

PAGADAS 3T

PAGADAS 3T 2023

PROVEEDOR	PAGADAS EN PLAZO						PAGAI
	Nº días conf.	Nº días recep	Importe	Impor. en plazo	Días Conf. X imp	Días recep. X imp	
AGES	13,00	13,00	1.851,30	1.851,30	24.066,90	24.066,90	13,00
AGES	5,00	5,00	1.851,30	1.851,30	9.256,50	9.256,50	5,00
AGES	34,00	0,00	1.270,50	0,00	43.197,00	0,00	34,00
AGES	13,00	14,00	1.851,30	1.851,30	24.066,90	25.918,20	13,00
AGES	5,00	7,00	847,00	847,00	4.235,00	5.929,00	5,00
AGUA ESTEC	13,00	13,00	94,71	94,71	1.231,23	1.231,23	13,00
AGUA ESTEC	5,00	5,00	86,13	86,13	430,65	430,65	5,00
AGUA ESTEC	10,00	10,00	31,79	31,79	317,90	317,90	10,00
AKTUA	7,00	23,00	338,61	338,61	2.370,27	7.788,03	7,00
ALEX VIOTA MARTORELL	19,00	21,00	8.808,80	8.808,80	167.367,20	184.984,80	19,00
ALUMBRA GRUPOS ELECTROGENOS, S.L.U.	23,00	28,00	281,95	281,95	6.484,85	7.894,60	23,00
ALUMINIOS MATEU, S.L.	26,00	26,00	166,98	166,98	4.341,48	4.341,48	26,00
ALUMINIOS MATEU, S.L.	7,00	7,00	2.952,40	2.952,40	20.666,80	20.666,80	7,00
AMAZON	10,00	15,00	61,34	61,34	613,40	920,10	10,00
AMAZON	7,00	7,00	21,13	21,13	147,91	147,91	7,00
AMAZON	7,00	7,00	17,37	17,37	121,59	121,59	7,00
AMAZON	13,00	13,00	6,29	6,29	81,77	81,77	13,00
AMAZON	10,00	14,00	35,53	35,53	355,30	497,42	10,00
AMAZON	10,00	14,00	88,48	88,48	884,80	1.238,72	10,00
AQUIESTOY CARAVANING, S.L.	43,00	0,00	1.413,28	0,00	60.771,04	0,00	43,00
AQUIESTOY CARAVANING, S.L.	33,00	0,00	354,78	0,00	11.707,74	0,00	33,00
ARTESANIA VALLERA	28,00	0,00	440,44	440,44	12.332,32	0,00	28,00
ARTESANIA VALLERA	29,00	29,00	229,90	229,90	6.667,10	6.667,10	29,00
ARTES GRAFICAS DIAGO, S.L.	36,00	0,00	4.525,40	0,00	162.914,40	0,00	36,00
ASISTER ASISTENCIA FAMILIAR, S.L.	0,00	0,00	908,00	908,00	0,00	0,00	0,00
ASOCIACION CULTURAL PARDALS DEEJAIS	14,00	14,00	530,00	530,00	7.420,00	7.420,00	14,00
AUTOMOVILES SAGUNTO	30,00	0,00	381,63	381,63	11.448,90	0,00	30,00
AUTOMOVILES SAGUNTO	13,00	13,00	544,50	544,50	7.078,50	7.078,50	13,00
AUTOMOVILES SAGUNTO	14,00	16,00	506,64	506,64	7.092,96	8.106,24	14,00
AUTOMOVILES SAGUNTO	5,00	7,00	544,50	544,50	2.722,50	3.811,50	5,00
AUTOMOVILES SAGUNTO	36,00	0,00	661,45	0,00	23.812,20	0,00	36,00
A&B LABORATORIOS	12,00	12,00	372,00	372,00	4.464,00	4.464,00	12,00
A&B LABORATORIOS	7,00	7,00	309,20	309,20	2.164,40	2.164,40	7,00
A&B LABORATORIOS	35,00	0,00	281,69	0,00	9.859,15	0,00	35,00
BRICOLAJE BRICOMAN, S.L.U.	0,00	0,00	539,40	539,40	0,00	0,00	0,00
BRICOLAJE BRICOMAN, S.L.U.	0,00	0,00	65,03	65,03	0,00	0,00	0,00
BRICOLAJE BRICOMAN, S.L.U.	0,00	0,00	-196,40	-196,40	0,00	0,00	0,00

PAGADAS 3T

CAIXA SANT VICENT	13,00	16,00	1,45	1,45	18,85	23,20	13,00
CAIXA SANT VICENT	13,00	16,00	1,45	1,45	18,85	23,20	13,00
CAIXA SANT VICENT	13,00	16,00	1,45	1,45	18,85	23,20	13,00
CAIXA SANT VICENT	0,00	0,00	1,45	1,45	0,00	0,00	0,00
CAIXA SANT VICENT	0,00	0,00	1,45	1,45	0,00	0,00	0,00
CAIXA SANT VICENT	21,00	21,00	209,57	209,57	4.400,97	4.400,97	21,00
CAIXA SANT VICENT	24,00	24,00	8,71	8,71	209,04	209,04	24,00
CAIXA SANT VICENT	24,00	24,00	2,90	2,90	69,60	69,60	24,00
CAIXA SANT VICENT	24,00	24,00	4,11	4,11	98,64	98,64	24,00
CAIXA SANT VICENT	24,00	24,00	1,45	1,45	34,80	34,80	24,00
CAIXA SANT VICENT	21,00	21,00	1,45	1,45	30,45	30,45	21,00
CAIXA SANT VICENT	21,00	21,00	1,45	1,45	30,45	30,45	21,00
CAIXA SANT VICENT	21,00	21,00	6,47	6,47	135,87	135,87	21,00
CAIXA SANT VICENT	21,00	21,00	1,45	1,45	30,45	30,45	21,00
CAIXA SANT VICENT	21,00	21,00	1,45	1,45	30,45	30,45	21,00
CAIXA SANT VICENT	21,00	21,00	1,45	1,45	30,45	30,45	21,00
CAIXA SANT VICENT	10,00	14,00	1,45	1,45	14,50	20,30	10,00
CAIXA SANT VICENT	14,00	14,00	1,45	1,45	20,30	20,30	14,00
CAPFARMA	5,00	5,00	15,80	15,80	79,00	79,00	5,00
CAPFARMA	23,00	24,00	78,30	78,30	1.800,90	1.879,20	23,00
CAPFARMA	62,00	0,00	80,75	0,00	5.006,50	0,00	62,00
CENTRE ESTUDIS ESPADA	21,00	21,00	843,89	843,89	17.721,69	17.721,69	21,00
CENTRE ESTUDIS ESPADA	21,00	21,00	847,00	847,00	17.787,00	17.787,00	21,00
CENTRE ESTUDIS ESPADA	21,00	21,00	1.568,16	1.568,16	32.931,36	32.931,36	21,00
CLEMENTE PIANOS, S.L.	32,00	0,00	955,90	0,00	30.588,80	0,00	32,00
COMERCIAL HERVALL	7,00	28,00	657,36	657,36	4.601,52	18.406,08	7,00
COMERCIAL HERVALL	7,00	13,00	122,42	122,42	856,94	1.591,46	7,00
COMERCIAL HERVALL	20,00	21,00	186,99	186,99	3.739,80	3.926,79	20,00
COMERCIAL HERVALL	20,00	21,00	65,40	65,40	1.308,00	1.373,40	20,00
COMERCIAL HERVALL	5,00	5,00	399,70	399,70	1.998,50	1.998,50	5,00
COMERCIAL HERVALL	36,00	0,00	537,26	0,00	19.341,36	0,00	36,00
COMERCIAL HERVALL	20,00	26,00	29,50	29,50	590,00	767,00	20,00
COMERCIAL HERVALL	17,00	0,00	22,63	22,63	384,71	0,00	17,00
COMERCIAL HERVALL	13,00	14,00	33,28	33,28	432,64	465,92	13,00
COMERCIAL HERVALL	13,00	14,00	506,40	506,40	6.583,20	7.089,60	13,00
COMERCIAL HERVALL	13,00	14,00	249,08	249,08	3.238,04	3.487,12	13,00
COMERCIAL HERVALL	13,00	14,00	1.775,70	1.775,70	23.084,10	24.859,80	13,00
COMERCIALIZADORA REGULADA	27,00	27,00	2.074,66	2.074,66	56.015,82	56.015,82	27,00
COMERCIALIZADORA REGULADA	14,00	14,00	951,43	951,43	13.320,02	13.320,02	14,00
COMERCIALIZADORA REGULADA	9,00	9,00	153,92	153,92	1.385,28	1.385,28	9,00
CONSOLACION BOTIAS	20,00	21,00	9,10	9,10	182,00	191,10	20,00
CONSOLACION BOTIAS	20,00	20,00	23,60	23,60	472,00	472,00	20,00
CONSOLACION BOTIAS	36,00	0,00	3,50	0,00	126,00	0,00	36,00

