

IMPORTE TOTAL DE PAGOS REALIZADOS
RATIO DE OPERACIONES PAGADAS

214.804,38
64,82

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

397.068,74
91,94

PMP JUNIO EMPESA 82,42

FECHA INFORME: 01/07/2017

Nº Factura	Razón social	Imp. efecto	Fecha factura	Fecha Registro F.	Importe pagado	Días pago	Días no pago
81734	SECURITAS DIREC	62,32	01/06/2017	01/06/2017	62,32	-30	0
950	AQUASALUD AGUA	116,92	01/06/2017	01/06/2017	116,92	-30	0
69660	TELEFONICA MOVI	359,67	01/06/2017	01/06/2017	359,67	-30	0
0	RENFE	128,50	02/06/2017	02/06/2017	128,50	-30	0
0	RENFE	128,50	05/06/2017	05/06/2017	128,50	-30	0
0	RENFE	128,50	07/06/2017	07/06/2017	128,50	-30	0
0	AIRA CENTRO INF	3.696,55	14/06/2017	16/06/2017	3.696,55	-30	0
280836	TELEFONICA DE E	19,72	19/06/2017	19/06/2017	19,72	-30	0
91487	TELEFONICA DE E	432,31	19/06/2017	19/06/2017	432,31	-30	0
291467	TELEFONICA DE E	88,36	19/06/2017	19/06/2017	88,36	-30	0
290153	TELEFONICA DE E	118,55	19/06/2017	19/06/2017	118,55	-30	0
288324	TELEFONICA DE E	133,71	19/06/2017	19/06/2017	133,71	-30	0
287039	TELEFONICA DE E	23,64	19/06/2017	19/06/2017	23,64	-30	0
16185	BBVA RENTING, S	376,55	29/06/2017	29/06/2017	376,55	-30	0
74165	SAGE SPAIN, S.L	627,99	28/05/2017	31/05/2017	627,99	-29	0
2703657	DIEMER, S.L	743,42	14/06/2017	14/06/2017	743,42	-25	0
2703781	DIEMER, S.L	370,09	21/06/2017	22/06/2017	370,09	-23	0
3	INMACULADA CALA	1.947,63	19/06/2017	19/06/2017	1.947,63	-20	0
35074	PREMAP SEGURIDA	7,14	31/05/2017	16/06/2017	7,14	-17	0
11731	IBERSONTEL, S.L	412,95	20/06/2017	21/06/2017	412,95	-16	0
217112	SUMINISTROS PA	960,38	16/05/2017	29/05/2017	960,38	-13	0
986177	SAGE SPAIN, S.L	1.258,04	31/05/2017	02/06/2017	1.258,04	-12	0



