

IMPORTE TOTAL DE PAGOS REALIZADOS	44.364,72
RATIO DE OPERACIONES PAGADAS	42,20

IMPORTE TOTAL OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	138.847,30
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	43,86

PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES ENTIDAD MD	43,46
--	-------

FECHA INFORME:

01/04/2020

PMP MARZO 2019

Su factura nº	Razón social	Imp. efecto	Fecha factura	Fecha Registro Fa	Fecha pago efectd	Importe pagado	Días pago
11265	T.E.R. SERVICIO ASISTENCIA TECNICA	102,85	13/12/2019	16/12/2019	30/03/2020	102,85	106
26/2019	RAFAEL LLORENTE GONZALEZ	250,00	10/12/2019	16/12/2019	30/03/2020	250,00	106
014905739	IMAN SEGURIDAD	145,20	12/12/2019	16/12/2019	30/03/2020	145,20	106
70.099709	SANEAMIENTOS JOSE LUIS RODRIGUEZ, S.L	13,31	15/12/2019	20/12/2019	30/03/2020	13,31	102
2019/00098	LA MUJER HORMIGA, S.L.U	160,00	26/12/2019	27/12/2019	30/03/2020	160,00	95
109334	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	301,19	02/12/2019	02/12/2019	02/03/2020	301,19	92
109331	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	8,85	02/12/2019	02/12/2019	02/03/2020	8,85	92
109332	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	27,71	02/12/2019	02/12/2019	02/03/2020	27,71	92
109333	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	16,60	02/12/2019	02/12/2019	02/03/2020	16,60	92
109507	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	6,05	02/12/2019	02/12/2019	02/03/2020	6,05	92
109509	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	6,05	02/12/2019	02/12/2019	02/03/2020	6,05	92
109511	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	6,05	02/12/2019	02/12/2019	02/03/2020	6,05	92
192827	DE LA GRANJA GALLEGO HERMANOS, SL	229,67	30/12/2019	31/12/2019	30/03/2020	229,67	91
192826	DE LA GRANJA GALLEGO HERMANOS, SL	10,27	30/12/2019	31/12/2019	30/03/2020	10,27	91
192825	DE LA GRANJA GALLEGO HERMANOS, SL	46,02	30/12/2019	31/12/2019	30/03/2020	46,02	91
109329	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	350,85	02/12/2019	05/12/2019	02/03/2020	350,85	89
0	ALBERTO GARCIA SANCHEZ (MEDICAL CARDIO)	250,00	09/01/2020	09/01/2020	30/03/2020	250,00	82
151	ACADEMIA EUROPEA DI FIRENZE	6.985,60	19/12/2019	31/12/2019	19/03/2020	6.985,60	80
007/2020	MARIA JOSE RUIZ PASTOR	212,50	23/01/2020	13/01/2020	30/03/2020	212,50	78
12000019	FRADE UNIFORMES, S.L.	48,57	13/01/2020	13/01/2020	30/03/2020	48,57	78
B12672	DETECTA	312,46	16/01/2020	16/01/2020	30/03/2020	312,46	75
010012020	AG-MARKETING ONLINE Y PLANIFICACION ESTRATEGICA	171,82	22/01/2020	22/01/2020	30/03/2020	171,82	69
1/2020	NOEMI MERCHAN YUSTE	265,00	23/01/2020	23/01/2020	30/03/2020	265,00	68
01-20	ASESORES MOSTOLES GESTION, S.L	9.075,00	24/01/2020	24/01/2020	24/03/2020	9.075,00	61

IMPORTE TOTAL DE PAGOS REALIZADOS	44.364,72
RATIO DE OPERACIONES PAGADAS	42,20

IMPORTE TOTAL OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	138.847,30
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	43,86

PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES ENTIDAD MD	43,46
--	-------

FECHA INFORME:

01/04/2020

PMP MARZO 2019

Su factura nº	Razón social	Imp. efecto	Fecha factura	Fecha Registro Fa	Fecha pago efectd	Importe pagado	Días pago
200230	DE LA GRANJA GALLEGO HERMANOS, SL	73,85	31/01/2020	31/01/2020	30/03/2020	73,85	60
200232	DE LA GRANJA GALLEGO HERMANOS, SL	14,65	31/01/2020	31/01/2020	30/03/2020	14,65	60
200231	DE LA GRANJA GALLEGO HERMANOS, SL	80,85	31/01/2020	31/01/2020	30/03/2020	80,85	60
200229	DE LA GRANJA GALLEGO HERMANOS, SL	81,32	31/01/2020	31/01/2020	30/03/2020	81,32	60
210571.19	IPD	3.193,89	02/01/2020	31/01/2020	30/03/2020	3.193,89	60
210040-20	IPD	97,08	31/01/2020	31/01/2020	30/03/2020	97,08	60
50/20	AUTOCARES AGRUPABUS, S.L	199,10	31/01/2020	31/01/2020	30/03/2020	199,10	60
22005	LA TIENDA DE LAS FOTOCOPIAS	363,53	12/02/2020	12/02/2020	30/03/2020	363,53	48
20/120	HNOS. GALAN MORENO, S.L.	143,00	28/02/2020	28/02/2020	30/03/2020	143,00	32
2200025716	QUIRON PREVENCION	201,60	21/02/2020	21/02/2020	23/03/2020	201,60	32
E582/2020	IC EDITORIAL	701,72	29/02/2020	29/02/2020	30/03/2020	701,72	31
12000172	FRADE UNIFORMES, S.L.	99,95	28/02/2020	29/02/2020	30/03/2020	99,95	31
191952	DE LA GRANJA GALLEGO HERMANOS, SL	195,95	02/01/2020	29/02/2020	30/03/2020	195,95	31
FV19/0175	IES MEDICAL	157,69	02/01/2020	29/02/2020	30/03/2020	157,69	31
0120068244	QUIRON PREVENCION	254,10	18/02/2020	28/02/2020	18/03/2020	254,10	20
0120068245	QUIRON PREVENCION	144,04	18/02/2020	28/02/2020	18/03/2020	144,04	20
0120068246	QUIRON PREVENCION	746,38	18/02/2020	28/02/2020	18/03/2020	746,38	20
0120068247	QUIRON PREVENCION	238,63	18/02/2020	28/02/2020	18/03/2020	238,63	20
2020012	ONECO CONSULTORIA Y MOVILIDAD	4.743,20	12/02/2020	26/02/2020	16/03/2020	4.743,20	20
9002435774	THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L.U.	355,18	28/02/2020	29/02/2020	09/03/2020	355,18	10
123	AIRA CENTRO INFORMATICA, S.L	482,79	28/02/2020	01/03/2020	10/03/2020	482,79	10
124	AIRA CENTRO INFORMATICA, S.L	62,80	28/02/2020	01/03/2020	10/03/2020	62,80	10
179	AIRA CENTRO INFORMATICA, S.L.	471,90	02/03/2020	02/03/2020	10/03/2020	471,90	9
218	AIRA CENTRO INFORMATICA, S.L.	748,08	03/03/2020	03/03/2020	10/03/2020	748,08	8

IMPORTE TOTAL DE PAGOS REALIZADOS	44.364,72
RATIO DE OPERACIONES PAGADAS	42,20

IMPORTE TOTAL OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	138.847,30
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	43,86

PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES ENTIDAD MD	43,46
--	-------

FECHA INFORME:

