

Ejercicio 2018

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	27,00	68,00	39.054,26	21,00	20.920,42
20- Arrendamientos y Cánones	6,00	4,00	1.936,00	0,00	0,00
2018 2018000171 2018000873 ALQUILER NAVE SEDAVÍ (JOSEFA ROCA) - MAYO		1,00	484,00	0,00	0,00
2018 2018000172 2018000874 ALQUILER NAVE SEDAVÍ (CARMEN ROCA) - MAYO		1,00	484,00	0,00	0,00
2018 2018000188 2018000890 ALQUILER NAVE SEDAVÍ (JOSEFA ROCA) - JUNIO		1,00	484,00	0,00	0,00
2018 2018000189 2018000891 ALQUILER NAVE SEDAVÍ (CAREMN ROCA) - JUNIO		1,00	484,00	0,00	0,00
21- Reparación, Mantenimiento y conservación	30,00	12,00	2.954,84	10,00	1.626,17
2018 2018000085 2018000484 UTILLAJE VARIO SOCIÓPOLIS (BLAS MOCHOLÍ) - FEBRERO		0,00	0,00	1,00	142,51
2018 2018000114 2018000611 MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA OFICINAS (SERCOPI) - MARZO		1,00	199,05	0,00	0,00
2018 2018000123 2018000672 LIMPIEZA VEHÍCULOS GUARDERÍA RURAL (SZASZ BRIGITTA) - FEBRERO		1,00	27,00	0,00	0,00
2018 2018000125 2018000674 REPARACIÓN DESBROZADORA (JOSÉ A. TAMARIT) - MARZO		1,00	350,90	0,00	0,00
2018 2018000127 2018000676 ARTÍCULOS VARIOS SOCIÓPOLIS (VAL-SUR) - MARZO		0,00	0,00	1,00	145,12
2018 2018000128 2018000677 REPARACIÓN MAQUINARIA (MSV MAQUINARIA) - MARZO		0,00	0,00	1,00	174,41
2018 2018000129 2018000678 REPARACION MECANICA VEHÍCULO CONSELL (AUTOMÓVILES DUMAR) - MARZO		0,00	0,00	1,00	123,01
2018 2018000131 2018000680 ARTÍCULOS VARIOS SOCIÓPOLIS (VAL-SUR) - MARZO		0,00	0,00	1,00	215,97
2018 2018000132 2018000681 REPARACIÓN MAQUINARIA BRIGADAS (MSV MAQUINARIA) - MARZO		0,00	0,00	1,00	199,29
2018 2018000133 2018000682 ARTÍCULOS VARIOS SOCIÓPOLIS (BLAS MOCHOLÍ) - MARZO		0,00	0,00	1,00	21,50
2018 2018000135 2018000683 REPARACIONES MAQUINARIA BRIGADAS (MSV MAQUINARIA) - ABRIL		0,00	0,00	1,00	218,55
2018 2018000138 2018000686 ARTÍCULOS VARIOS SOCIÓPOLIS (VAL-SUR) - ABRIL		1,00	301,14	0,00	0,00
2018 2018000140 2018000763 ARTÍCULOS VARIOS SOCIÓPOLIS (VAL-SUR) - ABRIL		0,00	0,00	1,00	170,09
2018 2018000143 2018000740 MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA OFICINAS (SERCOPI) - ABRIL		1,00	232,43	0,00	0,00
2018 2018000146 2018000767 UTILLAJE VARIO SOCIÓPOLIS (MSV MAQUINARIA) - ABRIL		1,00	71,32	0,00	0,00
2018 2018000161 2018000799 UTILLAJE VARIO SOCIÓPOLIS (VAL-SUR) - MAYO		1,00	627,60	0,00	0,00

