

PAGADAS 2T

PAGADAS 2T 2022

<u>Tercero</u>	PAGADAS EN PLAZO						PAGAR
	<u>Nº días conf.</u>	<u>Nº días recep</u>	<u>Importe</u>	<u>Impor. en plazo</u>	<u>Días Conf. X imp</u>	<u>Días recep. X imp</u>	<u>Nº días conf.</u>
AGUA ESTEC, S.L.	29,00	29,00	72,05	72,05	2.089,45	2.089,45	29,00
AGUA ESTEC, S.L.	20,00	21,00	48,29	48,29	965,80	1.014,09	20,00
AGUA ESTEC, S.L.	3,00	6,00	101,09	101,09	303,27	606,54	3,00
AGES	22,00	22,00	1851,3	1.851,30	40.728,60	40.728,60	22,00
AGES	21,00	21,00	1.851,30	1.851,30	38.877,30	38.877,30	21,00
AGES	4,00	7,00	1.851,30	1.851,30	7.405,20	12.959,10	4,00
AKTUA MANAGEMENT, S.L.	20,00	20,00	16785,06	16.785,06	335.701,20	335.701,20	20,00
AKTUA MANAGEMENT, S.L.	8,00	11,00	22.258,25	22.258,25	178.066,00	244.840,75	8,00
ALUMINIOS MATEU, S.L.	11,00	12,00	3726,8	3.726,80	40.994,80	44.721,60	11,00
ALUMINIOS MATEU, S.L.	7,00	7,00	655,82	655,82	4.590,74	4.590,74	7,00
ALUMINIOS MATEU, S.L.	12,00	0,00	99,22	99,22	1.190,64	0,00	12,00
AMAZON	-7,00	-7,00	94,99	94,99	-664,93	-664,93	-7,00
AMAZON	-11,00	-11,00	40,69	40,69	-447,59	-447,59	-11,00
AMAZON	-11,00	-11,00	54,77	54,77	-602,47	-602,47	-11,00
AMAZON	-11,00	-11,00	62,77	62,77	-690,47	-690,47	-11,00
AMAZON	-11,00	-11,00	86,09	86,09	-946,99	-946,99	-11,00
AMAZON	-6,00	-6,00	23,65	23,65	-141,90	-141,90	-6,00
AMAZON	-6,00	-6,00	47,31	47,31	-283,86	-283,86	-6,00
AMPARO HUESO CALAFAT	-5,00	-4,00	22	22,00	-110,00	-88,00	-5,00
AMPARO HUESO CALAFAT	-12,00	-10,00	22	22,00	-264,00	-220,00	-12,00
ARTESANIA VALLERA, S.L.	14,00	14,00	1162,76	1.162,76	16.278,64	16.278,64	14,00
A&B LABORATORIOS	16,00	20,00	269,1	269,10	4.305,60	5.382,00	16,00
A&B LABORATORIOS BIOTECNOLOGIA, S.A.U.	20,00	27,00	440,68	440,68	8.813,60	11.898,36	20,00
A&B LABORATORIOS BIOTECNOLOGIA, S.A.U.	6,00	6,00	285,78	285,78	1.714,68	1.714,68	6,00
A&B LABORATORIOS BIOTECNOLOGIA, S.A.U.	2,00	2,00	358,64	358,64	717,28	717,28	2,00
A&B LABORATORIOS BIOTECNOLOGIA, S.A.U.	-1,00	-1,00	440,68	440,68	-440,68	-440,68	-1,00
BAR BOCATERIA OBELIX	-3,00	-3,00	40,9	40,90	-122,70	-122,70	-3,00
BENITO URBAN	8,00	11,00	470,69	470,69	3.765,52	5.177,59	8,00
CAFETERIA OLYMPIA	-6,00	-3,00	27,8	27,80	-166,80	-83,40	-6,00
CAIXA SANT VICENT	-3,00	-3,00	1,45	1,45	-4,35	-4,35	-3,00
CAIXA SANT VICENT	-3,00	-3,00	160,51	160,51	-481,53	-481,53	-3,00
CAIXA SANT VICENT	-3,00	-3,00	1,45	1,45	-4,35	-4,35	-3,00
CAIXA SANT VICENT	-3,00	-3,00	5,81	5,81	-17,43	-17,43	-3,00
CAIXA SANT VICENT	-3,00	-3,00	22,02	22,02	-66,06	-66,06	-3,00
CAIXA SANT VICENT	-3,00	-3,00	7,26	7,26	-21,78	-21,78	-3,00

		PAGADAS 2T					
CAIXA SANT VICENT	-3,00	-3,00	5,81	5,81	-17,43	-17,43	-3,00
CAIXA SANT VICENT	-3,00	-3,00	1,45	1,45	-4,35	-4,35	-3,00
CAIXA SANT VICENT	-3,00	-3,00	2,9	2,90	-8,70	-8,70	-3,00
CAIXA SANT VICENT	-3,00	-3,00	2,9	2,90	-8,70	-8,70	-3,00
CAIXA SANT VICENT	-3,00	-3,00	1,45	1,45	-4,35	-4,35	-3,00
CAIXA SANT VICENT	-3,00	-3,00	1,45	1,45	-4,35	-4,35	-3,00
CAIXA SANT VICENT	5,00	5,00	1,45	1,45	7,25	7,25	5,00
CAIXA SANT VICENT	5,00	5,00	1,45	1,45	7,25	7,25	5,00
CAIXA SANT VICENT	5,00	5,00	1,45	1,45	7,25	7,25	5,00
CAIXA SANT VICENT	5,00	5,00	2,9	2,90	14,50	14,50	5,00
CAIXA SANT VICENT	5,00	5,00	1,45	1,45	7,25	7,25	5,00
CAIXA SANT VICENT	5,00	5,00	1,45	1,45	7,25	7,25	5,00
CAIXA SANT VICENT	5,00	5,00	1,45	1,45	7,25	7,25	5,00
CAIXA SANT VICENT	5,00	5,00	1,45	1,45	7,25	7,25	5,00
CAIXA SANT VICENT	0,00	0,00	91,11	91,11	0,00	0,00	0,00
CAIXA SANT VICENT	0,00	0,00	2,9	2,90	0,00	0,00	0,00
CAIXA SANT VICENT	0,00	0,00	7,93	7,93	0,00	0,00	0,00
CAIXA SANT VICENT	0,00	0,00	7,26	7,26	0,00	0,00	0,00
CAIXA SANT VICENT	0,00	0,00	5,57	5,57	0,00	0,00	0,00
CAIXA SANT VICENT	0,00	0,00	4,36	4,36	0,00	0,00	0,00
CAIXA SANT VICENT	0,00	0,00	4,36	4,36	0,00	0,00	0,00
CAPFARMA	8,00	8,00	67,25	67,25	538,00	538,00	8,00
CAPFARMA	2,00	2,00	19,55	19,55	39,10	39,10	2,00
CAPFARMA	13,00	0,00	65,2	65,20	847,60	0,00	13,00
CECOSA HIPERMERCADOS, S.L.	-7,00	0,00	73,85	73,85	-516,95	0,00	-7,00
COMERCIAL HERVALL, S.A.	19,00	0,00	24,72	24,72	469,68	0,00	19,00
COMERCIAL HERVALL, S.A.	18,00	18,00	23,93	23,93	430,74	430,74	18,00
COMERCIAL HERVALL, S.A.	15,00	0,00	139,37	139,37	2.090,55	0,00	15,00
COMERCIAL HERVALL, S.A.	17,00	0,00	39,16	39,16	665,72	0,00	17,00
COMERCIAL HERVALL, S.A.	17,00	24,00	169,28	169,28	2.877,76	4.062,72	17,00
COMERCIAL HERVALL, S.A.	17,00	0,00	86,38	86,38	1.468,46	0,00	17,00
COMON PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS LIGEROS	19,00	20,00	12420,43	12.420,43	235.988,17	248.408,60	19,00
CONSOLACION BOTIAS BERZOSA	1,00	1,00	11,13	11,13	11,13	11,13	1,00
CONSTRUMAT VALL DE UXO, S.L.	20,00	20,00	44,64	44,64	892,80	892,80	20,00
CONSTRUMAT VALL DE UXO, S.L.	20,00	20,00	482,36	482,36	9.647,20	9.647,20	20,00
CONSTRUMAT VALL DE UXO, S.L.	16,00	16,00	64,57	64,57	1.033,12	1.033,12	16,00
CONSTRUMAT VALL DE UXO, S.L.	19,00	0,00	72,32	72,32	1.374,08	0,00	19,00
CONSTRUMAT VALL DE UXO, S.L.	7,00	8,00	295,52	295,52	2.068,64	2.364,16	7,00
CONSTRUMAT VALL DE UXO, S.L.	8,00	8,00	19,44	19,44	155,52	155,52	8,00
CONSTRUMAT VALL DE UXO, S.L.	17,00	21,00	65,33	65,33	1.110,61	1.371,93	17,00
CONSTRUMAT VALL DE UXO, S.L.	17,00	21,00	35,17	35,17	597,89	738,57	17,00
CONSTRUMAT VALL DE UXO, S.L.	17,00	0,00	88,09	88,09	1.497,53	0,00	17,00
CONSTRUMAT VALL DE UXO, S.L.	3,00	6,00	53,06	53,06	159,18	318,36	3,00

