

IMPORTE TOTAL DE PAGOS REALIZADOS	129.392,61
RATIO DE OPERACIONES PAGADAS	40,26

IMPORTE TOTAL OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	58.673,89
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	14,42

PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES ENTIDAD MÓSTOLES DESARR	32,20
---	-------

FECHA INFORME:

01/03/2021

PMP FEBRERO 2021

Su factura nº	Razón social	Imp. efecto	Fecha factura	Fecha Registro Fa	Fecha pago efectd	Importe pagado	Días pago
NA-0383573	PARANINFO	517,36	18/12/2020	31/01/2020	05/02/2021	517,36	372
2476	OFIDOS DELUXE, S.L.	4,72	16/12/2020	31/01/2020	05/02/2021	4,72	372
127517	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	321,90	01/11/2020	05/11/2020	01/02/2021	321,90	89
127518	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	8,52	01/11/2020	05/11/2020	01/02/2021	8,52	89
127519	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	50,42	01/11/2020	05/11/2020	01/02/2021	50,42	89
127520	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	259,05	01/11/2020	05/11/2020	01/02/2021	259,05	89
127694	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	6,05	01/11/2020	05/11/2020	01/02/2021	6,05	89
127695	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	6,05	01/11/2020	05/11/2020	01/02/2021	6,05	89
127696	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	6,05	01/11/2020	05/11/2020	01/02/2021	6,05	89
127697	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	6,05	01/11/2020	05/11/2020	01/02/2021	6,05	89
127698	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	6,05	01/11/2020	05/11/2020	01/02/2021	6,05	89
A/1201	VIVEROS JESUS, S.L	408,98	04/12/2020	10/12/2020	05/02/2021	408,98	58
353/2020	DCD, DISTRIBUIDORA CULTURAL, S.L.	25.013,13	04/12/2020	10/12/2020	05/02/2021	25.013,13	58
453	UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS	9.064,92	10/12/2020	11/12/2020	05/02/2021	9.064,92	57
42029	PSR P.SALVADOR ROMERO	82,28	09/12/2020	12/12/2020	05/02/2021	82,28	56
20/912	HNOS. GALAN MORENO, S.L.	143,00	21/12/2020	12/12/2020	05/02/2021	143,00	56
2020/4	RUBEN LOPEZ CECA	6.120,00	15/12/2020	15/12/2020	05/02/2021	6.120,00	53
1756	DOMINGO LOPEZ EDICIONES, S.L.	968,00	10/12/2020	15/12/2020	05/02/2021	968,00	53
11599	T.E.R. SERVICIO ASISTENCIA TECNICA	105,27	03/12/2020	15/12/2020	05/02/2021	105,27	53
B14577	DETECTA	96,80	15/12/2020	17/12/2020	05/02/2021	96,80	51
FCP000348	SUMINISTROS LIMPIADORES S.L.	89,54	19/12/2020	20/12/2020	05/02/2021	89,54	48
ATC-A0120-0	SLAU - AISLAMIENTOS UNIFICADOS S.L.	-387,26	23/12/2020	23/12/2020	05/02/2021	-387,26	45
A0120-00316	SLAU - AISLAMIENTOS UNIFICADOS S.L.	2.401,57	10/12/2020	25/12/2020	05/02/2021	2.401,57	43
12000869	FRADE UNIFORMES, S.L.	29,40	22/12/2020	28/12/2020	05/02/2021	29,40	40

