

PAGADAS 3T 2026

PROVEEDOR	PAGADAS EN PLAZO						PAG.
	Nº días conf.	Nº días recep	Importe	Impor. en plazo	Días Conf. X impo.	Días recep. X impor	Nº días conf.
AB	6,00	7,00	284,11	284,11	1.704,66	1.988,77	6,00
A&B	17,00	30,00	394,94	394,94	6.713,98	11.848,20	17,00
AB LABORATORIOS	10,00	12,00	618,36	618,36	6.183,60	7.420,32	10,00
AB LABORATORIOS	2,00	5,00	270,46	270,46	540,92	1.352,30	2,00
AB LABORATORIOS	2,00	5,00	428,95	428,95	857,90	2.144,75	2,00
ACACIO	18,00	18,00	44,77	44,77	805,86	805,86	18,00
ACACIO	18,00	18,00	53,24	53,24	958,32	958,32	18,00
ACACIO	17,00	18,00	53,24	53,24	905,08	958,32	17,00
ACACIO	27,00	28,00	44,77	44,77	1.208,79	1.253,56	27,00
ACACIO	19,00	19,00	53,24	53,24	1.011,56	1.011,56	19,00
ACACIO	12,00	19,00	53,24	53,24	638,88	1.011,56	12,00
ACACIO	29,00	28,00	44,77	44,77	1.298,33	1.253,56	29,00
ACACIO	15,00	16,00	53,24	53,24	798,60	851,84	15,00
ACACIO	15,00	16,00	53,24	53,24	798,60	851,84	15,00
ACACIO	10,00	10,00	53,24	53,24	532,40	532,40	10,00
ACACIO	2,00	2,00	181,50	181,50	363,00	363,00	2,00
ACACIO	19,00	19,00	44,77	44,77	850,63	850,63	19,00
ACACIO	12,00	13,00	53,24	53,24	638,88	692,12	12,00
ACACIO	12,00	13,00	53,24	53,24	638,88	692,12	12,00
ACACIO	12,00	13,00	53,24	53,24	638,88	692,12	12,00
AGES	34,00	0,00	2.057,00	0,00	69.938,00	0,00	34,00
AGES	27,00	28,00	2.057,00	2.057,00	55.539,00	57.596,00	27,00
AGES	29,00	30,00	2.057,00	2.057,00	59.653,00	61.710,00	29,00
AGES	22,00	28,00	2.057,00	2.057,00	45.254,00	57.596,00	22,00
AGUA ESTEC	5,00	6,00	224,40	224,40	1.122,00	1.346,40	5,00
AGUA ESTEC	29,00	30,00	277,20	277,20	8.038,80	8.316,00	29,00
AGUA ESTEC	22,00	28,00	257,40	257,40	5.662,80	7.207,20	22,00
ALFREDO GARCIA	19,00	0,00	3.600,00	3.600,00	68.400,00	0,00	19,00
ALFREDO GARCIA DE LA ROSA	11,00	11,00	2.928,00	2.928,00	32.208,00	32.208,00	11,00
ALFREDO GARCIA DE LA ROSA	11,00	11,00	2.178,00	2.178,00	23.958,00	23.958,00	11,00
AMAZON EU SARL	-31,00	-29,00	55,05	55,05	-1.706,55	-1.596,45	-31,00
AMAZON EU SARL	-30,00	-28,00	58,69	58,69	-1.760,70	-1.643,32	-30,00
AMAZON EU SARL	-31,00	-29,00	55,04	55,04	-1.706,24	-1.596,16	-31,00
AMAZON EU SARL	-30,00	-28,00	45,91	45,91	-1.377,30	-1.285,48	-30,00
AMAZON EU SARL	-30,00	-28,00	45,90	45,90	-1.377,00	-1.285,20	-30,00
AMAZON EU SARL	-30,00	-28,00	58,69	58,69	-1.760,70	-1.643,32	-30,00
AMAZON EU SARL	-21,00	-19,00	42,99	42,99	-902,79	-816,81	-21,00

PAGADAS 3T							
AMBULANCIAS SIERRA CALDERONA	15,00	13,00	540,00	540,00	8.100,00	7.020,00	15,00
AMOS MENDEZ	13,00	13,00	1.197,90	1.197,90	15.572,70	15.572,70	13,00
AMOS MENDEZ	2,00	2,00	4.150,30	4.150,30	8.300,60	8.300,60	2,00
ANDACAR	5,00	6,00	484,00	484,00	2.420,00	2.904,00	5,00
ANDACAR	5,00	6,00	538,45	538,45	2.692,25	3.230,70	5,00
ANDACAR	29,00	30,00	484,00	484,00	14.036,00	14.520,00	29,00
ANDACAR	29,00	30,00	538,45	538,45	15.615,05	16.153,50	29,00
ANDACAR	2,00	2,00	484,00	484,00	968,00	968,00	2,00
ANDACAR	2,00	2,00	538,45	538,45	1.076,90	1.076,90	2,00
ANIMACION MONITORS	14,00	0,00	1.074,12	1.074,12	15.037,68	0,00	14,00
ARTES GRAFICAS DIAGO	21,00	0,00	314,60	314,60	6.606,60	0,00	21,00
ARTES GRAFICAS DIAGO	29,00	30,00	544,50	544,50	15.790,50	16.335,00	29,00
ARTESANIA VALLERA	19,00	19,00	1.416,55	1.416,55	26.914,45	26.914,45	19,00
ARTESANIA VALLERA	23,00	26,00	1.164,90	1.164,90	26.792,70	30.287,40	23,00
ATISOLUCIONES	2,00	5,00	349,41	349,41	698,82	1.747,05	2,00
ATISOLUCIONES	2,00	5,00	349,41	349,41	698,82	1.747,05	2,00
ATISOLUCIONES	2,00	5,00	349,41	349,41	698,82	1.747,05	2,00
AVANTA PREVENCION	27,00	27,00	39,00	39,00	1.053,00	1.053,00	27,00
AVANTA PREVENCION	24,00	25,00	2.185,90	2.185,90	52.461,60	54.647,50	24,00
CAFES CANDELAS	18,00	19,00	220,55	220,55	3.969,90	4.190,45	18,00
CAFES CANDELAS	5,00	6,00	1.021,89	1.021,89	5.109,45	6.131,34	5,00
CAFES CANDELAS	11,00	18,00	603,34	603,34	6.636,74	10.860,12	11,00
CAFES CANDELAS	29,00	30,00	68,64	68,64	1.990,56	2.059,20	29,00
CAFES CANDELAS	15,00	16,00	293,19	293,19	4.397,85	4.691,04	15,00
CAFES CANDELAS	2,00	2,00	24,53	24,53	49,06	49,06	2,00
CAIXA SANT VICENT	-5,00	-5,00	177,75	177,75	-888,75	-888,75	-5,00
CAIXA SANT VICENT	-2,00	-2,00	2,90	2,90	-5,80	-5,80	-2,00
CAIXA SANT VICENT	-2,00	-2,00	18,15	18,15	-36,30	-36,30	-2,00
CAIXA SANT VICENT	-2,00	-2,00	6,05	6,05	-12,10	-12,10	-2,00
CAIXA SANT VICENT	-2,00	-2,00	2,66	2,66	-5,32	-5,32	-2,00
CAIXA SANT VICENT	0,00	0,00	18,15	18,15	0,00	0,00	0,00
CAIXA SANT VICENT	0,00	0,00	6,05	6,05	0,00	0,00	0,00
CAIXA RURAL SAN VICENT	-8,00	-8,00	18,15	18,15	-145,20	-145,20	-8,00
CAIXA RURAL SAN VICENT	-8,00	-8,00	6,05	6,05	-48,40	-48,40	-8,00
CAIXA RURAL SAN VICENT	-9,00	-9,00	1,45	1,45	-13,05	-13,05	-9,00
CAIXA RURAL SAN VICENT	-11,00	-11,00	5,81	5,81	-63,91	-63,91	-11,00
CAIXA RURAL SAN VICENT	-14,00	-14,00	4,11	4,11	-57,54	-57,54	-14,00
CAIXA RURAL SAN VICENT	-15,00	-15,00	1,45	1,45	-21,75	-21,75	-15,00
CAIXA RURAL SAN VICENT	-16,00	-16,00	169,34	169,34	-2.709,44	-2.709,44	-16,00
CALLAU SERRANO	9,00	16,00	204,07	204,07	1.836,63	3.265,12	9,00
CASANOVA FOTO	19,00	0,00	4.355,52	4.355,52	82.754,88	0,00	19,00
CERCONTROL IBERICA	26,00	21,00	4.694,80	4.694,80	122.064,80	98.590,80	26,00
CERCONTROL	22,00	22,00	4.694,80	4.694,80	103.285,60	103.285,60	22,00

			PAGADAS 3T				
CHATARRAS Y RECICLAJES MARIANO GI	14,00	19,00	423,50	423,50	5.929,00	8.046,50	14,00
COBECAS	29,00	29,00	981,13	981,13	28.452,77	28.452,77	29,00
COBECAS	14,00	14,00	380,36	380,36	5.325,04	5.325,04	14,00
COMERCIAL HERVALL	31,00	0,00	67,02	0,00	2.077,62	0,00	31,00
COMERCIAL HERVALL	17,00	19,00	5,37	5,37	91,29	102,03	17,00
COMERCIAL HERVALL	28,00	30,00	23,32	23,32	652,96	699,60	28,00
COMERCIAL HERVALL	28,00	30,00	84,11	84,11	2.355,08	2.523,30	28,00
COMERCIAL HERVALL	28,00	0,00	73,85	73,85	2.067,80	0,00	28,00
COMERCIAL HERVALL	28,00	0,00	22,51	22,51	630,28	0,00	28,00
COMERCIAL HERVALL	15,00	16,00	64,18	64,18	962,70	1.026,88	15,00
COMERCIAL HERVALL	9,00	16,00	16,47	16,47	148,23	263,52	9,00
COMERCIAL HERVALL	77,00	0,00	18,13	0,00	1.396,01	0,00	77,00
COMERCIAL HERVALL	77,00	0,00	186,52	0,00	14.362,04	0,00	77,00
COMERCIAL HERVALL	28,00	28,00	132,48	132,48	3.709,44	3.709,44	28,00
COMERCIAL HERVALL	28,00	28,00	999,18	999,18	27.977,04	27.977,04	28,00
COMERCIAL HERVALL	10,00	13,00	468,03	468,03	4.680,30	6.084,39	10,00
COMERCIAL HERVALL	10,00	13,00	285,26	285,26	2.852,60	3.708,38	10,00
CONSTRUMAT	32,00	0,00	7,85	0,00	251,20	0,00	32,00
CONSTRUMAT	27,00	0,00	36,78	36,78	993,06	0,00	27,00
CONSTRUMAT	27,00	0,00	40,51	40,51	1.093,77	0,00	27,00
CONSTRUMAT	14,00	19,00	209,41	209,41	2.931,74	3.978,79	14,00
CONSTRUMAT	12,00	19,00	27,95	27,95	335,40	531,05	12,00
CONSTRUMAT	28,00	30,00	145,60	145,60	4.076,80	4.368,00	28,00
CONSTRUMAT	15,00	16,00	39,77	39,77	596,55	636,32	15,00
CONSTRUMAT	9,00	16,00	27,06	27,06	243,54	432,96	9,00
COOP. AGR. SAN VICENTE FERRER COO	-2,00	20,00	114,14	114,14	-228,28	2.282,80	-2,00
DAVID TUR	27,00	28,00	47,70	47,70	1.287,90	1.335,60	27,00
DAVID TUR	27,00	28,00	360,40	360,40	9.730,80	10.091,20	27,00
DAVID TUR	-27,00	0,00	539,00	539,00	-14.553,00	0,00	-27,00
DAVID TUR	-48,00	8,00	539,00	539,00	-25.872,00	4.312,00	-48,00
DAVID TUR SOLER	8,00	8,00	539,01	539,01	4.312,08	4.312,08	8,00
DGO MEDIA	26,00	26,00	400,51	400,51	10.413,26	10.413,26	26,00
DGO MEDIA	26,00	26,00	19,36	19,36	503,36	503,36	26,00
DGO MEDIA	23,00	26,00	58,08	58,08	1.335,84	1.510,08	23,00
DGO MEDIA	6,00	6,00	60,50	60,50	363,00	363,00	6,00
DGO MEDIA	6,00	6,00	25,41	25,41	152,46	152,46	6,00
DGO MEDIA	29,00	29,00	435,60	435,60	12.632,40	12.632,40	29,00
DGO MEDIA	28,00	0,00	488,84	488,84	13.687,52	0,00	28,00
DGO MEDIA	22,00	26,00	503,36	503,36	11.073,92	13.087,36	22,00
DGO MEDIA	23,00	26,00	159,72	159,72	3.673,56	4.152,72	23,00
DGO MEDIA	19,00	19,00	114,95	114,95	2.184,05	2.184,05	19,00
DGO MEDIA	19,00	19,00	78,65	78,65	1.494,35	1.494,35	19,00
DILUS	7,00	7,00	2.641,19	2.641,19	18.488,33	18.488,33	7,00

PAGADAS 3T							
DISBECA	25,00	0,00	5.856,51	5.856,51	146.412,75	0,00	25,00
DISBECA	25,00	25,00	387,02	387,02	9.675,50	9.675,50	25,00
DISBECA	18,00	18,00	-161,20	-161,20	-2.901,60	-2.901,60	18,00
DISBECA	18,00	18,00	963,76	963,76	17.347,68	17.347,68	18,00
DISBECA	25,00	25,00	1.015,99	1.015,99	25.399,75	25.399,75	25,00
DISBECA	25,00	25,00	802,05	802,05	20.051,25	20.051,25	25,00
DISBECA	25,00	25,00	213,57	213,57	5.339,25	5.339,25	25,00
DISBECA	10,00	10,00	1.175,66	1.175,66	11.756,60	11.756,60	10,00
DISBECA	10,00	10,00	7.094,85	7.094,85	70.948,50	70.948,50	10,00
DISBECA	15,00	16,00	-761,36	-761,36	-11.420,40	-12.181,76	15,00
DISBECA	15,00	16,00	291,94	291,94	4.379,10	4.671,04	15,00
DISBECA	15,00	16,00	2.122,73	2.122,73	31.840,95	33.963,68	15,00
ELECTROSTOCKS	32,00	0,00	418,06	0,00	13.377,92	0,00	32,00
ENDESA ENERGIA	15,00	15,00	4.644,27	4.644,27	69.664,05	69.664,05	15,00
ENREVAL	27,00	26,00	59.046,79	59.046,79	1.594.263,33	1.535.216,54	27,00
ETITECNIC SL	-70,00	-65,00	1.297,08	1.297,08	-90.795,60	-84.310,20	-70,00
EVENTOS Y DIGITALES VALENCIANOS	32,00	0,00	605,00	0,00	19.360,00	0,00	32,00
EVEXIA	18,00	19,00	168,07	168,07	3.025,26	3.193,33	18,00
EVEXIA	19,00	19,00	204,01	204,01	3.876,19	3.876,19	19,00
EVEXIA	15,00	16,00	168,07	168,07	2.521,05	2.689,12	15,00
EVEXIA	19,00	19,00	168,07	168,07	3.193,33	3.193,33	19,00
EXPERT POOL IBERICA	12,00	19,00	399,30	399,30	4.791,60	7.586,70	12,00
EXPERT POOL	28,00	28,00	880,40	880,40	24.651,20	24.651,20	28,00
EXPERT POOL	28,00	29,00	18.004,80	18.004,80	504.134,40	522.139,20	28,00
EXPERT POOL	28,00	28,00	14.117,42	14.117,42	395.287,76	395.287,76	28,00
EXPERT POOL	28,00	29,00	1.075,31	1.075,31	30.108,68	31.183,99	28,00
EXPERT POOL IBERICA SL	12,00	13,00	440,20	440,20	5.282,40	5.722,60	12,00
FAMILI CASH SL	-17,00	-17,00	207,09	207,09	-3.520,53	-3.520,53	-17,00
FERRETERIA DIAZ	20,00	24,00	39,64	39,64	792,80	951,36	20,00
FERRETERIA DIAZ	20,00	20,00	5,32	5,32	106,40	106,40	20,00
FERRETERIA DIAZ	19,00	19,00	19,75	19,75	375,25	375,25	19,00
FERRETERIA DIAZ	20,00	24,00	-6,99	-6,99	-139,80	-167,76	20,00
FERRETERIA DIAZ	18,00	18,00	5,09	5,09	91,62	91,62	18,00
FERRETERIA DIAZ	18,00	19,00	3,40	3,40	61,20	64,60	18,00
FERRETERIA DIAZ	27,00	28,00	23,84	23,84	643,68	667,52	27,00
FERRETERIA DIAZ	14,00	20,00	6,80	6,80	95,20	136,00	14,00
FERRETERIA DIAZ	7,00	11,00	31,94	31,94	223,58	351,34	7,00
FERRETERIA DIAZ	7,00	7,00	28,57	28,57	199,99	199,99	7,00
FERRETERIA DIAZ	7,00	11,00	3,63	3,63	25,41	39,93	7,00
FERRETERIA DIAZ	7,00	11,00	16,99	16,99	118,93	186,89	7,00
FERRETERIA DIAZ	6,00	7,00	3,94	3,94	23,64	27,58	6,00
FERRETERIA DIAZ	29,00	30,00	24,30	24,30	704,70	729,00	29,00
FERRETERIA DIAZ	15,00	16,00	9,30	9,30	139,50	148,80	15,00

