

Ejercicio 2017

PAGOS REALIZADOS EN EL TRIMESTRE (Detalle por factura) - Cuarto 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	30,00	89,00	65.684,68	24,00	41.383,63
20- Arrendamientos y Cánones	39,00	0,00	0,00	2,00	2.572,51
2017 2017000280 2017001273 ALQUILER ORDENADOR (SNOLLOCER) - SEPTIEMBRE		0,00	0,00	1,00	317,63
2017 2017000290 2017001323 CUOTA ANUAL SEPTIE. 2.017- SEPTIEM. 2.018 BATERIA VEHÍCULO (OVERLEASE)		0,00	0,00	1,00	2.254,88
21- Reparación, Mantenimiento y conservación	26,00	11,00	1.933,59	4,00	707,41
2017 2017000281 2017001274 UTILLAJE VARIO BRIGADAS (BLAS MOCHOLÍ) - SEMPTIEMBRE		0,00	0,00	1,00	94,01
2017 2017000289 2017001322 MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA OFICINAS (SERCOPI) - SEPTIEMBRE		0,00	0,00	1,00	263,30
2017 2017000293 2017001325 REPARACIÓN NEUMÁTICOS VEHÍCULOS CONSELL (TAMARIT) - SEPTIEMBRE		0,00	0,00	1,00	230,10
2017 2017000294 2017001326 CADENA SOCIÓPOLIS (MSV MAQUINARIA) - OCTUBRE		1,00	12,80	0,00	0,00
2017 2017000304 2017001441 UTILLAJE SOCIÓPOLIS (BLAS MOCHOLÍ) - OCTUBRE		0,00	0,00	1,00	120,00
2017 2017000313 2017001446 REPARACIÓN PERSIANAS OFICINAS (JOSÉ MIGUEL BALLESTER) - OCTUBRE		1,00	181,50	0,00	0,00
2017 2017000326 2017001489 MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA OFICINAS (SERCOPI) - OCTUBRE		1,00	282,50	0,00	0,00
2017 2017000337 2017001497 UTILLAJE VARIO SOCIÓPOLIS (BLAS MOCHOLÍ) - NOVIEMBRE		1,00	86,01	0,00	0,00
2017 2017000338 2017001498 UTILLAJE SOCIÓPOLIS (BLAS MOCHOLÍ) - NOVIEMBRE		1,00	3,50	0,00	0,00
2017 2017000342 2017001504 LAVADO VEHÍCULOS CONSELL (SZASZ BRIGITTA) - NOVIEMBRE		1,00	27,00	0,00	0,00
2017 2017000345 2017001506 REPARACION MECANICA VEHÍCULOS CONSELL (AUTOMÓVILES DUMAR) - NOVIEMBRE		1,00	101,37	0,00	0,00
2017 2017000346 2017001507 UTILLAJE VARIO SOCIÓPOLIS (VAL-SUR) - NOVIEMBRE		1,00	295,49	0,00	0,00
2017 2017000347 2017001508 UTILLAJE SOCIÓPOLIS (VAL-SUR) - NOVIEMBRE		1,00	29,91	0,00	0,00
2017 2017000355 2017001531 REPARACION VEHÍCULOS CONSELL (AUTOMOVILES DUMAR) - NOVIEMBRE		1,00	653,24	0,00	0,00
2017 2017000366 2017001680 MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA OFICINAS (SERCOPI) - NOVIEMBRE		1,00	260,27	0,00	0,00
22- Material, Suministros y Otros	30,00	78,00	63.751,09	18,00	38.103,71
2017 2017000069 2017001169 Servicio asist. directa a los OAAA ejercicio / cierre (ABSIS) - MARZO		0,00	0,00	1,00	508,77

