

IMPORTE TOTAL DE PAGOS REALIZADOS	114.703,30 €
RATIO DE OPERACIONES PAGADAS	23,21

IMPORTE TOTAL OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	147.286,18 €
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	17,28

PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES ENTIDAD MÓSTOLES DESARROLLO	19,87
---	-------

FECHA INFORME:

01/03/2026

PMP FEBRERO 2026

Su factura nº.	Razón social	Imp. efecto	Fecha factura	Fecha Registro Factura	Fecha pago efecto	Importe pagado	Días pago
28-86M0-012305	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A	91,96	01/02/2026	03/02/2026	02/02/2026	91,96	0
28-86M0-038107	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A	36,3	01/02/2026	03/02/2026	02/02/2026	36,3	0
220020923	ORGANIZACION NACIONAL DE CIEGOS ESPAÑOLES	543,47	04/02/2026	04/02/2026	03/02/2026	543,47	0
FNA88405	BNP PARIBAS LEASE GROUP, S.A	195,89	02/02/2026	03/02/2026	05/02/2026	195,89	3
ALQ26006826	ALQUIBER	695,75	31/01/2026	03/02/2026	05/02/2026	695,75	3
654	INTERLAN SOLUCIONES S.L.U	2361,01	05/01/2026	05/01/2026	05/02/2026	2361,01	32
1910985	FELIX A. SOSA FONSECA	807,26	09/02/2026	09/02/2026	09/02/2026	807,26	1
9005333087	TK ELEVADORES ESPAÑA, S.L.U.	489,81	30/01/2026	02/02/2026	09/02/2026	489,81	8
INV/2026/02102	IBEROMED	4576,06	12/02/2026	12/02/2026	11/02/2026	4576,06	0
26-250-0317	CAMARA DE COMERCIO DE MADRID	72,6	10/02/2026	11/02/2026	11/02/2026	72,6	1
INV/2026/02182	IBEROMED	352,63	13/02/2026	13/02/2026	12/02/2026	352,63	0
000078/26	SOLIET JIAUES, S.L	37,5	12/02/2026	12/02/2026	12/02/2026	37,5	1
28-86UA-000357	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A	65,81	16/02/2026	10/02/2026	16/02/2026	65,81	7
000081/26	SOLIET JIAUES, S.L	300,12	12/02/2026	13/02/2026	16/02/2026	300,12	4
202600000000000001	UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS	13667,14	31/01/2026	03/02/2026	16/02/2026	13667,14	14
26010199	AQUABLUE PREMIUM WATER, S.L.U.	126,75	31/01/2026	03/02/2026	16/02/2026	126,75	14
16	DICAMPUS, S.L	369,18	31/01/2026	04/02/2026	16/02/2026	369,18	13
26/162	SOLUTIA INNOVAWORLD TECHNOLOGIES, S.L.	815,37	31/01/2026	03/02/2026	16/02/2026	815,37	14
26100203	NEXT OPERADOR ESCOLAR, S.L.	1646,67	31/01/2026	02/02/2026	16/02/2026	1646,67	15
013-26	AGARAL EUROPA, S.L.	3460,6	30/01/2026	03/02/2026	16/02/2026	3460,6	14
014-26	AGARAL EUROPA, S.L.	2395,8	30/01/2026	03/02/2026	16/02/2026	2395,8	14
