

PAGADAS 4T 2022

| Tercero | PAGADAS EN PLAZO | | | | | | PAGAR |
|-----------------------------|------------------|---------------|---------|-----------------|------------------|-------------------|-------|
| | Nº días conf. | Nº días recep | Importe | Impor. en plazo | Días Conf. X imp | Días recep. X imp | |
| AGUA ESTEC, S.L. | 27,00 | 29,00 | 114,29 | 114,29 | 3.085,83 | 3.314,41 | 27,00 |
| AGUA ESTEC, S.L. | 10,00 | 14,00 | 101,09 | 101,09 | 1.010,90 | 1.415,26 | 10,00 |
| AGUA ESTEC, S.L. | 10,00 | 0,00 | 72,05 | 72,05 | 720,50 | 0,00 | 10,00 |
| ALEX GIMENEZ MENDEZ | 24,00 | 24,00 | 788,8 | 788,80 | 18.931,20 | 18.931,20 | 24,00 |
| ALEX GIMENEZ MENDEZ | 18,00 | 24,00 | 299,2 | 299,20 | 5.385,60 | 7.180,80 | 18,00 |
| ALUMBRA GRUPOS ELECTROGENOS | 14,00 | 14,00 | 3215,96 | 3.215,96 | 45.023,44 | 45.023,44 | 14,00 |
| ALUMINIOS MATEU | 41,00 | 0,00 | 139,15 | 0,00 | 5.705,15 | 0,00 | 41,00 |
| ALUMINIOS MATEU | 41,00 | 0,00 | 353,32 | 0,00 | 14.486,12 | 0,00 | 41,00 |
| ALUMINIOS MATEU | 12,00 | 13,00 | 431,97 | 431,97 | 5.183,64 | 5.615,61 | 12,00 |
| AMAZON | 10,00 | 0,00 | 61,49 | 61,49 | 614,90 | 0,00 | 10,00 |
| AMAZON | 10,00 | 0,00 | 61,49 | 61,49 | 614,90 | 0,00 | 10,00 |
| AMAZON | 0,00 | 0,00 | -23,66 | -23,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMAZON | 0,00 | 0,00 | 62,64 | 62,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ARTESANIA VALLERA | 18,00 | 21,00 | 940,17 | 940,17 | 16.923,06 | 19.743,57 | 18,00 |
| ARTESANIA VALLERA | 41,00 | 0,00 | 265,23 | 0,00 | 10.874,43 | 0,00 | 41,00 |
| A&B LABORATORIOS | 17,00 | 17,00 | 440,68 | 440,68 | 7.491,56 | 7.491,56 | 17,00 |
| A&B LABORATORIOS | 10,00 | 14,00 | 412,37 | 412,37 | 4.123,70 | 5.773,18 | 10,00 |
| A&B LABORATORIOS | 10,00 | 14,00 | 358,64 | 358,64 | 3.586,40 | 5.020,96 | 10,00 |
| BIOM TECH, S.L. | 1,00 | 2,00 | 27,83 | 27,83 | 27,83 | 55,66 | 1,00 |
| BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO | 0,00 | 0,00 | 59,11 | 59,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CABRETA HIJO, S.L. | 26,00 | 26,00 | 350,9 | 350,90 | 9.123,40 | 9.123,40 | 26,00 |
| CAIXA SANT VICENT | 10,00 | 10,00 | 2,42 | 2,42 | 24,20 | 24,20 | 10,00 |
| CAIXA SANT VICENT | 10,00 | 10,00 | 55,72 | 55,72 | 557,20 | 557,20 | 10,00 |
| CAIXA SANT VICENT | 10,00 | 10,00 | 1,45 | 1,45 | 14,50 | 14,50 | 10,00 |
| CAIXA SANT VICENT | 10,00 | 10,00 | 2,9 | 2,90 | 29,00 | 29,00 | 10,00 |
| CAIXA SANT VICENT | 0,00 | 0,00 | 33,28 | 33,28 | 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 | 383,03 | 383,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAIXA SANT VICENT | 2,00 | 2,00 | 2,9 | 2,90 | 5,80 | 5,80 | 2,00 |
| CAIXA SANT VICENT | 2,00 | 2,00 | 1,21 | 1,21 | 2,42 | 2,42 | 2,00 |
| CAIXA SANT VICENT | 2,00 | 2,00 | 2,42 | 2,42 | 4,84 | 4,84 | 2,00 |
| CAIXA SANT VICENT | 2,00 | 2,00 | 1,45 | 1,45 | 2,90 | 2,90 | 2,00 |
| CAIXA SANT VICENT | 2,00 | 2,00 | 5,81 | 5,81 | 11,62 | 11,62 | 2,00 |
| CAIXA SANT VICENT | 2,00 | 2,00 | 1,45 | 1,45 | 2,90 | 2,90 | 2,00 |
| CAIXA SANT VICENT | 7,00 | 7,00 | 4,36 | 4,36 | 30,52 | 30,52 | 7,00 |
| CAIXA SANT VICENT | 7,00 | 7,00 | 240,19 | 240,19 | 1.681,33 | 1.681,33 | 7,00 |
| CAIXA SANT VICENT | 7,00 | 7,00 | 1,45 | 1,45 | 10,15 | 10,15 | 7,00 |

| | PAGADAS 4T | | | | | | |
|-------------------------------------|------------|-------|----------|----------|------------|------------|-------|
| CAIXA SANT VICENT | 7,00 | 7,00 | 2,9 | 2,90 | 20,30 | 20,30 | 7,00 |
| CAIXA SANT VICENT | 5,00 | 6,00 | 1,45 | 1,45 | 7,25 | 8,70 | 5,00 |
| CAIXA SANT VICENT | 5,00 | 6,00 | 1,45 | 1,45 | 7,25 | 8,70 | 5,00 |
| CAIXA SANT VICENT | 5,00 | 6,00 | 2,9 | 2,90 | 14,50 | 17,40 | 5,00 |
| CAIXA SANT VICENT | 5,00 | 6,00 | 249,87 | 249,87 | 1.249,35 | 1.499,22 | 5,00 |
| CAIXA SANT VICENT | 5,00 | 6,00 | 1,45 | 1,45 | 7,25 | 8,70 | 5,00 |
| CAIXA SANT VICENT | 0,00 | 0,00 | 11,37 | 11,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAIXA SANT VICENT | 0,00 | 0,00 | 5,81 | 5,81 | 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 | 424,23 | 424,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAIXA SANT VICENT | 0,00 | 0,00 | 4,36 | 4,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COMERCIAL HERVALL, S.A. | 31,00 | 0,00 | 4,71 | 0,00 | 146,01 | 0,00 | 31,00 |
| COMERCIAL HERVALL, S.A. | 0,00 | 0,00 | -42,94 | -42,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER | 7,00 | 0,00 | 3.580,21 | 3.580,21 | 25.061,47 | 0,00 | 7,00 |
| COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER | 25,00 | 25,00 | 639,09 | 639,09 | 15.977,25 | 15.977,25 | 25,00 |
| COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER | 25,00 | 25,00 | 35,24 | 35,24 | 881,00 | 881,00 | 25,00 |
| COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER | 25,00 | 25,00 | 46,00 | 46,00 | 1.150,00 | 1.150,00 | 25,00 |
| COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER | 25,00 | 25,00 | 5.627,51 | 5.627,51 | 140.687,75 | 140.687,75 | 25,00 |
| CONICAB | 36,00 | 0,00 | 380,5 | 0,00 | 13.698,00 | 0,00 | 36,00 |
| CONICAB | 55,00 | 0,00 | 286 | 0,00 | 15.730,00 | 0,00 | 55,00 |
| CONSTRUMAT | 22,00 | 24,00 | 851,55 | 851,55 | 18.734,10 | 20.437,20 | 22,00 |
| CONSTRUMAT | 28,00 | 29,00 | 10,58 | 10,58 | 296,24 | 306,82 | 28,00 |
| CONSOLACION BOTIAS BERZOSA | 29,00 | 29,00 | 24,2 | 24,20 | 701,80 | 701,80 | 29,00 |
| CONSOLACION BOTIAS BERZOSA | 9,00 | 10,00 | 170,13 | 170,13 | 1.531,17 | 1.701,30 | 9,00 |
| COOPERATIVA SAN ISIDRO | 7,00 | 8,00 | 17,35 | 17,35 | 121,45 | 138,80 | 7,00 |
| COOPERATIVA SAN ISIDRO | 9,00 | 14,00 | 83,55 | 83,55 | 751,95 | 1.169,70 | 9,00 |
| COOPERATIVA SAN ISIDRO | 0,00 | 0,00 | 33,6 | 33,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COOPERATIVA SAN ISIDRO | 0,00 | 0,00 | 67,2 | 67,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COOPERATIVA SAN ISIDRO | 0,00 | 0,00 | 90 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CRISTINA GARCIA MACHI | 21,00 | 21,00 | 1040,6 | 1.040,60 | 21.852,60 | 21.852,60 | 21,00 |
| CURENERGIA | 7,00 | 0,00 | 1302,3 | 1.302,30 | 9.116,10 | 0,00 | 7,00 |
| CURENERGIA | 0,00 | 0,00 | 893,59 | 893,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CURENERGIA | 0,00 | 0,00 | 636,38 | 636,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DAVID CATALAN PALMER | 24,00 | 24,00 | 5082 | 5.082,00 | 121.968,00 | 121.968,00 | 24,00 |
| DGO MEDIA | 23,00 | 24,00 | 406,56 | 406,56 | 9.350,88 | 9.757,44 | 23,00 |
| DGO MEDIA | 23,00 | 24,00 | 145,2 | 145,20 | 3.339,60 | 3.484,80 | 23,00 |
| DGO MEDIA | 21,00 | 24,00 | 786,5 | 786,50 | 16.516,50 | 18.876,00 | 21,00 |
| DGO MEDIA | 17,00 | 17,00 | 267,71 | 267,71 | 4.551,07 | 4.551,07 | 17,00 |
| DGO MEDIA | 17,00 | 17,00 | 130,68 | 130,68 | 2.221,56 | 2.221,56 | 17,00 |
| DGO MEDIA | 14,00 | 17,00 | 290,4 | 290,40 | 4.065,60 | 4.936,80 | 14,00 |
| DIPUTACION DE CASTELLON | 0,00 | 0,00 | 232,29 | 232,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DOSDA & HIJOS, S.L. | 29,00 | 30,00 | 663,08 | 663,08 | 19.229,32 | 19.892,40 | 29,00 |
| ELECTRICIDAD MORENO CASTILLO, S.L. | 7,00 | 7,00 | 33,9 | 33,90 | 237,30 | 237,30 | 7,00 |

