

JUZGADO DE LO MERCANTIL 3 DE MADRID

# Cuarto 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.**

20 de diciembre de 2017



## 1. ANTECEDENTES

El presente informe, **CUARTO 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 en la actualidad.

Esta AC procede a informar al Juzgado de las operaciones que se han realizado durante el periodo comprendido entre el 23 de septiembre y el 20 de diciembre de 2017.

### 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 los anteriores informes trimestrales, al Plan de Liquidación que presentó la concursada se adjuntaban tres ofertas, cada una por determinadas UPs. Dos de estas tres ofertas hacían referencia a la sociedad que nos ocupa, es decir Segur Ibérica: la de I-SEC International Security, B.V. (en adelante “I-SEC”), que no se llegó a formalizar, y una de INVISEG SISTEMAS, S.L. (en adelante, “INVISEG”).

El pasado 24 de julio de 2017 se formalizó la compraventa de dicha UP y, durante este trimestre, esta AC ha llevado a cabo cuantas gestiones han sido necesarias para formalizar la transmisión de todos los elementos que componen la UP y facilitar las tareas de migración de contratos de proveedores, así como la cesión de las instalaciones de la concursada durante un máximo de 3 meses.

Además, como parte del precio global de transmisión la parte compradora asumió el pasivo con la Tesorería General de la Seguridad Social de la concursada. En este sentido, esta AC junto con el departamento laboral de Segur Ibérica se encuentra realizando las gestiones correspondientes a fin de asegurar el pago de dichas cantidades por parte de la compradora.

### **1.3. Fase II: venta de activos a través de venta directa**

El Plan de Liquidación contempla que en la fase II se procederá a la realización de activos mediante la venta directa, bien en lotes o de manera individualizada, distinguiendo el procedimiento para los activos no inmobiliarios e inmuebles. En este sentido, se detallan las actuaciones realizadas por la AC.

#### **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. En concreto, esta AC ha realizado las siguientes actuaciones para cada activo:

a) Edificio Juan de Mariana

Dentro del proceso de venta directa del inmueble sito en la calle Juan de Mariana nº 15, 28.050, Madrid, con fecha 20 de septiembre de 2017, esta AC informó al Juzgado de la oferta realizada por Livorno Inversiones S.A. (en adelante, “Livorno”), por importe de 6.435.000 €, siendo ésta la mejor oferta económica recibida de compra de activo inmobiliario propiedad de la concursada, al objeto de otorgar a la misma la publicidad correspondiente según las previsiones establecidas en el Plan de Liquidación aprobado.

Posteriormente, con fecha 27 de octubre de 2017 se notificó a esta AC Providencia del día 26 de octubre del mismo año por medio de la cual (i) se procedía a la publicación en el tablón de anuncios del Juzgado y (ii) se daba traslado a las partes personadas por el

plazo de 10 días, todo ello al objeto de que cualquier interesado procediese a presentar mejor oferta que la recibida con anterioridad en relación con el inmueble sito en la calle Juan de Mariana nº 15, 28.050, Madrid.

Con fecha 15 de noviembre de 2017, dentro del plazo de recepción de ofertas de mejora establecido en el Plan de Liquidación, Levante Capital Partners, S.L.(en adelante, "LCP") realizó oferta de mejora para la adquisición del inmueble propiedad de la concursada sito en la calle Juan de Mariana nº 15, 28.050, Madrid, por importe de 6.600.000€.

Transcurridos los tres días para la consignación por parte de LCP del depósito, tal y como dispone el Plan de Liquidación, sin haberse realizado el mismo, se les informó desde esta AC que se les consideraba desistidos de la oferta presentada y apartados del proceso de compra.

En consecuencia, esta AC identificó como la siguiente mejor oferta económica la presentada por Livorno, mejorada en el proceso hasta el importe de 6.535.000€. Tal y como dispone el Plan de Liquidación, con fecha 27 de noviembre de 2017 Livorno procedió a consignar en la cuenta intervenida el 10% del valor del bien asignado, es decir, 721.911,20€.

Con fecha 29 de noviembre de 2017, esta AC presentó un escrito para informar al Juzgado en relación con la mejor oferta presentada respecto al inmueble.

Con fecha 18 de diciembre de 2017 fue notificada a esta AC diligencia de ordenación de fecha 13 de diciembre de 2017, dando por transcurrido el plazo de 10 días para mejora de oferta y, requiriendo a esta AC la presentación del certificado de cargas y gravámenes de la finca al objeto de acordar cuanto proceda una vez dispongan del mismo.

Con fecha 20 de diciembre de 2017, se ha formalizado la compraventa del inmueble con Livorno de conformidad con el Plan de Liquidación de la concursada.

#### b) Local en Oviedo

En el informe trimestral anterior se mencionaba el interés de un comprador por el local de Oviedo. En este sentido, con fecha 24 de mayo de 2017 se recibió una oferta por un importe total de 50.000 euros, asumiendo unos gastos por honorarios de 4.000 euros incluidos en el precio. Además, el comprador asumirá las cargas tributarias asociadas, que ascienden a 459,35 euros en concepto de Impuesto de Bienes Inmuebles de 2016, y todos aquellos gastos imputados a la transmisión, suponiendo así un ahorro de gastos operativos para el mantenimiento del activo y en consecuencia una disminución de los créditos contra la masa del concurso.

Es por ello que, con fecha 5 de septiembre de 2017 esta AC presentó un escrito al Juzgado solicitando autorización para la venta directa del mencionado local. Con fecha

27 de octubre de 2017 fue notificada a esta AC, providencia del 26 del mismo mes a fin de publicar la oferta presentada para quien pudiera tener interés por mejorar dicha oferta.

Transcurrido el plazo no se ha recepcionado ninguna oferta. En consecuencia, con fecha 24 de noviembre se ha presentado un escrito a fin de que se dicte resolución sobre la finalización del plazo para realizar la formalización de la compraventa de conformidad con el Plan.

A la fecha de este informe, la AC está manteniendo conversaciones con el comprador y la entidad financiera, titular del arrendamiento financiero asociado a este inmueble, a fin de formalizar el contrato de compraventa, lo antes posible.

c) Local en Sevilla

Según lo dispuesto en el informe trimestral anterior, esta AC, además de publicar anuncios en web especializadas, ha contactado con potenciales inversores explicando las características generales del inmueble y del proceso concursal. En este sentido, el pasado septiembre de 2017 se recibió una oferta por las plazas de garaje asociadas. Dicha oferta fue rechazada por no alcanzar el 70% del valor asignado a las mismas en el Informe Provisional.

Es por ello que se ha procedido a señalar la subasta del activo a través de una empresa especializada según lo dispuesto en la siguiente fase del Plan de Liquidación. Ver “ 1.4 Fase III: venta de activos a través de subasta por empresa especializada”

d) Local en Badajoz

Tal y como se indica en el informe trimestral anterior no se han recibido ofertas de compradores, en consecuencia, se ha procedido a señalar la subasta del activo a través de una empresa especializada según lo dispuesto en la siguiente fase del Plan de Liquidación. Ver “ 1.4 Fase III: venta de activos a través de subasta por empresa especializada”

### **Activos no inmobiliarios**

En virtud del Plan de Liquidación, con fecha posterior a la segunda fase se han recibido diversas ofertas de compra de activos que esta AC ha analizado y procedido a su aceptación y formalización considerando que resultan beneficiosas para el concurso.

