

IMPORTE TOTAL DE PAGOS REALIZADOS		73.428,12					
RATIO DE OPERACIONES PAGADAS		23,44					
IMPORTE TOTAL OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO		352.001,11					
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO		32,98					
<b>PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES ENTIDAD EMPESA</b>		<b>31,34</b>					
FECHA INFORME:		01/05/2019					
Su factura nº.	Razón social	Imp. efecto	Fecha factura	Fecha Registro Factura	Fecha pago efecto	Importe pagado	Días pago
100080	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	62,27	02/01/2019	02/01/2019	02/04/2019	62,27	91
100079	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	272,18	02/01/2019	02/01/2019	02/04/2019	272,18	91
100081	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	176,96	02/01/2019	02/01/2019	02/04/2019	176,96	91
100361	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	6,05	04/01/2019	04/01/2019	04/04/2019	6,05	91
20190308	GRUPO CONFORSA	997,71	01/03/2019	01/03/2019	29/04/2019	997,71	60
30 19	TALLER CEFORA, S.L.	2.974,58	01/03/2019	01/03/2019	29/04/2019	2.974,58	60
000308	SLAU - AISLAMIENTOS UNIFICADOS S.L.	454,66	31/01/2019	05/02/2019	02/04/2019	454,66	57
9917	AMITRONICA, S.L	29,16	04/03/2019	04/03/2019	29/04/2019	29,16	57
004/19	GRUPO HUALSA	2.268,93	01/03/2019	04/03/2019	29/04/2019	2.268,93	57
005/19	GRUPO HUALSA	175,03	01/03/2019	04/03/2019	29/04/2019	175,03	57
PE/190112	EDETRONIK	1.028,50	06/03/2019	07/03/2019	29/04/2019	1.028,50	54
S0119-000362	SLAU - AISLAMIENTOS UNIFICADOS S.L.	71,96	06/02/2019	18/02/2019	05/04/2019	71,96	47
004	VICENTE DE LA CRUZ GONZALEZ	4.488,00	04/03/2019	04/03/2019	16/04/2019	4.488,00	44
30073-19	T. DIEZ INSTALACIONES	6.611,44	19/03/2019	19/03/2019	30/04/2019	6.611,44	43
#A190016	TRESCORE PROYECTOS DE INNOVACION TECN Y EX	1.210,00	17/03/2019	19/03/2019	29/04/2019	1.210,00	42
9968	AMITRONICA, S.L	252,53	15/03/2019	19/03/2019	29/04/2019	252,53	42
9970	AMITRONICA, S.L	94,02	15/03/2019	19/03/2019	29/04/2019	94,02	42
04	ACADEMIA EUROPEA DI FIRENZE	2.832,00	08/01/2019	19/03/2019	29/04/2019	2.832,00	42
19060_SML	SOCIAL MEDIA LOCAL, S.L	605,00	29/03/2019	01/04/2019	29/04/2019	605,00	29
39	MONSUL COMUNICACION Y PUBLICIDAD, S.L	1.966,25	01/04/2019	01/04/2019	29/04/2019	1.966,25	29

IMPORTE TOTAL DE PAGOS REALIZADOS		73.428,12					
RATIO DE OPERACIONES PAGADAS		23,44					
IMPORTE TOTAL OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO		352.001,11					
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO		32,98					
<b>PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES ENTIDAD EMPESA</b>		<b>31,34</b>					
FECHA INFORME:		01/05/2019					
Su factura nº.	Razón social	Imp. efecto	Fecha factura	Fecha Registro Factura	Fecha pago efecto	Importe pagado	Días pago
000019	GOOD INSPIRATIONS	889,35	12/03/2019	02/04/2019	29/04/2019	889,35	28
2019010	REDEL (RED DE ENTIDADES PARA EL DESARROLLO I	1.000,00	25/03/2019	04/04/2019	29/04/2019	1.000,00	26
0	MONSUL COMUNICACION Y PUBLICIDAD, S.L.	6.174,75	05/04/2019	09/04/2019	29/04/2019	6.174,75	21
193150	TEOR TECHOS S.L.	572,97	08/04/2019	09/04/2019	29/04/2019	572,97	21
20190301	JOSE RAMON RODRIGUEZ DOLARA	4.284,00	28/03/2019	28/03/2019	16/04/2019	4.284,00	20
03.2019/06	ROBERTO CORTIJO DEL CASTILLO	850,00	28/03/2019	29/03/2019	16/04/2019	850,00	19
