

IMPORTE TOTAL DE PAGOS REALIZADOS	54.603,02
RATIO DE OPERACIONES PAGADAS	52,88

IMPORTE TOTAL OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	54.031,38
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	17,85

PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES ENTIDAD MÓSTOLES DESARR	35,46
---	-------

FECHA INFORME:

01/09/2020

PMP AGOSTO 2020

Su factura nº	Razón social	Imp. efecto	Fecha factura	Fecha Registro Fa	Fecha pago efectd	Importe pagado	Días pago
123907	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	6,05	04/06/2020	04/02/2020	31/08/2020	6,05	210
04052020	AG-MARKETING ONLINE Y PLANIFICACION ESTRATEGICA	1.234,20	05/05/2020	05/05/2020	28/08/2020	1.234,20	116
2020051	ONECO CONSULTORIA Y MOVILIDAD	2.032,80	22/05/2020	22/05/2020	28/08/2020	2.032,80	99
123715	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	52,37	01/06/2020	01/06/2020	31/08/2020	52,37	92
123714	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	29,68	01/06/2020	01/06/2020	31/08/2020	29,68	92
123910	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	6,05	04/06/2020	04/06/2020	31/08/2020	6,05	89
123909	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	6,05	04/06/2020	04/06/2020	31/08/2020	6,05	89
123908	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	6,05	04/06/2020	04/06/2020	31/08/2020	6,05	89
123906	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	6,05	04/06/2020	04/06/2020	31/08/2020	6,05	89
202006007	GRUPO CONFORSA	997,71	01/06/2020	02/06/2020	28/08/2020	997,71	88
185	UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS	9.064,92	03/06/2020	03/06/2020	28/08/2020	9.064,92	87
2184	OFIDOS DELUXE, S.L.	108,61	02/06/2020	05/06/2020	28/08/2020	108,61	85
B13507	DETECTA	366,03	17/06/2020	17/06/2020	28/08/2020	366,03	73
2194	OFIDOS DELUXE, S.L.	813,17	22/06/2020	22/06/2020	28/08/2020	813,17	68
12000403	FRADE UNIFORMES, S.L.	159,95	23/06/2020	23/06/2020	28/08/2020	159,95	67
013/2020	GRUPO HUALSA	980,10	22/06/2020	30/06/2020	28/08/2020	980,10	60
2879.80	GRUPO HUALSA	2.879,80	24/06/2020	30/06/2020	28/08/2020	2.879,80	60
016/2020	GRUPO HUALSA	1.331,00	30/06/2020	30/06/2020	28/08/2020	1.331,00	60
200922	GRANJA GALLEGO HNOS., S.L.	23,14	30/06/2020	30/06/2020	28/08/2020	23,14	60
12-20	COMUNICACION Y EDICION MOSTOLEÑA INDEPENDIENTE	6.978,43	30/06/2020	30/06/2020	28/08/2020	6.978,43	60
FS20D060893	MANUSA DOOR SYSTEMS	435,60	24/06/2020	30/06/2020	28/08/2020	435,60	60
28/002/2020	GRUPO URBAN FACILITY SERVICES, S.L.	2.541,00	02/07/2020	03/07/2020	28/08/2020	2.541,00	57
55	GOOD INSPIRATIONS	3.082,48	01/07/2020	03/07/2020	28/08/2020	3.082,48	57
24/2020	FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ ALDA	1.904,00	06/07/2020	10/07/2020	28/08/2020	1.904,00	50

