

Ejercicio 2018

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

				Dentro del período legal		Fuera del período legal		
				Período medio pago (PMP)(días)	Número de pagos	Importe total	Número de pagos	Importe total
Gastos en Bienes Corrientes y Servicios				14,00	122,00	179.685,10	19,00	5.781,04
20- Arrendamientos y Cánones				12,00	6,00	2.904,00	0,00	0,00
2018	2018000317	2018001390	ALQUILER NAVE SEDAVÍ (JOSEFA ROCA) - OCTUBRE		1,00	484,00	0,00	0,00
2018	2018000318	2018001391	ALQUILER NAVE SEDAVÍ (CARMEN ROCA) - OCTUBRE		1,00	484,00	0,00	0,00
2018	2018000335	2018001520	ALQUILER NAVE SEDAVÍ (CARMEN ROCA) - NOVIEMBRE		1,00	484,00	0,00	0,00
2018	2018000336	2018001521	ALQUILER NAVE SEDAVÍ (JOSEFA ROCA) - NOVIEMBRE		1,00	484,00	0,00	0,00
2018	2018000389	2018001718	ALQUILER NAVE SEDAVÍ (CARMEN ROCA) - DICIEMBRE		1,00	484,00	0,00	0,00
2018	2018000390	2018001719	ALQUILER NAVE SEDAVÍ (JOSEFA ROCA) - DICIEMBRE		1,00	484,00	0,00	0,00
21- Reparación, Mantenimiento y conservación				20,00	36,00	14.163,70	15,00	5.563,44
2018	2018000257	2018001365	REPARACIÓN MAQUINARIA SOCIÓPOLIS (MSV MAQUINARIA) - AGOSTO		0,00	0,00	1,00	179,43
2018	2018000259	2018001367	REPARACIÓN TRITURADORA BRIGADAS (MSV MAQUINARIA) - AGOSTO		0,00	0,00	1,00	714,35
2018	2018000260	2018001368	REPARACIÓN MAQUINARIA BRIGADAS (MSV MAQUINARIA) - SEPTIEMBRE		0,00	0,00	1,00	158,44
2018	2018000264	2018001369	SIKA FLEX 11 FC CARTUCHO (JULIAN ALAGARDA) - AGOSTO		0,00	0,00	1,00	100,62
2018	2018000269	2018001370	ARTÍCULOS VARIOS BRIGADAS (VAL-SUR) - AGOSTO		0,00	0,00	1,00	434,44
2018	2018000277	2018001372	ARTÍCULOS VARIOS SOCIÓPOLIS (MSV MAQUINARIA) - SEPTIEMBRE		0,00	0,00	1,00	107,09
2018	2018000284	2018001329	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA OFICINA (SERCOPI) - AGOSTO-SEPTIEMBRE		0,00	0,00	1,00	276,04
2018	2018000286	2018001374	SUSTITUIR CRISTAL PUERTA IZQ Y BURLETE TRACTOR (DIAGNÓSTICO Y REP.)		0,00	0,00	1,00	278,45
2018	2018000287	2018001375	ARTÍCULOS VARIOS SOCIÓPOLIS (VAL-SUR) - SEPTIEMBRE		0,00	0,00	1,00	41,44
2018	2018000288	2018001376	ARTÍCULOS VARIOS SOCIÓPOLIS (MSV MAQUINARIA) - SEPTIEMBRE		0,00	0,00	1,00	222,83
2018	2018000295	2018001377	PUESTA EN MARCHA CENTRALITA TELÉFONO (COMUVAL) - SEPTIEMBRE		0,00	0,00	1,00	130,68
2018	2018000296	2018001378	ARTÍCULOS VARIOS SOCIÓPOLIS (MSV MAQUINARIA) - SEPTIEMBRE		0,00	0,00	1,00	143,22
2018	2018000297	2018001379	REPARACION MECÁNICA VEHÍCULOS CONSELL (AUTOMÓVILES DUMAR) - SEPTIEMBRE		0,00	0,00	1,00	542,73

