

PAGADAS 4T

PAGADAS 4T 2023

PROVEEDOR	PAGADAS EN PLAZO						PAGAR
	Nº días conf.	Nº días recep	Importe	Impor. en plazo	Días Conf. X imp	Días recep. X imp	
AGES	0,00	14,00	847,00	847,00	0,00	11.858,00	0,00
AGES	13,00	14,00	1.851,30	1.851,30	24.066,90	25.918,20	13,00
AGUA-ESTEC S.L.	13,00	15,00	63,25	63,25	822,25	948,75	13,00
ALUMINIOS MATEU, S.L.	8,00	10,00	166,98	166,98	1.335,84	1.669,80	8,00
ARTESANIA VALLERA, S.L.	7,00	7,00	630,77	630,77	4.415,39	4.415,39	7,00
ARTESANIA VALLERA, S.L.	13,00	14,00	1.149,19	1.149,19	14.939,47	16.088,66	13,00
ARTESANIA VALLERA, S.L.	13,00	13,00	1.091,30	1.091,30	14.186,90	14.186,90	13,00
AUTOMOVILES SAGUNTO S.A.	14,00	15,00	661,45	661,45	9.260,30	9.921,75	14,00
AUTOMOVILES SAGUNTO S.A.	13,00	15,00	544,40	544,40	7.077,20	8.166,00	13,00
A&B LABORATORIOS DE BIOTECNOLOGIA S.A.	13,00	14,00	178,09	178,09	2.315,17	2.493,26	13,00
CAIXA SANT VICENT	0,00	0,00	4,36	4,36	0,00	0,00	0,00
CAIXA SANT VICENT	0,00	0,00	1,21	1,21	0,00	0,00	0,00
CAIXA SANT VICENT	0,00	0,00	4,36	4,36	0,00	0,00	0,00
CAIXA SANT VICENT	0,00	0,00	1,45	1,45	0,00	0,00	0,00
CAIXA SANT VICENT	0,00	0,00	1,45	1,45	0,00	0,00	0,00
CAIXA SANT VICENT	0,00	0,00	1,45	1,45	0,00	0,00	0,00
CAIXA SANT VICENT	0,00	0,00	4,36	4,36	0,00	0,00	0,00
CAIXA SANT VICENT	0,00	0,00	1,45	1,45	0,00	0,00	0,00
CAIXA SANT VICENT	0,00	0,00	1,45	1,45	0,00	0,00	0,00
CAIXA SANT VICENT	0,00	0,00	2,66	2,66	0,00	0,00	0,00
CAIXA SANT VICENT	0,00	0,00	4,11	4,11	0,00	0,00	0,00
CAIXA SANT VICENT	0,00	0,00	4,36	4,36	0,00	0,00	0,00
CHATARRAS Y RECICLAJES MARIANO GRACIA, S.L.	15,00	15,00	72,60	72,60	1.089,00	1.089,00	15,00
CHOLLOS EL BARATO, S.L.	0,00	1,00	345,10	345,10	0,00	345,10	0,00
COMERCIALIZADORA REGULADA, S.A.	0,00	0,00	153,04	153,04	0,00	0,00	0,00
COMERCIALIZADORA REGULADA, S.A.	29,00	0,00	1.106,19	1.106,19	32.079,51	0,00	29,00
COMERCIALIZADORA REGULADA, S.A.	28,00	28,00	3.575,69	3.575,69	100.119,32	100.119,32	28,00
COMERCIAL HERVALL S.A.	9,00	10,00	209,95	209,95	1.889,55	2.099,50	9,00
COMERCIAL HERVALL S.A.	13,00	15,00	93,73	93,73	1.218,49	1.405,95	13,00
COMERCIAL HERVALL S.A.	15,00	15,00	28,39	28,39	425,85	425,85	15,00
CONSTRUMAT	8,00	8,00	45,90	45,90	367,20	367,20	8,00
COOP. SAN VICENTE	5,00	0,00	86,64	86,64	433,20	0,00	5,00
COOP. SAN VICENTE	5,00	0,00	12,96	12,96	64,80	0,00	5,00
CRISTINA GARCIA MACHI	3,00	8,00	302,50	302,50	907,50	2.420,00	3,00
CRISTINA GARCIA MACHI	3,00	8,00	1.058,75	1.058,75	3.176,25	8.470,00	3,00
CRISTINA GARCIA MACHI	3,00	8,00	302,50	302,50	907,50	2.420,00	3,00
DAVID CATALAN PALMER	0,00	0,00	726,00	726,00	0,00	0,00	0,00

