

PAGADAS 3T 20

Terceco	PAGADAS EN PLAZO				PAGADAS FUERA DE PLAZO				RECEPCION	CONFORMADA	CONTABILIZADA	PAGADA	Nº FACTURA						
	Nº dias conf.	Nº dias recep	Importe	Impor.enplazo	Dias Conf. X Imp	Dias recep. X Imp	Nº dias conf.	Nº dias recep									Importe		
A&B LABORATORIOS DE BIOTECNOLOGIA, S.A.U.	52,00	0,00	355,50	0,00	18.486,00	0,00	52,00	52,00	355,50	18.486,00	0,00	26/05/20	26/05/20	26/05/20	17/07/20	20D00872	0,00	0,00	52,00
A&B LABORATORIOS DE BIOTECNOLOGIA, S.A.U.	51,00	0,00	293,79	0,00	14.983,29	0,00	51,00	105,00	14.983,29	14.983,29	0,00	03/04/20	27/05/20	28/05/20	17/07/20	20C00162	54,00	1,00	50,00
A&B LABORATORIOS DE BIOTECNOLOGIA, S.A.U.	17,00	0,00	392,04	0,00	6.664,68	6,664,68	17,00	0,00	392,04	6.664,68	0,00	30/06/20	30/06/20	02/07/20	17/07/20	20F00508	2,00	0,00	15,00
A&B LABORATORIOS DE BIOTECNOLOGIA, S.A.U.	13,00	0,00	215,26	215,26	2.798,38	0,00	13,00	41,00	215,26	2.798,38	8,825,66	11/08/20	08/09/20	17/09/20	21/09/20	20G00457	28,00	9,00	4,00
AGES ASESORAMIENTO Y GESTION ECONOMICA	170,00	0,00	2.631,75	0,00	447.397,50	0,00	170,00	177,00	2.631,75	447.397,50	465.819,75	22/01/20	01/02/20	05/02/20	17/07/20	EMV-10119	0,00	7,00	163,00
AGES ASESORAMIENTO Y GESTION ECONOMICA	170,00	0,00	2.631,75	0,00	447.397,50	0,00	170,00	177,00	2.631,75	447.397,50	465.819,75	22/01/20	29/01/20	05/02/20	17/07/20	EMV-11119	7,00	7,00	163,00
AGES ASESORAMIENTO Y GESTION ECONOMICA	69,00	0,00	1.802,90	0,00	124.400,10	0,00	69,00	84,00	1.802,90	124.400,10	151.443,60	11/05/20	26/05/20	18/05/20	03/08/20	EMV-0220	15,00	-8,00	77,00
AGES ASESORAMIENTO Y GESTION ECONOMICA	69,00	0,00	540,87	0,00	37.320,03	0,00	69,00	122,00	540,87	37.320,03	65.986,14	03/04/20	26/05/20	31/03/20	03/08/20	EMV-0120	53,00	-56,00	125,00
AGES ASESORAMIENTO Y GESTION ECONOMICA	78,00	0,00	1.802,90	0,00	140.626,20	0,00	78,00	99,00	1.802,90	140.626,20	178.487,10	02/06/20	23/06/20	02/06/20	09/09/20	EMV-0320	21,00	-21,00	99,00
AGES ASESORAMIENTO Y GESTION ECONOMICA	69,00	0,00	1.802,90	0,00	124.400,10	0,00	69,00	84,00	1.802,90	124.400,10	126.203,00	01/07/20	23/06/20	02/06/20	02/06/20	EMV-0420	0,00	0,00	69,00
AGES ASESORAMIENTO Y GESTION ECONOMICA	11,00	2,00	1.802,90	1.802,90	19.831,90	19.831,90	11,00	0,00	1.802,90	19.831,90	0,00	03/09/20	03/09/20	08/09/20	14/09/20	EMV-0620	0,00	5,00	6,00
ALCO TECH-CONTROL, S.L.	0,00	2,00	47,19	47,19	0,00	94,38	0,00	0,00	47,19	0,00	0,00	23/09/20	25/09/20	25/09/20	20/53	2,00	0,00	0,00	
BARBASTRO, S.A.U.	3,00	0,00	50,50	50,50	151,50	0,00	3,00	34,00	50,50	151,50	1.717,00	14/08/20	14/09/20	17/09/20	204404010394	31,00	3,00	0,00	
CAJA RURAL SAN VICENTE	1,00	1,00	251,44	251,44	251,44	251,44	1,00	0,00	251,44	251,44	0,00	23/09/20	23/09/20	24/09/20	A203145291	0,00	1,00	0,00	
CAJA RURAL SAN VICENTE	1,00	1,00	1,21	1,21	1,21	1,21	1,00	0,00	1,21	1,21	0,00	23/09/20	23/09/20	24/09/20	A203429930	0,00	1,00	0,00	
CAJA RURAL SAN VICENTE	1,00	1,00	3,87	3,87	3,87	3,87	1,00	0,00	3,87	3,87	0,00	23/09/20	23/09/20	24/09/20	A203429933	0,00	1,00	0,00	
CAJA RURAL SAN VICENTE	1,00	1,00	1,21	1,21	1,21	1,21	1,00	0,00	1,21	1,21	0,00	23/09/20	23/09/20	24/09/20	A203866450	0,00	1,00	0,00	
