

IMPORTE TOTAL DE PAGOS REALIZADOS	200.763,53
RATIO DE OPERACIONES PAGADAS	16,77

IMPORTE TOTAL OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	79.831,93
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	7,33

PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES ENTIDAD MÓSTOLES DESARR	14,09
---	-------

FECHA INFORME:

01/01/2024

PMP DICIEMBRE 2023

Su factura nº	Razón social	Imp. efecto	Fecha factura	Fecha Registro Fa	Fecha pago efectd	Importe pagado	Días pago
7440305971	LYRECO ESPAÑA, S.A	13,98	31/10/2023	03/11/2023	11/12/2023	13,98	39
7440305972	LYRECO ESPAÑA, S.A	23,39	31/10/2023	03/11/2023	11/12/2023	23,39	39
B21037	DETECTA	54,45	17/11/2023	17/11/2023	18/12/2023	54,45	32
022-2023	SUSANA DEL PESO COBEÑA	3.060,00	16/11/2023	17/11/2023	18/12/2023	3.060,00	32
11.2023/11	ROBERTO CORTIJO DEL CASTILLO	3.400,00	16/11/2023	17/11/2023	18/12/2023	3.400,00	32
MDE23013	CESAR JODRA FERNANDEZ	2.040,00	17/11/2023	17/11/2023	18/12/2023	2.040,00	32
M23/1840	IMEDISA ARTES GRAFICAS, S.L.U	335,80	17/11/2023	20/11/2023	18/12/2023	335,80	29
2023008	JOSE JAVIER HERNANDEZ VIÑUELAS	6.120,00	16/11/2023	20/11/2023	18/12/2023	6.120,00	29
23104603	NEXT OPERADOR ESCOLAR, S.L.	86,77	30/11/2023	01/12/2023	29/12/2023	86,77	29
M23/1869	IMEDISA ARTES GRAFICAS, S.L.U	80,54	20/11/2023	21/11/2023	18/12/2023	80,54	28
24	ALBERTO GARCIA FIERRES	3.060,00	18/11/2023	21/11/2023	18/12/2023	3.060,00	28
2230609276	QUIRON PREVENCIÓN	1.062,24	23/11/2023	29/11/2023	26/12/2023	1.062,24	28
2230609275	QUIRON PREVENCIÓN	242,80	23/11/2023	29/11/2023	26/12/2023	242,80	28
2230609274	QUIRON PREVENCIÓN	182,10	23/11/2023	29/11/2023	26/12/2023	182,10	28
2230609273	QUIRON PREVENCIÓN	30,36	23/11/2023	29/11/2023	26/12/2023	30,36	28
647	UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS	9.064,92	01/12/2023	01/12/2023	28/12/2023	9.064,92	28
12301115	FRADE UNIFORMES, S.L.	69,48	01/12/2023	01/12/2023	28/12/2023	69,48	28
12301114	FRADE UNIFORMES, S.L.	149,45	01/12/2023	01/12/2023	28/12/2023	149,45	28
12301112	FRADE UNIFORMES, S.L.	2.036,76	01/12/2023	01/12/2023	28/12/2023	2.036,76	28
12301116	FRADE UNIFORMES, S.L.	1.503,39	01/12/2023	01/12/2023	28/12/2023	1.503,39	28
A003013	FOLDER (JUAN CARLOS PONTES ALONSO)	4,36	01/12/2023	01/12/2023	28/12/2023	4,36	28
34/2023	RICARDO GARCIA MARTINEZ	3.876,00	01/12/2023	01/12/2023	28/12/2023	3.876,00	28
32/2023	RICARDO GARCIA MARTINEZ	3.060,00	02/11/2023	06/11/2023	01/12/2023	3.060,00	26
3262	OFIDOS DELUXE, S.L.	9,62	02/11/2023	06/11/2023	01/12/2023	9,62	26

