

IMPORTE TOTAL DE PAGOS REALIZADOS	118.379,48
RATIO DE OPERACIONES PAGADAS	-7,89

IMPORTE TOTAL OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	93.005,67
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	-5,01

PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES ENTIDAD EMP	-6,62
---	-------

FECHA INFORME:

01/04/2018

Su factura nº.	Razón social	Imp. efecto	Fecha factura	Fecha Registro Fact	Fecha pago efecto	Importe pagado	Días pago
13921	IBERSONTEL, S.L	2.393,31	01/03/2018	05/03/2018	05/03/2018	2.393,31	-30
35581	BNP PARIBAS LEASE GROUP, S.A	30,25	01/03/2018	05/03/2018	05/03/2018	30,25	-30
06739	BNP PARIBAS LEASE GROUP, S.A	95,59	01/03/2018	05/03/2018	05/03/2018	95,59	-30
1072/2018	AQUASALUD AGUA Y VIDA SANA, S.L	155,88	06/03/2018	01/03/2018	01/03/2018	155,88	-30
61476	GRENKE ALQUILER, S.A	361,80	01/03/2018	06/03/2018	06/03/2018	361,80	-30
10820180010	DECATHLON ESPAÑA, SAU	93,77	06/03/2018	07/03/2018	07/03/2018	93,77	-30
370796	DECATHLON ESPAÑA, SAU	205,43	05/03/2018	07/03/2018	07/03/2018	205,43	-30
D/8438	DISBIT (GRUPO LOADING SYSTEMS, S.L.)	10,89	15/03/2018	14/03/2018	14/03/2018	10,89	-30
100366765	FACEBOOK IRELAND LIMITED	24,27	27/02/2018	02/03/2018	02/03/2018	24,27	-30
100373062	FACEBOOK IRELAND LIMITED	1,31	05/03/2018	08/03/2018	08/03/2018	1,31	-30
0738024	CONFORAMA	189,00	06/03/2018	06/03/2018	06/03/2018	189,00	-30
0738027	CONFORAMA	39,99	06/03/2018	06/03/2018	06/03/2018	39,99	-30

0118057318	QUIRON PREVENCIÓN	737,13	18/02/2018	19/03/2018	19/03/2018	737,13	-30
0118057317	QUIRON PREVENCIÓN	630,07	18/02/2018	19/03/2018	19/03/2018	630,07	-30
0118057316	QUIRON PREVENCIÓN	181,08	18/02/2018	19/03/2018	19/03/2018	181,08	-30
0118057315	QUIRON PREVENCIÓN	304,63	18/02/2018	19/03/2018	19/03/2018	304,63	-30
0743	REPROGRAFICOS Y SUBLIMACION, S.	100,00	06/03/2018	06/03/2018	06/03/2018	100,00	-30
0746	REPROGRAFICOS Y SUBLIMACION, S.	12,34	07/03/2018	07/03/2018	07/03/2018	12,34	-30
100379437	FACEBOOK IRELAND LIMITED	6,36	21/03/2018	26/03/2018	26/03/2018	6,36	-30
100380138	FACEBOOK IRELAND LIMITED	30,25	22/03/2018	27/03/2018	27/03/2018	30,25	-30
100380739	FACEBOOK IRELAND LIMITED	27,90	24/03/2018	28/03/2018	28/03/2018	27,90	-30
100381563	FACEBOOK IRELAND LIMITED	26,66	26/03/2018	29/03/2018	29/03/2018	26,66	-30
078058	MAKRO AUTOSERVICIO MAYORISTA,	126,99	19/03/2018	19/03/2018	19/03/2018	126,99	-30
A6001472734	SAGE SPAIN, S.L.	3.060,09	13/03/2018	22/03/2018	22/03/2018	3.060,09	-30
116990	BBVA RENTING, S.A	376,55	29/03/2018	29/03/2018	29/03/2018	376,55	-30
100378265	FACEBOOK IRELAND LIMITED	23,14	18/03/2018	21/03/2018	21/03/2018	23,14	-30
100378998	FACEBOOK IRELAND LIMITED	24,02	20/03/2018	23/03/2018	23/03/2018	24,02	-30
18078009508	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	70,73	19/03/2018	19/03/2018	19/03/2018	70,73	-30
18078009511	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	110,78	19/03/2018	19/03/2018	19/03/2018	110,78	-30
2018/00199	Acreedores Prestación Servicio	28,50	15/03/2018	15/03/2018	16/03/2018	28,50	-29