17/26	CTA CTO IBERCAJ	80,01	08/06/2017	08/06/2017	80,01	-9	0
23	JOSE RAMON LORE	1.678,31	05/05/2017	08/06/2017	1.678,31	-9	0
217114	SUMINISTROS PA	765,74	16/05/2017	24/05/2017	765,74	-8	0
23251	PREMAP SEGURIDA	102,47	18/05/2017	25/05/2017	102,47	-8	0
23250	PREMAP SEGURIDA	187,85	18/05/2017	25/05/2017	187,85	-8	0
23252	PREMAP SEGURIDA	721,58	18/05/2017	25/05/2017	721,58	-8	0
24	FRANCISCO ANTON	5.312,50	06/06/2017	06/06/2017	5.312,50	-7	0
73	MONSUL COMUNICA	1.966,25	01/06/2017	05/06/2017	1.966,25	-6	0
3-0517	ADOLFO DE LEON	2.790,00	31/05/2017	01/06/2017	2.790,00	-2	0
10	MIGUEL ANGEL GA	7.478,30	01/06/2017	31/05/2017	7.478,30	-1	0
116062101	PREMAP SEGURIDA	667,76	08/03/2016	18/03/2016	0,00	0	440
3493	EXTINTORES EIVA	78,47	24/01/2017	09/02/2017	0,00	0	112
6773	AMITRONICA, S.	72,00	08/02/2017	08/02/2017	0,00	0	113
20170008	CONSTRUCTORA DE	40.722,93	16/02/2017	17/02/2017	0,00	0	104
A10655	ASMOBEL, S.A.	3.939,61	26/01/2017	27/01/2017	0,00	0	125
69	AIRA E-COMMERCE	18,39	31/01/2017	03/02/2017	0,00	0	118
238	MOBILIAR, S.L.	5.307,06	03/03/2017	08/03/2017	0,00	0	85
71	UNIVERSIDAD REY	8.570,83	09/03/2017	14/03/2017	0,00	0	79
8378	EXTINTORES EIVA	781,50	06/03/2017	17/03/2017	0,00	0	76
414	S.E.V.I.P. MADR	66,31	05/04/2017	01/03/2017	0,00	0	92
217070	SUMINISTROS PA	50,08	04/04/2017	05/04/2017	0,00	0	57
1271	SERICUM, S.A.	340,77	03/04/2017	10/04/2017	0,00	0	52
1704	GENTE EN MADRID	847,00	10/04/2017	21/04/2017	0,00	0	41
151	TECHWARE, CONSU	338,80	21/04/2017	25/04/2017	0,00	0	37
A19	TRESCORE PROYEC	1.210,00	25/04/2017	26/04/2017	0,00	0	36
171032	GRANJA GALLEGO	592,32	30/04/2017	03/05/2017	0,00	0	29
171031	GRANJA GALLEGO	5,78	30/04/2017	03/05/2017	0,00	0	29
171029	GRANJA GALLEGO	2.009,07	30/04/2017	03/05/2017	0,00	0	29
171028	GRANJA GALLEGO	317,30	30/04/2017	03/05/2017	0,00	0	29
3516	SEMILLAS Y PLAN	963,16	18/04/2017	05/05/2017	0,00	0	27
64961	LYRECO ESPAÑA,	99,15	30/04/2017	05/05/2017	0,00	0	27
64960	LYRECO ESPAÑA,	68,55	30/04/2017	05/05/2017	0,00	0	27
64959	LYRECO ESPAÑA,	68,73	30/04/2017	05/05/2017	0,00	0	27

64958	LYRECO ESPAÑA,	55,38	30/04/2017	05/05/2017	0,00	0	27
360	SUGESA (SUMINI	206,31	28/04/2017	11/05/2017	0,00	0	21
83623	PRINTA TECHNOLO	252,07	03/05/2017	03/05/2017	0,00	0	29
31	DECORACIONES JU	6.983,27	04/05/2017	09/05/2017	0,00	0	23
380	SUGESA (SUMINI	1.936,00	05/05/2017	11/05/2017	0,00	0	21
13650	EXTINTORES EIVA	993,41	01/05/2017	11/05/2017	0,00	0	21
128	UNIVERSIDAD REY	8.570,93	04/05/2017	11/05/2017	0,00	0	21
170092PA000	RADIO BLANCA, S	562,65	30/04/2017	12/05/2017	0,00	0	20
201702002	CARPA SERVICIOS	2.134,44	05/05/2017	12/05/2017	0,00	0	20
83878	PRINTA TECHNOLO	89,15	18/05/2017	18/05/2017	0,00	0	14
2654	CADENA COPE (RA	968,00	30/04/2017	19/05/2017	0,00	0	13
87892	REGISTRO MERCAN	31,45	19/05/2017	12/05/2017	0,00	0	20
19	ENERLIS (TECNIC	7.107,54	28/04/2017	23/05/2017	0,00	0	9
14029	EXTINTORES EIVA	1.191,61	08/05/2017	24/05/2017	0,00	0	8
17	LA MUJER HORMIG	360,00	26/05/2017	26/05/2017	0,00	0	6
157	INSTALACIONES Y	2.420,00	26/05/2017	26/05/2017	0,00	0	6
217111	SUMINISTROS PA	546,98	12/05/2017	19/05/2017	0,00	0	13
17	JOSE MUÑOZ GARR	792,55	29/05/2017	30/05/2017	0,00	0	2
1707132	LIMPIEZAS ALARC	2.953,74	31/05/2017	31/05/2017	0,00	0	1
60	SOCIAL MEDIA LO	1.431,43	30/05/2017	31/05/2017	0,00	0	1
59	SOCIAL MEDIA LO	605,00	30/05/2017	31/05/2017	0,00	0	1
1705	GENTE EN MADRID	847,00	15/05/2017	31/05/2017	0,00	0	1
171305	GRANJA GALLEGO	524,69	31/05/2017	02/06/2017	0,00	0	-1
171304	GRANJA GALLEGO	42,54	31/05/2017	02/06/2017	0,00	0	-1
171303	GRANJA GALLEGO	262,13	31/05/2017	02/06/2017	0,00	0	-1
171302	GRANJA GALLEGO	374,31	31/05/2017	02/06/2017	0,00	0	-1
403156	MAPFRE SEGUROS	294,97	26/04/2017	26/04/2017	0,00	0	36
0	C.P. POLIGONO E	27.212,75	30/11/2016	30/11/2016	0,00	0	183
0	C.P. POLIGONO P	11.014,13	30/11/2016	30/11/2016	0,00	0	183
0	C.P. POLIGONO LO	34.191,25	30/11/2016	30/11/2016	0,00	0	183
0	C.P. POLIGONO 7	22.901,59	30/11/2016	30/11/2016	0,00	0	183
84072	PRINTA TECHNOLO	70,34	01/06/2017	01/06/2017	0,00	0	0
10721	ASMABEL, S.A	193,60	01/06/2017	02/06/2017	0,00	0	-1

