

IMPORTE TOTAL DE PAGOS REALIZADOS	162.082,50
RATIO DE OPERACIONES PAGADAS	36,88

IMPORTE TOTAL OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	35.112,41
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	33,68

PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES ENTIDAD MÓSTOLES DESARR	36,31
---	-------

FECHA INFORME:

01/08/2023

PMP JULIO 2023

Su factura nº	Razón social	Imp. efecto	Fecha factura	Fecha Registro Fa	Fecha pago efectd	Importe pagado	Días pago
M23/782	IMEDISA ARTES GRAFICAS, S.L.U	147,23	05/05/2023	05/05/2023	31/07/2023	147,23	88
243	UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS	9.064,92	04/05/2023	05/05/2023	31/07/2023	9.064,92	88
FCM/2300147	SUMINISTROS LIMPIADORES S.L.	325,97	04/05/2023	17/05/2023	31/07/2023	325,97	76
M23/891	IMEDISA ARTES GRAFICAS, S.L.U	133,43	23/05/2023	24/05/2023	31/07/2023	133,43	69
B23/427	COMERCIAL DELSE, S.L	50,31	25/05/2023	25/05/2023	31/07/2023	5.031,00	68
FCP/2300134	SUMINISTROS LIMPIADORES S.L.	1.219,68	22/05/2023	30/05/2023	31/07/2023	1.219,68	63
FCG/2302710	SUMINISTROS LIMPIADORES S.L.	26,44	26/05/2023	31/05/2023	31/07/2023	26,44	62
231018	GRANJA GALLEGO HNOS., S.L.	55,83	31/05/2023	01/06/2023	31/07/2023	55,83	61
288	UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS	9.064,92	01/06/2023	01/06/2023	31/07/2023	9.064,92	61
23/389	TINTASTAR COMPONENTES DE OFICINA, S.L	64,88	30/05/2023	02/06/2023	31/07/2023	64,88	60
46062023	AG-MARKETING ONLINE Y PLANIFICACION ESTRATEC	1.379,40	01/06/2023	02/06/2023	31/07/2023	1.379,40	60
0	DICAMPUS, S.L	612,26	31/05/2023	05/06/2023	31/07/2023	612,26	57
B20068	DETECTA	366,03	05/06/2023	05/06/2023	31/07/2023	366,03	57
GEN23-00019	PEDRO MORENO IZQUIERDO	290,40	01/06/2023	05/06/2023	31/07/2023	290,40	57
FS23D060512	MANUSA DOOR SYSTEMS	435,60	07/06/2023	07/06/2023	31/07/2023	435,60	55
CG75-2023	CONSULTING BUSINESS SIGLO XXI, S.L.	17.605,50	01/06/2023	12/06/2023	31/07/2023	17.605,50	50
3087	OFIDOS DELUXE, S.L	145,80	01/04/2023	13/06/2023	31/07/2023	145,80	49
3159	OFIDOS DELUXE, S.L	145,80	12/06/2023	13/06/2023	31/07/2023	145,80	49
7	OBRAS Y GESTION M2 (MANUEL MOLINA BARANDA)	1.696,00	12/06/2023	14/06/2023	31/07/2023	1.696,00	48
DOC-7324339	IVLIANGSHILISHIQUXIAOLANJIAJUYONGPINDIAN	197,96	13/05/2023	17/05/2023	01/07/2023	197,96	46
10	SERGIO AREVALO ORTEGO	2.314,89	14/06/2023	15/06/2023	28/07/2023	2.314,89	44
A/2029	OSCAR DAVID CANO PEREZ	1.176,12	08/06/2023	19/06/2023	31/07/2023	1.176,12	43
CA-012/2023	VIRGINIA DEL AGUILA ARRANZ	1.060,00	07/06/2023	19/06/2023	31/07/2023	1.060,00	43
7440299762	LYRECO ESPAÑA, S.A	752,56	31/05/2023	02/06/2023	11/07/2023	752,56	40

