

INFORME DE INTERVENCIÓN

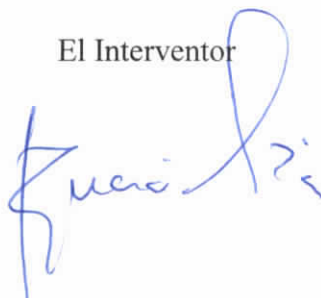
Información contable correspondiente al primer trimestre de 2014: Ley de medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 15/2010 de 5 de julio, por la que se modifica la Ley 3/2004 de 29 de diciembre, adjunto le remito el expediente relativo a la “Información al Pleno sobre morosidad de las administraciones públicas referido al primer trimestre de 2014”.

Lo que le traslado para que se dé cuenta al Pleno en la primera sesión ordinaria que se celebre.

Benidorm, 24 de abril de 2014.

El Interventor



INFORME CORRESPONDIENTE AL 1er. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2014 SOBRE MOROSIDAD EN EL PAGO DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS Y OBLIGACIONES PENDIENTES DE RECONOCIMIENTO.

Primero.- En aplicación de la Ley 15/2010, de 5 de julio, por la que se modifica la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, se eleva el presente informe al Pleno Municipal en relación a los plazos previstos para el pago de las obligaciones de esta Entidad Local, constando un total de **294** obligaciones incursas en el supuesto previsto en el artículo 4º apartado 3, de la Ley arriba referenciada, por una cuantía global de **1.268.741,42** euros, adjuntándose como anexo al presente informe el listado comprensivo de dichas obligaciones, debidamente diligenciado. Todo ello sin perjuicio de la necesidad de proceder a la depuración de las obligaciones e ingresos prescritos durante el ejercicio.

Así mismo se adjunta el informe de los **1.150** pagos realizados por un importe de **11.637.451,37** euros, durante el 1er. trimestre al que se refiere el presente informe.

Segundo.- En virtud de lo preceptuado en el artículo 5º apartado 4 de la precitada Ley, se adjunta una relación de facturas o documentos justificativos, en los que han transcurrido el plazo legalmente establecido desde su anotación en el registro de facturas municipal sin que se hayan tramitado los correspondientes expedientes de reconocimiento de la obligación o se haya justificado por el órgano gestor la ausencia de tramitación de los mismos.

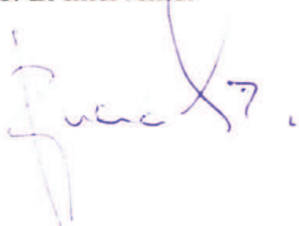
Tercero.- Poner de manifiesto, reiterando informes anteriores que por la situación económica y financiera que sufre este Ayuntamiento y por las carencias de personal, no se puede realizar la liquidación de oficio de los intereses de demora referidos a los gastos contractuales, siendo abonados únicamente a requerimiento del interesado o en ejecución de pronunciamientos judiciales, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 7 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

Cuarto.- Se han producido incumplimientos de la prioridad legalmente establecida respecto al pago de obligaciones reconocidas de ejercicios anteriores, a tenor de lo dispuesto en el artículo 187 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y del Plan de Disposición de fondos aprobado.

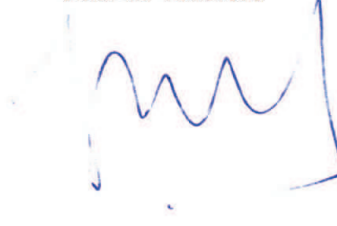
Del presente informe se debe remitir copia al Ministerio de Economía y Hacienda, así como a la Conselleria de Hacienda de la Generalitat Valenciana, conforme a lo regulado en el artículo 4º apartado 4 de la Ley 15/2010, de 5 de julio, por la que se modifica la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

Es cuanto se tiene el honor de informar a los efectos legales oportunos en Benidorm a 24 de abril del 2014.

Fdo. El Interventor



Fdo. El Tesorero





INFORME PENDIENTE DE PAGO 01 TRIMESTRE DEL 2014

Facturas o documento justificativos pendientes de pago al final del 01 trimestre del ejercicio 2014

Facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final del trimestre	Periodo medio pendiente pago (PMPP)(dias)	Periodo medio pend.pago exc. (PMPPE)(dias)	Pendientes de pago al final del trimestre		
			Dentro del periodo legal pago Número de pagos	Fuera periodo legal pago Número de pagos	Importe total
2 Gastos en bienes corrientes y servicios	115,06	84,71	0006	0288	1.263.779,95
21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	80,63	50,74	0005	0148	363.672,12
22 Material, suministros y otros	128,97	98,44	0001	0140	900.107,83
TOTAL	115,06	84,71	6	288	1.263.779,95



INFORME TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE DEUDA COMERCIAL

(En miles de euros) Obligaciones reconocidas pendientes de pago clasificadas por antigüedad	Antigüedad (fecha registro facturas)						Total
	Año:2014				Año2013	Año2012	Ejercicios Anteriores
	1er. trimestre	2do. trimestre	3er. trimestre	4to. trimestre			
Capítulo 2	840.46	0.00	0.00	0.00	393.16	3.95	31.17
Capítulo 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otra deuda comercial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	840.46	0.00	0.00	0.00	393.16	3.95	31.17
							1268.74

Benidorm a 23 de abril de 2014

Fdo. El Interventor

Fdo. El Tesorero



PENDIENTE DE PAGO AL FINAL DEL 01 TRIMESTRE DEL 2014

Facturas o Documentos Justificativos pendientes de pago al final del 01 trimestre del ejercicio 2014

Ref.	Fecha Contratado	Datos Asientos		Econ.	Importe	Datos Registro Factura			Num. Fra.Prov.	Datos Factura Proveedor			Plazo	Num.Dias Pen.Pag.	Num.Dias Pen.Pag.Exc.
		T.Asto	Apl.Pres.			Ejer.	Num.	F.Regis.		Fecha Fra.Prov.	CIF/NIF	Razón Social / Nombre			
7210	11/05/2009	9002	2009.0.10.4320.0.22602	22602	4.482,24	2009	001117	30/03/2009	4.482,24	C90109609	15/03/2009	A46582128 TELEVISION AUTONOMICA VALENC	0060	1827	1767
7211	11/05/2009	9002	2009.0.10.4320.0.22602	22602	789,26	2009	001119	30/03/2009	789,26	P90041909	15/03/2009	A46582128 TELEVISION AUTONOMICA VALENC	0060	1827	1767
7212	11/05/2009	9002	2009.0.10.4320.0.22602	22602	12.141,02	2009	001120	30/03/2009	12.141,02	C90109509	15/03/2009	A46582128 TELEVISION AUTONOMICA VALENC	0060	1827	1767
7086	15/06/2009	9002	2009.0.17.3420.0.22110	22110	251,79	2009	001784	08/05/2009	251,79	DF001084	30/04/2009	B53862934 DISDUR SL	0060	1788	1728
6720	14/07/2009	9002	2009.0.17.3400.0.21300	21300	102,08	2009	001955	18/05/2009	102,08	900164	18/05/2009	76198841WCARO FERNANDEZ, MANUEL	0060	1778	1718
6435	30/12/2009	9002	2009.0.21.3300.0.22609	22609	1.000,00	2009	005834	30/12/2009	1.000,00	200901	18/12/2009	39709444J ROCA GAYETE, EFREN	0060	1552	1492
6926	15/03/2010	9002	2010.0.17.3420.0.21300	21300	501,12	2010	000256	08/02/2010	501,12	110013	01/02/2010	B53052098 OXIGENOTERAPIA,SL	0060	1512	1452
5213	07/06/2010	9002	2010.0.18.2311.0.22706	22706	768,00	2010	001711	19/05/2010	768,00	4667	30/04/2010	G79984811ASOCIAC DE SERVICIOS ASER	0060	1412	1352
6496	21/06/2010	9002	2010.0.21.3320.0.22001	22001	242,25	2010	001828	28/05/2010	242,25	126	21/05/2010	B96813795 CARENA EDITORS SL	0060	1403	1343
7468	26/08/2010	9002	2010.0.10.9120.0.22609	22609	546,15	2010	003045	08/07/2010	546,15	M10375	12/06/2010	A73053829 CARAVACA JUBILAR SA	0055	1362	1307
5444	29/11/2010	9002	2010.0.24.2321.0.22606	22606	350,00	2010	004079	20/10/2010	350,00	2	15/10/2010	G54486451SAKUMBA PERCUSION	0055	1258	1203
6959	28/02/2013	9002	2013.0.26.9205.0.22706	22706	100,00	2010	005071	22/12/2010	100,00	428219351	16/07/2008	S2800214ESEC ESTADO TELECOMUN	0055	1195	1140
28940	24/05/2011	9002	2011.0.21.3320.0.22001	22001	470,59	2011	001271	03/05/2011	470,59	97	05/04/2011	B96813795 CARENA EDITORS SL	0050	1063	1013
36297	14/06/2011	9002	2011.0.10.9203.0.22602	22602	708,00	2011	001625	26/05/2011	708,00	17	26/01/2011	48792453T SALAZAR VELIZ, CESAR AUGUSTO	0050	1040	0990
42141	18/07/2011	9002	2011.0.20.1700.0.22601	22601	140,00	2011	001713	07/06/2011	140,00	96	24/01/2011	B54509773 INDUSTRIAS HOSTELERAS ACROP	0050	1028	0978
42142	18/07/2011	9002	2011.0.20.1700.0.22601	22601	102,00	2011	001714	07/06/2011	102,00	123	18/02/2011	B54509773 INDUSTRIAS HOSTELERAS ACROP	0050	1028	0978
42143	18/07/2011	9002	2011.0.20.1700.0.22601	22601	143,00	2011	001715	07/06/2011	143,00	196	28/03/2011	B54509773 INDUSTRIAS HOSTELERAS ACROP	0050	1028	0978
42144	18/07/2011	9002	2011.0.20.1700.0.22601	22601	160,00	2011	001716	07/06/2011	160,00	165	08/03/2011	B54509773 INDUSTRIAS HOSTELERAS ACROP	0050	1028	0978
65205	05/12/2011	9002	2011.0.29.1510.0.22604	22604	531,00	2011	003405	17/10/2011	531,00	2011112	27/06/2011	50542129C TORRES ALVAREZ, MIGUEL	0050	0896	0846
72751	19/12/2011	9002	2011.0.17.3400.0.22609	22609	4.300,00	2011	003661	22/11/2011	4.300,00	BDF01611	07/11/2011	B45709631 BULLSHOOTER DART FEDERATION	0050	0860	0810
72772	19/12/2011	9002	2011.0.25.4330.0.22606	22606	71,10	2011	003760	29/11/2011	71,10	2011003	08/07/2011	21378219H PEREZ FUSTER, FRANCISCO	0050	0853	0803
69099	30/12/2011	9002	2011.0.23.4310.0.21300	21300	1.085,60	2011	003979	19/12/2011	1.085,60	11F0110	10/11/2011	B53648663 EURO ELECTRICISTAS SL	0050	0833	0783
71768	30/12/2011	9002	2011.0.27.4320.0.22606	22606	406,00	2011	004147	28/12/2011	406,00	101108	22/05/2011	B54511837 OCIO Y PARQUES TEMATICOS SLU	0050	0824	0774
75476	30/12/2011	9002	2011.0.17.3400.0.22609	22609	1.782,00	2011	004371	30/12/2011	1.782,00	A110059	31/05/2011	B13458773 AUTOCARES FERMEBEN	0050	0822	0772
5292	24/02/2012	9002	2012.0.10.9200.0.22604	22604	312,04	2012	000060	02/02/2012	312,04	201220	30/01/2012	72519693A FUENTES TOMAS, PILAR	0040	0788	0748
23055	28/06/2013	9002	2013.0.18.2311.0.21300	21300	50,00	2012	001362	10/07/2012	50,00	V184	28/05/2012	B03171428 CERRAJEROS UNIDOS	0040	0629	0589
66978	28/12/2012	9002	2012.0.26.9205.0.22002	22002	733,26	2012	002669	17/12/2012	733,26	2012355	30/11/2012	B30553358 AQUILINE COMPUTER SL	0040	0469	0429
71073	28/12/2012	9002	2012.0.17.3400.0.22601	22601	54,00	2012	003077	28/12/2012	54,00	2012040701	07/04/2012	B54229620 PHANALOPSIS, S.L.	0040	0458	0418
5102	14/02/2013	9002	2013.0.14.9290.0.22300	22300	2.798,13	2012	003108	28/12/2012	2.798,13	P269	31/12/2012	B53286084 VILA JFA SL	0040	0458	0418
8486	11/03/2013	9002	2013.0.28.9330.0.21200	21200	48,28	2013	000028	15/01/2013	48,28	2200069	01/01/2013	H53309233 CDAD.PROP.SAN FRANCISCO G	0030	0440	0410
8225	11/03/2013	9002	2013.0.24.2312.0.22606	22606	300,00	2013	000272	28/02/2013	300,00	18213	28/02/2013	F53584652 ARCE FORMACION	0030	0396	0366
8226	11/03/2013	9002	2013.0.24.2312.0.22606	22606	300,00	2013	000273	28/02/2013	300,00	182213	18/02/2013	F53584652 ARCE FORMACION	0030	0396	0366
9248	27/03/2013	9002	2013.0.12.9206.0.22604	22604	101,48	2013	000309	04/03/2013	101,48	2027	30/12/2011	21417743MRIPOLL MONCHO, Mª TERESA	0030	0392	0362
11449	15/04/2013	9002	2013.0.12.9206.0.22604	22604	330,40	2013	000540	27/03/2013	330,40	1897	11/10/2010	21417743MRIPOLL MONCHO, Mª TERESA	0030	0369	0339



PENDIENTE DE PAGO AL FINAL DEL 01 TRIMESTRE DEL 2014

Facturas o Documentos Justificativos pendientes de pago al final del 01 trimestre del ejercicio 2014

Ref.	Fecha Contratado	Datos Asientos		Econ.	Importe	Datos Registro Factura			Num. Fra.Prov.	Datos Factura Proveedor			Plazo	Num.Dias Pen.Pag.	Num.Dias Pen.Pag.Exc.
		T.Asto	Apl.Pres.			Ejer. Num.	F.Regis.	Importe		Fecha Fra.Prov.	CIF/NIF	Razón Social / Nombre			
11451	15/04/2013	9002	2013.0.12.9206.0.22604	22604	354,00	2013	000541 27/03/2013	354,00	1926	14/01/2011	21417743MRIPOLL	MONCHO, M ^a TERESA	0030	0369	0339
31105	29/04/2013	9002	2013.0.29.1510.0.22604	22604	330,40	2013	000607 03/04/2013	330,40	1898	11/10/2010	21417743MRIPOLL	MONCHO, M ^a TERESA	0030	0362	0332
13047	22/04/2013	9002	2013.0.27.4320.0.22602	22602	21.780,00	2013	000682 09/04/2013	21.780,00	38	28/02/2013	A82739673	MUCHO VIAJE SA	0030	0356	0326
14098	29/04/2013	9002	2013.0.28.9330.0.21200	21200	15,86	2013	000702 10/04/2013	15,86	1042013	01/04/2013	H53574208	CDAD CESONARIOS APR FOIET	0030	0355	0325
14206	06/05/2013	9002	2013.0.28.9330.0.21200	21200	15,86	2013	000703 10/04/2013	15,86	1052013	01/05/2013	H53574208	CDAD CESONARIOS APR FOIET	0030	0355	0325
14207	06/05/2013	9002	2013.0.28.9330.0.21200	21200	15,86	2013	000704 10/04/2013	15,86	1062013	01/06/2013	H53574208	CDAD CESONARIOS APR FOIET	0030	0355	0325
14099	29/04/2013	9002	2013.0.28.9330.0.21200	21200	16,93	2013	000705 10/04/2013	16,93	1042013A	01/04/2013	H53574208	CDAD CESONARIOS APR FOIET	0030	0355	0325
14100	29/04/2013	9002	2013.0.28.9330.0.21200	21200	18,00	2013	000708 10/04/2013	18,00	1042013B	01/04/2013	H53574208	CDAD CESONARIOS APR FOIET	0030	0355	0325
19196	27/05/2013	9002	2013.0.29.1510.0.22604	22604	5.445,00	2013	000780 20/02/2013	5.445,00	22	18/02/2013	B97409270	MTEZ MORALES-GALVAÑ ABOGA	0030	0404	0374
6105	11/03/2014	1154	2014.0.17.3400.0.22706	22706	544,50	2013	000797 16/04/2013	544,50	32013	31/03/2013	27309812A	SANCHO MENCHON, ASCENSION	0030	0349	0319
15786	08/05/2013	9002	2013.0.26.9205.0.22706	22706	100,00	2013	000903 25/04/2013	100,00	9900423241	03/04/2013	S2800214E	SEC ESTADO TELECOMUN	0030	0340	0310
15787	08/05/2013	9002	2013.0.26.9205.0.22706	22706	395,17	2013	000905 25/04/2013	395,17	9900423241	03/04/2013	S2800214E	SEC ESTADO TELECOMUN	0030	0340	0310
23412	01/07/2013	9002	2013.0.18.2330.0.21200	21200	272,50	2013	001317 10/06/2013	272,50	B13007405	01/06/2013	A46435525	INSTITUTO VALENCIANO DE LA VIVI	0030	0294	0264
26723	22/07/2013	9002	2013.0.14.9290.0.22500	22500	842,73	2013	001366 11/06/2013	842,73	2058909525	20/05/2013	P5300003J	SUMA [GESTION TRIBUTARIA]	0030	0293	0263
25100	15/07/2013	9002	2013.0.13.3200.0.21200	21200	95,59	2013	001410 19/06/2013	95,59	AL130656	31/05/2013	B46954152	MARSAN INGENIEROS SL	0030	0285	0255
26808	29/07/2013	9002	2013.0.14.9290.0.21200	21200	382,36	2013	001411 19/06/2013	382,36	AL130657	31/05/2013	B46954152	MARSAN INGENIEROS SL	0030	0285	0255
26706	22/07/2013	9002	2013.0.24.2312.0.22606	22606	215,00	2013	001629 28/06/2013	215,00	8	10/05/2013	G80847767	ONG MOVIMIENTO CONTRA LA INT	0030	0276	0246
26803	29/07/2013	9002	2013.0.18.2330.0.21200	21200	272,50	2013	001707 09/07/2013	272,50	B13008783	01/07/2013	A46435525	INSTITUTO VALENCIANO DE LA VIVI	0030	0265	0235
49000	23/12/2013	9002	2013.0.28.9330.0.21200	21200	32,57	2013	001772 12/07/2013	32,57	4072013	04/07/2013	H03509874	CMDAD PROP ED EL HORREO	0030	0262	0232
49090	23/12/2013	9002	2013.0.28.9330.0.21200	21200	32,57	2013	001773 12/07/2013	32,57	4072013A	04/07/2013	H03509874	CMDAD PROP ED EL HORREO	0030	0262	0232
49003	23/12/2013	9002	2013.0.28.9330.0.21200	21200	32,57	2013	001774 12/07/2013	32,57	4072013B	04/07/2013	H03509874	CMDAD PROP ED EL HORREO	0030	0262	0232
49109	23/12/2013	9002	2013.0.28.9330.0.21200	21200	618,95	2013	001775 12/07/2013	618,95	96177	01/07/2013	H03518669	CMDAD.PROP.ED.ACUARIOUM II	0030	0262	0232
30427	26/08/2013	9002	2013.0.13.3200.0.21200	21200	308,55	2013	001776 12/07/2013	308,55	4993CT	01/07/2013	B03143237	ASCENSORES ELEVA	0030	0262	0232
40730	21/10/2013	9002	2013.0.28.9330.0.21200	21200	34,11	2013	001837 23/07/2013	34,11	1072013	01/07/2013	H53309233	CDAD.PROP.SAN FRANCISCO G	0030	0251	0221
36157	08/10/2013	9002	2013.0.29.1510.0.21000	21000	96,02	2013	001839 23/07/2013	96,02	11573	10/07/2013	Q4617001E	CONF HIDROGRAF DEL JUCAR	0030	0251	0221
30006	19/08/2013	9002	2013.0.24.2312.0.22606	22606	600,00	2013	001893 25/07/2013	600,00	27062013	27/06/2013	48295717H	LIMONCHI FERNANDEZ, PEDRO	0030	0249	0219
34647	23/09/2013	9002	2013.0.13.3200.0.21200	21200	399,30	2013	001905 31/07/2013	399,30	M155336	01/07/2013	A03035128	MONTES TALLON SA	0030	0243	0213
34648	23/09/2013	9002	2013.0.13.3200.0.21200	21200	544,50	2013	001906 31/07/2013	544,50	M155314	01/07/2013	A03035128	MONTES TALLON SA	0030	0243	0213
31048	09/09/2013	9002	2013.0.17.3420.0.21200	21200	1.379,40	2013	001907 31/07/2013	1.379,40	M155353	01/07/2013	A03035128	MONTES TALLON SA	0030	0243	0213
49098	23/12/2013	9002	2013.0.28.9330.0.21200	21200	711,01	2013	001914 31/07/2013	711,01	22	31/07/2013	H03497419	CMDAD.P.LOCALES ACUARIOUM	0030	0243	0213
30445	26/08/2013	9002	2013.0.29.1510.0.21000	21000	64,00	2013	001916 31/07/2013	64,00	11519	09/07/2013	Q4617001E	CONF HIDROGRAF DEL JUCAR	0030	0243	0213
40741	21/10/2013	9002	2013.0.18.2330.0.21200	21200	272,50	2013	001987 09/08/2013	272,50	B13010204	01/08/2013	A46435525	INSTITUTO VALENCIANO DE LA VIVI	0030	0234	0204
49100	23/12/2013	9002	2013.0.28.9330.0.21200	21200	36,84	2013	002029 22/08/2013	36,84	23126A	01/07/2013	H03692282	CMDAD.PROP. ED JAUME I	0030	0221	0191
34962	30/09/2013	9002	2013.0.13.3200.0.21200	21200	913,42	2013	002041 26/08/2013	913,42	9ZY3367M	30/06/2013	A28011153	ZARDOYA OTIS SA	0030	0217	0187



PENDIENTE DE PAGO AL FINAL DEL 01 TRIMESTRE DEL 2014

Facturas o Documentos Justificativos pendientes de pago al final del 01 trimestre del ejercicio 2014

Ref.	Fecha Contratado	Datos Asientos			Econ.	Importe	Datos Registro Factura			Num. Fra.Prov.	Datos Factura Proveedor			Plazo	Num.Dias Pen.Pag.	Num.Dias Pen.Pag.Exc.
		T.Asto	Apl.Pres.				Ejer. Num.	F.Regis.	Importe		Fecha Fra.Prov.	CIF/NIF	Razón Social / Nombre			
34963	30/09/2013	9002	2013.0.13.3200.0.21200	21200		817,37	2013	002042 26/08/2013	817,37	9ZY3366M	30/06/2013	A28011153	ZARDOYA OTIS SA	0030	0217	0187
34964	30/09/2013	9002	2013.0.13.3200.0.21200	21200		836,50	2013	002043 26/08/2013	836,50	9ZY3364M	30/06/2013	A28011153	ZARDOYA OTIS SA	0030	0217	0187
34936	30/09/2013	9002	2013.0.13.3200.0.21200	21200		95,59	2013	002080 29/08/2013	95,59	AL131105	31/07/2013	B46954152	MARSAN INGENIEROS SL	0030	0214	0184
34930	30/09/2013	9002	2013.0.18.2330.0.21200	21200		272,50	2013	002177 16/09/2013	272,50	B13011620	02/09/2013	A46435525	INSTITUTO VALENCIANO DE LA VIVI	0030	0196	0166
49084	23/12/2013	9002	2013.0.28.9330.0.21200	21200		68,21	2013	002231 12/09/2013	68,21	1072013A	01/07/2013	H53309233	CDAD.PROP.SAN FRANCISCO G	0030	0200	0170
46167	25/11/2013	9002	2013.0.16.1320.0.21400	21400		754,39	2013	002392 17/09/2013	754,39	A2130229	29/08/2013	B53410577	MOTOS SAORO SL	0030	0195	0165
40802	28/10/2013	9002	2013.0.14.9290.0.21200	21200		229,90	2013	002414 23/09/2013	229,90	M155713	18/09/2013	A03035128	MONTES TALLON SA	0030	0189	0159
40803	28/10/2013	9002	2013.0.14.9290.0.21200	21200		217,80	2013	002415 23/09/2013	217,80	M155714	18/09/2013	A03035128	MONTES TALLON SA	0030	0189	0159
38914	04/11/2013	9002	2013.0.13.3200.0.21200	21200		308,55	2013	002482 02/10/2013	308,55	6979CT	01/10/2013	B03143237	ASCENSORES ELEVA	0030	0180	0150
40885	08/11/2013	9002	2013.0.14.9290.0.21000	21000		6,94	2013	002512 03/10/2013	851,84	336	30/09/2013	B03354842	OROZCO TRANSP.Y EXCAV.SL	0030	0179	0149
49097	23/12/2013	9002	2013.0.28.9330.0.21200	21200		209,80	2013	002554 08/10/2013	209,80	8102013	08/10/2013	E03229887	CMDAD PROP PLAYMON PLAZAI	0030	0174	0144
49099	23/12/2013	9002	2013.0.28.9330.0.21200	21200		355,52	2013	002601 11/10/2013	355,52	22A	11/10/2013	H03497419	CMDAD.P.LOCALES ACUARIUM	0030	0171	0141
49114	23/12/2013	9002	2013.0.28.9330.0.21200	21200		974,48	2013	002602 11/10/2013	974,48	10102013	10/10/2013	H03454063	CMDAD.PROP.EDF.ANNA	0030	0171	0141
49115	23/12/2013	9002	2013.0.28.9330.0.21200	21200		974,48	2013	002603 11/10/2013	974,48	10102013A	10/10/2013	H03454063	CMDAD.PROP.EDF.ANNA	0030	0171	0141
46166	25/11/2013	9002	2013.0.16.1320.0.21400	21400		1.709,22	2013	002630 17/10/2013	1.709,22	A2130285	08/10/2013	B53410577	MOTOS SAORO SL	0030	0165	0135
40883	08/11/2013	9002	2013.0.14.9290.0.21400	21400		89,46	2013	002631 17/10/2013	89,46	A2130286	08/10/2013	B53410577	MOTOS SAORO SL	0030	0165	0135
40880	08/11/2013	9002	2013.0.17.3420.0.21200	21200		1.379,40	2013	002634 17/10/2013	1.379,40	M158281	01/10/2013	A03035128	MONTES TALLON SA	0030	0165	0135
46078	02/12/2013	9002	2013.0.14.9290.0.21200	21200		689,70	2013	002635 17/10/2013	689,70	M158308	01/10/2013	A03035128	MONTES TALLON SA	0030	0165	0135
46079	02/12/2013	9002	2013.0.14.9290.0.21200	21200		217,80	2013	002636 17/10/2013	217,80	M158329	01/10/2013	A03035128	MONTES TALLON SA	0030	0165	0135
40881	08/11/2013	9002	2013.0.13.3200.0.21200	21200		544,50	2013	002637 17/10/2013	544,50	M158218	01/10/2013	A03035128	MONTES TALLON SA	0030	0165	0135
40882	08/11/2013	9002	2013.0.13.3200.0.21200	21200		399,30	2013	002638 17/10/2013	399,30	M158245	01/10/2013	A03035128	MONTES TALLON SA	0030	0165	0135
46080	02/12/2013	9002	2013.0.18.2330.0.21300	21300		580,80	2013	002639 17/10/2013	580,80	M158223	01/10/2013	A03035128	MONTES TALLON SA	0030	0165	0135
40847	08/11/2013	9002	2013.0.18.2330.0.21200	21200		272,50	2013	002649 17/10/2013	272,50	B13013022	01/10/2013	Q4601105	BENTIDAD DE INFRAESTRUCTURAS	0030	0165	0135
49091	23/12/2013	9002	2013.0.28.9330.0.21200	21200		32,57	2013	002650 21/10/2013	32,57	11102013	11/10/2013	H03509874	CMDAD PROP ED EL HORREO	0030	0161	0131
49092	23/12/2013	9002	2013.0.28.9330.0.21200	21200		32,57	2013	002651 21/10/2013	32,57	11102013A	11/10/2013	H03509874	CMDAD PROP ED EL HORREO	0030	0161	0131
49093	23/12/2013	9002	2013.0.28.9330.0.21200	21200		32,57	2013	002652 21/10/2013	32,57	11102013B	11/10/2013	H03509874	CMDAD PROP ED EL HORREO	0030	0161	0131
49163	30/12/2013	9002	2013.0.14.1650.0.22100	22100		1.218,13	2013	002656 18/10/2013	1.218,13	4766006837	14/10/2013	S4611001A	CONSELLERIA D'INFRAESTRUTURE	0030	0164	0134
40896	08/11/2013	9002	2013.0.14.9290.0.21200	21200		605,68	2013	002660 22/10/2013	605,68	3B44387M	30/09/2013	A28011153	ZARDOYA OTIS SA	0030	0160	0130
40897	08/11/2013	9002	2013.0.14.9290.0.21200	21200		605,68	2013	002661 22/10/2013	605,68	9ZY3365M	30/06/2013	A28011153	ZARDOYA OTIS SA	0030	0160	0130
40898	08/11/2013	9002	2013.0.14.9290.0.21200	21200		605,68	2013	002662 22/10/2013	605,68	9ZH6259M	31/03/2013	A28011153	ZARDOYA OTIS SA	0030	0160	0130
46108	02/12/2013	9002	2013.0.13.3200.0.21200	21200		817,37	2013	002664 22/10/2013	817,37	3B44388M	30/09/2013	A28011153	ZARDOYA OTIS SA	0030	0160	0130
46109	02/12/2013	9002	2013.0.13.3200.0.21200	21200		913,42	2013	002665 22/10/2013	913,42	3B44389M	30/09/2013	A28011153	ZARDOYA OTIS SA	0030	0160	0130
49155	23/12/2013	9002	2013.0.13.3200.0.21200	21200		836,50	2013	002666 22/10/2013	836,50	3B44386M	30/09/2013	A28011153	ZARDOYA OTIS SA	0030	0160	0130
43048	29/11/2013	9002	2013.0.22.3380.0.21200	21200		605,68	2013	002670 22/10/2013	605,68	9YA4441M	30/09/2012	A28011153	ZARDOYA OTIS SA	0030	0160	0130



PENDIENTE DE PAGO AL FINAL DEL 01 TRIMESTRE DEL 2014

Facturas o Documentos Justificativos pendientes de pago al final del 01 trimestre del ejercicio 2014

Ref.	Fecha Contratado	Datos Asientos		Econ.	Importe	Datos Registro Factura			Num. Fra.Prov.	Datos Factura Proveedor			Plazo	Num.Dias Pen.Pag.	Num.Dias Pen.Pag.Exc.
		T.Asto	Apl.Pres.			Ejer.	Num.	F.Regis.		Fecha Fra.Prov.	CIF/NIF	Razón Social / Nombre			
43049	29/11/2013	9002	2013.0.22.3380.0.21200	21200	605,68	2013	002671	22/10/2013	605,68	9YR0340M	31/12/2012	A28011153 ZARDOYA OTIS SA	0030	0160	0130
43050	29/11/2013	9002	2013.0.22.3380.0.21200	21200	590,67	2013	002672	22/10/2013	590,67	9XH7048M	30/06/2012	A28011153 ZARDOYA OTIS SA	0030	0160	0130
46153	25/11/2013	9002	2013.0.26.9205.0.22002	22002	15.854,74	2013	002686	22/10/2013	15.854,74	A33259	14/10/2013	B53151130 MIBLEX, S L	0030	0160	0130
46154	25/11/2013	9002	2013.0.26.9205.0.22002	22002	13.989,48	2013	002687	22/10/2013	13.989,48	A33260	15/10/2013	B53151130 MIBLEX, S L	0030	0160	0130
46155	25/11/2013	9002	2013.0.26.9205.0.22002	22002	13.989,48	2013	002688	28/10/2013	13.989,48	A33261	22/10/2013	B53151130 MIBLEX, S L	0030	0154	0124
46156	25/11/2013	9002	2013.0.26.9205.0.22002	22002	13.958,27	2013	002689	28/10/2013	13.958,27	A33262	23/10/2013	B53151130 MIBLEX, S L	0030	0154	0124
40842	08/11/2013	9002	2013.0.18.2330.0.21300	21300	1.034,16	2013	002713	25/10/2013	1.034,16	4451	18/09/2013	A03020955 CRIDES SA	0030	0157	0127
6106	11/03/2014	1154	2014.0.14.9290.0.21300	21300	1.815,00	2013	002765	04/11/2013	1.815,00	A20130003151	10/10/2013	B53123303 SONIDO ILUMINAC.LIMON SL	0030	0147	0117
49486	30/12/2013	9002	2013.0.14.1650.0.22100	22100	1.455,82	2013	002825	07/11/2013	1.455,82	476600688634	31/11/2013	S4611001A CONSELLERIA D'INFRAESTRUTURE	0030	0144	0114
46227	19/12/2013	9002	2013.0.21.3320.0.22706	22706	1.452,00	2013	002842	08/11/2013	1.452,00	1	22/10/2013	48320083G CAÑAVATE CASTEJON, VICTOR	0030	0143	0113
45978	16/12/2013	9002	2013.0.18.2330.0.21200	21200	272,50	2013	002897	18/11/2013	272,50	B13014348	04/11/2013	Q4601105B ENTIDAD DE INFRAESTRUCTURAS	0030	0133	0103
49110	23/12/2013	9002	2013.0.28.9330.0.21200	21200	715,52	2013	002921	20/11/2013	715,52	96357	01/10/2013	H03518669 CMDAD.PROP.ED.ACUARIO II	0030	0131	0101
45962	16/12/2013	9002	2013.0.18.2330.0.22609	22609	485,10	2013	002997	25/11/2013	485,10	52771339R	14/10/2013	52771339R ALBEROLA PLANELLES, MANUEL T	0030	0126	0096
46001	16/12/2013	9002	2013.0.14.9290.0.21400	21400	612,26	2013	003021	26/11/2013	612,26	A2130299	29/10/2013	B53410577 MOTOS SAORO SL	0030	0125	0095
49528	30/12/2013	9002	2013.0.16.1320.0.21400	21400	2.071,56	2013	003022	26/11/2013	2.071,56	A2130298	29/10/2013	B53410577 MOTOS SAORO SL	0030	0125	0095
49132	23/12/2013	9002	2013.0.14.9290.0.21300	21300	2.249,33	2013	003044	27/11/2013	2.249,33	2707	26/11/2013	B03751591 MARINA BAIXA MAQUINARIA SL	0030	0124	0094
49133	23/12/2013	9002	2013.0.14.9290.0.21000	21000	759,36	2013	003133	29/11/2013	759,36	389	31/10/2013	B03354842 OROZCO TRANSP.Y EXCAV.SL	0030	0122	0092
52676	30/12/2013	9002	2013.0.14.9290.0.22100	22100	1.425,99	2013	003147	05/12/2013	1.425,99	476600698043	31/12/2013	S4611001A CONSELLERIA D'INFRAESTRUTURE	0030	0116	0086
49500	30/12/2013	9002	2013.0.14.9290.0.21300	21300	187,55	2013	003197	11/12/2013	187,55	185	01/12/2013	B54653613 GESTIO I LLOGUERS DE CARPES I	0030	0110	0080
49501	30/12/2013	9002	2013.0.14.9290.0.21300	21300	1.046,65	2013	003198	11/12/2013	1.046,65	186	01/12/2013	B54653613 GESTIO I LLOGUERS DE CARPES I	0030	0110	0080
49502	30/12/2013	9002	2013.0.14.9290.0.21300	21300	1.488,30	2013	003199	11/12/2013	1.488,30	187	01/12/2013	B54653613 GESTIO I LLOGUERS DE CARPES I	0030	0110	0080
49503	30/12/2013	9002	2013.0.14.9290.0.21300	21300	387,20	2013	003200	11/12/2013	387,20	184	01/12/2013	B54653613 GESTIO I LLOGUERS DE CARPES I	0030	0110	0080
49504	30/12/2013	9002	2013.0.14.9290.0.21300	21300	417,45	2013	003201	11/12/2013	417,45	183	01/12/2013	B54653613 GESTIO I LLOGUERS DE CARPES I	0030	0110	0080
49505	30/12/2013	9002	2013.0.14.9290.0.21300	21300	1.462,89	2013	003202	11/12/2013	1.462,89	182	01/12/2013	B54653613 GESTIO I LLOGUERS DE CARPES I	0030	0110	0080
49506	30/12/2013	9002	2013.0.14.9290.0.21300	21300	1.237,83	2013	003203	11/12/2013	1.237,83	181	01/12/2013	B54653613 GESTIO I LLOGUERS DE CARPES I	0030	0110	0080
49507	30/12/2013	9002	2013.0.14.9290.0.21300	21300	223,85	2013	003204	11/12/2013	223,85	180	01/12/2013	B54653613 GESTIO I LLOGUERS DE CARPES I	0030	0110	0080
49479	30/12/2013	9002	2013.0.28.9330.0.21200	21200	114,88	2013	003249	11/12/2013	114,88	69	02/01/2013	E03276599 CMDAD PROP GARAGES LAS PALM	0030	0110	0080
49086	23/12/2013	9002	2013.0.28.9330.0.21200	21200	114,88	2013	003251	11/12/2013	114,88	68	02/01/2013	E03276599 CMDAD PROP GARAGES LAS PALM	0030	0110	0080
48963	30/12/2013	9002	2013.0.28.9330.0.21200	21200	201,24	2013	003256	11/12/2013	201,24	69	02/01/2012	E03276599 CMDAD PROP GARAGES LAS PALM	0030	0110	0080
48965	30/12/2013	9002	2013.0.28.9330.0.21200	21200	201,24	2013	003257	11/12/2013	201,24	70	02/01/2012	E03276599 CMDAD PROP GARAGES LAS PALM	0030	0110	0080
49518	30/12/2013	9002	2013.0.14.9290.0.21300	21300	825,00	2013	003299	13/12/2013	825,00	24307	26/11/2013	B08377343 LIMPIEZAS LLORCA VILAMALA	0030	0108	0078
51339	30/12/2013	9002	2013.0.14.9290.0.21300	21300	550,00	2013	003300	13/12/2013	550,00	24372	03/12/2013	B08377343 LIMPIEZAS LLORCA VILAMALA	0030	0108	0078
49488	30/12/2013	9002	2013.0.18.2330.0.21200	21200	252,57	2013	003323	16/12/2013	272,50	B13015679	02/12/2013	Q4601105B ENTIDAD DE INFRAESTRUCTURAS	0030	0105	0075
49524	30/12/2013	9002	2013.0.10.9120.0.22601	22601	302,50	2013	003388	20/10/2013	302,50	92013	07/10/2013	21355640WMORAN BERRUTTI, JOSE MARIA	0030	0162	0132



PENDIENTE DE PAGO AL FINAL DEL 01 TRIMESTRE DEL 2014

Facturas o Documentos Justificativos pendientes de pago al final del 01 trimestre del ejercicio 2014

Ref.	Fecha Contratado	Datos Asientos			Datos Registro Factura			Num. Fra.Prov.	Datos Factura Proveedor			Plazo	Num.Dias Pen.Pag.	Num.Dias Pen.Pag.Exc.
		T.Asto	Apl.Pres.	Econ. Importe	Ejer. Num.	F.Regis.	Importe		Fecha Fra.Prov.	CIF/NIF	Razón Social / Nombre			
49526	30/12/2013	9002	2013.0.10.9120.0.22601	22601 871,20	2013	003389 20/12/2013	871,20	102013	07/10/2013	21355640WMORAN BERRUTTI, JOSE MARIA		0030	0101	0071
2833	20/02/2014	1154	2014.0.17.3420.0.22000	22000 161,61	2013	003535 27/12/2013	161,61	400611170	16/12/2013	A28122125 CANON ESPAÑA S A		0030	0094	0064
2834	20/02/2014	1154	2014.0.17.3420.0.22000	22000 15,26	2013	003555 27/12/2013	15,26	400619296	16/12/2013	A28122125 CANON ESPAÑA S A		0030	0094	0064
2835	20/02/2014	1154	2014.0.10.9200.0.22000	22000 75,89	2013	003566 27/12/2013	75,89	400619718	16/12/2013	A28122125 CANON ESPAÑA S A		0030	0094	0064
2836	20/02/2014	1154	2014.0.19.3100.0.22000	22000 155,22	2013	003570 27/12/2013	155,22	400619717	16/12/2013	A28122125 CANON ESPAÑA S A		0030	0094	0064
51795	30/12/2013	9002	2013.0.17.3420.0.21300	21300 14.930,43	2013	003651 30/12/2013	14.930,43	192013	30/12/2013	B97511786 PAVINDE-20 SL		0030	0091	0061
53250	30/12/2013	9002	2013.0.16.1320.0.21400	21400 1.534,36	2013	003707 30/12/2013	1.534,36	A2130356	31/12/2013	B53410577 MOTOS SAORO SL		0030	0091	0061
53251	30/12/2013	9002	2013.0.16.1320.0.21400	21400 781,21	2013	003708 30/12/2013	781,21	A2130328	28/11/2013	B53410577 MOTOS SAORO SL		0030	0091	0061
51696	30/12/2013	9002	2013.0.14.9290.0.21400	21400 242,59	2013	003709 30/12/2013	242,59	A2130357	31/12/2013	B53410577 MOTOS SAORO SL		0030	0091	0061
51347	30/12/2013	9002	2013.0.27.4320.0.22602	22602 3.500,00	2013	003711 18/12/2013	3.500,00	1307	18/12/2013	B54715024 NAKAMURA FILMS SL		0030	0103	0073
1407	29/01/2014	1154	2014.0.14.1650.0.22100	22100 191.258,43	2013	003801 30/12/2013	191.258,43	201312270400002013	30/12/2013	A95075586 IBERDROLA GENERACION , S.A.U.		0030	0091	0061
51725	30/12/2013	9002	2013.0.27.4320.0.22602	22602 1.427,80	2013	003819 30/12/2013	1.427,80	FV1234	30/12/2013	E54571385 UNIFORMES BENIDORM C.B.		0030	0091	0061
52658	30/12/2013	9002	2013.0.13.3200.0.21200	21200 95,59	2013	004027 30/12/2013	95,59	AL131739	31/12/2013	B46954152 MARSAN INGENIEROS SL		0030	0091	0061
52659	30/12/2013	9002	2013.0.13.3200.0.21200	21200 95,59	2013	004028 30/12/2013	95,59	AL131766	31/12/2013	B46954152 MARSAN INGENIEROS SL		0030	0091	0061
52633	30/12/2013	9002	2013.0.14.1650.0.21300	21300 39.082,25	2013	004201 30/12/2013	39.082,25	F18004380	30/12/2013	A28002335 SDAD.IBERICA CONST.ELECTR		0030	0091	0061
6656	18/03/2014	1100	2014.0.11.9310.0.22604	22604 1.599,69	2014	000015 27/01/2014	1.599,69	4113	30/07/2013	21348740WIVORRA MARTINEZ, JUAN		0030	0063	0033
6671	18/03/2014	1100	2014.0.11.9310.0.22604	22604 254,98	2014	000016 27/01/2014	254,98	4213	30/07/2013	21348740WIVORRA MARTINEZ, JUAN		0030	0063	0033
6673	18/03/2014	1100	2014.0.11.9310.0.22604	22604 249,99	2014	000017 27/01/2014	249,99	4313	30/07/2013	21348740WIVORRA MARTINEZ, JUAN		0030	0063	0033
6676	18/03/2014	1100	2014.0.11.9310.0.22604	22604 249,04	2014	000018 27/01/2014	249,04	4413	30/07/2013	21348740WIVORRA MARTINEZ, JUAN		0030	0063	0033
6680	18/03/2014	1100	2014.0.11.9310.0.22604	22604 127,07	2014	000019 27/01/2014	127,07	4513	30/07/2013	21348740WIVORRA MARTINEZ, JUAN		0030	0063	0033
6667	18/03/2014	1100	2014.0.11.9310.0.22604	22604 253,07	2014	000020 27/01/2014	253,07	4713	30/07/2013	21348740WIVORRA MARTINEZ, JUAN		0030	0063	0033
6665	18/03/2014	1100	2014.0.11.9310.0.22604	22604 2.305,63	2014	000021 27/01/2014	2.305,63	4813	30/07/2013	21348740WIVORRA MARTINEZ, JUAN		0030	0063	0033
6662	18/03/2014	1100	2014.0.11.9310.0.22604	22604 1.746,49	2014	000022 27/01/2014	1.746,49	4913	30/07/2013	21348740WIVORRA MARTINEZ, JUAN		0030	0063	0033
2019	07/02/2014	1100	2014.0.20.1700.0.22706	22706 2.333,33	2014	000028 03/02/2014	2.333,33	114	26/01/2014	25122259A MASCARELL GARCIA, JUAN J		0030	0056	0026
6658	07/03/2014	1100	2014.0.11.9310.0.22604	22604 164,77	2014	000029 27/01/2014	164,77	5313	30/07/2013	21348740WIVORRA MARTINEZ, JUAN		0030	0063	0033
6683	18/03/2014	1100	2014.0.11.9310.0.22604	22604 329,98	2014	000030 27/01/2014	329,98	5413	30/07/2013	21348740WIVORRA MARTINEZ, JUAN		0030	0063	0033
6685	18/03/2014	1100	2014.0.11.9310.0.22604	22604 264,40	2014	000031 27/01/2014	264,40	5513	30/07/2013	21348740WIVORRA MARTINEZ, JUAN		0030	0063	0033
6687	18/03/2014	1100	2014.0.11.9310.0.22604	22604 373,07	2014	000032 27/01/2014	373,07	5613	30/07/2013	21348740WIVORRA MARTINEZ, JUAN		0030	0063	0033
6691	18/03/2014	1100	2014.0.11.9310.0.22604	22604 308,02	2014	000033 27/01/2014	308,02	5713	30/07/2013	21348740WIVORRA MARTINEZ, JUAN		0030	0063	0033
6693	18/03/2014	1100	2014.0.11.9310.0.22604	22604 494,96	2014	000034 27/01/2014	494,96	6013	30/07/2013	21348740WIVORRA MARTINEZ, JUAN		0030	0063	0033
6669	18/03/2014	1100	2014.0.11.9310.0.22604	22604 2.089,44	2014	000035 27/01/2014	2.089,44	6113	30/07/2013	21348740WIVORRA MARTINEZ, JUAN		0030	0063	0033
6645	07/03/2014	1100	2014.0.11.9310.0.22604	22604 709,96	2014	000036 27/01/2014	709,96	6413	30/07/2013	21348740WIVORRA MARTINEZ, JUAN		0030	0063	0033
6703	18/03/2014	1100	2014.0.11.9310.0.22604	22604 178,26	2014	000037 27/01/2014	178,26	6513	30/07/2013	21348740WIVORRA MARTINEZ, JUAN		0030	0063	0033
6651	07/03/2014	1100	2014.0.11.9310.0.22604	22604 103,08	2014	000038 27/01/2014	103,08	6813	30/07/2013	21348740WIVORRA MARTINEZ, JUAN		0030	0063	0033



