

IMPORTE TOTAL DE PAGOS REALIZADOS		172.627,48					
RATIO DE OPERACIONES PAGADAS		29,82					
IMPORTE TOTAL OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO		381.785,18					
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO		46,55					
<b>PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES ENTIDAD EMPESA</b>		<b>41,34</b>					
FECHA INFORME:		01/06/2019					
Su factura nº.	Razón social	Imp. efecto	Fecha factura	Fecha Registro Factura	Fecha pago efecto	Importe pagado	Días pago
988796 RI	JUNO	-214,96	02/01/2019	02/01/2019	15/05/2019	-214,96	134
101116	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	6,05	04/02/2019	05/02/2019	06/05/2019	6,05	91
101731	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	278,94	01/03/2019	04/03/2019	30/05/2019	278,94	88
101732	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	59,68	01/03/2019	04/03/2019	30/05/2019	59,68	88
101733	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	266,13	01/03/2019	04/03/2019	30/05/2019	266,13	88
100894	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	38,82	01/02/2019	05/02/2019	02/05/2019	38,82	87
100893	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	191,01	01/02/2019	05/02/2019	02/05/2019	191,01	87
100895	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	175,46	01/02/2019	05/02/2019	02/05/2019	175,46	87
10-19	COMUNICACION Y EDICION MOSTOLEÑA INDEPEND	1.694,00	05/03/2019	06/03/2019	29/05/2019	1.694,00	85
9300101320	SETON	28,68	04/03/2019	05/03/2019	24/05/2019	28,68	81
19IF047260	COMERCIAL GRUPO ANAYA	274,37	01/03/2019	04/03/2019	15/05/2019	274,37	73
0071CE281	BUREAU VERITAS CERTIFICACION, S.A	4.271,60	13/03/2019	19/03/2019	29/05/2019	4.271,60	72
32	ACADEMIA EUROPEA DI FIRENZE	1.070,00	19/03/2019	19/03/2019	29/05/2019	1.070,00	72
MAD1903-6	GENTE EN MADRID, S.L	847,00	15/03/2019	19/03/2019	24/05/2019	847,00	67
1900537	IDEASPROPIAS EDITORIAL, S.L.	252,24	20/03/2019	22/03/2019	24/05/2019	252,24	64
F19/32	LA MUJER HORMIGA, S.L.U	140,00	21/03/2019	22/03/2019	24/05/2019	140,00	64
000039	GOOD INSPIRATIONS	5.929,00	31/03/2019	01/04/2019	29/05/2019	5.929,00	59

IMPORTE TOTAL DE PAGOS REALIZADOS		172.627,48					
RATIO DE OPERACIONES PAGADAS		29,82					
IMPORTE TOTAL OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO		381.785,18					
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO		46,55					
<b>PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES ENTIDAD EMPESA</b>		<b>41,34</b>					
FECHA INFORME:		01/06/2019					
Su factura n°.	Razón social	Imp. efecto	Fecha factura	Fecha Registro Factura	Fecha pago efecto	Importe pagado	Días pago
AA/19/368	ASALMA	2.914,08	30/03/2019	01/04/2019	29/05/2019	2.914,08	59
11900219	FRADE UNIFORMES, S.L.	212,02	27/03/2019	28/03/2019	24/05/2019	212,02	58
11900220	FRADE UNIFORMES, S.L.	1.343,92	27/03/2019	28/03/2019	24/05/2019	1.343,92	58
11900221	FRADE UNIFORMES, S.L.	15,77	27/03/2019	28/03/2019	24/05/2019	15,77	58
000021	GOOD INSPIRATIONS	5.880,60	26/03/2019	02/04/2019	29/05/2019	5.880,60	58
904600595	SUMINISTROS ELECTRICOS MTP, SL	199,29	31/03/2019	31/03/2019	24/05/2019	199,29	55
904600596	SUMINISTROS ELECTRICOS MTP, SL	53,17	31/03/2019	31/03/2019	24/05/2019	53,17	55
008/2019	GRUPO HUALSA	2.268,93	01/04/2019	01/04/2019	24/05/2019	2.268,93	54
009/19	GRUPO HUALSA	1.331,00	01/04/2019	01/04/2019	24/05/2019	1.331,00	54
19/260	HNOS. GALAN MORENO, S.L.	99,00	30/03/2019	01/04/2019	24/05/2019	99,00	54
1904034	LIMPIEZAS ALARCON, S.L.	2.953,74	31/03/2019	01/04/2019	24/05/2019	2.953,74	54
190707	DE LA GRANJA GALLEGO HERMANOS, SL	567,47	31/03/2019	01/04/2019	24/05/2019	567,47	54
190708	DE LA GRANJA GALLEGO HERMANOS, SL	30,38	31/03/2019	01/04/2019	24/05/2019	30,38	54
190709	DE LA GRANJA GALLEGO HERMANOS, SL	38,21	31/03/2019	01/04/2019	24/05/2019	38,21	54
190710	DE LA GRANJA GALLEGO HERMANOS, SL	426,89	31/03/2019	01/04/2019	24/05/2019	426,89	54
904600433	SUMINISTROS ELECTRICOS MTP, SL	529,28	15/03/2019	01/04/2019	24/05/2019	529,28	54
904600597	SUMINISTROS ELECTRICOS MTP, SL	313,27	31/03/2019	01/04/2019	24/05/2019	313,27	54