7440299761	LYRECO ESPAÑA, S.A	4,04	31/05/2023	02/06/2023	11/07/2023	4,04	40
23ABRI0061	DICAMPUS, S.L	612,26	26/04/2023	22/06/2023	31/07/2023	612,26	40
06023	ASOCIACION FORMADORAS CAPACITADAS	1.452,00	14/06/2023	22/06/2023	31/07/2023	1.452,00	40
003/2023	PATRICIA PEREZ VALIENTE	1.326,00	18/06/2023	20/06/2023	28/07/2023	1.326,00	39
20/2023	RICARDO GARCIA MARTINEZ	3.400,00	10/06/2023	20/06/2023	28/07/2023	3.400,00	39
A/2031	OSCAR DAVID CANO PEREZ	2.134,44	26/06/2023	27/06/2023	31/07/2023	2.134,44	35
23FV017/0874	EUROCONTROL, S.A	282,61	19/06/2023	28/06/2023	31/07/2023	282,61	34
0	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	794,64	01/06/2023	01/06/2023	03/07/2023	794,64	33
2304880	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	32,07	01/06/2023	01/06/2023	03/07/2023	32,07	33
FVA/19520	MACROSHOP INFORMATICA, S.L.	5.140,08	28/06/2023	29/06/2023	31/07/2023	5.140,08	33
21/23	MARIA SOLEDAD ALVAREZ FRIAS	2.380,00	21/06/2023	27/06/2023	28/07/2023	2.380,00	32
22/23	MARIA SOLEDAD ALVAREZ FRIAS	2.040,00	23/06/2023	27/06/2023	28/07/2023	2.040,00	32
20IPS	IGNACIO GREGORIO SANTA ENGRACIA	5.100,00	26/06/2023	27/06/2023	28/07/2023	5.100,00	32
MDE23005	CESAR JODRA FERNANDEZ	3.060,00	16/06/2023	27/06/2023	28/07/2023	3.060,00	32
2023/5	RUBEN LOPEZ CECA	2.856,00	12/06/2023	27/06/2023	28/07/2023	2.856,00	32
009/2023	SUSANA DEL PESO COBEÑA	3.060,00	19/06/2023	27/06/2023	28/07/2023	3.060,00	32
002/2023	ANGELES PAREJA CEDIEL	4.085,10	21/06/2023	27/06/2023	28/07/2023	4.085,10	32
28/2023	MONICA MINGUELA CASTRO	4.420,00	24/06/2023	27/06/2023	28/07/2023	4.420,00	32
M23/1129	IMEDISA ARTES GRAFICAS, S.L.U	82,58	29/06/2023	30/06/2023	31/07/2023	82,58	32
07-2223	COLEGIO BILINGÜE KHALIL GIBRAN	1.410,00	28/06/2023	30/06/2023	31/07/2023	1.410,00	32
58062023	AG-MARKETING ONLINE Y PLANIFICACION ESTRATEGICA	477,95	27/06/2023	30/06/2023	31/07/2023	477,95	32
2230313740	QUIRON PREVENCION	30,36	15/06/2023	22/06/2023	22/07/2023	30,36	31
2230313744	QUIRON PREVENCION	242,80	15/06/2023	22/06/2023	22/07/2023	242,80	31
2230313742	QUIRON PREVENCION	182,10	15/06/2023	22/06/2023	22/07/2023	182,10	31
2230313746	QUIRON PREVENCION	1.062,24	15/06/2023	22/06/2023	22/07/2023	1.062,24	31
2023/6	RUBEN LOPEZ CECA	2.859,57	26/06/2023	28/06/2023	28/07/2023	2.859,57	31
MTA-233005-	SAGE SPAIN, S.L.	318,36	19/06/2023	28/06/2023	28/07/2023	318,36	31
2230358979	QUIRON PREVENCION	5,09	23/06/2023	28/06/2023	28/07/2023	5,09	31
FP23/9	COMERCIAL DELSE, S.L	2.696,40	01/07/2023	01/07/2023	31/07/2023	2.696,40	31
B23/400	COMERCIAL DELSE, S.L	1.589,15	01/07/2023	01/07/2023	31/07/2023	1.589,15	31
F06/33	CELIMP Y CEMELIMP S.A.	180,98	08/06/2023	08/06/2023	07/07/2023	180,98	30
F06/34	CELIMP Y CEMELIMP S.A.	11,29	08/06/2023	08/06/2023	07/07/2023	11,29	30
21	ALBERTO GARCIA FIERRES	2.040,00	14/06/2023	30/06/2023	28/07/2023	2.040,00	29
22	ALBERTO GARCIA FIERRES	2.184,10	14/06/2023	30/06/2023	28/07/2023	2.184,10	29
23	ALBERTO GARCIA FIERRES	2.184,10	14/06/2023	30/06/2023	28/07/2023	2.184,10	29
15	NATHALIA GOMEZ RAMIREZ	2.380,00	05/06/2023	30/06/2023	28/07/2023	2.380,00	29

