

IMPORTE TOTAL DE PAGOS REALIZADOS	48.341,89
RATIO DE OPERACIONES PAGADAS	12,09

IMPORTE TOTAL OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	205.391,44
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	30,54

PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES ENTIDAD EMPESA	27,02
---	--------------

FECHA INFORME:

01/11/2018

Su factura nº.	Razón social	Imp. efecto	Fecha factura	Fecha Registro	Fecha pago	Importe pagado	Días pago
A7381	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	-382,89	05/06/2018	05/06/2018		0,00	0
323	UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS	8.570,83	31/08/2018	20/09/2018		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
575/18	TRIVINCI	2.873,75	26/09/2018	27/09/2018		0,00	0
97374	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	121,10	01/10/2018	03/10/2018		0,00	0
97376	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	133,96	01/10/2018	03/10/2018		0,00	0
97377	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	45,00	01/10/2018	03/10/2018		0,00	0
97735	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	6,05	01/10/2018	02/10/2018		0,00	0
75/2018	FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ ALDA	3.742,55	22/10/2018	22/10/2018		0,00	0
a0118-003234	SLAU - AISLAMIENTOS UNIFICADOS S.L.	245,23	15/10/2018	17/10/2018		0,00	0
a0118-003401	SLAU - AISLAMIENTOS UNIFICADOS S.L.	120,38	25/10/2018	25/10/2018		0,00	0
2	ALBERTO GARCIA FIERRES	2.767,60	15/10/2018	23/10/2018		0,00	0
3	ALBERTO GARCIA FIERRES	974,95	22/10/2018	23/10/2018		0,00	0
3	GEMA BELINCHON ESPADA	2.448,00	18/10/2018	18/10/2018		0,00	0
NA-0358900	PARANINFO	144,00	08/10/2018	09/10/2018		0,00	0
NA-0358901	PARANINFO	288,01	08/10/2018	09/10/2018		0,00	0
067/2018-SP	JOSE RAMON LORENZO GAY	3.031,60	15/10/2018	15/10/2018		0,00	0
068/2018-SP	JOSE RAMON LORENZO GAY	1.678,31	15/10/2018	15/10/2018		0,00	0
08/2018	NURIA ORTEGA OJEDA	3.096,90	04/10/2018	04/10/2018		0,00	0
97513	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	128,45	01/10/2018	03/10/2018		0,00	0
004	INMACULADA CALATAYUD	4.403,00	01/10/2018	25/10/2018		0,00	0

IMPORTE TOTAL DE PAGOS REALIZADOS	48.341,89
RATIO DE OPERACIONES PAGADAS	12,09

IMPORTE TOTAL OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	205.391,44
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	30,54

PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES ENTIDAD EMPESA	27,02
---	--------------

FECHA INFORME:

01/11/2018

Su factura nº.	Razón social	Imp. efecto	Fecha factura	Fecha Registro	Fecha pago	Importe pagado	Días pago
377	UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS	8.570,83	04/10/2018	10/10/2018		0,00	0
11810745	FRADE UNIFORMES, S.L.	1.360,38	08/10/2018	08/10/2018		0,00	0
11810748	FRADE UNIFORMES, S.L.	1.119,61	08/10/2018	08/10/2018		0,00	0
11810747	FRADE UNIFORMES, S.L.	2.015,30	08/10/2018	09/10/2018		0,00	0
11810746	FRADE UNIFORMES, S.L.	2.015,30	08/10/2018	09/10/2018		0,00	0
538 18	TALLER CEFORA, S.L.	2.974,58	01/10/2018	03/10/2018		0,00	0
20181008	GRUPO CONFORSA	997,71	01/10/2018	01/10/2018		0,00	0
104	MONSUL COMUNICACION Y PUBLICIDAD, S.L.	1.966,25	01/10/2018	01/10/2018		0,00	0
109	MONSUL COMUNICACION Y PUBLICIDAD, S.L.	2.838,66	09/10/2018	09/10/2018		0,00	0
112	MONSUL COMUNICACION Y PUBLICIDAD, S.L.	4.632,36	19/10/2018	19/10/2018		0,00	0
04127/18	SERICUM, S.A.	336,25	05/10/2018	08/10/2018		0,00	0
04132/18	SERICUM, S.A.	220,55	08/10/2018	09/10/2018		0,00	0
106470	INSTALACIONES FRIGOHOTELERAS MALABA	344,85	01/10/2018	11/10/2018		0,00	0
MAD1810-4	GENTE EN MADRID, S.L	847,00	11/10/2018	17/10/2018		0,00	0
17-18	COMUNICACION Y EDICION MOSTOLEÑA INDEPEND	847,00	03/10/2018	17/10/2018		0,00	0
000252	SUR MADRID (EURODIF.COMUNIC. Y	889,35	09/10/2018	17/10/2018		0,00	0
2018-04	JAVIER FRANCISCO PASTOR GOMEZ	4.843,30	29/10/2018	29/10/2018		0,00	0
18/2018	SUSANA DEL PESO COBEÑA	2.201,50	29/10/2018	29/10/2018		0,00	0
028/2018	GRUPO HUALSA	813,12	01/10/2018	03/10/2018		0,00	0
8882/18	HC HERMANOS CORDOBA, S.L.	423,50	05/10/2018	05/10/2018		0,00	0
21	MIGUEL ANGEL GASCO MORENO	179,30	08/10/2018	08/10/2018		0,00	0
115	MONSUL COMUNICACION Y PUBLICIDAD, S.L.	2.021,91	30/10/2018	31/10/2018		0,00	0
2018/186926	REGISTRO MERCANTIL DE MADRID	33,28	30/10/2018	31/10/2018		0,00	0