IMPORTE TOTAL DE PAGOS REALIZADOS		172.627,48					
RATIO DE OPERACIONES PAGADAS		29,82					
IMPORTE TOTAL OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO		381.785,18					
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO		46,55					
<b>PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES ENTIDAD EMPESA</b>		<b>41,34</b>					
FECHA INFORME:		01/06/2019					
Su factura nº.	Razón social	Imp. efecto	Fecha factura	Fecha Registro Factura	Fecha pago efecto	Importe pagado	Días pago
3433	SEMILLAS Y PLANTAS ESCOLAR, S.L	489,06	01/04/2019	02/04/2019	24/05/2019	489,06	53
93 19	TALLER CEFORA, S.L.	2.974,58	01/04/2019	02/04/2019	24/05/2019	2.974,58	53
007-ART-2019	ARTNEUK	605,00	31/03/2019	04/04/2019	24/05/2019	605,00	51
FS19D031687	MANUSA DOOR SYSTEMS	435,60	31/03/2019	04/04/2019	24/05/2019	435,60	51
040042019	AG-MARKETING ONLINE Y PLANIFICACION ESTRATEG	1.155,55	08/04/2019	08/04/2019	24/05/2019	1.155,55	47
11900257	FRADE UNIFORMES, S.L.	248,99	08/04/2019	08/04/2019	24/05/2019	248,99	47
70.095046	SANEAMIENTOS JOSE LUIS RODRIGUEZ, S.L	170,60	05/04/2019	09/04/2019	24/05/2019	170,60	46
76	UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS	8.570,83	02/04/2019	09/04/2019	24/05/2019	8.570,83	46
10062	AMITRONICA, S.L	14,04	08/04/2019	10/04/2019	24/05/2019	14,04	45
1022242 RI	JUNO	76,35	31/03/2019	02/04/2019	15/05/2019	76,35	44
1019/2019	ACTUALIDAD SUR, S.L.	847,00	31/03/2019	16/04/2019	29/05/2019	847,00	44
1026/2019	ACTUALIDAD SUR, S.L.	847,00	16/04/2019	16/04/2019	29/05/2019	847,00	44
D/2019/37209	COLEGIO REGISTRADORES DE ESPAÑA	-59,66	01/04/2019	01/04/2019	13/05/2019	-59,66	43
1	GEMA BELINCHON ESPADA	2.703,00	05/04/2019	08/04/2019	20/05/2019	2.703,00	43
F/19-011388	EIVAR OBRAS E INGENIERIA, S.A	665,50	10/04/2019	12/04/2019	24/05/2019	665,50	43
70.094619	SANEAMIENTOS JOSE LUIS RODRIGUEZ, S.L	1,98	15/04/2019	15/04/2019	24/05/2019	1,98	40
E/74370	JOFEG, S.A	515,23	15/04/2019	15/04/2019	24/05/2019	515,23	40

IMPORTE TOTAL DE PAGOS REALIZADOS		172.627,48					
RATIO DE OPERACIONES PAGADAS		29,82					
IMPORTE TOTAL OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO		381.785,18					
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO		46,55					
<b>PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES ENTIDAD EMPESA</b>		<b>41,34</b>					
FECHA INFORME:		01/06/2019					
Su factura nº.	Razón social	Imp. efecto	Fecha factura	Fecha Registro Factura	Fecha pago efecto	Importe pagado	Días pago
1	ALBERTO GARCIA FIERRES	1.572,50	12/04/2019	15/04/2019	20/05/2019	1.572,50	36
2019/2416	FONSECA JARDINERIA	1.076,27	15/04/2019	15/04/2019	17/05/2019	1.076,27	33
70.094745	SANEAMIENTOS JOSE LUIS RODRIGUEZ, S.L	944,77	15/04/2019	23/04/2019	24/05/2019	944,77	32
V 328	ARA PUBLICIDAD SPORT, S.L.	4.810,96	02/04/2019	15/04/2019	15/05/2019	4.810,96	31
MADLI-2019-19	C.E. ADAMS	459,00	09/04/2019	29/04/2019	29/05/2019	459,00	31
33	GOOD INSPIRATIONS	3.920,40	09/04/2019	30/04/2019	29/05/2019	3.920,40	30
35	GOOD INSPIRATIONS	889,35	09/04/2019	30/04/2019	29/05/2019	889,35	30
38	GOOD INSPIRATIONS	3.920,40	16/04/2019	30/04/2019	29/05/2019	3.920,40	30
AA/19/504	ASALMA	2.914,08	30/04/2019	30/04/2019	29/05/2019	2.914,08	30
mad1904-5	GENTE EN MADRID, S.L	847,00	12/04/2019	30/04/2019	29/05/2019	847,00	30
MADLI-2019-19	C.E. ADAMS	391,50	29/04/2019	30/04/2019	29/05/2019	391,50	30
FCM000174	SUMINISTROS LIMPIADORES S.L.	882,28	05/04/2019	10/04/2019	08/05/2019	882,28	29
ri 19005443	BUREAU VERITAS CERTIFICACION, S.A	907,50	01/04/2019	01/05/2019	29/05/2019	907,50	29
005	VICENTE DE LA CRUZ GONZALEZ	1.479,85	16/04/2019	23/04/2019	20/05/2019	1.479,85	28
01/19	MARIA SOLEDAD ALVAREZ FRIAS	2.044,25	20/04/2019	23/04/2019	20/05/2019	2.044,25	28
14/2019	FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ ALDA	3.113,55	12/04/2019	23/04/2019	20/05/2019	3.113,55	28
12	ISDASAN	4.878,72	23/04/2019	29/04/2019	24/05/2019	4.878,72	26

