

IMPORTE TOTAL DE PAGOS REALIZADOS	122.695,58
RATIO DE OPERACIONES PAGADAS	66,39

IMPORTE TOTAL OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	62.213,40
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	-8,75

PMP MOSTOLES DESARROLLO	41,10
--------------------------------	--------------

FECHA INFORME:

01/11/2017

Nº Factura	Razón social	Imp. efecto	Fecha factura	Fecha Registro Factura	Fecha pago	Importe pagado	Días pago	Días no pago
994	AQUASALUD AGUA	155,88	02/10/2017	02/10/2017	02/10/2017	155,88	-30	0
17134	TELEFONICA MOVI	137,76	01/10/2017	02/10/2017	02/10/2017	137,76	-30	0
90528	BNP PARIBAS LEA	95,59	05/10/2017	05/10/2017	05/10/2017	95,59	-30	0
190510	GRENKE ALQUILER	361,80	01/10/2017	06/10/2017	06/10/2017	361,80	-30	0
2473	XILON SOLUTIONS	1.887,60	09/10/2017	10/10/2017	10/10/2017	1.887,60	-30	0
53666	TELEFONICA DE E	97,63	19/10/2017	19/10/2017	19/10/2017	97,63	-30	0
250991	TELEFONICA DE E	22,10	19/10/2017	19/10/2017	19/10/2017	22,10	-30	0
252104	TELEFONICA DE E	123,37	19/10/2017	19/10/2017	19/10/2017	123,37	-30	0
439210	RENTOKIL (INITI	264,82	05/10/2017	20/10/2017	20/10/2017	264,82	-30	0
296056	MAKRO AUTOSERVI	157,99	23/10/2017	23/10/2017	23/10/2017	157,99	-30	0
20	MIGUEL ANGEL GA	3.107,92	24/10/2017	24/10/2017	24/10/2017	3.107,92	-30	0
5265	NORTHGATE ESPAÑ	-447,70	18/10/2017	24/10/2017	24/10/2017	-447,70	-30	0
8012121	NORTHGATE ESPAÑ	-224,15	15/09/2016	24/10/2017	24/10/2017	-224,15	-30	0
8012120	NORTHGATE ESPAÑ	-224,15	15/09/2016	24/10/2017	24/10/2017	-224,15	-30	0
8012119	NORTHGATE ESPAÑ	-224,15	15/09/2017	24/10/2017	24/10/2017	-224,15	-30	0
299002	MAKRO AUTOSERVI	12,99	26/10/2017	26/10/2017	26/10/2017	12,99	-30	0
366512	BBVA RENTING, S	376,55	29/10/2017	31/10/2017	31/10/2017	376,55	-30	0
93924	BNP PARIBAS LEA	30,25	02/10/2017	04/10/2017	05/10/2017	30,25	-29	0
12703	IBERSONTEL, S.L	2.208,21	02/10/2017	05/10/2017	06/10/2017	2.208,21	-29	0
243	ASOCIACION ESLA	148,50	18/10/2017	18/10/2017	19/10/2017	148,50	-29	0
0	MARINA FERNANDE	85,00	24/10/2017	26/10/2017	27/10/2017	85,00	-29	0
0	CRISTINA LAFUEN	85,00	24/10/2017	26/10/2017	27/10/2017	85,00	-29	0

IMPORTE TOTAL DE PAGOS REALIZADOS	122.695,58
RATIO DE OPERACIONES PAGADAS	66,39

IMPORTE TOTAL OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	62.213,40
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	-8,75

PMP MOSTOLES DESARROLLO	41,10
--------------------------------	--------------

FECHA INFORME:

