

IMPORTE TOTAL DE PAGOS REALIZADOS	82.015,90
RATIO DE OPERACIONES PAGADAS	19,26

IMPORTE TOTAL OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	136.045,31
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	14,26

PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES ENTIDAD MÓSTOLES DESARR	16,14
---	-------

FECHA INFORME:

01/07/2023

PMP JUNIO 2023

Su factura nº	Razón social	Imp. efecto	Fecha factura	Fecha Registro Fa	Fecha pago efectd	Importe pagado	Días pago
2036/22	ALBERTO GARCIA FIERRES	1.020,00	16/05/2023	17/05/2023	29/06/2023	1.020,00	44
23FTIEN0089	PRINTING DELUXE, S.L.U	69,66	17/05/2023	17/05/2023	29/06/2023	69,66	44
23FTIEN0082	PRINTING DELUXE, S.L.U	11,20	08/05/2023	17/05/2023	29/06/2023	11,20	44
23FTIEN0084	PRINTING DELUXE, S.L.U	163,35	10/05/2023	17/05/2023	29/06/2023	163,35	44
2023/3	RUBEN LOPEZ CECA	4.420,00	17/05/2023	19/05/2023	29/06/2023	4.420,00	42
2023/09	OLGA MARIA ARRANZ HERRERO	4.080,00	22/05/2023	23/05/2023	29/06/2023	4.080,00	38
26/2023	MONICA MINGUELA CASTRO	2.380,00	21/05/2023	23/05/2023	29/06/2023	2.380,00	38
19	ALBERTO GARCIA FIERRES	1.020,00	23/05/2023	23/05/2023	29/06/2023	1.020,00	38
84/23	JESUS F.MOLINERA MATEOS	1.272,00	30/05/2023	31/05/2023	29/06/2023	1.272,00	30
23FTIEN0100	PRINTING DELUXE, S.L.U	53,72	29/05/2023	31/05/2023	29/06/2023	53,72	30
F05/32	CELIMP Y CEMELIMP S.A.	67,69	10/05/2023	17/05/2023	14/06/2023	67,69	29
5/6323	SISTEMES D'ORGANITZACIO, S.A. (40 CONTROL GRO	31,46	31/05/2023	02/06/2023	30/06/2023	31,46	29
7440298388	LYRECO ESPAÑA, S.A	107,63	30/04/2023	17/05/2023	12/06/2023	107,63	27
7440298.87	LYRECO ESPAÑA, S.A	83,73	30/04/2023	17/05/2023	12/06/2023	83,73	27
7440298386	LYRECO ESPAÑA, S.A	35,53	30/04/2023	17/05/2023	12/06/2023	35,53	27
7440298385	LYRECO ESPAÑA, S.A	1.428,05	30/04/2023	17/05/2023	12/06/2023	1.428,05	27
11/23	MARIA SOLEDAD ALVAREZ FRIAS	2.380,00	26/05/2023	05/06/2023	29/06/2023	2.380,00	25
1	ALADINA MALADINA PICU	5.100,00	24/05/2023	05/06/2023	29/06/2023	5.100,00	25
GEN23-00020	PEDRO MORENO IZQUIERDO	58,08	02/06/2023	05/06/2023	29/06/2023	58,08	25
2304069	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	119,79	10/05/2023	17/05/2023	09/06/2023	119,79	24
8	SERGIO AREVALO ORTEGO	1.225,53	31/05/2023	06/06/2023	29/06/2023	1.225,53	24
7	SERGIO AREVALO ORTEGO	2.451,06	24/05/2023	06/06/2023	29/06/2023	2.451,06	24
20	ALBERTO GARCIA FIERRES	1.020,00	30/05/2023	06/06/2023	29/06/2023	1.020,00	24
2023/4	RUBEN LOPEZ CECA	2.380,00	05/06/2023	06/06/2023	29/06/2023	2.380,00	24

