

IMPORTE TOTAL DE PAGOS REALIZADOS	204.757,98
RATIO DE OPERACIONES PAGADAS	42,83

IMPORTE TOTAL OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	94.215,73
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	5,99

PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES ENTIDAD MÓSTOLES DESARR	31,22
---	-------

FECHA INFORME:

01/01/2023

PMP DICIEMBRE 2022

Su factura nº	Razón social	Imp. efecto	Fecha factura	Fecha Registro Fa	Fecha pago efectd	Importe pagado	Días pago
12200421	FRADE UNIFORMES, S.L.	18,03	18/05/2022	07/06/2022	05/12/2022	18,03	182
12200487	FRADE UNIFORMES, S.L.	20,88	03/06/2022	07/06/2022	05/12/2022	20,88	182
12200488	FRADE UNIFORMES, S.L.	94,49	03/06/2022	07/06/2022	05/12/2022	94,49	182
2021011	REDEL (RED DE ENTIDADES PARA EL DESARROLLO	1.000,00	01/04/2022	09/06/2022	05/12/2022	1.000,00	180
12200521	FRADE UNIFORMES, S.L.	63,89	14/06/2022	14/06/2022	05/12/2022	63,89	175
221199	GRANJA GALLEGO HNOS., S.L.	334,32	15/06/2022	15/06/2022	05/12/2022	334,32	174
B17897	DETECTA	366,03	17/06/2022	17/06/2022	05/12/2022	366,03	172
12200536	FRADE UNIFORMES, S.L.	257,77	16/06/2022	20/06/2022	05/12/2022	257,77	169
2022013	REDEL (RED DE ENTIDADES PARA EL DESARROLLO	1.000,00	01/04/2022	28/06/2022	05/12/2022	1.000,00	161
221304	GRANJA GALLEGO HNOS., S.L.	83,90	30/06/2022	01/07/2022	05/12/2022	83,90	158
B17988	DETECTA	312,45	04/07/2022	04/07/2022	05/12/2022	312,45	155
FVA/18826	MACROSHOP INFORMATICA, S.L.	1.179,75	18/07/2022	18/07/2022	05/12/2022	1.179,75	141
FVA/18825	MACROSHOP INFORMATICA, S.L.	1.440,00	18/07/2022	18/07/2022	05/12/2022	1.440,00	141
FVA/18824	MACROSHOP INFORMATICA, S.L.	2.969,99	18/07/2022	18/07/2022	05/12/2022	2.969,99	141
12200654	FRADE UNIFORMES, S.L.	519,24	21/07/2022	21/07/2022	05/12/2022	519,24	138
379	UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS	9.064,92	01/08/2022	01/08/2022	05/12/2022	9.064,92	127
2458 A/2022	PABLO BERMUDEZ NADALES	102,19	29/07/2022	19/08/2022	05/12/2022	102,19	109
2459 A/2022	PABLO BERMUDEZ NADALES	98,84	29/07/2022	19/08/2022	05/12/2022	98,84	109
20220000000	UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS	9.064,92	14/09/2022	14/09/2022	30/12/2022	9.064,92	108
B18331	DETECTA	48,40	19/09/2022	19/09/2022	30/12/2022	48,40	103
221766	GRANJA GALLEGO HNOS., S.L.	171,02	31/08/2022	01/09/2022	05/12/2022	171,02	96
221880	GRANJA GALLEGO HNOS., S.L.	3,61	30/09/2022	03/10/2022	30/12/2022	3,61	89
221881	GRANJA GALLEGO HNOS., S.L.	51,90	30/09/2022	03/10/2022	30/12/2022	51,90	89
221882	GRANJA GALLEGO HNOS., S.L.	14,70	30/09/2022	03/10/2022	30/12/2022	14,70	89