200515344	RENTOKIL (INITIAL GAVIOTA, S.A	307,46	08/04/2019	08/04/2019	23/04/2019	307,46	16
01/19	LAURA CANO ESTEBAN	1.132,20	31/03/2019	02/04/2019	16/04/2019	1.132,20	15
001/2019	AROA SANTANA SANZ	1.210,83	31/03/2019	02/04/2019	16/04/2019	1.210,83	15
026/2019-SP	JOSE RAMON LORENZO GAY	1.678,31	15/04/2019	15/04/2019	29/04/2019	1.678,31	15
10	MIGUEL ANGEL GASCO MORENO	311,64	15/04/2019	15/04/2019	29/04/2019	311,64	15
7	LUIS SANZ GOIZUETA	1.496,00	28/03/2019	04/04/2019	16/04/2019	1.496,00	13
000183	AIRA E-COMMERCE, S.L	49,32	29/03/2019	30/03/2019	10/04/2019	49,32	12
000188	AIRA E-COMMERCE, S.L	46,91	29/03/2019	30/03/2019	10/04/2019	46,91	12
000185	AIRA E-COMMERCE, S.L	156,09	29/03/2019	30/03/2019	10/04/2019	156,09	12
1016979 RI	JUNO	136,19	15/03/2019	04/04/2019	15/04/2019	136,19	12
7140286823	LYRECO ESPAÑA, S.A	98,20	28/02/2019	03/04/2019	11/04/2019	98,20	9
9001972176	IBERCAJA	350,27	29/03/2019	01/04/2019	08/04/2019	350,27	8
7140286821	LYRECO ESPAÑA, S.A	185,70	28/02/2019	04/04/2019	11/04/2019	185,70	8
7140286822	LYRECO ESPAÑA, S.A	102,21	28/02/2019	04/04/2019	11/04/2019	102,21	8

IMPORTE TOTAL DE PAGOS REALIZADOS		73.428,12					
RATIO DE OPERACIONES PAGADAS		23,44					
IMPORTE TOTAL OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO		352.001,11					
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO		32,98					
<b>PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES ENTIDAD EMPESA</b>		<b>31,34</b>					
FECHA INFORME:		01/05/2019					
Su factura nº.	Razón social	Imp. efecto	Fecha factura	Fecha Registro Factura	Fecha pago efecto	Importe pagado	Días pago
13912019003	DECATHLON ESPAÑA, SAU	41,94	16/04/2019	16/04/2019	23/04/2019	41,94	8
0	AIRA E-COMMERCE, S.L	4.916,23	29/03/2019	04/04/2019	10/04/2019	4.916,23	7
100578249	FACEBOOK IRELAND LIMITED	30,97	29/03/2019	29/03/2019	03/04/2019	30,97	6
FLG A7C1015	BNP PARIBAS LEASE GROUP, S.A	348,68	01/04/2019	05/04/2019	10/04/2019	348,68	6
100578895	FACEBOOK IRELAND LIMITED	24,08	30/03/2019	30/03/2019	03/04/2019	24,08	5
ALQ19010443	ALQUIBER	573,54	31/03/2019	01/04/2019	05/04/2019	573,54	5
0	JAVIER CASTILLA GIL	2.762,50	15/04/2019	12/04/2019	16/04/2019	2.762,50	5
19962019000	DECATHLON ESPAÑA, SAU	41,94	18/04/2019	18/04/2019	22/04/2019	41,94	5
100580151	FACEBOOK IRELAND LIMITED	27,73	31/03/2019	31/03/2019	03/04/2019	27,73	4
20175/2019	AQUASALUD AGUA Y VIDA SANA, S.	160,74	01/04/2019	01/04/2019	03/04/2019	160,74	3
0	AIRA CENTRO INFORMATICA, S.L.	471,90	01/04/2019	09/04/2019	10/04/2019	471,90	2
000309	AIRA CENTRO INFORMATICA, S.L.	1.070,27	02/04/2019	09/04/2019	10/04/2019	1.070,27	2
000310	AIRA CENTRO INFORMATICA, S.L	454,96	02/04/2019	09/04/2019	10/04/2019	454,96	2
0	ORBE FORMACION	1.454,46	15/04/2019	15/04/2019	16/04/2019	1.454,46	2
1011913 RI	JUNO	166,62	28/02/2019	01/04/2019	01/04/2019	166,62	1
1152	TRABAJOS REPROGRAFICOS Y SUBLIMACION, S.L.	12,05	01/04/2019	01/04/2019	01/04/2019	12,05	1
2019-1655	AMAZON	83,94	29/03/2019	02/04/2019	02/04/2019	83,94	1
0	AMAZON	83,94	29/03/2019	02/04/2019	02/04/2019	83,94	1
2019-1657	AMAZON	83,94	29/03/2019	02/04/2019	02/04/2019	83,94	1
E712/2019	IC EDITORIAL	471,79	02/04/2019	02/04/2019	02/04/2019	471,79	1

IMPORTE TOTAL DE PAGOS REALIZADOS		73.428,12					
RATIO DE OPERACIONES PAGADAS		23,44					
IMPORTE TOTAL OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO		352.001,11					
