

IMPORTE TOTAL DE PAGOS REALIZADOS  
RATIO DE OPERACIONES PAGADAS

72.553,92  
41,30

IMPORTE TOTAL OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO  
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO

700.425,96  
25,05

**PMP FEBRERO EMPESA 26,57**

FECHA INFORME:

01/03/2017

Nº factura	Razón social	Imp. efecto	Fecha factura	Fecha Registro Fa	Importe pagado	Días pago	Días no pago
891	AQUASALUD AGUA	115,08	01/02/2017	01/02/2017	115,08	-30	0
61329	TELEFONICA MOVI	363,82	01/02/2017	01/02/2017	363,82	-30	0
5955	TELEFONICA DE E	3,27	01/02/2017	01/02/2017	3,27	-30	0
5954	TELEFONICA DE E	3,27	01/02/2017	01/02/2017	3,27	-30	0
5953	TELEFONICA DE E	3,27	01/02/2017	01/02/2017	3,27	-30	0
5956	TELEFONICA DE E	3,27	01/02/2017	01/02/2017	3,27	-30	0
5957	TELEFONICA DE E	3,27	01/02/2017	01/02/2017	3,27	-30	0
35899	GRENKE ALQUILER	361,80	01/02/2017	05/02/2017	361,80	-29	0
59990	BNP PARIBAS LEA	95,59	05/02/2017	03/02/2017	95,59	-27	0
10248	BNP PARIBAS LEA	30,25	05/02/2017	03/02/2017	30,25	-27	0
39380	NORTHGATE ESPAÑ	4.325,46	01/02/2017	02/02/2017	4.325,46	-26	0
A10655	ASMOBEL, S.A.	1.969,81	26/01/2017	27/01/2017	1.969,81	-20	0
54886	DEUTSCHE BANK S	597,67	31/01/2017	31/01/2017	597,67	-22	0
69	AIRA E-COMMERCE	591,27	31/01/2017	03/02/2017	591,27	-23	0
76	AIRA CENTRO INF	471,90	01/02/2017	02/02/2017	471,90	-22	0
77	AIRA CENTRO INF	181,50	01/02/2017	02/02/2017	181,50	-22	0
67	AIRA E-COMMERCE	1.369,72	31/01/2017	31/01/2017	1.369,72	-20	0
68	AIRA E-COMMERCE	120,82	31/01/2017	31/01/2017	120,82	-20	0
77983	PRINTA TECHNOLO	86,39	15/11/2016	16/11/2016	86,39	59	0
311794	TELEFONICA DE E	434,09	19/02/2017	19/02/2017	434,09	-29	0
311772	TELEFONICA DE E	128,34	19/02/2017	19/02/2017	128,34	-29	0
311043	TELEFONICA DE E	18,40	19/02/2017	19/02/2017	18,40	-29	0

