

Ejercicio 2019

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				30,00	66,00	46.021,15	23,00
20- Arrendamientos y Cánones				14,00	6,00	2.904,00	0,00
2019	2019000022	2019000065	ALQUILER NAVE SEDAVÍ (JOSEFA ROCA) - ENERO		1,00	484,00	0,00
2019	2019000023	2019000066	ALQUILER NAVE SEDAVÍ (CARMEN ROCA) - ENERO		1,00	484,00	0,00
2019	2019000050	2019000159	ALQUILER NAVE SEDAVÍ (JOSEFA ROCA) - FEBRERO		1,00	484,00	0,00
2019	2019000051	2019000160	ALQUILER NAVE SEDAVÍ (CARMEN ROCA) - FEBRERO		1,00	484,00	0,00
2019	2019000072	2019000285	ALQUILER NAVE SEDAVÍ (Mª CARMEN ROCA) - MARZO		1,00	484,00	0,00
2019	2019000073	2019000286	ALQUILER NAVE SEDAVÍ (JOSEFA ROCA) - MARZO		1,00	484,00	0,00
21- Reparación, Mantenimiento y conservación				22,00	18,00	4.726,21	5,00
2019	2018000429	2018001850	REPARACIÓN MAQUINARIA BRIGADAS (MSV MAQUINARIA) - DICIEMBRE		0,00	0,00	140,52
2019	2019000013	2019000058	UTILLAJE VARIO BRIGADAS (MSV MAQUINARIA) - ENERO		0,00	0,00	35,05
2019	2019000014	2019000059	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA OFICINAS (SERCOPI) - DICIEMBRE		0,00	0,00	274,32
2019	2019000015	2019000060	UTILLAJE VARIO BRIGADAS (VAL-SUR) - ENERO		0,00	0,00	612,79
2019	2019000016	2019000061	REPARACIÓN MAQUINARIA (MSV MAQUINARIA) - ENERO		0,00	0,00	69,61
2019	2019000019	2019000063	UTILLAJE VARIO SOCIÓPOLIS (MSV MAQUINARIA) - ENERO		1,00	107,29	0,00
2019	2019000026	2019000070	COMPRA UTILLAJE BRIGADAS (MSV MAQUINARIA) - ENERO		1,00	466,65	0,00
2019	2019000035	2019000080	UTILLAJE VARIO BRIGADAS (VAL-SUR) - ENERO		1,00	527,69	0,00
2019	2019000039	2019000149	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA OFICINA (SERCOPI) - ENERO		1,00	404,66	0,00
2019	2019000043	2019000153	UTILLAJE VARIO BRIGADAS (MSV MAQUINARIA) - FEBRERO		1,00	33,15	0,00
2019	2019000048	2019000157	REPARACIÓN DESBROZADORA (MSV MAQUINARIA) - FEBRERO		1,00	70,76	0,00
2019	2019000052	2019000179	REVISION DE 165.000 KM VEHÍCULO 7174 GSP (AUTOTABER) - FEBRERO		1,00	499,28	0,00
2019	2019000053	2019000180	REVISION DE 165.000 KM VEHÍCULO 4766 GKF (AUTOTABER) - FEBRERO		1,00	536,07	0,00
2019	2019000054	2019000181	REPARACIÓN DESBROZADORA (MSV MAQUINARIA) - FEBRERO		1,00	70,17	0,00

