

PAGADAS 1T

PAGADAS 1T 2022

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	33,00	0,00	282,99	0,00	9.338,67	0,00	33,00
A&B LABORATORIOS	33,00	0,00	503,84	0,00	16.626,72	0,00	33,00
A&B LABORATORIOS	37,00	0,00	175,69	0,00	6.500,53	0,00	37,00
AGES	33,00	0,00	1851,3	0,00	61.092,90	0,00	33,00
AGES	36,00	0,00	1802,9	0,00	64.904,40	0,00	36,00
AGES	36,00	0,00	1851,3	0,00	66.646,80	0,00	36,00
AGES	36,00	0,00	4743,2	0,00	170.755,20	0,00	36,00
AGES	30,00	30,00	1851,3	1.851,30	55.539,00	55.539,00	30,00
AGES	12,00	12,00	1851,3	1.851,30	22.215,60	22.215,60	12,00
AGUA-ESTEC, S.L.	49,00	0,00	69,3	0,00	3.395,70	0,00	49,00
AGUA-ESTEC, S.L.	69,00	16,00	46,53	0,00	3.210,57	744,48	69,00
AGUA-ESTEC, S.L.	13,00	13,00	69,41	69,41	902,33	902,33	13,00
AGUA-ESTEC, S.L.	9,00	9,00	61,49	61,49	553,41	553,41	9,00
AKTUA	6,00	6,00	8324,03	8.324,03	49.944,18	49.944,18	6,00
ALQUIMODA 2004, S.L.	44,00	0,00	1744,22	0,00	76.745,68	0,00	44,00
AMAZON	22,00	22,00	13,99	13,99	307,78	307,78	22,00
AMAZON	22,00	22,00	28,99	28,99	637,78	637,78	22,00
AMAZON	21,00	16,00	53,96	53,96	1.133,16	863,36	21,00
AMAZON	21,00	16,00	18,58	18,58	390,18	297,28	21,00
AMAZON	16,00	16,00	34,88	34,88	558,08	558,08	16,00
AMAZON	16,00	16,00	34,87	34,87	557,92	557,92	16,00
AMAZON	16,00	16,00	10,45	10,45	167,20	167,20	16,00
ANA J. TEJEDA BELLOCH	14,00	14,00	49,8	49,80	697,20	697,20	14,00
AREAS, S.A.U.	35,00	0,00	26,65	0,00	932,75	0,00	35,00
AREAS, S.A.U.	35,00	0,00	14,95	0,00	523,25	0,00	35,00
ASOCIACION STAR SIMFONIC	49,00	0,00	1800	0,00	88.200,00	0,00	49,00
BAR RESTAURANTE DOMLLUIS	0,00	0,00	22,5	22,50	0,00	0,00	0,00
CAFÉ IRUÑA	0,00	0,00	24,8	24,80	0,00	0,00	0,00
CAIXA SANT VICENT	9,00	10,00	10,16	10,16	91,44	101,60	9,00
CAIXA SANT VICENT	9,00	10,00	1,45	1,45	13,05	14,50	9,00
CAIXA SANT VICENT	9,00	10,00	2,66	2,66	23,94	26,60	9,00
CAIXA SANT VICENT	9,00	10,00	1,45	1,45	13,05	14,50	9,00
CAIXA SANT VICENT	9,00	10,00	1,45	1,45	13,05	14,50	9,00
CAIXA SANT VICENT	9,00	10,00	2,9	2,90	26,10	29,00	9,00
CAIXA SANT VICENT	9,00	10,00	1,45	1,45	13,05	14,50	9,00
CAIXA SANT VICENT	9,00	10,00	11,31	11,31	101,79	113,10	9,00
CAIXA SANT VICENT	9,00	10,00	2,42	2,42	21,78	24,20	9,00

PAGADAS 1T

CAIXA SANT VICENT	9,00	10,00	1,45	1,45	13,05	14,50	9,00
CAIXA SANT VICENT	9,00	10,00	79,38	79,38	714,42	793,80	9,00
CAIXA SANT VICENT	9,00	10,00	1,45	1,45	13,05	14,50	9,00
CAIXA SANT VICENT	9,00	10,00	4,36	4,36	39,24	43,60	9,00
CAIXA SANT VICENT	9,00	10,00	5,32	5,32	47,88	53,20	9,00
CAIXA SANT VICENT	9,00	10,00	1,45	1,45	13,05	14,50	9,00
CAIXA SANT VICENT	9,00	10,00	1,45	1,45	13,05	14,50	9,00
CAIXA SANT VICENT	9,00	10,00	2,9	2,90	26,10	29,00	9,00
CAIXA SANT VICENT	9,00	10,00	1,45	1,45	13,05	14,50	9,00
CAIXA SANT VICENT	9,00	10,00	6,47	6,47	58,23	64,70	9,00
CAIXA SANT VICENT	9,00	10,00	82,58	82,58	743,22	825,80	9,00
CAIXA SANT VICENT	9,00	10,00	4,36	4,36	39,24	43,60	9,00
CAIXA SANT VICENT	9,00	10,00	4,11	4,11	36,99	41,10	9,00
CAIXA SANT VICENT	9,00	10,00	2,9	2,90	26,10	29,00	9,00
CAIXA SANT VICENT	9,00	10,00	1,45	1,45	13,05	14,50	9,00
CAIXA SANT VICENT	9,00	10,00	1,45	1,45	13,05	14,50	9,00
CARMEN TORRES PEREZ	9,00	10,00	1505,2	1.505,20	13.546,80	15.052,00	9,00
CASA	10,00	10,00	11	11,00	110,00	110,00	10,00
CAVE LIGHTING	63,00	0,00	6664,2	0,00	419.844,60	0,00	63,00
CAVE LIGHTING	1,00	2,00	4111,5	4.111,50	4.111,50	8.223,00	1,00
CENTRE D'ESTUDIS ESPADA, S.L.	385,00	0,00	1308,11	0,00	503.622,35	0,00	385,00
CENTRE D'ESTUDIS ESPADA, S.L.	30,00	0,00	1509,35	1.509,35	45.280,50	0,00	30,00
CENTRE D'ESTUDIS ESPADA, S.L.	12,00	12,00	3932,5	3.932,50	47.190,00	47.190,00	12,00
CENTRE D'ESTUDIS ESPADA, S.L.	5,00	6,00	1509,35	1.509,35	7.546,75	9.056,10	5,00
CHATARRAS Y RECICLAJES MARIANO GRACIA, S.L.	35,00	0,00	196,85	0,00	6.889,75	0,00	35,00
COMERCIAL HERVALL, S.A.	36,00	0,00	80,25	0,00	2.889,00	0,00	36,00
COMERCIAL HERVALL, S.A.	26,00	26,00	16,65	16,65	432,90	432,90	26,00
COMERCIAL HERVALL, S.A.	13,00	13,00	20,78	20,78	270,14	270,14	13,00
COMERCIAL HERVALL, S.A.	3,00	9,00	140,78	140,78	422,34	1.267,02	3,00
COMPANÍA VALENCIANA DE REVISIONES	29,00	29,00	51,24	51,24	1.485,96	1.485,96	29,00
COMUNICACIÓN Y MEDIOS DE LEVANTE, S.L.	35,00	0,00	1815	0,00	63.525,00	0,00	35,00
CONSTRUMAT VALL DE UXO, S.L.	20,00	20,00	34,02	34,02	680,40	680,40	20,00
CONSTRUMAT VALL DE UXO, S.L.	20,00	20,00	67,8	67,80	1.356,00	1.356,00	20,00
CONSTRUMAT VALL DE UXO, S.L.	3,00	3,00	51,49	51,49	154,47	154,47	3,00
COOP. AGRIC. SANT VICENT FERRER	63,00	7,00	8	0,00	504,00	56,00	63,00
COOP. SAN ISIDRO	60,00	7,00	90	0,00	5.400,00	630,00	60,00
COOP. SAN ISIDRO	60,00	7,00	105,5	0,00	6.330,00	738,50	60,00
COOP. SAN ISIDRO	14,00	14,00	84,4	84,40	1.181,60	1.181,60	14,00
COOP. SAN ISIDRO	14,00	14,00	21,25	21,25	297,50	297,50	14,00
COOP. SAN ISIDRO	7,00	9,00	14,27	14,27	99,89	128,43	7,00
COOP. SAN ISIDRO	7,00	9,00	90,34	90,34	632,38	813,06	7,00
CONICAB	37,00	0,00	1527,25	0,00	56.508,25	0,00	37,00
CONICAB	11,00	14,00	230	230,00	2.530,00	3.220,00	11,00