En este sentido, hasta el día 20 de diciembre de 2017 se han vendido activos valorados en la masa activa por importe de 56.874,78 euros y por su venta se han obtenido 78.296,84 euros (IVA no incluido). El detalle de estos activos se muestra en el **anexo 1** al presente informe.

#### **1.4 Fase III: venta de activos mediante subasta por empresa especializada**

El Plan de Liquidación establece que, una vez transcurrido el plazo para la realización de activos mediante venta directa, se procede a la apertura de la fase de realización de activos mediante subasta por empresa especializada. En este sentido, esta AC ha iniciado las tareas correspondientes en aras de designar a una entidad especializada para llevar a cabo la subasta pública de aquellos activos que queden pendientes de liquidación.

Se ha contactado con varias empresas especializadas solicitando una propuesta de contratación que se ajuste al mencionado Plan de Liquidación. Como consecuencia de lo anterior, la AC realizó una valoración de aquellas ofertas recibidas atendiendo a criterios, publicidad de los activos, metodología de trabajo y que no supusiera un coste adicional para la concursada. Así, con fecha 26 de octubre de 2017, esta AC ha seleccionado finalmente a Actcon Venta y Subasta (en adelante, "ACTCON") como empresa especializada.

ACTCON ha mantenido reuniones con esta AC en coordinación con empleados de la concursada, organizándose visitas al edificio de Madrid y a la oficina de Sevilla para realizar tareas de reconocimiento de los activos (fotografías, inventario, etc.) y ha realizado la publicación en la web según la configuración de lotes dispuesta en el Plan.

Se acompaña como **anexo 2** al presente informe el listado de los lotes publicados y los enlaces web a tales efectos.

A la fecha de este informe se han cerrado satisfactoriamente la subasta de 6 lotes, por un importe total de 1.250 euros. En este sentido, esta AC se encuentra analizando las ofertas ganadoras y, autorizará aquellas que se ajusten a lo establecido en el Plan de Liquidación.

Con respecto a aquellos lotes que no se han vendido, estos se mantendrán anunciados permitiendo cualquier oferta al respecto que se ajuste al Plan. Se dará cuenta de lo acontecido en los siguientes informes trimestrales.

#### **1.5 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

Durante este trimestre se ha procedido a la cancelación de un contrato de renting de vehículo, quedando pendiente de liquidar únicamente dos automóviles en contrato de renting y un coche en propiedad, que están siendo utilizados para las tareas de liquidación.

### Uillaje

En relación con los armeros y cajas fuertes, estos han sido vendidos a los nuevos prestadores de servicios.

Respecto a las armas de la sede de Madrid y Barcelona, se procedió al cierre de la venta en su totalidad, tal y como se adelantaba en el anterior informe trimestral.

Por otro lado, respecto a las armas que estaban localizadas en las delegaciones provinciales de Segur, actualmente cerradas, esta AC está manteniendo negociaciones con una empresa distribuidora de armamento. Estas armas se encuentran en custodia en diferentes comandancias de la Guardia Civil, por lo que no queda material reglamentado (armas y munición) en los depósitos de Segur Ibérica.

### Licencias

Respecto a las licencias informáticas, se han traspasado a INVISEG aquellas correspondientes a CRA. Con respecto a aquellas licencias que actualmente no se utilizan, se están iniciando los trámites para cancelarlas. En la actualidad, existen un total de 10 licencias que siguen operativas y son necesarias para continuar con la gestión de la Sociedad.

### 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 finalicen la totalidad de los servicios.

### Fianzas constituidas

Actualmente existe un importe de 25.957 euros que se corresponden con 22 fianzas depositadas a favor de los arrendadores de las delegaciones. En este sentido, esta AC está manteniendo conversaciones para que procedan a su devolución.

## 2. ACTUACIONES DE LA AC

### Continuidad de la actividad

Durante estos tres meses la AC ha trabajado por la continuidad de la actividad y optimización de la gestión de la misma a fin de facilitar la subrogación y cancelación de contratos. A continuación se detallan las principales actuaciones que se han realizado en este sentido:

- **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 junto con el departamento de contabilidad está 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 16 cuentas.
- **Control diario de la tesorería:** esta AC ha llevado un control exhaustivo de la tesorería disponible de Segur Ibérica para poder anticiparse a las necesidades de fondos de la sociedad y satisfacer las obligaciones con los empleados, con la Hacienda Pública y la TGSS, así como los proveedores de materiales y suministros básicos acordes al nivel de actividad con el que cuenta actualmente la concursada.

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 única 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.

A la fecha del presente informe, existe una posición de 4.508 miles de euros, de los cuáles 1.243 miles de euros se consideran de dudoso cobro.



- **Contacto con los proveedores:** esta AC ha gestionado la relación con los proveedores más relevantes de la concursada a fin de preservar el suministro de los servicios imprescindibles para los ejercicios de liquidación de la Sociedad.

#### Resolución de contratos comerciales

Desde el momento en que I-SEC comunicó a esta AC su decisión de no comprar la Unidad Productiva y dicha circunstancia tomo publicidad, por parte de esta AC se inició un proceso de resolución de mutuo acuerdo de todos aquellos contratos suscritos entre la concursada y cada uno de los clientes. En concreto se siguió el siguiente proceso:

1. En relación con clientes públicos:

- Se procedió a emitir un comunicado informando sobre el desistimiento de I-SEC de su oferta de compra de la UP de vigilancia, seguridad y auxiliares.
  - Tanto el personal de la concursada como esta AC se pusieron a disposición de cada una de las entidades públicas al objeto de que se pudiese tramitar ordenadamente el correspondiente proceso administrativo con el fin de:
    - Tramitar y ejecutar la cesión de los contratos adjudicados a la concursada a un tercero designado por la Administración Pública correspondiente o;
    - Tramitar de manera ordenada y ágil el procedimiento de resolución del contrato administrativo correspondiente por aplicación del art. 223 LCS.
  - El referido proceso fue supervisado y ejecutado por esta AC, siendo así que en todo caso, las negociaciones con cada uno de los clientes se realizaban con los siguientes objetivos:
    - Resolución o cesión del contrato de servicios en cuestión a la mayor brevedad posible.
    - En su caso, devolución del aval entregado por la concursada.
    - Compromiso de abono de la totalidad de la facturación pendiente, buscando un calendario de pagos lo más favorable posible para el concurso.
- Subrogación de los trabajadores a la nueva empresa prestadora del servicio en cuestión por aplicación del art. 14 del Convenio Colectivo de aplicación.
- Como resultado del referido proceso, a fecha del presente informe no consta a esta AC ningún contrato público en vigor.

2. En relación con clientes privados:

- Se procedió a emitir un comunicado informando sobre el desistimiento de I-SEC de su oferta de compra de la UP de vigilancia, seguridad y auxiliares.
- Tanto el personal de la concursada como esta AC se puso a disposición de cada uno de los clientes al objeto de proceder a la firma de un documento de resolución de mutuo acuerdo del contrato de prestación de servicios correspondiente.
- El referido proceso fue supervisado y ejecutado por esta AC, siendo así que en todo caso, las negociaciones con cada uno de los clientes se realizaban con los siguientes objetivos:
  - Resolución del contrato de servicios en cuestión a la mayor brevedad posible.
  - En su caso, devolución del aval entregado por la concursada.
  - Compromiso de abono de la totalidad de la facturación pendiente, buscando un calendario de pagos lo más favorable posible para el concurso.
  - Subrogación de los trabajadores a la nueva empresa prestadora del servicio en cuestión por aplicación del art. 14 del Convenio Colectivo de aplicación.
- Como resultado del referido proceso, a fecha del presente informe no consta a esta AC ningún contrato privado en vigor.

