

INFORME DEL TESORERO

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo cuarto de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, se emite este informe correspondiente al segundo trimestre de 2019 relativo a la morosidad de esta Corporación:

Relación de obligaciones pendientes de pago al final del período con incumplimiento del plazo establecido legalmente para su abono:

Nº Factura	Tercero	Denominación Social Texto Concepto	Cuantía	Fecha Rec. Obligación	Plazo máximo en que debió pagarse
5100267247.	B81231011	AIR LIQUIDE MEDICINAL, S.L.U. ALQUILER OXIGENO MEDICINAL, POL. VILLAFONTANA, 1/1/2019 A 30/4/2019	68,29	05/06/2019	26/06/2019
MF 080519	A78102266	ALONSO RAMÍREZ ALORA, S.A. SERVICIO DE BATALLAS LÁSER TAG EN PINAR DE FINCA LIANA "DÍA DEL DEPORTE" (19/MAYO/2019)	1.270,50	05/06/2019	26/06/2019
20/2019	71954500N	ALVARO GONZALEZ ANDRES TRES SESIONES DOBLES CUENTACUENTOS INFANTILES EL 8, 14 Y 16 DE MAYO BIBLIOTECA RETENCION IRPF.	665,00	10/06/2019	29/06/2019
1/2019	G80315013	ASOCIACION CENTRO DE FILOSOFIA PARA NIÑOS DE MADRID PROGRAMA FORO DE LA CULTURA: 3 TERTULIAS FILOSOFICAS, 1 SESION GASTROFOSIA 3 SESIONES DE FILOSOFIA MAYORES Y 3 SESIONES DE FILOSOFIA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	2.554,00	05/06/2019	27/06/2019
13	G87023180	ASOCIACION CULTURAL ANIMA ARS ARTE Y CONSCIENCIA AARS MAYO 2019. TALLER DE GESTION DEL TIEMPO "CUIDARTE CON CUERPO Y ARTE"	1.057,12	10/06/2019	29/06/2019
18/2019	G86847423	ASOCIACION CULTURAL TOTEMCAMP 6 CUENTATALLERES INFANTILES LOS DIAS 21 DE MARZO Y 8,9,10 Y 23 (DOS SESIONES) DE ABRIL Y 5 PASES DE ESPECTACULO SCAPE ROOM PARA PUBLICO JOVEN Y ADULTO EL DIA 23 DE ABRIL.	1.510,00	05/06/2019	29/06/2019
19/29	G28965002	ASOCIACION PUNTO OMEGA Servicio de Prevención y Control de Absentismo según PRORROGA del 6 de Noviembre de 2018 - ABRIL 2019	2.109,03	05/06/2019	27/06/2019
Emit-/1399	B83305565	AUTOCARES AGRUPABUS SL TRASLADOS DEPORTISTAS COMPETICIONES AÑO 2018 - Nº DE GASTO: 2018-0359 Nº DE EXPEDIENTE: 2/2018-0636	5.756,30	28/12/2018	27/01/2019
0019/050119	B79412268	AUTOCARES PUESTA DEL SOL, S.L. MES ABRIL TRASLADOS COLEGIOS MOSTOLES EDUCACION	1.368,99	05/06/2019	27/06/2019
2019/1103	A80284458	BEN-RI ELECTRONICA S.A. CONSOLA DE CONTROL DE ILUMINACION LT Mod. PICCOLO II S24 1000 / 24 Faders / 1024 Canales/ (N.S: 031-000106) / Flight case de consola PICCOLO II S 241000 / Monitor 21,5" FULL HD salida DVI/HDMI incluyendo	3.070,38	05/06/2019	26/06/2019
Emit-/154	B45832425	BRANDES & LOO, S.L. ALQUILER ASEOS MOSTOLES - Nº DE GASTO: 2019-1059 Nº DE EXPEDIENTE: 2/2019-1249	677,60	05/06/2019	26/06/2019
Emit-/14	B86310950	CANDILEJA PRODUCCIONES TEATRALES SL. LA REPRESENTACION DE DOS FUNCIONES CONSECUTIVAS DEL MUSICAL PETER PAN EN EL TEATRO DEL BOSQUE. EL DÍA 17 DE MAYO DE 2019	7.425,00	05/06/2019	27/06/2019
Emit-/25	B80481427	COMERCIAL ALIMENTOS Y SANIDAD ANIMAL SL GOURMET LAMB&RICE 15 KG / GOURMET PUPPY 15 KG / GOURMET CAT/KITTEN 15 KG / 090012 ARENA ABSORBENTE 5 KG. / LATA ALBOND. PERRO 1.2 / LATA PATE GATO / DESCUENTO	8.475,83	05/06/2019	23/06/2019

AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES

Nº Factura	Tercero	Denominación Social Texto Concepto	Cuantía	Fecha Rec. Obligación	Plazo máximo en que debió pagarse
1255-/78	B81083750	COMUNICACION GRAFICA ALBORADA S.L. Díptico Dario Ortiz- Museo de la Ciudad. Nº Gasto: 201900484 / Tarjetones Joan Miro- 2 Modelos. Nº Gasto: 201900484 / Tarjetón Reportaje Como Obra Social. Nº Gasto: 201900484 / Díptico Museo de la Ciudad. Nº Gasto:	753,59	05/06/2019	26/06/2019
12/19	Y2351571L	CHRISTOPHER AARON ZIOBROWSKI CUATRO SESIONES DE CUENTA CUENTOS EN INGLES 7 DE FEBRERO, 7 MARZO, 4 ABRIL Y 9 DE MAYO BIBLIOTECA	954,00	05/06/2019	29/06/2019
904100079	B37059888	ELECTRICIDAD C.PLAZA, S.L. FACTURA PARA EL SUMINISTRO, EN REGIMEN DE ALQUILER, DEL ALUMBRADO ORNAMENTAL DE CALLES Y ESPACIOS DE MOSTOLES, FIESTAS MAYO 2019	43.560,00	10/06/2019	27/06/2019
Rect-2019-/237	A78658325	ELECTRICIDAD MOVIL S.A. RECTIFICATIVA DE 2019-/2371 / Por el servicio prestado en la instalacion electrica para las carpas del Ferial Parque Liana con motivo de las fiestas patronales de Mostoles de Mayo 2019	16.044,60	10/06/2019	29/06/2019
EX19050253	A28504728	ELSAMEX, S.A. SUMINISTRO DE MATERIALES Y ÚTILES PARA EL MANTENIMIENTO DE COLEGIOS PÚBLICOS, EDIFICIOS MUNICIPALES Y VÍAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE MÓSTOLES.	21.987,10	05/06/2019	23/06/2019
Rect-935/2019	B84031947	EXCE CONSULTING GROUP TRAFPROYECT, S.L. Ejemplares. La Educación Secundaria Guía de Orientación para Familias	3.638,96	05/06/2019	27/06/2019
1327/16	51909601G	FERNANDO HERNANDEZ MONJE MEDALLAS CORPORATIVAS AYTO. DE MÓSTOLES	5.324,00	05/06/2019	20/06/2019
5600188652	A80241789	FERROVIAL SERVICIOS, S.A. Regularización de la revisión de precios del contrato de servicios diversos y servicio de socorristas a realizar en los polideportivos dependientes de la Concejalía de Deportes de Móstoles. Expte. 22 de mayo de 2018 al 21 de mayo de	9.986,95	05/06/2019	26/06/2019
C2019/2037	B80770308	FITOGARDEN S.L. SUMINISTRO DE ABONO ORGÁNICO MINERAL PARA LA CAMPAÑA DE AYUDA A COMUNIDADES DE VECINOS.	16.093,00	05/06/2019	26/06/2019
10608414/FA1/15332	A28677110	FORMULARIOS DEL CENTRO, S.A. PAQUETES PAPEL LASER FOTOCOPIADORA 80 GRS. (PAQUETES DE 500 HOJAS) - -	3.891,36	05/06/2019	26/06/2019
Emit-/111	A28735496	GRAFICAS LA PAZ, S.A. ALCALDIA Carteles 70x45,5	94,60	05/06/2019	27/06/2019
Emit-/100	A28735496	GRAFICAS LA PAZ, S.A. ALCALDIA FLYER A5 / ALCALDIA Flyer A5 4/0 tintas / ALCALDIA - Conjunto cartas y sobres	1.270,98	05/06/2019	27/06/2019
21190313010187723	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. FACTURA DE ELECTRICIDAD	119,71	11/04/2019	18/04/2019
21190227030010293	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. FACTURA DE ELECTRICIDAD	252,10	11/04/2019	18/04/2019
21190227030012702	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. FACTURA DE ELECTRICIDAD	343,00	11/04/2019	18/04/2019
21190208010283630	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. FACTURA DE ELECTRICIDAD	123,55	11/04/2019	18/04/2019

AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES

Nº Factura	Tercero	Denominación Social Texto Concepto	Cuantía	Fecha Rec. Obligación	Plazo máximo en que debió pagarse
21190130030013588	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. FACTURA DE ELECTRICIDAD	179,60	11/04/2019	18/04/2019
21190130030016339	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. FACTURA DE ELECTRICIDAD	378,52	11/04/2019	18/04/2019
21190109010172865	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. FACTURA DE ELECTRICIDAD	358,68	11/04/2019	18/04/2019
Emit.19/81	09174210Q	JOSE MANUEL VIÑUELA GARCIA "SUMINISTRO EN RÉGIMEN DE ALQUILER, INSTALACIÓN Y DESMONTAJE DE CARPAS Y MATERIAL AUXILIAR PARA EL RECINTO FERIAL DEL PARQUE LIANA, CON MOTIVO LAS FIESTAS DE MAYO Y	45.980,00	10/06/2019	07/06/2019
1001515E1900164	B84700582	LABORATORIO DE GESTION AMBIENTAL, S.L. SERVICIOS DE CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA DE CONSUMO HUMANO EN EL MUNICIPIO DE MOSTOLES DURANTE ABRIL DE 2019. / AGUA DE CONSUMO,	1.503,91	05/06/2019	23/06/2019
50871	A28580546	MANIPULADOS ESPECIALES DE PAPEL S.A. Ejemplares TASAS LICENCIA APERTURA 3 hojas 310x215mm. / Ejemplares TASAS EXP.DOCUMENTOS 3 hojas 310x215 mm. / Ejemplares TASAS CONSTRUCCIONES.INSTALACIONES Y OBRAS 3 hojas 310x215 mm. /	7.683,50	05/06/2019	26/06/2019
31	50702560A	MARIA AURORA SANCHEZ CIRUELOS 4 CORONAS LAUREL. SUMINISTRO DE FLORES PARA EL EJERCICIO 2019.	400,00	05/06/2019	28/06/2019
O-1759	50695952L	MARIA TERESA DE LA PEÑA SANCHEZ SUMINISTRO MATERIAL PAPELERIA CONCEJALIA DE CULTURA.	1.181,61	05/06/2019	29/06/2019
Emit-/12	B85706281	MORENO VENTURI ABOGADOS, SL PERSONACIÓN / INSTRUCCIÓN DE LA CAUSA / DECLARACIÓN INVESTIGADO / DECLARACIÓN INVESTIGADO / DECLARACIÓN TESTIGO / DENUNCIA FISCALÍA / INSTRUCCIÓN DE LA CASA /	14.774,54	13/06/2019	24/05/2019
Emit-/387	B45674132	PRODUCCIONES MULTIPLE, S.L. RETRANSMISIÓN STREAMING PLENO EXTRAORDINARIO. Nº gasto 20190000000237 / Servicio preparación streaming / Servicio retransmisión y realización streaming por hora	271,04	05/06/2019	27/06/2019
Emit-/388	B45674132	PRODUCCIONES MULTIPLE, S.L. RETRANSMISIÓN STREAMING PLENO ORDINARIO. Nº gasto 20190000000237 / Servicio preparación streaming / Servicio retransmisión y realización streaming por hora	837,32	05/06/2019	27/06/2019
A/27365	B80437619	SERMAN PRO S.L. ALTAVOZ PORTATIL Y AUTONOMO COMPUESTO POR SISTEMA PERSONAL DE MEGAFONIA Y MUSICA, RECEPTOR INALAMBRIICO, PETACA TRANSMISORA, MICROFONO DE DIADEMA, BOLSA DE	1.304,07	05/06/2019	26/06/2019
FA/2019/FA/1903173	B24277113	SILUJ ILUMINACION SL SUMINISTRO PROYECTORES ILUMINACIÓN,	11.078,16	05/06/2019	29/06/2019
23609619001	A28017986	VIAS Y CONSTRUCCIONES, SA Importe de la certificación 2 del Proyecto de remodelación de la Calle Salamanca de Móstoles. Exp.: C/079/CON/2017-020	8.609,71	30/04/2019	30/05/2019
23609619003	A28017986	VIAS Y CONSTRUCCIONES, SA Importe de la certificación 4 del Proyecto de remodelación de la plaza entre C/ San Marcial y C/ Barcelona de Móstoles. Exp.: C/079/CON/2017-020	1.203,62	30/04/2019	30/05/2019
23609619002	A28017986	VIAS Y CONSTRUCCIONES, SA Importe de la certificación 3 del Proyecto de remodelación de las plazas entre C/ Pintor Velázquez, nº75-77, C/ Azorín, nº33-37-39 y C/ Carlos Arniches, nº10, de Móstoles. Exp.: C/079/CON/2017-020	1.769,78	30/04/2019	30/05/2019

Nº Factura	Tercero	<u>Denominación Social</u> Texto Concepto	Cuantía	Fecha Rec. Obligación	Plazo máximo en que debió pagarse
------------	---------	--	---------	-----------------------	-----------------------------------

Total cuantía global pendiente de pago ..... 257.959,60

Lo que así se hace constar para su remisión al órgano competente del Ministerio de Economía y Hacienda, así como a la Comunidad Autónoma.

En MOSTOLES a domingo, 30 de junio de 2019

--	--	--