

IMPORTE TOTAL DE PAGOS REALIZADOS		22.761,96					
RATIO DE OPERACIONES PAGADAS		16,48					
IMPORTE TOTAL OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO		270.132,05					
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO		38,31					
PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES ENTIDAD EMPESA		36,62					
FECHA INFORME:		01/02/2019					
Su factura nº.	Razón social	Imp. Efecto	Fecha Factura	Fecha Registro Factura	Fecha pago efecto	Importe pagado	Días pago
575/18	TRIVINCI	2.873,75	26/09/2018	27/09/2018		0,00	0
18100462	EDICIONES SOFTWARE	53,82	30/10/2018	30/10/2018		0,00	0
704 18	TALLER CEFORA, S.L.	2.974,58	02/11/2018	05/11/2018		0,00	0
20181108	GRUPO CONFORSA	997,71	01/11/2018	05/11/2018		0,00	0
A-63	CORE PROYECTOS	1.210,00	04/11/2018	05/11/2018		0,00	0
031/2018	GRUPO HUALSA	1.742,40	01/11/2018	05/11/2018		0,00	0
18-18	COMUNICACION Y EDICION MOSTOLEÑA INDEP	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
000272	FACILISIMO, S.L.	889,35	07/11/2018	14/11/2018		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
1816163	LIMPIEZAS ALARCON, S.L.	2.953,74	30/11/2018	05/11/2018		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
804602154	SUMINISTROS ELECTRICOS MTP, SL	139,71	30/11/2018	03/12/2018		0,00	0
804602153	SUMINISTROS ELECTRICOS MTP, SL	601,21	30/11/2018	03/12/2018		0,00	0
454	UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS	8.570,83	30/11/2018	13/12/2018		0,00	0
19/2018	SUSANA DEL PESO COBEÑA	3.774,00	10/12/2018	11/12/2018		0,00	0
B-18011	JAVIER RODRIGUEZ GIL	3.774,00	03/12/2018	03/12/2018		0,00	0
99465	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	6,05	03/12/2018	04/12/2018		0,00	0
99246	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	251,01	03/12/2018	03/12/2018		0,00	0
99247	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	48,22	03/12/2018	03/12/2018		0,00	0
99248	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	136,98	03/12/2018	03/12/2018		0,00	0

IMPORTE TOTAL DE PAGOS REALIZADOS		22.761,96					
RATIO DE OPERACIONES PAGADAS		16,48					
IMPORTE TOTAL OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO		270.132,05					
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO		38,31					
PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES ENTIDAD EMPESA		36,62					
FECHA INFORME:		01/02/2019					
Su factura nº.	Razón social	Imp. Efecto	Fecha Factura	Fecha Registro Factura	Fecha pago efecto	Importe pagado	Días pago
131	MONSUL COMUNICACION Y PUBLICIDAD, S.L	1.966,25	03/12/2018	03/12/2018		0,00	0
20181208	GRUPO CONFORSA	997,71	01/12/2018	03/12/2018		0,00	0
028-ART-2018	ARTNEUK	605,00	01/12/2018	03/12/2018		0,00	0
23	MIGUEL ANGEL GASCO MORENO	203,92	13/12/2018	14/12/2018		0,00	0
126122018	AG-MARKETING ONLINE Y PLANIFICACION ESTR	114,95	05/12/2018	31/12/2018		0,00	0
085/2018-SP	JOSE RAMON LORENZO GAY	1.678,31	15/12/2018	17/12/2018		0,00	0
A/180958	EDETRONIK	1.851,30	04/12/2018	05/12/2018		0,00	0
034/2018	GRUPO HUALSA	1.742,40	01/12/2018	04/12/2018		0,00	0
TECHCT199	TECHWARE, CONSULTING&TRAINING, S.L.	2.752,75	03/12/2018	14/12/2018		0,00	0
