

IMPORTE TOTAL DE PAGOS REALIZADOS	19.263,48
RATIO DE OPERACIONES PAGADAS	8,46

IMPORTE TOTAL OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	201.775,36
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	34,75

PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES ENTIDAD MÓSTOLES DESARR	32,46
---	-------

FECHA INFORME:

01/08/2022

PMP JULIO 2022

Su factura nº	Razón social	Imp. efecto	Fecha factura	Fecha Registro Fa	Fecha pago efecto	Importe pagado	Días pago
MOST-2022-	PEDRO MORENO IZQUIERDO	96,80	04/02/2022	15/02/2022	18/07/2022	96,80	154
GEN-2022-00	PEDRO MORENO IZQUIERDO	84,46	01/04/2022	17/05/2022	18/07/2022	84,46	63
2204297	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	913,89	01/06/2022	01/06/2022	01/07/2022	913,89	31
2204619	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	287,38	10/06/2022	11/06/2022	11/07/2022	287,38	31
2204618	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	287,38	10/06/2022	11/06/2022	11/07/2022	287,38	31
E06/238	CELIMP Y CEMELIMP S.A.	720,99	29/06/2022	30/06/2022	29/07/2022	720,99	30
2204464	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	30,25	01/06/2022	03/06/2022	01/07/2022	30,25	29
MTA-223005	SAGE SPAIN, S.L.	197,74	27/06/2022	29/06/2022	20/07/2022	197,74	22
200763051	RENTOKIL (INITIAL GAVIOTA, S.A	327,42	06/07/2022	08/07/2022	21/07/2022	327,42	14
9003546526	TK ELEVADORES ESPAÑA, S.L.U.	366,53	30/06/2022	30/06/2022	08/07/2022	366,53	9
MOST-2022-	PEDRO MORENO IZQUIERDO	96,80	08/07/2022	11/07/2022	18/07/2022	96,80	8
3345699639	SCHINDLER, S.A	1.071,46	01/07/2022	04/07/2022	11/07/2022	1.071,46	8
20277258715	IONOS CLOUD, S.L.U	9,68	12/07/2022	13/07/2022	19/07/2022	9,68	7
INV0035	GRUPO LOEMI PAN, S.L.	443,00	12/07/2022	13/07/2022	18/07/2022	443,00	6
B2469417	DINAHOSTING, S.L.	112,49	08/07/2022	08/07/2022	13/07/2022	112,49	6
436	AIRA CENTRO INFORMATICA, S.L.	471,90	04/07/2022	06/07/2022	11/07/2022	471,90	6
A-62/22	BRAINSTORMING AUDIT, S.L.P	3.000,80	17/06/2022	15/07/2022	19/07/2022	3.000,80	5
28-G2M0-017	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A	79,75	01/07/2022	28/06/2022	01/07/2022	79,75	4
495	AIRA CENTRO INFORMATICA, S.L	909,92	17/07/2022	19/07/2022	22/07/2022	909,92	4
494	AIRA CENTRO INFORMATICA, S.L.	1.161,72	17/07/2022	19/07/2022	22/07/2022	1.161,72	4
15	ANGEL GARCIA BODEGA	3.400,00	12/05/2022	05/07/2022	07/07/2022	3.400,00	3
57	PLUS COMUNICA	1.470,15	20/06/2022	05/07/2022	07/07/2022	1.470,15	3
2022/52	PLUS COMUNICA	919,60	20/06/2022	05/07/2022	07/07/2022	919,60	3
1SI22000481	UNIDAD EDITORIAL	18,74	15/07/2022	16/07/2022	18/07/2022	18,74	3

