

IMPORTE TOTAL DE PAGOS REALIZADOS	72.129,91
RATIO DE OPERACIONES PAGADAS	5,44

IMPORTE TOTAL OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	217.900,40
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	26,99

PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES ENTIDAD MÓSTOLES DESARR	21,63
-------------------------------------------------------------	-------

FECHA INFORME:

01/03/2023

**PMP FEBRERO 2023**

Su factura nº	Razón social	Imp. efecto	Fecha factura	Fecha Registro Fa	Fecha pago efectd	Importe pagado	Días pago
DIN/4083	DINAMICA MEDIA ALQUILER, S.L.	613,47	28/11/2022	28/11/2022	01/02/2023	613,47	66
8	ALBERTO GARCIA FIERRES	1.700,00	29/12/2022	02/01/2023	02/02/2023	1.700,00	32
2300890	PRINTATEC	119,79	26/01/2023	27/01/2023	27/02/2023	119,79	32
1	ANGEL GARCIA BODEGA	2.380,00	09/01/2023	09/01/2023	03/02/2023	2.380,00	26
F01/13	CELIMP Y CEMELIMP S.A.	57,98	09/01/2023	17/01/2023	10/02/2023	57,98	25
MTA-233005-	SAGE SPAIN, S.L.	197,74	30/01/2023	01/02/2023	21/02/2023	197,74	21
4 IPS	IGNACIO GREGORIO SANTA ENGRACIA	3.060,00	05/01/2023	17/01/2023	03/02/2023	3.060,00	18
PE-19-A-0004	PEYSER MAQUINARIA, S.L.U	709,06	03/02/2023	06/02/2023	21/02/2023	709,06	16
FR3F3N5WA	AMAZON EU SARL FRANCIA	79,01	13/02/2023	13/02/2023	22/02/2023	79,01	10
FR3F4BXYAE	AMAZON EU SARL FRANCIA	79,01	13/02/2023	13/02/2023	22/02/2023	79,01	10
FR3F4BZ8AE	AMAZON EU SARL FRANCIA	79,01	13/02/2023	13/02/2023	22/02/2023	79,01	10
F23/220	RA-MA, S.A. EDITORIAL Y PUBLICACIONES	21,02	17/02/2023	16/02/2023	24/02/2023	21,02	9
89	AIRA CENTRO INFORMATICA, S.L.	471,90	01/02/2023	03/02/2023	10/02/2023	471,90	8
9003870189	TK ELEVADORES ESPAÑA, S.L.U.	393,44	31/01/2023	01/02/2023	08/02/2023	393,44	8
DGFCJ23000	DIGI SPAIN TELECOM, S.L.U	42,00	21/02/2023	21/02/2023	27/02/2023	42,00	7
ALQ23005162	ALQUIBER	573,54	31/01/2023	01/02/2023	06/02/2023	573,54	6
FHA85245	BNP PARIBAS LEASE GROUP, S.A	95,59	01/02/2023	01/02/2023	06/02/2023	95,59	6
41	AIRA E-COMMERCE, S.L	122,94	31/01/2023	06/02/2023	10/02/2023	122,94	5
IB021624	IBERSONTEL, S.L	1.444,80	01/02/2023	02/02/2023	06/02/2023	1.444,80	5
ES31CTZAEU	AMAZON	-95,50	20/02/2023	20/02/2023	24/02/2023	-95,50	5
IN1249152	FLASHBAY ELECTRONICS EUROPE LIMITED	10.675,00	02/01/2023	30/01/2023	02/02/2023	10.675,00	4
NA-0406900	PARANINFO	532,50	02/01/2023	30/01/2023	02/02/2023	532,50	4
1352	RAUL RABBASSA BERLANA	10.020,01	01/02/2023	01/02/2023	03/02/2023	10.020,01	3
20771/2023	AQUASALUD AGUA Y VIDA SANA, S.	160,74	01/02/2023	06/02/2023	08/02/2023	160,74	3

