

PAGADAS 1T

PAGADAS 1T 2023

<u>Tercero</u>	PAGADAS EN PLAZO						<u>PAGAR</u>
	<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	88,00	0,00	1.851,30	0,00	162.914,40	0,00	88,00
AGES	59,00	0,00	1.851,30	0,00	109.226,70	0,00	59,00
AGES	46,00	0,00	1.851,30	0,00	85.159,80	0,00	46,00
AGES	46,00	0,00	1.851,30	0,00	85.159,80	0,00	46,00
AGES	11,00	11,00	1.851,30	1.851,30	20.364,30	20.364,30	11,00
AGES	2,00	4,00	1.851,30	1.851,30	3.702,60	7.405,20	2,00
AGUA ESTEC, S.L.	34,00	0,00	98,45	0,00	3.347,30	0,00	34,00
AGUA ESTEC, S.L.	21,00	21,00	91,85	91,85	1.928,85	1.928,85	21,00
AGUA ESTEC, S.L.	3,00	7,00	94,71	94,71	284,13	662,97	3,00
ALUMINIOS MATEU	4,00	0,00	11.434,50	11.434,50	45.738,00	0,00	4,00
ALUMINIOS MATEU	6,00	8,00	3.569,50	3.569,50	21.417,00	28.556,00	6,00
AMAZON	0,00	0,00	109,12	109,12	0,00	0,00	0,00
AMAZON	0,00	0,00	4,12	4,12	0,00	0,00	0,00
AMAZON	0,00	6,00	21,79	21,79	0,00	130,74	0,00
ARTESANIA VALLERA, S.L.	27,00	28,00	956,51	956,51	25.825,77	26.782,28	27,00
ARTESANIA VALLERA, S.L.	12,00	13,00	1.085,04	1.085,04	13.020,48	14.105,52	12,00
ARTESANIA VALLERA, S.L.	13,00	13,00	217,80	217,80	2.831,40	2.831,40	13,00
ASOCIACION ESPAÑOLA GESTORES PUBLICOS	13,00	9,00	765,00	765,00	9.945,00	6.885,00	13,00
ASOCIACION ESPAÑOLA GESTORES PUBLICOS	13,00	9,00	1.547,00	1.547,00	20.111,00	13.923,00	13,00
ASTILLEROS DE CASTELLON, S.L.	63,00	0,00	10.527,00	0,00	663.201,00	0,00	63,00
A&B LABORATORIOS	20,00	21,00	241,61	241,61	4.832,20	5.073,81	20,00
A&B LABORATORIOS	9,00	15,00	240,67	240,67	2.166,03	3.610,05	9,00
BRICOLAJE BRICOMAN, S.L.U.	0,00	0,00	132,83	132,83	0,00	0,00	0,00
BRICOLAJE BRICOMAN, S.L.U.	0,00	0,00	448,30	448,30	0,00	0,00	0,00
CAIXA SANT VICENT	9,00	12,00	256,28	256,28	2.306,52	3.075,36	9,00
CAIXA SANT VICENT	9,00	12,00	1,45	1,45	13,05	17,40	9,00
CAIXA SANT VICENT	9,00	12,00	1,45	1,45	13,05	17,40	9,00
CAIXA SANT VICENT	9,00	12,00	1,45	1,45	13,05	17,40	9,00
CAIXA SANT VICENT	9,00	12,00	7,26	7,26	65,34	87,12	9,00
CAIXA SANT VICENT	9,00	12,00	2,90	2,90	26,10	34,80	9,00
CAIXA SANT VICENT	9,00	12,00	2,90	2,90	26,10	34,80	9,00
CAIXA SANT VICENT	9,00	12,00	1,45	1,45	13,05	17,40	9,00
CAIXA SANT VICENT	9,00	12,00	1,45	1,45	13,05	17,40	9,00
CAIXA SANT VICENT	12,00	12,00	11,62	11,62	139,44	139,44	12,00
CAIXA SANT VICENT	2,00	6,00	1,45	1,45	2,90	8,70	2,00
CAIXA SANT VICENT	2,00	6,00	1,45	1,45	2,90	8,70	2,00

PAGADAS 1T

CAIXA SANT VICENT	5,00	6,00	1,69	1,69	8,45	10,14	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	1,45	1,45	7,25	8,70	5,00
CAIXA SANT VICENT	5,00	5,00	1,45	1,45	7,25	7,25	5,00
CAIXA SANT VICENT	5,00	5,00	4,36	4,36	21,80	21,80	5,00
CAIXA SANT VICENT	5,00	5,00	306,55	306,55	1.532,75	1.532,75	5,00
CAIXA SANT VICENT	5,00	6,00	2,90	2,90	14,50	17,40	5,00
CAIXA SANT VICENT	5,00	6,00	8,47	8,47	42,35	50,82	5,00
CAIXA SANT VICENT	0,00	0,00	12,64	12,64	0,00	0,00	0,00
CAMPBELL SCIENTIFIC SPAIN, S.L.U.	46,00	0,00	16.704,05	0,00	768.386,30	0,00	46,00
CAPFARMA, S.L.	11,00	0,00	68,80	68,80	756,80	0,00	11,00
CARMEN TORRES PEREZ	77,00	0,00	1.505,20	0,00	115.900,40	0,00	77,00
CAVE LIGHTING	94,00	0,00	5.752,00	0,00	540.688,00	0,00	94,00
CESAR IÑIGUEZ TERUEL	30,00	30,00	350,9	350,90	10.527,00	10.527,00	30,00
CHATARRAS Y RECICLAJES MARIANO GRACIA	24,00	25,00	94,60	94,60	2.270,40	2.365,00	24,00
CHOLLOS EL BARATO, S.L.	7,00	7,00	234,49	234,49	1.641,43	1.641,43	7,00
CLECE	63,00	0,00	10.945,18	0,00	689.546,34	0,00	63,00
COMERCIAL HERVALL	57,00	0,00	35,30	0,00	2.012,10	0,00	57,00
COMERCIAL HERVALL	34,00	0,00	36,01	0,00	1.224,34	0,00	34,00
COMERCIAL HERVALL	34,00	0,00	450,43	0,00	15.314,62	0,00	34,00
COMERCIAL HERVALL	34,00	0,00	25,82	0,00	877,88	0,00	34,00
COMERCIAL HERVALL	17,00	18,00	17,28	17,28	293,76	311,04	17,00
COMERCIAL HERVALL	11,00	12,00	125,16	125,16	1.376,76	1.501,92	11,00
COMERCIAL HERVALL	11,00	11,00	145,28	145,28	1.598,08	1.598,08	11,00
COMERCIAL HERVALL	19,00	0,00	174,42	174,42	3.313,98	0,00	19,00
COMERCIALIZADORA REGULADA GAS POWER	13,00	13,00	564,01	564,01	7.332,13	7.332,13	13,00
COMERCIALIZADORA REGULADA GAS POWER	13,00	13,00	13.268,33	13.268,33	172.488,29	172.488,29	13,00
COMERCIALIZADORA REGULADA GAS POWER	12,00	12,00	36,95	36,95	443,40	443,40	12,00
COMERCIALIZADORA REGULADA GAS POWER	12,00	12,00	1.342,80	1.342,80	16.113,60	16.113,60	12,00
COMERCIALIZADORA REGULADA GAS POWER	4,00	4,00	8.375,51	8.375,51	33.502,04	33.502,04	4,00
COMERCIALIZADORA REGULADA GAS POWER	0,00	0,00	4.073,23	4.073,23	0,00	0,00	0,00
COMERCIALIZADORA REGULADA GAS POWER	3,00	6,00	-1.342,80	-1.342,80	-4.028,40	-8.056,80	3,00
COMERCIALIZADORA REGULADA GAS POWER	3,00	6,00	-564,01	-564,01	-1.692,03	-3.384,06	3,00
COMERCIALIZADORA REGULADA GAS POWER	3,00	6,00	-8.375,51	-8.375,51	-25.126,53	-50.253,06	3,00
COMERCIALIZADORA REGULADA GAS POWER	3,00	6,00	-4.073,23	-4.073,23	-12.219,69	-24.439,38	3,00
COMERCIALIZADORA REGULADA GAS POWER	3,00	6,00	13.268,33	13.268,33	39.804,99	79.609,98	3,00
COMERCIALIZADORA REGULADA GAS POWER	3,00	6,00	-4.381,88	-4.381,88	-13.145,64	-26.291,28	3,00
COMERCIALIZADORA REGULADA GAS POWER	3,00	6,00	564,01	564,01	1.692,03	3.384,06	3,00
COMERCIALIZADORA REGULADA GAS POWER	3,00	6,00	-639,09	-639,09	-1.917,27	-3.834,54	3,00
COMERCIALIZADORA REGULADA GAS POWER	3,00	6,00	1.342,80	1.342,80	4.028,40	8.056,80	3,00
COMERCIALIZADORA REGULADA GAS POWER	3,00	6,00	-13.268,33	-13.268,33	-39.804,99	-79.609,98	3,00
COMERCIALIZADORA REGULADA GAS POWER	3,00	6,00	4.381,88	4.381,88	13.145,64	26.291,28	3,00
COMERCIALIZADORA REGULADA GAS POWER	3,00	6,00	-35,24	-35,24	-105,72	-211,44	3,00

