

IMPORTE TOTAL DE PAGOS REALIZADOS	217.923,78
RATIO DE OPERACIONES PAGADAS	59,84

IMPORTE TOTAL OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	268.436,21
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	52,82

PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES ENTIDAD EMPESA	55,96
--	-------

FECHA INFORME: PMP JUNIO 2019

01/07/2019

Su factura nº.	Razón social	Imp. efecto	Fecha factura	Fecha Registro Factura	Fecha pago efecto	Importe pagado	Días pago
39/19	TEODORO DEL BARRIO, S.A	100.000,00	07/03/2019	12/03/2019	17/06/2019	100.000,00	98
A 10964	ASMOBEL, S.A	5.394,37	05/03/2019	22/03/2019	17/06/2019	5.394,37	88
20190408	GRUPO CONFORSA	997,71	01/04/2019	02/04/2019	17/06/2019	997,71	77
techct217	TECHWARE, CONSULTING&TRAINING, S.L.	1.533,68	01/04/2019	04/04/2019	17/06/2019	1.533,68	75
PE/190164	EDETRONIK	1.028,50	04/04/2019	09/04/2019	17/06/2019	1.028,50	70
109	UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS	8.570,83	26/04/2019	29/04/2019	17/06/2019	8.570,83	50
F19/42	LA MUJER HORMIGA, S.L.U	1.118,00	26/04/2019	29/04/2019	17/06/2019	1.118,00	50
F19/41	LA MUJER HORMIGA, S.L.U	53,50	26/04/2019	29/04/2019	17/06/2019	53,50	50
13	ISDASAN	1.285,02	23/04/2019	29/04/2019	17/06/2019	1.285,02	50
1190000204	ABACO C.E. INFORMATICOS S.L.	1.312,85	15/04/2019	29/04/2019	17/06/2019	1.312,85	50
FS19D041262	MANUSA DOOR SYSTEMS	1.113,50	30/04/2019	30/04/2019	17/06/2019	1.113,50	49
17-19	COMUNICACION Y EDICION MOSTOLEÑA INDEPEND	1.694,00	24/04/2019	30/04/2019	17/06/2019	1.694,00	49
7140288668	LYRECO ESPAÑA, S.A	78,65	30/04/2019	30/04/2019	10/06/2019	78,65	42
7140288669	LYRECO ESPAÑA, S.A	318,02	30/04/2019	30/04/2019	10/06/2019	318,02	42
7140288670	LYRECO ESPAÑA, S.A	78,65	30/04/2019	30/04/2019	10/06/2019	78,65	42
08-2019	SUSANA DEL PESO COBEÑA	1.212,10	05/05/2019	07/05/2019	17/06/2019	1.212,10	42
13/2019	NURIA ORTEGA OJEDA	5.161,50	10/05/2019	10/05/2019	17/06/2019	5.161,50	39
F2019_45	JAVIER TOMAS VALCARCEL (FERRARA)	723,09	22/04/2019	29/04/2019	05/06/2019	723,09	38
2767.60	JOSE JAVIER HERNANDEZ VIÑUELAS	2.767,60	03/05/2019	06/05/2019	03/06/2019	2.767,60	29

IMPORTE TOTAL DE PAGOS REALIZADOS	217.923,78
RATIO DE OPERACIONES PAGADAS	59,84

IMPORTE TOTAL OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	268.436,21
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	52,82

PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES ENTIDAD EMPESA	55,96
--	-------

