

PAGADAS 3T

PAGADAS 3T 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>	
AGES	29,00	29,00	1851,3	1.851,30	53.687,70	53.687,70	29,00
AGES	37,00	0,00	1851,3	0,00	68.498,10	0,00	37,00
AGES	7,00	8,00	1851,3	1.851,30	12.959,10	14.810,40	7,00
AGUA ESTEC, S.L.	27,00	27,00	130,13	130,13	3.513,51	3.513,51	27,00
AGUA ESTEC, S.L.	37,00	0,00	93,17	0,00	3.447,29	0,00	37,00
AGUA ESTEC, S.L.	7,00	7,00	50,93	50,93	356,51	356,51	7,00
ALBERTO ENRIQUE SAEZ ALBA	8,00	8,00	816,75	816,75	6.534,00	6.534,00	8,00
ALBERTO ENRIQUE SAEZ ALBA	16,00	17,00	1089	1.089,00	17.424,00	18.513,00	16,00
ALEX VIOTA MARTORELL	7,00	8,00	6957,5	6.957,50	48.702,50	55.660,00	7,00
ALIBABA	0,00	0,00	15,37	15,37	0,00	0,00	0,00
ALIBABA	0,00	0,00	23,52	23,52	0,00	0,00	0,00
ALIBABA	0,00	0,00	22,03	22,03	0,00	0,00	0,00
ALIBABA	0,00	0,00	42,8	42,80	0,00	0,00	0,00
ALIBABA	0,00	0,00	18,81	18,81	0,00	0,00	0,00
ALIBABA	0,00	0,00	3,88	3,88	0,00	0,00	0,00
ALIBABA	0,00	0,00	4,89	4,89	0,00	0,00	0,00
ALIBABA	0,00	0,00	6,85	6,85	0,00	0,00	0,00
ALIBABA	0,00	0,00	4,64	4,64	0,00	0,00	0,00
ALIBABA	0,00	0,00	7,31	7,31	0,00	0,00	0,00
ALIBABA	2,00	3,00	3,28	3,28	6,56	9,84	2,00
ALIBABA	2,00	3,00	10,07	10,07	20,14	30,21	2,00
ALUMINIOS MATEU, S.L.	8,00	7,00	1292,28	1.292,28	10.338,24	9.045,96	8,00
ALUMINIOS MATEU, S.L.	12,00	0,00	1437,48	1.437,48	17.249,76	0,00	12,00
AMAZON	0,00	0,00	57,34	57,34	0,00	0,00	0,00
AMAZON	0,00	0,00	14,95	14,95	0,00	0,00	0,00
AMAZON	0,00	0,00	53,08	53,08	0,00	0,00	0,00
AMAZON	0,00	0,00	20,98	20,98	0,00	0,00	0,00
AMAZON	0,00	0,00	31,96	31,96	0,00	0,00	0,00
AMAZON	0,00	0,00	47,95	47,95	0,00	0,00	0,00
AMAZON	0,00	0,00	61,49	61,49	0,00	0,00	0,00
AMAZON	0,00	0,00	75,22	75,22	0,00	0,00	0,00
ASOCIACION JUVENIL NERON´S	25,00	25,00	489,32	489,32	12.233,00	12.233,00	25,00
A&B LABORATORIOS BIOTECNOLOGIA	14,00	14,00	257,73	257,73	3.608,22	3.608,22	14,00
A&B LABORATORIOS BIOTECNOLOGIA	7,00	7,00	416,09	416,09	2.912,63	2.912,63	7,00
BERSAN SUMINISTROS A EMPRESAS, S.L.	5,00	5,00	110,41	110,41	552,05	552,05	5,00
CAIXA SANT VICENT	12,00	12,00	80,28	80,28	963,36	963,36	12,00
CAIXA SANT VICENT	12,00	12,00	2,9	2,90	34,80	34,80	12,00

PAGADAS 3T

CAIXA SANT VICENT	12,00	12,00	1,45	1,45	17,40	17,40	12,00
CAIXA SANT VICENT	12,00	12,00	1,45	1,45	17,40	17,40	12,00
CAIXA SANT VICENT	12,00	12,00	1,45	1,45	17,40	17,40	12,00
CAIXA SANT VICENT	12,00	12,00	1,45	1,45	17,40	17,40	12,00
CAIXA SANT VICENT	6,00	6,00	5,81	5,81	34,86	34,86	6,00
CAIXA SANT VICENT	6,00	6,00	1,21	1,21	7,26	7,26	6,00
CAIXA SANT VICENT	6,00	6,00	75,63	75,63	453,78	453,78	6,00
CAIXA SANT VICENT	6,00	6,00	2,9	2,90	17,40	17,40	6,00
CAIXA SANT VICENT	6,00	6,00	5,57	5,57	33,42	33,42	6,00
CAIXA SANT VICENT	0,00	0,00	1,45	1,45	0,00	0,00	0,00
CAIXA SANT VICENT	0,00	0,00	1,45	1,45	0,00	0,00	0,00
CAIXA SANT VICENT	0,00	0,00	2,78	2,78	0,00	0,00	0,00
CAIXA SANT VICENT	4,00	4,00	2,9	2,90	11,60	11,60	4,00
CAIXA SANT VICENT	4,00	4,00	1,45	1,45	5,80	5,80	4,00
CAIXA SANT VICENT	4,00	4,00	168,73	168,73	674,92	674,92	4,00
CAIXA SANT VICENT	4,00	4,00	5,57	5,57	22,28	22,28	4,00
CAPFARMA	38,00	0,00	60,7	0,00	2.306,60	0,00	38,00
CARLOS ARANDA JARQUE	5,00	5,00	3180	3.180,00	15.900,00	15.900,00	5,00
CEBE MUNTAJES TEATRALS	30,00	30,00	1815	1.815,00	54.450,00	54.450,00	30,00
COMERCIAL HERVALL, S.A.	9,00	13,00	1587,68	1.587,68	14.289,12	20.639,84	9,00
COMERCIAL HERVALL, S.A.	29,00	0,00	207,39	207,39	6.014,31	0,00	29,00
COMERCIAL HERVALL, S.A.	32,00	0,00	12,39	0,00	396,48	0,00	32,00
COMERCIAL HERVALL, S.A.	23,00	23,00	919,39	919,39	21.145,97	21.145,97	23,00
COMERCIAL HERVALL, S.A.	10,00	0,00	45,86	45,86	458,60	0,00	10,00
COMPLEJO LES MORERES, S.L.	9,00	12,00	1237,5	1.237,50	11.137,50	14.850,00	9,00
CONICAB	7,00	7,00	565,1	565,10	3.955,70	3.955,70	7,00
CONSOLACION BOTIAS BERZOSA	16,00	16,00	72	72,00	1.152,00	1.152,00	16,00
CONSTRUMAT VALL DE UXO, S.L.	29,00	29,00	53,06	53,06	1.538,74	1.538,74	29,00
CONSTRUMAT VALL DE UXO, S.L.	21,00	27,00	281,54	281,54	5.912,34	7.601,58	21,00
CONSTRUMAT VALL DE UXO, S.L.	23,00	23,00	18,5	18,50	425,50	425,50	23,00
CONSTRUMAT VALL DE UXO, S.L.	18,00	18,00	4,37	4,37	78,66	78,66	18,00
CONSTRUMAT VALL DE UXO, S.L.	12,00	12,00	77,99	77,99	935,88	935,88	12,00
CONSTRUMAT VALL DE UXO, S.L.	2,00	5,00	66,71	66,71	133,42	333,55	2,00
COOPERATIVA SAN ISIDRO	8,00	12,00	48,6	48,60	388,80	583,20	8,00
COOPERATIVA SAN ISIDRO	24,00	27,00	20	20,00	480,00	540,00	24,00
COOPERATIVA SAN ISIDRO	24,00	27,00	163,03	163,03	3.912,72	4.401,81	24,00
COOPERATIVA SAN ISIDRO	0,00	0,00	32,38	32,38	0,00	0,00	0,00
COOPERATIVA SAN ISIDRO	15,00	15,00	80,93	80,93	1.213,95	1.213,95	15,00
COOPERATIVA SAN VICENTE	29,00	29,00	7,01	7,01	203,29	203,29	29,00
CURENERGIA COMERCIALIZADOR ULTIMO REC	0,00	0,00	1865,08	1.865,08	0,00	0,00	0,00
CURENERGIA COMERCIALIZADOR ULTIMO REC	4,00	0,00	1143,07	1.143,07	4.572,28	0,00	4,00
CURENERGIA COMERCIALIZADOR ULTIMO REC	10,00	0,00	836	836,00	8.360,00	0,00	10,00
CURENERGIA COMERCIALIZADOR ULTIMO REC	5,00	0,00	586,64	586,64	2.933,20	0,00	5,00

