

IMPORTE TOTAL DE PAGOS REALIZADOS	342.135,95
RATIO DE OPERACIONES PAGADAS	91,52

IMPORTE TOTAL OPERACIONES PENDIENTES DE PAGAR	459.632,79
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGAR	74,73

PMP MAYO EMPESA	81,90
------------------------	--------------

FECHA INFORME: 01/06/2017

Nº Factura	Razón Social	Imp. efecto	Fecha factura	Fecha Registro	Importe pagado	Días pago	Días no pago
13647	SECURITAS DIREC	62,32	02/05/2017	02/05/2017	62,32	-30	0
939	AQUASALUD AGUA	116,92	11/05/2017	03/05/2017	116,92	-30	0
6381600	CAJA DE SEGUROS	1.337,49	04/05/2017	04/05/2017	1.337,49	-30	0
88358	GRENKE ALQUILER	361,80	05/05/2017	05/05/2017	361,80	-30	0
299	AIRA CENTRO INF	2.616,02	09/05/2017	09/05/2017	2.616,02	-30	0
20167997	AÑOS FUTUROS, S.L.	207,53	24/05/2017	17/05/2017	207,53	-30	0
88250	TELEFONICA DE E	25,37	19/05/2017	19/05/2017	25,37	-30	0
88251	TELEFONICA DE E	128,43	19/05/2017	19/05/2017	128,43	-30	0
88252	TELEFONICA DE E	101,01	19/05/2017	19/05/2017	101,01	-30	0
88253	TELEFONICA DE E	19,54	19/05/2017	19/05/2017	19,54	-30	0
88254	TELEFONICA DE E	80,30	19/05/2017	19/05/2017	80,30	-30	0
88255	TELEFONICA DE E	425,83	19/05/2017	19/05/2017	425,83	-30	0
46137	MAPFRE SEGUROS	472,98	22/05/2017	22/05/2017	472,98	-30	0
69609	TELEFONICA MOVI	395,32	01/05/2017	01/05/2017	395,32	-29	0
95474	BNP PARIBAS LEA	95,59	01/05/2017	04/05/2017	95,59	-29	0
254	AIRA E-COMMERCE	2.016,66	05/05/2017	09/05/2017	2.016,66	-29	0
255	AIRA E-COMMERCE	1.613,33	05/05/2017	09/05/2017	1.613,33	-29	0
2703199	DIEMER, S.L	129,47	22/05/2017	22/05/2017	129,47	-29	0
74165	SAGE SPAIN, S.L	627,99	28/05/2017	31/05/2017	627,99	-29	0
73854	BNP PARIBAS LEA	30,25	01/05/2017	03/05/2017	30,25	-28	0
178889	BBVA RENTING, S	376,55	29/05/2017	29/05/2017	376,55	-28	0
142336	BBVA RENTING, S	376,55	29/04/2017	29/04/2017	376,55	-27	0

