

IMPORTE TOTAL DE PAGOS REALIZADOS	60.173,15
RATIO DE OPERACIONES PAGADAS	49,46

IMPORTE TOTAL OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	94.750,41
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	44,35

<b>PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES ENTIDAD EMPESA</b>	<b>46,33</b>
---	--------------

FECHA INFORME:

01/09/2018

Su factura nº.	Razón social	Imp. efecto	Fecha factura	Fecha Registro Fa	Fecha pago efecto	Importe pagado	Días pago
0	DIGITANIMAL S.L.	1.620,00	01/07/2018	31/05/2018		0,00	0
0	COLORS & CO, C.B.	1.620,00	01/07/2018	31/05/2018		0,00	0
20180613	GRUPO CONFORSA	997,71	01/06/2018	01/06/2018		0,00	0
94453	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	17,02	05/06/2018	05/06/2018		0,00	0
94455	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	141,04	05/06/2018	05/06/2018		0,00	0
94452	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	201,01	05/06/2018	05/06/2018		0,00	0
94454	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	23,81	05/06/2018	05/06/2018		0,00	0
A7381	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	-382,89	05/06/2018	05/06/2018		0,00	0
322/18	TRICINCI	2.873,75	07/06/2018	08/06/2018		0,00	0
FS18D06049	MANUSA DOOR SYSTEMS	165,34	14/06/2018	14/06/2018		0,00	0
42/06	GRUPO L&L, S.L.P.	5.929,00	19/06/2018	21/06/2018		0,00	0
213	UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS	8.570,83	04/06/2018	26/06/2018		0,00	0
0	THE CLOUD PARTNER S.L.	1.620,00	01/07/2018	01/07/2018		0,00	0
180035	ARES S COOP MAD (GESEMPLEO)	660,66	30/06/2018	02/07/2018		0,00	0
95005	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	59,14	02/07/2018	02/07/2018		0,00	0
95004	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	11,52	02/07/2018	02/07/2018		0,00	0
0	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	215,97	02/07/2018	02/07/2018		0,00	0
20180712	GRUPO CONFORSA	997,71	02/07/2018	02/07/2018		0,00	0
95006	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	237,33	02/07/2018	02/07/2018		0,00	0
068072018	AG-MARKETING ONLINE Y PLANIFICACION ESTR	235,95	02/07/2018	02/07/2018		0,00	0
804601119	SUMINISTROS ELECTRICOS MTP, SL	438,17	30/06/2018	03/07/2018		0,00	0
311 18	TALLER CEFORA, S.L.	2.974,58	02/07/2018	04/07/2018		0,00	0
fv180027	TECHFRIENDLY	9.075,00	06/07/2018	09/07/2018		0,00	0
2/18	PEDRAZA MORENO, MARIA JESUS	9.222,00	04/07/2018	09/07/2018		0,00	0
02971/18	SERICUM, S.A.	336,25	09/07/2018	10/07/2018		0,00	0

IMPORTE TOTAL DE PAGOS REALIZADOS	60.173,15
RATIO DE OPERACIONES PAGADAS	49,46

IMPORTE TOTAL OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	94.750,41
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	44,35

<b>PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES ENTIDAD EMPESA</b>	<b>46,33</b>
---	--------------

FECHA INFORME:

01/09/2018

Su factura nº	Razón social	Imp. efecto	Fecha factura	Fecha Registro Fa	Fecha pago efecto	Importe pagado	Días pago
A-40	CORE PROYECTOS	2.420,00	20/07/2018	19/07/2018		0,00	0
11810594	FRADE UNIFORMES, S.L.	830,01	24/07/2018	24/07/2018		0,00	0
MAD1807-39	GENTE EN MADRID, S.L	847,00	27/07/2018	25/07/2018		0,00	0
A-337774	INSTALACIONES FRIGOHOTELERAS MALABA	552,97	30/07/2018	30/07/2018		0,00	0
1810066	LIMPIEZAS ALARCON, S.L.	2.953,74	31/07/2018	31/07/2018		0,00	0
AA/18/1014	ASALMA	2.914,08	31/07/2018	31/07/2018		0,00	0
189	FACILISIMO, S.L.	889,35	26/07/2018	31/07/2018		0,00	0
181572	DE LA GRANJA GALLEGO HERMANOS, SL	161,51	31/07/2018	01/08/2018		0,00	0
0	TALLER CEFORA, S.L.	2.974,58	01/08/2018	01/08/2018		0,00	0
92	MONSUL COMUNICACION Y PUBLICIDAD, S.L	1.966,25	01/08/2018	01/08/2018		0,00	0
95858	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	124,53	01/08/2018	02/08/2018		0,00	0
95859	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	13,65	01/08/2018	02/08/2018		0,00	0
95860	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	231,12	01/08/2018	02/08/2018		0,00	0
95857	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	192,87	01/08/2018	02/08/2018		0,00	0
A-337774	INSTALACIONES FRIGOHOTELERAS MALABA	552,97	01/08/2018	02/08/2018		0,00	0
20180811	GRUPO CONFORSA	997,71	02/08/2018	02/08/2018		0,00	0
021-ART-201	ARTNEUK	605,00	03/08/2018	06/08/2018		0,00	0
249	UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS	8.570,83	05/07/2018	09/08/2018		0,00	0
7140280150	LYRECO ESPAÑA, S.A	78,53	31/07/2018	09/08/2018		0,00	0
714028151	LYRECO ESPAÑA, S.A	121,83	31/07/2018	09/08/2018		0,00	0
7140280152	LYRECO ESPAÑA, S.A	196,31	31/07/2018	09/08/2018		0,00	0
309	UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS	8.570,83	02/08/2018	09/08/2018		0,00	0
053/2018-SP	JOSE RAMON LORENZO GAY	1.678,31	16/08/2018	20/08/2018		0,00	0
052/2018-SP	JOSE RAMON LORENZO GAY	3.031,60	16/08/2018	20/08/2018		0,00	0
080082018	AG-MARKETING ONLINE Y PLANIFICACION ESTR	193,60	23/08/2018	23/08/2018		0,00	0

IMPORTE TOTAL DE PAGOS REALIZADOS	60.173,15
RATIO DE OPERACIONES PAGADAS	49,46

IMPORTE TOTAL OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	94.750,41
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	44,35

<b>PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES ENTIDAD EMPESA</b>	<b>46,33</b>
---	--------------

FECHA INFORME:

01/09/2018

Su factura nº	Razón social	Imp. efecto	Fecha factura	Fecha Registro Fa	Fecha pago efecto	Importe pagado	Días pago
18093-SML	SOCIAL MEDIA LOCAL, S.L	605,00	30/08/2018	30/08/2018		0,00	0
181797	DE LA GRANJA GALLEGO HERMANOS, SL	4,42	31/08/2018	03/09/2018		0,00	0
181796	DE LA GRANJA GALLEGO HERMANOS, SL	250,24	31/08/2018	03/09/2018		0,00	0
1811508	LIMPIEZAS ALARCON, S.L.	2.953,74	31/08/2018	05/09/2018		0,00	0
800094824	RENTOKIL	-270,06	06/07/2018	23/07/2018		0,00	0
2018/79358	REGISTRO MERCANTIL DE MADRID	4,64	09/08/2018	09/08/2018		0,00	0
0118307977	QUIRON PREVENCION	558,92	18/08/2018	07/09/2018		0,00	0
0118307975	QUIRON PREVENCION	163,20	18/08/2018	07/09/2018		0,00	0
0118307974	QUIRON PREVENCION	279,03	18/08/2018	07/09/2018		0,00	0
0118307976	QUIRON PREVENCION	671,20	18/08/2018	07/09/2018		0,00	0
2011/2018	AQUASALUD AGUA Y VIDA SANA, S.L	128,60	01/08/2018	01/08/2018	01/08/2018	128,60	0
3882759	PROVEEDORES	9,99	30/07/2018	03/08/2018	03/08/2018	9,99	0
173757/2018	GRENKE ALQUILER, S.A	361,80	01/08/2018	06/08/2018	06/08/2018	361,80	0
A3D51496	BNP PARIBAS LEASE GROUP, S.A	95,59	01/08/2018	10/08/2018	10/08/2018	95,59	0
A3D48528	BNP PARIBAS LEASE GROUP, S.A	348,68	01/08/2018	10/08/2018	10/08/2018	348,68	0
A3D46610	BNP PARIBAS LEASE GROUP, S.A	30,25	01/08/2018	10/08/2018	10/08/2018	30,25	0
66386	BBVA RENTING, S.A	376,55	29/08/2018	29/08/2018	29/08/2018	376,55	0
1837-2018	XILON SOLUTIONS, S.L	1.510,50	29/08/2018	29/08/2018	29/08/2018	1.510,50	0
31225081	AMAZON	14,88	30/07/2018	31/07/2018	01/08/2018	14,88	1
216118	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	116,20	19/08/2018	19/08/2018	20/08/2018	116,20	1
0216117	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	44,70	19/08/2018	19/08/2018	20/08/2018	44,70	1
F-V/14646	IBERSONTEL, S.L	1.792,91	01/08/2018	02/08/2018	06/08/2018	1.792,91	4
000330	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.	131,30	16/08/2018	16/08/2018	20/08/2018	131,30	4
592	AIRA CENTRO INFORMATICA, S.L	1.421,75	02/08/2018	03/08/2018	10/08/2018	1.421,75	7
591	AIRA CENTRO INFORMATICA, S.L.	814,50	02/08/2018	03/08/2018	10/08/2018	814,50	7

IMPORTE TOTAL DE PAGOS REALIZADOS	60.173,15
RATIO DE OPERACIONES PAGADAS	49,46

IMPORTE TOTAL OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	94.750,41
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	44,35

<b>PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES ENTIDAD EMPESA</b>	<b>46,33</b>
---	--------------

FECHA INFORME:

01/09/2018

Su factura nº	Razón social	Imp. efecto	Fecha factura	Fecha Registro Fa	Fecha pago efecto	Importe pagado	Días pago
553	AIRA CENTRO INFORMATICA, S.L.	471,90	01/08/2018	02/08/2018	10/08/2018	471,90	8
MDE18017	CESAR JODRA FERNANDEZ	1.088,00	31/07/2018	31/07/2018	21/08/2018	1.088,00	21
20180702	JOSE RAMON RODRIGUEZ DOLARA	816,00	31/07/2018	31/07/2018	21/08/2018	816,00	21
013/2018	SUSANA DEL PESO COBEÑA	1.428,00	30/07/2018	31/07/2018	21/08/2018	1.428,00	21
07.2018/16	ROBERTO CORTIJO DEL CASTILLO	952,00	31/07/2018	31/07/2018	21/08/2018	952,00	21
14	SERGIO DE LA PEÑA O'SHEA	1.768,00	27/07/2018	30/07/2018	21/08/2018	1.768,00	22
043/2018	CEFERINO LUIS HERNANDEZ NAVARRO	2.125,00	27/07/2018	27/07/2018	21/08/2018	2.125,00	25
WEB1401217	REGISTRO MERCANTIL DE MADRID	3,15	01/08/2018	01/08/2018	28/08/2018	3,15	27
11	ANDREA OSORIO GOZALO	367,20	01/07/2018	23/07/2018	21/08/2018	367,20	29
20-ART-2018	ARTNEUK	605,00	19/07/2018	31/07/2018	29/08/2018	605,00	29
181	FACILISIMO, S.L.	2.359,50	26/07/2018	31/07/2018	29/08/2018	2.359,50	29
7140279210	LYRECO ESPAÑA, S.A	144,60	30/06/2018	09/07/2018	10/08/2018	144,60	32
9	ANDREA OSORIO GOZALO	467,50	05/06/2018	17/07/2018	21/08/2018	467,50	35
10	ANDREA OSORIO GOZALO	703,80	05/06/2018	17/07/2018	21/08/2018	703,80	35
9001686707	THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L.U.	344,75	31/07/2018	03/07/2018	08/08/2018	344,75	36
NA-0354921	PARANINFO	346,49	02/07/2018	23/07/2018	29/08/2018	346,49	37
18079-SML	SOCIAL MEDIA LOCAL, S.L	605,00	31/07/2018	19/07/2018	29/08/2018	605,00	41
MAD1806-15	GENTE EN MADRID, S.L	847,00	15/06/2018	21/06/2018	03/08/2018	847,00	43
046/2018-SP	JOSE RAMON LORENZO GAY	1.678,31	16/07/2018	17/07/2018	29/08/2018	1.678,31	43
0	JULIA VILLARINO MARTIN	1.620,00	01/07/2018	15/07/2018	29/08/2018	1.620,00	45
045/2018-SP	JOSE RAMON LORENZO GAY	3.031,60	15/07/2018	15/07/2018	29/08/2018	3.031,60	45
000151	FACILISIMO, S.L.	889,35	06/07/2018	11/07/2018	29/08/2018	889,35	49
1808519	LIMPIEZAS ALARCON, S.L.	2.953,74	30/06/2018	10/07/2018	29/08/2018	2.953,74	50
0074 2018	KEMLE PLANIFICACION Y SERVICIOS	1.180,96	09/07/2018	10/07/2018	29/08/2018	1.180,96	50
02-18	ASESORES MOSTOLES GESTION, S.L	4.840,00	08/06/2018	05/07/2018	29/08/2018	4.840,00	55

