

FECHA	FACTURAS Y GASTOS DE PERSONAL	CONCEPTO	IMPORTE
01/04/2016	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO BOREAL	CUOTA COMUNIDAD LOCAL PEDIATRICO MES DE ABRIL DE 2016	27,52
01/04/2016	CAIXA D'ESTALVIS I PENSION DE BARCELONA	COMISIONES DE ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO	12,60
01/04/2016	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	FACTURACION ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICO	19.780,63
01/04/2016	SECURITAS DIRECT, S.A.U.	ALARMA COLEGIO JOAQUIN DIAZ PERIODO 01/04/2016 A 30/06/2016	158,63
02/04/2016	SECURITAS DIRECT, S.A.U.	ALARMA COLEGIO JOAQUIN DIAZ MES DE ABRIL DE 2016	44,67
04/04/2016	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.	FACTURACION TELEFONIA MOVIL PERIODO DEL 18.01 AL 17.02- 2016	642,44
04/04/2016	BANCO CAJA ESPAÑA	AMORTIZACION E INTERESES PRESTAMO NUM. 21084364-3-3-0534284766	19.191,25
05/04/2016	DIPUTACION PROVINCIAL DE VALLADOLID	PAGO DEL 5% DE LA 2ª CERTIFICACION POR HONORARIOS DE DIRECCION	21,17
05/04/2016	DIPUTACION PROVINCIAL DE VALLADOLID	CUOTA PROVINCIAL IAE 2015	9.860,37
05/04/2016	DIPUTACION PROVINCIAL DE VALLADOLID	BOP 20/02/2016 INFORMACION PUBLICA EXPTE LIC AMBIENTAL Y OBRAS AMPLIAC	14,40
05/04/2016	IBERICA DE REVESTIMIENTOS, S.L.	SUMINISTROS PARA DEPARTAMENTO DE PINTURAS	105,51
05/04/2016	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	FACTURACION GAS NATURAL VESTUARIOS TRABAJADORES	1.277,14
05/04/2016	ESAFERAL S.L.U.	PELLETS PARA CALEFACCION POLIDEPORTIVO	3.896,20
05/04/2016	ESAFERAL S.L.U.	PELLETS PARA CALEFACCION COLEGIO	997,43
05/04/2016	RECICLADOS PUCELANOS SL	RESIDUOS BIODEGRADABLES LIMPIOS (PODAS) MES DE FEBRERO DE 2016	162,47
05/04/2016	CEPSA CARD, S.A.	FACTURACION SUMINISTRO GASOLINA SIN PLOMO Y DIESEL	223,82
05/04/2016	ANIMA DIVERSION ALTERNATIVA, S.L.	DOMINGOS BASICOS CENTRO JOVEN MES DE ENERO DE 2016	576,00
05/04/2016	ANIMA DIVERSION ALTERNATIVA, S.L.	DOMINGOS BASICOS CENTRO JOVEN MES DE FEBRERO DE 2016	576,00
05/04/2016	BLAPE RENTA, S.L.	ALQUILER VALLAS TUBULARES PARA CARRERA NOCTURNA	312,18
05/04/2016	BLAPE RENTA, S.L.	ALQUILER BRAZO ARTICULADO PARA LIMPIEZA POLIDEPORTIVO, FRONTON Y QUI	735,29
05/04/2016	DEANTE CERRAJERIA, S.L.U.	CERRADURAS Y CILINDROS PARA CENTROS DE DEPORTES	64,34
05/04/2016	DISCOMTES VALLADOLID, S.L.	GASOLEO C PARA CALEFACCION COLEGIO FELIX CUADRADO LOMAS	520,30
05/04/2016	MARIA EVA MARTIN CANCIO	BANDAS DE LATEX PARA AREA DE DEPORTES	78,00
05/04/2016	PASCUAL ARRANZ G., S.L. OLIVETTI	FACTURACION COPIAS MAQUINAS CASA CONSISTORIAL Y CASA DE CULTURA	219,29
05/04/2016	ANIMA DIVERSION ALTERNATIVA, S.L.	TALLER JUVENIL MAQUILLAJE Y MANUALIDADES PARA CARNAVAL 2016	339,10
05/04/2016	MT SERVICIOS EDUCATIVOS, S.L.	FACTURACION ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES MES DE FEBRERO DE 2016	917,56
