Móstoles Desarrollo

IMPORTE TOTAL DE PAGOS REALIZADOS	269.536,89 €
RATIO DE OPERACIONES PAGADAS	19,60

IMPORTE TOTAL OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	71.191,86 €
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	10,57

PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES ENTIDAD MÓSTOLES DESARROLLO	**17,71**

FECHA INFORME: **31/05/2026**

PMP MAYO 2026

Su factura nº.	Razón social	Imp. efecto	Fecha factura	Fecha Registro Factura	Fecha pago efecto	Importe pagado	Días pago
28-E6M0-037213	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A	37,51 €	01/05/2026	04/05/2026	04/05/2026	37,51 €	1
28-E6M0-012079	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A	94,38 €	01/05/2026	04/05/2026	04/05/2026	94,38 €	1
2026/70974	COLEGIO REGISTRADORES DE ESPAÑA	3,15 €	01/05/2026	05/05/2026	05/05/2026	3,15 €	1
FNC21787	BNP PARIBAS LEASE GROUP, S.A	195,89 €	05/05/2026	06/05/2026	06/05/2026	195,89 €	1
04870-11886956	CANVA PTY LTD	109,99 €	03/05/2026	04/05/2026	06/05/2026	109,99 €	3
ALQ26041281	ALQUIBER	695,75 €	30/04/2026	05/05/2026	07/05/2026	695,75 €	3
005454010	TK ELEVADORES ESPAÑA, S.L.U.	489,81 €	30/04/2026	30/04/2026	08/05/2026	489,81 €	9
2026/52178	REGISTRO MERCANTIL DE MADRID	65,45 €	29/04/2026	29/04/2026	11/05/2026	65,45 €	13
0000000065	COLEGIO BILINGÜE KHALIL GIBRAN	1.456,00 €	01/05/2026	12/05/2026	12/05/2026	1.456,00 €	1
HRL202/02597	HRLOG SL	92,67 €	30/04/2026	30/04/2026	12/05/2026	92,67 €	13
000185/26	SOLJET VIAJES, S.L	419,56 €	11/05/2026	12/05/2026	12/05/2026	419,56 €	1
2026/040003	ANGEL CARRERA BORDEGARAY	2.516,00 €	21/04/2026	23/04/2026	13/05/2026	2.516,00 €	21
F260007	ANGELES PAREJA CEDIEL	1.020,00 €	24/04/2026	24/04/2026	13/05/2026	1.020,00 €	20
44	BEATRIZ RUIZ GÓMEZ	2.448,00 €	24/04/2026	24/04/2026	13/05/2026	2.448,00 €	20
FV26-0304	BUSINESS INTEGRACION PARTNERS CONSULTING	78.366,38 €	16/04/2026	17/04/2026	13/05/2026	78.366,38 €	27
SF557	HERBECON SYSTEMS SL	212,72 €	24/04/2026	24/04/2026	13/05/2026	212,72 €	20
SF548	HERBECON SYSTEMS SL	2.757,35 €	23/04/2026	23/04/2026	13/05/2026	2.757,35 €	21
SF547	HERBECON SYSTEMS SL	3.441,60 €	23/04/2026	23/04/2026	13/05/2026	3.441,60 €	21
SF546	HERBECON SYSTEMS SL	3.866,92 €	23/04/2026	23/04/2026	13/05/2026	3.866,92 €	21
SF550	HERBECON SYSTEMS SL	3.269,18 €	23/04/2026	23/04/2026	13/05/2026	3.269,18 €	21
SF549	HERBECON SYSTEMS SL	2.262,22 €	23/04/2026	23/04/2026	13/05/2026	2.262,22 €	21
SF551	HERBECON SYSTEMS SL	48,40 €	23/04/2026	23/04/2026	13/05/2026	48,40 €	21
2/2026	KATERYNA OSTRENKO KOLOMIETS	5.100,00 €	23/04/2026	24/04/2026	13/05/2026	5.100,00 €	20
F26008	MARIA VANESA GARCIA RODRIGUEZ	1.598,00 €	15/04/2026	29/04/2026	13/05/2026	1.598,00 €	15
07/2026	MONICA MINGUELA CASTRO	4.046,00 €	23/04/2026	23/04/2026	13/05/2026	4.046,00 €	21
260057	NEW LINE 2000 MARKETING PROMOCIONAL, S.A	6.655,00 €	01/04/2026	13/04/2026	13/05/2026	6.655,00 €	31
F260158	REGISTRO MEDIA ONLINE, S.L.	1.342,00 €	20/04/2026	21/04/2026	13/05/2026	1.342,00 €	23
061/2026	SOCIEDAD COOPERATIVA MADRILEÑA RADIO TAX	75,40 €	20/04/2026	20/04/2026	13/05/2026	75,40 €	24
004/2026	SUSANA DEL PESO COBEÑA	1.768,00 €	24/04/2026	27/04/2026	13/05/2026	1.768,00 €	17
FV26-0355	BUSINESS INTEGRACION PARTNERS CONSULTING	78.366,38 €	04/05/2026	05/05/2026	14/05/2026	78.366,38 €	10
20032026	NOEMI YUSTE BLAZQUEZ	2.856,00 €	01/05/2026	07/05/2026	14/05/2026	2.856,00 €	8
F26/729	RA-MA, S.A. EDITORIAL Y PUBLICACIONES	430,56 €	19/05/2026	18/05/2026	18/05/2026	430,56 €	1
28-E6UA-000323	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A	90,78 €	16/05/2026	13/05/2026	18/05/2026	90,78 €	6
202786400647	IONOS CLOUD, S.L.U	22,76 €	13/05/2026	13/05/2026	19/05/2026	22,76 €	7
078-26	AGARAL EUROPA, S.L.	7.453,60 €	01/05/2026	08/05/2026	25/05/2026	7.453,60 €	18
26070381	AQUABLUE PREMIUM WATER, S.L.U.	126,75 €	30/04/2026	05/05/2026	25/05/2026	126,75 €	21
B26/180	COMERCIAL DELSE, S.L	153,77 €	21/04/2026	22/04/2026	25/05/2026	153,77 €	34
107	DICAMPUS, S.L	369,18 €	01/05/2026	14/05/2026	25/05/2026	369,18 €	12