308333	TELEFONICA DE E	128,45	19/02/2017	19/02/2017	128,45	-29	0
217009	SUMINISTROS PA	1.064,23	23/01/2017	23/01/2017	1.064,23	1	0
217008	SUMINISTROS PA	642,32	23/01/2017	23/01/2017	642,32	1	0
243	UNIVERSIDAD REY	8.570,83	01/09/2016	05/09/2016	8.570,83	145	0
7031	DISBIT (GRUPO L	16,82	01/03/2017	01/03/2017	16,82	-30	0
217031	SUMINISTROS DE	15,13	16/02/2017	16/02/2017	15,13	-18	0
217011	SUMINISTROS PA	443,79	26/01/2017	26/01/2017	443,79	3	0
4404	CAMACHO LIMPIEZ	3.624,45	31/10/2016	12/01/2017	3.624,45	17	0
10000209	FRADE UNIFORMES	3.399,86	21/12/2016	12/01/2017	3.399,86	17	0
0	MONSUL COMUNICA	1.754,50	30/12/2016	03/01/2017	1.754,50	26	0
161	MONSUL COMUNICA	6.722,76	30/12/2016	03/01/2017	6.722,76	26	0
1	ARA PUBLICIDAD	1.732,72	02/01/2017	03/01/2017	1.732,72	26	0
133	SOCIAL MEDIA LO	605,00	01/12/2016	30/12/2016	605,00	30	0
162614	GRANJA GALLEGO	3.696,63	30/12/2016	30/12/2016	3.696,63	30	0
0	DECORACIONES JU	3.000,00	30/12/2016	30/12/2016	3.000,00	30	0
15	GENTE EN MADRID	847,00	16/12/2016	20/12/2016	847,00	40	0
16	ESQUER RUFILANC	3.630,00	25/11/2016	09/12/2016	3.630,00	51	0
108	SOCIAL MEDIA LO	1.431,43	01/12/2016	02/12/2016	1.431,43	58	0
631765	SCHIBSTED CLASS	1.139,42	29/11/2016	30/11/2016	1.139,42	60	0
40	MERCEDES BLANCO	446,40	24/11/2016	24/11/2016	446,40	66	0
41	MERCEDES BLANCO	446,40	24/11/2016	24/11/2016	446,40	66	0
44	MERCEDES BLANCO	183,60	28/11/2016	24/11/2016	183,60	66	0
45	MERCEDES BLANCO	183,60	28/11/2016	24/11/2016	183,60	66	0
10622	ASMOBEL, S.A.	3.000,00	17/11/2016	24/11/2016	3.000,00	66	0
196	ONECO CONSULTOR	2.000,00	27/10/2016	28/10/2016	2.000,00	93	0
20160916	GRUPO CONFORSA	2.300,00	19/09/2016	20/09/2016	2.300,00	131	0
12	LUIS BENITO ESC	2.200,00	09/06/2016	22/06/2016	2.200,00	221	0
3	MIGUEL ANGEL GA	5.540,62	27/02/2017	01/03/2017	5.540,62	-30	0
10762	IBERSONTEL, S.L	1.703,91	21/02/2017	21/02/2017	1.703,91	-17	0
11	S.E.V.I.P. MADR	208,12	14/02/2017	14/02/2017	208,12	-9	0
975842	DEUTSCHE BANK S	597,67	28/02/2017	28/02/2017	597,67	-22	0
116062101	PREMAP SEGURIDA	667,76	08/03/2016	18/03/2016	0,00	0	318
272	UNIVERSIDAD REY	8.570,83	30/09/2016	30/09/2016	0,00	0	122

216370	AULA MOBEL (ALB	544,50	06/10/2016	06/10/2016	0,00	0	116
0	FEDERACION COME	5.136,28	27/09/2016	27/09/2016	0,00	0	125
2016730	VIVEROS JESUS,	1.396,73	03/11/2016	16/11/2016	0,00	0	75
323	UNIVERSIDAD REY	8.570,83	03/11/2016	21/11/2016	0,00	0	70
1515	FEDERACION COME	4.435,58	14/11/2016	21/11/2016	0,00	0	70
4417	ASALMA	2.420,00	30/11/2016	01/12/2016	0,00	0	60
4417	CAMACHO LIMPIEZ	3.624,45	30/11/2016	07/12/2016	0,00	0	54
743	S.E.V.I.P. MADR	282,35	16/12/2016	16/12/2016	0,00	0	45
0	C.P. MINI POLIG	1.879,52	30/11/2016	30/11/2016	0,00	0	61
0	C.P. POLIGONO E	58.293,88	30/11/2016	30/11/2016	0,00	0	61
0	C.P. POLIGONO P	22.028,26	30/11/2016	30/11/2016	0,00	0	61
0	C.P. POLIGONO 7	45.809,18	30/11/2016	30/11/2016	0,00	0	61
0	C.P. POLIGONO L	3.606,66	30/11/2016	30/11/2016	0,00	0	61
0	C.P. POLIGONO LO	68.382,50	30/11/2016	30/11/2016	0,00	0	61
78103	PRINTA TECHNOLO	228,35	01/12/2016	01/12/2016	0,00	0	60
134	SOCIAL MEDIA LO	1.431,43	01/12/2016	30/12/2016	0,00	0	31
4429	CAMACHO LIMPIEZ	3.624,45	31/12/2016	31/12/2016	0,00	0	30
1643	ASALMA	2.420,00	30/12/2016	30/12/2016	0,00	0	31
40187	EXTINTORES EIVA	781,50	01/12/2016	23/12/2016	0,00	0	38
377	UNIVERSIDAD REY	8.570,83	01/12/2016	13/12/2016	0,00	0	48
424	UNIVERSIDAD REY	8.570,83	21/12/2016	30/12/2016	0,00	0	31
653431	SCHIBSTED CLASS	1.139,42	29/12/2016	30/12/2016	0,00	0	31
1	CELADA CRESPO,	18.550,00	30/12/2016	30/12/2016	0,00	0	31
2	PEDRAZA MORENO,	18.550,00	30/12/2016	30/12/2016	0,00	0	31
78851	PRINTA TECHNOLO	245,51	31/12/2016	31/12/2016	0,00	0	30
12	ENSEÑANZAS MODE	14.080,00	21/12/2016	30/12/2016	0,00	0	31
12	ENSEÑANZAS MODE	13.920,00	27/12/2016	30/12/2016	0,00	0	31
147	FACILISIMO, S.L	889,35	27/12/2016	29/12/2016	0,00	0	32
972	CLUB EXCELENCIA	2.087,28	30/11/2016	30/11/2016	0,00	0	61
10000222	FRADE UNIFORMES	5.391,45	30/12/2016	30/12/2016	0,00	0	31
36	COMUNICAC. Y ED	1.452,00	30/12/2016	11/01/2017	0,00	0	19
35	COMUNICAC. Y ED	1.452,00	30/12/2016	11/01/2017	0,00	0	19
43135	MAPFRE VIDA. S.	2.522,35	21/11/2016	21/11/2016	0,00	0	70

13706	SEMILLAS Y PLAN	4.678,30	31/12/2016	12/01/2017	0,00	0	18
13705	SEMILLAS Y PLAN	1.674,95	31/12/2016	12/01/2017	0,00	0	18
0	GRANJA GALLEGO	3.554,99	31/12/2016	31/12/2016	0,00	0	30
264	SOCIEDAD ESPAÑO	2.987,04	31/12/2016	23/01/2017	0,00	0	7
80069	PRINTA TECHNOLO	271,35	02/01/2017	09/01/2017	0,00	0	21
118	CLUB EXCELENCIA	2.103,83	02/01/2017	02/01/2017	0,00	0	28
6661	AMITRONICA, S.	84,70	19/01/2017	19/01/2017	0,00	0	11
144	TECHWARE, CONSU	931,70	03/01/2017	03/01/2017	0,00	0	27
147	SERICUM, S.A.	447,05	20/01/2017	24/01/2017	0,00	0	6
0	ASMOBEL, S.A.	3.785,36	19/01/2017	24/01/2017	0,00	0	6
0	ASMOBEL, S.A.	2.438,15	26/01/2017	27/01/2017	0,00	0	3
6	JOSE RAMON LORE	1.678,31	03/01/2017	09/02/2017	0,00	0	-10
3493	EXTINTORES EIVA	78,47	24/01/2017	09/02/2017	0,00	0	-10
1701	GENTE EN MADRID	847,00	16/01/2017	27/01/2017	0,00	0	3
438364	VODAFONE ESPAÑA	121,16	22/01/2017	30/01/2017	0,00	0	0
9	MONSUL COMUNICA	1.681,90	31/01/2017	02/02/2017	0,00	0	-3
0	MONSUL COMUNICA	1.583,41	30/01/2017	02/02/2017	0,00	0	-3
7	MONSUL COMUNICA	883,30	30/01/2017	02/02/2017	0,00	0	-3
6	MONSUL COMUNICA	721,16	30/01/2017	02/02/2017	0,00	0	-3
77	ARA PUBLICIDAD	1.732,72	31/01/2017	02/02/2017	0,00	0	-3
4441	CAMACHO LIMPIEZ	3.624,45	31/01/2017	03/02/2017	0,00	0	-4
170216	GRANJA GALLEGO	84,07	31/01/2017	03/02/2017	0,00	0	-4
170217	GRANJA GALLEGO	66,96	31/01/2017	03/02/2017	0,00	0	-4
170213	GRANJA GALLEGO	348,95	31/01/2017	03/02/2017	0,00	0	-4
170215	GRANJA GALLEGO	1.038,81	31/01/2017	03/02/2017	0,00	0	-4
61376	LYRECO ESPAÑA,	257,00	31/01/2017	05/02/2017	0,00	0	-6
0	SOCIAL MEDIA LO	1.431,43	31/01/2017	10/02/2017	0,00	0	-11
7 SOCIAL ME	SOCIAL MEDIA LO	605,00	31/01/2017	10/02/2017	0,00	0	-11
1737	MOBILIAR, S.L.	1.016,40	02/01/2017	24/01/2017	0,00	0	6
1674	MOBILIAR, S.L.	1.210,00	10/01/2017	27/01/2017	0,00	0	3
1610001	ARES S COOP MAD	12.876,00	06/10/2016	07/10/2016	0,00	0	115
76647	SCHIBSTED CLASS	1.139,42	27/01/2017	30/01/2017	0,00	0	0
111477	PORTALWEB FISAU	37,60	27/01/2017	30/01/2017	0,00	0	0

81359	PRINTA TECHNOLO	47,21	06/02/2017	05/02/2017	0,00	0	-6
512	QUIROS RUIZ, L	217,80	01/02/2017	01/02/2017	0,00	0	-2
200109	SUMINISTROS ELE	56,36	31/01/2017	02/02/2017	0,00	0	-3
80920	PRINTA TECHNOLO	244,15	01/02/2017	02/02/2017	0,00	0	-3
9	DECORACIONES JU	1.697,03	09/02/2017	10/02/2017	0,00	0	-11
7	DECORACIONES JU	1.021,02	09/02/2017	09/02/2017	0,00	0	-10
6802	AMITRONICA, S.	24,20	14/02/2017	14/02/2017	0,00	0	-15
6773	AMITRONICA, S.	72,00	08/02/2017	08/02/2017	0,00	0	-9
217024	SUMINISTROS PA	2.508,13	08/02/2017	08/02/2017	0,00	0	-9
217025	SUMINISTROS PA	427,70	13/02/2017	13/02/2017	0,00	0	-14
20170008	CONSTRUCTORA DE	40.722,93	16/02/2017	17/02/2017	0,00	0	-18
225	SERGIO ALBERCA	4.028,00	12/02/2017	17/02/2017	0,00	0	-18
1702	GENTE EN MADRID	847,00	12/02/2017	20/02/2017	0,00	0	-21
126	ARA PUBLICIDAD	6.312,57	21/02/2017	21/02/2017	0,00	0	-22
10022017	AG-MARKETING ON	859,10	01/02/2017	21/02/2017	0,00	0	-22
6848	AMITRONICA, S.	67,76	24/02/2017	24/02/2017	0,00	0	-25
14242	VODAFONE ESPAÑA	3,51	22/02/2017	24/02/2017	0,00	0	-25
270115	EVOHIGIENE SERV	2.928,10	23/02/2017	24/02/2017	0,00	0	-25
217034	SUMINISTROS PA	490,48	23/02/2017	24/02/2017	0,00	0	-25
705010	SCHIBSTED CLASS	1.139,42	28/02/2017	01/03/2017	0,00	0	-30
19	MONSUL COMUNICA	445,28	13/02/2017	13/02/2017	0,00	0	-14
11	S.E.V.I.P. MADR	121,00	14/02/2017	14/02/2017	0,00	0	-15
28	MONSUL COMUNICA	38,72	01/02/2017	02/03/2017	0,00	0	-31
117000091	ABACO C.E. INFO	1.462,18	23/02/2017	02/03/2017	0,00	0	-31
2102217	AG-MARKETING ON	1.082,95	28/02/2017	02/03/2017	0,00	0	-31
170301	GRANJA GALLEGO	394,50	28/02/2017	02/03/2017	0,00	0	-31
170302	GRANJA GALLEGO	1.452,96	28/02/2017	02/03/2017	0,00	0	-31
170304	GRANJA GALLEGO	77,72	28/02/2017	02/03/2017	0,00	0	-31
170303	GRANJA GALLEGO	336,34	28/02/2017	02/03/2017	0,00	0	-31
657	SERICUM, S.A.	256,88	27/02/2017	02/03/2017	0,00	0	-31
406	ARROYO EXPRES,	11,48	28/02/2017	06/03/2017	0,00	0	-35
21	SOCIAL MEDIA LO	605,00	28/02/2017	07/03/2017	0,00	0	-36
22	SOCIAL MEDIA LO	1.431,43	28/02/2017	07/03/2017	0,00	0	-36

62606	LYRECO ESPAÑA,		127,99	28/02/2017	08/03/2017	0,00	0	-37
112	AIRA E-COMMERCE		3.490,85	28/02/2017	08/03/2017	0,00	0	-37
20170007	CONSTRUCTORA DE		204.525,00	13/02/2017	13/02/2017	0,00	0	-14
A10655	ASMOBEL, S.A.		1.969,80	26/01/2017	27/01/2017	0,00	0	3
69	AIRA E-COMMERCE		18,39	31/01/2017	03/02/2017	0,00	0	-4
71763	BBVA RENTING, S		376,55	28/02/2017	28/02/2017	0,00	0	-29
10622	ASMOBEL, S.A.		7.073,53	17/11/2016	24/11/2016	0,00	0	67
0	DECORACIONES JU		11.092,74	30/12/2016	30/12/2016	0,00	0	31
196	ONECO CONSULTOR		2.743,20	27/10/2016	28/10/2016	0,00	0	94