PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES DE SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS

INFORME TRIMESTRAL DEL TESORERO - LEY 15/2010

LISTADO DE PAGOS REALIZADOS EN EL PERÍODO

Trimestre 1/2016

Pagos Realizados en el Periodo	Periodo Medio Pago (PMP) - días	Dentro Periodo Legal Pago		Fuera Periodo Legal Pago	
		Número de Pagos	Importe Total	Número de Pagos	Importe Total
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	257,78	20	28.453,30	36	50.097,33
20.- Arrendamientos y Canones	294,00	0	0,00	1	439,23
21.- Reparación, Mantenimiento y conservación	617,26	0	0,00	7	14.785,56
22.- Material, Suministro y Otros	173,60	20	28.453,30	28	34.872,54
23.- Indemnización por razón del servicio	0,00	0	0,00	0	0,00
24.- Gasto de Publicaciones	0,00	0	0,00	0	0,00
26.- Trabajos realizados por Instituciones s.f. de lucro	0,00	0	0,00	0	0,00
INVERSIONES REALES	81,38	0	0,00	2	5.189,60
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	246,85	20	28.453,30	38	55.286,93

Nota:
- Total de periodo: cálculo sobre el total de facturas.
- Resto: para las demás columnas se aplica un sumatorio.

TESORERÍA PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

atm 2, s.a. Informática

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES DE SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS

INFORME TRIMESTRAL DEL TESORERO - LEY 15/2010

INTERESES DE DEMORA PAGADOS EN EL PERÍODO

Trimestre 1/2016

Intereses de Demora Pagados en el Período	Intereses de Demora Pagados en el Período	
	Número de Pagos	Importe Total Intereses
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

TESORERÍA · PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES ·

atm 2, s.a. Informática

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES DE SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS

INFORME TRIMESTRAL DEL TESORERO - LEY 15/2010

LISTADO DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO DEL PERÍODO

Trimestre 1/2016

Facturas o Documentos Justificativos Pendientes de Pago al Final del Período	Periodo Medio Pago Pendiente (PMPP) - días	Dentro Periodo Legal Pago a Final del Periodo		Fuera Periodo Legal Pago a Final del Periodo	
		Número de Operaciones	Importe Total	Número de Operaciones	Importe Total
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	90,99	28	23.161,57	84	62.797,55
20.- Arrendamientos y Canones	93,00	0	0,00	3	1.317,69
21.- Reparación, Mantenimiento y conservación	86,13	10	5.835,49	25	17.933,53
22.- Material, Suministro y Otros	92,84	18	17.326,08	56	43.546,33
23.- Indemnización por razón del servicio	0,00	0	0,00	0	0,00
24.- Gasto de Publicaciones	0,00	0	0,00	0	0,00
26.- Trabajos realizados por Instituciones s.f. de lucro	0,00	0	0,00	0	0,00
INVERSIONES REALES	63,62	0	0,00	2	3.702,22
OTROS PAGOS PENDIENTES POR OPERACIONES COMERCIALES	0,00	0	0,00	0	0,00
OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO	67,98	1	700,88	3	933,74
Total	89,47	29	23.862,45	89	67.433,51

Nota:
- Total de periodo: cálculo sobre el total de facturas.
- Resto: para las demás columnas se aplica un sumatorio.

TESORERÍA · PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

atm 2, s.a. Informática

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES DE SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS

INFORME DEL TESORERO

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo cuarto de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, se emite este informe correspondiente al primer trimestre de 2016 relativo a la morosidad de esta Corporación:

Relación de obligaciones pendientes de pago con incumplimiento del plazo establecido legalmente para su abono:

