

IMPORTE TOTAL DE PAGOS REALIZADOS	103.935,07
RATIO DE OPERACIONES PAGADAS	40,71

IMPORTE TOTAL OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	77.708,44
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	28,05

PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES ENTIDAD EMP	35,29
---	-------

FECHA INFORME:

01/05/2018

Su factura nº	Razón social	Imp. efecto	Fecha factura	Fecha Registro F	Fecha pago efecto	Importe pagado	Días pago
100381965	FACEBOOK IRELAND LIMIT	5,28	27/03/2018	03/04/2018	03/04/2018	5,28	0
100382428	FACEBOOK IRELAND LIMIT	20,57	28/03/2018	03/04/2018	03/04/2018	20,57	0
1081/2018	AQUASALUD AGUA Y VIDA	155,88	04/04/2018	03/04/2018	03/04/2018	155,88	0
130670421	DISCOUNTED CLEANING S	179,99	03/04/2018	03/04/2018	03/04/2018	179,99	0
124060	FUNTASTEC.DE	13,40	03/04/2018	03/04/2018	03/04/2018	13,40	0
A3B47982	BNP PARIBAS LEASE GROU	30,25	05/04/2018	05/04/2018	05/04/2018	30,25	0
A3B44210	BNP PARIBAS LEASE GROU	95,59	05/04/2018	05/04/2018	05/04/2018	95,59	0
F-V/14113	IBERSONTEL, S.L	2.407,27	02/04/2018	05/04/2018	05/04/2018	2.407,27	0
97432/2018	GRENKE ALQUILER, S.A	361,80	01/04/2018	06/04/2018	06/04/2018	361,80	0
100388891	FACEBOOK IRELAND LIMIT	28,31	04/04/2018	09/04/2018	09/04/2018	28,31	0
100388892	FACEBOOK IRELAND LIMIT	21,79	04/04/2018	09/04/2018	09/04/2018	21,79	0
9001490722	THYSSENKRUPP ELEVADO	607,23	31/03/2018	09/04/2018	09/04/2018	607,23	0
100389701	FACEBOOK IRELAND LIMIT	27,99	06/04/2018	11/04/2018	11/04/2018	27,99	0
153575	MAPFRE AUTOMOVILES, S	724,51	12/04/2018	12/04/2018	12/04/2018	724,51	0
000290	TELEFONICA MOVILES ESP	169,48	16/04/2018	16/04/2018	16/04/2018	169,48	0
NC060786000	EL CORTE INGLES	500,00	17/04/2018	17/04/2018	17/04/2018	500,00	0
NC060786000	EL CORTE INGLES	180,00	17/04/2018	17/04/2018	17/04/2018	180,00	0
1803423	ACREEDORES PRESTACIÓ	179,43	19/04/2018	18/04/2018	18/04/2018	179,43	0
FA80005513	ACREEDORES PRESTACIÓ	54,00	18/04/2018	18/04/2018	18/04/2018	54,00	0
18103922	ACREEDORES PRESTACIÓ	97,49	18/04/2018	18/04/2018	18/04/2018	97,49	0
227996	TELEFONICA DE ESPAÑA S	114,23	19/04/2018	19/04/2018	19/04/2018	114,23	0

IMPORTE TOTAL DE PAGOS REALIZADOS	103.935,07
RATIO DE OPERACIONES PAGADAS	40,71

IMPORTE TOTAL OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	77.708,44
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	28,05

PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES ENTIDAD EMP	35,29
---	-------

FECHA INFORME:

01/05/2018

Su factura nº	Razón social	Imp. efecto	Fecha factura	Fecha Registro F	Fecha pago efecto	Importe pagado	Días pago
227995	TELEFONICA DE ESPAÑA S	73,13	19/04/2018	19/04/2018	19/04/2018	73,13	0
100393722	FACEBOOK IRELAND LIMIT	29,39	16/04/2018	19/04/2018	19/04/2018	29,39	0
15656	MAPFRE SEGUROS GENE	294,97	20/04/2018	20/04/2018	20/04/2018	294,97	0
MM8O002215	ACREEDORES PRESTACIÓ	129,00	24/04/2018	24/04/2018	24/04/2018	129,00	0
100394984	FACEBOOK IRELAND LIMIT	27,99	24/04/2018	24/04/2018	24/04/2018	27,99	0
114039		124,90	24/04/2018	24/04/2018	24/04/2018	124,90	0
100397630	FACEBOOK IRELAND LIMIT	26,58	25/04/2018	30/04/2018	30/04/2018	26,58	0
69	AIRA E-COMMERCE, S.L	18,39	31/01/2017	03/02/2017		0,00	0
A10655	ASMOBEL, S.A.	1.969,80	26/01/2017	27/01/2017		0,00	0
7000116363	LYRECO ESPAÑA, S.A	-34,56	30/09/2017	06/10/2017		0,00	0
2266	TELEFONICA DE ESPAÑA S	-2,72	19/11/2017	19/11/2017		0,00	0
0	FEDERACION COMERCIAN	3.725,44	18/12/2017	19/12/2017		0,00	0
18	EUROYOUTH PORTUGAL U	-112,00	31/12/2017	31/12/2017		0,00	0
7140276204	LYRECO ESPAÑA, S.A	270,73	31/03/2018	06/04/2018		0,00	0
0118107806	QUIRON PREVENCION	14,28	21/03/2018	06/04/2018		0,00	0
6	LUIS SANZ GOIZUETA	1.339,20	16/04/2018	16/04/2018		0,00	0
009/2018	SUSANA DEL PESO COBEÑ	637,50	20/04/2018	23/04/2018		0,00	0
018/2018-SP	JOSE RAMON LORENZO G	1.678,31	03/04/2018	04/04/2018		0,00	0
218080	SUMINISTROS PAPELERIA	98,01	19/04/2018	19/04/2018		0,00	0
493688	RENFE	-52,15	23/04/2018	23/04/2018		0,00	0
006	VERONICA MARTIN-POZUE	2.325,00	27/04/2018	26/04/2018		0,00	0

IMPORTE TOTAL DE PAGOS REALIZADOS	103.935,07
RATIO DE OPERACIONES PAGADAS	40,71

IMPORTE TOTAL OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	77.708,44
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	28,05

PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES ENTIDAD EMP	35,29
---	-------

FECHA INFORME:

01/05/2018

Su factura nº	Razón social	Imp. efecto	Fecha factura	Fecha Registro F	Fecha pago efecto	Importe pagado	Días pago
07	ANDREA OSORIO GOZALO	2.337,50	30/04/2018	26/04/2018		0,00	0
03/18	MARIA SOLEDAD ALVAREZ	476,00	24/04/2018	25/04/2018		0,00	0
05/2018	NURIA ORTEGA OJEDA	2.092,50	27/04/2018	26/04/2018		0,00	0
A/58681	SER O NO SER, S.L.	121,00	28/04/2018	26/04/2018		0,00	0
144	UNIVERSIDAD REY JUAN C	8.570,83	04/04/2018	26/04/2018		0,00	0
200460739		270,06	04/04/2018	19/04/2018		0,00	0
7	SERGIO DE LA PEÑA O'SHE	2.550,00	30/04/2018	30/04/2018		0,00	0
015	OSCAR ALLAS MARTIN	1.997,50	30/04/2018	27/04/2018		0,00	0
014	OSCAR ALLAS MARTIN	1.572,50	30/04/2018	27/04/2018		0,00	0
013	OSCAR ALLAS MARTIN	1.615,00	30/04/2018	27/04/2018		0,00	0
04.2018/07	ROBERTO CORTIJO DEL C	2.125,00	27/04/2018	27/04/2018		0,00	0
04.2018/08	ROBERTO CORTIJO DEL C	42,50	27/04/2018	27/04/2018		0,00	0
20180401	JOSE RAMON RODRIGUEZ	2.958,00	27/04/2018	27/04/2018		0,00	0
FS18D04071	MANUSA DOOR SYSTEMS	221,05	23/04/2018	24/04/2018		0,00	0
F18/16	LA MUJER HORMIGA, S.L.U	264,00	23/04/2018	24/04/2018		0,00	0
10159	T.E.R. SERVICIO ASISTENC	326,70	20/04/2018	24/04/2018		0,00	0
A-12	CORE PROYECTOS	1.210,00	02/04/2018	03/04/2018		0,00	0
18F/000441	EDITEX	1.008,18	23/04/2018	24/04/2018		0,00	0
18F/000382	EDITEX	467,60	06/04/2018	09/04/2018		0,00	0
218078	SUMINISTROS PAPELERIA	150,81	19/04/2018	19/04/2018		0,00	0
FV180015	TECHFRIENDLY	9.075,00	05/04/2018	06/04/2018		0,00	0

