

Ejercicio 2017

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	Importe total
Gastos en Bienes Corrientes y Servicios				34,00	44,00	30.572,34	66.623,56
20- Arrendamientos y Cánones				0,00	0,00	0,00	0,00
21- Reparación, Mantenimiento y conservación				29,00	10,00	5.051,10	3.762,19
2017	2017000076	2017000740	REPARACIÓN PINCHAZOS VEHÍCULOS CONSELL (NEUM. TAMARIT) - DIC-ENE-FEBR		0,00	0,00	403,25
2017	2017000164	2017000855	REPARACIÓN VEHICULOS CONSELL AGRARI (AUTOMOVILES DUMAR) - JUNIO		0,00	0,00	67,43
2017	2017000169	2017000860	REPARACION VEHICULOS CONSELL AGRARI (AUTOMOVILES DUMAR) - JUNIO		0,00	0,00	1.102,98
2017	2017000172	2017000863	MANO DE OBRA AVERIA ORDENADOR (SNOLLOCER)		0,00	0,00	78,65
2017	2017000174	2017000865	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA OFICINAS (SERCOPI) - ABRIL		0,00	0,00	186,12
2017	2017000175	2017000866	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA OFICINAS (SERCOPI) - MAYO		0,00	0,00	282,16
2017	2017000182	2017000873	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA OFICINAS (SERCOPI) - JUNIO		0,00	0,00	118,79
2017	2017000188	2017000952	REPARACION VEHICULOS CONSELL AGRARI (AUTOMOVILES DUMAR) - JULIO		0,00	0,00	402,22
2017	2017000189	2017000953	REPARACION VEHICULO CONSELL AGRARI (AUTOMOVILES DUMAR)		0,00	0,00	91,34
2017	2017000190	2017000954	SUMINISTROS VARIOS SOCIOPOLIS (VALSUR)		0,00	0,00	59,56
2017	2017000192	2017000955	REPARACION VEHICULO CONSELL (AUTOMOVILES DUMAR)		0,00	0,00	165,09
2017	2017000198	2017000961	HILO PACA PEQUEÑA (PAK DOS ROLLOS) - HERVÁS MAQUINARIA		0,00	0,00	290,40
2017	2017000199	2017000962	REPARACION VEHÍCULOS CONSELL (AUTOMOVILES DUMAR) - JULIO		0,00	0,00	213,02
2017	2017000201	2017000964	ARTÍCULOS VARIOS SOCIÓPOLIS (VAL-SUR) - JULIO		0,00	0,00	137,94
2017	2017000205	2017000968	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA OFICINAS (SERCOPI) - JULIO		0,00	0,00	163,24
2017	2017000218	2017001005	LAVADO VEHÍCULOS CONSELL (SZASZ BRIGITTA) - JULIO		1,00	63,00	0,00
2017	2017000229	2017001066	BASTIDOR UBARMS11EH1000107 (DAVID AYALA) - SEPTIEMBRE		1,00	2.571,25	0,00
2017	2017000232	2017001069	REPARACION MECANICA VEHÍCULO CONSELL (AUTOM. DUMAR) - AGOSTO		1,00	146,05	0,00
2017	2017000234	2017001071	REPARACIÓN NEUMÁTICOS (NEUMÁTICOS TAMARIT) - AGOSTO		1,00	73,81	0,00