PAGADAS 1T

CONSOLACION BOTIAS BERZOSA	34,00	0,00	4,84	0,00	164,56	0,00	34,00
DAVID TUR SOLER	37,00	0,00	249,1	0,00	9.216,70	0,00	37,00
DAVID TUR SOLER	37,00	0,00	21,46	0,00	794,02	0,00	37,00
DAVID TUR SOLER	22,00	22,00	37,1	37,10	816,20	816,20	22,00
DAVID TUR SOLER	18,00	21,00	280,9	280,90	5.056,20	5.898,90	18,00
DESARROLLOS EMPRESARIALES NEBRIJA, S.L.	69,00	16,00	1267,48	0,00	87.456,12	20.279,68	69,00
DGO MEDIA	30,00	30,00	58,08	58,08	1.742,40	1.742,40	30,00
DGO MEDIA	30,00	30,00	67,76	67,76	2.032,80	2.032,80	30,00
DGO MEDIA	44,00	0,00	29,04	0,00	1.277,76	0,00	44,00
DGO MEDIA	44,00	0,00	116,16	0,00	5.111,04	0,00	44,00
DGO MEDIA	19,00	22,00	481,58	481,58	9.150,02	10.594,76	19,00
DISTRIBUCION DE CARBURANTES GONZALEZ, S.L	60,00	7,00	18,42	0,00	1.105,20	128,94	60,00
DRM. GOMEZ, S.L.	37,00	0,00	423,5	0,00	15.669,50	0,00	37,00
ELECOYSTEMS	18,00	21,00	350	350,00	6.300,00	7.350,00	18,00
ENIGMA IMPORT RECORDS	35,00	0,00	302,5	0,00	10.587,50	0,00	35,00
EUREST SERVICIOS FERIALES, S.L.	37,00	0,00	13,55	0,00	501,35	0,00	37,00
EUREST SERVICIOS FERIALES, S.L.	35,00	0,00	44	0,00	1.540,00	0,00	35,00
EVENTOS Y DIGITALES VALENCIANOS, S.L.	33,00	0,00	2420	0,00	79.860,00	0,00	33,00
EVEXIA	50,00	0,00	29,04	0,00	1.452,00	0,00	50,00
EVEXIA	24,00	0,00	39,93	39,93	958,32	0,00	24,00
FEDERACION ESPAÑOLA DE FAMILIAS NUMEROSA	5,00	7,00	605	605,00	3.025,00	4.235,00	5,00
FERRETERIA Y SONIDO DIAZ, S.L.	34,00	0,00	2,46	0,00	83,64	0,00	34,00
FERRETERIA Y SONIDO DIAZ, S.L.	9,00	16,00	7,01	7,01	63,09	112,16	9,00
FERRETERIA Y SONIDO DIAZ, S.L.	9,00	16,00	21,5	21,50	193,50	344,00	9,00
FUSTERIA DONATE	17,00	14,00	41,14	41,14	699,38	575,96	17,00
FUSTERIA DONATE	15,00	12,00	709,06	709,06	10.635,90	8.508,72	15,00
GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, S.A.	43,00	0,00	5278,42	0,00	226.972,06	0,00	43,00
GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, S.A.	8,00	8,00	8514,41	8.514,41	68.115,28	68.115,28	8,00
GORELEC SUMINISTROS	49,00	0,00	24,08	0,00	1.179,92	0,00	49,00
GORELEC SUMINISTROS	6,00	6,00	285,56	285,56	1.713,36	1.713,36	6,00
GORELEC SUMINISTROS	3,00	7,00	23,95	23,95	71,85	167,65	3,00
GRANT THORNTON	36,00	0,00	3932,5	0,00	141.570,00	0,00	36,00
GORELEC SUMINISTROS	13,00	13,00	784,08	784,08	10.193,04	10.193,04	13,00
HEXAGONE	18,00	18,00	158,28	158,28	2.849,04	2.849,04	18,00
IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	24,00	29,00	206,6	206,60	4.958,40	5.991,40	24,00
IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	14,00	14,00	8,31	8,31	116,34	116,34	14,00
IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	7,00	8,00	13,96	13,96	97,72	111,68	7,00
IMESAPI	49,00	0,00	1512,2	0,00	74.097,80	0,00	49,00
IMESAPI	49,00	0,00	1512,2	0,00	74.097,80	0,00	49,00
IMESAPI	49,00	0,00	1512,2	0,00	74.097,80	0,00	49,00
IMESAPI	49,00	0,00	1512,2	0,00	74.097,80	0,00	49,00
IMESAPI	49,00	0,00	1512,2	0,00	74.097,80	0,00	49,00
IMESAPI	49,00	0,00	714,08	0,00	34.989,92	0,00	49,00

