

IMPORTE TOTAL DE PAGOS REALIZADOS	24.286,91
RATIO DE OPERACIONES PAGADAS	5,61

IMPORTE TOTAL OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	110.253,94
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	16,66

PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES ENTIDAD MÓSTOLES DESARR	14,66
---	-------

FECHA INFORME:

01/10/2021

PMP SEPTIEMBRE 2021

Su factura nº	Razón social	Imp. efecto	Fecha factura	Fecha Registro Fa	Fecha pago efectd	Importe pagado	Días pago
21-05022	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	6,05	01/07/2021	09/07/2021	29/09/2021	6,05	83
21-05021	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	6,05	01/07/2021	09/07/2021	29/09/2021	6,05	83
21-05020	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	6,05	01/07/2021	09/07/2021	29/09/2021	6,05	83
21-05019	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	6,05	01/07/2021	09/07/2021	29/09/2021	6,05	83
21-05018	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	6,05	01/07/2021	09/07/2021	29/09/2021	6,05	83
21-04848	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	366,18	01/07/2021	09/07/2021	29/09/2021	366,18	83
21-04849	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	7,94	01/07/2021	09/07/2021	29/09/2021	7,94	83
21-04850	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	157,12	01/07/2021	09/07/2021	29/09/2021	157,12	83
21-04851	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	291,01	01/07/2021	09/07/2021	29/09/2021	291,01	83
21-04852	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	8,58	01/07/2021	09/07/2021	29/09/2021	8,58	83
MTA-213005-	SAGE SPAIN, S.L.	191,24	26/08/2021	08/09/2021	21/09/2021	191,24	14
GEN-2021-00	PEDRO MORENO IZQUIERDO	96,80	01/07/2021	01/09/2021	13/09/2021	96,80	13
GEN-2021-00	PEDRO MORENO IZQUIERDO	193,60	08/09/2021	01/09/2021	13/09/2021	193,60	13
9003159626	THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L.U.	361,48	31/08/2021	31/08/2021	08/09/2021	361,48	9
0	RESETEA GESTION RESPONSABLE, S.L	390,42	16/09/2021	16/09/2021	24/09/2021	390,42	9
68/2021	SANCHEZ ALVAREZ, RICARDO (FRIIMOVIL)	443,15	14/09/2021	14/09/2021	20/09/2021	443,15	7
ALQ21049192	ALQUIBER	573,54	31/08/2021	01/09/2021	06/09/2021	573,54	6
630	AIRA CENTRO INFORMATICA, S.L.	1.161,72	10/09/2021	10/09/2021	15/09/2021	1.161,72	6
631	AIRA CENTRO INFORMATICA, S.L	909,92	10/09/2021	10/09/2021	15/09/2021	909,92	6
398637/2021	GRENKE ALQUILER	361,80	01/09/2021	03/09/2021	07/09/2021	361,80	5
IB12629	IBERSONTEL, S.L	1.441,65	02/09/2021	03/09/2021	06/09/2021	1.441,65	4
587	AIRA CENTRO INFORMATICA, S.L.	471,90	01/09/2021	07/09/2021	10/09/2021	471,90	4
TI210030043	CORREOS Y TELEGRAFOS	28,63	30/08/2021	31/08/2021	01/09/2021	28,63	2
01/000076/00	VIAJES TUPLAN.COM	-2.149,85	07/09/2021	08/09/2021	09/09/2021	-2.149,85	2