Finalmente, añadir que, en relación con el resto de contratos vigentes, esta AC ha procedido y procederá a la resolución de los mismos de manera paulatina en la medida en que no resulten necesarios para la liquidación.

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

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, 289 trabajadores fueron afectados por la primera fase de extinción de contratos, en fecha 27 de julio de 2017. Con carácter posterior, y hasta el 22 de diciembre de 2017, otros 178 trabajadores se han visto afectados por el ERE en la medida que no ha sido posible proceder a su subrogación o han pasado a ser prescindibles en las tareas de liquidación de la compañía.

A día de hoy sólo quedan en activo 22 trabajadores de estructura en la Compañía. Todas estas relaciones laborales se irán rescindiendo en el caso de que los trabajadores de operativa no puedan ser subrogados y a medida que se vayan finalizando las tareas de liquidación de la Sociedad en el caso de los trabajadores de estructura.

#### Cierre de delegaciones

Tal y como se reflejaba en anteriores informes trimestrales, todas las delegaciones con las que contaba la sociedad han sido cerradas.

#### Recuperación de avales

En relación a la recuperación de avales técnicos y económicos que la sociedad había otorgado a clientes y proveedores, esta AC está 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 28 avales por importe de 3.111.225,15 euros reduciendo así créditos con la calificación de contingente.

Por otro lado, tal y como se indicó en el informe trimestral anterior, se produjo la cancelación de un aval a favor de Mercamadrid por un importe de 122.486,80 euros destinado a pagar los finiquitos y la Seguridad Social correspondiente a los empleados asociados a este servicio. En este sentido, se ha aplicado un importe inferior quedando pendiente un saldo a favor de la concursada por importe 70.238,13€.

#### Resolución contratos factoring

Esta AC está realizando las tareas correspondientes a la cancelación de todos los contratos de Factoring con las Entidades Financieras, desnotificando a aquellos clientes que venían abonando sus facturas en la cuenta de dichas entidades. A la fecha, el único contrato que queda pendiente de resolución es Caixa Rural Galega con un saldo a recuperar de 26.103,66 euros. En este sentido, esta AC está manteniendo conversaciones con la entidad para poder tramitar su resolución.

#### Sección de Calificación del concurso

Tal y como se adelantaba en el informe trimestral anterior, el pasado 27 de octubre de 2017 fue notificada a esta AC Providencia de 26 del mismo mes y año mediante la que se daba traslado a esta AC por plazo de 15 días para emisión del correspondiente informe razonado y documentado sobre los hechos relevantes para la calificación del concurso en los términos expresados en el art.169 LC.

En este sentido, el 22 de noviembre de 2017 esta AC presentó el informe de calificación al Juzgado proponiendo la calificación de concurso fortuito basándose en los requisitos establecidos en el los artículos 164 y 165 LC.

#### Prórroga del plazo establecido para las operaciones de liquidación

Tal y como se mencionaba en el informe trimestral anterior, esta AC presentó en el Juzgado un escrito solicitando una prórroga para finalizar las operaciones de liquidación según lo dispuesto en el art. 191.6 LC, extendiendo dicho plazo hasta el momento en que se finalicen las operaciones de liquidación a las que se refiere el mencionado artículo. El pasado 26 de septiembre fue notificado a esta AC de fecha 14 del mismo mes por medio del cual se acordaba ampliar el plazo para realizar las operaciones de liquidación conforme a lo solicitado.

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

Tal y como se indicaba en el informe trimestral anterior, esta AC se encontraba evaluando la necesidad de comunicar al Juzgado la insuficiencia de masa de la concursada, según lo dispuesto en el art. 176.bis de la LC, teniendo en cuenta el valor de los activos pendientes de liquidar y los créditos contra la masa que se encuentran pendientes de pago.

En este sentido, con fecha 4 de octubre de 2017, presentó un escrito comunicando dicha situación. Esto ha permitido abonar aquellas nóminas, finiquitos e indemnizaciones devengadas teniendo en cuenta los límites establecidos y aquellos gastos estrictamente necesarios para las labores de liquidación de la Sociedad.

En virtud del art. 152 LC, a fecha de este informe, el total de créditos contra la masa **devengados y pendientes de pago es de 13.912,7 miles de euros**, de los cuales i) 1.004,8 miles de euros son créditos laborales y ii) 12.907,9 miles de euros se corresponden con los costes del procedimiento concursal, saldos pendientes con proveedores y Administraciones Públicas. Se acompaña como **anexo 3** al presente informe el listado detallado de los créditos contra la masa.

*Cuadro 1- Resumen créditos contra la masa*

Concurso Voluntario abreviado 858/2016  
2º informe trimestral de liquidación de SEGUR IBÉRICA, S.A.

<b>En miles de euros</b>	<b>Concepto</b>	<b>Importe</b>
I) Laborales	Art. 84.2.1	58,4
	Art. 84.2.5	946,4
<b>Créditos masa laborales</b>		<b>1.004,8</b>
II) Otros	Honorarios AC - fase de liquidación 9º mes	93,0
	Proveedores varios	200,7
	AAPP	12.614,2
<b>Resto créditos masa</b>		<b>12.907,9</b>
<b>Total</b>		<b>13.912,7</b>

No obstante lo expuesto, convendrá tener presente el carácter informador 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 7.535 miles de euros, mientras que al finalizar el mismo, a 18 de diciembre de 2017, el saldo es de 5.276 miles de euros.

Adicionalmente, existe un importe de 307 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 se han recibido cobros por importe total de 9.514 miles de euros relativos a i) saldos de clientes y otros deudores, y por venta de activos por importe total de 7.182 miles de euros, ii) cancelaciones y anticipos asociadas los contratos de factoring por importe de 1.610 miles de euros, y iii) la consignación del 10% del valor reconocido del edificio de Juan de Mariana en el Informe Provisional, por importe de 722 miles de euros, por parte del comprador. En el próximo informe trimestral se dará cuenta del estado de la tesorería, como consecuencia del ingreso del cheque correspondiente al resto del precio de la venta del edificio de Juan de Mariana.
- 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 11.773 miles de euros, relativos al i) pago de los salarios de trabajadores, correspondiente a la parte pendiente de los meses de julio, agosto así como los salarios devengados en septiembre, octubre y noviembre por importe de 5.520 miles de euros, ii) finiquitos de trabajadores por importe de 4.351 miles de euros, iii) declaraciones de IVA, por importe total de 15 miles de euros, y iv) proveedores de renting de vehículos, combustible, auditoria, seguros y suministros tales como agua, luz, gas y teléfono por importe total de 1.887 miles de euros.

Concurso Voluntario abreviado 858/2016  
2º informe trimestral de liquidación de SEGUR IBÉRICA, S.A.

En Madrid, a 20 de diciembre de 2017.



