

IMPORTE TOTAL DE PAGOS REALIZADOS	97.780,04
RATIO DE OPERACIONES PAGADAS	46,94

IMPORTE TOTAL OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	94.730,99
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	32,34

PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES ENTIDAD EMPESA	39,76
---	--------------

FECHA INFORME:

01/10/2018

Su factura nº.	Razón social	Imp. efecto	Fecha factura	Fecha Registro Factu	Fecha pago efecto	Importe pagado	Días pago
A7381	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	-382,89	05/06/2018	05/06/2018		0,00	0
0	THE CLOUD PARTNER S.L.	1.620,00	01/07/2018	01/07/2018		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
95006	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	237,33	02/07/2018	02/07/2018		0,00	0
311 18	TALLER CEFORA, S.L.	2.974,58	02/07/2018	04/07/2018		0,00	0
AA/18/1014	ASALMA	2.914,08	31/07/2018	31/07/2018		0,00	0
MAD1807-39	GENTE EN MADRID, S.L	847,00	27/07/2018	25/07/2018		0,00	0
11810594	FRADE UNIFORMES, S.L.	830,01	24/07/2018	24/07/2018		0,00	0
A-337774	INSTALACIONES FRIGOHOSTELERAS MALABA	552,97	30/07/2018	30/07/2018		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
1811508	LIMPIEZAS ALARCON, S.L.	2.953,74	31/08/2018	05/09/2018		0,00	0
080082018	AG-MARKETING ONLINE Y PLANIFICACION ESTR	193,60	23/08/2018	23/08/2018		0,00	0
0	TALLER CEFORA, S.L.	2.974,58	01/08/2018	01/08/2018		0,00	0
20180811	GRUPO CONFORSA	997,71	02/08/2018	02/08/2018		0,00	0
309	UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS	8.570,83	02/08/2018	09/08/2018		0,00	0
NA-0357035	PARANINFO	312,01	13/09/2018	13/09/2018		0,00	0
323	UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS	8.570,83	31/08/2018	20/09/2018		0,00	0

IMPORTE TOTAL DE PAGOS REALIZADOS	97.780,04
RATIO DE OPERACIONES PAGADAS	46,94

IMPORTE TOTAL OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	94.730,99
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	32,34

PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES ENTIDAD EMPESA	39,76
---	--------------

FECHA INFORME:

01/10/2018

Su factura nº.	Razón social	Imp. efecto	Fecha factura	Fecha Registro Factura	Fecha pago efecto	Importe pagado	Días pago
97	MONSUL COMUNICACION Y PUBLICIDAD, S.L	1.966,25	03/09/2018	03/09/2018		0,00	0
464 18	TALLER CEFORA, S.L.	2.974,58	03/09/2018	04/09/2018		0,00	0
20180929	GRUPO CONFORSA	997,71	24/09/2018	24/09/2018		0,00	0
1811859	LIMPIEZAS ALARCON, S.L.	360,58	17/09/2018	18/09/2018		0,00	0
96532	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	212,45	03/09/2018	04/09/2018		0,00	0
96530	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	26,90	03/09/2018	04/09/2018		0,00	0
96529	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	237,99	03/09/2018	04/09/2018		0,00	0
060/2018-SP	JOSE RAMON LORENZO GAY	1.678,31	15/09/2018	17/09/2018		0,00	0
059/2018-SP	JOSE RAMON LORENZO GAY	3.031,60	15/09/2018	19/09/2018		0,00	0
059/2018	CEFERINO LUIS HERNANDEZ NAVARRO	1.275,00	19/09/2018	19/09/2018		0,00	0
TECHCT191	TECHWARE, CONSULTING&TRAINING, S.L.	2.752,75	10/09/2018	10/09/2018		0,00	0
A/2481	GAMELEARN	3.218,60	01/07/2018	30/08/2018		0,00	0
0224-ART-20	ARTNEUK	605,00	24/09/2018	24/09/2018		0,00	0
2018/176129	REGISTRO MERCANTIL DE MADRID	3,87	30/08/2018	05/09/2018		0,00	0
2018/176270	REGISTRO MERCANTIL DE MADRID	3,15	31/08/2018	05/09/2018		0,00	0
2018/176272	REGISTRO MERCANTIL DE MADRID	3,15	31/08/2018	05/09/2018		0,00	0
2018/176273	REGISTRO MERCANTIL DE MADRID	3,15	31/08/2018	05/09/2018		0,00	0
2/18	PEDRAZA MORENO, MARIA JESUS	4.222,00	04/07/2018	09/07/2018		0,00	0
fv180027	TECHFRIENDLY	4.075,00	06/07/2018	09/07/2018		0,00	0
0	ASALMA	2.914,08	30/09/2018	28/09/2018		0,00	0
9001729244	THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L.U.	344,75	28/09/2018	30/09/2018		0,00	0
20	MIGUEL ANGEL GASCO MORENO	412,00	24/09/2018	24/09/2018		0,00	0

