



CARMEN SÁNCHEZ ÁLVAREZ, SECRETARIA ACCTAL. DEL AYUNTAMIENTO DE MUTXAMEL.

CERTIFICO:

Que Ayuntamiento Pleno, en sesión de 28 de mayo de 2020, adoptó, entre otros, y a reserva de los términos que resulten de la aprobación del Acta correspondiente, el siguiente ACUERDO:

3.2.1 Informe Tesorería-Intervención Ley lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales y periodo medio de pago

La Corporación queda enterada del informe de fecha 23.04.2020, del que se dio cuenta en la comisión del Área Financiera y Presupuestaria de fecha 20.05.2020, que dice:

“En aplicación de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, en el que se desarrolla la metodología de cálculo del Periodo Medio de Pago, y lo previsto en las Bases de Ejecución del Presupuesto de 2017,

Esta Tesorería informa sobre el cumplimiento de los plazos previstos en la Ley 15/2010 para el pago de las obligaciones, que incluye necesariamente el número y cuantía global de las obligaciones pendientes en las que se esté incumpliendo el plazo.

Asimismo, se informa del Periodo Medio de Pago a Proveedores durante el trimestre calculado de acuerdo con el RD 635/2014, de 25 de julio.

**EJERCICIO 2020 TRIMESTRE PRIMERO
DATOS CORRESPONDIENTES AL AYUNTAMIENTO**

a) Pagos realizados en el Trimestre:

Pagos Realizados en el periodo	Periodo Medio Pago (PMP) (días)	DENTRO PERIODO LEGAL PAGO		FUERA PERIODO LEGAL PAGO	
		Nº DE PAGOS	IMPORTE TOTAL	Nº DE PAGOS	IMPORTE TOTAL
Gastos en Bienes Corrientes y servicios	66,41	378	611.484,63	551	907.433,43
20 Arrendamientos y Cánones	62,48	7	7.119,09	9	9.489,47
21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	85,49	13	8.386,89	62	69.393,83
22 Material, Suministros y Otros	65,52	355	590.967,30	479	825.501,13

Firma 2 de 2 Sebastian Cañadas Gallardo 04/06/2020 ALCALDE
Firma 1 de 2 Carmen Sánchez Álvarez 04/06/2020 Secretaria Acctal

Pagos Realizados en el periodo	Periodo Medio Pago (PMP) (días)	DENTRO PERIODO LEGAL PAGO		FUERA PERIODO LEGAL PAGO	
		N° DE PAGOS	IMPORTE TOTAL	N° DE PAGOS	IMPORTE TOTAL
23 Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	0	0,00	0	0,00
24 Gastos de Publicaciones	48,64	2	2.994,75	1	3.049,00
26 Trabajos realizados por instituciones s.f. de lucro	46,00	1	2.016,60	0	0,00
Inversiones reales	81,90	19	69.737,63	26	218.150,13
Otros pagos realizados por operaciones comerciales	57,28	6	10.628,89	2	10.203,85
Pendientes de aplicar a Presupuesto	0,00	0	0,00	0	0,00
TOTAL pagos realizados en el trimestre	68,75	403	691.851,15	579	1.135.787,41

b) Intereses de demora pagados en el período:

En el transcurso del trimestre no se han abonado intereses de demora provenientes de deuda comercial.

c) Facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final del Trimestre:

FACTURAS O DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS PENDIENTES DE PAGO AL FINAL DEL PERIODO	PERIODO MEDIO PAGO PENDIENTE (PMP) (DIAS)	DENTRO PERIODO LEGAL PAGO A FINAL DEL TRIMESTRE		FUERA PERIODO LEGAL PAGO A FINAL DEL TRIMESTRE	
		N° DE OPERACIONES	IMPORTE TOTAL	N° DE OPERACIONES	IMPORTE TOTAL
Gastos en Bienes Corrientes y servicios	33,51	310	388.892,40	111	55.321,64
20 Arrendamientos y cánones	26,44	5	5.369,93	3	599,92
21 Reparaciones, Mantenimiento y Conservación	47,43	57	32.391,29	27	11.170,90
22 Material, Suministros y Otros	32,08	248	351.131,18	81	43.550,82
23 Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	0	0,00	0	0,00
24 Gastos de publicaciones	0,00	0	0,00	0	0,00
26 Trabajos realizados por instituciones s.f. de lucro	0,00	0	0,00	0	0,00
Inversiones reales	13,12	2	21.135,18	2	1.695,52
Otros pagos pendientes por operaciones comerciales	18,07	2	392,22	0	0,00
Operaciones Pendientes de aplicar a Presupuesto	9,67	19	172.850,75	10	17.020,09
TOTAL operaciones pendientes de pago a final del trimestre	25,91	333	583.270,55	123	74.037,25