| | | PAGADAS 4T | | | | | | |
|-----------------------------|-------|------------|---------|----------|------------|-----------|-------|--|
| EVEXIA | 21,00 | 24,00 | 131,77 | 131,77 | 2.767,17 | 3.162,48 | 21,00 | |
| EVEXIA | 39,00 | 0,00 | 125,6 | 0,00 | 4.898,40 | 0,00 | 39,00 | |
| EVEXIA | 10,00 | 10,00 | 113,62 | 113,62 | 1.136,20 | 1.136,20 | 10,00 | |
| EXPERT POOL IBERICA, S.L. | 39,00 | 0,00 | 1389,54 | 0,00 | 54.192,06 | 0,00 | 39,00 | |
| FERRETERIA DIAZ | 31,00 | 0,00 | 71,29 | 0,00 | 2.209,99 | 0,00 | 31,00 | |
| FERRETERIA DIAZ | 22,00 | 24,00 | 59,8 | 59,80 | 1.315,60 | 1.435,20 | 22,00 | |
| FERRETERIA DIAZ | 21,00 | 24,00 | 7,01 | 7,01 | 147,21 | 168,24 | 21,00 | |
| FERRETERIA DIAZ | 21,00 | 24,00 | 1,6 | 1,60 | 33,60 | 38,40 | 21,00 | |
| FERRETERIA DIAZ | 43,00 | 0,00 | 4,79 | 0,00 | 205,97 | 0,00 | 43,00 | |
| FERRETERIA DIAZ | 42,00 | 0,00 | 43,85 | 0,00 | 1.841,70 | 0,00 | 42,00 | |
| FERRETERIA DIAZ | 27,00 | 28,00 | 7,6 | 7,60 | 205,20 | 212,80 | 27,00 | |
| FERRETERIA DIAZ | 27,00 | 27,00 | 29,45 | 29,45 | 795,15 | 795,15 | 27,00 | |
| FERRETERIA DIAZ | 16,00 | 16,00 | 3,56 | 3,56 | 56,96 | 56,96 | 16,00 | |
| FERRETERIA DIAZ | 12,00 | 12,00 | 3,03 | 3,03 | 36,36 | 36,36 | 12,00 | |
| FERRETERIA DIAZ | 10,00 | 10,00 | 52,25 | 52,25 | 522,50 | 522,50 | 10,00 | |
| FUSTERIA DOÑATE, S.L. | 32,00 | 0,00 | 242 | 0,00 | 7.744,00 | 0,00 | 32,00 | |
| FUSTERIA DOÑATE, S.L. | 9,00 | 10,00 | 586,85 | 586,85 | 5.281,65 | 5.868,50 | 9,00 | |
| GAMACOLOR 2000, S.L. | 23,00 | 24,00 | 712,9 | 712,90 | 16.396,70 | 17.109,60 | 23,00 | |
| GAMACOLOR 2000, S.L. | 41,00 | 0,00 | 1975,66 | 0,00 | 81.002,06 | 0,00 | 41,00 | |
| GAMACOLOR 2000, S.L. | 21,00 | 26,00 | 15,83 | 15,83 | 332,43 | 411,58 | 21,00 | |
| GORELEC | 55,00 | 0,00 | 505,18 | 0,00 | 27.784,90 | 0,00 | 55,00 | |
| GORELEC | 27,00 | 28,00 | 56,87 | 56,87 | 1.535,49 | 1.592,36 | 27,00 | |
| GRANT THORNTON | 5,00 | 5,00 | 1210 | 1.210,00 | 6.050,00 | 6.050,00 | 5,00 | |
| GRENKE | 11,00 | 28,00 | 173,03 | 173,03 | 1.903,33 | 4.844,84 | 11,00 | |
| GRENKE | 8,00 | 10,00 | 173,03 | 173,03 | 1.384,24 | 1.730,30 | 8,00 | |
| GRENKE | 7,00 | 11,00 | 173,03 | 173,03 | 1.211,21 | 1.903,33 | 7,00 | |
| HOTEL BELCAIRE | 40,00 | 0,00 | 197 | 0,00 | 7.880,00 | 0,00 | 40,00 | |
| IBERDROLA CLIENTES | 10,00 | 10,00 | 83,38 | 83,38 | 833,80 | 833,80 | 10,00 | |
| IBERDROLA CLIENTES | 7,00 | 7,00 | 50,28 | 50,28 | 351,96 | 351,96 | 7,00 | |
| IBERDROLA CLIENTES | 4,00 | 0,00 | 8,11 | 8,11 | 32,44 | 0,00 | 4,00 | |
| IBERDROLA CLIENTES | 0,00 | 0,00 | 45,75 | 45,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| IMESAPI | 32,00 | 0,00 | 1778,68 | 0,00 | 56.917,76 | 0,00 | 32,00 | |
| IMESAPI | 41,00 | 0,00 | 2111,86 | 0,00 | 86.586,26 | 0,00 | 41,00 | |
| IMESAPI | 14,00 | 17,00 | 842,57 | 842,57 | 11.795,98 | 14.323,69 | 14,00 | |
| INFOVIRO, S.L. | 24,00 | 24,00 | 252,9 | 252,90 | 6.069,60 | 6.069,60 | 24,00 | |
| JIN SOFIA 2019, S.L. | 7,00 | 7,00 | 99,06 | 99,06 | 693,42 | 693,42 | 7,00 | |
| JOAQUIN BAÑULS DIAGO | 32,00 | 0,00 | 4235 | 0,00 | 135.520,00 | 0,00 | 32,00 | |
| JOSE MARIA CARRAU CARBONELL | 32,00 | 0,00 | 159 | 0,00 | 5.088,00 | 0,00 | 32,00 | |
| JOSE MARIA CARRAU CARBONELL | 7,00 | 7,00 | 294,68 | 294,68 | 2.062,76 | 2.062,76 | 7,00 | |
| JOSE PEIRATS CASANOVA | 24,00 | 24,00 | 448 | 448,00 | 10.752,00 | 10.752,00 | 24,00 | |
| JUAN LUIS TORTOSA VERGARA | 0,00 | 0,00 | 7695,6 | 7.695,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| LABERIT SISTEMAS, S.L. | 17,00 | 17,00 | 338,8 | 338,80 | 5.759,60 | 5.759,60 | 17,00 | |
| LABERIT SISTEMAS, S.L. | 33,00 | 0,00 | 338,8 | 0,00 | 11.180,40 | 0,00 | 33,00 | |

| | | PAGADAS 4T | | | | | |
|----------------------------------|-------|------------|----------|-----------|------------|------------|-------|
| LAURA CASLA REGIDOR | 24,00 | 24,00 | 1500 | 1.500,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 24,00 |
| LAURO APARICI PEÑARROJA | 43,00 | 0,00 | 2371,6 | 0,00 | 101.978,80 | 0,00 | 43,00 |
| LA FAM TEATRE, S.L. | 14,00 | 14,00 | 3872 | 3.872,00 | 54.208,00 | 54.208,00 | 14,00 |
| LEISIS, S.L. | 27,00 | 28,00 | 1598,65 | 1.598,65 | 43.163,55 | 44.762,20 | 27,00 |
| LOOMIS SPAIN, S.A. | 0,00 | 13,00 | 453,75 | 453,75 | 0,00 | 5.898,75 | 0,00 |
| LOOMIS SPAIN, S.A. | 0,00 | 0,00 | 453,75 | 453,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LOOMIS SPAIN, S.A. | 1,00 | 1,00 | 626,18 | 626,18 | 626,18 | 626,18 | 1,00 |
| LOOMIS SPAIN, S.A. | 12,00 | 0,00 | 453,75 | 453,75 | 5.445,00 | 0,00 | 12,00 |
| LOOMIS SPAIN, S.A. | 12,00 | 0,00 | 269,39 | 269,39 | 3.232,68 | 0,00 | 12,00 |
| LOOMIS SPAIN, S.A. | 2,00 | 2,00 | 470,99 | 470,99 | 941,98 | 941,98 | 2,00 |
| LOOMIS SPAIN, S.A. | 0,00 | 0,00 | 470,99 | 470,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LOOMIS SPAIN, S.A. | 0,00 | 0,00 | 34,96 | 34,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LUIS OSCAR GARCIA SORIANO | 40,00 | 0,00 | 400 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 40,00 |
| LYDIA JOVER MOLINER | 8,00 | 10,00 | 877,25 | 877,25 | 7.018,00 | 8.772,50 | 8,00 |
| LYDIA JOVER MOLINER | 6,00 | 6,00 | 1149,5 | 1.149,50 | 6.897,00 | 6.897,00 | 6,00 |
| LYDIA JOVER MOLINER | 0,00 | 0,00 | 1089 | 1.089,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LYDIA JOVER MOLINER | 0,00 | 0,00 | 968 | 968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MANANTIAL DE IDEAS | 14,00 | 14,00 | 504,16 | 504,16 | 7.058,24 | 7.058,24 | 14,00 |
| MANANTIAL DE IDEAS | 14,00 | 14,00 | 3267,22 | 3.267,22 | 45.741,08 | 45.741,08 | 14,00 |
| MANANTIAL DE IDEAS | 7,00 | 8,00 | 504,16 | 504,16 | 3.529,12 | 4.033,28 | 7,00 |
| MANANTIAL DE IDEAS | 7,00 | 8,00 | 2807,82 | 2.807,82 | 19.654,74 | 22.462,56 | 7,00 |
| MANANTIAL DE IDEAS | 10,00 | 10,00 | 504,16 | 504,16 | 5.041,60 | 5.041,60 | 10,00 |
| MANANTIAL DE IDEAS | 5,00 | 17,00 | 1338,7 | 1.338,70 | 6.693,50 | 22.757,90 | 5,00 |
| MANANTIAL DE IDEAS | 0,00 | 0,00 | 504,16 | 504,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MIGUEL ANGEL GALAS MURILLO | 17,00 | 17,00 | 316,8 | 316,80 | 5.385,60 | 5.385,60 | 17,00 |
| MIGUEL ANGEL GALAS MURILLO | 17,00 | 17,00 | 41,25 | 41,25 | 701,25 | 701,25 | 17,00 |
| MIGUEL ANGEL PEREZ GARCIA | 41,00 | 0,00 | 2613,6 | 0,00 | 107.157,60 | 0,00 | 41,00 |
| MODA DEPORTIVA CASTELLNOVO, S.L. | 31,00 | 0,00 | 10540,31 | 0,00 | 326.749,61 | 0,00 | 31,00 |
| MODA DEPORTIVA CASTELLNOVO, S.L. | 18,00 | 21,00 | 738,1 | 738,10 | 13.285,80 | 15.500,10 | 18,00 |
| MUÑOZ BOSCH | 31,00 | 0,00 | -87,24 | 0,00 | -2.704,44 | 0,00 | 31,00 |
| MUÑOZ BOSCH | 31,00 | 0,00 | 4449,52 | 0,00 | 137.935,12 | 0,00 | 31,00 |
| NATURGY | 7,00 | 7,00 | 6482,15 | 6.482,15 | 45.375,05 | 45.375,05 | 7,00 |
| NATURGY | 5,00 | 0,00 | 8993,34 | 8.993,34 | 44.966,70 | 0,00 | 5,00 |
| NATURGY | 5,00 | 0,00 | 3527,04 | 3.527,04 | 17.635,20 | 0,00 | 5,00 |
| NATURGY | 6,00 | 6,00 | 5635,43 | 5.635,43 | 33.812,58 | 33.812,58 | 6,00 |
| NOGUERA ABOGADOS | 24,00 | 24,00 | 1199,91 | 1.199,91 | 28.797,84 | 28.797,84 | 24,00 |
| NORTHGATE | 31,00 | 0,00 | 363 | 0,00 | 11.253,00 | 0,00 | 31,00 |
| NORTHGATE | 41,00 | 0,00 | 363 | 0,00 | 14.883,00 | 0,00 | 41,00 |
| NORTHGATE | 14,00 | 14,00 | 363 | 363,00 | 5.082,00 | 5.082,00 | 14,00 |
| OFIFRAN | 21,00 | 21,00 | 496,1 | 496,10 | 10.418,10 | 10.418,10 | 21,00 |
| PAPELERIA UXO, S.L.U. | 13,00 | 13,00 | 7,88 | 7,88 | 102,44 | 102,44 | 13,00 |
| PEDRO MEDINA MARTINEZ | 24,00 | 24,00 | 314,6 | 314,60 | 7.550,40 | 7.550,40 | 24,00 |
| RAUL RUBIO MORENO | 22,00 | 22,00 | 10587,5 | 10.587,50 | 232.925,00 | 232.925,00 | 22,00 |

