

LIQUIDACIÓ

- e) Detall justificatiu pendents de cobrament i pagament
 - 1. Pendents de cobrament nominatiu
 - 2. Pendents de pagament nominatiu
 - 3. Pendents per devolució d'ingressos nominatiu

Llibre de deutors

Impress el 14/05/2026 a les 14:07

BASE

Exercici: 2025

Data de referència: 31/12/2025

NIF/CIF	Tercer	Tipus	Operació	Concepte	Document	D. comptable	Import	Modificacions	Total	Pendent
Nom del tercer: AJUNTAMENT VANDELLOS HOSPITALET										
P4316400C	AJUNTAMENT VANDELLOS HOSPITALET	DR	2025.1.0002675.000	2025-7030-32901	-	30/09/2025	33.127,28	0,00	33.127,28	33.127,28
Total Nom del tercer: AJUNTAMENT VANDELLOS HOSPITALET							33.127,28	0,00	33.127,28	33.127,28
Nom del tercer: AURA ENERGIA, SL										
B65552432	AURA ENERGIA, SL	DR	2022.1.0000001.000	2022-7030-39900	-	01/01/2025	17.851,90	0,00	17.851,90	17.851,90
Total Nom del tercer: AURA ENERGIA, SL							17.851,90	0,00	17.851,90	17.851,90
Nom del tercer: RUBIO ALONSO, ROSA										
39871631G	RUBIO ALONSO, ROSA	DR	2011.1.0000001.000	2011-7030-39900	-	01/01/2025	4.055,35	0,00	4.055,35	4.055,35
Total Nom del tercer: RUBIO ALONSO, ROSA							4.055,35	0,00	4.055,35	4.055,35
Total							55.034,53	0,00	55.034,53	55.034,53