18/842	HNOS. GALAN MORENO	396,00	30/11/2018	05/12/2018		0,00	0
035/2018	GRUPO HUALSA	2.268,93	01/12/2018	04/12/2018		0,00	0
F18/66	LA MUJER HORMIGA, S.L.U	900,00	10/12/2018	10/12/2018		0,00	0
A0118-003797	SLAU - AISLAMIENTOS UNIFICADOS S.L.	66,56	07/12/2018	31/12/2018		0,00	0
212/18	TEODORO DEL BARRIO, S.A	991,01	03/12/2018	10/12/2018		0,00	0
000329	FACILISIMO, S.L.	3.593,70	10/12/2018	10/12/2018		0,00	0
1/2018	MARINA FERNANDEZ-CABALLERO PEREZ	963,48	19/12/2018	21/12/2018		0,00	0
133/12	MARIA RUS RIOS	172,05	20/12/2018	26/12/2018		0,00	0
24	MIGUEL ANGEL GASCO MORENO	3.695,68	20/12/2018	21/12/2018		0,00	0
V 1150	ARA PUBLICIDAD SPORT, S.L.	605,00	20/12/2018	21/12/2018		0,00	0
231/18	TEODORO DEL BARRIO, S.A	96.837,27	19/12/2018	20/12/2018		0,00	0
1085/2018	ACTUALIDAD SUR, S.L.	1.815,00	19/12/2018	19/12/2018		0,00	0
MAD1812-7	GENTE EN MADRID, S.L	847,00	07/12/2018	11/12/2018		0,00	0
000307	FACILISIMO, S.L.	889,35	07/12/2018	13/12/2018		0,00	0
0	FEDERACION COMERCIANTES MOSTOLES	3.280,98	10/12/2018	10/12/2018		0,00	0

IMPORTE TOTAL DE PAGOS REALIZADOS		22.761,96					
RATIO DE OPERACIONES PAGADAS		16,48					
IMPORTE TOTAL OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO		270.132,05					
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO		38,31					
PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES ENTIDAD EMPESA		36,62					
FECHA INFORME:		01/02/2019					
Su factura nº.	Razón social	Imp. Efecto	Fecha Factura	Fecha Registro Factura	Fecha pago efecto	Importe pagado	Días pago
0	FEDERACION COMERCIANTES MOSTOLES	3.295,00	10/12/2018	10/12/2018		0,00	0
029-ART-2018	ARTNEUK	605,00	28/12/2018	28/12/2018		0,00	0
AA/18/1669	ASALMA	2.914,08	31/12/2018	31/12/2018		0,00	0
1817603	LIMPIEZAS ALARCON, S.L.	2.953,74	31/12/2018	31/12/2018		0,00	0
18162_SML	SOCIAL MEDIA LOCAL, S.L	605,00	28/12/2018	31/12/2018		0,00	0
182774	DE LA GRANJA GALLEGO HERMANOS, SL	55,64	31/12/2018	31/12/2018		0,00	0
182775	DE LA GRANJA GALLEGO HERMANOS, SL	212,84	31/12/2018	31/12/2018		0,00	0
804602351	SUMINISTROS ELECTRICOS MTP, SL	612,42	31/12/2018	31/12/2018		0,00	0
1181996	FRADE UNIFORMES, S.L.	120,27	31/12/2018	31/12/2018		0,00	0
a-338661	INSTALACIONES FRIGOHOTELERAS MALABA	102,85	15/11/2018	31/12/2018		0,00	0
180077	ARES S COOP MAD	660,66	31/12/2018	31/12/2018		0,00	0
45/18	ACREEDORES PRESTACIÓN SERVICIO	132,13	05/12/2018	10/12/2018		0,00	0
7140284853	LYRECO ESPAÑA, S.A	93,32	31/12/2018	31/12/2018		0,00	0
7140284852	LYRECO ESPAÑA, S.A	114,71	31/12/2018	31/12/2018		0,00	0
003830	SLAU - AISLAMIENTOS UNIFICADOS S.L.	156,28	27/12/2018	31/12/2018		0,00	0
18/929	HNOS. GALAN MORENO	264,00	31/12/2018	31/12/2018		0,00	0
0	GRUPO HUALSA	2.268,93	31/12/2018	31/12/2018		0,00	0
F/18-035548	EIVAR OBRAS E INGENIERIA, S.A	133,10	13/12/2018	31/12/2018		0,00	0
514	UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS	8.570,83	31/12/2018	31/12/2018		0,00	0
13067087	HOTEL MOSTOLES, S.L.	165,40	22/12/2018	31/12/2018		0,00	0
355	FACILISIMO, S.L.	889,35	31/12/2018	31/12/2018		0,00	0
70.092077	RODRISAN	1.874,87	30/11/2018	31/12/2018		0,00	0
70.092381	RODRISAN	103,81	15/12/2018	31/12/2018		0,00	0
