

Relacion de facturas pagadas en el 2º Trim. 2020

Nº Factura	Nif o Cif Proveedor	Interesado	Fecha registro o conformidad factura	Fecha pago	Dias de pago	Importe pagado	Dias x importe
AB20/000110	B98862279	Alvamar Consultores S.L.	01/04/2020	01/04/2020	0	484,00 €	0,00
ZK20-000174174	B87539284	Vodafone Servicios SLU	15/04/2020	15/04/2020	0	59,99 €	0,00
AB20/000143	B98862279	Alvamar Consultores S.L.	04/05/2020	04/05/2020	0	484,00 €	0,00
ZK20-000219287	B87539284	Vodafone Servicios SLU	13/05/2020	13/05/2020	0	59,49 €	0,00
ZK20-000267170	B87539284	Vodafone Servicios SLU	11/06/2020	11/06/2020	0	59,49 €	0,00

Totales	1.146,97 €	0,00
---------	------------	------

Ratio operaciones pagadas (días)	0,000
----------------------------------	-------

Relacion de facturas pendientes de pago en el 2º Trim. 2020

Nº Factura	Nif o Cif Proveedor	Interesado	Fecha registro o conformidad factura	Fecha informe PMP	Dias de pago	Importe pendiente pago	Dias x importe
04_2020	19096774N	Clara V. Gonzalez Ripoll	28/02/2020	07/07/2020	130	907,50 €	117.975,00
60319297	B97207567	Genera Quatro SL	31/03/2020	07/07/2020	98	58,60 €	5.742,80
FV20-00054	A96165998	Sociedad Anónima de Gestión SA	31/01/2020	07/07/2020	158	172,51 €	27.256,58
FV20-00109	A96165998	Sociedad Anónima de Gestión SA	29/02/2020	07/07/2020	129	172,51 €	22.253,79
0000075 P/2020	33403212J	Rosa Maria Pérez Guillot	26/02/2020	07/07/2020	132	63,60 €	8.395,20
A-0000349	33403212J	Rosa Maria Pérez Guillot	27/02/2020	07/07/2020	131	89,16 €	11.679,96
07_20	24347556D	Miguel Espino Lopez	03/04/2020	07/07/2020	95	7.563,59 €	718.541,05
20V0 00032	A46015129	Pavasal	03/04/2020	07/07/2020	95	16.331,37 €	1.551.480,15
EX20/000004	B98862279	Alvamar Consultores S.L.	23/04/2020	07/07/2020	75	242,00 €	18.150,00
2020050086	107/5704/2826	ERIH	13/05/2020	07/07/2020	55	100,00 €	5.500,00
FV20-00154	A96165998	Sociedad Anónima de Gestión SA	31/03/2020	07/07/2020	98	86,25 €	8.452,50
AB20/000178	B98862279	Alvamar Consultores S.L.	01/06/2020	07/07/2020	36	484,00 €	17.424,00
2234/2020	4,42144E+13	ALDA	05/12/2019	07/07/2020	215	400,00 €	86.000,00

Totales	26.671,09 €	2.598.851,03
---------	-------------	--------------

Ratio operaciones pendientes pago (días)	97,441
--	--------

PMP ENTIDAD (DIAS)	93,423
---------------------------	---------------

Relacion de facturas pagadas en el 3º Trim. 2020

Nº Factura	Nif o Cif Proveedor	Interesado	Fecha registro o conformidad factura	Fecha pago	Dias de pago	Importe pagado	Dias x importe
000317411	B87539284	Vodafone S.L.	01/07/2020	10/07/2020	9	59,49 €	535,41
8211742612	A28141935	Mapfre S.A.	24/07/2020	24/07/2020	0	159,22 €	0,00
X20-000377631	B87539284	Vodafone S.L.	01/08/2020	13/08/2020	12	60,30 €	723,60
AB/000178	B98862279	Alvamar Consultores S.L.	01/06/2020	01/09/2020	92	484,00 €	44.528,00
AB/000211	B98862279	Alvamar Consultores S.L.	01/07/2020	01/09/2020	62	484,00 €	30.008,00
AB/000245	B98862279	Alvamar Consultores S.L.	01/08/2020	01/09/2020	31	484,00 €	15.004,00
EX20/000004	B98862279	Alvamar Consultores S.L.	23/04/2020	01/09/2020	131	242,00 €	31.702,00
AB/000282	B98862279	Alvamar Consultores S.L.	01/09/2020	01/09/2020	0	484,00 €	0,00
K20-000422059	B87539284	Vodafone S.L.	10/09/2020	10/09/2020	0	60,50 €	0,00

Totales	2.517,51 €	122.501,01
---------	------------	------------

Ratio operaciones pagadas (días)	48,660
----------------------------------	--------

