

IMPORTE TOTAL DE PAGOS REALIZADOS		131.590,27					
RATIO DE OPERACIONES PAGADAS		40,17					
IMPORTE TOTAL OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO		161.614,59					
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO		41,62					
PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES ENTIDAD MD		40,97					
FECHA INFORME:		01/09/2019			PMP AGOSTO 2019		
Su factura nº.	Razón social	Imp. efecto	Fecha factura	Fecha Registro Factura	Fecha pago efecto	Importe pagado	Días pago
104303	GRUPO HUALSA	1.331,00	01/05/2019	06/05/2019	29/08/2019	1.331,00	116
104301	ARTNEUK	605,00	06/05/2019	06/05/2019	29/08/2019	605,00	116
103454	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	16,71	13/05/2019	14/05/2019	12/08/2019	16,71	91
103683	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	6,05	03/05/2019	06/05/2019	01/08/2019	6,05	88
103683	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	6,05	03/05/2019	06/05/2019	01/08/2019	6,05	88
0	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	6,05	03/05/2019	06/05/2019	01/08/2019	6,05	88
103685	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	6,05	03/05/2019	06/05/2019	01/08/2019	6,05	88
103686	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	6,05	03/05/2019	06/05/2019	01/08/2019	6,05	88
103687	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	315,31	03/05/2019	06/05/2019	01/08/2019	315,31	88
103452	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	17,99	03/05/2019	06/05/2019	01/08/2019	17,99	88
103453	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	144,49	03/05/2019	06/05/2019	01/08/2019	144,49	88
11900510	TALLER CEFORA, S.L.	2.578,18	03/06/2019	03/06/2019	29/08/2019	2.578,18	88
1042/2019	GRUPO CONFORSA	997,71	04/06/2019	04/06/2019	29/08/2019	997,71	87
68/19	AG-MARKETING ONLINE Y PLANIFICACION ESTRATEG	1.234,20	05/06/2019	07/06/2019	29/08/2019	1.234,20	84
19F/001124	ARTE MADERA LAIMAR	2.330,67	05/06/2019	07/06/2019	29/08/2019	2.330,67	84
19/512	ARTE MADERA LAIMAR	679,12	05/06/2019	07/06/2019	29/08/2019	679,12	84
030	FRADE UNIFORMES, S.L.	1.341,89	08/06/2019	10/06/2019	29/08/2019	1.341,89	81
20190613	JOSE RAMON LORENZO GAY	1.678,31	15/06/2019	19/06/2019	29/08/2019	1.678,31	72
B11413	DETECTA	366,03	20/06/2019	20/06/2019	29/08/2019	366,03	71
67/19	ACTUALIDAD SUR, S.L.	847,00	20/06/2019	20/06/2019	29/08/2019	847,00	71

IMPORTE TOTAL DE PAGOS REALIZADOS		131.590,27					
RATIO DE OPERACIONES PAGADAS		40,17					
IMPORTE TOTAL OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO		161.614,59					
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO		41,62					
PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES ENTIDAD MD		40,97					
FECHA INFORME:		01/09/2019			PMP AGOSTO 2019		
Su factura nº.	Razón social	Imp. efecto	Fecha factura	Fecha Registro Factura	Fecha pago efecto	Importe pagado	Días pago
104528	FRADE UNIFORMES, S.L.	1.047,41	15/06/2019	21/06/2019	29/08/2019	1.047,41	70
059062019	FRADE UNIFORMES, S.L.	20,26	15/06/2019	21/06/2019	29/08/2019	20,26	70