12000872	FRADE UNIFORMES, S.L.	1.551,22	22/12/2020	28/12/2020	05/02/2021	1.551,22	40
12000871	FRADE UNIFORMES, S.L.	2.200,95	22/12/2020	28/12/2020	05/02/2021	2.200,95	40
12000868	FRADE UNIFORMES, S.L.	36,40	22/12/2020	28/12/2020	05/02/2021	36,40	40
12000875	FRADE UNIFORMES, S.L.	4.042,37	22/12/2020	28/12/2020	05/02/2021	4.042,37	40
12000873	FRADE UNIFORMES, S.L.	286,30	22/12/2020	28/12/2020	05/02/2021	286,30	40
12000870	FRADE UNIFORMES, S.L.	93,36	22/12/2020	28/12/2020	05/02/2021	93,36	40
1695	IBERCAJA	255,70	24/12/2020	28/12/2020	05/02/2021	255,70	40
FVA/17880	MICROSHOP	689,70	29/12/2020	29/12/2020	05/02/2021	689,70	39
202087	DE LA GRANJA GALLEGO HERMANOS, SL	723,58	29/12/2020	29/12/2020	05/02/2021	723,58	39
n1	GEMA BELINCHON ESPADA	2.040,00	29/12/2020	29/12/2020	05/02/2021	2.040,00	39
327/12	MARIA RUS RIOS	1.032,30	29/12/2020	29/12/2020	05/02/2021	1.032,30	39
89/2020	RICARDO SANCHEZ ALVAREZ. FRIIMOVIL	2.028,13	29/12/2020	29/12/2020	05/02/2021	2.028,13	39
90/2020	RICARDO SANCHEZ ALVAREZ. FRIIMOVIL	1.530,00	29/12/2020	29/12/2020	05/02/2021	1.530,00	39
2000776	BRICOPAPER	373,16	30/12/2020	30/12/2020	05/02/2021	373,16	38
20037	JJ DESIGN	2.420,00	28/12/2020	30/12/2020	05/02/2021	2.420,00	38
210558-20	IPD	3.193,89	31/12/2020	31/12/2020	05/02/2021	3.193,89	37
DICIEMBRE	GRUPO HUALSA	1.331,00	30/12/2020	31/12/2020	05/02/2021	1.331,00	37
28/007/2020	IBERCAJA	3.624,56	30/12/2020	31/12/2020	05/02/2021	3.624,56	37
A 200103	ARES S COOP MAD	660,66	31/12/2020	31/12/2020	05/02/2021	660,66	37
20036	JJ DESIGN	1.452,00	28/12/2020	31/12/2020	05/02/2021	1.452,00	37
2482	OFIDOS DELUXE, S.L.	1.226,94	28/12/2020	31/12/2020	05/02/2021	1.226,94	37
2020-247	CTA CTO IBERCAJA 5625 MAYO 2017	14.991,90	09/12/2020	31/12/2020	04/02/2021	14.991,90	36
20473	AQUASALUD AGUA Y VIDA SANA, S.	160,74	04/01/2021	07/01/2021	10/02/2021	160,74	35
E3390/2020	IC EDITORIAL	409,33	31/12/2020	31/12/2020	01/02/2021	409,33	33
1T 01 21	JESUS RAME LOPEZ	2.040,00	04/01/2021	07/01/2021	05/02/2021	2.040,00	30
19	VERONICA MARTIN-POZUELO DUQUE	4.080,00	11/01/2021	12/01/2021	05/02/2021	4.080,00	25
1	FUNDACION COPADE	16.456,00	12/01/2021	13/01/2021	05/02/2021	16.456,00	24
01/21	TERESA SANCHEZ MONTES	6.324,00	13/01/2021	14/01/2021	05/02/2021	6.324,00	23
71	AIRA CENTRO INFORMATICA, S.L.	471,90	01/02/2021	04/02/2021	10/02/2021	471,90	7
1ST21000461	UNIDAD EDITORIAL	1,00	06/02/2021	06/02/2021	12/02/2021	1,00	7
F210033206	CORREOS Y TELEGRAFOS	28,63	04/02/2021	04/02/2021	08/02/2021	28,63	5
ALQ21003189	ALQUIBER	573,54	31/01/2021	02/02/2021	05/02/2021	573,54	4
130	AIRA CENTRO INFORMATICA, S.L	2.729,76	15/02/2021	15/02/2021	18/02/2021	2.729,76	4
FDA96162	BNP PARIBAS LEASE GROUP, S.A	348,68	01/02/2021	03/02/2021	05/02/2021	348,68	3
FDA69167	BNP PARIBAS LEASE GROUP, S.A	95,59	01/02/2021	03/02/2021	05/02/2021	95,59	3
129	AIRA CENTRO INFORMATICA, S.L.	1.161,72	15/02/2021	16/02/2021	18/02/2021	1.161,72	3

