

Ejercicio 2019

INTERESES DE DEMORA PAGADOS EN EL TRIMESTRE - Primer trimestre

Intereses de demora pagados en el período		
	Número de pagos	Importe total intereses
Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	0,00	0,00
Inversiones reales	0,00	0,00
Otros Pagos realizados por operaciones comerciales	0,00	0,00
Pagos realizados pendientes de aplicar a presupuesto	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00

Ejercicio 2019

PAGOS REALIZADOS EN EL TRIMESTRE - Primer trimestre

	Período medio pago (PMP)(días)	Dentro del período legal		Fuera del período legal	
		Número de pagos	Importe total	Número de pagos	Importe total
Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	29,00	330,00	594.018,67	0,00	0,00
20- Arrendamientos y Cánones	27,00	56,00	43.233,22	0,00	0,00
21- Reparación, Mantenimiento y conservación	36,00	15,00	13.769,27	0,00	0,00
22- Material, Suministros y Otros	29,00	259,00	537.016,18	0,00	0,00
23- Indemnización por razón del servicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24- Gasto de publicaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- Trabajos realizados por instituciones s.f. de lucro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversiones reales	41,00	8,00	85.835,11	0,00	0,00
Otros Pagos realizados por operaciones comerciales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagos realizados pendientes de aplicar a presupuesto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	31,00	338,00	679.853,78	0,00	0,00

Ejercicio 2019

FACTURAS PENDIENTES DE PAGAR AL FINAL DEL TRIMESTRE - Primer trimestre

	Período medio del pendiente de pago (PMPP)(días)	Dentro del período legal a final del trimestre		Fuera del período legal a final del trimestre	
		Número de operaciones	Importe total	Número de operaciones	Importe total
Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	196,00	13,00	18.250,83	22,00	6.133,69
20- Arrendamientos y Cánones	729,00	0,00	0,00	3,00	1.960,20
21- Reparación, Mantenimiento y conservación	11,00	1,00	2.999,14	0,00	0,00
22- Material, Suministros y Otros	171,00	12,00	15.251,69	19,00	4.173,49
23- Indemnización por razón del servicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24- Gasto de publicaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- Trabajos realizados por instituciones s.f. de lucro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversiones reales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros Pagos realizados por operaciones comerciales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagos realizados pendientes de aplicar a presupuesto	9,00	21,00	33.576,56	0,00	0,00
TOTAL	88,00	34,00	51.827,39	22,00	6.133,69

Ejercicio 2019

FACTURAS PENDIENTES DE PAGAR AL FINAL DEL TRIMESTRE (Detalle por factura) - Primer trimestre

				Dentro del período legal a final del trimestre		Fuera del período legal a final del trimestre	
				Período medio del pendiente de pago (PMPP)(días)	Número de operaciones	Importe total	Importe total
Gastos en Bienes Corrientes y Servicios				196,00	13,00	18.250,83	6.133,69
20- Arrendamientos y Cánones				729,00	0,00	0,00	1.960,20
2019	2017000279	2017000951	TERESA FRA 4133 23/03/17		0,00	0,00	145,20
2019	2017000280	2017000952	TERESA FRA 4134-17 23/03/17		0,00	0,00	907,50
2019	2017000359	2017000950	TERESA FRA 4150 10/04/17		0,00	0,00	907,50
21- Reparación, Mantenimiento y conservación				11,00	1,00	2.999,14	0,00
2019	2019000239	2019000800	VALMAM FRA 208 20/03/19		1,00	2.999,14	0,00
22- Material, Suministros y Otros				171,00	12,00	15.251,69	4.173,49
2019	2017000231	2017000935	VODAFONE R-6 15/02/17		0,00	0,00	219,59
2019	2017000232	2017000928	VODAFONE R-7 15/02/17		0,00	0,00	219,59
2019	2017000233	2017000929	VODAFONE R-8 15/02/17		0,00	0,00	219,59
2019	2017000234	2017000933	VODAFONE R-91 5/02/17		0,00	0,00	219,59
2019	2017000235	2017000930	VODAFONE R-10 15/02/17		0,00	0,00	219,59
2019	2017000236	2017000931	VODAFONE R-11 15/02/17		0,00	0,00	219,59
2019	2017000237	2017000932	VODAFONE FRA R-12 15/02/17		0,00	0,00	219,59
2019	2017000238	2017000899	VODAFONE FRA R-13 15/02/17		0,00	0,00	220,87
2019	2017000239	2017000901	VODAFONE R-14 15/02/17		0,00	0,00	219,59
2019	2017000240	2017000903	VODAFONE R-15 15/02/17		0,00	0,00	219,59
2019	2017000241	2017000902	VODAFONE R-16 15/02/17		0,00	0,00	219,59
2019	2017000242	2017000904	VODAFONE R-17 15/02/17		0,00	0,00	219,59
2019	2017000243	2017000909	VODAFONE R-18 15/02/17		0,00	0,00	219,59
2019	2017000244	2017000911	VODAFONE R-19 15/02/17		0,00	0,00	219,59
2019	2017000246	2017000913	VODAFONE R-21 15/02/17		0,00	0,00	219,59
2019	2017000247	2017000925	VODAFONE R-22 15/02/17		0,00	0,00	219,59

Ejercicio 2019

FACTURAS PENDIENTES DE PAGAR AL FINAL DEL TRIMESTRE (Detalle por factura) - Primer trimestre

				Dentro del período legal a final del trimestre		Fuera del período legal a final del trimestre	
				Período medio del pendiente de pago (PMPP)(días)	Número de operaciones	Importe total	Importe total
2019	2017000248	2017000919	Servicios de telecomunicaciones facturados(23/09/15-22/10/15)		0,00	0,00	219,59
2019	2017000249	2017000900	VODAFONE R-24 15/02/17		0,00	0,00	219,59
2019	2017000250	2017000927	VODAFONE FRA R-25 15/02/17		0,00	0,00	219,59
2019	2019000229	2019000806	HAVAS FRA 382 14/03/19		1,00	3.859,66	0,00
2019	2019000230	2019000807	HAVAS FRA 383 14/03/19		1,00	1.648,17	0,00
2019	2019000234	2019000809	VERDU FRA 45 14/03/19		1,00	2.110,24	0,00
2019	2019000237	2019000801	MANANTIAL FRA 2882 28/02/19		1,00	282,46	0,00
2019	2019000238	2019000802	ELECTROSTOCKS FRA 307418 15/03/19		1,00	35,90	0,00
2019	2019000241	2019000817	SOLUMED FRA 136 15/03/19		1,00	955,90	0,00
2019	2019000242	2019000808	HAVAS FRA 477 21/03/19		1,00	2.532,52	0,00
2019	2019000243	2019000803	CONTROL FRA 4 21/03/19		1,00	346,54	0,00
2019	2019000245	2019000818	ASMEN FRA 297 28/02/19		1,00	1.325,03	0,00
2019	2019000246	2019000819	EVA FRA 10 24/03/19		1,00	1.058,75	0,00
2019	2019000247	2019000906	LAMIPLAST FRA 458854 15/03/19		1,00	461,27	0,00
2019	2019000253	2019000977	EVA FRA 12 27/03/19		1,00	635,25	0,00
23- Indemnización por razón del servicio				0,00	0,00	0,00	0,00
24- Gasto de publicaciones				0,00	0,00	0,00	0,00
26- Trabajos realizados por instituciones s.f. de lucro				0,00	0,00	0,00	0,00
Inversiones reales				0,00	0,00	0,00	0,00
Otros Pagos realizados por operaciones comerciales				0,00	0,00	0,00	0,00
Pagos realizados pendientes de aplicar a presupuesto				9,00	21,00	33.576,56	0,00
2019	2019000152		MONGE FRA 82 27/02/19		1,00	881,71	0,00
2019	2019000168		TELDOMO FRA 2019 27/02/19		1,00	6.552,98	0,00
2019	2019000248		EVA FRA 1125/03/19		1,00	927,50	0,00

