

|                      |            |                                                                                                                                                |                |                |
|----------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| F. Valor: 20/09/2021 | 20/09/2021 | EFFECTO A SU CARGO NUMERO: 0176002297<br>VENCIMIENTO: 20/09/2021 LIBRADOR:<br>CONGELADOS SUSANA SL PAGCTE 8.472.461                            | -10.100,70 EUR | 232.506,84 EUR |
| F. Valor: 20/09/2021 | 20/09/2021 | TRANSFERENCIA DE TE LO DIJE PEREZ S.L.,<br>CONCEPTO D MARZAGAN FACTURA 33071 DEL<br>14/09/21.                                                  | 81,00 EUR      | 242.607,54 EUR |
| F. Valor: 20/09/2021 | 20/09/2021 | TRANSFERENCIA DE MIGUEL CAPINETI CASTANEDA,<br>CONCEPTO FACTURA 33008.                                                                         | 90,20 EUR      | 242.526,54 EUR |
| F. Valor: 20/09/2021 | 17/09/2021 | TRANSFERENCIA DE SALINAS DEL CASTILLO SL,<br>CONCEPTO factura.                                                                                 | 400,00 EUR     | 242.436,34 EUR |
| F. Valor: 17/09/2021 | 17/09/2021 | CHEQUE COMPENSADO 08472525                                                                                                                     | -11.036,71 EUR | 242.036,34 EUR |
| F. Valor: 17/09/2021 | 16/09/2021 | ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA SU<br>COMPENSACION                                                                                                  | 280,59 EUR     | 253.073,05 EUR |
| F. Valor: 20/09/2021 | 16/09/2021 | TRANSFERENCIA A FAVOR DE MENCEYES FOOD<br>COMPANY, SL CONCEPTO: FRA A/5983. 14/09/21                                                           | -319,79 EUR    | 252.792,46 EUR |
| F. Valor: 16/09/2021 | 16/09/2021 | TRANSFERENCIA DE PUERTILLO SOL S.L., CONCEPTO<br>PAGO FRACCIONADO FACTURA 31015<br>DISTRIBUCIONES MARZAGAN SL PUERTILLO SOL SL.                | 200,00 EUR     | 253.112,25 EUR |
| F. Valor: 16/09/2021 | 16/09/2021 | CHEQUE COMPENSADO 08472521                                                                                                                     | -1.663,20 EUR  | 252.912,25 EUR |
| F. Valor: 16/09/2021 | 16/09/2021 | CHEQUE COMPENSADO 08472455                                                                                                                     | -533,58 EUR    | 254.575,45 EUR |
| F. Valor: 16/09/2021 | 16/09/2021 | TRANSFERENCIA DE GREGORIO DEL JESUS SUAREZ<br>RODRIGUEZ, CONCEPTO albar.n 00001482 y los<br>langostinos.                                       | 61,57 EUR      | 255.109,03 EUR |
| F. Valor: 15/09/2021 | 15/09/2021 | LIQUIDACION EFECTUADA EL 15/09/2021 A DIST<br>MARZAGAN O 6.681 9.293 2                                                                         | 102,49 EUR     | 255.047,46 EUR |
| F. Valor: 15/09/2021 | 15/09/2021 | TRANSFERENCIA A FAVOR DE ANTONIO SANCHEZ<br>ROMERO, S.A CONCEPTO: N° FACTURA A215886<br>15/09/2021                                             | -3.707,55 EUR  | 254.944,97 EUR |
| F. Valor: 15/09/2021 | 15/09/2021 | TRANSFERENCIA DE MEDIGAR COSTA DE GRAN<br>CANARIA S.L., CONCEPTO FACTURA 2017/2229.                                                            | 2.219,17 EUR   | 258.652,52 EUR |
| F. Valor: 15/09/2021 | 15/09/2021 | TRANSFERENCIA DE MEDIGAR COSTA DE GRAN<br>CANARIA S.L., CONCEPTO FACTURA 2017/2213.                                                            | 6.451,40 EUR   | 256.433,35 EUR |
