

IMPORTE TOTAL DE PAGOS REALIZADOS	125.677,61
RATIO DE OPERACIONES PAGADAS	40,17

IMPORTE TOTAL OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	53.095,99
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	7,96

PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES ENTIDAD MÓSTOLES DESARR	30,60
---	-------

FECHA INFORME:

01/11/2023

PMP OCTUBRE 2023

Su factura nº	Razón social	Imp. efecto	Fecha factura	Fecha Registro Fa	Fecha pago efectd	Importe pagado	Días pago
13/2023	NEW SAMPER, S.L	3.267,00	22/03/2023	31/03/2023	26/10/2023	3.267,00	210
14/2023	NEW SAMPER, S.L	713,90	22/03/2023	31/03/2023	26/10/2023	713,90	210
23ABRI0061	DICAMPUS, S.L	612,26	26/04/2023	22/06/2023	26/10/2023	612,26	127
7550	SEMILLAS Y PLANTAS ESCOLAR, S.L	60,33	01/07/2023	01/07/2023	26/10/2023	60,33	118
GEN23-00024	PEDRO MORENO IZQUIERDO	58,08	03/07/2023	04/07/2023	26/10/2023	58,08	115
360	UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS	9.064,92	04/07/2023	05/07/2023	26/10/2023	9.064,92	114
12300657	FRADE UNIFORMES, S.L.	103,67	11/07/2023	13/07/2023	26/10/2023	103,67	106
12300654	FRADE UNIFORMES, S.L.	315,13	11/07/2023	13/07/2023	26/10/2023	315,13	106
12300655	FRADE UNIFORMES, S.L.	894,88	11/07/2023	13/07/2023	26/10/2023	894,88	106
23FTIEN0129	PRINTING DELUXE, S.L.U	98,00	12/07/2023	13/07/2023	26/10/2023	98,00	106
23JUN129	DICAMPUS, S.L	612,26	01/07/2023	14/07/2023	26/10/2023	612,26	105
NA0413825	PARANINFO	765,09	02/08/2023	16/08/2023	29/10/2023	765,09	75
231728	GRANJA GALLEGO HNOS., S.L.	84,66	31/08/2023	04/09/2023	26/10/2023	84,66	53
432	UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS	9.064,92	04/09/2023	04/09/2023	26/10/2023	9.064,92	53
433	UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS	9.064,92	04/09/2023	04/09/2023	26/10/2023	9.064,92	53
B23/726	COMERCIAL DELSE, S.L	2.338,22	04/09/2023	08/09/2023	26/10/2023	2.338,22	49
FSA23D09004	MANUSA DOOR SYSTEMS	231,11	07/09/2023	08/09/2023	26/10/2023	231,11	49
8 280	SISTEMES D'ORGANITZACIO, S.A. (40 CONTROL GRO	182,71	10/08/2023	16/08/2023	02/10/2023	182,71	48
9/183	SISTEMES D'ORGANITZACIO, S.A. (40 CONTROL GRO	182,71	12/09/2023	13/09/2023	30/10/2023	182,71	48
A33061	MAESTRE FOTOGRAFO INDUSTRIAL, S.L.	7.574,60	11/09/2023	13/09/2023	26/10/2023	7.574,60	44
7440303360	LYRECO ESPAÑA, S.A	15,58	31/08/2023	04/09/2023	10/10/2023	15,58	37
39/2023	MONICA MINGUELA CASTRO	2.380,00	18/09/2023	20/09/2023	26/10/2023	2.380,00	37
1230000099	ABACO C.E. INFORMATICOS, S.L	2.092,70	01/07/2023	20/09/2023	26/10/2023	2.092,70	37
24 IPS	IGNACIO GREGORIO SANTA ENGRACIA	4.080,00	16/09/2023	21/09/2023	26/10/2023	4.080,00	36

