

IMPORTE TOTAL DE PAGOS REALIZADOS	175.592,05
RATIO DE OPERACIONES PAGADAS	7,50
IMPORTE TOTAL OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	40.775,24
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	3,44
PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES ENTIDAD MÓSTOLES DESARROLLO	6,74

FECHA INFORME:

01/04/2025

PMP MARZO 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			0
2500931	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	171,72	31/01/2025	31/01/2025	03/03/2025	171,72	32
2501167	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	899,72	01/02/2025	04/02/2025	03/03/2025	899,72	28
1250000086	ABACO C.E. INFORMATICOS, S.L	2216,08	11/02/2025	18/02/2025	14/03/2025	2216,08	25
4/2025	RICARDO GARCIA MARTINEZ	3400	17/02/2025	27/02/2025	07/03/2025	3400	9
A/35024	MAESTRE FOTOGRAFO INDUSTRIAL, S.L.	428,34	20/02/2025	27/02/2025	07/03/2025	428,34	9
2250129612	QUIRON PREVENCION	11,82	21/02/2025	27/02/2025	07/03/2025	11,82	9
2500024	FERRETERIA LAS MURALLAS, S.L.	40,37	21/02/2025	24/02/2025	07/03/2025	40,37	12
2250103619	QUIRON PREVENCION	412,53	21/02/2025	27/02/2025	07/03/2025	412,53	9
2/1564	SOLITUM CONTROL CONTROL GROUP SA (ANT	2423,03	21/02/2025	21/02/2025	31/03/2025	2423,03	39
2501547	PRINTATEC	2271,17	21/02/2025	26/02/2025	24/03/2025	2271,17	27
MTA-253005-034082	SAGE SPAIN, S.L.	361,09	24/02/2025	27/02/2025	07/03/2025	361,09	9
5441	MEDIACION, IMAGEN Y COMUNICACION, S.L	36,3	24/02/2025	24/02/2025	07/03/2025	36,3	12
2500025	FERRETERIA LAS MURALLAS, S.L.	32,67	24/02/2025	24/02/2025	07/03/2025	32,67	12
250298	FERRETERIA LAS MURALLAS, S.L.	9	25/02/2025	25/02/2025	07/03/2025	9	11
8-2025	ROSA ANA FERNANDEZ VALDEOLIVAS	3348	26/02/2025	04/02/2025	07/03/2025	3348	32
2025/02	OLGA MARIA ARRANZ HERRERO	5100	27/02/2025	28/02/2025	07/03/2025	5100	8
B24103	DETECTA	114,95	27/02/2025	27/02/2025	07/03/2025	114,95	9
F25/263	RA-MA, S.A. EDITORIAL Y PUBLICACIONES	286,49	28/02/2025	28/02/2025	07/03/2025	286,49	8
E202502-22758	RAIOLA NETWORKS S.L.	145,2	28/02/2025	28/02/2025	04/03/2025	145,2	5
V1250211004	TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMAT Y COMU	1012,03	28/02/2025	07/03/2025	14/03/2025	1012,03	8
13	DICAMPUS, S.L	369,18	28/02/2025	07/03/2025	14/03/2025	369,18	8
000070	TINTASTAR COMPONENTES DE OFICINA, S.L	283,02	28/02/2025	06/03/2025	14/03/2025	283,02	9
ALQ25016451	ALQUIBER	695,75	28/02/2025	05/03/2025	06/03/2025	695,75	2
25023745	AQUABLUE PREMIUM WATER, S.L.U.	122,45	28/02/2025	05/03/2025	14/03/2025	122,45	10
9004864444	TK ELEVADORES ESPAÑA, S.L.U.	472,8	28/02/2025	04/03/2025	10/03/2025	472,8	7
019-2025	ESTUDIO CREATIVO COLORS, S.L.U.	423,5	28/02/2025	03/03/2025	14/03/2025	423,5	12
25005	MARIA VANESA GARCIA RODRIGUEZ	2040	28/02/2025	03/03/2025	07/03/2025	2040	5
2025000000000120	UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS	13667,14	28/02/2025	03/03/2025	14/03/2025	13667,14	12
25100434	NEXT OPERADOR ESCOLAR, S.L.	909,19	28/02/2025	03/03/2025	14/03/2025	909,19	12
2/5487	SOLITUM CONTROL CONTROL GROUP SA (ANT	101,82	28/02/2025	03/02/2025	31/03/2025	101,82	57
28-C5M0-024387	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A	55,18	01/03/2025	01/03/2025	03/03/2025	55,18	3
FLB43518	BNP PARIBAS LEASE GROUP, S.A	195,89	01/03/2025	01/03/2025	05/03/2025	195,89	5
28-C5M0-041241	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A	36,3	01/03/2025	01/03/2025	03/03/2025	36,3	3
5002/2024	MEDIACION, IMAGEN Y COMUNICACION, S.L	932,91	02/03/2025	27/02/2025	07/03/2025	932,91	9
