

FECHA	FACTURAS Y GASTOS DE PERSONAL	CONCEPTO	IMPORTE
01/10/2016	CAIXABANK, S.A.	GASTOS MANTENIMIENTO CUENTA CORRIENTE	12,00
01/10/2016	CAIXABANK, S.A.	GASTOS ADMINISTRACION DEPOSITOS CUENTA CORRIENTE	22,00
03/10/2016	DTS DISTRIBUIDORA DE TELEVISION DIGITAL, S.A.	SUSCRIPCION TELEVISION DIGITAL CENTRO SOCIAL	108,90
03/10/2016	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO BOREAL	COMUNIDAD LOCAL PEDIATRIA MES DE OCTUBRE DE 2016	27,90
03/10/2016	CAIXABANK, S.A.	COMISION TASAS	0,36
03/10/2016	BANCO CAJA ESPAÑA	AMORTIZACION PRESTAMO NUM. 21084364-3-3-0534284766	10.856,51
04/10/2016	TDS ALARM, S.L	MEJORA EN SEGURIDAD POLIDEPORTIVO Y CASA DE CULTURA	13.469,66
04/10/2016	VICMAN GESTION S.L.	REPARACION FACHADA GUARDERIA	42.670,89
04/10/2016	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	ENERGIA ELECTRICA CASA DE CULTURA DE 21-07 A 23-08	13.826,60
04/10/2016	BANCO CAJA ESPAÑA	AMORTIZACION PRESTAMO NUM. 21084364-3-3-0534284766	8.254,74
04/10/2016	BANCO CAJA ESPAÑA	COMISION DEMORA PAGO AMORTIZACION PRESTAMO	4,07
05/10/2016	SECURITAS DIRECT, S.A.U.	MANTENIMIENTO ALARMA COLEGIO J.DIAZ 01/10 AL 31/12	158,63
10/10/2016	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS PL. DE LA CRUZ, 1-9	COMUNIDAD LOCALES PLAZA DE LA CRUZ OCTUBRE DE 2016	80,38
10/10/2016	SECURITAS DIRECT, S.A.U.	MANTENIM. ALARMA COLEGIO J. DIAZ OCTUBRE DE 2016	44,67
10/10/2016	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.	TELEFONIA MOVIL PERIODO DEL 18 .08 AL 17.09 DE 2016	647,44
11/10/2016	BANCO CAJA ESPAÑA	GASTOS DE CORREO PAGO FACTURA DE CORREOS	0,38
12/10/2016	CAIXABANK, S.A.	COMISION PRECIO SERVICIO PAGOS	1,45
13/10/2016	ANTICIPO NÓMINA EMPLEADOS	ANTICIPO DE NÓMINA	300,00
13/10/2016	BANCO BILBAO VIZCAYA	AMORTIZACION PRESTAMO NUM. 9573517958	8.928,57
17/10/2016	HACIENDA PUBLICA	RETENCIONES IRPF 3º TRIMESTRE 2016	54.593,11
17/10/2016	BANCO BILBAO VIZCAYA	COMISIONES RECAUDACION PERIODO VOLUNTARIO	10.366,11
18/10/2016	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	SERVICIO DE CORREOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2016	539,90
18/10/2016	TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMATICA Y COMUNICACION	INFRAESTRUCTURA INSTALACIÓN WIFI PLAZA MAYOR	7.572,60
18/10/2016	ROALSANZ, S.L.L.	DOS HORAS DE MAQUINA REPARACION DE FUGA DE AGUA	96,80
18/10/2016	DEANTE CERRAJERIA, S.L.U.	LLAVE Y CERRADURA IGUALADA PARA CONSULTORIO MEDICO	29,60