2401727	VIDEOCINCO	269,45	31/08/2023	13/09/2023	16/10/2023	269,45	34
14/2023	MARIA AMPARO CUEVAS CAÑON	4.080,00	14/09/2023	24/09/2023	26/10/2023	4.080,00	33
202305415	ALBARRI, S.L.	770,72	18/09/2023	18/09/2023	19/10/2023	770,72	32
2401894	VIDEOCINCO	91,60	08/09/2023	15/09/2023	16/10/2023	91,60	32
12300853	FRADE UNIFORMES, S.L.	275,35	26/09/2023	26/09/2023	26/10/2023	275,35	31
2023/12	OLGA MARIA ARRANZ HERRERO	3.060,00	27/09/2023	27/09/2023	26/10/2023	3.060,00	30
2307482	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	32,07	01/09/2023	04/09/2023	02/10/2023	32,07	29
2307353	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	740,31	01/09/2023	04/09/2023	02/10/2023	740,31	29
9/4669	SISTEMES D'ORGANITZACIO, S.A. (40 CONTROL GRO	62,92	29/09/2023	02/10/2023	30/10/2023	62,92	29
2023/090001	ANGEL CARRERA BORDEGARAY	3.553,00	29/09/2023	29/09/2023	26/10/2023	3.553,00	28
2307644	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	574,75	11/09/2023	13/09/2023	10/10/2023	574,75	28
2307647	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	574,75	11/09/2023	13/09/2023	10/10/2023	574,75	28
2307645	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	574,75	11/09/2023	13/09/2023	10/10/2023	574,75	28
231938	GRANJA GALLEGO HNOS., S.L.	15,95	30/09/2023	02/10/2023	26/10/2023	15,95	25
28/23	MARIA SOLEDAD ALVAREZ FRIAS	1.224,00	30/09/2023	02/10/2023	26/10/2023	1.224,00	25
12	MARIA ELENA GARCIA CARDONA	3.876,00	30/09/2023	02/10/2023	26/10/2023	3.876,00	25
23SEP0040	DICAMPUS, S.L	612,26	29/09/2023	02/10/2023	26/10/2023	612,26	25
23FTIEN0160	PRINTING DELUXE, S.L.U	95,60	22/09/2023	02/10/2023	26/10/2023	95,60	25
23FTIEN0167	PRINTING DELUXE, S.L.U	112,51	30/09/2023	02/10/2023	26/10/2023	112,51	25
23102352	NEXT OPERADOR ESCOLAR, S.L.	891,97	01/10/2023	06/10/2023	30/10/2023	891,97	25
23102351	NEXT OPERADOR ESCOLAR, S.L.	1.684,84	01/10/2023	06/10/2023	30/10/2023	1.684,84	25
29/2023	RICARDO GARCIA MARTINEZ	3.400,00	02/10/2023	06/10/2023	26/10/2023	3.400,00	21
06/2023	MARINA RAMOS DE CASTRO	3.400,00	10/10/2023	10/10/2023	26/10/2023	3.400,00	17
2023.28	RUBEN LOPEZ CECA	4.488,22	10/10/2023	10/10/2023	26/10/2023	4.488,22	17
200897786	RENTOKIL (INITIAL GAVIOTA, S.A	361,80	06/10/2023	10/10/2023	23/10/2023	361,80	14
200897730	RENTOKIL (INITIAL GAVIOTA, S.A	84,15	06/10/2023	10/10/2023	23/10/2023	84,15	14
09023	ASOCIACION FORMADORAS CAPACITADAS	1.452,00	26/09/2023	17/10/2023	26/10/2023	1.452,00	10
230119	ARES S COOP MAD	660,66	30/09/2023	17/10/2023	26/10/2023	660,66	10
123/2023	JESUS F.MOLINERA MATEOS	1.272,00	30/08/2023	17/10/2023	26/10/2023	1.272,00	10
137/2023	JESUS F.MOLINERA MATEOS	1.272,00	30/09/2023	17/10/2023	26/10/2023	1.272,00	10
23AGO0083	DICAMPUS, S.L	612,26	31/08/2023	17/10/2023	26/10/2023	612,26	10
23JUL0132	DICAMPUS, S.L	612,26	31/07/2023	17/10/2023	26/10/2023	612,26	10
NA-0413917	PARANINFO	884,94	01/10/2023	23/10/2023	29/10/2023	884,94	7
769	AIRA CENTRO INFORMATICA, S.L	909,92	09/10/2023	10/10/2023	16/10/2023	909,92	7
768	AIRA CENTRO INFORMATICA, S.L.	1.161,72	09/10/2023	10/10/2023	16/10/2023	1.161,72	7
557	AIRA E-COMMERCE	785,29	09/10/2023	10/10/2023	16/10/2023	785,29	7

