

IMPORTE TOTAL DE PAGOS REALIZADOS	140.431,92
RATIO DE OPERACIONES PAGADAS	62,94

IMPORTE TOTAL OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	101.244,07
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	27,19

PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES ENTIDAD EMPESA	47,96
---	--------------

FECHA INFORME:

01/10/2019

PMP SEPTIEMBRE 2019

Su factura nº.	Razón social	Imp. efecto	Fecha factura	Fecha Registro Factura	Fecha pago efecto	Importe pagado	Días pago
89/19	TEODORO DEL BARRIO, S.A	34.834,48	23/05/2019	24/05/2019	27/09/2019	34.834,48	127
A 11022	ASMOBEL, S.A.	313,39	24/05/2019	04/06/2019	30/09/2019	313,39	119
104531	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	6,05	03/06/2019	03/06/2019	02/09/2019	6,05	92
104528	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	6,05	03/06/2019	03/06/2019	02/09/2019	6,05	92
104304	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	117,60	03/06/2019	03/06/2019	02/09/2019	117,60	92
104301	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	301,92	03/06/2019	03/06/2019	02/09/2019	301,92	92
104302	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	10,91	03/06/2019	03/06/2019	02/09/2019	10,91	92
104303	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	21,66	03/06/2019	03/06/2019	02/09/2019	21,66	92
104529	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	6,05	03/06/2019	05/06/2019	02/09/2019	6,05	90
104530	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	6,05	03/06/2019	05/06/2019	02/09/2019	6,05	90
104533	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	6,05	03/06/2019	05/06/2019	02/09/2019	6,05	90
105155	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	428,65	01/07/2019	05/07/2019	30/09/2019	428,65	88
105156	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	21,39	01/07/2019	05/07/2019	30/09/2019	21,39	88
105157	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	19,94	01/07/2019	05/07/2019	30/09/2019	19,94	88
105158	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	176,18	01/07/2019	05/07/2019	30/09/2019	176,18	88
105302	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	28,98	01/07/2019	05/07/2019	30/09/2019	28,98	88
B11461	DETECTA	385,72	08/07/2019	09/07/2019	30/09/2019	385,72	84
19F/000830	EDITEX	308,78	03/07/2019	09/07/2019	30/09/2019	308,78	84
MADLI-2019-3	C.E. ADAMS	1.102,40	10/07/2019	11/07/2019	30/09/2019	1.102,40	82

IMPORTE TOTAL DE PAGOS REALIZADOS	140.431,92
RATIO DE OPERACIONES PAGADAS	62,94

IMPORTE TOTAL OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	101.244,07
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	27,19

PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES ENTIDAD EMPESA	47,96
---	--------------

FECHA INFORME:

01/10/2019

PMP SEPTIEMBRE 2019

Su factura nº.	Razón social	Imp. efecto	Fecha factura	Fecha Registro Factura	Fecha pago efecto	Importe pagado	Días pago
1901322	IDEASPROPIAS EDITORIAL, S.L.	265,51	10/07/2019	15/07/2019	30/09/2019	265,51	78
1901321	IDEASPROPIAS EDITORIAL, S.L.	394,35	10/07/2019	15/07/2019	30/09/2019	394,35	78
2019805	VIVEROS JESUS, S.L	880,94	10/07/2019	15/07/2019	27/09/2019	880,94	75
19F/001124	EDITEX	29,32	17/07/2019	19/07/2019	30/09/2019	29,32	74
38B	VANBEVEREN ABOGADOS - MARC GIL VAN BEVEREN	2.067,00	18/07/2019	18/07/2019	27/09/2019	2.067,00	72
000043	PULIMENTOS MOLINA	3.735,88	04/07/2019	18/07/2019	27/09/2019	3.735,88	72
7925	SEMILLAS Y PLANTAS ESCOLAR, S.L	651,38	09/07/2019	23/07/2019	30/09/2019	651,38	70
A0119-001899	SLAU - AISLAMIENTOS UNIFICADOS S.L.	1.426,98	21/06/2019	05/07/2019	10/09/2019	1.426,98	68
MADLI-2019-3	C.E. ADAMS	169,60	29/07/2019	30/07/2019	30/09/2019	169,60	63
NA-0368125	PARANINFO	255,34	25/07/2019	26/07/2019	25/09/2019	255,34	62
844/19	AUTOCARES AGRUPABUS, S.L	355,30	31/07/2019	08/08/2019	30/09/2019	355,30	54
M/201907012	CARPA SERVICIOS Y CONSERVACION, S.L.	5.063,85	31/07/2019	08/08/2019	30/09/2019	5.063,85	54
05-2019	PATRICIA BLAZQUEZ SANCHEZ	377,40	02/08/2019	02/08/2019	24/09/2019	377,40	54
15/2019	NURIA ORTEGA OJEDA	3.785,10	02/08/2019	02/08/2019	24/09/2019	3.785,10	54
018/2019	GRUPO HUALSA	1.331,00	30/07/2019	08/08/2019	27/09/2019	1.331,00	51
48/2019	FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ ALDA	1.635,40	01/08/2019	06/08/2019	24/09/2019	1.635,40	50
49/2018	FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ ALDA	544,00	01/08/2019	06/08/2019	24/09/2019	544,00	50
0	IMASOTO	38.213,88	02/08/2019	12/08/2019	30/09/2019	38.213,88	50
915	NUEVA INSTALACION Y PROYECTOS JUCAR S.L.	42,35	20/08/2019	20/08/2019	27/09/2019	42,35	39

IMPORTE TOTAL DE PAGOS REALIZADOS	140.431,92
RATIO DE OPERACIONES PAGADAS	62,94

IMPORTE TOTAL OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	101.244,07
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	27,19

PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES ENTIDAD EMPESA	47,96
---	--------------

FECHA INFORME:

01/10/2019

PMP SEPTIEMBRE 2019

Su factura nº.	Razón social	Imp. efecto	Fecha factura	Fecha Registro Factura	Fecha pago efecto	Importe pagado	Días pago
0	NUEVA INSTALACION Y PROYECTOS JUCAR S.L.	10.332,19	20/08/2019	26/08/2019	27/09/2019	10.332,19	33
E/76094	JOFEG, S.A	1.777,78	31/07/2019	26/08/2019	27/09/2019	1.777,78	33
MD20190001	PEDRO MORENO IZQUIERDO	2.762,79	25/08/2019	31/08/2019	30/09/2019	2.762,79	31
29-19	CLEPSIDRA COMUNICACION, S.L.	3.856,03	15/08/2019	31/08/2019	27/09/2019	3.856,03	28
036	OSCAR ALLAS MARTIN	172,98	01/08/2019	31/08/2019	24/09/2019	172,98	25
010	VERONICA MARTIN-POZUELO DUQUE	1.445,22	30/08/2019	31/08/2019	24/09/2019	1.445,22	25
6	GEMA BELINCHON ESPADA	425,00	30/08/2019	31/08/2019	24/09/2019	425,00	25
7	GEMA BELINCHON ESPADA	1.258,00	30/08/2019	31/08/2019	24/09/2019	1.258,00	25
0119351224	QUIRON PREVENCION	746,38	18/08/2019	26/08/2019	16/09/2019	746,38	22
0119351225	QUIRON PREVENCION	238,63	18/08/2019	29/08/2019	16/09/2019	238,63	19
0119351223	QUIRON PREVENCION	144,04	18/08/2019	29/08/2019	16/09/2019	144,04	19
0119351222	QUIRON PREVENCION	254,08	18/08/2019	29/08/2019	16/09/2019	254,08	19
A0119-003078	SLAU - AISLAMIENTOS UNIFICADOS S.L.	502,94	31/08/2019	19/09/2019	30/09/2019	502,94	12
0	AIRA E-COMMERCE	360,58	30/08/2019	31/08/2019	10/09/2019	360,58	11
9002193040	THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L.U.	350,27	31/08/2019	31/08/2019	09/09/2019	350,27	10
006/2019	AROA SANTANA SANZ	4.284,00	31/08/2019	16/09/2019	24/09/2019	4.284,00	9
A 11056	ASMOBEL, S.A	1.348,59	28/08/2019	29/08/2019	05/09/2019	1.348,59	8
000615	AIRA CENTRO INFORMATICA, S.L.	471,90	02/09/2019	04/09/2019	10/09/2019	471,90	7
FRO2019294	CORREOS Y TELEGRAFOS	4,71	17/09/2019	17/09/2019	23/09/2019	4,71	7