A220096	ARES S COOP MAD	660,66	30/09/2022	03/10/2022	30/12/2022	660,66	89
22073	COMPUTER RENTING, S.L.	943,80	30/09/2022	05/10/2022	30/12/2022	943,80	87
12200850	FRADE UNIFORMES, S.L.	436,82	04/10/2022	05/10/2022	30/12/2022	436,82	87
12200849	FRADE UNIFORMES, S.L.	389,43	04/10/2022	05/10/2022	30/12/2022	389,43	87
506	UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS	9.064,92	06/10/2022	07/10/2022	30/12/2022	9.064,92	85
22074	COMPUTER RENTING, S.L.	556,88	11/10/2022	13/10/2022	30/12/2022	556,88	79
22075	COMPUTER RENTING, S.L.	980,10	11/10/2022	13/10/2022	30/12/2022	980,10	79
B18467	DETECTA	312,45	14/10/2022	14/10/2022	30/12/2022	312,45	78
M22/1751	IMEDISA ARTES GRAFICAS, S.L.U	169,76	13/10/2022	14/10/2022	30/12/2022	169,76	78
22OCT0029	DICAMPUS, S.L	612,26	14/10/2022	19/10/2022	30/12/2022	612,26	73
299/2022	DCD, DISTRIBUIDORA CULTURAL, S.L.	25.013,13	28/09/2022	29/09/2022	05/12/2022	25.013,13	68
12200924	FRADE UNIFORMES, S.L.	311,32	25/10/2022	27/10/2022	30/12/2022	311,32	65
F220013	ESG SISTEMIC, S.L	1.815,00	04/10/2022	04/10/2022	05/12/2022	1.815,00	63
222092	GRANJA GALLEG0 HNOS., S.L.	50,90	31/10/2022	02/11/2022	30/12/2022	50,90	59
22093	GRANJA GALLEG0 HNOS., S.L.	9,99	31/10/2022	02/11/2022	30/12/2022	9,99	59
2022/7368	GLOCALLY COMUNICACION INTEGRAL, S.L.	2.123,55	31/10/2022	08/11/2022	30/12/2022	2.123,55	53
FSA22D1100	MANUSA DOOR SYSTEMS	72,00	04/11/2022	08/11/2022	30/12/2022	72,00	53
MOST-2022-0	PEDRO MORENO IZQUIERDO	96,80	07/11/2022	10/11/2022	30/12/2022	96,80	51
22NOV0065	DICAMPUS, S.L	612,26	08/11/2022	11/11/2022	30/12/2022	612,26	50
14548	AMITRONICA, S.L	45,38	18/10/2022	19/10/2022	05/12/2022	45,38	48
22083	COMPUTER RENTING, S.L.	943,80	04/11/2022	15/11/2022	30/12/2022	943,80	46
M22/2011	IMEDISA ARTES GRAFICAS, S.L.U	14,88	16/11/2022	17/11/2022	30/12/2022	14,88	44
M22/2010	IMEDISA ARTES GRAFICAS, S.L.U	24,62	16/11/2022	17/11/2022	30/12/2022	24,62	44
FR1480	MONTÓ TIENDAS - GRUPO CEFERA PINTURAS	2.163,54	15/11/2022	18/11/2022	30/12/2022	2.163,54	43
FVA/19022	MACROSHOP INFORMATICA, S.L.	254,10	18/11/2022	18/11/2022	30/12/2022	254,10	43
FVA/19023	MACROSHOP INFORMATICA, S.L.	3.291,20	18/11/2022	18/11/2022	30/12/2022	3.291,20	43
7140327900	LYRECO ESPAÑA, S.A	439,53	31/10/2022	02/11/2022	12/12/2022	439,53	41
M22/2052	IMEDISA ARTES GRAFICAS, S.L.U	521,49	21/11/2022	21/11/2022	30/12/2022	521,49	40
12201020	FRADE UNIFORMES, S.L.	108,42	23/11/2022	23/11/2022	30/12/2022	108,42	38
22087	COMPUTER RENTING, S.L.	943,80	24/11/2022	28/11/2022	30/12/2022	943,80	33
E11/119	CELIMP Y CEMELIMP S.A.	778,77	22/11/2022	21/11/2022	22/12/2022	778,77	32
21/22	SUSANA CENTURION MARECO	800,00	09/12/2022	30/11/2022	30/12/2022	800,00	31
220868	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	30,25	01/11/2022	02/11/2022	01/12/2022	30,25	30
2208508	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	994,57	01/11/2022	02/11/2022	01/12/2022	994,57	30
RML-2022-22	RODOLFO MORON	3.060,00	25/11/2022	28/11/2022	27/12/2022	3.060,00	30
F22020	MARIA VANESA GARCIA RODRIGUEZ	3.400,00	25/11/2022	28/11/2022	27/12/2022	3.400,00	30