---

Administración Concursal.  
LANDWELL PRICEWATERHOUSECOOPERS TAX & LEGAL SERVICES, S.L.  
Julio Ichaso Urrea

## Anexo nº1. Detalle de activos vendidos - Segur Ibérica, S.A.

Importes en euros	Nº Factura	Comprador	Fecha	Precio de venta (IVA no incluido)
OB-12-NPPTO armario BANIF	80000371	Barragun Armament	25/09/2017	1.200,00
4 Cajas fuerte UNE EN 1143-1	80000372	Barragun Armament	25/09/2017	1.000,00
Galería de Tiro Siluetas y Para Balas Madrid	80000373	Barragun armament	25/09/2017	1.800,00
Maletas para el transporte de armas cortas	80000374	Barragun armament	25/09/2017	120,00
Ordenador DELL Vostro 3558 y mobiliario oficina	80000375	Fauna y Acción,S.L.	25/09/2017	1.471,07
Scanner Radioscopia	80000376	Transportes Blindados,S.A.	27/09/2017	1.000,00
Ordenador DELL Latitude 3550	80000377	Mercedes Romera Gutierrez	27/09/2017	61,98
I-phone 5S	80000379	Francisco Javier Sanz Sacena	29/09/2017	82,64
IT-13-NPPTO Portatil HP Probook	80000380	Jose Ignacio Lopez Manchado	29/09/2017	61,98
IT-13-HARD Portatil Lenovo	80000381	Victoria Fernandez Herranz	29/09/2017	61,98
IT-13-CRASI Ordenador HP 4300	80000382	Arcadio Rodriguez Menedez	29/09/2017	20,66
OB-13-CTR Silla ofic. central	80000383	Sabrina Bergua	29/09/2017	20,66
OB-12-CTR INST Despacho Consejero	80000384	Marina Lucas Terleira	29/09/2017	123,97
Fusiles Protección Maritima	80000386	Barragun Armament,S.L.	30/09/2017	37.430,00
Ordenador DELL Vostro + Iphone 6	80000387	Pedro Pablo Laina Marco	30/09/2017	289,26
Caja armero Faber	80000388	Anloar Sistemas de Seguridad	30/09/2017	1.000,00
Pistola Walther P99	80000389	Transportes Blindados,S.A.	30/09/2017	3.550,00
Mobiliario oficina	80000390	Mega 2 Seguridad	10/10/2017	2.834,71
Walkies, lectores, chalecos, cascos, binoculares, lector de datos, etc.	80000391	Mega 2 Seguridad	10/10/2017	13.694,21
Silla ruedas Metropoli 44	80000392	Cetruda Gutierrez Ana Maria	11/10/2017	41,32
IT-13-Protatli TOSHIBA Satelite Pro	80000393	Dataserv España, S.L.	24/10/2017	150,00
Silla modelo light	80000394	Fauna y Acción,S.L.	27/10/2017	181,82
Mesa y separador	80000395	Barragun armament	27/10/2017	2.644,63
Ordenador HP 600SFF	80000396	Lilia Caoi Caroi	27/10/2017	61,98
OB-13-NPPTO Silla operativa	80000397	Bonet Martín, María Josefa	27/10/2017	20,66
Mobiliario CRA	80000398	Rubcam Inversiones	27/10/2017	433,22
OB-13-NPPTO Armario oficina central	80000400	Mega 2 Seguridad	06/11/2017	165,29
IT-13-NPPTO Proyecto Epson	80000401	Mabori Investment,S.L.	06/11/2017	400,83
3 pistolas Glock , 10 Pistolas 435 Revólveres	80000409	Shot Madrid, S.A.	29/11/2017	8.270,00
Moto C-1581-BVR	80000410	Segurair, S.L.U	30/11/2017	123,97
<b>TOTAL</b>				<b>78.296,84</b>

**Anexo nº2. detalle de activos publicados en web para su subasta - Segur Ibérica, S.A.**

Lote nº	Tipo de Activo	Lote	Descripción	Localización
1	Mobiliario	Lote completo Mobiliario. Ref: SC 193-246/17	Totalidad del mobiliario de la Sede de Juan de Mariana	Madrid
2	Mobiliario	Lote Mobiliario. Otros Ref: SC 193-246.8/17 (Procedente de otras sedes)	8 paquetes de activos mobiliarios procedentes de otras delegaciones	Madrid
3	Mobiliario	Lote Maletas de Transporte PELI OSSO 0550	4 maletas de transporte Peli Osso	Madrid
4	Elementos Informáticos	Lote Elementos Informáticos. Ref: SC 193-247/17	Diversos aparatos electrónicos tales como ordenadores, tablets, etc.	Madrid
5	Elementos Informáticos	Lote de sistemas de audioconferencia. Ref: SC 193-249/17	Sistemas de audioconferencia y videoconferencia	Sevilla
6	Mobiliario	Lote Mobiliario Oficina. Avenida República Argentina. Sevilla Ref: SC 193-250/17	Totalidad del mobiliario de la Delegación de Sevilla	Sevilla
7	Elementos Informáticos	Lote Elementos Informáticos. Avenida República Argentina. Sevilla Ref: SC 193-252/17	Diversos aparatos electrónicos tales como ordenadores, impresoras, etc.	Sevilla
8	Elementos Informáticos	Sistema de Videoconferencia LIFESIZE. Avenida República Argentina. Sevilla Ref: SC 193-251/17	Sistemas de videoconferencia Lifesize	Sevilla
9	Inmueble	INMUEBLE HABILITADO COMO OFICINA. AV/ REPUBLICA ARGENTINA. SEVILLA. Ref: SC 193-242/17	Activo inmobiliario	Sevilla
10	Inmueble	PLAZA GARAJE Nº13. CALLE MIÑO. SEVILLA. Ref: SC 193-243/17	Activo inmobiliario	Sevilla
11	Inmueble	PLAZA GARAJE Nº14. CALLE MIÑO. SEVILLA. Ref: SC 193-243/17	Activo inmobiliario	Sevilla
12	Inmueble	PLANTA BAJA DE INMUEBLE. BADAJOZ. Ref: SC 193-244/17	Activo inmobiliario	Badajoz

**Lote nº**

Lote nº	Enlace web
1	<a href="http://www.acticon.es/subasta/n/subasta-concursal-mobiliario-de-oficina-edificio-4-plantas-madrid/">http://www.acticon.es/subasta/n/subasta-concursal-mobiliario-de-oficina-edificio-4-plantas-madrid/</a>
2	<a href="http://www.acticon.es/subasta/n/subasta-concursal-mobiliario-de-oficina-edificio-4-plantas-madrid/">http://www.acticon.es/subasta/n/subasta-concursal-mobiliario-de-oficina-edificio-4-plantas-madrid/</a>
3	<a href="http://www.acticon.es/activo/n/lote-maletas-de-transporte-peli-osso-case-0550-madrid/">http://www.acticon.es/activo/n/lote-maletas-de-transporte-peli-osso-case-0550-madrid/</a>
4	<a href="http://www.acticon.es/activo/n/lote-elementos-informaticos-madrid/">http://www.acticon.es/activo/n/lote-elementos-informaticos-madrid/</a>
5	<a href="http://www.acticon.es/activo/n/lote-sistemas-de-audioconferencia-policom-y-videoconferencia-lifesize-madrid/">http://www.acticon.es/activo/n/lote-sistemas-de-audioconferencia-policom-y-videoconferencia-lifesize-madrid/</a>
6	<a href="http://www.acticon.es/activo/n/lote-mobiliario-oficina-avenida-republica-argentina-sevilla/">http://www.acticon.es/activo/n/lote-mobiliario-oficina-avenida-republica-argentina-sevilla/</a>
7	<a href="http://www.acticon.es/activo/n/lote-elementos-informaticos-avenida-republica-argentina-sevilla/">http://www.acticon.es/activo/n/lote-elementos-informaticos-avenida-republica-argentina-sevilla/</a>
8	<a href="http://www.acticon.es/activo/n/sistema-videoconferencia-lifesize-sevilla/">http://www.acticon.es/activo/n/sistema-videoconferencia-lifesize-sevilla/</a>
9	<a href="http://www.acticon.es/activo/n/inmueble-habilitado-como-oficina-avenida-republica-argentina-sevilla/">http://www.acticon.es/activo/n/inmueble-habilitado-como-oficina-avenida-republica-argentina-sevilla/</a>
10	<a href="http://www.acticon.es/activo/n/plaza-de-garaje-no13-calle-mino-los-remedios-sevilla/">http://www.acticon.es/activo/n/plaza-de-garaje-no13-calle-mino-los-remedios-sevilla/</a>
11	<a href="http://www.acticon.es/activo/n/plaza-de-garaje-no14-calle-mino-los-remedios-sevilla/">http://www.acticon.es/activo/n/plaza-de-garaje-no14-calle-mino-los-remedios-sevilla/</a>
12	<a href="http://www.acticon.es/activo/n/planta-baja-de-inmueble-badajoz/">http://www.acticon.es/activo/n/planta-baja-de-inmueble-badajoz/</a>



