

Ejercicio 2018

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	Importe total
Gastos en Bienes Corrientes y Servicios				41,00	91,00	72.045,45	57.899,40
20- Arrendamientos y Cánones				0,00	0,00	0,00	0,00
21- Reparación, Mantenimiento y conservación				25,00	35,00	22.577,28	6.082,98
2017	2017000328	2017001734	UTILLAJE VARIOS SOCIÓPOLIS (VAL-SUR) - OCTUBRE		0,00	0,00	1.005,70
2017	2017000373	2017001697	ARTÍCULOS VARIOS SOCIÓPOLIS (BLAS MOCHOLI) - DICIEMBRE		0,00	0,00	49,00
2017	2017000383	2017001729	REGULAR ALTURA PICU TRACTOR CONSELL (DIAGNÓSTICOS Y REP. AGRÍCOLAS)		0,00	0,00	28,31
2017	2017000386	2017001732	REPARACION Y PUESTA A PUNTO EMPACADORA (HERVÁS MAQUINARIA)		0,00	0,00	4.521,85
2017	2017000387	2017001735	UTILLAJE VARIO BRIGADAS (VAL-SUR) - NOVIEMBRE		0,00	0,00	278,24
2018	2018000001	2018000010	REPARACIÓN MOTOSIERRA SOCIÓPOLIS (MSV MAQUINARIA) - ENERO		1,00	136,23	0,00
2018	2018000002	2018000011	MÁQUINA DE PODA SOCIÓPOLIS (MSV MAQUINARIA) - ENERO		1,00	525,30	0,00
2018	2018000003	2018000012	REPARACIÓN DESBROZADORA BRIGADAS (MSV MAQUINARIA) - ENERO		1,00	369,50	0,00
2018	2018000004	2018000079	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA OFICINA (SERCOPÍ) - ENERO		1,00	178,74	0,00
2018	2018000005	2018000013	REPARACIONES ORDENADORES CONSELL (SNOLLOCER) - ENERO		1,00	263,42	0,00
2018	2018000014	2018000082	MATERIAL ROTOEMPACADORA CONSELL (HERVAS MAQUINARIA) - ENERO		1,00	1.727,43	0,00
2018	2018000015	2018000083	REPARACIÓN ROTOEMPACADORA CONSELL (HERVAS MAQUINARIA) - ENERO		1,00	2.107,78	0,00
2018	2018000016	2018000084	REPARACIÓN ROTOEMPACADORA CONSELL (HERVAS MAQUINARIA) - ENERO		1,00	2.295,84	0,00
2018	2018000017	2018000085	MATERIALES VARIOS ROTOEMPACADORA CONSELL (HERVAS MAQUINARIA) - ENERO		1,00	1.322,79	0,00
2018	2018000018	2018000086	GUPO DE CABLES ROTOEMPACADORA CONSELL (HERVAS MAQUINARIA) - ENERO		1,00	845,79	0,00
2018	2018000019	2018000087	CONTRATO MANTENIMIENTO ANUAL 2.018 (ABSIS)		1,00	1.940,07	0,00
2018	2018000020	2018000088	REVISION DE 140.000 KM VEHÍCULO CONSELL (AUTOTABER) - ENERO		1,00	1.081,89	0,00
2018	2018000021	2018000089	REPARACIÓN VEHÍCULO CONSELL (AUTOTABER) - ENERO		1,00	947,42	0,00
2018	2018000022	2018000090	REPARACIÓN VEHÍCULO CONSELL (AUTOTABER) - ENERO		1,00	150,26	0,00

