

Relación Movimientos desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021

Fecha Operación	Concepto	Importe	Divisa
31/12/2021	Transferencia De XXXXX, Concepto Pago Nomina Incorrecto Jub Ord.	1.285,86	EUR
31/12/2021	Transferencia De XXXXX, Concepto Abono Pago Duplicado Nomina Diciembre 2021.	2.283,70	EUR
31/12/2021	Transferencia A Favor De Lyreco Espana Sa Concepto: S/fra. 7020352773	-55,87	EUR
31/12/2021	Transferencia A Favor De Lyreco Espana Sa Concepto: S/fra. 7020352772	-1.170,03	EUR
31/12/2021	Transferencia A Favor De Garaje Catarro, Coop. Concepto: S/fra. Vc 704	-235,85	EUR
31/12/2021	Transferencia A Favor De Neumaticos Campillos, S.l Concepto: S/fra. 1799	-2.383,70	EUR
31/12/2021	Transferencia A Favor De XXXXX Concepto: S/fra. 29-21	-193,75	EUR
31/12/2021	Transferencia A Favor De Dass Divisiones Agrupadas, S.l. Concepto: S/fra. 21019388	-1.170,68	EUR
31/12/2021	Transferencia A Favor De Dass Divisiones Agrupadas, S.l. Concepto: S/fra. 21019170	-161,10	EUR
31/12/2021	Transferencia A Favor De Dass Divisiones Agrupadas, S.l. Concepto: S/fra. 21019156	-742,34	EUR
31/12/2021	Transferencia A Favor De Dass Divisiones Agrupadas, S.l. Concepto: S/fra. 21019154	-46,89	EUR
31/12/2021	Transferencia A Favor De Dass Divisiones Agrupadas, S.l. Concepto: S/fra. 21019136	-778,43	EUR
31/12/2021	Transferencia A Favor De XXXXX Concepto: S/fra. 72	-3.569,50	EUR
31/12/2021	Transferencia A Favor De Delmar Invesfin, S.l.u. Concepto: S/fra. 1193	-196,46	EUR
31/12/2021	Transferencia A Favor De Viajes Transvia Tours, S.l. Concepto: S/fra. V/12000388/21	-240,00	EUR
31/12/2021	Transferencia A Favor De XXXXX Concepto: S/fra. 25/21	-867,00	EUR
31/12/2021	Transferencia A Favor De XXXXX Concepto: S/fra. 24/21	-1.104,37	EUR
31/12/2021	Transferencia A Favor De Iturri Sa Concepto: S/fra. 410164791	-26,62	EUR
31/12/2021	Transferencia A Favor De Iturri Sa Concepto: S/fra. 410169834	-1.239,90	EUR
31/12/2021	Transferencia A Favor De Iturri Sa Concepto: S/fra. 410161978	-26,62	EUR
31/12/2021	Transferencia A Favor De Iturri Sa Concepto: S/fra. 410161980	-289,72	EUR
31/12/2021	Transferencia A Favor De Iturri Sa Concepto: S/fra. 410161979	-1.151,38	EUR
31/12/2021	Transferencia A Favor De Iturri Sa Concepto: S/fra. 410161982	-1.181,82	EUR
31/12/2021	Transferencia A Favor De Iturri Sa Concepto: S/fra. 410161981	-289,72	EUR
31/12/2021	Transferencia A Favor De Ridamar Trading Projects Slu Concepto: S/fra. 1021	-12.640,10	EUR
31/12/2021	Transferencia A Favor De Castellano Ros, C.b. Concepto: S/fra. 117-21	-182,39	EUR
31/12/2021	Transferencia A Favor De Castellano Ros, C.b. Concepto: S/fra. 116-21	-725,42	EUR
31/12/2021	Transferencia A Favor De Marcbo Sl Concepto: S/fra. Sf 598	-1.149,50	EUR
31/12/2021	Transferencia A Favor De XXXXX Concepto: S/fra. S-15/2021	-510,00	EUR
31/12/2021	Transferencia A Favor De XXXXX Concepto: S/fra. S-14/2021	-510,00	EUR
31/12/2021	Transferencia A Favor De Machay Espeleologia Y Canones, S.l. Concepto: S/fra. 10	-11.362,00	EUR
31/12/2021	Recibo Tgss. Cotizacion 001 Regimen General Cod. Liquidacion: 12202100227653105 Periodo: 11/2021-11/2021 Autorizado: 287846 Nº Recibo 0049 1827 755 Bbjkjqc Ref. Mandato 01111012011	-202.184,04	EUR
31/12/2021	Recibo Tgss. Cotizacion 001 Regimen General Cod. Liquidacion: 12202100227557216 Periodo: 11/2021-12/2021 Autorizado: 287846 Nº Recibo 0049 1827 755 Bbjkjqb Ref. Mandato 01111012011	-880,66	EUR
31/12/2021	Recibo Tgss. Cotizacion 001 Regimen General Cod. Liquidacion: 03202100283924103 Periodo: 11/2021-11/2021 Autorizado: 287846 Nº Recibo 0049 1827 755 Bbjkhrz Ref. Mandato 01111003014	-169.315,65	EUR
31/12/2021	Recibo Tgss. Cotizacion 001 Regimen General Cod. Liquidacion: 46202100312513747 Periodo: 11/2021-12/2021 Autorizado: 287846 Nº Recibo 0049 1827 755 Bbjkhqj Ref. Mandato 01111046015	-162,18	EUR
31/12/2021	Recibo Tgss. Cotizacion 001 Regimen General Cod. Liquidacion: 46202100313012891 Periodo: 11/2021-11/2021 Autorizado: 287846 Nº Recibo 0049 1827 755 Bbjkhqh Ref. Mandato 01111046015	-237.402,46	EUR

31/12/2021	Transferencia A Favor De Comunidad Propietarios Centro Emp. Destr Concepto: Factura 37 A/21	-302,50	EUR
31/12/2021	Transferencia A Favor De Dell Computer, S.a. Concepto: Factura 2401821063	-2.178,00	EUR
31/12/2021	Transferencia A Favor De Ilunion It Services, Sa Concepto: Factura 9212313361	-112,54	EUR
27/12/2021	Transferencia De XXXXX, Concepto Devolucion Nomina Agosto Ultimo Pago.	470,46	EUR
23/12/2021	Remesa De Transferencias	-1.067,25	EUR
23/12/2021	Remesa De Transferencias	-1.902.937,53	EUR
23/12/2021	Remesa De Transferencias	-1.423,27	EUR
23/12/2021	Transferencia A Favor De Registro Mercantil Valencia Concepto: Documento 1/2021/33323,0	-15,48	EUR
21/12/2021	0000notificaciones Sir.	-174,15	EUR
21/12/2021	0000notificaciones Sir.	-248,78	EUR
16/12/2021	Remesa De Transferencias	-1.312,28	EUR
16/12/2021	Transferencia A Favor De Asivalco (comunidad Propietarios Pol.ind Concepto: S/fra. 2103020	-188,17	EUR
16/12/2021	Transferencia A Favor De Surne Seguros + Pensiones Concepto: S/fra. 1800785	-9.393,93	EUR
16/12/2021	Transferencia A Favor De XXXXX Concepto: S/fra. 2130	-14.840,00	EUR
16/12/2021	Transferencia A Favor De Talleres Mecanicos Juanito S.l. Concepto: S/fra. 0852	-616,89	EUR
16/12/2021	Transferencia A Favor De Solred, S.a. Concepto: S/fra. K000015859c	-12.603,63	EUR
16/12/2021	Transferencia A Favor De XXXXX Concepto: S/fra. 12	-306,00	EUR
16/12/2021	Transferencia A Favor De XXXXX Concepto: S/fra. 12	-306,00	EUR
16/12/2021	Transferencia A Favor De Clece Seguridad Sau Concepto: S/fra. 08374000034121f	-15.402,59	EUR
16/12/2021	Transferencia A Favor De Aerodromo De Mutxamel, S.l. Concepto: S/fra. 300455	-1.258,40	EUR
16/12/2021	Transferencia A Favor De Delmar Invesfin, S.l.u. Concepto: S/fra. 1191	-494,73	EUR
16/12/2021	Transferencia A Favor De Expocom, Sa Concepto: S/fra. 412158	-114,95	EUR
16/12/2021	Transferencia A Favor De Seidor, S.a. Concepto: S/fra. 102107266	-1.808,21	EUR
16/12/2021	Transferencia A Favor De Loginle SI Concepto: S/fra. 5708	-148,83	EUR
16/12/2021	Transferencia A Favor De XXXXX Concepto: S/fra. 7	-837,09	EUR
16/12/2021	Transferencia A Favor De Edugem C.b. Concepto: S/fra. 60/21	-726,78	EUR
16/12/2021	Transferencia A Favor De Garaje Catarro, Coop. Concepto: S/fra. Vc 689	-193,13	EUR
16/12/2021	Transferencia A Favor De Garaje Catarro, Coop. Concepto: S/fra. Vc 683	-1.175,26	EUR
16/12/2021	Transferencia A Favor De Garaje Catarro, Coop. Concepto: S/fra. Vc 636	-17,24	EUR
16/12/2021	Transferencia A Favor De XXXXX Concepto: S/fra. 10	-331,50	EUR
16/12/2021	Transferencia A Favor De XXXXX Concepto: S/fra. 019	-1.985,87	EUR
16/12/2021	Transferencia A Favor De Aeroclub Castellon Concepto: S/fra. 184	-1.241,15	EUR
16/12/2021	Transferencia A Favor De XXXXX Concepto: S/fra. 00029	-85,04	EUR
16/12/2021	Transferencia A Favor De XXXXX Concepto: S/fra. 00028	-816,00	EUR
16/12/2021	Transferencia A Favor De Viajes Transvia Tours, S.l. Concepto: S/fra. V/11001302/21	-260,00	EUR
16/12/2021	Transferencia A Favor De Viajes Transvia Tours, S.l. Concepto: S/fra. V/11001224/21	-348,00	EUR
16/12/2021	Transferencia A Favor De Viajes Transvia Tours, S.l. Concepto: S/fra. V/11001223/21	-227,54	EUR
16/12/2021	Transferencia A Favor De Viajes Transvia Tours, S.l. Concepto: S/fra. V/11001222/21	-60,00	EUR
16/12/2021	Transferencia A Favor De Quiron Prevencion, S.l.u. Concepto: S/fra. 2210403212	-354,80	EUR

16/12/2021	Transferencia A Favor De Quiron Prevencion, S.I.u. Concepto: S/fra. 2210403211	-77,76	EUR
16/12/2021	Transferencia A Favor De XXXXX Concepto: S/fra. 27-021	-1.034,32	EUR
16/12/2021	Transferencia A Favor De XXXXX Concepto: S/fra. 26-021	-121,70	EUR
16/12/2021	Transferencia A Favor De Protec Solana, S.I. Concepto: S/fra. 1342	-18.086,46	EUR
16/12/2021	Transferencia A Favor De CompuSoft, S.a. Concepto: S/fra. 202102723	-2.041,25	EUR
16/12/2021	Transferencia A Favor De Serveis Integrals Lafuente, SI Concepto: S/fra. 04189000204621f	-2.262,81	EUR
16/12/2021	Transferencia A Favor De Ute Dxiii Telefonica De Espana - Telefon Concepto: Factura 90itut0a0389	-23.957,19	EUR
16/12/2021	Transferencia A Favor De Telefonica De Espana S.a.u. Concepto: Factura 60karr004473	-359,95	EUR
16/12/2021	Transferencia A Favor De Telefonica De Espana S.a.u. Concepto: Factura 60karr004478	-615,89	EUR
16/12/2021	Transferencia A Favor De Envidea Concepto: Ajuste Factura F20/135	-36,00	EUR
16/12/2021	Transferencia A Favor De XXXXX Concepto: Gastos Personales	-27,35	EUR
16/12/2021	Transferencia A Favor De Empresa De Transformacion Agraria, S.a., Concepto: Factura F315221127	-451.033,99	EUR
16/12/2021	Transferencia A Favor De Empresa De Transformacion Agraria, S.a., Concepto: Factura F315221128	-423.687,37	EUR
16/12/2021	Transferencia A Favor De Empresa De Transformacion Agraria, S.a., Concepto: Factura F315221142	-629.671,87	EUR
16/12/2021	Transferencia A Favor De Tesoreria General De La Seguridad Social Concepto: 462100023311176	-55,72	EUR
15/12/2021	Liquidacion Del Contrato 0008242 300	-5.565,52	EUR
13/12/2021	Transferencia De Generalitat Valenciana, Concepto Nov. 2021 Financiacion Sociedad Valencia.	1.000.000,00	EUR
13/12/2021	Transferencia De Generalitat Valenciana, Concepto Nov. 2021 Financiacion Sociedad Valencia.	1.000.000,00	EUR
13/12/2021	Transferencia De Generalitat Valenciana, Concepto Nov. 2021 Financiacion Sociedad Valencia.	1.000.000,00	EUR
13/12/2021	Transferencia De Generalitat Valenciana, Concepto Nov. 2021 Financiacion Sociedad Valencia.	1.000.000,00	EUR
13/12/2021	Transferencia De Generalitat Valenciana, Concepto Nov. 2021 Financiacion Sociedad Valencia.	1.000.000,00	EUR
13/12/2021	Transferencia De Generalitat Valenciana, Concepto Nov. 2021 Financiacion Sociedad Valencia.	1.000.000,00	EUR
13/12/2021	Transferencia De Generalitat Valenciana, Concepto Nov. 2021 Financiacion Sociedad Valencia.	1.000.000,00	EUR
13/12/2021	Transferencia De Generalitat Valenciana, Concepto Nov. 2021 Financiacion Sociedad Valencia.	1.000.000,00	EUR
13/12/2021	Transferencia De Generalitat Valenciana, Concepto Nov. 2021 Financiacion Sociedad Valencia.	1.000.000,00	EUR
07/12/2021	Transferencia A Favor De Delmar Invesfin, S.I.u. Concepto: S/fra. 1189	-104,28	EUR
07/12/2021	Transferencia A Favor De Infraestructuras Y Servicios De Telecomu Concepto: S/fra. A-00003781	-493,68	EUR
07/12/2021	Transferencia A Favor De Viajes Transvia Tours, S.I. Concepto: S/fra. V/11000525/21	-187,50	EUR
07/12/2021	Transferencia A Favor De Lyreco Espana Sa Concepto: S/fra. 7020351597	-154,05	EUR
07/12/2021	Transferencia A Favor De Lyreco Espana Sa Concepto: S/fra. 7020351596	-181,97	EUR
07/12/2021	Transferencia A Favor De Dass Divisiones Agrupadas, S.I. Concepto: S/fra. 21017558	-689,70	EUR
07/12/2021	Transferencia A Favor De Pilates Wellness Center SI Concepto: S/fra. 958	-447,03	EUR
07/12/2021	Transferencia A Favor De Lyreco Espana Sa Concepto: S/fra. 7020351595	-560,45	EUR
07/12/2021	Transferencia A Favor De Ayuntamiento De Zarra Concepto: S/fra. 7-2021	-150,00	EUR
07/12/2021	Transferencia A Favor De Tea Cegos, S.a. Concepto: S/fra. 12101987	-14.423,20	EUR
07/12/2021	Transferencia A Favor De Granissat Coop. V. Concepto: S/fra. 73	-6.449,30	EUR
07/12/2021	Transferencia A Favor De Granissat Coop. V. Concepto: S/fra. 72	-11.616,00	EUR
07/12/2021	Transferencia A Favor De Tres Carroceros, S.I Concepto: S/fra. 661	-600,89	EUR
07/12/2021	Transferencia A Favor De XXXXX Concepto: Gastos	-150,00	EUR
07/12/2021	Transferencia A Favor De XXXXX Concepto: Gastos Por Desplazamiento	-297,05	EUR

07/12/2021	Transferencia A Favor De XXXXX Concepto: Gastos Personales	-12,00	EUR
07/12/2021	Transferencia A Favor De XXXXX Concepto: Regularización Factura S-12-2021	-72,00	EUR
30/11/2021	Devolucion Transferencia De XXXXX, Concepto Pago De Salarios	1.423,27	EUR
30/11/2021	Recibo Tgss. Cotizacion 001 Regimen General Cod. Liquidacion: 12202100225225980 Periodo: 10/2021-11/2021 Autorizado: 287846 Nº Recibo 0049 1827 755 Bbjhqkm Ref. Mandato 01111012011	-16.423,17	EUR
30/11/2021	Recibo Tgss. Cotizacion 001 Regimen General Cod. Liquidacion: 12202100225225879 Periodo: 10/2021-10/2021 Autorizado: 287846 Nº Recibo 0049 1827 755 Bbjhqkl Ref. Mandato 01111012011	-225.253,63	EUR
30/11/2021	Recibo Tgss. Cotizacion 001 Regimen General Cod. Liquidacion: 46202100303652189 Periodo: 10/2021-10/2021 Autorizado: 287846 Nº Recibo 0049 1827 755 Bbjhqjc Ref. Mandato 01111046015	-333.717,86	EUR
30/11/2021	Recibo Tgss. Cotizacion 001 Regimen General Cod. Liquidacion: 46202100303652088 Periodo: 10/2021-12/2021 Autorizado: 287846 Nº Recibo 0049 1827 755 Bbjhqjb Ref. Mandato 01111046015	-67.237,52	EUR
30/11/2021	Recibo Tgss. Cotizacion 001 Regimen General Cod. Liquidacion: 03202100276674664 Periodo: 10/2021-10/2021 Autorizado: 287846 Nº Recibo 0049 1827 755 Bbjhqdp Ref. Mandato 01111003014	-203.940,55	EUR
30/11/2021	Recibo Tgss. Cotizacion 001 Regimen General Cod. Liquidacion: 03202100276674765 Periodo: 10/2021-11/2021 Autorizado: 287846 Nº Recibo 0049 1827 755 Bbjhqdn Ref. Mandato 01111003014	-14.341,40	EUR
26/11/2021	Remesa De Transferencias	-1.115.730,41	EUR
22/11/2021	Remesa De Transferencias	-6.097,42	EUR
22/11/2021	Remesa De Transferencias	-2.763,19	EUR
22/11/2021	Remesa De Transferencias	-1.637,27	EUR
22/11/2021	Transferencia A Favor De XXXXX Concepto: Factura 23/21	-867,00	EUR
22/11/2021	Transferencia A Favor De The Whiteam Technology Services, S.I. Concepto: Factura F210933	-9.914,64	EUR
22/11/2021	Transferencia A Favor De Aerodromo De Mutxamel SI Concepto: Factura 300421	-1.258,40	EUR
22/11/2021	Transferencia A Favor De Seidor Sa Concepto: Factura 0102106454	-1.808,21	EUR
22/11/2021	Transferencia A Favor De XXXXX Concepto: Factura 00022	-224,73	EUR
22/11/2021	Transferencia A Favor De Serveis Integrals Lafuente, S.I. Concepto: Factura 04189000202321f	-1.021,92	EUR
22/11/2021	Transferencia A Favor De XXXXX Concepto: Factura 9	-340,69	EUR
22/11/2021	Transferencia A Favor De Serveis Integrals Lafuente, S.I. Concepto: Factura 04189000202421f	-1.240,89	EUR
22/11/2021	Transferencia A Favor De Talleres Juanito Concepto: Factura 0774	-430,14	EUR
22/11/2021	Transferencia A Favor De XXXXX Concepto: Factura 22/21	-994,66	EUR
22/11/2021	Transferencia A Favor De Talleres Juanito Concepto: Factura 0824	-456,15	EUR
22/11/2021	Transferencia A Favor De Talleres Juanito Concepto: Factura 0822	-284,48	EUR
22/11/2021	Transferencia A Favor De XXXXX Concepto: Fianza Almacén Logístico C/fila Verds, 9 (alcoy)	-1.700,00	EUR
22/11/2021	Transferencia A Favor De Ridamar Trading Projects, Slu Concepto: Factura 0921	-12.914,44	EUR
22/11/2021	Transferencia A Favor De Edugem Concepto: Factura 55/21	-824,91	EUR
22/11/2021	Transferencia A Favor De Aeroclub Castellon Concepto: Factura 170	-1.160,89	EUR
18/11/2021	Remesa De Transferencias	-500,00	EUR
18/11/2021	Remesa De Transferencias	-1.492,39	EUR
17/11/2021	Transferencia A Favor De XXXXX (delmar Invesfin SI Concepto: Factura 1185	-120,26	EUR
17/11/2021	Transferencia A Favor De XXXXX Concepto: Factura 25	-919,60	EUR
17/11/2021	Transferencia A Favor De XXXXX Concepto: Gastos Personales	-26,50	EUR
17/11/2021	Transferencia A Favor De XXXXX Concepto: Factura A-001106	-88,10	EUR
17/11/2021	Transferencia A Favor De XXXXX (delmar Invesfin SI Concepto: Factura 1187	-494,73	EUR
17/11/2021	Transferencia A Favor De XXXXX Concepto: Factura 24-021	-1.034,32	EUR
17/11/2021	Transferencia A Favor De XXXXX Concepto: Factura 00026	-816,00	EUR
17/11/2021	Transferencia A Favor De Castellano Ros Cb Concepto: Factura 108-21	-725,42	EUR

