

IMPORTE TOTAL DE PAGOS REALIZADOS	165.004,92
RATIO DE OPERACIONES PAGADAS	19,89
IMPORTE TOTAL OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	23.018,42
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	12,04
PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES ENTIDAD MÓSTOLES DESARROLLO	18,93

FECHA INFORME:

01/03/2025

PMP FEBRERO 2025

Su factura nº.	Razón social	Imp. efecto	Fecha factura	Fecha Registro Factura	Fecha pago efecto	Importe pagado	Días pago
5358	MEDIACION, IMAGEN Y COMUNICACION, S.L	25356,76	18/12/2024	19/12/2024	07/02/2025	25356,76	51
FRA-240060	YOLANDA BERMUDEZ RUIZ	1300,75	31/12/2024	03/01/2025			0
2500307	PRINTATEC	66,78	13/01/2025	14/01/2025	12/02/2025	66,78	30
2500564	PRINTATEC	235,43	15/01/2025	16/01/2025	14/02/2025	235,43	30
2500873	PRINTATEC	747,14	23/01/2025	24/01/2025			0
2250032425	QUIRÓN PREVENCIÓN	412,53	24/01/2025	24/01/2025	07/02/2025	412,53	15
2500883	PRINTATEC	11,88	27/01/2025	28/01/2025	26/02/2025	nov-88	30
MTA-253005-026693	SAGE SPAIN S.L.	339,05	27/01/2025	27/01/2025	07/02/2025	339,05	12
5960	SOLITIUM CONTROL CONTROL GROUP SA (ANT SISTEMES)	1138,01	28/01/2025	03/02/2025	28/02/2025	1138,01	26
5395	MEDIACION, IMAGEN Y COMUNICACION, S.L	899,18	29/01/2025	30/01/2025	07/02/2025	899,18	9
5396	MEDIACION, IMAGEN Y COMUNICACION, S.L	1281,28	29/01/2025	31/01/2025	07/02/2025	1281,28	8
5397	MEDIACION, IMAGEN Y COMUNICACION, S.L	1161,88	29/01/2025	30/01/2025	07/02/2025	1161,88	9
5394	MEDIACION, IMAGEN Y COMUNICACION, S.L	1435,07	29/01/2025	30/01/2025	07/02/2025	1435,07	9
5402	MEDIACION, IMAGEN Y COMUNICACION, S.L	427,9	30/01/2025	31/01/2025	07/02/2025	427,9	8
02/2025	FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ ALDA	2380	30/01/2025	30/01/2025	07/02/2025	2380	9
5960	MEDIACIÓN, IMAGEN Y COMUNICACIÓN S.L.	145,44	30/01/2025	31/01/2025	21/02/2025	145,44	22
FRA.V1250108921	TELEFÓNICA SOLUCIONES DE INFORMÁTICA Y COMUNICACI	1012,03	30/01/2025	30/01/2025	07/02/2025	1012,03	9
FRV25-/28	SOLUTIA CORPORATE INVESTMENT, S.L.	842,16	30/01/2025	30/01/2025	07/02/2025	842,16	9
5403	MEDIACION, IMAGEN Y COMUNICACION, S.L	32,77	30/01/2025	31/01/2025	07/02/2025	32,77	8
5404	MEDIACION, IMAGEN Y COMUNICACION, S.L	145,44	30/01/2025	31/01/2025	21/02/2025	145,44	22
ALQ25006406	ALQUIBER	695,75	31/01/2025	05/02/2025	05/02/2025	695,75	1
2500931	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	171,72	31/01/2025	31/01/2025		0	0
25005206	AQUABLUE PREMIUM WATER, S.L.U.	122,45	31/01/2025	06/02/2025	21/02/2025	122,45	16
004844312	TK ELEVADORES ESPAÑA, S.L.U.	472,8	31/01/2025	08/02/2025	10/02/2025	472,8	3
009-25	AGARAL EUROPA, S.L.	2715,24	31/01/2025	03/02/2025	21/02/2025	2715,24	19
16	DICAMPUS, S.L	369,18	31/01/2025	10/02/2025	21/02/2025	369,18	12
9E50023660	OPTICA FLANDES SL	1568,16	31/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	1568,16	1
F250005	SUSTAINABLE STARTUP ORGANIZATION	33880	31/01/2025	31/01/2025	07/02/2025	33880	8
000022	TINTASTAR COMPONENTES DE OFICINA, S.L	57,35	31/01/2025	06/02/2025	21/02/2025	57,35	16
2025000000000051	UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS	13667,14	31/01/2025	31/01/2025	07/02/2025	13667,14	8
FLA92494	BNP PARIBAS LEASE GROUP, S.A	195,89	01/02/2025	01/02/2025	05/02/2025	195,89	5
28-B5M0-041841	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A	33,88	01/02/2025	01/02/2025	03/02/2025	33,88	3
28-B5M0-024981	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A	52,27	01/02/2025	01/02/2025	03/02/2025	52,27	3
2501167	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	899,72	01/02/2025	04/02/2025			0
A25010	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	-747,14	01/02/2025	27/02/2025			0
