Móstoles Desarrollo

IMPORTE TOTAL DE PAGOS REALIZADOS	263.053,35 €
RATIO DE OPERACIONES PAGADAS	22,68

IMPORTE TOTAL OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	614.452,88 €
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	4,90

PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES ENTIDAD MÓSTOLES DESARROLLO **10,23**

FECHA INFORME: **30/06/2026** **PMP JUNIO 2026**

Su factura nº.	REGISTRO MEDIA ONLINE, S.L.	Imp. efecto	Fecha factura	Fecha Registro Factura	Fecha pago efecto	Importe pagado	Días pago
28-F6M0-011692	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A	94,38 €	01/06/2026	01/06/2026	01/06/2026	94,38 €	1
28-F6M0-036863	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A	37,51 €	01/06/2026	01/06/2026	01/06/2026	37,51 €	1
02/2026	ADA YAMEL MILLO CRESPO	1.360,00 €	06/05/2026	08/05/2026	02/06/2026	1.360,00 €	26
56	ALBERTO GARCIA FIERRES	2.278,00 €	05/05/2026	06/05/2026	02/06/2026	2.278,00 €	28
2029/050003	ANGEL CARRERA BORDEGARAY	3.366,00 €	18/05/2026	18/05/2026	02/06/2026	3.366,00 €	16
16160	FATEN FACILITIES ENERGY TELECOM S.L.	152,46 €	05/05/2026	06/05/2026	02/06/2026	152,46 €	28
16159	FATEN FACILITIES ENERGY TELECOM S.L.	61,83 €	05/05/2026	06/05/2026	02/06/2026	61,83 €	28
16158	FATEN FACILITIES ENERGY TELECOM S.L.	706,91 €	05/05/2026	06/05/2026	02/06/2026	706,91 €	28
A12600561	FRADE UNIFORMES, S.L.	1.275,38 €	06/05/2026	06/05/2026	02/06/2026	1.275,38 €	28
F26-981	FUNDACION AMAS EMPLEO	2.127,59 €	05/05/2026	04/05/2026	02/06/2026	2.127,59 €	30
26/066	GO NEXT PRODUCCIONES, S.L	222,04 €	04/05/2026	04/05/2026	02/06/2026	222,04 €	30
10/2026/05	GRUPO CONFORSA	491,56 €	01/05/2026	04/05/2026	02/06/2026	491,56 €	30
SF617	HERBECON SYSTEMS SL	2.458,14 €	04/05/2026	11/05/2026	02/06/2026	2.458,14 €	23
2026-009	IDENCITY ASESORIA DE CIUDADES, S.L	12.425,96 €	01/05/2026	18/05/2026	02/06/2026	12.425,96 €	16
5	INMACULADA CALATAYUD VILLAOSLADA	3.978,00 €	07/05/2026	13/05/2026	02/06/2026	3.978,00 €	21
2026007	JOSE JAVIER HERNANDEZ VIÑUELAS	2.924,00 €	05/05/2026	05/05/2026	02/06/2026	2.924,00 €	29
F26008	JOSE PEDRO CORREA PERNAS	4.770,00 €	01/05/2026	28/05/2026	02/06/2026	4.770,00 €	6
4/2026	KATERYNA OSTRENKO KOLOMIETS	2.686,00 €	14/05/2026	18/05/2026	02/06/2026	2.686,00 €	16
F26013	MARIA VANESA GARCIA RODRIGUEZ	1.700,00 €	14/05/2026	21/05/2026	02/06/2026	1.700,00 €	13
5871	MEDIACION, IMAGEN Y COMUNICACION, S.L	1.708,87 €	14/05/2026	18/05/2026	02/06/2026	1.708,87 €	16
5869	MEDIACION, IMAGEN Y COMUNICACION, S.L	223,60 €	11/05/2026	12/05/2026	02/06/2026	223,60 €	22
5868	MEDIACION, IMAGEN Y COMUNICACION, S.L	104,41 €	11/05/2026	12/05/2026	02/06/2026	104,41 €	22
5864	MEDIACION, IMAGEN Y COMUNICACION, S.L	12.360,15 €	04/05/2026	04/05/2026	02/06/2026	12.360,15 €	30
FA/2026/015	MIZU SHABAI SL	1.694,00 €	04/05/2026	04/05/2026	02/06/2026	1.694,00 €	30
2025/1776	NATALIA SAEZ HERNADEZ	145,20 €	08/05/2026	13/05/2026	02/06/2026	145,20 €	21