	PAGADAS 4T						
DAVID CATALAN PALMER	0,00	0,00	181,50	181,50	0,00	0,00	0,00
DAVID TUR SOLER	30,00	0,00	44,52	44,52	1.335,60	0,00	30,00
DGO MEDIA, C.B.	29,00	0,00	58,08	58,08	1.684,32	0,00	29,00
DGO MEDIA, C.B.	3,00	3,00	58,08	58,08	174,24	174,24	3,00
DRM. GOMEZ, S.L.	7,00	7,00	602,34	602,34	4.216,38	4.216,38	7,00
ENIGMA IMPORT RECORDS, S.L.	9,00	10,00	4.646,40	4.646,40	41.817,60	46.464,00	9,00
EVEXIA	7,00	20,00	113,62	113,62	795,34	2.272,40	7,00
FERRETERIA Y SONIDO DIAZ, S.L.	28,00	29,00	60,50	60,50	1.694,00	1.754,50	28,00
FERRETERIA Y SONIDO DIAZ, S.L.	7,00	20,00	18,26	18,26	127,82	365,20	7,00
FERRETERIA Y SONIDO DIAZ, S.L.	22,00	22,00	46,95	46,95	1.032,90	1.032,90	22,00
FERRETERIA Y SONIDO DIAZ, S.L.	18,00	20,00	5,95	5,95	107,10	119,00	18,00
FERRETERIA Y SONIDO DIAZ, S.L.	18,00	20,00	5,00	5,00	90,00	100,00	18,00
FERRETERIA Y SONIDO DIAZ, S.L.	9,00	9,00	7,01	7,01	63,09	63,09	9,00
FERRETERIA Y SONIDO DIAZ, S.L.	21,00	21,00	8,30	8,30	174,30	174,30	21,00
FRANCESC RUIZ SANZ	14,00	21,00	912,00	912,00	12.768,00	19.152,00	14,00
FUSTERIA DOÑATE, S.L.	9,00	10,00	45,98	45,98	413,82	459,80	9,00
GAS NATURAL	26,00	26,00	1.688,45	1.688,45	43.899,70	43.899,70	26,00
GAMACOLOR 2000 S.L.	9,00	10,00	129,35	129,35	1.164,15	1.293,50	9,00
GAMACOLOR 2000 S.L.	15,00	15,00	76,54	76,54	1.148,10	1.148,10	15,00
GORELEC	28,00	29,00	256,17	256,17	7.172,76	7.428,93	28,00
GRAVOPLAN, S.L.	18,00	20,00	1.781,12	1.781,12	32.060,16	35.622,40	18,00
GUILLERMO ESTALRICH MEZQUIDA	30,00	29,00	530,00	530,00	15.900,00	15.370,00	30,00
HOTEL BELCAIRE	20,00	0,00	451,50	451,50	9.030,00	0,00	20,00
IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	18,00	20,00	1.582,84	1.582,84	28.491,12	31.656,80	18,00
IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	30,00	30,00	1.198,51	1.198,51	35.955,30	35.955,30	30,00
IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	29,00	30,00	156,48	156,48	4.537,92	4.694,40	29,00
IMESAPI	15,00	15,00	2.111,86	2.111,86	31.677,90	31.677,90	15,00
JIN SOFIA 2019, S.L.	0,00	0,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00
JOSE ANTONIO CASTELLANO GALLEN	13,00	0,00	173,27	173,27	2.252,51	0,00	13,00
JOSE TORMO COSTA	20,00	20,00	389,76	389,76	7.795,20	7.795,20	20,00
JOSE TORMO COSTA	4,00	6,00	389,76	389,76	1.559,04	2.338,56	4,00
LABERIT SISTEMAS S.L.	9,00	10,00	338,80	338,80	3.049,20	3.388,00	9,00
LOOMIS SPAIN, S.A.	18,00	20,00	507,96	507,96	9.143,28	10.159,20	18,00
LOOMIS SPAIN, S.A.	25,00	25,00	507,96	507,96	12.699,00	12.699,00	25,00
LUIS BOSQUET NAVARRO	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
LYDIA JOVER MOLINER	14,00	16,00	1.028,50	1.028,50	14.399,00	16.456,00	14,00
MANANTIAL DE IDEAS	105,00	0,00	3.414,32	0,00	358.503,60	0,00	105,00
MANANTIAL DE IDEAS	29,00	30,00	3.472,76	3.472,76	100.710,04	104.182,80	29,00
MANANTIAL DE IDEAS	0,00	2,00	504,16	504,16	0,00	1.008,32	0,00
MANANTIAL DE IDEAS	33,00	0,00	313,44	0,00	10.343,52	0,00	33,00
MANANTIAL DE IDEAS	0,00	0,00	3.243,28	3.243,28	0,00	0,00	0,00
MANANTIAL DE IDEAS	0,00	1,00	1.867,89	1.867,89	0,00	1.867,89	0,00
MANANTIAL DE IDEAS	0,00	1,00	504,16	504,16	0,00	504,16	0,00