Llibre de creditors

Imprès el 14/05/2026 a les 14:09

BASE

Exercici: 2025

Data de referència: 31/12/2025

NIF/CIF	Tercer	Tipus	Operació	Aplicació	Factura	D. comptable	Import	Modificacions	Total	Pendent
Nom del tercer: ACTIVASIS, S.L.										
B55574230	ACTIVASIS, S.L.	P	2025.2.0005470.000	2025-7030-932-62600	FV250203	22/12/2025	9.861,50	0,00	9.861,50	9.861,50
Total Nom del tercer: ACTIVASIS, S.L.							9.861,50	0,00	9.861,50	9.861,50
Nom del tercer: AGENCIA TRIBUTARIA, DE CATALUNYA										
Q0801480E	AGENCIA TRIBUTARIA, DE CATALUNYA	P	2025.2.0001206.000	2025-7030-932-22708	ATC_2022_0006	21/05/2025	28,51	0,00	28,51	28,51
Q0801480E	AGENCIA TRIBUTARIA, DE CATALUNYA	P	2025.2.0001207.000	2025-7030-932-22708	ATC 2022/0007	21/05/2025	28,51	0,00	28,51	28,51
Q0801480E	AGENCIA TRIBUTARIA, DE CATALUNYA	P	2025.2.0001208.000	2025-7030-932-22708	ATC 2022/0008	21/05/2025	17,33	0,00	17,33	17,33
Total Nom del tercer: AGENCIA TRIBUTARIA, DE CATALUNYA							74,35	0,00	74,35	74,35
Nom del tercer: AMBIT BUILDING, SOLUTIONS TOGETHER S.A.										
A63069660	AMBIT BUILDING, SOLUTIONS TOGETHER S.A.	P	2025.2.0005465.000	2025-7030-932-22799	1/252448.	22/12/2025	1.597,20	0,00	1.597,20	1.597,20
Total Nom del tercer: AMBIT BUILDING, SOLUTIONS TOGETHER S							1.597,20	0,00	1.597,20	1.597,20
Nom del tercer: AXESOR CONOCER, PARA DECIDIR S.A.										
A18413302	AXESOR CONOCER, PARA DECIDIR S.A.	O	2025.2.0005963.000	2025-7030-932-22001	I25064233-I	22/12/2025	914,76	0,00	914,76	914,76
Total Nom del tercer: AXESOR CONOCER, PARA DECIDIR S.A.							914,76	0,00	914,76	914,76
Nom del tercer: BALLESTER COLOMER, JUAN ENRIQUE										
22678470X	BALLESTER COLOMER, JUAN ENRIQUE	ADO	2025.2.0005944.000	2025-7030-932-226993	J-628	10/12/2025	50,90	0,00	50,90	50,90
22678470X	BALLESTER COLOMER, JUAN ENRIQUE	ADO	2025.2.0005945.000	2025-7030-932-226993	J-632	10/12/2025	50,90	0,00	50,90	50,90
22678470X	BALLESTER COLOMER, JUAN ENRIQUE	ADO	2025.2.0005946.000	2025-7030-932-226993	J-912	10/12/2025	79,99	0,00	79,99	79,99
22678470X	BALLESTER COLOMER, JUAN ENRIQUE	ADO	2025.2.0005947.000	2025-7030-932-226993	J-578	10/12/2025	90,91	0,00	90,91	90,91
22678470X	BALLESTER COLOMER, JUAN ENRIQUE	ADO	2025.2.0005948.000	2025-7030-932-226993	J-685	10/12/2025	90,91	0,00	90,91	90,91
22678470X	BALLESTER COLOMER, JUAN ENRIQUE	ADO	2025.2.0005949.000	2025-7030-932-226993	J-700	10/12/2025	90,91	0,00	90,91	90,91
22678470X	BALLESTER COLOMER, JUAN ENRIQUE	ADO	2025.2.0005950.000	2025-7030-932-226993	J-883	10/12/2025	90,91	0,00	90,91	90,91
22678470X	BALLESTER COLOMER, JUAN ENRIQUE	ADO	2025.2.0005951.000	2025-7030-932-226993	J-885	10/12/2025	90,91	0,00	90,91	90,91
22678470X	BALLESTER COLOMER, JUAN ENRIQUE	ADO	2025.2.0005952.000	2025-7030-932-226993	J-887	10/12/2025	90,91	0,00	90,91	90,91
22678470X	BALLESTER COLOMER, JUAN ENRIQUE	ADO	2025.2.0005953.000	2025-7030-932-226993	J-893	10/12/2025	90,91	0,00	90,91	90,91
22678470X	BALLESTER COLOMER, JUAN ENRIQUE	ADO	2025.2.0005954.000	2025-7030-932-226993	J-906	10/12/2025	90,91	0,00	90,91	90,91
22678470X	BALLESTER COLOMER, JUAN ENRIQUE	ADO	2025.2.0005955.000	2025-7030-932-226993	J-935	10/12/2025	90,91	0,00	90,91	90,91
22678470X	BALLESTER COLOMER, JUAN ENRIQUE	ADO	2025.2.0005956.000	2025-7030-932-226993	J-968	10/12/2025	90,91	0,00	90,91	90,91
22678470X	BALLESTER COLOMER, JUAN ENRIQUE	ADO	2025.2.0005957.000	2025-7030-932-226993	J-1030	10/12/2025	90,91	0,00	90,91	90,91
22678470X	BALLESTER COLOMER, JUAN ENRIQUE	ADO	2025.2.0005958.000	2025-7030-932-226993	J-880	10/12/2025	94,55	0,00	94,55	94,55