222397	GRANJA GALLEGO HNOS., S.L.	411,82	30/11/2022	01/12/2022	30/12/2022	411,82	30
222396	GRANJA GALLEGO HNOS., S.L.	3,00	30/11/2022	01/12/2022	30/12/2022	3,00	30
222395	GRANJA GALLEGO HNOS., S.L.	25,75	30/11/2022	01/12/2022	30/12/2022	25,75	30
E3385/2022	IC EDITORIAL	430,68	30/11/2022	02/12/2022	30/12/2022	430,68	29
M22/2138	IMEDISA ARTES GRAFICAS, S.L.U	25,71	01/12/2022	02/12/2022	30/12/2022	25,71	29
2022/369	GLOCALLY COMUNICACION INTEGRAL, S.L.	6.207,65	31/10/2022	08/11/2022	05/12/2022	6.207,65	28
0	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	108,90	04/11/2022	08/11/2022	05/12/2022	108,90	28
22/941	TINTASTAR COMPONENTES DE OFICINA, S.L	17,23	30/11/2022	05/12/2022	30/12/2022	17,23	26
FR-1565	MONTÓ TIENDAS - GRUPO CEFERA PINTURAS	2.352,24	30/11/2022	05/12/2022	30/12/2022	2.352,24	26
2022/8153	GLOCALLY COMUNICACION INTEGRAL, S.L.	472,95	30/11/2022	05/12/2022	30/12/2022	472,95	26
0099-2022	ESTUDIO CREATIVO COLORS, S.L.U.	3.630,00	10/11/2022	11/11/2022	05/12/2022	3.630,00	25
547	GRAFICAS LA PAZ, S.A	499,90	02/12/2022	07/12/2022	30/12/2022	499,90	24
29	ANGEL GARCIA BODEGA	2.380,00	29/11/2022	05/12/2022	27/12/2022	2.380,00	23
61/2022	MONICA MINGUELA CASTRO	2.380,00	04/12/2022	05/12/2022	27/12/2022	2.380,00	23
60/2022	MONICA MINGUELA CASTRO	3.400,00	04/12/2022	05/12/2022	27/12/2022	3.400,00	23
59/2022	MONICA MINGUELA CASTRO	1.632,00	04/12/2022	05/12/2022	27/12/2022	1.632,00	23
144	VR AIRSOFT, S.L.	474,08	17/11/2022	17/11/2022	05/12/2022	474,08	19
MOST-2022-0	PEDRO MORENO IZQUIERDO	290,40	01/12/2022	12/12/2022	30/12/2022	290,40	19
DIN/4083	DINAMICA MEDIA ALQUILER, S.L.	613,47	28/11/2022	28/11/2022	15/12/2022	613,47	18
544	UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS	9.064,92	03/11/2022	14/12/2022	30/12/2022	9.064,92	17
2022F/08	ANGELES PAREJA CEDIEL	163,40	30/11/2022	12/12/2022	27/12/2022	163,40	16
1097	EVA MARIA MAESTRE LOPEZ	1.836,00	02/12/2022	12/12/2022	27/12/2022	1.836,00	16
NA-0406709	PARANINFO	1.203,81	15/12/2022	15/12/2022	30/12/2022	1.203,81	16
NA-0406708	PARANINFO	452,56	15/12/2022	15/12/2022	30/12/2022	452,56	16
TECHCT367	TECHWARE, CONSULTING&TRAINING, S.L.	3.484,80	12/12/2022	15/12/2022	30/12/2022	3.484,80	16
0	DICAMPUS, S.L	612,26	14/12/2022	15/12/2022	30/12/2022	612,26	16
2022/7	RUBEN LOPEZ CECA	5.401,41	30/11/2022	12/12/2022	27/12/2022	5.401,41	16
22089	COMPUTER RENTING, S.L.	72,60	14/12/2022	16/12/2022	30/12/2022	72,60	15
104-2022	ESTUDIO CREATIVO COLORS, S.L.U.	411,40	17/11/2022	22/11/2022	05/12/2022	411,40	14
9003768513	TK ELEVADORES ESPAÑA, S.L.U.	366,53	30/11/2022	30/11/2022	09/12/2022	366,53	10
00112-2022	ESTUDIO CREATIVO COLORS, S.L.U.	14.488,54	05/12/2022	05/12/2022	14/12/2022	14.488,54	10
A/1417	OSCAR DAVID CANO PEREZ	3.581,60	19/12/2022	21/12/2022	30/12/2022	3.581,60	10
MTA-233005-	SAGE SPAIN, S.L.	197,74	28/11/2022	12/12/2022	20/12/2022	197,74	9
22/0615	S. VELASCO, S.A.	900,24	30/11/2022	22/12/2022	30/12/2022	900,24	9
56	JUANA ALVAREZ AGURAKI	2.965,00	16/12/2022	22/12/2022	30/12/2022	2.965,00	9
598/22	JARED POZA MARTINEZ	1.103,50	12/12/2022	21/12/2022	27/12/2022	1.103,50	7

