



PALAU MUSICA CONGRESSOS ORQUESTA O.

Página: 1

Fecha: 09/04/2024

Ejercicio 2024

INTERESES DE DEMORA PAGADOS EN EL TRIMESTRE - Primer trimestre

	Intereses de demora pagados en el periodo	
	Número de pagos	Importe total intereses
Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	0,00	0,00
Inversiones reales	0,00	0,00
Otros Pagos realizados por operaciones comerciales	0,00	0,00
Pagos realizados pendientes de aplicar a presupuesto	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00

Id. Document: WKV5 GJKt wDOS vbge dzCg cKLi Ad0=

CÓPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
DIRECTOR/A GERENT - DIRECCIÓ OAM PALAU	VICENTE LLIMERA DUS	09/04/2024	ACCVCA-120	12188638701506018493 5377985920903481004



PALAU MUSICA CONGRESSOS ORQUESTA O.

Pàgina: 1

Fecha: 09/04/2024

Ejercicio 2024

PAGOS REALIZADOS EN EL TRIMESTRE - Primer trimestre

	Dentro del período legal		Fuera del período legal	
	Número de pagos	Importe total	Número de pagos	Importe total
Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	36,00	1.020.012,97	0,00	0,00
20- Arrendamientos y Cánones	45,00	21.690,41	0,00	0,00
21- Reparación, Mantenimiento y conservación	45,00	3.512,70	0,00	0,00
22- Material, Suministros y Otros	36,00	994.414,86	0,00	0,00
23- Indemnización por razón del servicio	43,00	395,00	0,00	0,00
24- Gasto de publicaciones	0,00	0,00	0,00	0,00
26- Trabajos realizados por instituciones s.f. de lucro	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversiones reales	40,00	108.181,89	0,00	0,00
Otros Pagos realizados por operaciones comerciales	32,00	1.500,00	0,00	0,00
Pagos realizados pendientes de aplicar a presupuesto	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	37,00	1.129.694,86	0,00	0,00

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
DIRECTOR/A GERENT - DIRECCIÓ OAM PALAU	VICENTE LLIMERA DUS	09/04/2024	ACCVCA-120	12188638701506018493 5377985920903481004



PALAU MUSICA CONGRESSOS ORQUESTA O.

Pàgina: 1

Fecha: 09/04/2024

Ejercicio 2024

PAGOS REALIZADOS EN EL TRIMESTRE (Detalle por factura) - Primer trimestre

	Dentro del periodo legal		Fuera del periodo legal	
	Número de pagos	Importe total	Número de pagos	Importe total
Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	170,00	1.020.012,97	0,00	0,00
20- Arrendamientos y Cánones	24,00	21.690,41	0,00	0,00
2024 2023001309 20230003607 MPH FRA 7358 31/12/23	1,00	216,38	0,00	0,00
2024 2024000014 2024000289 MONGE FRA 23 12/01/24	1,00	848,63	0,00	0,00
2024 2024000020 2024000178 PINAZO FRA 240018 15/01/24	1,00	1.974,11	0,00	0,00
2024 2024000029 2024000157 TRISKELLON FRA 49 15/01/24	1,00	2.581,34	0,00	0,00
2024 2024000030 2024000179 TRISKELLON FRA 51 15/01/24	1,00	675,97	0,00	0,00
2024 2024000038 2024000180 TERESA FRA 505 18/01/24	1,00	1.681,90	0,00	0,00
2024 2024000039 2024000182 TERESA FRA 506 18/01/24	1,00	1.197,90	0,00	0,00
2024 2024000061 2024000184 SERGIO FRA 83 22/01/24	1,00	400,00	0,00	0,00
2024 2024000066 2024000290 PILES FRA 163 10/01/24	1,00	223,85	0,00	0,00
2024 2024000067 2024000293 PILES FRA 9778 13/12/24	1,00	60,00	0,00	0,00
2024 2024000092 2024000514 MHP FRA 8331 31/01/24	1,00	216,38	0,00	0,00
2024 2024000101 2024000297 RAUL FRA 24 6/02/24	1,00	907,50	0,00	0,00
2024 2024000134 2024000296 RAUL FRA 34 16/02/24	1,00	435,60	0,00	0,00
2024 2024000139 2024000298 SGAE FRA 10939 31/01/24	1,00	2.419,14	0,00	0,00
2024 2024000140 2024000299 SGAE FRA 10936 31/01/24	1,00	186,13	0,00	0,00
2024 2024000141 2024000302 SGAE FRA 110942 31/01/24	1,00	43,83	0,00	0,00
2024 2024000142 2024000304 SGAE FRA 110937 31/01/24	1,00	491,21	0,00	0,00
2024 2024000143 2024000334 SGAE FRA 110940 31/01/24	1,00	1.580,82	0,00	0,00
2024 2024000145 2024000335 SGAE FRA 110943 31/01/24	1,00	330,86	0,00	0,00
2024 2024000146 2024000336 SGAE FRA 110945 31/01/24	1,00	118,42	0,00	0,00
2024 2024000147 2024000337 SGAE FRA 110938 31/01/24	1,00	2.530,62	0,00	0,00
2024 2024000153 2024000339 CALL FRA 6 8/02/24	1,00	1.125,30	0,00	0,00
2024 2024000162 2024000295 ANTONIEX FRA 9198 8/02/24	1,00	164,69	0,00	0,00

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
DIRECTOR/A GERENT - DIRECCIÓ OAM PALAU	VICENTE LLIMERA DUS	09/04/2024	ACCVCA-120	12188638701506018493 5377985920903481004



PALAU MUSICA CONGRESSOS ORQUESTA O.

