

PAGADAS 2T

PAGADAS 1T 2024

<u>PROVEEDOR</u>	PAGADAS EN PLAZO						PAGAI
	<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	22,00	23,00	1.851,30	1.851,30	40.728,60	42.579,90	22,00
AGES	28,00	28,00	1.851,30	1.851,30	51.836,40	51.836,40	28,00
AGUA ESTEC	38,00	0,00	111,16	0,00	4.224,08	0,00	38,00
AGUA ESTEC	28,00	29,00	66,11	66,11	1.851,08	1.917,19	28,00
ALUMINIOS MATEU	19,00	21,00	1.573,00	1.573,00	29.887,00	33.033,00	19,00
AMAZON	1,00	1,00	56,42	56,42	56,42	56,42	1,00
AMAZON	1,00	1,00	19,00	19,00	19,00	19,00	1,00
AMBULANCIAS Y SERVICIOS MEDICOS SIERRA CALD	18,00	18,00	400,00	400,00	7.200,00	7.200,00	18,00
AMBULANCIAS Y SERVICIOS MEDICOS SIERRA CALD	18,00	18,00	400,00	400,00	7.200,00	7.200,00	18,00
ANDRES MALDONADO	2,00	2,00	976,55	976,55	1.953,10	1.953,10	2,00
ARTES GRAFICAS DIAGO	37,00	0,00	163,35	0,00	6.043,95	0,00	37,00
ARTES GRAFICAS DIAGO	23,00	23,00	4.114,00	4.114,00	94.622,00	94.622,00	23,00
ARTES GRAFICAS DIAGO	7,00	7,00	447,70	447,70	3.133,90	3.133,90	7,00
ASOCIACION RECREACION HISTORICO	17,00	17,00	1.500,00	1.500,00	25.500,00	25.500,00	17,00
AUTOMOVILES SAGUNTO	47,00	0,00	891,71	0,00	41.910,37	0,00	47,00
AUTOMOVILES SAGUNTO	32,00	0,00	661,45	0,00	21.166,40	0,00	32,00
AUTOMOVILES SAGUNTO	23,00	23,00	661,45	661,45	15.213,35	15.213,35	23,00
AUTOMOVILES SAGUNTO	38,00	0,00	544,50	0,00	20.691,00	0,00	38,00
AUTOMOVILES SAGUNTO	28,00	29,00	544,50	544,50	15.246,00	15.790,50	28,00
AUTOMOVILES SAGUNTO	28,00	29,00	661,45	661,45	18.520,60	19.182,05	28,00
A&B	47,00	0,00	192,75	0,00	9.059,25	0,00	47,00
A&B	28,00	29,00	320,41	320,41	8.971,48	9.291,89	28,00
CAIXA SANT VICENT	0,00	0,00	20,57	20,57	0,00	0,00	0,00
CAIXA SANT VICENT	6,00	6,00	7,26	7,26	43,56	43,56	6,00
CAIXA SANT VICENT	6,00	6,00	451,09	451,09	2.706,54	2.706,54	6,00
CAIXA SANT VICENT	6,00	6,00	6,05	6,05	36,30	36,30	6,00
CAIXA SANT VICENT	6,00	6,00	18,15	18,15	108,90	108,90	6,00
CAIXA SANT VICENT	6,00	6,00	9,92	9,92	59,52	59,52	6,00
CAIXA SANT VICENT	6,00	6,00	7,26	7,26	43,56	43,56	6,00
CAIXA SANT VICENT	4,00	5,00	2,90	2,90	11,60	14,50	4,00
CAIXA SANT VICENT	5,00	5,00	20,51	20,51	102,55	102,55	5,00
CAIXA SANT VICENT	5,00	5,00	4,36	4,36	21,80	21,80	5,00
CAIXA SANT VICENT	3,00	4,00	1,45	1,45	4,35	5,80	3,00
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	1,00	1,00	18,15	18,15	18,15	18,15	1,00
CAIXA SANT VICENT	1,00	1,00	1,45	1,45	1,45	1,45	1,00

PAGADAS 2T

CAIXA SANT VICENT	1,00	1,00	6,05	6,05	6,05	6,05	1,00
CAIXA SANT VICENT	1,00	4,00	2,66	2,66	2,66	10,64	1,00
CAIXA SANT VICENT	1,00	4,00	261,12	261,12	261,12	1.044,48	1,00
CAIXA SANT VICENT	0,00	0,00	8,71	8,71	0,00	0,00	0,00
CAIXA SANT VICENT	0,00	0,00	1,45	1,45	0,00	0,00	0,00
CALLAU SERRANO	47,00	0,00	89,03	0,00	4.184,41	0,00	47,00
CAPFARMA	41,00	0,00	52,50	0,00	2.152,50	0,00	41,00
CENTRE D´ESTUDIS ESPADA	18,00	18,00	48,40	48,40	871,20	871,20	18,00
CENTRE D´ESTUDIS ESPADA	18,00	18,00	48,40	48,40	871,20	871,20	18,00
COMERCIAL HERVALL	42,00	0,00	184,28	0,00	7.739,76	0,00	42,00
COMERCIAL HERVALL	42,00	0,00	13,15	0,00	552,30	0,00	42,00
COMERCIAL HERVALL	23,00	23,00	25,01	25,01	575,23	575,23	23,00
COMERCIAL HERVALL	23,00	23,00	16,04	16,04	368,92	368,92	23,00
COMERCIAL HERVALL	60,00	0,00	52,85	0,00	3.171,00	0,00	60,00
COMERCIAL HERVALL	42,00	0,00	96,41	0,00	4.049,22	0,00	42,00
COMERCIAL HERVALL	28,00	28,00	188,06	188,06	5.265,68	5.265,68	28,00
CONICAB	43,00	0,00	85,00	0,00	3.655,00	0,00	43,00
CONICAB	43,00	0,00	158,35	0,00	6.809,05	0,00	43,00
CONICAB	38,00	0,00	512,00	0,00	19.456,00	0,00	38,00
CONSOLACION BOTIAS BERZOSA	4,00	0,00	14,60	14,60	58,40	0,00	4,00
CONSOLACION BOTIAS BERZOSA	28,00	28,00	60,00	60,00	1.680,00	1.680,00	28,00
CONSOLACION BOTIAS BERZOSA	20,00	23,00	83,84	83,84	1.676,80	1.928,32	20,00
CONSTRUMAT	32,00	0,00	13,61	0,00	435,52	0,00	32,00
CONSTRUMAT	31,00	0,00	25,93	0,00	803,83	0,00	31,00
CONSTRUMAT	42,00	0,00	106,68	0,00	4.480,56	0,00	42,00
CONSTRUMAT	42,00	0,00	57,36	0,00	2.409,12	0,00	42,00
DANIEL P. WIELGOMAS	16,00	22,00	1.164,58	1.164,58	18.633,28	25.620,76	16,00
DAVID TUR	28,00	28,00	95,40	95,40	2.671,20	2.671,20	28,00
DGO MEDIA	50,00	0,00	48,40	0,00	2.420,00	0,00	50,00
DGO MEDIA	16,00	15,00	170,61	170,61	2.729,76	2.559,15	16,00
DGO MEDIA	14,00	14,00	274,67	274,67	3.845,38	3.845,38	14,00
DGO MEDIA	25,00	23,00	29,04	29,04	726,00	667,92	25,00
DGO MEDIA	22,00	28,00	59,29	59,29	1.304,38	1.660,12	22,00
DGO MEDIA	20,00	23,00	119,79	119,79	2.395,80	2.755,17	20,00
DGO MEDIA	18,00	0,00	75,02	75,02	1.350,36	0,00	18,00
DHL EXPRESS SPAIN, S.L.U.	7,00	7,00	508,20	508,20	3.557,40	3.557,40	7,00
EVEXIA	42,00	0,00	113,62	0,00	4.772,04	0,00	42,00
EVEXIA	14,00	14,00	113,62	113,62	1.590,68	1.590,68	14,00
FERRETERIA DIAZ	58,00	0,00	24,20	0,00	1.403,60	0,00	58,00
FERRETERIA DIAZ	50,00	0,00	3,63	0,00	181,50	0,00	50,00

