

PERIODO MEDIO DE PAGO
CONSORCIO URBANISTICO MÓSTOLES TECNOLÓGICO
MES NOVIEMBRE
AÑO 2017

NOMBRE ENTIDAD	RATIO DE OPERACIONES PAGADAS *	RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO *	En días
			PERIODO MEDIO DE PAGO MENSUAL *
CONSORCIO URBANISTICO MOSTOLES TECNOLÓGICO	(28,23)	73,29	0,90

* Cuando el dato se refleja entre paréntesis se refiere a un importe negativo, representativo bien de una mayor celeridad, en término medio, en el pago por parte de la Entidad en relación al periodo máximo previsto legalmente con carácter general para dar conformidad a la factura, o bien a que las operaciones pendientes de pago de la Entidad se encuentran, en término medio, en un momento anterior a dicho periodo máximo.



1911

1911

1911

CÁLCULO DE PERIODOS MEDIOS DE PAGO											05/12/2017			
EMPRESA / ENTE : CONSORCIO URBANÍSTICO MÓSTOLES TECNOLÓGICO											PERIODO:			
											DESDE: 01/01/2017			
											HASTA: 30/11/2017			
											(Importes en Euros)			
Nº	Nombre del Proveedor	Nº Factura	CERT. OBRA (0)	(1) IMPORTE PAGADO	(1) FECHA ENTRADA FACTURA	(2) FECHA VºBº CERTIF. OBRA	(3) FECHA DE PAGO	(4) FECHA INICIO DEL PLAZO ((1) & (2))+30	FECHA FIN DE PLAZO MÁXIMO DE PAGO (4)+30	(5) DÍAS DE PAGO (3)-(4)	(1) * (5)	CUMPLE PLAZO (S/N)	PAGOS QUE CUMPLEN PMP	PAGOS QUE INCUMPLEN PMP
1	NUEVO ARPEGIO, S.A.	CFI-16-00020		60.500,00	19/12/2016		02/01/2017	18/01/2017	29/01/2017	-16,00	-968.000,00	S	60.500,00	
2	JOSÉ LUIS JARABA PÉREZ	164/2016		1.094,02	30/11/2016		02/01/2017	30/12/2016	29/01/2017	3,00	3.282,06	S	1.094,02	
3	JOSÉ LUIS JARABA PÉREZ	168/2016		1.081,42	30/11/2016		02/01/2017	30/12/2016	29/01/2017	3,00	3.244,26	S	1.081,42	
4	FRANCISCA TENA TENA	2016/065		424,00	22/12/2016		02/01/2017	21/01/2017	20/02/2017	-19,00	-8.056,00	S	424,00	
5	INSTITUTO MUNICIPAL DE SUELO DE MÓSTOLES, S.A.	00000/2017		1.158,89	19/01/2017		03/01/2017	18/02/2017	20/03/2017	-30,00	-34.766,70	S	1.158,89	
6	ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	2573		1.487,72	04/01/2017		04/01/2017	03/02/2017	05/03/2017	-30,00	-44.631,60	S	1.487,72	
7	ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	2583		1.359,84	04/01/2017		04/01/2017	03/02/2017	05/03/2017	-30,00	-40.795,20	S	1.359,84	
8	ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	2598		1.040,12	04/01/2017		04/01/2017	03/02/2017	05/03/2017	-30,00	-31.203,60	S	1.040,12	
9	ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	2599		997,50	04/01/2017		04/01/2017	03/02/2017	05/03/2017	-30,00	-29.925,00	S	997,50	
10	ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	2572		814,20	04/01/2017		04/01/2017	03/02/2017	05/03/2017	-30,00	-24.426,00	S	814,20	
11	ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	2597		673,52	04/01/2017		04/01/2017	03/02/2017	05/03/2017	-30,00	-20.205,60	S	673,52	
12	ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	2586		669,26	04/01/2017		04/01/2017	03/02/2017	05/03/2017	-30,00	-20.077,80	S	669,26	
13	ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	2585		669,26	04/01/2017		04/01/2017	03/02/2017	05/03/2017	-30,00	-20.077,80	S	669,26	
14	ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	2600		665,00	04/01/2017		04/01/2017	03/02/2017	05/03/2017	-30,00	-19.950,00	S	665,00	
