



JUZGADO DE LO MERCANTIL 3 DE MADRID



# Sexto informe trimestral del estado de la liquidación

Que presenta la Administración Concursal designada en el procedimiento voluntario de la mercantil

**858/2016**  
**SEGUR IBÉRICA, S.A.**

21 de junio de 2018

## 1. ANTECEDENTES

El presente informe, **SEXTO INFORME TRIMESTRAL DEL ESTADO DE LA LIQUIDACIÓN** (en adelante, “informe”), ha sido preparado por esta Administración Concursal (en adelante, “AC”), exclusivamente a los efectos previstos en el art. 152 de la Ley Concursal (en adelante, “LC”), en el que se establece que de manera trimestral y a partir de la apertura de la fase de liquidación, que en el presente concurso se inició junto a la declaración del mismo, mediante Auto de fecha 22 de diciembre de 2016, y notificado a esta AC el mismo día, se debe presentar un informe sobre el estado de las operaciones de liquidación de Segur Ibérica, S.A. (en adelante, la “**sociedad**”, la “**concurzada**” o “**Segur Ibérica**”, indistintamente).

La concursada pertenece al Grupo Segur (en adelante, también “el Grupo”), conformado por otras dos sociedades: Consorcio de Servicios, S.A. (en adelante, “Consorcio”) y Segur Fuego 2005, S.L. (en adelante, “Segur Fuego”), ambas sociedades en concurso de acreedores. Consorcio, a su vez, es 100% propietaria de la sociedad Centro Especial de Empleo Consorcio de Servicios, S.L. (en adelante, “CEE”), inactiva desde la apertura de los procedimientos concursales.

Esta AC procede a informar al Juzgado de las operaciones que se han realizado durante el periodo comprendido entre el 21 de marzo de 2017 y el 21 de junio de 2018.

### 1.1. Plan de Liquidación

Con fecha 10 de enero de 2017 esta AC, en virtud del art. 191 ter LC, informó favorablemente al Juzgado conecedor del concurso sobre el Plan de Liquidación único propuesto por las tres concursadas (en adelante, “Plan”). Dicho Plan considera que la liquidación del activo debe realizarse en tres fases que se resumen a continuación:

- i) Fase I: realización de activos a través de la venta directa de Unidades Productivas (en adelante “UPs”).
- ii) Fase II: realización de activos mediante venta directa por la AC, en lotes o de manera individualizada.
- iii) Fase III: realización mediante subasta pública por entidad especializada, de aquellos activos no enajenados en las fases anteriores, en lotes o de manera individualizada.

Una vez concluida la subasta sin la realización de los bienes, se podrá repetir el proceso de venta en subasta o adjudicación directa de bienes a la mejor oferta.

Con fecha 24 de abril de 2017, se dictó Auto por medio del cual se aprobaba el Plan de Liquidación. Ello teniendo en cuenta las modificaciones propuestas por la AC y contemplando algunas modificaciones propuestas por algunos acreedores a dicho Plan.

## **1.2. Resultado de las ofertas de INVISEG por las Ups**

Como se adelantaba en informes trimestrales anteriores, en la formalización de la compraventa de la UP por parte de INVISEG la parte compradora asumió el pasivo con la Tesorería General de la Seguridad Social de la concursada relativo a los trabajadores de dicha UP. En este sentido y a fin de asegurar el pago de dichas cantidades por parte de la compradora, esta AC continúa realizando las gestiones correspondientes para la obtención de un documento de liquidación de deudas con dicho organismo, correspondiente únicamente a aquellos empleados que fueron subrogados.

## **2. SITUACIÓN PROCESAL**

### **2.1. 176.bis**

Como se adelantaba en informes trimestrales anteriores, el 4 de octubre de 2017, esta AC informó al Juzgado de la insuficiente masa activa para el pago de los créditos contra la masa de acuerdo al art. 176 bis.2 de la LC, todo ello basándose en: i) delicada situación de tesorería debido a la cancelación de ciertos contratos de prestación de servicios y ii) que las previsiones de recuperación de saldos de clientes no se están alcanzando.

Esto ha implicado un cambio del orden de pago de los créditos contra la masa y ha facilitado el abonar aquellos gastos estrictamente necesarios para las labores de liquidación de la Sociedad y aquellas nóminas, finiquitos e indemnizaciones devengadas teniendo en cuenta los límites establecidos en el art. 176.bis.

### **2.2. Sección de calificación del concurso**

Tal y como se comentaba en informes trimestrales anteriores, esta AC presentó el informe de calificación el pasado 22 de noviembre de 2017, proponiendo que el concurso se calificase como fortuito. Dicho informe se ha trasladado al Ministerio Fiscal que expresó su conformidad a la mencionada propuesta.

Con fecha 22 de febrero de 2018 notificado a esta AC el 9 de marzo de 2018, se dictó Auto que acordó el archivo de la sección sexta tras la calificación del concurso como fortuito.

## **3. ACTUACIONES DE LA AC**

### Expediente de Regulación de Empleo (en adelante, "ERE")

Como se comentaba en el informe trimestral anterior, en fecha 27 de julio de 2017 fue aprobado por el Juzgado de lo Mercantil nº3 de Madrid, el auto nº 144/2017, el cual permitía llevar a término el ERE en la sociedad concursada debido a causas económicas. En este mismo auto se reconocía a todos los trabajadores afectados por el

mencionado ERE una indemnización de 20 días de salario por año de servicio con el límite de 12 mensualidades.

Debido a que la potencial subrogación de un gran número de trabajadores no estaba determinada en el momento de aprobación del Auto del Juzgado, el listado de trabajadores afectados por el ERE que figura en dicho Auto ha sufrido algunas variaciones desde el 27 de julio hasta la actualidad, a medida que se han ido negociando, resolviendo contratos y concretando qué trabajadores podían pasar subrogados.

En este sentido, hasta el 21 de marzo de 2018, 477 trabajadores fueron afectados por la primera fase de extinción de contratos. Durante los últimos 3 meses, no se ha producido ninguna salida de personal. En la actualidad, sólo quedan en activo 12 trabajadores de estructura en la concursada asociados a las labores de liquidación. Todas estas relaciones laborales se irán resolviendo a medida que se vayan finalizando las tareas de liquidación.

#### Incidentes concursales laborales:

En relación con los incidentes concursales que han tenido lugar en la Sociedad, se han de reseñar 11 procedimientos, de los cuales:

- Ha tenido lugar el desistimiento de la parte actora en dos procedimientos identificados (nº 854/2017 y nº 856/2017).
- Se ha producido el archivo de dos incidentes concursales, por haberse dado conformidad con lo solicitado, específicamente procedimientos nº 711/2017 y pieza separada nº 001.
- Otros dos de estos incidentes concursales, se encuentran a la espera de que se produzca el pronunciamiento de la jurisdicción social sobre su posible competencia sobre la materia (procedimiento nº 895/2017 y 1036/2017).
- El procedimiento nº 1017/2017 se encuentra a espera de la sentencia.
- Por último, tres incidentes están siendo actualmente tramitados: dos de ellos por haber sido impugnados por esta Administración Concursal (procedimientos nº 732/2017 y nº 23/2018) y el otro, por haberse planteado un recurso de suplicación sobre el órgano competente para conocer del asunto (procedimiento nº 1005/2017).

Se dará cuenta de lo acontecido en el próximo informe trimestral.