FECHA INFORME: PMP JUNIO 2019

01/07/2019

Su factura nº.	Razón social	Imp. efecto	Fecha factura	Fecha Registro Factura	Fecha pago efecto	Importe pagado	Días pago
2	ALBERTO GARCIA FIERRES	2.516,00	17/05/2019	20/05/2019	17/06/2019	2.516,00	29
26/2019	FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ ALDA	2.767,60	20/05/2019	20/05/2019	17/06/2019	2.767,60	29
02/19	MARIA SOLEDAD ALVAREZ FRIAS	2.673,25	20/05/2019	20/05/2019	17/06/2019	2.673,25	29
0	SLAU FUENLABRADA	102,56	14/05/2019	14/05/2019	10/06/2019	102,56	28
A190028	TRESCORE PROYECTOS DE INNOVACION TECN Y EX	2.420,00	15/04/2019	21/05/2019	17/06/2019	2.420,00	28
190065PA000	SOCIEDAD ESPAÑOLA RADIODIFUSION, S.L	3.082,25	31/03/2019	21/05/2019	17/06/2019	3.082,25	28
190065PA000	SOCIEDAD ESPAÑOLA RADIODIFUSION, S.L	3.045,00	30/04/2019	21/05/2019	17/06/2019	3.045,00	28
1900894	IDEASPROPIAS EDITORIAL, S.L.	291,92	30/04/2019	22/05/2019	17/06/2019	291,92	27
16	MIGUEL ANGEL GASCO MORENO	62,54	22/05/2019	22/05/2019	17/06/2019	62,54	27
15	MIGUEL ANGEL GASCO MORENO	287,26	22/05/2019	22/05/2019	17/06/2019	287,26	27
14	MIGUEL ANGEL GASCO MORENO	168,05	22/05/2019	22/05/2019	17/06/2019	168,05	27
240/2019	SERGIO ALBERCA RUEDA (ALBERCA ARQUITECTOS)	7.292,80	13/05/2019	27/05/2019	17/06/2019	7.292,80	22
2019/102177	REGISTRO MERCANTIL DE MADRID	33,28	20/05/2019	21/05/2019	10/06/2019	33,28	21
20190501	JOSE RAMON RODRIGUEZ DOLARA	680,00	28/05/2019	28/05/2019	17/06/2019	680,00	21
0119237496	QUIRON PREVENCIÓN	1.063,44	27/05/2019	07/06/2019	25/06/2019	1.063,44	19
0	SLAU FUENLABRADA	90,29	24/05/2019	24/05/2019	10/06/2019	90,29	18
026	OSCAR ALLAS MARTIN	2.421,65	31/05/2019	31/05/2019	17/06/2019	2.421,65	18
2019002	JOSE JAVIER HERNANDEZ VIÑUELAS	3.459,50	31/05/2019	31/05/2019	17/06/2019	3.459,50	18
2019/6	RUBEN LOPEZ CECA	3.400,00	31/05/2019	31/05/2019	17/06/2019	3.400,00	18

IMPORTE TOTAL DE PAGOS REALIZADOS	217.923,78
RATIO DE OPERACIONES PAGADAS	59,84

IMPORTE TOTAL OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	268.436,21
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	52,82

PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES ENTIDAD EMPESA	55,96
---	--------------

FECHA INFORME: PMP JUNIO 2019

01/07/2019

Su factura nº.	Razón social	Imp. efecto	Fecha factura	Fecha Registro Factura	Fecha pago efecto	Importe pagado	Días pago
05.2019/13	ROBERTO CORTIJO DEL CASTILLO	796,87	30/05/2019	31/05/2019	17/06/2019	796,87	18
1/2019/11198	SAGE SPAIN, S.L.	1.522,42	31/05/2019	03/06/2019	20/06/2019	1.522,42	18
2019/05	FRANCISCO JUAN DE DIOS MOYANO ROLDAN	2.987,75	31/05/2019	03/06/2019	17/06/2019	2.987,75	15
1002/19	DAVID TERCEDOR ROMERO	864,87	31/05/2019	03/06/2019	17/06/2019	864,87	15
98	MONSUL COMUNICACION Y PUBLICIDAD, S.L	1.966,25	03/06/2019	03/06/2019	17/06/2019	1.966,25	15
02-2019	PATRICIA BLAZQUEZ SANCHEZ	3.585,30	28/05/2019	04/06/2019	17/06/2019	3.585,30	14
005/19	TERESA SANCHEZ MONTES	2.455,20	31/05/2019	04/06/2019	17/06/2019	2.455,20	14
03/19	LAURA CANO ESTEBAN	3.522,40	31/05/2019	04/06/2019	17/06/2019	3.522,40	14
003/2019	AROA SANTANA SANZ	566,10	31/05/2019	04/06/2019	17/06/2019	566,10	14
0031 2019	KEMLE PLANIFICACION Y SERVICIOS	4.815,80	21/05/2019	22/05/2019	03/06/2019	4.815,80	13
62	ACADEMIA EUROPEA DI FIRENZE	708,00	24/04/2019	05/06/2019	17/06/2019	708,00	13
16-19	CLEPSIDRA COMUNICACION, S.L.	4.585,90	30/05/2019	23/05/2019	03/06/2019	4.585,90	12
0119220650	QUIRON PREVENCIÓN	238,63	18/05/2019	07/06/2019	17/06/2019	238,63	11
0119220649	QUIRON PREVENCIÓN	746,38	18/05/2019	07/06/2019	17/06/2019	746,38	11
0119220648	QUIRON PREVENCIÓN	144,04	18/05/2019	07/06/2019	17/06/2019	144,04	11
0119220647	QUIRON PREVENCIÓN	254,10	18/05/2019	07/06/2019	17/06/2019	254,10	11
9002071839	THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L.U.	350,27	31/05/2019	03/06/2019	10/06/2019	350,27	8
1037727 RI	JUNO	168,69	15/05/2019	07/06/2019	14/06/2019	168,69	8
ALQ19019309	ALQUIBER	573,54	31/05/2019	31/05/2019	05/06/2019	573,54	6

