

IMPORTE TOTAL DE PAGOS REALIZADOS	59.960,23
RATIO DE OPERACIONES PAGADAS	19,87

IMPORTE TOTAL OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	59.671,86
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	17,77

PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES ENTIDAD MÓSTOLES DESARR	18,82
---	-------

FECHA INFORME:

01/04/2021

PMP MARZO 2021

Su factura nº	Razón social	Imp. efecto	Fecha factura	Fecha Registro Fa	Fecha pago efectd	Importe pagado	Días pago
0	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	4,96	01/12/2020	02/12/2020	01/03/2021	4,96	90
128320	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	426,85	01/12/2020	02/12/2020	01/03/2021	426,85	90
128321	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	39,05	01/12/2020	02/12/2020	01/03/2021	39,05	90
128323	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	239,47	01/12/2020	02/12/2020	01/03/2021	239,47	90
128497	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	6,05	01/12/2020	02/12/2020	01/03/2021	6,05	90
128498	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	6,05	01/12/2020	02/12/2020	01/03/2021	6,05	90
128499	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	6,05	01/12/2020	02/12/2020	01/03/2021	6,05	90
128500	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	6,05	01/12/2020	02/12/2020	01/03/2021	6,05	90
128501	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	6,05	01/12/2020	02/12/2020	01/03/2021	6,05	90
21026	INFORENT	632,53	20/01/2021	20/01/2021	03/03/2021	632,53	43
7140306881	LYRECO ESPAÑA, S.A	435,60	31/01/2021	01/02/2021	12/03/2021	435,60	40
28/001/2021	GRUPO URBAN FACILITY SERVICES, S.L.	3.624,56	30/01/2021	01/02/2021	03/03/2021	3.624,56	31
12000900	FRADE UNIFORMES, S.L.	975,74	04/01/2021	02/02/2021	03/03/2021	975,74	30
12000901	FRADE UNIFORMES, S.L.	836,35	04/01/2021	02/02/2021	03/03/2021	836,35	30
2021002	JOSE JAVIER HERNANDEZ VIÑUELAS	5.661,00	02/02/2021	02/02/2021	03/03/2021	5.661,00	30
002/2021	GRUPO HUALSA	1.331,00	30/01/2021	02/02/2021	03/03/2021	1.331,00	30
003/2021	AROA SANTANA SANZ	3.474,80	30/01/2021	03/02/2021	03/03/2021	3.474,80	29
E128/2021	IC EDITORIAL	121,33	31/01/2021	02/02/2021	01/03/2021	121,33	28
00821	PRODUCCIONES MULTIPLE, S.L.L	1.064,80	18/01/2021	04/02/2021	03/03/2021	1.064,80	28
62	UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS	9.064,92	04/02/2021	04/02/2021	03/03/2021	9.064,92	28
201406	GRANJA GALLEGO HNOS., S.L.	29,11	02/01/2021	05/02/2021	03/03/2021	29,11	27
N1	GEMA BELINCHON ESPADA	1.768,00	25/01/2021	05/02/2021	03/03/2021	1.768,00	27
2021/1	RUBEN LOPEZ CECA	3.798,48	09/01/2021	09/02/2021	03/03/2021	3.798,48	23
210034-21	IPD	3.193,89	31/01/2021	12/02/2021	03/03/2021	3.193,89	20

