

PAGADAS IT

SAGE SPAIN, S.L.	22,00	22,00	240,79	240,79	5.297,38	5.297,38	22,00	0,00	240,79	5.297,38	0,00	25/01/21	25/01/21	16/02/21	16/02/21	A6001789811	0,00	22,00	0,00
SANIKEY REPRESENTATIVES, S.L.	2,00	4,00	378,34	378,34	756,68	1.513,36	2,00	0,00	378,34	756,68	0,00	01/02/21	03/02/21	01/02/21	05/02/21	V21/210090	2,00	-2,00	4,00
SANIKEY	22,00	24,00	734,98	734,98	16.169,56	17.639,52	22,00	0,00	734,98	16.169,56	0,00	12/01/21	14/01/21	31/12/20	05/02/21	V20/202779	2,00	-14,00	36,00
SANIKEY REPRESENTATIVES, S.L.	56,00	0,00	994,40	0,00	55.686,40	0,00	56,00	56,00	994,40	55.686,40	55.686,40	01/02/21	01/02/21	16/02/21	29/03/21	V21/210089	0,00	15,00	41,00
SANIKEY	38,00	0,00	236,31	0,00	8.979,78	0,00	38,00	34,00	236,31	8.979,78	8.034,54	23/02/21	19/02/21	17/03/21	29/03/21	V21/210380	-4,00	26,00	12,00
SERVINET SISTEMAS Y COMUNICACION, S.L.	4,00	4,00	3.775,20	3.775,20	15.100,80	15.100,80	4,00	0,00	3.775,20	15.100,80	0,00	01/02/21	01/02/21	01/02/21	05/02/21	21/25	0,00	0,00	4,00
SERVINET SISTEMAS Y COMUNICACION, S.L.	56,00	0,00	515,56	0,00	28.871,36	0,00	56,00	56,00	515,56	28.871,36	28.871,36	01/02/21	01/02/21	16/02/21	29/03/21	M21/105	0,00	15,00	41,00
TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	32,00	0,00	74,40	0,00	2.380,80	0,00	32,00	32,00	74,40	2.380,80	2.380,80	15/01/21	15/01/21	16/02/21	16/02/21	TAGKNO017210	0,00	32,00	0,00
TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	0,00	7,00	74,40	74,40	0,00	520,80	0,00	0,00	74,40	0,00	0,00	23/03/21	30/03/21	30/03/21	30/03/21	TAGOK0016642	7,00	0,00	0,00
TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	28,00	29,00	74,40	74,40	2.083,20	2.157,60	28,00	0,00	74,40	2.083,20	0,00	16/02/21	17/03/21	17/03/21	17/03/21	TAGCJ0016650	1,00	28,00	0,00
TYCO INTEGRATED SECURITY, S.L.	11,00	11,00	40,12	40,12	441,32	441,32	11,00	0,00	40,12	441,32	0,00	05/02/21	05/02/21	16/02/21	16/02/21	ISC/39896878	0,00	11,00	0,00
TYCO INTEGRATED SECURITY, S.L.	32,00	0,00	38,77	0,00	1.240,64	0,00	32,00	32,00	38,77	1.240,64	1.240,64	15/01/21	15/01/21	16/02/21	16/02/21	ISC/39776748	0,00	32,00	0,00
TYCO INTEGRATED SECURITY, S.L.	14,00	14,00	40,12	40,12	561,68	561,68	14,00	0,00	40,12	561,68	0,00	03/03/21	03/03/21	17/03/21	17/03/21	ISD/30012753	0,00	14,00	0,00
VALBIT INGENIERIA, S.L.	21,00	21,00	196,02	196,02	4.116,42	4.116,42	21,00	0,00	196,02	4.116,42	0,00	26/01/21	26/01/21	16/02/21	16/02/21	210026	0,00	21,00	0,00
VALBIT INGENIERIA, S.L.	33,00	0,00	196,02	0,00	6.468,66	0,00	33,00	33,00	196,02	6.468,66	6.468,66	12/02/21	12/02/21	17/03/21	17/03/21	21-0111	0,00	33,00	0,00
VALORA PREVENCION, S.L.	11,00	11,00	780,00	780,00	8.580,00	8.580,00	11,00	0,00	780,00	8.580,00	0,00	05/02/21	05/02/21	16/02/21	16/02/21	F400211	0,00	11,00	0,00
VALORA PREVENCION, S.L.	15,00	15,00	11,00	11,00	165,00	165,00	15,00	0,00	11,00	165,00	0,00	01/02/21	01/02/21	16/02/21	16/02/21	F425754	0,00	15,00	0,00