PAGADAS 2T

CONSTRUMAT VALL DE UXO, S.L.	12,00	0,00	39,48	39,48	473,76	0,00	12,00
CONSTRUMAT VALL DE UXO, S.L.	12,00	0,00	19,74	19,74	236,88	0,00	12,00
COOPERATIVA SAN VICENTE	177,00	5,00	15,63	0,00	2.766,51	78,15	177,00
COOPERATIVA SAN VICENTE	3,00	7,00	244,96	244,96	734,88	1.714,72	3,00
COOPERATIVA SAN VICENTE	6,00	0,00	282,44	282,44	1.694,64	0,00	6,00
COOPERATIVA SAN VICENTE	6,00	0,00	18,76	18,76	112,56	0,00	6,00
COOPERATIVA SAN VICENTE	4,00	0,00	34,19	34,19	136,76	0,00	4,00
COOPERATIVA SAN VICENTE	0,00	0,00	313,81	313,81	0,00	0,00	0,00
COOPERATIVA SAN VICENTE	1,00	2,00	66,33	66,33	66,33	132,66	1,00
COOPERATIVA SAN ISIDRO	-1,00	0,00	12,58	12,58	-12,58	0,00	-1,00
COOPERATIVA SAN ISIDRO	-1,00	0,00	60	60,00	-60,00	0,00	-1,00
CURENERGIA COMERCIALIZADOR ULTIMO RECUR	-19,00	-18,00	1195,9	1.195,90	-22.722,10	-21.526,20	-19,00
CURENERGIA COMERCIALIZADOR ULTIMO RECUR	-9,00	-9,00	586,64	586,64	-5.279,76	-5.279,76	-9,00
CURENERGIA COMERCIALIZADOR ULTIMO RECUR	-9,00	-9,00	836	836,00	-7.524,00	-7.524,00	-9,00
CURENERGIA COMERCIALIZADOR ULTIMO RECUR	5,00	5,00	791,36	791,36	3.956,80	3.956,80	5,00
CURENERGIA COMERCIALIZADOR ULTIMO RECUR	-4,00	-4,00	802,64	802,64	-3.210,56	-3.210,56	-4,00
DAVID TUR SOLER	29,00	29,00	148,4	148,40	4.303,60	4.303,60	29,00
DAVID TUR SOLER	21,00	21,00	74,2	74,20	1.558,20	1.558,20	21,00
DAVID TUR SOLER	21,00	21,00	63,6	63,60	1.335,60	1.335,60	21,00
DAVID TUR SOLER	14,00	14,00	190,8	190,80	2.671,20	2.671,20	14,00
DENIS TENA	17,00	24,00	36,01	36,01	612,17	864,24	17,00
DGO MEDIA, C.B.	6,00	7,00	147,62	147,62	885,72	1.033,34	6,00
DGO MEDIA, C.B.	10,00	16,00	217,8	217,80	2.178,00	3.484,80	10,00
DGO MEDIA, C.B.	10,00	16,00	72,6	72,60	726,00	1.161,60	10,00
DGO MEDIA, C.B.	3,00	6,00	72,6	72,60	217,80	435,60	3,00
DGO MEDIA, C.B.	2,00	2,00	2238,5	2.238,50	4.477,00	4.477,00	2,00
DGO MEDIA, C.B.	20,00	20,00	29,04	29,04	580,80	580,80	20,00
DGO MEDIA, C.B.	14,00	14,00	940,17	940,17	13.162,38	13.162,38	14,00
DGO MEDIA, C.B.	12,00	14,00	185,13	185,13	2.221,56	2.591,82	12,00
ENIGMA IMPORT RECORDS	6,00	6,00	16158,21	16.158,21	96.949,26	96.949,26	6,00
EVEXIA	29,00	30,00	29,04	29,04	842,16	871,20	29,00
FARMACIA JOSE BOVAIRA	8,00	8,00	22,36	22,36	178,88	178,88	8,00
FARMACIA JOSE BOVAIRA	2,00	2,00	62,74	62,74	125,48	125,48	2,00
FEDERACION ESPAÑOLA DE FAMILIAS NUMEROS/	7,00	8,00	605	605,00	4.235,00	4.840,00	7,00
FERRETERIA DIAZ	29,00	29,00	1,6	1,60	46,40	46,40	29,00
FERRETERIA Y SONIDO DIAZ, S.L.	12,00	12,00	19,9	19,90	238,80	238,80	12,00
FERRETERIA Y SONIDO DIAZ, S.L.	5,00	5,00	11,36	11,36	56,80	56,80	5,00
FERRETERIA Y SONIDO DIAZ, S.L.	13,00	18,00	13,35	13,35	173,55	240,30	13,00
FRANCISCO ALEMANY, S.L.	17,00	0,00	859,10	859,10	14.604,70	0,00	17,00
FUTURPLAC INSONORIZACIONES, S.L.	7,00	7,00	23042,74	23.042,74	161.299,18	161.299,18	7,00
FUTURPLAC INSONORIZACIONES, S.L.	5,00	5,00	1307,56	1.307,56	6.537,80	6.537,80	5,00
FUTURSAT REPARACIONES	32,00	0,00	104,98	0,00	3.359,36	0,00	32,00
GAMACOLOR 2000, S.L.	29,00	29,00	442,62	442,62	12.835,98	12.835,98	29,00

PAGADAS 2T

GAMACOLOR 2000, S.L.	14,00	27,00	76,71	76,71	1.073,94	2.071,17	14,00
GAMACOLOR 2000, S.L.	10,00	16,00	33,01	33,01	330,10	528,16	10,00
GAMACOLOR 2000, S.L.	12,00	14,00	54,80	54,80	657,60	767,20	12,00
GASOLEOS ESLAVA DIAZ, S.L.	-6,00	-3,00	21	21,00	-126,00	-63,00	-6,00
GASOLEOS ESLAVA DIAZ, S.L.	10,00	14,00	33,66	33,66	336,60	471,24	10,00
GRANT THORNTON	21,00	21,00	3.932,50	3.932,50	82.582,50	82.582,50	21,00
GRENKE RENT, S.L.	-4,00	-4,00	51,73	51,73	-206,92	-206,92	-4,00
GRENKE RENT, S.L.	-4,00	-4,00	173,03	173,03	-692,12	-692,12	-4,00
GRENKE RENT, S.L.	-12,00	-4,00	80,74	80,74	-968,88	-322,96	-12,00
GORELEC SUMINISTROS	35,00	0,00	78,72	0,00	2.755,20	0,00	35,00
GORELEC SUMINISTROS	35,00	0,00	34,27	0,00	1.199,45	0,00	35,00
GORELEC SUMINISTROS	12,00	0,00	33,18	33,18	398,16	0,00	12,00
HOTEL CONDE DE ARANDA, S.A.	-10,00	-4,00	31,9	31,90	-319,00	-127,60	-10,00
HOTEL LAGOMAR, S.L.	-33,00	-26,00	24	24,00	-792,00	-624,00	-33,00
IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	2,00	3,00	17,47	17,47	34,94	52,41	2,00
IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	2,00	5,00	82,07	82,07	164,14	410,35	2,00
IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	1,00	1,00	26,42	26,42	26,42	26,42	1,00
IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	4,00	5,00	43,19	43,19	172,76	215,95	4,00
INDECEMI, S.L.	-2,00	-2,00	349,95	349,95	-699,90	-699,90	-2,00
INDECEMI, S.L.	-2,00	-2,00	-314,96	-314,96	629,92	629,92	-2,00
INDECEMI, S.L.	4,00	4,00	424,94	424,94	1.699,76	1.699,76	4,00
INFOVIRO, S.L.	7,00	7,00	106,25	106,25	743,75	743,75	7,00
ISMAEL BLASCO SOTOS	16,00	15,00	12478,62	12.478,62	199.657,92	187.179,30	16,00
ISMAEL BLASCO SOTOS	16,00	15,00	4773,37	4.773,37	76.373,92	71.600,55	16,00
ISMAEL BLASCO SOTOS	16,00	16,00	2760,78	2.760,78	44.172,48	44.172,48	16,00
JAIME MARQUES ZAPATA	16,00	16,00	7590,87	7.590,87	121.453,92	121.453,92	16,00
JOSEARTE, S.L.	22,00	22,00	1439,82	1.439,82	31.676,04	31.676,04	22,00
JOSE LUNA	-12,00	-6,00	5,3	5,30	-63,60	-31,80	-12,00
JOSE MARIA LORENZO GONZALEZ	12,00	0,00	362,73	362,73	4.352,76	0,00	12,00
KADANALO, S.L.	-34,00	-27,00	7,5	7,50	-255,00	-202,50	-34,00
LABERIT	32,00	0,00	338,8	0,00	10.841,60	0,00	32,00
LABERIT	30,00	30,00	1500,4	1.500,40	45.012,00	45.012,00	30,00
LABERIT SISTEMAS, S.L.	18,00	18,00	338,8	338,80	6.098,40	6.098,40	18,00
LABERIT SISTEMAS, S.L.	7,00	7,00	338,8	338,80	2.371,60	2.371,60	7,00
LEISIS, S.L.	18,00	18,00	15,49	15,49	278,82	278,82	18,00
LEISIS, S.L.	2,00	2,00	2687,65	2.687,65	5.375,30	5.375,30	2,00
LLAMP SERVICIOS INTEGRALES, S.L.	15,00	0,00	153,07	153,07	2.296,05	0,00	15,00
LOOMIS SPAIN, S.L.	0,00	0,00	453,75	453,75	0,00	0,00	0,00
LOOMIS SPAIN, S.L.	0,00	5,00	453,75	453,75	0,00	2.268,75	0,00
LOOMIS SPAIN, S.L.	0,00	26,00	453,75	453,75	0,00	11.797,50	0,00
LYDIA JOVER MOLINER	15,00	15,00	847	847,00	12.705,00	12.705,00	15,00
LYDIA JOVER MOLINER	-2,00	-2,00	968	968,00	-1.936,00	-1.936,00	-2,00
LYDIA JOVER MOLINER	-10,00	-9,00	968	968,00	-9.680,00	-8.712,00	-10,00