f230039214	CORREOS Y TELEGRAFOS	27,34	07/02/2023	07/02/2023	09/02/2023	27,34	3
ES3JTUAEUI	AMAZON	695,28	20/02/2023	20/02/2023	22/02/2023	695,28	3
ES3JIRZAEU	AMAZON	38,53	20/02/2023	20/02/2023	22/02/2023	38,53	3
ES3JDDUAEU	AMAZON	95,49	20/02/2023	20/02/2023	22/02/2023	95,49	3
ES3JDBEAEU	AMAZON	95,50	20/02/2023	20/02/2023	22/02/2023	95,50	3
ES3JEKFAEU	AMAZON	95,50	20/02/2023	20/02/2023	22/02/2023	95,50	3
ES3JDDHAEU	AMAZON	95,50	20/02/2023	20/02/2023	22/02/2023	95,50	3
ES3JED4AEU	AMAZON	95,50	20/02/2023	20/02/2023	22/02/2023	95,50	3
ES3JDB8AEU	AMAZON	95,50	20/02/2023	20/02/2023	22/02/2023	95,50	3
ES3JELDAEU	AMAZON	95,50	20/02/2023	20/02/2023	22/02/2023	95,50	3
FVC292308	ONLINE DISCOVERY MARKET, S.L.	1.658,12	21/02/2023	21/02/2023	23/02/2023	1.658,12	3
058-0002-R23	LEROY MERLIN	69,88	03/02/2023	06/02/2023	07/02/2023	69,88	2
BVRES00140	HOTMART BV WHATSON	415,83	03/02/2023	06/02/2023	07/02/2023	415,83	2
TA70J013316	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	28,17	19/02/2023	19/02/2023	20/02/2023	28,17	2
155	AIRA CENTRO INFORMATICA, S.L	909,92	07/02/2023	13/02/2023	14/02/2023	909,92	2
154	AIRA CENTRO INFORMATICA, S.L.	1.161,72	07/02/2023	13/02/2023	14/02/2023	1.161,72	2
123/20230373	COVER SECURITY, S.L	4.663,67	26/01/2023	31/01/2023	01/02/2023	4.663,67	2
123/20230757	COVER SECURITY, S.L	10.881,91	23/02/2023	27/02/2023	28/02/2023	10.881,91	2
INV-GB-2416	AMI VENTURES INC	139,00	16/02/2023	16/02/2023	17/02/2023	139,00	2
F23/187	RA-MA, S.A. EDITORIAL Y PUBLICACIONES	245,30	31/01/2023	02/02/2023	02/02/2023	245,30	1
3306498	YINJUAN HU	299,70	01/02/2023	06/02/2023	06/02/2023	299,70	1
INV-DE-83918	GUANGZHOUKAJIEMAOYIYOUXIANGONGSI	73,09	29/01/2023	01/02/2023	01/02/2023	73,09	1
INV-DE-19184	HUNANLONGBUDIANZISHANGWUYOUXIANGONGSI	55,59	29/01/2023	01/02/2023	01/02/2023	55,59	1
SIN NRO FRA	REAL JARDIN BOTANICO, CSIC	85,00	08/02/2023	08/02/2023	08/02/2023	85,00	1
1SI230001269	UNIDAD EDITORIAL	18,74	15/02/2023	16/02/2023	16/02/2023	18,74	1
TU2312139	BILLINGHAM EUROPEAN GIFTS, S.L.	998,25	22/02/2023	22/02/2023	22/02/2023	998,25	1
2300339	ARTICULOS PROMOCIONALES, S.L.	2.662,00	22/02/2023	22/02/2023	22/02/2023	2.662,00	1
28B3UA00054	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A	59,64	16/02/2023	16/02/2023	16/02/2023	59,64	1
352000370	MADRID RAMOS SIERRA	63,56	20/02/2023	20/02/2023	20/02/2023	63,56	1
28-B3M00177	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A	77,29	01/02/2023	01/02/2023	01/02/2023	77,29	1
20277461434	IONOS CLOUD, S.L.U	9,68	13/02/2023	20/02/2023	20/02/2023	9,68	1
2302516	BOLSAS JUNCARIL, S.A.	225,06	20/02/2023	20/02/2023	20/02/2023	225,06	1
12300050000	DECATHLON ESPAÑA, SAU	688,24	17/02/2023	20/02/2023	20/02/2023	688,24	1
22300050000	DECATHLON ESPAÑA, SAU	-161,85	17/02/2023	27/02/2023	27/02/2023	-161,85	1
12300050000	DECATHLON ESPAÑA, SAU	131,87	23/02/2023	24/02/2023	24/02/2023	131,87	1
12300050000	DECATHLON ESPAÑA, SAU	29,98	23/02/2023	24/02/2023	24/02/2023	29,98	1

