

IMPORTE TOTAL DE PAGOS REALIZADOS	105.492,82
RATIO DE OPERACIONES PAGADAS	26,57

IMPORTE TOTAL OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	89.933,89
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	9,36

PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES ENTIDAD MÓSTOLES DESARR	18,65
---	-------

FECHA INFORME:

01/07/2021

PMP JUNIO 2021

Su factura nº	Razón social	Imp. efecto	Fecha factura	Fecha Registro Fa	Fecha pago efecto	Importe pagado	Días pago
188	UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS	9.064,92	05/05/2021	05/05/2021	30/06/2021	9.064,92	57
2021/5	RUBEN LOPEZ CECA	5.100,00	12/05/2021	12/05/2021	30/06/2021	5.100,00	50
2100767	IDEASPROPIAS EDITORIAL, S.L.	81,90	10/05/2021	13/05/2021	30/06/2021	81,90	49
03/2021	MARINA RAMOS DE CASTRO	3.720,00	17/05/2021	19/05/2021	30/06/2021	3.720,00	43
73	GRANJA ESCUELA EL ALAMO, S.L.	176,00	18/05/2021	20/05/2021	30/06/2021	176,00	42
1025	EVA MARIA MAESTRE LOPEZ	5.100,00	19/05/2021	20/05/2021	30/06/2021	5.100,00	42
12/21	MARIA SOLEDAD ALVAREZ FRIAS	2.516,00	21/05/2021	24/05/2021	30/06/2021	2.516,00	38
21/0192	S. VELASCO, S.A.	1.802,90	30/04/2021	24/05/2021	30/06/2021	1.802,90	38
08/2021	DAVID PEREZ BRIS	6.127,65	21/05/2021	24/05/2021	30/06/2021	6.127,65	38
7140310183	LYRECO ESPAÑA, S.A	198,74	30/04/2021	04/05/2021	10/06/2021	198,74	38
10047	EDICIONES MORATA, S.L	252,04	25/05/2021	26/05/2021	30/06/2021	252,04	36
04/2021	MARINA RAMOS DE CASTRO	2.232,00	25/05/2021	26/05/2021	30/06/2021	2.232,00	36
210242-21	IPD	3.193,89	31/05/2021	31/05/2021	30/06/2021	3.193,89	31
E1830/2021	IC EDITORIAL	192,93	31/05/2021	01/06/2021	30/06/2021	192,93	30
E1828/2021	IC EDITORIAL	291,59	31/05/2021	01/06/2021	30/06/2021	291,59	30
2210145815	QUIRON PREVENCION	450,00	24/05/2021	01/06/2021	30/06/2021	450,00	30
16	MARIA ELENA GARCIA CARDONA	3.400,00	31/05/2021	01/06/2021	30/06/2021	3.400,00	30
E1829/2021	IC EDITORIAL	120,93	31/05/2021	01/06/2021	30/06/2021	120,93	30
03/2021	ADA YAMEL MILLO CRESPO	5.100,00	26/05/2021	01/06/2021	30/06/2021	5.100,00	30
RML-2021-21	RODOLFO MORON	3.400,00	28/05/2021	01/06/2021	30/06/2021	3.400,00	30
2100326	BRICOPAPER	82,04	31/05/2021	01/06/2021	30/06/2021	82,04	30
FVA/18133	MACROSHOP INFORMATICA, S.L.	5.972,56	31/05/2021	01/06/2021	30/06/2021	5.972,56	30
2210146073	QUIRON PREVENCION	490,00	24/05/2021	01/06/2021	30/06/2021	490,00	30
2210148752	QUIRON PREVENCION	98,00	24/05/2021	01/06/2021	30/06/2021	98,00	30