PAGADAS 1T							
COMERCIALIZADORA REGULADA GAS POWER	3,00	6,00	-36,95	-36,95	-110,85	-221,70	3,00
COMERCIALIZADORA REGULADA GAS POWER	3,00	3,00	639,09	639,09	1.917,27	1.917,27	3,00
COMERCIALIZADORA REGULADA GAS POWER	3,00	3,00	50,81	50,81	152,43	152,43	3,00
COMUNICACIÓN PLANA BAIXA, S.L.U.	11,00	11,00	1.815,00	1.815,00	19.965,00	19.965,00	11,00
COMUNICACIÓN PLANA BAIXA, S.L.U.	11,00	11,00	605,00	605,00	6.655,00	6.655,00	11,00
COMUNICACIÓN Y MEDIOS DE LEVANTE, S.L.	9,00	7,00	1.210,00	1.210,00	10.890,00	8.470,00	9,00
CONICAB	19,00	19,00	2.123,50	2.123,50	40.346,50	40.346,50	19,00
CONICAB	6,00	7,00	1.172,00	1.172,00	7.032,00	8.204,00	6,00
CONSOLACION BOTIAS BERZOSA	34,00	0,00	55,66	0,00	1.892,44	0,00	34,00
CONSOLACION BOTIAS BERZOSA	34,00	0,00	13,19	0,00	448,46	0,00	34,00
CONSOLACION BOTIAS BERZOSA	28,00	28,00	1.511,70	1.511,70	42.327,60	42.327,60	28,00
CONSOLACION BOTIAS BERZOSA	19,00	0,00	657,50	657,50	12.492,50	0,00	19,00
CONSTRUMAT	72,00	0,00	36,69	0,00	2.641,68	0,00	72,00
CONSTRUMAT	72,00	0,00	40,52	0,00	2.917,44	0,00	72,00
CONSTRUMAT	57,00	0,00	242,51	0,00	13.823,07	0,00	57,00
CONSTRUMAT	43,00	0,00	38,23	0,00	1.643,89	0,00	43,00
CONSTRUMAT	34,00	0,00	4,37	0,00	148,58	0,00	34,00
CONSTRUMAT	21,00	21,00	48,57	48,57	1.019,97	1.019,97	21,00
CONSTRUMAT	14,00	14,00	32,47	32,47	454,58	454,58	14,00
CONSTRUMAT	19,00	0,00	187,62	187,62	3.564,78	0,00	19,00
CONSTRUMAT	11,00	19,00	686,46	686,46	7.551,06	13.042,74	11,00
CONSTRUMAT	5,00	7,00	62,96	62,96	314,80	440,72	5,00
COOPERATIVA SAN ISIDRO	0,00	0,00	251,73	251,73	0,00	0,00	0,00
COOP. AGRIC. SAN VICENTE FERRER	4,00	6,00	164,25	164,25	657,00	985,50	4,00
CURENERGIA	15,00	15,00	786,31	786,31	11.794,65	11.794,65	15,00
CURENERGIA	1,00	2,00	468,84	468,84	468,84	937,68	1,00
CURENERGIA	0,00	7,00	736,49	736,49	0,00	5.155,43	0,00
DAVID TUR SOLER	34,00	0,00	209,88	0,00	7.135,92	0,00	34,00
DAVID TUR SOLER	21,00	25,00	12,72	12,72	267,12	318,00	21,00
DAVID TUR SOLER	21,00	25,00	318,00	318,00	6.678,00	7.950,00	21,00
DAVID TUR SOLER	6,00	7,00	137,80	137,80	826,80	964,60	6,00
DAVID TUR SOLER	6,00	7,00	95,40	95,40	572,40	667,80	6,00
DAVID TUR SOLER	3,00	7,00	233,20	233,20	699,60	1.632,40	3,00
DGO MEDIA	43,00	0,00	302,50	0,00	13.007,50	0,00	43,00
DGO MEDIA	34,00	0,00	43,56	0,00	1.481,04	0,00	34,00
DGO MEDIA, C.B.	21,00	25,00	181,50	181,50	3.811,50	4.537,50	21,00
DGO MEDIA, C.B.	20,00	25,00	532,40	532,40	10.648,00	13.310,00	20,00
DGO MEDIA, C.B.	11,00	11,00	58,08	58,08	638,88	638,88	11,00
DGO MEDIA, C.B.	8,00	9,00	137,94	137,94	1.103,52	1.241,46	8,00
DGO MEDIA, C.B.	19,00	0,00	60,50	60,50	1.149,50	0,00	19,00
DGO MEDIA, C.B.	13,00	13,00	62,92	62,92	817,96	817,96	13,00
DGO MEDIA, C.B.	0,00	0,00	84,70	84,70	0,00	0,00	0,00
DRM GOMEZ, S.L.	34,00	0,00	208,73	0,00	7.096,82	0,00	34,00

PAGADAS 1T							
DRM GOMEZ, S.L.	34,00	0,00	280,57	0,00	9.539,38	0,00	34,00
DRM GOMEZ, S.L.	34,00	0,00	184,22	0,00	6.263,48	0,00	34,00
DRM GOMEZ, S.L.	37,00	0,00	200,86	0,00	7.431,82	0,00	37,00
DRM GOMEZ, S.L.	37,00	0,00	375,40	0,00	13.889,80	0,00	37,00
DILUS	65,00	0,00	17.885,01	0,00	1.162.525,65	0,00	65,00
ELASTEC, S.L.	2,00	0,00	617,10	617,10	1.234,20	0,00	2,00
ENIGMA IMPORT RECORDS, S.L.	24,00	24,00	1.089,00	1.089,00	26.136,00	26.136,00	24,00
ESPADA FORMACIO	47,00	0,00	1.103,52	0,00	51.865,44	0,00	47,00
ESPADA FORMACIO	47,00	0,00	871,20	0,00	40.946,40	0,00	47,00
ESPADA FORMACIO	47,00	0,00	1.219,68	0,00	57.324,96	0,00	47,00
ESPADA FORMACIO	47,00	0,00	1.568,16	0,00	73.703,52	0,00	47,00
ESPINOS I PARADIS, S.L.	43,00	0,00	272,25	0,00	11.706,75	0,00	43,00
EVENTOS Y DIGITALES VALENCIANOS	84,00	0,00	2.420,00	0,00	203.280,00	0,00	84,00
EVEXIA	34,00	0,00	125,60	0,00	4.270,40	0,00	34,00
EVEXIA	21,00	29,00	113,62	113,62	2.386,02	3.294,98	21,00
EVEXIA	3,00	8,00	113,62	113,62	340,86	908,96	3,00
EXPERT POOL IBERICA, S.L.	14,00	15,00	137,61	137,61	1.926,54	2.064,15	14,00
FERRETERIA DIAZ	49,00	0,00	23,90	0,00	1.171,10	0,00	49,00
FERRETERIA DIAZ	43,00	0,00	9,20	0,00	395,60	0,00	43,00
FERRETERIA DIAZ	25,00	25,00	3,19	3,19	79,75	79,75	25,00
FERRETERIA DIAZ	20,00	25,00	7,02	7,02	140,40	175,50	20,00
FERRETERIA DIAZ	19,00	19,00	7,65	7,65	145,35	145,35	19,00
FERRETERIA DIAZ	19,00	19,00	2,71	2,71	51,49	51,49	19,00
FERRETERIA DIAZ	21,00	30,00	25,00	25,00	525,00	750,00	21,00
FERRETERIA DIAZ	20,00	21,00	3,19	3,19	63,80	66,99	20,00
FERRETERIA DIAZ	9,00	9,00	4,79	4,79	43,11	43,11	9,00
FERRETERIA DIAZ	3,00	3,00	7,30	7,30	21,90	21,90	3,00
FERRETERIA DIAZ	3,00	7,00	3,19	3,19	9,57	22,33	3,00
FERRETERIA DIAZ	1,00	1,00	20,85	20,85	20,85	20,85	1,00
FERRETERIA DIAZ	1,00	1,00	8,71	8,71	8,71	8,71	1,00
FERRETERIA DIAZ	19,00	22,00	13,95	13,95	265,05	306,90	19,00
FERRETERIA DIAZ	13,00	13,00	7,01	7,01	91,13	91,13	13,00
FERRETERIA DIAZ	6,00	8,00	145,31	145,31	871,86	1.162,48	6,00
FERRETERIA DIAZ	5,00	6,00	7,73	7,73	38,65	46,38	5,00
FRANCISCO JOSE ROVIRA BELTRAN	18,00	21,00	180,54	180,54	3.249,72	3.791,34	18,00
FUSTERIA DOÑATE, S.L.	34,00	0,00	586,85	0,00	19.952,90	0,00	34,00
GARCIA MOLLAR ENGINEERS	63,00	0,00	3.484,67	0,00	219.534,21	0,00	63,00
GAMACOLOR 2000, S.L.	48,00	0,00	27,14	0,00	1.302,72	0,00	48,00
GAMACOLOR 2000, S.L.	18,00	18,00	278,61	278,61	5.014,98	5.014,98	18,00
GAMACOLOR 2000, S.L.	20,00	25,00	466,14	466,14	9.322,80	11.653,50	20,00
GAMACOLOR 2000, S.L.	6,00	7,00	100,47	100,47	602,82	703,29	6,00
GESTION COBROS PUBLICITARIOS	53,00	0,00	484,00	0,00	25.652,00	0,00	53,00
GIOCRISHEI	6,00	7,00	74,42	74,42	446,52	520,94	6,00

		PAGADAS 1T						
GORELEC	44,00	0,00	39,08	0,00	1.719,52	0,00	44,00	
GORELEC	34,00	0,00	106,61	0,00	3.624,74	0,00	34,00	
GORELEC	11,00	17,00	215,46	215,46	2.370,06	3.662,82	11,00	
GORELEC	1,00	4,00	189,37	189,37	189,37	757,48	1,00	
GORELEC	1,00	3,00	36,28	36,28	36,28	108,84	1,00	
GORELEC	0,00	2,00	-127,05	-127,05	0,00	-254,10	0,00	
GORELEC	5,00	7,00	44,35	44,35	221,75	310,45	5,00	
GRENKE	20,00	26,00	173,03	173,03	3.460,60	4.498,78	20,00	
GRENKE	20,00	26,00	96,00	96,00	1.920,00	2.496,00	20,00	
GRENKE	0,00	0,00	173,03	173,03	0,00	0,00	0,00	
GRENKE	0,00	0,00	173,03	173,03	0,00	0,00	0,00	
HECTOR SOTO CALATAYUD	76,00	0,00	1.072,19	0,00	81.486,44	0,00	76,00	
HOTEL BELCAIRE	48,00	0,00	180,00	0,00	8.640,00	0,00	48,00	
HOTEL BELCAIRE	48,00	0,00	360,00	0,00	17.280,00	0,00	48,00	
HOTEL BELCAIRE	8,00	9,00	60,00	60,00	480,00	540,00	8,00	
IBERDROLA	4,00	4,00	129,35	129,35	517,40	517,40	4,00	
IBERDROLA	7,00	12,00	98,23	98,23	687,61	1.178,76	7,00	
IBERDROLA	0,00	0,00	128,63	128,63	0,00	0,00	0,00	
IBERDROLA	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	
IBERDROLA	0,00	0,00	149,09	149,09	0,00	0,00	0,00	
IMESAPI	59,00	0,00	693,16	0,00	40.896,44	0,00	59,00	
IMESAPI	63,00	0,00	987,64	0,00	62.221,32	0,00	63,00	
IMESAPI	63,00	0,00	2.111,86	0,00	133.047,18	0,00	63,00	
IMESAPI	46,00	0,00	2.111,86	0,00	97.145,56	0,00	46,00	
IMESAPI	19,00	19,00	2.111,86	2.111,86	40.125,34	40.125,34	19,00	
IMESAPI	4,00	7,00	2.111,86	2.111,86	8.447,44	14.783,02	4,00	
IMESAPI	5,00	5,00	997,91	997,91	4.989,55	4.989,55	5,00	
INFOVIRO, S.L.	5,00	6,00	252,90	252,90	1.264,50	1.517,40	5,00	
JOSE BOVAIRA	20,00	25,00	65,39	65,39	1.307,80	1.634,75	20,00	
JOSE FERNANDO SOLA CLIMENT	13,00	13,00	390,89	390,89	5.081,57	5.081,57	13,00	
JOSE M <sup>a</sup> CARRAU CARBONELL	84,00	0,00	294,68	0,00	24.753,12	0,00	84,00	
JOSE MILAN GOMEZ	27,00	0,00	60,50	60,50	1.633,50	0,00	27,00	
JOSE TORMO COSTA	37,00	0,00	1.147,50	0,00	42.457,50	0,00	37,00	
JOSE TORMO COSTA	0,00	0,00	188,27	188,27	0,00	0,00	0,00	
LABERIT SISTEMAS, S.L.	43,00	0,00	338,80	0,00	14.568,40	0,00	43,00	
LABERIT SISTEMAS, S.L.	19,00	19,00	338,80	338,80	6.437,20	6.437,20	19,00	
LABERIT SISTEMAS, S.L.	13,00	13,00	338,80	338,80	4.404,40	4.404,40	13,00	
LAURO APARICI PEÑARROJA	18,00	18,00	181,50	181,50	3.267,00	3.267,00	18,00	
LEROY MERLIN	1,00	1,00	95,99	95,99	95,99	95,99	1,00	
LEROY MERLIN	0,00	0,00	319,96	319,96	0,00	0,00	0,00	
LOOMIS SPAIN, S.A.	6,00	6,00	507,96	507,96	3.047,76	3.047,76	6,00	
LOOMIS SPAIN, S.A.	0,00	0,00	507,96	507,96	0,00	0,00	0,00	
LYDIA JOVER MOLINER	6,00	6,00	992,20	992,20	5.953,20	5.953,20	6,00	

