Móstoles Desarrollo

IMPORTE TOTAL DE PAGOS REALIZADOS	177.526,95 €
RATIO DE OPERACIONES PAGADAS	24,29

IMPORTE TOTAL OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	129.639,92 €
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	26,34

PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES ENTIDAD MOSTOLES DESARROLLO **25,16**

FECHA INFORME: **31/08/2026**

PMP AGOSTO 2026

Su factura nº.	Razón social	Imp. efecto	Fecha factura	Fecha Registro Factura	Fecha pago efecto	Importe pagado	Días pago
DGFCJ2600608450	DIGI SPAIN TELECOM, S.L.U	7,00 €	23/07/2026	30/07/2026	01/08/2026	7,00 €	3
TA7MG0242753	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	17,40 €	19/07/2026	20/07/2026	01/08/2026	17,40 €	13
0002712A/2026	PABLO BERMUDEZ NADALES	384,53 €	27/07/2026	03/08/2026	03/08/2026	384,53 €	1
28-H6M0-011822	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A	94,38 €	01/08/2026	03/08/2026	03/08/2026	94,38 €	1
28-H6M0-037197	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A	37,51 €	01/08/2026	03/08/2026	03/08/2026	37,51 €	1
FV26-0605	BUSINESS INTEGRACION PARTNERS CONSULTING	78.366,38 €	01/07/2026	10/07/2026	04/08/2026	78.366,38 €	26
ALQ26076911	ALQUIBER	695,75 €	31/07/2026	04/08/2026	05/08/2026	695,75 €	2
FNE00616	BNP PARIBAS LEASE GROUP, S.A	195,89 €	01/08/2026	03/08/2026	05/08/2026	195,89 €	3
9005575059	TK ELEVADORES ESPAÑA, S.L.U.	489,81 €	31/07/2026	04/08/2026	10/08/2026	489,81 €	7
FA0-00002987733	ESPASA CALPE S.A.	1.101,49 €	12/08/2026	10/08/2026	10/08/2026	1.101,49 €	1
380043402	TK ELEVADORES ESPAÑA, S.L.U.	157,30 €	14/07/2026	14/07/2026	12/08/2026	157,30 €	30
26-E00000170	CENEPO CONSULT, S.L.U	1.341,85 €	18/08/2026	14/08/2026	14/08/2026	1.341,85 €	1
HRL2026/04857	HRLOG SL	91,33 €	31/07/2026	10/08/2026	14/08/2026	91,33 €	5
28-H6UA-000352	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A	70,65 €	16/08/2026	17/08/2026	17/08/2026	70,65 €	1
FAC-2026-0003	CONTAINER BOX SL	2.084,00 €	14/08/2026	14/08/2026	17/08/2026	2.084,00 €	4
202786994670	IONOS CLOUD, S.L.U	22,76 €	13/08/2026	14/08/2026	18/08/2026	22,76 €	5
TA7MH0259985	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	17,82 €	19/08/2026	19/08/2026	19/08/2026	17,82 €	1
BA2607-00727	BROSETA ABOGADOS, S.L.P.	5.324,00 €	27/07/2026	04/08/2026	25/08/2026	5.324,00 €	22
08/2026	FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ ALDA	4.590,00 €	22/07/2026	30/07/2026	27/08/2026	4.590,00 €	29
17	MOISES SANCHEZ GABRIEL ESTEBAN	3.060,00 €	13/08/2026	14/08/2026	27/08/2026	3.060,00 €	14
17/2026	PALOMA NÚÑEZ FERNÁNDEZ	3.910,00 €	28/07/2026	28/07/2026	27/08/2026	3.910,00 €	31
2026/070002	ANGEL CARRERA BORDEGARAY	5.304,00 €	23/07/2026	30/07/2026	27/08/2026	5.304,00 €	29
2026/14	ALICIA ROMERO JIMENEZ	4.012,00 €	24/07/2026	27/07/2026	27/08/2026	4.012,00 €	32