## Anexo nº3. detalle de créditos contra la masa - Segur Ibérica, S.A.

Acreeedor	Concepto Del Gasto	Vencimiento	Importe a pagar, en €
Créditos Laborales	Sentencias Créditos masa - hasta 21/12/16 (30 últimos días trabajados)	22/12/2016	58.390
Créditos Laborales	Sentencias Créditos masa - 21/12/16 al 31/12/16	22/12/2016	116.206
Visegurity Express, S.L.	Alarmas	30/12/2016	48
Hijo Victorino Fernández, S.L.	Sdo pdte pago fr. 3288 fundas ametralladora	27/01/2017	2.215
Álvarez Llamas, S.L.	Gasóleo 22/12/16-31/12/16	30/01/2017	122
Luis Fdez. Cernuda Hidalgo	Luis fdez. Cernuda hidalgo	30/01/2017	1.039
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	3
Telefónica de España, S.A.	Recibo teléfono 23/12/2016-31/12/2016	01/02/2017	47
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 datainternet 1/1/17-31/1/17	19/02/2017	946
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
Álvarez Llamas, S. L.	Gasóleo Vehículo HVL Enero17	02/03/2017	120
Chankko Agency, S. L.	Agencia Comunicacion Enero17	02/03/2017	1.513
Fec Aqualia Oviedo UTE	Recibo Agua Oficina Oviedo 16/12/16-16/02/17	24/03/2017	47
Lavados y engrases Huelva, S.L.	Reparacion vehiculo deleg. Huelva	29/03/2017	211
Limpiezas Faro, S. L.	Limpieza oficina vigo marzo17	30/04/2017	38
Lebal Consulting, S.L.	Alq. Ofic. mayo17 San Sebastián	01/05/2017	573
XTRA Telecom, S. A. U.	cuotas mensual Subred 8 ip	01/05/2017	935
María 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 1/11/16-11/11/17	15/05/2017	11.973
Alfonso Garrido Delgado, S. A.	Gasolina vehiculo mayo17	31/05/2017	440
Consortio de Servicios, S.A.	Servicios auxiliares may 17 c. C. Glorias obras	31/05/2017	5.696
Consortio de Servicios, S.A.	Servicios auxiliares may 17 c. C. Glorias obras	31/05/2017	5.696
Limpiezas Faro, S. L.	Limpieza oficina vigo abril17	31/05/2017	38
Mint Technology Cloud, S.L.U.	Servicios prestados abril17	31/05/2017	305
CSIF Palencia	SDO. PDTE. PAGO CSIF Palencia	01/06/2017	507
Lebal Consulting, S.L.	Alq. Ofic. junio17 San Sebastián	01/06/2017	573
XTRA Telecom, S. A. U.	Cuotas mensuai Subred 8 ip	01/06/2017	935
SCR2000D, S. L.	Cuota mensual mantenimiento junio17	05/06/2017	1.034
Ricoh España, S.L.U.	Lectura contador copiadora	06/06/2017	23
Ricoh España, S.L.U.	Lectura contador copiadora	06/06/2017	81
Ricoh España, S.L.U.	Lectura contador copiadora	06/06/2017	100
Ricoh España, S.L.U.	Lectura contador copiadora	06/06/2017	144
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 Produc. P. S. A.	Gasolina vehiculos mayo17	10/06/2017	45
Repsol Comercial Produc. P. S. A.	Gasolina vehiculos mayo17	19/06/2017	42
Ricoh España, S.L.U.	Lectura contador copiadora	22/06/2017	408
Sein Servicios Integrales, S.L.	Compra material	22/06/2017	715
Ambulancias Bande, S. L.	Serv. ambulancia tiro Orense	23/06/2017	40
Sanmarkos	Recogida basuras oficina 1ºtrimestre 2017	23/06/2017	58
Repsol Comercial Produc. P. S. A.	Gasolina vehiculos Mayo17	25/06/2017	29
Repsol Comercial Produc. P. S. A.	Gasolina Bilbao	25/06/2017	40
Repsol Comercial Produc. P. S. A.	Gasolina Bilbao	25/06/2017	42
Seasegur Proyec.Tecnicos, S.L.	revision manuel 2017	26/06/2017	63
Seasegur Proyec.Tecnicos, S.L.	revision manuel 2017	26/06/2017	63
Alfonso Garrido Delgado, S. A.	Gasolina Vehiculo Junio17	30/06/2017	458
Alquibalat, S. L.	Alquiler Caseta Junio17	30/06/2017	85
Alquibalat, S. L.	Alquiler Caseta Junio17	30/06/2017	121
Alquibalat, S. L.	Alquiler Caseta Junio17	30/06/2017	275
Carboneras De Carburantes, S. L.	gasoleo vehiculo junio17	30/06/2017	350
Consortio de Servicios, S.A.	Servicios auxiliares junio 17 C.C. Glorias obras	30/06/2017	4.985
Créditos Laborales	Sentencias Créditos masa - hasta 30/06/2017	30/06/2017	150.072
Cristalimp Integra, S.L.	Limpieza oficina Oviedo Junio17	30/06/2017	347
Gasos Felmar, S.L.	Recarga extintores ofic. barcelona	30/06/2017	191
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
Lavados y engrases Huelva, S.L.	lavado vehiculo Junio17	30/06/2017	180
Limpiezas Alarcon, S. L.	Limpieza Oficina Valencia Junio17	30/06/2017	239
Limpiezas Faro, S. L.	Limpieza oficina vigo mayo17	30/06/2017	38
Obras Y Const. Onuba 2012, S. L.	Limpieza oficina Huelva Junio17	30/06/2017	124
Sdad.Exp.Red.Elec.Yserv., S. A.	Servicio E-Archivo Junio17	30/06/2017	73
Sergesco Serv.Gest.Y Contrat.	Recibo Agua Oficina Coruña 2º trimestre17	30/06/2017	135
Talleres Hercules Maquinaria	Alquiler Caseta Mayo17	30/06/2017	134