583	UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS	9.064,92	03/11/2023	06/11/2023	01/12/2023	9.064,92	26
117	ESTEBAN JULIO ESCORCIA GONZALEZ	2.720,00	07/11/2023	07/11/2023	01/12/2023	2.720,00	25
2023/15	OLGA MARIA ARRANZ HERRERO	4.080,00	04/12/2023	04/12/2023	28/12/2023	4.080,00	25
2023/14	OLGA MARIA ARRANZ HERRERO	5.100,00	07/11/2023	08/11/2023	01/12/2023	5.100,00	24
42/2023	MONICA MINGUELA CASTRO	4.420,00	08/11/2023	09/11/2023	01/12/2023	4.420,00	23
32/23	MARIA SOLEDAD ALVAREZ FRIAS	1.700,00	10/11/2023	10/11/2023	01/12/2023	1.700,00	22
GEN23-00052	PEDRO MORENO IZQUIERDO	58,08	05/11/2023	10/11/2023	01/12/2023	58,08	22
2309379	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	32,07	01/11/2023	10/11/2023	01/12/2023	32,07	22
2309238	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	771,16	01/11/2023	10/11/2023	01/12/2023	771,16	22
F23021	MARIA VANESA GARCIA RODRIGUEZ	1.360,00	16/11/2023	27/11/2023	18/12/2023	1.360,00	22
23FTIEN0209	PRINTING DELUXE, S.L.U	339,93	29/11/2023	29/11/2023	18/12/2023	339,93	20
23FTIEN0290	PRINTING DELUXE, S.L.U	121,00	29/11/2023	29/11/2023	18/12/2023	121,00	20
23FTIEN0209	PRINTING DELUXE, S.L.U	30,00	29/11/2023	29/11/2023	18/12/2023	30,00	20
175/2023	JESUS F.MOLINERA MATEOS	1.272,00	30/11/2023	29/11/2023	18/12/2023	1.272,00	20
15	MARIA ELENA GARCIA CARDONA	3.264,00	30/11/2023	29/11/2023	18/12/2023	3.264,00	20
23/3252	BLACK CARS SPAIN, S.L.	71,50	20/11/2023	29/11/2023	18/12/2023	71,50	20
11023	ASOCIACION FORMADORAS CAPACITADAS	1.452,00	10/11/2023	13/11/2023	01/12/2023	1.452,00	19
232356	GRANJA GALLEGO HNOS., S.L.	21,55	13/11/2023	13/11/2023	01/12/2023	21,55	19
232355	GRANJA GALLEGO HNOS., S.L.	8,71	13/11/2023	13/11/2023	01/12/2023	8,71	19
232354	GRANJA GALLEGO HNOS., S.L.	5,97	13/11/2023	13/11/2023	01/12/2023	5,97	19
232353	GRANJA GALLEGO HNOS., S.L.	17,69	13/11/2023	13/11/2023	01/12/2023	17,69	19
230529	GRANJA GALLEGO HNOS., S.L.	75,08	01/10/2023	13/11/2023	01/12/2023	75,08	19
230528	GRANJA GALLEGO HNOS., S.L.	126,72	01/10/2023	13/11/2023	01/12/2023	126,72	19
230527	GRANJA GALLEGO HNOS., S.L.	1.616,38	01/10/2023	13/11/2023	01/12/2023	1.616,38	19
19	ROCIO LUQUE MARTIN	2.040,00	10/11/2023	13/11/2023	01/12/2023	2.040,00	19
23FTIEN0209	PRINTING DELUXE, S.L.U	35,09	30/11/2023	30/11/2023	18/12/2023	35,09	19
23FTIEN0210	PRINTING DELUXE, S.L.U	20,00	30/11/2023	30/11/2023	18/12/2023	20,00	19
23FTIEN0210	PRINTING DELUXE, S.L.U	536,03	30/11/2023	30/11/2023	18/12/2023	536,03	19
2023/9	RUBEN LOPEZ CECA	2.820,30	06/11/2023	14/11/2023	01/12/2023	2.820,30	18
202311M 101	ZEROLYNX, S.L.	40,11	30/11/2023	01/12/2023	18/12/2023	40,11	18
23NOV0162	DICAMPUS, S.L	612,26	30/11/2023	01/12/2023	18/12/2023	612,26	18
2	ALINA MALADINA PICU	8.160,00	22/11/2023	01/12/2023	18/12/2023	8.160,00	18
23-014	MARIA JESUS REY SERRANO	4.080,00	04/12/2023	11/12/2023	28/12/2023	4.080,00	18
23	ROCIO LUQUE MARTIN	1.530,00	05/12/2023	11/12/2023	28/12/2023	1.530,00	18
29 IPS	IGNACIO GREGORIO SANTA ENGRACIA	3.060,00	09/11/2023	15/11/2023	01/12/2023	3.060,00	17
MTA-243005-	SAGE SPAIN, S.L.	318,36	27/11/2023	29/11/2023	15/12/2023	318,36	17