PAGADAS 1T

IMESAPI	49,00	0,00	1512,2	0,00	74.097,80	0,00	49,00
INFOVIRO, S.L.	55,00	0,00	84,3	0,00	4.636,50	0,00	55,00
JIN SOFIA 2019, S.L.	10,00	10,00	10,35	10,35	103,50	103,50	10,00
JOSE MARIA LORENZO GONZALEZ	21,00	21,00	899	899,00	18.879,00	18.879,00	21,00
JUAN DESMONTS SALAZAR	5,00	5,00	158	158,00	790,00	790,00	5,00
JURISWEB INTERACTIVA	38,00	0,00	25,12	0,00	954,56	0,00	38,00
LABERIT SISTEMAS, S.L.	33,00	0,00	5082	0,00	167.706,00	0,00	33,00
LABERIT SISTEMAS, S.L.	48,00	0,00	338,8	0,00	16.262,40	0,00	48,00
LABERIT SISTEMAS, S.L.	44,00	0,00	338,8	0,00	14.907,20	0,00	44,00
LABERIT SISTEMAS, S.L.	26,00	26,00	338,8	338,80	8.808,80	8.808,80	26,00
LABERIT SISTEMAS, S.L.	6,00	6,00	2057	2.057,00	12.342,00	12.342,00	6,00
LABERIT SISTEMAS, S.L.	10,00	9,00	338,8	338,80	3.388,00	3.049,20	10,00
LAPPSET ESPAÑA	28,00	29,00	9445,56	9.445,56	264.475,68	273.921,24	28,00
LAURO APARICI PENARROJA	6,00	6,00	423,5	423,50	2.541,00	2.541,00	6,00
LEISIS, S.L.	21,00	21,00	219,74	219,74	4.614,54	4.614,54	21,00
LOOMIS SPAIN, S.A.	4,00	15,00	453,75	453,75	1.815,00	6.806,25	4,00
LUIS MANUEL MATA RABASA	3,00	7,00	106	106,00	318,00	742,00	3,00
LUIS MANUEL MATA RABASA	3,00	7,00	1060,21	1.060,21	3.180,63	7.421,47	3,00
LYDIA JOVER MOLINER	13,00	13,00	1028,5	1.028,50	13.370,50	13.370,50	13,00
LYDIA JOVER MOLINER	13,00	13,00	302,5	302,50	3.932,50	3.932,50	13,00
MANANTIAL DE IDEAS	4,00	15,00	504,16	504,16	2.016,64	7.562,40	4,00
MANANTIAL DE IDEAS	4,00	15,00	1113,62	1.113,62	4.454,48	16.704,30	4,00
MANANTIAL DE IDEAS	0,00	0,00	609,76	609,76	0,00	0,00	0,00
MANANTIAL DE IDEAS	0,00	0,00	504,16	504,16	0,00	0,00	0,00
MANANTIAL DE IDEAS	0,00	0,00	504,16	504,16	0,00	0,00	0,00
MANUEL BURDEUS RUBERT	34,00	0,00	1180,84	0,00	40.148,56	0,00	34,00
MERCEDES GARGALLO LOPEZ	21,00	21,00	721	721,00	15.141,00	15.141,00	21,00
MERCEDES POVEDA BALAGUER	33,00	0,00	1089	0,00	35.937,00	0,00	33,00
MERCEDES POVEDA BALAGUER	33,00	0,00	363	0,00	11.979,00	0,00	33,00
MERCEDES POVEDA BALAGUER	50,00	0,00	1089	0,00	54.450,00	0,00	50,00
MOTOCICLOS SERRANO	37,00	0,00	66,79	0,00	2.471,23	0,00	37,00
MOTOCICLOS SERRANO	37,00	0,00	49,85	0,00	1.844,45	0,00	37,00
MOTOCICLOS SERRANO	37,00	0,00	13,71	0,00	507,27	0,00	37,00
MUÑOZ BOSCH, S.L.U.	33,00	0,00	4645,06	0,00	153.286,98	0,00	33,00
MUÑOZ BOSCH, S.L.U.	1,00	4,00	149,17	149,17	149,17	596,68	1,00
MUÑOZ BOSCH, S.L.U.	1,00	4,00	194,86	194,86	194,86	779,44	1,00
MUÑOZ BOSCH, S.L.U.	1,00	4,00	795,09	795,09	795,09	3.180,36	1,00
MUÑOZ BOSCH, S.L.U.	1,00	4,00	1256,69	1.256,69	1.256,69	5.026,76	1,00
MUÑOZ BOSCH, S.L.U.	1,00	4,00	3560,59	3.560,59	3.560,59	14.242,36	1,00
Mª CARMEN CARRION NAVARRO	21,00	21,00	250,47	250,47	5.259,87	5.259,87	21,00
Mª DOLORES SANCHEZ DIAZ	55,00	0,00	70,29	0,00	3.865,95	0,00	55,00
Mª MERCEDES PICAZO GIL	6,00	6,00	578,18	578,18	3.469,08	3.469,08	6,00
NATURGY IBERIA, S.A.	38,00	0,00	2698,41	0,00	102.539,58	0,00	38,00

PAGADAS 1T

NATURGY IBERIA, S.A.	7,00	7,00	3438,92	3.438,92	24.072,44	24.072,44	7,00
NATURGY IBERIA, S.A.	7,00	7,00	3270,42	3.270,42	22.892,94	22.892,94	7,00
NITROPARIS	30,00	0,00	348,85	348,85	10.465,50	0,00	30,00
NOGUERA ABOGADOS	33,00	0,00	1199,91	0,00	39.597,03	0,00	33,00
NOGUERA ABOGADOS	30,00	30,00	1199,91	1.199,91	35.997,30	35.997,30	30,00
NOGUERA ABOGADOS	12,00	13,00	1199,91	1.199,91	14.398,92	15.598,83	12,00
NORTHGATE	33,00	0,00	363	0,00	11.979,00	0,00	33,00
NORTHGATE	36,00	0,00	363	0,00	13.068,00	0,00	36,00
NORTHGATE	14,00	14,00	363	363,00	5.082,00	5.082,00	14,00
PABLO GOMEZ GRANELL	44,00	0,00	4694,8	0,00	206.571,20	0,00	44,00
PATRICIA FLOR ARASIL	49,00	0,00	190	0,00	9.310,00	0,00	49,00
PINME, C.B.	13,00	13,00	1025,48	1.025,48	13.331,24	13.331,24	13,00
QUALITAS	26,00	26,00	11616	11.616,00	302.016,00	302.016,00	26,00
RECO SAN	5,00	5,00	11529,49	11.529,49	57.647,45	57.647,45	5,00
REGISTRO MERCANTIL CASTELLON	3,00	7,00	649,98	649,98	1.949,94	4.549,86	3,00
REGISTRO MERCANTIL CASTELLON	3,00	7,00	22,3	22,30	66,90	156,10	3,00
REGISTRO MERCANTIL CASTELLON	3,00	7,00	105,4	105,40	316,20	737,80	3,00
RENTOKIL INITIAL ESPAÑA, S.A.	37,00	0,00	302,56	0,00	11.194,72	0,00	37,00
REST. BAZAAR	38,00	14,00	78,8	0,00	2.994,40	1.103,20	38,00
REST. LA GRUTA, S.A.	20,00	20,00	134,76	134,76	2.695,20	2.695,20	20,00
REST. LA GRUTA, S.A.	20,00	20,00	750	750,00	15.000,00	15.000,00	20,00
ROSA E. SANCHEZ SEGARRA	4,00	5,00	510	510,00	2.040,00	2.550,00	4,00
RS JIMENEZ	30,00	0,00	227,48	227,48	6.824,40	0,00	30,00
SERVICIOS Y GESTION BDU, S.L.U.	0,00	0,00	18,8	18,80	0,00	0,00	0,00
SERVIFOT	16,00	16,00	919,6	919,60	14.713,60	14.713,60	16,00
SERVIFOT	16,00	16,00	183,92	183,92	2.942,72	2.942,72	16,00
SERVINET	20,00	20,00	515,56	515,56	10.311,20	10.311,20	20,00
SERVINET	20,00	20,00	515,56	515,56	10.311,20	10.311,20	20,00
SERVINET	20,00	20,00	515,56	515,56	10.311,20	10.311,20	20,00
SERVINET	20,00	20,00	515,56	515,56	10.311,20	10.311,20	20,00
SERVINET	14,00	14,00	515,56	515,56	7.217,84	7.217,84	14,00
SILVESTRE HNOS, C.B.	25,00	25,00	210,99	210,99	5.274,75	5.274,75	25,00
SIMON MORENO CARRION	69,00	0,00	242	0,00	16.698,00	0,00	69,00
SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONE	0,00	0,00	33,51	33,51	0,00	0,00	0,00
SOCIEDAD ESTATAS CORREOS Y TELEGRAFOS	10,00	10,00	6	6,00	60,00	60,00	10,00
SUMINISTROS TAYMON CASTELLON, S.L.	33,00	0,00	15607,51	0,00	515.047,83	0,00	33,00
TACOCTELERIA	31,00	0,00	73,5	0,00	2.278,50	0,00	31,00
TELEFONICA DE ESPAÑA	16,00	16,00	74,4	74,40	1.190,40	1.190,40	16,00
TELEFONICA DE ESPAÑA	8,00	13,00	74,4	74,40	595,20	967,20	8,00
TRUMBO AGENCIA CREATIVA, S.L.	36,00	0,00	3630	0,00	130.680,00	0,00	36,00
TYCO INTEGRATED SECURITY, S.L.	29,00	29,00	42,81	42,81	1.241,49	1.241,49	29,00
TYCO INTEGRATED SECURITY, S.L.	12,00	12,00	42,97	42,97	515,64	515,64	12,00
VALBIT INGENIERIA	26,00	26,00	196,02	196,02	5.096,52	5.096,52	26,00