Nº Factura	Tercero	Denominación Social / Texto Concepto	Cuantía	Fecha Rec. Obligación	Plazo máximo en que debió pagarse
21/2016	B83286492	ANGEL SIMON GOMEZ S.L. MATERIALES DE CONSTRUCCION REPARACION GOTERA PATRONATO	301,53	29/02/2016	30/03/2016
13/2016	B83286492	ANGEL SIMON GOMEZ S.L. MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA TEJADO DEL PATRONATO	629,20	29/02/2016	30/03/2016
6/2016	B83286492	ANGEL SIMON GOMEZ S.L. MATERIALES DE CONSTRUCCION OBRA LAVANDERIA CAMPO DE FUTBOL	1.296,15	15/02/2016	16/03/2016
111-15	50669360S	ANTONIO LAGO SAUGAR OBRA CAMPO DE FUTBOL	262,57	29/02/2016	30/03/2016
00008	B81104259	CARPINTERIA EBANISTERIA PEREZ HERNANDEZ, S.L. TABLAS Y TABLEROS DE PINO PARA PISCINA CUBIERTA	388,41	29/02/2016	30/03/2016
00068	B81104259	CARPINTERIA EBANISTERIA PEREZ HERNANDEZ, S.L. TABLEROS PLASTIFICADOS	430,76	30/12/2015	06/01/2016
00062	B81104259	CARPINTERIA EBANISTERIA PEREZ HERNANDEZ, S.L. TABLONES PINO SUECIA	221,43	14/12/2015	13/01/2016
130	A81544868	COMPAÑIA EUROPEA DE VIAJEROS ESPAÑA S.A. DESPLAZAMIENTOS ESCUELA DE BALONCESTO ENERO 2016	330,00	29/02/2016	30/03/2016
122	A81544868	COMPAÑIA EUROPEA DE VIAJEROS ESPAÑA S.A. DESPLAZAMIENTOS ESCUELA DE FUTBOL ENERO/16	3.025,00	29/02/2016	30/03/2016
22	A81544868	COMPAÑIA EUROPEA DE VIAJEROS ESPAÑA S.A. DESPLAZAMIENTOS ESCUELA DE BALONCESTO DIC/15	330,00	29/01/2016	28/02/2016
21	A81544868	COMPAÑIA EUROPEA DE VIAJEROS ESPAÑA S.A. DESPLAZAMIENTOS ESCUELA DE FUTBOL DIC/15	1.705,00	29/01/2016	28/02/2016
1119	A81544868	COMPAÑIA EUROPEA DE VIAJEROS ESPAÑA S.A. DESPLAZAMIENTOS NOVIEMBRE/15 BALONCESTO	660,00	30/12/2015	06/01/2016
1118	A81544868	COMPAÑIA EUROPEA DE VIAJEROS ESPAÑA S.A. DESPLAZAMIENTOS NOVIEMBRE/15 FUTBOL	2.530,00	30/12/2015	06/01/2016

TESORERÍA PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES DE SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

Nº Factura	Tercero	Denominación Social / Texto Concepto	Cuantía	Fecha Rec. Obligación	Plazo máximo en que debió pagarse
996	A81544868	COMPAÑIA EUROPEA DE VIAJEROS ESPAÑA S.A. DESPLAZAMIENTOS OCTUBRE/15 FUTBOL	1.925,00	14/12/2015	13/01/2016
997	A81544868	COMPAÑIA EUROPEA DE VIAJEROS ESPAÑA S.A. DESPLAZAMIENTOS OCTUBRE/15 FUTBOL	330,00	14/12/2015	13/01/2016
1015	A81544868	COMPAÑIA EUROPEA DE VIAJEROS ESPAÑA S.A. DESPLAZAMIENTOS NOVIEMBRE/15 FUTBOL	275,00	30/11/2015	30/12/2015
417	A81544868	COMPAÑIA EUROPEA DE VIAJEROS ESPAÑA S.A. SERVICIOS DE TRANSPORTE VARIO	660,00	01/07/2013	12/07/2013
16/00147	B86774981	COPPERSAN SUMINISTROS, S.L. SECAMANOS PISCINA CUBIERTA	758,67	29/02/2016	30/03/2016
16/00129	B86774981	COPPERSAN SUMINISTROS, S.L. MATERIAL ELECTRICO PARA POLIDEPORTIVO CAMPO DE FUTBOL	889,86	29/02/2016	30/03/2016
T93120-0001855	B85565778	CHARLY LA ESTACION, S.L. CHOCOLATE CARRERA "MARTIN BERLANAS" DIA 27/12/15	92,40	29/01/2016	28/02/2016
7491	11826274L	DAVID SIMON GONZALEZ MATERIAL DE FERRETERIA	79,56	29/02/2016	30/03/2016
7447	11826274L	DAVID SIMON GONZALEZ MATERIAL DE FERRETERIA	196,94	29/01/2016	28/02/2016
7398	11826274L	DAVID SIMON GONZALEZ MATERIAL DE FERRETERIA SEGUN ALBARANES	723,17	30/12/2015	09/01/2016
7353	11826274L	DAVID SIMON GONZALEZ MATERIAL DE FERRETERIA SEGUN ALBARANES	1.116,85	30/11/2015	30/12/2015
600206	B78155389	DETERIN, S.L. PRODUCTOS HIGIENICOS Y DE LIMPIEZA	549,15	29/02/2016	30/03/2016
502159	B78155389	DETERIN, S.L. PRODUCTOS Y UTILES DE LIMPIEZA	204,83	30/11/2015	30/12/2015
20150664	B97394381	EXPERT POOL IBERICA, S.L. ARRENDAMIENTO LIMPIAFONDOS AGOSTO 15	439,23	30/12/2015	28/01/2016
20150569	B97394381	EXPERT POOL IBERICA, S.L. ARRRENDAMIENTO LIMPIAFONDOS JULIO 15	439,23	30/12/2015	28/01/2016
20150469	B97394381	EXPERT POOL IBERICA, S.L. ARRENDAMIENTO LIMPIAFONDOS JUNIO 15	439,23	30/12/2015	28/01/2016