PAGADAS 4T

MARIA PEÑARROJA SEGARRA	3,00	7,00	2.671,55	2.671,55	8.014,65	18.700,85	3,00
MARIA DOLORES SANCHEZ DIAZ	28,00	28,00	39,98	39,98	1.119,44	1.119,44	28,00
MARIA IGNACIA ABELLAN DIAZ	0,00	1,00	95,40	95,40	0,00	95,40	0,00
MARIA IGNACIA ABELLAN DIAZ	0,00	1,00	178,68	178,68	0,00	178,68	0,00
MODA DEPORTIVA CASTELLNOVO, S.L.	0,00	13,00	8.475,20	8.475,20	0,00	110.177,60	0,00
MUÑOZ BOSCH, S.L.U.	13,00	14,00	2.279,58	2.279,58	29.634,54	31.914,12	13,00
NOGUERA ABOGADOS Y ASESORES S.L.	13,00	13,00	1.199,91	1.199,91	15.598,83	15.598,83	13,00
PIPEMAR	7,00	22,00	72,60	72,60	508,20	1.597,20	7,00
PIPEMAR	13,00	14,00	93,24	93,24	1.212,12	1.305,36	13,00
RAFAEL SANDALINES ESCRIG	4,00	6,00	41,60	41,60	166,40	249,60	4,00
RAUL RUBIO MORENO	28,00	29,00	4.235,00	4.235,00	118.580,00	122.815,00	28,00
RAUL RUBIO MORENO	28,00	29,00	1.694,00	1.694,00	47.432,00	49.126,00	28,00
RENTOKIL	27,00	28,00	334,31	334,31	9.026,37	9.360,68	27,00
ROSA E. SANCHEZ SEGARRA	0,00	2,00	574,44	574,44	0,00	1.148,88	0,00
SEGARRA BARBERA, S.L.	15,00	15,00	574,85	574,85	8.622,75	8.622,75	15,00
SEGARRA BARBERA, S.L.	12,00	15,00	122,00	122,00	1.464,00	1.830,00	12,00
SEGARRA BARBERA, S.L.	13,00	15,00	331,00	331,00	4.303,00	4.965,00	13,00
SERVINET SISTEMAS Y COMUNICACIÓN S.L.U.	14,00	21,00	515,56	515,56	7.217,84	10.826,76	14,00
SESAME	41,00	0,00	5,46	0,00	223,86	0,00	41,00
SESAME	19,00	0,00	417,45	417,45	7.931,55	0,00	19,00
SESAME	33,00	0,00	473,11	0,00	15.612,63	0,00	33,00
SILVESTRE HNOS, C.B.	18,00	29,00	76,41	76,41	1.375,38	2.215,89	18,00
SIMON HELIODORO MORENO CARRION	18,00	20,00	484,00	484,00	8.712,00	9.680,00	18,00
SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS	28,00	0,00	6,10	6,10	170,80	0,00	28,00
SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS	26,00	26,00	15,97	15,97	415,22	415,22	26,00
SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENS	29,00	30,00	46,94	46,94	1.361,26	1.408,20	29,00
SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENS	29,00	30,00	3,66	3,66	106,14	109,80	29,00
SUMINISTROS BERSAN	6,00	6,00	160,93	160,93	965,58	965,58	6,00
SUMINISTROS SEBAS, S.L.	15,00	15,00	70,43	70,43	1.056,45	1.056,45	15,00
SUMINISTROS SEBAS, S.L.	12,00	15,00	207,30	207,30	2.487,60	3.109,50	12,00
SUPERWANG 2018, S.L.	28,00	28,00	103,85	103,85	2.907,80	2.907,80	28,00
TECMACO-LAVALL, S.L.	18,00	20,00	64,77	64,77	1.165,86	1.295,40	18,00
TECMACO-LAVALL, S.L.	9,00	9,00	70,95	70,95	638,55	638,55	9,00
TECMACO-LAVALL, S.L.	0,00	0,00	464,42	464,42	0,00	0,00	0,00
TECMACO-LAVALL, S.L.	1,00	14,00	54,09	54,09	54,09	757,26	1,00
TELECSO	17,00	20,00	225,06	225,06	3.826,02	4.501,20	17,00
TELECSO	17,00	20,00	1.760,55	1.760,55	29.929,35	35.211,00	17,00
TELECSO	17,00	20,00	2.141,40	2.141,40	36.403,80	42.828,00	17,00
TELECSO	10,00	10,00	414,30	414,30	4.143,00	4.143,00	10,00
TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	38,00	0,00	118,40	0,00	4.499,20	0,00	38,00
TYCO	27,00	27,00	46,17	46,17	1.246,59	1.246,59	27,00
TYCO	34,00	0,00	48,57	0,00	1.651,38	0,00	34,00
TYCO	33,00	0,00	48,57	0,00	1.602,81	0,00	33,00

