

IMPORTE TOTAL DE PAGOS REALIZADOS	83.223,46
RATIO DE OPERACIONES PAGADAS	-5,85

IMPORTE TOTAL OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	105.114,30
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	-16,74

PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES ENTIDAD EMP	-11,93
---	--------

FECHA INFORME:

01/03/2018

Su factura nº	Razón social	Imp. efecto	Fecha factura	Fecha Registro F	Fecha pago efecto	Importe pagado	Días pago
100359066	FACEBOOK IRELAND LIMITED	20,33	06/02/2018	09/02/2018	09/02/2018	20,33	-30
100359433	FACEBOOK IRELAND LIMITED	0,90	07/02/2018	12/02/2018	12/02/2018	0,90	-30
100360980	FACEBOOK IRELAND LIMITED	23,20	11/02/2018	14/02/2018	14/02/2018	23,20	-30
100357460	FACEBOOK IRELAND LIMITED	24,57	02/02/2018	07/02/2018	07/02/2018	24,57	-30
100364194	FACEBOOK IRELAND LIMITED	2,19	20/02/2018	23/02/2018	23/02/2018	2,19	-30
100362856	FACEBOOK IRELAND LIMITED	24,04	16/02/2018	21/02/2018	21/02/2018	24,04	-30
13708	IBERSONTEL, S.L	2.387,97	01/02/2018	06/02/2018	06/02/2018	2.387,97	-30
90236114	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	95,52	19/02/2018	19/02/2018	19/02/2018	95,52	-30

90236115	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	120,44	19/02/2018	19/02/2018	19/02/2018	120,44	-30
000267	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.	197,48	16/02/2018	16/02/2018	16/02/2018	197,48	-30
72637	BNP PARIBAS LEASE GROUP, S.A	95,59	01/02/2018	05/02/2018	05/02/2018	95,59	-30
54159	BNP PARIBAS LEASE GROUP, S.A	30,25	01/02/2018	05/02/2018	05/02/2018	30,25	-30
44115	GRENKE ALQUILER, S.A	361,80	01/02/2018	06/02/2018	06/02/2018	361,80	-30
1058	AQUASALUD AGUA Y VIDA SANA, S.L	155,88	02/02/2018	01/02/2018	01/02/2018	155,88	-30
282/2018	IBEROMED	82,33	19/02/2018	19/02/2018	19/02/2018	82,33	-30
2801824	DIEMER, S.L	120,24	20/02/2018	20/02/2018	20/02/2018	120,24	-30
D/8351	DISBIT (GRUPO LOADING SYSTEMS, S.L.)	16,82	21/02/2018	20/02/2018	20/02/2018	16,82	-30
FV80008	CARPAL MEDICA	137,28	28/02/2018	20/02/2018	20/02/2018	137,28	-30
73/2018	ASOCIACION NACIONAL DE AGENCIAS DE COLOC	50,00	27/02/2018	12/02/2018	12/02/2018	50,00	-30
73/2018	ASOCIACION NACIONAL DE AGENCIAS DE COLOC	30,00	27/02/2018	12/02/2018	12/02/2018	30,00	-30
ES-1-2346	PROCOMPONENTES	29,00	31/01/2018	02/02/2018	02/02/2018	29,00	-30

9001443260	THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L.U.	607,23	31/01/2018	08/02/2018	08/02/2018	607,23	-30
79015	BBVA RENTING, S.A	376,55	28/02/2018	28/02/2018	28/02/2018	376,55	-30
8042773	AMAZON	203,47	19/02/2018	19/02/2018	21/02/2018	203,47	-28
005-ART-2018	ARTNEUK	2.420,00	02/02/2018	07/02/2018	09/02/2018	2.420,00	-28
100362096	FACEBOOK IRELAND LIMITED	1,34	14/02/2018	16/02/2018	19/02/2018	1,34	-27
100364532	FACEBOOK IRELAND LIMITED	20,30	23/02/2018	23/02/2018	26/02/2018	20,30	-27
A/56044	SER O NO SER, S.L.	121,00	30/01/2018	02/02/2018	07/02/2018	121,00	-25
90	AIRA CENTRO INFORMATICA, S.L.	471,90	01/02/2018	07/02/2018	12/02/2018	471,90	-25
148	AIRA CENTRO INFORMATICA, S.L	4.435,86	06/02/2018	07/02/2018	12/02/2018	4.435,86	-25
91	AIRA CENTRO INFORMATICA, S.L.	181,50	01/02/2018	07/02/2018	12/02/2018	181,50	-25
000132	AIRA CENTRO INFORMATICA, S.L.	107,69	06/02/2018	07/02/2018	12/02/2018	107,69	-25
000125	AIRA CENTRO INFORMATICA, S.L.	284,11	06/02/2018	07/02/2018	12/02/2018	284,11	-25
0	GARCIA ESCUDERO, S.A	1.698,84	06/02/2018	07/02/2018	12/02/2018	1.698,84	-25