IMPORTE TOTAL DE PAGOS REALIZADOS	103.935,07
RATIO DE OPERACIONES PAGADAS	40,71

IMPORTE TOTAL OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	77.708,44
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	28,05

PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES ENTIDAD EMP	35,29
---	-------

FECHA INFORME:

01/05/2018

Su factura nº	Razón social	Imp. efecto	Fecha factura	Fecha Registro F	Fecha pago efecto	Importe pagado	Días pago
10	DAMIAN SUALDEA SOY	544,00	27/04/2018	03/05/2018		0,00	0
MDE18009	CESAR JODRA FERNANDE	3.060,00	30/04/2018	03/05/2018		0,00	0
0	MIGUEL ANGEL GASCO MC	407,04	20/04/2018	20/04/2018		0,00	0
180983	DE LA GRANJA GALLEGO H	179,50	30/04/2018	03/05/2018		0,00	0
180984	DE LA GRANJA GALLEGO H	224,88	30/04/2018	03/05/2018		0,00	0
180982	DE LA GRANJA GALLEGO H	103,87	30/04/2018	03/05/2018		0,00	0
18042_SML	SOCIAL MEDIA LOCAL, S.L	605,00	30/04/2018	03/05/2018		0,00	0
036042018	AG-MARKETING ONLINE Y	356,95	02/04/2018	02/04/2018		0,00	0
00915/18	SERICUM, S.A.	336,25	02/04/2018	09/04/2018		0,00	0
00985/18	SERICUM, S.A.	336,25	05/04/2018	09/04/2018		0,00	0
56	FACILISIMO, S.L.	889,35	08/04/2018	13/04/2018		0,00	0
55	MONSUL COMUNICACION	223,22	19/04/2018	19/04/2018		0,00	0
V 435	ARA PUBLICIDAD SPORT, S	762,30	30/04/2018	03/05/2018		0,00	0
AA/18/531	ASALMA	2.914,08	30/04/2018	04/05/2018		0,00	0
1805368	LIMPIEZAS ALARCON, S.L.	2.953,74	30/04/2018	07/05/2018		0,00	0
2018/5	OLGA MARIA ARRANZ HER	862,75	30/04/2018	04/05/2018		0,00	0
2018000658	ARROYO EXPRES, S.L	13,96	30/04/2018	04/05/2018		0,00	0
FC-20180006	CLUB EXCELENCIA EN GES	465,85	24/04/2018	24/04/2018		0,00	0
18/10	JOSE MUÑOZ CARRILLO	865,15	16/04/2018	16/04/2018		0,00	0
7140277208	LYRECO ESPAÑA, S.A	54,89	30/04/2018	08/05/2018		0,00	0
7140277207	LYRECO ESPAÑA, S.A	57,18	30/04/2018	08/05/2018		0,00	0

IMPORTE TOTAL DE PAGOS REALIZADOS	103.935,07
RATIO DE OPERACIONES PAGADAS	40,71

IMPORTE TOTAL OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	77.708,44
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	28,05

PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES ENTIDAD EMP	35,29
--	--------------

FECHA INFORME:

01/05/2018

Su factura nº	Razón social	Imp. efecto	Fecha factura	Fecha Registro F	Fecha pago efecto	Importe pagado	Días pago
7140277206	LYRECO ESPAÑA, S.A	107,69	30/04/2018	08/05/2018		0,00	0
7140277209	LYRECO ESPAÑA, S.A	115,68	30/04/2018	08/05/2018		0,00	0
2018009	REDEL (RED DE ENTIDADE	1.000,00	13/04/2018	08/05/2018		0,00	0
124 18	TALLER CEFORA, S.L.	2.974,58	02/04/2018	02/04/2018		0,00	0
20180414	GRUPO CONFORSA	997,71	01/04/2018	02/04/2018		0,00	0
11810244	FRADE UNIFORMES, S.L.	93,94	09/04/2018	09/04/2018		0,00	0
42	MONSUL COMUNICACION	1.966,25	02/04/2018	03/05/2018		0,00	0
92415	PRINTA TECHNOLOGY, S.L	348,88	02/04/2018	02/04/2018		0,00	0
MAD1804-15	GENTE EN MADRID, S.L	847,00	13/04/2018	13/04/2018		0,00	0
92706	PRINTA TECHNOLOGY, S.L	218,73	02/04/2018	02/04/2018		0,00	0
010	OSCAR ALLAS MARTIN	382,50	05/04/2018	04/04/2018		0,00	0
1041635	SAGE LOGIC CONTROL, S.	363,00	31/03/2018	03/04/2018		0,00	0
218061	SUMINISTROS PAPELERIA	143,99	16/03/2018	08/03/2018		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
100383207	FACEBOOK IRELAND LIMIT	25,50	30/03/2018	03/04/2018	04/04/2018	25,50	1
100384817	FACEBOOK IRELAND LIMIT	21,12	31/03/2018	03/04/2018	04/04/2018	21,12	1
5533857	RENFE	56,20	18/04/2018	18/04/2018	19/04/2018	56,20	1
5533858	RENFE	56,20	18/04/2018	18/04/2018	19/04/2018	56,20	1
5533811	RENFE	56,20	18/04/2018	18/04/2018	19/04/2018	56,20	1
5533813	RENFE	56,20	18/04/2018	18/04/2018	19/04/2018	56,20	1

