

IMPORTE TOTAL DE PAGOS REALIZADOS	139.037,63
RATIO DE OPERACIONES PAGADAS	44,21

IMPORTE TOTAL OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	710.126,42
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	45,05

<b>PMP MARZO EMPESA</b>	<b>44,91</b>
-------------------------	--------------

FECHA INFORME: 01/04/2017

Su factura nº.	Razón social	Imp. efecto	Fecha factura	Fecha Registro	Importe pagado	Días pago	Días no pago
3	MIGUEL ANGEL GA	5.540,62	27/02/2017	01/03/2017	5.540,62	-30	0
64174	TELEFONICA MOVI	430,87	01/03/2017	01/03/2017	430,87	-30	0
0	SECURITAS DIREC	62,32	01/03/2017	01/03/2017	62,32	-30	0
3641	BNP PARIBAS LEA	95,59	02/03/2017	06/03/2017	95,59	-30	0
9030	BNP PARIBAS LEA	30,25	05/03/2017	06/03/2017	30,25	-30	0
49969	GRENKE ALQUILER	361,80	01/03/2017	06/03/2017	361,80	-30	0
342499	SAGE SPAIN, S.L	2.642,70	07/03/2017	13/03/2017	2.642,70	-30	0
1498	TELEFONICA DE E	26,44	19/03/2017	19/03/2017	26,44	-30	0
6234	TELEFONICA DE E	430,25	19/03/2017	19/03/2017	430,25	-30	0
6212	TELEFONICA DE E	127,47	19/03/2017	19/03/2017	127,47	-30	0
5519	TELEFONICA DE E	19,36	19/03/2017	19/03/2017	19,36	-30	0
2877	TELEFONICA DE E	129,51	19/03/2017	19/03/2017	129,51	-30	0
4393	TELEFONICA DE E	1.210,00	19/03/2017	19/03/2017	1.210,00	-30	0
4787	TELEFONICA DE E	127,94	19/03/2017	19/03/2017	127,94	-30	0
7137	DISBIT (GRUPO L	10,89	28/03/2017	27/03/2017	10,89	-30	0
105999	BBVA RENTING, S	376,55	29/03/2017	29/03/2017	376,55	-30	0
71763	BBVA RENTING, S	376,55	28/02/2017	28/02/2017	376,55	-29	0
10623	ASMOBEL, S.A	412,97	02/01/2017	14/03/2017	412,97	-29	0
112	AIRA E-COMMERCE	3.490,85	28/02/2017	08/03/2017	3.490,85	-28	0
135	AIRA E-COMMERCE	2.016,66	03/03/2017	08/03/2017	2.016,66	-28	0
136	AIRA E-COMMERCE	1.613,33	03/03/2017	08/03/2017	1.613,33	-28	0
54469	NORTHGATE ESPAÑ	3.543,88	01/03/2017	02/03/2017	3.543,88	-26	0

IMPORTE TOTAL DE PAGOS REALIZADOS	139.037,63
RATIO DE OPERACIONES PAGADAS	44,21

IMPORTE TOTAL OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	710.126,42
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	45,05

