Móstoles Desarrollo

IMPORTE TOTAL DE PAGOS REALIZADOS	164.441,60 €
RATIO DE OPERACIONES PAGADAS	20,75

IMPORTE TOTAL OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	128.226,96 €
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	21,78

PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES ENTIDAD MOSTOLES DESARROLLO **21,20**

FECHA INFORME: **30/09/2026**

PMP SEPTIEMBRE 2026

Su factura nº.	Razón social	Imp. efecto	Fecha factura	Fecha Registro Factura	Fecha pago efecto	Importe pagado	Días pago
28-I6M0-037341	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A	37,51 €	01/09/2026	01/09/2026	01/09/2026	37,51 €	0
28-I6M0-011874	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A	94,38 €	01/09/2026	01/09/2026	01/09/2026	94,38 €	0
XS26-6467	XILON SOLUTIONS, S.L	1.143,45 €	01/09/2026	01/09/2026	01/09/2026	1.143,45 €	0
2026-50	CERRAJERIA MOSTOLES GGM, S.L.	160,00 €	31/08/2026	01/09/2026	02/09/2026	160,00 €	1
S/000126/26	SOLJET VIAJES, S.L	265,00 €	01/09/2026	01/09/2026	03/09/2026	265,00 €	2
FNE37162	BNP PARIBAS LEASE GROUP, S.A	195,89 €	05/09/2026	07/09/2026	07/09/2026	195,89 €	0
ALQ26088519	ALQUIBER	695,75 €	31/08/2026	02/09/2026	07/09/2026	695,75 €	5
9005594672	TK ELEVADORES ESPAÑA, S.L.U.	489,81 €	31/08/2026	01/09/2026	08/09/2026	489,81 €	7
FV26-0711	BUSINESS INTEGRACION PARTNERS CONSULTING	78.366,38 €	03/08/2026	17/08/2026	08/09/2026	78.366,38 €	22
BF/17964	FATEN FACILITIES ENERGY TELECOM S.L.	61,83 €	03/08/2026	17/08/2026	09/09/2026	61,83 €	23
BF/18205	FATEN FACILITIES ENERGY TELECOM S.L.	152,46 €	03/08/2026	17/08/2026	09/09/2026	152,46 €	23
26/092	GO NEXT PRODUCCIONES, S.L	222,04 €	03/08/2026	17/08/2026	09/09/2026	222,04 €	23
262411	MAGAR, S.L.	340,78 €	31/07/2026	17/08/2026	09/09/2026	340,78 €	23
144	DICAMPUS, S.L	369,18 €	31/07/2026	17/08/2026	09/09/2026	369,18 €	23
MTA-263005-085109	SAGE SPAIN, S.L.	384,56 €	24/08/2026	01/09/2026	09/09/2026	384,56 €	8
8/231	SOLITIUM CONTROL CONTROL GROUP SA (ANT	396,81 €	07/08/2026	10/08/2026	09/09/2026	396,81 €	30
2260452525	QUIRON PREVENCION	440,90 €	23/07/2026	17/08/2026	09/09/2026	440,90 €	23
10/2026/08	GRUPO CONFORSA	491,56 €	01/08/2026	17/08/2026	09/09/2026	491,56 €	23
BF/17850	FATEN FACILITIES ENERGY TELECOM S.L.	707,85 €	03/08/2026	17/08/2026	09/09/2026	707,85 €	23
MO2307	DANIEL DE LA FUENTE DE LA LASTRA	774,73 €	23/07/2026	17/08/2026	09/09/2026	774,73 €	23
26-06319	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	826,77 €	03/08/2026	17/08/2026	09/09/2026	826,77 €	23
V1260709781	TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMAT Y COMU	1.012,03 €	30/07/2026	17/08/2026	09/09/2026	1.012,03 €	23
5908	MEDIACION, IMAGEN Y COMUNICACION, S.L	1.121,30 €	24/06/2026	17/08/2026	09/09/2026	1.121,30 €	23
08/81742	OFIPAPEL CENTER SL	1.451,46 €	29/07/2026	17/08/2026	09/09/2026	1.451,46 €	23