PAGADAS 1T

VALBIT INGENIERIA	43,00	0,00	196,02	0,00	8.428,86	0,00	43,00
VALBIT INGENIERIA	14,00	14,00	196,02	196,02	2.744,28	2.744,28	14,00
VALBIT INGENIERIA	4,00	4,00	196,02	196,02	784,08	784,08	4,00
VALBIT INGENIERIA	9,00	9,00	496,1	496,10	4.464,90	4.464,90	9,00
VALORA PREVENCIÓN	13,00	13,00	2026,74	2.026,74	26.347,62	26.347,62	13,00
VICENTE DIAGO SEGARRA	42,00	0,00	568,7	0,00	23.885,40	0,00	42,00
VICENTE DIAGO SEGARRA	42,00	0,00	356,95	0,00	14.991,90	0,00	42,00
VICENTE DIAGO SEGARRA	42,00	0,00	217,8	0,00	9.147,60	0,00	42,00
VICENTE DIAGO SEGARRA	49,00	0,00	568,7	0,00	27.866,30	0,00	49,00
VICENTE DIAGO SEGARRA	37,00	0,00	217,8	0,00	8.058,60	0,00	37,00
VICENTE DIAGO SEGARRA	34,00	0,00	66,55	0,00	2.262,70	0,00	34,00
VICENTE DIAGO SEGARRA	26,00	26,00	568,7	568,70	14.786,20	14.786,20	26,00
VICENTE DIAGO SEGARRA	14,00	14,00	187,55	187,55	2.625,70	2.625,70	14,00
VICENTE DIAGO SEGARRA	9,00	9,00	568,7	568,70	5.118,30	5.118,30	9,00
VICENTE GONZALEZ BAREA	10,00	15,00	235,01	235,01	2.350,10	3.525,15	10,00
VICENTE GONZALEZ BAREA	4,00	5,00	153	153,00	612,00	765,00	4,00
VICENT MARTELL CARRERAS	9,00	9,00	139,15	139,15	1.252,35	1.252,35	9,00
VICENT MARTELL CARRERAS	9,00	9,00	344,85	344,85	3.103,65	3.103,65	9,00
VICENT MARTELL CARRERAS	3,00	0,00	235,22	235,22	705,66	0,00	3,00
VIUNATURA, S.L.	35,00	0,00	1617,17	0,00	56.600,95	0,00	35,00
VIUNATURA, S.L.	37,00	0,00	600,61	0,00	22.222,57	0,00	37,00
VIUNATURA, S.L.	35,00	0,00	600,61	0,00	21.021,35	0,00	35,00
VIUNATURA, S.L.	14,00	14,00	2.056,40	2.056,40	28.789,60	28.789,60	14,00
ZERO GRAUS TERMODINAMICA	12,00	13,00	1.052,55	1.052,55	12.630,60	13.683,15	12,00
ZERO GRAUS TERMODINAMICA	12,00	13,00	5235,31	5.235,31	62.823,72	68.059,03	12,00

TOTALES	<u>5.653,00</u>	<u>1.957,00</u>	<u>220.395,14</u>	<u>120.832,32</u>	<u>5.994.651,38</u>	<u>1.569.812,37</u>	<u>5.653,00</u>
----------------	------------------------	------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------------------	----------------------------	------------------------

PMP	Sumatorio nº días conforme X importe	5.994.651,38
	Importe total de pagos	220.395,14
	PMP pagadas	27,20

MOROSIDAD	Sumatorio nº días recepción X importe	5.611.036,96
	Importe de las operaciones	220.395,14
	PMP pagadas	25,46
	Nº pagos en periodo legal	155
	Importe en el periodo legal	120.832,32
	Nº pagos fuera periodo legal	79

PAGADAS 1T

Importe fuera del periodo legal	99.562,82
--	------------------

Total facturas pagadas	234
-------------------------------	------------

PAGADAS 1T

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>
34,00	282,99	9.338,67	9.621,66	30/12/21	31/12/21	31/12/21	02/02/22
34,00	503,84	16.626,72	17.130,56	30/12/21	31/12/21	31/12/21	02/02/22
37,00	175,69	6.500,53	6.500,53	27/12/21	27/12/21	28/12/21	02/02/22
34,00	1.851,30	61.092,90	62.944,20	30/12/21	31/12/21	31/12/21	02/02/22
35,00	1.802,90	64.904,40	63.101,50	02/02/22	01/02/22	28/02/22	09/03/22
35,00	1.851,30	66.646,80	64.795,50	02/02/22	01/02/22	28/02/22	09/03/22
35,00	4.743,20	170.755,20	166.012,00	02/02/22	01/02/22	28/02/22	09/03/22
0,00	1.851,30	55.539,00	0,00	07/02/22	07/02/22	03/03/22	09/03/22
0,00	1.851,30	22.215,60	0,00	03/03/22	03/03/22	14/03/22	15/03/22
50,00	69,30	3.395,70	3.465,00	14/12/21	15/12/21	31/12/21	02/02/22
0,00	46,53	3.210,57	0,00	21/02/22	30/12/21	28/02/22	09/03/22
0,00	69,41	902,33	0,00	02/03/22	02/03/22	14/03/22	15/03/22
0,00	61,49	553,41	0,00	16/03/22	16/03/22	24/03/22	25/03/22
0,00	8.324,03	49.944,18	0,00	09/03/22	09/03/22	14/03/22	15/03/22
44,00	1.744,22	76.745,68	76.745,68	24/01/22	24/01/22	28/02/22	09/03/22
0,00	13,99	307,78	0,00	09/02/22	09/02/22	03/03/22	03/03/22
0,00	28,99	637,78	0,00	09/02/22	09/02/22	03/03/22	03/03/22
0,00	53,96	1.133,16	0,00	15/02/22	10/02/22	03/03/22	03/03/22
0,00	18,58	390,18	0,00	15/02/22	10/02/22	03/03/22	03/03/22
0,00	34,88	558,08	0,00	15/02/22	15/02/22	03/03/22	03/03/22
0,00	34,87	557,92	0,00	15/02/22	15/02/22	03/03/22	03/03/22
0,00	10,45	167,20	0,00	15/02/22	15/02/22	03/03/22	03/03/22
0,00	49,80	697,20	0,00	16/03/22	16/03/22	24/03/22	30/03/22
36,00	26,65	932,75	959,40	26/01/22	27/01/22	03/03/22	03/03/22
35,00	14,95	523,25	523,25	27/01/22	27/01/22	03/03/22	03/03/22
49,00	1.800,00	88.200,00	88.200,00	25/01/22	25/01/22	14/03/22	15/03/22
0,00	22,50	0,00	0,00	25/02/22	25/02/22	25/02/22	25/02/22
0,00	24,80	0,00	0,00	26/02/22	26/02/22	26/02/22	26/02/22
0,00	10,16	91,44	0,00	14/03/22	15/03/22	24/03/22	24/03/22
0,00	1,45	13,05	0,00	14/03/22	15/03/22	24/03/22	24/03/22
0,00	2,66	23,94	0,00	14/03/22	15/03/22	24/03/22	24/03/22
0,00	1,45	13,05	0,00	14/03/22	15/03/22	24/03/22	24/03/22
0,00	1,45	13,05	0,00	14/03/22	15/03/22	24/03/22	24/03/22
0,00	2,90	26,10	0,00	14/03/22	15/03/22	24/03/22	24/03/22
0,00	1,45	13,05	0,00	14/03/22	15/03/22	24/03/22	24/03/22
0,00	11,31	101,79	0,00	14/03/22	15/03/22	24/03/22	24/03/22
0,00	2,42	21,78	0,00	14/03/22	15/03/22	24/03/22	24/03/22

