

IMPORTE TOTAL DE PAGOS REALIZADOS	66.290,62
RATIO DE OPERACIONES PAGADAS	57,99

IMPORTE TOTAL OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	157.864,16
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	45,64

PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES ENTIDAD MÓSTOLES DESARR	49,29
---	-------

FECHA INFORME:

01/11/2022

PMP OCTUBRE 2022

Su factura nº	Razón social	Imp. efecto	Fecha factura	Fecha Registro Fa	Fecha pago efectd	Importe pagado	Días pago
040052022	AG-MARKETING ONLINE Y PLANIFICACION ESTR	1.355,20	06/05/2022	09/05/2022	04/10/2022	1.355,20	149
2136	TRabajos reprograficos y sublimacion, S.	280,71	31/05/2022	03/06/2022	07/10/2022	280,71	127
2142	TRabajos reprograficos y sublimacion, S.	17,42	02/06/2022	03/06/2022	07/10/2022	17,42	127
20220000000	UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS	9.064,92	03/06/2022	07/06/2022	04/10/2022	9.064,92	120
A220033	ARES S COOP MAD	660,66	01/04/2022	09/06/2022	04/10/2022	660,66	118
FVA/18768	MACROSHOP INFORMATICA, S.L.	2.744,28	13/06/2022	13/06/2022	04/10/2022	2.744,28	114
FVA/18769	MACROSHOP INFORMATICA, S.L.	813,12	14/06/2022	14/06/2022	04/10/2022	813,12	113
22048	COMPUTER RENTING, S.L.	980,10	10/06/2022	15/06/2022	04/10/2022	980,10	112
16/1628/FOR	FUNDACION LABORAL DE LA CONSTRUCCION	3.990,00	16/06/2022	20/06/2022	04/10/2022	3.990,00	107
M22/1175	IMEDISA ARTES GRAFICAS, S.L.U	28,31	22/06/2022	23/06/2022	04/10/2022	28,31	104
M22/1188	IMEDISA ARTES GRAFICAS, S.L.U	166,41	24/06/2022	27/06/2022	04/10/2022	166,41	100
M22/1189	IMEDISA ARTES GRAFICAS, S.L.U	1,71	24/06/2022	27/06/2022	04/10/2022	1,71	100
0	SUBLIMACION REPROGRAFIA, S.L.	30,00	30/06/2022	01/07/2022	07/10/2022	30,00	99
0	SUBLIMACION REPROGRAFIA, S.L.	84,22	30/06/2022	01/07/2022	07/10/2022	84,22	99
22/1235	IMEDISA ARTES GRAFICAS, S.L.U	369,07	30/06/2022	04/07/2022	04/10/2022	369,07	93
220068	ARES S COOP MAD	660,66	30/06/2022	04/07/2022	04/10/2022	660,66	93
20221419	SCI GERIATRIA (S.C.I.) ALBERTO MATILLA P	125,00	04/07/2022	04/07/2022	04/10/2022	125,00	93
FS22D07009	MANUSA DOOR SYSTEMS	113,74	06/07/2022	06/07/2022	04/10/2022	113,74	91
1180	EDITORIAL SINTESIS, S.A.	292,81	19/07/2022	27/07/2022	04/10/2022	292,81	70
M22/1316	IMEDISA ARTES GRAFICAS, S.L.U	147,02	20/07/2022	27/07/2022	04/10/2022	147,02	70
2022/4638	GLOCALLY COMUNICACION INTEGRAL, S.L.	3.025,00	31/07/2022	02/08/2022	04/10/2022	3.025,00	64
2022/4637	GLOCALLY COMUNICACION INTEGRAL, S.L.	3.636,05	31/07/2022	02/08/2022	04/10/2022	3.636,05	64
22/126	NEO ESTUDIO GRAFICO, S.L.	786,50	11/08/2022	11/08/2022	04/10/2022	786,50	55
22	ANGEL GARCIA BODEGA	1.360,00	14/09/2022	16/09/2022	31/10/2022	1.360,00	46

