

IMPORTE TOTAL DE PAGOS REALIZADOS	31.589,66
RATIO DE OPERACIONES PAGADAS	29,47

IMPORTE TOTAL OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	43.804,98
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	12,19

PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES ENTIDAD MÓSTOLES DESARR	19,43
---	-------

FECHA INFORME:

01/11/2020

PMP OCTUBRE 2020

Su factura nº	Razón social	Imp. efecto	Fecha factura	Fecha Registro Fa	Fecha pago efectd	Importe pagado	Días pago
125238	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	8,40	01/08/2020	05/08/2020	30/10/2020	8,40	87
125239	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	232,78	01/08/2020	05/08/2020	30/10/2020	232,78	87
2200166154	QUIRON PREVENCIÓN	56,30	01/09/2020	07/09/2020	28/10/2020	56,30	52
281	UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS	9.064,92	04/09/2020	07/09/2020	28/10/2020	9.064,92	52
2240	OFIDOS DELUXE, S.L.	266,83	03/09/2020	07/09/2020	28/10/2020	266,83	52
001/2020	AROA SANTANA SANZ	2.992,00	15/09/2020	16/09/2020	28/10/2020	2.992,00	43
2200192478	QUIRON PREVENCIÓN	60,00	23/09/2020	28/09/2020	28/10/2020	60,00	31
2200172928	QUIRON PREVENCIÓN	56,30	23/09/2020	28/09/2020	28/10/2020	56,30	31
2200193546	QUIRON PREVENCIÓN	60,00	23/09/2020	28/09/2020	28/10/2020	60,00	31
07/20	TERESA SANCHEZ MONTES	1.190,40	29/09/2020	28/09/2020	28/10/2020	1.190,40	31
20201717	SCI GERIATRIA (S.C.I.) ALBERTO MATILLA PEÑA	125,01	28/09/2020	28/09/2020	28/10/2020	125,01	31
fv2018083	TECNOL, S.L.U	71,69	03/07/2020	30/09/2020	28/10/2020	71,69	29
201466	GRANJA GALLEGO HNOS., S.L.	37,78	30/09/2020	02/10/2020	28/10/2020	37,78	27
A200016	ARES S COOP MAD	660,66	01/07/2020	05/10/2020	28/10/2020	660,66	24
A200047	ARES S COOP MAD	660,66	01/07/2020	05/10/2020	28/10/2020	660,66	24
A200062	ARES S COOP MAD	660,66	30/09/2020	05/10/2020	28/10/2020	660,66	24
210401-20	IPD	3.193,89	30/09/2020	06/10/2020	28/10/2020	3.193,89	23
021/2020	GRUPO HUALSA	1.331,00	30/09/2020	06/10/2020	28/10/2020	1.331,00	23
019/2020	GRUPO HUALSA	1.331,00	30/08/2020	06/10/2020	28/10/2020	1.331,00	23
0	JESUS F.MOLINERA MATEOS	1.323,95	30/09/2020	30/09/2020	13/10/2020	1.323,95	14
000640	AIRA CENTRO INFORMATICA, S.L.	471,90	01/10/2020	01/10/2020	13/10/2020	471,90	13
000685	AIRA CENTRO INFORMATICA, S.L.	1.161,72	08/10/2020	08/10/2020	15/10/2020	1.161,72	8
000686	AIRA CENTRO INFORMATICA, S.L.	1.592,36	08/10/2020	08/10/2020	15/10/2020	1.592,36	8
9002698806	THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L.U.	355,18	30/09/2020	02/10/2020	08/10/2020	355,18	7

