

IMPORTE TOTAL DE PAGOS REALIZADOS	196.829,58
RATIO DE OPERACIONES PAGADAS	12,44
IMPORTE TOTAL OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	47.821,75
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	2,34
PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES ENTIDAD MÓSTOLES DESARROLLO	10,47

FECHA INFORME:

01/05/2025

PMP ABRIL 2025

Su factura nº.	Razón social	Imp. efecto	Fecha factura	Fecha Registro Factura	Fecha pago efecto	Importe pagado	Días pago
FRA-240060	YOLANDA BERMUDEZ RUIZ	1300,75	31/12/2024	03/01/2025	04/04/2025	1300,75	92
2502088	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	1084,49	03/03/2025	03/03/2025	02/04/2025	1084,49	31
F-V/17242	IBERSONTEL, S.L	94,07	10/03/2025	10/03/2025	08/04/2025	94,07	30
RIB/651	IBERSONTEL, S.L	-1216,09	12/03/2025	12/02/2025	24/04/2025	-1216,09	72
3/1084	SOLITIUM CONTROL CONTROL GROUP SA (ANT	2940,3	14/03/2025	17/03/2025	30/04/2025	2940,3	45
19032025	NOEMI YUSTE BLAZQUEZ	3562,28	19/03/2025	28/03/2025	04/04/2025	3562,28	8
0	MONICA MINGUELA CASTRO	1360	20/03/2025	24/03/2025	04/04/2025	1360	12
5464	MEDIACION, IMAGEN Y COMUNICACION, S.L	154,39	21/03/2025	25/03/2025	04/04/2025	154,39	11
2	INMACULADA CALATAYUD VILLAOSLADA	1700	21/03/2025	25/03/2025	04/04/2025	1700	11
250618	GRANJA GALLEGO HNOS., S.L	17,63	21/03/2025	24/03/2025	04/04/2025	17,63	12
5465	MEDIACION, IMAGEN Y COMUNICACION, S.L	5162,97	21/03/2025	24/03/2025	04/04/2025	5162,97	12
1141	PABLO BERMUDEZ NADALES	163,35	21/03/2025	24/03/2025	04/04/2025	163,35	12
3/1386	SOLITIUM CONTROL CONTROL GROUP SA (ANT	1501,61	21/03/2025	21/03/2025	30/04/2025	1501,61	41
1250015537	QUIRON PREVENCIÓN	-34,44	24/03/2025	27/03/2025			
2250170177	QUIRON PREVENCIÓN	412,53	24/03/2025	27/03/2025	04/04/2025	412,53	9
1250015542	QUIRON PREVENCIÓN	-11,82	24/03/2025	27/03/2025			
MTA-253005-041700	SAGE SPAIN, S.L.	361,09	24/03/2025	26/03/2025	04/04/2025	361,09	10
F25007	MARIA VANESA GARCIA RODRIGUEZ	3060	24/03/2025	26/03/2025	04/04/2025	3060	10
4	JAIME GOMEZ GALA	1020	25/03/2025	26/03/2025	04/04/2025	1020	10
5468	MEDIACION, IMAGEN Y COMUNICACION, S.L	3667,29	25/03/2025	26/03/2025	04/04/2025	3667,29	10
5467	MEDIACION, IMAGEN Y COMUNICACION, S.L	1037,33	25/03/2025	26/03/2025	04/04/2025	1037,33	10
11/2025	RICARDO GARCIA MARTINEZ	5440	26/03/2025	31/03/2025	16/04/2025	5440	17
2025/03	OLGA MARIA ARRANZ HERRERO	4080	26/03/2025	27/03/2025	04/04/2025	4080	9
02/2025	ADA YAMEL MILLO CRESPO	850	26/03/2025	27/03/2025	04/04/2025	850	9
250631	GRANJA GALLEGO HNOS., S.L	11,3	26/03/2025	26/03/2025	04/04/2025	11,3	10