CAJA RURAL SAN VICENTE	1,00	1,00	4,36	4,36	4,36	4,36	1,00	0,00	4,36	4,36	0,00	23/09/20	23/09/20	24/09/20	A203866451	0,00	1,00	0,00	
CAJA RURAL SAN VICENTE	1,00	1,00	11,37	11,37	11,37	11,37	1,00	0,00	11,37	11,37	0,00	23/09/20	23/09/20	24/09/20	A204663580	0,00	1,00	0,00	
CAJA RURAL SAN VICENTE	1,00	1,00	8,71	8,71	8,71	8,71	1,00	0,00	8,71	8,71	0,00	23/09/20	23/09/20	24/09/20	A205005215	0,00	1,00	0,00	
CAJA RURAL SAN VICENTE	1,00	1,00	2,90	2,90	2,90	2,90	1,00	0,00	2,90	2,90	0,00	23/09/20	23/09/20	24/09/20	A205419962	0,00	1,00	0,00	
CAJA RURAL SAN VICENTE	1,00	1,00	1,45	1,45	1,45	1,45	1,00	0,00	1,45	1,45	0,00	23/09/20	23/09/20	24/09/20	A206195220	0,00	1,00	0,00	
CAJA RURAL SAN VICENTE	1,00	1,00	2,90	2,90	2,90	2,90	1,00	0,00	2,90	2,90	0,00	23/09/20	23/09/20	24/09/20	A206348659	0,00	1,00	0,00	
CAJA RURAL SAN VICENTE	1,00	1,00	2,90	2,90	2,90	2,90	1,00	0,00	2,90	2,90	0,00	23/09/20	23/09/20	24/09/20	A206879160	0,00	1,00	0,00	
CAJA RURAL SAN VICENTE	1,00	1,00	4,36	4,36	4,36	4,36	1,00	0,00	4,36	4,36	0,00	23/09/20	23/09/20	24/09/20	A209672255	0,00	1,00	0,00	
CAJA RURAL SAN VICENTE	1,00	1,00	1,45	1,45	1,45	1,45	1,00	0,00	1,45	1,45	0,00	23/09/20	23/09/20	24/09/20	B200440594	0,00	1,00	0,00	
CAJA RURAL SAN VICENTE	1,00	1,00	1,45	1,45	1,45	1,45	1,00	0,00	1,45	1,45	0,00	23/09/20	23/09/20	24/09/20	B203410790	0,00	1,00	0,00	
CAJA RURAL SAN VICENTE	1,00	1,00	155,73	155,73	155,73	155,73	1,00	0,00	155,73	155,73	0,00	23/09/20	23/09/20	24/09/20	B203966532	0,00	1,00	0,00	
CAJA RURAL SAN VICENTE	1,00	1,00	2,66	2,66	2,66	2,66	1,00	0,00	2,66	2,66	0,00	23/09/20	23/09/20	24/09/20	B204747701	0,00	1,00	0,00	
CAJA RURAL SAN VICENTE	1,00	1,00	4,36	4,36	4,36	4,36	1,00	0,00	4,36	4,36	0,00	23/09/20	23/09/20	24/09/20	B205146585	0,00	1,00	0,00	
CAJA RURAL SAN VICENTE	1,00	1,00	1,45	1,45	1,45	1,45	1,00	0,00	1,45	1,45	0,00	23/09/20	23/09/20	24/09/20	B206013956	0,00	1,00	0,00	
CAJA RURAL SAN VICENTE	1,00	1,00	1,45	1,45	1,45	1,45	1,00	0,00	1,45	1,45	0,00	23/09/20	23/09/20	24/09/20	B206398298	0,00	1,00	0,00	
CAJA RURAL SAN VICENTE	1,00	1,00	1,45	1,45	1,45	1,45	1,00	0,00	1,45	1,45	0,00	23/09/20	23/09/20	24/09/20	B200795143	0,00	1,00	0,00	
CAJA RURAL SAN VICENTE	1,00	1,00	14,94	14,94	14,94	14,94	1,00	0,00	14,94	14,94	0,00	23/09/20	23/09/20	24/09/20	B209312514	0,00	1,00	0,00	
CAJA RURAL SAN VICENTE	1,00	1,00	1,21	1,21	1,21	1,21	1,00	0,00	1,21	1,21	0,00	23/09/20	23/09/20	24/09/20	C202907811	0,00	1,00	0,00	
CAJA RURAL SAN VICENTE	1,00	1,00	1,21	1,21	1,21	1,21	1,00	0,00	1,21	1,21	0,00	23/09/20	23/09/20	24/09/20	C202907812	0,00	1,00	0,00	
CAJA RURAL SAN VICENTE	1,00	1,00	175,27	175,27	175,27	175,27	1,00	0,00	175,27	175,27	0,00	23/09/20	23/09/20	24/09/20	C204362896	0,00	1,00	0,00	
CAJA RURAL SAN VICENTE	1,00	1,00	1,21	1,21	1,21	1,21	1,00	0,00	1,21	1,21	0,00	23/09/20	23/09/20	24/09/20	C204651342	0,00	1,00	0,00	
CAJA RURAL SAN VICENTE	1,00	1,00	8,71	8,71	8,71	8,71	1,00	0,00	8,71	8,71	0,00	23/09/20	23/09/20	24/09/20	C205497843	0,00	1,00	0,00	
CAJA RURAL SAN VICENTE	1,00	1,00	10,65	10,65	10,65	10,65	1,00	0,00	10,65	10,65	0,00	23/09/20	23/09/20	24/09/20	C205910846	0,00	1,00	0,00	
CAJA RURAL SAN VICENTE	1,00	1,00	9,68	9,68	9,68	9,68	1,00	0,00	9,68	9,68	0,00	23/09/20	23/09/20	24/09/20	C206266652	0,00	1,00	0,00	
