

IMPORTE TOTAL DE PAGOS REALIZADOS	32.157,65
RATIO DE OPERACIONES PAGADAS	29,32

IMPORTE TOTAL OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	159.575,67
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	41,29

PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES ENTIDAD MÓSTOLES DESARR	39,28
---	-------

FECHA INFORME:

01/10/2022

PMP SEPTIEMBRE 2022

Su factura nº	Razón social	Imp. efecto	Fecha factura	Fecha Registro Fa	Fecha pago efectd	Importe pagado	Días pago
VS2200036	LUMELCO	375,10	07/04/2022	30/04/2022	26/09/2022	375,10	150
20223924	GLOCALLY COMUNICACION INTEGRAL, S.L.	1.512,50	30/06/2022	06/07/2022	19/09/2022	1.512,50	76
2022/3926	GLOCALLY COMUNICACION INTEGRAL, S.L.	1.512,50	30/06/2022	06/07/2022	19/09/2022	1.512,50	76
2022/3925	GLOCALLY COMUNICACION INTEGRAL, S.L.	611,05	30/06/2022	06/07/2022	19/09/2022	611,05	76
DGFCJ22001	DIGI SPAIN TELECOM, S.L.U	4,74	24/06/2022	28/06/2022	01/09/2022	4,74	66
2022/4639	GLOCALLY COMUNICACION INTEGRAL, S.L.	6.050,00	31/07/2022	02/08/2022	26/09/2022	6.050,00	56
028/22	PRODISMAN, S.L.	2.057,00	29/07/2022	04/08/2022	26/09/2022	2.057,00	54
7140325333	LYRECO ESPAÑA, S.A	133,71	31/07/2022	01/08/2022	12/09/2022	133,71	43
7140325334	LYRECO ESPAÑA, S.A	325,79	31/07/2022	01/08/2022	12/09/2022	325,79	43
2022/127424	REGISTRO MERCANTIL DE MADRID	7,11	08/08/2022	08/08/2022	12/09/2022	7,11	36
2206489	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	108,90	22/08/2022	23/08/2022	21/09/2022	108,90	30
22103041	NEXT OPERADOR ESCOLAR, S.L.	588,26	31/08/2022	02/09/2022	30/09/2022	588,26	29
19FV017/0899	EUROCONTROL, S.A	254,78	01/07/2022	01/09/2022	28/09/2022	254,78	28
2220453844	QUIRON PREVENCION	44,94	24/08/2022	01/09/2022	23/09/2022	44,94	23
2220453845	QUIRON PREVENCION	44,94	24/08/2022	01/09/2022	23/09/2022	44,94	23
2220453846	QUIRON PREVENCION	44,94	24/08/2022	01/09/2022	23/09/2022	44,94	23
2220453847	QUIRON PREVENCION	1.348,00	24/08/2022	01/09/2022	23/09/2022	1.348,00	23
MTA-223005-	SAGE SPAIN, S.L.	197,74	29/08/2022	31/08/2022	21/09/2022	197,74	22
5029192	ORBE FORMACION	42,15	25/08/2022	26/08/2022	08/09/2022	42,15	14
2022/3923	GLOCALLY COMUNICACION INTEGRAL, S.L.	1.512,50	30/06/2022	06/09/2022	19/09/2022	1.512,50	14
9003646503	TK ELEVADORES ESPAÑA, S.L.U.	366,53	31/08/2022	31/08/2022	08/09/2022	366,53	9
5028777	ORBE FORMACION	281,60	01/07/2022	01/09/2022	08/09/2022	281,60	8
20277315390	IONOS CLOUD, S.L.U	9,68	09/09/2022	13/09/2022	20/09/2022	9,68	8
567	AIRA CENTRO INFORMATICA, S.L.	471,90	01/09/2022	06/09/2022	12/09/2022	471,90	7