Ejercicio 2017

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

Período medio pago (PMP)(días)	Dentro del período legal		Fuera del período legal	
	Número de pagos	Importe total	Número de pagos	Importe total
2017 2017000252 2017001173 TRABAJOS SOCIOPOLIS (MAQUINARIA ISVISA) - AGOSTO	1,00	1.452,00	0,00	0,00
2017 2017000255 2017001135 CONTRATO PRODUCCIÓN AUDIOVISUALES VCMAS (UKEMOTION) - AGOSTO	1,00	1.633,50	0,00	0,00
2017 2017000256 2017001136 RELACIONES PÚBLICAS INTERNACIONAL VCMAS (DOROTHEE) - AGOSTO-SEPTIEMBRE	1,00	1.210,00	0,00	0,00
2017 2017000257 2017001137 ÚTILLAJE VARIOS BRIGADAS (VAL-SUR) - SEPTIEMBRE	1,00	242,62	0,00	0,00
2017 2017000259 2017001151 ARTÍCULOS VARIOS BRIGADAS (VAL-SUR) - SEPTIEMBRE	1,00	49,67	0,00	0,00
2017 2017000260 2017001164 CONSUMO GASOIL VEHÍCULOS CONSELL (TEXAKO) - 1ª Q. AGOSTO	1,00	400,57	0,00	0,00
2017 2017000261 2017001165 CONSUMO GASOIL VEHÍCULOS CONSELL (TEXAKO) - 2ª Q. AGOSTO	1,00	425,01	0,00	0,00
2017 2017000262 2017001166 ARTÍCULOS VARIOS SOCIÓPOLIS Y RATAS (JULIÁN ALAGARDA) - SEPTIEMBRE	1,00	120,44	0,00	0,00
2017 2017000263 2017001174 ARTÍCULOS VARIOS BRIGADAS (BLAS MOCHOLÍ) - SEPTIEMBRE	1,00	89,90	0,00	0,00
2017 2017000264 2017001175 ARTÍCULOS VARIOS BRIGADAS (BLAS MOCHOLÍ) - SEPTIEMBRE	1,00	72,00	0,00	0,00
2017 2017000265 2017001176 PRODUCTOS VARIOS SOCIÓPOLIS (BLAS MOCHOLÍ) - SEPTIEMBRE	1,00	27,01	0,00	0,00
2017 2017000266 2017001177 ARTÍCULOS VARIOS SOCIÓPOLIS (BLAS MOCHOLÍ) - SEPTIEMBRE	1,00	21,03	0,00	0,00
2017 2017000267 2017001178 ARTÍCULOS VARIOS BRIGADAS (BLAS MOCHOLÍ) - SEPTIEMBRE	1,00	188,50	0,00	0,00
2017 2017000268 2017001194 MANTENIMIENTO SOCIÓPOLIS (JOSÉ SORIANO) - SEPTIEMBRE	1,00	1.815,00	0,00	0,00
2017 2017000269 2017001195 REDES SOCIALES VALENCIA CAPITAL SOSTENIBLE (ICSOLUTIONS) - SEPTIEMBRE	1,00	484,00	0,00	0,00
2017 2017000270 2017001196 EXTRAS EVENTO SAN ISIDRO - ALQUILER EQUIPO (CUL DE SAC)	1,00	605,00	0,00	0,00
2017 2017000271 2017001197 ALOJAMIENTO VCMAS (FLORAZAR) - SEPTIEMBRE	1,00	230,00	0,00	0,00
2017 2017000272 2017001198 ALOJAMIENTO VCMAS (FLORAZAR) - JULIO	1,00	460,00	0,00	0,00
2017 2017000273 2017001199 ALOJAMIENTO VCMAS (FLORAZAR) - ABRIL	1,00	1.955,00	0,00	0,00
2017 2017000274 2017001200 ALOJAMIENTO VCMAS (FLORAZAR) - MARZO	1,00	297,00	0,00	0,00
2017 2017000275 2017001201 ALOJAMIENTO VCMAS (FLORAZAR) - JUNIO	1,00	230,00	0,00	0,00
2017 2017000276 2017001202 SERVICIOS DE GESTIÓN JORNADAS VCMAS (FUNDACIÓN ENTRETANTOS) - SEPTIEM.	1,00	7.399,57	0,00	0,00
2017 2017000277 2017001203 SERV. COMUNICACIÓN Y TRADUCCIÓN NORUEGA VCMAS (DOROTHEE FISCHER) - SEP	1,00	726,00	0,00	0,00

