

PAGADAS 4T

PAGADAS 4T 2021

Tercero	PAGADAS EN PLAZO						PAGAD
	Nº días conf.	Nº días recep	Importe	Impor. en plazo	Días Conf. X imp	Días recep. X imp	Nº días conf.
A&B LABORATORIOS	9,00	16,00	246,84	246,84	2.221,56	3.949,44	9,00
A&B LABORATORIOS	6,00	12,00	282,99	282,99	1.697,94	3.395,88	6,00
ABRAHAM CUPEIRO LOPEZ	0,00	1,00	1590	1.590,00	0,00	1.590,00	0,00
ADRIAN GALMES FERRERES	3,00	3,00	52,88	52,88	158,64	158,64	3,00
AGES	13,00	13,00	1.851,30	1.851,30	24.066,90	24.066,90	13,00
AGES	10,00	7,00	1851,3	1.851,30	18.513,00	12.959,10	10,00
AGES	15,00	3,00	1851,3	1.851,30	27.769,50	5.553,90	15,00
AGUA-ESTEC, S.L.	34,00	0,00	46,53	0,00	1.582,02	0,00	34,00
AGUA-ESTEC, S.L.	12,00	12,00	61,71	61,71	740,52	740,52	12,00
AMAZON	0,00	0,00	44,47	44,47	0,00	0,00	0,00
AMAZON	0,00	0,00	16,20	16,20	0,00	0,00	0,00
AMAZON	0,00	0,00	21,99	21,99	0,00	0,00	0,00
AMAZON	0,00	0,00	15,24	15,24	0,00	0,00	0,00
AMAZON	0,00	0,00	2,76	2,76	0,00	0,00	0,00
ARTESANIA VALLERA	15,00	21,00	1.246,78	1.246,78	18.701,70	26.182,38	15,00
ARTESANIA VALLERA	8,00	9,00	1.462,16	1.462,16	11.697,28	13.159,44	8,00
ARTES GRAFICAS DIAGO, S.L.	30,00	21,00	435,60	435,60	13.068,00	9.147,60	30,00
ASTILLEROS VENTURI, S.L.	16,00	9,00	8.796,70	8.796,70	140.747,20	79.170,30	16,00
ASTILLEROS VENTURI, S.L.	4,00	3,00	9.071,98	9.071,98	36.287,92	27.215,94	4,00
CAIXA RURAL SANT VICENT	12,00	13,00	2,90	2,90	34,80	37,70	12,00
CAIXA RURAL SANT VICENT	12,00	13,00	85,67	85,67	1.028,04	1.113,71	12,00
CAIXA RURAL SANT VICENT	12,00	13,00	7,26	7,26	87,12	94,38	12,00
CAIXA RURAL SANT VICENT	12,00	13,00	4,36	4,36	52,32	56,68	12,00
CAIXA RURAL SANT VICENT	12,00	13,00	2,90	2,90	34,80	37,70	12,00
CAIXA RURAL SANT VICENT	12,00	13,00	1,45	1,45	17,40	18,85	12,00
CAIXA RURAL SANT VICENT	12,00	13,00	1,45	1,45	17,40	18,85	12,00
CAIXA RURAL SANT VICENT	12,00	13,00	14,76	14,76	177,12	191,88	12,00
CAIXA RURAL SANT VICENT	12,00	13,00	1,45	1,45	17,40	18,85	12,00
CAIXA RURAL SANT VICENT	12,00	13,00	16,70	16,70	200,40	217,10	12,00
CAIXA RURAL SANT VICENT	12,00	13,00	11,62	11,62	139,44	151,06	12,00
CAIXA RURAL SANT VICENT	12,00	13,00	1,45	1,45	17,40	18,85	12,00
CAIXA RURAL SANT VICENT	12,00	13,00	1,45	1,45	17,40	18,85	12,00
CAIXA RURAL SANT VICENT	12,00	13,00	159,96	159,96	1.919,52	2.079,48	12,00
CAIXA RURAL SANT VICENT	12,00	13,00	2,90	2,90	34,80	37,70	12,00
CAIXA RURAL SANT VICENT	12,00	13,00	1,45	1,45	17,40	18,85	12,00
CAIXA RURAL SANT VICENT	12,00	13,00	2,90	2,90	34,80	37,70	12,00
CAIXA RURAL SANT VICENT	12,00	13,00	2,42	2,42	29,04	31,46	12,00

PAGADAS 4T

CAIXA RURAL SANT VICENT	12,00	13,00	1,45	1,45	17,40	18,85	12,00
CAIXA RURAL SANT VICENT	12,00	13,00	4,11	4,11	49,32	53,43	12,00
CAIXA RURAL SANT VICENT	1,00	1,00	1,45	1,45	1,45	1,45	1,00
CAIXA RURAL SANT VICENT	1,00	1,00	1,45	1,45	1,45	1,45	1,00
CAIXA RURAL SANT VICENT	1,00	1,00	2,90	2,90	2,90	2,90	1,00
CAIXA RURAL SANT VICENT	1,00	1,00	1,45	1,45	1,45	1,45	1,00
CAIXA RURAL SANT VICENT	1,00	1,00	1,45	1,45	1,45	1,45	1,00
CAIXA RURAL SANT VICENT	1,00	1,00	1,45	1,45	1,45	1,45	1,00
CAIXA RURAL SANT VICENT	1,00	1,00	3,63	3,63	3,63	3,63	1,00
CAIXA RURAL SANT VICENT	1,00	4,00	2,90	2,90	2,90	11,60	1,00
CAIXA RURAL SANT VICENT	1,00	1,00	1,45	1,45	1,45	1,45	1,00
CAIXA RURAL SANT VICENT	1,00	1,00	87,97	87,97	87,97	87,97	1,00
CAIXA RURAL SANT VICENT	1,00	1,00	1,21	1,21	1,21	1,21	1,00
CAIXA RURAL SANT VICENT	1,00	1,00	1,45	1,45	1,45	1,45	1,00
CAIXA RURAL SANT VICENT	1,00	1,00	1,45	1,45	1,45	1,45	1,00
CAIXA RURAL SANT VICENT	1,00	1,00	1,45	1,45	1,45	1,45	1,00
CAIXA RURAL SANT VICENT	1,00	1,00	16,46	16,46	16,46	16,46	1,00
CAIXA RURAL SANT VICENT	1,00	1,00	1,21	1,21	1,21	1,21	1,00
CAIXA RURAL SANT VICENT	1,00	1,00	5,81	5,81	5,81	5,81	1,00
CAIXA RURAL SANT VICENT	0,00	1,00	11,37	11,37	0,00	11,37	0,00
CAIXA RURAL SANT VICENT	0,00	1,00	138,12	138,12	0,00	138,12	0,00
CAIXA RURAL SANT VICENT	0,00	1,00	1,21	1,21	0,00	1,21	0,00
CAIXA RURAL SANT VICENT	0,00	1,00	7,02	7,02	0,00	7,02	0,00
CENTRE D'ESTUDIS ESPADA, S.L.	17,00	23,00	181,50	181,50	3.085,50	4.174,50	17,00
CIUDAD DE LAS ARTES Y DE LAS CIENCIAS, S.A.	5,00	0,00	2,30	2,30	11,50	0,00	5,00
COMERCIAL HERVALL	17,00	14,00	232,77	232,77	3.957,09	3.258,78	17,00
COMERCIAL HERVALL	17,00	14,00	116,39	116,39	1.978,63	1.629,46	17,00
COMERCIAL HERVALL	17,00	14,00	28,33	28,33	481,61	396,62	17,00
COMERCIAL HERVALL	11,00	7,00	118,33	118,33	1.301,63	828,31	11,00
COMERCIAL HERVALL	10,00	0,00	90,36	90,36	903,60	0,00	10,00
COMERCIAL HERVALL	10,00	3,00	270,4	270,40	2.704,00	811,20	10,00
CONSOLACION BOTIAS BERZOSA	30,00	21,00	9,08	9,08	272,40	190,68	30,00
CONSTRUMAT VALL DE UXO, S.L.	13,00	21,00	123,99	123,99	1.611,87	2.603,79	13,00
CONSTRUMAT, S.L.	14,00	14,00	50,67	50,67	709,38	709,38	14,00
CONSTRUMAT, S.L.	10,00	17,00	24,26	24,26	242,60	412,42	10,00
COOP. AGRICOLA SAN ISIDRO	5,00	13,00	19,01	19,01	95,05	247,13	5,00
COOP. AGRICOLA SAN ISIDRO	5,00	13,00	14,65	14,65	73,25	190,45	5,00
COOP. AGRICOLA SAN ISIDRO	5,00	13,00	78,75	78,75	393,75	1.023,75	5,00
COOP. AGRICOLA SAN ISIDRO	5,00	13,00	210,48	210,48	1.052,40	2.736,24	5,00
COOP. AGRICOLA SAN ISIDRO	5,00	13,00	105,30	105,30	526,50	1.368,90	5,00
COOP. AGRICOLA SAN ISIDRO	5,00	13,00	76,00	76,00	380,00	988,00	5,00
COOP. AGRICOLA SAN ISIDRO	5,00	13,00	90,00	90,00	450,00	1.170,00	5,00
COOP. AGRICOLA SAN ISIDRO	5,00	13,00	166,80	166,80	834,00	2.168,40	5,00

