

IMPORTE TOTAL DE PAGOS REALIZADOS	213.779,31
RATIO DE OPERACIONES PAGADAS	77,88

IMPORTE TOTAL OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	193.611,00
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	28,97

<b>PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES ENTIDAD EMPESA</b>	<b>54,64</b>
---	--------------

FECHA INFORME:

01/08/2019

**PMP JULIO 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	82.065,84	07/03/2019	12/03/2019	29/07/2019	82.065,84	140
102600	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	303,27	01/04/2019	01/04/2019	01/07/2019	303,27	92
102602	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	234,23	01/04/2019	01/04/2019	01/07/2019	234,23	92
102601	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	55,54	01/04/2019	01/04/2019	01/07/2019	55,54	92
102762	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	6,05	01/04/2019	03/04/2019	01/07/2019	6,05	90
102763	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	6,05	01/04/2019	03/04/2019	01/07/2019	6,05	90
102764	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	6,05	01/04/2019	03/04/2019	01/07/2019	6,05	90
102765	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	6,05	01/04/2019	03/04/2019	01/07/2019	6,05	90
102766	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	6,05	01/04/2019	03/04/2019	01/07/2019	6,05	90
MADLI-2019-2	C.E. ADAMS	850,50	06/05/2019	07/05/2019	31/07/2019	850,50	86
20190509	GRUPO CONFORSA	997,71	01/05/2019	06/05/2019	29/07/2019	997,71	85
012/2019	GRUPO HUALSA	907,57	01/05/2019	06/05/2019	29/07/2019	907,57	85
190031	ARES S COOP MAD	660,66	09/05/2019	10/05/2019	29/07/2019	660,66	81
F19/43	LA MUJER HORMIGA, S.L.U	70,00	07/05/2019	08/05/2019	24/07/2019	70,00	78
F19/46	LA MUJER HORMIGA, S.L.U	88,00	09/05/2019	10/05/2019	24/07/2019	88,00	76
PE/190205	EDETRONIK	1.028,50	14/05/2019	16/05/2019	29/07/2019	1.028,50	75
1032/2019	ACTUALIDAD SUR, S.L.	847,00	16/05/2019	16/05/2019	29/07/2019	847,00	75
42	GOOD INSPIRATIONS	3.920,40	07/05/2019	17/05/2019	29/07/2019	3.920,40	74
69	GOOD INSPIRATIONS	889,35	07/05/2019	17/05/2019	29/07/2019	889,35	74
2019505	VIVEROS JESUS, S.L	604,78	07/05/2019	13/05/2019	24/07/2019	604,78	73

IMPORTE TOTAL DE PAGOS REALIZADOS	213.779,31
RATIO DE OPERACIONES PAGADAS	77,88

IMPORTE TOTAL OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	193.611,00
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	28,97

<b>PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES ENTIDAD EMPESA</b>	<b>54,64</b>
---	--------------

FECHA INFORME:

01/08/2019

**PMP JULIO 2019**

Su factura nº.	Razón social	Imp. efecto	Fecha factura	Fecha Registro Factura	Fecha pago efecto	Importe pagado	Días pago
70.095344	SANEAMIENTOS JOSE LUIS RODRIGUEZ, S.L	27,95	15/05/2019	15/05/2019	24/07/2019	27,95	71
1906995	LIMPIEZAS ALARCON, S.L.	2.953,74	31/05/2019	24/05/2019	29/07/2019	2.953,74	67
MAD1905-13	GENTE EN MADRID, S.L	847,00	17/05/2019	21/05/2019	24/07/2019	847,00	65
120	UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS	8.570,83	06/05/2019	22/05/2019	24/07/2019	8.570,83	64
19/05	GRUPO L&L, S.L.P.	5.929,00	23/05/2019	24/05/2019	24/07/2019	5.929,00	62
F19/54	LA MUJER HORMIGA, S.L.U	132,00	23/05/2019	24/05/2019	24/07/2019	132,00	62
AA/19/630	ASALMA	2.914,08	31/05/2019	31/05/2019	29/07/2019	2.914,08	60
126 19	TALLER CEFORA, S.L.	2.974,58	03/05/2019	03/06/2019	29/07/2019	2.974,58	57
191236	DE LA GRANJA GALLEGO HERMANOS, SL	182,63	31/05/2019	03/06/2019	29/07/2019	182,63	57
191237	DE LA GRANJA GALLEGO HERMANOS, SL	19,53	31/05/2019	03/06/2019	29/07/2019	19,53	57
01-19	ASESORES MOSTOLES GESTION, S.L	6.047,58	31/05/2019	03/06/2019	29/07/2019	6.047,58	57
014/2019	GRUPO HUALSA	1.331,00	01/06/2019	03/06/2019	29/07/2019	1.331,00	57
F19/56	LA MUJER HORMIGA, S.L.U	132,00	31/05/2019	03/06/2019	24/07/2019	132,00	52
19117_SML	SOCIAL MEDIA LOCAL, S.L	605,00	31/05/2019	03/06/2019	24/07/2019	605,00	52
19/433	HNOS. GALAN MORENO, S.L.	132,00	31/05/2019	05/06/2019	24/07/2019	132,00	50
INV-1500	PARTNERSHIP INTERNATIONAL	970,00	04/06/2019	05/06/2019	24/07/2019	970,00	50
32/2019	FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ ALDA	1.981,35	11/06/2019	11/06/2019	29/07/2019	1.981,35	49
190065PA000	SOCIEDAD ESPAÑOLA RADIODIFUSION, S.L	3.889,00	31/05/2019	07/06/2019	24/07/2019	3.889,00	48
E/75058	JOFEG, S.A	64,11	31/05/2019	12/06/2019	24/07/2019	64,11	43
19010_SML	SOCIAL MEDIA LOCAL, S.L	605,00	31/03/2019	13/06/2019	24/07/2019	605,00	42