PAGADAS 2T

FERRETERIA DIAZ	42,00	0,00	17,80	0,00	747,60	0,00	42,00
FERRETERIA DIAZ	42,00	0,00	4,20	0,00	176,40	0,00	42,00
FERRETERIA DIAZ	32,00	0,00	26,74	0,00	855,68	0,00	32,00
FERRETERIA DIAZ	31,00	0,00	4,50	0,00	139,50	0,00	31,00
FERRETERIA DIAZ	42,00	0,00	4,79	0,00	201,18	0,00	42,00
FERRETERIA DIAZ	37,00	0,00	19,17	0,00	709,29	0,00	37,00
FERRETERIA DIAZ	28,00	29,00	3,00	3,00	84,00	87,00	28,00
FERRETERIA DIAZ	20,00	21,00	19,17	19,17	383,40	402,57	20,00
FRANCESC RUIZ SANZ	23,00	0,00	912,00	912,00	20.976,00	0,00	23,00
FRANCESC RUIZ SANZ	28,00	29,00	646,00	646,00	18.088,00	18.734,00	28,00
FRANCESC RUIZ SANZ	22,00	23,00	91,20	91,20	2.006,40	2.097,60	22,00
FUSTERIA DOÑATE	32,00	0,00	72,60	0,00	2.323,20	0,00	32,00
FUSTERIA DOÑATE	8,00	16,00	90,99	90,99	727,92	1.455,84	8,00
GAMACOLOR	43,00	0,00	126,15	0,00	5.424,45	0,00	43,00
GAMACOLOR	42,00	0,00	247,12	0,00	10.379,04	0,00	42,00
GAMACOLOR	32,00	0,00	935,22	0,00	29.927,04	0,00	32,00
GAMACOLOR	32,00	0,00	128,60	0,00	4.115,20	0,00	32,00
GAMACOLOR	37,00	0,00	997,89	0,00	36.921,93	0,00	37,00
GAMACOLOR	33,00	0,00	139,04	0,00	4.588,32	0,00	33,00
GAMACOLOR	28,00	28,00	219,66	219,66	6.150,48	6.150,48	28,00
GAS NATURAL	48,00	0,00	5.093,29	0,00	244.477,92	0,00	48,00
GAS NATURAL	1,00	1,00	5.052,69	5.052,69	5.052,69	5.052,69	1,00
GESTION DE PISCINAS	0,00	0,00	74,94	74,94	0,00	0,00	0,00
GRUPO SINDEL	35,00	0,00	224,39	0,00	7.853,65	0,00	35,00
GRUPO SINDEL	9,00	0,00	571,52	571,52	5.143,68	0,00	9,00
GRUPO SINDEL	23,00	23,00	136,37	136,37	3.136,51	3.136,51	23,00
GRUPO SINDEL	42,00	0,00	46,22	0,00	1.941,24	0,00	42,00
GRUPO SINDEL	42,00	0,00	77,44	0,00	3.252,48	0,00	42,00
GRUPO SINDEL	25,00	28,00	157,26	157,26	3.931,50	4.403,28	25,00
HOTEL BELCAIRE	42,00	0,00	448,00	0,00	18.816,00	0,00	42,00
IBERDROLA	23,00	24,00	1.037,89	1.037,89	23.871,47	24.909,36	23,00
IBERDROLA	5,00	10,00	262,81	262,81	1.314,05	2.628,10	5,00
IBERDROLA	1,00	6,00	7.456,89	7.456,89	7.456,89	44.741,34	1,00
IBERDROLA	27,00	27,00	57,60	57,60	1.555,20	1.555,20	27,00
IBERDROLA	1,00	4,00	266,83	266,83	266,83	1.067,32	1,00
IBERDROLA	1,00	1,00	26,47	26,47	26,47	26,47	1,00
IBERDROLA	1,00	4,00	70,46	70,46	70,46	281,84	1,00
IBERDROLA	0,00	18,00	48,28	48,28	0,00	869,04	0,00
IMESAPI	23,00	23,00	2.111,86	2.111,86	48.572,78	48.572,78	23,00
IMESAPI	24,00	29,00	2.111,86	2.111,86	50.684,64	61.243,94	24,00
INFANTOYS	0,00	3,00	6.155,88	6.155,88	0,00	18.467,64	0,00
JOSE BOVAIRA	43,00	0,00	96,92	0,00	4.167,56	0,00	43,00
JOSE TORMO COSTA	24,00	24,00	389,76	389,76	9.354,24	9.354,24	24,00

