

IMPORTE TOTAL DE PAGOS REALIZADOS	122.667,71
RATIO DE OPERACIONES PAGADAS	50,44

IMPORTE TOTAL OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	233.676,24
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	25,90

PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES ENTIDAD EMPESA	34,35
--	-------

FECHA INFORME:

01/12/2018

Su factura nº.	Razón social	Imp. efecto	Fecha factura	Fecha Registro	Fecha pago	Importe pagado	Días pago
A7381	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	-382,89	05/06/2018	05/06/2018		0,00	0
323	UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS	8.570,83	31/08/2018	20/09/2018		0,00	0
96532	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	212,45	03/09/2018	04/09/2018		0,00	0
96530	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	26,90	03/09/2018	04/09/2018		0,00	0
96529	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	237,99	03/09/2018	04/09/2018		0,00	0
575/18	TRIVINCI	2.873,75	26/09/2018	27/09/2018		0,00	0
97374	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	121,10	01/10/2018	03/10/2018		0,00	0
97376	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	133,96	01/10/2018	03/10/2018		0,00	0
97377	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	45,00	01/10/2018	03/10/2018		0,00	0
97735	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	6,05	01/10/2018	02/10/2018		0,00	0
a0118-003234	SLAU - AISLAMIENTOS UNIFICADOS S.L.	245,23	15/10/2018	17/10/2018		0,00	0
a0118-003401	SLAU - AISLAMIENTOS UNIFICADOS S.L.	120,38	25/10/2018	25/10/2018		0,00	0
NA-0358900	PARANINFO	144,00	08/10/2018	09/10/2018		0,00	0
NA-0358901	PARANINFO	288,01	08/10/2018	09/10/2018		0,00	0
067/2018-SP	JOSE RAMON LORENZO GAY	3.031,60	15/10/2018	15/10/2018		0,00	0
068/2018-SP	JOSE RAMON LORENZO GAY	1.678,31	15/10/2018	15/10/2018		0,00	0
97513	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	128,45	01/10/2018	03/10/2018		0,00	0
377	UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS	8.570,83	04/10/2018	10/10/2018		0,00	0
11810745	FRADE UNIFORMES, S.L.	1.360,38	08/10/2018	08/10/2018		0,00	0
11810748	FRADE UNIFORMES, S.L.	1.119,61	08/10/2018	08/10/2018		0,00	0
11810747	FRADE UNIFORMES, S.L.	2.015,30	08/10/2018	09/10/2018		0,00	0
11810746	FRADE UNIFORMES, S.L.	2.015,30	08/10/2018	09/10/2018		0,00	0
538 18	TALLER CEFORA, S.L.	2.974,58	01/10/2018	03/10/2018		0,00	0

IMPORTE TOTAL DE PAGOS REALIZADOS	122.667,71
RATIO DE OPERACIONES PAGADAS	50,44

IMPORTE TOTAL OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	233.676,24
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	25,90

PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES ENTIDAD EMPESA	34,35
---	--------------

FECHA INFORME:

01/12/2018

Su factura nº.	Razón social	Imp. efecto	Fecha factura	Fecha Registro	Fecha pago	Importe pagado	Días pago
20181008	GRUPO CONFORSA	997,71	01/10/2018	01/10/2018		0,00	0
104	MONSUL COMUNICACION Y PUBLICIDAD, S.L.	1.966,25	01/10/2018	01/10/2018		0,00	0
109	MONSUL COMUNICACION Y PUBLICIDAD, S.L.	2.838,66	09/10/2018	09/10/2018		0,00	0
112	MONSUL COMUNICACION Y PUBLICIDAD, S.L.	4.632,36	19/10/2018	19/10/2018		0,00	0
04127/18	SERICUM, S.A.	336,25	05/10/2018	08/10/2018		0,00	0
04132/18	SERICUM, S.A.	220,55	08/10/2018	09/10/2018		0,00	0
106470	INSTALACIONES FRIGOHOTELERAS MALABA	344,85	01/10/2018	11/10/2018		0,00	0
MAD1810-4	GENTE EN MADRID, S.L	847,00	11/10/2018	17/10/2018		0,00	0
17-18	COMUNICACION Y EDICION MOSTOLEÑA INDEPEND	847,00	03/10/2018	17/10/2018		0,00	0
000252	SUR MADRID (EURODIF.COMUNIC. Y	889,35	09/10/2018	17/10/2018		0,00	0
028/2018	GRUPO HUALSA	813,12	01/10/2018	03/10/2018		0,00	0
8882/18	HC HERMANOS CORDOBA, S.L.	423,50	05/10/2018	05/10/2018		0,00	0
21	MIGUEL ANGEL GASCO MORENO	179,30	08/10/2018	08/10/2018		0,00	0
115	MONSUL COMUNICACION Y PUBLICIDAD, S.L.	2.021,91	30/10/2018	31/10/2018		0,00	0
1063/2018	ACTUALIDAD SUR, S.L.	1.815,00	30/10/2018	31/10/2018		0,00	0
1814596	LIMPIEZAS ALARCON, S.L.	2.953,74	31/10/2018	05/11/2018		0,00	0
164/18	TEODORO DEL BARRIO, S.A	31.870,67	31/10/2018	06/11/2018		0,00	0
18/761	HNOS. GALAN MORENO, S.L.	264,00	31/10/2018	06/11/2018		0,00	0
18100462	EDICIONES SOFTWARE	53,82	30/10/2018	30/10/2018		0,00	0
41	DECORACIONES JUANI	99,22	30/10/2018	30/10/2018		0,00	0
2018990	VIVEROS JESUS, S.L	1.098,20	31/10/2018	05/11/2018		0,00	0
182389	DE LA GRANJA GALLEGO HERMANOS, SL	28,99	31/10/2018	31/10/2018		0,00	0
182390	DE LA GRANJA GALLEGO HERMANOS, SL	93,38	31/10/2018	31/10/2018		0,00	0

IMPORTE TOTAL DE PAGOS REALIZADOS	122.667,71
RATIO DE OPERACIONES PAGADAS	50,44

IMPORTE TOTAL OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	233.676,24
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	25,90

PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES ENTIDAD EMPESA	34,35
---	--------------

FECHA INFORME:

01/12/2018

Su factura nº.	Razón social	Imp. efecto	Fecha factura	Fecha Registro	Fecha pago	Importe pagado	Días pago
182391	DE LA GRANJA GALLEGOS HERMANOS, SL	68,00	31/10/2018	05/11/2018		0,00	0
182392	DE LA GRANJA GALLEGOS HERMANOS, SL	59,91	31/10/2018	05/11/2018		0,00	0
409	UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS	8.570,83	31/10/2018	09/11/2018		0,00	0
2018/207577	REGISTRO MERCANTIL DE MADRID	5,30	05/11/2018	07/11/2018		0,00	0
98412	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	113,41	02/11/2018	06/11/2018		0,00	0
98413	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	72,52	02/11/2018	06/11/2018		0,00	0
98572	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	6,05	02/11/2018	06/11/2018		0,00	0
4	ALBERTO GARCIA FIERRES	3.742,55	14/11/2018	15/11/2018		0,00	0
005	INMACULADA CALATAYUD	1.541,05	07/11/2018	06/11/2018		0,00	0
78/2018	FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ ALDA	2.799,05	12/11/2018	12/11/2018		0,00	0
128/11	MARIA RUS RIOS	240,87	14/11/2018	15/11/2018		0,00	0
127/11	MARIA RUS RIOS	860,25	13/11/2018	15/11/2018		0,00	0
126/11	MARIA RUS RIOS	240,87	07/11/2018	15/11/2018		0,00	0
185/2018	CRISTINA LAFUENTE GRECA	212,50	08/11/2018	08/11/2018		0,00	0
20/2018	NOEMI MERCHAN YUSTE	265,00	07/11/2018	07/11/2018		0,00	0
14/2018	CRISTINA JARDON SERRANO	265,00	07/11/2018	07/11/2018		0,00	0
077/2018-SP	JOSE RAMON LORENZO GAY	1.678,31	15/11/2018	15/11/2018		0,00	0
09/2018	NURIA ORTEGA OJEDA	4.129,20	22/11/2018	21/11/2018		0,00	0
F/18-018016	EIVAR OBRAS E INGENIERIA, S.A	448,06	01/10/2018	30/11/2018		0,00	0
109112018	AG-MARKETING ONLINE Y PLANIFICACION ESTRATEG	8.712,00	12/11/2018	12/11/2018		0,00	0
107112018	AG-MARKETING ONLINE Y PLANIFICACION ESTRATEG	590,48	05/11/2018	06/11/2018		0,00	0
108112018	AG-MARKETING ONLINE Y PLANIFICACION ESTRATEG	235,95	05/11/2018	06/11/2018		0,00	0
0	TALLER CEFORA, S.L.	2.974,58	02/11/2018	05/11/2018		0,00	0

