

IMPORTE TOTAL DE PAGOS REALIZADOS	70.001,98
RATIO DE OPERACIONES PAGADAS	18,82

IMPORTE TOTAL OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	88.708,87
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	14,83

PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES ENTIDAD MÓSTOLES DESARR	16,59
---	-------

FECHA INFORME:

01/12/2023

**PMP NOVIEMBRE 2023**

Su factura nº	Razón social	Imp. efecto	Fecha factura	Fecha Registro Fa	Fecha pago efectd	Importe pagado	Días pago
NA-0416063	PARANINFO	459,06	06/10/2023	06/10/2023	29/11/2023	459,06	55
NA-0416086	PARANINFO	459,06	06/10/2023	06/10/2023	29/11/2023	459,06	55
NA-0416269	PARANINFO	860,92	11/10/2023	11/10/2023	29/11/2023	860,92	50
NA-0416268	PARANINFO	1.478,86	11/10/2023	11/10/2023	29/11/2023	1.478,86	50
3236	OFIDOS DELUXE, S.L.	6,96	04/10/2023	06/10/2023	16/11/2023	6,96	42
3237	OFIDOS DELUXE, S.L.	28,13	04/10/2023	06/10/2023	16/11/2023	28,13	42
202306100	ALBARRI, S.L.	523,91	17/10/2023	18/10/2023	27/11/2023	523,91	41
7440304558	LYRECO ESPAÑA, S.A	49,83	30/09/2023	02/10/2023	10/11/2023	49,83	40
NA-0416787	PARANINFO	937,06	26/10/2023	26/10/2023	29/11/2023	937,06	35
10/3129	SISTEMES D'ORGANITZACIO, S.A. (40 CONTROL GRO	245,63	27/10/2023	30/10/2023	30/11/2023	245,63	32
2023.28	RUBEN LOPEZ CECA	-39,90	10/10/2023	10/10/2023	10/11/2023	-39,90	32
2023.28	RUBEN LOPEZ CECA	-0,10	10/10/2023	10/10/2023	10/11/2023	-0,10	32
15	ROCIO LUQUE MARTIN	612,00	12/10/2023	17/10/2023	16/11/2023	612,00	31
12300930	FRADE UNIFORMES, S.L.	719,47	16/10/2023	17/10/2023	16/11/2023	719,47	31
116	ESTEBAN JULIO ESCORCIA GONZALEZ	4.760,00	18/10/2023	18/10/2023	16/11/2023	4.760,00	30
12300954	FRADE UNIFORMES, S.L.	227,98	20/10/2023	23/10/2023	16/11/2023	227,98	25
0	OLGA MARIA ARRANZ HERRERO	1.313,25	24/10/2023	24/10/2023	16/11/2023	1.313,25	24
018-2023	SUSANA DEL PESO COBEÑA	6.460,00	11/10/2023	11/10/2023	02/11/2023	6.460,00	23
540	UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS	9.064,92	04/10/2023	25/10/2023	16/11/2023	9.064,92	23
MTA-243005-	SAGE SPAIN, S.L.	318,36	23/10/2023	25/10/2023	15/11/2023	318,36	22
29/23	MARIA SOLEDAD ALVAREZ FRIAS	3.060,00	11/10/2023	27/10/2023	16/11/2023	3.060,00	21
30/23	MARIA SOLEDAD ALVAREZ FRIAS	1.360,00	25/10/2023	27/10/2023	16/11/2023	1.360,00	21
12300969	FRADE UNIFORMES, S.L.	94,31	27/10/2023	27/10/2023	16/11/2023	94,31	21
12300972	FRADE UNIFORMES, S.L.	142,77	27/10/2023	27/10/2023	16/11/2023	142,77	21

