

Ejercicio 2018

INTERESES DE DEMORA PAGADOS EN EL TRIMESTRE - Segundo 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 2018

PAGOS REALIZADOS EN EL TRIMESTRE - Segundo 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	47,00	400,00	690.297,52	0,00	0,00
20- Arrendamientos y Cánones	40,00	68,00	65.580,96	0,00	0,00
21- Reparación, Mantenimiento y conservación	37,00	28,00	22.253,39	0,00	0,00
22- Material, Suministros y Otros	49,00	304,00	602.463,17	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	60,00	3,00	97.493,16	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	49,00	403,00	787.790,68	0,00	0,00

Ejercicio 2018

PAGOS REALIZADOS EN EL TRIMESTRE (Detalle por factura) - Segundo 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				47,00	400,00	690.297,52	0,00	0,00
20- Arrendamientos y Cánones				40,00	68,00	65.580,96	0,00	0,00
2018	2018000080	2018000748	PILES FRA 1293 31/01/18		1,00	220,43	0,00	0,00
2018	2018000082	2018000751	SGAE FRA 8395 26/01/18		1,00	236,97	0,00	0,00
2018	2018000083	2018000744	CANON FRA 23613 5/02/18		1,00	538,28	0,00	0,00
2018	2018000090	2018000753	ACUSTIC FRA 160 8/02/18		1,00	2.260,62	0,00	0,00
2018	2018000093	2018000747	CANON FRA 802574		1,00	1.008,57	0,00	0,00
2018	2018000105	2018000767	CLEMENTE FRA 161 12/02/18		1,00	2.891,90	0,00	0,00
2018	2018000107	2018000769	EUGENIO FRA 4 7/02/18		1,00	2.964,50	0,00	0,00
2018	2018000108	2018000770	DESMOTTES FRA 5 14/02/18		1,00	605,00	0,00	0,00
2018	2018000109	2018000771	SGAE FRA 108496 6/02/18		1,00	852,58	0,00	0,00
2018	2018000114	2018000774	VEINTIMILLA FRA 43 16/02/18		1,00	1.639,55	0,00	0,00
2018	2018000136	2018000808	SERMUS FRA 3 26/02/18		1,00	1.399,91	0,00	0,00
2018	2018000166	2018000936	SGAE FRA 28936 23/02/18		1,00	350,65	0,00	0,00
2018	2018000177	2018000819	SERMUS FRA 106 6/03/18		1,00	425,42	0,00	0,00
2018	2018000178	2018000820	SERMUS FRA 107 6/03/18		1,00	321,29	0,00	0,00
2018	2018000179	2018000821	SERMUS FRA 108 6/03/18		1,00	272,89	0,00	0,00
2018	2018000180	2018000822	SERMUS FRA 109 6/03/18		1,00	410,90	0,00	0,00
2018	2018000181	2018000824	SERMUS FRA 110 6/03/18		1,00	272,89	0,00	0,00
2018	2018000182	2018000825	SERMUS FRA 111 6/03/18		1,00	410,90	0,00	0,00
2018	2018000191	2018000860	CANON FRA 235563 6/03/18		1,00	439,48	0,00	0,00
2018	2018000209	2018000968	CANON FRA 804536 9/03/18		1,00	1.008,57	0,00	0,00
2018	2018000210	2018000938	SERMUS FRA 117 12/03/18		1,00	1.029,43	0,00	0,00
2018	2018000211	2018000970	ACUSTIC FRA 164 12/03/18		1,00	172,79	0,00	0,00
2018	2018000216	2018001333	CALL FRA 68 14/03/18		1,00	228,69	0,00	0,00

Ejercicio 2018

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

				Dentro del período legal		Fuera del período legal		
				Período medio pago (PMP)(días)	Número de pagos	Importe total	Número de pagos	Importe total
2018	2018000218	2018001334	SGAE FRA 150749 2/03/18		1,00	3.754,45	0,00	0,00
2018	2018000225	2018000979	SGAE FRA 67966 16/03/18		1,00	110,22	0,00	0,00
2018	2018000226	2018000980	SGAE FRA 166824 13/03/18		1,00	534,32	0,00	0,00
2018	2018000227	2018000981	MONGE FRA 214 20/03/18		1,00	81,18	0,00	0,00
2018	2018000230	2018000984	TERESA FRA 4379 19/03/18		1,00	592,90	0,00	0,00
2018	2018000238	2018001336	MONGE FRA 218 22/03/18		1,00	141,33	0,00	0,00
2018	2018000244	2018001227	CONCEPCIÓN FRA 1 1/01/18		1,00	1.435,82	0,00	0,00
2018	2018000245	2018001228	CONCEPCIÓN FRA 2 01/02/18		1,00	1.435,82	0,00	0,00
2018	2018000246	2018001229	CONCEPCIÓN FRA 3 1/03/18		1,00	1.435,82	0,00	0,00
2018	2018000251	2018001343	DESMOTTES FRA 11 26/03/18		1,00	1.210,00	0,00	0,00
2018	2018000282	2018001351	PROYECSON FRA 702 29/03/18		1,00	1.300,75	0,00	0,00
2018	2018000292	2018001355	CARMEN FRA 1 26/03/18		1,00	242,00	0,00	0,00
2018	2018000303	2018001477	TERESA FRA 4348 2/04/18		1,00	992,20	0,00	0,00
2018	2018000304	2018001478	TERESA FRA 4391 11/04/18		1,00	592,90	0,00	0,00
2018	2018000310	2018001249	CANON FRA 47887 5/04/18		1,00	456,52	0,00	0,00
2018	2018000321	2018001257	CANON FRA 6516 9/04/18		1,00	1.008,57	0,00	0,00
2018	2018000323	2018001369	VERSION FRA 1311 29/03/18		1,00	2.877,99	0,00	0,00
2018	2018000351	2018001488	VIALCO FRA 20 15/02/18		1,00	264,00	0,00	0,00
2018	2018000352	2018001528	CONCEPCIÓN FRA 4 1/04/18		1,00	1.435,82	0,00	0,00
2018	2018000357	2018001377	MONGE FRA 312 18/04/18		1,00	1.880,34	0,00	0,00
2018	2018000358	2018001380	MONGE FRA 114 18/04/18		1,00	847,17	0,00	0,00
2018	2018000359	2018001381	MONGE FRA 313 19/04/18		1,00	1.894,95	0,00	0,00
2018	2018000360	2018001490	MONGE FRA 115 19/04/18		1,00	1.450,80	0,00	0,00
2018	2018000361	2018001382	MONGE FRA 314 19/04/18		1,00	961,09	0,00	0,00
2018	2018000362	2018001383	MONGE FRA 315 19/04/18		1,00	712,05	0,00	0,00
2018	2018000363	2018001384	MONGE FRA 316 19/04/18		1,00	1.565,18	0,00	0,00

