

IMPORTE TOTAL DE PAGOS REALIZADOS	83.582,38
RATIO DE OPERACIONES PAGADAS	6,18

IMPORTE TOTAL OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	62.421,92
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	-18,22

PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES ENTIDAD EMP	-4,25
---	-------

FECHA INFORME:

01/02/2018

Su factura nº.	Razón social	Imp. efecto	Fecha factura	Fecha Registro F	Fecha pago e	Importe pagado	Días pago
31155	BNP PARIBAS LEA	30,25	02/01/2018	05/01/2018	05/01/2018	30,25	-30
60876	TELEFONICA MOVI	15,43	02/01/2018	02/01/2018	02/01/2018	15,43	-30
22803	GRENKE ALQUILER	361,80	02/01/2018	05/01/2018	05/01/2018	361,80	-30
217243/2017	SUMINISTROS PA	90,42	02/01/2018	03/01/2018	03/01/2018	90,42	-30
0205818	SECURITAS DIREC	64,51	02/01/2018	03/01/2018	03/01/2018	64,51	-30
13491	IBERSONTEL, S.L	2.435,68	02/01/2018	04/01/2018	04/01/2018	2.435,68	-30
25813/2018	GRENKE ALQUILER	217,72	02/01/2018	05/01/2018	05/01/2018	217,72	-30
1048	AQUASALUD AGUA	155,88	03/01/2018	02/01/2018	02/01/2018	155,88	-30
100342917	FACEBOOK IRELAN	0,93	03/01/2018	08/01/2018	08/01/2018	0,93	-30
100342304	FACEBOOK IRELAN	26,61	03/01/2018	04/01/2018	04/01/2018	26,61	-30
200450551	RENTOKIL (INITI	270,06	04/01/2018	31/01/2018	31/01/2018	270,06	-30
100343710	FACEBOOK IRELAN	21,95	05/01/2018	10/01/2018	10/01/2018	21,95	-30
100344344	FACEBOOK IRELAN	21,71	07/01/2018	10/01/2018	10/01/2018	21,71	-30
517	AENOR INT	72,60	08/01/2018	02/01/2018	02/01/2018	72,60	-30
100345004	FACEBOOK IRELAN	22,44	09/01/2018	12/01/2018	12/01/2018	22,44	-30
100345009	FACEBOOK IRELAN	1,06	09/01/2018	12/01/2018	12/01/2018	1,06	-30
100346532	FACEBOOK IRELAN	21,61	13/01/2018	17/01/2018	17/01/2018	21,61	-30
000259	TELEFONICA MOVI	186,71	16/01/2018	16/01/2018	16/01/2018	186,71	-30
12	MONSUL COMUNICA	3.496,78	17/01/2018	17/01/2018	17/01/2018	3.496,78	-30
150502	LIMONIUM ARTE F	33,00	18/01/2018	18/01/2018	18/01/2018	33,00	-30
80237629	TELEFONICA DE E	129,56	19/01/2018	19/01/2018	19/01/2018	129,56	-30

IMPORTE TOTAL DE PAGOS REALIZADOS	83.582,38
RATIO DE OPERACIONES PAGADAS	6,18

IMPORTE TOTAL OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	62.421,92
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	-18,22

PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES ENTIDAD EMP	-4,25
---	-------

FECHA INFORME:

