

IMPORTE TOTAL DE PAGOS REALIZADOS	246.649,14
RATIO DE OPERACIONES PAGADAS	81,09

IMPORTE TOTAL OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	234.438,80
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	105,91

PMP JULIO EMPESA	93,19
-------------------------	--------------

FECHA INFORME 01/08/2017

Nº Factura	Razón Social	Imp. efecto	Fecha factura	Fecha Registro F	Fecha pago	Importe paga	Días pago	Días no pago
963	AQUASALUD AGUA	155,88	02/07/2017	02/07/2017	02/07/2017	155,88	-30	0
415	AIRA CENTRO INF	181,50	03/07/2017	03/07/2017	03/07/2017	181,50	-30	0
33146	NORTHGATE ESPAÑ	3.487,18	01/07/2017	05/07/2017	05/07/2017	3.487,18	-30	0
134564	GRENKE ALQUILER	361,80	01/07/2017	06/07/2017	06/07/2017	361,80	-30	0
19856	THYSSENKRUPP EL	597,67	30/06/2017	10/07/2017	10/07/2017	597,67	-30	0
276805	TELEFONICA DE E	22,78	19/07/2017	19/07/2017	19/07/2017	22,78	-30	0
77996	TELEFONICA DE E	124,97	19/07/2017	19/07/2017	19/07/2017	124,97	-30	0
79685	TELEFONICA DE E	111,61	19/07/2017	19/07/2017	19/07/2017	111,61	-30	0
280881	TELEFONICA DE E	12,43	19/07/2017	19/07/2017	19/07/2017	12,43	-30	0
87215	BNP PARIBAS LEA	30,25	05/07/2017	04/07/2017	05/07/2017	30,25	-29	0
71132	BNP PARIBAS LEA	95,59	05/07/2017	04/07/2017	05/07/2017	95,59	-29	0
550	SUGESA (SUMINI	79,86	31/05/2017	13/07/2017	14/07/2017	79,86	-29	0
9544	TELEFONICA MOVI	384,30	01/07/2017	01/07/2017	03/07/2017	384,30	-28	0
97363	SECURITAS DIREC	62,32	01/07/2017	01/07/2017	03/07/2017	62,32	-28	0
11941	IBERSONTEL, S.L	2.251,62	03/07/2017	05/07/2017	07/07/2017	2.251,62	-28	0
11968	IBERSONTEL (IBE	1.668,83	03/07/2017	04/07/2017	07/07/2017	1.668,83	-27	0
53446	BBVA RENTING, S	376,55	28/07/2017	28/07/2017	31/07/2017	376,55	-27	0
250717	JUAN FRANCISCO	1.275,00	22/05/2017	28/07/2017	31/07/2017	1.275,00	-27	0
2704054	DIEMER, S.L	481,58	06/07/2017	07/07/2017	11/07/2017	481,58	-26	0
83165	PRINTA TECHNOLO	78,36	20/04/2017	15/07/2017	19/07/2017	78,36	-26	0
42523	RENTOKIL (INITI	264,82	04/07/2017	20/07/2017	24/07/2017	264,82	-26	0
414	AIRA CENTRO INF	471,90	03/07/2017	04/07/2017	10/07/2017	471,90	-24	0
31	JOSE RAMON LORE	1.678,31	05/07/2017	06/07/2017	14/07/2017	1.678,31	-22	0
32	JOSE RAMON LORE	9.540,00	06/07/2017	06/07/2017	14/07/2017	9.540,00	-22	0
17054309	AXESOR CONOCER	57,16	31/07/2017	31/07/2017	08/08/2017	57,16	-22	0
66817	SCHINDLER, S.A	1.088,50	01/07/2017	01/07/2017	10/07/2017	1.088,50	-21	0
45923	AXESOR CONOCER	4,84	30/06/2017	30/06/2017	10/07/2017	4,84	-20	0

IMPORTE TOTAL DE PAGOS REALIZADOS	246.649,14
RATIO DE OPERACIONES PAGADAS	81,09

IMPORTE TOTAL OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	234.438,80
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	105,91