F220120	MARIO PARRA MINGUELA (FOTOFUN EVENTOS)	2.855,60	04/11/2022	21/12/2022	27/12/2022	2.855,60	7
2202028	IDEASPROPIAS EDITORIAL, S.L.U	190,58	10/12/2022	15/12/2022	19/12/2022	190,58	5
2202030	IDEASPROPIAS EDITORIAL, S.L.U	184,53	10/12/2022	15/12/2022	19/12/2022	184,53	5
2202029	IDEASPROPIAS EDITORIAL, S.L.U	190,58	09/12/2022	15/12/2022	19/12/2022	190,58	5
INV-ES-14091	DONGGUANSHI JIANXINGZHAOMING	64,31	09/12/2022	09/12/2022	13/12/2022	64,31	5
20752/2022	AQUASALUD AGUA Y VIDA SANA, S.	160,74	06/12/2022	15/12/2022	19/12/2022	160,74	5
DIN/4083	DINAMICA MEDIA ALQUILER, S.L.	613,47	28/11/2022	28/11/2022	01/12/2022	613,47	4
864	AIRA CENTRO INFORMATICA, S.L	909,92	08/12/2022	12/12/2022	15/12/2022	909,92	4
863	AIRA CENTRO INFORMATICA, S.L.	1.161,72	08/12/2022	12/12/2022	15/12/2022	1.161,72	4
INV-ES-14091	DONGGUANSHI JIANXINGZHAOMING	64,32	09/12/2022	09/12/2022	12/12/2022	64,32	4
838	AIRA CENTRO INFORMATICA, S.L	311,15	08/12/2022	12/12/2022	15/12/2022	311,15	4
IB020462	IBERSONTEL, S.L	1.514,57	01/12/2022	05/12/2022	07/12/2022	1.514,57	3
FA633346	NOVO DISTRIBUCIONES, S.L.	51,00	05/12/2022	05/12/2022	07/12/2022	51,00	3
BO202202364	REGALOS JERCOS DISTRIBUCIONES, S.L. BODAS OU	378,02	12/12/2022	12/12/2022	14/12/2022	378,02	3
33255	DCASA	139,90	13/12/2022	13/12/2022	14/12/2022	139,90	2
14	NATHALIA GOMEZ RAMIREZ	1.632,00	22/12/2022	22/12/2022	23/12/2022	1.632,00	2
ALQ22091036	ALQUIBER	573,54	30/11/2022	05/12/2022	05/12/2022	573,54	1
INV-ES-43202	KINPARTY, S.L.	117,19	07/12/2022	09/12/2022	09/12/2022	117,19	1
INV-ES-43203	KINPARTY, S.L.	58,60	07/12/2022	09/12/2022	09/12/2022	58,60	1
INV-ES-43202	KINPARTY, S.L.	117,20	07/12/2022	09/12/2022	09/12/2022	117,20	1
800	AIRA CENTRO INFORMATICA, S.L.	471,90	01/12/2022	12/12/2022	12/12/2022	471,90	1
FFH05911	BNP PARIBAS LEASE GROUP, S.A	95,59	02/12/2022	07/12/2022	07/12/2022	95,59	1
22ES071502	FUNIDELIA (FUNIGLOBAL DEVELOPMENT, S.L.)	32,96	02/12/2022	02/12/2022	02/12/2022	32,96	1
ES23LW3WA	AMAZON	122,23	04/12/2022	07/12/2022	07/12/2022	122,23	1
INV-ES-15808	PONERA	5,24	04/12/2022	07/12/2022	07/12/2022	5,24	1
22021	ASOCIACION FORMADORAS CAPACITADAS	2.904,00	01/12/2022	05/12/2022	05/12/2022	2.904,00	1
2201928	IDEASPROPIAS EDITORIAL, S.L.U	114,95	30/11/2022	05/12/2022	05/12/2022	114,95	1
37888	EUTOPICA, S.L.	1.190,64	12/12/2022	14/12/2022	14/12/2022	1.190,64	1
INV-ES-17544	AH ENTERPRISE SERVICES GMBH	77,55	13/12/2022	15/12/2022	15/12/2022	77,55	1
28L2UA00060	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A	53,85	16/12/2022	16/12/2022	16/12/2022	53,85	1
TA6Y6013660	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	28,17	19/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	28,17	1
28L2M001789	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A	77,29	01/12/2022	01/12/2022	01/12/2022	77,29	1
2099	SISTEMAS DAVID, S.L.	79,15	12/12/2022	14/12/2022	14/12/2022	79,15	1
XS-6645	XILON SOLUTIONS, S.L	1.143,45	20/12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1.143,45	1
F220368717	CORREOS Y TELEGRAFOS	29,34	20/12/2022	22/12/2022	22/12/2022	29,34	1
0	MAPFRE EMPRESAS CIA SEGUROS Y	3.269,50	14/12/2022	20/12/2022	20/12/2022	3.269,50	1