Firma 2 de 2
Sebastian Cañadas Gallardo
04/06/2020
ALCALDE

Firma 1 de 2
Carmen Sánchez Álvarez
04/06/2020
Secretaría Acctal

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación 171132b5a4c446f9b9b31f24af2c12b4001

Url de validación <https://sedeelectronica.muxamel.org/validar/verificadorfirma.asp>

Metadatos Clasificador: Certificado -





Esta Intervención eleva al Pleno relación de las facturas o documentos justificativos anotados en el Registro general de justificantes en fecha anterior a 01/10/2019 sin que se haya procedido a tramitar expediente de reconocimiento de la obligación, derivado de la aprobación de la respectiva certificación de obra o acto administrativo, de conformidad con la prestación realizada.

Facturas o docum. justificativos al final del trimestre con más de tres meses de su anotación en registro de facturas pendientes del reconocimiento de la obligación (art. 5.4 Ley 15/2010)	Período medio operaciones pendientes reconocimiento (PMOPR)	Pendientes de reconocimiento obligación	
		Número	Importe total
Gastos Corrientes en Bienes y Servicios	136,17	58	26.004,93
Inversiones reales	104,00	1	1.449,55
Sin desagregar	94,93	3	881,44
Total	133,25	62	28.335,92

Centro Gestor	Fecha Entrada	Justificante	Nombre	Descripción	Importe Factura
AG	11/12/2019	F/2019/3305	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES	0003403091 PARQUE CANYAR DE LES PORTELLES JUAN XXIII S/N , S/N MUTXAMEL 03110 VARIEDADES CIA XEREMIER (4 ACTOS) - PEP G	581,31
AM	11/12/2019	F/2019/3309	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES	FRA. 6461 CENTRO SOCIAL POLIV. JOSEP BERNABEU CARLOS SOLER 64 , 64 MUTXAMEL 03110 VARIEDADES PACO DAMAS 14/03/2019 MODA	205,34
AM	11/12/2019	F/2019/3319	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES	FRA. 6460 CASA CULTURA DE MUTXAMEL RAMON Y CAJAL , S/N VARIEDADES GALA DE LA MUJER 09/03/2019 MODALIDAD	72,66
BI	23/12/2019	F/2019/3524	GARCIA RODRIGAÑEZ EVA MARIA	FRA. 1016 DE 19/12/19 PRENSA BIBLIOTECA OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	248
CU	05/12/2019	F/2019/3257	FERNANDEZ PALMAS JAVIER	FRA. 19003 DE 02/12/19 AFINACIÓN PIANO CASA DE CULTURA	133,1
CU	26/12/2019	F/2019/3547	MARTINEZ TENDERO ALICIA	FRA. 24 Animación cultural infantil para sábado 21 de Diciembre	363

Firma 1 de 2	Carmen Sánchez Álvarez	04/06/2020	Secretaría Acctal
Firma 2 de 2	Sebastian Cañadas Gallardo	04/06/2020	ALCALDE

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Código Seguro de Validación	171132b5a4c446f9b9b31f24af2c12b4001	
Url de validación	https://sedeelectronica.mutxamel.org/validar/verificadorfirma.asp	
Metadatos	Clasificador: Certificado -	