045/2025	JOSE LUIS CONSUEGRA DELGADO	66,21	26/03/2025	26/03/2025	04/04/2025	66,21	10
2025/04436	IBEROMED	15,81	26/03/2025	26/03/2025	04/04/2025	15,81	10
MTA-253005-044117	SAGE SPAIN, S.L.	888,14	27/03/2025	31/03/2025	02/04/2025	888,14	3
30PSV25D016091	MANUSA DOOR SYSTEMS	141,45	27/03/2025	27/03/2025	04/04/2025	141,45	9
25/467	SOLUTIA INNOVAWORLD TECHNOLOGIES, S.L.	1485,4	27/03/2025	27/03/2025	04/04/2025	1485,4	9
25/466	SOLUTIA INNOVAWORLD TECHNOLOGIES, S.L.	72,12	27/03/2025	27/03/2025	04/04/2025	72,12	9
25/465	SOLUTIA INNOVAWORLD TECHNOLOGIES, S.L.	1370,2	27/03/2025	27/03/2025	04/04/2025	1370,2	9
6	SERGIO DE LA PEÑA O'SHEA	3400	28/03/2025	31/03/2025	16/04/2025	3400	17
M25/553	IMEDISA ARTES GRAFICAS, S.L.U	11,5	28/03/2025	31/03/2025	16/04/2025	11,5	17
INV/2025/04555	IBEROMED	856,87	28/03/2025	28/03/2025	04/04/2025	856,87	8
16/2025	PALOMA JIMENO GONZALEZ	2380	28/03/2025	28/03/2025	04/04/2025	2380	8
0	AQUABLUE PREMIUM WATER, S.L.U.	122,45	31/03/2025	31/03/2025	16/04/2025	122,45	17
A250035	ARES S COOP MAD	660,66	31/03/2025	31/03/2025	16/04/2025	660,66	17
2503/01/0217	VISIOTIC SOLUCIONES, S.L.	815,37	31/03/2025	31/03/2025	16/04/2025	815,37	17
2502/01/0218	VISIOTIC SOLUCIONES, S.L.	815,37	31/03/2025	31/03/2025	16/04/2025	815,37	17
2503/01/0219	VISIOTIC SOLUCIONES, S.L.	815,37	31/03/2025	31/03/2025	16/04/2025	815,37	17
20250000000000176	UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS	13667,14	31/03/2025	31/03/2025	16/04/2025	13667,14	17
3	INMACULADA CALATAYUD VILLAOSLADA	1020	31/03/2025	31/03/2025	16/04/2025	1020	17
12-2025	ROSA ANA FERNANDEZ VALDEOLIVAS	2976	31/03/2025	31/03/2025	16/04/2025	2976	17
2025004	JOSE JAVIER HERNANDEZ VIÑUELAS	4080	31/03/2025	31/03/2025	16/04/2025	4080	17
1910655	FELIX A. SOSA FONSECA	212,49	31/03/2025	31/03/2025	01/04/2025	212,49	2
1910654	FELIX A. SOSA FONSECA	159,72	31/03/2025	31/03/2025	01/04/2025	159,72	2
25/478	SOLUTIA INNOVAWORLD TECHNOLOGIES, S.L.	82,52	31/03/2025	31/03/2025	16/04/2025	82,52	17
25/479	SOLUTIA INNOVAWORLD TECHNOLOGIES, S.L.	82,52	31/03/2025	31/03/2025	16/04/2025	82,52	17
25/477	SOLUTIA INNOVAWORLD TECHNOLOGIES, S.L.	82,52	31/03/2025	31/03/2025	16/04/2025	82,52	17
0	GRANJA GALLEGO HNOS., S.L.	74	31/03/2025	31/03/2025	16/04/2025	74	17
9004886045	TK ELEVADORES ESPAÑA, S.L.U.	472,8	31/03/2025	04/02/2025	08/04/2025	472,8	64
ALQ25027144	ALQUIBER	695,75	31/03/2025	03/04/2025	07/04/2025	695,75	5
000164	TINTASTAR COMPONENTES DE OFICINA, S.L	504,57	31/03/2025	04/04/2025	16/04/2025	504,57	13
1910655	FELIX A. SOSA FONSECA	1	31/03/2025	31/03/2025			