Ejercicio 2018

PAGOS REALIZADOS EN EL TRIMESTRE (Detalle por factura) - Cuarto 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	2018000305	2018001380	REPARACION MECANICA VEHÍCULOS CONSELL (AUT. DUMAR) - SEPTIEMBRE		0,00	0,00	1,00	2.172,97
2018	2018000307	2018001382	ARTÍCULOS VARIOS SOCIÓPOLIS (VAL-SUR) - SEPTIEMBRE		1,00	659,04	0,00	0,00
2018	2018000320	2018001393	REPARACIÓN PINCHAZO MOTO CONSELL (NEUMÁTICOS TAMARIT) - SEPTIEMBRE		1,00	27,83	0,00	0,00
2018	2018000321	2018001394	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA OFICINAS (SERCOPI) - SEPTIEMBRE		1,00	287,56	0,00	0,00
2018	2018000327	2018001400	ARTÍCULOS VARIOS UTILLAJE (MSV MAQUINARIA) - OCTUBRE		1,00	181,42	0,00	0,00
2018	2018000330	2018001402	UTILLAJE VARIO SOCIÓPOLIS (VAL-SUR) - OCTUBRE		1,00	33,69	0,00	0,00
2018	2018000337	2018001522	LIMPIEZA VEHÍCULOS CONSELL (SZASZ BRIGITTA) - SEPTIEMBRE-OCTUBRE		1,00	93,00	0,00	0,00
2018	2018000338	2018001523	REPARACIÓN MAQUINARIA (MSV MAQUINARIA) - OCTUBRE		0,00	0,00	1,00	60,71
2018	2018000340	2018001525	REPARACIÓN MAQUINARIA SOCIÓPOLIS (MSV MAQUINARIA) - OCTUBRE		1,00	350,19	0,00	0,00
2018	2018000344	2018001526	UTILLAJE VARIO SOCIÓPOLIS (VAL-SUR) - OCTUBRE		1,00	313,05	0,00	0,00
2018	2018000349	2018001527	UTILLAJE VARIO SOCIÓPOLIS (MSV MAQUINARIA) - NOVIEMBRE		1,00	81,94	0,00	0,00
2018	2018000350	2018001528	ARTÍCULOS VARIOS REMOLQUE (RECAMBIOS VICAMP) - OCTUBRE		1,00	232,76	0,00	0,00
2018	2018000351	2018001529	UTILLAJE VARIO REMOLQUE (RECAMBIOS VICAMP) - OCTUBRE		1,00	108,07	0,00	0,00
2018	2018000360	2018001567	CUOTA ANUAL MANTENIMIENTO BATERIA VEHÍCULO (OVERLEASE) - 2.018		1,00	2.254,88	0,00	0,00
2018	2018000361	2018001568	TELÉFONOS MÓVILES GUARDERÍA RURAL (MEDIA MARKT) - NOVIEMBRE		1,00	919,99	0,00	0,00
2018	2018000363	2018001569	REPARACION MECANICA VEHÍCULOS CONSELL (AUTOMÓVILES DUMAR) - NOVIEMBRE		1,00	249,88	0,00	0,00
2018	2018000366	2018001576	UTILLAJE VARIO SOCIÓPOLIS (MSV MAQUINARIA) - NOVIEMBRE		1,00	84,72	0,00	0,00
2018	2018000367	2018001577	UTILLAJE VARIO SOCIÓPOLIS (VAL-SUR) - NOVIEMBRE		1,00	479,57	0,00	0,00
2018	2018000369	2018001588	REPARACIÓN VEHÍCULO CONSELL (AUTOTABER) - FEBRERO		1,00	446,49	0,00	0,00
2018	2018000370	2018001589	REPARACIÓN VEHÍCULOS CONSELL (AUTOTABER) - MARZO		1,00	645,01	0,00	0,00
2018	2018000371	2018001590	REPARACIONES VEHÍCULOS CONSELL (AUTOTABER) - ABRIL		1,00	448,67	0,00	0,00
2018	2018000372	2018001591	REPARACIÓN VEHÍCULOS CONSELL (AUTOTABER) - MAYO		1,00	839,27	0,00	0,00
2018	2018000373	2018001592	REPARACIONES VEHÍCULOS CONSELL (AUTOTABER) - MAYO		1,00	220,52	0,00	0,00