Ejercicio 2019

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
2019	2019000056	2019000183	UTILLAJE VARIO BRIGADAS (VAL-SUR) - FEBRERO		1,00	438,32	0,00	0,00
2019	2019000058	2019000279	REPARACIÓN DESBROZADORA (MSV MAQUINARIA) - FEBRERO		1,00	216,15	0,00	0,00
2019	2019000063	2019000281	UTILLAJE VARIO BRIGADAS (VAL-SUR) - FEBRERO		1,00	107,23	0,00	0,00
2019	2019000066	2019000282	UTILLAJE VARIO BRIGADAS (MSV MAQUINARIA) - MARZO		1,00	63,66	0,00	0,00
2019	2019000074	2019000287	TP LINK ARCHER MR200 AC750 ROUTER DB 4G SIM (MEDIA MARKT) - FEBRERO		1,00	105,00	0,00	0,00
2019	2019000077	2019000290	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA OFICINAS (SERCOPI) - MARZO		1,00	313,11	0,00	0,00
2019	2019000081	2019000294	REPARACIÓN DESBROZADORA (MSV MAQUINARIA) - MARZO		1,00	24,37	0,00	0,00
2019	2019000082	2019000295	REPARACIONES PINCHAZOS VEHÍCULOS CONSELL (NEUM. TAMARIT) - FEBRERO		1,00	225,82	0,00	0,00
2019	2019000084	2019000297	ADQUISICIÓN DESBROZADORA + ARTÍCULOS VARIOS (MSV MAQUINARIA) - FEBRERO		1,00	516,83	0,00	0,00
22- Material, Suministros y Otros				32,00	42,00	38.390,94	18,00	41.922,36
2019	2018000428	2018001849	1ª FASE. REALIZACIÓN Y PROPUESTA PROTOCOLOS (MASQUEINGENIEROS) - DIC.		0,00	0,00	1,00	9.649,86
2019	2018000431	2018001899	SUMINISTRO GASOIL VEHÍCULOS CONSELL (SOLRED) - DICIEMBRE		1,00	43,68	0,00	0,00
2019	2018000432	2018001900	CARTAS CERTIFICADAS OFICINAS (CORREOS) - DICIEMBRE		1,00	64,46	0,00	0,00
2019	2018000433	2018001901	SERVICIO MENSAJERIA OFICINAS (ASMEN) - DICIEMBRE		1,00	242,00	0,00	0,00
2019	2019000001	2019000046	SEGURO VEHÍCULO CONSELL 4766 GKF (FIATC) - 2.019		0,00	0,00	1,00	299,85
2019	2019000002	2019000047	SEGURO VEHÍCULO CONSELL 1308 FPH (FIATC) - 2.019		0,00	0,00	1,00	155,32
2019	2019000003	2019000048	SEGURO VEHÍCULO CONSELL 1315 FPH (FIATC) - 2.019		0,00	0,00	1,00	155,32
2019	2019000004	2019000049	SEGURO VEHÍCULO CONSELL 1299 FPH (FIATC) - 2.019		0,00	0,00	1,00	155,32
2019	2019000005	2019000050	SEGURO VEHÍCULO CONSELL 7174 GSP (FIATC) - 2.019		0,00	0,00	1,00	304,96
2019	2019000006	2019000051	SEGURO VEHÍCULO CONSELL 8270 DVF (FIATC) - 2.019		0,00	0,00	1,00	277,97
2019	2019000007	2019000052	SEGURO MOTO CONSELL 1324 FPH (FIATC) - 2.019		0,00	0,00	1,00	151,14
2019	2019000008	2019000053	SEGURO VEHÍCULO ELÉCTRICO CONSELL 9981 JRY (FIATC) - 2.019		0,00	0,00	1,00	1.201,90
2019	2019000009	2019000054	SEGURO VEHÍCULO CONSELL 8261 FHR (FIATC) - 2.019		0,00	0,00	1,00	423,42
2019	2019000010	2019000055	SEGURO VEHÍCULO CONSELL 8270 FHR (FIATC) - 2.019		0,00	0,00	1,00	379,68