PAGADAS 3T							
FERRETERIA DIAZ	15,00	16,00	3,76	3,76	56,40	60,16	15,00
FERRETERIA DIAZ	10,00	-21,00	1,69	1,69	16,90	-35,49	10,00
FERRETERIA DIAZ	2,00	2,00	106,50	106,50	213,00	213,00	2,00
FERRETERIA DIAZ	2,00	2,00	31,05	31,05	62,10	62,10	2,00
FERRETERIA DIAZ	2,00	2,00	49,23	49,23	98,46	98,46	2,00
FERRETERIA DIAZ	-4,00	2,00	27,20	27,20	-108,80	54,40	-4,00
FERRETERIA DIAZ	-4,00	7,00	7,90	7,90	-31,60	55,30	-4,00
FERRETERIA DIAZ	23,00	26,00	19,80	19,80	455,40	514,80	23,00
FERRETERIA DIAZ	22,00	26,00	12,95	12,95	284,90	336,70	22,00
FERRETERIA DIAZ	19,00	20,00	12,10	12,10	229,90	242,00	19,00
FERRETERIA DIAZ	19,00	19,00	3,40	3,40	64,60	64,60	19,00
FERRETERIA DIAZ	16,00	16,00	56,85	56,85	909,60	909,60	16,00
FERRETERIA DIAZ	22,00	26,00	62,21	62,21	1.368,62	1.617,46	22,00
FERRETERIA DIAZ	12,00	13,00	25,42	25,42	305,04	330,46	12,00
FERRETERIA DIAZ	10,00	13,00	24,19	24,19	241,90	314,47	10,00
FENIX HOGAR	49,00	0,00	1.815,00	0,00	88.935,00	0,00	49,00
FCO JOAQUIN RUBIO	5,00	6,00	325,23	325,23	1.626,15	1.951,38	5,00
FRANCISCO JOAQUIN RUBIO	29,00	30,00	273,75	273,75	7.938,75	8.212,50	29,00
FRONERI IBERIA	5,00	6,00	3.144,29	3.144,29	15.721,45	18.865,74	5,00
FRONERI IBERIA	29,00	30,00	6.040,52	6.040,52	175.175,08	181.215,60	29,00
FRONERI IBERIA	2,00	2,00	5.483,77	5.483,77	10.967,54	10.967,54	2,00
GAMACOLOR	18,00	20,00	180,96	180,96	3.257,28	3.619,20	18,00
GAMACOLOR	27,00	28,00	35,80	35,80	966,60	1.002,40	27,00
GAMACOLOR	77,00	0,00	72,75	0,00	5.601,75	0,00	77,00
GAMACOLOR 2000 SL	5,00	7,00	165,82	165,82	829,10	1.160,74	5,00
GARCIA MOLLAR	19,00	20,00	242,00	242,00	4.598,00	4.840,00	19,00
GARCIA MOLLAR	20,00	20,00	302,50	302,50	6.050,00	6.050,00	20,00
GARCIA MOLLAR	26,00	26,00	3.025,00	3.025,00	78.650,00	78.650,00	26,00
GARCIA MOLLAR	13,00	13,00	605,00	605,00	7.865,00	7.865,00	13,00
GARCIA MOLLAR	12,00	13,00	1.149,50	1.149,50	13.794,00	14.943,50	12,00
GERMAN COBOS	24,00	27,00	411,40	411,40	9.873,60	11.107,80	24,00
GIOCRISHEI	24,00	24,00	283,14	283,14	6.795,36	6.795,36	24,00
GRANISSAT	11,00	7,00	605,00	605,00	6.655,00	4.235,00	11,00
GRANITOS Y MARMOLES GÓMEZ MARTÍI	14,00	19,00	510,62	510,62	7.148,68	9.701,78	14,00
GRANITOS Y MARMOLES GÓMEZ MARTÍI	14,00	0,00	84,10	84,10	1.177,40	0,00	14,00
GRANT THORNTON	7,00	7,00	10.769,00	10.769,00	75.383,00	75.383,00	7,00
GRENKE	-18,00	-16,00	312,95	312,95	-5.633,10	-5.007,20	-18,00
GRENKE	-7,00	-1,00	312,95	312,95	-2.190,65	-312,95	-7,00
GRUPO MONTIEL OFICINAS	16,00	16,00	288,68	288,68	4.618,88	4.618,88	16,00
GRUPO SINDEL	31,00	0,00	176,66	0,00	5.476,46	0,00	31,00
GRUPO SINDEL	31,00	30,00	222,02	0,00	6.882,62	6.660,60	31,00
GRUPO SINDEL	17,00	18,00	55,22	55,22	938,74	993,96	17,00
GRUPO SINDEL	28,00	28,00	121,19	121,19	3.393,32	3.393,32	28,00

PAGADAS 3T							
GRUPO SINDEL	28,00	28,00	126,84	126,84	3.551,52	3.551,52	28,00
GRUPO SINDEL	9,00	16,00	14,60	14,60	131,40	233,60	9,00
GRUPO SINDEL	9,00	16,00	623,88	623,88	5.614,92	9.982,08	9,00
GRUPO SINDEL SAU	22,00	26,00	15,61	15,61	343,42	405,86	22,00
GRUPO SINDEL SAU	22,00	26,00	4,96	4,96	109,12	128,96	22,00
GRUPO SINDEL SAU	5,00	8,00	13,31	13,31	66,55	106,48	5,00
HAGO LO QUE QUIERO	17,00	13,00	12.620,30	12.620,30	214.545,10	164.063,90	17,00
HAGO LO QUE QUIERO SL	2,00	2,00	5.408,70	5.408,70	10.817,40	10.817,40	2,00
HILARI FERRER	-2,00	-1,00	101,11	101,11	-202,22	-101,11	-2,00
HILARI FERRER	29,00	30,00	274,86	274,86	7.970,94	8.245,80	29,00
HORCHATAS Y ZUMOS SUVI	6,00	6,00	751,26	751,26	4.507,56	4.507,56	6,00
HORCHATAS Y ZUMOS SUVI	3,00	3,00	1.577,80	1.577,80	4.733,40	4.733,40	3,00
HOTEL BELCAIRE	26,00	26,00	360,00	360,00	9.360,00	9.360,00	26,00
HOTEL BELCAIRE	20,00	20,00	152,00	152,00	3.040,00	3.040,00	20,00
IBERDROLA	40,00	0,00	488,10	0,00	19.524,00	0,00	40,00
IBERDROLA	55,00	0,00	174,49	0,00	9.596,95	0,00	55,00
ICSAM	-4,00	-4,00	170,00	170,00	-680,00	-680,00	-4,00
IGLU Y SIMON	-2,00	-1,00	94,49	94,49	-188,98	-94,49	-2,00
IGLU Y SIMON	29,00	28,00	181,01	181,01	5.249,29	5.068,28	29,00
IN OUT AUDIOVISUALES	19,00	20,00	3.630,00	3.630,00	68.970,00	72.600,00	19,00
JIN SOFIA 2019 SL	0,00	2,00	87,87	87,87	0,00	175,74	0,00
JIN SOFIA 2019 SL	3,00	5,00	27,90	27,90	83,70	139,50	3,00
JIN SOFIA 2019 SL	3,00	5,00	108,41	108,41	325,23	542,05	3,00
JOAQUIN SALES	4,00	4,00	424,00	424,00	1.696,00	1.696,00	4,00
JOAQUIN SALES	2,00	2,00	636,00	636,00	1.272,00	1.272,00	2,00
JORGE BARATA	21,00	21,00	6.847,41	6.847,41	143.795,61	143.795,61	21,00
JORGE BARATA	20,00	16,00	10.016,09	10.016,09	200.321,80	160.257,44	20,00
JOSE BOVAIRA	26,00	26,00	22,95	22,95	596,70	596,70	26,00
JOSE BOVAIRA	26,00	26,00	36,03	36,03	936,78	936,78	26,00
JOSE LAZARO	8,00	0,00	338,80	338,80	2.710,40	0,00	8,00
JOSE LAZARO	23,00	0,00	907,50	907,50	20.872,50	0,00	23,00
JOSE TORMO COSTA	8,00	8,00	426,31	426,31	3.410,48	3.410,48	8,00
JOSE TORMO COSTA	8,00	8,00	426,31	426,31	3.410,48	3.410,48	8,00
JOSE TORMO COSTA	8,00	8,00	426,31	426,31	3.410,48	3.410,48	8,00
JUAN JOSE RODES	20,00	20,00	5.936,00	5.936,00	118.720,00	118.720,00	20,00
LABERIT	26,00	27,00	329,73	329,73	8.572,98	8.902,71	26,00
LABERIT	27,00	28,00	329,73	329,73	8.902,71	9.232,44	27,00
LABERIT	29,00	28,00	329,73	329,73	9.562,17	9.232,44	29,00
LABERIT	6,00	6,00	329,73	329,73	1.978,38	1.978,38	6,00
LABOREA	26,00	26,00	1.426,82	1.426,82	37.097,32	37.097,32	26,00
LABOREA	27,00	28,00	1.426,82	1.426,82	38.524,14	39.950,96	27,00
LABOREA	27,00	27,00	1.426,82	1.426,82	38.524,14	38.524,14	27,00
LABOREA	22,00	22,00	1.426,82	1.426,82	31.390,04	31.390,04	22,00

PAGADAS 3T							
LAURO APARICI	21,00	21,00	326,70	326,70	6.860,70	6.860,70	21,00
LAURO APARICI	21,00	21,00	7.000,00	7.000,00	147.000,00	147.000,00	21,00
LAURO APARICI PEÑARROJA	2,00	2,00	181,50	181,50	363,00	363,00	2,00
LK BITRONIC	-7,00	-6,00	92,99	92,99	-650,93	-557,94	-7,00
LAURO APARICI	7,00	7,00	484,00	484,00	3.388,00	3.388,00	7,00
LAURA VILLALBA	13,00	13,00	88,80	88,80	1.154,40	1.154,40	13,00
LEISIS	20,00	20,00	169,40	169,40	3.388,00	3.388,00	20,00
LEISIS	16,00	17,00	728,63	728,63	11.658,08	12.386,71	16,00
LEISIS	12,00	13,00	794,97	794,97	9.539,64	10.334,61	12,00
LETICIA LORIENTE LOPEZ	-3,00	-3,00	50,88	50,88	-152,64	-152,64	-3,00
LEVANTE ESPECTACULOS	29,00	29,00	5.868,50	5.868,50	170.186,50	170.186,50	29,00
LODO LIMP	16,00	17,00	5.158,23	5.158,23	82.531,68	87.689,91	16,00
LOOMIS	22,00	22,00	554,70	554,70	12.203,40	12.203,40	22,00
LOOMIS	11,00	13,00	571,35	571,35	6.284,85	7.427,55	11,00
LOOMIS	17,00	19,00	571,35	571,35	9.712,95	10.855,65	17,00
LOXAM	14,00	28,00	463,74	463,74	6.492,36	12.984,72	14,00
LOPSACONS	4,00	0,00	17.229,83	17.229,83	68.919,32	0,00	4,00
LOPSACONS	2,00	2,00	40.202,94	40.202,94	80.405,88	80.405,88	2,00
MANANTIAL DE IDEAS	-5,00	-5,00	504,16	504,16	-2.520,80	-2.520,80	-5,00
MANANTIAL DE IDEAS	-5,00	-5,00	728,06	728,06	-3.640,30	-3.640,30	-5,00
MANANTIAL DE IDEAS	-5,00	-5,00	5.265,51	5.265,51	-26.327,55	-26.327,55	-5,00
MANANTIAL DE IDEAS	-12,00	-11,00	131,04	131,04	-1.572,48	-1.441,44	-12,00
MANANTIAL DE IDEAS SL	-18,00	-18,00	520,29	520,29	-9.365,22	-9.365,22	-18,00
MANANTIAL DE IDEAS SL	-14,00	-14,00	981,14	981,14	-13.735,96	-13.735,96	-14,00
MANANTIAL DE IDEAS SL	-14,00	-14,00	6.708,46	6.708,46	-93.918,44	-93.918,44	-14,00
MAR DIAGO	27,00	27,00	907,50	907,50	24.502,50	24.502,50	27,00
MAR DIAGO	29,00	0,00	907,50	907,50	26.317,50	0,00	29,00
MAR DIAGO	29,00	30,00	907,50	907,50	26.317,50	27.225,00	29,00
MAR DIAGO	29,00	29,00	907,50	907,50	26.317,50	26.317,50	29,00
MARINA LLUNA	5,00	5,00	63,60	63,60	318,00	318,00	5,00
MJOSE PEIRO	17,00	17,00	260,76	260,76	4.432,92	4.432,92	17,00
MEDIA TALENT	25,00	24,00	5.504,83	5.504,83	137.620,75	132.115,92	25,00
MEDIA TALENT	6,00	6,00	2.768,27	2.768,27	16.609,62	16.609,62	6,00
MEDIA TALENT	6,00	6,00	496,31	496,31	2.977,86	2.977,86	6,00
MEDIA TALENT	5,00	6,00	1.600,15	1.600,15	8.000,75	9.600,90	5,00
MEDIOS IMPRESOS Y DIGITALES DE AQL	21,00	21,00	1.028,50	1.028,50	21.598,50	21.598,50	21,00
MERCADONA	-1,00	-1,00	101,10	101,10	-101,10	-101,10	-1,00
MERCADONA	-5,00	-4,00	87,40	87,40	-437,00	-349,60	-5,00
MERCADONA	-1,00	-1,00	41,70	41,70	-41,70	-41,70	-1,00
MERCADONA	-2,00	-1,00	164,40	164,40	-328,80	-164,40	-2,00
MERCADONA	-6,00	-5,00	19,35	19,35	-116,10	-96,75	-6,00
MERCADONA	-3,00	-2,00	71,75	71,75	-215,25	-143,50	-3,00
MERCADONA	-4,00	-4,00	27,55	27,55	-110,20	-110,20	-4,00