IMPORTE TOTAL DE PAGOS REALIZADOS	342.135,95
RATIO DE OPERACIONES PAGADAS	91,52

IMPORTE TOTAL OPERACIONES PENDIENTES DE PAGAR	459.632,79
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGAR	74,73

PMP MAYO EMPESA	81,90
------------------------	--------------

FECHA INFORME: 01/06/2017

Nº Factura	Razón Social	Imp. efecto	Fecha factura	Fecha Registro	Importe pagado	Días pago	Días no pago
1495231	DINAHOSTING, S.	335,00	16/05/2017	16/05/2017	335,00	-27	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
1718001084	NORTHGATE ESPAÑA	3.487,18	01/05/2017	01/05/2017	3.487,18	-26	0
11462	IBERSONTEL, S.L	1.482,13	02/05/2017	04/05/2017	1.482,13	-26	0
236	AIRA E-COMMERCE	115,76	28/04/2017	05/05/2017	115,76	-25	0
6	MIGUEL ANGEL GA	7.478,30	26/04/2017	26/04/2017	7.478,30	-24	0
42052017	AG-MARKETING ON	1.234,20	03/05/2017	19/05/2017	1.234,20	-24	0
283	AIRA CENTRO INF	181,50	03/05/2017	03/05/2017	181,50	-23	0
282	AIRA CENTRO INF	471,90	03/05/2017	03/05/2017	471,90	-23	0
105	MARIA PILAR LOP	1.258,20	09/05/2017	09/05/2017	1.258,20	-20	0
217115	SUMINISTROS PA	70,72	17/05/2017	19/05/2017	70,72	-19	0
11236	IBERSONTEL, S.L	469,24	18/04/2017	18/04/2017	469,24	-14	0
1	INMACULADA CALA	796,88	30/04/2017	10/05/2017	796,88	-11	0
217072	SUMINISTROS PA	330,87	06/04/2017	18/04/2017	330,87	-10	0
63905	LYRECO ESPAÑA,	58,31	31/03/2017	18/04/2017	58,31	-7	0
63907	LYRECO ESPAÑA,	21,78	31/03/2017	18/04/2017	21,78	-7	0
63908	LYRECO ESPAÑA,	109,48	31/03/2017	18/04/2017	109,48	-7	0
63906	LYRECO ESPAÑA,	159,48	31/03/2017	18/04/2017	159,48	-7	0
217075	SUMINISTROS PA	1.453,83	12/04/2017	18/04/2017	1.453,83	-6	0
20417	ADOLFO DE LEON	2.092,50	28/04/2017	03/05/2017	2.092,50	-4	0
217071	SUMINISTROS PA	690,59	04/04/2017	05/04/2017	690,59	-1	0

IMPORTE TOTAL DE PAGOS REALIZADOS	342.135,95
RATIO DE OPERACIONES PAGADAS	91,52

IMPORTE TOTAL OPERACIONES PENDIENTES DE PAGOS	459.632,79
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGOS	74,73

PMP MAYO EMPESA	81,90
------------------------	--------------

FECHA INFORME: 01/06/2017

Nº Factura	Razón Social	Imp. efecto	Fecha factura	Fecha Registro	Importe pagado	Días pago	Días no pago
217086	SUMINISTROS PA	296,22	27/04/2017	27/04/2017	296,22	-1	0
217080	SUMINISTROS PA	193,03	19/04/2017	19/04/2017	193,03	0	0
217085	SUMINISTROS PA	202,11	26/04/2017	26/04/2017	202,11	0	0
116062101	PREMAP SEGURIDA	667,76	08/03/2016	18/03/2016	0,00	0	410
36	COMUNICAC. Y ED	1.452,00	30/12/2016	11/01/2017	0,00	0	111
35	COMUNICAC. Y ED	1.452,00	30/12/2016	11/01/2017	0,00	0	111
3493	EXTINTORES EIVA	78,47	24/01/2017	09/02/2017	0,00	0	82
438364	VODAFONE ESPAÑA	121,16	22/01/2017	30/01/2017	0,00	0	92
111477	PORTALWEB FISAU	37,60	27/01/2017	30/01/2017	0,00	0	92
6773	AMITRONICA, S.	72,00	08/02/2017	08/02/2017	0,00	0	83
20170008	CONSTRUCTORA DE	40.722,93	16/02/2017	17/02/2017	0,00	0	74
14242	VODAFONE ESPAÑA	3,51	22/02/2017	24/02/2017	0,00	0	67
406	ARROYO EXPRES,	11,48	28/02/2017	06/03/2017	0,00	0	57
A10655	ASMOBEL, S.A.	3.939,61	26/01/2017	27/01/2017	0,00	0	95
69	AIRA E-COMMERCE	18,39	31/01/2017	03/02/2017	0,00	0	88
238	MOBILIAR , S.L.	5.307,06	03/03/2017	08/03/2017	0,00	0	55
70	UNIVERSIDAD REY	8.570,83	09/03/2017	14/03/2017	0,00	0	49
71	UNIVERSIDAD REY	8.570,83	09/03/2017	14/03/2017	0,00	0	49
04	COMUNICAC. Y ED	847,00	28/03/2017	28/03/2017	0,00	0	35
02	COMUNICAC. Y ED	847,00	30/01/2017	30/01/2017	0,00	0	92
8378	EXTINTORES EIVA	781,50	06/03/2017	17/03/2017	0,00	0	46
82326	PRINTA TECHNOLO	37,00	17/03/2017	17/03/2017	0,00	0	46