V1260108760	TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMAT Y COMU	1012,03	30/01/2026	03/02/2026	16/02/2026	1012,03	14
5776	MEDIACION, IMAGEN Y COMUNICACION, S.L	4189,12	29/01/2026	02/02/2026	16/02/2026	4189,12	15
5770	MEDIACION, IMAGEN Y COMUNICACION, S.L	2363,49	28/01/2026	02/02/2026	16/02/2026	2363,49	15
5772	MEDIACION, IMAGEN Y COMUNICACION, S.L	156,91	28/01/2026	02/02/2026	16/02/2026	156,91	15
5773	MEDIACION, IMAGEN Y COMUNICACION, S.L	699,86	28/01/2026	02/02/2026	16/02/2026	699,86	15
5774	MEDIACION, IMAGEN Y COMUNICACION, S.L	4038,01	28/01/2026	02/02/2026	16/02/2026	4038,01	15
260066	GRANJA GALLEGO HNOS., S.L	26,54	27/01/2026	27/01/2026	16/02/2026	26,54	21
MTA-263005-028633	SAGE SPAIN, S.L.	361,09	26/01/2026	02/02/2026	16/02/2026	361,09	15
2260038943	QUIRON PREVENCIÓN	440,9	23/01/2026	02/02/2026	16/02/2026	440,9	15
5760	MEDIACION, IMAGEN Y COMUNICACION, S.L	807,07	23/01/2026	23/01/2026	16/02/2026	807,07	25
5765	MEDIACION, IMAGEN Y COMUNICACION, S.L	533,61	23/01/2026	23/01/2026	16/02/2026	533,61	25
5763	MEDIACION, IMAGEN Y COMUNICACION, S.L	1289,73	23/01/2026	23/01/2026	16/02/2026	1289,73	25
5764	MEDIACION, IMAGEN Y COMUNICACION, S.L	516,67	23/01/2026	23/01/2026	16/02/2026	516,67	25
5766	MEDIACION, IMAGEN Y COMUNICACION, S.L	427,97	23/01/2026	23/01/2026	16/02/2026	427,97	25
26/76	SOLUTIA INNOVAWORLD TECHNOLOGIES, S.L.	334,26	22/01/2026	23/01/2026	16/02/2026	334,26	25
26/77	SOLUTIA INNOVAWORLD TECHNOLOGIES, S.L.	4892,22	22/01/2026	23/01/2026	16/02/2026	4892,22	25
26/78	SOLUTIA INNOVAWORLD TECHNOLOGIES, S.L.	2452,86	22/01/2026	23/01/2026	16/02/2026	2452,86	25
5756	MEDIACION, IMAGEN Y COMUNICACION, S.L	922,92	21/01/2026	21/01/2026	16/02/2026	922,92	27
5757	MEDIACION, IMAGEN Y COMUNICACION, S.L	1694,42	21/01/2026	21/01/2026	16/02/2026	1694,42	27
5758	MEDIACION, IMAGEN Y COMUNICACION, S.L	7052,36	21/01/2026	21/01/2026	16/02/2026	7052,36	27
2616001739	MANUSA DOOR SYSTEMS	104,18	21/01/2026	26/01/2026	16/02/2026	104,18	22
5755	MEDIACION, IMAGEN Y COMUNICACION, S.L	130,46	21/01/2026	21/01/2026	16/02/2026	130,46	27
001/2026	PATRICIA PEREZ VALIENTE	3921,3	20/01/2026	03/02/2026	16/02/2026	3921,3	14
260035	GRANJA GALLEGO HNOS., S.L	115,74	19/01/2026	20/01/2026	16/02/2026	115,74	28
M26/61	IMEDISA ARTES GRAFICAS, S.L.U	176,27	19/01/2026	20/01/2026	16/02/2026	176,27	28
1/1346	SOLITUM CONTROL CONTROL GROUP SA (ANT SISTEMES)	396,81	19/01/2026	20/01/2026	16/02/2026	396,81	28
SF101	HERBECON SYSTEMS SL	10849,34	19/01/2026	20/01/2026	16/02/2026	10849,34	28