IMPORTE TOTAL DE PAGOS REALIZADOS		172.627,48					
RATIO DE OPERACIONES PAGADAS		29,82					
IMPORTE TOTAL OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO		381.785,18					
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO		46,55					
<b>PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES ENTIDAD EMPESA</b>		<b>41,34</b>					
FECHA INFORME:		01/06/2019					
Su factura nº.	Razón social	Imp. efecto	Fecha factura	Fecha Registro Factura	Fecha pago efecto	Importe pagado	Días pago
0	INS MAN IBERICA 2000	2.250,60	06/04/2019	30/04/2019	24/05/2019	2.250,60	25
1905469	LIMPIEZAS ALARCON, S.L.	2.953,74	30/04/2019	30/04/2019	24/05/2019	2.953,74	25
190968	DE LA GRANJA GALLEGO HERMANOS, SL	6,23	30/04/2019	30/04/2019	24/05/2019	6,23	25
190969	DE LA GRANJA GALLEGO HERMANOS, SL	24,36	30/04/2019	30/04/2019	24/05/2019	24,36	25
190970	DE LA GRANJA GALLEGO HERMANOS, SL	176,44	30/04/2019	30/04/2019	24/05/2019	176,44	25
190971	DE LA GRANJA GALLEGO HERMANOS, SL	632,54	30/04/2019	30/04/2019	24/05/2019	632,54	25
190972	DE LA GRANJA GALLEGO HERMANOS, SL	333,45	30/04/2019	30/04/2019	24/05/2019	333,45	25
190973	DE LA GRANJA GALLEGO HERMANOS, SL	5,65	30/04/2019	30/04/2019	24/05/2019	5,65	25
904600651	SUMINISTROS ELECTRICOS MTP, SL	63,67	15/04/2019	30/04/2019	24/05/2019	63,67	25
904600761	SUMINISTROS ELECTRICOS MTP, SL	35,08	30/04/2019	30/04/2019	24/05/2019	35,08	25
F/19-011996	EIVAR OBRAS E INGENIERIA, S.A	2.891,66	22/04/2019	30/04/2019	24/05/2019	2.891,66	25
FT 19/74	EUROYOUTH PORTUGAL UNIPessoal, LDA	676,10	30/04/2019	30/04/2019	24/05/2019	676,10	25
V 424	ARA PUBLICIDAD SPORT, S.L.	605,00	30/04/2019	30/04/2019	24/05/2019	605,00	25
002/2019	AROA SANTANA SANZ	2.940,58	30/04/2019	30/04/2019	20/05/2019	2.940,58	21
01-2019	PATRICIA BLAZQUEZ SANCHEZ	1.132,20	30/04/2019	30/04/2019	20/05/2019	1.132,20	21
02/19	LAURA CANO ESTEBAN	3.207,90	30/04/2019	30/04/2019	20/05/2019	3.207,90	21
025	OSCAR ALLAS MARTIN	1.383,80	30/04/2019	30/04/2019	20/05/2019	1.383,80	21

