

Ejercicio 2019

PAGOS REALIZADOS EN EL TRIMESTRE (Detalle por factura) - Tercer 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				41,00	39,00	24.290,21	41,00	42.828,59
20- Arrendamientos y Cánones				25,00	6,00	2.173,16	3,00	1.086,58
2019	2019000208	2019001085	SERVICIO INTEGRAL DE GESTIÓN DE HORARIOS (MHP SL) - JUNIO		1,00	118,58	0,00	0,00
2019	2019000211	2019001087	ALQUILER NAVE SEDAVÍ (Mª CARMEN ROCA ROCA) - JULIO		1,00	484,00	0,00	0,00
2019	2019000212	2019001088	ALQUILER NAVE SEDAVÍ (JOSEFA ROCA ROCA) - JULIO		1,00	484,00	0,00	0,00
2019	2019000231	2019001226	SERVICIO INTEGRAL DE GESTIÓN DE HORARIOS (MHP SL) - JULIO		0,00	0,00	1,00	118,58
2019	2019000245	2019001257	ALQUILER NAVE SEDAVI (Mª CARMEN ROCA ROCA) - AGOSTO		0,00	0,00	1,00	484,00
2019	2019000246	2019001258	ALQUILER NAVE SEDAVI (JOSEFA ROCA ROCA) - AGOSTO		0,00	0,00	1,00	484,00
2019	2019000255	2019001311	SERVICIO INTEGRAL DE GESTIÓN HORARIOS (MHP SERVICIOS CONTROL) - AGOSTO		1,00	118,58	0,00	0,00
2019	2019000265	2019001330	ALQUILER NAVE SEDAVÍ (JOSEFA ROCA ROCA) - SEPTIEMBRE		1,00	484,00	0,00	0,00
2019	2019000266	2019001331	ALQUILER NAVE SEDAVÍ (CARMEN ROCA) - SEPTIEMBRE		1,00	484,00	0,00	0,00
21- Reparación, Mantenimiento y conservación				39,00	5,00	1.429,28	12,00	2.074,43
2019	2019000198	2019001095	UTILLAJE VARIO BRIGADAS (MSV MAQUINARIA Y SERVICIOS COOPV) - JUNIO		0,00	0,00	1,00	164,25
2019	2019000201	2019001096	UTILLAJE VARIO BRIGADAS (VAL-SUR SL)- JUNIO		0,00	0,00	1,00	169,12
2019	2019000203	2019001083	MANTENIMIENTO APLICACIÓN CONTABLE (ABSIS) - 2º TRIMESTRE		1,00	636,57	0,00	0,00
2019	2019000209	2019001098	UTILLAJE VARIO SOCIÓPOLIS (VAL-SUR SL) - JUNIO		0,00	0,00	1,00	192,69
2019	2019000213	2019001099	REPARACIÓN PINCHAZOS VEHÍCULOS CONSELL (NEU. TAMARIT SL) - JUNIO		0,00	0,00	1,00	238,35
2019	2019000218	2019001092	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA CONSELL (SERCOPI LEVANTE) - JUNIO		1,00	455,38	0,00	0,00
2019	2019000221	2019001210	UTILLAJE VARIO BRIGADA CONSELL (VAL-SUR SL) - JULIO		0,00	0,00	1,00	39,23
2019	2019000222	2019001211	REPARACION MECANICA VEHÍCULO CONSELL (AUTOMOVILES DUMAR SL) - JULIO		0,00	0,00	1,00	444,40
2019	2019000223	2019001212	UTILLAJE VARIO BRIGRADAS (RECAMBIOS VICAMP SL) - JULIO		0,00	0,00	1,00	43,08
2019	2019000226	2019001215	UTILLAJE VARIO SOCIÓPOLIS (VAL-SUR SL) - JULIO		0,00	0,00	1,00	89,32

