

IMPORTE TOTAL DE PAGOS REALIZADOS	90.524,48
RATIO DE OPERACIONES PAGADAS	31,48

IMPORTE TOTAL OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	112.811,84
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	26,54

PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES ENTIDAD EMPESA	28,74
---	--------------

FECHA INFORME:

01/08/2018

Su factura nº	Razón social	Imp. efecto	Fecha factura	Fecha Registro Fa	Fecha pago efecto	Importe pagado	Días pago
93569	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	132,02	04/05/2018	07/05/2018		0,00	0
INV 178	UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS	8.570,83	07/05/2018	14/05/2018		0,00	0
94453	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	17,02	05/06/2018	05/06/2018		0,00	0
94455	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	141,04	05/06/2018	05/06/2018		0,00	0
94452	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	201,01	05/06/2018	05/06/2018		0,00	0
94454	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	23,81	05/06/2018	05/06/2018		0,00	0
FS18D06049	MANUSA DOOR SYSTEMS	165,34	14/06/2018	14/06/2018		0,00	0
20180613	GRUPO CONFORSA	997,71	01/06/2018	01/06/2018		0,00	0
F.18/07	EMPRENDE CON SENTIDO	423,50	12/06/2018	21/06/2018		0,00	0
42/06	GRUPO L&L, S.L.P.	5.929,00	19/06/2018	21/06/2018		0,00	0
322/18	TRIVINCI	2.873,75	07/06/2018	08/06/2018		0,00	0
F18/24	LA MUJER HORMIGA, S.L.U	320,00	04/06/2018	04/06/2018		0,00	0
067062018	AG-MARKETING ONLINE Y PLANIFICACION ESTRATEGICA	356,95	22/06/2018	22/06/2018		0,00	0
213	UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS	8.570,83	04/06/2018	26/06/2018		0,00	0
F18/34	LA MUJER HORMIGA, S.L.U	363,64	28/06/2018	28/06/2018		0,00	0
180034	ARES S COOP MAD (GESEMPLEO)	660,66	30/06/2018	02/07/2018		0,00	0
180035	ARES S COOP MAD (GESEMPLEO)	660,66	30/06/2018	02/07/2018		0,00	0
804601119	SUMINISTROS ELECTRICOS MTP, SL	438,17	30/06/2018	03/07/2018		0,00	0
235 18	TALLER CEFORA, S.L.	2.974,58	01/06/2018	04/07/2018		0,00	0
B/18/0386	VERTICE FORMACION Y EMPLEO	384,73	14/05/2018	14/05/2018		0,00	0
02-18	ASESORES MOSTOLES GESTION, S.L	4.840,00	08/06/2018	05/07/2018		0,00	0
aa/18/857	ASALMA	2.914,08	30/06/2018	05/07/2018		0,00	0
1808519	LIMPIEZAS ALARCON, S.L.	2.953,74	30/06/2018	10/07/2018		0,00	0
7140279210	LYRECO ESPAÑA, S.A	144,60	30/06/2018	09/07/2018		0,00	0
9	ANDREA OSORIO GOZALO	467,50	05/06/2018	17/07/2018		0,00	0