IMPORTE TOTAL DE PAGOS REALIZADOS	60.173,15
RATIO DE OPERACIONES PAGADAS	49,46

IMPORTE TOTAL OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	94.750,41
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	44,35

<b>PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES ENTIDAD EMPESA</b>	<b>46,33</b>
---	--------------

FECHA INFORME:

01/09/2018

Su factura nº.	Razón social	Imp. efecto	Fecha factura	Fecha Registro Fa	Fecha pago efecto	Importe pagado	Días pago
aa/18/857	ASALMA	2.914,08	30/06/2018	05/07/2018	29/08/2018	2.914,08	55
235 18	TALLER CEFORA, S.L.	2.974,58	01/06/2018	04/07/2018	29/08/2018	2.974,58	56
0	MONSUL COMUNICACION Y PUBLICIDAD, S.L	1.966,25	04/07/2018	04/07/2018	29/08/2018	1.966,25	56
17	MIGUEL ANGEL GASCO MORENO	267,97	03/07/2018	03/07/2018	29/08/2018	267,97	57
180034	ARES S COOP MAD (GESEMPLEO)	660,66	30/06/2018	02/07/2018	29/08/2018	660,66	58
F18/34	LA MUJER HORMIGA, S.L.U	363,64	28/06/2018	28/06/2018	29/08/2018	363,64	62
067062018	AG-MARKETING ONLINE Y PLANIFICACION ESTR	356,95	22/06/2018	22/06/2018	29/08/2018	356,95	68
F.18/07	EMPRENDE CON SENTIDO	423,50	12/06/2018	21/06/2018	29/08/2018	423,50	69
F18/24	LA MUJER HORMIGA, S.L.U	320,00	04/06/2018	04/06/2018	29/08/2018	320,00	86
94089	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	382,89	01/06/2018	05/06/2018	30/08/2018	382,89	86
93569	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	132,02	04/05/2018	07/05/2018	02/08/2018	132,02	87
0	SANTIAGO JIMENEZ CORTES	1.620,00	01/07/2018	31/05/2018	29/08/2018	1.620,00	90
B/18/0386	VERTICE FORMACION Y EMPLEO	384,73	14/05/2018	14/05/2018	22/08/2018	384,73	100
INV 178	UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS	8.570,83	07/05/2018	14/05/2018	29/08/2018	8.570,83	107