5472	MEDIACION, IMAGEN Y COMUNICACION, S.L	3132,71	01/04/2025	01/04/2025	16/04/2025	3132,71	16
28-D5M0-040467	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A	36,3	01/04/2025	01/04/2025	01/04/2025	36,3	1
28-D5M0-024028	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A	55,18	01/04/2025	01/04/2025	01/04/2025	55,18	1
5473	MEDIACION, IMAGEN Y COMUNICACION, S.L	286,83	01/04/2025	01/04/2025	16/04/2025	286,83	16
5474	MEDIACION, IMAGEN Y COMUNICACION, S.L	3931,2	01/04/2025	01/04/2025	16/04/2025	3931,2	16
5476	MEDIACION, IMAGEN Y COMUNICACION, S.L	579,36	01/04/2025	01/04/2025	16/04/2025	579,36	16
5475	MEDIACION, IMAGEN Y COMUNICACION, S.L	1624,48	01/04/2025	01/04/2025	16/04/2025	1624,48	16
25/038	GO NEXT PRODUCCIONES, S.L	222,04	01/04/2025	02/04/2025	16/04/2025	222,04	15
BF/7081	FATEN FACILITIES ENERGY TELECOM S.L.	714,89	01/04/2025	02/04/2025	16/04/2025	714,89	15
19	BEATRIZ RUIZ GÓMEZ	2040	01/04/2025	02/04/2025	16/04/2025	2040	15
25005	MARIA JESÚS REY SERRANO	1700	01/04/2025	14/04/2025	25/04/2025	1700	12
54935	PSR P.SALVADOR ROMERO	3418,25	02/04/2025	03/04/2025	16/04/2025	3418,25	14
5478	MEDIACION, IMAGEN Y COMUNICACION, S.L	1401,9	02/04/2025	03/04/2025	16/04/2025	1401,9	14
5479	MEDIACION, IMAGEN Y COMUNICACION, S.L	1542,75	02/04/2025	03/04/2025	16/04/2025	1542,75	14
F25009	MARIA VANESA GARCIA RODRIGUEZ	680	03/04/2025	08/04/2025	16/04/2025	680	9
30PSV25D017083	MANUSA DOOR SYSTEMS	546,1	03/04/2025	03/04/2025	16/04/2025	546,1	14
2500055	FERRETERIA LAS MURALLAS, S.L.	36,95	04/04/2025	04/04/2025	16/04/2025	36,95	13
30PSV25D017859	MANUSA DOOR SYSTEMS	99,95	04/04/2025	04/04/2025	16/04/2025	99,95	13
5484	MEDIACION, IMAGEN Y COMUNICACION, S.L	968	04/04/2025	07/04/2025	16/04/2025	968	10
5483	MEDIACION, IMAGEN Y COMUNICACION, S.L	296,45	04/04/2025	07/04/2025	16/04/2025	296,45	10
2893	BNP PARIBAS LEASE GROUP, S.A	195,89	05/04/2025	05/04/2025	07/04/2025	195,89	3
4/289	SOLITIUM CONTROL CONTROL GROUP SA (ANT	372,56	07/04/2025	07/04/2025	21/04/2025	372,56	15
2025F/0005	ANGELES PAREJA CEDIEL	2040	07/04/2025	09/04/2025	16/04/2025	2040	8
006/2025	SUSANA DEL PESO COBEÑA	3060	08/04/2025	11/04/2025	21/04/2025	3060	11
F2500291	AULA MOBEL SL	188,22	08/04/2025	08/04/2025	21/04/2025	188,22	14
008/2025	SUSANA DEL PESO COBEÑA	2040	10/04/2025	14/04/2025	25/04/2025	2040	12
046-25	AGARAL EUROPA, S.L.	3565,48	10/04/2025	10/04/2025	21/04/2025	3565,48	12
2025-25065	MADEIRA ARQUITECTURA Y DISEÑO SL	17944,3	10/04/2025	10/04/2025	21/04/2025	17944,3	12
25/568	SOLUTIA INNOVAWORLD TECHNOLOGIES, S.L.	1567,92	11/04/2025	11/04/2025	25/04/2025	1567,92	15

