

IMPORTE TOTAL DE PAGOS REALIZADOS	58.309,51
RATIO DE OPERACIONES PAGADAS	46,72

IMPORTE TOTAL OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	90.909,90
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	22,43

PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES ENTIDAD MÓSTOLES DESARR	31,92
--	--------------

FECHA INFORME:

01/10/2023

PMP SEPTIEMBRE 2023

Su factura nº	Razón social	Imp. efecto	Fecha factura	Fecha Registro Fa	Fecha pago efectd	Importe pagado	Días pago
2023/3057	GLOCALLY COMUNICACION INTEGRAL, S.L.	2.178,00	31/05/2023	07/06/2023	29/09/2023	2.178,00	115
2023/3056	GLOCALLY COMUNICACION INTEGRAL, S.L.	5.880,60	31/05/2023	07/06/2023	29/09/2023	5.880,60	115
2023/3055	GLOCALLY COMUNICACION INTEGRAL, S.L.	678,27	31/05/2023	07/06/2023	29/09/2023	678,27	115
23-1006	VITALIA SERVICIOS SANITARIOS, S.A	250,00	31/05/2023	31/05/2023	01/09/2023	250,00	94
2023/3928	GLOCALLY COMUNICACION INTEGRAL, S.L.	5.880,60	30/06/2023	30/06/2023	29/09/2023	5.880,60	92
2023/4583	GLOCALLY COMUNICACION INTEGRAL, S.L.	1.524,60	31/07/2023	31/07/2023	29/09/2023	1.524,60	61
DGFCJ23002	DIGI SPAIN TELECOM, S.L.U	42,00	01/08/2023	01/08/2023	25/09/2023	42,00	56
FAC-S0123-0	SLAU FUENLABRADA	2.595,43	07/07/2023	14/07/2023	01/09/2023	2.595,43	50
M23/1178	IMEDISA ARTES GRAFICAS, S.L.U	296,00	10/07/2023	14/07/2023	01/09/2023	296,00	50
FR-659	MONTÓ TIENDAS - GRUPO CEFERA PINTURAS	5.689,94	15/07/2023	15/07/2023	01/09/2023	5.689,94	49
M23/1298	IMEDISA ARTES GRAFICAS, S.L.U	351,00	08/08/2023	16/08/2023	29/09/2023	351,00	45
M23/1303	IMEDISA ARTES GRAFICAS, S.L.U	483,15	10/08/2023	16/08/2023	29/09/2023	483,15	45
M23/1304	IMEDISA ARTES GRAFICAS, S.L.U	29,49	10/08/2023	16/08/2023	29/09/2023	29,49	45
231521	GRANJA GALLEGO HNOS., S.L.	72,54	01/08/2023	16/08/2023	29/09/2023	72,54	45
23080086	EDICIONES SOFTWARE	1.302,52	21/08/2023	22/08/2023	29/09/2023	1.302,52	39
3473481977	SCHINDLER, S.A	139,03	17/08/2023	16/08/2023	18/09/2023	139,03	34
M23/1200	IMEDISA ARTES GRAFICAS, S.L.U	40,96	14/07/2023	31/07/2023	01/09/2023	40,96	33
B20339	DETECTA	312,46	21/07/2023	31/07/2023	01/09/2023	312,46	33
RI 23014438	BUREAU VERITAS CERTIFICACION, S.A	936,54	01/07/2023	31/07/2023	01/09/2023	936,54	33
FR-700	MONTÓ TIENDAS - GRUPO CEFERA PINTURAS	116,15	31/07/2023	31/07/2023	01/09/2023	116,15	33
413	AIRA E-COMMERCE, S.L	214,41	31/07/2023	31/07/2023	01/09/2023	214,41	33
111 2023	JESUS F.MOLINERA MATEOS	1.272,00	30/07/2023	31/07/2023	01/09/2023	1.272,00	33
F08/121	CELIMP Y CEMELIMP S.A.	262,68	21/08/2023	21/08/2023	20/09/2023	262,68	31
2023/5313	GLOCALLY COMUNICACION INTEGRAL, S.L.	605,00	31/08/2023	31/08/2023	29/09/2023	605,00	30