34/2022	GODBA HOST, S.L.	440,00	16/12/2022	27/12/2022	27/12/2022	440,00	1
1SI22000813	UNIDAD EDITORIAL	18,74	15/12/2022	16/12/2022	16/12/2022	18,74	1
22FTIEN0207	PRINTING DELUXE, S.L.U	520,30	22/12/2022	22/12/2022	22/12/2022	520,30	1
22FTIEN0207	PRINTING DELUXE, S.L.U	113,59	22/12/2022	22/12/2022	22/12/2022	113,59	1
2220606734	QUIRON PREVENCION	44,94	23/11/2022	23/12/2022	23/12/2022	44,94	1
2220606735	QUIRON PREVENCION	1.348,00	23/11/2022	23/12/2022	23/12/2022	1.348,00	1
2220606733	QUIRON PREVENCION	44,94	23/11/2022	23/12/2022	23/12/2022	44,94	1
2220606732	QUIRON PREVENCION	44,94	23/11/2022	23/12/2022	23/12/2022	44,94	1
DGFCJ22002	DIGI SPAIN TELECOM, S.L.U	42,10	20/12/2022	29/12/2022	29/12/2022	42,10	1
2022-131369	MARKEL INSURANCE SE	6.671,13	30/12/2022	30/12/2022	30/12/2022	6.671,13	1
20277402508	IONOS CLOUD, S.L.U	9,68	13/12/2022	21/12/2022	21/12/2022	9,68	1
22FTIEN0209	PRINTING DELUXE, S.L.U	173,76	27/12/2022	30/12/2022	30/12/2022	173,76	1
22022	ASOCIACION FORMADORAS CAPACITADAS	5.808,00	23/12/2022	27/12/2022	27/12/2022	5.808,00	1
TB000331	Proveedores	141,40	19/12/2022	27/12/2022	27/12/2022	141,40	1
22089	CERRAJERIA MOSTOLES GGM, S.L.	6.362,00	14/12/2022	14/12/2022	14/12/2022	6.362,00	1
MTA-233005-	SAGE SPAIN, S.L.	197,74	27/12/2022	31/12/2022		0,00	0
28/22	MARIA SOLEDAD ALVAREZ FRIAS	1.224,00	31/12/2022	31/12/2022		0,00	0
8	ALBERTO GARCIA FIERRES	1.700,00	29/12/2022	31/12/2022		0,00	0
E12/196	CELIMP Y CEMELIMP S.A.	1.050,29	30/12/2022	31/12/2022		0,00	0
A220123	ARES S COOP MAD	660,66	31/12/2022	31/12/2022		0,00	0
10	LUISA SEGURA OLIVARES	18.088,99	30/12/2022	31/12/2022		0,00	0
9003790334	TK ELEVADORES ESPAÑA, S.L.U.	366,53	30/12/2022	31/12/2022		0,00	0
2032205757	IMAN SEGURIDAD	155,41	22/12/2022	31/12/2022		0,00	0
P2/209597	ASENGA LOGISTICA, S.L.U	125,55	31/12/2022	31/12/2022		0,00	0
ALQ22100325	ALQUIBER	573,54	31/12/2022	31/12/2022		0,00	0
2022/8769	GLOCALLY COMUNICACION INTEGRAL, S.L.	611,05	31/12/2022	31/12/2022		0,00	0
10/2022	LUCIA ORVICH MARINKOVIC	16.819,00	30/12/2022	31/12/2022		0,00	0
E3655/2022	IC EDITORIAL	1.594,21	31/12/2022	31/12/2022		0,00	0
688	UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS	9.064,92	31/12/2022	31/12/2022		0,00	0
22089	CERRAJERIA MOSTOLES GGM, S.L.	9.619,68	30/12/2022	31/12/2022		0,00	0
FOR1/2022	ELENA DURAN MORENO	1.700,00	30/12/2022	30/12/2022		0,00	0
30/22	PRODUCCIONES ARTISTICAS RIOS,	363,00	29/12/2022	30/12/2022		0,00	0
222529	GRANJA GALLEGO HNOS., S.L.	62,65	30/12/2022	30/12/2022		0,00	0
222530	GRANJA GALLEGO HNOS., S.L.	172,88	30/12/2022	30/12/2022		0,00	0
22069	COMPUTER RENTING, S.L.	668,22	01/10/2022	30/12/2022		0,00	0
2380030929	TK ELEVADORES ESPAÑA, S.L.U.	139,15	29/12/2022	29/12/2022		0,00	0