TESORERÍA · PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES DE SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

Nº Factura	Tercero	Denominación Social / Texto Concepto	Cuantía	Fecha Rec. Obligación	Plazo máximo en que debió pagarse
600.000.009	B85161289	FELIX CANO HERRERO SL REVISION Y MATERIALES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO CALDERAS PISCINA CUBIERTA	1.160,04	29/02/2016	30/03/2016
500.000.500	B85161289	FELIX CANO HERRERO SL MANTENIMIENTO PREVENTIVO CLIMATIZACION 4º TRIMESTRE 2015	251,38	30/12/2015	14/01/2016
500.000.101	B85161289	FELIX CANO HERRERO SL MANTENIMIENTO PREVENTIVO CLIMATIZACION 1º TRIMESTRE 2015	556,90	30/12/2015	14/01/2016
400.000.497	B85161289	FELIX CANO HERRERO SL MANTENIMIENTO PREVENTIVO CLIMATIZACION 4º TRIMESTRE 2014	251,38	15/03/2016	14/01/2016
400.000.334	B85161289	FELIX CANO HERRERO SL MANTENIMIENTO PREVENTIVO CLIMATIZACION 3ER TRIMESTRE 2014	251,38	15/03/2016	14/01/2016
400.000.219	B85161289	FELIX CANO HERRERO SL SUSTITUCION DE CONTACTORES PISCINA CLIMATIZADA 2014	430,98	15/03/2016	14/01/2016
500.000.403	B85161289	FELIX CANO HERRERO SL SUSTITUCION COMPRESOR PISCINA CUBIERTA	5.450,99	30/10/2015	29/11/2015
2-000033	B83178814	FERRETERIA MEDINA, S.L. MALLA GALVANIZADA PARA LAVANDERIA CAMPO DE FUTBOL	24,20	29/01/2016	28/02/2016
0-0000003/1	00440164J	FRANCISCA GOMEZ RODRIGUEZ MATERIAL SANITARIO PARA BOTIQUIN	22,16	29/02/2016	30/03/2016
0-0000002/1	00440164J	FRANCISCA GOMEZ RODRIGUEZ MATERIAL SANITARIO PARA BOTIQUIN	185,52	29/02/2016	30/03/2016
A/2015147	B83584243	FRIO VALDEIGLESIAS, S.L. PALOMILLAS TUBO ACERO PARA SUJECCION PARA PISCINA CUBIERTA	72,60	29/01/2016	28/02/2016
A/2015130	B83584243	FRIO VALDEIGLESIAS, S.L. PALOMILLAS TUBO ACERO PARA SUJECCION	127,05	14/12/2015	13/01/2016
161	B81916876	FUNERARIA CARLA S.L. CORONA DE FLORES FUNERAL JOSE MANUEL MANZANO	235,95	30/12/2015	10/01/2016
D6 401	B83610105	GASOLEOS TORRES, S.L. GASOLEO B PARA POLIDEPORTIVO	1.134,30	29/02/2016	30/03/2016
D5 2322	B83610105	GASOLEOS TORRES, S.L. 0002 GASOLEO B PARA POLIDEPORTIVO	1.131,52	30/12/2015	28/01/2016
D5 2058	B83610105	GASOLEOS TORRES, S.L. GASOLEO B PARA POLIDEPORTIVO	2.408,56	30/12/2015	01/01/2016