<b>PMP MARZO EMPESA</b>	<b>44,91</b>
-------------------------	--------------

FECHA INFORME: 01/04/2017

Su factura nº.	Razón social	Imp. efecto	Fecha factura	Fecha Registro	Importe pagado	Días pago	Días no pago
975842	DEUTSCHE BANK S	597,67	28/02/2017	28/02/2017	597,67	-22	0
139	AIRA CENTRO INF	471,90	01/03/2017	02/03/2017	471,90	-22	0
140	AIRA CENTRO INF	181,50	01/03/2017	02/03/2017	181,50	-22	0
10762	IBERSONTEL, S.L	1.703,91	21/02/2017	21/02/2017	1.703,91	-17	0
414233	RENTOKIL (INITI	19,06	07/03/2017	08/03/2017	19,06	-16	0
11	S.E.V.I.P. MADR	208,12	14/02/2017	14/02/2017	208,12	-9	0
21	SOCIAL MEDIA LO	605,00	28/02/2017	07/03/2017	605,00	-7	0
217034	SUMINISTROS PA	490,48	23/02/2017	24/02/2017	490,48	-3	0
217024	SUMINISTROS PA	2.508,13	08/02/2017	08/02/2017	2.508,13	-2	0
217025	SUMINISTROS PA	427,70	13/02/2017	13/02/2017	427,70	-2	0
28	MONSUL COMUNICA	38,72	01/02/2017	02/03/2017	38,72	-2	0
7535	PREMAP SEGURIDA	14,28	31/01/2017	31/01/2017	14,28	-1	0
50800	PREMAP SEGURIDA	14,28	28/02/2017	28/02/2017	14,28	-1	0
8	JOSE RAMON LORE	1.678,31	01/03/2017	01/03/2017	1.678,31	-1	0
42044	PREMAP SEGURIDA	1.398,10	18/02/2017	18/02/2017	1.398,10	0	0
116062101	PREMAP SEGURIDA	667,76	08/03/2016	18/03/2016	0,00	0	349
216370	AULA MOBEL (ALB	544,50	06/10/2016	06/10/2016	0,00	0	147
743	S.E.V.I.P. MADR	282,35	16/12/2016	16/12/2016	0,00	0	76
0	C.P. MINI POLIG	1.879,52	30/11/2016	30/11/2016	0,00	0	92
0	C.P. POLIGONO E	58.293,88	30/11/2016	30/11/2016	0,00	0	92
0	C.P. POLIGONO P	22.028,26	30/11/2016	30/11/2016	0,00	0	92
0	C.P. POLIGONO 7	45.809,18	30/11/2016	30/11/2016	0,00	0	92

IMPORTE TOTAL DE PAGOS REALIZADOS	139.037,63
RATIO DE OPERACIONES PAGADAS	44,21

IMPORTE TOTAL OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	710.126,42
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	45,05

<b>PMP MARZO EMPESA</b>	<b>44,91</b>
-------------------------	--------------

FECHA INFORME: 01/04/2017

Su factura nº.	Razón social	Imp. efecto	Fecha factura	Fecha Registro	Importe paga	Días pago	Días no pago
0	C.P. POLIGONO L	3.606,66	30/11/2016	30/11/2016	0,00	0	92
0	C.P.POLIGONO LO	68.382,50	30/11/2016	30/11/2016	0,00	0	92
377	UNIVERSIDAD REY	8.570,83	01/12/2016	13/12/2016	0,00	0	79
424	UNIVERSIDAD REY	8.570,83	21/12/2016	30/12/2016	0,00	0	62
12	ENSEÑANZAS MODE	14.080,00	21/12/2016	30/12/2016	0,00	0	62
12	ENSEÑANZAS MODE	13.920,00	27/12/2016	30/12/2016	0,00	0	62
147	FACILISIMO, S.L	889,35	27/12/2016	29/12/2016	0,00	0	63
36	COMUNICAC. Y ED	1.452,00	30/12/2016	11/01/2017	0,00	0	50
35	COMUNICAC. Y ED	1.452,00	30/12/2016	11/01/2017	0,00	0	50
43135	MAPFRE VIDA. S.	2.522,35	21/11/2016	21/11/2016	0,00	0	101
13706	SEMILLAS Y PLAN	4.678,30	31/12/2016	12/01/2017	0,00	0	49
264	SOCIEDAD ESPAÑO	2.987,04	31/12/2016	23/01/2017	0,00	0	38
80069	PRINTA TECHNOLO	271,35	02/01/2017	09/01/2017	0,00	0	52
118	CLUB EXCELENCIA	2.103,83	02/01/2017	02/01/2017	0,00	0	59
144	TECHWARE, CONSU	931,70	03/01/2017	03/01/2017	0,00	0	58
0	ASMOBEL, S.A.	3.785,36	19/01/2017	24/01/2017	0,00	0	37
3493	EXTINTORES EIVA	78,47	24/01/2017	09/02/2017	0,00	0	21
1701	GENTE EN MADRID	847,00	16/01/2017	27/01/2017	0,00	0	34
438364	VODAFONE ESPAÑA	121,16	22/01/2017	30/01/2017	0,00	0	31
4441	CAMACHO LIMPIEZ	3.624,45	31/01/2017	03/02/2017	0,00	0	27
170216	GRANJA GALLEGO	84,07	31/01/2017	03/02/2017	0,00	0	27
170217	GRANJA GALLEGO	66,96	31/01/2017	03/02/2017	0,00	0	27