CAJA RURAL SAN VICENTE	1,00	1,00	1,45	1,45	1,45	1,45	1,00	0,00	1,45	1,45	0,00	23/09/20	23/09/20	24/09/20	C206631852	0,00	1,00	0,00	
CAJA RURAL SAN VICENTE	1,00	1,00	1,45	1,45	1,45	1,45	1,00	0,00	1,45	1,45	0,00	23/09/20	23/09/20	24/09/20	C206977189	0,00	1,00	0,00	
CAJA RURAL SAN VICENTE	1,00	1,00	5,81	5,81	5,81	5,81	1,00	0,00	5,81	5,81	0,00	23/09/20	23/09/20	24/09/20	C208144645	0,00	1,00	0,00	
CAJA RURAL SAN VICENTE	1,00	1,00	1,45	1,45	1,45	1,45	1,00	0,00	1,45	1,45	0,00	23/09/20	23/09/20	24/09/20	C209884492	0,00	1,00	0,00	
CAJA RURAL SAN VICENTE	1,00	1,00	1,21	1,21	1,21	1,21	1,00	0,00	1,21	1,21	0,00	23/09/20	23/09/20	24/09/20	D201930114	0,00	1,00	0,00	
CAJA RURAL SAN VICENTE	1,00	1,00	1,45	1,45	1,45	1,45	1,00	0,00	1,45	1,45	0,00	23/09/20	23/09/20	24/09/20	D203516866	0,00	1,00	0,00	
CAJA RURAL SAN VICENTE	1,00	1,00	1,45	1,45	1,45	1,45	1,00	0,00	1,45	1,45	0,00	23/09/20	23/09/20	24/09/20	D204691884	0,00	1,00	0,00	
CAJA RURAL SAN VICENTE	1,00	1,00	19,30	19,30	19,30	19,30	1,00	0,00	19,30	19,30	0,00	23/09/20	23/09/20	24/09/20	G205150487	0,00	1,00	0,00	
CAJA RURAL SAN VICENTE	1,00	1,00	1,21	1,21	1,21	1,21	1,00	0,00	1,21	1,21	0,00	23/09/20	23/09/20	24/09/20	G205393771	0,00	1,00	0,00	
CAJA RURAL SAN VICENTE	1,00	1,00	1,45	1,45	1,45	1,45	1,00	0,00	1,45	1,45	0,00	23/09/20	23/09/20	24/09/20	G206146373	0,00	1,00	0,00	
CAJA RURAL SAN VICENTE	1,00	1,00	1,45	1,45	1,45	1,45	1,00	0,00	1,45	1,45	0,00	23/09/20	23/09/20	24/09/20	G206473373	0,00	1,00	0,00	
CAJA RURAL SAN VICENTE	1,00	1,00	4,66	4,66	4,66	4,66	1,00	0,00	4,66	4,66	0,00	23/09/20	23/09/20	24/09/20					

															PAGADAS 3T 20									
ENAUFA	21,00	24,00	29,04	29,04	609,84	696,96	21,00	0,00	29,04	609,84	0,00	23/06/20	26/06/20	23/06/20	17/07/20	CV20/46428	3,00	-3,00	24,00					
ENAUFA	21,00	24,00	29,04	29,04	609,84	696,96	21,00	0,00	29,04	609,84	0,00	23/06/20	26/06/20	23/06/20	17/07/20	CV20/46296	3,00	-3,00	24,00					
ENAUFA	21,00	24,00	29,04	29,04	609,84	696,96	21,00	0,00	29,04	609,84	0,00	23/06/20	26/06/20	23/06/20	17/07/20	CS19/01482	3,00	0,00	21,00					
ENAUFA	21,00	24,00	29,04	29,04	609,84	696,96	21,00	0,00	29,04	609,84	0,00	23/06/20	26/06/20	23/06/20	17/07/20	CS19/01337	3,00	-3,00	24,00					
ENAUFA	24,00	24,00	29,04	29,04	696,96	696,96	24,00	0,00	29,04	696,96	0,00	23/06/20	23/06/20	23/06/20	17/07/20	CS19/01168	0,00	0,00	24,00					
ENAUFA	24,00	24,00	29,04	29,04	696,96	696,96	24,00	0,00	29,04	696,96	0,00	23/06/20	23/06/20	23/06/20	17/07/20	CS19/00977	0,00	0,00	24,00					
ENAUFA	4,00	14,00	29,04	29,04	116,16	406,56	4,00	0,00	29,04	116,16	0,00	20/07/20	30/07/20	30/07/20	03/08/20	CV20/46566	10,00	0,00	4,00					
ENAUFA	6,00	11,00	29,04	29,04	174,24	319,44	6,00	0,00	29,04	174,24	0,00	03/09/20	08/09/20	08/09/20	14/09/20	CV20/46693	5,00	0,00	6,00					
ENAUFA	7,00	7,00	29,04	29,04	203,28	203,28	7,00	0,00	29,04	203,28	0,00	14/09/20	14/09/20	14/09/20	21/09/20	CV20/46811	3,00	0,00	4,00					
FERRETERIA Y SONIDO DIAZ, S.L.	52,00	0,00	3,00	0,00	156,00	0,00	52,00	52,00	3,00	156,00	156,00	26/05/20	26/05/20	26/05/20	17/07/20	2020-306-V	0,00	0,00	52,00					
