

IMPORTE TOTAL DE PAGOS REALIZADOS	176.088,14
RATIO DE OPERACIONES PAGADAS	10,80
IMPORTE TOTAL OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	17.496,75
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	1,49

PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES ENTIDAD MÓSTOLES DESARROLLO	9,96
---	------

FECHA INFORME:

01/06/2025

PMP MAYO 2025

Su factura nº.	Razón social	Imp. efecto	Fecha factura	Fecha Registro Factura	Fecha pago efecto	Importe pagado	Días pago
1250015537	QUIRON PREVENCIÓN	-34,44	24/03/2025	27/03/2025	20/05/2025	-34,44	55
1250015542	QUIRON PREVENCIÓN	-11,82	24/03/2025	27/03/2025	20/05/2025	-11,82	55
1910655	FELIX A. SOSA FONSECA	1	31/03/2025	31/03/2025			0
2503012	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	1045,9	01/04/2025	01/04/2025	02/05/2025	1045,9	32
XS25-1208	XILON SOLUTIONS, S.L	1143,45	11/04/2025	11/04/2025	09/05/2025	1143,45	29
2.501.494	QUANTYCA SOFTWARE SOLUTIONS SL	871,2	22/04/2025	23/04/2025	06/05/2025	871,2	14
DGFCJ2500204106	DIGI SPAIN TELECOM, S.L.U	7	23/04/2025	02/05/2025	02/05/2025	7	1
2250235569	QUIRON PREVENCIÓN	412,53	23/04/2025	28/04/2025	09/05/2025	412,53	12
F2120	REGISTRO MEDIA ONLINE, S.L.	467,5	25/04/2025	25/04/2025	16/05/2025	467,5	22
14/25	SUSANA CENTURION MARECO	340	25/04/2025	29/04/2025	06/05/2025	340	8
5508	MEDIACION, IMAGEN Y COMUNICACION, S.L	286,28	25/04/2025	28/04/2025	09/05/2025	286,28	12
5510	MEDIACION, IMAGEN Y COMUNICACION, S.L	762,3	25/04/2025	28/04/2025	09/05/2025	762,3	12
5507	MEDIACION, IMAGEN Y COMUNICACION, S.L	54,45	25/04/2025	28/04/2025	09/05/2025	54,45	12
5509	MEDIACION, IMAGEN Y COMUNICACION, S.L	968	25/04/2025	28/04/2025	09/05/2025	968	12
MTA-253005-050501	SAGE SPAIN, S.L.	361,09	28/04/2025	30/04/2025	09/05/2025	361,09	10
5511	MEDIACION, IMAGEN Y COMUNICACION, S.L	148,83	28/04/2025	28/04/2025	09/05/2025	148,83	12
2025006	JOSE JAVIER HERNANDEZ VIÑUELAS	3060	28/04/2025	28/04/2025	09/05/2025	3060	12
F250056	FRIENDS GROUP SLU	7007,11	28/04/2025	28/04/2025	16/05/2025	7007,11	19
42	ALBERTO GARCIA FIERRES	3060	29/04/2025	29/04/2025	09/05/2025	3060	11
009/2025	SUSANA DEL PESO COBEÑA	2040	29/04/2025	29/04/2025	09/05/2025	2040	11
08/2025	PALOMA NUÑEZ FERNÁNDEZ	4420	29/04/2025	29/04/2025	09/05/2025	4420	11
5513	MEDIACION, IMAGEN Y COMUNICACION, S.L	3613,78	29/04/2025	29/04/2025	09/05/2025	3613,78	11
1.015/25	EVA MARIA MAESTRE LOPEZ	3060	29/04/2025	29/04/2025	09/05/2025	3060	11
15/2025	RICARDO GARCIA MARTINEZ	1360	30/04/2025	30/04/2025	09/05/2025	1360	10