15	ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	2601		660,73	04/01/2017		04/01/2017	03/02/2017	05/03/2017	-30,00	-19.821,90	S	660,73	
16	ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	2584		454,20	04/01/2017		04/01/2017	03/02/2017	05/03/2017	-30,00	-13.626,00	S	454,20	
17	ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	2582		332,50	04/01/2017		04/01/2017	03/02/2017	05/03/2017	-30,00	-9.975,00	S	332,50	
18	ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	2579		264,30	04/01/2017		04/01/2017	03/02/2017	05/03/2017	-30,00	-7.929,00	S	264,30	
19	ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	2581		264,30	04/01/2017		04/01/2017	03/02/2017	05/03/2017	-30,00	-7.929,00	S	264,30	
20	ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	900		135,70	04/01/2017		04/01/2017	03/02/2017	05/03/2017	-30,00	-4.071,00	S	135,70	
21	GRENKE RENT, S.A.	14246/2017		127,05	11/01/2017		09/01/2017	10/02/2017	12/03/2017	-30,00	-3.811,50	S	127,05	
22	GRENKE RENT, S.A.	22048/2017		96,00	11/01/2017		09/01/2017	10/02/2017	12/03/2017	-30,00	-2.880,00	S	96,00	
23	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	TASHO0355298		87,40	04/01/2017		10/01/2017	03/02/2017	05/03/2017	-24,00	-2.097,60	S	87,40	
24	ENE-I	62112		70,86	02/01/2017		10/01/2017	01/02/2017	03/03/2017	-22,00	-1.558,92	S	70,86	
25	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	TASHO0355299		58,40	04/01/2017		10/01/2017	03/02/2017	05/03/2017	-24,00	-1.401,60	S	58,40	
26	INSTITUTO MUNICIPAL DE SUELO DE MÓSTOLES, S.A.	7309/2016		1.158,89	02/12/2016		11/01/2017	01/01/2017	31/01/2017	10,00	11.588,90	S	1.158,89	
27	M6 SISTEMAS DE OFICINA, S.A.	1608731		11,98	09/01/2017		12/01/2017	08/02/2017	10/03/2017	-27,00	-323,46	S	11,98	
28	IBERDROLA	20170109010108086		73,94	16/01/2017		17/01/2017	15/02/2017	17/03/2017	-29,00	-2.144,26	S	73,94	
29	LIMPIEZAS ROJAS MOLINA, S.L.	2801		237,54	30/01/2017		30/01/2017	01/03/2017	31/03/2017	-30,00	-7.126,20	S	237,54	
30	AGUT E HIJOS, S.L.	17-00 3063		18,50	30/01/2017		30/01/2017	01/03/2017	31/03/2017	-30,00	-555,00	S	18,50	
TOTAL ENERO:				76.687,04						-17,33	-1.329.250,52		76.687,04	0,00
1	INSTITUTO MUNICIPAL DE SUELO DE MÓSTOLES, S.A.	649/2017		1.158,89	28/02/2017		02/02/2017	30/03/2017	04/04/2017	-30,00	-34.766,70	S	1.158,89	
2	CANAL DE ISABEL II	170000794805.		112,99	03/02/2017		03/02/2017	05/03/2017	10/04/2017	-30,00	-3.389,70	S	112,99	
3	GRENKE RENT, S.A.	40264/2017		127,05	09/02/2017		06/02/2017	11/03/2017	10/04/2017	-30,00	-3.811,50	S	127,05	
4	JOSÉ LUIS JARABA PÉREZ	187/2016		1.094,05	09/01/2017		06/02/2017	08/02/2017	10/03/2017	-2,00	-2.188,10	S	1.094,05	
5	JOSÉ LUIS JARABA PÉREZ	191/2016		1.081,42	09/01/2017		06/02/2017	08/02/2017	10/03/2017	-2,00	-2.162,84	S	1.081,42	
6	FRANCISCA TENA TENA	2017/002		424,00	26/01/2017		06/02/2017	25/02/2017	27/03/2017	-19,00	-8.056,00	S	424,00	
7	EDITORIAL MIC	L031815		363,00	25/01/2017		06/02/2017	24/02/2017	26/03/2017	-18,00	-6.534,00	S	363,00	
8	SOLUSOFT	240180		417,45	03/02/2017		08/02/2017	05/03/2017	04/04/2017	-25,00	-10.436,25	S	417,45	
9	M6 SISTEMAS DE OFICINA, S.A.	1700390		33,26	31/01/2017		08/02/2017	02/03/2017	01/04/2017	-22,00	-731,72	S	33,26	
10	HERRERO & ASOCIADOS	1604838		42,35	08/02/2017		09/02/2017	10/03/2017	09/04/2017	-29,00	-1.228,15	S	42,35	