11900446	EDETRONIK	1.028,50	13/06/2019	21/06/2019	29/08/2019	1.028,50	70
001899	UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS	8.570,83	07/06/2019	21/06/2019	29/08/2019	8.570,83	70
98	FUNDACION MADRID POR LA EXCELENCIA	1.694,00	17/06/2019	21/06/2019	29/08/2019	1.694,00	70
11900433	COMERCIAL GRUPO ANAYA	251,34	10/06/2019	11/06/2019	16/08/2019	251,34	67
F2019_45	SCI GERIATRIA (S.C.I.) ALBERTO MATILLA PEÑA	125,01	26/06/2019	26/06/2019	29/08/2019	125,01	65
B11461	CTA CTO IBERCAJA 5625 MAYO 2017	2.953,74	28/06/2019	28/06/2019	29/08/2019	2.953,74	63
#¡REF!	TECHWARE, CONSULTING&TRAINING, S.L.	1.022,45	27/06/2019	28/06/2019	29/08/2019	1.022,45	63
7140290455	GENTE EN MADRID, S.L	847,00	28/06/2019	28/06/2019	29/08/2019	847,00	63
MADLI-2019-313	FUNDACION VIVO SANO	120,00	27/06/2019	28/06/2019	29/08/2019	120,00	63
05/19	INS MAN IBERICA 2000	4.247,10	23/06/2019	28/06/2019	29/08/2019	4.247,10	63
1901321	ARES S COOP MAD	660,66	30/06/2019	01/07/2019	29/08/2019	660,66	60
04/19	SEMILLAS Y PLANTAS ESCOLAR, S.L	573,55	17/06/2019	05/07/2019	29/08/2019	573,55	56
1/19	HNOS. GALAN MORENO, S.L.	132,00	30/06/2019	05/07/2019	29/08/2019	132,00	56
106164	MARIA SOLEDAD ALVAREZ FRIAS	1.415,25	03/07/2019	05/07/2019	23/08/2019	1.415,25	50
191785	ALBERTO GARCIA FIERRES	1.258,00	03/07/2019	05/07/2019	23/08/2019	1.258,00	50
100662191	NURIA ORTEGA OJEDA	5.161,50	05/07/2019	05/07/2019	23/08/2019	5.161,50	50
02/2019	CLEPSIDRA COMUNICACION, S.L.	3.856,03	15/07/2019	16/07/2019	29/08/2019	3.856,03	45
018/2019	SUMINISTROS ELECTRICOS MTP, SL	1.672,29	30/06/2019	17/07/2019	29/08/2019	1.672,29	44

IMPORTE TOTAL DE PAGOS REALIZADOS		131.590,27					
RATIO DE OPERACIONES PAGADAS		40,17					
IMPORTE TOTAL OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO		161.614,59					
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO		41,62					
PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES ENTIDAD MD		40,97					
FECHA INFORME:		01/09/2019			PMP AGOSTO 2019		
Su factura nº.	Razón social	Imp. efecto	Fecha factura	Fecha Registro Factura	Fecha pago efecto	Importe pagado	Días pago
03962/19	SUMINISTROS ELECTRICOS MTP, SL	-120,83	30/06/2019	17/07/2019	29/08/2019	-120,83	44
105895	SERGIO DE LA PEÑA O'SHEA	3.400,00	15/07/2019	16/07/2019	23/08/2019	3.400,00	39
033	TRESCORE PROYECTOS DE INNOVACION TECN Y EX	1.210,00	23/07/2019	23/07/2019	29/08/2019	1.210,00	38
100674049	JOFEG, S.A	450,69	15/07/2019	23/07/2019	29/08/2019	450,69	38
0	SANEAMIENTOS JOSE LUIS RODRIGUEZ, S.L	40,03	30/06/2019	26/07/2019	29/08/2019	40,03	35
M/201907012	GOOD INSPIRATIONS	889,35	30/06/2019	26/07/2019	29/08/2019	889,35	35
38B	LYRECO ESPAÑA, S.A	94,38	30/06/2019	10/07/2019	12/08/2019	94,38	34
2019004	LYRECO ESPAÑA, S.A	63,92	30/06/2019	10/07/2019	12/08/2019	63,92	34
4	LYRECO ESPAÑA, S.A	100,48	30/06/2019	10/07/2019	12/08/2019	100,48	34
7049	LYRECO ESPAÑA, S.A	96,06	30/06/2019	10/07/2019	12/08/2019	96,06	34
04-2019	REGISTRO MERCANTIL DE MADRID	53,81	04/07/2019	05/07/2019	07/08/2019	53,81	34
844/19	FONSECA JARDINERIA	811,55	15/07/2019	17/07/2019	19/08/2019	811,55	34