IMPORTE TOTAL DE PAGOS REALIZADOS	213.779,31
RATIO DE OPERACIONES PAGADAS	77,88

IMPORTE TOTAL OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	193.611,00
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	28,97

<b>PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES ENTIDAD EMPESA</b>	<b>54,64</b>
---	--------------

FECHA INFORME:

01/08/2019

**PMP JULIO 2019**

Su factura nº.	Razón social	Imp. efecto	Fecha factura	Fecha Registro Factura	Fecha pago efecto	Importe pagado	Días pago
03/19	MARIA SOLEDAD ALVAREZ FRIAS	3.616,75	20/06/2019	20/06/2019	29/07/2019	3.616,75	40
10323	AMITRONICA, S.L	10,89	20/06/2019	21/06/2019	29/07/2019	10,89	39
39/2019	FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ ALDA	2.453,10	24/06/2019	24/06/2019	29/07/2019	2.453,10	36
3	ALBERTO GARCIA FIERRES	3.459,50	20/06/2019	25/06/2019	29/07/2019	3.459,50	35
1043602 RI	JUNO	54,35	31/05/2019	12/06/2019	15/07/2019	54,35	34
06.2019/18	ROBERTO CORTIJO DEL CASTILLO	53,12	03/06/2019	26/06/2019	29/07/2019	53,12	34
06.2019/19	ROBERTO CORTIJO DEL CASTILLO	796,87	27/06/2019	26/06/2019	29/07/2019	796,87	34
20-19	CLEPSIDRA COMUNICACION, S.L.	1.508,57	17/06/2019	26/06/2019	29/07/2019	1.508,57	34
NA-0366677	PARANINFO	629,93	06/06/2019	07/06/2019	09/07/2019	629,93	33
2019/7	RUBEN LOPEZ CECA	2.890,00	27/06/2019	27/06/2019	29/07/2019	2.890,00	33
01/2019	LUIS GARCIA GARCIA	2.201,50	28/06/2019	28/06/2019	29/07/2019	2.201,50	32
03-2019	PATRICIA BLAZQUEZ SANCHEZ	3.774,00	28/06/2019	28/06/2019	29/07/2019	3.774,00	32
04/19	LAURA CANO ESTEBAN	1.320,90	28/06/2019	28/06/2019	29/07/2019	1.320,90	32
NA-0366741	PARANINFO	68,24	10/06/2019	10/06/2019	09/07/2019	68,24	30
7140289600	LYRECO ESPAÑA, S.A	96,36	31/05/2019	12/06/2019	10/07/2019	96,36	29
7140289599	LYRECO ESPAÑA, S.A	388,91	31/05/2019	12/06/2019	10/07/2019	388,91	29
2019003	JOSE JAVIER HERNANDEZ VIÑUELAS	3.459,50	30/06/2019	01/07/2019	29/07/2019	3.459,50	29
006/19	TERESA SANCHEZ MONTES	4.092,00	30/06/2019	01/07/2019	29/07/2019	4.092,00	29
1003/19	DAVID TERCEDOR ROMERO	345,95	29/06/2019	01/07/2019	29/07/2019	345,95	29
3	GEMA BELINCHON ESPADA	1.615,00	04/06/2019	01/07/2019	29/07/2019	1.615,00	29

IMPORTE TOTAL DE PAGOS REALIZADOS	213.779,31
RATIO DE OPERACIONES PAGADAS	77,88

IMPORTE TOTAL OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	193.611,00
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	28,97