10	ANDREA OSORIO GOZALO	703,80	05/06/2018	17/07/2018		0,00	0
95005	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	59,14	02/07/2018	02/07/2018		0,00	0
95004	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	11,52	02/07/2018	02/07/2018		0,00	0
0	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	215,97	02/07/2018	02/07/2018		0,00	0
A-40	TRESCORE PROYECTOS DE INNOVACION TECN Y EX	2.420,00	20/07/2018	19/07/2018		0,00	0
NA-0354921	PARANINFO	346,49	02/07/2018	23/07/2018		0,00	0
20180712	GRUPO CONFORSA	997,71	02/07/2018	02/07/2018		0,00	0
045/2018-SP	JOSE RAMON LORENZO GAY	3.031,60	15/07/2018	15/07/2018		0,00	0
046/2018-SP	JOSE RAMON LORENZO GAY	1.678,31	16/07/2018	17/07/2018		0,00	0
95006	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	237,33	02/07/2018	02/07/2018		0,00	0
311 18	TALLER CEFORA, S.L.	2.974,58	02/07/2018	04/07/2018		0,00	0
0	MONSUL COMUNICACION Y PUBLICIDAD, S.L	1.966,25	04/07/2018	04/07/2018		0,00	0
fv180027	TECHFRIENDLY	9.075,00	06/07/2018	09/07/2018		0,00	0
20-ART-2018	ARTNEUK	605,00	19/07/2018	31/07/2018		0,00	0
000151	FACILISIMO, S.L.	889,35	06/07/2018	11/07/2018		0,00	0
1810066	LIMPIEZAS ALARCON, S.L.	2.953,74	31/07/2018	31/07/2018		0,00	0
18079-SML	SOCIAL MEDIA LOCAL, S.L	605,00	31/07/2018	19/07/2018		0,00	0
AA/18/1014	ASALMA	2.914,08	31/07/2018	31/07/2018		0,00	0
181	FACILISIMO, S.L.	2.359,50	26/07/2018	31/07/2018		0,00	0
189	FACILISIMO, S.L.	889,35	26/07/2018	31/07/2018		0,00	0
MAD1807-39	GENTE EN MADRID, S.L	847,00	27/07/2018	25/07/2018		0,00	0
043/2018	CEFERINO LUIS HERNANDEZ NAVARRO	2.125,00	27/07/2018	27/07/2018		0,00	0
14	SERGIO DE LA PEÑA O'SHEA	1.768,00	27/07/2018	30/07/2018		0,00	0
MDE18017	CESAR JODRA FERNANDEZ	1.088,00	31/07/2018	31/07/2018		0,00	0
20180702	JOSE RAMON RODRIGUEZ DOLARA	816,00	31/07/2018	31/07/2018		0,00	0
013/2018	SUSANA DEL PESO COBEÑA	1.428,00	30/07/2018	31/07/2018		0,00	0
07.2018/16	ROBERTO CORTIJO DEL CASTILLO	952,00	31/07/2018	31/07/2018		0,00	0
11	ANDREA OSORIO GOZALO	367,20	01/07/2018	23/07/2018		0,00	0
11810594	FRADE UNIFORMES, S.L.	830,01	24/07/2018	24/07/2018		0,00	0
A-337774	INSTALACIONES FRIGOHOTELERAS MALABA	552,97	30/07/2018	30/07/2018		0,00	0
181572	DE LA GRANJA GALLEGO HERMANOS, SL	161,51	31/07/2018	01/08/2018		0,00	0
17	MIGUEL ANGEL GASCO MORENO	267,97	03/07/2018	03/07/2018		0,00	0
068072018	AG-MARKETING ONLINE Y PLANIFICACION ESTRATEC	235,95	02/07/2018	02/07/2018		0,00	0
2/18	PEDRAZA MORENO, MARIA JESUS	9.222,00	04/07/2018	09/07/2018		0,00	0
02971/18	SERICUM, S.A.	336,25	09/07/2018	10/07/2018		0,00	0
0074 2018	KEMLE PLANIFICACION Y SERVICIOS	1.180,96	09/07/2018	10/07/2018		0,00	0