PAGADAS 2T

LYDIA JOVER MOLINER	-10,00	-10,00	1028,5	1.028,50	-10.285,00	-10.285,00	-10,00
LYDIA JOVER MOLINER	-12,00	-8,00	919,6	919,60	-11.035,20	-7.356,80	-12,00
MANANTIAL DE IDEAS	15,00	15,00	920,05	920,05	13.800,75	13.800,75	15,00
MANANTIAL DE IDEAS	15,00	15,00	504,16	504,16	7.562,40	7.562,40	15,00
MANANTIAL DE IDEAS	-9,00	-2,00	504,16	504,16	-4.537,44	-1.008,32	-9,00
MANANTIAL DE IDEAS	7,00	28,00	1279,12	1.279,12	8.953,84	35.815,36	7,00
MATECO ALQUILER DE MAQUINARIA, S.L.U.	19,00	19,00	581,83	581,83	11.054,77	11.054,77	19,00
MATECO ALQUILER DE MAQUINARIA, S.L.U.	8,00	11,00	242	242,00	1.936,00	2.662,00	8,00
MERCEDES POVEDA BALAGUER	19,00	19,00	544,5	544,50	10.345,50	10.345,50	19,00
MULTISERVICE 2021, S.L.	-11,00	-5,00	14,3	14,30	-157,30	-71,50	-11,00
MUÑOZ BOSCH	2,00	6,00	3047,13	3.047,13	6.094,26	18.282,78	2,00
MUÑOZ BOSCH	13,00	26,00	1331,33	1.331,33	17.307,29	34.614,58	13,00
MUÑOZ BOSCH	13,00	26,00	795,66	795,66	10.343,58	20.687,16	13,00
NATURGY IBERIA, S.A.	0,00	0,00	3157,46	3.157,46	0,00	0,00	0,00
NATURGY IBERIA, S.A.	-9,00	-9,00	3602,46	3.602,46	-32.422,14	-32.422,14	-9,00
NATURGY IBERIA, S.A.	2,00	5,00	2683,86	2.683,86	5.367,72	13.419,30	2,00
NATURGY IBERIA, S.A.	2,00	2,00	2895,25	2.895,25	5.790,50	5.790,50	2,00
NATURGY IBERIA, S.A.	6,00	24,00	3565,42	3.565,42	21.392,52	85.570,08	6,00
NOGERA, ABOGADOS & ASESORES, S.L.	16,00	16,00	1199,91	1.199,91	19.198,56	19.198,56	16,00
NORTHGATE	22,00	22,00	363	363,00	7.986,00	7.986,00	22,00
NORTHGATE	7,00	7,00	363	363,00	2.541,00	2.541,00	7,00
NORTHGATE	4,00	6,00	363	363,00	1.452,00	2.178,00	4,00
OFIFRAN, S.L.	14,00	14,00	13836,53	13.836,53	193.711,42	193.711,42	14,00
OZTOGEST DEPORTE OCIO Y SALUD, S.L.	14,00	15,00	532,40	532,40	7.453,60	7.986,00	14,00
PAPELERIA UXO, S.L.U.	6,00	6,00	11,7	11,70	70,20	70,20	6,00
PAPELERIA UXO, S.L.U.	1,00	1,00	66,63	66,63	66,63	66,63	1,00
PAPELERIA UXO, S.L.U.	-7,00	0,00	4	4,00	-28,00	0,00	-7,00
POSADAS MARIA CASTAÑA, S.L.	1,00	1,00	41,85	41,85	41,85	41,85	1,00
QUALITAS OBRAS SERVICIOS E INGENIERIA, S.L.	16,00	16,00	9075	9.075,00	145.200,00	145.200,00	16,00
RAFAEL SANDALINES ESCRIG	3,00	3,00	93,5	93,50	280,50	280,50	3,00
RAUL RUBIO MORENO	16,00	30,00	31.762,50	31.762,50	508.200,00	952.875,00	16,00
RENTOKIL INITIAL ESPAÑA, S.A.	3,00	3,00	302,56	302,56	907,68	907,68	3,00
RENTOKIL INITIAL ESPAÑA, S.A.	3,00	3,00	302,56	302,56	907,68	907,68	3,00
RENTOKIL INITIAL ESPAÑA, S.A.	7,00	18,00	284,08	284,08	1.988,56	5.113,44	7,00
RENTOKIL INITIAL ESPAÑA, S.A.	7,00	18,00	268,02	268,02	1.876,14	4.824,36	7,00
RENTOKIL INITIAL ESPAÑA, S.A.	1,00	1,00	302,56	302,56	302,56	302,56	1,00
RESTAURANTE LA GRUTA, S.A.	7,00	7,00	339,9	339,90	2.379,30	2.379,30	7,00
RESTAURANTE LA GRUTA, S.A.	14,00	19,00	577,5	577,50	8.085,00	10.972,50	14,00
RIBA Y BERGADO, C.B.	-34,00	-27,00	8,8	8,80	-299,20	-237,60	-34,00
RITUALS	-11,00	-11,00	91,9	91,90	-1.010,90	-1.010,90	-11,00
ROSA E. SANCHEZ SEGARRA	21,00	21,00	510	510,00	10.710,00	10.710,00	21,00
ROSA E. SANCHEZ SEGARRA	11,00	11,00	510	510,00	5.610,00	5.610,00	11,00
ROSA E. SANCHEZ SEGARRA	1,00	3,00	593,64	593,64	593,64	1.780,92	1,00

