

Ejercicio 2017

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

	Periodo medio pago (PMP)(días)	Dentro del período legal		Fuera del período legal	
		Número de pagos	Importe total	Número de pagos	Importe total
Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	41,00	25,00	10.088,96	53,00	53.201,68
20- Arrendamientos y Cánones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21- Reparación, Mantenimiento y conservación	46,00	0,00	0,00	6,00	3.006,89
2017 2017000078 2017000448	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA OFICINAS (SERCOPI) - MARZO	0,00	0,00	1,00	198,42
2017 2017000088 2017000550	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA OFICINAS (SERCOPI) - DICIEMBRE	0,00	0,00	1,00	236,72
2017 2017000089 2017000551	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA OFICINAS (SERCOPI) - ENERO	0,00	0,00	1,00	276,26
2017 2017000094 2017000556	REPARACION VEHÍCULOS CONSELL (AUTOMÓVILES DUMAR) - ABRIL	0,00	0,00	1,00	207,30
2017 2017000095 2017000557	LICENCIA APLICACIÓN CONTABLE (ABSIS) - 2.017	0,00	0,00	1,00	1.940,07
2017 2017000121 2017000614	REPARACION VEHICULOS CONSELL AGRARI (AUTOMOVILES DUMAR) - MAYO	0,00	0,00	1,00	148,12
22- Material, Suministros y Otros	40,00	25,00	10.088,96	47,00	50.194,79
2017 2017000031 2017000451	DINAMIZACIÓN SOCIAL SOCIÓPOLIS (SEMBRA EN SAÓ) - 1º TRIM.	0,00	0,00	1,00	4.075,00
2017 2017000047 2017000446	Registro Dominios valenciacapitalsostenible.es/com/org (ALFATEC)	0,00	0,00	1,00	62,92
2017 2017000062 2017000433	MATERIAL PAPELERIA (AM SUMINISTROS) - FEBRERO	1,00	699,54	0,00	0,00
2017 2017000063 2017000434	CONFIGURACIÓN IMPRESORA CARNETS SOCIÓPOLIS (SNOLLOCER)	1,00	90,75	0,00	0,00
2017 2017000064 2017000435	SUMINISTROS GASOIL VEHÍCULOS CONSELL (TEXAKO) - 2ª Q. MARZO	0,00	0,00	1,00	325,20
2017 2017000065 2017000436	CONSUMO GASOIL VEHÍCULOS CONSELL (TEXAKO) - 1ª Q. MARZO	0,00	0,00	1,00	336,55
2017 2017000066 2017000449	TRABAJOS SOCIÓPOLIS (MAQUINARIA ISVISA) - 1º TRIMESTRE	0,00	0,00	1,00	5.177,66
2017 2017000067 2017000437	Plan Estratégico de Comunicación Integral VCMAS (NÉBULA) - MARZO	0,00	0,00	1,00	1.643,18
2017 2017000068 2017000438	HOMORARIOS LABORAL (MAR 1952) - 1º TRIMESTRE 2017	1,00	675,64	0,00	0,00
2017 2017000070 2017000439	BQ AQUARIS M10 HD WIFI (16+2GB) WHITE/	1,00	286,00	0,00	0,00
2017 2017000071 2017000440	GUANTES SOCIÓPOLIS (BLAS MOCHOLI) - MARZO	1,00	48,00	0,00	0,00
2017 2017000072 2017000441	TRABAJOS MANTENIMIENTO SOCIÓPOLIS (JOSÉ SORIANO) - FEBRERO	1,00	1.815,00	0,00	0,00