IMPORTE TOTAL DE PAGOS REALIZADOS	122.667,71
RATIO DE OPERACIONES PAGADAS	50,44

IMPORTE TOTAL OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	233.676,24
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	25,90

PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES ENTIDAD EMPESA	34,35
---	--------------

FECHA INFORME:

01/12/2018

Su factura nº.	Razón social	Imp. efecto	Fecha factura	Fecha Registro	Fecha pago	Importe pagado	Días pago
20181108	GRUPO CONFORSA	997,71	01/11/2018	05/11/2018		0,00	0
A-63	TRESCORE PROYECTOS DE INNOVACION TECN Y EX	1.210,00	04/11/2018	05/11/2018		0,00	0
11810850	FRADE UNIFORMES, S.L.	268,98	08/11/2018	09/11/2018		0,00	0
11810851	FRADE UNIFORMES, S.L.	268,98	08/11/2018	09/11/2018		0,00	0
11810852	FRADE UNIFORMES, S.L.	162,48	08/11/2018	09/11/2018		0,00	0
11810853	FRADE UNIFORMES, S.L.	149,44	08/11/2018	09/11/2018		0,00	0
11810863	FRADE UNIFORMES, S.L.	20,59	12/11/2018	12/11/2018		0,00	0
031/2018	GRUPO HUALSA	1.742,40	01/11/2018	05/11/2018		0,00	0
119	MONSUL COMUNICACION Y PUBLICIDAD, S.L.	1.966,25	02/11/2018	05/11/2018		0,00	0
122	MONSUL COMUNICACION Y PUBLICIDAD, S.L.	2.996,59	07/11/2018	07/11/2018		0,00	0
2018/189717	REGISTRO MERCANTIL DE MADRID	33,28	14/11/2018	16/11/2018		0,00	0
2018/191523	REGISTRO MERCANTIL DE MADRID	33,28	22/11/2018	30/11/2018		0,00	0
2018/191527	REGISTRO MERCANTIL DE MADRID	33,28	22/11/2018	30/11/2018		0,00	0
198/18	TEODORO DEL BARRIO, S.A	39.275,28	20/11/2018	21/11/2018		0,00	0
129/11	MARIA RUS RIOS	240,87	22/11/2018	22/11/2018		0,00	0
2018-05	JAVIER FRANCISCO PASTOR GOMEZ	4.937,65	30/11/2018	28/11/2018		0,00	0
18-18	COMUNICACION Y EDICION MOSTOLEÑA INDEPEND	847,00	03/11/2018	21/11/2018		0,00	0
03-18	ASESORES MOSTOLES GESTION, S.L	3.630,00	21/11/2018	21/11/2018		0,00	0
MAD1811-8	GENTE EN MADRID, S.L	847,00	16/11/2018	19/11/2018		0,00	0
0103 2018	KEMLE PLANIFICACION Y SERVICIOS	8.998,95	12/11/2018	13/11/2018		0,00	0
22	MIGUEL ANGEL GASCO MORENO	3.220,17	12/11/2018	13/11/2018		0,00	0
19/2018	ALBERTO GASCO MORENO	7.891,70	13/11/2018	14/11/2018		0,00	0
E/71826	JOPEG, S.A	38,72	31/10/2018	28/11/2018		0,00	0