Ejercicio 2018

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

				Dentro del período legal		Fuera del período legal		
				Período medio pago (PMP)(días)	Número de pagos	Importe total	Número de pagos	Importe total
2018	2018000364	2018001385	MONGE FRA 317 19/04/18		1,00	840,44	0,00	0,00
2018	2018000389	2018001535	CONCEPCIÓN FRA 5 1/05/18		1,00	1.435,82	0,00	0,00
2018	2018000393	2018001496	SERMUS FRA 169 24/04/18		1,00	298,30	0,00	0,00
2018	2018000394	2018001497	SERMUS FRA 170 23/04/18		1,00	298,30	0,00	0,00
2018	2018000395	2018001498	SERMUS FRA 171 4/05/18		1,00	298,30	0,00	0,00
2018	2018000396	2018001499	SERMUS FRA 172 4/05/18		1,00	298,30	0,00	0,00
2018	2018000397	2018001500	SERMUS FRA 173 4/05/18		1,00	549,90	0,00	0,00
2018	2018000398	2018001641	SERMUS FRA 207 30/04/18		1,00	1.296,95	0,00	0,00
2018	2018000401	2018001501	ALQUILER PIONEER LEY DJ. PALAU DE LA MUSICA		1,00	596,53	0,00	0,00
2018	2018000409	2018001595	PINAZO FRA 80187 7/05/18		1,00	885,50	0,00	0,00
2018	2018000413	2018001555	CANON FRA 1785 8/05/18		1,00	387,01	0,00	0,00
2018	2018000414	2018001556	CANON FRA 8517		1,00	1.008,57	0,00	0,00
2018	2018000427	2018001630	SERMUS FRA 220 14/05/18		1,00	1.091,41	0,00	0,00
2018	2018000445	2018001835	CALL FRA 72 21/05/18		1,00	361,79	0,00	0,00
2018	2018000448	2018001837	VICENTE FRA 13 1/04/18		1,00	726,00	0,00	0,00
2018	2018000475	2018001974	SCHOTT FRA 73 28/05/18		1,00	547,48	0,00	0,00
2018	2018000498	2018002015	JOSE FRA 77 02/06/18		1,00	2.906,78	0,00	0,00
2018	2018000501	2018001993	CONCEPCIÓN FRA 6 1/06/18		1,00	1.435,82	0,00	0,00
2018	2018000502	2018002014	MONGE FRA 150 5/06/18		1,00	1.141,36	0,00	0,00
21- Reparación, Mantenimiento y conservación				37,00	28,00	22.253,39	0,00	0,00
2018	2018000081	2018000750	EFICIENCIA FRA 30 31/01/18		1,00	181,50	0,00	0,00
2018	2018000091	2018000754	SONOIDEA FRA FR008/18 8/02/18		1,00	109,58	0,00	0,00
2018	2018000102	2018000761	FRANCISCO FRA 17 13/02/18		1,00	314,60	0,00	0,00
2018	2018000104	2018000765	AFINACION GENERAL Y REPARACION		1,00	1.270,50	0,00	0,00
2018	2018000113	2018000773	ANASTASIO FRA 383 15/02/18		1,00	1.415,70	0,00	0,00
2018	2018000123	2018000778	SONOIDEA FRA 206 19/02/18		1,00	414,59	0,00	0,00

Ejercicio 2018

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

				Dentro del período legal		Fuera del período legal	
Período medio pago (PMP)(días)				Número de pagos	Importe total	Número de pagos	Importe total
2018	2018000134	2018000806	DESMOTTES FRA 6 23/02/18	1,00	847,00	0,00	0,00
2018	2018000147	2018000814	ELECTROMECHANICA FRA 82 1/03/18	1,00	650,57	0,00	0,00
2018	2018000233	2018001003	SAFETY FRA 217379 21/03/18	1,00	502,15	0,00	0,00
2018	2018000242	2018001338	JUAN MANUEL FRA 172 23/02/18	1,00	601,00	0,00	0,00
2018	2018000266	2018001345	CRATOS FRA 10 27/03/18	1,00	84,70	0,00	0,00
2018	2018000271	2018001475	TP INSTALACIONES FRA 0879 20/03/18	1,00	1.116,24	0,00	0,00
2018	2018000281	2018001350	SONOIDEA FRA 180354 4/04/18	1,00	119,79	0,00	0,00
2018	2018000290	2018001354	BERTOLA FRA 15 27/03/18	1,00	714,27	0,00	0,00
2018	2018000322	2018001368	CRATOS FRA 11 31/03/18	1,00	169,40	0,00	0,00
2018	2018000327	2018001370	VERDU FRA 54 31/03/18	1,00	444,87	0,00	0,00
2018	2018000342	2018001542	CLEMENTE FRA 191 16/04/18	1,00	944,96	0,00	0,00
2018	2018000343	2018001375	CLEMENTE FRA 192 16/04/18	1,00	730,01	0,00	0,00
2018	2018000370	2018001491	EFICIENCIA FRA 120 26/04/18	1,00	387,20	0,00	0,00
2018	2018000416	2018001557	ORSAL FRA E-055 11/05/18	1,00	2.997,97	0,00	0,00
2018	2018000433	2018001632	CUALICONTROL FRA 75257 26/04/18	1,00	677,60	0,00	0,00
2018	2018000454	2018001838	PLANELLS FRA 205 22/05/18	1,00	356,95	0,00	0,00
2018	2018000455	2018001839	EFICIENCIA FRA 151 22/05/18	1,00	475,61	0,00	0,00
2018	2018000472	2018001973	CASELLA FRA 6877 28/05/18	1,00	1.145,02	0,00	0,00
2018	2018000476	2018001975	ACUSTIC FRA 171 28/05/18	1,00	853,78	0,00	0,00
2018	2018000479	2018001977	ALVARO FRA 530 30/05/18	1,00	1.482,00	0,00	0,00
2018	2018000481	2018002009	EFICIENCIA FRA 163 31/05/18	1,00	254,10	0,00	0,00
2018	2018000485	2018002010	VERTICE FRA 224 30/05/18	1,00	2.991,73	0,00	0,00
22- Material, Suministros y Otros				49,00	304,00	602.463,17	0,00
2018	2017001213	2017003766	JOAO FRA 1 21/11/17	1,00	600,00	0,00	0,00
2018	2017001360	2017004448	JUAN MANUEL FRA 326 21/12/17	1,00	7.766,00	0,00	0,00
2018	2018000055	2018000728	PUBLIPS FRA 69 30/01/18	1,00	3.164,15	0,00	0,00

Ejercicio 2018

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

				Dentro del período legal		Fuera del período legal	
				Período medio pago (PMP)(días)	Número de pagos	Importe total	Número de pagos
						Importe total	
2018	2018000058	2018000933	OBRAPROPIA FRA 58 31/01/18		1,00	528,03	0,00
2018	2018000067	2018000729	UNIVERSAL FRA 45 31/01/18		1,00	1.672,83	0,00
2018	2018000069	2018000827	UTE FRA A0001 31/01/18		1,00	35.278,98	0,00
2018	2018000070	2018000828	UTE FRA A0000 31/01/18		1,00	5.524,85	0,00
2018	2018000071	2018000803	AQUA FRA 10 31/01/18		1,00	119,68	0,00
2018	2018000075	2018000829	UNIVERSAL FRA 52 31/01/18		1,00	1.270,50	0,00
2018	2018000087	2018000752	EUROPA FRA 9105 6/02/18		1,00	104,20	0,00
2018	2018000089	2018000730	EVA FRA 6 9/02/18		1,00	242,00	0,00
2018	2018000092	2018000755	BABEL FRA 162 8/02/18		1,00	2.994,75	0,00
2018	2018000094	2018000756	MEZGO FRA 349 12/02/18		1,00	1.806,82	0,00
2018	2018000095	2018000740	MEYDIS FRA FV15 31/01/18		1,00	21,42	0,00
2018	2018000096	2018000741	MEYDIS FRA 3001-90 31/01/18		1,00	230,94	0,00
2018	2018000097	2018000742	MEYDIS FRA FV22 31/01/18		1,00	813,60	0,00
2018	2018000098	2018000743	MEYDIS FRA 3001-153 31/01/18		1,00	413,81	0,00
2018	2018000099	2018000757	LUIS FRA 2018-01 12/02/18		1,00	225,00	0,00
2018	2018000100	2018000758	JOAN FRA 3 14/02/18		1,00	125,55	0,00
2018	2018000103	2018000763	ANTONIO FRA 2 15/02/18		1,00	788,00	0,00
2018	2018000106	2018000768	FLORAZAR FRA 615971 8/02/18		1,00	1.869,90	0,00
2018	2018000110	2018000735	CLEMENTE FRA 162 14/02/18		1,00	5.935,69	0,00
2018	2018000111	2018000772	SONOIDEA FRA 186 15/02/18		1,00	50,94	0,00
2018	2018000112	2018000731	ELECTROSTOCKS FRA 207496 15/02/18		1,00	1.444,11	0,00
2018	2018000115	2018001331	AQUA I MAS FRA 8 31/01/18		1,00	831,16	0,00
2018	2018000116	2018000775	JOSE FRA 959 31/01/18		1,00	463,77	0,00
2018	2018000118	2018000776	ANTONIO FRA 3 19/02/18		1,00	966,00	0,00
2018	2018000119	2018000789	EVA FRA 10 19/02/18		1,00	847,00	0,00
2018	2018000120	2018000790	EVA FRA 11 20/02/18		1,00	211,75	0,00