PAGADAS 4T

COOP. AGRICOLA SAN ISIDRO	2,00	1,00	105,50	105,50	211,00	105,50	2,00
COOP. AGRICOLA SANT VICENT FERRER	4,00	11,00	11,51	11,51	46,04	126,61	4,00
COOP. AGRICOLA SANT VICENT FERRER	4,00	11,00	15,63	15,63	62,52	171,93	4,00
COOP. AGRICOLA SANT VICENT FERRER	5,00	13,00	38,54	38,54	192,70	501,02	5,00
COOP. AGRICOLA SANT VICENT FERRER	5,00	13,00	28,16	28,16	140,80	366,08	5,00
COOP. AGRICOLA SANT VICENT FERRER	5,00	13,00	28,46	28,46	142,30	369,98	5,00
COOP. AGRICOLA SANT VICENT FERRER	5,00	13,00	15,63	15,63	78,15	203,19	5,00
COOP. AGRICOLA SANT VICENT FERRER	5,00	13,00	0,52	0,52	2,60	6,76	5,00
COOP. AGRICOLA SANT VICENT FERRER	5,00	13,00	9,06	9,06	45,30	117,78	5,00
COOP. AGRICOLA SANT VICENT FERRER	5,00	13,00	50,02	50,02	250,10	650,26	5,00
COOP. AGRICOLA SANT VICENT FERRER	5,00	13,00	20,07	20,07	100,35	260,91	5,00
COOP. AGRICOLA SANT VICENT FERRER	5,00	13,00	4,75	4,75	23,75	61,75	5,00
DAVID TUR SOLER	18,00	16,00	450,5	450,50	8.109,00	7.208,00	18,00
DAVID TUR SOLER	2,00	2,00	132,5	132,50	265,00	265,00	2,00
DAVID TUR SOLER	13,00	1,00	132,5	132,50	1.722,50	132,50	13,00
DGO MEDIA, C.B.	15,00	21,00	183,92	183,92	2.758,80	3.862,32	15,00
DGO MEDIA, C.B.	12,00	12,00	212,96	212,96	2.555,52	2.555,52	12,00
DGO MEDIA, C.B.	31,00	25,00	1573	0,00	48.763,00	39.325,00	31,00
DGO MEDIA, C.B.	40,00	0,00	4472,16	0,00	178.886,40	0,00	40,00
DGO MEDIA, C.B.	19,00	18,00	810,7	810,70	15.403,30	14.592,60	19,00
DGO MEDIA, C.B.	10,00	9,00	268,62	268,62	2.686,20	2.417,58	10,00
DGO MEDIA, C.B.	8,00	9,00	98,01	98,01	784,08	882,09	8,00
DISTRIBUCION DE CARBURANTES GONZALEZ, S.L	5,00	20,00	18,42	18,42	92,10	368,40	5,00
DRM. GOMEZ, S.L.	3,00	3,00	123,49	123,49	370,47	370,47	3,00
ENIGMA	11,00	7,00	1331	1.331,00	14.641,00	9.317,00	11,00
EVEXIA	15,00	21,00	29,04	29,04	435,60	609,84	15,00
EVEXIA	17,00	20,00	29,04	29,04	493,68	580,80	17,00
EVEXIA	17,00	20,00	29,04	29,04	493,68	580,80	17,00
EVEXIA	17,00	20,00	39,93	39,93	678,81	798,60	17,00
FACSA	7,00	7,00	33,51	33,51	234,57	234,57	7,00
FERRETERIA DIAZ	9,00	8,00	7,41	7,41	66,69	59,28	9,00
FERRETERIA DIAZ	13,00	8,00	7,01	7,01	91,13	56,08	13,00
FERRETERIA DIAZ	5,00	13,00	15,50	15,50	77,50	201,50	5,00
FERRETERIA DIAZ	7,00	13,00	8,95	8,95	62,65	116,35	7,00
FERRETERIA DIAZ	21,00	21,00	26,85	26,85	563,85	563,85	21,00
FERRETERIA DIAZ	13,00	14,00	4,95	4,95	64,35	69,30	13,00
FERRETERIA DIAZ	14,00	14,00	4,95	4,95	69,30	69,30	14,00
FERRETERIA DIAZ	16,00	16,00	3,25	3,25	52,00	52,00	16,00
FERRETERIA DIAZ	12,00	12,00	15,95	15,95	191,40	191,40	12,00
FERRETERIA DIAZ	12,00	12,00	4,95	4,95	59,40	59,40	12,00
FERRETERIA DIAZ	20,00	20,00	45,9	45,90	918,00	918,00	20,00
FERRETERIA DIAZ	17,00	17,00	18,9	18,90	321,30	321,30	17,00
FERRETERIA DIAZ	16,00	16,00	9,45	9,45	151,20	151,20	16,00

PAGADAS 4T

FJM SILLAS Y MESAS, S.L.	2,00	1,00	1554,38	1.554,38	3.108,76	1.554,38	2,00
FMP MARINE DESIGN	7,00	7,00	10594,7	10.594,70	74.162,90	74.162,90	7,00
FUSTERIA DOÑATE, S.L.	17,00	9,00	133,1	133,10	2.262,70	1.197,90	17,00
FUSTERIA DOÑATE, S.L.	9,00	8,00	363	363,00	3.267,00	2.904,00	9,00
GAMACOLOR 2000, S.L.	11,00	7,00	79,65	79,65	876,15	557,55	11,00
GAMACOLOR 2000, S.L.	16,00	16,00	966,61	966,61	15.465,76	15.465,76	16,00
GAMACOLOR 2000, S.L.	8,00	24,00	375,31	375,31	3.002,48	9.007,44	8,00
GAMACOLOR 2000, S.L.	8,00	24,00	1685,43	1.685,43	13.483,44	40.450,32	8,00
GAS NATURAL	1,00	2,00	1.751,51	1.751,51	1.751,51	3.503,02	1,00
GAS NATURAL	3,00	3,00	1.755,25	1.755,25	5.265,75	5.265,75	3,00
GAS NATURAL	3,00	3,00	77,09	77,09	231,27	231,27	3,00
GAS NATURAL	104,00	0,00	1.898,10	0,00	197.402,40	0,00	104,00
GAS NATURAL	14,00	14,00	4.067,84	4.067,84	56.949,76	56.949,76	14,00
GAS NATURAL	1,00	1,00	1.878,68	1.878,68	1.878,68	1.878,68	1,00
GIOCRISHEI, S.L.	23,00	20,00	295,52	295,52	6.796,96	5.910,40	23,00
GORELEC	19,00	13,00	436,02	436,02	8.284,38	5.668,26	19,00
GORELEC	13,00	8,00	359,39	359,39	4.672,07	2.875,12	13,00
GORELEC	15,00	8,00	30,88	30,88	463,20	247,04	15,00
GORELEC	6,00	0,00	436,02	436,02	2.616,12	0,00	6,00
GORELEC	0,00	0,00	164,87	164,87	0,00	0,00	0,00
GRANT THORNTON	14,00	14,00	3416	3.416,00	47.824,00	47.824,00	14,00
IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	1,00	2,00	1.302,48	1.302,48	1.302,48	2.604,96	1,00
IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	3,00	3,00	277,88	277,88	833,64	833,64	3,00
IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	15,00	13,00	8,13	8,13	121,95	105,69	15,00
IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	4,00	4,00	6,39	6,39	25,56	25,56	4,00
IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	4,00	4,00	219,16	219,16	876,64	876,64	4,00
IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	27,00	27,00	7,74	7,74	208,98	208,98	27,00
IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	27,00	27,00	7,84	7,84	211,68	211,68	27,00
IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	27,00	27,00	10,16	10,16	274,32	274,32	27,00
IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	27,00	27,00	7,26	7,26	196,02	196,02	27,00
IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	27,00	27,00	2,07	2,07	55,89	55,89	27,00
IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	14,00	14,00	7,71	7,71	107,94	107,94	14,00
IMESAPI	21,00	21,00	1319,14	1.319,14	27.701,94	27.701,94	21,00
IMESAPI	25,00	25,00	1355,61	1.355,61	33.890,25	33.890,25	25,00
INMACULADA VAZQUEZ ORTS	0,00	0,00	297,50	297,50	0,00	0,00	0,00
INSTITUCION FERIAL DE MADRID	1,00	1,00	22,00	22,00	22,00	22,00	1,00
INV PROTECCION, S.L.	17,00	24,00	343,04	343,04	5.831,68	8.232,96	17,00
JOSE MILAN GOMEZ	4,00	3,00	356,1	356,10	1.424,40	1.068,30	4,00
LABERIT SISTEMAS, S.L.	13,00	8,00	338,80	338,80	4.404,40	2.710,40	13,00
LAND STUDIOS CONSULTING, S.L.	21,00	20,00	6.655,00	6.655,00	139.755,00	133.100,00	21,00
LAURO APARICI PEÑARROJA	8,00	7,00	484	484,00	3.872,00	3.388,00	8,00
LAURO APARICI PEÑARROJA	8,00	7,00	617,1	617,10	4.936,80	4.319,70	8,00
LAURO APARICI PEÑARROJA	8,00	7,00	943,8	943,80	7.550,40	6.606,60	8,00

