

IMPORTE TOTAL DE PAGOS REALIZADOS	162.638,76 €
RATIO DE OPERACIONES PAGADAS	6,70
IMPORTE TOTAL OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	43.125,40 €
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	3,00

PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES ENTIDAD MÓSTOLES DESARROLLO	5,92
---	------

FECHA INFORME:

01/10/2025

PMP SEPTIEMBRE 2025

Su factura nº.	Razón social	Imp. efecto	Fecha factura	Fecha Registro Factura	Fecha pago efecto	Importe pagado	Días pago
M25/1229	IMEDISA ARTES GRAFICAS, S.L.U	338,80 €	21/07/2025	04/09/2025	16/09/2025	338,80 €	13
S/FRA M25/1251	IMEDISA ARTES GRAFICAS SLU	137,02 €	24/07/2025	28/07/2025	06/08/2025	137,02 €	10
25122494	AQUABLUE PREMIUM WATER, S.L.U.	122,45 €	31/07/2025	05/08/2025	05/09/2025	122,45 €	32
MDE25017	CESAR JODRA FERNANDEZ	3.060,00 €	01/08/2025	04/08/2025	05/09/2025	3.060,00 €	33
250180	NEW LINE 2000 MARKETING PROMOCIONAL, S.A	27,83 €	01/08/2025	25/08/2025	05/09/2025	27,83 €	12
25/1194	SOLUTIA INNOVAWORLD TECHNOLOGIES, S.L	325,96 €	01/08/2025	02/09/2025	05/09/2025	325,96 €	4
25/1195	SOLUTIA INNOVAWORLD TECHNOLOGIES, S.L	66,02 €	01/08/2025	02/09/2025	05/09/2025	66,02 €	4
023057	COMERCIAL MINERVA (JORGE ESTEBAN CUESTA)	92,89 €	01/08/2025	27/08/2025	05/09/2025	92,89 €	10
BF/9754	FATEN FACILITIES ENERGY TELECOM S.L.	712,23 €	02/08/2025	04/08/2025	05/09/2025	712,23 €	33
BF/9755	FATEN FACILITIES ENERGY TELECOM S.L.	18,51 €	02/08/2025	04/08/2025	05/09/2025	18,51 €	33
15/2025	MONICA MINGUELA CASTRO	4.420,00 €	07/08/2025	08/08/2025	05/09/2025	4.420,00 €	29
5	FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ ALDA	3.060,00 €	07/08/2025	08/08/2025	05/09/2025	3.060,00 €	29
25/072	GO NEXT PRODUCCIONES, S.L	222,04 €	07/08/2025	07/08/2025	05/09/2025	222,04 €	30
8/171	SOLITIUM CONTROL CONTROL GROUP SA (ANT SISTEMES)	372,56 €	07/08/2025	07/08/2025	05/09/2025	372,56 €	30
FVA/21034	MACROSHOP INFORMATICA, S.L.	36,06 €	11/08/2025	11/08/2025	05/09/2025	36,06 €	26
119-25	AGARAL EUROPA, S.L.	3.002,37 €	13/08/2025	28/08/2025	16/09/2025	3.002,37 €	20
25/1342	SOLUTIA INNOVAWORLD TECHNOLOGIES, S.L.	16.808,35 €	14/08/2025	25/08/2025	05/09/2025	16.808,35 €	12
5608	MEDIACION, IMAGEN Y COMUNICACION, S.L	948,28 €	20/08/2025	25/08/2025	05/09/2025	948,28 €	12
2250484551	QUIRON PREVENCIÓN	440,90 €	22/08/2025	27/08/2025	05/09/2025	440,90 €	10
MTA-253005-080992	SAGE SPAIN, S.L.	361,09 €	25/08/2025	02/09/2025	05/09/2025	361,09 €	4
2508/01/0103	VISIOTIC SOLUCIONES, S.L.	815,37 €	25/08/2025	26/08/2025	05/09/2025	815,37 €	11
2508/01/0104	VISIOTIC SOLUCIONES, S.L.	815,37 €	25/08/2025	26/08/2025	05/09/2025	815,37 €	11
20/2025	RICARDO GARCIA MARTINEZ	5.594,99 €	26/08/2025	27/08/2025	05/09/2025	5.594,99 €	10