Ejercicio 2018

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
2018	2018000023	2018000357	REPARACION VEHÍCULO CONSELL (AUTOMÓVILES DUMAR) - ENERO		0,00	0,00	1,00	199,88
2018	2018000024	2018000017	UTILLAJE VARIO SOCIÓPOLIS (VAL-SUR) - ENERO		1,00	556,19	0,00	0,00
2018	2018000025	2018000091	REVISIÓN VEHÍCULO CONSELL PARA ITV (AUTOTABER) - ENERO		1,00	86,14	0,00	0,00
2018	2018000026	2018000092	REPARACIÓN VEHÍCULO CONSELL (AUTOTABER) - ENERO		1,00	204,77	0,00	0,00
2018	2018000029	2018000030	ADQUISICIÓN ORDENADOR OFICINAS CONSELL (SNOLLOCER) - ENERO		1,00	1.618,98	0,00	0,00
2018	2018000030	2018000096	CUCHILLA TRITURAR SOCIÓPOLIS (MSV MAQUINARIA) - ENERO		1,00	47,99	0,00	0,00
2018	2018000035	2018000098	REPARACIÓN MAQUINARIA SOCIÓPOLIS (MSV MAQUINARIA) - ENERO		1,00	275,34	0,00	0,00
2018	2018000036	2018000107	UTILLAJE VARIO SOCIÓPOLIS (MSV MAQUINARIA) - ENERO		1,00	36,75	0,00	0,00
2018	2018000045	2018000276	HERRAMIENTAS VARIAS SOCIÓPOLIS (BLAS MOCHOLÍ) - ENERO		1,00	2.564,00	0,00	0,00
2018	2018000046	2018000277	ARTÍCULOS VARIOS SOCIÓPOLIS (BLAS MOCHOLÍ) - ENERO		1,00	385,00	0,00	0,00
2018	2018000049	2018000280	REPARACIONES NEUMÁTICOS VEHÍCULOS (NEUMÁTICOS TAMARIT) - ENERO		1,00	199,92	0,00	0,00
2018	2018000051	2018000282	REPARACIÓN MAQUINARIA SOCIÓPOLIS (MSV MAQUINARIA) - FEBRERO		1,00	180,90	0,00	0,00
2018	2018000061	2018000292	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA OFICINAS (SERCOPI) - ENERO		1,00	316,33	0,00	0,00
2018	2018000069	2018000365	REPARACIONES ORDENADORES CONSELL + REGLETA LUZ (SNOLLOCER) - FEBRERO		1,00	165,71	0,00	0,00
2018	2018000070	2018000366	ARTÍCULOS VARIOS SOCIÓPOLIS (VAL-SUR) - FEBRERO		1,00	310,43	0,00	0,00
2018	2018000077	2018000476	UTILLAJE VARIO SOCIÓPOLIS (MSV MAQUINARIA) - FEBRERO		1,00	117,96	0,00	0,00
2018	2018000082	2018000481	TONER FOTOCOPIADORA SOCIÓPOLIS (SERCOPI) - FEBRERO		1,00	40,33	0,00	0,00
2018	2018000083	2018000482	REPARACIÓN MAQUINARIA (MSV MAQUINARIA) - FEBRERO		1,00	34,73	0,00	0,00
2018	2018000084	2018000483	UTILLAJE VARIO SOCIÓPOLIS (VAL-SUR) - FEBRERO		1,00	76,40	0,00	0,00
2018	2018000088	2018000487	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA OFICINAS (SERCOPI) - FEBRERO		1,00	198,88	0,00	0,00
2018	2018000094	2018000493	REPARACIÓN VEHÍCULOS GUARDERÍA RURAL (AUTOMOVILES DUMAR) - MARZO		1,00	348,47	0,00	0,00
2018	2018000095	2018000494	REPARACION VALLADO SOCIÓPOLIS (MATERIALES CONSTRUCCIÓN ALAGARDA)		1,00	919,60	0,00	0,00
22- Material, Suministros y Otros				46,00	56,00	49.468,17	16,00	51.816,42

