

Ejercicio 2018

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

				Dentro del período legal		Fuera del período legal	
				Período medio pago (PMP)(días)	Número de pagos	Importe total	Número de pagos
						Importe total	
Gastos en Bienes Corrientes y Servicios				33,00	30,00	32.462,89	43,00
20- Arrendamientos y Cánones				25,00	4,00	1.936,00	2,00
2018	2018000214	2018001011	ALQUILER NAVE SEDAVÍ (JOSEFA ROCA) - JULIO		1,00	484,00	0,00
2018	2018000215	2018001012	ALQUILER NAVE SEDAVÍ (CARMEN ROCA) - JULIO		1,00	484,00	0,00
2018	2018000234	2018001103	ALQUILER NAVE SEDAVÍ (CARMEN ROCA) - AGOSTO		0,00	0,00	1,00
2018	2018000235	2018001104	ALQUILER NAVE SEDAVÍ (JOSEFA ROCA) - AGOSTO		0,00	0,00	1,00
2018	2018000275	2018001197	ALQUILER NAVE SEDAVÍ (CARMEN ROCA) - SEPTIEMBRE		1,00	484,00	0,00
2018	2018000276	2018001198	ALQUILER NAVE SEDAVÍ (JOSEFA ROCA) - SEPTIEMBRE		1,00	484,00	0,00
21- Reparación, Mantenimiento y conservación				43,00	0,00	0,00	19,00
2018	2018000199	2018000996	LAVADO VEHÍCULO CONSELL (SZASZ BRIGITTA) - JUNIO		0,00	0,00	1,00
2018	2018000204	2018001001	ARTÍCULOS VARIOS SOCIÓPOLIS (VAL-SUR) - JUNIO		0,00	0,00	1,00
2018	2018000205	2018001002	REPARACION HONDA PANTHEON FES-125 MATR. 1315FFPH (MOTOS RICARDO) - MAYO		0,00	0,00	1,00
2018	2018000206	2018001003	REPARACION HONDA PANTHEON FES 125 MAT 1299-FPH (MOTOS RICARDO) - MAYO		0,00	0,00	1,00
2018	2018000208	2018001005	ARTÍCULOS VARIOS SOCIÓPOLIS (VAL-SUR) - JUNIO		0,00	0,00	1,00
2018	2018000209	2018001006	REPARACION HONDA PANTHEON MAT 1308FPH (MOTOS RICARDO) - ABRIL		0,00	0,00	1,00
2018	2018000210	2018001007	REPARACION HONDA PANTHEON MAT 1324FPH (MOTOS RICARDO) - ABRIL		0,00	0,00	1,00
2018	2018000211	2018001008	HP Super 1L Botella dosificadora (MSV MAQUINARIA) - JUNIO		0,00	0,00	1,00
2018	2018000219	2018001089	REPARACIONES PINCHAZOS VEHÍCULOS CONSELL (NEUMÁTICOS TAMARIT) - JUNIO		0,00	0,00	1,00
2018	2018000220	2018001090	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA OFICINAS (SERCOPI) - JUNIO		0,00	0,00	1,00
2018	2018000224	2018001094	UTILLAJE VARIO SOCIÓPOLIS (VAL SUR) - JULIO		0,00	0,00	1,00
2018	2018000225	2018001095	REPARACION VEHÍCULOS CONSELL (AUTOMÓVILES DUMAR) - JULIO		0,00	0,00	1,00
2018	2018000226	2018001096	UTILLAJE VARIO SOCIÓPOLIS (VAL-SUR) - JULIO		0,00	0,00	1,00
2018	2018000227	2018001123	CAZO ARIDOS 2.40 EVOLUTION (DIAGNÓSTICOS Y REPARACIONES AGRÍCOLAS)		0,00	0,00	1,00

