

SOCIEDAD VALENCIANA DE GESTION INTEGRAL DE SERVICIOS DE EMERGENCIA S.A.U.

Relación Movimientos Bancarios desde 01/01/2020 hasta 31/12/2020

Fecha de operación	Concepto	Importe	Divisa
31/12/2020	RECIBO TGSS. COTIZACION 001 REGIMEN GENERAL Nº RECIBO 0049 1827 755 BBHHBBS REF. MANDATO 011110460150939377201903060098	-3.724,91	EUR
31/12/2020	RECIBO TGSS. COTIZACION 001 REGIMEN GENERAL Nº RECIBO 0049 1827 755 BBHHBBR REF. MANDATO 011110460150939377201903060098	-348.769,03	EUR
31/12/2020	RECIBO TGSS. COTIZACION 001 REGIMEN GENERAL Nº RECIBO 0049 1827 755 BBHGZQY REF. MANDATO 011110120112308457201903080096	-214.734,34	EUR
31/12/2020	RECIBO TGSS. COTIZACION 001 REGIMEN GENERAL Nº RECIBO 0049 1827 755 BBHGZQX REF. MANDATO 011110120112308457201903080096	-1.084,63	EUR
31/12/2020	RECIBO TGSS. COTIZACION 001 REGIMEN GENERAL Nº RECIBO 0049 1827 755 BBHGYZB REF. MANDATO 011110030140501908201903080019	-183.323,66	EUR
31/12/2020	RECIBO TGSS. COTIZACION 001 REGIMEN GENERAL Nº RECIBO 0049 1827 755 BBHGYZY REF. MANDATO 011110030140501908201903080019	-917,34	EUR
30/12/2020	REMESA DE TRANSFERENCIAS	-2.647,61	EUR
30/12/2020	REMESA DE TRANSFERENCIAS	-309,74	EUR
30/12/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE Kioskoymas sociedad gestora de la plataf CONCEPTO: Presupuesto 291220-02	-2.503,70	EUR
30/12/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE Encamina SL CONCEPTO: Fra. V20-12047	-9.002,40	EUR
30/12/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE Tecnologias de robotica para fabricas in CONCEPTO: Factura V20-0183	-3.775,20	EUR
30/12/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE Compusof SA CONCEPTO: Fra. 202003284	-1.069,04	EUR
30/12/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE xxxxx CONCEPTO: Gastos personales valoración méritos	-141,85	EUR
30/12/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE xxxxx CONCEPTO: Gastos personales valoración méritos	-79,00	EUR
30/12/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE xxxxx CONCEPTO: Gastos personales valoración méritos	-136,60	EUR
30/12/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE xxxxx CONCEPTO: Gastos personales valoración méritos	-160,85	EUR
30/12/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE xxxxx CONCEPTO: Gastos personales valoración méritos	-170,50	EUR
30/12/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE xxxxx CONCEPTO: Gastos personales valoración méritos	-169,60	EUR
30/12/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE xxxxx CONCEPTO: Gastos personales	-212,23	EUR
30/12/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE xxxxx CONCEPTO: Gastos personales	-234,58	EUR
30/12/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE xxxxx CONCEPTO: Gastos desplazamiento Diciembre 2020	-296,20	EUR
30/12/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE xxxxx CONCEPTO: Gastos desplazamiento Noviembre 2020	-834,00	EUR
30/12/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE xxxxx CONCEPTO: Gastos desplazamiento Diciembre 2020	-333,60	EUR
30/12/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE xxxxx CONCEPTO: Gastos desplazamiento Septiembre 2020	-258,53	EUR
30/12/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE xxxxx CONCEPTO: Gastos desplazamiento Octubre 2020	-796,60	EUR
30/12/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE xxxxx CONCEPTO: Gastos desplazamiento Julio 2020	-333,60	EUR
30/12/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE xxxxx CONCEPTO: Gastos desplazamiento Agosto 2020	-287,60	EUR
30/12/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE xxxxx CONCEPTO: Gastos desplazamiento Febrero 2020	-675,80	EUR
30/12/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE xxxxx CONCEPTO: Gastos desplazamiento Marzo 2020	-333,60	EUR
30/12/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE xxxxx CONCEPTO: Gastos desplazamiento Enero 2020	-546,40	EUR
30/12/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE JSP WILDFIRE SECURITY, S.L. CONCEPTO: Factura 176	-18.060,64	EUR

30/12/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE MACHAY ESPELEOLOGIA Y CANONES S.L CONCEPTO: Factura 3	-7.872,00	EUR
30/12/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE EUROMASTER AUTOMOCION Y SERVICIOS S.A.U. CONCEPTO: Fra. 2020/1/180.627	-352,61	EUR
30/12/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE Ser-Sport SL CONCEPTO: Factura 397/2020-D	-16.689,09	EUR
30/12/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE XXXX CONCEPTO: Factura 13/20	-867,00	EUR
30/12/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE XXXX CONCEPTO: Fianza Nave Alcoy	-1.700,00	EUR
30/12/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE Insigna Uniformes SL CONCEPTO: Factura FV2003873	-83,49	EUR
30/12/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE Insigna Uniformes SL CONCEPTO: Factura FV2002961	-5.092,96	EUR
30/12/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE QUIRON PREVENCION CONCEPTO: Factura 2200279857	-1.875,00	EUR
30/12/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE QUIRON PREVENCION CONCEPTO: Factura 2200281529	-171,46	EUR
30/12/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE QUIRON PREVENCION CONCEPTO: Factura 2200272968	-4.011,09	EUR
30/12/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE QUIRON PREVENCION CONCEPTO: Factura 2200278494	-221,75	EUR
30/12/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE QUIRON PREVENCION CONCEPTO: Factura 2200262195	-60,00	EUR
29/12/2020	TRANSFERENCIA DE xxxxx, CONCEPTO PAGO NOMINA INDEBIDO DICIEMBRE 2020	2.957,35	EUR
24/12/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE XXXX (Dieselutiel2006) CONCEPTO: Factura 0399	-677,36	EUR
23/12/2020	REMESA DE TRANSFERENCIAS	-290.745,19	EUR
23/12/2020	REMESA DE TRANSFERENCIAS	-2.507.187,94	EUR
23/12/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE XXXX CONCEPTO: Fra. 1256	-796,66	EUR
23/12/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE xxxxx CONCEPTO: Gastos Diciembre	-84,70	EUR
23/12/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE TALLERES JUANITO CONCEPTO: Factura 0783	-134,92	EUR
23/12/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE TALLERES JUANITO CONCEPTO: Factura 0773	-247,69	EUR
23/12/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE TALLERES EMILIO CONCEPTO: FACTURA 010-2002450	-3.671,37	EUR
23/12/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE TALLERES JUANITO CONCEPTO: Factura 0772	-1.708,04	EUR
23/12/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE SURNE MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS CONCEPTO: RECIBO 1656636	-9.849,83	EUR
23/12/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE MANTELEC CONCEPTO: Factura 13950	-172,39	EUR
23/12/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE XXXX CONCEPTO: Factura 2	-7.588,80	EUR
23/12/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE XXXX CONCEPTO: FACTURA 48/2020	-816,00	EUR
23/12/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE XXXX CONCEPTO: FACTURA 47/2020 Alquiler Noviembre	-408,00	EUR
23/12/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE xxxxx CONCEPTO: Gastos Diciembre	-46,00	EUR
21/12/2020	DOMICILIACION IMPUESTO: 2.020 IRPF. E IS. RET. INM. URBANOS	-836,57	EUR
18/12/2020	2020RETENCIONES E ING. A CTA. GGEE.	-303.800,14	EUR
16/12/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE Compusof SA CONCEPTO: Fra. 202003100	-2.095,36	EUR
16/12/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE Dass Divisiones Agrupadas SL CONCEPTO: Fra 20018031	-1.361,25	EUR
16/12/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE Infraestructuras y Serv. de Telecomunica CONCEPTO: Fra A-00000348	-21,67	EUR
16/12/2020	REMESA DE TRANSFERENCIAS	-5.208,41	EUR
15/12/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE xxxxx CONCEPTO: Gastos por desplazamiento Diciembre	-471,60	EUR
15/12/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE Aeroclub Castellon CONCEPTO: Fra 160	-1.037,64	EUR
15/12/2020	LIQUIDACION DEL CONTRATO 0008242 300	-3.043,26	EUR
10/12/2020	REMESA DE TRANSFERENCIAS	-46,61	EUR
10/12/2020	REMESA DE TRANSFERENCIAS	-1.198,95	EUR
10/12/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE Tesoreria General Seguridad Social Valen CONCEPTO: Ref 462000020542960	-248,03	EUR

10/12/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE Remolques Ballester CB CONCEPTO: Fra. 000324	-2.637,80	EUR
10/12/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE QUIRON PREVENCION CONCEPTO: Factura 2200251498	-354,80	EUR
10/12/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE QUIRON PREVENCION CONCEPTO: Factura 2200254791	-1.875,00	EUR
10/12/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE QUIRON PREVENCION CONCEPTO: Factura 2200256526	-194,78	EUR
10/12/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE IDIEIKON CONCEPTO: Fra 2020/001640	-7.405,20	EUR
10/12/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE IDIEIKON CONCEPTO: Fra 2020/001639	-5.992,11	EUR
10/12/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE EDUGEM CONCEPTO: Fra 51/20	-725,02	EUR
10/12/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE XXXX CONCEPTO: Fra 07	-1.998,61	EUR
10/12/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE ENVIDEA CONCEPTO: Fra. F20/229 Noviembre	-3.176,25	EUR
10/12/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE Grant Thornton CONCEPTO: Fra. FA214-0075	-1.452,00	EUR
10/12/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE Infraestructuras y Serv. de Telecomunica CONCEPTO: Fra A-00000267	-21,67	EUR
10/12/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE Taller de reparacion Andres SL CONCEPTO: Fra. 688/2020	-189,39	EUR
10/12/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE Talleres Mecanicos Juanito SL CONCEPTO: Fra. 0725	-544,86	EUR
10/12/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE Talleres Mecanicos Juanito SL CONCEPTO: Fra. 0726	-358,61	EUR
10/12/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE xxxxx CONCEPTO: Gastos Diciembre 2020	-36,30	EUR
10/12/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE xxxxxCONCEPTO: Anticipo nómina 30-10-2020	-600,00	EUR
10/12/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE xxxxx CONCEPTO: Anticipo nómina 09-12-2020	-800,00	EUR
10/12/2020	TRANSFERENCIA DE GENERALITAT VALENCIANA, CONCEPTO OCT.2020 FINANCIACION GASTOS CORRIENTES.	500.000,00	EUR
10/12/2020	TRANSFERENCIA DE GENERALITAT VALENCIANA, CONCEPTO OCT.2020 FINANCIACION GASTOS CORRIENTES.	500.000,00	EUR
10/12/2020	TRANSFERENCIA DE GENERALITAT VALENCIANA, CONCEPTO OCT.2020 FINANCIACION GASTOS CORRIENTES.	500.000,00	EUR
10/12/2020	TRANSFERENCIA DE GENERALITAT VALENCIANA, CONCEPTO OCT.2020 FINANCIACION GASTOS CORRIENTES.	500.000,00	EUR
10/12/2020	TRANSFERENCIA DE GENERALITAT VALENCIANA, CONCEPTO FINANCIACION GASTOS CORRIENTES SOCIEDAD.	420.000,00	EUR
10/12/2020	TRANSFERENCIA DE GENERALITAT VALENCIANA, CONCEPTO FINANCIACION GASTOS CORRIENTES SOCIEDAD.	500.000,00	EUR
10/12/2020	TRANSFERENCIA DE GENERALITAT VALENCIANA, CONCEPTO FINANCIACION GASTOS CORRIENTES SOCIEDAD.	500.000,00	EUR
10/12/2020	TRANSFERENCIA DE GENERALITAT VALENCIANA, CONCEPTO FINANCIACION GASTOS CORRIENTES SOCIEDAD.	500.000,00	EUR
10/12/2020	TRANSFERENCIA DE GENERALITAT VALENCIANA, CONCEPTO FINANCIACION GASTOS CORRIENTES SOCIEDAD.	500.000,00	EUR
10/12/2020	TRANSFERENCIA DE GENERALITAT VALENCIANA, CONCEPTO FINANCIACION GASTOS CORRIENTES SOCIEDAD.	500.000,00	EUR
09/12/2020	0000NOTIFICACIONES SIR.	-331,88	EUR
09/12/2020	0000NOTIFICACIONES SIR.	-97,78	EUR
09/12/2020	0000NOTIFICACIONES SIR.	-68,45	EUR
09/12/2020	0000NOTIFICACIONES SIR.	-139,68	EUR
09/12/2020	0000NOTIFICACIONES SIR.	-172,95	EUR
09/12/2020	0000NOTIFICACIONES SIR.	-188,55	EUR
04/12/2020	REMESA DE TRANSFERENCIAS	-2.505,38	EUR
04/12/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE Tragsa CONCEPTO: Fra. F315220094 - Cert. Agosto	-451.080,05	EUR
04/12/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE Jose Maria Forcada SL CONCEPTO: Fra. 20003002NC	-520,30	EUR
04/12/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE Jose Maria Forcada SL CONCEPTO: Fra. 20003171NC	-54,99	EUR
04/12/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE XXXX CONCEPTO: Fra. A/12/2020	-306,00	EUR