70.092659	RODRISAN	-159,33	31/12/2018	15/01/2018		0,00	0

IMPORTE TOTAL DE PAGOS REALIZADOS		22.761,96					
RATIO DE OPERACIONES PAGADAS		16,48					
IMPORTE TOTAL OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO		270.132,05					
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO		38,31					
PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES ENTIDAD EMPESA		36,62					
FECHA INFORME:		01/02/2019					
Su factura nº.	Razón social	Imp. Efecto	Fecha Factura	Fecha Registro Factura	Fecha pago efecto	Importe pagado	Días pago
23-18	COMUNICACION Y EDICION MOSTOLEÑA INDEP	1.694,00	28/12/2018	22/01/2019		0,00	0
200494949	RENTOKIL	307,46	21/01/2019	25/01/2019		0,00	0
100080	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	62,27	02/01/2019	02/01/2019		0,00	0
100079	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	272,18	02/01/2019	02/01/2019		0,00	0
100081	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	176,96	02/01/2019	02/01/2019		0,00	0
100361	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	6,05	04/01/2019	04/01/2019		0,00	0
996975 RI	JUNO	213,93	15/01/2019	24/01/2019		0,00	0
9001929860	THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L.U.	350,27	31/01/2019	31/01/2019		0,00	0
1	MONSUL COMUNICACION Y PUBLICIDAD, S.L	1.966,25	02/01/2019	02/01/2019		0,00	0
20180108	GRUPO CONFORSA	997,71	02/01/2019	02/01/2019		0,00	0
1 19	TALLER CEFORA, S.L.	2.974,58	02/01/2019	08/01/2019		0,00	0
FC-2019000169	CLUB EXCELENCIA EN GESTION VIA INNOVACIO	2.251,96	02/01/2019	08/01/2019		0,00	0
1	MIGUEL ANGEL GASCO MORENO	121,16	15/01/2019	16/01/2019		0,00	0
005/2019-SP	JOSE RAMON LORENZO GAY	1.678,31	15/01/2019	22/01/2019		0,00	0
F/19-002721	EIVAR OBRAS E INGENIERIA, S.A	257,26	14/01/2019	15/01/2019		0,00	0
F/19-002693	EIVAR OBRAS E INGENIERIA, S.A	490,61	14/01/2019	16/01/2019		0,00	0
190084	DE LA GRANJA GALLEGOS HERMANOS, SL	84,20	31/01/2019	01/02/2019		0,00	0
190085	DE LA GRANJA GALLEGOS HERMANOS, SL	123,95	31/01/2019	01/02/2019		0,00	0
904600043	SUMINISTROS ELECTRICOS MTP, SL	242,27	15/01/2019	22/01/2019		0,00	0
904600178	SUMINISTROS ELECTRICOS MTP, SL	160,25	31/01/2019	01/02/2019		0,00	0
904600176	SUMINISTROS ELECTRICOS MTP, SL	121,94	31/01/2019	01/02/2019		0,00	0
AA/19/122	ASALMA	2.914,08	31/01/2019	01/02/2019		0,00	0
35	AIRA E-COMMERCE S.L.	91,72	23/01/2019	31/01/2019		0,00	0
00272/19	SERICUM, S.A.	340,77	14/01/2019	16/01/2019		0,00	0

IMPORTE TOTAL DE PAGOS REALIZADOS		22.761,96					
RATIO DE OPERACIONES PAGADAS		16,48					
IMPORTE TOTAL OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO		270.132,05					
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO		38,31					
PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES ENTIDAD EMPESA		36,62					
FECHA INFORME:		01/02/2019					
Su factura nº.	Razón social	Imp. Efecto	Fecha Factura	Fecha Registro Factura	Fecha pago efecto	Importe pagado	Días pago
PE/190024	EDETRONIK	1.851,30	16/01/2019	22/01/2019		0,00	0
MAD1901-21	GENTE EN MADRID, S.L	847,00	25/01/2019	25/01/2019		0,00	0
1003/2019	ACTUALIDAD SUR, S.L.	1.815,00	31/01/2019	31/01/2019		0,00	0
2019005	ONECO CONSULTORIA Y MOVILIDAD	4.150,30	25/01/2019	25/01/2019		0,00	0