25	PUERTA Y PINTO,	1.814,00	01/06/2017	02/06/2017	0,00	0	-1
24	PUERTA Y PINTO,	1.944,80	01/06/2017	02/06/2017	0,00	0	-1
11700	IBERSONTEL, S.L	1.482,13	01/06/2017	01/06/2017	0,00	0	0
19984	BNP PARIBAS LEA	30,25	01/06/2017	05/06/2017	0,00	0	-4
2017539	VIVEROS JESUS,	236,28	01/06/2017	05/06/2017	0,00	0	-4
34516	BNP PARIBAS LEA	95,59	01/06/2017	05/06/2017	0,00	0	-4
342	AIRA CENTRO INF	471,90	01/06/2017	05/06/2017	0,00	0	-4
343	AIRA CENTRO INF	181,50	01/06/2017	05/06/2017	0,00	0	-4
05	COMUNICAC. Y ED	847,00	28/03/2017	06/06/2017	0,00	0	-5
06	COMUNICAC. Y ED	847,00	28/04/2017	06/06/2017	0,00	0	-5
07	COMUNICAC. Y ED	847,00	28/05/2017	06/06/2017	0,00	0	-5
314	AIRA E-COMMERCE	1.613,33	01/06/2017	06/06/2017	0,00	0	-5
313	AIRA E-COMMERCE	2.016,66	01/06/2017	06/06/2017	0,00	0	-5
7279	AMITRONICA, S.	85,31	05/06/2017	06/06/2017	0,00	0	-5
7278	AMITRONICA, S.	513,65	05/06/2017	06/06/2017	0,00	0	-5
84494	PRINTA TECHNOLO	499,21	07/06/2017	07/06/2017	0,00	0	-6
1508062	DINAHOSTING, S.	1.827,10	08/06/2017	08/06/2017	0,00	0	-7
516	FRADE UNIFORMES	17,91	31/05/2017	08/06/2017	0,00	0	-7
17037324	AXESOR CONOCER	39,93	31/05/2017	31/05/2017	0,00	0	1
35/06	GRUPO L&L, S.L.	5.929,00	05/06/2017	09/06/2017	0,00	0	-8
159	UNIVERSIDAD REY	8.570,83	02/06/2017	09/06/2017	0,00	0	-8
103758	GRENKE ALQUILER	361,80	01/06/2017	01/06/2017	0,00	0	0
217127	SUMINISTROS PA	6,28	31/05/2017	09/06/2017	0,00	0	-8
66158	LYRECO ESPAÑA,	57,96	31/05/2017	09/06/2017	0,00	0	-8
66156	LYRECO ESPAÑA,	62,68	31/05/2017	09/06/2017	0,00	0	-8
66157	LYRECO ESPAÑA,	132,50	31/05/2017	09/06/2017	0,00	0	-8
12	ESCUELA HOSTELE	420,00	12/06/2017	14/06/2017	0,00	0	-13
10725	ASMABEL, S.A	394,64	15/06/2017	16/06/2017	0,00	0	-15
1706	GENTE EN MADRID	847,00	12/06/2017	16/06/2017	0,00	0	-15
38	DECORACIONES JU	1.502,70	05/06/2017	05/06/2017	0,00	0	-4
239	APLICACIONES CI	3.388,00	31/05/2017	16/06/2017	0,00	0	-15
26	RADIO BLANCA, S	526,35	31/05/2017	16/06/2017	0,00	0	-15
1960	SERICUM, S.A.	340,77	13/06/2017	19/06/2017	0,00	0	-18