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO		32,98					
<b>PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES ENTIDAD EMPESA</b>		<b>31,34</b>					
FECHA INFORME:		01/05/2019					
Su factura nº.	Razón social	Imp. efecto	Fecha factura	Fecha Registro Factura	Fecha pago efecto	Importe pagado	Días pago
2190238	EL COMPAS	59,23	03/04/2019	03/04/2019	03/04/2019	59,23	1
10820190014	IBERCAJA	448,64	03/04/2019	03/04/2019	03/04/2019	448,64	1
0030324	IKEA IBERICA, S.A	73,00	03/04/2019	03/04/2019	03/04/2019	73,00	1
IB002727	IBERSONTEL, S.L	1.311,53	01/04/2019	03/04/2019	03/04/2019	1.311,53	1
671091	LEROY MERLIN	119,68	04/04/2019	04/04/2019	04/04/2019	119,68	1
VJ-7336127-3	RENFE	455,00	02/04/2019	04/04/2019	04/04/2019	455,00	1
0030704	IKEA IBERICA, S.A	195,00	04/04/2019	04/04/2019	04/04/2019	195,00	1
0030707	IKEA IBERICA, S.A	195,00	04/04/2019	04/04/2019	04/04/2019	195,00	1
100881/2019	GRENKE ALQUILER	361,80	01/04/2019	04/04/2019	04/04/2019	361,80	1
100582316	FACEBOOK IRELAND LIMITED	29,69	01/04/2019	04/04/2019	04/04/2019	29,69	1
ES121755157	IBERCAJA	89,82	01/04/2019	04/04/2019	04/04/2019	89,82	1
A1082019000	IBERCAJA	-27,96	04/04/2019	04/04/2019	04/04/2019	-27,96	1
FLG A7B7473	BNP PARIBAS LEASE GROUP, S.A	95,59	01/04/2019	05/04/2019	05/04/2019	95,59	1
FLL A7C0823	BNP PARIBAS LEASE GROUP, S.A	30,25	01/04/2019	05/04/2019	05/04/2019	30,25	1
100582903	FACEBOOK IRELAND LIMITED	29,45	02/04/2019	05/04/2019	05/04/2019	29,45	1
FCF002243	SUMINISTROS LIMPIADORES S.L.	1.250,00	08/04/2019	08/04/2019	08/04/2019	1.250,00	1
10820190015	IBERCAJA	14,99	08/04/2019	08/04/2019	08/04/2019	14,99	1
100583476	FACEBOOK IRELAND LIMITED	30,53	03/04/2019	08/04/2019	08/04/2019	30,53	1
28120190022	DECATHLON ESPAÑA, SAU	34,95	08/04/2019	08/04/2019	08/04/2019	34,95	1
100584102	FACEBOOK IRELAND LIMITED	28,32	04/04/2019	09/04/2019	09/04/2019	28,32	1

IMPORTE TOTAL DE PAGOS REALIZADOS		73.428,12					
RATIO DE OPERACIONES PAGADAS		23,44					
IMPORTE TOTAL OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO		352.001,11					
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO		32,98					
<b>PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES ENTIDAD EMPESA</b>		<b>31,34</b>					
FECHA INFORME:		01/05/2019					
Su factura nº.	Razón social	Imp. efecto	Fecha factura	Fecha Registro Factura	Fecha pago efecto	Importe pagado	Días pago
132/2019	Acreedores Prestación Servicio	9,60	09/04/2019	09/04/2019	09/04/2019	9,60	1
137/2019	Acreedores Prestación Servicio	15,75	09/04/2019	09/04/2019	09/04/2019	15,75	1
673058	LEROY MERLIN	116,35	10/04/2019	10/04/2019	10/04/2019	116,35	1
100584833	FACEBOOK IRELAND LIMITED	23,06	05/04/2019	10/04/2019	10/04/2019	23,06	1
100586077	FACEBOOK IRELAND LIMITED	28,61	07/04/2019	10/04/2019	10/04/2019	28,61	1
FCM000174	SUMINISTROS LIMPIADORES S.L.	882,20	05/04/2019	10/04/2019	10/04/2019	882,20	1
000090	JFV INDOOR SOLUTIONS	968,00	09/04/2019	10/04/2019	10/04/2019	968,00	1
1011914 RI	JUNO	106,72	28/02/2019	01/04/2019	01/04/2019	106,72	1
8464	Acreedores Prestación Servicio	2,85	10/04/2019	10/04/2019	10/04/2019	2,85	1
E713/2019	IC EDITORIAL	43,01	12/04/2019	12/04/2019	12/04/2019	43,01	1
0790	TU ALQUILER	17,55	12/04/2019	12/04/2019	12/04/2019	17,55	1
100587730	FACEBOOK IRELAND LIMITED	30,05	10/04/2019	15/04/2019	15/04/2019	30,05	1