PENDIENTE DE PAGO AL FINAL DEL 01 TRIMESTRE DEL 2014

Facturas o Documentos Justificativos pendientes de pago al final del 01 trimestre del ejercicio 2014

Datos Asientos						Datos Registro Factura			Datos Factura Proveedor				Num.Dias Num.Dias				
Ref.	Fecha	Contraido	T.Asto	Apl.Pres.	Econ.	Importe	Ejer.	Num.	F.Regis.	Importe	Num. Fra.Prov.	Fecha Fra.Prov.	CIF/NIF	Razón Social / Nombre	Plazo	Pen.Pag.	Pen.Pag.Exc.
6648	07/03/2014	1100	2014.0.11.9310.0.22604	22604	649,96	2014	000039	27/01/2014	649,96	6913	30/07/2013	21348740WIVORRA MARTINEZ, JUAN	0030	0063	0033		
5796	26/02/2014	1100	2014.0.18.2330.0.21200	21200	272,50	2014	000042	17/01/2014	272,50	B1400515	02/01/2014	Q4601105BENTIDAD DE INFRAESTRUCTURAS	0030	0073	0043		
5802	26/02/2014	1154	2014.0.14.1710.0.21000	21000	85.025,77	2014	000045	13/01/2014	85.025,77	GG21300073	31/12/2013	B30351431 GRUPO GENERALA SERV INTEG P	0030	0077	0047		
5863	11/03/2014	1154	2014.0.29.1510.0.22604	22604	36,00	2014	000047	08/01/2014	484,00	90	07/01/2014	E03901105 GABINETE JURIDICO SAURA MARTI	0030	0082	0052		
5785	26/02/2014	1154	2014.0.28.9330.0.21200	21200	32,57	2014	000049	09/01/2014	32,57	2012014	02/01/2014	H03509874 CMDAD PROP ED EL HORREO	0030	0081	0051		
5786	26/02/2014	1154	2014.0.28.9330.0.21200	21200	32,57	2014	000050	09/01/2014	32,57	2012014A	02/01/2014	H03509874 CMDAD PROP ED EL HORREO	0030	0081	0051		
5787	26/02/2014	1154	2014.0.28.9330.0.21200	21200	32,57	2014	000051	09/01/2014	32,57	2012014B	02/01/2014	H03509874 CMDAD PROP ED EL HORREO	0030	0081	0051		
5791	26/02/2014	1154	2014.0.28.9330.0.21200	21200	715,52	2014	000054	15/01/2014	715,52	91	02/01/2014	H03518669 CMDAD.PROP.ED.ACUARIUM II	0030	0075	0045		
5790	26/02/2014	1154	2014.0.28.9330.0.21200	21200	10.031,23	2014	000055	15/01/2014	10.031,23	10292	09/01/2014	E03456167 CMDAD.PROP. ACUARIUM III	0030	0075	0045		
5789	26/02/2014	1154	2014.0.28.9330.0.21200	21200	711,05	2014	000056	09/01/2014	711,05	22	01/01/2014	H03497419 CMDAD.P.LOCALES ACUARIUM	0030	0081	0051		
5795	26/02/2014	1154	2014.0.28.9330.0.21200	21200	913,58	2014	000057	10/01/2014	913,58	31002	02/01/2014	H03460276 COM. PROP .ED. MONVER III	0030	0080	0050		
5788	26/02/2014	1154	2014.0.28.9330.0.21200	21200	209,80	2014	000058	13/01/2014	209,80	34004	01/01/2014	E03229887 CMDAD PROP PLAYMON PLAZAI	0030	0077	0047		
5854	11/03/2014	1154	2014.0.20.1700.0.22000	22000	114,61	2014	000061	14/01/2014	114,61	400623353	06/01/2014	A28122125 CANON ESPAÑA S A	0030	0076	0046		
5808	26/02/2014	1154	2014.0.14.9290.0.22200	22200	19.239,00	2014	000070	14/01/2014	19.239,00	28A4Z0000218	01/01/2014	A78923125 TELEFONICA MOVILES ESPAÑA	0030	0076	0046		
5809	07/03/2014	1154	2014.0.29.1510.0.21400	21400	4,50	2014	000092	24/01/2014	4,50	F13000020131	12/2013	B53001996 AUTO LLAVAT LA CALA SL	0030	0066	0036		
5779	26/02/2014	1154	2014.0.10.9120.0.21400	21400	4,50	2014	000093	24/01/2014	4,50	F13000020231	12/2013	B53001996 AUTO LLAVAT LA CALA SL	0030	0066	0036		
5851	11/03/2014	1154	2014.0.23.4930.0.21400	21400	4,50	2014	000095	24/01/2014	4,50	F13000019531	12/2013	B53001996 AUTO LLAVAT LA CALA SL	0030	0066	0036		
5852	11/03/2014	1154	2014.0.23.4930.0.21400	21400	4,50	2014	000102	24/01/2014	4,50	F13000020331	12/2013	B53001996 AUTO LLAVAT LA CALA SL	0030	0066	0036		
5839	07/03/2014	1154	2014.0.13.3200.0.22103	22103	1.497,00	2014	000103	24/01/2014	1.497,00	F14000008215	01/2014	B03787710 ZARCAR,S.L.	0030	0066	0036		
5840	07/03/2014	1154	2014.0.13.3200.0.22103	22103	1.996,00	2014	000104	24/01/2014	1.996,00	F14000007615	01/2014	B03787710 ZARCAR,S.L.	0030	0066	0036		
5841	07/03/2014	1154	2014.0.13.3200.0.22103	22103	499,00	2014	000105	24/01/2014	499,00	F14000012615	01/2014	B03787710 ZARCAR,S.L.	0030	0066	0036		
5842	07/03/2014	1154	2014.0.13.3200.0.22103	22103	1.097,80	2014	000106	24/01/2014	1.097,80	F14000011815	01/2014	B03787710 ZARCAR,S.L.	0030	0066	0036		
5843	07/03/2014	1154	2014.0.13.3200.0.22103	22103	1.497,00	2014	000107	24/01/2014	1.497,00	F14000008415	01/2014	B03787710 ZARCAR,S.L.	0030	0066	0036		
5844	07/03/2014	1154	2014.0.13.3200.0.22103	22103	2.495,00	2014	000108	24/01/2014	2.495,00	F14000008315	01/2014	B03787710 ZARCAR,S.L.	0030	0066	0036		
5845	07/03/2014	1154	2014.0.14.9290.0.22103	22103	1.996,00	2014	000109	24/01/2014	1.996,00	F14000010715	01/2014	B03787710 ZARCAR,S.L.	0030	0066	0036		
5846	07/03/2014	1154	2014.0.14.9290.0.22103	22103	5.552,00	2014	000110	24/01/2014	5.552,00	F14000000508	01/2014	B03787710 ZARCAR,S.L.	0030	0066	0036		
6101	11/03/2014	1154	2014.0.14.9290.0.21300	21300	6.860,70	2014	000117	04/02/2014	6.860,70	400000018	31/01/2014	B54541586 CONMOU SERVICIOS SL	0030	0055	0025		
6099	11/03/2014	1154	2014.0.14.9290.0.22110	22110	237,95	2014	000118	29/01/2014	237,95	F13766	20/12/2013	21629541L CASTAÑOS BELTRAN, ENRIQUE	0030	0061	0031		
5881	11/03/2014	1154	2014.0.14.9290.0.22200	22200	19.239,00	2014	000119	07/02/2014	19.239,00	28B4Z0000218	02/2014	A78923125 TELEFONICA MOVILES ESPAÑA	0030	0052	0022		
5887	14/03/2014	1154	2014.0.14.9290.0.22200	22200	45.302,40	2014	000120	11/02/2014	45.302,40	T00111852019A0829600	29/01/2014	A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.	0030	0048	0018		
6100	11/03/2014	1154	2014.0.14.9290.0.22110	22110	6.303,25	2014	000121	29/01/2014	6.303,25	768F13	30/12/2013	21629541L CASTAÑOS BELTRAN, ENRIQUE	0030	0061	0031		
7626	20/03/2014	1100	2014.0.13.3200.0.22700	22700	1.541,39	2014	000139	31/01/2014	162.278,65	SM165110003791	01/2014	A28037224 FOMENTO CONST.Y CONT.SA	0030	0059	0029		
5800	26/02/2014	1100	2014.0.13.3200.0.22706	22706	50.836,75	2014	000144	03/02/2014	50.836,75	11012014	31/01/2014	B53752077 GARCIA NIMES SL	0030	0056	0026		
5801	26/02/2014	1100	2014.0.13.3200.0.22706	22706	26.970,14	2014	000146	03/02/2014	26.970,14	10012014	31/01/2014	B53752077 GARCIA NIMES SL	0030	0056	0026		



PENDIENTE DE PAGO AL FINAL DEL 01 TRIMESTRE DEL 2014

Facturas o Documentos Justificativos pendientes de pago al final del 01 trimestre del ejercicio 2014

Ref.	Fecha Contratado	Datos Asientos			Datos Registro Factura			Num. Fra.Prov.	Datos Factura Proveedor			Plazo	Num.Dias Pen.Pag.	Num.Dias Pen.Pag.Exc.
		T.Asto	Apl.Pres.	Econ. Importe	Ejer. Num.	F.Regis.	Importe		Fecha Fra.Prov.	CIF/NIF	Razón Social / Nombre			
5823	07/03/2014	1100	2014.0.11.9310.0.21600	21600 1.188,06	2014	000150 15/01/2014	1.188,06	4	14/01/2014	B96321583	IVAL INFORMATICA, S. L.	0030	0075	0045
5833	07/03/2014	1100	2014.0.14.9290.0.22104	22104 806,78	2014	000151 20/01/2014	806,78	FA8014098	16/01/2014	B53035135	UNIESTIL BENIDORM, S.L.	0030	0070	0040
5825	07/03/2014	1100	2014.0.14.9290.0.21300	21300 825,00	2014	000152 30/01/2014	825,00	24317	23/01/2014	B08377343	LIMPIEZAS LLORCA VILAMALA	0030	0060	0030
5824	07/03/2014	1100	2014.0.11.9310.0.21600	21600 1.188,06	2014	000153 06/02/2014	1.188,06	36	03/02/2014	B96321583	IVAL INFORMATICA, S. L.	0030	0053	0023
5860	11/03/2014	1100	2014.0.13.3200.0.22706	2270621.452,37	2014	000160 13/02/2014	21.452,37	9031720	31/01/2014	A79022299	EULEN SERVICIOS SOCIOSANITARI	0030	0046	0016
5850	11/03/2014	1154	2014.0.14.9290.0.22400	2240097.927,42	2014	000161 04/02/2014	97.927,42	3442417420	19/06/2013	A28109247	AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0055	0025
7622	20/03/2014	1100	2014.0.14.9290.0.21300	21300 103,85	2014	000167 06/02/2014	103,85	173709	15/01/2014	B03960713	EUROELECTRICAS CONDOR, S.L	0030	0053	0023
7623	20/03/2014	1100	2014.0.14.9290.0.21300	21300 188,26	2014	000168 06/02/2014	188,26	173710	15/01/2014	B03960713	EUROELECTRICAS CONDOR, S.L	0030	0053	0023
7624	20/03/2014	1100	2014.0.14.9290.0.21300	21300 266,91	2014	000169 06/02/2014	266,91	173711	15/01/2014	B03960713	EUROELECTRICAS CONDOR, S.L	0030	0053	0023
7625	20/03/2014	1100	2014.0.14.9290.0.21300	21300 2.396,91	2014	000170 06/02/2014	2.396,91	173708	15/01/2014	B03960713	EUROELECTRICAS CONDOR, S.L	0030	0053	0023
6102	11/03/2014	1154	2014.0.29.1510.0.22001	22001 431,97	2014	000172 11/02/2014	431,97	P0000310	31/01/2014	A08884439	EDIT.PRENSA ALICANTINA SA	0030	0048	0018
6103	11/03/2014	1154	2014.0.29.1510.0.22001	22001 1.694,00	2014	000173 11/02/2014	1.694,00	P0000309	31/01/2014	A08884439	EDIT.PRENSA ALICANTINA SA	0030	0048	0018
7650	20/03/2014	1100	2014.0.14.9290.0.22104	22104 249,76	2014	000174 07/02/2014	249,76	FA8014274	31/01/2014	B53035135	UNIESTIL BENIDORM, S.L.	0030	0052	0022
7646	20/03/2014	1100	2014.0.14.1650.0.21300	2130056.121,14	2014	000175 10/02/2014	56.121,14	F18004462	31/01/2014	A28002335	SDAD.IBERICA CONST.ELECTR	0030	0049	0019
5859	11/03/2014	1100	2014.0.18.2330.0.21200	21200 272,50	2014	000179 11/02/2014	272,50	B14001797	01/02/2014	Q4601105	BENTIDAD DE INFRAESTRUCTURAS	0030	0048	0018
7639	20/03/2014	1100	2014.0.14.9290.0.21000	21000 1.034,55	2014	000180 12/02/2014	1.034,55	45	10/02/2014	B03354842	OROZCO TRANSP.Y EXCAV.SL	0030	0047	0017
5834	07/03/2014	1100	2014.0.27.4320.0.22602	2260210.042,94	2014	000181 12/02/2014	10.042,94	A28782936	31/01/2014	A28782936	UNIPREX SAU	0030	0047	0017
7628	20/03/2014	1100	2014.0.14.9290.0.21000	2100021.764,02	2014	000183 12/02/2014	21.764,02	GG21400000	05/02/2014	B30351431	GRUPO GENERALA SERV INTEG P	0030	0047	0017
7629	20/03/2014	1100	2014.0.14.9290.0.21000	2100021.772,49	2014	000184 12/02/2014	21.772,49	GG21400000	05/02/2014	B30351431	GRUPO GENERALA SERV INTEG P	0030	0047	0017
7630	20/03/2014	1100	2014.0.14.9290.0.21300	2130019.085,94	2014	000185 12/02/2014	19.085,94	GG21400000	05/02/2014	B30351431	GRUPO GENERALA SERV INTEG P	0030	0047	0017
5882	11/03/2014	1154	2014.0.19.3100.0.22103	22103 128,01	2014	000186 13/02/2014	128,01	E14000009231	01/2014	B53217485	ZARCAR ESTACIONES SERVICI	0030	0046	0016
7654	20/03/2014	1154	2014.0.14.9290.0.22103	22103 5.512,00	2014	000187 13/02/2014	5.512,00	F14000016122	01/2014	B03787710	ZARCAR,S.L.	0030	0046	0016
5885	11/03/2014	1154	2014.0.13.3200.0.22103	22103 1.497,00	2014	000189 13/02/2014	1.497,00	F14000024131	01/2014	B03787710	ZARCAR,S.L.	0030	0046	0016
5886	11/03/2014	1154	2014.0.13.3200.0.22103	22103 1.497,00	2014	000190 13/02/2014	1.497,00	F14000024231	01/2014	B03787710	ZARCAR,S.L.	0030	0046	0016
7651	20/03/2014	1154	2014.0.18.2311.0.22103	22103 78,00	2014	000191 13/02/2014	78,00	E14000009531	01/2014	B53217485	ZARCAR ESTACIONES SERVICI	0030	0046	0016
5883	11/03/2014	1154	2014.0.32.1620.0.22103	22103 129,05	2014	000192 13/02/2014	129,05	E14000024431	01/2014	B53217485	ZARCAR ESTACIONES SERVICI	0030	0046	0016
5836	07/03/2014	1154	2014.0.10.9120.0.22103	22103 145,00	2014	000193 13/02/2014	145,00	E14000006631	01/2014	B53217485	ZARCAR ESTACIONES SERVICI	0030	0046	0016
5837	07/03/2014	1154	2014.0.10.9120.0.22103	22103 456,29	2014	000194 13/02/2014	456,29	E14000006531	01/2014	B53217485	ZARCAR ESTACIONES SERVICI	0030	0046	0016
5884	11/03/2014	1154	2014.0.23.4310.0.22103	22103 70,00	2014	000195 13/02/2014	70,00	E14000007431	01/2014	B53217485	ZARCAR ESTACIONES SERVICI	0030	0046	0016
7652	20/03/2014	1154	2014.0.14.9290.0.22103	22103 928,60	2014	000196 13/02/2014	928,60	E14000005031	01/2014	B53217485	ZARCAR ESTACIONES SERVICI	0030	0046	0016
7653	20/03/2014	1154	2014.0.16.1320.0.22103	22103 1.765,44	2014	000197 13/02/2014	1.765,44	E14000005931	01/2014	B53217485	ZARCAR ESTACIONES SERVICI	0030	0046	0016
7637	20/03/2014	1100	2014.0.14.9290.0.21400	21400 289,63	2014	000198 13/02/2014	289,63	10140004	31/01/2014	B03181260	NEUMATICOS BENIDORM S.L.	0030	0046	0016
7638	20/03/2014	1100	2014.0.14.9290.0.21400	21400 37,63	2014	000199 13/02/2014	37,63	10140003	31/01/2014	B03181260	NEUMATICOS BENIDORM S.L.	0030	0046	0016
7619	20/03/2014	1100	2014.0.14.9290.0.21300	21300 278,78	2014	000200 13/02/2014	278,78	174017	31/01/2014	B03960713	EUROELECTRICAS CONDOR, S.L	0030	0046	0016



PENDIENTE DE PAGO AL FINAL DEL 01 TRIMESTRE DEL 2014

Facturas o Documentos Justificativos pendientes de pago al final del 01 trimestre del ejercicio 2014

Ref.	Fecha Contratado	Datos Asientos			Econ.	Importe	Datos Registro Factura			Num. Fra.Prov.	Fecha Fra.Prov.	Datos Factura Proveedor		Plazo	Num.Dias Pen.Pag.	Num.Dias Pen.Pag.Exc.
		T.Asto	Apl.Pres.				Ejer. Num.	F.Regis.	Importe			CIF/NIF	Razón Social / Nombre			
7620	20/03/2014	1100	2014.0.14.9290.0.21300	21300	470,91	2014	000201	13/02/2014	470,91	174018	31/01/2014	B03960713	EUROELECTRICAS CONDOR, S.L	0030	0046	0016
7621	20/03/2014	1100	2014.0.14.9290.0.21300	21300	139,10	2014	000202	13/02/2014	139,10	174019	31/01/2014	B03960713	EUROELECTRICAS CONDOR, S.L	0030	0046	0016
5838	07/03/2014	1154	2014.0.13.3200.0.22103	22103	1.497,00	2014	000204	24/01/2014	1.497,00	F140000013	30/01/2014	B03787710	ZARCAR, S.L.	0030	0066	0036
5831	07/03/2014	1100	2014.0.13.3200.0.21300	21300	49,61	2014	000205	17/02/2014	49,61	RA66	30/01/2014	B53155271	SUCESORES FRANCISCO MONROY	0030	0042	0012
5832	07/03/2014	1100	2014.0.13.3200.0.21300	21300	132,76	2014	000206	17/02/2014	132,76	RA60	30/01/2014	B53155271	SUCESORES FRANCISCO MONROY	0030	0042	0012
5835	07/03/2014	1100	2014.0.24.2312.0.22609	22609	23.195,00	2014	000207	17/02/2014	23.195,00	V020001341	14/02/2014	B46178364	VIAJES TRANSVIA TOURS SL	0030	0042	0012
5811	07/03/2014	1154	2014.0.11.9204.0.22000	22000	1.393,46	2014	000210	14/02/2014	1.393,46	400628637	06/02/2014	A28122125	CANON ESPAÑA S A	0030	0045	0015
5812	07/03/2014	1154	2014.0.11.9204.0.22000	22000	82,82	2014	000211	14/02/2014	82,82	400628563	06/02/2014	A28122125	CANON ESPAÑA S A	0030	0045	0015
7609	20/03/2014	1154	2014.0.18.2330.0.22000	22000	95,17	2014	000212	14/02/2014	95,17	400633446	06/02/2014	A28122125	CANON ESPAÑA S A	0030	0045	0015
5855	11/03/2014	1154	2014.0.13.3240.0.22000	22000	365,92	2014	000213	14/02/2014	365,92	400633308	06/02/2014	A28122125	CANON ESPAÑA S A	0030	0045	0015
7610	20/03/2014	1154	2014.0.13.3200.0.22000	22000	141,97	2014	000214	14/02/2014	141,97	400628546	06/02/2014	A28122125	CANON ESPAÑA S A	0030	0045	0015
5829	07/03/2014	1100	2014.0.17.3400.0.22706	22706	574,75	2014	000216	18/02/2014	574,75	12014	31/01/2014	27309812A	SANCHO MENCHON, ASCENSION	0030	0041	0011
5821	07/03/2014	1100	2014.0.13.3200.0.22706	22706	17.859,64	2014	000218	18/02/2014	17.859,64	RI13016246	31/01/2014	B80267420	EUREST COLECTIVIDADES SL	0030	0041	0011
5866	11/03/2014	1100	2014.0.26.9205.0.21600	21600	4.840,00	2014	000227	19/02/2014	4.840,00	140053	31/01/2014	B46383337	KIT INFORMATICA SL	0030	0040	0010
6579	11/03/2014	1154	2014.0.32.1620.0.22700	22700	62.704,31	2014	000228	19/02/2014	62.704,31	V131078	31/12/2013	A46299988	VAERSA S. A.,	0030	0040	0010
5867	11/03/2014	1100	2014.0.13.3200.0.21300	21300	275,00	2014	000229	10/02/2014	275,00	24320	04/02/2014	B08377343	LIMPIEZAS LLORCA VILAMALA	0030	0049	0019
5830	07/03/2014	1100	2014.0.13.3200.0.21300	21300	95,20	2014	000230	30/01/2014	95,20	RA30	09/01/2014	B53155271	SUCESORES FRANCISCO MONROY	0030	0060	0030
5858	11/03/2014	1100	2014.0.13.3200.0.21300	21300	93,27	2014	000231	13/01/2014	93,27	2014614004	08/01/2014	B03061470	CRISTALERIA J.J. S.L.	0030	0077	0047
5865	11/03/2014	1100	2014.0.11.9310.0.21500	21500	3.872,00	2014	000232	07/01/2014	3.872,00	C130268	23/12/2013	B53625893	GRUPO CR TECNO SL	0030	0083	0053
5864	11/03/2014	1100	2014.0.20.1700.0.22706	22706	6.664,98	2014	000236	13/02/2014	6.664,98	14000210	06/02/2014	A62313788	GREEN TAL SA	0030	0046	0016
7618	20/03/2014	1100	2014.0.18.2311.0.22706	22706	2.027,98	2014	000237	20/02/2014	2.027,98	RI13016336	31/01/2014	B80267420	EUREST COLECTIVIDADES SL	0030	0039	0009
6104	11/03/2014	1100	2014.0.18.2311.0.22706	22706	501,09	2014	000238	20/02/2014	501,09	RI13004500	31/10/2013	B80267420	EUREST COLECTIVIDADES SL	0030	0039	0009
7649	20/03/2014	1100	2014.0.14.9290.0.21300	21300	3.437,46	2014	000239	19/02/2014	3.437,46	500	15/02/2014	B03772480	SUMINISTROS G.N., S.L.	0030	0040	0010
6107	11/03/2014	1154	2014.0.22.3380.0.21200	21200	605,70	2014	000244	13/02/2014	605,70	3C90430M	31/12/2013	A28011153	ZARDOYA OTIS SA	0030	0046	0016
5857	11/03/2014	1100	2014.0.13.3200.0.22400	22400	226,80	2014	000245	19/02/2014	226,80	201419502545	05/01/2014	B53145751	CORREDURIA DE SEGUROS POLI Y	0030	0040	0010
5876	11/03/2014	1100	2014.0.17.3420.0.21300	21300	5.954,35	2014	000248	25/02/2014	5.954,35	5	31/01/2014	B53505814	SERVI CESPED S.L.	0030	0034	0004
7616	20/03/2014	1100	2014.0.25.4330.0.22606	22606	108,90	2014	000250	26/02/2014	108,90	A20140045	13/02/2014	B54077862	ESPAI DIGITAL IMPRESSIO,	0030	0033	0003
7615	20/03/2014	1100	2014.0.14.9290.0.21000	21000	665,55	2014	000251	25/02/2014	665,55	A1400118	21/02/2014	B03197993	EMILIO GARCIA SL	0030	0034	0004
5877	11/03/2014	1100	2014.0.10.9120.0.22609	22609	472,00	2014	000252	25/02/2014	472,00	A20110000828	02/2011	B53123303	SONIDO ILUMINAC.LIMON SL	0030	0034	0004
5878	11/03/2014	1100	2014.0.10.9120.0.22609	22609	544,50	2014	000253	25/02/2014	544,50	A20130000103	01/2013	B53123303	SONIDO ILUMINAC.LIMON SL	0030	0034	0004
5879	11/03/2014	1100	2014.0.10.9120.0.22609	22609	1.062,00	2014	000254	25/02/2014	1.062,00	A20110004130	08/2011	B53123303	SONIDO ILUMINAC.LIMON SL	0030	0034	0004
5868	11/03/2014	1100	2014.0.13.3200.0.21300	21300	275,00	2014	000268	25/02/2014	275,00	24751	13/02/2014	B08377343	LIMPIEZAS LLORCA VILAMALA	0030	0034	0004
5869	11/03/2014	1100	2014.0.13.3200.0.21300	21300	275,00	2014	000269	25/02/2014	275,00	24752	17/02/2014	B08377343	LIMPIEZAS LLORCA VILAMALA	0030	0034	0004
5870	11/03/2014	1100	2014.0.13.3200.0.21300	21300	412,50	2014	000270	25/02/2014	412,50	24755	19/02/2014	B08377343	LIMPIEZAS LLORCA VILAMALA	0030	0034	0004



PENDIENTE DE PAGO AL FINAL DEL 01 TRIMESTRE DEL 2014

Facturas o Documentos Justificativos pendientes de pago al final del 01 trimestre del ejercicio 2014

Fecha Ref.	Contraído	Datos Asientos			Econ.	Importe	Datos Registro Factura			Num. Fra.Prov.	Datos Factura Proveedor			Plazo	Num.Días	
		T.Asto	Apl.Pres.				Ejer. Num.	F.Regis.	Importe		Fecha Fra.Prov.	CIF/NIF	Razón Social / Nombre		Pen.Pag.	Num.Días Pen.Pag.Exc.
7634	20/03/2014	1100	2014.0.14.9290.0.21300	21300	275,00	2014	000271	25/02/2014	275,00	24753	18/02/2014	B08377343	LIMPIEZAS LLORCA VILAMALA	0030	0034	0004
7635	20/03/2014	1100	2014.0.14.9290.0.21300	21300	275,00	2014	000272	25/02/2014	275,00	24754	19/02/2014	B08377343	LIMPIEZAS LLORCA VILAMALA	0030	0034	0004
5880	11/03/2014	1100	2014.0.13.3200.0.21300	21300	399,30	2014	000273	26/02/2014	399,30	RA87	14/02/2014	B53155271	SUCESORES FRANCISCO MONROY	0030	0033	0003
7636	20/03/2014	1100	2014.0.14.9290.0.21400	21400	6.705,01	2014	000274	26/02/2014	6.705,01	400008	23/02/2014	B53410577	MOTOS SAORO SL	0030	0033	0003
5862	11/03/2014	1100	2014.0.14.9290.0.21300	21300	917,34	2014	000275	26/02/2014	917,34	A221944	20/02/2014	B03167830	FERRETERIA Y MENAJE LA PALMA,	0030	0033	0003
7642	20/03/2014	1100	2014.0.22.3380.0.22609	22609	863,73	2014	000277	23/01/2014	863,73	26207455	12/01/2014	G28029643	SDAD.GRAL.AUTORES Y EDIT.	0030	0067	0037
7643	20/03/2014	1100	2014.0.22.3380.0.22609	22609	272,25	2014	000278	23/01/2014	272,25	26208883	17/01/2014	G28029643	SDAD.GRAL.AUTORES Y EDIT.	0030	0067	0037
7644	20/03/2014	1100	2014.0.22.3380.0.22609	22609	93,45	2014	000279	23/01/2014	93,45	26208374	14/01/2014	G28029643	SDAD.GRAL.AUTORES Y EDIT.	0030	0067	0037
7645	20/03/2014	1100	2014.0.22.3380.0.22609	22609	299,22	2014	000280	23/01/2014	299,22	3343182	15/01/2014	G28029643	SDAD.GRAL.AUTORES Y EDIT.	0030	0067	0037
7647	20/03/2014	1100	2014.0.13.3200.0.21300	21300	133,68	2014	000281	26/02/2014	133,68	RA88	14/02/2014	B53155271	SUCESORES FRANCISCO MONROY	0030	0033	0003
5861	11/03/2014	1100	2014.0.10.9120.0.22606	22606	14.598,20	2014	000283	02/01/2014	14.598,20	3114	01/01/2014	G46550885	FED. VALENCIANA MUNICIPIO	0030	0088	0058
5856	11/03/2014	1154	2014.0.28.9330.0.21200	21200	42,92	2014	000286	27/02/2014	42,92	23126	27/01/2014	H03692282	CMDAD.PROP. ED JAUME I	0030	0032	0002
7632	20/03/2014	1100	2014.0.25.4330.0.22606	22606	348,81	2014	000317	26/02/2014	348,81	113	12/02/2014	B54238654	LIBRERIA FRANCES SL	0030	0033	0003
7633	20/03/2014	1100	2014.0.25.4330.0.22606	22606	696,01	2014	000318	26/02/2014	696,01	17	17/01/2014	B54238654	LIBRERIA FRANCES SL	0030	0033	0003
7617	20/03/2014	1100	2014.0.25.4330.0.22606	22606	643,33	2014	000319	26/02/2014	643,33	F14000159	29/01/2014	B03330453	ESPRIU BENIDORM S.L.	0030	0033	0003
7608	20/03/2014	1100	2014.0.25.4330.0.22606	22606	110,00	2014	000320	26/02/2014	110,00	2514	19/02/2014	B53018883	AUTOBUSES J J GALERA SL	0030	0033	0003
7648	20/03/2014	1100	2014.0.13.3200.0.21300	21300	155,79	2014	000324	03/03/2014	155,79	RA89	14/02/2014	B53155271	SUCESORES FRANCISCO MONROY	0030	0028	0000
7611	20/03/2014	1154	2014.0.28.9330.0.21200	21200	29,02	2014	000334	06/03/2014	29,02	3300008	01/09/2013	H53162582	CMDAD PROP EDF CAPITOL	0030	0025	0000
7612	20/03/2014	1154	2014.0.28.9330.0.21200	21200	601,65	2014	000335	06/03/2014	601,65	3300018	01/09/2013	H53162582	CMDAD PROP EDF CAPITOL	0030	0025	0000
7613	20/03/2014	1154	2014.0.28.9330.0.21200	21200	45,57	2014	000336	06/03/2014	45,57	3300008A	01/10/2013	H53162582	CMDAD PROP EDF CAPITOL	0030	0025	0000
7614	20/03/2014	1154	2014.0.28.9330.0.21200	21200	629,72	2014	000337	06/03/2014	629,72	3300018A	01/10/2013	H53162582	CMDAD PROP EDF CAPITOL	0030	0025	0000
6098	11/03/2014	1154	2014.0.16.1320.0.22104	22104	3.499,72	2014	000350	04/03/2014	3.499,72	VFM61900018	28/10/2013	A83140012	DRAGER SAFETY HISPANIA SA	0030	0027	0000
TOTAL ASIENTOS		294			1.268.741,42					Num.Oper.Pend.Pago Dentro Periodo Legal Pago		6	4.961,47	(PMP)		115,06
TOTAL FACTURAS					1.340.791,51					Num.Oper.Pend.Pago Fuera Periodo Legal Pago		288	1.263.779,95	(PMPE)		84,71



**INFORME PAGOS REALIZADOS
01 TRIMESTRE DEL 2014**

Pagos Realizados en el trimestre	Periodo medio pago (PMP) (dias)	Periodo medio pago excedido (PMPE)(dias)	Pagos Realizados en el trimestre		
			Dentro del periodo legal pago		Fuera periodo legal pago
			Número de pagos	Importe total	Importe total
2 Gastos en bienes corrientes y servicios	147,35	118,06	0050	136.638,30	11.394.333,07
20 Arrendamientos	109,43	79,43	0000	0,00	8.401,62
21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	131,47	105,53	0003	54.808,58	1.259.385,58
22 Material, suministros y otros	149,43	119,65	0047	81.829,72	10.126.545,87
6 Inversiones reales	41,00	11,00	0000	0,00	106.480,00
62 Inversión nueva asociada a servicios	41,00	11,00	0000	0,00	106.480,00
TOTAL	146,38	117,07	50	136.638,30	11.500.813,07

Benidorm a 23 de abril de 2014

Fdo. El Interventor

Fdo. El Tesorero



PAGOS REALIZADOS EN EL 01 TRIMESTRE DEL 2014

Datos Asientos						Datos Registro Factura			Datos Factura Proveedor				Num.Dias		
Ref.	F.Pago	T.Asto	Apl.Pres.	Econ.	Importe	Ejer. Num.	F.Regis.	Importe	Num. Fra.Prov.	Fecha Fra.Prov.	CIF/NIF	Razón Social / Nombre	Plazo	Per.Pag.	Num.Dias P.P.Exc.
4824	11/03/2014	1320	2013.0.10.9203.0.22602	22602	696,00	2008	001845 09/04/2008	696,00	2908	08/04/2008	21426391MDE	LA RUBIA CRUZ, Mª JOSE	0060	2162	2102
4829	11/03/2014	1320	2013.0.16.1320.0.22606	22606	561,00	2009	001636 17/03/2009	561,00	117336	01/01/2008	B03084001	MERHOTER SL [H ALAMEDA]	0060	1820	1760
4825	11/03/2014	1320	2013.0.14.9290.0.21300	21300	2.778,57	2009	004034 21/09/2009	2.778,57	A452	30/05/2008	25120033P	JAIMEZ ARRIBAS, EDUARDO	0060	1632	1572
4826	11/03/2014	1320	2013.0.14.9290.0.21200	21200	1.812,91	2009	004036 21/09/2009	1.812,91	A1169	31/12/2005	25120033P	JAIMEZ ARRIBAS, EDUARDO	0060	1632	1572
4827	11/03/2014	1320	2013.0.14.9290.0.21200	21200	2.538,03	2009	004037 21/09/2009	2.538,03	A69	28/02/2006	25120033P	JAIMEZ ARRIBAS, EDUARDO	0060	1632	1572
4828	11/03/2014	1320	2013.0.14.9290.0.21200	21200	2.666,52	2009	004038 21/09/2009	2.666,52	A227	28/02/2007	25120033P	JAIMEZ ARRIBAS, EDUARDO	0060	1632	1572
4835	11/03/2014	1320	2013.0.27.4320.0.22602	22602	4.640,00	2009	004898 14/12/2009	4.640,00	A2090150	25/07/2009	B81961807	ZEROPRESS, S.L.	0060	1548	1488
4830	11/03/2014	1320	2013.0.17.3400.0.22609	22609	600,00	2009	005735 30/12/2009	600,00	908902009	22/12/2009	Q2878003I	REAL FEDERACION ESP.DE AT	0060	1532	1472
4833	11/03/2014	1320	2013.0.18.2330.0.21300	21300	271,44	2009	005855 28/10/2009	271,44	2496	01/07/2009	B53634283	SELISEGUR, S.L.	0060	1595	1535
4834	11/03/2014	1320	2013.0.13.3200.0.21300	21300	271,44	2009	005857 28/10/2009	271,44	2494	01/07/2009	B53634283	SELISEGUR, S.L.	0060	1595	1535
4831	11/03/2014	1320	2013.0.13.3200.0.21300	21300	4.071,60	2009	005858 28/10/2009	4.071,60	2495	01/07/2009	B53634283	SELISEGUR, S.L.	0060	1595	1535
4832	11/03/2014	1320	2013.0.17.3400.0.21300	21300	265,04	2009	005863 28/10/2009	265,04	4192	25/11/2008	B53634283	SELISEGUR, S.L.	0060	1595	1535
4836	11/03/2014	1320	2013.0.10.9203.0.22602	22602	1.770,00	2011	001795 26/05/2011	1.770,00	442010	07/09/2010	B04623583	ALMURAL MEDIA & SPORTS SL	0050	1020	0970
4797	11/03/2014	1320	2013.0.32.1620.0.22700	22700	1.616,39	2011	003377 11/10/2011	411.616,39	V110952	31/08/2011	A46299988	VAERSA S. A.,	0050	0882	0832
4889	11/03/2014	1320	2013.0.11.9310.0.22000	22000	55,84	2011	003885 12/12/2011	55,84	400282662	06/12/2011	A28122125	CANON ESPAÑA S A	0050	0820	0770
6963	20/03/2014	1320	2011.0.27.4320.0.22606	22606	1.019,24	2011	004141 28/12/2011	1.019,24	41	02/06/2011	Q9655770G	AGENCIA VALENCIANA DE TURISM	0050	0813	0763
6964	20/03/2014	1320	2011.0.27.4320.0.22606	22606	1.640,00	2011	004142 28/12/2011	1.640,00	35	27/04/2011	Q9655770G	AGENCIA VALENCIANA DE TURISM	0050	0813	0763
6965	20/03/2014	1320	2011.0.27.4320.0.22606	22606	1.111,94	2011	004143 28/12/2011	1.111,94	34	27/04/2011	Q9655770G	AGENCIA VALENCIANA DE TURISM	0050	0813	0763
2606	14/02/2014	1320	2011.0.17.3400.0.22609	22609	180,20	2011	004377 30/12/2011	180,20	66499	04/04/2011	E54417332	CONZALEZ SANCHEZ CB	0050	0777	0727
4807	11/03/2014	1320	2012.0.14.9290.0.21000	21000	5.016,71	2012	000416 07/03/2012	8.050,42	10	05/03/2012	B53231353	INFRANOSTRUM S L	0040	0734	0694
4358	11/03/2014	1320	2012.0.14.9290.0.21000	21000	40,67	2012	000416 07/03/2012	8.050,42	10	05/03/2012	B53231353	INFRANOSTRUM S L	0040	0729	0689
4808	11/03/2014	1320	2012.0.29.1510.0.22604	22604	472,00	2012	001452 16/07/2012	472,00	16782012	10/07/2012	B97724223	PROC ZABALLOS-GIL BAYO SL	0040	0603	0563
6966	20/03/2014	1320	2012.0.27.4320.0.22606	22606	4.471,00	2012	001682 21/08/2012	4.471,00	27	05/03/2012	Q9655770G	AGENCIA VALENCIANA DE TURISM	0040	0576	0536
4810	11/03/2014	1320	2012.0.29.1510.0.22604	22604	4.956,00	2012	001816 07/06/2012	4.956,00	54	31/05/2012	B97409270	MTEZ MORALES-GALVAÑ ABOGA	0040	0642	0602
4809	11/03/2014	1320	2012.0.11.9310.0.22604	22604	118,00	2012	002116 04/10/2012	118,00	3742012	02/02/2012	B97724223	PROC ZABALLOS-GIL BAYO SL	0040	0523	0483
4813	11/03/2014	1320	2012.0.12.9206.0.22604	22604	275,93	2012	002329 07/11/2012	275,93	22082012	22/10/2012	B97724223	PROC ZABALLOS-GIL BAYO SL	0040	0489	0449
4812	11/03/2014	1320	2012.0.12.9206.0.22604	22604	184,13	2012	002330 07/11/2012	184,13	22072012	22/10/2012	B97724223	PROC ZABALLOS-GIL BAYO SL	0040	0489	0449
4814	11/03/2014	1320	2012.0.12.9206.0.22604	22604	175,49	2012	002331 07/11/2012	175,49	22062012	22/10/2012	B97724223	PROC ZABALLOS-GIL BAYO SL	0040	0489	0449
4811	11/03/2014	1320	2012.0.21.3320.0.22001	22001	397,74	2012	002439 16/11/2012	397,74	1201200751	25/10/2012	B36818003	NOVA GALICICA EDICIONS SL	0040	0480	0440
4815	11/03/2014	1320	2012.0.29.1510.0.22604	22604	4.840,00	2012	002461 19/11/2012	4.840,00	214	13/11/2012	B97409270	MTEZ MORALES-GALVAÑ ABOGA	0040	0477	0437
4816	11/03/2014	1320	2012.0.11.9310.0.22000	22000	921,11	2012	002665 14/12/2012	921,11	6073	12/12/2012	22509540S	VALERO GOMEZ, JT	0040	0452	0412
4838	11/03/2014	1320	2013.0.29.1510.0.22604	22604	1.319,63	2012	002718 13/12/2012	1.319,63	2444102185	09/12/2012	50824092A	PEREZ MULET, PROCURADORES	0040	0453	0413
1842	05/02/2014	1320	2012.0.17.3400.0.22602	22602	7.080,00	2012	002878 17/12/2012	7.080,00	1000778	29/08/2012	B97624951	VAL NET, S.L.	0040	0415	0375
1985	07/02/2014	1320	2012.0.27.4320.0.22606	22606	2.400,00	2012	002901 28/12/2012	2.400,00	391ADM2010	03/01/2011		ORGANIZACION MUNDIAL DEL TURI	0040	0406	0366