FERRETERIA Y SONIDO DIAZ, S.L.	21,00	24,00	1,50	1,50	31,50	36,00	21,00	0,00	1,50	31,50	0,00	23/06/20	26/06/20	23/06/20	17/07/20	2020-375-V	3,00	-3,00	24,00					
FERRETERIA Y SONIDO DIAZ, S.L.	24,00	24,00	38,00	38,00	912,00	912,00	24,00	0,00	38,00	912,00	0,00	23/06/20	23/06/20	23/06/20	14/07/20	2020-402-V	0,00	21,00	3,00					
FERRETERIA Y SONIDO DIAZ, S.L.	24,00	24,00	43,60	43,60	1.046,40	1.046,40	24,00	0,00	43,60	1.046,40	0,00	23/06/20	23/06/20	23/06/20	14/07/20	2020-385-V	0,00	21,00	3,00					
FERRETERIA Y SONIDO DIAZ, S.L.	143,00	0,00	3,95	0,00	564,85	0,00	143,00	143,00	3,95	564,85	564,85	25/02/20	25/02/20	25/02/20	14/07/20	2020-183-V	0,00	140,00	3,00					
FERRETERIA Y SONIDO DIAZ, S.L.	140,00	0,00	2,95	0,00	413,00	0,00	140,00	140,00	2,95	413,00	413,00	28/02/20	28/02/20	28/02/20	14/07/20	2020-188-V	0,00	137,00	3,00					
FERRETERIA Y SONIDO DIAZ, S.L.	143,00	0,00	3,95	0,00	564,85	0,00	143,00	143,00	3,95	564,85	564,85	25/02/20	25/02/20	25/02/20	14/07/20	2020-186-V	0,00	140,00	3,00					
FERRETERIA Y SONIDO DIAZ, S.L.	6,00	14,00	18,50	18,50	111,00	259,00	6,00	0,00	18,50	111,00	0,00	20/07/20	28/07/20	30/07/20	03/08/20	2020-493-V	8,00	2,00	4,00					
FERRETERIA Y SONIDO DIAZ, S.L.	6,00	0,00	1,50	1,50	9,00	0,00	6,00	0,00	1,50	9,00	51,00	11/08/20	08/09/20	14/09/20	2020-558-V	2,00	0,00	6,00						
FERRETERIA Y SONIDO DIAZ, S.L.	0,00	0,00	15,50	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00	15,50	0,00	0,00	30/09/20	30/09/20	30/09/20	30/09/20	2020-168-V	0,00	0,00	0,00					
FERNANDO LLIDO MESEGUER	11,00	11,00	56,82	625,02	625,02	11,00	0,00	56,82	625,02	0,00	06/07/20	06/07/20	14/07/20	17/07/20	2000123	0,00	8,00	3,00						
FERNANDO LLIDO MESEGUER	11,00	11,00	44,44	44,44	488,84	488,84	11,00	0,00	44,44	488,84	0,00	06/07/20	06/07/20	14/07/20	17/07/20	2000224	0,00	8,00	3,00					
FERNANDO LLIDO MESEGUER	11,00	11,00	19,69	19,69	216,59	216,59	11,00	0,00	19,69	216,59	0,00	06/07/20	06/07/20	14/07/20	17/07/20	2000382	0,00	8,00	3,00					
FERNANDO LLIDO MESEGUER	4,00	4,00	24,64	24,64	98,56	98,56	4,00	0,00	24,64	98,56	0,00	06/07/20	06/07/20	14/07/20	17/07/20	2000474	0,00	8,00	3,00					
FERNANDO LLIDO MESEGUER	12,00	12,00	44,44	44,44	533,28	533,28	12,00	0,00	44,44	533,28	0,00	16/09/20	16/09/20	21/09/20	28/09/20	2000574	0,00	5,00	7,00					
GAMACOLOR 2000, S.L.	24,00	0,00	45,75	10,98	0,00	24,00	31,00	45,75	10,98	0,00	1,418,25	18/06/20	23/06/20	23/06/20	17/07/20	244	7,00	0,00	24,00					
GAMACOLOR 2000, S.L.	17,00	17,00	870,53	870,53	14.799,01	14.799,01	17,00	0,00	870,53	14.799,01	0,00	30/06/20	30/06/20	02/07/20	17/07/20	290	0,00	2,00	15,00					
GAMACOLOR 2000, S.L.	6,00	11,00	57,70	57,70	346,20	346,20	6,00	0,00	57,70	346,20	0,00	03/09/20	08/09/20	14/09/20	17/07/20	436	5,00	0,00	6,00					
GARCIA MOLLAR ENGINYERS, S.L.	5,00	5,00	2.105,40	2.105,40	10.527,00	10.527,00	5,00	0,00	2.105,40	10.527,00	0,00	16/09/20	16/09/20	21/09/20	21/09/20	21420	0,00	5,00	0,00					
GESTION DE MEDIOS DE COMUNICACION	12,00	15,00	5.269,55	5.269,55	63.234,60	79.043,25	12,00	0,00	5.269,55	63.234,60	0,00	06/07/20	09/07/20	21/09/20	21/07/20	190009PA00149	3,00	11,00	1,00					
GESTION DE MEDIOS DE COMUNICACION	28,00	28,00	3.442,62	3.442,62	96.393,60	96.393,60	28,00	0,00	3.442,62	96.393,60	0,00	06/07/20	09/07/20	21/09/20	21/09/20	190009PA00149	3,00	11,00	1,00					