23	ANGEL GARCIA BODEGA	4.080,00	19/09/2022	16/09/2022	31/10/2022	4.080,00	46
O22/530	COMERCIAL DELSE, S.L	1.750,52	01/07/2022	23/08/2022	04/10/2022	1.750,52	43
O22/109	COMERCIAL DELSE, S.L	96,72	01/07/2022	23/08/2022	04/10/2022	96,72	43
22JULI0058	DICAMPUS, S.L	612,26	14/07/2022	25/08/2022	04/10/2022	612,26	41
22AGO0063	DICAMPUS, S.L	612,26	17/08/2022	25/08/2022	04/10/2022	612,26	41
7140325968	LYRECO ESPAÑA, S.A	205,70	31/08/2022	01/09/2022	11/10/2022	205,70	41
04/2022	MARINA RAMOS DE CASTRO	4.420,00	26/08/2022	26/08/2022	04/10/2022	4.420,00	40
7140325971	LYRECO ESPAÑA, S.A	217,20	31/08/2022	31/08/2022	07/10/2022	217,20	38
7140325970	LYRECO ESPAÑA, S.A	411,40	31/08/2022	31/08/2022	07/10/2022	411,40	38
43/22	ALEJANDRO CANO REVENGA (FOURBROTHERS)	106,00	14/09/2022	14/09/2022	21/10/2022	106,00	38
7140325969	LYRECO ESPAÑA, S.A	205,70	31/08/2022	01/09/2022	07/10/2022	205,70	37
07/2022	GERARDO TERREL BRAGADO	3.264,00	31/08/2022	31/08/2022	04/10/2022	3.264,00	35
2206858	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	30,25	01/09/2022	01/09/2022	03/10/2022	30,25	33
2206715	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	1.015,75	01/09/2022	01/09/2022	03/10/2022	1.015,75	33
E09/48	CELIMP Y CEMELIMP S.A.	502,85	09/09/2022	09/09/2022	10/10/2022	502,85	32
2207585	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	1.019,55	01/10/2022	03/10/2022	31/10/2022	1.019,55	29
2207743	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	30,25	01/10/2022	03/10/2022	31/10/2022	30,25	29
MTA2230050	SAGE SPAIN, S.L.	197,74	26/09/2022	29/09/2022	20/10/2022	197,74	22
200790693	RENTOKIL (INITIAL GAVIOTA, S.A	327,42	07/10/2022	10/10/2022	24/10/2022	327,42	15
9003668757	TK ELEVADORES ESPAÑA, S.L.U.	366,53	30/09/2022	03/10/2022	10/10/2022	366,53	8
20277327256	IONOS CLOUD, S.L.U	24,20	26/09/2022	27/09/2022	03/10/2022	24,20	7
20277344086	IONOS CLOUD, S.L.U	9,68	13/10/2022	13/10/2022	18/10/2022	9,68	6
B2517646	DINAHOSTING, S.L.	56,87	21/10/2022	21/10/2022	26/10/2022	56,87	6
638	AIRA CENTRO INFORMATICA, S.L.	471,90	03/10/2022	06/10/2022	10/10/2022	471,90	5
2022/236203	COLEGIO REGISTRADORES DE ESPAÑA	3,15	01/10/2022	01/10/2022	05/10/2022	3,15	5
129/2022	JESUS F.MOLINERA MATEOS	2.650,00	03/10/2022	04/10/2022	07/10/2022	2.650,00	4
PPTO8427	PALADAR EVENTOS, S.L.	1.573,00	18/10/2022	18/10/2022	21/10/2022	1.573,00	4
28JM0018351	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A	75,44	01/10/2022	01/10/2022	03/10/2022	75,44	3
0	ASOCIACION FORMADORAS CAPACITADAS	1.452,00	29/09/2022	05/10/2022	07/10/2022	1.452,00	3
C2022000958	OUIGO ESPAÑA, S.A.U	72,00	04/10/2022	04/10/2022	06/10/2022	72,00	3
C2022000958	OUIGO ESPAÑA, S.A.U	144,00	04/10/2022	04/10/2022	06/10/2022	144,00	3
VS824734	RENFE	61,75	04/10/2022	04/10/2022	06/10/2022	61,75	3
VS824733	RENFE	61,75	04/10/2022	04/10/2022	06/10/2022	61,75	3
IB019320	IBERSONTEL, S.L	1.449,22	01/10/2022	04/10/2022	05/10/2022	1.449,22	2
ALQ22072546	ALQUIBER	573,54	30/09/2022	04/10/2022	05/10/2022	573,54	2
VEN/2022/853	GREEN ICE, S.L.	69,88	03/10/2022	04/10/2022	05/10/2022	69,88	2

