

IMPORTE TOTAL DE PAGOS REALIZADOS	118.027,97
RATIO DE OPERACIONES PAGADAS	-5,86

IMPORTE TOTAL OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	65.775,64
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	-19,61

PMP MOSTOLES DESARROLLO DIC 2017	-10,78
---	---------------

FECHA INFORME:

01/01/2018

Nº Factura	Razón Social	Imp. efecto	Fecha factura	Fecha Registro F	Fecha pago e	Importe pagado	Días pago
15546	TELEFONICA MOVI	184,74	01/12/2017	01/12/2017	01/12/2017	184,74	-30
175033	SECURITAS DIREC	62,32	01/12/2017	01/12/2017	01/12/2017	62,32	-30
86337	BNP PARIBAS LEA	30,25	01/12/2017	05/12/2017	05/12/2017	30,25	-30
26130	DEUTSCHE BANK S	288,27	12/12/2017	12/12/2017	12/12/2017	288,27	-30
0	DEUTSCHE BANK S	297,15	12/12/2017	12/12/2017	12/12/2017	297,15	-30
10820170059	DECATHLON ESPAÑ	210,32	15/12/2017	15/12/2017	15/12/2017	210,32	-30
42292	TELEFONICA DE E	114,13	19/12/2017	19/12/2017	19/12/2017	114,13	-30
42293	TELEFONICA DE E	121,86	19/12/2017	19/12/2017	19/12/2017	121,86	-30
3	DAMIAN SUALDEA	1.994,85	31/12/2017	26/12/2017	26/12/2017	1.994,85	-30
1	OLGA MARIA ARRA	743,75	30/11/2017	26/12/2017	26/12/2017	743,75	-30
04	ANDREA OSORIO G	2.295,00	23/12/2017	26/12/2017	26/12/2017	2.295,00	-30
6	OSCAR ALLAS MAR	1.371,75	20/12/2017	26/12/2017	26/12/2017	1.371,75	-30
122017/12	ROBERTO CORTIJO	4.037,50	20/12/2017	26/12/2017	26/12/2017	4.037,50	-30
12	SUSANA DEL PESO	1.912,50	05/12/2017	26/12/2017	26/12/2017	1.912,50	-30
3	VERONICA MARTIN	1.639,12	22/12/2017	26/12/2017	26/12/2017	1.639,12	-30
75118	MAPFRE VIDA. S.	658,67	29/12/2017	29/12/2017	29/12/2017	658,67	-30
42495	BBVA RENTING, S	376,55	29/12/2017	29/12/2017	29/12/2017	376,55	-30
1030	AQUASALUD AGUA	155,88	02/12/2017	05/12/2017	07/12/2017	155,88	-28
17159533	HMF	206,39	20/12/2017	20/12/2017	22/12/2017	206,39	-28
100328336	FACEBOOK IRELAN	27,34	04/12/2017	04/12/2017	07/12/2017	27,34	-27
100330603	FACEBOOK IRELAN	28,98	10/12/2017	10/12/2017	13/12/2017	28,98	-27

IMPORTE TOTAL DE PAGOS REALIZADOS	118.027,97
RATIO DE OPERACIONES PAGADAS	-5,86

IMPORTE TOTAL OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	65.775,64
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	-19,61

PMP MOSTOLES DESARROLLO DIC 2017	-10,78
---	---------------

FECHA INFORME:

