

IMPORTE TOTAL DE PAGOS REALIZADOS	104.970,98
RATIO DE OPERACIONES PAGADAS	32,33

IMPORTE TOTAL OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	118.633,37
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	12,33

PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES ENTIDAD MÓSTOLES DESARF	21,72
---	-------

FECHA INFORME:

01/01/2021

PMP DICIEMBRE 2020

Su factura nº	Razón social	Imp. efecto	Fecha factura	Fecha Registro Fa	Fecha pago efecto	Importe pagado	Días pago
1060524 RI	JUNO	-25,05	15/07/2019	08/08/2019	15/12/2020	-25,05	496
1087653 RI	JUNO	-33,13	01/10/2019	17/10/2019	15/12/2020	-33,13	426
1117503 RI	JUNO	27,87	30/12/2019	31/12/2019	15/12/2020	27,87	351
126723	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	256,58	01/10/2020	01/10/2020	30/12/2020	256,58	91
126724	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	30,77	01/10/2020	01/10/2020	30/12/2020	30,77	91
126725	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	20,88	01/10/2020	01/10/2020	30/12/2020	20,88	91
126726	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	243,50	01/10/2020	01/10/2020	30/12/2020	243,50	91
126901	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	6,05	01/10/2020	01/10/2020	30/12/2020	6,05	91
126902	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	6,05	01/10/2020	01/10/2020	30/12/2020	6,05	91
126903	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	6,05	01/10/2020	01/10/2020	30/12/2020	6,05	91
126904	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	6,05	01/10/2020	01/10/2020	30/12/2020	6,05	91
126905	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	6,05	01/10/2020	01/10/2020	30/12/2020	6,05	91
126145	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	6,05	03/09/2020	07/09/2020	02/12/2020	6,05	87
126146	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	6,05	03/09/2020	07/09/2020	02/12/2020	6,05	87
126147	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	6,05	03/09/2020	07/09/2020	02/12/2020	6,05	87
126148	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	6,05	03/09/2020	07/09/2020	02/12/2020	6,05	87
126149	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	6,05	03/09/2020	07/09/2020	02/12/2020	6,05	87
310	UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS	9.064,92	01/10/2020	02/10/2020	01/12/2020	9.064,92	61
05/20	MARIA SOLEDAD ALVAREZ FRIAS	816,00	04/10/2020	04/10/2020	01/12/2020	816,00	59
2355	OFIDOS DELUXE, S.L.	317,02	03/11/2020	05/11/2020	30/12/2020	317,02	56
019652	PINTURAS JOMIPRINT	1.005,73	04/11/2020	05/11/2020	30/12/2020	1.005,73	56
2266	OFIDOS DELUXE, S.L.	19,94	02/10/2020	08/10/2020	01/12/2020	19,94	55
380	CTA CTO IBERCAJA 5625 MAYO 2017	9.064,92	06/11/2020	06/11/2020	30/12/2020	9.064,92	55
NA-0380886	PARANINFO	1.110,10	08/10/2020	13/10/2020	01/12/2020	1.110,10	50