E08/36	CELIMP Y CEMELIMP S.A.	351,46	08/08/2022	01/09/2022	07/09/2022	351,46	7
MOST-2022-0	PEDRO MORENO IZQUIERDO	305,60	02/08/2022	14/09/2022	19/09/2022	305,60	6
MOST-2022-0	PEDRO MORENO IZQUIERDO	96,80	01/07/2022	14/09/2022	19/09/2022	96,80	6
MOST-2022-0	PEDRO MORENO IZQUIERDO	96,80	01/07/2022	14/09/2022	19/09/2022	96,80	6
MOST-2022-0	PEDRO MORENO IZQUIERDO	96,80	06/09/2022	14/09/2022	19/09/2022	96,80	6
59	Acreedores Prestación Servicio	49,45	01/07/2022	14/09/2022	19/09/2022	49,45	6
20721/2022	AQUASALUD AGUA Y VIDA SANA, S.	160,74	01/09/2022	01/09/2022	05/09/2022	160,74	5
621	AIRA CENTRO INFORMATICA, S.L	909,92	14/09/2022	16/09/2022	20/09/2022	909,92	5
620	AIRA CENTRO INFORMATICA, S.L.	1.161,72	14/09/2022	16/09/2022	20/09/2022	1.161,72	5
ALQ2206357	ALQUIBER	573,54	31/08/2022	02/09/2022	05/09/2022	573,54	4
IB018746	IBERSONTEL, S.L	1.443,18	01/09/2022	02/09/2022	05/09/2022	1.443,18	4
DGFCJ22001	DIGI SPAIN TELECOM, S.L.U	42,77	22/09/2022	27/09/2022	29/09/2022	42,77	3
28I2M001899	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A	73,51	01/09/2022	31/08/2022	01/09/2022	73,51	2
2022-0000063	TALLERES HERMOSO, S.L.	8.668,44	26/09/2022	27/09/2022	28/09/2022	8.668,44	2
FFF05377	BNP PARIBAS LEASE GROUP, S.A	95,59	01/09/2022	05/09/2022	05/09/2022	95,59	1
1SI220006113	UNIDAD EDITORIAL	18,74	15/09/2022	16/09/2022	16/09/2022	18,74	1
TI220287358	CORREOS Y TELEGRAFOS	29,34	26/09/2022	27/09/2022	27/09/2022	29,34	1
TA6Y3013724	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	28,17	19/09/2022	19/09/2022	19/09/2022	28,17	1
28I2UA00061	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A	48,72	16/09/2022	16/09/2022	16/09/2022	48,72	1
M22/1647	IMEDISA ARTES GRAFICAS, S.L.U	18,51	30/09/2022	30/09/2022		0,00	0
E7420739	MCGRAW-HILL INTERAMERICANA DE ESPAÑA, S.L. (U	217,21	07/09/2022	30/09/2022		0,00	0
7140326880	LYRECO ESPAÑA, S.A	116,04	30/09/2022	30/09/2022		0,00	0
7140326881	LYRECO ESPAÑA, S.A	308,55	30/09/2022	30/09/2022		0,00	0
7140326882	LYRECO ESPAÑA, S.A	308,55	30/09/2022	30/09/2022		0,00	0
7140326883	LYRECO ESPAÑA, S.A	102,85	30/09/2022	30/09/2022		0,00	0
7140326884	LYRECO ESPAÑA, S.A	102,85	30/09/2022	30/09/2022		0,00	0
7140326885	LYRECO ESPAÑA, S.A	102,85	30/09/2022	30/09/2022		0,00	0
7140326886	LYRECO ESPAÑA, S.A	102,85	30/09/2022	30/09/2022		0,00	0
9003668757	TK ELEVADORES ESPAÑA, S.L.U.	366,53	30/09/2022	30/09/2022		0,00	0
221880	GRANJA GALLEGO HNOS., S.L.	3,61	30/09/2022	30/09/2022		0,00	0
221881	GRANJA GALLEGO HNOS., S.L.	51,90	30/09/2022	30/09/2022		0,00	0
221882	GRANJA GALLEGO HNOS., S.L.	14,70	30/09/2022	30/09/2022		0,00	0
A220096	ARES S COOP MAD	660,66	30/09/2022	30/09/2022		0,00	0
ALQ22072546	ALQUIBER	573,54	30/09/2022	30/09/2022		0,00	0
14217	AMITRONICA, S.L	90,15	01/07/2022	30/09/2022		0,00	0
0	ASOCIACION FORMADORAS CAPACITADAS	1.452,00	29/09/2022	30/09/2022		0,00	0

