

IMPORTE TOTAL DE PAGOS REALIZADOS	163.680,74 €
RATIO DE OPERACIONES PAGADAS	6,11
IMPORTE TOTAL OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	186.517,12 €
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	10,75
PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES ENTIDAD MÓSTOLES DESARROLLO	8,58

FECHA INFORME:

01/07/2025

PMP JUNIO 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
2503915	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	929,22 €	01/05/2025	05/05/2025	02/06/2025	929,22 €	29
2025F/0012	ANGELES PAREJA CEDIEL	1.020,00 €	05/05/2025	02/06/2025	06/06/2025	1.020,00 €	5
25/046	GO NEXT PRODUCCIONES, S.L	222,04 €	05/05/2025	31/05/2025	13/06/2025	222,04 €	14
2025/66575	REGISTRO MERCANTIL DE MADRID	62,73 €	07/05/2025	08/05/2025	09/06/2025	62,73 €	33
3346924497	SCHINDLER, S.A	- 112,66 €	14/05/2025	16/05/2025			0
3346924496	SCHINDLER, S.A	- 1.155,76 €	14/05/2025	16/05/2025			0
25/761	SOLUTIA INNOVAWORLD TECHNOLOGIES, S.L.	996,41 €	14/05/2025	29/05/2025	06/06/2025	996,41 €	9
25/762	SOLUTIA INNOVAWORLD TECHNOLOGIES, S.L.	142,34 €	14/05/2025	29/05/2025	06/06/2025	142,34 €	9
3347096004	SCHINDLER, S.A	75,10 €	16/05/2025	16/05/2025			0
3347096003	SCHINDLER, S.A	770,50 €	16/05/2025	16/05/2025			0
3347096005	SCHINDLER, S.A	314,60 €	16/05/2025	16/05/2025			0
062-25	AGARAL EUROPA, S.L.	2.419,76 €	19/05/2025	21/05/2025	02/06/2025	2.419,76 €	13
7	JAIME GOMEZ GALA	2.550,00 €	19/05/2025	20/05/2025	02/06/2025	2.550,00 €	14
5538	MEDIACION, IMAGEN Y COMUNICACION, S.L	5,10 €	20/05/2025	21/05/2025	02/06/2025	5,10 €	13
MDE25008	CESAR JODRA FERNANDEZ	7.140,00 €	20/05/2025	21/05/2025	02/06/2025	7.140,00 €	13
M25/860	IMEDISA ARTES GRAFICAS, S.L.U	68,79 €	20/05/2025	21/05/2025	02/06/2025	68,79 €	13
M25/861	IMEDISA ARTES GRAFICAS, S.L.U	41,38 €	20/05/2025	21/05/2025	02/06/2025	41,38 €	13
M25/862	IMEDISA ARTES GRAFICAS, S.L.U	261,94 €	20/05/2025	21/05/2025	02/06/2025	261,94 €	13
M25/859	IMEDISA ARTES GRAFICAS, S.L.U	39,08 €	20/05/2025	21/05/2025	02/06/2025	39,08 €	13
380040012	TK ELEVADORES ESPAÑA, S.L.U.	984,94 €	22/05/2025	23/05/2025	11/06/2025	984,94 €	20
5542	MEDIACION, IMAGEN Y COMUNICACION, S.L	2.831,60 €	22/05/2025	23/05/2025	02/06/2025	2.831,60 €	11
0005	JOSE ANTONIO FERRER MARCHANTE	3.400,00 €	22/05/2025	23/05/2025	02/06/2025	3.400,00 €	11
2250308722	QUIRON PREVENCIÓN	412,53 €	23/05/2025	28/05/2025	06/06/2025	412,53 €	10
012/2025	SUSANA DEL PESO COBEÑA	1.360,00 €	23/05/2025	23/05/2025	02/06/2025	1.360,00 €	11
5543	MEDIACION, IMAGEN Y COMUNICACION, S.L	26,80 €	23/05/2025	26/05/2025	06/06/2025	26,80 €	12