Ejercicio 2017

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

Periodo medio pago (PMP)(días)	Dentro del período legal		Fuera del período legal		
	Número de pagos	Importe total	Número de pagos	Importe total	
2017 2017000073 2017000442	MANTENIMIENTO SOCIÓPOLIS (JOSÉ SORIANO) - MARZO	1,00	1.815,00	0,00	0,00
2017 2017000074 2017000443	SERVICIO MANTENIMIENTO FINES DE SEMANA (INTEGRAS TU) - MARZO	1,00	1.377,19	0,00	0,00
2017 2017000075 2017000444	CARTUCHOS IMPRESORA CARNETS SOCIÓPOLIS (SNOLLOCER) - MARZO	1,00	173,27	0,00	0,00
2017 2017000077 2017000445	SEGURIDAD, HIGIENE, ERGONOMÍA Y MEDICINA DEL TRABAJO (FREMAP) - ABRIL	1,00	353,77	0,00	0,00
2017 2017000079 2017000454	SEGURO OFICINAS CONSELL (FIATC)	1,00	1.032,17	0,00	0,00
2017 2017000080 2017000452	Diseño Plan Estratégico Comunicación Integral VCMAS (NÉBULA) - ABRIL	0,00	0,00	1,00	1.643,18
2017 2017000081 2017000453	CUOTA Y MANTENIMIENTO GPS (TEINSA) -	0,00	0,00	1,00	326,70
2017 2017000082 2017000455	RELACIONES PÚBLICAS INTERNACIONAL VCMAS (DOROTHEE) - MAR.-ABR.	0,00	0,00	1,00	1.210,00
2017 2017000083 2017000456	CONSUMO ELECTRICIDAD OFICINAS (IBERDROLA) - FEB. MAR.	1,00	48,34	0,00	0,00
2017 2017000084 2017000457	CONSUMO GAS OFICINAS (GAS NATURAL) - ENE. FEB. MAR.	1,00	35,47	0,00	0,00
2017 2017000085 2017000458	CONSUMO TELÉFONO 654069344 (TELEFÓNICA MÓVILES) - MARZO	1,00	42,25	0,00	0,00
2017 2017000086 2017000459	CONSUMO TELÉFONOS MÓVILES (TELEFÓNICA MÓVILES) - MARZO	1,00	121,97	0,00	0,00
2017 2017000087 2017000460	CONSUMO TELÉFONO OFICINA (TELEFÓNICA) - MARZO	1,00	19,40	0,00	0,00
2017 2017000090 2017000552	CONSUMO AGUA OFICINAS (EMIVASA) - FEBRERO Y MARZO	0,00	0,00	1,00	7,47
2017 2017000091 2017000553	CUOTA Y MANTENIMIENTO GPS (TEINSA) - 1º TRIMESTRE	0,00	0,00	1,00	326,70
2017 2017000092 2017000554	CONSUMO GASOIL VEHÍCULOS CONSELL (2ª Q. MARZO) - TEXAKO	0,00	0,00	1,00	349,23
2017 2017000093 2017000555	CONSUMO GASOIL VEHÍCULOS CONSELL (1ª Q. ABRIL) - TEXAKO	0,00	0,00	1,00	324,26
2017 2017000096 2017000558	VIDEO VALENCIA CAPITAL MUNDIAL DE LA ALIMENTACION (PUBLIP'S)	0,00	0,00	1,00	968,00
2017 2017000097 2017000559	BOLIGRAFO CON MARCAJE VCMAS 2.017 (MULTICOPIA VALENCIA)	0,00	0,00	1,00	266,20
2017 2017000098 2017000560	MANTENIMIENTO SOCIÓPOLIS (JOSÉ SORIANO) - ABRIL	0,00	0,00	1,00	1.815,00
2017 2017000099 2017000561	MONOTORIZACIÓN VCMAS (GESPI 2.015) - ABRIL	0,00	0,00	1,00	1.905,75
2017 2017000100 2017000562	MONOTORIZACIÓN VCMAS (GESPI 2.015) - FEBRERO	0,00	0,00	1,00	1.905,75
2017 2017000101 2017000563	MONOTORIZACIÓN VCMAS (GESPI 2.015) - MARZO	0,00	0,00	1,00	1.905,75

Ejercicio 2017

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

				Dentro del período legal		Fuera del período legal	
				Período medio pago (PMP)(días)	Número de pagos	Importe total	Número de pagos
2017	2017000102	2017000564	SEGURIDAD, HIGIENE, ERGONOMÍA Y MEDICINA DEL TRABAJO (FREMAP) - MAYO	0,00	0,00	1,00	353,77
2017	2017000104	2017000565	Creación y diseño de Plan Comunicación Integral VCMAS (NÉBULA) - MAYO	0,00	0,00	1,00	1.643,18
2017	2017000105	2017000566	MATERIAL PAPELERÍA OFICINAS (AM SUMINISTROS) - ABRIL	0,00	0,00	1,00	109,14
2017	2017000106	2017000567	SERVICIO MANTENIMIENTO FINES DE SEMANA (INTEGRAS) - ABRIL	0,00	0,00	1,00	1.377,19
2017	2017000107	2017000568	CONSUMO ELECTRICIDAD OFICINAS (IBERDROLA) - MARZO	0,00	0,00	1,00	50,44
2017	2017000108	2017000602	CARGO DE EMISIÓN BILLETES MAD/VLC VCMAS (CORTE INGLES)	0,00	0,00	1,00	63,50
2017	2017000109	2017000603	CARGO EMISION BILLETE VIAJE VLC/MAD - VCMAS 2017 (EL CORTE INGLES)	0,00	0,00	1,00	63,50
2017	2017000110	2017000604	CONSUMO GASOIL VEHICULOS CONSELL (TEXAKO) - 2ª Q. ABRIL	0,00	0,00	1,00	296,92
2017	2017000112	2017000605	SERVEI DE CÀTERING VCMAS (NOVATERRA CATERING)	0,00	0,00	1,00	3.850,00
2017	2017000113	2017000606	CONTRATO PRODUCCION AUDIOVISUALES VCMAS (UKEMOTION) - ABRIL 2017	0,00	0,00	1,00	4.706,90
2017	2017000114	2017000607	CAMARA FOTOS NIKON SERVICIO GUARDERIA RURAL (MEDIA MARKT)	0,00	0,00	1,00	153,00
2017	2017000115	2017000608	FUNDA CAMARA FOTOS (MEDIA MARKT)	0,00	0,00	1,00	16,99
2017	2017000116	2017000609	BOTAS GUARDERIA RURAL SOCIOPOLIS (BLAS MOCHOLI)	0,00	0,00	1,00	18,00
2017	2017000117	2017000610	BOTAS GUARDERIA RURAL SOCIOPOLIS (BLAS MOCHOLI)	0,00	0,00	1,00	25,00
2017	2017000118	2017000611	CONTRATO REDES SOCIALES VCMAS 2017 (ICSOLUTIONS) - ABRIL	0,00	0,00	1,00	484,00
2017	2017000119	2017000612	ALQUILER SANITARIOS FIESTA SAN ISIDRO (CABISUAR)	0,00	0,00	1,00	411,40
2017	2017000120	2017000613	CONTRATO REDES SOCIALES VCMAS (ICSOLUTIONS) - ABRIL	0,00	0,00	1,00	484,00
2017	2017000122	2017000615	SIMPOSIO ALIMENTACION SOSTENIBLE VCMAS (REPROGRAFIA BV)	0,00	0,00	1,00	1.893,18
2017	2017000123	2017000616	BILLETE AVION BERGAMO -VLC DAVIDE DI MARTINO VCMAS (EUROPA TRAVEL)	0,00	0,00	1,00	385,00
2017	2017000124	2017000617	SERVICIOS TAXI VCMAS (RADIO TAXI) - ABRIL	0,00	0,00	1,00	569,79
2017	2017000125	2017000618	INTERPRETACION SIMULTANEA CONGRESO 20 Y 21 ABRIL VCMAS (BETA INTERP)	0,00	0,00	1,00	3.726,80
2017	2017000126	2017000619	ETIQUETAS BRODEM DE MARICARMEN BARREIRO VCMAS (REPROGRAFIA BV)	0,00	0,00	1,00	23,00
2017	2017000127	2017000620	2 LONAS ROLLUP VCMAS (REPROGRAFIA BV)	0,00	0,00	1,00	136,09