<b>PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES ENTIDAD EMPESA</b>	<b>54,64</b>
---	--------------

FECHA INFORME:

01/08/2019

**PMP JULIO 2019**

Su factura nº.	Razón social	Imp. efecto	Fecha factura	Fecha Registro Factura	Fecha pago efecto	Importe pagado	Días pago
7/2019	MANUEL CASO FLOREZ	15.900,00	01/07/2019	01/07/2019	29/07/2019	15.900,00	29
2019/48000	REGISTRO MERCANTIL DE MADRID	53,81	04/07/2019	05/07/2019	31/07/2019	53,81	27
E2566/2019	IC EDITORIAL	965,33	30/06/2019	05/07/2019	30/07/2019	965,33	26
E2565/2019	IC EDITORIAL	1.061,01	30/06/2019	05/07/2019	30/07/2019	1.061,01	26
E2567/2019	IC EDITORIAL	701,72	30/06/2019	05/07/2019	30/07/2019	701,72	26
0	SUSANA DEL PESO COBEÑA	743,75	15/06/2019	05/07/2019	29/07/2019	743,75	25
004/2019	AROA SANTANA SANZ	1.383,80	30/06/2019	05/07/2019	29/07/2019	1.383,80	25
2019/06	FRANCISCO JUAN DE DIOS MOYANO ROLDAN	3.145,00	30/06/2019	05/07/2019	29/07/2019	3.145,00	25
191469	DE LA GRANJA GALLEGO HERMANOS, SL	484,16	30/06/2019	05/07/2019	29/07/2019	484,16	25
191468	DE LA GRANJA GALLEGO HERMANOS, SL	37,87	30/06/2019	05/07/2019	29/07/2019	37,87	25
191467	DE LA GRANJA GALLEGO HERMANOS, SL	471,92	30/06/2019	05/07/2019	29/07/2019	471,92	25
191466	DE LA GRANJA GALLEGO HERMANOS, SL	88,92	30/06/2019	05/07/2019	29/07/2019	88,92	25
191465	DE LA GRANJA GALLEGO HERMANOS, SL	40,24	30/06/2019	05/07/2019	29/07/2019	40,24	25
191464	DE LA GRANJA GALLEGO HERMANOS, SL	58,91	30/06/2019	05/07/2019	29/07/2019	58,91	25
70.096284	SANEAMIENTOS JOSE LUIS RODRIGUEZ, S.L	53,43	30/06/2019	05/07/2019	24/07/2019	53,43	20
901	NUEVA INSTALACION Y PROYECTOS JUCAR S.L.	4.428,60	15/07/2019	15/07/2019	29/07/2019	4.428,60	15
0	JUNO	86,33	15/06/2019	05/07/2019	15/07/2019	86,33	11
1049257 RI	JUNO	86,33	30/06/2019	05/07/2019	15/07/2019	86,33	11
3344102777	SCHINDLER, S.A	1.029,41	01/07/2019	01/07/2019	10/07/2019	1.029,41	10
100645167	FACEBOOK IRELAND LIMITED	29,56	28/06/2019	30/06/2019	08/07/2019	29,56	9

IMPORTE TOTAL DE PAGOS REALIZADOS	213.779,31
RATIO DE OPERACIONES PAGADAS	77,88

IMPORTE TOTAL OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	193.611,00
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	28,97

<b>PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES ENTIDAD EMPESA</b>	<b>54,64</b>
---	--------------

FECHA INFORME:

01/08/2019

**PMP JULIO 2019**

Su factura nº.	Razón social	Imp. efecto	Fecha factura	Fecha Registro Factura	Fecha pago efecto	Importe pagado	Días pago
000484	AIRA CENTRO INFORMATICA, S.L.	471,90	01/07/2019	05/07/2019	12/07/2019	471,90	8
E2197/2019	IC EDITORIAL	1.056,40	31/05/2019	25/06/2019	01/07/2019	1.056,40	7
E2198/2019	IC EDITORIAL	1.979,29	31/05/2019	25/06/2019	01/07/2019	1.979,29	7
4536269	FACEBOOK IRELAND LIMITED	27,19	30/06/2019	08/07/2019	12/07/2019	27,19	5
100658890	FACEBOOK IRELAND LIMITED	32,52	19/07/2019	25/07/2019	29/07/2019	32,52	5
9002093640	THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L.U.	350,27	28/06/2019	05/07/2019	08/07/2019	350,27	4
37956911	AMAZON	14,72	18/07/2019	19/07/2019	22/07/2019	14,72	4
100640366	FACEBOOK IRELAND LIMITED	28,11	22/06/2019	01/07/2019	03/07/2019	28,11	3
100643866	FACEBOOK IRELAND LIMITED	32,19	27/06/2019	02/07/2019	04/07/2019	32,19	3
100643857	FACEBOOK IRELAND LIMITED	30,06	26/06/2019	02/07/2019	04/07/2019	30,06	3
IB003373	IBERSONTEL, S.L	1.560,38	01/07/2019	02/07/2019	04/07/2019	1.560,38	3
100652971	FACEBOOK IRELAND LIMITED	27,72	08/07/2019	16/07/2019	18/07/2019	27,72	3
100656442	FACEBOOK IRELAND LIMITED	22,62	15/07/2019	22/07/2019	24/07/2019	22,62	3
100655806	FACEBOOK IRELAND LIMITED	32,50	14/07/2019	22/07/2019	24/07/2019	32,50	3
100643814	FACEBOOK IRELAND LIMITED	38,71	25/06/2019	02/07/2019	03/07/2019	38,71	2
000530	AIRA CENTRO INFORMATICA, S.L	4.251,94	08/07/2019	11/07/2019	12/07/2019	4.251,94	2
000529	AIRA CENTRO INFORMATICA, S.L.	1.070,27	08/07/2019	11/07/2019	12/07/2019	1.070,27	2
100651118	FACEBOOK IRELAND LIMITED	30,97	04/07/2019	16/07/2019	17/07/2019	30,97	2
100652313	FACEBOOK IRELAND LIMITED	30,50	06/07/2019	16/07/2019	17/07/2019	30,50	2
100655078	FACEBOOK IRELAND LIMITED	33,51	12/07/2019	22/07/2019	23/07/2019	33,51	2

IMPORTE TOTAL DE PAGOS REALIZADOS	213.779,31
RATIO DE OPERACIONES PAGADAS	77,88

IMPORTE TOTAL OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	193.611,00
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	28,97

<b>PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES ENTIDAD EMPESA</b>	<b>54,64</b>
---	--------------

FECHA INFORME:

01/08/2019

**PMP JULIO 2019**

Su factura nº.	Razón social	Imp. efecto	Fecha factura	Fecha Registro Factura	Fecha pago efecto	Importe pagado	Días pago
100660342	FACEBOOK IRELAND LIMITED	32,94	24/07/2019	30/07/2019	31/07/2019	32,94	2
100661015	FACEBOOK IRELAND LIMITED	24,00	26/07/2019	30/07/2019	31/07/2019	24,00	2
478432	MAXI CHINA MOSTOLES, S.L.	8,15	25/07/2019	25/07/2019	26/07/2019	8,15	2
ALQ19024049	ALQUIBER	573,54	30/06/2019	05/07/2019	05/07/2019	573,54	1
974131561	Proveedores	80,00	28/06/2019	01/07/2019	01/07/2019	80,00	1
190992A0026	BBVA RENTING, S.A	376,55	01/07/2019	01/07/2019	01/07/2019	376,55	1
190992A0026	AQUASALUD AGUA Y VIDA SANA S.L.	160,74	03/07/2019	03/07/2019	03/07/2019	160,74	1
0000200195/2	GRENKE ALQUILER	361,80	01/07/2019	04/07/2019	04/07/2019	361,80	1
EK3291	STAPLES - KALAMAZOO	180,39	08/07/2019	10/07/2019	10/07/2019	180,39	1
000321	AIRA E-COMMERCE, S.L	246,37	28/06/2019	10/07/2019	10/07/2019	246,37	1
100650363	FACEBOOK IRELAND LIMITED	26,01	02/07/2019	16/07/2019	16/07/2019	26,01	1
7849735-6-7-8	RENFE	176,40	03/07/2019	05/07/2019	05/07/2019	176,40	1
1285	TRABAJOS REPROGRAFICOS Y SUBLIMACION, S.L.	56,22	16/07/2019	16/07/2019	16/07/2019	56,22	1
1286	TRABAJOS REPROGRAFICOS Y SUBLIMACION, S.L.	254,60	16/07/2019	16/07/2019	16/07/2019	254,60	1
FLG A7D8052	BNP PARIBAS LEASE GROUP, S.A	348,68	05/07/2019	05/07/2019	05/07/2019	348,68	1
FLG A7D3787	BNP PARIBAS LEASE GROUP, S.A	95,59	05/07/2019	05/07/2019	05/07/2019	95,59	1
FLL A7D4251	BNP PARIBAS LEASE GROUP, S.A	30,25	05/07/2019	05/07/2019	05/07/2019	30,25	1
EK7729	STAPLES - KALAMAZOO	72,15	15/07/2019	17/07/2019	17/07/2019	72,15	1
100653582	FACEBOOK IRELAND LIMITED	25,13	10/07/2019	19/07/2019	19/07/2019	25,13	1
34879951	AMAZON	132,48	07/07/2019	09/07/2019	09/07/2019	132,48	1