18/10/2016	EMILIA GARCIA CARRERA	CABLE TOMA CORRIENTE PICADOR	30,67
18/10/2016	MESA FLORIAN YERAL	COSTO SUBVENCION CLASES A TRABAJADORAS/ES SEGÚN CONVENIO	64,08
18/10/2016	PASCUAL ARRANZ G., S.L. OLIVETTI	REPARACION SWITCH CASA CONSISTORIAL	83,49
18/10/2016	TRANSCON VALLADOLID, S.A.	GESTION RESIDUOS Y ALQUILER CONTENEDOR PARA HUERTOS ECOLOGICOS	73,70
18/10/2016	TRANSCON VALLADOLID, S.A.	GESTION PUNTO LIMPIO MES DE SEPTIEMBRE DE 2016	867,70
18/10/2016	TRANSCON VALLADOLID, S.A.	ALQUILER CONTENEDOR ESCOMBROS POLIGONO LA MORA	55,00

18/10/2016	CASA COLEGIO MAYOR MENENDEZ PELAYO - INEA	ANALISIS DE SUELO Y CONSEJOS DE ABONADO PARA HUERTOS ECOLOGICOS	84,58
18/10/2016	RICARDO ALONSO MUÑOZ	SUMINISTRO TABLEROS Y YESO PARA OBRAS DE ALBAÑILERIA	62,65
18/10/2016	GARCIA CARRERA FELIX(PELICANO)	SUMINISTROS VARIOS DE FERRETERIA	441,70
18/10/2016	SERKONTEN	MANTENIMIENTO CONTENEDORES Y PULVERIZADORES 01/10 AL 31/12	870,06
18/10/2016	SCHINDLER	MANTENIMIENTO ASCENSOR CASA DE CULTURA MES DE SEPTIEMBRE	233,12
18/10/2016	SCHINDLER	MANTENIM. ASCENSOR CENTRO SOCIAL POLIVALENTE MES DE SEPTIEMBRE	71,50
18/10/2016	AGUAS DE VALLADOLID, S.A.	CONSUMO AGUA MES DE SEPTIEMBRE DE 2016	27.622,76
18/10/2016	BELEN RIVAS MERINO	INCINERACION COLECTIVA Y PORTES RECOGIDA ANIMALES MUERTOS	81,40
18/10/2016	CRISTALERIA GONDOMAR	COLOCACION CRISTALES COLEGIO FELIX CUADRADO LOMAS	321,99
18/10/2016	COMERCIAL DE FUNDICION VALLISOLETANA	SUMINISTROS PARA REPARACIONES Y PARA ALBAÑILERIA	517,30
18/10/2016	FRANYAL, S.L.	MANTENIMIENTO SECTOR 3 Y 4 - MES DE SEPTIEMBRE DE 2016	2.096,93
18/10/2016	TECNICAS DE AHORRO ENERGETICO, S.L.	MANTENIMIENTO CLIMATIZACION EDIFICIOS MUNICIPALES	598,95
18/10/2016	TECNICAS DE AHORRO ENERGETICO, S.L.	MANTENIMIENTO CLIMATIZACION CASA DE CULTURA	133,10
18/10/2016	ZARDOYA OTIS, S.A.	MANTENIMIENTO ASCENSOR AYTO. 01/10 AL 31/12	541,70
18/10/2016	FLUME, S.L.	SUMINISTROS PARA REPARACION FUGA EN DEPOSITO YESERAS	210,36
18/10/2016	FLUME, S.L.	SUMINISTROS PARA REPARACION FUGA EN AVDA YESERAS	22,53
18/10/2016	BANCO BILBAO VIZCAYA	COMISION RECAUDACION PERIODO VOLUNTARIO 15/09/AL 15/11- 2016	4.349,18
18/10/2016	ACREEDORES VARIOS	DEVOLUCION DE TASAS E IMPUESTOS POR ERROR DE EMISION	649,29
18/10/2016	C.D BASKET LA CISTERNIGA	ABONO DEL 20% SUBVENCION C.D BASKET TEMPORADA 2015-2016	840,00
18/10/2016	VIGILANTES MUNICIPALES	KILOMETRAJE POR ASISTENCIA A CURSO "INTERVENCION POLICIAL Y SOCIAL CON	45,22