PAGADAS 1T

0,00	1,45	13,05	0,00	14/03/22	15/03/22	24/03/22	24/03/22
0,00	79,38	714,42	0,00	14/03/22	15/03/22	24/03/22	24/03/22
0,00	1,45	13,05	0,00	14/03/22	15/03/22	24/03/22	24/03/22
0,00	4,36	39,24	0,00	14/03/22	15/03/22	24/03/22	24/03/22
0,00	5,32	47,88	0,00	14/03/22	15/03/22	24/03/22	24/03/22
0,00	1,45	13,05	0,00	14/03/22	15/03/22	24/03/22	24/03/22
0,00	1,45	13,05	0,00	14/03/22	15/03/22	24/03/22	24/03/22
0,00	2,90	26,10	0,00	14/03/22	15/03/22	24/03/22	24/03/22
0,00	1,45	13,05	0,00	14/03/22	15/03/22	24/03/22	24/03/22
0,00	6,47	58,23	0,00	14/03/22	15/03/22	24/03/22	24/03/22
0,00	82,58	743,22	0,00	14/03/22	15/03/22	24/03/22	24/03/22
0,00	4,36	39,24	0,00	14/03/22	15/03/22	24/03/22	24/03/22
0,00	4,11	36,99	0,00	14/03/22	15/03/22	24/03/22	24/03/22
0,00	2,90	26,10	0,00	14/03/22	15/03/22	24/03/22	24/03/22
0,00	1,45	13,05	0,00	14/03/22	15/03/22	24/03/22	24/03/22
0,00	1,45	13,05	0,00	14/03/22	15/03/22	24/03/22	24/03/22
0,00	1.505,20	13.546,80	0,00	14/03/22	15/03/22	24/03/22	24/03/22
0,00	11,00	110,00	0,00	21/02/22	21/02/22	03/03/22	03/03/22
63,00	6.664,20	419.844,60	419.844,60	11/01/22	11/01/22	03/03/22	15/03/22
0,00	4.111,50	4.111,50	0,00	14/03/22	15/03/22	24/03/22	16/03/22
34,00	1.308,11	503.622,35	44.475,74	30/12/21	13/01/21	31/12/21	02/02/22
49,00	1.509,35	45.280,50	73.958,15	19/01/22	07/02/22	03/03/22	09/03/22
0,00	3.932,50	47.190,00	0,00	03/03/22	03/03/22	03/03/22	15/03/22
0,00	1.509,35	7.546,75	0,00	09/03/22	10/03/22	14/03/22	15/03/22
34,00	196,85	6.889,75	6.692,90	30/12/21	29/12/21	31/12/21	02/02/22
36,00	80,25	2.889,00	2.889,00	01/02/22	01/02/22	03/03/22	09/03/22
0,00	16,65	432,90	0,00	17/02/22	17/02/22	03/03/22	15/03/22
0,00	20,78	270,14	0,00	02/03/22	02/03/22	14/03/22	15/03/22
0,00	140,78	422,34	0,00	16/03/22	22/03/22	24/03/22	25/03/22
0,00	51,24	1.485,96	0,00	02/02/22	02/02/22	03/03/22	03/03/22
35,00	1.815,00	63.525,00	63.525,00	02/02/22	02/02/22	03/03/22	09/03/22
0,00	34,02	680,40	0,00	17/02/22	17/02/22	03/03/22	09/03/22
0,00	67,80	1.356,00	0,00	23/02/22	23/02/22	03/03/22	15/03/22
0,00	51,49	154,47	0,00	16/03/22	16/03/22	24/03/22	19/03/22
0,00	8,00	504,00	0,00	21/02/22	27/12/21	28/02/22	28/02/22
0,00	90,00	5.400,00	0,00	21/02/22	30/12/21	28/02/22	28/02/22
0,00	105,50	6.330,00	0,00	21/02/22	30/12/21	28/02/22	28/02/22
0,00	84,40	1.181,60	0,00	17/02/22	17/02/22	03/03/22	03/03/22
0,00	21,25	297,50	0,00	17/02/22	17/02/22	03/03/22	03/03/22
0,00	14,27	99,89	0,00	22/02/22	24/02/22	03/03/22	03/03/22
0,00	90,34	632,38	0,00	22/02/22	24/02/22	03/03/22	03/03/22
37,00	1.527,25	56.508,25	56.508,25	31/01/22	31/01/22	03/03/22	09/03/22
0,00	230,00	2.530,00	0,00	01/03/22	04/03/22	14/03/22	15/03/22

PAGADAS 1T

34,00	4,84	164,56	164,56	30/12/21	30/12/21	31/12/21	02/02/22
37,00	249,10	9.216,70	9.216,70	27/12/21	27/12/21	28/12/21	02/02/22
37,00	21,46	794,02	794,02	31/01/22	31/01/22	03/03/22	09/03/22
0,00	37,10	816,20	0,00	21/02/22	21/02/22	03/03/22	15/03/22
0,00	280,90	5.056,20	0,00	22/02/22	25/02/22	03/03/22	15/03/22
0,00	1.267,48	87.456,12	0,00	21/02/22	30/12/21	28/02/22	09/03/22
0,00	58,08	1.742,40	0,00	07/02/22	07/02/22	28/02/22	09/03/22
0,00	67,76	2.032,80	0,00	07/02/22	07/02/22	28/02/22	09/03/22
49,00	29,04	1.277,76	1.422,96	19/01/22	24/01/22	03/03/22	09/03/22
49,00	116,16	5.111,04	5.691,84	19/01/22	24/01/22	03/03/22	09/03/22
0,00	481,58	9.150,02	0,00	21/02/22	24/02/22	03/03/22	15/03/22
0,00	18,42	1.105,20	0,00	21/02/22	30/12/21	28/02/22	28/02/22
37,00	423,50	15.669,50	15.669,50	27/12/21	27/12/21	28/12/21	02/02/22
0,00	350,00	6.300,00	0,00	22/02/22	25/02/22	03/03/22	15/03/22
34,00	302,50	10.587,50	10.285,00	30/12/21	29/12/21	31/12/21	02/02/22
38,00	13,55	501,35	514,90	24/01/22	25/01/22	03/03/22	03/03/22
36,00	44,00	1.540,00	1.584,00	26/01/22	27/01/22	03/03/22	03/03/22
34,00	2.420,00	79.860,00	82.280,00	30/12/21	31/12/21	31/12/21	02/02/22
50,00	29,04	1.452,00	1.452,00	14/12/21	14/12/21	28/12/21	02/02/22
31,00	39,93	958,32	1.237,83	31/01/22	07/02/22	03/03/22	03/03/22
0,00	605,00	3.025,00	0,00	18/03/22	20/03/22	24/03/22	25/03/22
34,00	2,46	83,64	83,64	30/12/21	30/12/21	31/12/21	02/02/22
0,00	7,01	63,09	0,00	21/02/22	28/02/22	28/02/22	09/03/22
0,00	21,50	193,50	0,00	21/02/22	28/02/22	28/02/22	09/03/22
0,00	41,14	699,38	0,00	01/03/22	26/02/22	14/03/22	15/03/22
0,00	709,06	10.635,90	0,00	03/03/22	28/02/22	14/03/22	15/03/22
43,00	5.278,42	226.972,06	226.972,06	19/01/22	19/01/22	03/03/22	03/03/22
0,00	8.514,41	68.115,28	0,00	23/02/22	23/02/22	03/03/22	03/03/22
49,00	24,08	1.179,92	1.179,92	19/01/22	19/01/22	03/03/22	09/03/22
0,00	285,56	1.713,36	0,00	09/03/22	09/03/22	14/03/22	15/03/22
0,00	23,95	71,85	0,00	18/03/22	22/03/22	24/03/22	25/03/22
36,00	3.932,50	141.570,00	141.570,00	01/02/22	01/02/22	03/03/22	09/03/22
0,00	784,08	10.193,04	0,00	18/02/22	18/02/22	03/03/22	03/03/22
0,00	158,28	2.849,04	0,00	25/02/22	25/02/22	03/03/22	15/03/22
0,00	206,60	4.958,40	0,00	02/02/22	07/02/22	03/03/22	03/03/22
0,00	8,31	116,34	0,00	17/02/22	17/02/22	03/03/22	03/03/22
0,00	13,96	97,72	0,00	16/03/22	17/03/22	24/03/22	24/03/22
50,00	1.512,20	74.097,80	75.610,00	14/12/21	15/12/21	31/12/21	02/02/22
50,00	1.512,20	74.097,80	75.610,00	14/12/21	15/12/21	31/12/21	02/02/22
50,00	1.512,20	74.097,80	75.610,00	14/12/21	15/12/21	31/12/21	02/02/22
50,00	1.512,20	74.097,80	75.610,00	14/12/21	15/12/21	31/12/21	02/02/22
49,00	1.512,20	74.097,80	74.097,80	19/01/22	19/01/22	28/02/22	09/03/22
49,00	714,08	34.989,92	34.989,92	19/01/22	19/01/22	28/02/22	09/03/22