16	NATHALIA GOMEZ RAMIREZ	2.380,00	27/06/2023	30/06/2023	28/07/2023	2.380,00	29
GEN23-00024	PEDRO MORENO IZQUIERDO	58,08	03/07/2023	03/07/2023	31/07/2023	58,08	29
F06/153	CELIMP Y CEMELIMP S.A.	1.591,48	23/06/2023	27/06/2023	24/07/2023	1.591,48	28
231395	GRANJA GALLEGO HNOS., S.L.	54,52	30/06/2023	04/07/2023	31/07/2023	54,52	28
GEN23-00022	PEDRO MORENO IZQUIERDO	314,60	29/06/2023	04/07/2023	31/07/2023	314,60	28
GEN23-00021	PEDRO MORENO IZQUIERDO	157,30	27/06/2023	04/07/2023	31/07/2023	157,30	28
A230086	ARES S COOP MAD	660,66	30/06/2023	04/07/2023	31/07/2023	660,66	28
99/2023	JESUS F.MOLINERA MATEOS	1.272,00	30/06/2023	04/07/2023	31/07/2023	1.272,00	28
2023/10	OLGA MARIA ARRANZ HERRERO	4.080,00	03/07/2023	03/07/2023	28/07/2023	4.080,00	26
12	ROCIO LUQUE MARTIN	1.674,50	30/06/2023	04/07/2023	28/07/2023	1.674,50	25
10	MARIA ELENA GARCIA CARDONA	1.632,00	30/06/2023	04/07/2023	28/07/2023	1.632,00	25
2023/060001	ANGEL CARRERA BORDEGARAY	4.114,00	30/06/2023	04/07/2023	28/07/2023	4.114,00	25
2023004	JOSE JAVIER HERNANDEZ VIÑUELAS	3.060,00	04/07/2023	04/07/2023	28/07/2023	3.060,00	25
2023-0019	JORGE GARCIA CLIMET	8.160,00	10/07/2023	10/07/2023	28/07/2023	8.160,00	19
INV-ES-1196	SWS FORST UND GARTEN GMBH	31,46	15/06/2023	15/06/2023	01/07/2023	31,46	17
6/571	SISTEMES D'ORGANITZACIO, S.A. (40 CONTROL GRO	182,71	15/06/2023	19/06/2023	01/07/2023	182,71	13
9004034067	TK ELEVADORES ESPAÑA, S.L.U.	393,44	30/06/2023	30/06/2023	10/07/2023	393,44	11
3346204734	SCHINDLER, S.A	1.139,80	01/07/2023	02/07/2023	10/07/2023	1.139,80	9
3473472429	SCHINDLER, S.A	393,42	29/06/2023	04/07/2023	10/07/2023	393,42	7
20820/2023	AQUASALUD AGUA Y VIDA SANA, S.	160,74	01/07/2023	02/07/2023	05/07/2023	160,74	4
ALQ23053522	ALQUIBER	573,54	30/06/2023	04/07/2023	05/07/2023	573,54	2
IB24604	IBERSONTEL, S.L	1.442,02	03/07/2023	04/07/2023	05/07/2023	1.442,02	2
DOC-1522458	Proveedores	29,96	30/06/2023	03/07/2023	03/07/2023	29,96	1
0	AIRA E-COMMERCE, S.L	774,40	12/07/2023	13/07/2023	13/07/2023	774,40	1
387	AIRA E-COMMERCE, S.L	211,75	11/07/2023	13/07/2023	13/07/2023	211,75	1
0	AIRA E-COMMERCE, S.L	4.114,00	11/07/2023	13/07/2023	13/07/2023	4.114,00	1
385	AIRA E-COMMERCE, S.L	1.554,85	11/07/2023	11/07/2023	11/07/2023	1.554,85	1
384	AIRA E-COMMERCE, S.L	393,25	11/07/2023	13/07/2023	13/07/2023	393,25	1
20277614534	IONOS CLOUD, S.L.U	19,13	13/07/2023	13/07/2023	13/07/2023	19,13	1
547	AIRA CENTRO INFORMATICA, S.L.	198,56	11/07/2023	13/07/2023	13/07/2023	198,56	1
561	AIRA CENTRO INFORMATICA, S.L.	1.161,72	11/07/2023	13/07/2023	13/07/2023	1.161,72	1
562	AIRA CENTRO INFORMATICA, S.L	909,92	11/07/2023	13/07/2023	13/07/2023	909,92	1
563	AIRA CENTRO INFORMATICA, S.L	3.388,00	11/07/2023	13/07/2023	13/07/2023	3.388,00	1
28-G3M00163	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A	80,28	01/07/2023	01/07/2023	01/07/2023	80,28	1
FHD56779	BNP PARIBAS LEASE GROUP, S.A	195,89	05/07/2023	05/07/2023	05/07/2023	195,89	1
FHD64144	BNP PARIBAS LEASE GROUP, S.A	95,59	01/07/2023	05/07/2023	05/07/2023	95,59	1