F08/75	CELIMP Y CEMELIMP S.A.	512,01	10/08/2023	16/08/2023	11/09/2023	512,01	27
M23/1344	IMEDISA ARTES GRAFICAS, S.L.U	-26,52	31/08/2023	04/09/2023	29/09/2023	-26,52	26
2023/7	RUBEN LOPEZ CECA	5.100,00	04/09/2023	06/09/2023	29/09/2023	5.100,00	24
14	SERGIO AREVALO ORTEGO	6.120,00	01/09/2023	06/09/2023	29/09/2023	6.120,00	24
578	AIRA CENTRO INFORMATICA, S.L.	471,90	01/08/2023	16/08/2023	01/09/2023	471,90	17
0	AIRA CENTRO INFORMATICA, S.L	909,92	01/08/2023	16/08/2023	01/09/2023	909,92	17
622	AIRA CENTRO INFORMATICA, S.L.	1.161,72	02/08/2023	16/08/2023	01/09/2023	1.161,72	17
109/23	SEIQUER AUDITORES Y CONSULTORES, S.L.P.	3.630,00	01/07/2023	15/09/2023	29/09/2023	3.630,00	15
MTA-233005-	SAGE SPAIN, S.L.	318,36	28/08/2023	04/09/2023	15/09/2023	318,36	12
9004133780	TK ELEVADORES ESPAÑA, S.L.U.	393,44	31/08/2023	31/08/2023	08/09/2023	393,44	9
20277674890	IONOS CLOUD, S.L.U	19,13	13/09/2023	13/09/2023	20/09/2023	19,13	8
639	AIRA CENTRO INFORMATICA, S.L.	471,90	01/09/2023	05/09/2023	11/09/2023	471,90	7
691	AIRA CENTRO INFORMATICA, S.L	909,92	12/09/2023	13/09/2023	18/09/2023	909,92	6
690	AIRA CENTRO INFORMATICA, S.L.	1.161,72	12/09/2023	13/09/2023	18/09/2023	1.161,72	6
07023	ASOCIACION FORMADORAS CAPACITADAS	2.904,00	01/07/2023	05/09/2023	07/09/2023	2.904,00	3
TI230502661	CORREOS Y TELEGRAFOS	30,65	11/09/2023	13/09/2023	15/09/2023	30,65	3
IB025825	IBERSONTEL, S.L	1.437,88	01/09/2023	04/09/2023	05/09/2023	1.437,88	2
3011A/2023	PABLO BERMUDEZ NADALES	146,78	12/09/2023	13/09/2023	14/09/2023	146,78	2
e202308-8298	RAIOLA NETWORKS S.L.	145,20	31/08/2023	04/09/2023	04/09/2023	145,20	1
ALQ23074087	ALQUIBER	573,54	31/08/2023	04/09/2023	04/09/2023	573,54	1
DOC-1522455	Proveedores	12,98	31/08/2023	01/09/2023	01/09/2023	12,98	1
FES2372111	REGALO ORIGINAL, S.L.	22,25	30/08/2023	01/09/2023	01/09/2023	22,25	1
28-I3UA-0062	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A	55,00	16/09/2023	18/09/2023	18/09/2023	55,00	1
TA73J011969	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	17,40	19/09/2023	19/09/2023	19/09/2023	17,40	1
TI230504066	CORREOS Y TELEGRAFOS	30,65	13/09/2023	13/09/2023	13/09/2023	30,65	1
FHE90809	BNP PARIBAS LEASE GROUP, S.A	195,89	05/09/2023	05/09/2023	05/09/2023	195,89	1
FHF04166	BNP PARIBAS LEASE GROUP, S.A	95,59	05/09/2023	05/09/2023	05/09/2023	95,59	1
23-250-2136	CAMARA COMERCIO E INDUSTRIA DE	96,80	07/09/2023	07/09/2023	07/09/2023	96,80	1
28I3M0-01687	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A	77,29	01/09/2023	01/09/2023	01/09/2023	77,29	1
20833/2023	AQUASALUD AGUA Y VIDA SANA, S.	160,74	01/09/2023	07/09/2023	07/09/2023	160,74	1
12300480	FRADE UNIFORMES, S.L.	823,22	01/07/2023	30/09/2023	00/01/1900	0,00	0
FVA/19579	MACROSHOP INFORMATICA, S.L.	9.975,24	28/07/2023	30/09/2023	00/01/1900	0,00	0
231938	GRANJA GALLEGO HNOS., S.L.	15,95	30/09/2023	30/09/2023	00/01/1900	0,00	0
9/4669	SISTEMES D'ORGANITZACIO, S.A. (40 CONTROL GRO	62,92	29/09/2023	30/09/2023	00/01/1900	0,00	0
28/23	MARIA SOLEDAD ALVAREZ FRIAS	1.224,00	30/09/2023	30/09/2023	00/01/1900	0,00	0
12	MARIA ELENA GARCIA CARDONA	3.876,00	30/09/2023	30/09/2023	00/01/1900	0,00	0