PAGADAS 3T							
MERCADONA	-5,00	-4,00	39,00	39,00	-195,00	-156,00	-5,00
MERCADONA	-10,00	0,00	109,45	109,45	-1.094,50	0,00	-10,00
MERCADONA	-5,00	-4,00	50,95	50,95	-254,75	-203,80	-5,00
MERCADONA	-3,00	-3,00	114,05	114,05	-342,15	-342,15	-3,00
MERCADONA	-1,00	-1,00	39,00	39,00	-39,00	-39,00	-1,00
MERCADONA	-1,00	-1,00	46,35	46,35	-46,35	-46,35	-1,00
MERCADONA	-8,00	-8,00	149,76	149,76	-1.198,08	-1.198,08	-8,00
MERCADONA	-11,00	-11,00	26,00	26,00	-286,00	-286,00	-11,00
MERCADONA	0,00	0,00	57,00	57,00	0,00	0,00	0,00
MERCADONA	-7,00	-3,00	41,60	41,60	-291,20	-124,80	-7,00
MERCADONA	-4,00	0,00	60,80	60,80	-243,20	0,00	-4,00
MESEGUER GINER	6,00	7,00	154,66	154,66	927,96	1.082,62	6,00
MESEGUER GINER	18,00	18,00	57,44	57,44	1.033,92	1.033,92	18,00
MESEGUER GINER	6,00	6,00	1.555,94	1.555,94	9.335,64	9.335,64	6,00
MESEGUER GINER	6,00	6,00	113,79	113,79	682,74	682,74	6,00
MESEGUER GINER	15,00	16,00	52,51	52,51	787,65	840,16	15,00
MESEGUER GINER	7,00	7,00	138,84	138,84	971,88	971,88	7,00
MIGUEL A. GALAS MURILLO	9,00	12,00	83,50	83,50	751,50	1.002,00	9,00
MODA DEPORTIVA CASTELLNOVO	23,00	24,00	560,23	560,23	12.885,29	13.445,52	23,00
MODA DEPORTIVA CASTELLNOVO	27,00	28,00	883,18	883,18	23.845,86	24.729,04	27,00
MODA DEPORTIVA CASTELLNOVO	14,00	0,00	174,48	174,48	2.442,72	0,00	14,00
MUSIC SOUND VALENCIA	19,00	20,00	19.965,00	19.965,00	379.335,00	399.300,00	19,00
Mª DOLORES SANCHEZ	19,00	0,00	250,90	250,90	4.767,10	0,00	19,00
NAUTICA VARADERO MORAI SL	2,00	8,00	12.063,70	12.063,70	24.127,40	96.509,60	2,00
NAUTICA VARADERO MORAI SL	2,00	8,00	13.721,70	13.721,70	27.443,40	109.773,60	2,00
NEALIS	3,00	3,00	445.480,69	445.480,69	1.336.442,07	1.336.442,07	3,00
NEALIS	2,00	2,00	669.751,01	669.751,01	1.339.502,02	1.339.502,02	2,00
NEALIS	1,00	1,00	228.450,52	228.450,52	228.450,52	228.450,52	1,00
NOGUERA	25,00	27,00	1.815,00	1.815,00	45.375,00	49.005,00	25,00
NOGUERA	26,00	26,00	1.815,00	1.815,00	47.190,00	47.190,00	26,00
NOGUERA	29,00	30,00	1.815,00	1.815,00	52.635,00	54.450,00	29,00
NOGUERA	22,00	26,00	1.815,00	1.815,00	39.930,00	47.190,00	22,00
PAU MINGARRO	18,00	20,00	782,14	782,14	14.078,52	15.642,80	18,00
PAU MINGARRO	14,00	17,00	319,20	319,20	4.468,80	5.426,40	14,00
PAU MINGARRO	14,00	17,00	665,50	665,50	9.317,00	11.313,50	14,00
PAU MINGARRO	14,00	17,00	927,15	927,15	12.980,10	15.761,55	14,00
PAU MINGARRO	16,00	16,00	1.524,60	1.524,60	24.393,60	24.393,60	16,00
PAU MINGARRO	16,00	16,00	2.178,00	2.178,00	34.848,00	34.848,00	16,00
PAU MINGARRO	2,00	2,00	2.178,00	2.178,00	4.356,00	4.356,00	2,00
PAU MINGARRO	23,00	26,00	987,36	987,36	22.709,28	25.671,36	23,00
PAU MINGARRO	23,00	26,00	484,00	484,00	11.132,00	12.584,00	23,00
PAU MINGARRO	23,00	26,00	387,20	387,20	8.905,60	10.067,20	23,00
PETROUXO	30,00	0,00	218,80	218,80	6.564,00	0,00	30,00

PAGADAS 3T							
PETROUXO	27,00	28,00	228,13	228,13	6.159,51	6.387,64	27,00
PETROUXO	28,00	30,00	332,19	332,19	9.301,32	9.965,70	28,00
PETROUXO	9,00	16,00	227,01	227,01	2.043,09	3.632,16	9,00
PETROUXO	28,00	28,00	302,99	302,99	8.483,72	8.483,72	28,00
PINTURAS Y REVESTIMIENTOS ROAL	23,00	0,00	1.363,67	1.363,67	31.364,41	0,00	23,00
PINRETAIL SL	-26,00	-24,00	81,60	81,60	-2.121,60	-1.958,40	-26,00
PINRETAIL SL	-26,00	-24,00	81,60	81,60	-2.121,60	-1.958,40	-26,00
PINRETAIL SL	-26,00	-24,00	81,61	81,61	-2.121,86	-1.958,64	-26,00
PRIMOTI	28,00	28,00	223,85	223,85	6.267,80	6.267,80	28,00
PRIMOTI	28,00	28,00	579,59	579,59	16.228,52	16.228,52	28,00
PRIMOTI	28,00	28,00	579,59	579,59	16.228,52	16.228,52	28,00
PRODUCCIONES MIC	7,00	7,00	2.686,20	2.686,20	18.803,40	18.803,40	7,00
PROPAGUA	31,00	0,00	723,53	0,00	22.429,43	0,00	31,00
PROPAGUA	31,00	0,00	1.351,69	0,00	41.902,39	0,00	31,00
PROPAGUA	20,00	20,00	2.337,96	2.337,96	46.759,20	46.759,20	20,00
PROPAGUA	6,00	6,00	1.075,67	1.075,67	6.454,02	6.454,02	6,00
PROPAGUA	20,00	19,00	527,08	527,08	10.541,60	10.014,52	20,00
PROPAGUA	28,00	28,00	5.272,71	5.272,71	147.635,88	147.635,88	28,00
PROPAGUA	15,00	16,00	14.987,02	14.987,02	224.805,30	239.792,32	15,00
PROPAGUA	23,00	0,00	5.849,84	5.849,84	134.546,32	0,00	23,00
PUBLICIDAD DESIGN WORD	28,00	0,00	399,30	399,30	11.180,40	0,00	28,00
PUBLICIDAD DESIGN WORD	23,00	28,00	1.755,11	1.755,11	40.367,53	49.143,08	23,00
PUBLICIDAD DESIGN WORD	19,00	19,00	144,47	144,47	2.744,93	2.744,93	19,00
PUBLICIDAD DESIGN WORD	19,00	19,00	53,13	53,13	1.009,47	1.009,47	19,00
QUIRUMED SLU	-45,00	-44,00	199,94	199,94	-8.997,30	-8.797,36	-45,00
RACRISA	27,00	0,00	3.644,57	3.644,57	98.403,39	0,00	27,00
RACRISA	22,00	26,00	2.428,08	2.428,08	53.417,76	63.130,08	22,00
RACRISA	22,00	0,00	2.599,16	2.599,16	57.181,52	0,00	22,00
RAFAEL SANDALINES	30,00	0,00	150,04	150,04	4.501,20	0,00	30,00
RAFAEL SANDALINES	27,00	27,00	223,50	223,50	6.034,50	6.034,50	27,00
RAFAEL SANDALINES	27,00	27,00	102,03	102,03	2.754,81	2.754,81	27,00
RAFAEL SANDALINES	9,00	16,00	225,06	225,06	2.025,54	3.600,96	9,00
RAFAEL SANDALINES	28,00	28,00	89,01	89,01	2.492,28	2.492,28	28,00
RAUL RUBIO MORENO	27,00	26,00	28.737,50	28.737,50	775.912,50	747.175,00	27,00
RAUL RUBIO MORENO	27,00	26,00	14.368,75	14.368,75	387.956,25	373.587,50	27,00
RETAILZOCO SLU	-28,00	-26,00	189,54	189,54	-5.307,12	-4.928,04	-28,00
ROSA SANCHEZ	5,00	5,00	765,00	765,00	3.825,00	3.825,00	5,00
ROSA SANCHEZ	0,00	-30,00	765,00	765,00	0,00	-22.950,00	0,00
ROSA SANCHEZ	-5,00	-5,00	765,00	765,00	-3.825,00	-3.825,00	-5,00
SABORES CON TRADICION	6,00	6,00	294,91	294,91	1.769,46	1.769,46	6,00
SABORES CON TRADICION	-2,00	-1,00	-37,32	-37,32	74,64	37,32	-2,00
SABORES CON TRADICION	10,00	12,00	119,38	119,38	1.193,80	1.432,56	10,00
SABORES CON TRADICION	6,00	10,00	-65,30	-65,30	-391,80	-653,00	6,00

PAGADAS 3T							
SABORES CON TRADICION	15,00	16,00	-15,55	-15,55	-233,25	-248,80	15,00
SABORES CON TRADICION	15,00	16,00	-55,97	-55,97	-839,55	-895,52	15,00
SABORES CON TRADICION	15,00	16,00	236,41	236,41	3.546,15	3.782,56	15,00
SABORES CON TRADICION	9,00	9,00	294,91	294,91	2.654,19	2.654,19	9,00
SABORES CON TRADICION	7,00	7,00	-24,88	-24,88	-174,16	-174,16	7,00
SAGE	35,00	0,00	5.605,02	0,00	196.175,70	0,00	35,00
SAGE	7,00	7,00	2.053,98	2.053,98	14.377,86	14.377,86	7,00
SAGE	7,00	7,00	-202,90	-202,90	-1.420,30	-1.420,30	7,00
SAGE	7,00	7,00	-49,15	-49,15	-344,05	-344,05	7,00
SAGE	7,00	7,00	-1.142,52	-1.142,52	-7.997,64	-7.997,64	7,00
SAGE	7,00	7,00	-98,41	-98,41	-688,87	-688,87	7,00
SERVILIMP S2 SL	8,00	10,00	771,38	771,38	6.171,04	7.713,80	8,00
SALTOKI	31,00	0,00	133,83	0,00	4.148,73	0,00	31,00
SALTOKI	13,00	13,00	1.910,54	1.910,54	24.837,02	24.837,02	13,00
SALTOKI	6,00	7,00	4.570,17	4.570,17	27.421,02	31.991,19	6,00
SALTOKI	27,00	28,00	83,87	83,87	2.264,49	2.348,36	27,00
SALTOKI	21,00	21,00	1.234,10	1.234,10	25.916,10	25.916,10	21,00
SALTOKI	11,00	0,00	187,80	187,80	2.065,80	0,00	11,00
SALTOKI	7,00	7,00	1.769,93	1.769,93	12.389,51	12.389,51	7,00
SALTOKI	28,00	0,00	252,12	252,12	7.059,36	0,00	28,00
SALTOKI	15,00	16,00	246,38	246,38	3.695,70	3.942,08	15,00
SARA PEDRO JUAREZ	27,00	28,00	72,30	72,30	1.952,10	2.024,40	27,00
SARA PEDRO	23,00	28,00	203,60	203,60	4.682,80	5.700,80	23,00
SERVIFOT SL	13,00	13,00	1.324,95	1.324,95	17.224,35	17.224,35	13,00
SERVILIMP	6,00	6,00	1.887,60	1.887,60	11.325,60	11.325,60	6,00
SERVINET	6,00	6,00	601,64	601,64	3.609,84	3.609,84	6,00
SERVINET	29,00	30,00	601,64	601,64	17.447,56	18.049,20	29,00
SERVINET	28,00	30,00	1.452,00	1.452,00	40.656,00	43.560,00	28,00
SERVINET	2,00	2,00	601,64	601,64	1.203,28	1.203,28	2,00
SESAME	-3,00	-2,00	745,66	745,66	-2.236,98	-1.491,32	-3,00
SESAME	-2,00	-1,00	745,66	745,66	-1.491,32	-745,66	-2,00
SESAME	-3,00	-3,00	745,66	745,66	-2.236,98	-2.236,98	-3,00
SILVESTRE HNOS	18,00	20,00	324,36	324,36	5.838,48	6.487,20	18,00
SILVESTRE HNOS	23,00	26,00	984,69	984,69	22.647,87	25.601,94	23,00
SIMON HELIODORO	4,00	4,00	1.089,00	1.089,00	4.356,00	4.356,00	4,00
SIMON HELIODORO	2,00	2,00	1.089,00	1.089,00	2.178,00	2.178,00	2,00
SITRA	23,00	28,00	3.732,90	3.732,90	85.856,70	104.521,20	23,00
SOC. DE FOMENTO AGRICOLA CASTELL	-25,00	-20,00	4.446,88	4.446,88	-111.172,00	-88.937,60	-25,00
SOC. DE FOMENTO AGRICOLA CASTELL	-25,00	-20,00	85,34	85,34	-2.133,50	-1.706,80	-25,00
SOC. DE FOMENTO AGRICOLA CASTELL	-25,00	-20,00	85,34	85,34	-2.133,50	-1.706,80	-25,00
SOC. ESTATAL DE CORREOS	-11,00	-11,00	3,70	3,70	-40,70	-40,70	-11,00
SOC. ESTATAL DE CORREOS	-10,00	-10,00	3,70	3,70	-37,00	-37,00	-10,00
SOLUCIONES TECNOLOGICAS DEPORTIV	7,00	11,00	227,24	227,24	1.590,68	2.499,64	7,00

