

IMPORTE TOTAL DE PAGOS REALIZADOS	148.309,62
RATIO DE OPERACIONES PAGADAS	93,23

IMPORTE TOTAL OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	84.342,01
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	92,43

<b>PMP PROVEEDORES MOSTOLES DESARROLLO</b>	<b>92,94</b>
--	--------------

FECHA INFORME: 01/10/2017

Nº Fra	Razón Social	Imp. efecto	Fecha factura	Fecha Registro	Fecha pago	Importe pagado	Días pago	Días no pago
16077	TELEFONICA MOVI	156,18	01/09/2017	01/09/2017	01/09/2017	156,18	-30	0
252517	TELEFONICA DE E	21,49	19/09/2017	19/09/2017	19/09/2017	21,49	-30	0
87989	SECURITAS DIREC	62,32	01/09/2017	01/09/2017	01/09/2017	62,32	-30	0
255228	TELEFONICA DE E	85,19	19/09/2017	19/09/2017	19/09/2017	85,19	-30	0
77091	BNP PARIBAS LEA	95,59	05/09/2017	05/09/2017	05/09/2017	95,59	-30	0
253652	TELEFONICA DE E	123,20	19/09/2017	19/09/2017	19/09/2017	123,20	-30	0
256402	TELEFONICA DE E	129,06	19/09/2017	19/09/2017	19/09/2017	129,06	-30	0
982	AQUASALUD AGUA	155,88	01/09/2017	01/09/2017	01/09/2017	155,88	-30	0
157974	GRENKE ALQUILER	361,80	01/09/2017	06/09/2017	06/09/2017	361,80	-30	0
02	ANDREA OSORIO G	850,00	23/09/2017	28/09/2017	28/09/2017	850,00	-30	0
41	JOSE RAMON LORE	1.678,31	05/09/2017	28/09/2017	28/09/2017	1.678,31	-30	0
1712879	LIMPIEZAS ALARC	2.953,74	30/09/2017	03/10/2017	28/09/2017	2.953,74	-30	0
65597	NORTHGATE ESPAÑ	3.032,56	01/09/2017	04/09/2017	05/09/2017	3.032,56	-29	0
479	AIRA E-COMMERCE	198,44	07/09/2017	07/09/2017	12/09/2017	198,44	-25	0
562	AIRA CENTRO INF	3.696,55	07/09/2017	07/09/2017	12/09/2017	3.696,55	-25	0
12441	IBERSONTEL, S.L	2.203,47	01/09/2017	01/09/2017	07/09/2017	2.203,47	-24	0
534	AIRA CENTRO INF	181,50	01/09/2017	04/09/2017	11/09/2017	181,50	-23	0
533	AIRA CENTRO INF	471,90	01/09/2017	04/09/2017	11/09/2017	471,90	-23	0
1220102	THYSSENKRUPP EL	597,67	31/08/2017	08/09/2017	18/09/2017	597,67	-20	0
230	EURO TRAINING S	460,93	08/09/2017	14/09/2017	28/09/2017	460,93	-16	0
200	ACADEMIA EUROPE	1.080,00	04/09/2017	14/09/2017	28/09/2017	1.080,00	-16	0
228	EURO TRAINING S	2.000,12	08/09/2017	14/09/2017	28/09/2017	2.000,12	-16	0

IMPORTE TOTAL DE PAGOS REALIZADOS	148.309,62
RATIO DE OPERACIONES PAGADAS	93,23

IMPORTE TOTAL OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	84.342,01
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	92,43