IMPORTE TOTAL DE PAGOS REALIZADOS	140.431,92
RATIO DE OPERACIONES PAGADAS	62,94

IMPORTE TOTAL OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	101.244,07
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	27,19

PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES ENTIDAD EMPESA	47,96
---	--------------

FECHA INFORME:

01/10/2019

PMP SEPTIEMBRE 2019

Su factura nº.	Razón social	Imp. efecto	Fecha factura	Fecha Registro Factura	Fecha pago efecto	Importe pagado	Días pago
ALQ19034094	ALQUIBER	573,54	31/08/2019	31/08/2019	05/09/2019	573,54	6
000650	AIRA CENTRO INFORMATICA, S.L.	1.105,96	04/09/2019	05/09/2019	10/09/2019	1.105,96	6
000651	AIRA CENTRO INFORMATICA, S.L.	4.251,94	04/09/2019	05/09/2019	10/09/2019	4.251,94	6
100687169	FACEBOOK IRELAND LIMITED	27,78	31/08/2019	31/08/2019	04/09/2019	27,78	5
2019FBN020	CENTROS COMERCIALES CARREFOUR, S.A	20,93	05/09/2019	05/09/2019	09/09/2019	20,93	5
100685160	FACEBOOK IRELAND LIMITED	39,50	29/08/2019	31/08/2019	03/09/2019	39,50	4
FLG A7F0046	BNP PARIBAS LEASE GROUP, S.A	348,68	02/09/2019	03/09/2019	05/09/2019	348,68	3
FLL A7E5570	BNP PARIBAS LEASE GROUP, S.A	30,25	02/09/2019	03/09/2019	05/09/2019	30,25	3
FLG A7E5101	BNP PARIBAS LEASE GROUP, S.A	95,59	02/09/2019	03/09/2019	05/09/2019	95,59	3
1341	TRABAJOS REPROGRAFICOS Y SUBLIMACION, S.L.	79,11	13/09/2019	14/09/2019	16/09/2019	79,11	3
20190924000	CORREOS Y TELEGRAFOS	4,47	24/09/2019	25/09/2019	27/09/2019	4,47	3
100696387	FACEBOOK IRELAND LIMITED	23,05	11/09/2019	16/09/2019	17/09/2019	23,05	2
8145205-206	RENFE	157,05	17/09/2019	17/09/2019	18/09/2019	157,05	2
100703115	FACEBOOK IRELAND LIMITED	23,29	14/09/2019	23/09/2019	24/09/2019	23,29	2
B1956009	DINAHOSTING, S.L.	1,20	25/09/2019	26/09/2019	27/09/2019	1,20	2
IB003893	IBERSONTEL, S.L	1.478,21	03/09/2019	05/09/2019	05/09/2019	1.478,21	1
7140291327	LYRECO ESPAÑA, S.A	236,69	31/07/2019	10/09/2019	10/09/2019	236,69	1
104532	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	6,05	30/06/2019	02/09/2019	02/09/2019	6,05	1
100691125	FACEBOOK IRELAND LIMITED	38,10	04/09/2019	09/09/2019	09/09/2019	38,10	1