CC26-3	FUNDACION AMAS EMPLEO	2.127,59 €	05/08/2026	11/08/2026	09/09/2026	2.127,59 €	29
A2026399	VESTUARIO DE TRABAJO ANAFER, S.L	2.374,99 €	06/08/2026	17/08/2026	09/09/2026	2.374,99 €	23
SF1092	HERBECON SYSTEMS SL	2.458,14 €	03/08/2026	17/08/2026	09/09/2026	2.458,14 €	23
SF1031	HERBECON SYSTEMS SL	3.174,92 €	20/07/2026	17/08/2026	09/09/2026	3.174,92 €	23
A2026398	VESTUARIO DE TRABAJO ANAFER, S.L	3.903,46 €	06/08/2026	17/08/2026	09/09/2026	3.903,46 €	23
S26/537	COMERCIAL DELSE, S.L	4.491,31 €	03/08/2026	17/08/2026	09/09/2026	4.491,31 €	23
164-26	AGARAL EUROPA, S.L.	4.924,70 €	28/07/2026	17/08/2026	09/09/2026	4.924,70 €	23
SF1041	HERBECON SYSTEMS SL	7.303,92 €	23/07/2026	17/08/2026	09/09/2026	7.303,92 €	23
2026-51	CERRAJERIA MOSTOLES GGM, S.L.	89,00 €	03/09/2026	04/09/2026	10/09/2026	89,00 €	6
311100961777	IONOS CLOUD, S.L.U	3,63 €	08/09/2026	08/09/2026	13/09/2026	3,63 €	5
28-I6UA-000360	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A	61,70 €	16/09/2026	15/09/2026	16/09/2026	61,70 €	1
202787157177	IONOS CLOUD, S.L.U	22,76 €	13/09/2026	14/09/2026	18/09/2026	22,76 €	4
TA7MI0259795	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	18,01 €	19/09/2026	21/09/2026	21/09/2026	18,01 €	0
BF/18634	FATEN FACILITIES ENERGY TELECOM S.L.	61,83 €	02/09/2026	03/09/2026	23/09/2026	61,83 €	20
BF/18750	FATEN FACILITIES ENERGY TELECOM S.L.	152,46 €	02/09/2026	03/09/2026	23/09/2026	152,46 €	20
MO0109	DANIEL DE LA FUENTE DE LA LASTRA	159,00 €	01/09/2026	01/09/2026	23/09/2026	159,00 €	22
2260507039	QUIRON PREVENCION	440,90 €	24/08/2026	27/08/2026	23/09/2026	440,90 €	27
10/2026/09	GRUPO CONFORSA	491,56 €	01/09/2026	03/09/2026	23/09/2026	491,56 €	20
26-07078	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	620,11 €	01/09/2026	01/09/2026	23/09/2026	620,11 €	22
CN26-00821	HNOS. GALAN MORENO, S.L.	660,00 €	31/08/2026	02/09/2026	23/09/2026	660,00 €	21
BF/18518	FATEN FACILITIES ENERGY TELECOM S.L.	708,03 €	02/09/2026	03/09/2026	23/09/2026	708,03 €	20
MO2608	DANIEL DE LA FUENTE DE LA LASTRA	758,85 €	26/08/2026	26/08/2026	23/09/2026	758,85 €	28
F260036	MARIA JOSE GOMEZ HERGUIDO	907,50 €	28/08/2026	31/08/2026	23/09/2026	907,50 €	23
F260043	ECOM COMERCIO ONLINE SL.	1.028,50 €	25/08/2026	01/09/2026	23/09/2026	1.028,50 €	22
F260048	ECOM COMERCIO ONLINE SL.	1.028,50 €	31/08/2026	01/09/2026	23/09/2026	1.028,50 €	22
F20262	MARIA ANGELES MORALES MARTIN	1.116,00 €	01/09/2026	01/09/2026	23/09/2026	1.116,00 €	22
52	BEATRIZ RUIZ GÓMEZ	2.278,00 €	01/09/2026	03/09/2026	23/09/2026	2.278,00 €	20
260803	OPEN MINDS-OPEN IDEAS SL	3.025,00 €	01/09/2026	03/09/2026	23/09/2026	3.025,00 €	20
23	SERGIO AREVALO ORTEGO	3.162,00 €	01/09/2026	02/09/2026	23/09/2026	3.162,00 €	21
20260000023	RICARDO GARCIA MARTINEZ	3.434,00 €	31/08/2026	01/09/2026	23/09/2026	3.434,00 €	22
1911241	FELIX A. SOSA FONSECA	3.768,24 €	22/09/2026	23/09/2026	23/09/2026	3.768,24 €	0