Ejercicio 2018

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	2017000331	2017001705	CAMPAÑA "TROS AL PLAT" VCMAS 2017 LAS PROVINCIAS (FEDERICO DOMENECH)		0,00	0,00	1,00	2.565,20
2017	2017000333	2017001733	SERVICIS ADAPTACIÓN RETRANSMISIONES EN STREAMING PARA PÁGINAS WEB, RED		0,00	0,00	1,00	1.000,00
2017	2017000344	2017001704	EDICIÓN E IMPRESIÓN MUPIS, LONAS, BANDEROLAS Y VINILOS VCMAS (ATP IM.)		0,00	0,00	1,00	21.695,30
2017	2017000371	2017001706	PUBLICIDAD DEL TROS PLAT 08/06/17 - 31/10/2017 (EDITORIAL PRENSA VAL.)		0,00	0,00	1,00	2.964,50
2017	2017000374	2017001698	SERVICIOS DE TAXI (RADIO TAXI METROPOLITANO) - NOVIEMBRE 2017		0,00	0,00	1,00	22,40
2017	2017000375	2017001707	SERVEI DE CÀTERING VCMAS 2.017 (NOVATERRA CATERING) - DICIEMBRE		0,00	0,00	1,00	1.650,00
2017	2017000380	2017001726	DESBROCE DE CAMINOS - PRESUPUESTOS 1, 2 Y 3 (JOSÉ MARTÍNEZ)		0,00	0,00	1,00	1.542,75
2017	2017000381	2017001727	DESBROCE DE CAMINOS PRESUPUESTOS 1, 2 Y 3 (JARDINERIA SALVADOR ARNAU)		0,00	0,00	1,00	1.542,75
2017	2017000382	2017001728	219 PACAS PEQUEÑAS DE PAJA DE ARROZ (JOSÉ VTE. AZNAR)		0,00	0,00	1,00	529,98
2017	2017000385	2017001731	ARTÍCULOS VARIOS SOCIÓPOLIS (BLAS MOCHOLÍ) - DICIEMBRE		0,00	0,00	1,00	88,01
2017	2017000388	2017001736	DECORACIÓN PALACIO DE CONGRESOS VCMAS 2.017 (SERGIO GONZÁLEZ)		0,00	0,00	1,00	1.995,00
2017	2017000389	2017001737	DECORACIÓN SALA CUMBRE DE ALCALDIAS VCMAS 2.017 (SERGIO GONZALEZ)		0,00	0,00	1,00	1.425,00
2017	2017000390	2017001797	EMBALADO PAJA ARROZ (ISVISA)		0,00	0,00	1,00	9.998,47
2017	2017000391	2017001798	LIMPIEZA SOCIÓPOLIS (ISVISA)		0,00	0,00	1,00	900,00
2018	2018000006	2018000080	CUOTA Y MANTENIMIENTO GPS VEHÍCULOS CONSELL (TEINSA) - 1º TRIMESTRE		1,00	326,70	0,00	0,00
2018	2018000008	2018000015	TRABAJOS DESBROCE CAMINOS PTO. 4, 5, 6 Y 7 (SALVADOR ARNAU) - ENERO		1,00	2.299,00	0,00	0,00
2018	2018000009	2018000016	DESBROCE CAMINOS PTO. 4, 5, 6 Y 7 (JOSÉ MARTÍNEZ) - ENERO		1,00	2.420,00	0,00	0,00
2018	2018000010	2018000159	CONSUMO TELÉFONO OFICINAS (TELFÓNICA ESPAÑA) - ENERO		1,00	19,40	0,00	0,00
2018	2018000011	2018000160	CONSUMO TELEFONÍA MÓVIL (TELFÓNICA MÓVILES) - NOV. DIC.		1,00	142,43	0,00	0,00
2018	2018000012	2018000161	CONSUMO TELÉFONO MÓVIL 654069344 (TELFÓNICA MÓVILES) - NOV. DIC.		1,00	44,67	0,00	0,00
2018	2018000013	2018000081	UNIFORMIDAD INVIERNO GUARDERÍA RURAL (MERCEDES PÉREZ) - ENERO		1,00	3.114,54	0,00	0,00
2018	2018000027	2018000027	DESBROCE CAMINOS PTO. 8 (JOSÉ MARTÍNEZ) - ENERO		1,00	1.361,25	0,00	0,00