1047	EVA MARIA MAESTRE LOPEZ	2.040,00	06/06/2023	06/06/2023	29/06/2023	2.040,00	24
01/2023	MARINA RAMOS DE CASTRO	3.060,00	03/06/2023	06/06/2023	29/06/2023	3.060,00	24
02/2023	MARINA RAMOS DE CASTRO	2.040,00	03/06/2023	06/06/2023	29/06/2023	2.040,00	24
03/2023	MARINA RAMOS DE CASTRO	2.720,00	03/06/2023	06/06/2023	29/06/2023	2.720,00	24
062023/06	ROBERTO CORTIJO DEL CASTILLO	2.040,00	05/06/2023	06/06/2023	29/06/2023	2.040,00	24
23FTIEN0106	PRINTING DELUXE, S.L.U	50,32	07/06/2023	07/06/2023	29/06/2023	50,32	23
2023/82808	REGISTRO MERCANTIL DE MADRID	37,27	10/05/2023	17/05/2023	07/06/2023	37,27	22
2023/82920	REGISTRO MERCANTIL DE MADRID	37,27	10/05/2023	17/05/2023	07/06/2023	37,27	22
2023002	JOSE JAVIER HERNANDEZ VIÑUELAS	4.080,00	08/06/2023	09/06/2023	29/06/2023	4.080,00	21
08/2023	ROCIO LUQUE MARTIN	2.210,00	10/05/2023	12/06/2023	29/06/2023	2.210,00	18
NA0411952	PARANINFO	191,20	25/05/2023	13/06/2023	29/06/2023	191,20	17
NA0411332	PARANINFO	235,89	04/05/2023	13/06/2023	29/06/2023	235,89	17
NA0411408	PARANINFO	15,75	08/05/2023	13/06/2023	29/06/2023	15,75	17
NA0411419	PARANINFO	937,06	08/05/2023	13/06/2023	29/06/2023	937,06	17
NA0411664	PARANINFO	216,03	16/05/2023	13/06/2023	29/06/2023	216,03	17
NA0411828	PARANINFO	251,97	22/05/2023	13/06/2023	29/06/2023	251,97	17
23FTIEN0113	PRINTING DELUXE, S.L.U	109,60	15/06/2023	15/06/2023	29/06/2023	109,60	15
05023	ASOCIACION FORMADORAS CAPACITADAS	1.452,00	26/05/2023	19/06/2023	29/06/2023	1.452,00	11
MDE23003	CESAR JODRA FERNANDEZ	6.120,00	26/05/2023	19/06/2023	29/06/2023	6.120,00	11
9004011976	TK ELEVADORES ESPAÑA, S.L.U.	393,44	31/05/2023	31/05/2023	08/06/2023	393,44	9
200856344	RENTOKIL (INITIAL GAVIOTA, S.A	34,59	29/05/2023	05/06/2023	13/06/2023	34,59	9
20277583969	IONOS CLOUD, S.L.U	19,13	12/06/2023	13/06/2023	21/06/2023	19,13	9
B2648501	DINAHOSTING, S.L.	1.827,10	15/06/2023	15/06/2023	20/06/2023	1.827,10	6
33105	FITT S.P.A.	44,80	22/06/2023	22/06/2023	26/06/2023	44,80	5
ALQ23043118	ALQUIBER	573,54	31/05/2023	02/06/2023	05/06/2023	573,54	4
B2643177	DINAHOSTING, S.L.	326,70	10/05/2023	05/06/2023	08/06/2023	326,70	4
IB024000	IBERSONTEL, S.L	1.446,52	01/06/2023	02/06/2023	05/06/2023	1.446,52	4
485	AIRA CENTRO INFORMATICA, S.L	909,92	07/06/2023	12/06/2023	15/06/2023	909,92	4
484	AIRA CENTRO INFORMATICA, S.L.	1.161,72	07/06/2023	12/06/2023	15/06/2023	1.161,72	4
10/2023	MARIA AMPARO CUEVAS CAÑON	7.140,00	06/06/2023	27/06/2023	29/06/2023	7.140,00	3
006/2023	SUSANA DEL PESO COBEÑA	5.440,00	29/05/2023	27/06/2023	29/06/2023	5.440,00	3
DGFCJ23001	DIGI SPAIN TELECOM, S.L.U	42,00	21/06/2023	27/06/2023	29/06/2023	42,00	3
205368	MARCOMBO, S.L.	784,24	20/06/2023	20/06/2023	21/06/2023	784,24	2
INV-ES-83329	Proveedores	17,99	21/06/2023	22/06/2023	23/06/2023	17,99	2
ES-23060915	SHENZHEN INGYU XINGYU INGYUAN E-COMMERCE CO	12,99	09/06/2023	02/06/2023	02/06/2023	12,99	1
INV-DE-14139	SHENZHENSHI AILIHENG TECHNOLOGY CO, LTD	18,31	31/05/2023	01/06/2023	01/06/2023	18,31	1