05/04/2016	EL DIA DE VALLADOLID	SUSCRIPCION EL DIA DE VALALDOLID HOGAR DE JUBILADOS	90,00
05/04/2016	DINAHOSTING, S.L.	ALTA DE HOSTING PROFESIONAL LINUX POR UN AÑO	143,75
05/04/2016	ANTIAL 2010, S.L.U.	TRES CAMIONES DE ESTIERCOL	660,00
05/04/2016	UTE PLANTA DE TRATAMIENTO DE VALLADOLID	RECOGIDA SELECTIVA RESIDUOS MES DE FEBRERO DE 2016	24,15
05/04/2016	UTE PLANTA DE TRATAMIENTO DE VALLADOLID	IMPUESTO SOBRE LA ELIMINACION DE RESIDUOS EN VERTEDERO	4,16

05/04/2016	ALKI-OLID,S.L.	REPUESTOS PARA DESBROZADORA	36,18
05/04/2016	NUTRIPLANT Y FARMACAMP, S.L.	SUMINISTROS PARA JARDINES CAMPAÑA 2016 - 2017	1.631,74
05/04/2016	INTERCLYM, S.A.	PRODUCTOS PARA SERVICIO DE LIMPIEZA, TALLERES Y BOLSAS BASURA PAPELERA	346,76
05/04/2016	CADIELSA, S.L.	SUMINISTROS ALUMBRADO PUBLICO, CALDERA COLEGIO F.C.L. Y ELEVADOR	257,79
05/04/2016	WORK-MEN C.B.	BUZOS EPIS OPERARIOS DE SERVICIOS MULTIPLES	96,80
05/04/2016	CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.	MANTENIMIENTO DE LA RED DE SANEAMIENTO MES DE MARZO DE 2016	417,63
05/04/2016	ALCASA	SUMINISTROS PARA REPARACION CONTADORES AVERIADOS Y DE AGUA	450,20
05/04/2016	GRUPO MIS POLLITOS, S.L.	GESTION ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL "GLORIA FUERTES" MARZO DE 2016	3.925,42
05/04/2016	CLIMA-DUR, S.L.	MANTENIMIENTO CLIMATIZACION CASA DE CULTURA MES DE ENERO DE 2016	665,50
05/04/2016	ARTES GRAFICAS ANGELMA, S.A.	REVISTA LA CISTERNIGA N.º 33	2.000,00
05/04/2016	WORK-MEN C.B.	94 BORDADOS ESCUDO LA CISTERNIGA EN UNIFORMES DE LA BANDA MUNICIPAL	511,83
05/04/2016	FRANYAL, S.L.	SUMINISTRO SIETE PLATANEROS	377,30
05/04/2016	TINLOHI, S.L.	GRUA PARA LEVANTAR UN GRUPO DE CONTENEDORES EN FRONTON	278,30
05/04/2016	DISCOMTES VALLADOLID, S.L.	SUMINISTRO GASOLEO CALEFACCION CENTRO SOCIAL POLIVALENTE	1.091,72
05/04/2016	COMERCIAL DE FUNDICION VALLISOLETANA	SUMINISTROS PARA OBRAS Y REPARACIONES	378,44
05/04/2016	WORK-MEN C.B.	VESTUARIO TRABAJADORES Y EPIS	186,34
05/04/2016	JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 4 VALLADOLID	TRANSFERENCIA GRUPO MIS POLLITOS	3.759,02
05/04/2016	BENEFICIARIO/A BONOBUS	RECARGA BONOBUS MES DE MARZO DE 2016	105,00
06/04/2016	DIPUTACION CAJA DE CREDITO MUNICIPAL	AMORTIZACION E INTERESES PRESTAMO 52/2006.01	14.526,79
07/04/2016	MANCOMUNIDAD PINODUERO	CUOTA ORDINARIA MANCOMUNIDAD MES DE MARZO DE 2016	19.445,00
07/04/2016	NOMINAS E INDEMNIZACIONES CONCEJALES	INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIA A PLENOS Y COMISIONES MARZO 2016	882,00
11/04/2016	VIA DIGITAL	CANAL PLUS CENTRO JUBILADOS MES DE ABRIL DE 2016	108,90
11/04/2016	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	FACTURACION ELECTRICIDAD LOCAL PZA CRUZ 5 BAJO 2 CEAS	320,84
11/04/2016	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS PL. DE LA CRUZ, 1-9	CUOTA LOCALES PL DE LA CRUZ 1-9 MES DE ABRIL DE 2016	80,00