### Otras actuaciones de liquidación

Durante estos tres meses la AC ha realizado las tareas de liquidación de la concursada que se detallan a continuación:

- **Reuniones informativas:** esta AC ha continuado manteniendo diversas reuniones presenciales y/o telefónicas con los grupos de interés; clientes, proveedores, trabajadores, para asegurar la continuidad de los servicios prestados por la concursada, finalizar contratos y para poner de manifiesto la situación en la que se encuentra el concurso.
- **Cancelación de cuentas bancarias:** esta AC se encuentra realizando las tareas correspondientes de cancelación de todos los contratos de cuentas bancarias que no son necesarias para las operaciones de liquidación. En este sentido, durante este trimestre se han cancelado un total de 5 cuentas.
- **Control diario de la tesorería:** esta AC ha llevado un control exhaustivo de la tesorería disponible de Segur Ibérica.

Periódicamente se ha procedido al barrido de todos los saldos bancarios de las cuentas a nombre de la concursada a la cuenta abierta en Banca March, también titularidad de Segur Ibérica, para mantener una posición de tesorería actualizada y centralizada de la sociedad.

- **Recuperación de saldos deudores:** esta AC, junto con el departamento de facturación y cobros del Grupo, ha continuado gestionando y controlando los cobros de clientes. Se ha realizado un análisis de los derechos de cobro con dificultades, al objeto de determinar la mejor forma de proceder a la reclamación de dichos saldos.

En este sentido, desde la declaración del concurso, se han realizado reclamaciones individualizadas a los clientes señalados en los registros contables de la concursada, bien a través de llamadas telefónicas bien a través de burofax, consiguiendo en algunos casos el cobro de dichos saldos.

Durante este trimestre se han recuperado 950 miles de euros, correspondientes fundamentalmente a los deudores, UTE Corvian por importe 390 miles de euros, Hulleras del Norte por 332 miles de euros, Sociedade Operadora Novo por 71 miles de euros y 44 clientes adicionales por el importe restante.

A la fecha del presente informe, existe una posición de clientes de 2.473,3 miles de euros de los cuales, 977,7 miles de euros se consideran de dudoso cobro.

- **Recuperación de avales:** en relación a la recuperación de avales técnicos y económicos que la sociedad había otorgado a clientes y proveedores, esta AC continúa realizando las gestiones correspondientes al efecto de recuperar los avales de aquellos contratos que han sido resueltos o cuya duración ha expirado.

Durante el trimestre se han recuperado 20 avales por importe de 1.269.561,36 euros reduciendo así créditos con la calificación de contingente. Además, fruto de la cancelación de los avales y finalización de los servicios, se han recuperado saldos referentes a los depósitos pignorados por importe de 292.145,47 euros.

Por otro lado, tal y como se indicó en informes trimestrales anteriores, queda un saldo a favor de la concursada por importe 70.238,13€ derivado de la cancelación de un aval a favor de Mercamadrid destinado a pagar los finiquitos y la Seguridad Social correspondiente a los empleados asociados a este servicio. Esta AC se encuentra realizando las gestiones correspondientes a fin de recuperar dicha cantidad.

#### 4. PROCESO DE LIQUIDACIÓN DE ACTIVOS

##### Activos inmobiliarios

En relación con los activos inmobiliarios de la concursada, se ha procedido a la publicación de anuncios en web especializadas y contactos con agencias inmobiliarias para promover la venta de estos activos tal y como se mencionaba en el informe trimestral anterior. Durante los últimos tres meses, esta AC ha realizado las siguientes actuaciones para cada activo:

a) Edificio Juan de Mariana

Recordemos que, con fecha 20 de diciembre de 2017, se ha formalizado la compraventa del inmueble con Livorno Inversiones, S.A.U. de conformidad con el Plan de Liquidación de la concursada. En cuanto al Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, esta AC ha solicitado su liquidación, encontrándose pendiente de recibir por parte del Ayuntamiento de Madrid la carta de pago correspondiente. Durante este trimestre tampoco se ha recibido la liquidación, por lo que el pasado 15 de junio, esta AC acudió al Ayuntamiento a fin de agilizar los trámites. Se dará cuenta del resultado de dichas labores en el próximo informe trimestral.

b) Local en Oviedo

Tal y como se reflejaba en el informe trimestral anterior, con fecha 27 de febrero de 2018 se formalizó la compraventa de conformidad con el Plan por un precio de 46.000€. a favor de D. Ángel Ramón Piñera Parrilla.



c) Inmuebles en Sevilla y Badajoz

Según lo dispuesto en el informe trimestral anterior, se recibieron ofertas económicas por la oficina y parking de los inmuebles ubicados en Sevilla por importe 486.800 euros y por el local ubicado en Badajoz.

Asimismo, con fecha 10 de enero de 2018 los adjudicatarios procedieron a consignar en la cuenta intervenida el 10% del valor en el inventario de la masa activa de dichos activos tal y como se muestra en la siguiente tabla:

*Cuadro 1- Relación de importes consignados*

<u>Importes en euros</u>	<u>Valor en inventario</u>	<u>Importe consignado</u>
Local (Sevilla)	411.000	41.100
2 Plazas de garaje (Sevilla)	75.800	7.580
Local (Badajoz)	-	(no aplica)

Tal y como se dispone en el Plan de Liquidación, los compradores asumirán las cargas tributarias asociadas, en concepto de plusvalía e Impuesto de Bienes Inmuebles, tasa de basuras y todos aquellos gastos imputados a la transmisión de cada uno de los inmuebles.

En este sentido, se tiene prevista la formalización de la compraventa para el próximo 25 de junio de 2018, se dará cuenta de lo acontecido en el próximo informe trimestral.

**Activos no inmobiliarios**

En la actualidad, no quedan activos materiales de relevancia que sean susceptibles de venta, a excepción de aquellos que son necesarios para la continuidad de la actividad de la Sociedad.

**Otras partidas pendientes de liquidación**

Adicionalmente, existen activos que, por su naturaleza, se están liquidando directamente por parte de la AC, y no se han de enajenar a través de empresa especializada. En este sentido, a continuación, se detallan aquellas partidas singulares de la masa activa de la concursada y una breve explicación de las labores realizadas y aquellas pendientes de realización en relación con su liquidación.

Elementos de transporte

En el último informe trimestral se indicaba que quedaba un único contrato de renting, encontrándose en trámites de cambio de titularidad a favor de un tercero. En este sentido, el pasado 22 de mayo dicho contrato se ha cancelado y se ha procedido a recuperar un importe de 2.414,49 euros correspondiente a las cuotas de enero a mayo

de 2018. Además, queda pendiente de liquidar un coche en propiedad, que está siendo utilizado para las tareas de liquidación.

#### Licencias

En la actualidad, existen un total de 10 licencias que siguen operativas y son necesarias para continuar con la gestión de la Sociedad pero no se espera recuperación económica derivada de estas licencias.

#### Créditos con empresas de grupo y asociadas

Tal y como se recoge en el anexo del inventario de la masa activa del Informe Provisional, esta AC estima remota la recuperación de los créditos con empresas del grupo dada la situación actual del concurso de acreedores y liquidación de dichas sociedades. Con respecto a las UTEs y sociedades extranjeras, se están realizando las tareas necesarias para su cancelación a medida que estas no tengan actividad y la totalidad de los servicios se hayan finalizado. En este sentido, durante este trimestre se ha procedido a dar de baja censal las UTEs identificadas con los números (IX, XI, XIII, XIV y XV).

#### Fianzas constituidas

Durante este trimestre se ha ingresado un importe de 800 euros correspondiente con la fianza del local asociado a la delegación de Granada. En relación con el resto de fianzas constituidas, cuando se procedió a la devolución de los distintos locales, se negociaron los términos de dichas devoluciones con los distintos arrendadores y en este sentido, no se espera recuperar las mencionadas fianzas que inicialmente se tenían depositadas.

### **5. DE LOS CRÉDITOS CONTRA LA MASA**

Hay que tener en cuenta que, tras la comunicación del 176.bis, el pago de los créditos contra la masa se está realizando en virtud de dicho artículo.