FFF79366	BNP PARIBAS LEASE GROUP, S.A	95,59	01/10/2022	04/10/2022	05/10/2022	95,59	2
22ES0538886	FUNIDELIA (FUNIGLOBAL DEVELOPMENT, S.L.)	63,97	07/10/2022	10/10/2022	11/10/2022	63,97	2
697	AIRA CENTRO INFORMATICA, S.L	909,92	16/10/2022	19/10/2022	20/10/2022	909,92	2
696	AIRA CENTRO INFORMATICA, S.L.	1.161,72	16/10/2022	19/10/2022	20/10/2022	1.161,72	2
688	AIRA CENTRO INFORMATICA, S.L.	164,56	16/10/2022	19/10/2022	20/10/2022	164,56	2
INVNL133768	VIDA XL INTERNACIONAL B.V	175,20	25/10/2022	25/10/2022	26/10/2022	175,20	2
20729/22	AQUASALUD AGUA Y VIDA SANA, S.	160,74	01/10/2022	02/10/2022	03/10/2022	160,74	2
DGFCJ22002	DIGI SPAIN TELECOM, S.L.U	42,05	24/10/2022	27/10/2022	28/10/2022	42,05	2
F220013	ESG SISTEMIC, S.L	1.815,00	04/10/2022	04/10/2022	04/10/2022	1.815,00	1
F22/1405	RA-MA, S.A. EDITORIAL Y PUBLICACIONES	332,91	07/10/2022	07/10/2022	07/10/2022	332,91	1
9568382804	VIDA XL INTERNACIONAL B.V	77,98	04/10/2022	05/10/2022	05/10/2022	77,98	1
1SI22000677	UNIDAD EDITORIAL	18,74	15/10/2022	18/10/2022	18/10/2022	18,74	1
20222321050	SHENZHENSHISAIJMAOYIYOUXIANGOMGSI	35,58	10/10/2022	13/10/2022	13/10/2022	35,58	1
22/002694	CHINA SECURITY, S.L.	92,70	04/10/2022	05/10/2022	05/10/2022	92,70	1
20221021150	NANJING MEIZHIRUI JIANZHUSHUANGSHIGONG	48,60	13/10/2022	13/10/2022	13/10/2022	48,60	1
268749362	JYSK DBL IBERIA SLU	92,99	10/10/2022	11/10/2022	11/10/2022	92,99	1
PED.1626675	Proveedores	176,10	04/10/2022	05/10/2022	05/10/2022	176,10	1
28J2UA-0006	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A	54,45	16/10/2022	17/10/2022	17/10/2022	54,45	1
TA6Y4013890	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	28,17	19/10/2022	19/10/2022	19/10/2022	28,17	1
22FTIEN0165	PRINTING DELUXE, S.L.U	537,60	07/10/2022	07/10/2022	07/10/2022	537,60	1
40667575667	ARIS TOYS LIMITED	345,00	10/10/2022	10/10/2022	10/10/2022	345,00	1
28102246260	ALMACENES RUFINO DIAZ, S.L.	168,86	28/10/2022	28/10/2022	28/10/2022	168,86	1
22016568	AC HOTEL VALENCIA	594,00	04/10/2022	04/10/2022	04/10/2022	594,00	1
FES10016889	FDS GMBH	144,80	25/10/2022	27/10/2022	27/10/2022	144,80	1
7140327900	LYRECO ESPAÑA, S.A	439,53	31/10/2022	31/10/2022		0,00	0
MTA233005-0	SAGE SPAIN, S.L.	197,74	27/10/2022	31/10/2022		0,00	0
222092	GRANJA GALLEGO HNOS., S.L.	50,90	31/10/2022	31/10/2022		0,00	0
22093	GRANJA GALLEGO HNOS., S.L.	9,99	31/10/2022	31/10/2022		0,00	0
058-0010-021	LEROY MERLIN	199,88	28/10/2022	31/10/2022		0,00	0
ALQ22081729	ALQUIBER	573,54	31/10/2022	31/10/2022		0,00	0
B25221115	DINAHOSTING, S.L.	18,14	28/10/2022	31/10/2022		0,00	0
156/2022	JESUS F.MOLINERA MATEOS	3.816,00	31/10/2022	31/10/2022		0,00	0
2022/369	GLOCALLY COMUNICACION INTEGRAL, S.L.	6.207,65	31/10/2022	31/10/2022		0,00	0
2022/7368	GLOCALLY COMUNICACION INTEGRAL, S.L.	2.123,55	31/10/2022	31/10/2022		0,00	0
9003747917	TK ELEVADORES ESPAÑA, S.L.U.	366,53	31/10/2022	28/10/2022		0,00	0
002-2022	PLANORAMICA DRONES, S.L.	726,00	28/10/2022	28/10/2022		0,00	0

