

LISTADO DE PAGOS REALIZADOS EN EL PERÍODO

Trimestre 2/2016

Pagos Realizados en el Periodo	Periodo Medio Pago (PMP) - días	Dentro Periodo Legal Pago		Fuera Periodo Legal Pago	
		Número de Pagos	Importe Total	Número de Pagos	Importe Total
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	35,43	470	424.094,12	224	291.383,42
20.- Arrendamientos y Canones	60,51	0	0,00	2	240,34
21.- Reparación, Mantenimiento y conservación	44,71	59	15.279,05	59	35.210,80
22.- Material, Suministro y Otros	34,72	411	408.815,07	163	255.932,28
23.- Indemnización por razón del servicio	0,00	0	0,00	0	0,00
24.- Gasto de Publicaciones	0,00	0	0,00	0	0,00
26.- Trabajos realizados por Instituciones s.f. de lucro	0,00	0	0,00	0	0,00
INVERSIONES REALES	42,48	6	3.373,36	5	18.396,75
OTROS PAGOS REALIZADOS POR OPERACIONES COMERCIALES	0,00	0	0,00	0	0,00
PAGOS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO	112,41	0	0,00	8	8.528,93
Total	36,52	476	427.467,48	237	318.309,10

Nota:

- Total de periodo: cálculo sobre el total de facturas.
- Resto: para las demás columnas se aplica un sumatorio.



AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS

INFORME TRIMESTRAL DEL TESORERO - LEY 15/2010

INTERESES DE DEMORA PAGADOS EN EL PERÍODO

Trimestre 2/2016

Intereses de Demora Pagados en el Período	Intereses de Demora Pagados en el Período	
	Número de Pagos	Importe Total Intereses
Gastos Corrientes en Bienes y Servicios	0	0,00
Inversiones reales	0	0,00
Otros Pagos realizados por operaciones comerciales	0	0,00
Pagos Realizados Pendientes de Aplicar a Presupuesto	0	0,00
Total	0	0,00





AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS

INFORME TRIMESTRAL DEL TESORERO - LEY 15/2010

LISTADO DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO DEL PERÍODO

Trimestre 2/2016

Facturas o Documentos Justificativos Pendientes de Pago al Final del Período	Periodo Medio Pago Pendiente (PMPP) - días	Dentro Periodo Legal Pago a Final del Periodo		Fuera Periodo Legal Pago a Final del Periodo	
		Número de Operaciones	Importe Total	Número de Operaciones	Importe Total
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	22,75	161	195.350,04	77	37.434,48
20.- Arrendamientos y Canones	0,00	0	0,00	0	0,00
21.- Reparación, Mantenimiento y conservación	30,09	32	6.089,14	15	1.894,09
22.- Material, Suministro y Otros	22,49	129	189.260,90	62	35.540,39
23.- Indemnización por razón del servicio	0,00	0	0,00	0	0,00
24.- Gasto de Publicaciones	0,00	0	0,00	0	0,00
26.- Trabajos realizados por Instituciones s.f. de lucro	0,00	0	0,00	0	0,00
INVERSIONES REALES	0,00	1	1.267,48	0	0,00
OTROS PAGOS PENDIENTES POR OPERACIONES COMERCIALES	0,00	0	0,00	0	0,00
OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO	0,00	0	0,00	0	0,00
Total	22,63	162	196.617,52	77	37.434,48

Nota:
- Total de periodo: cálculo sobre el total de facturas.
- Resto: para las demás columnas se aplica un sumatorio.