5662	NUTWELL LOGISTICS	51,06	27/02/2018	28/02/2018	02/03/2018	51,06	-28
08668000979	EL CORTE INGLES	835,89	05/03/2018	05/03/2018	07/03/2018	835,89	-28
9001464009	THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L.U.	607,23	28/02/2018	05/03/2018	08/03/2018	607,23	-27
000274	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.	166,51	16/03/2018	13/03/2018	16/03/2018	166,51	-27
100376160	FACEBOOK IRELAND LIMITED	16,61	13/03/2018	13/03/2018	16/03/2018	16,61	-27
100366414	FACEBOOK IRELAND LIMITED	4,73	26/02/2018	26/02/2018	01/03/2018	4,73	-27
A/56902	SER O NO SER, S.L.	121,00	28/02/2018	02/03/2018	06/03/2018	121,00	-26
2018/2	OLGA MARIA ARRANZ HERRERO	2.125,00	28/02/2018	12/03/2018	16/03/2018	2.125,00	-26
177	AIRA CENTRO INFORMATICA, S.L.	471,90	01/03/2018	08/03/2018	12/03/2018	471,90	-26
100376260	FACEBOOK IRELAND LIMITED	0,86	10/03/2018	10/03/2018	15/03/2018	0,86	-25
000219	AIRA CENTRO INFORMATICA, S.L.	754,02	14/03/2018	15/03/2018	20/03/2018	754,02	-25
000106	AIRA E-COMMERCE, S.L	72,12	28/02/2018	06/03/2018	12/03/2018	72,12	-24
a1082018000	DECATHLON ESPAÑA, SAU	-15,46	15/03/2018	09/03/2018	16/03/2018	-15,46	-23
226	AIRA CENTRO INFORMATICA, S.L	5.402,65	06/03/2018	05/03/2018	12/03/2018	5.402,65	-23
227	AIRA CENTRO INFORMATICA, S.L	1.698,84	06/03/2018	05/03/2018	12/03/2018	1.698,84	-23
5-18	CLEPSIDRA COMUNICACION, S.L.	9.970,40	05/03/2018	05/03/2018	13/03/2018	9.970,40	-22
18009716	QUIRUMED	-52,18	23/02/2018	26/02/2018	07/03/2018	-52,18	-21
5	DAMIAN SUALDEA SOY	3.431,70	28/02/2018	05/03/2018	19/03/2018	3.431,70	-16