IB009752	IBERSONTEL, S.L	1.476,19	01/02/2021	03/02/2021	04/02/2021	1.476,19	2
12/2021	JESUS F.MOLINERA MATEOS	1.323,95	30/01/2021	03/02/2021	04/02/2021	1.323,95	2
28-B1M0-037	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A	55,66	01/02/2021	01/02/2021	01/02/2021	55,66	1
100580/2021	GRENKE ALQUILER	361,80	10/02/2021	04/02/2021	04/02/2021	361,80	1
28-B1UA-000	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A	55,85	16/02/2021	16/02/2021	16/02/2021	55,85	1
127821/20	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	108,90	02/01/2021	08/02/2021	08/02/2021	108,90	1
TA6KH01676	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	17,40	19/02/2021	19/02/2021	19/02/2021	17,40	1
7140307963	LYRECO ESPAÑA, S.A	407,50	28/02/2021	28/02/2021		0,00	0
2100122	BRICOPAPER	180,90	27/02/2021	28/02/2021		0,00	0
210242	GRANJA GALLEGO HNOS., S.L.	18,95	28/02/2021	28/02/2021		0,00	0
ALQ21009136	ALQUIBER	573,54	28/02/2021	28/02/2021		0,00	0
004/2021	GRUPO HUALSA	1.331,00	28/02/2021	28/02/2021		0,00	0
9002918264	THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L.U.	361,48	26/02/2021	28/02/2021		0,00	0
E469/2021	IC EDITORIAL	24,34	26/02/2021	28/02/2021		0,00	0
0121088426	QUIRON PREVENCION	160,00	22/02/2021	28/02/2021		0,00	0
0121076055	QUIRON PREVENCION	279,11	18/02/2021	28/02/2021		0,00	0
0121076056	QUIRON PREVENCION	164,95	18/02/2021	28/02/2021		0,00	0
0121076057	QUIRON PREVENCION	729,41	18/02/2021	28/02/2021		0,00	0
0121076058	QUIRON PREVENCION	273,12	18/02/2021	28/02/2021		0,00	0
2021/16571	COLEGIO REGISTRADORES DE ESPAÑA	12,58	28/02/2021	28/02/2021		0,00	0
2021/5163	REGISTRO MERCANTIL DE MADRID	33,28	17/02/2021	28/02/2021		0,00	0
2021/5169	REGISTRO MERCANTIL DE MADRID	33,28	17/02/2021	28/02/2021		0,00	0
2021/5176	REGISTRO MERCANTIL DE MADRID	33,28	17/02/2021	28/02/2021		0,00	0
28/002/2021	GRUPO URBAN FACILITY SERVICES, S.L.	3.624,56	28/02/2021	28/02/2021		0,00	0
3083	SISTEMES D'ORGANITZACIO, S.A. (40 CONTROL GRO	348,48	28/02/2021	28/02/2021		0,00	0
210084-21	IPD	3.193,89	28/02/2021	28/02/2021		0,00	0
01/21	COLEGIO BILINGÜE KHALIL GIBRAN	644,00	29/01/2021	28/02/2021		0,00	0
2021003	JOSE JAVIER HERNANDEZ VIÑUELAS	3.060,00	26/02/2021	26/02/2021		0,00	0
2210042462	QUIRON PREVENCION	45,00	22/02/2021	26/02/2021		0,00	0
20483/2021	AQUASALUD AGUA Y VIDA SANA, S.	160,74	08/02/2021	24/02/2021		0,00	0
21079	INFORENT	632,53	23/02/2021	24/02/2021		0,00	0
128322/20	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	85,93	02/01/2021	16/02/2021		0,00	0
21-01297	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	108,90	05/02/2021	16/02/2021		0,00	0
T000225-21	SOCIEDAD GESTORA DE LA PLATAFORMA TECNOLO	892,33	13/02/2021	16/02/2021		0,00	0
210034-21	IPD	3.193,89	31/01/2021	12/02/2021		0,00	0
1210000073	ABACO C.E. INFORMATICOS, S.L	1.521,31	04/02/2021	11/02/2021		0,00	0