Ejercicio 2018

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
2018	2018000028	2018000045	SEGUROS FLOTA DE VEHÍCULOS CONSELL (FIATC) - 2.018	0,00	0,00	1,00	3.826,06
2018	2018000031	2018000093	CONSUMO GASOIL VEHÍCULOS CONSELL (TEXAKO) - DICIEMBRE	1,00	2.203,79	0,00	0,00
2018	2018000032	2018000094	CONSUMO GASOIL VEHÍCULOS CONSELL (TEXAKO) - 1ª Q. ENERO	1,00	781,36	0,00	0,00
2018	2018000033	2018000097	TRABAJOS DESBROCE CAMINOS PTO. 8 (SALVADOR ARNAU) - ENERO	1,00	1.361,25	0,00	0,00
2018	2018000034	2018000095	SEGURIDAD, HIGIENE, ERGONOMÍA Y MEDICINA DEL TRABAJO (QUIRÓN) - ENERO	1,00	391,05	0,00	0,00
2018	2018000037	2018000157	DESBROCE DE CAMINOS PRESUPUESTO 9 (JOSÉ MARTÍNEZ GÓMEZ) - ENERO	1,00	1.361,25	0,00	0,00
2018	2018000038	2018000158	DESBROCE CAMINOS PRESUPUESTO 9 (SALVADOR ARNAU MARCO) - ENERO	1,00	1.361,25	0,00	0,00
2018	2018000039	2018000270	ANALÍTICAS Y RECONOCIMIENTOS MÉDICOS PERSONAL CONSELL (QUIRÓN) - DIC.	1,00	47,74	0,00	0,00
2018	2018000040	2018000271	MATERIAL VARIO SOCIÓPOLIS (BLA SMOCHOLÍ) - ENERO	1,00	35,99	0,00	0,00
2018	2018000041	2018000272	PRODUCTO FITOSANITARIO SOCIÓPOLIS (BLAS MOCHOLÍ) - ENERO	1,00	55,00	0,00	0,00
2018	2018000042	2018000273	ARTÍCULOS LIMPIEZA SOCIÓPOLIS (BLAS MOCHOLÍ) - ENERO	1,00	30,00	0,00	0,00
2018	2018000043	2018000274	CAPAZOS SOCIÓPOLIS (BLAS MOCHOLÍ) - ENERO	1,00	42,00	0,00	0,00
2018	2018000044	2018000275	ARTÍCULOS VARIOS SOCIÓPOLIS (BLAS MOCHOLÍ) - ENERO	1,00	31,54	0,00	0,00
2018	2018000048	2018000279	ARTÍCULOS VARIOS SOCIÓPOLIS (VAL-SUR) - ENERO	1,00	374,63	0,00	0,00
2018	2018000050	2018000281	ENVÍO CARTAS CERTIFICADAS (CORREOS) - ENERO	1,00	58,91	0,00	0,00
2018	2018000052	2018000283	SERVICIO MANTENIMIENTO FINES DE SEMANA SOCIOPOLIS (INTEGRAS TU) - ENE.	1,00	1.377,19	0,00	0,00
2018	2018000053	2018000284	ARTÍCULOS VARIOS SOCIÓPOLIS (BLAS MOCHOLÍ) - FEBRERO	1,00	535,37	0,00	0,00
2018	2018000055	2018000286	SERVICIO MENSAJERIA (ASMEN) - ENERO	1,00	242,00	0,00	0,00
2018	2018000056	2018000287	CONSUMO ELECTRICIDAD OFICINAS (IBERDROLA) - DICIEMBRE-ENERO	1,00	56,64	0,00	0,00
2018	2018000057	2018000288	CONSUMO TELÉFONO FIJO OFICINAS (TELFÓNICA DE ESPAÑA) - FEBRERO	1,00	19,40	0,00	0,00
2018	2018000058	2018000289	CONSUMO TELÉFONO MÓVIL 654069344 (TELFÓNICA MÓVILES) - DICIEM.-ENERO	1,00	44,67	0,00	0,00
2018	2018000059	2018000290	CONSUMO TELEFONÍA MÓVIL GUARDERÍA RURAL (TELFÓNICA MÓVILES) - DIC.-EN	1,00	138,81	0,00	0,00
2018	2018000060	2018000291	SEGURIDAD, HIGIENE, ERGONOMÍA Y MEDICINA DEL TRABAJO (FREMAP) - FEBR.	1,00	358,45	0,00	0,00

Ejercicio 2018

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	
2018	2018000062	2018000358	ARTÍCULOS VARIOS PAPELERÍA (AM SUMINISTROS) - ENERO		1,00	1.820,74	0,00
2018	2018000063	2018000359	USB DE 4GB MARCAJE A TODO COLOR VCMAS (MULTICOPIA)		1,00	544,50	0,00
2018	2018000064	2018000360	CONSUMO GAS OFICINAS CONSELL (GAS NATURAL) - NOV. DIC. ENE.		1,00	36,37	0,00
2018	2018000065	2018000361	CONSUMO AGUA OFICINAS (EMIVASA) - DIC. ENE.		1,00	7,91	0,00
2018	2018000066	2018000362	DESBROCE CAMINOS PRESUPUESTO 10 (JOSÉ MARTÍNEZ) - FEBRERO		1,00	756,25	0,00
2018	2018000067	2018000363	DESBROCE CAMINOS PRESUPUESTO 10 (SALVADOR ARNAU) - FEBRERO		1,00	756,25	0,00
2018	2018000068	2018000364	SANITARIOS PORTATILES EVENTO "L'HORTA A LA PLAÇA" (CABISUAR) - FEBRERO		1,00	786,50	0,00
2018	2018000071	2018000367	HORAS SERVICIO AUXILIAR AGRARIO TRACTORISTA (EXCAVAC. VTE. VELA) - FEB		1,00	802,23	0,00
2018	2018000072	2018000415	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS Y ANALÍTICAS (QUIRON) - DICIEMBRE		1,00	386,74	0,00
2018	2018000073	2018000416	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS Y ANALÍTICAS (QUIRON) - ENERO		1,00	52,74	0,00
2018	2018000074	2018000417	MÓVIL SAMSUNG GUARDERÍA RURAL (MEDIA MARKT) - FEBRERO		0,00	0,00	1,00
2018	2018000075	2018000474	CONSUMO TELÉFONO OFICINA (TELEFÓNICA) - FEBRERO		1,00	6,24	0,00
2018	2018000076	2018000475	CONSUMO ELECTRICIDAD OFICINAS (IBERDROLA) - ENERO-FEBRERO		1,00	53,13	0,00
2018	2018000078	2018000477	CONSUMO GASOLEO VEHÍCULOS CONSELL (TEXAKO) - 2ª Q. ENERO		1,00	797,77	0,00
2018	2018000079	2018000478	CONSUMO GASOLEO VEHÍCULOS CONSELL (TEXAKO) - 1ª Q. FEBRERO		1,00	1.050,55	0,00
2018	2018000080	2018000479	ANALÍTICA Y RECONOCIMIENTO MÉDICO (QUIRÓN PREVENCIÓN) - FEBRERO		1,00	52,74	0,00
2018	2018000081	2018000480	LIMPIEZA PARCELAS SOCIÓPOLIS (MAQUINARIA ISVISA) - RESTO DICIEMBRE		1,00	733,50	0,00
2018	2018000086	2018000485	CONSUMO TELEFONÍA MÓVIL (TELEFÓNICA MÓVILES) - FEBRERO		1,00	145,06	0,00
2018	2018000087	2018000486	CONSUMO TELÉFONO MÓVIL 654069344 (TELEFÓNICA MÓVILES) - FEBRERO		1,00	46,42	0,00
2018	2018000089	2018000488	SERVICIO MENSAJERIA (ASMEN DISTRIBUCIÓN) - FEBRERO		1,00	242,00	0,00
2018	2018000090	2018000489	SERVICIO MANTENIMIENTO FINES DE SEMANA SOCIOPOLIS (INTEGRAS) - FEBRERO		1,00	1.377,19	0,00
2018	2018000091	2018000490	SEGURIDAD, HIGIENE, ERGONOMÍA Y MEDICINA DEL TRABAJO (QUIRÓN) - MARZO		1,00	358,39	0,00