20250000000000239	UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS	13667,14	30/04/2025	30/04/2025	09/05/2025	13667,14	10
25100847	NEXT OPERADOR ESCOLAR, S.L.	940,94	30/04/2025	30/04/2025	09/05/2025	940,94	10
21	BEATRIZ RUIZ GÓMEZ	1020	30/04/2025	30/04/2025	09/05/2025	1020	10
250964	GRANJA GALLEGO HNOS., S.L.	13,6	30/04/2025	30/04/2025	09/05/2025	13,6	10
ALQ25037873	ALQUIBER	695,75	30/04/2025	05/05/2025	06/05/2025	695,75	2
HCY-13699717	HOSTINGER INTERNATIONAL LTD	383,52	30/04/2025	05/05/2025	05/05/2025	383,52	1
T000101-3708	LORENA DOMÍNGUEZ	280	30/04/2025	05/05/2025	06/05/2025	280	2
7440325485	LYRECO ESPAÑA, S.A	436,93	30/04/2025	07/05/2025	16/05/2025	436,93	10
76	DICAMPUS, S.L	369,18	30/04/2025	06/05/2025	16/05/2025	369,18	11
25059350	AQUABLUE PREMIUM WATER, S.L.U.	122,45	30/04/2025	06/05/2025	16/05/2025	122,45	11
75	DICAMPUS, S.L	369,18	30/04/2025	06/05/2025	16/05/2025	369,18	11
25/715	SOLUTIA INNOVAWORLD TECHNOLOGIES, S.L	1045,68	30/04/2025	06/05/2025	16/05/2025	1045,68	11
25/713	SOLUTIA INNOVAWORLD TECHNOLOGIES, S.L	82,52	30/04/2025	06/05/2025	16/05/2025	82,52	11
25/714	SOLUTIA INNOVAWORLD TECHNOLOGIES, S.L	82,52	30/04/2025	06/05/2025	16/05/2025	82,52	11
25/712	SOLUTIA INNOVAWORLD TECHNOLOGIES, S.L	82,52	30/04/2025	06/05/2025	16/05/2025	82,52	11
25/627	SOLUTIA INNOVAWORLD TECHNOLOGIES, S.L	1485,4	01/05/2025	23/05/2025	30/05/2025	1485,4	8
250079	NEW LINE 2000 MARKETING PROMOCIONAL, S.A	278,3	01/05/2025	21/05/2025	30/05/2025	278,3	10
250076	NEW LINE 2000 MARKETING PROMOCIONAL, S.A	728,42	01/05/2025	14/05/2025	23/05/2025	728,42	10
9004966940	TK ELEVADORES ESPAÑA, S.L.U.	472,8	01/05/2025	01/05/2025	09/05/2025	472,8	9
2025/63765	COLEGIO REGISTRADORES DE ESPAÑA	3,15	01/05/2025	01/05/2025	06/05/2025	3,15	6
03/2025	ADA YAMEL MILLO CRESPO	1360	01/05/2025	08/05/2025	09/05/2025	1360	2
2025/263	NATALIA SAEZ HERNADEZ	107	01/05/2025	08/05/2025	09/05/2025	107	2
28-ESM0-040275	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A	36,3	01/05/2025	01/05/2025	02/05/2025	36,3	2
28-ESM0-024001	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A	55,18	01/05/2025	01/05/2025	02/05/2025	55,18	2
1-2025-20.166	INDÚSTRIAS CÁRNICAS MRM-2, S.A.U	1251,03	02/05/2025	05/05/2025	16/05/2025	1251,03	12
7758	FATEN FACILITIES ENERGY TELECOM S.L.	12,34	02/05/2025	05/05/2025	16/05/2025	12,34	12
BF/7757	FATEN FACILITIES ENERGY TELECOM S.L.	711,54	02/05/2025	05/05/2025	16/05/2025	711,54	12
