

Ejercicio 2019

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	14,00	85,00	77.310,92	14,00	5.932,07
20- Arrendamientos y Cánones	13,00	7,00	3.022,58	0,00	0,00
2019 2019000114 2019000532 ALQUILER NAVE SEDAVÍ (Mª CARMEN ROCA ROCA) - ABRIL		1,00	484,00	0,00	0,00
2019 2019000115 2019000533 ALQUILER NAVE SEDAVÍ (JOSEFA ROCA ROCA) - ABRIL		1,00	484,00	0,00	0,00
2019 2019000132 2019000699 ALQUILER NAVE SEDAVI (CARMEN ROCA) - MAYO		1,00	484,00	0,00	0,00
2019 2019000133 2019000700 ALQUILER NAVE SEDAVI (JOSEFA ROCA) - MAYO		1,00	484,00	0,00	0,00
2019 2019000168 2019000856 SERVICIO INTEGRAL DE GESTIÓN DE HORARIOS (MHP SL) - MAYO		1,00	118,58	0,00	0,00
2019 2019000178 2019000886 ALQUILER NAVE SEDAVÍ (Mª CARMEN ROCA ROCA) - JUNIO		1,00	484,00	0,00	0,00
2019 2019000179 2019000887 ALQUILER NAVE SEDAVÍ (JOSEFA ROCA ROCA) - JUNIO		1,00	484,00	0,00	0,00
21- Reparación, Mantenimiento y conservación	16,00	22,00	8.090,52	6,00	1.331,51
2019 2019000085 2019000389 LIMPIEZA VEHÍCULOS CONSELL (SZASZ BRIGITTA) - MARZO		0,00	0,00	1,00	63,00
2019 2019000095 2019000394 UTILLAJE VARIO SOCIÓPOLIS (VAL-SUR) - MARZO		0,00	0,00	1,00	77,08
2019 2019000097 2019000395 UTILLAJE VARIO BRIGADAS (MSV MAQUINARIA) - MARZO		0,00	0,00	1,00	57,72
2019 2019000098 2019000396 REPARACION VEHÍCULO 9981 JRY (GINESTAR)		0,00	0,00	1,00	84,02
2019 2019000100 2019000519 UTILLAJE VARIO BRIGADAS (VICAMP) - ENERO		0,00	0,00	1,00	792,61
2019 2019000101 2019000520 MANTENIMIENTO APLICACIÓN CONTABLE (ABSIS) - 1º TRIMESTRE		1,00	636,57	0,00	0,00
2019 2019000105 2019000523 REPARACIÓN DESBROZADORA (MSV) - MARZO		1,00	303,54	0,00	0,00
2019 2019000110 2019000528 MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA (SERCOPI) - FEBRERO - ABRIL		1,00	325,19	0,00	0,00
2019 2019000119 2019000537 REPARACIÓN DESBROZADORA (MSV MAQUINARIA Y SERV COOP. V.) - ABRIL		1,00	22,66	0,00	0,00
2019 2019000123 2019000693 REPARACIÓN DESBROZADORA (MSV MAQUINARIA Y SERVICIOS COOP.V) - ABRIL		0,00	0,00	1,00	257,08
2019 2019000124 2019000718 VISOR PANT.METALICA CON AURICULARES (MSV_MAQUINARIA Y SERVICIOS)-ABRIL		1,00	40,11	0,00	0,00
2019 2019000130 2019000708 UTILLAJE VARIO BRIGADAS (VAL-SUR SL) - ABRIL		1,00	921,25	0,00	0,00
2019 2019000135 2019000709 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN PROGRAMADOR RIEGO (PROVERSA SL) - MAYO		1,00	458,21	0,00	0,00