2274	OFIDOS DELUXE, S.L.	217,20	07/10/2020	16/10/2020	01/12/2020	217,20	47
003177	SLAU FUENLABRADA	869,08	11/11/2020	15/11/2020	30/12/2020	869,08	46
ATC-000077	SLAU FUENLABRADA	-53,48	11/11/2020	15/11/2020	30/12/2020	-53,48	46
2370	OFIDOS DELUXE, S.L.	684,13	10/11/2020	15/11/2020	30/12/2020	684,13	46
200	FUNDACION MADRID POR LA EXCELENCIA	302,50	10/11/2020	15/11/2020	30/12/2020	302,50	46
01-2020	MARIA ANGELES CARNEROS LIZANO	142,18	12/11/2020	15/11/2020	30/12/2020	142,18	46
NOV-157	FUNDACION MADRID POR LA EXCELENCIA	1.936,00	19/10/2020	19/10/2020	01/12/2020	1.936,00	44
0	SUMINISTROS LIMPIADORES S.L.	852,53	20/11/2020	22/11/2020	30/12/2020	852,53	39
1002/20	DAVID TERCEDOR ROMERO	4.420,00	30/10/2020	03/11/2020	10/12/2020	4.420,00	38
1659	TRABAJOS REPROGRAFICOS Y SUBLIMACION, S.L.	330,68	27/10/2020	27/10/2020	01/12/2020	330,68	36
FCT001173	SUMINISTROS LIMPIADORES S.L.	76,41	20/11/2020	25/11/2020	30/12/2020	76,41	36
A/2001244	VIAGUA	1.179,88	20/11/2020	25/11/2020	30/12/2020	1.179,88	36
2333	OFIDOS DELUXE, S.L.	145,20	28/10/2020	29/10/2020	01/12/2020	145,20	34
25-20	COMUNICACION Y EDICION MOSTOLEÑA INDEPEND	6.978,43	29/10/2020	30/10/2020	01/12/2020	6.978,43	33
28/005/2020	GRUPO URBAN FACILITY SERVICES, S.L.	1.812,28	30/10/2020	30/10/2020	01/12/2020	1.812,28	33
201649	DE LA GRANJA GALLEGO HERMANOS, SL	44,26	31/10/2020	31/10/2020	01/12/2020	44,26	32
2344	OFIDOS DELUXE, S.L.	60,26	30/10/2020	31/10/2020	01/12/2020	60,26	32
0323	COMERCIAL CUESTA	1.423,87	30/10/2020	31/10/2020	01/12/2020	1.423,87	32
210450-20	IPD	3.193,89	31/10/2020	31/10/2020	01/12/2020	3.193,89	32
2000722	BRICOPAPER	445,97	30/11/2020	30/11/2020	30/12/2020	445,97	31
20146-SML	SOCIAL MEDIA LOCAL, S.L	1.754,00	30/11/2020	30/11/2020	30/12/2020	1.754,00	31
E3098/2020	IC EDITORIAL	594,05	30/11/2020	30/11/2020	30/12/2020	594,05	31
031/2020	GRUPO HUALSA	1.331,00	30/10/2020	30/11/2020	30/12/2020	1.331,00	31
033/2020	GRUPO HUALSA	1.331,00	30/11/2020	30/11/2020	30/12/2020	1.331,00	31
2438	OFIDOS DELUXE, S.L.	71,73	30/11/2020	30/11/2020	30/12/2020	71,73	31
201880	DE LA GRANJA GALLEGO HERMANOS, SL	167,27	30/11/2020	30/11/2020	30/12/2020	167,27	31
201879	DE LA GRANJA GALLEGO HERMANOS, SL	42,28	30/11/2020	30/11/2020	30/12/2020	42,28	31
28/006/2020	GRUPO URBAN FACILITY SERVICES, S.L.	3.624,56	30/11/2020	30/11/2020	30/12/2020	3.624,56	31
2020/3	RUBEN LOPEZ CECA	884,00	30/10/2020	01/11/2020	01/12/2020	884,00	31
83/2020	RICARDO SANCHEZ ALVAREZ. FRIIMOVIL	2.028,13	30/11/2020	30/11/2020	30/12/2020	2.028,13	31
210503-20	IPD	3.193,89	30/11/2020	30/11/2020	30/12/2020	3.193,89	31
A/1163	VIVEROS JESUS, S.L	2.805,20	26/11/2020	30/11/2020	30/12/2020	2.805,20	31
FCP000313	SUMINISTROS LIMPIADORES S.L.	768,35	20/11/2020	30/11/2020	30/12/2020	768,35	31
E/83163	JOFEG, S.A	183,92	30/11/2020	30/11/2020	30/12/2020	183,92	31
FCP000330	SUMINISTROS LIMPIADORES S.L.	205,70	30/11/2020	01/12/2020	30/12/2020	205,70	30
11961	SEMILLAS Y PLANTAS ESCOLAR, S.L	2.488,75	30/11/2020	30/11/2020	28/12/2020	2.488,75	29