22066	E. BUSTAMENTE PRODUCCIONES, S.L.	1.270,50	21/12/2022	29/12/2022		0,00	0
220885	AGUADO, S.L.	4.065,60	27/12/2022	27/12/2022		0,00	0
LCV-2022-223	LETICIA CORTIJO VAZQUEZ	3.400,00	22/12/2022	27/12/2022		0,00	0
1104	EVA MARIA MAESTRE LOPEZ	1.943,10	22/12/2022	22/12/2022		0,00	0
22-PAEV-003	PALADAR EVENTOS, S.L.	1.573,00	20/12/2022	21/12/2022		0,00	0
FVA/19105	MACROSHOP INFORMATICA, S.L.	1.829,52	20/12/2022	21/12/2022		0,00	0
22FV017/1718	EUROCONTROL, S.A	132,23	09/12/2022	19/12/2022		0,00	0
608	UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS	9.064,92	02/12/2022	12/12/2022		0,00	0
12201068	FRADE UNIFORMES, S.L.	527,80	07/12/2022	12/12/2022		0,00	0
7140328951	LYRECO ESPAÑA, S.A	532,40	30/11/2022	05/12/2022		0,00	0
7140328950	LYRECO ESPAÑA, S.A	629,20	30/11/2022	02/12/2022		0,00	0
2209439	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	991,53	01/12/2022	01/12/2022		0,00	0
2209589	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	30,25	01/12/2022	01/12/2022		0,00	0
DIN/4083	DINAMICA MEDIA ALQUILER, S.L.	1.840,41	28/11/2022	28/11/2022		0,00	0
F220120	MARIO PARRA MINGUELA (FOTOFUN EVENTOS)	1.427,80	04/11/2022	08/11/2022		0,00	0