46	NATHALIA GOMEZ RAMIREZ	2.278,00 €	13/05/2026	14/05/2026	02/06/2026	2.278,00 €	20
26-03652	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	1.560,34 €	04/05/2026	04/05/2026	02/06/2026	1.560,34 €	30
F260203	REGISTRO MEDIA ONLINE, S.L.	1.023,00 €	13/05/2026	14/05/2026	02/06/2026	1.023,00 €	20
202600000015	RICARDO GARCIA MARTINEZ	1.428,00 €	10/05/2026	14/05/2026	02/06/2026	1.428,00 €	20
79911131281	SGS INSPECCIONES REGLAMENTARIAS SA	220,56 €	04/05/2026	04/05/2026	02/06/2026	220,56 €	30
5/613	SOLITIUM CONTROL CONTROL GROUP SA (ANT	396,81 €	11/05/2026	14/05/2026	02/06/2026	396,81 €	20
2026/8	ALICIA ROMERO JIMENEZ	3.094,00 €	21/05/2026	22/05/2026	03/06/2026	3.094,00 €	13
F26014	MARIA VANESA GARCIA RODRIGUEZ	680,00 €	20/05/2026	21/05/2026	03/06/2026	680,00 €	14
MTA-263005-061292	SAGE SPAIN, S.L.	384,56 €	25/05/2026	28/05/2026	03/06/2026	384,56 €	7
21	SERGIO AREVALO ORTEGO	1.564,00 €	19/05/2026	22/05/2026	03/06/2026	1.564,00 €	13
19	SERGIO AREVALO ORTEGO	3.162,00 €	19/05/2026	22/05/2026	03/06/2026	3.162,00 €	13
0	BUSINESS INTEGRACION PARTNERS CONSULTING	78.366,38 €	04/05/2026	04/05/2026	04/06/2026	78.366,38 €	32
F260029	ECOM COMERCIO ONLINE SL.	6.718,53 €	11/05/2026	12/05/2026	04/06/2026	6.718,53 €	24
ALQ26053371	ALQUIBER	695,75 €	31/05/2026	02/06/2026	05/06/2026	695,75 €	4
FNC85509	BNP PARIBAS LEASE GROUP, S.A	195,89 €	01/06/2026	05/06/2026	05/06/2026	195,89 €	1
2026-34	CERRAJERIA MOSTOLES GGM, S.L.	150,00 €	04/06/2026	05/06/2026	08/06/2026	150,00 €	4
HRL2026/03305	HRLOG SL	90,80 €	31/05/2026	02/06/2026	08/06/2026	90,80 €	7
F260026	MARIA JOSE GOMEZ HERGUIDO	907,50 €	05/06/2026	08/06/2026	08/06/2026	907,50 €	1
9005473849	TK ELEVADORES ESPAÑA, S.L.U.	489,81 €	29/05/2026	02/06/2026	08/06/2026	489,81 €	7
F03/314744	MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS MATEOS, S.A	269,00 €	10/06/2026	11/06/2026	11/06/2026	269,00 €	1
26090532	AQUABLUE PREMIUM WATER, S.L.U.	126,75 €	31/05/2026	03/06/2026	15/06/2026	126,75 €	13
2026/164A	GRUPO CONSIDERA SL	8.470,00 €	01/06/2026	09/06/2026	15/06/2026	8.470,00 €	7
12/26	JOAQUIN IZQUIERDO DE LA IGLESIA	1.700,00 €	01/06/2026	08/06/2026	15/06/2026	1.700,00 €	8
26100984	NEXT OPERADOR ESCOLAR, S.L.	1.059,22 €	31/05/2026	01/06/2026	15/06/2026	1.059,22 €	15
0002142A/2026	PABLO BERMUDEZ NADALES	73,00 €	10/06/2026	09/06/2026	15/06/2026	73,00 €	7
104/26	AGARAL EUROPA, S.L.	4.325,75 €	29/05/2026	01/06/2026	16/06/2026	4.325,75 €	16
2026/10	ALICIA ROMERO JIMENEZ	2.142,00 €	07/05/2026	08/06/2026	16/06/2026	2.142,00 €	9
9ES0165286	CERRAJERIA MOSTOLES GGM, S.L.	3.896,20 €	28/05/2026	29/05/2026	16/06/2026	3.896,20 €	19
202605007	DOMINUS SL	9.951,89 €	01/06/2026	05/06/2026	16/06/2026	9.951,89 €	12
FR26051412	EURODEL HARPAS SL	622,00 €	28/05/2026	28/05/2026	16/06/2026	622,00 €	20
0/2700930	GRUPO VICTORIA INVESTINYOU SL	628,95 €	17/06/2026	16/06/2026	16/06/2026	628,95 €	1
SF664	HERBECON SYSTEMS SL	187,31 €	25/05/2026	27/05/2026	16/06/2026	187,31 €	21
SF662	HERBECON SYSTEMS SL	231,35 €	25/05/2026	27/05/2026	16/06/2026	231,35 €	21