01/04/2020

PMP MARZO 2019

Su factura nº	Razón social	Imp. efecto	Fecha factura	Fecha Registro Fa	Fecha pago efectd	Importe pagado	Días pago
231	AIRA CENTRO INFORMATICA, S.L.	1.161,72	03/03/2020	03/03/2020	10/03/2020	1.161,72	8
232	AIRA CENTRO INFORMATICA, S.L.	6.959,92	03/03/2020	03/03/2020	10/03/2020	6.959,92	8
ALQ20007636	ALQUIBER	573,54	29/02/2020	29/02/2020	05/03/2020	573,54	6
IB005632	IBERSONTEL, S.L	1.473,40	03/03/2020	03/03/2020	05/03/2020	1.473,40	3
24864	BNP PARIBAS LEASE GROUP, S.A	95,59	05/03/2020	05/03/2020	05/03/2020	95,59	1
45297	BNP PARIBAS LEASE GROUP, S.A	348,68	05/03/2020	05/03/2020	05/03/2020	348,68	1
7140296655	LYRECO ESPAÑA, S.A	95,74	31/01/2020	10/03/2020	10/03/2020	95,74	1
7140296656	LYRECO ESPAÑA, S.A	234,40	31/01/2020	10/03/2020	10/03/2020	234,40	1
7140296657	LYRECO ESPAÑA, S.A	31,54	31/01/2020	10/03/2020	10/03/2020	31,54	1
20349	AQUASALUD AGUA Y VIDA SANA, S.	160,74	02/03/2020	09/03/2020	09/03/2020	160,74	1
200992A0009	BBVA RENTING, S.A	376,55	02/03/2020	02/03/2020	02/03/2020	376,55	1
1405	JOFEG, S.A	432,96	19/02/2020	31/03/2020		0,00	0
2020-16	ENDOTERAPIA ARBOREA	418,00	12/02/2020	31/03/2020		0,00	0
2457686	THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L.U.	355,18	31/03/2020	31/03/2020		0,00	0
298646	LYRECO ESPAÑA, S.A	337,59	31/03/2020	31/03/2020		0,00	0
298647	LYRECO ESPAÑA, S.A	24,78	31/03/2020	31/03/2020		0,00	0
200529	GRANJA GALLEGO HNOS., S.L.	8,22	31/03/2020	31/03/2020		0,00	0
6	GRUPO HUALSA	1.331,00	31/03/2020	31/03/2020		0,00	0
18	VERONICA MARTIN-POZUELO DUQUE	1.069,30	31/03/2020	31/03/2020		0,00	0
ALQ20012856	ALQUIBER	573,54	31/03/2020	31/03/2020		0,00	0
12	SUSANA DEL PESO COBEÑA	1.428,00	25/03/2020	25/03/2020		0,00	0
84	UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS	9.064,92	25/03/2020	25/03/2020		0,00	0
85	UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS	9.064,92	25/03/2020	25/03/2020		0,00	0
202003M0172	ZEROLYNX, S.L.	15.100,80	17/03/2020	17/03/2020		0,00	0

IMPORTE TOTAL DE PAGOS REALIZADOS	44.364,72
RATIO DE OPERACIONES PAGADAS	42,20

IMPORTE TOTAL OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	138.847,30
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	43,86

PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES ENTIDAD MD	43,46
--	-------

FECHA INFORME:

01/04/2020

PMP MARZO 2019

Su factura nº	Razón social	Imp. efecto	Fecha factura	Fecha Registro Fa	Fecha pago efecto	Importe pagado	Días pago
11	SUSANA DEL PESO COBEÑA	884,00	12/03/2020	12/03/2020		0,00	0
7000190991	LYRECO ESPAÑA, S.A	-15,54	31/01/2020	10/03/2020		0,00	0
1538	TRABAJOS REPROGRAFICOS Y SUBLIMACION, S.L.	365,92	10/03/2020	10/03/2020		0,00	0
1539	TRABAJOS REPROGRAFICOS Y SUBLIMACION, S.L.	265,00	10/03/2020	10/03/2020		0,00	0
1T0320	JESUS RAME LOPEZ	510,00	04/03/2020	04/03/2020		0,00	0
20200308	GRUPO CONFORSA	997,71	02/03/2020	02/03/2020		0,00	0
A-136	PINALBA S.L.	1,33	07/02/2020	01/03/2020		0,00	0
121656	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	48,10	01/03/2020	01/03/2020		0,00	0
121657	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	234,08	01/03/2020	01/03/2020		0,00	0
121658	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	23,79	01/03/2020	01/03/2020		0,00	0
121659	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	62,34	01/03/2020	01/03/2020		0,00	0
121660	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	287,36	01/03/2020	01/03/2020		0,00	0
121876	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	6,05	01/03/2020	01/03/2020		0,00	0
121877	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	6,05	01/03/2020	01/03/2020		0,00	0
121878	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	6,05	01/03/2020	01/03/2020		0,00	0
121879	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	6,05	01/03/2020	01/03/2020		0,00	0
121880	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	6,05	01/03/2020	01/03/2020		0,00	0
210091-20	IPD	3.193,89	29/02/2020	29/02/2020		0,00	0
003/2020	GRUPO HUALSA	1.331,00	29/02/2020	29/02/2020		0,00	0
200468	DE LA GRANJA GALLEGO HERMANOS, SL	3.614,38	29/02/2020	29/02/2020		0,00	0
1T-02-20	JESUS RAME LOPEZ	3.230,00	29/02/2020	29/02/2020		0,00	0
12000150	FRADE UNIFORMES, S.L.	611,03	29/02/2020	29/02/2020		0,00	0
12000126	FRADE UNIFORMES, S.L.	796,93	14/02/2020	29/02/2020		0,00	0
191953	DE LA GRANJA GALLEGO HERMANOS, SL	435,19	02/01/2020	29/02/2020		0,00	0

IMPORTE TOTAL DE PAGOS REALIZADOS	44.364,72
RATIO DE OPERACIONES PAGADAS	42,20

IMPORTE TOTAL OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	138.847,30
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	43,86

PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES ENTIDAD MD	43,46
--	-------

FECHA INFORME:

01/04/2020

PMP MARZO 2019

Su factura nº.	Razón social	Imp. efecto	Fecha factura	Fecha Registro Fa	Fecha pago efecto	Importe pagado	Días pago
E/78875	JOFEG, S.A	14,64	31/01/2020	29/02/2020		0,00	0
E/78656	JOFEG, S.A	1.178,42	31/01/2020	29/02/2020		0,00	0
M/202002022	CARPA SERVICIOS Y CONSERVACION, S.L.	3.702,60	29/02/2020	29/02/2020		0,00	0
2000120	IDEASPROPIAS EDITORIAL, S.L.	1.482,00	31/01/2020	28/02/2020		0,00	0
743	SEMILLAS Y PLANTAS ESCOLAR, S.L	1.480,01	31/01/2020	28/02/2020		0,00	0
03/20	TERESA SANCHEZ MONTES	4.092,00	28/02/2020	28/02/2020		0,00	0
008/2020	SUSANA DEL PESO COBEÑA	4.080,00	28/02/2020	28/02/2020		0,00	0
017	VERONICA MARTIN-POZUELO DUQUE	2.201,50	28/02/2020	28/02/2020		0,00	0
0	LAURA TORNERO JODRA	2.632,37	28/02/2020	28/02/2020		0,00	0
1	GEMA BELINCHON ESPADA	1.897,20	25/02/2020	25/02/2020		0,00	0
2020/2	RUBEN LOPEZ CECA	1.904,00	20/02/2020	20/02/2020		0,00	0
2020/3	RUBEN LOPEZ CECA	3.910,00	20/02/2020	20/02/2020		0,00	0
02/20	MARIA SOLEDAD ALVAREZ FRIAS	3.805,45	19/02/2020	20/02/2020		0,00	0
05/2020	FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ ALDA	2.201,50	10/02/2020	10/02/2020		0,00	0
2020003	JOSE JAVIER HERNANDEZ VIÑUELAS	723,35	07/02/2020	07/02/2020		0,00	0
20200209	GRUPO CONFORSA	997,71	03/02/2020	05/02/2020		0,00	0
121045	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	6,05	03/02/2020	03/02/2020		0,00	0
121049	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	6,05	03/02/2020	03/02/2020		0,00	0
121048	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	6,05	03/02/2020	03/02/2020		0,00	0
121047	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	6,05	03/02/2020	03/02/2020		0,00	0
121046	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	6,05	03/02/2020	03/02/2020		0,00	0
120838	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	263,05	03/02/2020	03/02/2020		0,00	0
120839	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	16,52	03/02/2020	03/02/2020		0,00	0
120840	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	28,58	03/02/2020	03/02/2020		0,00	0