Ejercicio 2017

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
2017	2017000241	2017001116	REPARACION VEHÍCULO CONSELL (AUTOMÓVILES DUMAR) - JULIO		1,00	182,53	0,00	0,00
2017	2017000242	2017001117	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS OFICINA (SERCOPI) -		1,00	149,16	0,00	0,00
2017	2017000244	2017001120	REVISION DE 130.000 KM VEHÍCULO CONSELL (AUTOTABER)		1,00	318,68	0,00	0,00
2017	2017000245	2017001121	REPARACIÓN VEHÍCULO CONSELL (AUTOTABER)		1,00	1.216,18	0,00	0,00
2017	2017000246	2017001122	REPARACIÓN VEHÍCULO CONSELL (AUTOTABER)		1,00	71,23	0,00	0,00
2017	2017000247	2017001123	REVISION DE 105.000 KM VEHÍCULO CONSELL (AUTOTABER)		1,00	259,21	0,00	0,00
22- Material, Suministros y Otros				35,00	34,00	25.521,24	55,00	62.861,37
2017	2017000103	2017000739	MÓVIL SERVICIO DE GUARDERÍA (MEDIA MARKT) - MARZO		0,00	0,00	1,00	249,99
2017	2017000134	2017000727	BILLETE 01/06 MAD/VLC - (VIAJES EL CORTE INGLES)		0,00	0,00	1,00	63,50
2017	2017000135	2017000728	BILLETES 31/05 VLC/MAD (VIAJES EL CORTE INGLES)		0,00	0,00	1,00	63,50
2017	2017000136	2017000729	REDES SOCIALES VALENCIA CAPITAL SOSTENIBLE (ICSOLUTIONS)		0,00	0,00	1,00	484,00
2017	2017000137	2017000730	TRABAJOS SOCIOPOLIS (MAQUINARIA ISVISA) - MAYO		0,00	0,00	1,00	1.573,00
2017	2017000138	2017000731	CONTRATO MONITORIZACIÓN PAQUETE VCMAS (GESPI2015) - MAYO		0,00	0,00	1,00	1.905,75
2017	2017000139	2017000732	MANTENIMIENTO SOCIOPOLIS (JOSE SORIANO) - MAYO		0,00	0,00	1,00	1.815,00
2017	2017000140	2017000733	DISEÑO PLAN ESTRATEGICO COMUNICACION JUNIO (NEBULA COMUNICACION)		0,00	0,00	1,00	1.643,18
2017	2017000141	2017000734	SEGURIDAD, HIGIENE, ERGONOMÍA Y MEDICINA DEL TRABAJO (FREMAP) - JUNIO		0,00	0,00	1,00	353,77
2017	2017000142	2017000735	HONORARIOS LABORAL (MAR 1952) - 2º TRIMESTRE		1,00	675,64	0,00	0,00
2017	2017000143	2017000736	CARGADORES Y TELEFONOS GUARDERIA RURAL (MEDIA MARKT) - JUNIO		0,00	0,00	1,00	83,95
2017	2017000144	2017000737	CONSUMO GASOLEO VEHICULOS (TEXAKO) - 1ª Q. MAYO		0,00	0,00	1,00	288,20
2017	2017000145	2017000738	CONSUMO GASOLEO VEHICULOS (TEXAKO) - 2ª Q. MAYO		0,00	0,00	1,00	460,47
2017	2017000146	2017000741	SERVICIO MANTENIMIENTO FINES DE SEMANA SOCIÓPOLIS (INTEGRAS) - MAYO		0,00	0,00	1,00	1.377,19
2017	2017000155	2017000846	CONSUMO AGUA OFICINAS (EMIVASA) - ABRIL-MAYO		0,00	0,00	1,00	7,91
2017	2017000156	2017000847	REDES SOCIALES VALENCIA CAPITAL SOSTENIBLE (ICSOLUTIONS)		0,00	0,00	1,00	484,00
2017	2017000157	2017000848	REDES SOCIALES VCMAS (ICSOLUTIONS) - JUNIO		0,00	0,00	1,00	484,00