04/12/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE XXXX CONCEPTO: Fra. A/12/2020	-306,00	EUR
03/12/2020	TRANSFERENCIA DE xxxxx, CONCEPTO pago indebido Nomina noviembre 2020	780,41	EUR
30/11/2020	RECIBO TGSS. COTIZACION 001 REGIMEN GENERAL Nº RECIBO 0049 1827 755 BBHFGCJ REF. MANDATO 011110030140501908201903080019	-179.204,18	EUR
30/11/2020	RECIBO TGSS. COTIZACION 001 REGIMEN GENERAL Nº RECIBO 0049 1827 755 BBHFGCH REF. MANDATO 011110030140501908201903080019	-1.118,59	EUR
30/11/2020	RECIBO TGSS. COTIZACION 001 REGIMEN GENERAL Nº RECIBO 0049 1827 755 BBHFFWM REF. MANDATO 011110460150939377201903060098	-1.310,45	EUR
30/11/2020	RECIBO TGSS. COTIZACION 001 REGIMEN GENERAL Nº RECIBO 0049 1827 755 BBHFFWL REF. MANDATO 011110460150939377201903060098	-331.040,49	EUR
30/11/2020	RECIBO TGSS. COTIZACION 001 REGIMEN GENERAL Nº RECIBO 0049 1827 755 BBHFFNB REF. MANDATO 011110120112308457201903080096	-204.738,99	EUR
30/11/2020	RECIBO TGSS. COTIZACION 001 REGIMEN GENERAL Nº RECIBO 0049 1827 755 BBHFFMZ REF. MANDATO 011110120112308457201903080096	-644,04	EUR
30/11/2020	DEVOLUCION TRANSFERENCIA DE xxxxx, CONCEPTO Pago de Salarios	2.505,38	EUR
26/11/2020	REMESA DE TRANSFERENCIAS	-1.614.077,45	EUR
25/11/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE Encamina SL CONCEPTO: Fra. V20-11064	-9.002,40	EUR
25/11/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE xxxxx CONCEPTO: Gastos 20-11-2020	-30,40	EUR
25/11/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE xxxxx CONCEPTO: Gastos 20-11-2020	-75,00	EUR
25/11/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE Neumaticos Campillo SL CONCEPTO: Fra 1592	-387,20	EUR
25/11/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE Neumaticos Campillo SL CONCEPTO: Fra 1589	-30,86	EUR
25/11/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE Neumaticos Campillo SL CONCEPTO: Fra 1588	-302,50	EUR
25/11/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE Neumaticos Campillo SL CONCEPTO: Fra 1465	-375,10	EUR
25/11/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE ENVIDEA CONCEPTO: Fra. F20/209 Octubre	-3.176,25	EUR
25/11/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE Equipamientos de Oficina LOM SL CONCEPTO: Fra. GO359	-874,83	EUR
25/11/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE Aeroclub Castellon CONCEPTO: Fra 146	-1.013,68	EUR
25/11/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE xxxxx CONCEPTO: Gastos Noviembre 2020	-33,88	EUR
25/11/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE Adenau Motor SL CONCEPTO: Fra. TE2001308	-263,50	EUR
25/11/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE Adenau Motor SL CONCEPTO: Fra. TE2001301	-86,39	EUR
25/11/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE Flui2, Bombas y Sistemas SL CONCEPTO: Fra. 200396-1	-1.197,90	EUR
25/11/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE Econocom Products ? Solutions, S.A.U. CONCEPTO: Fra. 2020-004100	-16.166,18	EUR
25/11/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE Talleres Mecanicos Juanito SL CONCEPTO: Fra. 0705	-1.618,98	EUR
25/11/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE Talleres Mecanicos Juanito SL CONCEPTO: Fra. 0704	-147,85	EUR
25/11/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE Talleres Mecanicos Juanito SL CONCEPTO: Fra. 0691	-272,32	EUR
25/11/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE Talleres Mecanicos Juanito SL CONCEPTO: Fra. 0690	-132,59	EUR
23/11/2020	0000NOTIFICACIONES SIR.	-27,16	EUR
23/11/2020	0000NOTIFICACIONES SIR.	-97,78	EUR
23/11/2020	0000NOTIFICACIONES SIR.	-68,45	EUR
23/11/2020	0000NOTIFICACIONES SIR.	-139,68	EUR
23/11/2020	0000NOTIFICACIONES SIR.	-188,55	EUR
23/11/2020	0000NOTIFICACIONES SIR.	-115,31	EUR
20/11/2020	DOMICILIACION IMPUESTO: 2.020 IRPF. E IS. RET. INM. URBANOS	-912,57	EUR
19/11/2020	TRANSFERENCIA DE CAIXABANK S.A., CONCEPTO REGULARIZACION INTERESES CONFIRMING GVA 061020 LIQ ANTICIPO CONTRATO PROVEEDOR 6202 03 084126337.	1.709,33	EUR
18/11/2020	REMESA DE TRANSFERENCIAS	-507,32	EUR
17/11/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE Fundacion FIASEP CONCEPTO: Fra. 4	-1.465,20	EUR

17/11/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE EUROMASTER AUTOMOCION Y SERVICIOS S.A.U. CONCEPTO: Fra. 2020/1/156.482	-2.294,45	EUR
17/11/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE Pridetect SL CONCEPTO: Fra. F20T0142	-2.468,40	EUR
17/11/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE xxxxx CONCEPTO: Gastos Octubre-Noviembre	-108,00	EUR
17/11/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE xxxxx CONCEPTO: Dietas Octubre	-304,80	EUR
17/11/2020	2020RETENCIONES E ING. A CTA. GSEE.	-240.854,95	EUR
16/11/2020	TRANSFERENCIA DE TESORERIA TERRITORIAL DE LA S S, CONCEPTO DEVOLUCION DE INGRESOS EXPEDIENTE 12802020003092814.	118,19	EUR
13/11/2020	TRANSFERENCIA DE GENERALITAT VALENCIANA, CONCEPTO FINANCIACION GASTOS CORRIENTES SOCIEDAD.	500.000,00	EUR
13/11/2020	TRANSFERENCIA DE GENERALITAT VALENCIANA, CONCEPTO FINANCIACION GASTOS CORRIENTES SOCIEDAD.	500.000,00	EUR
13/11/2020	TRANSFERENCIA DE GENERALITAT VALENCIANA, CONCEPTO FINANCIACION GASTOS CORRIENTES SOCIEDAD.	500.000,00	EUR
13/11/2020	TRANSFERENCIA DE GENERALITAT VALENCIANA, CONCEPTO FINANCIACION GASTOS CORRIENTES SOCIEDAD.	500.000,00	EUR
13/11/2020	TRANSFERENCIA DE GENERALITAT VALENCIANA, CONCEPTO FINANCIACION GASTOS CORRIENTES SOCIEDAD.	500.000,00	EUR
13/11/2020	TRANSFERENCIA DE GENERALITAT VALENCIANA, CONCEPTO FINANCIACION GASTOS CORRIENTES SOCIEDAD.	500.000,00	EUR
13/11/2020	TRANSFERENCIA DE GENERALITAT VALENCIANA, CONCEPTO FINANCIACION GASTOS CORRIENTES SOCIEDAD.	500.000,00	EUR
13/11/2020	TRANSFERENCIA DE GENERALITAT VALENCIANA, CONCEPTO FINANCIACION GASTOS DE CAPITAL SOCIEDAD.	400.000,00	EUR
10/11/2020	REMESA DE TRANSFERENCIAS	-1.519,17	EUR
10/11/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE Quirumed SLU CONCEPTO: Presupuesto 1200533457	-921,92	EUR
10/11/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE XXXX CONCEPTO: Fra. 1	-1.802,00	EUR
10/11/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE SURNE MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS CONCEPTO: Recibo 1644450	-9.849,83	EUR
10/11/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE XXXX CONCEPTO: Fra. 1	-5.057,70	EUR
10/11/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE EDUGEM CONCEPTO: Fra 46/20	-727,34	EUR
10/11/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE IDIEIKON CONCEPTO: Fra 2020/001467	-6.011,82	EUR
10/11/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE QUIRON PREVENCION CONCEPTO: Factura 2200221880	-399,15	EUR
10/11/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE QUIRON PREVENCION CONCEPTO: Factura 2200228004	-281,58	EUR
10/11/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE XXXX CONCEPTO: Fra 06	-2.082,16	EUR
10/11/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE XXXX CONCEPTO: Fra 46/2020	-408,00	EUR
10/11/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE Dass Divisiones Agrupadas SL CONCEPTO: Fra N- 20016222	-1.361,25	EUR
10/11/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE Dass Divisiones Agrupadas SL CONCEPTO: Fra N- 20016009	-7.748,84	EUR
10/11/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE xxxxx CONCEPTO: Gastos 06-11-2020	-206,78	EUR
10/11/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE xxxxx CONCEPTO: Gastos 06-11-2020	-70,80	EUR
10/11/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE Grant Thornton CONCEPTO: Fra. FA214-0055	-1.452,00	EUR
10/11/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE xxxxx CONCEPTO: Anticipo nómina	-250,00	EUR
02/11/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE Equipamientos de Oficina LOM SL CONCEPTO: Fra. GO323	-1.306,80	EUR
02/11/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE XXXX CONCEPTO: Fra. 1092	-234,74	EUR
02/11/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE XXXX CONCEPTO: Fra. 01044/2020	-901,00	EUR
02/11/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE xxxxx CONCEPTO: Gastos 29-10-2020	-46,00	EUR
02/11/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE SURNE MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS CONCEPTO: Recibo 1618455	-9.849,84	EUR
02/11/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE XXXX CONCEPTO: Fra. A/11/2020	-306,00	EUR
02/11/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE XXXX CONCEPTO: Fra. A/11/2020	-306,00	EUR
02/11/2020	TRANSFERENCIA DE BANCO DE SABADELL S.A., CONCEPTO Regul Interes. Finan. 4770229 GENERALITAT VALENCIANA.	805,00	EUR