| | | PAGADAS 4T | | | | | |
|---|--------|------------|---------|----------|-----------|-----------|--------|
| REGISTRO MERCANTIL CASTELLON | 0,00 | 0,00 | 69,29 | 69,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| REGISTRO MERCANTIL CASTELLON | 0,00 | 0,00 | 47,09 | 47,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RENTOKIL INITIAL | 1,00 | 9,00 | 302,56 | 302,56 | 302,56 | 2.723,04 | 1,00 |
| RENTOKIL INITIAL | 14,00 | 17,00 | 334,31 | 334,31 | 4.680,34 | 5.683,27 | 14,00 |
| RENTOKIL INITIAL | 0,00 | 0,00 | 334,31 | 334,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ROSA E. SANCHEZ | 14,00 | 25,00 | 551,82 | 551,82 | 7.725,48 | 13.795,50 | 14,00 |
| ROSA E. SANCHEZ | 8,00 | 10,00 | 551,82 | 551,82 | 4.414,56 | 5.518,20 | 8,00 |
| ROSA E. SANCHEZ | 7,00 | 7,00 | 551,82 | 551,82 | 3.862,74 | 3.862,74 | 7,00 |
| SANIKEY | 24,00 | 24,00 | 138,01 | 138,01 | 3.312,24 | 3.312,24 | 24,00 |
| SEGARRA BARBERA, S.L. | 17,00 | 17,00 | 358,75 | 358,75 | 6.098,75 | 6.098,75 | 17,00 |
| SEGARRA BARBERA, S.L. | 17,00 | 17,00 | 26,7 | 26,70 | 453,90 | 453,90 | 17,00 |
| SEGARRA BARBERA, S.L. | 14,00 | 14,00 | 267,41 | 267,41 | 3.743,74 | 3.743,74 | 14,00 |
| SERVIFOT | 10,00 | 13,00 | 1748,45 | 1.748,45 | 17.484,50 | 22.729,85 | 10,00 |
| SERVINET | 31,00 | 0,00 | 515,56 | 0,00 | 15.982,36 | 0,00 | 31,00 |
| SERVINET | 16,00 | 17,00 | 363 | 363,00 | 5.808,00 | 6.171,00 | 16,00 |
| SERVINET | 39,00 | 0,00 | 515,56 | 0,00 | 20.106,84 | 0,00 | 39,00 |
| SERVINET | 39,00 | 0,00 | 10,89 | 0,00 | 424,71 | 0,00 | 39,00 |
| SESAME | 14,00 | 17,00 | 217,8 | 217,80 | 3.049,20 | 3.702,60 | 14,00 |
| SESAME | 14,00 | 17,00 | 145,2 | 145,20 | 2.032,80 | 2.468,40 | 14,00 |
| SESAME | 14,00 | 17,00 | 3,38 | 3,38 | 47,32 | 57,46 | 14,00 |
| SESAME | 7,00 | 8,00 | 363 | 363,00 | 2.541,00 | 2.904,00 | 7,00 |
| SESAME | 0,00 | 0,00 | 4,72 | 4,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SESAME | 6,00 | 6,00 | 373,89 | 373,89 | 2.243,34 | 2.243,34 | 6,00 |
| SESAME | 0,00 | 0,00 | 2,47 | 2,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SILVESTRE HNOS, C.B. | 0,00 | 0,00 | 538 | 538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SILVESTRE HNOS, C.B. | 42,00 | 0,00 | 22,99 | 0,00 | 965,58 | 0,00 | 42,00 |
| SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS | 7,00 | 0,00 | 33,81 | 33,81 | 236,67 | 0,00 | 7,00 |
| SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS | 6,00 | 0,00 | 10,8 | 10,80 | 64,80 | 0,00 | 6,00 |
| SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS | 1,00 | 0,00 | 2,7 | 2,70 | 2,70 | 0,00 | 1,00 |
| SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS | 0,00 | 0,00 | 13,67 | 13,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS | 0,00 | 0,00 | 14,82 | 14,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SOCIEDAD FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE | 14,00 | 14,00 | 26,39 | 26,39 | 369,46 | 369,46 | 14,00 |
| SOCIEDAD FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE | 14,00 | 14,00 | 2,61 | 2,61 | 36,54 | 36,54 | 14,00 |
| SONEPAR | 0,00 | 0,00 | 46,13 | 46,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 15,00 | 15,00 | 104,3 | 104,30 | 1.564,50 | 1.564,50 | 15,00 |
| TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 229,00 | 0,00 | 74,4 | 0,00 | 17.037,60 | 0,00 | 229,00 |
| TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 257,00 | 0,00 | 74,4 | 0,00 | 19.120,80 | 0,00 | 257,00 |
| TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 10,00 | 0,00 | 104,3 | 104,30 | 1.043,00 | 0,00 | 10,00 |
| TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 15,00 | 0,00 | 104,3 | 104,30 | 1.564,50 | 0,00 | 15,00 |
| TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0,00 | 19,00 | 104,6 | 104,60 | 0,00 | 1.987,40 | 0,00 |
| THINK-PHARMA TANK, S.L. | 9,00 | 9,00 | 60,19 | 60,19 | 541,71 | 541,71 | 9,00 |
| TINSA | 41,00 | 0,00 | 617,1 | 0,00 | 25.301,10 | 0,00 | 41,00 |
| TYCO INTEGRATED SECURITY, S.L. | 21,00 | 21,00 | 43,56 | 43,56 | 914,76 | 914,76 | 21,00 |

| | PAGADAS 4T | | | | | | |
|--|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| TYCO INTEGRATED SECURITY, S.L. | 21,00 | 21,00 | 42,82 | 42,82 | 899,22 | 899,22 | 21,00 |
| TYCO INTEGRATED SECURITY, S.L. | 6,00 | 7,00 | 42,82 | 42,82 | 256,92 | 299,74 | 6,00 |
| TYCO INTEGRATED SECURITY, S.L. | 7,00 | 9,00 | 43,56 | 43,56 | 304,92 | 392,04 | 7,00 |
| TYCO INTEGRATED SECURITY, S.L. | 12,00 | 0,00 | 42,82 | 42,82 | 513,84 | 0,00 | 12,00 |
| TYCO INTEGRATED SECURITY, S.L. | 8,00 | 10,00 | 42,82 | 42,82 | 342,56 | 428,20 | 8,00 |
| TYCO INTEGRATED SECURITY, S.L. | 7,00 | 10,00 | 43,56 | 43,56 | 304,92 | 435,60 | 7,00 |
| SOLUCIONES TECNOLOGICAS DEPORTIVAS, S.L. | 32,00 | 0,00 | 198,92 | 0,00 | 6.365,44 | 0,00 | 32,00 |
| SUPERWANG 2018, S.L. | 10,00 | 10,00 | 95,75 | 95,75 | 957,50 | 957,50 | 10,00 |
| VALBIT | 15,00 | 17,00 | 196,02 | 196,02 | 2.940,30 | 3.332,34 | 15,00 |
| VALBIT | 12,00 | 12,00 | 208,12 | 208,12 | 2.497,44 | 2.497,44 | 12,00 |
| VALBIT | 0,00 | 0,00 | 102,85 | 102,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VALBIT | 8,00 | 8,00 | 196,02 | 196,02 | 1.568,16 | 1.568,16 | 8,00 |
| VALBIT | 8,00 | 8,00 | 1137,4 | 1.137,40 | 9.099,20 | 9.099,20 | 8,00 |
| VALBIT | 4,00 | 4,00 | 196,02 | 196,02 | 784,08 | 784,08 | 4,00 |
| VALORA PREVENCION | 2,00 | 23,00 | 2156,85 | 2.156,85 | 4.313,70 | 49.607,55 | 2,00 |
| VALORA PREVENCION | 7,00 | 11,00 | 1452 | 1.452,00 | 10.164,00 | 15.972,00 | 7,00 |
| VALORA PREVENCION | 0,00 | 5,00 | 1260 | 1.260,00 | 0,00 | 6.300,00 | 0,00 |
| VICENT ARAGONES VILALTA | 32,00 | 0,00 | 795,7 | 0,00 | 25.462,40 | 0,00 | 32,00 |
| VICENT MARTELL CARRERAS | 44,00 | 0,00 | 1391,5 | 0,00 | 61.226,00 | 0,00 | 44,00 |
| VICENT MARTELL CARRERAS | 44,00 | 0,00 | 1808,95 | 0,00 | 79.593,80 | 0,00 | 44,00 |
| VICENTE DIAGO SEGARRA | 21,00 | 21,00 | 568,7 | 568,70 | 11.942,70 | 11.942,70 | 21,00 |
| VICENTE DIAGO SEGARRA | 39,00 | 0,00 | 375,1 | 0,00 | 14.628,90 | 0,00 | 39,00 |
| VICENTE DIAGO SEGARRA | 33,00 | 0,00 | 568,7 | 0,00 | 18.767,10 | 0,00 | 33,00 |
| VICENTE DIAGO SEGARRA | 17,00 | 17,00 | 27,23 | 27,23 | 462,91 | 462,91 | 17,00 |
| VICENTE DIAGO SEGARRA | 10,00 | 14,00 | 119,79 | 119,79 | 1.197,90 | 1.677,06 | 10,00 |
| VICENTE DIAGO SEGARRA | 10,00 | 17,00 | 405,35 | 405,35 | 4.053,50 | 6.890,95 | 10,00 |
| VICENTE GONZALEZ BAREA | 14,00 | 14,00 | 571,74 | 571,74 | 8.004,36 | 8.004,36 | 14,00 |
| VICENTE GONZALEZ BAREA | 40,00 | 0,00 | 235,01 | 0,00 | 9.400,40 | 0,00 | 40,00 |
| VICENTE GONZALEZ BAREA | 0,00 | 0,00 | 199,35 | 199,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VICENTE GONZALEZ BAREA | 6,00 | 9,00 | 306,02 | 306,02 | 1.836,12 | 2.754,18 | 6,00 |
| VICENTE GONZALEZ BAREA | 12,00 | 0,00 | 326,01 | 326,01 | 3.912,12 | 0,00 | 12,00 |
| VICENTE GONZALEZ BAREA | 10,00 | 10,00 | 123,5 | 123,50 | 1.235,00 | 1.235,00 | 10,00 |
| VICENTE GONZALEZ BAREA | 7,00 | 7,00 | 349,78 | 349,78 | 2.448,46 | 2.448,46 | 7,00 |
| VICENTE GONZALEZ BAREA | 0,00 | 0,00 | 201,65 | 201,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIUNATURA, S.L. | 31,00 | 0,00 | 243,82 | 0,00 | 7.558,42 | 0,00 | 31,00 |
| VIUNATURA, S.L. | 31,00 | 0,00 | 5430,48 | 0,00 | 168.344,88 | 0,00 | 31,00 |
| TOTALES | 4.117,00 | 2.141,00 | 175.384,77 | 126.884,74 | 3.206.033,21 | 1.481.203,39 | 4.117,00 |