17/11/2021	Transferencia A Favor De Castellano Ros Cb Concepto: Factura 109-21	-141,29	EUR
17/11/2021	Transferencia A Favor DeXXXXX Concepto: Factura 8	-331,50	EUR
17/11/2021	Transferencia A Favor De Garaje Catarro Concepto: Factura Vc558	-315,21	EUR
17/11/2021	Transferencia A Favor De Marcbo SI Concepto: Factura Sf-545	-1.149,50	EUR
17/11/2021	Transferencia A Favor De Garaje Catarro Concepto: Factura Vc632	-328,31	EUR
17/11/2021	Transferencia A Favor De Loginle SI Concepto: Factura 21-5164	-148,83	EUR
17/11/2021	Transferencia A Favor De Clece Seguridad, S.a.u Concepto: Factura 08374000030721f	-16.281,17	EUR
17/11/2021	Transferencia A Favor De Grant Thornton Concepto: Factura Fa224-0029	-1.452,00	EUR
17/11/2021	Transferencia A Favor De XXXXX Concepto: Factura 018	-2.064,53	EUR
17/11/2021	Transferencia A Favor De Surne Mutua De Seguros Y Reaseguros Concepto: Recibo 1812027	-8.258,40	EUR
17/11/2021	Transferencia A Favor De Clece Seguridad, S.a.u Concepto: Factura 08374000031921f	-116,16	EUR
17/11/2021	Transferencia A Favor De XXXXX Concepto: Factura A2021-11	-306,00	EUR
17/11/2021	Transferencia A Favor De XXXXX Concepto: Factura A2021-11	-306,00	EUR
17/11/2021	Transferencia A Favor De Neumaticos Campillos, SI Concepto: Factura 1536	-453,75	EUR
17/11/2021	Transferencia A Favor De Telefonica De Espana S.a.u. Concepto: Factura 60iarr008763	-615,89	EUR
17/11/2021	Transferencia A Favor De Telefonica De Espana S.a.u. Concepto: Factura 60iarr008761	-318,39	EUR
17/11/2021	Transferencia A Favor De Ute Dxiii Telefonica De Espana - Telefon Concepto: Factura 90itut0a0331	-21.203,47	EUR
17/11/2021	Transferencia A Favor De Transvia Business Concepto: Factura V10001115-21	-224,00	EUR
17/11/2021	Transferencia A Favor De Transvia Business Concepto: Factura V10001612-21	-200,00	EUR
17/11/2021	Transferencia A Favor De Ute Dxiii Telefonica De Espana - Telefon Concepto: Factura 90itut0a0332	-11.113,38	EUR
17/11/2021	Transferencia A Favor De Transvia Business Concepto: Factura V10001615-21	-174,00	EUR
17/11/2021	Transferencia A Favor De Dass Divisiones Agrupadas SI Concepto: Factura 21017239	-959,82	EUR
10/11/2021	Transferencia De Generalitat Valenciana, Concepto Sept. 2021 Financiacion Gastos Capital.	500.000,00	EUR
10/11/2021	Transferencia De Generalitat Valenciana, Concepto Oct. 2021 Financiacion Gastos Corrientes.	500.000,00	EUR
10/11/2021	Transferencia De Generalitat Valenciana, Concepto Sept. 2021 Financiacion Gastos Corriente.	500.000,00	EUR
10/11/2021	Transferencia De Generalitat Valenciana, Concepto Sept. 2021 Financiacion Gastos Corriente.	500.000,00	EUR
10/11/2021	Transferencia De Generalitat Valenciana, Concepto Sept. 2021 Financiacion Gastos Corriente.	500.000,00	EUR
10/11/2021	Transferencia De Generalitat Valenciana, Concepto Sept. 2021 Financiacion Gastos Corriente.	500.000,00	EUR
10/11/2021	Transferencia De Generalitat Valenciana, Concepto Sept. 2021 Financiacion Gastos Corriente.	500.000,00	EUR
10/11/2021	0000notificaciones Sir.	-13,46	EUR
10/11/2021	0000notificaciones Sir.	-408,80	EUR
10/11/2021	0000notificaciones Sir.	-174,51	EUR
10/11/2021	0000notificaciones Sir.	-249,31	EUR
05/11/2021	Remesa De Transferencias	-355.755,23	EUR
05/11/2021	Remesa De Transferencias	-800,00	EUR
05/11/2021	Transferencia A Favor De Aerodromo De Mutxamel SI Concepto: Factura 300385	-1.258,40	EUR
05/11/2021	Transferencia A Favor De XXXXX Concepto: Gastos Personales	-7,55	EUR
05/11/2021	Transferencia A Favor De Talleres Emilio Concepto: Factura 011-2100327	-206,18	EUR
05/11/2021	Transferencia A Favor De Talleres Juanito Concepto: Factura 0764	-60,23	EUR

05/11/2021	Transferencia A Favor De Transvia Business Concepto: Factura V10000316-21	-232,00	EUR
05/11/2021	Transferencia A Favor De Transvia Business Concepto: Factura V10000830-21	-180,00	EUR
05/11/2021	Transferencia A Favor De Transvia Business Concepto: Factura V10000831-21	-260,00	EUR
05/11/2021	Transferencia A Favor De Ute Dxiii Telefonica De Espana - Telefon Concepto: Factura 90itut0a0261	-22.088,79	EUR
05/11/2021	Transferencia A Favor De Quiron Prevencion Concepto: Factura 2210356440	-177,40	EUR
05/11/2021	Transferencia A Favor De Quiron Prevencion Concepto: Factura 2210356439	-117,02	EUR
02/11/2021	Transferencia DeXXXXX, Concepto Transferencia.	470,46	EUR
02/11/2021	Devolucion Transferencia De XXXXX, Concepto Pago De Salarios	1.637,27	EUR
29/10/2021	Recibo Tgss. Cotizacion 001 Regimen General, Cod. Liquidacion: 03202100272535188 Periodo: 09/2021-10/2021 Autorizado: 287846, N° Recibo 0049 1827 755 Bbjfxgc Ref. Mandato 011110030	-583,00	EUR
29/10/2021	Recibo Tgss. Cotizacion 001 Regimen General, Cod. Liquidacion: 03202100271623590 Periodo: 09/2021-09/2021 Autorizado: 287846, N° Recibo 0049 1827 755 Bbjfxgb Ref. Mandato 011110030	-213.981,65	EUR
29/10/2021	Recibo Tgss. Cotizacion 001 Regimen General, Cod. Liquidacion: 46202100296853907 Periodo: 09/2021-09/2021 Autorizado: 287846, N° Recibo 0049 1827 755 Bbjfwzc Ref. Mandato 011110460	-360.024,25	EUR
29/10/2021	Recibo Tgss. Cotizacion 001 Regimen General, Cod. Liquidacion: 12202100223736931 Periodo: 09/2021-09/2021 Autorizado: 287846, N° Recibo 0049 1827 755 Bbjfwcj Ref. Mandato 011110120	-356,38	EUR
29/10/2021	Recibo Tgss. Cotizacion 001 Regimen General, Cod. Liquidacion: 12202100223440978 Periodo: 09/2021-09/2021 Autorizado: 287846, N° Recibo 0049 1827 755 Bbjfwch Ref. Mandato 011110120	-245.748,91	EUR
28/10/2021	Remesa De Transferencias	-200,00	EUR
28/10/2021	Remesa De Transferencias	-1.354.172,90	EUR
28/10/2021	Transferencia A Favor De XXXXX (delmar Invesfin SI Concepto: Factura 21	-494,73	EUR
28/10/2021	Transferencia A Favor De XXXXX Concepto: Gastos Personales	-62,20	EUR
28/10/2021	Transferencia A Favor De Asivalco Concepto: Factura 2102547	-564,51	EUR
28/10/2021	Transferencia A Favor De Aenor Internacional Sau Concepto: Factura Ri_21049313	-3.432,00	EUR
28/10/2021	Transferencia A Favor De XXXXX Concepto: Factura 5	-946,37	EUR
28/10/2021	Transferencia A Favor De XXXXX Concepto: Factura 23-021	-166,28	EUR
28/10/2021	Transferencia A Favor De XXXXX Concepto: Factura 00024	-208,56	EUR
28/10/2021	Transferencia A Favor De Solred Sa Concepto: Factura K000013335	-12.363,35	EUR
28/10/2021	Transferencia A Favor De Development For Business Solutions Slu Concepto: Factura 21-0797	-71,39	EUR
28/10/2021	Transferencia A Favor De Limpiezas Vicente Tudela SI Concepto: Factura 732	-1.121,71	EUR
28/10/2021	Transferencia A Favor De Ilunion It Services, Sa Concepto: Factura 9212310797	-705,27	EUR
28/10/2021	Transferencia A Favor De Limpiezas Vicente Tudela SI Concepto: Factura 733	-1.163,71	EUR
28/10/2021	Transferencia A Favor De Ilunion It Services, Sa Concepto: Factura 9212311276	-305,13	EUR
28/10/2021	Transferencia A Favor De XXXXX Concepto: Factura 7	-663,00	EUR
28/10/2021	Transferencia A Favor De Limpiezas Vicente Tudela SI Concepto: Factura 734	-1.093,09	EUR
28/10/2021	Transferencia A Favor De Limpiezas Vicente Tudela SI Concepto: Factura 735	-1.167,05	EUR
28/10/2021	Transferencia A Favor De XXXXX Concepto: Factura 20/21	-900,17	EUR
28/10/2021	Transferencia A Favor De Neumaticos Campillos, SI Concepto: Factura 1394	-408,98	EUR
28/10/2021	Transferencia A Favor De Lyreco Espana Sa Concepto: Factura 7020350504	-514,41	EUR
28/10/2021	Transferencia A Favor De Dass Divisiones Agrupadas SI Concepto: Factura 21015458	-3.736,87	EUR
28/10/2021	Transferencia A Favor De Dass Divisiones Agrupadas SI Concepto: Factura 21015770	-689,70	EUR
28/10/2021	Transferencia A Favor De Tesoreria General De La Seguridad Social Concepto: 462100023259848	-2.802,99	EUR
21/10/2021	Remesa De Transferencias	-445,59	EUR
21/10/2021	Remesa De Transferencias	-258,54	EUR

21/10/2021	Transferencia A Favor De Axaton SI Concepto: Factura A000317	-4.235,00	EUR
21/10/2021	Transferencia A Favor De Kalaman Consulting SI Concepto: Factura 2130187	-17.854,76	EUR
21/10/2021	Transferencia A Favor De XXXXX Concepto: Factura 10n/21	-714,00	EUR
21/10/2021	Transferencia A Favor De XXXXX Concepto: Factura 22-021	-1.034,32	EUR
21/10/2021	Transferencia A Favor De XXXXX Concepto: Factura 00023	-816,00	EUR
21/10/2021	Transferencia A Favor De Castellano Ros Cb Concepto: Factura 97-21	-725,42	EUR
21/10/2021	Transferencia A Favor De Castellano Ros Cb Concepto: Factura 98-21	-145,50	EUR
21/10/2021	Transferencia A Favor De Castellano Ros Cb Concepto: Factura 99-21	-55,80	EUR
21/10/2021	Transferencia A Favor De Benaprint SI Concepto: Factura 1-000297	-58,08	EUR
21/10/2021	Transferencia A Favor De Ayuntamiento De Zarra Concepto: Factura 6-2021	-665,50	EUR
21/10/2021	Transferencia A Favor De Serveis Integrals Lafuente, S.I. Concepto: Factura 04189000164721f	-2.262,81	EUR
21/10/2021	Transferencia A Favor De Noguera Abogados ? Asesores SI Concepto: Factura N-447	-4.840,00	EUR
21/10/2021	Transferencia A Favor De Ridamar Trading Projects, Slu Concepto: Factura 0821	-14.319,47	EUR
21/10/2021	Transferencia A Favor De Neumaticos Campillos, SI Concepto: Factura 1335	-2.758,80	EUR
21/10/2021	Transferencia A Favor De Marcbo SI Concepto: Factura Sf-492	-1.149,50	EUR
21/10/2021	Transferencia A Favor De Grant Thornton Concepto: Factura Fa224-0011	-1.452,00	EUR
21/10/2021	Transferencia A Favor De Loginle SI Concepto: Factura 21-4562	-148,83	EUR
21/10/2021	Transferencia A Favor De Neumaticos Campillos, SI Concepto: Factura 1391	-387,20	EUR
21/10/2021	Transferencia A Favor De Surne Mutua De Seguros Y Reaseguros Concepto: Recibo 1798975	-1.043,77	EUR
21/10/2021	Transferencia A Favor De Clece Seguridad, S.a.u Concepto: Factura 08374000027421f	-15.636,68	EUR
21/10/2021	Transferencia A Favor De XXXXX Concepto: Factura 017	-2.108,74	EUR
21/10/2021	Transferencia A Favor De Edugem Concepto: Factura 50/21	-761,35	EUR
21/10/2021	Transferencia A Favor De Aeroclub Castellon Concepto: Factura 157	-1.213,95	EUR
21/10/2021	Transferencia A Favor De Neumaticos Campillos, SI Concepto: Factura 1392	-162,38	EUR
21/10/2021	Transferencia A Favor De Idi Eikon SI Concepto: Factura 2021-1394	-5.893,56	EUR
21/10/2021	Transferencia A Favor De Surne Mutua De Seguros Y Reaseguros Concepto: Recibo 1799338	-10.403,29	EUR
21/10/2021	Transferencia A Favor De XXXXX Concepto: Factura A2021-10	-306,00	EUR
21/10/2021	Transferencia A Favor De XXXXX Concepto: Factura A2021-10	-306,00	EUR
21/10/2021	Transferencia A Favor De Neumaticos Campillos, SI Concepto: Factura 1393	-186,34	EUR
21/10/2021	Transferencia A Favor De Transvia Business Concepto: Factura V09000536-21	-180,00	EUR
21/10/2021	Transferencia A Favor De Transvia Business Concepto: Factura V09000669-21	-226,27	EUR
21/10/2021	Transferencia A Favor De Transvia Business Concepto: Factura V09000573-21	-232,00	EUR
21/10/2021	Transferencia A Favor De Transvia Business Concepto: Factura V09000706-21	-159,18	EUR
21/10/2021	Transferencia A Favor De XXXXX Concepto: Factura S-13-2021	-816,00	EUR
21/10/2021	Transferencia A Favor De Quiron Prevencion Concepto: Factura 2210310683	-253,10	EUR
21/10/2021	Transferencia A Favor De Quiron Prevencion Concepto: Factura 2210310684	-487,85	EUR
21/10/2021	Transferencia A Favor De Quiron Prevencion Concepto: Factura 2210326878	-4.011,09	EUR
21/10/2021	Transferencia A Favor De Quiron Prevencion Concepto: Factura 2210312072	-392,00	EUR
21/10/2021	Transferencia A Favor De Tesoreria General Seg Social Concepto: 462100291118173	-99,34	EUR