IMPORTE TOTAL DE PAGOS REALIZADOS	122.667,71
RATIO DE OPERACIONES PAGADAS	50,44

IMPORTE TOTAL OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	233.676,24
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	25,90

PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES ENTIDAD EMPESA	34,35
---	--------------

FECHA INFORME:

01/12/2018

Su factura nº.	Razón social	Imp. efecto	Fecha factura	Fecha Registro	Fecha pago	Importe pagado	Días pago
7140282861	LYRECO ESPAÑA, S.A	91,11	31/10/2018	28/11/2018		0,00	0
AA/18/1410	ASALMA	2.914,08	31/10/2018	22/11/2018		0,00	0
7140282860	LYRECO ESPAÑA, S.A	65,12	31/10/2018	28/11/2018		0,00	0
7140281994	LYRECO ESPAÑA, S.A	13,64	31/10/2018	28/11/2018		0,00	0
7140281993	LYRECO ESPAÑA, S.A	13,35	31/10/2018	28/11/2018		0,00	0
7140281992	LYRECO ESPAÑA, S.A	173,27	31/10/2018	28/11/2018		0,00	0
026-ART-2018	ARTNEUK	605,00	05/11/2018	06/11/2018		0,00	0
000272	FACILISIMO, S.L.	889,35	07/11/2018	14/11/2018		0,00	0
1044/2018	ACTUALIDAD SUR, S.L.	1.815,00	01/10/2018	12/11/2018		0,00	0
1072/2018	ACTUALIDAD SUR, S.L.	1.815,00	29/11/2018	28/11/2018		0,00	0
11	ISDASAN	947,43	01/10/2018	29/11/2018		0,00	0
9001828962	THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L.U.	344,75	30/11/2018	30/11/2018		0,00	0
11810766	FRADE UNIFORMES, S.L.	391,07	13/10/2018	30/11/2018		0,00	0
0	SOCIAL MEDIA LOCAL, S.L	605,00	30/11/2018	30/11/2018		0,00	0
1816163	LIMPIEZAS ALARCON, S.L.	2.953,74	30/11/2018	05/11/2018		0,00	0
36702	PSR P.SALVADOR ROMERO	96,80	29/11/2018	30/11/2018		0,00	0
AA/18/1534	ASALMA	2.914,08	30/11/2018	30/11/2018		0,00	0
05215/18	SERICUM, S.A.	340,77	28/11/2018	30/11/2018		0,00	0
A/2706	GAMELEARN	677,60	22/11/2018	26/11/2018		0,00	0
818	Acreeedores Prestación Servicio	145,20	22/11/2018	22/11/2018		0,00	0
6655302	RENFE	59,05	29/11/2018	29/11/2018		0,00	0
6655303	RENFE	59,05	29/11/2018	29/11/2018		0,00	0
6655402	RENFE	75,40	29/11/2018	29/11/2018		0,00	0

IMPORTE TOTAL DE PAGOS REALIZADOS	122.667,71
RATIO DE OPERACIONES PAGADAS	50,44

IMPORTE TOTAL OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	233.676,24
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	25,90

PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES ENTIDAD EMPESA	34,35
---	--------------

FECHA INFORME:

01/12/2018

Su factura nº.	Razón social	Imp. efecto	Fecha factura	Fecha Registro	Fecha pago	Importe pagado	Días pago
6655403	RENFE	58,15	29/11/2018	29/11/2018		0,00	0
804602154	SUMINISTROS ELECTRICOS MTP, SL	139,71	30/11/2018	30/11/2018		0,00	0
804602153	SUMINISTROS ELECTRICOS MTP, SL	601,21	30/11/2018	30/11/2018		0,00	0
182660	DE LA GRANJA GALLEGO HERMANOS, SL	19,87	30/11/2018	30/11/2018		0,00	0
182661	DE LA GRANJA GALLEGO HERMANOS, SL	49,91	30/11/2018	30/11/2018		0,00	0
182662	DE LA GRANJA GALLEGO HERMANOS, SL	152,86	30/11/2018	30/11/2018		0,00	0
182663	DE LA GRANJA GALLEGO HERMANOS, SL	47,31	30/11/2018	30/11/2018		0,00	0
182659	DE LA GRANJA GALLEGO HERMANOS, SL	62,56	30/11/2018	30/11/2018		0,00	0
11810922	FRADE UNIFORMES, S.L.	840,20	30/11/2018	30/11/2018		0,00	0
978073 RI	JUNO	1.713,20	15/11/2018	30/11/2018		0,00	0
A0118-003716	SLAU - AISLAMIENTOS UNIFICADOS S.L.	2.553,86	09/11/2018	30/11/2018		0,00	0
7140283994	LYRECO ESPAÑA, S.A	127,59	30/11/2018	30/11/2018		0,00	0
7140283995	LYRECO ESPAÑA, S.A	82,66	30/11/2018	30/11/2018		0,00	0
001	VICENTE DE LA CRUZ GONZALEZ	408,00	30/11/2018	30/11/2018		0,00	0
2090/2018	AQUASALUD AGUA Y VIDA SANA, S.	177,73	02/11/2018	02/11/2018	02/11/2018	177,73	0
31580089	MAPFRE VIDA. S.A	121,93	02/11/2018	02/11/2018	02/11/2018	121,93	0
31580703	MAPFRE VIDA. S.A	1.741,18	02/11/2018	02/11/2018	02/11/2018	1.741,18	0
0003492 A/2018	PABLO BERMUDEZ NADALES	180,36	16/10/2018	05/11/2018	05/11/2018	180,36	0
FLG A3F15329	BNP PARIBAS LEASE GROUP, S.A	348,68	05/11/2018	06/11/2018	06/11/2018	348,68	0
FLG A3F18351	BNP PARIBAS LEASE GROUP, S.A	95,59	05/11/2018	06/11/2018	06/11/2018	95,59	0
FLL A3F25575	BNP PARIBAS LEASE GROUP, S.A	30,25	05/11/2018	06/11/2018	06/11/2018	30,25	0
248128/2018	GRENKE ALQUILER, S.A	361,80	01/11/2018	06/11/2018	06/11/2018	361,80	0
2018/241604	COLEGIO REGISTRADORES DE ESPAÑA	3,15	30/10/2018	07/11/2018	07/11/2018	3,15	0

IMPORTE TOTAL DE PAGOS REALIZADOS	122.667,71
RATIO DE OPERACIONES PAGADAS	50,44

IMPORTE TOTAL OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	233.676,24
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	25,90

PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES ENTIDAD EMPESA	34,35
---	--------------

FECHA INFORME:

01/12/2018

Su factura nº.	Razón social	Imp. efecto	Fecha factura	Fecha Registro	Fecha pago	Importe pagado	Días pago
2018-5831	Acreeedores Prestación Servicio	118,00	14/11/2018	14/11/2018	14/11/2018	118,00	0
	Acreeedores Prestación Servicio	50,00	14/11/2018	14/11/2018	14/11/2018	50,00	0
0102993	IKEA IBERICA, S.A	205,98	15/11/2018	15/11/2018	15/11/2018	205,98	0
1018	Caja	50,00	15/11/2018	15/11/2018	15/11/2018	50,00	0
000309	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A	150,04	16/11/2018	16/11/2018	16/11/2018	150,04	0
210496	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	44,70	19/11/2018	19/11/2018	19/11/2018	44,70	0
0210497	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	120,52	19/11/2018	19/11/2018	19/11/2018	120,52	0
0104491	IKEA IBERICA, S.A	102,99	19/11/2018	19/11/2018	19/11/2018	102,99	0
1022	TRABAJOS REPROGRAFICOS Y SUBLIMACION, S.L.	439,05	19/11/2018	19/11/2018	19/11/2018	439,05	0
31593455	MAPFRE VIDA. S.A	449,20	20/11/2018	20/11/2018	20/11/2018	449,20	0
31593452	MAPFRE VIDA. S.A	2.566,70	20/11/2018	20/11/2018	20/11/2018	2.566,70	0
194230	BBVA RENTING, S.A	376,55	29/11/2018	29/11/2018	29/11/2018	376,55	0
9531	AMITRONICA, S.L	7,26	29/11/2018	29/11/2018	29/11/2018	7,26	0
4256301	Acreeedores Prestación Servicio	14,95	05/11/2018	05/11/2018	06/11/2018	14,95	1
F-V/14853	IBERSONTEL, S.L	1.234,32	02/11/2018	02/11/2018	05/11/2018	1.234,32	3
9001808257	IBERCAJA	344,75	31/10/2018	05/11/2018	08/11/2018	344,75	3
000782	AIRA CENTRO INFORMATICA, S.L	3.298,46	02/11/2018	08/11/2018	12/11/2018	3.298,46	4
000781	AIRA CENTRO INFORMATICA, S.L.	851,67	02/11/2018	08/11/2018	12/11/2018	851,67	4
000799	AIRA CENTRO INFORMATICA, S.L.	471,90	02/11/2018	08/11/2018	12/11/2018	471,90	4
000480	AIRA E-COMMERCE, S.L	985,97	31/10/2018	07/11/2018	12/11/2018	985,97	5
	Acreeedores Prestación Servicio	25,00	14/11/2018	14/11/2018	23/11/2018	25,00	9
2018/186926	REGISTRO MERCANTIL DE MADRID	33,28	30/10/2018	31/10/2018	12/11/2018	33,28	12
56	MONSUL COMUNICACION Y PUBLICIDAD, S.L.	2.116,29	01/10/2018	30/10/2018	12/11/2018	2.116,29	13

IMPORTE TOTAL DE PAGOS REALIZADOS	122.667,71
RATIO DE OPERACIONES PAGADAS	50,44

IMPORTE TOTAL OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	233.676,24
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	25,90

PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES ENTIDAD EMPESA	34,35
---	--------------

FECHA INFORME:

01/12/2018

Su factura nº.	Razón social	Imp. efecto	Fecha factura	Fecha Registro	Fecha pago	Importe pagado	Días pago
E2018 0427	IGNAGUA CENTER	3.509,00	17/10/2018	15/11/2018	28/11/2018	3.509,00	13
E 567	TRAINING LOGISTICS 2010	363,97	26/10/2018	26/10/2018	09/11/2018	363,97	14
E 568	TRAINING LOGISTICS 2010	4.295,20	26/10/2018	26/10/2018	09/11/2018	4.295,20	14
E 330	PUE- PROYECTO UNIVERSIDAD EMPRESA	1.595,00	26/10/2018	26/10/2018	09/11/2018	1.595,00	14
SEMSEMACT	MARINA FERNANDEZ-CABALLERO PEREZ	212,50	07/10/2018	07/11/2018	21/11/2018	212,50	14
18/652	HNOS. GALAN MORENO, S.L.	132,00	01/10/2018	17/10/2018	09/11/2018	132,00	23
2018-04	JAVIER FRANCISCO PASTOR GOMEZ	4.843,30	29/10/2018	29/10/2018	21/11/2018	4.843,30	23
18/2018	SUSANA DEL PESO COBEÑA	2.201,50	29/10/2018	29/10/2018	21/11/2018	2.201,50	23
7140281709	LYRECO ESPAÑA, S.A	55,87	01/10/2018	17/10/2018	12/11/2018	55,87	26
7140281708	LYRECO ESPAÑA, S.A	9,58	01/10/2018	17/10/2018	12/11/2018	9,58	26
7140281707	LYRECO ESPAÑA, S.A	75,63	01/10/2018	17/10/2018	12/11/2018	75,63	26
7140281706	LYRECO ESPAÑA, S.A	853,24	01/10/2018	17/10/2018	12/11/2018	853,24	26
E/71347	JOFEG, S.A	893,09	01/10/2018	17/10/2018	12/11/2018	893,09	26
004	INMACULADA CALATAYUD	4.403,00	01/10/2018	25/10/2018	21/11/2018	4.403,00	27
2	ALBERTO GARCIA FIERRES	2.767,60	15/10/2018	23/10/2018	21/11/2018	2.767,60	29
3	ALBERTO GARCIA FIERRES	974,95	22/10/2018	23/10/2018	21/11/2018	974,95	29
75/2018	FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ ALDA	3.742,55	22/10/2018	22/10/2018	21/11/2018	3.742,55	30
3	GEMA BELINCHON ESPADA	2.448,00	18/10/2018	18/10/2018	21/11/2018	2.448,00	34
1813087	LIMPIEZAS ALARCON, S.L.	2.953,74	30/09/2018	03/10/2018	09/11/2018	2.953,74	37
0	ARES S COOP MAD	660,66	21/09/2018	02/10/2018	09/11/2018	660,66	38
166699	SALTOKI CENTRO, S.A	1.122,88	30/09/2018	02/10/2018	09/11/2018	1.122,88	38
182096	DE LA GRANJA GALLEGO HERMANOS, SL	60,75	30/09/2018	01/10/2018	09/11/2018	60,75	39
0	DE LA GRANJA GALLEGO HERMANOS, SL	1.257,78	30/09/2018	01/10/2018	09/11/2018	1.257,78	39

IMPORTE TOTAL DE PAGOS REALIZADOS	122.667,71
RATIO DE OPERACIONES PAGADAS	50,44

IMPORTE TOTAL OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	233.676,24
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	25,90

PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES ENTIDAD EMPESA	34,35
---	--------------

FECHA INFORME:

01/12/2018

Su factura nº.	Razón social	Imp. efecto	Fecha factura	Fecha Registro	Fecha pago	Importe pagado	Días pago
182100	DE LA GRANJA GALLEGOS HERMANOS, SL	1.237,64	30/09/2018	01/10/2018	09/11/2018	1.237,64	39
28618	EVOHIGIENE SERVICIOS Y SUMNISTROS, S.L.	32,85	28/09/2018	01/10/2018	09/11/2018	32,85	39
0	IBERCAJA	2.914,08	30/09/2018	28/09/2018	09/11/2018	2.914,08	42
182097	DE LA GRANJA GALLEGOS HERMANOS, SL	360,02	30/09/2018	01/10/2018	12/11/2018	360,02	42
182098	DE LA GRANJA GALLEGOS HERMANOS, SL	83,42	30/09/2018	01/10/2018	12/11/2018	83,42	42
1056/2018	ACTUALIDAD SUR, S.L.	1.815,00	26/09/2018	26/09/2018	08/11/2018	1.815,00	43
F18203/18	AVCAST, S.L	2.787,92	26/09/2018	27/09/2018	09/11/2018	2.787,92	43
9267	AMITRONICA, S.L	16,34	26/09/2018	26/09/2018	09/11/2018	16,34	44
20180929	GRUPO CONFORSA	997,71	24/09/2018	24/09/2018	09/11/2018	997,71	46
20	MIGUEL ANGEL GASCO MORENO	412,00	24/09/2018	24/09/2018	09/11/2018	412,00	46
04020/18	SERICUM, S.A.	336,25	21/09/2018	24/09/2018	09/11/2018	336,25	46
FV18000236	MILAN MISCELANEA, S.L	842,87	14/09/2018	24/09/2018	09/11/2018	842,87	46
08/2018	NURIA ORTEGA OJEDA	3.096,90	04/10/2018	04/10/2018	21/11/2018	3.096,90	48
0224-ART-2018	ARTNEUK	605,00	24/09/2018	24/09/2018	12/11/2018	605,00	49
8999	SEMILLAS Y PLANTAS ESCOLAR, S.L	171,72	18/09/2018	19/09/2018	09/11/2018	171,72	51
1811859	LIMPIEZAS ALARCON, S.L.	360,58	17/09/2018	18/09/2018	09/11/2018	360,58	52
059/2018-SP	JOSE RAMON LORENZO GAY	3.031,60	15/09/2018	19/09/2018	12/11/2018	3.031,60	54
060/2018-SP	JOSE RAMON LORENZO GAY	1.678,31	15/09/2018	17/09/2018	12/11/2018	1.678,31	56
V 802	ARA PUBLICIDAD SPORT, S.L.	762,30	11/09/2018	11/09/2018	09/11/2018	762,30	59
MAD1809-7	GENTE EN MADRID, S.L	847,00	14/09/2018	14/09/2018	12/11/2018	847,00	59
TECHCT191	TECHWARE, CONSULTING&TRAINING, S.L.	2.752,75	10/09/2018	10/09/2018	09/11/2018	2.752,75	60
NA-0357035	PARANINFO	312,01	13/09/2018	13/09/2018	12/11/2018	312,01	60
NA-0357036	PARANINFO	755,91	13/09/2018	13/09/2018	12/11/2018	755,91	60