01/01/2018

Nº Factura	Razón Social	Imp. efecto	Fecha factura	Fecha Registro F	Fecha pago e	Importe pagado	Días pago
100331202	FACEBOOK IRELAN	29,76	12/12/2017	12/12/2017	15/12/2017	29,76	-27
18537	THYSSENKRUPP EL	78,65	15/12/2017	15/12/2017	18/12/2017	78,65	-27
100333	FACEBOOK IRELAN	31,18	18/12/2017	18/12/2017	21/12/2017	31,18	-27
100336247	FACEBOOK IRELAN	31,47	26/12/2017	26/12/2017	29/12/2017	31,47	-27
2	DAMIAN SUALDEA	3.222,45	27/11/2017	27/11/2017	01/12/2017	3.222,45	-26
13243	IBERSONTEL, S.L	2.211,63	01/12/2017	01/12/2017	05/12/2017	2.211,63	-26
4227	BNP PARIBAS LEA	95,59	01/12/2017	01/12/2017	05/12/2017	95,59	-26
25	MIGUEL ANGEL GA	3.408,54	05/12/2017	14/12/2017	18/12/2017	3.408,54	-26
100332768	FACEBOOK IRELAN	25,72	16/12/2017	16/12/2017	20/12/2017	25,72	-26
100335625	FACEBOOK IRELAN	30,93	24/12/2017	24/12/2017	28/12/2017	30,93	-26
54312	SER O NO SER, S	121,00	30/11/2017	30/11/2017	05/12/2017	121,00	-25
100327516	FACEBOOK IRELAN	25,07	02/12/2017	02/12/2017	07/12/2017	25,07	-25
100329035	FACEBOOK IRELAN	24,93	06/12/2017	06/12/2017	11/12/2017	24,93	-25
100329787	FACEBOOK IRELAN	6,82	08/12/2017	08/12/2017	13/12/2017	6,82	-25
100329796	FACEBOOK IRELAN	22,73	08/12/2017	08/12/2017	13/12/2017	22,73	-25
100331990	FACEBOOK IRELAN	29,85	14/12/2017	14/12/2017	19/12/2017	29,85	-25
100331994	FACEBOOK IRELAN	1,01	14/12/2017	14/12/2017	19/12/2017	1,01	-25
100334939	FACEBOOK IRELAN	28,89	22/12/2017	22/12/2017	27/12/2017	28,89	-25
217528	GRENKE ALQUILER	361,80	01/12/2017	01/12/2017	07/12/2017	361,80	-24
100327505	FACEBOOK IRELAN	2,43	01/12/2017	01/12/2017	07/12/2017	2,43	-24
217259	SUMINISTROS PA	648,13	12/12/2017	12/12/2017	18/12/2017	648,13	-24

IMPORTE TOTAL DE PAGOS REALIZADOS	118.027,97
RATIO DE OPERACIONES PAGADAS	-5,86

IMPORTE TOTAL OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	65.775,64
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	-19,61

PMP MOSTOLES DESARROLLO DIC 2017	-10,78
---	---------------

FECHA INFORME:

01/01/2018

Nº Factura	Razón Social	Imp. efecto	Fecha factura	Fecha Registro F	Fecha pago e	Importe pagado	Días pago
100334680	FACEBOOK IRELAN	1,06	21/12/2017	21/12/2017	27/12/2017	1,06	-24
100327504	FACEBOOK IRELAN	30,16	30/11/2017	30/11/2017	07/12/2017	30,16	-23
664	AIRA E-COMMERCE	503,24	30/11/2017	04/12/2017	11/12/2017	503,24	-23
741	AIRA CENTRO INF	181,50	01/12/2017	04/12/2017	11/12/2017	181,50	-23
740	AIRA CENTRO INF	471,90	01/12/2017	04/12/2017	11/12/2017	471,90	-23
100334285	FACEBOOK IRELAN	26,25	20/12/2017	20/12/2017	27/12/2017	26,25	-23
774	AIRA CENTRO INF	4.435,86	04/12/2017	04/12/2017	12/12/2017	4.435,86	-22
42127	THYSSENKRUPP EL	597,67	30/11/2017	30/11/2017	11/12/2017	597,67	-19
100327503	FACEBOOK IRELAN	22,50	25/11/2017	25/11/2017	07/12/2017	22,50	-18
3	ANDREA OSORIO G	1.585,12	30/11/2017	13/12/2017	26/12/2017	1.585,12	-17
1	VERONICA MARTIN	1.488,00	17/11/2017	17/11/2017	01/12/2017	1.488,00	-16
12	ESTRELLA SERRAN	2.454,38	30/11/2017	12/12/2017	26/12/2017	2.454,38	-16
229	FACILISIMO, S.L	889,35	30/11/2017	12/12/2017	28/12/2017	889,35	-14
1003327506	FACEBOOK IRELAN	21,90	20/11/2017	20/11/2017	07/12/2017	21,90	-13
11	SUSANA DEL PESO	3.400,00	13/11/2017	13/11/2017	01/12/2017	3.400,00	-12
101117	ANGEL GARCIA BO	1.897,20	10/11/2017	10/11/2017	01/12/2017	1.897,20	-9
1	MARIA SOLEDAD A	1.785,00	30/11/2017	04/12/2017	26/12/2017	1.785,00	-8
1715717	LIMPIEZAS ALARC	2.953,74	30/11/2017	05/12/2017	28/12/2017	2.953,74	-7
2130	ARROYO EXPRES,	54,53	30/11/2017	05/12/2017	28/12/2017	54,53	-7
21	MIGUEL ANGEL GA	3.107,92	07/11/2017	07/11/2017	01/12/2017	3.107,92	-6
14	MANUEL ALFONSO	2.325,00	14/11/2017	04/12/2017	28/12/2017	2.325,00	-6