PAGADAS 1T

LYDIA JOVER MOLINER	5,00	5,00	1.149,50	1.149,50	5.747,50	5.747,50	5,00
LYDIA JOVER MOLINER	0,00	0,00	968,00	968,00	0,00	0,00	0,00
MANANTIAL DE IDEAS, S.L.	2,00	2,00	1.539,59	1.539,59	3.079,18	3.079,18	2,00
MANANTIAL DE IDEAS, S.L.	0,00	0,00	504,16	504,16	0,00	0,00	0,00
MANANTIAL DE IDEAS, S.L.	0,00	0,00	5.527,20	5.527,20	0,00	0,00	0,00
MANANTIAL DE IDEAS, S.L.	4,00	5,00	774,84	774,84	3.099,36	3.874,20	4,00
MANANTIAL DE IDEAS, S.L.	4,00	5,00	504,16	504,16	2.016,64	2.520,80	4,00
MANANTIAL DE IDEAS, S.L.	4,00	5,00	1.464,28	1.464,28	5.857,12	7.321,40	4,00
MANANTIAL DE IDEAS, S.L.	1,00	2,00	504,16	504,16	504,16	1.008,32	1,00
Mª DOLORES SANCHEZ DIAZ	11,00	11,00	93,98	93,98	1.033,78	1.033,78	11,00
Mª DOLORES SANCHEZ DIAZ	0,00	0,00	88,00	88,00	0,00	0,00	0,00
MEDIOS IMPRESOS Y DIGITALES DE AQUÍ	80,00	0,00	363,00	0,00	29.040,00	0,00	80,00
MIGUEL ANGEL PEREZ GARCIA	86,00	0,00	2.323,20	0,00	199.795,20	0,00	86,00
MODA DEPORTIVA CASTELLNOVO, S.L.	46,00	0,00	5.081,94	0,00	233.769,24	0,00	46,00
MOSSETS, C.B.	43,00	0,00	75,00	0,00	3.225,00	0,00	43,00
MUÑOZ BOSCH	84,00	0,00	2.278,65	0,00	191.406,60	0,00	84,00
MUÑOZ BOSCH	55,00	0,00	650,88	0,00	35.798,40	0,00	55,00
MUÑOZ BOSCH	37,00	0,00	893,89	0,00	33.073,93	0,00	37,00
MUÑOZ BOSCH	21,00	21,00	5.460,88	5.460,88	114.678,48	114.678,48	21,00
MUÑOZ BOSCH	3,00	7,00	3,12	3,12	9,36	21,84	3,00
NATURGY IBERIA, S.A.	6,00	5,00	3.462,49	3.462,49	20.774,94	17.312,45	6,00
NATURGY IBERIA, S.A.	10,00	0,00	6.489,00	6.489,00	64.890,00	0,00	10,00
NATURGY IBERIA, S.A.	0,00	1,00	-368,92	-368,92	0,00	-368,92	0,00
NATURGY IBERIA, S.A.	0,00	0,00	4.877,93	4.877,93	0,00	0,00	0,00
NOGUERA ABOGADOS	88,00	0,00	1.199,91	0,00	105.592,08	0,00	88,00
NOGUERA ABOGADOS	59,00	0,00	1.199,91	0,00	70.794,69	0,00	59,00
NOGUERA ABOGADOS	46,00	0,00	1.199,91	0,00	55.195,86	0,00	46,00
NOGUERA ABOGADOS	46,00	0,00	1.199,91	0,00	55.195,86	0,00	46,00
NOGUERA ABOGADOS	46,00	0,00	1.199,91	0,00	55.195,86	0,00	46,00
NOGUERA ABOGADOS	11,00	11,00	1.199,91	1.199,91	13.199,01	13.199,01	11,00
NOGUERA ABOGADOS	2,00	4,00	1.199,91	1.199,91	2.399,82	4.799,64	2,00
NORTHGATE	34,00	0,00	363,00	0,00	12.342,00	0,00	34,00
NORTHGATE	11,00	19,00	363,00	363,00	3.993,00	6.897,00	11,00
NORTHGATE	6,00	7,00	363,00	363,00	2.178,00	2.541,00	6,00
NOUCOLORS	21,00	21,00	430,34	430,34	9.037,14	9.037,14	21,00
OFIFRAN	11,00	11,00	617,10	617,10	6.788,10	6.788,10	11,00
PABLO GOMEZ GRANELL	28,00	28,00	1.397,55	1.397,55	39.131,40	39.131,40	28,00
PIPEMAR LEVANTE, S.L.	8,00	0,00	48,85	48,85	390,80	0,00	8,00
PRIME TV CASTELLON, S.L.	9,00	7,00	605,00	605,00	5.445,00	4.235,00	9,00
PRODUCCIONES MIC, S.L.	14,00	15,00	484,00	484,00	6.776,00	7.260,00	14,00
QUALITAS	22,00	0,00	12.463,00	12.463,00	274.186,00	0,00	22,00
RENTOKIL	0,00	27,00	302,56	302,56	0,00	8.169,12	0,00
RENTOKIL	27,00	27,00	302,56	302,56	8.169,12	8.169,12	27,00

			PAGADAS 1T					
RENTOKIL	0,00	0,00	334,31	334,31	0,00	0,00	0,00	0,00
RENTOKIL	8,00	13,00	334,31	334,31	2.674,48	4.346,03	8,00	8,00
RESTAURANTE LA GRUTA	1,00	0,00	58,85	58,85	58,85	0,00	1,00	1,00
RIBERA Y SEVILLA, S.L.	43,00	0,00	564,70	0,00	24.282,10	0,00	43,00	43,00
ROSA MARIA TARRAGA ISACH	0,00	0,00	381,00	381,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ROSA SANCHEZ SEGARRA	20,00	26,00	551,82	551,82	11.036,40	14.347,32	20,00	20,00
ROSA SANCHEZ SEGARRA	19,00	19,00	551,82	551,82	10.484,58	10.484,58	19,00	19,00
ROSA SANCHEZ SEGARRA	5,00	5,00	551,82	551,82	2.759,10	2.759,10	5,00	5,00
RJ FOTOGRAFOS, S.C.	0,00	6,00	11,98	11,98	0,00	71,88	0,00	0,00
RS JIMENEZ 2018, S.L.	9,00	11,00	421,08	421,08	3.789,72	4.631,88	9,00	9,00
SANIKEY	34,00	0,00	211,54	0,00	7.192,36	0,00	34,00	34,00
SEGARRA BARBERA	14,00	15,00	54,99	54,99	769,86	824,85	14,00	14,00
SEGARRA BARBERA	9,00	15,00	184,20	184,20	1.657,80	2.763,00	9,00	9,00
SEGARRA BARBERA	9,00	15,00	107,94	107,94	971,46	1.619,10	9,00	9,00
SERVINET	48,00	0,00	544,50	0,00	26.136,00	0,00	48,00	48,00
SERVINET	11,00	0,00	88,08	88,08	968,88	0,00	11,00	11,00
SERVINET	61,00	0,00	515,56	0,00	31.449,16	0,00	61,00	61,00
SERVINET	52,00	0,00	515,56	0,00	26.809,12	0,00	52,00	52,00
SERVINET	37,00	0,00	515,56	0,00	19.075,72	0,00	37,00	37,00
SERVINET	11,00	11,00	515,56	515,56	5.671,16	5.671,16	11,00	11,00
SERVINET	6,00	7,00	515,56	515,56	3.093,36	3.608,92	6,00	6,00
SESAME	21,00	21,00	377,52	377,52	7.927,92	7.927,92	21,00	21,00
SESAME	0,00	0,00	1,17	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00
SESAME	0,00	0,00	381,15	381,15	0,00	0,00	0,00	0,00
SESAME	0,00	0,00	381,15	381,15	0,00	0,00	0,00	0,00
SESAME	5,00	6,00	3,05	3,05	15,25	18,30	5,00	5,00
SESAME	0,00	0,00	2,23	2,23	0,00	0,00	0,00	0,00
SILVESTRE HNOS	11,00	12,00	50,49	50,49	555,39	605,88	11,00	11,00
SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS	0,00	0,00	6,24	6,24	0,00	0,00	0,00	0,00
SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS	0,00	0,00	6,24	6,24	0,00	0,00	0,00	0,00
SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES	66,00	0,00	186,09	0,00	12.281,94	0,00	66,00	66,00
SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES	66,00	0,00	186,09	0,00	12.281,94	0,00	66,00	66,00
SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES	66,00	0,00	186,09	0,00	12.281,94	0,00	66,00	66,00
SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES	66,00	0,00	186,09	0,00	12.281,94	0,00	66,00	66,00
SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES	66,00	0,00	186,09	0,00	12.281,94	0,00	66,00	66,00
SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES	66,00	0,00	186,09	0,00	12.281,94	0,00	66,00	66,00
SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES	66,00	0,00	186,09	0,00	12.281,94	0,00	66,00	66,00
SOCIEDAD FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE	17,00	17,00	26,86	26,86	456,62	456,62	17,00	17,00
SOCIEDAD FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE	13,00	14,00	3,14	3,14	40,82	43,96	13,00	13,00
SOLUCIONES TECNICAS FERNANDEZ CUCALON, S.L	3,00	3,00	3.368,37	3.368,37	10.105,11	10.105,11	3,00	3,00
SOLUCIONES TECNOLOGICAS DEPORTIVAS, S.L.	1,00	7,00	405,35	405,35	405,35	2.837,45	1,00	1,00