Llibre de creditors

Imprès el 14/05/2026 a les 14:09

BASE

Exercici: 2025

Data de referència: 31/12/2025

NIF/CIF	Tercer	Tipus	Operació	Aplicació	Factura	D. comptable	Import	Modificacions	Total	Pendent
Total Nom del tercer: BALLESTER COLOMER, JUAN ENRIQUE							1.276,35	0,00	1.276,35	1.276,35
Nom del tercer: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA										
A48265169	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	O	2025.2.0005962.000	2025-7030-932-22708	250204A00013659	19/12/2025	15.007,81	0,00	15.007,81	15.007,81
Total Nom del tercer: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA							15.007,81	0,00	15.007,81	15.007,81
Nom del tercer: CAIXABANK, S.A.										
A08663619	CAIXABANK, S.A.	P	2025.2.0005472.000	2025-7030-932-22708	CBK0037531	22/12/2025	24.418,32	0,00	24.418,32	24.418,32
Total Nom del tercer: CAIXABANK, S.A.							24.418,32	0,00	24.418,32	24.418,32
Nom del tercer: CATALANA D'ARRENDAMENTS 2020-2060, SLU										
B43387687	CATALANA D'ARRENDAMENTS 2020-2060, SLU	O	2025.2.0005959.000	2025-7030-932-20200	3025000842	18/12/2025	1.156,24	0,00	1.156,24	1.156,24
Total Nom del tercer: CATALANA D'ARRENDAMENTS 2020-2060,							1.156,24	0,00	1.156,24	1.156,24
Nom del tercer: CHACON MALDONADO, ANGEL SALVADOR										
45607446X	CHACON MALDONADO, ANGEL SALVADOR	P	2025.2.0005914.000	2025-7030-932-226993	AS-2404	23/12/2025	90,91	0,00	90,91	90,91
45607446X	CHACON MALDONADO, ANGEL SALVADOR	P	2025.2.0005915.000	2025-7030-932-226993	AS-2410	23/12/2025	90,91	0,00	90,91	90,91
45607446X	CHACON MALDONADO, ANGEL SALVADOR	P	2025.2.0005916.000	2025-7030-932-226993	AS-2648	23/12/2025	90,91	0,00	90,91	90,91
45607446X	CHACON MALDONADO, ANGEL SALVADOR	P	2025.2.0005917.000	2025-7030-932-226993	AS-2675	23/12/2025	90,91	0,00	90,91	90,91
45607446X	CHACON MALDONADO, ANGEL SALVADOR	P	2025.2.0005918.000	2025-7030-932-226993	AS-2676	23/12/2025	90,91	0,00	90,91	90,91
45607446X	CHACON MALDONADO, ANGEL SALVADOR	P	2025.2.0005919.000	2025-7030-932-226993	AS-2677	23/12/2025	90,91	0,00	90,91	90,91
45607446X	CHACON MALDONADO, ANGEL SALVADOR	P	2025.2.0005920.000	2025-7030-932-226993	AS-2684	23/12/2025	90,91	0,00	90,91	90,91
45607446X	CHACON MALDONADO, ANGEL SALVADOR	P	2025.2.0005921.000	2025-7030-932-226993	AS-2691	23/12/2025	90,91	0,00	90,91	90,91
45607446X	CHACON MALDONADO, ANGEL SALVADOR	P	2025.2.0005922.000	2025-7030-932-226993	AS-2693	23/12/2025	90,91	0,00	90,91	90,91
45607446X	CHACON MALDONADO, ANGEL SALVADOR	P	2025.2.0005923.000	2025-7030-932-226993	AS-2707	23/12/2025	90,91	0,00	90,91	90,91
45607446X	CHACON MALDONADO, ANGEL SALVADOR	P	2025.2.0005924.000	2025-7030-932-226993	AS-2733	23/12/2025	90,91	0,00	90,91	90,91
45607446X	CHACON MALDONADO, ANGEL SALVADOR	P	2025.2.0005925.000	2025-7030-932-226993	AS-2735	23/12/2025	94,55	0,00	94,55	94,55
45607446X	CHACON MALDONADO, ANGEL SALVADOR	P	2025.2.0005926.000	2025-7030-932-226993	AS-2692	23/12/2025	120,00	0,00	120,00	120,00
45607446X	CHACON MALDONADO, ANGEL SALVADOR	P	2025.2.0005927.000	2025-7030-932-226993	AS-2416	23/12/2025	141,84	0,00	141,84	141,84
45607446X	CHACON MALDONADO, ANGEL SALVADOR	P	2025.2.0005928.000	2025-7030-932-226993	AS-2406	23/12/2025	160,00	0,00	160,00	160,00
45607446X	CHACON MALDONADO, ANGEL SALVADOR	P	2025.2.0005929.000	2025-7030-932-226993	AS-2630	23/12/2025	160,00	0,00	160,00	160,00
45607446X	CHACON MALDONADO, ANGEL SALVADOR	P	2025.2.0005930.000	2025-7030-932-226993	AS-2685	23/12/2025	160,00	0,00	160,00	160,00
45607446X	CHACON MALDONADO, ANGEL SALVADOR	P	2025.2.0005931.000	2025-7030-932-226993	AS-2705	23/12/2025	228,29	0,00	228,29	228,29
45607446X	CHACON MALDONADO, ANGEL SALVADOR	P	2025.2.0005932.000	2025-7030-932-226993	AS-2689	23/12/2025	654,60	0,00	654,60	654,60