20180203	JOSE RAMON RODRIGUEZ DOLARA	2.703,00	28/02/2018	01/03/2018	16/03/2018	2.703,00	-15
84	UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS	8.570,83	28/02/2018	13/03/2018	28/03/2018	8.570,83	-15
1	GEMA BELINCHON ESPADA	850,00	27/02/2018	28/02/2018	16/03/2018	850,00	-14
2	GEMA BELINCHON ESPADA	2.040,00	28/02/2018	28/02/2018	16/03/2018	2.040,00	-14
008/2018	CEFERINO LUIS HERNANDEZ NAVARRO	2.125,00	23/02/2018	27/02/2018	19/03/2018	2.125,00	-10
008	OSCAR ALLAS MARTIN	2.448,00	27/02/2018	27/02/2018	19/03/2018	2.448,00	-10
4	LUIS SANZ GOIZUETA	14.229,00	23/02/2018	26/02/2018	19/03/2018	14.229,00	-9
7	DAMIAN SUALDEA SOY	1.339,20	26/02/2018	26/02/2018	19/03/2018	1.339,20	-9
1802538	LIMPIEZAS ALARCON, S.L.	2.953,74	28/02/2018	06/03/2018	28/03/2018	2.953,74	-8
F/18-006061	EIVAR OBRAS E INGENIERIA, S.A	609,84	09/02/2018	06/03/2018	28/03/2018	609,84	-8
218038	SUMINISTROS PAPELERIA DEL SUR, SL	1.494,56	20/02/2018	21/02/2018	20/03/2018	1.494,56	-3
03	ANDREA OSORIO GOZALO	1.591,20	28/02/2018	20/02/2018	19/03/2018	1.591,20	-3
02	ANDREA OSORIO GOZALO	350,63	28/02/2018	20/02/2018	19/03/2018	350,63	-3
02.2018/02	ROBERTO CORTIJO DEL CASTILLO	1.912,50	15/02/2018	20/02/2018	19/03/2018	1.912,50	-3
aa/18/265	ASALMA	2.914,08	28/02/2018	01/03/2018	28/03/2018	2.914,08	-3
18017_SML	SOCIAL MEDIA LOCAL, S.L	605,00	28/02/2018	01/03/2018	28/03/2018	605,00	-3
106143	FRIGOHOSTELERAS MALABA	4.127,43	27/02/2018	01/03/2018	28/03/2018	4.127,43	-3
106142	FRIGOHOSTELERAS MALABA	373,89	27/02/2018	01/03/2018	28/03/2018	373,89	-3

106141	FRIGOHOSTELERAS MALABA	205,70	27/02/2018	01/03/2018	28/03/2018	205,70	-3
106140	FRIGOHOSTELERAS MALABA	101,64	27/02/2018	01/03/2018	28/03/2018	101,64	-3
180436	DE LA GRANJA GALLEGO HERMANOS, SL	601,59	28/02/2018	01/03/2018	28/03/2018	601,59	-3
180435	DE LA GRANJA GALLEGO HERMANOS, SL	421,66	28/02/2018	01/03/2018	28/03/2018	421,66	-3
218035	SUMINISTROS PAPELERIA DEL SUR, SL	250,40	14/02/2018	14/02/2018	14/03/2018	250,40	-2
218036	SUMINISTROS PAPELERIA DEL SUR, SL	346,73	14/02/2018	14/02/2018	14/03/2018	346,73	-2
003/2018	SUSANA DEL PESO COBEÑA	1.700,00	18/02/2018	19/02/2018	19/03/2018	1.700,00	-2
02/18	MARIA SOLEDAD ALVAREZ FRIAS	1.275,00	15/02/2018	16/02/2018	16/03/2018	1.275,00	-2
1012/2018	ACTUALIDAD SUR, S.L.	605,00	28/02/2018	28/02/2018	28/03/2018	605,00	-2
218042	SUMINISTROS PAPELERIA DEL SUR, SL	373,97	27/02/2018	27/02/2018	27/03/2018	373,97	-2
69	AIRA E-COMMERCE, S.L	18,39	31/01/2017	03/02/2017		0,00	0
7000116363	LYRECO ESPAÑA, S.A	-34,56	30/09/2017	06/10/2017		0,00	0
2266	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	-2,72	19/11/2017	19/11/2017		0,00	0
0	COMERCiantES MOSTOLES	3.725,44	18/12/2017	19/12/2017		0,00	0
18	EUROYOUTH PORTUGAL UNIPESSOAL, LDA	-112,00	31/12/2017	31/12/2017		0,00	0
12 de 12	UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS	8.570,83	31/12/2017	31/12/2017		0,00	0
0	EMPRESARIOS PROFES. INDUSS.	1.000,00	31/12/2017	31/12/2017		0,00	0
90659	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	50,30	22/01/2018	24/01/2018		0,00	0