TESORERIA · PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES DE SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

Nº Factura	Tercero	Denominación Social / Texto Concepto	Cuantía	Fecha Rec. Obligación	Plazo máximo en que debió pagarse
24	1115517V	GERMAN MARTIN DE FRANCISCO MEDALLAS CON CINTA	160,00	30/12/2015	28/01/2016
A15/629	B83262055	GRAFICAS SERAFIN, S.L. BONOS PARA PISCINA CUBIERTA	314,60	30/12/2015	20/01/2016
A15/571	B83262055	GRAFICAS SERAFIN, S.L. SOBRES AMERICANOS CON VENTANA	83,49	14/12/2015	13/01/2016
216050094	B80309891	GUADALQUIMICA, S.L. PRODUCTOS QUIMICOS PISCINA CUBIERTA	786,65	29/02/2016	30/03/2016
215054167	B80309891	GUADALQUIMICA, S.L. PRODUCTOS VARIOS PISCINA CUBIERTA	1.947,72	30/12/2015	28/01/2016
215054095	B80309891	GUADALQUIMICA, S.L. CLORIX HIPO DESINFECTANTE PISCINA CUBIERTA	212,68	30/12/2015	16/01/2016
2140500757	B80309891	GUADALQUIMICA, S.L. CLORIX HIPO DESINFECTANTE	417,16	14/12/2015	13/01/2016
2140503499	B80309891	GUADALQUIMICA, S.L. PRODUCTOS QUIMICOS PISCINA CUBIERTA	906,96	14/12/2015	13/01/2016
2140503505	B80309891	GUADALQUIMICA, S.L. CLORIX HIPO DESINFECTANTE	252,58	14/12/2015	13/01/2016
215051236	B80309891	GUADALQUIMICA, S.L. PRODUCTOS QUIMICOS PISCINA DE VERANO	331,49	14/12/2015	13/01/2016
215053705	B80309891	GUADALQUIMICA, S.L. MATERIALES VARIOS PISCINA CUBIERTA	1.936,15	30/11/2015	30/12/2015
215053763	B80309891	GUADALQUIMICA, S.L. MATERIALES VARIOS PISCINA CUBIERTA	270,87	30/11/2015	30/12/2015
215051730	B80309891	GUADALQUIMICA, S.L. PRODUCTOS QUIMICOS PARA PISCINA DE VERANO	1.575,93	01/08/2015	31/08/2015
215051539	B80309891	GUADALQUIMICA, S.L. PRODUCTOS QUIMICOS PARA PISCINA DE VERANO	4.089,06	01/08/2015	31/08/2015
215051333	B80309891	GUADALQUIMICA, S.L. MATERIAL PARA PISCINA DE VERANO	2.576,33	01/08/2015	31/08/2015
88100	A80415433	I2A PROYECTOS INFORMATICOS, S.A CUOTA 2016 CONTRATO MANTENIMIENTO SOFTWARE APLICACION GESTION INSTALACIONES DEPORTIVAS	1.455,28	29/02/2016	30/03/2016

TESORERÍA PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES DE SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