01/11/2017

Nº Factura	Razón social	Imp. efecto	Fecha factura	Fecha Registro Factura	Fecha pago	Importe pagado	Días pago	Días no pago
0	MARTA BLASCO CA	85,00	24/10/2017	26/10/2017	27/10/2017	85,00	-29	0
81928	NORTHGATE ESPAÑ	1.668,70	18/10/2017	03/10/2017	05/10/2017	1.668,70	-28	0
638	AIRA CENTRO INF	4.435,86	09/10/2017	11/10/2017	13/10/2017	4.435,86	-28	0
622	AIRA CENTRO INF	28,56	09/10/2017	11/10/2017	13/10/2017	28,56	-28	0
53429	SER O NO SER, S	121,00	31/10/2017	07/11/2017	09/11/2017	121,00	-28	0
175307	SECURITAS DIREC	62,32	01/10/2017	02/10/2017	05/10/2017	62,32	-27	0
3	LUIS SANZ GOIZU	14.229,00	26/10/2017	26/10/2017	30/10/2017	14.229,00	-26	0
10	SERGIO DE LA PE	1.785,00	18/10/2017	26/10/2017	30/10/2017	1.785,00	-26	0
11	SERGIO DE LA PE	1.262,25	26/10/2017	26/10/2017	30/10/2017	1.262,25	-26	0
601	AIRA E-COMMERCE	225,97	31/10/2017	06/11/2017	10/11/2017	225,97	-26	0
519	AIRA E-COMMERCE	30,61	29/09/2017	05/10/2017	10/10/2017	30,61	-25	0
592	AIRA CENTRO INF	471,90	02/10/2017	05/10/2017	10/10/2017	471,90	-25	0
593	AIRA CENTRO INF	181,50	02/10/2017	05/10/2017	10/10/2017	181,50	-25	0
0	ELISA LOPEZ GOM	85,00	25/10/2017	25/10/2017	30/10/2017	85,00	-25	0
0	ELENA ALVAREZ H	85,00	25/10/2017	25/10/2017	30/10/2017	85,00	-25	0
0	GEMA SANCHEZ-CA	85,00	25/10/2017	25/10/2017	30/10/2017	85,00	-25	0
0	NOEMI MERCHAN Y	85,00	26/10/2017	25/10/2017	30/10/2017	85,00	-25	0
0	ADOLFO DEL RIO	85,00	26/10/2017	25/10/2017	30/10/2017	85,00	-25	0
4893	NORTHGATE ESPAÑ	605,00	08/10/2017	08/10/2017	16/10/2017	605,00	-22	0
9001242088	THYSSENKRUPP EL	597,67	30/09/2017	30/09/2017	09/10/2017	597,67	-21	0
1	GEMA BELINCHON	2.363,00	03/10/2017	16/10/2017	27/10/2017	2.363,00	-19	0
2	GEMA BELINCHON	1.168,75	09/10/2017	16/10/2017	27/10/2017	1.168,75	-19	0

IMPORTE TOTAL DE PAGOS REALIZADOS	122.695,58
RATIO DE OPERACIONES PAGADAS	66,39

IMPORTE TOTAL OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	62.213,40
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	-8,75

PMP MOSTOLES DESARROLLO	41,10
--------------------------------	--------------

FECHA INFORME:

01/11/2017

Nº Factura	Razón social	Imp. efecto	Fecha factura	Fecha Registro Factura	Fecha pago	Importe pagado	Días pago	Días no pago
19	FRANCISCO J. FE	2.964,38	20/10/2017	16/10/2017	27/10/2017	2.964,38	-19	0
9	SUSANA DEL PESO	1.912,50	09/10/2017	16/10/2017	27/10/2017	1.912,50	-19	0
19	MIGUEL ANGEL GA	228,69	05/10/2017	11/10/2017	23/10/2017	228,69	-18	0
170693711	AXESOR CONOCER	57,16	30/09/2017	30/09/2017	13/10/2017	57,16	-17	0
14027	NORTHGATE ESPAÑ	-1.077,78	04/10/2017	11/10/2017	24/10/2017	-1.077,78	-17	0
097102017	AG-MARKETING ON	2.383,70	05/10/2017	05/10/2017	19/10/2017	2.383,70	-16	0
3122	SERICUM, S.A.	220,55	29/09/2017	05/10/2017	25/10/2017	220,55	-10	0
122	MONSUL COMUNICA	1.966,25	02/10/2017	02/10/2017	23/10/2017	1.966,25	-9	0
1	OSCAR ALLAS MAR	1.278,75	29/09/2017	03/10/2017	25/10/2017	1.278,75	-8	0
152	SUR MADRID (EUR	889,35	20/09/2017	03/10/2017	25/10/2017	889,35	-8	0
8 1017	ADOLFO DE LEON	418,50	04/10/2017	05/10/2017	27/10/2017	418,50	-8	0
1000802	FRADE UNIFORMES	50,46	30/09/2017	02/10/2017	25/10/2017	50,46	-7	0
72	GENTE EN MADRID	847,00	29/09/2017	02/10/2017	25/10/2017	847,00	-7	0
172181	GRANJA GALLEGO	7,74	30/09/2017	02/10/2017	25/10/2017	7,74	-7	0
172182	GRANJA GALLEGO	25,20	30/09/2017	02/10/2017	25/10/2017	25,20	-7	0
172183	GRANJA GALLEGO	288,80	30/09/2017	02/10/2017	25/10/2017	288,80	-7	0
107	SOCIAL MEDIA LO	605,00	29/09/2017	29/09/2017	23/10/2017	605,00	-6	0
0	ASALMA	2.914,08	29/09/2017	29/09/2017	25/10/2017	2.914,08	-4	0
7715	AMITRONICA, S.	305,40	27/09/2017	28/09/2017	25/10/2017	305,40	-3	0
1712879	LIMPIEZAS ALARC	2.953,74	30/09/2017	28/09/2017	25/10/2017	2.953,74	-3	0
217182	SUMINISTROS PA	335,96	11/09/2017	13/09/2017	11/10/2017	335,96	-2	0
1701427	IDEASPROPIAS ED	332,24	12/09/2017	25/09/2017	25/10/2017	332,24	0	0