PAGADAS 4T

LOOMIS SPAIN, S.A.	22,00	15,00	453,75	453,75	9.982,50	6.806,25	22,00
LOOMIS SPAIN, S.A.	18,00	14,00	453,75	453,75	8.167,50	6.352,50	18,00
LOOMIS SPAIN, S.A.	1,00	0,00	453,75	453,75	453,75	0,00	1,00
LYDIA JOVER MOLINER	24,00	15,00	907,50	907,50	21.780,00	13.612,50	24,00
LYDIA JOVER MOLINER	7,00	3,00	931,70	931,70	6.521,90	2.795,10	7,00
LYDIA JOVER MOLINER	198,00	2,00	847,00	0,00	167.706,00	1.694,00	198,00
LYDIA JOVER MOLINER	0,00	1,00	907,50	907,50	0,00	907,50	0,00
LYDIA JOVER MOLINER	30,00	30,00	957,64	957,64	28.729,20	28.729,20	30,00
MANANTIAL DE IDEAS, S.L.	0,00	0,00	504,16	504,16	0,00	0,00	0,00
MANANTIAL DE IDEAS, S.L.	0,00	0,00	2.309,10	2.309,10	0,00	0,00	0,00
MANANTIAL DE IDEAS, S.L.	7,00	0,00	504,16	504,16	3.529,12	0,00	7,00
MANANTIAL DE IDEAS, S.L.	7,00	0,00	1.074,29	1.074,29	7.520,03	0,00	7,00
MANANTIAL DE IDEAS, S.L.	1,00	1,00	504,16	504,16	504,16	504,16	1,00
MANANTIAL DE IDEAS, S.L.	1,00	1,00	2.305,59	2.305,59	2.305,59	2.305,59	1,00
MARIA PEÑARROJA SEGARRA	0,00	0,00	4.874,94	4.874,94	0,00	0,00	0,00
MARIA JOSE SAEZ RODRIGO	25,00	24,00	367,84	367,84	9.196,00	8.828,16	25,00
MERCEDES GARGALLO LOPEZ	14,00	13,00	1.091,80	1.091,80	15.285,20	14.193,40	14,00
MERCEDES GARGALLO LOPEZ	11,00	7,00	1.487,75	1.487,75	16.365,25	10.414,25	11,00
MIGUEL ANGEL GALAS MURILLO	11,00	7,00	554,4	554,40	6.098,40	3.880,80	11,00
MIGUEL ANGEL GALAS MURILLO	11,00	7,00	422,4	422,40	4.646,40	2.956,80	11,00
MOTOCICLOS SERRANO, S.L.U.	8,00	24,00	120,10	120,10	960,80	2.882,40	8,00
MUÑOZ BOSCH	7,00	7,00	3.110,69	3.110,69	21.774,83	21.774,83	7,00
NATURGY IBERIA, S.A.	3,00	3,00	3.270,42	3.270,42	9.811,26	9.811,26	3,00
NATURGY IBERIA, S.A.	20,00	20,00	3.855,76	3.855,76	77.115,20	77.115,20	20,00
NATURGY IBERIA, S.A.	20,00	20,00	3.870,64	3.870,64	77.412,80	77.412,80	20,00
NOGUERA ABOGADOS	30,00	21,00	1.199,91	1.199,91	35.997,30	25.198,11	30,00
NOGUERA ABOGADOS & ASESORES, S.L.	11,00	7,00	1.199,91	1.199,91	13.199,01	8.399,37	11,00
NOGUERA ABOGADOS & ASESORES, S.L.	7,00	3,00	1.199,91	1.199,91	8.399,37	3.599,73	7,00
NORTHGATE ESPAÑA, S.A.U.	10,00	20,00	363	363,00	3.630,00	7.260,00	10,00
NORTHGATE ESPAÑA, S.A.U.	10,00	20,00	363	363,00	3.630,00	7.260,00	10,00
NORTHGATE ESPAÑA, S.A.U.	15,00	3,00	363	363,00	5.445,00	1.089,00	15,00
PABLO GOMEZ GRANELL	30,00	21,00	1.597,20	1.597,20	47.916,00	33.541,20	30,00
PAULA MARTINEZ REINA	10,00	7,00	977,37	977,37	9.773,70	6.841,59	10,00
PINME, C.B.	127,00	0,00	849,26	0,00	107.856,02	0,00	127,00
PRIMA DENT 2009, S.L.	24,00	20,00	240,00	240,00	5.760,00	4.800,00	24,00
QUIMERA, C.B.	28,00	21,00	290,40	290,40	8.131,20	6.098,40	28,00
RAFAEL SANDALINES ESCRIG	27,00	20,00	157,91	157,91	4.263,57	3.158,20	27,00
RAUL RUBIO MORENO	28,00	21,00	8.470,00	8.470,00	237.160,00	177.870,00	28,00
REGISTRO MERCANTIL DE CASTELLON, C.B.	1,00	1,00	39,82	39,82	39,82	39,82	1,00
REGISTRO MERCANTIL DE CASTELLON, C.B.	1,00	1,00	55,77	55,77	55,77	55,77	1,00
REGISTRO MERCANTIL DE CASTELLON, C.B.	1,00	1,00	15,05	15,05	15,05	15,05	1,00
RENTOKIL INITIAL ESPAÑA, S.A.	4,00	0,00	284,08	284,08	1.136,32	0,00	4,00
RENTOKIL INITIAL ESPAÑA, S.A.	21,00	21,00	284,08	284,08	5.965,68	5.965,68	21,00

