

Ejercicio 2018

INTERESES DE DEMORA PAGADOS EN EL TRIMESTRE - Cuarto 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 - Cuarto 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	36,00	430,00	841.294,33	0,00	0,00
20- Arrendamientos y Cánones	26,00	62,00	58.770,73	0,00	0,00
21- Reparación, Mantenimiento y conservación	34,00	31,00	33.690,14	0,00	0,00
22- Material, Suministros y Otros	37,00	337,00	748.833,46	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	23,00	7,00	125.881,55	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	34,00	437,00	967.175,88	0,00	0,00

Ejercicio 2018

PAGOS REALIZADOS EN EL TRIMESTRE (Detalle por factura) - Cuarto 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				36,00	430,00	841.294,33	0,00	0,00
20- Arrendamientos y Cánones				26,00	62,00	58.770,73	0,00	0,00
2018	2018000734	2018002931	SGAE FRA 341722 27/06/18		1,00	425,70	0,00	0,00
2018	2018000735	2018002932	SGAE FRA 342174 28/06/18		1,00	450,98	0,00	0,00
2018	2018000736	2018002933	SGAE FRA 340737 25/06/18		1,00	998,58	0,00	0,00
2018	2018000737	2018002934	SGAE FRA 341721 27/06/18		1,00	430,98	0,00	0,00
2018	2018000738	2018002935	SGAE FRA 341733 27/06/18		1,00	119,69	0,00	0,00
2018	2018000816	2018003028	PERCUSONIC FRA 4485/18 31/07/18		1,00	471,90	0,00	0,00
2018	2018000836	2018003076	CANON FRA 312168 5/09/18		1,00	116,83	0,00	0,00
2018	2018000846	2018003322	INTEGRA2 FRA 34 10/09/18		1,00	1.391,50	0,00	0,00
2018	2018000848	2018003097	CANON FRA 816531 9/09/18		1,00	1.008,57	0,00	0,00
2018	2018000854	2018003623	PINAZO FRA 80328 14/09/18		1,00	895,40	0,00	0,00
2018	2018000881	2018003627	TERESA FRA 4466 2/07/18		1,00	471,90	0,00	0,00
2018	2018000896	2018003645	MONGE FRA 595 25/09/18		1,00	719,70	0,00	0,00
2018	2018000912	2018003660	CLEMENTE FRA 672 1/10/18		1,00	2.606,80	0,00	0,00
2018	2018000915	2018003641	SCHOTT FRA 164 1/10/18		1,00	1.035,66	0,00	0,00
2018	2018000916	2018003642	SGAE FRA 12647 28/09/18		1,00	182,66	0,00	0,00
2018	2018000925	2018003545	CANON FRA 24312 4/10/18		1,00	373,50	0,00	0,00
2018	2018000933	2018003652	PINAZO FRA 180365		1,00	632,98	0,00	0,00
2018	2018000935	2018003594	CANON FRA 18611 9/10/18		1,00	1.008,57	0,00	0,00
2018	2018000957	2018003744	SERMUS FRA 447		1,00	287,38	0,00	0,00
2018	2018000960	2018003729	SERMUS FRA 455 22/10/18		1,00	2.507,41	0,00	0,00
2018	2018000971	2018003743	MONGE FRA 254 25/10/18		1,00	899,12	0,00	0,00
2018	2018000975	2018003851	PERCUSONIC FRA 4517 11/10/18		1,00	471,90	0,00	0,00
2018	2018001018	2018003982	CANON FRA 8391 7/11/18		1,00	350,73	0,00	0,00

Ejercicio 2018

PAGOS REALIZADOS EN EL TRIMESTRE (Detalle por factura) - Cuarto 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	2018001024	2018004076	CANON FRA 20664 9/11/18		1,00	1.008,57	0,00
2018	2018001044	2018004036	MONGE FRA 711 15/11/18		1,00	137,86	0,00
2018	2018001063	2018004102	PERCUSONIC FRA 4545 16/11/18		1,00	592,90	0,00
2018	2018001072	2018004154	SERMUS FRA 499 19/11/18		1,00	965,71	0,00
2018	2018001074	2018004156	MONGE FRA 729 22/11/18		1,00	1.056,11	0,00
2018	2018001075	2018004157	CONTRABAJO FRA 544 22/11/18		1,00	1.064,80	0,00
2018	2018001081	2018004163	PILES FRA 4786 22/05/18		1,00	442,86	0,00
2018	2018001082	2018004164	PILES FRA 7340 5/09/18		1,00	286,01	0,00
2018	2018001083	2018004165	PILES FRA 3568 13/11/18		1,00	37,82	0,00
2018	2018001084	2018004214	PILES FRA 14053 22/11/18		1,00	13,60	0,00
2018	2018001090	2018004168	MONGE FRA 733 23/11/18		1,00	132,47	0,00
2018	2018001125	2018004265	MONGE FRA 749 27/11/18		1,00	1.201,37	0,00
2018	2018001126	2018004266	MONGE FRA 750 27/11/18		1,00	2.776,95	0,00
2018	2018001127	2018004267	MONGE FRA 276 27/11/18		1,00	1.338,97	0,00
2018	2018001133	2018004270	SGAE FRA 651689 22/11/18		1,00	3.946,95	0,00
2018	2018001139	2018004387	SGAE FRA 652420 23/11/18		1,00	13,21	0,00
2018	2018001140	2018004281	SGAE FRA 651690 22/11/18		1,00	246,67	0,00
2018	2018001142	2018004283	SGAE FRA 652421 23/11/18		1,00	3.187,91	0,00
2018	2018001178	2018004388	SERMUS FRA 0543 3/12/18		1,00	465,35	0,00
2018	2018001183	2018004373	CANON FRA 23923 3/12/18		1,00	1.008,57	0,00
2018	2018001184	2018004374	CANON FRA23922 3/12/18		1,00	1.008,57	0,00
2018	2018001193	2018004399	SGAE FRA 55132 29/11/18		1,00	1.861,17	0,00
2018	2018001194	2018004400	SGAE FRA55173 29/11/18		1,00	364,09	0,00
2018	2018001195	2018004401	SGAE FRAS 5115 29/11/18		1,00	4.439,01	0,00
2018	2018001196	2018004402	SGAE FRA 55171 29/11/18		1,00	254,56	0,00
2018	2018001197	2018004403	SGAE FRA 51121 29/11/18		1,00	351,75	0,00

Ejercicio 2018

PAGOS REALIZADOS EN EL TRIMESTRE (Detalle por factura) - Cuarto 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	2018001198	2018004404	SGAE FRA 55137 29/11/18		1,00	3.074,19	0,00	0,00
2018	2018001199	2018004419	SGAE FRA 55167 29/11/18		1,00	544,28	0,00	0,00
2018	2018001200	2018004421	SGAE FRA 55159 29/11/18		1,00	416,54	0,00	0,00
2018	2018001201	2018004423	SGAE FRA 55133 29/11/18		1,00	1.985,01	0,00	0,00
2018	2018001202	2018004424	SGAE FRA 55118 29/11/18		1,00	955,89	0,00	0,00
2018	2018001203	2018004425	SGAE FRA 55122 29/11/18		1,00	178,87	0,00	0,00
2018	2018001204	2018004426	SGAE FRA 655018 29/11/18		1,00	128,05	0,00	0,00
2018	2018001205	2018004427	SGAE FRA 55128 29/11/18		1,00	938,10	0,00	0,00
2018	2018001206	2018004428	SGAE FRA 56630 30/11/18		1,00	89,27	0,00	0,00
2018	2018001207	2018004429	SGAE FRA 55124 29/11/18		1,00	933,06	0,00	0,00
2018	2018001208	2018004430	SGAE FRA 655060 29/11/18		1,00	940,12	0,00	0,00
2018	2018001209	2018004431	SGAE FRA 55126 29/11/18		1,00	2.133,11	0,00	0,00
2018	2018001240	2018004491	CANON FRA 5/12/18		1,00	391,99	0,00	0,00
21- Reparación, Mantenimiento y conservación				34,00	31,00	33.690,14	0,00	0,00
2018	2018000745	2018002939	ANASTASIO FRA 0264 23/07/18		1,00	1.415,70	0,00	0,00
2018	2018000783	2018003078	EFICIENCIA FRA 233 1/08/18		1,00	2.498,65	0,00	0,00
2018	2018000795	2018003080	LV RECICLAMAS FRA 61 31/07/18		1,00	60,50	0,00	0,00
2018	2018000804	2018003081	EFICIENCIA FRA 254 9/08/18		1,00	1.022,45	0,00	0,00
2018	2018000813	2018003086	VERDU FRA 126 31/07/18		1,00	233,96	0,00	0,00
2018	2018000815	2018003082	AUTOMOVILES FRA 73 2/08/18		1,00	540,17	0,00	0,00
2018	2018000825	2018003320	FIRE FRA 1 1/08/18		1,00	2.994,75	0,00	0,00
2018	2018000833	2018003084	SONOIDEA FRA 789 6/09/18		1,00	319,44	0,00	0,00
2018	2018000839	2018003088	AMBIENTALYS FRA 668 31/8/18		1,00	79,73	0,00	0,00
2018	2018000845	2018003089	TOMAS FRA 23 6/09/18		1,00	1.560,90	0,00	0,00
2018	2018000847	2018003158	ECOVERTICAL FRA6 10/09/18		1,00	169,40	0,00	0,00
2018	2018000851	2018003159	ELECTROMECHANICA FRA 339 12/09/18		1,00	338,80	0,00	0,00