CN25-00118	HNOS. GALAN MORENO, S.L.	187,00 €	27/08/2025	28/08/2025	05/09/2025	187,00 €	9
25/1399	SOLUTIA INNOVAWORLD TECHNOLOGIES, S.L.	87,85 €	27/08/2025	27/08/2025	05/09/2025	87,85 €	10
25/1400	SOLUTIA INNOVAWORLD TECHNOLOGIES, S.L.	165,04 €	27/08/2025	27/08/2025	05/09/2025	165,04 €	10
25/1398	SOLUTIA INNOVAWORLD TECHNOLOGIES, S.L.	87,85 €	27/08/2025	27/08/2025	05/09/2025	87,85 €	10
25/1397	SOLUTIA INNOVAWORLD TECHNOLOGIES, S.L.	1.406,26 €	27/08/2025	27/08/2025	05/09/2025	1.406,26 €	10
70	DICAMPUS, S.L	369,18 €	29/08/2025	02/09/2025	16/09/2025	369,18 €	15
9005109495	TK ELEVADORES ESPAÑA, S.L.U.	472,80 €	29/08/2025	03/09/2025	08/09/2025	472,80 €	6
F2507255	BURQ PLANET, S.L.U	594,52 €	29/08/2025	29/08/2025	05/09/2025	594,52 €	8
25/1445	SOLUTIA INNOVAWORLD TECHNOLOGIES, S.L	747,78 €	31/08/2025	02/09/2025	05/09/2025	747,78 €	4
25/1442	SOLUTIA INNOVAWORLD TECHNOLOGIES, S.L	74,78 €	31/08/2025	02/09/2025	05/09/2025	74,78 €	4
ALQ25083823	ALQUIBER	695,75 €	31/08/2025	02/09/2025	08/09/2025	695,75 €	7
25140140	AQUABLUE PREMIUM WATER, S.L.U.	122,45 €	31/08/2025	03/09/2025	16/09/2025	122,45 €	14
25/1443	SOLUTIA INNOVAWORLD TECHNOLOGIES, S.L.	504,81 €	31/08/2025	02/09/2025	05/09/2025	504,81 €	4
V1250900925	TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMAT Y COMU	1.012,03 €	31/08/2025	02/09/2025	16/09/2025	1.012,03 €	15
25/1444	SOLUTIA INNOVAWORLD TECHNOLOGIES, S.L.	1.209,93 €	31/08/2025	02/09/2025	05/09/2025	1.209,93 €	4
20250000000000483	UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS	13.667,14 €	31/08/2025	01/09/2025	05/09/2025	13.667,14 €	5
BF/10413	FATEN FACILITIES ENERGY TELECOM S.L.	18,51 €	01/09/2025	02/09/2025	02/09/2025	45.916,00 €	1
BF/10412	FATEN FACILITIES ENERGY TELECOM S.L.	710,75 €	01/09/2025	02/09/2025	16/09/2025	710,75 €	15
2507465	PRINTA TECHNOLOGY, S.L	995,38 €	01/09/2025	01/09/2025	16/09/2025	995,38 €	16
25/076	GO NEXT PRODUCCIONES, S.L	222,04 €	01/09/2025	02/09/2025	16/09/2025	222,04 €	15
5613	MEDIACION, IMAGEN Y COMUNICACION, S.L	4.241,32 €	01/09/2025	01/09/2025	16/09/2025	4.241,32 €	16
28-15MO-012673	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A	91,96 €	01/09/2025	01/09/2025	01/09/2025	91,96 €	1
28-15MO-039168	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A	36,30 €	01/09/2025	01/09/2025	01/09/2025	36,30 €	1
E202509-87945	RAIOLA NETWORKS S.L.	145,20 €	01/09/2025	01/09/2025	03/09/2025	145,20 €	3
5616	MEDIACION, IMAGEN Y COMUNICACION, S.L	2.683,78 €	02/09/2025	02/09/2025	17/09/2025	2.683,78 €	16
5615	MEDIACION, IMAGEN Y COMUNICACION, S.L	2.494,05 €	02/09/2025	02/09/2025	17/09/2025	2.494,05 €	16
252128	GRANJA GALLEGO HNOS., S.L.	251,47 €	02/09/2025	02/09/2025	17/09/2025	251,47 €	16