IMPORTE TOTAL DE PAGOS REALIZADOS	118.027,97
RATIO DE OPERACIONES PAGADAS	-5,86

IMPORTE TOTAL OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	65.775,64
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	-19,61

PMP MOSTOLES DESARROLLO DIC 2017	-10,78
---	---------------

FECHA INFORME:

01/01/2018

Nº Factura	Razón Social	Imp. efecto	Fecha factura	Fecha Registro F	Fecha pago e	Importe pagado	Días pago
12	SERGIO DE LA PE	2.945,25	30/11/2017	30/11/2017	26/12/2017	2.945,25	-4
2	VERONICA MARTIN	1.150,87	30/11/2017	30/11/2017	26/12/2017	1.150,87	-4
5	OSCAR ALLAS MAR	2.697,00	30/11/2017	30/11/2017	26/12/2017	2.697,00	-4
172720	GRANJA GALLEGO	1.439,45	30/11/2017	01/12/2017	28/12/2017	1.439,45	-3
2017112	REDEL (RED DE E	38,50	30/11/2017	01/12/2017	28/12/2017	38,50	-3
71268	LYRECO ESPAÑA,	109,38	31/10/2017	13/11/2017	11/12/2017	109,38	-2
71267	LYRECO ESPAÑA,	205,48	31/10/2017	13/11/2017	11/12/2017	205,48	-2
34	GESMADRID ABOGA	4.840,00	26/11/2017	30/11/2017	28/12/2017	4.840,00	-2
2261	TRATAMIENTOS ME	312,18	30/11/2017	30/11/2017	28/12/2017	312,18	-2
1504	ASALMA	2.914,08	30/11/2017	30/11/2017	28/12/2017	2.914,08	-2
01	NURIA ORTEGA OJ	2.092,50	02/11/2017	02/11/2017	01/12/2017	2.092,50	-1
217224	SUMINISTROS PA	1.159,80	06/11/2017	08/11/2017	07/12/2017	1.159,80	-1
25	COSELEC OBRAS E	319,44	17/11/2017	29/11/2017	28/12/2017	319,44	-1
132	SOCIAL MEDIA LO	605,00	29/11/2017	29/11/2017	28/12/2017	605,00	-1
0117281429	PREMAP SEGURIDA	737,13	18/11/2017	18/11/2017	18/12/2017	737,13	0
0117281428	PREMAP SEGURIDA	630,09	18/11/2017	18/11/2017	18/12/2017	630,09	0
0117281426	PREMAP SEGURIDA	304,56	18/11/2017	18/11/2017	18/12/2017	304,56	0
0117281427	PREMAP SEGURIDA	181,09	18/11/2017	18/11/2017	18/12/2017	181,09	0
217227	SUMINISTROS PA	310,34	22/11/2017	22/11/2017	22/12/2017	310,34	0
69	AIRA E-COMMERCE	18,39	31/01/2017	03/02/2017		0,00	0
86139	PRINTA TECHNOLO	61,78	16/08/2017	28/08/2017		0,00	0