000302	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A	155,61	16/04/2019	16/04/2019	16/04/2019	155,61	1
100588955	FACEBOOK IRELAND LIMITED	23,48	12/04/2019	17/04/2019	17/04/2019	23,48	1
FVCN190001	IBERCAJA	20,02	16/04/2019	17/04/2019	17/04/2019	20,02	1
T002/69074	Acreedores Prestación Servicio	14,50	17/04/2019	17/04/2019	17/04/2019	14,50	1
20087221	AMAZON	131,85	16/04/2019	18/04/2019	18/04/2019	131,85	1
TA656020064	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	44,70	19/04/2019	23/04/2019	23/04/2019	44,70	1
TA656020064	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	126,56	19/04/2019	23/04/2019	23/04/2019	126,56	1
06079600062	EL CORTE INGLES	970,00	23/04/2019	23/04/2019	23/04/2019	970,00	1

IMPORTE TOTAL DE PAGOS REALIZADOS				73.428,12				
RATIO DE OPERACIONES PAGADAS				23,44				
IMPORTE TOTAL OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO				352.001,11				
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO				32,98				
<b>PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES ENTIDAD EMPESA</b>				<b>31,34</b>				
FECHA INFORME:				01/05/2019				
Su factura nº.	Razón social	Imp. efecto	Fecha factura	Fecha Registro Factura	Fecha pago efecto	Importe pagado	Días pago	
1168	IBERCAJA	313,42	23/04/2019	23/04/2019	23/04/2019	313,42	1	
1169	IBERCAJA	16,63	23/04/2019	23/04/2019	23/04/2019	16,63	1	
100591241	FACEBOOK IRELAND LIMITED	55,74	16/04/2019	23/04/2019	23/04/2019	55,74	1	
100591816	FACEBOOK IRELAND LIMITED	43,18	17/04/2019	23/04/2019	23/04/2019	43,18	1	
100592366	FACEBOOK IRELAND LIMITED	38,44	18/04/2019	23/04/2019	23/04/2019	38,44	1	
BORME/2019	BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO	56,21	01/04/2019	23/04/2019	23/04/2019	56,21	1	
06079002439	EL CORTE INGLES	2,25	23/04/2019	23/04/2019	23/04/2019	2,25	1	
100593080	FACEBOOK IRELAND LIMITED	43,61	19/04/2019	24/04/2019	24/04/2019	43,61	1	
100593675	FACEBOOK IRELAND LIMITED	36,06	20/04/2019	24/04/2019	24/04/2019	36,06	1	
100594235	FACEBOOK IRELAND LIMITED	31,53	21/04/2019	24/04/2019	24/04/2019	31,53	1	
15	Acreedores Prestación Servicio	21,10	23/04/2019	24/04/2019	24/04/2019	21,10	1	
16	Acreedores Prestación Servicio	20,90	24/04/2019	24/04/2019	24/04/2019	20,90	1	
219328	MAPFRE SEGUROS GENERALES	294,97	24/04/2019	24/04/2019	24/04/2019	294,97	1	
461688	IBERCAJA	59,70	25/04/2019	25/04/2019	25/04/2019	59,70	1	
100594821	FACEBOOK IRELAND LIMITED	40,45	22/04/2019	25/04/2019	25/04/2019	40,45	1	
100595366	FACEBOOK IRELAND LIMITED	34,86	23/04/2019	26/04/2019	26/04/2019	34,86	1	
19071_SML	SOCIAL MEDIA LOCAL, S.L	665,50	26/04/2019	29/04/2019	29/04/2019	665,50	1	
19077_SML	SOCIAL MEDIA LOCAL, S.L	605,00	29/04/2019	29/04/2019	29/04/2019	605,00	1	
11	MIGUEL ANGEL GASCO MORENO	1.175,54	24/04/2019	29/04/2019	29/04/2019	1.175,54	1	
190992a0017	BBVA RENTING, S.A	376,55	29/04/2019	29/04/2019	29/04/2019	376,55	1	

IMPORTE TOTAL DE PAGOS REALIZADOS		73.428,12					
RATIO DE OPERACIONES PAGADAS		23,44					
IMPORTE TOTAL OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO		352.001,11					
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO		32,98					
<b>PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES ENTIDAD EMPESA</b>		<b>31,34</b>					
<b>FECHA INFORME:</b>		<b>01/05/2019</b>					