INV-DE-21697	VITALITY SPIRIT	14,13	31/05/2023	01/06/2023	01/06/2023	14,13	1
INV-PL-10879	ZHU HAI AN SHI JIA DIAN ZI YOU XIAN GONG SI	25,29	01/06/2023	02/06/2023	02/06/2023	25,29	1
28F3M0-0169	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A	77,29	01/06/2023	01/06/2023	01/06/2023	77,29	1
FHD32525	BNP PARIBAS LEASE GROUP, S.A	195,89	01/06/2023	05/06/2023	05/06/2023	195,89	1
FHD08398	BNP PARIBAS LEASE GROUP, S.A	95,59	01/06/2023	05/06/2023	05/06/2023	95,59	1
689696	RAIOLA NETWORKS S.L.	145,20	31/05/2023	02/06/2023	02/06/2023	145,20	1
INV-ES-16467	TOWNX PTE LTD	21,69	04/06/2023	06/06/2023	06/06/2023	21,69	1
TA73G012540	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	28,36	19/06/2023	19/06/2023	19/06/2023	28,36	1
28F3UA00063	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A	54,32	16/06/2023	16/06/2023	16/06/2023	54,32	1
ES31OKTWA	AMAZON	19,98	12/06/2023	14/06/2023	14/06/2023	19,98	1
455	AIRA CENTRO INFORMATICA, S.L.	471,90	01/06/2023	12/06/2023	12/06/2023	471,90	1
2401011	VIDEOCINCO	582,03	11/05/2023	26/06/2023	26/06/2023	582,03	1
23060160	EDICIONES SOFTWARE	906,30	26/06/2023	21/06/2023	21/06/2023	906,30	1
DE334VYAYA	AMAZON EU S.A.R.L. ALEMANIA	32,31	09/06/2023	12/06/2023	12/06/2023	32,31	1
INV-ES-49346	GUANGZHOU SHI TUKAI MAOYI YOUXIANGONGSI	17,83	14/06/2023	16/06/2023	16/06/2023	17,83	1
INV-ES-11961	SWS FORST UND GARTEN GMBH	31,46	15/06/2023	19/06/2023	19/06/2023	31,46	1
20810/2023	AQUASALUD AGUA Y VIDA SANA, S.	160,74	01/06/2023	30/06/2023	30/06/2023	160,74	1
INV-ES-16728	MOBYTEC COMMERCE, S.L	39,75	29/06/2023	30/06/2023	30/06/2023	39,75	1
5/366	SISTEMES D'ORGANITZACIO, S.A. (40 CONTROL GRO	151,25	11/05/2023	30/06/2023	30/06/2023	151,25	1
1230003900	UNIDAD EDITORIAL	18,74	15/06/2023	16/06/2023	16/06/2023	18,74	1
ABNA-000732	PARANINFO	-89,98	29/05/2023	29/06/2023	29/06/2023	-89,98	1
M23/1129	IMEDISA ARTES GRAFICAS, S.L.U	82,58	29/06/2023	30/06/2023		0,00	0
9004034067	TK ELEVADORES ESPAÑA, S.L.U.	393,44	30/06/2023	30/06/2023		0,00	0
231395	GRANJA GALLEGO HNOS., S.L.	54,52	30/06/2023	30/06/2023		0,00	0
7440301155	LYRECO ESPAÑA, S.A	357,19	30/06/2023	30/06/2023		0,00	0
E2272/2023	IC EDITORIAL	1.377,31	30/06/2023	30/06/2023		0,00	0
E2273/2023	IC EDITORIAL	1.049,80	30/06/2023	30/06/2023		0,00	0
E2274/2023	IC EDITORIAL	739,91	30/06/2023	30/06/2023		0,00	0
ALQ23053522	ALQUIBER	573,54	30/06/2023	30/06/2023		0,00	0
3473472429	SCHINDLER, S.A	393,42	29/06/2023	30/06/2023		0,00	0
GEN23-00022	PEDRO MORENO IZQUIERDO	314,60	29/06/2023	30/06/2023		0,00	0
GEN23-00021	PEDRO MORENO IZQUIERDO	157,30	27/06/2023	30/06/2023		0,00	0
A230086	ARES S COOP MAD	660,66	30/06/2023	30/06/2023		0,00	0
7440301154	LYRECO ESPAÑA, S.A	71,81	30/06/2023	30/06/2023		0,00	0
23/495	HNOS. GALAN MORENO, S.L.	165,00	30/06/2023	30/06/2023		0,00	0
DOC-1522455	Proveedores	29,96	30/06/2023	30/06/2023		0,00	0