SF663	HERBECON SYSTEMS SL	231,35 €	25/05/2026	27/05/2026	16/06/2026	231,35 €	21
SF666	HERBECON SYSTEMS SL	3.995,66 €	25/05/2026	27/05/2026	16/06/2026	3.995,66 €	21
SF665	HERBECON SYSTEMS SL	1.305,83 €	25/05/2026	27/05/2026	16/06/2026	1.305,83 €	21
SF667	HERBECON SYSTEMS SL	1.820,81 €	25/05/2026	26/05/2026	16/06/2026	1.820,81 €	22
5884	MEDIACION, IMAGEN Y COMUNICACION, S.L	304,92 €	28/05/2026	28/05/2026	16/06/2026	304,92 €	20
5878	MEDIACION, IMAGEN Y COMUNICACION, S.L	307,21 €	22/05/2026	22/05/2026	16/06/2026	307,21 €	26
2026/08	OLGA MARIA ARRANZ HERRERO	3.570,00 €	27/05/2026	28/05/2026	16/06/2026	3.570,00 €	20
12/2026	PALOMA NÚÑEZ FERNÁNDEZ	4.012,00 €	25/05/2026	29/05/2026	16/06/2026	4.012,00 €	19
2260316207	QUIRON PREVENCION	440,90 €	22/05/2026	29/05/2026	16/06/2026	440,90 €	19
2260283297	QUIRON PREVENCION	192,95 €	23/04/2026	29/04/2026	16/06/2026	192,95 €	49
F260245	REGISTRO MEDIA ONLINE, S.L.	220,00 €	26/05/2026	27/05/2026	16/06/2026	220,00 €	21
02/2026	ROBERTO CORTIJO DEL CASTILLO	4.080,00 €	21/05/2026	25/05/2026	16/06/2026	4.080,00 €	23
03/2026	ROBERTO CORTIJO DEL CASTILLO	2.040,00 €	21/05/2026	25/05/2026	16/06/2026	2.040,00 €	23
28-F6UA-000364	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A	62,46 €	16/06/2026	16/06/2026	16/06/2026	62,46 €	1
20260000000000299	UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS	13.667,14 €	25/05/2026	25/05/2026	16/06/2026	13.667,14 €	23
202786637692	IONOS CLOUD, S.L.U	22,76 €	13/06/2026	15/06/2026	19/06/2026	22,76 €	5
TA7MF0255239	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	17,40 €	19/06/2026	16/06/2026	19/06/2026	17,40 €	4
51	AIRA E-COMMERCE, S.L	156,09 €	01/06/2026	19/06/2026	25/06/2026	156,09 €	7
00027	AIRA E-COMMERCE, S.L	24,08 €	01/06/2026	19/06/2026	25/06/2026	24,08 €	7
22026/060001	ANGEL CARRERA BORDEGARAY	2.516,00 €	03/06/2026	03/06/2026	25/06/2026	2.516,00 €	23
48	BEATRIZ RUIZ GÓMEZ	4.080,00 €	12/06/2026	12/06/2026	25/06/2026	4.080,00 €	14
47	BEATRIZ RUIZ GÓMEZ	2.448,00 €	10/06/2026	11/06/2026	25/06/2026	2.448,00 €	15
49	DICAMPUS, S.L	369,18 €	01/06/2026	11/06/2026	25/06/2026	369,18 €	15
F260036	ECOM COMERCIO ONLINE SL.	910,53 €	01/06/2026	02/06/2026	25/06/2026	910,53 €	24
BF/16581	FATEN FACILITIES ENERGY TELECOM S.L.	62,01 €	01/06/2026	03/06/2026	25/06/2026	62,01 €	23
BF/16470	FATEN FACILITIES ENERGY TELECOM S.L.	708,47 €	01/06/2026	03/06/2026	25/06/2026	708,47 €	23
BF/16836	FATEN FACILITIES ENERGY TELECOM S.L.	152,46 €	02/06/2026	03/06/2026	25/06/2026	152,46 €	23
CC26-1	FUNDACION AMAS EMPLEO	2.127,59 €	05/06/2026	08/06/2026	25/06/2026	2.127,59 €	18
26/070	GO NEXT PRODUCCIONES, S.L	222,04 €	03/06/2026	03/06/2026	25/06/2026	222,04 €	23
10/2026/06	GRUPO CONFORSA	491,56 €	01/06/2026	02/06/2026	25/06/2026	491,56 €	24
SF746	HERBECON SYSTEMS SL	2.458,14 €	02/06/2026	10/06/2026	25/06/2026	2.458,14 €	16
M26/1003	IMEDISA ARTES GRAFICAS, S.L.U	33,28 €	11/06/2026	12/06/2026	25/06/2026	33,28 €	14