5545	MEDIACION, IMAGEN Y COMUNICACION, S.L	738,10 €	23/05/2025	26/05/2025	06/06/2025	738,10 €	12
5544	MEDIACION, IMAGEN Y COMUNICACION, S.L	33,28 €	23/05/2025	26/05/2025	06/06/2025	33,28 €	12
M25/884	IMEDISA ARTES GRAFICAS, S.L.U	77,39 €	26/05/2025	27/05/2025	09/06/2025	77,39 €	14
B/251722	CROWE ACCELERA MANAGEMENT SL	17.545,00 €	26/05/2025	27/05/2025			0
MTA-253005-057824	SAGE SPAIN, S.L.	361,09 €	26/05/2025	29/05/2025	09/06/2025	361,09 €	12
251191	GRANJA GALLEGO HNOS., S.L.	60,34 €	27/05/2025	27/05/2025	09/06/2025	60,34 €	14
5	SERGIO AREVALO ORTEGO	2.040,00 €	27/05/2025	03/06/2025	06/06/2025	2.040,00 €	4
1030/25	EVA MARIA MAESTRE LOPEZ	680,00 €	28/05/2025	29/05/2025	09/06/2025	680,00 €	12
2025132	SWU PARTNERS, SL	1.633,50 €	29/05/2025	29/05/2025	09/06/2025	1.633,50 €	12
2025131	SWU PARTNERS, SL	514,25 €	29/05/2025	29/05/2025	09/06/2025	514,25 €	12
FVA/0898	MACROSHOP INFORMATICA, S.L.	2.490,18 €	29/05/2025	29/05/2025	09/06/2025	2.490,18 €	12
2025133	SWU PARTNERS, SL	12.100,00 €	29/05/2025	29/05/2025	09/06/2025	12.100,00 €	12
77	DICAMPUS, S.L	369,18 €	30/05/2025	30/05/2025	13/06/2025	369,18 €	15
9004987127	TK ELEVADORES ESPAÑA, S.L.U.	472,80 €	30/05/2025	30/05/2025	09/06/2025	472,80 €	11
F250020	SUSTAINABLE STARTUP ORGANIZATION	19.844,00 €	30/05/2025	30/05/2025	09/06/2025	19.844,00 €	11
25079841	AQUABLUE PREMIUM WATER, S.L.U.	188,45 €	31/05/2025	31/05/2025	13/06/2025	188,45 €	14
ALQ25049024	ALQUIBER	695,75 €	31/05/2025	31/05/2025	05/06/2025	695,75 €	6
25100979	NEXT OPERADOR ESCOLAR, S.L.	940,94 €	31/05/2025	31/05/2025	20/06/2025	940,94 €	21
20250000000000305	UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS	13.667,14 €	31/05/2025	31/05/2025	13/06/2025	13.667,14 €	14
06/2025	MONICA MINGUELA CASTRO	3.400,00 €	01/06/2025	11/06/2025	13/06/2025	3.400,00 €	3
2504873	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	1.045,75 €	01/06/2025	02/06/2025			0
28-F5M0-039944	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A	36,30 €	01/06/2025	20/05/2025	02/06/2025	36,30 €	14
28-F5M0-012777	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A	91,96 €	01/06/2025	20/05/2025	02/06/2025	91,96 €	14
V1250410094	TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMAT Y COMU	1.012,03 €	01/06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1.012,03 €	1
V1250315216	TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMAT Y COMU	1.012,03 €	01/06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1.012,03 €	1
V1250515563	TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMAT Y COMU	1.012,03 €	01/06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1.012,03 €	1