Ejercicio 2018

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

				Dentro del período legal		Fuera del período legal		
				Período medio pago (PMP)(días)	Número de pagos	Importe total	Número de pagos	Importe total
2018	2018000121	2018000777	ALPINISMO FRA 15 20/02/18		1,00	193,60	0,00	0,00
2018	2018000124	2018000785	TEATROS FRA 80039 31/01/18		1,00	1.500,00	0,00	0,00
2018	2018000125	2018000804	AQUA FRA 19 05/02/18		1,00	35,00	0,00	0,00
2018	2018000126	2018000796	MANANTIAL FRA 1904 31/01/18		1,00	652,34	0,00	0,00
2018	2018000128	2018000784	GUIPONS FRA 50 21/02/18		1,00	1.543,74	0,00	0,00
2018	2018000129	2018000786	EL CORTE FRA 483679 22/02/18		1,00	1.333,52	0,00	0,00
2018	2018000130	2018000787	PALAGRERRI FRA 27 22/02/18		1,00	394,46	0,00	0,00
2018	2018000131	2018000788	JOAN FRA 4 16/02/18		1,00	31,59	0,00	0,00
2018	2018000132	2018000864	JOSE ANTONIO FRA 1405 22/02/18		1,00	73,42	0,00	0,00
2018	2018000133	2018000805	KIOSKOYMAS FRA 812018 1/01/18		1,00	718,60	0,00	0,00
2018	2018000135	2018000807	ACERTO FRA 69 26/02/18		1,00	229,90	0,00	0,00
2018	2018000137	2018000809	JOSE FRA 1 26/02/18		1,00	225,00	0,00	0,00
2018	2018000138	2018000733	EVA FRA 13 23/02/18		1,00	847,00	0,00	0,00
2018	2018000139	2018000810	SONOIDEA FRA 219 23/02/18		1,00	257,42	0,00	0,00
2018	2018000140	2018000811	MAEZTU FRA 9 20/02/18		1,00	658,48	0,00	0,00
2018	2018000141	2018000734	VIA CULTURAL FRA 20 31/01/18		1,00	2.471,19	0,00	0,00
2018	2018000143	2018000812	JEFF FRA 32 28/02/18		1,00	431,00	0,00	0,00
2018	2018000144	2018000745	INFOVALENCIA FRA 210 28/02/18		1,00	3.436,40	0,00	0,00
2018	2018000145	2018000746	ELECTROSTOCKS FRA 217764		1,00	2.538,07	0,00	0,00
2018	2018000146	2018000813	AEDOM FRA 102 24/01/18		1,00	95,00	0,00	0,00
2018	2018000148	2018000794	EVA FRA 16 2/03/18		1,00	484,00	0,00	0,00
2018	2018000149	2018000793	BEATRIZ FRA 2/18 28/02/18		1,00	1.979,56	0,00	0,00
2018	2018000150	2018000795	UNIVERSAL FRA 13128/02/18		1,00	1.672,83	0,00	0,00
2018	2018000151	2018000830	UNIVERSAL FRA 132 28/02/18		1,00	1.270,50	0,00	0,00
2018	2018000152	2018000831	VEM FRA 586 27/02/18		1,00	2.386,00	0,00	0,00
2018	2018000153	2018000815	LAMIPLAST FRA 440598 15/02/18		1,00	557,68	0,00	0,00

Ejercicio 2018

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

				Dentro del período legal		Fuera del período legal		
				Período medio pago (PMP)(días)	Número de pagos	Importe total	Número de pagos	Importe total
2018	2018000154	2018001885	UTE FRA B0000 28/02/18		1,00	3.727,38	0,00	0,00
2018	2018000155	2018000832	CRATOS FRA 5 28/02/18		1,00	429,80	0,00	0,00
2018	2018000157	2018000816	LEFEBVRE FRA 13224 28/02/18		1,00	2.939,04	0,00	0,00
2018	2018000158	2018000817	RECICLAMAS FRA 37 28/02/18		1,00	49,50	0,00	0,00
2018	2018000160	2018000833	AGRICULTORES FRA 846 5/03/18		1,00	1.804,91	0,00	0,00
2018	2018000161	2018000834	AGRICULTORES FRA 704 28/02/18		1,00	1.804,91	0,00	0,00
2018	2018000162	2018000818	SONOIDEA FRA 251 5/03/18		1,00	125,96	0,00	0,00
2018	2018000163	2018000865	MAPFRE FRA 269 5/03/18		1,00	2.250,00	0,00	0,00
2018	2018000164	2018000835	MAPFRE FRA 270 5/03/18		1,00	11.250,00	0,00	0,00
2018	2018000165	2018000836	ASMEN FRA 317 5/03/18		1,00	1.300,58	0,00	0,00
2018	2018000167	2018001886	UTE FRA B00001		1,00	35.278,98	0,00	0,00
2018	2018000168	2018000799	EVA FRA 17 5/03/18		1,00	635,25	0,00	0,00
2018	2018000169	2018000837	PUBLIPS FRA 214 28/02/18		1,00	562,65	0,00	0,00
2018	2018000170	2018000838	PUBLIPS FRA 215 28/02/18		1,00	761,09	0,00	0,00
2018	2018000171	2018000839	PUBLIPS FRA 216 28/02/18		1,00	750,20	0,00	0,00
2018	2018000172	2018000840	PUBLIPS FRA 217 28/02/18		1,00	761,09	0,00	0,00
2018	2018000173	2018000841	PUBLIPS FRA 218 28/02/18		1,00	1.936,00	0,00	0,00
2018	2018000175	2018000857	PUBLIPS FRA 220 28/02/18		1,00	616,50	0,00	0,00
2018	2018000176	2018000866	MARKEDOLS FRA 202 28/02/18		1,00	306,13	0,00	0,00
2018	2018000183	2018000800	EVA FRA 18 7/03/18		1,00	635,25	0,00	0,00
2018	2018000184	2018000852	UNIVERSAL FRA 144 28/02/18		1,00	1.397,55	0,00	0,00
2018	2018000185	2018000867	ACUSTIC FRA 163 6/03/18		1,00	406,56	0,00	0,00
2018	2018000186	2018001332	LISTADUAL FRA 11 7/03/18		1,00	858,00	0,00	0,00
2018	2018000187	2018000853	MEYDIS FRA 3002 149 28/02/18		1,00	303,74	0,00	0,00
2018	2018000188	2018000854	MEYDIS FRA 3002-116 28/02/18		1,00	232,93	0,00	0,00
2018	2018000189	2018000855	MEYDIS FRA FV 43 28/02/18		1,00	48,70	0,00	0,00

Ejercicio 2018

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

				Dentro del período legal		Fuera del período legal	
				Período medio pago (PMP)(días)	Número de pagos	Importe total	Número de pagos
						Importe total	
2018	2018000190	2018000856	MEYDIS FRA FV 50 28/02/18		1,00	149,75	0,00
2018	2018000192	2018000934	1		1,00	300,08	0,00
2018	2018000193	2018000842	HAVAS FRA 443 8/03/18		1,00	326,70	0,00
2018	2018000194	2018000846	HAVAS FRA 444 8/03/18		1,00	7.880,13	0,00
2018	2018000195	2018000847	HAVAS FRA 447 8/03/18		1,00	12.492,04	0,00
2018	2018000196	2018000848	HAVAS FRA 445 8/03/18		1,00	11.450,23	0,00
2018	2018000197	2018000849	HAVAS FRA 446 8/03/18		1,00	1.317,09	0,00
2018	2018000198	2018000850	HAVAS FRA 448 8/03/18		1,00	587,00	0,00
2018	2018000199	2018000851	HAVAS FRA 455 9/03/18		1,00	3.229,01	0,00
2018	2018000200	2018000964	JOSE MIGUEL FRA 6 28/02/18		1,00	2.640,00	0,00
2018	2018000201	2018000935	JOSE MIGUEL FRA 7 28/02/18		1,00	100,43	0,00
2018	2018000202	2018000937	DANIEL FRA 01 8/03/18		1,00	225,00	0,00
2018	2018000203	2018001230	CLEMENTE FRA 175 7/03/18		1,00	13.325,42	0,00
2018	2018000204	2018000965	CLEMENTE FRA 176 7/03/18		1,00	2.804,39	0,00
2018	2018000206	2018000966	NEXUS FRA 56 9/03/18		1,00	2.762,27	0,00
2018	2018000207	2018000967	MANATIAL FRA 21 19/01/18		1,00	257,97	0,00
2018	2018000212	2018000971	SONOIDEA FRA 285 12/03/18		1,00	27,10	0,00
2018	2018000213	2018000972	SONOIDEA FRA FR0030 12/03/18		1,00	54,18	0,00
2018	2018000214	2018000962	FRANCISCO FRA 02 30/01/18		1,00	600,00	0,00
2018	2018000215	2018000996	EVA FRA 19 9/03/18		1,00	635,25	0,00
2018	2018000217	2018000978	LA HORMIGA FRA 313 13/03/18		1,00	2.371,60	0,00
2018	2018000219	2018001002	CTAIMA FRA 699 1/03/18		1,00	1.815,00	0,00
2018	2018000220	2018001001	CASELLA FRA 106231 14/03/18		1,00	617,10	0,00
2018	2018000221	2018001004	ACUSTIC FRA 166		1,00	355,74	0,00
2018	2018000222	2018000994	ELECTROSTOCKS FRA 307591 15/03/18		1,00	58,56	0,00
2018	2018000223	2018000995	SERPROIN FRA 1825 31/01/18		1,00	1.799,88	0,00