1909926	FELIX A. SOSA FONSECA	314,45	05/12/2023	05/12/2023	21/12/2023	314,45	17
0	Mª ANGELES CABEZON ALONSO ( SUMINISTROS URC	1.765,00	05/12/2023	05/12/2023	21/12/2023	1.765,00	17
18	COLEGIO BILINGÜE KHALIL GIBRAN	2.444,00	05/12/2023	13/12/2023	28/12/2023	2.444,00	16
45/2023	MONICA MINGUELA CASTRO	3.024,30	05/12/2023	13/12/2023	28/12/2023	3.024,30	16
39/2023	CELIA SOLER PEÑAFIEL	6.612,00	11/12/2023	13/12/2023	28/12/2023	6.612,00	16
232588	GRANJA GALLEGU HNOS., S.L.	9,86	12/12/2023	13/12/2023	28/12/2023	9,86	16
232601	GRANJA GALLEGU HNOS., S.L.	18,42	12/12/2023	13/12/2023	28/12/2023	18,42	16
232600	GRANJA GALLEGU HNOS., S.L.	62,42	12/12/2023	13/12/2023	28/12/2023	62,42	16
232587	GRANJA GALLEGU (INMOV)	835,15	12/12/2023	13/12/2023	28/12/2023	835,15	16
FVA/19791	MACROSHOP INFORMATICA, S.L.	3.397,68	17/11/2023	17/11/2023	01/12/2023	3.397,68	15
FVA/19790	MACROSHOP INFORMATICA, S.L.	6.685,25	17/11/2023	17/11/2023	01/12/2023	6.685,25	15
21	NATHALIA GOMEZ RAMIREZ	3.060,00	15/12/2023	15/12/2023	28/12/2023	3.060,00	14
08/2023	ANGEL MARTINEZ MORALES	8.160,00	15/12/2023	15/12/2023	28/12/2023	8.160,00	14
19/2023	MARIA AMPARO CUEVAS CAÑON	6.460,00	15/11/2023	20/11/2023	01/12/2023	6.460,00	12
9004255554	TK ELEVADORES ESPAÑA, S.L.U.	393,44	30/11/2023	01/12/2023	11/12/2023	393,44	11
643	AIRA E-COMMERCE, S.L	466,82	30/11/2023	01/12/2023	11/12/2023	466,82	11
868	AIRA CENTRO INFORMATICA, S.L.	471,90	01/12/2023	01/12/2023	11/12/2023	471,90	11
35/2023	RICARDO GARCIA MARTINEZ	1.360,00	12/12/2023	19/12/2023	28/12/2023	1.360,00	10
M23/1839	IMEDISA ARTES GRAFICAS, S.L.U	44,25	17/11/2023	19/12/2023	28/12/2023	44,25	10
2023-0020	JORGE GARCIA CLIMENT	8.160,00	16/12/2023	19/12/2023	28/12/2023	8.160,00	10
8	COLEGIO BILINGÜE KHALIL GIBRAN	1.128,00	14/11/2023	19/12/2023	28/12/2023	1.128,00	10
2023/120001	ANGEL CARRERA BORDEGARAY	2.040,00	15/12/2023	19/12/2023	28/12/2023	2.040,00	10
2023/110002	ANGEL CARRERA BORDEGARAY	2.907,00	23/11/2023	24/11/2023	01/12/2023	2.907,00	8
20277768016	IONOS CLOUD, S.L.U	19,13	13/12/2023	13/12/2023	20/12/2023	19,13	8
5	MASDETRES PROYECTOS, S.L.	121,00	01/12/2023	22/12/2023	28/12/2023	121,00	7
DGFCJ23004	DIGI SPAIN TELECOM, S.L.U	42,00	22/12/2023	22/12/2023	28/12/2023	42,00	7
3225	OFIDOS DELUXE, S.L.	157,06	02/11/2023	13/12/2023	18/12/2023	157,06	6
11/11	HNOS. GALAN MORENO, S.L.	165,00	30/11/2023	14/12/2023	18/12/2023	165,00	5
04/2023	MARINA RAMOS DE CASTRO	1.979,00	28/11/2023	14/12/2023	18/12/2023	1.979,00	5
40/23	MONICA MINGUELA CASTRO	2.380,00	01/10/2023	14/12/2023	18/12/2023	2.380,00	5
118	ESTEBAN JULIO ESCORCIA GONZALEZ	3.060,00	28/11/2023	14/12/2023	18/12/2023	3.060,00	5
20277773191	IONOS CLOUD, S.L.U	-9,64	18/12/2023	18/12/2023	22/12/2023	-9,64	5
FHG51950	BNP PARIBAS LEASE GROUP, S.A	95,59	01/12/2023	01/12/2023	05/12/2023	95,59	5
FHG47945	BNP PARIBAS LEASE GROUP, S.A	195,89	01/12/2023	01/12/2023	05/12/2023	195,89	5
33/23	MARIA SOLEDAD ALVAREZ FRIAS	1.700,00	23/11/2023	15/12/2023	18/12/2023	1.700,00	4
2023/10	RUBEN LOPEZ CECA	5.310,63	28/11/2023	15/12/2023	18/12/2023	5.310,63	4