01/02/2018

Su factura nº.	Razón social	Imp. efecto	Fecha factura	Fecha Registro F	Fecha pago e	Importe pagado	Días pago
80237628	TELEFONICA DE E	86,91	19/01/2018	19/01/2018	19/01/2018	86,91	-30
46491143	THE PHONE HOUSE	264,00	23/01/2018	23/01/2018	23/01/2018	264,00	-30
POL S4Z0200	HELVETIA SEGURO	36,00	25/01/2018	25/01/2018	25/01/2018	36,00	-30
POL S4Z0200	HELVETIA SEGURO	36,00	25/01/2018	25/01/2018	25/01/2018	36,00	-30
POL S4Z0200	HELVETIA SEGURO	36,00	25/01/2018	25/01/2018	25/01/2018	36,00	-30
POL S4Z0200	HELVETIA SEGURO	36,00	25/01/2018	25/01/2018	25/01/2018	36,00	-30
3343386077	SCHINDLER, S.A	1.101,64	26/01/2018	31/01/2018	31/01/2018	1.101,64	-30
100351855	FACEBOOK IRELAN	24,22	28/01/2018	31/01/2018	31/01/2018	24,22	-30
37265	BBVA RENTING, S	376,55	29/01/2018	31/01/2018	31/01/2018	376,55	-30
99000795	ISC	97,77	31/01/2018	30/01/2018	30/01/2018	97,77	-30
24	AIRA CENTRO INF	471,90	03/01/2018	09/01/2018	10/01/2018	471,90	-29
25	AIRA CENTRO INF	181,50	03/01/2018	09/01/2018	10/01/2018	181,50	-29
2	MIGUEL ANGEL GA	1.026,08	22/01/2018	24/01/2018	25/01/2018	1.026,08	-29
1-18	CLEPSIDRA COMUN	1.370,32	23/01/2018	24/01/2018	25/01/2018	1.370,32	-29
55184	SER O NO SER, S	121,00	30/12/2017	02/01/2018	04/01/2018	121,00	-28
08401	BNP PARIBAS LEA	95,59	02/01/2018	03/01/2018	05/01/2018	95,59	-28
100350143	FACEBOOK IRELAN	25,45	23/01/2018	24/01/2018	26/01/2018	25,45	-28
100350144	FACEBOOK IRELAN	0,84	23/01/2018	24/01/2018	26/01/2018	0,84	-28
55	AIRA CENTRO INF	4.435,86	08/01/2018	09/01/2018	12/01/2018	4.435,86	-27
100347580	FACEBOOK IRELAN	27,66	16/01/2018	16/01/2018	19/01/2018	27,66	-27
100337597	FACEBOOK IRELAN	31,61	30/12/2017	30/12/2017	03/01/2018	31,61	-26

IMPORTE TOTAL DE PAGOS REALIZADOS	83.582,38
RATIO DE OPERACIONES PAGADAS	6,18

IMPORTE TOTAL OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	62.421,92
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	-18,22

PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES ENTIDAD EMP	-4,25
---	-------

FECHA INFORME:

01/02/2018

Su factura nº.	Razón social	Imp. efecto	Fecha factura	Fecha Registro F	Fecha pago e	Importe pagado	Días pago
100345736	FACEBOOK IRELAN	21,53	11/01/2018	12/01/2018	16/01/2018	21,53	-26
01	ANDREA OSORIO G	1.912,50	31/01/2018	26/01/2018	30/01/2018	1.912,50	-26
100336898	FACEBOOK IRELAN	31,72	28/12/2017	28/12/2017	02/01/2018	31,72	-25
100348335	FACEBOOK IRELAN	23,73	18/01/2018	18/01/2018	23/01/2018	23,73	-25
100336892	FACEBOOK IRELAN	1,14	26/12/2017	26/12/2017	02/01/2018	1,14	-23
9001363811	THYSSENKRUPP EL	597,67	31/12/2017	31/12/2017	08/01/2018	597,67	-22
712	AIRA E-COMMERCE	22,75	29/12/2017	29/12/2017	10/01/2018	22,75	-18
72338	LYRECO ESPAÑA,	138,45	30/11/2017	18/12/2017	02/01/2018	138,45	-15
100342906	FACEBOOK IRELAN	21,59	03/01/2018	08/01/2018	23/01/2018	21,59	-15
217254	SUMINISTROS PA	359,60	12/12/2017	12/12/2017	02/01/2018	359,60	-9
34179	EIVAR OBRAS E I	482,40	05/12/2017	05/01/2018	31/01/2018	482,40	-4
15	ESTRELLA SERRAN	1.519,38	22/12/2017	03/01/2018	30/01/2018	1.519,38	-3
201	EUROYOUTH PORTU	720,00	27/12/2017	03/01/2018	30/01/2018	720,00	-3
200	EUROYOUTH PORTU	240,00	27/12/2017	03/01/2018	30/01/2018	240,00	-3
199	EUROYOUTH PORTU	2.292,80	27/12/2017	03/01/2018	30/01/2018	2.292,80	-3
1717116	LIMPIEZAS ALARC	2.953,74	31/12/2017	03/01/2018	30/01/2018	2.953,74	-3
409	UNIVERSIDAD REY	8.570,83	11/12/2017	02/01/2018	30/01/2018	8.570,83	-2
1067	ACTUALIDAD SUR,	300,00	29/12/2017	02/01/2018	30/01/2018	300,00	-2
1067	ACTUALIDAD SUR,	63,00	02/01/2018	02/01/2018	30/01/2018	63,00	-2
69	AIRA E-COMMERCE	18,39	31/01/2017	03/02/2017		0,00	0
86139	PRINTA TECHNOLO	61,78	16/08/2017	28/08/2017		0,00	0

