

IMPORTE TOTAL DE PAGOS REALIZADOS	241.920,25 €
RATIO DE OPERACIONES PAGADAS	10,23
IMPORTE TOTAL OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	82.900,54 €
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	5,43
PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES ENTIDAD MÓSTOLES DESARROLLO	9,00

FECHA INFORME:

01/08/2025

PMP JULIO 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
2504873	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	1.045,75 €	01/06/2025	02/06/2025	01/07/2025	1.045,75 €	30
25686	SUGARO CATERING, S.L.	420,75 €	01/06/2025	30/06/2025	04/07/2025	420,75 €	5
F25022	MARIA VANESA GARCIA RODRIGUEZ	3.060,00 €	13/06/2025	23/06/2025	04/07/2025	3.060,00 €	12
25/930	SOLUTIA INNOVAWORLD TECHNOLOGIES, S.L.	1.281,10 €	13/06/2025	26/06/2025	04/07/2025	1.281,10 €	9
25/929	SOLUTIA INNOVAWORLD TECHNOLOGIES, S.L.	1.281,10 €	13/06/2025	26/06/2025	04/07/2025	1.281,10 €	9
2250478	CARPAS Y SERVICIOS ASOCIADOS, S.A.U	7.258,79 €	18/06/2025	18/06/2025	04/07/2025	7.258,79 €	17
9	SERGIO AREVALO ORTEGO	2.040,00 €	18/06/2025	24/06/2025	04/07/2025	2.040,00 €	11
F250022	ECOM COMERCIO ONLINE SL.	7.865,00 €	19/06/2025	20/06/2025	04/07/2025	7.865,00 €	15
2500108	FERRETERIA LAS MURALLAS, S.L.	453,75 €	20/06/2025	23/06/2025	04/07/2025	453,75 €	12
MTA-253005-065215	SAGE SPAIN, S.L.	361,09 €	23/06/2025	26/06/2025	04/07/2025	361,09 €	9
43	NATHALIA GOMEZ RAMIREZ	2.040,00 €	23/06/2025	23/06/2025	04/07/2025	2.040,00 €	12
2025159	SWU PARTNERS, SL	20.787,80 €	23/06/2025	23/06/2025	04/07/2025	20.787,80 €	12
2025158	SWU PARTNERS, SL	24.200,00 €	23/06/2025	23/06/2025	04/07/2025	24.200,00 €	12
2025161	SWU PARTNERS, SL	3.351,70 €	23/06/2025	23/06/2025	04/07/2025	3.351,70 €	12
2025160	SWU PARTNERS, SL	35.090,00 €	23/06/2025	23/06/2025	04/07/2025	35.090,00 €	12
0007	JOSE ANTONIO FERRER MARCHANTE	5.440,00 €	24/06/2025	24/06/2025	04/07/2025	5.440,00 €	11
A/35061	MAESTRE FOTOGRAFO INDUSTRIAL, S.L.	955,90 €	24/06/2025	24/06/2025	04/07/2025	955,90 €	11
F25024	MARIA VANESA GARCIA RODRIGUEZ	1.360,00 €	25/06/2025	27/06/2025	04/07/2025	1.360,00 €	8
26062025	NOEMI YUSTE BLAZQUEZ	3.400,00 €	26/06/2025	27/06/2025	04/07/2025	3.400,00 €	8
14/2025	PALOMA NUÑEZ FERNÁNDEZ	2.979,84 €	26/06/2025	26/06/2025	04/07/2025	2.979,84 €	9
25/970	SOLUTIA INNOVAWORLD TECHNOLOGIES, S.L.	649,04 €	26/06/2025	26/06/2025	04/07/2025	649,04 €	9
2025/6	RUBEN LOPEZ CECA	2.040,00 €	26/06/2025	27/06/2025	04/07/2025	2.040,00 €	8
A/35062	MAESTRE FOTOGRAFO INDUSTRIAL, S.L.	8.433,70 €	27/06/2025	27/06/2025	04/07/2025	8.433,70 €	8
2025F	ANGELES PAREJA CEDIEL	2.040,00 €	27/06/2025	30/06/2025	04/07/2025	2.040,00 €	5
10/2025	MONICA MINGUELA CASTRO	2.380,00 €	27/06/2025	27/06/2025	04/07/2025	2.380,00 €	8
9005008559	TK ELEVADORES ESPAÑA, S.L.U.	472,80 €	30/06/2025	30/06/2025	08/07/2025	472,80 €	9
25200240	NEXT OPERADOR ESCOLAR, S.L.	933,68 €	30/06/2025	30/06/2025			0