IMPORTE TOTAL DE PAGOS REALIZADOS	213.779,31
RATIO DE OPERACIONES PAGADAS	77,88

IMPORTE TOTAL OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	193.611,00
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	28,97

<b>PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES ENTIDAD EMPESA</b>	<b>54,64</b>
---	--------------

FECHA INFORME:

01/08/2019

**PMP JULIO 2019**

Su factura nº.	Razón social	Imp. efecto	Fecha factura	Fecha Registro Factura	Fecha pago efecto	Importe pagado	Días pago
34897063	AMAZON	73,60	07/07/2019	09/07/2019	09/07/2019	73,60	1
35772003	AMAZON	14,72	10/07/2019	15/07/2019	15/07/2019	14,72	1
TA659019440	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	44,70	19/07/2019	19/07/2019	19/07/2019	44,70	1
28-G9UA-000	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A	141,81	16/07/2019	16/07/2019	16/07/2019	141,81	1
28-G9UA-000	DECATHLON ESPAÑA, SAU	31,96	16/07/2019	16/07/2019	16/07/2019	31,96	1
100657693	FACEBOOK IRELAND LIMITED	37,79	17/07/2019	25/07/2019	25/07/2019	37,79	1
100659631	FACEBOOK IRELAND LIMITED	34,89	22/07/2019	30/07/2019	30/07/2019	34,89	1
161457991	Proveedores	85,65	25/07/2019	29/07/2019	29/07/2019	85,65	1
0000855449	DECATHLON ESPAÑA, SAU	465,27	01/07/2019	01/07/2019	01/07/2019	465,27	1
0000907992	DECATHLON ESPAÑA, SAU	11,88	02/07/2019	02/07/2019	02/07/2019	11,88	1
1264	TRABAJOS REPROGRAFICOS Y SUBLIMACION, S.L.	75,06	03/07/2019	03/07/2019	03/07/2019	75,06	1
10409	AMITRONICA, S.L	3,51	16/07/2019	16/07/2019	16/07/2019	3,51	1
0002505 A/20	PABLO BERMUDEZ NADALES	241,33	19/07/2019	26/07/2019	26/07/2019	241,33	1
0002506 A/20	PABLO BERMUDEZ NADALES	191,45	19/07/2019	26/07/2019	26/07/2019	191,45	1
0	WHATS ON (ROBERTO Y CARLOS CONSULTORES)	378,89	22/07/2019	23/07/2019	23/07/2019	378,89	1
0119325282	QUIRON PREVENCIÓN	29,43	24/07/2019	29/07/2019	29/07/2019	29,43	1
2019/116975	COLEGIO REGISTRADORES DE ESPAÑA	3,15	30/06/2019	04/07/2019	04/07/2019	3,15	1
NA658000304	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	-17,06	19/06/2019	04/07/2019	04/07/2019	-17,06	1
032	OSCAR ALLAS MARTIN	1.383,80	31/07/2019	31/07/2019		0,00	0
032	THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L.U.	350,27	31/07/2019	31/07/2019		0,00	0

IMPORTE TOTAL DE PAGOS REALIZADOS	213.779,31
RATIO DE OPERACIONES PAGADAS	77,88

IMPORTE TOTAL OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	193.611,00
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	28,97

PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES ENTIDAD EMPESA	54,64
--	-------

FECHA INFORME:

01/08/2019

PMP JULIO 2019

Su factura nº.	Razón social	Imp. efecto	Fecha factura	Fecha Registro Factura	Fecha pago efecto	Importe pagado	Días pago
2019/07	FRANCISCO JUAN DE DIOS MOYANO ROLDAN	3.145,00	31/07/2019	31/07/2019		0,00	0
1004/19	DAVID TERCEDOR ROMERO	864,87	31/07/2019	31/07/2019		0,00	0
007/19	TERESA SANCHEZ MONTES	4.705,80	31/07/2019	31/07/2019		0,00	0
009	VERONICA MARTIN-POZUELO DUQUE	4.817,40	31/07/2019	31/07/2019		0,00	0
02/2019	LUIS GARCIA GARCIA	3.616,75	31/07/2019	31/07/2019		0,00	0
ALQ19029057	ALQUIBER	573,54	31/07/2019	31/07/2019		0,00	0
1909947	LIMPIEZAS ALARCON, S.L.	2.953,74	31/07/2019	31/07/2019		0,00	0
000422	AIRA E-COMMERCE, S.L	43,56	31/07/2019	31/07/2019		0,00	0
000421	AIRA E-COMMERCE, S.L	103,19	31/07/2019	31/07/2019		0,00	0
000423	AIRA E-COMMERCE, S.L	657,03	31/07/2019	31/07/2019		0,00	0
2019/6022	FONSECA JARDINERIA	202,69	31/07/2019	31/07/2019		0,00	0
191781	DE LA GRANJA GALLEGO HERMANOS, SL	289,30	31/07/2019	31/07/2019		0,00	0
191782	DE LA GRANJA GALLEGO HERMANOS, SL	20,35	31/07/2019	31/07/2019		0,00	0
191780	DE LA GRANJA GALLEGO HERMANOS, SL	111,47	31/07/2019	31/07/2019		0,00	0
191783	DE LA GRANJA GALLEGO HERMANOS, SL	12,15	31/07/2019	31/07/2019		0,00	0
191784	DE LA GRANJA GALLEGO HERMANOS, SL	239,64	31/07/2019	31/07/2019		0,00	0
0	DE LA GRANJA GALLEGO HERMANOS, SL	19,57	31/07/2019	31/07/2019		0,00	0
190992a0030	BBVA RENTING, S.A	376,55	29/07/2019	31/07/2019		0,00	0
005/2019	AROA SANTANA SANZ	3.459,50	31/07/2019	31/07/2019		0,00	0
1060524 RI	JUNO	-25,05	15/07/2019	31/07/2019		0,00	0

IMPORTE TOTAL DE PAGOS REALIZADOS	213.779,31
RATIO DE OPERACIONES PAGADAS	77,88

IMPORTE TOTAL OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	193.611,00
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	28,97

<b>PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES ENTIDAD EMPESA</b>	<b>54,64</b>
---	--------------

FECHA INFORME:

01/08/2019

**PMP JULIO 2019**

Su factura nº.	Razón social	Imp. efecto	Fecha factura	Fecha Registro Factura	Fecha pago efecto	Importe pagado	Días pago
018/2019	GRUPO HUALSA	1.331,00	30/07/2019	31/07/2019		0,00	0
A0119-002670	SLAU - AISLAMIENTOS UNIFICADOS S.L.	1.072,33	24/07/2019	31/07/2019		0,00	0
03962/19	SERICUM, S.A.	557,25	25/07/2019	31/07/2019		0,00	0
844/19	AUTOCARES AGRUPABUS, S.L	355,30	31/07/2019	31/07/2019		0,00	0
M/201907012	CARPA SERVICIOS Y CONSERVACION, S.L.	5.063,85	31/07/2019	31/07/2019		0,00	0
05/19	LAURA CANO ESTEBAN	1.360,00	30/07/2019	30/07/2019		0,00	0
018/2019	SUSANA DEL PESO COBEÑA	2.018,75	30/07/2019	30/07/2019		0,00	0
033	OSCAR ALLAS MARTIN	471,75	30/07/2019	30/07/2019		0,00	0
04-2019	PATRICIA BLAZQUEZ SANCHEZ	4.340,10	30/07/2019	30/07/2019		0,00	0
MADLI-2019-3	C.E. ADAMS	169,60	29/07/2019	30/07/2019		0,00	0
016/2019	GRUPO HUALSA	1.331,00	30/07/2019	30/07/2019		0,00	0
100662191	FACEBOOK IRELAND LIMITED	31,47	29/07/2019	30/07/2019		0,00	0
545612	POSTCRON	26,87	26/07/2019	29/07/2019		0,00	0
19147_SML	SOCIAL MEDIA LOCAL, S.L	605,00	27/07/2019	27/07/2019		0,00	0
2019004	JOSE JAVIER HERNANDEZ VIÑUELAS	2.767,60	24/07/2019	26/07/2019		0,00	0
07.2019/21	ROBERTO CORTIJO DEL CASTILLO	265,62	08/07/2019	26/07/2019		0,00	0
70.094447	SANEAMIENTOS JOSE LUIS RODRIGUEZ, S.L	40,03	30/06/2019	26/07/2019		0,00	0
000090	GOOD INSPIRATIONS	889,35	30/06/2019	26/07/2019		0,00	0
000104	GOOD INSPIRATIONS	889,35	16/07/2019	26/07/2019		0,00	0
NA-0368125	PARANINFO	255,34	25/07/2019	26/07/2019		0,00	0