Ejercicio 2018

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

				Dentro del período legal		Fuera del período legal	
				Período medio pago (PMP)(días)	Número de pagos	Importe total	Número de pagos
						Importe total	
2018	2018000224	2018000997	SERPROIN FRA 1826 28/02/18		1,00	1.799,88	0,00
2018	2018000228	2018000982	FERNANDO FRA 2 20/03/18		1,00	225,00	0,00
2018	2018000229	2018000983	CESAR FRA 20-3 20/03/18		1,00	225,00	0,00
2018	2018000231	2018001005	EVA FRA 20 20/03/18		1,00	423,50	0,00
2018	2018000234	2018001335	AQUA FRA 24 28/02/18		1,00	698,06	0,00
2018	2018000235	2018001539	AQUA FRA 25 28/02/18		1,00	79,20	0,00
2018	2018000236	2018001547	AQUA FRA 26 28/02/18		1,00	191,84	0,00
2018	2018000237	2018001540	AQUA FRA 36 28/02/18		1,00	49,01	0,00
2018	2018000239	2018001207	VIA CULTURAL FRA 39 28/02/18		1,00	3.032,77	0,00
2018	2018000240	2018001337	MONVALEX FRA 54 12/03/18		1,00	514,25	0,00
2018	2018000241	2018001208	EVA FRA 22 23/3/18		1,00	211,75	0,00
2018	2018000243	2018001339	ANA MARIA FRA 18 23/03/18		1,00	225,00	0,00
2018	2018000247	2018001340	SONOIDEA FRA 180326 23/03/18		1,00	483,32	0,00
2018	2018000248	2018001341	YAPADU FRA 2018114 26/03/18		1,00	1.250,35	0,00
2018	2018000249	2018001342	SONOIDEA FRA FR0035/18 26/03/18		1,00	45,98	0,00
2018	2018000253	2018001231	PUBLIPS FRA 256 26/03/18		1,00	1.850,39	0,00
2018	2018000254	2018001232	PUBLIPS FRA 0271 26/03/18		1,00	544,50	0,00
2018	2018000255	2018001233	PUBLIPS FRA 0272 26/03/18		1,00	2.455,39	0,00
2018	2018000256	2018001234	PUBLIPS FRA 0273 26/03/18		1,00	3.357,75	0,00
2018	2018000257	2018001235	PUBLIPS FRA 0274 26/03/18		1,00	1.936,00	0,00
2018	2018000259	2018001236	PUBLIPS FRA 285 26/03/18		1,00	761,09	0,00
2018	2018000261	2018001237	PUBLIPS FRA 287 26/03/18		1,00	12.007,97	0,00
2018	2018000262	2018001209	INFOVALENCIA FRA 180309 27/03/18		1,00	193,60	0,00
2018	2018000264	2018001344	SONOIDEA FRA 335 27/03/18		1,00	31,10	0,00
2018	2018000265	2018001240	CRATOS FRA 9 27/03/18		1,00	429,80	0,00
2018	2018000267	2018001347	NEXUS FRA 69 28/03/18		1,00	65,12	0,00

Ejercicio 2018

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

				Dentro del período legal		Fuera del período legal	
				Período medio pago (PMP)(días)	Número de pagos	Importe total	Número de pagos
						Importe total	
2018	2018000268	2018001210	ACERTO FRA 81 29/03/18		1,00	2.190,61	0,00
2018	2018000269	2018001211	INFOVALENCIA FRA 307 29/03/18		1,00	193,60	0,00
2018	2018000270	2018001346	TP INSTALACIONES FRA 4604 16/03/18		1,00	63,53	0,00
2018	2018000272	2018001241	ELECTRO STOCKS FRA 18016 31/03/18		1,00	2.198,39	0,00
2018	2018000273	2018001242	FAIN FRA 5577.2 1/04/18		1,00	3.012,90	0,00
2018	2018000274	2018001348	APQ FRA B/32 8/03/18		1,00	720,92	0,00
2018	2018000275	2018001502	UNIVERSAL FRA 185 29/03/18		1,00	1.672,83	0,00
2018	2018000276	2018001503	UNIVERSAL FRA 186 29/03/18		1,00	1.270,50	0,00
2018	2018000277	2018001349	COMERCIAL FRA 352 31/03/18		1,00	265,01	0,00
2018	2018000278	2018001887	UTE FRA C0000 31/03/18		1,00	2.669,09	0,00
2018	2018000279	2018001553	UNIVERSAL FRA 190 29/03/18		1,00	1.277,76	0,00
2018	2018000280	2018001238	AGRICULTORES FRA 958 31/03/18		1,00	1.804,91	0,00
2018	2018000283	2018001888	UTE FRA C0001 31/03/18		1,00	35.278,98	0,00
2018	2018000284	2018001504	ASMEN FRA 537 31/03/18		1,00	1.610,43	0,00
2018	2018000285	2018001205	BEATRIZ FRA 3/18 3/04/18		1,00	1.979,56	0,00
2018	2018000286	2018001206	CLARA FRA 2/18 3/04/18		1,00	1.129,90	0,00
2018	2018000287	2018001352	BEGOÑA LOLO FRA 1 3/04/18		1,00	750,00	0,00
2018	2018000288	2018001212	PIQUER FRA 14 30/03/18		1,00	1.320,00	0,00
2018	2018000289	2018001353	PIQUER FRA 15 30/03/18		1,00	149,26	0,00
2018	2018000291	2018001243	ENRIQUE FRA 201035 30/03/18		1,00	1.804,92	0,00
2018	2018000293	2018001356	JOSE LUIS FRA 1 26/03/18		1,00	225,00	0,00
2018	2018000294	2018001476	FLORAZAR FRA 9260 29/03/18		1,00	440,00	0,00
2018	2018000295	2018001213	VEM FRA 953 5/04/18		1,00	1.280,00	0,00
2018	2018000296	2018001357	PLATAERMAQ 2 30/03/18		1,00	518,47	0,00
2018	2018000297	2018001358	RECICLAMAS FRA 40 30/03/18		1,00	49,50	0,00
2018	2018000298	2018001360	RECICLAMAS FRA 41 31/03/18		1,00	200,86	0,00