INFORME DEL TESORERO

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo cuarto de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, se emite este informe correspondiente al segundo trimestre de 2016 relativo a la morosidad de esta Corporación:

Relación de obligaciones pendientes de pago con incumplimiento del plazo establecido legalmente para su abono:

Nº Factura	Tercero	Denominación Social Texto Concepto	Cuantía	Fecha Rec. Obligación	Plazo máximo en que debió pagarse
160331	B45420106	ARTICULOS FIESTA Y REGALOS MURILLO S.L. MATERIAL DE DECORACION (FAROLILLOS Y BANDERITAS) PARA FERIA FLAMENCA	52,27	16/05/2016	15/06/2016
EMIT-3077	B79183695	AYAL SL. MANTENIMIENTO PROGRAMA DE GESTION TRIBUTARIA 2º TRIMESTRE 2016	1.502,90	29/04/2016	29/05/2016
150353	B87198719	C2NET WIRELESS SOLUTIONS S.L. ALQUILER WIFI PARA EL MUNICIPIO CUOTA ABRIL 2016	314,60	16/05/2016	15/06/2016
16/00395	B86774981	COPPERSAN SUMINISTROS, S.L. MATERIAL ELECTRICO VARIO PARA EL SERVICIO DE ELECTRICIDAD	390,10	25/05/2016	24/06/2016
16/00394	B86774981	COPPERSAN SUMINISTROS, S.L. MATERIAL ELECTRICO VARIO PARA EL SERVICIO DE ELECTRICIDAD	231,11	25/05/2016	24/06/2016
16/00351	B86774981	COPPERSAN SUMINISTROS, S.L. MATERIAL ELECTRICO VARIO PARA EL SERVICIO DE ELECTRICIDAD	32,02	29/04/2016	29/05/2016
16/00305	B86774981	COPPERSAN SUMINISTROS, S.L. MATERIAL ELECTRICO PARA VARIOS DEPARTAMENTOS	162,45	29/04/2016	29/05/2016
16/00304	B86774981	COPPERSAN SUMINISTROS, S.L. MATERIAL ELECTRICO VARIO PARA EL SERVICIO DE ELECTRICIDAD	147,27	29/04/2016	29/05/2016
510855548	A28303485	FAIN ASCENSORES SA MANTENIMIENTO 2º TRIM/16 ASCENSOR CENTRO DE FORMACION	624,51	16/05/2016	15/06/2016
35/16	00905428X	FELIX CARLOS YUSTE SIMON PAPEL DE REGALO PARA OBSEQUIOS PROTOCOLARIOS	7,80	16/05/2016	15/06/2016
36/16	00905428X	FELIX CARLOS YUSTE SIMON MATERIAL ESCOLAR PARA TALLERES SEMANA SANTA Y LOGOPEDIA	80,90	16/05/2016	15/06/2016
42	01111329S	FERNANDO BLAZQUEZ BLANCO MONTAJE Y DESMONTAJE ILUMINACION EN TEATRO OBRA " LOS DIABLILLOS ROJOS" de fecha 16/04/2016	108,90	16/05/2016	15/06/2016
40	01111329S	FERNANDO BLAZQUEZ BLANCO MONTAJE Y DESMONTAJE ILUMINACION EN ACTO DE TESTIGOS DE JEHOVA	72,60	29/04/2016	29/05/2016