IMPORTE TOTAL DE PAGOS REALIZADOS	48.341,89
RATIO DE OPERACIONES PAGADAS	12,09

IMPORTE TOTAL OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	205.391,44
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	30,54

PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES ENTIDAD EMPESA	27,02
---	--------------

FECHA INFORME:

01/11/2018

Su factura nº.	Razón social	Imp. efecto	Fecha factura	Fecha Registro	Fecha pago	Importe pagado	Días pago
1063/2018	ACTUALIDAD SUR, S.L.	1.815,00	30/10/2018	31/10/2018		0,00	0
1814596	LIMPIEZAS ALARCON, S.L.	2.953,74	31/10/2018	31/10/2018		0,00	0
164/18	TEODORO DEL BARRIO, S.A	31.870,67	31/10/2018	31/10/2018		0,00	0
18/761	HNOS. GALAN MORENO, S.L.	264,00	31/10/2018	31/10/2018		0,00	0
18100462	EDICIONES SOFTWARE	53,82	30/10/2018	30/10/2018		0,00	0
41	DECORACIONES JUANI	99,22	30/10/2018	30/10/2018		0,00	0
2018990	VIVEROS JESUS, S.L	1.098,20	31/10/2018	31/10/2018		0,00	0
182389	DE LA GRANJA GALLEGO HERMANOS, SL	28,99	31/10/2018	31/10/2018		0,00	0
182390	DE LA GRANJA GALLEGO HERMANOS, SL	93,38	31/10/2018	31/10/2018		0,00	0
182391	DE LA GRANJA GALLEGO HERMANOS, SL	68,00	31/10/2018	31/10/2018		0,00	0
182392	DE LA GRANJA GALLEGO HERMANOS, SL	59,91	31/10/2018	31/10/2018		0,00	0
SEMSEMACT	MARINA FERNANDEZ-CABALLERO PEREZ	212,50	07/10/2018	31/10/2018		0,00	0
409	UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS	8.570,83	31/10/2018	31/10/2018		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
11810594	FRADE UNIFORMES, S.L.	830,01	24/07/2018	24/07/2018		0,00	0
A-337774	INSTALACIONES FRIGOHOTELERAS MALABA	552,97	30/07/2018	30/07/2018		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 ESTRATEGICA	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

IMPORTE TOTAL DE PAGOS REALIZADOS	48.341,89
RATIO DE OPERACIONES PAGADAS	12,09

IMPORTE TOTAL OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	205.391,44
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	30,54

PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES ENTIDAD EMPESA	27,02
---	--------------

FECHA INFORME:

01/11/2018

Su factura nº.	Razón social	Imp. efecto	Fecha factura	Fecha Registro	Fecha pago	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
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
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-2018	ARTNEUK	605,00	24/09/2018	24/09/2018		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
20	MIGUEL ANGEL GASCO MORENO	412,00	24/09/2018	24/09/2018		0,00	0
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	02/10/2018		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
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	03/10/2018		0,00	0
182096	DE LA GRANJA GALLEGOS HERMANOS, SL	60,75	30/09/2018	01/10/2018		0,00	0
0	DE LA GRANJA GALLEGOS HERMANOS, SL	1.257,78	30/09/2018	01/10/2018		0,00	0
182100	DE LA GRANJA GALLEGOS HERMANOS, SL	1.237,64	30/09/2018	01/10/2018		0,00	0