PAGOS REALIZADOS EN EL 01 TRIMESTRE DEL 2014

Datos Asientos						Datos Registro Factura			Datos Factura Proveedor					Num.Dias	
Ref.	F.Pago	T.Asto	Apl.Pres.	Econ.	Importe	Ejer. Num.	F.Regis.	Importe	Num. Fra.Prov.	Fecha Fra.Prov.	CIF/NIF	Razón Social / Nombre	Plazo	Per.Pag.	Num.Dias P.P.Exc.
4817	11/03/2014	1320	2012.0.17.3400.0.22601	22601	129,80	2012	003068 28/12/2012	129,80	2529	20/08/2012	25123143J	MENACHES MENACHES, ESTEBAN	0040	0438	0398
4818	11/03/2014	1320	2012.0.17.3400.0.22601	22601	129,80	2012	003069 28/12/2012	129,80	2533	20/08/2012	25123143J	MENACHES MENACHES, ESTEBAN	0040	0438	0398
4819	11/03/2014	1320	2012.0.17.3400.0.22601	22601	129,80	2012	003070 28/12/2012	129,80	2532	20/08/2012	25123143J	MENACHES MENACHES, ESTEBAN	0040	0438	0398
4820	11/03/2014	1320	2012.0.17.3400.0.22601	22601	206,50	2012	003071 28/12/2012	206,50	2531	20/08/2012	25123143J	MENACHES MENACHES, ESTEBAN	0040	0438	0398
4821	11/03/2014	1320	2012.0.17.3400.0.22601	22601	206,50	2012	003072 28/12/2012	206,50	2530	20/08/2012	25123143J	MENACHES MENACHES, ESTEBAN	0040	0438	0398
4822	11/03/2014	1320	2012.0.17.3400.0.22601	22601	129,80	2012	003073 28/12/2012	129,80	2528	20/08/2012	25123143J	MENACHES MENACHES, ESTEBAN	0040	0438	0398
6970	20/03/2014	1320	2013.0.28.9330.0.21200	21200	16,93	2013	000023 15/01/2013	16,93	1012013	01/01/2013	H53574208	CDAD CESONARIOS APR FOIET	0030	0429	0399
6971	20/03/2014	1320	2013.0.28.9330.0.21200	21200	15,86	2013	000024 15/01/2013	15,86	1012013A	01/01/2013	H53574208	CDAD CESONARIOS APR FOIET	0030	0429	0399
6972	20/03/2014	1320	2013.0.28.9330.0.21200	21200	18,00	2013	000025 15/01/2013	18,00	1012013B	01/01/2013	H53574208	CDAD CESONARIOS APR FOIET	0030	0429	0399
6967	20/03/2014	1320	2013.0.28.9330.0.21200	21200	15,86	2013	000044 15/01/2013	15,86	1022013	01/02/2013	H53574208	CDAD CESONARIOS APR FOIET	0030	0429	0399
6968	20/03/2014	1320	2013.0.28.9330.0.21200	21200	18,00	2013	000045 15/01/2013	18,00	1022013A	01/02/2013	H53574208	CDAD CESONARIOS APR FOIET	0030	0429	0399
6969	20/03/2014	1320	2013.0.28.9330.0.21200	21200	16,93	2013	000046 15/01/2013	16,93	1022013B	01/02/2013	H53574208	CDAD CESONARIOS APR FOIET	0030	0429	0399
4823	11/03/2014	1320	2013.0.29.1510.0.22604	22604	484,00	2013	000081 18/01/2013	484,00	822013	09/01/2013	B97724223	PROC ZABALLOS-GIL BAYO SL	0030	0417	0387
6973	20/03/2014	1320	2013.0.28.9330.0.21200	21200	18,00	2013	000086 15/01/2013	18,00	1032013	15/01/2013	H53574208	CDAD CESONARIOS APR FOIET	0030	0429	0399
6974	20/03/2014	1320	2013.0.28.9330.0.21200	21200	16,93	2013	000087 15/01/2013	16,93	G226	15/01/2013	H53574208	CDAD CESONARIOS APR FOIET	0030	0429	0399
6975	20/03/2014	1320	2013.0.28.9330.0.21200	21200	15,86	2013	000088 15/01/2013	15,86	1032013B	15/01/2013	H53574208	CDAD CESONARIOS APR FOIET	0030	0429	0399
5888	14/03/2014	1320	2013.0.10.9120.0.22609	22609	14.239,60	2013	000106 03/01/2013	14.239,60	3113	02/01/2013	G46550885	FED. VALENCIANA MUNICIPIO	0030	0435	0405
4837	11/03/2014	1320	2013.0.29.1510.0.22201	22201	460,56	2013	000171 11/02/2013	460,56	6109	05/02/2013	22509540S	VALERO GOMEZ, JT	0030	0393	0363
1841	05/02/2014	1320	2013.0.17.3400.0.22609	22609	4.000,01	2013	000172 11/02/2013	4.000,01	1000806	08/01/2013	B97624951	VAL NET, S.L.	0030	0359	0329
1442	29/01/2014	1320	2013.0.32.1620.0.22110	22110	172,50	2013	000376 05/03/2013	172,50	F1381	25/02/2013	21629541L	CASTAÑOS BELTRAN, ENRIQUE	0030	0330	0300
2539	14/02/2014	1320	2013.0.27.4320.0.22606	22606	4.057,09	2013	000438 19/02/2013	4.109,39	RC135221	12/02/2013	G28783991	FED.ESPAOLA MUNIC.Y PROV	0030	0360	0330
2540	14/02/2014	1320	2013.0.27.4320.0.22606	22606	52,30	2013	000438 19/02/2013	4.109,39	RC135221	12/02/2013	G28783991	FED.ESPAOLA MUNIC.Y PROV	0030	0360	0330
1443	29/01/2014	1320	2013.0.32.1620.0.22110	22110	3.950,65	2013	000482 15/03/2013	3.950,65	F1391	05/03/2013	21629541L	CASTAÑOS BELTRAN, ENRIQUE	0030	0320	0290
1444	29/01/2014	1320	2013.0.32.1620.0.22110	22110	2.156,22	2013	000483 15/03/2013	2.156,22	F1390	31/01/2013	21629541L	CASTAÑOS BELTRAN, ENRIQUE	0030	0320	0290
6114	14/03/2014	1320	2013.0.17.3420.0.21300	21300	1.806,56	2013	000626 05/04/2013	1.806,56	302013	03/04/2013	B53298808	JUBO-TENNIS, S.L.	0030	0343	0313
6115	14/03/2014	1320	2013.0.11.9310.0.22604	22604	79,33	2013	000691 10/04/2013	79,33	6712	01/03/2012	21348740W	IVORRA MARTINEZ, JUAN	0030	0338	0308
6118	14/03/2014	1320	2013.0.11.9310.0.22604	22604	95,04	2013	000692 10/04/2013	95,04	7312	08/03/2012	21348740W	IVORRA MARTINEZ, JUAN	0030	0338	0308
6121	14/03/2014	1320	2013.0.11.9310.0.22604	22604	71,47	2013	000693 10/04/2013	71,47	6412	01/03/2012	21348740W	IVORRA MARTINEZ, JUAN	0030	0338	0308
6124	14/03/2014	1320	2013.0.11.9310.0.22604	22604	181,20	2013	000694 10/04/2013	181,20	7412	08/03/2012	21348740W	IVORRA MARTINEZ, JUAN	0030	0338	0308
6127	14/03/2014	1320	2013.0.11.9310.0.22604	22604	1.185,33	2013	000695 10/04/2013	1.185,33	6212	01/03/2012	21348740W	IVORRA MARTINEZ, JUAN	0030	0338	0308
6130	14/03/2014	1320	2013.0.11.9310.0.22604	22604	1.195,33	2013	000696 10/04/2013	1.195,33	7912	09/03/2012	21348740W	IVORRA MARTINEZ, JUAN	0030	0338	0308
6133	14/03/2014	1320	2013.0.11.9310.0.22604	22604	2.426,73	2013	000697 10/04/2013	2.426,73	7812	09/03/2012	21348740W	IVORRA MARTINEZ, JUAN	0030	0338	0308
6136	14/03/2014	1320	2013.0.11.9310.0.22604	22604	214,46	2013	000698 10/04/2013	214,46	7512	08/03/2012	21348740W	IVORRA MARTINEZ, JUAN	0030	0338	0308
6139	14/03/2014	1320	2013.0.11.9310.0.22604	22604	1.427,42	2013	000699 10/04/2013	1.427,42	7712	09/03/2012	21348740W	IVORRA MARTINEZ, JUAN	0030	0338	0308

**PAGOS REALIZADOS EN EL 01 TRIMESTRE DEL 2014**

Datos Asientos							Datos Registro Factura			Datos Factura Proveedor				Num.Dias		
Ref.	F.Pago	T.Asto	Apl.Pres.	Econ.	Importe		Ejer. Num.	F.Regis.	Importe	Num. Fra.Prov.	Fecha Fra.Prov.	CIF/NIF	Razón Social / Nombre	Plazo	Per.Pag.	Num.Dias P.P.Exc.
6142	14/03/2014	1320	2013.0.11.9310.0.22604	22604	3.868,09		2013	000700 10/04/2013	3.868,09	7612	09/03/2012	21348740W	WIVORRA MARTINEZ, JUAN	0030	0338	0308
6976	20/03/2014	1320	2013.0.28.9330.0.21200	21200	16,93		2013	000706 10/04/2013	16,93	1052013A	01/05/2013	H53574208	CDAD CESONARIOS APR FOIET	0030	0344	0314
6977	20/03/2014	1320	2013.0.28.9330.0.21200	21200	16,93		2013	000707 10/04/2013	16,93	1062013A	01/06/2013	H53574208	CDAD CESONARIOS APR FOIET	0030	0344	0314
6978	20/03/2014	1320	2013.0.28.9330.0.21200	21200	18,00		2013	000709 10/04/2013	18,00	1052013B	01/05/2013	H53574208	CDAD CESONARIOS APR FOIET	0030	0344	0314
6979	20/03/2014	1320	2013.0.28.9330.0.21200	21200	18,00		2013	000710 10/04/2013	18,00	1062013B	01/06/2013	H53574208	CDAD CESONARIOS APR FOIET	0030	0344	0314
6980	20/03/2014	1320	2013.0.28.9330.0.21200	21200	487,24		2013	000711 10/04/2013	487,24	1012013	01/01/2013	H03454063	CMDAD.PROP.EDF.ANNA	0030	0344	0314
6981	20/03/2014	1320	2013.0.28.9330.0.21200	21200	487,24		2013	000712 10/04/2013	487,24	1012013A	01/01/2013	H03454063	CMDAD.PROP.EDF.ANNA	0030	0344	0314
4842	11/03/2014	1320	2013.0.29.1510.0.22604	22604	5.445,00		2013	000779 20/02/2013	5.445,00	21	18/02/2013	B97409270	MTEZ MORALES-GALVAÑ ABOGA	0030	0384	0354
2541	14/02/2014	1320	2013.0.27.4320.0.22606	22606	3.515,00		2013	000804 16/04/2013	3.515,00	RSC130011	25/02/2013	G28783991	FED.ESPAOLA MUNIC.Y PROV	0030	0304	0274
4841	11/03/2014	1320	2013.0.16.1320.0.22000	22000	460,56		2013	000911 29/04/2013	460,56	6119	15/04/2013	22509540S	VALERO GOMEZ, JT	0030	0316	0286
1986	07/02/2014	1320	2013.0.27.4320.0.22606	22606	2.400,00		2013	000935 02/05/2013	2.400,00	769ADM2012	01/01/2013		ORGANIZACION MUNDIAL DEL TURI	0030	0281	0251
5889	14/03/2014	1320	2013.0.16.1320.0.22104	22104	59,29		2013	000951 03/05/2013	59,29	L1000106	30/04/2013	G03034378	DOBLE AMOR PROM PERSONAS DI	0030	0315	0285
5890	14/03/2014	1320	2013.0.16.1320.0.22104	22104	182,83		2013	000952 03/05/2013	182,83	L1000105	30/04/2013	G03034378	DOBLE AMOR PROM PERSONAS DI	0030	0315	0285
8351	28/03/2014	1320	2013.0.20.1790.0.22701	22701	3.807,32		2013	000990 10/05/2013	51.330,93	63OC12	30/10/2012	52781863Z	PEÑALVER DELTELL, ROBERTO	0030	0322	0292
2537	14/02/2014	1320	2013.0.22.3380.0.22609	22609	1.865,68		2013	001007 07/05/2013	3.388,00	O5	15/04/2013	B53332383	BENIDORM PALACE ESPEC SL	0030	0283	0253
1445	29/01/2014	1320	2013.0.14.9290.0.22110	22110	1.301,94		2013	001039 09/05/2013	1.301,94	64F13	25/02/2013	21629541L	CASTAÑOS BELTRAN, ENRIQUE	0030	0265	0235
1446	29/01/2014	1320	2013.0.14.9290.0.22110	22110	110,07		2013	001040 09/05/2013	110,07	195F13	08/05/2013	21629541L	CASTAÑOS BELTRAN, ENRIQUE	0030	0265	0235
1447	29/01/2014	1320	2013.0.14.9290.0.22110	22110	313,43		2013	001041 09/05/2013	313,43	196F13	08/05/2013	21629541L	CASTAÑOS BELTRAN, ENRIQUE	0030	0265	0235
1448	29/01/2014	1320	2013.0.14.9290.0.22110	22110	75,42		2013	001042 09/05/2013	75,42	197F13	08/05/2013	21629541L	CASTAÑOS BELTRAN, ENRIQUE	0030	0265	0235
1449	29/01/2014	1320	2013.0.14.9290.0.22110	22110	482,49		2013	001056 14/05/2013	482,49	F13204	13/05/2013	21629541L	CASTAÑOS BELTRAN, ENRIQUE	0030	0260	0230
1450	29/01/2014	1320	2013.0.14.9290.0.22110	22110	908,59		2013	001057 14/05/2013	908,59	F13203	13/05/2013	21629541L	CASTAÑOS BELTRAN, ENRIQUE	0030	0260	0230
1451	29/01/2014	1320	2013.0.14.9290.0.22110	22110	28,74		2013	001058 14/05/2013	28,74	F13202	13/05/2013	21629541L	CASTAÑOS BELTRAN, ENRIQUE	0030	0260	0230
2589	14/02/2014	1320	2013.0.28.9330.0.21200	21200	751,61		2013	001136 23/05/2013	751,61	106778	01/03/2013	E03456167	CMDAD.PROP. ACUARIUM III	0030	0267	0237
4844	11/03/2014	1320	2013.0.12.9206.0.22604	22604	472,00		2013	001165 27/05/2013	484,00	8442013	17/05/2013	B97724223	PROC ZABALLOS-GIL BAYO SL	0030	0288	0258
4845	11/03/2014	1320	2013.0.12.9206.0.22604	22604	12,00		2013	001165 27/05/2013	484,00	8442013	17/05/2013	B97724223	PROC ZABALLOS-GIL BAYO SL	0030	0288	0258
6148	14/03/2014	1320	2013.0.10.9202.0.21300	21300	29,69		2013	001186 27/05/2013	29,69	91759	14/05/2013	B73483281	SOLUCIONES TECNICAS DIGITALE	0030	0291	0261
3287	24/02/2014	1320	2013.0.17.3420.0.21300	21300	528,01		2013	001227 03/06/2013	528,01	55	30/04/2013	B53505814	SERVI CESPED S.L.	0030	0266	0236
3288	24/02/2014	1320	2013.0.17.3420.0.21300	21300	2.178,00		2013	001228 03/06/2013	2.178,00	58	30/04/2013	B53505814	SERVI CESPED S.L.	0030	0266	0236
3289	24/02/2014	1320	2013.0.17.3420.0.21300	21300	1.756,92		2013	001229 03/06/2013	1.756,92	57	30/04/2013	B53505814	SERVI CESPED S.L.	0030	0266	0236
3290	24/02/2014	1320	2013.0.17.3420.0.21300	21300	5.954,35		2013	001230 03/06/2013	5.954,35	56	30/04/2013	B53505814	SERVI CESPED S.L.	0030	0266	0236
4028	05/03/2014	1320	2013.0.20.1790.0.20200	20200	977,41		2013	001242 04/06/2013	1.122,76	392013	03/06/2013	B53298709	MAURANDA 98 SL	0030	0274	0244
7023	20/03/2014	1320	2013.0.28.9330.0.21200	21200	1.783,92		2013	001245 04/06/2013	1.783,92	178AD	30/05/2013	H03622818	CMDAD PROP COBLANCA VIII	0030	0289	0259
6145	14/03/2014	1320	2013.0.18.2311.0.22706	22706	94,92		2013	001246 05/06/2013	94,92	GENCN111	27/05/2013	A80994460	UNION CASTELLANA ALIMENTACI	0030	0282	0252
6146	14/03/2014	1320	2013.0.18.2311.0.22706	22706	631,12		2013	001247 05/06/2013	631,12	GENFN569	31/05/2013	A80994460	UNION CASTELLANA ALIMENTACI	0030	0282	0252



PAGOS REALIZADOS EN EL 01 TRIMESTRE DEL 2014

Datos Asientos						Datos Registro Factura			Datos Factura Proveedor					Num.Dias	
Ref.	F.Pago	T.Asto	Apl.Pres.	Econ.	Importe	Ejer. Num.	F.Regis.	Importe	Num. Fra.Prov.	Fecha Fra.Prov.	CIF/NIF	Razón Social / Nombre	Plazo	Per.Pag.	Num.Dias P.P.Exc.
5891	14/03/2014	1320	2013.0.16.1320.0.22104	22104	188,02	2013	001252 04/06/2013	188,02	L1000139	31/05/2013	G03034378	DOBLE AMOR PROM PERSONAS DI	0030	0283	0253
1494	29/01/2014	1320	2013.0.28.9330.0.21200	21200	145,10	2013	001269 05/06/2013	145,10	1062013	01/06/2013	H53162582	CMDAD PROP EDF CAPITOL	0030	0238	0208
1492	29/01/2014	1320	2013.0.28.9330.0.21200	21200	3.008,26	2013	001270 05/06/2013	3.008,26	1062013A	01/06/2013	H53162582	CMDAD PROP EDF CAPITOL	0030	0238	0208
2480	14/02/2014	1320	2013.0.17.3400.0.22609	22609	61,95	2013	001283 05/06/2013	61,95	AL66	22/05/2013	B02406452	FUNDI-TROF SL	0030	0254	0224
6147	14/03/2014	1320	2013.0.13.3200.0.21300	21300	1.090,40	2013	001356 12/06/2013	1.090,40	RA278	31/05/2013	B53155271	SUCESORES FRANCISCO MONROY	0030	0275	0245
3196	24/02/2014	1320	2013.0.13.3200.0.22606	22606	231,00	2013	001367 12/06/2013	231,00	1	31/05/2013	Q5355447	CIES PERE MARIA ORTS I BOS	0030	0257	0227
6988	20/03/2014	1320	2013.0.28.9330.0.21200	21200	580,61	2013	001368 13/06/2013	580,61	2012012	02/01/2012	H03562428	COM PROP MERCADO MERCALOIX	0030	0280	0250
6989	20/03/2014	1320	2013.0.28.9330.0.21200	21200	581,63	2013	001369 13/06/2013	581,63	2012011	02/01/2011	H03562428	COM PROP MERCADO MERCALOIX	0030	0280	0250
6990	20/03/2014	1320	2013.0.28.9330.0.21200	21200	581,63	2013	001370 13/06/2013	581,63	2012010	02/01/2010	H03562428	COM PROP MERCADO MERCALOIX	0030	0280	0250
6991	20/03/2014	1320	2013.0.28.9330.0.21200	21200	582,26	2013	001371 13/06/2013	582,26	2012009	02/01/2009	H03562428	COM PROP MERCADO MERCALOIX	0030	0280	0250
6992	20/03/2014	1320	2013.0.28.9330.0.21200	21200	582,26	2013	001372 13/06/2013	582,26	2012008	02/01/2008	H03562428	COM PROP MERCADO MERCALOIX	0030	0280	0250
6993	20/03/2014	1320	2013.0.28.9330.0.21200	21200	365,36	2013	001373 13/06/2013	365,36	3012008	03/01/2008	H03562428	COM PROP MERCADO MERCALOIX	0030	0280	0250
6994	20/03/2014	1320	2013.0.28.9330.0.21200	21200	659,18	2013	001374 13/06/2013	659,18	2012011A	02/01/2011	H03562428	COM PROP MERCADO MERCALOIX	0030	0280	0250
6995	20/03/2014	1320	2013.0.28.9330.0.21200	21200	659,18	2013	001375 13/06/2013	659,18	2012010A	02/01/2010	H03562428	COM PROP MERCADO MERCALOIX	0030	0280	0250
6996	20/03/2014	1320	2013.0.28.9330.0.21200	21200	659,89	2013	001376 13/06/2013	659,89	2012009A	02/01/2009	H03562428	COM PROP MERCADO MERCALOIX	0030	0280	0250
6997	20/03/2014	1320	2013.0.28.9330.0.21200	21200	659,89	2013	001377 13/06/2013	659,89	2012008A	02/01/2008	H03562428	COM PROP MERCADO MERCALOIX	0030	0280	0250
6998	20/03/2014	1320	2013.0.28.9330.0.21200	21200	414,08	2013	001378 13/06/2013	414,08	03012008A	03/01/2008	H03562428	COM PROP MERCADO MERCALOIX	0030	0280	0250
6999	20/03/2014	1320	2013.0.28.9330.0.21200	21200	658,02	2013	001379 13/06/2013	658,02	02012012A	02/01/2012	H03562428	COM PROP MERCADO MERCALOIX	0030	0280	0250
6982	20/03/2014	1320	2013.0.27.4320.0.22606	22606	3.900,00	2013	001393 17/06/2013	3.900,00	41	22/04/2013	Q9655770	GAGENCIA VALENCIANA DE TURISM	0030	0276	0246
1456	29/01/2014	1320	2013.0.32.1620.0.22110	22110	2.755,17	2013	001398 18/06/2013	2.755,17	F13268	15/06/2013	21629541L	CASTAÑOS BELTRAN, ENRIQUE	0030	0225	0195
1452	29/01/2014	1320	2013.0.14.9290.0.22110	22110	58,08	2013	001399 18/06/2013	58,08	F13269	15/06/2013	21629541L	CASTAÑOS BELTRAN, ENRIQUE	0030	0225	0195
4849	11/03/2014	1320	2013.0.21.3300.0.22609	22609	114,95	2013	001407 19/06/2013	114,95	25901893	13/06/2013	G28029643	SDAD.GRAL.AUTORES Y EDIT.	0030	0265	0235
1429	29/01/2014	1320	2013.0.18.2311.0.22606	22606	78,19	2013	001409 19/06/2013	726,00	A201300013	30/06/2013	B53123303	SONIDO ILUMINAC.LIMON SL	0030	0224	0194
994	17/01/2014	1320	2013.0.32.1620.0.21300	21300	9.075,00	2013	001423 21/06/2013	9.075,00	32013	10/07/2013	B54182100	TECNICAS SOLARES Y PROYECTO	0030	0210	0180
2481	14/02/2014	1320	2013.0.17.3400.0.22609	22609	188,76	2013	001434 21/06/2013	188,76	AL82	11/06/2013	B02406452	FUNDI-TROF SL	0030	0238	0208
1475	29/01/2014	1320	2013.0.14.9290.0.22400	22400	806,74	2013	001546 24/06/2013	806,74	1010000000	25/07/2012	A28109247	AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0219	0189
6149	14/03/2014	1320	2013.0.11.9204.0.22000	22000	841,62	2013	001620 27/06/2013	841,62	1000357022	14/06/2013	B79942215	GRUPO TOMPLA SOBRE-EXPRES S	0030	0260	0230
3283	24/02/2014	1320	2013.0.17.3420.0.21300	21300	5.954,35	2013	001633 02/07/2013	5.954,35	73	31/05/2013	B53505814	SERVI CESPED S.L.	0030	0237	0207
3284	24/02/2014	1320	2013.0.17.3420.0.21300	21300	1.756,92	2013	001634 02/07/2013	1.756,92	72	31/05/2013	B53505814	SERVI CESPED S.L.	0030	0237	0207
3285	24/02/2014	1320	2013.0.17.3420.0.21300	21300	2.178,00	2013	001635 02/07/2013	2.178,00	71	31/05/2013	B53505814	SERVI CESPED S.L.	0030	0237	0207
3286	24/02/2014	1320	2013.0.17.3420.0.21300	21300	440,00	2013	001636 05/07/2013	440,00	70	31/05/2013	B53505814	SERVI CESPED S.L.	0030	0234	0204
5892	14/03/2014	1320	2013.0.13.3200.0.22606	22606	550,00	2013	001651 08/07/2013	550,00	513	18/06/2013	G53186458	ASOC CULT TOSSAL TEATRE	0030	0249	0219
5899	14/03/2014	1320	2013.0.16.1320.0.22104	22104	312,18	2013	001652 03/07/2013	312,18	L1000181	30/06/2013	G03034378	DOBLE AMOR PROM PERSONAS DI	0030	0254	0224
5900	14/03/2014	1320	2013.0.16.1320.0.22104	22104	140,05	2013	001653 03/07/2013	140,05	L1000180	30/06/2013	G03034378	DOBLE AMOR PROM PERSONAS DI	0030	0254	0224

**PAGOS REALIZADOS EN EL 01 TRIMESTRE DEL 2014**

Datos Asientos						Datos Registro Factura			Datos Factura Proveedor				Num.Días		
Ref.	F.Pago	T.Asto	Apl.Pres.	Econ.	Importe	Ejer. Num.	F.Regis.	Importe	Num. Fra.Prov.	Fecha Fra.Prov.	CIF/NIF	Razón Social / Nombre	Plazo	Per.Pag.	Num.Días P.P.Exc.
1999	07/02/2014	1320	2013.0.20.1790.0.22706	22706	4.884,41	2013	001656 03/07/2013	4.884,41	42365537	27/06/2013	A59555466	TÜV RHEINLAND IBERICA INSPECTI	0030	0219	0189
4850	11/03/2014	1320	2013.0.29.1510.0.22604	22604	7.080,00	2013	001660 03/07/2013	7.080,00	136	20/06/2013	B97409270	MTEZ MORALES-GALVAÑ ABOGA	0030	0251	0221
1495	29/01/2014	1320	2013.0.28.9330.0.21200	21200	227,86	2013	001661 03/07/2013	227,86	1072013	01/07/2013	H53162582	CMDAD PROP EDF CAPITOL	0030	0210	0180
1493	29/01/2014	1320	2013.0.28.9330.0.21200	21200	3.146,81	2013	001662 03/07/2013	3.146,81	1072013A	01/07/2013	H53162582	CMDAD PROP EDF CAPITOL	0030	0210	0180
7024	20/03/2014	1320	2013.0.28.9330.0.21200	21200	347,05	2013	001663 03/07/2013	347,05	4444300178	01/07/2013	H03242823	CMDAD PROP EDF EL HOSTAL,	0030	0260	0230
1989	07/02/2014	1320	2013.0.20.1790.0.22706	22706	3.146,00	2013	001714 10/07/2013	3.146,00	4513	27/06/2013	B53854808	AZIMUT GESTIÓ Y PROJECTES	0030	0212	0182
6152	14/03/2014	1320	2013.0.12.9206.0.21600	21600	1.200,03	2013	001725 10/07/2013	1.200,03	20130595	01/07/2013	B80004732	SOLUC. AVANZ. INFOR. APLI	0030	0247	0217
7019	20/03/2014	1320	2013.0.28.9330.0.21200	21200	162,32	2013	001729 08/07/2013	162,32	4072013	04/07/2013	H03491214	CDAD.PROP.CARRASCO I	0030	0255	0225
6153	14/03/2014	1320	2013.0.18.2311.0.22706	22706	603,68	2013	001735 08/07/2013	603,68	GENFN703	30/06/2013	A80994460	UNION CASTELLANA ALIMENTACI	0030	0249	0219
4891	11/03/2014	1320	2013.0.10.9200.0.22000	22000	59,56	2013	001736 09/07/2013	59,56	400548909	03/07/2013	A28122125	CANON ESPAÑA S A	0030	0245	0215
4892	11/03/2014	1320	2013.0.10.9203.0.22000	22000	59,37	2013	001738 09/07/2013	59,37	400548426	03/07/2013	A28122125	CANON ESPAÑA S A	0030	0245	0215
7029	20/03/2014	1320	2013.0.28.9330.0.21200	21200	51,70	2013	001749 04/07/2013	51,70	1072013	01/07/2013	H53538799	CMDAD.PROP.ALFREDO CORRAL B	0030	0259	0229
7030	20/03/2014	1320	2013.0.28.9330.0.21200	21200	51,70	2013	001750 04/07/2013	51,70	1072013A	01/07/2013	H53538799	CMDAD.PROP.ALFREDO CORRAL B	0030	0259	0229
7031	20/03/2014	1320	2013.0.28.9330.0.21200	21200	51,70	2013	001751 04/07/2013	51,70	1072013B	01/07/2013	H53538799	CMDAD.PROP.ALFREDO CORRAL B	0030	0259	0229
7032	20/03/2014	1320	2013.0.28.9330.0.21200	21200	51,70	2013	001752 04/07/2013	51,70	1072013C	01/07/2013	H53538799	CMDAD.PROP.ALFREDO CORRAL B	0030	0259	0229
5893	14/03/2014	1320	2013.0.11.9204.0.22000	22000	124,80	2013	001766 19/07/2013	124,80	F13001696	30/06/2013	B03330453	ESPRIU BENIDORM S.L.	0030	0238	0208
5894	14/03/2014	1320	2013.0.11.9204.0.22000	22000	161,11	2013	001767 12/07/2013	161,11	F13001695	30/06/2013	B03330453	ESPRIU BENIDORM S.L.	0030	0245	0215
5895	14/03/2014	1320	2013.0.11.9204.0.22000	22000	266,13	2013	001768 12/07/2013	266,13	F13001694	30/06/2013	B03330453	ESPRIU BENIDORM S.L.	0030	0245	0215
5896	14/03/2014	1320	2013.0.11.9204.0.22000	22000	128,08	2013	001769 12/07/2013	128,08	F13001693	30/06/2013	B03330453	ESPRIU BENIDORM S.L.	0030	0245	0215
5897	14/03/2014	1320	2013.0.11.9204.0.22000	22000	150,00	2013	001770 12/07/2013	150,00	F13001692	30/06/2013	B03330453	ESPRIU BENIDORM S.L.	0030	0245	0215
7022	20/03/2014	1320	2013.0.28.9330.0.21200	21200	810,10	2013	001771 12/07/2013	810,10	237AD	08/07/2013	H03622818	CMDAD PROP COBLANCA VIII	0030	0251	0221
4846	11/03/2014	1320	2013.0.21.3300.0.22609	22609	93,45	2013	001777 12/07/2013	93,45	25910019	03/07/2013	G28029643	SDAD.GRAL.AUTORES Y EDIT.	0030	0242	0212
959	17/01/2014	1320	2013.0.14.9290.0.21400	21400	162,16	2013	001786 15/07/2013	162,16	10130425	30/06/2013	B03181260	NEUMATICOS BENIDORM S.L.	0030	0186	0156
960	17/01/2014	1320	2013.0.14.9290.0.21400	21400	38,84	2013	001787 15/07/2013	38,84	10130423	30/06/2013	B03181260	NEUMATICOS BENIDORM S.L.	0030	0186	0156
961	17/01/2014	1320	2013.0.14.9290.0.21400	21400	174,51	2013	001788 15/07/2013	174,51	10130422	30/06/2013	B03181260	NEUMATICOS BENIDORM S.L.	0030	0186	0156
962	17/01/2014	1320	2013.0.14.9290.0.21400	21400	12,10	2013	001789 15/07/2013	12,10	10130335	15/06/2013	B03181260	NEUMATICOS BENIDORM S.L.	0030	0186	0156
963	17/01/2014	1320	2013.0.14.9290.0.21400	21400	410,46	2013	001790 15/07/2013	410,46	10130334	15/06/2013	B03181260	NEUMATICOS BENIDORM S.L.	0030	0186	0156
964	17/01/2014	1320	2013.0.14.9290.0.21400	21400	12,10	2013	001791 15/07/2013	12,10	10130333	15/06/2013	B03181260	NEUMATICOS BENIDORM S.L.	0030	0186	0156
965	17/01/2014	1320	2013.0.14.9290.0.21400	21400	288,05	2013	001792 15/07/2013	288,05	10130331	15/06/2013	B03181260	NEUMATICOS BENIDORM S.L.	0030	0186	0156
966	17/01/2014	1320	2013.0.14.9290.0.21400	21400	177,10	2013	001793 17/07/2013	177,10	10130330	15/06/2013	B03181260	NEUMATICOS BENIDORM S.L.	0030	0184	0154
967	17/01/2014	1320	2013.0.14.9290.0.21400	21400	8,47	2013	001794 15/07/2013	8,47	10130259	15/05/2013	B03181260	NEUMATICOS BENIDORM S.L.	0030	0186	0156
968	17/01/2014	1320	2013.0.16.1320.0.21400	21400	366,05	2013	001795 15/07/2013	366,05	10130258	15/05/2013	B03181260	NEUMATICOS BENIDORM S.L.	0030	0186	0156
969	17/01/2014	1320	2013.0.16.1320.0.21400	21400	8,47	2013	001796 15/07/2013	8,47	10130257	15/05/2013	B03181260	NEUMATICOS BENIDORM S.L.	0030	0186	0156
970	17/01/2014	1320	2013.0.16.1320.0.21400	21400	8,47	2013	001797 15/07/2013	8,47	10130332	15/06/2013	B03181260	NEUMATICOS BENIDORM S.L.	0030	0186	0156



PAGOS REALIZADOS EN EL 01 TRIMESTRE DEL 2014

Datos Asientos						Datos Registro Factura			Datos Factura Proveedor				Num.Dias		
Ref.	F.Pago	T.Asto	Apl.Pres.	Econ.	Importe	Ejer. Num.	F.Regis.	Importe	Num. Fra.Prov.	Fecha Fra.Prov.	CIF/NIF	Razón Social / Nombre	Plazo	Per.Pag.	Num.Dias P.P.Exc.
971	17/01/2014	1320	2013.0.16.1320.0.21400	21400	33,88	2013	001798 15/07/2013	33,88	10130424	30/06/2013	B03181260	NEUMATICOS BENIDORM S.L.	0030	0186	0156
1454	29/01/2014	1320	2013.0.14.9290.0.22110	22110	354,05	2013	001802 16/07/2013	354,05	324F13	15/07/2013	21629541L	CASTAÑOS BELTRAN, ENRIQUE	0030	0197	0167
1455	29/01/2014	1320	2013.0.14.9290.0.22110	22110	36,30	2013	001803 16/07/2013	36,30	F13323	15/07/2013	21629541L	CASTAÑOS BELTRAN, ENRIQUE	0030	0197	0167
5901	14/03/2014	1320	2013.0.16.1320.0.22104	22104	212,96	2013	001806 17/07/2013	212,96	13000336	10/07/2013	B45377934	GARCIA UNIFORMES SL	0030	0240	0210
6156	14/03/2014	1320	2013.0.17.3420.0.22110	22110	2.455,59	2013	001808 18/07/2013	2.455,59	697	30/06/2013	B53401345	QUALYNET RAGO 2000 SL	0030	0239	0209
7010	20/03/2014	1320	2013.0.28.9330.0.21200	21200	18,00	2013	001825 22/07/2013	18,00	1072013	01/07/2013	H53574208	CDAD CESONARIOS APR FOIET	0030	0241	0211
7011	20/03/2014	1320	2013.0.28.9330.0.21200	21200	16,93	2013	001826 22/07/2013	16,93	1072013A	01/07/2013	H53574208	CDAD CESONARIOS APR FOIET	0030	0241	0211
7012	20/03/2014	1320	2013.0.28.9330.0.21200	21200	15,86	2013	001827 22/07/2013	15,86	1072013B	01/07/2013	H53574208	CDAD CESONARIOS APR FOIET	0030	0241	0211
7013	20/03/2014	1320	2013.0.28.9330.0.21200	21200	18,00	2013	001828 22/07/2013	18,00	1082013	01/08/2013	H53574208	CDAD CESONARIOS APR FOIET	0030	0241	0211
7014	20/03/2014	1320	2013.0.28.9330.0.21200	21200	16,93	2013	001829 26/07/2013	16,93	1082013A	01/08/2013	H53574208	CDAD CESONARIOS APR FOIET	0030	0237	0207
7015	20/03/2014	1320	2013.0.28.9330.0.21200	21200	15,86	2013	001830 22/07/2013	15,86	1082013B	01/08/2013	H53574208	CDAD CESONARIOS APR FOIET	0030	0241	0211
7016	20/03/2014	1320	2013.0.28.9330.0.21200	21200	15,86	2013	001831 22/07/2013	15,86	1092013	01/09/2013	H53574208	CDAD CESONARIOS APR FOIET	0030	0241	0211
7017	20/03/2014	1320	2013.0.28.9330.0.21200	21200	18,00	2013	001832 22/07/2013	18,00	1092013A	01/09/2013	H53574208	CDAD CESONARIOS APR FOIET	0030	0241	0211
7018	20/03/2014	1320	2013.0.28.9330.0.21200	21200	16,93	2013	001833 22/07/2013	16,93	1092013B	01/09/2013	H53574208	CDAD CESONARIOS APR FOIET	0030	0241	0211
1220	23/01/2014	1320	2013.0.28.9330.0.21200	21200	188,36	2013	001834 23/07/2013	188,36	2072013	02/07/2013	H03817129	CMDAD.PROP.ED.FUNDACION I	0030	0184	0154
1221	23/01/2014	1320	2013.0.28.9330.0.21200	21200	267,62	2013	001835 23/07/2013	267,62	2072013A	02/07/2013	H03817129	CMDAD.PROP.ED.FUNDACION I	0030	0184	0154
1222	23/01/2014	1320	2013.0.28.9330.0.21200	21200	188,36	2013	001836 23/07/2013	188,36	2072013B	02/07/2013	H03817129	CMDAD.PROP.ED.FUNDACION I	0030	0184	0154
4848	11/03/2014	1320	2013.0.22.3380.0.22609	22609	93,45	2013	001848 24/07/2013	93,45	26010774	12/07/2013	G28029643	SDAD.GRAL.AUTORES Y EDIT.	0030	0230	0200
1453	29/01/2014	1320	2013.0.14.9290.0.22110	22110	45,74	2013	001850 25/07/2013	45,74	F13331	23/07/2013	21629541L	CASTAÑOS BELTRAN, ENRIQUE	0030	0188	0158
2198	11/02/2014	1320	2013.0.24.2312.0.22606	22606	400,00	2013	001851 25/07/2013	400,00	A27	05/07/2013	29019311G	GASENT VILLALTA, J RAFAEL	0030	0201	0171
3282	24/02/2014	1320	2013.0.17.3420.0.21300	21300	5.954,35	2013	001882 26/07/2013	5.954,35	87	30/06/2013	B53505814	SERVI CESPED S.L.	0030	0213	0183
3281	24/02/2014	1320	2013.0.17.3420.0.21300	21300	2.178,00	2013	001883 26/07/2013	2.178,00	86	30/06/2013	B53505814	SERVI CESPED S.L.	0030	0213	0183
3280	24/02/2014	1320	2013.0.17.3420.0.21300	21300	1.756,92	2013	001884 26/07/2013	1.756,92	88	30/06/2013	B53505814	SERVI CESPED S.L.	0030	0213	0183
6164	14/03/2014	1320	2013.0.31.4311.0.22001	22001	648,56	2013	001891 11/07/2013	1.297,12	201310072386	03/07/2013	A58417346	WOLTERS KLUWER ESPAÑA SA	0030	0246	0216
6165	14/03/2014	1320	2013.0.11.9310.0.22001	22001	648,56	2013	001891 11/07/2013	1.297,12	201310072386	03/07/2013	A58417346	WOLTERS KLUWER ESPAÑA SA	0030	0246	0216
5907	14/03/2014	1320	2013.0.29.1510.0.21400	21400	4,50	2013	001897 30/07/2013	4,50	F13000010930	06/2013	B53001996	AUTO LLAVAT LA CALA SL	0030	0227	0197
5913	14/03/2014	1320	2013.0.14.9290.0.21400	21400	4,50	2013	001898 30/07/2013	4,50	F13000010730	06/2013	B53001996	AUTO LLAVAT LA CALA SL	0030	0227	0197
5908	14/03/2014	1320	2013.0.19.3130.0.21400	21400	4,50	2013	001900 30/07/2013	4,50	F13000011430	06/2013	B53001996	AUTO LLAVAT LA CALA SL	0030	0227	0197
7238	21/03/2014	1320	2013.0.16.1320.0.22104	22104	245,63	2013	001901 30/07/2013	245,63	92051591	23/07/2013	A28017895	EL CORTE INGLES, SA	0030	0234	0204
7239	21/03/2014	1320	2013.0.16.1320.0.22104	22104	140,36	2013	001902 30/07/2013	140,36	92051590	23/07/2013	A28017895	EL CORTE INGLES, SA	0030	0234	0204
5914	14/03/2014	1320	2013.0.14.9290.0.21000	21000	1.775,14	2013	001912 31/07/2013	1.775,14	A1300629	19/07/2013	B03197993	EMILIO GARCIA SL	0030	0226	0196
5904	14/03/2014	1320	2013.0.16.1320.0.22000	22000	1.700,40	2013	001918 01/08/2013	1.700,40	130001305	23/07/2013	A03483054	CONTINUOS LEVANTE SA	0030	0225	0195
1457	29/01/2014	1320	2013.0.14.9290.0.22110	22110	305,50	2013	001935 02/08/2013	305,50	F13345	30/07/2013	21629541L	CASTAÑOS BELTRAN, ENRIQUE	0030	0180	0150
6158	14/03/2014	1320	2013.0.12.9206.0.21600	21600	635,25	2013	001942 06/08/2013	635,25	20130748	31/07/2013	B80004732	SOLUC. AVANZ. INFOR. APLI	0030	0220	0190



PAGOS REALIZADOS EN EL 01 TRIMESTRE DEL 2014

Datos Asientos						Datos Registro Factura			Datos Factura Proveedor				Num.Dias		
Ref.	F.Pago	T.Asto	Apl.Pres.	Econ.	Importe	Ejer. Num.	F.Regis.	Importe	Num. Fra.Prov.	Fecha Fra.Prov.	CIF/NIF	Razón Social / Nombre	Plazo	Per.Pag.	Num.Dias P.P.Exc.
5902	14/03/2014	1320	2013.0.11.9204.0.22000	22000	146,10	2013	001945 06/08/2013	146,10	F13002012	31/07/2013	B03330453	ESPRIU BENIDORM S.L.	0030	0220	0190
5898	14/03/2014	1320	2013.0.18.2311.0.22606	22606	1.200,00	2013	001962 07/08/2013	1.200,00	AZC130683	26/07/2013	B54305578	ASV FUNESER, S.L.	0030	0219	0189
975	17/01/2014	1320	2013.0.14.9290.0.21400	21400	11,74	2013	001978 08/08/2013	11,74	10130463	15/07/2013	B03181260	NEUMATICOS BENIDORM S.L.	0030	0162	0132
976	17/01/2014	1320	2013.0.14.9290.0.21400	21400	8,47	2013	001979 08/08/2013	8,47	10130464	15/07/2013	B03181260	NEUMATICOS BENIDORM S.L.	0030	0162	0132
977	17/01/2014	1320	2013.0.14.9290.0.21400	21400	446,93	2013	001980 08/08/2013	446,93	10130468	15/07/2013	B03181260	NEUMATICOS BENIDORM S.L.	0030	0162	0132
972	17/01/2014	1320	2013.0.16.1320.0.21400	21400	196,65	2013	001981 08/08/2013	196,65	10130465	15/07/2013	B03181260	NEUMATICOS BENIDORM S.L.	0030	0162	0132
973	17/01/2014	1320	2013.0.16.1320.0.21400	21400	354,19	2013	001982 08/08/2013	354,19	10130466	15/07/2013	B03181260	NEUMATICOS BENIDORM S.L.	0030	0162	0132
974	17/01/2014	1320	2013.0.16.1320.0.21400	21400	362,42	2013	001983 08/08/2013	362,42	10130467	15/07/2013	B03181260	NEUMATICOS BENIDORM S.L.	0030	0162	0132
7237	21/03/2014	1320	2013.0.16.1320.0.22104	22104	1.718,00	2013	001988 09/08/2013	1.718,00	92055031	06/08/2013	A28017895	EL CORTE INGLES, SA	0030	0224	0194
6157	14/03/2014	1320	2013.0.18.2311.0.22706	22706	642,88	2013	001989 09/08/2013	642,88	GENFN880	31/07/2013	A80994460	UNION CASTELLANA ALIMENTACI	0030	0217	0187
5905	14/03/2014	1320	2013.0.16.1320.0.22104	22104	112,09	2013	001990 09/08/2013	112,09	L1000224	31/07/2013	G03034378	DOBLE AMOR PROM PERSONAS DI	0030	0217	0187
2518	14/02/2014	1320	2013.0.11.9204.0.22000	22000	349,39	2013	001991 09/08/2013	349,39	13106	25/06/2013	B02142479	COMERC. OFITECNI ALBACETE	0030	0189	0159
2516	14/02/2014	1320	2013.0.11.9204.0.22000	22000	320,63	2013	001992 09/08/2013	320,63	13130	26/07/2013	B02142479	COMERC. OFITECNI ALBACETE	0030	0189	0159
2517	14/02/2014	1320	2013.0.11.9204.0.22000	22000	323,94	2013	001993 09/08/2013	323,94	13134	26/07/2013	B02142479	COMERC. OFITECNI ALBACETE	0030	0189	0159
2514	14/02/2014	1320	2013.0.11.9204.0.22000	22000	813,60	2013	001994 09/08/2013	813,60	13135	26/07/2013	B02142479	COMERC. OFITECNI ALBACETE	0030	0189	0159
2513	14/02/2014	1320	2013.0.11.9204.0.22000	22000	76,76	2013	001995 09/08/2013	76,76	13136	26/07/2013	B02142479	COMERC. OFITECNI ALBACETE	0030	0189	0159
2515	14/02/2014	1320	2013.0.11.9204.0.22000	22000	275,28	2013	001996 09/08/2013	275,28	13140	26/07/2013	B02142479	COMERC. OFITECNI ALBACETE	0030	0189	0159
4160	05/03/2014	1320	2013.0.29.1510.0.22001	22001	302,50	2013	002003 12/08/2013	302,50	P0003558	31/07/2013	A08884439	EDIT.PRENSA ALICANTINA SA	0030	0205	0175
7000	20/03/2014	1320	2013.0.28.9330.0.21200	21200	136,69	2013	002007 13/08/2013	136,69	38994	09/07/2013	H03564903	C.P.PLAYMON FIESTA II D-E	0030	0219	0189
4847	11/03/2014	1320	2013.0.22.3380.0.22609	22609	390,18	2013	002008 13/08/2013	390,18	26018479	28/07/2013	G28029643	SDAD.GRAL.AUTORES Y EDIT.	0030	0210	0180
5906	14/03/2014	1320	2013.0.24.2312.0.22606	22606	726,00	2013	002022 21/08/2013	726,00	1300025	20/08/2013	48372157Y	GARCIA ANDREU, MARIANO VICEN	0030	0205	0175
7245	21/03/2014	1320	2013.0.16.1320.0.22104	22104	916,84	2013	002038 23/08/2013	916,84	92055210	07/08/2013	A28017895	EL CORTE INGLES, SA	0030	0210	0180
4798	11/03/2014	1320	2013.0.32.1620.0.22700	22700	369.542,25	2013	002052 27/08/2013	369.542,25	V130626	30/06/2013	A46299988	VAERSA S. A.,	0030	0196	0166
4065	05/03/2014	1320	2013.0.29.1510.0.22604	22604	2.285,48	2013	002065 24/06/2013	2.285,48	4141	17/06/2013	21640262E	PEIDRO DOMENECH, MERCEDES	0030	0254	0224
4062	05/03/2014	1320	2013.0.29.1510.0.22604	22604	1.399,90	2013	002066 24/06/2013	1.399,90	4412	17/06/2013	21640262E	PEIDRO DOMENECH, MERCEDES	0030	0254	0224
6166	14/03/2014	1320	2013.0.20.1790.0.21300	21300	266,68	2013	002074 28/08/2013	266,68	828	31/07/2013	B53401345	QUALYNET RAGO 2000 SL	0030	0198	0168
7240	21/03/2014	1320	2013.0.16.1320.0.22104	22104	131,29	2013	002075 29/08/2013	131,29	92056504	14/08/2013	A28017895	EL CORTE INGLES, SA	0030	0204	0174
7241	21/03/2014	1320	2013.0.16.1320.0.22104	22104	84,10	2013	002076 29/08/2013	84,10	92056506	14/08/2013	A28017895	EL CORTE INGLES, SA	0030	0204	0174
7243	21/03/2014	1320	2013.0.16.1320.0.22104	22104	1.270,50	2013	002077 29/08/2013	1.270,50	92057079	20/08/2013	A28017895	EL CORTE INGLES, SA	0030	0204	0174
7244	21/03/2014	1320	2013.0.16.1320.0.22104	22104	117,37	2013	002078 29/08/2013	117,37	92056508	14/08/2013	A28017895	EL CORTE INGLES, SA	0030	0204	0174
5911	14/03/2014	1320	2013.0.14.9290.0.21000	21000	399,11	2013	002085 29/08/2013	399,11	A1300738	22/08/2013	B03197993	EMILIO GARCIA SL	0030	0197	0167
2482	14/02/2014	1320	2013.0.17.3400.0.22609	22609	129,36	2013	002092 03/09/2013	129,36	AL112	27/08/2013	B02406452	FUNDI-TROF SL	0030	0164	0134
4851	11/03/2014	1320	2013.0.21.3300.0.22609	22609	72,60	2013	002093 03/09/2013	72,60	26031426	09/08/2013	G28029643	SDAD.GRAL.AUTORES Y EDIT.	0030	0189	0159
4852	11/03/2014	1320	2013.0.21.3300.0.22609	22609	242,00	2013	002094 06/09/2013	242,00	26035797	21/08/2013	G28029643	SDAD.GRAL.AUTORES Y EDIT.	0030	0186	0156