IMPORTE TOTAL DE PAGOS REALIZADOS	103.935,07
RATIO DE OPERACIONES PAGADAS	40,71

IMPORTE TOTAL OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	77.708,44
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	28,05

PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES ENTIDAD EMP	35,29
---	-------

FECHA INFORME:

01/05/2018

Su factura nº	Razón social	Imp. efecto	Fecha factura	Fecha Registro F	Fecha pago efecto	Importe pagado	Días pago
5533812	RENFE	56,20	18/04/2018	18/04/2018	19/04/2018	56,20	1
5533814	RENFE	56,20	18/04/2018	18/04/2018	19/04/2018	56,20	1
100395464	FACEBOOK IRELAND LIMIT	26,35	20/04/2018	24/04/2018	25/04/2018	26,35	1
05	ANDREA OSORIO GOZALO	516,80	01/04/2018	26/04/2018	27/04/2018	516,80	1
06	ANDREA OSORIO GOZALO	850,00	01/04/2018	26/04/2018	27/04/2018	850,00	1
100388129	FACEBOOK IRELAND LIMIT	26,84	02/04/2018	03/04/2018	05/04/2018	26,84	2
302	AIRA CENTRO INFORMATICO	4.378,99	09/04/2018	10/04/2018	12/04/2018	4.378,99	2
301	AIRA CENTRO INFORMATICO	754,02	09/04/2018	10/04/2018	12/04/2018	754,02	2
5558915	RENFE	29,10	23/04/2018	23/04/2018	25/04/2018	29,10	2
100396788	FACEBOOK IRELAND LIMIT	22,22	23/04/2018	24/04/2018	26/04/2018	22,22	2
04	ANDREA OSORIO GOZALO	831,30	01/04/2018	25/04/2018	27/04/2018	831,30	2
100391648	FACEBOOK IRELAND LIMIT	9,38	11/04/2018	13/04/2018	16/04/2018	9,38	3
100393721	FACEBOOK IRELAND LIMIT	24,68	19/04/2018	16/04/2018	19/04/2018	24,68	3
100392069	FACEBOOK IRELAND LIMIT	16,15	12/04/2018	13/04/2018	17/04/2018	16,15	4
0	RENFE	88,95	13/04/2018	13/04/2018	17/04/2018	88,95	4
5509293	RENFE	68,65	13/04/2018	13/04/2018	17/04/2018	68,65	4
5509294	RENFE	80,15	13/04/2018	13/04/2018	17/04/2018	80,15	4
261	AIRA CENTRO INFORMATICO	471,90	02/04/2018	04/04/2018	10/04/2018	471,90	6
5011921	ORBE FORMACION	661,52	19/03/2018	20/03/2018	04/04/2018	661,52	15
MDE18007	CESAR JODRA FERNANDEZ	2.601,00	30/03/2018	02/04/2018	23/04/2018	2.601,00	21
2018/3	OLGA MARIA ARRANZ HEREDIA	1.806,25	31/03/2018	31/03/2018	23/04/2018	1.806,25	23

IMPORTE TOTAL DE PAGOS REALIZADOS	103.935,07
RATIO DE OPERACIONES PAGADAS	40,71

IMPORTE TOTAL OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	77.708,44
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	28,05

PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES ENTIDAD EMP	35,29
--	--------------

FECHA INFORME:

01/05/2018

Su factura nº	Razón social	Imp. efecto	Fecha factura	Fecha Registro F	Fecha pago efecto	Importe pagado	Días pago
F/18-010003	EIVAR OBRAS E INGENIER	1.001,86	23/03/2018	06/04/2018	30/04/2018	1.001,86	24
1803974	LIMPIEZAS ALARCON, S.L.	2.953,74	31/03/2018	05/04/2018	30/04/2018	2.953,74	25
20180301	JOSE RAMON RODRIGUEZ	2.499,00	28/03/2018	28/03/2018	23/04/2018	2.499,00	26
6	SERGIO DE LA PEÑA O'SHE	2.167,50	01/03/2018	27/03/2018	23/04/2018	2.167,50	27
5	SERGIO DE LA PEÑA O'SHE	1.721,25	01/03/2018	27/03/2018	23/04/2018	1.721,25	27
03.2018/03	ROBERTO CORTIJO DEL C	1.062,50	27/03/2018	27/03/2018	23/04/2018	1.062,50	27
03.2018/04	ROBERTO CORTIJO DEL C	1.806,25	27/03/2018	27/03/2018	23/04/2018	1.806,25	27
012	OSCAR ALLAS MARTIN	2.167,50	23/03/2018	26/03/2018	23/04/2018	2.167,50	28
011	OSCAR ALLAS MARTIN	1.360,00	29/03/2018	26/03/2018	23/04/2018	1.360,00	28
180700	DE LA GRANJA GALLEGO H	52,82	31/03/2018	02/04/2018	30/04/2018	52,82	28
180699	DE LA GRANJA GALLEGO H	25,19	31/03/2018	02/04/2018	30/04/2018	25,19	28
180698	DE LA GRANJA GALLEGO H	34,52	31/03/2018	02/04/2018	30/04/2018	34,52	28
A/57785	SER O NO SER, S.L.	121,00	28/03/2018	28/03/2018	26/04/2018	121,00	29
03/2018	ESTRELLA SERRANO MUÑ	816,00	26/03/2018	23/03/2018	23/04/2018	816,00	31
AA/18/393	ASALMA	2.914,08	30/03/2018	30/03/2018	30/04/2018	2.914,08	31
218054	SUMINISTROS PAPELERIA	214,55	07/03/2018	08/03/2018	09/04/2018	214,55	32
218056	SUMINISTROS PAPELERIA	731,27	08/03/2018	08/03/2018	09/04/2018	731,27	32
218055	SUMINISTROS PAPELERIA	139,85	08/03/2018	08/03/2018	09/04/2018	139,85	32
218057	SUMINISTROS PAPELERIA	973,19	12/03/2018	12/03/2018	13/04/2018	973,19	32
18030_SML	SOCIAL MEDIA LOCAL, S.L	605,00	26/03/2018	28/03/2018	30/04/2018	605,00	33
18029_SML	SOCIAL MEDIA LOCAL, S.L	605,00	26/03/2018	28/03/2018	30/04/2018	605,00	33

IMPORTE TOTAL DE PAGOS REALIZADOS	103.935,07
RATIO DE OPERACIONES PAGADAS	40,71

IMPORTE TOTAL OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	77.708,44
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	28,05

PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES ENTIDAD EMP	35,29
---	-------

FECHA INFORME:

01/05/2018

Su factura nº	Razón social	Imp. efecto	Fecha factura	Fecha Registro F	Fecha pago efecto	Importe pagado	Días pago
7140275284	LYRECO ESPAÑA, S.A	198,21	28/02/2018	07/03/2018	10/04/2018	198,21	34
7140275283	LYRECO ESPAÑA, S.A	49,62	28/02/2018	07/03/2018	10/04/2018	49,62	34
007/2018	SUSANA DEL PESO COBEÑ	637,50	16/03/2018	20/03/2018	23/04/2018	637,50	34
0	PARANINFO	288,01	23/03/2018	26/03/2018	30/04/2018	288,01	35
2018050	ONECO CONSULTORIA Y M	2.371,60	22/03/2018	26/03/2018	30/04/2018	2.371,60	35
008/2018	SUSANA DEL PESO COBEÑ	1.912,50	16/03/2018	16/03/2018	23/04/2018	1.912,50	38
7-0318	ADOLFO DE LEON RAMIRE	744,00	16/03/2018	16/03/2018	23/04/2018	744,00	38
MDE18005	CESAR JODRA FERNANDE	1.224,00	16/03/2018	16/03/2018	23/04/2018	1.224,00	38
5	LUIS SANZ GOIZUETA	1.041,60	14/03/2018	15/03/2018	23/04/2018	1.041,60	39
27	FACILISIMO, S.L.	889,35	12/03/2018	22/03/2018	30/04/2018	889,35	39
40	MONSUL COMUNICACION	3.496,78	22/03/2018	22/03/2018	30/04/2018	3.496,78	39
1016/2018	ACTUALIDAD SUR, S.L.	605,00	22/03/2018	22/03/2018	30/04/2018	605,00	39
18005156	BUREAU VERITAS CERTIFI	1.815,00	19/03/2018	22/03/2018	30/04/2018	1.815,00	39
1800574	IDEASPROPIAS EDITORIAL	389,22	20/03/2018	21/03/2018	30/04/2018	389,22	40
FS18D03076	MANUSA DOOR SYSTEMS	1.038,71	21/03/2018	20/03/2018	30/04/2018	1.038,71	41
228/2018	ALBERCARQUITECTOS (SE	10.939,20	27/02/2018	20/03/2018	30/04/2018	10.939,20	41
DC-008/2018	FRANCISCO J. FERNANDEZ	680,00	12/03/2018	12/03/2018	23/04/2018	680,00	42
FS18D030430	MANUSA DOOR SYSTEMS	39,05	16/03/2018	19/03/2018	30/04/2018	39,05	42
MAD1803-9	GENTE EN MADRID, S.L	847,00	12/03/2018	15/03/2018	30/04/2018	847,00	46
04/2018	NURIA ORTEGA OJEDA	2.092,50	07/03/2018	07/03/2018	23/04/2018	2.092,50	47
4	SERGIO DE LA PEÑA O'SHE	2.550,00	01/03/2018	06/03/2018	23/04/2018	2.550,00	48

IMPORTE TOTAL DE PAGOS REALIZADOS	103.935,07
RATIO DE OPERACIONES PAGADAS	40,71

IMPORTE TOTAL OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	77.708,44
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	28,05

PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES ENTIDAD EMP	35,29
---	-------

FECHA INFORME:

01/05/2018

Su factura nº	Razón social	Imp. efecto	Fecha factura	Fecha Registro F	Fecha pago efecto	Importe pagado	Días pago
3	SERGIO DE LA PEÑA O'SHEA	1.262,25	01/03/2018	06/03/2018	23/04/2018	1.262,25	48
005/2018	SUSANA DEL PESO COBEÑA	1.700,00	06/03/2018	06/03/2018	23/04/2018	1.700,00	48
009	OSCAR ALLAS MARTIN	408,00	05/03/2018	05/03/2018	23/04/2018	408,00	49
6-18	CLEPSIDRA COMUNICACION	3.638,47	08/03/2018	08/03/2018	30/04/2018	3.638,47	53
MAD1711-9	GENTE EN MADRID, S.L	847,00	02/01/2018	08/03/2018	30/04/2018	847,00	53
218034	SUMINISTROS PAPELERIA	183,28	13/02/2018	13/02/2018	13/04/2018	183,28	59
010/2018-SP	JOSE RAMON LORENZO G	1.678,31	02/03/2018	02/03/2018	30/04/2018	1.678,31	59
20180310	GRUPO CONFORSA	997,71	01/03/2018	02/03/2018	30/04/2018	997,71	59
61 18	TALLER CEFORA, S.L.	2.974,58	01/03/2018	01/03/2018	30/04/2018	2.974,58	60
30	MONSUL COMUNICACION	1.966,25	01/03/2018	01/03/2018	30/04/2018	1.966,25	60
218043	SUMINISTROS DE PAPELE	15,42	28/02/2018	28/02/2018	30/04/2018	15,42	61
90659	PRINTA TECHNOLOGY, S.L	50,30	22/01/2018	24/01/2018	03/04/2018	50,30	69
90855	PRINTA TECHNOLOGY, S.L	327,56	01/02/2018	01/02/2018	30/04/2018	327,56	88
90363	PRINTA TECHNOLOGY, S.L	85,41	04/01/2018	05/01/2018	04/04/2018	85,41	89
90376	PRINTA TECHNOLOGY, S.L	7,22	04/01/2018	05/01/2018	04/04/2018	7,22	89
90028	PRINTA TECHNOLOGY, S.L	73,04	02/01/2018	02/01/2018	03/04/2018	73,04	91
12 de 12	UNIVERSIDAD REY JUAN C	8.570,83	31/12/2017	31/12/2017	30/04/2018	8.570,83	120
0	AEPIN (ASOC. EMPRESARI	1.000,00	31/12/2017	31/12/2017	30/04/2018	1.000,00	120