PAGADAS 4T

REPROEXPRES, S.L.	0,00	0,00	7,50	7,50	0,00	0,00	0,00
RESTAURANTE EL PECAT	0,00	0,00	88,75	88,75	0,00	0,00	0,00
ROSA E. SANCHEZ SEGARRA	0,00	0,00	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00
ROSA E. SANCHEZ SEGARRA	0,00	0,00	510,00	511,00	0,00	0,00	0,00
ROSA E. SANCHEZ SEGARRA	30,00	30,00	510,00	511,00	15.300,00	15.300,00	30,00
SAGE SPAIN, S.L.	118,00	0,00	119,79	511,00	14.135,22	0,00	118,00
SEGARRA BARBERA	13,00	13,00	33,09	33,09	430,17	430,17	13,00
SEGARRA BARBERA	13,00	13,00	116,85	116,85	1.519,05	1.519,05	13,00
SEGARRA BARBERA	17,00	20,00	424,83	424,83	7.222,11	8.496,60	17,00
SERVIFOT	85,00	15,00	919,60	0,00	78.166,00	13.794,00	85,00
SERVIFOT	0,00	0,00	157,30	157,30	0,00	0,00	0,00
SERVIFOT	0,00	0,00	459,80	459,80	0,00	0,00	0,00
SERVINET SISTEMAS Y COMUNICACION, S.L.	24,00	20,00	515,56	515,56	12.373,44	10.311,20	24,00
SERVINET SISTEMAS Y COMUNICACION, S.L.	24,00	20,00	515,56	515,56	12.373,44	10.311,20	24,00
SERVINET SISTEMAS Y COMUNICACION, S.L.	24,00	20,00	515,56	515,56	12.373,44	10.311,20	24,00
SHOPTEXO, S.L.	98,00	20,00	385,87	0,00	37.815,26	7.717,40	98,00
SILVESTRE HNOS, C.B.	20,00	16,00	817,00	817,00	16.340,00	13.072,00	20,00
SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS	24,00	24,00	14,41	14,41	345,84	345,84	24,00
SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS	1,00	1,00	14,41	14,41	14,41	14,41	1,00
SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS	14,00	14,00	15,90	15,90	222,60	222,60	14,00
SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS	13,00	13,00	28,63	28,63	372,19	372,19	13,00
SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS	13,00	13,00	25,30	25,30	328,90	328,90	13,00
SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS	13,00	13,00	13,32	13,32	173,16	173,16	13,00
SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS	1,00	1,00	38,75	38,75	38,75	38,75	1,00
SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS	1,00	1,00	16,35	16,35	16,35	16,35	1,00
SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES	22,00	21,00	175,87	175,87	3.869,14	3.693,27	22,00
TECNIAIENSU, S.L.	20,00	20,00	1.899,70	1.899,70	37.994,00	37.994,00	20,00
TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	5,00	13,00	74,40	74,40	372,00	967,20	5,00
TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	0,00	0,00	74,40	74,40	0,00	0,00	0,00
TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	5,00	13,00	74,40	74,40	372,00	967,20	5,00
TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	5,00	13,00	74,40	74,40	372,00	967,20	5,00
TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	5,00	13,00	74,40	74,40	372,00	967,20	5,00
TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	5,00	13,00	74,70	74,70	373,50	971,10	5,00
TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	5,00	13,00	74,40	74,40	372,00	967,20	5,00
TRAZIA	87,00	0,00	3.570,00	0,00	310.590,00	0,00	87,00
TRAZIA	87,00	0,00	2.178,00	0,00	189.486,00	0,00	87,00
TRUMBO AGENCIA CREATIVA, S.L.	17,00	17,00	14.399,00	14.399,00	244.783,00	244.783,00	17,00
TUIX ROSS	16,00	16,00	605,00	605,00	9.680,00	9.680,00	16,00
TYCO INTEGRATED SECURITY, S.L.	24,00	24,00	40,12	40,12	962,88	962,88	24,00
TYCO INTEGRATED SECURITY, S.L.	3,00	3,00	40,12	40,12	120,36	120,36	3,00
TYCO INTEGRATED SECURITY, S.L.	16,00	17,00	40,12	40,12	641,92	682,04	16,00
VALBIT	3,00	3,00	196,02	196,02	588,06	588,06	3,00
VALBIT	33,00	0,00	1.779,47	0,00	58.722,51	0,00	33,00

PAGADAS 4T

AS FUERA DE PLAZO

<u>Nª días recep</u>	<u>Importe</u>	<u>Días Conf. X imp</u>	<u>Días recep. X importe</u>	<u>RECEPCION</u>	<u>CONFORMADA</u>	<u>CONTABILIZADA</u>	<u>PAGADA</u>
0,00	246,84	2.221,56	0,00	26/10/21	02/11/21	28/10/21	11/11/21
0,00	282,99	1.697,94	0,00	03/11/21	09/11/21	11/11/21	15/11/21
0,00	1.590,00	0,00	0,00	01/12/21	02/12/21	14/12/21	02/12/21
0,00	52,88	158,64	0,00	14/12/21	14/12/21	14/12/21	17/12/21
0,00	1.851,30	24.066,90	0,00	21/10/21	21/10/21	28/10/21	3/11/21
0,00	1.851,30	18.513,00	0,00	08/11/21	05/11/21	11/11/21	15/11/21
0,00	1.851,30	27.769,50	0,00	14/12/21	02/12/21	14/12/21	17/12/21
34,00	46,53	1.582,02	1.582,02	30/09/21	30/09/21	28/10/21	3/11/21
0,00	61,71	740,52	0,00	03/11/21	03/11/21	11/11/21	15/11/21
0,00	44,47	0,00	0,00	28/10/21	28/10/21	28/10/21	28/10/21
0,00	16,20	0,00	0,00	28/10/21	28/10/21	28/10/21	28/10/21
0,00	21,99	0,00	0,00	28/10/21	28/10/21	28/10/21	28/10/21
0,00	15,24	0,00	0,00	28/10/21	28/10/21	28/10/21	28/10/21
0,00	2,76	0,00	0,00	14/09/21	14/09/21	14/09/21	14/09/21
0,00	1.246,78	18.701,70	0,00	13/10/21	19/10/21	28/10/21	3/11/21
0,00	1.462,16	11.697,28	0,00	23/11/21	24/11/21	26/11/21	2/12/21
0,00	435,60	13.068,00	0,00	13/10/21	04/10/21	28/10/21	3/11/21
0,00	8.796,70	140.747,20	0,00	23/11/21	16/11/21	26/11/21	2/12/21
0,00	9.071,98	36.287,92	0,00	28/12/21	27/12/21	31/12/21	31/12/21
0,00	2,90	34,80	0,00	01/12/21	02/12/21	14/12/21	14/12/21
0,00	85,67	1.028,04	0,00	01/12/21	02/12/21	14/12/21	14/12/21
0,00	7,26	87,12	0,00	01/12/21	02/12/21	14/12/21	14/12/21
0,00	4,36	52,32	0,00	01/12/21	02/12/21	14/12/21	14/12/21
0,00	2,90	34,80	0,00	01/12/21	02/12/21	14/12/21	14/12/21
0,00	1,45	17,40	0,00	01/12/21	02/12/21	14/12/21	14/12/21
0,00	1,45	17,40	0,00	01/12/21	02/12/21	14/12/21	14/12/21
0,00	14,76	177,12	0,00	01/12/21	02/12/21	14/12/21	14/12/21
0,00	1,45	17,40	0,00	01/12/21	02/12/21	14/12/21	14/12/21
0,00	16,70	200,40	0,00	01/12/21	02/12/21	14/12/21	14/12/21
0,00	11,62	139,44	0,00	01/12/21	02/12/21	14/12/21	14/12/21
0,00	1,45	17,40	0,00	01/12/21	02/12/21	14/12/21	14/12/21
0,00	1,45	17,40	0,00	01/12/21	02/12/21	14/12/21	14/12/21
0,00	159,96	1.919,52	0,00	01/12/21	02/12/21	14/12/21	14/12/21
0,00	2,90	34,80	0,00	01/12/21	02/12/21	14/12/21	14/12/21
0,00	1,45	17,40	0,00	01/12/21	02/12/21	14/12/21	14/12/21
0,00	2,90	34,80	0,00	01/12/21	02/12/21	14/12/21	14/12/21
0,00	2,42	29,04	0,00	01/12/21	02/12/21	14/12/21	14/12/21