	PAGADAS 4T						
TYCO	33,00	0,00	46,17	0,00	1.523,61	0,00	33,00
UNIVERSITAT JAUME I	8,00	9,00	2.420,00	2.420,00	19.360,00	21.780,00	8,00
VALBIT	37,00	0,00	196,02	0,00	7.252,74	0,00	37,00
VALORA PREVENCION, S.L.U.	39,00	0,00	2.156,85	0,00	84.117,15	0,00	39,00
VERMIORGANIC	0,00	1,00	55,47	55,47	0,00	55,47	0,00
VICENT ARAGONES VILALTA	13,00	14,00	3.146,00	3.146,00	40.898,00	44.044,00	13,00
VICENTE DIAGO SEGARRA	29,00	0,00	568,70	568,70	16.492,30	0,00	29,00
VICENTE DIAGO SEGARRA	29,00	0,00	562,65	562,65	16.316,85	0,00	29,00
VICENTE DIAGO SEGARRA	13,00	14,00	562,65	562,65	7.314,45	7.877,10	13,00
VICENTE DIAGO SEGARRA	13,00	14,00	568,70	568,70	7.393,10	7.961,80	13,00
VICENTE DIAGO SEGARRA	7,00	8,00	60,50	60,50	423,50	484,00	7,00
VIUNATURA, S.L.	9,00	10,00	4.272,51	4.272,51	38.452,59	42.725,10	9,00
VIUNATURA, S.L.	13,00	13,00	3.513,84	3.513,84	45.679,92	45.679,92	13,00
<u>TOTALES</u>	<u>1.966,00</u>	<u>1.509,00</u>	<u>97.993,49</u>	<u>91.172,58</u>	<u>1.685.694,87</u>	<u>1.333.051,58</u>	<u>1.966,00</u>

PMP	Sumatorio nº días conforme X importe	1.685.694,87
	Importe total de pagos	97.993,49
	PMP pagadas ROP	17,20

MOROSIDAD	Sumatorio nº días recepción X importe	1.933.035,54
	Importe de las operaciones	97.993,49
	PMP pagadas	19,73
	Nº pagos en periodo legal	121
	Importe en el periodo legal	91.172,58
	Nº pagos fuera periodo legal	21
	Importe fuera del periodo legal	6.820,91