IMPORTE TOTAL DE PAGOS REALIZADOS	97.780,04
RATIO DE OPERACIONES PAGADAS	46,94

IMPORTE TOTAL OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	94.730,99
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	32,34

PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES ENTIDAD EMPESA	39,76
---	--------------

FECHA INFORME:

01/10/2018

Su factura nº.	Razón social	Imp. efecto	Fecha factura	Fecha Registro Factura	Fecha pago efecto	Importe pagado	Días pago
04020/18	SERICUM, S.A.	336,25	21/09/2018	24/09/2018		0,00	0
0	ARES S COOP MAD	660,66	21/09/2018	30/09/2018		0,00	0
13-18	COMUNICAC. Y EDIC. MOSTOLEÑA INDEPENDIEN	847,00	30/07/2018	24/09/2018		0,00	0
14-18	COMUNICAC. Y EDIC. MOSTOLEÑA INDEPENDIEN	2.358,29	30/07/2018	31/08/2018		0,00	0
V 802	ARA PUBLICIDAD SPORT, S.L.	762,30	11/09/2018	11/09/2018		0,00	0
MAD1809-7	GENTE EN MADRID, S.L	847,00	14/09/2018	14/09/2018		0,00	0
1056/2018	ACTUALIDAD SUR, S.L.	1.815,00	26/09/2018	26/09/2018		0,00	0
575/18	TRICINCI	2.873,75	26/09/2018	27/09/2018		0,00	0
F18203/18	AVCAST, S.L	2.787,92	26/09/2018	27/09/2018		0,00	0
1813087	LIMPIEZAS ALARCON, S.L.	2.953,74	30/09/2018	30/09/2018		0,00	0
182096	DE LA GRANJA GALLEGO HERMANOS, SL	60,75	30/09/2018	30/09/2018		0,00	0
0	DE LA GRANJA GALLEGO HERMANOS, SL	1.257,78	30/09/2018	30/09/2018		0,00	0
182100	DE LA GRANJA GALLEGO HERMANOS, SL	1.237,64	30/09/2018	30/09/2018		0,00	0
182097	DE LA GRANJA GALLEGO HERMANOS, SL	360,02	30/09/2018	30/09/2018		0,00	0
182098	DE LA GRANJA GALLEGO HERMANOS, SL	83,42	30/09/2018	30/09/2018		0,00	0
201803	JAVIER FRANCISCO PASTOR GOMEZ	1.541,05	26/09/2018	26/09/2018		0,00	0
73/2018	FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ ALDA	1.320,90	26/09/2018	26/09/2018		0,00	0
1	ALBERTO GARCIA FIERRES	1.320,90	25/09/2018	26/09/2018		0,00	0
002	INMACULADA CALATAYUD	1.541,05	30/09/2018	30/09/2018		0,00	0
NA-0357036	PARANINFO	755,91	13/09/2018	13/09/2018		0,00	0
8999	SEMILLAS Y PLANTAS ESCOLAR, S.L	171,72	18/09/2018	19/09/2018		0,00	0
FV18000236	MILAN MISCELANEA, S.L	842,87	14/09/2018	24/09/2018		0,00	0

IMPORTE TOTAL DE PAGOS REALIZADOS	97.780,04
RATIO DE OPERACIONES PAGADAS	46,94

IMPORTE TOTAL OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	94.730,99
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	32,34

PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES ENTIDAD EMPESA	39,76
---	--------------

FECHA INFORME:

01/10/2018

Su factura nº.	Razón social	Imp. efecto	Fecha factura	Fecha Registro Factu	Fecha pago efecto	Importe pagado	Días pago
9267	AMITRONICA, S.L	16,34	26/09/2018	26/09/2018		0,00	0
9200	AMITRONICA, S.L	488,96	05/09/2018	05/09/2018		0,00	0
166699	SALTOKI CENTRO, S.A	1.122,88	30/09/2018	30/09/2018		0,00	0
28618	EVOHIGIENE SERVICIOS Y SUMNISTROS, S.L.	32,85	28/09/2018	30/09/2018		0,00	0
E3831/2018	IC EDITORIAL	-0,01	30/09/2018	19/09/2018		0,00	0
5040	ACREEDORES PRESTACIÓN SERVICIO	110,00	12/09/2018	25/09/2018	25/09/2018	110,00	0
10053731017	GOEURO TRAVEL	36,70	25/09/2018	25/09/2018	25/09/2018	36,70	0
10053728072	GOEURO TRAVEL	55,71	25/09/2018	25/09/2018	25/09/2018	55,71	0
A0218-01550	SLAU - AISLAMIENTOS UNIFICADOS S.L.	383,34	20/09/2018	20/09/2018	20/09/2018	383,34	0
0213315	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	90,33	19/09/2018	19/09/2018	19/09/2018	90,33	0
0213314	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	44,70	19/09/2018	19/09/2018	19/09/2018	44,70	0
000318	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.	144,47	16/09/2018	19/09/2018	19/09/2018	144,47	0
E3831/2018	IC EDITORIAL	956,97	30/09/2018	19/09/2018	19/09/2018	956,97	0
2018/21/0005	AMBIENTE CERAMICO, S.L	187,55	18/09/2018	18/09/2018	18/09/2018	187,55	0
0948	TRABAJOS REPROGRAFICOS Y SUBLIMACION, S.	48,00	18/09/2018	18/09/2018	18/09/2018	48,00	0
0952	TRABAJOS REPROGRAFICOS Y SUBLIMACION, S.	9,00	20/09/2018	18/09/2018	18/09/2018	9,00	0
A0218-01597	SLAU - AISLAMIENTOS UNIFICADOS S.L.	165,24	27/09/2018	18/09/2018	18/09/2018	165,24	0
E3831/2018	IC EDITORIAL	173,96	30/09/2018	18/09/2018	18/09/2018	173,96	0
FCG001737	SUMINISTROS LIMPIADORES S.L.	288,43	17/09/2018	14/09/2018	14/09/2018	288,43	0
FCG001736	SUMINISTROS LIMPIADORES S.L.	36,00	17/09/2018	14/09/2018	14/09/2018	36,00	0
E3831/2018	IC EDITORIAL	277,52	30/09/2018	14/09/2018	14/09/2018	277,52	0
E3831/2018	IC EDITORIAL	364,67	30/09/2018	14/09/2018	14/09/2018	364,67	0

IMPORTE TOTAL DE PAGOS REALIZADOS	97.780,04
RATIO DE OPERACIONES PAGADAS	46,94

IMPORTE TOTAL OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	94.730,99
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	32,34

PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES ENTIDAD EMPESA	39,76
---	--------------

FECHA INFORME:

01/10/2018

Su factura nº.	Razón social	Imp. efecto	Fecha factura	Fecha Registro Factu	Fecha pago efecto	Importe pagado	Días pago
CLC 32/2018	GESMADRID ABOGADOS, S.L.	1.142,00	21/09/2018	24/09/2018	25/09/2018	1.142,00	1
CLC 31/2018	GESMADRID ABOGADOS, S.L.	1.037,58	18/09/2018	24/09/2018	25/09/2018	1.037,58	1
20182873	CLINICA ARMSTRONG INTERNACIONAL	97,30	10/09/2018	24/09/2018	25/09/2018	97,30	1
20182874	CLINICA ARMSTRONG INTERNACIONAL	97,30	10/09/2018	24/09/2018	25/09/2018	97,30	1
FCP000374	SUMINISTROS LIMPIADORES S.L.	3.096,39	20/09/2018	18/09/2018	19/09/2018	3.096,39	1
D/9097	DISBIT (GRUPO LOADING SYSTEMS, S.L.)	10,89	13/09/2018	12/09/2018	13/09/2018	10,89	1
0944	TRABAJOS REPROGRAFICOS Y SUBLIMACION, S.	639,30	10/09/2018	10/09/2018	11/09/2018	639,30	1
9001707487	THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L.U.	344,75	31/08/2018	09/09/2018	10/09/2018	344,75	1
210711/2018	GRENKE ALQUILER, S.A	361,80	01/09/2018	04/09/2018	05/09/2018	361,80	1
F-V/14729	IBERSONTEL, S.L	1.785,65	03/09/2018	04/09/2018	05/09/2018	1.785,65	1
2018/201916	COLEGIO REGISTRADORES DE ESPAÑA	15,73	31/08/2018	04/09/2018	05/09/2018	15,73	1
2052/2018	AQUASALUD AGUA Y VIDA SANA, S.L	128,60	03/09/2018	03/09/2018	04/09/2018	128,60	1
19	MIGUEL ANGEL GASCO MORENO	3.220,17	24/09/2018	24/09/2018	27/09/2018	3.220,17	3
644	AIRA CENTRO INFORMATICA, S.L	1.421,75	03/09/2018	04/09/2018	10/09/2018	1.421,75	6
643	AIRA CENTRO INFORMATICA, S.L.	814,50	03/09/2018	04/09/2018	10/09/2018	814,50	6
624	AIRA CENTRO INFORMATICA, S.L.	471,90	03/09/2018	04/09/2018	10/09/2018	471,90	6
000638	AIRA CENTRO INFORMATICA, S.L	925,65	03/09/2018	04/09/2018	10/09/2018	925,65	6
16/2018	ALBERTO GASCO MORENO	7.891,70	18/09/2018	19/09/2018	27/09/2018	7.891,70	8
0118307977	QUIRON PREVENCION	558,92	18/08/2018	07/09/2018	17/09/2018	558,92	10
0118307975	QUIRON PREVENCION	163,20	18/08/2018	07/09/2018	17/09/2018	163,20	10
0118307974	QUIRON PREVENCION	279,03	18/08/2018	07/09/2018	17/09/2018	279,03	10
0118307976	QUIRON PREVENCION	671,20	18/08/2018	07/09/2018	17/09/2018	671,20	10

IMPORTE TOTAL DE PAGOS REALIZADOS	97.780,04
RATIO DE OPERACIONES PAGADAS	46,94

IMPORTE TOTAL OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	94.730,99
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	32,34

PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES ENTIDAD EMPESA	39,76
--	-------

FECHA INFORME:

01/10/2018

Su factura nº.	Razón social	Imp. efecto	Fecha factura	Fecha Registro Factu	Fecha pago efecto	Importe pagado	Días pago
FLG A3E3169	BNP PARIBAS LEASE GROUP, S.A	95,59	01/09/2018	05/09/2018	19/09/2018	95,59	14
0	BNP PARIBAS LEASE GROUP, S.A	30,25	01/09/2018	05/09/2018	19/09/2018	30,25	14
FLG A3E0783	BNP PARIBAS LEASE GROUP, S.A	348,68	01/09/2018	05/09/2018	19/09/2018	348,68	14
085092018	AG-MARKETING ONLINE Y PLANIFICACION ESTR	8.712,00	10/09/2018	10/09/2018	27/09/2018	8.712,00	17
200478858	RENTOKIL (INITIAL GAVIOTA, S.A	12,69	07/09/2018	07/09/2018	24/09/2018	12,69	17
181797	DE LA GRANJA GALLEGO HERMANOS, SL	4,42	31/08/2018	03/09/2018	27/09/2018	4,42	24
181796	DE LA GRANJA GALLEGO HERMANOS, SL	250,24	31/08/2018	03/09/2018	27/09/2018	250,24	24
18093-SML	SOCIAL MEDIA LOCAL, S.L	605,00	30/08/2018	30/08/2018	27/09/2018	605,00	28
E3831/2018	IC EDITORIAL	1.937,18	30/09/2018	17/09/2018	18/09/2018	1.937,18	0
7140280150	LYRECO ESPAÑA, S.A	78,53	31/07/2018	09/08/2018	10/09/2018	78,53	32
714028151	LYRECO ESPAÑA, S.A	121,83	31/07/2018	09/08/2018	10/09/2018	121,83	32
7140280152	LYRECO ESPAÑA, S.A	196,31	31/07/2018	09/08/2018	10/09/2018	196,31	32
2018/79358	REGISTRO MERCANTIL DE MADRID	4,64	09/08/2018	09/08/2018	10/09/2018	4,64	32
053/2018-SP	JOSE RAMON LORENZO GAY	1.678,31	16/08/2018	20/08/2018	27/09/2018	1.678,31	38
052/2018-SP	JOSE RAMON LORENZO GAY	3.031,60	16/08/2018	20/08/2018	27/09/2018	3.031,60	38
249	UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS	8.570,83	05/07/2018	09/08/2018	27/09/2018	8.570,83	49
800094824	RENTOKIL (INITIAL GAVIOTA, S.A	-270,06	06/07/2018	23/07/2018	11/09/2018	-270,06	50
021-ART-2018	ARTNEUK	605,00	03/08/2018	06/08/2018	27/09/2018	605,00	52
181572	DE LA GRANJA GALLEGO HERMANOS, SL	161,51	31/07/2018	01/08/2018	27/09/2018	161,51	57
92	MONSUL COMUNICACION Y PUBLICIDAD, S.L	1.966,25	01/08/2018	01/08/2018	27/09/2018	1.966,25	57
1810066	LIMPIEZAS ALARCON, S.L.	2.953,74	31/07/2018	31/07/2018	27/09/2018	2.953,74	58
189	FACILISIMO, S.L.	889,35	26/07/2018	31/07/2018	27/09/2018	889,35	58