28-G2UA-000	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A	82,27	16/07/2022	16/07/2022	18/07/2022	82,27	3
ALQ2204575	ALQUIBER	573,54	30/06/2022	04/07/2022	05/07/2022	573,54	2
033/22	ALEJANDRO CANO REVENGA (FOURBROTHERS)	371,00	04/07/2022	06/07/2022	07/07/2022	371,00	2
IB017612	IBERSONTEL, S.L	1.440,08	02/07/2022	04/07/2022	05/07/2022	1.440,08	2
FFE02754	BNP PARIBAS LEASE GROUP, S.A	95,59	05/07/2022	05/07/2022	05/07/2022	95,59	1
20700/2022	AQUASALUD AGUA Y VIDA SANA, S.	160,74	13/07/2022	15/07/2022	15/07/2022	160,74	1
TA6Y101390	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	28,36	19/07/2022	19/07/2022	19/07/2022	28,36	1
1INV-ES-847	Proveedores	12,00	13/07/2022	14/07/2022	14/07/2022	12,00	1
220461	OK OFICINAS, S.L	21,05	06/07/2022	06/07/2022	06/07/2022	21,05	1
028/22	PRODISMAN, S.L.	2.057,00	29/07/2022	04/08/2022		0,00	0
19	SERGIO AREVALO ORTEGO	2.040,00	29/07/2022	02/08/2022		0,00	0
2022/4638	GLOCALLY COMUNICACION INTEGRAL, S.L.	3.025,00	31/07/2022	02/08/2022		0,00	0
2022/4637	GLOCALLY COMUNICACION INTEGRAL, S.L.	3.636,05	31/07/2022	02/08/2022		0,00	0
2022/4639	GLOCALLY COMUNICACION INTEGRAL, S.L.	6.050,00	31/07/2022	02/08/2022		0,00	0
ALQ2205459	ALQUIBER	573,54	31/07/2022	02/08/2022		0,00	0
7140325333	LYRECO ESPAÑA, S.A	133,71	31/07/2022	01/08/2022		0,00	0
7140325334	LYRECO ESPAÑA, S.A	325,79	31/07/2022	01/08/2022		0,00	0
14/22	MARIA SOLEDAD ALVAREZ FRIAS	5.100,00	29/07/2022	29/07/2022		0,00	0
21	ANGEL GARCIA BODEGA	3.400,00	27/07/2022	29/07/2022		0,00	0
22068	COMPUTER RENTING, S.L.	943,80	29/07/2022	29/07/2022		0,00	0
22101669	NEXT OPERADOR ESCOLAR, S.L.	146,90	29/07/2022	29/07/2022		0,00	0
9003625863	TK ELEVADORES ESPAÑA, S.L.U.	366,53	29/07/2022	29/07/2022		0,00	0
37/2022	MONICA MINGUELA CASTRO	3.400,00	27/07/2022	28/07/2022		0,00	0
38/2022	MONICA MINGUELA CASTRO	2.380,00	27/07/2022	28/07/2022		0,00	0
39/2022	MONICA MINGUELA CASTRO	2.380,00	27/07/2022	28/07/2022		0,00	0
MTA-223005	SAGE SPAIN, S.L.	197,74	25/07/2022	28/07/2022		0,00	0
17	SERGIO AREVALO ORTEGO	1.700,00	12/07/2022	27/07/2022		0,00	0
021-2022	SUSANA DEL PESO COBEÑA	6.460,00	29/07/2022	27/07/2022		0,00	0
2022-0005	JORGE GARCIA CLIMENT	7.080,84	22/07/2022	27/07/2022		0,00	0
2022F/07	ANGELES PAREJA CEDIEL	3.740,00	22/07/2022	27/07/2022		0,00	0
24-21	COLEGIO BILINGÜE KHALIL GIBRAN	1.012,00	25/07/2022	27/07/2022		0,00	0
1180	EDITORIAL SINTESIS, S.A.	292,81	19/07/2022	27/07/2022		0,00	0
31216	HOTEL MOSTOLES, S.L.	312,50	17/06/2022	27/07/2022		0,00	0
DGFCJ22001	DIGI SPAIN TELECOM, S.L.U	42,00	22/07/2022	27/07/2022		0,00	0
M22/1316	IMEDISA ARTES GRAFICAS, S.L.U	147,02	20/07/2022	27/07/2022		0,00	0
22064	COMPUTER RENTING, S.L.	980,10	11/07/2022	22/07/2022		0,00	0