	PAGADAS 3T						
CURENERGIA COMERCIALIZADOR ULTIMO REC	3,00	4,00	2234,19	2.234,19	6.702,57	8.936,76	3,00
DAVID TUR SOLER	5,00	5,00	116,6	116,60	583,00	583,00	5,00
DAVID TUR SOLER	34,00	0,00	132,5	0,00	4.505,00	0,00	34,00
DGO MEDIA, C.B.	21,00	26,00	211,75	211,75	4.446,75	5.505,50	21,00
DGO MEDIA, C.B.	16,00	18,00	774,4	774,40	12.390,40	13.939,20	16,00
DGO MEDIA, C.B.	35,00	0,00	1802,9	0,00	63.101,50	0,00	35,00
DGO MEDIA, C.B.	36,00	0,00	54,45	0,00	1.960,20	0,00	36,00
DGO MEDIA, C.B.	9,00	14,00	43,56	43,56	392,04	609,84	9,00
DGO MEDIA, C.B.	14,00	14,00	212,96	212,96	2.981,44	2.981,44	14,00
DGO MEDIA, C.B.	10,00	14,00	205,7	205,70	2.057,00	2.879,80	10,00
DGO MEDIA, C.B.	2,00	5,00	196,02	196,02	392,04	980,10	2,00
DGO MEDIA, C.B.	1,00	2,00	43,56	43,56	43,56	87,12	1,00
DIRECT MUSIC MANAGEMENT, S.L.	27,00	27,00	580,8	580,80	15.681,60	15.681,60	27,00
EVEXIA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.L.	4,00	0,00	39,93	39,93	159,72	0,00	4,00
EVEXIA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.L.	4,00	0,00	29,04	29,04	116,16	0,00	4,00
EVEXIA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.L.	4,00	0,00	29,04	29,04	116,16	0,00	4,00
EVEXIA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.L.	28,00	28,00	29,04	29,04	813,12	813,12	28,00
EVEXIA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.L.	38,00	0,00	29,04	0,00	1.103,52	0,00	38,00
EVEXIA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.L.	38,00	0,00	41,02	0,00	1.558,76	0,00	38,00
EVEXIA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.L.	38,00	0,00	41,02	0,00	1.558,76	0,00	38,00
EVEXIA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.L.	11,00	11,00	29,04	29,04	319,44	319,44	11,00
EXPERT POOL IBERICA, S.L.	2,00	5,00	1.005,64	1.005,64	2.011,28	5.028,20	2,00
FERRETERIA Y SONIDO DIAZ, S.L.	21,00	22,00	27,20	27,20	571,20	598,40	21,00
FERRETERIA Y SONIDO DIAZ, S.L.	19,00	19,00	3,80	3,80	72,20	72,20	19,00
FERRETERIA Y SONIDO DIAZ, S.L.	8,00	8,00	8,70	8,70	69,60	69,60	8,00
FERRETERIA Y SONIDO DIAZ, S.L.	5,00	5,00	3,94	3,94	19,70	19,70	5,00
FERRETERIA Y SONIDO DIAZ, S.L.	36,00	0,00	7,74	0,00	278,64	0,00	36,00
FERRETERIA Y SONIDO DIAZ, S.L.	32,00	0,00	49,97	0,00	1.599,04	0,00	32,00
FERRETERIA Y SONIDO DIAZ, S.L.	37,00	0,00	46,79	0,00	1.731,23	0,00	37,00
FERRETERIA Y SONIDO DIAZ, S.L.	37,00	0,00	20,39	0,00	754,43	0,00	37,00
FERRETERIA Y SONIDO DIAZ, S.L.	32,00	0,00	28,00	0,00	896,00	0,00	32,00
FERRETERIA Y SONIDO DIAZ, S.L.	7,00	7,00	34,85	34,85	243,95	243,95	7,00
FERRETERIA Y SONIDO DIAZ, S.L.	8,00	8,00	5,35	5,35	42,80	42,80	8,00
FERRETERIA Y SONIDO DIAZ, S.L.	8,00	8,00	28,54	28,54	228,32	228,32	8,00
FERRETERIA Y SONIDO DIAZ, S.L.	13,00	14,00	19,49	19,49	253,37	272,86	13,00
FERRETERIA Y SONIDO DIAZ, S.L.	12,00	12,00	22,95	22,95	275,40	275,40	12,00
FERRETERIA Y SONIDO DIAZ, S.L.	12,00	12,00	3,94	3,94	47,28	47,28	12,00
FERRETERIA Y SONIDO DIAZ, S.L.	5,00	5,00	1,95	1,95	9,75	9,75	5,00
FJM SILLAS Y MESAS, S.L.	6,00	6,00	3.151,81	3.151,81	18.910,86	18.910,86	6,00
FONTANERIA COROGAL	29,00	0,00	962,56	962,56	27.914,24	0,00	29,00
FUSTERIA DOÑATE, S.L.	38,00	0,00	154,28	0,00	5.862,64	0,00	38,00
GAMACOLOR 2000, S.L.	18,00	19,00	201,83	201,83	3.632,94	3.834,77	18,00
GAMACOLOR 2000, S.L.	18,00	19,00	1.166,48	1.166,48	20.996,64	22.163,12	18,00

PAGADAS 3T

GAMACOLOR 2000, S.L.	9,00	11,00	67,29	67,29	605,61	740,19	9,00
GARCIA MOLLAR ENGINYERS, S.L.	35,00	0,00	363	0,00	12.705,00	0,00	35,00
GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS, S.A.	20,00	20,00	405,90	405,90	8.118,00	8.118,00	20,00
GORELEC SUMINISTROS, S.L.	9,00	11,00	586,46	586,46	5.278,14	6.451,06	9,00
GORELEC SUMINISTROS	26,00	26,00	2,42	2,42	62,92	62,92	26,00
GORELEC SUMINISTROS	56,00	0,00	49,3	0,00	2.760,80	0,00	56,00
GORELEC SUMINISTROS	17,00	17,00	72,29	72,29	1.228,93	1.228,93	17,00
GORELEC SUMINISTROS	18,00	0,00	388,16	388,16	6.986,88	0,00	18,00
GORELEC SUMINISTROS	7,00	0,00	477,95	477,95	3.345,65	0,00	7,00
GORKA BAILADOR BENGOCHEA	0,00	0,00	412,72	412,72	0,00	0,00	0,00
GRENKE	28,00	28,00	173,03	173,03	4.844,84	4.844,84	28,00
GRENKE	0,00	0,00	173,03	173,03	0,00	0,00	0,00
HOTEL BELCAIRE	8,00	8,00	160,00	160,00	1.280,00	1.280,00	8,00
HOTEL BELCAIRE	10,00	11,00	114,00	114,00	1.140,00	1.254,00	10,00
IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	7,00	27,00	109,14	109,14	763,98	2.946,78	7,00
IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	0,00	0,00	95,00	95,00	0,00	0,00	0,00
IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	2,00	3,00	109,06	109,06	218,12	327,18	2,00
IMESAPI	29,00	0,00	1512,2	1.512,20	43.853,80	0,00	29,00
IMESAPI	29,00	0,00	2278,45	2.278,45	66.075,05	0,00	29,00
IMESAPI	28,00	0,00	1604,44	1.604,44	44.924,32	0,00	28,00
IMESAPI	28,00	0,00	1604,44	1.604,44	44.924,32	0,00	28,00
IMESAPI	28,00	0,00	1604,44	1.604,44	44.924,32	0,00	28,00
IMESAPI	37,00	0,00	2278,45	0,00	84.302,65	0,00	37,00
IMESAPI	15,00	15,00	10614,64	10.614,64	159.219,60	159.219,60	15,00
IMESAPI	2,00	17,00	2278,45	2.278,45	4.556,90	38.733,65	2,00
IMESAPI	2,00	2,00	-166,59	-166,59	-333,18	-333,18	2,00
IMESAPI	2,00	2,00	-166,59	-166,59	-333,18	-333,18	2,00
ISMAEL BLASCO SOTOS	25,00	25,00	5.970,93	5.970,93	149.273,25	149.273,25	25,00
ISMAEL BLASCO SOTOS	25,00	25,00	3.866,74	3.866,74	96.668,50	96.668,50	25,00
ISMAEL BLASCO SOTOS	25,00	25,00	2.261,42	2.261,42	56.535,50	56.535,50	25,00
ISMAEL BLASCO SOTOS	25,00	25,00	3.481,17	3.481,17	87.029,25	87.029,25	25,00
ISTEC	27,00	27,00	33,88	33,88	914,76	914,76	27,00
JAIME MARQUES ZAPATA	34,00	0,00	6.775,00	0,00	230.350,00	0,00	34,00
JAVIER CONESA GALINDO	28,00	28,00	72,60	72,60	2.032,80	2.032,80	28,00
JIN SOFIA 2019, S.L.	0,00	0,00	45,53	45,53	0,00	0,00	0,00
JOAQUIN SALES CASTAÑER	4,00	14,00	636,00	636,00	2.544,00	8.904,00	4,00
JOAQUIN SALES CASTAÑER	18,00	18,00	636,00	636,00	11.448,00	11.448,00	18,00
JOSE BOVAIRA	38,00	0,00	54,81	0,00	2.082,78	0,00	38,00
JOSE PEIRATS CASANOVA	10,00	11,00	736,00	736,00	7.360,00	8.096,00	10,00
JOSE M ^a CARRAU CARBONELL	12,00	12,00	417,94	417,94	5.015,28	5.015,28	12,00
JOSE TORMO COSTA	1,00	1,00	1.147,50	1.147,50	1.147,50	1.147,50	1,00
JUANA CORMA URBAN	14,00	15,00	44,20	44,20	618,80	663,00	14,00
JUAN JOSE GUILLEN PERNIA	38,00	0,00	68,40	0,00	2.599,20	0,00	38,00