			PAGADAS 1T					
TELECSO	42,00	0,00	553,87	0,00	23.262,54	0,00	42,00	
TELEFONICA	13,00	13,00	112,40	112,40	1.461,20	1.461,20	13,00	
TELEFONICA	0,00	0,00	115,30	115,30	0,00	0,00	0,00	
TELEFONICA	6,00	5,00	118,40	118,40	710,40	592,00	6,00	
TRUMBO AGENCIA CREATIVA	55,00	0,00	3.146,00	0,00	173.030,00	0,00	55,00	
TRUMBO AGENCIA CREATIVA	55,00	0,00	2.904,00	0,00	159.720,00	0,00	55,00	
TYCO	21,00	26,00	43,56	43,56	914,76	1.132,56	21,00	
TYCO	26,00	26,00	42,82	42,82	1.113,32	1.113,32	26,00	
TYCO	6,00	6,00	45,82	45,82	274,92	274,92	6,00	
TYCO	0,00	0,00	43,56	43,56	0,00	0,00	0,00	
TYCO	2,00	5,00	45,82	45,82	91,64	229,10	2,00	
TYCO	2,00	6,00	43,56	43,56	87,12	261,36	2,00	
TYCO	236,00	0,00	40,12	0,00	9.468,32	0,00	236,00	
VALBIT	25,00	28,00	196,02	196,02	4.900,50	5.488,56	25,00	
VALBIT	6,00	6,00	496,10	496,10	2.976,60	2.976,60	6,00	
VALBIT	0,00	0,00	196,02	196,02	0,00	0,00	0,00	
VALBIT	6,00	6,00	196,02	196,02	1.176,12	1.176,12	6,00	
VALORA PREVENCION	15,00	15,00	2.156,85	2.156,85	32.352,75	32.352,75	15,00	
VICENT ARAGONES VILALTA	34,00	0,00	1.331,00	0,00	45.254,00	0,00	34,00	
VICENT ARAGONES VILALTA	34,00	0,00	798,60	0,00	27.152,40	0,00	34,00	
VICENTE DIAGO	50,00	0,00	568,70	0,00	28.435,00	0,00	50,00	
VICENTE DIAGO	54,00	0,00	508,20	0,00	27.442,80	0,00	54,00	
VICENTE DIAGO	37,00	0,00	405,35	0,00	14.997,95	0,00	37,00	
VICENTE DIAGO	37,00	0,00	375,10	0,00	13.878,70	0,00	37,00	
VICENTE DIAGO	26,00	0,00	405,35	405,35	10.539,10	0,00	26,00	
VICENTE DIAGO	20,00	20,00	429,55	429,55	8.591,00	8.591,00	20,00	
VICENTE DIAGO	14,00	14,00	568,70	568,70	7.961,80	7.961,80	14,00	
VICENTE DIAGO	8,00	14,00	62,92	62,92	503,36	880,88	8,00	
VICENTE DIAGO	2,00	4,00	429,55	429,55	859,10	1.718,20	2,00	
VICENTE DIAGO	13,00	13,00	568,70	568,70	7.393,10	7.393,10	13,00	
VICENTE DIAGO	11,00	0,00	568,70	568,70	6.255,70	0,00	11,00	
VICENTE GONZALEZ BAREA	6,00	6,00	216,90	216,90	1.301,40	1.301,40	6,00	
VICENTE GONZALEZ BAREA	7,00	15,00	220,01	220,01	1.540,07	3.300,15	7,00	
VICENTE GONZALEZ BAREA	0,00	0,00	207,12	207,12	0,00	0,00	0,00	
VICENT MARTELL CARRERAS	21,00	25,00	721,16	721,16	15.144,36	18.029,00	21,00	
VICENT MARTELL CARRERAS	19,00	0,00	302,50	302,50	5.747,50	0,00	19,00	
VICENT MARTELL CARRERAS	5,00	6,00	473,11	473,11	2.365,55	2.838,66	5,00	
VIUNATURA	85,00	0,00	3.973,04	0,00	337.708,40	0,00	85,00	
VIUNATURA	63,00	0,00	2.036,43	0,00	128.295,09	0,00	63,00	
VIUNATURA	15,00	16,00	1.080,00	1.080,00	16.200,00	17.280,00	15,00	
VIUNATURA	8,00	14,00	998,25	998,25	7.986,00	13.975,50	8,00	
VIUNATURA	3,00	4,00	2.675,31	2.675,31	8.025,93	10.701,24	3,00	
VIUNATURA	1,00	0,00	3.234,33	3.234,33	3.234,33	0,00	1,00	



		PAGADAS 1T						
ZACALE	0,00	4,00	35,00	35,00	0,00	140,00	0,00	
XP ZHUO, S.L.	0,00	0,00	30,95	30,95	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALES</b>	<b><u>7.246,00</u></b>	<b><u>2.290,00</u></b>	<b><u>284.432,04</u></b>	<b><u>150.160,29</u></b>	<b><u>9.575.008,90</u></b>	<b><u>1.143.186,74</u></b>	<b><u>7.246,00</u></b>	

<b>PMP</b>	Sumatorio nº días conforme X importe	9.575.008,90
	Importe total de pagos	284.432,04
	PMP pagadas ROP	33,66

<b>MOROSIDAD</b>	Sumatorio nº días recepción X importe	13.203.217,76
	Importe de las operaciones	284.432,04
	PMP pagadas	46,42
	Nº pagos en periodo legal	227
	Importe en el periodo legal	150.160,29
	Nº pagos fuera periodo legal	112
	Importe fuera del periodo legal	134.271,75
Total facturas pagadas		339

PAGADAS 1T

**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>
90,00	1.851,30	162.914,40	166.617,00	08/11/22	10/11/22	17/11/22	06/02/23
63,00	1.851,30	109.226,70	116.631,90	05/12/22	09/12/22	16/12/22	06/02/23
46,00	1.851,30	85.159,80	85.159,80	31/12/22	31/12/22	31/12/22	15/02/23
46,00	1.851,30	85.159,80	85.159,80	31/12/22	31/12/22	31/12/22	15/02/23
0,00	1.851,30	20.364,30	0,00	09/02/23	09/02/23	15/02/23	20/02/23
0,00	1.851,30	3.702,60	0,00	06/03/23	08/03/23	09/03/23	10/03/23
34,00	98,45	3.347,30	3.347,30	31/12/22	31/12/22	31/12/22	03/02/23
0,00	91,85	1.928,85	0,00	09/02/23	09/02/23	15/02/23	02/03/23
0,00	94,71	284,13	0,00	03/03/23	07/03/23	09/03/23	10/03/23
43,00	11.434,50	45.738,00	491.683,50	26/01/23	06/03/23	08/03/23	10/03/23
0,00	3.569,50	21.417,00	0,00	20/03/23	22/03/23	27/03/23	28/03/23
0,00	109,12	0,00	0,00	14/02/23	14/02/23	14/02/23	14/02/23
0,00	4,12	0,00	0,00	06/03/23	06/03/23	06/03/23	06/03/23
0,00	21,79	0,00	0,00	24/03/23	30/03/23	30/03/23	30/03/23
0,00	956,51	25.825,77	0,00	09/01/23	10/01/23	26/01/23	06/02/23
0,00	1.085,04	13.020,48	0,00	15/03/23	16/03/23	21/03/23	28/03/23
0,00	217,80	2.831,40	0,00	15/03/23	15/03/23	21/03/23	28/03/23
0,00	765,00	9.945,00	0,00	21/02/23	17/02/23	23/02/23	02/03/23
0,00	1.547,00	20.111,00	0,00	21/02/23	17/02/23	23/02/23	02/03/23
63,00	10.527,00	663.201,00	663.201,00	05/12/22	05/12/22	15/12/22	06/02/23
0,00	241,61	4.832,20	0,00	09/02/23	10/02/23	15/02/23	02/03/23
0,00	240,67	2.166,03	0,00	15/02/23	21/02/23	27/02/23	02/03/23
0,00	132,83	0,00	0,00	30/03/23	30/03/23	30/03/23	30/03/23
0,00	448,30	0,00	0,00	27/03/23	27/03/23	27/03/23	27/03/23
0,00	256,28	2.306,52	0,00	10/02/23	13/02/23	22/02/23	22/02/23
0,00	1,45	13,05	0,00	10/02/23	13/02/23	22/02/23	22/02/23
0,00	1,45	13,05	0,00	10/02/23	13/02/23	22/02/23	22/02/23
0,00	1,45	13,05	0,00	10/02/23	13/02/23	22/02/23	22/02/23
0,00	7,26	65,34	0,00	10/02/23	13/02/23	22/02/23	22/02/23
0,00	2,90	26,10	0,00	10/02/23	13/02/23	22/02/23	22/02/23
0,00	2,90	26,10	0,00	10/02/23	13/02/23	22/02/23	22/02/23
0,00	1,45	13,05	0,00	10/02/23	13/02/23	22/02/23	22/02/23
0,00	1,45	13,05	0,00	10/02/23	13/02/23	22/02/23	22/02/23
0,00	11,62	139,44	0,00	10/02/23	10/02/23	22/02/23	22/02/23
0,00	1,45	2,90	0,00	03/03/23	07/03/23	09/03/23	09/03/23
0,00	1,45	2,90	0,00	03/03/23	07/03/23	09/03/23	09/03/23

0,00	1,69	8,45	0,00	PAGADAS 1T	15/03/23	16/03/23	21/03/23	21/03/23
0,00	1,45	7,25	0,00		15/03/23	16/03/23	21/03/23	21/03/23
0,00	1,45	7,25	0,00		15/03/23	16/03/23	21/03/23	21/03/23
0,00	1,45	7,25	0,00		16/03/23	16/03/23	21/03/23	21/03/23
0,00	4,36	21,80	0,00		16/03/23	16/03/23	21/03/23	21/03/23
0,00	306,55	1.532,75	0,00		16/03/23	16/03/23	21/03/23	21/03/23
0,00	2,90	14,50	0,00		15/03/23	16/03/23	21/03/23	21/03/23
0,00	8,47	42,35	0,00		15/03/23	16/03/23	21/03/23	21/03/23
0,00	12,64	0,00	0,00		31/03/23	31/03/23	31/03/23	31/03/23
156,00	16.704,05	768.386,30	2.605.831,80		12/09/22	31/12/22	31/12/22	15/02/23
61,00	68,80	756,80	4.196,80		26/01/23	17/03/23	24/03/23	28/03/23
77,00	1.505,20	115.900,40	115.900,40		21/11/22	21/11/22	16/12/22	06/02/23
93,00	5.752,00	540.688,00	534.936,00		26/10/22	25/10/22	03/11/22	27/01/23
0,00	350,90	10.527,00	0,00		04/01/23	04/01/23	26/01/23	03/02/23
0,00	94,60	2.270,40	0,00		26/01/23	27/01/23	01/02/23	20/02/23
0,00	234,49	1.641,43	0,00		23/01/23	23/01/23	30/01/23	30/01/23
63,00	10.945,18	689.546,34	689.546,34		05/12/22	05/12/22	15/12/22	06/02/23
59,00	35,30	2.012,10	2.082,70		05/12/22	07/12/22	15/12/22	02/02/23
34,00	36,01	1.224,34	1.224,34		30/12/22	30/12/22	30/12/22	02/02/23
34,00	450,43	15.314,62	15.314,62		31/12/22	31/12/22	31/12/22	03/02/23
34,00	25,82	877,88	877,88		31/12/22	31/12/22	31/12/22	03/02/23
0,00	17,28	293,76	0,00		16/01/23	17/01/23	26/01/23	03/02/23
0,00	125,16	1.376,76	0,00		08/02/23	09/02/23	15/02/23	20/02/23
0,00	145,28	1.598,08	0,00		09/02/23	09/02/23	16/02/23	20/02/23
40,00	174,42	3.313,98	6.976,80		16/02/23	09/03/23	21/03/23	28/03/23
0,00	564,01	7.332,13	0,00		17/01/23	17/01/23	30/01/23	30/01/23
0,00	13.268,33	172.488,29	0,00		17/01/23	17/01/23	30/01/23	30/01/23
0,00	36,95	443,40	0,00		18/01/23	18/01/23	30/01/23	30/01/23
0,00	1.342,80	16.113,60	0,00		18/01/23	18/01/23	30/01/23	30/01/23
0,00	8.375,51	33.502,04	0,00		26/01/23	26/01/23	30/01/23	30/01/23
0,00	4.073,23	0,00	0,00		01/03/23	01/03/23	01/03/23	01/03/23
0,00	-1.342,80	-4.028,40	0,00		24/03/23	27/03/23	30/03/23	30/03/23
0,00	-564,01	-1.692,03	0,00		24/03/23	27/03/23	30/03/23	30/03/23
0,00	-8.375,51	-25.126,53	0,00		24/03/23	27/03/23	30/03/23	30/03/23
0,00	-4.073,23	-12.219,69	0,00		24/03/23	27/03/23	30/03/23	30/03/23
0,00	13.268,33	39.804,99	0,00		24/03/23	27/03/23	30/03/23	30/03/23
0,00	-4.381,88	-13.145,64	0,00		24/03/23	27/03/23	30/03/23	30/03/23
0,00	564,01	1.692,03	0,00		24/03/23	27/03/23	30/03/23	30/03/23
0,00	-639,09	-1.917,27	0,00		24/03/23	27/03/23	30/03/23	30/03/23
0,00	1.342,80	4.028,40	0,00		24/03/23	27/03/23	30/03/23	30/03/23
0,00	-13.268,33	-39.804,99	0,00		24/03/23	27/03/23	30/03/23	30/03/23
0,00	4.381,88	13.145,64	0,00		24/03/23	27/03/23	30/03/23	30/03/23
0,00	-35,24	-105,72	0,00		24/03/23	27/03/23	30/03/23	30/03/23