T2302-051	CARTONLIFE, S.L.	151,00	17/02/2023	20/02/2023	20/02/2023	151,00	1
A-23000944/2	LY COMPANY WATER GROUP, S.L.	1.852,75	21/02/2023	17/02/2023	17/02/2023	1.852,75	1
INV-IT-191840	Hunanlongbudianzishanguyouxiangongsi	9,26	31/01/2023	01/02/2023	01/02/2023	9,26	1
SIYI-ES-406-5	SHENZHENSHISIYIMAQIYOUXIANGONGSI	76,23	03/01/2023	23/02/2023	23/02/2023	76,23	1
904	JOSE MARIA TINOCO ARAGON (CHUCHELANDIA)	4.697,00	16/02/2023	16/02/2023	16/02/2023	4.697,00	1
2957	HAPPYHATS (SIGFRIDO CECCHINI ARIAS	867,00	28/02/2023	28/02/2023	28/02/2023	867,00	1
208534	BERNIMABEL, S.L.U.	3.770,00	24/02/2023	24/02/2023	24/02/2023	3.770,00	1
9573851353	VIDA XL INTERNACIONAL B.V	40,99	28/02/2023	28/02/2023	28/02/2023	40,99	1
305003440	MEALSA MATERIALES ELECTRICOS ALCORCON	31,94	28/02/2023	28/02/2023	28/02/2023	31,94	1
INV-ES-78365	SHENZHEN XINHUI JIXIE YOUXIANGONGSI	81,70	01/02/2023	06/02/2023	06/02/2023	81,70	1
ES3KGVGAE	AMAZON	99,99	23/02/2023	24/02/2023	24/02/2023	99,99	1
F02/123	CELIMP Y CEMELIMP S.A.	5.217,57	28/02/2023	28/02/2023		0,00	0
M23/359	IMEDISA ARTES GRAFICAS, S.L.U	109,57	28/02/2023	28/02/2023		0,00	0
M23/360	IMEDISA ARTES GRAFICAS, S.L.U	136,13	28/02/2023	28/02/2023		0,00	0
PTE FR DEF	ESPASA CALPE S.A.	1.527,88	20/02/2023	28/02/2023		0,00	0
ALQ23014386	ALQUIBER	573,54	28/02/2023	28/02/2023		0,00	0
23/159	TINTASTAR COMPONENTES DE OFICINA, S.L	245,39	28/02/2023	28/02/2023		0,00	0
15043	AMITRONICA, S.L	13,19	28/02/2023	28/02/2023		0,00	0
12300208	FRADE UNIFORMES, S.L.	126,22	28/02/2023	28/02/2023		0,00	0
230269	GRANJA GALLEGO HNOS., S.L.	6,40	28/02/2023	28/02/2023		0,00	0
MTA-23005-0	SAGE SPAIN, S.L.	318,36	27/02/2023	28/02/2023		0,00	0
PE-19-A-0006	PEYSER MAQUINARIA, S.L.U	709,06	17/02/2023	28/02/2023		0,00	0
7440295682	LYRECO ESPAÑA, S.A	209,22	28/02/2023	28/02/2023		0,00	0
7440295683	LYRECO ESPAÑA, S.A	71,78	28/02/2023	28/02/2023		0,00	0
23-1014	ALMUDENA VELILLA FERNANDEZ	10.346,59	24/02/2023	28/02/2023		0,00	0
967	GLOCALLY COMUNICACION INTEGRAL, S.L.	6.023,48	28/02/2023	28/02/2023		0,00	0
965	GLOCALLY COMUNICACION INTEGRAL, S.L.	5.444,09	28/02/2023	28/02/2023		0,00	0
966	GLOCALLY COMUNICACION INTEGRAL, S.L.	4.356,00	28/02/2023	28/02/2023		0,00	0
3085	OFIDOS DELUXE, S.L	145,80	27/02/2023	27/02/2023		0,00	0
F23004	MARIA VANESA GARCIA RODRIGUEZ	1.700,00	22/02/2023	27/02/2023		0,00	0
09/2023	GODBA HOST, S.L.	1.100,00	16/02/2023	27/02/2023		0,00	0
202300029	CARTERA GRAFICA, S.L.	17.396,87	23/02/2023	27/02/2023		0,00	0
2230095074	QUIRON PREVENCION	47,49	21/02/2023	27/02/2023		0,00	0
2230095075	QUIRON PREVENCION	47,49	21/02/2023	27/02/2023		0,00	0
2230095076	QUIRON PREVENCION	47,49	21/02/2023	27/02/2023		0,00	0
2230095077	QUIRON PREVENCION	1.465,02	21/02/2023	27/02/2023		0,00	0