Su factura nº.	Razón social	Imp. efecto	Fecha factura	Fecha Registro Factura	Fecha pago efecto	Importe pagado	Días pago
100595949	FACEBOOK IRELAND LIMITED	22,77	24/04/2019	29/04/2019	29/04/2019	22,77	1
490317	POSTCRON	26,88	26/04/2019	30/04/2019	30/04/2019	26,88	1
35	AIRA E-COMMERCE, S.L	91,72	23/01/2019	31/01/2019		0,00	0
100894	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	38,82	01/02/2019	05/02/2019		0,00	0
100893	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	191,01	01/02/2019	05/02/2019		0,00	0
101116	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	6,05	04/02/2019	05/02/2019		0,00	0
6520357	AMAZON	-348,00	01/02/2019	04/02/2019		0,00	0
FEB-03	ERNESTO FERNANDEZ MARTIN	205,70	24/02/2019	26/02/2019		0,00	0
101733	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	266,13	01/03/2019	04/03/2019		0,00	0
101732	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	59,68	01/03/2019	04/03/2019		0,00	0
101731	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	278,94	01/03/2019	04/03/2019		0,00	0
9300101320	Proveedores	28,68	04/03/2019	05/03/2019		0,00	0
19IF047260	COMERCIAL GRUPO ANAYA	274,37	01/03/2019	04/03/2019		0,00	0
11900219	FRADE UNIFORMES, S.L.	212,02	27/03/2019	28/03/2019		0,00	0
11900220	FRADE UNIFORMES, S.L.	1.343,92	27/03/2019	28/03/2019		0,00	0
11900221	FRADE UNIFORMES, S.L.	15,77	27/03/2019	28/03/2019		0,00	0
0071CE281	BUREAU VERITAS CERTIFICACION, S.A	4.271,60	13/03/2019	19/03/2019		0,00	0
A 10964	ASMOBEL, S.A	5.394,37	05/03/2019	22/03/2019		0,00	0
1900537	IDEASPROPIAS EDITORIAL, S.L.	252,24	20/03/2019	22/03/2019		0,00	0
39/19	TEODORO DEL BARRIO, S.A	182.065,84	07/03/2019	12/03/2019		0,00	0

IMPORTE TOTAL DE PAGOS REALIZADOS		73.428,12					
RATIO DE OPERACIONES PAGADAS		23,44					
IMPORTE TOTAL OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO		352.001,11					
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO		32,98					
<b>PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES ENTIDAD EMPESA</b>		<b>31,34</b>					
<b>FECHA INFORME:</b>		<b>01/05/2019</b>					
Su factura nº.	Razón social	Imp. efecto	Fecha factura	Fecha Registro Factura	Fecha pago efecto	Importe pagado	Días pago
F19/32	LA MUJER HORMIGA, S.L.U	140,00	21/03/2019	22/03/2019		0,00	0
MAD1903-6	GENTE EN MADRID, S.L	847,00	15/03/2019	19/03/2019		0,00	0
10-19	COMUNICACION Y EDICION MOSTOLEÑA INDEPEND	1.694,00	05/03/2019	06/03/2019		0,00	0
1904034	LIMPIEZAS ALARCON, S.L.	2.953,74	31/03/2019	01/04/2019		0,00	0
AA/19/368	ASALMA	2.914,08	30/03/2019	01/04/2019		0,00	0
190707	DE LA GRANJA GALLEGO HERMANOS, SL	567,47	31/03/2019	01/04/2019		0,00	0
190708	DE LA GRANJA GALLEGO HERMANOS, SL	30,38	31/03/2019	01/04/2019		0,00	0
190709	DE LA GRANJA GALLEGO HERMANOS, SL	38,21	31/03/2019	01/04/2019		0,00	0
190710	DE LA GRANJA GALLEGO HERMANOS, SL	426,89	31/03/2019	01/04/2019		0,00	0
19/260	HNOS. GALAN MORENO, S.L.	99,00	30/03/2019	01/04/2019		0,00	0
904600596	SUMINISTROS ELECTRICOS MTP, SL	53,17	31/03/2019	31/03/2019		0,00	0
904600433	SUMINISTROS ELECTRICOS MTP, SL	529,28	15/03/2019	01/04/2019		0,00	0
904600595	SUMINISTROS ELECTRICOS MTP, SL	199,29	31/03/2019	31/03/2019		0,00	0
904600597	SUMINISTROS ELECTRICOS MTP, SL	313,27	31/03/2019	01/04/2019		0,00	0
000021	GOOD INSPIRATIONS	5.880,60	26/03/2019	02/04/2019		0,00	0
100578249	FACEBOOK IRELAND LIMITED	0,00	29/03/2019	29/03/2019		0,00	0