007/19	FONSECA JARDINERIA	126,71	15/07/2019	17/07/2019	19/08/2019	126,71	34
45/2019	OSCAR ALLAS MARTIN	2.421,65	21/07/2019	21/07/2019	23/08/2019	2.421,65	34
19F/000830	OSCAR ALLAS MARTIN	2.421,65	21/07/2019	21/07/2019	23/08/2019	2.421,65	34
IB003636	MARIA SOLEDAD ALVAREZ FRIAS	956,25	20/07/2019	22/07/2019	23/08/2019	956,25	33
20190809	FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ ALDA	3.774,00	22/07/2019	22/07/2019	23/08/2019	3.774,00	33
A 11046	RUBEN LOPEZ CECA	3.570,00	23/07/2019	23/07/2019	23/08/2019	3.570,00	32
000594	MIGUEL ANGEL SAIZ VILLARES	1.258,00	01/07/2019	23/07/2019	23/08/2019	1.258,00	32
0	GRUPO HUALSA	1.331,00	30/07/2019	30/07/2019	29/08/2019	1.331,00	31

IMPORTE TOTAL DE PAGOS REALIZADOS		131.590,27					
RATIO DE OPERACIONES PAGADAS		40,17					
IMPORTE TOTAL OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO		161.614,59					
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO		41,62					
PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES ENTIDAD MD		40,97					
FECHA INFORME:		01/09/2019			PMP AGOSTO 2019		
Su factura nº.	Razón social	Imp. efecto	Fecha factura	Fecha Registro Factura	Fecha pago efecto	Importe pagado	Días pago
11900581	GEMA BELINCHON ESPADA	1.530,00	25/07/2019	25/07/2019	23/08/2019	1.530,00	30
8993113	CTA CTO IBERCAJA 5625 MAYO 2017	2.953,74	31/07/2019	31/07/2019	29/08/2019	2.953,74	30
15/2019	JOSE JAVIER HERNANDEZ VIÑUELAS	2.767,60	24/07/2019	26/07/2019	23/08/2019	2.767,60	29
7925	ROBERTO CORTIJO DEL CASTILLO	265,62	08/07/2019	26/07/2019	23/08/2019	265,62	29
000595	LAURA CANO ESTEBAN	1.360,00	30/07/2019	30/07/2019	23/08/2019	1.360,00	25
B1933491	SUSANA DEL PESO COBEÑA	2.018,75	30/07/2019	30/07/2019	23/08/2019	2.018,75	25
100667983	OSCAR ALLAS MARTIN	471,75	30/07/2019	30/07/2019	23/08/2019	471,75	25
48/2019	PATRICIA BLAZQUEZ SANCHEZ	4.340,10	30/07/2019	30/07/2019	23/08/2019	4.340,10	25
100666804	OSCAR ALLAS MARTIN	1.383,80	31/07/2019	31/07/2019	23/08/2019	1.383,80	24
100677135	FRANCISCO JUAN DE DIOS MOYANO ROLDAN	3.145,00	31/07/2019	31/07/2019	23/08/2019	3.145,00	24
100679345	DAVID TERCEDOR ROMERO	864,87	31/07/2019	31/07/2019	23/08/2019	864,87	24
0119351224	TERESA SANCHEZ MONTES	4.705,80	31/07/2019	31/07/2019	23/08/2019	4.705,80	24
49/2018	VERONICA MARTIN-POZUELO DUQUE	4.817,40	31/07/2019	31/07/2019	23/08/2019	4.817,40	24
7140291900	LUIS GARCIA GARCIA	3.616,75	31/07/2019	31/07/2019	23/08/2019	3.616,75	24
0	FONSECA JARDINERIA	202,69	31/07/2019	08/08/2019	30/08/2019	202,69	23
0	FACEBOOK IRELAND LIMITED	27,92	25/08/2019	06/08/2019	28/08/2019	27,92	23
0	DE LA GRANJA GALLEGO HERMANOS, SL	289,30	31/07/2019	08/08/2019	29/08/2019	289,30	22
0	DE LA GRANJA GALLEGO HERMANOS, SL	20,35	31/07/2019	08/08/2019	29/08/2019	20,35	22
0	DE LA GRANJA GALLEGO HERMANOS, SL	111,47	31/07/2019	08/08/2019	29/08/2019	111,47	22
0	DE LA GRANJA GALLEGO HERMANOS, SL	12,15	31/07/2019	08/08/2019	29/08/2019	12,15	22

IMPORTE TOTAL DE PAGOS REALIZADOS		131.590,27					
RATIO DE OPERACIONES PAGADAS		40,17					