90028	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	73,04	02/01/2018	02/01/2018		0,00	0
90363	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	85,41	04/01/2018	05/01/2018		0,00	0
90376	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	7,22	04/01/2018	05/01/2018		0,00	0
218034	SUMINISTROS PAPELERIA DEL SUR, SL	183,28	13/02/2018	13/02/2018		0,00	0
90855	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	327,56	01/02/2018	01/02/2018		0,00	0
218043	SUMINISTROS DE PAPELERIA DEL S	15,42	28/02/2018	28/02/2018		0,00	0
7140275284	LYRECO ESPAÑA, S.A	198,21	28/02/2018	07/03/2018		0,00	0
7140275283	LYRECO ESPAÑA, S.A	49,62	28/02/2018	07/03/2018		0,00	0
91645	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	306,47	01/03/2018	01/03/2018		0,00	0
91954	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	298,85	05/03/2018	05/03/2018		0,00	0
218057	SUMINISTROS PAPELERIA DEL SUR, SL	973,19	12/03/2018	12/03/2018		0,00	0
218054	SUMINISTROS PAPELERIA DEL SUR, SL	214,55	07/03/2018	08/03/2018		0,00	0
218056	SUMINISTROS PAPELERIA DEL SUR, SL	731,27	08/03/2018	08/03/2018		0,00	0
218055	SUMINISTROS PAPELERIA DEL SUR, SL	139,85	08/03/2018	08/03/2018		0,00	0
009	OSCAR ALLAS MARTIN	408,00	05/03/2018	05/03/2018		0,00	0
4	SERGIO DE LA PEÑA O'SHEA	2.550,00	01/03/2018	06/03/2018		0,00	0
3	SERGIO DE LA PENA O'SHEA	1.262,25	01/03/2018	06/03/2018		0,00	0
005/2018	SUSANA DEL PESO COBEÑA	1.700,00	06/03/2018	06/03/2018		0,00	0

04/2018	NURIA ORTEGA OJEDA	2.092,50	07/03/2018	07/03/2018		0,00	0
5	LUIS SANZ GOIZUETA	1.041,60	14/03/2018	15/03/2018		0,00	0
DC-008/2018	FRANCISCO J. FERNANDEZ	680,00	12/03/2018	12/03/2018		0,00	0
008/2018	SUSANA DEL PESO COBEÑA	1.912,50	16/03/2018	16/03/2018		0,00	0
7-0318	ADOLFO DE LEON RAMIREZ	744,00	16/03/2018	16/03/2018		0,00	0
MDE18005	CESAR JODRA FERNANDEZ	1.224,00	16/03/2018	16/03/2018		0,00	0
010/2018-SP	JOSE RAMON LORENZO GAY	1.678,31	02/03/2018	02/03/2018		0,00	0
20180310	GRUPO CONFORSA	997,71	01/03/2018	02/03/2018		0,00	0
61 18	TALLER CEFORA, S.L.	2.974,58	01/03/2018	01/03/2018		0,00	0
30	MONSUL COMUNICACION Y PUBLICIDAD, S.L	1.966,25	01/03/2018	01/03/2018		0,00	0
1800574	IDEASPROPIAS EDITORIAL, S.L.	389,22	20/03/2018	21/03/2018		0,00	0
007/2018	SUSANA DEL PESO COBEÑA	637,50	16/03/2018	20/03/2018		0,00	0
218061	SUMINISTROS PAPELERIA DEL SUR, SL	143,99	16/03/2018	08/03/2018		0,00	0
03/2018	ESTRELLA SERRANO MUÑOZ	816,00	26/03/2018	23/03/2018		0,00	0
012	OSCAR ALLAS MARTIN	2.167,50	23/03/2018	26/03/2018		0,00	0
011	OSCAR ALLAS MARTIN	1.360,00	29/03/2018	26/03/2018		0,00	0
27	FACILISIMO, S.L.	889,35	12/03/2018	22/03/2018		0,00	0
40	MONSUL COMUNICACION Y PUBLICIDAD, S.L	3.496,78	22/03/2018	22/03/2018		0,00	0