02/11/2020	TRANSFERENCIA DE BANCO DE SABADELL S.A., CONCEPTO Regul Comis. Finan. 4770229 GENERALITAT VALENCIANA.	6.050,00	EUR
30/10/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE Tragsa CONCEPTO: Fra. F315220078 - Julio	-512.551,84	EUR
30/10/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE Tragsa CONCEPTO: Fra. F315220071 - Junio 2020	-311.967,93	EUR
30/10/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE Tragsa CONCEPTO: Fra. 315220056 Mayo 2020	-291.594,08	EUR
30/10/2020	RECIBO TGSS. COTIZACION 001 REGIMEN GENERAL Nº RECIBO 0049 1827 755 BBHCNDL REF. MANDATO 011110030140501908201903080019	-192.279,09	EUR
30/10/2020	RECIBO TGSS. COTIZACION 001 REGIMEN GENERAL Nº RECIBO 0049 1827 755 BBHCNBX REF. MANDATO 011110460150939377201903060098	-450,76	EUR
30/10/2020	RECIBO TGSS. COTIZACION 001 REGIMEN GENERAL Nº RECIBO 0049 1827 755 BBHCNBV REF. MANDATO 011110460150939377201903060098	-339.940,60	EUR
30/10/2020	RECIBO TGSS. COTIZACION 001 REGIMEN GENERAL Nº RECIBO 0049 1827 755 BBHCMTD REF. MANDATO 011110120112308457201903080096	-222.445,77	EUR
30/10/2020	RECIBO TGSS. COTIZACION 001 REGIMEN GENERAL Nº RECIBO 0049 1827 755 BBHCMTD REF. MANDATO 011110120112308457201903080096	-581,46	EUR
29/10/2020	REMESA DE TRANSFERENCIAS	-1.338.512,33	EUR
26/10/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE AUDELCO Auditoria y Certificacion SA CONCEPTO: Fra. 0495/20	-7.925,50	EUR
26/10/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE ENVIDEA CONCEPTO: Fra. F20/180 Septiembre	-3.176,25	EUR
26/10/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE xxxxxCONCEPTO: Gastos Octubre	-16,93	EUR
26/10/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE Neumaticos Campillo SL CONCEPTO: Fra 1214	-45,50	EUR
20/10/2020	2020 RETENCIONES E ING. A CTA. GGEE.	-261.504,52	EUR
20/10/2020	DOMICILIACION IMPUESTO: 2.020 IRPF. E IS. RET. INM. URBANOS	-1.043,67	EUR
19/10/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE Benaprint SL CONCEPTO: Fra 92	-3.008,06	EUR
19/10/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE Confecciones Oroel, SA CONCEPTO: Fra F/2291	-1.425,36	EUR
19/10/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE Suministros TEFESA CONCEPTO: Fra 1532	-2.939,40	EUR
19/10/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE STAS CONCEPTO: Cuotas Sindicales Septiembre 2020	-13,32	EUR
19/10/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE STAS CONCEPTO: Cuotas Sindicales Agosto 2020	-13,32	EUR
19/10/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE Industrial Campollano Ferreteria SL CONCEPTO: Fra 20FP0114	-84,53	EUR
19/10/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE STAS CONCEPTO: Cuotas Sindicales Julio 2020	-13,32	EUR
19/10/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE SPPLB CONCEPTO: CUOTAS SINDICALES SGISE Septiembre 2020	-140,00	EUR
19/10/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE SPPLB CONCEPTO: CUOTAS SINDICALES SGISE Agosto 2020	-110,00	EUR
19/10/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE SPPLB CONCEPTO: CUOTAS SINDICALES SGISE Julio 2020	-110,00	EUR
19/10/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE UGT CONCEPTO: CUOTAS SINDICALES SGISE Septiembre 2020	-742,50	EUR
19/10/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE UGT CONCEPTO: CUOTAS SINDICALES SGISE Agosto 2020	-701,00	EUR
19/10/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE UGT CONCEPTO: CUOTAS SINDICALES SGISE julio 2020	-687,25	EUR
19/10/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE CGT VALENCIA CONCEPTO: Cuotas Sindicales Septiembre 2020	-199,12	EUR
19/10/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE CGT VALENCIA CONCEPTO: Cuotas Sindicales Agosto 2020	-199,12	EUR
19/10/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE CGT VALENCIA CONCEPTO: Cutoas Sindicales Julio 2020	-187,20	EUR
19/10/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE CGT CASTELLON CONCEPTO: Cutoas Sindicales Septiembre 2020	-35,76	EUR
19/10/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE CGT CASTELLON CONCEPTO: Cuotas sindicales Agosto 2020	-47,68	EUR
19/10/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE CGT CASTELLON CONCEPTO: Cuotas Sindicales Julio 2020	-47,68	EUR
19/10/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE CGT ALICANTE CONCEPTO: CUOTAS SINDICALES SGISE Septiembre 2020	-128,92	EUR

19/10/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE CGT ALICANTE CONCEPTO: CUOTAS SINDICALES SGISE Agosto 2020	-128,92	EUR
19/10/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE CGT ALICANTE CONCEPTO: CUOTAS SINDICALES SGISE Julio 2020	-128,92	EUR
19/10/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE SURNE MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS CONCEPTO: Recibo 1633310	-9.849,85	EUR
19/10/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE CCOO CONCEPTO: CUOTAS SINDICALES SGISE septiembre 2020	-2.381,30	EUR
19/10/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE CCOO CONCEPTO: CUOTAS SINDICALES SGISE Agosto 2020	-2.404,30	EUR
19/10/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE CCOO CONCEPTO: CUOTAS SINDICALES SGISE Julio 2020	-2.427,30	EUR
19/10/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE EDUGEM CONCEPTO: Fra 41/20	-767,72	EUR
19/10/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE Grant Thornton CONCEPTO: Fra. FA214-0004	-1.452,00	EUR
19/10/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE xxxxx CONCEPTO: Dietas Agosto-Septiembre	-480,20	EUR
19/10/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE IDIEIKON CONCEPTO: Fra 2020/001305	-6.018,39	EUR
19/10/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE Valora Prevencion SL CONCEPTO: Fra F335940	-1.200,00	EUR
19/10/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE QUIRON PREVENCION CONCEPTO: Factura 2200189022	-842,65	EUR
19/10/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE Neumaticos Campillo SL CONCEPTO: Fra 1350	-774,40	EUR
19/10/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE QUIRON PREVENCION CONCEPTO: Factura 2200192019	-250,00	EUR
19/10/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE Taller de reparacion Andres SL CONCEPTO: Fra. 538/2020	-316,17	EUR
19/10/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE QUIRON PREVENCION CONCEPTO: FACTURA 2200194754	-554,50	EUR
19/10/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE QUIRON PREVENCION CONCEPTO: Factura 2200181792	-4.011,09	EUR
19/10/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE Taller de reparacion Andres SL CONCEPTO: Fra 539/2020	-286,89	EUR
19/10/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE XXXX CONCEPTO: FACTURA A/10/2020	-306,00	EUR
19/10/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE XXXX CONCEPTO: Factura A/10/2020	-306,00	EUR
19/10/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE Aeroclub Castellon CONCEPTO: Fra 133	-1.067,95	EUR
19/10/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE XXXX CONCEPTO: Factura 45/2020	-816,00	EUR
19/10/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE TRANSVIA BUSINESS CONCEPTO: Fra. V/02000815/20	-100,00	EUR
19/10/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE XXXX CONCEPTO: Factura 005	-2.093,71	EUR
19/10/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE TRANSVIA BUSINESS CONCEPTO: Fra. V/10000112/20	-114,00	EUR
19/10/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE CERRAJERIA SIRVENT CONCEPTO: Fra A201039	-146,59	EUR
19/10/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE XXXX CONCEPTO: Fra. 2000268	-24,20	EUR
19/10/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE Infraestructuras y Serv. de Telecomunica CONCEPTO: Fra 130A1757	-212,85	EUR
19/10/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE Granissat Coop. V. CONCEPTO: Fra 40	-5.160,65	EUR
19/10/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE Granissat Coop. V. CONCEPTO: Fra 411	-3.025,00	EUR
13/10/2020	TRANSFERENCIA DE 1/BANKIA CONFIRMING NACIONAL 2/PINTOR SOROLL, REFERENCIA: 0049 1827 696 0453762	1.500.000,00	EUR
08/10/2020	TRANSFERENCIA DE BANCO DE SABADELL, S.A. ED. SABAD, CONCEPTO ANTIC.FRAS. CONFIRMING GENERALITAT VALENCIANA.	993.145,00	EUR
07/10/2020	REMESA DE TRANSFERENCIAS	-3.276,14	EUR
07/10/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE Neumaticos Campillo SL CONCEPTO: Fra 1247	-2.625,70	EUR
07/10/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE XXXX CONCEPTO: Fra 20/2112	-73,05	EUR
07/10/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE Dass Divisiones Agrupadas SL CONCEPTO: Fra N-20012983	-7.671,40	EUR
07/10/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE IDIEIKON CONCEPTO: Fra 2020/001012	-6.044,68	EUR
07/10/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE SURNE MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS CONCEPTO: Recibo 1608218	-9.849,85	EUR