100578249	FACEBOOK IRELAND LIMITED	0,00	29/03/2019	29/03/2019		0,00	0
100578895	FACEBOOK IRELAND LIMITED	0,00	30/03/2019	30/03/2019		0,00	0
100578895	FACEBOOK IRELAND LIMITED	0,00	30/03/2019	30/03/2019		0,00	0
100580151	FACEBOOK IRELAND LIMITED	0,00	31/03/2019	31/03/2019		0,00	0



IMPORTE TOTAL DE PAGOS REALIZADOS		73.428,12					
RATIO DE OPERACIONES PAGADAS		23,44					
IMPORTE TOTAL OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO		352.001,11					
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO		32,98					
<b>PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES ENTIDAD EMPESA</b>		<b>31,34</b>					
<b>FECHA INFORME:</b>		<b>01/05/2019</b>					
Su factura nº.	Razón social	Imp. efecto	Fecha factura	Fecha Registro Factura	Fecha pago efecto	Importe pagado	Días pago
100580151	FACEBOOK IRELAND LIMITED	0,00	31/03/2019	31/03/2019		0,00	0
007-ART-2019	ARTNEUK	605,00	31/03/2019	04/04/2019		0,00	0
FS19D031687	MANUSA DOOR SYSTEMS	435,60	31/03/2019	04/04/2019		0,00	0
2 DE 12	UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS	8.570,83	31/03/2019	05/04/2019		0,00	0
32	ACADEMIA EUROPEA DI FIRENZE	1.070,00	19/03/2019	19/03/2019		0,00	0
76	UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS	8.570,83	02/04/2019	09/04/2019		0,00	0
102600	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	303,27	01/04/2019	01/04/2019		0,00	0
102602	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	234,23	01/04/2019	01/04/2019		0,00	0
102601	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	55,54	01/04/2019	01/04/2019		0,00	0
102762	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	6,05	01/04/2019	03/04/2019		0,00	0
102763	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	6,05	01/04/2019	03/04/2019		0,00	0
102764	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	6,05	01/04/2019	03/04/2019		0,00	0
102765	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	6,05	01/04/2019	03/04/2019		0,00	0
102766	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	6,05	01/04/2019	03/04/2019		0,00	0
1027685 RI	JUNO	189,32	15/04/2019	29/04/2019		0,00	0
1027684 RI	JUNO	160,85	15/04/2019	29/04/2019		0,00	0
ALQ19014797	ALQUIBER	575,54	30/04/2019	30/04/2019		0,00	0
1	GEMA BELINCHON ESPADA	2.703,00	05/04/2019	08/04/2019		0,00	0
2	GEMA BELINCHON ESPADA	510,00	30/04/2019	30/04/2019		0,00	0
01/19	MARIA SOLEDAD ALVAREZ FRIAS	2.044,25	20/04/2019	23/04/2019		0,00	0

IMPORTE TOTAL DE PAGOS REALIZADOS		73.428,12					
RATIO DE OPERACIONES PAGADAS		23,44					
IMPORTE TOTAL OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO		352.001,11					
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO		32,98					
<b>PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES ENTIDAD EMPESA</b>		<b>31,34</b>					
<b>FECHA INFORME:</b>		<b>01/05/2019</b>					
Su factura nº.	Razón social	Imp. efecto	Fecha factura	Fecha Registro Factura	Fecha pago efecto	Importe pagado	Días pago
1	ALBERTO GARCIA FIERRES	1.572,50	12/04/2019	15/04/2019		0,00	0
14/2019	FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ ALDA	3.113,55	12/04/2019	23/04/2019		0,00	0
20190401	JOSE RAMON RODRIGUEZ DOLARA	3.264,00	30/04/2019	30/04/2019		0,00	0
005	VICENTE DE LA CRUZ GONZALEZ	1.479,85	16/04/2019	23/04/2019		0,00	0
025	OSCAR ALLAS MARTIN	1.383,80	30/04/2019	30/04/2019		0,00	0