2210148753	QUIRON PREVENCIÓN	495,00	24/05/2021	01/06/2021	30/06/2021	495,00	30
2210145814	QUIRON PREVENCIÓN	80,00	24/05/2021	01/06/2021	30/06/2021	80,00	30
2100839	IDEASPROPIAS EDITORIAL, S.L.	46,95	20/05/2021	01/06/2021	30/06/2021	46,95	30
2021007	JOSE JAVIER HERNANDEZ VIÑUELAS	6.120,00	31/05/2021	01/06/2021	30/06/2021	6.120,00	30
M21/714	IMEDISA ARTES GRAFICAS, S.L.U	15,15	28/05/2021	01/06/2021	30/06/2021	15,15	30
211011	GRANJA GALLEGO HNOS., S.L.	2,49	31/05/2021	01/06/2021	30/06/2021	2,49	30
65/2021	JESUS F.MOLINERA MATEOS	2.544,00	31/05/2021	01/06/2021	30/06/2021	2.544,00	30
1175	INSTALACIONES FRIGOHOTELERAS MALABA	85,91	31/05/2021	01/06/2021	30/06/2021	85,91	30
1/2021//12301	SAGE SPAIN, S.L.	191,24	31/05/2021	01/06/2021	25/06/2021	191,24	25
05/2021	MARINA RAMOS DE CASTRO	1.116,00	09/06/2021	09/06/2021	30/06/2021	1.116,00	22
001/2021	PATRICIA PEREZ VALIENTE	1.258,00	03/06/2021	10/06/2021	30/06/2021	1.258,00	21
2210167110	QUIRON PREVENCIÓN	44,94	24/05/2021	07/06/2021	23/06/2021	44,94	17
2210167113	QUIRON PREVENCIÓN	1.348,00	24/05/2021	07/06/2021	23/06/2021	1.348,00	17
2210167112	QUIRON PREVENCIÓN	44,94	24/05/2021	07/06/2021	23/06/2021	44,94	17
2210167111	QUIRON PREVENCIÓN	44,94	24/05/2021	07/06/2021	23/06/2021	44,94	17
2021/88471	REGISTRO MERCANTIL DE MADRID	33,28	21/05/2021	24/05/2021	07/06/2021	33,28	15
2021/87940	REGISTRO MERCANTIL DE MADRID	33,28	20/05/2021	24/05/2021	07/06/2021	33,28	15
04/2021	BELEN ROLDAN BRAVO	2.067,00	08/06/2021	10/06/2021	22/06/2021	2.067,00	13
016/2021	GRUPO HUALSA	1.331,00	30/05/2021	22/06/2021	30/06/2021	1.331,00	9
20510/2021	AQUASALUD AGUA Y VIDA SANA, S.	160,74	13/04/2021	31/05/2021	07/06/2021	160,74	8
9003038652	THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L.U.	361,48	31/05/2021	01/06/2021	08/06/2021	361,48	8
IB011352	IBERSONTEL, S.L	1.439,97	01/06/2021	01/06/2021	07/06/2021	1.439,97	7
ALQ21027883	ALQUIBER	573,54	31/05/2021	01/06/2021	07/06/2021	573,54	7
5024530	ORBE FORMACION	191,99	01/06/2021	01/06/2021	04/06/2021	191,99	4
267465/2021	GRENKE ALQUILER	361,80	01/06/2021	01/06/2021	04/06/2021	361,80	4
420	AIRA CENTRO INFORMATICA, S.L.	1.161,72	09/06/2021	11/06/2021	14/06/2021	1.161,72	4
420	AIRA CENTRO INFORMATICA, S.L.	1.161,72	09/06/2021	11/06/2021	14/06/2021	1.161,72	4
421	AIRA CENTRO INFORMATICA, S.L.	909,92	09/06/2021	11/06/2021	14/06/2021	909,92	4
B2275062	DINAHOSTING, S.L.	1.827,10	14/06/2021	14/06/2021	17/06/2021	1.827,10	4
NORM402910	Proveedores	49,01	15/06/2021	22/06/2021	24/06/2021	49,01	3
INV90232426	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC.	139,90	07/06/2021	08/06/2021	09/06/2021	139,90	2
373	AIRA CENTRO INFORMATICA, S.L.	471,90	01/06/2021	09/06/2021	10/06/2021	471,90	2
28-F1UA-0001	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A	56,38	16/06/2021	15/06/2021	16/06/2021	56,38	2
1004/21	SERGIO BECERRA CORRALES	3.710,00	04/06/2021	09/06/2021	09/06/2021	3.710,00	1
06-01/2021	IBERCAJA	3.604,00	07/06/2021	09/06/2021	09/06/2021	3.604,00	1
78	MONSUL COMUNICACION Y PUBLICIDAD, S.L	111,20	01/04/2021	01/06/2021	01/06/2021	111,20	1