23SEP0040	DICAMPUS, S.L	612,26	29/09/2023	30/09/2023	00/01/1900	0,00	0
7440304558	LYRECO ESPAÑA, S.A	49,83	30/09/2023	30/09/2023	00/01/1900	0,00	0
70000321423	LYRECO ESPAÑA, S.A	-36,88	30/09/2023	30/09/2023	00/01/1900	0,00	0
23FTIEN0160	PRINTING DELUXE, S.L.U	95,60	22/09/2023	30/09/2023	00/01/1900	0,00	0
23FTIEN0163	PRINTING DELUXE, S.L.U	69,45	26/09/2023	30/09/2023	00/01/1900	0,00	0
23FTIEN0167	PRINTING DELUXE, S.L.U	112,51	30/09/2023	30/09/2023	00/01/1900	0,00	0
23-250-2250	CAMARA COMERCIO E INDUSTRIA DE	48,40	27/09/2023	30/09/2023	00/01/1900	0,00	0
09023	ASOCIACION FORMADORAS CAPACITADAS	1.452,00	26/09/2023	30/09/2023	00/01/1900	0,00	0
9004155471	TK ELEVADORES ESPAÑA, S.L.U.	393,44	29/09/2023	30/09/2023	00/01/1900	0,00	0
230119	ARES S COOP MAD	660,66	30/09/2023	30/09/2023	00/01/1900	0,00	0
MTA-233005-	SAGE SP, S.L	318,36	25/09/2023	30/09/2023	00/01/1900	0,00	0
7 132	SISTEMES D'ORGANITZACIO, S.A. (40 CONTROL GRO	182,71	07/07/2023	30/09/2023	00/01/1900	0,00	0
ALQ23084068	ALQUIBER	573,54	30/09/2023	30/09/2023	00/01/1900	0,00	0
PTE FRA AG	JESUS F.MOLINERA MATEOS	1.272,00	31/08/2023	30/09/2023	00/01/1900	0,00	0
PTE FRA SEF	JESUS F.MOLINERA MATEOS	1.272,00	31/08/2023	30/09/2023	00/01/1900	0,00	0
23AGO0083	DICAMPUS, S.L	612,26	31/08/2023	30/09/2023	00/01/1900	0,00	0
23JUL0132	DICAMPUS, S.L	612,26	31/07/2023	30/09/2023	00/01/1900	0,00	0
2023/090001	ANGEL CARRERA BORDEGARAY	3.553,00	29/09/2023	29/09/2023	00/01/1900	0,00	0
2023/12	OLGA MARIA ARRANZ HERRERO	3.060,00	27/09/2023	27/09/2023	00/01/1900	0,00	0
12300479	FRADE UNIFORMES, S.L.	173,41	01/07/2023	26/09/2023	00/01/1900	0,00	0
DGFCJ23003	DIGI SPAIN TELECOM, S.L.U	42,00	22/09/2023	26/09/2023	00/01/1900	0,00	0
12300853	FRADE UNIFORMES, S.L.	275,35	26/09/2023	26/09/2023	00/01/1900	0,00	0
FAC23A/2085	IBEROMED	325,82	23/08/2023	26/09/2023	00/01/1900	0,00	0
14/2023	MARIA AMPARO CUEVAS CAÑON	4.080,00	14/09/2023	24/09/2023	00/01/1900	0,00	0
24 IPS	IGNACIO GREGORIO SANTA ENGRACIA	4.080,00	16/09/2023	21/09/2023	00/01/1900	0,00	0
39/2023	MONICA MINGUELA CASTRO	2.380,00	18/09/2023	20/09/2023	00/01/1900	0,00	0
1230000099	ABACO C.E. INFORMATICOS, S.L	2.092,70	01/07/2023	20/09/2023	00/01/1900	0,00	0
202305415	ALBARRI, S.L.	770,72	18/09/2023	18/09/2023	00/01/1900	0,00	0
2401894	VIDEOCINCO	91,60	08/09/2023	15/09/2023	00/01/1900	0,00	0
2401727	VIDEOCINCO	269,45	31/08/2023	13/09/2023	00/01/1900	0,00	0
9/183	SISTEMES D'ORGANITZACIO, S.A. (40 CONTROL GRO	182,71	12/09/2023	13/09/2023	00/01/1900	0,00	0
A33061	MAESTRE FOTOGRAFO INDUSTRIAL, S.L.	7.574,60	11/09/2023	13/09/2023	00/01/1900	0,00	0
2307644	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	574,75	11/09/2023	13/09/2023	00/01/1900	0,00	0
2307647	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	574,75	11/09/2023	13/09/2023	00/01/1900	0,00	0
2307645	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	574,75	11/09/2023	13/09/2023	00/01/1900	0,00	0
B23/726	COMERCIAL DELSE, S.L	2.338,22	04/09/2023	08/09/2023	00/01/1900	0,00	0