Ejercicio 2018

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

				Dentro del período legal		Fuera del período legal		
				Período medio pago (PMP)(días)	Número de pagos	Importe total	Número de pagos	Importe total
2018	2018000232	2018001101	LIMPIEZA VEHÍCULOS CONSELL (SZASZ BRIGITTA) - JULIO		0,00	0,00	1,00	66,00
2018	2018000233	2018001102	ROTULACIÓN FURGONETA FORD (SERGIO MARTÍNEZ) - JULIO		0,00	0,00	1,00	302,50
2018	2018000237	2018001106	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA OFICINAS (SERCOPI) - JULIO		0,00	0,00	1,00	679,46
2018	2018000248	2018001117	ESPEJO RETROVISOR TRACTOR JHON DEERE (DIAGNÓSTICO Y REP. AGRÍCOLAS)		0,00	0,00	1,00	23,97
2018	2018000256	2018001127	HORQUILLAS BALAS REDONDAS Y MECANICA PALETS (DIGANOSTICOS Y REP. AGR.)		0,00	0,00	1,00	1.760,55
22- Material, Suministros y Otros				32,00	26,00	30.526,89	22,00	27.152,08
2018	2018000190	2018001085	SEGURO OFICINAS CONSELL AGRARI (FIATC) - 2.018		0,00	0,00	1,00	1.041,94
2018	2018000195	2018000992	CONSUMO TELÉFONO 654069344 (TELEFÓNICA MÓVILES) - JUNIO		1,00	38,72	0,00	0,00
2018	2018000196	2018000993	CONSUMO TELEFONÍA MÓVIL GUARDAS (TELEFÓNICA MÓVILES) - JUNIO		1,00	147,45	0,00	0,00
2018	2018000197	2018000994	HORAS TRACTOR PALA ESTIERCOL PROYECTO MERCAVALENCIA (SAT TORRES) - MAY		0,00	0,00	1,00	2.084,50
2018	2018000198	2018000995	ESTIERCOL (S.A.T. TORRES) - MAYO		0,00	0,00	1,00	770,00
2018	2018000202	2018000999	SUMINISTRO AGUA OFICINAS (EMIVASA) - ABRIL Y MAYO		1,00	7,47	0,00	0,00
2018	2018000203	2018001000	HONORARIOS LABORAL (MAR 1952) - 2º TRIMESTRE		0,00	0,00	1,00	689,16
2018	2018000207	2018001004	CASCOS UNIK BLANCOS (MOTOS RICARDO) - JUNIO		0,00	0,00	1,00	349,98
2018	2018000212	2018001009	SERVICIO FINES DE SEMANA SOCIOPOLIS (INTEGRAS) - JUNIO		1,00	1.377,19	0,00	0,00
2018	2018000216	2018001086	SERVICIO MENSAJERIA		0,00	0,00	1,00	242,00
2018	2018000217	2018001087	HERRAMIENTAS VARIAS SOCIÓPOLIS (BLAS MOCHOLÍ) - JUNIO		0,00	0,00	1,00	166,00
2018	2018000218	2018001088	UTILLAJE VARIO SOCIÓPOLIS (BLAS MOCHOLÍ) - JUNIO		0,00	0,00	1,00	151,45
2018	2018000221	2018001091	CARTA CERTIFICADA (CORREOS) - JUNIO		0,00	0,00	1,00	6,45
2018	2018000222	2018001092	ESPECIALIDADES TÉCNICAS Y VS (QUIRÓN PREVENCIÓN) - JULIO		0,00	0,00	1,00	358,44
2018	2018000223	2018001093	CUOTA Y MANTENIMIENTO GPS (TEINSA) - 3º TRIMESTRE		0,00	0,00	1,00	326,70
2018	2018000228	2018001097	HERBICIDA SOCIÓPOLIS (BLAS MOCHOLÍ) - JULIO		0,00	0,00	1,00	181,50
2018	2018000229	2018001098	SERVICIO MANTENIMIENTO FINES DE SEMANA SOCIOPOLIS (INTEGRAS) - JULIO		0,00	0,00	1,00	1.377,19
2018	2018000230	2018001099	CARTAS CERTIFICADAS (CORREOS) - JULIO		0,00	0,00	1,00	309,41

