

IMPORTE TOTAL DE PAGOS REALIZADOS	198.273,51 €
RATIO DE OPERACIONES PAGADAS	9,46
IMPORTE TOTAL OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	452.453,21 €
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	3,53
PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES ENTIDAD MÓSTOLES DESARROLLO	5,34

FECHA INFORME:

01/11/2025

PMP OCTUBRE 2025

Su factura nº.	Razón social	Imp. efecto	Fecha factura	Fecha Registro Factura	Fecha pago efecto	Importe pagado	Días pago
250266	NEW LINE 2000 MARKETING PROMOCIONAL, S.A	234,74 €	18/09/2025	18/09/2025	03/10/2025	234,74 €	16
101/25	SALVADOR SANCHIS BAÑÜLS	3.060,00 €	22/09/2025	26/09/2025	03/10/2025	3.060,00 €	8
25/1595	SOLUTIA INNOVAWORLD TECHNOLOGIES, S.L.	2.925,27 €	22/09/2025	23/09/2025	03/10/2025	2.925,27 €	11
2250540593	QUIRON PREVENCIÓN	440,90 €	23/09/2025	26/09/2025	03/10/2025	440,90 €	8
2025013	JOSE JAVIER HERNANDEZ VIÑUELAS	3.060,00 €	23/09/2025	30/09/2025	03/10/2025	3.060,00 €	4
251442	SUGARO CATERING, S.L.	1.358,50 €	24/09/2025	30/09/2025	03/10/2025	1.358,50 €	4
07/2025	FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ ALDA	2.380,00 €	25/09/2025	29/09/2025	03/10/2025	2.380,00 €	5
25/2025	RICARDO GARCIA MARTINEZ	4.760,00 €	25/09/2025	26/09/2025	03/10/2025	4.760,00 €	8
34-2025	ROSA ANA FERNANDEZ VALDEOLIVAS	2.380,00 €	25/09/2025	25/09/2025	03/10/2025	2.380,00 €	9
2025000000000540	UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS	13.667,14 €	26/09/2025	29/09/2025	03/10/2025	13.667,14 €	5
202784206848	IONOS CLOUD, S.L.U	18,15 €	26/09/2025	29/09/2025	01/10/2025	18,15 €	3
2025/11	OLGA MARIA ARRANZ HERRERO	4.080,00 €	29/09/2025	30/09/2025	03/10/2025	4.080,00 €	4
137-25	AGARAL EUROPA, S.L.	1.730,30 €	29/09/2025	29/09/2025	03/10/2025	1.730,30 €	5
2500155	FERRETERIA LAS MURALLAS, S.L.	75,00 €	29/09/2025	30/09/2025	03/10/2025	75,00 €	4
146/2025	JOSE LUIS CONSUEGRA DELGADO	54,20 €	29/09/2025	29/09/2025	03/10/2025	54,20 €	5
2025/18	ALICIA ROMERO JIMENEZ	2.380,00 €	30/09/2025	30/09/2025	03/10/2025	2.380,00 €	4
9005130569	TK ELEVADORES ESPAÑA, S.L.U.	472,80 €	30/09/2025	30/09/2025	08/10/2025	472,80 €	9
25-250-1876	CAMARA DE COMERCIO DE MADRID	48,40 €	30/09/2025	30/09/2025	03/10/2025	48,40 €	4
25/1677	SOLUTIA INNOVAWORLD TECHNOLOGIES, S.L	1.487,36 €	30/09/2025	02/10/2025	10/10/2025	1.487,36 €	9
25/1678	SOLUTIA INNOVAWORLD TECHNOLOGIES, S.L	1.487,36 €	30/09/2025	02/10/2025	10/10/2025	1.487,36 €	9
25/1679	SOLUTIA INNOVAWORLD TECHNOLOGIES, S.L	1.782,48 €	30/09/2025	02/10/2025	13/10/2025	1.782,48 €	12
ALQ25095626	ALQUIBER	695,75 €	30/09/2025	03/10/2025	06/10/2025	695,75 €	4
AB25/284	SOLUTIA INNOVAWORLD TECHNOLOGIES, S.L	2.073,16 €	30/09/2025	02/10/2025	03/10/2025	2.073,16 €	2