Ejercicio 2018

PAGOS REALIZADOS EN EL TRIMESTRE (Detalle por factura) - Cuarto 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	2018000865	2018003624	T.P. INSTALACIONES FRA 1316 17/09/18		1,00	1.146,49	0,00	0,00
2018	2018000868	2018003643	PROSEGUR FRA TR0032 12/03/18		1,00	105,72	0,00	0,00
2018	2018000897	2018003632	ANASTASIO FRA 265 25/09/18		1,00	1.994,08	0,00	0,00
2018	2018000898	2018003633	SIGMA FRA 20 25/09/18		1,00	435,60	0,00	0,00
2018	2018000899	2018003634	T.P. FRA 5358 24/09/18		1,00	2.990,14	0,00	0,00
2018	2018000911	2018003659	CLEMENTE FRA 671 1/10/18		1,00	520,30	0,00	0,00
2018	2018000920	2018003649	VERTICE FRA 321 17/07/18		1,00	266,08	0,00	0,00
2018	2018000932	2018003651	WEBPOINT FRA 488 10/10/18		1,00	1.723,04	0,00	0,00
2018	2018000940	2018003654	EFICIENCIA FRA 311 24/09/18		1,00	2.716,45	0,00	0,00
2018	2018000969	2018003891	PROSEGUR FRA TR00268 24/10/18		1,00	2.041,27	0,00	0,00
2018	2018000996	2018003854	SUMINISTROS DE 4 BOMBAS DE CONDENSADOS		1,00	1.914,22	0,00	0,00
2018	2018001028	2018003997	EFICIENCIA FRA 389 12/11/18		1,00	435,60	0,00	0,00
2018	2018001069	2018004152	MACESCENIC FRA 18241 16/11/18		1,00	393,76	0,00	0,00
2018	2018001071	2018004153	VERDU FRA 193 31/10/18		1,00	802,67	0,00	0,00
2018	2018001077	2018004159	CLEMENTE FRA 834 22/11/18		1,00	726,00	0,00	0,00
2018	2018001078	2018004160	CLEMENTE FRA 835 22/11/18		1,00	907,50	0,00	0,00
2018	2018001174	2018004394	PINAZO FRA 80447 03/12/2018		1,00	2.553,10	0,00	0,00
2018	2018001189	2018004398	PLATAERMAQ FRA 7 30/11/18		1,00	506,42	0,00	0,00
2018	2018001297	2018004691	TELEFONICA FRA 207059 19/12/18		1,00	277,25	0,00	0,00
22- Material, Suministros y Otros				37,00	337,00	748.833,46	0,00	0,00
2018	2018000493	2018003187	UTE FRA E0000 31/05/18		1,00	6.163,73	0,00	0,00
2018	2018000506	2018003188	UTE FRA E0001 31/05/18		1,00	35.278,98	0,00	0,00
2018	2018000656	2018003189	UTE FRA F0000 30/06/18		1,00	6.119,84	0,00	0,00
2018	2018000659	2018003190	UTE FRA F0001 30/06/18		1,00	35.278,98	0,00	0,00
2018	2018000720	2018003314	AQUA FRA 103 30/06/18		1,00	212,52	0,00	0,00
2018	2018000721	2018002962	AQUA FRA 105 30/06/18		1,00	58,08	0,00	0,00

Ejercicio 2018

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

				Dentro del período legal		Fuera del período legal	
				Período medio pago (PMP)(días)	Número de pagos	Importe total	Número de pagos
2018	2018000729	2018002930	FOVASA FRA 35273812 19/07/18	1,00	296,03	0,00	0,00
2018	2018000739	2018002936	ECOVERTICAL FRA 4 16/07/18	1,00	1.799,88	0,00	0,00
2018	2018000740	2018002937	LV RECICLAMAS FRA 56 30/06/18	1,00	2.695,00	0,00	0,00
2018	2018000741	2018002956	LV RECICLAMAS FRA 57 30/06/18	1,00	1.925,00	0,00	0,00
2018	2018000744	2018002938	AQUA FRA 104 30/06/18	1,00	1.193,85	0,00	0,00
2018	2018000747	2018002952	CALLANDPLAY FRA 83 24/07/18	1,00	1.346,09	0,00	0,00
2018	2018000748	2018002953	VAMASA FRA 1815656 20/07/18	1,00	1.203,33	0,00	0,00
2018	2018000749	2018002954	VAMASA FRA 181557 20/07/18	1,00	507,22	0,00	0,00
2018	2018000750	2018003316	ANA MANSERGAS FRA 4 25/07/18	1,00	605,00	0,00	0,00
2018	2018000751	2018002963	VIAJES C.I FRA 305923C	1,00	91,35	0,00	0,00
2018	2018000752	2018002964	VIAJES C.I FRA 305924C	1,00	91,35	0,00	0,00
2018	2018000753	2018002965	VIAJES CI FRA 305920C	1,00	121,80	0,00	0,00
2018	2018000754	2018002966	VIAJES CI FRA 305921C	1,00	91,35	0,00	0,00
2018	2018000755	2018002967	VIAJES CI FRA 305922C	1,00	91,35	0,00	0,00
2018	2018000756	2018002968	VIAJES CI FRA 307372C 10/07/18	1,00	60,90	0,00	0,00
2018	2018000770	2018002955	JOSE MIGUEL FRA 45 27/07/18	1,00	150,04	0,00	0,00
2018	2018000775	2018003156	MARIA FRA A18048 25/07/18	1,00	1.452,00	0,00	0,00
2018	2018000778	2018003070	ELECTROSTOCKS FRA 717793 31/07/18	1,00	3.857,04	0,00	0,00
2018	2018000780	2018003077	VODAFONE FRA 320 22/07/18	1,00	219,59	0,00	0,00
2018	2018000781	2018003062	UNIVERSAL FRA 478 31/07/18	1,00	1.672,83	0,00	0,00
2018	2018000782	2018003063	UNIVERSAL FRA 479 31/07/18	1,00	1.597,20	0,00	0,00
2018	2018000784	2018003079	MARKEDOLS FRA 935 31/07/18	1,00	393,77	0,00	0,00
2018	2018000785	2018003026	ECOVERTICAL FRA 5 FRA 2/08/18	1,00	296,45	0,00	0,00
2018	2018000786	2018003085	JOSE ANTONIO FRA 6827 31/07/18	1,00	323,71	0,00	0,00
2018	2018000787	2018003191	UTE FRA G0000 31/07/18	1,00	3.345,41	0,00	0,00
2018	2018000788	2018003192	UTE FRA G0002 31/07/18	1,00	1.962,33	0,00	0,00