				PAGADAS 4T			
0,00	1,45	17,40	0,00	01/12/21	02/12/21	14/12/21	14/12/21
0,00	4,11	49,32	0,00	01/12/21	02/12/21	14/12/21	14/12/21
0,00	1,45	1,45	0,00	27/12/21	27/12/21	28/12/21	28/12/21
0,00	1,45	1,45	0,00	27/12/21	27/12/21	28/12/21	28/12/21
0,00	2,90	2,90	0,00	27/12/21	27/12/21	28/12/21	28/12/21
0,00	1,45	1,45	0,00	27/12/21	27/12/21	28/12/21	28/12/21
0,00	1,45	1,45	0,00	27/12/21	27/12/21	28/12/21	28/12/21
0,00	1,45	1,45	0,00	27/12/21	27/12/21	28/12/21	28/12/21
0,00	3,63	3,63	0,00	27/12/21	27/12/21	28/12/21	28/12/21
0,00	2,90	2,90	0,00	24/12/21	27/12/21	28/12/21	28/12/21
0,00	1,45	1,45	0,00	27/12/21	27/12/21	28/12/21	28/12/21
0,00	87,97	87,97	0,00	27/12/21	27/12/21	28/12/21	28/12/21
0,00	1,21	1,21	0,00	27/12/21	27/12/21	28/12/21	28/12/21
0,00	1,45	1,45	0,00	27/12/21	27/12/21	28/12/21	28/12/21
0,00	1,45	1,45	0,00	27/12/21	27/12/21	28/12/21	28/12/21
0,00	1,45	1,45	0,00	27/12/21	27/12/21	28/12/21	28/12/21
0,00	16,46	16,46	0,00	27/12/21	27/12/21	28/12/21	28/12/21
0,00	1,21	1,21	0,00	27/12/21	27/12/21	28/12/21	28/12/21
0,00	5,81	5,81	0,00	27/12/21	27/12/21	28/12/21	28/12/21
0,00	11,37	0,00	0,00	30/12/21	31/12/21	31/12/21	31/12/21
0,00	138,12	0,00	0,00	30/12/21	31/12/21	31/12/21	31/12/21
0,00	1,21	0,00	0,00	30/12/21	31/12/21	31/12/21	31/12/21
0,00	7,02	0,00	0,00	30/12/21	31/12/21	31/12/21	31/12/21
0,00	181,50	3.085,50	0,00	24/11/21	30/11/21	14/12/21	17/12/21
0,00	2,30	11,50	0,00	14/12/21	09/12/21	14/12/21	14/12/21
0,00	232,77	3.957,09	0,00	28/10/21	25/10/21	29/10/21	11/11/21
0,00	116,39	1.978,63	0,00	28/10/21	25/10/21	29/10/21	11/11/21
0,00	28,33	481,61	0,00	28/10/21	25/10/21	29/10/21	11/11/21
0,00	118,33	1.301,63	0,00	08/11/21	04/11/21	11/11/21	15/11/21
35,00	90,36	903,60	3.162,60	28/10/21	22/11/21	26/11/21	02/12/21
0,00	270,40	2.704,00	0,00	14/12/21	07/12/21	14/12/21	17/12/21
0,00	9,08	272,40	0,00	13/10/21	04/10/21	28/10/21	3/11/21
0,00	123,99	1.611,87	0,00	13/10/21	21/10/21	28/10/21	3/11/21
0,00	50,67	709,38	0,00	28/10/21	28/10/21	29/10/21	11/11/21
0,00	24,26	242,60	0,00	15/11/21	22/11/21	26/11/21	02/12/21
0,00	19,01	95,05	0,00	01/12/21	09/12/21	14/12/21	14/12/21
0,00	14,65	73,25	0,00	01/12/21	09/12/21	14/12/21	14/12/21
0,00	78,75	393,75	0,00	01/12/21	09/12/21	14/12/21	14/12/21
0,00	210,48	1.052,40	0,00	01/12/21	09/12/21	14/12/21	14/12/21
0,00	105,30	526,50	0,00	01/12/21	09/12/21	14/12/21	14/12/21
0,00	76,00	380,00	0,00	01/12/21	09/12/21	14/12/21	14/12/21
0,00	90,00	450,00	0,00	01/12/21	09/12/21	14/12/21	14/12/21
0,00	166,80	834,00	0,00	01/12/21	09/12/21	14/12/21	14/12/21

				PAGADAS 4T			
0,00	105,50	211,00	0,00	30/12/21	29/12/21	31/12/21	31/12/21
0,00	11,51	46,04	0,00	15/11/21	22/11/21	26/11/21	26/11/21
0,00	15,63	62,52	0,00	15/11/21	22/11/21	26/11/21	26/11/21
0,00	38,54	192,70	0,00	01/12/21	09/12/21	14/12/21	14/12/21
0,00	28,16	140,80	0,00	01/12/21	09/12/21	14/12/21	14/12/21
0,00	28,46	142,30	0,00	01/12/21	09/12/21	14/12/21	14/12/21
0,00	15,63	78,15	0,00	01/12/21	09/12/21	14/12/21	14/12/21
0,00	0,52	2,60	0,00	01/12/21	09/12/21	14/12/21	14/12/21
0,00	9,06	45,30	0,00	01/12/21	09/12/21	14/12/21	14/12/21
0,00	50,02	250,10	0,00	01/12/21	09/12/21	14/12/21	14/12/21
0,00	20,07	100,35	0,00	01/12/21	09/12/21	14/12/21	14/12/21
0,00	4,75	23,75	0,00	01/12/21	09/12/21	14/12/21	14/12/21
0,00	450,50	8.109,00	0,00	01/12/21	29/11/21	14/12/21	17/12/21
0,00	132,50	265,00	0,00	15/12/21	15/12/21	17/12/21	17/12/21
0,00	132,50	1.722,50	0,00	27/12/21	15/12/21	28/12/21	28/12/21
0,00	183,92	2.758,80	0,00	13/10/21	19/10/21	28/10/21	3/11/21
0,00	212,96	2.555,52	0,00	03/11/21	03/11/21	11/11/21	15/11/21
0,00	1.573,00	48.763,00	0,00	21/10/21	15/10/21	15/11/21	15/11/21
33,00	4.472,16	178.886,40	147.581,28	13/10/21	06/10/21	15/11/21	15/11/21
0,00	810,70	15.403,30	0,00	28/10/21	27/10/21	15/11/21	15/11/21
0,00	268,62	2.686,20	0,00	23/11/21	22/11/21	26/11/21	02/12/21
0,00	98,01	784,08	0,00	23/11/21	24/11/21	26/11/21	02/12/21
0,00	18,42	92,10	0,00	24/11/21	09/12/21	14/12/21	14/12/21
0,00	123,49	370,47	0,00	14/12/21	14/12/21	14/12/21	17/12/21
0,00	1.331,00	14.641,00	0,00	08/11/21	04/11/21	11/11/21	15/11/21
0,00	29,04	435,60	0,00	13/10/21	19/10/21	28/10/21	3/11/21
0,00	29,04	493,68	0,00	12/11/21	15/11/21	26/11/21	2/12/21
0,00	29,04	493,68	0,00	12/11/21	15/11/21	26/11/21	2/12/21
0,00	39,93	678,81	0,00	12/11/21	15/11/21	26/11/21	2/12/21
0,00	33,51	234,57	0,00	21/10/21	21/10/21	28/10/21	28/10/21
0,00	7,41	66,69	0,00	26/10/21	25/10/21	28/10/21	3/11/21
0,00	7,01	91,13	0,00	26/10/21	21/10/21	28/10/21	3/11/21
0,00	15,50	77,50	0,00	21/10/21	29/10/21	28/10/21	3/11/21
0,00	8,95	62,65	0,00	21/10/21	27/10/21	28/10/21	3/11/21
0,00	26,85	563,85	0,00	21/10/21	21/10/21	29/10/21	11/11/21
0,00	4,95	64,35	0,00	28/10/21	29/10/21	29/10/21	11/11/21
0,00	4,95	69,30	0,00	28/10/21	28/10/21	29/10/21	11/11/21
0,00	3,25	52,00	0,00	26/10/21	26/10/21	29/10/21	11/11/21
0,00	15,95	191,40	0,00	03/11/21	03/11/21	11/11/21	15/11/21
0,00	4,95	59,40	0,00	03/11/21	03/11/21	11/11/21	15/11/21
0,00	45,90	918,00	0,00	12/11/21	12/11/21	26/11/21	02/12/21
0,00	18,90	321,30	0,00	15/11/21	15/11/21	26/11/21	02/12/21
0,00	9,45	151,20	0,00	01/12/21	01/12/21	14/12/21	17/12/21