	PAGADAS 2T						
JUAN MANUEL GAVARA PADILLA	17,00	23,00	1.814,50	1.814,50	30.846,50	41.733,50	17,00
JULIAN BONACHE MARTINEZ	0,00	0,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00
KARAMBA ARTIST	42,00	0,00	266,20	0,00	11.180,40	0,00	42,00
LABERIT	42,00	0,00	348,96	0,00	14.656,32	0,00	42,00
LABERIT	14,00	15,00	348,96	348,96	4.885,44	5.234,40	14,00
LABERIT	16,00	15,00	348,96	348,96	5.583,36	5.234,40	16,00
LOOMIS	17,00	19,00	507,96	507,96	8.635,32	9.651,24	17,00
LOOMIS	20,00	20,00	547,89	547,89	10.957,80	10.957,80	20,00
LOOMIS	0,00	0,00	507,96	507,96	0,00	0,00	0,00
LYDIA JOVER MOLINER	0,00	0,00	1.633,50	1.633,50	0,00	0,00	0,00
LYDIA JOVER MOLINER	18,00	18,00	1.089,00	1.089,00	19.602,00	19.602,00	18,00
MANANTIAL DE IDEAS	0,00	0,00	504,16	504,16	0,00	0,00	0,00
MANANTIAL DE IDEAS	0,00	0,00	3.506,11	3.506,11	0,00	0,00	0,00
MANANTIAL DE IDEAS	6,00	0,00	2.327,75	2.327,75	13.966,50	0,00	6,00
MANANTIAL DE IDEAS	1,00	1,00	3.136,24	3.136,24	3.136,24	3.136,24	1,00
MANANTIAL DE IDEAS	1,00	1,00	484,24	484,24	484,24	484,24	1,00
MANANTIAL DE IDEAS	1,00	1,00	504,16	504,16	504,16	504,16	1,00
MANANTIAL DE IDEAS	1,00	1,00	504,16	504,16	504,16	504,16	1,00
MANANTIAL DE IDEAS	0,00	3,00	525,58	525,58	0,00	1.576,74	0,00
MANANTIAL DE IDEAS	0,00	3,00	3.279,60	3.279,60	0,00	9.838,80	0,00
MODA DEPORTIVA CASTELLNOVO	36,00	0,00	2.637,80	0,00	94.960,80	0,00	36,00
MODA DEPORTIVA CASTELLNOVO	20,00	0,00	211,75	211,75	4.235,00	0,00	20,00
MODA DEPORTIVA CASTELLNOVO	17,00	21,00	1.047,13	1.047,13	17.801,21	21.989,73	17,00
MUÑOZ BOSCH	22,00	23,00	2.526,54	2.526,54	55.583,88	58.110,42	22,00
NOGUERA	22,00	22,00	1.199,91	1.199,91	26.398,02	26.398,02	22,00
NOGUERA	22,00	23,00	1.199,91	1.199,91	26.398,02	27.597,93	22,00
NOUCOLORS	22,00	22,00	187,99	187,99	4.135,78	4.135,78	22,00
PABLO GOMEZ GRANELL	24,00	0,00	1.452,00	1.452,00	34.848,00	0,00	24,00
PATRICIA ACEDO	0,00	0,00	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00
PINTURAS ANGISA, S.L.	42,00	0,00	19,23	0,00	807,66	0,00	42,00
PIPEMAR	6,00	6,00	111,32	111,32	667,92	667,92	6,00
PIPEMAR	0,00	0,00	100,23	100,23	0,00	0,00	0,00
PIPEMAR	0,00	0,00	121,45	121,45	0,00	0,00	0,00
PROPODA	21,00	22,00	968,00	968,00	20.328,00	21.296,00	21,00
PROPODA	21,00	21,00	1.210,00	1.210,00	25.410,00	25.410,00	21,00
QUIRUMED	0,00	0,00	356,99	356,99	0,00	0,00	0,00
RAUL RUBIO MORENO	38,00	0,00	28.611,66	0,00	1.087.243,08	0,00	38,00
RAUL RUBIO MORENO	38,00	0,00	14.305,83	0,00	543.621,54	0,00	38,00
ROSA SANCHEZ SEGARRA	0,00	0,00	574,44	574,44	0,00	0,00	0,00
ROSA SANCHEZ SEGARRA	5,00	5,00	574,44	574,44	2.872,20	2.872,20	5,00
ROSA SANCHEZ SEGARRA	0,00	1,00	612,35	612,35	0,00	612,35	0,00
RENTOKIL	35,00	0,00	347,35	0,00	12.157,25	0,00	35,00
RENTOKIL	26,00	29,00	347,35	347,35	9.031,10	10.073,15	26,00

PAGADAS 2T								
SERVIFOT	30,00	30,00	1.633,50	1.633,50	49.005,00	49.005,00	30,00	
SERVIFOT	30,00	30,00	3.437,61	3.437,61	103.128,30	103.128,30	30,00	
SERVIFOT	20,00	21,00	44,10	44,10	882,00	926,10	20,00	
SERVINET	28,00	29,00	515,56	515,56	14.435,68	14.951,24	28,00	
SESAME	6,00	6,00	591,39	591,39	3.548,34	3.548,34	6,00	
SESAME	0,00	0,00	591,39	591,39	0,00	0,00	0,00	
SESAME	-3,00	0,00	3,32	3,32	-9,96	0,00	-3,00	
SESAME	1,00	2,00	2,66	2,66	2,66	5,32	1,00	
SERVINET	38,00	0,00	515,56	0,00	19.591,28	0,00	38,00	
SERVINET	2,00	0,00	61,71	61,71	123,42	0,00	2,00	
SILVESTRE HNOS	58,00	0,00	103,64	0,00	6.011,12	0,00	58,00	
SILVESTRE HNOS	58,00	0,00	156,70	0,00	9.088,60	0,00	58,00	
SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENS	4,00	5,00	3,14	3,14	12,56	15,70	4,00	
SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENS	4,00	5,00	46,05	46,05	184,20	230,25	4,00	
SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS	6,00	6,00	13,67	13,67	82,02	82,02	6,00	
SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS	5,00	6,00	0,92	0,92	4,60	5,52	5,00	
SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS	-3,00	0,00	18,90	18,90	-56,70	0,00	-3,00	
SOCIEDAD GENERAL AUTORES Y EDITORES	4,00	0,00	2.171,39	2.171,39	8.685,56	0,00	4,00	
SOCIEDAD GENERAL AUTORES Y EDITORES	4,00	4,00	377,97	377,97	1.511,88	1.511,88	4,00	
SOLUCIONES TECNOLOGICAS DEPORTIVAS	22,00	23,00	820,82	820,82	18.058,04	18.878,86	22,00	
SUMINISTROS SEBAS	43,00	0,00	12,64	0,00	543,52	0,00	43,00	
SUMINISTROS SEBAS	42,00	0,00	21,54	0,00	904,68	0,00	42,00	
SUMINISTROS SEBAS	23,00	23,00	230,30	230,30	5.296,90	5.296,90	23,00	
SUMINISTROS SEBAS	42,00	0,00	383,95	0,00	16.125,90	0,00	42,00	
SUMINISTROS SEBAS	28,00	29,00	231,06	231,06	6.469,68	6.700,74	28,00	
SUMINISTROS SEBAS	21,00	29,00	46,45	46,45	975,45	1.347,05	21,00	
SUMINISTROS SEBAS	14,00	16,00	-53,78	-53,78	-752,92	-860,48	14,00	
SUMINISTROS SEBAS	0,00	0,00	13,33	13,33	0,00	0,00	0,00	
TECMACO	22,00	22,00	109,34	109,34	2.405,48	2.405,48	22,00	
TECMACO	43,00	0,00	-24,68	0,00	-1.061,24	0,00	43,00	
TECMACO	37,00	0,00	8,14	0,00	301,18	0,00	37,00	
TECMACO	14,00	16,00	98,00	98,00	1.372,00	1.568,00	14,00	
TELEFONICA	6,00	6,00	122,40	122,40	734,40	734,40	6,00	
TELEFONICA	0,00	28,00	122,40	122,40	0,00	3.427,20	0,00	
TERMISER	15,00	15,00	510,05	510,05	7.650,75	7.650,75	15,00	
THINK-PHARMA TANK	0,00	0,00	261,00	261,00	0,00	0,00	0,00	
TYCO	7,00	7,00	50,75	50,75	355,25	355,25	7,00	
TYCO	6,00	7,00	49,17	49,17	295,02	344,19	6,00	
TYCO	52,00	0,00	49,17	0,00	2.556,84	0,00	52,00	
TYCO	6,00	7,00	50,75	50,75	304,50	355,25	6,00	
TYCO	0,00	0,00	49,17	49,17	0,00	0,00	0,00	
TYCO	3,00	3,00	50,75	50,75	152,25	152,25	3,00	
VALBIT	6,00	6,00	519,09	519,09	3.114,54	3.114,54	6,00	