PAGADAS 3T

JUAN JOSE MARTINEZ CARRILLO	13,00	17,00	150,00	150,00	1.950,00	2.550,00	13,00
JUAN JOSE TISCAR MOYA	15,00	15,00	1.888,92	1.888,92	28.333,80	28.333,80	15,00
LABERIT SISTEMAS, S.L.	13,00	13,00	338,80	338,80	4.404,40	4.404,40	13,00
LABERIT SISTEMAS, S.L.	23,00	23,00	338,80	338,80	7.792,40	7.792,40	23,00
LABERIT SISTEMAS, S.L.	4,00	4,00	338,80	338,80	1.355,20	1.355,20	4,00
LABERIT SISTEMAS, S.L.	7,00	12,00	338,80	338,80	2.371,60	4.065,60	7,00
LAURA APARICI PEÑARROJA	35,00	0,00	4.743,20	0,00	166.012,00	0,00	35,00
LEISIS, S.L.	20,00	20,00	416,48	416,48	8.329,60	8.329,60	20,00
LEISIS, S.L.	20,00	20,00	121,24	121,24	2.424,80	2.424,80	20,00
LEISIS, S.L.	12,00	12,00	195,29	195,29	2.343,48	2.343,48	12,00
LOOMIS SPAIN, S.A.	13,00	17,00	453,75	453,75	5.898,75	7.713,75	13,00
LOOMIS SPAIN, S.A.	7,00	11,00	453,75	453,75	3.176,25	4.991,25	7,00
LOOMIS SPAIN, S.A.	5,00	0,00	453,75	453,75	2.268,75	0,00	5,00
LOOMIS SPAIN, S.A.	4,00	0,00	453,75	453,75	1.815,00	0,00	4,00
LYDIA JOVER MOLINER	0,00	0,00	1.185,80	1.185,80	0,00	0,00	0,00
LYDIA JOVER MOLINER	0,00	0,00	1.039,50	1.039,50	0,00	0,00	0,00
LYDIA JOVER MOLINER	0,00	0,00	954,59	954,59	0,00	0,00	0,00
LYDIA JOVER MOLINER	0,00	0,00	919,60	919,60	0,00	0,00	0,00
MANANTIAL DE IDEAS	39,00	0,00	504,16	0,00	19.662,24	0,00	39,00
MANANTIAL DE IDEAS	31,00	0,00	1.615,27	0,00	50.073,37	0,00	31,00
MANANTIAL DE IDEAS	30,00	30,00	504,16	504,16	15.124,80	15.124,80	30,00
MANANTIAL DE IDEAS	28,00	28,00	5.424,35	5.424,35	151.881,80	151.881,80	28,00
MANANTIAL DE IDEAS	4,00	4,00	504,16	504,16	2.016,64	2.016,64	4,00
MANANTIAL DE IDEAS	0,00	4,00	2.897,79	2.897,79	0,00	11.591,16	0,00
MANUEL BURDEUS RUBERT	15,00	17,00	116,60	116,60	1.749,00	1.982,20	15,00
MANUELA NAVARRO ORENGA	35,00	0,00	63,60	0,00	2.226,00	0,00	35,00
MARANATA-MADRID, S.L.	3,00	3,00	2.377,65	2.377,65	7.132,95	7.132,95	3,00
MARANATA-MADRID, S.L.	0,00	0,00	1.070,85	1.070,85	0,00	0,00	0,00
MARINA LLUNA GARCIA I FERRE	22,00	22,00	63,60	63,60	1.399,20	1.399,20	22,00
MEDIOS IMPRESOS Y DIGITALES DE AQUÍ, S.L.	30,00	0,00	302,50	302,50	9.075,00	0,00	30,00
METRO MARKETS	14,00	14,00	976,80	976,80	13.675,20	13.675,20	14,00
MIGUEL ANGEL GALAS MURILLO	34,00	0,00	148,5	0,00	5.049,00	0,00	34,00
MIGUEL ANGEL GALAS MURILLO	34,00	0,00	82,5	0,00	2.805,00	0,00	34,00
MIGUEL ANGEL GALAS MURILLO	34,00	0,00	44	0,00	1.496,00	0,00	34,00
MIGUEL ANGEL GALAS MURILLO	1,00	4,00	71,5	71,50	71,50	286,00	1,00
MIGUEL ANGEL GALAS MURILLO	1,00	4,00	99	99,00	99,00	396,00	1,00
MIGUEL ANGEL GALAS MURILLO	1,00	4,00	148,5	148,50	148,50	594,00	1,00
MOTOCICLOS SERRANO	10,00	23,00	104,35	104,35	1.043,50	2.400,05	10,00
MUÑOZ BOSCH	27,00	27,00	2930,33	2.930,33	79.118,91	79.118,91	27,00
MUÑOZ BOSCH	38,00	0,00	2252,38	0,00	85.590,44	0,00	38,00
MUÑOZ BOSCH	18,00	18,00	67,18	67,18	1.209,24	1.209,24	18,00
MUÑOZ BOSCH	4,00	4,00	463,24	463,24	1.852,96	1.852,96	4,00
NATURAL BRIDGE CAVERNS (JORGE)	6,00	6,00	649,00	649,00	3.894,00	3.894,00	6,00

	PAGADAS 3T						
NATURAL BRIDGE CAVERNS (TANIA)	6,00	6,00	649,00	649,00	3.894,00	3.894,00	6,00
NATURGY IBERIA, S.A.	0,00	0,00	7.563,83	7.563,83	0,00	0,00	0,00
NATURGY IBERIA, S.A.	0,00	0,00	10.133,19	10.133,19	0,00	0,00	0,00
NATURGY IBERIA, S.A.	0,00	0,00	11.308,88	11.308,88	0,00	0,00	0,00
NOGUERA ABOGADOS	21,00	28,00	1.199,91	1.199,91	25.198,11	33.597,48	21,00
NOGUERA ABOGADOS	38,00	0,00	1.199,91	0,00	45.596,58	0,00	38,00
NOGUERA ABOGADOS	14,00	14,00	1.199,91	1.199,91	16.798,74	16.798,74	14,00
NORTHGATE	29,00	0,00	363	363,00	10.527,00	0,00	29,00
NORTHGATE	38,00	0,00	363,00	0,00	13.794,00	0,00	38,00
NORTHGATE	7,00	8,00	363,00	363,00	2.541,00	2.904,00	7,00
OFICINES, MOBILIARI I MAMPARES, S.L.	23,00	23,00	7.811,47	7.811,47	179.663,81	179.663,81	23,00
OFIFRAN, S.L.	5,00	5,00	1.558,00	1.558,00	7.790,00	7.790,00	5,00
PABLOSMAR, S.L.	35,00	0,00	1439,92	0,00	50.397,20	0,00	35,00
PABLOSMAR, S.L.	34,00	0,00	904,31	0,00	30.746,54	0,00	34,00
PINTURAS ANGISA, S.L.	14,00	14,00	77,63	77,63	1.086,82	1.086,82	14,00
RAFAEL SANDALINES ESCRIG	18,00	18,00	110,00	110,00	1.980,00	1.980,00	18,00
REGISTRO MERCANTIL CASTELLON	0,00	0,00	71,50	71,50	0,00	0,00	0,00
ROGELIO CASTELLO FRANCO	7,00	7,00	1.908,00	1.908,00	13.356,00	13.356,00	7,00
ROGELIO CASTELLO FRANCO	8,00	8,00	1.431,00	1.431,00	11.448,00	11.448,00	8,00
RENTOKIL INITIAL ESPAÑA, S.A.	4,00	28,00	302,56	302,56	1.210,24	8.471,68	4,00
RENTOKIL INITIAL ESPAÑA, S.A.	4,00	0,00	302,56	302,56	1.210,24	0,00	4,00
RENTOKIL INITIAL ESPAÑA, S.A.	0,00	0,00	302,56	302,56	0,00	0,00	0,00
RENTOKIL INITIAL ESPAÑA, S.A.	4,00	4,00	302,56	302,56	1.210,24	1.210,24	4,00
ROSA E. SANCHEZ SEGARRA	21,00	24,00	551,82	551,82	11.588,22	13.243,68	21,00
ROSA E. SANCHEZ SEGARRA	28,00	28,00	551,82	551,82	15.450,96	15.450,96	28,00
ROSA E. SANCHEZ SEGARRA	2,00	28,00	551,82	551,82	1.103,64	15.450,96	2,00
SAGE SPAIN, S.L.	6,00	6,00	1.220,89	1.220,89	7.325,34	7.325,34	6,00
SAGE SPAIN, S.L.	5,00	5,00	479,16	479,16	2.395,80	2.395,80	5,00
SAGE SPAIN, S.L.	5,00	5,00	1.977,85	1.977,85	9.889,25	9.889,25	5,00
SANIKEY	5,00	5,00	632,15	632,15	3.160,75	3.160,75	5,00
SEGARRA BARBERA, S.L.	4,00	4,00	303,29	303,29	1.213,16	1.213,16	4,00
SEGARRA BARBERA	36,00	0,00	17,1	0,00	615,60	0,00	36,00
SEGARRA BARBERA	39,00	0,00	80,10	0,00	3.123,90	0,00	39,00
SERVIFOT	0,00	0,00	1.851,30	1.851,30	0,00	0,00	0,00
SERVIFOT	0,00	0,00	1.087,79	1.087,79	0,00	0,00	0,00
SERVINET	7,00	8,00	515,56	515,56	3.608,92	4.124,48	7,00
SERVINET	12,00	0,00	515,56	515,56	6.186,72	0,00	12,00
SERVINET	10,00	12,00	163,35	163,35	1.633,50	1.960,20	10,00
SERVINET	2,00	2,00	79,68	79,68	159,36	159,36	2,00
SESAME	20,00	20,00	94,38	94,38	1.887,60	1.887,60	20,00
SESAME	24,00	27,00	94,38	94,38	2.265,12	2.548,26	24,00
SESAME	0,00	0,00	15,57	15,57	0,00	0,00	0,00
SESAME	0,00	0,00	3,52	3,52	0,00	0,00	0,00