Ejercicio 2019

FACTURAS PENDIENTES DE PAGAR AL FINAL DEL TRIMESTRE (Detalle por factura) - Primer trimestre

			Dentro del período legal a final del trimestre		Fuera del período legal a final del trimestre	
			Período medio del pendiente de pago (PMPP)(días)	Número de operaciones	Importe total	Importe total
2019	2019000249	JOSE FRA 2 25/03/19		1,00	191,25	0,00
2019	2019000250	FLORAZAR FRA 642929 25/03/19		1,00	377,52	0,00
2019	2019000251	VODAFONE FRA 148 22/03/19		1,00	219,59	0,00
2019	2019000252	ACERTO FRA 23 27/03/19		1,00	2.190,61	0,00
2019	2019000254	EVA FRA 13 28/03/19		1,00	185,50	0,00
2019	2019000257	INFOVALENCIA FRA 301 28/03/19		1,00	314,60	0,00
2019	2019000258	INFOVALENCIA FRA 302 28/03/19		1,00	580,80	0,00
2019	2019000259	PUBLIPS FRA 174 28/03/19		1,00	695,75	0,00
2019	2019000260	PUBLIPS FRA 175 28/03/19		1,00	242,00	0,00
2019	2019000261	PUBLIPS FRA 176 28/03/19		1,00	484,00	0,00
2019	2019000262	PUBLIPS FRA 177 28/03/19		1,00	242,00	0,00
2019	2019000263	PUBLIPS FRA 178 28/03/19		1,00	12.416,60	0,00
2019	2019000264	PUBLIPS FRA 179 28/03/19		1,00	423,50	0,00
2019	2019000265	PUBLIPS FRA 180 28/03/19		1,00	1.936,00	0,00
2019	2019000266	USER FRA 94 29/03/19		1,00	1.306,80	0,00
2019	2019000267	NEXUS FRA 097 28/03/19		1,00	338,80	0,00
2019	2019000268	UNIVERSAL FRA 254 29/03/19		1,00	1.672,83	0,00
2019	2019000269	LEVANTE FRA 46 29/03/19		1,00	1.396,22	0,00
TOTAL			88,00	34,00	51.827,39	22,00
						6.133,69

Ejercicio 2019

PAGOS REALIZADOS EN EL TRIMESTRE (Detalle por factura) - Primer trimestre

				Dentro del período legal		Fuera del período legal		
				Período medio pago (PMP)(días)	Número de pagos	Importe total	Número de pagos	Importe total
Gastos en Bienes Corrientes y Servicios				29,00	330,00	594.018,67	0,00	0,00
20- Arrendamientos y Cánones				27,00	56,00	43.233,22	0,00	0,00
2019	2018001225	2018004533	SGAE FRA 55010 29/11/18		1,00	157,68	0,00	0,00
2019	2018001226	2018004534	SGAE FRA 55150 29/11/18		1,00	14,40	0,00	0,00
2019	2018001227	2018004535	SGAE FRA 55112 29/11/18		1,00	509,49	0,00	0,00
2019	2018001228	2018004536	SGAE FRA 55013 29/11/18		1,00	61,36	0,00	0,00
2019	2018001234	2018004673	TERESA FRA 4511 29/09/18		1,00	471,90	0,00	0,00
2019	2018001254	2018004675	PERCUSONIC FRA 4570 14/12/18		1,00	302,50	0,00	0,00
2019	2018001292	2018004686	PILES FRA 14807 14/12/18		1,00	64,60	0,00	0,00
2019	2018001293	2018004695	PILES FRA 14977 18/12/18		1,00	519,28	0,00	0,00
2019	2018001309	2018004741	CANON FRA 62893 19/12/18		1,00	282,98	0,00	0,00
2019	2018001343	2018004844	SOCIEDAD GENERAL AUTORES FRA. 1180676420 21-12		1,00	117,66	0,00	0,00
2019	2019000019	2019000256	DESMOTTES FRA 2B 9/01/19		1,00	847,00	0,00	0,00
2019	2019000024	2019000257	DESMOTTES FRA 3 15/01/19		1,00	968,00	0,00	0,00
2019	2019000027	2019000258	MONGE FRA 52 18/01/19		1,00	929,83	0,00	0,00
2019	2019000028	2019000259	MONGE FRA 53 18/01/19		1,00	1.229,32	0,00	0,00
2019	2019000029	2019000317	MONGE FRA 30 18/01/19		1,00	800,20	0,00	0,00
2019	2019000030	2019000260	MONGE FRA 54 18/01/19		1,00	912,80	0,00	0,00
2019	2019000031	2019000261	PERCUSONIC FRA 4595 22/01/19		1,00	363,00	0,00	0,00
2019	2019000032	2019000262	PERCUSONIC FRA 4589 22/01/19		1,00	726,00	0,00	0,00
2019	2019000035	2019000264	PILES FRA 812 21/01/19		1,00	156,49	0,00	0,00
2019	2019000046	2019000380	PINAZO FRA 90036 28/01/19		1,00	1.195,48	0,00	0,00
2019	2019000060	2019000269	TRANCINEMA FRA 1 1/01/19		1,00	1.683,72	0,00	0,00
2019	2019000063	2019000270	MONGE FRA 100 30/01/19		1,00	820,11	0,00	0,00
2019	2019000064	2019000287	MONGE FRA 101 30/01/19		1,00	746,54	0,00	0,00

