

IMPORTE TOTAL DE PAGOS REALIZADOS	53.985,20
RATIO DE OPERACIONES PAGADAS	46,43

IMPORTE TOTAL OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	78.922,36
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	65,58

PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES - MÓSTOLES DESARROLLO	57,80
--	--------------

FECHA INFORME:

01/07/2020

PMP JUNIO 2020

Su factura nº	Razón social	Imp. efecto	Fecha factura	Fecha Registro Fa	Fecha pago efecto	Importe pagado	Días pago
7000190991	LYRECO ESPAÑA, S.A	-15,54	31/01/2020	10/03/2020	24/06/2020	-15,54	107
121656	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	48,10	01/03/2020	01/03/2020	01/06/2020	48,10	93
0	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	284,08	01/03/2020	01/03/2020	01/06/2020	284,08	93
121658	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	23,79	01/03/2020	01/03/2020	01/06/2020	23,79	93
121659	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	62,34	01/03/2020	01/03/2020	01/06/2020	62,34	93
121660	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	287,36	01/03/2020	01/03/2020	01/06/2020	287,36	93
121876	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	6,05	01/03/2020	01/03/2020	01/06/2020	6,05	93
121877	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	6,05	01/03/2020	01/03/2020	01/06/2020	6,05	93
121878	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	6,05	01/03/2020	01/03/2020	01/06/2020	6,05	93
121879	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	6,05	01/03/2020	01/03/2020	01/06/2020	6,05	93
121880	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	6,05	01/03/2020	01/03/2020	01/06/2020	6,05	93
122438	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	146,62	01/04/2020	01/04/2020	30/06/2020	146,62	91
122440	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	26,15	01/04/2020	01/04/2020	30/06/2020	26,15	91
122441	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	222,66	01/04/2020	01/04/2020	30/06/2020	222,66	91
122439	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	26,93	01/04/2020	01/04/2020	30/06/2020	26,93	91
122437	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	15,80	01/04/2020	01/04/2020	30/06/2020	15,80	91
122672	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	6,05	01/04/2020	01/04/2020	30/06/2020	6,05	91
122671	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	6,05	01/04/2020	01/04/2020	30/06/2020	6,05	91
122673	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	6,05	01/04/2020	01/04/2020	30/06/2020	6,05	91
122674	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	6,05	01/04/2020	01/04/2020	30/06/2020	6,05	91
122675	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	6,05	01/04/2020	01/04/2020	30/06/2020	6,05	91
84	UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS	9.064,92	25/03/2020	25/03/2020	18/06/2020	9.064,92	86
85	UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS	9.064,92	25/03/2020	25/03/2020	18/06/2020	9.064,92	86
142	UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS	9.064,92	04/05/2020	04/05/2020	18/06/2020	9.064,92	46
00110-2020	ESTUDIO CREATIVO COLORS, S.L.U.	3.158,10	14/05/2020	14/05/2020	25/06/2020	3.158,10	43
53	JESUS F.MOLINERA MATEOS	1.323,95	30/04/2020	30/04/2020	03/06/2020	1.323,95	35