			PAGADAS 3T				
SOLUCIONES TECNOLOGICAS DEPORTIVAS	12,00	12,00	500,94	500,94	6.011,28	6.011,28	12,00
SOLUCIONES TECNOLOGICAS DEPORTIVAS	12,00	12,00	1.277,64	1.277,64	15.331,68	15.331,68	12,00
SPORT & RESCUE	16,00	17,00	242,00	242,00	3.872,00	4.114,00	16,00
SPORT&RESCUE	23,00	0,00	75,02	75,02	1.725,46	0,00	23,00
SUMINISTROS SEBAS	31,00	0,00	48,51	0,00	1.503,81	0,00	31,00
SUMINISTROS SEBAS	31,00	0,00	15,00	0,00	465,00	0,00	31,00
SUMINISTROS SEBAS	30,00	0,00	32,60	32,60	978,00	0,00	30,00
SUMINISTROS SEBAS	18,00	20,00	56,64	56,64	1.019,52	1.132,80	18,00
SUMINISTROS SEBAS	32,00	0,00	38,99	0,00	1.247,68	0,00	32,00
SUMINISTROS SEBAS	27,00	0,00	96,09	96,09	2.594,43	0,00	27,00
SUMINISTROS SEBAS	14,00	19,00	56,97	56,97	797,58	1.082,43	14,00
SUMINISTROS SEBAS	12,00	19,00	53,28	53,28	639,36	1.012,32	12,00
SUMINISTROS SEBAS	22,00	26,00	45,86	45,86	1.008,92	1.192,36	22,00
SUMINISTROS SEBAS	22,00	26,00	45,56	45,56	1.002,32	1.184,56	22,00
SUMINISTROS SEBAS	12,00	13,00	30,18	30,18	362,16	392,34	12,00
HORCHATAS SUVI	14,00	14,00	2.683,78	2.683,78	37.572,92	37.572,92	14,00
TECMACO	30,00	0,00	13,61	13,61	408,30	0,00	30,00
TECMACO	7,00	7,00	2.006,39	2.006,39	14.044,73	14.044,73	7,00
TECMACO	28,00	30,00	386,16	386,16	10.812,48	11.584,80	28,00
TECMACO	15,00	16,00	24,58	24,58	368,70	393,28	15,00
TECMACO	9,00	10,00	38,70	38,70	348,30	387,00	9,00
TECMACO	20,00	22,00	179,85	179,85	3.597,00	3.956,70	20,00
TECMACO	15,00	22,00	62,01	62,01	930,15	1.364,22	15,00
TELEFONICA	-11,00	-11,00	131,40	131,40	-1.445,40	-1.445,40	-11,00
TELEFONICA	2,00	3,00	131,40	131,40	262,80	394,20	2,00
TYCO	-7,00	-6,00	43,62	43,62	-305,34	-261,72	-7,00
UTE ALUMVALL	32,00	0,00	1.136,11	0,00	36.355,52	0,00	32,00
VALBIT	-4,00	-4,00	312,58	312,58	-1.250,32	-1.250,32	-4,00
VALBIT	23,00	24,00	312,58	312,58	7.189,34	7.501,92	23,00
VALBIT	-4,00	-1,00	312,58	312,58	-1.250,32	-312,58	-4,00
VALLSEREX	28,00	0,00	38,87	38,87	1.088,36	0,00	28,00
VALLSEREX	9,00	16,00	16,87	16,87	151,83	269,92	9,00
VALLSEREX	77,00	0,00	9,83	0,00	756,91	0,00	77,00
VALLSEREX	5,00	8,00	14,17	14,17	70,85	113,36	5,00
VEVA GESTION	26,00	27,00	856,32	856,32	22.264,32	23.120,64	26,00
VEVA GESTION	-2,00	-1,00	2.092,43	2.092,43	-4.184,86	-2.092,43	-2,00
VEVA GESTION	29,00	30,00	2.063,36	2.063,36	59.837,44	61.900,80	29,00
VICENTE DIAGO	34,00	0,00	1.704,08	0,00	57.938,72	0,00	34,00
VICENTE DIAGO	29,00	30,00	1.564,93	1.564,93	45.382,97	46.947,90	29,00
VICENTE DIAGO	2,00	2,00	1.564,93	1.564,93	3.129,86	3.129,86	2,00
VIGILANCIA Y SEGURIDAD INTELIGENTE	21,00	21,00	2.562,93	2.562,93	53.821,53	53.821,53	21,00
VIUNATURA	26,00	0,00	4.318,49	4.318,49	112.280,74	0,00	26,00
VIUNATURA	23,00	26,00	468,27	468,27	10.770,21	12.175,02	23,00

PAGADAS 3T							
VIUNATURA	15,00	16,00	520,30	520,30	7.804,50	8.324,80	15,00
VIUNATURA	15,00	16,00	10.458,03	10.458,03	156.870,45	167.328,48	15,00
VIUNATURA	13,00	13,00	1.690,98	1.690,98	21.982,74	21.982,74	13,00
VIUNATURA	13,00	13,00	6.347,66	6.347,66	82.519,58	82.519,58	13,00
YIWUSHIPUQUING	-28,00	-26,00	11,59	11,59	-324,52	-301,34	-28,00
ZOREAR	6,00	7,00	462,00	462,00	2.772,00	3.234,00	6,00
ZOREAR	6,00	7,00	297,00	297,00	1.782,00	2.079,00	6,00
ZOREAR	6,00	6,00	330,00	330,00	1.980,00	1.980,00	6,00
ZOREAR	26,00	27,00	495,00	495,00	12.870,00	13.365,00	26,00
ZOREAR	26,00	27,00	66,00	66,00	1.716,00	1.782,00	26,00
ZOREAR	18,00	19,00	594,00	594,00	10.692,00	11.286,00	18,00
ZOREAR	11,00	12,00	462,00	462,00	5.082,00	5.544,00	11,00
ZOREAR	29,00	30,00	825,00	825,00	23.925,00	24.750,00	29,00
ZOREAR	14,00	14,00	495,00	495,00	6.930,00	6.930,00	14,00
ZOREAR	14,00	14,00	726,00	726,00	10.164,00	10.164,00	14,00
ZOREAR	9,00	9,00	462,00	462,00	4.158,00	4.158,00	9,00
ZOREAR	8,00	8,00	462,00	462,00	3.696,00	3.696,00	8,00
TOTALES	<u>6.264,00</u>	<u>5.185,00</u>	<u>1.996.539,51</u>	<u>1.979.464,32</u>	<u>13.549.757,57</u>	<u>12.262.909,51</u>	<u>6.264,00</u>

PMP	Sumatorio nº días conforme X importe	13.549.757,57
	Importe total de pagos	1.996.539,51
	PMP pagadas	ROP
		6,79

MOROSIDAD	Sumatorio nº días recepción X importe	14.348.201,54
	Importe de las operaciones	1.996.539,51
	PMP pagadas	7,19
	Nº pagos en periodo legal	431
	Importe en el periodo legal	1.979.464,32
	Nº pagos fuera periodo legal	-31
	Importe fuera del periodo legal	17.075,19

Total facturas pagadas 400

PMP total 6,84

PAGADAS 3T

ADAS FUERA DE PLAZO

<u>Nº 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	284,11	1.704,66	0,00	29/06/26	30/06/26	30/06/26	06/07/26
0,00	394,94	6.713,98	0,00	04/08/26	17/08/26	19/08/26	03/09/26
0,00	618,36	6.183,60	0,00	18/09/26	20/09/26	23/09/26	30/09/26
0,00	270,46	540,92	0,00	25/09/26	28/09/26	28/09/26	30/09/26
0,00	428,95	857,90	0,00	25/09/26	28/09/26	28/09/26	30/09/26
0,00	44,77	805,86	0,00	18/06/26	18/06/26	18/06/26	06/07/26
0,00	53,24	958,32	0,00	18/06/26	18/06/26	18/06/26	06/07/26
0,00	53,24	905,08	0,00	18/06/26	19/06/26	18/06/26	06/07/26
0,00	44,77	1.208,79	0,00	07/07/26	08/07/26	21/07/26	04/08/26
0,00	53,24	1.011,56	0,00	16/07/26	16/07/26	21/07/26	04/08/26
0,00	53,24	638,88	0,00	16/07/26	23/07/26	24/07/26	04/08/26
0,00	44,77	1.298,33	0,00	06/08/26	05/08/26	06/08/26	03/09/26
0,00	53,24	798,60	0,00	18/08/26	19/08/26	24/08/26	03/09/26
0,00	53,24	798,60	0,00	18/08/26	19/08/26	24/08/26	03/09/26
0,00	53,24	532,40	0,00	24/08/26	24/08/26	25/08/26	03/09/26
0,00	181,50	363,00	0,00	01/09/26	01/09/26	03/09/26	03/09/26
0,00	44,77	850,63	0,00	11/09/26	11/09/26	14/09/26	30/09/26
0,00	53,24	638,88	0,00	17/09/26	18/09/26	21/09/26	30/09/26
0,00	53,24	638,88	0,00	17/09/26	18/09/26	21/09/26	30/09/26
0,00	53,24	638,88	0,00	17/09/26	18/09/26	21/09/26	30/09/26
34,00	2.057,00	69.938,00	69.938,00	02/06/26	02/06/26	02/06/26	06/07/26
0,00	2.057,00	55.539,00	0,00	07/07/26	08/07/26	30/06/26	04/08/26
0,00	2.057,00	59.653,00	0,00	04/08/26	05/08/26	06/08/26	03/09/26
0,00	2.057,00	45.254,00	0,00	02/09/26	08/09/26	14/09/26	30/09/26
0,00	224,40	1.122,00	0,00	30/06/26	01/07/26	30/06/26	06/07/26
0,00	277,20	8.038,80	0,00	04/08/26	05/08/26	07/08/26	03/09/26
0,00	257,40	5.662,80	0,00	02/09/26	08/09/26	14/09/26	30/09/26
34,00	3.600,00	68.400,00	122.400,00	02/06/26	17/06/26	18/06/26	06/07/26
0,00	2.928,00	32.208,00	0,00	24/07/26	24/07/26	24/07/26	04/08/26
0,00	2.178,00	23.958,00	0,00	24/07/26	24/07/26	24/07/26	04/08/26
0,00	55,05	-1.706,55	0,00	23/09/26	25/09/26	28/09/26	25/08/26
0,00	58,69	-1.760,70	0,00	23/09/26	25/09/26	28/09/26	26/08/26
0,00	55,04	-1.706,24	0,00	23/09/26	25/09/26	28/09/26	25/08/26
0,00	45,91	-1.377,30	0,00	23/09/26	25/09/26	28/09/26	26/08/26
0,00	45,90	-1.377,00	0,00	23/09/26	25/09/26	28/09/26	26/08/26
0,00	58,69	-1.760,70	0,00	23/09/26	25/09/26	28/09/26	26/08/26
0,00	42,99	-902,79	0,00	23/09/26	25/09/26	28/09/26	04/09/26

				PAGADAS 3T			
0,00	540,00	8.100,00	0,00	22/07/26	20/07/26	24/07/26	04/08/26
0,00	1.197,90	15.572,70	0,00	21/08/26	21/08/26	25/08/26	03/09/26
0,00	4.150,30	8.300,60	0,00	01/09/26	01/09/26	03/09/26	03/09/26
0,00	484,00	2.420,00	0,00	30/06/26	01/07/26	30/06/26	06/07/26
0,00	538,45	2.692,25	0,00	30/06/26	01/07/26	30/06/26	06/07/26
0,00	484,00	14.036,00	0,00	04/08/26	05/08/26	07/08/26	03/09/26
0,00	538,45	15.615,05	0,00	04/08/26	05/08/26	07/08/26	03/09/26
0,00	484,00	968,00	0,00	01/09/26	01/09/26	03/09/26	03/09/26
0,00	538,45	1.076,90	0,00	01/09/26	01/09/26	03/09/26	03/09/26
41,00	1.074,12	15.037,68	44.038,92	20/08/26	16/09/26	17/09/26	30/09/26
46,00	314,60	6.606,60	14.471,60	19/06/26	14/07/26	30/06/26	04/08/26
0,00	544,50	15.790,50	0,00	04/08/26	05/08/26	06/08/26	03/09/26
0,00	1.416,55	26.914,45	0,00	17/06/26	17/06/26	19/06/26	06/07/26
0,00	1.164,90	26.792,70	0,00	04/09/26	07/09/26	14/09/26	30/09/26
0,00	349,41	698,82	0,00	25/09/26	28/09/26	29/09/26	30/09/26
0,00	349,41	698,82	0,00	25/09/26	28/09/26	29/09/26	30/09/26
0,00	349,41	698,82	0,00	25/09/26	28/09/26	28/09/26	30/09/26
0,00	39,00	1.053,00	0,00	29/06/26	29/06/26	29/06/26	26/07/26
0,00	2.185,90	52.461,60	0,00	22/07/26	23/07/26	24/07/26	16/08/26
0,00	220,55	3.969,90	0,00	17/06/26	18/06/26	18/06/26	06/07/26
0,00	1.021,89	5.109,45	0,00	30/06/26	01/07/26	30/06/26	06/07/26
0,00	603,34	6.636,74	0,00	16/07/26	23/07/26	24/07/26	03/08/26
0,00	68,64	1.990,56	0,00	04/08/26	05/08/26	06/08/26	03/09/26
0,00	293,19	4.397,85	0,00	18/08/26	19/08/26	24/08/26	03/09/26
0,00	24,53	49,06	0,00	01/09/26	01/09/26	03/09/26	03/09/26
0,00	177,75	-888,75	0,00	08/07/26	08/07/26	21/07/26	03/07/26
0,00	2,90	-5,80	0,00	08/07/26	08/07/26	21/07/26	06/07/26
0,00	18,15	-36,30	0,00	09/07/26	09/07/26	21/07/26	07/07/26
0,00	6,05	-12,10	0,00	09/07/26	09/07/26	21/07/26	07/07/26
0,00	2,66	-5,32	0,00	09/07/26	09/07/26	21/07/26	07/07/26
0,00	18,15	0,00	0,00	07/08/26	07/08/26	07/08/26	07/08/26
0,00	6,05	0,00	0,00	07/08/26	07/08/26	07/08/26	07/08/26
0,00	18,15	-145,20	0,00	18/09/26	18/09/26	21/09/26	10/09/26
0,00	6,05	-48,40	0,00	18/09/26	18/09/26	21/09/26	10/09/26
0,00	1,45	-13,05	0,00	18/09/26	18/09/26	21/09/26	09/09/26
0,00	5,81	-63,91	0,00	18/09/26	18/09/26	21/09/26	07/09/26
0,00	4,11	-57,54	0,00	18/09/26	18/09/26	21/09/26	04/09/26
0,00	1,45	-21,75	0,00	18/09/26	18/09/26	21/09/26	03/09/26
0,00	169,34	-2.709,44	0,00	18/09/26	18/09/26	21/09/26	02/09/26
0,00	204,07	1.836,63	0,00	18/08/26	25/08/26	27/08/26	03/09/26
34,00	4.355,52	82.754,88	148.087,68	02/06/26	17/06/26	18/06/26	06/07/26
0,00	4.694,80	122.064,80	0,00	14/07/26	09/07/26	31/07/26	04/08/26
0,00	4.694,80	103.285,60	0,00	08/09/26	08/09/26	10/09/26	30/09/26