Ejercicio 2018

PAGOS REALIZADOS EN EL TRIMESTRE (Detalle por factura) - Cuarto 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	2018000789	2018003193	UTE FRA G0001 31/07/18		1,00	5.258,47	0,00	0,00
2018	2018000790	2018003194	UTE FRA G0003 31/07/18		1,00	35.278,98	0,00	0,00
2018	2018000794	2018003300	ASMEN FRA 1451 31/07/18		1,00	1.440,89	0,00	0,00
2018	2018000796	2018003027	HUNE FRA 2039 16/07/18		1,00	523,62	0,00	0,00
2018	2018000814	2018003090	VODAFONE FRA 367 22/08/18		1,00	219,59	0,00	0,00
2018	2018000817	2018003317	G20 FRA 1007 31/05/18		1,00	450,60	0,00	0,00
2018	2018000819	2018003323	G20 FRA 1196 14/06/18		1,00	131,52	0,00	0,00
2018	2018000820	2018003318	G20 FRA 833 23/05/18		1,00	277,56	0,00	0,00
2018	2018000821	2018003319	G20 FRA 577 8/05/18		1,00	1.238,91	0,00	0,00
2018	2018000822	2018003064	UNIVERSAL FRA 505 31/08/18		1,00	1.672,83	0,00	0,00
2018	2018000826	2018003054	HAVAS FRA 2147 5/09/18		1,00	1.185,80	0,00	0,00
2018	2018000827	2018003055	HAVAS FRA 2144 5/09/18		1,00	968,00	0,00	0,00
2018	2018000828	2018003056	HAVAS FRA 2145 5/09/18		1,00	1.185,80	0,00	0,00
2018	2018000829	2018003057	HAVAS FRA 2146 5/09/18		1,00	726,00	0,00	0,00
2018	2018000830	2018003071	MACESCENIC FRA 18182 3/09/18		1,00	4.416,50	0,00	0,00
2018	2018000831	2018003083	RAFAEL FRA 1 11/07/18		1,00	225,00	0,00	0,00
2018	2018000832	2018003073	MANANTIAL FRA 8782 31/08/18		1,00	68,73	0,00	0,00
2018	2018000834	2018003074	AGRICULTORES FRA 2795 31/08/18		1,00	1.804,91	0,00	0,00
2018	2018000835	2018003075	CRATOS FRA26 6/09/18		1,00	429,80	0,00	0,00
2018	2018000837	2018003087	MEZGO FRA 353 7/09/18		1,00	121,00	0,00	0,00
2018	2018000838	2018003157	MEZGO FRA 355 7/09/18		1,00	254,10	0,00	0,00
2018	2018000844	2018003096	ENRIQUE FRA 201063 31/08/18		1,00	1.804,92	0,00	0,00
2018	2018000849	2018003186	MEYDIS FRA 163 30/06/18		1,00	395,05	0,00	0,00
2018	2018000850	2018003321	INTEGRA2 FRA35 11/09/18		1,00	2.117,50	0,00	0,00
2018	2018000852	2018003160	LODO LIMP FRA 80652 12/09/18		1,00	257,95	0,00	0,00
2018	2018000853	2018003161	LV RECICLAMAS FRA 65 31/08/18		1,00	60,50	0,00	0,00

Ejercicio 2018

PAGOS REALIZADOS EN EL TRIMESTRE (Detalle por factura) - Cuarto 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 2018000855 2018003494 NEXUS FRA 305 31/07/18	1,00	3.132,57	0,00	0,00
2018 2018000856 2018003301 HAVAS FRA 2310 17/09/18	1,00	35.991,93	0,00	0,00
2018 2018000857 2018003324 NEXUS FRA 340 18/09/18	1,00	172,11	0,00	0,00
2018 2018000859 2018003302 UTE FRA 3670001 19/09/18	1,00	13.651,60	0,00	0,00
2018 2018000860 2018003303 UTE FRA 3670002 19/09/18	1,00	1.534,24	0,00	0,00
2018 2018000862 2018003304 SERPROIN FRA 1832 31/08/18	1,00	1.799,88	0,00	0,00
2018 2018000863 2018003315 ACERTO FRA 117 26/09/18	1,00	2.190,61	0,00	0,00
2018 2018000864 2018003489 PUBLIPS FRA 860 26/09/18	1,00	363,00	0,00	0,00
2018 2018000866 2018003531 CRATOS FRA 28 21/09/18	1,00	429,80	0,00	0,00
2018 2018000867 2018003533 MARQUESPATENT FRA 2018 14/09/18	1,00	3.705,69	0,00	0,00
2018 2018000870 2018003625 ROSA FRA 1 1/10/18	1,00	225,00	0,00	0,00
2018 2018000871 2018003495 JOSE MIGUEL FRA 52 30/09/18	1,00	1.320,00	0,00	0,00
2018 2018000872 2018003499 CLARA FRA 7 1/10/18	1,00	1.129,90	0,00	0,00
2018 2018000873 2018003500 ELECTROSTOCKS FRA 6117 30/09/18	1,00	937,69	0,00	0,00
2018 2018000874 2018003503 FAIN FRA 7473 1/10/18	1,00	3.012,90	0,00	0,00
2018 2018000875 2018003506 HAVAS FRA 2363 1/10/18	1,00	2.165,90	0,00	0,00
2018 2018000876 2018003507 HAVAS FRA 2362 1/10/18	1,00	2.353,45	0,00	0,00
2018 2018000877 2018003508 HAVAS FRA 2364 1/10/18	1,00	2.430,79	0,00	0,00
2018 2018000878 2018003644 JOSE MIGUEL FRA 53 30/09/18	1,00	141,57	0,00	0,00
2018 2018000879 2018003509 ENRIQUE FRA 201067 30/09/18	1,00	1.804,92	0,00	0,00
2018 2018000880 2018003626 CESAR FRA 48 1/10/18	1,00	225,00	0,00	0,00
2018 2018000882 2018003510 HAVAS FRA 2379 2/10/18	1,00	10.340,66	0,00	0,00
2018 2018000883 2018003589 UNIVERSAL FRA 570 1672.83	1,00	1.672,83	0,00	0,00
2018 2018000884 2018003511 CLEMENTE FRA 667 1/10/18	1,00	2.177,67	0,00	0,00
2018 2018000885 2018003538 HAVAS FRA 2381 3/10/18	1,00	5.004,56	0,00	0,00
2018 2018000887 2018003535 VEM FRA 2574 3/10/18	1,00	384,00	0,00	0,00

Ejercicio 2018

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

				Dentro del período legal		Fuera del período legal	
				Período medio pago (PMP)(días)	Número de pagos	Importe total	Número de pagos
2018	2018000888	2018003539	UTE FRA 3670004 30/09/18	1,00	34.129,01	0,00	0,00
2018	2018000889	2018003540	UTE FRA 3670003 30/09/18	1,00	1.534,24	0,00	0,00
2018	2018000890	2018003673	ASMEN FRA 1844 30/09/18	1,00	1.403,97	0,00	0,00
2018	2018000891	2018003541	UTE FRA 3670005	1,00	2.630,65	0,00	0,00
2018	2018000892	2018003628	ZAS MUSIC FRA 48 20/09/18	1,00	342,19	0,00	0,00
2018	2018000893	2018003629	GALLERY FRA 928 20/09/18	1,00	186,90	0,00	0,00
2018	2018000894	2018003630	MAPFRE FRA 58335 20/09/18	1,00	717,37	0,00	0,00
2018	2018000895	2018003631	MEZGO FRA 354 7/09/18	1,00	627,99	0,00	0,00
2018	2018000900	2018003635	MAPFRE FRA 58497 26/09/18	1,00	601,82	0,00	0,00
2018	2018000901	2018003636	ACERTO FRA 119 27/09/18	1,00	211,75	0,00	0,00
2018	2018000902	2018003637	FLORAZAR FRA 1871 27/09/18	1,00	468,00	0,00	0,00
2018	2018000903	2018003653	INTEGRA2 FRA 38 28/09/18	1,00	2.796,01	0,00	0,00
2018	2018000905	2018003638	SERIBOL FRA 6 28/09/18	1,00	1.294,70	0,00	0,00
2018	2018000906	2018003718	NEXUS FRA 354 28/09/18	1,00	792,32	0,00	0,00
2018	2018000907	2018003810	NEXUS FRA 353 2318.75	1,00	2.805,69	0,00	0,00
2018	2018000908	2018003658	CLEMENTE FRA 668 1/10/18	1,00	2.539,00	0,00	0,00
2018	2018000909	2018003811	CLEMENTE FRA 669 1/10/18	1,00	1.664,98	0,00	0,00
2018	2018000910	2018003661	CLEMENTE FRA 670 1/10/18	1,00	2.789,97	0,00	0,00
2018	2018000913	2018003639	MARKEDOLS FRA 1147 30/09/18	1,00	548,28	0,00	0,00
2018	2018000914	2018003640	CULLIGAN FRA 6069 25/09/18	1,00	297,00	0,00	0,00
2018	2018000917	2018003646	LODOLIMP FRA 80708 3/10/18	1,00	294,80	0,00	0,00
2018	2018000918	2018003647	VERDEJO FRA 2227 2/10/18	1,00	387,20	0,00	0,00
2018	2018000919	2018003648	VODAFONE FRA 411 22/09/18	1,00	219,59	0,00	0,00
2018	2018000921	2018003544	ACUSTIC FRA 254 3/10/18	1,00	1.982,91	0,00	0,00
2018	2018000922	2018003674	UNIVERSAL FRA 578 30/09/18	1,00	4.738,36	0,00	0,00
2018	2018000923	2018003805	TELEFONICA FRA 8901 1/10/18	1,00	455,61	0,00	0,00