Ejercicio 2017

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

	Periodo medio pago (PMP)(días)	Dentro del período legal		Fuera del período legal	
		Número de pagos	Importe total	Número de pagos	Importe total
2017 2017000128 2017000621	GRABACIÓ INTEGR CONGRESO DIÁLOGOS SOSTENIBLES VCMAS (VICOPO) - MAYO	0,00	0,00	1,00	605,00
2017 2017000129 2017000622	RELACIONES PÚBLICAS INTERNACIONAL VCMAS (DOROTHEE) - FEB.-MAR. 2017	0,00	0,00	1,00	1.210,00
2017 2017000130 2017000623	RELACIONES PÚBLICAS INTERNACIONALES VCMAS (DOROTHEE) - MAR.-ABR.	0,00	0,00	1,00	1.210,00
2017 2017000131 2017000624	RELACIONES PÚBLICAS INTERNACIONAL VCMAS (DOROTHEE) - ABR.-MAY.	0,00	0,00	1,00	1.210,00
2017 2017000132 2017000625	DISEÑO IMAGEN CARTELERÍA FIESTA SAN ISIDRO (DAVID SEGARRA) - MAYO	0,00	0,00	1,00	544,50
2017 2017000133 2017000657	CALDERAS FIESTA SAN ISIDRO 2.017 (VICTOR M. PERALES) - MAYO	1,00	990,93	0,00	0,00
2017 2017000147 2017000742	CONSUMO TELEFONÍA MÓVIL (TELFÓNICA MÓVILES) - ABRIL	1,00	123,53	0,00	0,00
2017 2017000148 2017000743	CONSUMO TELEFONÍA MÓVIL 654069344 (TELFÓNICA MÓVILES) - ABRIL	1,00	43,98	0,00	0,00
2017 2017000149 2017000744	CONSUMO TELÉFONO FIJO (TELFÓNICA ESPAÑA) - MAYO	1,00	19,40	0,00	0,00
2017 2017000150 2017000745	CONSUMO ELECTRICIDAD OFICINAS (IBERDROLA) - ABRIL-MAYO	1,00	53,02	0,00	0,00
2017 2017000151 2017000746	CONSUMO GAS NATURAL OFICINAS (GAS NATURAL) - MARZO-ABRIL	1,00	36,14	0,00	0,00
2017 2017000152 2017000747	CONSUMO TELEFONÍA MÓVIL 654069344 (TELFÓNICA MÓVILES) - MAYO	1,00	42,54	0,00	0,00
2017 2017000153 2017000748	CONSUMO TELEFONÍA MÓVIL (TELFÓNICA MÓVILES) - MAYO	1,00	126,26	0,00	0,00
2017 2017000154 2017000749	CONSUMO TELÉFONO FIJO OFICINAS (TELFÓNICA ESPAÑA) - JUNIO	1,00	19,40	0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00
Otros Pagos realizados por operaciones comerciales		0,00	0,00	0,00	0,00
Pagos realizados pendientes de aplicar a presupuesto		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		41,00	10.088,96	53,00	53.201,68