

FECHA	FACTURAS Y GASTOS DE PERSONAL	CONCEPTO	IMPORTE
01/03/2016	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO BOREAL	CUOTA COMUNIDAD LOCAL PEDIATRIA MES DE MARZO DE 2016	27,52
01/03/2016	VIA DIGITAL	MENSUALIDAD CANAL PLUS CENTRO JUBILADOS MARZO DE 2016	108,90
01/03/2016	MANCOMUNIDAD PINODUERO	CUOTA MANCOMUNIDAD MES DE FEBRERO DE 2016	19.445,00
01/03/2016	EL MUNDO, UNIDAD EDITORIAL, S.A.	SUSCRIPCION DIARIO EL MUNDO CENTRO SOCIAL	148,69
03/03/2016	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICO E INSTALACIONES	25.943,49
04/03/2016	SECURITAS DIRECT, S.A.U.	SERVICIO DE ACUDA COLEGIO JOAQUIN DIAZ MARZO DE 2016	44,67
04/03/2016	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.	FACTURACION TELEFONICA MOVIL 18.12.15 AL 17.01.16	671,13
08/03/2016	CLUB DEPORTIVO CICLISTA LA CISTERNIGA	TRANSFERENCIA SUBVENCIÓN SEGÚN CONVENIO	3.360,00
08/03/2016	RECICLADOS PUCELANOS SL	FACTURACION ENERO DE 2016 RESIDUOS BIODEGRADABLES LIMPIOS	48,05
08/03/2016	GASTOS DE PERSONAL	PAGO RETRIBUCIONES EXTRA DE NAVIDAD 2012	146,79
08/03/2016	BANCO CAJA ESPAÑA	GASTOS COBRO RECIBOS	0,22
10/03/2016	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS PL. DE LA CRUZ, 1-9	CUOTA COMUNIDAD DE VECINOS MARZO 2016 8 LOCALES PLAZA DE LA CRUZ	80,00
11/03/2016	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	FACTURACION SERVICIO DE CORREOS MES DE FEBRERO DE 2016	1.255,13
11/03/2016	BANCO CAJA ESPAÑA	COMISION COBRO DOMICILIACION RECIBOS	0,54
14/03/2016	AGENCIA ESTATAL TRIBUTARIA	SANCIÓN CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS POR RETENCIONES IRPF 2011	329,32
14/03/2016	AGENCIA ESTATAL TRIBUTARIA	SANCION CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS POR RETENCIONES IRPF 2013	388,74
14/03/2016	CRUZ ROJA ESPAÑOLA ASAMBLEA COMARCAL PINODUERO	SERVICIO PREVENTIVO DE AMBULANCIAS DE CRUZ ROJA CARRERA POPULAR	135,76
14/03/2016	BIO-MED DESINFECCION S.L.	LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL CIRCUITO POLIDEPORTIVO Y CAMPO DE FUTBOL	663,08
14/03/2016	ALBERTO ALONSO ZUMEL	BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA DE ENERO A MARZO DE 2016	7.250,00
14/03/2016	JESUS SAN JOSE OLMEDO	SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA CASA CONSISTORIAL	231,17
14/03/2016	TALLERES PEHIMA, S.L.	CORTAR Y PLEGAR CHAPAS PARA CAMION	60,26
14/03/2016	ARIDOS SANZ, S.L.	TIERRA VEGETAL PARA PLANTAR ARBOLES	101,43
14/03/2016	CRISTALERIA BUENO, S.L.	SUMINISTRO Y COLOCACION CRISTAL COLEGIO	1.119,25
14/03/2016	JONATHAN POLENTINOS ORTEGA	DISCOMOVIDA STAR NIGHT MARTES 9 DE FEBRERO CARNAVALES 2016	363,00
14/03/2016	INTERCLYM, S.A.	SUMINISTRO PRODUCTOS PARA SERVICIO DE LIMPIEZA	622,52
14/03/2016	SEGURIDAD INDUSTRIAL, MEDIO AMBIENTE Y CALIDAD, S.L.	INSPECCION PERIODICA INSTALACION ELECTRICA PISCINA MUNICIPAL	265,36
14/03/2016	RECACOR, S.A.	REPARACION PINCHAZO Y CAMBIO CUBIERTA CAMION ISUZU	104,22
14/03/2016	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES	CANON SGAE REPRESENTACIONES TEATRALES	242,00
14/03/2016	SCHINDLER	MANTENIMIENTO ASCENSOR CENTRO SOCIAL POLIVALENTE FEBRERO 2016	71,50
14/03/2016	SCHINDLER	MANTENIMIENTO ASCENSOR CASA DE CULTURA MES DE FEBRERO DE 2016	233,12
14/03/2016	AGUAS DE VALLADOLID, S.A.	CONSUMO DE AGUA FEBRERO DE 2016	26.099,93