IMPORTE TOTAL DE PAGOS REALIZADOS	217.923,78
RATIO DE OPERACIONES PAGADAS	59,84

IMPORTE TOTAL OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	268.436,21
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	52,82

PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES ENTIDAD EMPESA	55,96
---	--------------

FECHA INFORME: PMP JUNIO 2019

01/07/2019

Su factura nº.	Razón social	Imp. efecto	Fecha factura	Fecha Registro Factura	Fecha pago efecto	Importe pagado	Días pago
20	MIGUEL ANGEL GASCO MORENO	2.113,11	12/06/2019	12/06/2019	17/06/2019	2.113,11	6
21	MIGUEL ANGEL GASCO MORENO	2.048,45	12/06/2019	12/06/2019	17/06/2019	2.048,45	6
22	MIGUEL ANGEL GASCO MORENO	2.547,18	12/06/2019	12/06/2019	17/06/2019	2.547,18	6
19	MIGUEL ANGEL GASCO MORENO	2.048,45	30/05/2019	30/05/2019	03/06/2019	2.048,45	5
18	MIGUEL ANGEL GASCO MORENO	2.113,11	30/05/2019	30/05/2019	03/06/2019	2.113,11	5
000263	AIRA E-COMMERCE, S.L	234,27	31/05/2019	07/06/2019	10/06/2019	234,27	4
B/1904635	DINAHOSTING, S.L.	1.827,10	06/06/2019	07/06/2019	10/06/2019	1.827,10	4
E/3170773	DINAHOSTING, S.L.	493,64	06/06/2019	07/06/2019	10/06/2019	493,64	4
000460	AIRA CENTRO INFORMATICA, S.L.	1.070,27	05/06/2019	07/06/2019	10/06/2019	1.070,27	4
000461	AIRA CENTRO INFORMATICA, S.L	2.616,02	05/06/2019	07/06/2019	10/06/2019	2.616,02	4
000408	AIRA CENTRO INFORMATICA, S.L.	471,90	03/06/2019	07/06/2019	10/06/2019	471,90	4
29331299	AMAZON	9,99	07/06/2019	08/06/2019	10/06/2019	9,99	3
NA-0364336	PARANINFO	1.007,88	31/03/2019	04/06/2019	05/06/2019	1.007,88	2
23	MIGUEL ANGEL GASCO MORENO	95,40	12/06/2019	12/06/2019	13/06/2019	95,40	2
000349	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A	138,08	16/06/2019	16/06/2019	17/06/2019	138,08	2
101977	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	6,05	31/03/2019	03/06/2019	03/06/2019	6,05	1
100623053	FACEBOOK IRELAND LIMITED	27,19	29/05/2019	05/06/2019	05/06/2019	27,19	1
100623667	FACEBOOK IRELAND LIMITED	24,73	01/06/2019	05/06/2019	05/06/2019	24,73	1
168591/2019	GRENKE ALQUILER	361,80	01/06/2019	05/06/2019	05/06/2019	361,80	1

IMPORTE TOTAL DE PAGOS REALIZADOS	217.923,78
RATIO DE OPERACIONES PAGADAS	59,84

IMPORTE TOTAL OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	268.436,21
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	52,82

PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES ENTIDAD EMPESA	55,96
---	--------------