		PAGADAS 2T						
VALBIT	6,00	6,00	205,82	205,82	1.234,92	1.234,92	6,00	
VALBIT	4,00	0,00	196,02	196,02	784,08	0,00	4,00	
VALBIT	31,00	0,00	205,82	0,00	6.380,42	0,00	31,00	
VALORA PREVENCIÓN	22,00	23,00	2.156,80	2.156,80	47.449,60	49.606,40	22,00	
VICENT ARAGONES VILALTA	37,00	0,00	1.034,55	0,00	38.278,35	0,00	37,00	
VICENT ARAGONES VILALTA	18,00	23,00	1.076,90	1.076,90	19.384,20	24.768,70	18,00	
VICENTE DIAGO SEGARRA	22,00	23,00	568,70	568,70	12.511,40	13.080,10	22,00	
VICENTE DIAGO SEGARRA	22,00	23,00	677,60	677,60	14.907,20	15.584,80	22,00	
VICENTE DIAGO SEGARRA	22,00	23,00	568,70	568,70	12.511,40	13.080,10	22,00	
VICENTE DIAGO SEGARRA	23,00	23,00	719,95	719,95	16.558,85	16.558,85	23,00	
VICENTE GONZALEZ BAREA	0,00	1,00	181,54	181,54	0,00	181,54	0,00	
VICENTE GONZALEZ BAREA	5,00	5,00	298,12	298,12	1.490,60	1.490,60	5,00	
VIUNATURA	57,00	0,00	2.967,50	0,00	169.147,50	0,00	57,00	
VIUNATURA	20,00	22,00	741,88	741,88	14.837,60	16.321,36	20,00	
VIUNATURA	36,00	0,00	5.262,68	0,00	189.456,48	0,00	36,00	
VIUNATURA	36,00	0,00	741,88	0,00	26.707,68	0,00	36,00	
VIUNATURA	28,00	0,00	1.277,76	1.277,76	35.777,28	0,00	28,00	
VIUNATURA	20,00	21,00	2.642,93	2.642,93	52.858,60	55.501,53	20,00	
VIUNATURA	20,00	0,00	544,50	544,50	10.890,00	0,00	20,00	
VIUNATURA	20,00	0,00	741,88	741,88	14.837,60	0,00	20,00	
360IMPRIMIR	0,00	0,00	108,92	108,92	0,00	0,00	0,00	
TOTALES	4.565,00	1.971,00	178.216,16	107.328,04	4.192.673,40	1.384.405,60	4.565,00	

PMP	Sumatorio nº días conforme X importe	4.192.673,40
	Importe total de pagos	178.216,16
	PMP pagadas ROP	23,53

MOROSIDAD	Sumatorio nº días recepción X importe	5.486.509,33
	Importe de las operaciones	178.216,16
	PMP pagadas	30,79
	Nº pagos en periodo legal	151
	Importe en el periodo legal	107.328,04
	Nº pagos fuera periodo legal	76
	Importe fuera del periodo legal	70.888,12

Total facturas pagadas 227

PAGADAS 2T

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	40.728,60	0,00	10/04/24	11/04/24	31/03/24	03/05/24
0,00	1.851,30	51.836,40	0,00	03/05/24	03/05/24	06/05/24	31/05/24
57,00	111,16	4.224,08	6.336,12	04/04/24	23/04/24	29/04/24	31/05/24
0,00	66,11	1.851,08	0,00	02/05/24	03/05/24	06/05/24	31/05/24
0,00	1.573,00	29.887,00	0,00	10/05/24	12/05/24	20/05/24	31/05/24
0,00	56,42	56,42	0,00	29/05/24	29/05/24	30/05/24	30/05/24
0,00	19,00	19,00	0,00	29/05/24	29/05/24	30/05/24	30/05/24
0,00	400,00	7.200,00	0,00	13/05/24	13/05/24	15/05/24	31/05/24
0,00	400,00	7.200,00	0,00	13/05/24	13/05/24	15/05/24	31/05/24
0,00	976,55	1.953,10	0,00	29/05/24	29/05/24	29/05/24	31/05/24
37,00	163,35	6.043,95	6.043,95	27/03/24	27/03/24	28/03/24	03/05/24
0,00	4.114,00	94.622,00	0,00	10/04/24	10/04/24	17/04/24	03/05/24
0,00	447,70	3.133,90	0,00	24/05/24	24/05/24	27/05/24	31/05/24
0,00	1.500,00	25.500,00	0,00	14/05/24	14/05/24	15/05/24	31/05/24
50,00	891,71	41.910,37	44.585,50	14/03/24	17/03/24	25/03/24	03/05/24
116,00	661,45	21.166,40	76.728,20	08/01/24	01/04/24	31/03/24	03/05/24
0,00	661,45	15.213,35	0,00	10/04/24	10/04/24	11/04/24	03/05/24
51,00	544,50	20.691,00	27.769,50	10/04/24	23/04/24	29/04/24	31/05/24
0,00	544,50	15.246,00	0,00	02/05/24	03/05/24	06/05/24	31/05/24
0,00	661,45	18.520,60	0,00	02/05/24	03/05/24	08/05/24	31/05/24
52,00	192,75	9.059,25	10.023,00	12/03/24	17/03/24	25/03/24	03/05/24
0,00	320,41	8.971,48	0,00	02/05/24	03/05/24	06/05/24	31/05/24
0,00	20,57	0,00	0,00	03/04/24	03/04/24	31/03/24	03/04/24
0,00	7,26	43,56	0,00	11/04/24	11/04/24	17/04/24	17/04/24
0,00	451,09	2.706,54	0,00	11/04/24	11/04/24	17/04/24	17/04/24
0,00	6,05	36,30	0,00	11/04/24	11/04/24	17/04/24	17/04/24
0,00	18,15	108,90	0,00	11/04/24	11/04/24	17/04/24	17/04/24
0,00	9,92	59,52	0,00	11/04/24	11/04/24	17/04/24	17/04/24
0,00	7,26	43,56	0,00	11/04/24	11/04/24	17/04/24	17/04/24
0,00	2,90	11,60	0,00	18/04/24	19/04/24	23/04/24	23/04/24
0,00	20,51	102,55	0,00	24/04/24	24/04/24	29/04/24	29/04/24
0,00	4,36	21,80	0,00	24/04/24	24/04/24	29/04/24	29/04/24
0,00	1,45	4,35	0,00	02/05/24	03/05/24	06/05/24	06/05/24
0,00	1,45	7,25	0,00	08/05/24	09/05/24	14/05/24	14/05/24
0,00	1,45	7,25	0,00	08/05/24	09/05/24	14/05/24	14/05/24
0,00	18,15	18,15	0,00	14/05/24	14/05/24	15/05/24	15/05/24
0,00	1,45	1,45	0,00	14/05/24	14/05/24	15/05/24	15/05/24