09-01/2021	IBERCAJA	3.604,00	15/09/2021	16/09/2021	17/09/2021	3.604,00	2
1007/21	SERGIO BECERRA CORRALES	3.710,00	15/09/2021	16/09/2021	17/09/2021	3.710,00	2
0	RESETEA GESTION RESPONSABLE, S.L	390,58	16/09/2021	16/09/2021	17/09/2021	390,58	2
14218/21	CONCEPT DECORACION SIGLO XXI, S.L.	621,19	27/09/2021	27/09/2021	28/09/2021	621,19	2
A8069	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	-91,71	15/09/2020	15/09/2021	15/09/2021	-91,71	1
4004316	DIEMER, S.L	27,71	06/09/2021	07/09/2021	07/09/2021	27,71	1
FDE80856	BNP PARIBAS LEASE GROUP, S.A	95,59	01/09/2021	06/09/2021	06/09/2021	95,59	1
105012374	MEALSA MATERIALES ELECTRICOS ALCORCON	62,10	14/09/2021	14/09/2021	14/09/2021	62,10	1
105012377	MEALSA MATERIALES ELECTRICOS ALCORCON	35,66	14/09/2021	14/09/2021	14/09/2021	35,66	1
28-I1M0-0316	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A	55,66	01/09/2021	01/09/2021	01/09/2021	55,66	1
986/2021	XILON SOLUTIONS, S.L	1.268,47	24/09/2021	24/09/2021	24/09/2021	1.268,47	1
21F00197	INSTALACIONES DE MOQUETAS GRUPO3, S.L.	1.023,78	27/09/2021	27/09/2021	27/09/2021	1.023,78	1
844	ACEDIS FORMACION, S.L.U	420,00	27/09/2021	27/09/2021	27/09/2021	420,00	1
28-I1UA-0005	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A	62,08	16/09/2021	16/09/2021	16/09/2021	62,08	1
TA6NJ015404	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	28,17	19/09/2021	19/09/2021	19/09/2021	28,17	1
76/21	MAK INSTALACIONES, S.L.	7.636,55	08/09/2021	08/09/2021	08/09/2021	7.636,55	1
FVA/18291	MACROSHOP INFORMATICA, S.L.	5.972,51	31/08/2021	30/09/2021		0,00	0
1067	EVA MARIA MAESTRE LOPEZ	1.224,00	29/09/2021	30/09/2021		0,00	0
MADLI-2021-2	C.E. ADAMS	1.383,75	27/09/2021	30/09/2021		0,00	0
5/25210754	ARAN EDICIONES, S.L.	2.846,80	23/09/2021	30/09/2021		0,00	0
M21/1252	IMEDISA ARTES GRAFICAS, S.L.U	768,20	29/09/2021	30/09/2021		0,00	0
M21/1251	IMEDISA ARTES GRAFICAS, S.L.U	58,44	29/09/2021	30/09/2021		0,00	0
34/21	ALEJANDRO CANO REVENGA (FOURBROTHERS)	490,05	29/09/2021	30/09/2021		0,00	0
MTA-213005-	SAGE SPAIN, S.L.	191,24	27/09/2021	30/09/2021		0,00	0
487	GRAFICAS LA PAZ, S.A	110,40	28/09/2021	30/09/2021		0,00	0
477	GRAFICAS LA PAZ, S.A	1.237,70	23/09/2021	30/09/2021		0,00	0
00064-2021	ESTUDIO CREATIVO COLORS, S.L.U.	843,37	30/09/2021	30/09/2021		0,00	0
A210095	ARES S COOP MAD	660,66	30/09/2021	30/09/2021		0,00	0
039/2021	GRUPO HUALSA	1.331,00	30/09/2021	30/09/2021		0,00	0
215065PA001	SOCIEDAD ESPAÑOLA RADIODIFUSION, S.L	1.815,00	30/09/2021	30/09/2021		0,00	0
211800	GRANJA GALLEGO HNOS., S.L.	39,91	30/09/2021	30/09/2021		0,00	0
ALQ21056168	ALQUIBER	573,54	30/09/2021	30/09/2021		0,00	0
24	MARIA ELENA GARCIA CARDONA	1.747,52	20/09/2021	30/09/2021		0,00	0
20560/2021	AQUASALUD AGUA Y VIDA SANA, S.	160,74	01/08/2021	30/09/2021		0,00	0
20561/2021	AQUASALUD AGUA Y VIDA SANA, S.	160,74	02/09/2021	30/09/2021		0,00	0
E2914/2021	IC EDITORIAL	911,23	30/09/2021	30/09/2021		0,00	0

210462-21	IPD	3.193,89	30/09/2021	30/09/2021		0,00	0
12100050004	DECATHLON ESPAÑA, SAU	192,79	30/09/2021	30/09/2021		0,00	0
2021/5120	GLOCALLY COMUNICACION INTEGRAL, S.L.	1.512,50	30/09/2021	30/09/2021		0,00	0
2021/5121	GLOCALLY COMUNICACION INTEGRAL, S.L.	4.537,50	30/09/2021	30/09/2021		0,00	0
2021/5122	GLOCALLY COMUNICACION INTEGRAL, S.L.	11.632,70	30/09/2021	30/09/2021		0,00	0
2021/5123	GLOCALLY COMUNICACION INTEGRAL, S.L.	1.512,50	30/09/2021	30/09/2021		0,00	0
68/2021	SANCHEZ ALVAREZ, RICARDO (FRIIMOVIL)	63,82	14/09/2021	27/09/2021		0,00	0
21102815	NEXT OPERADOR ESCOLAR, S.L.	422,52	28/09/2021	27/09/2021		0,00	0
165	GEFERCA, S.L.	499,97	27/09/2021	27/09/2021		0,00	0
021/451	COMERCIAL DELSE, S.L	154,24	15/06/2021	24/09/2021		0,00	0
21/386	COMERCIAL DELSE, S.L	2.320,11	27/05/2021	24/09/2021		0,00	0
21/385	COMERCIAL DELSE, S.L	418,24	27/05/2021	24/09/2021		0,00	0
21/255	COMERCIAL DELSE, S.L	78,97	16/04/2021	24/09/2021		0,00	0
5/25210754	ARAN EDICIONES, S.L.	2.846,80	23/09/2021	24/09/2021		0,00	0
470	GRAFICAS LA PAZ, S.A	342,41	21/09/2021	24/09/2021		0,00	0
GEN-2021-00	PEDRO MORENO IZQUIERDO	3.617,90	17/09/2021	24/09/2021		0,00	0
13125	AMITRONICA, S.L	143,39	14/09/2021	24/09/2021		0,00	0
21FV017/1048	EUROCONTROL, S.A	127,39	26/08/2021	24/09/2021		0,00	0
M21/1210 IME	IMEDISA ARTES GRAFICAS, S.L.U	14,57	23/09/2021	24/09/2021		0,00	0
MADLI-2021-2	C.E. ADAMS	517,50	22/09/2021	24/09/2021		0,00	0
104612039	SUMINISTROS ELECTRICOS MTP, SL	210,58	15/09/2021	17/09/2021		0,00	0
104612038	SUMINISTROS ELECTRICOS MTP, SL	17,16	15/09/2021	17/09/2021		0,00	0
104612037	SUMINISTROS ELECTRICOS MTP, SL	18,59	15/09/2021	17/09/2021		0,00	0
1065	EVA MARIA MAESTRE LOPEZ	1.224,00	15/09/2021	16/09/2021		0,00	0
2021/208127	REGISTRO MERCANTIL DE MADRID	56,41	10/09/2021	14/09/2021		0,00	0
07/2021	BELEN ROLDAN BRAVO	2.067,00	13/09/2021	14/09/2021		0,00	0
12100650	FRADE UNIFORMES, S.L.	29,89	28/08/2021	10/09/2021		0,00	0
21083	COMPUTER RENTING, S.L.	871,20	06/09/2021	07/09/2021		0,00	0
75/09	GRUPO L&L, S.L.P.	5.929,00	06/09/2021	07/09/2021		0,00	0
2021/364	UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS	9.064,92	03/09/2021	03/09/2021		0,00	0
210414-21	IPD	3.193,89	31/08/2021	03/09/2021		0,00	0
21-06355	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	9,52	01/09/2021	01/09/2021		0,00	0
2106354	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	266,83	01/09/2021	01/09/2021		0,00	0
2106353	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	58,37	01/09/2021	01/09/2021		0,00	0
2106352	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	2,60	01/09/2021	01/09/2021		0,00	0
2106351	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	313,81	01/09/2021	01/09/2021		0,00	0