Ejercicio 2019

PAGOS REALIZADOS EN EL TRIMESTRE (Detalle por factura) - Primer trimestre

				Dentro del período legal		Fuera del período legal	
				Período medio pago (PMP)(días)	Número de pagos	Importe total	Número de pagos
						Importe total	
2019	2019000065	2019000318	PERCUFEST FRA 20 30/01/19		1,00	2.600,00	0,00
2019	2019000084	2019000323	PERCUSONIC FRA 4609 5/02/19		1,00	968,00	0,00
2019	2019000088	2019000387	MONGE FRA 118 7/02/19		1,00	919,08	0,00
2019	2019000089	2019000388	MONGE FRA 60		1,00	1.133,50	0,00
2019	2019000090	2019000434	MONGE FRA 119 7/02/19		1,00	1.292,61	0,00
2019	2019000091	2019000435	MONGE FRA 120 7/02/19		1,00	1.207,05	0,00
2019	2019000092	2019000501	MONGE FRA 121 7/02/19		1,00	1.402,98	0,00
2019	2019000093	2019000389	MONGE FRA 61 7/02/19		1,00	668,10	0,00
2019	2019000098	2019000436	MONGE FRA 125 8/02/19		1,00	62,65	0,00
2019	2019000100	2019000423	CANON FRA 522 8/02/19		1,00	423,63	0,00
2019	2019000101	2019000424	CANON FRA 2610 9/02/19		1,00	1.008,57	0,00
2019	2019000110	2019000393	SERMUS FRA 67 11/02/19		1,00	2.083,33	0,00
2019	2019000111	2019000443	SERMUS FRA 68 11/02/19		1,00	1.302,71	0,00
2019	2019000112	2019000502	MONGE FRA 66 12/02/19		1,00	1.452,35	0,00
2019	2019000115	2019000442	SGAE FRA 141306 11/02/19		1,00	990,03	0,00
2019	2019000116	2019000444	SGAE FRA 26128 8/02/19		1,00	1.671,82	0,00
2019	2019000117	2019000503	SGAE FRA 26130 8/02/19		1,00	1.779,16	0,00
2019	2019000118	2019000529	SGAE FRA 41305 11/02/18		1,00	113,70	0,00
2019	2019000119	2019000445	SGAE FRA 26126 8/02/19		1,00	113,70	0,00
2019	2019000120	2019000446	SGAE FRA 26167 8/02/19		1,00	203,23	0,00
2019	2019000121	2019000447	SGAE FRA41310 11/02/19		1,00	726,18	0,00
2019	2019000122	2019000448	SGAE FRA 26148 8/02/19		1,00	24,81	0,00
2019	2019000139	2019000531	SGAE FRA 42365 14/02/19		1,00	2.533,40	0,00
2019	2019000140	2019000532	SGAE FRA 42369 14/02/19		1,00	24,26	0,00
2019	2019000141	2019000533	SGAE FRA 42372 14/02/19		1,00	185,13	0,00
2019	2019000142	2019000534	SGAE FRA 42910 15/02/19		1,00	115,07	0,00

Ejercicio 2019

PAGOS REALIZADOS EN EL TRIMESTRE (Detalle por factura) - Primer trimestre

				Dentro del período legal		Fuera del período legal		
				Período medio pago (PMP)(días)	Número de pagos	Importe total	Número de pagos	Importe total
2019	2019000143	2019000535	SGAE FRA 42907 15/02/19		1,00	1.492,76	0,00	0,00
2019	2019000144	2019000536	MONGE FRA 160 21/02/19		1,00	453,75	0,00	0,00
2019	2019000150	2019000546	SGAE FRA 145317 22/02/19		1,00	31,16	0,00	0,00
2019	2019000200	2019000651	SGAE FRA 48976 28/02/19		1,00	119,69	0,00	0,00
2019	2019000202	2019000645	CANON FRA 29924 6/03/19		1,00	437,06	0,00	0,00
2019	2019000211	2019000658	CANON FRA 4629 9/03/19		1,00	1.008,57	0,00	0,00
2019	2019000226	2019000698	SERMUS FRA 119 11/03/19		1,00	804,84	0,00	0,00
21- Reparación, Mantenimiento y conservación				36,00	15,00	13.769,27	0,00	0,00
2019	2018001220	2018004532	PINAZO FRA 180455 10/12/18		1,00	2.553,10	0,00	0,00
2019	2018001239	2018004551	PROCAVAL FRA 2 30/11/18		1,00	2.595,45	0,00	0,00
2019	2018001262	2018004677	MON SOLAR FRA 33 17/12/18		1,00	2.662,00	0,00	0,00
2019	2018001323	2018004705	PH ELECTRO FRA 466 21/12/18		1,00	338,80	0,00	0,00
2019	2018001326	2018004750	TP INSTALACIONES FRA 1534 26/12/18		1,00	1.146,49	0,00	0,00
2019	2018001356	2018004871	TOMAS FRA 031 28/12/18		1,00	96,80	0,00	0,00
2019	2018001357	2018004872	FENOLLOSA FRA 22 28/12/18		1,00	748,95	0,00	0,00
2019	2019000036	2019000267	CRATOS FRA 1 25/01/19		1,00	429,80	0,00	0,00
2019	2019000146	2019000537	SONOIDEA FRA 152 22/02/19		1,00	88,51	0,00	0,00
2019	2019000158	2019000595	CRATOS FRA 2 27/02/19		1,00	429,80	0,00	0,00
2019	2019000180	2019000603	SONOIDEA FRA 190174 4/03/19		1,00	159,72	0,00	0,00
2019	2019000181	2019000604	SONOIDEA FRQAFR0026/19 4/03/19		1,00	54,18	0,00	0,00
2019	2019000204	2019000652	JAZZ SI FRA 274 7/03/19		1,00	665,50	0,00	0,00
2019	2019000205	2019000653	JAZZ SI FRA 265 7/03/19		1,00	565,98	0,00	0,00
2019	2019000227	2019000699	FAIN FRA 8 FRA 17/01/19		1,00	1.234,19	0,00	0,00
22- Material, Suministros y Otros				29,00	259,00	537.016,18	0,00	0,00
2019	2018001087	2018004529	UNIVERSAL FRA 722 23/11/18		1,00	2.178,00	0,00	0,00
2019	2018001170	2018004560	EUROPA TRAVEL FRA 160006 29/11/18		1,00	54,06	0,00	0,00