<b>PMP PROVEEDORES MOSTOLES DESARROLLO</b>	<b>92,94</b>
--	--------------

FECHA INFORME: 01/10/2017

Nº Fra	Razón Social	Imp. efecto	Fecha factura	Fecha Registro	Fecha pago	Importe pagado	Días pago	Días no pago
201	ACADEMIA EUROPE	3.120,00	04/09/2017	14/09/2017	28/09/2017	3.120,00	-16	0
7	SUSANA DEL PESO	1.020,00	04/09/2017	13/09/2017	28/09/2017	1.020,00	-15	0
1076	ASALMA	5.828,16	31/08/2017	06/09/2017	28/09/2017	5.828,16	-8	0
204691	PREMAP SEGURIDA	181,09	18/08/2017	25/08/2017	18/09/2017	181,09	-6	0
204690	PREMAP SEGURIDA	304,56	18/08/2017	25/08/2017	18/09/2017	304,56	-6	0
204692	PREMAP SEGURIDA	630,09	18/08/2017	25/08/2017	18/09/2017	630,09	-6	0
204693	PREMAP SEGURIDA	737,11	18/08/2017	25/08/2017	18/09/2017	737,11	-6	0
171884	GRANJA GALLEGO	19,25	31/08/2017	01/09/2017	28/09/2017	19,25	-3	0
97	SOCIAL MEDIA LO	605,00	30/08/2017	01/09/2017	28/09/2017	605,00	-3	0
98	SOCIAL MEDIA LO	1.431,43	30/08/2017	01/09/2017	28/09/2017	1.431,43	-3	0
20170008	CONSTRUCTORA DE	40.722,93	16/02/2017	17/02/2017		0,00	0	196
69	AIRA E-COMMERCE	18,39	31/01/2017	03/02/2017		0,00	0	210
293	APLICACIONES CI	3.388,00	30/06/2017	30/06/2017		0,00	0	63
85251	PRINTA TECHNOLO	208,58	06/07/2017	06/07/2017		0,00	0	57
85488	PRINTA TECHNOLO	132,69	01/08/2017	01/08/2017		0,00	0	31
85867	PRINTA TECHNOLO	74,62	02/08/2017	02/08/2017		0,00	0	30
86009	PRINTA TECHNOLO	24,51	07/08/2017	11/08/2017		0,00	0	21
86139	PRINTA TECHNOLO	61,78	16/08/2017	28/08/2017		0,00	0	4
1711424	LIMPIEZAS ALARC	2.953,74	31/08/2017	06/09/2017		0,00	0	-5
32	PUERTA Y PINTO,	2.026,75	19/07/2017	19/07/2017		0,00	0	44
107	MONSUL COMUNICA	1.966,25	01/09/2017	01/09/2017		0,00	0	0
86427	PRINTA TECHNOLO	135,96	04/09/2017	05/09/2017		0,00	0	-4

IMPORTE TOTAL DE PAGOS REALIZADOS	148.309,62
RATIO DE OPERACIONES PAGADAS	93,23

IMPORTE TOTAL OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	84.342,01
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	92,43

<b>PMP PROVEEDORES MOSTOLES DESARROLLO</b>	<b>92,94</b>
--	--------------

FECHA INFORME: 01/10/2017

Nº Fra	Razón Social	Imp. efecto	Fecha factura	Fecha Registro	Fecha pago	Importe pagado	Días pago	Días no pago
280	UNIVERSIDAD REY	8.570,83	31/08/2017	05/09/2017		0,00	0	-4
2603	BNP PARIBAS LEA	30,25	01/09/2017	05/09/2017		0,00	0	-4
13	MIGUEL ANGEL GA	155,82	07/09/2017	07/09/2017		0,00	0	-6
86789	PRINTA TECHNOLO	48,80	11/09/2017	13/09/2017		0,00	0	-12
217182	SUMINISTROS PA	335,96	11/09/2017	13/09/2017		0,00	0	-12
48	PUERTA Y PINTO,	1.814,00	01/09/2017	13/09/2017		0,00	0	-12
217185	SUMINISTROS PA	613,71	14/09/2017	14/09/2017		0,00	0	-13
117	MONSUL COMUNICA	314,60	18/09/2017	19/09/2017		0,00	0	-18
9004	CARPA SERVICIOS	2.504,70	30/09/2017	20/09/2017		0,00	0	-19
217189	SUMINISTROS PA	2.763,91	18/09/2017	19/08/2017		0,00	0	13
118	MONSUL COMUNICA	595,32	18/09/2017	19/09/2017		0,00	0	-18
116	MONSUL COMUNICA	3.225,26	18/09/2017	19/09/2017		0,00	0	-18
1701427	IDEASPROPIAS ED	332,24	12/09/2017	25/09/2017		0,00	0	-24
7715	AMITRONICA, S.	305,40	27/09/2017	28/09/2017		0,00	0	-27
1000802	FRADE UNIFORMES	50,46	30/09/2017	02/10/2017		0,00	0	-31
72	GENTE EN MADRID	847,00	29/09/2017	02/10/2017		0,00	0	-31
172181	GRANJA GALLEGO	7,74	30/09/2017	02/10/2017		0,00	0	-31
172182	GRANJA GALLEGO	25,20	30/09/2017	02/10/2017		0,00	0	-31
172183	GRANJA GALLEGO	288,80	30/09/2017	02/10/2017		0,00	0	-31
107	SOCIAL MEDIA LO	605,00	29/09/2017	29/09/2017		0,00	0	-28
217193	SUMINISTROS PA	1.138,79	28/09/2017	29/09/2017		0,00	0	-28
0	ASALMA	2.914,08	29/09/2017	29/09/2017		0,00	0	-28

IMPORTE TOTAL DE PAGOS REALIZADOS	148.309,62
RATIO DE OPERACIONES PAGADAS	93,23

IMPORTE TOTAL OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	84.342,01
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	92,43