Ejercicio 2018

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

Período medio pago (PMP)(días)	Dentro del período legal		Fuera del período legal	
	Número de pagos	Importe total	Número de pagos	Importe total
2018 2018000299 2018001364 SONOIDEA FRA FR0039 5/04/18	1,00	146,14	0,00	0,00
2018 2018000300 2018001244 NEXUS FRA 84 30/03/18	1,00	2.154,47	0,00	0,00
2018 2018000301 2018001359 VODAFONE FRA 138 22/03/18	1,00	219,59	0,00	0,00
2018 2018000302 2018001248 HAVAS FRA 619 6/04/18	1,00	12.492,04	0,00	0,00
2018 2018000305 2018001361 ARTURO FRA 23 26/03/18	1,00	225,00	0,00	0,00
2018 2018000306 2018001413 TELEFONICA FRA 8678 1/04/18	1,00	470,28	0,00	0,00
2018 2018000307 2018001362 DISTPUBLIC FRA 326 6/04/18	1,00	108,90	0,00	0,00
2018 2018000308 2018001366 ALVARO FRA 329 29/03/18	1,00	197,99	0,00	0,00
2018 2018000309 2018001505 LEVANTE FRA 102 6/04/18	1,00	3.043,91	0,00	0,00
2018 2018000311 2018001250 VIA CULTURAL FRA 57 31/03/18	1,00	2.614,31	0,00	0,00
2018 2018000312 2018001481 FLORAZAR FRA 619872 7/04/18	1,00	121,00	0,00	0,00
2018 2018000313 2018001482 FLORAZAR FRA 619863 7/04/18	1,00	550,00	0,00	0,00
2018 2018000314 2018001251 SERPROIN FRA 1827 31/03/18	1,00	1.799,88	0,00	0,00
2018 2018000315 2018001253 HAVAS FRA 620 6/04/18	1,00	871,20	0,00	0,00
2018 2018000316 2018001252 HAVAS FRA 621 6/04/18	1,00	850,63	0,00	0,00
2018 2018000317 2018001484 AGRICULTORES FRA 1098	1,00	1.403,60	0,00	0,00
2018 2018000318 2018001254 HAVAS FRA 660 14/04/18	1,00	1.016,40	0,00	0,00
2018 2018000319 2018001255 HAVAS FRA 661 10/04/18	1,00	2.867,70	0,00	0,00
2018 2018000320 2018001371 SONOIDEA FRA 40 10/04/18	1,00	213,23	0,00	0,00
2018 2018000324 2018001372 AEOS FRA 45 9/03/18	1,00	1.500,00	0,00	0,00
2018 2018000325 2018001373 AEOS FRA 46 9/03/18	1,00	300,00	0,00	0,00
2018 2018000326 2018001549 VERDU FRA 53 10/04/18	1,00	2.239,71	0,00	0,00
2018 2018000328 2018001519 MEYDIS FRA 3003 101 29/03/18	1,00	233,77	0,00	0,00
2018 2018000329 2018001520 MEYDIS FRA FV 67 29/03/1829/03/18	1,00	137,85	0,00	0,00
2018 2018000330 2018001521 MEYDIS FRA FV 79 29/03/18	1,00	1.398,80	0,00	0,00
2018 2018000331 2018001522 MEYDIS FRA 3003 151 29/03/18	1,00	632,65	0,00	0,00

Ejercicio 2018

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

				Dentro del período legal		Fuera del período legal		
				Período medio pago (PMP)(días)	Número de pagos	Importe total	Número de pagos	Importe total
2018	2018000332	2018001523	PUBLIPS FRA 464 12/04/18		1,00	9.358,66	0,00	0,00
2018	2018000333	2018001524	PUBLIPS FRA 464 12/04/18		1,00	2.045,75	0,00	0,00
2018	2018000334	2018001374	SONOIDEA FRA 379 12/04/18		1,00	62,73	0,00	0,00
2018	2018000335	2018001256	CARLOS FRA 1 11/04/18		1,00	17.283,64	0,00	0,00
2018	2018000336	2018001541	AQUA FRA 42 31/03/18		1,00	59,84	0,00	0,00
2018	2018000337	2018001548	AQUAFRA 43 31/03/18		1,00	80,96	0,00	0,00
2018	2018000338	2018001485	MEZGO FRA 350 26/03/18		1,00	1.274,37	0,00	0,00
2018	2018000340	2018001525	ELECTROSTOCKS FRA 406476 15/04/18		1,00	1.040,89	0,00	0,00
2018	2018000341	2018001526	CLEMENTE FRA 190 16/04/18		1,00	4.062,60	0,00	0,00
2018	2018000344	2018001479	VIAJES EL CORTE FRA 24420C 31/01/18		1,00	419,26	0,00	0,00
2018	2018000345	2018001480	VIAJES EL CORTE FRA 93656C 28/02/18		1,00	335,07	0,00	0,00
2018	2018000346	2018001486	VIAJES EL CORTE FRA 46792C 31/01/18		1,00	404,20	0,00	0,00
2018	2018000347	2018001487	VIAJES EL CORTE FRA 50744C FRA 28/02/18		1,00	86,51	0,00	0,00
2018	2018000348	2018001527	PUBLIPS FRA 482 17/04/18		1,00	562,65	0,00	0,00
2018	2018000349	2018001639	LISTADUAL FRA 27 17/04/18		1,00	468,00	0,00	0,00
2018	2018000350	2018001640	LISTADUAL FRA 26		1,00	468,00	0,00	0,00
2018	2018000353	2018001376	JUAN MANUEL FRA P-7 16/04/18		1,00	225,00	0,00	0,00
2018	2018000354	2018001529	HAVAS FRA 804 18/04/18		1,00	1.634,76	0,00	0,00
2018	2018000355	2018001530	HAVAS FRA 803 18/04/18		1,00	1.652,18	0,00	0,00
2018	2018000356	2018001531	HAVAS FRA 802 18/04/18		1,00	1.720,72	0,00	0,00
2018	2018000365	2018001386	CRATOS FRA 16 18/04/18		1,00	423,50	0,00	0,00
2018	2018000366	2018001532	CRATOS FRA 17 18/04/18		1,00	429,80	0,00	0,00
2018	2018000367	2018001414	TELEFONICA FIJO FRA 227001 19/04/18		1,00	62,30	0,00	0,00
2018	2018000368	2018001489	MAEZTU FRA 10 20/04/18		1,00	410,04	0,00	0,00
2018	2018000369	2018001508	MANANTIAL FRA 6589 20/04/18		1,00	311,70	0,00	0,00
2018	2018000371	2018001510	ACERTO FRA 88 27/04/18		1,00	2.190,61	0,00	0,00

Ejercicio 2018

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

				Dentro del período legal		Fuera del período legal	
				Período medio pago (PMP)(días)	Número de pagos	Importe total	Número de pagos
						Importe total	
2018	2018000372	2018001816	MAPFRE FRA 954513 27/04/18		1,00	616,96	0,00
2018	2018000373	2018001830	MAPFRE FRA 954552 30/04/18		1,00	318,45	0,00
2018	2018000374	2018001533	ELECTROSTOCKS FRA 417291 30/04/18		1,00	1.516,88	0,00
2018	2018000375	2018001509	INFOVALENCIA FRA 180414 2/05/18		1,00	580,80	0,00
2018	2018000376	2018001534	UNIVERSAL FRA 248 30/04/18		1,00	1.672,83	0,00
2018	2018000377	2018001537	UNIVERSAL FRA 249 30/04/18		1,00	1.270,50	0,00
2018	2018000378	2018001492	MARKEDOLS FRA 495 30/04/18		1,00	299,21	0,00
2018	2018000379	2018001493	MAEZTU FRA 11 30/04/18		1,00	465,85	0,00
2018	2018000380	2018001511	SERPROIN FRA 1828 30/04/18		1,00	1.799,88	0,00
2018	2018000381	2018001494	VODAFONE FRA 89 22/02/18		1,00	219,59	0,00
2018	2018000382	2018001512	EUGENIO FRA 8025 30/04/18		1,00	11.640,20	0,00
2018	2018000383	2018001513	BEATRIZ FRA 4 3/05/18		1,00	1.979,56	0,00
2018	2018000384	2018001495	JOSE FRA 20 30/04/18		1,00	133,10	0,00
2018	2018000385	2018001514	JOSE FRA 19 30/04/18		1,00	1.320,00	0,00
2018	2018000386	2018001515	CLARA FRA 3 3/05/18		1,00	1.129,90	0,00
2018	2018000387	2018001516	ENRIQUE FRA 201042 30/04/18		1,00	1.804,92	0,00
2018	2018000388	2018001517	EVA FRA 23 30/04/18		1,00	635,25	0,00
2018	2018000390	2018001560	ANA FRA 4 27/04/18		1,00	225,00	0,00
2018	2018000391	2018001554	UNIVERSAL FRA 254 30/04/18		1,00	1.038,18	0,00
2018	2018000392	2018001536	AGRICULTORES FRA 1260 30/04/18		1,00	1.804,91	0,00
2018	2018000399	2018001561	VALORA FRA 20259 30/04/18		1,00	3.647,00	0,00
2018	2018000400	2018001562	VALORA FRA 375 30/04/18		1,00	6.352,50	0,00
2018	2018000402	2018001828	TELEFONICA MOV FRA 9097 1/05/18		1,00	447,68	0,00
2018	2018000403	2018001550	EVA FRA 27 9/05/18		1,00	423,50	0,00
2018	2018000404	2018001558	PH ELECTROMECHANICA FRA 164 10/05/18		1,00	338,80	0,00
2018	2018000405	2018001889	UTE FRA D0001 30/04/2018		1,00	35.278,98	0,00