25686	SUGARO CATERING, S.L.	420,75 €	01/06/2025	30/06/2025			0
BF/8414	FATEN FACILITIES ENERGY TELECOM S.L.	12,34 €	02/06/2025	03/06/2025	16/06/2025	12,34 €	14
25	BEATRIZ RUIZ GÓMEZ	3.869,69 €	02/06/2025	05/06/2025	09/06/2025	3.869,69 €	5
2500100	FERRETERIA LAS MURALLAS, S.L.	1.125,36 €	02/06/2025	02/06/2025	16/06/2025	1.125,36 €	15
BF/8413	FATEN FACILITIES ENERGY TELECOM S.L.	718,33 €	02/06/2025	03/06/2025	16/06/2025	718,33 €	14
077-25	AGARAL EUROPA, S.L.	3.645,61 €	02/06/2025	09/06/2025	20/06/2025	3.645,61 €	12
E202506-572565	RAIOLA NETWORKS S.L.	145,20 €	02/06/2025	02/06/2025	04/06/2025	145,20 €	3
03062025	NOEMI YUSTE BLAZQUEZ	3.060,00 €	03/06/2025	04/06/2025	13/06/2025	3.060,00 €	10
02-139-25	SECUOYA PRODUCCIONES SL	7.260,00 €	03/06/2025	03/06/2025	03/06/2025	7.260,00 €	1
8	SERGIO AREVALO ORTEGO	1.020,00 €	03/06/2025	03/06/2025	09/06/2025	1.020,00 €	7
25/057	GO NEXT PRODUCCIONES, S.L	222,04 €	04/06/2025	05/06/2025	16/06/2025	222,04 €	12
2025F/0015	ANGELES PAREJA CEDIEL	850,00 €	05/06/2025	11/06/2025	16/06/2025	850,00 €	6
5556	MEDIACION, IMAGEN Y COMUNICACION, S.L	57,71 €	05/06/2025	05/06/2025	16/06/2025	57,71 €	12
87809	BNP PARIBAS LEASE GROUP, S.A	195,89 €	05/06/2025	05/06/2025	05/06/2025	195,89 €	1
29/2025	PALOMA JIMENO GONZALEZ	4.420,00 €	05/06/2025	06/06/2025	16/06/2025	4.420,00 €	11
F03/314280	MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS MATEOS, S.A	224,00 €	05/06/2025	05/06/2025	16/06/2025	224,00 €	12
2025/41	DOLCE Y SALADO CATERING SL	11.554,40 €	06/06/2025	06/06/2025			0
5557	MEDIACION, IMAGEN Y COMUNICACION, S.L	2.904,00 €	06/06/2025	06/06/2025	20/06/2025	2.904,00 €	15
25008	MARIA JESUS REY SERRANO	3.400,00 €	06/06/2025	12/06/2025	13/06/2025	3.400,00 €	2
013/2025	SUSANA DEL PESO COBEÑA	680,00 €	06/06/2025	11/06/2025	16/06/2025	680,00 €	6
42	NATHALIA GOMEZ RAMIREZ	2.720,00 €	06/06/2025	10/06/2025	16/06/2025	2.720,00 €	7
2500104	FERRETERIA LAS MURALLAS, S.L.	25,00 €	09/06/2025	10/06/2025	23/06/2025	25,00 €	14
M25/997	IMEDISA ARTES GRAFICAS, S.L.U	239,10 €	09/06/2025	10/06/2025	23/06/2025	239,10 €	14
2500103	FERRETERIA LAS MURALLAS, S.L.	1.247,51 €	09/06/2025	10/06/2025	23/06/2025	1.247,51 €	14
6/754	SOLITUM CONTROL CONTROL GROUP SA (ANT	372,56 €	09/06/2025	10/06/2025	23/06/2025	372,56 €	14

A/35058	MAESTRE FOTOGRAFO INDUSTRIAL, S.L.	1.341,89 €	09/06/2025	10/06/2025	23/06/2025	1.341,89 €	14
5558	MEDIACION, IMAGEN Y COMUNICACION, S.L	571,72 €	09/06/2025	09/06/2025	23/06/2025	571,72 €	15
25-E00234	CENEP CONSULT, S.L.U	406,64 €	10/06/2025	11/06/2025	23/06/2025	406,64 €	13
