

Entidad Local: **AYUNTAMIENTO DE CACHORRILLA**
 Provincia: **CACERES**
 Comunidad Autónoma: **EXTREMADURA**

N.I.F.: **P1003900F**
 Ejercicio: **2017**

RELACION DE FACTURAS PAGADAS EN EL CUARTO TRIMESTRE

SERIE Y NUMERO	FECHA REG.	FECHA PAG.	DIAS	PAGADO
B21704740	14/09/2017	02/10/2017	18	75,90
1CSN170800071088	18/09/2017	02/10/2017	14	300,27
1CSN170800071206	18/09/2017	02/10/2017	14	75,46
1CSN170800071207	18/09/2017	02/10/2017	14	56,20
1CSN170800083218	18/09/2017	02/10/2017	14	518,52
1CSN1700071301	18/09/2017	02/10/2017	14	27,93
1CSN170800071414	18/09/2017	02/10/2017	14	225,41
TA5T4033122	02/10/2017	02/10/2017	0	72,00
TA5T403312	02/10/2017	02/10/2017	0	17,59
A/2017/1480441	03/10/2017	03/10/2017	0	28,72
1-2017	11/10/2017	11/10/2017	0	30,70
2/2017	11/10/2017	11/10/2017	0	31,50
39218-2017	20/10/2017	20/10/2017	0	145,59
17/1080	16/10/2017	23/10/2017	7	1.200,00
170/2017	16/10/2017	23/10/2017	7	60,50
1920/2017	16/10/2017	23/10/2017	7	78,61
126/2017	16/10/2017	23/10/2017	7	151,25
020-2017	16/10/2017	23/10/2017	7	255,00
1874-2017	16/10/2017	23/10/2017	7	217,80
1106-2017	30/10/2017	30/10/2017	0	112,29
1CSN170900205118	16/10/2017	30/10/2017	14	317,40
TA5T50334360	01/11/2017	01/11/2017	0	72,00
TA5T50334362	01/11/2017	01/11/2017	0	17,40
A/2017/1651143	03/11/2017	03/11/2017	0	65,79
INI/101700676	31/10/2017	07/11/2017	7	108,90
653-2017	06/11/2017	13/11/2017	7	29,50
17 388	06/11/2017	13/11/2017	7	38,42
CO/0292/17	06/11/2017	13/11/2017	7	153,25
5047437	06/11/2017	13/11/2017	7	215,99
17015	06/11/2017	13/11/2017	7	242,00
1210-2017	29/11/2017	29/11/2017	0	112,29
B21705980	31/10/2017	30/11/2017	30	6,88
1CSN17000096396	13/11/2017	30/11/2017	17	329,34
1CSN17000089928	13/11/2017	30/11/2017	17	88,77
1CSN17000089929	13/11/2017	30/11/2017	17	71,45
1CSN17000096462	13/11/2017	30/11/2017	17	574,37
1CSN17000089985	13/11/2017	30/11/2017	17	27,99
1CSN17000096635	13/11/2017	30/11/2017	17	220,85
TA5T60325298	01/12/2017	01/12/2017	0	72,00
TA5T60325300	01/12/2017	01/12/2017	0	17,59
A/2018/183272	05/12/2017	05/12/2017	0	47,18
EMIT- 410	15/11/2017	19/12/2017	34	2.299,00
EMIT- 409	15/11/2017	19/12/2017	34	2.672,01
836-2017	19/12/2017	26/12/2017	7	17,20
9141763193	05/12/2017	26/12/2017	21	32,26
11/87	19/12/2017	26/12/2017	7	75,00
618-2017	19/12/2017	26/12/2017	7	102,85
2017069	05/12/2017	26/12/2017	21	170,00
56-2017	05/12/2017	26/12/2017	21	179,38
91-2017	20/11/2017	26/12/2017	36	424,00
1371-2017	29/12/2017	29/12/2017	0	157,28