138/2020	SAFY SEGURIDAD, S.L.	3.633,63	15/05/2020	15/05/2020	18/06/2020	3.633,63	35
0120188466	QUIRON PREVENCION	160,26	25/05/2020	26/05/2020	23/06/2020	160,26	29
215	AIRA E-COMMERCE, S.L	3.142,49	29/05/2020	29/05/2020	10/06/2020	3.142,49	13
9002556463	IBERCAJA	355,18	29/05/2020	29/05/2020	08/06/2020	355,18	11
388	AIRA CENTRO INFORMATICA, S.L.	471,90	02/06/2020	02/06/2020	10/06/2020	471,90	9
432	AIRA CENTRO INFORMATICA, S.L.	1.161,72	04/06/2020	04/06/2020	10/06/2020	1.161,72	7
ALQ20023056	ALQUIBER	573,54	31/05/2020	31/05/2020	05/06/2020	573,54	6
37/2020	SANCHEZ ALVAREZ, RICARDO (FRIIMOVIL)	5.445,00	18/06/2020	18/06/2020	23/06/2020	5.445,00	6
FBC98679	BNP PARIBAS LEASE GROUP, S.A	95,59	01/06/2020	01/06/2020	05/06/2020	95,59	5
74/2020	JESUS F.MOLINERA MATEOS	1.323,95	31/05/2020	31/05/2020	03/06/2020	1.323,95	4
FBD42433	BNP PARIBAS LEASE GROUP, S.A	348,68	01/06/2020	02/06/2020	05/06/2020	348,68	4
AEU-INV-GB-	AMAZON	164,62	07/06/2020	07/06/2020	09/06/2020	164,62	3
FAC20A/1486	IBEROMED	90,02	17/06/2020	17/06/2020	19/06/2020	90,02	3
IB006598	IBERSONTEL, S.L	1.483,22	01/06/2020	02/06/2020	03/06/2020	1.483,22	2
06960005014	EL CORTE INGLES	301,99	02/06/2020	02/06/2020	03/06/2020	301,99	2
245483	VUELING AIRLINES, S.A	152,98	29/06/2020	29/06/2020	30/06/2020	152,98	2
28F0M004656	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A	55,90	01/06/2020	01/06/2020	01/06/2020	55,90	1
2200515	EL COMPAS	48,04	10/06/2020	03/06/2020	03/06/2020	48,04	1
28-F0UA-0004	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A	116,06	16/06/2020	16/06/2020	16/06/2020	116,06	1
TA6EE017492	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	17,40	19/06/2020	19/06/2020	19/06/2020	17,40	1
1262	AC CAMERFIRMA, S.A	96,80	23/06/2020	03/06/2020	03/06/2020	96,80	1
244901	GRENKE ALQUILER	361,80	01/06/2020	05/06/2020	05/06/2020	361,80	1
1/2020/11762	SAGE SPAIN, S.L.	1.518,83	31/05/2020	22/06/2020	22/06/2020	1.518,83	1
NA-0377430	PARANINFO	279,02	30/06/2020	30/06/2020		0,00	0
06/2020	PAULA GARCIA INES	228,00	23/06/2020	30/06/2020		0,00	0
021/2020	STOP & PLAY EUROPA, S.L.	635,25	23/06/2020	30/06/2020		0,00	0
013/2020	GRUPO HUALSA	980,10	22/06/2020	30/06/2020		0,00	0
2879.80	GRUPO HUALSA	2.879,80	24/06/2020	30/06/2020		0,00	0
12000403	FRADE UNIFORMES, S.L.	159,95	23/06/2020	23/06/2020		0,00	0
2194	OFIDOS DELUXE, S.L.	813,17	22/06/2020	22/06/2020		0,00	0
20384	AQUASALUD AGUA Y VIDA SANA, S.	160,74	17/06/2020	17/06/2020		0,00	0
0120203205	QUIRON PREVENCION	249,39	02/06/2020	17/06/2020		0,00	0
0120203206	QUIRON PREVENCION	138,61	02/06/2020	17/06/2020		0,00	0
120203207	QUIRON PREVENCION	789,70	02/06/2020	17/06/2020		0,00	0
0120203208	QUIRON PREVENCION	229,68	02/06/2020	17/06/2020		0,00	0
B13507	DETECTA	366,03	17/06/2020	17/06/2020		0,00	0
881	TODAIRESUR, S.L.	275,76	12/06/2020	12/06/2020		0,00	0
MAD1907-6	GENTE EN MADRID, S.L	847,00	02/01/2020	05/06/2020		0,00	0