Acreeedor	Concepto Del Gasto	Vencimiento	Importe a pagar, en C
Vigilancia con Perros	alquiler perros junio17	30/06/2017	363
Fain Ascensores, S.A.	Mantenimiento Ascensor Julio17	01/07/2017	496
Geopal Solutions	Licencias Portal Web Julio17 EMT	01/07/2017	420
Mint Teehbnology Cloud, S.L.U.	Servicios prestados mayo17	01/07/2017	232
Mauricio Berrocal Del Horno	MANT.CENT.TELEF.3ºTR17	03/07/2017	472
SCR2000D, S. L.	Cuota mantenimiento Julio17	04/07/2017	1.016
Viconet Navarra, S.L.	mano de obra	05/07/2017	63
Ricoh España, S.L.U.	Lectura contador copiadora Julio17	06/07/2017	23
Ricoh España, S.L.U.	Lectura contador copiadora Junio17	06/07/2017	77
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	144
Energes, S.L. Grupo Electrogen	Alquiler grupo electrogeno junio17	07/07/2017	844
Rodríguez Muñoz, Manuel	Alquiler piso seychelles junio17	10/07/2017	1.500
Maigo Tres, S.A.	Limpieza inst. As pontes julio17 endesa	14/07/2017	333
Créditos Laborales	Embargos Junio17	15/07/2017	312
Adquiria España S A	Pedidos telefonica 0,4% abril17	17/07/2017	14.044
Uria Menendez Abogados,Slp	Asis. Juic. Imp. Desp. Colectivo	18/07/2017	14.580
Dya Cantabria	Serv. Ambulancia tiro santander	19/07/2017	43
Viconet Navarra, S.L.	mano de obra	19/07/2017	63
Agencia Tributaria	IRPF Forales Jun/17	20/07/2017	5.068
Agencia Tributaria	IGIC Jun/17	20/07/2017	7.835
Agencia Tributaria	IRPF Estatal Jun/17	20/07/2017	583.429
Agencia Tributaria	IVA Estatal Jun/17	20/07/2017	1.317.062
Agencia Tributaria	IVA Forales Jun/17	25/07/2017	71.877
Agencia Tributaria	Recargo Fuera Plazo	25/07/2017	99.264
Lubasa Aparcamientos S.L.U.	Alquiler parking julio17	25/07/2017	172
Talleres Y Recambios Varela	Lavados vehiculos junio17	29/07/2017	21
Vallas Y Casetas Brun, S.L.	Alquiler caseta junio17	29/07/2017	218
Feder.Cantabra De Tiro	Tiro santander 2º semestre	30/07/2017	290
Garnica, S.A.	Limpieza inst. Dynasol junio17	30/07/2017	105
Garnica, S.A.	Recibo limpieza oficina santander junio17	30/07/2017	457
Limpec 21, S.A.	Limpieza instalaciones endesa junio17	30/07/2017	66
Limpiezas Apeles	Limpieza oficina tenerife junio17	30/07/2017	212
Renta De Maquinaria, S.L.U.	Alquiler caseta junio17	30/07/2017	91
Talleres Hercules Maquinaria	Alquiler caseta junio17	30/07/2017	165
Toi Toi Sanitarios Moviles, S. A.	Alquiler Caseta Junio17	30/07/2017	110
Alternativa Ecolog.Andalucia	Destruccion documentacion sevilla	31/07/2017	132
Consortio de Servicios, S.A.	Servicios auxiliares jul 17 c. C. Gloria obras	31/07/2017	3.390
Grupo Scorpio S L	Limpieza oficina valladolid junio17	31/07/2017	322
Jose Alfonso Alberi Fernandez	Material oficina santander	31/07/2017	94
Limpiezas Faro, S. L.	Limpieza oficina vigo junio17	31/07/2017	38
Reisswolf Suroeste, S. L. L.	Destruccion documentos	31/07/2017	26
Tesoreria General de la Seguridad Social	Recargo Fuera Plazo S.S.	31/07/2017	476.200
Tesoreria General de la Seguridad Social	S.S. Jun/17	31/07/2017	2.380.998
Vigilancia Con Perros, S. L.	Alquiler perros pernod ricard julio17	31/07/2017	363
XTRA Telecom, S. A. U.	Cuota mensual junio17	31/07/2017	935
Créditos Laborales	Limites 176bis julio + sentencias	31/07/2017	97.762
BBVA Autorenting, S.A.	Renting vehiculo 4364hxx	01/08/2017	735
Energes, S.L. Grupo Electrogen	Alquiler grupo electrogeno julio17	01/08/2017	844
Fain Ascensores, S.A.	Mantenimiento ascensor agosto 17	01/08/2017	496
Parc Logistic De La	Alquiler ofic. Barcelona agosto17	01/08/2017	4.854
Serv.Movilidad y Vigilancia	Alquiler dispositivos mobiletel julio17 renfe	02/08/2017	1.065
Serv.Movilidad y Vigilancia	Alquiler dispositivos mobiletel julio17 renfe	02/08/2017	6.486
Bartolome Ruiz, Luis Javier	Gastos caja agosto	04/08/2017	23
Diaz Moreno Parraga, Esteban	Gastos caja agosto	04/08/2017	15
Vivo Administración	gastos devolucion	05/08/2017	6
Vivo Administración	Gastos devolución Recibo	05/08/2017	6
Vivo Administración	Cuota Cdad. Garaje Ofic. Sevilla Agosto17	05/08/2017	61
Hunt, Deltel & Co Ltd	Gastos consigna aduanas protecc. Maritima	06/08/2017	1.194
Créditos Laborales	Embargos Jul/17	15/08/2017	13.583
Inst.De Seguridad Y Contratas, S.L.	asistencia tecnica la zagaleta	17/08/2017	63
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	93
Inst.De Seguridad Y Contratas, S.L.	asistencia tecnica ubago	17/08/2017	93
Tarpen, S.A.	Alq. oficina Coruña agosto17	17/08/2017	1.416
Agencia Tributaria	IRPF foral Modelo 111 Diputación foral Guipuzcoa Recargo 15%	20/08/2017	221
Agencia Tributaria	IVA Julio 17 Recargo providencia apremio 20%	20/08/2017	1.173
Agencia Tributaria	IRPF foral Modelo 111 Diputación foral Guipuzcoa	20/08/2017	1.473
Reisswolf Suroeste, S. L. L.	Destruccion documentacion	20/08/2017	818
Agencia Tributaria	IRPF Estatal jul/17	21/08/2017	613.280
Agencia Tributaria	IGIC Jul/17	21/08/2017	(239)
He Naturgas Comerc.Ult.Recurso	Recibo gas oficina oviedo 21. 06. 2017-24. 08. 2017	27/08/2017	25
Agencia Tributaria	Recargo Fuera Plazo	30/08/2017	93.834
Agencia Tributaria	IVA Estatal jul/17	30/08/2017	1.263.642
Carboneras De Carburantes, S. L.	Gasoleo vehiculo julio17	30/08/2017	45
Cia. Europea de Tunidos, S.L.	Gts. Proteccion maritima daniel fdez. Garcia	30/08/2017	99
Garnica, S.A.	Limpieza inst. Dynasol julio17	30/08/2017	105