04505-21679326	CANVA PTY LTD	109,99	03/05/2025	05/05/2025	05/05/2025	109,99	1
25651	SUGARO CATERING, S.L.	289,3	04/05/2025	05/05/2025	16/05/2025	289,3	12
25/046	GO NEXT PRODUCCIONES, S.L	222,04	05/05/2025	31/05/2025		0	0
FLC44014	BNP PARIBAS LEASE GROUP, S.A	195,89	05/05/2025	05/05/2025	06/05/2025	195,89	2
01-2.731/25	ELABORACIONES ARTESANAS MANACOR SL	2640	05/05/2025	05/05/2025	16/05/2025	2640	12
062/2025	JOSE LUIS CONSUEGRA DELGADO	449,06	05/05/2025	05/05/2025	16/05/2025	449,06	12
2/2025	RAUL GARCIA MARTINEZ	5929	06/05/2025	07/05/2025	16/05/2025	5929	10
5516	MEDIACION, IMAGEN Y COMUNICACION, S.L	153,48	07/05/2025	09/05/2025	16/05/2025	153,48	8
5/71	SOLITIUM CONTROL CONTROL GROUP SA (ANT	372,56	07/05/2025	08/05/2025	16/05/2025	372,56	9
2025/66575	REGISTRO MERCANTIL DE MADRID	62,73	07/05/2025	08/05/2025		0	0
A/35047	MAESTRE FOTOGRAFO INDUSTRIAL, S.L.	1778,7	07/05/2025	08/05/2025	16/05/2025	1778,7	9
4	INMACULADA CALATAYUD VILLAOSLADA	3400	07/05/2025	08/05/2025	16/05/2025	3400	9
2025/05	OLGA MARIA ARRANZ HERRERO	4080	07/05/2025	07/05/2025	09/05/2025	4080	3
22400447	FRADE UNIFORMES, S.L.	945,09	07/05/2025	07/05/2025	16/05/2025	945,09	10
5519	MEDIACION, IMAGEN Y COMUNICACION, S.L	1760,61	08/05/2025	09/05/2025	16/05/2025	1760,61	8
5520	MEDIACION, IMAGEN Y COMUNICACION, S.L	1907,27	08/05/2025	09/05/2025	16/05/2025	1907,27	8
5521	MEDIACION, IMAGEN Y COMUNICACION, S.L	968	08/05/2025	09/05/2025	16/05/2025	968	8
5518	MEDIACION, IMAGEN Y COMUNICACION, S.L	987,48	08/05/2025	09/05/2025	16/05/2025	987,48	8
03/2025	ANGEL MARTINEZ MORALES	5100	08/05/2025	08/05/2025	16/05/2025	5100	9
F25015	MARIA VANESA GARCIA RODRIGUEZ	2040	09/05/2025	12/05/2025	16/05/2025	2040	5
005/2025	PATRICIA PEREZ VALIENTE	1360	12/05/2025	14/05/2025	23/05/2025	1360	10
M25/802	IMEDISA ARTES GRAFICAS, S.L.U	57,04	12/05/2025	13/05/2025	26/05/2025	57,04	14
5528	MEDIACION, IMAGEN Y COMUNICACION, S.L	1629,38	12/05/2025	13/05/2025	26/05/2025	1629,38	14
5529	MEDIACION, IMAGEN Y COMUNICACION, S.L	445,73	12/05/2025	13/05/2025	26/05/2025	445,73	14
2250319	CARPAS Y SERVICIOS ASOCIADOS, S.A.U	3025	12/05/2025	12/05/2025	26/05/2025	3025	15
2250320	CARPAS Y SERVICIOS ASOCIADOS, S.A.U	1801,69	12/05/2025	12/05/2025	26/05/2025	1801,69	15

2250318	CARPAS Y SERVICIOS ASOCIADOS, S.A.U	16809,32	12/05/2025	12/05/2025	26/05/2025	16809,32	15
CAT138	DULCE HOGAR DE MANOLO Y NIEVES SL	134,03	13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025	134,03	1
25/735	SOLUTIA INNOVAWORLD TECHNOLOGIES, S.L	1485,4	13/05/2025	14/05/2025	23/05/2025	1485,4	10