PAGOS REALIZADOS EN EL 01 TRIMESTRE DEL 2014

Datos Asientos						Datos Registro Factura			Datos Factura Proveedor				Num.Dias		
Ref.	F.Pago	T.Asto	Apl.Pres.	Econ.	Importe	Ejer. Num.	F.Regis.	Importe	Num. Fra.Prov.	Fecha Fra.Prov.	CIF/NIF	Razón Social / Nombre	Plazo	Per.Pag.	Num.Dias P.P.Exc.
5909	14/03/2014	1320	2013.0.10.9120.0.21400	21400	22,50	2013	002095 29/08/2013	22,50	F13000012631	07/2013	B53001996	AUTO LLAVAT LA CALA SL	0030	0197	0167
5910	14/03/2014	1320	2013.0.10.9120.0.21400	21400	4,50	2013	002096 29/08/2013	4,50	F13000012531	07/2013	B53001996	AUTO LLAVAT LA CALA SL	0030	0197	0167
5969	14/03/2014	1320	2013.0.29.1510.0.21400	21400	4,50	2013	002097 29/08/2013	4,50	F13000012431	07/2013	B53001996	AUTO LLAVAT LA CALA SL	0030	0197	0167
7247	21/03/2014	1320	2013.0.16.1320.0.22104	22104	1.027,14	2013	002100 30/08/2013	1.027,14	92056505	14/08/2013	A28017895	EL CORTE INGLES, SA	0030	0203	0173
7248	21/03/2014	1320	2013.0.16.1320.0.22104	22104	114,13	2013	002104 30/08/2013	114,13	92056507	14/08/2013	A28017895	EL CORTE INGLES, SA	0030	0203	0173
1990	07/02/2014	1320	2013.0.24.2312.0.22606	22606	1.800,00	2013	002105 30/08/2013	1.800,00	290813	29/08/2013	25128590D	IVARS CANO, SANTIAGO	0030	0161	0131
2526	14/02/2014	1320	2013.0.32.1620.0.22700	22700	786.034,90	2013	002108 02/09/2013	786.034,90	SM16511001324	08/2013	A28037224	FOMENTO CONST.Y CONT.SA	0030	0165	0135
2527	14/02/2014	1320	2013.0.32.1620.0.22700	22700	871.857,01	2013	002109 02/09/2013	871.857,01	SM16511001324	08/2013	A28037224	FOMENTO CONST.Y CONT.SA	0030	0165	0135
6039	14/03/2014	1320	2013.0.32.1620.0.22700	22700	6.457,97	2013	002111 02/09/2013	6.457,97	SM16511001324	08/2013	A28037224	FOMENTO CONST.Y CONT.SA	0030	0193	0163
6040	14/03/2014	1320	2013.0.32.1620.0.22700	22700	19.361,98	2013	002112 02/09/2013	19.361,98	SM16511001324	08/2013	A28037224	FOMENTO CONST.Y CONT.SA	0030	0193	0163
3297	24/02/2014	1320	2013.0.17.3400.0.22300	22300	3.783,74	2013	002117 04/09/2013	3.783,74	AA1682	28/08/2013	B03341476	AUTOCARES RIOS ALICANTE S.L.	0030	0173	0143
5929	14/03/2014	1320	2013.0.14.9290.0.21000	21000	467,10	2013	002131 05/09/2013	467,10	A1300518	12/06/2013	B03197993	EMILIO GARCIA SL	0030	0190	0160
5930	14/03/2014	1320	2013.0.14.9290.0.21000	21000	99,46	2013	002133 05/09/2013	99,46	A1300587	26/06/2013	B03197993	EMILIO GARCIA SL	0030	0190	0160
6162	14/03/2014	1320	2013.0.13.3200.0.21300	21300	192,83	2013	002134 05/09/2013	192,83	RA495	29/08/2013	B53155271	SUCESORES FRANCISCO MONROY	0030	0190	0160
6163	14/03/2014	1320	2013.0.18.2311.0.22706	22706	676,20	2013	002141 09/09/2013	676,20	GENFN988	31/08/2013	A80994460	UNION CASTELLANA ALIMENTACI	0030	0186	0156
2519	14/02/2014	1320	2013.0.11.9204.0.22000	22000	351,02	2013	002143 09/09/2013	351,02	13153	21/08/2013	B02142479	COMERC. OFITECNI ALBACETE	0030	0158	0128
5915	14/03/2014	1320	2013.0.18.2311.0.22606	22606	917,18	2013	002145 09/09/2013	917,18	AZC130722	15/08/2013	B54305578	ASV FUNESER, S.L.	0030	0186	0156
5916	14/03/2014	1320	2013.0.18.2311.0.22606	22606	917,18	2013	002146 09/09/2013	917,18	AZC130711	09/08/2013	B54305578	ASV FUNESER, S.L.	0030	0186	0156
5917	14/03/2014	1320	2013.0.18.2311.0.22606	22606	917,08	2013	002147 09/09/2013	917,18	AZC130692	31/07/2013	B54305578	ASV FUNESER, S.L.	0030	0186	0156
5918	14/03/2014	1320	2013.0.18.2311.0.22606	22606	0,10	2013	002147 09/09/2013	917,18	AZC130692	31/07/2013	B54305578	ASV FUNESER, S.L.	0030	0186	0156
1428	29/01/2014	1320	2013.0.14.1710.0.21000	21000	3.085,84	2013	002160 09/09/2013	3.085,84	A51	09/09/2013	B53852877	JOGG MANTENIMIENTO S.L.	0030	0142	0112
5920	14/03/2014	1320	2013.0.11.9204.0.22000	22000	305,99	2013	002161 09/09/2013	305,99	F13002291	30/08/2013	B03330453	ESPRIU BENIDORM S.L.	0030	0186	0156
5921	14/03/2014	1320	2013.0.11.9204.0.22000	22000	69,63	2013	002162 09/09/2013	69,63	F13002290	30/08/2013	B03330453	ESPRIU BENIDORM S.L.	0030	0186	0156
5922	14/03/2014	1320	2013.0.11.9204.0.22000	22000	30,50	2013	002163 09/09/2013	30,50	F13002289	30/08/2013	B03330453	ESPRIU BENIDORM S.L.	0030	0186	0156
8673	28/03/2014	1320	2013.0.14.9290.0.22200	22200	45.302,40	2013	002164 10/09/2013	45.302,40	T001118520	29/08/2013	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.	0030	0199	0169
4864	11/03/2014	1320	2013.0.29.1510.0.22000	22000	82,89	2013	002169 10/09/2013	82,89	400567879	04/09/2013	A28122125	CANON ESPAÑA S A	0030	0182	0152
4858	11/03/2014	1320	2013.0.18.2330.0.22000	22000	165,36	2013	002171 10/09/2013	165,36	400567956	04/09/2013	A28122125	CANON ESPAÑA S A	0030	0182	0152
4863	11/03/2014	1320	2013.0.10.9201.0.22000	22000	83,32	2013	002174 10/09/2013	83,32	400563220	04/09/2013	A28122125	CANON ESPAÑA S A	0030	0182	0152
6962	20/03/2014	1320	2013.0.10.1640.0.21000	21000	329,82	2013	002176 10/09/2013	329,82	13AL01777	31/08/2013	A59202861	CESPA GESTION DE RESIDUOS, S.	0030	0191	0161
3277	24/02/2014	1320	2013.0.17.3420.0.21300	21300	5.954,35	2013	002202 11/09/2013	5.954,35	118	31/07/2013	B53505814	SERVI CESPED S.L.	0030	0166	0136
3278	24/02/2014	1320	2013.0.17.3420.0.21300	21300	2.178,00	2013	002203 11/09/2013	2.178,00	138	31/08/2013	B53505814	SERVI CESPED S.L.	0030	0166	0136
3276	24/02/2014	1320	2013.0.17.3420.0.21300	21300	5.954,35	2013	002204 11/09/2013	5.954,35	139	31/08/2013	B53505814	SERVI CESPED S.L.	0030	0166	0136
3279	24/02/2014	1320	2013.0.17.3420.0.21300	21300	2.178,00	2013	002205 11/09/2013	2.178,00	117	31/07/2013	B53505814	SERVI CESPED S.L.	0030	0166	0136
3197	24/02/2014	1320	2013.0.18.2311.0.22103	22103	52,00	2013	002226 12/09/2013	52,00	E13000194531	08/2013	B53217485	ZARCAR ESTACIONES SERVICI	0030	0165	0135

**PAGOS REALIZADOS EN EL 01 TRIMESTRE DEL 2014**

Datos Asientos						Datos Registro Factura			Datos Factura Proveedor				Plazo	Num.Dias	
Ref.	F.Pago	T.Asto	Apl.Pres.	Econ.	Importe	Ejer. Num.	F.Regis.	Importe	Num. Fra.Prov.	Fecha Fra.Prov.	CIF/NIF	Razón Social / Nombre		Per.Pag.	P.P.Exc.
7246	21/03/2014	1320	2013.0.16.1320.0.22104	22104	3.939,76	2013	002233 12/09/2013	3.939,76	92059383	30/08/2013	A28017895	EL CORTE INGLES, SA	0030	0190	0160
1468	29/01/2014	1320	2013.0.14.9290.0.22400	22400	837,71	2013	002332 12/09/2013	837,71	10100000000	30/08/2013	A28109247	AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0139	0109
1469	29/01/2014	1320	2013.0.14.9290.0.22400	22400	806,74	2013	002333 12/09/2013	806,74	10100000000	30/08/2013	A28109247	AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0139	0109
1470	29/01/2014	1320	2013.0.14.9290.0.22400	22400	662,46	2013	002334 12/09/2013	662,46	10100000000	30/08/2013	A28109247	AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0139	0109
1476	29/01/2014	1320	2013.0.31.4311.0.22400	22400	662,46	2013	002335 12/09/2013	662,46	10100000000	30/08/2013	A28109247	AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0139	0109
1471	29/01/2014	1320	2013.0.32.1620.0.22400	22400	662,46	2013	002351 12/09/2013	662,46	10100000000	30/08/2013	A28109247	AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0139	0109
1472	29/01/2014	1320	2013.0.32.1620.0.22400	22400	218,71	2013	002352 12/09/2013	218,71	10100000000	30/08/2013	A28109247	AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0139	0109
1473	29/01/2014	1320	2013.0.32.1620.0.22400	22400	218,71	2013	002353 12/09/2013	218,71	10100000000	30/08/2013	A28109247	AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0139	0109
8696	28/03/2014	1320	2013.0.14.9290.0.22100	22100	3.238,64	2013	002354 17/09/2013	3.238,64	3H3KQ000000	07/08/2013	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.	0030	0192	0162
8698	28/03/2014	1320	2013.0.14.9290.0.22100	22100	2.609,76	2013	002355 17/09/2013	2.609,76	3H3KQ000000	07/08/2013	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.	0030	0192	0162
1474	29/01/2014	1320	2013.0.14.9290.0.22400	22400	218,71	2013	002356 12/09/2013	218,71	10100000000	30/08/2013	A28109247	AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0139	0109
1478	29/01/2014	1320	2013.0.27.4320.0.22400	22400	662,46	2013	002363 12/09/2013	662,46	10100000000	30/08/2013	A28109247	AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0139	0109
3191	24/02/2014	1320	2013.0.15.1330.0.21000	21000	10.750,31	2013	002371 16/09/2013	10.750,31	F18004159	30/08/2013	A28002335	SDAD.IBERICA CONST.ELECTR	0030	0161	0131
3195	24/02/2014	1320	2013.0.14.1650.0.21300	21300	56.121,14	2013	002373 16/09/2013	56.121,14	F18004153	30/08/2013	A28002335	SDAD.IBERICA CONST.ELECTR	0030	0161	0131
3187	24/02/2014	1320	2013.0.14.1650.0.21300	21300	40.806,71	2013	002374 16/09/2013	40.806,71	F18004190	30/08/2013	A28002335	SDAD.IBERICA CONST.ELECTR	0030	0161	0131
5931	14/03/2014	1320	2013.0.16.1320.0.21600	21600	6.124,97	2013	002383 20/09/2013	6.124,97	92713	16/09/2013	A48270227	BILBOMATICA S.A.	0030	0175	0145
6167	14/03/2014	1320	2013.0.18.2330.0.21200	21200	660,53	2013	002388 18/09/2013	660,53	33413139790	01/07/2013	A50001726	SCHINDLER SA	0030	0177	0147
6169	14/03/2014	1320	2013.0.19.3100.0.22706	22706	3.900,00	2013	002397 17/09/2013	3.900,00	20130000013	30/07/2013	Q5350015C	UNIVERSIDAD MIGUEL HNDEZ	0030	0178	0148
6168	14/03/2014	1320	2013.0.13.3200.0.21300	21300	68,37	2013	002403 23/09/2013	68,37	RA521	05/09/2013	B53155271	SUCESORES FRANCISCO MONROY	0030	0172	0142
4072	05/03/2014	1320	2013.0.29.1510.0.22001	22001	302,98	2013	002404 19/09/2013	302,98	P0003965	31/08/2013	A08884439	EDIT.PRENSA ALICANTINA SA	0030	0167	0137
4853	11/03/2014	1320	2013.0.22.3380.0.22609	22609	280,34	2013	002405 19/09/2013	280,34	26039121	04/09/2013	G28029643	SDAD.GRAL.AUTORES Y EDIT.	0030	0173	0143
4854	11/03/2014	1320	2013.0.22.3380.0.22609	22609	280,34	2013	002406 19/09/2013	280,34	26038661	30/08/2013	G28029643	SDAD.GRAL.AUTORES Y EDIT.	0030	0173	0143
4855	11/03/2014	1320	2013.0.21.3300.0.22609	22609	93,45	2013	002407 27/09/2013	93,45	26038659	30/08/2013	G28029643	SDAD.GRAL.AUTORES Y EDIT.	0030	0165	0135
4872	11/03/2014	1320	2013.0.21.3300.0.22609	22609	112,53	2013	002408 19/09/2013	112,53	26038660	30/08/2013	G28029643	SDAD.GRAL.AUTORES Y EDIT.	0030	0173	0143
4856	11/03/2014	1320	2013.0.21.3300.0.22609	22609	48,40	2013	002409 27/09/2013	48,40	26039111	01/09/2013	G28029643	SDAD.GRAL.AUTORES Y EDIT.	0030	0165	0135
5938	14/03/2014	1320	2013.0.13.3200.0.21300	21300	3.103,00	2013	002410 19/09/2013	3.103,00	20131023554	03/09/2013	A28233922	DALKIA ENERGIA Y SERVICIOS SA	0030	0176	0146
5991	14/03/2014	1320	2013.0.13.3200.0.21300	21300	3.103,00	2013	002411 19/09/2013	3.103,00	20131023555	03/09/2013	A28233922	DALKIA ENERGIA Y SERVICIOS SA	0030	0176	0146
2492	14/02/2014	1320	2013.0.13.3200.0.21300	21300	736,27	2013	002412 23/09/2013	736,27	FV1300132	23/09/2013	B54577143	OSMOBRA CONSULTING, S.L.	0030	0144	0114
2483	14/02/2014	1320	2013.0.29.1510.0.22604	22604	484,00	2013	002427 05/09/2013	484,00	550	30/07/2013	E03901105	GABINETE JURIDICO SAURA MARTI	0030	0162	0132
4857	11/03/2014	1320	2013.0.21.3300.0.22609	22609	0,20	2013	002428 26/09/2013	0,20	26037690	29/08/2013	G28029643	SDAD.GRAL.AUTORES Y EDIT.	0030	0166	0136
2507	14/02/2014	1320	2013.0.11.9204.0.22000	22000	120,40	2013	002445 26/09/2013	120,40	13166	23/09/2013	B02142479	COMERC. OFITECNI ALBACETE	0030	0141	0111
2505	14/02/2014	1320	2013.0.11.9204.0.22000	22000	487,12	2013	002446 26/09/2013	487,12	13167	23/09/2013	B02142479	COMERC. OFITECNI ALBACETE	0030	0141	0111
2506	14/02/2014	1320	2013.0.11.9204.0.22000	22000	189,63	2013	002447 26/09/2013	189,63	13162	23/09/2013	B02142479	COMERC. OFITECNI ALBACETE	0030	0141	0111
2504	14/02/2014	1320	2013.0.11.9204.0.22000	22000	487,93	2013	002448 26/09/2013	487,93	13168	23/09/2013	B02142479	COMERC. OFITECNI ALBACETE	0030	0141	0111



PAGOS REALIZADOS EN EL 01 TRIMESTRE DEL 2014

Datos Asientos						Datos Registro Factura			Datos Factura Proveedor				Num.Dias		
Ref.	F.Pago	T.Asto	Apl.Pres.	Econ.	Importe	Ejer. Num.	F.Regis.	Importe	Num. Fra.Prov.	Fecha Fra.Prov.	CIF/NIF	Razón Social / Nombre	Plazo	Per.Pag.	Num.Dias P.P.Exc.
2503	14/02/2014	1320	2013.0.11.9204.0.22000	22000	142,22	2013	002449 26/09/2013	142,22	13171	23/09/2013	B02142479	COMERC. OFITECNI ALBACETE	0030	0141	0111
4869	11/03/2014	1320	2013.0.22.3380.0.22609	22609	93,45	2013	002450 26/09/2013	93,45	25890141	07/06/2013	G28029643	SDAD.GRAL.AUTORES Y EDIT.	0030	0166	0136
2580	14/02/2014	1320	2013.0.27.4320.0.22602	22602	5.989,50	2013	002451 26/09/2013	5.989,50	OC0104913	05/09/2013	B83737064	PRS MARKETING SERVICES SL	0030	0141	0111
995	17/01/2014	1320	2013.0.13.3200.0.21300	21300	9.075,00	2013	002452 27/09/2013	9.075,00	52013	10/09/2013	B54182100	TECNICAS SOLARES Y PROYECTO	0030	0112	0082
6013	14/03/2014	1320	2013.0.32.1620.0.22700	22700	3.183,26	2013	002455 01/10/2013	3.183,26	SM165110013	30/09/2013	A28037224	FOMENTO CONST.Y CONT.SA	0030	0164	0134
6041	14/03/2014	1320	2013.0.32.1620.0.22700	22700	19.361,98	2013	002456 01/10/2013	19.361,98	SM165110013	30/09/2013	A28037224	FOMENTO CONST.Y CONT.SA	0030	0164	0134
6014	14/03/2014	1320	2013.0.32.1620.0.22700	22700	922,14	2013	002457 01/10/2013	922,14	SM165110013	30/09/2013	A28037224	FOMENTO CONST.Y CONT.SA	0030	0164	0134
804	10/01/2014	1320	2013.0.32.1620.0.22700	22700	568.470,00	2013	002458 01/10/2013	568.470,00	SM165110013	30/09/2013	A28037224	FOMENTO CONST.Y CONT.SA	0030	0101	0071
805	10/01/2014	1320	2013.0.32.1620.0.22700	22700	693.204,63	2013	002459 01/10/2013	693.204,63	SM165110013	30/09/2013	A28037224	FOMENTO CONST.Y CONT.SA	0030	0101	0071
2200	11/02/2014	1320	2013.0.22.3380.0.22609	22609	1.650,00	2013	002475 03/10/2013	1.650,00	2013CL001	03/09/2013	25381052T	JESUS - MARIA ROMERO, FRANCIS	0030	0131	0101
5980	14/03/2014	1320	2013.0.16.1320.0.21400	21400	204,41	2013	002480 02/10/2013	204,41	G13271	30/09/2013	A03032653	AUTONAUTICA S.A.	0030	0163	0133
4073	05/03/2014	1320	2013.0.14.9290.0.22200	22200	19.239,00	2013	002481 02/10/2013	19.239,00	28J3Z0000215	10/10/2013	A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA	0030	0154	0124
6175	14/03/2014	1320	2013.0.26.9205.0.21600	21600	4.840,00	2013	002483 02/10/2013	4.840,00	130465	30/09/2013	B46383337	KIT INFORMATICA SL	0030	0163	0133
3189	24/02/2014	1320	2013.0.14.1650.0.21300	21300	56.121,14	2013	002484 02/10/2013	56.121,14	F18004221	30/09/2013	A28002335	SDAD.IBERICA CONST.ELECTR	0030	0145	0115
3192	24/02/2014	1320	2013.0.14.9290.0.21300	21300	5.940,43	2013	002485 02/10/2013	5.940,43	F18004222	30/09/2013	A28002335	SDAD.IBERICA CONST.ELECTR	0030	0145	0115
3193	24/02/2014	1320	2013.0.15.1330.0.21000	21000	10.750,31	2013	002486 02/10/2013	10.750,31	F18004211	30/09/2013	A28002335	SDAD.IBERICA CONST.ELECTR	0030	0145	0115
6206	14/03/2014	1320	2013.0.16.1320.0.21400	21400	282,01	2013	002487 02/10/2013	282,01	A13000315	02/10/2013	B53013371	MOTOS BAÑULS SL	0030	0163	0133
6207	14/03/2014	1320	2013.0.16.1320.0.21400	21400	173,36	2013	002488 02/10/2013	173,36	A13000314	02/10/2013	B53013371	MOTOS BAÑULS SL	0030	0163	0133
6208	14/03/2014	1320	2013.0.16.1320.0.21400	21400	97,79	2013	002489 02/10/2013	97,79	A13000317	02/10/2013	B53013371	MOTOS BAÑULS SL	0030	0163	0133
6209	14/03/2014	1320	2013.0.16.1320.0.21400	21400	109,89	2013	002490 02/10/2013	109,89	A13000319	02/10/2013	B53013371	MOTOS BAÑULS SL	0030	0163	0133
6210	14/03/2014	1320	2013.0.16.1320.0.21400	21400	58,08	2013	002491 02/10/2013	58,08	A13000318	02/10/2013	B53013371	MOTOS BAÑULS SL	0030	0163	0133
6211	14/03/2014	1320	2013.0.16.1320.0.21400	21400	38,72	2013	002492 02/10/2013	38,72	A13000316	02/10/2013	B53013371	MOTOS BAÑULS SL	0030	0163	0133
3198	24/02/2014	1320	2013.0.16.1320.0.21300	21300	316,85	2013	002493 02/10/2013	316,85	A3301415	25/09/2013	B46155719	TEINSA SL ,	0030	0145	0115
2512	14/02/2014	1320	2013.0.11.9204.0.22000	22000	298,50	2013	002497 02/10/2013	298,50	13181	30/09/2013	B02142479	COMERC. OFITECNI ALBACETE	0030	0135	0105
2511	14/02/2014	1320	2013.0.11.9204.0.22000	22000	406,54	2013	002498 02/10/2013	406,54	13114	27/06/2013	B02142479	COMERC. OFITECNI ALBACETE	0030	0135	0105
2510	14/02/2014	1320	2013.0.11.9204.0.22000	22000	1.053,75	2013	002499 02/10/2013	1.053,75	13113	27/06/2013	B02142479	COMERC. OFITECNI ALBACETE	0030	0135	0105
2509	14/02/2014	1320	2013.0.11.9204.0.22000	22000	264,87	2013	002500 02/10/2013	264,87	13122	25/06/2013	B02142479	COMERC. OFITECNI ALBACETE	0030	0135	0105
2508	14/02/2014	1320	2013.0.11.9204.0.22000	22000	399,37	2013	002501 02/10/2013	399,37	13180	30/09/2013	B02142479	COMERC. OFITECNI ALBACETE	0030	0135	0105
6172	14/03/2014	1320	2013.0.17.3420.0.21600	21600	796,25	2013	002503 03/10/2013	796,25	20130650	17/04/2013	A64728918	T-INNOVA INGENIERIA APLICADA S	0030	0162	0132
6174	14/03/2014	1320	2013.0.17.3420.0.21600	21600	821,71	2013	002504 03/10/2013	821,71	20130603	16/04/2013	A64728918	T-INNOVA INGENIERIA APLICADA S	0030	0162	0132
6173	14/03/2014	1320	2013.0.17.3420.0.21600	21600	459,80	2013	002505 03/10/2013	459,80	20130604	16/04/2013	A64728918	T-INNOVA INGENIERIA APLICADA S	0030	0162	0132
6983	20/03/2014	1320	2013.0.14.1710.0.21000	21000	81.566,92	2013	002506 03/10/2013	81.566,92	GG1300295	30/09/2013	B30351431	GRUPO GENERALA SERV INTEG P	0030	0168	0138
6198	14/03/2014	1320	2013.0.19.3100.0.22706	22706	9.000,00	2013	002509 03/10/2013	9.000,00	130402	01/10/2013	B03483849	SERV. CONT. MICRO Y ANALITICOS	0030	0162	0132
6177	14/03/2014	1320	2013.0.18.2311.0.22706	22706	695,80	2013	002511 03/10/2013	695,80	GENFN110330	09/2013	A80994460	UNION CASTELLANA ALIMENTACI	0030	0162	0132



PAGOS REALIZADOS EN EL 01 TRIMESTRE DEL 2014

Datos Asientos						Datos Registro Factura			Datos Factura Proveedor				Plazo	Num.Dias Per.Pag.	Num.Dias P.P.Exc.
Ref.	F.Pago	T.Asto	Apl.Pres.	Econ.	Importe	Ejer. Num.	F.Regis.	Importe	Num. Fra.Prov.	Fecha Fra.Prov.	CIF/NIF	Razón Social / Nombre			
1426	29/01/2014	1320	2013.0.14.1710.0.21000	21000	3.085,84	2013	002520 03/10/2013	3.085,84	A54	03/10/2013	B53852877	JOGG MANTENIMIENTO S.L.	0030	0118	0088
5952	14/03/2014	1320	2013.0.14.9290.0.21300	21300	525,62	2013	002525 07/10/2013	525,62	131006526	30/09/2013	A03072816	CEMENTOS BENIDORM S.A.	0030	0158	0128
5953	14/03/2014	1320	2013.0.14.9290.0.21300	21300	120,52	2013	002526 07/10/2013	120,52	131006525	30/09/2013	A03072816	CEMENTOS BENIDORM S.A.	0030	0158	0128
5954	14/03/2014	1320	2013.0.14.9290.0.21300	21300	311,41	2013	002527 07/10/2013	311,41	131006523	30/09/2013	A03072816	CEMENTOS BENIDORM S.A.	0030	0158	0128
5955	14/03/2014	1320	2013.0.14.9290.0.21300	21300	178,37	2013	002528 07/10/2013	178,37	131006524	30/09/2013	A03072816	CEMENTOS BENIDORM S.A.	0030	0158	0128
1461	29/01/2014	1320	2013.0.14.9290.0.22110	22110	276,06	2013	002529 07/10/2013	276,06	522F13	01/10/2013	21629541L	CASTAÑOS BELTRAN, ENRIQUE	0030	0114	0084
1458	29/01/2014	1320	2013.0.32.1620.0.22110	22110	7.169,25	2013	002530 07/10/2013	7.169,25	F13530	03/10/2013	21629541L	CASTAÑOS BELTRAN, ENRIQUE	0030	0114	0084
1459	29/01/2014	1320	2013.0.32.1620.0.22110	22110	2.587,46	2013	002531 07/10/2013	2.587,46	F13531	02/10/2013	21629541L	CASTAÑOS BELTRAN, ENRIQUE	0030	0114	0084
5941	14/03/2014	1320	2013.0.11.9204.0.22000	22000	96,80	2013	002534 07/10/2013	96,80	F13002606	30/09/2013	B03330453	ESPRIU BENIDORM S.L.	0030	0158	0128
5942	14/03/2014	1320	2013.0.11.9204.0.22000	22000	95,31	2013	002535 07/10/2013	95,31	F13002605	30/09/2013	B03330453	ESPRIU BENIDORM S.L.	0030	0158	0128
5943	14/03/2014	1320	2013.0.11.9204.0.22000	22000	35,60	2013	002536 07/10/2013	35,60	F13002604	30/09/2013	B03330453	ESPRIU BENIDORM S.L.	0030	0158	0128
5944	14/03/2014	1320	2013.0.11.9204.0.22000	22000	18,50	2013	002537 07/10/2013	18,50	F13002603	30/09/2013	B03330453	ESPRIU BENIDORM S.L.	0030	0158	0128
5945	14/03/2014	1320	2013.0.11.9204.0.22000	22000	434,34	2013	002538 07/10/2013	434,34	F13002601	30/09/2013	B03330453	ESPRIU BENIDORM S.L.	0030	0158	0128
5946	14/03/2014	1320	2013.0.11.9204.0.22000	22000	426,77	2013	002539 07/10/2013	426,77	F13002600	30/09/2013	B03330453	ESPRIU BENIDORM S.L.	0030	0158	0128
5947	14/03/2014	1320	2013.0.11.9204.0.22000	22000	100,09	2013	002540 07/10/2013	100,09	F13002599	30/09/2013	B03330453	ESPRIU BENIDORM S.L.	0030	0158	0128
5948	14/03/2014	1320	2013.0.11.9204.0.22000	22000	144,86	2013	002541 07/10/2013	144,86	F13002598	30/09/2013	B03330453	ESPRIU BENIDORM S.L.	0030	0158	0128
5949	14/03/2014	1320	2013.0.11.9204.0.22000	22000	197,18	2013	002542 07/10/2013	197,18	F13002602	30/09/2013	B03330453	ESPRIU BENIDORM S.L.	0030	0158	0128
8680	28/03/2014	1320	2013.0.14.9290.0.22200	22200	45.302,40	2013	002551 08/10/2013	45.302,40	T00111852013092600	30/09/2013	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.	0030	0171	0141
5950	14/03/2014	1320	2013.0.13.3200.0.22706	22706	21.111,42	2013	002552 08/10/2013	21.111,42	2738357	30/09/2013	A79022299	EULEN SERVICIOS SOCIOSANITARI	0030	0157	0127
7020	20/03/2014	1320	2013.0.28.9330.0.21200	21200	162,32	2013	002553 08/10/2013	162,32	1102013	01/10/2013	H03491214	CDAD.PROP.CARRASCO I	0030	0163	0133
7025	20/03/2014	1320	2013.0.28.9330.0.21200	21200	51,70	2013	002555 08/10/2013	51,70	1102013	01/10/2013	H53538799	CMDAD.PROP.ALFREDO CORRAL B	0030	0163	0133
7026	20/03/2014	1320	2013.0.28.9330.0.21200	21200	51,70	2013	002556 08/10/2013	51,70	1102013A	01/10/2013	H53538799	CMDAD.PROP.ALFREDO CORRAL B	0030	0163	0133
7027	20/03/2014	1320	2013.0.28.9330.0.21200	21200	51,70	2013	002557 08/10/2013	51,70	1102013B	01/10/2013	H53538799	CMDAD.PROP.ALFREDO CORRAL B	0030	0163	0133
7028	20/03/2014	1320	2013.0.28.9330.0.21200	21200	51,70	2013	002558 08/10/2013	51,70	1102013C	01/10/2013	H53538799	CMDAD.PROP.ALFREDO CORRAL B	0030	0163	0133
3202	24/02/2014	1320	2013.0.14.9290.0.22103	22103	1.502,75	2013	002560 08/10/2013	1.502,75	E13000216330/09/2013	09/2013	B53217485	ZARCAR ESTACIONES SERVICI	0030	0139	0109
3203	24/02/2014	1320	2013.0.14.9290.0.22103	22103	2.100,00	2013	002561 08/10/2013	2.100,00	F13000237708/09/2013	09/2013	B03787710	ZARCAR,S.L.	0030	0139	0109
3205	24/02/2014	1320	2013.0.14.9290.0.22103	22103	272,36	2013	002562 15/10/2013	5.848,00	F13000245222/09/2013	09/2013	B03787710	ZARCAR,S.L.	0030	0132	0102
3204	24/02/2014	1320	2013.0.14.9290.0.22103	22103	5.575,64	2013	002562 15/10/2013	5.848,00	F13000245222/09/2013	09/2013	B03787710	ZARCAR,S.L.	0030	0132	0102
3223	24/02/2014	1320	2013.0.16.1320.0.22103	22103	2.115,04	2013	002563 08/10/2013	2.115,04	E13000217230/09/2013	09/2013	B53217485	ZARCAR ESTACIONES SERVICI	0030	0139	0109
3224	24/02/2014	1320	2013.0.16.1320.0.22103	22103	15,00	2013	002564 08/10/2013	15,00	E13000224930/09/2013	09/2013	B53217485	ZARCAR ESTACIONES SERVICI	0030	0139	0109
3199	24/02/2014	1320	2013.0.10.9120.0.22103	22103	325,08	2013	002565 08/10/2013	325,08	E13000217830/09/2013	09/2013	B53217485	ZARCAR ESTACIONES SERVICI	0030	0139	0109
3200	24/02/2014	1320	2013.0.10.9120.0.22103	22103	52,01	2013	002566 08/10/2013	52,01	E13000217930/09/2013	09/2013	B53217485	ZARCAR ESTACIONES SERVICI	0030	0139	0109
3228	24/02/2014	1320	2013.0.14.9290.0.22103	22103	48,01	2013	002567 08/10/2013	48,01	E13000220630/09/2013	09/2013	B53217485	ZARCAR ESTACIONES SERVICI	0030	0139	0109
3201	24/02/2014	1320	2013.0.18.2311.0.22103	22103	103,40	2013	002568 08/10/2013	103,40	E13000220930/09/2013	09/2013	B53217485	ZARCAR ESTACIONES SERVICI	0030	0139	0109



PAGOS REALIZADOS EN EL 01 TRIMESTRE DEL 2014

Datos Asientos					Datos Registro Factura			Datos Factura Proveedor					Num.Dias		Num.Dias	
Ref.	F.Pago	T.Asto	Apl.Pres.	Econ.	Importe	Ejer.	Num. F.Regis.	Importe	Num. Fra.Prov.	Fecha Fra.Prov.	CIF/NIF	Razón Social / Nombre	Plazo	Per.Pag.	P.P.Exc.	
3216	24/02/2014	1320	2013.0.32.1620.0.22103	22103	100,02	2013	002569 08/10/2013	100,02	E13000236530	09/2013	B53217485	ZARCAR ESTACIONES SERVICI	0030	0139	0109	
5937	14/03/2014	1320	2013.0.10.9120.0.21400	21400	9,00	2013	002571 08/10/2013	9,00	F13000013931	08/2013	B53001996	AUTO LLAVAT LA CALA SL	0030	0157	0127	
1460	29/01/2014	1320	2013.0.32.1620.0.22110	22110	2.262,70	2013	002573 10/10/2013	2.262,70	F13539	07/10/2013	21629541L	CASTAÑOS BELTRAN, ENRIQUE	0030	0111	0081	
1223	23/01/2014	1320	2013.0.28.9330.0.21200	21200	188,36	2013	002577 10/10/2013	188,36	25092013	25/09/2013	H03817129	CMDAD.PROP.ED.FUNDACION I	0030	0105	0075	
1224	23/01/2014	1320	2013.0.28.9330.0.21200	21200	267,62	2013	002578 10/10/2013	267,62	25092013A	25/09/2013	H03817129	CMDAD.PROP.ED.FUNDACION I	0030	0105	0075	
1225	23/01/2014	1320	2013.0.28.9330.0.21200	21200	188,36	2013	002579 10/10/2013	188,36	25092013B	25/09/2013	H03817129	CMDAD.PROP.ED.FUNDACION I	0030	0105	0075	
7001	20/03/2014	1320	2013.0.28.9330.0.21200	21200	15,86	2013	002580 10/10/2013	15,86	1102013	01/10/2013	H53574208	CDAD CESONARIOS APR FOIET	0030	0161	0131	
7002	20/03/2014	1320	2013.0.28.9330.0.21200	21200	16,93	2013	002581 10/10/2013	16,93	1102013A	01/10/2013	H53574208	CDAD CESONARIOS APR FOIET	0030	0161	0131	
7003	20/03/2014	1320	2013.0.28.9330.0.21200	21200	18,00	2013	002582 10/10/2013	18,00	1102013B	01/10/2013	H53574208	CDAD CESONARIOS APR FOIET	0030	0161	0131	
7004	20/03/2014	1320	2013.0.28.9330.0.21200	21200	15,86	2013	002583 10/10/2013	15,86	1102013C	01/10/2013	H53574208	CDAD CESONARIOS APR FOIET	0030	0161	0131	
7005	20/03/2014	1320	2013.0.28.9330.0.21200	21200	16,93	2013	002584 10/10/2013	16,93	1102013D	01/10/2013	H53574208	CDAD CESONARIOS APR FOIET	0030	0161	0131	
7006	20/03/2014	1320	2013.0.28.9330.0.21200	21200	18,00	2013	002585 10/10/2013	18,00	1102013E	01/10/2013	H53574208	CDAD CESONARIOS APR FOIET	0030	0161	0131	
7007	20/03/2014	1320	2013.0.28.9330.0.21200	21200	18,00	2013	002586 10/10/2013	18,00	1122013	01/12/2013	H53574208	CDAD CESONARIOS APR FOIET	0030	0161	0131	
7008	20/03/2014	1320	2013.0.28.9330.0.21200	21200	16,93	2013	002587 10/10/2013	16,93	1122013A	01/12/2013	H53574208	CDAD CESONARIOS APR FOIET	0030	0161	0131	
7009	20/03/2014	1320	2013.0.28.9330.0.21200	21200	15,86	2013	002588 10/10/2013	15,86	1122013B	01/12/2013	H53574208	CDAD CESONARIOS APR FOIET	0030	0161	0131	
991	17/01/2014	1320	2013.0.10.9201.0.22201	22201	3.673,30	2013	002589 10/10/2013	3.673,30	400118714330	08/2013	A83052407	SCDAD EST CORREO TELEG SA	0030	0099	0069	
3182	24/02/2014	1320	2013.0.13.3200.0.21200	21200	15.342,80	2013	002591 10/10/2013	15.342,80	16102013	03/10/2013	29024754L	RUIZ MUÑOZ, JOAQUIN	0030	0137	0107	
4859	11/03/2014	1320	2013.0.11.9204.0.22000	22000	2.709,98	2013	002604 11/10/2013	2.709,98	400581943	07/10/2013	A28122125	CANON ESPAÑA S A	0030	0151	0121	
4860	11/03/2014	1320	2013.0.11.9204.0.22000	22000	110,73	2013	002605 11/10/2013	110,73	400574681	04/10/2013	A28122125	CANON ESPAÑA S A	0030	0151	0121	
4861	11/03/2014	1320	2013.0.11.9204.0.22000	22000	115,71	2013	002606 11/10/2013	115,71	400574884	04/10/2013	A28122125	CANON ESPAÑA S A	0030	0151	0121	
4880	11/03/2014	1320	2013.0.16.1320.0.22000	22000	252,82	2013	002607 11/10/2013	252,82	400574612	04/10/2013	A28122125	CANON ESPAÑA S A	0030	0151	0121	
4881	11/03/2014	1320	2013.0.16.1320.0.22000	22000	184,31	2013	002608 11/10/2013	184,31	400574680	04/10/2013	A28122125	CANON ESPAÑA S A	0030	0151	0121	
4882	11/03/2014	1320	2013.0.11.9310.0.22000	22000	101,01	2013	002609 11/10/2013	101,01	400574930	04/10/2013	A28122125	CANON ESPAÑA S A	0030	0151	0121	
4865	11/03/2014	1320	2013.0.13.3240.0.22000	22000	38,66	2013	002611 11/10/2013	38,66	400582394	07/10/2013	A28122125	CANON ESPAÑA S A	0030	0151	0121	
4866	11/03/2014	1320	2013.0.13.3200.0.22000	22000	327,73	2013	002612 11/10/2013	327,73	400574888	04/10/2013	A28122125	CANON ESPAÑA S A	0030	0151	0121	
4895	11/03/2014	1320	2013.0.13.3200.0.22000	22000	284,88	2013	002613 11/10/2013	284,88	400574767	04/10/2013	A28122125	CANON ESPAÑA S A	0030	0151	0121	
4883	11/03/2014	1320	2013.0.18.2330.0.22000	22000	108,68	2013	002614 11/10/2013	108,68	400581039	04/10/2013	A28122125	CANON ESPAÑA S A	0030	0151	0121	
4890	11/03/2014	1320	2013.0.10.9200.0.22000	22000	91,51	2013	002615 11/10/2013	91,51	400580798	04/10/2013	A28122125	CANON ESPAÑA S A	0030	0151	0121	
4867	11/03/2014	1320	2013.0.10.9120.0.22000	22000	190,49	2013	002616 11/10/2013	190,49	400574986	04/10/2013	A28122125	CANON ESPAÑA S A	0030	0151	0121	
4896	11/03/2014	1320	2013.0.20.1700.0.22000	22000	62,58	2013	002617 11/10/2013	62,58	400574689	04/10/2013	A28122125	CANON ESPAÑA S A	0030	0151	0121	
4862	11/03/2014	1320	2013.0.11.9310.0.22000	22000	73,35	2013	002618 11/10/2013	73,35	400574602	04/10/2013	A28122125	CANON ESPAÑA S A	0030	0151	0121	
4868	11/03/2014	1320	2013.0.29.1510.0.22000	22000	80,11	2013	002619 11/10/2013	80,11	400574727	04/10/2013	A28122125	CANON ESPAÑA S A	0030	0151	0121	
6176	14/03/2014	1320	2013.0.13.3200.0.21200	21200	290,40	2013	002620 11/10/2013	290,40	512004492013	08/10/2013	A50040013	INDUSTRIAL DE ELEVACION S	0030	0154	0124	
3183	24/02/2014	1320	2013.0.13.3200.0.21200	21200	7.118,80	2013	002621 14/10/2013	7.118,80	17102013	08/10/2013	29024754L	RUIZ MUÑOZ, JOAQUIN	0030	0133	0103	