Ejercicio 2019

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	
2019 2019000140 2019000703	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA CONSELL (SERCOPI LEVANTE SL) - ABRIL	1,00	315,96	0,00	0,00	
2019 2019000147 2019000712	REPARACION MECANICA VEHÍCULO CONSELL (AUT. DUMAR SL) - MAYO	1,00	1.174,66	0,00	0,00	
2019 2019000150 2019000776	UTILLAJE VARIO BRÍGADA (MSV COOP.V.) - MAYO	1,00	70,56	0,00	0,00	
2019 2019000153 2019000777	REPARACION MECANICA VEHÍCULO CONSELL (AUTOMOVILES DUMAR SL) - MAYO	1,00	26,54	0,00	0,00	
2019 2019000154 2019000778	UTILLAJE VARIO BRIGADAS (VAL-SUR S.L.) - MAYO	1,00	140,54	0,00	0,00	
2019 2019000155 2019000779	UTILLAJE VARIO BRIGADAS (MSV MAQUINARIA COOP. V.) - MAYO	1,00	22,20	0,00	0,00	
2019 2019000157 2019000780	LIMPIEZA VEHÍCULOS CONSELL (SZASZ BRIGITTA) - ABRIL	1,00	61,00	0,00	0,00	
2019 2019000158 2019000851	REPARACIÓN MECANICA VEHÍCULO CONSELL (AUTOMOVILES DUMAR SL) - MAYO	1,00	515,58	0,00	0,00	
2019 2019000163 2019000852	ALQUILER CORTASETOS DE ALTURA (MSV MAQUINARIA COOP. V.) - MAYO	1,00	18,15	0,00	0,00	
2019 2019000165 2019000853	REPARACIÓN TRITURADORA (ENGUIX SL) - MAYO 2019	1,00	2.057,01	0,00	0,00	
2019 2019000169 2019000854	UTILLAJE VARIO BRIGADAS (VAL-SUR SL) - MAYO	1,00	55,61	0,00	0,00	
2019 2019000173 2019000876	UTILLAJE VARIO BRIGADAS (MSV MAQUINARIA) - MAYO	1,00	74,83	0,00	0,00	
2019 2019000183 2019000879	SUSTITUCIÓN TUBERIA SOCIÓPOLIS (PROYECTOS VERDES) - JUNIO	1,00	265,66	0,00	0,00	
2019 2019000185 2019000890	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA CONSELL (SERCOPI LEVANTE SL) - MAYO	1,00	461,48	0,00	0,00	
2019 2019000186 2019000878	UTILLAJE VARIO BRIGADAS (MSV MAQUINARIA) - JUNIO	1,00	123,21	0,00	0,00	
22- Material, Suministros y Otros		14,00	56,00	66.197,82	8,00	4.600,56
2019 2019000089 2019000385	CONTRATO PUBLICIDAD BANCO DE TIERRA (PRIME TV VALENCIANA) - FEBRERO	1,00	3.025,00	0,00	0,00	
2019 2019000090 2019000390	CONSUMO GASOIL VEHÍCULOS CONSELL (TEXAKO) - 1ª Q. FEBRERO	0,00	0,00	1,00	142,22	
2019 2019000091 2019000391	ECO ASEO PORTATIL CON TAZA Y LAVABO (CABISUAR) - MARZO	0,00	0,00	1,00	29,04	
2019 2019000092 2019000386	ASESORAMIENTO LEY PROTECCIÓN DE DATOS (SOLUMED) - MARZO	1,00	348,48	0,00	0,00	
2019 2019000093 2019000392	CONSUMO GASOIL VEHÍCULOS CONSELL (TEXAKO) - 1ª Q. MARZO	0,00	0,00	1,00	46,98	
2019 2019000094 2019000393	MATERIAL PAPELERIA OFICINAS (AM SUMINISTROS INTEGRALES) - MARZO	0,00	0,00	1,00	1.160,27	
2019 2019000096 2019000387	SERVICIO MENSAJERIA (ASMEN DISTRIBUCIÓN) - FEBRERO	1,00	242,00	0,00	0,00	