0121088426	QUIRON PREVENCION	160,00	22/02/2021	03/03/2021	19/03/2021	160,00	17
0121076055	QUIRON PREVENCION	279,11	18/02/2021	03/03/2021	19/03/2021	279,11	17
0121076056	QUIRON PREVENCION	164,95	18/02/2021	03/03/2021	19/03/2021	164,95	17
0121076057	QUIRON PREVENCION	729,41	18/02/2021	03/03/2021	19/03/2021	729,41	17
0121076058	QUIRON PREVENCION	273,12	18/02/2021	03/03/2021	19/03/2021	273,12	17
T000225-21	SOCIEDAD GESTORA DE LA PLATAFORMA TECNOLO	892,33	13/02/2021	16/02/2021	03/03/2021	892,33	16
128322/20	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	85,93	02/01/2021	16/02/2021	01/03/2021	85,93	14
1/2021//12148	SAGE SPAIN, S.L.	1.906,97	12/02/2021	01/03/2021	12/03/2021	1.906,97	12
20483/2021	AQUASALUD AGUA Y VIDA SANA, S.	160,74	08/02/2021	24/02/2021	05/03/2021	160,74	10
01/21	COLEGIO BILINGÜE KHALIL GIBRAN	644,00	29/01/2021	03/03/2021	12/03/2021	644,00	10
21079	INFORENT	632,53	23/02/2021	24/02/2021	03/03/2021	632,53	8
170	AIRA CENTRO INFORMATICA, S.L.	471,90	01/03/2021	05/03/2021	12/03/2021	471,90	8
9002918264	THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L.U.	361,48	26/02/2021	03/03/2021	08/03/2021	361,48	6
ALQ21009136	ALQUIBER	573,54	28/02/2021	02/03/2021	05/03/2021	573,54	4
138558/2021	GRENKE ALQUILER	361,80	01/03/2021	01/03/2021	04/03/2021	361,80	4
195	AIRA CENTRO INFORMATICA, S.L	2.061,84	05/03/2021	09/03/2021	12/03/2021	2.061,84	4
0	AIRA CENTRO INFORMATICA, S.L.	1.161,72	05/03/2021	09/03/2021	12/03/2021	1.161,72	4
FDB38596	BNP PARIBAS LEASE GROUP, S.A	348,68	01/03/2021	03/03/2021	05/03/2021	348,68	3
FDB48715	BNP PARIBAS LEASE GROUP, S.A	95,59	01/03/2021	03/03/2021	05/03/2021	95,59	3
IB010135	IBERSONTEL, S.L	1.468,66	01/03/2021	03/03/2021	04/03/2021	1.468,66	2
210028	PALOMA GARCIA LOPEZ	5.406,00	02/03/2021	03/03/2021	03/03/2021	5.406,00	1
28C1M0-0352	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A	56,16	01/03/2021	01/03/2021	01/03/2021	56,16	1
2021/16571	COLEGIO REGISTRADORES DE ESPAÑA	12,58	28/02/2021	02/03/2021	02/03/2021	12,58	1
2021/5163	REGISTRO MERCANTIL DE MADRID	33,28	17/02/2021	08/03/2021	08/03/2021	33,28	1
2021/5169	REGISTRO MERCANTIL DE MADRID	33,28	17/02/2021	08/03/2021	08/03/2021	33,28	1
2021/5176	REGISTRO MERCANTIL DE MADRID	33,28	17/02/2021	08/03/2021	08/03/2021	33,28	1
28-C1UA-000	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A	55,85	16/03/2021	16/03/2021	16/03/2021	55,85	1
2021/8271	REGISTRO MERCANTIL DE MADRID	13,06	28/02/2021	08/03/2021	08/03/2021	13,06	1
2200630	VIDEOCINCO	430,64	08/03/2021	12/03/2021	12/03/2021	430,64	1
F21/457	RA-MA, S.A. EDITORIAL Y PUBLICACIONES	238,74	23/03/2021	23/03/2021	23/03/2021	238,74	1
994679	POSTCRON	250,46	28/02/2021	02/03/2021	02/03/2021	250,46	1
600184464	SAGE SPAIN, S.L.	3.809,91	04/03/2021	11/03/2021	11/03/2021	3.809,91	1
E971/2021	IC EDITORIAL	311,02	31/03/2021	06/04/2021		0,00	0
210506	GRANJA GALLEGO HNOS., S.L.	191,81	31/03/2021	05/04/2021		0,00	0
FS21D031738	MANUSA DOOR SYSTEMS	435,60	31/03/2021	05/04/2021		0,00	0
7140309073	LYRECO ESPAÑA, S.A	94,40	31/03/2021	05/04/2021		0,00	0