Ejercicio 2019

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
2019	2019000011	2019000056	SEGURO VEHÍCULO CONSELL 0623 KJT (FIATC) - 2.019	0,00	0,00	1,00	781,40
2019	2019000012	2019000057	SEGURO VEHÍCULO CONSELL 8178 KJV (FIATC) - 2.019	0,00	0,00	1,00	708,46
2019	2019000017	2019000268	T.M.ZAHORRA ARTIF.00/32 DE 1ª MARCADO (HNOS. ANDUJAR Y NAVARRO) - ENER	0,00	0,00	1,00	1.533,08
2019	2019000018	2019000062	SUMINISTRO MATERIAL ESTACAS (INCOFUSTA) - ENERO	0,00	0,00	1,00	2.924,45
2019	2019000020	2019000064	SUMINISTRO GASOIL VEHÍCULOS CONSELL (TEXAKO) - ENERO	1,00	2.216,73	0,00	0,00
2019	2019000021	2019000147	SERVICIO ASESORAMIENTO PROTECCIÓN DE DATOS (SOLUMED) - ENERO	1,00	925,65	0,00	0,00
2019	2019000024	2019000071	HORAS MAQUINA RETRO MOTOR FTE. SAN LUIS (MAT. CONST. ALAGARDA) - ENERO	1,00	566,28	0,00	0,00
2019	2019000025	2019000067	PREVENCIÓN Y VIGILANCIA DE LA SALUD 8QUIRÓN PREVENCIÓN) - ENERO	1,00	360,97	0,00	0,00
2019	2019000028	2019000068	SANITARIOS PORTÁTILES "HORTA A LA PLAÇA" (CONST. MOD. CABISUAR)- ENERO	1,00	786,50	0,00	0,00
2019	2019000029	2019000069	CONSUMO ELECTRICIDAD OFICINAS CONSELL (IBERDROLA) - DICIEMBRE-ENERO	1,00	160,65	0,00	0,00
2019	2019000030	2019000075	CONSUMO TELEFONÍA MÓVIL Y FIJA OFICINAS (TELEFÓNICA) - NOV.-DIC.	1,00	348,58	0,00	0,00
2019	2019000031	2019000078	CONSUMO TELÉFONÍA MOVIL Y FIJA OFICINAS (TELEFÓNICA) - DIC.-ENERO	1,00	345,92	0,00	0,00
2019	2019000032	2019000077	CONSUMO GAS NATURAL OFICINAS (NATURGY) - NOV. DIC. ENERO	1,00	181,85	0,00	0,00
2019	2019000033	2019000076	CONSUMO COMPLEMENTO MÓVILES (TELEFÓNICA MÓVILES) - NOV. DIC.	1,00	26,13	0,00	0,00
2019	2019000034	2019000079	CONSUMO COMPLEMENTO MÓVILES (TELEFÓNICA MÓVILES) - DIC. ENERO	1,00	12,24	0,00	0,00
2019	2019000036	2019000081	HERRAMIENTAS Y UTILLAJE VARIO BRIGADAS (BLAS MOCHOLI) - ENERO	1,00	204,00	0,00	0,00
2019	2019000037	2019000082	RESTO ESTORES OFICINA (FRANCISCO PERALES) - ENERO	1,00	1.210,00	0,00	0,00
2019	2019000038	2019000148	ENVÍO CARTAS CERTIFICADAS (SOCIEDAD ESTATAL CORREOS) - ENERO	1,00	785,18	0,00	0,00
2019	2019000040	2019000150	ECO ASEO PORTATIL MOD.VIP CON TAZA Y LAVABO (CABISUAR) - ENERO	1,00	67,76	0,00	0,00
2019	2019000041	2019000151	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHÍCULOS CONSELL (SOLRED) - ENERO	1,00	1.044,68	0,00	0,00
2019	2019000042	2019000152	PREVENCIÓN TÉCNICA (QUIRÓN PREVENCIÓN) - FEBRERO	1,00	361,12	0,00	0,00
2019	2019000044	2019000154	SERVICIO MENSAJERIA (ASMEN) - ENERO	1,00	242,00	0,00	0,00