Nº Factura	Tercero	Denominación Social / Texto Concepto	Cuantía	Fecha Rec. Obligación	Plazo máximo en que debió pagarse
2449/2015	B28732253	IBERICA DE MATERIALES Y SERVICIOS, S.L. MANTENIMIENTO EXTINTORES	269,83	14/12/2015	13/01/2016
2388/2015	B28732253	IBERICA DE MATERIALES Y SERVICIOS, S.L. MANTENIMIENTO DE EXTINTORES	174,85	30/11/2015	30/12/2015
2016000003	B82279332	IMES ELECTRO S.L.L. MATERIAL ELECTRICO VARIO PARA PISCINA CUBIERTA	387,50	29/02/2016	30/03/2016
222740	00266669F	JOSEFA BREÑA RODRIGUEZ MATERIAL DIVERSO DE PINTURA	21,60	15/02/2016	16/03/2016
10	11811470G	MARCELO ADAN SERRANO RESTAURACION TECHO SALA CICLO INDOOR	96,80	29/01/2016	28/02/2016
9	11811470G	MARCELO ADAN SERRANO VIGA PLADUR EN SALA DE CICLO INDOOR	151,25	30/12/2015	28/01/2016
A 63	B83753046	MULTITIENDA SAN MARTIN, S.L. BALONES FUTBOL SALA	119,96	30/12/2015	14/01/2016
A 59	B83753046	MULTITIENDA SAN MARTIN, S.L. EQUIPACIONES MONITORES PMD	2.836,51	14/12/2015	13/01/2016
A 44	B83753046	MULTITIENDA SAN MARTIN, S.L. MATERIAL DEPORTIVO: EQUIPACIONES	363,80	30/11/2015	30/12/2015
A 52	B83753046	MULTITIENDA SAN MARTIN, S.L. BRAZALETE DISTINTIVO CAPITAN	17,50	30/11/2015	30/12/2015
A 51	B83753046	MULTITIENDA SAN MARTIN, S.L. PELOTAS DE PADEL Y TENIS	2.160,00	30/11/2015	30/12/2015
1160500640	A19002039	QUIMICA DEL CENTRO, S.A.U CLORO PISCINA CUBIERTA	270,87	29/02/2016	30/03/2016
H0070199	B29225687	QUIMICA INDUSTRIAL MEDITERRANEA, S.L.U. TRATAMIENTO LEGIONELLA	445,28	29/02/2016	30/03/2016
H0069495	B29225687	QUIMICA INDUSTRIAL MEDITERRANEA, S.L.U. PRODUCTOS QUIMICOS PISCINA	432,58	15/02/2016	16/03/2016
H0068974	B29225687	QUIMICA INDUSTRIAL MEDITERRANEA, S.L.U. TRATAMIENTO LEGIONELLA	353,32	15/02/2016	16/03/2016
H0066807	B29225687	QUIMICA INDUSTRIAL MEDITERRANEA, S.L.U. DOSIFICADOR NEW LINE FOAM	338,80	30/12/2015	31/12/2015

TESORERÍA · PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES DE SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

Nº Factura	Tercero	Denominación Social / Texto Concepto	Cuantía	Fecha Rec. Obligación	Plazo máximo en que debió pagarse
H0065884	B29225687	QUIMICA INDUSTRIAL MEDITERRANEA, S.L.U. PRODUCTOS QUIMICOS PISCINA CUBIERTA	262,81	14/12/2015	13/01/2016
H0066192	B29225687	QUIMICA INDUSTRIAL MEDITERRANEA, S.L.U. PRODUCTOS QUIMICOS PISCINA CUBIERTA	1.521,27	14/12/2015	13/01/2016
H0065836	B29225687	QUIMICA INDUSTRIAL MEDITERRANEA, S.L.U. PRODUCTOS QUIMICOS PISCINA CUBIERTA	225,12	30/11/2015	30/12/2015
8285/15	B31669070	RANKING LA TIENDA DEL DEPORTE, S.L. MATERIAL DEPORTIVO	1.033,04	14/12/2015	13/01/2016
8286/15	B31669070	RANKING LA TIENDA DEL DEPORTE, S.L. MATERIAL DEPORTIVO	630,91	14/12/2015	13/01/2016
8287/15	B31669070	RANKING LA TIENDA DEL DEPORTE, S.L. MATERIAL DEPORTIVO	291,55	14/12/2015	13/01/2016
124889	B81672230	SERVICIO TECNICO DE FOTOELECTRONICA, S.L COPIAS FOTOCOPIADORA HP OFFICEJET PRO X476 DW MFP	68,90	29/02/2016	30/03/2016
124639	B81672230	SERVICIO TECNICO DE FOTOELECTRONICA, S.L COPIAS FOTOCOPIADORA HP OFFICEJET PRO X476 DW MFP	200,59	29/02/2016	30/03/2016
1711101	B45816030	SOLUCIONES DEPORTIVAS DASAN, S.L MAQUINAS	534,34	14/12/2015	13/01/2016
SV 3170	A45057981	SUMINISTROS ELECTRICOS MORALES, S.A MATERIAL ELECTRICO OBRA CAMPO DE FUTBOL	229,00	29/02/2016	30/03/2016
43	03881427Q	VICTOR MONTERO SANCHEZ INSTALACION QUEMADOR DE GASOLEO	1.754,50	29/02/2016	30/03/2016

Número total de facturas incluidas en el Informe 88. Total cuantía global pendiente de pago 67.433,51

TESORERÍA · PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES ·

Lo que así se hace constar para su remisión al órgano competente del Ministerio de Economía y Hacienda, así como a la Comunidad Autónoma.