22073	COMPUTER RENTING, S.L.	943,80	30/09/2022	30/09/2022		0,00	0
22SEP0010	DICAMPUS, S.L	612,26	16/09/2022	30/09/2022		0,00	0
24	ANGEL GARCIA BODEGA	6.569,00	30/09/2022	30/09/2022		0,00	0
2022/6386	GLOCALLY COMUNICACION INTEGRAL, S.L.	3.025,00	30/09/2022	30/09/2022		0,00	0
2022/6384	GLOCALLY COMUNICACION INTEGRAL, S.L.	12.453,04	30/09/2022	30/09/2022		0,00	0
2022/6385	GLOCALLY COMUNICACION INTEGRAL, S.L.	611,05	30/09/2022	30/09/2022		0,00	0
MTA22300506	SAGE SPAIN, S.L.	197,74	26/09/2022	29/09/2022		0,00	0
299/2022	DCD, DISTRIBUIDORA CULTURAL, S.L.	25.013,13	28/09/2022	29/09/2022		0,00	0
21	SERGIO AREVALO ORTEGO	3.060,00	22/09/2022	27/09/2022		0,00	0
20277327256	IONOS CLOUD, S.L.U	24,20	26/09/2022	27/09/2022		0,00	0
2022-0009	JORGE GARCIA CLIMENT	3.060,00	20/09/2022	21/09/2022		0,00	0
27/2022	RICARDO GARCIA MARTINEZ	1.360,00	20/09/2022	20/09/2022		0,00	0
M22/1546	IMEDISA ARTES GRAFICAS, S.L.U	471,90	16/09/2022	19/09/2022		0,00	0
B18331	DETECTA	48,40	19/09/2022	19/09/2022		0,00	0
22	ANGEL GARCIA BODEGA	1.360,00	14/09/2022	16/09/2022		0,00	0
23	ANGEL GARCIA BODEGA	4.080,00	19/09/2022	16/09/2022		0,00	0
20220000000	UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS	9.064,92	14/09/2022	14/09/2022		0,00	0
43/22	ALEJANDRO CANO REVENGA (FOURBROTHERS)	106,00	14/09/2022	14/09/2022		0,00	0
M22/1510	IMEDISA ARTES GRAFICAS, S.L.U	39,14	12/09/2022	13/09/2022		0,00	0
22/681	TINTASTAR COMPONENTES DE OFICINA, S.L	303,71	09/09/2022	13/09/2022		0,00	0
E09/48	CELIMP Y CEMELIMP S.A.	502,85	09/09/2022	09/09/2022		0,00	0
2022/5332	GLOCALLY COMUNICACION INTEGRAL, S.L.	4.024,25	31/08/2022	06/09/2022		0,00	0
FR-1089	MONTÓ TIENDAS - GRUPO CEFERA PINTURAS	100,31	31/08/2022	02/09/2022		0,00	0
221766	GRANJA GALLEGU HNOS., S.L.	171,02	31/08/2022	01/09/2022		0,00	0
7140325969	LYRECO ESPAÑA, S.A	205,70	31/08/2022	01/09/2022		0,00	0
2206858	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	30,25	01/09/2022	01/09/2022		0,00	0
2206715	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	1.015,75	01/09/2022	01/09/2022		0,00	0
07/2022	GERARDO TERREL BRAGADO	3.264,00	31/08/2022	31/08/2022		0,00	0
7140325971	LYRECO ESPAÑA, S.A	217,20	31/08/2022	31/08/2022		0,00	0
7140325970	LYRECO ESPAÑA, S.A	411,40	31/08/2022	31/08/2022		0,00	0
04/2022	MARINA RAMOS DE CASTRO	4.420,00	26/08/2022	26/08/2022		0,00	0
M22/1423	IMEDISA ARTES GRAFICAS, S.L.U	119,06	24/08/2022	25/08/2022		0,00	0
22JULI0058	DICAMPUS, S.L	612,26	14/07/2022	25/08/2022		0,00	0
22AGO0063	DICAMPUS, S.L	612,26	17/08/2022	25/08/2022		0,00	0
O22/530	COMERCIAL DELSE, S.L	1.750,52	01/07/2022	23/08/2022		0,00	0
O22/109	COMERCIAL DELSE, S.L	96,72	01/07/2022	23/08/2022		0,00	0