Ejercicio 2018

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

				Dentro del período legal		Fuera del período legal	
				Período medio pago (PMP)(días)	Número de pagos	Importe total	Número de pagos
						Importe total	
2018	2018000231	2018001100	SERVICIO MENSAJERIA (ASMEN DISTRIBUCIÓN) - JULIO		0,00	0,00	1,00
2018	2018000236	2018001105	ESPECIALIDADES TÉCNICAS Y VS (QUIRÓN PREVENCIÓN) - AGOSTO		0,00	0,00	1,00
2018	2018000238	2018001107	CONSUMO GASOIL VEHÍCULOS CONSELL (TEXAKO) - 1ª Q. JULIO		0,00	0,00	1,00
2018	2018000239	2018001108	CONSUMO GASOIL VEHÍCULOS CONSELL (TEXAKO) - 2ª Q. JULIO		0,00	0,00	1,00
2018	2018000240	2018001109	CONSUMO TELÉFONO OFICINAS (TELFÓNICA) - JULIO-AGOSTO		1,00	19,40	0,00
2018	2018000241	2018001110	CONSUMO TELEFONO MÓVIL 654069344 (TELFÓNICA MÓVILES) - JUNIO-JULIO		1,00	43,29	0,00
2018	2018000242	2018001111	CONSUMO TELEFONÍA MÓVIL GUARDERÍA (TELFÓNICA MÓVILES) - JUNIO-JULIO		1,00	150,75	0,00
2018	2018000243	2018001112	CONSUMO TELÉFONO OFICINAS (TELFÓNICA DE ESPAÑA) - AGOSTO-SEPTIEMBRE		1,00	19,40	0,00
2018	2018000245	2018001114	CONSUMO ELECTRICIDAD OFICINAS (IBERDROLA) - JUNIO-JULIO		1,00	62,61	0,00
2018	2018000246	2018001115	SEGURO NAVE SEDAVÍ (MAPFRE) - 2.018		0,00	0,00	1,00
2018	2018000247	2018001116	SUMINISTRO AGUA OFICINAS CONSELL (EMIVASA) - JUNIO-JULIO		1,00	7,91	0,00
2018	2018000249	2018001118	KGS ESTIÉRCOL + HORAS TRACTOR PALA PROYECTO MERCAVALENCIA (SAT TORRES)		0,00	0,00	1,00
2018	2018000250	2018001119	SUMINISTRO GAS NATURAL OFICINAS (GAS NATURAL) - MAYO-JUNIO-JULIO		1,00	34,06	0,00
2018	2018000251	2018001224	DESBROCE Y LIMPIEZA BORDES DE CAMINOS (EXCAVACIONES VTE. VELA) - JULIO		0,00	0,00	1,00
2018	2018000252	2018001120	DINAMIZACIÓN SOCIAL SOCIÓPOLIS (SEMBRA EN SAÓ) - 2º TRIMESTRE		1,00	4.075,00	0,00
2018	2018000253	2018001225	DESBROCE Y LIMPIEZA BORDES DE CAMINOS (EXCAVACIONES VTE. VELA) - AGOST		0,00	0,00	1,00
2018	2018000255	2018001122	MANTENIMIENTO WEB Y REDES SOCIALES (HELENA OLCINA) - 2º TRIMESTRE		1,00	3.031,60	0,00
2018	2018000261	2018001189	SERVICIO FINES DE SEMANA SOCIOPOLIS (INTEGRAS TU) - AGOSTO		1,00	1.377,19	0,00
2018	2018000262	2018001190	ESPECIALIDADES TÉCNICAS Y VS (QUIRÓN PREVENCIÓN) - SEPTIEMBRE		1,00	358,38	0,00
2018	2018000266	2018001191	SERVICIO MENSAJERIA (ASMEN DISTRIBUCIÓN) - AGOSTO		1,00	242,00	0,00
2018	2018000267	2018001192	M.OBRA INSTALACIÓN GPS Y DESPLAZAMIENTO (TEINSA)		1,00	43,86	0,00
2018	2018000268	2018001193	ARTÍCULOS VARIOS SOCIÓPOLIS (BLAS MOCHOLI) - AGOSTO		1,00	243,78	0,00

Ejercicio 2018

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

				Dentro del período legal		Fuera del período legal		
				Período medio pago (PMP)(días)	Número de pagos	Importe total	Número de pagos	Importe total
2018	2018000271	2018001194	CARTAS CERTIFICADAS (CORREOS) - AGOSTO		1,00	154,80	0,00	0,00
2018	2018000272	2018001195	CONSUMO ELECTRICIDAD OFICINAS (IBERDROLA) - JULIO-AGOSTO		1,00	59,16	0,00	0,00
2018	2018000274	2018001196	SERVICIO DINAMIZACIÓN SOCIAL SOCIÓPOLIS (SEMBRA EN SAÓ) - 3º TRIMESTRE		1,00	4.075,00	0,00	0,00
2018	2018000279	2018001226	HORAS SERV. AUXILIAR TRACTORISTA MERCAVALENCIA (EXC. VELA) - SEPTIEMB.		1,00	569,18	0,00	0,00
2018	2018000280	2018001227	DESBROCE Y LIMPIEZA BORDES DE CAMINOS (EXC. VICENTE VELA) - SEPTIEMBRE		1,00	14.155,37	0,00	0,00
2018	2018000281	2018001212	CONSUMO TELÉFONO OFICINAS (TELFÓNICA DE ESPAÑA) - AGOSTO		1,00	19,99	0,00	0,00
2018	2018000282	2018001213	CONSUMO TELEFONÍA MÓVIL 654069344 (TELFÓNICA MÓVILES) - AGOSTO		1,00	65,75	0,00	0,00
2018	2018000283	2018001214	CONSUMO TELEFONÍA MÓVIL GUARDERÍA (TELFÓNICA MÓVILES) - JULIO-AGOSTO		1,00	147,58	0,00	0,00
23- Indemnización por razón del servicio				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24- Gasto de publicaciones				0,00	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	0,00
Inversiones reales				28,00	1,00	21.175,00	0,00	0,00
2018	2018000213	2018001010	REMOLQUE AGRICOLA REMOLQUE AGRICOLA DOS EJES CON DIRECCIONAL (ROZALÉN)		1,00	21.175,00	0,00	0,00
Otros Pagos realizados por operaciones comerciales				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagos realizados pendientes de aplicar a presupuesto				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				32,00	31,00	53.637,89	43,00	36.649,79