PAGADAS 3T							
0,00	423,50	5.929,00	0,00	11/09/26	16/09/26	17/09/26	30/09/26
0,00	981,13	28.452,77	0,00	05/08/26	05/08/26	06/08/26	03/09/26
0,00	380,36	5.325,04	0,00	20/08/26	20/08/26	25/08/26	03/09/26
34,00	67,02	2.077,62	2.278,68	02/06/26	05/06/26	09/06/26	06/07/26
0,00	5,37	91,29	0,00	17/06/26	19/06/26	19/06/26	06/07/26
0,00	23,32	652,96	0,00	04/08/26	06/08/26	07/08/26	03/09/26
0,00	84,11	2.355,08	0,00	04/08/26	06/08/26	07/08/26	03/09/26
41,00	73,85	2.067,80	3.027,85	24/07/26	06/08/26	07/08/26	03/09/26
41,00	22,51	630,28	922,91	24/07/26	06/08/26	07/08/26	03/09/26
0,00	64,18	962,70	0,00	18/08/26	19/08/26	24/08/26	03/09/26
0,00	16,47	148,23	0,00	18/08/26	25/08/26	27/08/26	03/09/26
78,00	18,13	1.396,01	1.414,14	17/06/26	18/06/26	27/08/26	03/09/26
78,00	186,52	14.362,04	14.548,56	17/06/26	18/06/26	27/08/26	03/09/26
0,00	132,48	3.709,44	0,00	02/09/26	02/09/26	03/09/26	30/09/26
0,00	999,18	27.977,04	0,00	02/09/26	02/09/26	21/09/26	30/09/26
0,00	468,03	4.680,30	0,00	17/09/26	20/09/26	23/09/26	30/09/26
0,00	285,26	2.852,60	0,00	17/09/26	20/09/26	23/09/26	30/09/26
34,00	7,85	251,20	266,90	01/07/26	03/07/26	30/06/26	04/08/26
92,00	36,78	993,06	3.383,76	04/05/26	08/07/26	30/06/26	04/08/26
105,00	40,51	1.093,77	4.253,55	21/04/26	08/07/26	30/06/26	04/08/26
0,00	209,41	2.931,74	0,00	16/07/26	21/07/26	22/07/26	04/08/26
0,00	27,95	335,40	0,00	16/07/26	23/07/26	24/07/26	04/08/26
0,00	145,60	4.076,80	0,00	04/08/26	06/08/26	07/08/26	03/09/26
0,00	39,77	596,55	0,00	18/08/26	19/08/26	24/08/26	03/09/26
0,00	27,06	243,54	0,00	18/08/26	25/08/26	27/08/26	03/09/26
0,00	114,14	-228,28	0,00	26/08/26	17/09/26	17/09/26	15/09/26
0,00	47,70	1.287,90	0,00	07/07/26	08/07/26	30/06/26	04/08/26
0,00	360,40	9.730,80	0,00	07/07/26	08/07/26	30/06/26	04/08/26
0,00	539,00	-14.553,00	0,00	20/08/26	16/09/26		20/08/26
0,00	539,00	-25.872,00	0,00	22/07/26	16/09/26		30/07/26
0,00	539,01	4.312,08	0,00	22/09/26	22/09/26	23/09/26	30/09/26
0,00	400,51	10.413,26	0,00	10/06/26	10/06/26	10/06/26	06/07/26
0,00	19,36	503,36	0,00	10/06/26	10/06/26	12/06/26	06/07/26
0,00	58,08	1.335,84	0,00	10/06/26	13/06/26	16/06/26	06/07/26
0,00	60,50	363,00	0,00	30/06/26	30/06/26	30/06/26	06/07/26
0,00	25,41	152,46	0,00	30/06/26	30/06/26	30/06/26	06/07/26
0,00	435,60	12.632,40	0,00	01/09/26	01/09/26	21/09/26	30/09/26
34,00	488,84	13.687,52	16.620,56	27/08/26	02/09/26	03/09/26	30/09/26
0,00	503,36	11.073,92	0,00	04/09/26	08/09/26	15/09/26	30/09/26
0,00	159,72	3.673,56	0,00	04/09/26	07/09/26	14/09/26	30/09/26
0,00	114,95	2.184,05	0,00	11/09/26	11/09/26	14/09/26	30/09/26
0,00	78,65	1.494,35	0,00	11/09/26	11/09/26	14/09/26	30/09/26
0,00	2.641,19	18.488,33	0,00	29/06/26	29/06/26	30/06/26	06/07/26

PAGADAS 3T

31,00	5.856,51	146.412,75	181.551,81	05/06/26	11/06/26	11/06/26	06/07/26
0,00	387,02	9.675,50	0,00	11/06/26	11/06/26	11/06/26	06/07/26
0,00	-161,20	-2.901,60	0,00	18/06/26	18/06/26	18/06/26	06/07/26
0,00	963,76	17.347,68	0,00	18/06/26	18/06/26	18/06/26	06/07/26
0,00	1.015,99	25.399,75	0,00	09/07/26	09/07/26	30/06/26	03/08/26
0,00	802,05	20.051,25	0,00	09/07/26	09/07/26	30/06/26	03/08/26
0,00	213,57	5.339,25	0,00	09/07/26	09/07/26	30/06/26	03/08/26
0,00	1.175,66	11.756,60	0,00	24/07/26	24/07/26	28/07/26	03/08/26
0,00	7.094,85	70.948,50	0,00	24/07/26	24/07/26	28/07/26	03/08/26
0,00	-761,36	-11.420,40	0,00	18/08/26	19/08/26	24/08/26	03/09/26
0,00	291,94	4.379,10	0,00	18/08/26	19/08/26	24/08/26	03/09/26
0,00	2.122,73	31.840,95	0,00	18/08/26	19/08/26	24/08/26	03/09/26
34,00	418,06	13.377,92	14.214,04	01/07/26	03/07/26	30/06/26	04/08/26
0,00	4.644,27	69.664,05	0,00	18/08/26	18/08/26	24/08/26	02/09/26
0,00	59.046,79	1.594.263,33	0,00	09/07/26	08/07/26	21/07/26	04/08/26
0,00	1.297,08	-90.795,60	0,00	23/09/26	28/09/26	28/09/26	20/07/26
32,00	605,00	19.360,00	19.360,00	04/06/26	04/06/26	09/06/26	06/07/26
0,00	168,07	3.025,26	0,00	17/06/26	18/06/26	18/06/26	06/07/26
0,00	204,01	3.876,19	0,00	16/07/26	16/07/26	21/07/26	04/08/26
0,00	168,07	2.521,05	0,00	18/08/26	19/08/26	24/08/26	03/09/26
0,00	168,07	3.193,33	0,00	11/09/26	11/09/26	14/09/26	30/09/26
0,00	399,30	4.791,60	0,00	16/07/26	23/07/26	24/07/26	04/08/26
0,00	880,40	24.651,20	0,00	06/08/26	06/08/26	07/08/26	03/09/26
0,00	18.004,80	504.134,40	0,00	05/08/26	06/08/26	07/08/26	03/09/26
0,00	14.117,42	395.287,76	0,00	06/08/26	06/08/26	07/08/26	03/09/26
0,00	1.075,31	30.108,68	0,00	05/08/26	06/08/26	07/08/26	03/09/26
0,00	440,20	5.282,40	0,00	17/09/26	18/09/26	21/09/26	30/09/26
0,00	207,09	-3.520,53	0,00	14/09/26	14/09/26	23/09/26	28/08/26
0,00	39,64	792,80	0,00	12/06/26	16/06/26	16/06/26	06/07/26
0,00	5,32	106,40	0,00	16/06/26	16/06/26	16/06/26	06/07/26
0,00	19,75	375,25	0,00	17/06/26	17/06/26	18/06/26	06/07/26
0,00	-6,99	-139,80	0,00	12/06/26	16/06/26	18/06/26	06/07/26
0,00	5,09	91,62	0,00	18/06/26	18/06/26	18/06/26	06/07/26
0,00	3,40	61,20	0,00	17/06/26	18/06/26	18/06/26	06/07/26
0,00	23,84	643,68	0,00	07/07/26	08/07/26	21/07/26	04/08/26
0,00	6,80	95,20	0,00	15/07/26	21/07/26	22/07/26	04/08/26
0,00	31,94	223,58	0,00	24/07/26	28/07/26	28/07/26	04/08/26
0,00	28,57	199,99	0,00	28/07/26	28/07/26	28/07/26	04/08/26
0,00	3,63	25,41	0,00	24/07/26	28/07/26	28/07/26	04/08/26
0,00	16,99	118,93	0,00	24/07/26	28/07/26	28/07/26	04/08/26
0,00	3,94	23,64	0,00	28/07/26	29/07/26	30/07/26	04/08/26
0,00	24,30	704,70	0,00	04/08/26	05/08/26	07/08/26	03/09/26
0,00	9,30	139,50	0,00	18/08/26	19/08/26	24/08/26	03/09/26

PAGADAS 3T							
0,00	3,76	56,40	0,00	18/08/26	19/08/26	24/08/26	03/09/26
0,00	1,69	16,90	0,00	24/09/26	24/08/26	25/08/26	03/09/26
0,00	106,50	213,00	0,00	01/09/26	01/09/26	03/09/26	03/09/26
0,00	31,05	62,10	0,00	01/09/26	01/09/26	03/09/26	03/09/26
0,00	49,23	98,46	0,00	01/09/26	01/09/26	03/09/26	03/09/26
0,00	27,20	-108,80	0,00	01/09/26	07/09/26	14/09/26	03/09/26
0,00	7,90	-31,60	0,00	27/08/26	07/09/26	14/09/26	03/09/26
0,00	19,80	455,40	0,00	04/09/26	07/09/26	10/09/26	30/09/26
0,00	12,95	284,90	0,00	04/09/26	08/09/26	14/09/26	30/09/26
0,00	12,10	229,90	0,00	10/09/26	11/09/26	14/09/26	30/09/26
0,00	3,40	64,60	0,00	11/09/26	11/09/26	14/09/26	30/09/26
0,00	56,85	909,60	0,00	14/09/26	14/09/26	21/09/26	30/09/26
0,00	62,21	1.368,62	0,00	04/09/26	08/09/26	17/09/26	30/09/26
0,00	25,42	305,04	0,00	17/09/26	18/09/26	21/09/26	30/09/26
0,00	24,19	241,90	0,00	17/09/26	20/09/26	23/09/26	30/09/26
49,00	1.815,00	88.935,00	88.935,00	18/05/26	18/05/26	09/06/26	06/07/26
0,00	325,23	1.626,15	0,00	30/06/26	01/07/26	30/06/26	06/07/26
0,00	273,75	7.938,75	0,00	04/08/26	05/08/26	06/08/26	03/09/26
0,00	3.144,29	15.721,45	0,00	30/06/26	01/07/26	30/06/26	06/07/26
0,00	6.040,52	175.175,08	0,00	04/08/26	05/08/26	06/08/26	03/09/26
0,00	5.483,77	10.967,54	0,00	01/09/26	01/09/26	03/09/26	03/09/26
0,00	180,96	3.257,28	0,00	16/06/26	18/06/26	19/06/26	06/07/26
0,00	35,80	966,60	0,00	07/07/26	08/07/26	30/06/26	04/08/26
78,00	72,75	5.601,75	5.674,50	17/06/26	18/06/26	27/08/26	03/09/26
0,00	165,82	829,10	0,00	23/09/26	25/09/26	25/09/26	30/09/26
0,00	242,00	4.598,00	0,00	16/06/26	17/06/26	18/06/26	06/07/26
0,00	302,50	6.050,00	0,00	16/06/26	16/06/26	18/06/26	06/07/26
0,00	3.025,00	78.650,00	0,00	09/07/26	09/07/26	21/07/26	04/08/26
0,00	605,00	7.865,00	0,00	22/07/26	22/07/26	22/07/26	04/08/26
0,00	1.149,50	13.794,00	0,00	22/07/26	23/07/26	24/07/26	04/08/26
0,00	411,40	9.873,60	0,00	07/08/26	10/08/26	24/08/26	03/09/26
0,00	283,14	6.795,36	0,00	12/06/26	12/06/26	12/06/26	06/07/26
0,00	605,00	6.655,00	0,00	28/07/26	24/07/26	28/07/26	04/08/26
0,00	510,62	7.148,68	0,00	11/09/26	16/09/26	17/09/26	30/09/26
224,00	84,10	1.177,40	18.838,40	18/02/26	16/09/26	17/09/26	30/09/26
0,00	10.769,00	75.383,00	0,00	29/06/26	29/06/26	29/06/26	06/07/26
0,00	312,95	-5.633,10	0,00	17/08/26	19/08/26	24/08/26	01/08/26
0,00	312,95	-2.190,65	0,00	02/09/26	08/09/26	14/09/26	01/09/26
0,00	288,68	4.618,88	0,00	18/08/26	18/08/26	24/08/26	03/09/26
32,00	176,66	5.476,46	5.653,12	04/06/26	05/06/26	09/06/26	06/07/26
0,00	222,02	6.882,62	0,00	06/06/26	05/06/26	19/06/26	06/07/26
0,00	55,22	938,74	0,00	18/06/26	19/06/26	19/06/26	06/07/26
0,00	121,19	3.393,32	0,00	06/08/26	06/08/26	07/08/26	03/09/26

PAGADAS 3T							
0,00	126,84	3.551,52	0,00	06/08/26	06/08/26	07/08/26	03/09/26
0,00	14,60	131,40	0,00	18/08/26	25/08/26	27/08/26	03/09/26
0,00	623,88	5.614,92	0,00	18/08/26	25/08/26	27/08/26	03/09/26
0,00	15,61	343,42	0,00	04/09/26	08/09/26	17/09/26	30/09/26
0,00	4,96	109,12	0,00	04/09/26	08/09/26	17/09/26	30/09/26
0,00	13,31	66,55	0,00	22/09/26	25/09/26	25/09/26	30/09/26
0,00	12.620,30	214.545,10	0,00	22/07/26	18/07/26	30/07/26	04/08/26
0,00	5.408,70	10.817,40	0,00	28/09/26	28/09/26	28/09/26	30/09/26
0,00	101,11	-202,22	0,00	07/07/26	08/07/26	30/06/26	06/07/26
0,00	274,86	7.970,94	0,00	04/08/26	05/08/26	06/08/26	03/09/26
0,00	751,26	4.507,56	0,00	30/06/26	30/06/26	30/06/26	06/07/26
0,00	1.577,80	4.733,40	0,00	31/07/26	31/07/26	31/07/26	03/08/26
0,00	360,00	9.360,00	0,00	10/06/26	10/06/26	10/06/26	06/07/26
0,00	152,00	3.040,00	0,00	16/06/26	16/06/26	16/06/26	06/07/26
40,00	488,10	19.524,00	19.524,00	08/07/26	08/07/26	30/06/26	17/08/26
62,00	174,49	9.596,95	10.818,38	21/07/26	28/07/26	28/07/26	21/09/26
0,00	170,00	-680,00	0,00	18/09/26	18/09/26	22/09/26	14/09/26
0,00	94,49	-188,98	0,00	07/07/26	08/07/26	30/06/26	06/07/26
0,00	181,01	5.249,29	0,00	06/08/26	05/08/26	06/08/26	03/09/26
0,00	3.630,00	68.970,00	0,00	16/06/26	17/06/26	17/06/26	06/07/26
0,00	87,87	0,00	0,00	23/09/26	25/09/26	25/09/26	25/09/26
0,00	27,90	83,70	0,00	23/09/26	25/09/26	28/09/26	28/09/26
0,00	108,41	325,23	0,00	23/09/26	25/09/26	28/09/26	28/09/26
0,00	424,00	1.696,00	0,00	31/07/26	31/07/26	05/08/26	04/08/26
0,00	636,00	1.272,00	0,00	01/09/26	01/09/26	03/09/26	03/09/26
0,00	6.847,41	143.795,61	0,00	14/07/26	14/07/26	21/07/26	04/08/26
0,00	10.016,09	200.321,80	0,00	18/08/26	14/08/26	24/08/26	03/09/26
0,00	22,95	596,70	0,00	09/07/26	09/07/26	21/07/26	04/08/26
0,00	36,03	936,78	0,00	09/07/26	09/07/26	21/07/26	04/08/26
43,00	338,80	2.710,40	14.568,40	22/07/26	26/08/26	27/08/26	03/09/26
33,00	907,50	20.872,50	29.947,50	28/08/26	07/09/26	14/09/26	30/09/26
0,00	426,31	3.410,48	0,00	22/09/26	22/09/26	23/09/26	30/09/26
0,00	426,31	3.410,48	0,00	22/09/26	22/09/26	23/09/26	30/09/26
0,00	426,31	3.410,48	0,00	22/09/26	22/09/26	23/09/26	30/09/26
0,00	5.936,00	118.720,00	0,00	15/07/26	15/07/26	21/07/26	04/08/26
0,00	329,73	8.572,98	0,00	09/06/26	10/06/26	10/06/26	06/07/26
0,00	329,73	8.902,71	0,00	07/07/26	08/07/26	30/06/26	04/08/26
0,00	329,73	9.562,17	0,00	06/08/26	05/08/26	06/08/26	03/09/26
0,00	329,73	1.978,38	0,00	28/08/26	28/08/26	27/08/26	03/09/26
0,00	1.426,82	37.097,32	0,00	10/06/26	10/06/26	10/06/26	06/07/26
0,00	1.426,82	38.524,14	0,00	07/07/26	08/07/26	21/07/26	04/08/26
0,00	1.426,82	38.524,14	0,00	07/08/26	07/08/26	07/08/26	03/09/26
0,00	1.426,82	31.390,04	0,00	08/09/26	08/09/26	14/09/26	30/09/26