Ejercicio 2018

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
2018 2018000163 2018000801	INSTALACION GPS EN VEHICULO TOURNEO COURIER 0623-KJT (TEINSA)	1,00	428,97	0,00	0,00
2018 2018000165 2018000803	LIMPIEZA VEHÍCULOS CONSELL (SZASZ BRIGITTA) - MAYO	1,00	42,00	0,00	0,00
2018 2018000173 2018000875	REPARACIÓN DESBROZADORA (MSV MAQUINARIA) - MAYO	0,00	0,00	1,00	215,72
2018 2018000174 2018000876	REPARACIÓN CUBA DE PULVERIZAR (MSV MAQUINARIA) - MAYO	1,00	130,80	0,00	0,00
2018 2018000178 2018000880	ARTÍCULOS VARIOS UTILLAJE SOCIÓPOLIS (VAL-SUR) - MAYO	1,00	282,32	0,00	0,00
2018 2018000182 2018000884	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA OFICINAS (SERCOPI) - MAYO	1,00	261,31	0,00	0,00
22- Material, Suministros y Otros		28,00	52,00	11,00	19.294,25
2018 2018000104 2018000503	EDICIÓN E IMPRESIÓN LIBRO VCMAS 2.017 "LA TIRA DE COMPTAR" (PENTAGRAF)	0,00	0,00	1,00	15.000,00
2018 2018000105 2018000602	HONORARIOS LABORAL 1 TRIMESTRE 2018 (MAR)	1,00	689,16	0,00	0,00
2018 2018000106 2018000603	SERVICIO FINES DE SEMANA SOCIOPOLIS (INTEGRAS TU) - MARZO	1,00	1.377,19	0,00	0,00
2018 2018000107 2018000604	CUOTA + CONTRATO MTO. GPS (TEINSA) - 2º TRIMESTRE	1,00	326,70	0,00	0,00
2018 2018000108 2018000605	LANZA FIBRA 80CM. HERRAMIENTA (BLAS MOCHOLI) - MARZO	1,00	30,00	0,00	0,00
2018 2018000109 2018000606	SERVICIO MENSAJERIA (ASMEN) - MARZO	1,00	242,00	0,00	0,00
2018 2018000110 2018000607	HORAS SERVICIO AUXILIAR DE TRACTORISTA (EXCAVACIONES VELA) - MARZO	1,00	2.390,96	0,00	0,00
2018 2018000111 2018000608	CONSUMO GASOLEO A VEHÍCULOS CONSELL (TEXAKO) - 2ª Q. FEBRERO	1,00	735,33	0,00	0,00
2018 2018000112 2018000609	COMSUMO GASOIL VEHÍCULOS CONSELL (TEXAKO) - 1ª Q. MARZO	1,00	1.074,55	0,00	0,00
2018 2018000113 2018000610	CONSUMO GASOIL VEHÍCULOS CONSELL (TEXAKO) - 2ª Q. MARZO	1,00	923,25	0,00	0,00
2018 2018000115 2018000612	SEGURIDAD, HIGIENE, ERGONOMÍA Y MEDICINA DEL TRABAJO (FREMAP) - ABRIL	1,00	358,39	0,00	0,00
2018 2018000116 2018000613	DINAMIZACIÓN SOCIAL SOCIÓPOLIS (SEMBRA EN SAÓ) - 1º TRIMESTRE	1,00	4.075,00	0,00	0,00
2018 2018000117 2018000666	CONSUMO ELECTRICIDAD OFICINAS (IBERDROLA) - FEBRERO-MARZO	1,00	39,52	0,00	0,00
2018 2018000118 2018000667	CONSUMO TELÉFONO OFICINA (TELFÓNICA) - MARZO-ABRIL	1,00	19,40	0,00	0,00
2018 2018000119 2018000668	CONSUMO GAS NATURAL OFICINA (GAS NATURAL) - ENE.-FEB.-MAR.	1,00	33,78	0,00	0,00