20260000000000437	UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS	13.667,14 €	23/07/2026	30/07/2026	27/08/2026	13.667,14 €	29
20260000000000465	UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS	13.667,14 €	21/08/2026	21/08/2026	27/08/2026	13.667,14 €	7
2026012	JOSE JAVIER HERNANDEZ VIÑUELAS	4.726,00 €	24/07/2026	28/07/2026	27/08/2026	4.726,00 €	31
2026013	JOSE JAVIER HERNANDEZ VIÑUELAS	3.876,00 €	31/07/2026	05/08/2026	27/08/2026	3.876,00 €	23
26134218	AQUABLUE PREMIUM WATER, S.L.U.	126,75 €	31/07/2026	05/08/2026	27/08/2026	126,75 €	23
49	NATHALIA GOMEZ RAMIREZ	3.128,00 €	31/07/2026	31/07/2026	27/08/2026	3.128,00 €	28
50	BEATRIZ RUIZ GÓMEZ	2.278,00 €	16/07/2026	30/07/2026	27/08/2026	2.278,00 €	29
5911	MEDIACION, IMAGEN Y COMUNICACION, S.L	3.395,87 €	01/07/2026	30/07/2026	27/08/2026	3.395,87 €	29
5912	MEDIACION, IMAGEN Y COMUNICACION, S.L	1.569,99 €	01/07/2026	30/07/2026	27/08/2026	1.569,99 €	29
5918	MEDIACION, IMAGEN Y COMUNICACION, S.L	344,85 €	10/07/2026	30/07/2026	27/08/2026	344,85 €	29
5919	MEDIACION, IMAGEN Y COMUNICACION, S.L	663,08 €	10/07/2026	30/07/2026	27/08/2026	663,08 €	29
5923	MEDIACION, IMAGEN Y COMUNICACION, S.L	290,40 €	17/07/2026	30/07/2026	27/08/2026	290,40 €	29
7	INMACULADA CALATAYUD VILLAOSLADA	1.700,00 €	06/08/2026	06/08/2026	27/08/2026	1.700,00 €	22
7/249	SOLITIUM CONTROL CONTROL GROUP SA (ANT	396,81 €	10/07/2026	30/07/2026	27/08/2026	396,81 €	29
8	INMACULADA CALATAYUD VILLAOSLADA	1.020,00 €	12/08/2026	12/08/2026	27/08/2026	1.020,00 €	16
F20261	MARIA ANGELES MORALES MARTIN	1.743,75 €	01/08/2026	03/08/2026	27/08/2026	1.743,75 €	25
M26/1177	IMEDISA ARTES GRAFICAS, S.L.U	218,91 €	13/07/2026	30/07/2026	27/08/2026	218,91 €	29
MO01507	DANIEL DE LA FUENTE DE LA LASTRA	199,65 €	15/07/2026	30/07/2026	27/08/2026	199,65 €	29
MTA-263005-077885	SAGE SPAIN, S.L.	384,56 €	27/07/2026	30/07/2026	27/08/2026	384,56 €	29
MTA-263005-085109	SAGE SPAIN, S.L.	384,56 €	24/08/2026	27/08/2026	27/08/2026	384,56 €	1
SF1042	HERBECON SYSTEMS SL	95,83 €	23/07/2026	30/07/2026	27/08/2026	95,83 €	29
SF1043	HERBECON SYSTEMS SL	3.379,53 €	23/07/2026	30/07/2026	27/08/2026	3.379,53 €	29
SF1044	HERBECON SYSTEMS SL	177,87 €	23/07/2026	30/07/2026	27/08/2026	177,87 €	29
SF987	HERBECON SYSTEMS SL	6.437,20 €	03/07/2026	30/07/2026	27/08/2026	6.437,20 €	29
SF990	HERBECON SYSTEMS SL	2.262,22 €	03/07/2026	30/07/2026	27/08/2026	2.262,22 €	29
DGFCJ2600676887	DIGI SPAIN TELECOM, S.L.U	7,00 €	21/08/2026	28/08/2026	28/08/2026	7,00 €	1
HCY-28824793	HOSTINGER INTERNATIONAL LTD	9,99 €	27/08/2026	28/08/2026	30/08/2026	9,99 €	3
08/81742	OFIPAPEL CENTER SL	1.451,46 €	29/07/2026	04/08/2026		0,00 €	0
10/2026/08	GRUPO CONFORSA	491,56 €	01/08/2026	03/08/2026		0,00 €	0
