

Relacion de facturas pagadas en el 1º Trim. 2021

Nº Factura	Nif o Cif Proveedor	Interesado	Fecha registro o conformidad	Fecha pago	Dias de pago	Importe pagado	Dias x importe
FV20-00054	A-96165998	SAG	31/01/2020	23/03/2021	417	172,51 €	71.936,67
0000075 P/2020	33403212-J	ROSA MARÍA PÉREZ GUILLOT	26/02/2020	23/03/2021	391	63,60 €	24.867,60
A-0000349	33403212-J	ROSA MARÍA PÉREZ GUILLOT	27/02/2020	23/03/2021	390	89,16 €	34.772,40
04_2020	19096774N	Clara V. Gonzalez Ripoll	28/02/2020	23/03/2021	389	795,00 €	309.255,00
FV20-00109	A-96165998	SAG	29/02/2020	23/03/2021	388	172,51 €	66.933,88
FV20-00154	A-96165998	SAG	31/03/2020	23/03/2021	357	86,25 €	30.791,25
60319297	ESB97207567	Genera Quatro SL	31/03/2020	23/03/2021	357	58,60 €	20.920,20
07_20	24347556D	Miguel Espino Lopez	03/04/2020	23/03/2021	354	7.563,59 €	2.677.510,86
60320516	ESB97207567	Genera Quatro SL	30/06/2020	23/03/2021	266	58,60 €	15.587,60
60322151	ESB97207567	Genera Quatro SL	30/09/2020	23/03/2021	174	58,60 €	10.196,40
000042 P/2020	33403212-J	ROSA MARÍA PÉREZ GUILLOT	20/10/2020	23/03/2021	154	297,47 €	45.810,38
60323638	ESB97207567	Genera Quatro SL	31/12/2020	23/03/2021	82	58,60 €	4.805,20
ZK21-000005675	B87539284	VODAFONE ESPAÑA	01/01/2021	14/01/2021	13	32,98 €	428,74
AB21/000011	ES-G96593728	ALVAMAR CONSULTORES	01/01/2021	05/01/2021	4	484,00 €	1.936,00
AB21/000046	ES-G96593728	ALVAMAR CONSULTORES	01/02/2021	23/03/2021	50	484,00 €	24.200,00
ZK21-000064366	B87539284	VODAFONE ESPAÑA	01/02/2021	01/03/2021	28	32,98 €	923,44
2021020075	107/5704/2826	ERIH	23/02/2021	30/03/2021	35	100,00 €	3.500,00
AB21/000083	ES-G96593728	ALVAMAR CONSULTORES	01/03/2021	23/03/2021	22	484,00 €	10.648,00
ZK21-000134075	B87539284	VODAFONE ESPAÑA	01/03/2021	22/03/2021	21	28,28 €	593,88
SUPLI/000075	ES-G96593728	ALVAMAR CONSULTORES	01/03/2021	23/03/2021	22	242,00 €	5.324,00

Totales	11.362,73 €	3.360.941,50
---------	-------------	--------------

Ratio operaciones	295,786
-------------------	---------

Relacion de facturas pendientes de pago en el 1º Trim. 2021

Nº Factura	Nif o Cif Proveedor	Interesado	Fecha registro o conformidad	Fecha informe PMP	Dias de pago	Importe pendiente pago	Dias x importe
20V0 00032	A46015129	Pavasal	03/04/2020	07/04/2021	369	16.331,37 €	6.026.275,53