07/10/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE SURNE MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS CONCEPTO: Recibo 1598614	-9.849,85	EUR
07/10/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE SURNE MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS CONCEPTO: Recibo 1561731	-7.981,64	EUR
07/10/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE NOGUERA ABOGADOS ? ASESORES CONCEPTO: Factura N/000406/19	-1.730,30	EUR
07/10/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE EDUGEM CONCEPTO: Fianza Nave N°99-B Pol.Ind. Los Cipreses	-1.380,00	EUR
07/10/2020	TRANSFERENCIA DE CAIXABANK, S.A., CONCEPTO CESION DE CREDITOS DEL CLIENTE GENERALITAT VALENCIANA.	1.494.660,66	EUR
05/10/2020	0000NOTIFICACIONES SIR.	-170,82	EUR
05/10/2020	0000NOTIFICACIONES SIR.	-238,33	EUR
05/10/2020	0000NOTIFICACIONES SIR.	-173,05	EUR
02/10/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE Formato Digital Actividades Publicitaria CONCEPTO: Fra. P20-3951	-60,39	EUR
02/10/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE Axaton, S.L. CONCEPTO: Fra. 306002	-51,52	EUR
02/10/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE Suministros Industriales Farell, SAU CONCEPTO: Fra. FV20-13046	-417,45	EUR
02/10/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE Grant Thornton CONCEPTO: Fra. FA204-0359	-1.452,00	EUR
02/10/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE Casco Antiguo Comercial, SL. CONCEPTO: Fra. PV10202750	-72,48	EUR
02/10/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE Comercial Markedols, S.L. CONCEPTO: Fra. 2020-V- 827	-318,47	EUR
02/10/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE xxxxx CONCEPTO: Dietas 22.09.2020	-165,65	EUR
02/10/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE XXXX CONCEPTO: Fra. 2000234	-72,60	EUR
02/10/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE Protec Solana, S.L. CONCEPTO: Fra. 334/1	-239,88	EUR
02/10/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE xxxxx CONCEPTO: Gastos Sept	-67,55	EUR
02/10/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE IDIEIKON CONCEPTO: Fra 2020/001156	-5.992,11	EUR
02/10/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE TALLERES BELLOTA CONCEPTO: Fra A/2000164	-2.227,02	EUR
02/10/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE ENVIDEA CONCEPTO: Fra. F20/153 Agosto	-3.176,25	EUR
30/09/2020	RECIBO TGSS. COTIZACION 001 REGIMEN GENERAL Nº RECIBO 0049 1827 755 BBGZWRL REF. MANDATO 011110460150939377201903060098	-164,23	EUR
30/09/2020	RECIBO TGSS. COTIZACION 001 REGIMEN GENERAL Nº RECIBO 0049 1827 755 BBGZWRK REF. MANDATO 011110460150939377201903060098	-357.507,73	EUR
30/09/2020	RECIBO TGSS. COTIZACION 001 REGIMEN GENERAL Nº RECIBO 0049 1827 755 BBGZWNS REF. MANDATO 011110030140501908201903080019	-190.301,51	EUR
30/09/2020	RECIBO TGSS. COTIZACION 001 REGIMEN GENERAL Nº RECIBO 0049 1827 755 BBGZWNB REF. MANDATO 011110120112308457201903080096	-222.571,78	EUR
28/09/2020	REMESA DE TRANSFERENCIAS	-1.461.471,73	EUR
25/09/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE SARRIMAR CONCEPTO: Fra 2020/000869	-7.410,08	EUR
21/09/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE TRAGSA CONCEPTO: F315219130	-447.654,40	EUR
21/09/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE XXXX CONCEPTO: Fra A/09/2020	-306,00	EUR
21/09/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE Aeroclub Castellon CONCEPTO: Fra 116	-881,28	EUR
21/09/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE MINYANA BELTRAN CONCEPTO: Fra A20811	-957,11	EUR
21/09/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE XXXX CONCEPTO: Fra 44/2020	-816,00	EUR
21/09/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE QUIRON PREVENCIÓN CONCEPTO: Fra 2200161265	-1.286,15	EUR
21/09/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE XXXX CONCEPTO: Fra 04	-2.058,34	EUR
21/09/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE XXXX CONCEPTO: Fra 03	-1.919,79	EUR
21/09/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE xxxxx CONCEPTO: Gastos Septiembre	-34,00	EUR
21/09/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE xxxxx CONCEPTO: Gastos Septiembre	-74,98	EUR
21/09/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE BLINKER CONCEPTO: Fra 20NA080884	-986,85	EUR
21/09/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE XXXX CONCEPTO: Fra A/09/2020	-306,00	EUR
21/09/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE EDUGEM CONCEPTO: Fra 36/20	-763,73	EUR
21/09/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE EDUGEM CONCEPTO: Fra 35/20	-731,62	EUR
21/09/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE QUIRON PREVENCIÓN CONCEPTO: Fra 2200165934	-760,06	EUR

21/09/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE xxxxx CONCEPTO: Gastos Septiembre	-16,93	EUR
21/09/2020	2020RETENCIONES E ING. A CTA. GGEE.	-251.700,98	EUR
21/09/2020	DOMICILIACION IMPUESTO: 2.020 IRPF. E IS. RET. INM. URBANOS	-617,31	EUR
16/09/2020	TRANSFERENCIA DE GENERALITAT VALENCIANA, CONCEPTO FINANCIACION GASTOS CORRIENTES SOCIEDAD.	500.000,00	EUR
16/09/2020	TRANSFERENCIA DE GENERALITAT VALENCIANA, CONCEPTO FINANCIACION GASTOS CORRIENTES SOCIEDAD.	500.000,00	EUR
16/09/2020	TRANSFERENCIA DE GENERALITAT VALENCIANA, CONCEPTO FINANCIACION GASTOS CORRIENTES SOCIEDAD.	500.000,00	EUR
16/09/2020	TRANSFERENCIA DE GENERALITAT VALENCIANA, CONCEPTO FINANCIACION GASTOS CORRIENTES SOCIEDAD.	500.000,00	EUR
16/09/2020	TRANSFERENCIA DE GENERALITAT VALENCIANA, CONCEPTO FINANCIACION GASTOS CORRIENTES SOCIEDAD.	500.000,00	EUR
16/09/2020	TRANSFERENCIA DE GENERALITAT VALENCIANA, CONCEPTO FINANCIACION GASTOS DE CAPITAL SOCIEDAD.	100.000,00	EUR
15/09/2020	LIQUIDACION DEL CONTRATO 0008242 300	-2.625,03	EUR
10/09/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE xxxxxCONCEPTO: CAIXA 224 ANTICIPO NÓMINA	-800,00	EUR
09/09/2020	REMESA DE TRANSFERENCIAS	-1.379,34	EUR
09/09/2020	REMESA DE TRANSFERENCIAS	-462,12	EUR
09/09/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE CGT VALENCIA CONCEPTO: CAJA 221 CUOTAS JUNIO	-179,90	EUR
09/09/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE XXXX CONCEPTO: CAJA 215 FACTURA A/08/2020	-306,00	EUR
09/09/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE MOBILIAR CONCEPTO: CAJA 210 FACTURA 1FVD0/0657	-4.808,00	EUR
09/09/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE CERRAJERIA SIRVENT CONCEPTO: Transferencia realizada por Supernet Empresas de Banco Santander	-4.956,76	EUR
09/09/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE BLINKER CONCEPTO: CAJA 200	-1.261,43	EUR
09/09/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE CUATRE CASAS CONCEPTO: CAJA 201 FACTRA 2010501304	-8.954,00	EUR
09/09/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE EL EJAMBRE CONCEPTO: CAJA 202 FACTURA 167-2020	-1.038,18	EUR
09/09/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE xxxxx CONCEPTO: CAJA 205 GASTOS	-14,90	EUR
09/09/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE ELICLIMA CONCEPTO: CAJA 203 FAC 89	-3.784,88	EUR
09/09/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE TADE CONCEPTO: CAJA 207 FACTURA A/20136	-6.808,13	EUR
09/09/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE FONTANERIA XXXX CONCEPTO: CAJA 208 FACTURA 25	-471,90	EUR
09/09/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE TALLERES BELLOTA CONCEPTO: Transferencia realizada por Supernet Empresas de Banco Santander	-1.391,50	EUR
09/09/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE ENVIDEA CONCEPTO: CAJA 204 FACTURA F20/135	-1.915,73	EUR
09/09/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE xxxxx CONCEPTO: CAJA 206 GASTOS	-60,18	EUR
09/09/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE EL ARTE CONCEPTO: CAJA 211 FACTURA 458/20	-134,66	EUR
09/09/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE xxxxx CONCEPTO: CAJA 212 DIETAS	-7,87	EUR
09/09/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE xxxxxCONCEPTO: CAJA 213 DIETAS	-17,50	EUR
09/09/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE XXXX CONCEPTO: CAJA 214 FACTURA A/08/2020	-306,00	EUR
09/09/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE XXXX CONCEPTO: CAJA 216 FACTURA 43/2020	-816,00	EUR
09/09/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE QUIRON PREVENCION CONCEPTO: CAJA 217 FACTURA 2200140629	-1.108,75	EUR
09/09/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE QUIRON PREVENCION CONCEPTO: CAJA 218 FACTURA 2200144057	-646,57	EUR
09/09/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE SPPLB CONCEPTO: CAJA 220 CUOTAS SINDICALES MAYO 2020	-120,00	EUR
09/09/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE CGT CASTELLON CONCEPTO: CAJA 220 CUOTAS SINDICALES MAYO 2020	-47,68	EUR

09/09/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE CGT ALICANTE CONCEPTO: CAJA 220 CUOTAS SINDICALES MAYO 2020	-128,92	EUR
09/09/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE CGT VALENCIA CONCEPTO: CAJA 220 CUOTAS SINDICALES MAYO 2020	-172,40	EUR
09/09/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE UGT CONCEPTO: CAJA 220 CUOTAS SINDICALES MAYO 2020	-701,00	EUR
09/09/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE CCOO CONCEPTO: CAJA 220 CUOTAS SINDICALES MAYO 2020	-2.439,10	EUR
09/09/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE STAS CONCEPTO: CAJA 221 CUOTAS SINDICALES JUNIO 2020	-19,98	EUR
09/09/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE SPPLB CONCEPTO: CAJA 221 CUOTAS SINDICALES JUNIO 2020	-120,00	EUR
09/09/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE CGT CASTELLON CONCEPTO: CAJA 221 CUOTAS SINDICALES JUNIO 2020	-47,68	EUR
09/09/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE CGT ALICANTE CONCEPTO: CAJA 221 CUOTAS SINDICALES JUNIO 2020	-128,92	EUR
09/09/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE UGT CONCEPTO: CAJA 221 CUOTAS SINDICALES JUNIO 2020	-701,00	EUR
09/09/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE CCOO CONCEPTO: CAJA 221 CUOTAS SINDICALES JUNIO 2020	-2.450,60	EUR
09/09/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE SPPLB CONCEPTO: CAJA 222 CUOTAS SINDICALES ABRIL 2020	-120,00	EUR
09/09/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE CGT CASTELLON CONCEPTO: CAJA 222 CUOTAS SINDICALES ABRIL 2020	-47,68	EUR
09/09/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE CGT ALICANTE CONCEPTO: CAJA 222 CUOTAS SINDICALES ABRIL 2020	-117,20	EUR
09/09/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE CGT VALENCIA CONCEPTO: CAJA 222 CUOTAS SINDICALES ABRIL 2020	-157,60	EUR
09/09/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE UGT CONCEPTO: CAJA 222 CUOTAS SINDICALES ABRIL 2020	-646,25	EUR
09/09/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE CCOO CONCEPTO: CAJA 222 CUOTAS SINDICALES CC.OO.	-2.416,10	EUR
09/09/2020	0000NOTIFICACIONES SIR.	-170,82	EUR
09/09/2020	0000NOTIFICACIONES SIR.	-138,07	EUR
09/09/2020	0000NOTIFICACIONES SIR.	-238,33	EUR
09/09/2020	0000NOTIFICACIONES SIR.	-173,05	EUR
31/08/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE QUIRON PREVENCION CONCEPTO: REC 17 FAC 2200108554	-491,80	EUR
31/08/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE QUIRON PREVENCION CONCEPTO: REC 16 FAC 2200106292	-576,55	EUR
31/08/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE MINYANA BELTRAN CONCEPTO: CAIXA 197 FAC A 20691	-957,11	EUR
31/08/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE SIRFRAN CONCEPTO: CAJA 196 FAC 7636	-71,15	EUR
31/08/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE MANTELEC CONCEPTO: CAJA 196 FAC 13948	-6.074,44	EUR
31/08/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE INSTALACIONES Y SUMINISTROS ELECTRICOS S CONCEPTO: CAJA 195 FAC B/322	-78,35	EUR
31/08/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE SIRFRAN CONCEPTO: CAJA 192 FACT 3582	-3.681,44	EUR
31/08/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE INSTALACIONES Y SUMINISTROS ELECTRICOS S CONCEPTO: CAJA 191 FAC B/321	-870,90	EUR
31/08/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE xxxxx CONCEPTO: CAJA 181 DIETAS JULIO	-385,62	EUR
31/08/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE HIDROGEST CONCEPTO: CAJA 187	-2.105,40	EUR
31/08/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE INSTALACIONES Y SUMINISTROS ELECTRICOS S CONCEPTO: CAJA 185 FAC B/320	-1.925,38	EUR
31/08/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE FERRI VILLENA CONCEPTO: CAJA 184 FACTURA 133542	-2.606,87	EUR
31/08/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE QUIRON PREVENCION CONCEPTO: REC 18 FAC 2200115521	-4.011,09	EUR
31/08/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE SIMILSA CONCEPTO: CAIXA 190 FACTURA 483	-12.448,93	EUR
31/08/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE SAIVAL TRAFIC CONCEPTO: CAIXA 189 FACTURA 20/166	-17.980,60	EUR
31/08/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE MANTELEC CONCEPTO: CAJA 188 FAC 13924	-8.770,08	EUR
31/08/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE SIRFRAN CONCEPTO: CAJA 186 FACT 3288	-4.802,05	EUR