				PAGADAS 4T			
0,00	1.554,38	3.108,76	0,00	30/12/21	29/12/21	31/12/21	31/12/21
0,00	10.594,70	74.162,90	0,00	08/11/21	08/11/21	15/11/21	15/11/21
0,00	133,10	2.262,70	0,00	23/11/21	15/11/21	26/11/21	02/12/21
0,00	363,00	3.267,00	0,00	24/11/21	23/11/21	26/11/21	02/12/21
0,00	79,65	876,15	0,00	08/11/21	04/11/21	11/11/21	15/11/21
0,00	966,61	15.465,76	0,00	01/12/21	01/12/21	14/12/21	17/12/21
0,00	375,31	3.002,48	0,00	23/11/21	09/12/21	14/12/21	17/12/21
0,00	1.685,43	13.483,44	0,00	23/11/21	09/12/21	14/12/21	17/12/21
0,00	1.751,51	1.751,51	0,00	26/10/21	27/10/21	28/10/21	28/10/21
0,00	1.755,25	5.265,75	0,00	23/11/21	23/11/21	26/11/21	26/11/21
0,00	77,09	231,27	0,00	23/11/21	23/11/21	26/11/21	26/11/21
104,00	1.898,10	197.402,40	197.402,40	15/09/21	15/09/21	28/12/21	28/12/21
0,00	4.067,84	56.949,76	0,00	14/12/21	14/12/21	28/12/21	28/12/21
0,00	1.878,68	1.878,68	0,00	27/12/21	27/12/21	28/12/21	28/12/21
0,00	295,52	6.796,96	0,00	12/11/21	09/11/21	26/11/21	2/12/21
0,00	436,02	8.284,38	0,00	21/10/21	15/10/21	28/10/21	3/11/21
0,00	359,39	4.672,07	0,00	26/10/21	21/10/21	28/10/21	3/11/21
0,00	30,88	463,20	0,00	13/10/21	06/10/21	28/10/21	21/10/21
0,00	436,02	2.616,12	0,00	21/10/21	15/10/21	28/10/21	21/10/21
0,00	164,87	0,00	0,00	14/12/21	14/12/21	14/12/21	14/12/21
0,00	3.416,00	47.824,00	0,00	28/10/21	28/10/21	29/10/21	11/11/21
0,00	1.302,48	1.302,48	0,00	26/10/21	27/10/21	28/10/21	28/10/21
0,00	277,88	833,64	0,00	23/11/21	23/11/21	26/11/21	26/11/21
0,00	8,13	121,95	0,00	01/12/21	29/11/21	14/12/21	14/12/21
0,00	6,39	25,56	0,00	27/12/21	27/12/21	31/12/21	31/12/21
0,00	219,16	876,64	0,00	27/12/21	27/12/21	31/12/21	31/12/21
0,00	7,74	208,98	0,00	01/12/21	01/12/21	28/12/21	28/12/21
0,00	7,84	211,68	0,00	01/12/21	01/12/21	28/12/21	28/12/21
0,00	10,16	274,32	0,00	01/12/21	01/12/21	28/12/21	28/12/21
0,00	7,26	196,02	0,00	01/12/21	01/12/21	28/12/21	28/12/21
0,00	2,07	55,89	0,00	01/12/21	01/12/21	28/12/21	28/12/21
0,00	7,71	107,94	0,00	14/12/21	14/12/21	28/12/21	28/12/21
0,00	1.319,14	27.701,94	0,00	21/10/21	21/10/21	29/10/21	11/11/21
0,00	1.355,61	33.890,25	0,00	21/10/21	21/10/21	11/11/21	15/11/21
0,00	297,50	0,00	0,00	31/12/21	31/12/21	31/12/21	31/12/21
0,00	22,00	22,00	0,00	30/12/21	30/12/21	31/12/21	31/12/21
0,00	343,04	5.831,68	0,00	23/11/21	30/11/21	14/12/21	17/12/21
0,00	356,10	1.424,40	0,00	14/12/21	13/12/21	14/12/21	17/12/21
0,00	338,80	4.404,40	0,00	26/10/21	21/10/21	28/10/21	3/11/21
0,00	6.655,00	139.755,00	0,00	20/10/21	19/10/21	28/10/21	9/11/21
0,00	484,00	3.872,00	0,00	08/11/21	07/11/21	11/11/21	15/11/21
0,00	617,10	4.936,80	0,00	08/11/21	07/11/21	11/11/21	15/11/21
0,00	943,80	7.550,40	0,00	08/11/21	07/11/21	11/11/21	15/11/21

				PAGADAS 4T			
0,00	453,75	9.982,50	0,00	13/10/21	06/10/21	28/10/21	28/10/21
0,00	453,75	8.167,50	0,00	12/11/21	08/11/21	26/11/21	26/11/21
0,00	453,75	453,75	0,00	14/12/21	13/12/21	14/12/21	14/12/21
0,00	907,50	21.780,00	0,00	13/10/21	04/10/21	28/10/21	28/10/21
0,00	931,70	6.521,90	0,00	08/11/21	04/11/21	11/11/21	11/11/21
0,00	847,00	167.706,00	0,00	24/11/21	12/05/21	26/11/21	26/11/21
0,00	907,50	0,00	0,00	30/12/21	31/12/21	31/12/21	31/12/21
0,00	957,64	28.729,20	0,00	01/12/21	01/12/21	28/12/21	31/12/21
0,00	504,16	0,00	0,00	29/10/21	29/10/21	29/10/21	29/10/21
0,00	2.309,10	0,00	0,00	29/10/21	29/10/21	29/10/21	29/10/21
0,00	504,16	3.529,12	0,00	14/12/21	07/12/21	14/12/21	14/12/21
0,00	1.074,29	7.520,03	0,00	14/12/21	07/12/21	14/12/21	14/12/21
0,00	504,16	504,16	0,00	30/12/21	30/12/21	31/12/21	31/12/21
0,00	2.305,59	2.305,59	0,00	30/12/21	30/12/21	31/12/21	31/12/21
0,00	4.874,94	0,00	0,00	31/12/21	31/12/21	31/12/21	31/12/21
0,00	367,84	9.196,00	0,00	08/11/21	07/11/21	11/11/21	02/12/21
0,00	1.091,80	15.285,20	0,00	21/10/21	20/10/21	28/10/21	3/11/21
0,00	1.487,75	16.365,25	0,00	08/11/21	04/11/21	11/11/21	15/11/21
0,00	554,40	6.098,40	0,00	08/11/21	04/11/21	11/11/21	15/11/21
0,00	422,40	4.646,40	0,00	08/11/21	04/11/21	11/11/21	15/11/21
0,00	120,10	960,80	0,00	23/11/21	09/12/21	14/12/21	17/12/21
0,00	3.110,69	21.774,83	0,00	08/11/21	08/11/21	11/11/21	15/11/21
0,00	3.270,42	9.811,26	0,00	23/11/21	23/11/21	26/11/21	26/11/21
0,00	3.855,76	77.115,20	0,00	24/11/21	24/11/21	14/12/21	14/12/21
0,00	3.870,64	77.412,80	0,00	24/11/21	24/11/21	14/12/21	14/12/21
0,00	1.199,91	35.997,30	0,00	13/10/21	04/10/21	28/10/21	3/11/21
0,00	1.199,91	13.199,01	0,00	08/11/21	04/11/21	11/11/21	15/11/21
0,00	1.199,91	8.399,37	0,00	14/12/21	10/12/21	14/12/21	17/12/21
0,00	363,00	3.630,00	0,00	12/11/21	22/11/21	26/11/21	02/12/21
0,00	363,00	3.630,00	0,00	12/11/21	22/11/21	26/11/21	02/12/21
0,00	363,00	5.445,00	0,00	14/12/21	02/12/21	14/12/21	17/12/21
0,00	1.597,20	47.916,00	0,00	13/10/21	04/10/21	28/10/21	3/11/21
0,00	977,37	9.773,70	0,00	08/11/21	05/11/21	11/11/21	15/11/21
127,00	849,26	107.856,02	107.856,02	16/06/21	16/06/21	17/06/21	21/10/21
0,00	240,00	5.760,00	0,00	12/11/21	08/11/21	26/11/21	2/12/21
0,00	290,40	8.131,20	0,00	13/10/21	06/10/21	28/10/21	3/11/21
0,00	157,91	4.263,57	0,00	20/10/21	13/10/21	28/10/21	9/11/21
0,00	8.470,00	237.160,00	0,00	13/10/21	06/10/21	28/10/21	3/11/21
0,00	39,82	39,82	0,00	30/12/21	30/12/21	31/12/21	31/12/21
0,00	55,77	55,77	0,00	30/12/21	30/12/21	31/12/21	31/12/21
0,00	15,05	15,05	0,00	30/12/21	30/12/21	31/12/21	31/12/21
31,00	284,08	1.136,32	8.806,48	26/10/21	22/11/21	26/11/21	26/11/21
0,00	284,08	5.965,68	0,00	23/11/21	23/11/21	14/12/21	14/12/21