84677	PRINTA TECHNOLO	132,89	13/06/2017	20/06/2017	0,00	0	-19
84615	PRINTA TECHNOLO	176,30	15/06/2017	21/06/2017	0,00	0	-20
96	UNIVERSIDAD REY	8.570,83	31/03/2017	15/06/2017	0,00	0	-14
2017020	LA MUJER HORMIG	1.750,00	22/06/2017	22/06/2017	0,00	0	-21
4	PECRIS OCIO Y H	4.494,60	01/06/2017	05/06/2017	0,00	0	-4
25	CONSTRUCTORA DE	1.802,90	26/06/2017	27/06/2017	0,00	0	-26
A34	TRESCORE PROYEC	1.210,00	20/06/2017	27/06/2017	0,00	0	-26
35	TRESCORE PROYEC	1.210,00	20/06/2017	27/06/2017	0,00	0	-26
1708641	LIMPIEZAS ALARC	2.953,74	30/06/2017	30/06/2017	0,00	0	-29
76	SOCIAL MEDIA LO	1.431,43	30/06/2017	30/06/2017	0,00	0	-29
75	SOCIAL MEDIA LO	605,00	30/06/2017	30/06/2017	0,00	0	-29
4-0617	ADOLFO DE LEON	3.069,00	30/06/2017	01/07/2017	0,00	0	-30
171566	GRANJA GALLEGO	316,98	30/06/2017	04/07/2017	0,00	0	-33
171567	GRANJA GALLEGO	45,60	30/06/2017	04/07/2017	0,00	0	-33
171568	GRANJA GALLEGO	523,77	30/06/2017	04/07/2017	0,00	0	-33
171569	GRANJA GALLEGO	10,93	30/06/2017	04/07/2017	0,00	0	-33
10000627	FRADE UNIFORMES	24,20	30/06/2017	04/07/2017	0,00	0	-33
10000626	FRADE UNIFORMES	35,82	30/06/2017	04/07/2017	0,00	0	-33
1517766	DINAHOSTING, S.	56,87	27/06/2017	27/06/2017	0,00	0	-26
67	FUNDACION MADRI	2.359,50	30/06/2017	05/07/2017	0,00	0	-34
2	PEDRAZA MORENO,	3.550,00	30/12/2016	30/12/2016	0,00	0	153
20170007	CONSTRUCTORA DE	114.525,00	13/02/2017	13/02/2017	0,00	0	108
45923	AXESOR CONOCER	4,84	30/06/2017	30/06/2017	0,00	0	-29
3250	ALESAN SOLUCION	140,70	10/05/2017	10/05/2017	0,00	0	22
0	SONIA ARJONA VA	1.620,00	01/06/2017	01/06/2017	0,00	0	0
0	LA MUJER HORMIG	1.620,00	01/06/2017	01/06/2017	0,00	0	0
0	AUTOMATED SERVI	1.620,00	01/06/2017	01/06/2017	0,00	0	0
217118	SUMINISTROS PA	64,34	18/05/2017	19/05/2017	64,34	1	0
217120	SUMINISTROS PA	372,31	24/05/2017	26/05/2017	372,31	1	0
10000499	FRADE UNIFORMES	101,51	24/05/2017	25/05/2017	101,51	2	0
88696	SECURITAS DIREC	47,19	01/06/2017	01/06/2017	47,19	3	0
7	MIGUEL ANGEL GA	124,02	26/05/2017	26/05/2017	124,02	4	0
01	ANDREA OSORIO G	850,00	19/05/2017	25/05/2017	850,00	6	0