Llibre de creditors

Imprès el 14/05/2026 a les 14:09

BASE

Exercici: 2025

Data de referència: 31/12/2025

NIF/CIF	Tercer	Tipus	Operació	Aplicació	Factura	D. comptable	Import	Modificacions	Total	Pendent
Total Nom del tercer: CHACON MALDONADO, ANGEL SALVADOR							2.719,29	0,00	2.719,29	2.719,29
Nom del tercer: CONSORCI ADMINISTRACIÓ, OBERTA DE CATALUNYA										
Q0801175A	CONSORCI ADMINISTRACIÓ, OBERTA DE CATALUNYA	P	2025.2.0005938.000	2025-7030-932-226990	A70210	23/12/2025	65,51	0,00	65,51	65,51
Total Nom del tercer: CONSORCI ADMINISTRACIÓ, OBERTA DE C							65,51	0,00	65,51	65,51
Nom del tercer: FUNDACIO PRIVADA, ASPROS										
G43604628	FUNDACIO PRIVADA, ASPROS	O	2025.2.0006014.000	2025-7030-932-22199	T25-2006	22/12/2025	316,98	0,00	316,98	316,98
Total Nom del tercer: FUNDACIO PRIVADA, ASPROS							316,98	0,00	316,98	316,98
Nom del tercer: GARCIA-RUEDA QUESADA, PABLO										
75019889F	GARCIA-RUEDA QUESADA, PABLO	ADO	2025.2.0005995.000	2025-7030-932-226993	G-976	22/12/2025	94,55	0,00	94,55	94,55
75019889F	GARCIA-RUEDA QUESADA, PABLO	ADO	2025.2.0005996.000	2025-7030-932-226993	G-3905	22/12/2025	79,99	0,00	79,99	79,99
Total Nom del tercer: GARCIA-RUEDA QUESADA, PABLO							174,54	0,00	174,54	174,54
Nom del tercer: GRUP MICROS, SMART SOLUTIONS S.L.										
B43098136	GRUP MICROS, SMART SOLUTIONS S.L.	P	2025.2.0005467.000	2025-7030-932-2200024	107257a	22/12/2025	855,05	0,00	855,05	855,05
Total Nom del tercer: GRUP MICROS, SMART SOLUTIONS S.L.							855,05	0,00	855,05	855,05
Nom del tercer: GRUPO CASTILLA PEOPLE, S.A.										
A43066299	GRUPO CASTILLA PEOPLE, S.A.	P	2025.2.0005051.000	2025-7030-932-2160024	V-FAC+N25017508	25/11/2025	1.319,12	0,00	1.319,12	1.319,12
Total Nom del tercer: GRUPO CASTILLA PEOPLE, S.A.							1.319,12	0,00	1.319,12	1.319,12
Nom del tercer: HERNANDEZ JIMENEZ, FRANCISCA										
24224128E	HERNANDEZ JIMENEZ, FRANCISCA	P	2025.2.0005898.000	2025-7030-932-226993	A-4327	23/12/2025	101,82	0,00	101,82	101,82
24224128E	HERNANDEZ JIMENEZ, FRANCISCA	P	2025.2.0005899.000	2025-7030-932-226993	A-4352	23/12/2025	101,82	0,00	101,82	101,82
24224128E	HERNANDEZ JIMENEZ, FRANCISCA	P	2025.2.0005900.000	2025-7030-932-226993	4353	23/12/2025	101,82	0,00	101,82	101,82
24224128E	HERNANDEZ JIMENEZ, FRANCISCA	P	2025.2.0005901.000	2025-7030-932-226993	A-4509	23/12/2025	101,82	0,00	101,82	101,82
24224128E	HERNANDEZ JIMENEZ, FRANCISCA	P	2025.2.0005902.000	2025-7030-932-226993	A-4531	23/12/2025	101,82	0,00	101,82	101,82
24224128E	HERNANDEZ JIMENEZ, FRANCISCA	P	2025.2.0005903.000	2025-7030-932-226993	A-4534	23/12/2025	101,82	0,00	101,82	101,82
24224128E	HERNANDEZ JIMENEZ, FRANCISCA	P	2025.2.0005904.000	2025-7030-932-226993	A-4607	23/12/2025	101,82	0,00	101,82	101,82
24224128E	HERNANDEZ JIMENEZ, FRANCISCA	P	2025.2.0005905.000	2025-7030-932-226993	A-4608	23/12/2025	101,82	0,00	101,82	101,82
24224128E	HERNANDEZ JIMENEZ, FRANCISCA	P	2025.2.0005906.000	2025-7030-932-226993	A-4346	23/12/2025	105,46	0,00	105,46	105,46
24224128E	HERNANDEZ JIMENEZ, FRANCISCA	P	2025.2.0005907.000	2025-7030-932-226993	A-4523	23/12/2025	105,46	0,00	105,46	105,46
24224128E	HERNANDEZ JIMENEZ, FRANCISCA	P	2025.2.0005908.000	2025-7030-932-226993	A-4326	23/12/2025	106,55	0,00	106,55	106,55
24224128E	HERNANDEZ JIMENEZ, FRANCISCA	P	2025.2.0005909.000	2025-7030-932-226993	A-4690	23/12/2025	116,39	0,00	116,39	116,39