A fecha de este informe, el total de créditos contra la masa **devengados y pendientes de pago es de 16.012,5 miles de euros**, de los cuales i) 1.388,7 miles de euros son créditos laborales ii) 14.169,9 miles de euros se corresponden con saldos pendientes con Administraciones Públicas. iii) 258,2 miles de euros se corresponden con honorarios de la AC correspondientes a 50% restante de la fase común, iv) 185,7 miles de euros se corresponden con los costes del procedimiento concursal y saldos pendientes con proveedores. Se acompaña como **anexo 1** al presente informe el listado detallado de los créditos contra la masa.



**Cuadro 2- Resumen créditos contra la masa**

En miles de euros	Concepto	Importe
I) Laborales	Art. 84.2.1	66,9
	Art. 84.2.5	1.321,8
<b>Créditos masa laborales</b>		<b>1.388,7</b>
II) Otros	50% honorarios fase común	258,2
	Proveedores varios	185,7
	AEAT	9.106,8
	Seguridad Social	5.063,1
<b>Resto créditos masa</b>		<b>14.613,8</b>
<b>Total</b>		<b>16.002,5</b>

Adicionalmente, la concursada cuenta con 134.014,9 euros a su favor de declaraciones de IVA soportado y, los mismos serán compensados en las siguientes declaraciones de IVA.

No obstante lo expuesto, convendrá tener presente el carácter informativo de la relación de créditos contra la masa, por lo que para el supuesto de que hubiere tenido lugar alguna omisión involuntaria o algún error se procederá a su subsanación.

#### 4. DE LA TESORERÍA

En cuanto a los cobros y pagos producidos y generados en el período al que se refiere este informe, resumimos los siguientes:

- 1) Al inicio del presente trimestre, la tesorería de la concursada era de 8.755 miles de euros, mientras que al finalizar el mismo, a 15 de junio de 2018, **el saldo es de 9.812 miles de euros.**

Adicionalmente, existe un importe de 15,0 miles de euros correspondientes a depósitos constituidos en garantía de prenda bancaria, por lo que se trata de saldos indisponibles.

- 2) Durante el transcurso de este trimestre, tras las diversas gestiones de cobro, se ha recibido un total de 1.241 miles de euros relativos a i) la recuperación de saldos de clientes y otros deudores por importe 950 miles de euros y ii) la cancelación de varios depósitos que se encontraban pignorados por 291 miles de euros.

Concurso Voluntario abreviado 858/2016  
6º informe trimestral de liquidación de SEGUR IBÉRICA, S.A.

- 3) Durante el periodo se han realizado pagos de los créditos necesarios e imprescindibles para continuar con la actividad actual, tal y como dispone el art.176bis, por importe total de 184 miles de euros, relativos al i) pago de los salarios de trabajadores salarios devengados en marzo, abril y mayo por importe de 57 miles de euros, ii) proveedores de servicios y suministros por importe total de 127 miles de euros.

En Madrid, a 21 de junio de 2018.



---

Administración Concursal.

LANDWELL PRICEWATERHOUSECOOPERS TAX & LEGAL SERVICES, S.L.