IMPORTE TOTAL DE PAGOS REALIZADOS	140.431,92
RATIO DE OPERACIONES PAGADAS	62,94

IMPORTE TOTAL OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	101.244,07
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	27,19

PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES ENTIDAD EMPESA	47,96
---	--------------

FECHA INFORME:

01/10/2019

PMP SEPTIEMBRE 2019

Su factura nº.	Razón social	Imp. efecto	Fecha factura	Fecha Registro Factura	Fecha pago efecto	Importe pagado	Días pago
100693352	FACEBOOK IRELAND LIMITED	24,97	06/09/2019	11/09/2019	11/09/2019	24,97	1
100695477	FACEBOOK IRELAND LIMITED	24,83	09/09/2019	13/09/2019	13/09/2019	24,83	1
100689774	FACEBOOK IRELAND LIMITED	34,68	02/09/2019	05/09/2019	05/09/2019	34,68	1
1326	TRABAJOS REPROGRAFICOS Y SUBLIMACION, S.L.	45,09	05/09/2019	06/09/2019	06/09/2019	45,09	1
1327	TRABAJOS REPROGRAFICOS Y SUBLIMACION, S.L.	52,58	05/09/2019	06/09/2019	06/09/2019	52,58	1
1328	TRABAJOS REPROGRAFICOS Y SUBLIMACION, S.L.	52,58	05/09/2019	06/09/2019	06/09/2019	52,58	1
1329	TRABAJOS REPROGRAFICOS Y SUBLIMACION, S.L.	52,58	05/09/2019	06/09/2019	06/09/2019	52,58	1
9190558277	Acreedores Prestación Servicio	16,94	18/09/2019	18/09/2019	18/09/2019	16,94	1
D/10493	DISBIT (GRUPO LOADING SYSTEMS, S.L.)	10,89	20/09/2019	20/09/2019	20/09/2019	10,89	1
0086010	IKEA IBERICA, S.A	69,50	18/09/2019	18/09/2019	18/09/2019	69,50	1
723733	LEROY MERLIN	39,96	03/09/2019	03/09/2019	03/09/2019	39,96	1
20190924000	CORREOS Y TELEGRAFOS	30,44	24/09/2019	24/09/2019	24/09/2019	30,44	1
1353	TRABAJOS REPROGRAFICOS Y SUBLIMACION, S.L.	39,50	24/09/2019	24/09/2019	24/09/2019	39,50	1
2904410	DIEMER, S.L	107,09	23/09/2019	25/09/2019	25/09/2019	107,09	1
FP3/190.107	FIRMAPROFESIONAL S.A.	129,47	19/09/2019	27/09/2019	27/09/2019	129,47	1
100705876	FACEBOOK IRELAND LIMITED	11,07	21/09/2019	27/09/2019	27/09/2019	11,07	1
1330	Caja	2,69	05/09/2019	05/09/2019	05/09/2019	2,69	1
F19001	Caja	12,00	10/09/2019	10/09/2019	10/09/2019	12,00	1
#581158	POSTCRON	27,35	26/09/2019	30/09/2019	30/09/2019	27,35	1

IMPORTE TOTAL DE PAGOS REALIZADOS	140.431,92
RATIO DE OPERACIONES PAGADAS	62,94

IMPORTE TOTAL OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	101.244,07
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	27,19

PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES ENTIDAD EMPESA	47,96
---	--------------

FECHA INFORME:

01/10/2019

PMP SEPTIEMBRE 2019

Su factura nº.	Razón social	Imp. efecto	Fecha factura	Fecha Registro Factura	Fecha pago efecto	Importe pagado	Días pago
105301	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	36,30	01/07/2019	30/09/2019	30/09/2019	36,30	1
TA65B018894	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	44,70	19/09/2019	19/09/2019	19/09/2019	44,70	1
SEPTIEMBRE	AQUASALUD AGUA Y VIDA SANA, S.	160,74	03/09/2019	03/09/2019	03/09/2019	160,74	1
SEPTIEMBRE	GRENKE ALQUILER	361,80	04/09/2019	04/09/2019	04/09/2019	361,80	1
SEPTIEMBRE	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A	139,27	16/09/2019	16/09/2019	16/09/2019	139,27	1
SEPTIEMBRE	BBVA RENTING, S.A	376,55	30/09/2019	30/09/2019	30/09/2019	376,55	1
DM32NKQXR	Proveedores	-75,98	06/09/2019	20/09/2019	20/09/2019	-75,98	1
2/19	MIGUEL ANGEL SAIZ VILLARES	1.480,00	24/09/2019	30/09/2019		0,00	0
11900709	FRADE UNIFORMES, S.L.	46,75	30/09/2019	30/09/2019		0,00	0
09.2019/24	ROBERTO CORTIJO DEL CASTILLO	286,87	30/09/2019	30/09/2019		0,00	0
029/2019	SUSANA DEL PESO COBEÑA	106,25	30/09/2019	30/09/2019		0,00	0
03/2019	LUIS GARCIA GARCIA	2.987,75	30/09/2019	30/09/2019		0,00	0
2019/019	MARGARITA RODRIGUEZ GOÑI	186,00	27/09/2019	30/09/2019		0,00	0
028/2019	SUSANA DEL PESO COBEÑA	1.381,25	30/09/2019	30/09/2019		0,00	0
100707864	FACEBOOK IRELAND LIMITED	39,08	26/09/2019	30/09/2019		0,00	0
100708584	FACEBOOK IRELAND LIMITED	32,45	27/09/2019	30/09/2019		0,00	0
100709254	FACEBOOK IRELAND LIMITED	31,83	28/09/2019	30/09/2019		0,00	0
100709318	FACEBOOK IRELAND LIMITED	32,49	29/09/2019	30/09/2019		0,00	0
100710560	FACEBOOK IRELAND LIMITED	30,16	30/09/2019	30/09/2019		0,00	0

IMPORTE TOTAL DE PAGOS REALIZADOS	140.431,92
RATIO DE OPERACIONES PAGADAS	62,94

IMPORTE TOTAL OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	101.244,07
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	27,19

PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES ENTIDAD EMPESA	47,96
---	--------------

FECHA INFORME:

01/10/2019

PMP SEPTIEMBRE 2019

Su factura nº.	Razón social	Imp. efecto	Fecha factura	Fecha Registro Factura	Fecha pago efecto	Importe pagado	Días pago
ALD19039050	ALQUIBER	433,59	30/09/2019	30/09/2019		0,00	0
ALQ19039049	ALQUIBER	131,96	30/09/2019	30/09/2019		0,00	0
003189	SLAU - AISLAMIENTOS UNIFICADOS S.L.	576,95	10/09/2019	30/09/2019		0,00	0
008/19	TERESA SANCHEZ MONTES	3.887,40	30/09/2019	30/09/2019		0,00	0
1190000412	ABACO C.E. INFORMATICOS, S.L	747,78	30/09/2019	30/09/2019		0,00	0
192166	DE LA GRANJA GALLEGO HERMANOS, SL	113,68	30/09/2019	30/09/2019		0,00	0
192165	DE LA GRANJA GALLEGO HERMANOS, SL	162,93	30/09/2019	30/09/2019		0,00	0
2019/9	RUBEN LOPEZ CECA	1.360,00	30/09/2019	30/09/2019		0,00	0
210434-19	IPD	3.193,89	30/09/2019	30/09/2019		0,00	0
MAD1909-44	GENTE EN MADRID, S.L	847,00	27/09/2019	30/09/2019		0,00	0
190065	ARES S COOP MAD	660,66	30/09/2019	30/09/2019		0,00	0
192164	DE LA GRANJA GALLEGO HERMANOS, SL	1.006,99	30/09/2019	30/09/2019		0,00	0
19062545	AXESOR CONOCER PARA DECIDIR, S	57,16	30/09/2019	30/09/2019		0,00	0
022/2019	GRUPO HUALSA	1.331,00	30/09/2019	30/09/2019		0,00	0
0	AIRA E-COMMERCE	313,39	30/09/2019	30/09/2019		0,00	0
000476	AIRA E-COMMERCE, S.L	64,86	30/09/2019	30/09/2019		0,00	0
000480	AIRA E-COMMERCE, S.L	14,52	30/09/2019	30/09/2019		0,00	0
000479	AIRA E-COMMERCE, S.L	84,82	30/09/2019	30/09/2019		0,00	0
000478	AIRA E-COMMERCE, S.L	188,11	30/09/2019	30/09/2019		0,00	0