				PAGADAS 1T			
0,00	-36,95	-110,85	0,00	24/03/23	27/03/23	30/03/23	30/03/23
0,00	639,09	1.917,27	0,00	27/03/23	27/03/23	30/03/23	30/03/23
0,00	50,81	152,43	0,00	27/03/23	27/03/23	30/03/23	30/03/23
0,00	1.815,00	19.965,00	0,00	09/02/23	09/02/23	15/02/23	20/02/23
0,00	605,00	6.655,00	0,00	09/02/23	09/02/23	15/02/23	20/02/23
0,00	1.210,00	10.890,00	0,00	23/02/23	21/02/23	27/02/23	02/03/23
0,00	2.123,50	40.346,50	0,00	01/02/23	01/02/23	15/12/23	20/02/23
0,00	1.172,00	7.032,00	0,00	03/03/23	04/03/23	08/03/23	10/03/23
34,00	55,66	1.892,44	1.892,44	31/12/22	31/12/22	31/12/22	03/02/23
34,00	13,19	448,46	448,46	31/12/22	31/12/22	31/12/22	03/02/23
0,00	1.511,70	42.327,60	0,00	23/01/23	23/01/23	30/01/23	20/02/23
61,00	657,50	12.492,50	40.107,50	26/01/23	09/03/23	21/03/23	28/03/23
73,00	36,69	2.641,68	2.678,37	21/11/22	22/11/22	23/11/22	02/02/23
73,00	40,52	2.917,44	2.957,96	21/11/22	22/11/22	23/11/22	02/02/23
59,00	242,51	13.823,07	14.308,09	05/12/22	07/12/22	15/12/22	02/02/23
44,00	38,23	1.643,89	1.682,12	20/12/22	21/12/22	26/12/22	02/02/23
161,00	4,37	148,58	703,57	26/08/22	31/12/22	31/12/22	03/02/23
0,00	48,57	1.019,97	0,00	09/02/23	09/02/23	15/02/23	02/03/23
0,00	32,47	454,58	0,00	16/02/23	16/02/23	23/02/23	02/03/23
47,00	187,62	3.564,78	8.818,14	09/02/23	09/03/23	21/03/23	28/03/23
0,00	686,46	7.551,06	0,00	09/03/23	17/03/23	24/03/23	28/03/23
0,00	62,96	314,80	0,00	21/03/23	23/03/23	27/03/23	28/03/23
0,00	251,73	0,00	0,00	30/03/23	30/03/23	30/03/23	30/03/23
0,00	164,25	657,00	0,00	21/03/23	23/03/23	27/03/23	27/03/23
0,00	786,31	11.794,65	0,00	16/01/23	16/01/23	31/01/23	31/01/23
0,00	468,84	468,84	0,00	06/03/23	07/03/23	08/03/23	08/03/23
0,00	736,49	0,00	0,00	23/03/23	30/03/23	30/03/23	30/03/23
44,00	209,88	7.135,92	9.234,72	20/12/22	30/12/22	30/12/22	02/02/23
0,00	12,72	267,12	0,00	26/01/23	30/01/23	01/02/23	20/02/23
0,00	318,00	6.678,00	0,00	26/01/23	30/01/23	01/02/23	20/02/23
0,00	137,80	826,80	0,00	03/03/23	04/03/23	08/03/23	10/03/23
0,00	95,40	572,40	0,00	03/03/23	04/03/23	08/03/23	10/03/23
0,00	233,20	699,60	0,00	03/03/23	07/03/23	09/03/23	10/03/23
44,00	302,50	13.007,50	13.310,00	20/12/22	21/12/22	26/12/22	02/02/23
34,00	43,56	1.481,04	1.481,04	31/12/22	31/12/22	31/12/22	03/02/23
0,00	181,50	3.811,50	0,00	26/01/23	30/01/23	01/02/23	20/02/23
0,00	532,40	10.648,00	0,00	26/01/23	31/01/23	15/02/23	20/02/23
0,00	58,08	638,88	0,00	09/02/23	09/02/23	15/02/23	20/02/23
0,00	137,94	1.103,52	0,00	21/02/23	22/02/23	27/02/23	02/03/23
56,00	60,50	1.149,50	3.388,00	31/01/23	09/03/23	21/03/23	28/03/23
0,00	62,92	817,96	0,00	15/03/23	15/03/23	21/03/23	28/03/23
0,00	84,70	0,00	0,00	30/03/23	30/03/23	30/03/23	30/03/23
34,00	208,73	7.096,82	7.096,82	31/12/22	31/12/22	31/12/22	03/02/23

PAGADAS 1T

34,00	280,57	9.539,38	9.539,38	31/12/22	31/12/22	31/12/22	03/02/23
34,00	184,22	6.263,48	6.263,48	31/12/22	31/12/22	31/12/22	03/02/23
37,00	200,86	7.431,82	7.431,82	31/12/22	31/12/22	31/12/22	06/02/23
37,00	375,40	13.889,80	13.889,80	31/12/22	31/12/22	31/12/22	06/02/23
62,00	17.885,01	1.162.525,65	1.108.870,62	02/12/22	29/11/22	13/12/22	02/02/23
51,00	617,10	1.234,20	31.472,10	18/01/23	08/03/23	09/03/23	10/03/23
0,00	1.089,00	26.136,00	0,00	13/01/23	13/01/23	26/01/23	06/02/23
48,00	1.103,52	51.865,44	52.968,96	20/12/22	21/12/22	26/12/22	06/02/23
48,00	871,20	40.946,40	41.817,60	20/12/22	21/12/22	26/12/22	06/02/23
48,00	1.219,68	57.324,96	58.544,64	20/12/22	21/12/22	26/12/22	06/02/23
48,00	1.568,16	73.703,52	75.271,68	20/12/22	21/12/22	26/12/22	06/02/23
44,00	272,25	11.706,75	11.979,00	20/12/22	21/12/22	26/12/22	02/02/23
77,00	2.420,00	203.280,00	186.340,00	21/11/22	14/11/22	20/11/22	06/02/23
34,00	125,60	4.270,40	4.270,40	31/12/22	31/12/22	31/12/22	03/02/23
0,00	113,62	2.386,02	0,00	01/02/23	09/02/23	15/02/23	02/03/23
0,00	113,62	340,86	0,00	02/03/23	07/03/23	09/03/23	10/03/23
0,00	137,61	1.926,54	0,00	15/02/23	16/02/23	22/02/23	02/03/23
49,00	23,90	1.171,10	1.171,10	15/12/22	15/12/22	16/12/22	02/02/23
44,00	9,20	395,60	404,80	20/12/22	21/12/22	26/12/22	02/02/23
0,00	3,19	79,75	0,00	09/01/23	09/01/23	26/01/23	03/02/23
0,00	7,02	140,40	0,00	26/01/23	31/01/23	15/02/23	20/02/23
0,00	7,65	145,35	0,00	01/02/23	01/02/23	15/02/23	20/02/23
0,00	2,71	51,49	0,00	01/02/23	01/02/23	15/02/23	20/02/23
0,00	25,00	525,00	0,00	31/01/23	09/02/23	15/02/23	02/03/23
0,00	3,19	63,80	0,00	09/02/23	10/02/23	15/02/23	02/03/23
0,00	4,79	43,11	0,00	21/02/23	21/02/23	23/02/23	02/03/23
0,00	7,30	21,90	0,00	07/03/23	07/03/23	08/03/23	10/03/23
0,00	3,19	9,57	0,00	03/03/23	07/03/23	09/03/23	10/03/23
0,00	20,85	20,85	0,00	09/03/23	09/03/23	09/03/23	10/03/23
0,00	8,71	8,71	0,00	09/03/23	09/03/23	09/03/23	10/03/23
0,00	13,95	265,05	0,00	06/03/23	09/03/23	21/03/23	28/03/23
0,00	7,01	91,13	0,00	15/03/23	15/03/23	21/03/23	28/03/23
0,00	145,31	871,86	0,00	20/03/23	22/03/23	27/03/23	28/03/23
0,00	7,73	38,65	0,00	22/03/23	23/03/23	27/03/23	28/03/23
0,00	180,54	3.249,72	0,00	13/01/23	16/01/23	26/01/23	03/02/23
34,00	586,85	19.952,90	19.952,90	31/12/22	31/12/22	31/12/22	03/02/23
62,00	3.484,67	219.534,21	216.049,54	06/12/22	05/12/22	15/12/22	06/02/23
50,00	27,14	1.302,72	1.357,00	14/12/22	16/12/22	26/12/22	02/02/23
0,00	278,61	5.014,98	0,00	16/01/23	16/01/23	26/01/23	03/02/23
0,00	466,14	9.322,80	0,00	26/01/23	31/01/23	15/02/23	20/02/23
0,00	100,47	602,82	0,00	03/03/23	04/03/23	08/03/23	10/03/23
53,00	484,00	25.652,00	25.652,00	11/11/22	11/11/22	20/11/22	03/01/23
0,00	74,42	446,52	0,00	03/03/23	04/03/23	08/03/23	10/03/23