PAGOS REALIZADOS EN EL 01 TRIMESTRE DEL 2014

Datos Asientos						Datos Registro Factura			Datos Factura Proveedor				Num.Dias		
Ref.	F.Pago	T.Asto	Apl.Pres.	Econ.	Importe	Ejer. Num.	F.Regis.	Importe	Num. Fra.Prov.	Fecha Fra.Prov.	CIF/NIF	Razón Social / Nombre	Plazo	Per.Pag.	Num.Dias P.P.Exc.
5939	14/03/2014	1320	2013.0.24.2312.0.22606	22606	2.520,00	2013	002623 15/10/2013	3.360,00	20130131	27/09/2013	B85806164	DEPORTE Y AVENTURA STONES,S.	0030	0150	0120
5940	14/03/2014	1320	2013.0.24.2312.0.22606	22606	840,00	2013	002623 15/10/2013	3.360,00	20130131	27/09/2013	B85806164	DEPORTE Y AVENTURA STONES,S.	0030	0150	0120
6212	14/03/2014	1320	2013.0.16.1320.0.21400	21400	9,68	2013	002624 15/10/2013	9,68	A13000336	14/10/2013	B53013371	MOTOS BAÑULS SL	0030	0150	0120
6213	14/03/2014	1320	2013.0.16.1320.0.21400	21400	42,35	2013	002625 21/10/2013	42,35	A13000335	14/10/2013	B53013371	MOTOS BAÑULS SL	0030	0144	0114
6214	14/03/2014	1320	2013.0.16.1320.0.21400	21400	235,12	2013	002626 15/10/2013	235,12	A13000334	14/10/2013	B53013371	MOTOS BAÑULS SL	0030	0150	0120
1987	07/02/2014	1320	2013.0.25.4330.0.22606	22606	2.500,00	2013	002648 03/10/2013	2.500,00	8713	27/09/2013	B54436456	FORMACION DOCENTIS S	0030	0127	0097
4877	11/03/2014	1320	2013.0.11.9204.0.22000	22000	4.888,40	2013	002653 25/10/2013	4.888,40	300590594	15/10/2013	A28122125	CANON ESPAÑA S A	0030	0137	0107
5951	14/03/2014	1320	2013.0.15.1330.0.21000	21000	3.446,56	2013	002654 25/10/2013	3.446,56	E13655	17/10/2013	B53619524	AKRA SEÑAL SL	0030	0140	0110
6170	14/03/2014	1320	2013.0.13.3200.0.21300	21300	87,12	2013	002657 21/10/2013	87,12	RA606	14/10/2013	B53155271	SUCESORES FRANCISCO MONROY	0030	0144	0114
5986	14/03/2014	1320	2013.0.21.3320.0.22001	22001	269,22	2013	002658 22/10/2013	269,22	1310150068	14/10/2013	A80500200	FNAC ESPAÑA,SA	0030	0143	0113
2581	14/02/2014	1320	2013.0.14.9290.0.21300	21300	2.054,58	2013	002659 22/10/2013	2.054,58	25013	30/07/2013	B53034955	TALLERES METALURGICOS VIERA	0030	0115	0085
802	10/01/2014	1320	2013.0.11.9310.0.22604	22604	4.000,00	2013	002663 14/08/2013	7.774,25	302013	12/08/2013	B53323614	GARCIA & CUSSAC SL	0030	0149	0119
803	10/01/2014	1320	2013.0.10.9120.0.22604	22604	3.774,25	2013	002663 14/08/2013	7.774,25	302013	12/08/2013	B53323614	GARCIA & CUSSAC SL	0030	0149	0119
4885	11/03/2014	1320	2013.0.22.3380.0.22609	22609	93,45	2013	002690 22/10/2013	93,45	26146445	17/10/2013	G28029643	SDAD.GRAL.AUTORES Y EDIT.	0030	0140	0110
5981	14/03/2014	1320	2013.0.14.9290.0.21300	21300	1.402,62	2013	002691 22/10/2013	1.402,62	131006955	15/10/2013	A03072816	CEMENTOS BENIDORM S.A.	0030	0143	0113
5958	14/03/2014	1320	2013.0.14.9290.0.21300	21300	177,76	2013	002692 22/10/2013	177,76	131006957	15/10/2013	A03072816	CEMENTOS BENIDORM S.A.	0030	0143	0113
6960	20/03/2014	1320	2013.0.10.1640.0.21000	21000	393,25	2013	002695 23/10/2013	393,25	13AL02034	30/09/2013	A59202861	CESPA GESTION DE RESIDUOS, S.	0030	0148	0118
4074	05/03/2014	1320	2013.0.18.2311.0.22706	22706	1.718,37	2013	002696 24/10/2013	1.718,37	RI12056715	30/09/2013	B80267420	EUREST COLECTIVIDADES SL	0030	0132	0102
838	13/01/2014	1320	2013.0.20.1790.0.22701	22701	56.464,02	2013	002697 23/10/2013	56.464,02	46Sep13	30/09/2013	52781863Z	PEÑALVER DELTELL, ROBERTO	0030	0082	0052
5982	14/03/2014	1320	2013.0.20.1700.0.22706	22706	2.798,66	2013	002698 22/10/2013	3.777,72	131006522	30/09/2013	A03072816	CEMENTOS BENIDORM S.A.	0030	0143	0113
5984	14/03/2014	1320	2013.0.14.1550.0.21000	21000	156,34	2013	002698 22/10/2013	3.777,72	131006522	30/09/2013	A03072816	CEMENTOS BENIDORM S.A.	0030	0143	0113
5983	14/03/2014	1320	2013.0.14.9290.0.21300	21300	822,72	2013	002698 22/10/2013	3.777,72	131006522	30/09/2013	A03072816	CEMENTOS BENIDORM S.A.	0030	0143	0113
3213	24/02/2014	1320	2013.0.16.1320.0.21300	21300	2.092,97	2013	002701 24/10/2013	2.092,97	M3301124	01/10/2013	B46155719	TEINSA SL ,	0030	0123	0093
3221	24/02/2014	1320	2013.0.14.9290.0.21300	21300	747,05	2013	002702 24/10/2013	747,05	M3301125	01/10/2013	B46155719	TEINSA SL ,	0030	0123	0093
3225	24/02/2014	1320	2013.0.16.1320.0.20400	20400	667,10	2013	002703 24/10/2013	667,10	M3301294	01/10/2013	B46155719	TEINSA SL ,	0030	0123	0093
2921	21/02/2014	1320	2013.0.10.9120.0.22609	22609	847,00	2013	002704 24/10/2013	847,00	2131021421	31/05/2013	A28782936	UNIPREX SAU	0030	0120	0090
2498	14/02/2014	1320	2013.0.11.9204.0.22000	22000	1.344,70	2013	002705 24/10/2013	1.344,70	13195	07/10/2013	B02142479	COMERC. OFITECNI ALBACETE	0030	0113	0083
2499	14/02/2014	1320	2013.0.11.9204.0.22000	22000	1.570,34	2013	002706 24/10/2013	1.570,34	13201	18/10/2013	B02142479	COMERC. OFITECNI ALBACETE	0030	0113	0083
3274	24/02/2014	1320	2013.0.17.3420.0.21300	21300	5.954,35	2013	002707 25/10/2013	5.954,35	165	30/09/2013	B53505814	SERVI CESPED S.L.	0030	0122	0092
4091	05/03/2014	1320	2013.0.14.9290.0.21300	21300	4.900,50	2013	002708 25/10/2013	4.900,50	300000417	15/10/2013	B54541586	CONMOU SERVICIOS SL	0030	0131	0101
3275	24/02/2014	1320	2013.0.17.3420.0.21300	21300	2.178,00	2013	002709 25/10/2013	2.178,00	164	30/09/2013	B53505814	SERVI CESPED S.L.	0030	0122	0092
5985	14/03/2014	1320	2013.0.13.3200.0.22706	22706	21.111,42	2013	002710 25/10/2013	21.111,42	2756122	31/10/2013	A79022299	EULEN SERVICIOS SOCIOSANITARI	0030	0140	0110
2500	14/02/2014	1320	2013.0.11.9204.0.22000	22000	315,88	2013	002711 25/10/2013	315,88	13200	18/10/2013	B02142479	COMERC. OFITECNI ALBACETE	0030	0112	0082
5932	14/03/2014	1320	2013.0.24.2312.0.22606	22606	600,00	2013	002723 05/11/2013	600,00	4102013	04/10/2013	49760230Y	CORTEZ LEDE, SERGIO MAURO	0030	0129	0099



PAGOS REALIZADOS EN EL 01 TRIMESTRE DEL 2014

Datos Asientos					Datos Registro Factura			Datos Factura Proveedor				Num.Dias		Num.Dias	
Ref.	F.Pago	T.Asto	Apl.Pres.	Econ. Importe	Ejer. Num.	F.Regis.	Importe	Num. Fra.Prov.	Fecha Fra.Prov.	CIF/NIF	Razón Social / Nombre	Plazo	Per.Pag.	P.P.Exc.	
3222	24/02/2014	1320	2013.0.16.1320.0.21300	21300 1.204,68	2013	002724 04/11/2013	1.204,68	A3301141A	16/07/2013	B46155719	TEINSA SL ,	0030	0112	0082	
3190	24/02/2014	1320	2013.0.14.9290.0.21300	21300 5.940,43	2013	002733 28/10/2013	5.940,43	F18004256	24/10/2013	A28002335	SDAD.IBERICA CONST.ELECTR	0030	0119	0089	
3212	24/02/2014	1320	2013.0.16.1320.0.21300	21300 130,68	2013	002735 29/10/2013	130,68	A3301385	16/09/2013	B46155719	TEINSA SL ,	0030	0118	0088	
3217	24/02/2014	1320	2013.0.14.9290.0.22103	22103 5.648,00	2013	002736 29/10/2013	5.648,00	F13000258208	10/2013	B03787710	ZARCAR,S.L.	0030	0118	0088	
3218	24/02/2014	1320	2013.0.14.9290.0.22103	22103 5.648,00	2013	002737 29/10/2013	5.648,00	F13000266717	10/2013	B03787710	ZARCAR,S.L.	0030	0118	0088	
3208	24/02/2014	1320	2013.0.17.3420.0.22103	22103 2.877,00	2013	002738 29/10/2013	2.877,00	F13000260108	10/2013	B03787710	ZARCAR,S.L.	0030	0118	0088	
4886	11/03/2014	1320	2013.0.11.9310.0.22604	22604 363,00	2013	002741 21/06/2013	363,00	24410719621	17/06/2013	50824092A	PEREZ MULET, PROCURADORES	0030	0263	0233	
6217	14/03/2014	1320	2013.0.12.9206.0.21600	21600 301,32	2013	002742 08/10/2013	1.200,03	20130873	01/10/2013	B80004732	SOLUC. AVANZ. INFOR. APLI	0030	0157	0127	
6216	14/03/2014	1320	2013.0.12.9206.0.21600	21600 898,71	2013	002742 08/10/2013	1.200,03	20130873	01/10/2013	B80004732	SOLUC. AVANZ. INFOR. APLI	0030	0157	0127	
5956	14/03/2014	1320	2013.0.29.1510.0.21400	21400 9,00	2013	002743 29/10/2013	9,00	F13000015930	09/2013	B53001996	AUTO LLAVAT LA CALA SL	0030	0136	0106	
5970	14/03/2014	1320	2013.0.19.3130.0.21400	21400 4,50	2013	002745 29/10/2013	4,50	F13000016330	09/2013	B53001996	AUTO LLAVAT LA CALA SL	0030	0136	0106	
5971	14/03/2014	1320	2013.0.10.9120.0.21400	21400 4,50	2013	002746 29/10/2013	4,50	F13000016030	09/2013	B53001996	AUTO LLAVAT LA CALA SL	0030	0136	0106	
4800	11/03/2014	1320	2013.0.32.1620.0.22700	22700 347.902,92	2013	002747 30/10/2013	347.902,92	V130474	31/05/2013	A46299988	VAERSA S. A.,	0030	0132	0102	
4799	11/03/2014	1320	2013.0.32.1620.0.22700	22700 108.855,52	2013	002748 30/10/2013	108.855,52	V130719	31/07/2013	A46299988	VAERSA S. A.,	0030	0132	0102	
4801	11/03/2014	1320	2013.0.32.1620.0.22700	22700 119.583,09	2013	002749 30/10/2013	119.583,09	V130741	31/08/2013	A46299988	VAERSA S. A.,	0030	0132	0102	
4802	11/03/2014	1320	2013.0.32.1620.0.22700	22700 96.162,35	2013	002750 30/10/2013	96.162,35	V130840	30/09/2013	A46299988	VAERSA S. A.,	0030	0132	0102	
2486	14/02/2014	1320	2013.0.29.1510.0.22604	22604 484,00	2013	002751 30/10/2013	484,00	873	24/10/2013	E03901105	GABINETE JURIDICO SAURA MARTI	0030	0107	0077	
837	13/01/2014	1320	2013.0.20.1790.0.22701	22701 56.464,02	2013	002755 06/11/2013	56.464,02	49Oct16	31/10/2013	52781863Z	PEÑALVER DELTELL, ROBERTO	0030	0068	0038	
1988	07/02/2014	1320	2013.0.20.1790.0.22706	22706 1.577,01	2013	002757 31/10/2013	1.577,01	6813	25/10/2013	B53854808	AZIMUT GESTIÓ Y PROJECTES	0030	0099	0069	
5979	14/03/2014	1320	2013.0.14.9290.0.21300	21300 6.311,83	2013	002764 04/11/2013	6.311,83	13000400000	05/10/2013	B64921109	GESCAT GESTIO DEL SOL SL	0030	0130	0100	
1432	29/01/2014	1320	2013.0.14.9290.0.21300	21300 605,00	2013	002766 04/11/2013	605,00	A20130002725	09/2013	B53123303	SONIDO ILUMINAC.LIMON SL	0030	0086	0056	
1433	29/01/2014	1320	2013.0.14.9290.0.21300	21300 726,00	2013	002767 04/11/2013	726,00	A20130002891	10/2013	B53123303	SONIDO ILUMINAC.LIMON SL	0030	0086	0056	
3219	24/02/2014	1320	2013.0.13.3200.0.22706	22706 26.970,14	2013	002768 04/11/2013	26.970,14	10102013	31/10/2013	B53752077	GARCIA NIMES SL	0030	0112	0082	
3220	24/02/2014	1320	2013.0.13.3200.0.22706	22706 50.836,75	2013	002769 04/11/2013	50.836,75	11102013	31/10/2013	B53752077	GARCIA NIMES SL	0030	0112	0082	
3194	24/02/2014	1320	2013.0.15.1330.0.21000	21000 10.750,31	2013	002770 04/11/2013	10.750,31	F18004271	31/10/2013	A28002335	SDAD.IBERICA CONST.ELECTR	0030	0112	0082	
4878	11/03/2014	1320	2013.0.21.3300.0.22609	22609 93,45	2013	002774 22/10/2013	93,45	26146446	17/10/2013	G28029643	SDAD.GRAL.AUTORES Y EDIT.	0030	0140	0110	
4879	11/03/2014	1320	2013.0.21.3300.0.22609	22609 93,45	2013	002775 22/10/2013	93,45	26146444	17/10/2013	G28029643	SDAD.GRAL.AUTORES Y EDIT.	0030	0140	0110	
1430	29/01/2014	1320	2013.0.22.3380.0.22609	22609 363,00	2013	002776 04/11/2013	363,00	A20130001263	06/2013	B53123303	SONIDO ILUMINAC.LIMON SL	0030	0086	0056	
1431	29/01/2014	1320	2013.0.22.3380.0.22609	22609 605,00	2013	002777 04/11/2013	605,00	A20130002830	09/2013	B53123303	SONIDO ILUMINAC.LIMON SL	0030	0086	0056	
3188	24/02/2014	1320	2013.0.14.9290.0.21300	21300 5.940,43	2013	002778 04/11/2013	5.940,43	F18004259	31/10/2013	A28002335	SDAD.IBERICA CONST.ELECTR	0030	0112	0082	
4017	05/03/2014	1320	2013.0.14.1650.0.21300	21300 56.121,14	2013	002779 04/11/2013	56.121,14	F18004258	31/10/2013	A28002335	SDAD.IBERICA CONST.ELECTR	0030	0121	0091	
5959	14/03/2014	1320	2013.0.14.9290.0.21000	21000 306,09	2013	002780 04/11/2013	306,09	A1300937	25/10/2013	B03197993	EMILIO GARCIA SL	0030	0130	0100	
6090	14/03/2014	1320	2013.0.32.1620.0.22700	22700 286.899,47	2013	002781 05/11/2013	286.899,47	SM16511001304	10/2013	A28037224	FOMENTO CONST.Y CONT.SA	0030	0129	0099	
6053	14/03/2014	1320	2013.0.32.1620.0.22700	22700 356.775,03	2013	002782 05/11/2013	356.775,03	SM16511001398	10/2013	A28037224	FOMENTO CONST.Y CONT.SA	0030	0129	0099	



PAGOS REALIZADOS EN EL 01 TRIMESTRE DEL 2014

Datos Asientos					Datos Registro Factura			Datos Factura Proveedor					Num.Dias	
Ref.	F.Pago	T.Asto	Apl.Pres.	Econ. Importe	Ejer. Num.	F.Regis.	Importe	Num. Fra.Prov.	Fecha Fra.Prov.	CIF/NIF	Razón Social / Nombre	Plazo	Per.Pag.	Num.Dias P.P.Exc.
806	10/01/2014	1320	2013.0.32.1620.0.22700	22700 24.769,42	2013	002783 05/11/2013	324.769,42	SM165110013510	30/10/2013	A28037224	FOMENTO CONST.Y CONT.SA	0030	0066	0036
6042	14/03/2014	1320	2013.0.32.1620.0.22700	22700 19.451,26	2013	002784 05/11/2013	19.451,26	SM165110013510	30/10/2013	A28037224	FOMENTO CONST.Y CONT.SA	0030	0129	0099
6012	14/03/2014	1320	2013.0.32.1620.0.22700	22700 3.288,22	2013	002785 05/11/2013	3.288,22	SM165110013510	30/10/2013	A28037224	FOMENTO CONST.Y CONT.SA	0030	0129	0099
6054	14/03/2014	1320	2013.0.32.1620.0.22700	22700 409.298,40	2013	002786 05/11/2013	409.298,40	SM165110013510	30/10/2013	A28037224	FOMENTO CONST.Y CONT.SA	0030	0129	0099
6055	14/03/2014	1320	2013.0.32.1620.0.22700	22700 499.107,33	2013	002787 05/11/2013	499.107,33	SM165110013510	30/10/2013	A28037224	FOMENTO CONST.Y CONT.SA	0030	0129	0099
1465	29/01/2014	1320	2013.0.14.9290.0.22110	22110 711,54	2013	002790 05/11/2013	711,54	F13573	30/10/2013	21629541L	CASTAÑOS BELTRAN, ENRIQUE	0030	0085	0055
1462	29/01/2014	1320	2013.0.14.9290.0.22110	22110 273,76	2013	002791 05/11/2013	273,76	F13574	30/10/2013	21629541L	CASTAÑOS BELTRAN, ENRIQUE	0030	0085	0055
6222	14/03/2014	1320	2013.0.13.3200.0.21300	21300 1.792,62	2013	002795 06/11/2013	1.792,62	3719	23/10/2013	A03885852	SELISA S. A.,	0030	0128	0098
6223	14/03/2014	1320	2013.0.13.3200.0.21300	21300 1.996,50	2013	002796 06/11/2013	1.996,50	3717	23/10/2013	A03885852	SELISA S. A.,	0030	0128	0098
6224	14/03/2014	1320	2013.0.13.3200.0.21300	21300 2.244,55	2013	002797 06/11/2013	2.244,55	A03885852	21/10/2013	A03885852	SELISA S. A.,	0030	0128	0098
5972	14/03/2014	1320	2013.0.11.9204.0.22000	22000 167,93	2013	002799 21/11/2013	167,93	F13002918	31/10/2013	B03330453	ESPRIU BENIDORM S.L.	0030	0113	0083
5973	14/03/2014	1320	2013.0.11.9204.0.22000	22000 857,19	2013	002800 06/11/2013	857,19	F13002919	31/10/2013	B03330453	ESPRIU BENIDORM S.L.	0030	0128	0098
5974	14/03/2014	1320	2013.0.11.9204.0.22000	22000 78,52	2013	002801 06/11/2013	78,52	F13002921	31/10/2013	B03330453	ESPRIU BENIDORM S.L.	0030	0128	0098
5975	14/03/2014	1320	2013.0.11.9204.0.22000	22000 823,79	2013	002802 06/11/2013	823,79	F13002920	31/10/2013	B03330453	ESPRIU BENIDORM S.L.	0030	0128	0098
3209	24/02/2014	1320	2013.0.17.3420.0.22103	22103 2.937,00	2013	002803 14/11/2013	2.937,00	F13000275231	31/10/2013	B03787710	ZARCAR,S.L.	0030	0102	0072
5976	14/03/2014	1320	2013.0.11.9204.0.22000	22000 97,95	2013	002804 06/11/2013	97,95	F13002922	31/10/2013	B03330453	ESPRIU BENIDORM S.L.	0030	0128	0098
5977	14/03/2014	1320	2013.0.11.9204.0.22000	22000 162,00	2013	002805 06/11/2013	162,00	F13003017	31/10/2013	B03330453	ESPRIU BENIDORM S.L.	0030	0128	0098
5978	14/03/2014	1320	2013.0.11.9204.0.22000	22000 122,47	2013	002807 06/11/2013	122,47	F13003019	31/10/2013	B03330453	ESPRIU BENIDORM S.L.	0030	0128	0098
2009	07/02/2014	1320	2013.0.17.3420.0.22103	22103 923,17	2013	002809 06/11/2013	923,17	92017318	24/10/2013	A28076420	REPSOL BUTANO S.A.	0030	0093	0063
2010	07/02/2014	1320	2013.0.17.3420.0.22103	22103 197,15	2013	002810 06/11/2013	197,15	92017640	24/10/2013	A28076420	REPSOL BUTANO S.A.	0030	0093	0063
2011	07/02/2014	1320	2013.0.17.3420.0.22103	22103 868,60	2013	002811 06/11/2013	868,60	92017319	24/10/2013	A28076420	REPSOL BUTANO S.A.	0030	0093	0063
4088	05/03/2014	1320	2013.0.13.3200.0.22706	22706 17.859,64	2013	002812 06/11/2013	17.859,64	RI12056693	30/09/2013	B80267420	EUREST COLECTIVIDADES SL	0030	0119	0089
1984	07/02/2014	1320	2013.0.14.1710.0.21000	21000 83.769,23	2013	002813 06/11/2013	83.769,23	GG113005821	21/10/2013	B30351431	GRUPO GENERALA SERV INTEG P	0030	0093	0063
3226	24/02/2014	1320	2013.0.16.1320.0.20400	20400 667,10	2013	002814 06/11/2013	667,10	M3301333	01/11/2013	B46155719	TEINSA SL ,	0030	0110	0080
5967	14/03/2014	1320	2013.0.16.1320.0.22104	22104 44,77	2013	002815 06/11/2013	44,77	L1000357	31/10/2013	G03034378	DOBLE AMOR PROM PERSONAS DI	0030	0128	0098
2528	14/02/2014	1320	2013.0.14.9290.0.21300	21300 72,52	2013	002816 31/10/2013	72,52	172395	31/10/2013	B03960713	EUROELECTRICAS CONDOR, S.L	0030	0106	0076
2529	14/02/2014	1320	2013.0.14.9290.0.21300	21300 116,40	2013	002817 21/11/2013	116,40	172394	31/10/2013	B03960713	EUROELECTRICAS CONDOR, S.L	0030	0085	0055
2530	14/02/2014	1320	2013.0.14.9290.0.21300	21300 225,92	2013	002818 07/11/2013	225,92	172393	31/10/2013	B03960713	EUROELECTRICAS CONDOR, S.L	0030	0099	0069
2531	14/02/2014	1320	2013.0.14.9290.0.21300	21300 1.454,60	2013	002819 07/11/2013	1.454,60	172392	31/10/2013	B03960713	EUROELECTRICAS CONDOR, S.L	0030	0099	0069
2532	14/02/2014	1320	2013.0.14.9290.0.21300	21300 7.991,99	2013	002820 07/11/2013	7.991,99	172391	31/10/2013	B03960713	EUROELECTRICAS CONDOR, S.L	0030	0099	0069
2533	14/02/2014	1320	2013.0.14.9290.0.21300	21300 430,75	2013	002821 07/11/2013	430,75	172390	31/10/2013	B03960713	EUROELECTRICAS CONDOR, S.L	0030	0099	0069
2534	14/02/2014	1320	2013.0.14.9290.0.21300	21300 368,59	2013	002822 07/11/2013	368,59	172389	31/10/2013	B03960713	EUROELECTRICAS CONDOR, S.L	0030	0099	0069
2535	14/02/2014	1320	2013.0.14.9290.0.21300	21300 1.707,58	2013	002823 07/11/2013	1.707,58	172388	31/10/2013	B03960713	EUROELECTRICAS CONDOR, S.L	0030	0099	0069
2493	14/02/2014	1320	2013.0.11.9204.0.22000	22000 615,94	2013	002826 07/11/2013	615,94	13231	31/10/2013	B02142479	COMERC. OFITECNI ALBACETE	0030	0099	0069



PAGOS REALIZADOS EN EL 01 TRIMESTRE DEL 2014

Datos Asientos							Datos Registro Factura			Datos Factura Proveedor				Num.Dias		
Ref.	F.Pago	T.Asto	Apl.Pres.	Econ.	Importe		Ejer. Num.	F.Regis.	Importe	Num. Fra.Prov.	Fecha Fra.Prov.	CIF/NIF	Razón Social / Nombre	Plazo	Per.Pag.	Num.Dias P.P.Exc.
2494	14/02/2014	1320	2013.0.11.9204.0.22000	22000	642,99		2013	002827 07/11/2013	642,99	13230	31/10/2013	B02142479	COMERC. OFITECNI ALBACETE	0030	0099	0069
2495	14/02/2014	1320	2013.0.11.9204.0.22000	22000	487,87		2013	002828 07/11/2013	487,87	13225	31/10/2013	B02142479	COMERC. OFITECNI ALBACETE	0030	0099	0069
2496	14/02/2014	1320	2013.0.11.9204.0.22000	22000	339,55		2013	002829 07/11/2013	339,55	13242	05/11/2013	B02142479	COMERC. OFITECNI ALBACETE	0030	0099	0069
6193	14/03/2014	1320	2013.0.20.1790.0.21300	21300	430,02		2013	002832 07/11/2013	430,02	1295	31/10/2013	B53401345	QUALYNET RAGO 2000 SL	0030	0127	0097
6194	14/03/2014	1320	2013.0.20.1790.0.21300	21300	248,52		2013	002833 07/11/2013	248,52	1150	30/09/2013	B53401345	QUALYNET RAGO 2000 SL	0030	0127	0097
6195	14/03/2014	1320	2013.0.20.1790.0.21300	21300	638,00		2013	002834 07/11/2013	638,00	997	31/08/2013	B53401345	QUALYNET RAGO 2000 SL	0030	0127	0097
6202	14/03/2014	1320	2013.0.17.3420.0.22110	22110	1.804,68		2013	002835 08/11/2013	1.804,68	1318	08/11/2013	B53401345	QUALYNET RAGO 2000 SL	0030	0126	0096
6203	14/03/2014	1320	2013.0.17.3420.0.22110	22110	2.458,39		2013	002836 08/11/2013	2.458,39	1021	31/08/2013	B53401345	QUALYNET RAGO 2000 SL	0030	0126	0096
6204	14/03/2014	1320	2013.0.17.3420.0.22110	22110	2.025,24		2013	002837 08/11/2013	2.025,24	851	31/07/2013	B53401345	QUALYNET RAGO 2000 SL	0030	0126	0096
6205	14/03/2014	1320	2013.0.17.3420.0.22110	22110	975,73		2013	002838 08/11/2013	975,73	1140	30/09/2013	B53401345	QUALYNET RAGO 2000 SL	0030	0126	0096
4084	05/03/2014	1320	2013.0.14.9290.0.21000	21000	1.380,13		2013	002840 07/11/2013	1.380,13	3613	31/10/2013	B53601613	JPC URBANISMO SL	0030	0118	0088
1427	29/01/2014	1320	2013.0.14.1710.0.21000	21000	3.085,84		2013	002841 07/11/2013	3.085,84	A59	05/11/2013	B53852877	JOGG MANTENIMIENTO S.L.	0030	0083	0053
2497	14/02/2014	1320	2013.0.11.9204.0.22000	22000	110,23		2013	002843 08/11/2013	110,23	13243	06/11/2013	B02142479	COMERC. OFITECNI ALBACETE	0030	0098	0068
4089	05/03/2014	1320	2013.0.14.9290.0.22200	22200	19.127,40		2013	002845 14/11/2013	19.239,00	28K3Z0000210	10/11/2013	A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA	0030	0111	0081
4090	05/03/2014	1320	2013.0.14.9290.0.22200	22200	111,60		2013	002845 14/11/2013	19.239,00	28K3Z0000210	10/11/2013	A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA	0030	0111	0081
2000	07/02/2014	1320	2013.0.14.9290.0.22606	22606	895,40		2013	002846 14/11/2013	895,40	201311010201	01/11/2013	29023014G	CHANZA ROMAGUERA, MARIA DEL	0030	0085	0055
1983	07/02/2014	1320	2013.0.14.1710.0.21000	21000	2.513,07		2013	002847 14/11/2013	2.513,07	GG113006181	11/10/2013	B30351431	GRUPO GENERALA SERV INTEG P	0030	0085	0055
3239	24/02/2014	1320	2013.0.16.1320.0.22103	22103	2.095,67		2013	002849 14/11/2013	2.095,67	E13000243731	11/10/2013	B53217485	ZARCAR ESTACIONES SERVICI	0030	0102	0072
3210	24/02/2014	1320	2013.0.14.9290.0.22103	22103	47,00		2013	002850 14/11/2013	47,00	E13000247131	11/10/2013	B53217485	ZARCAR ESTACIONES SERVICI	0030	0102	0072
3227	24/02/2014	1320	2013.0.18.2311.0.22103	22103	172,61		2013	002851 14/11/2013	172,61	E13000247431	11/10/2013	B53217485	ZARCAR ESTACIONES SERVICI	0030	0102	0072
3214	24/02/2014	1320	2013.0.10.9120.0.22103	22103	115,98		2013	002852 14/11/2013	115,98	E13000244431	11/10/2013	B53217485	ZARCAR ESTACIONES SERVICI	0030	0102	0072
3215	24/02/2014	1320	2013.0.10.9120.0.22103	22103	202,03		2013	002853 14/11/2013	202,03	E13000244331	11/10/2013	B53217485	ZARCAR ESTACIONES SERVICI	0030	0102	0072
3211	24/02/2014	1320	2013.0.32.1620.0.22103	22103	99,03		2013	002854 14/11/2013	99,03	E13000262531	11/10/2013	B53217485	ZARCAR ESTACIONES SERVICI	0030	0102	0072
3207	24/02/2014	1320	2013.0.14.9290.0.22103	22103	5.591,77		2013	002855 14/11/2013	5.591,77	F13000272531	11/10/2013	B03787710	ZARCAR,S.L.	0030	0102	0072
3206	24/02/2014	1320	2013.0.14.9290.0.22103	22103	1.625,75		2013	002856 14/11/2013	1.625,75	E13000242831	11/10/2013	B53217485	ZARCAR ESTACIONES SERVICI	0030	0102	0072
2489	14/02/2014	1320	2013.0.10.9200.0.22604	22604	87,87		2013	002857 14/11/2013	87,87	910	11/11/2013	E03901105	GABINETE JURIDICO SAURA MARTI	0030	0092	0062
5965	14/03/2014	1320	2013.0.17.3420.0.21200	21200	628,29		2013	002860 14/11/2013	628,29	AL1892	30/06/2013	A03287489	DECO-BRIC SANTAFE S.A.	0030	0120	0090
5966	14/03/2014	1320	2013.0.17.3420.0.21200	21200	1.417,13		2013	002861 14/11/2013	1.417,13	AL3219	31/10/2013	A03287489	DECO-BRIC SANTAFE S.A.	0030	0120	0090
996	17/01/2014	1320	2013.0.17.3420.0.21300	21300	9.075,00		2013	002862 15/11/2013	9.075,00	82013	10/11/2013	B54182100	TECNICAS SOLARES Y PROYECTO	0030	0063	0033
6179	14/03/2014	1320	2013.0.11.9204.0.22000	22000	2.120,13		2013	002863 15/11/2013	2.120,13	49968	08/11/2013	A81828410	INAPA ESPAÑA DISTRIBUCION DE	0030	0119	0089
4870	11/03/2014	1320	2013.0.11.9204.0.22000	22000	3.241,74		2013	002864 15/11/2013	3.241,74	400594722	06/11/2013	A28122125	CANON ESPAÑA S A	0030	0116	0086
4871	11/03/2014	1320	2013.0.11.9204.0.22000	22000	278,57		2013	002866 05/11/2013	278,57	400588420	05/11/2013	A28122125	CANON ESPAÑA S A	0030	0126	0096
4898	11/03/2014	1320	2013.0.13.3200.0.22000	22000	153,88		2013	002867 15/11/2013	153,88	400588400	05/11/2013	A28122125	CANON ESPAÑA S A	0030	0116	0086
4873	11/03/2014	1320	2013.0.13.3200.0.22000	22000	61,21		2013	002868 15/11/2013	61,21	400588511	05/11/2013	A28122125	CANON ESPAÑA S A	0030	0116	0086



PAGOS REALIZADOS EN EL 01 TRIMESTRE DEL 2014

Datos Asientos							Datos Registro Factura			Datos Factura Proveedor					Num.Dias		
Ref.	F.Pago	T.Asto	Apl.Pres.	Econ.	Importe		Ejer. Num.	F.Regis.	Importe	Num. Fra.Prov.	Fecha Fra.Prov.	CIF/NIF	Razón Social / Nombre	Plazo	Per.Pag.	P.P.Exc.	
4893	11/03/2014	1320	2013.0.18.2311.0.22000	22000	107,30		2013	002869 15/11/2013	107,30	400593936	05/11/2013	A28122125	CANON ESPAÑA S A	0030	0116	0086	
4894	11/03/2014	1320	2013.0.18.2311.0.22000	22000	38,25		2013	002870 15/11/2013	38,25	400594724	06/11/2013	A28122125	CANON ESPAÑA S A	0030	0116	0086	
4874	11/03/2014	1320	2013.0.10.9120.0.22000	22000	52,30		2013	002871 15/11/2013	52,30	400595876	07/11/2013	A28122125	CANON ESPAÑA S A	0030	0116	0086	
4875	11/03/2014	1320	2013.0.27.4320.0.22000	22000	76,05		2013	002872 15/11/2013	76,05	400587242	05/11/2013	A28122125	CANON ESPAÑA S A	0030	0116	0086	
4876	11/03/2014	1320	2013.0.25.4330.0.22000	22000	60,66		2013	002873 15/11/2013	60,66	400588338	05/11/2013	A28122125	CANON ESPAÑA S A	0030	0116	0086	
5964	14/03/2014	1320	2013.0.14.1550.0.21000	21000	104,88		2013	002874 18/11/2013	104,88	131007314	31/10/2013	A03072816	CEMENTOS BENIDORM S.A.	0030	0116	0086	
5988	14/03/2014	1320	2013.0.14.1550.0.21000	21000	83,20		2013	002875 18/11/2013	83,20	131007318	31/10/2013	A03072816	CEMENTOS BENIDORM S.A.	0030	0116	0086	
992	17/01/2014	1320	2013.0.10.9201.0.22201	22201	4.584,85		2013	002876 18/11/2013	4.584,85	400120411231	31/10/2013	A83052407	SCDAD EST CORREO TELEG SA	0030	0060	0030	
4200	05/03/2014	1320	2013.0.14.9290.0.22100	22100	88,74		2013	002877 18/11/2013	88,74	20131107010708875	07/10/2013	A95075586	IBERDROLA GENERACION , S.A.U.	0030	0107	0077	
4201	05/03/2014	1320	2013.0.14.9290.0.22100	22100	487,68		2013	002879 18/11/2013	487,68	20131107010708875	07/10/2013	A95075586	IBERDROLA GENERACION , S.A.U.	0030	0107	0077	
4202	05/03/2014	1320	2013.0.14.9290.0.22100	22100	82,16		2013	002880 18/11/2013	82,16	20131108010800127	08/10/2013	A95075586	IBERDROLA GENERACION , S.A.U.	0030	0107	0077	
2008	07/02/2014	1320	2013.0.17.3420.0.22103	22103	5,49		2013	002895 18/11/2013	5,49	92050148	12/11/2013	A28076420	REPSOL BUTANO S.A.	0030	0081	0051	
8678	28/03/2014	1320	2013.0.14.9290.0.22200	22200	45.302,40		2013	002896 18/11/2013	45.302,40	T001118520190920130	29/09/2013	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.	0030	0130	0100	
6961	20/03/2014	1320	2013.0.10.1640.0.21000	21000	393,25		2013	002898 18/11/2013	393,25	13AL02273	31/10/2013	A59202861	CESPA GESTION DE RESIDUOS, S.	0030	0122	0092	
6188	14/03/2014	1320	2013.0.27.4320.0.22606	22606	3.000,00		2013	002900 18/11/2013	3.000,00	2802013	07/10/2013	Q2829013H	INSTITUTO DE TURISMO DE E	0030	0116	0086	
7249	21/03/2014	1320	2013.0.16.1320.0.22104	22104	393,13		2013	002901 18/11/2013	393,13	92072844	07/11/2013	A28017895	EL CORTE INGLES, SA	0030	0123	0093	
1477	29/01/2014	1320	2013.0.17.3400.0.22400	22400	505,76		2013	002903 19/11/2013	505,76	10100000009115072	31/10/2013	A28109247	AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0071	0041	
1466	29/01/2014	1320	2013.0.25.4330.0.22606	22606	99,99		2013	002904 19/11/2013	99,99	10100000009115072	31/10/2013	A28109247	AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0071	0041	
1479	29/01/2014	1320	2013.0.25.4330.0.22400	22400	223,98		2013	002905 19/11/2013	223,98	10100000009115072	31/10/2013	A28109247	AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0071	0041	
1467	29/01/2014	1320	2013.0.25.4330.0.22606	22606	142,42		2013	002906 19/11/2013	142,42	10100000009115072	31/10/2013	A28109247	AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0071	0041	
6189	14/03/2014	1320	2013.0.26.9205.0.21600	21600	4.840,00		2013	002907 19/11/2013	4.840,00	130551	31/10/2013	B46383337	KIT INFORMATICA SL	0030	0115	0085	
6200	14/03/2014	1320	2013.0.13.3200.0.22300	22300	10.869,01		2013	002908 21/11/2013	10.869,01	400000003831	31/10/2013	U54507629	U.T.E. TRIANGULO ALCOYANA SEC	0030	0113	0083	
5989	14/03/2014	1320	2013.0.18.2330.0.21300	21300	693,75		2013	002909 19/11/2013	693,75	201310258030	30/09/2013	A28233922	DALKIA ENERGIA Y SERVICIOS SA	0030	0115	0085	
5990	14/03/2014	1320	2013.0.13.3200.0.21300	21300	3.103,00		2013	002910 19/11/2013	3.103,00	201310258040	30/09/2013	A28233922	DALKIA ENERGIA Y SERVICIOS SA	0030	0115	0085	
1000	17/01/2014	1320	2013.0.17.3400.0.22706	22706	665,50		2013	002911 20/11/2013	665,50	102013	31/10/2013	27309812A	SANCHO MENCHON, ASCENSION	0030	0058	0028	
6183	14/03/2014	1320	2013.0.17.3420.0.22110	22110	444,07		2013	002912 20/11/2013	444,07	1317	31/10/2013	B53401345	QUALYNET RAGO 2000 SL	0030	0114	0084	
6517	14/03/2014	1320	2013.0.22.3380.0.22609	22609	2.800,00		2013	002913 18/11/2013	2.800,00	152013	28/09/2013	G03084977	UNION MUSICAL BENIDORM	0030	0116	0086	
6518	14/03/2014	1320	2013.0.22.3380.0.22609	22609	2.500,00		2013	002914 18/11/2013	2.500,00	162013	05/10/2013	G03084977	UNION MUSICAL BENIDORM	0030	0116	0086	
3543	28/02/2014	1320	2013.0.14.9290.0.22104	22104	180,96		2013	002915 20/11/2013	180,96	FA8013427	31/10/2013	B53035135	UNIESTIL BENIDORM, S.L.	0030	0100	0070	
4082	05/03/2014	1320	2013.0.13.3200.0.22706	22706	17.859,64		2013	002919 20/11/2013	17.859,64	RI13002347	31/10/2013	B80267420	EUREST COLECTIVIDADES SL	0030	0105	0075	
6178	14/03/2014	1320	2013.0.23.4310.0.21600	21600	1.600,00		2013	002924 26/11/2013	1.600,00	283B	25/09/2013	B97120109	SERNUTEC	0030	0108	0078	
5993	14/03/2014	1320	2013.0.13.3200.0.21300	21300	63,33		2013	002925 22/11/2013	63,33	201361336308	08/11/2013	B03061470	CRISTALERIA J.J. S.L.	0030	0112	0082	
5994	14/03/2014	1320	2013.0.13.3200.0.21300	21300	46,42		2013	002927 22/11/2013	46,42	201361337318	18/11/2013	B03061470	CRISTALERIA J.J. S.L.	0030	0112	0082	
6005	14/03/2014	1320	2013.0.16.1320.0.21400	21400	13,67		2013	002929 28/11/2013	13,67	T1133993	07/10/2013	A03032653	AUTONAUTICA S.A.	0030	0106	0076	