F26-39	FUNDACION AMAS EMPLEO	2127,59	16/01/2026	16/01/2026	16/02/2026	2127,59	32
2025/1305	NATALIA SAEZ HERNADEZ	43,56	16/01/2026	22/01/2026	16/02/2026	43,56	26
2026003	JOSE JAVIER HERNANDEZ VIÑUELAS	4442,95	15/01/2026	15/01/2026	16/02/2026	4442,95	33
26/005	GO NEXT PRODUCCIONES, S.L	222,04	12/01/2026	13/01/2026	16/02/2026	222,04	35
2600000	FERRETERIA LAS MURALLAS, S.L.	44,76	09/01/2026	02/02/2026	16/02/2026	44,76	15
B260011/26	GRUPO PROINTEX SERVICIOS CONTRA INCENDIO	20691	05/01/2026	05/01/2026	16/02/2026	20691	43
F26-285	FUNDACION AMAS EMPLEO	2127,59	12/02/2026	12/02/2026	17/02/2026	2127,59	6
2/398	SOLITUM CONTROL CONTROL GROUP SA (ANT SISTEMES)	396,81	09/02/2026	09/02/2026	17/02/2026	396,81	9
26/017	GO NEXT PRODUCCIONES, S.L	222,04	02/02/2026	02/02/2026	17/02/2026	222,04	16
0000507A/2026	PABLO BERMUDEZ NADALES	72,04	17/02/2026	15/02/2026	18/02/2026	72,04	4
FR-80	MONTÓ TIENDAS - GRUPO CEFERA PINTURAS	108,98	15/02/2026	18/02/2026	18/02/2026	108,98	1
202785554836	IONOS CLOUD, S.L.U	22,76	13/02/2026	16/02/2026	18/02/2026	22,76	3
TA7JS0244613	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	73,06	19/02/2026	19/02/2026	19/02/2026	73,06	1
NA-0442639	PARANINFO	469,3	20/02/2026	20/02/2026	23/02/2026	469,3	4
2026/0153	AMBULANCIAS ATLANTIDA, S.L	618	25/02/2026	25/02/2026	24/02/2026	618	0
DGFCJ2600166645	DIGI SPAIN TELECOM, S.L.U	7	23/02/2026	26/02/2026	26/02/2026	7	1
ALQQ26018148	ALQUIBER	695,75	28/02/2026	03/03/2026		0	0
26100393	NEXT OPERADOR ESCOLAR, S.L.	747,43	28/02/2026	02/03/2026		0	0
26100474	NEXT OPERADOR ESCOLAR, S.L.	940,94	28/02/2026	02/03/2026		0	0
2/8287	SOLITUM CONTROL CONTROL GROUP SA (ANT SISTEMES)	2286,9	28/02/2026	04/03/2026		0	0
13	DICAMPUS, S.L	369,18	28/02/2026	04/03/2026		0	0
0000688A/2026	PABLO BERMUDEZ NADALES	397,95	27/02/2026	27/02/2026		0	0
032-26	AGARAL EUROPA, S.L.	8518,4	27/02/2026	02/03/2026		0	0
9005352800	TK ELEVADORES ESPAÑA, S.L.U.	489,81	27/02/2026	02/03/2026		0	0
M26/323	IMEDISA ARTES GRAFICAS, S.L.U	254,1	27/02/2026	02/03/2026		0	0
202600000000000103	UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS	13667,14	27/02/2026	27/02/2026		0	0
40	BEATRIZ RUIZ GÓMEZ	2448	27/02/2026	27/02/2026		0	0
FR26021115	ERURODEL HARPAS SL	472,26	26/02/2026	26/02/2026		0	0
5809	MEDIACION, IMAGEN Y COMUNICACION, S.L	333,23	26/02/2026	26/02/2026		0	0
2/4767	SOLITUM CONTROL CONTROL GROUP SA (ANT SISTEMES)	712,09	26/02/2026	27/02/2026		0	0