20/10/2021	Domiciliacion Impuesto: 2.021 Retenciones E Ing. A Cta. Ggee	-838.929,16	EUR
20/10/2021	Domiciliacion Impuesto: 2.021 Irf. E Is. Ret. Inm. Urbanos	-4.348,32	EUR
15/10/2021	Transferencia De XXXXX, Concepto Transferencia.	470,46	EUR
15/10/2021	Transferencia De Generalitat Valenciana, Concepto Sept. 2021 Financiacion Gastos Corriente.	500.000,00	EUR
15/10/2021	Transferencia De Generalitat Valenciana, Concepto Sept. 2021 Financiacion Gastos Corriente.	500.000,00	EUR
15/10/2021	Transferencia De Generalitat Valenciana, Concepto Sept. 2021 Financiacion Gastos Corriente.	500.000,00	EUR
15/10/2021	Transferencia De Generalitat Valenciana, Concepto Sept. 2021 Financiacion Gastos Corriente.	500.000,00	EUR
15/10/2021	Transferencia De Generalitat Valenciana, Concepto Financiacion Gastos Corrientes Sociedad.	500.000,00	EUR
15/10/2021	Transferencia De Generalitat Valenciana, Concepto Financiacion Gastos Corrientes Sociedad.	500.000,00	EUR
15/10/2021	Transferencia De Generalitat Valenciana, Concepto Financiacion Gastos Corrientes Sociedad.	500.000,00	EUR
15/10/2021	Transferencia De Generalitat Valenciana, Concepto Financiacion Gastos Corrientes Sociedad.	500.000,00	EUR
08/10/2021	Remesa De Transferencias	-1.063,24	EUR
08/10/2021	Remesa De Transferencias	-600,00	EUR
08/10/2021	Transferencia A Favor De Saival Trafic Concepto: Factura Fa2021-33	-459,80	EUR
08/10/2021	Transferencia A Favor De Reanimando Formacion SI Concepto: Factura 115	-1.400,00	EUR
08/10/2021	Transferencia A Favor De Solred Sa Concepto: Factura K000011629	-16.208,77	EUR
08/10/2021	Transferencia A Favor De Aeroclub Castellon Concepto: Factura 139	-1.048,96	EUR
08/10/2021	Transferencia A Favor De XXXXX Concepto: Factura S-10-2021	-816,00	EUR
08/10/2021	Transferencia A Favor De XXXXX Concepto: Factura S-11-2021	-816,00	EUR
08/10/2021	Transferencia A Favor De XXXXX Concepto: Factura S-12-2021	-219,30	EUR
08/10/2021	Transferencia A Favor De Dass Divisiones Agrupadas SI Concepto: Factura 21014021	-2.450,67	EUR
08/10/2021	Transferencia A Favor De Tesoreria General De La Seguridad Social Concepto: 122100012949766	-3.018,07	EUR
08/10/2021	Transferencia A Favor De Empresa De Transformacion Agraria, S.a., Concepto: F315221076	-885.949,27	EUR
08/10/2021	Transferencia A Favor De Empresa De Transformacion Agraria, S.a., Concepto: Factura F315221103	-478.756,03	EUR
08/10/2021	Transferencia A Favor De Empresa De Transformacion Agraria, S.a., Concepto: Factura R315221912 (restando R315221911)	-131.800,07	EUR
06/10/2021	0000notificaciones Sir.	-223,51	EUR
06/10/2021	0000notificaciones Sir.	-45,10	EUR
06/10/2021	0000notificaciones Sir.	-189,76	EUR
06/10/2021	0000notificaciones Sir.	-211,97	EUR
06/10/2021	0000notificaciones Sir.	-326,56	EUR
01/10/2021	Transferencia De XXXXX, Concepto Devolucion Nomina Por Pago Directo Inss.	1.593,68	EUR
30/09/2021	Recibo Tgss. Cotizacion 001 Regimen General, Cod. Liquidacion: 12202100219950800 Periodo: 08/2021-08/2021 Autorizado: 287846, Nº Recibo 0049 1827 755 Bbjcttg Ref. Mandato 011110120	-234.684,65	EUR
30/09/2021	Recibo Tgss. Cotizacion 001 Regimen General, Cod. Liquidacion: 12202100219950901 Periodo: 08/2021-09/2021 Autorizado: 287846, Nº Recibo 0049 1827 755 Bbjcttf Ref. Mandato 011110120	-104,09	EUR
30/09/2021	Recibo Tgss. Cotizacion 001 Regimen General, Cod. Liquidacion: 46202100282435360 Periodo: 08/2021-09/2021 Autorizado: 287846, Nº Recibo 0049 1827 755 Bbjctfp Ref. Mandato 011110460	-383,30	EUR
30/09/2021	Recibo Tgss. Cotizacion 001 Regimen General, Cod. Liquidacion: 46202100282435259 Periodo: 08/2021-08/2021 Autorizado: 287846, Nº Recibo 0049 1827 755 Bbjctfn Ref. Mandato 011110460	-349.667,37	EUR
30/09/2021	Recibo Tgss. Cotizacion 001 Regimen General, Cod. Liquidacion: 03202100260640665 Periodo: 08/2021-08/2021 Autorizado: 287846, Nº Recibo 0049 1827 755 Bbjctcj Ref. Mandato 011110030	-206.439,11	EUR
30/09/2021	Devolucion Transferencia De XXXXX, Concepto Pago De Salarios	2.763,19	EUR
28/09/2021	Transferencia De Santander Factoring Y Confirming S.a. E.f.c., Concepto Abono Facturas Antic.(ess4611001a).	3.499.924,19	EUR
27/09/2021	Remesa De Transferencias	-1.522.686,78	EUR

27/09/2021	Transferencia A Favor De Smartsheet Concepto: Invoice Inv419775	-1.060,22	EUR
24/09/2021	Remesa De Transferencias	-3.780,05	EUR
24/09/2021	Transferencia A Favor De XXXXX Concepto: Factura 09n/21	-714,00	EUR
24/09/2021	Transferencia A Favor De XXXXX Concepto: Factura 20-021	-1.034,32	EUR
24/09/2021	Transferencia A Favor De XXXXX Concepto: Factura 00021	-816,00	EUR
24/09/2021	Transferencia A Favor De Nunsys SI Concepto: Factura 21-01037	-4.247,10	EUR
24/09/2021	Transferencia A Favor De Vallfirest Tecnologias Forestales SI Concepto: Factura 21-1097	-9.292,80	EUR
24/09/2021	Transferencia A Favor De Castellano Ros Cb Concepto: Factura 88-21	-725,42	EUR
24/09/2021	Transferencia A Favor De Castellano Ros Cb Concepto: Factura 89-21	-142,11	EUR
24/09/2021	Transferencia A Favor De Monroy Sport S.l. Concepto: Factura A21-0001260	-4.747,37	EUR
24/09/2021	Transferencia A Favor De Development For Business Solutions Slu Concepto: Factura 21-0638	-71,39	EUR
24/09/2021	Transferencia A Favor De Ayuntamiento De Zarra Concepto: Factura 5-2021	-665,50	EUR
24/09/2021	Transferencia A Favor De XXXXX Concepto: Factura 6	-592,13	EUR
24/09/2021	Transferencia A Favor De Expocom, S.a. Concepto: Factura F21-411461	-114,95	EUR
24/09/2021	Transferencia A Favor De Ridamar Trading Projects, Slu Concepto: Factura 0721	-13.797,70	EUR
24/09/2021	Transferencia A Favor De Marcbo SI Concepto: Factura Sf-441	-1.149,50	EUR
24/09/2021	Transferencia A Favor De Grant Thornton Concepto: Factura Fa224-003	-1.452,00	EUR
24/09/2021	Transferencia A Favor De Clece Seguridad, S.a.u Concepto: Factura 08374000024321f	-16.423,25	EUR
24/09/2021	Transferencia A Favor De XXXXX Concepto: Factura 016	-2.096,81	EUR
24/09/2021	Transferencia A Favor De Edugem Concepto: Factura 45/21	-726,13	EUR
24/09/2021	Transferencia A Favor De XXXXX Concepto: Factura A2021-9	-306,00	EUR
24/09/2021	Transferencia A Favor De XXXXX Concepto: Factura A2021-9	-306,00	EUR
24/09/2021	Transferencia A Favor De Transvia Business Concepto: Factura V08001006-21	-20,51	EUR
24/09/2021	Transferencia A Favor De Lyreco Espana Sa Concepto: Factura 702034903	-414,76	EUR
24/09/2021	Transferencia A Favor De Empresa De Transformacion Agraria, S.a., Concepto: Liquidación Fianzas Ayora, Bétera, Navarrés Y Fuenterrobles	-5.400,00	EUR
24/09/2021	Transferencia A Favor De XXXXX Concepto: Gastos Personales	-5,05	EUR
24/09/2021	Transferencia A Favor De Seidor Sa Concepto: Factura 102104470	-1.857,29	EUR
24/09/2021	Transferencia A Favor De XXXXX Concepto: Gastos Personales	-24,83	EUR
24/09/2021	Transferencia A Favor De Seidor Sa Concepto: Factura 102105155	-1.770,57	EUR
24/09/2021	Transferencia A Favor De XXXXX Concepto: Gastos Personales	-50,00	EUR
24/09/2021	Transferencia A Favor De XXXXX Concepto: Gastos Personales	-11,10	EUR
24/09/2021	Transferencia A Favor De XXXXX Concepto: Gastos Personales	-18,90	EUR
24/09/2021	Transferencia A Favor De Ccoo Concepto: Cuotas Sindicales Sgise (junio-julio-agosto)	-6.606,70	EUR
24/09/2021	Transferencia A Favor De Ugt Concepto: Cuotas Sindicales Sgise (junio-julio-agosto)	-1.993,75	EUR
24/09/2021	Transferencia A Favor De Cgt-valencia Concepto: Cuotas Sindicales Sgise (junio-julio-agosto)	-789,66	EUR
24/09/2021	Transferencia A Favor De Cgt-alicante Concepto: Cuotas Sindicales Sgise (junio-julio-agosto)	-386,76	EUR
24/09/2021	Transferencia A Favor De Cgt-castellon Concepto: Cuotas Sindicales Sgise (junio-julio-agosto)	-176,78	EUR
24/09/2021	Transferencia A Favor De Spplb Concepto: Cuotas Sindicales Sgise (junio-julio-agosto)	-330,00	EUR
24/09/2021	Transferencia A Favor De Stas Concepto: Cuotas Sindicales Sgise (junio-julio-agosto)	-6,66	EUR

24/09/2021	Transferencia A Favor De Empresa De Transformacion Agraria, S.a., Concepto: Liquidación Fianza Xixona (servicio Bb.ff.)	-475,00	EUR
16/09/2021	Devolucion Transferencia De Juzgado 1 Paterna, Concepto XXXXX Agosto 2021	90,37	EUR
16/09/2021	Devolucion Transferencia De Juzgado 1 Instancia Ibi Alicante, Concepto XXXXX Agosto 2021	139,41	EUR
16/09/2021	Remesa De Transferencias	-1.467,31	EUR
16/09/2021	Remesa De Transferencias	-600,00	EUR
15/09/2021	Liquidacion Del Contrato 0008242 300	-4.468,04	EUR
08/09/2021	Transferencia A Favor De Quiron Prevencion Concepto: Factura 2210275734	-1.470,00	EUR
08/09/2021	Transferencia A Favor De Quiron Prevencion Concepto: Factura 2210274229	-354,80	EUR
08/09/2021	Transferencia A Favor De Quiron Prevencion Concepto: Factura 2210274228	-190,01	EUR
08/09/2021	Transferencia A Favor De Idi Eikon SI Concepto: Factura 2021-1234	-5.801,57	EUR
08/09/2021	Transferencia A Favor De XXXXX Concepto: Factura 18/21	-895,56	EUR
08/09/2021	Transferencia A Favor De XXXXX Concepto: Gastos Desplazamiento Agosto	-78,00	EUR
08/09/2021	Transferencia A Favor De Loginle SI Concepto: Factura 21-4067	-148,83	EUR
08/09/2021	Transferencia A Favor De Serveis Integrals Lafuente, S.I. Concepto: Factura 04189000147121f	-2.262,81	EUR
08/09/2021	Transferencia A Favor De XXXXX Concepto: Factura 5	-663,00	EUR
08/09/2021	Transferencia A Favor De Development For Business Solutions Slu Concepto: Factura 21-0707	-71,39	EUR
08/09/2021	Transferencia A Favor De XXXXX Concepto: Gastos Personales	-49,00	EUR
08/09/2021	Transferencia A Favor De XXXXX Concepto: Gastos Personales	-31,93	EUR
08/09/2021	0000notificaciones Sir.	-196,30	EUR
08/09/2021	0000notificaciones Sir.	-247,22	EUR
08/09/2021	0000notificaciones Sir.	-39,24	EUR
08/09/2021	0000notificaciones Sir.	-211,97	EUR
08/09/2021	0000notificaciones Sir.	-326,56	EUR
03/09/2021	Transferencia A Favor De Transvia Business Concepto: Factura V08000296-21	-319,96	EUR
03/09/2021	Transferencia A Favor De Aeroclub Castellon Concepto: Factura 125	-1.068,49	EUR
03/09/2021	Transferencia A Favor De XXXXXConcepto: Factura 015	-2.022,22	EUR
03/09/2021	Transferencia A Favor De Ridamar Trading Projects, Slu Concepto: Factura 0621	-12.801,96	EUR
03/09/2021	Transferencia A Favor De XXXXX Concepto: Factura 018-2100036	-981,78	EUR
03/09/2021	Transferencia A Favor De XXXXX Concepto: Gastos Por Desplazamiento	-478,30	EUR
03/09/2021	Transferencia A Favor De XXXXX Concepto: Gastos Por Desplazamiento	-270,40	EUR
03/09/2021	Transferencia A Favor De Solred Sa Concepto: Factura K000010357	-44,00	EUR
03/09/2021	Transferencia A Favor De Oss Fitness Slu Concepto: Factura 007632	-998,25	EUR
03/09/2021	Transferencia A Favor De XXXXX Concepto: Gastos Personales	-1,95	EUR
31/08/2021	Recibo Tgss. Cotizacion 001 Regimen General, Cod. Liquidacion: 12202100217158210 Periodo: 07/2021-07/2021 Autorizado: 287846, Nº Recibo 0049 1827 755 Bbhztng Ref. Mandato 011110120	-239.157,07	EUR
31/08/2021	Recibo Tgss. Cotizacion 001 Regimen General, Cod. Liquidacion: 12202100217158109 Periodo: 07/2021-08/2021 Autorizado: 287846, Nº Recibo 0049 1827 755 Bbhztntf Ref. Mandato 011110120	-1.175,81	EUR
31/08/2021	Recibo Tgss. Cotizacion 001 Regimen General, Cod. Liquidacion: 46202100271204780 Periodo: 07/2021-07/2021 Autorizado: 287846, Nº Recibo 0049 1827 755 Bbhzmzk Ref. Mandato 011110460	-341.305,79	EUR
31/08/2021	Recibo Tgss. Cotizacion 001 Regimen General, Cod. Liquidacion: 03202100252181558 Periodo: 07/2021-07/2021 Autorizado: 287846, Nº Recibo 0049 1827 755 Bbhzmly Ref. Mandato 011110030	-343,88	EUR
31/08/2021	Recibo Tgss. Cotizacion 001 Regimen General, Cod. Liquidacion: 03202100252181053 Periodo: 07/2021-07/2021 Autorizado: 287846, Nº Recibo 0049 1827 755 Bbhxmly Ref. Mandato 011110030	-199.424,71	EUR
26/08/2021	Remesa De Transferencias	-1.456.059,77	EUR

20/08/2021	Transferencia De Santander Factoring Y Confirming S.a. E.f.c., Concepto Abono Facturas Antic.(ess4611001a).	2.588.556,32	EUR
19/08/2021	Transferencia De Generalitat Valenciana, Concepto Financiacion Gastos Corrientes Sociedad.	318.798,87	EUR
17/08/2021	Remesa De Transferencias	-550,00	EUR
17/08/2021	Transferencia A Favor De Quiron Prevencion Concepto: Factura 2210204877	-4.011,09	EUR
17/08/2021	Transferencia A Favor De Lyreco Espana Sa Concepto: Factura 7020348778	-342,85	EUR
17/08/2021	Transferencia A Favor De Transvia Business Concepto: Factura V-08000144-21	-200,00	EUR
17/08/2021	Transferencia A Favor De XXXXX Concepto: Factura A2021-8	-306,00	EUR
17/08/2021	Transferencia A Favor De XXXXX Concepto: Factura A2021-8	-306,00	EUR
17/08/2021	Transferencia A Favor De Surne Mutua De Seguros Y Reaseguros Concepto: Recibo 1771503	-11.726,61	EUR
17/08/2021	Transferencia A Favor De Idi Eikon SI Concepto: Factura 2021-1074	-5.735,87	EUR
17/08/2021	Transferencia A Favor De Edugem Concepto: Factura 40/21	-742,26	EUR
17/08/2021	Transferencia A Favor De XXXXX Concepto: Factura 16/21	-894,85	EUR
17/08/2021	Transferencia A Favor De XXXXX Concepto: Gastos Desplazamiento Julio	-229,46	EUR
17/08/2021	Transferencia A Favor De Transvia Business Concepto: Factura V-08000120-21	-130,00	EUR
17/08/2021	Transferencia A Favor De Clece Seguridad, S.a.u Concepto: Factura 08374000021721f	-16.199,47	EUR
17/08/2021	Transferencia A Favor De Neumaticos Campillos, SI Concepto: Factura 1103	-165,19	EUR
17/08/2021	Transferencia A Favor De Loginle SI Concepto: Factura 21-3511	-148,83	EUR
17/08/2021	Transferencia A Favor De Transvia Business Concepto: Factura V-07000790-21	-110,00	EUR
17/08/2021	Transferencia A Favor De Marcbo SI Concepto: Factura Sf-389	-1.149,50	EUR
17/08/2021	Transferencia A Favor De Neumaticos Campillos, SI Concepto: Factura 1031	-45,98	EUR
17/08/2021	Transferencia A Favor De Transvia Business Concepto: Factura V-07000747-21	-77,40	EUR
17/08/2021	Transferencia A Favor De Noguera Abogados ? Asesores SI Concepto: Factura N-352	-1.500,35	EUR
17/08/2021	Transferencia A Favor De Benaprint SI Concepto: Factura 000229	-776,82	EUR
17/08/2021	Transferencia A Favor De Transvia Business Concepto: Factura V-07000645-21	-50,00	EUR
17/08/2021	Transferencia A Favor De Serveis Integrals Lafuente, S.I. Concepto: Factura 04189000125021f	-2.262,81	EUR
17/08/2021	Transferencia A Favor De Ayuntamiento De Zarra Concepto: Factura 4-2021	-665,50	EUR
17/08/2021	Transferencia A Favor De XXXXX Concepto: Factura 4	-663,00	EUR
17/08/2021	Transferencia A Favor De Eden Springs Espana Sau Concepto: Factura 75-04293580	-135,30	EUR
17/08/2021	Transferencia A Favor De XXXXX Concepto: Factura 58	-169,60	EUR
17/08/2021	Transferencia A Favor De XXXXX Concepto: Gastos Personales	-33,86	EUR
17/08/2021	Transferencia A Favor De Reprografia Bv S.I. Concepto: Factura A-114659	-1.094,09	EUR
17/08/2021	Transferencia A Favor De S2 Grupo De Innovacion En Procesos Organ Concepto: Factura 211334	-18.137,90	EUR
17/08/2021	Transferencia A Favor De XXXXX Concepto: Gastos Personales	-57,80	EUR
17/08/2021	Transferencia A Favor De Benaprint SI Concepto: Factura 000175	-522,72	EUR
09/08/2021	Devolucion Transferencia De Juzgado 1 Paterna, Concepto XXXXX Julio 2021	68,36	EUR
09/08/2021	Devolucion Transferencia De Juzgado 1 Instancia Ibi Alicante, Concepto XXXXX Julio 2021	139,41	EUR
09/08/2021	Remesa De Transferencias	-1.165,21	EUR
09/08/2021	Remesa De Transferencias	-800,00	EUR
09/08/2021	Remesa De Transferencias	-1.361,13	EUR