FECHA INFORME: PMP JUNIO 2019

01/07/2019

Su factura nº.	Razón social	Imp. efecto	Fecha factura	Fecha Registro Factura	Fecha pago efecto	Importe pagado	Días pago
A7D26530	BNP PARIBAS LEASE GROUP, S.A	348,68	01/06/2019	05/06/2019	05/06/2019	348,68	1
A7C90884	BNP PARIBAS LEASE GROUP, S.A	95,59	01/06/2019	05/06/2019	05/06/2019	95,59	1
A7D08353	BNP PARIBAS LEASE GROUP, S.A	30,25	01/06/2019	05/06/2019	05/06/2019	30,25	1
20203/2019	AQUASALUD AGUA Y VIDA SANA, S.	160,74	10/06/2019	05/06/2019	05/06/2019	160,74	1
IB003044	IBERSONTEL, S.L	1.582,41	01/06/2019	05/06/2019	05/06/2019	1.582,41	1
1159	Caja	65,34	05/06/2019	05/06/2019	05/06/2019	65,34	1
GTR-000156	Proveedores	120,40	10/06/2019	10/06/2019	10/06/2019	120,40	1
GTR-000155	Proveedores	120,40	10/06/2019	10/06/2019	10/06/2019	120,40	1
RECT-A 1096	ASMOBEL, S.A	-5.394,37	17/06/2019	17/06/2019	17/06/2019	-5.394,37	1
FCG001278	SUMINISTROS LIMPIADORES S.L.	15,13	19/06/2019	19/06/2019	19/06/2019	15,13	1
TA658019719	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	44,70	19/06/2019	19/06/2019	19/06/2019	44,70	1
1245	TRABAJOS REPROGRAFICOS Y SUBLIMACION, S.L.	27,46	20/06/2019	20/06/2019	20/06/2019	27,46	1
2019/00089	LIBRERIA DESIDERATA	11,11	20/06/2019	20/06/2019	20/06/2019	11,11	1
FRO20192087	CORREOS Y TELEGRAFOS	9,42	20/06/2019	20/06/2019	20/06/2019	9,42	1
100634977	FACEBOOK IRELAND LIMITED	41,49	15/06/2019	25/06/2019	25/06/2019	41,49	1
100640176	IBERCAJA	42,51	17/06/2019	26/06/2019	26/06/2019	42,51	1
CERTAUDIT	DEUTSCHE BANK SALDO POSITIVO CUENTAS CREDITO	90,75	27/06/2019	27/06/2019	27/06/2019	90,75	1
100640264	FACEBOOK IRELAND LIMITED	31,20	20/06/2019	28/06/2019	28/06/2019	31,20	1
100640273	FACEBOOK IRELAND LIMITED	48,16	19/06/2019	28/06/2019	28/06/2019	48,16	1

IMPORTE TOTAL DE PAGOS REALIZADOS	217.923,78
RATIO DE OPERACIONES PAGADAS	59,84

IMPORTE TOTAL OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	268.436,21
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	52,82

PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES ENTIDAD EMPESA	55,96
--	-------

FECHA INFORME: PMP JUNIO 2019

01/07/2019

Su factura nº.	Razón social	Imp. efecto	Fecha factura	Fecha Registro Factura	Fecha pago efecto	Importe pagado	Días pago
528269	POSTCRON	26,32	26/06/2019	28/06/2019	28/06/2019	26,32	1
100643866	FACEBOOK IRELAND LIMITED	32,19	27/06/2019	02/07/2019		0,00	0
100643857	FACEBOOK IRELAND LIMITED	30,06	26/06/2019	02/07/2019		0,00	0
100643814	FACEBOOK IRELAND LIMITED	38,71	25/06/2019	02/07/2019		0,00	0
100640366	FACEBOOK IRELAND LIMITED	28,11	22/06/2019	01/07/2019		0,00	0
2019003	JOSE JAVIER HERNANDEZ VIÑUELAS	3.459,50	30/06/2019	01/07/2019		0,00	0
006/19	TERESA SANCHEZ MONTES	4.092,00	30/06/2019	01/07/2019		0,00	0
1003/19	DAVID TERCEDOR ROMERO	345,95	29/06/2019	01/07/2019		0,00	0
3	GEMA BELINCHON ESPADA	1.615,00	04/06/2019	01/07/2019		0,00	0
190048	ARES S COOP MAD	660,66	30/06/2019	01/07/2019		0,00	0
0	SUSANA DEL PESO COBEÑA	743,75	15/06/2019	01/07/2019		0,00	0
004/2019	AROA SANTANA SANZ	1.383,80	30/06/2019	01/07/2019		0,00	0
2019/06	FRANCISCO JUAN DE DIOS MOYANO ROLDAN	3.145,00	30/06/2019	01/07/2019		0,00	0
4	GEMA BELINCHON ESPADA	1.700,00	30/06/2019	01/07/2019		0,00	0
0	JUNO	86,33	15/06/2019	01/07/2019		0,00	0
70.096284	SANEAMIENTOS JOSE LUIS RODRIGUEZ, S.L	53,43	30/06/2019	01/07/2019		0,00	0
2019/116975	COLEGIO REGISTRADORES DE ESPAÑA	3,15	30/06/2019	01/07/2019		0,00	0
NA658000304	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	-17,06	19/06/2019	01/07/2019		0,00	0
7049	SEMILLAS Y PLANTAS ESCOLAR, S.L	573,55	17/06/2019	01/07/2019		0,00	0