Libre de creditors

Imprès el 14/05/2026 a les 14:09

BASE

Exercici: 2025

Data de referència: 31/12/2025

NIF/CIF	Tercer	Tipus	Operació	Aplicació	Factura	D. comptable	Import	Modificacions	Total	Pendent
24224128E	HERNANDEZ JIMENEZ, FRANCISCA	P	2025.2.0005910.000	2025-7030-932-226993	A-4525	23/12/2025	134,55	0,00	134,55	134,55
24224128E	HERNANDEZ JIMENEZ, FRANCISCA	P	2025.2.0005911.000	2025-7030-932-226993	A-4680	23/12/2025	138,18	0,00	138,18	138,18
24224128E	HERNANDEZ JIMENEZ, FRANCISCA	P	2025.2.0005912.000	2025-7030-932-226993	A-4647	23/12/2025	145,45	0,00	145,45	145,45
24224128E	HERNANDEZ JIMENEZ, FRANCISCA	P	2025.2.0005913.000	2025-7030-932-226993	A-4328	23/12/2025	181,83	0,00	181,83	181,83
Total Nom del tercer: HERNANDEZ JIMENEZ, FRANCISCA							1.848,43	0,00	1.848,43	1.848,43
Nom del tercer: HEVIPO, S.L.										
B43449842	HEVIPO, S.L.	P	2025.2.0005473.000	2025-7030-932-20200	25_024	22/12/2025	647,35	0,00	647,35	647,35
Total Nom del tercer: HEVIPO, S.L.							647,35	0,00	647,35	647,35
Nom del tercer: INTERNET SECURITY, AUDITORS SL										
B62638507	INTERNET SECURITY, AUDITORS SL	P	2025.2.0005471.000	2025-7030-932-22799	250617	22/12/2025	5.987,08	0,00	5.987,08	5.987,08
Total Nom del tercer: INTERNET SECURITY, AUDITORS SL							5.987,08	0,00	5.987,08	5.987,08
Nom del tercer: INVERSIONES Y, FINANZAS GAMA SL										
B08363368	INVERSIONES Y, FINANZAS GAMA SL	O	2025.2.0005966.000	2025-7030-932-20200	297	19/12/2025	589,60	0,00	589,60	589,60
Total Nom del tercer: INVERSIONES Y, FINANZAS GAMA SL							589,60	0,00	589,60	589,60
Nom del tercer: ITHINKUPC, SLU										
B66869033	ITHINKUPC, SLU	P	2025.2.0005468.000	2025-7030-932-21600	V-FAC+HTF25-2003	22/12/2025	9.486,40	0,00	9.486,40	9.486,40
Total Nom del tercer: ITHINKUPC, SLU							9.486,40	0,00	9.486,40	9.486,40
Nom del tercer: LA LEY SOLUCIONES, LEGALES S.A.										
A58417346	LA LEY SOLUCIONES, LEGALES S.A.	P	2025.2.0005466.000	2025-7030-932-22001	V-FAC-VN+2025-VN/FV00	22/12/2025	247,00	0,00	247,00	247,00
Total Nom del tercer: LA LEY SOLUCIONES, LEGALES S.A.							247,00	0,00	247,00	247,00
Nom del tercer: LLORENTE DE MARIA, MARTA DOLORES										
47882529W	LLORENTE DE MARIA, MARTA DOLORES	P	2025.2.0005933.000	2025-7030-932-226993	A-2661	23/12/2025	79,99	0,00	79,99	79,99
47882529W	LLORENTE DE MARIA, MARTA DOLORES	P	2025.2.0005934.000	2025-7030-932-226993	A-2690	23/12/2025	79,99	0,00	79,99	79,99
47882529W	LLORENTE DE MARIA, MARTA DOLORES	P	2025.2.0005935.000	2025-7030-932-226993	A-2689	23/12/2025	81,51	0,00	81,51	81,51
47882529W	LLORENTE DE MARIA, MARTA DOLORES	P	2025.2.0005936.000	2025-7030-932-226993	A-2694	23/12/2025	90,91	0,00	90,91	90,91
47882529W	LLORENTE DE MARIA, MARTA DOLORES	P	2025.2.0005937.000	2025-7030-932-226993	A-2695	23/12/2025	101,82	0,00	101,82	101,82
47882529W	LLORENTE DE MARIA, MARTA DOLORES	ADO	2025.2.0005939.000	2025-7030-932-226993	A-2726	10/12/2025	109,08	0,00	109,08	109,08
47882529W	LLORENTE DE MARIA, MARTA DOLORES	ADO	2025.2.0005940.000	2025-7030-932-226993	A-2831	10/12/2025	138,17	0,00	138,17	138,17
47882529W	LLORENTE DE MARIA, MARTA DOLORES	ADO	2025.2.0005941.000	2025-7030-932-226993	A-2693	10/12/2025	160,00	0,00	160,00	160,00
47882529W	LLORENTE DE MARIA, MARTA DOLORES	ADO	2025.2.0005942.000	2025-7030-932-226993	A-2672	10/12/2025	168,88	0,00	168,88	168,88