| | | |
|------------|--------------------------------------|---------------------|
| PMP | Sumatorio nº días conforme X importe | 3.206.033,21 |
| | Importe total de pagos | 175.384,77 |

PAGADAS 4T

| | | |
|-------------|-----|-------|
| PMP pagadas | ROP | 18,28 |
|-------------|-----|-------|

| | | |
|------------------|---------------------------------------|--------------|
| MOROSIDAD | Sumatorio nº días recepción X importe | 4.657.538,49 |
| | Importe de las operaciones | 175.384,77 |
| | PMP pagadas | 26,56 |
| | Nº pagos en periodo legal | 201 |
| | Importe en el periodo legal | 126.884,74 |
| | Nº pagos fuera periodo legal | 44 |
| | Importe fuera del periodo legal | 48.500,03 |
| | Total facturas pagadas | 245 |

PAGADAS 4T

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 | 114,29 | 3.085,83 | 0,00 | 08/11/22 | 10/11/22 | 18/11/22 | 07/12/22 |
| 0,00 | 101,09 | 1.010,90 | 0,00 | 05/12/22 | 09/12/22 | 16/12/22 | 19/12/22 |
| 77,00 | 72,05 | 720,50 | 5.547,85 | 03/10/22 | 09/12/22 | 16/12/22 | 19/12/22 |
| 0,00 | 788,80 | 18.931,20 | 0,00 | 11/10/22 | 11/10/22 | 28/10/22 | 04/11/22 |
| 0,00 | 299,20 | 5.385,60 | 0,00 | 11/10/22 | 17/10/22 | 28/10/22 | 04/11/22 |
| 0,00 | 3.215,96 | 45.023,44 | 0,00 | 21/10/22 | 21/10/22 | 02/11/22 | 04/11/22 |
| 42,00 | 139,15 | 5.705,15 | 5.844,30 | 07/11/22 | 08/11/22 | 15/11/22 | 19/12/22 |
| 42,00 | 353,32 | 14.486,12 | 14.839,44 | 07/11/22 | 08/11/22 | 15/11/22 | 19/12/22 |
| 0,00 | 431,97 | 5.183,64 | 0,00 | 06/12/22 | 07/12/22 | 15/12/22 | 19/12/22 |
| 40,00 | 61,49 | 614,90 | 2.459,60 | 21/09/22 | 21/10/22 | 31/10/22 | 31/10/22 |
| 40,00 | 61,49 | 614,90 | 2.459,60 | 21/09/22 | 21/10/22 | 31/10/22 | 31/10/22 |
| 0,00 | -23,66 | 0,00 | 0,00 | 31/12/22 | 31/12/22 | 31/12/22 | 31/12/22 |
| 0,00 | 62,64 | 0,00 | 0,00 | 31/12/22 | 31/12/22 | 31/12/22 | 31/12/22 |
| 0,00 | 940,17 | 16.923,06 | 0,00 | 14/10/22 | 17/10/22 | 28/10/22 | 04/11/22 |
| 41,00 | 265,23 | 10.874,43 | 10.874,43 | 08/11/22 | 08/11/22 | 15/11/22 | 19/12/22 |
| 0,00 | 440,68 | 7.491,56 | 0,00 | 18/10/22 | 18/10/22 | 31/10/22 | 04/11/22 |
| 0,00 | 412,37 | 4.123,70 | 0,00 | 05/12/22 | 09/12/22 | 16/12/22 | 19/12/22 |
| 0,00 | 358,64 | 3.586,40 | 0,00 | 05/12/22 | 09/12/22 | 16/12/22 | 19/12/22 |
| 0,00 | 27,83 | 27,83 | 0,00 | 14/12/22 | 15/12/22 | 16/12/22 | 16/12/22 |
| 0,00 | 59,11 | 0,00 | 0,00 | 14/11/22 | 14/11/22 | 28/11/22 | 14/11/22 |
| 0,00 | 350,90 | 9.123,40 | 0,00 | 23/11/22 | 23/11/22 | 30/11/22 | 19/12/22 |
| 0,00 | 2,42 | 24,20 | 0,00 | 21/10/22 | 21/10/22 | 31/10/22 | 31/10/22 |
| 0,00 | 55,72 | 557,20 | 0,00 | 21/10/22 | 21/10/22 | 31/10/22 | 31/10/22 |
| 0,00 | 1,45 | 14,50 | 0,00 | 21/10/22 | 21/10/22 | 31/10/22 | 31/10/22 |
| 0,00 | 2,90 | 29,00 | 0,00 | 21/10/22 | 21/10/22 | 31/10/22 | 31/10/22 |
| 0,00 | 33,28 | 0,00 | 0,00 | 20/11/22 | 20/11/22 | 20/11/22 | 20/11/22 |
| 0,00 | 1,45 | 0,00 | 0,00 | 20/11/22 | 20/11/22 | 20/11/22 | 20/11/22 |
| 0,00 | 383,03 | 0,00 | 0,00 | 20/11/20 | 20/11/20 | 20/11/20 | 20/11/20 |
| 0,00 | 2,90 | 5,80 | 0,00 | 21/11/22 | 21/11/22 | 23/11/22 | 23/11/22 |
| 0,00 | 1,21 | 2,42 | 0,00 | 21/11/22 | 21/11/22 | 23/11/22 | 23/11/22 |
| 0,00 | 2,42 | 4,84 | 0,00 | 21/11/22 | 21/11/22 | 23/11/22 | 23/11/22 |
| 0,00 | 1,45 | 2,90 | 0,00 | 21/11/22 | 21/11/22 | 23/11/22 | 23/11/22 |
| 0,00 | 5,81 | 11,62 | 0,00 | 21/11/22 | 21/11/22 | 23/11/22 | 23/11/22 |
| 0,00 | 1,45 | 2,90 | 0,00 | 21/11/22 | 21/11/22 | 23/11/22 | 23/11/22 |
| 0,00 | 4,36 | 30,52 | 0,00 | 09/12/22 | 09/12/22 | 16/12/22 | 16/12/22 |
| 0,00 | 240,19 | 1.681,33 | 0,00 | 09/12/22 | 09/12/22 | 16/12/22 | 16/12/22 |
| 0,00 | 1,45 | 10,15 | 0,00 | 09/12/22 | 09/12/22 | 16/12/22 | 16/12/22 |