	PAGADAS 2T						
SEGARRA BARBERA, S.L.	29,00	29,00	60,65	60,65	1.758,85	1.758,85	29,00
SEGARRA BARBERA, S.L.	29,00	29,00	17,19	17,19	498,51	498,51	29,00
SERVIFOT	3,00	4,00	2008,6	2.008,60	6.025,80	8.034,40	3,00
SERVIFOT	-1,00	0,00	1748,45	1.748,45	-1.748,45	0,00	-1,00
SERVINET SISTEMAS Y COMUNICACIÓN, S.L.U.	29,00	29,00	515,56	515,56	14.951,24	14.951,24	29,00
SERVINET SISTEMAS Y COMUNICACIÓN, S.L.U.	7,00	7,00	515,56	515,56	3.608,92	3.608,92	7,00
SERVINET SISTEMAS Y COMUNICACIÓN, S.L.U.	17,00	24,00	2.963,48	2.963,48	50.379,16	71.123,52	17,00
SERVINET SISTEMAS Y COMUNICACIÓN, S.L.U.	6,00	6,00	515,56	515,56	3.093,36	3.093,36	6,00
SESAME LABS, S.L.	-4,00	-4,00	90,75	90,75	-363,00	-363,00	-4,00
SESAME LABS, S.L.	0,00	0,00	90,75	90,75	0,00	0,00	0,00
SESAME LABS, S.L.	0,00	0,00	3,53	3,53	0,00	0,00	0,00
SILVESTRE HNOS, C.B.	84,00	0,00	856,00	0,00	71.904,00	0,00	84,00
SILVESTRE HNOS, C.B.	15,00	0,00	133,29	133,29	1.999,35	0,00	15,00
SILVESTRE HNOS, C.B.	3,00	3,00	185,00	185,00	555,00	555,00	3,00
SITRA	21,00	21,00	126,86	126,86	2.664,06	2.664,06	21,00
SITRA	20,00	21,00	126,86	126,86	2.537,20	2.664,06	20,00
SITRA	3,00	7,00	126,86	126,86	380,58	888,02	3,00
SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S	-3,00	-3,00	5,55	5,55	-16,65	-16,65	-3,00
SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S	-5,00	-5,00	17,4	17,40	-87,00	-87,00	-5,00
SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S	-1,00	4,00	29,34	29,34	-29,34	117,36	-1,00
SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S	-1,00	4,00	30,49	30,49	-30,49	121,96	-1,00
SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S	-16,00	-12,00	9,55	9,55	-152,80	-114,60	-16,00
SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S	-18,00	-14,00	51,3	51,30	-923,40	-718,20	-18,00
SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONE	10,00	10,00	0,52	0,52	5,20	5,20	10,00
SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONE	10,00	10,00	34,35	34,35	343,50	343,50	10,00
SOLUCIONES TECNOLOGICAS DEPORTIVAS, S.L.	14,00	14,00	295,72	295,72	4.140,08	4.140,08	14,00
SUMINISTROS TAYMON CASTELLON, S.L.	22,00	22,00	3418,25	3.418,25	75.201,50	75.201,50	22,00
TECMACO-LAVALL, S.L.	29,00	29,00	40,26	40,26	1.167,54	1.167,54	29,00
TELECSO, S.L.	16,00	16,00	1025,28	1.025,28	16.404,48	16.404,48	16,00
TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	10,00	18,00	75	75,00	750,00	1.350,00	10,00
TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	12,00	12,00	75,4	75,40	904,80	904,80	12,00
TEQIANG YANG	-12,00	-6,00	11,2	11,20	-134,40	-67,20	-12,00
TEQIANG YANG	-10,00	-4,00	9,5	9,50	-95,00	-38,00	-10,00
TYCO INTEGRATED SECURITY, S.L.	15,00	15,00	42,82	42,82	642,30	642,30	15,00
TYCO INTEGRATED SECURITY, S.L.	9,00	10,00	42,82	42,82	385,38	428,20	9,00
TYCO INTEGRATED SECURITY, S.L.	0,00	3,00	42,82	42,82	0,00	128,46	0,00
VALBIT INGENIERIA, S.L.	10,00	10,00	196,02	196,02	1.960,20	1.960,20	10,00
VALBIT INGENIERIA, S.L.	6,00	6,00	196,02	196,02	1.176,12	1.176,12	6,00
VALBIT INGENIERIA, S.L.	5,00	5,00	496,1	496,10	2.480,50	2.480,50	5,00
VALBIT INGENIERIA, S.L.	1,00	4,00	196,02	196,02	196,02	784,08	1,00
VALORA PREVENCION, S.L.	6,00	6,00	2026,74	2.026,74	12.160,44	12.160,44	6,00
VALORA PREVENCION, S.L.	4,00	4,00	2022,87	2.022,87	8.091,48	8.091,48	4,00
VICENTE DIAGO SEGARRA	21,00	21,00	187,55	187,55	3.938,55	3.938,55	21,00

PAGADAS 2T

VICENTE DIAGO SEGARRA	21,00	21,00	223,25	223,25	4.688,25	4.688,25	21,00
VICENTE DIAGO SEGARRA	11,00	12,00	568,7	568,70	6.255,70	6.824,40	11,00
VICENTE DIAGO SEGARRA	15,00	15,00	187,55	187,55	2.813,25	2.813,25	15,00
VICENTE DIAGO SEGARRA	8,00	8,00	568,70	568,70	4.549,60	4.549,60	8,00
VICENTE DIAGO SEGARRA	2,00	2,00	187,55	187,55	375,10	375,10	2,00
VICENTE GONZALEZ BAREA	1,00	11,00	190,02	190,02	190,02	2.090,22	1,00
VICENTE GONZALEZ BAREA	1,00	2,00	454,65	454,65	454,65	909,30	1,00
VICENTE GONZALEZ BAREA	-7,00	-6,00	160,01	160,01	-1.120,07	-960,06	-7,00
VICENTE GONZALEZ BAREA	23,00	23,00	162,81	162,81	3.744,63	3.744,63	23,00
VIUNATURA, S.L.	22,00	22,00	1477,41	1.477,41	32.503,02	32.503,02	22,00
VIUNATURA, S.L.	3,00	7,00	1.537,31	1.537,31	4.611,93	10.761,17	3,00
VIUNATURA, S.L.	18,00	26,00	2.475,66	2.475,66	44.561,88	64.367,16	18,00
	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

PAGADAS 2T

Nº pagos fuera periodo legal	79
Importe fuera del periodo legal	1.412,77

Total facturas pagadas 234

PAGADAS 2T

DAS FUERA DE PLAZO

<u>Nª días recep</u>	<u>Importe</u>	<u>Días Conf. X impo.</u>	<u>Días recep. X importe</u>	<u>RECEPCION</u>	<u>CONFORMADA</u>	<u>CONTABILIZADA</u>	<u>PAGADA</u>
0,00	72,05	2.089,45	0,00	31/03/22	31/03/22	31/03/22	29/04/22
0,00	48,29	965,80	0,00	03/05/22	04/05/22	30/04/22	24/05/22
0,00	101,09	303,27	0,00	03/06/22	06/06/22	06/06/22	09/06/22
0,00	1.851,30	40.728,60	0,00	05/04/22	05/04/22	21/04/22	27/04/22
0,00	1.851,30	38.877,30	0,00	03/05/22	03/05/22	30/04/22	24/05/22
0,00	1.851,30	7.405,20	0,00	02/06/22	05/06/22	06/06/22	09/06/22
0,00	16.785,06	335.701,20	0,00	07/04/22	07/04/22	21/04/22	27/04/22
0,00	22.258,25	178.066,00	0,00	13/05/22	16/05/22	18/05/22	24/05/22
0,00	3.726,80	40.994,80	0,00	27/04/22	28/04/22	30/04/22	09/05/22
0,00	655,82	4.590,74	0,00	02/05/22	02/05/22	30/04/22	09/05/22
40,00	99,22	1.190,64	3.968,80	19/05/22	16/06/22	17/06/22	28/06/22
0,00	94,99	-664,93	0,00	13/06/22	13/06/22	14/06/22	06/06/22
0,00	40,69	-447,59	0,00	13/06/22	13/06/22	14/06/22	02/06/22
0,00	54,77	-602,47	0,00	13/06/22	13/06/22	14/06/22	02/06/22
0,00	62,77	-690,47	0,00	13/06/22	13/06/22	14/06/22	02/06/22
0,00	86,09	-946,99	0,00	13/06/22	13/06/22	14/06/22	02/06/22
0,00	23,65	-141,90	0,00	13/06/22	13/06/22	14/06/22	07/06/22
0,00	47,31	-283,86	0,00	13/06/22	13/06/22	14/06/22	07/06/22
0,00	22,00	-110,00	0,00	05/05/22	06/05/22	13/05/22	01/05/22
0,00	22,00	-264,00	0,00	09/05/22	11/05/22	18/05/22	29/04/22
0,00	1.162,76	16.278,64	0,00	26/05/22	26/05/22	06/06/22	09/06/22
0,00	269,10	4.305,60	0,00	07/04/22	11/04/22	21/04/22	27/04/22
0,00	440,68	8.813,60	0,00	12/04/22	19/04/22	30/04/22	09/05/22
0,00	285,78	1.714,68	0,00	03/05/22	03/05/22	30/04/22	09/05/22
0,00	358,64	717,28	0,00	07/06/22	07/06/22	06/06/22	09/06/22
0,00	440,68	-440,68	0,00	07/06/22	07/06/22	06/06/22	06/06/22
0,00	40,90	-122,70	0,00	03/05/22	03/05/22	30/04/22	30/04/22
0,00	470,69	3.765,52	0,00	13/05/22	16/05/22	18/05/22	24/05/22
0,00	27,80	-166,80	0,00	03/05/22	06/05/22	30/04/22	30/04/22
0,00	1,45	-4,35	0,00	03/05/22	03/05/22	30/04/22	30/04/22
0,00	160,51	-481,53	0,00	03/05/22	03/05/22	30/04/22	30/04/22
0,00	1,45	-4,35	0,00	03/05/22	03/05/22	30/04/22	30/04/22
0,00	5,81	-17,43	0,00	03/05/22	03/05/22	30/04/22	30/04/22
0,00	22,02	-66,06	0,00	03/05/22	03/05/22	30/04/22	30/04/22
0,00	7,26	-21,78	0,00	03/05/22	03/05/22	30/04/22	30/04/22