2106504	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	6,05	01/09/2021	01/09/2021		0,00	0
2106503	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	6,05	01/09/2021	01/09/2021		0,00	0
2106502	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	6,05	01/09/2021	01/09/2021		0,00	0
2106501	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	6,05	01/09/2021	01/09/2021		0,00	0
2106500	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	6,05	01/09/2021	01/09/2021		0,00	0
104611955	SUMINISTROS ELECTRICOS MTP, SL	3.490,69	31/08/2021	31/08/2021		0,00	0
104611951	SUMINISTROS ELECTRICOS MTP, SL	193,16	31/08/2021	31/08/2021		0,00	0
104611954	SUMINISTROS ELECTRICOS MTP, SL	153,23	31/08/2021	31/08/2021		0,00	0
104611953	SUMINISTROS ELECTRICOS MTP, SL	517,17	31/08/2021	31/08/2021		0,00	0
104611950	SUMINISTROS ELECTRICOS MTP, SL	47,27	31/08/2021	31/08/2021		0,00	0
FVA18292	MACROSHOP INFORMATICA, S.L.	4.378,69	31/08/2021	31/08/2021		0,00	0
032/2021	GRUPO HUALSA	1.331,00	30/08/2021	31/08/2021		0,00	0
FVA18290	MACROSHOP INFORMATICA, S.L.	2.139,28	31/08/2021	31/08/2021		0,00	0
2021/348	UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS	9.064,92	26/08/2021	26/08/2021		0,00	0
FVA18256	MACROSHOP INFORMATICA, S.L.	5.972,51	31/07/2021	24/08/2021		0,00	0
2106137	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	108,90	23/08/2021	24/08/2021		0,00	0
21-05834	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	6,05	03/08/2021	02/08/2021		0,00	0
21-05835	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	6,05	03/08/2021	02/08/2021		0,00	0
21-05836	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	6,05	03/08/2021	02/08/2021		0,00	0
21-05837	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	6,05	03/08/2021	02/08/2021		0,00	0
21-05838	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	6,05	03/08/2021	02/08/2021		0,00	0
211454	GRANJA GALLEGO HNOS., S.L.	78,50	30/07/2021	01/08/2021		0,00	0
21-05664	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	318,01	02/08/2021	01/08/2021		0,00	0
21-05665	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	4,19	02/08/2021	01/08/2021		0,00	0
21-05666	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	59,33	02/08/2021	01/08/2021		0,00	0
21-05667	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	286,58	02/08/2021	01/08/2021		0,00	0
21-05668	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	10,61	02/08/2021	01/08/2021		0,00	0
21	MARIA ELENA GARCIA CARDONA	1.293,62	30/07/2021	30/07/2021		0,00	0
20534	AQUASALUD AGUA Y VIDA SANA, S.	160,74	05/07/2021	13/07/2021		0,00	0
21-05166	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	287,38	09/07/2021	09/07/2021		0,00	0
21-05165	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	287,38	09/07/2021	09/07/2021		0,00	0