Ejercicio 2019

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

				Dentro del período legal		Fuera del período legal	
				Período medio pago (PMP)(días)	Número de pagos	Importe total	Importe total
2019	2019000227	2019001216	TONER FOTOCOPIADORA SOCIÓPOLIS (SERCOPI LEVANTE SL) - JULIO		0,00	0,00	40,33
2019	2019000228	2019001223	REPARACION FOTOCOPIADORA SOCIÓPOLIS (SERCOPI) - JULIO		0,00	0,00	102,85
2019	2019000233	2019001228	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA CONSELL (SERCOPI) - JULIO		0,00	0,00	381,20
2019	2019000234	2019001229	REPARACIÓN DESBROZADORA BRIGADAS (MSV MAQUINARIA) - JULIO		0,00	0,00	169,61
2019	2019000253	2019001316	UTILLAJE VARIO SOCIÓPOLIS (MSV MAQUINARIA Y SERVICIOS COOP.V) - AGOSTO		1,00	37,99	0,00
2019	2019000254	2019001317	LIMPIEZA VEHÍCULOS CONSELL (SZASZ BRIGITTA BETTINA) - JULIO		1,00	57,00	0,00
2019	2019000263	2019001328	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA OFICINAS (SERCOPI) - AGOSTO		1,00	242,34	0,00
22- Material, Suministros y Otros				42,00	28,00	20.687,77	39.667,58
2019	2019000188	2019001080	DESBROCE Y LIMPIEZA BORDES DE CAMINOS (EXC. VICENTE VELA SL)-MAYO		0,00	0,00	6.766,08
2019	2019000189	2019001101	CONSUMO AGUA OFICINAS CONSELL (EMIVASA SA) - DE ABRIL A JUNIO		0,00	0,00	14,09
2019	2019000190	2019001081	COMBUSTIBLE DIESEL VEHÍCULOS CONSELL (DISA PENINSULA SLU) - MAYO		0,00	0,00	849,56
2019	2019000191	2019001281	T.M.ZAHORRA ARTIF.00/32 DE 1ª MARCADO (HNOS. ANDÚJAR Y NAVARRO)- MAY		0,00	0,00	679,27
2019	2019000192	2019001282	T.M.ZAHORRA ARTIF.00/32 DE 1ª MARCADO CE. UNE-EN-13242:2003		0,00	0,00	150,14
2019	2019000193	2019001283	T.M.ZAHORRA ARTIF.00/32 DE 1ª MARCADO (HNOS. ANDÚJAR Y NAVARRO) - MAYO		0,00	0,00	712,13
2019	2019000194	2019001284	T.M.ZAHORRA ARTIF.00/32 DE 1ª MARCADO (HNOS. ANDÚJAR Y NAVARRO) - MAYO		0,00	0,00	757,62
2019	2019000195	2019001285	T.M.ZAHORRA ARTIF.00/32 DE 1ª MARCADO (HNOS. ANDÚJAR Y NAVARRO) - MAYO		0,00	0,00	576,84
2019	2019000196	2019001286	T.M.ZAHORRA ARTIF.00/32 DE 1ª MARCADO (HNOS. ANDÚJAR Y NAVARRO) - MAYO		0,00	0,00	142,15
2019	2019000197	2019001287	T.M.ZAHORRA ARTIF.00/32 DE 1ª MARCADO (HNOS. ANDÚJAR Y NAVARRO) - MAYO		0,00	0,00	3.700,63
2019	2019000199	2019001100	HONORARIOS ASESORAMIENTO LABORAL (MAR 1952 SL) 2ºTRIMESTRE		0,00	0,00	702,94
2019	2019000200	2019001082	ASESORAMIENTO LEY PROTECCIÓN DE DATOS (SOLUMED SL) - JUNIO		0,00	0,00	348,48
2019	2019000204	2019001102	CONSUMO TELÉFONOS MOVILES (TELEFÓNICA MOVILES) - MAYO - JUNIO		1,00	5,10	0,00