Nº Factura	Tercero	Denominación Social Texto Concepto	Cuantía	Fecha Rec. Obligación	Plazo máximo en que debió pagarse
D6 1188	B83610105	GASOLEOS TORRES, S.L. SUMINISTRO GASOLEO CALEFACION PARA CENTRO DE EDUCACION DE ADULTOS (14-04-2016)	2.731,70	16/05/2016	15/06/2016
D6 1084	B83610105	GASOLEOS TORRES, S.L. SUMINISTRO GASOLEO CALEFACION PARA CASA CONSISTORIAL día 1/4/16	2.848,20	29/04/2016	29/05/2016
D6 1091	B83610105	GASOLEOS TORRES, S.L. SUMINISTRO GASOLEO CALEFACION PARA HOGAR TERCERA EDAD día 1/4/16	458,14	29/04/2016	29/05/2016
2016/D6001083	B83610105	GASOLEOS TORRES, S.L. SUMINISTRO GASOLEO CALEFACION PARA C.P. VIRGEN DE LA NUEVA día 1/4/16	6.272,10	29/04/2016	29/05/2016
A16/175	B83262055	GRAFICAS SERAFIN SL. PALNCHA DE POLICARBONATO CELULAR PARA EDIFICIOS MUNICIPALES	48,40	16/05/2016	15/06/2016
A16/217	B83262055	GRAFICAS SERAFIN SL. 20 SEÑALES DE PROHIBIDO ESTACIONAR DE PVC BLANCO	490,05	16/05/2016	15/06/2016
A16/236	B83262055	GRAFICAS SERAFIN SL. 500 JUEGOS DE DENUNCIAS IMPRESOS POR TRIPLICADO (NUMERADO 12001-12500)	344,85	16/05/2016	15/06/2016
A16/174	B83262055	GRAFICAS SERAFIN SL. PAPEL AZUL PARA CARTELES PUBLICIDAD "TAPONEANDO"	25,41	16/05/2016	15/06/2016
A16/216	B83262055	GRAFICAS SERAFIN SL. 10000 IMPRESOS A COLOR OFICIOS DEL AYTO.	229,90	16/05/2016	15/06/2016
A16/204	B83262055	GRAFICAS SERAFIN SL. 200 TARJETAS DE VISITA PARA VICTOR SANCHEZ	42,35	16/05/2016	15/06/2016
A16/199	B83262055	GRAFICAS SERAFIN SL. CARTELERIA FERIA FLAMENCA	133,10	16/05/2016	15/06/2016
A16/189	B83262055	GRAFICAS SERAFIN SL. SELLO AUTOMATICO CAMINO SANTIAGO	42,35	25/05/2016	24/06/2016
A16/176	B83262055	GRAFICAS SERAFIN SL. 38 VINILOS ESCUDO SAN MARTIN PEN DRIVE PARA ALUMNOS CARBON BLANC	18,15	16/05/2016	15/06/2016
B160000686	B79389185	HIPERMERCADOS CHARLY, S.L. PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA COMIDA FIESTA FLAMENCA (PATATAS CON CARNE)	176,88	16/05/2016	15/06/2016
B160000689	B79389185	HIPERMERCADOS CHARLY, S.L. PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA COMIDA FIESTA FLAMENCA (PATATAS CON CARNE)	273,27	16/05/2016	15/06/2016
12/15	B45716719	IAS 367 SL. INVITACION PROTOCOLARIA TECNICOS ADMINISTRACION LOCAL	236,00	16/05/2016	15/06/2016





Nº Factura	Tercero	Denominación Social Texto Concepto	Cuantía	Fecha Rec. Obligación	Plazo máximo en que debió pagarse
13/15	B45716719	IAS 367 SL. INVITACION COMIDA DE 6 MIEMBROS DE PROTECCION CIVIL	90,00	16/05/2016	15/06/2016
16-00469	B84195700	IMFAXCOP, S.L. COPIAS B/N Y COLOR MAQUINAS MULTIFUNCION PERIODO DEL 03/03/2016 AL 14/4/2016	622,18	29/04/2016	29/05/2016
16-00456	B84195700	IMFAXCOP, S.L. MANTENIMIENTO ANUAL FOTOCOPIADORAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES	907,50	29/04/2016	29/05/2016
180/16	50314180R	ISMAEL SAQUETE CABEZUELA TRASPORTE RECOGIDA DE RESIDUOS DEL PUNTO LIMPIO MARZO/16	3.927,00	29/04/2016	29/05/2016
01/16	410986E	LUIS GARCIA GALLEGO SERVICIOS DE FONTANERIA Y CALEFACCION CEIP S.M.TOURS Y C.FORMACION	450,12	16/05/2016	15/06/2016
DICT16-01031	B85543304	MEDIAPOST SPAIN, S.L. TRANSPORTE DE ALIMENTOS DE CRUZ ROJA DIA 04/04/16	242,50	16/05/2016	15/06/2016
0116092986	B84412683	PREMAP SEGURIDAD Y SALUD, S.L.U CONTRATO PREVENCION DE RIESGOS LABORALES 2016	941,59	20/05/2016	19/06/2016
81	B86278728	SANTE CONTROL AMBIENTAL S.L. CONTROL DE PLAGAS, DESINSECTACION Y DESRATIZACION 1º TRIM.2016	1.251,25	16/05/2016	15/06/2016
83	B86278728	SANTE CONTROL AMBIENTAL S.L. CONTROL DE CALIDAD DE AGUA DE CONSUMO HUMANO 1º TRIM.16	266,20	16/05/2016	15/06/2016
31/2016	B83920579	SECUENCIA 3 ARTES Y COMUNICACION S.L. REPRESENTACION TEATRAL OBRA "LOS DIABLILLOS ROJOS" DIA 16/04/2016	3.146,00	16/05/2016	15/06/2016
127527	B81672230	SERVICIO TECNICO DE FOTOELECTRONICA, SL TONER PARA DEPARTAMENTO DE INTERVENCION	130,68	16/05/2016	15/06/2016
126817	B81672230	SERVICIO TECNICO DE FOTOELECTRONICA, SL COPIAS MAQUINAS MULTIFUNCION D.MUNICIPALES MES DE MAR/16	162,58	29/04/2016	29/05/2016
125839	B81672230	SERVICIO TECNICO DE FOTOELECTRONICA, SL COPIAS MAQUINAS MULTIFUNCION D.MUNICIPALES MES DE FEB/16	201,83	29/04/2016	29/05/2016
O 8756	F28354868	SOCIEDAD AGRARIA DE TRANSFORMACION 2906 16L VINO TINTO PARA FERIA FLAMENCA	55,72	16/05/2016	15/06/2016
O 8701	F28354868	SOCIEDAD AGRARIA DE TRANSFORMACION 2906 32L VINO TINTO PARA SEMANA DE LA MUJER	41,82	15/04/2016	15/05/2016
O 8680	F28354868	SOCIEDAD AGRARIA DE TRANSFORMACION 2906 100L VINO TINTO PARA CARNAVAL 2016	130,68	15/03/2016	14/04/2016