40	DICAMPUS, S.L	369,18 €	30/09/2025	01/10/2025	03/10/2025	369,18 €	3
250123	ARES S COOP MAD	660,66 €	30/09/2025	01/10/2025	03/10/2025	660,66 €	3
25/1976	SOLUTIA INNOVAWORLD TECHNOLOGIES, S.L	82,52 €	30/09/2025	02/10/2025	10/10/2025	82,52 €	9
25/1675	SOLUTIA INNOVAWORLD TECHNOLOGIES, S.L	82,52 €	30/09/2025	02/10/2025	10/10/2025	82,52 €	9
25/1674	SOLUTIA INNOVAWORLD TECHNOLOGIES, S.L	82,52 €	30/09/2025	02/10/2025	10/10/2025	82,52 €	9
AB25/283	SOLUTIA INNOVAWORLD TECHNOLOGIES, S.L	- 325,03 €	30/09/2025	02/10/2025			0
AB25/284	SOLUTIA INNOVAWORLD TECHNOLOGIES, S.L	- 527,08 €	30/09/2025	02/10/2025			0
250292	NEW LINE 2000 MARKETING PROMOCIONAL, S.A	1.046,65 €	01/10/2025	22/10/2025	31/10/2025	1.046,65 €	10
F250043	ECOM COMERCIO ONLINE SL	3.642,10 €	01/10/2025	24/10/2025			0
5654	MEDIACION, IMAGEN Y COMUNICACION, S.L	431,72 €	01/10/2025	01/10/2025	13/10/2025	431,72 €	13
5655	MEDIACION, IMAGEN Y COMUNICACION, S.L	275,80 €	01/10/2025	01/10/2025	13/10/2025	275,80 €	13
5656	MEDIACION, IMAGEN Y COMUNICACION, S.L	71,80 €	01/10/2025	06/10/2025	17/10/2025	71,80 €	12
5658	MEDIACION, IMAGEN Y COMUNICACION, S.L	40,29 €	01/10/2025	06/10/2025	17/10/2025	40,29 €	12
5659	MEDIACION, IMAGEN Y COMUNICACION, S.L	75,92 €	01/10/2025	06/10/2025	17/10/2025	75,92 €	12
MTA-253005-08864425	SAGE SPAIN, S.L.	361,09 €	01/10/2025	03/10/2025	13/10/2025	361,09 €	11
5660	MEDIACION, IMAGEN Y COMUNICACION, S.L	4.453,70 €	01/10/2025	01/10/2025	13/10/2025	4.453,70 €	13
5661	MEDIACION, IMAGEN Y COMUNICACION, S.L	217,80 €	01/10/2025	01/10/2025	13/10/2025	217,80 €	13
5651	MEDIACION, IMAGEN Y COMUNICACION, S.L	1.123,60 €	01/10/2025	01/10/2025	13/10/2025	1.123,60 €	13
P2-0000164	MARIA PILAR LOPEZ MARTINEZ	639,14 €	01/10/2025	08/10/2025	17/10/2025	639,14 €	10
2508414	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	1.156,52 €	01/10/2025	01/10/2025	13/10/2025	1.156,52 €	13
V1250914125	TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMAT Y COMU	1.012,03 €	01/10/2025	27/10/2025			0
5652	MEDIACION, IMAGEN Y COMUNICACION, S.L	3.456,36 €	01/10/2025	01/10/2025	13/10/2025	3.456,36 €	13
5657	MEDIACION, IMAGEN Y COMUNICACION, S.L	87,77 €	01/10/2025	06/10/2025	17/10/2025	87,77 €	12
5653	MEDIACION, IMAGEN Y COMUNICACION, S.L	273,68 €	01/10/2025	01/10/2025	13/10/2025	273,68 €	13
0003647A/2025	PABLO BERMUDEZ NADALES	71,89 €	01/10/2025	02/10/2025	13/10/2025	71,89 €	12
0003646A/2025	PABLO BERMUDEZ NADALES	92,93 €	01/10/2025	02/10/2025	13/10/2025	92,93 €	12
28-J5M0-039124	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A	36,30 €	01/10/2025	01/10/2025	01/10/2025	36,30 €	1
28-J5M0-012803	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A	91,96 €	01/10/2025	01/10/2025	01/10/2025	91,96 €	1