	PAGADAS 3T						
SESAME	0,00	0,00	214,17	214,17	0,00	0,00	0,00
SHOPTEXO, S.L.	10,00	11,00	30,79	30,79	307,90	338,69	10,00
SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONE	9,00	11,00	37,13	37,13	334,17	408,43	9,00
SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONE	9,00	9,00	1,57	1,57	14,13	14,13	9,00
SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFO:	14,00	14,00	13,67	13,67	191,38	191,38	14,00
SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFO:	12,00	13,00	6,00	6,00	72,00	78,00	12,00
SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFO:	12,00	13,00	3,00	3,00	36,00	39,00	12,00
SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES	5,00	7,00	1.488,77	1.488,77	7.443,85	10.421,39	5,00
SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES	5,00	7,00	1.268,89	1.268,89	6.344,45	8.882,23	5,00
SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES	5,00	7,00	1.099,24	1.099,24	5.496,20	7.694,68	5,00
SONORA TELECOMUNICACIONES, S.L.P.	35,00	0,00	689,70	0,00	24.139,50	0,00	35,00
SUPERWANG 2018, S.L.	0,00	0,00	46,05	46,05	0,00	0,00	0,00
TELECSO	7,00	8,00	487,91	487,91	3.415,37	3.903,28	7,00
TELECSO	7,00	8,00	2.367,66	2.367,66	16.573,62	18.941,28	7,00
TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	13,00	12,00	104,30	104,30	1.355,90	1.251,60	13,00
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.	0,00	5,00	74,40	74,40	0,00	372,00	0,00
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.	4,00	0,00	74,40	74,40	297,60	0,00	4,00
TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	4,00	0,00	104,30	104,30	417,20	0,00	4,00
TERRA I MAR COSTA AZAHAR, S.L.	38,00	0,00	8.157,47	0,00	309.983,86	0,00	38,00
TEQIANG YANG	0,00	0,00	14,90	14,90	0,00	0,00	0,00
TYCO INTEGRATED SECURITY, S.L.	21,00	21,00	42,82	42,82	899,22	899,22	21,00
TYCO INTEGRATED SECURITY, S.L.	0,00	0,00	40,12	40,12	0,00	0,00	0,00
TYCO INTEGRATED SECURITY, S.L.	28,00	28,00	43,56	43,56	1.219,68	1.219,68	28,00
TYCO INTEGRATED SECURITY, S.L.	0,00	0,00	43,56	43,56	0,00	0,00	0,00
TYCO INTEGRATED SECURITY, S.L.	0,00	0,00	42,82	42,82	0,00	0,00	0,00
TRUMBO AGENCIA CREATIVA, S.L.	25,00	25,00	2.904,00	2.904,00	72.600,00	72.600,00	25,00
TRUMBO AGENCIA CREATIVA, S.L.	11,00	0,00	2.904,00	2.904,00	31.944,00	0,00	11,00
TRUMBO AGENCIA CREATIVA, S.L.	11,00	0,00	786,50	786,50	8.651,50	0,00	11,00
TRUMBO AGENCIA CREATIVA, S.L.	14,00	0,00	786,50	786,50	11.011,00	0,00	14,00
VALBIT	14,00	14,00	196,02	196,02	2.744,28	2.744,28	14,00
VALBIT	5,00	27,00	196,02	196,02	980,10	5.292,54	5,00
VALBIT	0,00	0,00	353,32	353,32	0,00	0,00	0,00
VALBIT	6,00	8,00	196,02	196,02	1.176,12	1.568,16	6,00
VALORA PREVENCION	30,00	30,00	2.156,85	2.156,85	64.705,50	64.705,50	30,00
VICENT ARAGONES VILALTA	14,00	14,00	951,06	951,06	13.314,84	13.314,84	14,00
VICENTE GONZALEZ BAREA	24,00	28,00	401,79	401,79	9.642,96	11.250,12	24,00
VICENTE GONZALEZ BAREA	0,00	0,00	235,01	235,01	0,00	0,00	0,00
VICENT MARTELL CARRERAS	27,00	27,00	411,4	411,40	11.107,80	11.107,80	27,00
VICENT MARTELL CARRERAS	27,00	27,00	188,76	188,76	5.096,52	5.096,52	27,00
VICENT MARTELL CARRERAS	29,00	29,00	1.808,95	1.808,95	52.459,55	52.459,55	29,00
VICENT MARTELL CARRERAS	8,00	8,00	1.736,35	1.736,35	13.890,80	13.890,80	8,00

PAGADAS 3T

VICENTE DIAGO SEGARRA	29,00	29,00	568,7	568,70	16.492,30	16.492,30	29,00
VICENTE DIAGO SEGARRA	35,00	0,00	968	0,00	33.880,00	0,00	35,00
VICENTE DIAGO SEGARRA	36,00	0,00	393,25	0,00	14.157,00	0,00	36,00
VICENTE DIAGO SEGARRA	36,00	0,00	393,25	0,00	14.157,00	0,00	36,00
VICENTE DIAGO SEGARRA	28,00	28,00	568,7	568,70	15.923,60	15.923,60	28,00
VICENTE DIAGO SEGARRA	19,00	22,00	344,85	344,85	6.552,15	7.586,70	19,00
VICENTE DIAGO SEGARRA	14,00	14,00	393,25	393,25	5.505,50	5.505,50	14,00
VICENTE DIAGO SEGARRA	7,00	7,00	568,7	568,70	3.980,90	3.980,90	7,00
VIUNATURA, S.L.	29,00	29,00	2835,03	2.835,03	82.215,87	82.215,87	29,00
VIUNATURA, S.L.	37,00	0,00	4.571,99	0,00	169.163,63	0,00	37,00
VIUNATURA, S.L.	18,00	18,00	11.919,11	11.919,11	214.543,98	214.543,98	18,00
ZELOT CONSTRUCCIONES	11,00	11,00	23439,52	23.439,52	257.834,72	257.834,72	11,00
<u>TOTALES</u>	<u>4.324,00</u>	<u>2.659,00</u>	<u>281.597,90</u>	<u>238.951,67</u>	<u>4.528.345,08</u>	<u>2.733.787,17</u>	<u>4.324,00</u>

PMP	Sumatorio nº días conforme X importe	4.528.345,08
	Importe total de pagos	281.597,90
	PMP pagadas	16,08

MOROSIDAD	Sumatorio nº días recepción X importe	5.513.649,95
	Importe de las operaciones	281.597,90
	PMP pagadas	19,58
	Nº pagos en periodo legal	237
	Importe en el periodo legal	238.951,67
	Nº pagos fuera periodo legal	70
	Importe fuera del periodo legal	42.646,23

Total facturas pagadas **307**

PAGADAS 3T

DAS FUERA DE PLAZO

Nª días recep	Importe	Días Conf. X impo.	Días recep. X importe	RECEPCION	CONFORMADA	CONTABILIZADA	PAGADA
0,00	1.851,30	53.687,70	0,00	04/07/22	04/07/22	30/06/22	02/08/22
37,00	1.851,30	68.498,10	68.498,10	03/08/22	03/08/22	01/09/22	09/09/22
0,00	1.851,30	12.959,10	0,00	01/09/22	02/09/22	06/09/22	09/09/22
0,00	130,13	3.513,51	0,00	06/07/22	06/07/22	30/06/22	02/08/22
37,00	93,17	3.447,29	3.447,29	03/08/22	03/08/22	01/09/22	09/09/22
0,00	50,93	356,51	0,00	02/09/22	02/09/22	06/09/22	09/09/22
0,00	816,75	6.534,00	0,00	01/09/22	01/09/22	06/09/22	09/09/22
0,00	1.089,00	17.424,00	0,00	23/08/22	24/08/22	01/09/22	09/09/22
0,00	6.957,50	48.702,50	0,00	01/09/22	02/09/22	06/09/22	09/09/22
0,00	15,37	0,00	0,00	26/08/22	26/08/22	06/09/22	26/08/22
0,00	23,52	0,00	0,00	26/08/22	26/08/22	06/09/22	26/08/22
0,00	22,03	0,00	0,00	26/08/22	26/08/22	06/09/22	26/08/22
0,00	42,80	0,00	0,00	26/08/22	26/08/22	06/09/22	26/08/22
0,00	18,81	0,00	0,00	26/08/22	26/08/22	06/09/22	26/08/22
0,00	3,88	0,00	0,00	26/08/22	26/08/22	06/09/22	26/08/22
0,00	4,89	0,00	0,00	26/08/22	26/08/22	06/09/22	26/08/22
0,00	6,85	0,00	0,00	26/08/22	26/08/22	06/09/22	26/08/22
0,00	4,64	0,00	0,00	26/08/22	26/08/22	06/09/22	26/08/22
0,00	7,31	0,00	0,00	26/08/22	26/08/22	06/09/22	26/08/22
0,00	3,28	6,56	0,00	20/09/22	21/09/22	23/09/22	23/09/22
0,00	10,07	20,14	0,00	20/09/22	21/09/22	23/09/22	23/09/22
0,00	1.292,28	10.338,24	0,00	16/09/22	15/09/22	20/09/22	23/09/22
57,00	1.437,48	17.249,76	81.936,36	02/08/22	16/09/22	23/09/22	28/09/22
0,00	57,34	0,00	0,00	18/08/22	18/08/22	18/08/22	18/08/22
0,00	14,95	0,00	0,00	18/08/22	18/08/22	18/08/22	18/08/22
0,00	53,08	0,00	0,00	23/08/22	23/08/22	23/08/22	23/08/22
0,00	20,98	0,00	0,00	07/09/22	07/09/22	07/09/22	07/09/22
0,00	31,96	0,00	0,00	27/09/22	27/09/22	23/09/22	27/09/22
0,00	47,95	0,00	0,00	27/09/22	27/09/22	23/09/22	27/09/22
0,00	61,49	0,00	0,00	21/09/22	21/09/22	23/09/22	21/09/22
0,00	75,22	0,00	0,00	21/09/22	21/09/22	23/09/22	21/09/22
0,00	489,32	12.233,00	0,00	08/07/22	08/07/22	25/07/22	02/08/22
0,00	257,73	3.608,22	0,00	26/08/22	26/08/22	06/09/22	09/09/22
0,00	416,09	2.912,63	0,00	16/09/22	16/09/22	20/09/22	23/09/22
0,00	110,41	552,05	0,00	28/07/22	28/07/22	01/08/22	02/08/22
0,00	80,28	963,36	0,00	13/07/22	13/07/22	25/07/22	25/07/22
0,00	2,90	34,80	0,00	13/07/22	13/07/22	25/07/22	25/07/22