Nº Factura	Tercero	Denominación Social Texto Concepto	Cuantía	Fecha Rec. Obligación	Plazo máximo en que debió pagarse
T14100-0001075	B78810009	SUPERMERCADO CHARLY SL PRODUCTOS DE ALIMENTACION VARIOS PARA LA CASITA DE NIÑOS	106,68	29/04/2016	29/05/2016
D16000004	B78856630	TALLERES PASAMON SL. SERVICIO DE RECOGIDA DE VEHICULOS DE LA VIA PUBLICA CON GRUA MAR/16	738,10	29/04/2016	29/05/2016
28-A681-978021	A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A. Cuota Internet teléfono 646871085	1,00	15/03/2016	14/04/2016
O000709/2016	26021430N	TOMAS BUENO IBAÑEZ MATERIAL DE FARMACIA DIVERSOS PARA SERVICIO DE PROTECCION CIVIL	97,93	15/04/2016	15/05/2016
O000710/2016	26021430N	TOMAS BUENO IBAÑEZ MATERIAL DE FARMACIA DIVERSOS PARA SERVICIO DE PROTECCION CIVIL	45,98	15/04/2016	15/05/2016
S1940	B81823460	VET MOVIL, S.L SERVICIO RECOGIDA DE ANIMALES MES DE ENERO 2016	1.613,33	13/05/2016	12/06/2016
S1938	B81823460	VET MOVIL, S.L SERVICIO RECOGIDA DE ANIMALES MES DE FEBRERO 2016	1.613,33	13/05/2016	12/06/2016
S1939	B81823460	VET MOVIL, S.L SERVICIO RECOGIDA DE ANIMALES MES DE MARZO 2016	1.613,33	13/05/2016	12/06/2016
501037	A08472276	WURTH ESPAÑA SA. MATERIAL DE FERRETERIA PARA SERVICIO ELECTRICIDAD	434,80	16/05/2016	15/06/2016
491288	A08472276	WURTH ESPAÑA SA. MATERIAL DE FERRETERIA PARA SERVICIO ELECTRICIDAD	44,29	16/05/2016	15/06/2016
431322	A08472276	WURTH ESPAÑA SA. MATERIAL DE FERRETERIA PARA SERVICIO ELECTRICIDAD	136,08	29/04/2016	29/05/2016
411871	A08472276	WURTH ESPAÑA SA. MATERIAL DE FERRETERIA PARA SERVICIO ELECTRICIDAD	36,42	29/04/2016	29/05/2016
402083	A08472276	WURTH ESPAÑA SA. MATERIAL DE FERRETERIA PARA SERVICIO ELECTRICIDAD	222,39	29/04/2016	29/05/2016
409721	A08472276	WURTH ESPAÑA SA. MATERIAL DE FERRETERIA PARA SERVICIO ELECTRICIDAD	64,89	29/04/2016	29/05/2016