	PAGADAS 3T							
CONSOLACION BOTIAS	32,00	0,00	118,45	0,00	3.790,40	0,00	32,00	
CONSTRUMAT	30,00	30,00	9,24	9,24	277,20	277,20	30,00	
CONSTRUMAT	29,00	30,00	76,11	76,11	2.207,19	2.283,30	29,00	
CONSTRUMAT	65,00	0,00	9,24	0,00	600,60	0,00	65,00	
CONSTRUMAT	11,00	13,00	12,86	12,86	141,46	167,18	11,00	
CONSTRUMAT	9,00	12,00	48,45	48,45	436,05	581,40	9,00	
CONSTRUMAT	20,00	21,00	135,24	135,24	2.704,80	2.840,04	20,00	
CONSTRUMAT	36,00	0,00	159,20	0,00	5.731,20	0,00	36,00	
CONSTRUMAT	19,00	19,00	55,06	55,06	1.046,14	1.046,14	19,00	
CONSTRUMAT	19,00	25,00	33,62	33,62	638,78	840,50	19,00	
CONSUMO CASTELLON	0,00	0,00	23,30	23,30	0,00	0,00	0,00	
CONICAB	23,00	29,00	197,00	197,00	4.531,00	5.713,00	23,00	
COOP. AGR. SAN ISIDRO	6,00	7,00	183,83	183,83	1.102,98	1.286,81	6,00	
COOP. AGR. SAN VICENTE FERRER	17,00	23,00	89,93	89,93	1.528,81	2.068,39	17,00	
COOP. AGR. SAN VICENTE FERRER	17,00	23,00	84,14	84,14	1.430,38	1.935,22	17,00	
COOP. AGR. SAN VICENTE FERRER	-4,00	0,00	91,33	91,33	-365,32	0,00	-4,00	
DANIEL P. WIELGOMAS	27,00	28,00	1.090,28	1.090,28	29.437,56	30.527,84	27,00	
DANIEL P. WIELGOMAS	21,00	24,00	629,20	629,20	13.213,20	15.100,80	21,00	
DAVID TUR	23,00	0,00	418,70	418,70	9.630,10	0,00	23,00	
DAVID TUR	0,00	0,00	79,50	79,50	0,00	0,00	0,00	
DAVID TUR	0,00	0,00	90,10	90,10	0,00	0,00	0,00	
DAVID TUR	14,00	14,00	159,00	159,00	2.226,00	2.226,00	14,00	
DGO MEDIA	30,00	30,00	223,85	223,85	6.715,50	6.715,50	30,00	
DGO MEDIA	30,00	0,00	188,76	188,76	5.662,80	0,00	30,00	
DGO MEDIA	7,00	0,00	188,76	188,76	1.321,32	0,00	7,00	
DGO MEDIA	26,00	26,00	314,60	314,60	8.179,60	8.179,60	26,00	
DGO MEDIA	20,00	20,00	454,96	454,96	9.099,20	9.099,20	20,00	
DGO MEDIA	36,00	0,00	38,72	0,00	1.393,92	0,00	36,00	
DGO MEDIA	33,00	0,00	72,60	0,00	2.395,80	0,00	33,00	
DGO MEDIA	18,00	19,00	262,57	262,57	4.726,26	4.988,83	18,00	
DGO MEDIA	13,00	13,00	125,84	125,84	1.635,92	1.635,92	13,00	
DGO MEDIA	7,00	7,00	101,64	101,64	711,48	711,48	7,00	
DGO MEDIA	6,00	6,00	42,35	42,35	254,10	254,10	6,00	
DISTRIA GLOBAL, S.L.	10,00	15,00	807,00	807,00	8.070,00	12.105,00	10,00	
DRM GOMEZ	23,00	0,00	706,64	706,64	16.252,72	0,00	23,00	
EFFECTO 2021 SERVICIOS INTEGRALES	15,00	16,00	496,10	496,10	7.441,50	7.937,60	15,00	
EFFECTO 2021 SERVICIOS INTEGRALES	15,00	16,00	1.936,00	1.936,00	29.040,00	30.976,00	15,00	
ENIGMA IMPORT RECORDS, S.L.	16,00	18,00	1.802,90	1.802,90	28.846,40	32.452,20	16,00	
EVEXIA	26,00	28,00	125,60	125,60	3.265,60	3.516,80	26,00	
EVEXIA	14,00	21,00	113,62	113,62	1.590,68	2.386,02	14,00	
EVEXIA	25,00	26,00	113,62	113,62	2.840,50	2.954,12	25,00	
EVEXIA	5,00	6,00	125,60	125,60	628,00	753,60	5,00	
FERRETERIA DIAZ	28,00	28,00	3,50	3,50	98,00	98,00	28,00	

	PAGADAS 3T						
FERRETERIA DIAZ	16,00	19,00	72,95	72,95	1.167,20	1.386,05	16,00
FERRETERIA DIAZ	13,00	13,00	25,10	25,10	326,30	326,30	13,00
FERRETERIA DIAZ	33,00	0,00	8,95	0,00	295,35	0,00	33,00
FERRETERIA DIAZ	8,00	8,00	11,39	11,39	91,12	91,12	8,00
FERRETERIA DIAZ	34,00	0,00	10,89	0,00	370,26	0,00	34,00
FERRETERIA DIAZ	7,00	7,00	15,00	15,00	105,00	105,00	7,00
FERRETERIA DIAZ	7,00	7,00	193,60	193,60	1.355,20	1.355,20	7,00
FERRETERIA DIAZ	5,00	7,00	6,39	6,39	31,95	44,73	5,00
FJM SILLAS Y MESAS, S.L.	0,00	0,00	1.767,57	1.767,57	0,00	0,00	0,00
FRANCESC RUIZ SANZ	16,00	20,00	912,00	912,00	14.592,00	18.240,00	16,00
FRANCESC RUIZ SANZ	19,00	19,00	912,00	912,00	17.328,00	17.328,00	19,00
FUSTERIA DOÑATE	29,00	0,00	58,08	58,08	1.684,32	0,00	29,00
GAMACOLOR	30,00	30,00	137,61	137,61	4.128,30	4.128,30	30,00
GAMACOLOR	7,00	23,00	455,29	455,29	3.187,03	10.471,67	7,00
GAMACOLOR	36,00	0,00	109,82	0,00	3.953,52	0,00	36,00
GAMACOLOR	36,00	0,00	122,63	0,00	4.414,68	0,00	36,00
GAMACOLOR	20,00	0,00	125,37	125,37	2.507,40	0,00	20,00
GARCIA MOLLAR ENGINYERS, S.L.	19,00	19,00	181,50	181,50	3.448,50	3.448,50	19,00
GARCIA MOLLAR ENGINYERS, S.L.	19,00	19,00	968,00	968,00	18.392,00	18.392,00	19,00
GARCIA MOLLAR ENGINYERS, S.L.	27,00	27,00	68,53	68,53	1.850,31	1.850,31	27,00
GARCIA MOLLAR ENGINYERS, S.L.	26,00	26,00	7.018,24	7.018,24	182.474,24	182.474,24	26,00
GARCIA MOLLAR ENGINYERS, S.L.	19,00	19,00	181,50	181,50	3.448,50	3.448,50	19,00
GARCIA MOLLAR ENGINYERS, S.L.	19,00	19,00	867,57	867,57	16.483,83	16.483,83	19,00
GIOCRISHEI	30,00	30,00	1.808,95	1.808,95	54.268,50	54.268,50	30,00
GIOCRISHEI	23,00	0,00	243,82	243,82	5.607,86	0,00	23,00
GIOCRISHEI	23,00	0,00	1.808,95	1.808,95	41.605,85	0,00	23,00
GIOCRISHEI	16,00	18,00	103,15	103,15	1.650,40	1.856,70	16,00
GIOCRISHEI	16,00	18,00	120,46	120,46	1.927,36	2.168,28	16,00
GM PUBLICIDAD	23,00	23,00	1.089,00	1.089,00	25.047,00	25.047,00	23,00
GORELEC	11,00	12,00	1.241,69	1.241,69	13.658,59	14.900,28	11,00
GORELEC	7,00	0,00	463,66	463,66	3.245,62	0,00	7,00
GORELEC	20,00	20,00	1.123,34	1.123,34	22.466,80	22.466,80	20,00
GORELEC	32,00	0,00	75,05	0,00	2.401,60	0,00	32,00
GORELEC	19,00	21,00	489,76	489,76	9.305,44	10.284,96	19,00
GORELEC	13,00	14,00	763,56	763,56	9.926,28	10.689,84	13,00
GRANITOS Y MARMOLES GOMEZ MARTIN, S.L.	46,00	0,00	2.398,22	0,00	110.318,12	0,00	46,00
GRENKE	28,00	28,00	173,03	173,03	4.844,84	4.844,84	28,00
GRENKE	3,00	3,00	173,03	173,03	519,09	519,09	3,00
GRENKE	16,00	16,00	192,28	192,28	3.076,48	3.076,48	16,00
GUILLERMO ESTALRICH	27,00	27,00	2.650,00	2.650,00	71.550,00	71.550,00	27,00
GUILLERMO ESTALRICH	16,00	17,00	2.723,14	2.723,14	43.570,24	46.293,38	16,00
HOTEL BELCAIRE	30,00	0,00	340,00	340,00	10.200,00	0,00	30,00
IBERDROLA	13,00	13,00	5.622,83	5.622,83	73.096,79	73.096,79	13,00