31/08/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE ROTULOS VALENCIA CONCEPTO: CAJA 183 FACTURA 20-66	-3.826,02	EUR
31/08/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE CLIMAHOUSE CONCEPTO: CAJA 182 FAC 112044	-1.730,30	EUR
31/08/2020	RECIBO TGSS. COTIZACION 001 REGIMEN GENERAL Nº RECIBO 0049 1827 755 BBGYJLG REF. MANDATO 011110120112308457201903080096	-229.502,97	EUR
31/08/2020	RECIBO TGSS. COTIZACION 001 REGIMEN GENERAL Nº RECIBO 0049 1827 755 BBGYHZF REF. MANDATO 011110460150939377201903060098	-127,77	EUR
31/08/2020	RECIBO TGSS. COTIZACION 001 REGIMEN GENERAL Nº RECIBO 0049 1827 755 BBGYHZD REF. MANDATO 011110460150939377201903060098	-372.478,36	EUR
31/08/2020	RECIBO TGSS. COTIZACION 001 REGIMEN GENERAL Nº RECIBO 0049 1827 755 BBGYHXR REF. MANDATO 011110030140501908201903080019	-187.193,04	EUR
31/08/2020	RECIBO TGSS. COTIZACION 001 REGIMEN GENERAL Nº RECIBO 0049 1827 755 BBGYHXQ REF. MANDATO 011110030140501908201903080019	-115,73	EUR
27/08/2020	REMESA DE TRANSFERENCIAS	-1.423.448,84	EUR
20/08/2020	DOMICILIACION IMPUESTO: 2.020 IRPF. E IS. RET. INM. URBANOS	-965,96	EUR
18/08/2020	2020RETENCIONES E ING. A CTA. GGEE.	-253.183,77	EUR
18/08/2020	S.SOCIALES-C57 012112308423 082020.	-117,32	EUR
18/08/2020	TRANSFERENCIA DE GENERALITAT VALENCIANA, CONCEPTO FINANCIACION GASTOS CORRIENTES SOCIEDAD.	420.000,00	EUR
18/08/2020	TRANSFERENCIA DE GENERALITAT VALENCIANA, CONCEPTO FINANCIACION GASTOS CORRIENTES SOCIEDAD.	500.000,00	EUR
11/08/2020	S.SOCIALES-C57 012112308456 082020.	-20,00	EUR
11/08/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL CONCEPTO: 462000253743387	-28.397,86	EUR
10/08/2020	TRANSFERENCIA DE xxxxx, CONCEPTO INGRESO INDEBIDO NOM 9/20 PATERNIDAD	300,92	EUR
06/08/2020	REMESA DE TRANSFERENCIAS	-2.694,54	EUR
06/08/2020	REMESA DE TRANSFERENCIAS	-194,31	EUR
06/08/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE XXXX CONCEPTO: CAIXA 172 FACTURA 41/2020	-816,00	EUR
06/08/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE XXXX CONCEPTO: CAIXA 173 FACTURA A/07/20	-306,00	EUR
06/08/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE EDUGEM CONCEPTO: CAJA 175 FACTURA 30/20	-703,80	EUR
06/08/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE XXXX CONCEPTO: CAJA 174 FACTURA A/07/2020	-306,00	EUR
06/08/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE xxxxx CONCEPTO: CAIXA 180BESTRETA NÒMINA	-300,00	EUR
06/08/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE XXXX CONCEPTO: CAIXA 177 FACTURA 42/2020	-816,00	EUR
06/08/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE XXXX CONCEPTO: CAJA 176 FACTURA 02	-1.885,98	EUR
06/08/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE EDUGEM CONCEPTO: CAJA 171 FACTURA 25/20	-351,90	EUR
05/08/2020	S.SOCIALES-C57 012112308485 082020.	-97,32	EUR
05/08/2020	S.SOCIALES-C57 012112308427 082020.	-138,62	EUR
31/07/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL CONCEPTO: 462000253743387	-310.513,41	EUR
31/07/2020	RECIBO TGSS. COTIZACION 001 REGIMEN GENERAL Nº RECIBO 0049 1827 755 BBGWXQM REF. MANDATO 011110120112308457201903080096	-211.594,69	EUR
31/07/2020	RECIBO TGSS. COTIZACION 001 REGIMEN GENERAL Nº RECIBO 0049 1827 755 BBGWXHC REF. MANDATO 011110460150939377201903060098	-343.435,83	EUR
31/07/2020	RECIBO TGSS. COTIZACION 001 REGIMEN GENERAL Nº RECIBO 0049 1827 755 BBGWXHB REF. MANDATO 011110460150939377201903060098	-178,73	EUR
31/07/2020	RECIBO TGSS. COTIZACION 001 REGIMEN GENERAL Nº RECIBO 0049 1827 755 BBGWXBM REF. MANDATO 011110030140501908201903080019	-562,73	EUR
31/07/2020	RECIBO TGSS. COTIZACION 001 REGIMEN GENERAL Nº RECIBO 0049 1827 755 BBGWXBL REF. MANDATO 011110030140501908201903080019	-180.059,86	EUR
30/07/2020	REMESA DE TRANSFERENCIAS	-159,95	EUR
30/07/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE SAIVAL TRAFIC CONCEPTO: CAIXA 168 FACTURA 20/235	-284,35	EUR
29/07/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE CASPRONAVE CONCEPTO: CAJA 162 FAC 02005	-713,90	EUR

29/07/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE SAIVAL TRAFIC CONCEPTO: CAIXA 166 FACTURA 20/207	-1.298,33	EUR
29/07/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE MINYANA BELTRAN CONCEPTO: REC 15 FACTURA A 20558	-957,11	EUR
29/07/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE MANTELEC CONCEPTO: CAJA 164 FAC 13949	-1.078,65	EUR
29/07/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE SURNE MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS CONCEPTO: REC 14 REB 1583055	-9.849,84	EUR
29/07/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE IDIEIKON CONCEPTO: CAJA 169 FACTURA 2020/000708	-6.005,25	EUR
29/07/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE IDIEIKON CONCEPTO: CAJA 170 FACTURA 2020/001000	-6.005,25	EUR
29/07/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE CHOOSEMAK CONCEPTO: CAIXA 164 FACTURA 01634	-599,56	EUR
29/07/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE MANTELEC CONCEPTO: CAJA 165 FAC 13947	-2.349,82	EUR
29/07/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE GRUPOSANZ CONCEPTO: CAJA 163 FACTURA 302679	-4.298,40	EUR
29/07/2020	0000NOTIFICACIONES SIR.	-136,57	EUR
29/07/2020	0000NOTIFICACIONES SIR.	-188,37	EUR
28/07/2020	REMESA DE TRANSFERENCIAS	-1.435.263,72	EUR
28/07/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE TRAGSA CONCEPTO: PAGOS 68 F 315220037	-275.390,82	EUR
28/07/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE TRAGSA CONCEPTO: PAGOS 67 FACTURA 315220030	-857.042,77	EUR
22/07/2020	TRANSFERENCIA DE CAJAMAR CAJA RURAL, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDIT, CONCEPTO GENERALITAT VALENCIANA.	919.978,27	EUR
20/07/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE TRAGSA CONCEPTO: PAGOS 65 F315220010	-488.586,07	EUR
20/07/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE TRAGSA CONCEPTO: PAGOS 66 FACTURA R315220903	-409.199,22	EUR
20/07/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE xxxxx CONCEPTO: CAJA 160 ANTICIPO NÓMINA	-500,00	EUR
20/07/2020	DOMICILIACION IMPUESTO: 2.020 IRPF. E IS. RET. INM. URBANOS	-465,31	EUR
20/07/2020	DOMICILIACION IMPUESTO: 2.020 RETENCIONES E ING. A CTA. GGEE	-377.957,40	EUR
15/07/2020	REMESA DE TRANSFERENCIAS	-1.238,86	EUR
15/07/2020	TRANSFERENCIA DE GENERALITAT VALENCIANA, CONCEPTO FINANCIACION GASTOS CORRIENTES SOCIEDAD.	420.000,00	EUR
15/07/2020	TRANSFERENCIA DE GENERALITAT VALENCIANA, CONCEPTO FINANCIACION GASTOS CORRIENTES SOCIEDAD.	500.000,00	EUR
15/07/2020	TRANSFERENCIA DE GENERALITAT VALENCIANA, CONCEPTO FINANCIACION GASTOS CORRIENTES SOCIEDAD.	500.000,00	EUR
15/07/2020	TRANSFERENCIA DE GENERALITAT VALENCIANA, CONCEPTO FINANCIACION GASTOS CORRIENTES SOCIEDAD.	500.000,00	EUR
15/07/2020	TRANSFERENCIA DE GENERALITAT VALENCIANA, CONCEPTO FINANCIACION GASTOS CORRIENTES SOCIEDAD.	500.000,00	EUR
15/07/2020	TRANSFERENCIA DE GENERALITAT VALENCIANA, CONCEPTO FINANCIACION GASTOS CORRIENTES SOCIEDAD.	500.000,00	EUR
15/07/2020	TRANSFERENCIA DE GENERALITAT VALENCIANA, CONCEPTO FINANCIACION GASTOS CORRIENTES SOCIEDAD V.	500.000,00	EUR
15/07/2020	TRANSFERENCIA DE GENERALITAT VALENCIANA, CONCEPTO FINANCIACION GASTOS CORRIENTES SOCIEDAD V.	500.000,00	EUR
15/07/2020	TRANSFERENCIA DE GENERALITAT VALENCIANA, CONCEPTO FINANCIACION GASTOS CORRIENTES SOCIEDAD V.	500.000,00	EUR
02/07/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE XXXX CONCEPTO: CAJA 154 FACTURA A/06/2020	-306,00	EUR
02/07/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE XXXX CONCEPTO: CAIXA 156 FAC A/06/2020	-306,00	EUR
02/07/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE SARRIMAR CONCEPTO: CAJA 158 FACT 2020/000870	-1.488,08	EUR
02/07/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE HABITAR CONCEPTO: CAJA 155 FAC 5/2020	-2.178,00	EUR
30/06/2020	RECIBO TGSS. COTIZACION 001 REGIMEN GENERAL Nº RECIBO 0049 1827 755 BBGVJBV REF. MANDATO 011110030140501908201903080019	-161.123,19	EUR
30/06/2020	RECIBO TGSS. COTIZACION 001 REGIMEN GENERAL Nº RECIBO 0049 1827 755 BBGVHTP REF. MANDATO 011110120112308457201903080096	-189.997,01	EUR
30/06/2020	RECIBO TGSS. COTIZACION 001 REGIMEN GENERAL Nº RECIBO 0049 1827 755 BBGVHTN REF. MANDATO 011110120112308457201903080096	-138,49	EUR