07533607A JULIO MAESTRE (R: A78300001)

Firmado digitalmente por 07533607A JULIO MAESTRE (R: A78300001)
Fecha: 2026.07.01 14:13:07 +02'00'

IMPORTE TOTAL DE PAGOS REALIZADOS	263.053,35 €
RATIO DE OPERACIONES PAGADAS	22,68

IMPORTE TOTAL OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	614.452,88 €
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	4,90

PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES ENTIDAD MÓSTOLES DESARROLLO	**10,23**

FECHA INFORME: **30/06/2026** **PMP JUNIO 2026**

Su factura nº.	REGISTRO MEDIA ONLINE, S.L.	Imp. efecto	Fecha factura	Fecha Registro Factura	Fecha pago efecto	Importe pagado	Días pago
M26/1002	IMEDISA ARTES GRAFICAS, S.L.U	45,35 €	11/06/2026	12/06/2026	25/06/2026	45,35 €	14
14/26	JOAQUIN IZQUIERDO DE LA IGLESIA	1.360,00 €	08/06/2026	15/06/2026	25/06/2026	1.360,00 €	11
604201704	MACOBEL	27,10 €	09/06/2026	16/06/2026	25/06/2026	27,10 €	10
F26017	MARIA VANESA GARCIA RODRIGUEZ	2.550,00 €	03/06/2026	05/06/2026	25/06/2026	2.550,00 €	21
5896	MEDIACION, IMAGEN Y COMUNICACION, S.L	157,30 €	09/06/2026	10/06/2026	25/06/2026	157,30 €	16
5893	MEDIACION, IMAGEN Y COMUNICACION, S.L	2.033,92 €	05/06/2026	05/06/2026	25/06/2026	2.033,92 €	21
0	NATHALIA GOMEZ RAMIREZ	2.618,00 €	04/06/2026	05/06/2026	25/06/2026	2.618,00 €	21
26-04543	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	764,39 €	01/06/2026	01/06/2026	25/06/2026	764,39 €	25
F260276	REGISTRO MEDIA ONLINE, S.L.	700,29 €	08/06/2026	09/06/2026	25/06/2026	700,29 €	17
6/729	SOLITIUM CONTROL CONTROL GROUP SA (ANT	396,81 €	08/06/2026	09/06/2026	25/06/2026	396,81 €	17
V1260600807	TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMAT Y COMU	1.012,03 €	01/06/2026	03/06/2026	25/06/2026	1.012,03 €	23
5	PASTELEROS TETUAN	230,00 €	08/06/2026	25/06/2026	26/06/2026	230,00 €	2
2026/060003	ANGEL CARRERA BORDEGARAY	1.666,00 €	15/06/2026	15/06/2026	29/06/2026	1.666,00 €	15
130-26	AGARAL EUROPA, S.L.	9.317,00 €	29/06/2026	30/06/2026		- €	0
2026/11	ALICIA ROMERO JIMENEZ	2.142,00 €	21/06/2026	22/06/2026		- €	0
05/2026	ANGEL MARTINEZ MORALES	8.160,00 €	30/06/2026	30/06/2026		- €	0
BL-2026-64	BLACK LOTUS, S.L.	422.277,90 €	29/06/2026	29/06/2026		- €	0
MO0107	DANIEL DE LA FUENTE DE LA LASTRA	155,26 €	16/06/2026	22/06/2026		- €	0
NO0106	DANIEL DE LA FUENTE DE LA LASTRA	39,00 €	09/06/2026	09/06/2026		- €	0
FR26061208	EURODEL HARPAS SL	18,72 €	30/06/2026	30/06/2026		- €	0