Total facturas pagadas 142

PAGADAS 4T

DAS FUERA DE PLAZO

<u>Nª días recep</u>	<u>Importe</u>	<u>Días Conf. X impo.</u>	<u>Días recep. X importe</u>	<u>RECEPCION</u>	<u>CONFORMADA</u>	<u>CONTABILIZADA</u>	<u>PAGADA</u>
0,00	847,00	0,00	0,00	07/11/23	21/11/23	21/11/23	21/11/23
0,00	1.851,30	24.066,90	0,00	07/11/23	08/11/23	21/11/23	21/11/23
0,00	63,25	822,25	0,00	06/11/23	08/11/23	21/11/23	21/11/23
0,00	166,98	1.335,84	0,00	23/10/23	25/10/23	22/11/23	02/11/23
0,00	630,77	4.415,39	0,00	26/10/23	26/10/23	26/10/23	02/11/23
0,00	1.149,19	14.939,47	0,00	07/11/23	08/11/23	11/12/23	21/11/23
0,00	1.091,30	14.186,90	0,00	08/11/23	08/11/23	11/12/23	21/11/23
0,00	661,45	9.260,30	0,00	06/11/23	07/11/23	21/11/23	21/11/23
0,00	544,40	7.077,20	0,00	06/11/23	08/11/23	04/12/23	21/11/23
0,00	178,09	2.315,17	0,00	07/11/23	08/11/23	21/11/23	21/11/23
0,00	4,36	0,00	0,00	09/10/23	09/10/23	09/10/23	09/10/23
0,00	1,21	0,00	0,00	10/10/23	10/10/23	10/10/23	10/10/23
0,00	4,36	0,00	0,00	11/10/23	11/10/23	11/10/23	11/10/23
0,00	1,45	0,00	0,00	16/10/23	16/10/23	16/10/23	16/10/23
0,00	1,45	0,00	0,00	18/10/23	18/10/23	18/10/23	18/10/23
0,00	1,45	0,00	0,00	23/10/23	23/10/23	23/10/23	23/10/23
0,00	4,36	0,00	0,00	23/10/23	23/10/23	23/10/23	23/10/23
0,00	1,45	0,00	0,00	23/10/23	23/10/23	23/10/23	23/10/23
0,00	1,45	0,00	0,00	08/11/23	08/11/23	08/11/23	08/11/23
0,00	2,66	0,00	0,00	08/11/23	08/11/23	08/11/23	08/11/23
0,00	4,11	0,00	0,00	09/11/23	09/11/23	09/11/23	09/11/23
0,00	4,36	0,00	0,00	10/11/23	10/11/23	10/11/23	10/11/23
0,00	72,60	1.089,00	0,00	06/11/23	06/11/23	21/11/23	21/11/23
0,00	345,10	0,00	0,00	25/10/23	26/10/23	26/10/23	26/10/23
0,00	153,04	0,00	0,00	26/10/23	26/10/23	26/10/23	26/10/23
32,00	1.106,19	32.079,51	35.398,08	13/10/23	16/10/23	14/11/23	14/11/23
0,00	3.575,69	100.119,32	0,00	06/11/23	06/11/23	04/12/23	04/12/23
0,00	209,95	1.889,55	0,00	23/10/23	24/10/23	02/11/23	02/11/23
0,00	93,73	1.218,49	0,00	06/11/23	08/11/23	21/11/23	21/11/23
0,00	28,39	425,85	0,00	06/11/23	06/11/23	21/11/23	21/11/23
0,00	45,90	367,20	0,00	25/10/23	25/10/23	26/10/23	02/11/23
34,00	86,64	433,20	2.945,76	19/09/23	18/10/23	23/10/23	23/10/23
34,00	12,96	64,80	440,64	19/09/23	18/10/23	23/10/23	23/10/23
0,00	302,50	907,50	0,00	25/10/23	30/10/23	02/11/23	02/11/23
0,00	1.058,75	3.176,25	0,00	25/10/23	30/10/23	02/11/23	02/11/23
0,00	302,50	907,50	0,00	25/10/23	30/10/23	02/11/23	02/11/23
0,00	726,00	0,00	0,00	21/11/23	21/11/23	21/11/23	21/11/23

				PAGADAS 4T			
0,00	181,50	0,00	0,00	21/11/23	21/11/23	21/11/23	21/11/23
31,00	44,52	1.335,60	1.380,12	02/10/23	03/10/23	30/09/23	02/11/23
31,00	58,08	1.684,32	1.800,48	02/10/23	04/10/23	09/11/23	02/11/23
0,00	58,08	174,24	0,00	30/10/23	30/10/23	02/11/23	02/11/23
0,00	602,34	4.216,38	0,00	26/10/23	26/10/23	02/11/23	02/11/23
0,00	4.646,40	41.817,60	0,00	23/10/23	24/10/23	02/11/23	02/11/23
0,00	113,62	795,34	0,00	13/10/23	26/10/23	02/11/23	02/11/23
0,00	60,50	1.694,00	0,00	04/10/23	05/10/23	02/11/23	02/11/23
0,00	18,26	127,82	0,00	13/10/23	26/10/23	02/11/23	02/11/23
0,00	46,95	1.032,90	0,00	11/10/23	11/10/23	02/11/23	02/11/23
0,00	5,95	107,10	0,00	13/10/23	15/10/23	02/11/23	02/11/23
0,00	5,00	90,00	0,00	13/10/23	15/10/23	02/11/23	02/11/23
0,00	7,01	63,09	0,00	24/10/23	24/10/23	02/11/23	02/11/23
0,00	8,30	174,30	0,00	31/10/23	31/10/23	21/11/23	21/11/23
0,00	912,00	12.768,00	0,00	31/10/23	07/11/23	21/11/23	21/11/23
0,00	45,98	413,82	0,00	23/10/23	24/10/23	02/11/23	02/11/23
0,00	1.688,45	43.899,70	0,00	15/11/23	15/11/23	11/12/23	11/12/23
0,00	129,35	1.164,15	0,00	23/10/23	24/10/23	02/11/23	02/11/23
0,00	76,54	1.148,10	0,00	06/11/23	06/11/23	22/11/23	21/11/23
0,00	256,17	7.172,76	0,00	04/10/23	05/10/23	30/09/23	02/11/23
0,00	1.781,12	32.060,16	0,00	13/10/23	15/10/23	30/09/23	02/11/23
0,00	530,00	15.900,00	0,00	04/10/23	03/10/23	02/11/23	02/11/23
32,00	451,50	9.030,00	14.448,00	09/11/23	21/11/23	11/12/23	11/12/23
0,00	1.582,84	28.491,12	0,00	13/10/23	15/10/23	30/09/23	02/11/23
0,00	1.198,51	35.955,30	0,00	23/10/23	23/10/23	22/11/23	22/11/23
0,00	156,48	4.537,92	0,00	23/10/23	24/10/23	22/11/23	22/11/23
0,00	2.111,86	31.677,90	0,00	06/11/23	06/11/23	21/11/23	21/11/23
0,00	26,00	0,00	0,00	05/10/23	05/10/23	05/10/23	05/10/23
48,00	173,27	2.252,51	8.316,96	04/10/23	08/11/23	09/11/23	21/11/23
0,00	389,76	7.795,20	0,00	13/10/23	13/10/23	30/09/23	02/11/23
0,00	389,76	1.559,04	0,00	15/11/23	17/11/23	21/11/23	21/11/23
0,00	338,80	3.049,20	0,00	23/10/23	24/10/23	02/11/23	02/11/23
0,00	507,96	9.143,28	0,00	13/10/23	15/10/23	30/09/23	02/11/23
0,00	507,96	12.699,00	0,00	09/11/23	09/11/23	04/12/23	04/12/23
0,00	10,00	0,00	0,00	05/10/23	05/10/23	05/10/23	05/10/23
0,00	1.028,50	14.399,00	0,00	06/11/23	08/11/23	22/11/23	22/11/23
105,00	3.414,32	358.503,60	358.503,60	10/07/23	10/07/23	23/10/23	23/10/23
0,00	3.472,76	100.710,04	0,00	23/10/23	24/10/23	22/11/23	22/11/23
0,00	504,16	0,00	0,00	06/11/23	08/11/23	08/11/23	08/11/23
33,00	313,44	10.343,52	10.343,52	08/11/23	08/11/23	11/12/23	11/12/23
0,00	3.243,28	0,00	0,00	08/11/23	08/11/23	08/11/23	08/11/23
0,00	1.867,89	0,00	0,00	12/12/23	13/12/23	13/12/23	13/12/23
0,00	504,16	0,00	0,00	12/12/23	13/12/23	13/12/23	13/12/23