2500115	GRANJA GALLEGO HNOS., S.L.	163,40 €	30/06/2025	30/06/2025	11/07/2025	163,40 €	12
2500115	FERRETERIA LAS MURALLAS, S.L.	63,53 €	30/06/2025	30/06/2025	11/07/2025	63,53 €	12
25101168	NEXT OPERADOR ESCOLAR, S.L.	940,94 €	30/06/2025	30/06/2025	11/07/2025	940,94 €	12
A25089	ARES S COOP MAD	660,66 €	30/06/2025	30/06/2025	11/07/2025	660,66 €	12
25/1028	SOLUTIA INNOVAWORLD TECHNOLOGIES, S.L.	82,52 €	30/06/2025	30/06/2025	11/07/2025	82,52 €	12
25/1027	SOLUTIA INNOVAWORLD TECHNOLOGIES, S.L.	222,81 €	30/06/2025	30/06/2025	11/07/2025	222,81 €	12
2025000000000369	UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS	13.667,14 €	30/06/2025	30/06/2025	11/07/2025	13.667,14 €	12
104	DICAMPUS, S.L	369,18 €	30/06/2025	30/06/2025	11/07/2025	369,18 €	12
ALQ25060450	ALQUIBER	695,75 €	30/06/2025	30/06/2025	07/07/2025	695,75 €	8
25100238	AQUABLU PREMIUM WATER, S.L.U.	122,45 €	30/06/2025	30/06/2025	11/07/2025	122,45 €	12
25FV017/08270	EUROCONTROL, S.A	312,86 €	30/06/2025	30/06/2025	11/07/2025	312,86 €	12
25/066	GO NEXT PRODUCCIONES, S.L	222,04 €	01/07/2025	02/07/2025	11/07/2025	222,04 €	10
5582	MEDIACION, IMAGEN Y COMUNICACION, S.L	477,95 €	01/07/2025	01/07/2025	11/07/2025	477,95 €	11
3347162788	SCHINDLER, S.A	943,82 €	01/07/2025	02/07/2025	10/07/2025	943,82 €	9
BF/9078	FATEN FACILITIES ENERGY TELECOM S.L.	720,43 €	01/07/2025	01/07/2025	11/07/2025	720,43 €	11
BF/9079	FATEN FACILITIES ENERGY TELECOM S.L.	12,34 €	01/07/2025	01/07/2025	11/07/2025	12,34 €	11
FLD28907	BNP PARIBAS LEASE GROUP, S.A	195,89 €	01/07/2025	04/07/2025	08/07/2025	195,89 €	5
28-G5M0-039648	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A	36,30 €	01/07/2025	01/07/2025	01/07/2025	36,30 €	1
2505810	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	1.196,59 €	01/07/2025	02/07/2025	18/07/2025	1.196,59 €	17
32/2025	PALOMA JIMENO GONZALEZ	2.988,05 €	01/07/2025	04/07/2025	11/07/2025	2.988,05 €	8
28-G5M0-012972	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A	91,96 €	01/07/2025	01/07/2025	01/07/2025	91,96 €	1
7316/25	MASTER BATTERY SL	2.381,28 €	01/07/2025	04/07/2025	11/07/2025	2.381,28 €	8
25/1123	SOLUTIA INNOVAWORLD TECHNOLOGIES, S.L.	239,63 €	01/07/2025	07/07/2025	18/07/2025	239,63 €	12
25/1125	SOLUTIA INNOVAWORLD TECHNOLOGIES, S.L.	1.281,10 €	01/07/2025	07/07/2025	18/07/2025	1.281,10 €	12
25/1126	SOLUTIA INNOVAWORLD TECHNOLOGIES, S.L.	896,68 €	01/07/2025	07/07/2025	18/07/2025	896,68 €	12
7440327740	LYRECO ESPAÑA, S.A	201,80 €	01/07/2025	09/07/2025	11/07/2025	201,80 €	3
20250091	JOSE JAVIER HERNANDEZ VIÑUELAS	6.120,00 €	01/07/2025	10/07/2025	18/07/2025	6.120,00 €	9
V1250615206	TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMAT Y COMU	1.012,03 €	01/07/2025	11/07/2025	18/07/2025	1.012,03 €	8
FA-20250289	INTERLAN SOLUCIONES S.L.U	99,22 €	01/07/2025	18/07/2025			0
7440326615	LYRECO ESPAÑA, S.A	108,90 €	01/07/2025	22/07/2025			0