Julio Ichaso Urrea

Acreeedor	Concepto Del Gasto	Vencimiento	Importe a pagar, en C
Créditos Laborales	Sentencias Créditos masa - 21/12/16 al 31/12/16	22/12/2016	60.360
Créditos Laborales	Sentencias Créditos masa - hasta 21/12/16 (30 últimos días trabajados)	22/12/2016	66.872
Hijo Victorino Fernández, S.L.	Sdo pdte pago fr. 3288 fundas ametralladora	27/01/2017	2.215
Luis Fdez. Cernuda Hidalgo	Luis fdez. Cernuda hidalgo	30/01/2017	1.039
Álvarez Llamas, S.L.	Gasoleo 22/12/16-31/12/16	30/01/2017	122
Vigilancia Con Perros, S.L.	Servicio fábrica Pernod Ricard	30/01/2017	106
Chankko Agency, S. L.	Agencia comunicacion 22/12/16-31/12/16	31/01/2017	488
Ferrovial Servicios	Limpieza oficinas 1-24/01/17	31/01/2017	276
Telefónica de España, S.A.	Recibo teléfono 23/12/2016-31/12/2016	01/02/2017	47
Telefónica de España, S.A.	Recibo teléfono 23/12/2016-31/12/2016	01/02/2017	3
Agencia Tributaria	multas y sanciones gubernativas	06/02/2017	30.001
Agencia Tributaria	Recargo Fuera Plazo Impuestos e intereses demora	06/02/2017	8.948
Agencia Tributaria	multas y sanciones gubernativas	06/02/2017	3.001
Agencia Tributaria	multas y sanciones gubernativas	06/02/2017	3.001
Agencia Tributaria	multas y sanciones gubernativas	06/02/2017	3.000
Vivo Administración	Gastos devolución Recibo	10/02/2017	6
Vivo Administración	Gastos devolución Recibo	10/02/2017	6
Telefónica de España, S.A.	Recibo serv. Vpn Ip y data/Internet 1/1/17-31/1/17	19/02/2017	946
Agencia Tributaria	multas y sanciones gubernativas	20/02/2017	2.000
Agencia Tributaria	Recargo Fuera Plazo Impuestos e intereses demora	20/02/2017	457
Vigilancia Con Perros, S. L.	Servicio fábrica Pernod Ricard	28/02/2017	363
Telefónica de España, S.A.	Recibo teléfono 1/02/17-28/02/2017	01/03/2017	18
Chankko Agency, S. L.	Agencia Comunicacion Enero17	02/03/2017	1.513
Álvarez Llamas, S. L.	Gasoleo Vehículo HVL Enero17	02/03/2017	120
Agencia Tributaria	Recargo por pago del impuesto IVA enero/2017 por fuera de plazo.	13/03/2017	1.244
Agencia Tributaria	ingresos de rec.de g.e. p. gestionadas por la A.E.A.T.	20/03/2017	626
Agencia Tributaria	Recargo Fuera Plazo Impuestos e intereses demora	20/03/2017	142
Fcc Aqualia Oviedo UTE	Recibo Agua Oficina Oviedo 16/12/16-16/02/17	24/02/2017	47
Lavados y engrases Huelva, S.L.	Reparacion vehiculo deleg. Huelva	29/03/2017	211
Agencia Tributaria	honorarios funcionarios publicos	03/04/2017	3.822
Agencia Tributaria	Recargo Fuera Plazo Impuestos e intereses demora	03/04/2017	859
Agencia Tributaria	multas y sanciones gubernativas	20/04/2017	3.001
Agencia Tributaria	Recargo Fuera Plazo Impuestos e intereses demora	20/04/2017	671
Limpiezas Faro, S. L.	Limpieza oficina vigo marzo17	30/04/2017	38
Lehalo Consulting, S.L.	Alq. Ofic. mayo17 San Sebastián	01/05/2017	573
Maria Jose Navarro Arbonies	Alquiler Navarra	05/05/2017	306
Vivo Administración	Gastos devolución recibos	11/05/2017	6
Vivo Administración	Gastos devolución recibos	11/05/2017	6
CUALTIS, S. L.	SERVICIOS MEDICOS VIGILANTES 1/11/16-1/11/17	15/05/2017	11.973
Agencia Tributaria	ingresos de rec.de g.e. p. gestionadas por la A.E.A.T.	29/05/2017	1.000
Centre Integral de Seguretat	cursos reciclaje	29/05/2017	243
Agencia Tributaria	Recargo Fuera Plazo Impuestos e intereses demora	29/05/2017	220
Consortio de Servicios, S.A.	Servicios auxiliares may 17 c. C. Glorias obras	31/05/2017	5.696
Alfonso Garrido Delgado, S. A.	Gasolina vehiculo mayo17	31/05/2017	440
Mint Technology Cloud, S.L.U.	Servicios prestados abril17	31/05/2017	305
Limpiezas Faro, S. L.	Limpieza oficina vigo abril17	31/05/2017	38
Lehalo Consulting, S.L.	Alq. Ofic. junio17 San Sebastián	01/06/2017	573
CSIF Palencia	SDO. PDTE. PAGO CSIF Palencia	01/06/2017	507
SCR2000D, S. L.	Cuota mensual mantenimiento junio17	05/06/2017	1.034
Agencia Tributaria	ingresos de rec.de g.e. p. gestionadas por la A.E.A.T.	05/06/2017	130
Agencia Tributaria	Recargo Fuera Plazo Impuestos e intereses demora	05/06/2017	29
Ricoh España, S.L.U.	Lectura contador copiadora	06/06/2017	144
Ricoh España, S.L.U.	Lectura contador copiadora	06/06/2017	100
Ricoh España, S.L.U.	Lectura contador copiadora	06/06/2017	81
Ricoh España, S.L.U.	Lectura contador copiadora	06/06/2017	23
Ricoh España, S.L.U.	Lectura contador copiadora	09/06/2017	2.150
Syper Seguridad y Proteccion	Mano de obra armero ECI Salamanca	09/06/2017	278
Dos Puntos Desarrollos Inmob. Sa	Luz oficina Malaga 14/2/17-10/03/17	10/06/2017	149
Repsol Comercial Producc. P. S. A.	Gasolina vehiculos mayo17	10/06/2017	45
Repsol Comercial Producc. P. S. A.	Gasolina vehiculos mayo17	19/06/2017	42
Agencia Tributaria	ingresos de rec.de g.e. p. gestionadas por la A.E.A.T.	20/06/2017	180
Agencia Tributaria	ingresos de rec.de g.e. p. gestionadas por la A.E.A.T.	20/06/2017	180
Agencia Tributaria	Recargo Fuera Plazo Impuestos e intereses demora	20/06/2017	79
Sein Servicios Integrales, S.L.	Compra material	22/06/2017	715
Ricoh España, S.L.U.	Lectura contador copiadora	22/06/2017	408
Ambulancias Bande, S. L.	Serv. ambulancia tiro Orense	23/06/2017	40
Repsol Comercial Producc. P. S. A.	Gasolina Bilbao	25/06/2017	42
Repsol Comercial Producc. P. S. A.	Gasolina Bilbao	25/06/2017	40
Repsol Comercial Producc. P. S. A.	Gasolina vehiculos Mayo17	25/06/2017	29
Seasegur Proyec.Tecnicos, S.L.	revision manuel 2017	26/06/2017	63
Seasegur Proyec.Tecnicos, S.L.	revision manuel 2017	26/06/2017	63
Créditos Laborales	Sentencias Créditos masa - hasta 30/06/2017	30/06/2017	419.397
Consortio de Servicios, S.A.	Servicios auxiliares junio 17 C.C. Glorias obras	30/06/2017	4.985
Alfonso Garrido Delgado, S. A.	Gasolina Vehiculo Junio17	30/06/2017	458
Vigilancia con Perros	alquiler perros junio17	30/06/2017	363
Carboneras De Carburantes, S. L.	gasoleo vehiculo junio17	30/06/2017	350
Cristalimp Integra, S.L.	Limpieza oficina Oviedo Junio17	30/06/2017	347
Alquibalst, S. L.	Alquiler Caseta Junio17	30/06/2017	275
Limpiezas Alarcón, S. L.	Limpieza Oficina Valencia Junio17	30/06/2017	239
Gasos Felmar, S.L.	Recarga extintores ofic. barcelona	30/06/2017	191
Lavados y engrases Huelva, S.L.	lavado vehiculo Junio17	30/06/2017	180
Talleres Hercules Maguinaría	Alquiler Caseta Mayo17	30/06/2017	134
Obras Y Const. Onuba 2012, S. L.	Limpieza oficina Huelva Junio17	30/06/2017	124
Alquibalst, S. L.	Alquiler Caseta Junio17	30/06/2017	121
Alquibalst, S. L.	Alquiler Caseta Junio17	30/06/2017	85
Inst.De Seguridad Y Contratas, S.L.	Mano de obra	30/06/2017	73
Inst.De Seguridad Y Contratas, S.L.	Mano de obra	30/06/2017	73
Inst.De Seguridad Y Contratas, S.L.	Mano de obra	30/06/2017	73
Inst.De Seguridad Y Contratas, S.L.	Mano de obra	30/06/2017	73
Inst.De Seguridad Y Contratas, S.L.	Mano de obra	30/06/2017	73
Inst.De Seguridad Y Contratas, S.L.	Mano de obra	30/06/2017	73
Limpiezas Faro, S. L.	Limpieza oficina vigo mayo17	30/06/2017	38
Fain Ascensores, S.A.	Mantenimiento Ascensor Julio17	01/07/2017	496
Geopal Solutions	Licencias Portal Web Julio17 EMT	01/07/2017	420