558	AIRA E-COMMERCE, S.L	5.783,80	09/10/2023	10/10/2023	16/10/2023	5.783,80	7
749	AIRA CENTRO INFORMATICA, S.L.	449,27	09/10/2023	10/10/2023	16/10/2023	449,27	7
FVA/19579	MACROSHOP INFORMATICA, S.L.	9.975,24	28/07/2023	06/10/2023	10/10/2023	9.975,24	5
302526145	SUMINISTROS ELECTRICOS MTP, SL	79,74	03/10/2023	06/10/2023	10/10/2023	79,74	5
A002996	FOLDER (JUAN CARLOS PONTES ALONSO)	662,89	02/10/2023	06/10/2023	10/10/2023	662,89	5
28J3M0-0161	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A	80,28	01/10/2023	01/10/2023	02/10/2023	80,28	2
9004155471	TK ELEVADORES ESPAÑA, S.L.U.	393,44	29/09/2023	09/10/2023	09/10/2023	393,44	1
0	SAGE SPAIN, S.L.	318,36	25/09/2023	17/10/2023	17/10/2023	318,36	1
ALQ23084068	ALQUIBER	573,54	30/09/2023	04/10/2023	04/10/2023	573,54	1
28-J3UA-0005	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A	64,41	16/10/2023	16/10/2023	16/10/2023	64,41	1
TA77U012000	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	17,40	19/10/2023	19/10/2023	19/10/2023	17,40	1
IB026447	IBERSONTEL, S.L	1.440,14	02/10/2023	04/10/2023	04/10/2023	1.440,14	1
709	AIRA CENTRO INFORMATICA, S.L.	471,90	02/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	471,90	1
FHF51126	BNP PARIBAS LEASE GROUP, S.A	195,89	02/10/2023	04/10/2023	04/10/2023	195,89	1
0	BNP PARIBAS LEASE GROUP, S.A	95,59	02/10/2023	04/10/2023	04/10/2023	95,59	1
20841/2023	AQUASALUD AGUA Y VIDA SANA, S.	160,74	03/10/2023	03/10/2023	03/10/2023	160,74	1
2307646	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	574,75	11/10/2023	11/10/2023	11/10/2023	574,75	1
20277687654	IONOS CLOUD, S.L.U	26,62	01/10/2023	04/10/2023	04/10/2023	26,62	1
3279 A/2023	PABLO BERMUDEZ NADALES	170,98	05/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	170,98	1
FAC23A/2344	IBEROMED PRODUCTOS SANITARIOS, S.L.	2.151,54	27/10/2023	27/10/2023	27/10/2023	2.151,54	1
FAC23A/2344	IBEROMED PRODUCTOS SANITARIOS, S.L.	618,32	26/10/2023	26/10/2023	26/10/2023	618,32	1
FC-23-03839	ADARO TECNOLOGIA, S.A	451,66	26/10/2023	26/10/2023	26/10/2023	451,66	1
P23/50178	PROLABORAL (FORMATO DIGITAL ACTIV PUBLICITAR	58,66	30/10/2023	30/10/2023	30/10/2023	58,66	1
P2-0000203	MARIA PILAR LOPEZ MARTINEZ	660,38	30/10/2023	30/10/2023	30/10/2023	660,38	1
20277705604	IONOS CLOUD, S.L.U	19,13	13/10/2023	18/10/2023	18/10/2023	19,13	1
23/3105	BLACK CARS SPAIN, S.L.	396,00	26/10/2023	26/10/2023	26/10/2023	396,00	1
FAC-5033565	ORBE FORMACION	428,02	08/10/2023	25/10/2023	25/10/2023	428,02	1
NA-0415168	PARANINFO	135,01	01/10/2023	30/10/2023	30/10/2023	135,01	1
DGFCJ23003	DIGI SPAIN TELECOM, S.L.U	42,15	20/10/2023	30/10/2023	30/10/2023	42,15	1
2308418	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	32,07	01/10/2023	31/10/2023	31/10/2023	32,07	1
2308273	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	762,02	01/10/2023	31/10/2023	31/10/2023	762,02	1
3409 A/2023	PABLO BERMUDEZ NADALES	65,50	19/10/2023	31/10/2023	00/01/1900	0,00	0
2023/1000001	ANGEL CARRERA BORDEGARAY	3.740,00	31/10/2023	31/10/2023	00/01/1900	0,00	0
14	MARIA ELENA GARCIA CARDONA	4.080,00	31/10/2023	31/10/2023	00/01/1900	0,00	0
A-002997	FOLDER (JUAN CARLOS PONTES ALONSO)	20,00	26/10/2023	31/10/2023	00/01/1900	0,00	0
12300984	FRADE UNIFORMES, S.L.	162,12	30/10/2023	31/10/2023	00/01/1900	0,00	0