IMPORTE TOTAL DE PAGOS REALIZADOS	44.364,72
RATIO DE OPERACIONES PAGADAS	42,20

IMPORTE TOTAL OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	138.847,30
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	43,86

PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES ENTIDAD MD	43,46
---	--------------

FECHA INFORME:

01/04/2020

PMP MARZO 2019

Su factura nº	Razón social	Imp. efecto	Fecha factura	Fecha Registro Fa	Fecha pago efecto	Importe pagado	Días pago
120841	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	163,57	03/02/2020	03/02/2020		0,00	0
120837	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	9,37	03/02/2020	03/02/2020		0,00	0
20IF026004	COMERCIAL GRUPO ANAYA	254,77	03/02/2020	03/02/2020		0,00	0
4600112	SUMINISTROS ELECTRICOS MTP, SL	16,24	31/01/2020	31/01/2020		0,00	0
4412549	MACMILLAN IBERIA, S.A.U.	689,84	31/01/2020	31/01/2020		0,00	0
06-19	COLEGIO BILINGÜE KHALIL GIBRAN	644,00	31/01/2020	31/01/2020		0,00	0
210623-19	IPD	3.193,89	02/01/2020	31/01/2020		0,00	0
210039-20	IPD	3.193,89	31/01/2020	31/01/2020		0,00	0
100819541	FACEBOOK IRELAND LIMITED	14,74	31/01/2020	31/01/2020		0,00	0
9002415370	THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L.U.	355,18	31/01/2020	31/01/2020		0,00	0
19155_SML	SOCIAL MEDIA LOCAL, S.L	605,00	01/10/2019	30/01/2020		0,00	0
19165_SML	SOCIAL MEDIA LOCAL, S.L	605,00	01/10/2019	30/01/2020		0,00	0
002/2020	GRUPO HUALSA	1.331,00	30/01/2020	30/01/2020		0,00	0
2020-10	ENDOTERAPIA ARBOREA	418,00	29/01/2020	29/01/2020		0,00	0
4	COMERCIAL DELSE, S.L	473,40	27/01/2020	27/01/2020		0,00	0
2020-2	MODO APRENDER S.L. (NEXTYOU)	1.452,00	22/01/2020	23/01/2020		0,00	0
0	ASMOBEL, S.A.	577,90	20/01/2020	20/01/2020		0,00	0
2	COMERCIAL DELSE, S.L	1.585,56	17/01/2020	17/01/2020		0,00	0
A-29	PINALBA S.L.	1.049,98	16/01/2020	16/01/2020		0,00	0
0	GOOD INSPIRATIONS	2.668,05	26/12/2019	15/01/2020		0,00	0
TECHCT255	TECHWARE, CONSULTING&TRAINING, S.L.	1.415,70	10/01/2020	10/01/2020		0,00	0
FT 20/2	EUROYOUTH PORTUGAL UNIPessoal, LDA	3.577,60	10/01/2020	10/01/2020		0,00	0
120154	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	6,05	02/01/2020	02/01/2020		0,00	0
120155	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	6,05	02/01/2020	02/01/2020		0,00	0

IMPORTE TOTAL DE PAGOS REALIZADOS	44.364,72
RATIO DE OPERACIONES PAGADAS	42,20

IMPORTE TOTAL OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	138.847,30
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	43,86

PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES ENTIDAD MD	43,46
---	--------------