IMPORTE TOTAL DE PAGOS REALIZADOS	118.027,97
RATIO DE OPERACIONES PAGADAS	-5,86

IMPORTE TOTAL OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	65.775,64
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	-19,61

PMP MOSTOLES DESARROLLO DIC 2017	-10,78
---	---------------

FECHA INFORME:

01/01/2018

Nº Factura	Razón Social	Imp. efecto	Fecha factura	Fecha Registro F	Fecha pago e	Importe pagado	Días pago
7000116363	LYRECO ESPAÑA,	-34,56	30/09/2017	06/10/2017		0,00	0
87257	PRINTA TECHNOLO	20,91	02/10/2017	03/10/2017		0,00	0
87041	PRINTA TECHNOLO	141,51	02/10/2017	02/10/2017		0,00	0
87469	PRINTA TECHNOLO	8,76	06/10/2017	06/10/2017		0,00	0
87603	PRINTA TECHNOLO	62,39	11/10/2017	11/10/2017		0,00	0
15993	NORTHGATE ESPAÑ	-194,27	18/10/2017	24/10/2017		0,00	0
68	PUERTA Y PINTO,	1.814,00	01/11/2017	13/11/2017		0,00	0
217223	SUMINISTROS PA	25,69	03/11/2017	03/11/2017		0,00	0
87906	PRINTA TECHNOLO	408,44	02/11/2017	06/11/2017		0,00	0
88237	PRINTA TECHNOLO	105,22	06/11/2017	07/11/2017		0,00	0
9773	CENTROS COMERCI	59,99	07/11/2017	07/11/2017		0,00	0
60	PUERTA Y PINTO,	980,10	18/10/2017	11/10/2017		0,00	0
2266	TELEFONICA DE E	-2,72	19/11/2017	19/11/2017		0,00	0
88383	PRINTATEC	36,30	13/11/2017	21/11/2017		0,00	0
88384	PRINTATEC	48,40	13/11/2017	21/11/2017		0,00	0
700765	CABLEMATIC DOS	65,13	13/11/2017	22/11/2017		0,00	0
217249	SUMINISTROS PA	393,20	30/11/2017	01/12/2017		0,00	0
217248	SUMINISTROS PA	378,25	30/11/2017	01/12/2017		0,00	0
217247	SUMINISTROS PA	824,66	30/11/2017	01/12/2017		0,00	0
158	MONSUL COMUNICA	1.966,25	01/12/2017	01/12/2017		0,00	0
88727	PRINTA TECHNOLO	374,30	01/12/2017	04/12/2017		0,00	0

IMPORTE TOTAL DE PAGOS REALIZADOS	118.027,97
RATIO DE OPERACIONES PAGADAS	-5,86

IMPORTE TOTAL OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	65.775,64
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	-19,61

PMP MOSTOLES DESARROLLO DIC 2017	-10,78
---	---------------

FECHA INFORME:

01/01/2018

Nº Factura	Razón Social	Imp. efecto	Fecha factura	Fecha Registro F	Fecha pago e	Importe pagado	Días pago
89019	PRINTA TECHNOLO	174,17	04/12/2017	05/12/2017		0,00	0
89080	PRINTA TECHNOLO	189,69	05/12/2017	05/12/2017		0,00	0
20171228	GRUPO CONFORSA	997,71	04/12/2017	11/12/2017		0,00	0
8373	HC HERMANOS COR	544,50	04/12/2017	11/12/2017		0,00	0
52	JOSE RAMON LORE	1.678,31	07/12/2017	14/12/2017		0,00	0
19	GENTE EN MADRID	847,00	18/12/2017	15/12/2017		0,00	0
1058	ACTUALIDAD SUR,	363,00	01/12/2017	01/12/2017		0,00	0
2017049	LA MUJER HORMIG	209,09	15/12/2017	18/12/2017		0,00	0
26	MIGUEL ANGEL GA	3.832,54	26/12/2017	18/12/2017		0,00	0
10776	ASMOBEL, S.A.	774,40	12/12/2017	19/12/2017		0,00	0
54	JOSE RAMON LORE	1.678,31	31/12/2017	31/12/2017		0,00	0
0	FEDERACION COME	3.725,44	18/12/2017	19/12/2017		0,00	0
241	ONECO CONSULTOR	1.016,40	19/12/2017	21/12/2017		0,00	0
	FEDERACION COME	1.289,10	18/12/2017	19/12/2017		0,00	0
72338	LYRECO ESPAÑA,	138,45	30/11/2017	18/12/2017		0,00	0
1641	ASALMA	2.914,04	30/12/2017	29/12/2017		0,00	0
145	SOCIAL MEDIA LO	605,00	29/12/2017	29/12/2017		0,00	0
172849	GRANJA GALLEGO	114,08	29/12/2017	29/12/2017		0,00	0
55184	SER O NO SER, S	121,00	30/12/2017	02/01/2018		0,00	0
1067	ACTUALIDAD SUR,	300,00	29/12/2017	02/01/2018		0,00	0
409	UNIVERSIDAD REY	8.570,83	11/12/2017	02/01/2018		0,00	0

IMPORTE TOTAL DE PAGOS REALIZADOS	118.027,97
RATIO DE OPERACIONES PAGADAS	-5,86

IMPORTE TOTAL OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	65.775,64
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	-19,61

PMP MOSTOLES DESARROLLO DIC 2017	-10,78
---	---------------

FECHA INFORME:

01/01/2018

Nº Factura	Razón Social	Imp. efecto	Fecha factura	Fecha Registro F	Fecha pago e	Importe pagado	Días pago
02	MARIA SOLEDAD A	1.657,50	22/12/2017	27/12/2017		0,00	0
15	ESTRELLA SERRAN	1.519,38	22/12/2017	03/01/2018		0,00	0
15	SUSANA DEL PESO	1.275,00	21/12/2017	03/01/2018		0,00	0
1717116	LIMPIEZAS ALARC	2.953,74	31/12/2017	03/01/2018		0,00	0
201	EUROYOUTH PORTU	720,00	27/12/2017	03/01/2018		0,00	0
200	EUROYOUTH PORTU	240,00	27/12/2017	03/01/2018		0,00	0
199	EUROYOUTH PORTU	2.292,80	27/12/2017	03/01/2018		0,00	0
2	OLGA MARIA ARRA	1.381,25	31/12/2017	26/12/2017		0,00	0
233	ACADEMIA EUROPE	270,00	14/12/2017	14/12/2017		0,00	0
234	ACADEMIA EUROPE	780,00	14/12/2017	14/12/2017		0,00	0
100317447	FACEBOOK IRELAN	13,18	17/11/2017	17/11/2017		0,00	0
100336898	FACEBOOK IRELAN	31,72	28/12/2017	28/12/2017		0,00	0
100336892	FACEBOOK IRELAN	1,14	26/12/2017	26/12/2017		0,00	0
100337597	FACEBOOK IRELAN	31,61	30/12/2017	30/12/2017		0,00	0
912	TALLER CEFORA,	1.800,00	26/12/2017	26/12/2017		0,00	0
913	TALLER CEFORA,	1.800,00	26/12/2017	26/12/2017		0,00	0
20171040	VIVEROS JESUS,	44,00	27/12/2017	27/12/2017		0,00	0
7140273222	LYRECO ESPAÑA,	25,10	31/12/2017	31/12/2017		0,00	0
7140273221	LYRECO ESPAÑA,	64,74	31/12/2017	31/12/2017		0,00	0
7140273220	LYRECO ESPAÑA,	136,73	31/12/2017	31/12/2017		0,00	0
712	AIRA E-COMMERCE	22,75	29/12/2017	29/12/2017		0,00	0

IMPORTE TOTAL DE PAGOS REALIZADOS	118.027,97
RATIO DE OPERACIONES PAGADAS	-5,86

IMPORTE TOTAL OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	65.775,64
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	-19,61