PAGOS REALIZADOS EN EL 01 TRIMESTRE DEL 2014

Datos Asientos							Datos Registro Factura			Datos Factura Proveedor				Num.Días		
Ref.	F.Pago	T.Asto	Apl.Pres.	Econ.	Importe		Ejer. Num.	F.Regis.	Importe	Num. Fra.Prov.	Fecha Fra.Prov.	CIF/NIF	Razón Social / Nombre	Plazo	Per.Pag.	Num.Días P.P.Exc.
6006	14/03/2014	1320	2013.0.16.1320.0.21400	21400	242,82		2013	002931 22/11/2013	242,82	T1134207	21/10/2013	A03032653	AUTONAUTICA S.A.	0030	0112	0082
6007	14/03/2014	1320	2013.0.16.1320.0.21400	21400	1.440,25		2013	002943 22/11/2013	1.440,25	T1133884A	27/09/2013	A03032653	AUTONAUTICA S.A.	0030	0112	0082
6008	14/03/2014	1320	2013.0.16.1320.0.21400	21400	473,13		2013	002945 22/11/2013	473,13	T1133390A	26/08/2013	A03032653	AUTONAUTICA S.A.	0030	0112	0082
6182	14/03/2014	1320	2013.0.21.3320.0.22001	22001	184,39		2013	002946 22/11/2013	184,39	1139	18/11/2013	B54238654	LIBRERIA FRANCES SL	0030	0112	0082
5961	14/03/2014	1320	2013.0.21.3320.0.22001	22001	597,97		2013	002950 22/11/2013	597,97	6201311000	22/11/2013	A80500200	FNAC ESPAÑA,SA	0030	0112	0082
3294	24/02/2014	1320	2013.0.17.3400.0.22300	22300	3.453,26		2013	002998 25/11/2013	3.453,26	AA2197	30/09/2013	B03341476	AUTOCARES RIOS ALICANTE S.L.	0030	0091	0061
3295	24/02/2014	1320	2013.0.17.3400.0.22300	22300	6.502,85		2013	003000 25/11/2013	6.502,85	AA1904	30/09/2013	B03341476	AUTOCARES RIOS ALICANTE S.L.	0030	0091	0061
5960	14/03/2014	1320	2013.0.21.3320.0.22001	22001	944,43		2013	003001 25/11/2013	944,43	6201311000	28/11/2013	A80500200	FNAC ESPAÑA,SA	0030	0109	0079
6180	14/03/2014	1320	2013.0.21.3320.0.22001	22001	192,37		2013	003006 25/11/2013	192,37	1137	14/11/2013	B54238654	LIBRERIA FRANCES SL	0030	0109	0079
6181	14/03/2014	1320	2013.0.21.3320.0.22001	22001	139,43		2013	003007 25/11/2013	139,43	1136	14/11/2013	B54238654	LIBRERIA FRANCES SL	0030	0109	0079
3296	24/02/2014	1320	2013.0.17.3400.0.22300	22300	20.364,55		2013	003016 25/11/2013	20.364,55	AA2122	31/10/2013	B03341476	AUTOCARES RIOS ALICANTE S.L.	0030	0091	0061
6185	14/03/2014	1320	2013.0.11.9204.0.22000	22000	959,35		2013	003019 26/11/2013	959,35	1600044510	15/11/2013	B79942215	GRUPO TOMPLA SOBRE-EXPRES S	0030	0108	0078
2501	14/02/2014	1320	2013.0.11.9204.0.22000	22000	1.027,17		2013	003024 26/11/2013	1.027,17	13245	19/11/2013	B02142479	COMERC. OFITECNI ALBACETE	0030	0080	0050
2502	14/02/2014	1320	2013.0.11.9204.0.22000	22000	615,65		2013	003027 26/11/2013	615,65	13246	19/11/2013	B02142479	COMERC. OFITECNI ALBACETE	0030	0080	0050
5968	14/03/2014	1320	2013.0.11.9204.0.22000	22000	886,75		2013	003029 26/11/2013	886,75	F13003134	25/11/2013	B03330453	ESPRU BENIDORM S.L.	0030	0108	0078
5997	14/03/2014	1320	2013.0.16.1320.0.21300	21300	130,97		2013	003031 26/11/2013	130,97	135955	02/09/2013	B03525185	AEX SL	0030	0108	0078
5998	14/03/2014	1320	2013.0.16.1320.0.21300	21300	65,49		2013	003038 26/11/2013	65,49	136830	04/10/2013	B03525185	AEX SL	0030	0108	0078
5963	14/03/2014	1320	2013.0.17.3400.0.22609	22609	235,10		2013	003041 27/11/2013	235,10	BE1300226	29/10/2013	J03578697	BENI ALGAR SPORTS, S.C.	0030	0107	0077
6186	14/03/2014	1320	2013.0.24.2312.0.22200	22200	493,68		2013	003042 27/11/2013	493,68	13100016FA31	31/10/2013	B62802145	INFOAVISOS SL	0030	0107	0077
6187	14/03/2014	1320	2013.0.24.2312.0.22200	22200	334,81		2013	003043 27/11/2013	334,81	13090017FA31	30/09/2013	B62802145	INFOAVISOS SL	0030	0107	0077
6236	14/03/2014	1320	2013.0.16.1320.0.21400	21400	268,64		2013	003047 27/11/2013	268,64	10130639	30/08/2013	B03181260	NEUMATICOS BENIDORM S.L.	0030	0107	0077
6237	14/03/2014	1320	2013.0.16.1320.0.21400	21400	8,47		2013	003048 27/11/2013	8,47	10130638	30/08/2013	B03181260	NEUMATICOS BENIDORM S.L.	0030	0107	0077
978	17/01/2014	1320	2013.0.14.9290.0.21400	21400	578,31		2013	003049 27/11/2013	578,31	10130637	30/08/2013	B03181260	NEUMATICOS BENIDORM S.L.	0030	0051	0021
979	17/01/2014	1320	2013.0.14.9290.0.21400	21400	95,72		2013	003059 27/11/2013	95,72	10130636	30/08/2013	B03181260	NEUMATICOS BENIDORM S.L.	0030	0051	0021
6197	14/03/2014	1320	2013.0.19.3100.0.22706	22706	9.000,00		2013	003060 29/11/2013	9.000,00	130534	27/11/2013	B03483849	SERV. CONT. MICRO Y ANALITICOS	0030	0105	0075
980	17/01/2014	1320	2013.0.14.9290.0.21400	21400	276,32		2013	003061 27/11/2013	276,32	10130680	30/09/2013	B03181260	NEUMATICOS BENIDORM S.L.	0030	0051	0021
981	17/01/2014	1320	2013.0.14.9290.0.21400	21400	8,47		2013	003062 03/12/2013	8,47	10130682	30/09/2013	B03181260	NEUMATICOS BENIDORM S.L.	0030	0045	0015
982	17/01/2014	1320	2013.0.14.9290.0.21400	21400	717,19		2013	003063 27/11/2013	717,19	10130681	30/09/2013	B03181260	NEUMATICOS BENIDORM S.L.	0030	0051	0021
983	17/01/2014	1320	2013.0.14.9290.0.21400	21400	18,15		2013	003064 27/11/2013	18,15	10130679	30/09/2013	B03181260	NEUMATICOS BENIDORM S.L.	0030	0051	0021
984	17/01/2014	1320	2013.0.14.9290.0.21400	21400	28,07		2013	003065 27/11/2013	28,07	10130789	31/10/2013	B03181260	NEUMATICOS BENIDORM S.L.	0030	0051	0021
985	17/01/2014	1320	2013.0.14.9290.0.21400	21400	354,19		2013	003066 27/11/2013	354,19	10130832	15/11/2013	B03181260	NEUMATICOS BENIDORM S.L.	0030	0051	0021
986	17/01/2014	1320	2013.0.14.9290.0.21400	21400	11,74		2013	003067 27/11/2013	11,74	10130831	15/11/2013	B03181260	NEUMATICOS BENIDORM S.L.	0030	0051	0021
987	17/01/2014	1320	2013.0.14.9290.0.21400	21400	8,47		2013	003068 27/11/2013	8,47	10130555	15/08/2013	B03181260	NEUMATICOS BENIDORM S.L.	0030	0051	0021
988	17/01/2014	1320	2013.0.14.9290.0.21400	21400	8,47		2013	003069 27/11/2013	8,47	10130513	31/07/2013	B03181260	NEUMATICOS BENIDORM S.L.	0030	0051	0021



PAGOS REALIZADOS EN EL 01 TRIMESTRE DEL 2014

Datos Asientos					Datos Registro Factura			Datos Factura Proveedor				Num.Dias	Num.Dias	
Ref.	F.Pago	T.Asto	Apl.Pres.	Econ. Importe	Ejer. Num.	F.Regis.	Importe	Num. Fra.Prov.	Fecha Fra.Prov.	CIF/NIF	Razón Social / Nombre	Plazo	Per.Pag.	P.P.Exc.
1420	29/01/2014	1320	2013.0.27.4320.0.22602	22602 3.000,00	2013	003070 28/11/2013	3.000,00	1324	18/10/2013	29024007P	ROSIQUE VEGAL, ANGEL JULIO	0030	0062	0032
6196	14/03/2014	1320	2013.0.15.1330.0.21000	21000 9.361,00	2013	003071 28/11/2013	9.361,00	2613	27/11/2013	B54422738	SEÑALIZACION ALICANTE SLU	0030	0106	0076
6376	14/03/2014	1320	2013.0.13.3200.0.21300	21300 1.833,76	2013	003073 29/11/2013	1.833,76	4005	25/11/2013	A03885852	SELISA S. A.,	0030	0105	0075
6377	14/03/2014	1320	2013.0.13.3200.0.21300	21300 1.573,00	2013	003077 29/11/2013	1.573,00	4020	25/11/2013	A03885852	SELISA S. A.,	0030	0105	0075
6378	14/03/2014	1320	2013.0.13.3200.0.21300	21300 349,09	2013	003078 29/11/2013	349,09	4024	26/11/2013	A03885852	SELISA S. A.,	0030	0105	0075
6379	14/03/2014	1320	2013.0.13.3200.0.21300	21300 2.234,27	2013	003080 29/11/2013	2.234,27	3718	26/11/2013	A03885852	SELISA S. A.,	0030	0105	0075
6225	14/03/2014	1320	2013.0.13.3200.0.21300	21300 388,51	2013	003082 29/11/2013	388,51	RA581A	07/10/2013	B53155271	SUCESORES FRANCISCO MONROY	0030	0105	0075
6199	14/03/2014	1320	2013.0.13.3200.0.21300	21300 10,89	2013	003085 25/11/2013	10,89	RA667	06/11/2013	B53155271	SUCESORES FRANCISCO MONROY	0030	0109	0079
1434	29/01/2014	1320	2013.0.22.3380.0.22609	22609 871,20	2013	003092 26/11/2013	871,20	A20130003329	11/2013	B53123303	SONIDO ILUMINAC.LIMON SL	0030	0064	0034
6000	14/03/2014	1320	2013.0.33.1611.0.21000	2100042.934,84	2013	003094 02/12/2013	42.934,84	130500239902	12/2013	A08332975	AQUALOGY MEDIO AMBIENTE SA	0030	0102	0072
6001	14/03/2014	1320	2013.0.14.9290.0.21000	2100020.918,67	2013	003095 02/12/2013	20.918,67	130500240002	12/2013	A08332975	AQUALOGY MEDIO AMBIENTE SA	0030	0102	0072
5992	14/03/2014	1320	2013.0.13.3200.0.22706	2270621.111,42	2013	003096 02/12/2013	21.111,42	2774638	30/11/2013	A79022299	EULEN SERVICIOS SOCIO SANITARI	0030	0102	0072
3237	24/02/2014	1320	2013.0.14.9290.0.22103	22103 5.456,00	2013	003098 02/12/2013	5.456,00	F13000294122	11/2013	B03787710	ZARCAR,S.L.	0030	0084	0054
3238	24/02/2014	1320	2013.0.14.9290.0.22103	22103 5.588,00	2013	003099 02/12/2013	5.588,00	F13000281708	11/2013	B03787710	ZARCAR,S.L.	0030	0084	0054
3244	24/02/2014	1320	2013.0.17.3420.0.22103	22103 2.997,00	2013	003100 02/12/2013	2.997,00	F13000290215	11/2013	B03787710	ZARCAR,S.L.	0030	0084	0054
5962	14/03/2014	1320	2013.0.10.9120.0.21400	21400 4,50	2013	003101 02/12/2013	4,50	F13000017731	10/2013	B53001996	AUTO LLAVAT LA CALA SL	0030	0102	0072
6004	14/03/2014	1320	2013.0.29.1510.0.21400	21400 18,00	2013	003102 02/12/2013	18,00	F13000017631	10/2013	B53001996	AUTO LLAVAT LA CALA SL	0030	0102	0072
3950	05/03/2014	1320	2013.0.14.9290.0.21000	2100013.458,91	2013	003103 02/12/2013	13.458,91	74513	29/11/2013	A02158590	PINTURAS MIRAMAR S.A.	0030	0093	0063
2587	14/02/2014	1320	2013.0.14.9290.0.21300	21300 627,17	2013	003104 02/12/2013	2.865,55	A221686	29/10/2013	B03167830	FERRETERIA Y MENAJE LA PALMA,	0030	0074	0044
2588	14/02/2014	1320	2013.0.14.9290.0.21000	21000 2.865,55	2013	003104 02/12/2013	2.865,55	A221686	29/10/2013	B03167830	FERRETERIA Y MENAJE LA PALMA,	0030	0074	0044
3271	24/02/2014	1320	2013.0.17.3420.0.21300	21300 2.178,00	2013	003105 02/12/2013	2.178,00	182	31/10/2013	B53505814	SERVI CESPED S.L.	0030	0084	0054
3272	24/02/2014	1320	2013.0.17.3420.0.21300	21300 440,00	2013	003106 02/12/2013	440,00	181	31/10/2013	B53505814	SERVI CESPED S.L.	0030	0084	0054
3273	24/02/2014	1320	2013.0.17.3420.0.21300	21300 5.954,35	2013	003107 02/12/2013	5.954,35	183	31/10/2013	B53505814	SERVI CESPED S.L.	0030	0084	0054
1482	29/01/2014	1320	2013.0.14.9290.0.22400	22400 419,97	2013	003108 02/12/2013	419,97	1010000000264552	11/2013	A28109247	AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0058	0028
6091	14/03/2014	1320	2013.0.32.1620.0.22700	2270077.281,85	2013	003109 02/12/2013	277.281,85	SM165110033621	11/2013	A28037224	FOMENTO CONST.Y CONT.SA	0030	0102	0072
6092	14/03/2014	1320	2013.0.32.1620.0.22700	2270027.388,01	2013	003110 02/12/2013	227.388,01	SM165110033611	11/2013	A28037224	FOMENTO CONST.Y CONT.SA	0030	0102	0072
6058	14/03/2014	1320	2013.0.32.1620.0.22700	22700 4.170,11	2013	003111 02/12/2013	4.170,11	SM165110033631	11/2013	A28037224	FOMENTO CONST.Y CONT.SA	0030	0102	0072
6059	14/03/2014	1320	2013.0.32.1620.0.22700	22700 768,59	2013	003112 02/12/2013	768,59	SM165110033611	11/2013	A28037224	FOMENTO CONST.Y CONT.SA	0030	0102	0072
8682	28/03/2014	1320	2013.0.14.9290.0.21300	21300 2.593,60	2013	003113 15/05/2013	2.905,62	1655A	15/05/2013	B03772480	SUMINISTROS G.N., S.L.	0030	0317	0287
8685	28/03/2014	1320	2013.0.14.9290.0.21300	21300 312,02	2013	003113 15/05/2013	2.905,62	1655A	15/05/2013	B03772480	SUMINISTROS G.N., S.L.	0030	0317	0287
8687	28/03/2014	1320	2013.0.14.9290.0.21300	21300 3.002,91	2013	003114 02/12/2013	3.002,91	1870A	31/05/2013	B03772480	SUMINISTROS G.N., S.L.	0030	0116	0086
2554	14/02/2014	1320	2013.0.14.9290.0.21300	21300 1.800,35	2013	003115 02/12/2013	1.800,35	172845	29/11/2013	B03960713	EUROELECTRICAS CONDOR, S.L	0030	0074	0044
2555	14/02/2014	1320	2013.0.14.9290.0.21300	21300 3.205,33	2013	003116 02/12/2013	3.205,33	172841	29/11/2013	B03960713	EUROELECTRICAS CONDOR, S.L	0030	0074	0044
2556	14/02/2014	1320	2013.0.14.9290.0.21300	21300 875,75	2013	003117 02/12/2013	875,75	172842	29/11/2013	B03960713	EUROELECTRICAS CONDOR, S.L	0030	0074	0044



MOAD
© NAL Informatica



PAGOS REALIZADOS EN EL 01 TRIMESTRE DEL 2014

Datos Asientos						Datos Registro Factura			Datos Factura Proveedor				Num.Dias		
Ref.	F.Pago	T.Asto	Apl.Pres.	Econ.	Importe	Ejer. Num.	F.Regis.	Importe	Num. Fra.Prov.	Fecha Fra.Prov.	CIF/NIF	Razón Social / Nombre	Plazo	Per.Pag.	Num.Dias P.P.Exc.
6011	14/03/2014	1320	2013.0.21.3320.0.22001	22001	88,25	2013	003194 11/12/2013	88,25	62013110002311	11/2013	A80500200	FNAC ESPAÑA,SA	0030	0093	0063
999	17/01/2014	1320	2013.0.17.3400.0.22706	22706	514,25	2013	003195 11/12/2013	514,25	112013	30/11/2013	27309812A	SANCHO MENCHON, ASCENSION	0030	0037	0007
3240	24/02/2014	1320	2013.0.16.1320.0.22103	22103	1.958,97	2013	003205 11/12/2013	1.958,97	E13000269430	11/2013	B53217485	ZARCAR ESTACIONES SERVICI	0030	0075	0045
3250	24/02/2014	1320	2013.0.14.9290.0.22103	22103	1.363,20	2013	003206 11/12/2013	1.363,20	E13000268530	11/2013	B53217485	ZARCAR ESTACIONES SERVICI	0030	0075	0045
3241	24/02/2014	1320	2013.0.32.1620.0.22103	22103	94,88	2013	003207 30/11/2013	94,88	E13000288530	01/2013	B53217485	ZARCAR ESTACIONES SERVICI	0030	0086	0056
3229	24/02/2014	1320	2013.0.14.9290.0.22103	22103	178,50	2013	003208 11/12/2013	178,50	E13000270030	11/2013	B53217485	ZARCAR ESTACIONES SERVICI	0030	0075	0045
3230	24/02/2014	1320	2013.0.14.9290.0.22103	22103	60,01	2013	003209 11/12/2013	60,01	E13000270130	11/2013	B53217485	ZARCAR ESTACIONES SERVICI	0030	0075	0045
3242	24/02/2014	1320	2013.0.23.4310.0.22103	22103	70,01	2013	003211 11/12/2013	70,01	E13000270930	11/2013	B53217485	ZARCAR ESTACIONES SERVICI	0030	0075	0045
3243	24/02/2014	1320	2013.0.14.9290.0.22103	22103	43,93	2013	003212 11/12/2013	43,93	E13000272830	11/2013	B53217485	ZARCAR ESTACIONES SERVICI	0030	0075	0045
2012	07/02/2014	1320	2013.0.17.3420.0.22103	22103	2.657,91	2013	003213 11/12/2013	2.657,91	92088965	03/12/2013	A28076420	REPSOL BUTANO S.A.	0030	0058	0028
2013	07/02/2014	1320	2013.0.17.3420.0.22103	22103	1.222,28	2013	003214 11/12/2013	1.222,28	92088964	03/12/2013	A28076420	REPSOL BUTANO S.A.	0030	0058	0028
4095	05/03/2014	1320	2013.0.13.3200.0.22706	22706	17.859,64	2013	003215 11/12/2013	17.859,64	RI13007283	30/11/2013	B80267420	EUREST COLECTIVIDADES SL	0030	0084	0054
6229	14/03/2014	1320	2013.0.13.3200.0.21300	21300	160,33	2013	003221 11/12/2013	160,33	RA672	08/11/2013	B53155271	SUCESORES FRANCISCO MONROY	0030	0093	0063
4203	05/03/2014	1320	2013.0.14.9290.0.22100	22100	214.611,27	2013	003223 10/12/2013	214.313,87	201311280408001	10/2013	A95075586	IBERDROLA GENERACION , S.A.U.	0030	0085	0055
4192	05/03/2014	1320	2013.0.14.9290.0.22100	22100	214.893,91	2013	003223 10/12/2013	214.313,87	201311280408001	10/2013	A95075586	IBERDROLA GENERACION , S.A.U.	0030	0085	0055
4183	05/03/2014	1320	2013.0.14.9290.0.22100	22100	214.808,69	2013	003223 10/12/2013	214.313,87	201311280408001	10/2013	A95075586	IBERDROLA GENERACION , S.A.U.	0030	0085	0055
1484	29/01/2014	1320	2013.0.14.9290.0.22400	22400	121,14	2013	003225 11/12/2013	121,14	101000000094761	11/2013	A28109247	AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0049	0019
4107	05/03/2014	1320	2013.0.10.9120.0.22604	22604	1.210,00	2013	003226 11/12/2013	1.210,00	1013	03/10/2013	05415738C	SANCHEZ BARDERA, JAVIER	0030	0084	0054
7033	20/03/2014	1320	2013.0.28.9330.0.21200	21200	695,51	2013	003227 12/12/2013	695,51	917	05/12/2013	H03562428	COM PROP MERCADO MERCALOIX	0030	0098	0068
7034	20/03/2014	1320	2013.0.28.9330.0.21200	21200	788,24	2013	003229 12/12/2013	788,24	918	05/12/2013	H03562428	COM PROP MERCADO MERCALOIX	0030	0098	0068
5996	14/03/2014	1320	2013.0.21.3320.0.22001	22001	657,47	2013	003242 11/12/2013	657,47	62013110002301	11/2013	A80500200	FNAC ESPAÑA,SA	0030	0093	0063
4110	05/03/2014	1320	2013.0.18.2311.0.22604	22604	726,00	2013	003243 11/12/2013	726,00	413	07/06/2013	05415738C	SANCHEZ BARDERA, JAVIER	0030	0084	0054
4113	05/03/2014	1320	2013.0.18.2311.0.22604	22604	726,00	2013	003244 11/12/2013	726,00	513	07/06/2013	05415738C	SANCHEZ BARDERA, JAVIER	0030	0084	0054
4116	05/03/2014	1320	2013.0.18.2311.0.22604	22604	726,00	2013	003245 11/12/2013	726,00	613	07/06/2013	05415738C	SANCHEZ BARDERA, JAVIER	0030	0084	0054
4119	05/03/2014	1320	2013.0.18.2311.0.22604	22604	726,00	2013	003246 11/12/2013	726,00	713	07/06/2013	05415738C	SANCHEZ BARDERA, JAVIER	0030	0084	0054
4122	05/03/2014	1320	2013.0.18.2311.0.22604	22604	726,00	2013	003247 11/12/2013	726,00	813	07/06/2013	05415738C	SANCHEZ BARDERA, JAVIER	0030	0084	0054
4125	05/03/2014	1320	2013.0.18.2311.0.22604	22604	484,00	2013	003248 11/12/2013	484,00	913	07/06/2013	05415738C	SANCHEZ BARDERA, JAVIER	0030	0084	0054
6230	14/03/2014	1320	2013.0.13.3200.0.22300	22300	721,05	2013	003259 12/12/2013	721,05	400000004030	11/2013	U54507629	U.T.E. TRIANGULO ALCOYANA SEC	0030	0092	0062
6249	14/03/2014	1320	2013.0.13.3200.0.22300	22300	8.410,55	2013	003260 12/12/2013	8.410,55	400000003930	11/2013	U54507629	U.T.E. TRIANGULO ALCOYANA SEC	0030	0092	0062
1491	29/01/2014	1320	2013.0.10.1640.146.62200	62200	106.480,00	2013	003269 19/12/2013	106.480,00	19122013	18/12/2013	29024754L	RUIZ MUÑOZ, JOAQUIN	0030	0041	0011
836	20/03/2014	1320	2013.0.14.9290.0.21000	21000	5.980,80	2013	003279 19/12/2013	10.772,99	A70	19/12/2013	B53349304	OBRAS Y S.PEREZ SAVALL,SL	0030	0025	0000
6959	20/03/2014	1320	2013.0.14.9290.0.21000	21000	4.792,19	2013	003279 19/12/2013	10.772,99	A70	19/12/2013	B53349304	OBRAS Y S.PEREZ SAVALL,SL	0030	0091	0061
6519	14/03/2014	1320	2013.0.22.3380.0.22609	22609	1.700,00	2013	003280 09/12/2013	1.700,00	172013	09/10/2013	G03084977	UNION MUSICAL BENIDORM	0030	0095	0065
6380	14/03/2014	1320	2013.0.18.2330.0.21300	21300	998,86	2013	003281 12/12/2013	998,86	4272	09/12/2013	A03885852	SELISA S. A.,	0030	0092	0062

**PAGOS REALIZADOS EN EL 01 TRIMESTRE DEL 2014**

Datos Asientos						Datos Registro Factura			Datos Factura Proveedor				Num.Dias		Num.Dias	
Ref.	F.Pago	T.Asto	Apl.Pres.	Econ.	Importe	Ejer.	Num.	F.Regis.	Importe	Num. Fra.Prov.	Fecha Fra.Prov.	CIF/NIF	Razón Social / Nombre	Plazo	Per.Pag.	P.P.Exc.
6465	14/03/2014	1320	2013.0.13.3200.0.21300	21300	598,10	2013	003282	12/12/2013	598,10	4270	09/12/2013	A03885852	SELISA S. A.,	0030	0092	0062
6228	14/03/2014	1320	2013.0.13.3200.0.21300	21300	349,09	2013	003283	12/12/2013	349,09	4025A	26/11/2013	A03885852	SELISA S. A.,	0030	0092	0062
4899	11/03/2014	1320	2013.0.23.4310.0.22000	22000	94,22	2013	003284	12/12/2013	94,22	400600059	05/12/2013	A28122125	CANON ESPAÑA S A	0030	0089	0059
4925	11/03/2014	1320	2013.0.27.4320.0.22000	22000	71,04	2013	003285	12/12/2013	71,04	400598980	05/12/2013	A28122125	CANON ESPAÑA S A	0030	0089	0059
4900	11/03/2014	1320	2013.0.11.9204.0.22000	22000	116,89	2013	003289	12/12/2013	116,89	400600060	05/12/2013	A28122125	CANON ESPAÑA S A	0030	0089	0059
4902	11/03/2014	1320	2013.0.11.9204.0.22000	22000	89,07	2013	003290	12/12/2013	89,07	400599867	05/12/2013	A28122125	CANON ESPAÑA S A	0030	0089	0059
1464	29/01/2014	1320	2013.0.32.1620.0.22110	22110	726,05	2013	003291	16/12/2013	730,72	F13687	12/12/2013	21629541L	CASTAÑOS BELTRAN, ENRIQUE	0030	0044	0014
1463	29/01/2014	1320	2013.0.14.9290.0.22110	22110	4,67	2013	003291	16/12/2013	730,72	F13687	12/12/2013	21629541L	CASTAÑOS BELTRAN, ENRIQUE	0030	0044	0014
1993	07/02/2014	1320	2013.0.24.2312.0.22606	22606	900,00	2013	003292	13/12/2013	900,00	10122013	10/12/2013	25125052J	TORRES SUCH, JUAN CARLOS	0030	0056	0026
1996	07/02/2014	1320	2013.0.24.2312.0.22606	22606	1.800,00	2013	003293	13/12/2013	1.800,00	10122013A	10/12/2013	25125052J	TORRES SUCH, JUAN CARLOS	0030	0056	0026
2197	11/02/2014	1320	2013.0.24.2312.0.22606	22606	280,00	2013	003294	13/12/2013	280,00	A41	13/12/2013	29019311G	GASENT VILLALTA, J RAFAEL	0030	0060	0030
2196	11/02/2014	1320	2013.0.24.2312.0.22606	22606	320,00	2013	003295	13/12/2013	320,00	A40	13/12/2013	29019311G	GASENT VILLALTA, J RAFAEL	0030	0060	0030
6050	14/03/2014	1320	2013.0.17.3420.0.21200	21200	8,55	2013	003296	13/12/2013	8,55	AL3475	30/11/2013	A03287489	DECO-BRIC SANTAFE S.A.	0030	0091	0061
4967	11/03/2014	1320	2013.0.14.1710.0.21000	21000	61.187,71	2013	003297	12/12/2013	85.025,77	GG1300373	30/11/2013	B30351431	GRUPO GENERALA SERV INTEG P	0030	0089	0059
4968	11/03/2014	1320	2013.0.14.1710.0.21000	21000	23.838,06	2013	003297	12/12/2013	85.025,77	GG1300373	30/11/2013	B30351431	GRUPO GENERALA SERV INTEG P	0030	0089	0059
6233	14/03/2014	1320	2013.0.11.9204.0.22000	22000	102,73	2013	003298	13/12/2013	102,73	1000372423	02/12/2013	B79942215	GRUPO TOMPLA SOBRE-EXPRES S	0030	0091	0061
6232	14/03/2014	1320	2013.0.26.9205.0.21600	21600	44.685,42	2013	003301	13/12/2013	44.685,42	301303150	30/11/2013	A59375956	GRUPO SEIDOR SA	0030	0091	0061
4097	05/03/2014	1320	2013.0.18.2311.0.22706	22706	575,39	2013	003302	12/12/2013	575,39	RI13007300	30/11/2013	B80267420	EUREST COLECTIVIDADES SL	0030	0083	0053
4159	05/03/2014	1320	2013.0.29.1510.0.22001	22001	303,00	2013	003303	13/12/2013	303,00	P0005612	30/11/2013	A08884439	EDIT.PRENSA ALICANTINA SA	0030	0082	0052
5995	14/03/2014	1320	2013.0.22.3380.0.22609	22609	21.777,58	2013	003304	13/12/2013	21.777,58	15013DU276	12/12/2013	B54277942	DECO-URBA 2007 SL	0030	0091	0061
3232	24/02/2014	1320	2013.0.13.3200.0.22103	22103	1.497,00	2013	003306	03/12/2013	1.497,00	F130003032	30/11/2013	B03787710	ZARCAR,S.L.	0030	0083	0053
3233	24/02/2014	1320	2013.0.13.3200.0.22103	22103	1.497,00	2013	003307	13/12/2013	1.497,00	F130003040	30/11/2013	B03787710	ZARCAR,S.L.	0030	0073	0043
3234	24/02/2014	1320	2013.0.13.3200.0.22103	22103	799,20	2013	003308	13/12/2013	799,20	F130003076	30/11/2013	B03787710	ZARCAR,S.L.	0030	0073	0043
3235	24/02/2014	1320	2013.0.13.3200.0.22103	22103	599,40	2013	003309	13/12/2013	599,40	F130003071	30/11/2013	B03787710	ZARCAR,S.L.	0030	0073	0043
3236	24/02/2014	1320	2013.0.13.3200.0.22103	22103	1.498,50	2013	003310	13/12/2013	1.498,50	F130003031	30/11/2013	B03787710	ZARCAR,S.L.	0030	0073	0043
3245	24/02/2014	1320	2013.0.13.3200.0.22103	22103	1.498,50	2013	003315	13/12/2013	1.498,50	F130003030	30/11/2013	B03787710	ZARCAR,S.L.	0030	0073	0043
3246	24/02/2014	1320	2013.0.13.3200.0.22103	22103	1.497,00	2013	003316	13/12/2013	1.497,00	F130003029	30/11/2013	B03787710	ZARCAR,S.L.	0030	0073	0043
3247	24/02/2014	1320	2013.0.13.3200.0.22103	22103	1.497,00	2013	003317	13/12/2013	1.497,00	F130003028	30/11/2013	B03787710	ZARCAR,S.L.	0030	0073	0043
3248	24/02/2014	1320	2013.0.13.3200.0.22103	22103	1.497,00	2013	003318	13/12/2013	1.497,00	F130003027	30/11/2013	B03787710	ZARCAR,S.L.	0030	0073	0043
3249	24/02/2014	1320	2013.0.13.3200.0.22103	22103	1.996,00	2013	003319	13/12/2013	1.996,00	F130003023	30/11/2013	B03787710	ZARCAR,S.L.	0030	0073	0043
3257	24/02/2014	1320	2013.0.17.3420.0.22103	22103	4.990,00	2013	003320	13/12/2013	4.990,00	F130003073	30/11/2013	B03787710	ZARCAR,S.L.	0030	0073	0043
993	17/01/2014	1320	2013.0.10.9201.0.22201	22201	4.297,10	2013	003321	16/12/2013	4.297,10	4001222120	30/11/2013	A83052407	SCDAD EST CORREO TELEG SA	0030	0032	0002
1497	29/01/2014	1140	2014.0.20.1790.0.22700	22700	61.816,29	2013	003322	10/12/2013	61.816,29	10000017	31/12/2013	B03831021	R A BENIDORM SL	0030	0050	0020
2520	14/02/2014	1320	2013.0.11.9204.0.22000	22000	1.261,62	2013	003324	16/12/2013	1.261,62	13257	12/12/2013	B02142479	COMERC. OFITECNI ALBACETE	0030	0060	0030



PAGOS REALIZADOS EN EL 01 TRIMESTRE DEL 2014

Datos Asientos							Datos Registro Factura			Datos Factura Proveedor				Num.Dias		
Ref.	F.Pago	T.Asto	Apl.Pres.	Econ.	Importe		Ejer. Num.	F.Regis.	Importe	Num. Fra.Prov.	Fecha Fra.Prov.	CIF/NIF	Razón Social / Nombre	Plazo	Per.Pag.	Num.Dias P.P.Exc.
2521	14/02/2014	1320	2013.0.11.9204.0.22000	22000	88,95		2013	003325	16/12/2013	88,95	13253	29/11/2013	B02142479 COMERC. OFITECNI ALBACETE	0030	0060	0030
2522	14/02/2014	1320	2013.0.11.9204.0.22000	22000	2.039,53		2013	003326	16/12/2013	2.039,53	13256	12/12/2013	B02142479 COMERC. OFITECNI ALBACETE	0030	0060	0030
2523	14/02/2014	1320	2013.0.11.9204.0.22000	22000	412,44		2013	003327	16/12/2013	412,44	13252	29/11/2013	B02142479 COMERC. OFITECNI ALBACETE	0030	0060	0030
8689	28/03/2014	1320	2013.0.14.9290.0.21300	21300	38,71		2013	003328	13/12/2013	38,71	3886	30/11/2013	B03772480 SUMINISTROS G.N., S.L.	0030	0105	0075
8692	28/03/2014	1320	2013.0.14.9290.0.21300	21300	253,62		2013	003329	13/12/2013	253,62	3958	12/12/2013	B03772480 SUMINISTROS G.N., S.L.	0030	0105	0075
8694	28/03/2014	1320	2013.0.14.9290.0.21300	21300	759,07		2013	003330	13/12/2013	759,07	3959	12/12/2013	B03772480 SUMINISTROS G.N., S.L.	0030	0105	0075
5999	14/03/2014	1320	2013.0.33.1611.0.21000	21000	5.358,00		2013	003331	19/12/2013	5.358,00	1305002476	16/12/2013	A08332975 AQUALOGY MEDIO AMBIENTE SA	0030	0085	0055
6408	14/03/2014	1320	2013.0.29.1510.0.22604	22604	1.058,75		2013	003332	13/12/2013	1.058,75	2313	12/12/2013	29020834D SERRANO RODRIGUEZ, FANNY	0030	0091	0061
6411	14/03/2014	1320	2013.0.29.1510.0.22604	22604	2.904,00		2013	003333	13/12/2013	2.904,00	1913	12/12/2013	29020834D SERRANO RODRIGUEZ, FANNY	0030	0091	0061
6414	14/03/2014	1320	2013.0.29.1510.0.22604	22604	3.630,00		2013	003334	13/12/2013	3.630,00	2013	12/12/2013	29020834D SERRANO RODRIGUEZ, FANNY	0030	0091	0061
6417	14/03/2014	1320	2013.0.29.1510.0.22604	22604	4.356,00		2013	003335	13/12/2013	4.356,00	1713	11/12/2013	29020834D SERRANO RODRIGUEZ, FANNY	0030	0091	0061
6420	14/03/2014	1320	2013.0.29.1510.0.22604	22604	2.420,00		2013	003336	13/12/2013	2.420,00	2113	12/12/2013	29020834D SERRANO RODRIGUEZ, FANNY	0030	0091	0061
6423	14/03/2014	1320	2013.0.29.1510.0.22604	22604	1.452,00		2013	003337	13/12/2013	1.452,00	2213	12/12/2013	29020834D SERRANO RODRIGUEZ, FANNY	0030	0091	0061
6426	14/03/2014	1320	2013.0.10.9200.0.22604	22604	5.445,00		2013	003339	13/12/2013	5.445,00	1813	12/12/2013	29020834D SERRANO RODRIGUEZ, FANNY	0030	0091	0061
6429	14/03/2014	1320	2013.0.10.9200.0.22604	22604	1.210,00		2013	003340	13/12/2013	1.210,00	1613	10/12/2013	29020834D SERRANO RODRIGUEZ, FANNY	0030	0091	0061
6432	14/03/2014	1320	2013.0.10.9200.0.22604	22604	907,50		2013	003341	13/12/2013	907,50	2513	12/12/2013	29020834D SERRANO RODRIGUEZ, FANNY	0030	0091	0061
6435	14/03/2014	1320	2013.0.10.9200.0.22604	22604	1.210,00		2013	003342	13/12/2013	1.210,00	2413	12/12/2013	29020834D SERRANO RODRIGUEZ, FANNY	0030	0091	0061
997	17/01/2014	1320	2013.0.23.4310.0.21300	21300	9.075,00		2013	003343	16/12/2013	9.075,00	92013	15/12/2013	B54182100 TECNICAS SOLARES Y PROYECTO	0030	0032	0002
2004	07/02/2014	1320	2013.0.18.2330.0.22606	22606	900,00		2013	003344	17/12/2013	900,00	22013	16/12/2013	48759102E MUSTILLO MONTENEGRO, LEONOR	0030	0052	0022
8700	28/03/2014	1320	2013.0.14.9290.0.22200	22200	45.302,40		2013	003345	17/12/2013	45.302,40	T00111852013	19/12/2013	A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.	0030	0101	0071
6029	14/03/2014	1320	2013.0.17.3400.0.22400	22400	159,45		2013	003346	17/12/2013	159,45	1010000000836032	13/12/2013	A28109247 AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0087	0057
6253	14/03/2014	1320	2013.0.16.1320.0.21400	21400	89,09		2013	003351	18/12/2013	89,09	A13000375	17/12/2013	B53013371 MOTOS BAÑULS SL	0030	0086	0056
6254	14/03/2014	1320	2013.0.16.1320.0.21400	21400	13,92		2013	003352	18/12/2013	13,92	A13000374	17/12/2013	B53013371 MOTOS BAÑULS SL	0030	0086	0056
6255	14/03/2014	1320	2013.0.16.1320.0.21400	21400	62,92		2013	003353	18/12/2013	62,92	A13000373	17/12/2013	B53013371 MOTOS BAÑULS SL	0030	0086	0056
752	08/01/2014	1320	2013.0.25.4330.0.22706	22706	1.929,00		2013	003361	26/12/2013	1.929,00	201330	26/12/2013	48324716Z BOTELLA COMPANY, FERNANDO	0030	0013	0000
761	08/01/2014	1320	2013.0.17.3400.0.22706	22706	1.500,00		2013	003362	13/12/2013	1.500,00	3213	13/12/2013	21376940G FUSTER FUSTER, VICENTE	0030	0026	0000
749	08/01/2014	1320	2013.0.18.2321.0.22706	22706	1.500,00		2013	003363	23/12/2013	1.500,00	122013	20/12/2013	44768300L AZORIN GONZALEZ, SANDRA	0030	0016	0000
764	08/01/2014	1320	2013.0.18.2321.0.22706	22706	1.815,00		2013	003364	23/12/2013	1.815,00	232013	20/12/2013	25119747K LLORET SUCH, ANA MARIA	0030	0016	0000
755	08/01/2014	1320	2013.0.26.9205.0.22706	22706	2.752,75		2013	003365	26/12/2013	2.752,75	FACT0292013	26/12/2013	J54475256 DECUATRO NETWORK ENGINEERI	0030	0013	0000
815	10/01/2014	1320	2013.0.10.9203.0.22706	22706	580,80		2013	003369	26/12/2013	2.420,00	1113	26/12/2013	07240333WVIDAL CRESPO, JUAN JOSE	0030	0015	0000
817	10/01/2014	1320	2013.0.10.9203.0.22706	22706	1.839,20		2013	003369	26/12/2013	2.420,00	1113	26/12/2013	07240333WVIDAL CRESPO, JUAN JOSE	0030	0015	0000
770	08/01/2014	1320	2013.0.10.9203.0.22706	22706	2.904,00		2013	003370	26/12/2013	2.904,00	62013	26/12/2013	48301562K MORENO PUNZANO, EDUARDO	0030	0013	0000
746	08/01/2014	1320	2013.0.10.9203.0.22706	22706	2.529,99		2013	003371	26/12/2013	2.529,99	2013007	26/12/2013	53416082P ARIJA COQUE, BEGOÑA	0030	0013	0000
998	17/01/2014	1320	2013.0.21.3300.0.22609	22609	2.163,87		2013	003372	18/12/2013	2.163,87	A20130381	04/12/2013	B54077862 ESPAI DIGITAL IMPRESSIO,	0030	0030	0000



PAGOS REALIZADOS EN EL 01 TRIMESTRE DEL 2014

Datos Asientos						Datos Registro Factura			Datos Factura Proveedor				Plazo	Num.Dias	
Ref.	F.Pago	T.Asto	Apl.Pres.	Econ.	Importe	Ejer. Num.	F.Regis.	Importe	Num. Fra.Prov.	Fecha Fra.Prov.	CIF/NIF	Razón Social / Nombre		Per.Pag.	P.P.Exc.
7042	20/03/2014	1320	2013.0.10.1640.0.21000	21000	393,25	2013	003375 19/12/2013	393,25	13AL02522	30/11/2013	A59202861	CESPA GESTION DE RESIDUOS, S.	0030	0091	0061
6009	14/03/2014	1320	2013.0.17.3400.0.22609	22609	89,10	2013	003376 19/12/2013	89,10	BE1300257	17/12/2013	J03578697	BENI ALGAR SPORTS, S.C.	0030	0085	0055
4105	05/03/2014	1320	2013.0.14.1650.0.21300	21300	580,80	2013	003377 19/12/2013	580,80	1300000670	18/12/2013	B53013082	MANTENIMIENTO AHORRO Y SEGU	0030	0076	0046
1435	29/01/2014	1320	2013.0.14.9290.0.21300	21300	1.089,00	2013	003379 19/12/2013	1.089,00	A20130003205	11/12/2013	B53123303	SONIDO ILUMINAC.LIMON SL	0030	0041	0011
1436	29/01/2014	1320	2013.0.10.9120.0.22609	22609	500,00	2013	003380 20/12/2013	500,00	A20130003611	12/12/2013	B53123303	SONIDO ILUMINAC.LIMON SL	0030	0040	0010
1437	29/01/2014	1320	2013.0.10.9120.0.22609	22609	471,90	2013	003381 20/12/2013	471,90	A20130003003	10/12/2013	B53123303	SONIDO ILUMINAC.LIMON SL	0030	0040	0010
1438	29/01/2014	1320	2013.0.10.9120.0.22609	22609	484,00	2013	003382 20/12/2013	484,00	A20130002925	10/12/2013	B53123303	SONIDO ILUMINAC.LIMON SL	0030	0040	0010
758	08/01/2014	1320	2013.0.25.4330.0.22606	22606	1.000,00	2013	003383 26/12/2013	1.000,00	ENE00A	25/11/2013	48299947Q	ESCOBEDO PEREZ, ISABEL	0030	0013	0000
1439	29/01/2014	1320	2013.0.10.9120.0.22609	22609	363,00	2013	003384 20/12/2013	363,00	A20130001525	06/12/2013	B53123303	SONIDO ILUMINAC.LIMON SL	0030	0040	0010
1440	29/01/2014	1320	2013.0.10.9120.0.22609	22609	1.815,00	2013	003385 20/12/2013	1.815,00	A20130001104	05/12/2013	B53123303	SONIDO ILUMINAC.LIMON SL	0030	0040	0010
1441	29/01/2014	1320	2013.0.10.9120.0.22609	22609	363,00	2013	003387 20/12/2013	363,00	A20130000794	04/12/2013	B53123303	SONIDO ILUMINAC.LIMON SL	0030	0040	0010
2563	14/02/2014	1320	2013.0.11.9310.0.22706	22706	11.495,00	2013	003390 20/12/2013	11.495,00	1642013	19/12/2013	B53990834	METODOSCAMPOS SL	0030	0056	0026
2524	14/02/2014	1320	2013.0.11.9204.0.22000	22000	3.027,98	2013	003391 20/12/2013	3.027,98	13269	16/12/2013	B02142479	COMERC. OFITECNI ALBACETE	0030	0056	0026
2525	14/02/2014	1320	2013.0.11.9204.0.22000	22000	3.874,20	2013	003392 20/12/2013	3.874,20	13273	19/12/2013	B02142479	COMERC. OFITECNI ALBACETE	0030	0056	0026
3270	24/02/2014	1320	2013.0.17.3420.0.21300	21300	5.954,35	2013	003393 20/12/2013	5.954,35	240	31/12/2013	B53505814	SERVI CESPED S.L.	0030	0066	0036
3269	24/02/2014	1320	2013.0.17.3420.0.21300	21300	5.954,35	2013	003394 20/12/2013	5.954,35	198	30/11/2013	B53505814	SERVI CESPED S.L.	0030	0066	0036
3268	24/02/2014	1320	2013.0.17.3420.0.21300	21300	2.178,00	2013	003395 20/12/2013	2.178,00	197	30/11/2013	B53505814	SERVI CESPED S.L.	0030	0066	0036
3267	24/02/2014	1320	2013.0.17.3420.0.21300	21300	2.178,00	2013	003396 20/12/2013	2.178,00	239	31/12/2013	B53505814	SERVI CESPED S.L.	0030	0066	0036
3266	24/02/2014	1320	2013.0.17.3420.0.21300	21300	440,00	2013	003397 20/12/2013	440,00	241	18/12/2013	B53505814	SERVI CESPED S.L.	0030	0066	0036
6382	14/03/2014	1320	2013.0.14.1710.0.21000	21000	3.085,84	2013	003399 20/12/2013	3.085,84	A68	20/12/2013	B53852877	JOGG MANTENIMIENTO S.L.	0030	0084	0054
6383	14/03/2014	1320	2013.0.14.1710.0.21000	21000	4.155,35	2013	003400 20/12/2013	4.155,35	A67	20/12/2013	B53852877	JOGG MANTENIMIENTO S.L.	0030	0084	0054
6256	14/03/2014	1320	2013.0.12.9206.0.22604	22604	225,06	2013	003401 16/12/2013	225,06	2491	24/05/2013	21417743MRIPOLL	MONCHO, Mª TERESA	0030	0088	0058
6259	14/03/2014	1320	2013.0.12.9206.0.22604	22604	338,80	2013	003402 16/12/2013	338,80	2677	05/12/2013	21417743MRIPOLL	MONCHO, Mª TERESA	0030	0088	0058
6241	14/03/2014	1320	2013.0.10.9200.0.22604	22604	527,56	2013	003403 16/12/2013	527,56	2271	04/11/2013	21417743MRIPOLL	MONCHO, Mª TERESA	0030	0088	0058
6262	14/03/2014	1320	2013.0.12.9206.0.22604	22604	244,42	2013	003404 16/12/2013	244,42	2501	24/05/2013	21417743MRIPOLL	MONCHO, Mª TERESA	0030	0088	0058
6404	14/03/2014	1320	2013.0.29.1510.0.22604	22604	175,45	2013	003405 16/12/2013	175,45	2648	04/12/2013	21417743MRIPOLL	MONCHO, Mª TERESA	0030	0088	0058
6265	14/03/2014	1320	2013.0.29.1510.0.22604	22604	330,40	2013	003406 16/12/2013	330,40	2644	02/12/2013	21417743MRIPOLL	MONCHO, Mª TERESA	0030	0088	0058
6268	14/03/2014	1320	2013.0.29.1510.0.22604	22604	84,70	2013	003407 16/12/2013	84,70	2643	02/12/2013	21417743MRIPOLL	MONCHO, Mª TERESA	0030	0088	0058
6271	14/03/2014	1320	2013.0.12.9206.0.22604	22604	527,56	2013	003408 16/12/2013	527,56	2493	24/05/2013	21417743MRIPOLL	MONCHO, Mª TERESA	0030	0088	0058
6274	14/03/2014	1320	2013.0.12.9206.0.22604	22604	131,89	2013	003409 16/12/2013	131,89	2496	24/05/2013	21417743MRIPOLL	MONCHO, Mª TERESA	0030	0088	0058
6277	14/03/2014	1320	2013.0.12.9206.0.22604	22604	338,80	2013	003410 16/12/2013	338,80	2494	24/05/2013	21417743MRIPOLL	MONCHO, Mª TERESA	0030	0088	0058
6280	14/03/2014	1320	2013.0.10.9200.0.22604	22604	84,70	2013	003411 16/12/2013	84,70	2635	02/12/2013	21417743MRIPOLL	MONCHO, Mª TERESA	0030	0088	0058
6283	14/03/2014	1320	2013.0.12.9206.0.22604	22604	145,20	2013	003412 16/12/2013	145,20	2678	07/12/2013	21417743MRIPOLL	MONCHO, Mª TERESA	0030	0088	0058
767	08/01/2014	1320	2013.0.20.1700.0.22706	22706	2.333,33	2013	003413 27/12/2013	2.333,33	1213	26/12/2013	25122259A	MASCARELL GARCIA, JUAN J	0030	0012	0000