04/20	MARIA SOLEDAD ALVAREZ FRIAS	172,98	09/07/2020	11/07/2020	28/08/2020	172,98	49
MD-001	PEDRO MORENO IZQUIERDO	2.218,29	06/07/2020	08/07/2020	18/08/2020	2.218,29	42
FSA20D0700	MANUSA DOOR SYSTEMS	105,57	17/07/2020	19/07/2020	28/08/2020	105,57	41
05/20	TERESA SANCHEZ MONTES	446,40	29/07/2020	31/07/2020	28/08/2020	446,40	29
06/20	TERESA SANCHEZ MONTES	4.798,80	29/07/2020	31/07/2020	28/08/2020	4.798,80	29
R-001/2020	SUSANA DEL PESO COBEÑA	-408,00	28/07/2020	06/08/2020	28/08/2020	-408,00	23
015/2020	SUSANA DEL PESO COBEÑA	4.148,00	31/07/2020	06/08/2020	28/08/2020	4.148,00	23
356	AIRA E-COMMERCE, S.L	28,13	31/07/2020	31/07/2020	10/08/2020	28,13	11
355	AIRA E-COMMERCE, S.L	232,93	31/07/2020	31/07/2020	10/08/2020	232,93	11
7140301513	LYRECO ESPAÑA, S.A	100,48	31/07/2020	02/08/2020	10/08/2020	100,48	9
000521	AIRA CENTRO INFORMATICA, S.L.	471,90	03/08/2020	04/08/2020	10/08/2020	471,90	7
329256/2020	GRENKE ALQUILER	361,80	01/08/2020	01/08/2020	06/08/2020	361,80	6
0	AIRA CENTRO INFORMATICA, S.L	2.843,50	04/08/2020	06/08/2020	10/08/2020	2.843,50	5
000559	AIRA CENTRO INFORMATICA, S.L.	1.161,72	04/08/2020	06/08/2020	10/08/2020	1.161,72	5
ALQ20034042	ALQUIBER	573,54	31/07/2020	02/08/2020	05/08/2020	573,54	4
20421/2020	AQUASALUD AGUA Y VIDA SANA, S.	160,74	04/08/2020	04/08/2020	06/08/2020	160,74	3
28HOM00454	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A	55,66	01/08/2020	01/08/2020	03/08/2020	55,66	3
FBE37172	BNP PARIBAS LEASE GROUP, S.A	95,59	01/08/2020	04/08/2020	05/08/2020	95,59	2
FBE33814	BNP PARIBAS LEASE GROUP, S.A	348,68	01/08/2020	04/08/2020	05/08/2020	348,68	2
IB007277	IBERSONTEL, S.L	1.489,00	01/08/2020	03/08/2020	04/08/2020	1.489,00	2
28H0UA0041	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A	113,64	16/08/2020	16/08/2020	17/08/2020	113,64	2
TI200728361	CORREOS Y TELEGRAFOS	13,14	21/08/2020	24/08/2020	24/08/2020	13,14	1
F200221577	CORREOS Y TELEGRAFOS	25,29	21/08/2020	25/08/2020	25/08/2020	25,29	1
20-20	COMUNICACION Y EDICION MOSTOLEÑA INDEPEND	4.187,06	30/07/2020	31/08/2020		0,00	0
210358-20	IPD	3.193,89	31/08/2020	31/08/2020		0,00	0
104/2020	JESUS F.MOLINERA MATEOS	1.323,95	31/08/2020	31/08/2020		0,00	0
126145	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	6,05	03/09/2020	31/08/2020		0,00	0
126146	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	6,05	03/09/2020	31/08/2020		0,00	0
126147	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	6,05	03/09/2020	31/08/2020		0,00	0
126148	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	6,05	03/09/2020	31/08/2020		0,00	0
126149	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	6,05	03/09/2020	31/08/2020		0,00	0
125939	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	2,30	01/09/2020	31/08/2020		0,00	0
125940	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	47,76	01/09/2020	31/08/2020		0,00	0
2200166154	QUIRON PREVENCION	56,30	01/09/2020	31/08/2020		0,00	0
IB007633	IBERSONTEL, S.L	1.469,45	01/09/2020	31/08/2020		0,00	0
281	UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS	9.064,92	31/08/2020	31/08/2020		0,00	0