2025/250337	FERNANDEO ALARCON GARCÍA	6.171,00 €	25/06/2026	26/06/2026		- €	0
A12600792	FRADE UNIFORMES, S.L.	1.554,22 €	29/06/2026	30/06/2026		- €	0
B261402/26	GRUPO PROINTEX SERVICIOS CONTRA INCENDIO	943,80 €	17/06/2026	17/06/2026		- €	0
B261401/26	GRUPO PROINTEX SERVICIOS CONTRA INCENDIO	990,99 €	17/06/2026	17/06/2026		- €	0
SF817	HERBECON SYSTEMS SL	948,64 €	18/06/2026	19/06/2026		- €	0
SF816	HERBECON SYSTEMS SL	146,89 €	18/06/2026	19/06/2026		- €	0
SF818	HERBECON SYSTEMS SL	144,96 €	18/06/2026	19/06/2026		- €	0
HRL2026/04322	HRLOG SL	90,80 €	30/06/2026	30/06/2026		- €	0
F26019	MARIA VANESA GARCIA RODRIGUEZ	1.870,00 €	16/06/2026	26/06/2026		- €	0
F26020	MARIA VANESA GARCIA RODRIGUEZ	2.856,00 €	22/06/2026	26/06/2026		- €	0
5906	MEDIACION, IMAGEN Y COMUNICACION, S.L	459,80 €	23/06/2026	24/06/2026		- €	0
5908	MEDIACION, IMAGEN Y COMUNICACION, S.L	1.121,30 €	24/06/2026	24/06/2026		- €	0
5900	MEDIACION, IMAGEN Y COMUNICACION, S.L	44,14 €	17/06/2026	17/06/2026		- €	0
5865	MEDIACION, IMAGEN Y COMUNICACION, S.L	16.606,52 €	04/05/2026	25/06/2026		- €	0
13/2026	MONICA MINGUELA CASTRO	3.910,00 €	16/06/2026	17/06/2026		- €	0
615	OCA7 PRODUCCIONES SL	1.331,00 €	30/06/2026	29/06/2026		- €	0
25	PATRICIA SALAZAR CARDENAS	117,37 €	15/06/2026	22/06/2026		- €	0
2260385393	QUIRON PREVENCION	440,90 €	23/06/2026	26/06/2026		- €	0
F260309	REGISTRO MEDIA ONLINE, S.L.	2.770,90 €	25/06/2026	26/06/2026		- €	0
F260310	REGISTRO MEDIA ONLINE, S.L.	20.130,00 €	25/06/2026	26/06/2026		- €	0
MTA-263005-069844	SAGE SPAIN, S.L.	384,56 €	25/06/2026	29/06/2026		- €	0
3347576883	SCHINDLER, S.A	652,48 €	23/06/2026	24/06/2026		- €	0
15	SERGIO DE LA PEÑA O'SHEA	5.100,00 €	30/06/2026	29/06/2026		- €	0
019/2026	SERGIO FERNANDEZ MELENDEZ	4.770,00 €	26/06/2026	26/06/2026		- €	0
009/2026	SUSANA DEL PESO COBEÑA	5.712,00 €	29/06/2026	29/06/2026		- €	0
9005473850	TK ELEVADORES ESPAÑA, S.L.U.	146,05 €	29/05/2026	02/06/2026		- €	0
20260000000000385	UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS	13.667,14 €	29/06/2026	29/06/2026		- €	0
A2026322	VESTUARIO DE TRABAJO ANAFER, S.L	895,16 €	27/06/2026	29/06/2026		- €	0
FV26-0472	BUSINESS INTEGRACION PARTNERS CONSULTING	78.366,38 €	01/06/2026	02/06/2026			0
TOTAL	**139**	**877.506,23 €**			**36**	**263.053,35 €**	

07533607A JULIO MAESTRE (R: A78300001)

Firmado digitalmente por 07533607A JULIO MAESTRE (R: A78300001)
Fecha: 2026.07.01 14:13:23 +02'00'