| | | | | PAGADAS 4T | | | |
|-------|----------|------------|------------|------------|----------|----------|----------|
| 0,00 | 2,90 | 20,30 | 0,00 | 09/12/22 | 09/12/22 | 16/12/22 | 16/12/22 |
| 0,00 | 1,45 | 7,25 | 0,00 | 20/12/22 | 21/12/22 | 26/12/22 | 26/12/22 |
| 0,00 | 1,45 | 7,25 | 0,00 | 20/12/22 | 21/12/22 | 26/12/22 | 26/12/22 |
| 0,00 | 2,90 | 14,50 | 0,00 | 20/12/22 | 21/12/22 | 26/12/22 | 26/12/22 |
| 0,00 | 249,87 | 1.249,35 | 0,00 | 20/12/22 | 21/12/22 | 26/12/22 | 26/12/22 |
| 0,00 | 1,45 | 7,25 | 0,00 | 20/12/22 | 21/12/22 | 26/12/22 | 26/12/22 |
| 0,00 | 11,37 | 0,00 | 0,00 | 31/12/22 | 31/12/22 | 31/12/22 | 31/12/22 |
| 0,00 | 5,81 | 0,00 | 0,00 | 31/12/22 | 31/12/22 | 31/12/22 | 31/12/22 |
| 0,00 | 1,45 | 0,00 | 0,00 | 31/12/22 | 31/12/22 | 31/12/22 | 31/12/22 |
| 0,00 | 424,23 | 0,00 | 0,00 | 31/12/22 | 31/12/22 | 31/12/22 | 31/12/22 |
| 0,00 | 4,36 | 0,00 | 0,00 | 31/12/22 | 31/12/22 | 31/12/22 | 31/12/22 |
| 32,00 | 4,71 | 146,01 | 150,72 | 03/10/22 | 04/10/22 | 25/10/22 | 04/11/22 |
| 0,00 | -42,94 | 0,00 | 0,00 | 21/10/22 | 21/10/22 | 21/10/22 | 21/10/22 |
| 36,00 | 3.580,21 | 25.061,47 | 128.887,56 | 18/10/22 | 16/11/22 | 23/11/22 | 23/11/22 |
| 0,00 | 639,09 | 15.977,25 | 0,00 | 21/11/22 | 21/11/22 | 16/12/22 | 16/12/22 |
| 0,00 | 35,24 | 881,00 | 0,00 | 21/11/22 | 21/11/22 | 16/12/22 | 16/12/22 |
| 0,00 | 46,00 | 1.150,00 | 0,00 | 21/11/22 | 21/11/22 | 16/12/22 | 16/12/22 |
| 0,00 | 5.627,51 | 140.687,75 | 0,00 | 21/11/22 | 21/11/22 | 16/12/22 | 16/12/22 |
| 37,00 | 380,50 | 13.698,00 | 14.078,50 | 28/09/22 | 29/09/22 | 30/09/22 | 04/11/22 |
| 55,00 | 286,00 | 15.730,00 | 15.730,00 | 25/10/22 | 25/10/22 | 03/11/22 | 19/12/22 |
| 0,00 | 851,55 | 18.734,10 | 0,00 | 11/10/22 | 13/10/22 | 28/10/22 | 04/11/22 |
| 0,00 | 10,58 | 296,24 | 0,00 | 08/11/22 | 09/11/22 | 15/11/22 | 07/12/22 |
| 0,00 | 24,20 | 701,80 | 0,00 | 08/11/22 | 08/11/22 | 15/11/22 | 07/12/22 |
| 0,00 | 170,13 | 1.531,17 | 0,00 | 09/12/22 | 10/12/22 | 16/12/22 | 19/12/22 |
| 0,00 | 17,35 | 121,45 | 0,00 | 09/11/22 | 10/11/22 | 17/11/22 | 17/11/22 |
| 0,00 | 83,55 | 751,95 | 0,00 | 09/11/22 | 14/11/22 | 23/11/22 | 23/11/22 |
| 0,00 | 33,60 | 0,00 | 0,00 | 12/12/22 | 12/12/22 | 12/12/22 | 12/12/22 |
| 0,00 | 67,20 | 0,00 | 0,00 | 09/12/22 | 09/12/22 | 09/12/22 | 09/12/22 |
| 0,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 31/12/22 | 31/12/22 | 31/12/22 | 31/12/22 |
| 0,00 | 1.040,60 | 21.852,60 | 0,00 | 04/10/22 | 04/10/22 | 25/10/22 | 25/10/22 |
| 42,00 | 1.302,30 | 9.116,10 | 54.696,60 | 19/10/22 | 23/11/22 | 30/11/22 | 30/11/22 |
| 0,00 | 893,59 | 0,00 | 0,00 | 13/12/22 | 13/12/22 | 13/12/22 | 13/12/22 |
| 0,00 | 636,38 | 0,00 | 0,00 | 21/12/22 | 21/12/22 | 21/12/22 | 21/12/22 |
| 0,00 | 5.082,00 | 121.968,00 | 0,00 | 11/10/22 | 11/10/22 | 25/10/22 | 04/11/22 |
| 0,00 | 406,56 | 9.350,88 | 0,00 | 11/10/22 | 12/10/22 | 28/10/22 | 04/11/22 |
| 0,00 | 145,20 | 3.339,60 | 0,00 | 11/10/22 | 12/10/22 | 28/10/22 | 04/11/22 |
| 0,00 | 786,50 | 16.516,50 | 0,00 | 11/10/22 | 14/10/22 | 28/10/22 | 04/11/22 |
| 0,00 | 267,71 | 4.551,07 | 0,00 | 18/10/22 | 18/10/22 | 31/10/22 | 04/11/22 |
| 0,00 | 130,68 | 2.221,56 | 0,00 | 02/12/22 | 02/12/22 | 15/12/22 | 19/12/22 |
| 0,00 | 290,40 | 4.065,60 | 0,00 | 02/12/22 | 05/12/22 | 15/12/22 | 19/12/22 |
| 0,00 | 232,29 | 0,00 | 0,00 | 31/12/22 | 31/12/22 | 31/12/22 | 31/12/22 |
| 0,00 | 663,08 | 19.229,32 | 0,00 | 07/11/22 | 08/11/22 | 15/11/22 | 07/12/22 |
| 0,00 | 33,90 | 237,30 | 0,00 | 09/12/22 | 09/12/22 | 16/12/22 | 16/12/22 |

| | | | | PAGADAS 4T | | | |
|--------|----------|------------|------------|------------|----------|----------|----------|
| 0,00 | 131,77 | 2.767,17 | 0,00 | 11/10/22 | 14/10/22 | 28/10/22 | 04/11/22 |
| 40,00 | 125,60 | 4.898,40 | 5.024,00 | 09/11/22 | 10/11/22 | 17/11/22 | 19/12/22 |
| 0,00 | 113,62 | 1.136,20 | 0,00 | 09/12/22 | 09/12/22 | 16/12/22 | 19/12/22 |
| 40,00 | 1.389,54 | 54.192,06 | 55.581,60 | 09/11/22 | 10/11/22 | 17/11/22 | 19/12/22 |
| 31,00 | 71,29 | 2.209,99 | 2.209,99 | 04/10/22 | 04/10/22 | 25/10/22 | 04/11/22 |
| 0,00 | 59,80 | 1.315,60 | 0,00 | 11/10/22 | 13/10/22 | 28/10/22 | 04/11/22 |
| 0,00 | 7,01 | 147,21 | 0,00 | 11/10/22 | 14/10/22 | 28/10/22 | 04/11/22 |
| 0,00 | 1,60 | 33,60 | 0,00 | 11/10/22 | 14/10/22 | 28/10/22 | 04/11/22 |
| 43,00 | 4,79 | 205,97 | 205,97 | 25/10/22 | 25/10/22 | 03/11/22 | 07/12/22 |
| 43,00 | 43,85 | 1.841,70 | 1.885,55 | 25/10/22 | 26/10/22 | 03/11/22 | 07/12/22 |
| 0,00 | 7,60 | 205,20 | 0,00 | 09/11/22 | 10/11/22 | 17/11/22 | 07/12/22 |
| 0,00 | 29,45 | 795,15 | 0,00 | 10/11/22 | 10/11/22 | 18/11/22 | 07/12/22 |
| 0,00 | 3,56 | 56,96 | 0,00 | 21/11/22 | 21/11/22 | 20/11/22 | 07/12/22 |
| 0,00 | 3,03 | 36,36 | 0,00 | 25/11/22 | 25/11/22 | 30/11/22 | 07/12/22 |
| 0,00 | 52,25 | 522,50 | 0,00 | 09/12/22 | 09/12/22 | 16/12/22 | 19/12/22 |
| 32,00 | 242,00 | 7.744,00 | 7.744,00 | 03/10/22 | 03/10/22 | 25/10/22 | 04/11/22 |
| 0,00 | 586,85 | 5.281,65 | 0,00 | 09/12/22 | 10/12/22 | 16/12/22 | 19/12/22 |
| 0,00 | 712,90 | 16.396,70 | 0,00 | 11/10/22 | 12/10/22 | 28/10/22 | 04/11/22 |
| 41,00 | 1.975,66 | 81.002,06 | 81.002,06 | 08/11/22 | 08/11/22 | 15/11/22 | 19/12/22 |
| 0,00 | 15,83 | 332,43 | 0,00 | 23/11/22 | 28/11/22 | 13/12/22 | 19/12/22 |
| 59,00 | 505,18 | 27.784,90 | 29.805,62 | 21/10/22 | 25/10/22 | 03/11/22 | 19/12/22 |
| 0,00 | 56,87 | 1.535,49 | 0,00 | 21/11/22 | 22/11/22 | 23/11/22 | 19/12/22 |
| 0,00 | 1.210,00 | 6.050,00 | 0,00 | 25/11/22 | 25/11/22 | 30/11/22 | 30/11/22 |
| 0,00 | 173,03 | 1.903,33 | 0,00 | 03/10/22 | 20/10/22 | 31/10/22 | 31/10/22 |
| 0,00 | 173,03 | 1.384,24 | 0,00 | 08/11/22 | 10/11/22 | 18/11/22 | 18/11/22 |
| 0,00 | 173,03 | 1.211,21 | 0,00 | 05/12/22 | 09/12/22 | 16/12/22 | 16/12/22 |
| 40,00 | 197,00 | 7.880,00 | 7.880,00 | 09/11/22 | 09/11/22 | 15/11/22 | 19/12/22 |
| 0,00 | 83,38 | 833,80 | 0,00 | 21/10/22 | 21/10/22 | 31/10/22 | 31/10/22 |
| 0,00 | 50,28 | 351,96 | 0,00 | 11/11/22 | 11/11/22 | 18/11/22 | 18/11/22 |
| 331,00 | 8,11 | 32,44 | 2.684,41 | 19/01/22 | 12/12/22 | 16/12/22 | 16/12/22 |
| 0,00 | 45,75 | 0,00 | 0,00 | 31/12/22 | 31/12/22 | 31/12/22 | 31/12/22 |
| 32,00 | 1.778,68 | 56.917,76 | 56.917,76 | 03/10/22 | 03/10/22 | 25/10/22 | 04/11/22 |
| 41,00 | 2.111,86 | 86.586,26 | 86.586,26 | 08/11/22 | 08/11/22 | 15/11/22 | 19/12/22 |
| 0,00 | 842,57 | 11.795,98 | 0,00 | 02/12/22 | 05/12/22 | 15/12/22 | 19/12/22 |
| 0,00 | 252,90 | 6.069,60 | 0,00 | 11/10/22 | 11/10/22 | 25/10/22 | 04/11/22 |
| 0,00 | 99,06 | 693,42 | 0,00 | 09/12/22 | 09/12/22 | 16/12/22 | 16/12/22 |
| 32,00 | 4.235,00 | 135.520,00 | 135.520,00 | 03/10/22 | 03/10/22 | 25/10/22 | 04/11/22 |
| 32,00 | 159,00 | 5.088,00 | 5.088,00 | 03/10/22 | 03/10/22 | 28/10/22 | 04/11/22 |
| 0,00 | 294,68 | 2.062,76 | 0,00 | 28/10/22 | 28/10/22 | 28/10/22 | 04/11/22 |
| 0,00 | 448,00 | 10.752,00 | 0,00 | 11/10/22 | 11/10/22 | 25/10/22 | 04/11/22 |
| 0,00 | 7.695,60 | 0,00 | 0,00 | 18/10/22 | 18/10/22 | 18/10/22 | 18/10/22 |
| 0,00 | 338,80 | 5.759,60 | 0,00 | 18/10/22 | 18/10/22 | 31/10/22 | 04/11/22 |
| 33,00 | 338,80 | 11.180,40 | 11.180,40 | 16/11/22 | 16/11/22 | 20/11/22 | 19/12/22 |