MAD1806-15	GENTE EN MADRID, S.L	847,00	15/06/2018	21/06/2018		0,00	0
31225081	AMAZON	14,88	30/07/2018	31/07/2018		0,00	0
9001686707	THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L.U.	344,75	31/07/2018	31/07/2018		0,00	0
249	UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS	8.570,83	05/07/2018	09/08/2018		0,00	0
7140280150	LYRECO ESPAÑA, S.A	78,53	31/07/2018	09/08/2018		0,00	0
714028151	LYRECO ESPAÑA, S.A	121,83	31/07/2018	09/08/2018		0,00	0
7140280152	LYRECO ESPAÑA, S.A	196,31	31/07/2018	09/08/2018		0,00	0
591301	LEROY MERLIN	44,75	28/07/2018	30/07/2018	30/07/2018	44,75	0
590668	Caja	3,69	26/07/2018	26/07/2018	26/07/2018	3,69	0
B/1732212	DINAHOSTING, S.L.	56,87	20/07/2018	25/07/2018	25/07/2018	56,87	0
408156	MAXI CHINA MOSTOLES, S.L.	15,24	25/07/2018	25/07/2018	25/07/2018	15,24	0
29629713	AMAZON	44,36	19/07/2018	24/07/2018	24/07/2018	44,36	0
723000021	CORREOS Y TELEGRAFOS	5,97	23/07/2018	23/07/2018	23/07/2018	5,97	0
0219306	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	37,11	19/07/2018	19/07/2018	19/07/2018	37,11	0
0219307	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	117,48	19/07/2018	19/07/2018	19/07/2018	117,48	0
000020	IBERCAJA	11,39	18/07/2018	18/07/2018	18/07/2018	11,39	0
718000028	CORREOS Y TELEGRAFOS	32,40	18/07/2018	18/07/2018	18/07/2018	32,40	0
000288	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A	172,76	16/07/2018	16/07/2018	16/07/2018	172,76	0
2018/00035	LIBRERIA DESIDERATA	14,40	16/07/2018	16/07/2018	16/07/2018	14,40	0
113/18	Acreeedores Prestación Servicio	15,00	17/07/2018	16/07/2018	16/07/2018	15,00	0
710000045	CORREOS Y TELEGRAFOS	8,74	10/07/2018	10/07/2018	10/07/2018	8,74	0
9001607654	IBERCAJA	607,23	09/07/2018	09/07/2018	09/07/2018	607,23	0
F1043/00006	Acreeedores Prestación Servicio	14,97	06/07/2018	06/07/2018	06/07/2018	14,97	0
FLG A3D3870	BNP PARIBAS LEASE GROUP, S.A	348,68	05/07/2018	05/07/2018	05/07/2018	348,68	0
FLL A3D1022	BNP PARIBAS LEASE GROUP, S.A	30,25	05/07/2018	05/07/2018	05/07/2018	30,25	0
FLG A3D0032	BNP PARIBAS LEASE GROUP, S.A	95,59	05/07/2018	05/07/2018	05/07/2018	95,59	0
0	CORREOS Y TELEGRAFOS	6,62	04/07/2018	05/07/2018	05/07/2018	6,62	0
0897	TRABAJOS REPROGRAFICOS Y SUBLIMACION, S.L.	15,75	05/07/2018	05/07/2018	05/07/2018	15,75	0
705000060	CORREOS Y TELEGRAFOS	16,02	05/07/2018	05/07/2018	05/07/2018	16,02	0
167056/2018	GRENKE ALQUILER, S.A	361,80	01/07/2018	04/07/2018	04/07/2018	361,80	0
000482	AIRA CENTRO INFORMATICA, S.L.	471,90	02/07/2018	09/07/2018	10/07/2018	471,90	1
F-V/14540	IBERSONTEL, S.L	1.706,83	02/07/2018	03/07/2018	04/07/2018	1.706,83	1
A/60534	SER O NO SER, S.L.	121,00	28/06/2018	02/07/2018	03/07/2018	121,00	1
0	LEROY MERLIN	22,44	28/07/2018	28/07/2018	30/07/2018	22,44	2
2027/2018	AQUASALUD AGUA Y VIDA SANA, S.	155,88	01/07/2018	02/07/2018	04/07/2018	155,88	2
2018FBFN01	CENTROS COMERCIALES CARREFOUR, S.A	77,71	05/07/2018	05/07/2018	09/07/2018	77,71	4