Acreeedor	Concepto Del Gasto	Vencimiento	Importe a pagar, en C
Mauricio Berrocal Del Horno	MANT.CENT.TELEF.3°TR17	03/07/2017	472
SCR2000D, S. L.	Costo mantenimiento Julio17	04/07/2017	1.016
Agencia Tributaria	tasa reserva dominio publico radiotelefono uso privativo	05/07/2017	633
Agencia Tributaria	Recargo Fuera Plazo Impuestos e intereses demora	05/07/2017	79
Agencia Tributaria	tasa reserva dominio publico radiotelefono uso privativo	05/07/2017	174
Viconet Navarra, S.L.	mano de obra	05/07/2017	63
Ricoh España, S.L.U.	Lectura contador copiadora Julio17	06/07/2017	144
Ricoh España, S.L.U.	Lectura contador copiadora Julio17	06/07/2017	81
Ricoh España, S.L.U.	Lectura contador copiadora Julio17	06/07/2017	77
Ricoh España, S.L.U.	Lectura contador copiadora Julio17	06/07/2017	23
Energes, S.L. Grupo Electrogen	Alquiler grupo electrogeno junio17	07/07/2017	844
Créditos Laborales	Embargos Junio 17	15/07/2017	312
Adquiria España S A	Pedidos telefonica 04% abril17	17/07/2017	14.044
Maigo Tres, S.A.	Limpieza inst. as pontes julio17; endesa	17/07/2017	333
Uria Menendez Abogados,Slp	Asis. Jujc. Imp. Desp. Colectivo	18/07/2017	14.580
Viconet Navarra, S.L.	mano de obra	19/07/2017	63
Dya Cantabria	Serv. Ambulancia tiro santander	19/07/2017	43
Agencia Tributaria	IVA Estatal Jun/17	20/07/2017	1.315.719
Agencia Tributaria	IRPF Estatal Jun/17	20/07/2017	583.429
Agencia Tributaria	Recargo Fuera Plazo Impuestos e intereses demora	20/07/2017	417.978
Agencia Tributaria	multas y sanciones gubernativas	20/07/2017	30.001
Agencia Tributaria	Recargo Fuera Plazo Impuestos e intereses demora	20/07/2017	7.235
Agencia Tributaria	IRPF Forales Jun/17	20/07/2017	5.068
Agencia Tributaria	Recargo Fuera Plazo Impuestos e intereses demora	20/07/2017	3.634
Agencia Tributaria	multas y sanciones gubernativas	20/07/2017	3.001
Agencia Tributaria	IRPF Estatal Arrendamientos Jun/17	20/07/2017	1.343
Agencia Tributaria	multas y sanciones gubernativas	20/07/2017	500
Agencia Tributaria	Recargos sobre auto liquidaciones 06-2017 modelo 115	20/07/2017	49
Agencia Tributaria	IVA Forales Jun/17	25/07/2017	71.877
Lubasa Aparcamientos S.L.U.	Alquiler parking julio17	25/07/2017	172
Vallas Y Casetas Brun, S.L.	Alquiler caseta junio17	29/07/2017	218
Talleres Y Recambios Varela	Lavados vehiculos junio17	29/07/2017	21
Garnica, S.A.	Recibo limpieza oficina santander junio17	30/07/2017	457
Feder.Cantabria De Tiro	Tiro santander 2º semestre	30/07/2017	290
Limpiezas Apeles	Limpieza oficina tenerife junio17	30/07/2017	212
Talleres Hercules Maquinaria	Alquiler caseta junio17	30/07/2017	165
Toi Toi Sanitarios Moviles, S. A.	Alquiler Caseta Junio17	30/07/2017	110
Garnica, S.A.	Limpieza inst. Dynasol junio17	30/07/2017	105
Renta De Maquinaria, S.L.U.	Alquiler caseta junio17	30/07/2017	91
Limpec 21, S. A.	Limpieza instalaciones endesa junio17	30/07/2017	66
Tesoreria General de la Seguridad Social	S.S. Jun/17	31/07/2017	2.380.998
Tesoreria General de la Seguridad Social	Recargo Fuera Plazo S.S.	31/07/2017	476.200
Créditos Laborales	Limites 176bis julio - sentencias	31/07/2017	236.772
Consortio de Servicios, S.A.	Servicios auxiliares jul 17 c. C. Glorias obras	31/07/2017	3.390
Vigilancia Con Perros, S. L.	Alquiler perros pernod ricard julio17	31/07/2017	363
Grupo Scorpio S.L.	Limpieza oficina valladolid junio17	31/07/2017	322
Alternativa Ecolog.Andalucia	Destruction documentacion sevilla	31/07/2017	132
Jose Alfonso Alberi Fernandez	Materiai oficina santander	31/07/2017	94
Limpiezas Faro, S. L.	Limpieza oficina vigo junio17	31/07/2017	38
Reisswolf Surceste, S. L. L.	Destruction documentos	31/07/2017	26
Energes, S.L. Grupo Electrogen	Alquiler grupo electrogeno julio17	01/08/2017	844
BBVA Autorenting, S.A.	Renting vehiculo 4364hxx	01/08/2017	735
Fain Ascensores, S.A.	Mantenimiento ascensor agosto 17	01/08/2017	496
Serv.Movilidad y Vigilancia	Alquiler dispositivos mobiletel julio17 renfe	02/08/2017	6.486
Serv.Movilidad y Vigilancia	Alquiler dispositivos mobiletel julio17 renfe	02/08/2017	1.065
Bartolome Ruiz, Luis Javier	Gastos caja agosto	04/08/2017	23
Diaz Moreno Parraga, Esteban	Gastos caja agosto	04/08/2017	15
Agencia Tributaria	ingresos de rec.de g.e.p. gestionadas por la A.E.A.T.	05/08/2017	200
Agencia Tributaria	ingresos de rec.de g.e.p. gestionadas por la A.E.A.T.	05/08/2017	200
Agencia Tributaria	Recargo Fuera Plazo Impuestos e intereses demora	05/08/2017	142
Agencia Tributaria	ingresos de rec.de g.e.p. gestionadas por la A.E.A.T.	05/08/2017	130
Agencia Tributaria	ingresos de rec.de g.e.p. gestionadas por la A.E.A.T.	05/08/2017	130
Vivo Administración	Cuota Odad. Garafe Ofic. Sevilla Agosto:17	05/08/2017	61
Vivo Administración	gastos devolucion	05/08/2017	6
Vivo Administración	Gastos devolución Recibo	05/08/2017	6
Hunt, Deitel & Co Ltd	Gastos consigna aduanas protecc. Maritima	06/08/2017	1.194
FER-ECHE, C.B.	alquiler oficina valladolid	10/08/2017	1.122
Créditos Laborales	Embargos Jul/17	15/08/2017	13.583
Inst.De Seguridad Y Contratas, S.L.	asistencia tecnica la zagaleta	17/08/2017	93
Inst.De Seguridad Y Contratas, S.L.	asistencia tecnica ubago	17/08/2017	93
Inst.De Seguridad Y Contratas, S.L.	asistencia tecnica la zagaleta	17/08/2017	73
Inst.De Seguridad Y Contratas, S.L.	asistencia tecnica la zagaleta	17/08/2017	73
Inst.De Seguridad Y Contratas, S.L.	asistencia tecnica la zagaleta	17/08/2017	63
Agencia Tributaria	IVA Julio 17	20/08/2017	5.864
Agencia Tributaria	Recargo Fuera Plazo Impuestos e intereses demora	20/08/2017	3.241
Agencia Tributaria	IRPF foral Modelo 111 Diputación foral Guipuzcoa	20/08/2017	1.473
Agencia Tributaria	IVA Julio 17 Recargo providencia apremio 20%	20/08/2017	1.173
Reisswolf Surceste, S. L. L.	Destruction documentacion	20/08/2017	818
Agencia Tributaria	IRPF foral Modelo 111 Diputación foral Guipuzcoa Recargo 15%	20/08/2017	221
Agencia Tributaria	IRPF Foral Jul/17	20/08/2017	40
Agencia Tributaria	IRPF Estatal Jul/17	21/08/2017	612.805
Agencia Tributaria	Recargo Fuera Plazo Impuestos e intereses demora	21/08/2017	132.863
Agencia Tributaria	IRPF Estatal Arrendamientos Jul/17	21/08/2017	476
Agencia Tributaria	IVA Estatal Jul/17	30/08/2017	1.263.642
Agencia Tributaria	Recargo Fuera Plazo Impuestos e intereses demora	30/08/2017	272.592
Grupo Scorpio S.L.	Limpieza oficina valladolid julio17	30/08/2017	322
Vallas Y Casetas Brun, S.L.	Alquiler caseta julio17	30/08/2017	218
Limpiezas Apeles	Limpieza oficina tenerife julio17	30/08/2017	212
Renta De Maquinaria, S.L.U.	Alquiler caseta julio17	30/08/2017	212
Silvia Caballero Cordero	Limpieza oficina sevilla julio17	30/08/2017	199
Garnica, S.A.	Limpieza inst. Dynasol julio17	30/08/2017	105
Onuba 2012	Limpieza oficina huelva julio17	30/08/2017	62
Carboneras De Carburantes, S. L.	Gasoleo vehiculo julio17	30/08/2017	45
Tesoreria General de la Seguridad Social	S.S. Jul/17	31/08/2017	1.368.376