				PAGADAS 4T			
0,00	7,50	0,00	0,00	02/12/21	02/12/21	02/12/21	2/12/21
0,00	88,75	0,00	0,00	21/10/21	21/10/21	28/10/21	21/10/21
0,00	510,00	0,00	0,00	03/11/21	03/11/21	11/11/21	3/11/21
0,00	510,00	0,00	0,00	26/11/21	26/11/21	26/11/21	26/11/21
0,00	510,00	15.300,00	0,00	01/12/21	01/12/21	28/12/21	31/12/21
118,00	119,79	14.135,22	14.135,22	01/09/21	01/09/21	28/12/21	28/12/21
0,00	33,09	430,17	0,00	29/10/21	29/10/21	29/10/21	11/11/21
0,00	116,85	1.519,05	0,00	29/10/21	29/10/21	29/10/21	11/11/21
0,00	424,83	7.222,11	0,00	12/11/21	15/11/21	26/11/21	02/12/21
0,00	919,60	78.166,00	0,00	13/10/21	04/08/21	28/10/21	28/10/21
0,00	157,30	0,00	0,00	09/12/21	09/12/21	09/12/21	9/12/21
0,00	459,80	0,00	0,00	17/12/21	17/12/21	17/12/21	17/12/21
0,00	515,56	12.373,44	0,00	12/11/21	08/11/21	26/11/21	2/12/21
0,00	515,56	12.373,44	0,00	12/11/21	08/11/21	26/11/21	2/12/21
0,00	515,56	12.373,44	0,00	12/11/21	08/11/21	26/11/21	2/12/21
0,00	385,87	37.815,26	0,00	12/11/21	26/08/21	26/11/21	2/12/21
0,00	817,00	16.340,00	0,00	01/12/21	27/11/21	14/12/21	17/12/21
0,00	14,41	345,84	0,00	04/10/21	04/10/21	28/10/21	28/10/21
0,00	14,41	14,41	0,00	28/10/21	28/10/21	29/10/21	29/10/21
0,00	15,90	222,60	0,00	12/11/21	12/11/21	26/11/21	26/11/21
0,00	28,63	372,19	0,00	01/12/21	01/12/21	14/12/21	14/12/21
0,00	25,30	328,90	0,00	01/12/21	01/12/21	14/12/21	14/12/21
0,00	13,32	173,16	0,00	01/12/21	01/12/21	14/12/21	14/12/21
0,00	38,75	38,75	0,00	27/12/21	27/12/21	28/12/21	28/12/21
0,00	16,35	16,35	0,00	27/12/21	27/12/21	28/12/21	28/12/21
0,00	175,87	3.869,14	0,00	13/10/21	12/10/21	28/10/21	3/11/21
0,00	1.899,70	37.994,00	0,00	12/11/21	12/11/21	26/11/21	2/12/21
0,00	74,40	372,00	0,00	01/12/21	09/12/21	14/12/21	14/12/21
0,00	74,40	0,00	0,00	14/12/21	14/12/21	14/12/21	14/12/21
0,00	74,40	372,00	0,00	01/12/21	09/12/21	14/12/21	14/12/21
0,00	74,40	372,00	0,00	01/12/21	09/12/21	14/12/21	14/12/21
0,00	74,40	372,00	0,00	01/12/21	09/12/21	14/12/21	14/12/21
0,00	74,70	373,50	0,00	01/12/21	09/12/21	14/12/21	14/12/21
0,00	74,40	372,00	0,00	01/12/21	09/12/21	14/12/21	14/12/21
87,00	3.570,00	310.590,00	310.590,00	26/07/21	26/07/21	28/07/21	21/10/21
87,00	2.178,00	189.486,00	189.486,00	26/07/21	26/07/21	28/07/21	21/10/21
0,00	14.399,00	244.783,00	0,00	29/10/21	29/10/21	29/10/21	15/11/21
0,00	605,00	9.680,00	0,00	01/12/21	01/12/21	14/12/21	17/12/21
0,00	40,12	962,88	0,00	04/10/21	04/10/21	28/10/21	28/10/21
0,00	40,12	120,36	0,00	08/11/21	08/11/21	11/11/21	11/11/21
0,00	40,12	641,92	0,00	14/12/21	15/12/21	31/12/21	31/12/21
0,00	196,02	588,06	0,00	26/10/21	26/10/21	29/10/21	29/10/21
33,00	1.779,47	58.722,51	58.722,51	13/10/21	13/10/21	15/11/21	15/11/21

				PAGADAS 4T			
0,00	332,75	3.993,00	0,00	03/11/21	03/11/21	15/11/21	15/11/21
0,00	196,02	2.156,22	0,00	15/11/21	15/11/21	26/11/21	26/11/21
0,00	157,30	1.730,30	0,00	15/11/21	15/11/21	26/11/21	26/11/21
0,00	1.005,60	7.039,20	0,00	26/10/21	21/10/21	28/10/21	28/10/21
0,00	1.597,13	33.539,73	0,00	01/12/21	23/11/21	14/12/21	14/12/21
0,00	11,00	0,00	0,00	01/12/21	14/12/21	14/12/21	14/12/21
0,00	568,70	7.393,10	0,00	26/10/21	21/10/21	28/10/21	3/11/21
0,00	568,70	5.687,00	0,00	29/10/21	01/11/21	29/10/21	11/11/21
0,00	568,70	13.648,80	0,00	01/12/21	23/11/21	14/12/21	17/12/21
0,00	1.588,73	25.419,68	0,00	14/12/21	01/12/21	14/12/21	17/12/21
0,00	166,01	1.494,09	0,00	13/10/21	19/10/21	28/10/21	28/10/21
0,00	182,00	3.094,00	0,00	14/12/21	14/12/21	28/12/21	31/12/21
0,00	5.578,71	122.731,62	0,00	13/10/21	12/10/21	28/10/21	3/11/21
0,00	3.274,26	26.194,08	0,00	08/11/21	07/11/21	11/11/21	15/11/21
0,00	2.495,63	39.930,08	0,00	01/12/21	01/12/21	14/12/21	17/12/21
0,00	24,18	241,80	0,00	30/09/21	18/10/21	28/10/21	28/10/21
<u>689,00</u>	<u>193.582,57</u>	<u>3.646.886,85</u>	<u>1.039.324,53</u>				

Nº FACTURA

21J00048	7,00	-5,00	14,00
21J00316	6,00	2,00	4,00
26	1,00	12,00	-12,00
565	0,00	0,00	3,00
EMV-11/21	0,00	7,00	6,00
EMV-08/21	-3,00	6,00	4,00
EMV-13/21	-12,00	12,00	3,00
1211881	0,00	28,00	6,00
212098	0,00	8,00	4,00
DS-ASE-INV-ES-2021-31711929	0,00	0,00	0,00
ES1FJZWNAEUS	0,00	0,00	0,00
SIM-INV-ES-918061685-2021-68374	0,00	0,00	0,00
DS-ASE-INV-ES-2021-31711927	0,00	0,00	0,00
DS-ASE-INV-ES-2021-21380810	0,00	0,00	0,00
1210800	6,00	9,00	6,00
1210928	1,00	2,00	6,00
A21000285	-9,00	24,00	6,00
1005	-7,00	10,00	6,00
1012	-1,00	4,00	0,00
5459	1,00	12,00	0,00
6169	1,00	12,00	0,00
9680	1,00	12,00	0,00
4430	1,00	12,00	0,00
8923	1,00	12,00	0,00
2107	1,00	12,00	0,00
9228	1,00	12,00	0,00
2504	1,00	12,00	0,00
3414	1,00	12,00	0,00
5648	1,00	12,00	0,00
4466	1,00	12,00	0,00
4710	1,00	12,00	0,00
3621	1,00	12,00	0,00
6247	1,00	12,00	0,00
9981	1,00	12,00	0,00
2419	1,00	12,00	0,00
9439	1,00	12,00	0,00
1029	1,00	12,00	0,00

PAGADAS 4T

3981	1,00	12,00	0,00
8201	1,00	12,00	0,00
6445	0,00	1,00	0,00
7315	0,00	1,00	0,00
7317	0,00	1,00	0,00
2311	0,00	1,00	0,00
2215	0,00	1,00	0,00
7139	0,00	1,00	0,00
1952	0,00	1,00	0,00
6932	3,00	1,00	0,00
8480	0,00	1,00	0,00
1124	0,00	1,00	0,00
1943	0,00	1,00	0,00
3192	0,00	1,00	0,00
6470	0,00	1,00	0,00
8313	0,00	1,00	0,00
9154	0,00	1,00	0,00
6589	0,00	1,00	0,00
7325	0,00	1,00	0,00
1027	1,00	0,00	0,00
3074	1,00	0,00	0,00
4039	1,00	0,00	0,00
2861	1,00	0,00	0,00
225/2021	6,00	14,00	3,00
16632	-5,00	5,00	0,00
2036A1	-3,00	4,00	13,00
1147A1	-3,00	4,00	13,00
688A1	-3,00	4,00	13,00
4216A1	-4,00	7,00	4,00
3169A1	25,00	4,00	6,00
4655A1	-7,00	7,00	3,00
249700	-9,00	24,00	6,00
CR/108700	8,00	7,00	6,00
CR/108866	0,00	1,00	13,00
CR/109024	7,00	4,00	6,00
121013188	8,00	5,00	0,00
121012796	8,00	5,00	0,00
121009619	8,00	5,00	0,00
121008325	8,00	5,00	0,00
T21/1614	8,00	5,00	0,00
T21/1248	8,00	5,00	0,00
T21/1130	8,00	5,00	0,00
T21/547	8,00	5,00	0,00