<b>PMP PROVEEDORES MOSTOLES DESARROLLO</b>	<b>92,94</b>
--	--------------

FECHA INFORME: 01/10/2017

Nº Fra	Razón Social	Imp. efecto	Fecha factura	Fecha Registro	Fecha pago	Importe pagado	Días pago	Días no pago
7	ADOLFO DE LEON	2.371,50	29/09/2017	29/09/2017		0,00	0	-28
1	OSCAR ALLAS MAR	1.278,75	29/09/2017	03/10/2017		0,00	0	-32
152	SUR MADRID (EUR	889,35	20/09/2017	03/10/2017		0,00	0	-32
7140270195	LYRECO ESPAÑA,	213,42	30/09/2017	06/10/2017		0,00	0	-35
7140270194	LYRECO ESPAÑA,	81,70	30/09/2017	06/10/2017		0,00	0	-35
7140270196	LYRECO ESPAÑA,	31,46	30/09/2017	06/10/2017		0,00	0	-35
7000116363	LYRECO ESPAÑA,	-34,56	30/09/2017	06/10/2017		0,00	0	-35
170693711	AXESOR CONOCER	57,16	30/09/2017	30/09/2017		0,00	0	-29
519	AIRA E-COMMERCE	30,61	29/09/2017	05/10/2017		0,00	0	-34
3122	SERICUM, S.A.	220,55	29/09/2017	05/10/2017		0,00	0	-34
217174	SUMINISTROS PA	536,68	04/08/2017	04/08/2017	04/09/2017	536,68	1	0
6-0817	ADOLFO DE LEON	818,40	06/08/2017	28/08/2017	28/09/2017	818,40	1	0
1710081	LIMPIEZAS ALARC	2.953,74	31/07/2017	11/08/2017	13/09/2017	2.953,74	3	0
639548	COLEGIO REGISTR	3,15	31/07/2017	31/07/2017	04/09/2017	3,15	5	0
42624	ATISAE ASISTENC	291,08	12/07/2017	09/08/2017	13/09/2017	291,08	5	0
08002017	AG-MARKETING ON	199,65	21/08/2017	22/08/2017	28/09/2017	199,65	7	0
41	PUERTA Y PINTO,	1.814,00	01/08/2017	21/08/2017	28/09/2017	1.814,00	8	0
42	PUERTA Y PINTO,	1.815,15	01/08/2017	21/08/2017	28/09/2017	1.815,15	8	0
367	APLICACIONES CI	3.388,00	31/07/2017	04/08/2017	13/09/2017	3.388,00	10	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
262	UNIVERSIDAD REY	8.570,83	01/08/2017	07/08/2017	28/09/2017	8.570,83	22	0

IMPORTE TOTAL DE PAGOS REALIZADOS	148.309,62
RATIO DE OPERACIONES PAGADAS	93,23

IMPORTE TOTAL OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	84.342,01
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	92,43

<b>PMP PROVEEDORES MOSTOLES DESARROLLO</b>	<b>92,94</b>
--	--------------

FECHA INFORME: 01/10/2017

Nº Fra	Razón Social	Imp. efecto	Fecha factura	Fecha Registro	Fecha pago	Importe pagado	Días pago	Días no pago
94	MONSUL COMUNICA	1.966,25	01/08/2017	02/08/2017	28/09/2017	1.966,25	27	0
19294	EIVAR OBRAS E I	458,59	03/07/2017	16/07/2017	13/09/2017	458,59	29	0
206	UNIVERSIDAD REY	8.570,83	06/07/2017	13/07/2017	13/09/2017	8.570,83	32	0
343	IBERSONTEL, S.L	-31,33	06/07/2017	05/07/2017	07/09/2017	-31,33	34	0
MAD1707-7	GENTE EN MADRID	847,00	17/07/2017	21/07/2017	28/09/2017	847,00	39	0
0	PUERTA Y PINTO,	1.944,80	01/07/2017	01/07/2017	13/09/2017	1.944,80	44	0
108	FACILISIMO, S.L	889,35	30/06/2017	14/07/2017	28/09/2017	889,35	46	0
125	FACILISIMO, S.L	889,35	14/07/2017	14/07/2017	28/09/2017	889,35	46	0
35	TRESCORE PROYEC	1.210,00	20/06/2017	27/06/2017	13/09/2017	1.210,00	48	0
84615	PRINTA TECHNOLO	176,30	15/06/2017	21/06/2017	12/09/2017	176,30	53	0
104	DAVID GONZALEZ	72,67	06/07/2017	06/07/2017	28/09/2017	72,67	54	0
84636	PRINTA TECHNOLO	92,87	16/06/2017	16/06/2017	14/09/2017	92,87	60	0
84677	PRINTA TECHNOLO	132,89	13/06/2017	20/06/2017	18/09/2017	132,89	60	0
84494	PRINTA TECHNOLO	499,21	07/06/2017	07/06/2017	05/09/2017	499,21	60	0
159	UNIVERSIDAD REY	8.570,83	02/06/2017	09/06/2017	13/09/2017	8.570,83	66	0
10665	ASMOBEL, S.A.	853,04	02/03/2017	02/03/2017	28/09/2017	853,04	180	0
20170007	CONSTRUCTORA DE	64.525,00	13/02/2017	13/02/2017	28/09/2017	64.525,00	197	0