CU	26/12/2019	F/2019/3548	MARTINEZ TENDERO ALICIA	Talleres infantiles extraordinarios para evnto cultural 21 y 22 de Diciembre	363
DE	18/12/2019	F/2019/3468	COLABORADORES DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS S.L.U	188PLAY ALTAVOZ 800W EQUIPO DE MUSOCA 160 W JUEGO DE POSTE DE VOLLEY METALICOS Y TRASLADABLES, REDES VOLEY / ARCON MAT	1449,55
FA	28/11/2019	F/2019/3015	JARUFFE DE LA ESPRIELLA KAREN	FRA. 76/2019 DE 28/11/19 TALLER ESTAMPACIÓN DE CAMISETAS EN LA SEMANA DE CIUDADES EDUCADORAS	350
MA	30/10/2018	F/2018/2672	CEPSA CARD SA	FRA 2014P1X00000035180, DE 28/02/14, COMBUSTIBLE VEHICULOS FEBRERO 2014	1167,57
MA	30/09/2019	F/2019/2535	SANITARIOS Y EVENTOS, S.L	Alquiler aseo Discapacitados mes de Septiembre (Jardines Peñacerrada). / Limpiezas aseo días 6, 13, 20 y 27.	114,95
MA	30/09/2019	F/2019/2537	SANITARIOS Y EVENTOS, S.L	Alquiler aseo mod.Discapacitados del 27 al 30/09	78,65
MA	01/10/2019	F/2019/2552	UNIGAS ALICANTE, S.L	fra.033220069719, de 20/08/2019, bombonas propano polideportivo.	259,2
MA	01/10/2019	F/2019/2553	UNIGAS ALICANTE, S.L	fra. 033220069375, de 2/08/2019 bombonas propano polideportivo.	269,7
MA	01/10/2019	F/2019/2554	UNIGAS ALICANTE, S.L	fra. 033220069081, de 25/7/219 por bombonas propano polideportivo.	269,7
MA	01/10/2019	F/2019/2555	UNIGAS ALICANTE, S.L	fra. 033220070565, de 23/09/2019 bombonas propano polideportivo.	252,7
MA	10/10/2019	F/2019/2637	TALLERES IGLESIAS CAMPELLO, SL	fra. 19/001675, de 30/09/2019, REPARACION DE GRUPO DE bombeo aguas residuales URB. COTOVETA	1027,29
MA	05/11/2019	F/2019/2856	RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS, S.A.U (RESSA)	FRA. 2019-724-102204913 DE 31-10-2019. SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULO DE EQUIPO SOCIAL BASE	63,78
MA	14/11/2019	F/2019/2909	REPSOL BUTANO S.A.	FRA. R033220001062 DE 8/11/2019. SUMINISTRO DE GAS PROPANO PARA LAS CALDERAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	252,71
MA	19/11/2019	F/2019/2951	SUCESORES DE MANUEL PASTOR, S.L.	FRA 19/000801 DE 31/10/19 SERVICIO DE VACIADO DE CONTENEDORES EN CEMENTERIO	132
MA	20/11/2019	F/2019/2961	GARCIA BERTOMEU S.L.	SERVICIO ATENCION AVERIAS ALUMBRADO PUBLICO DEL 01.11.2019 AL 15.11.2019 / DISPOSICION DE SERVICIO / HORAS EMPLEADAS (NO	335,11