PAGADAS 3T							
0,00	326,70	6.860,70	0,00	14/07/26	14/07/26	21/07/26	04/08/26
0,00	7.000,00	147.000,00	0,00	14/07/26	14/07/26	21/07/26	04/08/26
0,00	181,50	363,00	0,00	28/09/26	28/09/26	29/09/26	30/09/26
0,00	92,99	-650,93	0,00	07/07/26	08/07/26	21/07/26	01/07/26
0,00	484,00	3.388,00	0,00	29/06/26	29/06/26	30/06/26	06/07/26
0,00	88,80	1.154,40	0,00	23/06/26	23/06/26	23/06/26	06/07/26
0,00	169,40	3.388,00	0,00	16/06/26	16/06/26	18/06/26	06/07/26
0,00	728,63	11.658,08	0,00	17/08/26	18/08/26	24/08/26	03/09/26
0,00	794,97	9.539,64	0,00	17/09/26	18/09/26	21/09/26	30/09/26
0,00	50,88	-152,64	0,00	28/09/26	28/09/26	28/09/26	25/09/26
0,00	5.868,50	170.186,50	0,00	05/08/26	05/08/26	06/08/26	03/09/26
0,00	5.158,23	82.531,68	0,00	17/08/26	18/08/26	24/08/26	03/09/26
0,00	554,70	12.203,40	0,00	08/07/26	08/07/26	30/06/26	30/07/26
0,00	571,35	6.284,85	0,00	17/08/26	19/08/26	24/08/26	30/08/26
0,00	571,35	9.712,95	0,00	11/09/26	13/09/26	14/09/26	30/09/26
0,00	463,74	6.492,36	0,00	02/09/26	16/09/26	17/09/26	30/09/26
0,00	17.229,83	68.919,32	0,00	28/07/26	24/07/26	04/08/26	28/07/26
0,00	40.202,94	80.405,88	0,00	18/08/26	18/08/26	24/08/26	20/08/26
0,00	504,16	-2.520,80	0,00	08/07/26	08/07/26	21/07/26	03/07/26
0,00	728,06	-3.640,30	0,00	08/07/26	08/07/26	21/07/26	03/07/26
0,00	5.265,51	-26.327,55	0,00	08/07/26	08/07/26	21/07/26	03/07/26
0,00	131,04	-1.572,48	0,00	24/08/26	25/08/26	25/08/26	13/08/26
0,00	520,29	-9.365,22	0,00	18/09/26	18/09/26	23/09/26	31/08/26
0,00	981,14	-13.735,96	0,00	18/09/26	18/09/26	23/09/26	04/09/26
0,00	6.708,46	-93.918,44	0,00	18/09/26	18/09/26	23/09/26	04/09/26
0,00	907,50	24.502,50	0,00	09/06/26	09/06/26	10/06/26	06/07/26
32,00	907,50	26.317,50	29.040,00	03/07/26	06/07/26	21/07/26	04/08/26
0,00	907,50	26.317,50	0,00	04/08/26	05/08/26	06/08/26	03/09/26
0,00	907,50	26.317,50	0,00	01/09/26	01/09/26	17/09/26	30/09/26
0,00	63,60	318,00	0,00	09/07/26	09/07/26	21/07/26	14/07/26
0,00	260,76	4.432,92	0,00	17/08/26	17/08/26	24/08/26	03/09/26
0,00	5.504,83	137.620,75	0,00	12/06/26	11/06/26	12/06/26	06/07/26
0,00	2.768,27	16.609,62	0,00	30/06/26	30/06/26	30/06/26	06/07/26
0,00	496,31	2.977,86	0,00	30/06/26	30/06/26	30/06/26	06/07/26
0,00	1.600,15	8.000,75	0,00	30/06/26	01/07/26	30/06/26	06/07/26
0,00	1.028,50	21.598,50	0,00	14/07/26	14/07/26	21/07/26	04/08/26
0,00	101,10	-101,10	0,00	08/07/26	08/07/26	21/07/26	07/07/26
0,00	87,40	-437,00	0,00	07/07/26	08/07/26	21/07/26	03/07/26
0,00	41,70	-41,70	0,00	09/07/26	09/07/26	21/07/26	08/07/26
0,00	164,40	-328,80	0,00	15/07/26	16/07/26	21/07/26	14/07/26
0,00	19,35	-116,10	0,00	22/07/26	23/07/26	23/07/26	17/07/26
0,00	71,75	-215,25	0,00	22/07/26	23/07/26	24/07/26	20/07/26
0,00	27,55	-110,20	0,00	28/07/26	28/07/26	28/07/26	24/07/26

PAGADAS 3T

0,00	39,00	-195,00	0,00	04/08/26	05/08/26	06/08/26	31/07/26
0,00	109,45	-1.094,50	0,00	07/08/26	17/08/26	19/08/26	07/08/26
0,00	50,95	-254,75	0,00	18/08/26	19/08/26	24/08/26	14/08/26
0,00	114,05	-342,15	0,00	24/08/26	24/08/26	25/08/26	21/08/26
0,00	39,00	-39,00	0,00	26/08/26	26/08/26	27/08/26	25/08/26
0,00	46,35	-46,35	0,00	08/09/26	08/09/26	14/09/26	07/09/26
0,00	149,76	-1.198,08	0,00	08/09/26	08/09/26	14/09/26	31/08/26
0,00	26,00	-286,00	0,00	08/09/26	08/09/26	14/09/26	28/08/26
0,00	57,00	0,00	0,00	17/09/26	17/09/26	17/09/26	17/09/26
0,00	41,60	-291,20	0,00	14/09/26	18/09/26	21/09/26	11/09/26
0,00	60,80	-243,20	0,00	24/09/26	28/09/26	28/09/26	24/09/26
0,00	154,66	927,96	0,00	29/06/26	30/06/26	30/06/26	06/07/26
0,00	57,44	1.033,92	0,00	16/07/26	16/07/26	21/07/26	03/08/26
0,00	1.555,94	9.335,64	0,00	28/07/26	28/07/26	28/07/26	03/08/26
0,00	113,79	682,74	0,00	28/07/26	28/07/26	28/07/26	03/08/26
0,00	52,51	787,65	0,00	18/08/26	19/08/26	24/08/26	03/09/26
0,00	138,84	971,88	0,00	27/08/26	27/08/26	27/08/26	03/09/26
0,00	83,50	751,50	0,00	18/09/26	21/09/26	23/09/26	30/09/26
0,00	560,23	12.885,29	0,00	12/06/26	13/06/26	16/06/26	06/07/26
0,00	883,18	23.845,86	0,00	07/07/26	08/07/26	21/07/26	04/08/26
70,00	174,48	2.442,72	12.213,60	22/07/26	16/09/26	17/09/26	30/09/26
0,00	19.965,00	379.335,00	0,00	16/06/26	17/06/26	18/06/26	06/07/26
34,00	250,90	4.767,10	8.530,60	02/06/26	17/06/26	18/06/26	06/07/26
0,00	12.063,70	24.127,40	0,00	22/09/26	28/09/26	29/09/26	30/09/26
0,00	13.721,70	27.443,40	0,00	22/09/26	28/09/26	29/09/26	30/09/26
0,00	445.480,69	1.336.442,07	0,00	14/07/26	14/07/26	21/07/26	17/07/26
0,00	669.751,01	1.339.502,02	0,00	18/08/26	18/08/26	24/08/26	20/08/26
0,00	228.450,52	228.450,52	0,00	21/09/26	21/09/26	23/09/26	22/09/26
0,00	1.815,00	45.375,00	0,00	09/06/26	11/06/26	11/06/26	06/07/26
0,00	1.815,00	47.190,00	0,00	09/07/26	09/07/26	30/06/26	04/08/26
0,00	1.815,00	52.635,00	0,00	04/08/26	05/08/26	07/08/26	03/09/26
0,00	1.815,00	39.930,00	0,00	04/09/26	08/09/26	14/09/26	30/09/26
0,00	782,14	14.078,52	0,00	16/06/26	18/06/26	19/06/26	06/07/26
0,00	319,20	4.468,80	0,00	19/06/26	22/06/26	23/06/26	06/07/26
0,00	665,50	9.317,00	0,00	19/06/26	22/06/26	23/06/26	06/07/26
0,00	927,15	12.980,10	0,00	19/06/26	22/06/26	23/06/26	06/07/26
0,00	1.524,60	24.393,60	0,00	18/08/26	18/08/26	24/08/26	03/09/26
0,00	2.178,00	34.848,00	0,00	18/08/26	18/08/26	24/08/26	03/09/26
0,00	2.178,00	4.356,00	0,00	01/09/26	01/09/26	03/09/26	03/09/26
0,00	987,36	22.709,28	0,00	04/09/26	07/09/26	15/09/26	30/09/26
0,00	484,00	11.132,00	0,00	04/09/26	07/09/26	21/09/26	30/09/26
0,00	387,20	8.905,60	0,00	04/09/26	07/09/26	10/09/26	30/09/26
34,00	218,80	6.564,00	7.439,20	02/06/26	06/06/26	10/06/26	06/07/26

PAGADAS 3T

0,00	228,13	6.159,51	0,00	07/07/26	08/07/26	30/06/26	04/08/26
0,00	332,19	9.301,32	0,00	04/08/26	06/08/26	07/08/26	03/09/26
0,00	227,01	2.043,09	0,00	18/08/26	25/08/26	27/08/26	03/09/26
0,00	302,99	8.483,72	0,00	02/09/26	02/09/26	03/09/26	30/09/26
33,00	1.363,67	31.364,41	45.001,11	28/08/26	07/09/26	22/09/26	30/09/26
0,00	81,60	-2.121,60	0,00	23/09/26	25/09/26	28/09/26	30/08/26
0,00	81,60	-2.121,60	0,00	23/09/26	25/09/26	28/09/26	30/08/26
0,00	81,61	-2.121,86	0,00	23/09/26	25/09/26	28/09/26	30/08/26
0,00	223,85	6.267,80	0,00	07/07/26	07/07/26	30/06/26	04/08/26
0,00	579,59	16.228,52	0,00	07/07/26	07/07/26	22/07/26	04/08/26
0,00	579,59	16.228,52	0,00	07/07/26	07/07/26	22/07/26	04/08/26
0,00	2.686,20	18.803,40	0,00	29/06/26	29/06/26	29/06/26	06/07/26
32,00	723,53	22.429,43	23.152,96	04/06/26	05/06/26	09/06/26	06/07/26
32,00	1.351,69	41.902,39	43.254,08	04/06/26	05/06/26	09/06/26	06/07/26
0,00	2.337,96	46.759,20	0,00	16/06/26	16/06/26	18/06/26	06/07/26
0,00	1.075,67	6.454,02	0,00	30/06/26	30/06/26	30/06/26	06/07/26
0,00	527,08	10.541,60	0,00	16/07/26	15/07/26	22/07/26	04/08/26
0,00	5.272,71	147.635,88	0,00	06/08/26	06/08/26	07/08/26	03/09/26
0,00	14.987,02	224.805,30	0,00	18/08/26	19/08/26	24/08/26	03/09/26
33,00	5.849,84	134.546,32	193.044,72	28/08/26	07/09/26	14/09/26	30/09/26
41,00	399,30	11.180,40	16.371,30	24/07/26	06/08/26	07/08/26	03/09/26
0,00	1.755,11	40.367,53	0,00	02/09/26	07/09/26	14/09/26	30/09/26
0,00	144,47	2.744,93	0,00	11/09/26	11/09/26	14/09/26	30/09/26
0,00	53,13	1.009,47	0,00	11/09/26	11/09/26	14/09/26	30/09/26
0,00	199,94	-8.997,30	0,00	17/09/26	18/09/26	21/09/26	04/08/26
32,00	3.644,57	98.403,39	116.626,24	03/07/26	08/07/26	30/06/26	04/08/26
0,00	2.428,08	53.417,76	0,00	04/09/26	08/09/26	14/09/26	30/09/26
57,00	2.599,16	57.181,52	148.152,12	04/08/26	08/09/26	14/09/26	30/09/26
34,00	150,04	4.501,20	5.101,36	02/06/26	06/06/26	10/06/26	06/07/26
0,00	223,50	6.034,50	0,00	08/07/26	08/07/26	30/06/26	04/08/26
0,00	102,03	2.754,81	0,00	08/07/26	08/07/26	22/07/26	04/08/26
0,00	225,06	2.025,54	0,00	18/08/26	25/08/26	27/08/26	03/09/26
0,00	89,01	2.492,28	0,00	02/09/26	02/09/26	03/09/26	30/09/26
0,00	28.737,50	775.912,50	0,00	09/07/26	08/07/26	22/07/26	04/08/26
0,00	14.368,75	387.956,25	0,00	09/07/26	08/07/26	22/07/26	04/08/26
0,00	189,54	-5.307,12	0,00	23/09/26	25/09/26	28/09/26	28/08/26
0,00	765,00	3.825,00	0,00	01/07/26	01/07/26	22/07/26	06/07/26
0,00	765,00	0,00	0,00	04/09/26	05/08/26	06/08/26	05/08/26
0,00	765,00	-3.825,00	0,00	08/09/26	08/09/26	14/09/26	03/09/26
0,00	294,91	1.769,46	0,00	30/06/26	30/06/26	30/06/26	06/07/26
0,00	-37,32	74,64	0,00	07/07/26	08/07/26	22/07/26	06/07/26
0,00	119,38	1.193,80	0,00	22/07/26	24/07/26	24/07/26	03/08/26
0,00	-65,30	-391,80	0,00	24/07/26	28/07/26	28/07/26	03/08/26