A 10945	ASMOBEL, S.A.	1.369,72	15/01/2019	16/01/2019		0,00	0
1901311	LIMPIEZAS ALARCON, S.L.	3.000,99	31/01/2019	31/01/2019		0,00	0
	FEDERACION COMERCIANTES MOSTOLES	228,42	30/12/2018	01/01/2019		0,00	0
002	VICENTE DE LA CRUZ GONZALEZ	2.652,00	21/12/2018	21/12/2018		0,00	0
003	VICENTE DE LA CRUZ GONZALEZ	3.672,00	31/01/2019	31/01/2019		0,00	0
1190000052	ABACO C.E. INFORMATICOS, S.L	1.516,76	22/01/2019	31/01/2019		0,00	0
2330044286	ATES INGEN. Y SERV.INTEGRALES S.L.	79,86	31/01/2019	31/01/2019		0,00	0
19/44	HNOS. GALAN MORENO	264,00	31/01/2019	31/01/2019		0,00	0
2019F002	EFEECTO EMPRESARIAL	9.014,50	28/01/2019	31/01/2019		0,00	0
2019F001	EFEECTO EMPRESARIAL	9.014,50	17/01/2019	31/01/2019		0,00	0
F19/2	LA MUJER HORMIGA, S.L.U	3.000,00	23/01/2019	25/01/2019		0,00	0
002-ART-2019	ARTNEUK	605,00	31/01/2019	31/01/2019		0,00	0
04	ACADEMIA EUROPEA DI FIRENZE	4.248,00	08/01/2019	22/01/2019		0,00	0
INV-1288	PARTNERSHIP INTERNATIONAL	3.880,00	14/01/2019	22/01/2019		0,00	0
FT 19/3	EUROYOUTH PORTUGAL UNIPESSOAL, LDA	2.704,42	17/01/2019	22/01/2019		0,00	0
FLL A7A17002	BNP PARIBAS LEASE GROUP, S.A	30,25	02/01/2019	08/01/2019	08/01/2019	30,25	1
FLG A7A43785	BNP PARIBAS LEASE GROUP, S.A	348,68	02/01/2019	08/01/2019	08/01/2019	348,68	1
FLG A7A46922	BNP PARIBAS LEASE GROUP, S.A	95,59	02/01/2019	08/01/2019	08/01/2019	95,59	1
20114/2019	AQUASALUD AGUA Y VIDA SANA, S.L	160,74	02/01/2019	02/01/2019	02/01/2019	160,74	1
33514/2019	GRENKE ALQUILER, S.A	217,72	02/01/2019	04/01/2019	04/01/2019	217,72	1

IMPORTE TOTAL DE PAGOS REALIZADOS		22.761,96					
RATIO DE OPERACIONES PAGADAS		16,48					
IMPORTE TOTAL OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO		270.132,05					
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO		38,31					
PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES ENTIDAD EMPESA		36,62					
FECHA INFORME:		01/02/2019					
Su factura nº.	Razón social	Imp. Efecto	Fecha Factura	Fecha Registro Factura	Fecha pago efecto	Importe pagado	Días pago
21	AIRA CENTRO INFORMATICA, S.L.	471,90	02/01/2019	10/01/2019	10/01/2019	471,90	1
29473/2019	GRENKE ALQUILER, S.A	361,80	02/01/2019	04/01/2019	04/01/2019	361,80	1
298	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.	151,49	16/01/2019	16/01/2019	16/01/2019	151,49	1
G1930	ESTORESBARATOS.COM	153,00	21/01/2019	21/01/2019	21/01/2019	153,00	1
2174744	AMAZON	35,22	09/01/2019	14/01/2019	14/01/2019	35,22	1
2173721	AMAZON	41,09	09/01/2019	14/01/2019	14/01/2019	41,09	1
2240995	AMAZON	17,61	09/01/2019	14/01/2019	14/01/2019	17,61	1
2173712	AMAZON	41,09	09/01/2019	14/01/2019	14/01/2019	41,09	1
2173507	AMAZON	30,40	09/01/2019	11/01/2019	11/01/2019	30,40	1
2771350	AMAZON	41,09	12/01/2019	15/01/2019	15/01/2019	41,09	1
2771502	AMAZON	41,09	12/01/2019	15/01/2019	15/01/2019	41,09	1
2771755	AMAZON	41,09	12/01/2019	15/01/2019	15/01/2019	41,09	1
2771971	AMAZON	23,48	12/01/2019	15/01/2019	15/01/2019	23,48	1
2771880	AMAZON	41,09	12/01/2019	15/01/2019	15/01/2019	41,09	1
2771941	AMAZON	41,09	12/01/2019	15/01/2019	15/01/2019	41,09	1
2019-2594	AMAZON	37,99	11/01/2019	15/01/2019	15/01/2019	37,99	1
