

IMPORTE TOTAL DE PAGOS REALIZADOS	176.935,38
RATIO DE OPERACIONES PAGADAS	7,24
IMPORTE TOTAL OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	33.498,79
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	35,09

PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES ENTIDAD MÓSTOLES DESARROLLO	11,67
---	-------

FECHA INFORME:

01/02/2025

PMP ENERO 2025

Su factura nº.	Razón social	Imp. efecto	Fecha factura	Fecha Registro Factura	Fecha pago efecto	Importe pagado	Días pago
B2861177	DINAHOSTING, S.L.	112,49	09/07/2024	01/12/2024	08/01/2025	112,49	39
5353	MEDIACION, IMAGEN Y COMUNICACION, S.L	2998,38	17/12/2024	18/12/2024	24/01/2025	2998,38	38
5358	MEDIACION, IMAGEN Y COMUNICACION, S.L	25356,76	18/12/2024	19/12/2024			0
5356	MEDIACION, IMAGEN Y COMUNICACION, S.L	2114,76	18/12/2024	19/12/2024	08/01/2025	2114,76	21
5357	MEDIACION, IMAGEN Y COMUNICACION, S.L	113,13	18/12/2024	19/12/2024	08/01/2025	113,13	21
24194823	AQUABLUE PREMIUM WATER, S.L.U.	118,88	19/12/2024	03/01/2025	08/01/2025	118,88	6
2412/01/0165	VISIOTIC SOLUCIONES, S.L.	692,97	19/12/2024	30/12/2024	08/01/2025	692,97	10
2412/01/0166	VISIOTIC SOLUCIONES, S.L.	421,67	19/12/2024	30/12/2024	08/01/2025	421,67	10
672-2024	TALLER CEFORA, S.L.	206,91	19/12/2024	30/12/2024	24/01/2025	206,91	26
5363	MEDIACION, IMAGEN Y COMUNICACION, S.L	166,98	20/12/2024	30/12/2024	08/01/2025	166,98	10
24/822	TINTASTAR COMPONENTES DE OFICINA, S.L	823,28	30/12/2024	03/01/2025	08/01/2025	823,28	6
ALQ24116554	ALQUIBER	695,75	31/12/2024	03/01/2025	05/01/2025	695,75	3
V1241212373	TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMAT Y COMUNIC ESPAÑA	1012,03	31/12/2024	07/01/2025	08/01/2025	1012,03	2
9004763107	TK ELEVADORES ESPAÑA, S.L.U.	420,2	31/12/2024	31/12/2024	08/01/2025	420,2	9
FRA-240059	YOLANDA BERMUDEZ RUIZ	1300,75	31/12/2024	03/01/2025	08/01/2025	1300,75	6
FRA-240060	YOLANDA BERMUDEZ RUIZ	1300,75	31/12/2024	03/01/2025			0
A240146	ARES S COOP MAD	660,66	31/12/2024	03/01/2025	08/01/2025	660,66	6
5369	MEDIACION, IMAGEN Y COMUNICACION, S.L	3254,59	31/12/2024	08/01/2025	08/01/2025	3254,59	1
5370	MEDIACION, IMAGEN Y COMUNICACION, S.L	4965,31	31/12/2024	08/01/2025	08/01/2025	4965,31	17
5371	MEDIACIÓN, IMAGEN Y COMUNICACIÓN S.L.	2011,02	31/12/2024	08/01/2025	24/01/2025	2011,02	17
2500137	PRINTATEC	704,83	01/01/2025	03/01/2025	31/01/2025	704,83	29
28-ASMO-025518	TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA	52,27	01/01/2025	02/01/2025	02/01/2025	52,27	1
28-ASMO-042751	TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA	33,88	01/01/2025	02/01/2025	02/01/2025	33,88	1
2025003	NARANCO TECNOLÓGICA SLU	4477	02/01/2025	09/01/2025	16/01/2025	4477	8
IB036489	IBERSONTEL, S.L.	1510,7	02/01/2025	03/01/2025	03/01/2025	1510,7	1