BF/11067	FATEN FACILITIES ENERGY TELECOM S.L.	18,51 €	01/10/2025	02/10/2025	13/10/2025	18,51 €	12
BF/11066	FATEN FACILITIES ENERGY TELECOM S.L.	712,54 €	01/10/2025	02/10/2025	13/10/2025	712,54 €	12
5650	MEDIACION, IMAGEN Y COMUNICACION, S.L	121,00 €	01/10/2025	01/10/2025	13/10/2025	121,00 €	13
5648	MEDIACION, IMAGEN Y COMUNICACION, S.L	626,69 €	01/10/2025	01/10/2025	13/10/2025	626,69 €	13
5649	MEDIACION, IMAGEN Y COMUNICACION, S.L	280,80 €	01/10/2025	01/10/2025	13/10/2025	280,80 €	13
25160935	AQUABLU PREMIUM WATER, S.L.U.	122,45 €	01/10/2025	03/10/2025	13/10/2025	122,45 €	11
014/2025	PATRICIA PEREZ VALIENTE	3.400,00 €	02/10/2025	17/10/2025	24/10/2025	3.400,00 €	8
5663	MEDIACION, IMAGEN Y COMUNICACION, S.L	81,07 €	03/10/2025	06/10/2025	17/10/2025	81,07 €	12
5667	MEDIACION, IMAGEN Y COMUNICACION, S.L	2.752,75 €	03/10/2025	06/10/2025	31/10/2025	2.752,75 €	26
5665	MEDIACION, IMAGEN Y COMUNICACION, S.L	1.131,35 €	03/10/2025	06/10/2025	31/10/2025	1.131,35 €	26
5664	MEDIACION, IMAGEN Y COMUNICACION, S.L	1.125,30 €	03/10/2025	06/10/2025	31/10/2025	1.125,30 €	26
5668	MEDIACION, IMAGEN Y COMUNICACION, S.L	822,80 €	03/10/2025	06/10/2025			0
5666	MEDIACION, IMAGEN Y COMUNICACION, S.L	240,06 €	03/10/2025	06/10/2025	31/10/2025	240,06 €	26
A250125	ARES S COOP MAD	242,00 €	03/10/2025	03/10/2025	10/10/2025	242,00 €	8
A250126	ARES S COOP MAD	242,00 €	03/10/2025	03/10/2025	10/10/2025	242,00 €	8
25/085	GO NEXT PRODUCCIONES, S.L	222,04 €	03/10/2025	03/10/2025	13/10/2025	222,04 €	11
F250031	SUSTAINABLE STARTUP ORGANIZATION	19.844,00 €	03/10/2025	03/10/2025	13/10/2025	19.844,00 €	11
D-0047	PILAR PENIN PEON	1.360,00 €	04/10/2025	06/10/2025	17/10/2025	1.360,00 €	12
FLE90129	BNP PARIBAS LEASE GROUP, S.A	195,89 €	05/10/2025	05/10/2025	06/10/2025	195,89 €	2
102/25	SALVADOR SANCHIS BAÑÜLS	2.040,00 €	07/10/2025	08/10/2025	17/10/2025	2.040,00 €	10
10/261	SOLITIUM CONTROL CONTROL GROUP SA (ANT SISTEMES)	372,56 €	07/10/2025	07/10/2025	17/10/2025	372,56 €	11
5671	MEDIACION, IMAGEN Y COMUNICACION, S.L	605,00 €	07/10/2025	07/10/2025	24/10/2025	605,00 €	18
5672	MEDIACION, IMAGEN Y COMUNICACION, S.L	3.257,32 €	07/10/2025	07/10/2025	24/10/2025	3.257,32 €	18
4065/2025	LA TRÉBERE, SL.	15.125,00 €	08/10/2025	09/10/2025	17/10/2025	15.125,00 €	9
23/2025	JOSE LUIS GRANDA ALONSO	371,00 €	09/10/2025	13/10/2025	17/10/2025	371,00 €	5
33	BEATRIZ RUIZ GÓMEZ	2.962,75 €	09/10/2025	14/10/2025	17/10/2025	2.962,75 €	4

32	BEATRIZ RUIZ GÓMEZ	2.380,00 €	09/10/2025	20/10/2025			0
5673	MEDIACION, IMAGEN Y COMUNICACION, S.L	2.128,72 €	09/10/2025	09/10/2025	17/10/2025	2.128,72 €	9
2500167	FERRETERIA LAS MURALLAS, S.L.	62,25 €	09/10/2025	13/10/2025	17/10/2025	62,25 €	5