PAGADAS 3T							
0,00	-15,55	-233,25	0,00	18/08/26	19/08/26	24/08/26	03/09/26
0,00	-55,97	-839,55	0,00	18/08/26	19/08/26	24/08/26	03/09/26
0,00	236,41	3.546,15	0,00	18/08/26	19/08/26	24/08/26	03/09/26
0,00	294,91	2.654,19	0,00	25/08/26	25/08/26	25/08/26	03/09/26
0,00	-24,88	-174,16	0,00	27/08/26	27/08/26	27/08/26	03/09/26
35,00	5.605,02	196.175,70	196.175,70	30/06/26	30/06/26	30/06/26	04/08/26
0,00	2.053,98	14.377,86	0,00	28/07/26	28/07/26	28/07/26	04/08/26
0,00	-202,90	-1.420,30	0,00	28/07/26	28/07/26	28/07/26	04/08/26
0,00	-49,15	-344,05	0,00	28/07/26	28/07/26	28/07/26	04/08/26
0,00	-1.142,52	-7.997,64	0,00	28/07/26	28/07/26	28/07/26	04/08/26
0,00	-98,41	-688,87	0,00	28/07/26	28/07/26	28/07/26	04/08/26
0,00	771,38	6.171,04	0,00	18/09/26	20/09/26	24/09/26	28/09/26
32,00	133,83	4.148,73	4.282,56	04/06/26	05/06/26	09/06/26	06/07/26
0,00	1.910,54	24.837,02	0,00	23/06/26	23/06/26	25/06/26	06/07/26
0,00	4.570,17	27.421,02	0,00	29/06/26	30/06/26	30/06/26	06/07/26
0,00	83,87	2.264,49	0,00	07/07/26	08/07/26	30/06/26	04/08/26
0,00	1.234,10	25.916,10	0,00	14/07/26	14/07/26	22/07/26	04/08/26
70,00	187,80	2.065,80	13.146,00	26/05/26	24/07/26	24/07/26	04/08/26
0,00	1.769,93	12.389,51	0,00	28/07/26	28/07/26	28/07/26	04/08/26
78,00	252,12	7.059,36	19.665,36	14/07/26	02/09/26	14/09/26	30/09/26
0,00	246,38	3.695,70	0,00	14/09/26	15/09/26	21/09/26	30/09/26
0,00	72,30	1.952,10	0,00	07/07/26	08/07/26	09/07/26	04/08/26
0,00	203,60	4.682,80	0,00	02/09/26	07/09/26	14/09/26	30/09/26
0,00	1.324,95	17.224,35	0,00	17/09/26	17/09/26	17/09/26	30/09/26
0,00	1.887,60	11.325,60	0,00	02/09/26	02/09/26	03/09/26	08/09/26
0,00	601,64	3.609,84	0,00	30/06/26	30/06/26	30/06/26	06/07/26
0,00	601,64	17.447,56	0,00	04/08/26	05/08/26	06/08/26	03/09/26
0,00	1.452,00	40.656,00	0,00	04/08/26	06/08/26	07/08/26	03/09/26
0,00	601,64	1.203,28	0,00	01/09/26	01/09/26	03/09/26	03/09/26
0,00	745,66	-2.236,98	0,00	07/07/26	08/07/26	22/07/26	05/07/26
0,00	745,66	-1.491,32	0,00	06/08/26	07/08/26	07/08/26	05/08/26
0,00	745,66	-2.236,98	0,00	08/09/26	08/09/26	14/09/26	05/09/26
0,00	324,36	5.838,48	0,00	16/06/26	18/06/26	19/06/26	06/07/26
0,00	984,69	22.647,87	0,00	04/09/26	07/09/26	15/09/26	30/09/26
0,00	1.089,00	4.356,00	0,00	31/07/26	31/07/26	05/08/26	04/08/26
0,00	1.089,00	2.178,00	0,00	01/09/26	01/09/26	03/09/26	03/09/26
0,00	3.732,90	85.856,70	0,00	02/09/26	07/09/26	15/09/26	30/09/26
0,00	4.446,88	-111.172,00	0,00	23/09/26	28/09/26	28/09/26	03/09/26
0,00	85,34	-2.133,50	0,00	23/09/26	28/09/26	28/09/26	03/09/26
0,00	85,34	-2.133,50	0,00	23/09/26	28/09/26	28/09/26	03/09/26
0,00	3,70	-40,70	0,00	18/09/26	18/09/26	21/09/26	07/09/26
0,00	3,70	-37,00	0,00	18/09/26	18/09/26	21/09/26	08/09/26
0,00	227,24	1.590,68	0,00	24/07/26	28/07/26	28/07/26	04/08/26

PAGADAS 3T

0,00	500,94	6.011,28	0,00	18/09/26	18/09/26	22/09/26	30/09/26
0,00	1.277,64	15.331,68	0,00	18/09/26	18/09/26	21/09/26	30/09/26
0,00	242,00	3.872,00	0,00	17/08/26	18/08/26	24/08/26	03/09/26
33,00	75,02	1.725,46	2.475,66	28/08/26	07/09/26	14/09/26	30/09/26
34,00	48,51	1.503,81	1.649,34	02/06/26	05/06/26	09/06/26	06/07/26
34,00	15,00	465,00	510,00	02/06/26	05/06/26	09/06/26	06/07/26
34,00	32,60	978,00	1.108,40	02/06/26	06/06/26	10/06/26	06/07/26
0,00	56,64	1.019,52	0,00	16/06/26	18/06/26	19/06/26	06/07/26
34,00	38,99	1.247,68	1.325,66	01/07/26	03/07/26	30/06/26	04/08/26
34,00	96,09	2.594,43	3.267,06	01/07/26	08/07/26	09/07/26	04/08/26
0,00	56,97	797,58	0,00	16/07/26	21/07/26	22/07/26	04/08/26
0,00	53,28	639,36	0,00	16/07/26	23/07/26	24/07/26	04/08/26
0,00	45,86	1.008,92	0,00	04/09/26	08/09/26	10/09/26	30/09/26
0,00	45,56	1.002,32	0,00	04/09/26	08/09/26	17/09/26	30/09/26
0,00	30,18	362,16	0,00	17/09/26	18/09/26	21/09/26	30/09/26
0,00	2.683,78	37.572,92	0,00	20/08/26	20/08/26	25/08/26	03/09/26
34,00	13,61	408,30	462,74	02/06/26	06/06/26	10/06/26	06/07/26
0,00	2.006,39	14.044,73	0,00	28/07/26	28/07/26	28/07/26	04/08/26
0,00	386,16	10.812,48	0,00	04/08/26	06/08/26	07/08/26	03/09/26
0,00	24,58	368,70	0,00	18/08/26	19/08/26	24/08/26	03/09/26
0,00	38,70	348,30	0,00	24/08/26	25/08/26	27/08/26	03/09/26
0,00	179,85	3.597,00	0,00	08/09/26	10/09/26	14/09/26	30/09/26
0,00	62,01	930,15	0,00	08/09/26	15/09/26	18/09/26	30/09/26
0,00	131,40	-1.445,40	0,00	24/07/26	24/07/26	28/07/26	13/07/26
0,00	131,40	262,80	0,00	10/09/26	11/09/26	14/09/26	13/09/26
0,00	43,62	-305,34	0,00	07/07/26	08/07/26	22/07/26	01/07/26
32,00	1.136,11	36.355,52	36.355,52	04/06/26	04/06/26	19/06/26	06/07/26
0,00	312,58	-1.250,32	0,00	14/07/26	14/07/26	22/07/26	10/07/26
0,00	312,58	7.189,34	0,00	17/08/26	18/08/26	24/08/26	10/09/26
0,00	312,58	-1.250,32	0,00	11/09/26	14/09/26	14/09/26	10/09/26
43,00	38,87	1.088,36	1.671,41	22/07/26	06/08/26	07/08/26	03/09/26
0,00	16,87	151,83	0,00	18/08/26	25/08/26	27/08/26	03/09/26
77,00	9,83	756,91	756,91	18/06/26	18/06/26	27/08/26	03/09/26
0,00	14,17	70,85	0,00	22/09/26	25/09/26	25/09/26	30/09/26
0,00	856,32	22.264,32	0,00	09/06/26	10/06/26	10/06/26	06/07/26
0,00	2.092,43	-4.184,86	0,00	07/07/26	08/07/26	30/06/26	06/07/26
0,00	2.063,36	59.837,44	0,00	04/08/26	05/08/26	06/08/26	03/09/26
34,00	1.704,08	57.938,72	57.938,72	01/07/26	01/07/26	22/07/26	04/08/26
0,00	1.564,93	45.382,97	0,00	04/08/26	05/08/26	06/08/26	03/09/26
0,00	1.564,93	3.129,86	0,00	01/09/26	01/09/26	03/09/26	03/09/26
0,00	2.562,93	53.821,53	0,00	14/07/26	14/07/26	30/06/26	04/08/26
56,00	4.318,49	112.280,74	241.835,44	11/05/26	10/06/26	12/06/26	06/07/26
0,00	468,27	10.770,21	0,00	10/06/26	13/06/26	16/06/26	06/07/26

0,00	520,30	7.804,50	0,00	PAGADAS 3T			
0,00	10.458,03	156.870,45	0,00	18/08/26	19/08/26	24/08/26	03/09/26
0,00	1.690,98	21.982,74	0,00	18/08/26	19/08/26	24/08/26	03/09/26
0,00	6.347,66	82.519,58	0,00	17/09/26	17/09/26	17/09/26	30/09/26
0,00	11,59	-324,52	0,00	17/09/26	17/09/26	18/09/26	30/09/26
0,00	462,00	2.772,00	0,00	23/09/26	25/09/26	28/09/26	28/08/26
0,00	297,00	1.782,00	0,00	29/06/26	30/06/26	30/06/26	06/07/26
0,00	330,00	1.980,00	0,00	29/06/26	30/06/26	30/06/26	06/07/26
0,00	495,00	12.870,00	0,00	30/06/26	30/06/26	30/06/26	06/07/26
0,00	66,00	1.716,00	0,00	07/07/26	08/07/26	22/07/26	03/08/26
0,00	594,00	10.692,00	0,00	07/07/26	08/07/26	22/07/26	03/08/26
0,00	462,00	5.082,00	0,00	15/07/26	16/07/26	22/07/26	03/08/26
0,00	825,00	23.925,00	0,00	22/07/26	23/07/26	24/07/26	03/08/26
0,00	495,00	6.930,00	0,00	04/08/26	05/08/26	06/08/26	03/09/26
0,00	726,00	10.164,00	0,00	20/08/26	20/08/26	24/08/26	03/09/26
0,00	462,00	4.158,00	0,00	20/08/26	20/08/26	24/08/26	03/09/26
0,00	462,00	3.696,00	0,00	25/08/26	25/08/26	25/08/26	03/09/26
0,00	462,00	3.696,00	0,00	26/08/26	26/08/26	27/08/26	03/09/26
<u>2.542,00</u>	<u>1.996.539,51</u>	<u>13.549.757,57</u>	<u>2.085.292,03</u>				

Nº FACTURA

26F00221	1,00	0,00	6,00
26G00485	13,00	2,00	15,00
9088	2,00	3,00	7,00
312	3,00	0,00	2,00
313	3,00	0,00	2,00
260063677	0,00	0,00	18,00
260068126	0,00	0,00	18,00
260068125	1,00	-1,00	18,00
260076088	1,00	13,00	14,00
260080512	0,00	5,00	14,00
260080511	7,00	1,00	11,00
260088416	-1,00	1,00	28,00
260093136	1,00	5,00	10,00
260093135	1,00	5,00	10,00
260094355	0,00	1,00	9,00
260099062	0,00	2,00	0,00
26101256	0,00	3,00	16,00
260105765	1,00	3,00	9,00
260105764	1,00	3,00	9,00
260105766	1,00	3,00	9,00
EMV-07/26	0,00	0,00	34,00
EMV-08/26	1,00	-8,00	35,00
EMV-10/26	1,00	1,00	28,00
EMV-11/26	6,00	6,00	16,00
262458	1,00	-1,00	6,00
262935	1,00	2,00	27,00
263489	6,00	6,00	16,00
30	15,00	1,00	18,00
43	0,00	0,00	11,00
42	0,00	0,00	11,00
ES62K113AEUI	2,00	3,00	-34,00
ES62K9MIAEUI	2,00	3,00	-33,00
ES62K10OAEUI	2,00	3,00	-34,00
ES62K9MOAEUI	2,00	3,00	-33,00
ES62K9LYAEUI	2,00	3,00	-33,00
ES62K9NBAEUI	2,00	3,00	-33,00
ES62O04MAEUI	2,00	3,00	-24,00

PAGADAS 3T

349	-2,00	4,00	11,00
FA26248	0,00	4,00	9,00
FA26251	0,00	2,00	0,00
V26/013180	1,00	-1,00	6,00
V26/013179	1,00	-1,00	6,00
V26/015554	1,00	2,00	27,00
V26/015553	1,00	2,00	27,00
V26/017868	0,00	2,00	0,00
V26/017867	0,00	2,00	0,00
121-2026	27,00	1,00	13,00
A26000240	25,00	-14,00	35,00
A26000346	1,00	1,00	28,00
2600460	0,00	2,00	17,00
2600658	3,00	7,00	16,00
152/26	3,00	1,00	1,00
151/26	3,00	1,00	1,00
153/26	3,00	0,00	2,00
FT0171157	0,00	0,00	27,00
FT0184617	1,00	1,00	23,00
2401316849	1,00	0,00	18,00
2401318617	1,00	-1,00	6,00
2401323240	7,00	1,00	10,00
2401327381	1,00	1,00	28,00
2401330156	1,00	5,00	10,00
2401335510	0,00	2,00	0,00
9652	0,00	13,00	-18,00
1845	0,00	13,00	-15,00
5959	0,00	12,00	-14,00
3657	0,00	12,00	-14,00
9454	0,00	12,00	-14,00
2876	0,00	0,00	0,00
7875	0,00	0,00	0,00
N269142100	0,00	3,00	-11,00
N269089403	0,00	3,00	-11,00
N268585834	0,00	3,00	-12,00
N267777945	0,00	3,00	-14,00
N266546701	0,00	3,00	-17,00
N66084664	0,00	3,00	-18,00
N265129869	0,00	3,00	-19,00
26-294	7,00	2,00	7,00
FR/2605670	15,00	1,00	18,00
340	-5,00	22,00	4,00
417	0,00	2,00	20,00

PAGADAS 3T

F260000285	5,00	1,00	13,00
A/26027358	0,00	1,00	28,00
A/26023051	0,00	5,00	9,00
2101A	3,00	4,00	27,00
2333A	2,00	0,00	17,00
3102A	2,00	1,00	27,00
3103A	2,00	1,00	27,00
2860A	13,00	1,00	27,00
2859A	13,00	1,00	27,00
3337A	1,00	5,00	10,00
3336A	7,00	2,00	7,00
2334A	1,00	70,00	7,00
2335A	1,00	70,00	7,00
3532A	0,00	1,00	27,00
3533A	0,00	19,00	9,00
3741A	3,00	3,00	7,00
3742A	3,00	3,00	7,00
CR/126083	2,00	-3,00	35,00
CR/125475	65,00	-8,00	35,00
CR/125341	78,00	-8,00	35,00
CR/126247	5,00	1,00	13,00
CR/126246	7,00	1,00	11,00
CR/126397	2,00	1,00	27,00
CR/124749	1,00	5,00	10,00
CR/126520	7,00	2,00	7,00
2026008688	22,00	0,00	-2,00
F26.0144	1,00	-8,00	35,00
F26.0145	1,00	-8,00	35,00
F26.0169	27,00	-46.281,00	46.254,00
F26.0149	56,00	-46.281,00	46.233,00
F26,0184	0,00	1,00	7,00
82-26	0,00	0,00	26,00
83-26	0,00	2,00	24,00
84-26	3,00	3,00	20,00
89-26	0,00	0,00	6,00
90-26	0,00	0,00	6,00
108-26	0,00	20,00	9,00
107-26	6,00	1,00	27,00
110-26	4,00	7,00	15,00
113-26	3,00	7,00	16,00
115-26	0,00	3,00	16,00
116-26	0,00	3,00	16,00
2026_FVT 260678	0,00	1,00	6,00