11	SOLUSOFT	240193		216,59	06/02/2017		10/02/2017	08/03/2017	07/04/2017	-26,00	-5.631,34	S	216,59	
12	ENE-I	70176		132,06	01/02/2017		10/02/2017	03/03/2017	02/04/2017	-21,00	-2.773,26	S	132,06	
13	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	TASKI0355696		81,71	06/02/2017		10/02/2017	08/03/2017	07/04/2017	-26,00	-2.124,46	S	81,71	
14	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	TASKI0355697		58,40	06/02/2017		10/02/2017	08/03/2017	07/04/2017	-26,00	-1.518,40	S	58,40	
15	M6 SISTEMAS DE OFICINA, S.A.	1700757		11,98	03/02/2017		13/02/2017	05/03/2017	04/04/2017	-20,00	-239,60	S	11,98	
16	IBERDROLA	20170209010129537.		114,03	16/02/2017		27/02/2017	18/03/2017	17/04/2017	-19,00	-2.166,57	S	114,03	
17	LIMPIEZAS ROJAS MOLINA, S.L.	118		237,54	09/02/2017		28/02/2017	11/03/2017	10/04/2017	-11,00	-2.612,94	S	237,54	
TOTAL FEBRERO:				5.706,77						-15,84	-90.371,53		5.706,77	0,00
1	JOSÉ LUIS JARABA PÉREZ	003/2017		1.094,02	02/02/2017		01/03/2017	04/03/2017	03/04/2017	-3,00	-3.282,06	S	1.094,02	
2	JOSÉ LUIS JARABA PÉREZ	007/2017		1.081,42	02/02/2017		01/03/2017	04/03/2017	03/04/2017	-3,00	-3.244,26	S	1.081,42	
3	FRANCISCA TENA TENA	2017/008		424,00	24/02/2017		01/03/2017	26/03/2017	25/04/2017	-25,00	-10.600,00	S	424,00	
4	HERRERO & ASOCIADOS	1704583		42,35	24/02/2017		01/03/2017	26/03/2017	25/04/2017	-25,00	-1.058,75	S	42,35	
5	WILLIS TOWER WATSON DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.	458744		2.404,30	16/02/2017		01/03/2017	18/03/2017	17/04/2017	-17,00	-40.873,10	S	2.404,30	
6	WILLIS TOWER WATSON DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.	463729		3.297,55	01/03/2017		01/03/2017	31/03/2017	30/04/2017	-30,00	-98.926,50	S	3.297,55	
7	INSTITUTO MUNICIPAL DE SUELO DE MÓSTOLES, S.A.	1289/2017		1.158,89	10/03/2017		02/03/2017	09/04/2017	09/05/2017	-30,00	-34.766,70	S	1.158,89	
8	ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	2639		1.487,72	31/03/2017		06/03/2017	30/04/2017	30/05/2017	-30,00	-44.631,60	S	1.487,72	
9	ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	2649		1.359,84	31/03/2017		06/03/2017	30/04/2017	30/05/2017	-30,00	-40.795,20	S	1.359,84	
10	ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	2664		1.040,12	31/03/2017		06/03/2017	30/04/2017	30/05/2017	-30,00	-31.203,60	S	1.040,12	
11	ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	2665		997,50	31/03/2017		06/03/2017	30/04/2017	30/05/2017	-30,00	-29.925,00	S	997,50	
12	ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	2638		814,20	31/03/2017		06/03/2017	30/04/2017	30/05/2017	-30,00	-24.426,00	S	814,20	
13	ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	2663		673,52	31/03/2017		06/03/2017	30/04/2017	30/05/2017	-30,00	-20.205,60	S	673,52	
14	ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	2651		669,26	31/03/2017		06/03/2017	30/04/2017	30/05/2017	-30,00	-20.077,80	S	669,26	
15	ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	2652		669,26	31/03/2017		06/03/2017	30/04/2017	30/05/2017	-30,00	-20.077,80	S	669,26	
16	ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	2666		665,00	31/03/2017		06/03/2017	30/04/2017	30/05/2017	-30,00	-19.950,00	S	665,00	
