

IMPORTE TOTAL DE PAGOS REALIZADOS	106.603,57 €
RATIO DE OPERACIONES PAGADAS	9,98
IMPORTE TOTAL OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	74.824,22 €
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	6,15

PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES ENTIDAD MÓSTOLES DESARROLLO	8,40
---	------

FECHA INFORME:

01/09/2025

PMP AGOSTO 2025

Su factura nº.	Razón social	Imp. efecto	Fecha factura	Fecha Registro Factura	Fecha pago efecto	Importe pagado	Días pago
1910655	FELIX A. SOSA FONSECA	1,00 €	31/03/2025	31/03/2025			0
25200240	NEXT OPERADOR ESCOLAR, S.L.	- 933,68 €	30/06/2025	30/06/2025	01/08/2025	364,18 €	33
FA-20250289	INTERLAN SOLUCIONES S.L.U	99,22 €	01/07/2025	18/07/2025	05/08/2025	99,22 €	19
7440326615	LYRECO ESPAÑA, S.A	108,90 €	01/07/2025	22/07/2025	05/08/2025	108,90 €	15
7440326616	LYRECO ESPAÑA, S.A	110,46 €	01/07/2025	22/07/2025	05/08/2025	110,46 €	15
S/FRA 17/25	RICARDO GARCÍA MARTINEZ	3.400,00 €	15/07/2025	24/07/2025	05/08/2025	3.400,00 €	13
S/FRA 0002887 A/2025	PABLO BERMUDEZ NADALES	137,12 €	16/07/2025	24/07/2025	05/08/2025	137,12 €	13
2025/10	OLGA MARIA ARRANZ HERRERO	5.100,00 €	17/07/2025	18/07/2025	05/08/2025	5.100,00 €	19
27	MARIA ELENA GARCIA CARDONA	6.120,00 €	18/07/2025	18/07/2025	05/08/2025	6.120,00 €	19
S/FRA 25030	MARIA VANESA GARCÍA RODRÍGUEZ	1.700,00 €	18/07/2025	24/07/2025	05/08/2025	1.700,00 €	13
251741	GRANJA GALLEGO HNOS., S.L.	43,80 €	21/07/2025	21/07/2025	05/08/2025	43,80 €	16
5601	MEDIACION, IMAGEN Y COMUNICACION, S.L	1.494,35 €	21/07/2025	21/07/2025	05/08/2025	1.494,35 €	16
7	INMACULADA CALATAYUD VILLAOSLADA	2.192,39 €	22/07/2025	30/07/2025	06/08/2025	2.192,39 €	8
0008	JOSE ANTONIO FERRER MARCHANTE	3.400,00 €	22/07/2025	24/07/2025	05/08/2025	3.400,00 €	13
251742	GRANJA GALLEGO HNOS., S.L.	61,31 €	22/07/2025	22/07/2025	06/08/2025	61,31 €	16
1.045/25	EVA MARIA MAESTRE LOPEZ	2.040,00 €	22/07/2025	22/07/2025	06/08/2025	2.040,00 €	16
45	ALBERTO GARCIA FIERRES	5.100,00 €	23/07/2025	23/07/2025	06/08/2025	5.100,00 €	15
S/FRA 25/1190	SOLUTIA INNOVAWORLD TECHNOLOGIES S.L.	1.281,10 €	23/07/2025	24/07/2025	06/08/2025	1.281,10 €	14
S/FRA 25/1196	SOLUTIA INNOVAWORLD TECHNOLOGIES S.L.	1.038,47 €	23/07/2025	24/07/2025	06/08/2025	1.038,47 €	14
S/FRA 25/1193	SOLUTIA INNOVAWORLD TECHNOLOGIES S.L.	2.386,74 €	23/07/2025	24/07/2025	06/08/2025	2.386,74 €	14
S/FRA 25/1191	SOLUTIA INNOVAWORLD TECHNOLOGIES S.L.	1.406,26 €	23/07/2025	24/07/2025	06/08/2025	1.406,26 €	14
43678	DIGI SPAIN TELECOM, S.L.U	0,07 €	23/07/2025	04/08/2025			0
S/FRA M25/1251	IMEDISA ARTES GRAFICAS SLU	137,02 €	24/07/2025	28/07/2025	06/08/2025	137,02 €	10
S/FRA 2250436045	QUIRÓN PREVENCIÓN	440,90 €	22/07/2025	28/07/2025	06/08/2025	440,90 €	10
S/FRA 06/2025	ANGEL MARTINEZ MORALES	8.160,00 €	24/07/2025	28/07/2025	06/08/2025	8.160,00 €	10
MTA-253005-074023	SAGE SPAIN, S.L.	361,09 €	28/07/2025	31/07/2025	06/08/2025	361,09 €	7
S/FRA 12500747	FRADE UNIFORMES S.L.	54,64 €	29/07/2025	30/07/2025	06/08/2025	54,64 €	8
S/FRA 12500746	FRADE UNIFORMES S.L.	2.411,58 €	29/07/2025	29/07/2025	06/08/2025	2.411,58 €	9
S/FRA 25011	MARIA JESUS REY SERRANO	1.110,34 €	24/07/2025	30/07/2025	31/07/2025	1.110,34 €	2
S/FRA #F250026	SUSTAINABLE STARTUP ORGANIZATION	19.844,00 €	30/07/2025	30/07/2025	06/08/2025	19.844,00 €	8
S/FRA 20250000000000464	UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS	13.667,14 €	30/07/2025	30/07/2025	06/08/2025	13.667,14 €	8
S/FRA 31-20025	ROSA ANA FERNANDEZ VALDEOLIVAS	2.979,87 €	30/07/2025	30/07/2025	06/08/2025	2.979,87 €	8
VI250711741	TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMAT Y COMU	1.012,03 €	30/07/2025	04/08/2025	06/08/2025	1.012,03 €	3
0009	JOSE ANTONIO FERRER MARCHANTE	1.360,00 €	30/07/2025	31/07/2025	06/08/2025	1.360,00 €	7