2458 A/2022	PABLO BERMUDEZ NADALES	102,19	29/07/2022	19/08/2022		0,00	0
2459 A/2022	PABLO BERMUDEZ NADALES	98,84	29/07/2022	19/08/2022		0,00	0
I22/3465	IMEDISA ARTES GRAFICAS, S.L.U	224,21	11/08/2022	12/08/2022		0,00	0
2022/5015	GLOCALLY COMUNICACION INTEGRAL, S.L.	1.512,50	31/07/2022	12/08/2022		0,00	0
22/126	NEO ESTUDIO GRAFICO, S.L.	786,50	11/08/2022	11/08/2022		0,00	0
M22/1392	IMEDISA ARTES GRAFICAS, S.L.U	119,06	05/08/2022	08/08/2022		0,00	0
M22/1384	IMEDISA ARTES GRAFICAS, S.L.U	83,10	03/08/2022	04/08/2022		0,00	0
2022/4638	GLOCALLY COMUNICACION INTEGRAL, S.L.	3.025,00	31/07/2022	02/08/2022		0,00	0
2022/4637	GLOCALLY COMUNICACION INTEGRAL, S.L.	3.636,05	31/07/2022	02/08/2022		0,00	0
379	UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS	9.064,92	01/08/2022	01/08/2022		0,00	0
22068	COMPUTER RENTING, S.L.	943,80	29/07/2022	29/07/2022		0,00	0
1180	EDITORIAL SINTESIS, S.A.	292,81	19/07/2022	27/07/2022		0,00	0
M22/1316	IMEDISA ARTES GRAFICAS, S.L.U	147,02	20/07/2022	27/07/2022		0,00	0
22064	COMPUTER RENTING, S.L.	980,10	11/07/2022	22/07/2022		0,00	0
12200654	FRADE UNIFORMES, S.L.	519,24	21/07/2022	21/07/2022		0,00	0
FVA/18826	MACROSHOP INFORMATICA, S.L.	1.179,75	18/07/2022	18/07/2022		0,00	0
FVA/18825	MACROSHOP INFORMATICA, S.L.	1.440,00	18/07/2022	18/07/2022		0,00	0
FVA/18824	MACROSHOP INFORMATICA, S.L.	2.969,99	18/07/2022	18/07/2022		0,00	0
22063	COMPUTER RENTING, S.L.	1.306,80	12/07/2022	13/07/2022		0,00	0
FS22D07009	MANUSA DOOR SYSTEMS	113,74	06/07/2022	06/07/2022		0,00	0
22/1235	IMEDISA ARTES GRAFICAS, S.L.U	369,07	30/06/2022	04/07/2022		0,00	0
220068	ARES S COOP MAD	660,66	30/06/2022	04/07/2022		0,00	0
B17988	DETECTA	312,45	04/07/2022	04/07/2022		0,00	0
20221419	SCI GERIATRIA (S.C.I.) ALBERTO MATILLA PEÑA	125,00	04/07/2022	04/07/2022		0,00	0
321	UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS	9.064,92	01/07/2022	04/07/2022		0,00	0
0	SUBLIMACION REPROGRAFIA, S.L.	30,00	30/06/2022	01/07/2022		0,00	0
0	SUBLIMACION REPROGRAFIA, S.L.	84,22	30/06/2022	01/07/2022		0,00	0
221304	GRANJA GALLEGO HNOS., S.L.	83,90	30/06/2022	01/07/2022		0,00	0
RI22012578	BUREAU VERITAS CERTIFICACION, S.A	453,75	14/06/2022	29/06/2022		0,00	0
2022013	REDEL (RED DE ENTIDADES PARA EL DESARROLLO	1.000,00	01/04/2022	28/06/2022		0,00	0
RI22013521	BUREAU VERITAS CERTIFICACION, S.A	1.361,25	23/06/2022	27/06/2022		0,00	0
M22/1188	IMEDISA ARTES GRAFICAS, S.L.U	166,41	24/06/2022	27/06/2022		0,00	0
M22/1189	IMEDISA ARTES GRAFICAS, S.L.U	1,71	24/06/2022	27/06/2022		0,00	0
M22/1175	IMEDISA ARTES GRAFICAS, S.L.U	28,31	22/06/2022	23/06/2022		0,00	0
12200536	FRADE UNIFORMES, S.L.	257,77	16/06/2022	20/06/2022		0,00	0
16/1628/FOR/	FUNDACION LABORAL DE LA CONSTRUCCION	3.990,00	16/06/2022	20/06/2022		0,00	0