Ejercicio 2019

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
2019	2019000099	2019000518	PORTACEBOS ALTA SEGURIDAD Y RATICIDA (LOKIMICA) - MARZO	0,00	0,00	1,00	1.482,25
2019	2019000102	2019000540	LOCALIZACION GPS VEHICULOS CONSELL (EXPOCOM) - 1º TRIMESTRE	0,00	0,00	1,00	326,70
2019	2019000103	2019000521	SERVICIO FINES DE SEMANA SOCIOPOLIS (INTEGRAS) - 1º TRIMESTRE	1,00	1.406,63	0,00	0,00
2019	2019000104	2019000522	UTILLAJE VARIO BRIGADAS (BLAS MOCHOLI) - MARZO	1,00	506,50	0,00	0,00
2019	2019000106	2019000524	ENVIO CARTAS CERTIFICADAS (CORREOS) - MARZO	1,00	409,96	0,00	0,00
2019	2019000107	2019000525	CONSUMO TELÉFONOS MOVILES (TELEFÓNICA MOVILES) - FEBRERO - MARZO	1,00	17,05	0,00	0,00
2019	2019000108	2019000526	CONSUMO GAS NATURAL OFICINAS (GAS NATURAL NATURGY) - ENERO - FEB - MAR	1,00	315,49	0,00	0,00
2019	2019000109	2019000527	CONSUMO TELEFONÍA MOVIL Y FIJA OFICINAS (TELEFÓNICA ESPAÑA) - FEB - MA	1,00	345,40	0,00	0,00
2019	2019000111	2019000529	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS CONSELL (SOLRED) - MARZO	1,00	895,16	0,00	0,00
2019	2019000112	2019000530	SERVICIO MENSAJERIA (ASMEN DISTRIBUCIÓN) - MARZO	1,00	242,00	0,00	0,00
2019	2019000113	2019000531	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS CONSELL (TEXAKO) - MARZO	1,00	26,31	0,00	0,00
2019	2019000116	2019000534	LIMPIEZA REJAS CANALIZACIONES SOCIOPOLIS (PROVERSA, SL) - MARZO	1,00	95,42	0,00	0,00
2019	2019000117	2019000535	T.M.ZAHORRA ARTIF. DE 1ª MARCADO (HNOS ANDUJAR Y NAVARRO, SL) - MARZO	1,00	139,17	0,00	0,00
2019	2019000118	2019000536	DESBROCE Y LIMPIEZA BORDES DE CAMINOS (EXC. VICENTE VELA SL) - MARZO	1,00	7.067,49	0,00	0,00
2019	2019000120	2019000538	PREVENCIÓN TÉCNICA Y VIGILANCIA DE LA SALUD (QUIRÓN PREV) - ABRIL	1,00	361,14	0,00	0,00
2019	2019000121	2019000717	SEGURO OFICINAS CONSELL AGRARI (FIATC) - 2.019	0,00	0,00	1,00	1.064,62
2019	2019000122	2019000692	ASESORAMIENTO LEY PROTECCIÓN DE DATOS (SOLUMED) - ABRIL	0,00	0,00	1,00	348,48
2019	2019000125	2019000694	MANTENIMIENTO WEB, RRSS, DISEÑO CARTELERIA (FÁBRICA GRÁFIKA) - 1 TRIM	1,00	2.099,35	0,00	0,00
2019	2019000126	2019000707	DIPLOMAS "LLAURADOR EXEMPLAR 2019" (MAPUBLI SL) - ABRIL	1,00	86,61	0,00	0,00
2019	2019000127	2019000695	SERVICIO MENSAJERIA (ASMEN DISTRIBUCIÓN SL) - ABRIL	1,00	242,00	0,00	0,00
2019	2019000128	2019000696	UTILLAJE VARIO BRIGADAS (BLAS MOCHOLÍ SL) - ABRIL	1,00	52,00	0,00	0,00
2019	2019000129	2019000697	SERVICIO FINES DE SEMANA SOCIOPOLIS (INTEGRAS SLU) - ABRIL	1,00	1.406,63	0,00	0,00

Ejercicio 2019

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
2019	2019000131	2019000698	LIMPIEZA REJAS CANALIZACIONES SOCIOPOLIS (PROVERSA SL) - ABRIL	1,00	477,10	0,00	0,00
2019	2019000134	2019000713	CONSUMO ELECTRICIDAD OFICINAS (IBERDROLA SAU) - MARZO - ABRIL	1,00	133,10	0,00	0,00
2019	2019000136	2019000710	REDACCIÓN PROYECTO RESTAURACIÓN CAMINOS (JOAQUIN SEBASTIA) - ABRIL	1,00	2.420,00	0,00	0,00
2019	2019000137	2019000701	DINAMIZACIÓN SOCIAL SOCIÓPOLIS (SEMBRA EN SAÓ) - 2 TRIMESTRE	1,00	3.775,20	0,00	0,00
2019	2019000138	2019000702	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHÍCULOS CONSELL (SOLRED) - ABRIL	1,00	883,29	0,00	0,00
2019	2019000139	2019000714	SUMINISTRO AGUA OFICINAS CONSELL (EMIVASA SA) - ABRIL	1,00	13,64	0,00	0,00
2019	2019000141	2019000711	PAPELERIA OFICINA CONSELL (AM SUMINISTROS INTEGRALES SL) - ABRIL	1,00	176,37	0,00	0,00
2019	2019000142	2019000704	ENVIO CARTAS CERTIFICADAS (CORREOS) - ABRIL	1,00	20,85	0,00	0,00
2019	2019000143	2019000705	DESBROCE Y LIMPIEZA BORDES DE CAMINOS (EXC. VICENTE VELA SL) - ABRIL	1,00	6.034,32	0,00	0,00
2019	2019000144	2019000706	PREVENCIÓN TÉCNICA Y VIGILANCIA DE LA SALUD (QUIRÓN PREV) - MAYO	1,00	361,14	0,00	0,00
2019	2019000145	2019000715	CONSUMO TELEFONÍA MOVIL Y FIJA OFICINAS (TELEFÓNICA ESPAÑA) -MAR-ABRIL	1,00	357,61	0,00	0,00
2019	2019000146	2019000716	CONSUMO TELÉFONOS MOVILES (TELEFÓNICA MOVILES) - ABRIL	1,00	18,04	0,00	0,00
2019	2019000148	2019000774	TARJETA MEMORIA CÁMARA GUARDERÍA RURAL (MEDIA MARKT ALFAFAR S.A.)-MAYO	1,00	9,99	0,00	0,00
2019	2019000151	2019000790	MANTENIMIENTO INSTALACIONES SOCIÓPOLIS (MATERIALES ALAGARDA SL) -MAYO	1,00	4.283,40	0,00	0,00
2019	2019000152	2019000781	ASESORAMIENTO LEY PROTECCIÓN DE DATOS (SOLUMED CONSULTING SL) - MAYO	1,00	348,48	0,00	0,00
2019	2019000156	2019000782	ORGANIZACIÓN FIESTA SAN ISIDRO 2019 (AMANDA DIAZ GOMAR) - MAYO	1,00	5.160,65	0,00	0,00
2019	2019000159	2019000894	T.M.ZAHORRA ARTIF. DE 1º MARCADO (HNOS ANDUJAR Y NAVARRO, SL) - ABRIL	1,00	426,55	0,00	0,00
2019	2019000160	2019000895	T.M.ZAHORRA ARTIF. DE 1º MARCADO (HNOS ANDUJAR Y NAVARRO, SL) - ABRIL	1,00	597,57	0,00	0,00
2019	2019000161	2019000896	T.M.ZAHORRA ARTIF. DE 1º MARCADO (HNOS ANDUJAR Y NAVARRO, SL) - ABRIL	1,00	432,95	0,00	0,00
2019	2019000162	2019000855	ESTUDIO SOCIOLÓGICO DISEÑO PROCESO PARTICIPATIVO (EIXAM SLU) - MAYO	1,00	5.808,00	0,00	0,00
2019	2019000164	2019000859	SEGURO NAVE CONSELL NºPOLIZA:0781880107131 (MAPFRE SA) - ANUAL	1,00	1.176,36	0,00	0,00
2019	2019000166	2019000857	CONSUMO ELECTRICIDAD OFICINAS CONSELL (IBERDROLA SAU) - ABRIL - MAYO	1,00	107,30	0,00	0,00