Ejercicio 2019

PAGOS REALIZADOS EN EL TRIMESTRE (Detalle por factura) - Primer trimestre

				Dentro del período legal		Fuera del período legal		
				Período medio pago (PMP)(días)	Número de pagos	Importe total	Número de pagos	Importe total
2019	2018001171	2018004720	MARQUESPATENT FRA 54 14/11/18		1,00	7.453,60	0,00	0,00
2019	2018001217	2018004530	AQUA FRA 192 30/11/18		1,00	119,68	0,00	0,00
2019	2018001218	2018004531	AQUA FRA 191 30/11/18		1,00	726,06	0,00	0,00
2019	2018001219	2018004556	AQUA FRA 193 30/11/18		1,00	147,84	0,00	0,00
2019	2018001230	2018004537	APQ FRA 160 3/12/18		1,00	514,25	0,00	0,00
2019	2018001238	2018004541	VODAFONE FRA 186 22/04/18		1,00	219,99	0,00	0,00
2019	2018001244	2018004674	MARIA DOLO FRA 732 13/12/18		1,00	397,47	0,00	0,00
2019	2018001245	2018004562	MARCIAL FRA 23 13/12/18		1,00	1.098,29	0,00	0,00
2019	2018001259	2018004676	AMBIENTALYS FRA 71 17/12/18		1,00	271,81	0,00	0,00
2019	2018001261	2018004729	MON SOLAR FRA 32 17/12/18		1,00	1.603,25	0,00	0,00
2019	2018001264	2018004678	RECICLAMAS FRA 79 30/11/18		1,00	60,50	0,00	0,00
2019	2018001265	2018004680	RECICLAMAS FRA 80 30/11/18		1,00	60,50	0,00	0,00
2019	2018001266	2018004730	VIAJES CORTE FRA 552542C 12/12/18		1,00	37,80	0,00	0,00
2019	2018001267	2018004731	VIAJES CORTE FRA 552536C 12/12/18		1,00	31,45	0,00	0,00
2019	2018001268	2018004732	VIAJES CORTE FRA 552253C 12/12/18		1,00	29,50	0,00	0,00
2019	2018001269	2018004733	VIAJES CORTE FRA 552540C 12/12/18		1,00	31,45	0,00	0,00
2019	2018001270	2018004734	VIAJES CORTE FRA 552538C 12/12/18		1,00	73,10	0,00	0,00
2019	2018001271	2018004735	VIAJES EL CORTE FRA 552534C 12/12/018		1,00	4.092,00	0,00	0,00
2019	2018001272	2018004736	VIAJES FRA 552541C 12/12/18		1,00	29,70	0,00	0,00
2019	2018001273	2018004737	VIAJES EL CORTE FRA 552539C 12/12/18		1,00	61,40	0,00	0,00
2019	2018001274	2018004738	VIAJES EL CORTE FRA 552535C 12/12/18		1,00	4.092,00	0,00	0,00
2019	2018001275	2018004739	VIAJES CORTE FRA 268192C 12/12/18		1,00	190,00	0,00	0,00
2019	2018001285	2018004681	LUIS GARRIDO FRA 2 18/12/18		1,00	225,00	0,00	0,00
2019	2018001286	2018004682	NEXUS FRA 482 18/12/18		1,00	172,11	0,00	0,00
2019	2018001287	2018004683	ZAS FRA 61 18/12/18		1,00	414,46	0,00	0,00
2019	2018001288	2018004684	G20 FRA 3750 30/11/18		1,00	131,52	0,00	0,00

Ejercicio 2019

PAGOS REALIZADOS EN EL TRIMESTRE (Detalle por factura) - Primer trimestre

				Dentro del período legal		Fuera del período legal		
				Período medio pago (PMP)(días)	Número de pagos	Importe total	Número de pagos	Importe total
2019	2018001291	2018004685	JERAHY FRA F01 19/12/18		1,00	225,00	0,00	0,00
2019	2018001295	2018004744	LEVANTE FRA 320 19/12/18		1,00	2.462,35	0,00	0,00
2019	2018001296	2018004723	EVA FRA 66 19/12/18		1,00	1.058,75	0,00	0,00
2019	2018001301	2018004740	LUIS FRA 03 20/12/18		1,00	225,00	0,00	0,00
2019	2018001302	2018004724	EVA FRA 67 21/12/18		1,00	635,25	0,00	0,00
2019	2018001303	2018004725	UNIVERSAL FRA 813 20/12/18		1,00	2.262,70	0,00	0,00
2019	2018001304	2018004726	UNIVERSAL FRA 814 20/12/18		1,00	1.672,83	0,00	0,00
2019	2018001305	2018004696	HILTI FRA 35306 18/12/18		1,00	970,75	0,00	0,00
2019	2018001306	2018004697	HILTI FRA 35304 18/12/18		1,00	206,52	0,00	0,00
2019	2018001307	2018004698	HILTI FRA 35305 18/12/18		1,00	475,37	0,00	0,00
2019	2018001308	2018004701	HILTI FRA 36362 19/12/18		1,00	14,93	0,00	0,00
2019	2018001310	2018004727	BEATRIZ FRA10/18 20/12/18		1,00	1.979,56	0,00	0,00
2019	2018001311	2018004702	VIAJES EL CORTE FRA 272075C 19/12/18		1,00	665,28	0,00	0,00
2019	2018001312	2018004703	ABBE FRA1845 21/12/18		1,00	1.303,32	0,00	0,00
2019	2018001314	2018004712	PUBLIPS FRA 1050 21/12/18		1,00	3.200,45	0,00	0,00
2019	2018001315	2018004714	PUBLIPS FRA 1051 21/12/18		1,00	9.680,00	0,00	0,00
2019	2018001316	2018004716	PUBLIPS FRA 1052 21/12/18		1,00	242,00	0,00	0,00
2019	2018001317	2018004717	PUBLIPS FRA 1053 21/12/18		1,00	870,97	0,00	0,00
2019	2018001318	2018004719	PUBLIPS FRA 1054 21/12/18		1,00	7.721,01	0,00	0,00
2019	2018001319	2018004718	PUBLIPS FRA 1055 21/12/18		1,00	242,00	0,00	0,00
2019	2018001320	2018004715	PUBLIPS FRA 1056 21/12/18		1,00	1.082,95	0,00	0,00
2019	2018001321	2018004713	PUBLIPS FRA 1057 21/12/18		1,00	2.551,29	0,00	0,00
2019	2018001324	2018004749	VALNU FRA 573 26/12/18		1,00	14.883,00	0,00	0,00
2019	2018001325	2018004745	LEVANTE FRA 325 26/12/18		1,00	69,58	0,00	0,00
2019	2018001328	2018004743	EFICIENCIA FRA 446 26/12/18		1,00	11.930,60	0,00	0,00
2019	2018001329	2018004728	ACERTO FRA.138 22-12-2018		1,00	2.190,52	0,00	0,00