12200924	FRADE UNIFORMES, S.L.	311,32	25/10/2022	27/10/2022		0,00	0
22015	ASOCIACION FORMADORAS CAPACITADAS	1.452,00	24/10/2022	25/10/2022		0,00	0
E10/89	CELIMP Y GEMELIMP S.A.	728,47	20/10/2022	24/10/2022		0,00	0
14548	AMITRONICA, S.L	45,38	18/10/2022	19/10/2022		0,00	0
22OCT0029	DICAMPUS, S.L	612,26	14/10/2022	19/10/2022		0,00	0
A/1407	OSCAR DAVID CANO PEREZ	677,60	18/10/2022	17/10/2022		0,00	0
48/2022	MONICA MINGUELA CASTRO	4.420,00	15/10/2022	17/10/2022		0,00	0
05/2022	MARINA RAMOS DE CASTRO	2.176,00	17/10/2022	16/10/2022		0,00	0
B18467	DETECTA	312,45	14/10/2022	14/10/2022		0,00	0
M22/1751	IMEDISA ARTES GRAFICAS, S.L.U	169,76	13/10/2022	14/10/2022		0,00	0
22074	COMPUTER RENTING, S.L.	556,88	11/10/2022	13/10/2022		0,00	0
22075	COMPUTER RENTING, S.L.	980,10	11/10/2022	13/10/2022		0,00	0
A/1404	OSCAR DAVID CANO PEREZ	580,80	11/10/2022	13/10/2022		0,00	0
CA-123/2022	VIRGINIA DEL AGUILA ARRANZ	1.492,48	10/10/2022	13/10/2022		0,00	0
F22016	MARIA VANESA GARCIA RODRIGUEZ	2.040,00	11/10/2022	13/10/2022		0,00	0
2022/265407	REGISTRO MERCANTIL DE MADRID	69,31	11/10/2022	11/10/2022		0,00	0
86	SUBLIMACION REPROGRAFIA, S.L.	454,96	11/10/2022	11/10/2022		0,00	0
MOST-2022-0	PEDRO MORENO IZQUIERDO	96,80	03/10/2022	10/10/2022		0,00	0
MOST-2022-0	PEDRO MORENO IZQUIERDO	176,66	03/10/2022	10/10/2022		0,00	0
506	UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS	9.064,92	06/10/2022	07/10/2022		0,00	0
22SEP0010	DICAMPUS, S.L	612,26	16/09/2022	06/10/2022		0,00	0
0	ANGEL GARCIA BODEGA	6.120,00	30/09/2022	06/10/2022		0,00	0
2022/6386	GLOCALLY COMUNICACION INTEGRAL, S.L.	3.025,00	30/09/2022	06/10/2022		0,00	0
2022/6384	GLOCALLY COMUNICACION INTEGRAL, S.L.	12.453,04	30/09/2022	06/10/2022		0,00	0
2022/6385	GLOCALLY COMUNICACION INTEGRAL, S.L.	611,05	30/09/2022	06/10/2022		0,00	0
22-2022	SUSANA DEL PESO COBEÑA	2.040,00	05/10/2022	06/10/2022		0,00	0
NA-0404499	PARANINFO	655,32	05/10/2022	06/10/2022		0,00	0
22/775	TINTASTAR COMPONENTES DE OFICINA, S.L	181,05	05/10/2022	06/10/2022		0,00	0
14217	AMITRONICA, S.L	90,15	01/07/2022	05/10/2022		0,00	0
22073	COMPUTER RENTING, S.L.	943,80	30/09/2022	05/10/2022		0,00	0
12200850	FRADE UNIFORMES, S.L.	436,82	04/10/2022	05/10/2022		0,00	0
12200849	FRADE UNIFORMES, S.L.	389,43	04/10/2022	05/10/2022		0,00	0
19/22	MARIA SOLEDAD ALVAREZ FRIAS	4.080,00	03/10/2022	04/10/2022		0,00	0
M22/1647	IMEDISA ARTES GRAFICAS, S.L.U	18,51	30/09/2022	03/10/2022		0,00	0
E7420739	MCGRAW-HILL INTERAMERICANA DE ESPAÑA, S.	217,21	07/09/2022	03/10/2022		0,00	0
7140326880	LYRECO ESPAÑA, S.A	116,04	30/09/2022	03/10/2022		0,00	0