				PAGADAS 4T			
0,00	2.671,55	8.014,65	0,00	26/10/23	30/10/23	02/11/23	02/11/23
0,00	39,98	1.119,44	0,00	25/10/23	25/10/23	22/11/23	22/11/23
0,00	95,40	0,00	0,00	23/10/23	24/10/23	24/10/23	24/10/23
0,00	178,68	0,00	0,00	23/10/23	24/10/23	24/10/23	24/10/23
0,00	8.475,20	0,00	0,00	08/11/23	21/11/23	21/11/23	21/11/23
0,00	2.279,58	29.634,54	0,00	07/11/23	08/11/23	21/11/23	21/11/23
0,00	1.199,91	15.598,83	0,00	08/11/23	08/11/23	21/11/23	21/11/23
0,00	72,60	508,20	0,00	11/10/23	26/10/23	02/11/23	02/11/23
0,00	93,24	1.212,12	0,00	07/11/23	08/11/23	11/12/23	21/11/23
0,00	41,60	166,40	0,00	15/11/23	17/11/23	11/12/23	21/11/23
0,00	4.235,00	118.580,00	0,00	04/10/23	05/10/23	02/11/23	02/11/23
0,00	1.694,00	47.432,00	0,00	04/10/23	05/10/23	02/11/23	02/11/23
0,00	334,31	9.026,37	0,00	25/10/23	26/10/23	22/11/23	22/11/23
0,00	574,44	0,00	0,00	02/10/23	04/10/23	04/10/23	04/10/23
0,00	574,85	8.622,75	0,00	06/11/23	06/11/23	21/11/23	21/11/23
0,00	122,00	1.464,00	0,00	06/11/23	09/11/23	21/11/23	21/11/23
0,00	331,00	4.303,00	0,00	06/11/23	08/11/23	21/11/23	21/11/23
0,00	515,56	7.217,84	0,00	31/10/23	07/11/23	21/11/23	21/11/23
41,00	5,46	223,86	223,86	04/10/23	04/10/23	14/11/23	14/11/23
32,00	417,45	7.931,55	13.358,40	13/10/23	26/10/23	14/11/23	14/11/23
34,00	473,11	15.612,63	16.085,74	07/11/23	08/11/23	11/12/23	11/12/23
0,00	76,41	1.375,38	0,00	04/10/23	15/10/23	02/11/23	02/11/23
0,00	484,00	8.712,00	0,00	13/10/23	15/10/23	02/11/23	02/11/23
32,00	6,10	170,80	195,20	09/11/23	13/11/23	11/12/23	11/12/23
0,00	15,97	415,22	0,00	15/11/23	15/11/23	11/12/23	11/12/23
0,00	46,94	1.361,26	0,00	23/10/23	24/10/23	22/11/23	22/11/23
0,00	3,66	106,14	0,00	23/10/23	24/10/23	22/11/23	22/11/23
0,00	160,93	965,58	0,00	15/11/23	15/11/23	21/11/23	21/11/23
0,00	70,43	1.056,45	0,00	06/11/23	06/11/23	21/11/23	21/11/23
0,00	207,30	2.487,60	0,00	06/11/23	09/11/23	21/11/23	21/11/23
0,00	103,85	2.907,80	0,00	25/10/23	25/10/23	22/11/23	22/11/23
0,00	64,77	1.165,86	0,00	13/10/23	15/10/23	30/09/23	02/11/23
0,00	70,95	638,55	0,00	24/10/23	24/10/23	02/11/23	02/11/23
0,00	464,42	0,00	0,00	02/11/23	02/11/23	02/11/23	02/11/23
0,00	54,09	54,09	0,00	07/11/23	20/11/23	21/11/23	21/11/23
0,00	225,06	3.826,02	0,00	13/10/23	16/10/23	02/10/23	02/11/23
0,00	1.760,55	29.929,35	0,00	13/10/23	16/10/23	02/10/23	02/11/23
0,00	2.141,40	36.403,80	0,00	13/10/23	16/10/23	02/10/23	02/11/23
0,00	414,30	4.143,00	0,00	23/10/23	23/10/23	02/11/23	02/11/23
40,00	118,40	4.499,20	4.736,00	13/10/23	15/10/23	22/11/23	22/11/23
0,00	46,17	1.246,59	0,00	26/10/23	26/10/23	22/11/23	22/11/23
34,00	48,57	1.651,38	1.651,38	31/10/23	31/10/23	04/12/23	04/12/23
33,00	48,57	1.602,81	1.602,81	08/11/23	08/11/23	11/12/23	11/12/23