IMPORTE TOTAL DE PAGOS REALIZADOS	139.037,63
RATIO DE OPERACIONES PAGADAS	44,21

IMPORTE TOTAL OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	710.126,42
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	45,05

<b>PMP MARZO EMPESA</b>	<b>44,91</b>
-------------------------	--------------

FECHA INFORME: 01/04/2017

Su factura nº.	Razón social	Imp. efecto	Fecha factura	Fecha Registro	Importe pagado	Días pago	Días no pago
170213	GRANJA GALLEGO	348,95	31/01/2017	03/02/2017	0,00	0	27
170215	GRANJA GALLEGO	1.038,81	31/01/2017	03/02/2017	0,00	0	27
0	SOCIAL MEDIA LO	1.431,43	31/01/2017	10/02/2017	0,00	0	20
76647	SCHIBSTED CLASS	1.139,42	27/01/2017	30/01/2017	0,00	0	31
111477	PORTALWEB FISAU	37,60	27/01/2017	30/01/2017	0,00	0	31
81359	PRINTA TECHNOLO	47,21	06/02/2017	05/02/2017	0,00	0	25
200109	SUMINISTROS ELE	56,36	31/01/2017	02/02/2017	0,00	0	28
80920	PRINTA TECHNOLO	244,15	01/02/2017	02/02/2017	0,00	0	28
9	DECORACIONES JU	1.697,03	09/02/2017	10/02/2017	0,00	0	20
7	DECORACIONES JU	1.021,02	09/02/2017	09/02/2017	0,00	0	21
6773	AMITRONICA, S.	72,00	08/02/2017	08/02/2017	0,00	0	22
20170008	CONSTRUCTORA DE	40.722,93	16/02/2017	17/02/2017	0,00	0	13
225	SERGIO ALBERCA	4.028,00	12/02/2017	17/02/2017	0,00	0	13
1702	GENTE EN MADRID	847,00	12/02/2017	20/02/2017	0,00	0	10
14242	VODAFONE ESPAÑA	3,51	22/02/2017	24/02/2017	0,00	0	6
270115	EVOHIGIENE SERV	2.928,10	23/02/2017	24/02/2017	0,00	0	6
705010	SCHIBSTED CLASS	1.139,42	28/02/2017	01/03/2017	0,00	0	1
11	S.E.V.I.P. MADR	121,00	14/02/2017	14/02/2017	0,00	0	16
1170000091	ABACO C.E. INFO	1.462,18	23/02/2017	02/03/2017	0,00	0	0
170301	GRANJA GALLEGO	394,50	28/02/2017	02/03/2017	0,00	0	0
170302	GRANJA GALLEGO	1.452,96	28/02/2017	02/03/2017	0,00	0	0
170304	GRANJA GALLEGO	77,72	28/02/2017	02/03/2017	0,00	0	0

IMPORTE TOTAL DE PAGOS REALIZADOS	139.037,63
RATIO DE OPERACIONES PAGADAS	44,21

IMPORTE TOTAL OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	710.126,42
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	45,05