Ejercicio 2017

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

Ejercicio	Código	Código	Descripción	Dentro del período legal		Fuera del período legal	
				Número de pagos	Importe total	Número de pagos	Importe total
2017	2017000278	2017001271	SERVICIO FINES DE SEMANA SOCIOPOLIS (INTEGRAS TU) - SEPTIEMBRE	0,00	0,00	1,00	1.377,19
2017	2017000279	2017001272	EVENTO SAN ISIDRO - ACONDICIONAMIENTO Y LOGISTICA (CUL DE SAC)	0,00	0,00	1,00	7.249,61
2017	2017000283	2017001317	CONSUMO TELÉFONOS MÓVILES (TELEFÓNICA MÓVILES) - JUNIO 145,29	1,00	145,29	0,00	0,00
2017	2017000284	2017001318	CONSUMO TELÉFONO MÓVIL 654069344 (TELEFÓNICA MÓVILES) - JUNIO	1,00	44,03	0,00	0,00
2017	2017000285	2017001319	CONSUMO TELÉFONOS MÓVILES (TELEFÓNICA MÓVILES) - SEPTIEMBRE	1,00	138,52	0,00	0,00
2017	2017000286	2017001320	CONSUMO TELÉFONO MÓVIL 654069344 (TELEFÓNICA MÓVILES) - SEPTIEMBRE	1,00	46,16	0,00	0,00
2017	2017000287	2017001333	CONSUMO TELÉFONO FIJO OFICINAS (TELEFÓNICA ESPAÑA) - SEPTIEMBRE	1,00	19,40	0,00	0,00
2017	2017000288	2017001321	ARTÍCULOS VARIOS BRIGADAS (VAL-SUR) - SEPTIEMBRE	0,00	0,00	1,00	388,74
2017	2017000291	2017001451	SERVICIO MENSAJERIA (ASMEN DISTRIBUCIÓN) - SEPTIEMBRE	0,00	0,00	1,00	242,00
2017	2017000292	2017001324	DISEÑO PLAN ESTRATEGICO COMUNICACIÓN (NÉBULA COMUNICACIÓN) - OCTUBRE	0,00	0,00	1,00	1.643,18
2017	2017000295	2017001327	CUOTA Y MANTENIMIENTO GPS (TEINSA) - 4º TRIMESTRE	1,00	326,70	0,00	0,00
2017	2017000296	2017001328	CONTRATO PRODUCCIÓN AUDIOVISUALES VCMAS (UKEMOTION) - SEPTIEMBRE	1,00	2.444,20	0,00	0,00
2017	2017000297	2017001329	RELACIONES PÚBLICAS INTERNACIONAL VCMAS (DOROTHEE) - SEP.-OCT.	1,00	1.210,00	0,00	0,00
2017	2017000298	2017001330	SERVICIO TÉCNICO SONIDO ACTO 3 AL 6 OCTUBRE VCMAS (MEGAFONÍA TORRES)	0,00	0,00	1,00	1.495,56
2017	2017000299	2017001331	SERVICIOS DE TAXI VCMAS (RADIO TAXI METROPOLITANO) - SEPTIEMBRE	1,00	166,25	0,00	0,00
2017	2017000300	2017001332	CONSUMO GASOIL VEHÍCULOS CONSELL (TEXAKO) - 1ª Q. OCTUBRE	1,00	517,02	0,00	0,00
2017	2017000301	2017001372	CONSUMO GASOIL VEHÍCULOS CONSELL (TEXAKO) - 1ª Q. SEPTIEMBRE	1,00	458,35	0,00	0,00
2017	2017000302	2017001440	ARTÍCULOS VARIOS SOCIÓPOLIS (VAL-SUR) - OCTUBRE	0,00	0,00	1,00	895,91
2017	2017000303	2017001373	CONSUMO AGUA OFICINAS (EMIVASA) - AGOSTO-SEPTIEMBRE	1,00	7,93	0,00	0,00
2017	2017000305	2017001442	BOTAS SOCIÓPOLIS (BLAS MOCHOLÍ) - OCTUBRE	0,00	0,00	1,00	18,00
2017	2017000306	2017001443	PASTA CICATRIZANTE SOCIÓPOLIS (BLAS MOCHOLÍ) - OCTUBRE	0,00	0,00	1,00	6,00
2017	2017000307	2017001374	ALOJAMIENTO VCMAS (FLORAZAR) - OCTUBRE	1,00	690,00	0,00	0,00