09/08/2021	Transferencia A Favor De Garaje Catarro Concepto: Factura Vc436	-201,91	EUR
09/08/2021	Transferencia A Favor De Garaje Catarro Concepto: Factura Vc433	-181,80	EUR
09/08/2021	Transferencia A Favor De Quiron Prevencion Concepto: Fra. 2210234661	-90,00	EUR
09/08/2021	Transferencia A Favor De Disain Suministros Industriales S.l. Concepto: Factura 39	-10.065,85	EUR
09/08/2021	Transferencia A Favor De Transvia Business Concepto: Factura V-07000448-21	-58,16	EUR
09/08/2021	Transferencia A Favor De Transvia Business Concepto: Factura V-07000634-21	-100,00	EUR
09/08/2021	Transferencia A Favor De Telefonica De Espana S.a.u. Concepto: Factura 60garr006725	-615,89	EUR
09/08/2021	Transferencia A Favor De Telefonica De Espana S.a.u. Concepto: Factura 60garr006723	-148,83	EUR
09/08/2021	Transferencia A Favor De Grant Thornton Concepto: Factura Fa214-0368	-1.452,00	EUR
09/08/2021	Transferencia A Favor De Dass Divisiones Agrupadas SI Concepto: Factura 21010375	-1.245,60	EUR
09/08/2021	Transferencia A Favor De Ute Dxiit Telefonica De Espana - Telefon Concepto: Factura 90itut0a0262	-1.222,03	EUR
09/08/2021	Transferencia A Favor De Quiron Prevencion Concepto: Factura 2210232780	-1.006,66	EUR
09/08/2021	Transferencia A Favor De Quiron Prevencion Concepto: Factura 2210232781	-1.907,05	EUR
09/08/2021	Transferencia A Favor De XXXXX Concepto: Gastos Personales	-75,70	EUR
06/08/2021	Transferencia De XXXXX, Concepto Dev.abono Nomina Indebido Excedencia.	3.421,56	EUR
05/08/2021	Transferencia De Estudio Juridico 4 S.l., Concepto Garantia Definitiva Expt Num Caa.2021.03 De Estudio Juridico 4, S.l..	3.123,75	EUR
03/08/2021	0000notificaciones Sir.	-196,30	EUR
03/08/2021	0000notificaciones Sir.	-181,44	EUR
03/08/2021	0000notificaciones Sir.	-17,27	EUR
03/08/2021	0000notificaciones Sir.	-211,97	EUR
03/08/2021	0000notificaciones Sir.	-326,56	EUR
30/07/2021	Recibo Tgss. Cotizacion 001 Regimen General, Cod. Liquidacion: 46202100260433538 Periodo: 01/2021-05/2021 Autorizado: 287846, Nº Recibo 0049 1827 755 Bbhlgz Ref. Mandato 011110460	-30.865,46	EUR
30/07/2021	Recibo Tgss. Cotizacion 001 Regimen General, Cod. Liquidacion: 46202100260456574 Periodo: 06/2021-06/2021 Autorizado: 287846, Nº Recibo 0049 1827 755 Bbhlgw Ref. Mandato 011110460	-327.903,62	EUR
30/07/2021	Recibo Tgss. Cotizacion 001 Regimen General, Cod. Liquidacion: 12202100214574976 Periodo: 01/2021-05/2021 Autorizado: 287846, Nº Recibo 0049 1827 755 Bbhkzd Ref. Mandato 011110120	-29.401,54	EUR
30/07/2021	Recibo Tgss. Cotizacion 001 Regimen General, Cod. Liquidacion: 12202100214578818 Periodo: 06/2021-06/2021 Autorizado: 287846, Nº Recibo 0049 1827 755 Bbhkzc Ref. Mandato 011110120	-229.988,04	EUR
30/07/2021	Recibo Tgss. Cotizacion 001 Regimen General, Cod. Liquidacion: 03202100244303542 Periodo: 06/2021-06/2021 Autorizado: 287846, Nº Recibo 0049 1827 755 Bbhjvw Ref. Mandato 011110030	-192.682,26	EUR
30/07/2021	Recibo Tgss. Cotizacion 001 Regimen General, Cod. Liquidacion: 03202100244292125 Periodo: 01/2021-05/2021 Autorizado: 287846, Nº Recibo 0049 1827 755 Bbhjvw Ref. Mandato 011110030	-32.349,08	EUR
28/07/2021	Remesa De Transferencias	-1.432.606,15	EUR
21/07/2021	Remesa De Transferencias	-600,00	EUR
21/07/2021	Transferencia A Favor De Lyreco Espana Sa Concepto: Factura 7020347780	-3.103,65	EUR
21/07/2021	Transferencia A Favor De Lyreco Espana Sa Concepto: Factura 7020347779	-124,81	EUR
21/07/2021	Transferencia A Favor De Envidea Concepto: Factura F21-167	-1.588,13	EUR
21/07/2021	Transferencia A Favor De Aeroclub Castellon Concepto: Factura 91	-1.156,52	EUR
21/07/2021	Transferencia A Favor De Benaprint SI Concepto: Factura 000218	-1.052,70	EUR
21/07/2021	Transferencia A Favor De Limpiezas Vicente Tudela SI Concepto: Factura 519	-1.055,11	EUR
21/07/2021	Transferencia A Favor De Limpiezas Vicente Tudela SI Concepto: Factura 518	-1.065,09	EUR
21/07/2021	Transferencia A Favor De Development For Business Solutions Slu Concepto: Factura 0551	-50,66	EUR
21/07/2021	Transferencia A Favor De Limpiezas Vicente Tudela SI Concepto: Factura 517	-651,52	EUR
21/07/2021	Transferencia A Favor De Eden Springs Espana Sau Concepto: Factura 75-04278308	-108,92	EUR

21/07/2021	Transferencia A Favor De Eden Springs Espana Sau Concepto: Factura 75-04263310	-248,73	EUR
21/07/2021	Transferencia A Favor De Development For Business Solutions Slu Concepto: Factura 0052	-5.656,75	EUR
20/07/2021	Transferencia De Generalitat Valenciana, Concepto Financiacion Gastos Corrientes Sociedad.	500.000,00	EUR
20/07/2021	Transferencia De Generalitat Valenciana, Concepto Financiacion Gastos Corrientes Sociedad.	500.000,00	EUR
20/07/2021	Transferencia De Generalitat Valenciana, Concepto Financiacion Gastos Corrientes Sociedad.	500.000,00	EUR
20/07/2021	Transferencia De Generalitat Valenciana, Concepto Financiacion Gastos Corrientes Sociedad.	500.000,00	EUR
20/07/2021	Transferencia De Generalitat Valenciana, Concepto Financiacion Gastos Corrientes Sociedad.	500.000,00	EUR
20/07/2021	Transferencia De Generalitat Valenciana, Concepto Financiacion Gastos Corrientes Sociedad.	500.000,00	EUR
20/07/2021	Transferencia De Generalitat Valenciana, Concepto Financiacion Mayo 2021 Gastos Corrientes.	500.000,00	EUR
20/07/2021	Domiciliacion Impuesto: 2.021 Irpf. E Is. Ret. Inm. Urbanos	-3.483,27	EUR
20/07/2021	Domiciliacion Impuesto: 2.021 Retenciones E Ing. A Cta. Ggee	-1.035.592,44	EUR
16/07/2021	Remesa De Transferencias	-665,00	EUR
15/07/2021	Transferencia A Favor De XXXXX Concepto: Factura S-09-2021	-642,55	EUR
15/07/2021	Transferencia A Favor De XXXXX Concepto: Factura S-08-2021	-816,00	EUR
15/07/2021	Transferencia A Favor De XXXXX Concepto: Factura S-07-2021	-816,00	EUR
15/07/2021	Transferencia A Favor De Dass Divisiones Agrupadas SI Concepto: Factura 21010549	-84,70	EUR
15/07/2021	Transferencia A Favor De Surne Mutua De Seguros Y Reaseguros Concepto: Recibo 1760638	-11.045,61	EUR
15/07/2021	Transferencia A Favor De Idi Eikon SI Concepto: Factura 2021-0923	-5.663,60	EUR
15/07/2021	Transferencia A Favor De Edugem Concepto: Factura 35/21	-761,25	EUR
15/07/2021	Transferencia A Favor De XXXXX Concepto: Factura 14/21	-887,48	EUR
15/07/2021	Transferencia A Favor De XXXXX Concepto: Factura 014	-1.968,53	EUR
15/07/2021	Transferencia A Favor De Grant Thornton Concepto: Factura Fa214-0314	-1.452,00	EUR
15/07/2021	Transferencia A Favor De Marcbo SI Concepto: Factura Sf-338	-1.149,50	EUR
15/07/2021	Transferencia A Favor De Ridamar Trading Projects, Slu Concepto: Factura 0521	-13.372,74	EUR
15/07/2021	Transferencia A Favor De Noguera Abogados ? Asesores SI Concepto: Factura N-297	-5.581,57	EUR
15/07/2021	Transferencia A Favor De Ilunion It Services, Sa Concepto: Factura 9212307196	-777,36	EUR
15/07/2021	Transferencia A Favor De Noguera Abogados ? Asesores SI Concepto: Factura N-296	-4.840,00	EUR
15/07/2021	Transferencia A Favor De Ayuntamiento De Zarra Concepto: Factura 3-2021	-665,50	EUR
15/07/2021	Transferencia A Favor De XXXXX Concepto: Factura 3	-663,00	EUR
15/07/2021	Transferencia A Favor De XXXXX Concepto: Gastos Personales	-5,45	EUR
15/07/2021	Transferencia A Favor De XXXXX Concepto: Gastos Personales	-9,00	EUR
15/07/2021	Transferencia A Favor De Limpiezas Vicente Tudela SI Concepto: Factura 503	-1.148,42	EUR
15/07/2021	Transferencia A Favor De XXXXX Concepto: Gastos Personales	-3,75	EUR
15/07/2021	Transferencia De A.e.a.t. Devoluciones Tributarias, Concepto Aeat Apl:recursos 20mod:recinf:expediente Agencia Tributaria Exp:2020devrec66910004g Aeat.	1.757,73	EUR
08/07/2021	Remesa De Transferencias	-772,34	EUR
08/07/2021	Transferencia A Favor De Dass Divisiones Agrupadas SI Concepto: Factura 21010275	-1.022,72	EUR
08/07/2021	Transferencia A Favor De XXXXX Concepto: Factura A2021-7	-306,00	EUR
08/07/2021	Transferencia A Favor De XXXXX Concepto: Factura A2021-7	-306,00	EUR
08/07/2021	Transferencia A Favor De XXXXX Concepto: Gastos Desplazamiento Junio	-412,92	EUR

08/07/2021	Transferencia A Favor De Clece Seguridad, S.a.u Concepto: Factura 08374000018821f	-15.677,53	EUR
08/07/2021	Transferencia Inmediata A Favor De Loginle SI Concepto Factura 21-2947	-153,83	EUR
08/07/2021	Transferencia A Favor De Serveis Integrals Lafuente, S.I. Concepto: Factura 04189000104221f	-2.262,81	EUR
08/07/2021	Transferencia A Favor De XXXXX Concepto: Factura 41-2021	-742,00	EUR
08/07/2021	Transferencia A Favor De XXXXX Concepto: Gastos Personales	-50,00	EUR
06/07/2021	0000notificaciones Sir.	-172,78	EUR
06/07/2021	0000notificaciones Sir.	-148,83	EUR
06/07/2021	0000notificaciones Sir.	-217,64	EUR
06/07/2021	0000notificaciones Sir.	-174,97	EUR
06/07/2021	0000notificaciones Sir.	-249,96	EUR
05/07/2021	Transferencia A Favor De Empresa De Transformacion Agraria, S.a., Concepto: Factura F315221053	-858.766,82	EUR
05/07/2021	Transferencia A Favor De Empresa De Transformacion Agraria, S.a., Concepto: Factura F315221034	-441.798,31	EUR
05/07/2021	Transferencia A Favor De Quiron Prevencion Concepto: Factura 2210186567	-214,79	EUR
05/07/2021	Transferencia A Favor De Quiron Prevencion Concepto: Factura 2210186568	-266,10	EUR
05/07/2021	Transferencia A Favor De Dass Divisiones Agrupadas SI Concepto: Factura 21008962	-95,95	EUR
05/07/2021	Transferencia A Favor De Ute Dxiii Telefonica De Espana - Telefon Concepto: Factura 90itut0a0207	-47.799,84	EUR
05/07/2021	Transferencia A Favor De XXXXX Concepto: Gastos Personales	-40,70	EUR
05/07/2021	Transferencia A Favor De XXXXX Concepto: Gastos Por Desplazamiento	-101,85	EUR
05/07/2021	Transferencia A Favor De XXXXX Concepto: Gastos Personales	-4,05	EUR
05/07/2021	Transferencia A Favor De Talleres Paquito SI Concepto: Factura 210461	-810,10	EUR
05/07/2021	Transferencia A Favor De XXXXX Concepto: Gatos Personales	-30,00	EUR
05/07/2021	Transferencia A Favor De Media Markt Massalfassar, S.a. Concepto: Factura E506-60401751	-2.503,49	EUR
05/07/2021	Transferencia A Favor De Sistemas Byaccess S.I Concepto: Factura 2100243	-595,32	EUR
30/06/2021	Recibo Tgss. Cotizacion 001 Regimen General, Cod. Liquidacion: 12202100212088746 Periodo: 01/2020-02/2020 Autorizado: 287846, Nº Recibo 0049 1827 755 Bbhtxwm Ref. Mandato 011110120	-14.095,18	EUR
30/06/2021	Recibo Tgss. Cotizacion 001 Regimen General, Cod. Liquidacion: 12202100212417940 Periodo: 05/2021-05/2021 Autorizado: 287846, Nº Recibo 0049 1827 755 Bbhtxwl Ref. Mandato 011110120	-226.873,58	EUR
30/06/2021	Recibo Tgss. Cotizacion 001 Regimen General, Cod. Liquidacion: 12202100212088443 Periodo: 03/2020-12/2020 Autorizado: 287846, Nº Recibo 0049 1827 755 Bbhtxwk Ref. Mandato 011110120	-70.733,14	EUR
30/06/2021	Recibo Tgss. Cotizacion 001 Regimen General, Cod. Liquidacion: 46202100250241464 Periodo: 01/2020-02/2020 Autorizado: 287846, Nº Recibo 0049 1827 755 Bbhtxhg Ref. Mandato 011110460	-14.371,11	EUR
30/06/2021	Recibo Tgss. Cotizacion 001 Regimen General, Cod. Liquidacion: 46202100250241161 Periodo: 03/2020-12/2020 Autorizado: 287846, Nº Recibo 0049 1827 755 Bbhtxhf Ref. Mandato 011110460	-73.832,26	EUR
30/06/2021	Recibo Tgss. Cotizacion 001 Regimen General, Cod. Liquidacion: 46202100251938156 Periodo: 05/2021-05/2021 Autorizado: 287846, Nº Recibo 0049 1827 755 Bbhtxhd Ref. Mandato 011110460	-320.964,90	EUR
30/06/2021	Recibo Tgss. Cotizacion 001 Regimen General, Cod. Liquidacion: 03202100237807370 Periodo: 05/2021-05/2021 Autorizado: 287846, Nº Recibo 0049 1827 755 Bbhtxcw Ref. Mandato 011110030	-184.796,46	EUR
30/06/2021	Recibo Tgss. Cotizacion 001 Regimen General, Cod. Liquidacion: 03202100236735522 Periodo: 03/2020-12/2020 Autorizado: 287846, Nº Recibo 0049 1827 755 Bbhtxcv Ref. Mandato 011110030	-73.007,29	EUR
30/06/2021	Recibo Tgss. Cotizacion 001 Regimen General, Cod. Liquidacion: 03202100236735825 Periodo: 01/2020-02/2020 Autorizado: 287846, Nº Recibo 0049 1827 755 Bbhtxct Ref. Mandato 011110030	-14.075,92	EUR
30/06/2021	Recibo Tgss. Cotizacion 001 Regimen General, Cod. Liquidacion: 03202100237808683 Periodo: 05/2021-05/2021 Autorizado: 287846, Nº Recibo 0049 1827 755 Bbhtxcs Ref. Mandato 011110030	-309,00	EUR
25/06/2021	Remesa De Transferencias	-173.534,39	EUR
25/06/2021	Remesa De Transferencias	-2.199.891,15	EUR
23/06/2021	Remesa De Transferencias	-500,00	EUR
23/06/2021	Remesa De Transferencias	-5.746,51	EUR
23/06/2021	Transferencia A Favor De XXXXX Concepto: Gastos 11.06.2021	-11,20	EUR
23/06/2021	Transferencia A Favor De Expocom, S.a. Concepto: Factura F21-411019	-114,95	EUR