GESTION DE MEDIOS DE COMUNICACION	62,00	0,00	3.442,62	0,00	213.442,44	0,00	62,00	65,00	3.442,62	213.442,44	223.770,30	06/07/20	09/07/20	20/07/20	09/09/20	190009PA00888	3,00	11,00	51,00					
GESTION DE MEDIOS DE COMUNICACION	62,00	0,00	4.426,42	0,00	274.438,04	0,00	62,00	65,00	4.426,42	274.438,04	287.717,30	06/07/20	09/07/20	09/09/20	09/09/20	190009PA00380	3,00	11,00	51,00					
GESTION DE MEDIOS DE COMUNICACION	62,00	0,00	3.977,46	0,00	246.602,52	0,00	62,00	65,00	3.977,46	246.602,52	258.534,90	06/07/20	09/07/20	20/07/20	09/09/20	190009PA01376	3,00	11,00	51,00					
GESTION Y RECICLAJE LA PLANA, S.L.	39,00	0,00	132,00	0,00	5.148,00	0,00	39,00	41,00	132,00	5.148,00	5.142,00	11/08/20	21/09/20	21/09/20	V/488	2,00	35,00	4,00						
GORELEC SUMINISTROS, S.L.	10,00	11,00	658,85	658,85	6.588,50	7.247,35	10,00	0,00	658,85	6.588,50	0,00	06/07/20	07/07/20	14/07/20	17/07/20	FC20/745	1,00	7,00	3,00					
GORELEC SUMINISTROS, S.L.	0,00	0,00	154,29	154,29	0,00	0,00	0,00	0,00	154,29	0,00	0,00	17/07/20	17/07/20	17/07/20	17/07/20	FC1153	0,00	0,00	0,00					
GORELEC SUMINISTROS, S.L.	0,00	0,00	242,97	242,97	0,00	0,00	0,00	0,00	242,97	0,00	0,00	17/07/20	17/07/20	17/07/20	17/07/20	FC1206	0,00	0,00	0,00					
GORELEC SUMINISTROS, S.L.	0,00	0,00	54,75	54,75	0,00	0,00	0,00	0,00	54,75	0,00	0,00	17/07/20	17/07/20	17/07/20	17/07/20	FC20/261	0,00	0,00	0,00					
GORELEC SUMINISTROS, S.L.	0,00	0,00	95,81	95,81	0,00	0,00	0,00	0,00	95,81	0,00	0,00	17/07/20	17/07/20	17/07/20	17/07/20	FC20/460	0,00	0,00	0,00					
GORELEC SUMINISTROS, S.L.	6,00	6,00	792,34	792,34	4.754,04	4.754,04	6,00	0,00	792,34	4.754,04	0,00	28/07/20	28/07/20	30/07/20	03/08/20	FC20/826	0,00	2,00	4,00					
GORELEC SUMINISTROS, S.L.	6,00	11,00	206,10	206,10	1.236,60	1.236,60	6,00	0,00	206,10	1.236,60	0,00	03/09/20	08/09/20	14/09/20	14/09/20	FC20/955	5,00	0,00	6,00					
HOTEL BELCAIRE, S.L.	15,00	16,00	67,00	67,00	1.005,00	1.072,00	15,00	0,00	67,00	1.005,00	0,00	01/07/20	02/07/20	02/07/20	02/07/20	2000852	1,00	0,00	15,00					
HOTEL BELCAIRE, S.L.	0,00	0,00	124,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,00	0,00	0,00	17/07/20	17/07/20	17/07/20	17/07/20	2000965	0,00	0,00	0,00					
IBEROELECTRA 3000, S.L.	1,00	1,00	1.441,10	1.441,10	1.441,10	1.441,10	1,00	0,00	1.441,10	1.441,10	0,00	23/09/20	23/09/20	23/09/20	24/09/20	2020-01-00940	1,00	0,00	0,00					
IBEROELECTRA 3000, S.L.	1,00	1,00	1.325,01	1.325,01	1.325,01	1.325,01	1,00	0,00	1.325,01	1.325,01	0,00	23/09/20	23/09/20	24/09/20	24/09/20	2020-01-007901	0,00	1,00	0,00					
IBEROELECTRA 3000, S.L.	1,00	1,00	1.287,08	1.287,08	1.287,08	1.287,08	1,00	0,00	1.287,08	1.287,08	0,00	23/09/20	23/09/20	24/09/20	24/09/20	2020-01-006552	0,00	1,00	0,00					
IMESAPI	172,00	0,00	1.512,20	0,00	260.098,40	0,00	172,00	172,00	1.512,20	260.098,40	260.098,40	27/01/20	27/01/20	03/02/20	17/07/20	461N190192	0,00	7,00	165,00					
IMESAPI	172,00	0,00	1.512,20	0,00	260.098,40	0,00	172,00	172,00	1.512,20	260.098,40	260.098,40	27/01/20	27/01/20	03/02/20	17/07/20	461N190101	0,00	7,00	165,00					
IMESAPI	122,00	0,00	1.512,20	0,00	184.488,40	0,00	122,00	122,00	1.512,20	184.488,40	184.488,40	03/04/20	03/04/20	31/03/20	03/08/20	461N200058	0,00	-3,00	125,00					