ALQ23053522	ALQUIBER	573,54	31/07/2023	31/07/2023		0,00	0
9004034067	TK ELEVADORES ESPAÑA, S.L.U.	393,44	31/07/2023	31/07/2023		0,00	0
12300657	FRADE UNIFORMES, S.L.	103,67	11/07/2023	15/07/2023		0,00	0
12300654	FRADE UNIFORMES, S.L.	315,13	11/07/2023	15/07/2023		0,00	0
12300655	FRADE UNIFORMES, S.L.	894,88	11/07/2023	15/07/2023		0,00	0
23FTIEN0129	PRINTING DELUXE, S.L.U	98,00	12/07/2023	12/07/2023		0,00	0
200872591	RENTOKIL (INITIAL GAVIOTA, S.A	361,80	10/07/2023	11/07/2023		0,00	0
200870117	RENTOKIL (INITIAL GAVIOTA, S.A	84,15	10/07/2023	11/07/2023		0,00	0
M23/1178	IMEDISA ARTES GRAFICAS, S.L.U	296,00	10/07/2023	11/07/2023		0,00	0
FAC-S0123-0	SLAU FUENLABRADA	2.595,43	07/07/2023	08/07/2023		0,00	0
360	UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS	9.064,92	04/07/2023	05/07/2023		0,00	0
7440301155	LYRECO ESPAÑA, S.A	357,19	30/06/2023	04/07/2023		0,00	0
E2272/2023	IC EDITORIAL	1.377,31	30/06/2023	04/07/2023		0,00	0
E2273/2023	IC EDITORIAL	1.049,80	30/06/2023	04/07/2023		0,00	0
E2274/2023	IC EDITORIAL	739,91	30/06/2023	04/07/2023		0,00	0
7440301154	LYRECO ESPAÑA, S.A	71,81	30/06/2023	04/07/2023		0,00	0
23/495	HNOS. GALAN MORENO, S.L.	165,00	30/06/2023	04/07/2023		0,00	0
23JUN129	DICAMPUS, S.L	612,26	01/07/2023	01/07/2023		0,00	0
406-2042995-	UWIN TECHNOLOGY CO., LIMITED	495,84	01/07/2023	01/07/2023		0,00	0
2305695	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	812,79	01/07/2023	01/07/2023		0,00	0
2305851	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	32,07	01/07/2023	01/07/2023		0,00	0
2023/3928	GLOCALLY COMUNICACION INTEGRAL, S.L.	5.880,60	30/06/2023	30/06/2023		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