**PAGOS REALIZADOS EN EL 01 TRIMESTRE DEL 2014**

Datos Asientos						Datos Registro Factura			Datos Factura Proveedor					Num.Dias	
Ref.	F.Pago	T.Asto	Apl.Pres.	Econ.	Importe	Ejer. Num.	F.Regis.	Importe	Num. Fra.Prov.	Fecha Fra.Prov.	CIF/NIF	Razón Social / Nombre	Plazo	Per.Pag.	Num.Dias P.P.Exc.
6286	14/03/2014	1320	2013.0.11.9310.0.22604	22604	503,36	2013	003414 16/12/2013	503,36	2639	02/12/2013	21417743MRIPOLL	MONCHO, M ^a TERESA	0030	0088	0058
6289	14/03/2014	1320	2013.0.11.9310.0.22604	22604	343,64	2013	003415 16/12/2013	343,64	2641	02/12/2013	21417743MRIPOLL	MONCHO, M ^a TERESA	0030	0088	0058
6292	14/03/2014	1320	2013.0.11.9310.0.22604	22604	503,36	2013	003416 16/12/2013	503,36	2642	02/12/2013	21417743MRIPOLL	MONCHO, M ^a TERESA	0030	0088	0058
6295	14/03/2014	1320	2013.0.11.9310.0.22604	22604	1.103,52	2013	003417 16/12/2013	1.103,52	2638	02/12/2013	21417743MRIPOLL	MONCHO, M ^a TERESA	0030	0088	0058
6298	14/03/2014	1320	2013.0.12.9206.0.22604	22604	145,20	2013	003418 16/12/2013	145,20	2672	06/12/2013	21417743MRIPOLL	MONCHO, M ^a TERESA	0030	0088	0058
6301	14/03/2014	1320	2013.0.11.9310.0.22604	22604	943,80	2013	003419 16/12/2013	943,80	2662	05/12/2013	21417743MRIPOLL	MONCHO, M ^a TERESA	0030	0088	0058
6304	14/03/2014	1320	2013.0.11.9310.0.22604	22604	822,80	2013	003420 16/12/2013	822,80	2653	04/12/2013	21417743MRIPOLL	MONCHO, M ^a TERESA	0030	0088	0058
6307	14/03/2014	1320	2013.0.11.9310.0.22604	22604	48,40	2013	003421 16/12/2013	48,40	2651	04/12/2013	21417743MRIPOLL	MONCHO, M ^a TERESA	0030	0088	0058
6310	14/03/2014	1320	2013.0.11.9310.0.22604	22604	326,70	2013	003422 16/12/2013	326,70	2684	09/12/2013	21417743MRIPOLL	MONCHO, M ^a TERESA	0030	0088	0058
6313	14/03/2014	1320	2013.0.11.9310.0.22604	22604	1.183,38	2013	003423 16/12/2013	1.183,38	2660	05/12/2013	21417743MRIPOLL	MONCHO, M ^a TERESA	0030	0088	0058
6316	14/03/2014	1320	2013.0.11.9310.0.22604	22604	221,43	2013	003424 16/12/2013	221,43	2686	10/12/2013	21417743MRIPOLL	MONCHO, M ^a TERESA	0030	0088	0058
6319	14/03/2014	1320	2013.0.11.9310.0.22604	22604	326,70	2013	003425 16/12/2013	326,70	2667	06/12/2013	21417743MRIPOLL	MONCHO, M ^a TERESA	0030	0088	0058
6322	14/03/2014	1320	2013.0.11.9310.0.22604	22604	1.023,66	2013	003426 16/12/2013	1.023,66	2655	04/12/2013	21417743MRIPOLL	MONCHO, M ^a TERESA	0030	0088	0058
6325	14/03/2014	1320	2013.0.11.9310.0.22604	22604	101,48	2013	003427 16/12/2013	101,48	2650	04/12/2013	21417743MRIPOLL	MONCHO, M ^a TERESA	0030	0088	0058
6328	14/03/2014	1320	2013.0.29.1510.0.22604	22604	205,70	2013	003428 16/12/2013	205,70	2654	04/12/2013	21417743MRIPOLL	MONCHO, M ^a TERESA	0030	0088	0058
6331	14/03/2014	1320	2013.0.29.1510.0.22604	22604	338,80	2013	003429 16/12/2013	338,80	2500	24/05/2013	21417743MRIPOLL	MONCHO, M ^a TERESA	0030	0088	0058
6334	14/03/2014	1320	2013.0.29.1510.0.22604	22604	338,80	2013	003430 16/12/2013	338,80	2680	07/12/2013	21417743MRIPOLL	MONCHO, M ^a TERESA	0030	0088	0058
6337	14/03/2014	1320	2013.0.29.1510.0.22604	22604	417,45	2013	003431 16/12/2013	417,45	2670	06/12/2013	21417743MRIPOLL	MONCHO, M ^a TERESA	0030	0088	0058
6340	14/03/2014	1320	2013.0.29.1510.0.22604	22604	175,45	2013	003432 16/12/2013	175,45	2652	04/12/2013	21417743MRIPOLL	MONCHO, M ^a TERESA	0030	0088	0058
6343	14/03/2014	1320	2013.0.29.1510.0.22604	22604	72,60	2013	003433 16/12/2013	72,60	2661	05/12/2013	21417743MRIPOLL	MONCHO, M ^a TERESA	0030	0088	0058
6346	14/03/2014	1320	2013.0.29.1510.0.22604	22604	169,40	2013	003434 16/12/2013	169,40	2625	08/11/2013	21417743MRIPOLL	MONCHO, M ^a TERESA	0030	0088	0058
6349	14/03/2014	1320	2013.0.12.9206.0.22604	22604	221,43	2013	003435 16/12/2013	221,43	2688	10/12/2013	21417743MRIPOLL	MONCHO, M ^a TERESA	0030	0088	0058
6396	14/03/2014	1320	2013.0.12.9206.0.22604	22604	338,80	2013	003436 16/12/2013	338,80	2498	24/05/2013	21417743MRIPOLL	MONCHO, M ^a TERESA	0030	0088	0058
6352	14/03/2014	1320	2013.0.12.9206.0.22604	22604	221,43	2013	003438 16/12/2013	221,43	2685	10/12/2013	21417743MRIPOLL	MONCHO, M ^a TERESA	0030	0088	0058
6355	14/03/2014	1320	2013.0.12.9206.0.22604	22604	338,80	2013	003439 16/12/2013	338,80	2499	24/05/2013	21417743MRIPOLL	MONCHO, M ^a TERESA	0030	0088	0058
6358	14/03/2014	1320	2013.0.12.9206.0.22604	22604	221,43	2013	003440 16/12/2013	221,43	2687	10/12/2013	21417743MRIPOLL	MONCHO, M ^a TERESA	0030	0088	0058
6361	14/03/2014	1320	2013.0.10.9200.0.22604	22604	119,79	2013	003441 16/12/2013	119,79	2647	04/12/2013	21417743MRIPOLL	MONCHO, M ^a TERESA	0030	0088	0058
6244	14/03/2014	1320	2013.0.10.9200.0.22604	22604	338,80	2013	003442 16/12/2013	338,80	2637	02/12/2013	21417743MRIPOLL	MONCHO, M ^a TERESA	0030	0088	0058
6364	14/03/2014	1320	2013.0.29.1510.0.22604	22604	338,80	2013	003443 16/12/2013	338,80	2671	05/12/2013	21417743MRIPOLL	MONCHO, M ^a TERESA	0030	0088	0058
6484	14/03/2014	1320	2013.0.29.1510.0.22604	22604	338,80	2013	003444 16/12/2013	338,80	2673	06/12/2013	21417743MRIPOLL	MONCHO, M ^a TERESA	0030	0088	0058
6367	14/03/2014	1320	2013.0.12.9206.0.22604	22604	205,70	2013	003447 16/12/2013	205,70	2666	05/12/2013	21417743MRIPOLL	MONCHO, M ^a TERESA	0030	0088	0058
6370	14/03/2014	1320	2013.0.10.9200.0.22604	22604	822,80	2013	003448 16/12/2013	822,80	2669	06/12/2013	21417743MRIPOLL	MONCHO, M ^a TERESA	0030	0088	0058
6373	14/03/2014	1320	2013.0.12.9206.0.22604	22604	179,26	2013	003449 16/12/2013	664,30	2664	05/12/2013	21417743MRIPOLL	MONCHO, M ^a TERESA	0030	0088	0058
6374	14/03/2014	1320	2013.0.12.9206.0.22604	22604	33,06	2013	003449 16/12/2013	664,30	2664	05/12/2013	21417743MRIPOLL	MONCHO, M ^a TERESA	0030	0088	0058



PAGOS REALIZADOS EN EL 01 TRIMESTRE DEL 2014

Datos Asientos						Datos Registro Factura			Datos Factura Proveedor				Plazo	Num.Dias	
Ref.	F.Pago	T.Asto	Apl.Pres.	Econ.	Importe	Ejer. Num.	F.Regis.	Importe	Num. Fra.Prov.	Fecha Fra.Prov.	CIF/NIF	Razón Social / Nombre		Per.Pag.	P.P.Exc.
6438	14/03/2014	1320	2013.0.12.9206.0.22604	22604	451,97	2013	003449 16/12/2013	664,30	2664	05/12/2013	21417743MRIPOLL	MONCHO, Mª TERESA	0030	0088	0058
3292	24/02/2014	1320	2013.0.17.3400.0.22300	22300	31.252,67	2013	003450 20/12/2013	31.252,67	AA2416	30/11/2013	B03341476	AUTOCARES RIOS ALICANTE S.L.	0030	0066	0036
4803	11/03/2014	1320	2013.0.32.1620.0.22700	22700	71.169,28	2013	003451 23/12/2013	71.169,28	V131015	30/11/2013	A46299988	VAERSA S. A.,	0030	0078	0048
4804	11/03/2014	1320	2013.0.32.1620.0.22700	22700	86.705,26	2013	003452 23/12/2013	86.705,26	V130921	31/10/2013	A46299988	VAERSA S. A.,	0030	0078	0048
6240	14/03/2014	1320	2013.0.17.3420.0.22110	22110	385,84	2013	003455 23/12/2013	385,84	1542	19/12/2013	B53401345	QUALYNET RAGO 2000 SL	0030	0081	0051
807	10/01/2014	1320	2013.0.11.9310.0.22706	22706	1.210,00	2013	003456 30/12/2013	1.210,00	28	26/12/2013	48324345B	DOMINGUEZ LLAMAS, BEATRIZ	0030	0011	0000
6252	14/03/2014	1320	2013.0.11.9204.0.22000	22000	1.857,35	2013	003457 26/12/2013	1.857,35	57992	20/12/2013	A81828410	INAPA ESPAÑA DISTRIBUCION DE	0030	0078	0048
4909	11/03/2014	1320	2013.0.11.9204.0.22000	22000	1.597,56	2013	003458 26/12/2013	1.597,56	400621427	17/12/2013	A28122125	CANON ESPAÑA S A	0030	0075	0045
4135	05/03/2014	1320	2013.0.14.9290.0.21300	21300	6.000,00	2013	003460 26/12/2013	6.000,00	1A	20/12/2013	B53231353	INFRANOSTRUM S L	0030	0069	0039
6016	14/03/2014	1320	2013.0.11.9204.0.22000	22000	325,00	2013	003461 26/12/2013	325,00	F13003423	22/12/2013	B03330453	ESPRIU BENIDORM S.L.	0030	0078	0048
6017	14/03/2014	1320	2013.0.11.9204.0.22000	22000	185,60	2013	003462 26/12/2013	185,60	F13003424	22/12/2013	B03330453	ESPRIU BENIDORM S.L.	0030	0078	0048
6018	14/03/2014	1320	2013.0.11.9204.0.22000	22000	43,74	2013	003463 26/12/2013	43,74	F13003419	22/12/2013	B03330453	ESPRIU BENIDORM S.L.	0030	0078	0048
6019	14/03/2014	1320	2013.0.11.9204.0.22000	22000	467,38	2013	003464 26/12/2013	467,38	F13003418	22/12/2013	B03330453	ESPRIU BENIDORM S.L.	0030	0078	0048
6020	14/03/2014	1320	2013.0.11.9204.0.22000	22000	136,43	2013	003465 26/12/2013	136,43	F13003420	22/12/2013	B03330453	ESPRIU BENIDORM S.L.	0030	0078	0048
6021	14/03/2014	1320	2013.0.11.9204.0.22000	22000	116,21	2013	003466 26/12/2013	116,21	F13003421	22/12/2013	B03330453	ESPRIU BENIDORM S.L.	0030	0078	0048
6022	14/03/2014	1320	2013.0.11.9204.0.22000	22000	29,70	2013	003467 26/12/2013	29,70	F13003422	22/12/2013	B03330453	ESPRIU BENIDORM S.L.	0030	0078	0048
3261	24/02/2014	1320	2013.0.16.1320.0.20400	20400	1.525,85	2013	003468 27/12/2013	1.525,85	A3301881	23/12/2013	B46155719	TEINSA SL ,	0030	0059	0029
3251	24/02/2014	1320	2013.0.16.1320.0.21300	21300	1.312,10	2013	003470 27/12/2013	1.312,10	A3301880	23/12/2013	B46155719	TEINSA SL ,	0030	0059	0029
3252	24/02/2014	1320	2013.0.16.1320.0.21300	21300	795,66	2013	003472 27/12/2013	795,66	A3301882	23/12/2013	B46155719	TEINSA SL ,	0030	0059	0029
6399	14/03/2014	1320	2013.0.17.3400.0.22609	22609	348,48	2013	003474 27/12/2013	348,48	13052	20/12/2013	25120235A	SERRANO HURTADO, JOSE LUIS	0030	0077	0047
6023	14/03/2014	1320	2013.0.11.9204.0.22000	22000	187,65	2013	003476 27/12/2013	187,65	F13003173	30/11/2013	B03330453	ESPRIU BENIDORM S.L.	0030	0077	0047
6024	14/03/2014	1320	2013.0.11.9204.0.22000	22000	6,50	2013	003477 27/12/2013	6,50	F13003174	30/11/2013	B03330453	ESPRIU BENIDORM S.L.	0030	0077	0047
3544	28/02/2014	1320	2013.0.14.9290.0.22104	22104	6.025,09	2013	003478 27/12/2013	6.025,09	FA8013823	19/12/2013	B53035135	UNIESTIL BENIDORM, S.L.	0030	0063	0033
4101	05/03/2014	1320	2013.0.14.9290.0.21000	21000	5.206,29	2013	003479 27/12/2013	5.206,29	4113	16/12/2013	B53601613	JPC URBANISMO SL	0030	0068	0038
4903	11/03/2014	1320	2013.0.11.9310.0.22000	22000	473,87	2013	003482 27/12/2013	473,87	400610983	16/12/2013	A28122125	CANON ESPAÑA S A	0030	0074	0044
4904	11/03/2014	1320	2013.0.11.9310.0.22000	22000	256,48	2013	003483 27/12/2013	256,48	400611157	16/12/2013	A28122125	CANON ESPAÑA S A	0030	0074	0044
2536	14/02/2014	1320	2013.0.13.3200.0.22606	22606	3.025,00	2013	003484 23/12/2013	3.025,00	O34	15/12/2013	B53332383	BENIDORM PALACE ESPEC SL	0030	0053	0023
4905	11/03/2014	1320	2013.0.13.3200.0.22000	22000	332,80	2013	003486 27/12/2013	332,80	400620227	16/12/2013	A28122125	CANON ESPAÑA S A	0030	0074	0044
4959	11/03/2014	1320	2013.0.29.1510.0.22000	22000	303,47	2013	003488 27/12/2013	303,47	400619443	16/12/2013	A28122125	CANON ESPAÑA S A	0030	0074	0044
4906	11/03/2014	1320	2013.0.10.9120.0.22000	22000	181,50	2013	003489 27/12/2013	181,50	400619442	16/12/2013	A28122125	CANON ESPAÑA S A	0030	0074	0044
4921	11/03/2014	1320	2013.0.10.9203.0.22000	22000	384,44	2013	003490 27/12/2013	384,44	400619305	16/12/2013	A28122125	CANON ESPAÑA S A	0030	0074	0044
4922	11/03/2014	1320	2013.0.21.3320.0.22000	22000	277,25	2013	003492 27/12/2013	277,25	400617401	16/12/2013	A28122125	CANON ESPAÑA S A	0030	0074	0044
4908	11/03/2014	1320	2013.0.10.9120.0.22000	22000	424,81	2013	003493 27/12/2013	424,81	400617382	16/12/2013	A28122125	CANON ESPAÑA S A	0030	0074	0044
4923	11/03/2014	1320	2013.0.21.3320.0.22000	22000	236,51	2013	003494 27/12/2013	236,51	400611256	16/12/2013	A28122125	CANON ESPAÑA S A	0030	0074	0044



PAGOS REALIZADOS EN EL 01 TRIMESTRE DEL 2014

Datos Asientos							Datos Registro Factura			Datos Factura Proveedor					Num.Dias	
Ref.	F.Pago	T.Asto	Apl.Pres.	Econ.	Importe		Ejer. Num.	F.Regis.	Importe	Num. Fra.Prov.	Fecha Fra.Prov.	CIF/NIF	Razón Social / Nombre	Plazo	Per.Pag.	Num.Dias P.P.Exc.
4924	11/03/2014	1320	2013.0.29.1510.0.22000	22000	328,56		2013	003495 27/12/2013	328,56	400611169	16/12/2013	A28122125	CANON ESPAÑA S A	0030	0074	0044
1487	29/01/2014	1320	2013.0.29.9208.0.22706	22706	1.815,00		2013	003496 20/12/2013	1.815,00	232013	20/12/2013	48301869Y	PEREZ ARANDA, FRANCISCO RAM	0030	0040	0010
6025	14/03/2014	1320	2013.0.21.3320.0.22001	22001	196,31		2013	003497 11/12/2013	320,38	62013110001251	16/11/2013	A80500200	FNAC ESPAÑA,SA	0030	0093	0063
6026	14/03/2014	1320	2013.0.21.3320.0.22001	22001	124,07		2013	003497 11/12/2013	320,38	62013110001251	16/11/2013	A80500200	FNAC ESPAÑA,SA	0030	0093	0063
989	17/01/2014	1320	2013.0.27.4320.0.22602	22602	13.728,00		2013	003498 19/12/2013	13.728,00	20130546	16/12/2013	B03358900	INDUSTRIAS GRAFICAS ALICA	0030	0029	0000
6030	14/03/2014	1320	2013.0.21.3300.0.22609	22609	2.500,00		2013	003499 26/12/2013	2.500,00	13011	18/12/2013	G53295200	COLLA XIRIMITERS MARINA	0030	0078	0048
2924	21/02/2014	1320	2013.0.21.3300.0.22609	22609	400,00		2013	003529 26/12/2013	400,00	111	18/12/2013	G54215579	ASSOCIACIO D'ESTUDIS DE LA MA	0030	0057	0027
4146	05/03/2014	1320	2013.0.17.3400.0.22609	22609	209,97		2013	003530 26/12/2013	209,97	335248	24/11/2013	B03035482	BENCLIMA SL	0030	0069	0039
4148	05/03/2014	1320	2013.0.17.3400.0.22609	22609	700,00		2013	003531 26/12/2013	700,00	335278	27/11/2013	B03035482	BENCLIMA SL	0030	0069	0039
4910	11/03/2014	1320	2013.0.16.1320.0.22000	22000	347,46		2013	003532 27/12/2013	347,46	400611168	16/12/2013	A28122125	CANON ESPAÑA S A	0030	0074	0044
4918	11/03/2014	1320	2013.0.13.3200.0.22001	22001	352,24		2013	003533 16/12/2013	352,24	400611116	16/12/2013	A28122125	CANON ESPAÑA S A	0030	0085	0055
4911	11/03/2014	1320	2013.0.10.9201.0.22000	22000	271,35		2013	003534 27/12/2013	271,35	400611055	16/12/2013	A28122125	CANON ESPAÑA S A	0030	0074	0044
4965	11/03/2014	1320	2013.0.22.3380.0.22000	22000	215,90		2013	003536 27/12/2013	215,90	400611293	16/12/2013	A28122125	CANON ESPAÑA S A	0030	0074	0044
4919	11/03/2014	1320	2013.0.16.1320.0.22000	22000	29,05		2013	003537 27/12/2013	29,05	400611388	16/12/2013	A28122125	CANON ESPAÑA S A	0030	0074	0044
4920	11/03/2014	1320	2013.0.13.3240.0.22000	22000	124,03		2013	003538 27/12/2013	124,03	400611418	16/12/2013	A28122125	CANON ESPAÑA S A	0030	0074	0044
2547	14/02/2014	1320	2013.0.14.9290.0.21300	21300	851,63		2013	003545 30/12/2013	851,63	173504	31/12/2013	B03960713	EUROELECTRICAS CONDOR, S.L	0030	0046	0016
2548	14/02/2014	1320	2013.0.14.9290.0.21300	21300	486,42		2013	003547 30/12/2013	486,42	173505	31/12/2013	B03960713	EUROELECTRICAS CONDOR, S.L	0030	0046	0016
2549	14/02/2014	1320	2013.0.14.9290.0.21300	21300	327,74		2013	003549 30/12/2013	327,74	173506	31/12/2013	B03960713	EUROELECTRICAS CONDOR, S.L	0030	0046	0016
2550	14/02/2014	1320	2013.0.14.9290.0.21300	21300	231,18		2013	003550 30/12/2013	231,18	173507	31/12/2013	B03960713	EUROELECTRICAS CONDOR, S.L	0030	0046	0016
2551	14/02/2014	1320	2013.0.14.9290.0.21300	21300	717,74		2013	003551 30/12/2013	717,74	173508	31/12/2013	B03960713	EUROELECTRICAS CONDOR, S.L	0030	0046	0016
2552	14/02/2014	1320	2013.0.14.9290.0.21300	21300	7.612,40		2013	003552 30/12/2013	7.612,40	173509	31/12/2013	B03960713	EUROELECTRICAS CONDOR, S.L	0030	0046	0016
2553	14/02/2014	1320	2013.0.14.9290.0.21300	21300	79,15		2013	003553 30/12/2013	79,15	173644	31/12/2013	B03960713	EUROELECTRICAS CONDOR, S.L	0030	0046	0016
4960	11/03/2014	1320	2013.0.11.9310.0.22000	22000	225,62		2013	003554 27/12/2013	225,62	400611491	16/12/2013	A28122125	CANON ESPAÑA S A	0030	0074	0044
4926	11/03/2014	1320	2013.0.18.2330.0.22000	22000	268,17		2013	003563 27/12/2013	268,17	400619563	16/12/2013	A28122125	CANON ESPAÑA S A	0030	0074	0044
4971	11/03/2014	1320	2013.0.29.1510.0.22000	22000	334,72		2013	003565 27/12/2013	334,72	400610995	16/12/2013	A28122125	CANON ESPAÑA S A	0030	0074	0044
4927	11/03/2014	1320	2013.0.10.9120.0.22000	22000	95,88		2013	003567 27/12/2013	95,88	400620049	16/12/2013	A28122125	CANON ESPAÑA S A	0030	0074	0044
4928	11/03/2014	1320	2013.0.13.3200.0.22000	22000	172,84		2013	003568 27/12/2013	172,84	400620226	16/12/2013	A28122125	CANON ESPAÑA S A	0030	0074	0044
4929	11/03/2014	1320	2013.0.10.9120.0.22000	22000	219,17		2013	003569 27/12/2013	219,17	400611546	16/12/2013	A28122125	CANON ESPAÑA S A	0030	0074	0044
4930	11/03/2014	1320	2013.0.16.1320.0.22000	22000	234,41		2013	003571 27/12/2013	234,41	400610994	16/12/2013	A28122125	CANON ESPAÑA S A	0030	0074	0044
4931	11/03/2014	1320	2013.0.16.1320.0.22000	22000	212,28		2013	003572 27/12/2013	212,28	400611110	16/12/2013	A28122125	CANON ESPAÑA S A	0030	0074	0044
6080	14/03/2014	1140	2014.0.17.3400.0.22400	22400	136,35		2013	003573 27/12/2013	136,35	1010000000891104	16/11/2013	A28109247	AON GIL Y CARVAJAL S.A.	0030	0077	0047
4932	11/03/2014	1320	2013.0.11.9204.0.22000	22000	316,33		2013	003574 27/12/2013	316,33	400619294	16/12/2013	A28122125	CANON ESPAÑA S A	0030	0074	0044
4933	11/03/2014	1320	2013.0.11.9204.0.22000	22000	136,13		2013	003575 27/12/2013	136,13	400611334	16/12/2013	A28122125	CANON ESPAÑA S A	0030	0074	0044
4912	11/03/2014	1320	2013.0.11.9204.0.22000	22000	68,34		2013	003576 27/12/2013	68,34	400611427	16/12/2013	A28122125	CANON ESPAÑA S A	0030	0074	0044



PAGOS REALIZADOS EN EL 01 TRIMESTRE DEL 2014

Datos Asientos							Datos Registro Factura			Datos Factura Proveedor					Num.Dias	
Ref.	F.Pago	T.Asto	Apl.Pres.	Econ.	Importe		Ejer. Num.	F.Regis.	Importe	Num. Fra.Prov.	Fecha Fra.Prov.	CIF/NIF	Razón Social / Nombre	Plazo	Per.Pag.	Num.Dias P.P.Exc.
4934	11/03/2014	1320	2013.0.11.9204.0.22000	22000	107,38		2013	003577 27/12/2013	107,38	400611111	16/12/2013	A28122125	CANON ESPAÑA S A	0030	0074	0044
4958	11/03/2014	1320	2013.0.14.9290.0.21000	21000	13.899,66		2013	003578 30/12/2013	13.899,66	GG1300443	16/12/2013	B30351431	GRUPO GENERALA SERV INTEG P	0030	0071	0041
6403	14/03/2014	1320	2013.0.17.3420.0.21300	21300	1.478,62		2013	003580 30/12/2013	1.478,62	1112013	21/12/2013	50674323X	MENDEZ MARTIAÑEZ, MIGUEL	0030	0074	0044
6094	14/03/2014	1320	2013.0.32.1620.0.22700	22700	212.332,88		2013	003589 30/12/2013	212.332,88	SM1651100	31/12/2013	A28037224	FOMENTO CONST.Y CONT.SA	0030	0074	0044
2479	14/02/2014	1320	2013.0.27.4320.0.22602	22602	7.000,00		2013	003590 30/12/2013	7.000,00	2013131	31/12/2013	NL 8146444	COMUNICATIONS	0030	0046	0016
2471	14/02/2014	1320	2013.0.27.4320.0.22602	22602	9.240,00		2013	003591 30/12/2013	9.240,00	ESP0303100	31/12/2013	BE0844957	SOUND OF C	0030	0046	0016
4913	11/03/2014	1320	2013.0.11.9310.0.22604	22604	485,50		2013	003592 30/12/2013	485,50	2044410819	16/12/2013	50824092A	PEREZ MULET, PROCURADORES	0030	0071	0041
2542	14/02/2014	1320	2013.0.14.9290.0.21300	21300	324,23		2013	003593 30/12/2013	324,23	173125	16/12/2013	B03960713	EUROELECTRICAS CONDOR, S.L	0030	0046	0016
2543	14/02/2014	1320	2013.0.14.9290.0.21300	21300	4,82		2013	003594 30/12/2013	4,82	173124	16/12/2013	B03960713	EUROELECTRICAS CONDOR, S.L	0030	0046	0016
2544	14/02/2014	1320	2013.0.14.9290.0.21300	21300	1.093,65		2013	003595 30/12/2013	1.093,65	173123	16/12/2013	B03960713	EUROELECTRICAS CONDOR, S.L	0030	0046	0016
2545	14/02/2014	1320	2013.0.14.9290.0.21300	21300	121,80		2013	003596 30/12/2013	121,80	173122	16/12/2013	B03960713	EUROELECTRICAS CONDOR, S.L	0030	0046	0016
2546	14/02/2014	1320	2013.0.14.9290.0.21300	21300	683,25		2013	003597 30/12/2013	683,25	173121	16/12/2013	B03960713	EUROELECTRICAS CONDOR, S.L	0030	0046	0016
4961	11/03/2014	1320	2013.0.18.2311.0.22000	22000	123,87		2013	003617 30/12/2013	123,87	400622648	25/12/2013	A28122125	CANON ESPAÑA S A	0030	0071	0041
4935	11/03/2014	1320	2013.0.13.3240.0.22000	22000	210,25		2013	003618 30/12/2013	210,25	400622645	25/12/2013	A28122125	CANON ESPAÑA S A	0030	0071	0041
4962	11/03/2014	1320	2013.0.18.2311.0.22000	22000	236,64		2013	003619 30/12/2013	236,64	400622649	25/12/2013	A28122125	CANON ESPAÑA S A	0030	0071	0041
6390	14/03/2014	1320	2013.0.13.3200.0.21200	21200	1.306,80		2013	003620 30/12/2013	1.306,80	135331103	31/12/2013	F20025318	ORONA SOCIEDAD COOPERATIV	0030	0074	0044
4936	11/03/2014	1320	2013.0.10.9120.0.22000	22000	206,22		2013	003622 30/12/2013	206,22	400622604	25/12/2013	A28122125	CANON ESPAÑA S A	0030	0071	0041
6056	14/03/2014	1320	2013.0.32.1620.0.22700	22700	18.982,10		2013	003623 30/12/2013	18.982,10	SM1651100	31/12/2013	A28037224	FOMENTO CONST.Y CONT.SA	0030	0074	0044
6095	14/03/2014	1320	2013.0.32.1620.0.22700	22700	29.222,72		2013	003627 30/12/2013	29.222,72	SM1651100	31/12/2013	A28037224	FOMENTO CONST.Y CONT.SA	0030	0074	0044
6057	14/03/2014	1320	2013.0.32.1620.0.22700	22700	4.198,59		2013	003628 30/12/2013	4.198,59	SM1651100	31/12/2013	A28037224	FOMENTO CONST.Y CONT.SA	0030	0074	0044
7279	21/03/2014	1140	2014.0.32.1620.0.22700	22700	277.281,85		2013	003629 30/12/2013	277.281,85	SM1651100	31/12/2013	A28037224	FOMENTO CONST.Y CONT.SA	0030	0081	0051
7281	21/03/2014	1140	2014.0.32.1620.0.22700	22700	227.388,01		2013	003630 30/12/2013	227.388,01	SM1651100	31/12/2013	A28037224	FOMENTO CONST.Y CONT.SA	0030	0081	0051
6381	14/03/2014	1320	2013.0.13.3200.0.22300	22300	7.114,06		2013	003632 30/12/2013	7.114,06	400000004	23/12/2013	U54507629	U.T.E. TRIANGULO ALCOYANA SEC	0030	0074	0044
6400	14/03/2014	1320	2013.0.13.3200.0.22300	22300	795,85		2013	003634 30/12/2013	795,85	400000004	30/12/2013	U54507629	U.T.E. TRIANGULO ALCOYANA SEC	0030	0074	0044
4018	05/03/2014	1320	2013.0.15.1330.0.21000	21000	10.750,31		2013	003638 30/12/2013	10.750,31	F18004427	27/12/2013	A28002335	SDAD.IBERICA CONST.ELECTR	0030	0065	0035
6047	14/03/2014	1320	2013.0.13.3200.0.22700	22700	7.269,39		2013	003639 30/12/2013	7.269,39	SM1651100	31/12/2013	A28037224	FOMENTO CONST.Y CONT.SA	0030	0074	0044
4937	11/03/2014	1320	2013.0.11.9310.0.22000	22000	1.099,89		2013	003640 30/12/2013	1.099,89	A1300482	30/12/2013	B46305405	ENCUADERNACIONES RUIZ SL	0030	0071	0041
4938	11/03/2014	1320	2013.0.11.9310.0.22000	22000	989,90		2013	003641 30/12/2013	989,90	A1300481	30/12/2013	B46305405	ENCUADERNACIONES RUIZ SL	0030	0071	0041
4016	05/03/2014	1320	2013.0.15.1330.0.21000	21000	10.750,31		2013	003642 30/12/2013	10.750,31	F18004320	29/11/2013	A28002335	SDAD.IBERICA CONST.ELECTR	0030	0065	0035
4026	05/03/2014	1320	2013.0.14.1650.0.21300	21300	56.121,14		2013	003643 30/12/2013	56.121,14	F18004366	29/11/2013	A28002335	SDAD.IBERICA CONST.ELECTR	0030	0065	0035
4025	05/03/2014	1320	2013.0.14.1650.0.21300	21300	56.121,14		2013	003644 30/12/2013	56.121,14	F18004430	30/12/2013	A28002335	SDAD.IBERICA CONST.ELECTR	0030	0065	0035
4024	05/03/2014	1320	2013.0.14.9290.0.21300	21300	5.940,43		2013	003645 30/12/2013	5.940,43	F18004367	29/11/2013	A28002335	SDAD.IBERICA CONST.ELECTR	0030	0065	0035
4023	05/03/2014	1320	2013.0.14.9290.0.21300	21300	10.033,86		2013	003646 30/12/2013	10.033,86	F18004429	30/12/2013	A28002335	SDAD.IBERICA CONST.ELECTR	0030	0065	0035
4022	05/03/2014	1320	2013.0.14.9290.0.21300	21300	7.496,53		2013	003647 30/12/2013	7.496,53	F18004425	27/12/2013	A28002335	SDAD.IBERICA CONST.ELECTR	0030	0065	0035



PAGOS REALIZADOS EN EL 01 TRIMESTRE DEL 2014

Datos Asientos					Datos Registro Factura			Datos Factura Proveedor				Num.Dias	Num.Dias	
Ref.	F.Pago	T.Asto	Apl.Pres.	Econ. Importe	Ejer. Num.	F.Regis.	Importe	Num. Fra.Prov.	Fecha Fra.Prov.	CIF/NIF	Razón Social / Nombre	Plazo	Per.Pag.	P.P.Exc.
4021	05/03/2014	1320	2013.0.14.9290.0.21300	2130010.476,76	2013	003648 30/12/2013	10.476,76	F18004383	30/12/2013	A28002335	SDAD.IBERICA CONST.ELECTR	0030	0065	0035
4020	05/03/2014	1320	2013.0.14.1650.0.21300	21300 2.337,93	2013	003649 30/12/2013	2.337,93	F18004381	30/12/2013	A28002335	SDAD.IBERICA CONST.ELECTR	0030	0065	0035
4019	05/03/2014	1320	2013.0.14.1650.0.21300	21300 3.011,86	2013	003650 30/12/2013	3.011,86	F18004382	30/12/2013	A28002335	SDAD.IBERICA CONST.ELECTR	0030	0065	0035
1498	29/01/2014	1320	2013.0.14.9290.0.21300	2130048.363,02	2013	003652 30/12/2013	48.363,02	1300000683	31/12/2013	B53013082	MANTENIMIENTO AHORRO Y SEGU	0030	0030	0000
4939	11/03/2014	1320	2013.0.11.9310.0.22000	22000 1.136,55	2013	003653 30/12/2013	1.136,55	A1300480	30/12/2013	B46305405	ENCUADERNACIONES RUIZ SL	0030	0071	0041
4940	11/03/2014	1320	2013.0.11.9310.0.22000	22000 1.025,56	2013	003658 30/12/2013	1.025,56	A1300483	30/12/2013	B46305405	ENCUADERNACIONES RUIZ SL	0030	0071	0041
4941	11/03/2014	1320	2013.0.11.9310.0.22000	22000 1.063,23	2013	003660 30/12/2013	1.063,23	A1300484	30/12/2013	B46305405	ENCUADERNACIONES RUIZ SL	0030	0071	0041
4942	11/03/2014	1320	2013.0.11.9310.0.22000	22000 679,78	2013	003663 30/12/2013	679,78	A1300472	30/12/2013	B46305405	ENCUADERNACIONES RUIZ SL	0030	0071	0041
4943	11/03/2014	1320	2013.0.11.9310.0.22000	22000 989,90	2013	003665 30/12/2013	989,90	A1300473	30/12/2013	B46305405	ENCUADERNACIONES RUIZ SL	0030	0071	0041
4944	11/03/2014	1320	2013.0.11.9310.0.22000	22000 1.209,88	2013	003666 30/12/2013	1.209,88	A1300476	30/12/2013	B46305405	ENCUADERNACIONES RUIZ SL	0030	0071	0041
4945	11/03/2014	1320	2013.0.11.9310.0.22000	22000 879,91	2013	003667 30/12/2013	879,91	A1300475	30/12/2013	B46305405	ENCUADERNACIONES RUIZ SL	0030	0071	0041
4946	11/03/2014	1320	2013.0.11.9310.0.22000	22000 769,92	2013	003669 30/12/2013	769,92	A1300474	30/12/2013	B46305405	ENCUADERNACIONES RUIZ SL	0030	0071	0041
4947	11/03/2014	1320	2013.0.11.9310.0.22000	22000 1.173,22	2013	003670 30/12/2013	1.173,22	A1300478	30/12/2013	B46305405	ENCUADERNACIONES RUIZ SL	0030	0071	0041
4948	11/03/2014	1320	2013.0.11.9310.0.22000	22000 953,24	2013	003672 30/12/2013	953,24	A1300479	30/12/2013	B46305405	ENCUADERNACIONES RUIZ SL	0030	0071	0041
4949	11/03/2014	1320	2013.0.11.9310.0.22000	22000 916,58	2013	003673 30/12/2013	916,58	A1300477	30/12/2013	B46305405	ENCUADERNACIONES RUIZ SL	0030	0071	0041
6441	14/03/2014	1320	2013.0.29.1510.0.22604	22604 4.537,50	2013	003687 07/08/2013	4.537,50	12013	04/08/2013	21410657A	LOPEZ ALVAREZ, FEDERICO	0030	0219	0189
6444	14/03/2014	1320	2013.0.29.1510.0.22604	22604 363,00	2013	003688 07/08/2013	363,00	22013	04/08/2013	21410657A	LOPEZ ALVAREZ, FEDERICO	0030	0219	0189
6447	14/03/2014	1320	2013.0.10.9200.0.22604	22604 1.815,00	2013	003689 07/08/2013	1.815,00	32013	04/08/2013	21410657A	LOPEZ ALVAREZ, FEDERICO	0030	0219	0189
6467	14/03/2014	1320	2013.0.10.9200.0.22604	22604 2.861,65	2013	003690 11/07/2013	2.861,65	52013	08/07/2013	21410657A	LOPEZ ALVAREZ, FEDERICO	0030	0246	0216
6470	14/03/2014	1320	2013.0.10.9200.0.22604	22604 2.944,23	2013	003692 11/07/2013	2.944,23	72013	08/07/2013	21410657A	LOPEZ ALVAREZ, FEDERICO	0030	0246	0216
6450	14/03/2014	1320	2013.0.29.1510.0.22604	22604 1.815,00	2013	003693 11/07/2013	1.815,00	102013	08/07/2013	21410657A	LOPEZ ALVAREZ, FEDERICO	0030	0246	0216
6453	14/03/2014	1320	2013.0.29.1510.0.22604	22604 1.815,00	2013	003694 11/07/2013	1.815,00	112013	08/07/2013	21410657A	LOPEZ ALVAREZ, FEDERICO	0030	0246	0216
6456	14/03/2014	1320	2013.0.29.1510.0.22604	22604 2.994,75	2013	003695 11/07/2013	2.994,75	122013	08/07/2013	21410657A	LOPEZ ALVAREZ, FEDERICO	0030	0246	0216
4964	11/03/2014	1320	2013.0.29.1510.0.22604	22604 6.050,00	2013	003696 29/10/2013	6.050,00	197	24/10/2013	B97409270	MTEZ MORALES-GALVAÑ ABOGA	0030	0133	0103
6035	14/03/2014	1320	2013.0.21.3320.0.22001	22001 547,19	2013	003701 30/12/2013	547,19	6201312000	29/12/2013	A80500200	FNAC ESPAÑA,SA	0030	0074	0044
6036	14/03/2014	1320	2013.0.21.3320.0.22001	22001 1.030,81	2013	003703 30/12/2013	1.030,81	6201312000	29/12/2013	A80500200	FNAC ESPAÑA,SA	0030	0074	0044
6052	14/03/2014	1320	2013.0.21.3320.0.22001	22001 123,67	2013	003706 30/12/2013	1.420,97	6201312000	30/12/2013	A80500200	FNAC ESPAÑA,SA	0030	0074	0044
6051	14/03/2014	1320	2013.0.21.3320.0.22001	22001 1.297,30	2013	003706 30/12/2013	1.420,97	6201312000	30/12/2013	A80500200	FNAC ESPAÑA,SA	0030	0074	0044
6474	14/03/2014	1320	2013.0.16.1320.0.21400	21400 83,87	2013	003710 30/12/2013	91,14	A13000386	28/12/2013	B53013371	MOTOS BAÑULS SL	0030	0074	0044
6496	14/03/2014	1320	2013.0.16.1320.0.21400	21400 7,27	2013	003710 30/12/2013	91,14	A13000386	28/12/2013	B53013371	MOTOS BAÑULS SL	0030	0074	0044
6046	14/03/2014	1320	2013.0.14.9290.0.22700	2270071.719,98	2013	003712 30/12/2013	164.533,11	SM1651100	13/10/2013	A28037224	FOMENTO CONST.Y CONT.SA	0030	0074	0044
6045	14/03/2014	1320	2013.0.13.3200.0.22700	2270092.813,13	2013	003712 30/12/2013	164.533,11	SM1651100	13/10/2013	A28037224	FOMENTO CONST.Y CONT.SA	0030	0074	0044
6066	14/03/2014	1320	2013.0.16.1320.0.21300	21300 6,66	2013	003713 30/12/2013	6,66	100111	01/02/2013	21446406X	BROTONS JAVALOYES, JESUS MIG	0030	0074	0044
6067	14/03/2014	1320	2013.0.16.1320.0.21300	21300 71,51	2013	003714 30/12/2013	71,51	200111	01/03/2013	21446406X	BROTONS JAVALOYES, JESUS MIG	0030	0074	0044