17	ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	2667		660,73	31/03/2017		06/03/2017	30/04/2017	30/05/2017	-30,00	-19.821,90	S	660,73	
18	ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	2650		454,20	31/03/2017		06/03/2017	30/04/2017	30/05/2017	-30,00	-13.626,00	S	454,20	
19	ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	2648		332,50	31/03/2017		06/03/2017	30/04/2017	30/05/2017	-30,00	-9.975,00	S	332,50	
20	ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	2645		264,30	31/03/2017		06/03/2017	30/04/2017	30/05/2017	-30,00	-7.929,00	S	264,30	
21	ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	2647		264,30	31/03/2017		06/03/2017	30/04/2017	30/05/2017	-30,00	-7.929,00	S	264,30	
22	GRENKE RENT, S.A.	54958/2017		127,05	09/03/2017		06/03/2017	08/04/2017	08/05/2017	-30,00	-3.811,50	S	127,05	
23	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	TASKI0337996		106,45	06/03/2017		10/03/2017	05/04/2017	05/05/2017	-26,00	-2.767,70	S	106,45	
24	ENE-I	70368		93,15	01/03/2017		10/03/2017	31/03/2017	30/04/2017	-21,00	-1.956,15	S	93,15	
25	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	TASKI0337997		59,68	06/03/2017		10/03/2017	05/04/2017	05/05/2017	-26,00	-1.551,68	S	59,68	
26	M6 SISTEMAS DE OFICINA, S.A.	1701320		15,94	01/03/2017		13/03/2017	31/03/2017	30/04/2017	-18,00	-286,92	S	15,94	
27	M6 SISTEMAS DE OFICINA, S.A.	1701673	</											

CÁLCULO DE PERIODOS MEDIOS DE PAGO													05/12/2017		
EMPRESA / ENTE : CONSORCIO URBANÍSTICO MÓSTOLES TECNOLÓGICO													PERIODO:		
													DESDE: 01/01/2017		
													HASTA: 30/11/2017		
													(Importes en Euros)		
Nº	Nombre del Proveedor	Nº Factura	CERT. OBRA (O)	(1) IMPORTE PAGADO	(1) FECHA ENTRADA FACTURA	(2) FECHA VºBº CERTIF. OBRA	(3) FECHA DE PAGO	(4) FECHA INICIO DEL PLAZO ((1) & (2))+30	FECHA FIN DE PLAZO MÁXIMO DE PAGO (4)+30	(5) DÍAS DE PAGO (3)-(4)	(1) * (5)	CUMPLE PLAZO (S/N)	PAGOS QUE CUMPLEN PMP	PAGOS QUE INCUMPLEN PMP	
13	ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	2848		454,20	26/09/2017		07/09/2017	26/10/2017	25/11/2017	-30,00	-13.626,00	S	454,20		
14	ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	2846		332,50	26/09/2017		07/09/2017	26/10/2017	25/11/2017	-30,00	-9.975,00	S	332,50		
15	ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	2843		264,30	26/09/2017		07/09/2017	26/10/2017	25/11/2017	-30,00	-7.929,00	S	264,30		
16	ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	2845		264,30	26/09/2017		07/09/2017	26/10/2017	25/11/2017	-30,00	-7.929,00	S	264,30		
17	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	TASR60079911		76,03	02/09/2017		11/09/2017	02/10/2017	01/11/2017	-21,00	-1.596,63	S	76,03		
18	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	TASR60079912		60,40	02/09/2017		11/09/2017	02/10/2017	01/11/2017	-21,00	-1.268,40	S	60,40		
19	ENE-I	71576		31,31	08/09/2017		11/09/2017	08/10/2017	07/11/2017	-27,00	-845,37	S	31,31		
20	IBERDROLA	20170906212703.		52,59	26/09/2017		14/09/2017	26/10/2017	25/11/2017	-30,00	-1.577,70	S	52,59		
21	SIEMENS RENTING, S.A.	53140094482453.		148,85	08/09/2017		20/09/2017	08/10/2017	07/11/2017	-18,00	-2.679,30	S	148,85		
TOTAL SEPTIEMBRE:				12.338,35						-28,25	-348.517,46		12.338,35	0,00	
1	LIMPIEZAS ROJAS MOLINA, S.L.	769		137,54	26/09/2017		02/10/2017	26/10/2017	29/12/2017	-24,00	-3.300,96	S	137,54		