		PAGADAS 3T					
IBERDROLA	12,00	14,00	171,42	171,42	2.057,04	2.399,88	12,00
IBERDROLA	9,00	10,00	1.010,89	1.010,89	9.098,01	10.108,90	9,00
IBERDROLA	7,00	7,00	719,24	719,24	5.034,68	5.034,68	7,00
IBERDROLA	43,00	0,00	605,25	0,00	26.025,75	0,00	43,00
IBERDROLA	6,00	12,00	486,90	486,90	2.921,40	5.842,80	6,00
IBERDROLA	12,00	14,00	214,92	214,92	2.579,04	3.008,88	12,00
IBERDROLA	0,00	13,00	8.302,15	8.302,15	0,00	107.927,95	0,00
IBERDROLA	16,00	16,00	194,00	194,00	3.104,00	3.104,00	16,00
IMESAPI	13,00	13,00	2.111,86	2.111,86	27.454,18	27.454,18	13,00
IMESAPI	7,00	7,00	2.111,86	2.111,86	14.783,02	14.783,02	7,00
IMESAPI	18,00	18,00	2.111,86	2.111,86	38.013,48	38.013,48	18,00
INV PROTECCION	28,00	0,00	372,20	372,20	10.421,60	0,00	28,00
INV PROTECCION	37,00	0,00	394,52	0,00	14.597,24	0,00	37,00
JAIME FERNANDEZ NUÑEZ	20,00	0,00	583,22	583,22	11.664,40	0,00	20,00
JOAQUIN SALES CASTAÑER	4,00	6,00	710,30	710,30	2.841,20	4.261,80	4,00
JOAQUIN SALES CASTAÑER	16,00	18,00	710,30	710,30	11.364,80	12.785,40	16,00
JOSE BOVAIRA	8,00	8,00	58,66	58,66	469,28	469,28	8,00
JOSE BOVAIRA	8,00	8,00	96,62	96,62	772,96	772,96	8,00
JOSE BOVAIRA	5,00	5,00	18,27	18,27	91,35	91,35	5,00
JOSE BOVAIRA	23,00	24,00	102,37	102,37	2.354,51	2.456,88	23,00
JOSE TORMO COSTA	16,00	16,00	1.147,50	1.147,50	18.360,00	18.360,00	16,00
JOSE TORMO COSTA	36,00	0,00	389,76	0,00	14.031,36	0,00	36,00
JOSE TORMO COSTA	13,00	13,00	389,76	389,76	5.066,88	5.066,88	13,00
JUAN JOSE TISCAR MOYA	28,00	28,00	515,16	515,16	14.424,48	14.424,48	28,00
LABERIT	29,00	29,00	338,80	338,80	9.825,20	9.825,20	29,00
LABERIT	14,00	20,00	338,80	338,80	4.743,20	6.776,00	14,00
LABERIT	25,00	26,00	338,80	338,80	8.470,00	8.808,80	25,00
LAPPSET ESPAÑA	11,00	12,00	8.416,34	8.416,34	92.579,74	100.996,08	11,00
LAURO APARICI PEÑARROJA	33,00	0,00	1.179,75	0,00	38.931,75	0,00	33,00
LOOMIS SPAIN, S.A.	15,00	22,00	507,96	507,96	7.619,40	11.175,12	15,00
LOOMIS SPAIN, S.A.	4,00	4,00	507,96	507,96	2.031,84	2.031,84	4,00
LYDIA JOVER MOLINER	7,00	14,00	1.028,50	1.028,50	7.199,50	14.399,00	7,00
LYDIA JOVER MOLINER	32,00	0,00	1.331,00	0,00	42.592,00	0,00	32,00
LYDIA JOVER MOLINER	8,00	14,00	64,54	64,54	516,32	903,56	8,00
LYDIA JOVER MOLINER	15,00	15,00	1.028,50	1.028,50	15.427,50	15.427,50	15,00
LYDIA JOVER MOLINER	15,00	15,00	1.028,50	1.028,50	15.427,50	15.427,50	15,00
MANANTIAL DE IDEAS	15,00	22,00	2.545,21	2.545,21	38.178,15	55.994,62	15,00
MANANTIAL DE IDEAS	10,00	0,00	2.938,96	2.938,96	29.389,60	0,00	10,00
MANANTIAL DE IDEAS	10,00	0,00	504,16	504,16	5.041,60	0,00	10,00
MANANTIAL DE IDEAS	27,00	27,00	504,16	504,16	13.612,32	13.612,32	27,00
MANANTIAL DE IDEAS	18,00	18,00	1.113,20	1.113,20	20.037,60	20.037,60	18,00
MANANTIAL DE IDEAS	21,00	21,00	5.565,21	5.565,21	116.869,41	116.869,41	21,00
MANANTIAL DE IDEAS	21,00	0,00	504,16	504,16	10.587,36	0,00	21,00

		PAGADAS 3T					
MANANTIAL DE IDEAS	16,00	18,00	504,16	504,16	8.066,56	9.074,88	16,00
MENERO CONSTRUCCIONES Y REFORMAS, S.L.	17,00	17,00	36.993,00	36.993,00	628.881,00	628.881,00	17,00
MIGUEL ANGEL PEREZ GARCIA	16,00	18,00	1.657,70	1.657,70	26.523,20	29.838,60	16,00
MODA DEPORTIVA CASTELLNOVO	30,00	0,00	8.646,90	8.646,90	259.407,00	0,00	30,00
MODA DEPORTIVA CASTELLNOVO	26,00	0,00	2.331,95	2.331,95	60.630,70	0,00	26,00
MUÑOZ BOSCH	12,00	12,00	3.116,25	3.116,25	37.395,00	37.395,00	12,00
MUÑOZ BOSCH	5,00	5,00	2.292,30	2.292,30	11.461,50	11.461,50	5,00
MUSIC SOUND VALENCIA, S.L.	33,00	0,00	18.150,00	0,00	598.950,00	0,00	33,00
Mª ANGELA DEL CASTILLO ALARCOS	26,00	26,00	446,25	446,25	11.602,50	11.602,50	26,00
NATURGY	7,00	0,00	109,34	109,34	765,38	0,00	7,00
NOGUERA ABOGADOS	12,00	12,00	1.199,91	1.199,91	14.398,92	14.398,92	12,00
NOGUERA ABOGADOS	5,00	7,00	1.199,91	1.199,91	5.999,55	8.399,37	5,00
NOGUERA ABOGADOS	5,00	7,00	1.199,91	1.199,91	5.999,55	8.399,37	5,00
NORTHGATE	23,00	0,00	363,00	363,00	8.349,00	0,00	23,00
NORTHGATE	23,00	0,00	167,03	167,03	3.841,69	0,00	23,00
ODRICERIN	12,00	13,00	892,98	892,98	10.715,76	11.608,74	12,00
PIPEMAR LEVANTE, S.L.	34,00	0,00	39,31	0,00	1.336,54	0,00	34,00
PROPODA, S.L.U.	38,00	0,00	1.573,00	0,00	59.774,00	0,00	38,00
RAFAEL SANDALINES	30,00	30,00	115,00	115,00	3.450,00	3.450,00	30,00
ROGELIO CASTELLO FRANCO	8,00	10,00	2.565,00	2.565,00	20.520,00	25.650,00	8,00
ROGELIO CASTELLO FRANCO	16,00	17,00	2.565,00	2.565,00	41.040,00	43.605,00	16,00
ROSA E. SANCHEZ SEGARRA	0,00	0,00	574,44	574,44	0,00	0,00	0,00
ROSA E. SANCHEZ SEGARRA	0,00	0,00	574,44	574,44	0,00	0,00	0,00
ROSA E. SANCHEZ SEGARRA	0,00	0,00	574,44	574,44	0,00	0,00	0,00
ROSA MARIA TARRAGA ISACH	2,00	2,00	659,00	659,00	1.318,00	1.318,00	2,00
RENTOKIL	10,00	10,00	334,31	334,31	3.343,10	3.343,10	10,00
RENTOKIL	31,00	0,00	334,31	0,00	10.363,61	0,00	31,00
RENTOKIL	14,00	15,00	334,31	334,31	4.680,34	5.014,65	14,00
SAGE SPAIN, S.L.	35,00	0,00	510,31	0,00	17.860,85	0,00	35,00
SAGE SPAIN, S.L.	35,00	0,00	2.106,43	0,00	73.725,05	0,00	35,00
SANIKEY	13,00	14,00	439,27	439,27	5.710,51	6.149,78	13,00
SEGARRA BARBERA, S.L.	19,00	19,00	95,05	95,05	1.805,95	1.805,95	19,00
SEGARRA BARBERA, S.L.	19,00	19,00	16,00	16,00	304,00	304,00	19,00
SEGARRA BARBERA, S.L.	19,00	19,00	56,65	56,65	1.076,35	1.076,35	19,00
SERVIFOT	20,00	20,00	2.344,46	2.344,46	46.889,20	46.889,20	20,00
SERVIFOT	15,00	16,00	1.633,50	1.633,50	24.502,50	26.136,00	15,00
SERVIFOT	0,00	0,00	1.633,50	1.633,50	0,00	0,00	0,00
SERVINET	23,00	0,00	515,56	515,56	11.857,88	0,00	23,00
SERVINET	16,00	19,00	515,56	515,56	8.248,96	9.795,64	16,00
SERVINET	36,00	0,00	515,56	0,00	18.560,16	0,00	36,00
SERVINET	43,00	0,00	2.487,40	0,00	106.958,20	0,00	43,00
SERVINET	16,00	18,00	515,56	515,56	8.248,96	9.280,08	16,00
SESAME	24,00	0,00	402,93	402,93	9.670,32	0,00	24,00