IMPORTE TOTAL OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO		161.614,59					
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO		41,62					
PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES ENTIDAD MD		40,97					
FECHA INFORME:		01/09/2019			PMP AGOSTO 2019		
Su factura nº.	Razón social	Imp. efecto	Fecha factura	Fecha Registro Factura	Fecha pago efecto	Importe pagado	Días pago
0	DE LA GRANJA GALLEGO HERMANOS, SL	239,64	31/07/2019	08/08/2019	29/08/2019	239,64	22
0	DE LA GRANJA GALLEGO HERMANOS, SL	19,57	31/07/2019	08/08/2019	29/08/2019	19,57	22
000421	SERICUM, S.A.	557,25	25/07/2019	08/08/2019	29/08/2019	557,25	22
0	SLAU - AISLAMIENTOS UNIFICADOS S.L.	1.072,33	24/07/2019	06/08/2019	26/08/2019	1.072,33	21
0	AROA SANTANA SANZ	3.459,50	31/07/2019	08/08/2019	23/08/2019	3.459,50	16
100670656	ASMOBEL, S.A	1.348,59	25/07/2019	26/07/2019	05/08/2019	1.348,59	11
0	AIRA CENTRO INFORMATICA, S.L.	471,90	01/08/2019	06/08/2019	12/08/2019	471,90	7
0	AIRA CENTRO INFORMATICA, S.L	4.251,94	05/08/2019	06/08/2019	12/08/2019	4.251,94	7
0	AIRA CENTRO INFORMATICA, S.L.	1.105,96	05/08/2019	06/08/2019	12/08/2019	1.105,96	7
0	DINAHOSTING, S.L.	56,87	05/08/2019	06/08/2019	12/08/2019	56,87	7
ALQ19034094	ALQUIBER	573,54	31/07/2019	31/07/2019	05/08/2019	573,54	6
0	GRENKE ALQUILER	361,80	01/08/2019	01/08/2019	06/08/2019	361,80	6
2019-141	AIRA E-COMMERCE, S.L	43,56	31/07/2019	08/08/2019	12/08/2019	43,56	5
10475	AIRA E-COMMERCE, S.L	103,19	31/07/2019	08/08/2019	12/08/2019	103,19	5
10473	AIRA E-COMMERCE, S.L	657,03	31/07/2019	08/08/2019	12/08/2019	657,03	5
100676305	FACEBOOK IRELAND LIMITED	31,47	29/07/2019	30/07/2019	01/08/2019	31,47	3
0	IBERCAJA	35,32	23/08/2019	26/08/2019	28/08/2019	35,32	3
05-2019	AMAZON	47,82	05/08/2019	06/08/2019	08/08/2019	47,82	3
E/76094	AMAZON	47,82	05/08/2019	06/08/2019	08/08/2019	47,82	3
0	THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L.U.	350,27	31/07/2019	08/08/2019	08/08/2019	350,27	1

IMPORTE TOTAL DE PAGOS REALIZADOS		131.590,27					
RATIO DE OPERACIONES PAGADAS		40,17					
IMPORTE TOTAL OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO		161.614,59					
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO		41,62					
PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES ENTIDAD MD		40,97					
FECHA INFORME:		01/09/2019		PMP AGOSTO 2019			
Su factura nº.	Razón social	Imp. efecto	Fecha factura	Fecha Registro Factura	Fecha pago efecto	Importe pagado	Días pago
0	IBERSONTEL, S.L	1.480,07	01/08/2019	06/08/2019	06/08/2019	1.480,07	1
0	AQUASALUD AGUA Y VIDA SANA, S.	160,74	01/08/2019	01/08/2019	01/08/2019	160,74	1
0	BNP PARIBAS LEASE GROUP, S.A	348,68	01/08/2019	05/08/2019	05/08/2019	348,68	1
0	BNP PARIBAS LEASE GROUP, S.A	95,59	01/08/2019	05/08/2019	05/08/2019	95,59	1
0	BNP PARIBAS LEASE GROUP, S.A	30,25	01/08/2019	05/08/2019	05/08/2019	30,25	1
0	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A	143,19	16/08/2019	16/08/2019	16/08/2019	143,19	1
0	DE LA GRANJA GALLEGO HERMANOS, SL	208,42	31/07/2019	29/08/2019	29/08/2019	208,42	1