Ejercicio 2018

PAGOS REALIZADOS EN EL TRIMESTRE (Detalle por factura) - Cuarto 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	2018000924	2018003542	BEATRIZ FRA 8 1/10/18		1,00	1.979,56	0,00	0,00
2018	2018000926	2018003675	SERPROIN FRA 1834 30/09/18		1,00	1.799,88	0,00	0,00
2018	2018000927	2018003650	MAPFRE FRA 958772 5/10/18		1,00	621,49	0,00	0,00
2018	2018000928	2018003590	MANANTIAL FRA 21209 30/09/18		1,00	403,90	0,00	0,00
2018	2018000929	2018003591	MEYDIS FRA 94 28/09/18		1,00	235,32	0,00	0,00
2018	2018000930	2018003592	MEYDIS FRA 217 28/09/18		1,00	92,35	0,00	0,00
2018	2018000931	2018003596	MEYDIS FRA 137 28/09/18		1,00	472,05	0,00	0,00
2018	2018000934	2018003593	VIA CULTURAL FRA 222 30/09/18		1,00	1.068,31	0,00	0,00
2018	2018000936	2018003770	HOTAL ALFONSO FRA 10351 28/09/18		1,00	3.300,13	0,00	0,00
2018	2018000937	2018003732	HERTOCAR FRA 1944 30/09/18		1,00	435,00	0,00	0,00
2018	2018000938	2018003597	HAVAS FRA 2451 11/10/18		1,00	7.082,13	0,00	0,00
2018	2018000939	2018003595	HAVAS FRA 2452 11/10/18		1,00	2.286,90	0,00	0,00
2018	2018000942	2018004033	AQUA FRA 128 31/07/18		1,00	791,49	0,00	0,00
2018	2018000943	2018003719	AQUA FRA 129 31/07/18		1,00	42,24	0,00	0,00
2018	2018000944	2018003807	AQUA FRA 130 31/07/18		1,00	182,49	0,00	0,00
2018	2018000945	2018003655	AQUA FRA 155 30/09/18		1,00	487,15	0,00	0,00
2018	2018000946	2018003808	AQUA FRA 30/09/18 30/09/18		1,00	115,50	0,00	0,00
2018	2018000947	2018003726	AQUA FRA 158 30/09/18		1,00	63,36	0,00	0,00
2018	2018000948	2018003599	HAVAS FRA 2513 15/10/18		1,00	3.277,27	0,00	0,00
2018	2018000949	2018003600	HAVAS FRA2514 15/10/18		1,00	860,36	0,00	0,00
2018	2018000950	2018003771	AGRICULTORES FRA 3068 30/09/18		1,00	1.804,91	0,00	0,00
2018	2018000951	2018003725	INTEGRA2 FRA 40 15/10/18		1,00	2.240,01	0,00	0,00
2018	2018000952	2018003772	ELECTROSTOCKS FRA 6944 15/10/18		1,00	206,44	0,00	0,00
2018	2018000953	2018003728	RECICLAMAS FRA 67 30/09/18		1,00	60,50	0,00	0,00
2018	2018000954	2018003742	RECICLAMAS FRA 69		1,00	392,70	0,00	0,00
2018	2018000955	2018003656	JOAN RAMON FRA 18 15/10/18		1,00	35,00	0,00	0,00

Ejercicio 2018

PAGOS REALIZADOS EN EL TRIMESTRE (Detalle por factura) - Cuarto 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	2018000956	2018003657	ALERO REEDS FRA 585 17/10/18		1,00	724,94	0,00	0,00
2018	2018000958	2018003812	NEXUS FRA 393 22/10/18		1,00	173,66	0,00	0,00
2018	2018000959	2018003730	LAMIPLAST FRA 1657 15/10/18		1,00	290,97	0,00	0,00
2018	2018000961	2018003773	LEVANTE FRA 255 23/10/18		1,00	2.553,16	0,00	0,00
2018	2018000962	2018003774	LEVANTE FRA 256 23/10/18		1,00	1.149,57	0,00	0,00
2018	2018000964	2018003776	HERTOCAR FRA 82144 22/10/18		1,00	4.250,00	0,00	0,00
2018	2018000965	2018003727	JUAN FRA P11 24/10/18		1,00	225,00	0,00	0,00
2018	2018000966	2018003777	EIFFAGE FRA 1682 30/07/18		1,00	1.966,25	0,00	0,00
2018	2018000967	2018003778	EIFFAGE FRA 1683 30/07/18		1,00	1.966,25	0,00	0,00
2018	2018000968	2018003779	EIFFAGE FRA 2012 30/09/18		1,00	1.966,25	0,00	0,00
2018	2018000970	2018003780	HAVAS FRA 2672 25/10/18		1,00	2.420,00	0,00	0,00
2018	2018000972	2018003806	TELEFONICA FRA 11881 19/10/18		1,00	62,30	0,00	0,00
2018	2018000973	2018003781	ACERTO FRA 128 28/10/18		1,00	2.190,61	0,00	0,00
2018	2018000974	2018003859	INFOVALENCIA FRA 1021 29/10/18		1,00	1.464,10	0,00	0,00
2018	2018000976	2018003809	JOAN FRA 21 30/10/18		1,00	87,65	0,00	0,00
2018	2018000977	2018003860	PUBLIPS FRA 909 30/10/18		1,00	1.058,75	0,00	0,00
2018	2018000978	2018003861	PUBLIPS FRA 910 30/10/18		1,00	3.146,00	0,00	0,00
2018	2018000979	2018003862	PUBLIPS FRA 911 30/10/18		1,00	387,20	0,00	0,00
2018	2018000980	2018003863	PUBLIPS FRA 912 30/10/18		1,00	423,50	0,00	0,00
2018	2018000981	2018003864	PUBLIPS FRA 913 30/10/18		1,00	242,00	0,00	0,00
2018	2018000982	2018003865	PUBLIPS FRA 936 30/10/18		1,00	2.112,93	0,00	0,00
2018	2018000983	2018003866	PUBLIPS FRA 937 30/10/18		1,00	242,00	0,00	0,00
2018	2018000984	2018003867	PUBLIPS FRA 938 30/10/18		1,00	3.129,88	0,00	0,00
2018	2018000985	2018003868	PUBLIPS FRA 939 30/10/18		1,00	847,00	0,00	0,00
2018	2018000986	2018003869	PUBLIPS FRA 940 30/10/18		1,00	3.448,50	0,00	0,00
2018	2018000987	2018003870	ENRIQUE FRA 1069 31/10/18		1,00	1.804,92	0,00	0,00