				PAGADAS 2T			
0,00	6,05	6,05	0,00	14/05/24	14/05/24	15/05/24	15/05/24
0,00	2,66	2,66	0,00	24/05/24	27/05/24	28/05/24	28/05/24
0,00	261,12	261,12	0,00	24/05/24	27/05/24	28/05/24	28/05/24
0,00	8,71	0,00	0,00	30/05/24	30/05/24	30/05/24	30/05/24
0,00	1,45	0,00	0,00	30/05/24	30/05/24	30/05/24	30/05/24
50,00	89,03	4.184,41	4.451,50	14/03/24	17/03/24	25/03/24	03/05/24
43,00	52,50	2.152,50	2.257,50	21/03/24	23/03/24	27/03/24	03/05/24
0,00	48,40	871,20	0,00	13/05/24	13/05/24	15/05/24	31/05/24
0,00	48,40	871,20	0,00	13/05/24	13/05/24	15/05/24	31/05/24
42,00	184,28	7.739,76	7.739,76	22/03/24	22/03/24	25/03/24	03/05/24
42,00	13,15	552,30	552,30	22/03/24	22/03/24	27/03/24	03/05/24
0,00	25,01	575,23	0,00	10/04/24	10/04/24	31/03/24	03/05/24
0,00	16,04	368,92	0,00	10/04/24	10/04/24	11/04/24	03/05/24
144,00	52,85	3.171,00	7.610,40	08/01/24	01/04/24	31/03/24	31/05/24
43,00	96,41	4.049,22	4.145,63	18/04/24	19/04/24	29/04/24	31/05/24
0,00	188,06	5.265,68	0,00	03/05/24	03/05/24	08/05/24	31/05/24
43,00	85,00	3.655,00	3.655,00	21/03/24	21/03/24	25/03/24	03/05/24
43,00	158,35	6.809,05	6.809,05	21/03/24	21/03/24	25/03/24	03/05/24
42,00	512,00	19.456,00	21.504,00	22/03/24	26/03/24	28/03/24	03/05/24
82,00	14,60	58,40	1.197,20	09/01/24	27/03/24	28/03/24	31/03/24
0,00	60,00	1.680,00	0,00	03/05/24	03/05/24	08/05/24	31/05/24
0,00	83,84	1.676,80	0,00	08/05/24	11/05/24	15/05/24	31/05/24
112,00	13,61	435,52	1.524,32	12/01/24	01/04/24	31/03/24	03/05/24
112,00	25,93	803,83	2.904,16	12/01/24	02/04/24	31/03/24	03/05/24
42,00	106,68	4.480,56	4.480,56	19/04/24	19/04/24	29/04/24	31/05/24
42,00	57,36	2.409,12	2.409,12	19/04/24	19/04/24	29/04/24	31/05/24
0,00	1.164,58	18.633,28	0,00	11/04/24	17/04/24	19/04/24	03/05/24
0,00	95,40	2.671,20	0,00	03/05/24	03/05/24	08/05/24	31/05/24
50,00	48,40	2.420,00	2.420,00	14/03/24	14/03/24	25/03/24	03/05/24
0,00	170,61	2.729,76	0,00	18/04/24	17/04/24	23/04/24	03/05/24
0,00	274,67	3.845,38	0,00	19/04/24	19/04/24	29/04/24	03/05/24
0,00	29,04	726,00	0,00	08/05/24	06/05/24	04/06/24	31/05/24
0,00	59,29	1.304,38	0,00	03/05/24	09/05/24	15/05/24	31/05/24
0,00	119,79	2.395,80	0,00	08/05/24	11/05/24	15/05/24	31/05/24
79,00	75,02	1.350,36	5.926,58	13/03/24	13/05/24	15/05/24	31/05/24
0,00	508,20	3.557,40	0,00	10/04/24	10/04/24	17/04/24	17/04/24
42,00	113,62	4.772,04	4.772,04	22/03/24	22/03/24	25/03/24	03/05/24
0,00	113,62	1.590,68	0,00	19/04/24	19/04/24	29/04/24	03/05/24
58,00	24,20	1.403,60	1.403,60	06/03/24	06/03/24	12/03/24	03/05/24
50,00	3,63	181,50	181,50	14/03/24	14/03/24	14/03/24	03/05/24

PAGADAS 2T

43,00	17,80	747,60	765,40	21/03/24	22/03/24	27/03/24	03/05/24
42,00	4,20	176,40	176,40	22/03/24	22/03/24	27/03/24	03/05/24
81,00	26,74	855,68	2.165,94	12/02/24	01/04/24	31/03/24	03/05/24
31,00	4,50	139,50	139,50	02/04/24	02/04/24	31/03/24	03/05/24
43,00	4,79	201,18	205,97	18/04/24	19/04/24	29/04/24	31/05/24
37,00	19,17	709,29	709,29	24/04/24	24/04/24	29/04/24	31/05/24
0,00	3,00	84,00	0,00	02/05/24	03/05/24	06/05/24	31/05/24
0,00	19,17	383,40	0,00	10/05/24	11/05/24	15/05/24	31/05/24
38,00	912,00	20.976,00	34.656,00	26/03/24	10/04/24	31/03/24	03/05/24
0,00	646,00	18.088,00	0,00	02/05/24	03/05/24	08/05/24	31/05/24
0,00	91,20	2.006,40	0,00	08/05/24	09/05/24	15/05/24	31/05/24
72,00	72,60	2.323,20	5.227,20	21/02/24	01/04/24	31/03/24	03/05/24
0,00	90,99	727,92	0,00	15/05/24	23/05/24	27/05/24	31/05/24
43,00	126,15	5.424,45	5.424,45	21/03/24	21/03/24	25/03/24	03/05/24
43,00	247,12	10.379,04	10.626,16	21/03/24	22/03/24	27/03/24	03/05/24
99,00	935,22	29.927,04	92.586,78	25/01/24	01/04/24	31/03/24	03/05/24
80,00	128,60	4.115,20	10.288,00	13/02/24	01/04/24	31/03/24	03/05/24
37,00	997,89	36.921,93	36.921,93	24/04/24	24/04/24	29/04/24	31/05/24
36,00	139,04	4.588,32	5.005,44	25/04/24	28/04/24	29/04/24	31/05/24
0,00	219,66	6.150,48	0,00	03/05/24	03/05/24	08/05/24	31/05/24
51,00	5.093,29	244.477,92	259.757,79	12/04/24	15/04/24	19/04/24	02/06/24
0,00	5.052,69	5.052,69	0,00	14/05/24	14/05/24	15/05/24	15/05/24
0,00	74,94	0,00	0,00	14/04/24	14/04/24	14/04/24	14/04/24
35,00	224,39	7.853,65	7.853,65	06/03/24	06/03/24	12/03/24	10/04/24
49,00	571,52	5.143,68	28.004,48	21/02/24	01/04/24	31/03/24	10/04/24
0,00	136,37	3.136,51	0,00	10/04/24	10/04/24	31/03/24	03/05/24
42,00	46,22	1.941,24	1.941,24	19/04/24	19/04/24	29/04/24	31/05/24
43,00	77,44	3.252,48	3.329,92	18/04/24	19/04/24	29/04/24	31/05/24
0,00	157,26	3.931,50	0,00	03/05/24	06/05/24	14/05/24	31/05/24
43,00	448,00	18.816,00	19.264,00	21/03/24	22/03/24	25/03/24	03/05/24
0,00	1.037,89	23.871,47	0,00	12/04/24	13/04/24	19/04/24	06/05/24
0,00	262,81	1.314,05	0,00	03/05/24	08/05/24	15/05/24	13/05/24
0,00	7.456,89	7.456,89	0,00	03/05/24	08/05/24	15/05/24	09/05/24
0,00	57,60	1.555,20	0,00	24/05/24	24/05/24	28/05/24	20/06/24
0,00	266,83	266,83	0,00	24/05/24	27/05/24	28/05/24	28/05/24
0,00	26,47	26,47	0,00	27/05/24	27/05/24	28/05/24	28/05/24
0,00	70,46	70,46	0,00	01/06/24	04/06/24	05/06/24	05/06/24
0,00	48,28	0,00	0,00	18/04/24	06/05/24	06/05/24	06/05/24
0,00	2.111,86	48.572,78	0,00	10/04/24	10/04/24	31/03/24	03/05/24
0,00	2.111,86	50.684,64	0,00	02/05/24	07/05/24	14/05/24	31/05/24
0,00	6.155,88	0,00	0,00	10/05/24	13/05/24	15/05/24	13/05/24
43,00	96,92	4.167,56	4.167,56	21/03/24	21/03/24	25/03/24	03/05/24
0,00	389,76	9.354,24	0,00	09/04/24	09/04/24	31/03/24	03/05/24