14/03/2016	INTERCLYM, S.A.	SUMINISTRO BOLSAS DE BASURA NEGRA PARA SERVICIO DE LIMPIEZA	184,40
14/03/2016	CADIELSA, S.L.	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	61,41
14/03/2016	ANA GONZALEZ MIGUEL	CLASES DE RESTAURACION TRABAJADORES, SEGÚN CONVENIO- DIC. 2015	180,00
14/03/2016	TECNICAS DE AHORRO ENERGETICO, S.L.	MANTENIMIENTO CLIMATIZACION VARIOS EDIFICIOS -FEBRERO 2016	598,95
14/03/2016	TRANSCON VALLADOLID, S.A.	ALQUILER CONTENEDOR HUERTOS ECOLOGICOS FEBRERO DE 2016	33,00
14/03/2016	TRANSCON VALLADOLID, S.A.	GESTION PUNTO LIMPIO MES DE FEBRERO DE 2016	475,13
14/03/2016	TRANSCON VALLADOLID, S.A.	ALQUILER CONTENEDOR ESCOMBROS P.I. LA MORA-FEBRERO 2016	55,00
14/03/2016	BANCO CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES SALAMANCA Y SORIA	GASTOS TRANSFERENCIAS REALIZADAS EL DIA 14/03/2016	3,08
14/03/2016	JUDO CLUB FINISTERRE LA CISTERNIGA	80% SUBVENCION CLUB DE JUDO TEMPORADA 2015-2016	2.400,00
14/03/2016	AUVASA	SUBVENCION A LA EXPLOTACION MARZO DE 2016	20.879,12
14/03/2016	SUMINISTROS INDUSTRIALES VALLADOLID, S.L.	SUMINISTROS PARA TRABAJOS VARIOS	169,96
14/03/2016	RICARDO ALONSO MUÑOZ	SUMINISTRO CEMENTO GRIS PARA TRABAJOS DE ALBAÑILERIA	117,61
14/03/2016	AUTO-REPUESTOS BARAJAS, S.L.	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VEHICULOS DE TRANSPORTE	403,74
14/03/2016	INTEMAN LABORATORIOS	PRODUCTOS DESENGRASANTES PARA TALLER	69,94
14/03/2016	DISCOMTES VALLADOLID, S.L.	GASOLEO A ADITIVADO DE AUTOMOCION PARA NAVE P.I. LA MORA	1.234,20
14/03/2016	COMERCIAL DE FUNDICION VALLISOLETANA	SUMINISTROS VARIOS PARA MANTENIMIENTO RED DE AGUA	1.335,04
14/03/2016	GARCIA CARRERA FELIX(PELICANO)	SUMINISTROS DE FERRETERIA PARA TRABAJOS VARIOS	762,10
14/03/2016	C.D. SPRINT SPROT	CARRERA NOCTURNA LA CISTERNIGA 2016	669,54
14/03/2016	M. DE LA CRUZ CANO TORRES	HONORARIO NOTARIA ESCRITURAS VIVIENDAS PINODUERO, 4 (1º Y- 2ªA)	244,94
15/03/2016	JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 4 VALLADOLID	PAGO DEVOLUCION INGRESO GRUPO MIS POLLITOS	3.759,02
17/03/2016	BANCO BILBAO VIZCAYA	COMISIONES DE ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO	112,80
17/03/2016	GRUPO ITEVELESA, S.L.	ITV VEHICULOS VA-2458-AF Y VA7279-X	113,25
17/03/2016	GRUPO ITEVELESA, S.L.	HOMOLOGACION ENGANCHE A CAMION	24,24
17/03/2016	BANCO CAJA ESPAÑA	COMISION DE MANTENIMIENTO CUENTA	6,00
18/03/2016	CAIXA D´ESTALVIS I PENSION DE BARCELONA	GASTOS TRANSFERENCIA REALIZADA EL DIA 14/03/2016	1,25
18/03/2016	ACREEDORES VARIOS	DEVOLUCION DEMASIA INGRESO INFRACCION DE TRAFICO	50,00
18/03/2016	ACREEDORES VARIOS	INTERESES DE DEMORA DEVOLUCION INFRACCION DE TRAFICO	0,49
22/03/2016	BANCO CAJA ESPAÑA	AMORTIZACION E INTERESES PRESTAMO	1.381,93
23/03/2016	AGENCIA ESTATAL TRIBUTARIA	PAGO RETENCION NOMINA LABORALES MES DE MARZO	97,54
23/03/2016	NOMINAS LABORALES	NOMINAS LABORALES MES DE MARZO	73.061,31
23/03/2016	NOMINAS FUNCIONARIOS	NOMINAS FUNCIONARIOS MES DE MARZO	23.573,88
23/03/2016	NOMINAS E INDEMNIZACIONES CONCEJALES Y ALCALDE	RETRIBUCIONES CONCEJALES Y ALCALDE MES DE MARZO	4.114,31
23/03/2016	BANCO DE SANTANDER	COMISION MANTENIMIENTO	18,94

28/03/2016	BANCO BILBAO VIZCAYA	AMORTIZACION E INTERESES PRESTAMO	8.792,45
28/03/2016	DISTRIBUCIONES FROIZ, S.A.	ALIMENTOS PARA CARITAS DESTINADOS A PERSONAS NECESITADAS	301,53
29/03/2016	TELEFONICA DE ESPAÑA, S,A,	FACTURACION TELEFONIA MES DE MARZO DE 2016	176,62
29/03/2016	BANCO CAJA ESPAÑA	COMISION TRANSFERENCIA CUOTAS SINDICALES	3,00
30/03/2016	BANCO CAJA ESPAÑA	COMISION COBRO DOMICILIACIONES DE RECIBOS	1,09
30/03/2016	HACIENDA PUBLICA	REINTEGRO PARTICIPACIÓN TRIBUTOS DEL ESTADO MES DE MARZO 2008	425,62
30/03/2016	HACIENDA PUBLICA	REINTEGRO PARTICIPACIÓN TRIBUTOS DEL ESTADO MES DE MARZO 2009	2.086,33
30/03/2016	HACIENDA PUBLICA	REINTEGRO PARTICIPACIÓN TRIBUTOS DEL ESTADO MES DE MARZO 2013	349,12
31/03/2016	CAIXABANK, S.A.	COMISIONES IVA	0,48
31/03/2016	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DEL AYUNTAMIENTO MES DE FEBRERO	44.389,92
31/03/2016	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LOS TRABAJADORES MES DE FEBRERO	8.630,42
31/03/2016	BANCO DE SANTANDER	AMORTIZACION E INTERESES PRESTAMO	6.076,34
TOTAL			296.985,83