Ejercicio 2019

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
2019 2019000167 2019000860	CONSUMO GAS OFICINAS CONSELL (NATURGY IBERIA SA) - MARZO - ABRIL	1,00	172,56	0,00	0,00
2019 2019000170 2019000858	CONSUMO TELEFONÍA MOVIL Y FIJA OFICINAS (TELEFÓNICA ESPAÑA)-ABRIL-MAYO	1,00	362,46	0,00	0,00
2019 2019000171 2019000881	SERVICIO FINES DE SEMANA SOCIOPOLIS (INTEGRAS) - MAYO	1,00	1.406,63	0,00	0,00
2019 2019000172 2019000882	PREVENCIÓN TÉCNICA Y VIGILANCIA DE LA SALUD (QUIRÓN PREV.) - JUNIO	1,00	361,14	0,00	0,00
2019 2019000174 2019000883	UTILLAJE VARIO SOCIÓPOLIS (BLAS MOCHOLÍ) - MAYO	1,00	1.022,89	0,00	0,00
2019 2019000175 2019000877	PRODUCTOS FITOSANITARIOS SOCIÓPOLIS (BLAS MOCHOLÍ) - MAYO	1,00	247,00	0,00	0,00
2019 2019000176 2019000884	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHÍCULOS CONSELL (SOLRED) - MAYO	1,00	80,25	0,00	0,00
2019 2019000177 2019000885	ENVIO CARTAS CERTIFICADAS (CORREOS) - MAYO	1,00	604,72	0,00	0,00
2019 2019000180 2019000892	CONSUMO TELÉFONOS MOVILES (TELEFÓNICA MOVILES) - ABRIL - MAYO	1,00	12,05	0,00	0,00
2019 2019000181 2019000888	SERVICIO MENSAJERIA (ASMEN) - MAYO	1,00	242,00	0,00	0,00
2019 2019000182 2019000889	RECOGIDA RESIDUOS SOCIÓPOLIS (PROYECTOS VERDES) - JUNIO	1,00	381,68	0,00	0,00
2019 2019000184 2019000897	T.M.ZAHORRA ARTIF.00/32 DE 1ª MARCADO (HNOS. ANDUJAR Y NAVARRO) - ABRI	1,00	6.218,14	0,00	0,00
2019 2019000187 2019000891	MANTENIMIENTO WEB, RRSS, DISEÑO CARTELERIA (FÁBR. GRÁFIKA)-ABRIL-MAYO	1,00	2.734,60	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		17,00	1,00	186,97	0,00
2019 2019000149 2019000775	CÁMARA GUARDERÍA NIKON A100K (MEDIA MARKT ALFAFAR S.A) - MAYO	1,00	186,97	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		14,00	86,00	77.497,89	14,00
					5.932,07