				PAGADAS 3T			
0,00	1,45	17,40	0,00	13/07/22	13/07/22	25/07/22	25/07/22
0,00	1,45	17,40	0,00	13/07/22	13/07/22	25/07/22	25/07/22
0,00	1,45	17,40	0,00	13/07/22	13/07/22	25/07/22	25/07/22
0,00	1,45	17,40	0,00	13/07/22	13/07/22	25/07/22	25/07/22
0,00	5,81	34,86	0,00	26/07/22	26/07/22	01/08/22	01/08/22
0,00	1,21	7,26	0,00	26/07/22	26/07/22	01/08/22	01/08/22
0,00	75,63	453,78	0,00	26/07/22	26/07/22	01/08/22	01/08/22
0,00	2,90	17,40	0,00	26/07/22	26/07/22	01/08/22	01/08/22
0,00	5,57	33,42	0,00	26/07/22	26/07/22	01/08/22	01/08/22
0,00	1,45	0,00	0,00	17/08/22	17/08/22	01/09/22	17/08/22
0,00	1,45	0,00	0,00	17/08/22	17/08/22	01/09/22	17/08/22
0,00	2,78	0,00	0,00	17/08/22	17/08/22	01/09/22	17/08/22
0,00	2,90	11,60	0,00	16/09/22	16/09/22	20/09/22	20/09/22
0,00	1,45	5,80	0,00	16/09/22	16/09/22	20/09/22	20/09/22
0,00	168,73	674,92	0,00	16/09/22	16/09/22	20/09/22	20/09/22
0,00	5,57	22,28	0,00	16/09/22	16/09/22	20/09/22	20/09/22
38,00	60,70	2.306,60	2.306,60	02/08/22	02/08/22	01/09/22	09/09/22
0,00	3.180,00	15.900,00	0,00	23/09/22	23/09/22	27/09/22	28/09/22
0,00	1.815,00	54.450,00	0,00	10/08/22	10/08/22	01/09/22	09/09/22
0,00	1.587,68	14.289,12	0,00	20/07/22	24/07/22	01/08/22	02/08/22
32,00	207,39	6.014,31	6.636,48	01/07/22	04/07/22	30/06/22	02/08/22
35,00	12,39	396,48	433,65	05/08/22	08/08/22	01/09/22	09/09/22
0,00	919,39	21.145,97	0,00	17/08/22	17/08/22	01/09/22	09/09/22
191,00	45,86	458,60	8.759,26	02/03/22	30/08/22	06/09/22	09/09/22
0,00	1.237,50	11.137,50	0,00	16/09/22	19/09/22	23/09/22	28/09/22
0,00	565,10	3.955,70	0,00	02/09/22	02/09/22	06/09/22	09/09/22
0,00	72,00	1.152,00	0,00	24/08/22	24/08/22	01/09/22	09/09/22
0,00	53,06	1.538,74	0,00	04/07/22	04/07/22	30/06/22	02/08/22
0,00	281,54	5.912,34	0,00	06/07/22	12/07/22	30/06/22	02/08/22
0,00	18,50	425,50	0,00	17/08/22	17/08/22	01/09/22	09/09/22
0,00	4,37	78,66	0,00	22/08/22	22/08/22	01/09/22	09/09/22
0,00	77,99	935,88	0,00	16/09/22	16/09/22	23/09/22	28/09/22
0,00	66,71	133,42	0,00	23/09/22	26/09/22	27/09/22	28/09/22
0,00	48,60	388,80	0,00	20/07/22	24/07/22	01/08/22	01/08/22
0,00	20,00	480,00	0,00	05/08/22	08/08/22	01/09/22	01/09/22
0,00	163,03	3.912,72	0,00	05/08/22	08/08/22	01/09/22	01/09/22
0,00	32,38	0,00	0,00	26/08/22	26/08/22	06/09/22	26/08/22
0,00	80,93	1.213,95	0,00	05/09/22	05/09/22	20/09/22	20/09/22
0,00	7,01	203,29	0,00	03/08/22	03/08/22	01/09/22	01/09/22
0,00	1.865,08	0,00	0,00	18/08/22	18/08/22	18/08/22	18/08/22
53,00	1.143,07	4.572,28	60.582,71	29/07/22	16/09/22	20/09/22	20/09/22
181,00	836,00	8.360,00	151.316,00	31/03/22	18/09/22	23/09/22	28/09/22
176,00	586,64	2.933,20	103.248,64	31/03/22	18/09/22	23/09/22	23/09/22

				PAGADAS 3T			
0,00	2.234,19	6.702,57	0,00	19/09/22	20/09/22	23/09/22	23/09/22
0,00	116,60	583,00	0,00	28/07/22	28/07/22	01/08/22	02/08/22
34,00	132,50	4.505,00	4.505,00	29/06/22	29/06/22	30/06/22	02/08/22
0,00	211,75	4.446,75	0,00	07/07/22	12/07/22	25/07/22	02/08/22
0,00	774,40	12.390,40	0,00	15/07/22	17/07/22	29/07/22	02/08/22
36,00	1.802,90	63.101,50	64.904,40	27/06/22	28/06/22	30/06/22	02/08/22
36,00	54,45	1.960,20	1.960,20	27/06/22	27/06/22	30/06/22	02/08/22
0,00	43,56	392,04	0,00	09/09/22	14/09/22	01/09/22	23/09/22
0,00	212,96	2.981,44	0,00	09/09/22	09/09/22	20/09/22	23/09/22
0,00	205,70	2.057,00	0,00	09/09/22	13/09/22	20/09/22	23/09/22
0,00	196,02	392,04	0,00	23/09/22	26/09/22	27/09/22	28/09/22
0,00	43,56	43,56	0,00	26/09/22	27/09/22	30/09/22	28/09/22
0,00	580,80	15.681,60	0,00	06/07/22	06/07/22	25/07/22	02/08/22
183,00	39,93	159,72	7.307,19	31/01/22	29/07/22	29/07/22	02/08/22
74,00	29,04	116,16	2.148,96	20/05/22	29/07/22	01/08/22	02/08/22
69,00	29,04	116,16	2.003,76	25/05/22	29/07/22	01/08/22	02/08/22
0,00	29,04	813,12	0,00	12/08/22	12/08/22	01/09/22	09/09/22
38,00	29,04	1.103,52	1.103,52	02/08/22	02/08/22	01/09/22	09/09/22
38,00	41,02	1.558,76	1.558,76	02/08/22	02/08/22	01/09/22	09/09/22
38,00	41,02	1.558,76	1.558,76	02/08/22	02/08/22	01/09/22	09/09/22
0,00	29,04	319,44	0,00	12/09/22	12/09/22	20/09/22	23/09/22
0,00	1.005,64	2.011,28	0,00	23/09/22	26/09/22	27/09/22	28/09/22
0,00	27,20	571,20	0,00	11/07/22	12/07/22	25/07/22	02/08/22
0,00	3,80	72,20	0,00	14/07/22	14/07/22	25/07/22	02/08/22
0,00	8,70	69,60	0,00	25/07/22	25/07/22	01/08/22	02/08/22
0,00	3,94	19,70	0,00	28/07/22	28/07/22	01/08/22	02/08/22
36,00	7,74	278,64	278,64	27/06/22	27/06/22	30/06/22	02/08/22
33,00	49,97	1.599,04	1.649,01	30/06/22	01/07/22	30/06/22	02/08/22
37,00	46,79	1.731,23	1.731,23	03/08/22	03/08/22	01/09/22	09/09/22
37,00	20,39	754,43	754,43	03/08/22	03/08/22	01/09/22	09/09/22
36,00	28,00	896,00	1.008,00	04/08/22	08/08/22	01/09/22	09/09/22
0,00	34,85	243,95	0,00	02/09/22	02/09/22	06/09/22	09/09/22
0,00	5,35	42,80	0,00	01/09/22	01/09/22	06/09/22	09/09/22
0,00	28,54	228,32	0,00	01/09/22	01/09/22	06/09/22	09/09/22
0,00	19,49	253,37	0,00	09/09/22	10/09/22	20/09/22	23/09/22
0,00	22,95	275,40	0,00	16/09/22	16/09/22	23/09/22	28/09/22
0,00	3,94	47,28	0,00	16/09/22	16/09/22	23/09/22	28/09/22
0,00	1,95	9,75	0,00	23/09/22	23/09/22	27/09/22	28/09/22
0,00	3.151,81	18.910,86	0,00	26/07/22	26/07/22	01/08/22	01/08/22
32,00	962,56	27.914,24	30.801,92	01/07/22	04/07/22	25/07/22	02/08/22
38,00	154,28	5.862,64	5.862,64	02/08/22	02/08/22	01/09/22	09/09/22
0,00	201,83	3.632,94	0,00	14/07/22	15/07/22	29/07/22	02/08/22
0,00	1.166,48	20.996,64	0,00	14/07/22	15/07/22	29/07/22	02/08/22

				PAGADAS 3T			
0,00	67,29	605,61	0,00	22/07/22	24/07/22	01/08/22	02/08/22
36,00	363,00	12.705,00	13.068,00	27/06/22	28/06/22	30/06/22	02/08/22
0,00	405,90	8.118,00	0,00	13/07/22	13/07/22	25/07/22	02/08/22
0,00	586,46	5.278,14	0,00	22/07/22	24/07/22	01/08/22	02/08/22
0,00	2,42	62,92	0,00	07/07/22	07/07/22	30/06/22	02/08/22
56,00	49,30	2.760,80	2.760,80	07/06/22	07/06/22	30/06/22	02/08/22
0,00	72,29	1.228,93	0,00	06/09/22	06/09/22	01/09/22	23/09/22
46,00	388,16	6.986,88	17.855,36	08/08/22	05/09/22	20/09/22	23/09/22
41,00	477,95	3.345,65	19.595,95	18/08/22	21/09/22	23/09/22	28/09/22
0,00	412,72	0,00	0,00	20/06/22	20/06/22	20/06/22	20/06/22
0,00	173,03	4.844,84	0,00	04/08/22	04/08/22	01/09/22	01/09/22
0,00	173,03	0,00	0,00	05/09/22	05/09/22	02/09/22	05/09/22
0,00	160,00	1.280,00	0,00	01/09/22	01/09/22	06/09/22	09/09/22
0,00	114,00	1.140,00	0,00	12/09/22	13/09/22	20/09/22	23/09/22
0,00	109,14	763,98	0,00	05/07/22	25/07/22	01/08/22	01/08/22
0,00	95,00	0,00	0,00	19/08/22	19/08/22	01/09/22	19/08/22
0,00	109,06	218,12	0,00	20/09/22	21/09/22	23/09/22	23/09/22
32,00	1.512,20	43.853,80	48.390,40	01/07/22	04/07/22	30/06/22	02/08/22
32,00	2.278,45	66.075,05	72.910,40	01/07/22	04/07/22	30/06/22	02/08/22
32,00	1.604,44	44.924,32	51.342,08	01/07/22	05/07/22	30/06/22	02/08/22
32,00	1.604,44	44.924,32	51.342,08	01/07/22	05/07/22	30/06/22	02/08/22
32,00	1.604,44	44.924,32	51.342,08	01/07/22	05/07/22	30/06/22	02/08/22
38,00	2.278,45	84.302,65	86.581,10	02/08/22	03/08/22	01/09/22	09/09/22
0,00	10.614,64	159.219,60	0,00	25/08/22	25/08/22	06/09/22	09/09/22
0,00	2.278,45	4.556,90	0,00	06/09/22	21/09/22	20/09/22	23/09/22
0,00	-166,59	-333,18	0,00	21/09/22	21/09/22	23/09/22	23/09/22
0,00	-166,59	-333,18	0,00	21/09/22	21/09/22	23/09/22	23/09/22
0,00	5.970,93	149.273,25	0,00	08/07/22	08/07/22	25/07/22	02/08/22
0,00	3.866,74	96.668,50	0,00	08/07/22	08/07/22	25/07/22	02/08/22
0,00	2.261,42	56.535,50	0,00	08/07/22	08/07/22	25/07/22	02/08/22
0,00	3.481,17	87.029,25	0,00	08/07/22	08/07/22	25/07/22	02/08/22
0,00	33,88	914,76	0,00	05/08/22	05/08/22	01/09/22	01/09/22
34,00	6.775,00	230.350,00	230.350,00	29/06/22	29/06/22	30/06/22	02/08/22
0,00	72,60	2.032,80	0,00	12/08/22	12/08/22	01/09/22	09/09/22
0,00	45,53	0,00	0,00	30/07/22	30/07/22	23/09/22	30/07/22
0,00	636,00	2.544,00	0,00	26/07/22	05/08/22	01/09/22	09/08/22
0,00	636,00	11.448,00	0,00	05/09/22	05/09/22	20/09/22	23/09/22
38,00	54,81	2.082,78	2.082,78	02/08/22	02/08/22	01/09/22	09/09/22
0,00	736,00	7.360,00	0,00	12/09/22	13/09/22	20/09/22	23/09/22
0,00	417,94	5.015,28	0,00	21/07/22	21/07/22	29/07/22	02/08/22
0,00	1.147,50	1.147,50	0,00	27/09/22	27/09/22	27/09/22	28/09/22
0,00	44,20	618,80	0,00	14/07/22	15/07/22	29/07/22	29/07/22
38,00	68,40	2.599,20	2.599,20	02/08/22	02/08/22	01/09/22	09/09/22