IMPORTE TOTAL DE PAGOS REALIZADOS	48.341,89
RATIO DE OPERACIONES PAGADAS	12,09

IMPORTE TOTAL OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	205.391,44
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	30,54

PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES ENTIDAD EMPESA	27,02
---	--------------

FECHA INFORME:

01/11/2018

Su factura nº.	Razón social	Imp. efecto	Fecha factura	Fecha Registro	Fecha pago	Importe pagado	Días pago
182097	DE LA GRANJA GALLEGOS HERMANOS, SL	360,02	30/09/2018	01/10/2018		0,00	0
182098	DE LA GRANJA GALLEGOS HERMANOS, SL	83,42	30/09/2018	01/10/2018		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
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	02/10/2018		0,00	0
28618	EVOHIGIENE SERVICIOS Y SUMNISTROS, S.L.	32,85	28/09/2018	01/10/2018		0,00	0
7140281709	LYRECO ESPAÑA, S.A	55,87	01/10/2018	17/10/2018		0,00	0
7140281708	LYRECO ESPAÑA, S.A	9,58	01/10/2018	17/10/2018		0,00	0
7140281707	LYRECO ESPAÑA, S.A	75,63	01/10/2018	17/10/2018		0,00	0
7140281706	LYRECO ESPAÑA, S.A	853,24	01/10/2018	17/10/2018		0,00	0
E/71347	JOFEG, S.A	893,09	01/10/2018	17/10/2018		0,00	0
18/652	HNOS. GALAN MORENO, S.L.	132,00	01/10/2018	17/10/2018		0,00	0
56	MONSUL COMUNICACION Y PUBLICIDAD, S.L.	2.116,29	01/10/2018	30/10/2018		0,00	0
9001808257	THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L.U.	344,75	31/10/2018	31/10/2018		0,00	0
000480	AIRA E-COMMERCE, S.L	985,97	31/10/2018	31/10/2018		0,00	0
E 567	TRAINING LOGISTICS 2010	363,97	26/10/2018	26/10/2018		0,00	0
E 568	TRAINING LOGISTICS 2010	4.295,20	26/10/2018	26/10/2018		0,00	0
E 330	PUE- PROYECTO UNIVERSIDAD EMPRESA	1.595,00	26/10/2018	26/10/2018		0,00	0
071/2018	JOSE RAMON LORENZO GAY	4.982,00	29/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	4.982,00	0
523655	BBVA RENTING, S.A	376,55	29/10/2018	29/10/2018	29/10/2018	376,55	0

IMPORTE TOTAL DE PAGOS REALIZADOS	48.341,89
RATIO DE OPERACIONES PAGADAS	12,09

IMPORTE TOTAL OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	205.391,44
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	30,54

PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES ENTIDAD EMPESA	27,02
---	--------------

FECHA INFORME:

01/11/2018

Su factura nº.	Razón social	Imp. efecto	Fecha factura	Fecha Registro	Fecha pago	Importe pagado	Días pago
0993	TRABAJOS REPROGRAFICOS Y SUBLIMACION, S.L.	17,50	26/10/2018	26/10/2018	26/10/2018	17,50	0
201/21/000619	Caja	15,73	26/10/2018	26/10/2018	26/10/2018	15,73	0
2018/00096	LIBRERIA DESIDERATA	27,27	26/10/2018	26/10/2018	26/10/2018	27,27	0
2018/21/000620	Caja	234,74	26/10/2018	26/10/2018	26/10/2018	234,74	0
2018/00097	LIBRERIA DESIDERATA	7,03	29/10/2018	29/10/2018	29/10/2018	7,03	0
0992	TRABAJOS REPROGRAFICOS Y SUBLIMACION, S.L.	24,50	25/10/2018	25/10/2018	25/10/2018	24,50	0
0	EDICIONES SOFTWARE	430,56	22/10/2018	24/10/2018	24/10/2018	430,56	0
18000574	ENRIQUE MARTINEZ SERRANO	51,15	23/10/2018	23/10/2018	23/10/2018	51,15	0
0212769	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	106,10	19/10/2018	19/10/2018	19/10/2018	106,10	0
0212768	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	44,70	19/10/2018	19/10/2018	19/10/2018	44,70	0
002406	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A	153,06	16/10/2018	16/10/2018	16/10/2018	153,06	0
2018/00073	LIBRERIA DESIDERATA	11,42	16/10/2018	16/10/2018	16/10/2018	11,42	0
000742	AIRA CENTRO INFORMATICA, S.L.	833,09	10/10/2018	15/10/2018	15/10/2018	833,09	0
2018/182549	REGISTRO MERCANTIL DE MADRID	3,15	01/10/2018	15/10/2018	15/10/2018	3,15	0
FCF006216	Caja	90,47	15/10/2018	15/10/2018	15/10/2018	90,47	0
0977	TRABAJOS REPROGRAFICOS Y SUBLIMACION, S.L.	13,20	11/10/2018	11/10/2018	11/10/2018	13,20	0
5920	LIBRERIA DESIDERATA	6,00	11/10/2018	11/10/2018	11/10/2018	6,00	0
1411	Acreedores Prestación Servicio	130,00	09/10/2018	09/10/2018	09/10/2018	130,00	0
0	FEDERACION COMERCIANTES MOSTOLES	8.195,60	09/10/2018	09/10/2018	09/10/2018	8.195,60	0
000743	AIRA CENTRO INFORMATICA, S.L	2.502,28	10/10/2018	15/10/2018	15/10/2018	2.502,28	0
FLL A3E60668	BNP PARIBAS LEASE GROUP, S.A	30,25	01/10/2018	05/10/2018	05/10/2018	30,25	0
FLG A3E53486	BNP PARIBAS LEASE GROUP, S.A	95,59	01/10/2018	05/10/2018	05/10/2018	95,59	0
FLG A3E47455	BNP PARIBAS LEASE GROUP, S.A	348,68	01/10/2018	05/10/2018	05/10/2018	348,68	0

IMPORTE TOTAL DE PAGOS REALIZADOS	48.341,89
RATIO DE OPERACIONES PAGADAS	12,09

IMPORTE TOTAL OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	205.391,44
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	30,54

PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES ENTIDAD EMPESA	27,02
--	-------

FECHA INFORME:

01/11/2018

Su factura nº.	Razón social	Imp. efecto	Fecha factura	Fecha Registro	Fecha pago	Importe pagado	Días pago
vc0 67871494	IBERCAJA	267,95	05/10/2018	05/10/2018	05/10/2018	267,95	0
0966	IBERCAJA	553,72	04/10/2018	05/10/2018	05/10/2018	553,72	0
241177/2018	GRENKE ALQUILER, S.A	361,80	01/10/2018	04/10/2018	04/10/2018	361,80	0
2018/222517	COLEGIO REGISTRADORES DE ESPAÑA	3,15	01/10/2018	04/10/2018	04/10/2018	3,15	0
447907	Acreedores Prestación Servicio	110,00	04/10/2018	04/10/2018	04/10/2018	110,00	0
211694	Acreedores Prestación Servicio	136,00	03/10/2018	03/10/2018	03/10/2018	136,00	0
2075/2018	AQUASALUD AGUA Y VIDA SANA, S.	128,60	03/10/2018	02/10/2018	02/10/2018	128,60	0
A0218-016333	SLAU - AISLAMIENTOS UNIFICADOS S.L.	939,88	02/10/2018	02/10/2018	02/10/2018	939,88	0
1165963	BBVA RENTING, S.A	376,55	01/10/2018	01/10/2018	01/10/2018	376,55	0
303074	MAKRO AUTOSERVICIO MAYORISTA,	33,73	30/10/2018	30/10/2018	31/10/2018	33,73	1
20181017	AEROHOBBY	2.117,50	17/10/2018	17/10/2018	18/10/2018	2.117,50	1
F-V/14801	IBERSONTEL, S.L	1.593,53	01/10/2018	02/10/2018	03/10/2018	1.593,53	1
5106	Acreedores Prestación Servicio	100,00	02/10/2018	03/10/2018	05/10/2018	100,00	2
5104	Acreedores Prestación Servicio	100,00	01/10/2018	03/10/2018	05/10/2018	100,00	2
20183153	CLINICA ARMSTRONG INTERNACIONAL	97,30	01/10/2018	05/10/2018	08/10/2018	97,30	3
20183154	CLINICA ARMSTRONG INTERNACIONAL	97,30	01/10/2018	05/10/2018	08/10/2018	97,30	3
20183150	CLINICA ARMSTRONG INTERNACIONAL	97,30	01/10/2018	05/10/2018	08/10/2018	97,30	3
20183152	CLINICA ARMSTRONG INTERNACIONAL	97,30	01/10/2018	05/10/2018	08/10/2018	97,30	3
20183151	CLINICA ARMSTRONG INTERNACIONAL	97,30	01/10/2018	05/10/2018	08/10/2018	97,30	3
0096 2018	KEMLE PLANIFICACION Y SERVICIOS	8.998,95	01/10/2018	01/10/2018	05/10/2018	8.998,95	4
INV2578882	Proveedores	28,66	26/10/2018	25/10/2018	30/10/2018	28,66	5
000698	AIRA CENTRO INFORMATICA, S.L.	471,90	01/10/2018	04/10/2018	10/10/2018	471,90	6
9001729244	IBERCAJA	344,75	28/09/2018	01/10/2018	08/10/2018	344,75	7