2645740	AMAZON	39,99	11/01/2019	15/01/2019	15/01/2019	39,99	1
2019/498	STRATEGY STREAM UNIPESOAL LDA	72,64	23/01/2019	15/01/2019	15/01/2019	72,64	1
0122437	PROVEEDORES	17,98	15/01/2019	15/01/2019	15/01/2019	17,98	1
6957896	RENFE	66,75	30/01/2019	30/01/2019	30/01/2019	66,75	1
41489	BBVA RENTING, S.A	376,55	29/01/2019	29/01/2019	29/01/2019	376,55	1
018/19	JAVIER DIAZ RAMOS (SILLAS ALQUILER)	302,50	22/01/2019	18/01/2019	18/01/2019	302,50	1
441875	PROVEEDORES	9,90	08/01/2019	08/01/2019	08/01/2019	9,90	1
0143331	IKEA IBERICA, S.A	69,00	21/01/2019	21/01/2019	21/01/2019	69,00	1

IMPORTE TOTAL DE PAGOS REALIZADOS		22.761,96					
RATIO DE OPERACIONES PAGADAS		16,48					
IMPORTE TOTAL OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO		270.132,05					
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO		38,31					
PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES ENTIDAD EMPESA		36,62					
FECHA INFORME:		01/02/2019					
Su factura nº.	Razón social	Imp. Efecto	Fecha Factura	Fecha Registro Factura	Fecha pago efecto	Importe pagado	Días pago
272 A/2019	PABLO BERMUDEZ NADALES	76,70	17/01/2019	17/01/2019	17/01/2019	76,70	1
50	AIRA CENTRO INFORMATICA, S.L.	1.060,83	02/01/2019	10/01/2019	11/01/2019	1.060,83	2
51	AIRA CENTRO INFORMATICA, S.L.	3.070,98	02/01/2019	10/01/2019	11/01/2019	3.070,98	2
3343863146	SCHINDLER, S.A	1.029,41	25/01/2019	29/01/2019	30/01/2019	1.029,41	2
0204676	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	44,70	19/01/2019	19/01/2019	21/01/2019	44,70	3
0204677	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	123,43	19/01/2019	19/01/2019	21/01/2019	123,43	3
62-2019	XILON SOLUTIONS, S.L	1.482,25	11/01/2019	14/01/2019	16/01/2019	1.482,25	3
9001850498	THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L.U.	344,75	31/12/2018	31/12/2018	08/01/2019	344,75	9
F-V/14955	IBERSONTEL, S.L	1.263,53	02/01/2019	02/01/2019	11/01/2019	1.263,53	10
000921	AIRA CENTRO INFORMATICA, S.L.	119,79	31/12/2018	31/12/2018	11/01/2019	119,79	12
18/2018	MAXIMO LOARCES FUENTES	7.260,00	17/12/2018	18/12/2018	10/01/2019	7.260,00	24
7140283994	LYRECO ESPAÑA, S.A	127,59	30/11/2018	10/12/2018	09/01/2019	127,59	31
7140283995	LYRECO ESPAÑA, S.A	82,66	30/11/2018	10/12/2018	10/01/2019	82,66	32
2018/221413	REGISTRO MERCANTIL DE MADRID	53,81	03/12/2018	04/12/2018	09/01/2019	53,81	37
A0118-003716	SLAU - AISLAMIENTOS UNIFICADOS S.L.	2.553,86	09/11/2018	05/12/2018	14/01/2019	2.553,86	41
6655302	RENFE	59,05	29/11/2018	29/11/2018	23/01/2019	59,05	56
6655303	RENFE	59,05	29/11/2018	29/11/2018	23/01/2019	59,05	56
6655402	RENFE	75,40	29/11/2018	29/11/2018	23/01/2019	75,40	56
6655403	RENFE	58,15	29/11/2018	29/11/2018	23/01/2019	58,15	56
a0118-003234	SLAU - AISLAMIENTOS UNIFICADOS S.L.	245,23	15/10/2018	17/10/2018	09/01/2019	245,23	85
98412	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	113,41	02/11/2018	06/11/2018	31/01/2019	113,41	87
98413	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	72,52	02/11/2018	06/11/2018	31/01/2019	72,52	87
98572	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	6,05	02/11/2018	06/11/2018	31/01/2019	6,05	87