IMPORTE TOTAL DE PAGOS REALIZADOS	97.780,04
RATIO DE OPERACIONES PAGADAS	46,94

IMPORTE TOTAL OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	94.730,99
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	32,34

PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES ENTIDAD EMPESA	39,76
---	--------------

FECHA INFORME:

01/10/2018

Su factura nº.	Razón social	Imp. efecto	Fecha factura	Fecha Registro Factura	Fecha pago efecto	Importe pagado	Días pago
A-40	CORE PROYECTOS	2.420,00	20/07/2018	19/07/2018	27/09/2018	2.420,00	70
0	DIGITANIMAL S.L.	1.620,00	01/07/2018	01/07/2018	13/09/2018	1.620,00	74
02971/18	SERICUM, S.A.	336,25	09/07/2018	10/07/2018	27/09/2018	336,25	79
fv180027	TECHFRIENDLY	5.000,00	06/07/2018	09/07/2018	27/09/2018	5.000,00	80
2/18	PEDRAZA MORENO, MARIA JESUS	5.000,00	04/07/2018	09/07/2018	27/09/2018	5.000,00	80
0	COLORS & CO, C.B.	1.620,00	01/07/2018	01/07/2018	21/09/2018	1.620,00	82
804601119	SUMINISTROS ELECTRICOS MTP, SL	438,17	30/06/2018	03/07/2018	27/09/2018	438,17	86
180035	ARES S COOP MAD	660,66	30/06/2018	02/07/2018	27/09/2018	660,66	87
20180712	GRUPO CONFORSA	997,71	02/07/2018	02/07/2018	27/09/2018	997,71	87
068072018	AG-MARKETING ONLINE Y PLANIFICACION ESTR	235,95	02/07/2018	02/07/2018	27/09/2018	235,95	87
94453	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	17,02	05/06/2018	05/06/2018	03/09/2018	17,02	90
94455	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	141,04	05/06/2018	05/06/2018	03/09/2018	141,04	90
94452	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	201,01	05/06/2018	05/06/2018	03/09/2018	201,01	90
94454	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	23,81	05/06/2018	05/06/2018	03/09/2018	23,81	90
213	UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS	8.570,83	04/06/2018	26/06/2018	27/09/2018	8.570,83	93
42/06	GRUPO L&L, S.L.P.	5.929,00	19/06/2018	21/06/2018	27/09/2018	5.929,00	98
FS18D060497	MANUSA DOOR SYSTEMS	165,34	14/06/2018	14/06/2018	27/09/2018	165,34	105
322/18	TRICINCI	2.873,75	07/06/2018	08/06/2018	27/09/2018	2.873,75	111
20180613	GRUPO CONFORSA	997,71	01/06/2018	01/06/2018	27/09/2018	997,71	118