IMPORTE TOTAL DE PAGOS REALIZADOS	342.135,95
RATIO DE OPERACIONES PAGADAS	91,52

IMPORTE TOTAL OPERACIONES PENDIENTES DE PAGAR	459.632,79
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGAR	74,73

PMP MAYO EMPESA	81,90
------------------------	--------------

FECHA INFORME: 01/06/2017

Nº Factura	Razón Social	Imp. efecto	Fecha factura	Fecha Registro	Importe pagado	Días pago	Días no pago
0	Acreedores Pres	29,80	23/03/2017	23/03/2017	0,00	0	40
82230	PRINTA TECHNOLO	62,41	13/03/2017	29/03/2017	0,00	0	34
414	S.E.V.I.P. MADR	66,31	05/04/2017	01/03/2017	0,00	0	62
82484	PRINTA TECHNOLO	260,77	01/04/2017	03/04/2017	0,00	0	29
48	MONSUL COMUNICA	1.966,25	03/04/2017	04/04/2017	0,00	0	28
7040	AMITRONICA, S.	73,57	04/04/2017	04/04/2017	0,00	0	28
217070	SUMINISTROS PA	50,08	04/04/2017	05/04/2017	0,00	0	27
22	DECORACIONES JU	3.577,16	05/04/2017	06/04/2017	0,00	0	26
8	COSELEC OBRAS E	2.474,45	03/04/2017	03/04/2017	0,00	0	29
9	COSELEC OBRAS E	1.101,10	06/04/2017	10/04/2017	0,00	0	22
1271	SERICUM, S.A.	340,77	03/04/2017	10/04/2017	0,00	0	22
7053	AMITRONICA, S.	103,33	10/04/2017	10/04/2017	0,00	0	22
A10683	ASMOBEL, S.A.	4.354,55	04/04/2017	10/04/2017	0,00	0	22
7058	AMITRONICA, S.	33,28	11/04/2017	11/04/2017	0,00	0	21
425	FRADE UNIFORMES	58,08	11/04/2017	11/04/2017	0,00	0	21
7066	AMITRONICA, S.	87,73	17/04/2017	18/04/2017	0,00	0	14
217081	SUMINISTROS PA	39,20	19/04/2017	20/04/2017	0,00	0	12
7085	AMITRONICA, S.	60,50	20/04/2017	21/04/2017	0,00	0	11
1704	GENTE EN MADRID	847,00	10/04/2017	21/04/2017	0,00	0	11
62762	JOFEG, S.A	844,43	15/04/2017	24/04/2017	0,00	0	8
41	SOCIAL MEDIA LO	605,00	21/04/2017	24/04/2017	0,00	0	8
42	SOCIAL MEDIA LO	1.431,43	21/04/2017	24/04/2017	0,00	0	8