FAC0031	MAREK JANUSZ GROCHMALICKI	5.336,10	21/02/2023	22/02/2023		0,00	0
V0 1	VITEN SEGURIDAD, S.L	14.897,52	11/01/2023	20/02/2023		0,00	0
T000264-23	SOCIEDAD GESTORA DE LA PLATAFORMA TECNOL	892,33	20/02/2023	20/02/2023		0,00	0
NA 23 16	LA FABRICA DEL REGALO, S.L.	7.865,00	20/02/2023	20/02/2023		0,00	0
2301535	PRINTATEC	574,75	16/02/2023	16/02/2023		0,00	0
13	ALBERTO GARCIA FIERRES	2.040,00	15/02/2023	16/02/2023		0,00	0
FVA/19231	MACROSHOP INFORMATICA, S.L.	40,00	13/02/2023	16/02/2023		0,00	0
12200072	FRADE UNIFORMES, S.L.	98,74	02/01/2023	16/02/2023		0,00	0
12200520	FRADE UNIFORMES, S.L.	77,28	02/01/2023	16/02/2023		0,00	0
F23003	MARIA VANESA GARCIA RODRIGUEZ	1.700,00	13/02/2023	16/02/2023		0,00	0
2301532	PRINTATEC	574,75	16/02/2023	16/02/2023		0,00	0
2301533	PRINTATEC	574,75	16/02/2023	16/02/2023		0,00	0
2301534	PRINTATEC	574,75	16/02/2023	16/02/2023		0,00	0
3	ANGEL GARCIA BODEGA	4.420,00	14/02/2023	14/02/2023		0,00	0
51	GRAFICAS LA PAZ, S.A	125,60	09/02/2023	09/02/2023		0,00	0
7 IPS	IGNACIO GREGORIO SANTA ENGRACIA	2.380,00	08/02/2023	09/02/2023		0,00	0
10 23	MAK INSTALACIONES, S.L.	3.267,00	08/02/2023	09/02/2023		0,00	0
23ENE0019	DICAMPUS, S.L	612,26	31/01/2023	07/02/2023		0,00	0
50FV2200881	GAMMA HEALTH	52,27	02/01/2023	07/02/2023		0,00	0
M23/196	IMEDISA ARTES GRAFICAS, S.L.U	21,54	06/02/2023	07/02/2023		0,00	0
I23/506	IMEDISA ARTES GRAFICAS, S.L.U	4.719,00	06/02/2023	07/02/2023		0,00	0
56	UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS	9.064,92	03/02/2023	06/02/2023		0,00	0
08/2023	MONICA MINGUELA CASTRO	4.420,00	06/02/2023	06/02/2023		0,00	0
B19144	DETECTA	312,46	06/02/2023	06/02/2023		0,00	0
12	ALBERTO GARCIA FIERRES	1.020,00	03/02/2023	06/02/2023		0,00	0
10	ALBERTO GARCIA FIERRES	1.020,00	20/01/2023	06/02/2023		0,00	0
2023/85	GLOCALLY COMUNICACION INTEGRAL, S.L.	1.524,60	31/01/2023	03/02/2023		0,00	0
P3/300640	ASENGA LOGISTICA, S.L.U	1.876,87	31/01/2023	03/02/2023		0,00	0
25/2020	JESUS F.MOLINERA MATEOS	1.272,00	30/01/2023	02/02/2023		0,00	0
F23001	MARIA VANESA GARCIA RODRIGUEZ	3.060,00	25/01/2023	02/02/2023		0,00	0
F23002	MARIA VANESA GARCIA RODRIGUEZ	1.360,00	02/02/2023	02/02/2023		0,00	0
I23/428	IMEDISA ARTES GRAFICAS, S.L.U	6.824,40	01/02/2023	02/02/2023		0,00	0
23/66	HNOS. GALAN MORENO, S.L.	495,00	31/01/2023	02/02/2023		0,00	0
FCM/230022	SUMINISTROS LIMPIADORES S.L.	1.523,39	25/01/2023	01/02/2023		0,00	0
FCP/2300012	SUMINISTROS LIMPIADORES S.L.	1.301,36	25/01/2023	01/02/2023		0,00	0
2300933	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	925,89	01/02/2023	01/02/2023		0,00	0