FBF08356	BNP PARIBAS LEASE GROUP, S.A	95,59	05/09/2020	31/08/2020		0,00	0
FBF21784	BNP PARIBAS LEASE GROUP, S.A	348,68	05/09/2020	31/08/2020		0,00	0
2240	OFIDOS DELUXE, S.L.	266,83	03/09/2020	31/08/2020		0,00	0
125941	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	198,28	01/09/2020	31/08/2020		0,00	0
125937	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	248,09	01/09/2020	31/08/2020		0,00	0
365948/2020	GRENKE ALQUILER	361,80	01/09/2020	31/08/2020		0,00	0
2810M004411	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A	55,66	01/09/2020	31/08/2020		0,00	0
00081	GOOD INSPIRATIONS	2.662,00	01/08/2020	07/08/2020		0,00	0
MD-002	PEDRO MORENO IZQUIERDO	2.218,29	06/08/2020	06/08/2020		0,00	0
FV2021094	TECNOL, S.L.U	72,60	06/08/2020	06/08/2020		0,00	0
125238	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	8,40	01/08/2020	05/08/2020		0,00	0
125239	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	232,78	01/08/2020	05/08/2020		0,00	0
125464	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	6,05	05/08/2020	05/08/2020		0,00	0
125465	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	6,05	05/08/2020	05/08/2020		0,00	0
125466	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	6,05	05/08/2020	05/08/2020		0,00	0
125467	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	6,05	05/08/2020	05/08/2020		0,00	0
254	UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS	9.064,92	01/08/2020	03/08/2020		0,00	0
202008007	GRUPO CONFORSA	997,71	01/08/2020	03/08/2020		0,00	0
09-19	COLEGIO BILINGÜE KHALIL GIBRAN	1.012,00	31/07/2020	02/08/2020		0,00	0
0	GRANJA GALLEGO HNOS., S.L.	66,83	31/07/2020	02/08/2020		0,00	0
017/2020	GRUPO HUALSA	1.331,00	30/07/2020	01/08/2020		0,00	0
28/004/2020	GRUPO URBAN FACILITY SERVICES, S.L.	2.926,44	31/07/2020	01/08/2020		0,00	0
58/07	GRUPO L&L, S.L.P.	5.929,00	30/07/2020	30/07/2020		0,00	0
2226	OFIDOS DELUXE, S.L.	1.897,58	28/07/2020	29/07/2020		0,00	0
2200125358	QUIRON PREVENCION	56,30	22/07/2020	28/07/2020		0,00	0
026/2020	STOP & PLAY EUROPA, S.L.	635,25	20/07/2020	23/07/2020		0,00	0
B13732	DETECTA	312,45	15/07/2020	15/07/2020		0,00	0
TECHCT277	TECHWARE, CONSULTING&TRAINING, S.L.	2.595,45	08/07/2020	12/07/2020		0,00	0
202007007	GRUPO CONFORSA	997,71	01/07/2020	02/07/2020		0,00	0
124716	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	6,05	02/07/2020	02/07/2020		0,00	0
124717	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	6,05	02/07/2020	02/07/2020		0,00	0
124718	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	6,05	02/07/2020	02/07/2020		0,00	0
124719	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	6,05	02/07/2020	02/07/2020		0,00	0
124720	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	6,05	02/07/2020	02/07/2020		0,00	0
124473	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	4,43	01/07/2020	02/07/2020		0,00	0
124474	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	344,87	01/07/2020	02/07/2020		0,00	0

124721	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	17,51	02/07/2020	02/07/2020		0,00	0
NA-0377430	PARANINFO	279,02	30/06/2020	30/06/2020		0,00	0
0620031334	QUIRON PREVENCION	-19,78	24/06/2020	30/06/2020		0,00	0
20400/2020	AQUASALUD AGUA Y VIDA SANA, S.	160,74	01/07/2020	01/06/2020		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
1117503 RI	JUNO	27,87	30/12/2019	31/12/2019		0,00	0
447	UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS	0,19	17/12/2019	20/12/2019		0,00	0
1087653 RI	JUNO	-33,13	01/10/2019	17/10/2019		0,00	0
1060524 RI	JUNO	-25,05	15/07/2019	08/08/2019		0,00	0