MTA-263005-040599	SAGE SPAIN, S.L.	1051,49	26/02/2026	02/03/2026		0	0
260366	GRANJA GALLEGO HNOS., S.L.	19,2	26/02/2026	26/02/2026		0	0
260365	GRANJA GALLEGO HNOS., S.L.	30,49	26/02/2026	26/02/2026		0	0
2026/43	GRUPO CONSIDERA SL	8470	25/02/2026	25/02/2026		0	0
03/2026	MONICA MINGUELA CASTRO	3094	25/02/2026	27/02/2026		0	0
M26/298	IMEDISA ARTES GRAFICAS, S.L.U	37,51	25/02/2026	26/02/2026		0	0
53	ALBERTO GARCIA FIERRES	3230	24/02/2026	25/02/2026		0	0
260359	GRANJA GALLEGO HNOS., S.L.	196,77	24/02/2026	24/02/2026		0	0
MTA-263005-036565	SAGE SPAIN, S.L.	384,56	23/02/2026	25/02/2026		0	0
M26/274	IMEDISA ARTES GRAFICAS, S.L.U	75,02	23/02/2026	24/02/2026		0	0
M26/273	IMEDISA ARTES GRAFICAS, S.L.U	71,39	23/02/2026	24/02/2026		0	0
SF272	HERBECON SYSTEMS SL	7482,52	23/02/2026	24/02/2026		0	0
5805	MEDIACION, IMAGEN Y COMUNICACION, S.L	3126,64	23/02/2026	24/02/2026		0	0
5804	MEDIACION, IMAGEN Y COMUNICACION, S.L	380,84	20/02/2026	20/02/2026		0	0
12600229	FRADE UNIFORMES, S.L.	1967,07	20/02/2026	23/02/2026		0	0
12600228	FRADE UNIFORMES, S.L.	1629,29	20/02/2026	23/02/2026		0	0
2260111830	QUIRON PREVENCIÓN	440,9	20/02/2026	25/02/2026		0	0
2	INMACULADA CALATAYUD VILLAOSLADA	986	20/02/2026	24/02/2026		0	0
5802	MEDIACION, IMAGEN Y COMUNICACION, S.L	56,26	19/02/2026	19/02/2026		0	0
5800	MEDIACION, IMAGEN Y COMUNICACION, S.L	968	19/02/2026	19/02/2026		0	0
260340	GRANJA GALLEGO HNOS., S.L.	12,96	19/02/2026	19/02/2026		0	0
18022026	NOEMI YUSTE BLAZQUEZ	1700	18/02/2026	25/02/2026		0	0
F260308	SUGARO CATERING, S.L.	334,4	17/02/2026	18/02/2025		0	0
20260000004	RICARDO GARCIA MARTINEZ	3570	17/02/2026	24/02/2026		0	0
028-26	AGARAL EUROPA, S.L.	1064,8	16/02/2026	16/02/2026		0	0
001/2026	SUSANA DEL PESO COBEÑA	2686	13/02/2026	17/02/2026		0	0
260296	GRANJA GALLEGO HNOS., S.L.	3,56	13/02/2026	13/02/2026		0	0
5796	MEDIACION, IMAGEN Y COMUNICACION, S.L	899,12	12/02/2026	13/02/2026		0	0
5797	MEDIACION, IMAGEN Y COMUNICACION, S.L	98,22	12/02/2026	13/02/2026		0	0
260295	GRANJA GALLEGO HNOS., S.L.	26,33	12/02/2026	12/02/2026		0	0
1	INMACULADA CALATAYUD VILLAOSLADA	1632	12/02/2026	16/02/2026		0	0
5795	MEDIACION, IMAGEN Y COMUNICACION, S.L	2038,24	11/02/2026	12/02/2026		0	0
39	BEATRIZ RUIZ GÓMEZ	1224	10/02/2026	11/02/2026		0	0
023/2026	JOSE LUIS CONSUEGRA DELGADO	396,19	09/02/2026	09/02/2026		0	0
5791	MEDIACION, IMAGEN Y COMUNICACION, S.L	334,86	09/02/2026	10/02/2026		0	0
M26/201	IMEDISA ARTES GRAFICAS, S.L.U	73,05	06/02/2026	09/02/2026		0	0
M26/202	IMEDISA ARTES GRAFICAS, S.L.U	33,84	06/02/2026	09/02/2026		0	0
5787	MEDIACION, IMAGEN Y COMUNICACION, S.L	5894,53	05/02/2026	05/02/2026		0	0
5784	MEDIACION, IMAGEN Y COMUNICACION, S.L	94,42	04/02/2026	04/02/2026		0	0
5782	MEDIACION, IMAGEN Y COMUNICACION, S.L	1779,02	04/02/2026	04/02/2026		0	0
1260000097	ABACO C.E. INFORMATICOS, S.L	2282,56	04/02/2026	05/02/2026		0	0
2026/01	OLGA MARIA ARRANZ HERRERO	4080	03/02/2026	04/02/2026		0	0
2026/02	OLGA MARIA ARRANZ HERRERO	2933,72	03/02/2026	04/02/2026		0	0
SF189	HERBECON SYSTEMS SL	2458,14	03/02/2026	03/02/2026		0	0
260011	NEW LINE 2000 MARKETING PROMOCIONAL, S.A	130,68	03/02/2026	17/02/2026		0	0
BF/13734	FATEN FACILITIES ENERGY TELECOM S.L.	711,2	02/02/2026	02/02/2026		0	0
26-00875	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	1305,21	02/02/2026	02/02/2026		0	0
BF/13735	FATEN FACILITIES ENERGY TELECOM S.L.	18,51	02/02/2026	02/02/2026		0	0
F260006	ECOM COMERCIO ONLINE SL	910,53	02/02/2026	03/02/2026		0	0
5771	MEDIACION, IMAGEN Y COMUNICACION, S.L	877,63	28/01/2026	02/02/2026		0	0
5759	MEDIACION, IMAGEN Y COMUNICACION, S.L	35432,91	21/01/2026	21/01/2026		0	0