| F. Valor: 15/09/2021 | 15/09/2021 | CHEQUE COMPENSADO 08472510                                                                                                                     | -1.197,13 EUR  | 249.981,95 EUR |
| F. Valor: 15/09/2021 | 15/09/2021 | LIQUIDACION PERIODICA PRESTAMO 0049 3733 123<br>0407504                                                                                        | -1.099,20 EUR  | 251.179,08 EUR |
| F. Valor: 15/09/2021 | 15/09/2021 | TRANSFERENCIA DE CAMARA COMERCIO INDUSTRIA<br>Y, CONCEPTO SUBVENCION DIRECCION GENERAL DE<br>PROMOCION ECONOMICA -EXP-SUBPYMES2-6703-<br>2021. | 200.000,00 EUR | 252.278,28 EUR |
| F. Valor: 14/09/2021 | 14/09/2021 | TRANSFERENCIA DE JUAN JOSE BOLANOS DIAZ,<br>CONCEPTO 2017/2220                                                                                 | 4.758,24 EUR   | 52.278,28 EUR  |
| F. Valor: 14/09/2021 | 14/09/2021 | TRANSFERENCIA DE LONARO, SOCIEDAD LIMITADA,<br>CONCEPTO PAGO facturas julio<br>31970,32015,32090,32128-fra.LONARO 1103 33,75..                 | 744,83 EUR     | 47.520,04 EUR  |
| F. Valor: 14/09/2021 | 14/09/2021 | TRANSFERENCIA DE TE LO DIJE PEREZ S.L.,<br>CONCEPTO D MARZAGAN FACTURA 33058 DEL<br>13/09/21.                                                  | 221,39 EUR     | 46.775,21 EUR  |
| F. Valor: 15/09/2021 | 13/09/2021 | ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA SU<br>COMPENSACION                                                                                                  | 5.744,57 EUR   | 46.553,82 EUR  |
| F. Valor: 13/09/2021 | 13/09/2021 | TRANSFERENCIA DE YAIZA DACIL GONZALEZ<br>HERNANDEZ, CONCEPTO Yaiza D Glez Hdez<br>78562203E.                                                   | 100,00 EUR     | 40.809,25 EUR  |
| F. Valor: 13/09/2021 | 13/09/2021 | TRANSFERENCIA DE SALINAS DEL CASTILLO SL,<br>CONCEPTO facturas.                                                                                | 6.172,16 EUR   | 40.709,25 EUR  |
| F. Valor: 13/09/2021 | 13/09/2021 | CHEQUE COMPENSADO 08472428                                                                                                                     | -3.679,75 EUR  | 34.537,09 EUR  |
| F. Valor: 13/09/2021 | 13/09/2021 | EFFECTO A SU CARGO NUMERO: 0175300694<br>VENCIMIENTO: 13/09/2021 LIBRADOR:<br>CONGELADOS SUSANA SL PAGCTE 8.472.431                            | -8.449,80 EUR  | 38.216,84 EUR  |
| F. Valor: 13/09/2021 | 13/09/2021 | TRANSFERENCIA DE GALLEG0 BALEAR SL,<br>CONCEPTO P/FRAS. JUN. GALLEG0 BALEAR.                                                                   | 3.084,85 EUR   | 46.666,64 EUR  |
| F. Valor: 10/09/2021 | 10/09/2021 | LIQUIDACION EFECTUADA EL 10/09/2021 A DIST<br>MARZAGAN O 6.681 9.293 2                                                                         | 299,32 EUR     | 43.581,79 EUR  |
| F. Valor: 10/09/2021 | 10/09/2021 | TRANSFERENCIA A FAVOR DE ASADOS Y<br>ESPECIALIDADES LA CAMPESINA, SL CONCEPTO: FRA<br>30000324/1 10.09.21                                      | -123,60 EUR    | 43.282,47 EUR  |
| F. Valor: 13/09/2021 | 10/09/2021 | REGULARIAZCION IMPORTE DOCUMENTO N.-<br>8472380 REF.0123930088007285                                                                           | 1,31 EUR       | 43.406,07 EUR  |
| F. Valor: 10/09/2021 | 10/09/2021 | TRANSFERENCIA DE LA SORRUEDA S.L., .                                                                                                           | 3.995,04 EUR   | 43.404,76 EUR  |