ALQ25072294	ALQUIBER	695,75 €	31/07/2025	04/08/2025	05/08/2025	695,75 €	2
86	DICAMPUS, S.L	369,18 €	31/07/2025	31/07/2025	06/08/2025	369,18 €	7
25122494	AQUABLUE PREMIUM WATER, S.L.U.	122,45 €	31/07/2025	05/08/2025			0
9005089534	TK ELEVADORES ESPAÑA, S.L.U.	472,80 €	31/07/2025	05/08/2025	08/08/2025	472,80 €	4
25101515	NEXT OPERADOR ESCOLAR, S.L.	364,18 €	31/07/2025	31/07/2025	01/08/2025	364,18 €	2
MD25017	CESAR JODRA FERNANDEZ	3.060,00 €	01/08/2025	04/08/2025			0
2506734	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	1.196,64 €	01/08/2025	01/08/2025	06/08/2025	1.196,64 €	6
28-H5M0-038809	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A	36,30 €	01/08/2025	01/08/2025	01/08/2025	36,30 €	1
28-H5M0-012807	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A	91,96 €	01/08/2025	01/08/2025	01/08/2025	91,96 €	1
2025/83868	REGISTRO MERCANTIL DE MADRID	79,13 €	01/08/2025	13/08/2025	14/08/2025	79,13 €	2
250180	NEW LINE 2000 MARKETING PROMOCIONAL, S.A	27,83 €	01/08/2025	25/08/2025			0
25/1194	SOLUTIA INNOVAWORLD TECHNOLOGIES, S.L	325,96 €	01/08/2025	02/09/2025			0
25/1195	SOLUTIA INNOVAWORLD TECHNOLOGIES, S.L	66,02 €	01/08/2025	02/09/2025			0
023057	COMERCIAL MINERVA (JORGE ESTEBAN CUESTA)	92,89 €	01/08/2025	27/08/2025			0
2025012	JOSE JAVIER HERNANDEZ VIÑUELAS	4.080,00 €	01/08/2025	01/08/2025	06/08/2025	4.080,00 €	6
2025013	JOSE JAVIER HERNANDEZ VIÑUELAS	4.106,72 €	01/08/2025	04/08/2025	06/08/2025	4.106,72 €	3
32-2025	ROSA ANA FERNANDEZ VALDEOLIVAS	3.400,00 €	01/08/2025	04/08/2025	05/08/2025	3.400,00 €	2
BF/9754	FATEN FACILITIES ENERGY TELECOM S.L.	712,23 €	02/08/2025	04/08/2025			0
BF/9755	FATEN FACILITIES ENERGY TELECOM S.L.	18,51 €	02/08/2025	04/08/2025			0
FLD92480	BNP PARIBAS LEASE GROUP, S.A	195,89 €	05/08/2025	05/08/2025	05/08/2025	195,89 €	1
15/2025	MONICA MINGUELA CASTRO	4.420,00 €	07/08/2025	08/08/2025			0
5	FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ ALDA	3.060,00 €	07/08/2025	08/08/2025			0
25/072	GO NEXT PRODUCCIONES, S.L	222,04 €	07/08/2025	07/08/2025			0
8/171	SOLITIUM CONTROL CONTROL GROUP SA (ANT SISTEMES)	372,56 €	07/08/2025	07/08/2025			0
FVA/21034	MACROSHOP INFORMATICA, S.L.	36,06 €	11/08/2025	11/08/2025			0
119-25	AGARAL EUROPA, S.L.	3.002,37 €	13/08/2025	28/08/2025			0
202783809420	IONOS CLOUD, S.L.U	22,76 €	13/08/2025	19/08/2025	19/08/2025	22,76 €	1
25/1342	SOLUTIA INNOVAWORLD TECHNOLOGIES, S.L.	16.808,35 €	14/08/2025	25/08/2025			0
28-H5UA-000395	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A	57,89 €	16/08/2025	18/08/2025	18/08/2025	57,89 €	1
TA7GB0242754	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	73,47 €	19/08/2025	19/08/2025	19/08/2025	73,47 €	1
5608	MEDIACION, IMAGEN Y COMUNICACION, S.L	948,28 €	20/08/2025	25/08/2025			0
2250484551	QUIRON PREVENCIÓN	440,90 €	22/08/2025	27/08/2025			0
DGFCJ2500527881	DIGI SPAIN TELECOM, S.L.U	7,00 €	22/08/2025	29/08/2025	28/08/2025	7,00 €	0
HCY-16604494	HOSTINGER INTERNATIONAL LTD	7,99 €	22/08/2025	26/08/2025	25/08/2025	7,99 €	0
MTA-253005-080992	SAGE SPAIN, S.L.	361,09 €	25/08/2025	02/09/2025			0
2508/01/0103	VISIOTIC SOLUCIONES, S.L.	815,37 €	25/08/2025	26/08/2025			0
2508/01/0104	VISIOTIC SOLUCIONES, S.L.	815,37 €	25/08/2025	26/08/2025			0
20/2025	RICARDO GARCIA MARTINEZ	5.594,99 €	26/08/2025	27/08/2025			0
28939	APPLE RETAIL SPAIN SL	2.223,00 €	26/08/2025	27/08/2025	29/08/2025	2.223,00 €	3
25/1399	SOLUTIA INNOVAWORLD TECHNOLOGIES, S.L	87,85 €	27/08/2025	27/08/2025			0
25/1400	SOLUTIA INNOVAWORLD TECHNOLOGIES, S.L	165,04 €	27/08/2025	27/08/2025			0
25/1398	SOLUTIA INNOVAWORLD TECHNOLOGIES, S.L.	87,85 €	27/08/2025	27/08/2025			0
25/1397	SOLUTIA INNOVAWORLD TECHNOLOGIES, S.L.	1.406,26 €	27/08/2025	27/08/2025			0