				PAGADAS 2T			
0,00	5,81	-17,43	0,00	03/05/22	03/05/22	30/04/22	30/04/22
0,00	1,45	-4,35	0,00	03/05/22	03/05/22	30/04/22	30/04/22
0,00	2,90	-8,70	0,00	03/05/22	03/05/22	30/04/22	30/04/22
0,00	2,90	-8,70	0,00	03/05/22	03/05/22	30/04/22	30/04/22
0,00	1,45	-4,35	0,00	03/05/22	03/05/22	30/04/22	30/04/22
0,00	1,45	-4,35	0,00	03/05/22	03/05/22	30/04/22	30/04/22
0,00	1,45	7,25	0,00	13/05/22	13/05/22	18/05/22	18/05/22
0,00	1,45	7,25	0,00	13/05/22	13/05/22	18/05/22	18/05/22
0,00	1,45	7,25	0,00	13/05/22	13/05/22	18/05/22	18/05/22
0,00	2,90	14,50	0,00	13/05/22	13/05/22	18/05/22	18/05/22
0,00	1,45	7,25	0,00	13/05/22	13/05/22	18/05/22	18/05/22
0,00	1,45	7,25	0,00	13/05/22	13/05/22	18/05/22	18/05/22
0,00	1,45	7,25	0,00	13/05/22	13/05/22	18/05/22	18/05/22
0,00	1,45	7,25	0,00	13/05/22	13/05/22	18/05/22	18/05/22
0,00	91,11	0,00	0,00	07/06/22	07/06/22	07/06/22	07/06/22
0,00	2,90	0,00	0,00	07/06/22	07/06/22	07/06/22	07/06/22
0,00	7,93	0,00	0,00	07/06/22	07/06/22	07/06/22	07/06/22
0,00	7,26	0,00	0,00	07/06/22	07/06/22	07/06/22	07/06/22
0,00	5,57	0,00	0,00	07/06/22	07/06/22	07/06/22	07/06/22
0,00	4,36	0,00	0,00	07/06/22	07/06/22	07/06/22	07/06/22
0,00	4,36	0,00	0,00	07/06/22	07/06/22	07/06/22	07/06/22
0,00	67,25	538,00	0,00	16/05/22	16/05/22	18/05/22	24/05/22
0,00	19,55	39,10	0,00	07/06/22	07/06/22	06/06/22	09/06/22
42,00	65,20	847,60	2.738,40	17/05/22	15/06/22	17/06/22	28/06/22
0,00	73,85	-516,95	0,00	02/06/22	09/06/22	14/06/22	02/06/22
85,00	24,72	469,68	2.101,20	01/02/22	08/04/22	21/04/22	27/04/22
0,00	23,93	430,74	0,00	21/04/22	21/04/22	30/04/22	09/05/22
125,00	139,37	2.090,55	17.421,25	19/01/22	09/05/22	30/04/22	24/05/22
31,00	39,16	665,72	1.213,96	09/05/22	23/05/22	27/05/22	09/06/22
0,00	169,28	2.877,76	0,00	16/05/22	23/05/22	27/05/22	09/06/22
31,00	86,38	1.468,46	2.677,78	09/05/22	23/05/22	27/05/22	09/06/22
0,00	12.420,43	235.988,17	0,00	08/06/22	09/06/22	14/06/22	28/06/22
0,00	11,13	11,13	0,00	08/06/22	08/06/22	08/06/22	09/06/22
0,00	44,64	892,80	0,00	07/04/22	07/04/22	21/04/22	27/04/22
0,00	482,36	9.647,20	0,00	07/04/22	07/04/22	21/04/22	27/04/22
0,00	64,57	1.033,12	0,00	11/04/22	11/04/22	21/04/22	27/04/22
84,00	72,32	1.374,08	6.074,88	02/02/22	08/04/22	21/04/22	27/04/22
0,00	295,52	2.068,64	0,00	16/05/22	17/05/22	20/05/22	24/05/22
0,00	19,44	155,52	0,00	16/05/22	16/05/22	20/05/22	24/05/22
0,00	65,33	1.110,61	0,00	19/05/22	23/05/22	26/05/22	09/06/22
0,00	35,17	597,89	0,00	19/05/22	23/05/22	27/05/22	09/06/22
31,00	88,09	1.497,53	2.730,79	09/05/22	23/05/22	27/05/22	09/06/22
0,00	53,06	159,18	0,00	03/06/22	06/06/22	06/06/22	09/06/22

PAGADAS 2T

54,00	39,48	473,76	2.131,92	05/05/22	16/06/22	17/06/22	28/06/22
54,00	19,74	236,88	1.065,96	05/05/22	16/06/22	17/06/22	28/06/22
0,00	15,63	2.766,51	0,00	13/05/22	22/11/21	18/05/22	18/05/22
0,00	244,96	734,88	0,00	19/05/22	23/05/22	26/05/22	26/05/22
61,00	282,44	1.694,64	17.228,84	06/04/22	31/05/22	06/06/22	06/06/22
61,00	18,76	112,56	1.144,36	06/04/22	31/05/22	06/06/22	06/06/22
32,00	34,19	136,76	1.094,08	05/05/22	02/06/22	06/06/22	06/06/22
40,00	313,81	0,00	12.552,40	05/05/22	14/06/22	14/06/22	14/06/22
0,00	66,33	66,33	0,00	15/06/22	16/06/22	17/06/22	17/06/22
0,00	12,58	-12,58	0,00	30/06/22	01/07/22	30/06/22	30/06/22
0,00	60,00	-60,00	0,00	30/06/22	01/07/22	30/06/22	30/06/22
0,00	1.195,90	-22.722,10	0,00	09/05/22	10/05/22	30/04/22	21/04/22
0,00	586,64	-5.279,76	0,00	09/05/22	09/05/22	30/04/22	30/04/22
0,00	836,00	-7.524,00	0,00	09/05/22	09/05/22	30/04/22	30/04/22
0,00	791,36	3.956,80	0,00	19/05/22	19/05/22	24/05/22	24/05/22
0,00	802,64	-3.210,56	0,00	04/07/22	04/07/22	30/06/22	30/06/22
0,00	148,40	4.303,60	0,00	31/03/22	31/03/22	31/03/22	29/04/22
0,00	74,20	1.558,20	0,00	06/04/22	06/04/22	21/04/22	27/04/22
0,00	63,60	1.335,60	0,00	06/04/22	06/04/22	21/04/22	27/04/22
0,00	190,80	2.671,20	0,00	14/06/22	14/06/22	14/06/22	28/06/22
0,00	36,01	612,17	0,00	16/05/22	23/05/22	26/05/22	09/06/22
0,00	147,62	885,72	0,00	02/05/22	03/05/22	30/04/22	09/05/22
0,00	217,80	2.178,00	0,00	24/05/22	30/05/22	06/06/22	09/06/22
0,00	72,60	726,00	0,00	24/05/22	30/05/22	06/06/22	09/06/22
0,00	72,60	217,80	0,00	03/06/22	06/06/22	06/06/22	09/06/22
0,00	2.238,50	4.477,00	0,00	07/06/22	07/06/22	08/06/22	09/06/22
0,00	29,04	580,80	0,00	08/06/22	08/06/22	14/06/22	28/06/22
0,00	940,17	13.162,38	0,00	14/06/22	14/06/22	14/06/22	28/06/22
0,00	185,13	2.221,56	0,00	14/06/22	16/06/22	17/06/22	28/06/22
0,00	16.158,21	96.949,26	0,00	29/06/22	29/06/22	30/06/22	05/07/22
0,00	29,04	842,16	0,00	30/03/22	31/03/22	31/03/22	29/04/22
0,00	22,36	178,88	0,00	16/05/22	16/05/22	18/05/22	24/05/22
0,00	62,74	125,48	0,00	07/06/22	07/06/22	06/06/22	09/06/22
0,00	605,00	4.235,00	0,00	01/06/22	02/06/22	06/06/22	09/06/22
0,00	1,60	46,40	0,00	31/03/22	31/03/22	31/03/22	29/04/22
0,00	19,90	238,80	0,00	27/04/22	27/04/22	30/04/22	09/05/22
0,00	11,36	56,80	0,00	19/05/22	19/05/22	20/05/22	24/05/22
0,00	13,35	173,55	0,00	10/06/22	15/06/22	14/06/22	28/06/22
31,00	859,10	14.604,70	26.632,10	09/05/22	23/05/22	27/05/22	09/06/22
0,00	23.042,74	161.299,18	0,00	02/05/22	02/05/22	30/04/22	09/05/22
0,00	1.307,56	6.537,80	0,00	19/05/22	19/05/22	24/05/22	24/05/22
36,00	104,98	3.359,36	3.779,28	24/03/22	28/03/22	31/03/22	29/04/22
0,00	442,62	12.835,98	0,00	31/03/22	31/03/22	31/03/22	29/04/22