19/10/2016	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CUOTAS SS DEL MES DE FEBRERO POR COMPENSACIONES INDEBIDAS	76,54
19/10/2016	DIPUTACION PROVINCIAL DE VALLADOLID	CONVENIO RED PROVINCIAL DE TEATRO 2016	7.000,00
20/10/2016	BRICOLAJE BRICOMAN S.L.U	ADQUISICION CAMPANA EXTRACTORA PARA CENTRO SOCIAL POLIVALENTE	89,00
20/10/2016	DIPUTACION PROVINCIAL DE VALLADOLID	PUBLICACION BOP 03/09/2016 "URBANIZACION TRAVESIA DE LA CISTERNIGA"	171,60
20/10/2016	BANCO BILBAO VIZCAYA	COMISION RECAUDACION PERIODO VOLUNTARIO 15/09 AL 15/11/2016	63,36
21/10/2016	CAIXABANK, S.A.	COMISION TASAS	0,36
24/10/2016	BANCO CAJA ESPAÑA	AMORTIZACION PRESTAMO 21084364-3-0-0533537912	1.377,58
25/10/2016	NOMINAS LABORALES	NOMINAS LABORALES MES DE OCTUBRE	77.921,84
25/10/2016	NOMINAS FUNCIONARIOS	NOMINAS FUNCIONARIOS MES DE OCTUBRE	22.278,59
25/10/2016	NOMINAS CONCEJALES Y ALCALDE	NOMINAS CONCEJALES Y ALCALDE MES DE OCTUBRE	4.003,16
25/10/2016	REGULARIZACIÓN NOMINAS EMPLEADOS/AS	NOMINA PAGADA DE MENOS EN SEPTIEMBRE A ABONAR EN OCTUBRE	28,89
25/10/2016	NIKE VALLADOLID FACTORY STORE	ADQUISICION CALZADO PARA PERSONAL DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS	350,00
26/10/2016	MANCOMUNIDAD PINODUERO	CUOTA ORDINARIA MANCOMUNIDAD MES DE OCTUBRE DE 2016	19.445,00

26/10/2016	BANCO CAJA ESPAÑA	COMISION PAGO LIQUIDACION CUOTAS MANCOMUNIDAD	0,38
27/10/2016	JOSE LUIS SAEZ RINCON	CANTIDAD DEPOSITADA; SENTENCIA JDO DE LO SOCIAL Nº 3	141,69
28/10/2016	BANCO CAJA ESPAÑA	COMISION COBROS EFECTUADOS CON DATAFONO MES DE OCTUBRE DE 2016	30,59
29/10/2016	SECCION SINDICAL SEPPME DE VALLADOLID	CUOTA SINDICAL VIGILANTES MUNICIPALES MES DE OCTUBRE DE 2016	42,00
29/10/2016	BANCO CAJA ESPAÑA	COMISION TRANSFERENCIA CUOTAS VIGILANTES MUNICIPALES	3,00
31/10/2016	TELEFONICA DE ESPAÑA, S,A,	FACTURACION TELEFONICA FIJA CONCERTADA EMPRESAS - OCTUBRE DE 2016	1.514,67
31/10/2016	TELEFONICA DE ESPAÑA, S,A,	FACTURACION TELEFONICA FIJA CONCERTADA EMPRESAS VARIABLE OCTUBRE - 2	208,33
31/10/2016	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL POR CUENTA DE LOS EMPLEADOS MES DE SEPTIEMBRE	8.475,71
31/10/2016	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	SEGUROS SOCIALES MES DE SEPTIEMBRE POR CUENTA DEL AYUNTAMIENTO	42.727,93
31/10/2016	BANCO CAJA ESPAÑA	COMISION PRESENTACION PROCESO COBRO CUOTAS ACTIVIDADES	38,12
<b>TOTAL</b>			<b>399.570,57</b>