IMPORTE TOTAL DE PAGOS REALIZADOS	217.923,78
RATIO DE OPERACIONES PAGADAS	59,84

IMPORTE TOTAL OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	268.436,21
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	52,82

PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES ENTIDAD EMPESA	55,96
---	--------------

FECHA INFORME: PMP JUNIO 2019

01/07/2019

Su factura nº.	Razón social	Imp. efecto	Fecha factura	Fecha Registro Factura	Fecha pago efecto	Importe pagado	Días pago
A0119-00189	SLAU - AISLAMIENTOS UNIFICADOS S.L.	1.426,98	21/06/2019	01/07/2019		0,00	0
191469	DE LA GRANJA GALLEGO HERMANOS, SL	484,16	30/06/2019	01/07/2019		0,00	0
191468	DE LA GRANJA GALLEGO HERMANOS, SL	37,87	30/06/2019	01/07/2019		0,00	0
191467	DE LA GRANJA GALLEGO HERMANOS, SL	471,92	30/06/2019	01/07/2019		0,00	0
191466	DE LA GRANJA GALLEGO HERMANOS, SL	88,92	30/06/2019	01/07/2019		0,00	0
191465	DE LA GRANJA GALLEGO HERMANOS, SL	40,24	30/06/2019	01/07/2019		0,00	0
191464	DE LA GRANJA GALLEGO HERMANOS, SL	58,91	30/06/2019	01/07/2019		0,00	0
19/512	HNOS. GALAN MORENO, S.L.	132,00	30/06/2019	01/07/2019		0,00	0
E2566/2019	IC EDITORIAL	965,33	30/06/2019	01/07/2019		0,00	0
E2565/2019	IC EDITORIAL	1.061,01	30/06/2019	01/07/2019		0,00	0
E2567/2019	IC EDITORIAL	701,72	30/06/2019	01/07/2019		0,00	0
ALQ1902404	ALQUIBER	573,54	30/06/2019	01/07/2019		0,00	0
9002093640	THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L.U.	350,27	28/06/2019	01/07/2019		0,00	0
974131561	Proveedores	80,00	28/06/2019	01/07/2019		0,00	0
4536269	FACEBOOK IRELAND LIMITED	27,19	30/06/2019	01/07/2019		0,00	0
7140290455	LYRECO ESPAÑA, S.A	94,38	30/06/2019	01/07/2019		0,00	0
7140290456	LYRECO ESPAÑA, S.A	63,92	30/06/2019	01/07/2019		0,00	0
7140290457	LYRECO ESPAÑA, S.A	100,48	30/06/2019	01/07/2019		0,00	0
7140290458	LYRECO ESPAÑA, S.A	96,06	30/06/2019	01/07/2019		0,00	0

IMPORTE TOTAL DE PAGOS REALIZADOS	217.923,78
RATIO DE OPERACIONES PAGADAS	59,84

IMPORTE TOTAL OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	268.436,21
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	52,82

PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES ENTIDAD EMPESA	55,96
---	--------------