Acreeedor	Concepto Del Gasto	Vencimiento	Importe a pagar, en €
Grupo Scorpio S L	Limpieza oficina valladolid julio17	30/08/2017	322
Limpiezas Apeles	Limpieza oficina tenerife julio17	30/08/2017	212
Onuba 2012	Limpieza oficina huelva julio17	30/08/2017	62
Renta De Maquinaria, S.L.U.	Alquiler caseta julio17	30/08/2017	212
Silvia Caballero Cordero	Limpiza oficina sevilla julio17	30/08/2017	199
Vallas Y Casetas Brun, S.L.	Alquiler caseta julio17	30/08/2017	218
Créditos Laborales	Limites 176bis agosto + sentencias	31/08/2017	447.123
Serv.Movilidad y Vigilancia	Alquiler dispositivos agosto17	31/08/2017	1.065
Tesoreria General de la Seguridad Social	Recargo Fuera Plazo S.S.	31/08/2017	273.675
Tesoreria General de la Seguridad Social	S.S. Jul/17	31/08/2017	1.368.376
XTRA Telecom, S. A. U.	Cuotas subred julio17	31/08/2017	935
ARIBA, INC.	Suscripcion plataforma servicio navantia sep	01/09/2017	806
Fain Ascensores, S.A.	Mantenimiento ascensor septiembre 17	01/09/2017	496
Thyssenkrupp Elevadores, S.L.U.	Mant. Ascensor electrico barcelona	05/09/2017	64
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
Consortio de Servicios, S.A.	Serv. Auxiliares c. C. Glories obras	06/09/2017	997
Francisco Herrera Garcia	Asesoramiento fiscal agosto17	06/09/2017	1.802
Mepa 2000 S L	Reparacion electrica dpto rrhh	08/09/2017	373
Silvia Caballero Cordero	Limpieza oficina sevilla agosto2017	08/09/2017	261
Agencia Tributaria	IRPF Forales jul/17	11/09/2017	421
Agencia Tributaria	IVA Forales jul/17	11/09/2017	5.731
Fer-Eche, C.B.	Alquiler oficina valladolid agosto17	13/09/2017	1.138
Créditos Laborales	Embargos Ago/17	15/09/2017	386
Algeco Construc Modulares, S.A.	Alquiler caseta agosto17 endesa	17/09/2017	10
Ricoh España, S.L.U.	Lectura contador copiadora barcelona	19/09/2017	536
Agencia Tributaria	IRPF foral Modelo 111 Diputación foral Guipuzcoa Recargo 15%	20/09/2017	185
Agencia Tributaria	IVA Agosto 17 Recargo providencia apremio 20%	20/09/2017	1.103
Agencia Tributaria	IRPF foral Modelo 111 Diputación foral Guipuzcoa	20/09/2017	1.235
Agencia Tributaria	IRPF Forales ago/17	20/09/2017	114
Agencia Tributaria	IRPF Forales jul/17	20/09/2017	188
Agencia Tributaria	IVA Forales ago/17	20/09/2017	15.163
Agencia Tributaria	IVA Forales jul/17	20/09/2017	16.125
Agencia Tributaria	IRPF Estatal ago/17	20/09/2017	481.281
Agencia Tributaria	IGIC Ago/17	20/09/2017	(281)
Multiservicios Mapfre Multimap	Reparacion electrica embajada eeuu	20/09/2017	60
Ricoh España, S.L.U.	Lectura contador copiadora barcelona	21/09/2017	63
Ricoh España, S.L.U.	Lectura contador copiadora las palmas	21/09/2017	110
Sanmarkos	Recogida basuras oficina 2º trimestre 2017	22/09/2017	58
Mepa 2000 S L	REPARACIÓN INTERUPTORES 2 PLANTA	25/09/2017	339
Agencia Tributaria	IRPF Foral Ago/17	25/09/2017	4.041
Agencia Tributaria	IRPF Foral Jul/17	25/09/2017	4.858
Agencia Tributaria	Recargo Fuera Plazo	25/09/2017	31.228
Agencia Tributaria	IVA Foral Jul/17	25/09/2017	47.177
Agencia Tributaria	IVA Foral Ago/17	25/09/2017	49.748
Escuela Adiestramientos Juper S L	Alquiler perros julio17	29/09/2017	566
Consortio De Servicios S A	Servicios Auxiliares C.C. Glories Septiembre	30/09/2017	2.094
Créditos Laborales	Limites 176bis septiembre+ sentencias	30/09/2017	28.556
Grupo Scorpio S L	LIMPIEZA OFICINA VALLADOLID AGOSTO17	30/09/2017	322
Tesoreria General de la Seguridad Social	Recargo Fuera Plazo	30/09/2017	40.463
Tesoreria General de la Seguridad Social	S.S. Ago/17	30/09/2017	202.315
Vallas Y Casetas Brun, S.L.	ALQUILER CASETA AGOSTO17	30/09/2017	218
Xtra Telecom. S. A. U.	cuotas agosto 17	30/09/2017	935
Core Systems Serv. Y Soluciones	Servicios proxy inverso y hosting sept17	01/10/2017	484
Fain Ascensores, S. A.	mant.ascensores octubre17	01/10/2017	496
Francisco Herrera Garcia	ASESORAMIENTO FISCAL SEPTIEMBRE17	01/10/2017	1.802
Agencia Tributaria	Recargo Fuera Plazo	02/10/2017	78.770
Agencia Tributaria	Recargo Fuera Plazo	02/10/2017	59.410
Agencia Tributaria	IVA Estatal Ago/17	02/10/2017	1.188.199
Tesoreria General de la Seguridad Social	TGSS-RECLAMACIÓN DEUDA-481700243395747- 07 2017 07 2017	03/10/2017	44
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-301700232536767- 05 2017 02 2017	03/10/2017	883
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-281700383329259- 06 2017 06 2017	03/10/2017	1.025
Ricoh España, S.L.U.	Lectura contador copiadora barcelona	06/10/2017	23
Ricoh España, S.L.U.	Lectura contador copiadora metro	06/10/2017	81
Ricoh España, S.L.U.	Lectura contador copiadora dpto. Comercial	06/10/2017	95
Ricoh España, S.L.U.	Lectura contador copiadora dpto. Personal	06/10/2017	96
Ricoh España, S.L.U.	Lectura contador copiadora barcelona	06/10/2017	144
Ricoh España, S.L.U.	Lectura contador copiadora madrid	06/10/2017	345
Tesoreria General de la Seguridad Social	TGSS-RECLAMACIÓN DEUDA-081700377093471- 06 2017 06 2017	10/10/2017	4.005
Tesoreria General de la Seguridad Social	TGSS-RECLAMACIÓN DEUDA-281700383379577- 06 2017 06 2017	10/10/2017	9.043
Adquira España S A	Porcentaje 0,4% pedidos telefónica	13/10/2017	3.740
Inserta Serv. Complementarios	limpiezas oficinas edificio	16/10/2017	1.506
Inserta Serv. Complementarios	limpiezas oficinas edificio	16/10/2017	5.804
DIPUTACION DE BARCELONA	MULTA MATRICULA 4994-HZD	20/10/2017	30
Agencia Tributaria	IVA Foral Sep/17	20/10/2017	8.288
Agencia Tributaria	IRPF Estatal Sep/17	20/10/2017	73.844