30/06/2020	RECIBO TGSS. COTIZACION 001 REGIMEN GENERAL Nº RECIBO 0049 1827 755 BBGVHKK REF. MANDATO 011110460150939377201903060098	-48,20	EUR
29/06/2020	REMESA DE TRANSFERENCIAS	-2.143.579,43	EUR
29/06/2020	TRANSFERENCIA DE 1/BANKIA, S.A. 2/C. PINTOR SOR, REFERENCIA: 0049 1827 696 0440786	2.063,48	EUR
26/06/2020	REMESA DE TRANSFERENCIAS	-159,95	EUR
26/06/2020	REMESA DE TRANSFERENCIAS	-1.521,36	EUR
26/06/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE CGT CASTELLON CONCEPTO: CAIXA 140 QUOTES GENER 20	-47,68	EUR
26/06/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE CGT VALENCIA CONCEPTO: CAIXA 140 QUOTES GENER 20	-157,60	EUR
26/06/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE QUIRON PREVENCIÓN CONCEPTO: REC 9 FACTURA 2200073193	-354,80	EUR
26/06/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE CGT ALICANTE CONCEPTO: CAIXA 141 QUOTES MARÇ 20	-117,20	EUR
26/06/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE QUIRON PREVENCIÓN CONCEPTO: REC 12 FACTURA 2200093054	-576,55	EUR
26/06/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE QUIRON PREVENCIÓN CONCEPTO: REC 10 FACTURA 2200073556	-175,53	EUR
26/06/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE SURNE MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS CONCEPTO: REC 6 RECIBO 1.582.643	-996,37	EUR
26/06/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE MUELSERRA CONCEPTO: CAIXA 153 83/20	-1.815,00	EUR
26/06/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE SIMILSA CONCEPTO: CAIXA 151 FACTURA 655	-915,58	EUR
26/06/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE SPPLB CONCEPTO: CAIXA 140 QUOTES GENER 20	-120,00	EUR
26/06/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE SAIVAL TRAFIC CONCEPTO: CAIXA 150 FACTURA 20/199	-580,80	EUR
26/06/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE XXXX CONCEPTO: CAIXA 148 LLOGUER CASTELLÓ FIANÇA	-1.200,00	EUR
26/06/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE CGT ALICANTE CONCEPTO: CAIXA 140 QUOTES GENER 20	-117,20	EUR
26/06/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE UGT CONCEPTO: CAIXA 140 QUOTES GENER 20	-660,00	EUR
26/06/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE TALLERES CERDA CONCEPTO: CAIXA 149 FACTURA 6199 PIV	-2.184,05	EUR
26/06/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE QUIRON PREVENCIÓN CONCEPTO: REC 8 FACTURA 2200057722	-8.027,69	EUR
26/06/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE MUELSERRA CONCEPTO: CAIXA 152 FACTURA 81_20	-3.941,58	EUR
26/06/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE QUIRON PREVENCIÓN CONCEPTO: REC 7 FACTURA 2200058788	-10.910,10	EUR
26/06/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE CGT CASTELLON CONCEPTO: CAIXA 141 QUOTES MARÇ 20	-47,68	EUR
26/06/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE SPPLB CONCEPTO: CAIXA 141 QUOTES MARÇ 20	-120,00	EUR
26/06/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE CCOO CONCEPTO: CAIXA 140 QUOTES GENER 20	-2.391,90	EUR
26/06/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE CGT VALENCIA CONCEPTO: CAIXA 141 QUOTES MARÇ 20	-157,60	EUR
26/06/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE CCOO CONCEPTO: CAIXA 141 QUOTES MARÇ 20	-2.427,60	EUR
26/06/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE UGT CONCEPTO: CAIXA 141 QUOTES MARÇ 20	-660,00	EUR
26/06/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE SPPLB CONCEPTO: CAIXA 142 QUOTES FEBRER 20	-120,00	EUR
26/06/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE QUIRON PREVENCIÓN CONCEPTO: REC 11 FACTURA 2200082744	-4.041,87	EUR
26/06/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE QUIRON PREVENCIÓN CONCEPTO: REC 12 FACTURA 2200093499	-4.798,60	EUR
26/06/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE CGT CASTELLON CONCEPTO: CAIXA 142 QUOTES FEBRER 20	-47,68	EUR
26/06/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE CGT ALICANTE CONCEPTO: CAIXA 142 QUOTES FEBRER 20	-117,20	EUR
26/06/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE CGT VALENCIA CONCEPTO: CAIXA 142 QUOTES FEBRER 20	-157,60	EUR

26/06/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE UGT CONCEPTO: CAIXA 142 QUOTES FEBRER 20	-660,00	EUR
26/06/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE CCOO CONCEPTO: CAIXA 142 QUOTES FEBRER 20	-2.462,10	EUR
23/06/2020	0000NOTIFICACIONES SIR.	-188,37	EUR
23/06/2020	TRANSFERENCIA DE 1/BANKIA CONFIRMING NACIONAL 2/PINTOR SOROLL, REFERENCIA: 0049 1827 696 0440139	2.337.667,81	EUR
22/06/2020	DOMICILIACION IMPUESTO: 2.020 IRPF. E IS. RET. INM. URBANOS	-76,00	EUR
19/06/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE xxxxx CONCEPTO: CAIXA 165 BESTRETA NOMINA	-250,00	EUR
19/06/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE xxxxx CONCEPTO: CAIXA 146 BESTRETA NOMINA	-800,00	EUR
18/06/2020	2020RETENCIONES E ING. A CTA. GGEE.	-221.511,06	EUR
17/06/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE XXXX CONCEPTO: CAJA 144 FIANZA	-3.698,00	EUR
17/06/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE XXXX CONCEPTO: CAJA 143 FACTURA 01	-1.885,98	EUR
15/06/2020	LIQUIDACION DEL CONTRATO 0008242 300	-138,95	EUR
29/05/2020	RECIBO TGSS. COTIZACION 001 REGIMEN GENERAL Nº RECIBO 0049 1827 755 BBGSXZF REF. MANDATO 011110120112308457201903080096	-169.186,84	EUR
29/05/2020	RECIBO TGSS. COTIZACION 001 REGIMEN GENERAL Nº RECIBO 0049 1827 755 BBGSXCL REF. MANDATO 011110030140501908201903080019	-154.955,08	EUR
29/05/2020	RECIBO TGSS. COTIZACION 001 REGIMEN GENERAL Nº RECIBO 0049 1827 755 BBGSWWW REF. MANDATO 011110460150939377201903060098	-219.377,77	EUR
27/05/2020	REMESA DE TRANSFERENCIAS	-1.200.544,04	EUR
27/05/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE CGT VALENCIA CONCEPTO: CAIXA 98 QUOTES SINDICALS OCTUBRE 19	-100,08	EUR
27/05/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE XXXX CONCEPTO: CAIXA 135 FIANZA	-1.600,00	EUR
27/05/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE XXXX CONCEPTO: CAIXA 136 FACTURA 40/2020	-408,00	EUR
27/05/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE CHOOSEMAK CONCEPTO: CAIXA 137 FACTURA 01386	-408,98	EUR
27/05/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE XXXX E-PRINTS CONCEPTO: CAIXA 138 FACTURA 129	-580,80	EUR
27/05/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE XXXX E-PRINTS CONCEPTO: CAIXA 139 FACTURA 000130	-3.766,73	EUR
27/05/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE MINYANA BELTRAN CONCEPTO: PAGAMENTS 64 FACTURA A 20451	-957,11	EUR
19/05/2020	2020RETENCIONES E ING. A CTA. GGEE.	-202.790,39	EUR
18/05/2020	TRANSFERENCIA DE GENERALITAT VALENCIANA, CONCEPTO FINANCIACION CORRIENTE SOCIEDAD VALENCIA.	500.000,00	EUR
18/05/2020	TRANSFERENCIA DE GENERALITAT VALENCIANA, CONCEPTO FINANCIACION CORRIENTE SOCIEDAD VALENCIA.	500.000,00	EUR
13/05/2020	TRANSFERENCIA DE xxxxx CONCEPTO retorno 5.	60,30	EUR
12/05/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE HILATURAS TEMPRADO SL CONCEPTO: EMER COVID 10 FACTURA 243	-488.743,20	EUR
11/05/2020	TRANSFERENCIA DE xxxxx CONCEPTO retorno 4.	1.000,00	EUR
08/05/2020	REMESA DE TRANSFERENCIAS	-618,89	EUR
08/05/2020	REMESA DE TRANSFERENCIAS	-196,46	EUR
07/05/2020	0000NOTIFICACIONES SIR.	-188,37	EUR
04/05/2020	TRANSFERENCIA DE xxxxx CONCEPTO retorno 3.	1.000,00	EUR
04/05/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE GRUPO CIPISA CONCEPTO: CAIXA 132 FACTURA 20001038	-780,21	EUR
04/05/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE GRUPO CIPISA CONCEPTO: EMER COVID 08 FACTURA 200000900	-8.160,72	EUR
04/05/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE HILATURAS TEMPRADO SL CONCEPTO: ENER COVID 09 FACTURA 23	-349.786,80	EUR
30/04/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE xxxxxCONCEPTO: CAIXA 128 DIETES	-14,95	EUR
30/04/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE MUELSERRA CONCEPTO: CAIXA 120 71/20	-4.558,07	EUR
30/04/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE VALORA CONCEPTO: CAIXA 121 FACTURA F335939	-513,04	EUR
30/04/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE xxxxx CONCEPTO: CAIXA 124 DIETES	-21,25	EUR
30/04/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE xxxxx CONCEPTO: CAIXA 129 DIETES	-10,00	EUR