PAGADAS 1T

49,00	1.512,20	74.097,80	74.097,80	19/01/22	19/01/22	28/02/22	09/03/22
55,00	84,30	4.636,50	4.636,50	13/01/22	13/01/22	03/03/22	09/03/22
0,00	10,35	103,50	0,00	21/02/22	21/02/22	03/03/22	03/03/22
0,00	899,00	18.879,00	0,00	22/02/22	22/02/22	03/03/22	15/03/22
0,00	158,00	790,00	0,00	23/02/22	23/02/22	28/02/22	28/02/22
43,00	25,12	954,56	1.080,16	19/01/22	24/01/22	03/03/22	03/03/22
34,00	5.082,00	167.706,00	172.788,00	30/12/21	31/12/21	31/12/21	02/02/22
37,00	338,80	16.262,40	12.535,60	27/12/21	16/12/21	28/12/21	02/02/22
49,00	338,80	14.907,20	16.601,20	19/01/22	24/01/22	03/03/22	09/03/22
0,00	338,80	8.808,80	0,00	17/02/22	17/02/22	03/03/22	15/03/22
0,00	2.057,00	12.342,00	0,00	09/03/22	09/03/22	14/03/22	15/03/22
0,00	338,80	3.388,00	0,00	16/03/22	15/03/22	24/03/22	25/03/22
0,00	9.445,56	264.475,68	0,00	08/02/22	09/02/22	03/03/22	09/03/22
0,00	423,50	2.541,00	0,00	09/03/22	09/03/22	14/03/22	15/03/22
0,00	219,74	4.614,54	0,00	22/02/22	22/02/22	28/02/22	15/03/22
0,00	453,75	1.815,00	0,00	09/03/22	20/03/22	24/03/22	24/03/22
0,00	106,00	318,00	0,00	24/02/22	28/02/22	03/03/22	03/03/22
0,00	1.060,21	3.180,63	0,00	24/02/22	28/02/22	03/03/22	03/03/22
0,00	1.028,50	13.370,50	0,00	01/03/22	01/03/22	14/03/22	14/03/22
0,00	302,50	3.932,50	0,00	01/03/22	01/03/22	14/03/22	14/03/22
0,00	504,16	2.016,64	0,00	09/03/22	20/03/22	24/03/22	24/03/22
0,00	1.113,62	4.454,48	0,00	09/03/22	20/03/22	24/03/22	24/03/22
0,00	609,76	0,00	0,00	31/03/22	31/03/22	31/03/22	31/03/22
0,00	504,16	0,00	0,00	31/03/22	31/03/22	31/03/22	31/03/22
0,00	504,16	0,00	0,00	31/03/22	31/03/22	31/03/22	31/03/22
34,00	1.180,84	40.148,56	40.148,56	30/12/21	30/12/21	31/12/21	02/02/22
0,00	721,00	15.141,00	0,00	22/02/22	22/02/22	03/03/22	15/03/22
34,00	1.089,00	35.937,00	37.026,00	30/12/21	31/12/21	31/12/21	02/02/22
34,00	363,00	11.979,00	12.342,00	30/12/21	31/12/21	31/12/21	02/02/22
37,00	1.089,00	54.450,00	40.293,00	27/12/21	14/12/21	28/12/21	02/02/22
37,00	66,79	2.471,23	2.471,23	31/01/22	31/01/22	28/02/22	09/03/22
37,00	49,85	1.844,45	1.844,45	31/01/22	31/01/22	28/02/22	09/03/22
37,00	13,71	507,27	507,27	31/01/22	31/01/22	28/02/22	09/03/22
34,00	4.645,06	153.286,98	157.932,04	30/12/21	31/12/21	31/12/21	02/02/22
0,00	149,17	149,17	0,00	11/03/22	14/03/22	14/03/22	15/03/22
0,00	194,86	194,86	0,00	11/03/22	14/03/22	14/03/22	15/03/22
0,00	795,09	795,09	0,00	11/03/22	14/03/22	14/03/22	15/03/22
0,00	1.256,69	1.256,69	0,00	11/03/22	14/03/22	14/03/22	15/03/22
0,00	3.560,59	3.560,59	0,00	11/03/22	14/03/22	14/03/22	15/03/22
0,00	250,47	5.259,87	0,00	22/02/22	22/02/22	03/03/22	15/03/22
55,00	70,29	3.865,95	3.865,95	13/01/22	13/01/22	28/02/22	09/03/22
0,00	578,18	3.469,08	0,00	09/03/22	09/03/22	14/03/22	15/03/22
38,00	2.698,41	102.539,58	102.539,58	24/01/22	24/01/22	03/03/22	03/03/22