002/2019	AROA SANTANA SANZ	2.940,58	30/04/2019	30/04/2019		0,00	0
02/19	LAURA CANO ESTEBAN	3.207,90	30/04/2019	30/04/2019		0,00	0
01-2019	PATRICIA BLAZQUEZ SANCHEZ	1.132,20	30/04/2019	30/04/2019		0,00	0
1001/19	DAVID TERCEDOR ROMERO	345,95	30/04/2019	30/04/2019		0,00	0
2019/04	FRANCISCO JUAN DE DIOS MOYANO ROLDAN	943,50	30/04/2019	30/04/2019		0,00	0
E/74370	JOFEG, S.A	515,23	15/04/2019	15/04/2019		0,00	0
5017927	ORBE FORMACION	622,42	30/04/2019	30/04/2019		0,00	0
V 328	ARA PUBLICIDAD SPORT, S.L.	4.810,96	02/04/2019	15/04/2019		0,00	0
V 424	ARA PUBLICIDAD SPORT, S.L.	605,00	30/04/2019	30/04/2019		0,00	0
190972	DE LA GRANJA GALLEGO HERMANOS, SL	333,45	30/04/2019	30/04/2019		0,00	0
190971	DE LA GRANJA GALLEGO HERMANOS, SL	632,54	30/04/2019	30/04/2019		0,00	0
190973	DE LA GRANJA GALLEGO HERMANOS, SL	5,65	30/04/2019	30/04/2019		0,00	0
190968	DE LA GRANJA GALLEGO HERMANOS, SL	6,23	30/04/2019	30/04/2019		0,00	0
190969	DE LA GRANJA GALLEGO HERMANOS, SL	24,36	30/04/2019	30/04/2019		0,00	0
190970	DE LA GRANJA GALLEGO HERMANOS, SL	176,44	30/04/2019	30/04/2019		0,00	0

IMPORTE TOTAL DE PAGOS REALIZADOS		73.428,12					
RATIO DE OPERACIONES PAGADAS		23,44					
IMPORTE TOTAL OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO		352.001,11					
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO		32,98					
<b>PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES ENTIDAD EMPESA</b>		<b>31,34</b>					
FECHA INFORME:		01/05/2019					
Su factura nº.	Razón social	Imp. efecto	Fecha factura	Fecha Registro Factura	Fecha pago efecto	Importe pagado	Días pago
109	UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS	8.570,83	26/04/2019	29/04/2019		0,00	0
1905469	LIMPIEZAS ALARCON, S.L.	2.953,74	30/04/2019	30/04/2019		0,00	0
AA/19/504	ASALMA	2.914,08	30/04/2019	30/04/2019		0,00	0
000039	GOOD INSPIRATIONS	5.929,00	01/04/2019	01/04/2019		0,00	0
33	GOOD INSPIRATIONS	3.920,40	09/04/2019	30/04/2019		0,00	0
35	GOOD INSPIRATIONS	889,35	09/04/2019	30/04/2019		0,00	0
38	GOOD INSPIRATIONS	3.920,40	16/04/2019	30/04/2019		0,00	0
1019/2019	ACTUALIDAD SUR, S.L.	847,00	01/04/2019	16/04/2019		0,00	0
1026/2019	ACTUALIDAD SUR, S.L.	847,00	16/04/2019	16/04/2019		0,00	0
mad1904-5	GENTE EN MADRID, S.L	847,00	12/04/2019	30/04/2019		0,00	0
FS19D041262	MANUSA DOOR SYSTEMS	1.113,50	30/04/2019	30/04/2019		0,00	0
904600651	SUMINISTROS ELECTRICOS MTP, SL	63,67	15/04/2019	30/04/2019		0,00	0
904600761	SUMINISTROS ELECTRICOS MTP, SL	35,08	30/04/2019	30/04/2019		0,00	0
93 19	TALLER CEFORA, S.L.	2.974,58	01/04/2019	02/04/2019		0,00	0
20190408	GRUPO CONFORSA	997,71	01/04/2019	02/04/2019		0,00	0
PE/190164	EDETRONIK	1.028,50	04/04/2019	09/04/2019		0,00	0
2019/2416	FONSECA JARDINERIA	1.076,27	15/04/2019	15/04/2019		0,00	0
11900257	FRADE UNIFORMES, S.L.	248,99	08/04/2019	08/04/2019		0,00	0
70.094745	SANEAMIENTOS JOSE LUIS RODRIGUEZ, S.L	944,77	15/04/2019	23/04/2019		0,00	0
70.094619	SANEAMIENTOS JOSE LUIS RODRIGUEZ, S.L	1,98	15/04/2019	23/04/2019		0,00	0

IMPORTE TOTAL DE PAGOS REALIZADOS				73.428,12			
RATIO DE OPERACIONES PAGADAS				23,44			
IMPORTE TOTAL OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO				352.001,11			
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO				32,98			
<b>PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES ENTIDAD EMPESA</b>				<b>31,34</b>			