12300986	FRADE UNIFORMES, S.L.	294,16	30/10/2023	31/10/2023	00/01/1900	0,00	0
12300987	FRADE UNIFORMES, S.L.	2.338,43	30/10/2023	31/10/2023	00/01/1900	0,00	0
12300985	FRADE UNIFORMES, S.L.	2.306,21	30/10/2023	31/10/2023	00/01/1900	0,00	0
1909842	FELIX A. SOSA FONSECA	444,15	31/10/2023	31/10/2023	00/01/1900	0,00	0
3	MASDETRES PROYECTOS, S.L.	786,50	31/10/2023	31/10/2023	00/01/1900	0,00	0
232239	GRANJA GALLEGO HNOS., S.L.	53,92	31/10/2023	31/10/2023	00/01/1900	0,00	0
232240	GRANJA GALLEGO HNOS., S.L.	213,67	31/10/2023	31/10/2023	00/01/1900	0,00	0
9004235230	TK ELEVADORES ESPAÑA, S.L.U.	393,44	31/10/2023	31/10/2023	00/01/1900	0,00	0
7440305971	LYRECO ESPAÑA, S.A	13,98	31/10/2023	31/10/2023	00/01/1900	0,00	0
7440305972	LYRECO ESPAÑA, S.A	23,39	31/10/2023	31/10/2023	00/01/1900	0,00	0
ALQ23094187	ALQUIBER	573,54	31/10/2023	31/10/2023	00/01/1900	0,00	0
585	AIRA E-COMMERCE, S.L	107,69	31/10/2023	31/10/2023	00/01/1900	0,00	0
23OCT0074	DICAMPUS, S.L	612,26	31/10/2023	31/10/2023	00/01/1900	0,00	0
GEN23-00010	PEDRO MORENO IZQUIERDO	290,40	01/10/2023	31/10/2023	00/01/1900	0,00	0
GEN23-00033	PEDRO MORENO IZQUIERDO	58,08	01/10/2023	31/10/2023	00/01/1900	0,00	0
GEN23-00039	PEDRO MORENO IZQUIERDO	290,40	01/10/2023	31/10/2023	00/01/1900	0,00	0
GEN23-00040	PEDRO MORENO IZQUIERDO	59,08	01/10/2023	31/10/2023	00/01/1900	0,00	0
GEN23-00047	PEDRO MORENO IZQUIERDO	58,08	02/10/2023	31/10/2023	00/01/1900	0,00	0
10023	ASOCIACION FORMADORAS CAPACITADAS	1.452,00	19/10/2023	30/10/2023	00/01/1900	0,00	0
10/3129	SISTEMES D'ORGANITZACIO, S.A. (40 CONTROL GRO	245,63	27/10/2023	30/10/2023	00/01/1900	0,00	0
F23019	MARIA VANESA GARCIA RODRIGUEZ	1.700,00	27/10/2023	30/10/2023	00/01/1900	0,00	0
B20926	DETECTA	312,45	30/10/2023	30/10/2023	00/01/1900	0,00	0