Libre de creditors

Impress el 14/05/2026 a les 14:09

BASE

Exercici: 2025

Data de referència: 31/12/2025

NIF/CIF	Tercer	Tipus	Operació	Aplicació	Factura	D. comptable	Import	Modificacions	Total	Pendent
47882529W	LLORENTE DE MARIA, MARTA DOLORES	ADO	2025.2.0005943.000	2025-7030-932-226993	A-2830	10/12/2025	422,02	0,00	422,02	422,02
Total Nom del tercer: LLORENTE DE MARIA, MARTA DOLORES							1.432,37	0,00	1.432,37	1.432,37
Nom del tercer: LOPEZ CIA, PATRICIA										
39721161T	LOPEZ CIA, PATRICIA	ADOP	2025.2.0003964.000	2025-7030-932-21300		28/10/2025	64,99	0,00	64,99	64,99
39721161T	LOPEZ CIA, PATRICIA	ADOP	2025.2.0003964.000	2025-7030-932-22000		28/10/2025	78,30	0,00	78,30	78,30
39721161T	LOPEZ CIA, PATRICIA	ADOP	2025.2.0003964.000	2025-7030-932-22001		28/10/2025	113,80	0,00	113,80	113,80
39721161T	LOPEZ CIA, PATRICIA	ADOP	2025.2.0003964.000	2025-7030-932-22201		28/10/2025	6,23	0,00	6,23	6,23
39721161T	LOPEZ CIA, PATRICIA	ADOP	2025.2.0003964.000	2025-7030-932-226990		28/10/2025	521,03	0,00	521,03	521,03
39721161T	LOPEZ CIA, PATRICIA	ADOP	2025.2.0003964.000	2025-7030-932-226992		28/10/2025	400,28	0,00	400,28	400,28
39721161T	LOPEZ CIA, PATRICIA	ADOP	2025.2.0005414.000	2025-7030-932-21300		27/11/2025	40,00	0,00	40,00	40,00
39721161T	LOPEZ CIA, PATRICIA	ADOP	2025.2.0005414.000	2025-7030-932-22502		27/11/2025	1.165,81	0,00	1.165,81	1.165,81
Total Nom del tercer: LOPEZ CIA, PATRICIA							2.390,44	0,00	2.390,44	2.390,44
Nom del tercer: MAILTECK, S.A.										
A31501901	MAILTECK, S.A.	P	2025.2.0005469.000	2025-7030-932-22199	V-FAC+FV25100332	22/12/2025	11.137,18	0,00	11.137,18	11.137,18
Total Nom del tercer: MAILTECK, S.A.							11.137,18	0,00	11.137,18	11.137,18
Nom del tercer: MENGOD ESTEVE, SERGIO										
24383184X	MENGOD ESTEVE, SERGIO	ADO	2025.2.0005997.000	2025-7030-932-226993	A-4433	22/12/2025	50,90	0,00	50,90	50,90
24383184X	MENGOD ESTEVE, SERGIO	ADO	2025.2.0005998.000	2025-7030-932-226993	A-4436	22/12/2025	87,27	0,00	87,27	87,27
24383184X	MENGOD ESTEVE, SERGIO	ADO	2025.2.0005999.000	2025-7030-932-226993	A-4439	22/12/2025	87,27	0,00	87,27	87,27
24383184X	MENGOD ESTEVE, SERGIO	ADO	2025.2.0006000.000	2025-7030-932-226993	A-4631	22/12/2025	87,27	0,00	87,27	87,27
24383184X	MENGOD ESTEVE, SERGIO	ADO	2025.2.0006001.000	2025-7030-932-226993	A-4481	22/12/2025	90,91	0,00	90,91	90,91
24383184X	MENGOD ESTEVE, SERGIO	ADO	2025.2.0006002.000	2025-7030-932-226993	A-4410	22/12/2025	91,36	0,00	91,36	91,36
24383184X	MENGOD ESTEVE, SERGIO	ADO	2025.2.0006003.000	2025-7030-932-226993	A-4350	22/12/2025	98,18	0,00	98,18	98,18
24383184X	MENGOD ESTEVE, SERGIO	ADO	2025.2.0006004.000	2025-7030-932-226993	A-4495	22/12/2025	98,18	0,00	98,18	98,18
24383184X	MENGOD ESTEVE, SERGIO	ADO	2025.2.0006005.000	2025-7030-932-226993	A-4316	22/12/2025	109,09	0,00	109,09	109,09
24383184X	MENGOD ESTEVE, SERGIO	ADO	2025.2.0006006.000	2025-7030-932-226993	A-4320	22/12/2025	109,09	0,00	109,09	109,09
24383184X	MENGOD ESTEVE, SERGIO	ADO	2025.2.0006007.000	2025-7030-932-226993	A-4462	22/12/2025	109,09	0,00	109,09	109,09
24383184X	MENGOD ESTEVE, SERGIO	ADO	2025.2.0006008.000	2025-7030-932-226993	A-4403	22/12/2025	109,11	0,00	109,11	109,11
24383184X	MENGOD ESTEVE, SERGIO	ADO	2025.2.0006009.000	2025-7030-932-226993	A-4311	22/12/2025	143,66	0,00	143,66	143,66
24383184X	MENGOD ESTEVE, SERGIO	ADO	2025.2.0006010.000	2025-7030-932-226993	A-4417	22/12/2025	145,44	0,00	145,44	145,44

Llibre de creditors

Imprès el 14/05/2026 a les 14:09

BASE

Exercici: 2025

Data de referència: 31/12/2025

NIF/CIF	Tercer	Tipus	Operació	Aplicació	Factura	D. comptable	Import	Modificacions	Total	Pendent
24383184X	MENGOD ESTEVE, SERGIO	ADO	2025.2.0006011.000	2025-7030-932-226993	A-4326	22/12/2025	156,36	0,00	156,36	156,36
24383184X	MENGOD ESTEVE, SERGIO	ADO	2025.2.0006012.000	2025-7030-932-226993	A-4475	22/12/2025	195,52	0,00	195,52	195,52
24383184X	MENGOD ESTEVE, SERGIO	ADO	2025.2.0006013.000	2025-7030-932-226993	A-4430	22/12/2025	256,39	0,00	256,39	256,39
Total Nom del tercer: MENGOD ESTEVE, SERGIO							2.025,09	0,00	2.025,09	2.025,09
Nom del tercer: OCHOA HERNANDEZ, ALFREDO										
36882898Y	OCHOA HERNANDEZ, ALFREDO	P	2025.2.0005464.000	2025-7030-932-20200	Emit-763	22/12/2025	1.011,02	0,00	1.011,02	1.011,02
Total Nom del tercer: OCHOA HERNANDEZ, ALFREDO							1.011,02	0,00	1.011,02	1.011,02
Nom del tercer: ONTIME TRANSPORTE, Y LOGISTICA S.L.										
B85720290	ONTIME TRANSPORTE, Y LOGISTICA S.L.	O	2025.2.0005960.000	2025-7030-932-22299	A-2025235014	18/12/2025	638,03	0,00	638,03	638,03
B85720290	ONTIME TRANSPORTE, Y LOGISTICA S.L.	O	2025.2.0005961.000	2025-7030-932-22299	A2025235015	18/12/2025	27,44	0,00	27,44	27,44
Total Nom del tercer: ONTIME TRANSPORTE, Y LOGISTICA S.L.							665,47	0,00	665,47	665,47
Nom del tercer: QUER SYSTEM, INFORMATICA S.L.										
B73105231	QUER SYSTEM, INFORMATICA S.L.	O	2025.2.0005964.000	2025-7030-932-21600	F230420	19/12/2025	243,82	0,00	243,82	243,82
Total Nom del tercer: QUER SYSTEM, INFORMATICA S.L.							243,82	0,00	243,82	243,82
Nom del tercer: STUDIOGENESIS PROJECTS, S.L.										
B43526656	STUDIOGENESIS PROJECTS, S.L.	P	2025.2.0005463.000	2025-7030-932-22799	2025-712	22/12/2025	11.017,05	0,00	11.017,05	11.017,05
Total Nom del tercer: STUDIOGENESIS PROJECTS, S.L.							11.017,05	0,00	11.017,05	11.017,05
Nom del tercer: TEFASA GRUP, INMOBILIARIO S.L.										
B08524720	TEFASA GRUP, INMOBILIARIO S.L.	O	2025.2.0005965.000	2025-7030-932-20200	1215.	19/12/2025	1.408,19	0,00	1.408,19	1.408,19
Total Nom del tercer: TEFASA GRUP, INMOBILIARIO S.L.							1.408,19	0,00	1.408,19	1.408,19
Nom del tercer: TRESORERIA GENERAL SEGURITAT SOCIAL										
Q2827003A	TRESORERIA GENERAL SEGURITAT SOCIAL	ADO	2025.2.0006071.000	2025-7030-932-16000		23/12/2025	188.909,05	0,00	188.909,05	188.909,05
Total Nom del tercer: TRESORERIA GENERAL SEGURITAT SOCIAL							188.909,05	0,00	188.909,05	188.909,05
Nom del tercer: VASS CONSULTORIA, DE SISTEMAS S.L.										
