

Ejercicio 2017

PAGOS REALIZADOS EN EL TRIMESTRE (Detalle por factura) - Primer 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	49,00	18,00	1.326,14	44,00	25.665,14
20- Arrendamientos y Cánones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21- Reparación, Mantenimiento y conservación	52,00	4,00	325,01	9,00	2.070,06
2017 2016000259 2016001245	UTILLAJE SOCIÓPOLIS (BLAS MOCHOLÍ) - DICIEMBRE	0,00	0,00	1,00	30,00
2017 2016000260 2016001246	UTILLAJE-VARIOS SOCIÓPOLIS (BLAS MOCHOLÍ) - DICIEMBRE	0,00	0,00	1,00	47,00
2017 2016000271 2016001249	REPARACIÓN PINCHAZO VEHÍCULO CONSELL (NEUMATICOS TAMARIT) - SEPTIEMBR	0,00	0,00	1,00	170,43
2017 2017000010 2017000131	Pinchazos vehículos Guardería Rural (NEUMÁT. TAMARIT) - Dic. y Enero	0,00	0,00	1,00	313,47
2017 2017000035 2017000154	REPARACIÓN MECÁNICA AUTOMÓVIL CONSELL (AUT. DUMAR) - ENERO	0,00	0,00	1,00	143,07
2017 2017000036 2017000155	REPARACIÓN VEHÍCULO CONSELL AGRARI (AUT. DUMAR) - ENERO	0,00	0,00	1,00	221,56
2017 2017000037 2017000156	REPARACIÓN VEHÍCULO CONSELL AGRARI (AUT. DUMAR) - ENERO	0,00	0,00	1,00	238,50
2017 2017000038 2017000157	REPARACIÓN VEHÍCULO CONSELL (AUT. DUMAR) - ENERO	0,00	0,00	1,00	118,73
2017 2017000041 2017000160	REPARACION MECANICA VEHÍCULOS CONSELL (AUT. DUMAR) - FEBRERO	0,00	0,00	1,00	787,30
2017 2017000044 2017000169	Lima redonda 3,2 mm. (MSV MAQUINARIA) - ENERO	1,00	2,40	0,00	0,00
2017 2017000045 2017000170	Cadena cortada 30 1/4" PM3 (MSV MAQUINARIA) - FEBRERO	1,00	13,18	0,00	0,00
2017 2017000046 2017000163	REPARACION MECÁNICA VEHÍCULOS CONSELL (AUT. DUMAR) - FEBRERO	1,00	121,92	0,00	0,00
2017 2017000048 2017000164	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA OFICINAS CONSELL (SERCOPI) - FEBRERO	1,00	187,51	0,00	0,00
22- Material, Suministros y Otros	48,00	14,00	1.001,13	35,00	23.595,08
2017 2016000256 2016001175	UNIFORMIDAD GUARDERÍA RURAL (MERCEDES PÉREZ)	0,00	0,00	1,00	289,19
2017 2016000257 2016001243	FITOSANITARIOS (BLAS MOCHOLÍ) - DICIEMBRE	0,00	0,00	1,00	372,50
2017 2016000258 2016001244	ABONO SOCIÓPOLIS (BLAS MOCHOLÍ) - DICIEMBRE	0,00	0,00	1,00	4,40
2017 2016000269 2016001247	REVISIÓN MÉDICA SILVESTRE (FREMAP) - NOVIEMBRE	0,00	0,00	1,00	52,60
2017 2016000270 2016001248	REVISIONES MÉDICAS RAFA FERRER Y RAFA LLUCH (FREMAP) - DICIEMBRE	0,00	0,00	1,00	125,95