29/23	MARIA SOLEDAD ALVAREZ FRIAS	3.060,00	11/10/2023	27/10/2023	00/01/1900	0,00	0
30/23	MARIA SOLEDAD ALVAREZ FRIAS	1.360,00	25/10/2023	27/10/2023	00/01/1900	0,00	0
12300969	FRADE UNIFORMES, S.L.	94,31	27/10/2023	27/10/2023	00/01/1900	0,00	0
12300972	FRADE UNIFORMES, S.L.	142,77	27/10/2023	27/10/2023	00/01/1900	0,00	0
NA-0416787	PARANINFO	937,06	26/10/2023	26/10/2023	00/01/1900	0,00	0
MTA-243005-	SAGE SPAIN, S.L.	318,36	23/10/2023	25/10/2023	00/01/1900	0,00	0
540	UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS	9.064,92	04/10/2023	25/10/2023	00/01/1900	0,00	0
0	OLGA MARIA ARRANZ HERRERO	1.313,25	24/10/2023	24/10/2023	00/01/1900	0,00	0
12300954	FRADE UNIFORMES, S.L.	227,98	20/10/2023	23/10/2023	00/01/1900	0,00	0
202306100	ALBARRI, S.L.	523,91	17/10/2023	18/10/2023	00/01/1900	0,00	0
116	ESTEBAN JULIO ESCORCIA GONZALEZ	4.760,00	18/10/2023	18/10/2023	00/01/1900	0,00	0
15	ROCIO LUQUE MARTIN	612,00	12/10/2023	17/10/2023	00/01/1900	0,00	0
12300930	FRADE UNIFORMES, S.L.	719,47	16/10/2023	17/10/2023	00/01/1900	0,00	0
NA-0416269	PARANINFO	860,92	11/10/2023	11/10/2023	00/01/1900	0,00	0

NA-0416268	PARANINFO	1.478,86	11/10/2023	11/10/2023	00/01/1900	0,00	0
018-2023	SUSANA DEL PESO COBEÑA	6.460,00	11/10/2023	11/10/2023	00/01/1900	0,00	0
2023.28	RUBEN LOPEZ CECA	-39,90	10/10/2023	10/10/2023	00/01/1900	0,00	0
2023.28	RUBEN LOPEZ CECA	-0,10	10/10/2023	10/10/2023	00/01/1900	0,00	0
NA-0416086	PARANINFO	459,06	06/10/2023	06/10/2023	00/01/1900	0,00	0
3236	OFIDOS DELUXE, S.L.	6,96	04/10/2023	06/10/2023	00/01/1900	0,00	0
3237	OFIDOS DELUXE, S.L.	28,13	04/10/2023	06/10/2023	00/01/1900	0,00	0
7440304558	LYRECO ESPAÑA, S.A	49,83	30/09/2023	02/10/2023	00/01/1900	0,00	0
70000321423	LYRECO ESPAÑA, S.A	-36,88	30/09/2023	02/10/2023	00/01/1900	0,00	0