23/06/2021	Transferencia A Favor De Dass Divisiones Agrupadas SI Concepto: Factura 21008751	-1.379,40	EUR
23/06/2021	Transferencia A Favor De XXXXX Concepto: Gastos 11-06-2021	-24,40	EUR
23/06/2021	Transferencia A Favor De Envidea Concepto: Factura F21-124	-3.176,25	EUR
23/06/2021	Transferencia A Favor De Idi Eikon SI Concepto: Factura 2021-0773	-5.696,45	EUR
23/06/2021	Transferencia A Favor De Aeroclub Castellon Concepto: Factura 75	-1.028,15	EUR
23/06/2021	Transferencia A Favor De Edugem Concepto: Factura 30/21	-724,06	EUR
23/06/2021	Transferencia A Favor De XXXXX Concepto: Gastos 11-06-2021	-48,80	EUR
23/06/2021	Transferencia A Favor De XXXXX Concepto: Gastos 11.06.2021	-36,60	EUR
23/06/2021	Transferencia A Favor De Marcbo SI Concepto: Factura Sf-286	-1.149,50	EUR
23/06/2021	Transferencia A Favor De Expocom, S.a. Concepto: Factura F21-411009	-114,95	EUR
23/06/2021	Transferencia A Favor De Ridamar Trading Projects, Slu Concepto: Factura 0421	-12.778,60	EUR
23/06/2021	Transferencia A Favor De XXXXX Concepto: Gastos 11-06-2021	-24,40	EUR
23/06/2021	Transferencia A Favor De XXXXX Concepto: Gastos 21-06-2021	-24,40	EUR
23/06/2021	Transferencia A Favor De Ayuntamiento De Zarra Concepto: Factura 2-2021	-665,50	EUR
23/06/2021	Transferencia A Favor De XXXXX Concepto: Gastos 21-06-2021	-12,20	EUR
23/06/2021	Transferencia A Favor De Ayuntamiento De Titaguas Concepto: Liquidación Tributaria 09-06-2021	-3.563,78	EUR
23/06/2021	Transferencia A Favor De Tesoreria General Seg Social Concepto: 462100018375795	-888,27	EUR
23/06/2021	Transferencia A Favor De Tesoreria General Seg Social Concepto: 032100014176904	-26,58	EUR
23/06/2021	Transferencia A Favor De Tesoreria General Seg Social Concepto: 122100211438745	-906,38	EUR
21/06/2021	Transferencia De Generalitat Valenciana, Concepto Financiacion Mayo 2021 Gastos Corrientes.	500.000,00	EUR
21/06/2021	Transferencia De Generalitat Valenciana, Concepto Financiacion Mayo 2021 Gastos Corrientes.	500.000,00	EUR
21/06/2021	Transferencia De Generalitat Valenciana, Concepto Financiacion Mayo 2021 Gastos Corrientes.	500.000,00	EUR
21/06/2021	Transferencia De Generalitat Valenciana, Concepto Financiacion Mayo 2021 Gastos Corrientes.	500.000,00	EUR
21/06/2021	Transferencia De Generalitat Valenciana, Concepto Financiacion Mayo 2021 Gastos Corrientes.	500.000,00	EUR
21/06/2021	Transferencia De Generalitat Valenciana, Concepto Financiacion Mayo 2021 Gastos Corrientes.	500.000,00	EUR
16/06/2021	Transferencia De XXXXX, Concepto XXXXX. Devolucion Error Nomina.	1.968,02	EUR
15/06/2021	Transferencia De Cajamar Caja Rural, Sociedad Cooperativa De Credit, Concepto Generalitat Valenciana.	3.500.000,00	EUR
15/06/2021	Liquidacion Del Contrato 0008242 300	-3.732,43	EUR
10/06/2021	Remesa De Transferencias	-816,14	EUR
10/06/2021	Transferencia A Favor De XXXXX Concepto: Anticipo Ordinario De Remuneraciones	-600,00	EUR
10/06/2021	Transferencia A Favor De Dass Divisiones Agrupadas SI Concepto: Factura 21008476	-1.045,55	EUR
10/06/2021	Transferencia A Favor De Ute Dxiii Telefonica De Espana - Telefon Concepto: Factura 90itut0a0133	-9.479,01	EUR
10/06/2021	Transferencia A Favor De Telefonica De Espana S.a.u. Concepto: Factura 60earr004480	-608,87	EUR
10/06/2021	Transferencia A Favor De Telefonica De Espana S.a.u. Concepto: Factura 60earr004477	-148,83	EUR
10/06/2021	Transferencia A Favor De XXXXX Concepto: Factura A2021-6	-306,00	EUR
10/06/2021	Transferencia A Favor De XXXXX Concepto: Factura A2021-6	-306,00	EUR
10/06/2021	Transferencia A Favor De Surne Mutua De Seguros Y Reaseguros Concepto: Recibo 1742999	-9.898,61	EUR
10/06/2021	Transferencia A Favor De XXXXX Concepto: Factura 013	-2.003,37	EUR
10/06/2021	Transferencia A Favor De XXXXX Concepto: Factura 12/21	-889,16	EUR

10/06/2021	Transferencia A Favor De XXXXX Concepto: Gastos Desplazamiento Mayo	-550,65	EUR
10/06/2021	Transferencia A Favor De Grant Thornton Concepto: Factura Fa214-0274	-1.452,00	EUR
10/06/2021	Transferencia A Favor De Clece Seguridad, S.a.u Concepto: Factura 08374000015321f	-16.217,11	EUR
10/06/2021	Transferencia Inmediata A Favor De Loginle SI Concepto Factura 21-2392	-153,83	EUR
10/06/2021	Transferencia A Favor De Clece Seguridad, S.a.u Concepto: Factura 05807000009121f	-11.499,92	EUR
10/06/2021	Transferencia A Favor De Expocom, S.a. Concepto: Factura F21-410914	-114,95	EUR
10/06/2021	Transferencia A Favor De Clece Seguridad, S.a.u Concepto: Factura 05807000009021f	-9.674,11	EUR
10/06/2021	Transferencia A Favor De Gisab, S.I. Concepto: Factura 21000091	-1.989,24	EUR
10/06/2021	Transferencia A Favor De Serveis Integrals Lafuente, S.I. Concepto: Factura 04189000084221f	-2.262,81	EUR
10/06/2021	Transferencia A Favor De XXXXX Concepto: Factura 2	-663,00	EUR
10/06/2021	Transferencia A Favor De Transvia Business Concepto: Factura V-05000582-21	-112,00	EUR
10/06/2021	Transferencia A Favor De Agrojardin Maquinaria Manolo SI Concepto: Factura A-443	-2.873,60	EUR
10/06/2021	Transferencia A Favor De El Arte Concepto: Factura 490-21	-65,75	EUR
10/06/2021	Transferencia A Favor De XXXXX Concepto: Gastos Personales	-10,50	EUR
10/06/2021	Transferencia A Favor De XXXXX Concepto: Factura 32-2021	-1.590,00	EUR
10/06/2021	0000notificaciones Sir.	-132,64	EUR
10/06/2021	0000notificaciones Sir.	-119,64	EUR
10/06/2021	0000notificaciones Sir.	-170,91	EUR
03/06/2021	Transferencia A Favor De Ccoo Concepto: Cuotas Sindicales Sgise Marzo 2021	-2.255,90	EUR
03/06/2021	Transferencia A Favor De Spplb Concepto: Cuotas Sindicales Sgise Febrero 2021	-110,00	EUR
03/06/2021	Transferencia A Favor De Cgt-castellon Concepto: Cuotas Sindicales Sgise Febrero 2021	-43,06	EUR
03/06/2021	Transferencia A Favor De Cgt-alicante Concepto: Cuotas Sindicales Sgise Febrero 2021	-105,48	EUR
03/06/2021	Transferencia A Favor De Cgt-valencia Concepto: Cuotas Sindicales Sgise Febrero 2021	-186,02	EUR
03/06/2021	Transferencia A Favor De Ugt Concepto: Cuotas Sindicales Sgise Febrero 2021	-687,50	EUR
03/06/2021	Transferencia A Favor De Ugt Concepto: Cuotas Sindicales Sgise Abril 2021	-673,75	EUR
03/06/2021	Transferencia A Favor De Stas Concepto: Cuotas Sindicales Sgise Mayo 2021	-6,66	EUR
03/06/2021	Transferencia A Favor De Spplb Concepto: Cuotas Sindicales Sgise Mayo 2021	-110,00	EUR
03/06/2021	Transferencia A Favor De Cgt-castellon Concepto: Cuotas Sindicales Sgise Mayo 2021	-357,50	EUR
03/06/2021	Transferencia A Favor De Cgt-alicante Concepto: Cuotas Sindicales Sgise Mayo 2021	-55,00	EUR
03/06/2021	Transferencia A Favor De Cgt-valencia Concepto: Cuotas Sindicales Sgise Mayo 2021	-261,25	EUR
03/06/2021	Transferencia A Favor De Ugt Concepto: Cuotas Sindicales Sgise Mayo 2021	-435,20	EUR
03/06/2021	Transferencia A Favor De Ccoo Concepto: Cuotas Sindicales Sgise Mayo 2021	-2.209,90	EUR
03/06/2021	Transferencia A Favor De Spplb Concepto: Cuotas Sindicales Sgise Abril 2021	-110,00	EUR
03/06/2021	Transferencia A Favor De Cgt-castellon Concepto: Cuotas Sindicales Sgise Abril 2021	-43,06	EUR
03/06/2021	Transferencia A Favor De Cgt-alicante Concepto: Cuotas Sindicales Sgise Abril 2021	-102,75	EUR
03/06/2021	Transferencia A Favor De Cgt-valencia Concepto: Cuotas Sindicales Sgise Abril 2021	-209,82	EUR
03/06/2021	Transferencia A Favor De Spplb Concepto: Cuotas Sindicales Sgise Enero 2021	-110,00	EUR
03/06/2021	Transferencia A Favor De Cgt-castellon Concepto: Cuotas Sindicales Sgise Enero 2021	-43,06	EUR
03/06/2021	Transferencia A Favor De Ccoo Concepto: Cuotas Sindicales Sgise Abril 2021	-2.255,90	EUR

03/06/2021	Transferencia A Favor De Spplb Concepto: Cuotas Sindicales Sgise Marzo 2021	-110,00	EUR
03/06/2021	Transferencia A Favor De Cgt-castellon Concepto: Cuotas Sindicales Sgise Marzo 2021	-43,06	EUR
03/06/2021	Transferencia A Favor De Cgt-alicante Concepto: Cuotas Sindicales Sgise Marzo 2021	-105,48	EUR
03/06/2021	Transferencia A Favor De Cgt-valencia Concepto: Cuotas Sindicales Sgise Marzo 2021	-209,82	EUR
03/06/2021	Transferencia A Favor De Ugt Concepto: Cuotas Sindicales Sgise Marzo 2021	-701,25	EUR
03/06/2021	Transferencia A Favor De Cgt-alicante Concepto: Cuotas Sindicales Sgise Enero 2021	-105,48	EUR
03/06/2021	Transferencia A Favor De Cgt-valencia Concepto: Cuotas Sindicales Sgise Enero 2021	-174,12	EUR
03/06/2021	Transferencia A Favor De Ccoo Concepto: Cuotadicales Sgise Febrero 2021	-2.267,40	EUR
03/06/2021	Transferencia A Favor De Ugt Concepto: Cuotas Sindicales Sgise Enero 2021	-687,50	EUR
03/06/2021	Transferencia A Favor De Ridamar Trading Projects, Slu Concepto: Factura 0321	-15.668,73	EUR
03/06/2021	Transferencia A Favor De Monroy Sport S.l. Concepto: Factura A21-0000585	-11.560,40	EUR
03/06/2021	Transferencia A Favor De Quiron Prevencion Concepto: Factura 2210146115	-196,00	EUR
03/06/2021	Transferencia A Favor De Quiron Prevencion Concepto: Factura 2210144120	-1.374,85	EUR
03/06/2021	Transferencia A Favor De Quiron Prevencion Concepto: Factura 2210144119	-978,80	EUR
03/06/2021	Transferencia A Favor De Lyreco Espana Sa Concepto: Factura 7020345708	-51,09	EUR
03/06/2021	Transferencia A Favor De Lyreco Espana Sa Concepto: Factura 7020345740	-44,21	EUR
03/06/2021	Transferencia A Favor De Envidea Concepto: Factura F21-92	-3.176,25	EUR
03/06/2021	Transferencia A Favor De XXXXX Concepto: Gastos Personales	-50,79	EUR
03/06/2021	Transferencia A Favor De XXXXX Concepto: Gastos Personales	-32,30	EUR
03/06/2021	Transferencia A Favor De Benaprint SI Concepto: Factura 000147	-296,45	EUR
03/06/2021	Transferencia A Favor De Javier Alvarado Deportes SI Concepto: Factura 1-2021-f000073	-1.000,00	EUR
03/06/2021	Transferencia A Favor De XXXXX Concepto: Gastos Personales	-5,95	EUR
03/06/2021	Transferencia A Favor De Confecciones Oroel, S.a. Concepto: Factura 2021-1379	-17.018,89	EUR
03/06/2021	Transferencia A Favor De Disain Suministros Industriales S.l. Concepto: Factura 34	-2.174,52	EUR
03/06/2021	Transferencia A Favor De Ayuntamiento De Zarra Concepto: Factura 1-2021	-665,50	EUR
03/06/2021	Transferencia A Favor De Ccoo Concepto: Cuotas Sindicales Sgise Enero 2021	-2.254,80	EUR
31/05/2021	Recibo Tgss. Cotizacion 001 Regimen General, Cod. Liquidacion: 12202100210770960 Periodo: 06/2019-08/2019 Autorizado: 287846, Nº Recibo 0049 1827 755 Bbhrtvm Ref. Mandato 011110120	-106,23	EUR
31/05/2021	Recibo Tgss. Cotizacion 001 Regimen General, Cod. Liquidacion: 12202100210770859 Periodo: 11/2019-12/2019 Autorizado: 287846, Nº Recibo 0049 1827 755 Bbhrtvl Ref. Mandato 011110120	-241,27	EUR
31/05/2021	Recibo Tgss. Cotizacion 001 Regimen General, Cod. Liquidacion: 12202100209692745 Periodo: 04/2021-04/2021 Autorizado: 287846, Nº Recibo 0049 1827 755 Bbhrtvk Ref. Mandato 011110120	-212.472,18	EUR
31/05/2021	Recibo Tgss. Cotizacion 001 Regimen General, Cod. Liquidacion: 12202100209692644 Periodo: 04/2021-05/2021 Autorizado: 287846, Nº Recibo 0049 1827 755 Bbhrtvj Ref. Mandato 011110120	-198,60	EUR
31/05/2021	Recibo Tgss. Cotizacion 001 Regimen General, Cod. Liquidacion: 03202100229465572 Periodo: 04/2021-04/2021 Autorizado: 287846, Nº Recibo 0049 1827 755 Bbhrtcr Ref. Mandato 011110030	-168.955,43	EUR
31/05/2021	Recibo Tgss. Cotizacion 001 Regimen General, Cod. Liquidacion: 03202100229465875 Periodo: 04/2021-05/2021 Autorizado: 287846, Nº Recibo 0049 1827 755 Bbhrtcq Ref. Mandato 011110030	-674,76	EUR
31/05/2021	Recibo Tgss. Cotizacion 001 Regimen General, Cod. Liquidacion: 46202100240486294 Periodo: 04/2021-05/2021 Autorizado: 287846, Nº Recibo 0049 1827 755 Bbhrtsw Ref. Mandato 011110460	-319,69	EUR
31/05/2021	Recibo Tgss. Cotizacion 001 Regimen General, Cod. Liquidacion: 46202100240488116 Periodo: 04/2021-04/2021 Autorizado: 287846, Nº Recibo 0049 1827 755 Bbhrtswm Ref. Mandato 011110460	-242.447,73	EUR
27/05/2021	Remesa De Transferencias	-1.316.426,52	EUR
27/05/2021	Remesa De Transferencias	-5.810,30	EUR
26/05/2021	Devolucion Transferencia De XXXXX, Concepto Pago De Salarios	317,03	EUR
25/05/2021	Remesa De Transferencias	-497.093,36	EUR
24/05/2021	Transferencia A Favor De Infraestructuras Y Serv. De Telecomunica Concepto: Factura A-00001975	-65,23	EUR

24/05/2021	Transferencia A Favor De Lyreco Espana Sa Concepto: Factura 7020345673	-422,48	EUR
24/05/2021	Transferencia A Favor De Gisab, S.I. Concepto: Factura 21000080	-10.516,44	EUR
24/05/2021	Transferencia A Favor De Iturri Sa Concepto: Factura 410174557	-9.151,23	EUR
24/05/2021	Transferencia A Favor De XXXXX Concepto: Factura 2100188	-84,70	EUR
24/05/2021	Transferencia A Favor De Benjo Sport 2021 SI Concepto: Factura 5	-12.488,72	EUR
20/05/2021	Remesa De Transferencias	-881,20	EUR
20/05/2021	Remesa De Transferencias	-250,00	EUR
20/05/2021	Remesa De Transferencias	-1.242,51	EUR
20/05/2021	Transferencia A Favor De Gisab, S.I. Concepto: Factura 21000069	-14.997,95	EUR
20/05/2021	Transferencia A Favor De XXXXX Concepto: Factura S-06-2021	-816,00	EUR
20/05/2021	Transferencia A Favor De XXXXX Concepto: Factura S-05-2021	-510,00	EUR
20/05/2021	Transferencia A Favor De Lyreco Espana Sa Concepto: Factura 7020345644	-2.555,09	EUR
20/05/2021	Transferencia A Favor De Idi Eikon SI Concepto: Factura 2021-0611	-4.842,31	EUR
20/05/2021	Transferencia A Favor De XXXXX Concepto: Factura 10/21	-895,87	EUR
20/05/2021	Transferencia A Favor De Grant Thornton Concepto: Factura Fa214-0237	-1.452,00	EUR
20/05/2021	Transferencia A Favor De Lyreco Espana Sa Concepto: Factura 7020345645	-597,15	EUR
20/05/2021	Transferencia A Favor De Ilunion It Services, Sa Concepto: Factura 9212304818	-221,61	EUR
20/05/2021	Transferencia A Favor De Lyreco Espana Sa Concepto: Factura 7020345643	-39,93	EUR
20/05/2021	Transferencia A Favor De Pilates Wellness Center S.I. Concepto: Factura Fa-21-575	-6.158,27	EUR
20/05/2021	Transferencia A Favor De Espiral Outlet SI Concepto: Factura 100126	-9.693,79	EUR
20/05/2021	Transferencia A Favor De XXXXX Concepto: Factura 7	-357,00	EUR
20/05/2021	Transferencia A Favor De XXXXX Concepto: Gastos 18/05/2021	-20,35	EUR
20/05/2021	Transferencia A Favor De XXXXX Concepto: Gastos 18/05/2021	-46,00	EUR
20/05/2021	Transferencia A Favor De Quiron Prevencion Concepto: Fra. 2210080095 + Abono 1210017684	-268,33	EUR
20/05/2021	Transferencia A Favor De Dass Divisiones Agrupadas SI Concepto: Factura 21007079	-1.337,05	EUR
20/05/2021	Transferencia A Favor De Dass Divisiones Agrupadas SI Concepto: Factura 21006810	-967,49	EUR
20/05/2021	Transferencia A Favor De XXXXX Concepto: Factura A2021-5	-306,00	EUR
20/05/2021	Transferencia A Favor De XXXXX Concepto: Factura A2021-5	-306,00	EUR
20/05/2021	Transferencia A Favor De Infraestructuras Y Serv. De Telecomunica Concepto: Factura A-00001802	-21,67	EUR
20/05/2021	Transferencia A Favor De Aeroclub Castellon Concepto: Factura 64	-1.106,82	EUR
20/05/2021	Transferencia A Favor De Edugem Concepto: Factura 25/21	-723,08	EUR
20/05/2021	Transferencia A Favor De XXXXX Concepto: Factura 012	-2.024,49	EUR
20/05/2021	Transferencia A Favor De Loginle SI Concepto: Factura 21-1816	-148,83	EUR
20/05/2021	Transferencia A Favor De Marcbo SI Concepto: Factura Sf-234	-1.149,50	EUR
20/05/2021	Transferencia A Favor De Expocom, S.a. Concepto: Factura 410811	-1.134,38	EUR
20/05/2021	Transferencia A Favor De Clece Seguridad, S.a.u Concepto: Factura 08374000011521f	-15.729,99	EUR
20/05/2021	Transferencia A Favor De Expocom, S.a. Concepto: Factura 410810	-114,95	EUR
20/05/2021	Transferencia A Favor De Serveis Integrals Lafuente, S.I. Concepto: Factura 04189000079021f	-1.206,83	EUR
20/05/2021	Transferencia A Favor De Jose Maria Forcada, S.I. Concepto: Factura 21001214	-2.561,47	EUR