440	CTA CTO IBERCAJA 5625 MAYO 2017	9.064,92	01/12/2020	02/12/2020	30/12/2020	9.064,92	29
1688	TRABAJOS REPROGRAFICOS Y SUBLIMACION, S.L.	601,65	01/12/2020	02/12/2020	30/12/2020	601,65	29
69/2020	RICARDO SANCHEZ ALVAREZ. FRIIMOVIL	2.028,13	04/11/2020	05/11/2020	01/12/2020	2.028,13	27
0120374678	QUIRON PREVENCION	789,70	20/11/2020	25/11/2020	21/12/2020	789,70	27
0120374679	QUIRON PREVENCION	229,67	20/11/2020	25/11/2020	21/12/2020	229,67	27
0120374676	QUIRON PREVENCION	249,38	20/11/2020	25/11/2020	21/12/2020	249,38	27
0120374677	QUIRON PREVENCION	138,61	20/11/2020	25/11/2020	21/12/2020	138,61	27
MD-005	PEDRO MORENO IZQUIERDO	2.218,29	09/11/2020	09/11/2020	01/12/2020	2.218,29	23
MD-006	PEDRO MORENO IZQUIERDO	2.218,29	07/12/2020	08/12/2020	30/12/2020	2.218,29	23
9002797370	THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L.U.	355,18	30/11/2020	30/11/2020	09/12/2020	355,18	10
000772	AIRA CENTRO INFORMATICA, S.L.	471,90	01/12/2020	02/12/2020	10/12/2020	471,90	9
000108	GOOD INSPIRATIONS	3.082,48	24/11/2020	24/11/2020	01/12/2020	3.082,48	8
ALQ2005818	ALQUIBER	573,54	30/11/2020	30/11/2020	07/12/2020	573,54	8
20228	INFORENT	744,15	23/11/2020	25/11/2020	01/12/2020	744,15	7
490968/2020	GRENKE ALQUILER	361,80	01/12/2020	03/12/2020	09/12/2020	361,80	7
FBG61798	BNP PARIBAS LEASE GROUP, S.A	95,59	05/12/2020	05/12/2020	10/12/2020	95,59	6
FBG95568	BNP PARIBAS LEASE GROUP, S.A	348,68	05/12/2020	05/12/2020	10/12/2020	348,68	6
000844	AIRA CENTRO INFORMATICA, S.L.	1.161,72	12/12/2020	14/12/2020	18/12/2020	1.161,72	5
000845	AIRA CENTRO INFORMATICA, S.L	3.484,80	12/12/2020	14/12/2020	18/12/2020	3.484,80	5
20457/2020	AQUASALUD AGUA Y VIDA SANA, S.	160,74	11/11/2020	10/12/2020	14/12/2020	160,74	5
0120382469	QUIRON PREVENCION	139,87	26/11/2020	25/12/2020	28/12/2020	139,87	4
20011587	HIPERLIMPIEZA (VESTUARIO DESECHABLE)	998,42	13/11/2020	28/12/2020	30/12/2020	998,42	3
162/2020	JESUS F.MOLINERA MATEOS	1.323,95	30/11/2020	30/11/2020	01/12/2020	1.323,95	2
IB009018	IBERSONTEL, S.L	1.471,06	02/12/2020	02/12/2020	03/12/2020	1.471,06	2
20254	INFORENT	744,15	22/12/2020	29/12/2020	30/12/2020	744,15	2
FRO2020272	CORREOS Y TELEGRAFOS	5,62	03/12/2020	03/12/2020	03/12/2020	5,62	1
28-L0M0-041	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A	55,66	01/12/2020	01/12/2020	01/12/2020	55,66	1
178/2020	JESUS F.MOLINERA MATEOS	1.323,95	30/12/2020	30/12/2020	30/12/2020	1.323,95	1
257554	TODOALMACEN	96,80	02/12/2020	02/12/2020	02/12/2020	96,80	1
2020/244375	COLEGIO REGISTRADORES DE ESPAÑA	3,15	30/11/2020	04/12/2020	04/12/2020	3,15	1
7140303953	LYRECO ESPAÑA, S.A	104,51	31/10/2020	10/12/2020	10/12/2020	104,51	1
0	GLOBAL DE TELECOMUNICACIONES	1.738,05	13/12/2020	11/12/2020	11/12/2020	1.738,05	1
TA6HQ01704	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	17,40	19/12/2020	21/12/2020	21/12/2020	17,40	1
DICIEMBRE	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A	53,52	16/12/2020	16/12/2020	16/12/2020	53,52	1
210558-20	IPD	3.193,89	31/12/2020	31/12/2020		0,00	0
E3390/2020	IC EDITORIAL	409,33	31/12/2020	31/12/2020		0,00	0