IMPORTE TOTAL DE PAGOS REALIZADOS	83.582,38
RATIO DE OPERACIONES PAGADAS	6,18

IMPORTE TOTAL OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	62.421,92
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	-18,22

PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES ENTIDAD EMP	-4,25
---	-------

FECHA INFORME:

01/02/2018

Su factura nº.	Razón social	Imp. efecto	Fecha factura	Fecha Registro F	Fecha pago e	Importe pagado	Días pago
7000116363	LYRECO ESPAÑA,	-34,56	30/09/2017	06/10/2017		0,00	0
15993	NORTHGATE ESPAÑ	-194,27	18/10/2017	24/10/2017		0,00	0
88237	PRINTA TECHNOLO	105,22	06/11/2017	07/11/2017		0,00	0
88383	PRINTATEC	36,30	13/11/2017	21/11/2017		0,00	0
88384	PRINTATEC	48,40	13/11/2017	21/11/2017		0,00	0
700765	CABLEMATIC DOS	65,13	13/11/2017	22/11/2017		0,00	0
100317447	FACEBOOK IRELAN	13,18	17/11/2017	17/11/2017		0,00	0
2266	TELEFONICA DE E	-2,72	19/11/2017	19/11/2017		0,00	0
88727	PRINTA TECHNOLO	374,30	01/12/2017	04/12/2017		0,00	0
89019	PRINTA TECHNOLO	174,17	04/12/2017	05/12/2017		0,00	0
89080	PRINTA TECHNOLO	189,69	05/12/2017	05/12/2017		0,00	0
0	FEDERACION COME	3.725,44	18/12/2017	19/12/2017		0,00	0
912	TALLER CEFORA,	1.800,00	26/12/2017	26/12/2017	25/01/2018	1.800,00	0
913	TALLER CEFORA,	1.800,00	26/12/2017	26/12/2017	25/01/2018	1.800,00	0
54	JOSE RAMON LORE	1.678,31	31/12/2017	31/12/2017	30/01/2018	1.678,31	0
7140273222	LYRECO ESPAÑA,	25,10	31/12/2017	31/12/2017		0,00	0
7140273221	LYRECO ESPAÑA,	64,74	31/12/2017	31/12/2017		0,00	0
7140273220	LYRECO ESPAÑA,	136,73	31/12/2017	31/12/2017		0,00	0
18	EUROYOUTH PORTU	-112,00	31/12/2017	31/12/2017		0,00	0
12 de 12	UNIVERSIDAD REY	8.570,83	31/12/2017	31/12/2017		0,00	0
0	AEPIN (ASOC. EM	1.000,00	31/12/2017	31/12/2017		0,00	0

IMPORTE TOTAL DE PAGOS REALIZADOS	83.582,38
RATIO DE OPERACIONES PAGADAS	6,18

IMPORTE TOTAL OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	62.421,92
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	-18,22

PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES ENTIDAD EMP	-4,25
---	-------

FECHA INFORME:

01/02/2018

Su factura nº.	Razón social	Imp. efecto	Fecha factura	Fecha Registro F	Fecha pago e	Importe pagado	Días pago
1	MONSUL COMUNICA	1.966,25	02/01/2018	02/01/2018		0,00	0
17/2017	SERGIO DE LA PE	1.823,25	02/01/2018	12/02/2018		0,00	0
2398	EIVAR OBRAS E I	252,89	02/01/2018	05/01/2018		0,00	0
90028	PRINTA TECHNOLO	73,04	02/01/2018	02/01/2018		0,00	0
8142	AMITRONICA, S.	46,71	02/01/2018	02/01/2018		0,00	0
20180128	GRUPO CONFORSA	997,71	03/01/2018	08/01/2018		0,00	0
218003	SUMINISTROS PA	2.155,96	04/01/2018	12/01/2018		0,00	0
90363	PRINTA TECHNOLO	85,41	04/01/2018	05/01/2018		0,00	0
90376	PRINTA TECHNOLO	7,22	04/01/2018	05/01/2018		0,00	0
002-18	COSELEC OBRAS E	2.286,90	05/01/2018	16/01/2018		0,00	0
11810028	FRADE UNIFORMES	288,32	15/01/2018	15/01/2018		0,00	0
06	ACADEMIA EUROPE	800,00	16/01/2018	17/01/2018		0,00	0
07	ACADEMIA EUROPE	2.400,00	16/01/2018	17/01/2018		0,00	0
006012018	AG-MARKETING ON	381,15	16/01/2018	16/01/2018		0,00	0
20180003	CONSTRUCTORA DE	5.874,55	16/01/2018	16/01/2018		0,00	0
010752	MANUSA DOOR SYS	149,31	17/01/2018	18/01/2018		0,00	0
1	SERGIO DE LA PE	1.683,00	18/01/2018	12/02/2018		0,00	0
2	SERGIO DE LA PE	1.275,00	18/01/2018	12/02/2018		0,00	0
001/2018	SUSANA DEL PESO	1.912,50	18/01/2018	06/02/2018		0,00	0
02/2018	NURIA ORTEGA OJ	2.092,50	19/01/2018	30/01/2018		0,00	0
90659	PRINTA TECHNOLO	50,30	22/01/2018	24/01/2018		0,00	0

IMPORTE TOTAL DE PAGOS REALIZADOS	83.582,38
RATIO DE OPERACIONES PAGADAS	6,18

IMPORTE TOTAL OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	62.421,92
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	-18,22

PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES ENTIDAD EMP	-4,25
---	-------

FECHA INFORME:

01/02/2018

Su factura nº.	Razón social	Imp. efecto	Fecha factura	Fecha Registro F	Fecha pago e	Importe pagado	Días pago
33793502	GOEURO TRAVEL	29,80	23/01/2018	24/01/2018		0,00	0
218014	SUMINISTROS PA	883,54	29/01/2018	29/01/2018		0,00	0
002/2018	SUSANA DEL PESO	637,50	29/01/2018	18/02/2018		0,00	0
259	SERICUM, S.A.	352,13	29/01/2018	06/02/2018		0,00	0
A/56044	SER O NO SER, S	121,00	30/01/2018	02/02/2018		0,00	0
4	DAMIAN SUALDEA	2.762,10	31/01/2018	31/01/2018		0,00	0
4	VERONICA MARTIN	2.383,12	31/01/2018	30/01/2018		0,00	0
01/18	MARIA SOLEDAD A	2.295,00	31/01/2018	01/02/2018		0,00	0
32	UNIVERSIDAD REY	8.570,83	31/01/2018	09/02/2018		0,00	0
AA/18/137	ASALMA	2.914,08	31/01/2018	31/01/2018		0,00	0
18006_SML	SOCIAL MEDIA LO	605,00	31/01/2018	01/02/2018		0,00	0
217260	SUMINISTROS PA	1.037,02	15/12/2017	15/12/2017	15/01/2018	1.037,02	1
1007	TALLER CEFORA,	2.974,58	31/12/2017	31/12/2017	31/01/2018	2.974,58	1
145	SOCIAL MEDIA LO	605,00	29/12/2017	29/12/2017	30/01/2018	605,00	2
172849	GRANJA GALLEGO	114,08	29/12/2017	29/12/2017	30/01/2018	114,08	2
1641	ASALMA	2.914,04	30/12/2017	29/12/2017	30/01/2018	2.914,04	2
15	COMUNICAC. Y ED	2.541,00	30/12/2017	30/12/2017	31/01/2018	2.541,00	2
217249	SUMINISTROS PA	393,20	30/11/2017	01/12/2017	03/01/2018	393,20	3
217248	SUMINISTROS PA	378,25	30/11/2017	01/12/2017	03/01/2018	378,25	3
217247	SUMINISTROS PA	824,66	30/11/2017	01/12/2017	03/01/2018	824,66	3
217244	SUMINISTROS PA	325,02	30/11/2017	30/11/2017	04/01/2018	325,02	5