ALQ21015473	ALQUIBER	573,54	31/03/2021	05/04/2021		0,00	0
210036	ARES S COOP MAD	660,66	31/03/2021	01/04/2021		0,00	0
2021/39637	REGISTRO MERCANTIL DE MADRID	53,81	16/03/2021	31/03/2021		0,00	0
2100191	BRICOPAPER	240,95	30/03/2021	31/03/2021		0,00	0
M21/402	IMEDISA ARTES GRAFICAS, S.L.U	7,57	29/03/2021	29/03/2021		0,00	0
01/2021	MARINA RAMOS DE CASTRO	2.232,00	28/03/2021	29/03/2021		0,00	0
02/2021	TERESA SANCHEZ MONTES	6.664,00	22/03/2021	25/03/2021		0,00	0
F292-21	AVCAST SOLUCIONES AUDIOVISUALES, S.L.	362,92	26/03/2021	25/03/2021		0,00	0
O21/168	COMERCIAL DELSE, S.L	1.126,53	24/03/2021	25/03/2021		0,00	0
O21/167	COMERCIAL DELSE, S.L	1.630,88	24/03/2021	25/03/2021		0,00	0
M/202103022	CARPA SERVICIOS Y CONSERVACION, S.L.	2.482,82	31/03/2021	23/03/2021		0,00	0
21124	INFORENT	632,53	23/03/2021	23/03/2021		0,00	0
I21/600	IMEDISA ARTES GRAFICAS, S.L.U	540,51	17/03/2021	18/03/2021		0,00	0
M21/355	IMEDISA ARTES GRAFICAS, S.L.U	156,68	17/03/2021	18/03/2021		0,00	0
MADLI-2021-4	C.E. ADAMS	1.660,50	16/03/2021	18/03/2021		0,00	0
NA0386348	PARANINFO	752,22	18/03/2021	18/03/2021		0,00	0
NA-0386180	PARANINFO	148,54	12/03/2021	15/03/2021		0,00	0
06/20	MARIA SOLEDAD ALVAREZ FRIAS	2.830,50	10/03/2021	11/03/2021		0,00	0
2021/2	RUBEN LOPEZ CECA	3.798,48	11/03/2021	11/03/2021		0,00	0
MADLI-2021-3	C.E. ADAMS	621,00	09/03/2021	11/03/2021		0,00	0
210084-21	IPD	3.193,89	28/02/2021	09/03/2021		0,00	0
3083	SISTEMES D'ORGANITZACIO, S.A. (40 CONTROL GRO	348,48	28/02/2021	05/03/2021		0,00	0
M21/302	IMEDISA ARTES GRAFICAS, S.L.U	70,66	04/03/2021	05/03/2021		0,00	0
2021004	JOSE JAVIER HERNANDEZ VIÑUELAS	3.774,00	05/03/2021	04/03/2021		0,00	0
28/002/2021	GRUPO URBAN FACILITY SERVICES, S.L.	3.624,56	28/02/2021	04/03/2021		0,00	0
E469/2021	IC EDITORIAL	24,34	26/02/2021	03/03/2021		0,00	0
20493	AQUASALUD AGUA Y VIDA SANA, S.	160,74	03/03/2021	03/03/2021		0,00	0
004/2021	GRUPO HUALSA	1.331,00	28/02/2021	02/03/2021		0,00	0
113	UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS	9.064,92	01/03/2021	02/03/2021		0,00	0
1SI210000767	UNIDAD EDITORIAL	1,00	01/03/2021	02/03/2021		0,00	0
1788	DOMINGO LOPEZ EDICIONES, S.L.	968,00	08/03/2021	02/03/2021		0,00	0
21-01762	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	6,05	02/03/2021	02/03/2021		0,00	0
21-01761	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	6,05	02/03/2021	02/03/2021		0,00	0
21-01760	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	6,05	02/03/2021	02/03/2021		0,00	0
21-01759	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	6,05	02/03/2021	02/03/2021		0,00	0
21-01758	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	6,05	02/03/2021	02/03/2021		0,00	0