PMP JULIO EMPESA	93,19
-------------------------	--------------

FECHA INFORME 01/08/2017

Nº Factura	Razón Social	Imp. efecto	Fecha factura	Fecha Registro F	Fecha pago	Importe paga	Días pago	Días no pago
10000627	FRADE UNIFORMES	24,20	30/06/2017	04/07/2017	14/07/2017	24,20	-20	0
10000626	FRADE UNIFORMES	35,82	30/06/2017	04/07/2017	14/07/2017	35,82	-20	0
0	HELVETIA SEGURO	144,00	17/07/2017	17/07/2017	28/07/2017	144,00	-19	0
4-0617	ADOLFO DE LEON	3.069,00	30/06/2017	01/07/2017	14/07/2017	3.069,00	-17	0
11731	IBERSONTEL, S.L	412,95	20/06/2017	21/06/2017	05/07/2017	412,95	-16	0
1	CLEPSIDRA COMUN	5.957,31	14/07/2017	14/07/2017	28/07/2017	5.957,31	-16	0
0	FEDERACION COME	3.000,00	22/05/2017	15/07/2017	31/07/2017	3.000,00	-14	0
10	FACILISIMO, S.L	889,35	18/01/2017	14/07/2017	31/07/2017	889,35	-13	0
19	FACILISIMO, S.L	889,35	08/02/2017	14/07/2017	31/07/2017	889,35	-13	0
36	FACILISIMO, S.L	889,35	08/03/2017	14/07/2017	31/07/2017	889,35	-13	0
67	FUNDACION MADRI	2.359,50	30/06/2017	05/07/2017	31/07/2017	2.359,50	-4	0
38102	REGISTRO MERCAN	51,99	11/07/2017	12/07/2017	07/08/2017	51,99	-4	0
84	MONSUL COMUNICA	1.966,25	03/07/2017	04/07/2017	31/07/2017	1.966,25	-3	0
85	MONSUL COMUNICA	58,08	03/07/2017	04/07/2017	31/07/2017	58,08	-3	0
26	RADIO BLANCA, S	526,35	31/05/2017	16/06/2017	14/07/2017	526,35	-2	0
116062101	PREMAP SEGURIDA	667,76	08/03/2016	18/03/2016		0,00	0	471
20170008	CONSTRUCTORA DE	40.722,93	16/02/2017	17/02/2017		0,00	0	135
414	S.E.V.I.P. MADR	66,31	05/04/2017	01/03/2017		0,00	0	123
83623	PRINTA TECHNOLO	252,07	03/05/2017	03/05/2017		0,00	0	60
128	UNIVERSIDAD REY	8.570,93	04/05/2017	11/05/2017		0,00	0	52
83878	PRINTA TECHNOLO	89,15	18/05/2017	18/05/2017		0,00	0	45
403156	MAPFRE SEGUROS	294,97	26/04/2017	26/04/2017		0,00	0	67
84072	PRINTA TECHNOLO	70,34	01/06/2017	01/06/2017		0,00	0	31
07	COMUNICAC. Y ED	847,00	28/05/2017	06/06/2017		0,00	0	26
7279	AMITRONICA, S.	85,31	05/06/2017	06/06/2017		0,00	0	26
7278	AMITRONICA, S.	513,65	05/06/2017	06/06/2017		0,00	0	26

IMPORTE TOTAL DE PAGOS REALIZADOS	246.649,14
RATIO DE OPERACIONES PAGADAS	81,09

IMPORTE TOTAL OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	234.438,80
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	105,91