2506/01/0092	VISIOTIC SOLUCIONES, S.L.	815,37 €	11/06/2025	12/06/2025	20/06/2025	815,37 €	9
2506/01/0093	VISIOTIC SOLUCIONES, S.L.	815,37 €	11/06/2025	12/06/2025	20/06/2025	815,37 €	9
5563	MEDIACION, IMAGEN Y COMUNICACION, S.L	776,82 €	11/06/2025	11/06/2025	23/06/2025	776,82 €	13
12500516	FRADE UNIFORMES, S.L.	27,59 €	12/06/2025	13/06/2025	23/06/2025	27,59 €	11
2025/07	OLGA MARIA ARRANZ HERRERO	3.060,00 €	12/06/2025	13/06/2025	20/06/2025	3.060,00 €	8
0002104A/2025	PABLO BERMUDEZ NADALES	161,39 €	12/06/2025	13/06/2025	23/06/2025	161,39 €	11
F250017	IONIQ SEGURIDAD SL	2.323,20 €	13/06/2025	13/06/2025	23/06/2025	2.323,20 €	11
5571	MEDIACION, IMAGEN Y COMUNICACION, S.L	3.630,00 €	13/06/2025	16/06/2025	27/06/2025	3.630,00 €	12
5568	MEDIACION, IMAGEN Y COMUNICACION, S.L	448,91 €	13/06/2025	16/06/2025	27/06/2025	448,91 €	12
5569	MEDIACION, IMAGEN Y COMUNICACION, S.L	242,00 €	13/06/2025	16/06/2025	27/06/2025	242,00 €	12
1.036/25	EVA MARIA MAESTRE LOPEZ	5.440,00 €	13/06/2025	13/06/2025	23/06/2025	5.440,00 €	11
202783234926	IONOS CLOUD, S.L.U	22,76 €	13/06/2025	16/06/2025	19/06/2025	22,76 €	4
44	ALBERTO GARCIA FIERRES	2.380,00 €	13/06/2025	18/06/2025	27/06/2025	2.380,00 €	10
F25022	MARIA VANESA GARCIA RODRIGUEZ	3.060,00 €	13/06/2025	23/06/2025			0
25/930	SOLUTIA INNOVAWORLD TECHNOLOGIES, S.L	1.281,10 €	13/06/2025	26/06/2025			0
25/929	SOLUTIA INNOVAWORLD TECHNOLOGIES, S.L	1.281,10 €	13/06/2025	26/06/2025			0
F250018	IONIQ SEGURIDAD SL	1.028,50 €	16/06/2025	17/06/2025	30/06/2025	1.028,50 €	14
B24946	DETECTA	366,03 €	16/06/2025	16/06/2025	30/06/2025	366,03 €	15
28-F5UA-000324	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A	95,03 €	16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	95,03 €	1
B3057722	DINAHOSTING, S.L.	548,13 €	17/06/2025	17/06/2025	20/06/2025	548,13 €	4
H06/93	CELIMP Y CEMELIMP S.A.	482,28 €	17/06/2025	18/06/2025	30/06/2025	482,28 €	13
0002184A/2025	PABLO BERMUDEZ NADALES	111,89 €	18/06/2025	18/06/2025	30/06/2025	111,89 €	13
2250478	CARPAS Y SERVICIOS ASOCIADOS, S.A.U	7.258,79 €	18/06/2025	18/06/2025			0
000703/25	SOLJET JIAJES, S.L	505,75 €	18/06/2025	18/06/2025	18/06/2025	505,75 €	1
9	SERGIO AREVALO ORTEGO	2.040,00 €	18/06/2025	24/06/2025			0
097/2025	JOSE LUIS CONSUEGRA DELGADO	480,37 €	19/06/2025	19/06/2025	30/06/2025	480,37 €	12
F250022	ECOM COMERCIO ONLINE SL	7.865,00 €	19/06/2025	20/06/2025			0
251461	GRANJA GALLEGO HNOS., S.L.	9,95 €	19/06/2025	20/06/2025	30/06/2025	9,95 €	11
09/2025	MONICA MINGUELA CASTRO	2.380,00 €	19/06/2025	20/06/2025	27/06/2025	2.380,00 €	8