12200654	FRADE UNIFORMES, S.L.	519,24	21/07/2022	21/07/2022		0,00	0
1051	EVA MARIA MAESTRE LOPEZ	2.040,00	20/07/2022	21/07/2022		0,00	0
2205743	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	287,38	20/07/2022	21/07/2022		0,00	0
2205730	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	287,38	19/07/2022	19/07/2022		0,00	0
2205731	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	287,38	19/07/2022	19/07/2022		0,00	0
364	GRAFICAS LA PAZ, S.A	9.303,00	20/07/2022	19/07/2022		0,00	0
FVA/18826	MACROSHOP INFORMATICA, S.L.	1.179,75	18/07/2022	18/07/2022		0,00	0
FVA/18825	MACROSHOP INFORMATICA, S.L.	1.440,00	18/07/2022	18/07/2022		0,00	0
FVA/18824	MACROSHOP INFORMATICA, S.L.	2.969,99	18/07/2022	18/07/2022		0,00	0
E07/54	CELIMP Y CEMELIMP S.A.	435,00	13/07/2022	18/07/2022		0,00	0
22019	COMPUTER RENTING, S.L.	387,20	01/04/2022	13/07/2022		0,00	0
22031	COMPUTER RENTING, S.L.	980,10	18/04/2022	13/07/2022		0,00	0
22063	COMPUTER RENTING, S.L.	1.306,80	12/07/2022	13/07/2022		0,00	0
14	SERGIO AREVALO ORTEGO	3.060,00	08/07/2022	12/07/2022		0,00	0
20223924	GLOCALLY COMUNICACION INTEGRAL, S.L.	1.512,50	30/06/2022	06/07/2022		0,00	0
2022/3922	GLOCALLY COMUNICACION INTEGRAL, S.L.	1.512,50	30/06/2022	06/07/2022		0,00	0
2022/3926	GLOCALLY COMUNICACION INTEGRAL, S.L.	1.512,50	30/06/2022	06/07/2022		0,00	0
2022/3927	GLOCALLY COMUNICACION INTEGRAL, S.L.	1.512,50	30/06/2022	06/07/2022		0,00	0
2022/3925	GLOCALLY COMUNICACION INTEGRAL, S.L.	611,05	30/06/2022	06/07/2022		0,00	0
2022/3930	GLOCALLY COMUNICACION INTEGRAL, S.L.	1.512,50	30/06/2022	06/07/2022		0,00	0
2022/3928	GLOCALLY COMUNICACION INTEGRAL, S.L.	1.512,50	30/06/2022	06/07/2022		0,00	0
2022/3929	GLOCALLY COMUNICACION INTEGRAL, S.L.	1.512,50	30/06/2022	06/07/2022		0,00	0
345	GRAFICAS LA PAZ, S.A	964,90	06/07/2022	06/07/2022		0,00	0
FS22D07009	MANUSA DOOR SYSTEMS	113,74	06/07/2022	06/07/2022		0,00	0
FS22D05017	MANUSA DOOR SYSTEMS	435,60	06/05/2022	05/07/2022		0,00	0
7140324524	LYRECO ESPAÑA, S.A	573,24	30/06/2022	04/07/2022		0,00	0
7140324525	LYRECO ESPAÑA, S.A	36,49	30/06/2022	04/07/2022		0,00	0
22/1235	IMEDISA ARTES GRAFICAS, S.L.U	369,07	30/06/2022	04/07/2022		0,00	0
7140324523	LYRECO ESPAÑA, S.A	429,21	30/06/2022	04/07/2022		0,00	0
220068	ARES S COOP MAD	660,66	30/06/2022	04/07/2022		0,00	0
B17988	DETECTA	312,45	04/07/2022	04/07/2022		0,00	0
20221419	SCI GERIATRIA (S.C.I.) ALBERTO MATILLA PEÑA	125,00	04/07/2022	04/07/2022		0,00	0
321	UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS	9.064,92	01/07/2022	04/07/2022		0,00	0
0	SUBLIMACION REPROGRAFIA, S.L.	30,00	30/06/2022	01/07/2022		0,00	0
0	SUBLIMACION REPROGRAFIA, S.L.	84,22	30/06/2022	01/07/2022		0,00	0
221304	GRANJA GALLEGO HNOS., S.L.	83,90	30/06/2022	01/07/2022		0,00	0