5001/2024	MEDIACION, IMAGEN Y COMUNICACION, S.L	538,45	02/03/2025	27/02/2025	07/03/2025	538,45	9
5190/2024	MEDIACION, IMAGEN Y COMUNICACION, S.L	574,75	02/03/2025	27/02/2025	07/03/2025	574,75	9
25/023	GO NEXT PRODUCCIONES, S.L	222,04	03/03/2025	10/03/2025	20/03/2025	222,04	11
2025003	JOSE JAVIER HERNANDEZ VIÑUELAS	6120	03/03/2025	05/03/2025	07/03/2025	6120	3
5447	MEDIACION, IMAGEN Y COMUNICACION, S.L	204,49	03/03/2025	05/03/2025	14/03/2025	204,49	10
IB037778	IBERSONTEL, S.L	1512,8	03/03/2025	04/03/2025	05/03/2025	1512,8	2
BF/6414	FATEN FACILITIES ENERGY TELECOM S.L.	707,85	03/03/2025	04/03/2025	14/03/2025	707,85	11
2502088	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	1084,49	03/03/2025	03/03/2025			0
05/2025	PALOMA NÚÑEZ FERNÁNDEZ	2380	04/03/2025	11/03/2025	20/03/2025	2380	10
FA-20250114		603,79	05/03/2025	06/03/2025	14/03/2025	603,79	9
F250008	SUSTAINABLE STARTUP ORGANIZATION	33880	05/03/2025	05/03/2025	14/03/2025	33880	10
F2500173	AULA MOBEL SL	25,59	05/03/2025	25/02/2025	26/02/2025	25,59	2
25-001	MARIA JESUS REY SERRANO	3060	06/03/2025	18/03/2025	28/03/2025	3060	11
12500317	FRADE UNIFORMES, S.L.	16,66	06/03/2025	07/03/2025	14/03/2025	16,66	8
027-25	AGARAL EUROPA, S.L.	12506,08	06/03/2025	07/03/2025	14/03/2025	12506,08	8
B24149	DETECTA	114,95	06/03/2025	06/03/2025	14/03/2025	114,95	9
2025/0188	AMBULANCIAS ATLANTIDA, S.L	580	06/03/2025	06/03/2025	07/03/2025	580	2
R/8	NATALIA SAEZ HERNANDEZ	-290,4	06/03/2025	06/03/2025			0
250488	GRANJA GALLEGO HNOS., S.L.	24,32	07/03/2025	07/03/2025	14/03/2025	24,32	8
3/154	SOLITUM CONTROL CONTROL GROUP SA (ANT	372,56	07/03/2025	07/03/2025	14/03/2025	372,56	8
250489	GRANJA GALLEGO HNOS., S.L.	45,52	07/03/2025	07/03/2025	14/03/2025	45,52	8
15/2025	PALOMA JIMENO GONZALEZ	3400	10/03/2025	17/03/2025	28/03/2025	3400	12
2500035	FERRETERIA LAS MURALLAS, S.L.	34,65	10/03/2025	10/03/2025	20/03/2025	34,65	11
B24163	DETECTA	66,55	10/03/2025	10/03/2025	20/03/2025	66,55	11
F-V/17242	IBERSONTEL, S.L	94,07	10/03/2025	10/03/2025			0
10-2025	ROSA ANA FERNANDEZ VALDEOLIVAS	2232	11/03/2025	18/03/2025	28/03/2025	2232	11
04/2025	FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ ALDA	4760	12/03/2025	14/03/2025	20/03/2025	4760	7
040/2025	JOSE LUIS CONSUEGRA DELGADO	297,66	12/03/2025	13/03/2025	20/03/2025	297,66	8
5450	MEDIACION, IMAGEN Y COMUNICACION, S.L	146,03	12/03/2025	12/03/2025	20/03/2025	146,03	9
RIB/651	IBERSONTEL, S.L	-1216,09	12/03/2025	12/02/2025			0
5453	MEDIACION, IMAGEN Y COMUNICACION, S.L	521,75	13/03/2025	17/03/2025	20/03/2025	521,75	4
5454	MEDIACION, IMAGEN Y COMUNICACION, S.L	686,42	13/03/2025	13/03/2025	20/03/2025	686,42	8
202782167145	IONOS CLOUD, S.L.U	13,31	13/03/2025	13/03/2025	18/03/2025	13,31	6
5457	MEDIACION, IMAGEN Y COMUNICACION, S.L	183,92	13/03/2025	13/03/2025	20/03/2025	183,92	8
01/2025	ANGEL MARTINEZ MORALES	5100	14/03/2025	19/03/2025	28/03/2025	5100	10
3/1084	SOLITUM CONTROL CONTROL GROUP SA (ANT	2940,3	14/03/2025	17/03/2025			0
0/2600521	GRUPO VICTORIA INVESTINYOU SL	521,16	14/03/2025	17/03/2025	20/03/2025	521,16	4
FRV25-/77	SOLUTIA CORPORATE INVESTMENT, S.L.	589,51	14/03/2025	14/03/2025	20/03/2025	589,51	7
2516006909	MANUSA DOOR SYSTEMS	435,6	14/03/2025	14/03/2025	20/03/2025	435,6	7
0000942A/2025	PABLO BERMUDEZ NADALES	71,89	14/03/2025	14/03/2025	20/03/2025	71,89	7
18	BEATRIZ RUIZ GÓMEZ	3060	15/03/2025	14/03/2025	20/03/2025	3060	7
28-C5UA-000426	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A	64,03	16/03/2025	16/03/2025	17/03/2025	64,03	2