F23022	MARIA VANESA GARCIA RODRIGUEZ	2.040,00	24/11/2023	15/12/2023	18/12/2023	2.040,00	4
E202311-1170	RAIOLA NETWORKS S.L.	145,20	01/12/2023	01/12/2023	04/12/2023	145,20	4
1318	Proveedores	80,00	01/12/2023	18/12/2023	21/12/2023	80,00	4
B2738362	DINAHOSTING, S.L.	10,88	04/12/2023	04/12/2023	07/12/2023	10,88	4
156/2023	JESUS F.MOLINERA MATEOS	1.272,00	31/10/2023	29/11/2023	01/12/2023	1.272,00	3
1909911	FELIX A. SOSA FONSECA	1.397,55	29/11/2023	29/11/2023	01/12/2023	1.397,55	3
A003005	FOLDER (JUAN CARLOS PONTES ALONSO)	278,64	29/11/2023	29/11/2023	01/12/2023	278,64	3
A003006	FOLDER (JUAN CARLOS PONTES ALONSO)	154,43	29/11/2023	29/11/2023	01/12/2023	154,43	3
677	AIRA E-COMMERCE, S.L	2.692,25	07/12/2023	13/12/2023	15/12/2023	2.692,25	3
678	AIRA E-COMMERCE, S.L	3.025,00	07/12/2023	13/12/2023	15/12/2023	3.025,00	3
679	AIRA E-COMMERCE, S.L	2.450,25	07/12/2023	13/12/2023	15/12/2023	2.450,25	3
680	AIRA E-COMMERCE, S.L	108,90	07/12/2023	13/12/2023	15/12/2023	108,90	3
930	AIRA CENTRO INFORMATICA, S.L.	1.161,72	07/12/2023	13/12/2023	15/12/2023	1.161,72	3
931	AIRA CENTRO INFORMATICA, S.L	909,92	07/12/2023	13/12/2023	15/12/2023	909,92	3
904	AIRA CENTRO INFORMATICA, S.L.	147,02	07/12/2023	13/12/2023	15/12/2023	147,02	3
766298	RAIOLA NETWORKS S.L.	35,16	12/12/2023	13/12/2023	15/12/2023	35,16	3
28L3UA00050	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A	73,67	16/12/2023	16/12/2023	18/12/2023	73,67	3
ALQ23103981	ALQUIBER	573,54	30/11/2023	04/12/2023	05/12/2023	573,54	2
IB028053	IBERSONTEL, S.L	1.440,02	01/12/2023	04/12/2023	05/12/2023	1.440,02	2
12020	SEMILLAS Y PLANTAS ESCOLAR, S.L	4.401,44	01/12/2023	01/12/2023	01/12/2023	4.401,44	1
28L3M0-0163	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A	77,29	01/12/2023	01/12/2023	01/12/2023	77,29	1
0	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	18,38	19/12/2023	19/12/2023	19/12/2023	18,38	1
FM3/4966	MORTEROS HENARES FABRIC. Y DISTRIB, S.L.	2.491,63	21/12/2023	21/12/2023	21/12/2023	2.491,63	1
E202312-1244	RAIOLA NETWORKS S.L.	34,98	21/12/2023	21/12/2023	21/12/2023	34,98	1
20858/2023	AQUASALUD AGUA Y VIDA SANA, S.	160,74	02/12/2023	12/12/2023	12/12/2023	160,74	1
A230151	ARES S COOP MAD	660,66	31/12/2023	31/12/2023		0,00	0
ALQ23113879	ALQUIBER	573,54	31/12/2023	31/12/2023		0,00	0
191/2023	JESUS F.MOLINERA MATEOS	1.272,00	30/12/2023	30/12/2023		0,00	0
F230017	SUSTAINABLE STARTUP ORGANIZATION	18.137,90	28/12/2023	29/12/2023		0,00	0
FVA/19867	MACROSHOP INFORMATICA, S.L.	3.484,80	28/12/2023	29/12/2023		0,00	0
164/2023	JOSE LUIS CONSUEGRA DELGADO	1.045,00	18/12/2023	29/12/2023		0,00	0
FVA/19869	MACROSHOP INFORMATICA, S.L.	47,73	29/12/2023	29/12/2023		0,00	0
9004276735	TK ELEVADORES ESPAÑA, S.L.U.	393,44	29/12/2023	29/12/2023		0,00	0
372/23	GRUPO ENLACE GRAFICO, S.L.	3.406,15	29/12/2023	29/12/2023		0,00	0
197	FUNDACION MADRID POR LA EXCELENCIA	1.815,00	28/12/2023	28/12/2023		0,00	0
MTA-243005-	SAGE SPAIN, S.L.	318,36	26/12/2023	28/12/2023		0,00	0