2	INSTITUTO MUNICIPAL DE SUELO DE MÓSTOLES, S.A.	5539/2017		1.192,72	30/10/2017		03/10/2017	29/11/2017	29/12/2017	-30,00	-35.781,60	S	1.192,72		
3	FRANCISCA TENA TENA	2017/045		424,00	26/09/2017		03/10/2017	26/10/2017	25/11/2017	-23,00	-9.752,00	S	424,00		
4	ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	1023		135,70	30/10/2017		05/10/2017	29/11/2017	29/12/2017	-30,00	-4.071,00	S	135,70		
5	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	TASR70079905		77,79	05/10/2017		10/10/2017	04/11/2017	04/12/2017	-25,00	-1.944,75	S	77,79		
6	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	TASR70079906		60,40	05/10/2017		10/10/2017	04/11/2017	04/12/2017	-25,00	-1.510,00	S	60,40		
7	IBERDROLA	2017004010117360.		44,92	17/10/2017		13/10/2017	16/11/2017	16/12/2017	-30,00	-1.347,60	S	44,92		
8	SIEMENS RENTING, S.A.	53140094532661.		148,85	17/10/2017		17/10/2017	16/11/2017	16/12/2017	-30,00	-4.465,50	S	148,85		
9	LIMPIEZAS ROJAS MOLINA, S.L.	864		237,54	30/10/2017		30/10/2017	29/11/2017	29/12/2017	-30,00	-7.126,20	S	237,54		
TOTAL OCTUBRE:				2.459,46						-28,18	-69.299,61		2.459,46	0,00	
1	INSTITUTO MUNICIPAL DE SUELO DE MÓSTOLES, S.A.	006108/2017		1.192,72	10/11/2017		02/11/2017	10/12/2017	09/01/2018	-30,00	-35.781,60	S	1.192,72		
2	FRANCISCA TENA TENA	2017/051		424,00	27/10/2017		02/11/2017	26/11/2017	26/12/2017	-24,00	-10.176,00	S	424,00		
3	ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	2904		1.487,84	06/11/2017		06/11/2017	06/12/2017	05/01/2018	-30,00	-44.635,20	S	1.487,84		
4	ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	2914		1.359,84	06/11/2017		06/11/2017	06/12/2017	05/01/2018	-30,00	-40.795,20	S	1.359,84		
5	ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	2929		1.040,12	06/11/2017		06/11/2017	06/12/2017	05/01/2018	-30,00	-31.203,60	S	1.040,12		
6	ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	2930		997,50	06/11/2017		06/11/2017	06/12/2017	05/01/2018	-30,00	-29.925,00	S	997,50		
7	ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	2903		814,20	06/11/2017		06/11/2017	06/12/2017	05/01/2018	-30,00	-24.426,00	S	814,20		
8	ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	2928		673,52	06/11/2017		06/11/2017	06/12/2017	05/01/2018	-30,00	-20.205,60	S	673,52		
9	ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	2917		669,26	06/11/2017		06/11/2017	06/12/2017	05/01/2018	-30,00	-20.077,80	S	669,26		
10	ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	2916		669,26	06/11/2017		06/11/2017	06/12/2017	05/01/2018	-30,00	-20.077,80	S	669,26		
11	ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	2931		665,00	06/11/2017		06/11/2017	06/12/2017	05/01/2018	-30,00	-19.950,00	S	665,00		
12	ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	2932		660,73	06/11/2017		06/11/2017	06/12/2017	05/01/2018	-30,00	-19.821,90	S	660,73		
13	ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	2915		454,20	06/11/2017		06/11/2017	06/12/2017	05/01/2018	-30,00	-13.626,00	S	454,20		
14	ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	2913		332,50	06/11/2017		06/11/2017	06/12/2017	05/01/2018	-30,00	-9.975,00	S	332,50		
15	ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	2912		264,30	06/11/2017		06/11/2017	06/12/2017	05/01/2018	-30,00	-7.929,00	S	264,30		