2500038	FERRETERIA LAS MURALLAS, S.L.	25	17/03/2025	18/03/2025	28/03/2025	25	11
2500037	FERRETERIA LAS MURALLAS, S.L.	87,8	17/03/2025	18/03/2025	28/03/2025	87,8	11
FA-20250136	INTERLAN SOLUCIONES S.L.U	603,79	17/03/2025	17/03/2025	28/03/2025	603,79	12
25-002	MARIA JESUS REY SERRANO	1360	18/03/2025	18/03/2025	28/03/2025	1360	11
250552	GRANJA GALLEGO HNOS., S.L.	33,03	18/03/2025	18/03/2025	28/03/2025	33,03	11
250553	GRANJA GALLEGO HNOS., S.L.	19,69	18/03/2025	18/03/2025	28/03/2025	19,69	11
004/2025	SUSANA DEL PESO COBEÑA	5440	18/03/2025	18/03/2025	28/03/2025	5440	11
19032025	NOEMI YUSTE BLAZQUEZ	3562,28	19/03/2025	28/03/2025	04/04/2025	3562,28	8
25394	SUGARO CATERING, S.L.	869	19/03/2025	20/03/2025	28/03/2025	869	9
TA7G60100224	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	73,06	19/03/2025	19/03/2025	19/03/2025	73,06	1
0	MONICA MINGUELA CASTRO	1360	20/03/2025	24/03/2025	04/04/2025	1360	12
06/2025	PALOMA NÚÑEZ FERNÁNDEZ	2380	20/03/2025	21/03/2025	28/03/2025	2380	8
2500041	FERRETERIA LAS MURALLAS, S.L.	1270,21	20/03/2025	20/03/2025	28/03/2025	1270,21	9
F250007	IONIQ SEGURIDAD SL	1001,88	20/03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1001,88	1
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
25-250-0745	CAMARA DE COMERCIO DE MADRID	363	21/03/2025	24/03/2025	25/03/2025	363	2
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	SOLITUM CONTROL CONTROL GROUP SA (ANT	1501,61	21/03/2025	21/03/2025			0
DGFCJ2500140626	DIGI SPAIN TELECOM, S.L.U	7	24/03/2025	24/03/2025	28/03/2025	7	5
1250015537	QUIRON PREVENCION	-34,44	24/03/2025	27/03/2025			0
2250170177	QUIRON PREVENCION	412,53	24/03/2025	27/03/2025	04/04/2025	412,53	9
1250015542	QUIRON PREVENCION	-11,82	24/03/2025	27/03/2025			0
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
INV/2025/04195	IBEROMED	350,4	20/03/2025	20/03/2025	20/03/2025	350,4	1
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			0
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			0
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			0
M25/553	IMEDISA ARTES GRAFICAS, S.L.U	11,5	28/03/2025	31/03/2025			0
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			0
A250035	ARES S COOP MAD	660,66	31/03/2025	31/03/2025			0
2503/01/0217	VISIOTIC SOLUCIONES, S.L.	815,37	31/03/2025	31/03/2025			0
2502/01/0218	VISIOTIC SOLUCIONES, S.L.	815,37	31/03/2025	31/03/2025			0
2503/01/0219	VISIOTIC SOLUCIONES, S.L.	815,37	31/03/2025	31/03/2025			0
202500000000000176	UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS	13667,14	31/03/2025	31/03/2025			0
3	INMACULADA CALATAYUD VILLAOSLADA	1020	31/03/2025	31/03/2025			0
12-2025	ROSA ANA FERNANDEZ VALDEOLIVAS	2976	31/03/2025	31/03/2025			0
2025004	JOSE JAVIER HERNANDEZ VIÑUELAS	4080	31/03/2025	31/03/2025			0
1910655	FELIX A. SOSA FONSECA	213,49	31/03/2025	31/03/2025			0
1910654	FELIX A. SOSA FONSECA	159,72	31/03/2025	31/03/2025			0
25/478	SOLUTIA INNOVAWORLD TECHNOLOGIES, S.L.	82,52	31/03/2025	31/03/2025			0
25/479	SOLUTIA INNOVAWORLD TECHNOLOGIES, S.L.	82,52	31/03/2025	31/03/2025			0
25/477	SOLUTIA INNOVAWORLD TECHNOLOGIES, S.L.	82,52	31/03/2025	31/03/2025			0
0	GRANJA GALLEGO HNOS., S.L.	74	31/03/2025	31/03/2025			0