002/2018	SUSANA DEL PESO COBEÑA	637,50	29/01/2018	18/02/2018	27/02/2018	637,50	-21
1/2018	OLGA MARIA ARRANZ HERRERO	1.912,50	31/01/2018	15/02/2018	27/02/2018	1.912,50	-18
2018103	JOSE RAMON RODRIGUEZ DOLARA	280,50	31/01/2018	14/02/2018	27/02/2018	280,50	-17
4/2018	GESMADRID ABOGADOS, S.L.	4.840,00	22/01/2018	15/02/2018	28/02/2018	4.840,00	-17
17/2017	SERGIO DE LA PEÑA O'SHEA	1.823,25	02/01/2018	12/02/2018	27/02/2018	1.823,25	-15
1	SERGIO DE LA PEÑA O'SHEA	1.683,00	18/01/2018	12/02/2018	27/02/2018	1.683,00	-15
2	SERGIO DE LA PEÑA O'SHEA	1.275,00	18/01/2018	12/02/2018	27/02/2018	1.275,00	-15
32	UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS	8.570,83	31/01/2018	09/02/2018	28/02/2018	8.570,83	-11
X2Y4UR	GOEURO TRAVEL	-21,60	23/01/2018	23/01/2018	12/02/2018	-21,60	-10
1801003	LIMPIEZAS ALARCON, S.L.	2.953,74	31/01/2018	07/02/2018	28/02/2018	2.953,74	-9
001/2018	SUSANA DEL PESO COBEÑA	1.912,50	18/01/2018	06/02/2018	28/02/2018	1.912,50	-8
259	SERICUM, S.A.	352,13	29/01/2018	06/02/2018	28/02/2018	352,13	-8
218003	SUMINISTROS PAPELERIA DEL SUR, SL	2.155,96	04/01/2018	12/01/2018	05/02/2018	2.155,96	-6

01/18	MARIA SOLEDAD ALVAREZ FRIAS	2.295,00	31/01/2018	01/02/2018	27/02/2018	2.295,00	-4
01/2018	ESTRELLA SERRANO MUÑOZ	1.870,00	31/01/2018	01/02/2018	27/02/2018	1.870,00	-4
18006_SML	SOCIAL MEDIA LOCAL, S.L	605,00	31/01/2018	01/02/2018	28/02/2018	605,00	-3
1800142	LIMPIEZAS ALARCON, S.L.	333,96	31/01/2018	01/02/2018	28/02/2018	333,96	-3
0060180148	IMAN SEGURIDAD	278,18	31/01/2018	01/02/2018	28/02/2018	278,18	-3
180059	DE LA GRANJA GALLEGO HERMANOS, SL	33,95	31/01/2018	01/02/2018	28/02/2018	33,95	-3
180060	DE LA GRANJA GALLEGO HERMANOS, SL	19,72	31/01/2018	01/02/2018	28/02/2018	19,72	-3
180061	DE LA GRANJA GALLEGO HERMANOS, SL	1.071,85	31/01/2018	01/02/2018	28/02/2018	1.071,85	-3
4	DAMIAN SUALDEA SOY	2.762,10	31/01/2018	31/01/2018	28/02/2018	2.762,10	-2
02/2018	NURIA ORTEGA OJEDA	2.092,50	19/01/2018	30/01/2018	27/02/2018	2.092,50	-2
4	VERONICA MARTIN-POZUELO DUQUE	2.383,12	31/01/2018	30/01/2018	27/02/2018	2.383,12	-2
AA/18/137	ASALMA	2.914,08	31/01/2018	31/01/2018	28/02/2018	2.914,08	-2
218007	SUMINISTROS PAPELERIA DEL SUR, SL	73,88	22/01/2018	24/01/2018	22/02/2018	73,88	-1