IMPORTE TOTAL DE PAGOS REALIZADOS	342.135,95
RATIO DE OPERACIONES PAGADAS	91,52

IMPORTE TOTAL OPERACIONES PENDIENTES DE PAGAR	459.632,79
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGAR	74,73

PMP MAYO EMPESA	81,90
------------------------	--------------

FECHA INFORME: 01/06/2017

Nº Factura	Razón Social	Imp. efecto	Fecha factura	Fecha Registro	Importe pagado	Días pago	Días no pago
17	JOSE RAMON LORE	1.678,31	05/04/2017	24/04/2017	0,00	0	8
151	TECHWARE, CONSU	338,80	21/04/2017	25/04/2017	0,00	0	7
439	FRADE UNIFORMES	66,07	24/04/2017	25/04/2017	0,00	0	7
A19	TRESCORE PROYEC	1.210,00	25/04/2017	26/04/2017	0,00	0	6
0	ASMOBEL, S.A.	552,57	25/04/2017	26/04/2017	0,00	0	6
171032	GRANJA GALLEGO	592,32	30/04/2017	03/05/2017	0,00	0	-1
171031	GRANJA GALLEGO	5,78	30/04/2017	03/05/2017	0,00	0	-1
171029	GRANJA GALLEGO	2.009,07	30/04/2017	03/05/2017	0,00	0	-1
171028	GRANJA GALLEGO	317,30	30/04/2017	03/05/2017	0,00	0	-1
3516	SEMILLAS Y PLAN	963,16	18/04/2017	05/05/2017	0,00	0	-3
64961	LYRECO ESPAÑA,	99,15	30/04/2017	05/05/2017	0,00	0	-3
64960	LYRECO ESPAÑA,	68,55	30/04/2017	05/05/2017	0,00	0	-3
64959	LYRECO ESPAÑA,	68,73	30/04/2017	05/05/2017	0,00	0	-3
64958	LYRECO ESPAÑA,	55,38	30/04/2017	05/05/2017	0,00	0	-3
170	APLICACIONES CI	3.388,00	30/04/2017	05/05/2017	0,00	0	-3
1705590	LIMPIEZAS ALARC	3.003,70	30/04/2017	08/05/2017	0,00	0	-6
360	SUGESA (SUMINI	206,31	28/04/2017	11/05/2017	0,00	0	-9
20170007	CONSTRUCTORA DE	174.525,00	13/02/2017	13/02/2017	0,00	0	78
83623	PRINTA TECHNOLO	252,07	03/05/2017	03/05/2017	0,00	0	-1
18	PUERTA Y PINTO,	1.814,00	03/05/2017	05/05/2017	0,00	0	-3
17	PUERTA Y PINTO,	842,77	03/05/2017	05/05/2017	0,00	0	-3
59	MONSUL COMUNICA	904,24	03/05/2017	05/05/2017	0,00	0	-3

IMPORTE TOTAL DE PAGOS REALIZADOS	342.135,95
RATIO DE OPERACIONES PAGADAS	91,52

IMPORTE TOTAL OPERACIONES PENDIENTES DE PAGAR	459.632,79
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGAR	74,73

PMP MAYO EMPESA	81,90
------------------------	--------------

FECHA INFORME: 01/06/2017

Nº Factura	Razón Social	Imp. efecto	Fecha factura	Fecha Registro	Importe pagado	Días pago	Días no pago
57	MONSUL COMUNICA	1.966,25	03/05/2017	05/05/2017	0,00	0	-3
10000474	FRADE UNIFORMES	35,82	08/05/2017	08/05/2017	0,00	0	-6
31	DECORACIONES JU	6.983,27	04/05/2017	09/05/2017	0,00	0	-7
2	INMACULADA CALA	3.187,50	05/05/2017	10/05/2017	0,00	0	-8
380	SUGESA (SUMINI	1.936,00	05/05/2017	11/05/2017	0,00	0	-9
2017011	REDEL (RED DE E	1.000,00	02/05/2017	11/05/2017	0,00	0	-9
13650	EXTINTORES EIVA	993,41	01/05/2017	11/05/2017	0,00	0	-9
128	UNIVERSIDAD REY	8.570,93	04/05/2017	11/05/2017	0,00	0	-9
170092PA000	RADIO BLANCA, S	562,65	30/04/2017	12/05/2017	0,00	0	-10
201702002	CARPA SERVICIOS	2.134,44	05/05/2017	12/05/2017	0,00	0	-10
7179	AMITRONICA, S.	405,17	12/05/2017	18/05/2017	0,00	0	-16
83878	PRINTA TECHNOLO	89,15	18/05/2017	18/05/2017	0,00	0	-16
2654	CADENA COPE (RA	968,00	30/04/2017	19/05/2017	0,00	0	-17
87892	REGISTRO MERCAN	31,45	19/05/2017	12/05/2017	0,00	0	-10
19	ENERLIS (TECNIC	7.107,54	28/04/2017	23/05/2017	0,00	0	-21
14029	EXTINTORES EIVA	1.191,61	08/05/2017	24/05/2017	0,00	0	-22
11	COSELEC OBRAS E	6.892,16	08/05/2017	24/05/2017	0,00	0	-22
21	JOSE RAMON LORE	1.678,31	05/05/2017	11/05/2017	0,00	0	-9
10000499	FRADE UNIFORMES	101,51	24/05/2017	25/05/2017	0,00	0	-23
23251	PREMAP SEGURIDA	102,47	18/05/2017	25/05/2017	0,00	0	-23
23250	PREMAP SEGURIDA	187,85	18/05/2017	25/05/2017	0,00	0	-23
23252	PREMAP SEGURIDA	721,58	18/05/2017	25/05/2017	0,00	0	-23