Acreeedor	Concepto Del Gasto	Vencimiento	Importe a pagar, en C
Créditos Laborales	Límites 176bis agosto + sentencias	31/08/2017	453.069
Tesoreria General de la Seguridad Social	Recargo Fuera Plazo S.S.	31/08/2017	273.675
Serv.Movilidad y Vigilancia	Alquiler dispositivos agosto17	31/08/2017	1.065
ARIBA, INC.	Suscripción plataforma servicio navantia sep	01/09/2017	806
Fain Ascensores, S.A.	mant.ascensores septiemre17	01/09/2017	496
Agencia Tributaria	multas y sanciones gubernativas	05/09/2017	4.000
Agencia Tributaria	Recargo Fuera Plazo Impuestos e intereses demora	05/09/2017	912
Agencia Tributaria	multas y sanciones gubernativas	05/09/2017	300
Thyssenkrupp Elevadores, S.L.U.	Mant. Ascensor electrico barcelona	05/09/2017	129
Thyssenkrupp Elevadores, S.L.U.	Mant. Ascensor electrico barcelona	05/09/2017	129
Thyssenkrupp Elevadores, S.L.U.	Mant. Ascensor electrico barcelona	05/09/2017	64
Francisco Herrera Garcia	Asesoramiento fiscal agosto17	06/09/2017	1.802
Consortio de Servicios, S.A.	Serv. Auxiliares o. C. Glories obras	06/09/2017	997
Silvia Caballero Cordero	Limpieza oficina sevilla agosto2017	08/09/2017	261
Agencia Tributaria	IVA Forales Jul/17	11/09/2017	5.731
Agencia Tributaria	IRPF Forales Jul/17	11/09/2017	421
Créditos Laborales	Embargos Ago/17	15/09/2017	386
Hc Naturgas Comere.Ult.Recurso	Recibo gas oficina oviado 21. 06. 2017-24. 08. 2017	18/09/2017	25
Ricoh España, S.L.U.	Lectura contador copiadora barcelona	19/09/2017	536
Agencia Tributaria	IRPF Estatal Ago/17	20/09/2017	480.622
Agencia Tributaria	Recargo Fuera Plazo Impuestos e intereses demora	20/09/2017	102.783
Agencia Tributaria	IVA Foral Jul/17	20/09/2017	16.125
Agencia Tributaria	IVA Forales ago/17	20/09/2017	15.163
Agencia Tributaria	IVA Agosto 17	20/09/2017	5.514
Agencia Tributaria	IVA Foral Ago/17	20/09/2017	5.388
Agencia Tributaria	Recargo Fuera Plazo Impuestos e intereses demora	20/09/2017	3.216
Agencia Tributaria	IRPF foral Modelo 111 Diputación foral Guipuzcoa	20/09/2017	1.235
Agencia Tributaria	IVA Agosto 17 Recargo providencia apremio 20%	20/09/2017	1.103
Agencia Tributaria	IRPF Estatal Arrendamientos Ago/17	20/09/2017	659
Agencia Tributaria	IRPF Forales Jul/17	20/09/2017	188
Agencia Tributaria	IRPF foral Modelo 111 Diputación foral Guipuzcoa Recargo 15%	20/09/2017	185
Agencia Tributaria	IRPF Forales ago/17	20/09/2017	114
Multiservicios Mapfre Multimap	Reparacion electrica embajada eeuu	20/09/2017	60
Agencia Tributaria	IRPF Foral Ago/17	20/09/2017	24
Ricoh España, S.L.U.	Lectura contador copiadora las palmas	21/09/2017	110
Ricoh España, S.L.U.	Lectura contador copiadora barcelona	21/09/2017	63
Sammarkos	Recogida Basuras oficina 3º trimestre 2017	22/09/2017	58
Agencia Tributaria	IVA Foral Jul/17	25/09/2017	41.313
Agencia Tributaria	IVA Foral Ago/17	25/09/2017	38.846
Agencia Tributaria	IRPF Foral Jul/17	25/09/2017	3.385
Agencia Tributaria	IRPF Foral Ago/17	25/09/2017	2.357
Agencia Tributaria	IRPF Foral Alava Agosto/17	25/09/2017	450
Mepa 2000 S L	REPARACIÓN INTERUPTORES 2 PLANTA	25/09/2017	339
Escuela Adiestramientos Juper S L	Alquiler perros julio17	29/09/2017	566
Tesoreria General de la Seguridad Social	S.S. Ago/17	30/09/2017	202.315
Tesoreria General de la Seguridad Social	Recargo Fuera Plazo	30/09/2017	40.463
Créditos Laborales	Límites 176bis septiembre+ sentencias	30/09/2017	29.478
Consortio De Servicios S A	Servicios Auxiliares C.C. Glories Septiembre	30/09/2017	2.094
Grupo Scorpio S L	LIMPIEZA OFICINA VALLADOLID AGOSTO17	30/09/2017	322
Vallas Y Casetas Brun, S.L.	ALQUILER CASETA AGOSTO17	30/09/2017	218
Francisco Herrera Garcia	ASESORAMIENTO FISCAL SEPTIEMBRE17	01/10/2017	1.802
Fain Ascensores, S. A.	mant.ascensores octubre17	01/10/2017	496
Core Systems Serv. Y Soluciones	Servicios proxy inverso y hosting sept17	01/10/2017	484
Agencia Tributaria	IVA Estatal Ago/17	02/10/2017	1.188.199
Agencia Tributaria	Recargo Fuera Plazo Impuestos e intereses demora	02/10/2017	252.289
Tesoreria General de la Seguridad Social	TGSS-RECLAMACIÓN DEUDA-281700383329259- 06 2017 06 2017	03/10/2017	1.025
Tesoreria General de la Seguridad Social	TGSS-RECLAMACIÓN DEUDA-151700234676301- 06 2017 06 2017	03/10/2017	972
Tesoreria General de la Seguridad Social	TGSS-RECLAMACIÓN DEUDA-301700232536767- 05 2017 02 2017	03/10/2017	883
Tesoreria General de la Seguridad Social	TGSS-RECLAMACIÓN DEUDA-081700345784703- 03 2017 03 2017	03/10/2017	90
Tesoreria General de la Seguridad Social	TGSS-RECLAMACIÓN DEUDA-481700243395747- 07 2017 07 2017	03/10/2017	44
Ricoh España, S.L.U.	Lectura contador copiadora madrid	06/10/2017	345
Ricoh España, S.L.U.	Lectura contador copiadora barcelona	06/10/2017	144
Ricoh España, S.L.U.	Lectura contador copiadora dpto. Personal	06/10/2017	96
Ricoh España, S.L.U.	Lectura contador copiadora dpto. Comercial	06/10/2017	95
Ricoh España, S.L.U.	Lectura contador copiadora metro	06/10/2017	81
Ricoh España, S.L.U.	Lectura contador copiadora barcelona	06/10/2017	23
Tesoreria General de la Seguridad Social	TGSS-RECLAMACIÓN DEUDA-281700383379577- 06 2017 06 2017	10/10/2017	9.043
Tesoreria General de la Seguridad Social	TGSS-RECLAMACIÓN DEUDA-081700377093471- 06 2017 06 2017	10/10/2017	4.005
Adquira España S A	Porcentaje 0,4% pedidos telefónica	13/10/2017	3.740
Agencia Tributaria	IRPF Estatal Sep/17	20/10/2017	73.844
Agencia Tributaria	IVA Vizcaya Septiembre/2017	20/10/2017	21.235
Agencia Tributaria	Recargo Fuera Plazo Impuestos e intereses demora	20/10/2017	15.543
Agencia Tributaria	IVA Foral Sep/17	20/10/2017	8.288
Tesoreria General de la Seguridad Social	TGSS-RECLAMACIÓN DEUDA-471700217348482- 07 2017 07 2017	20/10/2017	991
Agencia Tributaria	Modelo 111 Diputación foral Guipuzcoa	20/10/2017	57
Agencia Tributaria	MULTA MATRICULA 4994-HZD	20/10/2017	30
Agencia Tributaria	Modelo 111 Diputación foral Guipuzcoa Recargo 15%	20/10/2017	8
Agencia Tributaria	IVA Foral Sep/17	25/10/2017	27.194
BBVA	Deuda Aval 182.000,803,023	25/10/2017	3.616
Agencia Tributaria	IVA Guipuzcoa Septiembre/2017	25/10/2017	3.014
Agencia Tributaria	IVA Foral Sep/17	25/10/2017	2.945
Agencia Tributaria	IAE 2015 Y 2016	25/10/2017	1.733
Segur Iberica-Consorcio VIII Ute	Deuda Aval 182.000,801,803	25/10/2017	1.088
BBVA	IRPF Foral Sep/17	25/10/2017	288
BBVA	Deuda Aval 182.000,767,161	25/10/2017	175
BBVA	Deuda Aval 182.000,835,285	25/10/2017	25
Agencia Tributaria	Recargo (intereses) IRPF Foral Sep/17	25/10/2017	2
BBVA	Deuda Aval 182.000,803,023	26/10/2017	3.616
BBVA	Deuda Aval 182.000,801,803	26/10/2017	1.088
Agencia Tributaria	IVA Foral VIZCAYCA Sep/17 EN APREMIO	26/10/2017	1.064
BBVA	Deuda Aval 182.000,767,161	26/10/2017	175
BBVA	Deuda Aval 182.000,835,285	26/10/2017	25
Agencia Tributaria	IVA Estatal Sep/17	30/10/2017	649.503
Agencia Tributaria	Recargo Fuera Plazo Impuestos e intereses demora	30/10/2017	136.040