IMPORTE TOTAL DE PAGOS REALIZADOS	48.341,89
RATIO DE OPERACIONES PAGADAS	12,09

IMPORTE TOTAL OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	205.391,44
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	30,54

PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES ENTIDAD EMPESA	27,02
---	--------------

FECHA INFORME:

01/11/2018

Su factura nº.	Razón social	Imp. efecto	Fecha factura	Fecha Registro	Fecha pago	Importe pagado	Días pago
200483364	RENTOKIL (INITIAL GAVIOTA, S.A	307,46	08/10/2018	09/10/2018	23/10/2018	307,46	14
002	INMACULADA CALATAYUD	1.541,05	30/09/2018	30/09/2018	22/10/2018	1.541,05	22
201803	JAVIER FRANCISCO PASTOR GOMEZ	1.541,05	26/09/2018	26/09/2018	22/10/2018	1.541,05	26
73/2018	FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ ALDA	1.320,90	26/09/2018	26/09/2018	22/10/2018	1.320,90	26
1	ALBERTO GARCIA FIERRES	1.320,90	25/09/2018	26/09/2018	22/10/2018	1.320,90	26
059/2018	CEFERINO LUIS HERNANDEZ NAVARRO	1.275,00	19/09/2018	19/09/2018	22/10/2018	1.275,00	33
13-18	COMUNICACION Y EDICION MOSTOLEÑA INDEPEND	847,00	30/07/2018	24/09/2018	29/10/2018	847,00	35
2018/176129	REGISTRO MERCANTIL DE MADRID	3,87	30/08/2018	05/09/2018	15/10/2018	3,87	40
2018/176270	REGISTRO MERCANTIL DE MADRID	3,15	31/08/2018	05/09/2018	15/10/2018	3,15	40
2018/176272	REGISTRO MERCANTIL DE MADRID	3,15	31/08/2018	05/09/2018	15/10/2018	3,15	40
2018/176273	REGISTRO MERCANTIL DE MADRID	3,15	31/08/2018	05/09/2018	15/10/2018	3,15	40
14-18	COMUNICACION Y EDICION MOSTOLEÑA INDEPEND	2.358,29	30/07/2018	31/08/2018	29/10/2018	2.358,29	59
95858	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	124,53	01/08/2018	02/08/2018	30/10/2018	124,53	89
95859	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	13,65	01/08/2018	02/08/2018	30/10/2018	13,65	89
95860	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	231,12	01/08/2018	02/08/2018	30/10/2018	231,12	89
95857	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	192,87	01/08/2018	02/08/2018	30/10/2018	192,87	89
95005	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	59,14	02/07/2018	02/07/2018	01/10/2018	59,14	91
95004	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	11,52	02/07/2018	02/07/2018	01/10/2018	11,52	91
0	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	215,97	02/07/2018	02/07/2018	01/10/2018	215,97	91
95006	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	237,33	02/07/2018	02/07/2018	01/10/2018	237,33	91
MAD1807-39	GENTE EN MADRID, S.L	847,00	27/07/2018	25/07/2018	29/10/2018	847,00	96