11/04/2016	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	FACTURACION SERVICIO DE CORREOS MES DE MARZO DE 2016	1.412,96
11/04/2016	GRUPO INTEVELESA, S.A.	INSPECCION TECNICA DEL VEHICULO 8527-BNB	47,49
12/04/2016	HACIENDA PUBLICA	PAGO IRPF 1 TRIMESTRE 2016	60.667,49
12/04/2016	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	DERECHOS DE ENGANCHE LOCAL PLAZA DE LA CRUZ 5 BAJO 2	10,94
12/04/2016	BANCO BILBAO VIZCAYA	AMORTIZACION PRESTAMO Nº 9543517958	8.928,57
12/04/2016	EL NORTE DE CASTILLA, S.A.	PUBLICACION EDICTO EN EL NORTE DE CASTILLA DE MODIFICACION PUNTUAL PGC	469,48
13/04/2016	ACREEDORES VARIOS	DEVOLUCION IBI URBANA POR DUPLICIDAD EN INGRESO	279,08
18/04/2016	ACREEDORES VARIOS	DEVOLUCION DEMASIA IVTM	0,60
19/04/2016	CIFUENTES Y JUNQUERA, S.L.	PRIMA SEGURO COLECTIVO CORPORACION MUNICIPAL	1.797,24

20/04/2016	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	FACTURACION ELECTRICIDAD SALA DE CONTROL CAMINO ALTO DE LAGUNA	52,57
20/04/2016	IBERICA DE REVESTIMIENTOS, S.L.	SUMINISTRO PINTURA PARA CAMION ISUZU Y EPIS	42,16
20/04/2016	QUIMICOS LOS ABUELOS, S.L.	HIPOCLORITO SODICO	290,40
20/04/2016	QUIMICOS LOS ABUELOS, S.L.	REPARACION CLORADORAS	137,94
20/04/2016	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	FACTURACION GAS NATURAL CASA DEL ARTE AVENIDA VALLADOLID 6	542,61
20/04/2016	INTERCLYM, S.A.	SUMINISTRO PRODUCTOS PARA SERVICIO DE LIMPIEZA	991,74
20/04/2016	RECACOR, S.A.	REPARACION CUBIERTA CAMION IVECO	13,21
20/04/2016	SUSANA CRESPO PALOMO	COSTE SUBVENCION CLASES PINTURA OLEO TRABAJADORES SEGÚN CONVENIO	118,50
20/04/2016	GARCIA CARRERA FELIX(PELICANO)	SUMINISTROS DE FERRETERIA PARA TRABAJOS VARIOS	397,88
20/04/2016	RICARDO ALONSO MUÑOZ	SUMINISTRO MATERIALES DE CONSTRUCCION	80,51
20/04/2016	GRUPO B2 SPORT EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS, S.A.	JUEGO PORTERIAS FUTBOL A7	1.248,72
20/04/2016	TRANSCON VALLADOLID, S.A.	ALQUILER MENSUAL MARZO DE 2016 CONTENEDOR ESCOMBROS	55,00
20/04/2016	TRANSCON VALLADOLID, S.A.	GESTION PUNTO LIMPIO MES DE MARZO DE 2016	811,35
20/04/2016	SERKONTEN	MANT. CONTENEDORES Y PULVERIZADORES EDIFICIOS MUNICIPALES	870,06
20/04/2016	TRAZADOS VIALES S.L.	SUMINISTRO MATERIAL PARA SEÑALIZACION VIAL	598,26
20/04/2016	ALKI-OLID,S.L.	SUMINISTROS PARA REPARACION MAQUINARIA DE JARDINERIA	141,78
20/04/2016	AGUAS DE VALLADOLID, S.A.	CONSUMO AGUA MES DE MARZO DE 2016	25.100,44
20/04/2016	TECNICAS DE AHORRO ENERGETICO, S.L.	FILTROS POLIDEPORTIVO Y REPARACION CALDERA EN VESTUARIOS DE PERSONAL	331,84
20/04/2016	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	FACTURACION GAS NATURAL VESTUARIOS CAMPO DE FUTBOL PERIODO DEL 23 DE	315,79
20/04/2016	AUVASA	SUBVENCION A LA EXPLOTACION ABRIL DE 2016	20.879,12
20/04/2016	SCHINDLER	MANTENIMIENTO ASCENSOR CENTRO SOCIAL POLIVALENTE MARZO 2016	71,50