30/04/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE xxxxx CONCEPTO: CAIXA 130 DIETAS	-12,10	EUR
30/04/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE XXXX CONCEPTO: CAIXA 119 PROTOCOLO 4336/18 Y 320/19	-917,86	EUR
30/04/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE EL ARTE CONCEPTO: CAIXA 118 FACTURA 324/20	-87,22	EUR
30/04/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE SURNE MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS CONCEPTO: REC REBUT 1.571.456	-8.247,70	EUR
30/04/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE MINYANA BELTRAN CONCEPTO: PAGAMENTS 62 FACTURA A 20359	-957,11	EUR
30/04/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE MINYANA BELTRAN CONCEPTO: PAGAMENTS 63 Factura A 20092	-957,11	EUR
30/04/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE TRANSVIA BUSINESS CONCEPTO: CAIXA 123 factura B/03001257/20	-260,00	EUR
30/04/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE xxxxx CONCEPTO: CAIXA 125 DIETES	-125,11	EUR
30/04/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE xxxxx CONCEPTO: CAIXA 126 DIETES	-74,50	EUR
30/04/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE xxxxx CONCEPTO: CAIXA 127 DIETES	-125,00	EUR
30/04/2020	RECIBO TGSS. COTIZACION 001 REGIMEN GENERAL Nº RECIBO 0049 1827 755 BBGRRSX REF. MANDATO 011110120112308457201903080096	-215.493,77	EUR
30/04/2020	RECIBO TGSS. COTIZACION 001 REGIMEN GENERAL Nº RECIBO 0049 1827 755 BBGRPX REF. MANDATO 011110460150939377201903060098	-266.328,75	EUR
30/04/2020	RECIBO TGSS. COTIZACION 001 REGIMEN GENERAL Nº RECIBO 0049 1827 755 BBGRPX REF. MANDATO 011110460150939377201903060098	-302,32	EUR
30/04/2020	RECIBO TGSS. COTIZACION 001 REGIMEN GENERAL Nº RECIBO 0049 1827 755 BBGRPNK REF. MANDATO 011110030140501908201903080019	-184.577,93	EUR
30/04/2020	RECIBO TGSS. COTIZACION 001 REGIMEN GENERAL Nº RECIBO 0049 1827 755 BBGRPNJ REF. MANDATO 011110030140501908201903080019	-338,07	EUR
29/04/2020	REMESA DE TRANSFERENCIAS	-1.034.604,99	EUR
22/04/2020	TRANSFERENCIA DE xxxxx, CONCEPTO ABONO INDEBIDO NOMINA MES MARZO.	403,36	EUR
22/04/2020	TRANSFERENCIA DE SANTANDER FACTORING Y CONFIRMING S.A. E.F.C., CONCEPTO ABONO FACTURAS ANTIC.(ESS4611001A).	3.419.601,02	EUR
21/04/2020	2020RETENCIONES E ING. A CTA. GGEE.	-314.944,51	EUR
17/04/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE NEWNEEDS TRADING SL CONCEPTO: EMER COVID 6 FAC 188	-17.242,50	EUR
17/04/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE XXXX E-PRINTS CONCEPTO: CAIXA 111 FACTURA 112	-278,30	EUR
17/04/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE SPPLB CONCEPTO: CAIXA 99 CUOTAS SINDICALES NOVIEMBRE 19	-120,00	EUR
17/04/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE CGT CASTELLON CONCEPTO: CAIXA 99 CUOTAS SINDICALES NOVIEMBRE 19	-23,84	EUR
17/04/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE CGT ALICANTE CONCEPTO: CAIXA 99 CUOTAS SINDICALES NOVIEMBRE 19	-117,20	EUR
17/04/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE CGT VALENCIA CONCEPTO: CAIXA 99 CUOTAS SINDICALES NOVIEMBRE 19	-121,70	EUR
17/04/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE UGT CONCEPTO: CAIXA 99 CUOTAS SINDICALES NOVIEMBRE 19	-675,00	EUR
17/04/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE SPPLB CONCEPTO: CAIXA 100 CUOTAS SINDICALES DICIEMBRE 19	-120,00	EUR
17/04/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE CGT CASTELLON CONCEPTO: CAIXA 100 CUOTAS SINDICALES DICIEMBRE 19	-47,68	EUR
17/04/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE CGT ALICANTE CONCEPTO: CAIXA 100 CUOTAS SINDICALES DICIEMBRE 19	-117,20	EUR
17/04/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE CGT VALENCIA CONCEPTO: CAIXA 100 CUOTAS SINDICALES DICIEMBRE 19	-153,00	EUR
17/04/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE UGT CONCEPTO: CAIXA 100 CUOTAS SINDICALES DICIEMBRE 19	-675,00	EUR
17/04/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE CCOO CONCEPTO: CAIXA 100 CUOTAS SINDICALES DICIEMBRE 19	-2.425,63	EUR
17/04/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE CCOO CONCEPTO: CAIXA 99 CUOTAS SINDICALES NOVIEMBRE 19	-2.403,40	EUR
17/04/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE SPPLB CONCEPTO: CAIXA 98 CUOTAS SINDICALES OCTUBRE 19	-120,00	EUR
17/04/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE CGT CASTELLON CONCEPTO: CAIXA 98 CUOTAS SINDICALES OCTUBRE 19	-106,60	EUR

17/04/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE CGT ALICANTE CONCEPTO: CAIXA 98 CUOTAS SINDICALES OCTUBRE 19	-70,86	EUR
17/04/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE UGT CONCEPTO: CAIXA 98 CUOTAS SINDICALES OCTUBRE 19	-688,50	EUR
17/04/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE CCOO CONCEPTO: CAIXA 98 CUOTAS SINDICALES OCTUBRE 19	-2.414,90	EUR
17/04/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE SPPLB CONCEPTO: CAIXA 97 CUOTAS SINDICALES SEPTIEMBRE 19	-120,00	EUR
17/04/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE CGT CASTELLON CONCEPTO: CAIXA 97 CUOTAS SINDICALES SEPTIEMBRE 19	-23,84	EUR
17/04/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE CGT ALICANTE CONCEPTO: CAIXA 97 CUOTAS SINDICALES SEPTIEMBRE 19	-128,92	EUR
17/04/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE CGT VALENCIA CONCEPTO: CAIXA 97 CUOTAS SINDICALES SEPTIEMBRE 19	-143,80	EUR
17/04/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE UGT CONCEPTO: CAIXA 97 CUOTAS SINDICALES SEPTIEMBRE 19	-715,50	EUR
17/04/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE CCOO CONCEPTO: CAIXA 97 CUOTAS SINDICALES SEPTIEMBRE 19	-2.483,00	EUR
17/04/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE SPPLB CONCEPTO: CAIXA 96 CUOTAS SINDICALES AGOSTO 19	-120,00	EUR
15/04/2020	REMESA DE TRANSFERENCIAS	-389,62	EUR
15/04/2020	REMESA DE TRANSFERENCIAS	-1.746,33	EUR
15/04/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE CGT ALICANTE CONCEPTO: CAIXA 96 CUOTAS SINDICALES AGOSTO 19	-117,20	EUR
15/04/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE CGT VALENCIA CONCEPTO: CAIXA 96 CUOTAS SINDICALES AGOSTO 19	-112,70	EUR
15/04/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE UGT CONCEPTO: CAIXA 96 CUOTAS SINDICALES AGOSTO 19	-864,00	EUR
15/04/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE CCOO CONCEPTO: CAIXA 96 CUOTAS SINDICALES AGOSTO 19	-2.461,00	EUR
15/04/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE EXTRACCIONES LEVANTE CONCEPTO: CAIXA 114 FACTURA C92152	-434,50	EUR
15/04/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE TRANSVIA BUSINESS CONCEPTO: CAIXA 115 FACTURA V/030000645/20	-418,00	EUR
15/04/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE XXXX CONCEPTO: CAIXA 113 FACTURA 057	-231,11	EUR
15/04/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE XXXX CONCEPTO: CAIXA 112 FACTURA 20	-2.267,38	EUR
15/04/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE JAVIER ALVARADO DEPORTES CONCEPTO: CAIXA 109 FAC 0000/00001/2020/F000025	-4.762,00	EUR
15/04/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE HI PAR CONCEPTO: CAIXA 110 FAC INV/2020/0580	-248,29	EUR
15/04/2020	0000NOTIFICACIONES SIR.	-188,37	EUR
14/04/2020	TRANSFERENCIA DE xxxxx CONCEPTO retorno 2.	1.000,00	EUR
07/04/2020	TRANSFERENCIA DE xxxxx CONCEPTO retorno 1.	1.000,00	EUR
07/04/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE INDACA CONCEPTO: EMER COVID 03 FACTURA 2020-00587	-3.327,50	EUR
07/04/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE HILATURAS TEMPRADO SL CONCEPTO: Transferencia realizada por Supernet Empresas de Banco Santander	-449.248,80	EUR
07/04/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE SPB CONCEPTO: EMER COVID 02 FACTURA BB 104 102	-96,80	EUR
07/04/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE SPB CONCEPTO: EMER COVID 01 FACTURA BB 104 101	-7.550,40	EUR
07/04/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE INDACA CONCEPTO: EMER COVID 04 FACTURA 2020-00586	-13.310,00	EUR
03/04/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE SPPLB CONCEPTO: CAIXA 95 COTES SINDICALS JULIOL	-120,00	EUR
03/04/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE CGT CASTELLON CONCEPTO: CAIXA 95 COTES SINDICALS JULIOL	-23,84	EUR
03/04/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE CGT ALICANTE CONCEPTO: CAIXA 95 COTES SINDICALS JULIOL	-13,50	EUR
03/04/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE CGT VALENCIA CONCEPTO: CAIXA 95 COTES SINDICALS JULIOL	-151,10	EUR
03/04/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE UGT CONCEPTO: CAIXA 95 COTES SINDICALS JULIOL	-904,50	EUR
03/04/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE CCOO CONCEPTO: CAIXA 95 COTES SINDICALS JULIOL 19	-2.484,00	EUR