FECHA INFORME: PMP JUNIO 2019

01/07/2019

Su factura nº.	Razón social	Imp. efecto	Fecha factura	Fecha Registro Factura	Fecha pago efecto	Importe pagado	Días pago
100645167	FACEBOOK IRELAND LIMITED	29,56	28/06/2019	30/06/2019		0,00	0
01/2019	LUIS GARCIA GARCIA	2.201,50	28/06/2019	28/06/2019		0,00	0
03-2019	PATRICIA BLAZQUEZ SANCHEZ	3.774,00	28/06/2019	28/06/2019		0,00	0
1908480	LIMPIEZAS ALARCON, S.L.	2.953,74	28/06/2019	28/06/2019		0,00	0
04/19	LAURA CANO ESTEBAN	1.320,90	28/06/2019	28/06/2019		0,00	0
TECHCT225	TECHWARE, CONSULTING&TRAINING, S.L.	1.022,45	27/06/2019	28/06/2019		0,00	0
MAD1906-45	GENTE EN MADRID, S.L	847,00	28/06/2019	28/06/2019		0,00	0
A/20190432	FUNDACION VIVO SANO	120,00	27/06/2019	28/06/2019		0,00	0
1-043/19	INS MAN IBERICA 2000	4.247,10	23/06/2019	28/06/2019		0,00	0
2019/7	RUBEN LOPEZ CECA	2.890,00	27/06/2019	27/06/2019		0,00	0
06.2019/18	ROBERTO CORTIJO DEL CASTILLO	53,12	03/06/2019	26/06/2019		0,00	0
06.2019/19	ROBERTO CORTIJO DEL CASTILLO	796,87	27/06/2019	26/06/2019		0,00	0
20190905	SCI GERIATRIA (S.C.I.) ALBERTO MATILLA PEÑA	125,01	26/06/2019	26/06/2019		0,00	0
20-19	CLEPSIDRA COMUNICACION, S.L.	1.508,57	17/06/2019	26/06/2019		0,00	0
E2197/2019	IC EDITORIAL	1.056,40	31/05/2019	25/06/2019		0,00	0
E2198/2019	IC EDITORIAL	1.979,30	31/05/2019	25/06/2019		0,00	0
3	ALBERTO GARCIA FIERRES	3.459,50	20/06/2019	25/06/2019		0,00	0
39/2019	FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ ALDA	2.453,10	24/06/2019	24/06/2019		0,00	0
001899	SLAU - AISLAMIENTOS UNIFICADOS S.L.	1.426,98	21/06/2019	21/06/2019		0,00	0

IMPORTE TOTAL DE PAGOS REALIZADOS	217.923,78
RATIO DE OPERACIONES PAGADAS	59,84

IMPORTE TOTAL OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	268.436,21
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	52,82

PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES ENTIDAD EMPESA	55,96
--	-------

FECHA INFORME: PMP JUNIO 2019

01/07/2019

Su factura nº.	Razón social	Imp. efecto	Fecha factura	Fecha Registro Factura	Fecha pago efecto	Importe pagado	Días pago
11900445	FRADE UNIFORMES, S.L.	1.047,41	15/06/2019	21/06/2019		0,00	0
11900446	FRADE UNIFORMES, S.L.	20,26	15/06/2019	21/06/2019		0,00	0
PE/190253	EDETRONIK	1.028,50	13/06/2019	21/06/2019		0,00	0
179	UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS	8.570,83	07/06/2019	21/06/2019		0,00	0
98	FUNDACION MADRID POR LA EXCELENCIA	1.694,00	17/06/2019	21/06/2019		0,00	0
10323	AMITRONICA, S.L	10,89	20/06/2019	21/06/2019		0,00	0
B11413	DETECTA	366,03	20/06/2019	20/06/2019		0,00	0
03/19	MARIA SOLEDAD ALVAREZ FRIAS	3.616,75	20/06/2019	20/06/2019		0,00	0
1042/2019	ACTUALIDAD SUR, S.L.	847,00	20/06/2019	20/06/2019		0,00	0
033/2019-SP	JOSE RAMON LORENZO GAY	1.678,31	15/06/2019	19/06/2019		0,00	0
19010_SML	SOCIAL MEDIA LOCAL, S.L	605,00	31/03/2019	13/06/2019		0,00	0
E/75058	JOFEG, S.A	64,11	31/05/2019	12/06/2019		0,00	0
7140289600	LYRECO ESPAÑA, S.A	96,36	31/05/2019	12/06/2019		0,00	0
7140289599	LYRECO ESPAÑA, S.A	388,91	31/05/2019	12/06/2019		0,00	0
1043602 RI	JUNO	54,35	31/05/2019	12/06/2019		0,00	0
19IF128415	COMERCIAL GRUPO ANAYA	251,34	10/06/2019	11/06/2019		0,00	0
32/2019	FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ ALDA	1.981,35	11/06/2019	11/06/2019		0,00	0
11900433	FRADE UNIFORMES, S.L.	1.341,89	08/06/2019	10/06/2019		0,00	0
NA-0366741	PARANINFO	68,24	10/06/2019	10/06/2019		0,00	0