B14822	DETECTA	312,46	11/02/2021	11/02/2021		0,00	0
202102M0342	ZEROLINX, S.L.	1.241,46	10/02/2021	10/02/2021		0,00	0
2021/1	RUBEN LOPEZ CECA	3.798,48	09/01/2021	09/02/2021		0,00	0
201406	GRANJA GALLEGO HNOS., S.L.	29,11	02/01/2021	05/02/2021		0,00	0
N1	GEMA BELINCHON ESPADA	1.768,00	25/01/2021	05/02/2021		0,00	0
00821	PRODUCCIONES MULTIPLE, S.L.L	1.064,80	18/01/2021	04/02/2021		0,00	0
62	UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS	9.064,92	04/02/2021	04/02/2021		0,00	0
003/2021	AROA SANTANA SANZ	3.474,80	30/01/2021	03/02/2021		0,00	0
E128/2021	IC EDITORIAL	121,33	31/01/2021	02/02/2021		0,00	0
12000900	FRADE UNIFORMES, S.L.	975,74	04/01/2021	02/02/2021		0,00	0
12000901	FRADE UNIFORMES, S.L.	836,35	04/01/2021	02/02/2021		0,00	0
21-00978	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	6,05	01/02/2021	02/02/2021		0,00	0
21-00979	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	6,05	01/02/2021	02/02/2021		0,00	0
21-00980	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	6,05	01/02/2021	02/02/2021		0,00	0
21-00981	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	6,05	01/02/2021	02/02/2021		0,00	0
21-00982	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	6,05	01/02/2021	02/02/2021		0,00	0
2021002	JOSE JAVIER HERNANDEZ VIÑUELAS	5.661,00	02/02/2021	02/02/2021		0,00	0
002/2021	GRUPO HUALSA	1.331,00	30/01/2021	02/02/2021		0,00	0
7140306881	LYRECO ESPAÑA, S.A	435,60	31/01/2021	01/02/2021		0,00	0
28/001/2021	GRUPO URBAN FACILITY SERVICES, S.L.	3.624,56	30/01/2021	01/02/2021		0,00	0
21-00790	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	246,21	01/02/2021	01/02/2021		0,00	0
21-00791	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	16,93	01/02/2021	01/02/2021		0,00	0
21-00792	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	58,25	01/02/2021	01/02/2021		0,00	0
21-00793	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	195,52	01/02/2021	01/02/2021		0,00	0
21-00794	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	12,68	01/02/2021	01/02/2021		0,00	0
21-00513	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	287,38	21/01/2021	25/01/2021		0,00	0
21-00514	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	287,38	21/01/2021	25/01/2021		0,00	0
21026	INFORENT	632,53	20/01/2021	20/01/2021		0,00	0
700217281	LYRECO ESPAÑA, S.A	-5,45	02/01/2021	10/01/2021		0,00	0
21-00214	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	6,05	02/01/2021	05/01/2021		0,00	0
21-00213	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	6,05	02/01/2021	05/01/2021		0,00	0
21-00212	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	6,05	02/01/2021	05/01/2021		0,00	0
21-00212	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	6,05	02/01/2021	05/01/2021		0,00	0
21-00211	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	6,05	02/01/2021	05/01/2021		0,00	0
21-00210	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	6,05	02/01/2021	05/01/2021		0,00	0
21-00063	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	12,39	02/01/2021	05/01/2021		0,00	0

21-00043	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	185,07	02/01/2021	05/01/2021		0,00	0
21-00042	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	54,63	02/01/2021	05/01/2021		0,00	0
21-00038	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	16,27	02/01/2021	05/01/2021		0,00	0
21-00028	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	246,66	02/01/2021	05/01/2021		0,00	0
4603100	SUMINISTROS ELECTRICOS MTP, SL	120,55	31/12/2020	31/12/2020		0,00	0
0	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	4,96	01/12/2020	02/12/2020		0,00	0
128320	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	426,85	01/12/2020	02/12/2020		0,00	0
128321	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	39,05	01/12/2020	02/12/2020		0,00	0
128323	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	239,47	01/12/2020	02/12/2020		0,00	0
128497	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	6,05	01/12/2020	02/12/2020		0,00	0
128498	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	6,05	01/12/2020	02/12/2020		0,00	0
128499	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	6,05	01/12/2020	02/12/2020		0,00	0
128500	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	6,05	01/12/2020	02/12/2020		0,00	0
128501	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	6,05	01/12/2020	02/12/2020		0,00	0
4602817	SUMINISTROS ELECTRICOS MTP, SL	88,18	30/11/2020	30/11/2020		0,00	0
2200207734	QUIRON PREVENCION	56,30	26/10/2020	25/11/2020		0,00	0
2200207094	QUIRON PREVENCION	56,30	26/10/2020	25/11/2020		0,00	0
2200226530	QUIRON PREVENCION	180,00	26/10/2020	25/11/2020		0,00	0
4602525	SUMINISTROS ELECTRICOS MTP, SL	53,40	31/10/2020	31/10/2020		0,00	0
4602284	SUMINISTROS ELECTRICOS MTP, SL	36,66	01/10/2020	02/10/2020		0,00	0
A8069	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	-91,71	15/09/2020	16/09/2020		0,00	0
4600112	SUMINISTROS ELECTRICOS MTP, SL	16,24	31/01/2020	31/01/2020		0,00	0
904602382	SUMINISTROS ELECTRICOS MTP, SL	6,75	31/12/2019	31/12/2019		0,00	0
903400221	SUMINISTROS ELECTRICOS MTP, SL	-61,31	01/10/2019	31/12/2019		0,00	0
903400222	SUMINISTROS ELECTRICOS MTP, SL	-708,94	01/10/2019	31/12/2019		0,00	0