Ejercicio 2018

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	
2018	2018000092	2018000491	EMPACADO DE PAJA (MAQUINARIA ISVISA)		1,00	11.999,99	0,00
2018	2018000096	2018000495	HORAS MAQUINA RETRO JCB, OFICIAL Y PEÓN EN SOCIÓPOLIS (ALAGARDA)		1,00	641,37	0,00
2018	2018000097	2018000496	MATERIALES VARIOS PAPELERIA (AM SUMINISTROS) - MARZO		1,00	356,91	0,00
2018	2018000098	2018000497	REPOSICIÓN PLANTAS ORNAMENTALES SOCIÓPOLIS (VIVEROS BARGUES) - FEBRERO		1,00	2.503,60	0,00
2018	2018000099	2018000498	HORAS SERVICIO AUXILIAR AGRARI DE TRACTORISTA (EXCAVACIONES VTE. VELA)		1,00	2.516,80	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				23,00	8,00	29.556,00	1,00
2017	2017000384	2017001730	PALA EV T 30/ANCLAJES, MONOMANDO SIRGAS, AMORT. (DIAGNÓSTICOS Y REP.)		0,00	0,00	1,00
2018	2018000007	2018000014	CAJÓN TRUCHILLA TRACTOR (ADELAIDA BORI) - ENERO		1,00	3.000,00	0,00
2018	2018000047	2018000278	TELÉFONOS MÓVILES + CÁMARA FOTOS GUARDERÍA RURAL (MEDIA MARKT) - ENERO		1,00	531,29	0,00
2018	2018000054	2018000285	LEGONAS SOCIÓPOLIS (BLAS MOCHOLI) - FEBRERO		1,00	647,92	0,00
2018	2018000093	2018000492	ADQUISICIÓN VEHÍCULO FORD GUARDERÍA RURAL (VEDAT MEDITERRÁNEO) - MARZO		1,00	12.534,74	0,00
2018	2018000100	2018000499	ADQUISICIÓN VEHÍCULO GUARDERÍA RURAL (DACIA SANDERO) - MARZO		1,00	11.811,46	0,00
2018	2018000101	2018000500	ACCESORIOS VEHÍCULO DACIA SANDERO (TALLERES GINESTAR) - MARZO		1,00	530,59	0,00
2018	2018000102	2018000501	GASTOS GESTORIA MATRICULACIÓN DACIA SANDERO (TALLERES GINESTAR) - MARZ		1,00	353,20	0,00
2018	2018000103	2018000502	TASAS ADQUISICIÓN VEHÍCULO DACIA SANDERO (TALLERES GINESTAR) - MARZO		1,00	146,80	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				37,00	99,00	101.601,45	23,00
							67.636,89