Ejercicio 2018

PAGOS REALIZADOS EN EL TRIMESTRE (Detalle por factura) - Cuarto 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	2018000374	2018001593	REPARACIONES VEHÍCULOS CONSELL (AUTOTABER) - JULIO		1,00	86,39	0,00	0,00
2018	2018000375	2018001594	REPARACIONES VEHÍCULOS CONSELL (AUTOTABER) - SEPTIEMBRE		1,00	94,86	0,00	0,00
2018	2018000376	2018001595	REPARACIÓN ITV VEHÍCULO CONSELL (AUTOTABER) - NOVIEMBRE		1,00	140,00	0,00	0,00
2018	2018000377	2018001596	REPARACIONES VEHÍCULOS CONSELL (AUTOTABER) - NOVIEMBRE		1,00	354,53	0,00	0,00
2018	2018000379	2018001603	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA OFICINAS (SERCOPI) - OCTUBRE		1,00	396,40	0,00	0,00
2018	2018000382	2018001646	REPARACIÓN MAQUINARIA BRIGADAS (MSV MAQUINARIA) - NOVIEMBRE		1,00	148,08	0,00	0,00
2018	2018000391	2018001720	REPARACIÓN PINCHAZO VEHÍCULOS CONSELL (NEUMÁTICOS TAMARIT) - NOVIEMBRE		1,00	12,71	0,00	0,00
2018	2018000395	2018001723	REPARACIÓN MAQUINARIA BRIGADAS (MSV MAQUINARIA) - NOVIEMBRE		1,00	166,25	0,00	0,00
2018	2018000397	2018001725	UTILLAJE VARIO BRIGADAS (BLAS MOCHOLÍ) - DICIEMBRE		1,00	738,01	0,00	0,00
2018	2018000399	2018001727	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA OFICINAS (SERCOPI) - NOVIEMBRE		1,00	585,07	0,00	0,00
2018	2018000400	2018001728	UTILLAJE VARIO BRIGADAS (VAL-SUR) - NOVIEMBRE		1,00	730,76	0,00	0,00
2018	2018000413	2018001770	REPARACIÓN NEUMÁTICOS VEHÍCULOS (NEUMATICOS TAMARIT) - DICIEMBRE		1,00	94,15	0,00	0,00
2018	2018000418	2018001793	UTILLAJE VARIO BRIGADAS (VAL-SUR) - DICIEMBRE		1,00	453,92	0,00	0,00
2018	2018000420	2018001795	ADECUACIÓN TOMAS DE AGUA , MOFIFICACIÓN TOMA GAS (INVERNALIA) - DIC.		1,00	901,45	0,00	0,00
2018	2018000424	2018001845	JUEGO NEUMÁTICOS BFGoodrich G-Grip 195/65TR15 95T (NEUMÁTICOS TAMARIT)		1,00	303,57	0,00	0,00
22- Material, Suministros y Otros				13,00	80,00	162.617,40	4,00	217,60
2018	2018000258	2018001366	FUNDAS TABLET Y TELÉFONO (MEDIA MARKT)		0,00	0,00	1,00	37,94
2018	2018000270	2018001371	REVISIÓN EXTINTORES OFICINAS (EXT. COMERCIAL GARCÍA) - JULIO		0,00	0,00	1,00	147,62
2018	2018000278	2018001373	SERVICIOS DE TAXI (RADIO TAXI VALENCIA) - AGOSTO 2018		0,00	0,00	1,00	13,10
2018	2018000285	2018001315	1ª FASE. REALIZACIÓN Y PROPUESTA PROTOCOLOS (MASQUEINGENIEROS) - SEPT.		1,00	5.979,71	0,00	0,00
2018	2018000289	2018001316	HORAS DE SERVICIO AUXILIAR TRACTORISTA (EXC. VICENTE VELA) - SEPTIEMB.		1,00	231,23	0,00	0,00
2018	2018000290	2018001317	HORAS DE SERVICIO AUXILIAR DE TRACTORISTA (EXC. VICENTE VELA) - SEPT.		1,00	764,84	0,00	0,00