				PAGADAS 3T			
0,00	150,00	1.950,00	0,00	08/07/22	12/07/22	25/07/22	25/07/22
0,00	1.888,92	28.333,80	0,00	25/08/22	25/08/22	06/09/22	09/09/22
0,00	338,80	4.404,40	0,00	20/07/22	20/07/22	29/07/22	02/08/22
0,00	338,80	7.792,40	0,00	17/08/22	17/08/22	01/09/22	09/09/22
0,00	338,80	1.355,20	0,00	05/09/22	05/09/22	06/09/22	09/09/22
0,00	338,80	2.371,60	0,00	16/09/22	21/09/22	23/09/22	28/09/22
35,00	4.743,20	166.012,00	166.012,00	05/08/22	05/08/22	01/09/22	09/09/22
0,00	416,48	8.329,60	0,00	13/07/22	13/07/22	25/07/22	02/08/22
0,00	121,24	2.424,80	0,00	13/07/22	13/07/22	25/07/22	02/08/22
0,00	195,29	2.343,48	0,00	16/09/22	16/09/22	23/09/22	28/09/22
0,00	453,75	5.898,75	0,00	08/07/22	12/07/22	25/07/22	25/07/22
0,00	453,75	3.176,25	0,00	09/09/22	13/09/22	20/09/22	20/09/22
124,00	453,75	2.268,75	56.265,00	19/05/22	15/09/22	20/09/22	20/09/22
127,00	453,75	1.815,00	57.626,25	19/05/22	19/09/22	23/09/22	23/09/22
0,00	1.185,80	0,00	0,00	02/09/22	02/09/22	06/09/22	02/09/22
0,00	1.039,50	0,00	0,00	02/09/22	02/09/22	06/09/22	02/09/22
0,00	954,59	0,00	0,00	10/06/22	10/06/22	10/06/22	10/06/22
0,00	919,60	0,00	0,00	08/07/22	08/07/22	08/07/22	08/07/22
42,00	504,16	19.662,24	21.174,72	29/07/22	01/08/22	01/09/22	09/09/22
34,00	1.615,27	50.073,37	54.919,18	29/07/22	01/08/22	01/09/22	01/09/22
0,00	504,16	15.124,80	0,00	02/08/22	02/08/22	01/09/22	01/09/22
0,00	5.424,35	151.881,80	0,00	04/08/22	04/08/22	01/09/22	01/09/22
0,00	504,16	2.016,64	0,00	23/09/22	23/09/22	27/09/22	27/09/22
0,00	2.897,79	0,00	0,00	23/09/22	27/09/22	27/09/22	27/09/22
0,00	116,60	1.749,00	0,00	23/08/22	25/08/22	06/09/22	09/09/22
35,00	63,60	2.226,00	2.226,00	05/08/22	05/08/22	01/09/22	09/09/22
0,00	2.377,65	7.132,95	0,00	20/09/22	20/09/22	23/09/22	23/09/22
0,00	1.070,85	0,00	0,00	26/09/22	26/09/22	27/09/22	26/09/22
0,00	63,60	1.399,20	0,00	18/08/22	18/08/22	01/09/22	09/09/22
35,00	302,50	9.075,00	10.587,50	05/08/22	10/08/22	01/09/22	09/09/22
0,00	976,80	13.675,20	0,00	15/07/22	15/07/22	29/07/22	29/07/22
34,00	148,50	5.049,00	5.049,00	29/06/22	29/06/22	30/06/22	02/08/22
34,00	82,50	2.805,00	2.805,00	29/06/22	29/06/22	30/06/22	02/08/22
34,00	44,00	1.496,00	1.496,00	29/06/22	29/06/22	30/06/22	02/08/22
0,00	71,50	71,50	0,00	26/09/22	29/09/22	30/09/22	30/09/22
0,00	99,00	99,00	0,00	26/09/22	29/09/22	30/09/22	30/09/22
0,00	148,50	148,50	0,00	26/09/22	29/09/22	30/09/22	30/09/22
0,00	104,35	1.043,50	0,00	05/09/22	18/09/22	23/09/22	28/09/22
0,00	2.930,33	79.118,91	0,00	06/07/22	06/07/22	30/06/22	02/08/22
38,00	2.252,38	85.590,44	85.590,44	02/08/22	02/08/22	01/09/22	09/09/22
0,00	67,18	1.209,24	0,00	22/08/22	22/08/22	01/09/22	09/09/22
0,00	463,24	1.852,96	0,00	05/09/22	05/09/22	06/09/22	09/09/22
0,00	649,00	3.894,00	0,00	26/07/22	26/07/22	01/08/22	01/08/22

				PAGADAS 3T			
0,00	649,00	3.894,00	0,00	26/07/22	26/07/22	01/08/22	01/08/22
0,00	7.563,83	0,00	0,00	17/06/22	17/06/22	17/06/22	17/06/22
0,00	10.133,19	0,00	0,00	19/07/22	19/07/22	19/07/22	19/07/22
0,00	11.308,88	0,00	0,00	12/08/22	12/08/22	01/09/22	12/08/22
0,00	1.199,91	25.198,11	0,00	05/07/22	12/07/22	30/06/22	02/08/22
38,00	1.199,91	45.596,58	45.596,58	02/08/22	02/08/22	01/09/22	09/09/22
0,00	1.199,91	16.798,74	0,00	09/09/22	09/09/22	20/09/22	23/09/22
32,00	363,00	10.527,00	11.616,00	01/07/22	04/07/22	30/06/22	02/08/22
38,00	363,00	13.794,00	13.794,00	02/08/22	02/08/22	01/09/22	09/09/22
0,00	363,00	2.541,00	0,00	01/09/22	02/09/22	01/09/22	09/09/22
0,00	7.811,47	179.663,81	0,00	17/08/22	17/08/22	01/09/22	09/09/22
0,00	1.558,00	7.790,00	0,00	28/07/22	28/07/22	01/08/22	02/08/22
36,00	1.439,92	50.397,20	51.837,12	27/06/22	28/06/22	30/06/22	02/08/22
36,00	904,31	30.746,54	32.555,16	27/06/22	29/06/22	30/06/22	02/08/22
0,00	77,63	1.086,82	0,00	15/07/22	15/07/22	29/07/22	29/07/22
0,00	110,00	1.980,00	0,00	22/08/22	22/08/22	01/09/22	09/09/22
0,00	71,50	0,00	0,00	08/08/22	08/08/22	08/08/22	08/08/22
0,00	1.908,00	13.356,00	0,00	26/07/22	26/07/22	01/08/22	02/08/22
0,00	1.431,00	11.448,00	0,00	01/09/22	01/09/22	06/09/22	09/09/22
0,00	302,56	1.210,24	0,00	23/08/22	16/09/22	20/09/22	20/09/22
117,00	302,56	1.210,24	35.399,52	26/05/22	16/09/22	20/09/22	20/09/22
0,00	302,56	0,00	0,00	25/01/22	25/01/22	25/01/22	25/01/22
0,00	302,56	1.210,24	0,00	23/09/22	23/09/22	27/09/22	27/09/22
0,00	551,82	11.588,22	0,00	01/07/22	04/07/22	25/07/22	25/07/22
0,00	551,82	15.450,96	0,00	04/08/22	04/08/22	01/09/22	01/09/22
0,00	551,82	1.103,64	0,00	26/08/22	21/09/22	23/09/22	23/09/22
0,00	1.220,89	7.325,34	0,00	27/07/22	27/07/22	01/08/22	02/08/22
0,00	479,16	2.395,80	0,00	28/07/22	28/07/22	01/08/22	02/08/22
0,00	1.977,85	9.889,25	0,00	28/07/22	28/07/22	01/08/22	02/08/22
0,00	632,15	3.160,75	0,00	23/09/22	23/09/22	27/09/22	28/09/22
0,00	303,29	1.213,16	0,00	29/07/22	29/07/22	01/08/22	02/08/22
40,00	17,10	615,60	684,00	23/06/22	27/06/22	30/06/22	02/08/22
42,00	80,10	3.123,90	3.364,20	29/07/22	01/08/22	01/09/22	09/09/22
0,00	1.851,30	0,00	0,00	10/08/22	10/08/22	01/09/22	10/08/22
0,00	1.087,79	0,00	0,00	22/08/22	22/08/22	01/09/22	22/08/22
0,00	515,56	3.608,92	0,00	01/09/22	02/09/22	06/09/22	09/09/22
118,00	515,56	6.186,72	60.836,08	02/06/22	16/09/22	23/09/22	28/09/22
0,00	163,35	1.633,50	0,00	16/09/22	18/09/22	23/09/22	28/09/22
0,00	79,68	159,36	0,00	26/09/22	26/09/22	27/09/22	28/09/22
0,00	94,38	1.887,60	0,00	05/07/22	05/07/22	25/07/22	25/07/22
0,00	94,38	2.265,12	0,00	05/08/22	08/08/22	01/09/22	01/09/22
0,00	15,57	0,00	0,00	02/09/22	02/09/22	06/09/22	02/09/22
0,00	3,52	0,00	0,00	06/09/22	06/09/22	06/09/22	06/09/22