12	ROCIO LUQUE MARTIN	1.674,50	30/06/2023	30/06/2023		0,00	0
10	MARIA ELENA GARCIA CARDONA	1.632,00	30/06/2023	30/06/2023		0,00	0
2023/060001	ANGEL CARRERA BORDEGARAY	4.114,00	30/06/2023	30/06/2023		0,00	0
99/2023	JESUS F.MOLINERA MATEOS	1.272,00	30/06/2023	30/06/2023		0,00	0
21	ALBERTO GARCIA FIERRES	2.040,00	14/06/2023	30/06/2023		0,00	0
15	NATHALIA GOMEZ RAMIREZ	2.380,00	05/06/2023	30/06/2023		0,00	0
16	NATHALIA GOMEZ RAMIREZ	2.380,00	27/06/2023	30/06/2023		0,00	0
07-2223	COLEGIO BILINGÜE KHALIL GIBRAN	1.410,00	28/06/2023	30/06/2023		0,00	0
58062023	AG-MARKETING ONLINE Y PLANIFICACION ESTRATEGICA	477,95	27/06/2023	30/06/2023		0,00	0
2023/3928	GLOCALLY COMUNICACION INTEGRAL, S.L.	5.880,60	30/06/2023	30/06/2023		0,00	0
FVA/19520	MACROSHOP INFORMATICA, S.L.	5.140,08	28/06/2023	29/06/2023		0,00	0
2023/6	RUBEN LOPEZ CECA	2.859,57	26/06/2023	28/06/2023		0,00	0
23FV017/0874	EUROCONTROL, S.A	282,61	19/06/2023	28/06/2023		0,00	0
MTA-233005-	SAGE SPAIN, S.L.	318,36	19/06/2023	28/06/2023		0,00	0
2230358979	QUIRON PREVENCION	5,09	23/06/2023	28/06/2023		0,00	0
21/23	MARIA SOLEDAD ALVAREZ FRIAS	2.380,00	21/06/2023	27/06/2023		0,00	0
22/23	MARIA SOLEDAD ALVAREZ FRIAS	2.040,00	23/06/2023	27/06/2023		0,00	0
20IPS	IGNACIO GREGORIO SANTA ENGRACIA	5.100,00	26/06/2023	27/06/2023		0,00	0
MDE23005	CESAR JODRA FERNANDEZ	3.060,00	16/06/2023	27/06/2023		0,00	0
2023/5	RUBEN LOPEZ CECA	2.856,00	12/06/2023	27/06/2023		0,00	0
009/2023	SUSANA DEL PESO COBEÑA	3.060,00	19/06/2023	27/06/2023		0,00	0
002/2023	ANGELES PAREJA CEDIEL	4.085,10	21/06/2023	27/06/2023		0,00	0
28/2023	MONICA MINGUELA CASTRO	4.420,00	24/06/2023	27/06/2023		0,00	0
A/2031	OSCAR DAVID CANO PEREZ	2.134,44	26/06/2023	27/06/2023		0,00	0
F06/153	CELIMP Y CEMELIMP S.A.	1.591,48	23/06/2023	27/06/2023		0,00	0
23ABRI0061	DICAMPUS, S.L	612,26	26/04/2023	22/06/2023		0,00	0
2230313740	QUIRON PREVENCION	30,36	15/06/2023	22/06/2023		0,00	0
2230313744	QUIRON PREVENCION	242,80	15/06/2023	22/06/2023		0,00	0
2230313742	QUIRON PREVENCION	182,10	15/06/2023	22/06/2023		0,00	0
2230313746	QUIRON PREVENCION	1.062,24	15/06/2023	22/06/2023		0,00	0
06023	ASOCIACION FORMADORAS CAPACITADAS	1.452,00	14/06/2023	22/06/2023		0,00	0
003/2023	PATRICIA PEREZ VALIENTE	1.326,00	18/06/2023	20/06/2023		0,00	0
20/2023	RICARDO GARCIA MARTINEZ	3.400,00	10/06/2023	20/06/2023		0,00	0
A/2029	OSCAR DAVID CANO PEREZ	1.176,12	08/06/2023	19/06/2023		0,00	0
6/571	SISTEMES D'ORGANITZACIO, S.A. (40 CONTROL GRO	182,71	15/06/2023	19/06/2023		0,00	0
CA-012/2023	VIRGINIA DEL AGUILA ARRANZ	1.060,00	07/06/2023	19/06/2023		0,00	0