				PAGADAS 2T			
0,00	76,71	1.073,94	0,00	27/04/22	10/05/22	30/04/22	24/05/22
0,00	33,01	330,10	0,00	24/05/22	30/05/22	06/06/22	09/06/22
0,00	54,80	657,60	0,00	14/06/22	16/06/22	17/06/22	28/06/22
0,00	21,00	-126,00	0,00	03/05/22	06/05/22	30/04/22	30/04/22
0,00	33,66	336,60	0,00	13/06/22	17/06/22	27/06/22	27/06/22
0,00	3.932,50	82.582,50	0,00	03/05/22	03/05/22	30/04/22	24/05/22
0,00	51,73	-206,92	0,00	04/07/22	04/07/22	30/06/22	30/06/22
0,00	173,03	-692,12	0,00	04/07/22	04/07/22	30/06/22	30/06/22
0,00	80,74	-968,88	0,00	04/07/22	12/07/22	30/06/22	30/06/22
38,00	78,72	2.755,20	2.991,36	22/03/22	25/03/22	31/03/22	29/04/22
38,00	34,27	1.199,45	1.302,26	22/03/22	25/03/22	31/03/22	29/04/22
54,00	33,18	398,16	1.791,72	05/05/22	16/06/22	17/06/22	28/06/22
0,00	31,90	-319,00	0,00	19/05/22	25/05/22	27/05/22	15/05/22
0,00	24,00	-792,00	0,00	02/06/22	09/06/22	14/06/22	07/05/22
0,00	17,47	34,94	0,00	27/04/22	28/04/22	30/04/22	30/04/22
0,00	82,07	164,14	0,00	13/05/22	16/05/22	18/05/22	18/05/22
0,00	26,42	26,42	0,00	19/05/22	19/05/22	20/05/22	20/05/22
0,00	43,19	172,76	0,00	22/06/22	23/06/22	27/06/22	27/06/22
0,00	349,95	-699,90	0,00	02/05/22	02/05/22	30/04/22	30/04/22
0,00	-314,96	629,92	0,00	02/05/22	02/05/22	30/04/22	30/04/22
0,00	424,94	1.699,76	0,00	23/06/22	23/06/22	27/06/22	27/06/22
0,00	106,25	743,75	0,00	02/06/22	02/06/22	06/06/22	09/06/22
0,00	12.478,62	199.657,92	0,00	06/04/22	05/04/22	21/04/22	21/04/22
0,00	4.773,37	76.373,92	0,00	06/04/22	05/04/22	21/04/22	21/04/22
0,00	2.760,78	44.172,48	0,00	05/04/22	05/04/22	21/04/22	21/04/22
0,00	7.590,87	121.453,92	0,00	11/04/22	11/04/22	21/04/22	27/04/22
0,00	1.439,82	31.676,04	0,00	05/04/22	05/04/22	21/04/22	27/04/22
0,00	5,30	-63,60	0,00	19/05/22	25/05/22	27/05/22	13/05/22
40,00	362,73	4.352,76	14.509,20	19/05/22	16/06/22	17/06/22	28/06/22
0,00	7,50	-255,00	0,00	02/06/22	09/06/22	14/06/22	06/05/22
38,00	338,80	10.841,60	12.874,40	22/03/22	28/03/22	24/03/22	29/04/22
0,00	1.500,40	45.012,00	0,00	30/03/22	30/03/22	31/03/22	29/04/22
0,00	338,80	6.098,40	0,00	21/04/22	21/04/22	30/04/22	09/05/22
0,00	338,80	2.371,60	0,00	02/05/22	02/05/22	30/04/22	09/05/22
0,00	15,49	278,82	0,00	21/04/22	21/04/22	30/04/22	09/05/22
0,00	2.687,65	5.375,30	0,00	07/06/22	07/06/22	06/06/22	09/06/22
35,00	153,07	2.296,05	5.357,45	05/05/22	25/05/22	27/05/22	09/06/22
35,00	453,75	0,00	15.881,25	10/05/22	14/06/22	14/06/22	14/06/22
0,00	453,75	0,00	0,00	09/06/22	14/06/22	14/06/22	14/06/22
0,00	453,75	0,00	0,00	19/05/22	14/06/22	14/06/22	14/06/22
0,00	847,00	12.705,00	0,00	06/04/22	06/04/22	21/04/22	21/04/22
0,00	968,00	-1.936,00	0,00	02/05/22	02/05/22	30/04/22	30/04/22
0,00	968,00	-9.680,00	0,00	09/05/22	10/05/22	30/04/22	30/04/22

			PAGADAS 2T				
0,00	1.028,50	-10.285,00	0,00	10/05/22	10/05/22	30/04/22	30/04/22
0,00	919,60	-11.035,20	0,00	08/07/22	12/07/22	30/06/22	30/06/22
0,00	920,05	13.800,75	0,00	06/04/22	06/04/22	21/04/22	21/04/22
0,00	504,16	7.562,40	0,00	06/04/22	06/04/22	21/04/22	21/04/22
0,00	504,16	-4.537,44	0,00	02/05/22	09/05/22	30/04/22	30/04/22
0,00	1.279,12	8.953,84	0,00	09/05/22	30/05/22	06/06/22	06/06/22
0,00	581,83	11.054,77	0,00	20/04/22	20/04/22	30/04/22	09/05/22
0,00	242,00	1.936,00	0,00	13/05/22	16/05/22	18/05/22	24/05/22
0,00	544,50	10.345,50	0,00	20/04/22	20/04/22	30/04/22	09/05/22
0,00	14,30	-157,30	0,00	19/05/22	25/05/22	27/05/22	14/05/22
0,00	3.047,13	6.094,26	0,00	03/06/22	07/06/22	06/06/22	09/06/22
0,00	1.331,33	17.307,29	0,00	02/06/22	15/06/22	14/06/22	28/06/22
0,00	795,66	10.343,58	0,00	02/06/22	15/06/22	14/06/22	28/06/22
0,00	3.157,46	0,00	0,00	09/05/22	09/05/22	30/04/22	09/05/22
0,00	3.602,46	-32.422,14	0,00	09/05/22	09/05/22	30/04/22	30/04/22
0,00	2.683,86	5.367,72	0,00	13/05/22	16/05/22	18/05/22	18/05/22
0,00	2.895,25	5.790,50	0,00	16/05/22	16/05/22	18/05/22	18/05/22
0,00	3.565,42	21.392,52	0,00	13/05/22	31/05/22	06/06/22	06/06/22
0,00	1.199,91	19.198,56	0,00	11/04/22	11/04/22	21/04/22	27/04/22
0,00	363,00	7.986,00	0,00	05/04/22	05/04/22	21/04/22	27/04/22
0,00	363,00	2.541,00	0,00	02/05/22	02/05/22	30/04/22	09/05/22
0,00	363,00	1.452,00	0,00	03/06/22	05/06/22	06/06/22	09/06/22
0,00	13.836,53	193.711,42	0,00	14/06/22	14/06/22	14/06/22	28/06/22
0,00	532,40	7.453,60	0,00	09/05/22	10/05/22	13/05/22	24/05/22
0,00	11,70	70,20	0,00	03/05/22	03/05/22	30/04/22	09/05/22
0,00	66,63	66,63	0,00	08/06/22	08/06/22	08/06/22	09/06/22
0,00	4,00	-28,00	0,00	02/06/22	09/06/22	14/06/22	02/06/22
0,00	41,85	41,85	0,00	29/06/22	29/06/22	30/06/22	30/06/22
0,00	9.075,00	145.200,00	0,00	11/04/22	11/04/22	21/04/22	27/04/22
0,00	93,50	280,50	0,00	06/06/22	06/06/22	06/06/22	09/06/22
0,00	31.762,50	508.200,00	0,00	10/05/22	24/05/22	27/05/22	09/06/22
0,00	302,56	907,68	0,00	27/04/22	27/04/22	30/04/22	30/04/22
0,00	302,56	907,68	0,00	27/04/22	27/04/22	30/04/22	30/04/22
0,00	284,08	1.988,56	0,00	19/05/22	30/05/22	06/06/22	06/06/22
0,00	268,02	1.876,14	0,00	19/05/22	30/05/22	06/06/22	06/06/22
0,00	302,56	302,56	0,00	29/06/22	29/06/22	30/06/22	30/06/22
0,00	339,90	2.379,30	0,00	02/05/22	02/05/22	30/04/22	09/05/22
0,00	577,50	8.085,00	0,00	09/06/22	14/06/22	14/06/22	28/06/22
0,00	8,80	-299,20	0,00	02/06/22	09/06/22	14/06/22	06/05/22
0,00	91,90	-1.010,90	0,00	13/06/22	13/06/22	14/06/22	02/06/22
0,00	510,00	10.710,00	0,00	31/03/22	31/03/22	21/04/22	21/04/22
0,00	510,00	5.610,00	0,00	02/05/22	02/05/22	13/05/22	13/05/22
0,00	593,64	593,64	0,00	03/06/22	05/06/22	06/06/22	06/06/22