Ejercicio 2017

PAGOS REALIZADOS EN EL TRIMESTRE (Detalle por factura) - Primer 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 2016000272 2016001253	11 PARES DE ZAPATOS GUARDERÍA RURAL (MERCEDES PÉREZ)	0,00	0,00	1,00	865,15
2017 2017000001 2017000032	SEGURIDAD, HIGIENE, ERGONOMÍA Y MEDICINA DEL TRABAJO (FREMAP) - ENERO	0,00	0,00	1,00	353,77
2017 2017000003 2017000034	MotoMix bidon 5L. (MSV MAQUINARIA) - ENERO	0,00	0,00	1,00	22,51
2017 2017000007 2017000044	PRINTY 4928 + GOMA (AM SUMINISTROS INTEGRALES) - ENERO	0,00	0,00	1,00	40,66
2017 2017000008 2017000045	GASOLEO VEHÍCULOS GUARDERÍA RURAL (TEXAKO) - 2ª Q. DIC. Y 1ª Q. ENERO	0,00	0,00	1,00	568,16
2017 2017000009 2017000065	Servicio asistencia directa OAAA cierre 2016 (ABSIS) - ENERO	0,00	0,00	1,00	508,77
2017 2017000011 2017000046	Etiquetadora Zebra serie 3 (SNOLLOCER)	0,00	0,00	1,00	1.611,84
2017 2017000012 2017000132	SANITARIOS PORTATILES FESTA L'HORTA A LA PLAÇA (CABISUAR) - ENERO	0,00	0,00	1,00	701,80
2017 2017000013 2017000047	MANTENIMIENTO SOCIÓPOLIS (JOSÉ SORIANO) - ENERO	0,00	0,00	1,00	1.815,00
2017 2017000014 2017000048	GASOLEO VEHÍCULOS GUARDERÍA RURAL (TEXAKO) - 2ª Q. ENERO	0,00	0,00	1,00	347,06
2017 2017000015 2017000049	SERVICIO MANTENIMIENTO FINES DE SEMANA (INTEGRAS) - ENERO	0,00	0,00	1,00	1.377,19
2017 2017000016 2017000055	CONSUMO TELÉFONOS GUARDERÍA RURAL (TELFÓNICA MÓVILES) - DICIEMBRE	0,00	0,00	1,00	145,33
2017 2017000017 2017000056	CONSUMO TELÉFONO 654069344 (TELFÓNICA MÓVILES) - DICIEMBRE	0,00	0,00	1,00	43,74
2017 2017000018 2017000057	CONSUMO TELÉFONO 636169180 (TELFÓNICA MÓVILES) - DICIEMBRE	0,00	0,00	1,00	28,45
2017 2017000019 2017000060	CONSUMO TELÉFONO 963517692 (TELFÓNICA DE ESPAÑA) - DICIEMBRE	0,00	0,00	1,00	40,50
2017 2017000020 2017000059	CONSUMO TELÉFONO 963516895 (TELFÓNICA DE ESPAÑA) - DICIEMBRE	0,00	0,00	1,00	19,50
2017 2017000021 2017000066	CONSUMO ELECTRICIDAD OFICINAS (IBERDROLA) - ENERO	0,00	0,00	1,00	62,82
2017 2017000022 2017000067	CONSUMO GAS OFICINA (GAS NATURAL) - DICIEMBRE-ENERO	0,00	0,00	1,00	54,40
2017 2017000023 2017000121	Vigilancia de la Salud (parte individual Enero) - FREMAP	0,00	0,00	1,00	82,90
2017 2017000024 2017000122	SEGURIDAD, HIGIENE, ERGONOMÍA Y MEDICINA DEL TRABAJO (MAPFRE) - FEBRER	0,00	0,00	1,00	353,77
2017 2017000026 2017000123	CONSUMO AGUA OFICINAS (EMIVASA) - ENERO-FEBRERO	1,00	7,47	0,00	0,00
2017 2017000027 2017000124	MATERIAL PAPELERIA OFICINAS (AM SUMINISTROS)	0,00	0,00	1,00	1.020,66
2017 2017000028 2017000125	TARJETAS PVC ADJUDICATARIOS SOCIÓPOLIS (SNOLLOCER)	0,00	0,00	1,00	79,86