Ejercicio 2018

PAGOS REALIZADOS EN EL TRIMESTRE (Detalle por factura) - Cuarto 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	2018000291	2018001318	MANTENIMIENTO SOCIÓPOLIS (JOSÉ SORIANO) - JULIO		1,00	1.197,90	0,00	0,00
2018	2018000292	2018001319	MANTENIMIENTO SOCIÓPOLIS (JOSÉ SORIANO) - AGOSTO		1,00	1.726,67	0,00	0,00
2018	2018000293	2018001320	CONSUMO GASOIL VEHÍCULOS CONSELL (TEXAKO) - 1ª Q. AGOSTO		1,00	452,37	0,00	0,00
2018	2018000294	2018001321	CONSUMO GASOIL VEHÍCULOS CONSELL (TEXAKO) - 2ª Q. AGOSTO		1,00	765,06	0,00	0,00
2018	2018000298	2018001322	HONORARIOS LABORAL (MAR 1952) - 3º TRIMESTRE		1,00	689,16	0,00	0,00
2018	2018000299	2018001323	CONSUMO GASOIL VEHÍCULOS CONSELL (TEXAKO) - 1ª Q. JUNIO		1,00	743,63	0,00	0,00
2018	2018000300	2018001324	CONSUMO GASOIL VEHÍCULOS CONSELL (TEXAKO) - 2ª Q. JUNIO		1,00	579,41	0,00	0,00
2018	2018000301	2018001325	PROSPECCIÓN TERRITORIAL Y ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN (MUNDOBAT) - SEPT		1,00	10.120,00	0,00	0,00
2018	2018000302	2018001326	DINAMIZACIÓN DE LA HERRAMIENTA (MUNDUBAT) - SEPTIEMBRE		1,00	2.880,00	0,00	0,00
2018	2018000303	2018001327	SERVICIO ASISTENCIA TÉCNICA FERMENTACIÓN PAJA (PALANCIA) - SEPTIEMBRE		1,00	4.410,45	0,00	0,00
2018	2018000304	2018001328	INSCRIPCIÓN JORNADAS (PALANCIA) - SEPTIEMBRE		1,00	300,00	0,00	0,00
2018	2018000306	2018001381	CORTASETOS TELESCOPICA 23CM.M/AL.C/FIJ.BRIX (BLAS MOCHOLI) - SEPTIEMB.		1,00	18,00	0,00	0,00
2018	2018000308	2018001383	SERVICIO MANTENIMIENTO FINES DE SEMANA SOCIOPOLIS (INTEGRAS) - SEPT.		1,00	1.377,19	0,00	0,00
2018	2018000309	2018001384	TARJETAS MEMORIA CÁMARAS DE FOTOS (MEDIA MARKT) - SEPTIEMBRE		1,00	17,98	0,00	0,00
2018	2018000310	2018001385	SERVICIO MENSAJERIA (ASMEN DISTRIBUCIÓN) - SEPTIEMBRE		1,00	242,00	0,00	0,00
2018	2018000311	2018001386	SUMINISTRO ELECTRICIDAD OFICINAS (IBERDROLA) - AGOSTO-SEPTIEMBRE		1,00	123,80	0,00	0,00
2018	2018000312	2018001387	SUMINISTRO GAS NATURAL OFICINAS (GAS NATURAL) - JUL-AGO-SEPT.		1,00	35,25	0,00	0,00
2018	2018000315	2018001388	CONSUMO TELÉFONOS MÓVILES GUARDERÍA (TELFÓNICA MÓVILES) - AGOS-SEPT		1,00	152,26	0,00	0,00
2018	2018000316	2018001389	CONSUMO TELÉFONO MÓVIL 654069344 (TELFÓNICA MÓVILES) - AGOS-SEPT		1,00	74,86	0,00	0,00
2018	2018000319	2018001392	ARTÍCULOS VARIOS MATERIAL OFICINA (AM SUMINISTROS) - SEPTIEMBRE		1,00	322,85	0,00	0,00
2018	2018000322	2018001395	ESPECIALIDADES TÉCNICAS Y VS (QUIRÓN PREVENCIÓN) - OCTUBRE		1,00	358,38	0,00	0,00
2018	2018000324	2018001397	MANTENIMIENTO SERVICIOS WEB (HELENA OLCINA) - 3º TRIMESTRE		1,00	3.614,60	0,00	0,00