PMP JULIO EMPESA	93,19
-------------------------	--------------

FECHA INFORME 01/08/2017

Nº Factura	Razón Social	Imp. efecto	Fecha factura	Fecha Registro F	Fecha pago	Importe paga	Días pago	Días no pago
84494	PRINTA TECHNOLO	499,21	07/06/2017	07/06/2017		0,00	0	25
159	UNIVERSIDAD REY	8.570,83	02/06/2017	09/06/2017		0,00	0	23
10725	ASMOBEL, S.A	394,64	15/06/2017	16/06/2017		0,00	0	16
1706	GENTE EN MADRID	847,00	12/06/2017	16/06/2017		0,00	0	16
1960	SERICUM, S.A.	340,77	13/06/2017	19/06/2017		0,00	0	13
84677	PRINTA TECHNOLO	132,89	13/06/2017	20/06/2017		0,00	0	12
84615	PRINTA TECHNOLO	176,30	15/06/2017	21/06/2017		0,00	0	11
2017020	LA MUJER HORMIG	1.750,00	22/06/2017	22/06/2017		0,00	0	10
A34	TRESCORE PROYEC	1.210,00	20/06/2017	27/06/2017		0,00	0	5
35	TRESCORE PROYEC	1.210,00	20/06/2017	27/06/2017		0,00	0	5
1708641	LIMPIEZAS ALARC	2.953,74	30/06/2017	30/06/2017		0,00	0	2
171566	GRANJA GALLEGO	316,98	30/06/2017	04/07/2017		0,00	0	-2
171567	GRANJA GALLEGO	45,60	30/06/2017	04/07/2017		0,00	0	-2
171568	GRANJA GALLEGO	523,77	30/06/2017	04/07/2017		0,00	0	-2
171569	GRANJA GALLEGO	10,93	30/06/2017	04/07/2017		0,00	0	-2
67340	LYRECO ESPAÑA,	230,46	30/06/2017	30/06/2017		0,00	0	2
67341	LYRECO ESPAÑA,	138,13	30/06/2017	30/06/2017		0,00	0	2
67339	LYRECO ESPAÑA,	106,00	30/06/2017	30/06/2017		0,00	0	2
293	APLICACIONES CI	3.388,00	30/06/2017	30/06/2017		0,00	0	2
59	FACILISIMO, S.L	889,35	28/04/2017	14/07/2017		0,00	0	-12
102	FACILISIMO, S.L	889,35	30/05/2017	14/07/2017		0,00	0	-12
108	FACILISIMO, S.L	889,35	30/06/2017	14/07/2017		0,00	0	-12
0	HNOS. GALAN MOR	660,00	30/06/2017	18/07/2017		0,00	0	-16
0	PUERTA Y PINTO,	1.944,80	01/07/2017	01/07/2017		0,00	0	1
28	PUERTA Y PINTO,	1.814,00	01/07/2017	01/07/2017		0,00	0	1
206	UNIVERSIDAD REY	8.570,83	06/07/2017	13/07/2017		0,00	0	-11

IMPORTE TOTAL DE PAGOS REALIZADOS	246.649,14
RATIO DE OPERACIONES PAGADAS	81,09

IMPORTE TOTAL OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	234.438,80
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	105,91