1016/2018	ACTUALIDAD SUR, S.L.	605,00	22/03/2018	22/03/2018		0,00	0
18005156	BUREAU VERITAS CERTIFICACION, S.A	1.815,00	19/03/2018	22/03/2018		0,00	0
NA-0352051	PARANINFO	288,01	23/03/2018	26/03/2018		0,00	0
2018050	ONECO CONSULTORIA Y MOVILIDAD	2.371,60	22/03/2018	26/03/2018		0,00	0
6-18	CLEPSIDRA COMUNICACION, S.L.	3.638,47	08/03/2018	08/03/2018		0,00	0
2018/3	OLGA MARIA ARRANZ HERRERO	1.806,25	31/03/2018	31/03/2018		0,00	0
6	SERGIO DE LA PEÑA O'SHEA	2.167,50	01/03/2018	27/03/2018		0,00	0
5	SERGIO DE LA PEÑA O'SHEA	1.721,25	01/03/2018	27/03/2018		0,00	0
MAD1803-9	GENTE EN MADRID, S.L	847,00	12/03/2018	15/03/2018		0,00	0
MAD1711-9	GENTE EN MADRID, S.L	847,00	02/01/2018	08/03/2018		0,00	0
03.2018/03	ROBERTO CORTIJO DEL CASTILLO	1.062,50	27/03/2018	27/03/2018		0,00	0
03.2018/04	ROBERTO CORTIJO DEL CASTILLO	1.806,25	27/03/2018	27/03/2018		0,00	0
20180301	JOSE RAMON RODRIGUEZ DOLARA	2.499,00	28/03/2018	28/03/2018		0,00	0
MDE18007	CESAR JODRA FERNANDEZ	2.601,00	30/03/2018	02/04/2018		0,00	0
180700	DE LA GRANJA GALLEGO HERMANOS, SL	52,82	31/03/2018	02/04/2018		0,00	0
180699	DE LA GRANJA GALLEGO HERMANOS, SL	25,19	31/03/2018	02/04/2018		0,00	0
180698	DE LA GRANJA GALLEGO HERMANOS, SL	34,52	31/03/2018	02/04/2018		0,00	0
A/57785	SER O NO SER, S.L.	121,00	28/03/2018	28/03/2018		0,00	0



18030_SML	SOCIAL MEDIA LOCAL, S.L	605,00	26/03/2018	28/03/2018		0,00	0
18029_SML	SOCIAL MEDIA LOCAL, S.L	605,00	26/03/2018	28/03/2018		0,00	0
AA/18/393	ASALMA	2.914,08	30/03/2018	30/03/2018		0,00	0
1041635	SAGE LOGIC CONTROL, S.L.	363,00	31/03/2018	03/04/2018		0,00	0
FS18D030430	MANUSA DOOR SYSTEMS	39,05	16/03/2018	19/03/2018		0,00	0
FS18D030764	MANUSA DOOR SYSTEMS	1.038,71	21/03/2018	20/03/2018		0,00	0
228/2018	(SERGIO ALBERCA RUEDA)	10.939,20	27/02/2018	20/03/2018		0,00	0
7140276204	LYRECO ESPAÑA, S.A	270,73	31/03/2018	06/04/2018		0,00	0
0118107806	QUIRON PREVENCIÓN	14,28	21/03/2018	06/04/2018		0,00	0
F/18-010003	EIVAR OBRAS E INGENIERIA, S.A	1.001,86	23/03/2018	06/04/2018		0,00	0
1803974	LIMPIEZAS ALARCON, S.L.	2.953,74	31/03/2018	05/04/2018		0,00	0
MDE18003	CESAR JODRA FERNANDEZ	1.542,75	16/02/2018	16/02/2018	19/03/2018	1.542,75	1
5	GOOGLE COMMERCE LIMITED	9,99	28/02/2018	13/02/2018	16/03/2018	9,99	1
21	FACILISIMO, S.L.	889,35	09/02/2018	23/02/2018	28/03/2018	889,35	3
1800325	IDEASPROPIAS EDITORIAL, S.L.	916,03	20/02/2018	23/02/2018	28/03/2018	916,03	3
FS18D020422	MANUSA DOOR SYSTEMS	471,27	16/02/2018	20/02/2018	28/03/2018	471,27	6
M/201802008	CARPA SERVICIOS Y CONSERVACION, S.L.	2.047,32	28/02/2018	19/02/2018	28/03/2018	2.047,32	7
27	MONSUL COMUNICACION Y PUBLICIDAD, S.L.	1.156,76	19/02/2018	19/02/2018	28/03/2018	1.156,76	7