17/05/2021	Ingreso Realizado En Expediente Nº 4469000013034520	-728,57	EUR
12/05/2021	0000notificaciones Sir.	-164,31	EUR
12/05/2021	0000notificaciones Sir.	-198,46	EUR
06/05/2021	Transferencia A Favor De XXXXX Concepto: Anticipo Nómina	-800,00	EUR
06/05/2021	Transferencia A Favor De Tragsa Concepto: Factura F315221021 (enero 21 Fase Iv)	-375.117,74	EUR
06/05/2021	Transferencia A Favor De Tragsa Concepto: Factura F315221004 (diciembre 20 Fase Iv)	-410.626,20	EUR
06/05/2021	Transferencia A Favor De Quiron Prevencion Concepto: Factura 2210105752	-10.246,26	EUR
06/05/2021	Transferencia A Favor De Quiron Prevencion Concepto: Factura 2210105753	-5.277,65	EUR
06/05/2021	Transferencia A Favor De Surne Mutua De Seguros Y Reaseguros Concepto: Recibo 1729460	-9.256,49	EUR
06/05/2021	Transferencia A Favor De Neumaticos Campillos, SI Concepto: Factura 574	-314,60	EUR
06/05/2021	Transferencia A Favor De XXXXX Concepto: Gastos Personales	-57,50	EUR
06/05/2021	Transferencia A Favor De XXXXX Concepto: Gastos Por Desplazamiento Abril	-412,92	EUR
06/05/2021	Transferencia A Favor De XXXXX Concepto: Gastos Por Desplazamiento	-94,95	EUR
06/05/2021	Transferencia A Favor De Pitk Pelotas, S.I. Concepto: Factura 55056	-4.863,26	EUR
06/05/2021	Transferencia A Favor De Granissat Coop. V. Concepto: Factura 20-2021	-10.406,00	EUR
06/05/2021	Transferencia A Favor De Fcc Aqualia Concepto: Factura 03982021000020	-1.130,84	EUR
06/05/2021	Transferencia A Favor De XXXXX Concepto: Factura 1	-663,00	EUR
06/05/2021	Transferencia A Favor De XXXXX Concepto: Gastos Personales	-70,00	EUR
06/05/2021	Transferencia A Favor De XXXXX Concepto: Gastos Personales	-3,91	EUR
06/05/2021	Transferencia A Favor De XXXXX Concepto: Gastos Personales	-103,14	EUR
06/05/2021	Transferencia A Favor De XXXXX Concepto: Fianza Alquiler Nave Partida Bobalar - Estivella	-1.300,00	EUR
06/05/2021	Transferencia A Favor De Ayuntamiento De Zarra Concepto: Fianza Calle Panoja 2. Zarra	-1.100,00	EUR
30/04/2021	Recibo Tgss. Cotizacion 001 Regimen General, Cod. Liquidacion: 03202100221972122 Periodo: 03/2021-03/2021 Autorizado: 287846, Nº Recibo 0049 1827 755 Bbhpkvl Ref. Mandato 011110030	-203.160,21	EUR
30/04/2021	Recibo Tgss. Cotizacion 001 Regimen General, Cod. Liquidacion: 12202100207243493 Periodo: 03/2021-03/2021 Autorizado: 287846, Nº Recibo 0049 1827 755 Bbhptyx Ref. Mandato 011110120	-249.921,39	EUR
30/04/2021	Recibo Tgss. Cotizacion 001 Regimen General, Cod. Liquidacion: 12202100207242786 Periodo: 03/2021-04/2021 Autorizado: 287846, Nº Recibo 0049 1827 755 Bbhptyw Ref. Mandato 011110120	-65,58	EUR
30/04/2021	Recibo Tgss. Cotizacion 001 Regimen General, Cod. Liquidacion: 46202100238186485 Periodo: 03/2021-04/2021 Autorizado: 287846, Nº Recibo 0049 1827 755 Bbhptvs Ref. Mandato 011110460	-169,61	EUR
30/04/2021	Recibo Tgss. Cotizacion 001 Regimen General, Cod. Liquidacion: 46202100230317260 Periodo: 03/2021-03/2021 Autorizado: 287846, Nº Recibo 0049 1827 755 Bbhptvr Ref. Mandato 011110460	-288.604,95	EUR
27/04/2021	Remesa De Transferencias	-1.131.478,80	EUR
27/04/2021	Transferencia A Favor De Feuvert Iberica Sa Concepto: Factura 082229013	-14.762,86	EUR
27/04/2021	Transferencia A Favor De Envidea Concepto: Factura F21-65	-3.176,25	EUR
27/04/2021	Transferencia A Favor De XXXXX Concepto: Factura 08/21	-884,90	EUR
27/04/2021	Transferencia A Favor De XXXXX Concepto: Factura 25	-169,60	EUR
27/04/2021	Transferencia A Favor De Intecomolutions Informatica Y Tecnologia Concepto: Factura 21-000387	-695,81	EUR
27/04/2021	Transferencia A Favor De Cuatrecasas, Goncalves Pereira Slp Concepto: Factura 2010218030	-8.954,00	EUR
27/04/2021	Transferencia A Favor De In-spain Sa Concepto: Factura 2011-21	-11.192,50	EUR
27/04/2021	Transferencia A Favor De Benaprint SI Concepto: Factura 000122	-3.210,74	EUR
27/04/2021	Transferencia A Favor De XXXXX Concepto: Factura 26	-169,60	EUR
23/04/2021	Transferencia De Generalitat Valenciana, Concepto Financiacion Abril 2021 Gastos Capital.	500.000,00	EUR
23/04/2021	Transferencia De Generalitat Valenciana, Concepto Financiacion Abril 2021 Gastos Corriente.	500.000,00	EUR

23/04/2021	Transferencia De Generalitat Valenciana, Concepto Financiacion Abril 2021 Gastos Corriente.	500.000,00	EUR
23/04/2021	Transferencia De Generalitat Valenciana, Concepto Financiacion Abril 2021 Gastos Corriente.	500.000,00	EUR
23/04/2021	Transferencia De Generalitat Valenciana, Concepto Financiacion Sociedad Valen.gest. Integr.	100.000,00	EUR
23/04/2021	Transferencia De Generalitat Valenciana, Concepto Financiacion Sociedad Valen.gest. Integr.	100.000,00	EUR
23/04/2021	Transferencia De Generalitat Valenciana, Concepto Financiacion Sociedad Valen.gest. Integr.	500.000,00	EUR
23/04/2021	Transferencia De Generalitat Valenciana, Concepto Financiacion Sociedad Valen.gest. Integr.	500.000,00	EUR
23/04/2021	Transferencia De Generalitat Valenciana, Concepto Financiacion Sociedad Valen.gest. Integr.	500.000,00	EUR
23/04/2021	Transferencia De Generalitat Valenciana, Concepto Financiacion Sociedad Valen.gest. Integr.	500.000,00	EUR
21/04/2021	Remesa De Transferencias	-1.333,91	EUR
21/04/2021	Remesa De Transferencias	-1.578,23	EUR
21/04/2021	Transferencia A Favor De Euromaster Automocion Y Servicios S.a.u. Concepto: Factura Fv21-28.361	-68,00	EUR
21/04/2021	Transferencia A Favor De Euromaster Automocion Y Servicios S.a.u. Concepto: Factura 2020-1-162.175	-33,76	EUR
21/04/2021	Transferencia A Favor De Surne Mutua De Seguros Y Reaseguros Concepto: Recibo 1717687	-7.501,54	EUR
21/04/2021	Transferencia A Favor De Articulos Papeleria Sena S.I. Concepto: Factura 2102963	-469,44	EUR
21/04/2021	Transferencia A Favor De Neumaticos Campillos, SI Concepto: Factura 475	-2.625,70	EUR
21/04/2021	Transferencia A Favor De Aeroclub Castellon Concepto: Factura 55	-1.218,48	EUR
21/04/2021	Transferencia A Favor De Neumaticos Campillos, SI Concepto: Factura 478	-363,00	EUR
21/04/2021	Transferencia A Favor De Lyreco Espana Sa Concepto: Factura 7020344583	-560,24	EUR
21/04/2021	Transferencia A Favor De XXXXX Concepto: Gastos 18-04-2021	-43,14	EUR
21/04/2021	Transferencia A Favor De Pilates Wellness Center S.I. Concepto: Factura Fa-21-487	-7.388,91	EUR
21/04/2021	Transferencia A Favor De Remolques Ballester Cb Concepto: Factura 000153	-3.974,85	EUR
21/04/2021	Transferencia A Favor De Comunidad Regantes Hoyas Del Rio Concepto: Recibo 1/2021	-200,00	EUR
21/04/2021	Transferencia A Favor De Quiron Prevencion Concepto: Factura 2210073802	-7.057,74	EUR
21/04/2021	Transferencia A Favor De Quiron Prevencion Concepto: Factura 2210071674	-10.644,00	EUR
21/04/2021	Transferencia A Favor De Dass Divisiones Agrupadas SI Concepto: Factura 21005063	-457,55	EUR
21/04/2021	Transferencia A Favor De Quiron Prevencion Concepto: Factura 2210089979	-4.011,09	EUR
21/04/2021	Transferencia A Favor De Dass Divisiones Agrupadas SI Concepto: Factura 21005359	-1.337,05	EUR
21/04/2021	Transferencia A Favor De Quiron Prevencion Concepto: Factura 2210080094	-536,66	EUR
21/04/2021	Transferencia A Favor De Ute Dxiii Telefonica De Espana - Telefon Concepto: Factura 90itut0a0127	-3.262,16	EUR
21/04/2021	Transferencia A Favor De Ute Dxiii Telefonica De Espana - Telefon Concepto: Factura 90itut0a0126	-3.763,14	EUR
21/04/2021	Transferencia A Favor De Telefonica De Espana S.a.u. Concepto: Factura 60carr008182	-597,14	EUR
21/04/2021	Transferencia A Favor De Telefonica De Espana S.a.u. Concepto: Factura 60carr008176	-463,77	EUR
21/04/2021	Transferencia A Favor De Infraestructuras Y Serv. De Telecomunica Concepto: Factura A-00001448	-76,12	EUR
21/04/2021	Transferencia A Favor De Idi Eikon SI Concepto: Factura 2021-0460	-4.737,19	EUR
21/04/2021	Transferencia A Favor De XXXXX Concepto: Factura A2021-4	-306,00	EUR
21/04/2021	Transferencia A Favor De XXXXX Concepto: Factura A2021-4	-306,00	EUR
21/04/2021	Transferencia A Favor De Telefonica De Espana S.a.u. Concepto: Factura 60carr008175	-245,69	EUR
21/04/2021	Transferencia A Favor De Edugem Concepto: Factura 20/21	-754,80	EUR
21/04/2021	Transferencia A Favor De XXXXX Concepto: Factura 011	-1.998,58	EUR

21/04/2021	Transferencia A Favor De XXXXX Concepto: Gastos Desplazamiento Marzo 2021	-542,32	EUR
21/04/2021	Transferencia A Favor De Articulos Papeleria Sena S.I. Concepto: Factura Fv-2102291	-28,44	EUR
21/04/2021	Transferencia A Favor De Grant Thornton Concepto: Factura Fa214-0214	-1.452,00	EUR
21/04/2021	Transferencia A Favor De Loginle SI Concepto: Factura 21-1275	-148,83	EUR
21/04/2021	Transferencia A Favor De XXXXX Concepto: Factura 06/21	-886,44	EUR
21/04/2021	Transferencia A Favor De Marcbo SI Concepto: Factura Sf-184	-1.149,50	EUR
21/04/2021	Transferencia A Favor De Articulos Papeleria Sena S.I. Concepto: Factura Fv-2102290	-85,31	EUR
21/04/2021	Transferencia A Favor De Ridamar Trading Projects, Slu Concepto: Factura 0221	-11.192,50	EUR
21/04/2021	Transferencia A Favor De Clece Seguridad, S.a.u Concepto: Factura 0837400009121f	-8.879,85	EUR
21/04/2021	Transferencia A Favor De Tesoreria General Seg Social Concepto: 462100013024833	-1.612,21	EUR
20/04/2021	Domiciliacion Impuesto: 2.021 Retenciones E Ing. A Cta. Ggee	-762.529,72	EUR
20/04/2021	Domiciliacion Impuesto: 2.021 Irfp. E Is. Ret. Inm. Urbanos	-3.091,75	EUR
14/04/2021	0000notificaciones Sir.	-169,41	EUR
14/04/2021	0000notificaciones Sir.	-52,55	EUR
14/04/2021	0000notificaciones Sir.	-198,46	EUR
06/04/2021	Transferencia A Favor De XXXXX Concepto: Gastos 28-03-2021	-14,20	EUR
06/04/2021	Transferencia A Favor De XXXXX Concepto: Gastos 28-03-2021	-49,90	EUR
06/04/2021	Transferencia A Favor De XXXXX Concepto: Factura 1255	-568,89	EUR
06/04/2021	Transferencia A Favor De XXXXX Concepto: Gastos 28-03-2021	-24,20	EUR
06/04/2021	Transferencia A Favor De XXXXX Concepto: Gastos 28-03-2021	-24,00	EUR
06/04/2021	Transferencia A Favor De Convergencia Tecnologica, S.I. Concepto: Factura Ct21-4	-726,00	EUR
06/04/2021	Transferencia A Favor De XXXXX Concepto: Gastos 28-03-2021	-42,10	EUR
06/04/2021	Transferencia A Favor De Encamina SI Concepto: Factura V21-03026	-8.167,50	EUR
06/04/2021	Transferencia A Favor De Fiatc Mutua De Seguros Y Reaseguros Concepto: Factura Aps-000026853	-3.349,42	EUR
06/04/2021	Transferencia A Favor De Lyreco Espana Sa Concepto: Factura 7020343467	-2.313,10	EUR
31/03/2021	S.sociales-c57 046150939349 022021.	-276.273,78	EUR
31/03/2021	Recibo Tgss. Cotizacion 001 Regimen General, Cod. Liquidacion: 03202100214760675 Periodo: 02/2021-02/2021 Autorizado: 287846, Nº Recibo 0049 1827 755 Bbhncrg Ref. Mandato 011110030	-194.480,85	EUR
31/03/2021	Recibo Tgss. Cotizacion 001 Regimen General, Cod. Liquidacion: 12202100204865882 Periodo: 02/2021-02/2021 Autorizado: 287846, Nº Recibo 0049 1827 755 Bbhncrq Ref. Mandato 011110120	-249.730,67	EUR
31/03/2021	Recibo Tgss. Cotizacion 001 Regimen General, Cod. Liquidacion: 46202100220364050 Periodo: 02/2021-03/2021 Autorizado: 287846, Nº Recibo 0049 1827 755 Bbhmszn Ref. Mandato 011110460	-158,68	EUR
30/03/2021	Transferencia A Favor De Dass Divisiones Agrupadas SI Concepto: Factura 21003828	-260,15	EUR
30/03/2021	Transferencia A Favor De Dass Divisiones Agrupadas SI Concepto: Factura 21003827	-260,15	EUR
30/03/2021	Transferencia A Favor De XXXXX Concepto: Gastos 26-03-2021	-18,50	EUR
30/03/2021	Transferencia A Favor De Dass Divisiones Agrupadas SI Concepto: Factura 21003676	-349,69	EUR
30/03/2021	Transferencia A Favor De XXXXX Concepto: Gastos 28-03-2021	-69,98	EUR
30/03/2021	Transferencia A Favor De XXXXX Concepto: Gastos 28-03-2021	-11,50	EUR
30/03/2021	Transferencia A Favor De XXXXX Concepto: Gastos 28-03-2021	-25,60	EUR
25/03/2021	Remesa De Transferencias	-1.805.302,72	EUR
25/03/2021	Retrocesion Transferencia Del 25/03/2021	-500.000,00	EUR
25/03/2021	Transferencia De Generalitat Valenciana, Concepto Financiacion Sociedad Valencianagestión Integral Servicioemergencia Febrero 21.	500.000,00	EUR