Totales	16.331,37 €	6.026.275,53
---------	-------------	--------------

Ratio operaciones pendientes pago (días)	369,000
--	---------

PMP ENTIDA D (DIAS)	338,961
----------------------------	----------------

Relacion de facturas pagadas en el 2º Trim. 2021

Nº Factura	Nif o Cif Proveedor	Interesado	Fecha registro o conformidad factura	Fecha pago	Dias de pago	Importe pagado	Dias x importe
ZK21-000180299	B87539284	VODAFONE ESPAÑA	01/04/2021	12/04/2021	11	73,87 €	812,57
AB21/000117	ES-B98862279	ALVAMAR CONSULTORES	01/04/2021	01/04/2021	0	484,00 €	0,00
ZK21-000246900	B87539284	VODAFONE ESPAÑA	01/05/2021	12/05/2021	11	32,98 €	362,78
AB21/000152	ES-B98862279	ALVAMAR CONSULTORES	01/05/2021	03/05/2021	2	484,00 €	968,00
05_21	22645502R	CARMEL GRADOLÍ	17/05/2021	24/05/2021	7	610,56 €	4.273,92
SC/000074	ES-B98862279	ALVAMAR CONSULTORES	17/05/2021	19/05/2021	2	605,00 €	1.210,00
AB21/000189	ES-B98862279	ALVAMAR CONSULTORES	01/06/2021	01/06/2021	0	484,00 €	0,00
ZK21-000298649	B87539284	VODAFONE ESPAÑA	01/06/2021	10/06/2021	9	32,98 €	296,82
C-21-000000005227	F-46090650	CAIXA POPULAR	21/06/2021	21/06/2021	0	42,35 €	0,00
60326394	ESB97207567	GENERA QUATRO S.L	30/06/2021	02/07/2021	2	58,60 €	117,20

Totales	2.908,34 €	8.041,29
---------	------------	----------

Ratio operaciones	2,765
-------------------	-------

Relacion de facturas pendientes de pago en el 2º Trim. 2021

Nº Factura	Nif o Cif Proveedor	Interesado	Fecha registro o conformidad factura	Fecha informe PMP	Dias de pago	Importe pendiente pago	Dias x importe
20V0 00032	A46015129	Pavasal	03/04/2020	06/07/2021	459	16.331,37 €	7.496.098,83

Totales	16.331,37 €	7.496.098,83
---------	-------------	--------------

Ratio operaciones pendientes pago (días)	459,000
--	---------

PMP ENTIDAD (DIAS)	390,034
-----------------------------------	----------------

Relacion de facturas pagadas en el 2º Trim. 2021

Nº Factura	Nif o Cif Proveedor	Interesado	Fecha registro o conformidad factura	Fecha pago	Dias de pago	Importe pagado	Dias x importe
ZK21-000355470	B87539284	VODAFONE ESPAÑA	01/07/2021	12/07/2021	11	32,98 €	362,78
AB21/000225	ES-B98862279	ALVAMAR CONSULTORES	01/07/2021	01/07/2021	0	484,00 €	0,00
ZK21-000407898	B87539284	VODAFONE ESPAÑA	01/08/2021	12/08/2021	11	34,63 €	380,93
AB21/000277	ES-B98862279	ALVAMAR CONSULTORES	01/08/2021	02/08/2021	1	484,00 €	484,00
C/0171	19086264H	AMPARO MUNDI SANCHO	04/08/2021	04/08/2021	0	18,18 €	0,00
9210530831	ES-B98862279	FÁBRICA NACIONAL MONEDA Y TIMBRE	06/08/2021	06/08/2021	0	16,94 €	0,00
AB21/000333	ES-B98862279	ALVAMAR CONSULTORES	01/09/2021	01/09/2021	0	484,00 €	0,00
ZK21-000463607	B87539284	VODAFONE ESPAÑA	01/09/2021	13/09/2021	12	35,99 €	431,88
1399	B98935216	ALTOSA MORVEDRE S.L	01/09/2021	10/09/2021	9	72,00 €	648,00
60327759	ESB97207567	GENERA QUATRO S.L	30/09/2021	08/10/2021	8	58,60 €	468,80
Totales						1.721,32 €	2.776,39

Ratio operaciones pagadas (días)	1,613
----------------------------------	-------

Relacion de facturas pendientes de pago en el 3º Trim. 2021

Nº Factura	Nif o Cif Proveedor	Interesado	Fecha registro o conformidad factura	Fecha informe PMP	Dias de pago	Importe pendiente pago	Dias x importe
20V0 00032	A46015129	Pavasal	03/04/2020	08/10/2021	553	16.331,37 €	9.031.247,61
16/2021	24347556D	EXCAVACIONES & CONSTRUCCIONES MIGUEL ESPINO LÓPEZ	20/07/2021	08/10/2021	80	18.089,50 €	1.447.160,00
15/2021	19096774N	CLARA GONZÁEZ	04/08/2021	08/10/2021	65	795,00 €	51.675,00

Totales	35.215,87 €	10.530.082,61
---------	-------------	---------------

Ratio operaciones pendientes pago (días)	299,015
--	---------

PMP ENTIDAD (DIAS)	285,156
---------------------------	----------------