FECHA INFORME:

01/04/2020

PMP MARZO 2019

Su factura nº	Razón social	Imp. efecto	Fecha factura	Fecha Registro Fa	Fecha pago efectd	Importe pagado	Días pago
120156	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	6,05	02/01/2020	02/01/2020		0,00	0
120157	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	6,05	02/01/2020	02/01/2020		0,00	0
120158	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	6,05	02/01/2020	02/01/2020		0,00	0
120060	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	232,37	02/01/2020	02/01/2020		0,00	0
120061	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	14,40	02/01/2020	02/01/2020		0,00	0
120062	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	17,93	02/01/2020	02/01/2020		0,00	0
120063	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	101,88	02/01/2020	02/01/2020		0,00	0
MD-2020-001	PEDRO MORENO IZQUIERDO	2.762,79	02/01/2020	02/01/2020		0,00	0
FC-20200001	CLUB EXCELENCIA EN GESTION VIA INNOVACION	2.254,34	02/01/2020	02/01/2020		0,00	0
20200110	GRUPO CONFORSA	997,71	02/01/2020	02/01/2020		0,00	0
100791690	FACEBOOK IRELAND LIMITED	6,72	29/12/2019	31/12/2019		0,00	0
100792276	FACEBOOK IRELAND LIMITED	6,42	30/12/2019	31/12/2019		0,00	0
A 190092	ARES S COOP MAD	660,66	31/12/2019	31/12/2019		0,00	0
904602382	SUMINISTROS ELECTRICOS MTP, SL	6,75	31/12/2019	31/12/2019		0,00	0
903400221	SUMINISTROS ELECTRICOS MTP, SL	-61,31	01/10/2019	31/12/2019		0,00	0
903400222	SUMINISTROS ELECTRICOS MTP, SL	-708,94	01/10/2019	31/12/2019		0,00	0
029/2019	GRUPO HUALSA	1.331,00	30/12/2019	31/12/2019		0,00	0
INV-1789	PARTNERSHIP INTERNATIONAL	4.339,20	17/12/2019	31/12/2019		0,00	0
E/78315	JOFEG, S.A	1.326,78	30/12/2019	31/12/2019		0,00	0
1117503 RI	JUNO	27,87	30/12/2019	31/12/2019		0,00	0
MAD1912-42	GENTE EN MADRID, S.L	847,00	20/12/2019	30/12/2019		0,00	0
52-19	CLEPSIDRA COMUNICACION, S.L.	847,00	19/12/2019	27/12/2019		0,00	0
11060	AMITRONICA, S.L	493,68	19/12/2019	20/12/2019		0,00	0
447	UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS	0,19	17/12/2019	20/12/2019		0,00	0

IMPORTE TOTAL DE PAGOS REALIZADOS	44.364,72
RATIO DE OPERACIONES PAGADAS	42,20

IMPORTE TOTAL OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	138.847,30
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	43,86

PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES ENTIDAD MD	43,46
--	-------

FECHA INFORME:

01/04/2020

PMP MARZO 2019

Su factura nº	Razón social	Imp. efecto	Fecha factura	Fecha Registro Fa	Fecha pago efectd	Importe pagado	Días pago
CEV-19/049	CENTRO DE ESTUDIOS VELAZQUEZ	1.700,00	17/12/2019	18/12/2019		0,00	0
12085	SEMILLAS Y PLANTAS ESCOLAR, S.L	864,54	16/12/2019	16/12/2019		0,00	0
20191208	GRUPO CONFORSA	997,71	02/12/2019	02/12/2019		0,00	0
MD20190005	PEDRO MORENO IZQUIERDO	2.762,79	02/12/2019	02/12/2019		0,00	0
1087653 RI	JUNO	-33,13	01/10/2019	17/10/2019		0,00	0
A7772	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	-6,05	01/10/2019	04/10/2019		0,00	0
1060524 RI	JUNO	-25,05	15/07/2019	08/08/2019		0,00	0