69	AIRA E-COMMERCE, S.L	18,39	31/01/2017	03/02/2017	0,00	0
7000116363	LYRECO ESPAÑA, S.A	-34,56	30/09/2017	06/10/2017	0,00	0
2266	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	-2,72	19/11/2017	19/11/2017	0,00	0
88727	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	374,30	01/12/2017	04/12/2017	0,00	0
89019	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	174,17	04/12/2017	05/12/2017	0,00	0
89080	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	189,69	05/12/2017	05/12/2017	0,00	0
0	FEDERACION COMERCIANES MOSTOLES	3.725,44	18/12/2017	19/12/2017	0,00	0
18	EUROYOUTH PORTUGAL UNIPessoal, LDA	-112,00	31/12/2017	31/12/2017	0,00	0
12 de 12	UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS	8.570,83	31/12/2017	31/12/2017	0,00	0
0	AEPIN (ASOC. EMPRESARIOS PROFES. INDUSS.	1.000,00	31/12/2017	31/12/2017	0,00	0
90659	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	50,30	22/01/2018	24/01/2018	0,00	0
010752	MANUSA DOOR SYSTEMS	149,31	17/01/2018	18/01/2018	0,00	0
90028	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	73,04	02/01/2018	02/01/2018	0,00	0

90363	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	85,41	04/01/2018	05/01/2018		0,00	0
90376	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	7,22	04/01/2018	05/01/2018		0,00	0
218034	SUMINISTROS PAPELERIA DEL SUR, SL	183,28	13/02/2018	13/02/2018		0,00	0
218035	SUMINISTROS PAPELERIA DEL SUR, SL	250,40	14/02/2018	14/02/2018		0,00	0
218038	SUMINISTROS PAPELERIA DEL SUR, SL	1.494,56	20/02/2018	21/02/2018		0,00	0
218036	SUMINISTROS PAPELERIA DEL SUR, SL	346,73	14/02/2018	14/02/2018		0,00	0
90855	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	327,56	01/02/2018	01/02/2018		0,00	0
03	ANDREA OSORIO GOZALO	1.591,20	28/02/2018	20/02/2018		0,00	0
02	ANDREA OSORIO GOZALO	350,63	28/02/2018	20/02/2018		0,00	0
02.2018/02	ROBERTO CORTIJO DEL CASTILLO	1.912,50	15/02/2018	20/02/2018		0,00	0
003/2018	SUSANA DEL PESO COBEÑA	1.700,00	18/02/2018	19/02/2018		0,00	0
02/18	MARIA SOLEDAD ALVAREZ FRIAS	1.275,00	15/02/2018	16/02/2018		0,00	0
MDE18003	CESAR JODRA FERNANDEZ	1.542,75	16/02/2018	16/02/2018		0,00	0

006/2018-SP	JOSE RAMON LORENZO GAY	1.678,31	13/02/2018	13/02/2018	0,00	0
004/2018	CEFERINO LUIS HERNANDEZ NAVARRO	1.275,00	06/02/2018	06/02/2018	0,00	0
005	VERONICA MARTIN-POZUELO DUQUE	639,40	07/02/2018	06/02/2018	0,00	0
007	OSCAR ALLAS MARTIN	255,00	05/02/2018	06/02/2018	0,00	0
4	LUIS SANZ GOIZUETA	14.229,00	23/02/2018	26/02/2018	0,00	0
0118057317	QUIRON PREVENCION	630,07	18/02/2018	23/02/2018	0,00	0
0118057318	QUIRON PREVENCION	737,13	18/02/2018	23/02/2018	0,00	0
0118057315	QUIRON PREVENCION	304,63	18/02/2018	23/02/2018	0,00	0
0118057316	QUIRON PREVENCION	181,08	18/02/2018	23/02/2018	0,00	0
4	MIGUEL ANGEL GASCO MORENO	200,34	05/02/2018	07/02/2018	0,00	0
3	MIGUEL ANGEL GASCO MORENO	1.026,08	05/02/2018	07/02/2018	0,00	0
21	FACILISIMO, S.L.	889,35	09/02/2018	23/02/2018	0,00	0
1800325	IDEASPROPIAS EDITORIAL, S.L.	916,03	20/02/2018	23/02/2018	0,00	0