7140326881	LYRECO ESPAÑA, S.A	308,55	30/09/2022	03/10/2022		0,00	0
7140326882	LYRECO ESPAÑA, S.A	308,55	30/09/2022	03/10/2022		0,00	0
7140326883	LYRECO ESPAÑA, S.A	102,85	30/09/2022	03/10/2022		0,00	0
7140326884	LYRECO ESPAÑA, S.A	102,85	30/09/2022	03/10/2022		0,00	0
7140326885	LYRECO ESPAÑA, S.A	102,85	30/09/2022	03/10/2022		0,00	0
7140326886	LYRECO ESPAÑA, S.A	102,85	30/09/2022	03/10/2022		0,00	0
221880	GRANJA GALLEGO HNOS., S.L.	3,61	30/09/2022	03/10/2022		0,00	0
221881	GRANJA GALLEGO HNOS., S.L.	51,90	30/09/2022	03/10/2022		0,00	0
221882	GRANJA GALLEGO HNOS., S.L.	14,70	30/09/2022	03/10/2022		0,00	0
A220096	ARES S COOP MAD	660,66	30/09/2022	03/10/2022		0,00	0
299/2022	DCD, DISTRIBUIDORA CULTURAL, S.L.	25.013,13	28/09/2022	29/09/2022		0,00	0
21	SERGIO AREVALO ORTEGO	3.060,00	22/09/2022	27/09/2022		0,00	0
2022-0009	JORGE GARCIA CLIMENT	3.060,00	20/09/2022	21/09/2022		0,00	0
27/2022	RICARDO GARCIA MARTINEZ	1.360,00	20/09/2022	20/09/2022		0,00	0
M22/1546	IMEDISA ARTES GRAFICAS, S.L.U	471,90	16/09/2022	19/09/2022		0,00	0
B18331	DETECTA	48,40	19/09/2022	19/09/2022		0,00	0
20220000000	UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS	9.064,92	14/09/2022	14/09/2022		0,00	0
M22/1510	IMEDISA ARTES GRAFICAS, S.L.U	39,14	12/09/2022	13/09/2022		0,00	0
22/681	TINTASTAR COMPONENTES DE OFICINA, S.L	303,71	09/09/2022	13/09/2022		0,00	0
2022/5332	GLOCALLY COMUNICACION INTEGRAL, S.L.	4.024,25	31/08/2022	06/09/2022		0,00	0
FR-1089	MONTÓ TIENDAS - GRUPO CEFERA PINTURAS	100,31	31/08/2022	02/09/2022		0,00	0
221766	GRANJA GALLEGO HNOS., S.L.	171,02	31/08/2022	01/09/2022		0,00	0
M22/1423	IMEDISA ARTES GRAFICAS, S.L.U	119,06	24/08/2022	25/08/2022		0,00	0
2458 A/2022	PABLO BERMUDEZ NADALES	102,19	29/07/2022	19/08/2022		0,00	0
2459 A/2022	PABLO BERMUDEZ NADALES	98,84	29/07/2022	19/08/2022		0,00	0
I22/3465	IMEDISA ARTES GRAFICAS, S.L.U	224,21	11/08/2022	12/08/2022		0,00	0
2022/5015	GLOCALLY COMUNICACION INTEGRAL, S.L.	1.512,50	31/07/2022	12/08/2022		0,00	0
M22/1392	IMEDISA ARTES GRAFICAS, S.L.U	119,06	05/08/2022	08/08/2022		0,00	0
M22/1384	IMEDISA ARTES GRAFICAS, S.L.U	83,10	03/08/2022	04/08/2022		0,00	0
379	UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS	9.064,92	01/08/2022	01/08/2022		0,00	0
22068	COMPUTER RENTING, S.L.	943,80	29/07/2022	29/07/2022		0,00	0
22064	COMPUTER RENTING, S.L.	980,10	11/07/2022	22/07/2022		0,00	0
12200654	FRADE UNIFORMES, S.L.	519,24	21/07/2022	21/07/2022		0,00	0
FVA/18826	MACROSHOP INFORMATICA, S.L.	1.179,75	18/07/2022	18/07/2022		0,00	0
FVA/18825	MACROSHOP INFORMATICA, S.L.	1.440,00	18/07/2022	18/07/2022		0,00	0
FVA/18824	MACROSHOP INFORMATICA, S.L.	2.969,99	18/07/2022	18/07/2022		0,00	0