VALORA PREVENCION, S.L.	16,00	13,00	887,34	887,34	14.197,44	11.535,42	16,00	0,00	887,34	14.197,44	0,00	04/03/21	01/03/21	17/03/21	17/03/21	F434342	-3,00	16,00	0,00
VALORA PREVENCION, S.L.	16,00	13,00	1.035,58	1.035,58	16.569,28	13.462,54	16,00	0,00	1.035,58	16.569,28	0,00	04/03/21	01/03/21	17/03/21	17/03/21	F434341	-3,00	16,00	0,00
VICENTE DIAGO SEGARRA	46,00	0,00	568,70	0,00	26.160,20	0,00	46,00	49,00	568,70	26.160,20	27.866,30	18/12/20	21/12/20	29/12/20	05/02/21	A46-20	3,00	8,00	38,00
VICENTE DIAGO SEGARRA	46,00	0,00	356,95	0,00	16.419,70	0,00	46,00	49,00	356,95	16.419,70	17.490,55	18/12/20	21/12/20	29/12/20	05/02/21	A47-20	3,00	8,00	38,00
VICENTE DIAGO SEGARRA	24,00	24,00	121,00	121,00	2.904,00	2.904,00	24,00	0,00	121,00	2.904,00	0,00	12/01/21	12/01/21	31/12/20	05/02/21	A50-20	0,00	-12,00	36,00
VICENTE DIAGO SEGARRA	56,00	0,00	217,80	0,00	12.196,80	0,00	56,00	56,00	217,80	12.196,80	12.196,80	01/02/21	01/02/21	16/02/21	29/03/21	A6-21	0,00	15,00	41,00
VICENTE DIAGO SEGARRA	13,00	12,00	568,70	568,70	7.393,10	6.824,40	13,00	0,00	568,70	7.393,10	0,00	17/03/21	16/03/21	24/03/21	29/03/21	A21-21	-1,00	8,00	5,00
VICENTE DIAGO SEGARRA	13,00	12,00	670,34	670,34	8.714,42	8.044,08	13,00	0,00	670,34	8.714,42	0,00	17/03/21	16/03/21	24/03/21	29/03/21	A22-21	-1,00	8,00	5,00
VICENTE DIAGO SEGARRA	34,00	0,00	568,70	0,00	19.335,80	0,00	34,00	34,00	568,70	19.335,80	19.335,80	23/02/21	23/02/21	17/03/21	29/03/21	A9-21	0,00	22,00	12,00
VICENTE GONZALEZ BAREA	13,00	13,00	91,50	91,50	1.189,50	1.189,50	13,00	0,00	91,50	1.189,50	0,00	04/03/21	04/03/21	17/03/21	17/03/21	21F000246	0,00	13,00	0,00
VIUNATURA, S.L.	87,00	0,00	4.515,72	0,00	392.867,64	0,00	87,00	94,00	4.515,72	392.867,64	424.477,68	03/11/20	10/11/20	16/11/20	05/02/21	FV2020/0040	7,00	6,00	81,00
VIUNATURA, S.L.	50,00	0,00	259,55	0,00	12.977,50	0,00	50,00	45,00	259,55	12.977,50	11.679,75	12/02/21	07/02/21	17/03/21	29/03/21	FV2021/0006	-5,00	38,00	12,00
VIUNATURA, S.L.	75,00	0,00	1.685,29	0,00	126.396,75	0,00	75,00	76,00	1.685,29	126.396,75	128.082,04	12/01/21	13/01/21	31/12/20	29/03/21	FV2020/0047	1,00	-13,00	88,00
VIUNATURA, S.L.	75,00	0,00	1.384,24	0,00	103.818,00	0,00	75,00	76,00	1.384,24	103.818,00	105.202,24	12/01/21	13/01/21	31/12/20	29/03/21	FV2020/0050	1,00	-13,00	88,00
ZARDOYA OTIS, S.A.	10,00	10,00	450,81	450,81	4.508,10	4.508,10	10,00	0,00	450,81	4.508,10	0,00	26/01/21	26/01/21	01/02/21	05/02/21	0588667R	0,00	6,00	4,00
TOTALES	3.614,00	1.201,00	133.988,78	81.994,40	4.512.006,49	1.414.788,20	3.614,00	2.542,00	133.988,78	4.512.006,49	3.015.266,64						0,00	0,00	0,00

PMP	Sumatorio nº días conforme X importe	4.512.006,49
	Importe total de pagos	133.988,78
	PMP pagadas	33,67
	ROP	

MOROSIDAD	Sumatorio nº días recepción X importe	4.430.054,84
	Importe de las operaciones	133.988,78
	PMP pagadas	33,06
	Nº pagos en periodo legal	71
	Importe en el periodo legal	81.994,40
	Nº pagos fuera periodo legal	49
	Importe fuera del periodo legal	51.994,38