5619	MEDIACION, IMAGEN Y COMUNICACION, S.L	1.071,81 €	03/09/2025	03/09/2025	17/09/2025	1.071,81 €	15
5621	MEDIACION, IMAGEN Y COMUNICACION, S.L	474,24 €	03/09/2025	03/09/2025	16/09/2025	474,24 €	14
25-250-1701	CAMARA DE COMERCIO DE MADRID	193,60 €	05/09/2025	08/09/2025	17/09/2025	193,60 €	10
FLE42111	BNP PARIBAS LEASE GROUP, S.A	195,89 €	05/09/2025	05/09/2025	05/09/2025	195,89 €	1
25-250-1713	CAMARA DE COMERCIO DE MADRID	72,60 €	08/09/2025	08/09/2025	17/09/2025	72,60 €	10
9/989	SOLITIUM CONTROL CONTROL GROUP SA (ANT	372,56 €	09/09/2025	09/09/2025	17/09/2025	372,56 €	9
252135	GRANJA GALLEGO HNOS., S.L.	32,19 €	09/09/2025	09/09/2025	17/09/2025	32,19 €	9
25/1496	SOLUTIA INNOVAWORLD TECHNOLOGIES, S.L.	3.047,02 €	09/09/2025	08/09/2025	17/09/2025	3.047,02 €	10
5625	MEDIACION, IMAGEN Y COMUNICACION, S.L	484,60 €	09/09/2025	10/09/2025	26/09/2025	484,60 €	17
5626	MEDIACION, IMAGEN Y COMUNICACION, S.L	484,60 €	09/09/2025	10/09/2025	26/09/2025	484,60 €	17
25/1495	SOLUTIA INNOVAWORLD TECHNOLOGIES, S.L.	2.526,31 €	09/09/2025	16/09/2025	26/09/2025	2.526,31 €	11
25/1497	SOLUTIA INNOVAWORLD TECHNOLOGIES, S.L.	82,63 €	09/09/2025	17/09/2025	26/09/2025	82,63 €	10
2025/15	ALICIA ROMERO JIMENEZ	4.080,00 €	10/09/2025	15/09/2025	26/09/2025	4.080,00 €	12
25/1503	SOLUTIA INNOVAWORLD TECHNOLOGIES, S.L.	411,16 €	10/09/2025	10/09/2025	17/09/2025	411,16 €	8
06/2025	FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ ALDA	3.060,00 €	10/09/2025	10/09/2025	17/09/2025	3.060,00 €	8
AB25/272	SOLUTIA INNOVAWORLD TECHNOLOGIES, S.L.	- 1.038,47 €	11/09/2025	16/09/2025	26/09/2025	- 1.038,47 €	11
202784088870	IONOS CLOUD, S.L.U	22,76 €	13/09/2025	18/09/2025	18/09/2025	22,76 €	1
11/2025	KATERYNA OSTRENKO KOLOMIETS	3.060,00 €	15/09/2025	18/09/2025	26/09/2025	3.060,00 €	9
5631	MEDIACION, IMAGEN Y COMUNICACION, S.L	1.530,65 €	15/09/2025	16/09/2025	26/09/2025	1.530,65 €	11
5633	MEDIACION, IMAGEN Y COMUNICACION, S.L	474,24 €	15/09/2025	16/09/2025	26/09/2025	474,24 €	11
25/1533	SOLUTIA INNOVAWORLD TECHNOLOGIES, S.L.	959,14 €	15/09/2025	16/09/2025	26/09/2025	959,14 €	11
28-ISUA-000419	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A	49,60 €	16/09/2025	16/09/2025	16/09/2025	49,60 €	1
5636	MEDIACION, IMAGEN Y COMUNICACION, S.L	2.425,98 €	17/09/2025	17/09/2025	26/09/2025	2.425,98 €	10
5635	MEDIACION, IMAGEN Y COMUNICACION, S.L	715,31 €	17/09/2025	17/09/2025	26/09/2025	715,31 €	10
44	NATHALIA GOMEZ RAMIREZ	2.184,50 €	17/09/2025	18/09/2025	19/09/2025	2.184,50 €	2
250266	NEW LINE 2000 MARKETING PROMOCIONAL, S.A	234,74 €	18/09/2025	18/09/2025			0
46	ALBERTO GARCIA FIERRES	4.080,00 €	19/09/2025	22/09/2025	26/09/2025	4.080,00 €	5