MA	22/11/2019	F/2019/2969	ELECTRO JJ SAN JUAN, S.L	FRA. 904001843 DE 22-11-2019. SUMINISTRO E INSTALACION DE PANELES LED EN OF. HUBITAT Y SUMINS E INSTA DE TUBOS OTRAS OFI	2424,48
MA	27/11/2019	F/2019/3001	REPSOL BUTANO S.A.	FRA. 033220072526 DE 27/11/2019. SUMINISTRO DE BOTELLAS PROPANO PARA CALDERAS DEL POLIDEPORTIVO	257,7
MA	30/11/2019	F/2019/3186	S. G. ASOCIADOS, S.L.U	FRA. 19 2418 DE 30-11-2019 Alquiler fuentes de agua Mes de NOV 19	198,32
MA	02/12/2019	F/2019/3198	SANITARIOS Y EVENTOS, S.L	Alquiler aseo Jardines Peñacerrada mes de Noviembre / Limpiezas aseo días 8, 15, 22 y 29	114,95
MA	02/12/2019	F/2019/3200	SANITARIOS Y EVENTOS, S.L	Alquiler aseo ecológico mod.Discapitados del 29/11 al 1/12, solicitado por Vte.Ramón. / Limpiezas aseo días 30 y 1 (122,21
MA	03/12/2019	F/2019/3215	GARCIA BERTOMEU S.L.	SERVICIO ATENCION AVERIAS ALUMBRADO PUBLICO DEL 16.11.2019 AL 30.11.2019 / DISPOSICION DE SERVICIO / HORAS EMPLEADAS (NO	454,36
MA	03/12/2019	F/2019/3234	RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS, S.A.U (RESSA)	FRA. 2019-724-102449977 DE 30-11-2019 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMI	739,08
MA	12/12/2019	F/2019/3329	AGROJARDIN SALA S.L.	FRA. 7102 DE 12-12-2019. SUMINISTRO DE MATERIALES DE FONTANERIA Y JARDINERIA PARA LA UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO	164,77
MA	12/12/2019	F/2019/3330	AGROJARDIN SALA S.L.	FRA. 7101 DE 12/12/2019. SUMINISTRO DE MATERIALES DE FONTANERIA Y JARDINERIA PARA LA UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO	290,38
MA	14/12/2019	F/2019/3344	REPSOL BUTANO S.A.	FRA. 033220073157 DE 14-12-2019. SUMINISTRO DE BOTELLAS DE PROPANO PARA CALDERAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPLA	266,2
MA	16/12/2019	F/2019/3359	REPSOL BUTANO S.A.	FRA. 033220073195 DE 16-12-2019. SUMINISTRO DE BOTELLAS DE PROPANO PARA CALDERAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	266,2

Firma 1 de 2
Carmen Sánchez Álvarez
04/06/2020
Secretaría Acctal

Firma 2 de 2
Sebastian Cañadas Gallardo
04/06/2020
ALCALDE

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Código Seguro de Validación	171132b5a4c446f9b9b31f24af2c12b4001	
Url de validación	https://sedeelectronica.mutxamel.org/validar/verificadorfirma.asp	
Metadatos	Clasificador: Certificado -	

MA	16/12/2019	F/2019/3393	CEDES AGUA, S.L.	FRA A2019-165209 DE 11/12/2019. SERVICIO DE CAMION PARA DESATASCO DE ALCANTARILLADO MUNICIPAL	117,7
MA	16/12/2019	F/2019/3394	CEDES AGUA, S.L.	FRA. A2019-163989 DE 31-10-2019. SERVICIO DE DESTASCO Y LIMPIEZA DE TRAMO DE ALCANTARILLADO MUNICIPAL	378,4
MA	16/12/2019	F/2019/3395	CEDES AGUA, S.L.	FRA. A 2019-165080 DE 30-11-2019. SERVICIOS DE DESATASCO DE ALCANTARILLADO MUNICIPAL	378,4
MA	16/12/2019	F/2019/3396	CEDES AGUA, S.L.	FRA. A 2019-162813 DE 30-6-2019. SERVICIO DE DESATASCO Y LIMPIEZA DE ALCANTARILLADO MUNICIPAL	1070,3
MA	16/12/2019	F/2019/3397	CEDES AGUA, S.L.	FRA. A 2019-161858 DE 9-9-2019. SERVICIOS DE DESATASCO Y LIMPIEZA DE ALCANTARILLADO MUNICIPAL	201,3
MA	17/12/2019	F/2019/3416	GARCIA BERTOMEU S.L.	SERVICIO ATENCION AVERIAS ALUMBRADO PUBLICO DEL 01.12.2019 AL 15.12.2019 / DISPOSICION DE SERVICIO / HORAS EMPLEADAS (NO	393,55
MA	17/12/2019	F/2019/3425	S. G. ASOCIADOS, S.L.U	Alquiler fuentes de agua Mes de DIC 19	198,32
MA	17/12/2019	F/2019/3431	TALLERES IGLESIAS CAMPELLO, SL	FRA. 19 2016 DE 17/12/2019. SERVICIOS DE REPARACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO GRUPO BOMBEO URB. COTOVETA	580,8
MA	18/12/2019	F/2019/3437	CEDES AGUA, S.L.	FRA. A 2016-165374 DE 16-12-2019. SERVICIO DE DESATASCO Y LIMPIEZA DE ALCANTARILLADO	286
MA	19/12/2019	F/2019/3477	RAFAEL ESPINOS S.L.	FRA. 02 00002881 DE 19-12-2019. SUMINISTRO DE MATERIALES DE CARPINTERIA, MADERA Y FERRETERIA PARA LA UNIDAD DE SERV Y MA	382,08
MA	19/12/2019	F/2019/3487	REPUESTOS PASTOR,S.L.	FRA. 19 0100002979 DE 19-12-2019. SUMINISTRO DE BATERIA PARA SUSTITUCION EN VEHICULOS DE LAS UNIDAD DE SERV Y MANTENIM	90,71
MA	20/12/2019	F/2019/3511	PEDRAZA REPARACIONES	fra. 19 1313 de 20/12/2019. REPARACION DE VEHICULO	179,72