Acreeedor	Concepto Del Gasto	Vencimiento	Importe a pagar, en €
Agencia Tributaria	IGIC Sep/17	20/10/2017	(458)
Tesoreria General de la Seguridad Social	TGSS-RECLAMACIÓN DEUDA-471700217348482- 07 2017 07 2017	20/10/2017	991
Landwell-Pricewaterhousecoopers Tax & Legal Services, S.L.	Décimo mes de la fase de liquidación	22/10/2017	30.986
BBVA	Deuda Aval 182,000,835,285	25/10/2017	25
BBVA	Deuda Aval 182,000,767,161	25/10/2017	175
BBVA	Deuda Aval 182,000,801,803	25/10/2017	1.088
BBVA	Deuda Aval 182,000,803,023	25/10/2017	3.616
Agencia Tributaria	IRPF Foral Sep/17	25/10/2017	345
Agencia Tributaria	IVA Foral Sep/17	25/10/2017	27.194
Segur Iberica-Consorcio Viii Ute	IAE 2015 Y 2016	25/10/2017	1.733
Agencia Tributaria	IVA Estatal Sep/17	30/10/2017	649.503
Adquiria España S A	Porcentaje 0,4% pedidos telefónica	31/10/2017	14.181
Consorcio De Servicios S A	Servicios Auxiliares C.C. Glories OCTUBRE	31/10/2017	1.097
Créditos Laborales	Limites 176bis octubre + sentencias	31/10/2017	22.042
Nómina oct/17 (Activos)		31/10/2017	8.303
Ricoh España, S.L.U.	Lectura Contador copiadora 1/08/17-31/10/2017	31/10/2017	217
Ricoh España, S.L.U.	Lectura Contador copiadora 1/08/17-31/10/2017	31/10/2017	496
Tesoreria General de la Seguridad Social	Recargo Fuera Plazo	31/10/2017	14.713
Tesoreria General de la Seguridad Social	S.S. Sep/17	31/10/2017	73.565
Xtra Telecom. S. A. U.	CUOTAS SEPTIEMBRE17	31/10/2017	935
Vivo Administración	Cuota Mantenimiento Garaje Nov17 Sevilla	05/11/2017	61
Tesoreria General de la Seguridad Social	TGSS-RECLAMACIÓN DEUDA-211700013837623- 01 2017 01 2017	13/11/2017	87
Tesoreria General de la Seguridad Social	TGSS-RECLAMACIÓN DEUDA-291700259466054- 07 2017 07 2017	13/11/2017	500
Tesoreria General de la Seguridad Social	TGSS-RECLAMACIÓN DEUDA-361700232537585- 07 2017 07 2017	13/11/2017	715
Tesoreria General de la Seguridad Social	TGSS-RECLAMACIÓN DEUDA-281700407364142- 07 2017 07 2017	13/11/2017	5.136
Créditos Laborales	Embargos Oct/17	15/11/2017	217
José Ignacio Sánchez García	Mudanza Delegación Valladolid 50%	15/11/2017	1.089
Agencia Tributaria	IRPF Foral Nov/17	20/11/2017	191
Agencia Tributaria	IVA Foral Oct/17	20/11/2017	3.685
Agencia Tributaria	IRPF Estatal Nov/17	20/11/2017	356.037
Agencia Tributaria	IGIC Oct/17	20/11/2017	(458)
Landwell-Pricewaterhousecoopers Tax & Legal Services, S.L.	Undécimo mes de la fase de liquidación	22/11/2017	30.986
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
Cmdad.Prop.Av/Rep.Argentina,32	Gastos devolucion recibos	22/11/2017	2
Cmdad.Prop.Av/Rep.Argentina,32	Recibo Comunidad Abr17 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
José Ignacio Sánchez García	Mudanza Delegación Murcia	22/11/2017	1.331
Agencia Tributaria	IRPF Foral Nov/17	27/11/2017	4.687
Agencia Tributaria	IVA Foral Oct/17	27/11/2017	12.089
Agencia Tributaria	Recargo Fuera Plazo	30/11/2017	33.249
Agencia Tributaria	IVA Estatal Oct/17	30/11/2017	288.746
Créditos Laborales	Limites 176bis noviembre + sentencias	30/11/2017	70.174
Fain Ascensores, S. A.	Mant. ascensor electrico Nov17	30/11/2017	496
Inserta Serv. Complementarios	Limpieza oficina noviembre 17	30/11/2017	1.022
Remica, s. a.	mantenimiento caldetas nov17	30/11/2017	161
Tesoreria General de la Seguridad Social	Complementaria Salarios de Tramitación Gago Alonso	30/11/2017	4.267
Tesoreria General de la Seguridad Social	Complementaria Protección Marítima Ago/17	30/11/2017	7.660
Tesoreria General de la Seguridad Social	Recargo Fuera Plazo	30/11/2017	12.301
Tesoreria General de la Seguridad Social	S.S. Oct/17	30/11/2017	61.506
Xtra Telecom. S. A. U.	consumo octubre17	30/11/2017	935
Alvaro Galicer	Gtos. Viaje semana 11 a 17 dic/2017	01/12/2017	24
Agencia Tributaria	Recargo IGIC Junio/2017 Presentación fuera plazo presentado el 21/07/2017	07/12/2017	294
Juan Carlos Ruiz-Dana Goicoa	Honorarios asesoramiento y juicio	07/12/2017	106
Tesoreria General de la Seguridad Social	TGSS-RECLAMACIÓN DEUDA-081700397077895- 07 2017 07 2017	11/12/2017	16.562
Asenga Logistica, S.L.U.	Papel fotocopidora, higienico	11/12/2017	305
Juan Carlos Ruiz-Dana Goicoa	Honorarios asesoramiento y juicio	12/12/2017	189
Carlson Wagonlit	Ptto. Asistencia a juicios Alvaro Galicer	13/12/2017	407
Tesoreria General de la Seguridad Social	TGSS-RECLAMACIÓN DEUDA-251700216480362- 07 2017 07 2017	19/12/2017	1.299
Tesoreria General de la Seguridad Social	TGSS-RECLAMACIÓN DEUDA-431700230592074- 07 2017 07 2017	19/12/2017	1.016
Tesoreria General de la Seguridad Social	TGSS-RECLAMACIÓN DEUDA-281700037358854- 01 2017 01 2017	19/12/2017	102
Tesoreria General de la Seguridad Social	TGSS-RECLAMACIÓN DEUDA-081700031677683- 01 2017 01 2017	19/12/2017	200
Tesoreria General de la Seguridad Social	TGSS-RECLAMACIÓN DEUDA-381700014982522- 01 2017 01 2017	19/12/2017	67
Tesoreria General de la Seguridad Social	TGSS-RECLAMACIÓN DEUDA-211700013837623- 01 2017 01 2017	19/12/2017	87
Tesoreria General de la Seguridad Social	TGSS-RECLAMACIÓN DEUDA-26170001256364- 01 2017 01 2017	19/12/2017	70
Agencia Tributaria	IVA Foral Nov/17	20/12/2017	1.454
Agencia Tributaria	IGIC Nov/17	20/12/2017	(458)
Agencia Tributaria	IRPF Estatal Nov/17	20/12/2017	34.524
Landwell-Pricewaterhousecoopers Tax & Legal Services, S.L.	Duodécimo mes de la fase de liquidación	22/12/2017	30.986
Agencia Tributaria	IRPF Foral Nov/17	26/12/2017	1.220
Agencia Tributaria	IVA Foral Nov/17	26/12/2017	4.771

<b>Acreeedor</b>	<b>Concepto Del Gasto</b>	<b>Vencimiento</b>	<b>Importe a pagar, en €</b>
Sanmarkos	Recogida Basuras oficina 3ºtrimestre 2017	29/12/2017	58
Telefonica Global Services Gmbh	porcentaje facturacion telefonica 2%	29/12/2017	271
Inserta Serv. Complementarios	limpieza oficina octubre17	30/12/2017	1.022
Agencia Tributaria	IVA Estatal Nov/17	02/01/2018	113.951
Agencia Española de Protección de Datos	infacción artículo 45,1	n.a	20.000
<b>TOTAL</b>			<b>13.912.722</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