Acreeedor	Concepto Del Gasto	Vencimiento	Importe a pagar, en €
Tesorería General de la Seguridad Social	S.S. Sep/17	31/10/2017	73.565
Tesorería General de la Seguridad Social	Recargo Fuera Plazo	31/10/2017	14.713
Adquira España S A	Porcentaje 0,4% pedidos telefónica	31/10/2017	14.181
Créditos Laborales	Limites 176bis octubre + sentencias	31/10/2017	1.627
Consortio De Servicios S A	Servicios Auxiliares C.C. Glories OCTUBRE	31/10/2017	1.097
Vivo administracion	gastos devolucion recibos	01/11/2017	6
Vivo administracion	gastos devolucion recibos	01/11/2017	6
Vivo Administración	Cuota Mantenimiento Garaje Nov17 Sevilla	05/11/2017	61
Tesorería General de la Seguridad Social	TGSS-RECLAMACIÓN DEUDA-281700407364142- 07 2017 07 2017	13/11/2017	5.136
Tesorería General de la Seguridad Social	TGSS-RECLAMACIÓN DEUDA-361700232537585- 07 2017 07 2017	13/11/2017	715
Tesorería General de la Seguridad Social	TGSS-RECLAMACIÓN DEUDA-29170025466054- 07 2017 07 2017	13/11/2017	500
Tesorería General de la Seguridad Social	TGSS-RECLAMACIÓN DEUDA-211700013837623- 01 2017 01 2017	13/11/2017	87
Ricoh españa, slu	Lectura Contador copiadora 1/08/17-31/10/2017	15/11/2017	496
Ricoh españa, slu	Lectura Contador copiadora 1/08/17-31/10/2017	15/11/2017	217
Créditos Laborales	Embargos Oct/17	15/11/2017	217
Agencia Tributaria	IRPF Estatal Oct/17	20/11/2017	356.037
Agencia Tributaria	Recargo Fuera Plazo Impuestos e intereses demora	20/11/2017	73.804
Agencia Tributaria	IVA Foral Oct/17	20/11/2017	3.685
Agencia Tributaria	multas y sanciones gubernativas	20/11/2017	1.500
Agencia Tributaria	IVA Octubre 17	20/11/2017	1.340
Agencia Tributaria	Modelo 111 Diputación foral Guipuzcoa	20/11/2017	1.011
Agencia Tributaria	Recargo Fuera Plazo Impuestos e intereses demora	20/11/2017	309
Agencia Tributaria	IVA Octubre 17 Recargo providencia apremio 20%	20/11/2017	268
Agencia Tributaria	IRPF Foral Nov/17	20/11/2017	-91
Agencia Tributaria	Modelo 111 Diputación foral Guipuzcoa Recargo 15%	20/11/2017	152
Agencia Tributaria	ingresos de rec.de g.e. p. gestionadas por la A.E.A.T.	21/11/2017	100
Agencia Tributaria	Recargo Fuera Plazo Impuestos e intereses demora	21/11/2017	21
Cmdad.Prop.Av/Rep.Argentina,32	Recibo Comunidad Abriñy Sevilla	22/11/2017	250
Cmdad.Prop.Av/Rep.Argentina,32	Recibo Comunidad Sevilla Mayo17	22/11/2017	250
Cmdad.Prop.Av/Rep.Argentina,32	Recibo Comunidad Sevilla Junio17	22/11/2017	250
Cmdad.Prop.Av/Rep.Argentina,32	Recibo Comunidad Sevilla Julio17	22/11/2017	250
Cmdad.Prop.Av/Rep.Argentina,32	Recibo Comunidad Sevilla Agosto17	22/11/2017	250
Cmdad.Prop.Av/Rep.Argentina,32	Recibo Comunidad Sevilla Sept17	22/11/2017	250
Cmdad.Prop.Av/Rep.Argentina,32	Recibo Comunidad Sevilla Oct17	22/11/2017	250
Cmdad.Prop.Av/Rep.Argentina,32	Recibo Comunidad Sevilla Nov17	22/11/2017	250
Cmdad.Prop.Av/Rep.Argentina,32	Gastos devolucion recibos	22/11/2017	2
Cmdad.Prop.Av/Rep.Argentina,32	Gastos devolucion recibos	22/11/2017	0
Cmdad.Prop.Av/Rep.Argentina,32	Gastos devolucion recibos	22/11/2017	0
Cmdad.Prop.Av/Rep.Argentina,32	Gastos devolucion recibos	22/11/2017	0
Agencia Española de Protección de Datos	infacción artículo 45,1	23/11/2017	20.000
Agencia Tributaria	IVA Foral Oct/17	27/11/2017	9.440
Agencia Tributaria	IRPF Foral Oct/17	27/11/2017	3.493
Agencia Tributaria	IVA Foral Oct/17	27/11/2017	1.309
Agencia Tributaria	IRPF Foral Oct/17	27/11/2017	184
Agencia Tributaria	IVA Estatal Oct/17	30/11/2017	288.746
Tesorería General de la Seguridad Social	S.S. Oct/17	30/11/2017	61.506
Agencia Tributaria	Recargo Fuera Plazo Impuestos e intereses demora	30/11/2017	59.559
Créditos Laborales	Limites 176bis noviembre + sentencias	30/11/2017	56.437
Tesorería General de la Seguridad Social	Recargo Fuera Plazo	30/11/2017	12.301
Tesorería General de la Seguridad Social	Complementaria Protección Marítima Ago/17	30/11/2017	7.660
Tesorería General de la Seguridad Social	Complementaria Salarios de Tramitación Gago Alonso	30/11/2017	4.267
Créditos Laborales	Embargos devol. Ana María Iglesias Díaz	30/11/2017	29
Agencia Tributaria	Recargo IGIC Junio/2017 Presentación fuera plazo presentado el 21/07/2017	07/12/2017	72
Créditos Laborales	Embargos devol. Isabel López Calderón	08/12/2017	17
Tesorería General de la Seguridad Social	TGSS-RECLAMACIÓN DEUDA-081700397077895- 07 2017 07 2017	11/12/2017	16.562
Cerrajería salvador ruiz	Grupo INV - Bombines en los Centros Cuatrecasas	13/12/2017	3.251
Tesorería General de la Seguridad Social	TGSS-RECLAMACIÓN DEUDA-251700216480362- 07 2017 07 2017	19/12/2017	1.299
Tesorería General de la Seguridad Social	TGSS-RECLAMACIÓN DEUDA-431700230592074- 07 2017 07 2017	19/12/2017	1.016
Tesorería General de la Seguridad Social	TGSS-RECLAMACIÓN DEUDA-081700031677683- 01 2017 01 2017	19/12/2017	200
Tesorería General de la Seguridad Social	TGSS-RECLAMACIÓN DEUDA-281700037358854- 01 2017 01 2017	19/12/2017	102
Tesorería General de la Seguridad Social	TGSS-RECLAMACIÓN DEUDA-211700013837623- 01 2017 01 2017	19/12/2017	87
Tesorería General de la Seguridad Social	TGSS-RECLAMACIÓN DEUDA-26170001256364- 01 2017 01 2017	19/12/2017	70
Tesorería General de la Seguridad Social	TGSS-RECLAMACIÓN DEUDA-381700014982522- 01 2017 01 2017	19/12/2017	67
Agencia Tributaria	IRPF Estatal Nov/17	20/12/2017	34.524
Agencia Tributaria	Recargo Fuera Plazo Impuestos e intereses demora	20/12/2017	7.050
Agencia Tributaria	IRPF Álava Nov/2017	20/12/2017	535
Agencia Tributaria	Modelo 111 Diputación foral Guipuzcoa	20/12/2017	463
Agencia Tributaria	IRPF Guipúzcoa Nov/2017	20/12/2017	463
Agencia Tributaria	IRPF Vizcaya Nov/2017	20/12/2017	223
Agencia Tributaria	Modelo 111 Diputación foral Guipuzcoa Recargo 15%	20/12/2017	59
Agencia Tributaria	IVA Vizcaya Nov/2017	26/12/2017	3.726
Agencia Tributaria	IVA Navarra Nov/2017	26/12/2017	1.454
Agencia Tributaria	IVA Guipúzcoa Nov/2017	26/12/2017	529
Agencia Tributaria	IVA Álava Nov/2017	26/12/2017	517
Tesorería General de la Seguridad Social	Complementaria 01/2016-12/2016	27/12/2017	2.744
Tesorería General de la Seguridad Social	Seguros Sociales Nov/2017	29/12/2017	33.356
Tesorería General de la Seguridad Social	Recargo Fuera Plazo	29/12/2017	6.671
Telefonica Global Services GmbH	porcentaje facturación telefonica 2%	29/12/2017	271
Créditos Laborales	Limites 176bis posteriores a noviembre + sentencias	31/12/2017	50.421
Ayuntamiento barcelona	IAE Barcelona	31/12/2017	2.012
Ayuntamiento barcelona	Recogida Residuos Barcelona	31/12/2017	524
Ayuntamiento barcelona	MULTA TRAFICO Barcelona	31/12/2017	300
Agencia Tributaria	IVA Auto Liquidación Nov/17	02/01/2018	113.961
Agencia Tributaria	Recargo Fuera Plazo Impuestos e intereses demora	02/01/2018	23.120
Adquira españa s a	Porcentaje 0,4% pedidos telefónica	15/01/2018	694
Agencia Tributaria	IRPF Vizcaya Dic/2017	20/01/2018	276
Agencia Tributaria	Modelo 111 Diputación foral Guipuzcoa	20/01/2018	158
Agencia Tributaria	IRPF Guipúzcoa Dic/2017	20/01/2018	158
Agencia Tributaria	Recargo IRPF Guipúzcoa Dic/2017 15%	20/01/2018	24
Agencia Tributaria	IRPF Estatal Dic/17	22/01/2018	20.475
Agencia Tributaria	Recargo Fuera Plazo Impuestos e intereses demora	22/01/2018	4.483
Agencia Tributaria	IRPF Estatal Arrendamientos Jun/17	22/01/2018	1.850
Agencia Tributaria	Recargo IRPF Vizcaya Dic/2017	25/01/2018	14
Tesorería General de la Seguridad Social	TGSS-RECLAMACIÓN DEUDA-171700236089539- 07 2017 08 2017	26/01/2018	657