2184	OFIDOS DELUXE, S.L.	108,61	02/06/2020	05/06/2020		0,00	0
RI20009588	BUREAU VERITAS CERTIFICACION, S.A	914,76	05/06/2020	05/06/2020		0,00	0
123910	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	6,05	04/06/2020	04/06/2020		0,00	0
123909	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	6,05	04/06/2020	04/06/2020		0,00	0
123908	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	6,05	04/06/2020	04/06/2020		0,00	0
123906	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	6,05	04/06/2020	04/06/2020		0,00	0
185	UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS	9.064,92	03/06/2020	03/06/2020		0,00	0
202006007	GRUPO CONFORSA	997,71	01/06/2020	02/06/2020		0,00	0
123715	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	52,37	01/06/2020	01/06/2020		0,00	0
123714	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	29,68	01/06/2020	01/06/2020		0,00	0
20200507	GRUPO CONFORSA	997,71	01/05/2020	01/06/2020		0,00	0
200859	GRANJA GALLEGO HNOS., S.L.	195,62	31/05/2020	31/05/2020		0,00	0
210233-20	IPD	3.193,89	31/05/2020	31/05/2020		0,00	0
12	GRUPO HUALSA	1.331,00	30/05/2020	30/05/2020		0,00	0
009/2020	GRUPO HUALSA	1.331,00	30/04/2020	30/05/2020		0,00	0
B13354	DETECTA	312,46	28/05/2020	29/05/2020		0,00	0
1200000060	ABACO C.E. INFORMATICOS, S.L	1.521,31	29/01/2020	29/05/2020		0,00	0
42	GOOD INSPIRATIONS	3.993,00	29/05/2020	29/05/2020		0,00	0
2020051	ONECO CONSULTORIA Y MOVILIDAD	2.032,80	22/05/2020	22/05/2020		0,00	0
2179	OFIDOS DELUXE, S.L.	294,03	14/05/2020	15/05/2020		0,00	0
04052020	AG-MARKETING ONLINE Y PLANIFICACION ESTRATEGICA,S	1.234,20	05/05/2020	05/05/2020		0,00	0
01	ACADEMIA EUROPEA DI FIRENZE	-510,60	05/05/2020	05/05/2020		0,00	0
123223	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	6,05	01/05/2020	01/05/2020		0,00	0
123222	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	6,05	01/05/2020	01/05/2020		0,00	0
123221	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	6,05	01/05/2020	01/05/2020		0,00	0
123220	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	6,05	01/05/2020	01/05/2020		0,00	0
123219	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	6,05	01/05/2020	01/05/2020		0,00	0
123077	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	37,39	01/05/2020	01/05/2020		0,00	0
123076	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	2,25	01/05/2020	01/05/2020		0,00	0
123075	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	21,32	01/05/2020	01/05/2020		0,00	0
123078	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	8,28	01/05/2020	01/05/2020		0,00	0
210191-20	IPD	3.193,89	30/04/2020	30/04/2020		0,00	0
23	GESTION DE NEGOCIOS WORLD SPACE, S.L.	5.566,00	19/04/2020	19/04/2020		0,00	0
010/2020	GRUPO HUALSA	1.149,50	11/04/2020	11/04/2020		0,00	0
20200409	GRUPO CONFORSA	997,71	01/04/2020	01/04/2020		0,00	0
0	SEMILLAS Y PLANTAS ESCOLAR, S.L	432,96	19/02/2020	31/03/2020		0,00	0
2020-16	ENDOTERAPIA ARBOREA	418,00	12/02/2020	31/03/2020		0,00	0
200529	GRANJA GALLEGO HNOS., S.L.	8,22	31/03/2020	31/03/2020		0,00	0

6	GRUPO HUALSA	1.331,00	31/03/2020	31/03/2020		0,00	0
210138-20	IPD	3.193,89	31/03/2020	31/03/2020		0,00	0
202003M0172	ZEROLYNX, S.L.	15.100,80	17/03/2020	17/03/2020		0,00	0
20200308	GRUPO CONFORSA	997,71	02/03/2020	02/03/2020		0,00	0
003/2020	GRUPO HUALSA	1.331,00	29/02/2020	29/02/2020		0,00	0
200468	DE LA GRANJA GALLEGOS HERMANOS, SL	3.614,38	29/02/2020	29/02/2020		0,00	0
12000150	FRADE UNIFORMES, S.L.	611,03	29/02/2020	29/02/2020		0,00	0
12000126	FRADE UNIFORMES, S.L.	796,93	14/02/2020	29/02/2020		0,00	0
M/202002022	CARPA SERVICIOS Y CONSERVACION, S.L.	3.702,60	29/02/2020	29/02/2020		0,00	0
20200209	GRUPO CONFORSA	997,71	03/02/2020	05/02/2020		0,00	0
123907	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	6,05	04/06/2020	04/02/2020		0,00	0
4600112	SUMINISTROS ELECTRICOS MTP, SL	16,24	31/01/2020	31/01/2020		0,00	0
904602382	SUMINISTROS ELECTRICOS MTP, SL	6,75	31/12/2019	31/12/2019		0,00	0
903400221	SUMINISTROS ELECTRICOS MTP, SL	-61,31	01/10/2019	31/12/2019		0,00	0
903400222	SUMINISTROS ELECTRICOS MTP, SL	-708,94	01/10/2019	31/12/2019		0,00	0
1117503 RI	JUNO	27,87	30/12/2019	31/12/2019		0,00	0
447	UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS	0,19	17/12/2019	20/12/2019		0,00	0
1087653 RI	JUNO	-33,13	01/10/2019	17/10/2019		0,00	0
1060524 RI	JUNO	-25,05	15/07/2019	08/08/2019		0,00	0