

IMPORTE TOTAL DE PAGOS REALIZADOS	74.605,35
RATIO DE OPERACIONES PAGADAS	16,40

IMPORTE TOTAL OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	50.529,98
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	46,84

PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES ENTIDAD MÓSTOLES DESARROLLO	28,69
---	-------

FECHA INFORME:

01/09/2023

PMP AGOSTO 2023

Su factura nº	Razón social	Imp. efecto	Fecha factura	Fecha Registro Fa	Fecha pago efecto	Importe pagado	Días pago
013-2023	SUSANA DEL PESO COBEÑA	2.040,00	03/07/2023	06/07/2023	31/08/2023	2.040,00	57
25/2023	RICARDO GARCIA MARTINEZ	1.360,00	04/07/2023	06/07/2023	31/08/2023	1.360,00	57
07.2023/08	ROBERTO CORTIJO DEL CASTILLO	2.040,00	04/07/2023	06/07/2023	18/08/2023	2.040,00	44
7440301155	LYRECO ESPAÑA, S.A	357,19	30/06/2023	04/07/2023	10/08/2023	357,19	38
7440301154	LYRECO ESPAÑA, S.A	71,81	30/06/2023	04/07/2023	10/08/2023	71,81	38
03 2023	ADA YAMEL MILLO CRESPO	3.060,00	27/07/2023	16/08/2023	31/08/2023	3.060,00	16
2023/070002	ANGEL CARRERA BORDEGARAY	3.740,00	28/07/2023	16/08/2023	31/08/2023	3.740,00	16
26/2023	RICARDO GARCIA MARTINEZ	6.120,00	31/07/2023	16/08/2023	31/08/2023	6.120,00	16
MDE23008	CESAR JODRA FERNANDEZ	2.856,00	17/07/2023	16/08/2023	31/08/2023	2.856,00	16
17	NATHALIA GOMEZ RAMIREZ	2.720,00	19/07/2023	16/08/2023	31/08/2023	2.720,00	16
35/2023	MONICA MINGUELA CASTRO	3.366,64	20/07/2023	16/08/2023	31/08/2023	3.366,64	16
37 2023	MONICA MINGUELA CASTRO	3.400,00	21/07/2023	16/08/2023	31/08/2023	3.400,00	16
005 2023	PATRICIA PEREZ VALIENTE	1.360,00	14/07/2023	16/08/2023	31/08/2023	1.360,00	16
11	MARIA ELENA GARCIA CARDONA	4.488,00	30/07/2023	16/08/2023	31/08/2023	4.488,00	16
12 2023	MARIA AMPARO CUEVAS CAÑON	5.100,00	13/07/2023	16/08/2023	31/08/2023	5.100,00	16
04 2023	MARINA RAMOS DE CASTRO	2.040,00	03/08/2023	16/08/2023	31/08/2023	2.040,00	16
05 2023	MARINA RAMOS DE CASTRO	3.060,00	03/08/2023	16/08/2023	31/08/2023	3.060,00	16
18	NATHALIA GOMEZ RAMIREZ	2.040,00	02/08/2023	16/08/2023	31/08/2023	2.040,00	16
7	SERGIO DE LA PEÑA O'SHEA	2.040,00	08/07/2023	16/08/2023	31/08/2023	2.040,00	16
2023/050002	ANGEL CARRERA BORDEGARAY	3.740,00	01/07/2023	16/08/2023	31/08/2023	3.740,00	16
8 280	SISTEMES D'ORGANITZACIO, S.A. (40 CONTROL GROUP)	182,71	10/08/2023	16/08/2023	30/08/2023	182,71	15
02 2023	ANGEL MARTINEZ MORALES	8.160,00	31/07/2023	22/08/2023	31/08/2023	8.160,00	10
21 IPS	IGNACIO GREGORIO SANTA ENGRACIA	4.080,00	16/07/2023	23/08/2023	31/08/2023	4.080,00	9
2306619	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	762,72	01/08/2023	23/08/2023	31/08/2023	762,72	9
2306748	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	32,07	01/08/2023	23/08/2023	31/08/2023	32,07	9
2023/156724	REGISTRO MERCANTIL DE MADRID	3,15	31/07/2023	25/08/2023	29/08/2023	3,15	5

