

FECHA	FACTURAS Y GASTOS DE PERSONAL	CONCEPTO	IMPORTE
02/01/2016	CAIXA D'ESTALVIS I PENSION DE BARCELONA	GASTOS MANTENIMIENTO CUENTA CORRIENTE	12,00
02/01/2016	CAIXA D'ESTALVIS I PENSION DE BARCELONA	ADMINISTRACION DE DEPOSITOS CUENTA CORRIENTE	31,20
03/01/2016	BANCO CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES SALAMANCA Y SORIA SA	AMORTIZACION E INTERESES PRESTAMO 0257.7042847663	19.301,73
04/01/2016	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO BOREAL	CUOTA COMUNIDAD MES DE ENERO DE 2016 LOCAL PEDIATRIA	27,52
04/01/2016	SECURITAS DIRECT, S.A.U.	MANTENIMIENTO ALARMA COLEGIO JOAQUIN DIAZ PRIMER TRIMESTRE DE 2016	158,63
04/01/2016	SECURITAS DIRECT, S.A.U.	MANTENIMIENTO ALARMA COLEGIO JOAQUIN DIAZ MES DE ENERO DE 2016	44,67
07/01/2016	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.	TELEFONIA MOVIL PERIODO 18/10/2015 A 17/11/2015	700,82
07/01/2016	VIA DIGITAL	MENSUALIDAD CANAL PLUS CON DEPORTES Y TOROS CENTRO DE JUBILADOS ENERO DE 20	108,90
07/01/2016	IBERDROLA	ALUMBRADO ELECTRICO Y DE INSTALACIONES	23.897,92
11/01/2016	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	CARTAS CERTIFICADAS TAMAÑOS VARIOS	1.617,99
11/01/2016	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS PL. DE LA CRUZ, 1-9	CUOTA COMUNIDAD 8 LOCALES PL. DE LA CRUZ MES DE ENERO DE 2016	80,00
11/01/2016	M. JOSE TRIANA ALVAREZ, REG. PROPIEDAD	INFORMACION REGISTRO DEPOSITO DE AGUA	9,56
12/01/2016	BANCO BILBAO VIZCAYA	AMORTIZACION E INTERESES PRESTAMO Nº 9543517958	8.954,24
12/01/2016	PROVEEDORES VARIOS	MATERIALES Y ALIMENTOS DIVERSOS FIESTAS SAN ILDEFONSO 2016	623,98
15/01/2016	GRUPO MIS POLLITOS, S.L.	FACTURACION GESTION ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL	3.831,82
18/01/2016	ASOCIACION FAMILIAS ALUMNOS COLEGIO F. CUADRADO LOMA	SUBVENCION 2015 AFA del CEIP FELIX CUADRADO LOMAS	2.629,57
18/01/2016	ASOC DE FAMILIAS DE ALUMNOS DEL CEIP JOAQUIN DIAZ	SUBVENCION AFAS 2015.- AFA del CEIP JOAQUIN DIAZ	3.620,43
18/01/2016	C.D BASKET LA CISTERNIGA	ANTICIPO 80% C.D. BASKET LA CISTERNIGA CONVENIO 2015-2016	3.360,00
18/01/2016	CLUB DEPORTIVO CICLISTA LA CISTERNIGA	ANTICIPO 80% C.D.CICLISTA LA CISTERNIGA CONVENIO 2015-2016	3.360,00
18/01/2016	CLUB DEPORTIVO RITMICA LA CISTERNIGA	ANTICIPO 80% CONVENIO CON C.D RITMICA LA CISTERNIGA 2015-2016	3.080,00
18/01/2016	QUIMICA INDUSTRIAL MEDITERRANEA S.L.U.	SUMINISTRO PRODUCTOS DESENGRASANTES PARA LIMPIEZA DE TALLERES	272,25
18/01/2016	SCHINDLER	MANTENIMIENTO ASCENSORES BAR JUBILADOS MES DE DICIEMBRE DE 2015	70,80