IMPORTE TOTAL DE PAGOS REALIZADOS	342.135,95
RATIO DE OPERACIONES PAGADAS	91,52

IMPORTE TOTAL OPERACIONES PENDIENTES DE PAGAR	459.632,79
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGAR	74,73

PMP MAYO EMPESA	81,90
------------------------	--------------

FECHA INFORME: 01/06/2017

Nº Factura	Razón Social	Imp. efecto	Fecha factura	Fecha Registro	Importe pagado	Días pago	Días no pago
7	MIGUEL ANGEL GA	124,02	26/05/2017	26/05/2017	0,00	0	-24
17	LA MUJER HORMIG	360,00	26/05/2017	26/05/2017	0,00	0	-24
01	ANDREA OSORIO G	850,00	19/05/2017	25/05/2017	0,00	0	-23
157	INSTALACIONES Y	2.420,00	26/05/2017	26/05/2017	0,00	0	-24
217112	SUMINISTROS PA	960,38	16/05/2017	29/05/2017	0,00	0	-27
217114	SUMINISTROS PA	765,74	16/05/2017	24/05/2017	0,00	0	-22
217120	SUMINISTROS PA	372,31	24/05/2017	26/05/2017	0,00	0	-24
217118	SUMINISTROS PA	64,34	18/05/2017	19/05/2017	0,00	0	-17
217111	SUMINISTROS PA	546,98	12/05/2017	19/05/2017	0,00	0	-17
17	JOSE MUÑOZ CARR	792,55	29/05/2017	30/05/2017	0,00	0	-28
1707132	LIMPIEZAS ALARC	2.953,74	31/05/2017	31/05/2017	0,00	0	-29
60	SOCIAL MEDIA LO	1.431,43	30/05/2017	31/05/2017	0,00	0	-29
59	SOCIAL MEDIA LO	605,00	30/05/2017	31/05/2017	0,00	0	-29
1705	GENTE EN MADRID	847,00	15/05/2017	31/05/2017	0,00	0	-29
64	MONSUL COMUNICA	911,86	16/05/2017	18/05/2017	0,00	0	-16
3-0517	ADOLFO DE LEON	2.790,00	31/05/2017	01/06/2017	0,00	0	-30
171305	GRANJA GALLEGO	524,69	31/05/2017	02/06/2017	0,00	0	-31
171304	GRANJA GALLEGO	42,54	31/05/2017	02/06/2017	0,00	0	-31
171303	GRANJA GALLEGO	262,13	31/05/2017	02/06/2017	0,00	0	-31
171302	GRANJA GALLEGO	374,31	31/05/2017	02/06/2017	0,00	0	-31
986177	SAGE SPAIN, S.L	1.258,04	31/05/2017	02/06/2017	0,00	0	-31
81734	SECURITAS DIREC	62,32	01/06/2017	01/06/2017	0,00	0	-30