ES328HGTA	AMAZON	671,70	02/08/2023	03/08/2023	07/08/2023	671,70	5
20277644778	IONOS CLOUD, S.L.U	19,13	13/08/2023	16/08/2023	18/08/2023	19,13	3
TA731012153	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	10,84	19/08/2023	19/08/2023	21/08/2023	10,84	3
ES32G2SNA	AMAZON	25,97	29/08/2023	30/08/2023	31/08/2023	25,97	2
2306295	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	119,79	18/07/2023	16/08/2023	17/08/2023	119,79	2
F07/70	CELIMP Y CEMELIMP S.A.	174,22	14/07/2023	14/08/2023	14/08/2023	174,22	1
2301424	ASTURALBA IBERIA, S.L.	308,64	08/08/2023	10/08/2023	10/08/2023	308,64	1
MTA-233005	SAGE SPAIN, S.L.	318,36	24/07/2023	16/08/2023	16/08/2023	318,36	1
ALQ2306378	ALQUIBER	573,54	31/07/2023	07/08/2023	07/08/2023	573,54	1
IB025211	IBERSONTEL, S.L	1.439,36	01/08/2023	04/08/2023	04/08/2023	1.439,36	1
FHE61696	BNP PARIBAS LEASE GROUP, S.A	195,89	01/08/2023	07/08/2023	07/08/2023	195,89	1
FHE13228	BNP PARIBAS LEASE GROUP, S.A	95,59	01/08/2023	07/08/2023	07/08/2023	95,59	1
FAC-5032992	ORBE FORMACION	1.116,48	04/08/2023	10/08/2023	10/08/2023	1.116,48	1
MTA-233005	SAGE SPAIN, S.L.	318,36	28/08/2023	16/08/2023	16/08/2023	318,36	1
FC2302923	ADARO TECNOLOGIA, S.A	80,51	30/08/2023	30/08/2023	30/08/2023	80,51	1
058-0008-R27	LEROY MERLIN	10,39	25/08/2023	25/08/2023	25/08/2023	10,39	1
FAC23A/2083	IBEROMED	22,99	22/08/2023	24/08/2023	24/08/2023	22,99	1
INV-DE-1799	GERMANY RETEVIS TECHNOLOGY GMBH	157,02	16/08/2023	18/08/2023	18/08/2023	157,02	1
FA237771	SALUNATUR (MAPE ASESORES, S.A)	25,95	22/08/2023	24/08/2023	24/08/2023	25,95	1
2023/78216	REGISTRO MERCANTIL DE MADRID	7,30	07/07/2023	07/08/2023	07/08/2023	7,30	1
23-250-2038	CAMARA COMERCIO E INDUSTRIA DE	96,80	30/08/2023	30/08/2023	30/08/2023	96,80	1
28-H3M0-016	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A	77,79	01/08/2023	01/08/2023	01/08/2023	77,79	1
28-H3UA-000	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A	53,12	16/08/2023	16/08/2023	16/08/2023	53,12	1
INV-DE-1312	NANCHANGSHI YINGZEJIAKEJIYOUXIANGONSI	25,63	21/08/2023	23/08/2023	23/08/2023	25,63	1
INV-PT-4962	JOSE DE ALMEIDAGOMES E FILHOS, LDA	46,25	02/08/2023	03/08/2023	03/08/2023	46,25	1
9004113500	TK ELEVADORES ESPAÑA, S.L.U.	393,44	31/07/2023	08/08/2023	08/08/2023	393,44	1
2230445295	QUIRON PREVENCION	242,80	24/08/2023	31/08/2023		0,00	0
2230445296	QUIRON PREVENCION	1.062,24	24/08/2023	31/08/2023		0,00	0
2230445294	QUIRON PREVENCION	182,10	24/08/2023	31/08/2023		0,00	0
2230445293	QUIRON PREVENCION	30,36	24/08/2023	31/08/2023		0,00	0
e202308-829	RAIOLA NETWORKS S.L.	145,20	31/08/2023	31/08/2023		0,00	0
7440303360	LYRECO ESPAÑA, S.A	15,58	31/08/2023	31/08/2023		0,00	0
M23/1344	IMEDISA ARTES GRAFICAS, S.L.U	-26,52	31/08/2023	31/08/2023		0,00	0
231728	GRANJA GALLEGO HNOS., S.L.	84,66	31/08/2023	31/08/2023		0,00	0
ALQ2307408	ALQUIBER	573,54	31/08/2023	31/08/2023		0,00	0
07023	ASOCIACION FORMADORAS CAPACITADAS	2.904,00	01/07/2023	31/08/2023		0,00	0
9004133780	TK ELEVADORES ESPAÑA, S.L.U.	393,44	31/08/2023	31/08/2023		0,00	0
DOC-152245	Proveedores	12,98	31/08/2023	31/08/2023		0,00	0