0	SAGE SPAIN, S.L.	3.365,98	01/08/2019	12/08/2019	12/08/2019	3.365,98	1
100685160	FACEBOOK IRELAND LIMITED	30,86	31/07/2019	05/08/2019	05/08/2019	30,86	1
210412-19	FACEBOOK IRELAND LIMITED	26,37	02/08/2019	07/08/2019	07/08/2019	26,37	1
039/2019-SP	FACEBOOK IRELAND LIMITED	24,35	04/08/2019	07/08/2019	07/08/2019	24,35	1
9002193040	FACEBOOK IRELAND LIMITED	28,95	06/08/2019	09/08/2019	09/08/2019	28,95	1
190992A003616	FACEBOOK IRELAND LIMITED	29,39	08/08/2019	13/08/2019	13/08/2019	29,39	1
0	FACEBOOK IRELAND LIMITED	29,57	14/08/2019	14/08/2019	14/08/2019	29,57	1
0	FACEBOOK IRELAND LIMITED	27,39	13/08/2019	16/08/2019	16/08/2019	27,39	1
000434	FACEBOOK IRELAND LIMITED	27,13	15/08/2019	20/08/2019	20/08/2019	27,13	1
8146315763	FACEBOOK IRELAND LIMITED	23,19	17/08/2019	21/08/2019	21/08/2019	23,19	1
020/2019	FACEBOOK IRELAND LIMITED	30,77	19/08/2019	22/08/2019	22/08/2019	30,77	1
TA65704146992	FACEBOOK IRELAND LIMITED	30,59	21/08/2019	26/08/2019	26/08/2019	30,59	1
11900622	LEROY MERLIN	76,56	06/08/2019	06/08/2019	06/08/2019	76,56	1

IMPORTE TOTAL DE PAGOS REALIZADOS			131.590,27				
RATIO DE OPERACIONES PAGADAS			40,17				
IMPORTE TOTAL OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO			161.614,59				
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO			41,62				
PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES ENTIDAD MD			40,97				
FECHA INFORME:			01/09/2019		PMP AGOSTO 2019		
Su factura nº.	Razón social	Imp. efecto	Fecha factura	Fecha Registro Factura	Fecha pago efecto	Importe pagado	Días pago
11900621	LEROY MERLIN	228,88	06/08/2019	06/08/2019	06/08/2019	228,88	1
240	CENTROS COMERCIALES CARREFOUR, S.A	77,20	20/08/2019	20/08/2019	20/08/2019	77,20	1
0	CENTROS COMERCIALES CARREFOUR, S.A	49,90	20/08/2019	20/08/2019	20/08/2019	49,90	1
010	MAXI CHINA MOSTOLES, S.L.	21,90	08/08/2019	08/08/2019	08/08/2019	21,90	1
MD20190001	MAXI CHINA MOSTOLES, S.L.	48,70	08/08/2019	08/08/2019	08/08/2019	48,70	1
2597	MAXI CHINA MOSTOLES, S.L.	17,20	27/08/2019	27/08/2019	27/08/2019	17,20	1
6	Proveedores	37,30	08/08/2019	08/08/2019	08/08/2019	37,30	1
100682507	Proveedores	50,97	06/08/2019	08/08/2019	08/08/2019	50,97	1
715275	Proveedores	186,89	23/08/2019	23/08/2019	23/08/2019	186,89	1
105987	MAPFRE VIDA. S.A	259,01	07/08/2019	07/08/2019	07/08/2019	259,01	1
106167	MAPFRE VIDA. S.A	42,55	05/08/2019	05/08/2019	05/08/2019	42,55	1
41543690	BBVA RENTING, S.A	376,55	29/08/2019	29/08/2019	29/08/2019	376,55	1
000090	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	44,70	19/08/2019	19/08/2019	19/08/2019	44,70	1
000043	Caja	5,00	08/08/2019	20/08/2019	20/08/2019	5,00	1
05/19	POSTCRON	26,89	26/08/2019	28/08/2019	28/08/2019	26,89	1
106169	FACEBOOK IRELAND LIMITED	38,68	27/08/2019	30/08/2019	30/08/2019	38,68	1
106165	OSCAR ALLAS MARTIN	172,98	01/08/2019	31/08/2019		0,00	0
0119351222	VERONICA MARTIN-POZUELO DUQUE	1.445,22	30/08/2019	31/08/2019		0,00	0
41662578	PEDRO MORENO IZQUIERDO	2.762,79	25/08/2019	31/08/2019		0,00	0
0119351223	LYRECO ESPAÑA, S.A	130,80	31/08/2019	31/08/2019		0,00	0

IMPORTE TOTAL DE PAGOS REALIZADOS		131.590,27					