| | | | | PAGADAS 4T | | | |
|--------|-----------|------------|------------|------------|----------|----------|----------|
| 0,00 | 1.500,00 | 36.000,00 | 0,00 | 11/10/22 | 11/10/22 | 25/10/22 | 04/11/22 |
| 107,00 | 2.371,60 | 101.978,80 | 253.761,20 | 22/08/22 | 25/10/22 | 03/11/22 | 07/12/22 |
| 0,00 | 3.872,00 | 54.208,00 | 0,00 | 21/10/22 | 21/10/22 | 02/11/22 | 04/11/22 |
| 0,00 | 1.598,65 | 43.163,55 | 0,00 | 21/11/22 | 22/11/22 | 23/11/22 | 19/12/22 |
| 0,00 | 453,75 | 0,00 | 0,00 | 11/10/22 | 24/10/22 | 03/11/22 | 24/10/22 |
| 0,00 | 453,75 | 0,00 | 0,00 | 08/08/22 | 08/08/22 | 08/08/22 | 08/08/22 |
| 0,00 | 626,18 | 626,18 | 0,00 | 16/11/22 | 16/11/22 | 17/11/22 | 17/11/22 |
| 208,00 | 453,75 | 5.445,00 | 94.380,00 | 19/05/22 | 01/12/22 | 13/12/22 | 13/12/22 |
| 208,00 | 269,39 | 3.232,68 | 56.033,12 | 19/05/22 | 01/12/22 | 13/12/22 | 13/12/22 |
| 0,00 | 470,99 | 941,98 | 0,00 | 14/12/22 | 14/12/22 | 16/12/22 | 16/12/22 |
| 0,00 | 470,99 | 0,00 | 0,00 | 31/12/22 | 31/12/22 | 31/12/22 | 31/12/22 |
| 0,00 | 34,96 | 0,00 | 0,00 | 31/12/22 | 31/12/22 | 31/12/22 | 31/12/22 |
| 40,00 | 400,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 09/11/22 | 09/11/22 | 15/11/22 | 19/12/22 |
| 0,00 | 877,25 | 7.018,00 | 0,00 | 08/11/22 | 10/11/22 | 18/11/22 | 18/11/22 |
| 0,00 | 1.149,50 | 6.897,00 | 0,00 | 09/12/22 | 09/12/22 | 15/12/22 | 15/12/22 |
| 0,00 | 1.089,00 | 0,00 | 0,00 | 31/12/22 | 31/12/22 | 31/12/22 | 31/12/22 |
| 89,00 | 968,00 | 0,00 | 86.152,00 | 03/10/22 | 31/12/22 | 31/12/22 | 31/12/22 |
| 0,00 | 504,16 | 7.058,24 | 0,00 | 11/10/22 | 11/10/22 | 25/10/22 | 25/10/22 |
| 0,00 | 3.267,22 | 45.741,08 | 0,00 | 11/10/22 | 11/10/22 | 25/10/22 | 25/10/22 |
| 0,00 | 504,16 | 3.529,12 | 0,00 | 09/11/22 | 10/11/22 | 17/11/22 | 17/11/22 |
| 0,00 | 2.807,82 | 19.654,74 | 0,00 | 09/11/22 | 10/11/22 | 17/11/22 | 17/11/22 |
| 0,00 | 504,16 | 5.041,60 | 0,00 | 09/12/22 | 09/12/22 | 19/12/22 | 19/12/22 |
| 0,00 | 1.338,70 | 6.693,50 | 0,00 | 09/12/22 | 21/12/22 | 26/12/22 | 26/12/22 |
| 0,00 | 504,16 | 0,00 | 0,00 | 31/12/22 | 31/12/22 | 31/12/22 | 31/12/22 |
| 0,00 | 316,80 | 5.385,60 | 0,00 | 18/10/22 | 18/10/22 | 31/10/22 | 04/11/22 |
| 0,00 | 41,25 | 701,25 | 0,00 | 18/10/22 | 18/10/22 | 31/10/22 | 04/11/22 |
| 41,00 | 2.613,60 | 107.157,60 | 107.157,60 | 08/11/22 | 08/11/22 | 15/11/22 | 19/12/22 |
| 31,00 | 10.540,31 | 326.749,61 | 326.749,61 | 04/10/22 | 04/10/22 | 25/10/22 | 04/11/22 |
| 0,00 | 738,10 | 13.285,80 | 0,00 | 14/10/22 | 17/10/22 | 28/10/22 | 04/11/22 |
| 31,00 | -87,24 | -2.704,44 | -2.704,44 | 04/10/22 | 04/10/22 | 25/10/22 | 04/11/22 |
| 31,00 | 4.449,52 | 137.935,12 | 137.935,12 | 04/10/22 | 04/10/22 | 25/10/22 | 04/11/22 |
| 0,00 | 6.482,15 | 45.375,05 | 0,00 | 16/11/22 | 16/11/22 | 23/11/22 | 23/11/22 |
| 43,00 | 8.993,34 | 44.966,70 | 386.713,62 | 18/10/22 | 25/11/22 | 30/11/22 | 30/11/22 |
| 76,00 | 3.527,04 | 17.635,20 | 268.055,04 | 15/09/22 | 25/11/22 | 30/11/22 | 30/11/22 |
| 0,00 | 5.635,43 | 33.812,58 | 0,00 | 20/12/22 | 20/12/22 | 26/12/22 | 26/12/22 |
| 0,00 | 1.199,91 | 28.797,84 | 0,00 | 11/10/22 | 11/10/22 | 28/10/22 | 04/11/22 |
| 32,00 | 363,00 | 11.253,00 | 11.616,00 | 03/10/22 | 04/10/22 | 25/10/22 | 04/11/22 |
| 41,00 | 363,00 | 14.883,00 | 14.883,00 | 08/11/22 | 08/11/22 | 15/11/22 | 19/12/22 |
| 0,00 | 363,00 | 5.082,00 | 0,00 | 05/12/22 | 05/12/22 | 15/12/22 | 19/12/22 |
| 0,00 | 496,10 | 10.418,10 | 0,00 | 14/10/22 | 14/10/22 | 28/10/22 | 04/11/22 |
| 0,00 | 7,88 | 102,44 | 0,00 | 06/12/22 | 06/12/22 | 15/12/22 | 19/12/22 |
| 0,00 | 314,60 | 7.550,40 | 0,00 | 11/10/22 | 11/10/22 | 25/10/22 | 04/11/22 |
| 0,00 | 10.587,50 | 232.925,00 | 0,00 | 08/11/22 | 08/11/22 | 15/11/22 | 30/11/22 |

| | | | | PAGADAS 4T | | | |
|--------|----------|-----------|-----------|------------|----------|----------|----------|
| 0,00 | 69,29 | 0,00 | 0,00 | 14/11/22 | 14/11/22 | 14/11/22 | 14/11/22 |
| 0,00 | 47,09 | 0,00 | 0,00 | 31/12/22 | 31/12/22 | 31/12/22 | 31/12/22 |
| 0,00 | 302,56 | 302,56 | 0,00 | 25/10/22 | 02/11/22 | 03/11/22 | 03/11/22 |
| 0,00 | 334,31 | 4.680,34 | 0,00 | 26/11/22 | 29/11/22 | 13/12/22 | 13/12/22 |
| 0,00 | 334,31 | 0,00 | 0,00 | 31/12/22 | 31/12/22 | 31/12/22 | 31/12/22 |
| 0,00 | 551,82 | 7.725,48 | 0,00 | 03/10/22 | 14/10/22 | 28/10/22 | 28/10/22 |
| 0,00 | 551,82 | 4.414,56 | 0,00 | 08/11/22 | 10/11/22 | 18/11/22 | 18/11/22 |
| 0,00 | 551,82 | 3.862,74 | 0,00 | 09/12/22 | 09/12/22 | 16/12/22 | 16/12/22 |
| 0,00 | 138,01 | 3.312,24 | 0,00 | 25/11/22 | 25/11/22 | 30/11/22 | 19/12/22 |
| 0,00 | 358,75 | 6.098,75 | 0,00 | 18/10/22 | 18/10/22 | 28/10/22 | 04/11/22 |
| 0,00 | 26,70 | 453,90 | 0,00 | 18/10/22 | 18/10/22 | 31/10/22 | 04/11/22 |
| 0,00 | 267,41 | 3.743,74 | 0,00 | 21/10/22 | 21/10/22 | 02/11/22 | 04/11/22 |
| 0,00 | 1.748,45 | 17.484,50 | 0,00 | 02/12/22 | 05/12/22 | 15/12/22 | 15/12/22 |
| 32,00 | 515,56 | 15.982,36 | 16.497,92 | 03/10/22 | 04/10/22 | 25/10/22 | 04/11/22 |
| 0,00 | 363,00 | 5.808,00 | 0,00 | 18/10/22 | 19/10/22 | 31/10/22 | 04/11/22 |
| 41,00 | 515,56 | 20.106,84 | 21.137,96 | 08/11/22 | 10/11/22 | 17/11/22 | 19/12/22 |
| 41,00 | 10,89 | 424,71 | 446,49 | 08/11/22 | 10/11/22 | 17/11/22 | 19/12/22 |
| 0,00 | 217,80 | 3.049,20 | 0,00 | 11/10/22 | 14/10/22 | 28/10/22 | 28/10/22 |
| 0,00 | 145,20 | 2.032,80 | 0,00 | 11/10/22 | 14/10/22 | 28/10/22 | 28/10/22 |
| 0,00 | 3,38 | 47,32 | 0,00 | 11/10/22 | 14/10/22 | 28/10/22 | 28/10/22 |
| 0,00 | 363,00 | 2.541,00 | 0,00 | 09/11/22 | 10/11/22 | 17/11/22 | 17/11/22 |
| 0,00 | 4,72 | 0,00 | 0,00 | 23/11/22 | 23/11/22 | 23/11/22 | 23/11/22 |
| 0,00 | 373,89 | 2.243,34 | 0,00 | 09/12/22 | 09/12/22 | 15/12/22 | 15/12/22 |
| 0,00 | 2,47 | 0,00 | 0,00 | 15/12/22 | 15/12/22 | 15/12/22 | 15/12/22 |
| 43,00 | 538,00 | 0,00 | 23.134,00 | 25/10/22 | 07/12/22 | 07/12/22 | 07/12/22 |
| 43,00 | 22,99 | 965,58 | 988,57 | 25/10/22 | 26/10/22 | 03/11/22 | 07/12/22 |
| 38,00 | 33,81 | 236,67 | 1.284,78 | 08/11/22 | 09/12/22 | 16/12/22 | 16/12/22 |
| 85,00 | 10,80 | 64,80 | 918,00 | 22/09/22 | 10/12/22 | 16/12/22 | 16/12/22 |
| 73,00 | 2,70 | 2,70 | 197,10 | 04/10/22 | 15/12/22 | 16/12/22 | 16/12/22 |
| 0,00 | 13,67 | 0,00 | 0,00 | 03/10/22 | 03/10/22 | 03/10/22 | 03/10/22 |
| 0,00 | 14,82 | 0,00 | 0,00 | 03/10/22 | 03/10/22 | 03/10/22 | 03/10/22 |
| 0,00 | 26,39 | 369,46 | 0,00 | 14/10/22 | 14/10/22 | 28/10/22 | 28/10/22 |
| 0,00 | 2,61 | 36,54 | 0,00 | 14/10/22 | 14/10/22 | 28/10/22 | 28/10/22 |
| 0,00 | 46,13 | 0,00 | 0,00 | 13/11/22 | 13/11/22 | 13/11/22 | 13/11/22 |
| 0,00 | 104,30 | 1.564,50 | 0,00 | 13/10/22 | 13/10/22 | 28/10/22 | 28/10/22 |
| 234,00 | 74,40 | 17.037,60 | 17.409,60 | 11/03/22 | 16/03/22 | 31/10/22 | 31/10/22 |
| 257,00 | 74,40 | 19.120,80 | 19.120,80 | 16/02/22 | 16/02/22 | 31/10/22 | 31/10/22 |
| 46,00 | 104,30 | 1.043,00 | 4.797,80 | 15/09/22 | 21/10/22 | 31/10/22 | 31/10/22 |
| 33,00 | 104,30 | 1.564,50 | 3.441,90 | 10/11/22 | 28/11/22 | 13/12/22 | 13/12/22 |
| 0,00 | 104,60 | 0,00 | 0,00 | 12/12/22 | 31/12/22 | 31/12/22 | 31/12/22 |
| 0,00 | 60,19 | 541,71 | 0,00 | 11/11/22 | 11/11/22 | 20/11/22 | 20/11/22 |
| 41,00 | 617,10 | 25.301,10 | 25.301,10 | 08/11/22 | 08/11/22 | 15/11/22 | 19/12/22 |
| 0,00 | 43,56 | 914,76 | 0,00 | 04/10/22 | 04/10/22 | 25/10/22 | 25/10/22 |