Ejercicio 2018

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

				Dentro del período legal		Fuera del período legal		
				Período medio pago (PMP)(días)	Número de pagos	Importe total	Número de pagos	Importe total
2018	2018000406	2018001890	UTE FRA D0000 30/04/18		1,00	2.443,76	0,00	0,00
2018	2018000407	2018001563	ASMEN FRA 785 30/04/18		1,00	1.651,60	0,00	0,00
2018	2018000408	2018001593	MEZGO FRA 351 7/05/18		1,00	655,94	0,00	0,00
2018	2018000410	2018001597	RECICLA FRA 44 30/04/18		1,00	60,50	0,00	0,00
2018	2018000411	2018001564	NEXUS FRA 154 30/04/18		1,00	2.686,30	0,00	0,00
2018	2018000412	2018001565	VEM FRA 1230 9/05/18		1,00	1.152,00	0,00	0,00
2018	2018000415	2018001627	UNIVERSAL 290 11/05/18		1,00	159,72	0,00	0,00
2018	2018000417	2018001566	MANANTIAL FRA 9837 30/04/18		1,00	368,32	0,00	0,00
2018	2018000419	2018001567	CLEMENTE FRA 204 10/05/18		1,00	1.210,00	0,00	0,00
2018	2018000420	2018001628	MEYDIS FRA FV95 30/04/18		1,00	61,50	0,00	0,00
2018	2018000421	2018001568	PUBLIPS FRA 531 11/05/18		1,00	242,00	0,00	0,00
2018	2018000422	2018001569	PUBLIPS FRA 532 11/05/18		1,00	242,00	0,00	0,00
2018	2018000423	2018001570	PUBLIPS FRA 534 11/05/18		1,00	2.420,00	0,00	0,00
2018	2018000424	2018001571	PUBLIPS FRA 533 11/05/18		1,00	761,09	0,00	0,00
2018	2018000425	2018001572	PUBLIPS FRA 535 11/05/18		1,00	375,10	0,00	0,00
2018	2018000426	2018001573	EVA FRA 28 10/05/18		1,00	211,75	0,00	0,00
2018	2018000430	2018001629	FLORAZAR FRA 622104 12/05/18		1,00	330,00	0,00	0,00
2018	2018000432	2018001631	MAEZTU FRA 12 10/05/18		1,00	279,51	0,00	0,00
2018	2018000434	2018001833	AQUA FRA 65 30/04/18		1,00	82,72	0,00	0,00
2018	2018000435	2018002008	AQUA FRA 66 30/04/18		1,00	211,20	0,00	0,00
2018	2018000436	2018001634	EVA FRA 29 15/05/18		1,00	847,00	0,00	0,00
2018	2018000437	2018001644	AQUA FRA64 30/04/18		1,00	371,29	0,00	0,00
2018	2018000438	2018001654	VIA CULTURAL FRA 79 30/04/18		1,00	3.384,07	0,00	0,00
2018	2018000439	2018001635	HAVAS FRA 1040 16/05/18		1,00	15.615,05	0,00	0,00
2018	2018000440	2018001652	MEYDIS FRA 81 30/04/18		1,00	234,11	0,00	0,00
2018	2018000441	2018001645	APQ FRA 58 11/05/18		1,00	514,25	0,00	0,00

Ejercicio 2018

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

				Dentro del período legal		Fuera del período legal		
				Período medio pago (PMP)(días)	Número de pagos	Importe total	Número de pagos	Importe total
2018	2018000442	2018001834	ACERTO FRA 94 17/05/18		1,00	198,44	0,00	0,00
2018	2018000443	2018001653	CLEMENTE FRA 205 14/05/18		1,00	3.885,25	0,00	0,00
2018	2018000446	2018001836	RAFAEL FRA 1 22/05/18		1,00	225,00	0,00	0,00
2018	2018000449	2018001817	EVA FRA 30 21/05/18		1,00	211,75	0,00	0,00
2018	2018000450	2018001818	EVA FRA 15 27/02/18		1,00	1.058,75	0,00	0,00
2018	2018000452	2018001868	SYMPHONY FRA 303 19/04/18		1,00	10.378,96	0,00	0,00
2018	2018000456	2018001819	ACUSTIC FRA 168 30/04/18		1,00	3.929,06	0,00	0,00
2018	2018000457	2018001829	TELEFONICA F FRA 50223443 19/05/18		1,00	62,30	0,00	0,00
2018	2018000458	2018001840	LUIS FRA 4/18 21/05/18		1,00	450,00	0,00	0,00
2018	2018000459	2018001841	LUIS FRA 05/18 22/05/18		1,00	225,00	0,00	0,00
2018	2018000460	2018001908	FLORAZAR FRA 622602 19/05/18		1,00	330,00	0,00	0,00
2018	2018000461	2018001869	PUBLIPS FRA 564 23/05/18		1,00	242,00	0,00	0,00
2018	2018000462	2018001870	PUBLIPS FRA 565 23/05/18		1,00	242,00	0,00	0,00
2018	2018000463	2018001871	PUBLIPS FRA 56623/05/18		1,00	7.321,36	0,00	0,00
2018	2018000464	2018001873	PUBLIPS FRA 567 23/05/18		1,00	761,09	0,00	0,00
2018	2018000465	2018001872	PUBLIPS FRA 568 23/05/18		1,00	562,65	0,00	0,00
2018	2018000467	2018001874	HAVAS FRA 1163 24/05/18		1,00	860,36	0,00	0,00
2018	2018000468	2018001875	MEYDIS FRA 50 21/05/18		1,00	243,24	0,00	0,00
2018	2018000469	2018001876	MEYDIS FRA FV 16 21/05/18		1,00	29,65	0,00	0,00
2018	2018000470	2018001909	MARCIAL FRA 18 25/05/18		1,00	202,55	0,00	0,00
2018	2018000471	2018001979	EVA FRA 31 28/05/18		1,00	635,25	0,00	0,00
2018	2018000473	2018001980	PUBLIPS FRA 585 28/05/18		1,00	6.776,00	0,00	0,00
2018	2018000474	2018001981	PUBLIPS FRA 586 28/05/18		1,00	90,75	0,00	0,00
2018	2018000477	2018001982	CRATOS FRA 18 25/05/18		1,00	429,80	0,00	0,00
2018	2018000478	2018001976	FLORAZAR FRA 22912 24/05/18		1,00	220,00	0,00	0,00
2018	2018000480	2018001978	VODAFONE FRA 233 22/05/18		1,00	219,59	0,00	0,00

Ejercicio 2018

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

				Dentro del período legal		Fuera del período legal		
				Período medio pago (PMP)(días)	Número de pagos	Importe total	Número de pagos	Importe total
2018	2018000482	2018001983	ELECTRO STOCKS FRA 18372 31/05/18		1,00	1.297,85	0,00	0,00
2018	2018000483	2018001984	HAVAS FRA 11901/06/18		1,00	1.317,09	0,00	0,00
2018	2018000484	2018001985	HAVAS FRA 1191 1/06/18		1,00	847,00	0,00	0,00
2018	2018000486	2018001986	AGRICULTORES FRA 1878 31/05/18		1,00	1.804,91	0,00	0,00
2018	2018000487	2018001987	CLARA FRA 4 1/06/18		1,00	1.129,90	0,00	0,00
2018	2018000488	2018001989	JOSE MIGUEL FRA 30 31/05/18		1,00	223,85	0,00	0,00
2018	2018000489	2018001990	JOSE MIGUEL FRA 29 31/05/18		1,00	1.320,00	0,00	0,00
2018	2018000490	2018001991	BEATRIZ FRA 5 4/06/18		1,00	1.979,56	0,00	0,00
2018	2018000491	2018002011	FLORAZAR FRA 23551 2/06/18		1,00	660,00	0,00	0,00
2018	2018000492	2018002012	FLORAZAR FRA23559 2/06/18		1,00	330,00	0,00	0,00
2018	2018000494	2018002013	MARKEDOL FRA 647 31/05/18		1,00	833,25	0,00	0,00
2018	2018000495	2018001988	HAVAS FRA 1198 4/06/18		1,00	11.359,48	0,00	0,00
2018	2018000499	2018001992	ENRIQUE FRA 50 4/06/18		1,00	1.804,92	0,00	0,00
2018	2018000576	2018002271	TELEFONICA FRA 220696 19/06/18		1,00	62,30	0,00	0,00
2018	2018000577	2018002377	TELEFONICA MOV FRA 9287 1/06/18		1,00	441,36	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				60,00	3,00	97.493,16	0,00	0,00
2018	2017001376	2017004447	SCHAGERL FRA 110 20/12/17		1,00	10.990,99	0,00	0,00
2018	2018000142	2018000963	VERDU FRA 2 22/02/18		1,00	85.499,08	0,00	0,00
2018	2018000205	2018001518	ACERTO FRA 74 9/03		1,00	1.003,09	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				49,00	403,00	787.790,68	0,00	0,00