2301083	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	32,07	01/02/2023	01/02/2023		0,00	0
0-69/2023	RAFI TEXTIL DTT 3,8 S.L.	31,46	25/01/2023	01/02/2023		0,00	0
230088	GRANJA GALLEG0 HNOS., S.L.	17,58	31/01/2023	01/02/2023		0,00	0
03/23	MARIA SOLEDAD ALVAREZ FRIAS	1.326,00	31/01/2023	31/01/2023		0,00	0
12300096	FRADE UNIFORMES, S.L.	599,20	30/01/2023	31/01/2023		0,00	0
12300095	FRADE UNIFORMES, S.L.	653,82	30/01/2023	31/01/2023		0,00	0
FCG/2300419	SUMINISTROS LIMPIADORES S.L.	854,50	23/01/2023	30/01/2023		0,00	0
27788134	SOPDY EU	74,95	29/01/2023	27/01/2023		0,00	0
23008	FRANCISCO JAVIER RAYO NAVIDAD (IMPRESA)	166,98	26/01/2023	27/01/2023		0,00	0
32	GRAFICAS LA PAZ, S.A	2.928,64	26/01/2023	26/01/2023		0,00	0
V0/60	VITEN SEGURIDAD, S.L	3.136,32	31/01/2023	26/01/2023		0,00	0
6 IPS	IGNACIO GREGORIO SANTA ENGRACIA	3.060,00	25/01/2023	25/01/2023		0,00	0
11	ALBERTO GARCIA FIERRES	1.020,00	27/01/2023	25/01/2023		0,00	0
2023/1	RUBEN LOPEZ CECA	6.800,00	20/01/2023	20/01/2023		0,00	0
001/2023	SUSANA DEL PESO COBEÑA	4.284,00	18/01/2023	19/01/2023		0,00	0
9	ALBERTO GARCIA FIERRES	2.720,00	16/01/2023	17/01/2023		0,00	0
688	UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS	9.064,92	31/12/2022	11/01/2023		0,00	0
2022/8769	GLOCALLY COMUNICACION INTEGRAL, S.L.	611,05	31/12/2022	04/01/2023		0,00	0
12300009	FRADE UNIFORMES, S.L.	3.191,50	04/01/2023	04/01/2023		0,00	0
12300008	FRADE UNIFORMES, S.L.	2.464,72	04/01/2023	04/01/2023		0,00	0
12300007	FRADE UNIFORMES, S.L.	2.887,54	04/01/2023	04/01/2023		0,00	0
12300006	FRADE UNIFORMES, S.L.	347,84	04/01/2023	04/01/2023		0,00	0
12300005	FRADE UNIFORMES, S.L.	182,37	04/01/2023	04/01/2023		0,00	0
12300004	FRADE UNIFORMES, S.L.	200,50	04/01/2023	04/01/2023		0,00	0
2032205757	IMAN SEGURIDAD	155,41	22/12/2022	03/01/2023		0,00	0
A220123	ARES S COOP MAD	660,66	31/12/2022	02/01/2023		0,00	0
222529	GRANJA GALLEG0 HNOS., S.L.	62,65	30/12/2022	30/12/2022		0,00	0
222530	GRANJA GALLEG0 HNOS., S.L.	172,88	30/12/2022	30/12/2022		0,00	0
22066	E. BUSTAMENTE PRODUCCIONES, S.L.	1.270,50	21/12/2022	29/12/2022		0,00	0
220885	AGUADO, S.L.	4.065,60	27/12/2022	27/12/2022		0,00	0
FVA/19105	MACROSHOP INFORMATICA, S.L.	1.829,52	20/12/2022	21/12/2022		0,00	0
608	UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS	9.064,92	02/12/2022	12/12/2022		0,00	0
608	UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS	9.064,92	02/12/2022	12/12/2022		0,00	0
22069	COMPUTER RENTING, S.L.	668,22	01/10/2022	09/01/2022		0,00	0