Ejercicio 2018

PAGOS REALIZADOS EN EL TRIMESTRE (Detalle por factura) - Cuarto 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 2018000988 2018003892 ARTURO FRA 69 3/11/18	1,00	225,00	0,00	0,00
2018 2018000989 2018003871 CLARA FRA 8 2/11/18	1,00	1.129,90	0,00	0,00
2018 2018000990 2018003852 JOSE IGNACIO FRA 163 26/10/18	1,00	1.028,50	0,00	0,00
2018 2018000992 2018003872 VALORIZA FRA 100004 31/10/18	1,00	20.773,78	0,00	0,00
2018 2018000993 2018003853 MAPFRE FRA 9330 31/10/18	1,00	265,38	0,00	0,00
2018 2018000994 2018003873 ELECTROSTOCKS FRA18813 31/10/18	1,00	468,78	0,00	0,00
2018 2018000997 2018003875 UNIVERSAL FRA 657 31/10/18	1,00	1.672,83	0,00	0,00
2018 2018000998 2018003888 HAVAS FRA 2704 2/11/18	1,00	12.492,04	0,00	0,00
2018 2018000999 2018003876 UTE FRA 3670006 31/10/18	1,00	34.129,01	0,00	0,00
2018 2018001000 2018003877 UTE FRA 3670008 31/10/18	1,00	1.534,24	0,00	0,00
2018 2018001001 2018003878 UTE FRA 3670007 31/10/18	1,00	2.697,73	0,00	0,00
2018 2018001002 2018003855 NEXUS FRA 405 30/10/18	1,00	792,32	0,00	0,00
2018 2018001003 2018003856 VODAFONE	1,00	219,59	0,00	0,00
2018 2018001004 2018004104 TELEFONICA M FRA 9466 1/11/18	1,00	449,27	0,00	0,00
2018 2018001005 2018003857 MARKEDOLS FRA 1280 31/10/18	1,00	422,93	0,00	0,00
2018 2018001006 2018003880 VEM FRA 2862 6/11/18	1,00	896,00	0,00	0,00
2018 2018001007 2018003881 UNIVERSAL FRA 670 31/10/18	1,00	425,92	0,00	0,00
2018 2018001008 2018003879 BEATRIZ FRA 9 1/11/18	1,00	1.979,56	0,00	0,00
2018 2018001009 2018003889 HAVAS FRA 2744 7/11/18	1,00	625,67	0,00	0,00
2018 2018001010 2018003890 TIPSA 14	1,00	1.448,71	0,00	0,00
2018 2018001011 2018003984 JOSE MIGUEL FRA 59 30/10/18	1,00	1.320,00	0,00	0,00
2018 2018001012 2018003987 JOSE MIGUEL FRA 60 30/10/18	1,00	140,36	0,00	0,00
2018 2018001013 2018003991 PUBLIPS FRA 949 8/11/18	1,00	540,00	0,00	0,00
2018 2018001014 2018003993 PUBLIPS FRA 950 8/11/18	1,00	4.840,00	0,00	0,00
2018 2018001015 2018003992 PUBLIPS FRA 951 8/11/18	1,00	242,00	0,00	0,00
2018 2018001017 2018003893 RECICLAMAS FRA 73 31/10/18	1,00	60,50	0,00	0,00

Ejercicio 2018

PAGOS REALIZADOS EN EL TRIMESTRE (Detalle por factura) - Cuarto 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 2018001019 2018003983 SERPROIN FRA 1835 8/11/18	1,00	1.799,88	0,00	0,00
2018 2018001020 2018004075 ACUSTIC FRA 286B 12/11/18	1,00	3.555,23	0,00	0,00
2018 2018001021 2018003994 PUBLIPS FRA 954 9/11/18	1,00	822,80	0,00	0,00
2018 2018001022 2018003995 PUBLIPS FRA 955 9/11/18	1,00	16.153,04	0,00	0,00
2018 2018001023 2018003996 PUBLIPS FRA 956 9/11/18	1,00	2.087,25	0,00	0,00
2018 2018001025 2018004072 FLORAZAR FRA 5219 10/11/18	1,00	660,00	0,00	0,00
2018 2018001026 2018004034 WEBPOINT FRA 250 21/05/18	1,00	393,25	0,00	0,00
2018 2018001027 2018004077 MANANTIAL FRA 22000 31/10/18	1,00	436,08	0,00	0,00
2018 2018001029 2018003998 SERMUS FRA 491 12/11/18	1,00	1.302,71	0,00	0,00
2018 2018001030 2018004078 AGRICULTORES FRA 3388 31/10/18	1,00	1.804,91	0,00	0,00
2018 2018001031 2018004145 HAVAS FRA 2801 13/11/18	1,00	3.277,26	0,00	0,00
2018 2018001032 2018003999 ENRIQUE FRA 122 13/11/18	1,00	71,74	0,00	0,00
2018 2018001033 2018004151 CESAR FRA 12 12/11/18	1,00	225,00	0,00	0,00
2018 2018001034 2018004080 MEYDIS FRA FV00231 28/09/18	1,00	791,70	0,00	0,00
2018 2018001035 2018004081 MEYDIS FRA 122 31/10/18	1,00	232,57	0,00	0,00
2018 2018001036 2018004082 MEYDIS FRA 243 31/10/18	1,00	71,50	0,00	0,00
2018 2018001037 2018004083 MEYDIS FRA 162 31/10/18	1,00	802,60	0,00	0,00
2018 2018001038 2018004084 MEYDIS FRA 257 31/10/18	1,00	1.494,45	0,00	0,00
2018 2018001039 2018004035 LODO LIMP FRA 80823 13/11/18	1,00	257,96	0,00	0,00
2018 2018001040 2018004146 HAVAS FRQA 2831 14/11/18	1,00	363,00	0,00	0,00
2018 2018001041 2018004147 HAVAS FRA 2830 14/11/18	1,00	36,30	0,00	0,00
2018 2018001042 2018004263 G20 3169 31/10/18	1,00	392,74	0,00	0,00
2018 2018001043 2018004112 PUBLIPS FRA 965 15/11/18	1,00	786,50	0,00	0,00
2018 2018001046 2018004101 AQUA FRA 181 31/10/18	1,00	354,85	0,00	0,00
2018 2018001047 2018004037 AQUA FRA 183 31/10/18	1,00	84,48	0,00	0,00
2018 2018001048 2018004073 MAPFRE FRA 59650 15/11/18	1,00	265,38	0,00	0,00

Ejercicio 2018

PAGOS REALIZADOS EN EL TRIMESTRE (Detalle por factura) - Cuarto 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	2018001049	2018004085	EVA FRA 55 16/11/18		1,00	847,00	0,00	0,00
2018	2018001050	2018004086	RENTOKIL FRA1553 13/11/18		1,00	179,48	0,00	0,00
2018	2018001051	2018004087	RENTOKIL FRA 41552 13/11/18		1,00	179,48	0,00	0,00
2018	2018001052	2018004088	RENTOKIL FRA 41549 13/11/18		1,00	179,48	0,00	0,00
2018	2018001053	2018004089	RENTOKIL FRA 41557 13/11/18		1,00	179,48	0,00	0,00
2018	2018001054	2018004090	RENTOKIL FRA41550 13/11/18		1,00	179,48	0,00	0,00
2018	2018001055	2018004091	RENTOKIL FRA 41554 13/11/18		1,00	179,48	0,00	0,00
2018	2018001056	2018004092	RENTOKIL FRA 41559 13/11/18		1,00	179,48	0,00	0,00
2018	2018001057	2018004093	RENTOKIL FRA 41558 13/11/18		1,00	179,48	0,00	0,00
2018	2018001058	2018004094	RENTOKIL FRA 41555 13/11/18		1,00	179,48	0,00	0,00
2018	2018001059	2018004095	RENTOKIL FRA 41551 13/11/18		1,00	179,48	0,00	0,00
2018	2018001060	2018004096	RENTOKIL FRA 41556 13/11/18		1,00	179,48	0,00	0,00
2018	2018001061	2018004098	CRATOS FRA 30 31/10/18		1,00	429,80	0,00	0,00
2018	2018001062	2018004105	TELEFONICA FIJ FRA 9600 19/11/18		1,00	62,30	0,00	0,00
2018	2018001064	2018004103	DOLORES FRA 660 14/11/18		1,00	505,05	0,00	0,00
2018	2018001067	2018004148	VIA CULTURAL FRA 249 31/10/18		1,00	1.843,44	0,00	0,00
2018	2018001070	2018004149	VERDU FRA 192 31/10/18		1,00	4.827,90	0,00	0,00
2018	2018001073	2018004155	EL CORTE FRA 3343 20/11/18		1,00	1.329,75	0,00	0,00
2018	2018001076	2018004150	CLEMENTE FRA 833 22/11/18		1,00	4.815,28	0,00	0,00
2018	2018001079	2018004161	FABADO FRA 1597 22/11/18		1,00	341,00	0,00	0,00
2018	2018001080	2018004162	FABADO FRA 1592 31/10/18		1,00	143,00	0,00	0,00
2018	2018001085	2018004166	QARBONA FRA 38 22/11/18		1,00	2.386,62	0,00	0,00
2018	2018001086	2018004167	EL CORTE INGLES FRA 14141 23/11/18		1,00	1.329,75	0,00	0,00
2018	2018001088	2018004223	HOTEL LEONOR FRA 2 23/11/18		1,00	930,25	0,00	0,00
2018	2018001091	2018004190	RENTOKIL FRA 487581 22/11/18		1,00	416,57	0,00	0,00
2018	2018001092	2018004191	RENTOKIL FRA 487511 22/11/18		1,00	326,51	0,00	0,00