5674	MEDIACION, IMAGEN Y COMUNICACION, S.L	757,09 €	09/10/2025	09/10/2025	17/10/2025	757,09 €	9
252417	GRANJA GALLEGO HNOS., S.L.	54,55 €	09/10/2025	09/10/2025	17/10/2025	54,55 €	9
2025/12	OLGA MARIA ARRANZ HERRERO	1.281,80 €	09/10/2025	13/10/2025	17/10/2025	1.281,80 €	5
27/2025	RICARDO GARCIA MARTINEZ	2.040,00 €	09/10/2025	08/10/2025	17/10/2025	2.040,00 €	10
252418	GRANJA GALLEGO HNOS., S.L.	89,73 €	09/10/2025	09/10/2025	17/10/2025	89,73 €	9
37-2025	ROSA ANA FERNANDEZ VALDEOLIVAS	2.380,00 €	13/10/2025	15/10/2025	24/10/2025	2.380,00 €	10
202784378179	IONOS CLOUD, S.L.U	22,76 €	13/10/2025	14/10/2025	20/10/2025	22,76 €	7
96/2025/10	GRUPO CONFORSA	491,56 €	13/10/2025	14/10/2025	24/10/2025	491,56 €	11
22/2025	MONICA MINGUELA CASTRO	2.822,70 €	13/10/2025	14/10/2025	17/10/2025	2.822,70 €	4
250282	AUDIOVISUALES CREAMOS SL	17.929,54 €	14/10/2025	14/10/2025	24/10/2025	17.929,54 €	11
A2025000574	AUDIOVISUALES RENT APC AUDIO, S.L	10.164,00 €	14/10/2025	14/10/2025			0
14102025	NOEMI YUSTE BLAZQUEZ	1.485,80 €	14/10/2025	15/10/2025	24/10/2025	1.485,80 €	10
5679	MEDIACION, IMAGEN Y COMUNICACION, S.L	653,40 €	14/10/2025	15/10/2025	31/10/2025	653,40 €	17
5677	MEDIACION, IMAGEN Y COMUNICACION, S.L	338,80 €	14/10/2025	15/10/2025			0
26	MARIA ELENA GARCIA CARDONA	8.160,00 €	14/10/2025	15/10/2025	24/10/2025	8.160,00 €	10
H10/90	CELIMP Y CEMELIMP S.A.	893,44 €	15/10/2025	15/10/2025	17/10/2025	893,44 €	3
021/2025	SUSANA DEL PESO COBEÑA	3.400,00 €	15/10/2025	16/10/2025	24/10/2025	3.400,00 €	9
12501042	FRADE UNIFORMES, S.L.	1.164,07 €	15/10/2025	17/10/2025	24/10/2025	1.164,07 €	8
12501043	FRADE UNIFORMES, S.L.	240,95 €	15/10/2025	17/10/2025	24/10/2025	240,95 €	8
12501040	FRADE UNIFORMES, S.L.	2.756,09 €	15/10/2025	17/10/2025	24/10/2025	2.756,09 €	8
12501041	FRADE UNIFORMES, S.L.	582,03 €	15/10/2025	17/10/2025	24/10/2025	582,03 €	8
6444280	GETTY IMAGES SALES SPAIN SL	413,82 €	15/10/2025	17/10/2025	19/10/2025	413,82 €	3
25/1831	SOLUTIA INNOVAWORLD TECHNOLOGIES, S.L.	264,29 €	16/10/2025	17/10/2025	24/10/2025	264,29 €	8
252432	GRANJA GALLEGO HNOS., S.L.	143,51 €	16/10/2025	16/10/2025	24/10/2025	143,51 €	9
15/1829	SOLUTIA INNOVAWORLD TECHNOLOGIES, S.L.	82,52 €	16/10/2025	17/10/2025	24/10/2025	82,52 €	8
25/1830	SOLUTIA INNOVAWORLD TECHNOLOGIES, S.L.	82,52 €	16/10/2025	17/10/2025	24/10/2025	82,52 €	8
25/1832	SOLUTIA INNOVAWORLD TECHNOLOGIES, S.L.	1.406,26 €	16/10/2025	17/10/2025	24/10/2025	1.406,26 €	8
148.25	AGARAL EUROPA, S.L.	3.680,22 €	16/10/2025	22/10/2025			0
149-25	AGARAL EUROPA, S.L.	2.954,82 €	16/10/2025	22/10/2025	31/10/2025	2.954,82 €	10
150-25	AGARAL EUROPA, S.L.	3.853,25 €	16/10/2025	22/10/2025	31/10/2025	3.853,25 €	10