Ejercicio 2017

PAGOS REALIZADOS EN EL TRIMESTRE (Detalle por factura) - Cuarto 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 2017000308 2017001375 ALOJAMIENTO VCMAS (FLORAZAR) - OCTUBRE	1,00	1.835,00	0,00	0,00
2017 2017000309 2017001376 CONSUMO GASOIL VEHÍCULOS CONSELL (TEXAKO) - 2ª Q. SEPTIEMBRE	1,00	795,74	0,00	0,00
2017 2017000310 2017001377 CONTRATO MONITORIZACIÓN PAQUETE VCMAS (GESPI2015) - SEPTIEMBRE	1,00	1.905,75	0,00	0,00
2017 2017000311 2017001444 TRADUCCIÓN AL FRANCÉS LIBRO VCMAS 2.017 (LAURIE BARRIOL) - SEPTIEMBRE	1,00	726,00	0,00	0,00
2017 2017000312 2017001445 TRADUCCIÓN AL FRANCÉS LIBRO VCMAS 2.017 (LAURIE BARRIOL) - OCTUBRE	1,00	726,00	0,00	0,00
2017 2017000314 2017001447 PRESENTACIÓN 1ª SEMANA LA ALIMENTACIÓN Y SALUD (VCMAS) - XELO GIMENO	1,00	484,00	0,00	0,00
2017 2017000315 2017001452 CONSUMO GAS NATURAL OFICINAS (GAS NATURAL) - JUL-AGOS-SEPT	1,00	42,72	0,00	0,00
2017 2017000316 2017001453 CONSUMO ELECTRICIDAD OFICINAS (IBERDROLA) - SEP-OCT	1,00	63,82	0,00	0,00
2017 2017000317 2017001459 CONSUMO TELÉFONO FIJO OFICINAS (TELFÓNICA ESPAÑA) - OCTUBRE	1,00	19,40	0,00	0,00
2017 2017000318 2017001460 CONSUMO TELÉFONO MÓVIL 654069344 (TELFÓNICA MÓVILES) - OCTUBRE	1,00	44,67	0,00	0,00
2017 2017000319 2017001461 CONSUMO TELÉFONOS MÓVILES (TELFÓNICA MÓVILES) - OCTUBRE	1,00	155,05	0,00	0,00
2017 2017000320 2017001462 GASTOS GESTORIA MATRICULACIÓN TRACTOR (FERNANDO GÓMEZ)	1,00	179,29	0,00	0,00
2017 2017000321 2017001464 PRESENTACIÓN ACTO MERCADO CENTRAL VCMAS (CLARA CASTELLÓ)	1,00	96,80	0,00	0,00
2017 2017000324 2017001488 MANTENIMIENTO SOCIÓPOLIS (JOSÉ SORIANO) - OCTUBRE	0,00	0,00	1,00	1.815,00
2017 2017000327 2017001490 DISEÑO PLAN ESTRATÉGICO COMUNICACIÓN (NÉBULA) - NOVIEMBRE	1,00	1.643,18	0,00	0,00
2017 2017000329 2017001491 CONTRATO PRODUCCIÓN AUDIOVISUALES VCMAS (UKEMOTION) - OCTUBRE	1,00	3.690,50	0,00	0,00
2017 2017000330 2017001492 SERVICIO MANTENIMIENTO FINES DE SEMANA SOCIÓPOLIS (INTEGRAS) - OCTUBRE	0,00	0,00	1,00	1.377,19
2017 2017000332 2017001588 SERVICIOS STREAMING VCMAS 2.017 (VICOPO COMUNICACIÓN) - NOVIEMBRE	0,00	0,00	1,00	11.040,04
2017 2017000335 2017001494 CONSUMO GASOLEO VEHÍCULOS CONSELL (TEXAKO) - 2ª Q. OCTUBRE	1,00	1.513,36	0,00	0,00
2017 2017000339 2017001500 RELACIONES PÚBLICAS INTERNACIONAL VCMAS (DOROTHEE) - OCTUBRE-NOVIEMBRE	1,00	1.210,00	0,00	0,00
2017 2017000340 2017001502 DIPLOMAS FIESTA SAN ISIDRO (MAPUBLI)	1,00	42,35	0,00	0,00
2017 2017000341 2017001503 HONORARIOS LABORAL (MAR 1952) - 4º TRIMESTRE	1,00	675,64	0,00	0,00