DICIEMBRE	GRUPO HUALSA	1.331,00	30/12/2020	31/12/2020		0,00	0
28/007/2020	GRUPO URBAN FACILITY SERVICES, S.L.	3.624,56	30/12/2020	31/12/2020		0,00	0
4603100	SUMINISTROS ELECTRICOS MTP, SL	120,55	31/12/2020	31/12/2020		0,00	0
A 200103	ARES S COOP MAD	660,66	31/12/2020	31/12/2020		0,00	0
V-481/CEN-2	MÁS QE COPIAS	2.299,00	28/12/2020	31/12/2020		0,00	0
20036	JJ DESIGN	1.452,00	28/12/2020	31/12/2020		0,00	0
20461/2020	AQUASALUD AGUA Y VIDA SANA, S.	160,74	10/12/2020	31/12/2020		0,00	0
DICIEMBRE	THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L.U.	355,18	30/12/2020	31/12/2020		0,00	0
DICIEMBRE	ALQUIBER	573,54	30/12/2020	31/12/2020		0,00	0
2000776	BRICOPAPER	373,16	30/12/2020	30/12/2020		0,00	0
FVA/17880	MICROSHOP	689,70	29/12/2020	29/12/2020		0,00	0
202087	DE LA GRANJA GALLEGO HERMANOS, SL	723,58	29/12/2020	29/12/2020		0,00	0
M20-04817	GOMEZ OVIEDO	497,95	29/12/2020	29/12/2020		0,00	0
n1	GEMA BELINCHON ESPADA	2.040,00	29/12/2020	29/12/2020		0,00	0
327/12	MARIA RUS RIOS	1.032,30	29/12/2020	29/12/2020		0,00	0
89/2020	RICARDO SANCHEZ ALVAREZ. FRIIMOVIL	2.028,13	29/12/2020	29/12/2020		0,00	0
90/2020	RICARDO SANCHEZ ALVAREZ. FRIIMOVIL	1.530,00	29/12/2020	29/12/2020		0,00	0
2020/224107	REGISTRO MERCANTIL DE MADRID	5,57	29/12/2020	29/12/2020		0,00	0
12000869	FRADE UNIFORMES, S.L.	29,40	22/12/2020	28/12/2020		0,00	0
12000872	FRADE UNIFORMES, S.L.	1.551,22	22/12/2020	28/12/2020		0,00	0
12000871	FRADE UNIFORMES, S.L.	2.200,95	22/12/2020	28/12/2020		0,00	0
12000868	FRADE UNIFORMES, S.L.	36,40	22/12/2020	28/12/2020		0,00	0
12000875	FRADE UNIFORMES, S.L.	4.042,37	22/12/2020	28/12/2020		0,00	0
12000873	FRADE UNIFORMES, S.L.	286,30	22/12/2020	28/12/2020		0,00	0
12000870	FRADE UNIFORMES, S.L.	93,36	22/12/2020	28/12/2020		0,00	0
FAC-S0120-0	SLAU FUENLABRADA	789,32	23/12/2020	28/12/2020		0,00	0
1695	TRABAJOS REPROGRAFICOS Y SUBLIMACION, S.L.	255,70	24/12/2020	28/12/2020		0,00	0
A0120-00316	SLAU - AISLAMIENTOS UNIFICADOS S.L.	248,99	10/12/2020	25/12/2020		0,00	0
A0120-00316	SLAU - AISLAMIENTOS UNIFICADOS S.L.	2.401,57	10/12/2020	25/12/2020		0,00	0
A0120-00315	SLAU - AISLAMIENTOS UNIFICADOS S.L.	447,78	10/12/2020	25/12/2020		0,00	0
P2-0000468	MARIA PILAR LOPEZ MARTINEZ	658,46	04/11/2020	25/12/2020		0,00	0
ATC-A0120-0	SLAU - AISLAMIENTOS UNIFICADOS S.L.	-387,26	23/12/2020	23/12/2020		0,00	0
FCP000348	SUMINISTROS LIMPIADORES S.L.	89,54	19/12/2020	20/12/2020		0,00	0
B14577	DETECTA	96,80	15/12/2020	17/12/2020		0,00	0
2020/4	RUBEN LOPEZ CECA	6.120,00	15/12/2020	15/12/2020		0,00	0
1756	DOMINGO LOPEZ EDICIONES, S.L.	968,00	10/12/2020	15/12/2020		0,00	0