	PAGADAS 3T						
SESAME	28,00	28,00	3,51	3,51	98,28	98,28	28,00
SESAME	29,00	29,00	406,56	406,56	11.790,24	11.790,24	29,00
SESAME	1,00	3,00	406,56	406,56	406,56	1.219,68	1,00
SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENS	29,00	0,00	3,14	3,14	91,06	0,00	29,00
SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENS	29,00	0,00	27,66	27,66	802,14	0,00	29,00
SOLUCIONES TECNOLOGICAS DEPORTIVAS	28,00	30,00	424,71	424,71	11.891,88	12.741,30	28,00
SOLUCIONES TECNOLOGICAS DEPORTIVAS	26,00	30,00	169,40	169,40	4.404,40	5.082,00	26,00
SUMINISTROS SEBAS, S.L.	0,00	0,00	36,91	36,91	0,00	0,00	0,00
SUSPIRIA, S.L.	2,00	2,00	145,90	145,90	291,80	291,80	2,00
SUSPIRIA, S.L.	18,00	19,00	3.630,00	3.630,00	65.340,00	68.970,00	18,00
TELECSO	16,00	16,00	671,80	671,80	10.748,80	10.748,80	16,00
TELECSO	16,00	16,00	776,66	776,66	12.426,56	12.426,56	16,00
TELECSO	16,00	16,00	679,89	679,89	10.878,24	10.878,24	16,00
TELECSO	25,00	25,00	747,51	747,51	18.687,75	18.687,75	25,00
TELEFONICA	15,00	22,00	118,40	118,40	1.776,00	2.604,80	15,00
TELEFONICA	25,00	25,00	118,40	118,40	2.960,00	2.960,00	25,00
TELEFONICA	0,00	0,00	118,40	118,40	0,00	0,00	0,00
TYCO	27,00	27,00	45,82	45,82	1.237,14	1.237,14	27,00
TYCO	27,00	27,00	46,17	46,17	1.246,59	1.246,59	27,00
TYCO	3,00	3,00	45,82	45,82	137,46	137,46	3,00
TYCO	3,00	3,00	46,17	46,17	138,51	138,51	3,00
TYCO	9,00	10,00	48,57	48,57	437,13	485,70	9,00
TYCO	9,00	10,00	46,17	46,17	415,53	461,70	9,00
VALBIT	21,00	28,00	196,02	196,02	4.116,42	5.488,56	21,00
VALBIT	15,00	27,00	196,02	196,02	2.940,30	5.292,54	15,00
VALBIT	2,00	2,00	196,02	196,02	392,04	392,04	2,00
VALL DE UXO BIG BAND	23,00	29,00	1.815,00	1.815,00	41.745,00	52.635,00	23,00
VALORA PREVENCION, S.L.U.	29,00	0,00	2.156,85	2.156,85	62.548,65	0,00	29,00
VICENTE GONZALEZ BAREA	17,00	24,00	267,30	267,30	4.544,10	6.415,20	17,00
VICENTE GONZALEZ BAREA	7,00	7,00	189,77	189,77	1.328,39	1.328,39	7,00
VICENTE GONZALEZ BAREA	10,00	13,00	396,85	396,85	3.968,50	5.159,05	10,00
VICENTE DIAGO SEGARRA	30,00	30,00	568,70	568,70	17.061,00	17.061,00	30,00
VICENTE DIAGO SEGARRA	12,00	12,00	580,80	580,80	6.969,60	6.969,60	12,00
VICENTE DIAGO SEGARRA	14,00	21,00	568,70	568,70	7.961,80	11.942,70	14,00
VICENTE DIAGO SEGARRA	14,00	19,00	181,50	181,50	2.541,00	3.448,50	14,00
VICENTE DIAGO SEGARRA	34,00	0,00	568,70	0,00	19.335,80	0,00	34,00
VICENTE DIAGO SEGARRA	34,00	0,00	580,80	0,00	19.747,20	0,00	34,00
VICENTE DIAGO SEGARRA	13,00	13,00	580,80	580,80	7.550,40	7.550,40	13,00
VICENTE DIAGO SEGARRA	13,00	13,00	568,70	568,70	7.393,10	7.393,10	13,00
VICENTE DOÑATE LATORRE	6,00	7,00	55,00	55,00	330,00	385,00	6,00
VICENT MARTELL CARRERAS	27,00	27,00	254,10	254,10	6.860,70	6.860,70	27,00
VICENT MARTELL CARRERAS	25,00	0,00	254,10	254,10	6.352,50	0,00	25,00
VIUNATURA	30,00	30,00	1.577,24	1.577,24	47.317,20	47.317,20	30,00

		PAGADAS 3T						
VIUNATURA	11,00	12,00	4.831,53	4.831,53	53.146,83	57.978,36	11,00	
VIUNATURA	32,00	0,00	6.428,73	0,00	205.719,36	0,00	32,00	
VIUNATURA	31,00	0,00	5.410,52	0,00	167.726,12	0,00	31,00	
VIUNATURA	26,00	26,00	1.856,75	1.856,75	48.275,50	48.275,50	26,00	
VIUNATURA	13,00	13,00	12.038,90	12.038,90	156.505,70	156.505,70	13,00	
TOTALES	<u>3.629,00</u>	<u>2.403,00</u>	<u>253.777,05</u>	<u>208.334,82</u>	<u>4.879.516,89</u>	<u>2.979.534,73</u>	<u>3.629,00</u>	

PMP	Sumatorio nº días conforme X importe	4.879.516,89
	Importe total de pagos	253.777,05
	PMP pagadas ROP	19,23

MOROSIDAD	Sumatorio nº días recepción X importe	6.449.616,10
	Importe de las operaciones	253.777,05
	PMP pagadas	25,41
	Nº pagos en periodo legal	233
	Importe en el periodo legal	208.334,82
	Nº pagos fuera periodo legal	67
	Importe fuera del periodo legal	45.442,23
Total facturas pagadas		300

PAGADAS 3T

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	1.851,30	24.066,90	0,00	06/07/23	06/07/23	14/07/23	19/07/23
0,00	1.851,30	9.256,50	0,00	04/08/23	04/08/23	10/08/23	09/08/23
34,00	1.270,50	43.197,00	43.197,00	08/08/23	08/08/23	06/09/23	11/09/23
0,00	1.851,30	24.066,90	0,00	04/09/23	05/09/23	14/09/23	18/09/23
0,00	847,00	4.235,00	0,00	11/09/23	13/09/23	14/09/23	18/09/23
0,00	94,71	1.231,23	0,00	06/07/23	06/07/23	14/07/23	19/07/23
0,00	86,13	430,65	0,00	04/08/23	04/08/23	07/08/23	09/08/23
0,00	31,79	317,90	0,00	01/09/23	01/09/23	06/09/23	11/09/23
0,00	338,61	2.370,27	0,00	26/06/23	12/07/23	14/07/23	19/07/23
0,00	8.808,80	167.367,20	0,00	28/08/23	30/08/23	14/09/23	18/09/23
0,00	281,95	6.484,85	0,00	21/06/23	26/06/23	06/07/23	19/07/23
0,00	166,98	4.341,48	0,00	14/07/23	14/07/23	07/08/23	09/08/23
0,00	2.952,40	20.666,80	0,00	11/09/23	11/09/23		18/09/23
0,00	61,34	613,40	0,00	21/06/23	26/06/23	06/07/23	06/07/23
0,00	21,13	147,91	0,00	07/07/23	07/07/23	14/07/23	14/07/23
0,00	17,37	121,59	0,00	07/07/23	07/07/23	14/07/23	14/07/23
0,00	6,29	81,77	0,00	01/09/23	01/09/23	14/09/23	14/09/23
0,00	35,53	355,30	0,00	31/08/23	04/09/23	14/09/23	14/09/23
0,00	88,48	884,80	0,00	31/08/23	04/09/23	14/09/23	14/09/23
45,00	1.413,28	60.771,04	63.597,60	04/08/23	06/08/23		18/09/23
45,00	354,78	11.707,74	15.965,10	04/08/23	16/08/23		18/09/23
33,00	440,44	12.332,32	14.534,52	07/07/23	12/07/23	03/08/23	09/08/23
0,00	229,90	6.667,10	0,00	11/07/23	11/07/23	07/08/23	09/08/23
40,00	4.525,40	162.914,40	181.016,00	02/08/23	06/08/23	06/09/23	11/09/23
0,00	908,00	0,00	0,00	04/08/23	04/08/23	04/08/23	04/08/23
0,00	530,00	7.420,00	0,00	04/09/23	04/09/23	14/09/23	18/09/23
37,00	381,63	11.448,90	14.120,31	12/06/23	19/06/23	04/07/23	19/07/23
0,00	544,50	7.078,50	0,00	06/07/23	06/07/23	14/07/23	19/07/23
0,00	506,64	7.092,96	0,00	24/07/23	26/07/23	07/08/23	09/08/23
0,00	544,50	2.722,50	0,00	02/08/23	04/08/23	07/08/23	09/08/23
40,00	661,45	23.812,20	26.458,00	02/08/23	06/08/23	06/09/23	11/09/23
0,00	372,00	4.464,00	0,00	07/07/23	07/07/23	14/07/23	19/07/23
0,00	309,20	2.164,40	0,00	02/08/23	02/08/23	07/08/23	09/08/23
66,00	281,69	9.859,15	18.591,54	07/07/23	07/08/23	04/09/23	11/09/23
0,00	539,40	0,00	0,00	21/07/23	21/07/23	21/07/23	21/07/23
0,00	65,03	0,00	0,00	04/08/23	04/08/23	04/08/23	04/08/23
0,00	-196,40	0,00	0,00	04/08/23	04/08/23	04/08/23	04/08/23