FECHA INFORME:				01/05/2019			
Su factura nº.	Razón social	Imp. efecto	Fecha factura	Fecha Registro Factura	Fecha pago efecto	Importe pagado	Días pago
10062	AMITRONICA, S.L	14,04	08/04/2019	10/04/2019		0,00	0
FT 19/74	EUROYOUTH PORTUGAL UNIPessoal, LDA	676,10	30/04/2019	30/04/2019		0,00	0
F/19-011388	EIVAR OBRAS E INGENIERIA, S.A	665,50	10/04/2019	12/04/2019		0,00	0
F/19-011996	EIVAR OBRAS E INGENIERIA, S.A	2.891,66	22/04/2019	30/04/2019		0,00	0
F-19/011929	EIVAR OBRAS E INGENIERIA, S.A	199,65	22/04/2019	30/04/2019		0,00	0
1022242 RI	JUNO	76,35	01/04/2019	02/04/2019		0,00	0
3433	SEMILLAS Y PLANTAS ESCOLAR, S.L	489,06	01/04/2019	02/04/2019		0,00	0
7140287779	LYRECO ESPAÑA, S.A	117,16	01/04/2019	30/04/2019		0,00	0
7140287780	LYRECO ESPAÑA, S.A	54,76	01/04/2019	30/04/2019		0,00	0
7140287781	LYRECO ESPAÑA, S.A	116,00	01/04/2019	30/04/2019		0,00	0
7140287782	LYRECO ESPAÑA, S.A	294,47	01/04/2019	30/04/2019		0,00	0
7140287783	LYRECO ESPAÑA, S.A	19,26	01/04/2019	30/04/2019		0,00	0
7140287784	LYRECO ESPAÑA, S.A	4,31	01/04/2019	30/04/2019		0,00	0
7140288668	LYRECO ESPAÑA, S.A	78,65	30/04/2019	30/04/2019		0,00	0
7140288669	LYRECO ESPAÑA, S.A	318,02	30/04/2019	30/04/2019		0,00	0
7140288670	LYRECO ESPAÑA, S.A	78,65	30/04/2019	30/04/2019		0,00	0
9002051064	THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L.U.	350,27	30/04/2019	30/04/2019		0,00	0
100597181	FACEBOOK IRELAND LIMITED	27,22	26/04/2019	30/04/2019		0,00	0
techct217	TECHWARE, CONSULTING&TRAINING, S.L.	1.533,68	01/04/2019	04/04/2019		0,00	0
008/2019	GRUPO HUALSA	2.268,93	01/04/2019	01/04/2019		0,00	0

IMPORTE TOTAL DE PAGOS REALIZADOS		73.428,12					
RATIO DE OPERACIONES PAGADAS		23,44					
IMPORTE TOTAL OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO		352.001,11					
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO		32,98					
<b>PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES ENTIDAD EMPESA</b>		<b>31,34</b>					
FECHA INFORME:		01/05/2019					
Su factura nº.	Razón social	Imp. efecto	Fecha factura	Fecha Registro Factura	Fecha pago efecto	Importe pagado	Días pago
009/19	GRUPO HUALSA	1.331,00	01/04/2019	01/04/2019		0,00	0
040042019	AG-MARKETING ONLINE Y PLANIFICACION ESTRATEGICA	1.155,55	08/04/2019	08/04/2019		0,00	0
17-19	COMUNICACION Y EDICION MOSTOLEÑA INDEPENDIENTE	1.694,00	24/04/2019	30/04/2019		0,00	0
18-19	COMUNICACION Y EDICION MOSTOLEÑA INDEPENDIENTE	18.150,00	24/04/2019	30/04/2019		0,00	0
F19/42	LA MUJER HORMIGA, S.L.U	1.118,00	26/04/2019	29/04/2019		0,00	0
F19/41	LA MUJER HORMIGA, S.L.U	53,50	26/04/2019	29/04/2019		0,00	0
MADLI-2019-1	C.E. ADAMS	459,00	09/04/2019	29/04/2019		0,00	0
MADLI-2019-1	C.E. ADAMS	391,50	29/04/2019	30/04/2019		0,00	0
0	INS MAN IBERICA 2000	2.250,60	06/04/2019	30/04/2019		0,00	0
F2019_45	JAVIER TOMAS VALCARCEL (FERRARA)	2.020,70	22/04/2019	29/04/2019		0,00	0
12	ISDASAN	4.878,72	23/04/2019	29/04/2019		0,00	0
13	ISDASAN	1.285,02	23/04/2019	29/04/2019		0,00	0
1190000204	ABACO C.E. INFORMATICOS S.L.	1.312,85	15/04/2019	29/04/2019		0,00	0
FCM000174	SUMINISTROS LIMPIADORES S.L.	882,28	05/04/2019	10/04/2019		0,00	0
70.095046	SANEAMIENTOS JOSE LUIS RODRIGUEZ, S.L	170,60	05/04/2019	09/04/2019		0,00	0
D/2019/37209	COLEGIO REGISTRADORES DE ESPAÑA	-59,66	01/04/2019	01/04/2019		0,00	0