			CHAPA Y PINTURA DE AUTOMOVILES S.L.U.	DE LA UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO	
MA	20/12/2019	F/2019/3512	PEDRAZA REPARACIONES CHAPA Y PINTURA DE AUTOMOVILES S.L.U.	NEUMATICOS NEXEN 175/65 R14 90/88T / ECOTASAS / MONTAJES, VALVULAS Y EQUILIBRADOS / DISCOS DE FRENOS DELANTEROS / JUEGOS	1031,07
MA	23/12/2019	F/2019/3529	RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS, S.A.U (RESSA)	FRA. 2019-724-102204912 DE 31-10-2019. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS SERV Y MANTENIMIENTO	751,62
MA	27/12/2019	F/2019/3556	GARCIA BERTOMEU S.L.	SERVICIO ATENCION AVERIAS ALUMBRADO PUBLICO DEL 16.12.2019 AL 31.12.2019 / HORAS EMPLEADAS (NOCTURNAS) / DISPOSICION DE	553,33
PE	31/12/2019	F/2019/3731	ORTIZ ALEMANY FRANCISCO JOSE	FRA. 114-19 DE 31/12/19 FARMACIA	121,06
PE	31/12/2019	F/2019/3734	FERRANDIZ GOSALBEZ MARIA LORETO	FRA. 0001683/2019 DE 17/12/2019 COMPRA MEDICAMENTOS PARA FUNCIONARIOS	627,28
PL	26/12/2019	F/2019/3549	MANUEL MIRA LOZANO S.L.	FRA 1 1411 DE 23/12/2019, REPARACIÓN VEHÍCULO FIAT STILO 7043-BTS	140,11
PT	18/12/2019	F/2019/3433	COMUNIDAD PROPIETARIOS C/. FELIPE ANTON, 36-B	RECIBOS COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CALLE FELIPE ANTON, Nº 36 B AÑO 2019	538,24
SJ	30/10/2018	F/2018/2673	CEPSA CARD SA	FRA 2014P1X00000035181, DE 28/02/14, COMBUSTIBLE VEHICULO NOTIFICADOR FEBRERO 2014	57,53
SJ	27/12/2019	F/2019/3560	SALA ALEMANY MANUEL	FRA. F190000982 DE 26/12/2019, MATERIAL ELECCIONES GENERALES 10 NOVIEMBRE 2019	115,8
SR	28/11/2019	F/2019/3008	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	FACTURACION CONCERTADA VARIABLE MODALIDAD: FACTURA CONCERTADA EMPRESAS - Abono/Ref.Factura: 070017201 - Periodo regular	0,38
SR	28/11/2019	F/2019/3009	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: FACTURA CONCERTADA EMPRESAS - Abono/Ref.Factura: 070017001 - Periodo regular de c	2765,64
SR	01/12/2019	F/2019/3188	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	FRA. 28-L9U1-006940 DE 1-12-2019. SERVICIO DE TELCOMUNICACIONES LINEAS MOVILES DEPENDENCIAS	691,35

Firma 2 de 2	Sebastian Cañadas Gallardo	04/06/2020	ALCALDE
Firma 1 de 2	Carmen Sánchez Álvarez	04/06/2020	Secretaría Acctal

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación 171132b5a4c446f9b9b31f24af2c12b4001

Url de validación <https://sedeelectronica.mutxamel.org/validar/verificadorfirma.asp>