				PAGADAS 3T			
0,00	1,45	18,85	0,00	20/06/23	23/06/23	06/07/23	06/07/23
0,00	1,45	18,85	0,00	20/06/23	23/06/23	06/07/23	06/07/23
0,00	1,45	18,85	0,00	20/06/23	23/06/23	06/07/23	06/07/23
0,00	1,45	0,00	0,00	14/07/23	14/07/23	14/07/23	14/07/23
0,00	1,45	0,00	0,00	14/07/23	14/07/23	14/07/23	14/07/23
0,00	209,57	4.400,97	0,00	14/07/23	14/07/23	04/08/23	04/08/23
0,00	8,71	209,04	0,00	14/07/23	14/07/23	07/08/23	07/08/23
0,00	2,90	69,60	0,00	14/07/23	14/07/23	07/08/23	07/08/23
0,00	4,11	98,64	0,00	14/07/23	14/07/23	07/08/23	07/08/23
0,00	1,45	34,80	0,00	14/07/23	14/07/23	07/08/23	07/08/23
0,00	1,45	30,45	0,00	16/08/23	16/08/23	06/09/23	06/09/23
0,00	1,45	30,45	0,00	16/08/23	16/08/23	06/09/23	06/09/23
0,00	6,47	135,87	0,00	16/08/23	16/08/23	06/09/23	06/09/23
0,00	1,45	30,45	0,00	16/08/23	16/08/23	06/09/23	06/09/23
0,00	1,45	30,45	0,00	16/08/23	16/08/23	06/09/23	06/09/23
0,00	1,45	30,45	0,00	16/08/23	16/08/23	06/09/23	06/09/23
0,00	1,45	30,45	0,00	16/08/23	16/08/23	06/09/23	06/09/23
0,00	1,45	14,50	0,00	24/08/23	28/08/23	07/09/23	07/09/23
0,00	1,45	20,30	0,00	24/08/23	24/08/23	07/09/23	07/09/23
0,00	15,80	79,00	0,00	04/08/23	04/08/23	07/08/23	09/08/23
0,00	78,30	1.800,90	0,00	18/08/23	19/08/23	06/09/23	11/09/23
62,00	80,75	5.006,50	5.006,50	11/07/23	11/07/23	06/09/23	11/09/23
0,00	843,89	17.721,69	0,00	21/08/23	21/08/23	06/09/23	11/09/23
0,00	847,00	17.787,00	0,00	21/08/23	21/08/23	06/09/23	11/09/23
0,00	1.568,16	32.931,36	0,00	21/08/23	21/08/23	06/09/23	11/09/23
33,00	955,90	30.588,80	31.544,70	07/07/23	08/07/23	03/08/23	09/08/23
0,00	657,36	4.601,52	0,00	21/06/23	12/07/23	14/07/23	19/07/23
0,00	122,42	856,94	0,00	06/07/23	12/07/23	14/07/23	19/07/23
0,00	186,99	3.739,80	0,00	19/07/23	20/07/23	07/08/23	09/08/23
0,00	65,40	1.308,00	0,00	19/07/23	20/07/23	07/08/23	09/08/23
0,00	399,70	1.998,50	0,00	04/08/23	04/08/23	07/08/23	09/08/23
38,00	537,26	19.341,36	20.415,88	04/08/23	06/08/23	06/09/23	11/09/23
0,00	29,50	590,00	0,00	16/08/23	22/08/23	06/09/23	11/09/23
38,00	22,63	384,71	859,94	04/08/23	25/08/23	07/09/23	11/09/23
0,00	33,28	432,64	0,00	04/09/23	05/09/23	14/09/23	18/09/23
0,00	506,40	6.583,20	0,00	04/09/23	05/09/23	14/09/23	18/09/23
0,00	249,08	3.238,04	0,00	04/09/23	05/09/23	14/09/23	18/09/23
0,00	1.775,70	23.084,10	0,00	04/09/23	05/09/23		18/09/23
0,00	2.074,66	56.015,82	0,00	07/07/23	07/07/23	03/08/23	03/08/23
0,00	951,43	13.320,02	0,00	24/08/23	24/08/23	07/09/23	07/09/23
0,00	153,92	1.385,28	0,00	05/09/23	05/09/23	14/09/23	14/09/23
0,00	9,10	182,00	0,00	19/07/23	20/07/23	07/08/23	09/08/23
0,00	23,60	472,00	0,00	20/07/23	20/07/23	07/08/23	09/08/23
41,00	3,50	126,00	143,50	01/08/23	06/08/23	06/09/23	11/09/23

				PAGADAS 3T			
32,00	118,45	3.790,40	3.790,40	10/08/23	10/08/23	06/09/23	11/09/23
0,00	9,24	277,20	0,00	19/06/23	19/06/23	05/07/23	19/07/23
0,00	76,11	2.207,19	0,00	19/06/23	20/06/23	05/07/23	19/07/23
65,00	9,24	600,60	600,60	15/05/23	15/05/23	06/07/23	19/07/23
0,00	12,86	141,46	0,00	06/07/23	08/07/23	14/07/23	19/07/23
0,00	48,45	436,05	0,00	07/07/23	10/07/23	14/07/23	19/07/23
0,00	135,24	2.704,80	0,00	19/07/23	20/07/23	07/08/23	09/08/23
40,00	159,20	5.731,20	6.368,00	02/08/23	06/08/23	06/09/23	11/09/23
0,00	55,06	1.046,14	0,00	23/08/23	23/08/23	06/09/23	11/09/23
0,00	33,62	638,78	0,00	17/08/23	23/08/23	07/09/23	11/09/23
0,00	23,30	0,00	0,00	07/07/23	07/07/23	07/07/23	07/07/23
0,00	197,00	4.531,00	0,00	20/06/23	26/06/23	06/07/23	19/07/23
0,00	183,83	1.102,98	0,00	30/08/23	31/08/23	06/09/23	06/09/23
0,00	89,93	1.528,81	0,00	11/07/23	17/07/23	03/08/23	03/08/23
0,00	84,14	1.430,38	0,00	11/07/23	17/07/23	03/08/23	03/08/23
0,00	91,33	-365,32	0,00	02/08/23	06/08/23	06/09/23	02/08/23
0,00	1.090,28	29.437,56	0,00	21/08/23	22/08/23		18/09/23
0,00	629,20	13.213,20	0,00	25/08/23	28/08/23		18/09/23
37,00	418,70	9.630,10	15.491,90	12/06/23	26/06/23	06/07/23	19/07/23
0,00	79,50	0,00	0,00	11/07/23	11/07/23	14/07/23	11/07/23
0,00	90,10	0,00	0,00	11/07/23	11/07/23	14/07/23	11/07/23
0,00	159,00	2.226,00	0,00	04/09/23	04/09/23	14/09/23	18/09/23
0,00	223,85	6.715,50	0,00	19/06/23	19/06/23	06/07/23	19/07/23
37,00	188,76	5.662,80	6.984,12	12/06/23	19/06/23	06/07/23	19/07/23
47,00	188,76	1.321,32	8.871,72	02/06/23	12/07/23	14/07/23	19/07/23
0,00	314,60	8.179,60	0,00	14/07/23	14/07/23	07/08/23	09/08/23
0,00	454,96	9.099,20	0,00	20/07/23	20/07/23	07/08/23	09/08/23
39,00	38,72	1.393,92	1.510,08	03/08/23	06/08/23	06/09/23	11/09/23
45,00	72,60	2.395,80	3.267,00	04/08/23	16/08/23		18/09/23
0,00	262,57	4.726,26	0,00	30/08/23	31/08/23		18/09/23
0,00	125,84	1.635,92	0,00	05/09/23	05/09/23	14/09/23	18/09/23
0,00	101,64	711,48	0,00	11/09/23	11/09/23	14/09/23	18/09/23
0,00	42,35	254,10	0,00	12/09/23	12/09/23	14/09/23	18/09/23
0,00	807,00	8.070,00	0,00	21/06/23	26/06/23	06/07/23	06/07/23
105,00	706,64	16.252,72	74.197,20	05/04/23	26/06/23	06/07/23	19/07/23
0,00	496,10	7.441,50	0,00	24/07/23	25/07/23	07/08/23	09/08/23
0,00	1.936,00	29.040,00	0,00	24/07/23	25/07/23	07/08/23	09/08/23
0,00	1.802,90	28.846,40	0,00	31/08/23	02/09/23	14/09/23	18/09/23
0,00	125,60	3.265,60	0,00	21/06/23	23/06/23	06/07/23	19/07/23
0,00	113,62	1.590,68	0,00	19/07/23	26/07/23	07/08/23	09/08/23
0,00	113,62	2.840,50	0,00	16/08/23	17/08/23	06/09/23	11/09/23
0,00	125,60	628,00	0,00	12/09/23	13/09/23	14/09/23	18/09/23
0,00	3,50	98,00	0,00	21/06/23	21/06/23	05/07/23	19/07/23

				PAGADAS 3T			
0,00	72,95	1.167,20	0,00	30/06/23	03/07/23	06/07/23	19/07/23
0,00	25,10	326,30	0,00	06/07/23	06/07/23	14/07/23	19/07/23
33,00	8,95	295,35	295,35	07/07/23	07/07/23	03/08/23	09/08/23
0,00	11,39	91,12	0,00	01/08/23	01/08/23	07/08/23	09/08/23
40,00	10,89	370,26	435,60	02/08/23	08/08/23	06/09/23	11/09/23
0,00	15,00	105,00	0,00	11/09/23	11/09/23	14/09/23	18/09/23
0,00	193,60	1.355,20	0,00	11/09/23	11/09/23	14/09/23	18/09/23
0,00	6,39	31,95	0,00	11/09/23	13/09/23	14/09/23	18/09/23
0,00	1.767,57	0,00	0,00	10/07/23	10/07/23	14/07/23	10/07/23
0,00	912,00	14.592,00	0,00	02/08/23	06/08/23	13/09/23	22/08/23
0,00	912,00	17.328,00	0,00	30/08/23	30/08/23	13/09/23	18/09/23
37,00	58,08	1.684,32	2.148,96	12/06/23	20/06/23	05/07/23	19/07/23
0,00	137,61	4.128,30	0,00	19/06/23	19/06/23	05/07/23	19/07/23
0,00	455,29	3.187,03	0,00	26/06/23	12/07/23	14/07/23	19/07/23
38,00	109,82	3.953,52	4.173,16	04/08/23	06/08/23	06/09/23	11/09/23
40,00	122,63	4.414,68	4.905,20	02/08/23	06/08/23	06/09/23	11/09/23
63,00	125,37	2.507,40	7.898,31	10/07/23	22/08/23	06/09/23	11/09/23
0,00	181,50	3.448,50	0,00	30/06/23	30/06/23	06/07/23	19/07/23
0,00	968,00	18.392,00	0,00	30/06/23	30/06/23	06/07/23	19/07/23
0,00	68,53	1.850,31	0,00	13/07/23	13/07/23	07/08/23	09/08/23
0,00	7.018,24	182.474,24	0,00	23/08/23	23/08/23		18/09/23
0,00	181,50	3.448,50	0,00	30/08/23	30/08/23	13/09/23	18/09/23
0,00	867,57	16.483,83	0,00	30/08/23	30/08/23		18/09/23
0,00	1.808,95	54.268,50	0,00	19/06/23	19/06/23	04/07/23	19/07/23
106,00	243,82	5.607,86	25.844,92	04/04/23	26/06/23	06/07/23	19/07/23
91,00	1.808,95	41.605,85	164.614,45	19/04/23	26/06/23	06/07/23	19/07/23
0,00	103,15	1.650,40	0,00	31/08/23	02/09/23	14/09/23	18/09/23
0,00	120,46	1.927,36	0,00	31/08/23	02/09/23	14/09/23	18/09/23
0,00	1.089,00	25.047,00	0,00	26/06/23	26/06/23	06/07/23	19/07/23
0,00	1.241,69	13.658,59	0,00	07/07/23	08/07/23	14/07/23	19/07/23
47,00	463,66	3.245,62	21.792,02	02/06/23	12/07/23	14/07/23	19/07/23
0,00	1.123,34	22.466,80	0,00	20/07/23	20/07/23	07/08/23	09/08/23
34,00	75,05	2.401,60	2.551,70	08/08/23	10/08/23	06/09/23	11/09/23
0,00	489,76	9.305,44	0,00	21/08/23	23/08/23	06/09/23	11/09/23
0,00	763,56	9.926,28	0,00	04/09/23	05/09/23		18/09/23
91,00	2.398,22	110.318,12	218.238,02	19/04/23	03/06/23	14/07/23	19/07/23
0,00	173,03	4.844,84	0,00	06/07/23	06/07/23	03/08/23	03/08/23
0,00	173,03	519,09	0,00	04/08/23	04/08/23	07/08/23	07/08/23
0,00	192,28	3.076,48	0,00	28/08/23	28/08/23	13/09/23	13/09/23
0,00	2.650,00	71.550,00	0,00	22/06/23	22/06/23	06/07/23	19/07/23
0,00	2.723,14	43.570,24	0,00	01/09/23	02/09/23	14/09/23	18/09/23
37,00	340,00	10.200,00	12.580,00	12/06/23	19/06/23	04/07/23	19/07/23
0,00	5.622,83	73.096,79	0,00	22/06/23	22/06/23	05/07/23	05/07/23