Ejercicio 2018

PAGOS REALIZADOS EN EL TRIMESTRE (Detalle por factura) - Cuarto 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	2018001093	2018004192	RENTOKIL FRA 487582 22/11/18	1,00	416,57	0,00	0,00
2018	2018001094	2018004193	RENTOKIL FRA 487512 22/11/18	1,00	326,51	0,00	0,00
2018	2018001095	2018004194	RENTOKIL FRA 487576 22/11/18	1,00	416,57	0,00	0,00
2018	2018001096	2018004195	RENTOKIL FRA 487580 22/11/18	1,00	416,57	0,00	0,00
2018	2018001097	2018004196	RENTOKIL FRA 487588 22/11/18	1,00	939,29	0,00	0,00
2018	2018001098	2018004197	RENTOKIL FRA 487583 22/11/18	1,00	416,57	0,00	0,00
2018	2018001099	2018004198	RENTOKIL FRA 487585 22/11/18	1,00	416,57	0,00	0,00
2018	2018001100	2018004199	RENTOKIL FRA 487584 22/11/18	1,00	416,57	0,00	0,00
2018	2018001101	2018004200	RENTOKIL FRA 487513 22/11/18	1,00	326,51	0,00	0,00
2018	2018001102	2018004201	RENTOKIL FRA 487515 22/11/18	1,00	326,51	0,00	0,00
2018	2018001103	2018004202	RENTOKIL FRA 487514 22/11/18	1,00	326,51	0,00	0,00
2018	2018001104	2018004203	RENTOKIL FRA 487516 22/11/18	1,00	326,51	0,00	0,00
2018	2018001105	2018004204	RENTOKIL FRA 487532 22/11/18	1,00	397,77	0,00	0,00
2018	2018001106	2018004205	RENTOKIL FRA 487533 22/11/18	1,00	397,77	0,00	0,00
2018	2018001107	2018004206	RENTOKIL FRA 487518 22/11/18	1,00	326,51	0,00	0,00
2018	2018001108	2018004207	RENTOKIL FRA 487519 22/11/18	1,00	28,51	0,00	0,00
2018	2018001109	2018004208	RENTOKIL FRA 487575 22/11/18	1,00	416,57	0,00	0,00
2018	2018001110	2018004209	RENTOKIL FRA 487578 22/11/18	1,00	416,57	0,00	0,00
2018	2018001111	2018004210	RENTOKIL FRA 487579 22/11/18	1,00	416,57	0,00	0,00
2018	2018001112	2018004211	RENTOKIL FRA 487577 22/11/18	1,00	416,57	0,00	0,00
2018	2018001113	2018004212	RENTOKIL FRA 487517 22/11/18	1,00	326,51	0,00	0,00
2018	2018001114	2018004213	ACERTO FRA132 23/11/18	1,00	2.190,61	0,00	0,00
2018	2018001115	2018004293	HAVAS FRA 2990 23/11/18	1,00	3.630,00	0,00	0,00
2018	2018001116	2018004215	VERDU FRA 208 22/11/18	1,00	2.312,31	0,00	0,00
2018	2018001117	2018004294	FORMACION INT FRA 1 26/11/18	1,00	2.940,00	0,00	0,00
2018	2018001118	2018004264	VERDEJO FRA 2654 26/11/18	1,00	387,20	0,00	0,00

Ejercicio 2018

PAGOS REALIZADOS EN EL TRIMESTRE (Detalle por factura) - Cuarto 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 2018001119 2018004386 VALNU FRA 516 26/11/18	1,00	2.565,20	0,00	0,00
2018 2018001121 2018004297 PUBLIPS FRA 1016 26/11/18	1,00	3.242,80	0,00	0,00
2018 2018001122 2018004298 PUBLIPS FRA 1017 26/11/18	1,00	4.840,00	0,00	0,00
2018 2018001123 2018004299 PUBLIPS FRA 1018 26/11/18	1,00	2.359,50	0,00	0,00
2018 2018001124 2018004300 PUBLIPS FRA 1019 26/11/18	1,00	847,00	0,00	0,00
2018 2018001128 2018004268 NEXUS FRA 439 27/11/18	1,00	86,06	0,00	0,00
2018 2018001129 2018004282 JOAN FRA 1 28/11/18	1,00	225,00	0,00	0,00
2018 2018001130 2018004269 CELIMARC FRA 2 8/11/18	1,00	453,60	0,00	0,00
2018 2018001143 2018004284 ECOVERTICAL FRA 2347 29/11/18	1,00	211,75	0,00	0,00
2018 2018001162 2018004285 ANA MARIA FRA 19 26/11/18	1,00	225,00	0,00	0,00
2018 2018001172 2018004286 FLORAZAR FRA 636363 1/12/18	1,00	330,00	0,00	0,00
2018 2018001173 2018004690 TELEFONICA_MOV FRA9183 1/12/18	1,00	462,52	0,00	0,00
2018 2018001175 2018004435 HAVAS FRA 8003037 3/12/18	1,00	12.492,04	0,00	0,00
2018 2018001176 2018004542 HAVAS FRA 8003039 3/12/18	1,00	417,45	0,00	0,00
2018 2018001177 2018004436 HAVAS FRA 8003040 3/12/18	1,00	363,00	0,00	0,00
2018 2018001179 2018004393 VODAFONE FRA 511 22/11/18	1,00	219,59	0,00	0,00
2018 2018001180 2018004395 JOSE ANTONIO FRA 1412 22/02/18	1,00	300,07	0,00	0,00
2018 2018001181 2018004396 JOSE ANTONIO FRA 10426 30/11/18	1,00	217,24	0,00	0,00
2018 2018001182 2018004437 UNIVERSAL FRA 744 30/11/18	1,00	1.672,83	0,00	0,00
2018 2018001185 2018004375 CRATOSFRA37 30/11/18	1,00	429,80	0,00	0,00
2018 2018001186 2018004376 CLARA FRA 9 4/12/18	1,00	1.129,90	0,00	0,00
2018 2018001187 2018004438 ENRIQUE FRA 1074 20/11/18	1,00	1.804,92	0,00	0,00
2018 2018001188 2018004397 EVA FRA 63 4/12/18	1,00	211,75	0,00	0,00
2018 2018001190 2018004439 UTE FRA 3670009 30/11/18	1,00	34.129,01	0,00	0,00
2018 2018001191 2018004440 UTE FRA 36700010 30/11/18	1,00	1.534,24	0,00	0,00
2018 2018001192 2018004441 UTE FRA 36700011	1,00	5.532,52	0,00	0,00

Ejercicio 2018

PAGOS REALIZADOS EN EL TRIMESTRE (Detalle por factura) - Cuarto 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	2018001210	2018004442	INITIAL FRA 489319 4/12/18		1,00	416,57	0,00	0,00
2018	2018001211	2018004443	RENTOKIL FRA 489112 4/12/18		1,00	397,77	0,00	0,00
2018	2018001212	2018004444	RENTOKIL FRA 54406 4/12/18		1,00	179,48	0,00	0,00
2018	2018001213	2018004445	UNIVERSAL FRA 747 30/11/18		1,00	1.224,52	0,00	0,00
2018	2018001214	2018004446	ASMEN FRA 8002283 30/11/18		1,00	1.922,68	0,00	0,00
2018	2018001215	2018004448	VEM FRA 3169 7/12/18		1,00	898,00	0,00	0,00
2018	2018001216	2018004447	INFOVALENCIA FR1201 5/12/18		1,00	580,80	0,00	0,00
2018	2018001221	2018004453	MEYDIS FRA 11000038 26/11/18		1,00	150,02	0,00	0,00
2018	2018001222	2018004454	MEYDIS FRA 11000108 30/11/18		1,00	234,16	0,00	0,00
2018	2018001223	2018004455	MEYDIS FRA FV000263 26/11/18		1,00	563,45	0,00	0,00
2018	2018001224	2018004456	MEYDIS FRA FV000270 30/11/18		1,00	61,85	0,00	0,00
2018	2018001231	2018004449	EVA FRA 52 12/11/18		1,00	847,00	0,00	0,00
2018	2018001232	2018004451	EVA FRA 54 15/11/18		1,00	635,25	0,00	0,00
2018	2018001233	2018004452	EVA FRA 62 30/11/18		1,00	211,75	0,00	0,00
2018	2018001236	2018004488	VERDU FRA 225 30/11/18		1,00	464,64	0,00	0,00
2018	2018001237	2018004489	MANANTIAL FRA 16181 30/11/18		1,00	201,58	0,00	0,00
2018	2018001241	2018004516	VIA CULT FRA 279 30/11/18		1,00	1.548,99	0,00	0,00
2018	2018001242	2018004494	SERPROIN FRA 1836 30/11/18		1,00	1.799,88	0,00	0,00
2018	2018001243	2018004543	PUBLIPS FRA 1026 10/12/18		1,00	10.334,95	0,00	0,00
2018	2018001246	2018004545	PUBLIPS FRA 1029 13/12/18		1,00	2.420,00	0,00	0,00
2018	2018001247	2018004547	PUBLIPS FRA 1030 13/12/18		1,00	998,25	0,00	0,00
2018	2018001248	2018004548	PUBLIPS FRA 1031 13/12/18		1,00	1.694,00	0,00	0,00
2018	2018001249	2018004549	PUBLIPS FRA 1032 13/12/18		1,00	242,00	0,00	0,00
2018	2018001250	2018004550	PUBLIPS FRA 1033 13/12/18		1,00	363,00	0,00	0,00
2018	2018001251	2018004552	PUBLIPS FRA 1034 13/12/18		1,00	139,15	0,00	0,00
2018	2018001252	2018004553	PUBLIPS FRA 1035 13/12/18		1,00	1.452,00	0,00	0,00