IMPORTE TOTAL DE PAGOS REALIZADOS	122.695,58
RATIO DE OPERACIONES PAGADAS	66,39

IMPORTE TOTAL OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	62.213,40
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	-8,75

PMP MOSTOLES DESARROLLO	41,10
--------------------------------	--------------

FECHA INFORME:

01/11/2017

Nº Factura	Razón social	Imp. efecto	Fecha factura	Fecha Registro Factura	Fecha pago	Importe pagado	Días pago	Días no pago
69	AIRA E-COMMERCE	18,39	31/01/2017	03/02/2017		0,00	0	241
293	APLICACIONES CI	3.388,00	30/06/2017	30/06/2017		0,00	0	94
A10655	ASMOBEL, S.A.	1.969,80	26/01/2017	27/01/2017		0,00	0	248
86009	PRINTA TECHNOLO	24,51	07/08/2017	11/08/2017		0,00	0	52
86139	PRINTA TECHNOLO	61,78	16/08/2017	28/08/2017		0,00	0	35
86427	PRINTA TECHNOLO	135,96	04/09/2017	05/09/2017		0,00	0	27
86789	PRINTA TECHNOLO	48,80	11/09/2017	13/09/2017		0,00	0	19
7140270195	LYRECO ESPAÑA,	213,42	30/09/2017	06/10/2017		0,00	0	-4
7140270194	LYRECO ESPAÑA,	81,70	30/09/2017	06/10/2017		0,00	0	-4
7140270196	LYRECO ESPAÑA,	31,46	30/09/2017	06/10/2017		0,00	0	-4
7000116363	LYRECO ESPAÑA,	-34,56	30/09/2017	06/10/2017		0,00	0	-4
327	UNIVERSIDAD REY	8.570,83	05/10/2017	16/10/2017		0,00	0	-14
87257	PRINTA TECHNOLO	20,91	02/10/2017	03/10/2017		0,00	0	-1
87041	PRINTA TECHNOLO	141,51	02/10/2017	02/10/2017		0,00	0	0
87469	PRINTA TECHNOLO	8,76	06/10/2017	06/10/2017		0,00	0	-4
217202	SUMINISTROS PA	1.208,76	04/10/2017	05/10/2017		0,00	0	-3
162	TECHWARE, CONSU	393,25	09/10/2017	09/10/2017		0,00	0	-7
24	COSELEC OBRAS E	1.984,40	03/10/2017	10/10/2017		0,00	0	-8
87603	PRINTA TECHNOLO	62,39	11/10/2017	11/10/2017		0,00	0	-9
1710	GENTE EN MADRID	847,00	16/10/2017	16/10/2017		0,00	0	-14
189	ONECO CONSULTOR	2.371,60	02/10/2017	16/10/2017		0,00	0	-14
099102017	AG-MARKETING ON	1.076,90	18/10/2017	16/10/2017		0,00	0	-14

IMPORTE TOTAL DE PAGOS REALIZADOS	122.695,58
RATIO DE OPERACIONES PAGADAS	66,39

IMPORTE TOTAL OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	62.213,40
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	-8,75

PMP MOSTOLES DESARROLLO	41,10
--------------------------------	--------------

FECHA INFORME:

01/11/2017

Nº Factura	Razón social	Imp. efecto	Fecha factura	Fecha Registro Factura	Fecha pago	Importe pagado	Días pago	Días no pago
59	PUERTA Y PINTO,	617,10	18/10/2017	19/10/2017		0,00	0	-17
56	PUERTA Y PINTO,	1.814,00	01/10/2017	19/10/2017		0,00	0	-17
45	JOSE RAMON LORE	1.678,31	09/10/2017	16/10/2017		0,00	0	-14
15993	NORTHGATE ESPAÑ	-194,27	18/10/2017	24/10/2017		0,00	0	-22
130	MONSUL COMUNICA	1.226,94	24/10/2017	24/10/2017		0,00	0	-22
1701607	IDEASPROPIAS ED	146,04	10/10/2017	03/11/2017		0,00	0	-32
1701707	IDEASPROPIAS ED	1.108,10	31/10/2017	03/11/2017		0,00	0	-32
135	MONSUL COMUNICA	502,39	24/10/2017	24/10/2017		0,00	0	-22
134	MONSUL COMUNICA	3.824,81	24/10/2017	24/10/2017		0,00	0	-22
7765	AMITRONICA, S.	47,98	05/10/2017	25/10/2017		0,00	0	-23
13	COMUNICAC. Y ED	2.541,00	30/09/2017	25/10/2017		0,00	0	-23
172424	GRANJA GALLEGO	76,80	31/10/2017	02/11/2017		0,00	0	-31
217211	SUMINISTROS PA	883,54	25/10/2017	31/10/2017		0,00	0	-29
217212	SUMINISTROS PA	32,00	25/10/2017	31/10/2017		0,00	0	-29
217215	SUMINISTROS PA	942,45	30/10/2017	31/10/2017		0,00	0	-29
118 SML	SOCIAL MEDIA LO	605,00	31/10/2017	31/10/2017		0,00	0	-29
3	OSCAR ALLAS MAR	2.557,50	31/10/2017	31/10/2017		0,00	0	-29
1363	ASALMA	2.914,08	31/10/2017	31/10/2017		0,00	0	-29
43	ENERLIS (TECNIC	7.322,92	31/10/2017	03/11/2017		0,00	0	-32
1714291	LIMPIEZAS ALARC	2.953,74	31/10/2017	07/11/2017		0,00	0	-36
1	DAMIAN SUALDEA	306,90	31/10/2017	07/11/2017		0,00	0	-36
68	PUERTA Y PINTO,	1.814,00	01/11/2017	13/11/2017		0,00	0	-42

IMPORTE TOTAL DE PAGOS REALIZADOS	122.695,58
RATIO DE OPERACIONES PAGADAS	66,39

IMPORTE TOTAL OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	62.213,40
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	-8,75

PMP MOSTOLES DESARROLLO	41,10
--------------------------------	--------------

FECHA INFORME: 01/11/2017

Nº Factura	Razón social	Imp. efecto	Fecha factura	Fecha Registro Factura	Fecha pago	Importe pagado	Días pago	Días no pago
11	ESTRELLA SERRAN	1.402,50	09/11/2017	08/11/2017		0,00	0	-37
4	OSCAR ALLAS MAR	4.464,00	31/10/2017	08/11/2017		0,00	0	-37
217193	SUMINISTROS PA	1.138,79	28/09/2017	29/09/2017	30/10/2017	1.138,79	1	0
217185	SUMINISTROS PA	613,71	14/09/2017	14/09/2017	16/10/2017	613,71	2	0
117	MONSUL COMUNICA	314,60	18/09/2017	19/09/2017	23/10/2017	314,60	4	0
118	MONSUL COMUNICA	595,32	18/09/2017	19/09/2017	23/10/2017	595,32	4	0
116	MONSUL COMUNICA	3.225,26	18/09/2017	19/09/2017	23/10/2017	3.225,26	4	0
9004	CARPA SERVICIOS	2.504,70	30/09/2017	20/09/2017	25/10/2017	2.504,70	5	0
48	PUERTA Y PINTO,	1.814,00	01/09/2017	13/09/2017	25/10/2017	1.814,00	12	0
13	MIGUEL ANGEL GA	155,82	07/09/2017	07/09/2017	23/10/2017	155,82	16	0
280	UNIVERSIDAD REY	8.570,83	31/08/2017	05/09/2017	25/10/2017	8.570,83	20	0
107	MONSUL COMUNICA	1.966,25	01/09/2017	01/09/2017	23/10/2017	1.966,25	22	0
217189	SUMINISTROS PA	2.763,91	18/09/2017	19/08/2017	18/10/2017	2.763,91	30	0
85251	PRINTA TECHNOLO	208,58	06/07/2017	06/07/2017	04/10/2017	208,58	60	0
85488	PRINTA TECHNOLO	132,69	01/08/2017	01/08/2017	30/10/2017	132,69	60	0
85867	PRINTA TECHNOLO	74,62	02/08/2017	02/08/2017	31/10/2017	74,62	60	0
20170008	CONSTRUCTORA DE	40.722,93	16/02/2017	17/02/2017	25/10/2017	40.722,93	220	0