Ejercicio 2018

FACTURAS PENDIENTES DE PAGAR AL FINAL DEL TRIMESTRE - Segundo 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	Número de operaciones	Importe total
Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	48,00	87,00	179.193,23	22,00	6.133,69
20- Arrendamientos y Cánones	66,00	25,00	13.858,33	3,00	1.960,20
21- Reparación, Mantenimiento y conservación	20,00	4,00	4.262,14	0,00	0,00
22- Material, Suministros y Otros	47,00	58,00	161.072,76	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	20,00	27,00	64.104,93	0,00	0,00
TOTAL	40,00	114,00	243.298,16	22,00	6.133,69

Ejercicio 2018

FACTURAS PENDIENTES DE PAGAR AL FINAL DEL TRIMESTRE (Detalle por factura) - Segundo 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				48,00	87,00	179.193,23	6.133,69
20- Arrendamientos y Cánones				66,00	25,00	13.858,33	1.960,20
2018	2017000279	2017000951	TERESA FRA 4133 23/03/17		0,00	0,00	145,20
2018	2017000280	2017000952	TERESA FRA 4134-17 23/03/17		0,00	0,00	907,50
2018	2017000359	2017000950	TERESA FRA 4150 10/04/17		0,00	0,00	907,50
2018	2018000466	2018002058	MONGE FRA 396 23/05/18		1,00	910,89	0,00
2018	2018000511	2018002242	RECICLAMAS FRA 48 31/05/18		1,00	60,50	0,00
2018	2018000525	2018002118	SCHOTT FRA 83 12/06/18		1,00	629,47	0,00
2018	2018000526	2018002119	SCHOTT FRA 85 12/06/18		1,00	539,01	0,00
2018	2018000527	2018002120	SCHOTT FRA 84 12/06/18		1,00	448,41	0,00
2018	2018000528	2018002121	SCHOTT FRA 86 12/06/18		1,00	448,41	0,00
2018	2018000557	2018002247	MONGE FRA 447 18/06/18		1,00	1.883,57	0,00
2018	2018000558	2018002248	MONGE FRA 164 18/06/18		1,00	749,89	0,00
2018	2018000562	2018002263	TOILETS FRA 55 19/06/18		1,00	387,20	0,00
2018	2018000564	2018002265	SGAE FRA 334899 13/06/18		1,00	828,79	0,00
2018	2018000580		SGAE FRA 337993 20/06/18		1,00	507,43	0,00
2018	2018000581		SGAE FRA 337991 20/06/18		1,00	113,70	0,00
2018	2018000582		SGAE FRA 338244 21/06/18		1,00	113,70	0,00
2018	2018000584		SGAE FRA 338791 22/06/18		1,00	2.744,47	0,00
2018	2018000585		SGAE FRA 338780 22/06/18		1,00	978,93	0,00
2018	2018000586		SGAE FRA 338779 22/06/18		1,00	106,70	0,00
2018	2018000587		SGAE FRA 338789 22/06/18		1,00	19,15	0,00
2018	2018000588		SGAE FRA 337990 26/06/18		1,00	400,32	0,00
2018	2018000589		SGAE FRA 338785 22/06/18		1,00	113,70	0,00

Ejercicio 2018

FACTURAS PENDIENTES DE PAGAR AL FINAL DEL TRIMESTRE (Detalle por factura) - Segundo 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
2018	2018000590		SGAE FRA 338778 22/06/18		1,00	63,32	0,00
2018	2018000591		SGAE FRA 337989 20/06/18		1,00	113,70	0,00
2018	2018000592		SGAE FRA 1180338777 22/06/18		1,00	323,05	0,00
2018	2018000593		SGAE FRA 338246 21/06/18		1,00	1.108,92	0,00
2018	2018000595		SGAE FRA 338787 22/06/18		1,00	168,09	0,00
2018	2018000597		SGAE FRA 338782 22/06/18		1,00	97,01	0,00
21- Reparación, Mantenimiento y conservación				20,00	4,00	4.262,14	0,00
2018	2018000453	2018002057	VERTICE FRA 184 21/05/18		1,00	1.158,64	0,00
2018	2018000510	2018002241	VERDU FRA 86 31/05/18		1,00	197,02	0,00
2018	2018000532	2018002244	ORSAL FRA F-039 13/06/18		1,00	689,76	0,00
2018	2018000563	2018002264	RICARDO FRA 36 20/06/18		1,00	2.216,72	0,00
22- Material, Suministros y Otros				47,00	58,00	161.072,76	19,00
2018	2017000231	2017000935	VODAFONE R-6 15/02/17		0,00	0,00	219,59
2018	2017000232	2017000928	VODAFONE R-7 15/02/17		0,00	0,00	219,59
2018	2017000233	2017000929	VODAFONE R-8 15/02/17		0,00	0,00	219,59
2018	2017000234	2017000933	VODAFONE R-91 5/02/17		0,00	0,00	219,59
2018	2017000235	2017000930	VODAFONE R-10 15/02/17		0,00	0,00	219,59
2018	2017000236	2017000931	VODAFONE R-11 15/02/17		0,00	0,00	219,59
2018	2017000237	2017000932	VODAFONE FRA R-12 15/02/17		0,00	0,00	219,59
2018	2017000238	2017000899	VODAFONE FRA R-13 15/02/17		0,00	0,00	220,87
2018	2017000239	2017000901	VODAFONE R-14 15/02/17		0,00	0,00	219,59
2018	2017000240	2017000903	VODAFONE R-15 15/02/17		0,00	0,00	219,59
2018	2017000241	2017000902	VODAFONE R-16 15/02/17		0,00	0,00	219,59
2018	2017000242	2017000904	VODAFONE R-17 15/02/17		0,00	0,00	219,59
2018	2017000243	2017000909	VODAFONE R-18 15/02/17		0,00	0,00	219,59

Ejercicio 2018

FACTURAS PENDIENTES DE PAGAR AL FINAL DEL TRIMESTRE (Detalle por factura) - Segundo 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
2018	2017000244	2017000911	VODAFONE R-19 15/02/17		0,00	0,00	219,59
2018	2017000246	2017000913	VODAFONE R-21 15/02/17		0,00	0,00	219,59
2018	2017000247	2017000925	VODAFONE R-22 15/02/17		0,00	0,00	219,59
2018	2017000248	2017000919	Servicios de telecomunicaciones facturados(23/09/15-22/10/15)		0,00	0,00	219,59
2018	2017000249	2017000900	VODAFONE R-24 15/02/17		0,00	0,00	219,59
2018	2017000250	2017000927	VODAFONE FRA R-25 15/02/17		0,00	0,00	219,59
2018	2017001418	2017004431	VALNU FRA 476 29/12/2017		1,00	21.175,00	0,00
2018	2018000429	2018001831	VIAJES EL CORTE FRA 10807C 14/05/18		1,00	141,89	0,00
2018	2018000431	2018001832	VIAJES EL CORTE FRA 204045C 14/05/18		1,00	278,78	0,00
2018	2018000451	2018002182	AQUA FRA 7518/05/18		1,00	531,30	0,00
2018	2018000496	2018002016	UNIVERSAL FRA 337 31/05/18		1,00	1.672,83	0,00
2018	2018000497	2018002017	UNIVERSAL FRA 338 31/05/18		1,00	1.270,50	0,00
2018	2018000500	2018002071	NEXUS FRA 206 31/05/18		1,00	3.956,18	0,00
2018	2018000503	2018002072	VEM FRA 1513 5/06/18		1,00	1.024,00	0,00
2018	2018000504	2018002018	ACERTO FRA 96 30/05/18		1,00	2.190,61	0,00
2018	2018000505	2018002020	ACERTO FRA 98 1/06/18		1,00	1.052,70	0,00
2018	2018000507	2018002019	INFOVALENCIA FRA 601 5/06/18		1,00	2.099,35	0,00
2018	2018000508	2018002075	UNIVERSAL FRA 352 31/05/18		1,00	1.064,80	0,00
2018	2018000509	2018002240	ASMEN FRA 995 31/05/18		1,00	2.109,90	0,00
2018	2018000512	2018002059	SONOIDEA FRA 574 7/06/18		1,00	210,24	0,00
2018	2018000513	2018002229	MANANTIAL FRA 9726 31/05/18		1,00	317,99	0,00
2018	2018000514	2018002073	ACUSTIC FRA 172 7/06/18		1,00	4.870,86	0,00
2018	2018000518	2018002243	JOSE ANTONIO FRA 4863 31/05/18		1,00	100,32	0,00
2018	2018000519	2018002076	PUBLIPS FRA 614 8/06/18		1,00	9.680,00	0,00
2018	2018000520	2018002077	PUBLIPS FRA 615 8/06/18		1,00	3.210,13	0,00