				PAGADAS 4T			
33,00	46,17	1.523,61	1.523,61	08/11/23	08/11/23	11/12/23	11/12/23
0,00	2.420,00	19.360,00	0,00	24/10/23	25/10/23	02/11/23	02/11/23
40,00	196,02	7.252,74	7.840,80	13/10/23	16/10/23	22/11/23	22/11/23
39,00	2.156,85	84.117,15	84.117,15	26/10/23	26/10/23	04/12/23	04/12/23
0,00	55,47	0,00	0,00	25/10/23	26/10/23	26/10/23	26/10/23
0,00	3.146,00	40.898,00	0,00	07/11/23	08/11/23	21/11/23	21/11/23
31,00	568,70	16.492,30	17.629,70	02/10/23	04/10/23	02/11/23	02/11/23
31,00	562,65	16.316,85	17.442,15	02/10/23	04/10/23	02/11/23	02/11/23
0,00	562,65	7.314,45	0,00	07/11/23	08/11/23	21/11/23	21/11/23
0,00	568,70	7.393,10	0,00	07/11/23	08/11/23	21/11/23	21/11/23
0,00	60,50	423,50	0,00	13/11/23	14/11/23	21/11/23	21/11/23
0,00	4.272,51	38.452,59	0,00	23/10/23	24/10/23	02/11/23	02/11/23
0,00	3.513,84	45.679,92	0,00	08/11/23	08/11/23	21/11/23	21/11/23
<u>800,00</u>	<u>97.993,49</u>	<u>1.685.694,87</u>	<u>599.983,96</u>				

Nº FACTURA

EMV-14/23	14,00	0,00	0,00
EMV-13/23	1,00	13,00	0,00
232453	2,00	13,00	0,00
414	2,00	28,00	-20,00
230498	0,00	0,00	7,00
230831	1,00	33,00	-20,00
230828	0,00	33,00	-20,00
F002191	1,00	14,00	0,00
F002190	2,00	26,00	-13,00
23J00506	1,00	13,00	0,00
8551	0,00	0,00	0,00
3527	0,00	0,00	0,00
7157	0,00	0,00	0,00
7684	0,00	0,00	0,00
1034	0,00	0,00	0,00
2293	0,00	0,00	0,00
2298	0,00	0,00	0,00
2290	0,00	0,00	0,00
2284	0,00	0,00	0,00
2286	0,00	0,00	0,00
6764	0,00	0,00	0,00
5815	0,00	0,00	0,00
2023-309-V	0,00	15,00	0,00
2023/00/126693	1,00	0,00	0,00
FE23137007471906	0,00	0,00	0,00
FE23137023081383	3,00	29,00	0,00
FE23137024995704	0,00	28,00	0,00
9298A1	1,00	9,00	0,00
9519A1	2,00	13,00	0,00
9520A1	0,00	15,00	0,00
CR/116519	0,00	1,00	7,00
2023008828	29,00	5,00	0,00
2023008916	29,00	5,00	0,00
03.23	5,00	3,00	0,00
04.23	5,00	3,00	0,00
05.23	5,00	3,00	0,00
192023	0,00	0,00	0,00