28-F1M0-013	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A	55,66	01/06/2021	01/06/2021	01/06/2021	55,66	1
120	MONSUL COMUNICACION Y PUBLICIDAD, S.L	36,30	01/04/2021	01/06/2021	01/06/2021	36,30	1
21/087	PERSONAL SHOPPER SCHOOL, S.L.	490,00	03/06/2021	04/06/2021	04/06/2021	490,00	1
02MD	OSCAR ALLAS MARTIN	2.152,20	01/04/2021	17/06/2021	17/06/2021	2.152,20	1
FDD37295	BNP PARIBAS LEASE GROUP, S.A	95,59	01/06/2021	07/06/2021	07/06/2021	95,59	1
21003	ASOCIACION FORMADORAS CAPACITADAS	1.996,50	03/06/2021	04/06/2021	04/06/2021	1.996,50	1
F211034	PROTEGT (WHAMBO AJE)	2.369,40	22/06/2021	15/06/2021	15/06/2021	2.369,40	1
F211042	PROTEGT (WHAMBO AJE)	2.337,40	26/06/2021	24/06/2021	24/06/2021	2.337,40	1
F211043	PROTEGT (WHAMBO AJE)	271,20	26/06/2021	28/06/2021	28/06/2021	271,20	1
1445	INSTALACIONES FRIGOHOTELERAS MALABA	2.964,15	29/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	2.964,15	1
FVA4-210480	MEDICION PRECISA Y EFICIENCIA, S.L.	71,87	24/06/2021	24/06/2021	24/06/2021	71,87	1
83215	SERVICIO UNIVERSIDAD	293,97	30/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	293,97	1
11/2021	DAVID PEREZ BRIS	4.085,10	30/06/2021	30/06/2021		0,00	0
0	PABLO BERMUDEZ NADALES	113,37	25/06/2021	30/06/2021		0,00	0
FVA/18191	MACROSHOP INFORMATICA, S.L.	5.972,56	30/06/2021	30/06/2021		0,00	0
3/2021	TERESA SANCHEZ MONTES	8.160,00	28/05/2021	30/06/2021		0,00	0
19	MARIA ELENA GARCIA CARDONA	3.740,00	30/06/2021	30/06/2021		0,00	0
ALQ21034534	ALQUIBER	573,54	30/06/2021	30/06/2021		0,00	0
A 210072	ARES S COOP MAD	660,66	30/06/2021	30/06/2021		0,00	0
021/2021	GRUPO HUALSA	1.331,00	30/06/2021	30/06/2021		0,00	0
MTA-213005-	SAGE SPAIN, S.L.	191,24	28/06/2021	30/06/2021		0,00	0
9003061014	THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L.U.	361,48	30/06/2021	30/06/2021		0,00	0
18/2021	MONICA MINGUELA CASTRO	4.130,49	20/06/2021	30/06/2021		0,00	0
2101020	IDEASPROPIAS EDITORIAL, S.L.	824,86	21/06/2021	30/06/2021		0,00	0
4/2021	TERESA SANCHEZ MONTES	1.360,00	16/06/2021	30/06/2021		0,00	0
2021/6	RUBEN LOPEZ CECA	4.760,00	18/06/2021	30/06/2021		0,00	0
1040	EVA MARIA MAESTRE LOPEZ	4.080,00	17/06/2021	30/06/2021		0,00	0
210298-21	IPD	3.193,89	30/06/2021	30/06/2021		0,00	0
2100387	BRICOPAPER	94,38	28/06/2021	29/06/2021		0,00	0
20276895604	1&1 IONOS ESPAÑA, S.L.U	8,47	26/06/2021	29/06/2021		0,00	0
2021008	JOSE JAVIER HERNANDEZ VIÑUELAS	4.080,00	28/06/2021	28/06/2021		0,00	0
B15675	DETECTA	366,03	24/06/2021	24/06/2021		0,00	0
2021F/08	ANGELES PAREJA CEDIEL	1.627,92	04/06/2021	22/06/2021		0,00	0
15/21	MARIA SOLEDAD ALVAREZ FRIAS	2.176,00	15/06/2021	22/06/2021		0,00	0
12851	AMITRONICA, S.L	394,94	22/06/2021	22/06/2021		0,00	0
12850	AMITRONICA, S.L	60,50	22/06/2021	22/06/2021		0,00	0