PMP MOSTOLES DESARROLLO DIC 2017	-10,78
---	---------------

FECHA INFORME:

01/01/2018

Nº Factura	Razón Social	Imp. efecto	Fecha factura	Fecha Registro F	Fecha pago e	Importe pagado	Días pago
271	FACILISIMO, S.L	889,35	26/12/2017	26/12/2017		0,00	0
18	EUROYOUTH PORTU	-112,00	31/12/2017	31/12/2017		0,00	0
217260	SUMINISTROS PA	1.037,02	15/12/2017	15/12/2017		0,00	0
217254	SUMINISTROS PA	359,60	12/12/2017	12/12/2017		0,00	0
217244	SUMINISTROS PA	325,02	30/11/2017	30/11/2017		0,00	0
12 de 12	UNIVERSIDAD REY	8.570,83	31/12/2017	31/12/2017		0,00	0
708	AIRA CENTRO INF	4.435,86	10/11/2017	13/11/2017	15/12/2017	4.435,86	2
0117289997	PREMAP SEGURIDA	26,11	23/11/2017	23/11/2017	27/12/2017	26,11	4
154	MONSUL COMUNICA	646,14	24/11/2017	24/11/2017	28/12/2017	646,14	4
152	MONSUL COMUNICA	239,94	23/11/2017	23/11/2017	28/12/2017	239,94	5
1054	ACTUALIDAD SUR,	363,00	22/11/2017	22/11/2017	28/12/2017	363,00	6
48	JOSE RAMON LORE	1.678,31	09/11/2017	22/11/2017	28/12/2017	1.678,31	6
2505	AC CAMERFIRMA,	143,99	31/10/2017	21/11/2017	28/12/2017	143,99	7
0	TALLER CEFORA,	2.974,58	16/11/2017	20/11/2017	28/12/2017	2.974,58	8
696	TALLER CEFORA,	2.974,58	16/11/2017	20/11/2017	28/12/2017	2.974,58	8
695	TALLER CEFORA,	2.974,58	16/11/2017	20/11/2017	28/12/2017	2.974,58	8
694	TALLER CEFORA,	2.974,58	16/11/2017	20/11/2017	28/12/2017	2.974,58	8
693	TALLER CEFORA,	3.371,19	16/11/2017	20/11/2017	28/12/2017	3.371,19	8
20171126	GRUPO CONFORSA	997,71	02/11/2017	13/11/2017	28/12/2017	997,71	15
357	UNIVERSIDAD REY	8.570,83	03/11/2017	10/11/2017	28/12/2017	8.570,83	18
147	MONSUL COMUNICA	1.672,22	10/11/2017	08/11/2017	28/12/2017	1.672,22	20

IMPORTE TOTAL DE PAGOS REALIZADOS	118.027,97
RATIO DE OPERACIONES PAGADAS	-5,86

IMPORTE TOTAL OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	65.775,64
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	-19,61

PMP MOSTOLES DESARROLLO DIC 2017	-10,78
---	---------------

FECHA INFORME:

01/01/2018

Nº Factura	Razón Social	Imp. efecto	Fecha factura	Fecha Registro F	Fecha pago e	Importe pagado	Días pago
7908	AMITRONICA, S.	92,57	10/11/2017	08/11/2017	28/12/2017	92,57	20
210	SUR MADRID (EUR	889,35	30/10/2017	08/11/2017	28/12/2017	889,35	20
141	MONSUL COMUNICA	1.966,25	02/11/2017	02/11/2017	28/12/2017	1.966,25	26
59	PUERTA Y PINTO,	617,10	18/10/2017	19/10/2017	15/12/2017	617,10	27
56	PUERTA Y PINTO,	1.814,00	01/10/2017	19/10/2017	15/12/2017	1.814,00	27
86789	PRINTA TECHNOLO	48,80	11/09/2017	13/09/2017	11/12/2017	48,80	59
86427	PRINTA TECHNOLO	135,96	04/09/2017	05/09/2017	04/12/2017	135,96	60