25/03/2021	Transferencia De Generalitat Valenciana, Concepto Financiación Sociedad Valencianagestión Integral Servicioemergencias Marzo 2021.	500.000,00	EUR
25/03/2021	Transferencia De Generalitat Valenciana, Concepto Financiación Sociedad Valencianagestión Integral Servicioemergencia 2021.	500.000,00	EUR
25/03/2021	Transferencia De Generalitat Valenciana, Concepto Financiación Sociedad Valencianagestión Integral Servicioemergencia Marzo 2021.	500.000,00	EUR
25/03/2021	Transferencia De Generalitat Valenciana, Concepto Financiación Sociedad Valencianagestión Integral Servicioemergencias Marzo 2021.	500.000,00	EUR
25/03/2021	Transferencia De Generalitat Valenciana, Concepto Financiación Sociedad Valencianagestión Integrañ Servicioemergencias Feb 2021.	500.000,00	EUR
25/03/2021	Transferencia De Generalitat Valenciana, Concepto Financiación Sociedad Valencianagestión Intgegral Servicioemergencias Febrero 2021.	500.000,00	EUR
25/03/2021	Transferencia De Sociedad Valenciana De Gestion Integral De Serviçi, Concepto Financiación Solciedad Valencianagestión Integral Servicioemergencias Febrero 21.	500.000,00	EUR
25/03/2021	Comision Por Informes Para Auditorias	-44,33	EUR
24/03/2021	Transferencia A Favor De Tesoreria General Seg Social Concepto: 462100225883956	-14,15	EUR
24/03/2021	Transferencia A Favor De Tesoreria General Seg Social Concepto: 462100225888404	-83,59	EUR
24/03/2021	Transferencia A Favor De Tesoreria General Seg Social Concepto: 462100225882542	-87,98	EUR
24/03/2021	Transferencia A Favor De Talleres Juanito Concepto: Factura 0156	-735,98	EUR
24/03/2021	Transferencia A Favor De Talleres Juanito Concepto: Factura 0157	-487,96	EUR
24/03/2021	Transferencia A Favor De Talleres Joyfer, S.I. Concepto: Factura 1 2100376	-647,74	EUR
24/03/2021	Transferencia A Favor De Talleres Joyfer, S.I. Concepto: Factura 1 2100240	-305,80	EUR
24/03/2021	Transferencia A Favor De Idi Eikon SI Concepto: Fra 2020/001803	-5.749,01	EUR
24/03/2021	Transferencia A Favor De Ilunion It Services, Sa Concepto: Factura 9212301542	-967,07	EUR
24/03/2021	Transferencia A Favor De Idi Eikon SI Concepto: Fra 2021/000144	-4.796,32	EUR
24/03/2021	Transferencia A Favor De Proxim De Oficinas, SI Concepto: Factura A-704	-161,37	EUR
24/03/2021	Transferencia A Favor De Ridamar Trading Projects, Slu Concepto: Fianza Alquiler Edificio Parque Tecnológico - Sede Sgise	-18.500,00	EUR
24/03/2021	Transferencia A Favor De Ridamar Trading Projects, Slu Concepto: Factura 0121	-11.192,50	EUR
24/03/2021	Transferencia A Favor De Abc Jycrow S.I. Concepto: Factura 212018	-4.378,99	EUR
24/03/2021	Transferencia A Favor De Articulos Papeleria Sena S.I. Concepto: Factura 2100872	-301,11	EUR
24/03/2021	Transferencia A Favor De XXXXX Concepto: Gastos Personales	-54,45	EUR
18/03/2021	Remesa De Transferencias	-1.109,74	EUR
18/03/2021	Transferencia A Favor De Euromaster Automocion Y Servicios S.a.u. Concepto: Factura Fv21-17278	-54,01	EUR
18/03/2021	Transferencia A Favor De Euromaster Automocion Y Servicios S.a.u. Concepto: Factura Fv21-17.277	-18,15	EUR
18/03/2021	Transferencia A Favor De Dass Divisiones Agrupadas SI Concepto: Factura 21003564	-883,30	EUR
18/03/2021	Transferencia A Favor De Taller De Reparacion Andres SI Concepto: Fra. 48/2021	-25,10	EUR
18/03/2021	Transferencia A Favor De Taller De Reparacion Andres SI Concepto: Fra. 60/2021	-60,98	EUR
18/03/2021	Transferencia A Favor De Taller De Reparacion Andres SI Concepto: Fra. 115/2021	-795,31	EUR
18/03/2021	Transferencia A Favor De Talleres Joyfer, S.I. Concepto: Factura 1 2100280	-688,13	EUR
18/03/2021	Transferencia A Favor De XXXXX Concepto: Factura S04/2021 Alq Marzo	-510,00	EUR
18/03/2021	Transferencia A Favor De XXXXX Concepto: Factura S02/2021 Luz 2020	-981,19	EUR
18/03/2021	Transferencia A Favor De XXXXX Concepto: Fra. 147	-510,50	EUR
18/03/2021	Transferencia A Favor De Edugem Concepto: Factura 15/21	-720,53	EUR
18/03/2021	Transferencia A Favor De Aeroclub Castellon Concepto: Factura 41	-1.072,54	EUR
18/03/2021	Transferencia A Favor De Talleres Joyfer, S.I. Concepto: Factura 1 2100246	-373,41	EUR
18/03/2021	Transferencia A Favor De Neumaticos Campillos, SI Concepto: Fra. 276	-363,00	EUR

18/03/2021	Transferencia A Favor De XXXXX Concepto: Gastos 15/03/2021	-5,70	EUR
18/03/2021	Transferencia A Favor De Idi Eikon SI Concepto: Fra 2021/000299	-4.770,04	EUR
18/03/2021	Transferencia A Favor De Marcbo SI Concepto: Alquiler Marzo Nave Almacén Paterna (valencia)	-1.149,50	EUR
18/03/2021	Transferencia A Favor De Emifaval Inmobiliaria, SI Concepto: Fractura 11/21 - Honorarios Alquiler	-1.149,50	EUR
15/03/2021	Liquidacion Del Contrato 0008242 300	-3.585,46	EUR
12/03/2021	Transferencia A Favor De Quiron Prevencion Concepto: Factura 2210063659	-98,00	EUR
09/03/2021	Transferencia A Favor De Marcbo SI Concepto: Fianza Contrato Nave Almacén Paterna (valencia)	-1.900,00	EUR
09/03/2021	Transferencia A Favor De Quiron Prevencion Concepto: Factura 2210059411	-7.096,00	EUR
09/03/2021	Transferencia A Favor De Quiron Prevencion Concepto: Factura 2210064788	-5.179,87	EUR
09/03/2021	Transferencia A Favor De Quiron Prevencion Concepto: Factura 2210062447	-40,00	EUR
09/03/2021	Transferencia A Favor De Quiron Prevencion Concepto: Factura 2210041136	-120,00	EUR
09/03/2021	Transferencia A Favor De Dass Divisiones Agrupadas SI Concepto: Factura 21003298	-102,67	EUR
09/03/2021	Transferencia A Favor De Dass Divisiones Agrupadas SI Concepto: Factura 21003297	-244,20	EUR
09/03/2021	Transferencia A Favor De Dass Divisiones Agrupadas SI Concepto: Factura 21003296	-247,78	EUR
09/03/2021	Transferencia A Favor De Dass Divisiones Agrupadas SI Concepto: Factura 21003295	-204,11	EUR
09/03/2021	Transferencia A Favor De Surne Mutua De Seguros Y Reaseguros Concepto: Recibo 1700597	-7.501,54	EUR
09/03/2021	Transferencia A Favor De Envidea Concepto: Factura F21-032	-3.176,25	EUR
09/03/2021	Transferencia A Favor De XXXXX Concepto: Fra. A2021-3	-306,00	EUR
09/03/2021	Transferencia A Favor De XXXXX Concepto: Fra. A2021-3	-306,00	EUR
09/03/2021	Transferencia A Favor De Ute Dxiii Telefonica De Espana - Telefon Concepto: Factura 60b1rr001154	-242,00	EUR
09/03/2021	Transferencia A Favor De XXXXX Concepto: Fra 010	-2.119,49	EUR
09/03/2021	Transferencia A Favor De XXXXX Concepto: Gastos 08-03-2021	-1,70	EUR
09/03/2021	Transferencia A Favor De Grant Thornton Concepto: Factura Fa214-0175	-1.452,00	EUR
09/03/2021	Transferencia A Favor De Loginle SI Concepto: Factura 21-715	-148,83	EUR
09/03/2021	Transferencia A Favor De XXXXX Concepto: Gastos 08-03-2021	-16,93	EUR
09/03/2021	Transferencia A Favor De XXXXX Concepto: Factura A-000215	-112,70	EUR
09/03/2021	Transferencia A Favor De Ilunion It Services, Sa Concepto: Factura 9212300806	-18.149,96	EUR
09/03/2021	Transferencia A Favor De Granissat Coop. V. Concepto: Factura 04-2021	-4.719,00	EUR
09/03/2021	Transferencia De Empresa De Transformacion Agraria Sa Sme Mp, Concepto Reintegro Pago Duplicado F315220127.	107.853,69	EUR
04/03/2021	Remesa De Transferencias	-1.521,85	EUR
04/03/2021	Transferencia A Favor De XXXXX Concepto: Gastos 26-02-2021	-60,90	EUR
04/03/2021	Transferencia A Favor De Euromaster Automocion Y Servicios S.a.u. Concepto: Factura Fv21-19970	-258,30	EUR
04/03/2021	Transferencia A Favor De Euromaster Automocion Y Servicios S.a.u. Concepto: Factura Fv21-19.969	-258,30	EUR
04/03/2021	Transferencia A Favor De Euromaster Automocion Y Servicios S.a.u. Concepto: Factura Fv21-19.968	-258,30	EUR
04/03/2021	Transferencia A Favor De Talleres Emilio Concepto: Factura 010-2100293	-711,52	EUR
04/03/2021	Transferencia A Favor De Talleres Emilio Concepto: Factura 018-2100020	-158,18	EUR
04/03/2021	Transferencia A Favor De Infraestructuras Y Serv. De Telecomunica Concepto: Factura A-00000988	-21,67	EUR
04/03/2021	Transferencia A Favor De XXXXX Concepto: Gastos 26-02-2021	-48,40	EUR
04/03/2021	Transferencia A Favor De Dass Divisiones Agrupadas SI Concepto: Fra 21002130	-369,05	EUR

04/03/2021	Transferencia A Favor De Dass Divisiones Agrupadas SI Concepto: Fra 21002129	-2.836,24	EUR
04/03/2021	Transferencia A Favor De Ute Dxiii Telefonica De Espana - Telefon Concepto: Factura 90itut010061	-27.467,00	EUR
04/03/2021	Transferencia A Favor De Ute Dxiii Telefonica De Espana - Telefon Concepto: Factura 90itut010060	-418,95	EUR
04/03/2021	Transferencia A Favor De Tragsa Concepto: Fra. F315220136 - Cert. Noviembre Fase Iv	-569.414,65	EUR
04/03/2021	Transferencia A Favor De Tragsa Concepto: Fra. F315220128 - Cert. Octubre Fase Iv	-463.249,03	EUR
04/03/2021	Transferencia A Favor De Tragsa Concepto: Fra. F315220127 - Cert. Octubre Fase Iii	-107.853,69	EUR
04/03/2021	Transferencia A Favor De XXXXX Concepto: Gastos Desplazamiento Febrero 2021	-458,92	EUR
04/03/2021	0000notificaciones Sir.	-223,64	EUR
04/03/2021	0000notificaciones Sir.	-198,46	EUR
26/02/2021	Recibo Tgss. Cotizacion 001 Regimen General, Cod. Liquidacion: 03202100208568439 Periodo: 01/2021-01/2021 Autorizado: 287846, N° Recibo 0049 1827 755 Bbhlhwt Ref. Mandato 011110030	-177,68	EUR
26/02/2021	Recibo Tgss. Cotizacion 001 Regimen General, Cod. Liquidacion: 03202100208568540 Periodo: 01/2021-01/2021 Autorizado: 287846, N° Recibo 0049 1827 755 Bbhlhws Ref. Mandato 011110030	-171.409,42	EUR
26/02/2021	Recibo Tgss. Cotizacion 001 Regimen General, Cod. Liquidacion: 12202100202817869 Periodo: 01/2021-01/2021 Autorizado: 287846, N° Recibo 0049 1827 755 Bbhlhj Ref. Mandato 011110120	-221.242,20	EUR
26/02/2021	Recibo Tgss. Cotizacion 001 Regimen General, Cod. Liquidacion: 46202100212082775 Periodo: 01/2021-01/2021 Autorizado: 287846, N° Recibo 0049 1827 755 Bbhlhx Ref. Mandato 011110460	-262.372,22	EUR
25/02/2021	Remesa De Transferencias	-1.095.964,66	EUR
24/02/2021	Transferencia A Favor De XXXXX Concepto: Fra. 58	-1.773,73	EUR
24/02/2021	Transferencia A Favor De Tesoreria General Seg Social Concepto: 032100011890027	-21,66	EUR
24/02/2021	Transferencia A Favor De Tesoreria General Seg Social Concepto: 032100010834949	-230,57	EUR
24/02/2021	Transferencia A Favor De Garaje Catarro Cooperativa Valenciana Concepto: Factura Vc18	-696,79	EUR
24/02/2021	Transferencia A Favor De Garaje Catarro Cooperativa Valenciana Concepto: Factura Vc17	-755,40	EUR
24/02/2021	Transferencia A Favor De Euromaster Automocion Y Servicios S.a.u. Concepto: Factura Fv21-4.839	-4.423,95	EUR
24/02/2021	Transferencia A Favor De Talleres Juanito Concepto: Factura 0084	-476,95	EUR
24/02/2021	Transferencia A Favor De Talleres Juanito Concepto: Factura 0083	-1.151,12	EUR
24/02/2021	Transferencia A Favor De Talleres Juanito Concepto: Factura 0082	-1.035,01	EUR
24/02/2021	Transferencia A Favor De Euromaster Automocion Y Servicios S.a.u. Concepto: Factura Fv21-11.811	-4.438,26	EUR
24/02/2021	Transferencia A Favor De Euromaster Automocion Y Servicios S.a.u. Concepto: Factura Fv21-4.838	-376,98	EUR
24/02/2021	Transferencia A Favor De Talleres Emilio Concepto: Factura 018-21000024	-441,40	EUR
24/02/2021	Transferencia A Favor De XXXXX Concepto: Factura S-03/2021	-510,00	EUR
24/02/2021	Transferencia A Favor De Envidea Concepto: Factura F21-016	-3.176,25	EUR
24/02/2021	Transferencia A Favor De XXXXX Concepto: Fra. 100	-1.950,30	EUR
24/02/2021	Transferencia A Favor De Aeroclub Castellon Concepto: Factura 32	-1.281,45	EUR
24/02/2021	Transferencia A Favor De Edugem Concepto: Fra 10/21	-765,87	EUR
24/02/2021	Transferencia A Favor De Talleres Aransauto SI Concepto: Factura 1 21000070	-536,34	EUR
24/02/2021	Transferencia A Favor De Talleres Joyfer, S.I. Concepto: Factura 1 2100129	-692,10	EUR
24/02/2021	Transferencia A Favor De Talleres Joyfer, S.I. Concepto: Factura 1 2100116	-248,05	EUR
24/02/2021	Transferencia A Favor De XXXXX Concepto: Factura A1475	-50,02	EUR
24/02/2021	Transferencia A Favor De XXXXX Concepto: Gastos 12-02-2021	-16,93	EUR
24/02/2021	Transferencia A Favor De Dass Divisiones Agrupadas SI Concepto: Fra 21001847	-822,80	EUR
24/02/2021	Transferencia A Favor De Pitk Pelotas, S.I. Concepto: Factura 53105	-7.758,36	EUR
24/02/2021	Transferencia A Favor De Hi-par, Equipos De Proteccion, S.I. Concepto: Factura 122	-17.924,34	EUR

24/02/2021	Transferencia A Favor De Javier Alvarado Deportes SI Concepto: Factura 1-2020-f000148	-1.089,00	EUR
18/02/2021	Transferencia De Generalitat Valenciana, Concepto Nov.2020 Financiacion Gastos Corrientes.	500.000,00	EUR
18/02/2021	Transferencia De Generalitat Valenciana, Concepto Nov.2020 Financiacion Gastos Corrientes.	500.000,00	EUR
18/02/2021	Transferencia De Generalitat Valenciana, Concepto Financiacion Sociedad Valen.gest. Integr.	100.000,00	EUR
18/02/2021	Transferencia De Generalitat Valenciana, Concepto Financiacion Sociedad Valen.gest. Integr.	500.000,00	EUR
18/02/2021	Transferencia De Generalitat Valenciana, Concepto Financiacion Sociedad Valen.gest. Integr.	500.000,00	EUR
18/02/2021	Transferencia De Generalitat Valenciana, Concepto Financiacion Sociedad Valen.gest. Integr.	500.000,00	EUR
18/02/2021	Transferencia De Generalitat Valenciana, Concepto Financiacion Sociedad Valen.gest. Integr.	500.000,00	EUR
18/02/2021	Transferencia De Generalitat Valenciana, Concepto Financiacion Sociedad Valen.gest. Integr.	500.000,00	EUR
18/02/2021	Transferencia De Generalitat Valenciana, Concepto Financiacion Sociedad Valen.gest. Integr.	500.000,00	EUR
17/02/2021	Transferencia De XXXXX, Concepto Devolucion Nomina Enero 2021 Por Pago Directo.	1.454,71	EUR
12/02/2021	Devolucion Transferencia De Juzgado 1x Instancia Segorbe, Concepto XXXXX Enero 2021	174,69	EUR
12/02/2021	Remesa De Transferencias	-4.463,99	EUR
12/02/2021	Remesa De Transferencias	-1.240,32	EUR
12/02/2021	Transferencia A Favor De XXXXX Concepto: Gastos 05-02-2021	-20,60	EUR
12/02/2021	Transferencia A Favor De XXXXX Concepto: Gastos 05-02-2021	-127,60	EUR
12/02/2021	Transferencia A Favor De XXXXX Concepto: Gastos 05-02-2021	-103,70	EUR
12/02/2021	Transferencia A Favor De XXXXX Concepto: Gastos 05-02-2021	-58,30	EUR
12/02/2021	Transferencia A Favor De XXXXX Concepto: Gastos 05-02-2021	-117,40	EUR
12/02/2021	Transferencia A Favor De XXXXX Concepto: Gastos 05-02-2021	-17,00	EUR
12/02/2021	Transferencia A Favor De XXXXX Concepto: Gastos 05-02-2021	-17,00	EUR
12/02/2021	Transferencia A Favor De XXXXX Concepto: Gastos 05-02-2021	-98,70	EUR
12/02/2021	Transferencia A Favor De XXXXX Concepto: Gastos 05-02-2021	-75,80	EUR
12/02/2021	Transferencia A Favor De XXXXX Concepto: Gastos 05-02-2021	-216,15	EUR
12/02/2021	Transferencia A Favor De XXXXX Concepto: Gastos 05-02-2021	-130,30	EUR
12/02/2021	Transferencia A Favor De XXXXX Concepto: Gastos 05-02-2021	-42,70	EUR
12/02/2021	Transferencia A Favor De XXXXX Concepto: Gastos 05-02-2021	-39,50	EUR
12/02/2021	Transferencia A Favor De XXXXX Concepto: Gastos 05-02-2021	-94,00	EUR
12/02/2021	Transferencia A Favor De Montalt Nipon SI Concepto: Factura T4060121 31	-231,81	EUR
12/02/2021	Transferencia A Favor De Montalt Nipon SI Concepto: Factura Tc4060121 73	-137,69	EUR
12/02/2021	Transferencia A Favor De Taller De Reparacion Andres SI Concepto: Fra. 16/2021	-862,63	EUR
12/02/2021	Transferencia A Favor De XXXXX Concepto: Fra. A2021-2	-306,00	EUR
12/02/2021	Transferencia A Favor De XXXXX Concepto: Fra. A2021-2	-306,00	EUR
12/02/2021	Transferencia A Favor De Euromaster Automocion Y Servicios S.a.u. Concepto: Fra. 2020/1/177.869	-321,27	EUR
12/02/2021	Transferencia A Favor De Talleres Emilio Concepto: Factura 011-2100051	-522,48	EUR
12/02/2021	Transferencia A Favor De XXXXX Concepto: Fra 009	-1.991,65	EUR
12/02/2021	Transferencia A Favor De XXXXX Concepto: Factura 04/21	-886,82	EUR
12/02/2021	Transferencia A Favor De Convergencia Tecnologica, S.I. Concepto: Factura Ct21-2	-8.022,30	EUR
12/02/2021	Transferencia A Favor De Montalt Nipon SI Concepto: Factura T4060221 3	-455,65	EUR
12/02/2021	Transferencia A Favor De Talleres Paquito SI Concepto: Factura 210286	-52,05	EUR