IMPORTE TOTAL DE PAGOS REALIZADOS		172.627,48					
RATIO DE OPERACIONES PAGADAS		29,82					
IMPORTE TOTAL OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO		381.785,18					
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO		46,55					
<b>PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES ENTIDAD EMPESA</b>		<b>41,34</b>					
FECHA INFORME:		01/06/2019					
Su factura nº.	Razón social	Imp. efecto	Fecha factura	Fecha Registro Factura	Fecha pago efecto	Importe pagado	Días pago
1001/19	DAVID TERCEDOR ROMERO	345,95	30/04/2019	30/04/2019	20/05/2019	345,95	21
2	GEMA BELINCHON ESPADA	510,00	30/04/2019	30/04/2019	20/05/2019	510,00	21
2019/04	FRANCISCO JUAN DE DIOS MOYANO ROLDAN	943,50	30/04/2019	30/04/2019	20/05/2019	943,50	21
20190401	JOSE RAMON RODRIGUEZ DOLARA	3.264,00	30/04/2019	30/04/2019	20/05/2019	3.264,00	21
1027684 RI	JUNO	160,85	15/04/2019	29/04/2019	15/05/2019	160,85	17
1027685 RI	JUNO	189,32	15/04/2019	29/04/2019	15/05/2019	189,32	17
F-19/011929	EIVAR OBRAS E INGENIERIA, S.A	199,65	22/04/2019	08/05/2019	24/05/2019	199,65	17
18-19	COMUNICACION Y EDICION MOSTOLEÑA INDEPEND	18.150,00	24/04/2019	30/04/2019	15/05/2019	18.150,00	16
62	MONSUL COMUNICACION Y PUBLICIDAD, S.L	1.966,25	03/05/2019	08/05/2019	20/05/2019	1.966,25	13
7140287779	LYRECO ESPAÑA, S.A	117,16	31/03/2019	30/04/2019	10/05/2019	117,16	11
7140287780	LYRECO ESPAÑA, S.A	54,76	31/03/2019	30/04/2019	10/05/2019	54,76	11
7140287781	LYRECO ESPAÑA, S.A	116,00	31/03/2019	30/04/2019	10/05/2019	116,00	11
7140287782	LYRECO ESPAÑA, S.A	294,47	31/03/2019	30/04/2019	10/05/2019	294,47	11
7140287783	LYRECO ESPAÑA, S.A	19,26	31/03/2019	30/04/2019	10/05/2019	19,26	11
7140287784	LYRECO ESPAÑA, S.A	4,31	31/03/2019	30/04/2019	10/05/2019	4,31	11
F170009	EFFECTO EMPRESARIAL	4.749,25	03/05/2019	06/05/2019	15/05/2019	4.749,25	10
9002051064	THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L.U.	350,27	30/04/2019	30/04/2019	08/05/2019	350,27	9

IMPORTE TOTAL DE PAGOS REALIZADOS		172.627,48					
RATIO DE OPERACIONES PAGADAS		29,82					
IMPORTE TOTAL OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO		381.785,18					
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO		46,55					
<b>PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES ENTIDAD EMPESA</b>		<b>41,34</b>					
FECHA INFORME:		01/06/2019					
Su factura nº.	Razón social	Imp. efecto	Fecha factura	Fecha Registro Factura	Fecha pago efecto	Importe pagado	Días pago
5017927	ORBE FORMACION	622,42	30/04/2019	30/04/2019	06/05/2019	622,42	7
12	MIGUEL ANGEL GASCO MORENO	4.204,37	09/05/2019	09/05/2019	15/05/2019	4.204,37	7
100607132	FACEBOOK IRELAND LIMITED	18,99	09/05/2019	10/05/2019	14/05/2019	18,99	5
13	MIGUEL ANGEL GASCO MORENO	525,76	15/05/2019	16/05/2019	20/05/2019	525,76	5
2T/02	JAVIER CASTILLA GIL	2.762,50	16/05/2019	16/05/2019	20/05/2019	2.762,50	5
B/1898254	DINAHOSTING, S.L.	363,00	24/05/2019	24/05/2019	28/05/2019	363,00	5
000381	AIRA CENTRO INFORMATICA, S.L	454,96	08/05/2019	10/05/2019	13/05/2019	454,96	4
000382	AIRA CENTRO INFORMATICA, S.L.	1.070,27	08/05/2019	10/05/2019	13/05/2019	1.070,27	4
029/2019-SP	JOSE RAMON LORENZO GAY	1.678,31	15/05/2019	17/05/2019	20/05/2019	1.678,31	4
19/2508	CHAPIN	440,00	20/05/2019	21/05/2019	24/05/2019	440,00	4
190065PA0000	SOCIEDAD ESPAÑOLA RADIODIFUSION, S.L	2.157,50	01/04/2019	21/05/2019	24/05/2019	2.157,50	4
190065PA0002	SOCIEDAD ESPAÑOLA RADIODIFUSION, S.L	2.944,33	01/04/2019	21/05/2019	24/05/2019	2.944,33	4
100597181	FACEBOOK IRELAND LIMITED	27,22	26/04/2019	30/04/2019	02/05/2019	27,22	3
000337	AIRA CENTRO INFORMATICA, S.L.	471,90	03/05/2019	08/05/2019	10/05/2019	471,90	3
0	AMENTIA SOLUCIONES (NAVALMEDIO)	273,00	21/05/2019	22/05/2019	24/05/2019	273,00	3
221/19	MARTONDA	508,20	09/04/2019	22/05/2019	24/05/2019	508,20	3
543407	DECATHLON ESPAÑA, SAU	7,99	16/05/2019	16/05/2019	17/05/2019	7,99	2