7	DAMIAN SUALDEA SOY	1.339,20	26/02/2018	26/02/2018		0,00	0
FS18D020422	MANUSA DOOR SYSTEMS	471,27	16/02/2018	20/02/2018		0,00	0
M/201802008	CARPA SERVICIOS Y CONSERVACION, S.L.	2.047,32	28/02/2018	19/02/2018		0,00	0
11810101	FRADE UNIFORMES, S.L.	226,54	13/02/2018	13/02/2018		0,00	0
TECHCT175	TECHWARE, CONSULTING&TRAINING, S.L.	314,60	08/02/2018	14/02/2018		0,00	0
1180000057	ABACO C.E. INFORMATICOS, S.L.	1.484,11	08/02/2018	13/02/2018		0,00	0
0	ACTUALIDAD SUR, S.L.	605,00	01/02/2018	01/02/2018		0,00	0
20180211	GRUPO CONFORSA	997,71	02/02/2018	06/02/2018		0,00	0
0	TALLER CEFORA, S.L.	2.974,58	01/02/2018	01/02/2018		0,00	0
2-18	CLEPSIDRA COMUNICACION, S.L.	1.370,32	01/02/2018	01/02/2018		0,00	0
008/2018	CEFERINO LUIS HERNANDEZ NAVARRO	2.125,00	23/02/2018	27/02/2018		0,00	0
008	OSCAR ALLAS MARTIN	2.448,00	27/02/2018	27/02/2018		0,00	0
1	GEMA BELINCHON ESPADA	850,00	27/02/2018	28/02/2018		0,00	0

2	GEMA BELINCHON ESPADA	2.040,00	28/02/2018	28/02/2018		0,00	0
27	MONSUL COMUNICACION Y PUBLICIDAD, S.L.	1.156,76	19/02/2018	19/02/2018		0,00	0
28	MONSUL COMUNICACION Y PUBLICIDAD, S.L.	1.085,98	19/02/2018	19/02/2018		0,00	0
29	MONSUL COMUNICACION Y PUBLICIDAD, S.L.	815,54	19/02/2018	19/02/2018		0,00	0
1012/2018	ACTUALIDAD SUR, S.L.	605,00	28/02/2018	28/02/2018		0,00	0
218042	SUMINISTROS PAPELERIA DEL SUR, SL	373,97	27/02/2018	27/02/2018		0,00	0
218043	SUMINISTROS DE PAPELERIA DEL S	15,42	28/02/2018	28/02/2018		0,00	0
18	MONSUL COMUNICACION Y PUBLICIDAD, S.L	1.966,25	01/02/2018	01/02/2018		0,00	0
aa/18/265	ASALMA	2.914,08	28/02/2018	01/03/2018		0,00	0
18017_SML	SOCIAL MEDIA LOCAL, S.L	605,00	28/02/2018	01/03/2018		0,00	0
20180203	JOSE RAMON RODRIGUEZ DOLARA	2.703,00	28/02/2018	01/03/2018		0,00	0
A/56902	SER O NO SER, S.L.	121,00	28/02/2018	02/03/2018		0,00	0
FS18D020034	MANUSA DOOR SYSTEMS	435,60	06/02/2018	07/02/2018		0,00	0

MAD1802-9	GENTE EN MADRID, S.L	847,00	12/02/2018	13/02/2018		0,00	0
18009716	QUIRUMED	128,23	23/02/2018	26/02/2018		0,00	0
106143	INSTALACIONES FRIGOHOSTELERAS MALABA	4.127,43	27/02/2018	01/03/2018		0,00	0
106142	INSTALACIONES FRIGOHOSTELERAS MALABA	373,89	27/02/2018	01/03/2018		0,00	0
106141	INSTALACIONES FRIGOHOSTELERAS MALABA	205,70	27/02/2018	01/03/2018		0,00	0
106140	INSTALACIONES FRIGOHOSTELERAS MALABA	101,64	27/02/2018	01/03/2018		0,00	0
5	DAMIAN SUALDEA SOY	3.431,70	28/02/2018	05/03/2018		0,00	0
180436	DE LA GRANJA GALLEGO HERMANOS, SL	601,59	28/02/2018	01/03/2018		0,00	0
180435	DE LA GRANJA GALLEGO HERMANOS, SL	421,66	28/02/2018	01/03/2018		0,00	0
1802538	LIMPIEZAS ALARCON, S.L.	2.953,74	28/02/2018	06/03/2018		0,00	0
F/18-006061	EIVAR OBRAS E INGENIERIA, S.A	609,84	09/02/2018	06/03/2018		0,00	0
000106	AIRA E-COMMERCE, S.L	72,12	28/02/2018	06/03/2018		0,00	0
7140275284	LYRECO ESPAÑA, S.A	198,21	28/02/2018	07/03/2018		0,00	0

