

IMPORTE TOTAL DE PAGOS REALIZADOS		125.547,81					
RATIO DE OPERACIONES PAGADAS		27,29					
IMPORTE TOTAL OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO		264.712,63					
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO		16,92					
<b>PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES ENTIDAD EMPESA</b>		<b>20,26</b>					
FECHA INFORME:		01/04/2019					
Su factura nº.	Razón social	Imp. efecto	Fecha factura	Fecha Registro Factura	Fecha pago efecto	Importe pagado	Días pago
99246	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	251,01	03/12/2018	03/12/2018	08/03/2019	251,01	96
99247	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	48,22	03/12/2018	03/12/2018	08/03/2019	48,22	96
99248	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	136,98	03/12/2018	03/12/2018	08/03/2019	136,98	96
99465	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	6,05	03/12/2018	04/12/2018	08/03/2019	6,05	95
PE/190024	EDETRONIK	1.851,30	16/01/2019	22/01/2019	27/03/2019	1.851,30	65
FT 19/3	EUROYOUTH PORTUGAL UNIPESOAL, LDA	2.704,42	17/01/2019	22/01/2019	27/03/2019	2.704,42	65
MAD1901-21	GENTE EN MADRID, S.L	847,00	25/01/2019	25/01/2019	27/03/2019	847,00	62
2019005	ONECO CONSULTORIA Y MOVILIDAD	4.150,30	25/01/2019	25/01/2019	27/03/2019	4.150,30	62
F19/2	LA MUJER HORMIGA, S.L.U	3.000,00	23/01/2019	25/01/2019	27/03/2019	3.000,00	62
1003/2019	ACTUALIDAD SUR, S.L.	1.815,00	31/01/2019	31/01/2019	28/03/2019	1.815,00	57
AA/19/122	ASALMA	2.914,08	31/01/2019	01/02/2019	28/03/2019	2.914,08	56
190084	DE LA GRANJA GALLEGO HERMANOS, SL	84,20	31/01/2019	01/02/2019	27/03/2019	84,20	55
190085	DE LA GRANJA GALLEGO HERMANOS, SL	123,95	31/01/2019	01/02/2019	27/03/2019	123,95	55
904600178	SUMINISTROS ELECTRICOS MTP, SL	160,25	31/01/2019	01/02/2019	27/03/2019	160,25	55
904600176	SUMINISTROS ELECTRICOS MTP, SL	121,94	31/01/2019	01/02/2019	27/03/2019	121,94	55
11 19	TALLER CEFORA, S.L.	2.974,58	01/02/2019	01/02/2019	27/03/2019	2.974,58	55
20190213	GRUPO CONFORSA	997,71	04/02/2019	04/02/2019	27/03/2019	997,71	52
1190000052	ABACO C.E. INFORMATICOS, S.L	1.516,76	22/01/2019	06/02/2019	28/03/2019	1.516,76	51
1901311	LIMPIEZAS ALARCON, S.L.	3.000,99	31/01/2019	06/02/2019	27/03/2019	3.000,99	50
002-ART-2019	ARTNEUK	605,00	31/01/2019	08/02/2019	28/03/2019	605,00	49

IMPORTE TOTAL DE PAGOS REALIZADOS		125.547,81					
RATIO DE OPERACIONES PAGADAS		27,29					
IMPORTE TOTAL OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO		264.712,63					
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO		16,92					
<b>PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES ENTIDAD EMPESA</b>		<b>20,26</b>					
FECHA INFORME:		01/04/2019					
Su factura nº.	Razón social	Imp. efecto	Fecha factura	Fecha Registro Factura	Fecha pago efecto	Importe pagado	Días pago
-190042	LIMPIEZAS ALARCON, S.L.	-47,25	11/02/2019	11/02/2019	27/03/2019	-47,25	45
11900098	FRADE UNIFORMES, S.L.	873,68	11/02/2019	11/02/2019	27/03/2019	873,68	45
00704/19	SERICUM, S.A.	304,69	07/02/2019	11/02/2019	27/03/2019	304,69	45
001/19	GRUPO HUALSA	2.268,93	31/01/2019	11/02/2019	27/03/2019	2.268,93	45
AA/18/1152	ASALMA	2.914,08	02/01/2019	12/02/2019	28/03/2019	2.914,08	45
17	UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS	8.570,83	06/02/2019	13/02/2019	27/03/2019	8.570,83	43
PE/190071	EDETRONIK	1.028,50	06/02/2019	13/02/2019	27/03/2019	1.028,50	43
19020011	EDICIONES SOFTWARE	-53,82	01/02/2019	01/02/2019	11/03/2019	-53,82	39
MAD1902-19	GENTE EN MADRID, S.L	847,00	18/02/2019	19/02/2019	27/03/2019	847,00	37
19020011	EDICIONES SOFTWARE	210,04	01/02/2019	04/02/2019	11/03/2019	210,04	36
01-2019	SUSANA DEL PESO COBEÑA	850,00	19/02/2019	19/02/2019	25/03/2019	850,00	35
1911494	LIMPIEZAS ALARCON, S.L.	719,95	28/02/2019	21/02/2019	27/03/2019	719,95	35
904600231	SUMINISTROS ELECTRICOS MTP, SL	22,36	15/02/2019	25/02/2019	27/03/2019	22,36	31
904600233	SUMINISTROS ELECTRICOS MTP, SL	356,50	15/02/2019	25/02/2019	27/03/2019	356,50	31
904600230	SUMINISTROS ELECTRICOS MTP, SL	60,90	15/02/2019	25/02/2019	27/03/2019	60,90	31
903400025	SUMINISTROS ELECTRICOS MTP, SL	-44,77	15/02/2019	25/02/2019	27/03/2019	-44,77	31
9853	AMITRONICA, S.L	886,20	19/02/2019	26/02/2019	28/03/2019	886,20	31
904600232	SUMINISTROS ELECTRICOS MTP, SL	764,01	15/02/2019	26/02/2019	27/03/2019	764,01	30
FEB-03	ERNESTO FERNANDEZ MARTIN	205,70	24/02/2019	26/02/2019	27/03/2019	205,70	30
190318	MERCAOFICINA, S.L.	-1.600,00	15/02/2019	14/02/2019	12/03/2019	-1.600,00	27

IMPORTE TOTAL DE PAGOS REALIZADOS		125.547,81					
RATIO DE OPERACIONES PAGADAS		27,29					
IMPORTE TOTAL OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO		264.712,63					
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO		16,92					
<b>PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES ENTIDAD EMPESA</b>		<b>20,26</b>					
FECHA INFORME:		01/04/2019					
Su factura nº.	Razón social	Imp. efecto	Fecha factura	Fecha Registro Factura	Fecha pago efecto	Importe pagado	Días pago
02-2019	SUSANA DEL PESO COBEÑA	2.341,75	26/02/2019	27/02/2019	25/03/2019	2.341,75	27
190342	DE LA GRANJA GALLEGO HERMANOS, SL	112,83	28/02/2019	01/03/2019	27/03/2019	112,83	27
190343	DE LA GRANJA GALLEGO HERMANOS, SL	30,53	28/02/2019	01/03/2019	27/03/2019	30,53	27
190341	DE LA GRANJA GALLEGO HERMANOS, SL	577,15	28/02/2019	01/03/2019	27/03/2019	577,15	27
190340	DE LA GRANJA GALLEGO HERMANOS, SL	97,21	28/02/2019	01/03/2019	27/03/2019	97,21	27
190338	DE LA GRANJA GALLEGO HERMANOS, SL	153,52	28/02/2019	01/03/2019	27/03/2019	153,52	27
190339	DE LA GRANJA GALLEGO HERMANOS, SL	152,51	28/02/2019	01/03/2019	27/03/2019	152,51	27
19/162	HNOS. GALAN MORENO, S.L.	132,00	28/02/2019	01/03/2019	27/03/2019	132,00	27
1902549	LIMPIEZAS ALARCON, S.L.	2.953,74	28/02/2019	01/03/2019	27/03/2019	2.953,74	27
4	MIGUEL ANGEL GASCO MORENO	1.469,16	27/02/2019	01/03/2019	27/03/2019	1.469,16	27
22	MONSUL COMUNICACION Y PUBLICIDAD, S.L	1.966,25	01/03/2019	01/03/2019	27/03/2019	1.966,25	27
20190201	JOSE RAMON RODRIGUEZ DOLARA	3.672,00	28/02/2019	28/02/2019	25/03/2019	3.672,00	26
02.2019/03	ROBERTO CORTIJO DEL CASTILLO	212,50	28/02/2019	28/02/2019	25/03/2019	212,50	26
1011/2019	ACTUALIDAD SUR, S.L.	1.815,00	27/02/2019	04/03/2019	28/03/2019	1.815,00	25
904600369	SUMINISTROS ELECTRICOS MTP, SL	23,95	28/02/2019	04/03/2019	27/03/2019	23,95	24
29026_SML	SOCIAL MEDIA LOCAL, S.L	605,00	28/02/2019	04/03/2019	27/03/2019	605,00	24
19FV017/0112	EUROCONTROL, S.A	127,39	18/02/2019	04/03/2019	27/03/2019	127,39	24
AA/19/241	ASALMA	2.914,08	28/02/2019	06/03/2019	28/03/2019	2.914,08	23
002-ART-2019	ARTNEUK	605,00	05/03/2019	06/03/2019	28/03/2019	605,00	23
7140285820	LYRECO ESPAÑA, S.A	110,81	31/01/2019	18/02/2019	11/03/2019	110,81	22

IMPORTE TOTAL DE PAGOS REALIZADOS		125.547,81					
RATIO DE OPERACIONES PAGADAS		27,29					
IMPORTE TOTAL OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO		264.712,63					
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO		16,92					
<b>PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES ENTIDAD EMPESA</b>		<b>20,26</b>					
<b>FECHA INFORME:</b>		<b>01/04/2019</b>					
Su factura nº.	Razón social	Imp. efecto	Fecha factura	Fecha Registro Factura	Fecha pago efecto	Importe pagado	Días pago
0119095758	QUIRON PREVENCION	24,09	22/02/2019	04/03/2019	25/03/2019	24,09	22
19/19117	INNOVACION Y DESARROLLO LOCAL, S.L.	18.029,00	28/02/2019	12/03/2019	27/03/2019	18.029,00	16
1007104 RI	JUNO	123,06	15/02/2019	04/03/2019	18/03/2019	123,06	15
014/2019-SP	JOSE RAMON LORENZO GAY	1.678,31	15/02/2019	13/03/2019	27/03/2019	1.678,31	15
021/2019-SP	JOSE RAMON LORENZO GAY	1.678,31	15/03/2019	15/03/2019	27/03/2019	1.678,31	13
6/2019	MAXIMO LOARCES FUENTES	7.260,00	25/02/2019	26/02/2019	06/03/2019	7.260,00	9
9001950402	THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L.U.	350,27	28/02/2019	28/02/2019	08/03/2019	350,27	9
6	MIGUEL ANGEL GASCO MORENO	4.785,14	20/03/2019	20/03/2019	27/03/2019	4.785,14	8
104	AIRA E-COMMERCE	1.675,85	28/02/2019	07/03/2019	11/03/2019	1.675,85	5
000182	AIRA CENTRO INFORMATICA, S.L.	471,90	04/03/2019	07/03/2019	11/03/2019	471,90	5
F-V/15033	IBERSONTEL, S.L	1.266,25	01/03/2019	01/03/2019	04/03/2019	1.266,25	4
341-2019	XILON SOLUTIONS, S.L	1.482,25	11/03/2019	11/03/2019	14/03/2019	1.482,25	4
000224	AIRA CENTRO INFORMATICA, S.L	1.478,62	08/03/2019	12/03/2019	14/03/2019	1.478,62	3
000225	AIRA CENTRO INFORMATICA, S.L.	1.060,83	08/03/2019	12/03/2019	14/03/2019	1.060,83	3
7	MIGUEL ANGEL GASCO MORENO	815,14	25/03/2019	25/03/2019	27/03/2019	815,14	3
D/9834	DISBIT (GRUPO LOADING SYSTEMS, S.L.)	10,89	25/03/2019	25/03/2019	27/03/2019	10,89	3
0000283127	DECATHLON ESPAÑA, SAU	7,99	27/03/2019	27/03/2019	29/03/2019	7,99	3
ALQ19006204	ALQUIBER	573,54	28/02/2019	04/03/2019	05/03/2019	573,54	2
13519123	AMAZON	44,97	11/03/2019	12/03/2019	13/03/2019	44,97	2
0019219	IKEA IBERICA, S.A	234,50	01/03/2019	01/03/2019	01/03/2019	234,50	1

IMPORTE TOTAL DE PAGOS REALIZADOS		125.547,81					
RATIO DE OPERACIONES PAGADAS		27,29					
IMPORTE TOTAL OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO		264.712,63					
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO		16,92					
<b>PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES ENTIDAD EMPESA</b>		<b>20,26</b>					
<b>FECHA INFORME:</b>		<b>01/04/2019</b>					
Su factura nº.	Razón social	Imp. efecto	Fecha factura	Fecha Registro Factura	Fecha pago efecto	Importe pagado	Días pago
20153/2019	AQUASALUD AGUA Y VIDA SANA, S.L	160,74	06/03/2019	04/03/2019	04/03/2019	160,74	1
FLL A7B3277	BNP PARIBAS LEASE GROUP, S.A	30,25	01/03/2019	05/03/2019	05/03/2019	30,25	1
FLG A7B2208	BNP PARIBAS LEASE GROUP, S.A	348,68	01/03/2019	05/03/2019	05/03/2019	348,68	1
FLG A7B0941	BNP PARIBAS LEASE GROUP, S.A	95,59	01/03/2019	05/03/2019	05/03/2019	95,59	1
F170005	EFEECTO EMPRESARIAL	6.050,00	28/02/2019	06/03/2019	06/03/2019	6.050,00	1
77127/2019	GRENKE ALQUILER	361,80	01/03/2019	06/03/2019	06/03/2019	361,80	1
A6001611128	SAGE SPAIN, S.L.	3.707,44	03/03/2019	08/03/2019	08/03/2019	3.707,44	1
E1087/2019	IC EDITORIAL	1.016,07	20/03/2019	20/03/2019	20/03/2019	1.016,07	1
1132	TRABAJOS REPROGRAFICOS Y SUBLIMACION, S.	32,90	15/03/2019	15/03/2019	15/03/2019	32,90	1
28-C9UA-000	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.	169,61	16/03/2019	18/03/2019	18/03/2019	169,61	1
0119081147	QUIRON PREVENCIÓN	163,22	18/02/2019	19/03/2019	19/03/2019	163,22	1
0119081149	QUIRON PREVENCIÓN	558,95	18/02/2019	19/03/2019	19/03/2019	558,95	1
0119081148	QUIRON PREVENCIÓN	671,23	18/02/2019	19/03/2019	19/03/2019	671,23	1
0119081146	QUIRON PREVENCIÓN	278,89	18/02/2019	19/03/2019	19/03/2019	278,89	1
TA655020258	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	44,70	19/03/2019	19/03/2019	19/03/2019	44,70	1
TA655020258	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	129,15	19/03/2019	19/03/2019	19/03/2019	129,15	1
19-250-0493	CAMARA COMERCIO E INDUSTRIA DE	48,40	20/03/2019	20/03/2019	20/03/2019	48,40	1
E1218/2019	IC EDITORIAL	743,00	30/03/2019	20/03/2019	20/03/2019	743,00	1
0604	TU ALQUILER	65,34	22/03/2019	22/03/2019	22/03/2019	65,34	1
100573080	FACEBOOK IRELAND LIMITED	29,32	20/03/2019	25/03/2019	25/03/2019	29,32	1

IMPORTE TOTAL DE PAGOS REALIZADOS		125.547,81					
RATIO DE OPERACIONES PAGADAS		27,29					
IMPORTE TOTAL OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO		264.712,63					
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO		16,92					
<b>PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES ENTIDAD EMPESA</b>		<b>20,26</b>					
FECHA INFORME:		01/04/2019					
Su factura nº.	Razón social	Imp. efecto	Fecha factura	Fecha Registro Factura	Fecha pago efecto	Importe pagado	Días pago
15268036	AMAZON	59,97	21/03/2019	25/03/2019	25/03/2019	59,97	1
1146	TRABAJOS REPROGRAFICOS Y SUBLIMACION, S.	270,00	27/03/2019	27/03/2019	27/03/2019	270,00	1
10820190013	DECATHLON ESPAÑA, SAU	464,67	27/03/2019	27/03/2019	27/03/2019	464,67	1
0000290843	DECATHLON ESPAÑA, SAU	39,95	27/03/2019	27/03/2019	27/03/2019	39,95	1
53220190009	DECATHLON ESPAÑA, SAU	29,97	27/03/2019	27/03/2019	27/03/2019	29,97	1
472803	POSTCRON	26,48	26/03/2019	28/03/2019	28/03/2019	26,48	1
100576595	FACEBOOK IRELAND LIMITED	4,38	26/03/2019	29/03/2019	29/03/2019	4,38	1
MARZO	BBVA RENTING, S.A	376,55	29/03/2019	29/03/2019	29/03/2019	376,55	1
100080	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	62,27	02/01/2019	02/01/2019		0,00	0
100079	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	272,18	02/01/2019	02/01/2019		0,00	0
100081	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	176,96	02/01/2019	02/01/2019		0,00	0
100361	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	6,05	04/01/2019	04/01/2019		0,00	0
35	AIRA E-COMMERCE, S.L	91,72	23/01/2019	31/01/2019		0,00	0
000308	SLAU - AISLAMIENTOS UNIFICADOS S.L.	454,66	31/01/2019	05/02/2019		0,00	0
100894	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	38,82	01/02/2019	05/02/2019		0,00	0
100893	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	191,01	01/02/2019	05/02/2019		0,00	0
101116	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	6,05	04/02/2019	05/02/2019		0,00	0
S0119-00036	SLAU - AISLAMIENTOS UNIFICADOS S.L.	71,96	06/02/2019	18/02/2019		0,00	0
6520357	AMAZON	-348,00	01/02/2019	04/02/2019		0,00	0
FEB-03	ERNESTO FERNANDEZ MARTIN	205,70	24/02/2019	26/02/2019		0,00	0

IMPORTE TOTAL DE PAGOS REALIZADOS		125.547,81					
RATIO DE OPERACIONES PAGADAS		27,29					
IMPORTE TOTAL OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO		264.712,63					
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO		16,92					
<b>PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES ENTIDAD EMPESA</b>		<b>20,26</b>					
FECHA INFORME:		01/04/2019					
Su factura nº.	Razón social	Imp. efecto	Fecha factura	Fecha Registro Factura	Fecha pago efecto	Importe pagado	Días pago
101733	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	266,13	01/03/2019	04/03/2019		0,00	0
101732	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	59,68	01/03/2019	04/03/2019		0,00	0
101731	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	278,94	01/03/2019	04/03/2019		0,00	0
9300101320	PROVEEDORES	28,68	04/03/2019	05/03/2019		0,00	0
19IF047260	COMERCIAL GRUPO ANAYA	274,37	01/03/2019	04/03/2019		0,00	0
11900219	FRADE UNIFORMES, S.L.	212,02	27/03/2019	28/03/2019		0,00	0
11900220	FRADE UNIFORMES, S.L.	1.343,92	27/03/2019	28/03/2019		0,00	0
11900221	FRADE UNIFORMES, S.L.	15,77	27/03/2019	28/03/2019		0,00	0
004	VICENTE DE LA CRUZ GONZALEZ	4.488,00	04/03/2019	04/03/2019		0,00	0
20190301	JOSE RAMON RODRIGUEZ DOLARA	4.284,00	28/03/2019	28/03/2019		0,00	0
03.2019/06	ROBERTO CORTIJO DEL CASTILLO	850,00	28/03/2019	29/03/2019		0,00	0
0071CE281	BUREAU VERITAS CERTIFICACION, S.A	4.271,60	13/03/2019	19/03/2019		0,00	0
A 10964	ASMOBEL, S.A	5.394,37	05/03/2019	22/03/2019		0,00	0
1900537	IDEASPROPIAS EDITORIAL, S.L.	252,24	20/03/2019	22/03/2019		0,00	0
39/19	TEODORO DEL BARRIO, S.A	182.065,84	07/03/2019	12/03/2019		0,00	0
#A190016	CORE PROYECTOS	1.210,00	17/03/2019	19/03/2019		0,00	0
20190308	GRUPO CONFORSA	997,71	01/03/2019	01/03/2019		0,00	0
30 19	TALLER CEFORA, S.L.	2.974,58	01/03/2019	01/03/2019		0,00	0
F19/32	LA MUJER HORMIGA, S.L.U	140,00	21/03/2019	22/03/2019		0,00	0
9917	AMITRONICA, S.L	29,16	04/03/2019	04/03/2019		0,00	0

IMPORTE TOTAL DE PAGOS REALIZADOS		125.547,81					
RATIO DE OPERACIONES PAGADAS		27,29					
IMPORTE TOTAL OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO		264.712,63					
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO		16,92					
<b>PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES ENTIDAD EMPESA</b>		<b>20,26</b>					
<b>FECHA INFORME:</b>		<b>01/04/2019</b>					
Su factura nº.	Razón social	Imp. efecto	Fecha factura	Fecha Registro Factura	Fecha pago efecto	Importe pagado	Días pago
MAD1903-6	GENTE EN MADRID, S.L	847,00	15/03/2019	19/03/2019		0,00	0
PE/190112	EDETRONIK	1.028,50	06/03/2019	07/03/2019		0,00	0
10-19	COMUNICACION Y EDICION MOSTOLEÑA INDEP	1.694,00	05/03/2019	06/03/2019		0,00	0
01/19	LAURA CANO ESTEBAN	1.132,20	31/03/2019	31/03/2019		0,00	0
001/2019	AROA SANTANA SANZ	1.210,83	31/03/2019	31/03/2019		0,00	0
1904034	LIMPIEZAS ALARCON, S.L.	2.953,74	31/03/2019	31/03/2019		0,00	0
AA/19/368	ASALMA	2.914,08	30/03/2019	31/03/2019		0,00	0
190707	DE LA GRANJA GALLEGO HERMANOS, SL	567,47	31/03/2019	31/03/2019		0,00	0
190708	DE LA GRANJA GALLEGO HERMANOS, SL	30,38	31/03/2019	31/03/2019		0,00	0
190709	DE LA GRANJA GALLEGO HERMANOS, SL	38,21	31/03/2019	31/03/2019		0,00	0
190710	DE LA GRANJA GALLEGO HERMANOS, SL	426,89	31/03/2019	31/03/2019		0,00	0
19/260	HNOS. GALAN MORENO, S.L.	99,00	30/03/2019	31/03/2019		0,00	0
904600596	SUMINISTROS ELECTRICOS MTP, SL	53,17	31/03/2019	31/03/2019		0,00	0
904600433	SUMINISTROS ELECTRICOS MTP, SL	529,28	15/03/2019	31/03/2019		0,00	0
904600595	SUMINISTROS ELECTRICOS MTP, SL	199,29	31/03/2019	31/03/2019		0,00	0
904600597	SUMINISTROS ELECTRICOS MTP, SL	313,27	31/03/2019	31/03/2019		0,00	0
19060_SML	SOCIAL MEDIA LOCAL, S.L	605,00	29/03/2019	31/03/2019		0,00	0
ALQ19010443	ALQUIBER	573,54	31/03/2019	31/03/2019		0,00	0
9001972176	THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L.U.	350,27	29/03/2019	31/03/2019		0,00	0
9968	AMITRONICA, S.L	252,53	15/03/2019	19/03/2019		0,00	0



IMPORTE TOTAL DE PAGOS REALIZADOS		125.547,81					
RATIO DE OPERACIONES PAGADAS		27,29					
IMPORTE TOTAL OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO		264.712,63					
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO		16,92					
<b>PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES ENTIDAD EMPESA</b>		<b>20,26</b>					
FECHA INFORME:		01/04/2019					
Su factura nº.	Razón social	Imp. efecto	Fecha factura	Fecha Registro Factura	Fecha pago efecto	Importe pagado	Días pago
9970	AMITRONICA, S.L	94,02	15/03/2019	19/03/2019		0,00	0
004/19	GRUPO HUALSA	2.268,93	01/03/2019	04/03/2019		0,00	0
005/19	GRUPO HUALSA	175,03	01/03/2019	04/03/2019		0,00	0
000019	GOOD INSPIRATIONS	889,35	12/03/2019	31/03/2019		0,00	0
000021	GOOD INSPIRATIONS	5.880,60	26/03/2019	31/03/2019		0,00	0
30073-19	T. DIEZ INSTALACIONES	6.611,44	19/03/2019	19/03/2019		0,00	0
100578249	FACEBOOK IRELAND LIMITED	30,97	29/03/2019	29/03/2019		0,00	0
100578895	FACEBOOK IRELAND LIMITED	24,08	30/03/2019	30/03/2019		0,00	0
100580151	FACEBOOK IRELAND LIMITED	27,73	31/03/2019	31/03/2019		0,00	0
1011914 RI	JUNO	106,72	28/02/2019	31/03/2019		0,00	0
1011913 RI	JUNO	166,62	28/02/2019	31/03/2019		0,00	0
1016979 RI	JUNO	136,19	15/03/2019	31/03/2019		0,00	0
7	LUIS SANZ GOIZUETA	1.496,00	28/03/2019	31/03/2019		0,00	0
007-ART-2019	ARTNEUK	605,00	31/03/2019	31/03/2019		0,00	0
2019010	REDEL (RED DE ENTIDADES PARA EL DESARROL	1.000,00	25/03/2019	31/03/2019		0,00	0
FS19D031687	MANUSA DOOR SYSTEMS	435,60	31/03/2019	31/03/2019		0,00	0
7140286821	LYRECO ESPAÑA, S.A	185,70	28/02/2019	31/03/2019		0,00	0
7140286822	LYRECO ESPAÑA, S.A	102,21	28/02/2019	31/03/2019		0,00	0
7140286823	LYRECO ESPAÑA, S.A	98,20	28/02/2019	31/03/2019		0,00	0
0	AIRA E-COMMERCE, S.L	4.916,23	29/03/2019	31/03/2019		0,00	0

IMPORTE TOTAL DE PAGOS REALIZADOS		125.547,81					
RATIO DE OPERACIONES PAGADAS		27,29					
IMPORTE TOTAL OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO		264.712,63					
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO		16,92					
<b>PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES ENTIDAD EMPESA</b>		<b>20,26</b>					
<b>FECHA INFORME:</b>		<b>01/04/2019</b>					
Su factura nº.	Razón social	Imp. efecto	Fecha factura	Fecha Registro Factura	Fecha pago efecto	Importe pagado	Días pago
2 DE 12	UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS	8.570,83	31/03/2019	31/03/2019		0,00	0
2019-1655	AMAZON	83,94	29/03/2019	31/03/2019		0,00	0
0	AMAZON	83,94	29/03/2019	31/03/2019		0,00	0
2019-1657	AMAZON	83,94	29/03/2019	31/03/2019		0,00	0
04	ACADEMIA EUROPEA DI FIRENZE	2.832,00	08/01/2019	19/03/2019		0,00	0
32	ACADEMIA EUROPEA DI FIRENZE	1.070,00	19/03/2019	19/03/2019		0,00	0
000183	AIRA E-COMMERCE, S.L	49,32	29/03/2019	30/03/2019		0,00	0
000188	AIRA E-COMMERCE, S.L	46,91	29/03/2019	30/03/2019		0,00	0
000185	AIRA E-COMMERCE, S.L	156,09	29/03/2019	30/03/2019		0,00	0