				PAGADAS 2T			
0,00	60,65	1.758,85	0,00	31/03/22	31/03/22	31/03/22	29/04/22
0,00	17,19	498,51	0,00	31/03/22	31/03/22	31/03/22	29/04/22
0,00	2.008,60	6.025,80	0,00	16/05/22	17/05/22	20/05/22	20/05/22
0,00	1.748,45	-1.748,45	0,00	30/06/22	01/07/22	30/06/22	30/06/22
0,00	515,56	14.951,24	0,00	31/03/22	31/03/22	31/03/22	29/04/22
0,00	515,56	3.608,92	0,00	02/05/22	02/05/22	30/04/22	09/05/22
0,00	2.963,48	50.379,16	0,00	16/05/22	23/05/22	27/05/22	09/06/22
0,00	515,56	3.093,36	0,00	03/06/22	03/06/22	06/06/22	09/06/22
0,00	90,75	-363,00	0,00	09/05/22	09/05/22	13/05/22	05/05/22
0,00	90,75	0,00	0,00	06/06/22	06/06/22	06/06/22	06/06/22
0,00	3,53	0,00	0,00	06/06/22	06/06/22	06/06/22	06/06/22
83,00	856,00	71.904,00	71.048,00	18/03/22	17/03/22	27/05/22	09/06/22
35,00	133,29	1.999,35	4.665,15	05/05/22	25/05/22	27/05/22	09/06/22
0,00	185,00	555,00	0,00	06/06/22	06/06/22	02/06/22	09/06/22
0,00	126,86	2.664,06	0,00	06/04/22	06/04/22	21/04/22	27/04/22
0,00	126,86	2.537,20	0,00	03/05/22	04/05/22	30/04/22	24/05/22
0,00	126,86	380,58	0,00	02/06/22	06/06/22	06/06/22	09/06/22
0,00	5,55	-16,65	0,00	03/05/22	03/05/22	30/04/22	30/04/22
0,00	17,40	-87,00	0,00	16/05/22	16/05/22	18/05/22	11/05/22
0,00	29,34	-29,34	0,00	10/06/22	15/06/22	14/06/22	14/06/22
0,00	30,49	-30,49	0,00	10/06/22	15/06/22	14/06/22	14/06/22
0,00	9,55	-152,80	0,00	13/06/22	17/06/22	14/06/22	01/06/22
0,00	51,30	-923,40	0,00	13/06/22	17/06/22	14/06/22	30/05/22
0,00	0,52	5,20	0,00	20/04/22	20/04/22	30/04/22	30/04/22
0,00	34,35	343,50	0,00	20/04/22	20/04/22	30/04/22	30/04/22
0,00	295,72	4.140,08	0,00	14/06/22	14/06/22	14/06/22	28/06/22
0,00	3.418,25	75.201,50	0,00	05/04/22	05/04/22	21/04/22	27/04/22
0,00	40,26	1.167,54	0,00	31/03/22	31/03/22	31/03/22	29/04/22
0,00	1.025,28	16.404,48	0,00	11/04/22	11/04/22	21/04/22	27/04/22
0,00	75,00	750,00	0,00	12/04/22	20/04/22	30/04/22	30/04/22
0,00	75,40	904,80	0,00	10/06/22	10/06/22	22/06/22	22/06/22
0,00	11,20	-134,40	0,00	19/05/22	25/05/22	26/05/22	13/05/22
0,00	9,50	-95,00	0,00	19/05/22	25/05/22	27/05/22	15/05/22
0,00	42,82	642,30	0,00	06/04/22	06/04/22	21/04/22	21/04/22
0,00	42,82	385,38	0,00	03/05/22	04/05/22	13/05/22	13/05/22
0,00	42,82	0,00	0,00	03/06/22	06/06/22	06/06/22	06/06/22
0,00	196,02	1.960,20	0,00	11/04/22	11/04/22	21/04/22	21/04/22
0,00	196,02	1.176,12	0,00	12/05/22	12/05/22	18/05/22	18/05/22
0,00	496,10	2.480,50	0,00	01/06/22	01/06/22	06/06/22	06/06/22
0,00	196,02	196,02	0,00	10/06/22	13/06/22	14/06/22	14/06/22
0,00	2.026,74	12.160,44	0,00	12/05/22	12/05/22	18/05/22	18/05/22
0,00	2.022,87	8.091,48	0,00	02/06/22	02/06/22	06/06/22	06/06/22
0,00	187,55	3.938,55	0,00	06/04/22	06/04/22	21/04/22	27/04/22

0,00	223,25	4.688,25	0,00	PAGADAS 2T			
0,00	568,70	6.255,70	0,00	06/04/22	06/04/22	21/04/22	27/04/22
0,00	187,55	2.813,25	0,00	27/04/22	28/04/22	30/04/22	09/05/22
0,00	568,70	4.549,60	0,00	09/05/22	09/05/22	13/05/22	24/05/22
0,00	187,55	375,10	0,00	16/05/22	16/05/22	18/05/22	24/05/22
0,00	190,02	190,02	0,00	07/06/22	07/06/22	08/06/22	09/06/22
0,00	454,65	454,65	0,00	13/05/22	23/05/22	26/05/22	24/05/22
0,00	160,01	-1.120,07	0,00	15/06/22	16/06/22	17/06/22	17/06/22
0,00	162,81	3.744,63	0,00	06/07/22	07/07/22	30/06/22	30/06/22
0,00	1.477,41	32.503,02	0,00	07/06/22	07/06/22	30/06/22	30/06/22
0,00	1.537,31	4.611,93	0,00	05/04/22	05/04/22	21/04/22	27/04/22
0,00	2.475,66	44.561,88	0,00	02/06/22	06/06/22	06/06/22	09/06/22
0,00	0,00	0,00	0,00	02/06/22	10/06/22	14/06/22	28/06/22
0,00	0,00	0,00	0,00				
0,00	0,00	0,00	0,00				
0,00	0,00	0,00	0,00				
0,00	0,00	0,00	0,00				
0,00	0,00	0,00	0,00				
0,00	0,00	0,00	0,00				
0,00	0,00	0,00	0,00				
0,00	0,00	0,00	0,00				
0,00	0,00	0,00	0,00				
0,00	0,00	0,00	0,00				
0,00	0,00	0,00	0,00				
0,00	0,00	0,00	0,00				
0,00	0,00	0,00	0,00				
0,00	0,00	0,00	0,00				
0,00	0,00	0,00	0,00				
0,00	0,00	0,00	0,00				
0,00	0,00	0,00	0,00				
0,00	0,00	0,00	0,00				
0,00	0,00	0,00	0,00				
0,00	0,00	0,00	0,00				
0,00	0,00	0,00	0,00				
0,00	0,00	0,00	0,00				
0,00	0,00	0,00	0,00				
0,00	0,00	0,00	0,00				
0,00	0,00	0,00	0,00				
0,00	0,00	0,00	0,00				
0,00	0,00	0,00	0,00				
0,00	0,00	0,00	0,00				
0,00	0,00	0,00	0,00				
0,00	0,00	0,00	0,00				
0,00	0,00	0,00	0,00				
0,00	0,00	0,00	0,00				
0,00	0,00	0,00	0,00				
0,00	0,00	0,00	0,00				
0,00	0,00	0,00	0,00				
0,00	0,00	0,00	0,00				
0,00	0,00	0,00	0,00				
0,00	0,00	0,00	0,00				
0,00	0,00	0,00	0,00				
0,00	0,00	0,00	0,00				
0,00	0,00	0,00	0,00				

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

PAGADAS 2T

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

463,00 **189.131,97** **2.214.353,54** **160.832,17**

Nº FACTURA

220512	0,00	0,00	29,00
869	1,00	-4,00	24,00
221.103	3,00	0,00	3,00
EMV-03/22	0,00	16,00	6,00
EMV-04/22	0,00	-3,00	24,00
EMV-05/22	3,00	1,00	3,00
22120	0,00	14,00	6,00
22170	3,00	2,00	6,00
184	1,00	2,00	9,00
189	0,00	-2,00	9,00
224	28,00	1,00	11,00
SIM-INV-ES-150170771-2022-8940	0,00	1,00	-8,00
DS-ASE-INV-ES-2022-41044307	0,00	1,00	-12,00
DS-ASE-INV-ES-2022-41044311	0,00	1,00	-12,00
SIM-INV-ES-716457645-2022-2858	0,00	1,00	-12,00
ES2SWKTLAEUS	0,00	1,00	-12,00
DS-ASE-INV-ES-2022-42322000	0,00	1,00	-7,00
DS-ASE-INV-ES-2022-4232-1951	0,00	1,00	-7,00
53	1,00	7,00	-12,00
271631	2,00	7,00	-19,00
220013	0,00	11,00	3,00
22C00173	4,00	10,00	6,00
22D00186	7,00	11,00	9,00
22D00414	0,00	-3,00	9,00
22F00079	0,00	-1,00	3,00
22F00080	0,00	-1,00	0,00
27	0,00	-3,00	0,00
210541320	3,00	2,00	6,00
FM000355	3,00	-6,00	0,00
844	0,00	-3,00	0,00
9022	0,00	-3,00	0,00
7669	0,00	-3,00	0,00
4626	0,00	-3,00	0,00
6244	0,00	-3,00	0,00
7758	0,00	-3,00	0,00

PAGADAS 2T

5283	0,00	-3,00	0,00
1455	0,00	-3,00	0,00
6259	0,00	-3,00	0,00
6286	0,00	-3,00	0,00
5535	0,00	-3,00	0,00
4175	0,00	-3,00	0,00
1246	0,00	5,00	0,00
8596	0,00	5,00	0,00
9772	0,00	5,00	0,00
3999	0,00	5,00	0,00
7154	0,00	5,00	0,00
4503	0,00	5,00	0,00
4500	0,00	5,00	0,00
844	0,00	5,00	0,00
3832	0,00	0,00	0,00
3364	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00
4096	0,00	0,00	0,00
5228	0,00	0,00	0,00
9172	0,00	0,00	0,00
9166	0,00	0,00	0,00
46	0,00	2,00	6,00
124	0,00	-1,00	3,00
49	29,00	2,00	11,00
5000164	7,00	5,00	-12,00
207A1	66,00	13,00	6,00
1314A1	0,00	9,00	9,00
30A1	110,00	-9,00	24,00
4442A1	14,00	4,00	13,00
1706A1	7,00	4,00	13,00
3748A1	14,00	4,00	13,00
A220507	1,00	5,00	14,00
250092	0,00	0,00	1,00
CR/110489	0,00	14,00	6,00
CR/110652	0,00	14,00	6,00
CR/108382	0,00	10,00	6,00
CR/109837	65,00	13,00	6,00
CR/110476	1,00	3,00	4,00
CR/110471	0,00	4,00	4,00
CR/111144	4,00	3,00	14,00
CR/111145	4,00	4,00	13,00
CR/110816	14,00	4,00	13,00
CR/111313	3,00	0,00	3,00