				PAGADAS 2T			
0,00	1.814,50	30.846,50	0,00	08/05/24	14/05/24	15/05/24	31/05/24
0,00	14,00	0,00	0,00	19/04/24	19/04/24	19/04/24	19/04/24
42,00	266,20	11.180,40	11.180,40	22/03/24	22/03/24	27/03/24	03/05/24
43,00	348,96	14.656,32	15.005,28	21/03/24	22/03/24	25/03/24	03/05/24
0,00	348,96	4.885,44	0,00	18/04/24	19/04/24	29/04/24	03/05/24
0,00	348,96	5.583,36	0,00	16/05/24	15/05/24	15/05/24	31/05/24
0,00	507,96	8.635,32	0,00	11/04/24	13/04/24	19/04/24	30/04/24
0,00	547,89	10.957,80	0,00	10/05/24	10/05/24	15/05/24	30/05/24
0,00	507,96	0,00	0,00	10/06/24	10/06/24	10/06/24	10/06/24
0,00	1.633,50	0,00	0,00	11/04/24	11/04/24	31/03/24	11/04/24
0,00	1.089,00	19.602,00	0,00	13/05/24	13/05/24	15/05/24	31/05/24
0,00	504,16	0,00	0,00	09/04/24	09/04/24	31/03/24	09/04/24
0,00	3.506,11	0,00	0,00	09/04/24	09/04/24	10/04/24	09/04/24
44,00	2.327,75	13.966,50	102.421,00	06/03/24	13/04/24	19/04/24	19/04/24
0,00	3.136,24	3.136,24	0,00	07/05/24	07/05/24	08/05/24	08/05/24
0,00	484,24	484,24	0,00	07/05/24	07/05/24	08/05/24	08/05/24
0,00	504,16	504,16	0,00	07/05/24	07/05/24	08/05/24	08/05/24
0,00	504,16	504,16	0,00	04/06/24	04/06/24	05/06/24	05/06/24
0,00	525,58	0,00	0,00	07/06/24	10/06/24	10/06/24	10/06/24
0,00	3.279,60	0,00	0,00	07/06/24	10/06/24	10/06/24	10/06/24
70,00	2.637,80	94.960,80	184.646,00	23/02/24	28/03/24	31/03/24	03/05/24
70,00	211,75	4.235,00	14.822,50	23/02/24	13/04/24	19/04/24	03/05/24
0,00	1.047,13	17.801,21	0,00	10/05/24	14/05/24	17/05/24	31/05/24
0,00	2.526,54	55.583,88	0,00	10/04/24	11/04/24	31/03/24	03/05/24
0,00	1.199,91	26.398,02	0,00	11/04/24	11/04/24	31/03/24	03/05/24
0,00	1.199,91	26.398,02	0,00	08/05/24	09/05/24	14/05/24	31/05/24
0,00	187,99	4.135,78	0,00	11/04/24	11/04/24	31/03/24	03/05/24
116,00	1.452,00	34.848,00	168.432,00	08/01/24	09/04/24	31/03/24	03/05/24
0,00	78,00	0,00	0,00	20/04/24	20/04/24	20/04/24	20/04/24
43,00	19,23	807,66	826,89	18/04/24	19/04/24	29/04/24	31/05/24
0,00	111,32	667,92	0,00	11/04/24	11/04/24	17/04/24	17/04/24
0,00	100,23	0,00	0,00	03/05/24	03/05/24	03/05/24	03/05/24
0,00	121,45	0,00	0,00	07/06/24	07/06/24	07/06/24	07/06/24
0,00	968,00	20.328,00	0,00	11/04/24	12/04/24	19/04/24	03/05/24
0,00	1.210,00	25.410,00	0,00	12/04/24	12/04/24	19/04/24	03/05/24
0,00	356,99	0,00	0,00	12/04/24	12/04/24	12/04/24	12/04/24
38,00	28.611,66	1.087.243,08	1.087.243,08	26/03/24	26/03/24	28/03/24	03/05/24
38,00	14.305,83	543.621,54	543.621,54	26/03/24	26/03/24	28/03/24	03/05/24
0,00	574,44	0,00	0,00	05/04/24	05/04/24	05/04/24	05/04/24
0,00	574,44	2.872,20	0,00	03/05/24	03/05/24	06/05/24	08/05/24
0,00	612,35	0,00	0,00	03/06/24	04/06/24	05/06/24	04/06/24
35,00	347,35	12.157,25	12.157,25	24/04/24	24/04/24	29/04/24	29/05/24
0,00	347,35	9.031,10	0,00	24/05/24	27/05/24	28/05/24	22/06/24