25/736	SOLUTIA INNOVAWORLD TECHNOLOGIES, S.L	1485,4	13/05/2025	14/05/2025	23/05/2025	1485,4	10
2025/0419	AMBULANCIAS ATLANTIDA, S.L	200	13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025	200	1
202782936406	IONOS CLOUD, S.L.U	22,76	13/05/2025	13/05/2025	20/05/2025	22,76	8
1.020/25	EVA MARIA MAESTRE LOPEZ	3400	13/05/2025	13/05/2025	23/05/2025	3400	11
25/744	SOLUTIA INNOVAWORLD TECHNOLOGIES, S.L	1298,09	14/05/2025	23/05/2025	30/05/2025	1298,09	8
25/746	SOLUTIA INNOVAWORLD TECHNOLOGIES, S.L	1298,09	14/05/2025	23/05/2025	30/05/2025	1298,09	8
25/743	SOLUTIA INNOVAWORLD TECHNOLOGIES, S.L	1487,36	14/05/2025	23/05/2025	30/05/2025	1487,36	8
25/745	SOLUTIA INNOVAWORLD TECHNOLOGIES, S.L	1298,09	14/05/2025	23/05/2025	30/05/2025	1298,09	8
2	PASTELERIA DON CARLO CB	85,25	14/05/2025	19/05/2025	26/05/2025	85,25	8
25/755	SOLUTIA INNOVAWORLD TECHNOLOGIES, S.L	1581,23	14/05/2025	16/05/2025	23/05/2025	1581,23	8
25/753	SOLUTIA INNOVAWORLD TECHNOLOGIES, S.L	1581,23	14/05/2025	16/05/2025	23/05/2025	1581,23	8
25/754	SOLUTIA INNOVAWORLD TECHNOLOGIES, S.L	1581,23	14/05/2025	16/05/2025	23/05/2025	1581,23	8
25/763	SOLUTIA INNOVAWORLD TECHNOLOGIES, S.L	330,09	14/05/2025	16/05/2025	23/05/2025	330,09	8
3346924497	SCHINDLER, S.A	-112,66	14/05/2025	16/05/2025			0
3346924496	SCHINDLER, S.A	-1155,76	14/05/2025	16/05/2025			0
14052025	NOEMI YUSTE BLAZQUEZ	2040	14/05/2025	16/05/2025	26/05/2025	2040	11
25/742	SOLUTIA INNOVAWORLD TECHNOLOGIES, S.L	1406,26	14/05/2025	16/05/2025	23/05/2025	1406,26	8
25/740	SOLUTIA INNOVAWORLD TECHNOLOGIES, S.L	1406,26	14/05/2025	16/05/2025	23/05/2025	1406,26	8
25/741	SOLUTIA INNOVAWORLD TECHNOLOGIES, S.L	1406,26	14/05/2025	16/05/2025	23/05/2025	1406,26	8
25/757	SOLUTIA INNOVAWORLD TECHNOLOGIES, S.L	1406,26	14/05/2025	16/05/2025	23/05/2025	1406,26	8
25/749	SOLUTIA INNOVAWORLD TECHNOLOGIES, S.L	1442,32	14/05/2025	16/05/2025	23/05/2025	1442,32	8
25/748	SOLUTIA INNOVAWORLD TECHNOLOGIES, S.L	1442,32	14/05/2025	16/05/2025	23/05/2025	1442,32	8
25/758	SOLUTIA INNOVAWORLD TECHNOLOGIES, S.L	216,35	14/05/2025	16/05/2025	26/05/2025	216,35	11
25/759	SOLUTIA INNOVAWORLD TECHNOLOGIES, S.L	680,81	14/05/2025	16/05/2025	26/05/2025	680,81	11
25/750	SOLUTIA INNOVAWORLD TECHNOLOGIES, S.L	1298,09	14/05/2025	16/05/2025	23/05/2025	1298,09	8
25/751	SOLUTIA INNOVAWORLD TECHNOLOGIES, S.L	1298,09	14/05/2025	16/05/2025	23/05/2025	1298,09	8
25/752	SOLUTIA INNOVAWORLD TECHNOLOGIES, S.L	584,14	14/05/2025	16/05/2025	26/05/2025	584,14	11