7440326616	LYRECO ESPAÑA, S.A	110,46 €	01/07/2025	22/07/2025			0
6	INMACULADA CALATAYUD VILLAOSLADA	4.080,00 €	02/07/2025	03/07/2025	11/07/2025	4.080,00 €	9
2025/579	NATALIA SAEZ HERNADEZ	137,94 €	02/07/2025	02/07/2025	11/07/2025	137,94 €	10
03-151-25	SECUOYA PRODUCCIONES SL	7.260,00 €	02/07/2025	02/07/2025	11/07/2025	7.260,00 €	10
2250400305	QUIRON PREVENCION	440,90 €	02/07/2025	02/07/2025	18/07/2025	440,90 €	17
1250031929	QUIRON PREVENCION	412,53 €	02/07/2025	02/07/2025	11/07/2025	412,53 €	10
2250400306	QUIRON PREVENCION	440,90 €	02/07/2025	02/07/2025	18/07/2025	440,90 €	17
2500118	FERRETERIA LAS MURALLAS, S.L.	66,56 €	02/07/2025	02/07/2025	11/07/2025	66,56 €	10
12500649	FRADE UNIFORMES, S.L.	526,35 €	03/07/2025	03/07/2025	11/07/2025	526,35 €	9
F25026	MARIA VANESA GARCIA RODRIGUEZ	1.700,00 €	04/07/2025	14/07/2025	18/07/2025	1.700,00 €	5
25-250-1520	CAMARA DE COMERCIO DE MADRID	72,60 €	07/07/2025	07/07/2025	11/07/2025	72,60 €	5
1.042/25	EVA MARIA MAESTRE LOPEZ	3.060,00 €	07/07/2025	08/07/2025	18/07/2025	3.060,00 €	11
12500667	FRADE UNIFORMES, S.L.	863,58 €	08/07/2025	09/07/2025	18/07/2025	863,58 €	10
12500664	FRADE UNIFORMES, S.L.	115,11 €	08/07/2025	09/07/2025	18/07/2025	115,11 €	10
12500665	FRADE UNIFORMES, S.L.	678,88 €	08/07/2025	09/07/2025	18/07/2025	678,88 €	10
12500666	FRADE UNIFORMES, S.L.	765,01 €	08/07/2025	09/07/2025	18/07/2025	765,01 €	10
7/653	SOLITIUM CONTROL CONTROL GROUP SA (ANT	372,56 €	08/07/2025	09/07/2025	18/07/2025	372,56 €	10
0000000072	COLEGIO BILINGÜE KHALIL GIBRAN	1.092,00 €	09/07/2025	09/07/2025	11/07/2025	1.092,00 €	3
FVA/20975	MACROSHOP INFORMATICA, S.L.	2.550,68 €	09/07/2025	09/07/2025	18/07/2025	2.550,68 €	10

5589	MEDIACION, IMAGEN Y COMUNICACION, S.L	254,10 €	09/07/2025	10/07/2025	18/07/2025	254,10 €	9
28	BEATRIZ RUIZ GÓMEZ	2.040,00 €	09/07/2025	10/07/2025	18/07/2025	2.040,00 €	9
5588	MEDIACION, IMAGEN Y COMUNICACION, S.L	513,28 €	09/07/2025	10/07/2025	18/07/2025	513,28 €	9
10072025	NOEMI YUSTE BLAZQUEZ	2.040,00 €	10/07/2025	17/07/2025	18/07/2025	2.040,00 €	2
015/2025	SUSANA DEL PESO COBEÑA	6.460,00 €	10/07/2025	11/07/2025	18/07/2025	6.460,00 €	8
H07/60	CELIMP Y CEMELIMP S.A.	948,25 €	10/07/2025	10/07/2025	18/07/2025	948,25 €	9
M25/1182	IMEDISA ARTES GRAFICAS, S.L.U	81,61 €	11/07/2025	14/07/2025	18/07/2025	81,61 €	5
JLI41-2025	JLI GESTION INTEGRAL SL	1.893,65 €	11/07/2025	17/07/2025	18/07/2025	1.893,65 €	2
202783525586	IONOS CLOUD, S.L.U	22,76 €	13/07/2025	14/07/2025	18/07/2025	22,76 €	5
MDE25012	CESAR JODRA FERNANDEZ	6.120,00 €	14/07/2025	15/07/2025	18/07/2025	6.120,00 €	4
2025/14	ALICIA ROMERO JIMENEZ	3.400,00 €	14/07/2025	14/07/2025	18/07/2025	3.400,00 €	5
5595	MEDIACION, IMAGEN Y COMUNICACION, S.L	2.074,80 €	14/07/2025	14/07/2025	18/07/2025	2.074,80 €	5
2025/48	DOLCE Y SALADO CATERING SL	10.398,96 €	14/07/2025	14/07/2025	18/07/2025	10.398,96 €	5
