

IMPORTE TOTAL DE PAGOS REALIZADOS	222.038,68
RATIO DE OPERACIONES PAGADAS	43,45

IMPORTE TOTAL OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	209.764,42
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	19,26

PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES ENTIDAD EMPESA	31,70
---	--------------

FECHA INFORME:

01/01/2019

Su factura nº.	Razón social	Imp. efecto	Fecha factura	Fecha Registro Factura	Fecha pago efecto	Importe pagado	Días pago
575/18	TRIVINCI	2.873,75	26/09/2018	27/09/2018		0,00	0
a0118-003234	SLAU - AISLAMIENTOS UNIFICADOS S.L.	245,23	15/10/2018	17/10/2018		0,00	0
18100462	EDICIONES SOFTWARE	53,82	30/10/2018	30/10/2018		0,00	0
98412	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	113,41	02/11/2018	06/11/2018		0,00	0
98413	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	72,52	02/11/2018	06/11/2018		0,00	0
98572	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	6,05	02/11/2018	06/11/2018		0,00	0
0	TALLER CEFORA, S.L.	2.974,58	02/11/2018	05/11/2018		0,00	0
20181108	GRUPO CONFORSA	997,71	01/11/2018	05/11/2018		0,00	0
A-63	CORE PROYECTOS	1.210,00	04/11/2018	05/11/2018		0,00	0
031/2018	GRUPO HUALSA	1.742,40	01/11/2018	05/11/2018		0,00	0
18-18	COMUNICACION Y EDICION MOSTOLEÑA INDEP	847,00	03/11/2018	21/11/2018		0,00	0
03-18	ASESORES MOSTOLES GESTION, S.L	3.630,00	21/11/2018	21/11/2018		0,00	0
MAD1811-8	GENTE EN MADRID, S.L	847,00	16/11/2018	19/11/2018		0,00	0
000272	FACILISIMO, S.L.	889,35	07/11/2018	14/11/2018		0,00	0
1072/2018	ACTUALIDAD SUR, S.L.	1.815,00	29/11/2018	28/11/2018		0,00	0
11	ISDASAN	947,43	01/10/2018	29/11/2018		0,00	0
1816163	LIMPIEZAS ALARCON, S.L.	2.953,74	30/11/2018	05/11/2018		0,00	0
AA/18/1534	ASALMA	2.914,08	30/11/2018	30/11/2018		0,00	0
05215/18	SERICUM, S.A.	340,77	28/11/2018	30/11/2018		0,00	0
6655302	RENFE	59,05	29/11/2018	29/11/2018		0,00	0
6655303	RENFE	59,05	29/11/2018	29/11/2018		0,00	0
6655402	RENFE	75,40	29/11/2018	29/11/2018		0,00	0

IMPORTE TOTAL DE PAGOS REALIZADOS	222.038,68
RATIO DE OPERACIONES PAGADAS	43,45

IMPORTE TOTAL OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	209.764,42
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	19,26

PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES ENTIDAD EMPESA	31,70
---	--------------

FECHA INFORME:

01/01/2019

6655403	RENFE	58,15	29/11/2018	29/11/2018		0,00	0
804602154	SUMINISTROS ELECTRICOS MTP, SL	139,71	30/11/2018	03/12/2018		0,00	0
804602153	SUMINISTROS ELECTRICOS MTP, SL	601,21	30/11/2018	03/12/2018		0,00	0
A0118-003716	SLAU - AISLAMIENTOS UNIFICADOS S.L.	2.553,86	09/11/2018	05/12/2018		0,00	0
7140283994	LYRECO ESPAÑA, S.A	127,59	30/11/2018	10/12/2018		0,00	0
7140283995	LYRECO ESPAÑA, S.A	82,66	30/11/2018	10/12/2018		0,00	0
454	UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS	8.570,83	30/11/2018	13/12/2018		0,00	0
19/2018	SUSANA DEL PESO COBEÑA	3.774,00	10/12/2018	11/12/2018		0,00	0
B-18011	JAVIER RODRIGUEZ GIL	3.774,00	03/12/2018	03/12/2018		0,00	0
99465	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	6,05	03/12/2018	04/12/2018		0,00	0
99246	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	251,01	03/12/2018	03/12/2018		0,00	0
99247	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	48,22	03/12/2018	03/12/2018		0,00	0
99248	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	136,98	03/12/2018	03/12/2018		0,00	0
2018/221413	REGISTRO MERCANTIL DE MADRID	53,81	03/12/2018	04/12/2018		0,00	0
131	MONSUL COMUNICACION Y PUBLICIDAD, S.L	1.966,25	03/12/2018	03/12/2018		0,00	0
20181208	GRUPO CONFORSA	997,71	01/12/2018	03/12/2018		0,00	0
028-ART-2018	ARTNEUK	605,00	01/12/2018	03/12/2018		0,00	0
23	MIGUEL ANGEL GASCO MORENO	203,92	13/12/2018	14/12/2018		0,00	0
126122018	AG-MARKETING ONLINE Y PLANIFICACION ESTR	114,95	05/12/2018	31/12/2018		0,00	0
085/2018-SP	JOSE RAMON LORENZO GAY	1.678,31	15/12/2018	17/12/2018		0,00	0
0	EDETRONIK	1.851,30	04/12/2018	05/12/2018		0,00	0
034/2018	GRUPO HUALSA	1.742,40	01/12/2018	04/12/2018		0,00	0
TECHCT199	TECHWARE, CONSULTING&TRAINING, S.L.	2.752,75	03/12/2018	14/12/2018		0,00	0
18/842	HERMANOS GALLEGO S.L.	396,00	30/11/2018	05/12/2018		0,00	0

IMPORTE TOTAL DE PAGOS REALIZADOS	222.038,68
RATIO DE OPERACIONES PAGADAS	43,45

IMPORTE TOTAL OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	209.764,42
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	19,26

PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES ENTIDAD EMPESA	31,70
---	--------------

FECHA INFORME:

01/01/2019

035/2018	GRUPO HUALSA	2.268,93	01/12/2018	04/12/2018	0,00	0
F18/66	LA MUJER HORMIGA, S.L.U	900,00	10/12/2018	10/12/2018	0,00	0
A0118-003797	SLAU - AISLAMIENTOS UNIFICADOS S.L.	66,56	07/12/2018	31/12/2018	0,00	0
212/18	TEODORO DEL BARRIO, S.A	991,01	03/12/2018	10/12/2018	0,00	0
000329	FACILISIMO, S.L.	3.593,70	10/12/2018	10/12/2018	0,00	0
1/2018	MARINA FERNANDEZ-CABALLERO PEREZ	963,48	19/12/2018	21/12/2018	0,00	0
133/12	MARIA RUS RIOS	172,05	20/12/2018	26/12/2018	0,00	0
24	MIGUEL ANGEL GASCO MORENO	3.695,68	20/12/2018	21/12/2018	0,00	0
V 1150	ARA PUBLICIDAD SPORT, S.L.	605,00	20/12/2018	21/12/2018	0,00	0
231/18	TEODORO DEL BARRIO, S.A	96.837,27	19/12/2018	20/12/2018	0,00	0
1085/2018	ACTUALIDAD SUR, S.L.	1.815,00	19/12/2018	19/12/2018	0,00	0
MAD1812-7	GENTE EN MADRID, S.L	847,00	07/12/2018	11/12/2018	0,00	0
000307	FACILISIMO, S.L.	889,35	07/12/2018	13/12/2018	0,00	0
0	FEDERACION COMERCIANTES MOSTOLES	3.280,98	10/12/2018	10/12/2018	0,00	0
0	FEDERACION COMERCIANTES MOSTOLES	3.295,00	10/12/2018	10/12/2018	0,00	0
029-ART-2018	ARTNEUK	605,00	28/12/2018	28/12/2018	0,00	0
AA/18/1669	ASALMA	2.914,08	31/12/2018	31/12/2018	0,00	0
1817603	LIMPIEZAS ALARCON, S.L.	2.953,74	31/12/2018	31/12/2018	0,00	0
18162_SML	SOCIAL MEDIA LOCAL, S.L	605,00	28/12/2018	31/12/2018	0,00	0
182774	DE LA GRANJA GALLEGU HERMANOS, SL	55,64	31/12/2018	31/12/2018	0,00	0
182775	DE LA GRANJA GALLEGU HERMANOS, SL	212,84	31/12/2018	31/12/2018	0,00	0
804602351	SUMINISTROS ELECTRICOS MTP, SL	612,42	31/12/2018	31/12/2018	0,00	0
1181996	FRADE UNIFORMES, S.L.	120,27	31/12/2018	31/12/2018	0,00	0
9001850498	THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L.U.	344,75	31/12/2018	31/12/2018	0,00	0