| | | | |
|------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 0,00 | 42,82 | 899,22 | 0,00 |
| 0,00 | 42,82 | 256,92 | 0,00 |
| 0,00 | 43,56 | 304,92 | 0,00 |
| 131,00 | 42,82 | 513,84 | 5.609,42 |
| 0,00 | 42,82 | 342,56 | 0,00 |
| 0,00 | 43,56 | 304,92 | 0,00 |
| 32,00 | 198,92 | 6.365,44 | 6.365,44 |
| 0,00 | 95,75 | 957,50 | 0,00 |
| 0,00 | 196,02 | 2.940,30 | 0,00 |
| 0,00 | 208,12 | 2.497,44 | 0,00 |
| 0,00 | 102,85 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 196,02 | 1.568,16 | 0,00 |
| 0,00 | 1.137,40 | 9.099,20 | 0,00 |
| 0,00 | 196,02 | 784,08 | 0,00 |
| 0,00 | 2.156,85 | 4.313,70 | 0,00 |
| 0,00 | 1.452,00 | 10.164,00 | 0,00 |
| 0,00 | 1.260,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32,00 | 795,70 | 25.462,40 | 25.462,40 |
| 47,00 | 1.391,50 | 61.226,00 | 65.400,50 |
| 47,00 | 1.808,95 | 79.593,80 | 85.020,65 |
| 0,00 | 568,70 | 11.942,70 | 0,00 |
| 41,00 | 375,10 | 14.628,90 | 15.379,10 |
| 33,00 | 568,70 | 18.767,10 | 18.767,10 |
| 0,00 | 27,23 | 462,91 | 0,00 |
| 0,00 | 119,79 | 1.197,90 | 0,00 |
| 0,00 | 405,35 | 4.053,50 | 0,00 |
| 0,00 | 571,74 | 8.004,36 | 0,00 |
| 258,00 | 235,01 | 9.400,40 | 60.632,58 |
| 0,00 | 199,35 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 306,02 | 1.836,12 | 0,00 |
| 250,00 | 326,01 | 3.912,12 | 81.502,50 |
| 0,00 | 123,50 | 1.235,00 | 0,00 |
| 0,00 | 349,78 | 2.448,46 | 0,00 |
| 0,00 | 201,65 | 0,00 | 0,00 |
| 31,00 | 243,82 | 7.558,42 | 7.558,42 |
| 31,00 | 5.430,48 | 168.344,88 | 168.344,88 |
| <u>4.272,00</u> | <u>175.384,77</u> | <u>3.206.033,21</u> | <u>3.176.335,10</u> |

PAGADAS 4T

| | | | |
|----------|----------|----------|----------|
| 04/10/22 | 04/10/22 | 25/10/22 | 25/10/22 |
| 08/11/22 | 09/11/22 | 15/11/22 | 15/11/22 |
| 08/11/22 | 10/11/22 | 17/11/22 | 17/11/22 |
| 04/08/22 | 01/12/22 | 13/12/22 | 13/12/22 |
| 05/12/22 | 07/12/22 | 15/12/22 | 15/12/22 |
| 06/12/22 | 09/12/22 | 16/12/22 | 16/12/22 |
| 03/10/22 | 03/10/22 | 25/10/22 | 04/11/22 |
| 09/12/22 | 09/12/22 | 19/12/22 | 19/12/22 |
| 11/10/22 | 13/10/22 | 28/10/22 | 28/10/22 |
| 21/10/22 | 21/10/22 | 02/11/22 | 02/11/22 |
| 07/11/22 | 07/11/22 | 07/11/22 | 07/11/22 |
| 10/11/22 | 10/11/22 | 18/11/22 | 18/11/22 |
| 10/11/22 | 10/11/22 | 18/11/22 | 18/11/22 |
| 12/12/22 | 12/12/22 | 16/12/22 | 16/12/22 |
| 07/11/22 | 28/11/22 | 30/11/22 | 30/11/22 |
| 05/12/22 | 09/12/22 | 16/12/22 | 16/12/22 |
| 26/12/22 | 31/12/22 | 31/12/22 | 31/12/22 |
| 03/10/22 | 03/10/22 | 25/10/22 | 04/11/22 |
| 21/10/22 | 24/10/22 | 03/11/22 | 07/12/22 |
| 21/10/22 | 24/10/22 | 03/11/22 | 07/12/22 |
| 14/10/22 | 14/10/22 | 28/10/22 | 04/11/22 |
| 08/11/22 | 10/11/22 | 18/11/22 | 19/12/22 |
| 16/11/22 | 16/11/22 | 20/11/22 | 19/12/22 |
| 02/12/22 | 02/12/22 | 13/12/22 | 19/12/22 |
| 05/12/22 | 09/12/22 | 16/12/22 | 19/12/22 |
| 02/12/22 | 09/12/22 | 16/12/22 | 19/12/22 |
| 11/10/22 | 11/10/22 | 25/10/22 | 25/10/22 |
| 15/02/22 | 21/09/22 | 31/10/22 | 31/10/22 |
| 09/09/22 | 09/09/22 | 09/09/22 | 09/09/22 |
| 11/11/22 | 14/11/22 | 20/11/22 | 20/11/22 |
| 07/04/22 | 01/12/22 | 13/12/22 | 13/12/22 |
| 05/12/22 | 05/12/22 | 15/12/22 | 15/12/22 |
| 09/12/22 | 09/12/22 | 16/12/22 | 16/12/22 |
| 31/12/22 | 31/12/22 | 31/12/22 | 31/12/22 |
| 04/10/22 | 04/10/22 | 04/11/22 | 04/11/22 |
| 04/10/22 | 04/10/22 | 25/10/22 | 04/11/22 |

Nº FACTURA

| | | | |
|---------------------------------|-------|-------|--------|
| 222346 | 2,00 | 8,00 | 19,00 |
| 222581 | 4,00 | 7,00 | 3,00 |
| 222088 | 67,00 | 7,00 | 3,00 |
| 2 | 0,00 | 17,00 | 7,00 |
| 3 | 6,00 | 11,00 | 7,00 |
| ATO178/2022 | 0,00 | 12,00 | 2,00 |
| 456 | 1,00 | 7,00 | 34,00 |
| 455 | 1,00 | 7,00 | 34,00 |
| 512 | 1,00 | 8,00 | 4,00 |
| ES2Z2PW7AEUS | 30,00 | 10,00 | 0,00 |
| ES2Z2PT3AEUS | 30,00 | 10,00 | 0,00 |
| DS-ASE-CN-ES-2022-3529945 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SIM-INV-ES-864068315-2022-17124 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 220547 | 3,00 | 11,00 | 7,00 |
| 220611 | 0,00 | 7,00 | 34,00 |
| 22J00179 | 0,00 | 13,00 | 4,00 |
| 22K00635 | 4,00 | 7,00 | 3,00 |
| 22K00634 | 4,00 | 7,00 | 3,00 |
| 17571 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| BORME/2022/3265 | 0,00 | 14,00 | -14,00 |
| 2201105 | 0,00 | 7,00 | 19,00 |
| 3417 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |
| 2931 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |
| 6139 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |
| 5666 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |
| 3733 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9336 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4553 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7191 | 0,00 | 2,00 | 0,00 |
| 1402 | 0,00 | 2,00 | 0,00 |
| 4484 | 0,00 | 2,00 | 0,00 |
| 9024 | 0,00 | 2,00 | 0,00 |
| 6566 | 0,00 | 2,00 | 0,00 |
| 8991 | 0,00 | 2,00 | 0,00 |
| 4047 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 6515 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 5841 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |

PAGADAS 4T

| | | | |
|---------------------|-------|-------|-------|
| 6543 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 7356 | 1,00 | 5,00 | 0,00 |
| 2008 | 1,00 | 5,00 | 0,00 |
| 8459 | 1,00 | 5,00 | 0,00 |
| 9064 | 1,00 | 5,00 | 0,00 |
| 4294 | 1,00 | 5,00 | 0,00 |
| 7604 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1816 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3910 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6553 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1126 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3690A1 | 1,00 | 21,00 | 10,00 |
| 97R1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FE22137023314453 | 29,00 | 7,00 | 0,00 |
| FE22137025932018 | 0,00 | 25,00 | 0,00 |
| FE22137025931992 | 0,00 | 25,00 | 0,00 |
| FE22137025931967 | 0,00 | 25,00 | 0,00 |
| FE22137025861013 | 0,00 | 25,00 | 0,00 |
| 0001/V2200052 | 1,00 | 1,00 | 35,00 |
| 0001/E2200321 | 0,00 | 9,00 | 46,00 |
| CR/112626 | 2,00 | 15,00 | 7,00 |
| CR/112938 | 1,00 | 6,00 | 22,00 |
| 250301 | 0,00 | 7,00 | 22,00 |
| 250346 | 1,00 | 6,00 | 3,00 |
| 122013322 | 1,00 | 7,00 | 0,00 |
| T22002302 | 5,00 | 9,00 | 0,00 |
| T22002745 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T22002720 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T22002873 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08/22 | 0,00 | 21,00 | 0,00 |
| 9221011010064440,00 | 35,00 | 7,00 | 0,00 |
| 9221118010117910 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9221213010081260 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23-2022 | 0,00 | 14,00 | 10,00 |
| 153-22 | 1,00 | 16,00 | 7,00 |
| 152-22 | 1,00 | 16,00 | 7,00 |
| 148-22 | 3,00 | 14,00 | 7,00 |
| 157-22 | 0,00 | 13,00 | 4,00 |
| 182-22 | 0,00 | 13,00 | 4,00 |
| 183-22 | 3,00 | 10,00 | 4,00 |
| 433 | | 0,00 | 0,00 |
| 220122 | 1,00 | 7,00 | 22,00 |
| 30391286 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |

PAGADAS 4T

| | | | |
|----------------------|--------|-------|-------|
| CV22/01068 | 3,00 | 14,00 | 7,00 |
| CV22/01173 | 1,00 | 7,00 | 32,00 |
| CV22/01283 | 0,00 | 7,00 | 3,00 |
| 1223400055 | 1,00 | 7,00 | 32,00 |
| 2200238 | 0,00 | 21,00 | 10,00 |
| 2200253 | 2,00 | 15,00 | 7,00 |
| 2200240 | 3,00 | 14,00 | 7,00 |
| 2200254 | 3,00 | 14,00 | 7,00 |
| 2200262 | 0,00 | 9,00 | 34,00 |
| 2200260 | 1,00 | 8,00 | 34,00 |
| 2200191 | 1,00 | 7,00 | 20,00 |
| 2200282 | 0,00 | 8,00 | 19,00 |
| 2200291 | 0,00 | -1,00 | 17,00 |
| 2200299 | 0,00 | 5,00 | 7,00 |
| 2200309 | 0,00 | 7,00 | 3,00 |
| 68 | 0,00 | 22,00 | 10,00 |
| 86 | 1,00 | 6,00 | 3,00 |
| 655 | 1,00 | 16,00 | 7,00 |
| 745 | 0,00 | 7,00 | 34,00 |
| 785 | 5,00 | 15,00 | 6,00 |
| 00FV22100045 | 4,00 | 9,00 | 46,00 |
| 00FV22110058 | 1,00 | 1,00 | 26,00 |
| FA234-0030 | 0,00 | 5,00 | 0,00 |
| 0000503001/2022 | 17,00 | 11,00 | 0,00 |
| 0000553501/2022 | 2,00 | 8,00 | 0,00 |
| 0000597055/2022 | 4,00 | 7,00 | 0,00 |
| 2205014 | 0,00 | 6,00 | 34,00 |
| 21221018010262700,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |
| 21221108010557400,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 21220117010269800,00 | 327,00 | 4,00 | 0,00 |
| 21221221010436600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 461N220207 | 0,00 | 22,00 | 10,00 |
| 461N220255 | 0,00 | 7,00 | 34,00 |
| 461N220288 | 3,00 | 10,00 | 4,00 |
| 3199/056171 | 0,00 | 14,00 | 10,00 |
| 2022016396 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 1 | 0,00 | 22,00 | 10,00 |
| FIN/00486 | 0,00 | 25,00 | 7,00 |
| FPR/01704 | 0,00 | 0,00 | 7,00 |
| 2 | 0,00 | 14,00 | 10,00 |
| 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AF-FV22-7731 | 0,00 | 13,00 | 4,00 |
| AF-FV22-8545 | 0,00 | 4,00 | 29,00 |

PAGADAS 4T

| | | | |
|------------------|--------|-------|--------|
| A15/2022 | 0,00 | 14,00 | 10,00 |
| 2022/54 | 64,00 | 9,00 | 34,00 |
| 190/2022 | 0,00 | 12,00 | 2,00 |
| 0A22001754 | 1,00 | 1,00 | 26,00 |
| 1209R220087 | 13,00 | 10,00 | -10,00 |
| 1207R220066 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1210R220098 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 1212R930117 | 196,00 | 12,00 | 0,00 |
| 1212R930127 | 196,00 | 12,00 | 0,00 |
| 1211R220109 | 0,00 | 2,00 | 0,00 |
| 1212R220120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1212R220131 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 155 | 0,00 | 6,00 | 34,00 |
| 642 | 2,00 | 8,00 | 0,00 |
| 695 | 0,00 | 6,00 | 0,00 |
| 766 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 578 | 89,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22001872 | 0,00 | 14,00 | 0,00 |
| 22001873 | 0,00 | 14,00 | 0,00 |
| 22002045 | 1,00 | 7,00 | 0,00 |
| 22002127 | 1,00 | 7,00 | 0,00 |
| 22002309 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |
| 22002373 | 12,00 | 5,00 | 0,00 |
| 22002572 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 0,00 | 13,00 | 4,00 |
| 7 | 0,00 | 13,00 | 4,00 |
| 7 | 0,00 | 7,00 | 34,00 |
| 4675 | 0,00 | 21,00 | 10,00 |
| 4639 | 3,00 | 11,00 | 7,00 |
| AV1811 | 0,00 | 21,00 | 10,00 |
| FV27537 | 0,00 | 21,00 | 10,00 |
| FE22321406421256 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| FE22321403195331 | 38,00 | 5,00 | 0,00 |
| FE22321399746441 | 71,00 | 5,00 | 0,00 |
| FE22321409957705 | 0,00 | 6,00 | 0,00 |
| N/000509/22 | 0,00 | 17,00 | 7,00 |
| A2223092153 | 1,00 | 21,00 | 10,00 |
| A2223110962 | 0,00 | 7,00 | 34,00 |
| A2223130310 | 0,00 | 10,00 | 4,00 |
| 2022A-625 | 0,00 | 14,00 | 7,00 |
| P-000835 | 0,00 | 9,00 | 4,00 |
| 1A/22 | 0,00 | 14,00 | 10,00 |
| 37/2022 | 0,00 | 7,00 | 15,00 |

PAGADAS 4T

| | | | |
|------------------------|-------|--------|-------|
| D4/2022/4664 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022/8169 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200792521 | 8,00 | 1,00 | 0,00 |
| 200801606 | 3,00 | 14,00 | 0,00 |
| 200810114 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022/10 | 11,00 | 14,00 | 0,00 |
| 2022/11 | 2,00 | 8,00 | 0,00 |
| 2022/12 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| V223116 | 0,00 | 5,00 | 19,00 |
| A/22230 | 0,00 | 10,00 | 7,00 |
| A/22231 | 0,00 | 13,00 | 4,00 |
| A/22235 | 0,00 | 12,00 | 2,00 |
| 7657-A | 3,00 | 10,00 | 0,00 |
| M22/926 | 1,00 | 21,00 | 10,00 |
| 22/421 | 1,00 | 12,00 | 4,00 |
| M22/1036 | 2,00 | 7,00 | 32,00 |
| 22/439 | 2,00 | 7,00 | 32,00 |
| CH202210-12972 | 3,00 | 14,00 | 0,00 |
| CH202210-12976 | 3,00 | 14,00 | 0,00 |
| CH202210-13407 | 3,00 | 14,00 | 0,00 |
| CH202211-14784 | 1,00 | 7,00 | 0,00 |
| CH202211-15739 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CH202212-16482 | 0,00 | 6,00 | 0,00 |
| CH202212-17002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 627 | 43,00 | 0,00 | 0,00 |
| 626 | 1,00 | 8,00 | 34,00 |
| FRO20222243085 | 31,00 | 7,00 | 0,00 |
| FRO20221869535 | 79,00 | 6,00 | 0,00 |
| FRO20221995112 | 72,00 | 1,00 | 0,00 |
| F220281023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F220280980 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100010482022EAT0002703 | 0,00 | 14,00 | 0,00 |
| 100010482022ELT0002139 | 0,00 | 14,00 | 0,00 |
| 221002740 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FMDVAJF0086588 | 0,00 | 15,00 | 0,00 |
| FMDVACF0063679 | 5,00 | 229,00 | 0,00 |
| FMDVABF0062262 | 0,00 | 257,00 | 0,00 |
| FMDVAIF0084428 | 36,00 | 10,00 | 0,00 |
| FMDVAKF0031036 | 18,00 | 15,00 | 0,00 |
| FMDVALF0061849 | 19,00 | 0,00 | 0,00 |
| FCE/2022/001081 | 0,00 | 9,00 | 0,00 |
| 22F0148723 | 0,00 | 7,00 | 34,00 |
| ISD/32157526 | 0,00 | 21,00 | 0,00 |

PAGADAS 4T

| | | | |
|--------------|--------|-------|-------|
| ISD/32157525 | 0,00 | 21,00 | 0,00 |
| ISD/32267203 | 1,00 | 6,00 | 0,00 |
| ISD/32246917 | 2,00 | 7,00 | 0,00 |
| ISD/31918601 | 119,00 | 12,00 | 0,00 |
| ISD/32377506 | 2,00 | 8,00 | 0,00 |
| ISD/32357362 | 3,00 | 7,00 | 0,00 |
| 22/209 | 0,00 | 22,00 | 10,00 |
| 2561 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |
| 22-0757 | 2,00 | 15,00 | 0,00 |
| 22-0809 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 22-0818 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22-0847 | 0,00 | 8,00 | 0,00 |
| 22-0876 | 0,00 | 8,00 | 0,00 |
| 22-0917 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| F590196 | 21,00 | 2,00 | 0,00 |
| F598010 | 4,00 | 7,00 | 0,00 |
| F608474 | 5,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0081/2022 | 0,00 | 22,00 | 10,00 |
| 205 | 3,00 | 10,00 | 34,00 |
| 200 | 3,00 | 10,00 | 34,00 |
| A83-22 | 0,00 | 14,00 | 7,00 |
| A88-22 | 2,00 | 8,00 | 31,00 |
| A89-22 | 0,00 | 4,00 | 29,00 |
| A99-22 | 0,00 | 11,00 | 6,00 |
| A100-22 | 4,00 | 7,00 | 3,00 |
| A98-22 | 7,00 | 7,00 | 3,00 |
| 22F001625 | 0,00 | 14,00 | 0,00 |
| 22F000071 | 218,00 | 40,00 | 0,00 |
| 22F001432 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22F001814 | 3,00 | 6,00 | 0,00 |
| 22F000457 | 238,00 | 12,00 | 0,00 |
| 21F002159 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |
| 22F002005 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 22F002191 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FV2022/0148 | 0,00 | 31,00 | 0,00 |
| FV2022/0147 | 0,00 | 21,00 | 10,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |