

IMPORTE TOTAL DE PAGOS REALIZADOS 137.719,89
 RATIO DE OPERACIONES PAGADAS 43,39

IMPORTE TOTAL OPERACIONES PENDIENTES 656.781,13
 RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAC 69,24

PMP ABRIL EMPESA 64,76

FECHA INFORME: 01/05/2017

Nº factura	Razón Social	Imp. efecto	Fecha factura	Fecha Registro	Importe paga	Días pago	Días no pago
924	AQUASALUD AGUA	116,92	03/04/2017	04/04/2017	116,92	-30	0
210	AIRA E-COMMERCE	713,90	11/04/2017	11/04/2017	713,90	-30	0
98817	TELEFONICA DE E	135,77	19/04/2017	19/04/2017	135,77	-30	0
301388	TELEFONICA DE E	18,37	19/04/2017	19/04/2017	18,37	-30	0
97479	TELEFONICA DE E	25,94	19/04/2017	19/04/2017	25,94	-30	0
302055	TELEFONICA DE E	165,43	19/04/2017	19/04/2017	165,43	-30	0
302076	TELEFONICA DE E	430,47	19/04/2017	19/04/2017	430,47	-30	0
4516	TELEFONICA DE E	1.210,00	19/04/2017	19/04/2017	1.210,00	-30	0
300685	TELEFONICA DE E	162,80	19/04/2017	19/04/2017	162,80	-30	0
38171	BNP PARIBAS LEA	95,59	05/04/2017	04/04/2017	95,59	-29	0
28981	BNP PARIBAS LEA	30,25	05/04/2017	04/04/2017	30,25	-29	0
69821	NORTHGATE ESPAÑ	3.487,18	01/04/2017	04/04/2017	3.487,18	-29	0
67356	TELEFONICA MOVI	436,27	01/04/2017	01/04/2017	436,27	-28	0
232725	SECURITAS DIREC	62,32	01/04/2017	01/04/2017	62,32	-28	0
11218	IBERSONTEL, S.L	811,79	03/04/2017	03/04/2017	811,79	-28	0
179	AIRA E-COMMERCE	57,54	31/03/2017	07/04/2017	57,54	-26	0
203	AIRA E-COMMERCE	1.613,33	05/04/2017	07/04/2017	1.613,33	-26	0
202	AIRA E-COMMERCE	2.016,66	04/04/2017	07/04/2017	2.016,66	-26	0
205	AMBIENTE CERAMI	1.247,79	28/04/2017	28/04/2017	1.247,79	-26	0
204	AMBIENTE CERAMI	957,53	28/04/2017	28/04/2017	957,53	-26	0
79686	GRENKE ALQUILER	361,80	01/04/2017	01/04/2017	361,80	-25	0
6	MIGUEL ANGEL GA	7.478,30	26/04/2017	26/04/2017	7.478,30	-24	0



211	AIRA CENTRO INF	181,50	03/04/2017	03/04/2017	181,50	-23	0
210	AIRA CENTRO INF	471,90	03/04/2017	03/04/2017	471,90	-23	0
97796	DEUTSCHE BANK S	597,67	31/03/2017	31/03/2017	597,67	-19	0
1-0317	ADOLFO DE LEON	697,50	14/04/2017	14/04/2017	697,50	-17	0
417887	RENTOKIL (INITI	264,82	04/04/2017	05/04/2017	264,82	-15	0
90417	JUAN FRANCISCO	637,50	31/03/2017	11/04/2017	637,50	-14	0
264	SOCIEDAD ESPAÑO	3.614,32	01/04/2017	01/04/2017	3.614,32	-4	0
216370	AULA MOBEL (ALB	544,50	06/10/2016	06/10/2016	0,00	0	177
743	S.E.V.I.P. MADR	282,35	16/12/2016	16/12/2016	0,00	0	106
0	C.P. POLIGONO E	58.293,88	30/11/2016	30/11/2016	0,00	0	122
0	C.P. POLIGONO P	22.028,26	30/11/2016	30/11/2016	0,00	0	122
0	C.P. POLIGONO 7	45.809,18	30/11/2016	30/11/2016	0,00	0	122
0	C.P.POLIGONO LO	68.382,50	30/11/2016	30/11/2016	0,00	0	122
377	UNIVERSIDAD REY	8.570,83	01/12/2016	13/12/2016	0,00	0	109
424	UNIVERSIDAD REY	8.570,83	21/12/2016	30/12/2016	0,00	0	92
12	ENSEÑANZAS MODE	14.080,00	21/12/2016	30/12/2016	0,00	0	92
12	ENSEÑANZAS MODE	13.920,00	27/12/2016	30/12/2016	0,00	0	92
36	COMUNICAC. Y ED	1.452,00	30/12/2016	11/01/2017	0,00	0	80
35	COMUNICAC. Y ED	1.452,00	30/12/2016	11/01/2017	0,00	0	80
13706	SEMILLAS Y PLAN	4.678,30	31/12/2016	12/01/2017	0,00	0	79
118	CLUB EXCELENCIA	2.103,83	02/01/2017	02/01/2017	0,00	0	89
144	TECHWARE, CONSU	931,70	03/01/2017	03/01/2017	0,00	0	88
10653	ASMOBEL, S.A.	3.785,36	19/01/2017	24/01/2017	0,00	0	67
3493	EXTINTORES EIVA	78,47	24/01/2017	09/02/2017	0,00	0	51
438364	VODAFONE ESPAÑA	121,16	22/01/2017	30/01/2017	0,00	0	61
111477	PORTALWEB FISAU	37,60	27/01/2017	30/01/2017	0,00	0	61
81359	PRINTA TECHNOLO	47,21	06/02/2017	05/02/2017	0,00	0	55
80920	PRINTA TECHNOLO	244,15	01/02/2017	02/02/2017	0,00	0	58
6773	AMITRONICA, S.	72,00	08/02/2017	08/02/2017	0,00	0	52
20170008	CONSTRUCTORA DE	40.722,93	16/02/2017	17/02/2017	0,00	0	43
225	SERGIO ALBERCA	4.028,00	12/02/2017	17/02/2017	0,00	0	43
1702	GENTE EN MADRID	847,00	12/02/2017	20/02/2017	0,00	0	40
14242	VODAFONE ESPAÑA	3,51	22/02/2017	24/02/2017	0,00	0	36

270115	EVOHIGIENE SERV	2.928,10	23/02/2017	24/02/2017	0,00	0	36
1170000091	ABACO C.E. INFO	1.462,18	23/02/2017	02/03/2017	0,00	0	30
170301	GRANJA GALLEGO	394,50	28/02/2017	02/03/2017	0,00	0	30
170302	GRANJA GALLEGO	1.452,96	28/02/2017	02/03/2017	0,00	0	30
170304	GRANJA GALLEGO	77,72	28/02/2017	02/03/2017	0,00	0	30
170303	GRANJA GALLEGO	336,34	28/02/2017	02/03/2017	0,00	0	30
657	SERICUM, S.A.	256,88	27/02/2017	02/03/2017	0,00	0	30
406	ARROYO EXPRES,	11,48	28/02/2017	06/03/2017	0,00	0	26
A10655	ASMOBEL, S.A.	3.939,61	26/01/2017	27/01/2017	0,00	0	64
69	AIRA E-COMMERCE	18,39	31/01/2017	03/02/2017	0,00	0	57
196	ONECO CONSULTOR	2.743,20	27/10/2016	28/10/2016	0,00	0	155
81821	PRINTA TECHNOLO	277,31	01/03/2017	01/03/2017	0,00	0	31
16	DECORACIONES JU	1.149,21	05/03/2017	06/03/2017	0,00	0	26
17	JOSE MUÑOZ CARR	1.700,05	07/03/2017	07/03/2017	0,00	0	25
238	MOBILIAR , S.L.	5.307,06	03/03/2017	08/03/2017	0,00	0	24
10984	IBERSONTEL, S.L	723,58	01/03/2017	01/03/2017	0,00	0	31
70	UNIVERSIDAD REY	8.570,83	09/03/2017	14/03/2017	0,00	0	18
71	UNIVERSIDAD REY	8.570,83	09/03/2017	14/03/2017	0,00	0	18
04	COMUNICAC. Y ED	847,00	28/03/2017	28/03/2017	0,00	0	4
02	COMUNICAC. Y ED	847,00	30/01/2017	30/01/2017	0,00	0	61
8378	EXTINTORES EIVA	781,50	06/03/2017	17/03/2017	0,00	0	15
8380	EXTINTORES EIVA	78,47	06/03/2017	17/03/2017	0,00	0	15
82326	PRINTA TECHNOLO	37,00	17/03/2017	17/03/2017	0,00	0	15
1703	GENTE EN MADRID	847,00	13/03/2017	21/03/2017	0,00	0	11
0	Acreedores Pres	29,80	23/03/2017	23/03/2017	0,00	0	9
217053	SUMINISTROS PA	81,18	23/03/2017	23/03/2017	0,00	0	9
11	ENERLIS (TECNIC	7.107,54	27/03/2017	27/03/2017	0,00	0	5
82230	PRINTA TECHNOLO	62,41	13/03/2017	29/03/2017	0,00	0	3
6955	AMITRONICA, S.	90,39	17/03/2017	29/03/2017	0,00	0	3
6994	AMITRONICA, S.	318,84	29/03/2017	29/03/2017	0,00	0	3
217057	SUMINISTROS PA	135,21	30/03/2017	30/03/2017	0,00	0	2
4215	BUREAU VERITAS	1.361,25	15/03/2017	30/03/2017	0,00	0	2
033	SOCIAL MEDIA LO	605,00	30/03/2017	31/03/2017	0,00	0	1

34	SOCIAL MEDIA LO	1.431,43	30/03/2017	31/03/2017	0,00	0	1
9	PUERTA Y PINTO,	1.276,71	31/03/2017	31/03/2017	0,00	0	1
217059	SUMINISTROS PA	71,40	30/03/2017	31/03/2017	0,00	0	1
217060	SUMINISTROS PA	67,76	31/03/2017	31/03/2017	0,00	0	1
170794	GRANJA GALLEGO	364,19	31/03/2017	03/04/2017	0,00	0	-2
1704161	LIMPIEZAS ALARC	2.953,74	31/03/2017	03/04/2017	0,00	0	-2
170793	GRANJA GALLEGO	764,16	31/03/2017	03/04/2017	0,00	0	-2
270	SUGESA (SUMINI	894,55	31/03/2017	07/04/2017	0,00	0	-6
0	FEDERACION COME	2.928,91	31/03/2017	10/04/2017	0,00	0	-9
391	INSTALACIONES T	484,00	13/03/2017	27/03/2017	0,00	0	5
414	S.E.V.I.P. MADR	66,31	05/04/2017	01/03/2017	0,00	0	31
82484	PRINTA TECHNOLO	260,77	01/04/2017	03/04/2017	0,00	0	-2
48	MONSUL COMUNICA	1.966,25	03/04/2017	04/04/2017	0,00	0	-3
7040	AMITRONICA, S.	73,57	04/04/2017	04/04/2017	0,00	0	-3
217070	SUMINISTROS PA	50,08	04/04/2017	05/04/2017	0,00	0	-4
22	DECORACIONES JU	3.577,16	05/04/2017	06/04/2017	0,00	0	-5
8	COSELEC OBRAS E	2.474,45	03/04/2017	03/04/2017	0,00	0	-2
9	COSELEC OBRAS E	1.101,10	06/04/2017	10/04/2017	0,00	0	-9
1271	SERICUM, S.A.	340,77	03/04/2017	10/04/2017	0,00	0	-9
7053	AMITRONICA, S.	103,33	10/04/2017	10/04/2017	0,00	0	-9
A10683	ASMOBEL, S.A.	4.354,55	04/04/2017	10/04/2017	0,00	0	-9
7058	AMITRONICA, S.	33,28	11/04/2017	11/04/2017	0,00	0	-10
425	FRADE UNIFORMES	58,08	11/04/2017	11/04/2017	0,00	0	-10
7066	AMITRONICA, S.	87,73	17/04/2017	18/04/2017	0,00	0	-17
11236	IBERSONTEL, S.L	469,24	18/04/2017	18/04/2017	0,00	0	-17
217072	SUMINISTROS PA	330,87	06/04/2017	18/04/2017	0,00	0	-17
217075	SUMINISTROS PA	1.453,83	12/04/2017	18/04/2017	0,00	0	-17
217071	SUMINISTROS PA	690,59	04/04/2017	05/04/2017	0,00	0	-4
3522	SEMILLAS Y PLAN	935,15	31/03/2017	18/04/2017	0,00	0	-17
217081	SUMINISTROS PA	39,20	19/04/2017	20/04/2017	0,00	0	-19
7085	AMITRONICA, S.	60,50	20/04/2017	21/04/2017	0,00	0	-20
1704	GENTE EN MADRID	847,00	10/04/2017	21/04/2017	0,00	0	-20
62762	JOFEF, S.A	844,43	15/04/2017	24/04/2017	0,00	0	-23

41	SOCIAL MEDIA LO	605,00	21/04/2017	24/04/2017	0,00	0	-23
42	SOCIAL MEDIA LO	1.431,43	21/04/2017	24/04/2017	0,00	0	-23
17	JOSE RAMON LORE	1.678,31	05/04/2017	24/04/2017	0,00	0	-23
151	TECHWARE, CONSU	338,80	21/04/2017	25/04/2017	0,00	0	-24
110417	JUAN FRANCISCO	637,50	20/04/2017	25/04/2017	0,00	0	-24
417	JUAN FRANCISCO	637,50	06/04/2017	17/04/2017	0,00	0	-16
63905	LYRECO ESPAÑA,	58,31	31/03/2017	18/04/2017	0,00	0	-17
63907	LYRECO ESPAÑA,	21,78	31/03/2017	18/04/2017	0,00	0	-17
63908	LYRECO ESPAÑA,	109,48	31/03/2017	18/04/2017	0,00	0	-17
63906	LYRECO ESPAÑA,	159,48	31/03/2017	18/04/2017	0,00	0	-17
439	FRADE UNIFORMES	66,07	24/04/2017	25/04/2017	0,00	0	-24
A19	TRESCORE PROYEC	1.210,00	25/04/2017	26/04/2017	0,00	0	-25
217085	SUMINISTROS PA	202,11	26/04/2017	26/04/2017	0,00	0	-25
0	ASMOBEL, S.A.	552,57	25/04/2017	26/04/2017	0,00	0	-25
20417	ADOLFO DE LEON	2.092,50	28/04/2017	03/05/2017	0,00	0	-32
1883	CADENA COPE (RA	1.210,00	31/03/2017	18/04/2017	0,00	0	-17
4454	CAMACHO LIMPIEZ	3.624,45	28/02/2017	28/04/2017	0,00	0	-27
10838	EUROINNOVA EDIT	2.182,25	26/04/2017	03/05/2017	0,00	0	-32
171032	GRANJA GALLEGO	592,32	30/04/2017	03/05/2017	0,00	0	-32
171031	GRANJA GALLEGO	5,78	30/04/2017	03/05/2017	0,00	0	-32
171029	GRANJA GALLEGO	2.009,07	30/04/2017	03/05/2017	0,00	0	-32
171028	GRANJA GALLEGO	317,30	30/04/2017	03/05/2017	0,00	0	-32
3516	SEMILLAS Y PLAN	963,16	18/04/2017	05/05/2017	0,00	0	-34
64961	LYRECO ESPAÑA,	99,15	30/04/2017	05/05/2017	0,00	0	-34
64960	LYRECO ESPAÑA,	68,55	30/04/2017	05/05/2017	0,00	0	-34
64959	LYRECO ESPAÑA,	68,73	30/04/2017	05/05/2017	0,00	0	-34
64958	LYRECO ESPAÑA,	55,38	30/04/2017	05/05/2017	0,00	0	-34
170	APLICACIONES CI	3.388,00	30/04/2017	05/05/2017	0,00	0	-34
236	AIRA E-COMMERCE	115,76	28/04/2017	05/05/2017	0,00	0	-34
1705590	LIMPIEZAS ALARC	3.003,70	30/04/2017	08/05/2017	0,00	0	-37
1	INMACULADA CALA	796,88	30/04/2017	10/05/2017	0,00	0	-39
	FEDERACION COME	571,86	14/11/2016	21/11/2016	0,00	0	131
360	SUGESA (SUMINI	206,31	28/04/2017	11/05/2017	0,00	0	-40

1610001	ARES S COOP MAD	6.876,00	06/10/2016	07/10/2016	0,00	0	176
10622	ASMObEL, S.A.	1.073,53	17/11/2016	24/11/2016	0,00	0	128
2	PEDRAZA MORENO,	9.550,00	30/12/2016	30/12/2016	0,00	0	92
1	CELADA CRESPO,	9.550,00	30/12/2016	30/12/2016	0,00	0	92
20170007	CONSTRUCTORA DE	174.525,00	13/02/2017	13/02/2017	0,00	0	47
42	TEODORO DEL BAR	40.434,65	02/03/2017	03/02/2017	0,00	0	57
217054	SUMINISTROS PA	525,57	23/03/2017	24/03/2017	525,57	1	0
2102217	AG-MARKETING ON	1.082,95	28/02/2017	02/03/2017	1.082,95	3	0
217046	SUMINISTROS PA	1.385,03	08/03/2017	08/03/2017	1.385,03	3	0
217045	SUMINISTROS PA	222,08	08/03/2017	08/03/2017	222,08	3	0
217044	SUMINISTROS PA	592,28	08/03/2017	08/03/2017	592,28	3	0
62606	LYRECO ESPAÑA,	127,99	28/02/2017	08/03/2017	127,99	4	0
217050	SUMINISTROS PA	691,46	16/03/2017	16/03/2017	691,46	5	0
217051	SUMINISTROS PA	465,96	16/03/2017	16/03/2017	465,96	5	0
40	MONSUL COMUNICA	307,03	21/03/2017	23/03/2017	307,03	5	0
39	MONSUL COMUNICA	203,28	21/03/2017	23/03/2017	203,28	5	0
6848	AMITRONICA, S.	67,76	24/02/2017	24/02/2017	67,76	9	0
10022017	AG-MARKETING ON	859,10	01/02/2017	21/02/2017	859,10	12	0
6802	AMITRONICA, S.	24,20	14/02/2017	14/02/2017	24,20	19	0
23	MONSUL COMUNICA	840,95	01/03/2017	08/03/2017	840,95	20	0
22	SOCIAL MEDIA LO	1.431,43	28/02/2017	07/03/2017	1.431,43	21	0
705010	SCHIBSTED CLASS	1.139,42	28/02/2017	01/03/2017	1.139,42	27	0
167	ARA PUBLICIDAD	885,72	01/03/2017	01/03/2017	885,72	27	0
166	ARA PUBLICIDAD	5.227,20	01/03/2017	01/03/2017	5.227,20	27	0
512	QUIROS RUIZ, L	217,80	01/02/2017	01/02/2017	217,80	32	0
1674	MOBILIAR, S.L.	1.210,00	10/01/2017	27/01/2017	1.210,00	37	0
1737	MOBILIAR, S.L.	1.016,40	02/01/2017	24/01/2017	1.016,40	40	0
0	SOCIAL MEDIA LO	1.431,43	31/01/2017	10/02/2017	1.431,43	46	0
9	DECORACIONES JU	1.697,03	09/02/2017	10/02/2017	1.697,03	46	0
7	DECORACIONES JU	1.021,02	09/02/2017	09/02/2017	1.021,02	47	0
20170007	CONSTRUCTORA DE	30.000,00	13/02/2017	13/02/2017	30.000,00	48	0
4441	CAMACHO LIMPIEZ	3.624,45	31/01/2017	03/02/2017	3.624,45	53	0
170216	GRANJA GALLEGO	84,07	31/01/2017	03/02/2017	84,07	53	0

170217	GRANJA GALLEGO	66,96	31/01/2017	03/02/2017	66,96	53	0
170213	GRANJA GALLEGO	348,95	31/01/2017	03/02/2017	348,95	53	0
170215	GRANJA GALLEGO	1.038,81	31/01/2017	03/02/2017	1.038,81	53	0
80069	PRINTA TECHNOLO	271,35	02/01/2017	09/01/2017	271,35	54	0
200109	SUMINISTROS ELE	56,36	31/01/2017	02/02/2017	56,36	54	0
76647	SCHIBSTED CLASS	1.139,42	27/01/2017	30/01/2017	1.139,42	57	0
42	TEODORO DEL BAR	20.000,00	02/03/2017	03/02/2017	20.000,00	58	0
1701	GENTE EN MADRID	847,00	16/01/2017	27/01/2017	847,00	60	0
0	DECORACIONES JU	8.092,74	30/12/2016	30/12/2016	8.092,74	65	0
2	PEDRAZA MORENO,	3.000,00	30/12/2016	30/12/2016	3.000,00	88	0
1	CELADA CRESPO,	3.000,00	30/12/2016	30/12/2016	3.000,00	88	0
147	FACILISIMO, S.L	889,35	27/12/2016	29/12/2016	889,35	89	0
0	C.P. MINI POLIG	1.879,52	30/11/2016	30/11/2016	1.879,52	118	0
0	C.P. POLIGONO L	3.606,66	30/11/2016	30/11/2016	3.606,66	118	0
10622	ASMOBEL, S.A.	3.000,00	17/11/2016	24/11/2016	3.000,00	124	0
	FEDERACION COME	3.000,00	14/11/2016	21/11/2016	3.000,00	127	0
1610001	ARES S COOP MAD	3.000,00	06/10/2016	07/10/2016	3.000,00	172	0