Ejercicio 2019

PAGOS REALIZADOS EN EL TRIMESTRE (Detalle por factura) - Primer trimestre

				Dentro del período legal		Fuera del período legal		
				Período medio pago (PMP)(días)	Número de pagos	Importe total	Número de pagos	Importe total
2019	2018001330	2018004754	ABOUT FORMACION FRA.132 27-12-2018		1,00	671,00	0,00	0,00
2019	2018001331	2018004755	ABOUT FORMACION FRA.131 27-12-2018		1,00	671,00	0,00	0,00
2019	2018001332	2018004751	JEFF PERCUSSONIC FRA.59 27-12-2018		1,00	201,50	0,00	0,00
2019	2018001333	2018004760	ARROCES ABM FRA. 43756 21-12-2018		1,00	3.000,00	0,00	0,00
2019	2018001335	2018004761	ARTES GRAFICAS MEZGO FRA.356 27-12-2018		1,00	627,99	0,00	0,00
2019	2018001336	2018004899	ARTES GRAFICAS MEZGO FRA 357 27-12-2018		1,00	235,95	0,00	0,00
2019	2018001337	2018004757	MAPFRE FRA.752018643 27-12-2018		1,00	265,38	0,00	0,00
2019	2018001338	2018004842	RICARDO BESES ZARZOSO FRA. 77 27-12-2018		1,00	14.401,42	0,00	0,00
2019	2018001339	2018004758	PUBLIPS FRA.1085 28-12-2018		1,00	847,00	0,00	0,00
2019	2018001340	2018004759	PUBLIPS FRA. 1086 28-12-2016		1,00	1.216,78	0,00	0,00
2019	2018001341	2018004843	VEM FRA. 1803269 28-12-2018		1,00	512,00	0,00	0,00
2019	2018001342	2018004867	MEDIA HOSTESS FRA. 173 28-12-2018		1,00	3.000,20	0,00	0,00
2019	2018001345	2018004854	GRUPO ELECTROSTOCK FRA. 1181216048 31-12-2018		1,00	987,06	0,00	0,00
2019	2018001346	2018004849	JOSE MIGUEL FRA 74 31/12/2018		1,00	260,15	0,00	0,00
2019	2018001347	2018004853	JOSE MIGUEL FRA 73 31/12/18		1,00	1.320,00	0,00	0,00
2019	2018001348	2018004900	CESAR FRA 50 24/12/18		1,00	225,00	0,00	0,00
2019	2018001349	2018004895	ENRIQUE FRA 201077 27/12/18		1,00	1.804,92	0,00	0,00
2019	2018001351	2018004850	JEFF FRA 61 27/12/18		1,00	2.946,00	0,00	0,00
2019	2018001352	2018004869	HERTOCAR FRA 2830 28/12/18		1,00	616,00	0,00	0,00
2019	2018001353	2018004856	EIFPAGE FRA2651 31/12/18		1,00	1.966,25	0,00	0,00
2019	2018001354	2018004870	RENTOKIL FRA 1075 27/12/18		1,00	42,23	0,00	0,00
2019	2018001358	2018004901	BLANCA FRA 28 21/12/18		1,00	225,00	0,00	0,00
2019	2018001359	2018004896	ASMEN FRA 2481 31/12/18		1,00	1.237,56	0,00	0,00
2019	2018001360	2018004851	UTE FRA 36700013 31/12/18		1,00	1.534,24	0,00	0,00
2019	2018001361	2018004852	UTE FRA 36700012 31/12/18		1,00	3.351,51	0,00	0,00
2019	2018001362	2018004857	UTE FRA 36700014 31/12/18		1,00	34.129,01	0,00	0,00

Ejercicio 2019

PAGOS REALIZADOS EN EL TRIMESTRE (Detalle por factura) - Primer trimestre

Período medio pago (PMP)(días)	Dentro del período legal		Fuera del período legal	
	Número de pagos	Importe total	Número de pagos	Importe total
2019 2018001363 2018004873 MEZGO FRA 358 28/12/18	1,00	655,94	0,00	0,00
2019 2018001364 2018004897 AGRICULTORES FRA 4217 31/12/18	1,00	1.804,91	0,00	0,00
2019 2018001365 2018004898 MANANTIAL FRA 6840 31/12/18	1,00	273,94	0,00	0,00
2019 2018001366 2018004934 VIA CULTURAL FRA 312 31/12/18	1,00	1.161,49	0,00	0,00
2019 2018001367 2018004902 CORVAN FRA 01240 31/12/18	1,00	709,67	0,00	0,00
2019 2018001369 2018004930 MEYDIS FRA 86 31/12/18	1,00	232,97	0,00	0,00
2019 2018001370 2018004931 MEYDIS FRA 100 31/12/18	1,00	340,03	0,00	0,00
2019 2018001371 2018004932 MEYDIS FRA 291 31/12/18	1,00	81,95	0,00	0,00
2019 2018001372 2018004933 MEYDIS FRA 297 31/12/18	1,00	774,65	0,00	0,00
2019 2018001374 2018004936 GABOU FRA 2018 31/12/18	1,00	605,00	0,00	0,00
2019 2018001375 2018004937 GABOU FRA 1/2018 31/12/18	1,00	605,00	0,00	0,00
2019 2018001376 2018004938 GABOU FRA 2/2018 31/12/18	1,00	605,00	0,00	0,00
2019 2018001377 2018004939 GABOU FRA 3/2018 31/12/18	1,00	605,00	0,00	0,00
2019 2018001378 2018004942 VODAFONE ONO FRA 564 22/12/18	1,00	219,59	0,00	0,00
2019 2019000011 2019000238 EVA FRA 2 16/01/19	1,00	423,50	0,00	0,00
2019 2019000012 2019000240 EVA FRA 3 17/01/19	1,00	423,50	0,00	0,00
2019 2019000013 2019000279 TELEFONICA_MOV FRA 9226 1/1/19	1,00	466,44	0,00	0,00
2019 2019000014 2019000282 CLEMENTE FRA 33 17/01/19	1,00	11.093,00	0,00	0,00
2019 2019000015 2019000252 CESAR FRA 15-1 15/01/19	1,00	225,00	0,00	0,00
2019 2019000016 2019000253 JUAN MANUEL FRA P3 16/01/19	1,00	225,00	0,00	0,00
2019 2019000017 2019000254 ANTONIO FRA 2 7/01/19	1,00	920,00	0,00	0,00
2019 2019000018 2019000255 JOSE ANTONIO FRA 3 7/01/19	1,00	99,76	0,00	0,00
2019 2019000020 2019000316 ACERTO FRA 3 10/01/19	1,00	2.964,74	0,00	0,00
2019 2019000022 2019000294 HAVAS FRA 3 14/01/19	1,00	3.176,86	0,00	0,00
2019 2019000023 2019000295 HAVAS FRA 9 15/01/19	1,00	3.380,74	0,00	0,00
2019 2019000025 2019000296 HAVAS FRA 17 16/01/19	1,00	2.178,00	0,00	0,00