12/02/2021	Transferencia A Favor De Euromaster Automocion Y Servicios S.a.u. Concepto: Fra. 2020/1/177868	-276,44	EUR
12/02/2021	Transferencia A Favor De Loginle SI Concepto: Factura 21-142	-148,83	EUR
12/02/2021	Transferencia A Favor De Talleres Emilio Concepto: Factura 011-2100045	-978,65	EUR
12/02/2021	Transferencia A Favor De Econocom Products Solutions, S.a.u. Concepto: Fra. 4	-1.079,32	EUR
12/02/2021	Transferencia A Favor De XXXXX Concepto: Gastos 11-02-2021	-26,62	EUR
12/02/2021	Transferencia A Favor De Surne Mutua De Seguros Y Reaseguros Concepto: Recibo 1687174	-7.501,54	EUR
09/02/2021	0000notificaciones Sir.	-223,71	EUR
09/02/2021	0000notificaciones Sir.	-198,46	EUR
04/02/2021	Transferencia A Favor De Tragsa Concepto: Factura F315220127	-107.853,69	EUR
04/02/2021	Transferencia A Favor De Tragsa Concepto: Factura F315220098	-518.266,95	EUR
04/02/2021	Transferencia A Favor De Garaje Catarro Cooperativa Valenciana Concepto: Factura Vc4	-74,42	EUR
04/02/2021	Transferencia A Favor De Garaje Catarro Cooperativa Valenciana Concepto: Factura Vc3	-386,20	EUR
04/02/2021	Transferencia A Favor De Garaje Catarro Cooperativa Valenciana Concepto: Factura Vc5	-796,57	EUR
04/02/2021	Transferencia A Favor De XXXXX Concepto: Gastos Desplazamiento Enero 2021	-367,19	EUR
04/02/2021	Transferencia A Favor De Frajauto SI Concepto: Factura F2021000030	-263,48	EUR
04/02/2021	Transferencia A Favor De Talleres Tarba SI Concepto: Factura A22100081	-488,11	EUR
04/02/2021	Transferencia A Favor De Quiron Prevencion Concepto: Factura 2210029852	-125,00	EUR
04/02/2021	Transferencia A Favor De Quiron Prevencion Concepto: Factura 2210027589	-399,15	EUR
04/02/2021	Transferencia A Favor De Taller De Reparacion Andres SI Concepto: Fra. 17/2021	-620,16	EUR
04/02/2021	Transferencia A Favor De Quiron Prevencion Concepto: Factura 2210031388	-1.105,00	EUR
04/02/2021	Transferencia A Favor De Talleres Juanito Concepto: Factura 0018	-780,18	EUR
04/02/2021	Transferencia A Favor De Grant Thornton Concepto: Fra. Fa214-0132	-1.452,00	EUR
04/02/2021	Transferencia A Favor De Quiron Prevencion Concepto: Factura 2210003775	-60,00	EUR
04/02/2021	Transferencia A Favor De Talleres Juanito Concepto: Factura 0020	-206,62	EUR
04/02/2021	Transferencia A Favor De XXXXX Concepto: Gastos 29-01-2021	-294,00	EUR
04/02/2021	Transferencia A Favor De Quiron Prevencion Concepto: Factura 2210032160	-175,72	EUR
04/02/2021	Transferencia A Favor De Talleres Juanito Concepto: Factura 0019	-950,66	EUR
04/02/2021	Transferencia A Favor De XXXXX Concepto: Factura 0011	-110,17	EUR
04/02/2021	Transferencia A Favor De XXXXX Concepto: Gastos 29-01-2021	-20,00	EUR
04/02/2021	Transferencia A Favor De Taller De Reparacion Andres SI Concepto: Fra. 15/2021	-54,32	EUR
04/02/2021	Transferencia A Favor De Taller De Reparacion Andres SI Concepto: Fra. 767/2020	-507,67	EUR
04/02/2021	Transferencia A Favor De XXXXX Concepto: Fra. A/01/2021	-306,00	EUR
04/02/2021	Transferencia A Favor De Surne Mutua De Seguros Y Reaseguros Concepto: Recibo 1675661	-7.501,54	EUR
04/02/2021	Transferencia A Favor De XXXXX Concepto: Factura S-01/2021	-510,00	EUR
04/02/2021	Transferencia A Favor De XXXXX Concepto: Fra. A/01/2021	-306,00	EUR
04/02/2021	Transferencia A Favor De Neumaticos Campillo SI Concepto: Fra 1861	-30,86	EUR
04/02/2021	Transferencia A Favor De Taller De Reparacion Andres SI Concepto: Fra. 766/2020	-766,75	EUR
04/02/2021	Transferencia A Favor De XXXXX Concepto: Factura 0415	-196,33	EUR
04/02/2021	Transferencia A Favor De XXXXX Concepto: Fra 008	-1.978,67	EUR

04/02/2021	Transferencia A Favor De XXXXX Concepto: Factura 02/21	-867,00	EUR
04/02/2021	Transferencia A Favor De Edugem Concepto: Fra 01/21	-729,97	EUR
04/02/2021	Transferencia A Favor De Aeroclub Castellon Concepto: Factura 1	-1.284,29	EUR
04/02/2021	Transferencia A Favor De Suministros Tefesa Concepto: Factura 00-000006	-1.497,87	EUR
29/01/2021	Recibo Tgss. Cotizacion 001 Regimen General Nº Recibo 0049 1827 755 Bbhjrwg Ref. Mandato 011110120112308457201903080096	-218.652,22	EUR
29/01/2021	Recibo Tgss. Cotizacion 001 Regimen General Nº Recibo 0049 1827 755 Bbhjrwf Ref. Mandato 011110120112308457201903080096	-21.623,33	EUR
29/01/2021	Recibo Tgss. Cotizacion 001 Regimen General Nº Recibo 0049 1827 755 Bbhjrwf Ref. Mandato 011110120112308457201903080096	-37.488,75	EUR
29/01/2021	Recibo Tgss. Cotizacion 001 Regimen General Nº Recibo 0049 1827 755 Bbhjrwf Ref. Mandato 011110120112308457201903080096	-9.497,08	EUR
29/01/2021	Recibo Tgss. Cotizacion 001 Regimen General Nº Recibo 0049 1827 755 Bbhjrwg Ref. Mandato 011110030140501908201903080019	-186.091,05	EUR
29/01/2021	Recibo Tgss. Cotizacion 001 Regimen General Nº Recibo 0049 1827 755 Bbhjrff Ref. Mandato 011110030140501908201903080019	-31.584,27	EUR
29/01/2021	Recibo Tgss. Cotizacion 001 Regimen General Nº Recibo 0049 1827 755 Bbhjrrd Ref. Mandato 011110030140501908201903080019	-8.114,35	EUR
29/01/2021	Recibo Tgss. Cotizacion 001 Regimen General Nº Recibo 0049 1827 755 Bbhjrcc Ref. Mandato 011110030140501908201903080019	-14.171,30	EUR
29/01/2021	Recibo Tgss. Cotizacion 001 Regimen General Nº Recibo 0049 1827 755 Bbhjqsb Ref. Mandato 011110460150939377201903060098	-11.294,80	EUR
29/01/2021	Recibo Tgss. Cotizacion 001 Regimen General Nº Recibo 0049 1827 755 Bbhjqrb Ref. Mandato 011110460150939377201903060098	-69.065,33	EUR
29/01/2021	Recibo Tgss. Cotizacion 001 Regimen General Nº Recibo 0049 1827 755 Bbhjqry Ref. Mandato 011110460150939377201903060098	-355.934,43	EUR
29/01/2021	Recibo Tgss. Cotizacion 001 Regimen General Nº Recibo 0049 1827 755 Bbhjqrx Ref. Mandato 011110460150939377201903060098	-55.161,49	EUR
28/01/2021	Remesa De Transferencias	-600,00	EUR
28/01/2021	Remesa De Transferencias	-20.769,65	EUR
28/01/2021	Remesa De Transferencias	-1.090.028,58	EUR
28/01/2021	Transferencia A Favor De Stas Concepto: Cuotas Sindicales Diciembre 2020	-6,66	EUR
28/01/2021	Transferencia A Favor De Stas Concepto: Cuotas Sindicales Noviembre 2020	-6,66	EUR
28/01/2021	Transferencia A Favor De Stas Concepto: Cuotas Sindicales Octubre 2020	-6,66	EUR
28/01/2021	Transferencia A Favor De Spplb Concepto: Cuotas Sindicales Sgise Diciembre 2020	-110,00	EUR
28/01/2021	Transferencia A Favor De Spplb Concepto: Cuotas Sindicales Sgise Noviembre 2020	-110,00	EUR
28/01/2021	Transferencia A Favor De Spplb Concepto: Cuotas Sindicales Sgise Octure 2020	-110,00	EUR
28/01/2021	Transferencia A Favor De Cgt Castellon Concepto: Cuotas Sindicales Diciembre 2020	-35,76	EUR
28/01/2021	Transferencia A Favor De Cgt Castellon Concepto: Cuotas Sindicales Noviembre 2020	-35,76	EUR
28/01/2021	Transferencia A Favor De Cgt Castellon Concepto: Cuotas Sindicales Octubre 2020	-35,76	EUR
28/01/2021	Transferencia A Favor De Cgt Alicante Concepto: Cuotas Sindicales Sgise Diciembre 2020	-128,92	EUR
28/01/2021	Transferencia A Favor De Cgt Alicante Concepto: Cuotas Sindicales Sgise Noviembre 2020	-128,92	EUR
28/01/2021	Transferencia A Favor De Cgt Alicante Concepto: Cuotas Sindicales Sgise Octubre 2020	-128,92	EUR
28/01/2021	Transferencia A Favor De Cgt Valencia Concepto: Cuotas Sindicales Diciembre 2020	-211,02	EUR
28/01/2021	Transferencia A Favor De Cgt Valencia Concepto: Cuotas Sindicales Noviembre 2020	-199,12	EUR
28/01/2021	Transferencia A Favor De Cgt Valencia Concepto: Cuotas Sindicales Octubre 2020	-199,12	EUR
28/01/2021	Transferencia A Favor De Ugt Concepto: Cuotas Sindicales Sgise Diciembre 2020	-687,50	EUR
28/01/2021	Transferencia A Favor De Ugt Concepto: Cuotas Sindicales Sgise Noviembre 2020	-687,50	EUR
28/01/2021	Transferencia A Favor De Ugt Concepto: Cuotas Sindicales Sgise Octubre 2020	-673,75	EUR
28/01/2021	Transferencia A Favor De Ccoo Concepto: Cuotas Sindicales Sgise Diciembre 2020	-2.358,30	EUR
28/01/2021	Transferencia A Favor De Ccoo Concepto: Cuotas Sindicales Sgise Noviembre 2020	-2.404,30	EUR

28/01/2021	Transferencia A Favor De Ccoo Concepto: Cuotas Sindicales Sgise Octubre 2020	-2.381,30	EUR
28/01/2021	Transferencia A Favor De XXXXX Concepto: Gastos 15-01-2021	-31,35	EUR
28/01/2021	Transferencia A Favor De Envidea Concepto: Factura F20-262	-3.176,25	EUR
28/01/2021	Transferencia A Favor De Infraestructuras Y Serv. De Telecomunica Concepto: Factura A-00000564	-14,52	EUR
28/01/2021	Transferencia A Favor De Infraestructuras Y Serv. De Telecomunica Concepto: Factura A-00000559	-21,67	EUR
28/01/2021	Transferencia A Favor De XXXXX Concepto: Factura 11	-6.246,02	EUR
28/01/2021	Transferencia A Favor De XXXXX Concepto: Factura 10	-735,08	EUR
28/01/2021	Transferencia A Favor De Unidad Editorial S.a. Concepto: Factura 1si2100000437	-240,00	EUR
27/01/2021	Transferencia De Industrial Campollano Ferreteria S.l., Concepto Devolucion Porduplicidad De Ingreso.	84,53	EUR
22/01/2021	Transferencia De Santander Factoring Y Confirming S.a. E.f.c., Concepto Abono Facturas Antic.(ess4611001a).	2.999.629,14	EUR
20/01/2021	2020retenciones E Ing. A Cta. Ggee.	-580.300,08	EUR
20/01/2021	Domiciliacion Impuesto: 2.020 Irfp. E Is. Ret. Inm. Urbanos	-1.150,07	EUR
14/01/2021	Devolucion Transferencia De Juzgado 1x Instancia Segorbe, Concepto XXXXX Diciembre 2020	143,66	EUR
14/01/2021	Remesa De Transferencias	-612,91	EUR
14/01/2021	Transferencia A Favor De Loginle SI Concepto: Factura 20-6317	-148,83	EUR
14/01/2021	Transferencia A Favor De Loginle SI Concepto: Factura 20-6316	-148,83	EUR
14/01/2021	Transferencia A Favor De Talleres Juanito Concepto: Factura 0792	-83,78	EUR
14/01/2021	Transferencia A Favor De Grant Thornton Concepto: Fra. Fa214-0119	-1.452,00	EUR
14/01/2021	Transferencia A Favor De Taller De Reparacion Andres SI Concepto: Fra. 713/2020	-797,81	EUR
14/01/2021	Transferencia A Favor De Euromaster Automocion Y Servicios S.a.u. Concepto: Fra. 2020/1/185.671	-2.057,29	EUR
14/01/2021	Transferencia A Favor De Taller De Reparacion Andres SI Concepto: Fra. 702/2020	-1.380,79	EUR
14/01/2021	Transferencia A Favor De Jose Maria Forcada, S.I. Concepto: Factura 20003466	-936,54	EUR
14/01/2021	Transferencia A Favor De Euromaster Automocion Y Servicios S.a.u. Concepto: Fra. 2020/1/185.670	-293,74	EUR
14/01/2021	Transferencia A Favor De XXXXX Concepto: Fra. 1357	-1.710,27	EUR
14/01/2021	Transferencia A Favor De Noguera Abogados ? Asesores SI Concepto: Factura N-456	-7.260,00	EUR
14/01/2021	Transferencia A Favor De Maq. Agri. I Jard. Molina, SI Concepto: Factura 2020-a-1847	-3.704,85	EUR
14/01/2021	Transferencia A Favor De Disproin Levante S.I. Concepto: Factura 2020-04662	-963,33	EUR
14/01/2021	Transferencia A Favor De Remolques Ballester Cb Concepto: Factura 497	-13.951,30	EUR
14/01/2021	Transferencia A Favor De Ferreteria Campollano Concepto: Factura 20fc015076	-84,53	EUR
14/01/2021	Transferencia A Favor De Hermes Ingenieria De Las Comunicacion Es Concepto: Factura Hefv2012-00024	-4.788,93	EUR
14/01/2021	Transferencia A Favor De Suministros Ind.farell, S.a.u. Concepto: Factura Fv20-18570	-18.145,28	EUR
14/01/2021	Transferencia A Favor De Convergencia Tecnologica, S.I. Concepto: Factura Ct20-12	-7.296,30	EUR
14/01/2021	Transferencia A Favor De Agrojardin Maquinaria Manolo SI Concepto: Factura A2884	-15.974,38	EUR
14/01/2021	Transferencia A Favor De XXXXX Concepto: Factura A-983	-9.836,50	EUR
14/01/2021	Transferencia A Favor De Adesal Telecom S.I. Concepto: Factura 2026110214-544	-18.025,37	EUR
14/01/2021	Transferencia A Favor De Roda Nelmaq, S.I. Concepto: Factura 2020201036	-18.073,77	EUR
14/01/2021	Transferencia A Favor De Iturri Sa Concepto: Factura 410153518	-15.031,83	EUR
14/01/2021	Transferencia A Favor De Ventura Maquinas Forestales SI Concepto: Factura Pro-forma 2202194	-17.508,70	EUR
14/01/2021	Transferencia A Favor De Sempere Comunicaciones Slu Concepto: Factura 20570	-12.627,80	EUR

14/01/2021	Transferencia A Favor De Maq. Agri. I Jard. Molina, SI Concepto: Factura 2020-a-1846	-12.475,72	EUR
14/01/2021	Transferencia A Favor De Disproin Levante S.I. Concepto: Factura 2020-04659	-1.771,44	EUR
14/01/2021	Transferencia A Favor De Msv Maquinaria Y Servicios, Coop.v Concepto: Factura 2020-3204	-11.555,50	EUR
14/01/2021	Transferencia A Favor De Vallfirest Tecnologias Forestales, SI Concepto: Factura 20-1617	-18.083,80	EUR
14/01/2021	Transferencia A Favor De Intecomolutions Informatica Y Tecnologi Concepto: Factura 20-001294	-18.149,27	EUR
13/01/2021	Transferencia De Caixabank S.a., Concepto Dev.comision Anticipo Confirming Gva.	3.630,00	EUR
08/01/2021	0000notificaciones Sir.	-585,30	EUR
08/01/2021	0000notificaciones Sir.	-42,33	EUR
08/01/2021	0000notificaciones Sir.	-91,25	EUR
08/01/2021	0000notificaciones Sir.	-182,66	EUR