				PAGADAS 3T			
0,00	171,42	2.057,04	0,00	21/06/23	23/06/23	05/07/23	05/07/23
0,00	1.010,89	9.098,01	0,00	26/06/23	27/06/23	06/07/23	06/07/23
0,00	719,24	5.034,68	0,00	07/07/23	07/07/23	14/07/23	14/07/23
43,00	605,25	26.025,75	26.025,75	01/06/23	01/06/23	14/07/23	14/07/23
0,00	486,90	2.921,40	0,00	26/07/23	01/08/23	07/08/23	07/08/23
0,00	214,92	2.579,04	0,00	24/07/23	26/07/23	07/08/23	07/08/23
0,00	8.302,15	0,00	0,00	26/07/23	08/08/23	06/09/23	08/08/23
0,00	194,00	3.104,00	0,00	21/08/23	21/08/23	06/09/23	06/09/23
0,00	2.111,86	27.454,18	0,00	06/07/23	06/07/23	14/07/23	19/07/23
0,00	2.111,86	14.783,02	0,00	02/08/23	02/08/23	07/08/23	09/08/23
0,00	2.111,86	38.013,48	0,00	31/08/23	31/08/23	14/09/23	18/09/23
37,00	372,20	10.421,60	13.771,40	12/06/23	21/06/23	05/07/23	19/07/23
40,00	394,52	14.597,24	15.780,80	30/06/23	03/07/23	03/08/23	09/08/23
32,00	583,22	11.664,40	18.663,04	10/08/23	22/08/23	06/09/23	11/09/23
0,00	710,30	2.841,20	0,00	08/08/23	10/08/23	06/09/23	14/08/23
0,00	710,30	11.364,80	0,00	31/08/23	02/09/23	14/09/23	18/09/23
0,00	58,66	469,28	0,00	11/07/23	11/07/23	14/07/23	19/07/23
0,00	96,62	772,96	0,00	11/07/23	11/07/23	14/07/23	19/07/23
0,00	18,27	91,35	0,00	04/08/23	04/08/23	07/08/23	09/08/23
0,00	102,37	2.354,51	0,00	18/08/23	19/08/23	06/09/23	11/09/23
0,00	1.147,50	18.360,00	0,00	03/07/23	03/07/23	06/07/23	19/07/23
38,00	389,76	14.031,36	14.810,88	04/08/23	06/08/23	06/09/23	11/09/23
0,00	389,76	5.066,88	0,00	05/09/23	05/09/23	14/09/23	18/09/23
0,00	515,16	14.424,48	0,00	12/07/23	12/07/23	07/08/23	09/08/23
0,00	338,80	9.825,20	0,00	20/06/23	20/06/23	05/07/23	19/07/23
0,00	338,80	4.743,20	0,00	20/07/23	26/07/23	07/08/23	09/08/23
0,00	338,80	8.470,00	0,00	16/08/23	17/08/23	06/09/23	11/09/23
0,00	8.416,34	92.579,74	0,00	07/07/23	08/07/23	14/07/23	19/07/23
33,00	1.179,75	38.931,75	38.931,75	07/07/23	07/07/23	03/08/23	09/08/23
0,00	507,96	7.619,40	0,00	12/06/23	19/06/23	04/07/23	04/07/23
0,00	507,96	2.031,84	0,00	10/07/23	10/07/23	14/07/23	14/07/23
0,00	1.028,50	7.199,50	0,00	30/06/23	07/07/23	14/07/23	14/07/23
32,00	1.331,00	42.592,00	42.592,00	12/06/23	12/06/23	14/07/23	14/07/23
0,00	64,54	516,32	0,00	20/07/23	26/07/23	03/08/23	03/08/23
0,00	1.028,50	15.427,50	0,00	29/08/23	29/08/23	13/09/23	13/09/23
0,00	1.028,50	15.427,50	0,00	29/08/23	29/08/23	13/09/23	13/09/23
0,00	2.545,21	38.178,15	0,00	12/06/23	19/06/23	04/07/23	04/07/23
92,00	2.938,96	29.389,60	270.384,32	05/04/23	26/06/23	06/07/23	06/07/23
92,00	504,16	5.041,60	46.382,72	05/04/23	26/06/23	06/07/23	06/07/23
0,00	504,16	13.612,32	0,00	07/07/23	07/07/23	03/08/23	03/08/23
0,00	1.113,20	20.037,60	0,00	20/07/23	20/07/23	07/08/23	07/08/23
0,00	5.565,21	116.869,41	0,00	16/08/23	16/08/23	06/09/23	06/09/23
34,00	504,16	10.587,36	17.141,44	03/08/23	16/08/23	06/09/23	06/09/23

				PAGADAS 3T			
0,00	504,16	8.066,56	0,00	31/08/23	02/09/23	14/09/23	18/09/23
0,00	36.993,00	628.881,00	0,00	01/09/23	01/09/23		18/09/23
0,00	1.657,70	26.523,20	0,00	31/08/23	02/09/23		18/09/23
37,00	8.646,90	259.407,00	319.935,30	12/06/23	19/06/23	06/07/23	19/07/23
34,00	2.331,95	60.630,70	79.286,30	06/07/23	14/07/23	03/08/23	09/08/23
0,00	3.116,25	37.395,00	0,00	07/07/23	07/07/23	14/07/23	19/07/23
0,00	2.292,30	11.461,50	0,00	04/08/23	04/08/23	07/08/23	09/08/23
33,00	18.150,00	598.950,00	598.950,00	07/07/23	07/07/23	03/08/23	09/08/23
0,00	446,25	11.602,50	0,00	23/08/23	23/08/23		18/09/23
32,00	109,34	765,38	3.498,88	12/06/23	07/07/23	14/07/23	14/07/23
0,00	1.199,91	14.398,92	0,00	07/07/23	07/07/23	14/07/23	19/07/23
0,00	1.199,91	5.999,55	0,00	02/08/23	04/08/23	07/08/23	09/08/23
0,00	1.199,91	5.999,55	0,00	11/09/23	13/09/23	14/09/23	18/09/23
77,00	363,00	8.349,00	27.951,00	03/05/23	26/06/23	06/07/23	19/07/23
48,00	167,03	3.841,69	8.017,44	01/06/23	26/06/23	06/07/23	19/07/23
0,00	892,98	10.715,76	0,00	22/06/23	23/06/23	05/07/23	05/07/23
34,00	39,31	1.336,54	1.336,54	06/07/23	06/07/23	03/08/23	09/08/23
38,00	1.573,00	59.774,00	59.774,00	04/08/23	04/08/23	06/09/23	11/09/23
0,00	115,00	3.450,00	0,00	19/06/23	19/06/23	06/07/23	19/07/23
0,00	2.565,00	20.520,00	0,00	04/08/23	06/08/23	06/09/23	14/08/23
0,00	2.565,00	41.040,00	0,00	01/09/23	02/09/23	14/09/23	18/09/23
0,00	574,44	0,00	0,00	04/07/23	04/07/23	03/08/23	04/07/23
0,00	574,44	0,00	0,00	01/08/23	01/08/23	01/08/23	01/08/23
0,00	574,44	0,00	0,00	01/09/23	01/09/23	14/09/23	01/09/23
0,00	659,00	1.318,00	0,00	16/08/23	16/08/23	18/08/23	18/08/23
0,00	334,31	3.343,10	0,00	26/06/23	26/06/23	06/07/23	06/07/23
36,00	334,31	10.363,61	12.035,16	01/08/23	06/08/23	06/09/23	06/09/23
0,00	334,31	4.680,34	0,00	23/08/23	24/08/23	07/09/23	07/09/23
40,00	510,31	17.860,85	20.412,40	02/08/23	07/08/23	04/09/23	11/09/23
40,00	2.106,43	73.725,05	84.257,20	02/08/23	07/08/23	04/09/23	11/09/23
0,00	439,27	5.710,51	0,00	04/09/23	05/09/23		18/09/23
0,00	95,05	1.805,95	0,00	23/08/23	23/08/23	06/09/23	11/09/23
0,00	16,00	304,00	0,00	23/08/23	23/08/23	06/09/23	11/09/23
0,00	56,65	1.076,35	0,00	23/08/23	23/08/23	07/09/23	11/09/23
0,00	2.344,46	46.889,20	0,00	20/07/23	20/07/23	07/08/23	09/08/23
0,00	1.633,50	24.502,50	0,00	24/07/23	25/07/23	07/08/23	09/08/23
0,00	1.633,50	0,00	0,00	18/07/23	18/07/23	18/07/23	18/07/23
78,00	515,56	11.857,88	40.213,68	02/05/23	26/06/23	06/07/23	19/07/23
0,00	515,56	8.248,96	0,00	30/06/23	03/07/23	14/07/23	19/07/23
40,00	515,56	18.560,16	20.622,40	02/08/23	06/08/23	06/09/23	11/09/23
47,00	2.487,40	106.958,20	116.907,80	02/08/23	06/08/23		18/09/23
0,00	515,56	8.248,96	0,00	31/08/23	02/09/23	14/09/23	18/09/23
33,00	402,93	9.670,32	13.296,69	01/07/23	10/07/23	03/08/23	03/08/23