Número total de facturas incluidas en el Informe 59. Total cuantía global pendiente de pago

37.434,48





Lo que así se hace constar para su remisión al órgano competente del Ministerio de Economía y Hacienda, así como a la Comunidad Autónoma.

En SAN MARTIN DE VALDEIGLESIAS a jueves, 30 de junio de 2016

--	--	--



Para su remisión al Órgano gestor responsable del reconocimiento de la obligación (1)

D./D^a VANESA PEREZ VIDAL, EL INTERVENTOR hago constar:

Que ha transcurrido más de un mes desde la anotación en el Registro de facturas y documentos justificativos de las prestaciones realizadas por los contratistas de esta Corporación, a cargo de este funcionario, que a continuación se relacionan:

FACTURA O DOCUMENTO JUSTIFICATIVO DE LA PRESTACIÓN				Fecha Registro
Acreedor	Denominación Social	Nº Factura	Cuantía	
B83286492	ANGEL SIMON GOMEZ SL	3347	431,49	04/05/2016
50669360S	ANTONIO LAGO SAUGAR	027-16	1.452,61	26/05/2016
12315849Q	ANTONIO RODRIGUEZ MEDINA	A/25	406,56	29/04/2016
G79113883	ASOCIACION DE MUJERES CULMANARRE	1	55,00	13/01/2016
01119264S	CECILIO MAQUEDA PARRAS	1079	600,00	04/05/2016
A82741067	CESPA, S.A.	15BJU00012	51.132,35	05/11/2015
A82741067	CESPA, S.A.	15BJU00013	78.701,46	05/11/2015
5235396K	CONCEPCIÓN CRISTOBALENA JORQUERA	22/2016	4.240,00	18/04/2016
5235396K	CONCEPCIÓN CRISTOBALENA JORQUERA	23/2016	4.240,00	18/04/2016
5235396K	CONCEPCIÓN CRISTOBALENA JORQUERA	65./2015	4.093,99	04/12/2015
50706811E	FERNANDO DE LUCAS SIMON	18/2016	851,45	26/05/2016
F98707953	FIDELIS FACTU, SOCIEDAD COOPERATIVA	fa2016-0125	1.300,00	21/01/2016
F98707953	FIDELIS FACTU, SOCIEDAD COOPERATIVA	FA2016-2344	750,01	12/04/2016
B86944147	FRANCISCO Y JESUS MUÑOZ, S.L	4/2016	1.573,00	12/04/2016
B83189670	GALPARK IBERICA, S.L	ME/2016-22	3.728,01	19/05/2016
B83189670	GALPARK IBERICA, S.L	ME/2016-21	1.750,77	19/05/2016
795230M	JOSE CARLOS LOPEZ CASANOVA	34	94,00	05/04/2016
B80061633	KABIDUR SL	57	1.161,60	24/05/2016
A28800597	PAVIMARSA, S.A	2016/02/005125	563,87	23/05/2016
A28800597	PAVIMARSA, S.A	2016/02/003735	97,62	20/04/2016
A28800597	PAVIMARSA, S.A	2016/02/004449	176,89	11/05/2016
A28800597	PAVIMARSA, S.A	2016/02/000171	814,81	26/01/2016
07249167G	RAQUEL SANCHEZ RODRIGUEZ	ASV PJ 12/2016	2.632,78	31/05/2016