10	SERGIO AREVALO ORTEGO	2.314,89	14/06/2023	15/06/2023		0,00	0
INV-ES-1196	SWS FORST UND GARTEN GMBH	31,46	15/06/2023	15/06/2023		0,00	0
7	OBRAS Y GESTION M2 (MANUEL MOLINA BARANDA)	1.696,00	12/06/2023	14/06/2023		0,00	0
3087	OFIDOS DELUXE, S.L	145,80	01/04/2023	13/06/2023		0,00	0
3159	OFIDOS DELUXE, S.L	145,80	12/06/2023	13/06/2023		0,00	0
CG75-2023	CONSULTING BUSINESS SIGLO XXI, S.L.	17.605,50	01/06/2023	12/06/2023		0,00	0
F06/33	CELIMP Y CEMELIMP S.A.	180,98	08/06/2023	08/06/2023		0,00	0
F06/34	CELIMP Y CEMELIMP S.A.	11,29	08/06/2023	08/06/2023		0,00	0
2023/3057	GLOCALLY COMUNICACION INTEGRAL, S.L.	2.178,00	31/05/2023	07/06/2023		0,00	0
2023/3056	GLOCALLY COMUNICACION INTEGRAL, S.L.	5.880,60	31/05/2023	07/06/2023		0,00	0
2023/3055	GLOCALLY COMUNICACION INTEGRAL, S.L.	678,27	31/05/2023	07/06/2023		0,00	0
FS23D060512	MANUSA DOOR SYSTEMS	435,60	07/06/2023	07/06/2023		0,00	0
0	DICAMPUS, S.L	612,26	31/05/2023	05/06/2023		0,00	0
B20068	DETECTA	366,03	05/06/2023	05/06/2023		0,00	0
GEN23-00019	PEDRO MORENO IZQUIERDO	290,40	01/06/2023	05/06/2023		0,00	0
7440299762	LYRECO ESPAÑA, S.A	752,56	31/05/2023	02/06/2023		0,00	0
7440299761	LYRECO ESPAÑA, S.A	4,04	31/05/2023	02/06/2023		0,00	0
23/389	TINTASTAR COMPONENTES DE OFICINA, S.L	64,88	30/05/2023	02/06/2023		0,00	0
46062023	AG-MARKETING ONLINE Y PLANIFICACION ESTRATEGICA	1.379,40	01/06/2023	02/06/2023		0,00	0
231018	GRANJA GALLEGO HNOS., S.L.	55,83	31/05/2023	01/06/2023		0,00	0
0	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	794,64	01/06/2023	01/06/2023		0,00	0
2304880	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	32,07	01/06/2023	01/06/2023		0,00	0
288	UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS	9.064,92	01/06/2023	01/06/2023		0,00	0
FCG/2302710	SUMINISTROS LIMPIADORES S.L.	26,44	26/05/2023	31/05/2023		0,00	0
FCP/2300134	SUMINISTROS LIMPIADORES S.L.	1.219,68	22/05/2023	30/05/2023		0,00	0
B23/427	COMERCIAL DELSE, S.L	50,31	25/05/2023	25/05/2023		0,00	0
M23/891	IMEDISA ARTES GRAFICAS, S.L.U	133,43	23/05/2023	24/05/2023		0,00	0
FCM/2300147	SUMINISTROS LIMPIADORES S.L.	325,97	04/05/2023	17/05/2023		0,00	0
M23/782	IMEDISA ARTES GRAFICAS, S.L.U	147,23	05/05/2023	05/05/2023		0,00	0
243	UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS	9.064,92	04/05/2023	05/05/2023		0,00	0
903043538	EL CORTE INGLES	614,70	14/04/2023	25/04/2023		0,00	0