28	MONSUL COMUNICACION Y PUBLICIDAD, S.L.	1.085,98	19/02/2018	19/02/2018	28/03/2018	1.085,98	7
29	MONSUL COMUNICACION Y PUBLICIDAD, S.L.	815,54	19/02/2018	19/02/2018	28/03/2018	815,54	7
004/2018	CEFERINO LUIS HERNANDEZ NAVARRO	1.275,00	06/02/2018	06/02/2018	19/03/2018	1.275,00	11
005	VERONICA MARTIN-POZUELO DUQUE	639,40	07/02/2018	06/02/2018	19/03/2018	639,40	11
007	OSCAR ALLAS MARTIN	255,00	05/02/2018	06/02/2018	19/03/2018	255,00	11
TECHCT175	CONSULTING&TRAINING, S.L.	314,60	08/02/2018	14/02/2018	28/03/2018	314,60	12
006/2018-SP	JOSE RAMON LORENZO GAY	1.678,31	13/02/2018	13/02/2018	28/03/2018	1.678,31	13
11810101	FRADE UNIFORMES, S.L.	226,54	13/02/2018	13/02/2018	28/03/2018	226,54	13
1180000057	ABACO C.E. INFORMATICOS, S.L	1.484,11	08/02/2018	13/02/2018	28/03/2018	1.484,11	13
MAD1802-9	GENTE EN MADRID, S.L	847,00	12/02/2018	13/02/2018	28/03/2018	847,00	13
4	MIGUEL ANGEL GASCO MORENO	200,34	05/02/2018	07/02/2018	28/03/2018	200,34	19
3	MIGUEL ANGEL GASCO MORENO	1.026,08	05/02/2018	07/02/2018	28/03/2018	1.026,08	19
FS18D020034	MANUSA DOOR SYSTEMS	435,60	06/02/2018	07/02/2018	28/03/2018	435,60	19
20180211	GRUPO CONFORSA	997,71	02/02/2018	06/02/2018	28/03/2018	997,71	20
0	ACTUALIDAD SUR, S.L.	605,00	01/02/2018	01/02/2018	28/03/2018	605,00	25
0	TALLER CEFORA, S.L.	2.974,58	01/02/2018	01/02/2018	28/03/2018	2.974,58	25
2-18	CLEPSIDRA COMUNICACION, S.L.	1.370,32	01/02/2018	01/02/2018	28/03/2018	1.370,32	25
18	MONSUL COMUNICACION Y PUBLICIDAD, S.L	1.966,25	01/02/2018	01/02/2018	28/03/2018	1.966,25	25

010752	MANUSA DOOR SYSTEMS	149,31	17/01/2018	18/01/2018	28/03/2018	149,31	39
88727	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	374,30	01/12/2017	04/12/2017	01/03/2018	374,30	57
89019	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	174,17	04/12/2017	05/12/2017	05/03/2018	174,17	60
89080	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	189,69	05/12/2017	05/12/2017	05/03/2018	189,69	60