70/25	MARÍA ELENA DURÁN	4.818,18 €	19/06/2025	20/06/2025	30/06/2025	4.818,18 €	11
26	BEATRIZ RUIZ GÓMEZ	3.060,00 €	19/06/2025	20/06/2025	30/06/2025	3.060,00 €	11
TA7G90097351	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	74,23 €	19/06/2025	16/06/2025	19/06/2025	74,23 €	4
2500108	FERRETERIA LAS MURALLAS, S.L.	453,75 €	20/06/2025	23/06/2025			0
MTA-253005-065215	SAGE SPAIN, S.L.	361,09 €	23/06/2025	26/06/2025			0
2250374466	QUIRON PREVENCIÓN	28,37 €	23/06/2025	26/06/2025			0
43	NATHALIA GOMEZ RAMIREZ	2.040,00 €	23/06/2025	23/06/2025			0
2025159	SWU PARTNERS, SL	20.787,80 €	23/06/2025	23/06/2025			0
2025158	SWU PARTNERS, SL	24.200,00 €	23/06/2025	23/06/2025			0
2025161	SWU PARTNERS, SL	3.351,70 €	23/06/2025	23/06/2025			0
2025160	SWU PARTNERS, SL	35.090,00 €	23/06/2025	23/06/2025			0
2250374467	QUIRON PREVENCIÓN	440,90 €	23/06/2025	26/06/2025			0
DGFCJ2500371940	DIGI SPAIN TELECOM, S.L.U	7,00 €	23/06/2025	23/06/2025	27/06/2025	7,00 €	5
0007	JOSE ANTONIO FERRER MARCHANTE	5.440,00 €	24/06/2025	24/06/2025			0
A/35061	MAESTRE FOTOGRAFO INDUSTRIAL, S.L.	955,90 €	24/06/2025	24/06/2025			0
018-2025	RAUL EDUARDO MARTINEZ	450,00 €	25/06/2025	25/06/2025	25/06/2025	450,00 €	1
F25024	MARIA VANESA GARCIA RODRIGUEZ	1.360,00 €	25/06/2025	27/06/2025			0
26062025	NOEMI YUSTE BLAZQUEZ	3.400,00 €	26/06/2025	27/06/2025			0
14/2025	PALOMA NÚÑEZ FERNÁNDEZ	2.979,84 €	26/06/2025	26/06/2025			0
25/970	SOLUTIA INNOVAWORLD TECHNOLOGIES, S.L	649,04 €	26/06/2025	26/06/2025			0
2025/6	RUBEN LOPEZ CECA	2.040,00 €	26/06/2025	27/06/2025			0
A/35062	MAESTRE FOTOGRAFO INDUSTRIAL, S.L.	8.433,70 €	27/06/2025	27/06/2025			0
2025F	ANGELES PAREJA CEDIEL	2.040,00 €	27/06/2025	30/06/2025			0
10/2025	MONICA MINGUELA CASTRO	2.380,00 €	27/06/2025	27/06/2025			0
9005008559	TK ELEVADORES ESPAÑA, S.L.U.	472,80 €	30/06/2025	30/06/2025			0
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			0
2500115	FERRETERIA LAS MURALLAS, S.L.	63,53 €	30/06/2025	30/06/2025			0
25101168	NEXT OPERADOR ESCOLAR, S.L.	940,94 €	30/06/2025	30/06/2025			0
A25089	ARES S COOP MAD	660,66 €	30/06/2025	30/06/2025			0
25/1028	SOLUTIA INNOVAWORLD TECHNOLOGIES, S.L	82,52 €	30/06/2025	30/06/2025			0
25/1027	SOLUTIA INNOVAWORLD TECHNOLOGIES, S.L	222,81 €	30/06/2025	30/06/2025			0
2025000000000369	UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS	13.667,14 €	30/06/2025	30/06/2025			0
104	DICAMPUS, S.L	369,18 €	30/06/2025	30/06/2025			0
ALQ25060450	ALQUIBER	695,75 €	30/06/2025	30/06/2025			0
25100238	AQUABLUE PREMIUM WATER, S.L.U.	122,45 €	30/06/2025	30/06/2025			0
25FV017/08270	EUROCONTROL, S.A	312,86 €	30/06/2025	30/06/2025			0