IMPORTE TOTAL DE PAGOS REALIZADOS	342.135,95
RATIO DE OPERACIONES PAGADAS	91,52

IMPORTE TOTAL OPERACIONES PENDIENTES DE PAGAR	459.632,79
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGAR	74,73

PMP MAYO EMPESA	81,90
------------------------	--------------

FECHA INFORME: 01/06/2017

Nº Factura	Razón Social	Imp. efecto	Fecha factura	Fecha Registro	Importe pagado	Días pago	Días no pago
1	CELADA CRESPO,	6.550,00	30/12/2016	30/12/2016	0,00	0	123
2	PEDRAZA MORENO,	6.550,00	30/12/2016	30/12/2016	0,00	0	123
0	C.P. POLIGONO E	27.212,75	30/11/2016	30/11/2016	0,00	0	153
0	C.P. POLIGONO P	11.014,13	30/11/2016	30/11/2016	0,00	0	153
0	C.P.POLIGONO LO	34.191,25	30/11/2016	30/11/2016	0,00	0	153
0	C.P. POLIGONO 7	22.901,59	30/11/2016	30/11/2016	0,00	0	153
17/26	NORTE SALUD (JU	80,01	08/06/2017	08/06/2017	0,00	0	-37
4454	CAMACHO LIMPIEZAS, S.L	3.624,45	28/02/2017	28/04/2017	3.624,45	1	0
217059	SUMINISTROS PA	71,40	30/03/2017	31/03/2017	71,40	2	0
110417	CTA CTO IBERCAJ	637,50	20/04/2017	25/04/2017	637,50	4	0
3522	SEMILLAS Y PLAN	935,15	31/03/2017	18/04/2017	935,15	11	0
1883	CTA CTO IBERCAJ	1.210,00	31/03/2017	18/04/2017	1.210,00	11	0
100417	JUAN FRANCISCO PABLO	637,50	06/04/2017	17/04/2017	637,50	12	0
0	FEDERACION COME	2.928,91	31/03/2017	10/04/2017	2.928,91	19	0
270	SUGESA (SUMINI	894,55	31/03/2017	07/04/2017	894,55	22	0
170794	GRANJA GALLEGO	364,19	31/03/2017	03/04/2017	364,19	26	0
1704161	LIMPIEZAS ALARCON, S.L.	2.953,74	31/03/2017	03/04/2017	2.953,74	26	0
170793	GRANJA GALLEGO	764,16	31/03/2017	03/04/2017	764,16	26	0
033	SOCIAL MEDIA LOCAL, S.L	605,00	30/03/2017	31/03/2017	605,00	29	0
34	SOCIAL MEDIA LOCAL, S.L	1.431,43	30/03/2017	31/03/2017	1.431,43	29	0
9	PUERTA Y PINTO,	1.276,71	31/03/2017	31/03/2017	1.276,71	29	0
4215	BUREAU VERITAS	1.361,25	15/03/2017	30/03/2017	1.361,25	30	0

IMPORTE TOTAL DE PAGOS REALIZADOS	342.135,95
RATIO DE OPERACIONES PAGADAS	91,52

IMPORTE TOTAL OPERACIONES PENDIENTES DE PAGAR	459.632,79
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGAR	74,73

PMP MAYO EMPESA	81,90
------------------------	--------------

FECHA INFORME: 01/06/2017

Nº Factura	Razón Social	Imp. efecto	Fecha factura	Fecha Registro	Importe pagado	Días pago	Días no pago
217060	SUMINISTROS PA	67,76	31/03/2017	31/03/2017	67,76	30	0
217053	SUMINISTROS PA	81,18	23/03/2017	23/03/2017	81,18	31	0
6955	AMITRONICA, S.	90,39	17/03/2017	29/03/2017	90,39	31	0
6994	AMITRONICA, S.	318,84	29/03/2017	29/03/2017	318,84	31	0
217057	SUMINISTROS PA	135,21	30/03/2017	30/03/2017	135,21	31	0
11	ENERLIS (TECNICAS FOTOGRAFICAS)	7.107,54	27/03/2017	27/03/2017	7.107,54	33	0
391	INSTALACIONES TUBERIAS	484,00	13/03/2017	27/03/2017	484,00	33	0
10984	IBERSONTEL, S.L	723,58	01/03/2017	01/03/2017	723,58	34	0
1703	GENTE EN MADRID	847,00	13/03/2017	21/03/2017	847,00	39	0
8380	EXTINTORES EIVA	78,47	06/03/2017	17/03/2017	78,47	43	0
20170007	CONSTRUCTORA DE OBRAS	30.000,00	13/02/2017	13/02/2017	30.000,00	48	0
17	JOSE MUÑOZ CARRILLO	1.700,05	07/03/2017	07/03/2017	1.700,05	53	0
16	DECORACIONES JU	1.149,21	05/03/2017	06/03/2017	1.149,21	54	0
42	TEODORO DEL BAR	20.000,00	02/03/2017	03/02/2017	20.000,00	58	0
1170000091	ABACO C.E. INFORMATICA	1.462,18	23/02/2017	02/03/2017	1.462,18	58	0
170301	GRANJA GALLEGO	394,50	28/02/2017	02/03/2017	394,50	58	0
170302	GRANJA GALLEGO	1.452,96	28/02/2017	02/03/2017	1.452,96	58	0
170304	GRANJA GALLEGO	77,72	28/02/2017	02/03/2017	77,72	58	0
170303	GRANJA GALLEGO	336,34	28/02/2017	02/03/2017	336,34	58	0
657	SERICUM, S.A.	256,88	27/02/2017	02/03/2017	256,88	58	0
80920	PRINTA TECHNOLO	244,15	01/02/2017	02/02/2017	244,15	59	0
81821	PRINTA TECHNOLO	277,31	01/03/2017	01/03/2017	277,31	60	0