Ejercicio 2018

PAGOS REALIZADOS EN EL TRIMESTRE (Detalle por factura) - Cuarto 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	2018000325	2018001398	DESPEJE DESBROCE Y LIMPIEZA BORDES CAMINOS (EXC. VICENTE VELA) - OCT.		1,00	8.762,26	0,00	0,00
2018	2018000326	2018001399	HORAS SERVICIO AUXILIAR AGRARI TRACTORISTA (EXC. VICENTE VELA) - OCT.		1,00	1.085,01	0,00	0,00
2018	2018000329	2018001562	SUMINISTRO AGUA OFICINAS (EMIVASA) - AGOSTO-SEPTIEMBRE		0,00	0,00	1,00	18,94
2018	2018000331	2018001516	HORAS DE TRACTOR PALA PROYECTO MERCAVALENCIA (S.A.T. TORRES) - OCTUBRE		1,00	1.232,00	0,00	0,00
2018	2018000332	2018001517	SUMINISTRO ELECTRICIDAD OFICINAS (IBERDROLA) - SEPTIEMBRE-OCTUBRE		1,00	132,27	0,00	0,00
2018	2018000333	2018001518	CONSUMO TELÉFONO OFICINAS (TELFÓNICA DE ESPAÑA) - AGOSTO-SEPTIEMBRE		1,00	58,66	0,00	0,00
2018	2018000334	2018001519	SERVICIO DINAMIZACIÓN SOCIAL SOCIÓPOLIS (SEMBRA EN SAÓ) - 4º TRIMESTRE		1,00	4.075,00	0,00	0,00
2018	2018000341	2018001531	SERVICIO FINES DE SEMANA SOCIOPOLIS (INTEGRAS) - OCTUBRE		1,00	1.377,19	0,00	0,00
2018	2018000342	2018001532	REVISIONES MÉDICAS PERSONAL CONSELL (QUIRÓN PREVENCIÓN) - OCTUBRE		1,00	52,74	0,00	0,00
2018	2018000343	2018001533	ARTÍCULOS VARIOS SOCIÓPOLIS (BLAS MOCHOLÍ) - OCTUBRE		1,00	192,01	0,00	0,00
2018	2018000345	2018001534	CARTAS CERTIFICADAS (CORREOS) - OCTUBRE		1,00	1.353,66	0,00	0,00
2018	2018000346	2018001535	SERVICIO MENSAJERIA (ASMEN DISTRIBUCIÓN) - OCTUBRE		1,00	242,00	0,00	0,00
2018	2018000348	2018001536	CERTIFICACIÓN DE OBRA EJECUTADA POZO 40 % (EMIVASA) - NOVIEMBRE		1,00	5.298,29	0,00	0,00
2018	2018000352	2018001537	CONSUMO TELÉFONOS MÓVILES GUARDERÍA (TELFÓNICA MÓVILES) - SEPT. OCT.		1,00	164,20	0,00	0,00
2018	2018000353	2018001538	CONSUMO TELÉFONO 654069344 (TELFÓNICA MÓVILES) - SEPT.-OCT.		1,00	68,97	0,00	0,00
2018	2018000354	2018001539	CONSUMO TELÉFONOS FIJOS OFICINAS (TELFÓNICA DE ESPAÑA) - SEPT.-OCT.		1,00	76,60	0,00	0,00
2018	2018000356	2018001563	SERVICIOS FERMENTACIÓN PAJA DEL ARROZ (PALANCIA SABORES) - NOVIEMBRE		1,00	1.427,80	0,00	0,00
2018	2018000357	2018001564	SERVICIOS FERMENTACIÓN PAJA DEL ARROZ (PALANCIA SABORES) - NOVIEMBRE		1,00	4.259,20	0,00	0,00
2018	2018000358	2018001565	DESPEJE DESBROCE Y LIMPIEZA BORDES CAMINOS (EXCAVAC. VELA) - NOVIEMBRE		1,00	8.189,16	0,00	0,00
2018	2018000359	2018001566	TRABAJOS PROYECTO MERCAVALENCIA (EXCAVACIONES VELA) - NOVIEMBRE		1,00	1.013,86	0,00	0,00
2018	2018000364	2018001570	HORAS EVALUACIÓN DINAMIZACIÓN BANCO DE TIERRAS (FUND. MUNDUBAT) - NOV.		1,00	1.875,00	0,00	0,00
2018	2018000365	2018001575	ESTIERCOL PROYECTO MERCAVALENCIA (S.A.T. TORRES) - NOVIEMBRE		1,00	440,00	0,00	0,00