IMPORTE TOTAL DE PAGOS REALIZADOS	213.779,31
RATIO DE OPERACIONES PAGADAS	77,88

IMPORTE TOTAL OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	193.611,00
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	28,97

PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES ENTIDAD EMPESA	54,64
--	-------

FECHA INFORME:

01/08/2019

PMP JULIO 2019

Su factura nº.	Razón social	Imp. efecto	Fecha factura	Fecha Registro Factura	Fecha pago efecto	Importe pagado	Días pago
11900587	FRADE UNIFORMES, S.L.	71,62	24/07/2019	26/07/2019		0,00	0
11900581	FRADE UNIFORMES, S.L.	108,80	24/07/2019	26/07/2019		0,00	0
A 11046	ASMOBEL, S.A	1.348,59	25/07/2019	26/07/2019		0,00	0
5	GEMA BELINCHON ESPADA	1.530,00	25/07/2019	25/07/2019		0,00	0
#A190071	TRESCORE PROYECTOS DE INNOVACION TECN Y EX	1.210,00	23/07/2019	23/07/2019		0,00	0
2019/8	RUBEN LOPEZ CECA	3.570,00	23/07/2019	23/07/2019		0,00	0
1/19	MIGUEL ANGEL SAIZ VILLARES	1.258,00	01/07/2019	23/07/2019		0,00	0
7925	SEMILLAS Y PLANTAS ESCOLAR, S.L	651,38	09/07/2019	23/07/2019		0,00	0
E/75880	JOFEG, S.A	450,69	15/07/2019	23/07/2019		0,00	0
05/19	MARIA SOLEDAD ALVAREZ FRIAS	956,25	20/07/2019	22/07/2019		0,00	0
45/2019	FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ ALDA	3.774,00	22/07/2019	22/07/2019		0,00	0
031	OSCAR ALLAS MARTIN	2.421,65	21/07/2019	21/07/2019		0,00	0
030	OSCAR ALLAS MARTIN	2.421,65	21/07/2019	21/07/2019		0,00	0
19F/001124	EDITEX	29,32	17/07/2019	19/07/2019		0,00	0
38B	VANBEVEREN ABOGADOS - MARC GIL VAN BEVEREN	2.067,00	18/07/2019	18/07/2019		0,00	0
000043	PULIMENTOS MOLINA	3.735,88	04/07/2019	18/07/2019		0,00	0
904601033	SUMINISTROS ELECTRICOS MTP, SL	1.672,29	30/06/2019	17/07/2019		0,00	0
903400131	SUMINISTROS ELECTRICOS MTP, SL	-120,83	30/06/2019	17/07/2019		0,00	0
2019/5432	FONSECA JARDINERIA	811,55	15/07/2019	17/07/2019		0,00	0
2019/5433	FONSECA JARDINERIA	126,71	15/07/2019	17/07/2019		0,00	0

IMPORTE TOTAL DE PAGOS REALIZADOS	213.779,31
RATIO DE OPERACIONES PAGADAS	77,88

IMPORTE TOTAL OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	193.611,00
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	28,97

<b>PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES ENTIDAD EMPESA</b>	<b>54,64</b>
---	--------------

FECHA INFORME:

01/08/2019

**PMP JULIO 2019**

Su factura nº.	Razón social	Imp. efecto	Fecha factura	Fecha Registro Factura	Fecha pago efecto	Importe pagado	Días pago
25-19	CLEPSIDRA COMUNICACION, S.L.	3.856,03	15/07/2019	16/07/2019		0,00	0
19	SERGIO DE LA PEÑA O'SHEA	3.400,00	15/07/2019	16/07/2019		0,00	0
036/2019-SP	JOSE RAMON LORENZO GAY	1.678,31	15/07/2019	15/07/2019		0,00	0
1901322	IDEASPROPIAS EDITORIAL, S.L.	265,51	10/07/2019	15/07/2019		0,00	0
1901321	IDEASPROPIAS EDITORIAL, S.L.	394,35	10/07/2019	15/07/2019		0,00	0
2019805	VIVEROS JESUS, S.L	880,94	10/07/2019	15/07/2019		0,00	0
MADLI-2019-3	C.E. ADAMS	1.102,40	10/07/2019	11/07/2019		0,00	0
7140290455	LYRECO ESPAÑA, S.A	94,38	30/06/2019	10/07/2019		0,00	0
7140290456	LYRECO ESPAÑA, S.A	63,92	30/06/2019	10/07/2019		0,00	0
7140290457	LYRECO ESPAÑA, S.A	100,48	30/06/2019	10/07/2019		0,00	0
7140290458	LYRECO ESPAÑA, S.A	96,06	30/06/2019	10/07/2019		0,00	0
B11461	DETECTA	385,72	08/07/2019	09/07/2019		0,00	0
196	UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS	8.570,83	02/07/2019	09/07/2019		0,00	0
19F/000830	EDITEX	308,78	03/07/2019	09/07/2019		0,00	0
4	GEMA BELINCHON ESPADA	1.700,00	30/06/2019	05/07/2019		0,00	0
7049	SEMILLAS Y PLANTAS ESCOLAR, S.L	573,55	17/06/2019	05/07/2019		0,00	0
A0119-00189	SLAU - AISLAMIENTOS UNIFICADOS S.L.	1.426,98	21/06/2019	05/07/2019		0,00	0
19/512	HNOS. GALAN MORENO, S.L.	132,00	30/06/2019	05/07/2019		0,00	0
105155	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	428,65	01/07/2019	05/07/2019		0,00	0
105156	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	21,39	01/07/2019	05/07/2019		0,00	0