11599	T.E.R. SERVICIO ASISTENCIA TECNICA	105,27	03/12/2020	15/12/2020		0,00	0
12-01/2020	JOSE JOAQUIN NAVARRO RUBIO	39.008,00	01/12/2020	15/12/2020		0,00	0
42029	PSR P.SALVADOR ROMERO	82,28	09/12/2020	12/12/2020		0,00	0
20/912	HNOS. GALAN MORENO, S.L.	143,00	21/12/2020	12/12/2020		0,00	0
453	UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS	9.064,92	10/12/2020	11/12/2020		0,00	0
A/1201	VIVEROS JESUS, S.L	408,98	04/12/2020	10/12/2020		0,00	0
353/2020	DCD, DISTRIBUIDORA CULTURAL, S.L.	25.013,13	04/12/2020	10/12/2020		0,00	0
129319	PRINTATEC	4,96	01/12/2020	02/12/2020		0,00	0
128320	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	426,85	01/12/2020	02/12/2020		0,00	0
128321	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	39,05	01/12/2020	02/12/2020		0,00	0
128321	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	39,05	01/12/2020	02/12/2020		0,00	0
128323	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	239,47	01/12/2020	02/12/2020		0,00	0
128497	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	6,05	01/12/2020	02/12/2020		0,00	0
128498	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	6,05	01/12/2020	02/12/2020		0,00	0
128499	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	6,05	01/12/2020	02/12/2020		0,00	0
128500	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	6,05	01/12/2020	02/12/2020		0,00	0
128501	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	6,05	01/12/2020	02/12/2020		0,00	0
4602817	SUMINISTROS ELECTRICOS MTP, SL	88,18	30/11/2020	30/11/2020		0,00	0
7140304969	LYRECO ESPAÑA, S.A	596,18	30/11/2020	30/11/2020		0,00	0
7140304970	LYRECO ESPAÑA, S.A	16,34	30/11/2020	30/11/2020		0,00	0
7140304971	LYRECO ESPAÑA, S.A	68,44	30/11/2020	30/11/2020		0,00	0
7000217281	LYRECO ESPAÑA, S.A	5,45	30/11/2020	30/11/2020		0,00	0
2200207734	QUIRON PREVENCION	56,30	26/10/2020	25/11/2020		0,00	0
2200207094	QUIRON PREVENCION	56,30	26/10/2020	25/11/2020		0,00	0
2200226530	QUIRON PREVENCION	180,00	26/10/2020	25/11/2020		0,00	0
127517	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	321,90	01/11/2020	05/11/2020		0,00	0
127518	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	8,52	01/11/2020	05/11/2020		0,00	0
127519	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	50,42	01/11/2020	05/11/2020		0,00	0
127520	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	259,05	01/11/2020	05/11/2020		0,00	0
127694	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	6,05	01/11/2020	05/11/2020		0,00	0
127695	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	6,05	01/11/2020	05/11/2020		0,00	0
127696	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	6,05	01/11/2020	05/11/2020		0,00	0
127697	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	6,05	01/11/2020	05/11/2020		0,00	0
127698	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	6,05	01/11/2020	05/11/2020		0,00	0
4602525	SUMINISTROS ELECTRICOS MTP, SL	53,40	31/10/2020	31/10/2020		0,00	0
4602284	SUMINISTROS ELECTRICOS MTP, SL	36,66	01/10/2020	02/10/2020		0,00	0

20200193	GLOBAL LONG HEALTH, S.A	10,00	21/09/2020	21/09/2020		0,00	0
A8069	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	-91,71	15/09/2020	16/09/2020		0,00	0
4600112	SUMINISTROS ELECTRICOS MTP, SL	16,24	31/01/2020	31/01/2020		0,00	0
904602382	SUMINISTROS ELECTRICOS MTP, SL	6,75	31/12/2019	31/12/2019		0,00	0
903400221	SUMINISTROS ELECTRICOS MTP, SL	-61,31	01/10/2019	31/12/2019		0,00	0
903400222	SUMINISTROS ELECTRICOS MTP, SL	-708,94	01/10/2019	31/12/2019		0,00	0