IMPORTE TOTAL DE PAGOS REALIZADOS	140.431,92
RATIO DE OPERACIONES PAGADAS	62,94

IMPORTE TOTAL OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	101.244,07
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	27,19

PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES ENTIDAD EMPESA	47,96
---	--------------

FECHA INFORME:

01/10/2019

PMP SEPTIEMBRE 2019

Su factura nº.	Razón social	Imp. efecto	Fecha factura	Fecha Registro Factura	Fecha pago efecto	Importe pagado	Días pago
000477	AIRA E-COMMERCE	143,99	30/09/2019	30/09/2019		0,00	0
0	OSCAR ALLAS MARTIN	691,90	30/09/2019	30/09/2019		0,00	0
8	GEMA BELINCHON ESPADA	1.785,00	30/09/2019	30/09/2019		0,00	0
9002214944	THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L.U.	350,27	30/09/2019	30/09/2019		0,00	0
000679	AIRA CENTRO INFORMATICA, S.L.	471,90	30/09/2019	30/09/2019		0,00	0
011	VERONICA MARTIN-POZUELO DUQUE	963,48	30/09/2019	30/09/2019		0,00	0
1901586	IDEASPROPIAS EDITORIAL, S.L.	963,86	30/09/2019	30/09/2019		0,00	0
273	UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS	8.570,83	30/08/2019	30/09/2019		0,00	0
7140292785	LYRECO ESPAÑA, S.A	161,26	30/09/2019	30/09/2019		0,00	0
7140292786	LYRECO ESPAÑA, S.A	157,42	30/09/2019	30/09/2019		0,00	0
1050/2019	ACTUALIDAD SUR, S.L.	847,00	25/09/2019	26/09/2019		0,00	0
NA-0370344	PARANINFO	1.440,82	25/09/2019	26/09/2019		0,00	0
55-19	COMUNICACION Y EDICION MOSTOLEÑA INDEPEND	3.388,00	23/09/2019	25/09/2019		0,00	0
06/19	MARIA SOLEDAD ALVAREZ FRIAS	850,00	01/08/2019	24/09/2019		0,00	0
07/19	MARIA SOLEDAD ALVAREZ FRIAS	956,25	19/09/2019	24/09/2019		0,00	0
01 09 2019	HOSPITAL DE DIA PIO XII (FICEME S.L.)	990,00	19/09/2019	24/09/2019		0,00	0
FV19001030	DIGITEK	266,20	18/09/2019	24/09/2019		0,00	0
904601343	SUMINISTROS ELECTRICOS MTP, SL	868,61	31/07/2019	20/09/2019		0,00	0
904601344	SUMINISTROS ELECTRICOS MTP, SL	827,81	31/07/2019	20/09/2019		0,00	0

IMPORTE TOTAL DE PAGOS REALIZADOS	140.431,92
RATIO DE OPERACIONES PAGADAS	62,94

IMPORTE TOTAL OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	101.244,07
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	27,19

PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES ENTIDAD EMPESA	47,96
---	--------------

FECHA INFORME:

01/10/2019

PMP SEPTIEMBRE 2019

Su factura nº.	Razón social	Imp. efecto	Fecha factura	Fecha Registro Factura	Fecha pago efecto	Importe pagado	Días pago
904601342	SUMINISTROS ELECTRICOS MTP, SL	55,09	31/07/2019	20/09/2019		0,00	0
903400188	SUMINISTROS ELECTRICOS MTP, SL	-1.187,03	15/08/2019	20/09/2019		0,00	0
904601436	SUMINISTROS ELECTRICOS MTP, SL	148,59	15/08/2019	20/09/2019		0,00	0
904601437	SUMINISTROS ELECTRICOS MTP, SL	54,79	15/08/2019	20/09/2019		0,00	0
903400187	SUMINISTROS ELECTRICOS MTP, SL	-125,05	15/08/2019	20/09/2019		0,00	0
5	ALBERTO GARCIA FIERRES	1.360,00	18/09/2019	19/09/2019		0,00	0
A0119-003318	SLAU - AISLAMIENTOS UNIFICADOS S.L.	129,78	19/09/2019	19/09/2019		0,00	0
F19/70	LA MUJER HORMIGA, S.L.U	200,00	19/09/2019	19/09/2019		0,00	0
40	COMERCIAL DELSE, S.L	3.114,82	09/09/2019	19/09/2019		0,00	0
003318	SLAU - AISLAMIENTOS UNIFICADOS S.L.	129,78	19/09/2019	19/09/2019		0,00	0
042/2019-SP	JOSE RAMON LORENZO GAY	1.678,31	15/09/2019	16/09/2019		0,00	0
92/19	ARTE MADERA LAIMAR	3.056,67	16/09/2019	16/09/2019		0,00	0
A 11063	ASMOBEL, S.A.	987,36	10/09/2019	16/09/2019		0,00	0
958	Proveedores	145,20	10/09/2019	16/09/2019		0,00	0
16/2019	NURIA ORTEGA OJEDA	1.376,40	11/09/2019	11/09/2019		0,00	0
32-19	CLEPSIDRA COMUNICACION, S.L.	3.856,03	01/09/2019	11/09/2019		0,00	0
921	NUEVA INSTALACION Y PROYECTOS JUCAR S.L.	1.028,50	05/09/2019	05/09/2019		0,00	0
106890	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	6,05	02/09/2019	03/09/2019		0,00	0
106891	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	6,05	02/09/2019	03/09/2019		0,00	0

IMPORTE TOTAL DE PAGOS REALIZADOS	140.431,92
RATIO DE OPERACIONES PAGADAS	62,94

IMPORTE TOTAL OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	101.244,07
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	27,19

PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES ENTIDAD EMPESA	47,96
---	--------------

FECHA INFORME:

01/10/2019

PMP SEPTIEMBRE 2019

Su factura nº.	Razón social	Imp. efecto	Fecha factura	Fecha Registro Factura	Fecha pago efecto	Importe pagado	Días pago
106888	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	6,05	02/09/2019	03/09/2019		0,00	0
106889	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	6,05	02/09/2019	03/09/2019		0,00	0
106887	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	6,05	02/09/2019	03/09/2019		0,00	0
106667	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	285,26	02/09/2019	03/09/2019		0,00	0
106670	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	218,54	02/09/2019	03/09/2019		0,00	0
106668	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	35,86	02/09/2019	03/09/2019		0,00	0
106669	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	31,70	02/09/2019	03/09/2019		0,00	0
106895	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	17,30	02/09/2019	03/09/2019		0,00	0
MD20190002	PEDRO MORENO IZQUIERDO	2.762,79	02/09/2019	02/09/2019		0,00	0
20190909	GRUPO CONFORSA	997,71	02/09/2019	02/09/2019		0,00	0
7140291900	LYRECO ESPAÑA, S.A	130,80	31/08/2019	31/08/2019		0,00	0
020/2019	GRUPO HUALSA	1.331,00	31/08/2019	31/08/2019		0,00	0
210412-19	IPD	2.235,73	31/08/2019	31/08/2019		0,00	0
0	LIMPIEZAS ALARCON, S.L.	762,25	12/08/2019	19/08/2019		0,00	0
039/2019-SP	JOSE RAMON LORENZO GAY	1.678,31	15/08/2019	15/08/2019		0,00	0
1060524 RI	JUNO	-25,05	15/07/2019	08/08/2019		0,00	0
2019-141	ENDOTERAPIA ARBOREA	871,75	07/08/2019	07/08/2019		0,00	0
105895	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	28,07	01/08/2019	06/08/2019		0,00	0
105984	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	349,98	01/08/2019	06/08/2019		0,00	0