PAGADAS 1T

86,00	39,08	1.719,52	3.360,88	08/11/22	20/12/22	26/12/22	02/02/23
34,00	106,61	3.624,74	3.624,74	31/12/22	31/12/22	31/12/22	03/02/23
0,00	215,46	2.370,06	0,00	21/02/23	27/02/23	08/03/23	10/03/23
0,00	189,37	189,37	0,00	06/03/23	09/03/23	09/03/23	10/03/23
0,00	36,28	36,28	0,00	07/03/23	09/03/23	09/03/23	10/03/23
0,00	-127,05	0,00	0,00	07/03/23	09/03/23	09/03/23	09/03/23
0,00	44,35	221,75	0,00	21/03/23	23/03/23	27/03/23	28/03/23
0,00	173,03	3.460,60	0,00	04/01/23	10/01/23	30/01/23	30/01/23
0,00	96,00	1.920,00	0,00	04/01/23	10/01/23	30/01/23	30/01/23
0,00	173,03	0,00	0,00	01/02/23	01/02/23	01/02/23	01/02/23
0,00	173,03	0,00	0,00	01/03/23	01/03/23	01/03/23	01/03/23
73,00	1.072,19	81.486,44	78.269,87	25/11/22	22/11/22	30/11/22	06/02/23
48,00	180,00	8.640,00	8.640,00	16/12/22	16/12/22	26/12/22	02/02/23
49,00	360,00	17.280,00	17.640,00	15/12/22	16/12/22	26/12/22	02/02/23
0,00	60,00	480,00	0,00	21/02/23	22/02/23	27/02/23	02/03/23
0,00	129,35	517,40	0,00	26/01/23	26/01/23	30/01/23	30/01/23
0,00	98,23	687,61	0,00	16/02/23	21/02/23	24/02/23	28/02/23
0,00	128,63	0,00	0,00	09/02/23	09/02/23	09/02/23	09/02/23
0,00	0,00	0,00	0,00	07/03/23	07/03/23	09/03/23	09/03/23
0,00	149,09	0,00	0,00	30/03/23	30/03/23	30/03/23	30/03/23
62,00	693,16	40.896,44	42.975,92	02/12/22	05/12/22	15/12/22	02/02/23
66,00	987,64	62.221,32	65.184,24	02/12/22	05/12/22	15/12/22	06/02/23
63,00	2.111,86	133.047,18	133.047,18	05/12/22	05/12/22	15/12/22	06/02/23
46,00	2.111,86	97.145,56	97.145,56	31/12/22	31/12/22	31/12/22	15/02/23
0,00	2.111,86	40.125,34	0,00	01/02/23	01/02/23	15/02/23	20/02/23
0,00	2.111,86	8.447,44	0,00	03/03/23	06/03/23	08/03/23	10/03/23
0,00	997,91	4.989,55	0,00	23/03/23	23/03/23	27/03/23	28/03/23
0,00	252,90	1.264,50	0,00	22/03/23	23/03/23	27/03/23	28/03/23
0,00	65,39	1.307,80	0,00	26/01/23	31/01/23	15/02/23	20/02/23
0,00	390,89	5.081,57	0,00	15/03/23	15/03/23	21/03/23	28/03/23
84,00	294,68	24.753,12	24.753,12	14/11/22	14/11/22	20/11/22	06/02/23
354,00	60,50	1.633,50	21.417,00	03/03/22	24/01/23	30/01/23	20/02/23
37,00	1.147,50	42.457,50	42.457,50	31/12/22	31/12/22	31/12/22	06/02/23
0,00	188,27	0,00	0,00	31/12/22	31/12/22	31/12/22	31/12/22
44,00	338,80	14.568,40	14.907,20	20/12/22	21/12/22	26/12/22	02/02/23
0,00	338,80	6.437,20	0,00	18/01/23	18/01/23	26/01/23	06/02/23
0,00	338,80	4.404,40	0,00	15/03/23	15/03/23	21/03/23	28/03/23
0,00	181,50	3.267,00	0,00	16/01/23	16/01/23	26/01/23	03/02/23
0,00	95,99	95,99	0,00	31/12/22	31/12/22	31/12/22	01/01/23
0,00	319,96	0,00	0,00	30/03/23	30/03/23	30/03/23	30/03/23
0,00	507,96	3.047,76	0,00	09/02/23	09/02/23	15/02/23	15/02/23
0,00	507,96	0,00	0,00	08/03/23	08/03/23	08/03/23	08/03/23
0,00	992,20	5.953,20	0,00	09/02/23	09/02/23	15/02/23	15/02/23

				PAGADAS 1T			
0,00	1.149,50	5.747,50	0,00	03/03/23	03/03/23	08/03/23	08/03/23
0,00	968,00	0,00	0,00	31/03/23	31/03/23	31/03/23	31/03/23
0,00	1.539,59	3.079,18	0,00	04/01/23	04/01/23	26/01/23	06/01/23
0,00	504,16	0,00	0,00	16/02/23	16/02/23	15/02/23	16/02/23
0,00	5.527,20	0,00	0,00	16/02/23	16/02/23	15/02/23	16/02/23
0,00	774,84	3.099,36	0,00	03/03/23	04/03/23	08/03/23	08/03/23
0,00	504,16	2.016,64	0,00	03/03/23	04/03/23	08/03/23	08/03/23
0,00	1.464,28	5.857,12	0,00	03/03/23	04/03/23	08/03/23	08/03/23
0,00	504,16	504,16	0,00	06/03/23	07/03/23	08/03/23	08/03/23
0,00	93,98	1.033,78	0,00	09/02/23	09/02/23	30/01/23	20/02/23
0,00	88,00	0,00	0,00	16/01/23	16/01/23	16/01/23	16/01/23
154,00	363,00	29.040,00	55.902,00	01/09/22	14/11/22	20/11/22	02/02/23
86,00	2.323,20	199.795,20	199.795,20	08/11/22	08/11/22	15/11/22	02/02/23
72,00	5.081,94	233.769,24	365.899,68	05/12/22	31/12/22	31/12/22	15/02/23
44,00	75,00	3.225,00	3.300,00	20/12/22	21/12/22	26/12/22	02/02/23
86,00	2.278,65	191.406,60	195.963,90	08/11/22	10/11/22	17/11/22	02/02/23
58,00	650,88	35.798,40	37.751,04	06/12/22	09/12/22	16/12/22	02/02/23
37,00	893,89	33.073,93	33.073,93	31/12/22	31/12/22	31/12/22	06/02/23
0,00	5.460,88	114.678,48	0,00	09/02/23	09/02/23	15/02/23	02/03/23
0,00	3,12	9,36	0,00	03/03/23	07/03/23	09/03/23	10/03/23
0,00	3.462,49	20.774,94	0,00	16/03/23	15/03/23	21/03/23	21/03/23
70,00	6.489,00	64.890,00	454.230,00	16/01/23	17/03/23	27/03/23	27/03/23
0,00	-368,92	0,00	0,00	20/03/23	21/03/23	21/03/23	21/03/23
37,00	4.877,93	0,00	180.483,41	21/02/23	30/03/23	30/03/23	30/03/23
88,00	1.199,91	105.592,08	105.592,08	10/11/22	10/11/22	17/11/22	06/02/23
63,00	1.199,91	70.794,69	75.594,33	05/12/22	09/12/22	16/12/22	06/02/23
46,00	1.199,91	55.195,86	55.195,86	31/12/22	31/12/22	31/12/22	15/02/23
46,00	1.199,91	55.195,86	55.195,86	31/12/22	31/12/22	31/12/22	15/02/23
46,00	1.199,91	55.195,86	55.195,86	31/12/22	31/12/22	31/12/22	15/02/23
0,00	1.199,91	13.199,01	0,00	09/02/23	09/02/23	15/02/23	20/02/23
0,00	1.199,91	2.399,82	0,00	06/03/23	08/03/23	09/03/23	10/03/23
34,00	363,00	12.342,00	12.342,00	31/12/22	31/12/22	31/12/22	03/02/23
0,00	363,00	3.993,00	0,00	01/02/23	09/02/23	15/02/23	20/02/23
0,00	363,00	2.178,00	0,00	03/03/23	04/03/23	08/03/23	10/03/23
0,00	430,34	9.037,14	0,00	09/02/23	09/02/23	15/02/23	02/03/23
0,00	617,10	6.788,10	0,00	09/02/23	09/02/23	15/02/23	20/02/23
0,00	1.397,55	39.131,40	0,00	09/01/23	09/01/23	26/01/23	06/02/23
47,00	48,85	390,80	2.295,95	09/02/23	20/03/23	21/03/23	28/03/23
0,00	605,00	5.445,00	0,00	23/02/23	21/02/23	24/02/23	02/03/23
0,00	484,00	6.776,00	0,00	15/02/23	16/02/23	15/02/23	02/03/23
35,00	12.463,00	274.186,00	436.205,00	26/01/23	08/02/23	15/02/23	02/03/23
0,00	302,56	0,00	0,00	26/07/22	22/08/22	22/08/22	22/08/22
0,00	302,56	8.169,12	0,00	23/02/22	23/02/22	30/01/23	22/03/22