Ejercicio 2019

PAGOS REALIZADOS EN EL TRIMESTRE (Detalle por factura) - Primer trimestre

				Dentro del período legal		Fuera del período legal	
				Período medio pago (PMP)(días)	Número de pagos	Importe total	Número de pagos
						Importe total	
2019	2019000026	2019000297	CLEMENTE FRA 37 18/01/19		1,00	17.447,74	0,00
2019	2019000033	2019000241	EVA FRA 4 21/01/19		1,00	605,00	0,00
2019	2019000034	2019000263	ARTURO FRA 1 3/01/19		1,00	225,00	0,00
2019	2019000037	2019000265	MAPFRE FRA 1350 25/01/19		1,00	353,03	0,00
2019	2019000038	2019000266	ECOVERTICAL FRA 2409 28/01/19		1,00	296,45	0,00
2019	2019000039	2019000280	TELEFONICA FIJ FRA 3799 19/01/19		1,00	62,30	0,00
2019	2019000040	2019000281	TELEFONICA FJ FRA 3800 19/01/19		1,00	41,58	0,00
2019	2019000041	2019000268	ABS FRA 362 28/01/19		1,00	1.279,67	0,00
2019	2019000042	2019000242	MEYDIS FRA 41 25/01/19		1,00	231,84	0,00
2019	2019000043	2019000243	MEYDIS FRA 42 25/01/19		1,00	229,90	0,00
2019	2019000044	2019000244	MEYDIS FRA 43 25/01/19		1,00	5,05	0,00
2019	2019000045	2019000245	MEYDIS FRA 5 25/01/19		1,00	6,30	0,00
2019	2019000047	2019000283	ACERTO FRA 7 28/01/19		1,00	2.190,61	0,00
2019	2019000048	2019000298	PUBLIPS FRA 41 29/01/19		1,00	1.437,24	0,00
2019	2019000049	2019000299	PUBLIPS FRA 42 29/01/19		1,00	871,20	0,00
2019	2019000050	2019000310	PUBLIPS FRA 43 29/01/19		1,00	514,25	0,00
2019	2019000051	2019000300	PUBLIPS FRA 44 29/01/19		1,00	272,25	0,00
2019	2019000052	2019000311	PUBLIPS FRA 45 29/01/19		1,00	1.076,90	0,00
2019	2019000053	2019000511	PUBLIPS FRA 46 29/01/19		1,00	623,15	0,00
2019	2019000054	2019000301	PUBLIPS FRA 47 29/01/19		1,00	3.025,00	0,00
2019	2019000055	2019000302	PUBLIPS FRA 48 29/01/19		1,00	242,00	0,00
2019	2019000056	2019000312	PUBLIPS FRA 49 29/01/19		1,00	1.936,00	0,00
2019	2019000057	2019000303	PUBLIPS FRA 50 29/01/19		1,00	242,00	0,00
2019	2019000058	2019000313	PUBLIPS FRA 51 29/01/19		1,00	7.124,00	0,00
2019	2019000059	2019000286	VODAFONE FRA 51 22/01/19		1,00	219,59	0,00
2019	2019000062	2019000246	EVA FRA 5 29/01/19		1,00	423,50	0,00

Ejercicio 2019

PAGOS REALIZADOS EN EL TRIMESTRE (Detalle por factura) - Primer trimestre

				Dentro del período legal		Fuera del período legal	
				Período medio pago (PMP)(días)	Número de pagos	Importe total	Número de pagos
						Importe total	
2019	2019000066	2019000304	UNIVERSAL FRA 74 31/01/19		1,00	1.672,83	0,00
2019	2019000067	2019000432	VEM FRA 239 31/01/19		1,00	792,00	0,00
2019	2019000068	2019000247	ENRIQUE FRA 201880 31/01/19		1,00	1.804,92	0,00
2019	2019000069	2019000319	DANIEL FRA 1 1/02/19		1,00	225,00	0,00
2019	2019000070	2019000507	TELEFONICA MOV FRA 8004 1/02/19		1,00	540,37	0,00
2019	2019000071	2019000285	INFOVALENCIA FRA 103 1/02/19		1,00	1.222,10	0,00
2019	2019000072	2019000381	ELECTROSTOCKS FRA 17114 31/01/19		1,00	82,76	0,00
2019	2019000073	2019000305	HAVAS FRA 38 4/02/19		1,00	12.492,04	0,00
2019	2019000074	2019000306	HAVAS FRA 39 4/03/19		1,00	3.436,91	0,00
2019	2019000075	2019000320	JOSE MIGUEL FRA 1 31/01/19		1,00	1.774,36	0,00
2019	2019000076	2019000382	FLORAZAR FRA 3601 2/02/19		1,00	684,00	0,00
2019	2019000077	2019000336	MEDIA HOSTESS FRA 8 4/02/19		1,00	5.112,25	0,00
2019	2019000078	2019000307	UTE FRA 16 31/01/19		1,00	1.534,24	0,00
2019	2019000079	2019000308	UTE FRA 15 31/01/19		1,00	34.129,01	0,00
2019	2019000080	2019000309	UTE FRA 17 31/01/19		1,00	4.391,80	0,00
2019	2019000081	2019000383	ECOVERTICAL FRA 2423 5/02/19		1,00	169,40	0,00
2019	2019000082	2019000385	USER FRA 45 31/01/19		1,00	1.306,80	0,00
2019	2019000083	2019000338	ASMEN FRA 54 31/01/19		1,00	1.596,86	0,00
2019	2019000085	2019000384	MANANTIAL FRA 409 31/01/19		1,00	351,97	0,00
2019	2019000086	2019000386	MAEZTU FRA 13 31/01/19		1,00	449,62	0,00
2019	2019000087	2019000428	AGRICULTORES FRA 96 31/01/19		1,00	1.804,91	0,00
2019	2019000094	2019000341	ACUSTIC FRA 25 6/02/19		1,00	2.149,15	0,00
2019	2019000095	2019000390	CORDELERIA FRA 68 14/01/19		1,00	363,00	0,00
2019	2019000096	2019000391	CORDELERIA FRA 69 14/01/19		1,00	181,50	0,00
2019	2019000097	2019000392	RED DE TEATROS FRA 63 7/02/19		1,00	1.500,00	0,00
2019	2019000099	2019000437	G20 FRA 190 25/01/19		1,00	301,84	0,00