PAGADAS 1T

0,00	3.438,92	24.072,44	0,00	24/02/22	24/02/22	03/03/22	03/03/22
0,00	3.270,42	22.892,94	0,00	24/02/22	24/02/22	03/03/22	03/03/22
49,00	348,85	10.465,50	17.093,65	19/01/22	07/02/22	03/03/22	09/03/22
34,00	1.199,91	39.597,03	40.796,94	30/12/21	31/12/21	31/12/21	02/02/22
0,00	1.199,91	35.997,30	0,00	07/02/22	07/02/22	03/03/22	09/03/22
0,00	1.199,91	14.398,92	0,00	02/03/22	03/03/22	14/03/22	15/03/22
34,00	363,00	11.979,00	12.342,00	30/12/21	31/12/21	31/12/21	02/02/22
36,00	363,00	13.068,00	13.068,00	01/02/22	01/02/22	03/03/22	09/03/22
0,00	363,00	5.082,00	0,00	01/03/22	01/03/22	14/03/22	15/03/22
49,00	4.694,80	206.571,20	230.045,20	19/01/22	24/01/22	03/03/22	09/03/22
37,00	190,00	9.310,00	7.030,00	27/12/21	15/12/21	28/12/21	02/02/22
0,00	1.025,48	13.331,24	0,00	02/03/22	02/03/22	14/03/22	15/03/22
0,00	11.616,00	302.016,00	0,00	17/02/22	17/02/22	03/03/22	15/03/22
0,00	11.529,49	57.647,45	0,00	10/03/22	10/03/22	14/03/22	15/03/22
0,00	649,98	1.949,94	0,00	24/02/22	28/02/22	03/03/22	03/03/22
0,00	22,30	66,90	0,00	24/02/22	28/02/22	03/03/22	03/03/22
0,00	105,40	316,20	0,00	24/02/22	28/02/22	03/03/22	03/03/22
37,00	302,56	11.194,72	11.194,72	25/01/22	25/01/22	03/03/22	03/03/22
0,00	78,80	2.994,40	0,00	17/02/22	24/01/22	03/03/22	03/03/22
0,00	134,76	2.695,20	0,00	23/02/22	23/02/22	03/03/22	15/03/22
0,00	750,00	15.000,00	0,00	23/02/22	23/02/22	03/03/22	15/03/22
0,00	510,00	2.040,00	0,00	26/02/22	27/02/22	03/03/22	03/03/22
49,00	227,48	6.824,40	11.146,52	19/01/22	07/02/22	03/03/22	09/03/22
0,00	18,80	0,00	0,00	25/02/22	25/02/22	25/02/22	25/02/22
0,00	919,60	14.713,60	0,00	21/02/22	21/02/22	28/02/22	09/03/22
0,00	183,92	2.942,72	0,00	21/02/22	21/02/22	28/02/22	09/03/22
0,00	515,56	10.311,20	0,00	17/02/22	17/02/22	28/02/22	09/03/22
0,00	515,56	10.311,20	0,00	17/02/22	17/02/22	28/02/22	09/03/22
0,00	515,56	10.311,20	0,00	17/02/22	17/02/22	28/02/22	09/03/22
0,00	515,56	10.311,20	0,00	17/02/22	17/02/22	03/03/22	09/03/22
0,00	515,56	7.217,84	0,00	01/03/22	01/03/22	14/03/22	15/03/22
0,00	210,99	5.274,75	0,00	18/02/22	18/02/22	03/03/22	15/03/22
69,00	242,00	16.698,00	16.698,00	30/12/21	30/12/21	28/02/22	09/03/22
0,00	33,51	0,00	0,00	31/03/22	31/03/22	31/03/22	31/03/22
0,00	6,00	60,00	0,00	21/02/22	21/02/22	03/03/22	03/03/22
34,00	15.607,51	515.047,83	530.655,34	30/12/21	31/12/21	31/12/21	02/02/22
31,00	73,50	2.278,50	2.278,50	31/01/22	31/01/22	03/03/22	03/03/22
0,00	74,40	1.190,40	0,00	15/02/22	15/02/22	03/03/22	03/03/22
0,00	74,40	595,20	0,00	11/03/22	16/03/22	24/03/22	24/03/22
36,00	3.630,00	130.680,00	130.680,00	01/02/22	01/02/22	03/03/22	09/03/22
0,00	42,81	1.241,49	0,00	02/02/22	02/02/22	03/03/22	03/03/22
0,00	42,97	515,64	0,00	02/03/22	02/03/22	14/03/22	14/03/22
0,00	196,02	5.096,52	0,00	02/02/22	02/02/22	28/02/22	28/02/22

PAGADAS 1T

43,00	196,02	8.428,86	8.428,86	19/01/22	19/01/22	03/03/22	03/03/22
0,00	196,02	2.744,28	0,00	17/02/22	17/02/22	03/03/22	03/03/22
0,00	196,02	784,08	0,00	10/03/22	10/03/22	14/03/22	14/03/22
0,00	496,10	4.464,90	0,00	22/03/22	22/03/22	31/03/22	31/03/22
0,00	2.026,74	26.347,62	0,00	01/03/22	01/03/22	14/03/22	14/03/22
37,00	568,70	23.885,40	21.041,90	27/12/21	22/12/21	28/12/21	02/02/22
37,00	356,95	14.991,90	13.207,15	27/12/21	22/12/21	28/12/21	02/02/22
37,00	217,80	9.147,60	8.058,60	27/12/21	22/12/21	28/12/21	02/02/22
49,00	568,70	27.866,30	27.866,30	19/01/22	19/01/22	03/03/22	09/03/22
37,00	217,80	8.058,60	8.058,60	31/01/22	31/01/22	03/03/22	09/03/22
34,00	66,55	2.262,70	2.262,70	09/02/22	09/02/22	03/03/22	15/03/22
0,00	568,70	14.786,20	0,00	17/02/22	17/02/22	03/03/22	15/03/22
0,00	187,55	2.625,70	0,00	01/03/22	01/03/22	14/03/22	15/03/22
0,00	568,70	5.118,30	0,00	16/03/22	16/03/22	24/03/22	25/03/22
0,00	235,01	2.350,10	0,00	16/02/22	21/02/22	03/03/22	03/03/22
0,00	153,00	612,00	0,00	09/03/22	10/03/22	14/03/22	14/03/22
0,00	139,15	1.252,35	0,00	15/03/22	15/03/22	24/03/22	24/03/22
0,00	344,85	3.103,65	0,00	16/03/22	16/03/22	24/03/22	25/03/22
51,00	235,22	705,66	11.996,22	02/02/22	22/03/22	24/03/22	25/03/22
34,00	1.617,17	56.600,95	54.983,78	30/12/21	29/12/21	31/12/21	02/02/22
37,00	600,61	22.222,57	22.222,57	31/01/22	31/01/22	03/03/22	09/03/22
33,00	600,61	21.021,35	19.820,13	04/02/22	02/02/22	03/03/22	09/03/22
0,00	2.056,40	28.789,60	0,00	01/03/22	01/03/22	14/03/22	15/03/22
0,00	1.052,55	12.630,60	0,00	02/03/22	03/03/22	14/03/22	15/03/22
0,00	5.235,31	62.823,72	0,00	02/03/22	03/03/22	14/03/22	15/03/22
<u>3.240,00</u>	<u>220.395,14</u>	<u>5.994.651,38</u>	<u>4.041.224,59</u>				

Nº FACTURA

21L00359	1,00	0,00	33,00
21L00360	1,00	0,00	33,00
21L00168	0,00	1,00	36,00
EMV-15/21	1,00	0,00	33,00
EMV-05/21	-1,00	27,00	9,00
EMV-12/21	-1,00	27,00	9,00
EMV-14/21	-1,00	27,00	9,00
EMV-01/22	0,00	24,00	6,00
EMV-02/22	0,00	11,00	1,00
212399	1,00	16,00	33,00
212662	-53,00	60,00	9,00
220322	0,00	12,00	1,00
220120	0,00	8,00	1,00
22070	0,00	5,00	1,00
2100629	0,00	35,00	9,00
DS-ASE-INV-ES-2022-11696103	0,00	22,00	0,00
DS-ASE-INV-ES-2022-11696105	0,00	22,00	0,00
DS-ASE-INV-ES-2022-11788020	-5,00	21,00	0,00
DS-ASE-INV-ES-2022-11907483	-5,00	21,00	0,00
RE2713823	0,00	16,00	0,00
RE2713735	0,00	16,00	0,00
SIM-INV-ES-133737341-2022-1742	0,00	16,00	0,00
	0,00	8,00	6,00
1280124192	1,00	35,00	0,00
1280124400	0,00	35,00	0,00
101/2021	0,00	48,00	1,00
57263	0,00	0,00	0,00
T-1241851	0,00	0,00	0,00
5149	1,00	9,00	0,00
2112	1,00	9,00	0,00
3793	1,00	9,00	0,00
6762	1,00	9,00	0,00
3564	1,00	9,00	0,00
1673	1,00	9,00	0,00
6364	1,00	9,00	0,00
7653	1,00	9,00	0,00
4597	1,00	9,00	0,00