<b>PMP MARZO EMPESA</b>	<b>44,91</b>
-------------------------	--------------

FECHA INFORME: 01/04/2017

Su factura nº.	Razón social	Imp. efecto	Fecha factura	Fecha Registro	Importe pagado	Días pago	Días no pago
170303	GRANJA GALLEGO	336,34	28/02/2017	02/03/2017	0,00	0	0
657	SERICUM, S.A.	256,88	27/02/2017	02/03/2017	0,00	0	0
406	ARROYO EXPRES,	11,48	28/02/2017	06/03/2017	0,00	0	-4
22	SOCIAL MEDIA LO	1.431,43	28/02/2017	07/03/2017	0,00	0	-5
62606	LYRECO ESPAÑA,	127,99	28/02/2017	08/03/2017	0,00	0	-6
20170007	CONSTRUCTORA DE	204.525,00	13/02/2017	13/02/2017	0,00	0	17
A10655	ASMOBEL, S.A.	1.969,80	26/01/2017	27/01/2017	0,00	0	34
69	AIRA E-COMMERCE	18,39	31/01/2017	03/02/2017	0,00	0	27
196	ONECO CONSULTOR	2.743,20	27/10/2016	28/10/2016	0,00	0	125
81821	PRINTA TECHNOLO	277,31	01/03/2017	01/03/2017	0,00	0	1
16	DECORACIONES JU	1.149,21	05/03/2017	06/03/2017	0,00	0	-4
42	TEODORO DEL BAR	60.434,65	02/03/2017	03/02/2017	0,00	0	27
17	JOSE MUÑOZ CARR	1.700,05	07/03/2017	07/03/2017	0,00	0	-5
238	MOBILIAR , S.L.	5.307,06	03/03/2017	08/03/2017	0,00	0	-6
10984	IBERSONTEL, S.L	723,58	01/03/2017	01/03/2017	0,00	0	1
70	UNIVERSIDAD REY	8.570,83	09/03/2017	14/03/2017	0,00	0	-12
71	UNIVERSIDAD REY	8.570,83	09/03/2017	14/03/2017	0,00	0	-12
04	COMUNICAC. Y ED	847,00	28/03/2017	28/03/2017	0,00	0	-26
02	COMUNICAC. Y ED	847,00	30/01/2017	28/03/2017	0,00	0	0
217054	SUMINISTROS PA	525,57	23/03/2017	24/03/2017	0,00	0	-22
217046	SUMINISTROS PA	1.385,03	08/03/2017	08/03/2017	0,00	0	-6
217045	SUMINISTROS PA	222,08	08/03/2017	08/03/2017	0,00	0	-6

IMPORTE TOTAL DE PAGOS REALIZADOS	139.037,63
RATIO DE OPERACIONES PAGADAS	44,21

IMPORTE TOTAL OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	710.126,42
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	45,05

<b>PMP MARZO EMPESA</b>	<b>44,91</b>
-------------------------	--------------

FECHA INFORME: 01/04/2017

Su factura nº.	Razón social	Imp. efecto	Fecha factura	Fecha Registro	Importe paga	Días pago	Días no pago
217044	SUMINISTROS PA	592,28	08/03/2017	08/03/2017	0,00	0	-6
217050	SUMINISTROS PA	691,46	16/03/2017	16/03/2017	0,00	0	-14
217051	SUMINISTROS PA	465,96	16/03/2017	16/03/2017	0,00	0	-14
8378	EXTINTORES EIVA	781,50	06/03/2017	17/03/2017	0,00	0	-15
8380	EXTINTORES EIVA	78,47	06/03/2017	17/03/2017	0,00	0	-15
82326	PRINTA TECHNOLO	37,00	17/03/2017	17/03/2017	0,00	0	-15
1703	GENTE EN MADRID	847,00	13/03/2017	21/03/2017	0,00	0	-19
0	Acreedores Pres	29,80	23/03/2017	23/03/2017	0,00	0	-21
217053	SUMINISTROS PA	81,18	23/03/2017	23/03/2017	0,00	0	-21
11	ENERLIS (TECNIC	7.107,54	27/03/2017	27/03/2017	0,00	0	-25
40	MONSUL COMUNICA	307,03	21/03/2017	23/03/2017	0,00	0	-21
39	MONSUL COMUNICA	203,28	21/03/2017	23/03/2017	0,00	0	-21
23	MONSUL COMUNICA	840,95	01/03/2017	08/03/2017	0,00	0	-6
167	ARA PUBLICIDAD	885,72	01/03/2017	01/03/2017	0,00	0	1
166	ARA PUBLICIDAD	5.227,20	01/03/2017	01/03/2017	0,00	0	1
82230	PRINTA TECHNOLO	62,41	13/03/2017	29/03/2017	0,00	0	-27
6955	AMITRONICA, S.	90,39	17/03/2017	29/03/2017	0,00	0	-27
6994	AMITRONICA, S.	318,84	29/03/2017	29/03/2017	0,00	0	-27
217057	SUMINISTROS PA	135,21	30/03/2017	30/03/2017	0,00	0	-28
4215	BUREAU VERITAS	1.361,25	15/03/2017	30/03/2017	0,00	0	-28
033	SOCIAL MEDIA LO	605,00	30/03/2017	31/03/2017	0,00	0	-29
34	SOCIAL MEDIA LO	1.431,43	30/03/2017	31/03/2017	0,00	0	-29