20260000000000465	UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS	13.667,14 €	21/08/2026	01/09/2026	23/09/2026	13.667,14 €	22
MTA-263005-092663	SAGE SPAIN, S.L.	5.792,27 €	21/09/2026	23/09/2026	28/09/2026	5.792,27 €	5
DGFCJ2600750405	DIGI SPAIN TELECOM, S.L.U	7,00 €	23/09/2026	29/09/2026	29/09/2026	7,00 €	0
311101075929	IONOS CLOUD, S.L.U	18,15 €	25/09/2026	28/09/2026	29/09/2026	18,15 €	1
08/82868	OFIPAPEL CENTER SL	15,66 €	23/09/2026	25/09/2026		0,00 €	0
08/83129	OFIPAPEL CENTER SL	89,95 €	28/09/2026	29/09/2026		0,00 €	0
08/83130	OFIPAPEL CENTER SL	21,74 €	28/09/2026	29/09/2026		0,00 €	0
08/83131	OFIPAPEL CENTER SL	52,34 €	28/09/2026	29/09/2026		0,00 €	0
08/83132	OFIPAPEL CENTER SL	8,77 €	28/09/2026	29/09/2026		0,00 €	0
10	INMACULADA CALATAYUD VILLAOSLADA	2.040,00 €	25/09/2026	28/09/2026		0,00 €	0
10/2026	FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ ALDA	3.672,00 €	16/09/2026	16/09/2026		0,00 €	0
178-26	AGARAL EUROPA, S.L.	2.446,38 €	01/09/2026	08/09/2026		0,00 €	0
18	MOISES SANCHEZ GABRIEL ESTEBAN	3.060,00 €	14/09/2026	15/09/2026		0,00 €	0
19	MOISES SANCHEZ GABRIEL ESTEBAN	2.380,00 €	28/09/2026	29/09/2026		0,00 €	0
2026/12	OLGA MARIA ARRANZ HERRERO	4.964,00 €	09/09/2026	10/09/2026		0,00 €	0
2026015	JOSE JAVIER HERNANDEZ VIÑUELAS	2.924,00 €	28/09/2026	29/09/2026		0,00 €	0
2260563847	QUIRON PREVENCION	440,90 €	23/09/2026	28/09/2026		0,00 €	0
26/412	AUTOCARES GARMABUS, S.L.	726,00 €	25/09/2026	25/09/2026		0,00 €	0
26162674	AQUABLUE PREMIUM WATER, S.L.U.	126,75 €	01/09/2026	04/09/2026		0,00 €	0
3	MARIA ANGELES MORALES MARTIN	279,00 €	16/09/2026	17/09/2026		0,00 €	0
53	BEATRIZ RUIZ GÓMEZ	2.618,00 €	24/09/2026	24/09/2026		0,00 €	0
5948	MEDIACION, IMAGEN Y COMUNICACION, S.L	169,40 €	16/09/2026	16/09/2026		0,00 €	0
5952	MEDIACION, IMAGEN Y COMUNICACION, S.L	1.455,14 €	22/09/2026	22/09/2026		0,00 €	0
5953	MEDIACION, IMAGEN Y COMUNICACION, S.L	102,85 €	22/09/2026	22/09/2026		0,00 €	0
5954	MEDIACION, IMAGEN Y COMUNICACION, S.L	590,48 €	22/09/2026	22/09/2026		0,00 €	0
5962	MEDIACION, IMAGEN Y COMUNICACION, S.L	550,55 €	24/09/2026	24/09/2026		0,00 €	0
5963	MEDIACION, IMAGEN Y COMUNICACION, S.L	521,51 €	24/09/2026	24/09/2026		0,00 €	0
5965	MEDIACION, IMAGEN Y COMUNICACION, S.L	226,99 €	28/09/2026	28/09/2026		0,00 €	0
62	DICAMPUS, S.L	369,18 €	01/09/2026	21/09/2026		0,00 €	0
9	INMACULADA CALATAYUD VILLAOSLADA	3.400,00 €	15/09/2026	15/09/2026		0,00 €	0
9/389	SOLITIUM CONTROL CONTROL GROUP SA (ANT	396,81 €	08/09/2026	09/09/2026		0,00 €	0
9005594673	TK ELEVADORES ESPAÑA, S.L.U.	146,05 €	01/09/2026	04/09/2026		0,00 €	0
B261693/26	GRUPO PROINTEX SERVICIOS CONTRA INCENDIO	2.541,00 €	29/07/2026	30/09/2026		0,00 €	0
B262215/26	GRUPO PROINTEX SERVICIOS CONTRA INCENDIO	990,99 €	28/09/2026	28/09/2026		0,00 €	0
CC26-4	FUNDACION AMAS EMPLEO	2.127,59 €	05/09/2026	11/09/2026		0,00 €	0