10023	ASOCIACION FORMADORAS CAPACITADAS	1.452,00	19/10/2023	30/10/2023	16/11/2023	1.452,00	18
F23019	MARIA VANESA GARCIA RODRIGUEZ	1.700,00	27/10/2023	30/10/2023	16/11/2023	1.700,00	18
B20926	DETECTA	312,45	30/10/2023	30/10/2023	16/11/2023	312,45	18
3409 A/2023	PABLO BERMUDEZ NADALES	65,50	19/10/2023	31/10/2023	16/11/2023	65,50	17
2023/1000001	ANGEL CARRERA BORDEGARAY	3.740,00	31/10/2023	31/10/2023	16/11/2023	3.740,00	17
14	MARIA ELENA GARCIA CARDONA	4.080,00	31/10/2023	31/10/2023	16/11/2023	4.080,00	17
A-002997	FOLDER (JUAN CARLOS PONTES ALONSO)	20,00	26/10/2023	31/10/2023	16/11/2023	20,00	17
12300984	FRADE UNIFORMES, S.L.	162,12	30/10/2023	31/10/2023	16/11/2023	162,12	17
12300986	FRADE UNIFORMES, S.L.	294,16	30/10/2023	31/10/2023	16/11/2023	294,16	17
12300987	FRADE UNIFORMES, S.L.	2.338,43	30/10/2023	31/10/2023	16/11/2023	2.338,43	17
12300985	FRADE UNIFORMES, S.L.	2.306,21	30/10/2023	31/10/2023	16/11/2023	2.306,21	17
3	MASDETRES PROYECTOS, S.L.	786,50	31/10/2023	31/10/2023	16/11/2023	786,50	17
232239	GRANJA GALLEGO HNOS., S.L.	53,92	31/10/2023	03/11/2023	16/11/2023	53,92	14
232240	GRANJA GALLEGO HNOS., S.L.	213,67	31/10/2023	03/11/2023	16/11/2023	213,67	14
28 IPS	IGNACIO GREGORIO SANTA ENGRACIA	1.836,00	06/11/2023	15/11/2023	24/11/2023	1.836,00	10
23OCT0074	DICAMPUS, S.L	612,26	31/10/2023	08/11/2023	16/11/2023	612,26	9
GEN23-00010	PEDRO MORENO IZQUIERDO	290,40	01/10/2023	09/11/2023	16/11/2023	290,40	8
GEN23-00033	PEDRO MORENO IZQUIERDO	58,08	01/10/2023	09/11/2023	16/11/2023	58,08	8
GEN23-00039	PEDRO MORENO IZQUIERDO	290,40	01/10/2023	09/11/2023	16/11/2023	290,40	8
0	PEDRO MORENO IZQUIERDO	58,08	01/10/2023	09/11/2023	16/11/2023	58,08	8
GEN23-00047	PEDRO MORENO IZQUIERDO	58,08	02/10/2023	09/11/2023	16/11/2023	58,08	8
614	AIRA E-COMMERCE, S.L	332,75	08/11/2023	10/11/2023	16/11/2023	332,75	7
615	AIRA E-COMMERCE, S.L	5.263,50	08/11/2023	10/11/2023	16/11/2023	5.263,50	7
616	AIRA E-COMMERCE, S.L	1.687,95	08/11/2023	10/11/2023	16/11/2023	1.687,95	7
9004235230	TK ELEVADORES ESPAÑA, S.L.U.	393,44	31/10/2023	03/11/2023	08/11/2023	393,44	6
789	AIRA CENTRO INFORMATICA, S.L.	471,90	02/11/2023	06/11/2023	10/11/2023	471,90	5
202301M 806	ZEROLYNX, S.L.	1.205,52	01/10/2023	13/11/2023	16/11/2023	1.205,52	4
1909842	FELIX A. SOSA FONSECA	444,15	31/10/2023	31/10/2023	02/11/2023	444,15	3
585	AIRA E-COMMERCE, S.L	107,69	31/10/2023	08/11/2023	10/11/2023	107,69	3
B2721778	DINAHOSTING, S.L.	56,87	07/11/2023	08/11/2023	10/11/2023	56,87	3
831	AIRA CENTRO INFORMATICA, S.L.	382,84	08/11/2023	14/11/2023	16/11/2023	382,84	3
847	AIRA CENTRO INFORMATICA, S.L.	1.161,72	08/11/2023	14/11/2023	16/11/2023	1.161,72	3
E202311-110	RAIOLA NETWORKS S.L.	84,88	15/11/2023	15/11/2023	17/11/2023	84,88	3
ALQ23094187	ALQUIBER	573,54	31/10/2023	06/11/2023	06/11/2023	573,54	1
FHG13196	BNP PARIBAS LEASE GROUP, S.A	195,89	01/11/2023	06/11/2023	06/11/2023	195,89	1
FHF89959	BNP PARIBAS LEASE GROUP, S.A	95,59	01/11/2023	06/11/2023	06/11/2023	95,59	1