Pàgina: 2

Fecha: 09/04/2024

Ejercicio 2024

PAGOS REALIZADOS EN EL TRIMESTRE (Detalle por factura) - Primer trimestre

	Dentro del período legal		Fuera del período legal	
	Número de pagos	Importe total	Número de pagos	Importe total
2024 2024000164 2024000341 MONSE FRA 130 12/02/24	1,00	1.279,83	0,00	0,00
21- Reparación, Mantenimiento y conservación	3,00	3.512,70	0,00	0,00
2024 2023001303 2023003577 FAIN FRA 342339 31/12/23	1,00	1.820,45	0,00	0,00
2024 2024000035 2024000177 EXTINTORES FRA 116 5/01/24	1,00	1.534,28	0,00	0,00
2024 2024000091 2024000230 IFI FRA 828 30/01/24	1,00	157,97	0,00	0,00
22- Material, Suministros y Otros	142,00	994.414,86	0,00	0,00
2024 2023001270 2023003543 CASPO FRA 1516 30/09/23	1,00	1.452,00	0,00	0,00
2024 2023001271 2023003537 LA ROCK FRA 15 26/12/23	1,00	16.335,00	0,00	0,00
2024 2023001273 2023003544 NACHO FRA A12 26/12/23	1,00	11.550,00	0,00	0,00
2024 2023001274 2023003545 MONTORO FRA 30 27/12/23	1,00	3.360,20	0,00	0,00
2024 2023001275 2023003554 FERRER FRA 1 26/12/23	1,00	4.719,00	0,00	0,00
2024 2023001277 2023003568 VEM FRA 2303826 27/12/23	1,00	1.114,09	0,00	0,00
2024 2023001278 2023003555 MEZGO FRA 462 27/12/23	1,00	10.661,70	0,00	0,00
2024 2023001281 2023003556 CLARINET FRA 1823 16/12/23	1,00	6.050,00	0,00	0,00
2024 2023001282 2023003557 VIJABIEN FRA 58466 27/12/23	1,00	620,00	0,00	0,00
2024 2023001283 2023003558 VIJABIEN FRA 50567 27/12/23	1,00	285,02	0,00	0,00
2024 2023001285 2023003559 FOMENTO FRA 35303117 28/12/23	1,00	40.770,25	0,00	0,00
2024 2023001286 2023003560 FOMENTO FRA 35303118 28/12/23	1,00	3.975,95	0,00	0,00
2024 2023001287 2023003561 CIVERA FRA 3 28/12/23	1,00	2.950,00	0,00	0,00
2024 2023001289 2023003562 BEGUR FRA 2170 28/12/23	1,00	871,20	0,00	0,00
2024 2023001294 2023003680 PABLO FRA 24 28/12/23	1,00	12.100,00	0,00	0,00
2024 2023001295 2023003681 ELISA FRA 088 28/12/23	1,00	3.630,00	0,00	0,00
2024 2023001296 2023003563 EUROFINS FRA 2796 28/12/23	1,00	525,44	0,00	0,00
2024 2023001297 2023003573 ECOSIONA FRA 1611 27/12/23	1,00	5.077,37	0,00	0,00
2024 2023001298 2023003564 ACPV FRA 1116 22/12/23	1,00	1.085,00	0,00	0,00
2024 2023001299 2023003565 ACPV FRA 1117 22/12/23	1,00	1.085,00	0,00	0,00

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
DIRECTOR/A GERENT - DIRECCIÓ OAM PALAU	VICENTE LLIMERA DUS	09/04/2024	ACCVCA-120	12188638701506018493 5377985920903481004



PALAU MUSICA CONGRESSOS ORQUESTA O.

Ejercicio 2024

PAGOS REALIZADOS EN EL TRIMESTRE (Detalle por factura) - Primer trimestre

	Dentro del período legal			Fuera del período legal		
	Período medio pago (PMP)(días)	Número de pagos	Importe total	Número de pagos	Importe total	Importe total
2024 2023001300 20230003578 LUCAS FRA 11756 29/12/23		1,00	28,31	0,00	0,00	0,00
2024 2023001302 20230003576 OHL FRA 25692 31/12/23		1,00	8.039,24	0,00	0,00	0,00
2024 2023001304 20230003608 UNIVERSAL FRA 1126 29/12/23		1,00	2.390,22	0,00	0,00	0,00
2024 2023001310 20230003606 ASTIBOT FRA 4 2/01/23		1,00	1.764,58	0,00	0,00	0,00
2024 2023001311 20230003687 ZENITH FRA 2163 29/12/23		1,00	1.367,30	0,00	0,00	0,00
2024 2023001312 20230003682 ZENITH FRA 2171 29/12/23		1,00	11.804,16	0,00	0,00	0,00
2024 2023001315 20230003686 MENSAJEROS FRA 319 31/12/23		1,00	70,60	0,00	0,00	0,00
2024 2023001316 20230003685 OHL FRA 27870 31/12/23		1,00	1.687,22	0,00	0,00	0,00
2024 2023001317 20230003684 STELA FRA 3.26/12/23		1,00	14.520,00	0,00	0,00	0,00
2024 2024000001 20240000039 CONTRAFACIUM FRA 2024 3/01/24.		1,00	225,00	0,00	0,00	0,00
2024 2024000002 20240000057 NOTES FRA 1 3/01/24		1,00	7.865,00	0,00	0,00	0,00
2024 2024000005 20240000089 VIAJABIEN FRA 7709 9/01/24		1,00	868,00	0,00	0,00	0,00
2024 2024000007 2024000173 MONGE FRA 40 10/01/24		1,00	52,14	0,00	0,00	0,00
2024 2024000008 20240000090 VIAJABIEN FRA 51194 10/01/24		1,00	339,20	0,00	0,00	0,00
2024 2024000009 20240000091 VIAJABIEN FRA 51192 10/01/24		1,00	326,20	0,00	0,00	0,00
2024 2024000010 20240000092 VIAJABIEN FRA 51193 10/01/24		1,00	286,20	0,00	0,00	0,00
2024 2024000015 2024000175 UNIDAD FRA 1291 6/01/24		1,00	323,49	0,00	0,00	0,00
2024 2024000021 2024000181 PLATAFORMA FRA 8924 9/01/24		1,00	1.027,13	0,00	0,00	0,00
2024 2024000031 20240000093 PABLO FRA 1 12/01/24		1,00	3.850,00	0,00	0,00	0,00
2024 2024000032 20240000094 VIAJABIEN FRA 51619 16/01/24		1,00	69,00	0,00	0,00	0,00
2024 2024000040 2024000183 RENTOKIL FRA 16534 17/01/24		1,00	206,70	0,00	0,00	0,00
2024 2024000045 20240000095 VIAJABIEN FRA 51926 21/01/24		1,00	82,41	0,00	0,00	0,00
2024 2024000046 20240000096 VIAJABIEN FRA 59813 21/01/24		1,00	96,52	0,00	0,00	0,00
2024 2024000047 20240000097 VIAJABIEN FRA 7797 21/01/24		1,00	196,76	0,00	0,00	0,00
2024 2024000048 2024000103 VIAJABIEN FRA 51925 21/01/24		1,00	498,01	0,00	0,00	0,00
2024 2024000052 20240000037 TELEFONICA OV FRA 007670 10/1/24		1,00	478,43	0,00	0,00	0,00

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
DIRECTOR/A GERENT - DIRECCIÓ OAM PALAU	VICENTE LLIMERA DUS	09/04/2024	ACCVCA-120	12188638701506018493 5377985920903481004



PALAU MUSICA CONGRESSOS ORQUESTA O.

Ejercicio 2024

PAGOS REALIZADOS EN EL TRIMESTRE (Detalle por factura) - Primer trimestre

		Dentro del período legal		Fuera del período legal	
Período medio pago (PMP)(días)	Número de pagos	Importe total	Número de pagos	Importe total	
	1,00	71,30	0,00	0,00	0,00
	1,00	225,00	0,00	0,00	0,00
	1,00	3.388,00	0,00	0,00	0,00
	1,00	71,30	0,00	0,00	0,00
	1,00	19.965,00	0,00	0,00	0,00
	1,00	60.500,00	0,00	0,00	0,00
	1,00	30.645,39	0,00	0,00	0,00
	1,00	740,00	0,00	0,00	0,00
	1,00	421,00	0,00	0,00	0,00
	1,00	525,44	0,00	0,00	0,00
	1,00	1.488,00	0,00	0,00	0,00
	1,00	297,41	0,00	0,00	0,00
	1,00	4.140,00	0,00	0,00	0,00
	1,00	871,20	0,00	0,00	0,00
	1,00	1.687,22	0,00	0,00	0,00
	1,00	2.390,22	0,00	0,00	0,00
	1,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00
	1,00	476,68	0,00	0,00	0,00
	1,00	225,00	0,00	0,00	0,00
	1,00	79,99	0,00	0,00	0,00
	1,00	250,65	0,00	0,00	0,00
	1,00	40.770,25	0,00	0,00	0,00
	1,00	6.653,33	0,00	0,00	0,00
	1,00	4.840,00	0,00	0,00	0,00
	1,00	3.025,00	0,00	0,00	0,00
	1,00	4.840,00	0,00	0,00	0,00

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
DIRECTOR/A GERENT - DIRECCIÓ OAM PALAU	VICENTE LLIMERA DUS	09/04/2024	ACCVCA-120	12188638701506018493 5377985920903481004



PALAU MUSICA CONGRESSOS ORQUESTA O.