IMPORTE TOTAL DE PAGOS REALIZADOS		172.627,48					
RATIO DE OPERACIONES PAGADAS		29,82					
IMPORTE TOTAL OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO		381.785,18					
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO		46,55					
<b>PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES ENTIDAD EMPESA</b>		<b>41,34</b>					
FECHA INFORME:		01/06/2019					
Su factura nº.	Razón social	Imp. efecto	Fecha factura	Fecha Registro Factura	Fecha pago efecto	Importe pagado	Días pago
5559264	CAJA DE SEGUROS REUNIDOS, S.A	1.337,49	02/05/2019	02/05/2019	02/05/2019	1.337,49	1
20188/2019	AQUASALUD AGUA Y VIDA SANA, S.	160,74	07/05/2019	03/05/2019	03/05/2019	160,74	1
20189/2019	AQUASALUD AGUA Y VIDA SANA, S.	53,24	07/05/2019	03/05/2019	03/05/2019	53,24	1
FLG A7C40569	BNP PARIBAS LEASE GROUP, S.A	95,59	01/05/2019	05/05/2019	05/05/2019	95,59	1
FLG A7C43805	BNP PARIBAS LEASE GROUP, S.A	348,68	01/05/2019	05/05/2019	05/05/2019	348,68	1
FLL A7C28951	BNP PARIBAS LEASE GROUP, S.A	30,25	01/05/2019	05/05/2019	05/05/2019	30,25	1
0	ALQUIBER	573,54	30/04/2019	06/05/2019	06/05/2019	573,54	1
137373/2019	GRENKE ALQUILER	361,80	01/05/2019	06/05/2019	06/05/2019	361,80	1
IB002794	IBERSONTEL, S.L	1.648,87	02/05/2019	06/05/2019	06/05/2019	1.648,87	1
100603522	FACEBOOK IRELAND LIMITED	20,65	03/05/2019	08/05/2019	08/05/2019	20,65	1
2019/53308	COLEGIO REGISTRADORES DE ESPAÑA	3,15	30/04/2019	08/05/2019	08/05/2019	3,15	1
58/19	ARTE MADERA LAIMAR	3.156,67	17/05/2019	17/05/2019	17/05/2019	3.156,67	1
59/19	ARTE MADERA LAIMAR	679,12	17/05/2019	09/05/2019	09/05/2019	679,12	1
00035/19	VIAJES TUPLAN.COM	467,00	14/05/2019	13/05/2019	13/05/2019	467,00	1
2019/00068	LIBRERÍA DESIDERATA	5,55	14/05/2019	14/05/2019	14/05/2019	5,55	1
000335	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A	132,43	16/05/2019	16/05/2019	16/05/2019	132,43	1
0717	Proveedores	33,00	20/05/2019	20/05/2019	20/05/2019	33,00	1



IMPORTE TOTAL DE PAGOS REALIZADOS		172.627,48					
RATIO DE OPERACIONES PAGADAS		29,82					
IMPORTE TOTAL OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO		381.785,18					
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO		46,55					
<b>PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES ENTIDAD EMPESA</b>		<b>41,34</b>					
FECHA INFORME:		01/06/2019					
Su factura nº.	Razón social	Imp. efecto	Fecha factura	Fecha Registro Factura	Fecha pago efecto	Importe pagado	Días pago
100610803	FACEBOOK IRELAND LIMITED	12,01	09/05/2019	23/05/2019	23/05/2019	12,01	1
140053	MAKRO AUTOSERVICIO MAYORISTA,	49,43	20/05/2019	20/05/2019	20/05/2019	49,43	1
190992A002180	BBVA RENTING, S.A	376,55	29/05/2019	29/05/2019	29/05/2019	376,55	1
TA6570197807	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	44,70	19/05/2019	20/05/2019	20/05/2019	44,70	1
TA6570197808	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	118,41	19/05/2019	20/05/2019	20/05/2019	118,41	1
8136066582	MAPFRE SEGUROS GENERALES	490,72	21/05/2019	21/05/2019	21/05/2019	490,72	1
1198	Caja	46,11	23/05/2019	23/05/2019	23/05/2019	46,11	1
FCP000157	SUMINISTROS LIMPIADORES S.L.	3.207,11	10/05/2019	28/05/2019	28/05/2019	3.207,11	1
FCT000617	SUMINISTROS LIMPIADORES S.L.	56,27	10/05/2019	24/05/2019	24/05/2019	56,27	1
508110	POSTCRON	26,73	26/05/2019	28/05/2019	28/05/2019	26,73	1
01194304	CENTROS COMERCIALES CARREFOUR, S.A	8,88	30/05/2019	30/05/2019	30/05/2019	8,88	1
E/75058	JOFEG, S.A	64,11	31/05/2019	31/05/2019		0,00	0
7140289600	LYRECO ESPAÑA, S.A	96,36	31/05/2019	31/05/2019		0,00	0
7140289599	LYRECO ESPAÑA, S.A	388,91	31/05/2019	31/05/2019		0,00	0
1043602 RI	JUNO	54,35	31/05/2019	31/05/2019		0,00	0
01-19	ASESORES MOSTOLES GESTION, S.L	6.047,58	31/05/2019	31/05/2019		0,00	0
0119220648	QUIRON PREVENCION	144,04	18/05/2019	31/05/2019		0,00	0