B2716787	DINAHOSTING, S.L.	19,35	31/10/2023	06/11/2023	06/11/2023	19,35	1
18/2023	RESPIRA YOGA, S.L.L.	153,00	16/11/2023	17/11/2023	17/11/2023	153,00	1
IB027414	IBERSONTEL, S.L	1.439,08	03/11/2023	06/11/2023	06/11/2023	1.439,08	1
310680	Proveedores	28,72	23/11/2023	23/11/2023	23/11/2023	28,72	1
TA77V011933	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	17,79	19/11/2023	20/11/2023	20/11/2023	17,79	1
28K3UA00050	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A	71,45	16/11/2023	16/11/2023	16/11/2023	71,45	1
28K3M001666	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A	77,29	01/11/2023	02/11/2023	02/11/2023	77,29	1
848	AIRA CENTRO INFORMATICA, S.L	909,92	16/11/2023	16/11/2023	16/11/2023	909,92	1
23/3252	BLACK CARS SPAIN, S.L.	330,00	20/11/2023	20/11/2023	20/11/2023	330,00	1
20846/2023	AQUASALUD AGUA Y VIDA SANA, S.	160,74	02/11/2023	03/11/2023	03/11/2023	160,74	1
23-E00405	CENEPO CONSULT, S.L.U	179,18	07/11/2023	13/11/2023	13/11/2023	179,18	1
F23/1518	RA-MA, S.A. EDITORIAL Y PUBLICACIONES	286,49	14/11/2023	14/11/2023	14/11/2023	286,49	1
23FTIEN0209	PRINTING DELUXE, S.L.U	35,09	30/11/2023	30/11/2023		0,00	0
23FTIEN0210	PRINTING DELUXE, S.L.U	20,00	30/11/2023	30/11/2023		0,00	0
23FTIEN0210	PRINTING DELUXE, S.L.U	536,03	30/11/2023	30/11/2023		0,00	0
175/2023	JESUS F.MOLINERA MATEOS	1.272,00	30/11/2023	30/11/2023		0,00	0
15	MARIA ELENA GARCIA CARDONA	3.264,00	30/11/2023	30/11/2023		0,00	0
202311M 101	ZEROLYNX, S.L.	40,11	30/11/2023	30/11/2023		0,00	0
23NOV0162	DICAMPUS, S.L	612,26	30/11/2023	30/11/2023		0,00	0
23FTIEN0209	PRINTING DELUXE, S.L.U	339,93	29/11/2023	29/11/2023		0,00	0
23FTIEN0290	PRINTING DELUXE, S.L.U	121,00	29/11/2023	29/11/2023		0,00	0
23FTIEN0209	PRINTING DELUXE, S.L.U	30,00	29/11/2023	29/11/2023		0,00	0
156/2023	JESUS F.MOLINERA MATEOS	1.272,00	31/10/2023	29/11/2023		0,00	0
23/3252	BLACK CARS SPAIN, S.L.	71,50	20/11/2023	29/11/2023		0,00	0
1909911	FELIX A. SOSA FONSECA	1.397,55	29/11/2023	29/11/2023		0,00	0
A003005	FOLDER (JUAN CARLOS PONTES ALONSO)	278,64	29/11/2023	29/11/2023		0,00	0
A003006	FOLDER (JUAN CARLOS PONTES ALONSO)	154,43	29/11/2023	29/11/2023		0,00	0
2230609276	QUIRON PREVENCION	1.062,24	23/11/2023	29/11/2023		0,00	0
2230609275	QUIRON PREVENCION	242,80	23/11/2023	29/11/2023		0,00	0
2230609274	QUIRON PREVENCION	182,10	23/11/2023	29/11/2023		0,00	0
2230609273	QUIRON PREVENCION	30,36	23/11/2023	29/11/2023		0,00	0
MTA-243005-	SAGE SPAIN, S.L.	318,36	27/11/2023	29/11/2023		0,00	0
F23021	MARIA VANESA GARCIA RODRIGUEZ	1.360,00	16/11/2023	27/11/2023		0,00	0
2023/110002	ANGEL CARRERA BORDEGARAY	2.907,00	23/11/2023	24/11/2023		0,00	0
M23/1869	IMEDISA ARTES GRAFICAS, S.L.U	80,54	20/11/2023	21/11/2023		0,00	0
24	ALBERTO GARCIA FIERRES	3.060,00	18/11/2023	21/11/2023		0,00	0