PAGADAS 1T

6742	1,00	9,00	0,00
4603	1,00	9,00	0,00
9546	1,00	9,00	0,00
9551	1,00	9,00	0,00
7725	1,00	9,00	0,00
9543	1,00	9,00	0,00
9547	1,00	9,00	0,00
1241	1,00	9,00	0,00
1246	1,00	9,00	0,00
7722	1,00	9,00	0,00
7148	1,00	9,00	0,00
4031	1,00	9,00	0,00
1096	1,00	9,00	0,00
3952	1,00	9,00	0,00
296	1,00	9,00	0,00
300	1,00	9,00	0,00
22100	1,00	9,00	0,00
FT025200222/000171	0,00	10,00	0,00
R22/000001	0,00	51,00	12,00
R21/000127	1,00	9,00	-8,00
0270/2021	-351,00	352,00	33,00
0005/2022	19,00	24,00	6,00
0063/2022	0,00	0,00	12,00
0073/2022	1,00	4,00	1,00
2021-83-V	-1,00	2,00	33,00
206A1	0,00	30,00	6,00
428A1	0,00	14,00	12,00
642A1	0,00	12,00	1,00
830A1	6,00	2,00	1,00
2022/2/00007571	0,00	29,00	0,00
1161035611	0,00	29,00	6,00
CR/109991	0,00	14,00	6,00
CR/110153	0,00	8,00	12,00
CR/110328	0,00	8,00	-5,00
FT02100001071	-56,00	63,00	0,00
T21/2496	-53,00	60,00	0,00
T21/2538	-53,00	60,00	0,00
T22/13	0,00	14,00	0,00
T22/231	0,00	14,00	0,00
122/1768	2,00	7,00	0,00
122/1767	2,00	7,00	0,00
0001/E2200002	0,00	31,00	6,00
0001/E2200011	3,00	10,00	1,00

PAGADAS 1T

249851	0,00	1,00	33,00
F21.0099	0,00	1,00	36,00
F22.0008	0,00	31,00	6,00
F22.0014	0,00	10,00	12,00
F22.0015	3,00	6,00	12,00
21795	-53,00	60,00	9,00
99-21	0,00	21,00	9,00
103-21	0,00	21,00	9,00
008-22	5,00	38,00	6,00
005-22	5,00	38,00	6,00
40-22	3,00	7,00	12,00
21A003146	-53,00	60,00	0,00
1261	0,00	1,00	36,00
550	3,00	6,00	12,00
129	-1,00	2,00	33,00
RI21000705	1,00	37,00	0,00
RI21000750	1,00	35,00	0,00
2021_0508	1,00	0,00	33,00
CV21/01185	0,00	14,00	36,00
CV22/00070	7,00	24,00	0,00
124/22	2,00	4,00	1,00
2100300	0,00	1,00	33,00
2100150	7,00	0,00	9,00
2100219	7,00	0,00	9,00
23	-3,00	16,00	1,00
115	-3,00	14,00	1,00
PI2214200005037	0,00	43,00	0,00
PI22142000057519	0,00	8,00	0,00
00FV22010046	0,00	43,00	6,00
00FV22020167	0,00	5,00	1,00
00FV22030060	4,00	2,00	1,00
FA224-0106	0,00	30,00	6,00
00FV22020068	0,00	13,00	0,00
1222400166	0,00	6,00	12,00
21220112010068000	5,00	24,00	0,00
21220214010324500	0,00	14,00	0,00
21220314010257800	1,00	7,00	0,00
461N210292	1,00	16,00	33,00
461N210291	1,00	16,00	33,00
461N210290	1,00	16,00	33,00
461N210289	1,00	16,00	33,00
461N210103	0,00	40,00	9,00
461N210104	0,00	40,00	9,00

PAGADAS 1T

461N210289	0,00	40,00	9,00
F3199/054372	0,00	49,00	6,00
2022001150	0,00	10,00	0,00
66	0,00	9,00	12,00
21163543	0,00	5,00	0,00
1400487704	5,00	38,00	0,00
AF-FV21-4548	1,00	0,00	33,00
AF-FV21-4341	-11,00	12,00	36,00
AF-FV22-0158	5,00	38,00	6,00
AF-FV22-1094	0,00	14,00	12,00
AF-FV22-1584	0,00	5,00	1,00
AF-FV22-1822	-1,00	9,00	1,00
A/2122264	1,00	22,00	6,00
2021/69	0,00	5,00	1,00
0A21001873	0,00	6,00	15,00
1202R220011	11,00	4,00	0,00
FGL/00034	4,00	3,00	0,00
A1/00142	4,00	3,00	0,00
98	0,00	13,00	0,00
99	0,00	13,00	0,00
22000434	11,00	4,00	0,00
22000463	11,00	4,00	0,00
22000262	0,00	0,00	0,00
22000242	0,00	0,00	0,00
22000018	0,00	0,00	0,00
2021/16	0,00	1,00	33,00
A/2200007	0,00	9,00	12,00
125/2021	1,00	0,00	33,00
124/2021	1,00	0,00	33,00
120/2021	-13,00	14,00	36,00
211230	0,00	28,00	9,00
211352	0,00	28,00	9,00
211538	0,00	28,00	9,00
FV21-29435	1,00	0,00	33,00
FV21-39734	3,00	0,00	1,00
FV21-38005	3,00	0,00	1,00
FV6026	3,00	0,00	1,00
FV21-3647	3,00	0,00	1,00
FV2696	3,00	0,00	1,00
551	0,00	9,00	12,00
4	0,00	46,00	9,00
12022	0,00	5,00	1,00
FE22321375881353	0,00	38,00	0,00

PAGADAS 1T

FE22321378157534	0,00	7,00	0,00
FE21321370739575	0,00	7,00	0,00
FAB220036	19,00	24,00	6,00
N/000633/21	1,00	0,00	33,00
N/000061/22	0,00	24,00	6,00
N/000115/22	1,00	11,00	1,00
A2122140621	1,00	0,00	33,00
A2122158687	0,00	30,00	6,00
A2122176342	0,00	13,00	1,00
1	5,00	38,00	6,00
PS-2021-0473	-12,00	13,00	36,00
3	0,00	12,00	1,00
50/22	0,00	14,00	12,00
087/22	0,00	4,00	1,00
D4/2022/1168	4,00	3,00	0,00
D4/2021/3315	4,00	3,00	0,00
D4/2022/80	4,00	3,00	0,00
200713616	0,00	37,00	0,00
T001/108937	-24,00	38,00	0,00
000088F	0,00	8,00	12,00
000092F	0,00	8,00	12,00
2022/03	1,00	4,00	0,00
220035	19,00	24,00	6,00
NC004/2022	0,00	0,00	0,00
005232A	0,00	7,00	9,00
006878A	0,00	7,00	9,00
M21/1011	0,00	11,00	9,00
M21/1053	0,00	11,00	9,00
M22/37	0,00	11,00	9,00
M22/116	0,00	14,00	6,00
M22/215	0,00	13,00	1,00
81	0,00	13,00	12,00
2021-81	0,00	60,00	9,00
100010482022EAT0000660	0,00	0,00	0,00
FRO20220422969	0,00	10,00	0,00
VA3028	1,00	0,00	33,00
00/009224	0,00	31,00	0,00
FMDVABF0062262	0,00	16,00	0,00
FMDVACF0063679	5,00	8,00	0,00
F22001	0,00	30,00	6,00
ISD/31240056	0,00	29,00	0,00
ISD/31370369	0,00	12,00	0,00
21-0981	0,00	26,00	0,00

PAGADAS 1T

22-0024	0,00	43,00	0,00
22-0093	0,00	14,00	0,00
22-0173	0,00	4,00	0,00
22-0214	0,00	9,00	0,00
F528800	0,00	13,00	0,00
A69-21	-5,00	6,00	36,00
A70-21	-5,00	6,00	36,00
A71-21	-5,00	6,00	36,00
A3-22	0,00	43,00	6,00
A7-22	0,00	31,00	6,00
A13-22	0,00	22,00	12,00
A15-22	0,00	14,00	12,00
A23-22	0,00	13,00	1,00
A25-22	0,00	8,00	1,00
22F000071	5,00	10,00	0,00
22F000263	1,00	4,00	0,00
180	0,00	9,00	0,00
170	0,00	8,00	1,00
175	48,00	2,00	1,00
FV2021/0141	-1,00	2,00	33,00
FV2022/0002/02	0,00	31,00	6,00
FV2022/0003	-2,00	29,00	6,00
FV2022/0013	0,00	13,00	1,00
220152	1,00	11,00	1,00
220151	1,00	11,00	1,00
	0,00	0,00	0,00