03/04/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE GRUPO CIPISA CONCEPTO: CAIXA 108 FACTURA 200006865	-24.766,28	EUR
03/04/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE TRANSVIA BUSINESS CONCEPTO: CAIXA 107 FAC V/10000372/19	-130,00	EUR
03/04/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE SURNE MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS CONCEPTO: REC IV RECIBO 1.546.718	-8.513,75	EUR
31/03/2020	RECIBO TGSS. COTIZACION 001 REGIMEN GENERAL Nº RECIBO 0049 1827 755 BBGQFYC REF. MANDATO 011110460150939377201903060098	-140,35	EUR
31/03/2020	RECIBO TGSS. COTIZACION 001 REGIMEN GENERAL Nº RECIBO 0049 1827 755 BBGQFYB REF. MANDATO 011110460150939377201903060098	-271.037,16	EUR
31/03/2020	RECIBO TGSS. COTIZACION 001 REGIMEN GENERAL Nº RECIBO 0049 1827 755 BBGQFGG REF. MANDATO 011110120112308457201903080096	-225.628,28	EUR
31/03/2020	RECIBO TGSS. COTIZACION 001 REGIMEN GENERAL Nº RECIBO 0049 1827 755 BBGQDZB REF. MANDATO 011110030140501908201903080019	-195.145,45	EUR
31/03/2020	RECIBO TGSS. COTIZACION 001 REGIMEN GENERAL Nº RECIBO 0049 1827 755 BBGQDYZ REF. MANDATO 011110030140501908201903080019	-74,70	EUR
30/03/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE CARDIO PROJECT CONCEPTO: PAGOS 61 FACTURA M-0033-20	-18.150,00	EUR
30/03/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE XXXX CONCEPTO: CAJA 109 DERECHOS ADUANA MUESTRA TEST COVID 19	-100,38	EUR
27/03/2020	REMESA DE TRANSFERENCIAS	-1.703.643,09	EUR
25/03/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE UNION INTERSUM CONCEPTO: Transferencia realizada por Supernet Empresas de Banco Santander	-4.961,00	EUR
25/03/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE TALLERES EMILIO CONCEPTO: CAJA 106 FACTURA 11-200066	-946,70	EUR
25/03/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE xxxxx CONCEPTO: CAJA 104 DIETAS	-357,25	EUR
25/03/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE INFOSOLUTION CONCEPTO: CAIXA 103 FACTURA 1	-4.525,40	EUR
25/03/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE GRUPO CIPISA CONCEPTO: CAIXA 102 FACTURA 20000775	-2.537,61	EUR
25/03/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE MINYANA BELTRAN CONCEPTO: Factura A 20200	-957,11	EUR
25/03/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE TRANSVIA BUSINESS CONCEPTO: CAJA 101 factura B/09002254/19	-51,00	EUR
25/03/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE TRANSVIA BUSINESS CONCEPTO: CAIXA 94 factura V/02002840/20	-65,00	EUR
25/03/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE xxxxx CONCEPTO: CAIXA 92 dietes	-43,95	EUR
25/03/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE TRANSVIA BUSINESS CONCEPTO: CAJA 93 factura v/10000371/19	-195,00	EUR
24/03/2020	TRANSFERENCIA DE SANTANDER FACTORING Y CONFIRMING S.A. E.F.C., CONCEPTO ABONO FACTURAS ANTIC.(ESS4611001A).	2.499.729,15	EUR
20/03/2020	DOMICILIACION IMPUESTO: 2.020 RETENCIONES E ING. A CTA. GGEE	-201.635,32	EUR
16/03/2020	LIQUIDACION DEL CONTRATO 0008242 300	-132,45	EUR
05/03/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE XXXX CONCEPTO: CAIXA 91 FACTURA 5	-3.612,50	EUR
05/03/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE XXXX CONCEPTO: CAIXA 90 FACTURA 4	-4.080,00	EUR
05/03/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE XXXX CONCEPTO: CAIXA 89 FACTURA 3	-4.209,20	EUR
04/03/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE TALLERES OVIDIO CONCEPTO: CAIXA 88 F/614	-70,18	EUR
04/03/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE TALLERES OVIDIO CONCEPTO: CAIXA 87 F/612	-486,57	EUR
04/03/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE SURNE MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS CONCEPTO: REC III RECIBO 1.509.062	-25.539,42	EUR
04/03/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE QUIRON PREVENCIÓN CONCEPTO: PAGAMENTS 59 FACTURA 2200039411	-8.697,19	EUR
04/03/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE QUIRON PREVENCIÓN CONCEPTO: PAGAMENTS 58 FACTURA 2200037537	-13.127,60	EUR
04/03/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE QUIRON PREVENCIÓN CONCEPTO: PAGAMENTS 57 FACTURA 222000212203	-247,31	EUR
04/03/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE QUIRON PREVENCIÓN CONCEPTO: PAGAMENTS 56 FACTURA 2190197266	-77,31	EUR
04/03/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE QUIRON PREVENCIÓN CONCEPTO: PAGAMENTS 55 FACTURA 2190193110	-3.979,25	EUR
04/03/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE MINYANA BELTRAN CONCEPTO: PAGAMENTS 54 FAC A 191438	-957,11	EUR
04/03/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE MINYANA BELTRAN CONCEPTO: PAGAMENTS 53 FACTURA A 191344	-78,89	EUR

04/03/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE HI PAR CONCEPTO: Caixa 86 Fac INV/2020/0352	-1.254,53	EUR
04/03/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE GRUPO CIPISA CONCEPTO: CAIXA 85 FACTURA 20000632	-1.210,00	EUR
04/03/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE xxxxx CONCEPTO: CAIXA 84 DESPLAÇAMENTS DESEMBRE	-709,20	EUR
04/03/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR De xxxxx CONCEPTO: CAIXA 82 FAC 2020FBFN00318344 CARREFOUR	-9,17	EUR
03/03/2020	TRANSFERENCIA DE BANCO DE SABADELL, S.A. ED. SABAD, CONCEPTO ANTIC.FRAS. CONFIRMING GENERALITAT VALENCIANA.	586.724,33	EUR
28/02/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE xxxxx CONCEPTO: CAIXA 82 BESTRETA NÒMINA	-300,00	EUR
28/02/2020	RECIBO TGSS. COTIZACION 001 REGIMEN GENERAL Nº RECIBO 0049 1827 755 BBGNQPH REF. MANDATO 011110120112308457201903080096	-222.388,34	EUR
28/02/2020	RECIBO TGSS. COTIZACION 001 REGIMEN GENERAL Nº RECIBO 0049 1827 755 BBGNQMP REF. MANDATO 011110460150939377201903060098	-269.718,72	EUR
28/02/2020	RECIBO TGSS. COTIZACION 001 REGIMEN GENERAL Nº RECIBO 0049 1827 755 BBGNQHB REF. MANDATO 011110030140501908201903080019	-191.774,75	EUR
27/02/2020	REMESA DE TRANSFERENCIAS	-1.048.808,55	EUR
20/02/2020	REMESA DE TRANSFERENCIAS	-169,02	EUR
20/02/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE xxxxx CONCEPTO: CAIXA 81 BESTRETA NÓMINA	-800,00	EUR
20/02/2020	DOMICILIACION IMPUESTO: 2.020 RETENCIONES E ING. A CTA. GGEE	-200.224,24	EUR
11/02/2020	TRANSFERENCIA DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A., CONCEPTO LIQUIDACION ANTICIPO CONFIRMING DE GENERALITAT VALENCIANA.	2.452.297,05	EUR
10/02/2020	0000NOTIFICACIONES SIR.	-203,37	EUR
10/02/2020	0000NOTIFICACIONES SIR.	-159,47	EUR
31/01/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE JAVIER ALVARADO DEPORTES CONCEPTO: CAIXA 79	-436,00	EUR
31/01/2020	RECIBO TGSS. COTIZACION 001 REGIMEN GENERAL Nº RECIBO 0049 1827 755 BBGMFTH REF. MANDATO 011110120112308457201903080096	-2.552,89	EUR
31/01/2020	RECIBO TGSS. COTIZACION 001 REGIMEN GENERAL Nº RECIBO 0049 1827 755 BBGMFTG REF. MANDATO 011110120112308457201903080096	-246.093,83	EUR
31/01/2020	RECIBO TGSS. COTIZACION 001 REGIMEN GENERAL Nº RECIBO 0049 1827 755 BBGMFTF REF. MANDATO 011110120112308457201903080096	-3.065,65	EUR
31/01/2020	RECIBO TGSS. COTIZACION 001 REGIMEN GENERAL Nº RECIBO 0049 1827 755 BBGMFJQ REF. MANDATO 011110460150939377201903060098	-931,08	EUR
31/01/2020	RECIBO TGSS. COTIZACION 001 REGIMEN GENERAL Nº RECIBO 0049 1827 755 BBGMFJP REF. MANDATO 011110460150939377201903060098	-284.547,64	EUR
31/01/2020	RECIBO TGSS. COTIZACION 001 REGIMEN GENERAL Nº RECIBO 0049 1827 755 BBGMFJN REF. MANDATO 011110460150939377201903060098	-4.327,67	EUR
31/01/2020	RECIBO TGSS. COTIZACION 001 REGIMEN GENERAL Nº RECIBO 0049 1827 755 BBGMDWN REF. MANDATO 011110030140501908201903080019	-204.873,08	EUR
31/01/2020	RECIBO TGSS. COTIZACION 001 REGIMEN GENERAL Nº RECIBO 0049 1827 755 BBGMDWM REF. MANDATO 011110030140501908201903080019	-2.430,01	EUR
31/01/2020	RECIBO TGSS. COTIZACION 001 REGIMEN GENERAL Nº RECIBO 0049 1827 755 BBGMDWL REF. MANDATO 011110030140501908201903080019	-450,16	EUR
30/01/2020	PAGO RECIBO DE DIP. PROV. CASTELLON, REFERENCIA 002330868279	-58,11	EUR
30/01/2020	PAGO RECIBO DE DIP. PROV. CASTELLON, REFERENCIA 002330868856	-158,12	EUR
30/01/2020	PAGO RECIBO DE DIP. PROV. CASTELLON, REFERENCIA 002330868476	-117,63	EUR
30/01/2020	PAGO RECIBO DE DIP. PROV. CASTELLON, REFERENCIA 002330868515	-59,88	EUR
30/01/2020	PAGO RECIBO DE DIP. PROV. CASTELLON, REFERENCIA 002330868611	-100,09	EUR
30/01/2020	PAGO RECIBO DE DIP. PROV. CASTELLON, REFERENCIA 002330868349	-112,61	EUR
29/01/2020	REMESA DE TRANSFERENCIAS	-1.042.204,33	EUR
29/01/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE SEGURIDAD SOCIAL CONCEPTO: 461900274949329	-47,62	EUR
29/01/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE SEGURIDAD SOCIAL CONCEPTO: 461900251169373	-41,59	EUR
29/01/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE SEGURIDAD SOCIAL CONCEPTO: 461900305354987	-47,08	EUR
29/01/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE SEGURIDAD SOCIAL CONCEPTO: 461900261785621	-47,44	EUR

29/01/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE SEGURIDAD SOCIAL CONCEPTO: 461900315956986	-42,19	EUR
29/01/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE TALLERES JUANITO CONCEPTO: CAIXA 63 FACTURA 0580	-214,46	EUR
29/01/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE NOGUERA ABOGADOS ? ASESORES CONCEPTO: PAGAMENTS 52 FACTURA 000500/19	-1.730,30	EUR
29/01/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE TRANSVIA BUSINESS CONCEPTO: CAIXA 72 FACTURA B/10001489/19	-810,06	EUR
27/01/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE TRANSVIA BUSINESS CONCEPTO: Caixa 71 Factura B/09002134/19	-33,25	EUR
27/01/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE TRANSVIA BUSINESS CONCEPTO: Caixa 70 Factura B/10000446/19	-115,20	EUR
27/01/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE TRANSVIA BUSINESS CONCEPTO: Caixa 69 Factura V/09002787/19	-65,00	EUR
27/01/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE TRANSVIA BUSINESS CONCEPTO: Caixa 64 Factura B/10001405/19	-51,00	EUR
27/01/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE TRANSVIA BUSINESS CONCEPTO: Caixa 65 Factura V/10001113/19	-88,88	EUR
27/01/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE xxxxx CONCEPTO: Caixa 61 diciembre 2019	-185,85	EUR
27/01/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE TRANSVIA BUSINESS CONCEPTO: Caixa 68 Factura V/09002805/19	-124,70	EUR
27/01/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE TRANSVIA BUSINESS CONCEPTO: Caixa 67 FAC V/10000376/19	-70,00	EUR
27/01/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE TRANSVIA BUSINESS CONCEPTO: CAIXA 66 F V/10000567/19	-315,00	EUR
27/01/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE xxxxxCONCEPTO: DIETA DESEMBRE 19 CAIXA	-798,93	EUR
24/01/2020	REMESA DE TRANSFERENCIAS	-184,10	EUR
24/01/2020	REMESA DE TRANSFERENCIAS	-3.516,17	EUR
24/01/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE xxxxx CONCEPTO: CAJA 76 ANTICIPO NÓMINA	-600,00	EUR
23/01/2020	0000NOTIFICACIONES SIR.	-212,61	EUR
17/01/2020	2019RETENCIONES E ING. A CTA. GGEE.	-346.972,85	EUR

x

x