Fecha fin trimestre

25/566	SOLUTIA INNOVAWORLD TECHNOLOGIES, S.L.	1485,4	11/04/2025	11/04/2025	21/04/2025	1485,4	11
XS25-1208	XILON SOLUTIONS, S.L	1143,45	11/04/2025	11/04/2025			
25/567	SOLUTIA INNOVAWORLD TECHNOLOGIES, S.L.	1567,92	11/04/2025	11/04/2025	16/04/2025	1567,92	6
25/575	SOLUTIA INNOVAWORLD TECHNOLOGIES, S.L.	216,35	11/04/2025	15/04/2025	25/04/2025	216,35	11
202782637097	IONOS CLOUD, S.L.U	40,91	13/04/2025	14/04/2025	22/04/2025	40,91	9
5497	MEDIACION, IMAGEN Y COMUNICACION, S.L	968	14/04/2025	14/04/2025	25/04/2025	968	12
5496	MEDIACION, IMAGEN Y COMUNICACION, S.L	108,29	14/04/2025	14/04/2025	25/04/2025	108,29	12
5494	MEDIACION, IMAGEN Y COMUNICACION, S.L	1099,28	14/04/2025	14/04/2025	25/04/2025	1099,28	12
5495	MEDIACION, IMAGEN Y COMUNICACION, S.L	1306,8	14/04/2025	14/04/2025	25/04/2025	1306,8	12
28-D5UA-000372	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A	66,24	16/04/2025	16/04/2025	16/04/2025	66,24	1
B24519	DETECTA	312,46	16/04/2025	16/04/2025	25/04/2025	312,46	10
5498	MEDIACION, IMAGEN Y COMUNICACION, S.L	48,12	16/04/2025	16/04/2025	25/04/2025	48,12	10
5499	MEDIACION, IMAGEN Y COMUNICACION, S.L	100,3	16/04/2025	16/04/2025	25/04/2025	100,3	10
TA7G70099341	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	73,06	19/04/2025	16/04/2025	22/04/2025	73,06	7
13/2025	RICARDO GARCIA MARTÍNEZ	3400	21/04/2025	28/04/2025	30/04/2025	3400	3
F2500330	AULA MOBEL SL	1452	21/04/2025	21/04/2025	30/04/2025	1452	10
F250014	SUSTAINABLE STARTUP ORGANIZATION	33880	21/04/2025	21/04/2025	30/04/2025	33880	10
25006	MARIA JESUS REY SERRANO	1700	22/04/2025	28/04/2025	30/04/2025	1700	3
22400368	FRADE UNIFORMES, S.L.	2540,18	23/04/2025	24/04/2025	30/04/2025	2540,18	7
22400366	FRADE UNIFORMES, S.L.	979,35	23/04/2025	24/04/2025	30/04/2025	979,35	7
5504	MEDIACION, IMAGEN Y COMUNICACION, S.L	474,24	23/04/2025	24/04/2025	30/04/2025	474,24	7
5502	MEDIACION, IMAGEN Y COMUNICACION, S.L	813,12	23/04/2025	23/04/2025	30/04/2025	813,12	8
5503	MEDIACION, IMAGEN Y COMUNICACION, S.L	949,85	23/04/2025	23/04/2025	30/04/2025	949,85	8
22400367	FRADE UNIFORMES, S.L.	1161,6	23/04/2025	24/04/2025	30/04/2025	1161,6	7
F25011	MARIA VANESA GARCIA RODRIGUEZ	3400	23/04/2025	25/04/2025	30/04/2025	3400	6
2250235569	QUIRON PREVENCIÓN	412,53	23/04/2025	28/04/2025			
0/2600701	GRUPO VICTORIA INVESTINYOU SL	521,16	24/04/2025	25/04/2025	30/04/2025	521,16	6
22/2025	PALOMA JIMENO GONZALEZ	2380	24/04/2025	28/04/2025	30/04/2025	2380	3
106/25	SEIQUER AUDITORES Y CONSULTORES, S.L.P.	3025	24/04/2025	24/04/2025	25/04/2025	3025	2
F2120	REGISTRO MEDIA ONLINE, S.L.	467,5	25/04/2025	25/04/2025			
5508	MEDIACION, IMAGEN Y COMUNICACION, S.L	286,28	25/04/2025	28/04/2025			
40	NATHALIA GOMEZ RAMIREZ	2380	25/04/2025	28/04/2025	30/04/2025	2380	3
007-2025	RAUL EDUARDO MARTINEZ	300	25/04/2025	28/04/2025	30/04/2025	300	3
5510	MEDIACION, IMAGEN Y COMUNICACION, S.L	762,3	25/04/2025	28/04/2025			
5507	MEDIACION, IMAGEN Y COMUNICACION, S.L	54,45	25/04/2025	28/04/2025			
5509	MEDIACION, IMAGEN Y COMUNICACION, S.L	968	25/04/2025	28/04/2025			
MTA-253005-050501	SAGE SPAIN, S.L.	361,09	28/04/2025	30/04/2025			
5511	MEDIACION, IMAGEN Y COMUNICACION, S.L	148,83	28/04/2025	28/04/2025			
2025006	JOSE JAVIER HERNANDEZ VIÑUELAS	3060	28/04/2025	28/04/2025			
F250056	FRIENDS GROUP SLU	7007,11	28/04/2025	28/04/2025			
42	ALBERTO GARCIA FIERRES	3060	29/04/2025	29/04/2025			
009/2025	SUSANA DEL PESO COBEÑA	2040	29/04/2025	29/04/2025			
08/2025	PALOMA NÚÑEZ FERNÁNDEZ	4420	29/04/2025	29/04/2025			
5513	MEDIACION, IMAGEN Y COMUNICACION, S.L	3613,79	29/04/2025	29/04/2025			
1.015/25	EVA MARIA MAESTRE LOPEZ	3060	29/04/2025	29/04/2025			
15/2025	RICARDO GARCIA MARTINEZ	1360	30/04/2025	30/04/2025			
20250000000000239	UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS	13667,14	30/04/2025	30/04/2025			
25100847	NEXT OPERADOR ESCOLAR, S.L.	940,94	30/04/2025	30/04/2025			
21	BEATRIZ RUIZ GÓMEZ	1020	30/04/2025	30/04/2025			
250964	GRANJA GALLEGO HNOS., S.L.	13,6	30/04/2025	30/04/2025			