FLA26709	BNP PARIBAS	95,59	05/01/2025	06/01/2025	06/01/2025	95,59	1
FLA33746	BNP PARIBAS	195,89	05/01/2025	06/01/2025	06/01/2025	195,89	1
5373	MEDIACIÓN, IMAGEN Y COMUNICACIÓN S.L.	263,95	07/01/2025	08/01/2025	24/01/2025	263,95	17
5372	MEDIACIÓN, IMAGEN Y COMUNICACIÓN S.L.	1737,21	07/01/2025	08/01/2025	24/01/2025	1737,21	17
5374	MEDIACIÓN, IMAGEN Y COMUNICACIÓN S.L.	151,25	07/01/2025	08/01/2025	24/01/2025	151,25	17
5378	MEDIACIÓN, IMAGEN Y COMUNICACIÓN S.L.	378,97	07/01/2025	08/01/2025	24/01/2025	378,97	17
5377	MEDIACIÓN, IMAGEN Y COMUNICACIÓN S.L.	2389,93	07/01/2025	09/01/2025	24/01/2025	2389,93	16
5379	MEDIACIÓN, IMAGEN Y COMUNICACIÓN S.L.	2114,76	08/01/2025	08/01/2025	24/01/2025	2114,76	17
25/001	GO NEXT PRODUCCIONES SL	222,04	08/01/2025	09/01/2025	24/01/2025	222,04	16
5381	MEDIACIÓN, IMAGEN Y COMUNICACIÓN S.L.	4093,44	09/01/2025	13/01/2025	24/01/2025	4093,44	12
5380	MEDIACIÓN, IMAGEN Y COMUNICACIÓN S.L.	1010,88	09/01/2025	08/01/2025	24/01/2025	1010,88	17
25004	SUGARO CATERING S.L.	335,5	10/01/2025	13/01/2025	24/01/2025	335,5	12
25F00017	NATALIA SAEZ HERNANDEZ LA CHINA PRINT	179,52	10/01/2025	13/01/2025	24/01/2025	179,52	12
25F00018	NATALIA SAEZ HERNANDEZ LA CHINA PRINT	84,7	10/01/2025	13/01/2025	24/01/2025	84,7	12
2500004	FERRETERÍA LA MURALLA. S.L.	4,24	10/01/2025	13/01/2025	24/01/2025	4,24	12
2500005	FERRETERÍA LA MURALLA. S.L.	99,9	10/01/2025	13/01/2025	24/01/2025	99,9	12
202781700534	IONOS CLOUD, S.L.U.	13,31	13/01/2025	13/01/2025	20/01/2025	13,31	8
2500307	PRINTATEC	66,78	13/01/2025	14/01/2025			0
2025004	NARANCO TECNOLÓGICA SLU	50000	13/01/2025	16/01/2025	16/01/2025	50000	1
2500564	PRINTATEC	235,43	15/01/2025	16/01/2025			0
2025014	REDEL RED DE ENTIDADES PARA EL DESARROLLO LOCAL	1500	15/01/2025	16/01/2025	24/01/2025	1500	9
000017 A/2025	PABLO BERMUDEZ NADALES	81,75	15/01/2025	16/01/2025	24/01/2025	81,75	9
001/2025	FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ ALDA	3060	16/01/2025	17/01/2025	24/01/2025	3060	8
28-ASUA-000389	TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA	75,3	16/01/2025	16/01/2025	16/01/2025	75,3	1
25014	SUGARO CATERING S.L.	349,25	17/01/2025	20/01/2025	31/01/2025	349,25	12
5386	MEDIACIÓN, IMAGEN Y COMUNICACIÓN S.L.	954,9	17/01/2025	20/01/2025	31/01/2025	954,9	12
TA7CT0102174	TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.	73,06	19/01/2025	20/01/2025	20/01/2025	73,06	1
F2500338	BURO PLANET SLU	39,87	20/01/2025	20/01/2024	31/01/2025	39,87	378
12500017C	CARMEN ARRIBAS DE DOMPABLO	296,77	21/01/2025	22/01/2025	22/01/2025	296,77	1
5387	MEDIACIÓN, IMAGEN Y COMUNICACIÓN S.L.	2811,2	21/01/2025	21/01/2025	31/01/2025	2811,2	11