Ejercicio 2018

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

Ejercicio	Código	Código	Descripción	Dentro del período legal		Fuera del período legal	
				Número de pagos	Importe total	Número de pagos	Importe total
2018	2018000120	2018000669	CONSUMO TELÉFONO MÓVIL 654069344 (TELFÓNICA MÓVILES) - FEB. MAR.	1,00	41,70	0,00	0,00
2018	2018000121	2018000670	CONSUMO TELEFONÍA MÓVIL (TELFÓNICA MÓVILES) - FEB. MAR.	1,00	138,76	0,00	0,00
2018	2018000122	2018000671	CONSUMO TELÉFONO OFICINA (TELFÓNICA) - ABR. MAY.	1,00	19,40	0,00	0,00
2018	2018000124	2018000673	TRABAJOS VARIOS CARTELERÍA Y WEB CONSELL AGRARI (HELENA OLCINA)	1,00	810,90	0,00	0,00
2018	2018000130	2018000679	SERVICIOS DE TAXI FACTURACION MARZO 18 (RADIO TAXI) - MARZO	0,00	0,00	1,00	8,20
2018	2018000134	2018000687	SERVICIOS VARIOS VIAJES VCMAS (VIAJES EL CORTE INGLÉS) - ENERO	0,00	0,00	1,00	2.830,00
2018	2018000136	2018000684	ARTÍCULOS VARIOS PAPELERÍA (AM SUMINISTROS) - MARZO	1,00	26,64	0,00	0,00
2018	2018000137	2018000685	CONSUMO AGUA OFICINAS (EMIVASA) - FEB. MAR.	1,00	7,91	0,00	0,00
2018	2018000139	2018000739	SERVICIO MANTENIMIENTO FINES DE SEMANA SOCIOPOLIS (INTEGRAS) - ABRIL	1,00	1.377,19	0,00	0,00
2018	2018000141	2018000764	SEGURO VEHÍCULO DACIA 8178KJV (FIATC)	0,00	0,00	1,00	524,09
2018	2018000142	2018000765	SEGURO VEHÍCULO FORD 0623KJT (FIATC)	0,00	0,00	1,00	510,91
2018	2018000145	2018000741	SERVICIO MENSAJERIA (ASMEN) - ABRIL	1,00	242,00	0,00	0,00
2018	2018000147	2018000742	CONSUMO GASOLEO VEHÍCULOS (TEXAKO) - 1ª Q. ABRIL	1,00	866,34	0,00	0,00
2018	2018000148	2018000743	CONSUMO GASOLEO VEHÍCULOS (TEXAKO) - 2ª Q. ABRIL	1,00	1.028,90	0,00	0,00
2018	2018000149	2018000744	SEGURIDAD, HIGIENE, ERGONOMÍA Y MEDICINA DEL TRABAJO (QUIRÓN) - MAYO	1,00	358,39	0,00	0,00
2018	2018000150	2018000745	HORAS DE SERVICIO AUXILIAR AGRARI DE TRACTORISTA (EXCAV. VELA) - MAYO	1,00	2.681,97	0,00	0,00
2018	2018000151	2018000768	DIPLOMAS FIESTA SAN ISIDRO 2.018 (MAPUBLI)	1,00	42,35	0,00	0,00
2018	2018000152	2018000762	MANTEN. WEB Y REDES SOCIALES 1º TRIM. + VIDEO Y FOTOS (HELENA OLCINA)	1,00	2.533,40	0,00	0,00
2018	2018000153	2018000791	ALQUILER NAVE SEDAVÍ (Mª PILAR NIETO - INMOBILIARIA)	1,00	847,00	0,00	0,00
2018	2018000154	2018000792	BILLETE TRANSPORTE (VIAJES EL CORTE INGLÉS)	0,00	0,00	1,00	103,55
2018	2018000155	2018000793	BILLETE TRANSPORTE (VIAJES EL CORTE INGLÉS)	0,00	0,00	1,00	63,50
2018	2018000156	2018000794	BILLETES TRANSPORTE (VIAJES EL CORTE INGLÉS)	0,00	0,00	1,00	63,50
2018	2018000157	2018000795	BILLETES TRANSPORTE (VIAJES EL CORTE INGLÉS)	0,00	0,00	1,00	63,50
2018	2018000158	2018000796	BILLETES TRANSPORTE (VIAJES EL CORTE INGLÉS)	0,00	0,00	1,00	63,50