PMP JULIO EMPESA	93,19
-------------------------	--------------

FECHA INFORME 01/08/2017

Nº Factura	Razón Social	Imp. efecto	Fecha factura	Fecha Registro F	Fecha pago	Importe paga	Días pago	Días no pago
125	FACILISMO, S.L	889,35	14/07/2017	14/07/2017		0,00	0	-12
12	MIGUEL ANGEL GA	610,56	17/07/2017	18/07/2017		0,00	0	-16
28	LUIS ISDRO DIEZ	94,34	19/07/2017	20/07/2017		0,00	0	-18
17011939	BUREAU VERITAS	7.595,78	10/07/2017	20/07/2017		0,00	0	-18
MAD1707-7	GENTE EN MADRID	847,00	17/07/2017	21/07/2017		0,00	0	-19
671	FRADE UNIFORMES	570,20	21/07/2017	24/07/2017		0,00	0	-22
171701	GRANJA GALLEGO	86,12	31/07/2017	02/08/2017		0,00	0	-31
2119	SERICUM, S.A.	340,77	04/07/2017	10/07/2017		0,00	0	-8
104	DAVID GONZALEZ	72,67	06/07/2017	06/07/2017		0,00	0	-4
19294	EIVAR OBRAS E I	458,59	03/07/2017	16/07/2017		0,00	0	-14
343	IBERSONTEL, S.L	-31,33	06/07/2017	05/07/2017		0,00	0	-3
85251	PRINTA TECHNOLO	208,58	06/07/2017	06/07/2017		0,00	0	-4
217146	SUMINISTROS PA	1.161,20	04/07/2017	04/07/2017		0,00	0	-2
367	APLICACIONES CI	3.388,00	31/07/2017	04/08/2017		0,00	0	-33
85	SOCIAL MEDIA LO	605,00	30/07/2017	11/08/2017		0,00	0	-40
86	SOCIAL MEDIA LO	1.431,43	30/07/2017	11/08/2017		0,00	0	-40
1710081	LIMPIEZAS ALARC	2.953,74	31/07/2017	11/08/2017		0,00	0	-40
5-0717	ADOLFO DE LEON	2.790,00	31/07/2017	21/08/2017		0,00	0	-50
5	SUSANA DEL PESO	1.632,00	28/07/2017	28/07/2017		0,00	0	-26
8	SERGIO DE LA PE	1.224,00	11/08/2017	23/08/2017		0,00	0	-52
A10732	ASMOBEL, S.A.	296,45	11/08/2017	18/07/2017		0,00	0	-16
42624	ATISAE ASISTENC	291,08	12/07/2017	09/08/2017		0,00	0	-38
0	C.P. POLIGONO E	13.606,38	30/11/2016	30/11/2016		0,00	0	214
0	C.P. POLIGONO P	5.507,07	30/11/2016	30/11/2016		0,00	0	214
0	C.P. POLIGONO LO	17.095,63	30/11/2016	30/11/2016		0,00	0	214
0	C.P. POLIGONO 7	11.449,29	30/11/2016	30/11/2016		0,00	0	214

IMPORTE TOTAL DE PAGOS REALIZADOS	246.649,14
RATIO DE OPERACIONES PAGADAS	81,09

IMPORTE TOTAL OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	234.438,80
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	105,91