18/01/2016	SCHINDLER	MANTENIMIENTO ASCENSOR CASA DE CULTURA MES DE DICIEMBRE DE 2015	230,81
18/01/2016	ELECTRICIDAD PASCUAL DE DIEGO, S.L.	CAMBIO LUMINARIA CALLE POZO	595,82
18/01/2016	SUMINISTROS INDUSTRIALES VALLADOLID, S.L.	SUMINISTROS VARIOS PARA TALLERES METALICOS	704,17
18/01/2016	CADIELSA, S.L.	ALUMBRADO NAVIDEÑO Y MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	1.292,86
18/01/2016	PASCUAL ARRANZ G., S.L. OLIVETTI	TRES SOPORTES PARA MONITOR, SUMADORA Y ENCUADERNADORA	198,44
18/01/2016	PASCUAL ARRANZ G., S.L. OLIVETTI	IMPRESORA PARA POLIDEPORTIVO	359,25
18/01/2016	PASCUAL ARRANZ G., S.L. OLIVETTI	CARTUCHOS IMPRESORAS	142,78
18/01/2016	ROSARIO SAN JOSE FERNANDEZ	SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA PARA CASA DE CULTURA	149,00
18/01/2016	PASCUAL ARRANZ G., S.L. OLIVETTI	SUMINISTRO TONER KYOCERA TK-110 FS	247,93
18/01/2016	PASCUAL ARRANZ G., S.L. OLIVETTI	SWITCH 8 PUERTOS CASA DE CULTURA	68,97
18/01/2016	PASCUAL ARRANZ G., S.L. OLIVETTI	SUMINISTRO TONER PARA CEAS	134,67
18/01/2016	ELENA SALVADOR TEJEDOR	SUMINISTRO KIT KAT PARA EXHIBICIONES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	60,00
18/01/2016	ELENA SALVADOR TEJEDOR	SUMINISTRO KIT KAT PARA EXHIBICIONES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	22,00
18/01/2016	PIROARTE S.L.	CONFETI Y SERPENTINAS PARA FIESTAS NAVIDEÑAS	275,06
18/01/2016	ANIMA DIVERSION ALTERNATIVA, S.L.	CENTRO JOVEN DIAS 29 DE NOVIEMBRE, 13 Y 20 DE DICIEMBRE DE 2015	628,00
18/01/2016	ANIMA DIVERSION ALTERNATIVA, S.L.	CENTRO JOVEN DIAS 18, 26 Y 30 DE OCTUBRE, 8, 15 Y 22 DE NOVIEMBRE DE 2015	1.267,00
18/01/2016	PASCUAL ARRANZ G., S.L. OLIVETTI	REPARACION IMPRESORA KYOCERA KM3035 PLANTA BAJA CASA CONSISTORIAL	252,53
18/01/2016	TRANSCON VALLADOLID, S.A.	GESTION PUNTO LIMPIO MES DE DICIEMBRE DE 2015	803,09

18/01/2016	TRANSCON VALLADOLID, S.A.	ALQUILER DICIEMBRE CONTENEDOR ESCOMBROS	228,96
18/01/2016	TRANSCON VALLADOLID, S.A.	ALQUILER CONTENEDOR ESCOMBROS PARA HUERTOS ECOLOGICOS MES DE DICIEMBRE DE	173,12
18/01/2016	DIAZO PLOTTER SUMINISTROS., S.L.	DIPTICOS A5 EXPOSICION Y DISEÑO MAQUETACION	181,38
18/01/2016	JESUS MARIA CAMINA RUIZ	AUTOMATIZACION DE PUERTA CORREDERA DE PUNTO LIMPIO	1.076,90
18/01/2016	SERTECA MANTENIMIENTO S.L.	SUSTITUCION DE SONDA Y SOPORTE DE QUEMADOR EN CALDERA COLEGIO JOAQUIN DIAZ	27,35
18/01/2016	AUTO-REPUESTOS BARAJAS, S.L.	ELEVADOR DOS COLUMNAS	3.260,95
18/01/2016	MARIA BEL GALACHE ANTOLIN	CALZADO PARA PERSONAL DE LIMPIEZA	405,11
18/01/2016	INTERCLYM, S.A.	SUMINISTRO PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA TALLERES Y WC	65,65
