

IMPORTE TOTAL DE PAGOS REALIZADOS	91.187,45
RATIO DE OPERACIONES PAGADAS	28,23

IMPORTE TOTAL OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	121.084,61
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	19,80

PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES ENTIDAD EMPESA	23,42
---	--------------

FECHA INFORME:

01/07/2018

Su factura nº	Razón social	Imp. efecto	Fecha factura	Fecha Registro Fa	Fecha pago efecto	Importe pagado	Días pago
92415	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	348,88	02/04/2018	02/04/2018		0,00	0
92706	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	218,73	02/04/2018	02/04/2018		0,00	0
93262	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	259,39	02/05/2018	03/05/2018		0,00	0
93264	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	160,70	02/05/2018	03/05/2018		0,00	0
20180513	GRUPO CONFORSA	997,71	01/05/2018	03/05/2018		0,00	0
179 18	TALLER CEFORA, S.L.	2.974,58	03/05/2018	03/05/2018		0,00	0
93569	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	132,02	04/05/2018	07/05/2018		0,00	0
1806861	LIMPIEZAS ALARCON, S.L.	2.953,74	31/05/2018	07/05/2018		0,00	0
B/18/0386	VERTICE FORMACION Y EMPLEO	384,73	14/05/2018	14/05/2018		0,00	0
INV 178	UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS	8.570,83	07/05/2018	14/05/2018		0,00	0
804600852	SUMINISTROS ELECTRICOS MTP, SL	470,45	15/05/2018	17/05/2018		0,00	0
2018085	ONECO CONSULTORIA Y MOVILIDAD	1.016,40	14/05/2018	18/05/2018		0,00	0
01925/8	SERICUM, S.A.	210,02	14/05/2018	18/05/2018		0,00	0
028/2018-SP	JOSE RAMON LORENZO GAY	1.678,31	18/05/2018	22/05/2018		0,00	0
01/18	PEDRAZA MORENO, MARIA JESUS	9.540,00	11/05/2018	23/05/2018		0,00	0
11810369	FRADE UNIFORMES, S.L.	185,35	23/05/2018	23/05/2018		0,00	0
100415929	FACEBOOK IRELAND LIMITED	27,58	29/05/2018	29/05/2018		0,00	0
100416416	FACEBOOK IRELAND LIMITED	32,26	30/05/2018	30/05/2018		0,00	0
02197/18	SERICUM, S.A.	336,25	28/05/2018	30/05/2018		0,00	0
PCM	SANTIAGO JIMENEZ CORTES	1.620,00	01/07/2018	31/05/2018		0,00	0
PCM	COLORS & CO, C.B.	1.620,00	01/07/2018	31/05/2018		0,00	0
181070	DE LA GRANJA GALLEGOS HERMANOS, SL	8,20	31/05/2018	01/06/2018		0,00	0
20180613	GRUPO CONFORSA	997,71	01/06/2018	01/06/2018		0,00	0
804600927	SUMINISTROS ELECTRICOS MTP, SL	450,85	31/05/2018	01/06/2018		0,00	0
65	MONSUL COMUNICACION Y PUBLICIDAD, S.L	1.966,25	01/06/2018	01/06/2018		0,00	0

IMPORTE TOTAL DE PAGOS REALIZADOS	91.187,45
RATIO DE OPERACIONES PAGADAS	28,23

IMPORTE TOTAL OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	121.084,61
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	19,80

PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES ENTIDAD EMPESA	23,42
---	--------------

FECHA INFORME:

01/07/2018

Su factura nº	Razón social	Imp. efecto	Fecha factura	Fecha Registro Fa	Fecha pago efecto	Importe pagado	Días pago
F18/24	LA MUJER HORMIGA, S.L.U	320,00	04/06/2018	04/06/2018		0,00	0
018-ART-201	ARTNEUK	605,00	03/06/2018	04/06/2018		0,00	0
52	FUNDACION MADRID POR LA EXCELENCIA	1.694,00	31/05/2018	05/06/2018		0,00	0
94089	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	382,89	01/06/2018	05/06/2018		0,00	0
94452	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	201,01	05/06/2018	05/06/2018		0,00	0
94453	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	17,02	05/06/2018	05/06/2018		0,00	0
94454	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	23,81	05/06/2018	05/06/2018		0,00	0
94455	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	141,04	05/06/2018	05/06/2018		0,00	0
A7381	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	-382,89	05/06/2018	05/06/2018		0,00	0
AA/18/687	ASALMA	2.914,08	31/05/2018	06/06/2018		0,00	0
322/18	TRICINCI	2.873,75	07/06/2018	08/06/2018		0,00	0
16	MIGUEL ANGEL GASCO MORENO	2.614,82	12/06/2018	12/06/2018		0,00	0
000121	FACILISIMO, S.L.	889,35	08/06/2018	13/06/2018		0,00	0
10275	T.E.R. SERVICIO ASISTENCIA TECNICA	19,36	06/06/2018	13/06/2018		0,00	0
7140278227	LYRECO ESPAÑA, S.A	55,56	31/05/2018	13/06/2018		0,00	0
118	FACILISIMO, S.L.	4.791,60	07/06/2018	13/06/2018		0,00	0
FS18D06049	MANUSA DOOR SYSTEMS	165,34	14/06/2018	14/06/2018		0,00	0
034/2018-SP	JOSE RAMON LORENZO GAY	3.031,60	15/06/2018	15/06/2018		0,00	0
033/2018-SP	JOSE RAMON LORENZO GAY	1.678,31	15/06/2018	15/06/2018		0,00	0
008	VERONICA MARTIN-POZUELO DUQUE	2.380,80	18/06/2018	18/06/2018		0,00	0
002	ANA PASALODOS SANGUINO	1.278,75	15/06/2018	20/06/2018		0,00	0
NA-0354565	PARANINFO	270,04	20/06/2018	20/06/2018		0,00	0
42/06	GRUPO L&L, S.L.P.	5.929,00	19/06/2018	21/06/2018		0,00	0
F.18/07	EMPRENDE CON SENTIDO	423,50	12/06/2018	21/06/2018		0,00	0
MAD1806-15	GENTE EN MADRID, S.L	847,00	15/06/2018	21/06/2018		0,00	0

IMPORTE TOTAL DE PAGOS REALIZADOS	91.187,45
RATIO DE OPERACIONES PAGADAS	28,23

IMPORTE TOTAL OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	121.084,61
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	19,80

PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES ENTIDAD EMPESA	23,42
---	--------------

FECHA INFORME:

01/07/2018

Su factura nº	Razón social	Imp. efecto	Fecha factura	Fecha Registro Fa	Fecha pago efecto	Importe pagado	Días pago
067062018	AG-MARKETING ONLINE Y PLANIFICACION ESTR	356,95	22/06/2018	22/06/2018		0,00	0
213	UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS	8.570,83	04/06/2018	26/06/2018		0,00	0
1039/2018	ACTUALIDAD SUR, S.L.	1.815,00	26/06/2018	26/06/2018		0,00	0
MDE18015	CESAR JODRA FERNANDEZ	2.448,00	25/06/2018	26/06/2018		0,00	0
12	SERGIO DE LA PEÑA O'SHEA	2.040,00	23/06/2018	27/06/2018		0,00	0
18070_SML	SOCIAL MEDIA LOCAL, S.L	605,00	27/06/2018	27/06/2018		0,00	0
F18/34	LA MUJER HORMIGA, S.L.U	363,64	28/06/2018	28/06/2018		0,00	0
20180601	JOSE RAMON RODRIGUEZ DOLARA	1.759,50	28/06/2018	29/06/2018		0,00	0
010/2018	SUSANA DEL PESO COBEÑA	1.836,00	11/05/2018	29/06/2018		0,00	0
06.2018/11	ROBERTO CORTIJO DEL CASTILLO	1.572,50	18/06/2018	29/06/2018		0,00	0
0	AIRA E-COMMERCE, S.L	28,19	29/06/2018	02/07/2018		0,00	0
0	THE CLOUD PARTNER S.L.	1.620,00	01/07/2018	02/07/2018		0,00	0
0	JULIA VILLARINO MARTIN	1.620,00	01/07/2018	02/07/2018		0,00	0
018	OSCAR ALLAS MARTIN	1.551,25	22/06/2018	02/07/2018		0,00	0
02-18	ASESORES MOSTOLES GESTION, S.L	4.840,00	08/06/2018	02/07/2018		0,00	0
12-18	COMUNICAC. Y EDIC. MOSTOLEÑA INDEPENDIEN	847,00	01/06/2018	02/07/2018		0,00	0
180034	ARES S COOP MAD (GESEMPLEO)	660,66	30/06/2018	02/07/2018		0,00	0
180035	ARES S COOP MAD (GESEMPLEO)	660,66	30/06/2018	02/07/2018		0,00	0
181464	DE LA GRANJA GALLEGO HERMANOS, SL	29,15	30/06/2018	02/07/2018		0,00	0
1808519	LIMPIEZAS ALARCON, S.L.	2.953,74	30/06/2018	02/07/2018		0,00	0
804601119	SUMINISTROS ELECTRICOS MTP, SL	438,17	30/06/2018	02/07/2018		0,00	0
7140279210	LYRECO ESPAÑA, S.A	144,60	30/06/2018	02/07/2018		0,00	0
004/2018	PECRIS OCIO Y HOSTELERIA, S.L.	5.757,18	31/05/2018	02/07/2018		0,00	0
034/2018	CEFERINO LUIS HERNANDEZ NAVARRO	2.231,25	30/06/2018	02/07/2018		0,00	0
235 18	TALLER CEFORA, S.L.	2.974,58	01/06/2018	02/07/2018		0,00	0

IMPORTE TOTAL DE PAGOS REALIZADOS	91.187,45
RATIO DE OPERACIONES PAGADAS	28,23

IMPORTE TOTAL OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	121.084,61
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	19,80

PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES ENTIDAD EMPESA	23,42
---	--------------

FECHA INFORME:

01/07/2018

Su factura nº.	Razón social	Imp. efecto	Fecha factura	Fecha Registro Fa	Fecha pago efecto	Importe pagado	Días pago
A/60534	SER O NO SER, S.L.	121,00	28/06/2018	02/07/2018		0,00	0
aa/18/857	ASALMA	2.914,08	30/06/2018	02/07/2018		0,00	0
25278608	AMAZON	556,58	27/06/2018	27/06/2018	29/06/2018	556,58	2
B/18/0386	VERTICE FORMACION Y EMPLEO	384,73	14/05/2018	14/05/2018	29/06/2018	384,73	46
JUNIO	BBVA RENTING, S.A	376,55	29/06/2018	29/06/2018	29/06/2018	376,55	0
18006533	Acreedores Prestación Servicio	198,00	22/06/2018	27/06/2018	27/06/2018	198,00	0
20180702	DEUTSCHE BANK SALDO POSITIVO CUENTAS CREDI	90,75	27/06/2018	27/06/2018	27/06/2018	90,75	0
0888	TRABAJOS REPROGRAFICOS Y SUBLIMACION, S.	55,80	26/06/2018	26/06/2018	26/06/2018	55,80	0
0	ANDREA OSORIO GOZALO	-231,20	01/04/2018	21/06/2018	21/06/2018	-231,20	0
1056054	SAGE SPAIN, S.L.	1.383,88	31/05/2018	04/06/2018	20/06/2018	1.383,88	16
2013/2018	AQUASALUD AGUA Y VIDA SANA, S.L	155,88	01/06/2018	01/06/2018	20/06/2018	155,88	19
P2-0000143	MARIA PILAR LOPEZ MARTINEZ	1.152,03	07/06/2018	20/06/2018	20/06/2018	1.152,03	0
001	ANA PASALODOS SANGUINO	930,00	23/05/2018	24/05/2018	19/06/2018	930,00	26
007	VERONICA MARTIN-POZUELO DUQUE	744,00	08/05/2018	08/05/2018	19/06/2018	744,00	42
08	ANDREA OSORIO GOZALO	2.220,62	31/05/2018	28/05/2018	19/06/2018	2.220,62	22
9	SERGIO DE LA PEÑA O'SHEA	1.224,00	09/05/2018	10/05/2018	19/06/2018	1.224,00	40
10	SERGIO DE LA PEÑA O'SHEA	2.856,00	09/05/2018	10/05/2018	19/06/2018	2.856,00	40
11	SERGIO DE LA PEÑA O'SHEA	2.422,50	29/05/2018	31/05/2018	19/06/2018	2.422,50	19
016	OSCAR ALLAS MARTIN	1.763,75	31/05/2018	31/05/2018	19/06/2018	1.763,75	19
017	OSCAR ALLAS MARTIN	255,00	24/05/2018	24/05/2018	19/06/2018	255,00	26
91954	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	298,85	05/03/2018	05/03/2018	19/06/2018	298,85	106
218078	SUMINISTROS PAPELERIA DEL SUR, SL	150,81	19/04/2018	19/04/2018	19/06/2018	150,81	61
218080	SUMINISTROS PAPELERIA DEL SUR, SL	98,01	19/04/2018	19/04/2018	19/06/2018	98,01	61
218107	SUMINISTROS PAPELERIA DEL SUR, SL	22,99	30/05/2018	30/05/2018	19/06/2018	22,99	20
20180501	JOSE RAMON RODRIGUEZ DOLARA	2.805,00	28/05/2018	28/05/2018	19/06/2018	2.805,00	22

IMPORTE TOTAL DE PAGOS REALIZADOS	91.187,45
RATIO DE OPERACIONES PAGADAS	28,23

IMPORTE TOTAL OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	121.084,61
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	19,80

PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES ENTIDAD EMPESA	23,42
---	--------------

FECHA INFORME:

01/07/2018

Su factura nº	Razón social	Imp. efecto	Fecha factura	Fecha Registro Fa	Fecha pago efecto	Importe pagado	Días pago
028/2018	CEFERINO LUIS HERNANDEZ NAVARRO	2.018,75	31/05/2018	06/06/2018	19/06/2018	2.018,75	13
05.2018/09	ROBERTO CORTIJO DEL CASTILLO	2.422,50	30/05/2018	30/05/2018	19/06/2018	2.422,50	20
05/2018/10	ROBERTO CORTIJO DEL CASTILLO	743,75	31/05/2018	31/05/2018	19/06/2018	743,75	19
MDE18011	CESAR JODRA FERNANDEZ	2.907,00	30/05/2018	30/05/2018	19/06/2018	2.907,00	20
TA5W602216	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	73,13	19/06/2018	19/06/2018	19/06/2018	73,13	0
TA5W602216	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	112,37	19/06/2018	19/06/2018	19/06/2018	112,37	0
83340	Acreedores Prestación Servicio	68,00	14/06/2018	18/06/2018	18/06/2018	68,00	0
018172576	QUIRON PREVENCION	671,20	18/05/2018	13/06/2018	18/06/2018	671,20	5
0118172574	QUIRON PREVENCION	278,95	18/05/2018	13/06/2018	18/06/2018	278,95	5
0118172575	QUIRON PREVENCION	163,20	18/05/2018	13/06/2018	18/06/2018	163,20	5
0118172577	QUIRON PREVENCION	558,94	18/05/2018	13/06/2018	18/06/2018	558,94	5
2018-0600	Acreedores Prestación Servicio	112,00	14/06/2018	18/06/2018	18/06/2018	112,00	0
28-F8UA-000	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.	159,01	16/06/2018	18/06/2018	18/06/2018	159,01	0
M 01262	Acreedores Prestación Servicio	19,50	13/06/2018	18/06/2018	18/06/2018	19,50	0
58	MONSUL COMUNICACION Y PUBLICIDAD, S.L	1.966,25	03/05/2018	03/05/2018	15/06/2018	1.966,25	43
64	MONSUL COMUNICACION Y PUBLICIDAD, S.L.	500,64	17/05/2018	17/05/2018	15/06/2018	500,64	29
84	SUR MADRID (EURODIF.COMUNIC. Y	889,35	11/05/2018	11/05/2018	15/06/2018	889,35	35
144	UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS	8.570,83	04/04/2018	26/04/2018	15/06/2018	8.570,83	50
750	GUZBAR LA CASA DEL ROTULO, S.L.	32,09	11/06/2018	11/06/2018	15/06/2018	32,09	4
07/18	COMUNICAC. Y EDIC. MOSTOLEÑA INDEPENDIEN	5.082,00	24/05/2018	24/05/2018	15/06/2018	5.082,00	22
053052018	AG-MARKETING ONLINE Y PLANIFICACION ESTR	1.234,20	22/05/2018	23/05/2018	15/06/2018	1.234,20	23
054052018	AG-MARKETING ONLINE Y PLANIFICACION ESTR	133,10	28/05/2018	28/05/2018	15/06/2018	133,10	18
057052018	AG-MARKETING ONLINE Y PLANIFICACION ESTR	308,55	31/05/2018	31/05/2018	15/06/2018	308,55	15
103487726	FACEBOOK IRELAND LIMITED	9,36	11/06/2018	15/06/2018	15/06/2018	9,36	0
18	EUROYOUTH PORTUGAL UNIPessoal, LDA	-112,00	31/12/2017	31/12/2017	15/06/2018	-112,00	166

IMPORTE TOTAL DE PAGOS REALIZADOS	91.187,45
RATIO DE OPERACIONES PAGADAS	28,23

IMPORTE TOTAL OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	121.084,61
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	19,80

PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES ENTIDAD EMPESA	23,42
--	-------

FECHA INFORME:

01/07/2018

Su factura nº	Razón social	Imp. efecto	Fecha factura	Fecha Registro Fa	Fecha pago efecto	Importe pagado	Días pago
103487727	FACEBOOK IRELAND LIMITED	9,61	11/06/2018	12/06/2018	15/06/2018	9,61	3
011-ART-201	ARTNEUK	605,00	02/05/2018	03/05/2018	15/06/2018	605,00	43
013-ART-201	ARTNEUK	3.563,45	07/05/2018	07/05/2018	15/06/2018	3.563,45	39
026/2018-SP	JOSE RAMON LORENZO GAY	1.678,31	04/05/2018	08/05/2018	15/06/2018	1.678,31	38
18/73	EUROYOUTH PORTUGAL UNIPessoal, LDA	545,20	22/05/2018	29/05/2018	15/06/2018	545,20	17
18/74	EUROYOUTH PORTUGAL UNIPessoal, LDA	60,00	22/05/2018	29/05/2018	15/06/2018	60,00	17
18/75	EUROYOUTH PORTUGAL UNIPessoal, LDA	180,00	22/05/2018	29/05/2018	15/06/2018	180,00	17
18053_SML	SOCIAL MEDIA LOCAL, S.L.	605,00	31/05/2018	01/06/2018	15/06/2018	605,00	14
FV180015	TECHFRIENDLY	9.075,00	05/04/2018	06/04/2018	15/06/2018	9.075,00	70
MAD1805-12	GENTE EN MADRID, S.L.	847,00	11/05/2018	11/05/2018	15/06/2018	847,00	35
V 502	ARA PUBLICIDAD SPORT, S.L.	8.887,45	18/05/2018	18/05/2018	15/06/2018	8.887,45	28
444	AIRA CENTRO INFORMATICA, S.L.	3.355,33	08/06/2018	12/06/2018	14/06/2018	3.355,33	2
445	AIRA CENTRO INFORMATICA, S.L.	795,91	08/06/2018	12/06/2018	14/06/2018	795,91	2
1 000118	JUAN ANTONIO NUÑO SANCHEZ	4.791,60	28/05/2018	13/06/2018	14/06/2018	4.791,60	1
2018/00010	LIBRERIA DESIDERATA	8,07	14/06/2018	14/06/2018	14/06/2018	8,07	0
B/1707931	DINAHOSTING, S.L.	1.827,10	06/06/2018	06/06/2018	14/06/2018	1.827,10	8
U4MUZH	RENFE	351,00	12/06/2018	12/06/2018	14/06/2018	351,00	2
Z73UCD	RENFE	84,00	14/06/2018	14/06/2018	14/06/2018	84,00	0
404	AIRA CENTRO INFORMATICA, S.L.	471,90	01/06/2018	04/06/2018	11/06/2018	471,90	7
81552	Acreeedores Prestación Servicio	-20,25	11/06/2018	11/06/2018	11/06/2018	-20,25	0
7140277206	LYRECO ESPAÑA, S.A	107,69	30/04/2018	08/05/2018	11/06/2018	107,69	34
7140277207	LYRECO ESPAÑA, S.A	57,18	30/04/2018	08/05/2018	11/06/2018	57,18	34
7140277208	LYRECO ESPAÑA, S.A	54,89	30/04/2018	08/05/2018	11/06/2018	54,89	34
7140277209	LYRECO ESPAÑA, S.A	115,68	30/04/2018	08/05/2018	11/06/2018	115,68	34
100422534	FACEBOOK IRELAND LIMITED	31,22	04/06/2018	08/06/2018	08/06/2018	31,22	0

IMPORTE TOTAL DE PAGOS REALIZADOS	91.187,45
RATIO DE OPERACIONES PAGADAS	28,23

IMPORTE TOTAL OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	121.084,61
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	19,80

PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES ENTIDAD EMPESA	23,42
---	--------------

FECHA INFORME:

01/07/2018

Su factura nº.	Razón social	Imp. efecto	Fecha factura	Fecha Registro Fa	Fecha pago efecto	Importe pagado	Días pago
100422896	FACEBOOK IRELAND LIMITED	21,81	05/06/2018	08/06/2018	08/06/2018	21,81	0
9001585812	THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L.U.	607,23	31/05/2018	13/06/2018	08/06/2018	607,23	0
F-V714424	IBERSONTEL, S.L	2.377,77	01/06/2018	01/06/2018	08/06/2018	2.377,77	7
00008030029	EL CORTE INGLES	14,86	06/06/2018	06/06/2018	06/06/2018	14,86	0
100421003	FACEBOOK IRELAND LIMITED	26,77	01/06/2018	06/06/2018	06/06/2018	26,77	0
100421004	FACEBOOK IRELAND LIMITED	34,56	01/06/2018	06/06/2018	06/06/2018	34,56	0
138023/2018	GRENKE ALQUILER, S.A	361,80	01/06/2018	06/06/2018	06/06/2018	361,80	0
18IP001552	COMERCIAL GRUPO ANAYA	209,98	08/06/2018	06/06/2018	06/06/2018	209,98	0
A/59615	SER O NO SER, S.L.	121,00	28/05/2018	01/06/2018	05/06/2018	121,00	4
FLG A349362	BNP PARIBAS LEASE GROUP, S.A	95,59	05/06/2018	05/06/2018	05/06/2018	95,59	0
FLG A3C4646	BNP PARIBAS LEASE GROUP, S.A	348,68	05/06/2018	05/06/2018	05/06/2018	348,68	0
FLL A3C5326	BNP PARIBAS LEASE GROUP, S.A	30,25	05/06/2018	05/06/2018	05/06/2018	30,25	0
2018/00006	LIBRERIA DESIDERATA	12,61	04/06/2018	04/06/2018	04/06/2018	12,61	0