IMPORTE TOTAL DE PAGOS REALIZADOS	139.037,63
RATIO DE OPERACIONES PAGADAS	44,21

IMPORTE TOTAL OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	710.126,42
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	45,05

<b>PMP MARZO EMPESA</b>	<b>44,91</b>
-------------------------	--------------

FECHA INFORME: 01/04/2017

Su factura nº.	Razón social	Imp. efecto	Fecha factura	Fecha Registro	Importe paga	Días pago	Días no pago
9	PUERTA Y PINTO,	1.276,71	31/03/2017	31/03/2017	0,00	0	-29
217059	SUMINISTROS PA	71,40	30/03/2017	31/03/2017	0,00	0	-29
217060	SUMINISTROS PA	67,76	31/03/2017	31/03/2017	0,00	0	-29
170794	GRANJA GALLEGO	364,19	31/03/2017	03/04/2017	0,00	0	-32
1704161	LIMPIEZAS ALARC	2.953,74	31/03/2017	03/04/2017	0,00	0	-32
170793	GRANJA GALLEGO	764,16	31/03/2017	03/04/2017	0,00	0	-32
179	AIRA E-COMMERCE	57,54	31/03/2017	07/04/2017	0,00	0	-36
270	SUGESA (SUMINI	894,55	31/03/2017	07/04/2017	0,00	0	-36
0	FEDERACION COME	2.928,91	31/03/2017	10/04/2017	0,00	0	-39
391	INSTALACIONES T	484,00	13/03/2017	27/03/2017	0,00	0	-25
1610001	ARES S COOP MAD	9.876,00	06/10/2016	07/10/2016	0,00	0	146
2	PEDRAZA MORENO,	12.550,00	30/12/2016	30/12/2016	0,00	0	62
	FEDERACION COME	3.571,86	14/11/2016	21/11/2016	0,00	0	101
1	CELADA CRESPO,	12.550,00	30/12/2016	30/12/2016	0,00	0	62
10622	ASMOBEL, S.A.	4.073,53	17/11/2016	24/11/2016	0,00	0	98
90417	JUAN FRANCISCO	637,50	31/03/2017	11/04/2017	0,00	0	-40
6	JOSE RAMON LORE	1.678,31	03/01/2017	09/02/2017	1.678,31	3	0
2102217	AG-MARKETING ON	1.082,95	28/02/2017	02/03/2017	1.082,95	3	0
61376	LYRECO ESPAÑA,	257,00	31/01/2017	05/02/2017	257,00	7	0
126	ARA PUBLICIDAD	6.312,57	21/02/2017	21/02/2017	6.312,57	7	0
6848	AMITRONICA, S.	67,76	24/02/2017	24/02/2017	67,76	9	0
0	MONSUL COMUNICA	1.583,41	30/01/2017	02/02/2017	1.583,41	10	0

IMPORTE TOTAL DE PAGOS REALIZADOS	139.037,63
RATIO DE OPERACIONES PAGADAS	44,21

IMPORTE TOTAL OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	710.126,42
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	45,05