Entidad Local: **AYUNTAMIENTO DE CACHORRILLA**

Provincia: **CACERES**

Comunidad Autónoma: **EXTREMADURA**

N.I.F.: **P1003900F**

Ejercicio: **2017**

RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO EN EL CUARTO TRIMESTRE

SERIE Y NUMERO	FECHA REG.	FECHA INF.	DIAS	PENDIENTE
B21706632	30/12/2017	31/12/2017	1	7,72
1CSN171100205173	19/12/2017	31/12/2017	12	365,27
A/2017/1993824	30/12/2017	31/12/2017	1	19,74
B21707231	31/12/2017	31/12/2017	0	52,20
B10219152-2017	31/12/2017	31/12/2017	0	215,99
CO/042/17	31/12/2017	31/12/2017	0	198,99
1CSN171200106895	31/12/2017	31/12/2017	0	341,64
1CSN171200080679	31/12/2017	31/12/2017	0	208,14
1CSN171200080514	31/12/2017	31/12/2017	0	27,99
1CSN171200080406	31/12/2017	31/12/2017	0	73,01
1CSN171200080405	31/12/2017	31/12/2017	0	74,34
1CSN171200080267	31/12/2017	31/12/2017	0	383,01
EMIT- 272	19/12/2017	31/12/2017	12	4.765,10

Entidad Local: **AYUNTAMIENTO DE CACHORRILLA**Provincia: **CACERES**Comunidad Autónoma: **EXTREMADURA**N.I.F.: **P1003900F**Ejercicio: **2017****PAGOS REALIZADOS EN EL CUARTO TRIMESTRE**

PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO	PMP (DIAS)	DENTRO DEL PERIODO LEGAL		FUERA DEL PERIODO LEGAL	
		NUMERO DE PAGOS	IMPORTE TOTAL	NUMERO DE PAGOS	IMPORTE TOTAL
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20,42	54	12.638,17	0	0,00
20 - ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,00	0	0,00	0	0,00
21 - REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	8,23	4	279,93	0	0,00
22 - MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	20,70	50	12.358,24	0	0,00
23 - INDEMNIZACIONES POR RAZON 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 SIN FINES DE LUCRO	0,00	0	0,00	0	0,00
INVERSIONES REALES	0,00	0	0,00	0	0,00
OTROS PAGOS REALIZADOS POR OPERACIONES COMERCIALES	0,00	0	0,00	0	0,00
PAGOS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO	0,00	0	0,00	0	0,00
TOTAL	20,42	54	12.638,17	0	0,00

INTERESES DE DEMORA PAGADOS EN EL CUARTO TRIMESTRE

INTERESES DE DEMORA PAGADOS EN EL PERIODO	NUMERO DE PAGOS	IMPORTE TOTAL
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0	0,00
INVERSIONES REALES	0	0,00
OTROS PAGOS REALIZADOS POR OPERACIONES COMERCIALES	0	0,00
PAGOS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO	0	0,00
TOTAL	0	0,00

FACTURAS PENDIENTES DE PAGO EN EL CUARTO TRIMESTRE

FACTURAS PENDIENTES DE PAGO EN EL PERIODO	PMP PTE (DIAS)	DENTRO DEL PERIODO LEGAL		FUERA DEL PERIODO LEGAL	
		NUMERO DE OPERACIONES	IMPORTE TOTAL	NUMERO DE OPERACIONES	IMPORTE TOTAL
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2,28	12	1.930,55	0	0,00
20 - ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,00	0	0,00	0	0,00
21 - REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0,13	2	59,92	0	0,00
22 - MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	2,35	10	1.870,63	0	0,00
23 - INDEMNIZACIONES POR RAZON 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 SIN FINES DE LUCRO	0,00	0	0,00	0	0,00
INVERSIONES REALES	12,00	1	4.765,10	0	0,00
OTROS PAGOS PENDIENTES POR OPERACIONES COMERCIALES	0,00	0	0,00	0	0,00
OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO	0,00	0	0,00	0	0,00
TOTAL	9,20	13	6.695,65	0	0,00