IMPORTE TOTAL DE PAGOS REALIZADOS	342.135,95
RATIO DE OPERACIONES PAGADAS	91,52

IMPORTE TOTAL OPERACIONES PENDIENTES DE PAGAR	459.632,79
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGAR	74,73

PMP MAYO EMPESA	81,90
------------------------	--------------

FECHA INFORME: 01/06/2017

Nº Factura	Razón Social	Imp. efecto	Fecha factura	Fecha Registro	Importe pagado	Días pago	Días no pago
81359	PRINTA TECHNOLO	47,21	06/02/2017	05/02/2017	47,21	62	0
270115	EVOHIGIENE SERVICIOS Y	2.928,10	23/02/2017	24/02/2017	2.928,10	64	0
1702	GENTE EN MADRID	847,00	12/02/2017	20/02/2017	847,00	68	0
225	SERGIO ALBERCA RUEDA	4.028,00	12/02/2017	17/02/2017	4.028,00	71	0
42	TEODORO DEL BARRIO, S	40.434,65	02/03/2017	03/02/2017	40.434,65	88	0
10653	ASMOBEL, S.A.	3.785,36	19/01/2017	24/01/2017	3.785,36	95	0
13706	SEMILLAS Y PLANTAS ESC	4.678,30	31/12/2016	12/01/2017	4.678,30	107	0
144	TECHWARE, CONSULTING	931,70	03/01/2017	03/01/2017	931,70	116	0
118	CLUB EXCELENCIA EN GE	2.103,83	02/01/2017	02/01/2017	2.103,83	117	0
12	ENSEÑANZAS MODERNAS	14.080,00	21/12/2016	30/12/2016	14.080,00	120	0
12	ENSEÑANZAS MODERNAS	13.920,00	27/12/2016	30/12/2016	13.920,00	120	0
2	PEDRAZA MORENO,	3.000,00	30/12/2016	30/12/2016	3.000,00	120	0
1	CELADA CRESPO, FRANC	3.000,00	30/12/2016	30/12/2016	3.000,00	120	0
743	S.E.V.I.P. MADR	282,35	16/12/2016	16/12/2016	282,35	134	0
424	UNIVERSIDAD REY JUAN C	8.570,83	21/12/2016	30/12/2016	8.570,83	134	0
0	C.P. POLIGONO E	27.212,74	30/11/2016	30/11/2016	27.212,74	150	0
0	C.P. POLIGONO P	11.014,13	30/11/2016	30/11/2016	11.014,13	150	0
0	CTA CTO IBERCAJ	22.907,59	30/11/2016	30/11/2016	22.907,59	150	0
0	C.P.POLIGONO LO	34.191,25	30/11/2016	30/11/2016	34.191,25	150	0
377	UNIVERSIDAD REY JUAN C	8.570,83	01/12/2016	13/12/2016	8.570,83	151	0
10622	ASMOBEL, S.A.	1.073,53	17/11/2016	24/11/2016	1.073,53	156	0
	FEDERACION COME	571,86	14/11/2016	21/11/2016	571,86	159	0

IMPORTE TOTAL DE PAGOS REALIZADOS	342.135,95
RATIO DE OPERACIONES PAGADAS	91,52

IMPORTE TOTAL OPERACIONES PENDIENTES DE PAGAR	459.632,79
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGAR	74,73

PMP MAYO EMPESA	81,90
------------------------	--------------

FECHA INFORME: 01/06/2017

Nº Factura	Razón Social	Imp. efecto	Fecha factura	Fecha Registro	Importe pagado	Días pago	Días no pago
196	ONECO CONSULTOR	2.743,20	27/10/2016	28/10/2016	2.743,20	183	0
1610001	ARES S COOP MAD (GESE)	6.876,00	06/10/2016	07/10/2016	6.876,00	204	0
216370	AULA MOBEL (ALBERTO H)	544,50	06/10/2016	06/10/2016	544,50	205	0