15-2022	DAVID NAVARRO CONDE	2.400,00	01/07/2022	01/07/2022		0,00	0
2022F/06	ANGELES PAREJA CEDIEL	1.224,00	01/07/2022	01/07/2022		0,00	0
2022006	JOSE JAVIER HERNANDEZ VIÑUELAS	1.224,00	01/07/2022	01/07/2022		0,00	0
2205332	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	30,25	01/07/2022	01/07/2022		0,00	0
220167	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	941,13	01/07/2022	01/07/2022		0,00	0
13	NATHALIA GOMEZ RAMIREZ	2.040,00	29/06/2022	30/06/2022		0,00	0
F22014	MARIA VANESA GARCIA RODRIGUEZ	816,00	29/06/2022	30/06/2022		0,00	0
RI22012578	BUREAU VERITAS CERTIFICACION, S.A	453,75	14/06/2022	29/06/2022		0,00	0
1046	EVA MARIA MAESTRE LOPEZ	3.060,00	28/06/2022	28/06/2022		0,00	0
22059	COMPUTER RENTING, S.L.	333,96	28/06/2022	28/06/2022		0,00	0
DGFCJ22001	DIGI SPAIN TELECOM, S.L.U	4,74	24/06/2022	28/06/2022		0,00	0
2022013	REDEL (RED DE ENTIDADES PARA EL DESARROLLO L	1.000,00	01/04/2022	28/06/2022		0,00	0
RI22013521	BUREAU VERITAS CERTIFICACION, S.A	1.361,25	23/06/2022	27/06/2022		0,00	0
12/22	MARIA SOLEDAD ALVAREZ FRIAS	1.700,00	24/06/2022	27/06/2022		0,00	0
M22/1188	IMEDISA ARTES GRAFICAS, S.L.U	166,41	24/06/2022	27/06/2022		0,00	0
M22/1189	IMEDISA ARTES GRAFICAS, S.L.U	1,71	24/06/2022	27/06/2022		0,00	0
03/2022	MARINA RAMOS DE CASTRO	2.380,00	22/06/2022	27/06/2022		0,00	0
M22/1175	IMEDISA ARTES GRAFICAS, S.L.U	28,31	22/06/2022	23/06/2022		0,00	0
0	ADAN S.L	335,17	22/06/2022	22/06/2022		0,00	0
12200536	FRADE UNIFORMES, S.L.	257,77	16/06/2022	20/06/2022		0,00	0
16/1628/FOR	FUNDACION LABORAL DE LA CONSTRUCCION	3.990,00	16/06/2022	20/06/2022		0,00	0
2022005	JOSE JAVIER HERNANDEZ VIÑUELAS	3.060,00	15/06/2022	20/06/2022		0,00	0
B17897	DETECTA	366,03	17/06/2022	17/06/2022		0,00	0
NA-0400919	PARANINFO	718,85	16/06/2022	16/06/2022		0,00	0
204611073	SUMINISTROS ELECTRICOS MTP, SL	22,37	15/06/2022	16/06/2022		0,00	0
B22/24	COMERCIAL DELSE, S.L	42,90	09/05/2022	15/06/2022		0,00	0
7	ALBERTO GARCIA FIERRES	1.020,00	15/06/2022	15/06/2022		0,00	0
221199	GRANJA GALLEGO HNOS., S.L.	334,32	15/06/2022	15/06/2022		0,00	0
22050	COMPUTER RENTING, S.L.	1.306,80	14/06/2022	15/06/2022		0,00	0
22048	COMPUTER RENTING, S.L.	980,10	10/06/2022	15/06/2022		0,00	0
18/2022	SUSANA DEL PESO COBEÑA	2.040,00	14/06/2022	15/06/2022		0,00	0
2877	OFIDOS DELUXE, S.L.	86,03	15/06/2022	15/06/2022		0,00	0
11/22	MARIA SOLEDAD ALVAREZ FRIAS	2.040,00	15/06/2022	15/06/2022		0,00	0
12200521	FRADE UNIFORMES, S.L.	63,89	14/06/2022	14/06/2022		0,00	0
FCF/2200647	SUMINISTROS LIMPIADORES S.L.	20,93	01/04/2022	14/06/2022		0,00	0
FVA/18769	MACROSHOP INFORMATICA, S.L.	813,12	14/06/2022	14/06/2022		0,00	0