Ejercicio 2024

PAGOS REALIZADOS EN EL TRIMESTRE (Detalle por factura) - Primer trimestre

	Dentro del período legal		Fuera del período legal	
	Número de pagos	Importe total	Número de pagos	Importe total
2024 2024000138 2024000518 LUCAS FRA 1078 2/02/24	1,00	450,97	0,00	0,00
2024 2024000148 2024000314 INICIATIVAS FRA 224008 7/02/24	1,00	107.690,00	0,00	0,00
2024 2024000154 2024000340 AQUABLUE FRA 12522 31/01/24	1,00	472,78	0,00	0,00
2024 2024000156 2024000316 CERCAVILA FRA 40006 8/02/24	1,00	1.936,00	0,00	0,00
2024 2024000157 2024000317 CERCAVILA FRA 40007 8/02/24	1,00	3.146,00	0,00	0,00
2024 2024000158 2024000318 CERCAVILA FRA 40008 9/02/24	1,00	5.808,00	0,00	0,00
2024 2024000159 2024000319 CERCAVILA FRA 40009 9/02/24	1,00	2.783,00	0,00	0,00
2024 2024000160 2024000320 CERCAVILA FRA 40010 8/02/24	1,00	4.477,00	0,00	0,00
2024 2024000161 2024000315 AGMA FRA 139 9/02/24	1,00	14.399,00	0,00	0,00
2024 2024000163 2024000321 MEDIALDUA FRA 2 11/02/24	1,00	4.840,00	0,00	0,00
2024 2024000166 2024000342 SAVINEN FRA 9 13/02/24	1,00	326,70	0,00	0,00
2024 2024000167 2024000500 JOSEP FRA 2 31/01/24	1,00	7.700,00	0,00	0,00
2024 2024000178 2024000344 LV RECICLAMAS FRA 1046 31/01/24	1,00	65,77	0,00	0,00
2024 2024000179 2024000322 L'CANUS FRA 4 15/02/24	1,00	16.940,00	0,00	0,00
2024 2024000180 2024000323 CAMERA FRA 13 15/02/24	1,00	73.810,00	0,00	0,00
2024 2024000182 2024000324 AGMA FRA 160 16/02/24	1,00	3.630,00	0,00	0,00
2024 2024000184 2024000519 VAJABIEN FRA 8002 16/02/24	1,00	137,50	0,00	0,00
2024 2024000185 2024000520 INGENIERIA FRA 9 9/02/24	1,00	2.470,07	0,00	0,00
2024 2024000186 2024000521 INGENIERIA FRA 10 12/02/24	1,00	1.936,00	0,00	0,00
2024 2024000187 2024000584 LIEBREICH FRA 3 5/02/24	1,00	29.129,62	0,00	0,00
2024 2024000188 2024000585 LIEBREICH FRA 4 10/02/24	1,00	19.419,75	0,00	0,00
2024 2024000189 2024000522 VITALY FRA 19005 31/01/24	1,00	3.238,77	0,00	0,00
2024 2024000191 2024000523 MEZGO FRA 463 2/02/24	1,00	23.349,96	0,00	0,00
2024 2024000193 2024000345 PEISA FRA 203 31/01/24	1,00	1.162,40	0,00	0,00
2024 2024000194 2024000325 AUSIAS FRA 2 2/02/24	1,00	1.650,00	0,00	0,00
2024 2024000195 2024000326 PABLO FRA 1 4/02/24	1,00	4.950,00	0,00	0,00

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
DIRECTOR/A GERENT - DIRECCIÓ OAM PALAU	VICENTE LLIMERA DUS	09/04/2024	ACCVCA-120	12188638701506018493 5377985920903481004



PALAU MUSICA CONGRESSOS ORQUESTA O.

Ejercicio 2024

PAGOS REALIZADOS EN EL TRIMESTRE (Detalle por factura) - Primer trimestre

	Período medio pago (PMP)(días)		Dentro del período legal		Fuera del período legal	
	Número de pagos	Importe total	Número de pagos	Importe total	Número de pagos	Importe total
2024 2024000196 2024000524 VITALY FRA 06078 31/01/24	1,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024 2024000198 2024000327 AGMA FRA 120 5/02/24	1,00	4.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024 2024000199 2024000346 LODO LIMP FRA 125 1/02/24	1,00	370,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2024 2024000200 2024000526 MENSAJEROS FRA 336 31/01/24	1,00	474,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2024 2024000201 2024000347 AMPLIANDO FRA 14 31/01/24	1,00	187,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2024 2024000206 2024000328 JOSEP FRA 1 6/02/24	1,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024 2024000208 2024000525 NEXUS FRA 30 31/01/24	1,00	2.406,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2024 2024000209 2024000527 MONTORO FRA 1 17/02/24	1,00	2.000,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2024 2024000210 2024000528 MONTORO FRA.2 17/02/24	1,00	1.899,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2024 2024000213 2024000530 CASPO FRA 163 31/01/24	1,00	968,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024 2024000217 2024000529 VIAJABIEN FRA 62098 19/02/24	1,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024 2024000219 2024000329 TECNICA FRA 17 30/01/24	1,00	11.549,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2024 2024000223 2024000330 DAVID FRA F2024 4/02/24	1,00	3.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024 2024000224 2024000331 FRANCESCA FRA 1 12/02/24	1,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024 2024000225 2024000358 JUSTO FRA 1 26/02/24	1,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024 2024000226 2024000306 TELEFONICA FJ FRA 5274 19/02/24	1,00	71,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2024 2024000228 2024000586 LIEBREICH FRA 1 15/02/24	1,00	29.129,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2024 2024000229 2024000531 INICIATIVAS FRA 224010 21/02/24	1,00	35.878,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2024 2024000230 2024000532 ZENITH FRA 107 31/01/24	1,00	7.129,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2024 2024000231 2024000533 ZENITH FRA 109 31/01/24	1,00	1.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024 2024000232 2024000534 ZENITH FRA 108 31/01/24	1,00	1.532,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2024 2024000233 2024000535 ZENITH FRA 103 31/01/24	1,00	4.283,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2024 2024000234 2024000536 ZENITH FRA 100 31/01/24	1,00	4.721,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2024 2024000235 2024000537 ZENITH FRA 104 31/01/24	1,00	2.089,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2024 2024000236 2024000538 ZENITH FRA 106 31/01/24	1,00	2.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024 2024000237 2024000540 LUCAS FRA 1585 16/02/24	1,00	196,66	0,00	0,00	0,00	0,00

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
DIRECTOR/A GERENT - DIRECCIÓ OAM PALAU	VICENTE LLIMERA DUS	09/04/2024	ACCVCA-120	12188638701506018493 5377985920903481004



Ejercicio 2024

PAGOS REALIZADOS EN EL TRIMESTRE (Detalle por factura) - Primer trimestre

		Dentro del período legal		Fuera del período legal			
	Período medio pago (PMP)(días)	Número de pagos	Importe total	Número de pagos	Importe total		
2024	2024000238	2024000539	CAMERA FRA 024 22/02/24	1,00	47.475,68	0,00	0,00
2024	2024000239	2024000541	VIAJABIEN FRA 62333 22/04/24	1,00	28,00	0,00	0,00
2024	2024000241	2024000542	AGMA FRA 184 23/02/24	1,00	8.470,00	0,00	0,00
2024	2024000244	2024000543	VIAJABIEN FRA 62541 26/02/24	1,00	833,00	0,00	0,00
2024	2024000246	2024000544	VEIM FRA 622 27/02/24	1,00	2.430,00	0,00	0,00
2024	2024000247	2024000587	VICENÇ FRA 1 B 4/02/24	1,00	4.950,00	0,00	0,00
2024	2024000249	2024000588	VIAJABIEN FRA 62638 27/02/27	1,00	868,00	0,00	0,00
2024	2024000250	2024000589	VIAJABIEN FRA 62627 27/02/24	1,00	868,00	0,00	0,00
2024	2024000251	2024000590	VIAJABIEN FRA 62646 27/02/24	1,00	460,80	0,00	0,00
2024	2024000252	2024000591	VIAJABIEN FRA 62645 27/02/24	1,00	744,00	0,00	0,00
2024	2024000266	2024000596	MEZGO FRA 466 29/02/24	1,00	14.261,06	0,00	0,00
2024	2024000270	2024000592	ANTOINE FRA 0234796.1 4/03/24	1,00	8.107,00	0,00	0,00
2024	2024000271	2024000593	ANTOINE FRA 0234796 4/03/24	1,00	12.100,00	0,00	0,00
2024	2024000277	2024000597	FOMENTO FRA 3161 29/02/24	1,00	40.770,25	0,00	0,00
2024	2024000284	2024000598	FOMENTO FRA 3173 29/02/24	1,00	3.602,91	0,00	0,00
2024	2024000289	2024000594	VITALY FRA 13949 29/02/24	1,00	3.238,72	0,00	0,00
2024	2024000290	2024000595	MENSAJEROS FRA 347 29/02/24	1,00	119,44	0,00	0,00
2024	2024000323	2024000780	TELEFONICA FRA 7633 1/03/24	1,00	483,92	0,00	0,00
23- Indemnización por razón del servicio				1,00	395,00	0,00	0,00
2024	2024000202	2024000355	LIMITES FRA 15 31/01/24	1,00	395,00	0,00	0,00
24- Gasto de publicaciones				0,00	0,00	0,00	0,00
26- Trabajos realizados por instituciones s.f. de lucro				0,00	0,00	0,00	0,00
Inversiones reales				7,00	108.181,89	0,00	0,00
2024	2023001264	20230003539	ORSAL FRA 106 22/12/23	1,00	4.132,86	0,00	0,00
2024	2023001279	20230003569	JOHNSON FRA 65575 26/12/23	1,00	17.502,75	0,00	0,00
2024	2023001284	20230003570	GRIFERIAS MR FRA 1480 27/12/23	1,00	11.916,08	0,00	0,00

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
DIRECTOR/A GERENT - DIRECCIÓ OAM PALAU	VICENTE LLIMERA DUS	09/04/2024	ACCVCA-120	12188638701506018493 5377985920903481004



PALAU MUSICA CONGRESSOS ORQUESTA O.

Pàgina: 8

Fecha: 09/04/2024

Ejercicio 2024

PAGOS REALIZADOS EN EL TRIMESTRE (Detalle por factura) - Primer trimestre

	Dentro del periodo legal		Fuera del periodo legal	
	Período medio pago (PMP)(días)	Número de pagos	Importe total	Importe total
2024 2023001288 20230003571 MAMPARA FRA 129 28/12/23		1,00	40.727,41	0,00
2024 2023001290 20230003572 OFFICESTYLE FRA 7 28/12/23		1,00	17.405,40	0,00
2024 2023001308 20230003605 EIFAGE FRA 2521 27/12/23		1,00	3.158,05	0,00
2024 2023001313 20230003683 FOVASA FRA 116678 31/12/23		1,00	13.339,34	0,00
Otros Pagos realizados por operaciones comerciales	32,00	1,00	1.500,00	0,00
2024 2024000155 2024000294 TEATROS FRA 40077 8/02/24		1,00	1.500,00	0,00
Pagos realizados pendientes de aplicar a presupuesto	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	37,00	178,00	1.129.694,86	0,00

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
DIRECTOR/A GERENT - DIRECCIÓ OAM PALAU	VICENTE LLIMERA DUS	09/04/2024	ACCVCA-120	12188638701506018493 5377985920903481004



Ejercicio 2024

FACTURAS PENDIENTES DE PAGAR AL FINAL DEL TRIMESTRE (Detalle por factura) - Primer trimestre

	Dentro del período legal a final del trimestre		Fuera del período legal a final del trimestre	
	Período medio del pendiente de pago (PMPP)(€/lines)	Número de operaciones	Importe total	Importe total
Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	44,00	182,00	512.691,70	0,00
20- Arrendamientos y Cánones	51,00	44,00	45.183,29	0,00
2024 2024000016 2024000176 AUDIOVISUAL FRA 1 15/01/24		1,00	786,50	0,00
2024 2024000028 2024000456 CLEMENTE FRA 994 30/12/23		1,00	653,40	0,00
2024 2024000043 2024000213 SAGARMANTA FRA 17 17/01/24		1,00	2.964,50	0,00
2024 2024000044 2024000214 DESMOTTES FRA 3 19/01/24		1,00	847,00	0,00
2024 2024000049 2024000215 ANTICIMEX FRA 1720 228/01/24		1,00	164,69	0,00
2024 2024000050 2024000216 TRISKELION FRA 62 22/01/24		1,00	719,53	0,00
2024 2024000065 2024000220 PILES FRA 566 24/01/24		1,00	75,70	0,00
2024 2024000068 2024000266 PILES FRA 8712 21/1/23		1,00	60,84	0,00
2024 2024000096 2024000223 PILES FRA 636 25/01/24		1,00	154,63	0,00
2024 2024000103 2024000232 FRANÇOIS FRA 1 8/02/24		1,00	315,00	0,00
2024 2024000113 2024000268 SGAE FRA 4901 16/01/24		1,00	96,84	0,00
2024 2024000114 2024000269 SGAE FRA 4892 16/01/24		1,00	117,03	0,00
2024 2024000115 2024000270 SGAE FRA 4899 16/01/24		1,00	773,60	0,00
2024 2024000116 2024000271 SGAE FRA 4900 16/01/24		1,00	2.235,96	0,00
2024 2024000117 2024000272 SGAE FRA 4902 16/01/24		1,00	162,62	0,00
2024 2024000118 2024000273 SGAE FRA 4890 16/01/24		1,00	93,53	0,00
2024 2024000119 2024000275 SGAE FRA 4883 16/01/24		1,00	281,16	0,00
2024 2024000120 2024000276 SGAE FRA 4895 16/01/24		1,00	117,03	0,00
2024 2024000121 2024000277 SGAE FRA 4903 16/01/24		1,00	24,15	0,00
2024 2024000122 2024000278 SGAE FRA 4888 16/01/24		1,00	117,03	0,00
2024 2024000123 2024000279 SGAE FRA 4878 16/01/24		1,00	66,08	0,00
2024 2024000124 2024000280 SGAE FRA 4897 16/01/24		1,00	117,03	0,00

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
DIRECTOR/A GERENT - DIRECCIÓ OAM PALAU	VICENTE LLIMERA DUS	09/04/2024	ACCVCA-120	12188638701506018493 5377985920903481004



FACTURAS PENDIENTES DE PAGAR AL FINAL DEL TRIMESTRE (Detalle por factura) - Primer trimestre

		Dentro del período legal a final del trimestre		Fuera del período legal a final del trimestre	
		Período medio del pendiente de pago (PMPD)(dias)	Número de operaciones	Importe total	Importe total
2024	2024000125	SGAE FRA 4884 16/01/24	1,00	926,82	0,00
2024	2024000126	SGAE FRA 4873 16/01/24	1,00	117,03	0,00
2024	2024000127	SGAE FRA 4869 16/01/24	1,00	117,03	0,00
2024	2024000128	SGAE FRA 4884 16/01/24	1,00	1.527,82	0,00
2024	2024000129	SGAE FRA 4886 16/01/24	1,00	117,03	0,00
2024	2024000131	SGAE FRA 4881 16/01/24	1,00	42,76	0,00
2024	2024000132	SGAE FRA 4901 16/01/24	1,00	949,35	0,00
2024	2024000133	SGAE FRA 4896 16/01/24	1,00	117,03	0,00
2024	2024000149	DESMOTTES FRA 7 7/02/24	1,00	1.149,50	0,00
2024	2024000150	TERESA FRA 515 7/02/24	1,00	1.694,00	0,00
2024	2024000170	EUGENIO FRA 224018 13/02/24	1,00	7.623,00	0,00
2024	2024000205	ANTI FRA 8 5/02/24	1,00	11.189,50	0,00
2024	2024000211	MONGE FRA 51 19/02/24	1,00	877,00	0,00
2024	2024000212	MONGE FRA 143 19/02/24	1,00	855,17	0,00
2024	2024000260	PINAZO FRA 78 28/02/24	1,00	1.113,20	0,00
2024	2024000267	MHP FRA 9259 29/02/24	1,00	216,38	0,00
2024	2024000274	MONGE FRA 179 4/03/24	1,00	1.145,27	0,00
2024	2024000276	MONGE FRA 67 4/03/24	1,00	1.066,83	0,00
2024	2024000278	MONGE FRA 182 4/03/24	1,00	902,12	0,00
2024	2024000298	JEFF FRA 527 7/03/24	1,00	1.028,50	0,00
2024	2024000299	JEFF FRA 5287 03/24	1,00	955,90	0,00
2024	2024000343	RAUL FRA 52 16/03/24	1,00	508,20	0,00
21- Reparación, Mantenimiento y conservación			7,00	12.721,63	0,00
2024	2023001306	EIFAGE FRA 2502 26/12/23	1,00	2.605,61	0,00
2024	2023001307	EIFAGE FRA 2503 26/12/23	1,00	1.483,16	0,00
			61,00		

Signat electrònicament per:

Antefirma DIRECTOR/A GERENT - DIRECCIÓ OAM PALAU	Nom VICENTE LLIMERA DUS	Data 09/04/2024	Emissor cert ACCVCA-120	Núm. sèrie cert 12188638701506018493 5377985920903481004
--	-----------------------------------	---------------------------	-----------------------------------	---



FACTURAS PENDIENTES DE PAGAR AL FINAL DEL TRIMESTRE (Detalle por factura) - Primer trimestre

		Dentro del período legal a final del trimestre		Fuera del período legal a final del trimestre	
		Período medio del pendiente de pago (PMPD)(dias)	Número de operaciones	Importe total	Importe total
2024	2024000085		1,00	1.439,90	0,00
2024	2024000100		1,00	2.367,97	0,00
2024	2024000171		1,00	2.928,20	0,00
2024	2024000275		1,00	336,92	0,00
2024	2024000285		1,00	1.559,87	0,00
	22- Material, Suministros y Otros	42,00	131,00	454.786,78	0,00
2024	2020000538		1,00	329,85	0,00
2024	2020000539		1,00	250,75	0,00
2024	2020000540		1,00	463,60	0,00
2024	2020000655		1,00	520,60	0,00
2024	2020000656		1,00	368,20	0,00
2024	2020000709		1,00	24,31	0,00
2024	2020000710		1,00	321,50	0,00
2024	2020000711		1,00	258,23	0,00
2024	2021000247		1,00	588,56	0,00
2024	2021000248		1,00	823,06	0,00
2024	2021000252		1,00	93,25	0,00
2024	2021000408		1,00	209,55	0,00
2024	2023001291		1,00	1.179,75	0,00
2024	2023001293		1,00	219,59	0,00
2024	2023001301		1,00	2.482,95	0,00
2024	2023001305		1,00	1.572,93	0,00
2024	2023001318		1,00	236,91	0,00
2024	2023001319		1,00	226,05	0,00
2024	2023001320		1,00	19,80	0,00

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
DIRECTOR/A GERENT - DIRECCIÓ OAM PALAU	VICENTE LLIMERA DUS	09/04/2024	ACCVCA-120	12188638701506018493 5377985920903481004



Ejercicio 2024

FACTURAS PENDIENTES DE PAGAR AL FINAL DEL TRIMESTRE (Detalle por factura) - Primer trimestre

		Dentro del período legal a final del trimestre		Fuera del período legal a final del trimestre			
	Período medio del pendiente de pago (PMPD)(dias)	Número de operaciones	Importe total	Número de operaciones	Importe total		
2024	2023001321	2023003776	LIMITES FRA 232 29/12/23	1,00	173,75	0,00	0,00
2024	2024000003	2024000263	VIA CULTURAL FRA 602 5/01/24	1,00	3.016,53	0,00	0,00
2024	2024000006	2024000186	PREVING FRA 12112 31/12/23	1,00	3.238,77	0,00	0,00
2024	2024000011	2024000196	VEW FRA 11/01/24	1,00	775,91	0,00	0,00
2024	2024000012	2024000193	ASOCIACION OUV FRA 1 11/01/24	1,00	5.475,89	0,00	0,00
2024	2024000013	2024000187	TELETAXI FRA 64942 31/12/23	1,00	567,90	0,00	0,00
2024	2024000017	2024000188	ZENITH FRA 2165 29/12/23	1,00	2.089,84	0,00	0,00
2024	2024000019	2024000264	RECICLAMAS FRA 1015 31/12/23	1,00	65,77	0,00	0,00
2024	2024000022	2024000189	ZENITH FRA 2323 30/12/23	1,00	3.025,00	0,00	0,00
2024	2024000023	2024000190	ZENITH FRA 2324 30/12/23	1,00	726,00	0,00	0,00
2024	2024000024	2024000191	ZENITH FRA 2325 30/12/23	1,00	605,00	0,00	0,00
2024	2024000025	2024000192	ZENITH FRA 2326 30/12/23	1,00	726,00	0,00	0,00
2024	2024000026	2024000454	CLEMENTE FRA 892 30/12/23	1,00	6.705,29	0,00	0,00
2024	2024000027	2024000455	CLEMENTE FRA 893 30/12/23	1,00	302,50	0,00	0,00
2024	2024000034	2024000265	EUGENIO FRA 224010 9/01	1,00	3.527,15	0,00	0,00
2024	2024000036	2024000457	CLEMENTE FRA 997 30/12/23	1,00	1.484,40	0,00	0,00
2024	2024000037	2024000458	CLEMENTE FRA 998 30/12/23	1,00	302,50	0,00	0,00
2024	2024000041	2024000292	UNIVE FRA 25 29/12/23	1,00	250,65	0,00	0,00
2024	2024000042	2024000361	MARTI FRA 7 18/01/24	1,00	720,00	0,00	0,00
2024	2024000051	2024000217	SONOIDEA FRA 39 23/01/24	1,00	193,60	0,00	0,00
2024	2024000054	2024000267	ADRIAN FRA 215710 11/01/24	1,00	1.276,61	0,00	0,00
2024	2024000056	2024000218	BORRAS FRA 1 3/01/24	1,00	856,56	0,00	0,00
2024	2024000057	2024000219	JOAN FRA 3 16/01/24	1,00	400,94	0,00	0,00
2024	2024000058	2024000194	FANJUL FRA 1 10/01/24	1,00	1.650,00	0,00	0,00
2024	2024000059	2024000195	FANJUL VARIABLE FRA 2 11/01/24	1,00	1.511,26	0,00	0,00

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
DIRECTOR/A GERENT - DIRECCIÓ OAM PALAU	VICENTE LLIMERA DUS	09/04/2024	ACCVCA-120	12188638701506018493 5377985920903481004



FACTURAS PENDIENTES DE PAGAR AL FINAL DEL TRIMESTRE (Detalle por factura) - Primer trimestre

		Dentro del período legal a final del trimestre		Fuera del período legal a final del trimestre		
		Período medio del pendiente de pago (PMPD)(dias)	Número de operaciones	Importe total	Importe total	
2024	2024000064	2024000221	TESTO FRA 378656 19/001/24	1,00	45,98	0,00
2024	2024000069	2024000789	DISCOMOVIL FRA 005 25/01/24	1,00	1.038,18	0,00
2024	2024000070	2024000224	BORRAS FRA 6 30/01/24	1,00	575,65	0,00
2024	2024000071	2024000225	ANTONIO FRA 1 29/01/24	1,00	840,00	0,00
2024	2024000072	2024000229	ALGARRA FRA 13 17/01/24	1,00	659,45	0,00
2024	2024000076	2024000212	PRIMUSIC FRA 5 15/01/24	1,00	36.649,70	0,00
2024	2024000083	2024000228	VODAFONE FRA 54	1,00	219,59	0,00
2024	2024000087	2024000227	GERHARD FRA 7 30/01/24	1,00	1.452,00	0,00
2024	2024000093	2024000208	VIAJABIEN FRA 60514 31/01/24	1,00	715,00	0,00
2024	2024000094	2024000209	VIAJABIEN FRA 52842 31/01/24	1,00	421,85	0,00
2024	2024000095	2024000210	VIAJABIEN FRA 60506 31/01/24	1,00	1.812,00	0,00
2024	2024000097	2024000231	KAI FRA 1 1/02/24	1,00	225,00	0,00
2024	2024000102	2024000211	BEILMAN FRA 25/01/24	1,00	10.890,00	0,00
2024	2024000109	2024000365	VIAJABIEN FRA 60866 1/02/24	1,00	750,00	0,00
2024	2024000110	2024000366	VIAJABIEN FRA 53281 1/02/24	1,00	81,05	0,00
2024	2024000165	2024000610	EFICIENCIA FRA 32 13/02/24	1,00	403,54	0,00
2024	2024000168	2024000364	TALENTIS FRA 23296 30/11/23	1,00	529,32	0,00
2024	2024000169	2024000814	EVELB FRA 73 9/02/24	1,00	1.411,59	0,00
2024	2024000172	2024000367	VIAJABIEN FRA 54413 14/02/24	1,00	728,06	0,00
2024	2024000173	2024000368	VIAJABIEN FRA 54414 14/02/24	1,00	630,75	0,00
2024	2024000174	2024000369	VIAJABIEN FRA 61865	1,00	676,49	0,00
2024	2024000175	2024000371	VIAJABIEN FRA 61864	1,00	661,50	0,00
2024	2024000176	2024000372	VIAJABIEN FRA 54412 14/02/24	1,00	487,60	0,00
2024	2024000177	2024000373	VIAJABIEN FRA 61856 14/02/24	1,00	442,00	0,00
2024	2024000181	2024000375	VIAJABIEN FRA 54486 15/02/24	1,00	131,25	0,00

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
DIRECTOR/A GERENT - DIRECCIÓ OAM PALAU	VICENTE LLIMERA DUS	09/04/2024	ACCVCA-120	12188638701506018493 5377985920903481004



FACTURAS PENDIENTES DE PAGAR AL FINAL DEL TRIMESTRE (Detalle por factura) - Primer trimestre

		Dentro del período legal a final del trimestre		Fuera del período legal a final del trimestre			
		Período medio del pendiente de pago (PMPD)(dias)	Número de operaciones	Importe total	Importe total		
2024	2024000183	2024000376	VIAJABIEN FRA 54563 16/02/24	1,00	342,43	0,00	0,00
2024	2024000190	2024000449	VITALY FRA 14915 30/11/23	1,00	3.238,77	0,00	0,00
2024	2024000192	2024000653	CULTURAL FRA 024 31/01/24	1,00	7.422,44	0,00	0,00
2024	2024000197	2024000362	AGUILERA FRA 1 5/02/24	1,00	6.600,00	0,00	0,00
2024	2024000207	2024000501	NEXUS FRA 471 30/12/24	1,00	7.241,85	0,00	0,00
2024	2024000215	2024000613	PEISA FRA 453 15/02/24	1,00	122,03	0,00	0,00
2024	2024000216	2024000787	VIAJABIEN FRA 54730 19/2/24	1,00	49,00	0,00	0,00
2024	2024000218	2024000614	RENTOKIL FRA 22780 19/02/24	1,00	206,70	0,00	0,00
2024	2024000221	2024000374	VIAJABIEN FRA 62169 20/02/24	1,00	595,00	0,00	0,00
2024	2024000222	2024000615	ESCUELAS FRA 9 14/01/24	1,00	895,40	0,00	0,00
2024	2024000227	2024000616	ANTONIO FRA 5 28/02/24	1,00	768,00	0,00	0,00
2024	2024000242	2024000448	VITALY FRA 2312-6 4/12/23	1,00	76,00	0,00	0,00
2024	2024000243	2024000627	EUROFINS FRA 483 26/02/24	1,00	525,44	0,00	0,00
2024	2024000245	2024000617	BORRAS FRA 12 29/02/24	1,00	649,48	0,00	0,00
2024	2024000248	2024000618	VODAFONE FRA 110 22/02/24	1,00	219,59	0,00	0,00
2024	2024000253	2024000628	VIAJABIEN FRA 62643 27-02-24	1,00	1.612,00	0,00	0,00
2024	2024000254	2024000629	VIAJABIEN FRAS 62630 27/02/24	1,00	720,00	0,00	0,00
2024	2024000255	2024000630	VIAJABIEN FRA 62626 27/02/24	1,00	372,00	0,00	0,00
2024	2024000256	2024000631	VIAJABIEN FRA 62628 27/02/24	1,00	620,00	0,00	0,00
2024	2024000257	2024000632	VIAJABIEN FRA 62635 27/02/2024	1,00	744,00	0,00	0,00
2024	2024000258	2024000633	VIAJABIEN FRA 62633 27/02/24	1,00	620,00	0,00	0,00
2024	2024000261	2024000634	OHL FRA 3067 29/02/24	1,00	1.687,22	0,00	0,00
2024	2024000262	2024000655	VIA CULTURAL FRA 63 29/02/24	1,00	4.256,48	0,00	0,00
2024	2024000263	2024000635	UNIVE FRA 12 29/02/24	1,00	250,65	0,00	0,00
2024	2024000264	2024000636	ZENITH FRA 162 29/02/24	1,00	1.210,00	0,00	0,00

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
DIRECTOR/A GERENT - DIRECCIÓ OAM PALAU	VICENTE LLIMERA DUS	09/04/2024	ACCVCA-120	12188638701506018493 5377985920903481004



Ejercicio 2024

FACTURAS PENDIENTES DE PAGAR AL FINAL DEL TRIMESTRE (Detalle por factura) - Primer trimestre

		Dentro del período legal a final del trimestre		Fuera del período legal a final del trimestre		
		Período medio del pendiente de pago (PMPD)(dias)	Número de operaciones	Importe total	Importe total	
2024	2024000265	2024000637	ZENITH FRA 163 19/02/24	1,00	798,60	0,00
2024	2024000268	2024000639	BEGUR FRA 29/02/24	1,00	871,20	0,00
2024	2024000269	2024000656	GERHARD FRA 10 29/02/24	1,00	1.089,00	0,00
2024	2024000272	2024000620	TANNINA FRA 1 28/01/24	1,00	650,00	0,00
2024	2024000273	2024000621	ANASTASIO FRA 123680 1/03/24	1,00	356,95	0,00
2024	2024000279	2024000625	ECOVERTICAL FRA 4513 4/03/24	1,00	968,00	0,00
2024	2024000280	2024000651	UNIVERSAL FRA 164 29/02/24	1,00	2.390,22	0,00
2024	2024000281	2024000815	EVELB FRA 0116 1/03/24	1,00	1.411,59	0,00
2024	2024000282	2024000786	UNIVERSAL FRA 170 29/02/24	1,00	3.865,95	0,00
2024	2024000283	2024000810	LIMITES FRA 24 28/02/24	1,00	216,50	0,00
2024	2024000288	2024000640	CARLES FRA 3 5/03/24	1,00	2.750,00	0,00
2024	2024000293	2024000641	DUETTO FRA 05524 6/03/24	1,00	9.680,00	0,00
2024	2024000294	2024000623	AQUABELLE FRA 27025 28/02/24	1,00	214,76	0,00
2024	2024000295	2024000642	ROJAS FRA 2146 1/03/24	1,00	66,59	0,00
2024	2024000296	2024000643	VIAJABIEN FRA 56534 6/03/24	1,00	415,74	0,00
2024	2024000297	2024000644	VIAJABIEN FRA 56549 6/03/24	1,00	683,54	0,00
2024	2024000300	2024000645	DUETTO FRA 05724 8/03/24	1,00	9.680,00	0,00
2024	2024000303	2024000646	PIU MOSSO FRA 110 7/03/24	1,00	2.420,00	0,00
2024	2024000306	2024000647	PIU MOSSO FRA 111 7/03/24	1,00	2.420,00	0,00
2024	2024000308	2024000657	ARS AETHERIA FRA 8 8/03/24	1,00	14.900,00	0,00
2024	2024000311	2024000648	JORGE FRA 7 11/03/24	1,00	5.747,50	0,00
2024	2024000314	2024000649	ARTSVALENCIA FRA 349 11/03/24	1,00	8.228,00	0,00
2024	2024000320	2024000650	ALONMUSIC FRA 17 7/03/24	1,00	111.320,00	0,00
2024	2024000326	2024000796	ARTSIMES FRA 24 12/03/24	1,00	15.730,00	0,00
2024	2024000327	2024000797	SLOW FRA 11 13/03/24	1,00	18.029,00	0,00

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
DIRECTOR/A GERENT - DIRECCIÓ OAM PALAU	VICENTE LLIMERA DUS	09/04/2024	ACCVCA-120	12188638701506018493 5377985920903481004



FACTURAS PENDIENTES DE PAGAR AL FINAL DEL TRIMESTRE (Detalle por factura) - Primer trimestre

		Dentro del período legal a final del trimestre		Fuera del período legal a final del trimestre	
		Período medio del pendiente de pago (PMPD)(dias)	Número de operaciones	Importe total	Importe total
2024	2024000332		1,00	94,95	0,00
		VIAJABIEN FRA 57036 13/03/24			
2024	2024000337		1,00	2.468,91	0,00
		ACERTO FRA			
2024	2024000341		1,00	6.600,00	0,00
		BEATRIZ FRA 2 11/03/24			
2024	2024000342		1,00	8.470,00	0,00
		NIJNO FRA 1 15/03/24			
2024	2024000345		1,00	2.459,10	0,00
		MONTORO FRA 3 15/03/24			
2024	2024000346		1,00	19.419,75	0,00
		ALEXANDER FRA 5 20/3/24			
2024	2024000347		1,00	13.444,44	0,00
		ALEXANDER FRA 6 25/03/24			
2024	2024000355		1,00	148,68	0,00
		LUCAS FRA 2628 18/03/24			
2024	2024000360		1,00	38,00	0,00
		VITALY FRA 03847 21/03/24			
2024	2024000361		1,00	18.029,00	0,00
		MICHAEL FRA 1 21/03/24			
2024	2024000363		1,00	13.444,44	0,00
		LIEBREICH FRA 2 15/01/24			
2024	2024000368		1,00	1.887,08	0,00
		- Mantenimiento técnico y actualizaciones necesarias de la web y App			
	23- Indemnización por razón del servicio	0,00	0,00	0,00	0,00
	24- Gasto de publicaciones	0,00	0,00	0,00	0,00
	26- Trabajos realizados por instituciones s.f. de lucro	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inversiones reales	72,00	3,00	20.381,05	0,00
			1,00	17.299,56	0,00
			1,00	2.722,50	0,00
			1,00	358,99	0,00
	Otros Pagos realizados por operaciones comerciales	59,00	1,00	800,00	0,00
			1,00	800,00	0,00
	Pagos realizados pendientes de aplicar a presupuesto	18,00	47,00	55.293,08	156,65
			0,00	0,00	156,65
			1,00	705,32	0,00

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
DIRECTOR/A GERENT - DIRECCIÓ OAM PALAU	VICENTE LLIMERA DUS	09/04/2024	ACCVCA-120	12188638701506018493 5377985920903481004



FACTURAS PENDIENTES DE PAGAR AL FINAL DEL TRIMESTRE (Detalle por factura) - Primer trimestre

		Dentro del período legal a final del trimestre		Fuera del período legal a final del trimestre	
		Período medio del pendiente de pago (PMPD)(dias)	Número de operaciones	Importe total	Importe total
2024	2024000292	NOEMAR FRA 14 8/03/24	1,00	726,00	0,00
2024	2024000301	MONGE FRA 188 8/03/24	1,00	1.084,77	0,00
2024	2024000302	MONGE FRA 189 8/03/24	1,00	739,27	0,00
2024	2024000304	PUCHADES FRA 1 7/02/24	1,00	191,25	0,00
2024	2024000305	ASFPLANT FRA 4011 16/02/24	1,00	2.149,74	0,00
2024	2024000307	VIAJABIEN FRA 8301 8/03/24	1,00	124,00	0,00
2024	2024000309	LIMITES FRA 30 29/02/24	1,00	181,70	0,00
2024	2024000310	LIMITES FRA 32 29/02/24	1,00	583,61	0,00
2024	2024000312	APQ FRA 10 11/03/24	1,00	287,50	0,00
2024	2024000313	ANTICIMEX FRA 22610 11/03/24	1,00	164,69	0,00
2024	2024000315	MONGE FRA 171 28/02/24	1,00	1.914,20	0,00
2024	2024000316	MONGE FRA 190 11/03/24	1,00	1.694,00	0,00
2024	2024000317	MONGE FRA 184 5/03/24	1,00	1.854,60	0,00
2024	2024000318	MONGE FRA 191 11/03/24	1,00	2.239,52	0,00
2024	2024000319	TELETAXI FRA 5402 29/02/24	1,00	150,76	0,00
2024	2024000321	EDICIONS FRA 240151 11/03/24	1,00	2.033,20	0,00
2024	2024000322	LIMITES FRA 31 29/02/24	1,00	77,00	0,00
2024	2024000324	NCA FRA 84 14/03/24	1,00	4.455,00	0,00
2024	2024000325	NEXUS FRA 062 29/02/204	1,00	2.776,95	0,00
2024	2024000328	SGAE FRA 139123 8/03/24	1,00	796,17	0,00
2024	2024000329	SGAE FRA 139122 8/03/24	1,00	2.129,84	0,00
2024	2024000330	SGAE FRA 139117 8/03/24	1,00	779,58	0,00
2024	2024000331	SGAE FRA 139118 8/03/204	1,00	201,94	0,00
2024	2024000333	MONGE FRA 203 14/03/24	1,00	829,35	0,00
2024	2024000334	MONGE FRA 204 14/03/24	1,00	1.230,74	0,00

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
DIRECTOR/A GERENT - DIRECCIÓ OAM PALAU	VICENTE LLIMERA DUS	09/04/2024	ACCVCA-120	12188638701506018493 5377985920903481004



PALAU MUSICA CONGRESSOS ORQUESTA O.

Ejercicio 2024

FACTURAS PENDIENTES DE PAGAR AL FINAL DEL TRIMESTRE (Detalle por factura) - Primer trimestre

		Dentro del período legal a final del trimestre		Fuera del período legal a final del trimestre	
		Período medio del pendiente de pago (PMPD)(dias)	Número de operaciones	Importe total	Importe total
2024	2024000335	MONGE FRA 72 14/03/24	1,00	313,84	0,00
2024	2024000338	RECICLAMAS FRA 1074 29/02/24	1,00	65,77	0,00
2024	2024000339	SONOIDEA FRA 240186 14/03/24	1,00	14.104,72	0,00
2024	2024000340	ATALAC FRA 60 8/03/24	1,00	581,32	0,00
2024	2024000344	RAUL FRA 51 16/03/24	1,00	508,20	0,00
2024	2024000348	MONTORO FRA 4 15/03/24	1,00	3.366,03	0,00
2024	2024000349	LIMITES FRA 41 12/03/24	1,00	68,53	0,00
2024	2024000350	LIMITES FRA 42 13/03/24	1,00	315,00	0,00
2024	2024000351	ZENITH FRA 279 29/02/24	1,00	2.136,52	0,00
2024	2024000352	MARCIAL FRA 136 18/03/24	1,00	245,97	0,00
2024	2024000353	TRISKELION FRA 187 18/03/24	1,00	110,11	0,00
2024	2024000354	PEISA FRA 1004 15/03/24	1,00	582,78	0,00
2024	2024000356	JOSE ANTONIO FRA 2078 15/03/24	1,00	3,87	0,00
2024	2024000357	JEFF PERCUSSION FRA 534 20/03/24	1,00	955,90	0,00
2024	2024000358	RENTOKIL FRA 28981 19/03/24	1,00	206,70	0,00
2024	2024000359	TUBERPLAS FRA 58596 15/03/24	1,00	64,13	0,00
2024	2024000362	JOSE MIGUEL FRA 1 26/03/24	1,00	191,25	0,00
2024	2024000364	ENSEMBLE FRA 1 27/02/24	1,00	250,00	0,00
2024	2024000365	TORRENT FRA 2024 7/03/24	1,00	242,00	0,00
2024	2024000366	BORRAS FRA 22 27/03/24	1,00	688,49	0,00
2024	2024000367	MANUEL FRA P03 25/03/24	1,00	191,25	0,00
		TOTAL	233,00	589.165,83	156,65

42,00

1,00

156,65

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
DIRECTOR/A GERENT - DIRECCIÓ OAM PALAU	VICENTE LLIMERA DUS	09/04/2024	ACCVCA-120	12188638701506018493 5377985920903481004



PALAU MUSICA CONGRESSOS ORQUESTA O.

Pàgina: 1

Fecha: 09/04/2024

Ejercicio 2024

FACTURAS PENDIENTES DE PAGAR AL FINAL DEL TRIMESTRE - Primer trimestre

	Dentro del período legal a final del trimestre		Fuera del período legal a final del trimestre	
	Período medio del pendiente de pago (PMPD)(€/mes)	Número de operaciones	Importe total	Importe total
Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	44,00	182,00	512.691,70	0,00
20- Arrendamientos y Cánones	51,00	44,00	45.183,29	0,00
21- Reparación, Mantenimiento y conservación	61,00	7,00	12.721,63	0,00
22- Material, Suministros y Otros	42,00	131,00	454.786,78	0,00
23- Indemnización por razón del servicio	0,00	0,00	0,00	0,00
24- Gasto de publicaciones	0,00	0,00	0,00	0,00
26- Trabajos realizados por instituciones s.f. de lucro	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversiones reales	72,00	3,00	20.381,05	0,00
Otros Pagos realizados por operaciones comerciales	59,00	1,00	800,00	0,00
Pagos realizados pendientes de aplicar a presupuesto	18,00	47,00	55.293,08	156,65
TOTAL	42,00	233,00	589.165,83	156,65

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
DIRECTOR/A GERENT - DIRECCIÓ OAM PALAU	VICENTE LLIMERA DUS	09/04/2024	ACCVCA-120	12188638701506018493 5377985920903481004