IMPORTE TOTAL DE PAGOS REALIZADOS	122.667,71
RATIO DE OPERACIONES PAGADAS	50,44

IMPORTE TOTAL OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	233.676,24
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	25,90

PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES ENTIDAD EMPESA	34,35
--	-------

FECHA INFORME:

01/12/2018

Su factura nº.	Razón social	Imp. efecto	Fecha factura	Fecha Registro	Fecha pago	Importe pagado	Días pago
1811508	LIMPIEZAS ALARCON, S.L.	2.953,74	31/08/2018	05/09/2018	09/11/2018	2.953,74	65
9200	AMITRONICA, S.L	488,96	05/09/2018	05/09/2018	09/11/2018	488,96	65
464 18	TALLER CEFORA, S.L.	2.974,58	03/09/2018	04/09/2018	09/11/2018	2.974,58	66
97	MONSUL COMUNICACION Y PUBLICIDAD, S.L	1.966,25	03/09/2018	03/09/2018	09/11/2018	1.966,25	67
A/2481	GAMELEARN	3.218,60	01/07/2018	30/08/2018	12/11/2018	3.218,60	74
080082018	AG-MARKETING ONLINE Y PLANIFICACION ESTRATEGICA	193,60	23/08/2018	23/08/2018	08/11/2018	193,60	77
309	UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS	8.570,83	02/08/2018	09/08/2018	09/11/2018	8.570,83	92
20180811	GRUPO CONFORSA	997,71	02/08/2018	02/08/2018	09/11/2018	997,71	99
0	TALLER CEFORA, S.L.	2.974,58	01/08/2018	01/08/2018	09/11/2018	2.974,58	100
AA/18/1014	ASALMA	2.914,08	31/07/2018	31/07/2018	09/11/2018	2.914,08	101
A-337774	INSTALACIONES FRIGOHOTELERAS MALABA	552,97	30/07/2018	30/07/2018	09/11/2018	552,97	102
11810594	FRADE UNIFORMES, S.L.	830,01	24/07/2018	24/07/2018	12/11/2018	830,01	111
2/18	PEDRAZA MORENO, MARIA JESUS	4.222,00	04/07/2018	09/07/2018	09/11/2018	4.222,00	123
fV180027	TECHFRIENDLY	4.075,00	06/07/2018	09/07/2018	09/11/2018	4.075,00	123
311 18	TALLER CEFORA, S.L.	2.974,58	02/07/2018	04/07/2018	09/11/2018	2.974,58	128