07533607A JULIO MAESTRE (R: A78300001)

Firmado digitalmente por 07533607A JULIO MAESTRE (R: A78300001)
Fecha: 2026.10.02 13:14:13 +02'00'

IMPORTE TOTAL DE PAGOS REALIZADOS	164.441,60 €
RATIO DE OPERACIONES PAGADAS	20,75

IMPORTE TOTAL OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	128.226,96 €
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	21,78

PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES ENTIDAD MOSTOLES DESARROLLO **21,20**

FECHA INFORME: **30/09/2026** **PMP SEPTIEMBRE 2026**

Su factura nº.	Razón social	Imp. efecto	Fecha factura	Fecha Registro Factura	Fecha pago efecto	Importe pagado	Días pago
FR26091676	EURODEL HARPAS SL	192,37 €	30/09/2026	30/09/2026		0,00 €	0
FRA26091503	EURODEL HARPAS SL	760,71 €	29/09/2026	29/09/2026		0,00 €	0
FV26-0783	BUSINESS INTEGRACION PARTNERS CONSULTING	78.366,38 €	01/09/2026	01/09/2026		0,00 €	0
M01809BIS	DANIEL DE LA FUENTE DE LA LASTRA	4.695,07 €	18/09/2026	30/09/2026		0,00 €	0
MO1709	DANIEL DE LA FUENTE DE LA LASTRA	29,00 €	17/09/2026	18/09/2026		0,00 €	0
MO1709BIS	DANIEL DE LA FUENTE DE LA LASTRA	24,18 €	17/09/2026	25/09/2026		0,00 €	0
MO1809	DANIEL DE LA FUENTE DE LA LASTRA	774,40 €	18/09/2026	18/09/2026		0,00 €	0
S26/664	COMERCIAL DELSE, S.L	460,65 €	15/09/2026	15/09/2026		0,00 €	0
SF1174	HERBECON SYSTEMS SL	2.458,14 €	02/09/2026	07/09/2026		0,00 €	0
V1260808645	TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMAT Y COMU	1.012,03 €	01/09/2026	07/09/2026		0,00 €	0
TOTAL	**100**	**292.668,56 €**			**41**	**164.441,60 €**	

07533607A JULIO MAESTRE (R: A78300001)

Firmado digitalmente por 07533607A JULIO MAESTRE (R: A78300001)
Fecha: 2026.10.02 13:14:24 +02'00'