IMESAPI	189,00	0,00	791,27	0,00	149.550,03	0,00	189,00	189,00	791,27	149.550,03	149.550,03	27/01/20	27/01/20	03/02/20	03/08/20	461N190005	0,00	7,00	182,00					
IMESAPI	189,00	0,00	497,56	0,00	94.038,84	0,00	189,00	189,00	497,56	94.038,84	94.038,84	27/01/20	27/01/20	03/02/20	03/08/20	461N190006	0,00	7,00	182,00					
IMESAPI	121,00	0,00	1.512,20	0,00	182.976,20	0,00	121,00	121,00	1.512,20	182.976,20	182.976,20	11/05/20	11/05/20	18/05/20	09/09/20	461N200091	0,00	7,00	114,00					
IMESAPI	93,00	0,00	1.788,60	0,00	166.339,80	0,00	93,00	93,00	1.788,60	166.339,80	166.339,80	08/06/20	08/06/20	09/06/20	09/09/20	461N200116	0,00	1,00	92,00					
IMESAPI	93,00	0,00	1.512,20	0,00	140.634,60	0,00	93,00	93,00	1.512,20	140.634,60	140.634,60	08/06/20	08/06/20	09/06/20	09/09/20	461N200117	0,00	1,00	92,00					
IMESAPI	13,00	13,00	1.512,20	1.512,20	19.658,60	19.658,60	13,0																	

															PAGADAS 3T 20				
RENTOKIL INITAL ESPAÑA, S.A.	9,00	14,00	268,02	268,02	2.412,18	3.752,28	9,00	0,00	268,02	2.412,18	0,00	03/09/20	08/09/20	17/09/20	17/09/20	200612790	5,00	9,00	0,00
RENTOKIL INITAL ESPAÑA, S.A.	16,00	0,00	741,90	741,90	11.870,40	0,00	16,00	37,00	741,90	11.870,40	27,450,30	11/08/20	01/09/20	17/09/20	17/09/20	200611293	21,00	16,00	0,00
RENTOKIL INITAL ESPAÑA, S.A.	0,00	0,00	268,02	268,02	0,00	0,00	0,00	0,00	268,02	0,00	0,00	25/09/20	25/09/20	25/09/20	25/09/20	200617983	0,00	0,00	0,00
RS JIMENEZ 2018, S.L.	52,00	0,00	99,90	0,00	5.194,80	0,00	52,00	52,00	99,90	5.194,80	5.194,80	26/05/20	26/05/20	26/05/20	26/05/20	200577	0,00	0,00	52,00
RS JIMENEZ 2018, S.L.	41,00	0,00	537,41	0,00	22.033,81	0,00	41,00	59,00	537,41	22.033,81	31.707,19	19/05/20	06/06/20	06/06/20	17/07/20	200539	18,00	0,00	41,00
RS JIMENEZ 2018, S.L.	24,00	24,00	286,77	286,77	6.882,48	6.882,48	24,00	0,00	286,77	6.882,48	0,00	23/06/20	23/06/20	14/07/20	17/07/20	200712	0,00	21,00	3,00
RS JIMENEZ 2018, S.L.	34,00	0,00	203,04	0,00	6.903,36	0,00	34,00	34,00	203,04	6.903,36	6.903,36	30/06/20	30/06/20	30/07/20	03/08/20	200744	0,00	30,00	4,00
RS JIMENEZ 2018, S.L.	6,00	11,00	807,07	807,07	4.842,42	8.877,77	6,00	0,00	807,07	4.842,42	0,00	03/09/20	08/09/20	08/09/20	14/09/20	200914	5,00	0,00	6,00
RS JIMENEZ 2018, S.L.	7,00	12,00	402,45	402,45	2.817,15	4.839,40	7,00	0,00	402,45	2.817,15	0,00	16/09/20	21/09/20	21/09/20	28/09/20	200993	5,00	0,00	7,00
RS JIMENEZ 2018, S.L.	4,00	5,00	216,29	216,29	865,16	1.081,45	4,00	0,00	216,29	865,16	0,00	23/09/20	24/09/20	25/09/20	28/09/20	200871	1,00	1,00	3,00
RS JIMENEZ 2018, S.L.	4,00	5,00	264,75	264,75	1.059,00	1.323,75	4,00	0,00	264,75	1.059,00	0,00	23/09/20	24/09/20	25/09/20	28/09/20	200652	1,00	1,00	3,00
SAGE SPAIN, S.L.	7,00	8,00	2529,57	2.529,57	17.706,99	20.236,56	7,00	0,00	2.529,57	17.706,99	0,00	06/07/20	07/07/20	14/07/20	14/07/20	1/2020/1184092	1,00	7,00	0,00
SAGE SPAIN, S.L.	5,00	5,00	1787,17	1.787,17	8.935,85	8.935,85	5,00	0,00	1.787,17	8.935,85	0,00	16/09/20	16/09/20	21/09/20	21/09/20	1/2020/1186018	0,00	5,00	0,00
SAGE SPAIN, S.L.	5,00	5,00	4002,68	4.002,68	20.013,40	20.013,40	5,00	0,00	4.002,68	20.013,40	0,00	23/09/20	23/09/20	24/09/20	28/09/20	1/2020/1186019	0,00	1,00	4,00
