

Nº de Lista	20220082	Nº de Operaciones:	Desde	Hasta
-------------	----------	--------------------	-------	-------

Nº Operación	Nº Orden	Nº Pago	Fecha (**)	Estado	Tercero/Endosatario	Banco	B. Tercero(*)	Tipo Pago	Forma Pago	Importe Liquidado
222101300			11/10/22	Inicial	Q2827003A	230		Cargo en cuenta	Cargo en Cuenta	44.842,93
					INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
322100220			11/10/22	Inicial	Q2827003A	230		Cargo en cuenta	Cargo en Cuenta	10.597,84
					INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					

Totales	55.440,77
-------------------	-----------

(*) Si la Operación tiene endosatario, el Banco del Tercero será de este

(**) La Fecha mostrada dependerá del estado de la Operación

Fecha de Impresión: 11/10/2022 9:27:53

INTERVENTOR/A

PRESIDENTE/A

TESORERO/A