Ejercicio 2018

FACTURAS PENDIENTES DE PAGAR AL FINAL DEL TRIMESTRE (Detalle por factura) - Segundo 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
2018	2018000521	2018002070	ROCE FRA 24 7/06/18		1,00	600,00	0,00
2018	2018000523	2018002115	LA NEVERA FRA 13 30/05/18		1,00	2.075,15	0,00
2018	2018000524	2018002116	ANTONIO FRA 8 12/06/18		1,00	440,00	0,00
2018	2018000529	2018002172	MEYDIS FRA 123 31/05/18		1,00	231,47	0,00
2018	2018000530	2018002173	MEYDIS FRA FV 126 31/05/18		1,00	40,45	0,00
2018	2018000531	2018002174	EVA FRA 34 12/06/18		1,00	1.270,50	0,00
2018	2018000533	2018002245	ACERTO FRA 100 13/06/18		1,00	354,53	0,00
2018	2018000535	2018002230	CLEMENTE FRA 218 10/05/18		1,00	4.173,79	0,00
2018	2018000538	2018002231	CLEMENTE FRA 221 14/06/18		1,00	6.440,34	0,00
2018	2018000540	2018002232	CLEMENTE FRA 223 14/06/18		1,00	5.152,79	0,00
2018	2018000542	2018002175	PUBLIPS FRA 621 15/06/18		1,00	562,65	0,00
2018	2018000543	2018002176	PUBLIPS FRA 622 15/06/18		1,00	700,59	0,00
2018	2018000544	2018002177	PUBLIPS FRA 623 15/06/18		1,00	350,90	0,00
2018	2018000545	2018002178	PUBLIPS FRA 624 15/06/18		1,00	2.340,75	0,00
2018	2018000546	2018002179	PUBLIPS FRA 625 15/06/18		1,00	2.420,00	0,00
2018	2018000547	2018002180	PUBLIPS FRA 626 15/06/18		1,00	1.936,00	0,00
2018	2018000548	2018002181	PUBLIPS FRA 627 15/06/18		1,00	3.993,00	0,00
2018	2018000549	2018002233	CRATOS FRA 23 15/06/18		1,00	429,80	0,00
2018	2018000550	2018002234	ELECTROSTOCKS FRA 7897 15/06/18		1,00	1.168,36	0,00
2018	2018000551	2018002235	HAVAS FRA 1400 12/06/18		1,00	1.290,54	0,00
2018	2018000552	2018002236	HAVAS FRA 1399 12/06/18		1,00	860,36	0,00
2018	2018000553	2018002237	HAVAS FRA 1401 12/06/18		1,00	825,90	0,00
2018	2018000554	2018002238	HAVAS FRA 1398 12/06/18		1,00	860,36	0,00
2018	2018000555	2018002261	MONVALEX FRA 153 18/06/18		1,00	491,38	0,00
2018	2018000556	2018002246	JOSE FRA 98 18/06/18		1,00	2.795,11	0,00

Ejercicio 2018

FACTURAS PENDIENTES DE PAGAR AL FINAL DEL TRIMESTRE (Detalle por factura) - Segundo 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
2018	2018000559	2018002249	ESTRELA FRA 1053 19/06/18		1,00	605,00	0,00
2018	2018000560	2018002250	LAMIPLAST FRA 446408 15/06/18		1,00	148,21	0,00
2018	2018000561	2018002239	EUGENIO FRA 218035 18/06/18		1,00	6.267,80	0,00
2018	2018000565	2018002266	SERIGRAFIA FRA 1 20/06/18		1,00	809,49	0,00
2018	2018000566	2018002259	VIA CULTURAL FRA 105 31/05/18		1,00	3.116,36	0,00
2018	2018000567	2018002260	HAVAS FRA 1511 21/06/18		1,00	11.386,34	0,00
2018	2018000598	2018002417	PUBLIPS FRA 660 26/06/18		1,00	1.936,00	0,00
2018	2018000599	2018002418	PUBLIPS FRA 661 26/06/18		1,00	1.694,00	0,00
2018	2018000600	2018002420	PUBLIPS FRA 662 26/06/18		1,00	19.189,92	0,00
2018	2018000601	2018002421	PUBLIPS FRA 663 26/06/18		1,00	10.625,48	0,00
2018	2018000602	2018002422	PUBLIPS FRA 664 26/06/18		1,00	2.359,50	0,00
2018	2018000604	2018002424	PUBLIP FRA 678 27/06/18		1,00	1.300,02	0,00
2018	2018000605	2018002423	PUBLIPS FRA 679 27/06/18		1,00	2.025,54	0,00
2018	2018000606	2018002425	PUBLIPS FRA 680 27/06/18		1,00	847,00	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				20,00	27,00	64.104,93	0,00
2018	2018000339		AQUA FRA 41 31/03/18		1,00	617,00	0,00
2018	2018000493		UTE FRA E0000 31/05/18		1,00	6.163,73	0,00
2018	2018000506		UTE FRA E0001 31/05/18		1,00	35.278,98	0,00
2018	2018000534		PERCUSONIC FRA 4452 13/06/18		1,00	350,90	0,00

Ejercicio 2018

FACTURAS PENDIENTES DE PAGAR AL FINAL DEL TRIMESTRE (Detalle por factura) - Segundo 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
2018	2018000536	CLEMENTE FRA 219 14/05/18		1,00	1.058,75	0,00
2018	2018000537	CLEMENTE FRA 220 11/06/18		1,00	2.856,62	0,00
2018	2018000539	CLEMENTE FRA 222 14/06/18		1,00	1.684,89	0,00
2018	2018000541	CLEMENTE FRA 225 14/06/18		1,00	197,06	0,00
2018	2018000568	AMBIENTALYS FRA 136 28/02/18		1,00	203,90	0,00
2018	2018000569	APQ FRA 83 21/06/18		1,00	816,75	0,00
2018	2018000570	SERPROIN FRA 1829 30/05/18		1,00	1.799,88	0,00
2018	2018000571	AQUA FRA 80 31/05/18		1,00	481,90	0,00
2018	2018000572	AQUA FRA 82 24/06/18		1,00	91,52	0,00
2018	2018000573	AQUA FRA 81 31/05/18		1,00	137,28	0,00
2018	2018000574	AQUA FRA 93 31/05/18		1,00	113,85	0,00
2018	2018000575	CELIMARC FRA 2536-S1 21/06/18		1,00	96,80	0,00
2018	2018000578	LEVANTE FRA 176 26/06/18		1,00	3.258,01	0,00
2018	2018000579	SGAE FRA 338248 21/06/18		1,00	1.299,90	0,00
2018	2018000583	SGAE FRA 338783 22/06/18		1,00	1.059,94	0,00
2018	2018000594	SGAE FRA 337988 20/06/18		1,00	66,44	0,00
2018	2018000596	SGAE FRA 337992 20/06/18		1,00	2.395,57	0,00
2018	2018000607	PINAZO FRA 80268 28/06/18		1,00	1.258,40	0,00
2018	2018000608	PERETO FRA 238 28/06/18		1,00	1.089,00	0,00
2018	2018000609	EFICIENCIA FRA 194 28/06/18		1,00	649,15	0,00
2018	2018000610	EVA FRA 37 29/06/18		1,00	530,00	0,00
2018	2018000611	VODAFONE FRA 276 22/06/18		1,00	219,59	0,00
2018	2018000612	MANANTIAL FRA 4267 28/02/18		1,00	329,12	0,00
TOTAL			40,00	114,00	243.298,16	22,00
					6.133,69	