M21/813	IMEDISA ARTES GRAFICAS, S.L.U	46,06	22/06/2021	22/06/2021		0,00	0
14/21	MARIA SOLEDAD ALVAREZ FRIAS	2.720,00	22/06/2021	22/06/2021		0,00	0
12852	AMITRONICA, S.L	243,09	22/06/2021	22/06/2021		0,00	0
21259	INFORENT	1.404,81	16/06/2021	16/06/2021		0,00	0
M21/764	IMEDISA ARTES GRAFICAS, S.L.U	198,56	14/06/2021	14/06/2021		0,00	0
M21/778	IMEDISA ARTES GRAFICAS, S.L.U	1.909,38	14/06/2021	14/06/2021		0,00	0
M21/779	IMEDISA ARTES GRAFICAS, S.L.U	174,24	14/06/2021	14/06/2021		0,00	0
21060	COMPUTER RENTING, S.L.	762,30	10/06/2021	10/06/2021		0,00	0
21060	COMPUTER RENTING, S.L.	762,30	10/06/2021	10/06/2021		0,00	0
20525/2021	AQUASALUD AGUA Y VIDA SANA, S.	160,74	03/06/2021	08/06/2021		0,00	0
037062021	AG-MARKETING ONLINE Y PLANIFICACION ESTRATEGICA	1.355,20	04/06/2021	04/06/2021		0,00	0
GEN-009	PEDRO MORENO IZQUIERDO	290,40	01/06/2021	04/06/2021		0,00	0
229	UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS	9.064,92	03/06/2021	04/06/2021		0,00	0
229	UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS	9.064,92	03/06/2021	04/06/2021		0,00	0
GEN-009	PEDRO MORENO IZQUIERDO	290,40	01/06/2021	04/06/2021		0,00	0
21IF124591	COMERCIAL GRUPO ANAYA	362,19	01/06/2021	01/06/2021		0,00	0
104611178	SUMINISTROS ELECTRICOS MTP, SL	32,86	31/05/2021	01/06/2021		0,00	0
21-04131	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	6,05	01/06/2021	01/06/2021		0,00	0
21-04209	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	155,81	01/06/2021	01/06/2021		0,00	0
290	GRAFICAS LA PAZ, S.A	2.568,00	01/06/2021	01/06/2021		0,00	0
21-04127	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	6,05	01/06/2021	01/06/2021		0,00	0
21-04128	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	6,05	01/06/2021	01/06/2021		0,00	0
21-04129	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	6,05	01/06/2021	01/06/2021		0,00	0
21-04130	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	6,05	01/06/2021	01/06/2021		0,00	0
21-04207	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	357,98	01/06/2021	01/06/2021		0,00	0
21-04208	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	8,24	01/06/2021	01/06/2021		0,00	0
21-04210	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	285,12	01/06/2021	01/06/2021		0,00	0
21-04211	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	9,22	01/06/2021	01/06/2021		0,00	0
7140311282	LYRECO ESPAÑA, S.A	299,72	31/05/2021	01/06/2021		0,00	0
7140311281	LYRECO ESPAÑA, S.A	57,14	31/05/2021	01/06/2021		0,00	0
7140311280	LYRECO ESPAÑA, S.A	130,97	31/05/2021	01/06/2021		0,00	0
21IF116512	COMERCIAL GRUPO ANAYA	362,19	24/05/2021	26/05/2021		0,00	0
104611053	SUMINISTROS ELECTRICOS MTP, SL	47,26	15/05/2021	19/05/2021		0,00	0
21IF106066	COMERCIAL GRUPO ANAYA	301,83	07/05/2021	10/05/2021		0,00	0
21-03369	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	6,05	01/05/2021	04/05/2021		0,00	0
21-03198	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	11,85	01/05/2021	04/05/2021		0,00	0

21-03373	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	6,05	01/05/2021	04/05/2021	0,00	0
21-03197	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	324,36	01/05/2021	04/05/2021	0,00	0
21-03370	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	6,05	01/05/2021	04/05/2021	0,00	0
21-03371	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	6,05	01/05/2021	04/05/2021	0,00	0
21-03372	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	6,05	01/05/2021	04/05/2021	0,00	0
21-03474	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	108,90	04/05/2021	04/05/2021	0,00	0
21-03199	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	158,04	01/05/2021	04/05/2021	0,00	0
21-03200	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	267,51	01/05/2021	04/05/2021	0,00	0
21-03201	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	9,74	01/05/2021	04/05/2021	0,00	0
104610962	SUMINISTROS ELECTRICOS MTP, SL	49,65	30/04/2021	04/05/2021	0,00	0
104610963	SUMINISTROS ELECTRICOS MTP, SL	105,12	30/04/2021	04/05/2021	0,00	0
A11328	ASMOBEL, S.A.	3.000,80	29/04/2021	30/04/2021	0,00	0
21-02686	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	287,38	07/04/2021	12/04/2021	0,00	0
21-02685	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	287,38	07/04/2021	12/04/2021	0,00	0
21-02547	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	6,06	01/04/2021	05/04/2021	0,00	0
21-02548	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	6,05	01/04/2021	05/04/2021	0,00	0
21-02549	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	6,05	01/04/2021	05/04/2021	0,00	0
21-02550	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	6,05	01/04/2021	05/04/2021	0,00	0
21-02551	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	6,05	01/04/2021	05/04/2021	0,00	0
1SI21000076	UNIDAD EDITORIAL	1,00	01/03/2021	02/03/2021	0,00	0
21-00212	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	6,05	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
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