Metadatos Clasificador: Certificado -



				MUNICIPALES	
SR	01/12/2019	F/2019/3189	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	FRA. 28-L9U1-047708 DE 1-12-2019. SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES LINEAS MOVILES.	33,95
SR	17/12/2019	F/2019/3430	TALLERES IGLESIAS CAMPELLO, SL	FRA. 19 1984 DE 17/12/2019. SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y TRABAJOS PREVENTIVOS EN GRUPO BOMBEO RESIDUALES COTOVETA	235,95
SR	18/12/2019	F/2019/3444	TALLERES IGLESIAS CAMPELLO, SL	FRA. 19 2178 DE 18/12/2019. SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA PREVENTIVO EN GRUPO DE BOMBEO RESIDUALES. COTOVETA	235,95
SR	19/12/2019	F/2019/3476	TALLERES IGLESIAS CAMPELLO, SL	FRA. 19 2207 DE 19-12-2019. SERVICIOS DE LIM PIEZA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO GRUPO BOMBEO RESIDUALES COTOVETA	235,95
SR	28/12/2019	F/2019/3573	AGROJARDIN SALA S.L.	FRA. 60-L998-410909 DE 28/12/2019. SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES LINEAS FIJAS . SERV NO INCLUIDOS DE CONDICIONES FACTUR	34,84
SR	28/12/2019	F/2019/3574	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	FRA. 60-L998-410908 DE 28/12/2019. SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES LINEAS FIJAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES	2620,62

d) Periodo Medio de Pago a proveedores durante el Trimestre:

Ratio de Operaciones Pagadas	41,91
Importe de Operaciones Pagadas	1.819.308,14
Ratio de Operaciones Pendientes de Pago	28,27
Importe de Operaciones Pendientes de Pago	133.920,20
Periodo Medio de Pago de la Entidad	40,97

DATOS CORRESPONDIENTES A LA EMPRESA MUNICIPAL DEL SUELO Y LA VIVIENDA DE MUTXAMEL, S.L. (EMSUVIM), de acuerdo con la información facilitada por el Gerente de la misma:

**EMSUVIM
EJERCICIO 2020. TRIMESTRE 1º**

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación 171132b5a4c446f9b9b31f24af2c12b4001

Url de validación <https://sedeelectronica.mutxamel.org/validar/verificadorfirma.asp>

Metadatos Clasificador: Certificado -





a) Pagos realizados en el Trimestre

Pagos Realizados en el Período	Período Medio Pago (PMP) (días)	Dentro Período Legal Pago		Fuera Período Legal Pago	
		Nº de pagos	Importe total	Nº de pagos	Importe total
Aprovisionamientos y otros gastos de explotación	23,80	67	135.291,75	0	0,00
Adquisición del inmovilizado material e intangible	0,00	1	449,21	0	0,00
Sin desagregar	0,00	0	0,00	0	0,00
Total	23,80	68	135.740,96	0	0,00

b) Intereses de demora pagados en el período:

En el transcurso del trimestre no se han abonado intereses de demora provenientes de deuda comercial.

c) Facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final del trimestre

Facturas o Documentos Justificativos Pendientes de Pago al Final del Período	Período Medio Pago Pendiente (PMPP) (días)	Dentro período legal		Fuera período legal	
		Nº de Operaciones	Importe total	Nº de Operaciones	Importe total
Aprovisionamientos y otros gastos de explotación	1,53	1	35,96	1	57,85
Adquisición del inmovilizado material	0,00	0	0,00	0	0,00
Sin desagregar	0,00	0	0,00	0	0,00
Total	1,53	6	35,96	1	57,85

Y para que conste y surta los efectos oportunos, se extiende la presente, de orden y con el visto bueno del Sr. Alcalde, en Mutxamel, a la fecha de la firma electrónica.

VºBº
EL ALCALDE

LA SECRETARIA ACCTAL.

Firma 2 de 2 Sebastian Cañadas Gallardo 04/06/2020 ALCALDE
Firma 1 de 2 Carmen Sánchez Álvarez 04/06/2020 Secretaria Acctal

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Código Seguro de Validación	171132b5a4c446f9b9b31f24af2c12b4001	
Url de validación	https://sedeelectronica.mutxamel.org/validar/verificadorfirma.asp	
Metadatos	Clasificador: Certificado -	