				PAGADAS 1T			
0,00	334,31	0,00	0,00	01/02/22	01/02/22	01/02/22	01/02/22
0,00	334,31	2.674,48	0,00	23/02/23	28/02/23	08/03/23	08/03/23
206,00	58,85	58,85	12.123,10	09/06/22	31/12/22	31/12/22	01/01/23
44,00	564,70	24.282,10	24.846,80	20/12/22	21/12/22	26/12/22	02/02/23
0,00	381,00	0,00	0,00	15/02/23	15/02/23	15/02/23	15/02/23
0,00	551,82	11.036,40	0,00	04/01/23	10/01/23	30/01/23	30/01/23
0,00	551,82	10.484,58	0,00	01/02/23	01/02/23	15/02/23	20/02/23
0,00	551,82	2.759,10	0,00	03/03/23	03/03/23	08/03/23	08/03/23
0,00	11,98	0,00	0,00	24/03/23	30/03/23	30/03/23	30/03/23
0,00	421,08	3.789,72	0,00	23/01/23	25/01/23	30/01/23	03/02/23
34,00	211,54	7.192,36	7.192,36	31/12/22	31/12/22	31/12/22	03/02/23
0,00	54,99	769,86	0,00	15/02/23	16/02/23	15/02/23	02/03/23
0,00	184,20	1.657,80	0,00	15/02/23	21/02/23	27/02/23	02/03/23
0,00	107,94	971,46	0,00	15/02/23	21/02/23	24/02/23	02/03/23
50,00	544,50	26.136,00	27.225,00	14/12/22	16/12/22	26/12/22	02/02/23
130,00	88,08	968,88	11.450,40	26/09/22	23/01/23	30/01/23	03/02/23
63,00	515,56	31.449,16	32.480,28	05/12/22	07/12/22	15/12/22	06/02/23
188,00	515,56	26.809,12	96.925,28	02/08/22	16/12/22	26/12/22	06/02/23
37,00	515,56	19.075,72	19.075,72	31/12/22	31/12/22	31/12/22	06/02/23
0,00	515,56	5.671,16	0,00	09/02/23	09/02/23	15/02/23	20/02/23
0,00	515,56	3.093,36	0,00	03/03/23	04/03/23	08/03/23	10/03/23
0,00	377,52	7.927,92	0,00	09/01/23	09/01/23	30/01/23	30/01/23
0,00	1,17	0,00	0,00	26/01/23	26/01/23	26/01/23	26/01/23
0,00	381,15	0,00	0,00	09/02/23	09/02/23	09/02/23	09/02/23
0,00	381,15	0,00	0,00	05/03/23	05/03/23	05/03/23	05/03/23
0,00	3,05	15,25	0,00	15/03/23	16/03/23	21/03/23	21/03/23
0,00	2,23	0,00	0,00	31/03/23	31/03/23	31/03/23	31/03/23
0,00	50,49	555,39	0,00	08/02/23	09/02/23	15/02/23	20/02/23
0,00	6,24	0,00	0,00	14/02/23	14/02/23	14/02/23	14/02/23
0,00	6,24	0,00	0,00	02/03/23	02/03/23	02/03/23	02/03/23
0,00	12,00	0,00	0,00	10/03/23	10/03/23	10/03/23	10/03/23
66,00	186,09	12.281,94	12.281,94	02/12/22	02/12/22	13/12/22	06/02/23
66,00	186,09	12.281,94	12.281,94	02/12/22	02/12/22	13/12/22	06/02/23
66,00	186,09	12.281,94	12.281,94	02/12/22	02/12/22	15/12/22	06/02/23
66,00	186,09	12.281,94	12.281,94	02/12/22	02/12/22	15/12/22	06/02/23
66,00	186,09	12.281,94	12.281,94	02/12/22	02/12/22	15/12/22	06/02/23
66,00	186,09	12.281,94	12.281,94	02/12/22	02/12/22	15/12/22	06/02/23
66,00	186,09	12.281,94	12.281,94	02/12/22	02/12/22	15/12/22	06/02/23
66,00	186,09	12.281,94	12.281,94	02/12/22	02/12/22	15/12/22	06/02/23
0,00	26,86	456,62	0,00	13/01/23	13/01/23	30/01/23	30/01/23
0,00	3,14	40,82	0,00	16/01/23	17/01/23	30/01/23	30/01/23
0,00	3.368,37	10.105,11	0,00	07/03/23	07/03/23	09/03/23	10/03/23
0,00	405,35	405,35	0,00	03/03/23	09/03/23	09/03/23	10/03/23



PAGADAS 1T

44,00	553,87	23.262,54	24.370,28	20/12/22	22/12/22	26/12/22	02/02/23
0,00	112,40	1.461,20	0,00	13/01/23	13/01/23	26/01/23	26/01/23
0,00	115,30	0,00	0,00	15/02/23	15/02/23	15/02/23	15/02/23
0,00	118,40	710,40	0,00	16/03/23	15/03/23	21/03/23	21/03/23
56,00	3.146,00	173.030,00	176.176,00	12/12/22	13/12/22	16/12/22	06/02/23
56,00	2.904,00	159.720,00	162.624,00	12/12/22	13/12/22	16/12/22	06/02/23
0,00	43,56	914,76	0,00	04/01/23	09/01/23	30/01/23	30/01/23
0,00	42,82	1.113,32	0,00	04/01/23	04/01/23	30/01/23	30/01/23
0,00	45,82	274,92	0,00	09/02/23	09/02/23	15/02/23	15/02/23
0,00	43,56	0,00	0,00	09/02/23	09/02/23	09/02/23	09/02/23
0,00	45,82	91,64	0,00	03/03/23	06/03/23	08/03/23	08/03/23
0,00	43,56	87,12	0,00	03/03/23	07/03/23	09/03/23	09/03/23
67,00	40,12	9.468,32	2.688,04	13/01/23	28/07/22	21/03/23	21/03/23
0,00	196,02	4.900,50	0,00	13/01/23	16/01/23	26/01/23	10/02/23
0,00	496,10	2.976,60	0,00	09/02/23	09/02/23	15/02/23	15/02/23
0,00	196,02	0,00	0,00	10/02/23	10/02/23	10/02/23	10/02/23
0,00	196,02	1.176,12	0,00	15/03/23	15/03/23	21/03/23	21/03/23
0,00	2.156,85	32.352,75	0,00	31/01/23	31/01/23	15/02/23	15/02/23
44,00	1.331,00	45.254,00	58.564,00	20/12/22	30/12/22	30/12/22	02/02/23
44,00	798,60	27.152,40	35.138,40	20/12/22	30/12/22	30/12/22	02/02/23
50,00	568,70	28.435,00	28.435,00	14/12/22	14/12/22	16/12/22	02/02/23
54,00	508,20	27.442,80	27.442,80	14/12/22	14/12/22	16/12/22	06/02/23
37,00	405,35	14.997,95	14.997,95	31/12/22	31/12/22	31/12/22	06/02/23
126,00	375,10	13.878,70	47.262,60	03/10/22	31/12/22	31/12/22	06/02/23
48,00	405,35	10.539,10	19.456,80	03/01/23	25/01/23	30/01/23	20/02/23
0,00	429,55	8.591,00	0,00	31/01/23	31/01/23	15/02/23	20/02/23
0,00	568,70	7.961,80	0,00	16/02/23	16/02/23	22/02/23	02/03/23
0,00	62,92	503,36	0,00	16/02/23	22/02/23	27/02/23	02/03/23
0,00	429,55	859,10	0,00	06/03/23	08/03/23	09/03/23	10/03/23
0,00	568,70	7.393,10	0,00	15/03/23	15/03/23	21/03/23	28/03/23
61,00	568,70	6.255,70	34.690,70	26/01/23	17/03/23	27/03/23	28/03/23
0,00	216,90	1.301,40	0,00	09/02/23	09/02/23	15/02/23	15/02/23
0,00	220,01	1.540,07	0,00	09/03/23	17/03/23	24/03/23	24/03/23
0,00	207,12	0,00	0,00	31/03/23	31/03/23	31/03/23	31/03/23
0,00	721,16	15.144,36	0,00	26/01/23	30/01/23	01/02/23	20/02/23
56,00	302,50	5.747,50	16.940,00	31/01/23	09/03/23	21/03/23	28/03/23
0,00	473,11	2.365,55	0,00	22/03/23	23/03/23	27/03/23	28/03/23
85,00	3.973,04	337.708,40	337.708,40	09/11/22	09/11/22	15/11/22	02/02/23
63,00	2.036,43	128.295,09	128.295,09	05/12/22	05/12/22	15/12/22	06/02/23
0,00	1.080,00	16.200,00	0,00	14/02/23	15/02/23	15/02/23	02/03/23
0,00	998,25	7.986,00	0,00	16/02/23	22/02/23	27/02/23	02/03/23
0,00	2.675,31	8.025,93	0,00	06/03/23	07/03/23	08/03/23	10/03/23
52,00	3.234,33	3.234,33	168.185,16	17/01/23	09/03/23	09/03/23	10/03/23

0,00	35,00	0,00	0,00	PAGADAS 1T			
0,00	30,95	0,00	0,00	27/03/23	31/03/23	31/03/23	31/03/23
				29/10/22	29/10/22	29/10/22	29/10/22
<b><u>7.046,00</u></b>	<b><u>284.432,04</u></b>	<b><u>9.575.008,90</u></b>	<b><u>12.060.031,02</u></b>				

**Nº FACTURA**

EMV-10/22	2,00	7,00	81,00
EMV-11/22	4,00	7,00	52,00
EMV-09/22	0,00	0,00	46,00
EMV-12/22	0,00	0,00	46,00
EMV-01/23	0,00	6,00	5,00
EMV-02/23	2,00	1,00	1,00
222819	0,00	0,00	34,00
230143	0,00	6,00	15,00
230361	4,00	2,00	1,00
24	39,00	2,00	2,00
110	2,00	5,00	1,00
ES39EBTUAeus	0,00	0,00	0,00
ES3D31ACAEUS	0,00	0,00	0,00
ES3FI3L4AEUS	6,00	0,00	0,00
230025	1,00	16,00	11,00
230192	1,00	5,00	7,00
230181	0,00	6,00	7,00
142/C22	-4,00	6,00	7,00
143/C22	-4,00	6,00	7,00
2322	0,00	10,00	53,00
23B00061	1,00	5,00	15,00
23B00117	6,00	6,00	3,00
006-0003-867680	0,00	0,00	0,00
006-0003-864891	0,00	0,00	0,00
1869	3,00	9,00	0,00
6700	3,00	9,00	0,00
3292	3,00	9,00	0,00
5960	3,00	9,00	0,00
6705	3,00	9,00	0,00
469	3,00	9,00	0,00
1727	3,00	9,00	0,00
6746	3,00	9,00	0,00
9938	3,00	9,00	0,00
5629	0,00	12,00	0,00
4589	4,00	2,00	0,00
596	4,00	2,00	0,00

PAGADAS 1T

2724	1,00	5,00	0,00
3862	1,00	5,00	0,00
567	1,00	5,00	0,00
1960	0,00	5,00	0,00
4549	0,00	5,00	0,00
2133	0,00	5,00	0,00
4551	1,00	5,00	0,00
2328	1,00	5,00	0,00
6356	0,00	0,00	0,00
ICSS00004387	110,00	0,00	46,00
3	50,00	7,00	4,00
22340	0,00	25,00	52,00
R22/000120	-1,00	9,00	85,00
01/23	0,00	22,00	8,00
2023-20-V	1,00	5,00	19,00
2022/00/178563	0,00	7,00	0,00
0764600001222F	0,00	10,00	53,00
4563A1	2,00	8,00	49,00
4964A1	0,00	0,00	34,00
3689A1	0,00	0,00	34,00
4965A1	0,00	0,00	34,00
5170A1	1,00	9,00	8,00
5392A1	1,00	6,00	5,00
5391A1	0,00	7,00	4,00
5628A1	21,00	12,00	7,00
FE23137001307374	0,00	13,00	0,00
FE23137001120549	0,00	13,00	0,00
FE23137001356113	0,00	12,00	0,00
FE23137001328348	0,00	12,00	0,00
FE23137001971325	0,00	4,00	0,00
RE23137000041857	0,00	0,00	0,00
SU23137000068567	3,00	3,00	0,00
SU23137000068568	3,00	3,00	0,00
SU23137000023576	3,00	3,00	0,00
SU23137000068566	3,00	3,00	0,00
RE23137000056696	3,00	3,00	0,00
SU23137000068565	3,00	3,00	0,00
RE23137000057162	3,00	3,00	0,00
SU23137000068570	3,00	3,00	0,00
RE23137000057164	3,00	3,00	0,00
SU23137000068569	3,00	3,00	0,00
RE23137000048951	3,00	3,00	0,00
SU23137000068571	3,00	3,00	0,00