				PAGADAS 2T			
0,00	1.633,50	49.005,00	0,00	03/04/24	03/04/24	31/03/24	03/05/24
0,00	3.437,61	103.128,30	0,00	03/04/24	03/04/24	31/03/24	03/05/24
0,00	44,10	882,00	0,00	10/05/24	11/05/24	15/05/24	31/05/24
0,00	515,56	14.435,68	0,00	02/05/24	03/05/24	06/05/24	31/05/24
0,00	591,39	3.548,34	0,00	11/04/24	11/04/24	17/04/24	17/04/24
0,00	591,39	0,00	0,00	05/05/24	05/05/24	05/05/24	05/05/24
0,00	3,32	-9,96	0,00	24/05/24	27/05/24	28/05/24	24/05/24
0,00	2,66	2,66	0,00	03/06/24	04/06/24	05/06/24	05/06/24
38,00	515,56	19.591,28	19.591,28	26/03/24	26/03/24	28/03/24	03/05/24
182,00	61,71	123,42	11.231,22	01/12/23	29/05/24	29/05/24	31/05/24
81,00	103,64	6.011,12	8.394,84	12/02/24	06/03/24	12/03/24	03/05/24
59,00	156,70	9.088,60	9.245,30	05/03/24	06/03/24	14/03/24	03/05/24
0,00	3,14	12,56	0,00	18/04/24	19/04/24	23/04/24	23/04/24
0,00	46,05	184,20	0,00	18/04/24	19/04/24	23/04/24	23/04/24
0,00	13,67	82,02	0,00	11/04/24	11/04/24	17/04/24	17/04/24
0,00	0,92	4,60	0,00	08/05/24	09/05/24	14/05/24	14/05/24
0,00	18,90	-56,70	0,00	24/05/24	27/05/24	28/05/24	24/05/24
162,00	2.171,39	8.685,56	351.765,18	21/12/23	27/05/24	28/05/24	31/05/24
0,00	377,97	1.511,88	0,00	27/05/24	27/05/24	28/05/24	31/05/24
0,00	820,82	18.058,04	0,00	08/05/24	09/05/24	15/05/24	31/05/24
43,00	12,64	543,52	543,52	21/03/24	21/03/24	25/03/24	03/05/24
43,00	21,54	904,68	926,22	21/03/24	22/03/24	27/03/24	03/05/24
0,00	230,30	5.296,90	0,00	10/04/24	10/04/24	11/04/24	03/05/24
43,00	383,95	16.125,90	16.509,85	18/04/24	19/04/24	29/04/24	31/05/24
0,00	231,06	6.469,68	0,00	02/05/24	03/05/24	08/05/24	31/05/24
0,00	46,45	975,45	0,00	02/05/24	10/05/24	15/05/24	31/05/24
0,00	-53,78	-752,92	0,00	15/05/24	17/05/24	27/05/24	31/05/24
0,00	13,33	0,00	0,00	31/05/24	31/05/24	31/05/24	31/05/24
0,00	109,34	2.405,48	0,00	11/04/24	11/04/24	31/03/24	03/05/24
43,00	-24,68	-1.061,24	-1.061,24	18/04/24	18/04/24	23/04/24	31/05/24
37,00	8,14	301,18	301,18	24/04/24	24/04/24	29/04/24	31/05/24
0,00	98,00	1.372,00	0,00	15/05/24	17/05/24	27/05/24	31/05/24
0,00	122,40	734,40	0,00	11/04/24	11/04/24	17/04/24	17/04/24
0,00	122,40	0,00	0,00	13/05/24	10/06/24	10/06/24	10/06/24
0,00	510,05	7.650,75	0,00	18/04/24	18/04/24	23/04/24	03/05/24
0,00	261,00	0,00	0,00	26/04/24	26/04/24	26/04/24	26/04/24
0,00	50,75	355,25	0,00	10/04/24	10/04/24	17/04/24	17/04/24
0,00	49,17	295,02	0,00	10/04/24	11/04/24	17/04/24	17/04/24
53,00	49,17	2.556,84	2.606,01	08/05/24	09/05/24	14/05/24	30/06/24
0,00	50,75	304,50	0,00	08/05/24	09/05/24	15/05/24	15/05/24
0,00	49,17	0,00	0,00	07/06/24	07/06/24	07/06/24	07/06/24
0,00	50,75	152,25	0,00	07/06/24	07/06/24	10/06/24	10/06/24
0,00	519,09	3.114,54	0,00	11/04/24	11/04/24	17/04/24	17/04/24

0,00	205,82	1.234,92	0,00	PAGADAS 2T	11/04/24	11/04/24	17/04/24	17/04/24
101,00	196,02	784,08	19.798,02		09/01/24	15/04/24	19/04/24	19/04/24
31,00	205,82	6.380,42	6.380,42		10/05/24	10/05/24	15/05/24	10/06/24
0,00	2.156,80	47.449,60	0,00		02/05/24	03/05/24	06/05/24	25/05/24
72,00	1.034,55	38.278,35	74.487,60		21/02/24	27/03/24	31/03/24	03/05/24
0,00	1.076,90	19.384,20	0,00		10/04/24	15/04/24	19/04/24	03/05/24
0,00	568,70	12.511,40	0,00		10/04/24	11/04/24	17/04/24	03/05/24
0,00	677,60	14.907,20	0,00		10/04/24	11/04/24	17/04/24	03/05/24
0,00	568,70	12.511,40	0,00		45.420,00	09/05/24	15/05/24	31/05/24
0,00	719,95	16.558,85	0,00		45.420,00	08/05/24	15/05/24	31/05/24
0,00	181,54	0,00	0,00		10/04/24	11/04/24	31/03/24	11/04/24
0,00	298,12	1.490,60	0,00		03/05/24	03/05/24	08/05/24	08/05/24
58,00	2.967,50	169.147,50	172.115,00		06/03/24	07/03/24	14/03/24	03/05/24
0,00	741,88	14.837,60	0,00		11/04/24	13/04/24	19/04/24	03/05/24
36,00	5.262,68	189.456,48	189.456,48		25/04/24	25/04/24	29/04/24	31/05/24
36,00	741,88	26.707,68	26.707,68		25/04/24	25/04/24	29/04/24	31/05/24
170,00	1.277,76	35.777,28	217.219,20		13/12/23	03/05/24	08/05/24	31/05/24
0,00	2.642,93	52.858,60	0,00		10/05/24	11/05/24	15/05/24	31/05/24
38,00	544,50	10.890,00	20.691,00		23/05/24	10/06/24	13/06/24	30/06/24
38,00	741,88	14.837,60	28.191,44		23/05/24	10/06/24	13/06/24	30/06/24
0,00	108,92	0,00	0,00		25/04/24	25/04/24	25/04/24	25/04/24
<u>4.458,00</u>	<u>178.216,16</u>	<u>4.192.673,40</u>	<u>4.102.103,73</u>					

Nº FACTURA

EMV-03/24	1,00	-11,00	33,00
EMV-04/24	0,00	3,00	25,00
240722	19,00	6,00	32,00
241025	1,00	3,00	25,00
178	2,00	8,00	11,00
IT24-AEUI-6007919	0,00	1,00	0,00
INV-ES-799542015-2024-793	0,00	1,00	0,00
190	0,00	2,00	16,00
191	0,00	2,00	16,00
RN015	0,00	0,00	2,00
A24000129	0,00	1,00	36,00
A24000154	0,00	7,00	16,00
A24000232	0,00	3,00	4,00
42024	0,00	1,00	16,00
CT2400147	3,00	8,00	39,00
F002299	84,00	-1,00	33,00
F002438	0,00	1,00	22,00
F002437	13,00	6,00	32,00
F002468	1,00	3,00	25,00
F002469	1,00	5,00	23,00
24C00028	5,00	8,00	39,00
24D00326	1,00	3,00	25,00
8697	0,00	-3,00	3,00
1800	0,00	6,00	0,00
1767	0,00	6,00	0,00
4020	0,00	6,00	0,00
7941	0,00	6,00	0,00
3030	0,00	6,00	0,00
1174	0,00	6,00	0,00
8239	1,00	4,00	0,00
3065	0,00	5,00	0,00
4249	0,00	5,00	0,00
6184	1,00	3,00	0,00
6250	1,00	5,00	0,00
5970	1,00	5,00	0,00
4855	0,00	1,00	0,00
2291	0,00	1,00	0,00

PAGADAS 2T

12	0,00	1,00	0,00
8352	3,00	1,00	0,00
3383	3,00	1,00	0,00
8130	0,00	0,00	0,00
1721	0,00	0,00	0,00
24-068	3,00	8,00	39,00
19	2,00	4,00	37,00
0107/2024	0,00	2,00	16,00
0108/2025	0,00	2,00	16,00
988A1	0,00	3,00	39,00
1178A1	0,00	5,00	37,00
1236A1	0,00	-10,00	33,00
1390A1	0,00	1,00	22,00
10439A1	84,00	-1,00	61,00
1437A1	1,00	10,00	32,00
1676A1	0,00	5,00	23,00
0001/V2400016	0,00	4,00	39,00
0001/V2400015	0,00	4,00	39,00
0001/V2400022	4,00	2,00	36,00
556	78,00	1,00	3,00
713	0,00	5,00	23,00
715	3,00	4,00	16,00
CR/116785	80,00	-1,00	33,00
CR/116786	81,00	-2,00	33,00
CR/115651	0,00	10,00	32,00
CR/112627	0,00	10,00	32,00
02/ago	6,00	2,00	14,00
F24.0081	0,00	5,00	23,00
31-24	0,00	11,00	39,00
49-24	-1,00	6,00	10,00
51-24	0,00	10,00	4,00
65-24	-2,00	29,00	-4,00
64/24	6,00	6,00	16,00
66-24	3,00	4,00	16,00
73-24	61,00	2,00	16,00
MADR002293863	0,00	7,00	0,00
CV24/00277	0,00	3,00	39,00
CV24/00366	0,00	10,00	4,00
2400071	0,00	6,00	52,00
2400075	0,00	0,00	50,00