28-GSUA-000313	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A	105,98 €	16/07/2025	07/07/2025	16/07/2025	105,98 €	10
2025/10	OLGA MARIA ARRANZ HERRERO	5.100,00 €	17/07/2025	18/07/2025			0
17072025	NOEMI YUSTE BLAZQUEZ	1.020,00 €	17/07/2025	17/07/2025	18/07/2025	1.020,00 €	2
2025/0653	AMBULANCIAS ATLANTIDA, S.L	200,00 €	18/07/2025	18/07/2025	18/07/2025	200,00 €	1
27	MARIA ELENA GARCIA CARDONA	6.120,00 €	18/07/2025	18/07/2025			0
8161	SEMILLAS Y PLANTAS ESCOLAR, S.L	1.414,32 €	18/07/2025	18/07/2025	18/07/2025	1.414,32 €	1
TA7GA0096476	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	77,37 €	19/07/2025	18/07/2025	21/07/2025	77,37 €	4
251741	GRANJA GALLEGO HNOS., S.L.	43,80 €	21/07/2025	21/07/2025			0
5601	MEDIACION, IMAGEN Y COMUNICACION, S.L	1.494,35 €	21/07/2025	21/07/2025			0
251742	GRANJA GALLEGO HNOS., S.L.	61,31 €	22/07/2025	22/07/2025			0
8261	SEMILLAS Y PLANTAS ESCOLAR, S.L	105,65 €	22/07/2025	22/07/2025	22/07/2025	105,65 €	1
1.045/25	EVA MARIA MAESTRE LOPEZ	2.040,00 €	22/07/2025	22/07/2025			0
45	ALBERTO GARCIA FIERRES	5.100,00 €	23/07/2025	23/07/2025			0
S/FRA 0002887 A/2025	PABLO BERMUDEZ NADALES	137,12 €	16/07/2025	24/07/2025			0
S/FRA 0008	JOSE ANTONIO FERRER MARCHANTE	3.400,00 €	22/07/2025	24/07/2025			0
S/FRA 17/25	RICARDO GARCÍA MARTINEZ	3.400,00 €	15/07/2025	24/07/2025			0
S/FRA F25029	MARIA VANESA GARCÍA RODRÍGUEZ	1.473,93 €	10/07/2025	24/07/2025	28/07/2025	1.473,93 €	5
S/FRA 25030	MARIA VANESA GARCÍA RODRÍGUEZ	1.700,00 €	18/07/2025	24/07/2025			0
S/FRA 25/1190	SOLUTIA INNOVAWORLD TECHNOLOGIES S.L.	1.281,10 €	23/07/2025	24/07/2025			0
S/FRA 25/1196	SOLUTIA INNOVAWORLD TECHNOLOGIES S.L.	1.038,47 €	23/07/2025	24/07/2025			0
S/FRA 25/1199	SOLUTIA INNOVAWORLD TECHNOLOGIES S.L.	216,35 €	24/07/2025	24/07/2025	29/07/2025	216,35 €	6
S/FRA 25/1193	SOLUTIA INNOVAWORLD TECHNOLOGIES S.L.	2.386,74 €	23/07/2025	24/07/2025			0
S/FRA 25/1191	SOLUTIA INNOVAWORLD TECHNOLOGIES S.L.	1.406,26 €	23/07/2025	24/07/2025			0
S/FRA M25/1251	IMEDISA ARTES GRAFICAS SLU	137,02 €	24/07/2025	28/07/2025			0
S/FRA 2250436045	QUIRÓN PREVENCIÓN	440,90 €	22/07/2025	28/07/2025			0
S/FRA 06/2025	ANGEL MARTINEZ MORALES	8.160,00 €	24/07/2025	28/07/2025			0
S/FRA 12500747	FRADE UNIFORMES S.L.	54,64 €	29/07/2025	30/07/2025			0
S/FRA 12500746	FRADE UNIFORMES S.L.	2.411,58 €	29/07/2025	29/07/2025			0
S/FRA 25011	MARIA JESUS REY SERRANO	1.110,34 €	24/07/2025	30/07/2025			0
S/FRA #F250026	SUSTAINABLE STARTUP ORGANIZATION	19.844,00 €	30/07/2025	30/07/2025			0
S/FRA 20250000000000464	UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS	13.667,14 €	30/07/2025	30/07/2025			0
S/FRA 31-20025	ROSÁ ANA FERNANDEZ VALDEOLIVAS	2.979,87 €	30/07/2025	30/07/2025			0
S/FRA D/2025/83602	REGISTRO MERCANTIL DE MADRID	182,35 €	14/07/2025	30/07/2025	30/07/2025	182,35 €	1
S/FRA BORME/2025/76431	BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO	59,11 €	14/07/2025	30/07/2025	30/07/2025	59,11 €	1