18/01/2016	INTERCLYM, S.A.	BOLSAS DE BASURA PARA SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA	273,94
18/01/2016	COMERCIAL DE FUNDACION VALLISOLETANA	FUGA DE AGUA POR OBRA DE GAS EN CALLE HIEDRA	131,20
18/01/2016	CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.	MANTENIMIENTO DE LA RED DE SANEAMIENTO MES DE DICIEMBRE 2015	417,63
18/01/2016	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES	TEATRO MUNICIPAL LA CISTERNIGA	222,81
18/01/2016	COMERCIAL AGRICOLA CASTELLANA S.L.	REPARACION TRACTOR JOHN DEERE; EJE DE MANDO	452,21
18/01/2016	JESUS MARIA CAMINA RUIZ	MANDO PARA PUERTA AUTOMATICA PUNTO LIMPIO	89,99
18/01/2016	TINTORERIA SARA	LIMPIEZA VESTUARIO	218,10
18/01/2016	ASOCIACION CULTURAL ECLIPSE	TALLER PINTADO REIKI	103,00
18/01/2016	RICARDO ALONSO MUÑOZ	TABLEROS Y ESCAYOLA PARA CEMENTERIO	44,77
18/01/2016	WORK-MEN C.B.	EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL OPERARIOS	100,91
18/01/2016	AUTO-REPUESTOS BARAJAS, S.L.	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO VEHÍCULOS Y BARREDORA	249,30
18/01/2016	BLAPE RENTA, S.L.	ALQUILER BRAZO ARTICULADO PARA LA COLOCACION LUCES DE NAVIDAD	411,40
18/01/2016	CERAMICA ZARATAN S.A.	RESIDUOS BIODEGRADABLES PODAS	48,84
18/01/2016	PASCUAL ARRANZ G., S.L. OLIVETTI	ORDENADORES	4.572,59
18/01/2016	FUNDACION PERSONAS	POSTALES DE NAVIDAD	57,48
18/01/2016	CONTRIBUYENTES VARIOS	DEVOLUCIÓN DEMASIA RECIBOS Y TASAS	976,69
18/01/2016	ANA GONZALEZ MIGUEL Y MESA FLORIAN TERAL	COSTO SUBVENCION ACTIVIDADES DEL PERSONAL DEL AYTO. SEGÚN CONVENIO	134,50
18/01/2016	ANGEL VELASCO ARRANZ	SONORIZAR MARCHA DEL PAVO Y ACTUACIONES DE ARTISTAS	530,00
18/01/2016	BLAPE RENTA, S.L.	ALQUILER DE VALLAS PARA MARCHA DEL PAVO	232,32
18/01/2016	C.D. SPRINT SPROT	CARRERA CICLISTA DEL PAVO 2015	428,50
18/01/2016	CEPILLOS GUILLÉN, S.L.	CEPILLOS PARA BARREDORA	1.053,14
18/01/2016	CEPSA CARD, S.A.	GASOLINA Y ACEITE PARA MANTENIMIENTO MES DE NOVIEMBRE DE 2015	896,68
18/01/2016	CRUZ ROJA ESPAÑOLA ASAMBLEA COMARCAL PINODUERO	COBERTURA PREVENTIVA PRESTADA POR CRUZ ROJA EXHIBICIÓN DE JUDO	174,24
18/01/2016	EQUIPOS Y SERVICIOS DEL NORDESTE, S.L.	A4 CT - EQUIPO MODELO A4 CAMIÓN (CONTENEDORES SOTERRADOS)	23.858,18
18/01/2016	GARCIA CARRERA FELIX(PELICANO)	SUMINISTROS VARIOS DE FERRETERIA	190,48
18/01/2016	LOGINTEGRAL 2000, S.A.U.	SUSCRIPCION MUNDO DEL 24-11 AL 23-02 AYUNTAMIENTO	104,00
18/01/2016	MT SERVICIOS EDUCATIVOS, S.L.	ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES MES DE NOVIEMBRE	853,23
18/01/2016	NET DESIGN STUDIO, S.L.	ALOJAMIENTO PLAN CORREO Y LICENCIA ANTIVIRUS	239,58