144	DICAMPUS, S.L	369,18 €	31/07/2026	17/08/2026		0,00 €	0
164-26	AGARAL EUROPA, S.L.	4.924,70 €	28/07/2026	31/07/2026		0,00 €	0
20260000023	RICARDO GARCIA MARTINEZ	3.434,00 €	31/08/2026	01/09/2026		0,00 €	0
2026-50	CERRAJERIA MOSTOLES GGM, S.L.	160,00 €	31/08/2026	01/09/2026		0,00 €	0
2260452525	QUIRON PREVENCION	440,90 €	23/07/2026	28/07/2026		0,00 €	0
2260507039	QUIRON PREVENCION	440,90 €	24/08/2026	27/08/2026		0,00 €	0
26/092	GO NEXT PRODUCCIONES, S.L	222,04 €	03/08/2026	04/08/2026		0,00 €	0
26-06319	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	826,77 €	03/08/2026	03/08/2026		0,00 €	0
262411	MAGAR, S.L.	340,78 €	31/07/2026	07/08/2026		0,00 €	0
5908	MEDIACION, IMAGEN Y COMUNICACION, S.L	1.121,30 €	24/06/2026	24/06/2026		0,00 €	0
8/231	SOLITIUM CONTROL CONTROL GROUP SA (ANT	396,81 €	07/08/2026	10/08/2026		0,00 €	0
9005594672	TK ELEVADORES ESPAÑA, S.L.U.	489,81 €	31/08/2026	01/09/2026		0,00 €	0
A2026398	VESTUARIO DE TRABAJO ANAFER, S.L	3.903,46 €	06/08/2026	07/08/2026		0,00 €	0
A2026399	VESTUARIO DE TRABAJO ANAFER, S.L	2.374,99 €	06/08/2026	07/08/2026		0,00 €	0
ALQ26088519	ALQUIBER	695,75 €	31/08/2026	02/09/2026		0,00 €	0
B261693/26	GRUPO PROINTEX SERVICIOS CONTRA INCENDIO	2.541,00 €	29/07/2026	30/07/2026		0,00 €	0
BF/17850	FATEN FACILITIES ENERGY TELECOM S.L.	707,85 €	03/08/2026	04/08/2026		0,00 €	0
BF/17964	FATEN FACILITIES ENERGY TELECOM S.L.	61,83 €	03/08/2026	04/08/2026		0,00 €	0
BF/18205	FATEN FACILITIES ENERGY TELECOM S.L.	152,46 €	03/08/2026	04/08/2026		0,00 €	0
CC26-3	FUNDACION AMAS EMPLEO	2.127,59 €	05/08/2026	11/08/2026		0,00 €	0
CN26-00821	HNOS. GALAN MORENO, S.L.	660,00 €	31/08/2026	02/09/2026		0,00 €	0
F260036	MARIA JOSE GOMEZ HERGUIDO	907,50 €	28/08/2026	31/08/2026		0,00 €	0
F260043	ECOM COMERCIO ONLINE SL.	1.028,50 €	25/08/2026	01/09/2026		0,00 €	0
F260048	ECOM COMERCIO ONLINE SL.	1.028,50 €	31/08/2026	01/09/2026		0,00 €	0
FV26-0711	BUSINESS INTEGRACION PARTNERS CONSULTING	78.366,38 €	03/08/2026	04/08/2026		0,00 €	0
MO2307	DANIEL DE LA FUENTE DE LA LASTRA	774,73 €	23/07/2026	24/07/2026		0,00 €	0
MO2608	DANIEL DE LA FUENTE DE LA LASTRA	758,85 €	26/08/2026	26/08/2026		0,00 €	0
S26/537	COMERCIAL DELSE, S.L	4.491,31 €	03/08/2026	03/08/2026		0,00 €	0
SF1031	HERBECON SYSTEMS SL	3.174,92 €	20/07/2026	21/07/2026		0,00 €	0
SF1041	HERBECON SYSTEMS SL	7.303,92 €	23/07/2026	24/07/2026		0,00 €	0
SF1092	HERBECON SYSTEMS SL	2.458,14 €	03/08/2026	05/08/2026		0,00 €	0
V1260709781	TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMAT Y COMU	1.012,03 €	30/07/2026	03/08/2026		0,00 €	0
TOTAL	**84**	**307.166,87 €**	**84**	**84**	**34**	**177.526,95 €**	

07533607A JULIO MAESTRE (R: A78300001)

Firmado digitalmente por 07533607A JULIO MAESTRE (R: A78300001)
Fecha: 2026.09.02 14:59:46 +02'00'