				PAGADAS 3T			
0,00	214,17	0,00	0,00	05/09/22	05/09/22	05/09/22	05/09/22
0,00	30,79	307,90	0,00	12/09/22	13/09/22	20/09/22	23/09/22
0,00	37,13	334,17	0,00	18/07/22	20/07/22	29/07/22	29/07/22
0,00	1,57	14,13	0,00	20/07/22	20/07/22	29/07/22	29/07/22
0,00	13,67	191,38	0,00	11/07/22	11/07/22	25/07/22	25/07/22
0,00	6,00	72,00	0,00	12/07/22	13/07/22	25/07/22	25/07/22
0,00	3,00	36,00	0,00	12/07/22	13/07/22	25/07/22	25/07/22
0,00	1.488,77	7.443,85	0,00	26/07/22	28/07/22	01/08/22	02/08/22
0,00	1.268,89	6.344,45	0,00	26/07/22	28/07/22	01/08/22	02/08/22
0,00	1.099,24	5.496,20	0,00	26/07/22	28/07/22	01/08/22	02/08/22
35,00	689,70	24.139,50	24.139,50	05/08/22	05/08/22	01/09/22	09/09/22
0,00	46,05	0,00	0,00	20/08/22	20/08/22	20/08/22	20/08/22
0,00	487,91	3.415,37	0,00	20/09/22	21/09/22	23/09/22	28/09/22
0,00	2.367,66	16.573,62	0,00	20/09/22	21/09/22	23/09/22	28/09/22
0,00	104,30	1.355,90	0,00	13/07/22	12/07/22	25/07/22	25/07/22
0,00	74,40	0,00	0,00	09/05/22	09/05/22	09/05/22	09/05/22
0,00	74,40	0,00	0,00	11/03/22	16/03/22	20/09/22	16/03/22
0,00	74,40	0,00	0,00	15/02/22	15/02/22	15/02/22	15/02/22
54,00	74,40	297,60	4.017,60	28/07/22	16/09/22	20/09/22	20/09/22
39,00	104,30	417,20	4.067,70	12/08/22	16/09/22	20/09/22	20/09/22
38,00	8.157,47	309.983,86	309.983,86	02/08/22	02/08/22	01/09/22	09/09/22
0,00	14,90	0,00	0,00	14/05/22	14/05/22	14/05/22	14/05/22
0,00	42,82	899,22	0,00	04/07/22	04/07/22	25/07/22	25/07/22
0,00	40,12	0,00	0,00	13/01/22	13/01/22	13/01/22	13/01/22
0,00	43,56	1.219,68	0,00	04/08/22	04/08/22	01/09/22	01/09/22
0,00	43,56	0,00	0,00	02/09/22	02/09/22	02/09/22	02/09/22
0,00	42,82	0,00	0,00	02/09/22	02/09/22	02/09/22	02/09/22
0,00	2.904,00	72.600,00	0,00	08/07/22	08/07/22	25/07/22	02/08/22
49,00	2.904,00	31.944,00	142.296,00	05/08/22	12/09/22	20/09/22	23/09/22
49,00	786,50	8.651,50	38.538,50	05/08/22	12/09/22	20/09/22	23/09/22
49,00	786,50	11.011,00	38.538,50	05/08/22	09/09/22	20/09/22	23/09/22
0,00	196,02	2.744,28	0,00	11/07/22	11/07/22	25/07/22	25/07/22
0,00	196,02	980,10	0,00	10/08/22	01/09/22	06/09/22	06/09/22
0,00	353,32	0,00	0,00	20/09/22	20/09/22	20/09/22	20/09/22
0,00	196,02	1.176,12	0,00	12/09/22	14/09/22	20/09/22	20/09/22
0,00	2.156,85	64.705,50	0,00	02/08/22	02/08/22	01/09/22	01/09/22
0,00	951,06	13.314,84	0,00	26/08/22	26/08/22	01/09/22	09/09/22
0,00	401,79	9.642,96	0,00	04/08/22	08/08/22	01/09/22	01/09/22
0,00	235,01	0,00	0,00	16/02/22	16/02/22	16/02/22	16/02/22
0,00	411,40	11.107,80	0,00	06/07/22	06/07/22	30/06/22	02/08/22
0,00	188,76	5.096,52	0,00	06/07/22	06/07/22	30/06/22	02/08/22
0,00	1.808,95	52.459,55	0,00	11/08/22	11/08/22	01/09/22	09/09/22
0,00	1.736,35	13.890,80	0,00	01/09/22	01/09/22	02/09/22	09/09/22

0,00	568,70	16.492,30	0,00	PAGADAS 3T	04/07/22	04/07/22	25/07/22	02/08/22
36,00	968,00	33.880,00	34.848,00		27/06/22	28/06/22	30/06/22	02/08/22
36,00	393,25	14.157,00	14.157,00		04/08/22	04/08/22	01/09/22	09/09/22
36,00	393,25	14.157,00	14.157,00		04/08/22	04/08/22	01/09/22	09/09/22
0,00	568,70	15.923,60	0,00		12/08/22	12/08/22	01/09/22	09/09/22
0,00	344,85	6.552,15	0,00		18/08/22	21/08/22	01/09/22	09/09/22
0,00	393,25	5.505,50	0,00		09/09/22	09/09/22	20/09/22	23/09/22
0,00	568,70	3.980,90	0,00		16/09/22	16/09/22	20/09/22	23/09/22
0,00	2.835,03	82.215,87	0,00		04/07/22	04/07/22	30/06/22	02/08/22
37,00	4.571,99	169.163,63	169.163,63		03/08/22	03/08/22	01/09/22	09/09/22
0,00	11.919,11	214.543,98	0,00		05/09/22	05/09/22	20/09/22	23/09/22
0,00	23.439,52	257.834,72	0,00		12/09/22	12/09/22	20/09/22	23/09/22
<u>3.646,00</u>	<u>281.597,90</u>	<u>4.528.345,08</u>	<u>2.779.862,78</u>					

Nº FACTURA

EMV-06/22	0,00	-4,00	33,00
EMV-07/22	0,00	29,00	8,00
EMV-08/22	1,00	4,00	3,00
221439	0,00	-6,00	33,00
221651	0,00	29,00	8,00
221804	0,00	4,00	3,00
44593	0,00	5,00	3,00
44652	1,00	8,00	8,00
118	1,00	4,00	
ES20220817106524	0,00	11,00	-11,00
ES20220817106496	0,00	11,00	-11,00
ES20220817106506	0,00	11,00	-11,00
ES20220817106516	0,00	11,00	-11,00
ES20220817106510	0,00	11,00	-11,00
ES20220817106517	0,00	11,00	-11,00
ES20220817106530	0,00	11,00	-11,00
ES20220817106509	0,00	11,00	-11,00
ES20220817106491	0,00	11,00	-11,00
ES20220817106525	0,00	11,00	-11,00
ES202208170106521	1,00	2,00	0,00
ES20220817106503	1,00	2,00	0,00
326	-1,00	5,00	3,00
325	45,00	7,00	5,00
ES21790R7AEUS	0,00	0,00	0,00
SIM-INV-ES-409946825-2022-56934	0,00	0,00	0,00
ES21866SIAEUS	0,00	0,00	0,00
DS-ASE-INV-ES-2022-67684805	0,00	0,00	0,00
DS-ASE-INV-ES-2022-71820360	0,00	-4,00	4,00
SIM-INV-ES-145566751-2022-73270	0,00	-4,00	4,00
ES2Z2QS7AEUS	0,00	2,00	-2,00
ES2Z06L4AEUS	0,00	2,00	-2,00
001/2022	0,00	17,00	8,00
22H00085	0,00	11,00	3,00
22I00124	0,00	4,00	3,00
VTA/22-001775	0,00	4,00	1,00
3238	0,00	12,00	0,00
5466	0,00	12,00	0,00

PAGADAS 3T

6	0,00	12,00	0,00
9185	0,00	12,00	0,00
3040	0,00	12,00	0,00
6348	0,00	12,00	0,00
7751	0,00	6,00	0,00
2199	0,00	6,00	0,00
2534	0,00	6,00	0,00
6793	0,00	6,00	0,00
6797	0,00	6,00	0,00
1785	0,00	15,00	-15,00
4160	0,00	15,00	-15,00
267	0,00	15,00	-15,00
5715	0,00	4,00	0,00
4956	0,00	4,00	0,00
432	0,00	4,00	0,00
9589	0,00	4,00	0,00
70	0,00	30,00	8,00
164/2022	0,00	4,00	1,00
42-22	0,00	22,00	8,00
2630A1	4,00	8,00	1,00
2384A1	3,00	-4,00	33,00
2846A1	3,00	24,00	8,00
3024A1	0,00	15,00	8,00
643A1	181,00	7,00	3,00
2022055	3,00	4,00	5,00
0001/E2200191	0,00	4,00	3,00
250214	0,00	8,00	8,00
CR/111313	0,00	-4,00	33,00
CR/111682	6,00	-12,00	33,00
CR/112037	0,00	15,00	8,00
CR/112185	0,00	10,00	8,00
CR/112301	0,00	7,00	5,00
CR/112454	3,00	1,00	1,00
T22/1471	4,00	8,00	0,00
T22/1503	3,00	24,00	0,00
122/10008	3,00	24,00	0,00
122011008	0,00	11,00	-11,00
T22/1839	0,00	15,00	0,00
2022009629	0,00	29,00	0,00
9,22081E+15	0,00	0,00	0,00
9220714010268250	49,00	4,00	0,00
9220309010050090	171,00	5,00	5,00
9220218010145880	171,00	5,00	0,00