IMPORTE TOTAL DE PAGOS REALIZADOS	217.923,78
RATIO DE OPERACIONES PAGADAS	59,84

IMPORTE TOTAL OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	268.436,21
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	52,82

PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES ENTIDAD EMPESA	55,96
---	--------------

FECHA INFORME: PMP JUNIO 2019

01/07/2019

Su factura nº.	Razón social	Imp. efecto	Fecha factura	Fecha Registro Factura	Fecha pago efecto	Importe pagado	Días pago
190065PA000	SOCIEDAD ESPAÑOLA RADIODIFUSION, S.L	3.889,00	31/05/2019	07/06/2019		0,00	0
NA-0366677	PARANINFO	629,93	06/06/2019	07/06/2019		0,00	0
059062019	AG-MARKETING ONLINE Y PLANIFICACION ESTRATEGICA	1.234,20	05/06/2019	07/06/2019		0,00	0
68/19	ARTE MADERA LAIMAR	2.330,67	05/06/2019	07/06/2019		0,00	0
67/19	ARTE MADERA LAIMAR	679,12	05/06/2019	07/06/2019		0,00	0
19/433	HNOS. GALAN MORENO, S.L.	132,00	31/05/2019	05/06/2019		0,00	0
104529	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	6,05	03/06/2019	05/06/2019		0,00	0
104530	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	6,05	03/06/2019	05/06/2019		0,00	0
104533	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	6,05	03/06/2019	05/06/2019		0,00	0
INV-1500	PARTNERSHIP INTERNATIONAL	970,00	04/06/2019	05/06/2019		0,00	0
A 11022	ASMOBEL, S.A.	313,39	24/05/2019	04/06/2019		0,00	0
20190613	GRUPO CONFORSA	997,71	04/06/2019	04/06/2019		0,00	0
126 19	TALLER CEFORA, S.L.	2.974,58	03/05/2019	03/06/2019		0,00	0
191236	DE LA GRANJA GALLEGO HERMANOS, SL	182,63	31/05/2019	03/06/2019		0,00	0
191237	DE LA GRANJA GALLEGO HERMANOS, SL	19,53	31/05/2019	03/06/2019		0,00	0
F19/56	LA MUJER HORMIGA, S.L.U	132,00	31/05/2019	03/06/2019		0,00	0
19117_SML	SOCIAL MEDIA LOCAL, S.L	605,00	31/05/2019	03/06/2019		0,00	0
01-19	ASESORES MOSTOLES GESTION, S.L	6.047,58	31/05/2019	03/06/2019		0,00	0
104531	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	6,05	03/06/2019	03/06/2019		0,00	0

IMPORTE TOTAL DE PAGOS REALIZADOS	217.923,78
RATIO DE OPERACIONES PAGADAS	59,84

IMPORTE TOTAL OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	268.436,21
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	52,82

PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES ENTIDAD EMPESA	55,96
---	--------------