4329	MEDIACION, IMAGEN Y COMUNICACION, S.L	3.488,43	28/12/2023	28/12/2023		0,00	0
FVA/19866	MACROSHOP INFORMATICA, S.L.	6.425,10	28/12/2023	28/12/2023		0,00	0
23DIC0156	DICAMPUS, S.L	612,26	26/12/2023	27/12/2023		0,00	0
4326	MEDIACION, IMAGEN Y COMUNICACION, S.L	189,97	27/12/2023	27/12/2023		0,00	0
A/2037	OSCAR DAVID CANO PEREZ	7.796,03	26/12/2023	27/12/2023		0,00	0
232667	GRANJA GALLEGO HNOS., S.L.	15,68	26/12/2023	26/12/2023		0,00	0
232668	GRANJA GALLEGO HNOS., S.L.	9,01	26/12/2023	26/12/2023		0,00	0
704	UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS	9.064,87	22/12/2023	22/12/2023		0,00	0
2023F/03	ANGELES PAREJA CEDIEL	4.080,00	21/12/2023	21/12/2023		0,00	0
35/23	MARIA SOLEDAD ALVAREZ FRIAS	2.720,00	21/12/2023	21/12/2023		0,00	0
24	ROCIO LUQUE MARTIN	918,00	21/12/2023	21/12/2023		0,00	0
2023/8	ALICIA ROMERO JIMENEZ	4.000,00	20/12/2023	20/12/2023		0,00	0
4087 A/2023	PABLO BERMUDEZ NADALES	115,02	19/12/2023	20/12/2023		0,00	0
13.2023/12	ROBERTO CORTIJO DEL CASTILLO	2.040,00	20/12/2023	20/12/2023		0,00	0
2310529	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	119,79	18/12/2023	19/12/2023		0,00	0
E3614/2023	IC EDITORIAL	1.351,46	30/11/2023	15/12/2023		0,00	0
E615/2023	IC EDITORIAL	2.132,21	30/11/2023	15/12/2023		0,00	0
E3616/2023	IC EDITORIAL	484,53	30/11/2023	15/12/2023		0,00	0
12/156	SISTEMES D'ORGANITZACIO, S.A. (40 CONTROL GRO	245,63	07/12/2023	11/12/2023		0,00	0
2405202	VIDEOCINCO	485,35	04/12/2023	05/12/2023		0,00	0
202307300	ALBARRI, S.L.	798,91	04/12/2023	05/12/2023		0,00	0
2310314	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	1.376,35	01/12/2023	01/12/2023		0,00	0
11/255	SISTEMES D'ORGANITZACIO, S.A. (40 CONTROL GRO	245,63	10/11/2023	10/11/2023		0,00	0
70000321423	LYRECO ESPAÑA, S.A	-36,88	30/09/2023	02/10/2023		0,00	0