PAGADAS 3T

9220912010111430	1,00	3,00	0,00
F22.0068	0,00	4,00	1,00
F22.0032	0,00	1,00	33,00
108-22	5,00	13,00	8,00
110-22	2,00	12,00	4,00
103-22	1,00	2,00	33,00
102-22	0,00	3,00	33,00
131-22	5,00	-13,00	22,00
127-22	0,00	11,00	3,00
126-22	4,00	7,00	3,00
138-22	3,00	1,00	1,00
140-22	1,00	3,00	-2,00
INV/2022/0024	0,00	19,00	8,00
CV22/00070	179,00	0,00	4,00
CV22/00525	70,00	3,00	1,00
CV22/00176	65,00	3,00	1,00
CV22/00860	0,00	20,00	8,00
CV21/01301	0,00	30,00	8,00
CV22/00405	0,00	30,00	8,00
CV22/00761	0,00	30,00	8,00
CV22/00955	0,00	8,00	3,00
1.222.401.137	3,00	1,00	1,00
2200163	1,00	13,00	8,00
2200166	0,00	11,00	8,00
2200168	0,00	7,00	1,00
2200169	0,00	4,00	1,00
2200141	0,00	3,00	33,00
2200146	1,00	-1,00	33,00
2200172	0,00	29,00	8,00
2200173	0,00	29,00	8,00
2200174	4,00	24,00	8,00
2200193	0,00	4,00	3,00
2200187	0,00	5,00	3,00
2200190	0,00	5,00	3,00
2200203	1,00	10,00	3,00
2200218	0,00	7,00	5,00
2200219	0,00	7,00	5,00
2200228	0,00	4,00	1,00
134	0,00	6,00	0,00
22/61	3,00	21,00	8,00
	0,00	30,00	8,00
804	1,00	14,00	4,00
126	1,00	14,00	4,00

PAGADAS 3T

501	2,00	8,00	1,00
257/22	1,00	2,00	33,00
FV-2201257	0,00	12,00	8,00
00FV22070057	2,00	8,00	1,00
00FV22060147	0,00	-7,00	33,00
00FV22050178	0,00	23,00	33,00
00FV22080113	0,00	-5,00	22,00
00FV22070131	28,00	15,00	3,00
00FV2280041	34,00	2,00	5,00
F0225072597723	0,00	0,00	0,00
0000397255/2022	0,00	28,00	0,00
0000449886/2022	0,00	-3,00	3,00
2203608	0,00	5,00	3,00
2203899	1,00	7,00	3,00
21.220.720.010.258.200	20,00	7,00	0,00
2,12208E+16	0,00	13,00	-13,00
2,12209E+16	1,00	2,00	0,00
461N220057	3,00	-4,00	33,00
461N220137	3,00	-4,00	33,00
461N220060	4,00	-5,00	33,00
461N220059	4,00	-5,00	33,00
461N220058	4,00	-5,00	33,00
461N220160	1,00	29,00	8,00
461N220190	0,00	12,00	3,00
461N220176	15,00	-1,00	3,00
461R220030	0,00	2,00	0,00
461R220029	0,00	2,00	0,00
2.054	0,00	17,00	8,00
2.055	0,00	17,00	8,00
2.056	0,00	17,00	8,00
2.057	0,00	17,00	8,00
K-00011700	0,00	27,00	0,00
A/2200097	0,00	1,00	33,00
1	0,00	20,00	8,00
2.022.010.299	0,00	55,00	-55,00
922	10,00	27,00	-23,00
10/22	0,00	15,00	3,00
60	0,00	30,00	8,00
1	1,00	7,00	3,00
FPR/01395	0,00	8,00	4,00
A-1	0,00	0,00	1,00
35	1,00	14,00	0,00
9	0,00	30,00	8,00

PAGADAS 3T

A226127/2022	4,00	13,00	0,00
00002-2022	0,00	12,00	3,00
AF-FV22-5360	0,00	9,00	4,00
AF-FV22-6069	0,00	15,00	8,00
AF-FV22-4507	0,00	1,00	3,00
AF-FV22-6767	5,00	2,00	5,00
2022/50	0,00	27,00	8,00
0A22001130	0,00	12,00	8,00
0A22001131	0,00	12,00	8,00
0A22001416	0,00	7,00	5,00
1206R220055	4,00	13,00	0,00
1208R220077	4,00	7,00	0,00
1207R930068	119,00	5,00	0,00
1201R220001	123,00	4,00	0,00
465	0,00	4,00	-4,00
515	0,00	4,00	-4,00
293	0,00	0,00	0,00
365	0,00	0,00	0,00
22001036	3,00	31,00	8,00
22001064	3,00	31,00	0,00
22001452	0,00	30,00	0,00
22001461	0,00	28,00	0,00
22001296	0,00	4,00	0,00
22001311	4,00	0,00	0,00
2022/04	2,00	12,00	3,00
P2022/05	0,00	27,00	8,00
FV-22000371	0,00	3,00	0,00
FV-22000374	0,00	1,00	-1,00
522	0,00	14,00	8,00
G/22-01018	5,00	22,00	8,00
F2200635898	0,00	14,00	0,00
8	0,00	1,00	33,00
3	0,00	1,00	33,00
4	0,00	1,00	33,00
7	3,00	1,00	0,00
6	3,00	1,00	0,00
9	3,00	1,00	0,00
211718	13,00	5,00	5,00
FV18974	0,00	-6,00	33,00
FV21988	0,00	30,00	8,00
FV23290	0,00	10,00	8,00
FV24565	0,00	1,00	3,00
17.475.792	0,00	6,00	0,00

PAGADAS 3T

17.476.047	0,00	6,00	0,00
FE22321389788723	0,00	0,00	0,00
FE22321393056704	0,00	0,00	0,00
FE22321396417804	0,00	20,00	-20,00
N/000338/22	7,00	-12,00	33,00
N/000409/22	0,00	30,00	8,00
N/000450/22	0,00	11,00	3,00
A2223035112	3,00	-4,00	33,00
A2223054250	0,00	30,00	8,00
A2223073024	1,00	-1,00	8,00
A20220754	0,00	15,00	8,00
2022A-523	0,00	4,00	1,00
028/2022	1,00	2,00	33,00
029/2022	2,00	1,00	33,00
V202200532	0,00	14,00	0,00
2022-FA-219	0,00	10,00	8,00
2022/5370	0,00	0,00	0,00
A2201	0,00	6,00	1,00
A2202	0,00	5,00	3,00
200773599	24,00	4,00	0,00
200744267	113,00	4,00	0,00
200713616	0,00	0,00	0,00
200782211	0,00	4,00	0,00
7	3,00	21,00	0,00
2022/08	0,00	28,00	0,00
2022/09	26,00	2,00	0,00
FAV-223003-002070	0,00	5,00	1,00
MTA-223003-011942	0,00	4,00	1,00
MTA-223003-011941	0,00	4,00	1,00
V22/2076	0,00	4,00	1,00
A/22150	0,00	3,00	1,00
A/22127	4,00	3,00	33,00
A/22151	3,00	31,00	8,00
005168A	0,00	22,00	-22,00
005316A	0,00	10,00	-10,00
M22/840	1,00	4,00	3,00
M22/524	106,00	7,00	5,00
22/337	2,00	5,00	5,00
22/361	0,00	1,00	1,00
CH202207-8477	0,00	20,00	0,00
CH202208-9980	3,00	24,00	0,00
CH202209-11195	0,00	4,00	-4,00
CH202209-11421	0,00	0,00	0,00

PAGADAS 3T

CH202209-11394	0,00	0,00	0,00
11034	1,00	7,00	3,00
100010482022EAT0002017	2,00	9,00	0,00
100010482022ELT0001588	0,00	9,00	0,00
F220200655	0,00	14,00	0,00
FRO20221482872	1,00	12,00	0,00
FRO20221482919	1,00	12,00	0,00
1220411674	2,00	4,00	1,00
1220411728	2,00	4,00	1,00
1220411738	2,00	4,00	1,00
22-144	0,00	27,00	8,00
2.328	0,00	0,00	0,00
22.08.00700	1,00	2,00	5,00
22.08.00699	1,00	2,00	5,00
FMDVAGF0004861	-1,00	13,00	0,00
FMDVAEF0076025	0,00	0,00	0,00
FMDVACF0063679	5,00	188,00	-188,00
FMDVABF0062262	0,00	0,00	0,00
FMDVAAF0060887	50,00	4,00	0,00
FMDVAHF0085192	35,00	4,00	0,00
17	0,00	30,00	8,00
1	0,00	0,00	0,00
ISD/31807841	0,00	21,00	0,00
ISD/31128614	0,00	0,00	0,00
ISD/31918602	0,00	28,00	0,00
ISD/32047202	0,00	0,00	0,00
ISD/32047201	0,00	0,00	0,00
F22043	0,00	17,00	8,00
F22053	38,00	8,00	3,00
F22054	38,00	8,00	3,00
F22044	35,00	11,00	3,00
22-0535	0,00	14,00	0,00
22-0609	22,00	5,00	0,00
22-0720	0,00	0,00	0,00
22-0673	2,00	6,00	0,00
F569389	0,00	30,00	0,00
0078/2022	0,00	6,00	8,00
22F001257	4,00	24,00	0,00
22F000071	0,00	0,00	0,00
185	0,00	-6,00	33,00
180	0,00	-6,00	33,00
195	0,00	21,00	8,00
190	0,00	1,00	7,00

PAGADAS 3T

A57-22	0,00	21,00	8,00
A54-22	1,00	2,00	33,00
A66-22	0,00	28,00	8,00
A67-22	0,00	28,00	8,00
A68-22	0,00	20,00	8,00
A69-22	3,00	11,00	8,00
A71-22	0,00	11,00	3,00
A74-22	0,00	4,00	3,00
FV2022/0098	0,00	-4,00	33,00
FV2022/0122	0,00	29,00	8,00
FV2022/0135	0,00	15,00	3,00
019/22	0,00	8,00	3,00
	0,00	0,00	0,00