PMP JULIO EMPESA	93,19
-------------------------	--------------

FECHA INFORME 01/08/2017

Nº Factura	Razón Social	Imp. efecto	Fecha factura	Fecha Registro F	Fecha pago	Importe paga	Días pago	Días no pago
20170007	CONSTRUCTORA DE	64.525,00	13/02/2017	13/02/2017		0,00	0	139
0	FEDERACION COME	4.056,55	22/05/2017	15/07/2017		0,00	0	-13
66158	LYRECO ESPAÑA,	57,96	31/05/2017	09/06/2017	10/07/2017	57,96	1	0
66156	LYRECO ESPAÑA,	62,68	31/05/2017	09/06/2017	10/07/2017	62,68	1	0
66157	LYRECO ESPAÑA,	132,50	31/05/2017	09/06/2017	10/07/2017	132,50	1	0
76	SOCIAL MEDIA LO	1.431,43	30/06/2017	30/06/2017	31/07/2017	1.431,43	1	0
75	SOCIAL MEDIA LO	605,00	30/06/2017	30/06/2017	31/07/2017	605,00	1	0
59568	PREMAP SEGURIDA	7,14	30/06/2017	30/06/2017	31/07/2017	7,14	1	0
88696	SECURITAS DIREC	47,19	01/06/2017	01/06/2017	04/07/2017	47,19	3	0
25	CONSTRUCTORA DE	1.802,90	26/06/2017	27/06/2017	31/07/2017	1.802,90	4	0
342	AIRA CENTRO INF	471,90	01/06/2017	05/06/2017	10/07/2017	471,90	5	0
343	AIRA CENTRO INF	181,50	01/06/2017	05/06/2017	10/07/2017	181,50	5	0
35/06	GRUPO L&L, S.L.	5.929,00	05/06/2017	09/06/2017	14/07/2017	5.929,00	5	0
5333	SEMILLAS Y PLAN	121,19	31/05/2017	09/06/2017	14/07/2017	121,19	5	0
516	FRADE UNIFORMES	17,91	31/05/2017	08/06/2017	14/07/2017	17,91	6	0
4	PECRIS OCIO Y H	4.494,60	01/06/2017	05/06/2017	14/07/2017	4.494,60	9	0
11	CTA CTO IBERCAJ	6.892,16	08/05/2017	24/05/2017	05/07/2017	6.892,16	12	0
24	PUERTA Y PINTO,	1.944,80	01/06/2017	02/06/2017	14/07/2017	1.944,80	12	0
0	AUTOMATED SERVI	1.620,00	01/06/2017	01/06/2017	14/07/2017	1.620,00	13	0
1707132	LIMPIEZAS ALARC	2.953,74	31/05/2017	31/05/2017	14/07/2017	2.953,74	14	0
60	SOCIAL MEDIA LO	1.431,43	30/05/2017	31/05/2017	14/07/2017	1.431,43	14	0
59	SOCIAL MEDIA LO	605,00	30/05/2017	31/05/2017	14/07/2017	605,00	14	0
1705	GENTE EN MADRID	847,00	15/05/2017	31/05/2017	14/07/2017	847,00	14	0
239	APLICACIONES CI	3.388,00	31/05/2017	16/06/2017	31/07/2017	3.388,00	15	0
96	UNIVERSIDAD REY	8.570,83	31/03/2017	15/06/2017	31/07/2017	8.570,83	16	0
12	ESCUELA HOSTELE	420,00	12/06/2017	14/06/2017	31/07/2017	420,00	17	0

IMPORTE TOTAL DE PAGOS REALIZADOS	246.649,14
RATIO DE OPERACIONES PAGADAS	81,09

IMPORTE TOTAL OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	234.438,80
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	105,91

PMP JULIO EMPESA	93,19
-------------------------	--------------

FECHA INFORME 01/08/2017

Nº Factura	Razón Social	Imp. efecto	Fecha factura	Fecha Registro F	Fecha pago	Importe paga	Días pago	Días no pago
17	LA MUJER HORMIG	360,00	26/05/2017	26/05/2017	14/07/2017	360,00	19	0
14029	EXTINTORES EIVA	1.191,61	08/05/2017	24/05/2017	14/07/2017	1.191,61	21	0
19	ENERLIS (TECNIC	7.107,54	28/04/2017	23/05/2017	14/07/2017	7.107,54	22	0
2654	CADENA COPE (RA	968,00	30/04/2017	19/05/2017	14/07/2017	968,00	26	0
2017539	VIVEROS JESUS,	236,28	01/06/2017	05/06/2017	31/07/2017	236,28	26	0
38	DECORACIONES JU	1.502,70	05/06/2017	05/06/2017	31/07/2017	1.502,70	26	0
0	SONIA ARJONA VA	1.620,00	01/06/2017	01/06/2017	28/07/2017	1.620,00	27	0
0	LA MUJER HORMIG	1.620,00	01/06/2017	01/06/2017	28/07/2017	1.620,00	27	0
171305	GRANJA GALLEGO	524,69	31/05/2017	02/06/2017	31/07/2017	524,69	29	0
171304	GRANJA GALLEGO	42,54	31/05/2017	02/06/2017	31/07/2017	42,54	29	0
171303	GRANJA GALLEGO	262,13	31/05/2017	02/06/2017	31/07/2017	262,13	29	0
171302	GRANJA GALLEGO	374,31	31/05/2017	02/06/2017	31/07/2017	374,31	29	0
10721	ASMOBEL, S.A	193,60	01/06/2017	02/06/2017	31/07/2017	193,60	29	0
25	PUERTA Y PINTO,	1.814,00	01/06/2017	02/06/2017	31/07/2017	1.814,00	29	0
17	JOSE MUÑOZ CARR	792,55	29/05/2017	30/05/2017	31/07/2017	792,55	32	0
170092PA000	RADIO BLANCA, S	562,65	30/04/2017	12/05/2017	14/07/2017	562,65	33	0
201702002	CARPA SERVICIOS	2.134,44	05/05/2017	12/05/2017	14/07/2017	2.134,44	33	0
360	SUGESA (SUMINI	206,31	28/04/2017	11/05/2017	14/07/2017	206,31	34	0
380	SUGESA (SUMINI	1.936,00	05/05/2017	11/05/2017	14/07/2017	1.936,00	34	0
13650	EXTINTORES EIVA	993,41	01/05/2017	11/05/2017	14/07/2017	993,41	34	0
3250	ALESAN SOLUCION	140,70	10/05/2017	10/05/2017	14/07/2017	140,70	35	0
31	DECORACIONES JU	6.983,27	04/05/2017	09/05/2017	14/07/2017	6.983,27	36	0
157	INSTALACIONES Y	2.420,00	26/05/2017	26/05/2017	31/07/2017	2.420,00	36	0
3516	SEMILLAS Y PLAN	963,16	18/04/2017	05/05/2017	14/07/2017	963,16	40	0
171032	GRANJA GALLEGO	592,32	30/04/2017	03/05/2017	14/07/2017	592,32	42	0
171031	GRANJA GALLEGO	5,78	30/04/2017	03/05/2017	14/07/2017	5,78	42	0