22101087	NEXT OPERADOR ESCOLAR, S.L.	23,41	14/06/2022	14/06/2022		0,00	0
022/22	PRODISMAN, S.L.	1.996,50	06/06/2022	13/06/2022		0,00	0
22044	COMPUTER RENTING, S.L.	1.096,26	28/05/2022	13/06/2022		0,00	0
22045	COMPUTER RENTING, S.L.	980,10	28/05/2022	13/06/2022		0,00	0
FVA/18768	MACROSHOP INFORMATICA, S.L.	2.744,28	13/06/2022	13/06/2022		0,00	0
A220033	ARES S COOP MAD	660,66	01/04/2022	09/06/2022		0,00	0
2021011	REDEL (RED DE ENTIDADES PARA EL DESARROLLO I	1.000,00	01/04/2022	09/06/2022		0,00	0
8	SERGIO DE LA PEÑA O'SHEA	2.608,65	08/06/2022	08/06/2022		0,00	0
2022000000	UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS	9.064,92	03/06/2022	07/06/2022		0,00	0
12	NATHALIA GOMEZ RAMIREZ	2.720,00	06/06/2022	07/06/2022		0,00	0
2022/2199	GLOCALLY COMUNICACION INTEGRAL, S.L.	1.512,50	31/05/2022	07/06/2022		0,00	0
2022/3197	GLOCALLY COMUNICACION INTEGRAL, S.L.	611,05	31/05/2022	07/06/2022		0,00	0
2022/3198	GLOCALLY COMUNICACION INTEGRAL, S.L.	1.512,50	31/05/2022	07/06/2022		0,00	0
202004	REDEL (RED DE ENTIDADES PARA EL DESARROLLO I	1.000,00	01/04/2022	07/06/2022		0,00	0
12200421	FRADE UNIFORMES, S.L.	18,03	18/05/2022	07/06/2022		0,00	0
12200487	FRADE UNIFORMES, S.L.	20,88	03/06/2022	07/06/2022		0,00	0
12200488	FRADE UNIFORMES, S.L.	94,49	03/06/2022	07/06/2022		0,00	0
2136	TRABAJOS REPROGRAFICOS Y SUBLIMACION, S.L.	280,71	25/04/2022	03/06/2022		0,00	0
2142	TRABAJOS REPROGRAFICOS Y SUBLIMACION, S.L.	17,42	02/06/2022	03/06/2022		0,00	0
83/22	SEIQUER AUDITORES Y CONSULTORES, S.L.P.	3.630,00	24/05/2022	03/06/2022		0,00	0
B22/62	COMERCIAL DELSE, S.L	1.975,53	24/05/2022	30/05/2022		0,00	0
2022/00124	LIBRERIA DESIDERATA	69,74	30/05/2022	30/05/2022		0,00	0
B17652	DETECTA	57,48	24/05/2022	26/05/2022		0,00	0
474	AMBULANCIAS MARINA S.A.	255,00	20/05/2022	20/05/2022		0,00	0
14053	AMITRONICA, S.L	56,81	20/05/2022	20/05/2022		0,00	0
FSA22D0501	MANUSA DOOR SYSTEMS	155,49	20/05/2022	19/05/2022		0,00	0
12200412	FRADE UNIFORMES, S.L.	29,89	13/05/2022	17/05/2022		0,00	0
3661	ADAN, S.L.	554,18	16/06/2022	16/05/2022		0,00	0
040052022	AG-MARKETING ONLINE Y PLANIFICACION ESTRATEG	1.355,20	06/05/2022	09/05/2022		0,00	0
2095	TRABAJOS REPROGRAFICOS Y SUBLIMACION, S.L.	-481,55	06/05/2022	06/05/2022		0,00	0
2095	TRABAJOS REPROGRAFICOS Y SUBLIMACION, S.L.	2,45	06/05/2022	06/05/2022		0,00	0
4649	SEMILLAS Y PLANTAS ESCOLAR, S.L	811,40	03/05/2022	05/05/2022		0,00	0
2203583	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	6,05	03/05/2022	03/05/2022		0,00	0
2022/221	UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS	9.064,92	04/05/2022	03/05/2022		0,00	0
VS2200036	LUMELCO	375,10	07/04/2022	30/04/2022		0,00	0
0	GRANJA GALLEGO HNOS., S.L.	28,16	30/04/2022	30/04/2022		0,00	0

220885	GRANJA GALLEGO HNOS., S.L.	21,16	30/04/2022	30/04/2022		0,00	0
2833	OFIDOS DELUXE, S.L.	43,08	19/04/2022	20/04/2022		0,00	0
2836	OFIDOS DELUXE, S.L.	14,82	19/04/2022	20/04/2022		0,00	0
1/000456	ACEDIS FORMACION, S.L.U	1.170,00	12/04/2022	13/04/2022		0,00	0
B17341	DETECTA	312,79	08/04/2022	09/04/2022		0,00	0
B17340	DETECTA	312,46	08/04/2022	09/04/2022		0,00	0
2825	OFIDOS DELUXE, S.L.	47,80	05/04/2022	07/04/2022		0,00	0
2022--163	UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS	9.064,92	01/04/2022	01/04/2022		0,00	0
122002420	FRADE UNIFORMES, S.L.	967,89	15/03/2022	16/03/2022		0,00	0
2807	OFIDOS DELUXE, S.L.	119,20	10/03/2022	12/03/2022		0,00	0
220318	GRANJA GALLEGO HNOS., S.L.	94,26	28/02/2022	02/03/2022		0,00	0
220319	GRANJA GALLEGO HNOS., S.L.	146,48	28/02/2022	02/03/2022		0,00	0