Ejercicio 2018

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

					Dentro del periodo legal		Fuera del periodo legal	
				Período medio pago (PMP)(días)	Número de pagos	Importe total	Número de pagos	Importe total
2018	2018000368	2018001587	HONORARIOS LABORAL (MAR 1952) - 4º TRIMESTRE 2018		1,00	689,13	0,00	0,00
2018	2018000378	2018001602	SERVICIO ASESORAMIENTO PROTECCIÓN DE DATOS (SOLUMED) - 2.018		1,00	2.159,85	0,00	0,00
2018	2018000380	2018001604	VESTUARIO VERANO E INVIERNO GUARDERÍA RURAL (JULIO BERZOSA) - 2.018		1,00	7.094,23	0,00	0,00
2018	2018000381	2018001609	CONSUMO GASOIL VEHÍCULOS CONSELL (TEXAKO) - 1ª Q. SEPTIEMBRE		1,00	191,99	0,00	0,00
2018	2018000383	2018001647	PORTACEBOS ALTA SEGURIDAD RATICIDA (LOKIMICA) - NOVIEMBRE		1,00	623,63	0,00	0,00
2018	2018000384	2018001648	CONSUMO GASOIL VEHÍCULOS CONSELL (TEXAKO)		1,00	1.487,57	0,00	0,00
2018	2018000385	2018001649	ESTANTERIAS NAVE SEDAVÍ (ESTANOCASIÓN) - NOVIEMBRE		1,00	2.704,35	0,00	0,00
2018	2018000386	2018001650	ESTORES OFICINAS (FRANCISCO PERALES) - NOVIEMBRE		1,00	1.662,54	0,00	0,00
2018	2018000387	2018001651	SUMINISTRO ELECTRICIDAD OFICINAS (IBERDROLA) - OCTUBRE-NOVIEMBRE		1,00	142,79	0,00	0,00
2018	2018000388	2018001717	MANTENIMIENTO SERVICIOS WEB (HELENA OLCINA) - 4º TRIMESTRE		1,00	3.518,58	0,00	0,00
2018	2018000392	2018001721	SERVICIO FINES DE SEMANA SOCIOPOLIS (INTEGRAS TU) - NOVIEMBRE		1,00	1.377,19	0,00	0,00
2018	2018000393	2018001722	SERVICIO FINES DE SEMANA SOCIOPOLIS (INTEGRAS TU) - DICIEMBRE		1,00	1.377,14	0,00	0,00
2018	2018000396	2018001724	UTILLAJE VARIO SOCIÓPOLIS (BLAS MOCHOLÍ) - DICIEMBRE		1,00	160,01	0,00	0,00
2018	2018000398	2018001726	ESPECIALIDADES TÉCNICAS Y VS (QUIRÓN PREVENCIÓN) - DICIEMBRE		1,00	358,38	0,00	0,00
2018	2018000401	2018001729	CARTAS CERTIFICADAS (CORREOS) - NOVIEMBRE		1,00	605,92	0,00	0,00
2018	2018000402	2018001730	SERVICIO MENSAJERIA (ASMEN DISTRIBUCIÓN) - NOVIEMBRE		1,00	242,00	0,00	0,00
2018	2018000403	2018001731	DESPEJE DESBROCE Y LIMPIEZA BORDES DE CAMINOS (EXCAV. VTE. VELA) - DIC		1,00	8.670,86	0,00	0,00
2018	2018000404	2018001732	TRABAJOS PROYECTO MERCAVALENCIA (EXCAVACIONES VTE. VELA) - DICIEMBRE		1,00	853,78	0,00	0,00
2018	2018000407	2018001755	CONSUMO GAS NATURAL OFICINAS (NATURGY IBERIA) - SEP.OCT.NOV.		1,00	34,27	0,00	0,00
2018	2018000408	2018001756	CONSUMO TELÉFONO 654069344 (TELEFÓNICA MÓVILES) - OCT.NOV.		1,00	5,24	0,00	0,00
2018	2018000409	2018001757	CONSUMO TELÉFONOS MÓVILES GUARDERÍA (TELEFÓNICA MÓVILES) - OCT.NOV.		1,00	34,30	0,00	0,00
2018	2018000410	2018001758	EXTENSIONES MÓVILES GUARDERÍA RURAL (TELEFÓNICA MÓVILES) - OCT.NOV.		1,00	1,45	0,00	0,00