PAGADAS 2T

2400079	1,00	5,00	37,00
2400080	0,00	5,00	37,00
2400042	49,00	-1,00	33,00
2400085	0,00	-2,00	33,00
2400097	1,00	10,00	32,00
2400109	0,00	5,00	32,00
2400120	1,00	3,00	25,00
2400133	1,00	4,00	16,00
A00011	15,00	-10,00	33,00
A24005	1,00	5,00	23,00
A24006	1,00	6,00	16,00
15	40,00	-1,00	33,00
46	8,00	4,00	4,00
139	0,00	4,00	39,00
138	1,00	5,00	37,00
30	67,00	-1,00	33,00
71	48,00	-1,00	33,00
220	0,00	5,00	32,00
233	3,00	1,00	32,00
252	0,00	5,00	23,00
PI24142000115631	3,00	4,00	44,00
PI24142000152968	0,00	1,00	0,00
W2024237	0,00	0,00	0,00
00FV24023933	0,00	6,00	29,00
00FV24021252	40,00	-1,00	10,00
00FV24033788	0,00	-10,00	33,00
00FV24042202	0,00	10,00	32,00
00FV24041205	1,00	10,00	32,00
00FV24044653	3,00	8,00	17,00
2401004	1,00	3,00	39,00
21240403010407500	1,00	6,00	17,00
21240411010257300	5,00	7,00	-2,00
21240409010464800	5,00	7,00	-6,00
21240521010185800	0,00	4,00	23,00
21240514010383900	3,00	1,00	0,00
21240514010260800	0,00	1,00	0,00
21240418010169300	3,00	1,00	0,00
21240405010261200	18,00	0,00	0,00
461N240046	0,00	-10,00	33,00
461N240073	5,00	7,00	17,00
242502	3,00	2,00	-2,00
15	0,00	4,00	39,00
A-3	0,00	-9,00	33,00

PAGADAS 2T

5	6,00	1,00	16,00
217-24	0,00	0,00	0,00
32	0,00	5,00	37,00
AF-FV24-02117	1,00	3,00	39,00
AF-FV24-03003	1,00	10,00	4,00
AF-FV24-04111	-1,00	0,00	16,00
1203R940040	2,00	6,00	11,00
1204R940057	0,00	5,00	15,00
1205R940074			
179	0,00	-11,00	11,00
278	0,00	2,00	16,00
24000706	0,00	-9,00	9,00
24000741	0,00	1,00	-1,00
24000575	38,00	6,00	0,00
24001082	0,00	1,00	0,00
24001054	0,00	1,00	0,00
24001081	0,00	1,00	0,00
24001274	0,00	1,00	0,00
24001362	3,00	0,00	0,00
24001361			
5066	34,00	3,00	33,00
5314	50,00	6,00	14,00
5416	4,00	3,00	14,00
FV82740	1,00	-11,00	33,00
N/000198/24	0,00	-11,00	33,00
N/000263/24	1,00	5,00	17,00
24102038	0,00	-11,00	33,00
2	92,00	-9,00	33,00
5544/20	0,00	0,00	0,00
V202400030	1,00	10,00	32,00
400195	0,00	6,00	0,00
400233	0,00	0,00	0,00
400298	0,00	0,00	0,00
106	1,00	7,00	14,00
110	0,00	7,00	14,00
FG-ES-24021741	0,00	0,00	0,00
11/24	0,00	2,00	36,00
10/24	0,00	2,00	36,00
2024/04	0,00	0,00	0,00
2024/05	0,00	3,00	2,00
2024/06	1,00	1,00	-1,00
200953516	0,00	5,00	30,00
200963257	3,00	1,00	25,00

PAGADAS 2T

1541A	0,00	-3,00	33,00
1539A	0,00	-3,00	33,00
2475A	1,00	4,00	16,00
M24/474	1,00	3,00	25,00
CH202404-8155	0,00	6,00	0,00
CH202405-10676	0,00	0,00	0,00
CH202405-11652	3,00	1,00	-4,00
CH202405-12715	1,00	1,00	0,00
M24/360	0,00	2,00	36,00
23/609	180,00	0,00	2,00
66	23,00	6,00	52,00
155	1,00	8,00	50,00
100010482024ELT0001080	1,00	4,00	0,00
100010482024EAT0001302	1,00	4,00	0,00
TI240646261	0,00	6,00	0,00
FRO20240866171	1,00	5,00	0,00
FRO20240930648	3,00	1,00	-4,00
1230588694	158,00	1,00	3,00
1230614869	0,00	1,00	3,00
24/170	1,00	6,00	16,00
240534	0,00	4,00	39,00
240535	1,00	5,00	37,00
240634	0,00	1,00	22,00
240755	1,00	10,00	32,00
240888	1,00	5,00	23,00
240889	8,00	5,00	16,00
241000	2,00	10,00	4,00
240635	0,00	0,00	0,00
240.001.512	0,00	-11,00	33,00
24R.0000103	0,00	5,00	38,00
240.001.849	0,00	5,00	32,00
240.002.235	2,00	10,00	4,00
FMDVADH0084503	0,00	6,00	0,00
FMDVAEH0088165	28,00	0,00	0,00
2.401.258	0,00	5,00	10,00
FCE/2024/000590	0,00	0,00	0,00
ISD/34130232	0,00	7,00	0,00
ISD/34090005	1,00	6,00	0,00
ISD/34198785	1,00	5,00	47,00
ISD/34239074	1,00	6,00	0,00
ISD/34309244	0,00	0,00	0,00
ISD/34349779	0,00	3,00	0,00
24-0243	0,00	6,00	0,00

PAGADAS 2T

24-0270	0,00	6,00	0,00
24-0028	97,00	4,00	0,00
24-0335	0,00	5,00	26,00
F754894	1,00	3,00	19,00
009/2024	35,00	4,00	33,00
014/2024	5,00	4,00	14,00
A18-24	1,00	6,00	16,00
A17-24	1,00	6,00	16,00
A20-24	1,00	6,00	16,00
A21-24	0,00	7,00	16,00
24F100418	1,00	-11,00	11,00
24F100588	0,00	5,00	0,00
FV2024/0003	1,00	7,00	50,00
FV2024/0008	2,00	6,00	14,00
FV2024/0018	0,00	4,00	32,00
FV2024/0019	0,00	4,00	32,00
FV2023/0173	142,00	5,00	23,00
FV2024/0026	1,00	4,00	16,00
FV2024/0031	18,00	3,00	17,00
FV2024/0032	18,00	3,00	17,00
FR2021/444190	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00