SAGE SPAIN, S.L.	5,00	5,00	695,08	695,08	3.475,40	3.475,40	5,00	0,00	695,08	3.475,40	0,00	23/09/20	23/09/20	24/09/20	28/09/20	1/2020/1184598	0,00	1,00	4,00
SANKEY	3,00	5,00	594,7	594,7	26.761,50	0,00	45,00	45,00	594,7	26.761,50	26,761,50	02/06/20	02/06/20	17/07/20	V20/200963	0,00	0,00	45,00	
SANKEY	43,00	0,00	135,91	0,00	5.844,13	0,00	43,00	45,00	135,91	5.844,13	6.115,95	02/06/20	04/06/20	04/06/20	V20/200939	2,00	0,00	43,00	
SANKEY	10,00	16,00	874,83	874,83	8.748,30	13.997,28	10,00	0,00	874,83	8.748,30	0,00	01/07/20	07/07/20	14/07/20	V20/201137	6,00	7,00	3,00	
SANKEY	6,00	0,00	145,09	145,09	870,54	0,00	6,00	34,00	145,09	870,54	4.933,06	11/08/20	08/09/20	08/09/20	V20/201381	28,00	0,00	6,00	
SANKEY, S.L.	13,00	0,00	1.177,27	1.177,27	15.304,51	0,00	13,00	41,00	1.177,27	15.304,51	48.268,07	11/08/20	08/09/20	17/09/20	V20/201382	28,00	9,00	4,00	
SANKEY	6,00	5,00	6.701,04	1.116,84	6.701,04	5.584,20	6,00	0,00	1.116,84	6.701,04	0,00	23/09/20	22/09/20	24/09/20	V20/200294	-1,00	2,00	4,00	
SANKEY	6,00	5,00	416,54	416,54	2.492,70	2.492,70	6,00	0,00	416,54	2.492,70	0,00	23/09/20	22/09/20	24/09/20	V20/200081	-1,00	2,00	4,00	
SANKEY	3,00	5,00	404,83	404,83	1.214,49	2.024,15	3,00	0,00	404,83	1.214,49	0,00	23/09/20	23/09/20	25/09/20	V20/200937	2,00	0,00	3,00	
SANKEY	3,00	5,00	455,71	455,71	1.367,13	2.278,55	3,00	0,00	455,71	1.367,13	0,00	23/09/20	25/09/20	25/09/20	V20/200280	2,00	0,00	3,00	
SANKEY	3,00	5,00	121,88	121,88	365,64	609,40	3,00	0,00	121,88	365,64	0,00	23/09/20	25/09/20	25/09/20	V20/200080	2,00	0,00	3,00	
SERVIFOT	0,00	0,00	568,70	568,70	0,00	0,00	0,00	0,00	568,70	0,00	0,00	09/07/20	09/07/20	09/07/20	003660-A	0,00	0,00	0,00	
SERVIFOT	0,00	2,00	47,19	47,19	0,00	94,38	0,00	0,00	47,19	0,00	0,00	23/09/20	25/09/20	25/09/20	004669-A	2,00	0,00	0,00	
SERVIFOT	0,00	0,00	-101,64	-101,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-101,64	0,00	0,00	25/09/20	25/09/20	25/09/20	000483-B	0,00	0,00	0,00	
SERVIFOT	0,00	2,00	745,36	745,36	0,00	1.490,72	0,00	0,00	745,36	0,00	0,00	23/09/20	25/09/20	25/09/20	004703-A	2,00	0,00	0,00	
SERVIFOT	2,00	2,00	412,61	412,61	825,22	825,22	2,00	0,00	412,61	825,22	0,00	23/09/20	23/09/20	25/09/20	004537-A	0,00	2,00	0,00	
SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAF	0,00	0,00	27,06	27,06	0,00	0,00	0,00	0,00	27,06	0,00	0,00	30/09/20	30/09/20	30/09/20	T1200710485	0,00	0,00	0,00	
SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAF	0,00	0,00	28,10	28,10	0,00	0,00	0,00	0,00	28,10	0,00	0,00	30/09/20	30/09/20	30/09/20	T1200677723	0,00	0,00	0,00	
TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	2,00	2,00	74,40	74,40	148,80	148,80	2,00	0,00	74,40	148,80	0,00	30/06/20	30/06/20	02/07/20	TABIR0025286	0,00	2,00	0,00	
TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	0,00	5,00	74,40	74,40	0,00	372,00	0,00	0,00	74,40	0,00	0,00	03/09/20	08/09/20	08/09/20	TABIT0024351	5,00	0,00	0,00	
TENDAM RETAIL, S.A.	0,00	0,00	137,98	137,98	0,00	0,00	0,00	0,00	137,98	0,00	0,00	30/09/20	30/09/20	30/09/20	30/09/20	DXF2020748402/02	0,00	0,00	0,00