IMPORTE TOTAL DE PAGOS REALIZADOS	140.431,92
RATIO DE OPERACIONES PAGADAS	62,94

IMPORTE TOTAL OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	101.244,07
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	27,19

PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES ENTIDAD EMPESA	47,96
---	--------------

FECHA INFORME:

01/10/2019

PMP SEPTIEMBRE 2019

Su factura nº.	Razón social	Imp. efecto	Fecha factura	Fecha Registro Factura	Fecha pago efecto	Importe pagado	Días pago
105986	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	27,29	01/08/2019	06/08/2019		0,00	0
105987	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	170,11	01/08/2019	06/08/2019		0,00	0
106167	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	6,05	01/08/2019	06/08/2019		0,00	0
106166	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	6,05	01/08/2019	06/08/2019		0,00	0
106169	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	6,05	01/08/2019	06/08/2019		0,00	0
106165	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	6,05	01/08/2019	06/08/2019		0,00	0
106168	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	6,05	01/08/2019	06/08/2019		0,00	0
106164	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	40,41	01/08/2019	06/08/2019		0,00	0
10475	AMITRONICA, S.L	208,85	05/08/2019	06/08/2019		0,00	0
10473	AMITRONICA, S.L	199,29	05/08/2019	06/08/2019		0,00	0
20190809	GRUPO CONFORSA	997,71	01/08/2019	06/08/2019		0,00	0
11900621	FRADE UNIFORMES, S.L.	35,08	02/08/2019	06/08/2019		0,00	0
11900622	FRADE UNIFORMES, S.L.	37,78	02/08/2019	06/08/2019		0,00	0
240	UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS	8.570,83	01/08/2019	06/08/2019		0,00	0
19147_SML	SOCIAL MEDIA LOCAL, S.L	605,00	27/07/2019	27/07/2019		0,00	0
000104	GOOD INSPIRATIONS	889,35	16/07/2019	26/07/2019		0,00	0
11900587	FRADE UNIFORMES, S.L.	71,62	24/07/2019	26/07/2019		0,00	0
11900581	FRADE UNIFORMES, S.L.	108,80	24/07/2019	26/07/2019		0,00	0
036/2019-SP	JOSE RAMON LORENZO GAY	1.678,31	15/07/2019	15/07/2019		0,00	0

IMPORTE TOTAL DE PAGOS REALIZADOS	140.431,92
RATIO DE OPERACIONES PAGADAS	62,94

IMPORTE TOTAL OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	101.244,07
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	27,19

PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES ENTIDAD EMPESA	47,96
---	--------------

FECHA INFORME:

01/10/2019

PMP SEPTIEMBRE 2019

Su factura nº.	Razón social	Imp. efecto	Fecha factura	Fecha Registro Factura	Fecha pago efecto	Importe pagado	Días pago
196	UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS	8.570,83	02/07/2019	09/07/2019		0,00	0
20190709	GRUPO CONFORSA	997,71	01/07/2019	05/07/2019		0,00	0
11900510	FRADE UNIFORMES, S.L.	1.774,94	01/07/2019	05/07/2019		0,00	0
107	MONSUL COMUNICACION Y PUBLICIDAD, S.L	1.966,25	01/07/2019	05/07/2019		0,00	0