				PAGADAS 3T			
0,00	3,51	98,28	0,00	07/07/23	07/07/23	04/08/23	04/08/23
0,00	406,56	11.790,24	0,00	08/08/23	08/08/23	06/09/23	06/09/23
0,00	406,56	406,56	0,00	11/09/23	13/09/23	14/09/23	14/09/23
35,00	3,14	91,06	109,90	02/08/23	08/08/23	06/09/23	06/09/23
35,00	27,66	802,14	968,10	02/08/23	08/08/23	06/09/23	06/09/23
0,00	424,71	11.891,88	0,00	10/07/23	12/07/23	07/08/23	09/08/23
0,00	169,40	4.404,40	0,00	10/07/23	14/07/23	07/08/23	09/08/23
0,00	36,91	0,00	0,00	08/08/23	08/08/23	08/08/23	08/08/23
0,00	145,90	291,80	0,00	08/08/23	08/08/23	06/09/23	10/08/23
0,00	3.630,00	65.340,00	0,00	30/08/23	31/08/23	14/09/23	18/09/23
0,00	671,80	10.748,80	0,00	24/07/23	24/07/23	07/08/23	09/08/23
0,00	776,66	12.426,56	0,00	24/07/23	24/07/23	07/08/23	09/08/23
0,00	679,89	10.878,24	0,00	24/07/23	24/07/23	07/08/23	09/08/23
0,00	747,51	18.687,75	0,00	24/08/23	24/08/23		18/09/23
0,00	118,40	1.776,00	0,00	12/06/23	19/06/23	04/07/23	04/07/23
0,00	118,40	2.960,00	0,00	13/07/23	13/07/23	07/08/23	07/08/23
0,00	118,40	0,00	0,00	10/08/23	10/08/23	06/09/23	10/08/23
0,00	45,82	1.237,14	0,00	07/07/23	07/07/23	03/08/23	03/08/23
0,00	46,17	1.246,59	0,00	07/07/23	07/07/23	03/08/23	03/08/23
0,00	45,82	137,46	0,00	04/08/23	04/08/23	07/08/23	07/08/23
0,00	46,17	138,51	0,00	04/08/23	04/08/23	07/08/23	07/08/23
0,00	48,57	437,13	0,00	04/09/23	05/09/23	14/09/23	14/09/23
0,00	46,17	415,53	0,00	04/09/23	05/09/23	14/09/23	14/09/23
0,00	196,02	4.116,42	0,00	10/07/23	17/07/23	07/08/23	07/08/23
0,00	196,02	2.940,30	0,00	10/08/23	22/08/23	06/09/23	06/09/23
0,00	196,02	392,04	0,00	12/09/23	12/09/23	14/09/23	14/09/23
0,00	1.815,00	41.745,00	0,00	20/06/23	26/06/23	06/07/23	19/07/23
35,00	2.156,85	62.548,65	75.489,75	02/08/23	08/08/23	06/09/23	06/09/23
0,00	267,30	4.544,10	0,00	12/06/23	19/06/23	04/07/23	06/07/23
0,00	189,77	1.328,39	0,00	07/07/23	07/07/23	14/07/23	14/07/23
0,00	396,85	3.968,50	0,00	01/09/23	04/09/23	14/09/23	14/09/23
0,00	568,70	17.061,00	0,00	19/06/23	19/06/23	04/07/23	19/07/23
0,00	580,80	6.969,60	0,00	07/07/23	07/07/23	14/07/23	19/07/23
0,00	568,70	7.961,80	0,00	19/07/23	26/07/23	07/08/23	09/08/23
0,00	181,50	2.541,00	0,00	21/07/23	26/07/23	07/08/23	09/08/23
38,00	568,70	19.335,80	21.610,60	04/08/23	08/08/23	06/09/23	11/09/23
34,00	580,80	19.747,20	19.747,20	08/08/23	08/08/23	06/09/23	11/09/23
0,00	580,80	7.550,40	0,00	05/09/23	05/09/23	14/09/23	18/09/23
0,00	568,70	7.393,10	0,00	05/09/23	05/09/23	14/09/23	18/09/23
0,00	55,00	330,00	0,00	07/07/23	08/07/23	14/07/23	14/07/23
0,00	254,10	6.860,70	0,00	13/07/23	13/07/23	07/08/23	09/08/23
38,00	254,10	6.352,50	9.655,80	04/08/23	17/08/23	06/09/23	11/09/23
0,00	1.577,24	47.317,20	0,00	19/06/23	19/06/23	06/07/23	19/07/23

0,00	4.831,53	53.146,83	0,00	PAGADAS 3T			
32,00	6.428,73	205.719,36	205.719,36	07/07/23	08/07/23	14/07/23	19/07/23
123,00	5.410,52	167.726,12	665.493,96	10/08/23	10/08/23	06/09/23	11/09/23
0,00	1.856,75	48.275,50	0,00	11/05/23	11/08/23	06/09/23	11/09/23
0,00	12.038,90	156.505,70	0,00	16/08/23	16/08/23	06/09/23	11/09/23
				05/09/23	05/09/23	14/09/23	18/09/23
<u>2.420,00</u>	<u>253.777,05</u>	<u>4.879.516,89</u>	<u>3.470.081,37</u>				

PAGADAS 3T

Nº FACTURA

EMV-06/23	0,00	8,00	5,00
EMV-07/23	0,00	6,00	-1,00
EMV-08/23	0,00	29,00	5,00
EMV-09/23	1,00	9,00	4,00
EMV-10/23	2,00	1,00	4,00
231383	0,00	8,00	5,00
231628	0,00	3,00	2,00
231941	0,00	5,00	5,00
23330	16,00	2,00	5,00
A065	2,00	15,00	4,00
2DOS-89	5,00	10,00	13,00
280	0,00	24,00	2,00
318	0,00	-45.180,00	45.187,00
INV-FR-1363022955-2023-69	5,00	10,00	0,00
INV-IT-502669435-2023-2340	0,00	7,00	0,00
INV-IT-2107142325-2023-59	0,00	7,00	0,00
DE354702452	0,00	13,00	0,00
INV-ES-172127831-2023-2919	4,00	10,00	0,00
INV-ES-1232361345-2023-979	4,00	10,00	0,00
F23089	2,00	-45.144,00	45.187,00
F23090	12,00	-45.154,00	45.187,00
230531	5,00	22,00	6,00
23000334	0,00	27,00	2,00
A23000380	4,00	31,00	5,00
B233432	0,00	0,00	0,00
01/23	0,00	10,00	4,00
F001850	7,00	15,00	15,00
F001921	0,00	8,00	5,00
CT2300578	2,00	12,00	2,00
F001979	2,00	3,00	2,00
F001980	4,00	31,00	5,00
23G00037	0,00	7,00	5,00
23G00550	0,00	5,00	2,00
23G00036	31,00	28,00	7,00
006-0007-972782	0,00	0,00	0,00
006-0008-984841	0,00	0,00	0,00
006-0008-R763146	0,00	0,00	0,00

PAGADAS 3T

7997	3,00	13,00	0,00
1537	3,00	13,00	0,00
8645	3,00	13,00	0,00
5466	0,00	0,00	0,00
3769	0,00	0,00	0,00
9636	0,00	21,00	0,00
9965	0,00	24,00	0,00
3378	0,00	24,00	0,00
8734	0,00	24,00	0,00
4809	0,00	24,00	0,00
317	0,00	21,00	0,00
8009	0,00	21,00	0,00
4787	0,00	21,00	0,00
7676	0,00	21,00	0,00
3766	0,00	21,00	0,00
1947	0,00	21,00	0,00
4106	4,00	10,00	0,00
7501	0,00	14,00	0,00
42	0,00	3,00	2,00
50	1,00	18,00	5,00
31	0,00	57,00	5,00
0125/2023	0,00	16,00	5,00
0128/2023	0,00	16,00	5,00
0138/2023	0,00	16,00	5,00
FAC-2023-00460	1,00	26,00	6,00
7478A1	21,00	2,00	5,00
7731A1	6,00	2,00	5,00
7971A1	1,00	18,00	2,00
7972A1	1,00	18,00	2,00
8231A1	0,00	3,00	2,00
8230A1	2,00	31,00	5,00
8425A1	6,00	15,00	5,00
8229A1	21,00	13,00	4,00
8614A1	1,00	9,00	4,00
8613A1	1,00	9,00	4,00
8615A1	1,00	9,00	4,00
8616A1	1,00	-45.174,00	45.187,00
FE23137015359065	0,00	27,00	0,00
FE23137019497370	0,00	14,00	0,00
FE23137020360964	0,00	9,00	0,00
311	1,00	18,00	2,00
313	0,00	18,00	2,00
316	5,00	31,00	5,00