Ejercicio 2018

PAGOS REALIZADOS EN EL TRIMESTRE (Detalle por factura) - Cuarto 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	2018001253	2018004554	PUBLIPS FRA 1036 13/12/18		1,00	968,00	0,00	0,00
2018	2018001255	2018004582	PUBLIPS FRA 1037 14/12/18		1,00	7.635,56	0,00	0,00
2018	2018001256	2018004555	AGRICULTORES FRA 3948 30/11/18		1,00	1.804,91	0,00	0,00
2018	2018001257	2018004571	INFOVALENCIA FRA 181206 17/12/18		1,00	8.438,00	0,00	0,00
2018	2018001263	2018004569	ELECTROSTOCKS FRA 206573 15/2/18		1,00	134,37	0,00	0,00
2018	2018001277	2018004583	HAVAS FRA3269 17/12/18		1,00	13.626,78	0,00	0,00
2018	2018001278	2018004584	HAVAS FRA 3263 17/12/18		1,00	1.290,54	0,00	0,00
2018	2018001279	2018004585	HAVAS FRA 3268 17/12/18		1,00	9.369,03	0,00	0,00
2018	2018001280	2018004586	HAVAS FRA 3265 17/12/18		1,00	3.738,90	0,00	0,00
2018	2018001281	2018004587	HAVAS FRA 3267 17/12/18		1,00	121,00	0,00	0,00
2018	2018001282	2018004588	HAVAS FRA 3264 17/12/18		1,00	860,36	0,00	0,00
2018	2018001283	2018004589	HAVAS FRA 3266 17/12/18		1,00	60,50	0,00	0,00
2018	2018001284	2018004570	CRATOS FRA 38 14/12/18		1,00	429,79	0,00	0,00
2018	2018001289	2018004572	VERDU FRA 245 18/12/18		1,00	5.619,12	0,00	0,00
2018	2018001290	2018004573	PERSONAL TECNICO PARA REFUERZO DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO (EXPD		1,00	5.509,13	0,00	0,00
2018	2018001294	2018004590	SERPROIN FRA 1837 20/12/18		1,00	1.799,81	0,00	0,00
2018	2018001298	2018004692	TELEFONICA FRA 207058 19/12/18		1,00	62,30	0,00	0,00
2018	2018001299	2018004591	CLARA FRA 10/18 20/12/18		1,00	1.129,90	0,00	0,00
2018	2018001300	2018004593	BEATRIZ FRA 11 20/12/18		1,00	1.979,56	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				23,00	7,00	125.881,55	0,00	0,00
2018	2018000941	2018003598	ACERTO FRA 126 12/10/18		1,00	7.568,55	0,00	0,00
2018	2018000963	2018003775	ORSAL FRA 59 23/10/18		1,00	4.690,26	0,00	0,00

Ejercicio 2018

PAGOS REALIZADOS EN EL TRIMESTRE (Detalle por factura) - Cuarto 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	2018000995	2018003874	TECNOVAL FRA 163 26/10/18		1,00	13.109,14	0,00
2018	2018001016	2018004074	GARCIA PARDO FRA 7 6/11/18		1,00	17.242,60	0,00
2018	2018001120	2018004296	ORSAL FRA 85 26/11/18		1,00	34.621,43	0,00
2018	2018001131	2018004301	VALMAM FRA K-177 20/11/18		1,00	40.844,68	0,00
2018	2018001235	2018004458	VERDU FRA 224 30/11/18		1,00	7.804,89	0,00
Otros Pagos realizados por operaciones comerciales				0,00	0,00	0,00	0,00
Pagos realizados pendientes de aplicar a presupuesto				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				34,00	437,00	967.175,88	0,00

Ejercicio 2018

FACTURAS PENDIENTES DE PAGAR AL FINAL DEL TRIMESTRE - Cuarto 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	39,00	81,00	130.786,68	22,00	6.133,69
20- Arrendamientos y Cánones	290,00	10,00	2.501,85	3,00	1.960,20
21- Reparación, Mantenimiento y conservación	16,00	5,00	9.295,84	0,00	0,00
22- Material, Suministros y Otros	32,00	66,00	118.988,99	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	7,00	4,00	56.780,30	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	30,00	85,00	187.566,98	22,00	6.133,69

Ejercicio 2018

FACTURAS PENDIENTES DE PAGAR AL FINAL DEL TRIMESTRE (Detalle por factura) - Cuarto 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				39,00	81,00	130.786,68	6.133,69
20- Arrendamientos y Cánones				290,00	10,00	2.501,85	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	2018001225	2018004533	SGAE FRA 55010 29/11/18		1,00	157,68	0,00
2018	2018001226	2018004534	SGAE FRA 55150 29/11/18		1,00	14,40	0,00
2018	2018001227	2018004535	SGAE FRA 55112 29/11/18		1,00	509,49	0,00
2018	2018001228	2018004536	SGAE FRA 55013 29/11/18		1,00	61,36	0,00
2018	2018001234	2018004673	TERESA FRA 4511 29/09/18		1,00	471,90	0,00
2018	2018001254	2018004675	PERCUSONIC FRA 4570 14/12/18		1,00	302,50	0,00
2018	2018001292	2018004686	PILES FRA 14807 14/12/18		1,00	64,60	0,00
2018	2018001293	2018004695	PILES FRA 14977 18/12/18		1,00	519,28	0,00
2018	2018001309	2018004741	CANON FRA 62893 19/12/18		1,00	282,98	0,00
2018	2018001343	2018004844	SOCIEDAD GENERAL AUTORES FRA. 1180676420 21-12		1,00	117,66	0,00
21- Reparación, Mantenimiento y conservación				16,00	5,00	9.295,84	0,00
2018	2018001220	2018004532	PINAZO FRA 180455 10/12/18		1,00	2.553,10	0,00
2018	2018001239	2018004551	PROCAVAL FRA 2 30/11/18		1,00	2.595,45	0,00
2018	2018001262	2018004677	MON SOLAR FRA 33 17/12/18		1,00	2.662,00	0,00
2018	2018001323	2018004705	PH ELECTRO FRA 466 21/12/18		1,00	338,80	0,00
2018	2018001326	2018004750	TP INSTALACIONES FRA 1534 26/12/18		1,00	1.146,49	0,00
22- Material, Suministros y Otros				32,00	66,00	118.988,99	4.173,49
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

Ejercicio 2018

FACTURAS PENDIENTES DE PAGAR AL FINAL DEL TRIMESTRE (Detalle por factura) - Cuarto 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	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
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	2018001087	2018004529	UNIVERSAL FRA 722 23/11/18		1,00	2.178,00	0,00
2018	2018001170	2018004560	EUROPA TRAVEL FRA 160006 29/11/18		1,00	54,06	0,00
2018	2018001171	2018004720	MARQUESPATENT FRA 54 14/11/18		1,00	7.453,60	0,00
2018	2018001217	2018004530	AQUA FRA 192 30/11/18		1,00	119,68	0,00
2018	2018001218	2018004531	AQUA FRA 191 30/11/18		1,00	726,06	0,00
2018	2018001219	2018004556	AQUA FRA 193 30/11/18		1,00	147,84	0,00
2018	2018001230	2018004537	APQ FRA 160 3/12/18		1,00	514,25	0,00
2018	2018001238	2018004541	VODAFONE FRA 186 22/04/18		1,00	219,99	0,00