20/04/2016	SCHINDLER	MANTENIMIENTO ASCENSOR CASA DE CULTURA MES DE MARZO DE 2016	233,12
20/04/2016	COMERCIAL DE FUNDICION VALLISOLETANA	FUGA CALLE ESCUELAS Y REPARACION CONTADORES AVERIADOS	451,54
21/04/2016	COAG CASTILLA Y LEON	CURSO DE FORMACION USO SOSTENIBLE FITOSANITARIO A 3 TRABAJADORES	300,00
21/04/2016	ACREEDORES VARIOS	DEVOLUCION TASAS	97,79
21/04/2016	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	FACTURACION DERECHOS DE EXTENSION, DE ACCESO Y DE ENGANCHE SALA DE CO	17,68
21/04/2016	REGISTRO DE LA PROPIEDAD	REGISTRO ESCRITURAS PROPIEDAD VIVIENDAS PINODUERO	144,21
21/04/2016	REGISTRO DE LA PROPIEDAD	REGISTRO ESCRITURAS DE PROPIEDAD CASA CONSISTORIAL	390,38
22/04/2016	BANCO CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES SALAMANCA Y SORIA SA	AMORTIZACION E INTERESES PRESTAMO NUMERO 21084364-3-0-0533537912	1.378,00
22/04/2016	PRESTAMO EMPLEADO	PRESTAMO A EMPLEADO SEGÚN CONVENIO	4.000,00
25/04/2016	NOMINAS LABORALES	NOMINAS LABORALES MES DE ABRIL	77.175,14
25/04/2016	AJUSTE NOMINAS	DIFERENCIA NOMINA DE ABRIL A DESCONTAR EN MAYO	800,68
25/04/2016	NOMINAS FUNCIONARIOS	NOMINAS FUNCIONARIOS MES DE ABRIL	22.389,02

25/04/2016	NOMINAS E INDEMNIZACIONES CONCEJALES Y ALCALDE	NOMINAS EQUIPO DE GOBIERNO (CONCEJALES Y ALCALDE) MES DE ABRIL	3.731,20
26/04/2016	CAIXABANK, S.A.	COMISIONES IVA	0,48
26/04/2016	JUAN CARLOS SEGOVIANO ASTABURUAGA	NOTA SIMPLE U42UF36T	9,56
27/04/2016	AGENCIA ESTATAL DE A. TRIBUTARIA	PAGO DIFERENCIAS RETENCIONES IRPF DEL 2014	1.663,37
27/04/2016	HACIENDA PUBLICA	PAGO EMBARGO NOMINA EMPLEADO/A	97,55
27/04/2016	CAIXA D´ESTALVIS I PENSION DE BARCELONA	GASTOS TRANSFERENCIAS REALIZADAS EL DIA 20/04/2016	17,23
27/04/2016	COMPREDIA	CARTUCHOS DE TONER PARA FOTOCOPIADORAS	788,64
28/04/2016	TELEFONICA DE ESPAÑA, S,A,	FACTURACION CONCERTADA EMPRESAS FIJA TELEFONO FIJO ABRIL -2016	1.583,33
28/04/2016	TELEFONICA DE ESPAÑA, S,A,	TELEFONICA CONCERTADA EMPRESAS VARIABLE TELEFONO FIJO ABRIL 2016	197,53
28/04/2016	MANCOMUNIDAD PINODUERO	CUOTA ORDINARIA MANCOMUNIDAD MES DE ABRIL DE 2016	19.445,00
28/04/2016	DISTRIBUCIONES FROIZ, S.A.	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y DE PRIMERA NECESIDAD PARA CARITAS	340,10
29/04/2016	BANCO CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES SALAMANCA Y SORIA SA	COMISION TRANSFERENCIA CUOTA SINDICAL VIGILANTES MES ABRIL 2016	3,00
29/04/2016	SECCION SINDICAL SEPPME DE VALLADOLID	CUOTAS SINDICALES VIGILANTES MES DE ABRIL DE 2016	42,00
29/04/2016	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DEL AYUNTAMIENTO MES DE MARZO	44.335,60
29/04/2016	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LOS TRABAJADORES MES DE MARZO	8.505,22
29/04/2016	BANCO BILBAO VIZCAYA	GASTOS REMESA DE FECHA 20/04/2016	1,09
29/04/2016	BANCO BILBAO VIZCAYA	GASTOS REMESA DE FECHA 25/04/2016	37,57
<b>TOTAL</b>			<b>428.437,13</b>