B82422015	VASS CONSULTORIA, DE SISTEMAS S.L.	P	2025.2.0005462.000	2025-7030-932-22799	V90053996	22/12/2025	5.929,00	0,00	5.929,00	5.929,00
Total Nom del tercer: VASS CONSULTORIA, DE SISTEMAS S.L.							5.929,00	0,00	5.929,00	5.929,00
Total							304.731,56	0,00	304.731,56	304.731,56

Exercici corrent
Pressupost d'ingressos
Devolucions d'ingrés

BASE

Exercici 2025

Període del llistat des de: 01/01/2025 fins a: 31/12/2025

Aplicació pressupostària		Descripció	Pendants de pagament a 1 de gener	Modificacions al saldo inicial i anul·lacions	Reconegudes en l' exercici	Total devolucions reconegudes	Prescripcions	Pagades en l'exercici	Pendants de pagament a 31 de desembre
Orgàn.	Econ.								
7030	32500	TAXA EXPEDICIÓ DOCUMENTS ADMINISTRATIUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7030	32900	TAXA VOLUNTÀRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7030	32901	TAXA EXECUTIVA	0,00	0,00	1.156,42	1.156,42	0,00	1.156,42	0,00
7030	32905	TAXA INGRESSOS PER SANCIONS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7030	32906	TAXA INGRESSOS COSTES PROCEDIMENT	0,00	0,00	49,63	49,63	0,00	49,63	0,00
7030	38901	INGRESSOS COSTES JUDICIALS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7030	38902	ALTRES REINTEGRAMENTS D'OPERACIONS CORRENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7030	39190	Altres multes i sancions.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7030	39211	Recàrrec de constrenyiment.	0,00	0,00	1.311,95	1.311,95	0,00	1.311,95	0,00
7030	39300	INTERESSOS DE DEMORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7030	39900	INGRESSOS NO PREVISTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7030	39902	ALTRES INGRESSOS COSTES	0,00	0,00	1,92	1,92	0,00	1,92	0,00
7030	40000	APORTACIÓ DE LA DIPUTACIÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7030	43000	SEGURETAT SOCIAL COMPENSADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7030	451	CONVENI AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE CATALUNYA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7030	51400	INTERESSOS BESTRETES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7030	52000	INTERESSOS COMPTES BANCARIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7030	619	D'altres inversions reals.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7030	87000	ROMANENT TRESORERIA DESPESES GENERALS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total general	0,00	0,00	2.519,92	2.519,92	0,00	2.519,92	0,00
---------------	------	------	----------	----------	------	----------	------