Ejercicio 2017

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	Importe total
2017	2017000158	2017000849	ARTICULOS VARIOS SOCIOPOLIS (JULIAN ALARGARDA MICO)		0,00	0,00	162,90
2017	2017000159	2017000850	CARGO EMISION BILLETE VIAJE MAD/VLC - VCMAS (VIAJES EL CORTE INGLES)		0,00	0,00	63,50
2017	2017000160	2017000851	CARGO EMISION BILLETE VIAJE VLC/MAD - VCMAS (VIAJES EL CORTE INGLES)		0,00	0,00	63,50
2017	2017000161	2017000852	MANTENIMIENTO SOCIÓPOLIS (JOSE SORIANO) - JUNIO		0,00	0,00	1.815,00
2017	2017000162	2017000853	CONTRATO PRODUCCION AUDIOVISUALES VCMAS (UKEMOTION) - MAYO 2017		0,00	0,00	1.633,50
2017	2017000163	2017000854	BILLETE AVION VLC/ROM/VLC - VCMAS (VIAJES EL CORTE INGLES)		0,00	0,00	207,91
2017	2017000165	2017000856	ANUNCIO DEL TROS AL PLAT - VCMAS 2017 (TELEVISION MEDITERRANEO)		0,00	0,00	1.210,00
2017	2017000166	2017000857	PUBLICIDAD EN VALENCIAPLAZA DEL TROS AL PLAT - VCMAS (VALENCIAPLAZA)		0,00	0,00	1.000,00
2017	2017000167	2017000858	Cobertura informativa "Del tros al plat" - VCMAS (AGENCIA EFE)		0,00	0,00	968,00
2017	2017000168	2017000859	CAMPAÑA DEL TROS AL PLAT - VCMAS (EDICIONS LA VEU)		0,00	0,00	605,00
2017	2017000170	2017000861	MONOTORIZACIÓN VCMAS (GESPI 2015) - JUNIO		0,00	0,00	1.905,75
2017	2017000171	2017000862	SERVICIO MANTENIMIENTO FINES DE SEMANA (INTEGRAS) - JUNIO		0,00	0,00	1.377,19
2017	2017000173	2017000864	SEGURIDAD, HIGIENE, ERGONOMÍA Y MEDICINA DEL TRABAJO (FREMAP) - JUNIO		0,00	0,00	353,77
2017	2017000176	2017000867	RELACIONES PÚBLICAS INTERNACIONALES - VCMAS (DOROTHEE) MAYO - JUNIO		0,00	0,00	1.210,00
2017	2017000177	2017000868	PELICULA MAYOR'S SUMMIT 2017 VALENCIANO/FRANCES VCMAS (CODESING)		0,00	0,00	2.806,00
2017	2017000178	2017000869	CONSUMO ELECTRICIDAD OFICINAS (IBERDROLA) - MAYO - JUNIO		0,00	0,00	62,23
2017	2017000179	2017000870	DINAMIZACIÓN SOCIAL SOCIÓPOLIS (SEMBRA EN SAÓ) - 2º TRIMESTRE 2017		0,00	0,00	4.075,00
2017	2017000180	2017000871	ARTÍCULOS VARIOS SOCIÓPOLIS (VAL-SUR) - JULIO		0,00	0,00	88,64
2017	2017000181	2017000872	Creación y diseño Plan Estratégico Comunicación VCMAS (NÉBULA) - JULIO		0,00	0,00	1.643,18
2017	2017000183	2017000874	IDENTIFICADOR CON PINZA (AM SUMINISTROS) - JUNIO		0,00	0,00	90,56
2017	2017000184	2017000948	CONSUMO GASOLEO VEHICULOS (TEKACO) - 1ª Q. JUNIO		0,00	0,00	314,25
2017	2017000185	2017000949	CONSUMO GASOLEO VEHICULOS (TEKACO) - 2ª Q. JUNIO		0,00	0,00	394,40
2017	2017000186	2017000950	ANTIVIRUS ORDENADORES CONSELL (SNOLLOCER)		0,00	0,00	394,44