PAGADAS 4T

01/000009	-1,00	2,00	0,00
FT02100000981	7,00	4,00	0,00
2021015567	7,00	4,00	0,00
2021016070	8,00	5,00	0,00
2021015672	8,00	5,00	0,00
2021015652	8,00	5,00	0,00
2021015567	8,00	5,00	0,00
2021015157	8,00	5,00	0,00
2021015327	8,00	5,00	0,00
2021013896	8,00	5,00	0,00
2021013640	8,00	5,00	0,00
FT02100000874	8,00	5,00	0,00
F21.0083	-2,00	15,00	3,00
F21.0086	0,00	2,00	0,00
F21.0086	-12,00	13,00	0,00
154-21	6,00	9,00	6,00
172-21	0,00	8,00	4,00
159-21	-6,00	31,00	0,00
152-21	-7,00	40,00	0,00
169-21	-1,00	19,00	0,00
187-21	-1,00	4,00	6,00
183-21	1,00	2,00	6,00
21A003146	15,00	5,00	0,00
1184	0,00	0,00	3,00
90	-4,00	7,00	4,00
CV21/00965	6,00	9,00	6,00
CV21/00433	3,00	11,00	6,00
CV21/00222	3,00	11,00	6,00
CV21/01074	3,00	11,00	6,00
1048202103T0000980	0,00	7,00	0,00
2100224	-1,00	3,00	6,00
2100141	-5,00	7,00	6,00
2100106	8,00	-1,00	6,00
2100218	6,00	1,00	6,00
2100221	0,00	8,00	13,00
2100227	1,00	0,00	13,00
2100231	0,00	1,00	13,00
2100225	0,00	3,00	13,00
2100240	0,00	8,00	4,00
2100233	0,00	8,00	4,00
2100258	0,00	14,00	6,00
2100260	0,00	11,00	6,00
2100277	0,00	13,00	3,00

PAGADAS 4T

174	-1,00	2,00	0,00
WB-EMSE-MH5-0121	0,00	7,00	0,00
106	-8,00	11,00	6,00
67	-1,00	3,00	6,00
698	-4,00	7,00	4,00
770	0,00	13,00	3,00
180	16,00	5,00	3,00
48	16,00	5,00	3,00
PI21142000402055	1,00	1,00	0,00
PI21142000465531	0,00	3,00	0,00
PI21142000439561	0,00	3,00	0,00
PI21142000349823	0,00	104,00	0,00
PI21142000488687	0,00	14,00	0,00
PI21142000300364	0,00	1,00	0,00
21/000732	-3,00	17,00	6,00
21/845	-6,00	13,00	6,00
00FV21100056	-5,00	7,00	6,00
21/353	-7,00	22,00	-7,00
21/845	-6,00	13,00	-7,00
00FV21110160	0,00	0,00	0,00
FA224-0025	0,00	1,00	13,00
212110130103541	1,00	1,00	0,00
212111110103508	0,00	3,00	0,00
21211124010262400	-2,00	15,00	0,00
21211215010301300	0,00	4,00	0,00
21211213010070500	0,00	4,00	0,00
21211027010287000	0,00	27,00	0,00
21210915010631200	0,00	27,00	0,00
21210820010860700	0,00	27,00	0,00
21210720010375000	0,00	27,00	0,00
21210513010276500	0,00	27,00	0,00
21211129090001100	0,00	14,00	0,00
461N210233	0,00	8,00	13,00
461N210232	0,00	21,00	4,00
8188161	0,00	0,00	0,00
2211202884	0,00	1,00	0,00
2020/91-003154	7,00	14,00	3,00
144	-1,00	1,00	3,00
AF-FV21-3405	-5,00	7,00	6,00
26	-1,00	9,00	12,00
2021/56	-1,00	4,00	4,00
2021/54	-1,00	4,00	4,00
2021/53	-1,00	4,00	4,00

PAGADAS 4T

1209R930087	-7,00	22,00	0,00
1210R930097	-4,00	18,00	0,00
1211R930107	-1,00	1,00	0,00
1000536	-9,00	24,00	0,00
610	-4,00	7,00	0,00
234	-196,00	198,00	0,00
708	1,00	0,00	0,00
289	0,00	27,00	3,00
21001887	0,00	0,00	0,00
21001924	0,00	0,00	0,00
21002321	-7,00	7,00	0,00
21002333	-7,00	7,00	0,00
21002058	0,00	1,00	0,00
21002167	0,00	1,00	0,00
210006	0,00	0,00	0,00
1-A	-1,00	4,00	21,00
A/210027	-1,00	8,00	6,00
A/210031	-4,00	7,00	4,00
8	-4,00	7,00	4,00
7	-4,00	7,00	4,00
211128	16,00	5,00	3,00
FV21-33003	0,00	3,00	4,00
FE21321370739575	0,00	3,00	0,00
FE21321356653212	0,00	20,00	0,00
FE21321359045353	0,00	20,00	0,00
N/000445/21	-9,00	24,00	6,00
N/000492/21	-4,00	7,00	4,00
N/000550/21	-4,00	4,00	3,00
A2122103925	10,00	4,00	6,00
A2122085521	10,00	4,00	6,00
A2122122143	-12,00	12,00	3,00
47	-9,00	24,00	6,00
3	-3,00	6,00	4,00
13	0,00	1,00	126,00
016C/2021	-4,00	18,00	6,00
2021-0162	-7,00	22,00	6,00
2021-FA-175	-7,00	15,00	12,00
28/2021	-7,00	22,00	6,00
2021/5445	0,00	1,00	0,00
2021/3212	0,00	1,00	0,00
2021/3014	0,00	1,00	0,00
200695585	27,00	4,00	0,00
200701154	0,00	21,00	0,00

PAGADAS 4T

50	0,00	0,00	0,00
2404	0,00	7,00	-7,00
2021/07	0,00	8,00	-8,00
2021/06	0,00	0,00	0,00
2021/08	0,00	27,00	3,00
PDV-213003-000438	0,00	118,00	0,00
A/21233	0,00	0,00	13,00
A/21234	0,00	0,00	13,00
A/21250	3,00	11,00	6,00
004608-A	-70,00	85,00	0,00
008093-A	0,00	0,00	0,00
008221-A	0,00	0,00	0,00
M21/735	-4,00	18,00	6,00
M21/825	-4,00	18,00	6,00
M21/912	-4,00	18,00	6,00
10277	-78,00	92,00	6,00
734	-4,00	17,00	3,00
F210253393	0,00	24,00	0,00
F210277945	0,00	1,00	0,00
1,26E+20	0,00	14,00	0,00
TI210066880	0,00	13,00	0,00
TI210929145	0,00	13,00	0,00
TI210926218	0,00	13,00	0,00
126000120211215000000	0,00	1,00	0,00
126000120211221000000	0,00	1,00	0,00
1210413521	-1,00	16,00	6,00
F21.0142	0,00	14,00	6,00
TA6IX0017711	8,00	5,00	0,00
FMDVALE0065421	0,00	0,00	0,00
FMDVAKE0068259	8,00	5,00	0,00
FMDVAJE0065823	8,00	5,00	0,00
FMDVAIE0031707	8,00	5,00	0,00
FMDVAGE0030355	8,00	5,00	0,00
TA6KN0017210	8,00	5,00	0,00
T8A2021	0,00	2,00	85,00
T10A2021	0,00	2,00	85,00
F21079	0,00	0,00	17,00
A2021000303	0,00	13,00	3,00
ISD/30793476	0,00	24,00	0,00
ISD/30904883	0,00	3,00	0,00
	1,00	16,00	0,00
21-0795	0,00	3,00	0,00
21-0771	0,00	33,00	0,00

PAGADAS 4T

21-0842	0,00	12,00	0,00
21-0875	0,00	11,00	0,00
21-0851	0,00	11,00	0,00
F495701	-5,00	7,00	0,00
F503567	-8,00	21,00	0,00
F504939	13,00	0,00	0,00
A53-21	-5,00	7,00	6,00
A4-21	3,00	-3,00	13,00
A60-21	-8,00	21,00	3,00
A66-21	-13,00	13,00	3,00
21F001580	6,00	9,00	0,00
21F001967	0,00	14,00	3,00
FV2021/0088/88	-1,00	16,00	6,00
FV2021/0109	-1,00	4,00	4,00
FV2021/0130	0,00	13,00	3,00
2,02768E+11	18,00	10,00	0,00
	0,00	0,00	0,00