5388	MEDIACIÓN, IMAGEN Y COMUNICACIÓN S.L.	263,95	21/01/2025	21/01/2025	31/01/2025	263,95	11
0000201 A/2025	PABLO BERMUDEZ NADALES	80,19	21/01/2025	22/01/2025	31/01/2025	80,19	10
25-250-0159	CAMARA OFICIAL DE COMERCIO INDUSTRIA Y SERVICIOS DE	871,2	22/01/2025	24/01/2025	31/01/2025	871,2	8
25/44	SOLUTIA INNOVAWORLD TECHNOLOGIES S.L.	1298,09	22/01/2025	28/01/2025	07/02/2025	1298,09	11
25/45	SOLUTIA INNOVAWORLD TECHNOLOGIES S.L.	1406,26	22/01/2025	28/01/2025	07/02/2025	1406,26	11
25/42	SOLUTIA INNOVAWORLD TECHNOLOGIES S.L.	1298,09	22/01/2025	28/01/2025	07/02/2025	1298,09	11
25/43	SOLUTIA INNOVAWORLD TECHNOLOGIES S.L.	1442,32	22/01/2025	30/01/2025	07/02/2025	1442,32	9
DGFCJ2500020800	DIGI SPAIN TELECOM, S.L.U.	7	23/01/2025	23/01/2025	30/01/2025	7	8
1/1783	SISTEMES D'ORGANITZACIÓ SA	270,74	23/01/2025	24/01/2025	31/01/2025	270,74	8
2500873	PRINTATEC	747,14	23/01/2025	24/01/2025			0
FAC2025W19	ROBERTO Y CARLOS CONSULTORES, S.L.	575,04	24/01/2025	24/01/2025	24/01/2025	575,04	1
3346924496	SCHINDLER	1155,76	24/01/2025	28/01/2025	28/01/2025	1155,76	1
3346924497	SCHINDLER	112,66	24/01/2025	28/01/2025	28/01/2025	112,66	1
2250032425	QUIRÓN PREVENCIÓN	412,53	24/01/2025	24/01/2025			
E202501-9826	RAIOLA NETWORKS	96,92	27/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	96,92	1
2025006	NARANCO TECNOLÓGICA SLU	9000	27/01/2025	27/01/2025	28/01/2025	9000	2
2500883	PRINTATEC	11,88	27/01/2025	28/01/2025			0
MTA-253005-026693	SAGE SPAIN S.L.	339,05	27/01/2025	27/01/2025			
5394	MEDIACIÓN, IMAGEN Y COMUNICACIÓN S.L.	1435,07	29/01/2025	30/01/2025	07/02/2025	1435,07	9
5395	MEDIACIÓN, IMAGEN Y COMUNICACIÓN S.L.	899,18	29/01/2025	30/01/2025	07/02/2025	899,18	9
5396	MEDIACIÓN, IMAGEN Y COMUNICACIÓN S.L.	1281,28	29/01/2025	30/01/2025	07/02/2025	1281,28	9
5397	MEDIACIÓN, IMAGEN Y COMUNICACIÓN S.L.	1161,88	29/01/2025	30/01/2025	07/02/2025	1161,88	9

002/2025	FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ ALDA	2380	30/01/2025	30/01/2025	07/02/2025	2380	9
5404	MEDIACIÓN, IMAGEN Y COMUNICACIÓN S.L.	145,44	30/01/2025	31/01/2025			0
5403	MEDIACIÓN, IMAGEN Y COMUNICACIÓN S.L.	32,77	30/01/2025	31/01/2025	07/02/2025	32,77	8
5402	MEDIACIÓN, IMAGEN Y COMUNICACIÓN S.L.	427,9	30/01/2025	31/01/2025	07/02/2025	427,9	8
FRV25/28	SCI SOLUTIA CORPORATE INVESTMENT	842,16	30/01/2025	31/01/2025	07/02/2025	842,16	8
FRA.V1250108921	TELEFÓNICA SOLUCIONES DE INFORMÁTICA Y COMUNICACI	1012,03	30/01/2025	30/01/2025			
2500931	PRINTATEC	1155,76	31/01/2025	31/01/2025			0
9ES0023660	ADEVINTA JOBS SLU	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
2025000000000050	UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS	13667,14	31/01/2025	31/01/2025	07/02/2025	13667,14	8
009-25	AGARAL EUROPA	2715,24	31/01/2025	31/01/2025			0