M23/1840	IMEDISA ARTES GRAFICAS, S.L.U	335,80	17/11/2023	20/11/2023		0,00	0
19/2023	MARIA AMPARO CUEVAS CAÑON	6.460,00	15/11/2023	20/11/2023		0,00	0
2023008	JOSE JAVIER HERNANDEZ VIÑUELAS	6.120,00	16/11/2023	20/11/2023		0,00	0
B21037	DETECTA	54,45	17/11/2023	17/11/2023		0,00	0
022-2023	SUSANA DEL PESO COBEÑA	3.060,00	16/11/2023	17/11/2023		0,00	0
11.2023/11	ROBERTO CORTIJO DEL CASTILLO	3.400,00	16/11/2023	17/11/2023		0,00	0
MDE23013	CESAR JODRA FERNANDEZ	2.040,00	17/11/2023	17/11/2023		0,00	0
FVA/19791	MACROSHOP INFORMATICA, S.L.	3.397,68	17/11/2023	17/11/2023		0,00	0
FVA/19790	MACROSHOP INFORMATICA, S.L.	6.685,25	17/11/2023	17/11/2023		0,00	0
29 IPS	IGNACIO GREGORIO SANTA ENGRACIA	3.060,00	09/11/2023	15/11/2023		0,00	0
2023/9	RUBEN LOPEZ CECA	2.820,30	06/11/2023	14/11/2023		0,00	0
11023	ASOCIACION FORMADORAS CAPACITADAS	1.452,00	10/11/2023	13/11/2023		0,00	0
232356	GRANJA GALLEG0 HÑOS., S.L.	21,55	13/11/2023	13/11/2023		0,00	0
232355	GRANJA GALLEG0 HÑOS., S.L.	8,71	13/11/2023	13/11/2023		0,00	0
232354	GRANJA GALLEG0 HÑOS., S.L.	5,97	13/11/2023	13/11/2023		0,00	0
232353	GRANJA GALLEG0 HÑOS., S.L.	17,69	13/11/2023	13/11/2023		0,00	0
230529	GRANJA GALLEG0 HÑOS., S.L.	75,08	01/10/2023	13/11/2023		0,00	0
230528	GRANJA GALLEG0 HÑOS., S.L.	126,72	01/10/2023	13/11/2023		0,00	0
230527	GRANJA GALLEG0 HÑOS., S.L.	1.616,38	01/10/2023	13/11/2023		0,00	0
19	ROCIO LUQUE MARTIN	2.040,00	10/11/2023	13/11/2023		0,00	0
32/23	MARIA SOLEDAD ALVAREZ FRIAS	1.700,00	10/11/2023	10/11/2023		0,00	0
GEN23-00052	PEDRO MORENO IZQUIERDO	58,08	05/11/2023	10/11/2023		0,00	0
11/255	SISTEMES D'ORGANITZACIO, S.A. (40 CONTROL GRO	245,63	10/11/2023	10/11/2023		0,00	0
2309379	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	32,07	01/11/2023	10/11/2023		0,00	0
2309238	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	771,16	01/11/2023	10/11/2023		0,00	0
42/2023	MONICA MINGUELA CASTRO	4.420,00	08/11/2023	09/11/2023		0,00	0
2023/14	OLGA MARIA ARRANZ HERRERO	5.100,00	07/11/2023	08/11/2023		0,00	0
117	ESTEBAN JULIO ESCORCIA GONZALEZ	2.720,00	07/11/2023	06/11/2023		0,00	0
32/2023	RICARDO GARCIA MARTINEZ	3.060,00	02/11/2023	06/11/2023		0,00	0
3262	OFIDOS DELUXE, S.L.	9,62	02/11/2023	06/11/2023		0,00	0
583	UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS	9.064,92	03/11/2023	06/11/2023		0,00	0
23104101	NEXT OPERADOR ESCOLAR, S.L.	41,38	03/11/2023	06/11/2023		0,00	0
7440305971	LYRECO ESPAÑA, S.A	13,98	31/10/2023	03/11/2023		0,00	0
7440305972	LYRECO ESPAÑA, S.A	23,39	31/10/2023	03/11/2023		0,00	0
70000321423	LYRECO ESPAÑA, S.A	-36,88	30/09/2023	02/10/2023		0,00	0