PAGADAS 4T

202023	0,00	0,00	0,00
F23.0268	1,00	-3,00	33,00
158-23	2,00	36,00	-7,00
166-23	0,00	3,00	0,00
1192	0,00	7,00	0,00
A/268	1,00	9,00	0,00
CV23/00992	13,00	7,00	0,00
2300298	1,00	28,00	0,00
2300299	13,00	7,00	0,00
2300300	0,00	22,00	0,00
2300301	2,00	18,00	0,00
2300303	2,00	18,00	0,00
2300314	0,00	9,00	0,00
2300326	0,00	21,00	0,00
A00004	7,00	14,00	0,00
85	1,00	9,00	0,00
PI23142000401228	0,00	26,00	0,00
719	1,00	9,00	0,00
743	0,00	16,00	-1,00
00FV23090130	1,00	-5,00	33,00
2023-15573	2,00	-15,00	33,00
23/033	-1,00	30,00	0,00
2305935	12,00	20,00	0,00
21230814010335700	2,00	-15,00	33,00
21231010010417900	0,00	30,00	0,00
21231017010254700	1,00	29,00	0,00
461N230224	0,00	15,00	0,00
2023015496	0,00	0,00	0,00
19	35,00	1,00	12,00
A-5	0,00	-13,00	33,00
A-6	2,00	4,00	0,00
AF-FV23-08340	1,00	9,00	0,00
1209R230116	2,00	-15,00	33,00
1210R230131	0,00	25,00	0,00
23-001263	0,00	0,00	0,00
734	2,00	14,00	0,00
23001589	0,00	105,00	0,00
23002225	1,00	29,00	0,00
23002311	2,00	0,00	0,00
23002368	0,00	33,00	0,00
23002373	0,00	0,00	0,00
23002592	1,00	0,00	0,00
23002469	1,00	0,00	0,00

PAGADAS 4T

2023/3	4,00	3,00	0,00
76	0,00	28,00	0,00
03-23-000771	1,00	0,00	0,00
03-23-000772	1,00	0,00	0,00
5174	13,00	0,00	0,00
FV65897	1,00	13,00	0,00
N/000562/23	0,00	13,00	0,00
300422	15,00	7,00	0,00
300468	1,00	33,00	-20,00
2023-FA-359	2,00	24,00	-20,00
39/2023	1,00	28,00	0,00
40/2023	1,00	28,00	0,00
200899602	1,00	27,00	0,00
2023/10	2,00	0,00	0,00
A/23276	0,00	15,00	0,00
A/23277	3,00	12,00	0,00
A/23278	2,00	13,00	0,00
M23/1054	7,00	14,00	0,00
CH202310-18483	0,00	41,00	0,00
CH202310-18582	13,00	19,00	0,00
CH202311-20837	1,00	33,00	0,00
687	11,00	18,00	0,00
INV202300136	2,00	18,00	0,00
FRO20232074131	4,00	28,00	0,00
F230339351	0,00	26,00	0,00
100010482023EAT0002731	1,00	29,00	0,00
100010482023ELT0002206	1,00	29,00	0,00
VTA/23-003118	0,00	6,00	0,00
232175	0,00	15,00	0,00
232174	3,00	12,00	0,00
3326	0,00	28,00	0,00
230.004.417	2,00	-15,00	33,00
230.004.733	0,00	9,00	0,00
230.004.822	0,00	0,00	0,00
230.004.902	13,00	1,00	0,00
23.09.01165	3,00	-14,00	31,00
23.09.01167	3,00	-14,00	31,00
23.09.01166	3,00	-14,00	31,00
23.10.01334	0,00	10,00	0,00
FMDVAJG0073569	2,00	38,00	0,00
ISD/33437431	0,00	27,00	0,00
ISD/33477352	0,00	34,00	0,00
ISD/33587746	0,00	33,00	0,00

PAGADAS 4T

ISD/33547869	0,00	33,00	0,00
I/000501/F	1,00	8,00	0,00
23-0852	3,00	37,00	0,00
F694007	0,00	39,00	0,00
INV-ES-1350624085-2023-317	1,00	0,00	0,00
110/2023	1,00	13,00	0,00
A77-23	2,00	29,00	0,00
A76-23	2,00	29,00	0,00
A84-23	1,00	13,00	0,00
A85-23	1,00	13,00	0,00
A86-23	1,00	7,00	0,00
FV2023/0152	1,00	9,00	0,00
FV2023/0161	0,00	13,00	0,00
	0,00	0,00	0,00