IMPORTE TOTAL DE PAGOS REALIZADOS	213.779,31
RATIO DE OPERACIONES PAGADAS	77,88

IMPORTE TOTAL OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	193.611,00
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	28,97

<b>PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES ENTIDAD EMPESA</b>	<b>54,64</b>
---	--------------

FECHA INFORME:

01/08/2019

**PMP JULIO 2019**

Su factura nº.	Razón social	Imp. efecto	Fecha factura	Fecha Registro Factura	Fecha pago efecto	Importe pagado	Días pago
105157	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	19,94	01/07/2019	05/07/2019		0,00	0
105158	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	176,18	01/07/2019	05/07/2019		0,00	0
105302	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	28,98	01/07/2019	05/07/2019		0,00	0
20190709	GRUPO CONFORSA	997,71	01/07/2019	05/07/2019		0,00	0
11900510	FRADE UNIFORMES, S.L.	1.774,94	01/07/2019	05/07/2019		0,00	0
107	MONSUL COMUNICACION Y PUBLICIDAD, S.L	1.966,25	01/07/2019	05/07/2019		0,00	0
04/19	MARIA SOLEDAD ALVAREZ FRIAS	1.415,25	03/07/2019	05/07/2019		0,00	0
4	ALBERTO GARCIA FIERRES	1.258,00	03/07/2019	05/07/2019		0,00	0
14/2019	NURIA ORTEGA OJEDA	5.161,50	05/07/2019	05/07/2019		0,00	0
190048	ARES S COOP MAD	660,66	30/06/2019	01/07/2019		0,00	0
1908480	LIMPIEZAS ALARCON, S.L.	2.953,74	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
20190905	SCI GERIATRIA (S.C.I.) ALBERTO MATILLA PEÑA	125,01	26/06/2019	26/06/2019		0,00	0
E2198/2019	IC EDITORIAL	0,01	31/05/2019	25/06/2019		0,00	0
001899	SLAU - AISLAMIENTOS UNIFICADOS S.L.	1.426,98	21/06/2019	21/06/2019		0,00	0
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

IMPORTE TOTAL DE PAGOS REALIZADOS	213.779,31
RATIO DE OPERACIONES PAGADAS	77,88

IMPORTE TOTAL OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	193.611,00
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	28,97

<b>PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES ENTIDAD EMPESA</b>	<b>54,64</b>
---	--------------

FECHA INFORME:

01/08/2019

**PMP JULIO 2019**

Su factura nº.	Razón social	Imp. efecto	Fecha factura	Fecha Registro Factura	Fecha pago efecto	Importe pagado	Días pago
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
B11413	DETECTA	366,03	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
19IF128415	COMERCIAL GRUPO ANAYA	251,34	10/06/2019	11/06/2019		0,00	0
11900433	FRADE UNIFORMES, S.L.	1.341,89	08/06/2019	10/06/2019		0,00	0
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
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
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
104531	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	6,05	03/06/2019	03/06/2019		0,00	0
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

IMPORTE TOTAL DE PAGOS REALIZADOS	213.779,31
RATIO DE OPERACIONES PAGADAS	77,88

IMPORTE TOTAL OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	193.611,00
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	28,97

<b>PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES ENTIDAD EMPESA</b>	<b>54,64</b>
---	--------------

FECHA INFORME:

01/08/2019

**PMP JULIO 2019**

Su factura nº.	Razón social	Imp. efecto	Fecha factura	Fecha Registro Factura	Fecha pago efecto	Importe pagado	Días pago
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
89/19	TEODORO DEL BARRIO, S.A	34.834,48	23/05/2019	24/05/2019		0,00	0
103892	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	16,71	13/05/2019	14/05/2019		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
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
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