IMPORTE TOTAL DE PAGOS REALIZADOS	222.038,68
RATIO DE OPERACIONES PAGADAS	43,45

IMPORTE TOTAL OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	209.764,42
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	19,26

PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES ENTIDAD EMPESA	31,70
--	-------

FECHA INFORME:

01/01/2019

988796 RI	JUNO	214,96	15/12/2018	31/12/2018		0,00	0
a-338661	INSTALACIONES FRIGOHOTELERAS MALABA	102,85	15/11/2018	31/12/2018		0,00	0
18/2018	MAXIMO LOARCES FUENTES	7.260,00	17/12/2018	18/12/2018		0,00	0
180077	ARES S COOP MAD	660,66	31/12/2018	31/12/2018		0,00	0
45/18	ACREEDORES PRESTACIÓN SERVICIO	132,13	05/12/2018	10/12/2018		0,00	0
7140284853	LYRECO ESPAÑA, S.A	93,32	31/12/2018	31/12/2018		0,00	0
7140284852	LYRECO ESPAÑA, S.A	114,71	31/12/2018	31/12/2018		0,00	0
003830	SLAU - AISLAMIENTOS UNIFICADOS S.L.	156,28	27/12/2018	31/12/2018		0,00	0
18/929	HERMANOS GALLEGO S.L.	264,00	31/12/2018	31/12/2018		0,00	0
0	GRUPO HUALSA	2.268,93	31/12/2018	31/12/2018		0,00	0
000921	AIRA CENTRO INFORMATICA, S.L.	119,79	31/12/2018	31/12/2018		0,00	0
F/18-035548	EIVAR OBRAS E INGENIERIA, S.A	133,10	13/12/2018	31/12/2018		0,00	0
514	UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS	8.570,83	31/12/2018	31/12/2018		0,00	0
13067087	HOTEL MOSTOLES, S.L.	165,40	22/12/2018	31/12/2018		0,00	0
355	FACILISIMO, S.L.	889,35	31/12/2018	31/12/2018		0,00	0
70.092077	RODRISAN S.L.	1.874,87	30/11/2018	31/12/2018		0,00	0
70.092381	RODRISAN S.L.	103,81	15/12/2018	31/12/2018		0,00	0
70.092659	RODRISAN S.L.	-159,33	31/12/2018	31/12/2018		0,00	0
340/18	JAVIER DIAZ RAMOS	520,30	05/12/2018	03/12/2018	03/12/2018	520,30	1
2018/258550	COLEGIO REGISTRADORES DE ESPAÑA	12,58	30/11/2018	04/12/2018	04/12/2018	12,58	1
16	PROVEEDORES	11,00	04/12/2018	04/12/2018	04/12/2018	11,00	1
20105/2018	AQUASALUD AGUA Y VIDA SANA, S.L	160,74	05/12/2018	15/12/2018	15/12/2018	160,74	1
271178/2018	GRENKE ALQUILER, S.A	361,80	01/12/2018	05/12/2018	05/12/2018	361,80	1
FLL A3F94291	BNP PARIBAS LEASE GROUP, S.A	30,25	01/12/2018	10/12/2018	10/12/2018	30,25	1

IMPORTE TOTAL DE PAGOS REALIZADOS	222.038,68
RATIO DE OPERACIONES PAGADAS	43,45

IMPORTE TOTAL OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	209.764,42
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	19,26

PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES ENTIDAD EMPESA	31,70
---	--------------

FECHA INFORME:

01/01/2019

FLG A3F86991	BNP PARIBAS LEASE GROUP, S.A	95,59	01/12/2018	05/12/2018	05/12/2018	95,59	1
FLG A3F90082	BNP PARIBAS LEASE GROUP, S.A	348,68	01/12/2018	05/12/2018	05/12/2018	348,68	1
18IP012683	COMERCIAL GRUPO ANAYA	293,97	05/12/2018	05/12/2018	05/12/2018	293,97	1
VE2/80035627	SAINT GOBAIN DISTRIBUCION DE LA CONSTRUC	289,64	05/12/2018	05/12/2018	05/12/2018	289,64	1
00039/18	VIAJES TUPLAN.COM	1.096,00	13/12/2018	13/12/2018	13/12/2018	1.096,00	1
00040/18	VIAJES TUPLAN.COM	520,00	14/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	520,00	1
248033	MAKRO AUTOSERVICIO MAYORISTA,	79,04	14/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	79,04	1
0118447346	QUIRON PREVENCION	671,20	18/11/2018	17/12/2018	17/12/2018	671,20	1
0118447344	QUIRON PREVENCION	278,95	18/11/2018	17/12/2018	17/12/2018	278,95	1
0118447347	QUIRON PREVENCION	558,92	18/11/2018	17/12/2018	17/12/2018	558,92	1
0118447345	QUIRON PREVENCION	163,20	18/11/2018	17/12/2018	17/12/2018	163,20	1
000304	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.	160,38	16/12/2018	17/12/2018	17/12/2018	160,38	1
2292145	IKEA IBERICA, S.A	138,00	31/12/2018	17/12/2018	17/12/2018	138,00	1
2551	PROVEEDORES	30,25	18/12/2018	18/12/2018	18/12/2018	30,25	1
0207958	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	128,18	19/12/2018	19/12/2018	19/12/2018	128,18	1
0207957	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	44,70	19/12/2018	19/12/2018	19/12/2018	44,70	1
20	PROVEEDORES	8,45	19/12/2018	19/12/2018	19/12/2018	8,45	1
A/431	ACREEDORES PRESTACIÓN SERVICIO	15,74	19/12/2018	19/12/2018	19/12/2018	15,74	1
A/432	ACREEDORES PRESTACIÓN SERVICIO	57,95	20/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	57,95	1
110577	MERCADONA, S.A	25,41	20/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	25,41	1
1055	TRABAJOS REPROGRAFICOS Y SUBLIMACION, S.	1.800,00	24/12/2018	24/12/2018	24/12/2018	1.800,00	1
0118467017	QUIRON PREVENCION	7,14	28/11/2018	27/12/2018	27/12/2018	7,14	1
8090870307	MAPFRE VIDA. S.A	265,38	31/12/2018	31/12/2018	31/12/2018	265,38	1
237507	BBVA RENTING, S.A	376,55	31/12/2018	31/12/2018	31/12/2018	376,55	1

IMPORTE TOTAL DE PAGOS REALIZADOS	222.038,68
RATIO DE OPERACIONES PAGADAS	43,45

IMPORTE TOTAL OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	209.764,42
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	19,26

PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES ENTIDAD EMPESA	31,70
---	--------------

FECHA INFORME:

01/01/2019

F-V/14906	IBERSONTEL, S.L	1.243,70	03/12/2018	03/12/2018	05/12/2018	1.243,70	3
905	AIRA CENTRO INFORMATICA, S.L.	107,69	04/12/2018	05/12/2018	10/12/2018	107,69	6
857	AIRA CENTRO INFORMATICA, S.L.	471,90	03/12/2018	05/12/2018	10/12/2018	471,90	6
908	AIRA CENTRO INFORMATICA, S.L.	986,49	04/12/2018	05/12/2018	10/12/2018	986,49	6
000907	AIRA CENTRO INFORMATICA, S.L	2.867,70	04/12/2018	05/12/2018	10/12/2018	2.867,70	6
9001828962	THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L.U.	344,75	30/11/2018	03/12/2018	10/12/2018	344,75	8
978073 RI	JUNO	1.713,20	15/11/2018	10/12/2018	17/12/2018	1.713,20	8
978074 RI	JUNO	3.281,46	15/11/2018	10/12/2018	17/12/2018	3.281,46	8
2018/191523	REGISTRO MERCANTIL DE MADRID	33,28	22/11/2018	30/11/2018	10/12/2018	33,28	11
2018/191527	REGISTRO MERCANTIL DE MADRID	33,28	22/11/2018	30/11/2018	10/12/2018	33,28	11
001	VICENTE DE LA CRUZ GONZALEZ	408,00	30/11/2018	10/12/2018	20/12/2018	408,00	11
F/18-018016	EIVAR OBRAS E INGENIERIA, S.A	448,06	01/10/2018	30/11/2018	11/12/2018	448,06	12
7140282861	LYRECO ESPAÑA, S.A	91,11	31/10/2018	28/11/2018	10/12/2018	91,11	13
7140282860	LYRECO ESPAÑA, S.A	65,12	31/10/2018	28/11/2018	10/12/2018	65,12	13
7140281994	LYRECO ESPAÑA, S.A	13,64	31/10/2018	28/11/2018	10/12/2018	13,64	13
7140281993	LYRECO ESPAÑA, S.A	13,35	31/10/2018	28/11/2018	10/12/2018	13,35	13
7140281992	LYRECO ESPAÑA, S.A	173,27	31/10/2018	28/11/2018	10/12/2018	173,27	13
2018-05	JAVIER FRANCISCO PASTOR GOMEZ	4.937,65	30/11/2018	28/11/2018	20/12/2018	4.937,65	23
19/2018	ALBERTO GASCO MORENO	7.891,70	13/11/2018	14/11/2018	07/12/2018	7.891,70	24
22	MIGUEL ANGEL GASCO MORENO	3.220,17	12/11/2018	13/11/2018	07/12/2018	3.220,17	25
2018/189717	REGISTRO MERCANTIL DE MADRID	33,28	14/11/2018	16/11/2018	10/12/2018	33,28	25
11810766	FRADE UNIFORMES, S.L.	391,07	13/10/2018	03/12/2018	27/12/2018	391,07	25
0	SOCIAL MEDIA LOCAL, S.L	605,00	30/11/2018	03/12/2018	27/12/2018	605,00	25
182660	DE LA GRANJA GALLEGO HERMANOS, SL	19,87	30/11/2018	03/12/2018	27/12/2018	19,87	25

IMPORTE TOTAL DE PAGOS REALIZADOS	222.038,68
RATIO DE OPERACIONES PAGADAS	43,45

IMPORTE TOTAL OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	209.764,42
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	19,26

PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES ENTIDAD EMPESA	31,70
---	--------------

FECHA INFORME:

01/01/2019

182661	DE LA GRANJA GALLEGOS HERMANOS, SL	49,91	30/11/2018	03/12/2018	27/12/2018	49,91	25
182662	DE LA GRANJA GALLEGOS HERMANOS, SL	152,86	30/11/2018	03/12/2018	27/12/2018	152,86	25
182663	DE LA GRANJA GALLEGOS HERMANOS, SL	47,31	30/11/2018	03/12/2018	27/12/2018	47,31	25
182659	DE LA GRANJA GALLEGOS HERMANOS, SL	62,56	30/11/2018	03/12/2018	27/12/2018	62,56	25
11810922	FRADE UNIFORMES, S.L.	840,20	30/11/2018	03/12/2018	27/12/2018	840,20	25
109112018	AG-MARKETING ONLINE Y PLANIFICACION ESTR	8.712,00	12/11/2018	12/11/2018	07/12/2018	8.712,00	26
36702	PSR P.SALVADOR ROMERO	96,80	29/11/2018	30/11/2018	27/12/2018	96,80	28
0103 2018	KEMLE PLANIFICACION Y SERVICIOS	8.998,95	12/11/2018	13/11/2018	11/12/2018	8.998,95	29
129/11	MARIA RUS RIOS	240,87	22/11/2018	22/11/2018	20/12/2018	240,87	29
09/2018	NURIA ORTEGA OJEDA	4.129,20	22/11/2018	21/11/2018	20/12/2018	4.129,20	30
E/71826	JOFEG, S.A	38,72	31/10/2018	28/11/2018	27/12/2018	38,72	30
A/2706	GAMELEARN	677,60	22/11/2018	26/11/2018	27/12/2018	677,60	32
2018/207577	REGISTRO MERCANTIL DE MADRID	5,30	05/11/2018	07/11/2018	10/12/2018	5,30	34
18/761	HNOS. GALAN MORENO, S.L.	264,00	31/10/2018	06/11/2018	11/12/2018	264,00	36
4	ALBERTO GARCIA FIERRES	3.742,55	14/11/2018	15/11/2018	20/12/2018	3.742,55	36
128/11	MARIA RUS RIOS	240,87	14/11/2018	15/11/2018	20/12/2018	240,87	36
127/11	MARIA RUS RIOS	860,25	13/11/2018	15/11/2018	20/12/2018	860,25	36
126/11	MARIA RUS RIOS	240,87	07/11/2018	15/11/2018	20/12/2018	240,87	36
AA/18/1410	ASALMA	2.914,08	31/10/2018	22/11/2018	27/12/2018	2.914,08	36
818	ACREEDORES PRESTACIÓN SERVICIO	145,20	22/11/2018	22/11/2018	27/12/2018	145,20	36
198/18	TEODORO DEL BARRIO, S.A	39.275,28	20/11/2018	21/11/2018	27/12/2018	39.275,28	37
78/2018	FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ ALDA	2.799,05	12/11/2018	12/11/2018	20/12/2018	2.799,05	39
115	MONSUL COMUNICACION Y PUBLICIDAD, S.L.	2.021,91	30/10/2018	31/10/2018	11/12/2018	2.021,91	42
185/2018	CRISTINA LAFUENTE GRECA	212,50	08/11/2018	08/11/2018	20/12/2018	212,50	43

IMPORTE TOTAL DE PAGOS REALIZADOS	222.038,68
RATIO DE OPERACIONES PAGADAS	43,45

IMPORTE TOTAL OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	209.764,42
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	19,26

PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES ENTIDAD EMPESA	31,70
---	--------------

FECHA INFORME:

01/01/2019

077/2018-SP	JOSE RAMON LORENZO GAY	1.678,31	15/11/2018	15/11/2018	27/12/2018	1.678,31	43
20/2018	NOEMI MERCHAN YUSTE	265,00	07/11/2018	07/11/2018	20/12/2018	265,00	44
14/2018	CRISTINA JARDON SERRANO	265,00	07/11/2018	07/11/2018	20/12/2018	265,00	44
005	INMACULADA CALATAYUD	1.541,05	07/11/2018	06/11/2018	20/12/2018	1.541,05	45
11810863	FRADE UNIFORMES, S.L.	20,59	12/11/2018	12/11/2018	27/12/2018	20,59	46
1044/2018	ACTUALIDAD SUR, S.L.	1.815,00	01/10/2018	12/11/2018	27/12/2018	1.815,00	46
409	UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS	8.570,83	31/10/2018	09/11/2018	27/12/2018	8.570,83	49
11810850	FRADE UNIFORMES, S.L.	268,98	08/11/2018	09/11/2018	27/12/2018	268,98	49
11810851	FRADE UNIFORMES, S.L.	268,98	08/11/2018	09/11/2018	27/12/2018	268,98	49
11810852	FRADE UNIFORMES, S.L.	162,48	08/11/2018	09/11/2018	27/12/2018	162,48	49
11810853	FRADE UNIFORMES, S.L.	149,44	08/11/2018	09/11/2018	27/12/2018	149,44	49
122	MONSUL COMUNICACION Y PUBLICIDAD, S.L.	2.996,59	07/11/2018	07/11/2018	27/12/2018	2.996,59	51
164/18	TEODORO DEL BARRIO, S.A	31.870,67	31/10/2018	06/11/2018	27/12/2018	31.870,67	52
107112018	AG-MARKETING ONLINE Y PLANIFICACION ESTR	590,48	05/11/2018	06/11/2018	27/12/2018	590,48	52
108112018	AG-MARKETING ONLINE Y PLANIFICACION ESTR	235,95	05/11/2018	06/11/2018	27/12/2018	235,95	52
026-ART-2018	ARTNEUK	605,00	05/11/2018	06/11/2018	27/12/2018	605,00	52
1814596	LIMPIEZAS ALARCON, S.L.	2.953,74	31/10/2018	05/11/2018	27/12/2018	2.953,74	53
2018990	VIVEROS JESUS, S.L	1.098,20	31/10/2018	05/11/2018	27/12/2018	1.098,20	53
182391	DE LA GRANJA GALLEGO HERMANOS, SL	68,00	31/10/2018	05/11/2018	27/12/2018	68,00	53
182392	DE LA GRANJA GALLEGO HERMANOS, SL	59,91	31/10/2018	05/11/2018	27/12/2018	59,91	53
0	MONSUL COMUNICACION Y PUBLICIDAD, S.L	1.966,25	02/11/2018	05/11/2018	27/12/2018	1.966,25	53
112	MONSUL COMUNICACION Y PUBLICIDAD, S.L.	4.632,36	19/10/2018	19/10/2018	11/12/2018	4.632,36	54
067/2018-SP	JOSE RAMON LORENZO GAY	3.031,60	15/10/2018	15/10/2018	11/12/2018	3.031,60	58
068/2018-SP	JOSE RAMON LORENZO GAY	1.678,31	15/10/2018	15/10/2018	11/12/2018	1.678,31	58

IMPORTE TOTAL DE PAGOS REALIZADOS	222.038,68
RATIO DE OPERACIONES PAGADAS	43,45

IMPORTE TOTAL OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	209.764,42
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	19,26

PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES ENTIDAD EMPESA	31,70
---	--------------

FECHA INFORME:

01/01/2019

1063/2018	ACTUALIDAD SUR, S.L.	1.815,00	30/10/2018	31/10/2018	27/12/2018	1.815,00	58
182389	DE LA GRANJA GALLEGOS HERMANOS, SL	28,99	31/10/2018	31/10/2018	27/12/2018	28,99	58
182390	DE LA GRANJA GALLEGOS HERMANOS, SL	93,38	31/10/2018	31/10/2018	27/12/2018	93,38	58
41	DECORACIONES JUANI	99,22	30/10/2018	30/10/2018	27/12/2018	99,22	59
NA-0358900	PARANINFO	144,00	08/10/2018	09/10/2018	07/12/2018	144,00	60
NA-0358901	PARANINFO	288,01	08/10/2018	09/10/2018	07/12/2018	288,01	60
8882/18	HC HERMANOS CORDOBA, S.L.	423,50	05/10/2018	05/10/2018	07/12/2018	423,50	64
109	MONSUL COMUNICACION Y PUBLICIDAD, S.L.	2.838,66	09/10/2018	09/10/2018	11/12/2018	2.838,66	64
a0118-003401	SLAU - AISLAMIENTOS UNIFICADOS S.L.	120,38	25/10/2018	25/10/2018	27/12/2018	120,38	64
11810745	FRADE UNIFORMES, S.L.	1.360,38	08/10/2018	08/10/2018	11/12/2018	1.360,38	65
11810748	FRADE UNIFORMES, S.L.	1.119,61	08/10/2018	08/10/2018	11/12/2018	1.119,61	65
028/2018	GRUPO HUALSA	813,12	01/10/2018	03/10/2018	11/12/2018	813,12	70
104	MONSUL COMUNICACION Y PUBLICIDAD, S.L.	1.966,25	01/10/2018	01/10/2018	11/12/2018	1.966,25	72
MAD1810-4	GENTE EN MADRID, S.L	847,00	11/10/2018	17/10/2018	27/12/2018	847,00	72
17-18	COMUNICACION Y EDICION MOSTOLEÑA INDEP	847,00	03/10/2018	17/10/2018	27/12/2018	847,00	72
000252	SUR MADRID (EURODIF.COMUNIC. Y	889,35	09/10/2018	17/10/2018	27/12/2018	889,35	72
106470	INSTALACIONES FRIGOHOTELERAS MALABA	344,85	01/10/2018	11/10/2018	27/12/2018	344,85	78
377	UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS	8.570,83	04/10/2018	10/10/2018	27/12/2018	8.570,83	79
11810747	FRADE UNIFORMES, S.L.	2.015,30	08/10/2018	09/10/2018	27/12/2018	2.015,30	80
11810746	FRADE UNIFORMES, S.L.	2.015,30	08/10/2018	09/10/2018	27/12/2018	2.015,30	80
04132/18	SERICUM, S.A.	220,55	08/10/2018	09/10/2018	27/12/2018	220,55	80
04127/18	SERICUM, S.A.	336,25	05/10/2018	08/10/2018	27/12/2018	336,25	81
21	MIGUEL ANGEL GASCO MORENO	179,30	08/10/2018	08/10/2018	27/12/2018	179,30	81
323	UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS	8.570,83	31/08/2018	20/09/2018	11/12/2018	8.570,83	83

IMPORTE TOTAL DE PAGOS REALIZADOS	222.038,68
RATIO DE OPERACIONES PAGADAS	43,45

IMPORTE TOTAL OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	209.764,42
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	19,26

PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES ENTIDAD EMPESA	31,70
---	--------------

FECHA INFORME:

01/01/2019

538 18	TALLER CEFORA, S.L.	2.974,58	01/10/2018	03/10/2018	27/12/2018	2.974,58	86
20181008	GRUPO CONFORSA	997,71	01/10/2018	01/10/2018	27/12/2018	997,71	88
97374	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	121,10	01/10/2018	03/10/2018	31/12/2018	121,10	90
97376	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	133,96	01/10/2018	03/10/2018	31/12/2018	133,96	90
97377	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	45,00	01/10/2018	03/10/2018	31/12/2018	45,00	90
97513	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	128,45	01/10/2018	03/10/2018	31/12/2018	128,45	90
96530	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	26,90	03/09/2018	04/09/2018	03/12/2018	26,90	91
96529	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	237,99	03/09/2018	04/09/2018	03/12/2018	237,99	91
97735	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	6,05	01/10/2018	02/10/2018	31/12/2018	6,05	91
96532	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	212,45	03/09/2018	04/09/2018	03/12/2018	212,45	91
96531	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	84,03	03/09/2018	03/09/2018	03/12/2018	84,03	92
A7381	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	-382,89	05/06/2018	05/06/2018	14/12/2018	-382,89	193