RATIO DE OPERACIONES PAGADAS		40,17					
IMPORTE TOTAL OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO		161.614,59					
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO		41,62					
PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES ENTIDAD MD		40,97					
FECHA INFORME:		01/09/2019		PMP AGOSTO 2019			
Su factura nº.	Razón social	Imp. efecto	Fecha factura	Fecha Registro Factura	Fecha pago efecto	Importe pagado	Días pago
100681198	ALQUIBER	573,54	31/08/2019	31/08/2019		0,00	0
1060524 RI	GEMA BELINCHON ESPADA	425,00	30/08/2019	31/08/2019		0,00	0
105986	GEMA BELINCHON ESPADA	1.258,00	30/08/2019	31/08/2019		0,00	0
106166	GRUPO HUALSA	1.331,00	31/08/2019	31/08/2019		0,00	0
0	FACEBOOK IRELAND LIMITED	39,50	29/08/2019	31/08/2019		0,00	0
915	FACEBOOK IRELAND LIMITED	27,78	31/08/2019	31/08/2019		0,00	0
480806	IPD	2.235,73	31/08/2019	31/08/2019		0,00	0
483651	THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L.U.	350,27	31/08/2019	31/08/2019		0,00	0
018/2019	CLEPSIDRA COMUNICACION, S.L.	3.856,03	15/08/2019	31/08/2019		0,00	0
032	AIRA E-COMMERCE	360,58	30/08/2019	31/08/2019		0,00	0
480803	QUIRON PREVENCIÓN	238,63	18/08/2019	29/08/2019		0,00	0
AGOSTO	QUIRON PREVENCIÓN	144,04	18/08/2019	29/08/2019		0,00	0
0	QUIRON PREVENCIÓN	254,08	18/08/2019	29/08/2019		0,00	0
715276	ASMOBEL, S.A	1.348,59	28/08/2019	29/08/2019		0,00	0
563096	QUIRON PREVENCIÓN	746,38	18/08/2019	26/08/2019		0,00	0
0	NUEVA INSTALACION Y PROYECTOS JUCAR S.L.	10.332,19	20/08/2019	26/08/2019		0,00	0
20240/2019	JOFEG, S.A	1.777,78	31/07/2019	26/08/2019		0,00	0
0	NUEVA INSTALACION Y PROYECTOS JUCAR S.L.	42,35	20/08/2019	20/08/2019		0,00	0
FLG A7D95083	LIMPIEZAS ALARCON, S.L.	762,25	12/08/2019	19/08/2019		0,00	0
480800	JOSE RAMON LORENZO GAY	1.678,31	15/08/2019	15/08/2019		0,00	0

IMPORTE TOTAL DE PAGOS REALIZADOS		131.590,27					
RATIO DE OPERACIONES PAGADAS		40,17					
IMPORTE TOTAL OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO		161.614,59					
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO		41,62					
PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES ENTIDAD MD		40,97					
FECHA INFORME:		01/09/2019		PMP AGOSTO 2019			
Su factura nº.	Razón social	Imp. efecto	Fecha factura	Fecha Registro Factura	Fecha pago efecto	Importe pagado	Días pago
191781	IMASOTO	38.213,88	02/08/2019	12/08/2019		0,00	0
0	JUNO	-25,05	15/07/2019	08/08/2019		0,00	0
0	GRUPO HUALSA	1.331,00	30/07/2019	08/08/2019		0,00	0
000423	AUTOCARES AGRUPABUS, S.L	355,30	31/07/2019	08/08/2019		0,00	0
100687169	CARPA SERVICIOS Y CONSERVACION, S.L.	5.063,85	31/07/2019	08/08/2019		0,00	0
FLG A7E21453	ENDOTERAPIA ARBOREA	871,75	07/08/2019	07/08/2019		0,00	0
0	PRINTATEC	28,07	01/08/2019	06/08/2019		0,00	0
0	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	349,98	01/08/2019	06/08/2019		0,00	0
0	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	27,29	01/08/2019	06/08/2019		0,00	0
0	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	170,11	01/08/2019	06/08/2019		0,00	0