Ejercicio 2017

PAGOS REALIZADOS EN EL TRIMESTRE (Detalle por factura) - Primer 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	2017000029	2017000126	CONSUMO GASOLEO A VEHÍCULOS CONSELL (TEXAKO) - 1ª Q. FEBRERO		0,00	0,00	1,00	393,29
2017	2017000030	2017000127	Creac. diseño Plan Comunicación Int. VLC capital Alim. (NÉBULA) - FEBRE		0,00	0,00	1,00	1.643,18
2017	2017000032	2017000129	RELACIONES PÚBLICAS INTER. "VLC CAPITAL ALIMENTACIÓN" (DOROTHEE) - ENE		0,00	0,00	1,00	1.210,00
2017	2017000033	2017000130	Monitorización, seguim., impacto "VLC Capital Aliment." (GESPI) - FEBR		0,00	0,00	1,00	1.905,75
2017	2017000039	2017000158	EMBALADO 567 BALAS PAJA DEL ARROZ (ISVISA)		0,00	0,00	1,00	4.116,42
2017	2017000040	2017000159	TRABAJOS ADECUACIÓN PARCELAS SOCIOPOLIS (ISVISA)		0,00	0,00	1,00	1.452,00
2017	2017000042	2017000161	Asistencia directa a los OOAA ejercicio/cierre 2016 (ABSIS) - FEBRERO		0,00	0,00	1,00	508,77
2017	2017000043	2017000162	SERVICIO MANTENIMIENTO FINES DE SEMANA (INTEGRAS) - FEBRERO		0,00	0,00	1,00	1.377,19
2017	2017000049	2017000165	SEGURIDAD, HIGIENE, ERGONOMÍA Y MEDICINA DEL TRABAJO (FREMAP) - MARZO		1,00	353,77	0,00	0,00
2017	2017000050	2017000171	CONSUMO TELÉFONO MÓVIL 654069344 (TELFÓNICA MÓVILES) - ENERO		1,00	42,89	0,00	0,00
2017	2017000051	2017000172	CONSUMO TELÉFONO MÓVIL 636169180 (TELFÓNICA MÓVILES) - FEBRERO		1,00	23,45	0,00	0,00
2017	2017000052	2017000173	CONSUMO TELÉFONOS MÓVILES GUARDERÍA RURAL (TELFÓNICA MÓVILES) - ENERO		1,00	160,16	0,00	0,00
2017	2017000053	2017000174	CONSUMO TELÉFONO OFICINAS 963517692 (TELFÓNICA) - ENERO		1,00	41,20	0,00	0,00
2017	2017000054	2017000175	CONSUMO TELÉFONO OFICINAS 963516895 (TELFÓNICA) - ENERO		1,00	19,40	0,00	0,00
2017	2017000055	2017000176	CONSUMO ELECTRICIDAD OFICINAS (IBERDROLA) - ENERO-FEBRERO		1,00	55,77	0,00	0,00
2017	2017000056	2017000177	CONSUMO TELÉFONO MÓVIL 654069344 (TELFÓNICA MÓVILES) - FEBRERO		1,00	44,29	0,00	0,00
2017	2017000057	2017000178	CONSUMO TELÉFONO MÓVIL 636169180 (TELFÓNICA MÓVILES) - FEBRERO		1,00	29,28	0,00	0,00
2017	2017000058	2017000179	CONSUMO TELÉFONOS MÓVILES GUARDERÍA RURAL (TELFÓNICA MÓVILES) - FEBR		1,00	145,81	0,00	0,00
2017	2017000059	2017000180	CONSUMO TELÉFONOS MÓVILES GUARDERÍA RURAL (TELFÓNICA M.) - RESTO FEBR		1,00	16,59	0,00	0,00
2017	2017000060	2017000181	CONSUMO TELÉFONO OFICINAS 963517692 (TELFÓNICA) - ENERO-FEBRERO		1,00	41,65	0,00	0,00
2017	2017000061	2017000182	CONSUMO TELÉFONO FIJO OFICINAS 963516895 (TELFÓNICA) - FEBRERO		1,00	19,40	0,00	0,00
23- Indemnización por razón del servicio				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ejercicio 2017

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

	Periodo medio pago (PMP)(días)	Dentro del período legal		Fuera del período legal	
		Número de pagos	Importe total	Número de pagos	Importe total
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	0,00	0,00	0,00	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	49,00	18,00	1.326,14	44,00	25.665,14