21-01585	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	12,64	01/03/2021	02/03/2021		0,00	0
21-01584	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	198,92	01/03/2021	02/03/2021		0,00	0
21-01583	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	59,21	01/03/2021	02/03/2021		0,00	0
21-01582	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	16,37	01/03/2021	02/03/2021		0,00	0
21-01581	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	260,79	01/03/2021	02/03/2021		0,00	0
7140307963	LYRECO ESPAÑA, S.A	407,50	28/02/2021	01/03/2021		0,00	0
2100122	BRICOPAPER	180,90	27/02/2021	01/03/2021		0,00	0
210242	GRANJA GALLEGO HNOS., S.L.	18,95	28/02/2021	01/03/2021		0,00	0
2021003	JOSE JAVIER HERNANDEZ VIÑUELAS	3.060,00	26/02/2021	26/02/2021		0,00	0
2210042462	QUIRON PREVENCIÓN	45,00	22/02/2021	26/02/2021		0,00	0
21-01297	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	108,90	05/02/2021	16/02/2021		0,00	0
1210000073	ABACO C.E. INFORMATICOS, S.L	1.521,31	04/02/2021	11/02/2021		0,00	0
B14822	DETECTA	312,46	11/02/2021	11/02/2021		0,00	0
202102M0342	ZEROLINX, S.L.	1.241,46	10/02/2021	10/02/2021		0,00	0
21-00978	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	6,05	01/02/2021	02/02/2021		0,00	0
21-00979	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	6,05	01/02/2021	02/02/2021		0,00	0
21-00980	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	6,05	01/02/2021	02/02/2021		0,00	0
21-00981	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	6,05	01/02/2021	02/02/2021		0,00	0
21-00982	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	6,05	01/02/2021	02/02/2021		0,00	0
21-00790	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	246,21	01/02/2021	01/02/2021		0,00	0
21-00791	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	16,93	01/02/2021	01/02/2021		0,00	0
21-00792	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	58,25	01/02/2021	01/02/2021		0,00	0
21-00793	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	195,52	01/02/2021	01/02/2021		0,00	0
21-00794	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	12,68	01/02/2021	01/02/2021		0,00	0
21-00513	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	287,38	21/01/2021	25/01/2021		0,00	0
21-00514	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	287,38	21/01/2021	25/01/2021		0,00	0
700217281	LYRECO ESPAÑA, S.A	-5,45	02/01/2021	10/01/2021		0,00	0
21-00214	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	6,05	02/01/2021	05/01/2021		0,00	0
21-00213	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	6,05	02/01/2021	05/01/2021		0,00	0
21-00212	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	6,05	02/01/2021	05/01/2021		0,00	0
21-00212	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	6,05	02/01/2021	05/01/2021		0,00	0
21-00211	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	6,05	02/01/2021	05/01/2021		0,00	0
21-00210	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	6,05	02/01/2021	05/01/2021		0,00	0
21-00063	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	12,39	02/01/2021	05/01/2021		0,00	0
21-00043	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	185,07	02/01/2021	05/01/2021		0,00	0
21-00042	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	54,63	02/01/2021	05/01/2021		0,00	0

21-00038	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	16,27	02/01/2021	05/01/2021		0,00	0
21-00028	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	246,66	02/01/2021	05/01/2021		0,00	0
4603100	SUMINISTROS ELECTRICOS MTP, SL	120,55	31/12/2020	31/12/2020		0,00	0
4602817	SUMINISTROS ELECTRICOS MTP, SL	88,18	30/11/2020	30/11/2020		0,00	0
2200207734	QUIRON PREVENCION	56,30	26/10/2020	25/11/2020		0,00	0
2200207094	QUIRON PREVENCION	56,30	26/10/2020	25/11/2020		0,00	0
2200226530	QUIRON PREVENCION	180,00	26/10/2020	25/11/2020		0,00	0
4602525	SUMINISTROS ELECTRICOS MTP, SL	53,40	31/10/2020	31/10/2020		0,00	0
4602284	SUMINISTROS ELECTRICOS MTP, SL	36,66	01/10/2020	02/10/2020		0,00	0
A8069	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	-91,71	15/09/2020	16/09/2020		0,00	0
4600112	SUMINISTROS ELECTRICOS MTP, SL	16,24	31/01/2020	31/01/2020		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