0	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	6,05	01/08/2019	06/08/2019		0,00	0
0	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	6,05	01/08/2019	06/08/2019		0,00	0
0	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	6,05	01/08/2019	06/08/2019		0,00	0
0	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	6,05	01/08/2019	06/08/2019		0,00	0
0	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	6,05	01/08/2019	06/08/2019		0,00	0
100683805	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	40,41	01/08/2019	06/08/2019		0,00	0
100679720	FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ ALDA	1.635,40	01/08/2019	06/08/2019		0,00	0
0119351225	FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ ALDA	544,00	01/08/2019	06/08/2019		0,00	0
FLL A7E03054	AMITRONICA, S.L	208,85	05/08/2019	06/08/2019		0,00	0
2019BFBN01889	AMITRONICA, S.L	199,29	05/08/2019	06/08/2019		0,00	0

IMPORTE TOTAL DE PAGOS REALIZADOS		131.590,27					
RATIO DE OPERACIONES PAGADAS		40,17					
IMPORTE TOTAL OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO		161.614,59					
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO		41,62					
PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES ENTIDAD MD		40,97					
FECHA INFORME:		01/09/2019		PMP AGOSTO 2019			
Su factura nº.	Razón social	Imp. efecto	Fecha factura	Fecha Registro Factura	Fecha pago efecto	Importe pagado	Días pago
2019FBFN01889	GRUPO CONFORSA	997,71	01/08/2019	06/08/2019		0,00	0
A 11056	FRADE UNIFORMES, S.L.	35,08	02/08/2019	06/08/2019		0,00	0
ALQ19029057	FRADE UNIFORMES, S.L.	37,78	02/08/2019	06/08/2019		0,00	0
2019/6022	UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS	8.570,83	01/08/2019	06/08/2019		0,00	0
7	PATRICIA BLAZQUEZ SANCHEZ	377,40	02/08/2019	02/08/2019		0,00	0
106168	NURIA ORTEGA OJEDA	3.785,10	02/08/2019	02/08/2019		0,00	0
0	C.E. ADAMS	169,60	29/07/2019	30/07/2019		0,00	0
237448/2019	SOCIAL MEDIA LOCAL, S.L	605,00	27/07/2019	27/07/2019		0,00	0
9002172512	GOOD INSPIRATIONS	889,35	16/07/2019	26/07/2019		0,00	0
000552	PARANINFO	255,34	25/07/2019	26/07/2019		0,00	0
105984	FRADE UNIFORMES, S.L.	71,62	24/07/2019	26/07/2019		0,00	0
100663934	FRADE UNIFORMES, S.L.	108,80	24/07/2019	26/07/2019		0,00	0
1003672862	SEMILLAS Y PLANTAS ESCOLAR, S.L	651,38	09/07/2019	23/07/2019		0,00	0
9669966	EDITEX	29,32	17/07/2019	19/07/2019		0,00	0
100669266	VANBEVEREN ABOGADOS - MARC GIL VAN BEVEREN	2.067,00	18/07/2019	18/07/2019		0,00	0
036	PULIMENTOS MOLINA	3.735,88	04/07/2019	18/07/2019		0,00	0
009	JOSE RAMON LORENZO GAY	1.678,31	15/07/2019	15/07/2019		0,00	0
191782	IDEASPROPIAS EDITORIAL, S.L.	265,51	10/07/2019	15/07/2019		0,00	0
191780	IDEASPROPIAS EDITORIAL, S.L.	394,35	10/07/2019	15/07/2019		0,00	0
191783	VIVEROS JESUS, S.L	880,94	10/07/2019	15/07/2019		0,00	0

IMPORTE TOTAL DE PAGOS REALIZADOS		131.590,27					
RATIO DE OPERACIONES PAGADAS		40,17					
IMPORTE TOTAL OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO		161.614,59					
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO		41,62					
PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES ENTIDAD MD		40,97					
FECHA INFORME:		01/09/2019		PMP AGOSTO 2019			
Su factura nº.	Razón social	Imp. efecto	Fecha factura	Fecha Registro Factura	Fecha pago efecto	Importe pagado	Días pago
191784	C.E. ADAMS	1.102,40	10/07/2019	11/07/2019		0,00	0
0	DETECTA	385,72	08/07/2019	09/07/2019		0,00	0
005/2019	UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS	8.570,83	02/07/2019	09/07/2019		0,00	0
A0119-002670	EDITEX	308,78	03/07/2019	09/07/2019		0,00	0
2019/8	SLAU - AISLAMIENTOS UNIFICADOS S.L.	1.426,98	21/06/2019	05/07/2019		0,00	0
MADLI-2019-347	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	428,65	01/07/2019	05/07/2019		0,00	0
016/2019	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	21,39	01/07/2019	05/07/2019		0,00	0
70.094447	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	19,94	01/07/2019	05/07/2019		0,00	0
8147081649	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	176,18	01/07/2019	05/07/2019		0,00	0
A6001662801	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	28,98	01/07/2019	05/07/2019		0,00	0
000422	GRUPO CONFORSA	997,71	01/07/2019	05/07/2019		0,00	0
0	FRADE UNIFORMES, S.L.	1.774,94	01/07/2019	05/07/2019		0,00	0
1909947	MONSUL COMUNICACION Y PUBLICIDAD, S.L	1.966,25	01/07/2019	05/07/2019		0,00	0
A0119-001899	IC EDITORIAL	0,01	31/05/2019	25/06/2019		0,00	0
179	SLAU - AISLAMIENTOS UNIFICADOS S.L.	1.426,98	21/06/2019	21/06/2019		0,00	0
033/2019-SP	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	6,05	03/06/2019	05/06/2019		0,00	0
1908480	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	6,05	03/06/2019	05/06/2019		0,00	0
TECHCT225	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	6,05	03/06/2019	05/06/2019		0,00	0
1-043/19	ASMOBEL, S.A.	313,39	24/05/2019	04/06/2019		0,00	0
MAD1906-45	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	6,05	03/06/2019	03/06/2019		0,00	0

IMPORTE TOTAL DE PAGOS REALIZADOS		131.590,27					
RATIO DE OPERACIONES PAGADAS		40,17					
IMPORTE TOTAL OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO		161.614,59					
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO		41,62					
PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES ENTIDAD MD		40,97					
FECHA INFORME:		01/09/2019		PMP AGOSTO 2019			
Su factura nº.	Razón social	Imp. efecto	Fecha factura	Fecha Registro Factura	Fecha pago efecto	Importe pagado	Días pago
A/20190432	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	6,05	03/06/2019	03/06/2019		0,00	0
11900445	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	117,60	03/06/2019	03/06/2019		0,00	0
0	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	301,92	03/06/2019	03/06/2019		0,00	0
PE/190253	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	10,91	03/06/2019	03/06/2019		0,00	0
190048	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	21,66	03/06/2019	03/06/2019		0,00	0
104304	TEODORO DEL BARRIO, S.A	34.834,48	23/05/2019	24/05/2019		0,00	0
#A190071	JAVIER TOMAS VALCARCEL (FERRARA)	404,14	22/04/2019	29/04/2019		0,00	0