Ejercicio 2018

PAGOS REALIZADOS EN EL TRIMESTRE (Detalle por factura) - Cuarto 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	2018000411	2018001759	CONSUMO TELÉFONOS FUSIÓN EMPRESAS (TELEFÓNICA DE ESPAÑA)		1,00	550,63	0,00
2018	2018000412	2018001771	PUBLICITAT EN À PUNT TELEVISIÓ - BANCO DE TIERRAS - DEL 28 AL 30 DE NO		1,00	1.270,50	0,00
2018	2018000414	2018001774	INSTALACIÓN Y REVISIÓN PLAN ESPECIAL RATICIDA (LOKIMICA) - DICIEMBRE		1,00	17.424,00	0,00
2018	2018000415	2018001790	ESPECIALIDADES TÉCNICAS Y VS (QUIRÓN PREVENCIÓN) - NOVIEMBRE		1,00	358,38	0,00
2018	2018000416	2018001791	REVISIONES MÉDICAS PERSONAL (QUIRÓN PREVENCIÓN) - NOVIEMBRE		1,00	743,61	0,00
2018	2018000417	2018001792	SUMINISTRO AGUA OFICINAS (EMIVASA) - OCTUBRE-NOVIEMBRE		1,00	14,53	0,00
2018	2018000421	2018001796	HONORARIS CONSULTORIA DEFINICIO MODEL DADES, CARTOGRAFIA (IVER INGEN.)		1,00	17.545,00	0,00
2018	2018000422	2018001797	DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN EMT ACTIVIDADES CONSELL AGRARI (ENCUENTRO URBANO)		1,00	4.231,54	0,00
2018	2018000423	2018001844	COORD. SEGURIDAD Y SALUD TRABAJOS REPARACIÓN CAMINOS (IGNACIO ROIG)		1,00	1.210,00	0,00
2018	2018000426	2018001846	DESPEJE DESBROCE Y LIMPIEZA BORDES DE CAMINOS (EXCAVACIONES VTE. VELA)		1,00	6.534,00	0,00
2018	2018000427	2018001848	REVISIONES MÉDICAS PERSONAL CONSELL (QUIRON PREVENCIÓN) - DICIEMBRE		1,00	52,74	0,00
2018	2018000430	2018001897	CONSUMO ELECTRICIDAD OFICINAS CONSELL (IBERDROLA) - NOVIEMBRE-DICIEMBR		1,00	133,79	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				21,00	6,00	19.064,48	4,00
2018	2018000263	2018001330	ADQUISICIÓN 2 ORDENADORES OFICINAS (SNOLLOCER) - SEPTIEMBRE		0,00	0,00	1,00
2018	2018000265	2018001331	ESCANNER OFICINAS (SNOLLOCER) - SEPTIEMBRE		0,00	0,00	1,00
2018	2018000323	2018001396	SILLAS PUESTOS DE TRABAJO Y MOSTRADOR (IMPACTO VALENCIA) - OCTUBRE		1,00	1.336,38	0,00
2018	2018000328	2018001401	DISCO DURO PORTATIL COPIAS SEGURIDAD (MEDIA MARKT) - OCTUBRE		1,00	119,00	0,00
2018	2018000339	2018001524	ADQUISICIÓN ORDENADOR OFICINAS (SNOLLOCER) - OCTUBRE		0,00	0,00	1,00
2018	2018000355	2018001530	AIRE ACONDICIONADO OFICINAS (EVARISTO IRANZO) - NOVIEMBRE		0,00	0,00	1,00

Ejercicio 2018

PAGOS REALIZADOS EN EL TRIMESTRE (Detalle por factura) - Cuarto 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	2018000405	2018001733	COMPRESOR ELECTRICO (RECAMBIOS VICAMP) - NOVIEMBRE		1,00	674,58	0,00	0,00
2018	2018000406	2018001754	TRITURADORA FORESTAL (OSMAQ OBRA PÚBLICA) - NOVIEMBRE		1,00	13.668,77	0,00	0,00
2018	2018000419	2018001794	ADQUISICIÓN CALDERA CALEFACCIÓN OFICINAS (INVERNALIA) - DICIEMBRE		1,00	2.026,75	0,00	0,00
2018	2018000425	2018001847	ADQUISICIÓN PORTATIL, PROYECTOR Y PANTALLA (MEDIAMARKT) - DICIEMBRE		1,00	1.239,00	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				15,00	128,00	198.749,58	23,00	13.023,53