IMPORTE TOTAL DE PAGOS REALIZADOS	246.649,14
RATIO DE OPERACIONES PAGADAS	81,09

IMPORTE TOTAL OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	234.438,80
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	105,91

PMP JULIO EMPESA	93,19
-------------------------	--------------

FECHA INFORME 01/08/2017

Nº Factura	Razón Social	Imp. efecto	Fecha factura	Fecha Registro F	Fecha pago	Importe paga	Días pago	Días no pago
171029	GRANJA GALLEGO	2.009,07	30/04/2017	03/05/2017	14/07/2017	2.009,07	42	0
171028	GRANJA GALLEGO	317,30	30/04/2017	03/05/2017	14/07/2017	317,30	42	0
05	COMUNICAC. Y ED	847,00	28/03/2017	06/06/2017	18/08/2017	847,00	43	0
06	COMUNICAC. Y ED	847,00	28/04/2017	06/06/2017	18/08/2017	847,00	43	0
A19	TRESCORE PROYEC	1.210,00	25/04/2017	26/04/2017	14/07/2017	1.210,00	49	0
151	TECHWARE, CONSU	338,80	21/04/2017	25/04/2017	14/07/2017	338,80	50	0
1704	GENTE EN MADRID	847,00	10/04/2017	21/04/2017	14/07/2017	847,00	54	0
1271	SERICUM, S.A.	340,77	03/04/2017	10/04/2017	14/07/2017	340,77	65	0
71	UNIVERSIDAD REY	8.570,83	09/03/2017	14/03/2017	14/07/2017	8.570,83	92	0
238	MOBILIAR , S.L.	5.307,06	03/03/2017	08/03/2017	14/07/2017	5.307,06	98	0
20170007	CONSTRUCTORA DE	50.000,00	13/02/2017	13/02/2017	31/07/2017	50.000,00	138	0
2	PEDRAZA MORENO,	3.550,00	30/12/2016	30/12/2016	31/07/2017	3.550,00	183	0
0	C.P. POLIGONO E	13.606,37	30/11/2016	30/11/2016	31/07/2017	13.606,37	213	0
0	C.P. POLIGONO P	5.507,06	30/11/2016	30/11/2016	31/07/2017	5.507,06	213	0
0	C.P.POLIGONO LO	17.095,62	30/11/2016	30/11/2016	31/07/2017	17.095,62	213	0
0	C.P. POLIGONO 7	11.452,30	30/11/2016	30/11/2016	31/07/2017	11.452,30	213	0