18/01/2016	OFIREYCO, S.L.	SUMINISTROS TRESCIENTOS PAQUETES DE FOLIOS A4 BLANCO	914,76
18/01/2016	PASCUAL ARRANZ G., S.L. OLIVETTI	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS AYTO	196,37
18/01/2016	PASCUAL ARRANZ G., S.L. OLIVETTI	REPARACION MAQUINA KYOCERA PLANTA BAJA CASA CONSISTORIAL	83,49
18/01/2016	PASCUAL ARRANZ G., S.L. OLIVETTI	REPARACION FAX CASA CONSISTORIAL	83,49
18/01/2016	UTE PLANTA DE TRATAMIENTO DE VALLADOLID	RECOGIDA SELECTIVA DE RESIDUOS MES DE NOVIEMBRE	84,96
18/01/2016	UTE PLANTA DE TRATAMIENTO DE VALLADOLID	IMPUESTO ELIMINACION DE RESIDUOS EN VERTEDERO MES DE NOVIEMBRE	14,63

18/01/2016	QUIMICA INDUSTRIAL MEDITERRANEA S.L.U.	PRODUCTOS LIMPIEZA DESENGRASANTES TALLER	744,88
18/01/2016	SERTECA MANTENIMIENTO S.L.	REPARACION CLDERA GASOLEO DEL COLEGIO	240,06
18/01/2016	SUMINISTROS INDUSTRIALES VALLADOLID, S.L.	SUMINISTROS VARIOS PARA TALLERES	85,04
18/01/2016	TRANSCON VALLADOLID, S.A.	ALQUILERES CONTENEDORES MES DE NOVIEMBRE 2015	55,00
18/01/2016	TRANSCON VALLADOLID, S.A.	GESTION PUNTO LIMPIO MES DE NOVIEMBRE 2015	322,87
18/01/2016	NUEVAS VENTAJAS S.L.	SERVICIO DE ESTUDIO DOCUMENTACIÓN (RPT)	21.622,70
19/01/2016	HACIENDA PUBLICA	PAGO IRPF 4º TRIMESTRE	69.851,82
19/01/2016	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	ALUMBRADO PUBLICO CTRA SORIA- OCTUBRE A DICIEMBRE 2015	528,56
21/01/2016	HACIENDA PUBLICA	PAGO EMBARGO NOMINAS	96,42
21/01/2016	HACIENDA PUBLICA	NOMINAS DE DICIEMBRE LABORALES	283,81
21/01/2016	DIPUTACION PROVINCIAL DE VALLADOLID	ANUNCIO APROBACION INICIAL ORDENANZAS FISCALES	38,40
21/01/2016	DIPUTACION PROVINCIAL DE VALLADOLID	ANUNCIO LICENCIA AMBIENTAL TALLER INDUSTRIAL PARCELA 6 POL I LA MORA	13,20
22/01/2016	BANCO CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES SALAMANCA Y SORIA SA	AMORTIZACION E INTERESES PRESTAMO CAJA ESPAÑA	1.381,93
23/01/2016	CAIXA D'ESTALVIS I PENSION DE BARCELONA	GASTOS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS EL DIA 18/01/2016	23,59
25/01/2016	NOMINAS E INDEMNIZACIONES CONCEJALES Y ALCALDE	NOMINAS CONCEJALES Y ALCALDE MES DE ENERO 2016	4.239,10
25/01/2016	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	CONSUMO GAS INSTALACIONES MESES NOV. Y DIC.	5.254,74
25/01/2016	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	CONSUMO GAS 24/10/2015 - 23/11/2015 PS RENEDO, S/N	300,37
25/01/2016	AGUAS DE VALLADOLID, S.A.	CONSUMO DE AGUA OCT/15 /	21.635,66
25/01/2016	AGUAS DE VALLADOLID, S.A.	CONSUMO DE AGUA NOV/15 /	22.863,35
25/01/2016	IBERICA DE REVESTIMIENTOS, S.L.	CINTA PARA LAS ELECCIONES, MATERIAL PARA REPARAR CARROZAS DE LOS REYES	122,82