IMPORTE TOTAL DE PAGOS REALIZADOS		172.627,48					
RATIO DE OPERACIONES PAGADAS		29,82					
IMPORTE TOTAL OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO		381.785,18					
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO		46,55					
<b>PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES ENTIDAD EMPESA</b>		<b>41,34</b>					
FECHA INFORME:		01/06/2019					
Su factura nº.	Razón social	Imp. efecto	Fecha factura	Fecha Registro Factura	Fecha pago efecto	Importe pagado	Días pago
0119220649	QUIRON PREVENCION	746,38	18/05/2019	31/05/2019		0,00	0
0119220650	QUIRON PREVENCION	238,63	18/05/2019	31/05/2019		0,00	0
026	OSCAR ALLAS MARTIN	2.421,65	31/05/2019	31/05/2019		0,00	0
05.2019/13	ROBERTO CORTIJO DEL CASTILLO	796,87	30/05/2019	31/05/2019		0,00	0
1/2019/1119835	SAGE SPAIN, S.L.	1.522,42	31/05/2019	31/05/2019		0,00	0
1002/19	DAVID TERCEDOR ROMERO	864,87	31/05/2019	31/05/2019		0,00	0
126 19	TALLER CEFORA, S.L.	2.974,58	03/05/2019	31/05/2019		0,00	0
19117_SML	SOCIAL MEDIA LOCAL, S.L	605,00	31/05/2019	31/05/2019		0,00	0
2019/05	FRANCISCO JUAN DE DIOS MOYANO ROLDAN	2.987,75	31/05/2019	31/05/2019		0,00	0
2019/6	RUBEN LOPEZ CECA	3.400,00	31/05/2019	31/05/2019		0,00	0
2019002	JOSE JAVIER HERNANDEZ VIÑUELAS	3.459,50	31/05/2019	31/05/2019		0,00	0
AA/19/630	ASALMA	2.914,08	31/05/2019	31/05/2019		0,00	0
ALQ19019309	ALQUIBER	573,54	31/05/2019	31/05/2019		0,00	0
F19/56	LA MUJER HORMIGA, S.L.U	132,00	31/05/2019	31/05/2019		0,00	0
000263	AIRA E-COMMERCE, S.L	234,27	31/05/2019	31/05/2019		0,00	0
003/2019	AROA SANTANA SANZ	566,10	31/05/2019	31/05/2019		0,00	0
005/19	TERESA SANCHEZ MONTES	2.455,20	31/05/2019	31/05/2019		0,00	0

IMPORTE TOTAL DE PAGOS REALIZADOS		172.627,48					
RATIO DE OPERACIONES PAGADAS		29,82					
IMPORTE TOTAL OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO		381.785,18					
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO		46,55					
<b>PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES ENTIDAD EMPESA</b>		<b>41,34</b>					
FECHA INFORME:		01/06/2019					
Su factura nº.	Razón social	Imp. efecto	Fecha factura	Fecha Registro Factura	Fecha pago efecto	Importe pagado	Días pago
0119220647	QUIRON PREVENCION	254,10	18/05/2019	31/05/2019		0,00	0
0119237496	QUIRON PREVENCION	1.063,44	27/05/2019	31/05/2019		0,00	0
02-2019	PATRICIA BLAZQUEZ SANCHEZ	3.585,30	28/05/2019	31/05/2019		0,00	0
03/19	LAURA CANO ESTEBAN	3.522,40	31/05/2019	31/05/2019		0,00	0
100623053	FACEBOOK IRELAND LIMITED	27,19	29/05/2019	31/05/2019		0,00	0
1037727 RI	JUNO	168,69	15/05/2019	31/05/2019		0,00	0
19/433	HNOS. GALAN MORENO, S.L.	132,00	31/05/2019	31/05/2019		0,00	0
190065PA0008	SOCIEDAD ESPAÑOLA RADIODIFUSION, S.L	3.889,00	31/05/2019	31/05/2019		0,00	0
191236	DE LA GRANJA GALLEGO HERMANOS, SL	182,63	31/05/2019	31/05/2019		0,00	0
191237	DE LA GRANJA GALLEGO HERMANOS, SL	19,53	31/05/2019	31/05/2019		0,00	0
62	ACADEMIA EUROPEA DI FIRENZE	708,00	24/04/2019	31/05/2019		0,00	0
9002071839	THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L.U.	350,27	31/05/2019	31/05/2019		0,00	0
A 11022	ASMOBEL, S.A.	313,39	24/05/2019	31/05/2019		0,00	0
NA-0364336	PARANINFO	1.007,88	31/03/2019	31/05/2019		0,00	0
18	MIGUEL ANGEL GASCO MORENO	2.113,11	30/05/2019	30/05/2019		0,00	0
19	MIGUEL ANGEL GASCO MORENO	2.048,45	30/05/2019	30/05/2019		0,00	0
20190501	JOSE RAMON RODRIGUEZ DOLARA	680,00	28/05/2019	28/05/2019		0,00	0