TA7JN0241463	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	73,06 €	19/09/2025	15/09/2025	19/09/2025	73,06 €	5
101/25	SALVADOR SANCHIS BAÑULS	3.060,00 €	22/09/2025	26/09/2025			0
MTA-253005-087804	SAGE SPAIN, S.L.	5.792,27 €	22/09/2025	25/09/2025	26/09/2025	5.792,27 €	2
25/1594	SOLUTIA INNOVAWORLD TECHNOLOGIES, S.L.	330,52 €	22/09/2025	23/09/2025	26/09/2025	330,52 €	4
30	BEATRIZ RUIZ GÓMEZ	2.380,00 €	22/09/2025	23/09/2025	26/09/2025	2.380,00 €	4
12500925	FRADE UNIFORMES, S.L.	297,30 €	22/09/2025	22/09/2025	26/09/2025	297,30 €	5
001175/25	SOLJET JIAJES, S.L.	59,55 €	22/09/2025	22/09/2025	29/09/2025	59,55 €	8
25/1593	SOLUTIA INNOVAWORLD TECHNOLOGIES, S.L.	1.406,26 €	22/09/2025	23/09/2025	26/09/2025	1.406,26 €	4
25/1595	SOLUTIA INNOVAWORLD TECHNOLOGIES, S.L.	2.925,27 €	22/09/2025	23/09/2025			0
25/1599	SOLUTIA INNOVAWORLD TECHNOLOGIES, S.L.	87,73 €	23/09/2025	25/09/2025	26/09/2025	87,73 €	2
25/1598	SOLUTIA INNOVAWORLD TECHNOLOGIES, S.L.	87,73 €	23/09/2025	25/09/2025	26/09/2025	87,73 €	2
2250540593	QUIRON PREVENCIÓN	440,90 €	23/09/2025	26/09/2025			0
DGFCJ2500589069	DIGI SPAIN TELECOM, S.L.U	7,00 €	23/09/2025	29/09/2025	29/09/2025	7,00 €	1
2025013	JOSE JAVIER HERNANDEZ VIÑUELAS	3.060,00 €	23/09/2025	30/09/2025			0
2500152	FERRETERIA LAS MURALLAS, S.L.	71,91 €	24/09/2025	25/09/2025	26/09/2025	71,91 €	2
251442	SUGARO CATERING, S.L.	1.358,50 €	24/09/2025	30/09/2025			0
07/2025	FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ ALDA	2.380,00 €	25/09/2025	29/09/2025			0
25/2025	RICARDO GARCIA MARTINEZ	4.760,00 €	25/09/2025	26/09/2025			0
34-2025	ROSA ANA FERNANDEZ VALDEOLIVAS	2.380,00 €	25/09/2025	25/09/2025			0
20250000000000540	UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS	13.667,14 €	26/09/2025	29/09/2025			0
202784206848	IONOS CLOUD, S.L.U	18,15 €	26/09/2025	29/09/2025			0
2025/11	OLGA MARIA ARRANZ HERRERO	4.080,00 €	29/09/2025	30/09/2025			0
137-25	AGARAL EUROPA, S.L.	1.730,30 €	29/09/2025	29/09/2025			0
2500155	FERRETERIA LAS MURALLAS, S.L.	75,00 €	29/09/2025	30/09/2025			0
146/2025	JOSE LUIS CONSUEGRA DELGADO	54,20 €	29/09/2025	29/09/2025			0
2025/18	ALICIA ROMERO JIMENEZ	2.380,00 €	30/09/2025	30/09/2025			0
9005130569	TK ELEVADORES ESPAÑA, S.L.U.	472,80 €	30/09/2025	30/09/2025			0
25-250-1876	CAMARA DE COMERCIO DE MADRID	48,40 €	30/09/2025	30/09/2025			0