Relacion de facturas pendientes de pago en el 3º Trim. 2020

Nº Factura	Nif o Cif Proveedor	Interesado	Fecha registro o conformidad factura	Fecha informe PMP	Dias de pago	Importe pendiente pago	Dias x importe
04_2020	19096774N	Clara V. Gonzalez Ripoll	28/02/2020	30/09/2020	215	907,50 €	195.112,50
60319297	B97207567	Genera Quatro SL	31/03/2020	30/09/2020	183	58,60 €	10.723,80
FV20-00054	A96165998	Sociedad Anónima de Gestión SA	31/01/2020	30/09/2020	243	172,51 €	41.919,93
FV20-00109	A96165998	Sociedad Anónima de Gestión SA	29/02/2020	30/09/2020	214	172,51 €	36.917,14
0000075 P/2020	33403212J	Rosa Maria Pérez Guillot	26/02/2020	30/09/2020	217	63,60 €	13.801,20
A-0000349	33403212J	Rosa Maria Pérez Guillot	27/02/2020	30/09/2020	216	89,16 €	19.258,56
07_20	24347556D	Miguel Espino Lopez	03/04/2020	30/09/2020	180	7.563,59 €	1.361.446,20
20V0 00032	A46015129	Pavasal	03/04/2020	30/09/2020	180	16.331,37 €	2.939.646,60
2020050086	107/5704/2826	ERIH	13/05/2020	30/09/2020	140	100,00 €	14.000,00
FV20-00154	A96165998	Sociedad Anónima de Gestión SA	31/03/2020	30/09/2020	183	86,25 €	15.783,75
2234/2020	4,42144E+13	ALDA	05/12/2019	30/09/2020	300	400,00 €	120.000,00
60320516	B97207567	Genera Quatro SL	30/06/2020	30/09/2020	92	58,60 €	5.391,20
1720	45799802V	Francisco Nájera Rodriguez	09/09/2020	30/09/2020	21	136,73 €	2.871,33
60322151	B97207567	Genera Quatro SL	30/09/2020	30/09/2020	0	58,6	0,00

Totales	26.199,02 €	4.776.872,21
---------	-------------	--------------

Ratio operaciones pendientes pago (días)	182,330
--	---------

PMP ENTIDAD (DIAS)	170,612
---------------------------	----------------

Relacion de facturas pagadas en el 4º Trim. 2020

Nº Factura	Nif o Cif Proveedor	Interesado	Fecha registro o conformidad factura	Fecha pago	Dias de pago	Importe pagado	Dias x importe
ZK20-000474489	B87539284	Vodafone S.L.	01/10/2020	15/10/2020	14	59,49 €	832,86
AB20/000317	B98862279	Alvamar Consultores S.L.	01/10/2020	01/10/2020	0	484,00 €	0,00
EX20/000026	B98862279	Alvamar Consultores S.L.	20/10/2020	20/10/2020	0	5.445,00 €	0,00
ZK20-000531224	B87539284	Vodafone S.L.	01/11/2020	12/11/2020	11	44,54 €	489,94
EX20/000026	B98862279	Alvamar Consultores S.L.	01/11/2020	02/11/2020	1	484,00 €	484,00
1720	45799802V	Francisco Nájera Rodriguez	09/09/2020	17/11/2020	69	136,73 €	9.434,37
389	19089644N	Ferretería Suiza	12/11/2020	17/11/2020	5	11,70 €	58,50
2020050086	107/5704/2826	ERIH	13/05/2020	20/11/2020	191	100,00 €	19.100,00
1/22176	B-62643978	GABINETESME PREVENCIÓN	25/11/2020	24/12/2020	29	292,76 €	8.490,04
ZK20-000587844	B87539284	Vodafone S.L.	01/12/2020	15/12/2020	14	32,59 €	456,26
AB20/000391	B98862279	Alvamar Consultores S.L.	01/12/2020	01/12/2020	0	484,00 €	0,00
423	19089644N	Ferretería Suiza	07/12/2020	30/12/2020	23	10,50 €	241,50
C-20-0000000007492	F-46090650	CAIXA POPULAR	15/12/2020	15/12/2020	0	42,35 €	0,00

Totales	7.627,66 €	39.587,47
---------	------------	-----------

Ratio operaciones pagadas (días)	5,190
----------------------------------	-------

Relacion de facturas pendientes de pago en el 4º Trim. 2020

Nº Factura	Nif o Cif Proveedor	Interesado	Fecha registro o conformidad factura	Fecha informe PMP	Dias de pago	Importe pendiente pago	Dias x importe
04_2020	19096774N	Clara V. Gonzalez Ripoll	28/02/2020	22/01/2021	329	907,50 €	298.567,50
60319297	B97207567	Genera Quatro SL	31/03/2020	22/01/2021	297	58,60 €	17.404,20
FV20-00054	A96165998	Sociedad Anónima de Gestión SA	31/01/2020	22/01/2021	357	172,51 €	61.586,07
FV20-00109	A96165998	Sociedad Anónima de Gestión SA	29/02/2020	22/01/2021	328	172,51 €	56.583,28
0000075 P/2020	33403212J	Rosa Maria Pérez Guillot	26/02/2020	22/01/2021	331	63,60 €	21.051,60
A-0000349	33403212J	Rosa Maria Pérez Guillot	27/02/2020	22/01/2021	330	89,16 €	29.422,80
07_20	24347556D	Miguel Espino Lopez	03/04/2020	22/01/2021	294	7.563,59 €	2.223.695,46
20V0 00032	A46015129	Pavasal	03/04/2020	22/01/2021	294	16.331,37 €	4.801.422,78
FV20-00154	A96165998	Sociedad Anónima de Gestión SA	31/03/2020	22/01/2021	297	86,25 €	25.616,25
2234/2020	4,42144E+13	ALDA	05/12/2019	22/01/2021	414	400,00 €	165.600,00
60320516	B97207567	Genera Quatro SL	30/06/2020	22/01/2021	206	58,60 €	12.071,60
60322151	B97207567	Genera Quatro SL	30/09/20	22/01/2021	114	58,6	45.600,00
000042 P/2020	33403212J	Rosa Maria Pérez Guillot	20/10/2020	22/01/2021	94	297,47 €	27.962,18
60323638	B97207567	Genera Quatro SL	31/12/2020	22/01/2021	22	58,60 €	1.289,20

Totales	26.318,36 €	7.787.872,92
---------	-------------	--------------

Ratio operaciones pendientes pago (días)	295,910
--	---------

PMP ENTIDAD (DIAS)	230,586
---------------------------	----------------