25/01/2016	CEPSA CARD, S.A.	SUMINISTRO GASOLINA FACTURACION MES DE DICIEMBRE DE 2015	338,06
25/01/2016	CADIELSA, S.L.	VV-F500V FLEX "ROLLO"/MAGNETOT/BRIDA	691,88
25/01/2016	INTERCLYM, S.A.	PRODUCTOS PARA SERVICIO DE LIMPIEZA	563,84
25/01/2016	FERRETERIA MD Y SERVICIOS, C.B.	SUMINISTROS DE FERRETERIA PARA TRABAJOS VARIOS	80,47
25/01/2016	SERTECA MANTENIMIENTO S.L.	REPARACION CALEFACCION CONSULTORIO MEDICO	574,94
25/01/2016	MT SERVICIOS EDUCATIVOS, S.L.	ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES MES DE MAYO DE 2015	828,20
25/01/2016	MT SERVICIOS EDUCATIVOS, S.L.	FACTURACION ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES MES DE ABRIL DE 2015	706,23
25/01/2016	PASCUAL ARRANZ G., S.L. OLIVETTI	DESTRUCTORA, CIZALLA Y SOPORTES DE MONITORES	1.545,17
25/01/2016	MT SERVICIOS EDUCATIVOS, S.L.	FACTURACION ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES MES DE DICIEMBRE DE 2015	891,78
25/01/2016	CRUZ ROJA ESPAÑOLA ASAMBLEA COMARCAL PINODUERO	COBERTURA MEDICO PREVENTIVA XV TROFEO ESCUELAS CICLISMO	294,80
25/01/2016	AUVASA	SUBVENCION A LA EXPLOTACION NOVIEMBRE 2015	20.879,12
25/01/2016	AUVASA	SUBVENCION A LA EXPLOTACION DICIEMBRE 2015	20.879,08
25/01/2016	NOMINAS LABORALES	NOMINAS LABORALES MES DE NOVIEMBRE	72.228,67
25/01/2016	NOMINAS LABORALES	PRESTACIONES MÉDICO FARMACEÚTICAS Y AYUDAS DE VESTUARIO	1.043,78
25/01/2016	NOMINAS FUNCIONARIOS	NOMINAS FUNCIONARIOS MES DE ENERO	22.767,31
25/01/2016	NOMINAS FUNCIONARIOS	AYUDA VESTUARIO PERSONAL FUNCIONARIO	100,00
25/01/2016	DISTRIBUCIONES FROIZ, S.A.	SUMINISTRO PRODUCTOS PARA SERVICIO DE LIMPIEZA	82,49
27/01/2016	GRUPO ITEVELESA, S.L.	ITV 2288-FPK	48,49
28/01/2016	TELEFONICA DE ESPAÑA, S,A,	FACTURACION TELEFONICA FIJA MES DE ENERO DE 2016	1.523,29
28/01/2016	TELEFONICA DE ESPAÑA, S,A,	FACTURACION TELEFONICA CONCERTADA VARIABLE MES DE ENERO DE 2016	63,00
29/01/2016	BANCO CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES SALAMANCA Y SORIA SA	COMISION TRANSFERENCIA CUOTAS SINDICALES SEPPME	3,00
29/01/2016	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CUOTAS S.S A CARGO DEL AYUNTAMIENTO MES DE DICIEMBRE	43.979,04

29/01/2016	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CUOTA S.S ACARGO DE LOS EMPLEADOS MES DE DICIEMBRE	8.484,91
29/01/2016	PROVEEDORES VARIOS	ADQUISICION MATERIAL DIVERSO PARA FIESTAS CARNAVALES 2016	199,80
30/01/2016	CAIXA D'ESTALVIS I PENSION DE BARCELONA	GASTOS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS EL DIA 25/01/2016	62,20
TOTAL			475.653,11