Ejercicio 2019

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

				Dentro del período legal		Fuera del período legal	
				Período medio pago (PMP)(días)	Número de pagos	Importe total	Número de pagos
2019	2019000205	2019001103	CONSUMO TELEFONÍA MOVIL Y FIJA OFICINAS (TELEFÓNICA ESPAÑA)-MAYO-JUNIO	1,00	365,79	0,00	0,00
2019	2019000206	2019001104	CONSUMO ELECTRICIDAD OFICINAS CONSELL (IBERDROLA SAU) - MAYO - JUNIO	1,00	111,51	0,00	0,00
2019	2019000207	2019001084	LOCALIZACION GPS VEHÍCULOS CONSELL (EXPOCOM) - 2º TRIMESTRE	1,00	326,70	0,00	0,00
2019	2019000210	2019001086	ENVIO CARTAS CERTIFICADAS (CORREOS) - JUNIO	1,00	225,45	0,00	0,00
2019	2019000214	2019001094	RECOGIDA Y TRANSPORTE RESIDUOS SOCIOPOLIS (PROY. VERDES) - JULIO	1,00	477,10	0,00	0,00
2019	2019000215	2019001089	BOTA SEGURIDAD (BLAS MOCHOLI SL) - JUNIO	1,00	20,00	0,00	0,00
2019	2019000216	2019001090	SERVICIO MENSAJERIA (ASMEN DISTRIBUCIÓN SL) - JUNIO	1,00	242,00	0,00	0,00
2019	2019000217	2019001091	PREVENCIÓN TÉCNICA Y VIGILANCIA DE LA SALUD (QUIRÓN PREVENCIÓN)-JULIO	1,00	361,14	0,00	0,00
2019	2019000219	2019001093	COMBUSTIBLE VEHÍCULOS CONSELL (DISA PENINSULA SLU) - JUNIO	1,00	1.098,24	0,00	0,00
2019	2019000220	2019001209	ASESORAMIENTO LEY PROTECCIÓN DATOS (SOLUMED SL) - JULIO	0,00	0,00	1,00	348,48
2019	2019000224	2019001213	SERVICIO FINES DE SEMANA SOCIOPOLIS (INTEGRAS SLU) - JUNIO	0,00	0,00	1,00	1.406,60
2019	2019000225	2019001214	DESPEJE DESBROCE Y LIMPIEZA BORDES DE CAMINOS (EXC. VELA SL) - JULIO	0,00	0,00	1,00	11.771,48
2019	2019000229	2019001224	RECOGIDA Y TRANSPORTE RESIDUOS SOCIÓPOLIS (PROY. VERDES) - AGOSTO	0,00	0,00	1,00	477,10
2019	2019000230	2019001225	APERTURA FINES DE SEMANA Y MANTENIMIENTO (PROY. VERDES) - JULIO	0,00	0,00	1,00	1.393,92
2019	2019000232	2019001227	MANTENIMIENTO WEB Y SOPORTE GRÁFICO (CIUDADANOS DIGITALES) - JUNIO	0,00	0,00	1,00	524,46
2019	2019000235	2019001230	UTILLAJE VARIO SOCIÓPOLIS (BLAS MOCHOLÍ) - JULIO	0,00	0,00	1,00	83,00
2019	2019000236	2019001238	PRODUCTO FITOSANITARIO SOCIÓPOLIS (BLAS MOCHOLÍ) - JULIO	0,00	0,00	1,00	13,50
2019	2019000237	2019001231	ENVIO CARTAS CERTIFICADAS (CORREOS) - JULIO	0,00	0,00	1,00	13,90
2019	2019000238	2019001232	SERVICIO MENSAJERIA (ASMEN DISTRIBUCIÓN SL) - JULIO	0,00	0,00	1,00	242,00
2019	2019000239	2019001233	CONSUMO ELECTRICIDAD OFICINAS (IBERDROLA) - JUNIO-JULIO	1,00	146,66	0,00	0,00
2019	2019000240	2019001234	DESPEJE DESBROCE Y LIMPIEZA BORDES DE CAMINOS (EXC. VELA SL) - JULIO	0,00	0,00	1,00	6.563,01
2019	2019000242	2019001235	TRABAJOS RED RIEGO ZONAS AJARDINADAS (HIDROGEST SL) - AGOSTO 2019	0,00	0,00	1,00	1.028,50