Ejercicio 2017

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	Importe total
2017	2017000187	2017000951	PORTACEBOS TRATAMIENTO RATICIDA (LOKIMICA)		0,00	0,00	533,61
2017	2017000193	2017000956	CONTRATO REDES SOCIALES VCMAS (ICSOLUTIONS) - JULIO		0,00	0,00	484,00
2017	2017000194	2017000957	UNIFORMES VERANO GUARDERIA RURAL (MERCEDES MORENO)		0,00	0,00	3.114,54
2017	2017000195	2017000958	RELACIONES PÚBLICAS INTERNACIONALES VCMAS (DOROTHEE) - JUNIO-JULIO		0,00	0,00	1.210,00
2017	2017000196	2017000959	SERVICIO PONENTES JORNADAS VCMAS (FUNDACION ENTRETANTOS)		0,00	0,00	7.260,00
2017	2017000197	2017000960	COBERTURA Y DIFUSIÓN INFORMATIVOS VCMAS 2.017 (EUROPA PRESS)		0,00	0,00	847,00
2017	2017000200	2017000963	SERVICIO MANTENIMIENTO FINES DE SEMANA SOCIÓPOLIS (INTEGRAS) - JULIO		0,00	0,00	1.377,19
2017	2017000202	2017000965	CONTRATO MONITORIZACIÓN PAQUETE VCMAS (GESPI) - JULIO		0,00	0,00	1.905,75
2017	2017000203	2017000966	PUBLICIDAD VCMAS (PRIME TV) - JUNIO		0,00	0,00	465,85
2017	2017000204	2017000967	MANTENIMIENTO SOCIÓPOLIS (JOSÉ SORIANO) - JULIO		0,00	0,00	1.815,00
2017	2017000206	2017000969	CONSUMO ELECTRICIDAD OFICINAS (IBERDROLA) - JUNIO		1,00	57,96	0,00
2017	2017000207	2017000970	CONSUMO TELÉFONOS MÓVILES GUARDERÍA RURAL (TELFÓNICA MÓVILES) - JULIO		1,00	130,60	0,00
2017	2017000208	2017000971	CONSUMO TELÉFONO 654069344 (TELFÓNICA MÓVILES) - JULIO		1,00	42,25	0,00
2017	2017000209	2017000972	CONSUMO TELÉFONO FIJO OFICINAS (TELFÓNICA DE ESPAÑA) - JULIO		1,00	19,40	0,00
2017	2017000210	2017000997	DISEÑO PLAN ESTRATÉGICO COMUNICACIÓN VCMAS (NÉBULA) - AGOSTO		0,00	0,00	1.643,18
2017	2017000211	2017000998	CONSUMO GASOIL VEHÍCULOS CONSELL (TEXAKO) - 1ª Q. JULIO		0,00	0,00	344,62
2017	2017000212	2017000999	CONSUMO GASOIL VEHÍCULOS CONSELL (TEXAKO) - 2ª Q. JULIO		0,00	0,00	430,45
2017	2017000213	2017001000	CONTRATO PRODUCCIÓN AUDIOVISUALES VCMAS (UKEMOTION) - JUNIO		0,00	0,00	1.802,90
2017	2017000214	2017001001	CONTRATO CREACIÓN, DISEÑO Y ARTES FINALES VCMAS (SERGI GONZÁLEZ)		0,00	0,00	5.814,00
2017	2017000215	2017001002	SERVICIOS DE TAXI VCMAS 2.017 (RADIO TAXI METROPOLITANO) - JULIO		0,00	0,00	31,15
2017	2017000216	2017001003	CONSUMO GAS NATURAL OFICINAS (GAS NATURAL) - MAYO-JUNIO		1,00	34,87	0,00
2017	2017000217	2017001004	CONSUMO AGUA OFICINAS (EMIVASA) - JULIO-AGOSTO		1,00	7,91	0,00