FA-20250067	INTERLAN SOLUCIONES S.L.U	689,7	03/02/2025	04/02/2025	21/02/2025	689,7	18
5412	MEDIACION, IMAGEN Y COMUNICACION, S.L	204,49	03/02/2025	04/02/2025	21/02/2025	204,49	18
5413	MEDIACION, IMAGEN Y COMUNICACION, S.L	562,53	03/02/2025	04/02/2025	21/02/2025	562,53	18
5414	MEDIACION, IMAGEN Y COMUNICACION, S.L	1127,88	03/02/2025	04/02/2025	21/02/2025	1127,88	18
5415	MEDIACION, IMAGEN Y COMUNICACION, S.L	527,37	03/02/2025	04/02/2025	21/02/2025	527,37	18
5416	MEDIACION, IMAGEN Y COMUNICACION, S.L	5315,08	03/02/2025	04/02/2025	21/02/2025	5315,08	18
IB037126	IBERSONTEL, S.L	1516,03	03/02/2025	04/02/2025	05/02/2025	1516,03	2
B23869	DETECTA	312,46	03/02/2025	04/02/2025	21/02/2025	312,46	18
FA-20250071	INTERLAN SOLUCIONES S.L.U	79,73	04/02/2025	05/02/2025	21/02/2025	79,73	17
250224	DE LA GRANJA GALLEGO HERMANOS, SL	73,91	05/02/2025	06/02/2025	21/02/2025	73,91	16
FA-20250075	INTERLAN SOLUCIONES S.L.U	2042,48	05/02/2025	06/02/2025	21/02/2025	2042,48	16
FA-20250076	INTERLAN SOLUCIONES S.L.U	16,94	05/02/2025	06/02/2025	21/02/2025	16,94	16
25/018	GO NEXT PRODUCCIONES, S.L	222,04	06/02/2025	06/02/2025	21/02/2025	222,04	16
2025/55	NATALIA SAEZ HERNADEZ	149	06/02/2025	07/02/2025	21/02/2025	149	15
25-E00055	CENEPO CONSULT, S.L.U	57	07/02/2025	07/02/2025	21/02/2025	57	15
002/2025	SUSANA DEL PESO COBEÑA	3060	07/02/2025	07/02/2025	21/02/2025	3060	15
2/294	SOLITIUM CONTROL CONTROL GROUP SA (ANT	270,74	07/02/2025	07/02/2025	21/02/2025	270,74	15
CD25-000723	HUNTER DOUGLAS ESPAÑA, S.A.	58,19	10/02/2025	05/02/2025	07/02/2025	58,19	3
A/35014	MAESTRE FOTOGRAFO INDUSTRIAL, S.L.	7804,5	10/02/2025	11/02/2025	21/02/2025	7804,5	11
250237	DE LA GRANJA GALLEGO HERMANOS, SL	5,7	10/02/2025	11/02/2025	21/02/2025	5,7	11
16	BEATRIZ RUIZ GÓMEZ	1020	10/02/2025	11/02/2025	21/02/2025	1020	11
03ri/25002367	OPTICA FLANDES SL	109,2	10/02/2025	07/02/2025	10/02/2025	109,2	4
1250000086	ABACO C.E. INFORMATICOS, S.L	2216,08	11/02/2025	18/02/2025			0
2025012	NARANCO TECNOLOGICA, SLU	4477	12/02/2025	13/02/2025	13/02/2025	4477	1
03/2025	FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ ALDA	2040	12/02/2025	12/02/2025	21/02/2025	2040	10
5425	MEDIACION, IMAGEN Y COMUNICACION, S.L	771,63	12/02/2025	13/02/2025	21/02/2025	771,63	9
5426	MEDIACION, IMAGEN Y COMUNICACION, S.L	107,52	12/02/2025	13/02/2025	21/02/2025	107,52	9
5427	MEDIACION, IMAGEN Y COMUNICACION, S.L	23,59	13/02/2025	13/02/2025	21/02/2025	23,59	9
5430	MEDIACION, IMAGEN Y COMUNICACION, S.L	67,76	13/02/2025	13/02/2025	21/02/2025	67,76	9
5428	MEDIACION, IMAGEN Y COMUNICACION, S.L	110,82	13/02/2025	13/02/2025	21/02/2025	110,82	9
5429	MEDIACION, IMAGEN Y COMUNICACION, S.L	55,4	13/02/2025	13/02/2025	21/02/2025	55,4	9
2025/69	NATALIA SAEZ HERNADEZ	15	13/02/2025	13/02/2025	21/02/2025	15	9
202782015064	IONOS CLOUD, S.L.U	13,31	13/02/2025	13/02/2025	19/02/2025	13,31	7
03/2025	PALOMA NUÑEZ FERNÁNDEZ	3400	16/02/2025	18/02/2025	28/02/2025	3400	11
28-B5UA-000389	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A	81,33	16/02/2025	27/02/2025	17/02/2025	81,33	-9
4/2025	RICARDO GARCIA MARTINEZ	3400	17/02/2025	27/02/2025			0
TA7G50101547	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	73,06	19/02/2025	27/02/2025	19/02/2025	73,06	-7
2025/02506	IBEROMED	2361,31	19/02/2025	18/02/2025	18/02/2025	2361,31	1
25/33	AUTOCARES GARMABUS, S.L.	495	19/02/2025	18/02/2025	18/02/2025	495	1
A/35024	MAESTRE FOTOGRAFO INDUSTRIAL, S.L.	428,34	20/02/2025	27/02/2025			0
2250129612	QUIRON PREVENCIÓN	11,82	21/02/2025	27/02/2025			0
250279	DE LA GRANJA GALLEGO HERMANOS, SL	50,4	21/02/2025	21/02/2025	28/02/2025	50,4	8