PAGADAS 3T

339	0,00	27,00	5,00
CR/115314	0,00	16,00	14,00
CR/115315	1,00	15,00	14,00
CR/114989	0,00	52,00	13,00
CR/115487	2,00	6,00	5,00
CR/115650	3,00	4,00	5,00
CR/115819	1,00	18,00	2,00
CR/115977	4,00	31,00	5,00
CR/116118	0,00	14,00	5,00
CR/115978	6,00	15,00	4,00
4,6597E+11	0,00	0,00	0,00
0001/E2300113	6,00	10,00	13,00
123010934	1,00	6,00	0,00
2023006180	6,00	17,00	0,00
2023006560	6,00	17,00	0,00
2023010671	4,00	31,00	-35,00
8-3	1,00	-45.160,00	45.187,00
8-5	3,00	-45.166,00	45.187,00
F23.0215	14,00	10,00	13,00
F23.0181	0,00	3,00	-3,00
F23.0197	0,00	3,00	-3,00
F23.0260	0,00	10,00	4,00
106-23	0,00	17,00	13,00
102-23	7,00	17,00	13,00
98-23	40,00	2,00	5,00
119-23	0,00	24,00	2,00
123-23	0,00	18,00	2,00
130-23	3,00	31,00	5,00
131-23	12,00	-45.154,00	45.187,00
138-23	1,00	-45.169,00	45.187,00
139-23	0,00	9,00	4,00
140-23	0,00	3,00	4,00
146-23	0,00	2,00	4,00
44774/23	5,00	10,00	0,00
337	82,00	10,00	13,00
F23.0396	1,00	13,00	2,00
F23.0397	1,00	13,00	2,00
A/219	2,00	12,00	4,00
CV23/00618	2,00	13,00	13,00
CV23/00720	7,00	12,00	2,00
CV23/00813	1,00	20,00	5,00
CV23/00892	1,00	1,00	4,00
2300181	0,00	14,00	14,00

PAGADAS 3T

2300186	3,00	3,00	13,00
2300193	0,00	8,00	5,00
2300196	0,00	27,00	6,00
2300227	0,00	6,00	2,00
2300228	6,00	29,00	5,00
2300251	0,00	3,00	4,00
2300260	0,00	3,00	4,00
2300258	2,00	1,00	4,00
98	0,00	4,00	-4,00
1	4,00	38,00	-22,00
2	0,00	14,00	5,00
51	8,00	15,00	14,00
423	0,00	16,00	14,00
451	16,00	2,00	5,00
572	2,00	31,00	5,00
563	4,00	31,00	5,00
511	43,00	15,00	5,00
285/23	0,00	6,00	13,00
284/23	0,00	6,00	13,00
301/23	0,00	25,00	2,00
342/23	0,00	-45.161,00	45.187,00
357/23	0,00	14,00	5,00
356/23	0,00	-45.168,00	45.187,00
23/000294	0,00	15,00	15,00
23/000145	83,00	10,00	13,00
23/000166	68,00	10,00	13,00
23/000421	2,00	12,00	4,00
23/000420	2,00	12,00	4,00
4/438	0,00	10,00	13,00
00FV23060129	1,00	6,00	5,00
00FV23050165	40,00	2,00	5,00
00FV23070032	0,00	18,00	2,00
00FV23070124	2,00	27,00	5,00
00FV23080018	2,00	14,00	5,00
00FV23080107	1,00		
332	45,00	41,00	5,00
0000379648/2023	0,00	28,00	0,00
0000435610/2023	0,00	3,00	0,00
0000442853/2023	0,00	16,00	0,00
23/024	0,00	14,00	13,00
23/030	1,00	12,00	4,00
2302438	7,00	15,00	15,00
21230612010296100	0,00	13,00	0,00

PAGADAS 3T

21230616010225500	2,00	12,00	0,00
21230609010361600	1,00	9,00	0,00
21230626010322000	0,00	7,00	0,00
21230512010144300	0,00	43,00	0,00
21230711010430200	6,00	6,00	0,00
21230721010253100	2,00	12,00	0,00
21230704010293600	13,00	29,00	-29,00
21230817010219900	0,00	16,00	0,00
461N230121	0,00	8,00	5,00
461N230151	0,00	5,00	2,00
461N230169	0,00	14,00	4,00
2022/91-002708	9,00	14,00	14,00
2023/91-002575	3,00	31,00	6,00
2023/23	12,00	15,00	5,00
7	2,00	27,00	-23,00
8	2,00	12,00	4,00
42	0,00	3,00	5,00
17	0,00	3,00	5,00
25	0,00	3,00	2,00
29	1,00	18,00	5,00
A-2	0,00	3,00	13,00
A-3	2,00	31,00	5,00
A-4	0,00	9,00	4,00
002-2023	0,00	26,00	2,00
AF-FV23-04792	0,00	15,00	14,00
AF-FV23-05775	6,00	12,00	2,00
AF-FV23-06711	1,00	20,00	5,00
12	1,00	6,00	5,00
2023/55	0,00	27,00	6,00
1205R230056	7,00	15,00	0,00
1206R230071	0,00	4,00	0,00
397	7,00	7,00	0,00
324	0,00	32,00	0,00
373	6,00	8,00	0,00
506	0,00	15,00	0,00
566	0,00	15,00	0,00
23001346	7,00	15,00	0,00
23000803	82,00	10,00	0,00
23000757	82,00	10,00	0,00
23001582	0,00	27,00	0,00
23001711	0,00	18,00	0,00
23001816	0,00	21,00	0,00
23001756	13,00	21,00	0,00

PAGADAS 3T

23001942	2,00	12,00	4,00
194	0,00	-45.170,00	45.187,00
2	2,00	-45.171,00	45.187,00
5016	7,00	17,00	13,00
5055	8,00	20,00	6,00
FV54913	0,00	7,00	5,00
FV57772	0,00	3,00	2,00
F2023-04	0,00	27,00	6,00
52-2023	0,00	-45.161,00	45.187,00
FE23321429864571	25,00	7,00	0,00
N/000338/23	0,00	7,00	5,00
N/000396/23	2,00	3,00	2,00
N/000444/23	2,00	1,00	4,00
A2223224877	54,00	10,00	13,00
A2324017079	25,00	10,00	13,00
202324	1,00	12,00	0,00
300283	0,00	28,00	6,00
270	0,00	33,00	5,00
2023-FA-192	0,00	17,00	13,00
A-2301	2,00	31,00	-23,00
A-2302	1,00	12,00	4,00
2023/07	0,00	30,00	-30,00
2023/08	0,00	0,00	0,00
2023/09	0,00	13,00	-13,00
F-201700208	0,00	2,00	0,00
200864122	0,00	10,00	0,00
200874488	5,00	31,00	0,00
200881972	1,00	14,00	0,00
MTA-233003-012690	5,00	28,00	7,00
MTA-233003-012689	5,00	28,00	7,00
V23/2201	1,00	-45.174,00	45.187,00
A/23143	0,00	14,00	5,00
A/23142	0,00	14,00	5,00
A/23141	0,00	15,00	4,00
00419-A	0,00	18,00	2,00
004489-A	1,00	13,00	2,00
4833-A	0,00	0,00	0,00
M23/437	55,00	10,00	13,00
M23/625	3,00	11,00	5,00
M23/742	4,00	31,00	5,00
23/376	4,00	-45.144,00	45.187,00
M23/853	2,00	12,00	4,00
CH202307-12261	9,00	24,00	0,00

PAGADAS 3T

CH202307-12320	0,00	28,00	0,00
CH202308-14329	0,00	29,00	0,00
CH202309-16309	2,00	1,00	0,00
100010482023ELT0001633	6,00	29,00	0,00
100010482023EAT0002016	6,00	29,00	0,00
23/152	2,00	26,00	2,00
23/162	4,00	24,00	2,00
231587	0,00	0,00	0,00
F2023/255	0,00	29,00	-27,00
F2023/276	1,00	14,00	4,00
23.07.00883	0,00	14,00	2,00
23.07.00884	0,00	14,00	2,00
23.07.00885	0,00	14,00	2,00
23.08.01009	0,00	-45.162,00	45.187,00
FMDVAFG0062934	7,00	15,00	0,00
FMDVAGG0095276	0,00	25,00	0,00
FMDVAHG0081756	0,00	27,00	-27,00
ISD/33147402	0,00	27,00	0,00
ISD/33127248	0,00	27,00	0,00
ISD/33257771	0,00	3,00	0,00
ISD/33237549	0,00	3,00	0,00
ISD/33367117	1,00	9,00	0,00
ISD/33346937	1,00	9,00	0,00
23-0635	7,00	21,00	0,00
23-0720	12,00	15,00	0,00
23-0785	0,00	2,00	0,00
01/23	6,00	10,00	13,00
F672606	6,00	29,00	0,00
23F000768	7,00	15,00	2,00
23F000942	0,00	7,00	0,00
23F001126	3,00	10,00	0,00
A57-23	0,00	15,00	15,00
A63-23	0,00	7,00	5,00
A64-23	7,00	12,00	2,00
A65-23	5,00	12,00	2,00
A70-23	4,00	29,00	5,00
A69-23	0,00	29,00	5,00
A72-23	0,00	9,00	4,00
A71-23	0,00	9,00	4,00
2173	1,00	6,00	0,00
325	0,00	25,00	2,00
330	13,00	20,00	5,00
FV2023/0069	0,00	17,00	13,00

PAGADAS 3T

FV2023/0109	1,00	6,00	5,00
FV2023/0132	0,00	27,00	5,00
FV2023/0041	92,00	26,00	5,00
FV2023/0134	0,00	21,00	5,00
FV2023/0142	0,00	9,00	4,00
	0,00	0,00	0,00