IMPORTE TOTAL DE PAGOS REALIZADOS		172.627,48					
RATIO DE OPERACIONES PAGADAS		29,82					
IMPORTE TOTAL OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO		381.785,18					
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO		46,55					
<b>PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES ENTIDAD EMPESA</b>		<b>41,34</b>					
FECHA INFORME:		01/06/2019					
Su factura nº.	Razón social	Imp. efecto	Fecha factura	Fecha Registro Factura	Fecha pago efecto	Importe pagado	Días pago
240/2019	SERGIO ALBERCA RUEDA (ALBERCA ARQUITECTOS)	7.292,80	13/05/2019	27/05/2019		0,00	0
001732	SLAU - AISLAMIENTOS UNIFICADOS S.L.	90,29	24/05/2019	24/05/2019		0,00	0
19/05	GRUPO L&L, S.L.P.	5.929,00	23/05/2019	24/05/2019		0,00	0
1906995	LIMPIEZAS ALARCON, S.L.	2.953,74	31/05/2019	24/05/2019		0,00	0
89/19	TEODORO DEL BARRIO, S.A	34.834,48	23/05/2019	24/05/2019		0,00	0
F19/54	LA MUJER HORMIGA, S.L.U	132,00	23/05/2019	24/05/2019		0,00	0
16-19	CLEPSIDRA COMUNICACION, S.L.	4.585,90	30/05/2019	23/05/2019		0,00	0
120	UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS	8.570,83	06/05/2019	22/05/2019		0,00	0
14	MIGUEL ANGEL GASCO MORENO	168,05	22/05/2019	22/05/2019		0,00	0
15	MIGUEL ANGEL GASCO MORENO	287,26	22/05/2019	22/05/2019		0,00	0
16	MIGUEL ANGEL GASCO MORENO	62,54	22/05/2019	22/05/2019		0,00	0
1900894	IDEASPROPIAS EDITORIAL, S.L.	291,92	30/04/2019	22/05/2019		0,00	0
0031 2019	KEMLE PLANIFICACION Y SERVICIOS	4.815,80	21/05/2019	22/05/2019		0,00	0
190065PA0004	SOCIEDAD ESPAÑOLA RADIODIFUSION, S.L	3.082,25	31/03/2019	21/05/2019		0,00	0
190065PA0006	SOCIEDAD ESPAÑOLA RADIODIFUSION, S.L	3.045,00	30/04/2019	21/05/2019		0,00	0
2019/102177	REGISTRO MERCANTIL DE MADRID	33,28	20/05/2019	21/05/2019		0,00	0
A190028	TRESCORE PROYECTOS DE INNOVACION TECN Y EX	2.420,00	15/04/2019	21/05/2019		0,00	0

IMPORTE TOTAL DE PAGOS REALIZADOS		172.627,48					
RATIO DE OPERACIONES PAGADAS		29,82					
IMPORTE TOTAL OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO		381.785,18					
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO		46,55					
<b>PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES ENTIDAD EMPESA</b>		<b>41,34</b>					
FECHA INFORME:		01/06/2019					
Su factura nº.	Razón social	Imp. efecto	Fecha factura	Fecha Registro Factura	Fecha pago efecto	Importe pagado	Días pago
MAD1905-13	GENTE EN MADRID, S.L	847,00	17/05/2019	21/05/2019		0,00	0
02/19	MARIA SOLEDAD ALVAREZ FRIAS	2.673,25	20/05/2019	20/05/2019		0,00	0
2	ALBERTO GARCIA FIERRES	2.516,00	17/05/2019	20/05/2019		0,00	0
26/2019	FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ ALDA	2.767,60	20/05/2019	20/05/2019		0,00	0
42	GOOD INSPIRATIONS	3.920,40	07/05/2019	17/05/2019		0,00	0
69	GOOD INSPIRATIONS	889,35	07/05/2019	17/05/2019		0,00	0
1032/2019	ACTUALIDAD SUR, S.L.	847,00	16/05/2019	16/05/2019		0,00	0
PE/190205	EDETRONIK	1.028,50	14/05/2019	16/05/2019		0,00	0
001525	SLAU - AISLAMIENTOS UNIFICADOS S.L.	102,56	14/05/2019	14/05/2019		0,00	0
103892	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	16,71	13/05/2019	14/05/2019		0,00	0
2019505	VIVEROS JESUS, S.L	604,78	07/05/2019	13/05/2019		0,00	0
13/2019	NURIA ORTEGA OJEDA	5.161,50	10/05/2019	10/05/2019		0,00	0
190031	ARES S COOP MAD	660,66	09/05/2019	10/05/2019		0,00	0
F19/46	LA MUJER HORMIGA, S.L.U	88,00	09/05/2019	10/05/2019		0,00	0
F19/43	LA MUJER HORMIGA, S.L.U	70,00	07/05/2019	08/05/2019		0,00	0
08-2019	SUSANA DEL PESO COBEÑA	1.212,10	05/05/2019	07/05/2019		0,00	0
MADLI-2019-20	C.E. ADAMS	850,50	06/05/2019	07/05/2019		0,00	0