2500024	FERRETERIA LAS MURALLAS, S.L.	40,37	21/02/2025	24/02/2025			0
DGFCJ2500084888	DIGI SPAIN TELECOM, S.L.U	7	21/02/2025	27/02/2025	27/02/2025	7	1
2250103619	QUIRON PREVENCION	412,53	21/02/2025	27/02/2025			0
2/1564	SOLITIUM CONTROL CONTROL GROUP SA (ANT	2423,03	21/02/2025	21/02/2025			0
2501547	PRINTATEC	2271,17	21/02/2025	26/02/2025			0
17	BEATRIZ RUIZ GÓMEZ	2040	22/02/2025	24/02/2025	28/02/2025	2040	5
MTA-253005-034082	SAGE SPAIN, S.L.	361,09	24/02/2025	27/02/2025			0
5441	MEDIACION, IMAGEN Y COMUNICACION, S.L	36,3	24/02/2025	24/02/2025			0
2500025	FERRETERIA LAS MURALLAS, S.L.	32,67	24/02/2025	24/02/2025			0
250298	FERRETERIA LAS MURALLAS, S.L.	9	25/02/2025	25/02/2025			0
8-2025	ROSA ANA FERNANDEZ VALDEOLIVAS	3348	26/02/2025	04/02/2025			0
2025/02	OLGA MARIA ARRANZ HERRERO	5100	27/02/2025	28/02/2025			0
B24103	DETECTA	114,95	27/02/2025	27/02/2025			0
F25/263	RA-MA, S.A. EDITORIAL Y PUBLICACIONES	286,49	28/02/2025	28/02/2025			0