

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| IMPORTE TOTAL DE PAGOS REALIZADOS | 139.878,55 |
| RATIO DE OPERACIONES PAGADAS      | 97,34      |

|   |            |
|---|------------|
| IMPORTE TOTAL OPERACIONES PENDIENTES DE | 144.189,98 |
| RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO | 124,63     |

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| <b>PMP MOSTOLES DESARROLLO</b> | <b>111,19</b> |
|--------------------------------|---------------|

FECHA INFORME: 01/09/2017

| Nº Fra   | Razón Social    | Imp. efecto | Fecha factura | Fecha Registro F | Fecha pago | Importe pagado | Días pago | Días no pago |
|----------|-----------------|-------------|---------------|------------------|------------|----------------|-----------|--------------|
| 14920    | TELEFONICA MOVI | 177,82      | 01/08/2017    | 01/08/2017       | 01/08/2017 | 177,82         | -30       | 0            |
| 178976   | SECURITAS DIREC | 62,32       | 01/08/2017    | 01/08/2017       | 01/08/2017 | 62,32          | -30       | 0            |
| 978      | AQUASALUD AGUA  | 155,88      | 01/08/2017    | 01/08/2017       | 01/08/2017 | 155,88         | -30       | 0            |
| 83738    | PRINTA TECHNOLO | 29,61       | 09/05/2017    | 07/08/2017       | 07/08/2017 | 29,61          | -30       | 0            |
| 83739    | PRINTA TECHNOLO | 120,47      | 09/05/2017    | 07/08/2017       | 07/08/2017 | 120,47         | -30       | 0            |
| 88841    | PREMAP SEGURIDA | 7,14        | 31/07/2017    | 29/08/2017       | 29/08/2017 | 7,14           | -30       | 0            |
| 255623   | TELEFONICA DE E | 93,40       | 19/09/2017    | 19/08/2017       | 21/08/2017 | 93,40          | -28       | 0            |
| 255621   | TELEFONICA DE E | 124,59      | 19/08/2017    | 19/08/2017       | 21/08/2017 | 124,59         | -28       | 0            |
| 255621   | TELEFONICA DE E | 24,50       | 18/09/2017    | 19/08/2017       | 21/08/2017 | 24,50          | -28       | 0            |
| 143282   | GRENKE ALQUILER | 361,80      | 01/08/2017    | 01/08/2017       | 04/08/2017 | 361,80         | -27       | 0            |
| 12189    | IBERSONTEL, S.L | 2.211,70    | 01/08/2017    | 04/08/2017       | 07/08/2017 | 2.211,70       | -27       | 0            |
| 99353    | BNP PARIBAS LEA | 95,59       | 05/08/2017    | 02/08/2017       | 07/08/2017 | 95,59          | -25       | 0            |
| 2683     | BNP PARIBAS LEA | 30,25       | 05/08/2017    | 02/08/2017       | 07/08/2017 | 30,25          | -25       | 0            |
| 12441    | IBERSONTEL, S.L | 2.203,47    | 01/09/2017    | 01/09/2017       | 07/09/2017 | 2.203,47       | -24       | 0            |
| 505      | AIRA CENTRO INF | 3.696,55    | 01/08/2017    | 03/08/2017       | 10/08/2017 | 3.696,55       | -23       | 0            |
| 8        | SERGIO DE LA PE | 1.224,00    | 11/08/2017    | 23/08/2017       | 30/08/2017 | 1.224,00       | -23       | 0            |
| 17054309 | AXESOR CONOCER  | 57,16       | 31/07/2017    | 31/07/2017       | 08/08/2017 | 57,16          | -22       | 0            |
| 474      | AIRA CENTRO INF | 471,90      | 01/08/2017    | 02/08/2017       | 10/08/2017 | 471,90         | -22       | 0            |
| 475      | AIRA CENTRO INF | 181,50      | 01/08/2017    | 02/08/2017       | 10/08/2017 | 181,50         | -22       | 0            |
| 5-0717   | ADOLFO DE LEON  | 2.790,00    | 31/07/2017    | 21/08/2017       | 30/08/2017 | 2.790,00       | -21       | 0            |
| 1220102  | THYSSENKRUPP EL | 597,67      | 31/08/2017    | 08/09/2017       | 18/09/2017 | 597,67         | -20       | 0            |
| 8607     | NORTHGATE ESPAÑ | -403,47     | 04/08/2017    | 07/08/2017       | 21/08/2017 | -403,47        | -16       | 0            |

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| IMPORTE TOTAL DE PAGOS REALIZADOS | 139.878,55 |
| RATIO DE OPERACIONES PAGADAS      | 97,34      |

|   |            |
|---|------------|
| IMPORTE TOTAL OPERACIONES PENDIENTES DE | 144.189,98 |
| RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO | 124,63     |

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| <b>PMP MOSTOLES DESARROLLO</b> | <b>111,19</b> |
|--------------------------------|---------------|

FECHA INFORME: 01/09/2017

| Nº Fra    | Razón Social    | Imp. efecto | Fecha factura | Fecha Registro F | Fecha pago | Importe pagado | Días pago | Días no pago |
|-----------|-----------------|-------------|---------------|------------------|------------|----------------|-----------|--------------|
| 49396     | IBERCAJA        | 3.487,18    | 01/08/2017    | 02/08/2017       | 21/08/2017 | 3.487,18       | -11       | 0            |
| 85        | SOCIAL MEDIA LO | 605,00      | 30/07/2017    | 11/08/2017       | 30/08/2017 | 605,00         | -11       | 0            |
| 86        | SOCIAL MEDIA LO | 1.431,43    | 30/07/2017    | 11/08/2017       | 30/08/2017 | 1.431,43       | -11       | 0            |
| 204690    | PREMAP SEGURIDA | 304,56      | 18/08/2017    | 25/08/2017       | 18/09/2017 | 304,56         | -6        | 0            |
| 204691    | PREMAP SEGURIDA | 181,09      | 18/08/2017    | 25/08/2017       | 18/09/2017 | 181,09         | -6        | 0            |
| 204693    | PREMAP SEGURIDA | 737,11      | 18/08/2017    | 25/08/2017       | 18/09/2017 | 737,11         | -6        | 0            |
| 204692    | PREMAP SEGURIDA | 630,09      | 18/08/2017    | 25/08/2017       | 18/09/2017 | 630,09         | -6        | 0            |
| 37        | JOSE RAMON LORE | 1.678,31    | 05/08/2017    | 05/08/2017       | 30/08/2017 | 1.678,31       | -5        | 0            |
| 38102     | REGISTRO MERCAN | 51,99       | 11/07/2017    | 12/07/2017       | 07/08/2017 | 51,99          | -4        | 0            |
| 171701    | GRANJA GALLEGO  | 86,12       | 31/07/2017    | 02/08/2017       | 30/08/2017 | 86,12          | -2        | 0            |
| 116062101 | PREMAP SEGURIDA | 667,76      | 08/03/2016    | 18/03/2016       |            | 0,00           | 0         | 502          |
| 20170008  | CONSTRUCTORA DE | 40.722,93   | 16/02/2017    | 17/02/2017       |            | 0,00           | 0         | 166          |
| 69        | AIRA E-COMMERCE | 18,39       | 31/01/2017    | 03/02/2017       |            | 0,00           | 0         | 180          |
| 07        | COMUNICAC. Y ED | 847,00      | 28/05/2017    | 06/06/2017       |            | 0,00           | 0         | 57           |
| 84494     | PRINTA TECHNOLO | 499,21      | 07/06/2017    | 07/06/2017       |            | 0,00           | 0         | 56           |
| 84677     | PRINTA TECHNOLO | 132,89      | 13/06/2017    | 20/06/2017       |            | 0,00           | 0         | 43           |
| 84615     | PRINTA TECHNOLO | 176,30      | 15/06/2017    | 21/06/2017       |            | 0,00           | 0         | 42           |
| 293       | APLICACIONES CI | 3.388,00    | 30/06/2017    | 30/06/2017       |            | 0,00           | 0         | 33           |
| 108       | FACILISIMO, S.L | 889,35      | 30/06/2017    | 14/07/2017       |            | 0,00           | 0         | 19           |
| 125       | FACILISIMO, S.L | 889,35      | 14/07/2017    | 14/07/2017       |            | 0,00           | 0         | 19           |
| MAD1707-7 | GENTE EN MADRID | 847,00      | 17/07/2017    | 21/07/2017       |            | 0,00           | 0         | 12           |
| 104       | DAVID GONZALEZ  | 72,67       | 06/07/2017    | 06/07/2017       |            | 0,00           | 0         | 27           |

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| IMPORTE TOTAL DE PAGOS REALIZADOS | 139.878,55 |
| RATIO DE OPERACIONES PAGADAS      | 97,34      |

|   |            |
|---|------------|
| IMPORTE TOTAL OPERACIONES PENDIENTES DE | 144.189,98 |
| RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO | 124,63     |

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| <b>PMP MOSTOLES DESARROLLO</b> | <b>111,19</b> |
|--------------------------------|---------------|

FECHA INFORME: 01/09/2017

| Nº Fra   | Razón Social    | Imp. efecto | Fecha factura | Fecha Registro F | Fecha pago | Importe pagado | Días pago | Días no pago |
|----------|-----------------|-------------|---------------|------------------|------------|----------------|-----------|--------------|
| 85251    | PRINTA TECHNOLO | 208,58      | 06/07/2017    | 06/07/2017       |            | 0,00           | 0         | 27           |
| 20170007 | CONSTRUCTORA DE | 64.525,00   | 13/02/2017    | 13/02/2017       |            | 0,00           | 0         | 170          |
| 10665    | ASMOBEL, S.A.   | 853,04      | 02/03/2017    | 02/03/2017       |            | 0,00           | 0         | 153          |
| 85488    | PRINTA TECHNOLO | 132,69      | 01/08/2017    | 01/08/2017       |            | 0,00           | 0         | 1            |
| 94       | MONSUL COMUNICA | 1.966,25    | 01/08/2017    | 02/08/2017       |            | 0,00           | 0         | 0            |
| 500      | AIRA CENTRO INF | 1.110,30    | 01/08/2017    | 03/08/2017       |            | 0,00           | 0         | -1           |
| 262      | UNIVERSIDAD REY | 8.570,83    | 01/08/2017    | 07/08/2017       |            | 0,00           | 0         | -5           |
| 85867    | PRINTA TECHNOLO | 74,62       | 02/08/2017    | 02/08/2017       |            | 0,00           | 0         | 0            |
| 86009    | PRINTA TECHNOLO | 24,51       | 07/08/2017    | 11/08/2017       |            | 0,00           | 0         | -9           |
| 41       | PUERTA Y PINTO, | 1.814,00    | 01/08/2017    | 21/08/2017       |            | 0,00           | 0         | -19          |
| 42       | PUERTA Y PINTO, | 1.815,15    | 01/08/2017    | 21/08/2017       |            | 0,00           | 0         | -19          |
| 08002017 | AG-MARKETING ON | 199,65      | 21/08/2017    | 22/08/2017       |            | 0,00           | 0         | -20          |
| 86139    | PRINTA TECHNOLO | 61,78       | 16/08/2017    | 28/08/2017       |            | 0,00           | 0         | -26          |
| 6-0817   | ADOLFO DE LEON  | 818,40      | 06/08/2017    | 28/08/2017       |            | 0,00           | 0         | -26          |
| 171884   | GRANJA GALLEGO  | 19,25       | 31/08/2017    | 01/09/2017       |            | 0,00           | 0         | -30          |
| 98       | SOCIAL MEDIA LO | 1.431,43    | 30/08/2017    | 01/09/2017       |            | 0,00           | 0         | -30          |
| 97       | SOCIAL MEDIA LO | 605,00      | 30/08/2017    | 01/09/2017       |            | 0,00           | 0         | -30          |
| 1711424  | LIMPIEZAS ALARC | 2.953,74    | 31/08/2017    | 06/09/2017       |            | 0,00           | 0         | -35          |
| 1076     | ASALMA          | 5.828,16    | 31/08/2017    | 06/09/2017       |            | 0,00           | 0         | -35          |
| 32       | PUERTA Y PINTO, | 2.026,75    | 19/07/2017    | 19/07/2017       |            | 0,00           | 0         | 14           |
| 217146   | SUMINISTROS PA  | 1.161,20    | 04/07/2017    | 04/07/2017       | 04/08/2017 | 1.161,20       | 1         | 0            |
| 217174   | SUMINISTROS PA  | 536,68      | 04/08/2017    | 04/08/2017       | 04/09/2017 | 536,68         | 1         | 0            |

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| IMPORTE TOTAL DE PAGOS REALIZADOS | 139.878,55 |
| RATIO DE OPERACIONES PAGADAS      | 97,34      |

|   |            |
|---|------------|
| IMPORTE TOTAL OPERACIONES PENDIENTES DE | 144.189,98 |
| RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO | 124,63     |

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| <b>PMP MOSTOLES DESARROLLO</b> | <b>111,19</b> |
|--------------------------------|---------------|

FECHA INFORME: 01/09/2017

| Nº Fra   | Razón Social    | Imp. efecto | Fecha factura | Fecha Registro F | Fecha pago | Importe pagado | Días pago | Días no pago |
|----------|-----------------|-------------|---------------|------------------|------------|----------------|-----------|--------------|
| 5        | SUSANA DEL PESO | 1.632,00    | 28/07/2017    | 28/07/2017       | 30/08/2017 | 1.632,00       | 3         | 0            |
| 1710081  | LIMPIEZAS ALARC | 2.953,74    | 31/07/2017    | 11/08/2017       | 13/09/2017 | 2.953,74       | 3         | 0            |
| 42624    | ATISAE ASISTENC | 291,08      | 12/07/2017    | 09/08/2017       | 13/09/2017 | 291,08         | 5         | 0            |
| 671      | FRADE UNIFORMES | 570,20      | 21/07/2017    | 24/07/2017       | 30/08/2017 | 570,20         | 7         | 0            |
| 367      | APLICACIONES CI | 3.388,00    | 31/07/2017    | 04/08/2017       | 13/09/2017 | 3.388,00       | 10        | 0            |
| 28       | LUIS ISDRO DIEZ | 94,34       | 19/07/2017    | 20/07/2017       | 30/08/2017 | 94,34          | 11        | 0            |
| 17011939 | BUREAU VERITAS  | 7.595,78    | 10/07/2017    | 20/07/2017       | 30/08/2017 | 7.595,78       | 11        | 0            |
| 67340    | LYRECO ESPAÑA,  | 230,46      | 30/06/2017    | 30/06/2017       | 11/08/2017 | 230,46         | 12        | 0            |
| 67341    | LYRECO ESPAÑA,  | 138,13      | 30/06/2017    | 30/06/2017       | 11/08/2017 | 138,13         | 12        | 0            |
| 67339    | LYRECO ESPAÑA,  | 106,00      | 30/06/2017    | 30/06/2017       | 11/08/2017 | 106,00         | 12        | 0            |
| 0        | HNOS. GALAN MOR | 660,00      | 30/06/2017    | 18/07/2017       | 30/08/2017 | 660,00         | 13        | 0            |
| 12       | MIGUEL ANGEL GA | 610,56      | 17/07/2017    | 18/07/2017       | 30/08/2017 | 610,56         | 13        | 0            |
| A10732   | ASMOBEL, S.A.   | 296,45      | 11/08/2017    | 18/07/2017       | 30/08/2017 | 296,45         | 13        | 0            |
| 0        | FEDERACION COME | 4.056,55    | 22/05/2017    | 15/07/2017       | 30/08/2017 | 4.056,55       | 16        | 0            |
| 2119     | SERICUM, S.A.   | 340,77      | 04/07/2017    | 10/07/2017       | 30/08/2017 | 340,77         | 21        | 0            |
| 59       | FACILISIMO, S.L | 889,35      | 28/04/2017    | 14/07/2017       | 04/09/2017 | 889,35         | 22        | 0            |
| 102      | FACILISIMO, S.L | 889,35      | 30/05/2017    | 14/07/2017       | 04/09/2017 | 889,35         | 22        | 0            |
| 171566   | GRANJA GALLEGO  | 316,98      | 30/06/2017    | 04/07/2017       | 30/08/2017 | 316,98         | 27        | 0            |
| 171567   | GRANJA GALLEGO  | 45,60       | 30/06/2017    | 04/07/2017       | 30/08/2017 | 45,60          | 27        | 0            |
| 171568   | GRANJA GALLEGO  | 523,77      | 30/06/2017    | 04/07/2017       | 30/08/2017 | 523,77         | 27        | 0            |
| 171569   | GRANJA GALLEGO  | 10,93       | 30/06/2017    | 04/07/2017       | 30/08/2017 | 10,93          | 27        | 0            |
| 19294    | EIVAR OBRAS E I | 458,59      | 03/07/2017    | 16/07/2017       | 13/09/2017 | 458,59         | 29        | 0            |

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| IMPORTE TOTAL DE PAGOS REALIZADOS | 139.878,55 |
| RATIO DE OPERACIONES PAGADAS      | 97,34      |

|   |            |
|---|------------|
| IMPORTE TOTAL OPERACIONES PENDIENTES DE | 144.189,98 |
| RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO | 124,63     |

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| <b>PMP MOSTOLES DESARROLLO</b> | <b>111,19</b> |
|--------------------------------|---------------|

FECHA INFORME: 01/09/2017

| Nº Fra  | Razón Social    | Imp. efecto | Fecha factura | Fecha Registro F | Fecha pago | Importe pagado | Días pago | Días no pago |
|---------|-----------------|-------------|---------------|------------------|------------|----------------|-----------|--------------|
| 28      | PUERTA Y PINTO, | 1.814,00    | 01/07/2017    | 01/07/2017       | 30/08/2017 | 1.814,00       | 30        | 0            |
| 1708641 | LIMPIEZAS ALARC | 2.953,74    | 30/06/2017    | 30/06/2017       | 30/08/2017 | 2.953,74       | 31        | 0            |
| 206     | UNIVERSIDAD REY | 8.570,83    | 06/07/2017    | 13/07/2017       | 13/09/2017 | 8.570,83       | 32        | 0            |
| A34     | TRESCORE PROYEC | 1.210,00    | 20/06/2017    | 27/06/2017       | 30/08/2017 | 1.210,00       | 34        | 0            |
| 343     | IBERSONTEL, S.L | -31,33      | 06/07/2017    | 05/07/2017       | 07/09/2017 | -31,33         | 34        | 0            |
| 2017020 | LA MUJER HORMIG | 1.750,00    | 22/06/2017    | 22/06/2017       | 30/08/2017 | 1.750,00       | 39        | 0            |
| 1960    | SERICUM, S.A.   | 340,77      | 13/06/2017    | 19/06/2017       | 30/08/2017 | 340,77         | 42        | 0            |
| 05      | COMUNICAC. Y ED | 847,00      | 28/03/2017    | 06/06/2017       | 18/08/2017 | 847,00         | 43        | 0            |
| 06      | COMUNICAC. Y ED | 847,00      | 28/04/2017    | 06/06/2017       | 18/08/2017 | 847,00         | 43        | 0            |
| 0       | PUERTA Y PINTO, | 1.944,80    | 01/07/2017    | 01/07/2017       | 13/09/2017 | 1.944,80       | 44        | 0            |
| 10725   | ASMOBEL, S.A    | 394,64      | 15/06/2017    | 16/06/2017       | 30/08/2017 | 394,64         | 45        | 0            |
| 1706    | GENTE EN MADRID | 847,00      | 12/06/2017    | 16/06/2017       | 30/08/2017 | 847,00         | 45        | 0            |
| 35      | TRESCORE PROYEC | 1.210,00    | 20/06/2017    | 27/06/2017       | 13/09/2017 | 1.210,00       | 48        | 0            |
| 7279    | AMITRONICA, S.  | 85,31       | 05/06/2017    | 06/06/2017       | 30/08/2017 | 85,31          | 55        | 0            |
| 7278    | AMITRONICA, S.  | 513,65      | 05/06/2017    | 06/06/2017       | 30/08/2017 | 513,65         | 55        | 0            |
| 83623   | PRINTA TECHNOLO | 252,07      | 03/05/2017    | 03/05/2017       | 01/08/2017 | 252,07         | 60        | 0            |
| 83878   | PRINTA TECHNOLO | 89,15       | 18/05/2017    | 18/05/2017       | 16/08/2017 | 89,15          | 60        | 0            |
| 84072   | PRINTA TECHNOLO | 70,34       | 01/06/2017    | 01/06/2017       | 30/08/2017 | 70,34          | 60        | 0            |
| 159     | UNIVERSIDAD REY | 8.570,83    | 02/06/2017    | 09/06/2017       | 13/09/2017 | 8.570,83       | 66        | 0            |
| 0       | UNIVERSIDAD REY | 8.570,83    | 04/05/2017    | 11/05/2017       | 30/08/2017 | 8.570,83       | 81        | 0            |
| 414     | S.E.V.I.P. MADR | 66,31       | 05/04/2017    | 01/03/2017       | 30/08/2017 | 66,31          | 152       | 0            |
| 0       | C.P. POLIGONO E | 13.606,38   | 30/11/2016    | 30/11/2016       | 30/08/2017 | 13.606,38      | 243       | 0            |

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| IMPORTE TOTAL DE PAGOS REALIZADOS | 139.878,55 |
| RATIO DE OPERACIONES PAGADAS      | 97,34      |

|   |            |
|---|------------|
| IMPORTE TOTAL OPERACIONES PENDIENTES DE | 144.189,98 |
| RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO | 124,63     |

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| <b>PMP MOSTOLES DESARROLLO</b> | <b>111,19</b> |
|--------------------------------|---------------|

FECHA INFORME: 01/09/2017

| Nº Fra | Razón Social    | Imp. efecto | Fecha factura | Fecha Registro F | Fecha pago | Importe pagado | Días pago | Días no pago |
|--------|-----------------|-------------|---------------|------------------|------------|----------------|-----------|--------------|
| 0      | C.P. POLIGONO P | 5.507,07    | 30/11/2016    | 30/11/2016       | 30/08/2017 | 5.507,07       | 243       | 0            |
| 0      | C.P.POLIGONO LO | 17.095,63   | 30/11/2016    | 30/11/2016       | 30/08/2017 | 17.095,63      | 243       | 0            |
| 0      | C.P. POLIGONO 7 | 11.449,29   | 30/11/2016    | 30/11/2016       | 30/08/2017 | 11.449,29      | 243       | 0            |