<b>PMP MARZO EMPESA</b>	<b>44,91</b>
-------------------------	--------------

FECHA INFORME: 01/04/2017

Su factura nº.	Razón social	Imp. efecto	Fecha factura	Fecha Registro	Importe pagado	Días pago	Días no pago
7	MONSUL COMUNICA	883,30	30/01/2017	02/02/2017	883,30	10	0
6	MONSUL COMUNICA	721,16	30/01/2017	02/02/2017	721,16	10	0
10022017	AG-MARKETING ON	859,10	01/02/2017	21/02/2017	859,10	12	0
19	MONSUL COMUNICA	445,28	13/02/2017	13/02/2017	445,28	15	0
0	ASMOBEL, S.A.	2.438,15	26/01/2017	27/01/2017	2.438,15	17	0
7 SOCIAL ME	SOCIAL MEDIA LO	605,00	31/01/2017	10/02/2017	605,00	18	0
147	SERICUM, S.A.	447,05	20/01/2017	24/01/2017	447,05	19	0
6802	AMITRONICA, S.	24,20	14/02/2017	14/02/2017	24,20	19	0
6661	AMITRONICA, S.	84,70	19/01/2017	19/01/2017	84,70	25	0
9	MONSUL COMUNICA	1.681,90	31/01/2017	02/02/2017	1.681,90	26	0
77	ARA PUBLICIDAD	1.732,72	31/01/2017	02/02/2017	1.732,72	26	0
13705	SEMILLAS Y PLAN	1.674,95	31/12/2016	12/01/2017	1.674,95	31	0
512	QUIROS RUIZ, L	217,80	01/02/2017	01/02/2017	217,80	32	0
1674	MOBILIAR , S.L.	1.210,00	10/01/2017	27/01/2017	1.210,00	37	0
1737	MOBILIAR , S.L.	1.016,40	02/01/2017	24/01/2017	1.016,40	40	0
0	GRANJA GALLEGO	3.554,99	31/12/2016	31/12/2016	3.554,99	43	0
134	SOCIAL MEDIA LO	1.431,43	01/12/2016	30/12/2016	1.431,43	44	0
653431	SCHIBSTED CLASS	1.139,42	29/12/2016	30/12/2016	1.139,42	44	0
1	CELADA CRESPO,	3.000,00	30/12/2016	30/12/2016	3.000,00	45	0
2	PEDRAZA MORENO,	3.000,00	30/12/2016	30/12/2016	3.000,00	45	0
40187	EXTINTORES EIVA	781,50	01/12/2016	23/12/2016	781,50	52	0
0	DECORACIONES JU	3.000,00	30/12/2016	30/12/2016	3.000,00	59	0



IMPORTE TOTAL DE PAGOS REALIZADOS	139.037,63
RATIO DE OPERACIONES PAGADAS	44,21

IMPORTE TOTAL OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	710.126,42
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	45,05

<b>PMP MARZO EMPESA</b>	<b>44,91</b>
-------------------------	--------------

FECHA INFORME: 01/04/2017

Su factura nº.	Razón social	Imp. efecto	Fecha factura	Fecha Registro	Importe pagado	Días pago	Días no pago
4429	CAMACHO LIMPIEZ	3.624,45	31/12/2016	31/12/2016	3.624,45	59	0
78103	PRINTA TECHNOLO	228,35	01/12/2016	01/12/2016	228,35	60	0
1643	ASALMA	2.420,00	30/12/2016	30/12/2016	2.420,00	60	0
10000222	FRADE UNIFORMES	5.391,45	30/12/2016	30/12/2016	5.391,45	60	0
2	PEDRAZA MORENO,	3.000,00	30/12/2016	30/12/2016	3.000,00	60	0
1	CELADA CRESPO,	3.000,00	30/12/2016	30/12/2016	3.000,00	60	0
78851	PRINTA TECHNOLO	245,51	31/12/2016	31/12/2016	245,51	60	0
0	DECORACIONES JU	8.092,74	30/12/2016	30/12/2016	8.092,74	65	0
4417	CAMACHO LIMPIEZ	3.624,45	30/11/2016	07/12/2016	3.624,45	68	0
1515	ASALMA	2.420,00	30/11/2016	01/12/2016	2.420,00	74	0
323	UNIVERSIDAD REY	8.570,83	03/11/2016	21/11/2016	8.570,83	83	0
972	CLUB EXCELENCIA	2.087,28	30/11/2016	30/11/2016	2.087,28	90	0
10622	ASMOBEL, S.A.	3.000,00	17/11/2016	24/11/2016	3.000,00	96	0
	FEDERACION COME	863,72	14/11/2016	21/11/2016	863,72	99	0
2016730	VIVEROS JESUS,	1.396,73	03/11/2016	16/11/2016	1.396,73	104	0
1610001	ARES S COOP MAD	3.000,00	06/10/2016	07/10/2016	3.000,00	128	0
272	UNIVERSIDAD REY	8.570,83	30/09/2016	30/09/2016	8.570,83	135	0
0	FEDERACION COME	3.000,00	27/09/2016	27/09/2016	3.000,00	139	0
0	FEDERACION COME	2.136,28	27/09/2016	27/09/2016	2.136,28	154	0