PAGADAS 3T

B20261336	6,00	0,00	25,00
B20261380	0,00	0,00	25,00
B20261449	0,00	0,00	18,00
B20261548	0,00	0,00	18,00
B20261691	0,00	-9,00	34,00
B20261611	0,00	-9,00	34,00
B20261570	0,00	-9,00	34,00
B20261768	0,00	4,00	6,00
B20261818	0,00	4,00	6,00
B20261904	1,00	5,00	10,00
B20261978	1,00	5,00	10,00
B20262070	1,00	5,00	10,00
1260619274	2,00	-3,00	35,00
P26CON028510484	0,00	6,00	9,00
132-26	-1,00	13,00	14,00
260826	5,00	0,00	-70,00
G00189	0,00	5,00	27,00
CV26/539	1,00	0,00	18,00
CV26/00642	0,00	5,00	14,00
CV26/00738	1,00	5,00	10,00
CV26/817	0,00	3,00	16,00
1226400954	7,00	1,00	11,00
1226401039	0,00	1,00	27,00
1226401052	1,00	1,00	27,00
1226401051	0,00	1,00	27,00
1226401062	1,00	1,00	27,00
1226401192	1,00	3,00	9,00
T0212/5323	0,00	9,00	-26,00
2600188	4,00	0,00	20,00
2600193	0,00	0,00	20,00
2600196	0,00	1,00	18,00
2600189	4,00	2,00	18,00
2600198	0,00	0,00	18,00
2600197	1,00	0,00	18,00
2600214	1,00	13,00	14,00
2600236	6,00	1,00	13,00
2600246	4,00	0,00	7,00
2600255	0,00	0,00	7,00
2600245	4,00	0,00	7,00
2600247	4,00	0,00	7,00
2600257	1,00	1,00	5,00
2600258	1,00	2,00	27,00
2600281	1,00	5,00	10,00

PAGADAS 3T

2600278	1,00	5,00	10,00
2600284	-31,00	1,00	9,00
2600291	0,00	2,00	0,00
2600290	0,00	2,00	0,00
2600289	0,00	2,00	0,00
2600288	6,00	7,00	-11,00
2600285	11,00	7,00	-11,00
2600305	3,00	3,00	20,00
2600293	4,00	6,00	16,00
2600317	1,00	3,00	16,00
2600316	0,00	3,00	16,00
2600318	0,00	7,00	9,00
2600306	4,00	9,00	13,00
2600323	1,00	3,00	9,00
2600324	3,00	3,00	7,00
2026-0012	0,00	22,00	27,00
INV/2026/125	1,00	-1,00	6,00
INV/2026/142	1,00	1,00	28,00
21113425	1,00	-1,00	6,00
21148569	1,00	1,00	28,00
21176221	0,00	2,00	0,00
26358	2,00	1,00	17,00
26418	1,00	-8,00	35,00
26379	1,00	70,00	7,00
26541	2,00	0,00	5,00
2026/266	1,00	1,00	18,00
2026/267	0,00	2,00	18,00
2026/308	0,00	12,00	14,00
2026/326	0,00	0,00	13,00
2026/336	1,00	1,00	11,00
13	3,00	14,00	10,00
26/354	0,00	0,00	24,00
51/2026	-4,00	4,00	7,00
A26/000316	5,00	1,00	13,00
A26/000104	210,00	1,00	13,00
FA264-0416	0,00	0,00	7,00
159895/2026	2,00	5,00	-23,00
177704/2026	6,00	6,00	-13,00
W26-02388	0,00	6,00	10,00
00FV26054710	1,00	4,00	27,00
00FV26054711	-1,00	14,00	17,00
00FV26061436	1,00	0,00	17,00
00FV26074894	0,00	1,00	27,00

PAGADAS 3T

00FV26074893	0,00	1,00	27,00
00FV26081334	7,00	2,00	7,00
00FV26081333	7,00	2,00	7,00
FV26083465	4,00	9,00	13,00
FV26083464	4,00	9,00	13,00
FV26091425	3,00	0,00	5,00
4	-4,00	12,00	5,00
6	0,00	0,00	2,00
A26/001193	1,00	-8,00	6,00
A26/001399	1,00	1,00	28,00
119	0,00	0,00	6,00
197	0,00	0,00	3,00
2601032	0,00	0,00	26,00
2602509	0,00	0,00	20,00
21260616010223100	0,00	-8,00	48,00
21260720010157900	7,00	0,00	55,00
F261631	0,00	4,00	-8,00
70	1,00	-8,00	6,00
12912	-1,00	1,00	28,00
26A0224	1,00	0,00	19,00
2017	2,00	0,00	0,00
2470	2,00	3,00	0,00
2346	2,00	3,00	0,00
22	0,00	5,00	-1,00
23	0,00	2,00	0,00
2026/22	0,00	7,00	14,00
2026/25	-4,00	10,00	10,00
50	0,00	12,00	14,00
49	0,00	12,00	14,00
F260047	35,00	1,00	7,00
F260061	10,00	7,00	16,00
A-9	0,00	1,00	7,00
A-8	0,00	1,00	7,00
A-7	0,00	1,00	7,00
23/26	0,00	6,00	14,00
AF-FV26-05633	1,00	0,00	26,00
AF-FV26-07220	1,00	-8,00	35,00
AF-FV26-08523	-1,00	1,00	28,00
AF-FV26-09231	0,00	-1,00	7,00
1/1327	0,00	0,00	26,00
1/1622	1,00	13,00	14,00
1/1882	0,00	0,00	27,00
ene-03	0,00	6,00	16,00

PAGADAS 3T

2026/068	0,00	7,00	14,00
2026/067	0,00	7,00	14,00
96	0,00	1,00	1,00
2026/9808	1,00	13,00	-20,00
2026/061	0,00	1,00	6,00
A2/1189	0,00	0,00	13,00
A260991	0,00	2,00	18,00
A263083	1,00	6,00	10,00
A263419	1,00	3,00	9,00
FV-561	0,00	0,00	-3,00
189/26	0,00	1,00	28,00
F260685	1,00	6,00	10,00
1206R960097	0,00	-8,00	30,00
1207R960118	2,00	5,00	6,00
1208R960139	2,00	1,00	16,00
26-5201	14,00	1,00	13,00
72/26	-4,00	11,00	-7,00
85/26	0,00	6,00	-4,00
26001917	0,00	13,00	-18,00
26001916	0,00	13,00	-18,00
26001915	0,00	13,00	-18,00
26002179	1,00	0,00	-12,00
26002309	0,00	5,00	-23,00
26002360	0,00	5,00	-19,00
26002361	0,00	5,00	-19,00
64	0,00	1,00	26,00
75	3,00	15,00	14,00
91	1,00	1,00	28,00
101	0,00	16,00	13,00
2026/005	0,00	12,00	-7,00
057-2026	0,00	7,00	10,00
F2600031	-1,00	1,00	24,00
F2600143	0,00	0,00	6,00
F2600142	0,00	0,00	6,00
F2600140	1,00	-1,00	6,00
G01176	0,00	7,00	14,00
3505228	0,00	13,00	-14,00
3434715	1,00	13,00	-18,00
3529426	0,00	12,00	-13,00
3634200	1,00	5,00	-7,00
A-V2026-3698975	1,00	0,00	-6,00
A-V2026-3732783	1,00	1,00	-4,00
A-V2026-3817191	0,00	0,00	-4,00

PAGADAS 3T

A-V2026-3935313	1,00	1,00	-6,00
A-V2026-4111288	10,00	2,00	-12,00
A-V2026-4225502	1,00	5,00	-10,00
A-V2026-4328813	0,00	1,00	-4,00
A-V2026-4386488	0,00	1,00	-2,00
A-V2026-4662943	0,00	6,00	-7,00
A-V2026-4478808	0,00	6,00	-14,00
A-V2026-4440487	0,00	6,00	-17,00
A-V2026-4843732	0,00	0,00	0,00
A-AV2026-00004754146	4,00	3,00	-10,00
A-AV2026-00004966224	4,00	0,00	-4,00
795	1,00	0,00	6,00
890	0,00	5,00	13,00
918	0,00	0,00	6,00
956	0,00	0,00	6,00
1012	1,00	5,00	10,00
1059	0,00	0,00	7,00
21	3,00	2,00	7,00
6405	1,00	3,00	20,00
6419	1,00	13,00	14,00
6455	56,00	1,00	13,00
F2026/4	1,00	1,00	18,00
48	15,00	1,00	18,00
559	6,00	1,00	1,00
558	6,00	1,00	1,00
400009333	0,00	7,00	-4,00
400009419	0,00	6,00	-4,00
400009502	0,00	2,00	-1,00
N/453/26	2,00	0,00	25,00
N/000507/26	0,00	-9,00	35,00
N/601/26	1,00	2,00	27,00
N/000655/26	4,00	6,00	16,00
2026/6	2,00	1,00	17,00
2026/7	3,00	1,00	13,00
2026/8	3,00	1,00	13,00
2026/9	3,00	1,00	13,00
2026/11	0,00	6,00	10,00
2026/10	0,00	6,00	10,00
2026/16	0,00	2,00	0,00
2026/13	3,00	8,00	15,00
2026/14	3,00	14,00	9,00
2026/15	3,00	3,00	20,00
A100326	4,00	4,00	26,00

PAGADAS 3T

A100394	1,00	-8,00	35,00
A100464	2,00	1,00	27,00
A100059	7,00	2,00	7,00
A100562	0,00	1,00	27,00
21	10,00	15,00	8,00
ES6001EROB8CVI	2,00	3,00	-29,00
ES6001ESOB8CVI	2,00	3,00	-29,00
ES6001EQOB8CVI	2,00	3,00	-29,00
R526000371	0,00	-7,00	35,00
R526000518	0,00	15,00	13,00
R526000519	0,00	15,00	13,00
26PM0602345	0,00	0,00	7,00
D26/2334	1,00	4,00	27,00
D26/2156	1,00	4,00	27,00
D26/2664	0,00	2,00	18,00
D26/3173	0,00	0,00	6,00
D26/3805	-1,00	7,00	13,00
D26/4549	0,00	1,00	27,00
D26/5199	1,00	5,00	10,00
D26/5663	10,00	7,00	16,00
50726	13,00	1,00	27,00
10926	5,00	7,00	16,00
60926	0,00	3,00	16,00
70926	0,00	3,00	16,00
26039512	1,00	3,00	-48,00
PF2600603	5,00	-8,00	35,00
PF2600800	4,00	6,00	16,00
PF2600723	35,00	6,00	16,00
2026-FA-135	4,00	4,00	26,00
2026-FA-70	0,00	-8,00	35,00
2026-FA-195	0,00	14,00	13,00
2026-FA-217	7,00	2,00	7,00
2026-FA-240	0,00	1,00	27,00
29/2026	-1,00	14,00	13,00
28/2026	-1,00	14,00	13,00
ES600SCXF52RRI	2,00	3,00	-31,00
2026/07	0,00	21,00	-16,00
2026/08	-30,00	1,00	-1,00
2026/09	0,00	6,00	-11,00
2610850	0,00	0,00	6,00
R263104	1,00	14,00	-16,00
2612328	2,00	0,00	10,00
R263529	4,00	0,00	6,00

PAGADAS 3T

R263947	1,00	5,00	10,00
R262193	1,00	5,00	10,00
2613786	1,00	5,00	10,00
2614839	0,00	0,00	9,00
R264298	0,00	0,00	7,00
MTA-263003-016952	0,00	0,00	35,00
FAV-263003-002448	0,00	0,00	7,00
FRV-263003-000659	0,00	0,00	7,00
FRV-263003-000660	0,00	0,00	7,00
FRV-263003-000661	0,00	0,00	7,00
FRV-263003-000662	0,00	0,00	7,00
185			
A4039	1,00	4,00	27,00
107822	0,00	2,00	11,00
111681	1,00	0,00	6,00
115396	1,00	-8,00	35,00
122033	0,00	8,00	13,00
86365	59,00	0,00	11,00
131485	0,00	0,00	7,00
122032	50,00	12,00	16,00
162069	1,00	6,00	9,00
129	1,00	1,00	26,00
187	5,00	7,00	16,00
A-3898	0,00	0,00	13,00
110	0,00	1,00	5,00
M26/703	0,00	0,00	6,00
M26/811	1,00	1,00	28,00
26/309	2,00	1,00	27,00
M26/925	0,00	2,00	0,00
CH202607-31529	1,00	14,00	-17,00
CH202608-36689	1,00	0,00	-2,00
CH202609-41673	0,00	6,00	-9,00
1659	2,00	1,00	17,00
1928	3,00	8,00	15,00
INV202674	0,00	5,00	-1,00
INV202690	0,00	2,00	0,00
91062337	5,00	8,00	15,00
256	5,00	0,00	-25,00
257	5,00	0,00	-25,00
258	5,00	0,00	-25,00
4679	0,00	3,00	-14,00
8953	0,00	3,00	-13,00
26/215	4,00	0,00	7,00

PAGADAS 3T

26/228	0,00	4,00	8,00
26/165	0,00	3,00	9,00
FA26/385	1,00	6,00	10,00
FA26/406	10,00	7,00	16,00
261089	3,00	4,00	27,00
261088	3,00	4,00	27,00
261090	4,00	4,00	26,00
261215	2,00	1,00	17,00
261350	2,00	-3,00	35,00
261351	7,00	1,00	26,00
261506	5,00	1,00	13,00
261505	7,00	1,00	11,00
261877	4,00	2,00	20,00
261878	4,00	9,00	13,00
261998	1,00	3,00	9,00
339	0,00	5,00	9,00
2026003406	4,00	4,00	26,00
2026004502	0,00	0,00	7,00
2026004617	2,00	1,00	27,00
2026004717	1,00	5,00	10,00
2026004805	1,00	2,00	7,00
2026004928	2,00	4,00	16,00
2026004929	7,00	3,00	12,00
FMDVAGJ0025519	0,00	4,00	-15,00
FMDVAIJ0026072	1,00	3,00	-1,00
ISD37409605	1,00	14,00	-21,00
Z-99716-01-1926F	0,00	15,00	17,00
F2026-543	0,00	8,00	-12,00
F2026-636	1,00	6,00	17,00
F2026-711	3,00	0,00	-4,00
A/2026/322	15,00	1,00	27,00
A/2026/380	7,00	2,00	7,00
A/2026/272	0,00	70,00	7,00
427	3,00	0,00	5,00
1299	1,00	0,00	26,00
1602	1,00	-8,00	6,00
1908	1,00	1,00	28,00
A30-26	0,00	21,00	13,00
A38-26	1,00	1,00	28,00
A39-26	0,00	2,00	0,00
2889	0,00	-14,00	35,00
FV2026/35	30,00	2,00	24,00
FV2026/59	3,00	3,00	20,00

PAGADAS 3T

FV2026/100	1,00	5,00	10,00
FV2026/101	1,00	5,00	10,00
FV2026/0025	0,00	0,00	13,00
FV2026/0070	0,00	1,00	12,00
ES60001UCQCM3I	2,00	3,00	-31,00
2026-176	1,00	0,00	6,00
2026-222	1,00	0,00	6,00
2026-201	0,00	0,00	6,00
2026-253	1,00	14,00	12,00
2026-259	1,00	14,00	12,00
2026-275	1,00	6,00	12,00
2026-294	1,00	1,00	10,00
2026-311	1,00	1,00	28,00
2026-374	0,00	4,00	10,00
2026-343	0,00	4,00	10,00
2026-398	0,00	0,00	9,00
2026-407	0,00	1,00	7,00
	0,00	0,00	0,00