Ejercicio 2019

PAGOS REALIZADOS EN EL TRIMESTRE (Detalle por factura) - Primer trimestre

Período medio pago (PMP)(días)	Dentro del período legal		Fuera del período legal	
	Número de pagos	Importe total	Número de pagos	Importe total
2019 2019000102 2019000605 AQUA FRA 2 31/01/19	1,00	79,20	0,00	0,00
2019 2019000103 2019000438 AQUA FRA 3 31/01/19	1,00	941,11	0,00	0,00
2019 2019000104 2019000439 AQUA FRA 4 31/01/19	1,00	105,60	0,00	0,00
2019 2019000105 2019000425 CULTURAMA FRA 20 11/02/19	1,00	7.223,70	0,00	0,00
2019 2019000106 2019000449 VIA CULTURAL FRA 25 31/01/19	1,00	2.337,24	0,00	0,00
2019 2019000107 2019000440 FLORAZAR FRA 9989 10/02/19	1,00	652,08	0,00	0,00
2019 2019000108 2019000441 FLORAZAR FRA 640000 10/02/19	1,00	326,04	0,00	0,00
2019 2019000109 2019000394 VIAJES EL CORTE FRA 29597C 11/02/19	1,00	812,00	0,00	0,00
2019 2019000113 2019000426 MEYDIS FRA 118 31/01/19	1,00	231,99	0,00	0,00
2019 2019000114 2019000427 MEYDIS FRA 11 31/01/19	1,00	36,20	0,00	0,00
2019 2019000123 2019000504 LV RECICLAMAS FRA 84 31/01/19	1,00	60,50	0,00	0,00
2019 2019000124 2019000593 AMANDA FRA 11 11/02/19	1,00	561,00	0,00	0,00
2019 2019000125 2019000505 ELECTROSTOCKS FRA 7379 15/02/19	1,00	255,50	0,00	0,00
2019 2019000126 2019000506 KIOSKO Y MAS FRA 2419 2/01/19	1,00	729,33	0,00	0,00
2019 2019000127 2019000512 MEYDIS FRA 28 18/02/19	1,00	99,88	0,00	0,00
2019 2019000128 2019000530 YERAH Y FRA F01 21/02/19	1,00	225,00	0,00	0,00
2019 2019000129 2019000515 EVA FRA 6 20/02/19	1,00	635,25	0,00	0,00
2019 2019000130 2019000508 TELEFONICA FRA 202919 19/02/19	1,00	41,58	0,00	0,00
2019 2019000131 2019000509 TELEFONCIA FRA 202918 19/02/19	1,00	64,91	0,00	0,00
2019 2019000132 2019000516 PUBLIPS FRA 69 20/02/19	1,00	726,00	0,00	0,00
2019 2019000133 2019000517 PUBLIPS FRA 70 20/02/19	1,00	603,06	0,00	0,00
2019 2019000134 2019000518 PUBLIPS FRA 71 20/02/19	1,00	242,00	0,00	0,00
2019 2019000135 2019000519 PUBLIPS FRA 72 20/02/19	1,00	3.025,00	0,00	0,00
2019 2019000136 2019000520 PUBLIPS FRA 73 20/02/19	1,00	242,00	0,00	0,00
2019 2019000137 2019000521 PUBLIPS FRA 74 20/02/19	1,00	1.936,00	0,00	0,00
2019 2019000138 2019000522 PUBLIPS FRA 75 20/02/19	1,00	242,00	0,00	0,00

Ejercicio 2019

PAGOS REALIZADOS EN EL TRIMESTRE (Detalle por factura) - Primer trimestre

Período medio pago (PMP)(días)	Dentro del período legal		Fuera del período legal	
	Número de pagos	Importe total	Número de pagos	Importe total
2019 2019000145 2019000641 SOLUMED FRA 84 14/02/19	1,00	955,90	0,00	0,00
2019 2019000147 2019000563 ACERTO FRA 17 23/02/19	1,00	2.190,61	0,00	0,00
2019 2019000148 2019000594 APQ FRA 18 25/02/19	1,00	163,35	0,00	0,00
2019 2019000149 2019000664 INFOVALENCIA FRA 204 25/02/19	1,00	629,20	0,00	0,00
2019 2019000151 2019000606 APQ FRA 22 26/02/19	1,00	642,51	0,00	0,00
2019 2019000153 2019000564 PUBLIPS FRA 118 27/02/19	1,00	2.325,45	0,00	0,00
2019 2019000154 2019000565 PUBLIPS FRA 117 27/02/19	1,00	19.605,58	0,00	0,00
2019 2019000155 2019000566 PUBLIPS FRA 116 27/02/19	1,00	242,00	0,00	0,00
2019 2019000156 2019000567 PUBLIPS FRA 119 27/02/19	1,00	121,00	0,00	0,00
2019 2019000157 2019000569 INFOVALENCIA FRA 206 27/02/19	1,00	2.662,00	0,00	0,00
2019 2019000159 2019000570 EVA FRA 8 27/02/19	1,00	211,75	0,00	0,00
2019 2019000160 2019000596 ANA MARIA FRA 20 26/02/19	1,00	225,00	0,00	0,00
2019 2019000162 2019000597 FLORAZAR FRA 640720 22/02/19	1,00	434,72	0,00	0,00
2019 2019000163 2019000682 USER FRA 69 28/02/19	1,00	1.306,80	0,00	0,00
2019 2019000164 2019000642 UNIVERSAL FRA 178 28/02/19	1,00	1.672,83	0,00	0,00
2019 2019000165 2019000647 NEXUS FRA 61 28/02/19	1,00	169,40	0,00	0,00
2019 2019000166 2019000571 ENRIQUE FRA 85 27/02/19	1,00	1.804,92	0,00	0,00
2019 2019000169 2019000572 HAVAS FRA 242 1/03/19	1,00	1.179,75	0,00	0,00
2019 2019000170 2019000573 HAVAS FRA 241 1/03/19	1,00	1.317,09	0,00	0,00
2019 2019000171 2019000574 HAVAS FRA 239 1/03/19	1,00	1.331,00	0,00	0,00
2019 2019000172 2019000575 HAVAS FRA 243 1/03/19	1,00	2.586,93	0,00	0,00
2019 2019000173 2019000576 HAVAS FRA 240 1/03/19	1,00	12.492,04	0,00	0,00
2019 2019000174 2019000601 JOSE FRA 1 1/03/19	1,00	2.118,00	0,00	0,00
2019 2019000175 2019000602 MARKEDOLS FRA 177 28/02/19	1,00	404,35	0,00	0,00
2019 2019000176 2019000624 ACUSTIC FRA 56 4/03/19	1,00	6.043,05	0,00	0,00
2019 2019000177 2019000643 VALORA FRA F207577 28/02/19	1,00	3.647,00	0,00	0,00