Ejercicio 2018

FACTURAS PENDIENTES DE PAGAR AL FINAL DEL TRIMESTRE (Detalle por factura) - Cuarto 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
2018	2018001244	2018004674	MARIA DOLO FRA 732 13/12/18		1,00	397,47	0,00	0,00
2018	2018001245	2018004562	MARCIAL FRA 23 13/12/18		1,00	1.098,29	0,00	0,00
2018	2018001259	2018004676	AMBIENTALYS FRA 71 17/12/18		1,00	271,81	0,00	0,00
2018	2018001261	2018004729	MON SOLAR FRA 32 17/12/18		1,00	1.603,25	0,00	0,00
2018	2018001264	2018004678	RECICLAMAS FRA 79 30/11/18		1,00	60,50	0,00	0,00
2018	2018001265	2018004680	RECICLAMAS FRA 80 30/11/18		1,00	60,50	0,00	0,00
2018	2018001266	2018004730	VIAJES CORTE FRA 552542C 12/12/18		1,00	37,80	0,00	0,00
2018	2018001267	2018004731	VIAJES CORTE FRA 552536C 12/12/18		1,00	31,45	0,00	0,00
2018	2018001268	2018004732	VIAJES CORTE FRA 552253C 12/12/18		1,00	29,50	0,00	0,00
2018	2018001269	2018004733	VIAJES CORTE FRA 552540C 12/12/18		1,00	31,45	0,00	0,00
2018	2018001270	2018004734	VIAJES CORTE FRA 552538C 12/12/18		1,00	73,10	0,00	0,00
2018	2018001271	2018004735	VIAJES EL CORTE FRA 552534C 12/12/018		1,00	4.092,00	0,00	0,00
2018	2018001272	2018004736	VIAJES FRA 552541C 12/12/18		1,00	29,70	0,00	0,00
2018	2018001273	2018004737	VIAJES EL CORTE FRA 552539C 12/12/18		1,00	61,40	0,00	0,00
2018	2018001274	2018004738	VIAJES EL CORTE FRA 552535C 12/12/18		1,00	4.092,00	0,00	0,00
2018	2018001275	2018004739	VIAJES CORTE FRA 268192C 12/12/18		1,00	190,00	0,00	0,00
2018	2018001285	2018004681	LUIS GARRIDO FRA 2 18/12/18		1,00	225,00	0,00	0,00
2018	2018001286	2018004682	NEXUS FRA 482 18/12/18		1,00	172,11	0,00	0,00
2018	2018001287	2018004683	ZAS FRA 61 18/12/18		1,00	414,46	0,00	0,00
2018	2018001288	2018004684	G20 FRA 3750 30/11/18		1,00	131,52	0,00	0,00
2018	2018001291	2018004685	JERAH Y FRA F01 19/12/18		1,00	225,00	0,00	0,00
2018	2018001295	2018004744	LEVANTE FRA 320 19/12/18		1,00	2.462,35	0,00	0,00
2018	2018001296	2018004723	EVA FRA 66 19/12/18		1,00	1.058,75	0,00	0,00
2018	2018001301	2018004740	LUIS FRA 03 20/12/18		1,00	225,00	0,00	0,00
2018	2018001302	2018004724	EVA FRA 67 21/12/18		1,00	635,25	0,00	0,00

Ejercicio 2018

FACTURAS PENDIENTES DE PAGAR AL FINAL DEL TRIMESTRE (Detalle por factura) - Cuarto 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	2018001303	2018004725	UNIVERSAL FRA 813 20/12/18		1,00	2.262,70	0,00
2018	2018001304	2018004726	UNIVERSAL FRA 814 20/12/18		1,00	1.672,83	0,00
2018	2018001305	2018004696	HILTI FRA 35306 18/12/18		1,00	970,75	0,00
2018	2018001306	2018004697	HILTI FRA 35304 18/12/18		1,00	206,52	0,00
2018	2018001307	2018004698	HILTI FRA 35305 18/12/18		1,00	475,37	0,00
2018	2018001308	2018004701	HILTI FRA 36362 19/12/18		1,00	14,93	0,00
2018	2018001310	2018004727	BEATRIZ FRA10/18 20/12/18		1,00	1.979,56	0,00
2018	2018001311	2018004702	VIAJES EL CORTE FRA 272075C 19/12/18		1,00	665,28	0,00
2018	2018001312	2018004703	ABBE FRA1845 21/12/18		1,00	1.303,32	0,00
2018	2018001314	2018004712	PUBLIPS FRA 1050 21/12/18		1,00	3.200,45	0,00
2018	2018001315	2018004714	PUBLIPS FRA 1051 21/12/18		1,00	9.680,00	0,00
2018	2018001316	2018004716	PUBLIPS FRA 1052 21/12/18		1,00	242,00	0,00
2018	2018001317	2018004717	PUBLIPS FRA 1053 21/12/18		1,00	870,97	0,00
2018	2018001318	2018004719	PUBLIPS FRA 1054 21/12/18		1,00	7.721,01	0,00
2018	2018001319	2018004718	PUBLIPS FRA 1055 21/12/18		1,00	242,00	0,00
2018	2018001320	2018004715	PUBLIPS FRA 1056 21/12/18		1,00	1.082,95	0,00
2018	2018001321	2018004713	PUBLIPS FRA 1057 21/12/18		1,00	2.551,29	0,00
2018	2018001324	2018004749	VALNU FRA 573 26/12/18		1,00	14.883,00	0,00
2018	2018001325	2018004745	LEVANTE FRA 325 26/12/18		1,00	69,58	0,00
2018	2018001328	2018004743	EFICIENCIA FRA 446 26/12/18		1,00	11.930,60	0,00
2018	2018001329	2018004728	ACERTO FRA.138 22-12-2018		1,00	2.190,52	0,00
2018	2018001330	2018004754	ABOUT FORMACION FRA.132 27-12-2018		1,00	671,00	0,00
2018	2018001331	2018004755	ABOUT FORMACION FRA.131 27-12-2018		1,00	671,00	0,00
2018	2018001332	2018004751	JEFF PERCUSSONIC FRA.59 27-12-2018		1,00	201,50	0,00
2018	2018001333	2018004760	ARROCES ABM FRA. 43756 21-12-2018		1,00	3.000,00	0,00

Ejercicio 2018

FACTURAS PENDIENTES DE PAGAR AL FINAL DEL TRIMESTRE (Detalle por factura) - Cuarto 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	2018001335	2018004761	ARTES GRAFICAS MEZGO FRA.356 27-12-2018		1,00	627,99	0,00
2018	2018001336	2018004899	ARTES GRAFICAS MEZGO FRA 357 27-12-2018		1,00	235,95	0,00
2018	2018001337	2018004757	MAPFRE FRA.752018643 27-12-2018		1,00	265,38	0,00
2018	2018001338	2018004842	RICARDO BESES ZARZOSO FRA. 77 27-12-2018		1,00	14.401,42	0,00
2018	2018001339	2018004758	PUBLIPS FRA.1085 28-12-2018		1,00	847,00	0,00
2018	2018001340	2018004759	PUBLIPS FRA. 1086 28-12-2016		1,00	1.216,78	0,00
2018	2018001341	2018004843	VEM FRA. 1803269 28-12-2018		1,00	512,00	0,00
2018	2018001342	2018004867	MEDIA HOSTESS FRA. 173 28-12-2018		1,00	3.000,20	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				7,00	4,00	56.780,30	0,00
2018	2018001276	2018004845	OFFICESTYLE FRA L-013 14/12/18		1,00	18.148,79	0,00
2018	2018001327	2018004742	EFICIENCIA FRA 370 26/12/18		1,00	29.720,47	0,00
2018	2018001334	2018004756	TRAFIC MAT Y MAS FRA.2820 27-12-2018		1,00	3.514,44	0,00
2018	2018001373	2018004935	CONEXION FRA 1169 31/12/18		1,00	5.396,60	0,00
Otros Pagos realizados por operaciones comerciales				0,00	0,00	0,00	0,00
Pagos realizados pendientes de aplicar a presupuesto				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				30,00	85,00	187.566,98	22,00
							6.133,69