000521	AIRA CENTRO INFORMATICA, S.L	2.245,16	05/07/2018	05/07/2018	10/07/2018	2.245,16	5
000520	AIRA CENTRO INFORMATICA, S.L.	795,91	04/07/2018	05/07/2018	10/07/2018	795,91	5
0	AIRA E-COMMERCE, S.L	28,19	29/06/2018	04/07/2018	10/07/2018	28,19	6
1035/2018	ACTUALIDAD SUR, S.L.	1.815,00	01/07/2018	19/07/2018	26/07/2018	1.815,00	7
3343612875	SCHINDLER, S.A	1.101,64	01/07/2018	02/07/2018	10/07/2018	1.101,64	8
43/2018-SP	JOSE RAMON LORENZO GAY	9.540,00	06/07/2018	09/07/2018	19/07/2018	9.540,00	10
010/2018	SUSANA DEL PESO COBEÑA	1.836,00	11/05/2018	29/06/2018	12/07/2018	1.836,00	13
018	OSCAR ALLAS MARTIN	1.551,25	22/06/2018	05/07/2018	19/07/2018	1.551,25	14
034/2018	CEFERINO LUIS HERNANDEZ NAVARRO	2.231,25	30/06/2018	02/07/2018	19/07/2018	2.231,25	17
033/2018-SP	JOSE RAMON LORENZO GAY	1.678,31	15/06/2018	15/06/2018	02/07/2018	1.678,31	17
035/2018-SP	JOSE RAMON LORENZO GAY	3.031,60	15/06/2018	15/06/2018	02/07/2018	3.031,60	17
118	FACILISIMO, S.L.	4.791,60	07/06/2018	13/06/2018	02/07/2018	4.791,60	19
20180601	JOSE RAMON RODRIGUEZ DOLARA	1.759,50	28/06/2018	29/06/2018	19/07/2018	1.759,50	20
06.2018/11	ROBERTO CORTIJO DEL CASTILLO	1.572,50	18/06/2018	29/06/2018	19/07/2018	1.572,50	20
16	MIGUEL ANGEL GASCO MORENO	2.614,82	12/06/2018	12/06/2018	02/07/2018	2.614,82	20
12-18	COMUNICAC. Y EDIC. MOSTOLEÑA INDEPENDIENTE	847,00	01/06/2018	05/07/2018	26/07/2018	847,00	21
12	SERGIO DE LA PEÑA O'SHEA	2.040,00	23/06/2018	27/06/2018	19/07/2018	2.040,00	22
181464	DE LA GRANJA GALLEGOS HERMANOS, SL	29,15	30/06/2018	03/07/2018	26/07/2018	29,15	23
004/2018	PECRIS OCIO Y HOSTELERIA, S.L.	5.757,18	31/05/2018	03/07/2018	26/07/2018	5.757,18	23
MDE18015	CESAR JODRA FERNANDEZ	2.448,00	25/06/2018	26/06/2018	19/07/2018	2.448,00	23
7140278227	LYRECO ESPAÑA, S.A	55,56	31/05/2018	13/06/2018	11/07/2018	55,56	28
018-ART-201	ARTNEUK	605,00	03/06/2018	04/06/2018	02/07/2018	605,00	28
18070_SML	IBERCAJA	605,00	27/06/2018	27/06/2018	26/07/2018	605,00	29
002	ANA PASALODOS SANGUINO	1.278,75	15/06/2018	20/06/2018	19/07/2018	1.278,75	29
1039/2018	ACTUALIDAD SUR, S.L.	1.815,00	26/06/2018	26/06/2018	26/07/2018	1.815,00	30
008	VERONICA MARTIN-POZUELO DUQUE	2.380,80	18/06/2018	18/06/2018	19/07/2018	2.380,80	31
65	MONSUL COMUNICACION Y PUBLICIDAD, S.L	1.966,25	01/06/2018	01/06/2018	02/07/2018	1.966,25	31
NA-0354565	PARANINFO	270,04	20/06/2018	20/06/2018	26/07/2018	270,04	36
028/2018-SP	JOSE RAMON LORENZO GAY	1.678,31	18/05/2018	22/05/2018	02/07/2018	1.678,31	41
100416416	DEUTSCHE BANK SALDO POSITIVO CUENTAS CREDI	32,26	30/05/2018	30/05/2018	11/07/2018	32,26	42
10275	T.E.R. SERVICIO ASISTENCIA TECNICA	19,36	06/06/2018	13/06/2018	26/07/2018	19,36	43
000121	FACILISIMO, S.L.	889,35	08/06/2018	13/06/2018	26/07/2018	889,35	43
100415929	DEUTSCHE BANK SALDO POSITIVO CUENTAS CREDI	27,58	29/05/2018	29/05/2018	11/07/2018	27,58	43
AA/18/687	ASALMA	2.914,08	31/05/2018	06/06/2018	26/07/2018	2.914,08	50
52	FUNDACION MADRID POR LA EXCELENCIA	1.694,00	31/05/2018	05/06/2018	26/07/2018	1.694,00	51
181070	DE LA GRANJA GALLEGOS HERMANOS, SL	8,20	31/05/2018	01/06/2018	26/07/2018	8,20	55

804600927	SUMINISTROS ELECTRICOS MTP, SL	450,85	31/05/2018	01/06/2018	26/07/2018	450,85	55
1026/2018	ACTUALIDAD SUR, S.L.	1.815,00	01/07/2018	31/05/2018	26/07/2018	1.815,00	56
1806861	LIMPIEZAS ALARCON, S.L.	2.953,74	31/05/2018	07/05/2018	02/07/2018	2.953,74	56
02197/18	SERICUM, S.A.	336,25	28/05/2018	30/05/2018	26/07/2018	336,25	57
11810369	FRADE UNIFORMES, S.L.	185,35	23/05/2018	23/05/2018	26/07/2018	185,35	64
1/18	PEDRAZA MORENO, MARIA JESUS	9.540,00	11/05/2018	23/05/2018	26/07/2018	9.540,00	64
01925/8	SERICUM, S.A.	210,02	14/05/2018	18/05/2018	26/07/2018	210,02	69
2018085	ONECO CONSULTORIA Y MOVILIDAD	1.016,40	14/05/2018	18/05/2018	26/07/2018	1.016,40	69
804600852	SUMINISTROS ELECTRICOS MTP, SL	470,45	15/05/2018	17/05/2018	26/07/2018	470,45	70
20180513	GRUPO CONFORSA	997,71	01/05/2018	03/05/2018	26/07/2018	997,71	84
179 18	TALLER CEFORA, S.L.	2.974,58	03/05/2018	03/05/2018	26/07/2018	2.974,58	84
93262	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	259,39	02/05/2018	03/05/2018	31/07/2018	259,39	89
93264	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	160,70	02/05/2018	03/05/2018	31/07/2018	160,70	89
92415	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	348,88	02/04/2018	02/04/2018	02/07/2018	348,88	91
92706	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	218,73	02/04/2018	02/04/2018	02/07/2018	218,73	91