2026-000011	DIVISALIA SL	3.365,62 €	14/04/2026	24/04/2026	25/05/2026	3.365,62 €	32
202604002	DOMINUS SL	10.262,86 €	28/04/2026	28/04/2026	25/05/2026	10.262,86 €	28
A12600510	FRADE UNIFORMES, S.L.	896,46 €	24/04/2026	27/04/2026	25/05/2026	896,46 €	29
A12600511	FRADE UNIFORMES, S.L.	323,24 €	24/04/2026	27/04/2026	25/05/2026	323,24 €	29
260967	GRANJA GALLEGO HNOS., S.L.	183,42 €	28/04/2026	28/04/2026	25/05/2026	183,42 €	28
260907	GRANJA GALLEGO HNOS., S.L.	252,13 €	21/04/2026	23/04/2026	25/05/2026	252,13 €	33
260903	GRANJA GALLEGO HNOS., S.L.	4,89 €	20/04/2026	20/04/2026	25/05/2026	4,89 €	36
SF578	HERBECON SYSTEMS SL	730,36 €	01/05/2026	07/05/2026	25/05/2026	730,36 €	19
M26/710	IMEDISA ARTES GRAFICAS, S.L.U	131,65 €	28/04/2026	29/04/2026	25/05/2026	131,65 €	27
5	JAIME GOMEZ GALA	2.550,00 €	29/04/2026	29/04/2026	25/05/2026	2.550,00 €	27
F26011	MARIA VANESA GARCIA RODRIGUEZ	1.598,00 €	28/04/2026	29/04/2026	25/05/2026	1.598,00 €	27
5858	MEDIACION, IMAGEN Y COMUNICACION, S.L	1.514,99 €	30/04/2026	30/04/2026	25/05/2026	1.514,99 €	26
5859	MEDIACION, IMAGEN Y COMUNICACION, S.L	996,43 €	30/04/2026	30/04/2026	25/05/2026	996,43 €	26
5862	MEDIACION, IMAGEN Y COMUNICACION, S.L	797,07 €	30/04/2026	30/04/2026	25/05/2026	797,07 €	26
5852	MEDIACION, IMAGEN Y COMUNICACION, S.L	46,65 €	23/04/2026	24/04/2026	25/05/2026	46,65 €	32
5850	MEDIACION, IMAGEN Y COMUNICACION, S.L	405,66 €	22/04/2026	22/04/2026	25/05/2026	405,66 €	34
5851	MEDIACION, IMAGEN Y COMUNICACION, S.L	202,55 €	22/04/2026	22/04/2026	25/05/2026	202,55 €	34
45	NATHALIA GOMEZ RAMIREZ	2.278,00 €	29/04/2026	30/04/2026	25/05/2026	2.278,00 €	26
26100783	NEXT OPERADOR ESCOLAR, S.L.	426,09 €	30/04/2026	04/05/2026	25/05/2026	426,09 €	22
2026/06	OLGA MARIA ARRANZ HERRERO	3.570,00 €	29/04/2026	30/04/2026	25/05/2026	3.570,00 €	26
2260251976	QUIRON PREVENCION	440,90 €	23/04/2026	28/04/2026	25/05/2026	440,90 €	28
2260283296	QUIRON PREVENCION	463,08 €	23/04/2026	29/04/2026	25/05/2026	463,08 €	27
202600000014	RICARDO GARCIA MARTINEZ	3.570,00 €	27/04/2026	29/04/2026	25/05/2026	3.570,00 €	27
MTA-263005-053615	SAGE SPAIN, S.L.	384,56 €	27/04/2026	30/04/2026	25/05/2026	384,56 €	26
124/26	SEIQUER AUDITORES Y CONSULTORES, S.L.P.	363,00 €	21/05/2026	21/05/2026	25/05/2026	363,00 €	5
V1260412320	TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMAT Y COMU	1.012,03 €	01/05/2026	13/05/2026	25/05/2026	1.012,03 €	13
20260000000227	UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS	13.667,14 €	28/04/2026	06/05/2026	25/05/2026	13.667,14 €	20
0013/2026	SERGIO FERNANDEZ MELENDEZ	4.770,00 €	25/05/2026	26/05/2026	26/05/2026	4.770,00 €	1
DGFCJ2600381099	DIGI SPAIN TELECOM, S.L.U	7,00 €	21/05/2026	27/05/2026	28/05/2026	7,00 €	2
104/26	AGARAL EUROPA, S.L.	4.325,75 €	29/05/2026	01/06/2026		0,00 €	0
ALQ26053371	ALQUIBER	695,75 €	31/05/2026	02/06/2026		0,00 €	0
26090532	AQUABLUE PREMIUM WATER, S.L.U.	126,75 €	31/05/2026	03/06/2026		0,00 €	0
9ES0165286	CERRAJERIA MOSTOLES GGM, S.L.	3.896,20 €	28/05/2026	29/05/2026		0,00 €	0
F260029	ECOM COMERCIO ONLINE SL.	6.718,53 €	11/05/2026	12/05/2026		0,00 €	0
FR26051412	EURODEL HARPAS SL	622,00 €	28/05/2026	28/05/2026		0,00 €	0
SF667	HERBECON SYSTEMS SL	1.820,81 €	25/05/2026	26/05/2026		0,00 €	0
SF664	HERBECON SYSTEMS SL	187,31 €	25/05/2026	27/05/2026		0,00 €	0
SF662	HERBECON SYSTEMS SL	231,35 €	25/05/2026	27/05/2026		0,00 €	0
SF663	HERBECON SYSTEMS SL	231,35 €	25/05/2026	27/05/2026		0,00 €	0
SF666	HERBECON SYSTEMS SL	3.995,66 €	25/05/2026	27/05/2026		0,00 €	0
SF665	HERBECON SYSTEMS SL	1.305,83 €	25/05/2026	27/05/2026		0,00 €	0
HRL2026/03305	HRLOG SL	90,80 €	31/05/2026	02/06/2026		0,00 €	0
5884	MEDIACION, IMAGEN Y COMUNICACION, S.L	304,92 €	28/05/2026	28/05/2026		0,00 €	0
5878	MEDIACION, IMAGEN Y COMUNICACION, S.L	307,21 €	22/05/2026	22/05/2026		0,00 €	0
5865	MEDIACION, IMAGEN Y COMUNICACION, S.L	16.606,52 €	04/05/2026	04/05/2026		0,00 €	0
26100984	NEXT OPERADOR ESCOLAR, S.L.	1.059,22 €	31/05/2026	01/06/2026		0,00 €	0
2026/08	OLGA MARIA ARRANZ HERRERO	3.570,00 €	27/05/2026	28/05/2026		0,00 €	0