0	AGAPEA	347,99	07/07/2023	25/08/2023	0,00	0
23080086	EDICIONES SOFTWARE	1.302,52	21/08/2023	22/08/2023	0,00	0
F08/121	CELIMP Y CEMELIMP S.A.	262,68	21/08/2023	21/08/2023	0,00	0
M23/1200	IMEDISA ARTES GRAFICAS, S.L.U	40,96	14/07/2023	16/08/2023	0,00	0
B20339	DETECTA	312,46	21/07/2023	16/08/2023	0,00	0
RI 23014438	BUREAU VERITAS CERTIFICACION, S.A	936,54	01/07/2023	16/08/2023	0,00	0
413	AIRA E-COMMERCE, S.L	214,41	31/07/2023	16/08/2023	0,00	0
111 2023	JESUS F.MOLINERA MATEOS	1.272,00	30/07/2023	16/08/2023	0,00	0
578	AIRA CENTRO INFORMATICA, S.L.	471,90	01/08/2023	16/08/2023	0,00	0
0	AIRA CENTRO INFORMATICA, S.L	909,92	01/08/2023	16/08/2023	0,00	0
622	AIRA CENTRO INFORMATICA, S.L.	1.161,72	02/08/2023	16/08/2023	0,00	0
M23/1298	IMEDISA ARTES GRAFICAS, S.L.U	351,00	08/08/2023	16/08/2023	0,00	0
F08/75	CELIMP Y CEMELIMP S.A.	512,01	10/08/2023	16/08/2023	0,00	0
M23/1303	IMEDISA ARTES GRAFICAS, S.L.U	483,15	10/08/2023	16/08/2023	0,00	0
M23/1304	IMEDISA ARTES GRAFICAS, S.L.U	29,49	10/08/2023	16/08/2023	0,00	0
231521	GRANJA GALLEGO HNOS., S.L.	72,54	01/08/2023	16/08/2023	0,00	0
NA0413825	PARANINFO	765,09	02/08/2023	16/08/2023	0,00	0
3473481977	SCHINDLER, S.A	139,03	17/08/2023	16/08/2023	0,00	0
23-1006	VITALIA SERVICIOS SANITARIOS, S.A	250,00	31/05/2023	14/08/2023	0,00	0
FR-659	MONTÓ TIENDAS - GRUPO CEFERA PINTURAS	5.689,94	15/07/2023	15/07/2023	0,00	0
FR-700	MONTÓ TIENDAS - GRUPO CEFERA PINTURAS	116,15	31/07/2023	15/07/2023	0,00	0
FAC-S0123-0	SLAU FUENLABRADA	2.595,43	07/07/2023	14/07/2023	0,00	0
M23/1178	IMEDISA ARTES GRAFICAS, S.L.U	296,00	10/07/2023	14/07/2023	0,00	0
23JUN129	DICAMPUS, S.L	612,26	01/07/2023	14/07/2023	0,00	0
12300657	FRADE UNIFORMES, S.L.	103,67	11/07/2023	13/07/2023	0,00	0
12300654	FRADE UNIFORMES, S.L.	315,13	11/07/2023	13/07/2023	0,00	0
12300655	FRADE UNIFORMES, S.L.	894,88	11/07/2023	13/07/2023	0,00	0
23FTIEN0129	PRINTING DELUXE, S.L.U	98,00	12/07/2023	13/07/2023	0,00	0
360	UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS	9.064,92	04/07/2023	05/07/2023	0,00	0
GEN23-00024	PEDRO MORENO IZQUIERDO	58,08	03/07/2023	04/07/2023	0,00	0
2023/3928	GLOCALLY COMUNICACION INTEGRAL, S.L.	5.880,60	30/06/2023	30/06/2023	0,00	0
23ABRI0061	DICAMPUS, S.L	612,26	26/04/2023	22/06/2023	0,00	0
2023/3057	GLOCALLY COMUNICACION INTEGRAL, S.L.	2.178,00	31/05/2023	07/06/2023	0,00	0
2023/3056	GLOCALLY COMUNICACION INTEGRAL, S.L.	5.880,60	31/05/2023	07/06/2023	0,00	0
2023/3055	GLOCALLY COMUNICACION INTEGRAL, S.L.	678,27	31/05/2023	07/06/2023	0,00	0