2025-011	IDENCITY ASESORIA DE CIUDADES, S.L	10769	14/05/2025	16/05/2025	30/05/2025	10769	15
25/764	SOLUTIA INNOVAWORLD TECHNOLOGIES, S.L	330,09	14/05/2025	16/05/2025	23/05/2025	330,09	8
076/2025	JOSE LUIS CONSUEGRA DELGADO	49,5	14/05/2025	14/05/2025	26/05/2025	49,5	13
25/765	SOLUTIA INNOVAWORLD TECHNOLOGIES, S.L	87,85	15/05/2025	23/05/2025	30/05/2025	87,85	8
25/771	SOLUTIA INNOVAWORLD TECHNOLOGIES, S.L	1281,1	15/05/2025	16/05/2025	26/05/2025	1281,1	11
25/770	SOLUTIA INNOVAWORLD TECHNOLOGIES, S.L	82,52	15/05/2025	16/05/2025	26/05/2025	82,52	11
25/769	SOLUTIA INNOVAWORLD TECHNOLOGIES, S.L	87,85	15/05/2025	16/05/2025	23/05/2025	87,85	8
25/767	SOLUTIA INNOVAWORLD TECHNOLOGIES, S.L	87,85	15/05/2025	16/05/2025	23/05/2025	87,85	8
25/768	SOLUTIA INNOVAWORLD TECHNOLOGIES, S.L	87,85	15/05/2025	16/05/2025	23/05/2025	87,85	8
41	NATHALIA GOMEZ RAMIREZ	2380	15/05/2025	16/05/2025	26/05/2025	2380	11
28-ESUA-000358	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A	77	16/05/2025	16/05/2025	16/05/2025	77	1
3347096004	SCHINDLER, S.A	75,1	16/05/2025	16/05/2025			0
3347096003	SCHINDLER, S.A	770,5	16/05/2025	16/05/2025			0
3347096005	SCHINDLER, S.A	314,6	16/05/2025	16/05/2025			0
TA7G80097791	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	74,24	19/05/2025	19/05/2025	19/05/2025	74,24	1
F25016	MARIA VANESA GARCIA RODRIGUEZ	1020	20/05/2025	21/05/2025	30/05/2025	1020	10
5539	MEDIACION, IMAGEN Y COMUNICACION, S.L	738,1	21/05/2025	21/05/2025	30/05/2025	738,1	10
DGFCJ2500309958	DIGI SPAIN TELECOM, S.L.U	7	22/05/2025	22/05/2025	29/05/2025	7	8
2025F/0008	ANGELES PAREJA CEDIEL	1020	22/05/2025	28/05/2025	30/05/2025	1020	3
380040012	TK ELEVADORES ESPAÑA, S.L.U.	984,94	22/05/2025	23/05/2025			0
1910710	FELIX A. SOSA FONSECA	101,64	22/05/2025	22/05/2025	26/05/2025	101,64	5
23	BEATRIZ RUIZ GÓMEZ	2040	23/05/2025	27/05/2025	30/05/2025	2040	4
43	ALBERTO GARCIA FIERRES	3060	26/05/2025	28/05/2025	30/05/2025	3060	3
5	INMACULADA CALATAYUD VILLAOSLADA	2040	27/05/2025	28/05/2025	30/05/2025	2040	3
77	DICAMPUS, S.L	369,18	30/05/2025	30/05/2025		0	0
9004987127	TK ELEVADORES ESPAÑA, S.L.U.	472,8	30/05/2025	30/05/2025		0	0
25079841	AQUABLUE PREMIUM WATER, S.L.U.	188,45	31/05/2025	31/05/2025		0	0
ALQ25049024	ALQUIBER	695,75	31/05/2025	31/05/2025		0	0
25100979	NEXT OPERADOR ESCOLAR, S.L	940,94	31/05/2025	31/05/2025		0	0
2025000000000305	UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS	13667,14	31/05/2025	31/05/2025		0	0