B17897	DETECTA	366,03	17/06/2022	17/06/2022		0,00	0
221199	GRANJA GALLEGOS HNOS., S.L.	334,32	15/06/2022	15/06/2022		0,00	0
22048	COMPUTER RENTING, S.L.	980,10	10/06/2022	15/06/2022		0,00	0
12200521	FRADE UNIFORMES, S.L.	63,89	14/06/2022	14/06/2022		0,00	0
FVA/18769	MACROSHOP INFORMATICA, S.L.	813,12	14/06/2022	14/06/2022		0,00	0
FVA/18768	MACROSHOP INFORMATICA, S.L.	2.744,28	13/06/2022	13/06/2022		0,00	0
A220033	ARES S COOP MAD	660,66	01/04/2022	09/06/2022		0,00	0
2021011	REDEL (RED DE ENTIDADES PARA EL DESARROLLO	1.000,00	01/04/2022	09/06/2022		0,00	0
20220000000	UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS	9.064,92	03/06/2022	07/06/2022		0,00	0
202004	REDEL (RED DE ENTIDADES PARA EL DESARROLLO	1.000,00	01/04/2022	07/06/2022		0,00	0
12200421	FRADE UNIFORMES, S.L.	18,03	18/05/2022	07/06/2022		0,00	0
12200487	FRADE UNIFORMES, S.L.	20,88	03/06/2022	07/06/2022		0,00	0
12200488	FRADE UNIFORMES, S.L.	94,49	03/06/2022	07/06/2022		0,00	0
2136	TRABAJOS REPROGRAFICOS Y SUBLIMACION, S.L.	280,71	31/05/2022	03/06/2022		0,00	0
2142	TRABAJOS REPROGRAFICOS Y SUBLIMACION, S.L.	17,42	02/06/2022	03/06/2022		0,00	0
FSA22D0501	MANUSA DOOR SYSTEMS	155,49	20/05/2022	19/05/2022		0,00	0
040052022	AG-MARKETING ONLINE Y PLANIFICACION ESTRATEC	1.355,20	06/05/2022	09/05/2022		0,00	0
2095	TRABAJOS REPROGRAFICOS Y SUBLIMACION, S.L.	-481,55	06/05/2022	06/05/2022		0,00	0
2095	TRABAJOS REPROGRAFICOS Y SUBLIMACION, S.L.	2,45	06/05/2022	06/05/2022		0,00	0