Ejercicio 2017

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	
2017	2017000219	2017001006	RELACIONES PÚBLICAS INTERNACIONAL VCMAS (DOROTHEE) - JULIO-AGOSTO		1,00	1.210,00	0,00
2017	2017000220	2017001075	UTILLAJE BRIGADAS LIMPIEZA (MSV MAQUINARIA) - AGOSTO		1,00	2.712,20	0,00
2017	2017000221	2017001076	MATERIALES VARIOS BRIGADAS LIMPIEZA (MSV MAQUINARIA) - AGOSTO		1,00	171,51	0,00
2017	2017000222	2017001077	CONSUMO TELÉFONO OFICINAS CONSELL (TELFÓNICA) - JUNIO OK		1,00	19,40	0,00
2017	2017000223	2017001081	SERVICIO MANTENIMIENTO FINES DE SEMANA SOCIÓPOLIS (INTEGRAS) - AGOSTO		1,00	1.377,19	0,00
2017	2017000224	2017001078	CONTRATO MONITORIZACIÓN PAQUETE VCMAS (GESPI) - AGOSTO		1,00	1.905,75	0,00
2017	2017000225	2017001079	REDES SOCIALES VALENCIA CAPITAL SOSTENIBLE (ICSOLUTIONS) - AGOSTO		1,00	484,00	0,00
2017	2017000226	2017001080	MANTENIMIENTO SOCIÓPOLIS (JOSÉ SORIANO) - AGOSTO		1,00	1.815,00	0,00
2017	2017000227	2017001064	SEGURIDAD, HIGIENE, ERGONOMÍA Y MEDICINA DEL TRABAJO (FREMAP) - SEPT.		1,00	353,77	0,00
2017	2017000228	2017001065	TRADUCCIÓN AL FRANCÉS LIBRO VCMAS 2.017 (LAURIE BARRIOL) - JULIO		1,00	726,00	0,00
2017	2017000230	2017001067	CUOTA Y MANTENIMIENTO GPS (TEINSA) - 2º TRIMESTRE		1,00	326,70	0,00
2017	2017000231	2017001068	UTILLAJE VARIO SOCIÓPOLIS (VAL-SUR) - AGOSTO		1,00	1.322,57	0,00
2017	2017000233	2017001070	DEL TROS AL PLAT COBERTURA INFORMATIVA VCMAS (RADIO DIFUSIÓN TORRE)		1,00	363,00	0,00
2017	2017000235	2017001072	CONSUMO TELEFONÁ MÓVIL (TELFÓNICA MÓVILES) - AGOSTO		1,00	129,63	0,00
2017	2017000236	2017001073	CONSUMO TELÉFONO MÓVIL 654069344 (TELFÓNICA MÓVILES) - AGOSTO		1,00	42,25	0,00
2017	2017000237	2017001074	CONSUMO TELÉFONO OFICINA (TELFÓNICA) - AGOSTO		1,00	19,40	0,00
2017	2017000238	2017001171	CONSUMO ELECTRICIDAD OFICINAS (IBERDROLA) - JULIO-AGOSTO		1,00	96,67	0,00
2017	2017000239	2017001082	VINILOS LOGO CONSELL AGRARI (SERGIO MARTÍNEZ) - AGOSTO		1,00	96,80	0,00
2017	2017000240	2017001083	SERVICIOS DE GESTIÓN JORNADAS VCMAS (FUND. ENTRETANTOS) - AGOSTO		1,00	5.082,00	0,00
2017	2017000243	2017001118	SERVICIOS TAXI VCMAS (RADIO TAXI) - AGOSTO		1,00	73,80	0,00
2017	2017000248	2017001124	UTILLAJE VARIO BRIGADAS (MSV MAQUINARIA) - AGOSTO		1,00	50,65	0,00
2017	2017000249	2017001125	CONTRATO PRODUCCIÓN AUDIOVISUALES VCMAS (UKEMOTION) - JULIO		1,00	1.633,50	0,00

Ejercicio 2017

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	
2017	2017000250	2017001119	DISEÑO PLAN ESTRATÉGICO COMUNICACIÓN (NÉBULA COMUNICACIÓN) - SEPTIEMBR		1,00	1.643,18	0,00
2017	2017000251	2017001126	SEGURIDAD, HIGIENE, ERGONOMÍA Y MEDICINA DEL TRABAJO (FREMAP) - AGOSTO		1,00	353,77	0,00
2017	2017000253	2017001127	HONORARIOS LABORAL (MAR 1952) - 3º TRIMESTRE 2.017		1,00	675,64	0,00
2017	2017000254	2017001128	DEL TROS AL PLAT COLOR/9X5 PAGINA 08.06.2017 VCMAS (EDITORA DE MEDIOS)		1,00	1.815,00	0,00
2017	2017000258	2017001172	CONSUMO ELECTRICIDAD OFICINAS (IBERDROLA) - AGOSTO-SEPTIEMBRE		1,00	53,23	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				34,00	44,00	30.572,34	70,00
							66.623,56