FACTURA O DOCUMENTO JUSTIFICATIVO DE LA PRESTACIÓN				Fecha Registro
Acceptor	Denominación Social	Nº Factura	Cuántía	
07249167G	RAQUEL SANCHEZ RODRIGUEZ	ASV PJ 13/2016	477,00	31/05/2016
G28029643	SOCIEDAD GRAL.AUTORES Y EDITORES	0027682118	348,58	18/04/2016
G28029643	SOCIEDAD GRAL.AUTORES Y EDITORES	0027680538	337,35	18/04/2016
G28029643	SOCIEDAD GRAL.AUTORES Y EDITORES	0027678349	242,10	12/04/2016
G28029643	SOCIEDAD GRAL.AUTORES Y EDITORES	0027678348	267,51	12/04/2016
G28029643	SOCIEDAD GRAL.AUTORES Y EDITORES	0027678337	268,86	12/04/2016
G28029643	SOCIEDAD GRAL.AUTORES Y EDITORES	0027678336	240,55	12/04/2016
G28029643	SOCIEDAD GRAL.AUTORES Y EDITORES	0027678313	224,21	12/04/2016
G28029643	SOCIEDAD GRAL.AUTORES Y EDITORES	0027678312	381,27	12/04/2016
G28029643	SOCIEDAD GRAL.AUTORES Y EDITORES	0027678338	207,88	12/04/2016
G28029643	SOCIEDAD GRAL.AUTORES Y EDITORES	0027678315	256,40	12/04/2016
B28509495	TALLERES SAN ANTONIO, S.L.	65	208,73	30/05/2016
B28509495	TALLERES SAN ANTONIO, S.L.	48	445,15	26/04/2016
B28509495	TALLERES SAN ANTONIO, S.L.	51	34,36	26/04/2016
B28509495	TALLERES SAN ANTONIO, S.L.	49	92,57	26/04/2016
B28509495	TALLERES SAN ANTONIO, S.L.	50	79,86	26/04/2016

Total cuantía

164.960,65





Habida cuenta de que el Órgano gestor responsable del reconocimiento de la obligación (1) a quien corresponde la tramitación del expediente de reconocimiento de la obligación de los citados documentos no los ha tramitado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo quinto de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

Se requiere al citado órgano para que justifique por escrito la falta de tramitación de dicho expediente de reconocimiento de la obligación.

En SAN MARTIN DE VALDEIGLESIAS a jueves, 30 de junio de 2016

--	--	--

(1) Órgano gestor responsable del reconocimiento de la obligación.
- De conformidad con el artículo 60 de Real Decreto 500/1990, de abril, el reconocimiento y liquidación de obligaciones derivadas de los compromisos de gastos legalmente adquiridos, corresponde al Presidente de la Entidad Local.
- En el supuesto de reconocimiento extrajudicial de créditos la competencia es del Pleno de la Entidad.



AL PLENO DE LA ENTIDAD

De conformidad con lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 5 de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, se adjunta informe emitido por este funcionario correspondiente al segundo trimestre de 2016 sobre las facturas o documentos justificativos con respecto a los cuales han transcurrido más de tres meses desde su anotación en el registro a cargo de este funcionario, sin que se hayan tramitado los correspondientes expedientes de reconocimiento de la obligación o se haya justificado por el órgano gestor la ausencia de tramitación de los mismos. Cuya relación es la siguiente:

FACTURAS O DOCUMENTOS SUSTITUTIVOS					Cuantía
Nº Factura	Fecha Factura	Fecha Registro	NIF	Denominación Social	
1	05/01/2016	13/01/2016	G79113883	ASOCIACION DE MUJERES CULMANARRE	55,00
15BJU00012	23/10/2015	05/11/2015	A82741067	CESPA, S.A.	51.132,35
15BJU00013	23/10/2015	05/11/2015	A82741067	CESPA, S.A.	78.701,46
65./2015	04/12/2015	04/12/2015	5235396K	CONCEPCIÓN CRISTOBALENA JORQUERA	4.093,99
fa2016-0125	14/01/2016	21/01/2016	F98707953	FIDELIS FACTU, SOCIEDAD COOPERATIVA	1.300,00
2016/02/000171	15/01/2016	26/01/2016	A28800597	PAVIMARSA, S.A	814,81

Total cuantía 136.097,61

En SAN MARTIN DE VALDEIGLESIAS a jueves, 30 de junio de 2016

		
--	--	---