FSA23D0900	MANUSA DOOR SYSTEMS	231,11	07/09/2023	08/09/2023	00/01/1900	0,00	0
2230445295	QUIRON PREVENCIÓN	242,80	24/08/2023	04/09/2023	00/01/1900	0,00	0
2230445296	QUIRON PREVENCIÓN	1.062,24	24/08/2023	04/09/2023	00/01/1900	0,00	0
2230445294	QUIRON PREVENCIÓN	182,10	24/08/2023	04/09/2023	00/01/1900	0,00	0
2230445293	QUIRON PREVENCIÓN	30,36	24/08/2023	04/09/2023	00/01/1900	0,00	0
7440303360	LYRECO ESPAÑA, S.A	15,58	31/08/2023	04/09/2023	00/01/1900	0,00	0
231728	GRANJA GALLEGO HNOS., S.L.	84,66	31/08/2023	04/09/2023	00/01/1900	0,00	0
432	UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS	9.064,92	04/09/2023	04/09/2023	00/01/1900	0,00	0
433	UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS	9.064,92	04/09/2023	04/09/2023	00/01/1900	0,00	0
2307482	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	32,07	01/09/2023	04/09/2023	00/01/1900	0,00	0
2307353	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	740,31	01/09/2023	04/09/2023	00/01/1900	0,00	0
0	AGAPEA	347,99	07/07/2023	25/08/2023	00/01/1900	0,00	0
NA0413825	PARANINFO	765,09	02/08/2023	16/08/2023	00/01/1900	0,00	0
23JUN129	DICAMPUS, S.L	612,26	01/07/2023	14/07/2023	00/01/1900	0,00	0
12300657	FRADE UNIFORMES, S.L.	103,67	11/07/2023	13/07/2023	00/01/1900	0,00	0
12300654	FRADE UNIFORMES, S.L.	315,13	11/07/2023	13/07/2023	00/01/1900	0,00	0
12300655	FRADE UNIFORMES, S.L.	894,88	11/07/2023	13/07/2023	00/01/1900	0,00	0
23FTIEN0129	PRINTING DELUXE, S.L.U	98,00	12/07/2023	13/07/2023	00/01/1900	0,00	0
360	UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS	9.064,92	04/07/2023	05/07/2023	00/01/1900	0,00	0
GEN23-00024	PEDRO MORENO IZQUIERDO	58,08	03/07/2023	04/07/2023	00/01/1900	0,00	0
7550	SEMILLAS Y PLANTAS ESCOLAR, S.L	60,33	01/07/2023	01/07/2023	00/01/1900	0,00	0
23ABRI0061	DICAMPUS, S.L	546,92	26/04/2023	22/06/2023	00/01/1900	0,00	0