## PAGADAS 1T

SU23137000023577	3,00	3,00	0,00
RE23137000055151	0,00	3,00	0,00
RE23137000055150	0,00	3,00	0,00
202301077/B	0,00	6,00	5,00
202301078/B	0,00	6,00	5,00
2023P0000033	-2,00	6,00	3,00
0001/E2300026	0,00	317,00	-298,00
0001/G2300002	1,00	4,00	2,00
250296	0,00	0,00	34,00
250407	0,00	0,00	34,00
11	0,00	7,00	21,00
17	42,00	12,00	7,00
CR/113107	1,00	1,00	71,00
CR/113108	1,00	1,00	71,00
CR/113274	2,00	8,00	49,00
CR/113439	1,00	5,00	38,00
CR/112185	127,00	0,00	34,00
CR/113767	0,00	6,00	15,00
CR/113943	0,00	7,00	7,00
CR/113766	28,00	12,00	7,00
CR/114307	8,00	7,00	4,00
CR/114465	2,00	4,00	1,00
123.003.269,00	0,00	0,00	0,00
2.023.000.291,00	2,00	4,00	0,00
9230111010077570,00	0,00	15,00	0,00
9230209010065560,00	1,00	1,00	0,00
9230309010047620,00	7,00	0,00	0,00
F22.0129	10,00	0,00	34,00
F23.0137	4,00	2,00	19,00
F23.0139	4,00	2,00	19,00
F23.0156	1,00	4,00	2,00
F23.0155	1,00	4,00	2,00
F23.0157	4,00	2,00	1,00
198-22	1,00	5,00	38,00
143-22	0,00	0,00	34,00
15-23	4,00	2,00	19,00
14-23	5,00	15,00	5,00
27-23	0,00	6,00	5,00
34-23	1,00	5,00	3,00
22-23	37,00	12,00	7,00
53-23	0,00	6,00	7,00
60-23	0,00	0,00	0,00
1242	0,00	0,00	34,00

## PAGADAS 1T

583	0,00	0,00	34,00
83	0,00	0,00	34,00
82	0,00	0,00	37,00
765	0,00	0,00	37,00
2022 22.784	-3,00	14,00	51,00
A23.0000013	49,00	1,00	1,00
A/7	0,00	13,00	11,00
0335/2022	1,00	5,00	42,00
0334/2022	1,00	5,00	42,00
0333/2022	1,00	5,00	42,00
0332/2022	1,00	5,00	42,00
648	1,00	5,00	38,00
G/22-00401	-7,00	6,00	78,00
CV22/01389	0,00	0,00	34,00
CV23/000067	8,00	6,00	15,00
CV23/00177	5,00	2,00	1,00
1223400330	1,00	6,00	8,00
2200321	0,00	1,00	48,00
2200324	1,00	5,00	38,00
2300013	0,00	17,00	8,00
2300023	5,00	15,00	5,00
2300030	0,00	14,00	5,00
2300031	0,00	14,00	5,00
2300029	9,00	6,00	15,00
2300051	1,00	5,00	15,00
2300057	0,00	2,00	7,00
2300081	0,00	1,00	2,00
2300064	4,00	2,00	1,00
2300085	0,00	0,00	1,00
2300090	0,00	0,00	1,00
2300069	3,00	12,00	7,00
2300092	0,00	6,00	7,00
2300094	2,00	5,00	1,00
2300096	1,00	4,00	1,00
0101-23	3,00	10,00	8,00
86	0,00	0,00	34,00
465/22	-1,00	10,00	53,00
824	2,00	10,00	38,00
14	0,00	10,00	8,00
33	5,00	15,00	5,00
123	1,00	4,00	2,00
220.159	0,00	9,00	44,00
23/000064	1,00	4,00	2,00

## PAGADAS 1T

00FV22100117	42,00	6,00	38,00
00FV22120120	0,00	0,00	34,00
00FV23020068	6,00	9,00	2,00
00FV23020182	3,00	0,00	1,00
00FV23010133	2,00	0,00	1,00
00BV23010006	2,00	0,00	0,00
00FV23030047	2,00	4,00	1,00
46582/2023	6,00	20,00	0,00
77248/2023	6,00	20,00	0,00
0000121742/2023	0,00	0,00	0,00
0000169616/2023	0,00	0,00	0,00
64/2022	-3,00	8,00	68,00
2205524	0,00	10,00	38,00
2205523	1,00	10,00	38,00
2300484	1,00	5,00	3,00
2,12301E+16	0,00	4,00	0,00
2,12302E+16	5,00	3,00	4,00
2,12301E+16	0,00	0,00	0,00
2,12301E+15	0,00	2,00	0,00
2,12303E+15	0,00	0,00	0,00
461N220289	3,00	10,00	49,00
461N220290	3,00	10,00	53,00
461N220285	0,00	10,00	53,00
461N220297	0,00	0,00	46,00
461N230012	0,00	14,00	5,00
461N230031	3,00	2,00	2,00
461N220174	0,00	4,00	1,00
3199/057553	1,00	4,00	1,00
2	5,00	15,00	5,00
2022/105	0,00	6,00	7,00
FPR/01704	0,00	6,00	78,00
19	327,00	6,00	21,00
A-2	0,00	0,00	37,00
A-3	0,00	0,00	0,00
AF-FV-9330	1,00	5,00	38,00
AF-FV23-00211	0,00	8,00	11,00
AF-FV23-01922	0,00	6,00	7,00
2023/02	0,00	10,00	8,00
110-000504-004-8512	0,00	0,00	1,00
110-0003-414156	0,00	0,00	0,00
1201R230009	0,00	6,00	0,00
1202R230015	0,00	0,00	0,00
60	0,00	6,00	0,00

## PAGADAS 1T

118	0,00	5,00	0,00
184	0,00	0,00	0,00
23000006	0,00	22,00	-20,00
220016368	0,00	-1,00	1,00
22001700	0,00	-1,00	1,00
23000252	1,00	4,00	0,00
23000483	1,00	4,00	0,00
23000499	1,00	4,00	0,00
23000216	1,00	1,00	0,00
2	0,00	-10,00	21,00
28	0,00	0,00	0,00
G/22-01258	74,00	6,00	74,00
8	0,00	7,00	79,00
4715	26,00	0,00	46,00
6	1,00	5,00	38,00
FV30699	2,00	7,00	77,00
FV33780	3,00	7,00	48,00
FV36964	0,00	0,00	37,00
FV39851	0,00	6,00	15,00
FV42489	4,00	2,00	1,00
FE23321420054751	-1,00	6,00	0,00
FE23321413177401	60,00	10,00	0,00
AE23322006393463	1,00	0,00	0,00
FE23321416601276	37,00	0,00	0,00
N/000579/22	0,00	7,00	81,00
N/000639/22	4,00	7,00	52,00
N/000700/22	0,00	0,00	46,00
N/000292/22	0,00	0,00	46,00
N/000234/22	0,00	0,00	46,00
N/000058/23	0,00	6,00	5,00
N/000112/23	2,00	1,00	1,00
A2223149168	0,00	0,00	34,00
A2223168020	8,00	6,00	5,00
A2223187005	1,00	4,00	2,00
23101105	0,00	6,00	15,00
2023A-27	0,00	6,00	5,00
2	0,00	17,00	11,00
300.061	39,00	1,00	7,00
2023P0000011	-2,00	3,00	6,00
V013953	1,00	-1,00	15,00
0	13,00	7,00	15,00
200.764.772	27,00	0,00	0,00
200.718.942	0,00	341,00	-314,00



PAGADAS 1T

200.820.949	0,00	0,00	0,00
200.829.294	5,00	8,00	0,00
005706F	205,00	0,00	1,00
2.644	1,00	5,00	38,00
F-201700050	0,00	0,00	0,00
2023/01	6,00	20,00	0,00
2023/02	0,00	14,00	5,00
2023/03	0,00	5,00	0,00
SIM-INV-ES-1651318/01-2023-741	6,00	0,00	0,00
230.007	2,00	5,00	4,00
V22/2542	0,00	0,00	34,00
A/23013	1,00	-1,00	15,00
A/23015	6,00	6,00	3,00
A/23008	6,00	3,00	6,00
22/506	2,00	10,00	38,00
22/360	119,00	7,00	4,00
M22/1133	2,00	8,00	53,00
M22/730	136,00	10,00	42,00
M22/1229	0,00	0,00	37,00
M23/115	0,00	6,00	5,00
M23/258	1,00	4,00	2,00
CH202301-266	0,00	21,00	0,00
CH202301-1526	0,00	0,00	0,00
CH202302-2173	0,00	0,00	0,00
CH202303-4070	0,00	0,00	0,00
CH202303-4389	1,00	5,00	0,00
CH202303-4876	0,00	0,00	0,00
54	1,00	6,00	5,00
FRO20230360068	0,00	0,00	0,00
FRO20230496457	0,00	0,00	0,00
FRO20230553280	0,00	0,00	0,00
1220579866	0,00	11,00	55,00
1220579865	0,00	11,00	55,00
1220579863	0,00	13,00	53,00
1220579809	0,00	13,00	53,00
1220579808	0,00	13,00	53,00
1220579807	0,00	13,00	53,00
1220579806	0,00	13,00	53,00
1220579805	0,00	13,00	53,00
100010482023EAT0000624	0,00	17,00	0,00
100010482023ELT0000498	1,00	13,00	0,00
T002440	0,00	2,00	1,00
23/37	6,00	0,00	1,00

PAGADAS 1T

22.12.01129	2,00	4,00	38,00
FMDVAAG0058302	0,00	13,00	0,00
FMDVABG0088436	0,00	0,00	0,00
FMDVACG0032235	-1,00	6,00	0,00
F22080	1,00	3,00	52,00
F22079	1,00	3,00	52,00
ISD/32467532	5,00	21,00	0,00
ISD/32487514	0,00	26,00	0,00
ISD/32597510	0,00	6,00	0,00
ISD/32577476	0,00	0,00	0,00
ISD/32707179	3,00	2,00	0,00
ISD/32687100	4,00	2,00	0,00
ISD/31128614	-169,00	236,00	0,00
23-0023	3,00	10,00	15,00
23-0094	0,00	6,00	0,00
23-0113	0,00	0,00	0,00
23-0228	0,00	6,00	0,00
F614749	0,00	15,00	0,00
79/2022	10,00	0,00	34,00
80/2022	10,00	0,00	34,00
A105-22	0,00	2,00	48,00
A104-22	0,00	2,00	52,00
A109-22	0,00	0,00	37,00
A79-22	89,00	0,00	37,00
A109-22	22,00	5,00	21,00
A13-23	0,00	15,00	5,00
A20-23	0,00	6,00	8,00
A21-23	6,00	5,00	3,00
A27-23	2,00	1,00	1,00
A28-23	0,00	6,00	7,00
A5-23	50,00	10,00	1,00
23F000057	0,00	6,00	0,00
23F000237	8,00	7,00	0,00
23F000412	0,00	0,00	0,00
210	4,00	2,00	19,00
305	37,00	12,00	7,00
310	1,00	4,00	1,00
FV2022/0170	0,00	6,00	79,00
FV2022/0175	0,00	10,00	53,00
FV2023/0006	1,00	0,00	15,00
FV2023/0010	6,00	5,00	3,00
FV2023/0014	1,00	1,00	2,00
FV2022/0191	51,00	0,00	1,00

A18/2023  
2364

4,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

PAGADAS 1T