0000413753/2	GRENKE ALQUILER	361,80	01/10/2020	02/10/2020	06/10/2020	361,80	5
28-J0M0-0442	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A	55,66	28/09/2020	28/09/2020	01/10/2020	55,66	4
ALQ20046043	ALQUIBER	573,54	30/09/2020	02/10/2020	05/10/2020	573,54	4
IB007971	IBERSONTEL, S.L	1.482,12	01/10/2020	02/10/2020	05/10/2020	1.482,12	4
TI200767877	CORREOS Y TELEGRAFOS	27,06	07/10/2020	07/10/2020	07/10/2020	27,06	1
0	CORREOS Y TELEGRAFOS	27,06	07/10/2020	07/10/2020	07/10/2020	27,06	1
28-J0UA-0004	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A	109,70	16/10/2020	16/10/2020	16/10/2020	109,70	1
FBF30065	BNP PARIBAS LEASE GROUP, S.A	348,68	05/10/2020	06/10/2020	06/10/2020	348,68	1
FBF46890	BNP PARIBAS LEASE GROUP, S.A	95,59	05/10/2020	06/10/2020	06/10/2020	95,59	1
F200295457	CORREOS Y TELEGRAFOS	13,14	30/10/2020	30/10/2020	30/10/2020	13,14	1
20448/2020	AQUASALUD AGUA Y VIDA SANA, S.	160,74	06/10/2020	06/10/2020	06/10/2020	160,74	1
TA6HO01726	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	17,40	19/10/2020	19/10/2020	19/10/2020	17,40	1
000429	AIRA E-COMMERCE, S.L	27,83	01/10/2020	13/10/2020	13/10/2020	27,83	1
143/2020	JESUS F.MOLINERA MATEOS	1.323,95	28/10/2020	28/10/2020	28/10/2020	1.323,95	1
a0120-003043	SLAU - AISLAMIENTOS UNIFICADOS S.L.	1.635,18	31/10/2020	31/10/2020		0,00	0
E2702/2020	IC EDITORIAL	1.814,60	31/10/2020	31/10/2020		0,00	0
201649	DE LA GRANJA GALLEGO HERMANOS, SL	44,26	31/10/2020	31/10/2020		0,00	0
4602525	SUMINISTROS ELECTRICOS MTP, SL	53,40	31/10/2020	31/10/2020		0,00	0
ALQ20052077	ALQUIBER	573,54	31/10/2020	31/10/2020		0,00	0
2344	OFIDOS DELUXE, S.L.	60,26	30/10/2020	31/10/2020		0,00	0
0323	COMERCIAL CUESTA	1.423,87	30/10/2020	31/10/2020		0,00	0
210450-20	IPD	3.193,89	31/10/2020	31/10/2020		0,00	0
B2157390	DINAHOSTING, S.L.	16,94	30/10/2020	30/10/2020		0,00	0
25-20	COMUNICACION Y EDICION MOSTOLEÑA INDEPEND	6.978,43	29/10/2020	30/10/2020		0,00	0
28/005/2020	GRUPO URBAN FACILITY SERVICES, S.L.	1.812,28	30/10/2020	30/10/2020		0,00	0
2333	OFIDOS DELUXE, S.L.	145,20	28/10/2020	29/10/2020		0,00	0
1659	TRABAJOS REPROGRAFICOS Y SUBLIMACION, S.L.	330,68	27/10/2020	27/10/2020		0,00	0
NOV-157	FUNDACION MADRID POR LA EXCELENCIA	1.936,00	19/10/2020	19/10/2020		0,00	0
2274	OFIDOS DELUXE, S.L.	217,20	07/10/2020	16/10/2020		0,00	0
75-20	DANIEL MARTIN HERNANDEZ (VERTIGO)	726,00	16/10/2020	16/10/2020		0,00	0
MD-004	PEDRO MORENO IZQUIERDO	2.218,29	07/10/2020	14/10/2020		0,00	0
NA-0380886	PARANINFO	1.110,10	08/10/2020	13/10/2020		0,00	0
2266	OFIDOS DELUXE, S.L.	19,94	02/10/2020	08/10/2020		0,00	0
05/20	MARIA SOLEDAD ALVAREZ FRIAS	816,00	04/10/2020	04/10/2020		0,00	0
310	UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS	9.064,92	01/10/2020	02/10/2020		0,00	0
4602284	SUMINISTROS ELECTRICOS MTP, SL	36,66	01/10/2020	02/10/2020		0,00	0

126723	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	256,58	01/10/2020	01/10/2020		0,00	0
126724	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	30,77	01/10/2020	01/10/2020		0,00	0
126725	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	20,88	01/10/2020	01/10/2020		0,00	0
126726	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	243,50	01/10/2020	01/10/2020		0,00	0
126901	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	6,05	01/10/2020	01/10/2020		0,00	0
126902	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	6,05	01/10/2020	01/10/2020		0,00	0
126903	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	6,05	01/10/2020	01/10/2020		0,00	0
126904	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	6,05	01/10/2020	01/10/2020		0,00	0
126905	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	6,05	01/10/2020	01/10/2020		0,00	0
000097	GOOD INSPIRATIONS	5.324,00	22/09/2020	30/09/2020		0,00	0
0	RICARDO SANCHEZ ALVAREZ. FRIIMOVIL	2.607,60	21/09/2020	30/09/2020		0,00	0
20200193	GLOBAL LONG HEALTH, S.A	10,00	21/09/2020	21/09/2020		0,00	0
1725	DOMINGO LOPEZ EDICIONES, S.L.	968,00	16/09/2020	16/09/2020		0,00	0
A8069	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	-91,71	15/09/2020	16/09/2020		0,00	0
126145	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	6,05	03/09/2020	07/09/2020		0,00	0
126146	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	6,05	03/09/2020	07/09/2020		0,00	0
126147	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	6,05	03/09/2020	07/09/2020		0,00	0
126148	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	6,05	03/09/2020	07/09/2020		0,00	0
126149	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	6,05	03/09/2020	07/09/2020		0,00	0
125939	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	2,30	01/09/2020	07/09/2020		0,00	0
125940	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	47,76	01/09/2020	07/09/2020		0,00	0
125941	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	198,28	01/09/2020	07/09/2020		0,00	0
125937	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	248,09	01/09/2020	07/09/2020		0,00	0
125938	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	91,71	01/09/2020	07/09/2020		0,00	0
125464	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	6,05	05/08/2020	05/08/2020		0,00	0
125465	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	6,05	05/08/2020	05/08/2020		0,00	0
125466	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	6,05	05/08/2020	05/08/2020		0,00	0
125467	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	6,05	05/08/2020	05/08/2020		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
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
B14185	DETECTA	312,45	20/10/2020	20/10/2020		0,00	0