Ejercicio 2019

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
2019	2019000045	2019000155	SERVICIO FINES DE SEMANA SOCIOPOLIS (INTEGRAS TU) - ENERO		1,00	1.406,63	0,00	0,00
2019	2019000046	2019000175	DESPEJE DESBROCE Y LIMPIEZA BORDES CAMINOS (EXCAV. VTE. VELA) - FEBR.		0,00	0,00	1,00	13.431,79
2019	2019000047	2019000156	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHÍCULOS (TEXAKO) - ENERO		1,00	11,16	0,00	0,00
2019	2019000049	2019000158	SUMINISTRO AGUA OFICINAS (EMIVASA) - DICIEMBRE-ENERO		1,00	12,76	0,00	0,00
2019	2019000055	2019000182	PUBLICIDAD TELEVISIÓN A PUNT BANCO DE TIERRAS (S.A. MITJANS) - DICIEM.		0,00	0,00	1,00	7.199,50
2019	2019000057	2019000271	SERVICIO FINES DE SEMANA SOCIOPOLIS (INTEGRAS TU) - FEBRERO		1,00	1.406,63	0,00	0,00
2019	2019000059	2019000270	ESTUDIOS PREVIOS SUMINISTRO ELÉCTRICO POZO CAMINO EN CORTS (EMIVASA)		0,00	0,00	1,00	2.188,94
2019	2019000062	2019000280	LICENCIA SOFTWARE OFFICE (SNOLLOCER) - FEBRERO		1,00	578,38	0,00	0,00
2019	2019000064	2019000274	UTILLAJE VARIO BRIGADAS (BLAS MOCHOLÍ) - FEBRERO		1,00	41,00	0,00	0,00
2019	2019000065	2019000275	ENVÍO CARTAS CERTIFICADAS (CORREOS Y TELÉGRAFOS) - FEBRERO		1,00	250,15	0,00	0,00
2019	2019000067	2019000276	PUBLICIDAD "BANC DE TERRES" EN EMT (ENCUENTRO URBANO) - FEBRERO		1,00	4.231,54	0,00	0,00
2019	2019000068	2019000277	SUMINISTRO GASOIL VEHÍCULOS CONSELL (SOLRED) - FEBRERO		1,00	855,57	0,00	0,00
2019	2019000069	2019000278	ANALÍTICA Y RECONOCIMIENTO MÉDICO (QUIRÓN PREVENCIÓN) - ENERO		1,00	75,62	0,00	0,00
2019	2019000070	2019000283	SUMINISTRO ELECTRICIDAD OFICINAS (IBERDROLA) - ENERO-FEBRERO		1,00	131,94	0,00	0,00
2019	2019000071	2019000284	SERVICIO DINAMIZACIÓN SOCIAL SOCIÓPOLIS (SEMBRA EN SAÓ) - 1º TRIMESTRE		1,00	3.775,20	0,00	0,00
2019	2019000075	2019000288	TRABAJOS DE PINTURA SOCIÓPOLIS (VALNICHES) - ENERO		1,00	532,40	0,00	0,00
2019	2019000076	2019000289	ECO ASEO PORTATIL CON TAZA Y LAVABO (CABISUAR) - FEBRERO		1,00	145,20	0,00	0,00
2019	2019000078	2019000291	HONORARIOS ASESORAMIENTO LABORAL (MAR 1952) - 1º TR.		1,00	702,94	0,00	0,00
2019	2019000079	2019000292	REVISIÓN CUADRO ELÉCTRICO, CAMBIO DIFERENCIAL Y AUT. (INTERIORISMO)		1,00	272,25	0,00	0,00
2019	2019000080	2019000293	DESPEJE DESBROCE Y LIMPIEZA BORDES CAMINOS (EX. VICENTE VELA) - MARZO		1,00	12.936,65	0,00	0,00
2019	2019000083	2019000296	PREVENCIÓN TÉCNICA (QUIRÓN PREVENCIÓN) - MARZO		1,00	361,12	0,00	0,00
2019	2019000086	2019000382	CONSUMO TELEFONÍA MÓVIL Y FIJA OFICINAS (TELEFÓNICA) - ENERO-FEBRERO		1,00	347,21	0,00	0,00

Ejercicio 2019

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
2019	2019000087	2019000383	CONSUMO TELEFONÍA MÓVIL (TELEFÓNICA) - ENERO-FEBRERO		1,00	18,65	0,00	0,00
2019	2019000088	2019000384	CONSUMO ELECTRICIDAD OFICINAS (IBERDROLA) - FEBRERO-MARZO		1,00	101,56	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
Inversiones reales				53,00	2,00	2.938,71	1,00	39.363,80
2019	2019000027	2019000269	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN CAMINOS RURALES (PAVASAL) - ENERO		0,00	0,00	1,00	39.363,80
2019	2019000060	2019000272	MOBILIARIO OFICINAS (IMPACTO VALENCIA) - FEBRERO		1,00	1.354,82	0,00	0,00
2019	2019000061	2019000273	ADQUISICIÓN ORDENADOR (SNOLLOCER) - FEBRERO		1,00	1.583,89	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				38,00	68,00	48.959,86	24,00	82.418,45