TYCO INTEGRATED SECURITY, S.L.	0,00	0,00	38,78	38,78	0,00	0,00	0,00	154,00	38,78	0,00	5.972,12	11/02/20	14/07/20	14/07/20	362007041	154,00	0,00	0,00	
TYCO INTEGRATED SECURITY, S.L.	1,00	1,00	38,77	38,77	38,77	38,77	1,00	0,00	38,77	38,77	0,00	23/09/20	23/09/20	24/09/20	ISC/39002600	0,00	1,00	0,00	
TYCO INTEGRATED SECURITY, S.L.	1,00	1,00	38,77	38,77	38,77	38,77	1,00	0,00	38,77	38,77	0,00	23/09/20	23/09/20	24/09/20	ISC/39009738	0,00	1,00	0,00	
TYCO INTEGRATED SECURITY, S.L.	1,00	1,00	38,77	38,77	38,77	38,77	1,00	0,00	38,77	38,77	0,00	23/09/20	23/09/20	24/09/20	ISC/39115780	0,00	1,00	0,00	
TYCO INTEGRATED SECURITY, S.L.	1,00	1,00	38,77	38,77	38,77	38,77	1,00	0,00	38,77	38,77	0,00	23/09/20	23/09/20	24/09/20	ISC/39224079	0,00	1,00	0,00	
TYCO INTEGRATED SECURITY, S.L.	1,00	1,00	38,77	38,77	38,77	38,77	1,00	0,00	38,77	38,77	0,00	23/09/20	23/09/20	24/09/20	ISC/39332279	0,00	1,00	0,00	
VACACIONES EDREAMS, S.L.U.	10,00	10,00	146,95	146,95	1.469,50	1.469,50	10,00	0,00	146,95	1.469,50	0,00	07/07/20	07/07/20	17/07/20	2020-SAL7-001465608	0,00	10,00	0,00	
VALBIT	28,00	28,00	196,02	196,02	5.488,56	5.488,56	28,00	0,00	196,02	5.488,56	0,00	16/06/20	16/06/20	14/07/20	20-0449	0,00	28,00	0,00	
VALBIT	14,00	14,00	196,02	196,02	2.744,28	2.744,28	14,00	0,00	196,02	2.744,28	0,00	03/09/20	03/09/20	17/09/20	20-3662	0,00	14,00	0,00	
VALBIT	16,00	0,00	196,02	196,02	1.336,32	0,00	16,00	44,00	196,02	1.336,32	8.624,88	04/08/20	01/09/20	17/09/20	20-0555	28,00	16,00	0,00	
VALBIT	8,00	8,00	196,02	196,02	1.568,16	1.568,16	8,00	0,00	196,02	1.568,16	0,00	16/09/20	16/09/20	24/09/20	20-0758	0,00	8,00	0,00	
VALORA PREVENCION, S.L.	0,00	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00	0,00	14/09/20	14/09/20	14/09/20	F378880	0,00	0,00	0,00	
VALORA PREVENCION, S.L.	3,00	8,00	887,33	887,33	2.661,99	7.098,64	3,00	0,00	887,33	2.661,99	0,00	09/09/20	14/09/20	17/09/20	F377621	5,00	3,00	0,00	
VALORA PREVENCION, S.L.	3,00	8,00	1.035,55	1.035,55	3.106,65	8.284,40	3,00	0,00	1.035,55	3.106,65	0,00	09/09/20	14/09/20	17/09/20	F377620	5,00	3,00	0,00	
VICENTE DIAGO SEGARRA	7,00	7,00	568,70	568,70	3.980,90	3.980,90	7,00	0,00	568,70	3.980,90	0,00	21/09/20	21/09/20	28/09/20	A26-20	0,00	0,00	7,00	
VICENTE GONZALEZ BAREA	2,00	0,00	131,01	131,01	262,02	0,00	113,00	0,00	131,01	262,02	14.804,13	11/03/20	03/06/20	02/07/20	20F000285	111,00	2,00	0,00	
VICENTE GONZALEZ BAREA	0,00	28,00	88,00	88,00	0,00	2.464,00	0,00	0,00	88,00	0,00	0,00	11/08/20	09/09/20	08/09/20	20F001183	28,00	0,00	0,00	
VIU NATURA, S.L.	6,00	14,00	903,14	903,14	5.418,84	12.643,96	6,00	0,00	903,14	5.418,84	0,00	20/07/20	28/07/20	03/08/20	FV2020/0013/13	8,00	2,00	4,00	
VIU NATURA, S.L.	6,00	11,00	7.526,20	7.526,20	45.157,20	82.788,20	6,00	0,00	7.526,20	45.157,20	0,00	03/09/20	08/09/20	08/09/20	FV2020/0026	5,00	0,00	6,00	
VIU NATURA, S.L.	6,00	11,00	3.370,58	3.370,58	20.223,48	37.076,38	6,00	0,00	3.370,58	20.223,48	0,00	03/09/20	08/09/20	08/09/20	FV2020/0017	5,00	0,00	6,00	
XP ZHUO, S.L.	0,00	0,00	4,95	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	4,95	0,00	0,00	30/09/20	30/09/20	30/09/20	929	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALES</b>	<b>5.892,00</b>	<b>1.387,00</b>	<b>236.213,23</b>	<b>138</b>															