17	JOSE RAMON LORE	1.678,31	05/04/2017	24/04/2017	1.678,31	8	0
64	MONSUL COMUNICA	911,86	16/05/2017	18/05/2017	911,86	12	0
11	CTA CTO IBERCAJ	6.892,16	08/05/2017	24/05/2017	6.892,16	12	0
7179	AMITRONICA, S.	405,17	12/05/2017	18/05/2017	405,17	13	0
10000474	FRADE UNIFORMES	35,82	08/05/2017	08/05/2017	35,82	19	0
2017011	REDEL (RED DE E	1.000,00	02/05/2017	11/05/2017	1.000,00	19	0
21	JOSE RAMON LORE	1.678,31	05/05/2017	11/05/2017	1.678,31	19	0
2	INMACULADA CALA	3.187,50	05/05/2017	10/05/2017	3.187,50	20	0
18	PUERTA Y PINTO,	1.814,00	03/05/2017	05/05/2017	1.814,00	25	0
17	PUERTA Y PINTO,	842,77	03/05/2017	05/05/2017	842,77	25	0
59	MONSUL COMUNICA	904,24	03/05/2017	05/05/2017	904,24	25	0
57	MONSUL COMUNICA	1.966,25	03/05/2017	05/05/2017	1.966,25	25	0
170	APLICACIONES CI	3.388,00	30/04/2017	05/05/2017	3.388,00	26	0
48	MONSUL COMUNICA	1.966,25	03/04/2017	04/04/2017	1.966,25	28	0
217081	SUMINISTROS PA	39,20	19/04/2017	20/04/2017	39,20	30	0
439	FRADE UNIFORMES	66,07	24/04/2017	25/04/2017	66,07	32	0
0	ASMOBEL, S.A.	552,57	25/04/2017	26/04/2017	552,57	35	0
62762	JOFEG, S.A	844,43	15/04/2017	24/04/2017	844,43	36	0
41	SOCIAL MEDIA LO	605,00	21/04/2017	24/04/2017	605,00	36	0
42	SOCIAL MEDIA LO	1.431,43	21/04/2017	24/04/2017	1.431,43	36	0
7085	AMITRONICA, S.	60,50	20/04/2017	21/04/2017	60,50	40	0
7066	AMITRONICA, S.	87,73	17/04/2017	18/04/2017	87,73	43	0
82230	PRINTA TECHNOLO	62,41	13/03/2017	29/03/2017	62,41	45	0
425	FRADE UNIFORMES	58,08	11/04/2017	11/04/2017	58,08	46	0
7058	AMITRONICA, S.	33,28	11/04/2017	11/04/2017	33,28	50	0
9	COSELEC OBRAS E	1.101,10	06/04/2017	10/04/2017	1.101,10	51	0
7053	AMITRONICA, S.	103,33	10/04/2017	10/04/2017	103,33	51	0
A10683	ASMOBEL, S.A.	4.354,55	04/04/2017	10/04/2017	4.354,55	51	0
22	DECORACIONES JU	3.577,16	05/04/2017	06/04/2017	3.577,16	54	0
82484	PRINTA TECHNOLO	260,77	01/04/2017	03/04/2017	260,77	57	0
7040	AMITRONICA, S.	73,57	04/04/2017	04/04/2017	73,57	57	0
8	COSELEC OBRAS E	2.474,45	03/04/2017	03/04/2017	2.474,45	58	0
82326	PRINTA TECHNOLO	37,00	17/03/2017	17/03/2017	37,00	60	0

04	COMUNICAC. Y ED	847,00	28/03/2017	28/03/2017	847,00	63	0
70	UNIVERSIDAD REY	8.570,83	09/03/2017	14/03/2017	8.570,83	77	0
20170007	CONSTRUCTORA DE	60.000,00	13/02/2017	13/02/2017	60.000,00	79	0
14242	VODAFONE ESPAÑA	3,51	22/02/2017	24/02/2017	3,51	86	0
406	ARROYO EXPRES,	11,48	28/02/2017	06/03/2017	11,48	86	0
42	CTA CTO IBERCAJ	40.434,65	02/03/2017	03/02/2017	40.434,65	88	0
438364	VODAFONE ESPAÑA	121,16	22/01/2017	30/01/2017	121,16	111	0
02	COMUNICAC. Y ED	847,00	30/01/2017	30/01/2017	847,00	120	0
424	UNIVERSIDAD REY JUAN	8.570,83	21/12/2016	30/12/2016	8.570,83	134	0
377	UNIVERSIDAD REY JUAN	8.570,83	01/12/2016	13/12/2016	8.570,83	151	0
1	CELADA CRESPO,	6.550,00	30/12/2016	30/12/2016	6.550,00	151	0