22063	COMPUTER RENTING, S.L.	1.306,80	12/07/2022	13/07/2022		0,00	0
B17988	DETECTA	312,45	04/07/2022	04/07/2022		0,00	0
321	UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS	9.064,92	01/07/2022	04/07/2022		0,00	0
221304	GRANJA GALLEGO HNOS., S.L.	83,90	30/06/2022	01/07/2022		0,00	0
RI22012578	BUREAU VERITAS CERTIFICACION, S.A	453,75	14/06/2022	29/06/2022		0,00	0
2022013	REDEL (RED DE ENTIDADES PARA EL DESARROL	1.000,00	01/04/2022	28/06/2022		0,00	0
RI22013521	BUREAU VERITAS CERTIFICACION, S.A	1.361,25	23/06/2022	27/06/2022		0,00	0
12200536	FRADE UNIFORMES, S.L.	257,77	16/06/2022	20/06/2022		0,00	0
B17897	DETECTA	366,03	17/06/2022	17/06/2022		0,00	0
221199	GRANJA GALLEGO HNOS., S.L.	334,32	15/06/2022	15/06/2022		0,00	0
12200521	FRADE UNIFORMES, S.L.	63,89	14/06/2022	14/06/2022		0,00	0
2021011	REDEL (RED DE ENTIDADES PARA EL DESARROL	1.000,00	01/04/2022	09/06/2022		0,00	0
202004	REDEL (RED DE ENTIDADES PARA EL DESARROL	1.000,00	01/04/2022	07/06/2022		0,00	0
12200421	FRADE UNIFORMES, S.L.	18,03	18/05/2022	07/06/2022		0,00	0
12200487	FRADE UNIFORMES, S.L.	20,88	03/06/2022	07/06/2022		0,00	0
12200488	FRADE UNIFORMES, S.L.	94,49	03/06/2022	07/06/2022		0,00	0
FSA22D0501	MANUSA DOOR SYSTEMS	155,49	20/05/2022	20/05/2022		0,00	0