Ejercicio 2019

PAGOS REALIZADOS EN EL TRIMESTRE (Detalle por factura) - Primer trimestre

Período medio pago (PMP)(días)	Dentro del período legal		Fuera del período legal	
	Número de pagos	Importe total	Número de pagos	Importe total
2019 2019000178 2019000644 VALORA FRA F207688 28/02/19	1,00	3.176,25	0,00	0,00
2019 2019000179 2019000625 AGRICULTORES FRA 698 28/02/19	1,00	1.804,91	0,00	0,00
2019 2019000182 2019000626 UTE FRA 19 28/02/19	1,00	2.712,17	0,00	0,00
2019 2019000183 2019000627 UTE FRA 21 28/02/19	1,00	34.129,01	0,00	0,00
2019 2019000184 2019000628 UTE FRA 20 28/02/19	1,00	1.534,24	0,00	0,00
2019 2019000185 2019000683 HAVAS FRA 260 5/03/19	1,00	6.098,40	0,00	0,00
2019 2019000186 2019000684 HAVAS FRA 259 5/03/19	1,00	3.273,66	0,00	0,00
2019 2019000187 2019000685 HAVAS FRA 258 5/03/19	1,00	2.592,61	0,00	0,00
2019 2019000188 2019000648 G20 FRA 743 28/02/18	1,00	263,04	0,00	0,00
2019 2019000189 2019000686 HAVAS FRA 261 5/03/19	1,00	9.586,23	0,00	0,00
2019 2019000190 2019000687 HAVAS FRA 264 5/03/19	1,00	139,61	0,00	0,00
2019 2019000191 2019000688 HAVAS FRA 265 5/03/19	1,00	161,33	0,00	0,00
2019 2019000192 2019000689 HAVAS FRA 263 5/03/19	1,00	5.441,98	0,00	0,00
2019 2019000193 2019000690 HAVAS FRA 262 5/03/19	1,00	181,50	0,00	0,00
2019 2019000194 2019000782 HAVAS FRA 266 5/03/19	1,00	169,40	0,00	0,00
2019 2019000195 2019000787 MEDIA HOSTESS FRA 37 5/03/19	1,00	3.244,31	0,00	0,00
2019 2019000196 2019000659 VEM FRA 519 6/03/19	1,00	612,00	0,00	0,00
2019 2019000197 2019000660 VEM FRA 520 6/03/19	1,00	1.056,00	0,00	0,00
2019 2019000198 2019000649 LEFEBVRE FRA 3345 28/02/19	1,00	2.986,67	0,00	0,00
2019 2019000199 2019000650 VODAFONE FRA97 22/02/19	1,00	219,59	0,00	0,00
2019 2019000201 2019000666 EVA RAUSELL FRA 1/2019 6/02/19	1,00	403,23	0,00	0,00
2019 2019000203 2019000668 VALERO REEDS FRA 177 27/02/19	1,00	505,05	0,00	0,00
2019 2019000206 2019000654 MEYDIS FRA 23 28/02/19	1,00	110,52	0,00	0,00
2019 2019000207 2019000646 MEYDIS FRA 77 28/02/19	1,00	240,39	0,00	0,00
2019 2019000208 2019000655 MEYDIS FRA 84 28/02/19	1,00	297,56	0,00	0,00
2019 2019000209 2019000656 MEYDIS FRA 28 28/02/19	1,00	1.136,50	0,00	0,00

Ejercicio 2019

PAGOS REALIZADOS EN EL TRIMESTRE (Detalle por factura) - Primer trimestre

				Dentro del período legal		Fuera del período legal		
				Período medio pago (PMP)(días)	Número de pagos	Importe total	Número de pagos	Importe total
2019	2019000210	2019000657	VIA CULTURAL FRA 42 28/02/19		1,00	2.687,29	0,00	0,00
2019	2019000212	2019000692	MARTIN LLADE FRA 3 26/02/19		1,00	225,00	0,00	0,00
2019	2019000213	2019000693	MARTIN LLADE FRA 5 4/03/19		1,00	225,00	0,00	0,00
2019	2019000214	2019000691	HAVAS FRA 300 11/03/19		1,00	798,60	0,00	0,00
2019	2019000215	2019000694	AMANDA FRA 23 18/02/19		1,00	55,00	0,00	0,00
2019	2019000216	2019000669	ECOVERTICAL FRA2464 11/03/19		1,00	399,30	0,00	0,00
2019	2019000217	2019000695	CESAR FRA 52 5/03/19		1,00	225,00	0,00	0,00
2019	2019000218	2019000696	ALBERTO FRA 1 26/02/19		1,00	1.815,00	0,00	0,00
2019	2019000219	2019000697	ALFREDO FRA 1 26/02/19		1,00	1.815,00	0,00	0,00
2019	2019000220	2019000778	VIANA FRA P 5 11/03/19		1,00	225,00	0,00	0,00
2019	2019000221	2019000783	HAVAS FRA 303 12/03/19		1,00	13.626,78	0,00	0,00
2019	2019000222	2019000784	HAVAS FRA 304 12/03/19		1,00	370,57	0,00	0,00
2019	2019000223	2019000785	HAVAS FRA 305 12/03/19		1,00	242,00	0,00	0,00
2019	2019000224	2019000701	MAPFRE FRA 593 12/03/19		1,00	90,11	0,00	0,00
2019	2019000225	2019000786	MAPFRE FRA 592 12/03/19		1,00	13.500,00	0,00	0,00
2019	2019000228	2019000700	A-LITE FRA 1		1,00	352,84	0,00	0,00
2019	2019000231	2019000790	MEYDIS FRA 35 14/03/19		1,00	133,20	0,00	0,00
2019	2019000232	2019000791	MEYDIS FRA 5 7/03/19		1,00	57,47	0,00	0,00
2019	2019000235	2019000788	SERPROIN FRA 1838 31/01/19		1,00	1.799,88	0,00	0,00
2019	2019000236	2019000789	SERPROIN FRA 1839 28/02/19		1,00	1.799,88	0,00	0,00
2019	2019000244	2019000916	TELEFONICA FRA8440 1/03/19		1,00	537,03	0,00	0,00
2019	2019000255	2019000917	TELEFONICA FIJ FRA 1713 19/03/19		1,00	41,58	0,00	0,00
2019	2019000256	2019000918	TELEFONCIA FIJ FRA 1712 19/03/19		1,00	65,30	0,00	0,00
23- Indemnización por razón del servicio				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24- Gasto de publicaciones				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- Trabajos realizados por instituciones s.f. de lucro				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ejercicio 2019

PAGOS REALIZADOS EN EL TRIMESTRE (Detalle por factura) - Primer trimestre

				Dentro del período legal		Fuera del período legal		
				Período medio pago (PMP)(días)	Número de pagos	Importe total	Número de pagos	Importe total
Inversiones reales				41,00	8,00	85.835,11	0,00	0,00
2019	2018001276	2018004845	OFFICESTYLE FRA L-013 14/12/18		1,00	18.148,79	0,00	0,00
2019	2018001327	2018004742	EFICIENCIA FRA 370 26/12/18		1,00	29.720,47	0,00	0,00
2019	2018001334	2018004756	TRAFIC MAT Y MAS FRA.2820 27-12-2018		1,00	3.514,44	0,00	0,00
2019	2018001344	2018004855	SCHAGERL ESPAÑA FRA. 180158 28-12-2018		1,00	4.993,49	0,00	0,00
2019	2018001350	2018004846	JEFF PÈRCUSSION FRA 60 27/12/18		1,00	17.901,50	0,00	0,00
2019	2018001355	2018004875	TERESA FRA 102 28/12/18		1,00	2.404,00	0,00	0,00
2019	2018001368	2018004940	CRATOS FRA 39 31/12/18		1,00	3.755,82	0,00	0,00
2019	2018001373	2018004935	CONEXION FRA 1169 31/12/18		1,00	5.396,60	0,00	0,00
Otros Pagos realizados por operaciones comerciales				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagos realizados pendientes de aplicar a presupuesto				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				31,00	338,00	679.853,78	0,00	0,00