IMPORTE TOTAL DE PAGOS REALIZADOS	269.536,89 €
RATIO DE OPERACIONES PAGADAS	19,60

IMPORTE TOTAL OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	71.191,86 €
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	10,57

PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES ENTIDAD MÓSTOLES DESARROLLO	**17,71**

FECHA INFORME: **31/05/2026** **PMP MAYO 2026**

Su factura nº.	Razón social	Imp. efecto	Fecha factura	Fecha Registro Factura	Fecha pago efecto	Importe pagado	Días pago
12/2026	PALOMA NÚÑEZ FERNÁNDEZ	4.012,00 €	25/05/2026	29/05/2026		0,00 €	0
2260316207	QUIRON PREVENCION	440,90 €	22/05/2026	29/05/2026		0,00 €	0
F260245	REGISTRO MEDIA ONLINE, S.L.	220,00 €	26/05/2026	27/05/2026		0,00 €	0
02/2026	ROBERTO CORTIJO DEL CASTILLO	4.080,00 €	21/05/2026	25/05/2026		0,00 €	0
03/2026	ROBERTO CORTIJO DEL CASTILLO	2.040,00 €	21/05/2026	25/05/2026		0,00 €	0
9005473850	TK ELEVADORES ESPAÑA, S.L.U.	146,05 €	29/05/2026	03/06/2026		0,00 €	0
9005473849	TK ELEVADORES ESPAÑA, S.L.U.	489,81 €	29/05/2026	03/06/2026		0,00 €	0
20260000000000299	UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS	13.667,14 €	25/05/2026	25/05/2026		0,00 €	0
TOTAL	**93**	**340.728,75 €**			**26**	**269.536,89 €**	**13,60**

07533607A JULIO MAESTRE (R: A78300001)

Firmado digitalmente por 07533607A JULIO MAESTRE (R: A78300001)
Fecha: 2026.06.04 13:22:53 +02'00'