PAGOS REALIZADOS EN EL 01 TRIMESTRE DEL 2014

Datos Asientos						Datos Registro Factura			Datos Factura Proveedor					Num.Dias	
Ref.	F.Pago	T.Asto	Apl.Pres.	Econ.	Importe	Ejer. Num.	F.Regis.	Importe	Num. Fra.Prov.	Fecha Fra.Prov.	CIF/NIF	Razón Social / Nombre	Plazo	Per.Pag.	Num.Dias P.P.Exc.
6068	14/03/2014	1320	2013.0.16.1320.0.21300	21300	77,56	2013	003715 30/12/2013	77,56	300111	01/04/2013	21446406X	BROTONS JAVALOYES, JESUS MIG	0030	0074	0044
6069	14/03/2014	1320	2013.0.16.1320.0.21300	21300	196,63	2013	003716 30/12/2013	196,63	400111	01/05/2013	21446406X	BROTONS JAVALOYES, JESUS MIG	0030	0074	0044
6070	14/03/2014	1320	2013.0.16.1320.0.21300	21300	37,15	2013	003717 30/12/2013	37,15	500111	01/06/2013	21446406X	BROTONS JAVALOYES, JESUS MIG	0030	0074	0044
6071	14/03/2014	1320	2013.0.16.1320.0.21300	21300	23,84	2013	003718 30/12/2013	23,84	1100111	01/12/2013	21446406X	BROTONS JAVALOYES, JESUS MIG	0030	0074	0044
6072	14/03/2014	1320	2013.0.16.1320.0.21300	21300	249,99	2013	003719 30/12/2013	249,99	600111	01/07/2013	21446406X	BROTONS JAVALOYES, JESUS MIG	0030	0074	0044
6073	14/03/2014	1320	2013.0.16.1320.0.21300	21300	51,55	2013	003720 30/12/2013	51,55	700111	01/08/2013	21446406X	BROTONS JAVALOYES, JESUS MIG	0030	0074	0044
6074	14/03/2014	1320	2013.0.16.1320.0.21300	21300	130,80	2013	003721 30/12/2013	130,80	800111	01/09/2013	21446406X	BROTONS JAVALOYES, JESUS MIG	0030	0074	0044
6075	14/03/2014	1320	2013.0.16.1320.0.21300	21300	38,24	2013	003722 30/12/2013	38,24	900111	01/10/2013	21446406X	BROTONS JAVALOYES, JESUS MIG	0030	0074	0044
6076	14/03/2014	1320	2013.0.16.1320.0.21300	21300	100,91	2013	003723 30/12/2013	100,91	1000111	01/11/2013	21446406X	BROTONS JAVALOYES, JESUS MIG	0030	0074	0044
4162	05/03/2014	1320	2013.0.18.2311.0.22706	22706	1.572,07	2013	003761 30/12/2013	1.572,07	R113012902	31/12/2013	B80267420	EUREST COLECTIVIDADES SL	0030	0065	0035
6033	14/03/2014	1320	2013.0.13.3200.0.22706	22706	21.111,38	2013	003762 30/12/2013	21.111,38	2791872	31/12/2013	A79022299	EULEN SERVICIOS SOCIO SANITARI	0030	0074	0044
6392	14/03/2014	1320	2013.0.20.1790.0.21300	21300	183,16	2013	003763 30/12/2013	183,16	1553	31/12/2013	B53401345	QUALYNET RAGO 2000 SL	0030	0074	0044
6389	14/03/2014	1320	2013.0.27.4320.0.22602	22602	11.446,60	2013	003764 30/12/2013	11.446,60	147	31/12/2013	21975034Y	MENARGUES COVES, DOLORES	0030	0074	0044
2582	14/02/2014	1320	2013.0.13.3200.0.21300	21300	2.996,93	2013	003767 30/12/2013	2.996,93	62413	19/12/2013	B03745213	BENI PUERTAS, S.L.	0030	0046	0016
4950	11/03/2014	1320	2013.0.10.9120.0.22601	22601	133,10	2013	003768 30/12/2013	133,10	2666	07/03/2013	25123143J	MENACHES MENACHES, ESTEBAN	0030	0071	0041
4951	11/03/2014	1320	2013.0.10.9120.0.22601	22601	133,10	2013	003769 30/12/2013	133,10	2667	07/03/2013	25123143J	MENACHES MENACHES, ESTEBAN	0030	0071	0041
4952	11/03/2014	1320	2013.0.10.9120.0.22601	22601	133,10	2013	003771 30/12/2013	133,10	2718	18/06/2013	25123143J	MENACHES MENACHES, ESTEBAN	0030	0071	0041
4953	11/03/2014	1320	2013.0.10.9120.0.22601	22601	133,10	2013	003772 30/12/2013	133,10	2719	05/07/2013	25123143J	MENACHES MENACHES, ESTEBAN	0030	0071	0041
4954	11/03/2014	1320	2013.0.10.9120.0.22601	22601	72,60	2013	003774 30/12/2013	72,60	2721	10/08/2013	25123143J	MENACHES MENACHES, ESTEBAN	0030	0071	0041
6384	14/03/2014	1320	2013.0.27.4320.0.22602	22602	6.253,28	2013	003779 30/12/2013	6.253,28	C00735	20/12/2013	A30059273	LIBECROM SA	0030	0074	0044
6385	14/03/2014	1320	2013.0.27.4320.0.22602	22602	5.667,64	2013	003783 30/12/2013	5.667,64	C00734	19/12/2013	A30059273	LIBECROM SA	0030	0074	0044
3545	28/02/2014	1320	2013.0.14.9290.0.22104	22104	63,79	2013	003785 30/12/2013	63,79	FA8014023	31/12/2013	B53035135	UNIESTIL BENIDORM, S.L.	0030	0060	0030
3546	28/02/2014	1320	2013.0.14.9290.0.22104	22104	149,12	2013	003788 30/12/2013	149,12	FA8014024	31/12/2013	B53035135	UNIESTIL BENIDORM, S.L.	0030	0060	0030
4966	11/03/2014	1320	2013.0.18.2311.0.22000	22000	48,58	2013	003789 30/12/2013	48,58	400606299	10/12/2013	A28122125	CANON ESPAÑA S A	0030	0071	0041
4916	11/03/2014	1320	2013.0.11.9204.0.22000	22000	4.476,08	2013	003790 30/12/2013	4.476,08	400605861	10/12/2013	A28122125	CANON ESPAÑA S A	0030	0071	0041
4917	11/03/2014	1320	2013.0.11.9204.0.22000	22000	4.888,40	2013	003791 30/12/2013	4.888,40	300602873	12/12/2013	A28122125	CANON ESPAÑA S A	0030	0071	0041
6031	14/03/2014	1320	2013.0.13.3200.0.21300	21300	79,93	2013	003794 30/12/2013	79,93	201361342540	30/12/2013	B03061470	CRISTALERIA J.J. S.L.	0030	0074	0044
2586	14/02/2014	1320	2013.0.14.9290.0.21000	21000	189,50	2013	003796 30/12/2013	189,50	A221776	20/12/2013	B03167830	FERRETERIA Y MENAJE LA PALMA,	0030	0046	0016
2585	14/02/2014	1320	2013.0.14.9290.0.21000	21000	250,00	2013	003797 30/12/2013	250,00	A221787	20/12/2013	B03167830	FERRETERIA Y MENAJE LA PALMA,	0030	0046	0016
2584	14/02/2014	1320	2013.0.14.9290.0.21000	21000	90,00	2013	003798 30/12/2013	90,00	A221777	20/12/2013	B03167830	FERRETERIA Y MENAJE LA PALMA,	0030	0046	0016
4149	05/03/2014	1320	2013.0.13.3200.0.22706	22706	17.859,64	2013	003800 30/12/2013	17.859,64	R113010654	31/12/2013	B80267420	EUREST COLECTIVIDADES SL	0030	0065	0035
3291	24/02/2014	1320	2013.0.17.3400.0.22300	22300	257,12	2013	003802 30/12/2013	257,12	AA2560	31/12/2013	B03341476	AUTOCARES RIOS ALICANTE S.L.	0030	0056	0026
3293	24/02/2014	1320	2013.0.17.3400.0.22300	22300	17.075,27	2013	003803 30/12/2013	17.075,27	AA2596	31/12/2013	B03341476	AUTOCARES RIOS ALICANTE S.L.	0030	0056	0026
6048	14/03/2014	1320	2013.0.17.3420.0.21500	21500	338,80	2013	003804 30/12/2013	338,80	2013779	30/12/2013	B03788718	ASESORES Y ORGANIZADORES DE	0030	0074	0044



PAGOS REALIZADOS EN EL 01 TRIMESTRE DEL 2014

Datos Asientos						Datos Registro Factura			Datos Factura Proveedor				Num.Días		
Ref.	F.Pago	T.Asto	Apl.Pres.	Econ.	Importe	Ejer. Num.	F.Regis.	Importe	Num. Fra.Prov.	Fecha Fra.Prov.	CIF/NIF	Razón Social / Nombre	Plazo	Per.Pag.	Num.Días P.P.Exc.
6049	14/03/2014	1320	2013.0.17.3400.0.22609	22609	1.089,00	2013	003805 30/12/2013	1.089,00	2013784	30/12/2013	B03788718	ASESORES Y ORGANIZADORES DE	0030	0074	0044
4027	05/03/2014	1320	2013.0.14.9290.0.21000	21000	21.141,12	2013	003806 30/12/2013	21.141,12	F1804379	30/12/2013	A28002335	SDAD.IBERICA CONST.ELECTR	0030	0065	0035
6407	14/03/2014	1320	2013.0.17.3420.0.21300	21300	2.273,41	2013	003808 30/12/2013	2.273,41	4343	31/12/2013	A03885852	SELISA S. A.,	0030	0074	0044
6393	14/03/2014	1320	2013.0.11.9310.0.22604	22604	242,00	2013	003809 16/12/2013	242,00	2681	07/12/2013	21417743	MRIPOLL MONCHO, Mª TERESA	0030	0088	0058
6487	14/03/2014	1320	2013.0.29.1510.0.22604	22604	663,08	2013	003810 16/12/2013	663,08	2668	06/12/2013	21417743	MRIPOLL MONCHO, Mª TERESA	0030	0088	0058
6490	14/03/2014	1320	2013.0.11.9310.0.22604	22604	2.353,45	2013	003811 16/12/2013	2.353,45	2675	06/12/2013	21417743	MRIPOLL MONCHO, Mª TERESA	0030	0088	0058
6493	14/03/2014	1320	2013.0.11.9310.0.22604	22604	75,02	2013	003812 16/12/2013	75,02	2674	06/12/2013	21417743	MRIPOLL MONCHO, Mª TERESA	0030	0088	0058
6387	14/03/2014	1320	2013.0.27.4320.0.22602	22602	963,46	2013	003813 30/12/2013	963,46	A130931	30/12/2013	B03975489	LLINARES IMPRESSORS SL	0030	0074	0044
6388	14/03/2014	1320	2013.0.27.4320.0.22602	22602	4.905,45	2013	003814 30/12/2013	4.905,45	A130932	30/12/2013	B03975489	LLINARES IMPRESSORS SL	0030	0074	0044
6391	14/03/2014	1320	2013.0.27.4320.0.22602	22602	21.737,89	2013	003815 30/12/2013	21.737,89	1203000066	23/12/2013	A03291937	PUBLICIDAD ALICANTINA SA	0030	0074	0044
7250	21/03/2014	1320	2013.0.27.4320.0.22602	22602	4.800,00	2013	003817 30/12/2013	4.800,00	440313	30/12/2013	A03060977	EDIJAR SA	0030	0081	0051
6386	14/03/2014	1320	2013.0.27.4320.0.22602	22602	1.185,80	2013	003818 30/12/2013	1.185,80	C00744	26/12/2013	A30059273	LIBECROM SA	0030	0074	0044
6032	14/03/2014	1320	2013.0.27.4320.0.22601	22601	419,96	2013	003820 30/12/2013	419,96	813	21/11/2013	B03971710	DEL CASTILLO NUÑEZ, SL	0030	0074	0044
4163	05/03/2014	1320	2013.0.18.2311.0.22706	22706	518,33	2013	003821 30/12/2013	518,33	RI13012832	31/12/2013	B80267420	EUREST COLECTIVIDADES SL	0030	0065	0035
4969	11/03/2014	1320	2013.0.22.3380.0.22609	22609	211,41	2013	003823 30/12/2013	211,41	26205115	31/12/2013	G28029643	SDAD.GRAL.AUTORES Y EDIT.	0030	0071	0041
6034	14/03/2014	1320	2013.0.11.9310.0.22706	22706	8.653,92	2013	003824 30/12/2013	8.653,92	A64058201330	30/12/2013	B58671710	FAURA-CASAS AUDITORES CONSU	0030	0074	0044
4970	11/03/2014	1320	2013.0.22.3380.0.22609	22609	2.281,87	2013	003825 30/12/2013	2.281,87	26205112	31/12/2013	G28029643	SDAD.GRAL.AUTORES Y EDIT.	0030	0071	0041
4955	11/03/2014	1320	2013.0.21.3300.0.22609	22609	88,04	2013	003826 30/12/2013	93,45	26204756	31/12/2013	G28029643	SDAD.GRAL.AUTORES Y EDIT.	0030	0071	0041
4956	11/03/2014	1320	2013.0.21.3300.0.22609	22609	5,41	2013	003826 30/12/2013	93,45	26204756	31/12/2013	G28029643	SDAD.GRAL.AUTORES Y EDIT.	0030	0071	0041
4957	11/03/2014	1320	2013.0.21.3300.0.22609	22609	112,53	2013	003827 30/12/2013	112,53	26204766	31/12/2013	G28029643	SDAD.GRAL.AUTORES Y EDIT.	0030	0071	0041
8703	28/03/2014	1320	2013.0.14.9290.0.22200	22200	45.302,40	2013	003828 30/12/2013	45.302,40	T0011185201311226000	30/12/2013	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.	0030	0088	0058
3258	24/02/2014	1320	2013.0.18.2311.0.22103	22103	70,00	2013	003830 30/12/2013	70,00	E13000298831	12/2013	B53217485	ZARCAR ESTACIONES SERVICI	0030	0056	0026
3253	24/02/2014	1320	2013.0.23.4310.0.22103	22103	129,01	2013	003831 30/12/2013	129,01	E13000296631	12/2013	B53217485	ZARCAR ESTACIONES SERVICI	0030	0056	0026
3254	24/02/2014	1320	2013.0.10.9120.0.22103	22103	60,00	2013	003832 30/12/2013	60,00	E13000295931	12/2013	B53217485	ZARCAR ESTACIONES SERVICI	0030	0056	0026
3255	24/02/2014	1320	2013.0.10.9120.0.22103	22103	145,30	2013	003833 30/12/2013	145,30	E13000295831	12/2013	B53217485	ZARCAR ESTACIONES SERVICI	0030	0056	0026
6497	14/03/2014	1140	2014.0.14.9290.0.22103	22103	5.648,00	2013	003834 30/12/2013	5.648,00	F13000340231	12/2013	B03787710	ZARCAR,S.L.	0030	0074	0044
6498	14/03/2014	1140	2014.0.14.9290.0.22103	22103	5.668,00	2013	003835 30/12/2013	5.668,00	F13000317208	12/2013	B03787710	ZARCAR,S.L.	0030	0074	0044
3256	24/02/2014	1320	2013.0.14.9290.0.22103	22103	739,20	2013	003836 30/12/2013	739,20	E13000294431	12/2013	B53217485	ZARCAR ESTACIONES SERVICI	0030	0056	0026
3300	24/02/2014	1320	2013.0.27.4320.0.22602	22602	14.120,00	2013	003837 30/12/2013	14.120,00	MAG1239	31/12/2013	140299030	MEDIA AGENCY GROUP	0030	0056	0026
6460	14/03/2014	1320	2013.0.29.1510.0.22604	22604	273,80	2013	003915 30/12/2013	527,56	2617	08/11/2013	21417743	MRIPOLL MONCHO, Mª TERESA	0030	0074	0044
6463	14/03/2014	1320	2013.0.11.9310.0.22604	22604	253,76	2013	003915 30/12/2013	527,56	2617	08/11/2013	21417743	MRIPOLL MONCHO, Mª TERESA	0030	0074	0044
4010	05/03/2014	1320	2013.0.13.3200.0.22706	22706	50.836,75	2013	003917 30/12/2013	50.836,75	11122013	31/12/2013	B53752077	GARCIA NIMES SL	0030	0065	0035
3259	24/02/2014	1320	2013.0.13.3200.0.22103	22103	1.760,00	2013	003924 30/12/2013	2.870,25	F13000325615	12/2013	B03787710	ZARCAR,S.L.	0030	0056	0026
3260	24/02/2014	1320	2013.0.13.3200.0.22103	22103	1.110,25	2013	003924 30/12/2013	2.870,25	F13000325615	12/2013	B03787710	ZARCAR,S.L.	0030	0056	0026



PAGOS REALIZADOS EN EL 01 TRIMESTRE DEL 2014

Datos Asientos						Datos Registro Factura			Datos Factura Proveedor				Num.Dias		
Ref.	F.Pago	T.Asto	Apl.Pres.	Econ.	Importe	Ejer. Num.	F.Regis.	Importe	Num. Fra.Prov.	Fecha Fra.Prov.	CIF/NIF	Razón Social / Nombre	Plazo	Per.Pag.	Num.Dias P.P.Exc.
3262	24/02/2014	1320	2013.0.16.1320.0.22103	22103	1.583,81	2013	003925 30/12/2013	1.583,81	E13000295231/12/2013		B53217485	ZARCAR ESTACIONES SERVICI	0030	0056	0026
6060	14/03/2014	1320	2013.0.19.3130.0.21400	21400	4,50	2013	003927 30/12/2013	4,50	F13000018930/11/2013		B53001996	AUTO LLAVAT LA CALA SL	0030	0074	0044
6061	14/03/2014	1320	2013.0.10.9120.0.21400	21400	4,50	2013	003929 30/12/2013	4,50	F13000018730/11/2013		B53001996	AUTO LLAVAT LA CALA SL	0030	0074	0044
6064	14/03/2014	1320	2013.0.29.1510.0.21400	21400	4,50	2013	003935 30/12/2013	4,50	F13000018630/11/2013		B53001996	AUTO LLAVAT LA CALA SL	0030	0074	0044
6077	14/03/2014	1320	2013.0.16.1320.0.22104	22104	374,83	2013	003938 30/12/2013	374,83	L1000456	31/12/2013	G03034378	DOBLE AMOR PROM PERSONAS DI	0030	0074	0044
6078	14/03/2014	1320	2013.0.16.1320.0.22104	22104	114,95	2013	003940 30/12/2013	114,95	L1000454	31/12/2013	G03034378	DOBLE AMOR PROM PERSONAS DI	0030	0074	0044
7043	20/03/2014	1320	2013.0.10.1640.0.21000	21000	393,25	2013	003942 30/12/2013	393,25	13AL02707	31/12/2013	A59202861	CESPA GESTION DE RESIDUOS, S.	0030	0080	0050
6401	14/03/2014	1320	2013.0.17.3400.0.22609	22609	5.445,00	2013	003947 30/12/2013	5.445,00	1000896	23/12/2013	B97624951	VAL NET, S.L.	0030	0074	0044
6402	14/03/2014	1320	2013.0.17.3400.0.22609	22609	4.000,00	2013	003948 30/12/2013	4.000,00	1000897	23/12/2013	B97624951	VAL NET, S.L.	0030	0074	0044
6475	14/03/2014	1320	2013.0.16.1320.0.21400	21400	8,47	2013	003950 30/12/2013	8,47	10130942	31/12/2013	B03181260	NEUMATICOS BENIDORM S.L.	0030	0074	0044
6476	14/03/2014	1320	2013.0.16.1320.0.21400	21400	8,47	2013	003951 30/12/2013	8,47	10130944	31/12/2013	B03181260	NEUMATICOS BENIDORM S.L.	0030	0074	0044
6477	14/03/2014	1320	2013.0.16.1320.0.21400	21400	16,94	2013	003953 30/12/2013	16,94	10130945	31/12/2013	B03181260	NEUMATICOS BENIDORM S.L.	0030	0074	0044
6478	14/03/2014	1320	2013.0.16.1320.0.21400	21400	211,76	2013	003954 30/12/2013	211,76	10130946	31/12/2013	B03181260	NEUMATICOS BENIDORM S.L.	0030	0074	0044
6479	14/03/2014	1320	2013.0.14.9290.0.21400	21400	373,67	2013	003955 30/12/2013	373,67	10130865	30/11/2013	B03181260	NEUMATICOS BENIDORM S.L.	0030	0074	0044
6480	14/03/2014	1320	2013.0.14.9290.0.21400	21400	37,63	2013	003956 30/12/2013	37,63	10130941	31/12/2013	B03181260	NEUMATICOS BENIDORM S.L.	0030	0074	0044
6481	14/03/2014	1320	2013.0.14.9290.0.21400	21400	10,41	2013	003957 30/12/2013	10,41	10130943	31/12/2013	B03181260	NEUMATICOS BENIDORM S.L.	0030	0074	0044
6482	14/03/2014	1320	2013.0.14.9290.0.21400	21400	10,89	2013	003958 30/12/2013	10,89	10130947	31/12/2013	B03181260	NEUMATICOS BENIDORM S.L.	0030	0074	0044
6483	14/03/2014	1320	2013.0.14.9290.0.21400	21400	66,55	2013	003959 30/12/2013	66,55	10131024	31/12/2013	B03181260	NEUMATICOS BENIDORM S.L.	0030	0074	0044
6063	14/03/2014	1320	2013.0.14.9290.0.21400	21400	4,50	2013	003960 30/12/2013	4,50	F13000018330/11/2013		B53001996	AUTO LLAVAT LA CALA SL	0030	0074	0044
6044	14/03/2014	1320	2013.0.22.3380.0.22609	22609	3.623,95	2013	003978 30/12/2013	3.623,95	17913DU28080/12/2013		B54277942	DECO-URBA 2007 SL	0030	0074	0044
2215	11/02/2014	1320	2013.0.18.2311.0.22606	22606	5.500,00	2013	004029 30/12/2013	5.500,00	6	18/12/2013	48323888Z	BURGOS GARRIGOS, MARIA DEL C	0030	0043	0013
4013	05/03/2014	1320	2013.0.13.3200.0.22706	22706	8.183,45	2013	004030 30/12/2013	26.970,14	10122013	31/12/2013	B53752077	GARCIA NIMES SL	0030	0065	0035
4014	05/03/2014	1320	2013.0.13.3200.0.22706	22706	3.506,55	2013	004030 30/12/2013	26.970,14	10122013	31/12/2013	B53752077	GARCIA NIMES SL	0030	0065	0035
4011	05/03/2014	1320	2013.0.13.3200.0.22706	22706	3.617,64	2013	004030 30/12/2013	26.970,14	10122013	31/12/2013	B53752077	GARCIA NIMES SL	0030	0065	0035
4012	05/03/2014	1320	2013.0.13.3200.0.22706	22706	1.662,50	2013	004030 30/12/2013	26.970,14	10122013	31/12/2013	B53752077	GARCIA NIMES SL	0030	0065	0035
3547	28/02/2014	1320	2013.0.14.9290.0.22104	22104	2.736,58	2013	004033 30/12/2013	2.736,58	FA8014085A30/12/2013		B53035135	UNIESTIL BENIDORM, S.L.	0030	0060	0030
4176	05/03/2014	1320	2013.0.14.1650.0.21300	21300	3.084,29	2013	004039 30/12/2013	3.084,29	130000073531/12/2013		B53013082	MANTENIMIENTO AHORRO Y SEGU	0030	0065	0035
4161	05/03/2014	1320	2013.0.17.3420.0.21300	21300	800,05	2013	004040 30/12/2013	800,05	20613	30/12/2013	B03178118	LOIX SPORT, S.L.	0030	0065	0035
7251	21/03/2014	1320	2013.0.18.2311.0.22706	22706	3.300,00	2013	004079 19/12/2013	3.300,00	A3	04/01/2013	Q0363001I	ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS	0030	0092	0062
7252	21/03/2014	1320	2013.0.18.2311.0.22706	22706	1.650,00	2013	004093 19/12/2013	1.650,00	A1228	01/10/2013	Q0363001I	ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS	0030	0092	0062
7253	21/03/2014	1320	2013.0.18.2311.0.22706	22706	1.650,00	2013	004096 19/12/2013	1.650,00	A416	01/05/2013	Q0363001I	ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS	0030	0092	0062
6062	14/03/2014	1320	2013.0.17.3420.0.21300	21300	953,48	2013	004188 30/12/2013	953,48	291	30/12/2013	21415411L	BROTONS CLIMENT, RAFAEL MA	0030	0074	0044
3263	24/02/2014	1320	2013.0.17.3420.0.22103	22103	2.994,00	2013	004314 30/12/2013	2.994,00	F13000327515/12/2013		B03787710	ZARCAR,S.L.	0030	0056	0026
3264	24/02/2014	1320	2013.0.17.3420.0.22103	22103	2.994,00	2013	004316 30/12/2013	2.994,00	F13000344831/12/2013		B03787710	ZARCAR,S.L.	0030	0056	0026



PAGOS REALIZADOS EN EL 01 TRIMESTRE DEL 2014

Datos Asientos						Datos Registro Factura			Datos Factura Proveedor				Plazo	Num.Dias	
Ref.	F.Pago	T.Asto	Apl.Pres.	Econ.	Importe	Ejer. Num.	F.Regis.	Importe	Num. Fra.Prov.	Fecha Fra.Prov.	CIF/NIF	Razón Social / Nombre		Per.Pag.	P.P.Exc.
2946	21/02/2014	1320	2013.0.22.3380.0.22609	22609	1.488,30	2013	004340 30/12/2013	1.488,30	2013121301	13/12/2013	29023014G	CHANZA ROMAGUERA, MARIA DEL	0030	0053	0023
2947	21/02/2014	1320	2013.0.22.3380.0.22609	22609	605,00	2013	004341 30/12/2013	605,00	2013123004	30/12/2013	29023014G	CHANZA ROMAGUERA, MARIA DEL	0030	0053	0023
6065	14/03/2014	1320	2013.0.17.3420.0.21300	21300	1.675,85	2013	004342 30/01/2013	1.675,85	292	30/12/2013	21415411L	BROTONS CLIMENT, RAFAEL MA	0030	0408	0378
6557	14/03/2014	1320	2013.0.27.4320.0.22602	22602	40.650,00	2013	004344 30/12/2013	40.650,00	1346	28/12/2013		JET2 HOLIDAYS	0030	0074	0044
6473	14/03/2014	1320	2013.0.27.4320.0.22606	22606	1.787,00	2013	004357 30/12/2013	1.787,00	75313A	01/08/2013	G82684572	INSTITUTO PARA LA CALIDAD TURI	0030	0074	0044
2209	11/02/2014	1140	2014.0.29.9208.0.22706	22706	1.815,00	2014	000023 28/01/2014	1.815,00	12014	24/01/2014	48301869Y	PEREZ ARANDA, FRANCISCO RAM	0030	0014	0000
2203	11/02/2014	1140	2014.0.26.9205.0.22706	22706	2.752,75	2014	000024 27/01/2014	2.752,75	FACT001201	25/01/2014	J54475256	DECUATRO NETWORK ENGINEERI	0030	0015	0000
2212	11/02/2014	1140	2014.0.10.9203.0.22706	22706	2.529,99	2014	000025 27/01/2014	2.529,99	2014001	27/01/2014	53416082P	ARIJA COQUE, BEGOÑA	0030	0015	0000
2206	11/02/2014	1140	2014.0.10.9203.0.22706	22706	2.904,00	2014	000026 27/01/2014	2.904,00	12014	27/01/2014	48301562K	MORENO PUNZANO, EDUARDO	0030	0015	0000
2232	11/02/2014	1140	2014.0.10.9203.0.22706	22706	580,80	2014	000027 27/01/2014	2.420,00	114	27/01/2014	07240333W	WIDAL CRESPO, JUAN JOSE	0030	0015	0000
2234	11/02/2014	1140	2014.0.10.9203.0.22706	22706	1.839,20	2014	000027 27/01/2014	2.420,00	114	27/01/2014	07240333W	WIDAL CRESPO, JUAN JOSE	0030	0015	0000
6705	18/03/2014	1140	2014.0.11.9310.0.22604	22604	325,00	2014	000043 17/01/2014	325,00	2133464527	33/01/2014	Q2826000A	E.A.T.	0030	0060	0030
6554	14/03/2014	1140	2014.0.10.9201.0.22201	22201	7.744,42	2014	000046 13/01/2014	7.744,42	4001239333	31/12/2013	A83052407	SCDAD EST CORREO TELEG SA	0030	0060	0030
7047	20/03/2014	1140	2014.0.28.9330.0.21200	21200	162,32	2014	000048 13/01/2014	162,32	1012014	01/01/2014	H03491214	CDAD.PROP.CARRASCO I	0030	0066	0036
3548	28/02/2014	1140	2014.0.28.9330.0.21200	21200	227,86	2014	000052 08/01/2014	227,86	30112013	30/11/2013	H53162582	CMDAD PROP EDF CAPITOL	0030	0051	0021
3549	28/02/2014	1140	2014.0.28.9330.0.21200	21200	3.146,81	2014	000053 08/01/2014	3.146,81	30112013A	30/11/2013	H53162582	CMDAD PROP EDF CAPITOL	0030	0051	0021
7048	20/03/2014	1140	2014.0.28.9330.0.21200	21200	188,36	2014	000085 17/01/2014	188,36	4000045	01/01/2014	H03817129	CMDAD.PROP.ED.FUNDACION I	0030	0062	0032
7049	20/03/2014	1140	2014.0.28.9330.0.21200	21200	267,62	2014	000086 17/01/2014	267,62	4000046	01/01/2014	H03817129	CMDAD.PROP.ED.FUNDACION I	0030	0062	0032
7050	20/03/2014	1140	2014.0.28.9330.0.21200	21200	188,36	2014	000087 17/01/2014	188,36	4000047	01/01/2014	H03817129	CMDAD.PROP.ED.FUNDACION I	0030	0062	0032
7044	20/03/2014	1140	2014.0.28.9330.0.21200	21200	16,93	2014	000088 17/01/2014	16,93	680226	01/01/2014	H53574208	CDAD CESONARIOS APR FOIET	0030	0062	0032
7045	20/03/2014	1140	2014.0.28.9330.0.21200	21200	15,86	2014	000089 17/01/2014	15,86	680165	01/01/2014	H53574208	CDAD CESONARIOS APR FOIET	0030	0062	0032
7046	20/03/2014	1140	2014.0.28.9330.0.21200	21200	18,00	2014	000090 17/01/2014	18,00	680253	01/01/2014	H53574208	CDAD CESONARIOS APR FOIET	0030	0062	0032
2599	14/02/2014	1140	2014.0.17.3400.0.22706	22706	1.500,00	2014	000096 27/01/2014	1.500,00	114	27/01/2014	21376940G	FUSTER FUSTER, VICENTE	0030	0018	0000
2590	14/02/2014	1140	2014.0.25.4330.0.22706	22706	726,00	2014	000097 29/01/2014	726,00	201401	25/01/2014	48324716Z	BOTELLA COMPANY, FERNANDO	0030	0016	0000
2593	14/02/2014	1140	2014.0.25.4330.0.22706	22706	900,00	2014	000098 29/01/2014	900,00	201402	25/01/2014	48324716Z	BOTELLA COMPANY, FERNANDO	0030	0016	0000
2596	14/02/2014	1140	2014.0.11.9310.0.22706	22706	1.210,00	2014	000099 06/02/2014	1.210,00	29	31/01/2014	48324345B	DOMINGUEZ LLAMAS, BEATRIZ	0030	0008	0000
2602	14/02/2014	1140	2014.0.18.2321.0.22706	22706	1.815,00	2014	000100 10/02/2014	1.815,00	12014	06/02/2014	25119747K	LLORET SUCH, ANA MARIA	0030	0004	0000
2926	21/02/2014	1140	2014.0.18.2321.0.22706	22706	1.500,00	2014	000101 10/02/2014	1.500,00	12014	31/01/2014	44768300L	AZORIN GONZALEZ, SANDRA	0030	0011	0000
7055	20/03/2014	1140	2014.0.28.9330.0.21200	21200	278,36	2014	000133 12/02/2014	278,36	4444300115	10/02/2014	H03242823	CMDAD PROP EDF EL HOSTAL,	0030	0036	0006
9070	28/03/2014	1140	2014.0.20.1790.0.22700	22700	61.816,29	2014	000138 04/02/2014	61.816,29	10000001	31/01/2014	B03831021	R A BENIDORM SL	0030	0052	0022
7052	20/03/2014	1140	2014.0.28.9330.0.21200	21200	18,00	2014	000162 05/02/2014	18,00	01022014A	01/02/2014	H53574208	CDAD CESONARIOS APR FOIET	0030	0043	0013
7053	20/03/2014	1140	2014.0.28.9330.0.21200	21200	16,93	2014	000163 05/02/2014	16,93	1022014A	01/02/2014	H53574208	CDAD CESONARIOS APR FOIET	0030	0043	0013
7054	20/03/2014	1140	2014.0.28.9330.0.21200	21200	15,86	2014	000164 05/02/2014	15,86	1022014B	01/02/2014	H53574208	CDAD CESONARIOS APR FOIET	0030	0043	0013
7051	20/03/2014	1140	2014.0.28.9330.0.21200	21200	102,04	2014	000165 06/02/2014	102,04	47925	02/01/2014	H03564903	C.P.PLAYMON FIESTA II D-E	0030	0042	0012



PAGOS REALIZADOS EN EL 01 TRIMESTRE DEL 2014

Datos Asientos						Datos Registro Factura			Datos Factura Proveedor				Num.Dias		
Ref.	F.Pago	T.Asto	Apl.Pres.	Econ.	Importe	Ejer. Num.	F.Regis.	Importe	Num. Fra.Prov.	Fecha Fra.Prov.	CIF/NIF	Razón Social / Nombre	Plazo	Per.Pag.	Num.Dias P.P.Exc.
7062	20/03/2014	1140	2014.0.25.4330.0.22606	22606	500,00	2014	000233 11/02/2014	500,00	13	01/01/2014	29021669Q	LLORENS GARCIA, GEMMA MARI	0030	0037	0007
7059	20/03/2014	1140	2014.0.25.4330.0.22606	22606	500,00	2014	000234 11/02/2014	500,00	ene01	27/01/2014	48299947Q	ESCOBEDO PEREZ, ISABEL	0030	0037	0007
7056	20/03/2014	1140	2014.0.25.4330.0.22606	22606	500,00	2014	000235 11/02/2014	500,00	114	07/01/2014	52660463P	DE DIEGO GONGA, PAU	0030	0037	0007
7066	20/03/2014	1140	2014.0.25.4330.0.22606	22606	3.850,00	2014	000246 29/01/2014	3.850,00	2	25/01/2014	48355061E	LLORET CAMPOS, FRANCISCO	0030	0050	0020
7069	20/03/2014	1140	2014.0.25.4330.0.22606	22606	770,00	2014	000247 29/01/2014	770,00	4	25/01/2014	48325643K	MORA AVILA, ANGELA	0030	0050	0020
7065	20/03/2014	1140	2014.0.28.9330.0.21200	21200	102,04	2014	000266 06/02/2014	102,04	47538	31/10/2013	H03564903	C.P.PLAYMON FIESTA II D-E	0030	0042	0012
3987	05/03/2014	1140	2014.0.10.9203.0.22706	22706	2.904,00	2014	000288 25/02/2014	2.904,00	22014	25/02/2014	48301562K	MORENO PUNZANO, EDUARDO	0030	0008	0000
3993	05/03/2014	1140	2014.0.10.9203.0.22706	22706	2.420,00	2014	000289 25/02/2014	2.420,00	214	25/02/2014	07240333W	VIDAL CRESPO, JUAN JOSE	0030	0008	0000
3996	05/03/2014	1140	2014.0.10.9203.0.22706	22706	2.529,99	2014	000290 25/02/2014	2.529,99	2014002	25/02/2014	53416082P	ARIJA COQUE, BEGOÑA	0030	0008	0000
3969	05/03/2014	1140	2014.0.11.9310.0.22706	22706	1.210,00	2014	000291 25/02/2014	1.210,00	30	25/02/2014	48324345B	DOMINGUEZ LLAMAS, BEATRIZ	0030	0008	0000
3966	05/03/2014	1140	2014.0.26.9205.0.22706	22706	2.752,75	2014	000292 26/02/2014	2.752,75	FACT0052014	26/02/2014	J54475256	DECUATRO NETWORK ENGINEERI	0030	0007	0000
3975	05/03/2014	1140	2014.0.17.3400.0.22706	22706	1.500,00	2014	000293 26/02/2014	1.500,00	214	26/02/2014	21376940G	FUSTER FUSTER, VICENTE	0030	0007	0000
3957	05/03/2014	1140	2014.0.25.4330.0.22706	22706	484,00	2014	000294 26/02/2014	484,00	201404	25/02/2014	48324716Z	BOTELLA COMPANY, FERNANDO	0030	0007	0000
3960	05/03/2014	1140	2014.0.25.4330.0.22706	22706	1.500,00	2014	000295 26/02/2014	1.500,00	201403	25/02/2014	48324716Z	BOTELLA COMPANY, FERNANDO	0030	0007	0000
3972	05/03/2014	1140	2014.0.25.4330.0.22606	22606	90,00	2014	000296 26/02/2014	90,00	FEB03	21/02/2014	48299947Q	ESCOBEDO PEREZ, ISABEL	0030	0007	0000
3963	05/03/2014	1140	2014.0.25.4330.0.22606	22606	90,00	2014	000297 26/02/2014	90,00	214	25/02/2014	52660463P	DE DIEGO GONGA, PAU	0030	0007	0000
3978	05/03/2014	1140	2014.0.25.4330.0.22606	22606	90,00	2014	000298 26/02/2014	90,00	201415	17/02/2014	29021669Q	LLORENS GARCIA, GEMMA MARI	0030	0007	0000
3990	05/03/2014	1140	2014.0.29.9208.0.22706	22706	1.815,00	2014	000299 26/02/2014	1.815,00	32014	25/02/2014	48301869Y	PEREZ ARANDA, FRANCISCO RAM	0030	0007	0000
3984	05/03/2014	1140	2014.0.20.1700.0.22706	22706	2.333,33	2014	000300 27/02/2014	2.333,33	214	26/02/2014	25122259A	MASCARELL GARCIA, JUAN J	0030	0006	0000
3981	05/03/2014	1140	2014.0.18.2321.0.22706	22706	1.815,00	2014	000301 27/02/2014	1.815,00	32014	27/02/2014	25119747K	LLORET SUCH, ANA MARIA	0030	0006	0000
3954	05/03/2014	1140	2014.0.18.2321.0.22706	22706	1.500,00	2014	000302 27/02/2014	1.500,00	22014	25/02/2014	44768300L	AZORIN GONZALEZ, SANDRA	0030	0006	0000
7165	21/03/2014	1140	2014.0.18.2320.0.22000	22000	79,73	2014	000500 21/03/2014	79,73	B00796	16/01/2014	B54643358	BARCIA DECORACIONES,S.L.	0030	0000	0000
7166	21/03/2014	1140	2014.0.18.2320.0.22000	22000	79,86	2014	000501 21/03/2014	79,86	B00859	06/02/2014	B54643358	BARCIA DECORACIONES,S.L.	0030	0000	0000
7167	21/03/2014	1140	2014.0.18.2320.0.22000	22000	266,93	2014	000502 21/03/2014	266,93	420602	07/02/2014	B03220225	REPUESTOS SOLERO S.L.	0030	0000	0000
7168	21/03/2014	1140	2014.0.18.2320.0.22000	22000	93,05	2014	000503 21/03/2014	93,05	27	07/01/2014	B03107448	EUROFICINA S L	0030	0000	0000
9170	31/03/2014	1140	2014.0.14.1550.0.21000	21000	464,76	2014	000582 31/03/2014	464,76	B00861	06/02/2014	B54643358	BARCIA DECORACIONES,S.L.	0030	0000	0000
9175	31/03/2014	1140	2014.0.13.3200.0.22000	22000	151,20	2014	000583 31/03/2014	151,20	420855	21/02/2014	B03220225	REPUESTOS SOLERO S.L.	0030	0000	0000
9176	31/03/2014	1140	2014.0.13.3200.0.22000	22000	266,20	2014	000584 31/03/2014	266,20	2	21/02/2014	74435124V	LOPEZ MARIN, ALFONSO	0030	0000	0000
TOTAL ASIENTOS									Num.Oper.Dentro Periodo Legal Pago				(PMP)		
									50						
									136.638,30						
TOTAL FACTURAS									Num.Oper.Fuera Periodo Legal Pago				(PMPE)		
									1100						
									11.500.813,07						



INFORME FACTURAS PENDIENTES RECONOCIMIENTO OBLIGACION
01 TRIMESTRE DEL 2014

Facturas o documentos justificativos al final del trimestre con más de tres meses desde su anotación en registro de facturas, pendientes del reconocimiento de la obligación (Art.5.4 Ley 15/2010)	Periodo medio operaciones pendiente reconocim. (PMOPR)	Pendiente de reconocimiento obligación	
		Número	Importe Total
2 Sin desagregar Gastos en bienes corrientes y servicios	125,78 593,68	0008 0003	847,74 5.145,06
TOTAL	527,49	11	5.992,80

Benidorm a 24 de abril de 2014

Fdo. El Interventor

Fdo. El Tesorero



FACTURAS PENDIENTES DEL RECONIMIENTO DE LA OBLIGACION AL FINAL DEL 01 TRIMESTRE DEL 2014

Relación de facturas con respecto a los cuales, al final del 01 trimestre, han transcurrido más de tres meses desde su anotación en el registro de facturas y no se ha tramitado los correspondientes expedientes de reconocimiento de la obligación.

Datos Registro Factura			Datos Factura Proveedor				Fecha Vo.Bo.		
Ejer.	Num.F.Regis.	Importe	Num. Fra.Prov.	Fecha Fra.Prov.	CIF/NIF	Razón Social / Nombre	Tecnico	Concejal	Texto Factura
2012	001558	31/07/2012	4.921,85	SM119510001781	07/2012	A28541639 FCC MEDIO AMBIENTE SA	04/09/2012	04/09/2012	F11951000170 JUN/12 SERV LIMPIEZA EI EL TOSSALET
2013	001539	24/06/2013	218,71	1010000000260302	07/2012	A28109247 AON GIL Y CARVAJAL S.A.	17/02/2014	17/02/2014	F1010000000260302 SEG AUTOS C7052BRT * COMERCIO
2013	002570	08/10/2013	4,50	F130000143	31/08/2013	B53001996 AUTO LLAVAT LA CALA SL	25/03/2014	26/03/2014	F130000143 LAVADO COCHE * B SOCIAL
2013	002956	19/11/2013	312,18	C130246	12/11/2013	B53625893 GRUPO CR TECNO SL	17/03/2014	18/03/2014	F130246 MATERIAL INFORMATICA
2013	003164	19/11/2013	139,72	20131030014	06/11/2013	A28233922 DALKIA ENERGIA Y SERVICIOS SA			F20131030014 REPARAR VENTILADOR CONDENSADORA * CP
2013	003165	19/11/2013	74,12	20131030016	06/11/2013	A28233922 DALKIA ENERGIA Y SERVICIOS SA			F20131030016 REPARACION PENDIENTE A.A SALA PROFESO
2013	003166	19/11/2013	59,88	20131030013	06/11/2013	A28233922 DALKIA ENERGIA Y SERVICIOS SA			F20131030013 AVERIA ENF.02 BLOQUEO * EI FONTANELLES
2013	003167	19/11/2013	59,88	20131030015	06/11/2013	A28233922 DALKIA ENERGIA Y SERVICIOS SA			F20131030015 AVERIA A.A AULAS DE INFANTIL * CP MIGUEL H
2013	003168	19/11/2013	39,92	20131030012	06/11/2013	A28233922 DALKIA ENERGIA Y SERVICIOS SA			F20131030012 AVERIA GOTERA FANCOIL CLIMA * EI EL TOSS
2013	003210	11/12/2013	72,02	E130002731	30/11/2013	B53217485 ZARCAR ESTACIONES SERVICI			F130002731 SERV DE COMBUSTIBLE * B SOCIAL
2013	003829	30/12/2013	90,02	E130003142	31/12/2013	B53217485 ZARCAR ESTACIONES SERVICI	03/02/2014	03/02/2014	F130003142 SERV DE COMBUSTIBLE * LIM VIARIA
TOTAL			11	5.992,80	Periodo medio operaciones pendientes reconocimiento operacion (PMOPR)				



INFORME INTERESES DE DEMORA PAGADOS
01 TRIMESTRE DEL 2014

Interes de demora pagados en el trimestre	Intereses de demora pagados en el periodo	
	Número de pagos	Importe total intereses
TOTAL	0002	216,64

Benidorm a 23 de abril de 2014

Fdo. El Interventor

Fdo. El Tesorero



INTERESES DE DEMORA PAGADOS EN EL 01 TRIMESTRE DEL 2014

Datos Asientos						Datos Registro Factura			Datos Factura Proveedor			
Ref.	F.Pago	Asto	Apl.Pres.	Econ.	Importe	Ejer.	Num.	F.Regis.	Importe	Num. Fra.Prov.	Fecha Fra.Prov.	CIF/NIF Razón Social / Nombre
879		1320	2013.0.11.0110.0.35200	35200	163,08				0,00			
2932		1140	2014.0.11.0110.0.35200	35200	53,56				0,00			
TOTAL ASIENTOS						2			216,64			