Ejercicio 2018

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
2018 2018000159 2018000797 BILLETES TRANSPORTE (VIAJES EL CORTE INGLÉS)	0,00	0,00	1,00	63,50
2018 2018000160 2018000798 PORTACEBOS ALTA SEGURIDAD (LOKIMICA)	1,00	623,63	0,00	0,00
2018 2018000164 2018000802 CONSUMO ELECTRICIDAD OFICINAS (IBERDROLA) - MARZO-ABRIL	1,00	60,31	0,00	0,00
2018 2018000166 2018000810 CONSUMO TELÉFONO 654069344 (TELFÓNICA MÓVILES) - ABRIL	1,00	39,01	0,00	0,00
2018 2018000167 2018000860 CONSUMO GAS NATURAL RECTIFICACIÓN NOV. -DIC. (GAS NATURAL) - ENERO	1,00	4,55	0,00	0,00
2018 2018000168 2018000861 CONSUMO TELÉFONO OFICINA (TELFÓNICA) - MAYO	1,00	19,40	0,00	0,00
2018 2018000169 2018000862 CONSUMO TELEFONÍA MÓVIL (TELFÓNICA MÓVILES) - MARZO-ABRIL	1,00	139,92	0,00	0,00
2018 2018000170 2018000863 CONSUMO ELECTRICIDAD OFICINAS (IBERDROLA) - ABRIL-MAYO	1,00	56,00	0,00	0,00
2018 2018000175 2018000877 INSTALACIÓN CONTADOR SOCIÓPOLIS (EMIVASA) - MAYO	1,00	573,09	0,00	0,00
2018 2018000176 2018000878 SERVICIO MANTENIMIENTO FINES DE SEMANA SOCIOPOLIS (INTEGRAS) - MAYO	1,00	1.377,19	0,00	0,00
2018 2018000177 2018000879 SUMINISTRO AGUA OFICINAS (EMIVASA) - MAYO	1,00	26,72	0,00	0,00
2018 2018000179 2018000881 HORAS DE TRACTOR EN SERVICIO (EXCAVACIONES VICENTE VELA) - JUNIO	1,00	683,00	0,00	0,00
2018 2018000180 2018000882 UTILLAJE Y ARTÍCULOS VARIOS SOCIÓPOLIS (BLAS MOCHOLÍ) - JUNIO	1,00	206,02	0,00	0,00
2018 2018000181 2018000883 SEGURIDAD, HIGIENE, ERGONOMÍA Y MEDICINA DEL TRABAJO (QUIRON) - JUNIO	1,00	358,39	0,00	0,00
2018 2018000183 2018000885 CARTAS CERTIFICADAS CONSELL (CORREOS) - MAYO	1,00	25,78	0,00	0,00
2018 2018000184 2018000886 CONSUMO GASOIL VEHÍCULOS CONSELL (TEXAKO) - 1ª Q. MAYO	1,00	562,87	0,00	0,00
2018 2018000185 2018000887 CONSUMO GASOIL VEHÍCULOS CONSELL (TEXAKO) - 2ª Q. MAYO	1,00	874,13	0,00	0,00
2018 2018000186 2018000888 SERVICIO MENSAJERIA OFICINAS (ASMEN) - MAYO	1,00	242,00	0,00	0,00
2018 2018000187 2018000889 ORGANIZACIÓN FIESTA SAN ISIDRO 2.018 (AMANDA DÍAZ)	1,00	4.656,90	0,00	0,00
2018 2018000191 2018000988 CONSUMO TELEFONÍA MÓVIL (TELFÓNICA MÓVILES) - MAYO	1,00	38,72	0,00	0,00
2018 2018000192 2018000989 CONSUMO TELEFONÍA MÓVIL GUARDAS (TELFÓNICA MÓVILES) - MAYO	1,00	151,02	0,00	0,00
2018 2018000193 2018000990 CONSUMO TELÉFONO OFICINA (TELFÓNICA) - JUNIO-JULIO	1,00	19,40	0,00	0,00
2018 2018000194 2018000991 CONSUMO ELECTRICIDAD OFICINAS (IBERDROLA) - MAYO-JUNIO	1,00	52,48	0,00	0,00

Ejercicio 2018

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
2018 2018000201 2018000997 SUMINISTRO GAS NATURAL OFICINAS (GAS NATURAL) - MARZO-ABRIL-MAYO		1,00	34,81	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	21,00	1,00	658,86	0,00	0,00
2018 2018000162 2018000800 BRAZO CENTRAL HIDRAULICO TRACTOR (DIAGNOSTICOS Y REP. AGRICOLAS)		1,00	658,86	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	27,00	69,00	39.713,12	21,00	20.920,42