7140275283	LYRECO ESPAÑA, S.A	49,62	28/02/2018	07/03/2018		0,00	0
2018/2	OLGA MARIA ARRANZ HERRERO	2.125,00	28/02/2018	12/03/2018		0,00	0
84	UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS	8.570,83	28/02/2018	13/03/2018		0,00	0
218014	SUMINISTROS PAPELERIA DEL SUR, SL	883,54	29/01/2018	29/01/2018	28/02/2018	883,54	0
MAD1801-36	GENTE EN MADRID, S.L	847,00	29/01/2018	29/01/2018	28/02/2018	847,00	0
48	AIRA CENTRO INFORMATICA, S.L.	1.452,00	08/01/2018	09/01/2018	14/02/2018	1.452,00	6
15	SUSANA DEL PESO COBEÑA	1.275,00	21/12/2017	03/01/2018	09/02/2018	1.275,00	7
00062/18	SERICUM, S.A.	304,69	15/01/2018	18/01/2018	28/02/2018	304,69	11
A 10794	ASMOBEL, S.A	90,75	18/01/2018	18/01/2018	28/02/2018	90,75	11
06	ACADEMIA EUROPEA DI FIRENZE	800,00	16/01/2018	17/01/2018	28/02/2018	800,00	12
07	ACADEMIA EUROPEA DI FIRENZE	2.400,00	16/01/2018	17/01/2018	28/02/2018	2.400,00	12
7140273222	LYRECO ESPAÑA, S.A	25,10	31/12/2017	31/12/2017	12/02/2018	25,10	13
7140273221	LYRECO ESPAÑA, S.A	64,74	31/12/2017	31/12/2017	12/02/2018	64,74	13

7140273220	LYRECO ESPAÑA, S.A	136,73	31/12/2017	31/12/2017	12/02/2018	136,73	13
006012018	AG-MARKETING ONLINE Y PLANIFICACION ESTR	381,15	16/01/2018	16/01/2018	28/02/2018	381,15	13
002-18	COSELEC OBRAS ELECTRICAS, S.L.	2.286,90	05/01/2018	16/01/2018	28/02/2018	2.286,90	13
20180003	CONSTRUCTORA DE SERVICIOS PUBLICOS, S.A	5.874,55	16/01/2018	16/01/2018	28/02/2018	5.874,55	13
11810028	FRADE UNIFORMES, S.L.	288,32	15/01/2018	15/01/2018	28/02/2018	288,32	14
11810021	FRADE UNIFORMES, S.L.	64,42	11/01/2018	11/01/2018	28/02/2018	64,42	18
11810020	FRADE UNIFORMES, S.L.	412,91	11/01/2018	11/01/2018	28/02/2018	412,91	18
153	CLUB EXCELENCIA EN GESTION VIA INNOVACIO	2.137,91	02/01/2018	09/01/2018	28/02/2018	2.137,91	20
20180128	GRUPO CONFORSA	997,71	03/01/2018	08/01/2018	28/02/2018	997,71	21
2398	EIVAR OBRAS E INGENIERIA, S.A	252,89	02/01/2018	05/01/2018	28/02/2018	252,89	24
1	MONSUL COMUNICACION Y PUBLICIDAD, S.L	1.966,25	02/01/2018	02/01/2018	28/02/2018	1.966,25	27
8142	AMITRONICA, S.L	46,71	02/01/2018	02/01/2018	28/02/2018	46,71	27
88383	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	36,30	13/11/2017	21/11/2017	12/02/2018	36,30	53

88384	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	48,40	13/11/2017	21/11/2017	12/02/2018	48,40	53
88237	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	105,22	06/11/2017	07/11/2017	05/02/2018	105,22	60