IMPORTE TOTAL DE PAGOS REALIZADOS	83.582,38
RATIO DE OPERACIONES PAGADAS	6,18

IMPORTE TOTAL OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	62.421,92
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	-18,22

PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES ENTIDAD EMP	-4,25
---	-------

FECHA INFORME:

01/02/2018

Su factura nº.	Razón social	Imp. efecto	Fecha factura	Fecha Registro F	Fecha pago e	Importe pagado	Días pago
02	MARIA SOLEDAD A	1.657,50	22/12/2017	27/12/2017	31/01/2018	1.657,50	5
20171040	VIVEROS JESUS,	44,00	27/12/2017	27/12/2017	31/01/2018	44,00	5
271	FACILISIMO, S.L	889,35	26/12/2017	26/12/2017	31/01/2018	889,35	6
2	OLGA MARIA ARRA	1.381,25	31/12/2017	26/12/2017	31/01/2018	1.381,25	6
241	ONECO CONSULTOR	1.016,40	19/12/2017	21/12/2017	30/01/2018	1.016,40	10
10776	ASMOBEL, S.A.	774,40	12/12/2017	19/12/2017	30/01/2018	774,40	12
	FEDERACION COME	1.289,10	18/12/2017	19/12/2017	30/01/2018	1.289,10	12
2017049	LA MUJER HORMIG	209,09	15/12/2017	18/12/2017	30/01/2018	209,09	13
26	MIGUEL ANGEL GA	3.832,54	26/12/2017	18/12/2017	31/01/2018	3.832,54	14
19	GENTE EN MADRID	847,00	18/12/2017	15/12/2017	30/01/2018	847,00	16
52	JOSE RAMON LORE	1.678,31	07/12/2017	14/12/2017	30/01/2018	1.678,31	17
233	ACADEMIA EUROPE	270,00	14/12/2017	14/12/2017	31/01/2018	270,00	18
234	ACADEMIA EUROPE	780,00	14/12/2017	14/12/2017	31/01/2018	780,00	18
68	PUERTA Y PINTO,	1.814,00	01/11/2017	13/11/2017	02/01/2018	1.814,00	20
20171228	GRUPO CONFORSA	997,71	04/12/2017	11/12/2017	30/01/2018	997,71	20
8373	HC HERMANOS COR	544,50	04/12/2017	11/12/2017	30/01/2018	544,50	20
158	MONSUL COMUNICA	1.966,25	01/12/2017	01/12/2017	30/01/2018	1.966,25	30
1058	ACTUALIDAD SUR,	363,00	01/12/2017	01/12/2017	30/01/2018	363,00	30
732	TALLER CEFORA,	2.974,58	01/12/2017	01/12/2017	31/01/2018	2.974,58	31
60	PUERTA Y PINTO,	980,10	18/10/2017	11/10/2017	02/01/2018	980,10	53
87906	PRINTA TECHNOLO	408,44	02/11/2017	06/11/2017	31/01/2018	408,44	56

IMPORTE TOTAL DE PAGOS REALIZADOS	83.582,38
RATIO DE OPERACIONES PAGADAS	6,18

IMPORTE TOTAL OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	62.421,92
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	-18,22

PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES ENTIDAD EMP	-4,25
---	-------

FECHA INFORME:

01/02/2018

Su factura nº.	Razón social	Imp. efecto	Fecha factura	Fecha Registro F	Fecha pago e	Importe pagado	Días pago
217223	SUMINISTROS PA	25,69	03/11/2017	03/11/2017	30/01/2018	25,69	58
87469	PRINTA TECHNOLO	8,76	06/10/2017	06/10/2017	04/01/2018	8,76	60
87603	PRINTA TECHNOLO	62,39	11/10/2017	11/10/2017	09/01/2018	62,39	60
87257	PRINTA TECHNOLO	20,91	02/10/2017	03/10/2017	02/01/2018	20,91	61
87041	PRINTA TECHNOLO	141,51	02/10/2017	02/10/2017	02/01/2018	141,51	62
293	APLICACIONES CI	3.388,00	30/06/2017	30/06/2017	30/01/2018	3.388,00	184