70	DICAMPUS, S.L	369,18 €	29/08/2025	02/09/2025			0
9005109495	TK ELEVADORES ESPAÑA, S.L.U.	472,80 €	29/08/2025	03/09/2025			0
F2507255	BURO PLANET, S.LU	594,52 €	29/08/2025	29/09/2025			0
25/1445	SOLUTIA INNOVAWORLD TECHNOLOGIES, S.L	747,78 €	31/08/2025	02/09/2025			0
25/1442	SOLUTIA INNOVAWORLD TECHNOLOGIES, S.L	74,78 €	31/08/2025	02/09/2025			0
ALQ25083823	ALQUIBER	695,75 €	31/08/2025	02/09/2025			0
25140140	AQUABLUE PREMIUM WATER, S.L.U.	122,45 €	31/08/2025	03/09/2025			0
25/1443	SOLUTIA INNOVAWORLD TECHNOLOGIES, S.L	504,81 €	31/08/2025	02/09/2025			0
V1250900925	TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMAT Y COMU	1.012,03 €	31/08/2025	02/09/2025			0
25/1444	SOLUTIA INNOVAWORLD TECHNOLOGIES, S.L	1.209,93 €	31/08/2025	02/09/2025			0
20250000000000483	UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS	13.667,14 €	31/08/2025	01/09/2025			0
0/2601334	GRUPO VICTORIA INVESTINYOU SL	521,16 €	01/09/2025	02/09/2025			0
BF/10413	FATEN FACILITIES ENERGY TELECOM S.L.	18,51 €	01/09/2025	02/09/2025			0
BF/10412	FATEN FACILITIES ENERGY TELECOM S.L.	710,75 €	01/09/2025	02/09/2025			0
2507465	PRINTA TECHNOLOGY, S.L	995,38 €	01/09/2025	01/09/2025			0
25/076	GO NEXT PRODUCCIONES, S.L	222,04 €	01/09/2025	02/09/2025			0
5613	MEDIACION, IMAGEN Y COMUNICACION, S.L	4.241,32 €	01/09/2025	01/09/2025			0
28-ISM0-012673	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A	91,96 €	01/09/2025	01/09/2025			0
28-ISM0-039168	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A	36,30 €	01/09/2025	01/09/2025			0
5616	MEDIACION, IMAGEN Y COMUNICACION, S.L	2.683,78 €	02/09/2025	02/09/2025			0
5615	MEDIACION, IMAGEN Y COMUNICACION, S.L	2.494,05 €	02/09/2025	02/09/2025			0
252128	GRANJA GALLEGO HNOS., S.L.	251,47 €	02/09/2025	02/09/2025			0