Ejercicio 2017

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

Ejercicio	Código	Código	Descripción	Dentro del período legal		Fuera del período legal	
				Número de pagos	Importe total	Número de pagos	Importe total
2017	2017000343	2017001505	CONTRATO MONITORIZACIÓN PAQUETE VCMAS (GESPI 2.015) - OCTUBRE	1,00	1.905,75	0,00	0,00
2017	2017000348	2017001515	REVISTAS, LIBRETAS, CARPETAS VCMAS 2017 (REPROGRAFIA BV) - NOVIEMBRE	1,00	3.521,10	0,00	0,00
2017	2017000349	2017001516	TRIPTICOS + ROLLUPS VCMAS 2.017 (REPROGRAFIA BV) - NOVIEMBRE	1,00	1.756,05	0,00	0,00
2017	2017000350	2017001520	SERVICIOS DE TAXI VCMAS 2.017 (RADIO-TAXI) - OCTUBRE	0,00	0,00	1,00	776,55
2017	2017000351	2017001517	ROLLUPS VCMAS 2.017 (REPROGRAFÍA BV) - NOVIEMBRE	1,00	314,60	0,00	0,00
2017	2017000352	2017001519	DINAMIZACIÓN SOCIAL SOCIÓPOLIS (SEMBRA EN SAÓ) - 4º TRIMESTRE	1,00	4.075,00	0,00	0,00
2017	2017000353	2017001521	REPORTAJE FOTOGRÁFICO ENCUENTRO ALCALDES VCMAS 2.017 (HOJARASCA)	0,00	0,00	1,00	242,00
2017	2017000354	2017001522	CONSUMO GASOIL VEHÍCULOS CONSELL (TEXAKO) - 1ª Q. NOVIEMBRE	1,00	930,38	0,00	0,00
2017	2017000356	2017001583	MANTENIMIENTO SOCIÓPOLIS (JOSÉ SORIANO) - NOVIEMBRE	1,00	1.815,00	0,00	0,00
2017	2017000357	2017001584	PRESENTACIÓN ACTO VCMAS 2.017 (FEMMES AFRICA SOLIDARITÉ)	1,00	600,00	0,00	0,00
2017	2017000358	2017001685	SERVICIO ALOJAMIENTO Y VIAJES VCMAS 2.017 (VIAJES EL CORTE INGLÉS)	0,00	0,00	1,00	8.320,43
2017	2017000359	2017001667	CONSUMO ELECTRICIDAD OFICINAS (IBERDROLA) - OCT.NOV.	1,00	53,24	0,00	0,00
2017	2017000360	2017001668	CONSUMO GAS NATURAL OFICINAS (GAS NATURAL) - SEP.OCT.NOV.	1,00	35,39	0,00	0,00
2017	2017000361	2017001669	CONSUMO TELÉFONO MÓVIL 654069344 (TELEFÓNICA MÓVILES) - OCT.NOV.	1,00	46,16	0,00	0,00
2017	2017000362	2017001670	CONSUMO TELÉFONOS MÓVILES (TELEFÓNICA MÓVILES) - OCT.NOV.	1,00	168,19	0,00	0,00
2017	2017000363	2017001671	CONSUMO TELÉFONO FIJO OFICINAS (TELEFÓNICA DE ESPAÑA) - DICIEMBRE	1,00	19,40	0,00	0,00
2017	2017000364	2017001678	SERVICIO MANTENIMIENTO FINES DE SEMANA SOCIOPOLIS (INTEGRAS) - NOVIEM.	1,00	1.377,19	0,00	0,00
2017	2017000365	2017001679	SERVICIO MANTENIMIENTO FINES DE SEMANA SOCIOPOLIS (INTEGRAS) - DICIEM.	1,00	1.377,19	0,00	0,00
2017	2017000367	2017001681	MANTENIMIENTO SOCIÓPOLIS (JOSÉ SORIANO) - DICIEMBRE	1,00	1.815,00	0,00	0,00
2017	2017000368	2017001682	SERVICIO MENSAJERIA (ASMEN) - OCTUBRE Y NOVIEMBRE	1,00	484,00	0,00	0,00
2017	2017000369	2017001690	SEGURIDAD, HIGIENE, ERGONOMÍA Y MEDICINA DEL TRABAJO (QUIRON) - OCTUB.	0,00	0,00	1,00	353,77
2017	2017000370	2017001691	SEGURIDAD, HIGIENE, ERGONOMÍA Y MEDICINA DEL TRABAJO (QUIRÓN) - NOVIEM	0,00	0,00	1,00	353,77

Ejercicio 2017

PAGOS REALIZADOS EN EL TRIMESTRE (Detalle por factura) - Cuarto 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 2017000372 2017001692	ESPECIALIDADES TÉCNICAS Y VS (QUIRÓN PREVENCIÓN) - DICIEMBRE	1,00	353,77	0,00	0,00
2017 2017000376 2017001688	CONSUMO AGUA OFICINAS CONSELL (EMPRESA MIXTA VALENCIANA) - OCT. NOV.	1,00	7,47	0,00	0,00
2017 2017000377 2017001689	SERVICIO MENSAJERIA (ASMEN) - DICIEMBRE	1,00	242,00	0,00	0,00
2017 2017000378 2017001696	CARTAS CERTIFICADAS OFICINAS CONSELL (SOC. ESTATAL DE CORREOS) - NOV.	1,00	258,27	0,00	0,00
2017 2017000379 2017001699	ANÁLISIS Y REVISIONES MÉDICAS (QUIRÓN PREVENCIÓN)	1,00	334,00	0,00	0,00
2017 2017000392 2017001801	CONSUMO ELECTRICIDAD OFICINAS (IBERDROLA) - NOV.DIC.	1,00	65,00	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		16,00	1,00	8.687,80	0,00
2017 2017000334 2017001493	DESBROZADORA OSMAQ MOD. SPL240 N° DE SERIE 17157 (GEANCAR)	1,00	8.687,80	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		29,00	90,00	74.372,48	24,00
					41.383,63