16	ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	2910		264,30	06/11/2017		06/11/2017	06/12/2017	05/01/2018	-30,00	-7.929,00	S	264,30		
17	SOLUSOFT	241130		417,45	06/11/2017		08/11/2017	06/12/2017	05/01/2018	-28,00	-11.688,60	S	417,45		
18	APTE	106/2017		861,64	17/10/2017		08/11/2017	16/11/2017	16/12/2017	-8,00	-6.893,12	S	861,64		
19	CESPA	5603145548		3.336,82	06/11/2017		08/11/2017	06/12/2017	05/01/2018	-28,00	-93.430,96	S	3.336,82		
20	ENE-I	71982		93,73	03/11/2017		10/11/2017	03/12/2017	02/01/2018	-23,00	-2.155,79	S	93,73		
21	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	TASR80090471		90,82	07/11/2017		10/11/2017	07/12/2017	06/01/2018	-27,00	-2.452,14	S	90,82		
17	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	TASR80090472		60,40	07/11/2017		10/11/2017	07/12/2017	06/01/2018	-27,00	-1.630,80	S	60,40		
18	IBERDROLA	20171106010098532.		57,14	13/11/2017		14/11/2017	13/12/2017	12/01/2018	-29,00	-1.657,06	S	57,14		
19	SIEMENS RENTING, S.A.	53140094589472.		148,85	13/11/2017		16/11/2017	13/12/2017	12/01/2018	-27,00	-4.018,95	S	148,85		
20	LIMPIEZAS ROJAS MOLINA, S.L.	961		237,54	04/12/2017		30/11/2017	03/01/2018	02/02/2018	-30,00	-7.126,20	S	237,54		
TOTAL NOVIEMBRE:				17.273,68						-28,23	-487.588,32		17.273,68	0,00	
												102	96	6	
TOTAL PAGADO HASTA 30/11/2017				269.750,46						-18,80	-5.072.041,30		263.224,14	6.526,32	
												Nº PAGOS ACUMULADOS: TOTAL CUMPLEN INCUMPLEN			
												249	243	6	
FACTURAS PENDIENTES DE PAGO A: 30/11/2017													(Importes en Euros)		
Nº	Nombre del Proveedor	Nº Factura	CERT. OBRA (O)	(1) IMPORTE PAGADO	(1) FECHA ENTRADA FACTURA	(2) FECHA VºBº CERTIF. OBRA	(3) FECHA FIN ÚLTIMO MES	(4) FECHA INICIO DEL PLAZO ((1) & (2))+30	FECHA FIN DE PLAZO MÁXIMO DE PAGO (4)+30	(5) DÍAS DE PAGO (3)-(4)	(1) * (5)	CUMPLE PLAZO (S/N)	PAGOS QUE CUMPLEN PMP	PAGOS QUE INCUMPLEN PMP	
1	JOSÉ LUIS JARABA PÉREZ	79/2017		1.094,02	10/07/2017		30/11/2017	09/08/2017	08/09/2017	113,00	123.624,26	N		1.094,02	
2	JOSÉ LUIS JARABA PÉREZ	83/2017		1.081,42	10/07/2017		30/11/2017	09/08/2017	08/09/2017	113,00	122.200,46	N		1.081,42	
3	JOSÉ LUIS JARABA PÉREZ	97/2017		1.094,02	08/08/2017		30/11/2017	07/09/2017	07/10/2017	84,00	91.897,68	N		1.094,02	
4	JOSÉ LUIS JARABA PÉREZ	101/2017		1.081,42	08/08/2017		30/11/2017	07/09/2017	07/10/2017	84,00	90.839,28	N		1.081,42	
5	JOSÉ LUIS JARABA PÉREZ	114/2017		1.094,02	18/09/2017		30/11/2017	18/10/2017	17/11/2017	43,00	47.042,86	N		1.094,02	
6	JOSÉ LUIS JARABA PÉREZ	117/2017		1.081,42	18/09/2017		30/11/2017	18/10/2017	17/11/2017	43,00	46.501,06	N		1.081,42	
5	FRANCISCA TENA TENA	2017/055		424,00	30/11/2017		30/11/2017	30/12/2017	29/01/2018	-30,00	-12.720,00	S	424,00		
PENDIENTE DE PAGO A: 30/11/2017				6.950,32						73,29	509.385,60		424,00	6.526,32	
IMPORTES										PMP (DÍAS)					
RATIO OPERACIONES PAGADAS EN EL ÚLTIMO MES				17.273,68						-28,23			7	1	6
RATIO OPERACIONES PAGADAS EN EL PERIODO				269.750,46						-18,80					
RATIO OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO A: 30/11/2017				6.950,32						73,29					
PERÍODO MEDIO DE PAGO ENTIDAD ULTIMO MES										0,90					
PERÍODO MEDIO DE PAGO ENTIDAD PERIODO										-16,49					