FECHA INFORME: PMP JUNIO 2019

01/07/2019

Su factura nº.	Razón social	Imp. efecto	Fecha factura	Fecha Registro Factura	Fecha pago efecto	Importe pagado	Días pago
104528	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	6,05	03/06/2019	03/06/2019		0,00	0
104304	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	117,60	03/06/2019	03/06/2019		0,00	0
104301	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	301,92	03/06/2019	03/06/2019		0,00	0
104302	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	10,91	03/06/2019	03/06/2019		0,00	0
104303	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	21,66	03/06/2019	03/06/2019		0,00	0
162 19	TALLER CEFORA, S.L.	2.578,18	03/06/2019	03/06/2019		0,00	0
014/2019	GRUPO HUALSA	1.331,00	01/06/2019	03/06/2019		0,00	0
AA/19/630	ASALMA	2.914,08	31/05/2019	31/05/2019		0,00	0
19/05	GRUPO L&L, S.L.P.	5.929,00	23/05/2019	24/05/2019		0,00	0
1906995	LIMPIEZAS ALARCON, S.L.	2.953,74	31/05/2019	24/05/2019		0,00	0
F19/54	LA MUJER HORMIGA, S.L.U	132,00	23/05/2019	24/05/2019		0,00	0
89/19	TEODORO DEL BARRIO, S.A	34.834,48	23/05/2019	24/05/2019		0,00	0
120	UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS	8.570,83	06/05/2019	22/05/2019		0,00	0
MAD1905-13	GENTE EN MADRID, S.L	847,00	17/05/2019	21/05/2019		0,00	0
42	GOOD INSPIRATIONS	3.920,40	07/05/2019	17/05/2019		0,00	0
69	GOOD INSPIRATIONS	889,35	07/05/2019	17/05/2019		0,00	0
PE/190205	EDETRONIK	1.028,50	14/05/2019	16/05/2019		0,00	0
1032/2019	ACTUALIDAD SUR, S.L.	847,00	16/05/2019	16/05/2019		0,00	0
103892	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	16,71	13/05/2019	14/05/2019		0,00	0

IMPORTE TOTAL DE PAGOS REALIZADOS	217.923,78
RATIO DE OPERACIONES PAGADAS	59,84

IMPORTE TOTAL OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	268.436,21
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	52,82

PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES ENTIDAD EMPESA	55,96
--	-------

FECHA INFORME: PMP JUNIO 2019

01/07/2019

Su factura nº.	Razón social	Imp. efecto	Fecha factura	Fecha Registro Factura	Fecha pago efecto	Importe pagado	Días pago
2019505	VIVEROS JESUS, S.L	604,78	07/05/2019	13/05/2019		0,00	0
F19/46	LA MUJER HORMIGA, S.L.U	88,00	09/05/2019	10/05/2019		0,00	0
190031	ARES S COOP MAD	660,66	09/05/2019	10/05/2019		0,00	0
F19/43	LA MUJER HORMIGA, S.L.U	70,00	07/05/2019	08/05/2019		0,00	0
MADLI-2019-2	C.E. ADAMS	850,50	06/05/2019	07/05/2019		0,00	0
103683	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	6,05	03/05/2019	06/05/2019		0,00	0
0	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	6,05	03/05/2019	06/05/2019		0,00	0
103685	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	6,05	03/05/2019	06/05/2019		0,00	0
103686	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	6,05	03/05/2019	06/05/2019		0,00	0
103687	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	6,05	03/05/2019	06/05/2019		0,00	0
103452	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	315,31	03/05/2019	06/05/2019		0,00	0
103453	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	17,99	03/05/2019	06/05/2019		0,00	0
103454	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	144,49	03/05/2019	06/05/2019		0,00	0
20190509	GRUPO CONFORSA	997,71	01/05/2019	06/05/2019		0,00	0
012/2019	GRUPO HUALSA	907,57	01/05/2019	06/05/2019		0,00	0
011/2019	GRUPO HUALSA	1.331,00	01/05/2019	06/05/2019		0,00	0
011-ART-2019	ARTNEUK	605,00	06/05/2019	06/05/2019		0,00	0
F2019_45	JAVIER TOMAS VALCARCEL (FERRARA)	893,47	22/04/2019	29/04/2019		0,00	0
F2019_45	JAVIER TOMAS VALCARCEL (FERRARA)	404,14	22/04/2019	29/04/2019		0,00	0

IMPORTE TOTAL DE PAGOS REALIZADOS	217.923,78
RATIO DE OPERACIONES PAGADAS	59,84

IMPORTE TOTAL OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	268.436,21
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	52,82

PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES ENTIDAD EMPESA	55,96
---	--------------

FECHA INFORME: PMP JUNIO 2019

01/07/2019

Su factura nº.	Razón social	Imp. efecto	Fecha factura	Fecha Registro Factura	Fecha pago efecto	Importe pagado	Días pago
76	UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS	8.570,83	30/03/2019	05/04/2019		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
100580151	FACEBOOK IRELAND LIMITED	10,47	30/03/2019	03/04/2019		0,00	0
100580151	FACEBOOK IRELAND LIMITED	7,30	30/03/2019	03/04/2019		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
39/19	TEODORO DEL BARRIO, S.A	82.065,84	07/03/2019	12/03/2019		0,00	0