28-J5UA-000361	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A	70,89 €	16/10/2025	16/10/2025	16/10/2025	70,89 €	1
INV/2025/14568	IBEROMED	80,55 €	16/10/2025	16/10/2025	15/10/2025	80,55 €	0
M25/1675	IMEDISA ARTES GRAFICAS, S.L.U	338,80 €	17/10/2025	20/10/2025	24/10/2025	338,80 €	5
252435	GRANJA GALLEGO HNOS., S.L.	38,45 €	17/10/2025	17/10/2025	24/10/2025	38,45 €	8
TA7JO0242899	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	73,45 €	19/10/2025	16/10/2025	20/10/2025	73,45 €	5
0011	JOSE ANTONIO FERRER MARCHANTE	4.565,18 €	20/10/2025	22/10/2025	31/10/2025	4.565,18 €	10
5688	MEDIACION, IMAGEN Y COMUNICACION, S.L	699,25 €	20/10/2025	20/10/2025			0
5689	MEDIACION, IMAGEN Y COMUNICACION, S.L	733,01 €	20/10/2025	20/10/2025			0
47	ALBERTO GARCIA FIERRES	4.080,00 €	21/10/2025	22/10/2025	31/10/2025	4.080,00 €	10
12501086	FRADE UNIFORMES, S.L.	978,29 €	22/10/2025	24/10/2025	31/10/2025	978,29 €	8
2025/23	ALICIA ROMERO JIMENEZ	3.060,00 €	22/10/2025	22/10/2025	31/10/2025	3.060,00 €	10
252478	GRANJA GALLEGO HNOS., S.L.	137,61 €	23/10/2025	23/10/2025	31/10/2025	137,61 €	9
12501104	FRADE UNIFORMES, S.L.	754,31 €	23/10/2025	24/10/2025	31/10/2025	754,31 €	8
25/2025	MONICA MINGUELA CASTRO	3.060,00 €	24/10/2025	27/10/2025			0
25-250-2041	CAMARA DE COMERCIO DE MADRID	72,60 €	24/10/2025	27/10/2025	31/10/2025	72,60 €	5
DGFCJ2500670811	DIGI SPAIN TELECOM, S.L.U	7,00 €	24/10/2025	28/10/2025			0
2250603440	QUIRON PREVENCIÓN	440,90 €	24/10/2025	29/10/2025			0
2025/13	OLGA MARIA ARRANZ HERRERO	2.040,00 €	24/10/2025	24/10/2025	31/10/2025	2.040,00 €	8
09/2025	ANGEL MARTINEZ MORALES	850,00 €	27/10/2025	30/10/2025			0
MTA-263005-004103	SAGE SPAIN, S.L.	361,09 €	27/10/2025	30/10/2025			0
08/2025	FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ ALDA	5.100,00 €	27/10/2025	27/10/2025			0
023/2025	SUSANA DEL PESO COBEÑA	2.915,59 €	27/10/2025	27/10/2025			0
103/25	SALVADOR SANCHIS BAÑULS	2.720,00 €	27/10/2025	27/10/2025			0
F25042	MARIA VANESA GARCIA RODRIGUEZ	1.495,59 €	28/10/2025	28/10/2025			0
34	BEATRIZ RUIZ GÓMEZ	2.720,00 €	29/10/2025	30/10/2025			0
BL-59	BLACK LOTUS, S.L.	362.998,79 €	29/10/2025	29/10/2025			0
A225	FERIAS Y EVENTOS, S.L.	21.525,90 €	29/10/2025	29/10/2025			0
251725	SUGARO CATERING, S.L.	1.144,00 €	29/10/2025	30/10/2025			0
20250000000000613	UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS	13.667,17 €	29/10/2025	29/10/2025			0
INV/2025/15315	IBEROMED	429,85 €	29/10/2025	29/10/2025			0
FL25-1011276	LEFEBVRE EL DERECHO	3.321,45 €	30/10/2025	31/10/2025			0
5698	MEDIACION, IMAGEN Y COMUNICACION, S.L	62,43 €	30/10/2025	30/10/2025			0
1070/25	EVA MARIA MAESTRE LOPEZ	6.460,00 €	31/10/2025	31/10/2025			0
9005211428	TK ELEVADORES ESPAÑA, S.L.U.	472,80 €	31/10/2025	31/10/2025			0