IMPORTE TOTAL DE PAGOS REALIZADOS		172.627,48					
RATIO DE OPERACIONES PAGADAS		29,82					
IMPORTE TOTAL OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO		381.785,18					
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO		46,55					
<b>PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES ENTIDAD EMPESA</b>		<b>41,34</b>					
FECHA INFORME:		01/06/2019					
Su factura nº.	Razón social	Imp. efecto	Fecha factura	Fecha Registro Factura	Fecha pago efecto	Importe pagado	Días pago
011/2019	GRUPO HUALSA	1.331,00	01/05/2019	06/05/2019		0,00	0
011-ART-2019	ARTNEUK	605,00	06/05/2019	06/05/2019		0,00	0
012/2019	GRUPO HUALSA	907,57	01/05/2019	06/05/2019		0,00	0
0	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	6,05	03/05/2019	06/05/2019		0,00	0
103452	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	315,31	03/05/2019	06/05/2019		0,00	0
103453	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	17,99	03/05/2019	06/05/2019		0,00	0
103454	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	144,49	03/05/2019	06/05/2019		0,00	0
103683	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	6,05	03/05/2019	06/05/2019		0,00	0
103685	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	6,05	03/05/2019	06/05/2019		0,00	0
103686	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	6,05	03/05/2019	06/05/2019		0,00	0
103687	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	6,05	03/05/2019	06/05/2019		0,00	0
20190509	GRUPO CONFORSA	997,71	01/05/2019	06/05/2019		0,00	0
2767.60	JOSE JAVIER HERNANDEZ VIÑUELAS	2.767,60	03/05/2019	06/05/2019		0,00	0
17-19	COMUNICACION Y EDICION MOSTOLEÑA INDEPEND	1.694,00	24/04/2019	30/04/2019		0,00	0
7140288668	LYRECO ESPAÑA, S.A	78,65	30/04/2019	30/04/2019		0,00	0
7140288669	LYRECO ESPAÑA, S.A	318,02	30/04/2019	30/04/2019		0,00	0
7140288670	LYRECO ESPAÑA, S.A	78,65	30/04/2019	30/04/2019		0,00	0

IMPORTE TOTAL DE PAGOS REALIZADOS		172.627,48					
RATIO DE OPERACIONES PAGADAS		29,82					
IMPORTE TOTAL OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO		381.785,18					
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO		46,55					
<b>PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES ENTIDAD EMPESA</b>		<b>41,34</b>					
FECHA INFORME:		01/06/2019					
Su factura nº.	Razón social	Imp. efecto	Fecha factura	Fecha Registro Factura	Fecha pago efecto	Importe pagado	Días pago
FS19D041262	MANUSA DOOR SYSTEMS	1.113,50	30/04/2019	30/04/2019		0,00	0
109	UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS	8.570,83	26/04/2019	29/04/2019		0,00	0
1190000204	ABACO C.E. INFORMATICOS S.L.	1.312,85	15/04/2019	29/04/2019		0,00	0
13	ISDASAN	1.285,02	23/04/2019	29/04/2019		0,00	0
F19/41	LA MUJER HORMIGA, S.L.U	53,50	26/04/2019	29/04/2019		0,00	0
F19/42	LA MUJER HORMIGA, S.L.U	1.118,00	26/04/2019	29/04/2019		0,00	0
F2019_45	JAVIER TOMAS VALCARCEL (FERRARA)	2.020,70	22/04/2019	29/04/2019		0,00	0
PE/190164	EDETRONIK	1.028,50	04/04/2019	09/04/2019		0,00	0
76	UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS	8.570,83	31/03/2019	05/04/2019		0,00	0
techct217	TECHWARE, CONSULTING&TRAINING, S.L.	1.533,68	01/04/2019	04/04/2019		0,00	0
102762	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	6,05	01/04/2019	03/04/2019		0,00	0
102763	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	6,05	01/04/2019	03/04/2019		0,00	0
102764	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	6,05	01/04/2019	03/04/2019		0,00	0
102765	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	6,05	01/04/2019	03/04/2019		0,00	0
102766	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	6,05	01/04/2019	03/04/2019		0,00	0
20190408	GRUPO CONFORSA	997,71	01/04/2019	02/04/2019		0,00	0
102600	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	303,27	01/04/2019	01/04/2019		0,00	0

IMPORTE TOTAL DE PAGOS REALIZADOS		172.627,48					
RATIO DE OPERACIONES PAGADAS		29,82					
IMPORTE TOTAL OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO		381.785,18					
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO		46,55					
<b>PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES ENTIDAD EMPESA</b>		<b>41,34</b>					
FECHA INFORME:		01/06/2019					
Su factura n°.	Razón social	Imp. efecto	Fecha factura	Fecha Registro Factura	Fecha pago efecto	Importe pagado	Días pago
102601	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	55,54	01/04/2019	01/04/2019		0,00	0
102602	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	234,23	01/04/2019	01/04/2019		0,00	0
A 10964	ASMOBEL, S.A	5.394,37	05/03/2019	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
FEB-03	ERNESTO FERNANDEZ MARTIN	205,70	24/02/2019	26/02/2019		0,00	0