Acreeedor	Concepto Del Gasto	Vencimiento	Importe a pagar, en €
Agencia Tributaria	IVA Auto Liquidación Dic/17	30/01/2018	78.977
Agencia Tributaria	Recargo de apremio ordinario (20%) IVA AUTOLIQUIDACIÓN12-2017	30/01/2018	15.795
Agencia Tributaria	IVA Vizcaya Dic/2017	31/01/2018	43.621
Agencia Tributaria	Seguros Sociales Dic/2017	31/01/2018	18.098
Tecnocom, telec. Y energia, s. A.	Soporte y mant. Diciembre 17	31/01/2018	5.203
Agencia Tributaria	Recargo Fuera Plazo	31/01/2018	3.620
Agencia Tributaria	Recargo IVA Vizcaya Dic/2017	31/01/2018	2.181
Inserta serv. Complementarios	limpiezas oficinas edificio Bnc18	31/01/2018	1.022
Agencia Tributaria	IRPF Estatal Ene/18	20/02/2018	5.262
Tesorería General de la Seguridad Social	Seguros Sociales Enero/2018	28/02/2018	13.818
Tesorería General de la Seguridad Social	Recargo Fuera Plazo	28/02/2018	2.764
Agencia Tributaria	IRPF Estatal Feb/18	20/03/2018	5.371
Tesorería General de la Seguridad Social	Seguros Sociales Febrero/2018	31/03/2018	12.824
Agencia Tributaria	IRPF Estatal Mar/18	20/04/2018	3.358
Tesorería General de la Seguridad Social	Seguros Sociales Marzo/2018	30/04/2018	9.919
Ayuntamiento Madrid	RECONOCIMIENTO DEUDA IAE UTE XI 2016 64%	05/05/2018	706
Ayuntamiento Madrid	RECONOCIMIENTO DEUDA IAE UTE XI 2017 64%	05/05/2018	706
RICOH ESPAÑA, SLU	LECTURA CONTADOR COPIADORA.1/02/18-30/04/18	18/05/2018	90
Agencia Tributaria	IRPF Estatal Abril/18	20/05/2018	4.766
Tesorería General de la Seguridad Social	Seguros Sociales Abril/2018	31/05/2018	12.775
Cmdad.Prop.Av/Rep.Argentina,32	CUOTA CDAD.OFIC. SEVILLA FEBRERO18	01/06/2018	259
Cmdad.Prop.Av/Rep.Argentina,32	CUOTA CDAD.OFIC. SEVILLA MARZO18	01/06/2018	259
Cmdad.Prop.Av/Rep.Argentina,32	CUOTA CDAD.OFIC. SEVILLA ABRIL18	01/06/2018	259
Cmdad.Prop.Av/Rep.Argentina,32	CUOTA CDAD.OFIC. SEVILLA MAYO18	01/06/2018	259
Cmdad.Prop.Av/Rep.Argentina,32	CUOTA CDAD.OFIC. SEVILLA JUNIO18	01/06/2018	259
Cmdad.Prop.Av/Rep.Argentina,32	CUOTA CDAD.OFIC. SEVILLA DIC/17	01/06/2018	250
Cmdad.Prop.Av/Rep.Argentina,32	CUOTA CDAD.OFIC. SEVILLA ENERO18	01/06/2018	250
Consejería de Empleo,Universidades,Empresas de Murcia	Sanciones Administrativas inspeccion laboral	08/06/2018	620
Agencia Tributaria	IRPF Estatal Mayo/18	20/06/2018	3.358
Agencia Tributaria	Intereses de demora IGIC	20/06/2018	12
Tesorería General de la Seguridad Social	Seguros Sociales Mayo/2018	30/06/2018	8.635
Secretaría De Estado Para La Sociedad De La Informacion	24 TASAS 2018 RADIO CONTROL MODELO 990	05/07/2018	4.823
Landwell-Pricewaterhousecoopers Tax & Legal Services, S.L.	50% honorarios fase común	n.a	258.212
<b>TOTAL</b>			<b>16.002.549</b>

Nótese el carácter informador de la relación de créditos masa, por lo que para el supuesto de que tenido lugar alguna omisión involuntaria o algún error se procederá a su subsanación