Ejercicio 2019

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

				Dentro del período legal		Fuera del período legal		
				Período medio pago (PMP)(días)	Número de pagos	Importe total	Número de pagos	Importe total
2019	2019000243	2019001236	ASESORAMIENTO LEY PROTECCIÓN DATOS (SOLUMED SL) - AGOSTO		0,00	0,00	1,00	348,48
2019	2019000244	2019001237	RECONOCIMIENTO Y ANALÍTICA PERSONAL CONSELL (QUIRÓN PREVENCIÓN)-JUNIO		0,00	0,00	1,00	53,22
2019	2019000248	2019001259	CONSUMO TELEFONÍA MÓVIL Y FIJO OFICINAS(TELEFÓNICA ESPAÑA)-JUNIO-JULIO		1,00	366,19	0,00	0,00
2019	2019000249	2019001260	CONSUMO TELÉFONOS MÓVILES (TELEFÓNICA MÓVILES) - JUNIO - JULIO		1,00	9,10	0,00	0,00
2019	2019000250	2019001261	CONSUMO AGUA OFICINA CONSELL (EMIVASA) - JUNIO - AGOSTO		1,00	14,53	0,00	0,00
2019	2019000251	2019001309	CONSUMO GAS OFICINAS CONSELL (NATURGY SA) - MAYO - JULIO		1,00	34,28	0,00	0,00
2019	2019000252	2019001310	COMBUSTIBLE VEHÍCULOS CONSELL (DISA PENINSULA SLU) - JULIO		1,00	1.038,40	0,00	0,00
2019	2019000256	2019001312	MANTENIMIENTO WEB Y SOPORTE GRÁFICO (CIUDADANOS DIGITALES) - JULIO		1,00	872,19	0,00	0,00
2019	2019000257	2019001315	ENVÍO CARTAS CERTIFICADAS (CORREOS) - AGOSTO		1,00	166,76	0,00	0,00
2019	2019000258	2019001313	DESBROCE Y LIMPIEZA BORDES DE CAMINOS (EXC. VICENTE VELA SL) - AGOSTO		1,00	10.541,25	0,00	0,00
2019	2019000259	2019001314	SERVICIO MENSAJERIA (ASMEN DISTRIBUCIÓN SL) - AGOSTO		1,00	242,00	0,00	0,00
2019	2019000260	2019001326	CONSUMO TELÉFONOS MÓVILES (TELEFÓNICA MÓVIL) - JULIO - AGOSTO		1,00	7,82	0,00	0,00
2019	2019000261	2019001327	CONSUMO TELÉFONO MÓVIL Y FIJO CONSELL (TELEFÓNICA ESPAÑA)-JULIO-AGOSTO		1,00	361,87	0,00	0,00
2019	2019000267	2019001362	RECOGIDA Y TRANSPORTE RESIDUOS SOCIÓPOLIS (PROY. VERDES) - SEPTIEMBRE		1,00	381,68	0,00	0,00
2019	2019000268	2019001363	PREVENCIÓN TÉCNICA Y VIGILANCIA DE LA SALUD (QUIRÓN PREV.) - AGOSTO		1,00	361,14	0,00	0,00
2019	2019000269	2019001364	PREVENCIÓN TÉCNICA Y VIGILANCIA DE LA SALUD (QUIRÓN PREV.) - SEPT.		1,00	361,14	0,00	0,00
2019	2019000271	2019001366	APERTURA FINES DE SEMANA Y MANTENIMIENTO (PROY. VERDES) - AGOSTO		1,00	1.568,16	0,00	0,00
2019	2019000272	2019001367	ASESORAMIENTO LEY PROTECCIÓN DE DATOS (SOLUMED) - SEPTIEMBRE		1,00	348,48	0,00	0,00
2019	2019000273	2019001368	COMBUSTIBLE VEHÍCULOS CONSELL (DISA PENÍNSULA) - AGOSTO		1,00	633,09	0,00	0,00
23- Indemnización por razón del servicio				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Ejercicio 2019

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

				Dentro del período legal		Fuera del período legal	
				Período medio pago (PMP)(días)	Número de pagos	Importe total	Importe total
Inversiones reales				41,00	0,00	0,00	184,97
2019	2019000241	2019001239	TABLET HUAWEI MEDIAPAD T3 (MEDIA MARKT ALFAFAR) - JULIO		0,00	0,00	184,97
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				41,00	39,00	24.290,21	43.013,56