PAGADAS 2T

CR/110983	42,00	1,00	11,00
CR/110984	42,00	1,00	11,00
2021015567	-172,00	177,00	0,00
2022005956	4,00	3,00	0,00
2022003802	55,00	6,00	0,00
2022003801	55,00	6,00	0,00
2022004740	28,00	4,00	0,00
2022004119	40,00	0,00	0,00
2022008071	1,00	1,00	0,00
122/8111	1,00	-1,00	0,00
T22/1307	1,00	-1,00	0,00
9220413010135710	1,00	-10,00	-9,00
9220218010145880	0,00	-9,00	0,00
9220309010050090	0,00	-9,00	0,00
9220510010041740	0,00	5,00	0,00
9220610010135370	0,00	-4,00	0,00
F22.0001	0,00	0,00	29,00
F22.0025	0,00	15,00	6,00
F22.0026	0,00	15,00	6,00
F22.0044	0,00	0,00	14,00
30522001	7,00	3,00	14,00
71-22	1,00	-3,00	9,00
78-22	6,00	7,00	3,00
79-22	6,00	7,00	3,00
87-22	3,00	0,00	3,00
89-22	0,00	1,00	1,00
92-22	0,00	6,00	14,00
90-22	0,00	0,00	14,00
211-21	2,00	1,00	11,00
95	0,00	1,00	5,00
CV22/00288	1,00	0,00	29,00
39	0,00	2,00	6,00
161	0,00	-1,00	3,00
152/22	1,00	4,00	3,00
2200069	0,00	0,00	29,00
2200095	0,00	3,00	9,00
2200116	0,00	1,00	4,00
2200138	5,00	-1,00	14,00
15	14,00	4,00	13,00
FAC22/0119	0,00	-2,00	9,00
FAC22/0138	0,00	5,00	0,00
FVR2200131	4,00	3,00	29,00
181	0,00	0,00	29,00

PAGADAS 2T

256	13,00	-10,00	24,00
323	6,00	7,00	3,00
408	2,00	1,00	11,00
22FTVU001130	3,00	-6,00	0,00
22FTVU001403	4,00	10,00	0,00
FA224-0204	0,00	-3,00	24,00
0000306584/2022	0,00	-4,00	0,00
0000355504/2022	0,00	-4,00	0,00
0000306585/2022	8,00	-12,00	0,00
00FV21120135	3,00	6,00	29,00
00FV21110060	3,00	6,00	29,00
00FV21090225	42,00	1,00	11,00
10010021441	6,00	2,00	-12,00
8987/EU	7,00	5,00	-38,00
21220422010538700	1,00	2,00	0,00
21220217010246300	3,00	2,00	0,00
21220516010266300	0,00	1,00	0,00
21220615010250300	1,00	4,00	0,00
F11-55655	0,00	-2,00	0,00
R11-5529	0,00	-2,00	0,00
F11-176050	0,00	4,00	0,00
3199/055426	0,00	4,00	3,00
2010	-1,00	16,00	0,00
2011	-1,00	16,00	0,00
2012	0,00	16,00	0,00
A/2200061	0,00	10,00	6,00
1926	0,00	16,00	6,00
404	6,00	2,00	-14,00
72	28,00	1,00	11,00
38	7,00	5,00	-39,00
AF-FV21-3865	6,00	-4,00	36,00
AF-FV22-2068	0,00	1,00	29,00
AF-FV22-2757	0,00	9,00	9,00
AF-FV21-4341	0,00	-2,00	9,00
0A22000520	0,00	9,00	9,00
0A22000792	0,00	-1,00	3,00
161	20,00	2,00	13,00
1204R220033	35,00	0,00	0,00
1205R220044	5,00	0,00	0,00
1207R930068	26,00	0,00	0,00
170	0,00	15,00	0,00
249	0,00	-2,00	0,00
654	1,00	-10,00	0,00

PAGADAS 2T

55	0,00	-10,00	0,00
365	4,00	-12,00	0,00
22000668	0,00	15,00	0,00
22000667	0,00	15,00	0,00
22000836	7,00	-9,00	0,00
22000874	21,00	7,00	0,00
4-2217026	0,00	10,00	9,00
2-2200874	3,00	2,00	6,00
013/2022	0,00	10,00	9,00
20639	6,00	2,00	-13,00
FV16088	4,00	-1,00	3,00
FV9485	13,00	-1,00	14,00
FV12725	13,00	-1,00	14,00
FE22321380403054	0,00	-9,00	9,00
FE00321383594980	0,00	-9,00	0,00
FE21321374317645	3,00	2,00	0,00
FE22321386698566	0,00	2,00	0,00
FE21321367938690	18,00	6,00	0,00
N/000179/22	0,00	10,00	6,00
A2122195919	0,00	16,00	6,00
A2122214490	0,00	-2,00	9,00
A2223016241	2,00	1,00	3,00
2022A-405	0,00	0,00	14,00
FA22-138	1,00	3,00	11,00
P-000536	0,00	-3,00	9,00
P-000544	0,00	0,00	1,00
D-017666	7,00	5,00	-12,00
231285	0,00	1,00	0,00
135/22	0,00	10,00	6,00
2022/285	0,00	0,00	3,00
15/2022	14,00	3,00	13,00
200724676	0,00	3,00	0,00
200735173	0,00	3,00	0,00
200706594	11,00	7,00	0,00
200664964	11,00	7,00	0,00
200753619	0,00	1,00	0,00
000106F	0,00	-2,00	9,00
5695F	5,00	0,00	14,00
AB/849347	7,00	5,00	-39,00
24537715	0,00	1,00	-12,00
2022/04	0,00	21,00	0,00
2022/05	0,00	11,00	0,00
2022/06	2,00	1,00	0,00

PAGADAS 2T

A/22058	0,00	0,00	29,00
A/22057	0,00	0,00	29,00
003129A	1,00	3,00	0,00
004106-A	1,00	-1,00	0,00
M22/315	0,00	0,00	29,00
M22/421	0,00	-2,00	9,00
22/185	7,00	4,00	13,00
M22/545	0,00	3,00	3,00
CH202205-5488	0,00	4,00	-8,00
CH202206-6969	0,00	0,00	0,00
CH202206-6983	0,00	0,00	0,00
144	-1,00	71,00	13,00
241	20,00	2,00	13,00
280	0,00	-4,00	7,00
91038436	0,00	15,00	6,00
91.038.745	1,00	-4,00	24,00
91.039.096	4,00	0,00	3,00
1,26001E+19	0,00	-3,00	0,00
FRO20221031729	0,00	2,00	-7,00
F220167074	5,00	-1,00	0,00
TI220229614	5,00	-1,00	0,00
FRO20221193714	4,00	-3,00	-13,00
FRO20221143424	4,00	-3,00	-15,00
100010482022ELT0001057	0,00	10,00	0,00
100010482022EAT0001338	0,00	10,00	0,00
22/136	0,00	0,00	14,00
VA1078	0,00	16,00	6,00
220.001.228	0,00	0,00	29,00
22.03.00241	0,00	10,00	6,00
FMDVADF0073743	8,00	10,00	0,00
FMDVAFF0081403	0,00	12,00	0,00
1	6,00	1,00	-13,00
1	6,00	2,00	-12,00
ISD/31483054	0,00	15,00	0,00
ISD/31593662	1,00	9,00	0,00
ISD/31693099	3,00	0,00	0,00
22-0252	0,00	10,00	0,00
22-0364	0,00	6,00	0,00
22-0412	0,00	5,00	0,00
22-0444	3,00	1,00	0,00
F506268	0,00	6,00	0,00
F552789	0,00	4,00	0,00
A30-22	0,00	15,00	6,00

PAGADAS 2T

A31-22	0,00	15,00	6,00
A35-22	1,00	2,00	9,00
A38-22	0,00	4,00	11,00
A41-22	0,00	2,00	6,00
A48-22	0,00	1,00	1,00
22F000640	10,00	3,00	-2,00
22F000852	1,00	1,00	0,00
22F001049	1,00	-7,00	0,00
21F001764	0,00	23,00	0,00
FV2022/0029/29	0,00	16,00	6,00
FV2022/0065	4,00	0,00	3,00
FV2022/0044	8,00	4,00	14,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00

PAGADAS 2T

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00