En SAN MARTIN DE VALDEIGLESIAS a jueves, 31 de marzo de 2016

		TESORERÍA PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES DE SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS

Para su remisión al Órgano gestor responsable del reconocimiento de la obligación (1)

D./Dª VANESA PEREZ VIDAL, EL INTERVENTOR hago constar:

Que ha transcurrido más de un mes desde la anotación en el Registro de facturas y documentos justificativos de las prestaciones realizadas por los contratistas de esta Corporación, a cargo de este funcionario, que a continuación se relacionan:

FACTURA O DOCUMENTO JUSTIFICATIVO DE LA PRESTACIÓN				Fecha Registro
Acreedor	Denominación Social	Nº Factura	Cuantía	
B85161289	FELIX CANO HERRERO SL	400.000.120	552,49	15/12/2015
B80309891	GUADALQUIMICA, S.L.	215054190	99,22	30/12/2015

Número total de facturas incluidas en el Informe 2. Total cuantía 651,71

Habida cuenta de que el Órgano gestor responsable del reconocimiento de la obligación (1) a quien corresponde la tramitación del expediente de reconocimiento de la obligación de los citados documentos no los ha tramitado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo quinto de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

Se requiere al citado órgano para que justifique por escrito la falta de tramitación de dicho expediente de reconocimiento de la obligación.

En SAN MARTIN DE VALDEIGLESIAS a jueves, 31 de marzo de 2016

TESORERÍA · PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES ·

(1) Órgano gestor responsable del reconocimiento de la obligación.
- De conformidad con el artículo 60 de Real Decreto 500/1990, de abril, el reconocimiento y liquidación de obligaciones derivadas de los compromisos de gastos legalmente adquiridos, corresponde al Presidente de la Entidad Local.
- En el supuesto de reconocimiento extrajudicial de créditos la competencia es del Pleno de la Entidad.

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES DE SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS

AL PLENO DE LA ENTIDAD

De conformidad con lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 5 de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, se adjunta informe emitido por este funcionario correspondiente al primer trimestre de 2016 sobre las facturas o documentos justificativos con respecto a los cuales han transcurrido más de tres meses desde su anotación en el registro a cargo de este funcionario, sin que se hayan tramitado los correspondientes expedientes de reconocimiento de la obligación o se haya justificado por el órgano gestor la ausencia de tramitación de los mismos. Cuya relación es la siguiente:

FACTURAS O DOCUMENTOS SUSTITUTIVOS					Cuantía
Nº Factura	Fecha Factura	Fecha Registro	NIF	Denominación Social	
400.000.120	01/04/2014	15/12/2015	B85161289	FELIX CANO HERRERO SL	552,49
215054190	18/12/2015	30/12/2015	B80309891	GUADALQUIMICA, S.L.	99,22

Total cuantía 651,71

En SAN MARTIN DE VALDEIGLESIAS a jueves, 31 de marzo de 2016

TESORERÍA · PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES ·

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES DE SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS

SE PONE EN CONOCIMIENTO GENERAL QUE

El Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el día ..... adoptó acuerdo referente al informe emitido por el Tesorero correspondiente al primer trimestre de este año sobre el cumplimiento de los plazos previstos en la Ley 15/2010, de 5 de julio, para el pago de las obligaciones relativas a las contrataciones efectuadas por esta Corporación, estableciendo que en el plazo de los quince días siguientes a dicha sesión se publique informe referente a las facturas y documentos presentados para su pago agrupándolos según su estado de tramitación cuya relación es la siguiente:

Estado de Tramitación: -

FACTURAS O DOCUMENTOS SUSTITUTIVOS					Cuantía
Nº Factura	Fecha Factura	Fecha Registro	NIF	Denominación Social	
400.000.120	01/04/2014	15/12/2015	B85161289	FELIX CANO HERRERO SL	552,49
215054190	18/12/2015	30/12/2015	B80309891	GUADALQUIMICA, S.L.	99,22

Total cuantía 651,71

En SAN MARTIN DE VALDEIGLESIAS a jueves, 31 de marzo de 2016

TESORERÍA · PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES ·

AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS

INFORME TRIMESTRAL DEL TESORERO - LEY 15/2010

LISTADO DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO DEL PERÍODO

Trimestre 1/2016

Facturas o Documentos Justificativos Pendientes de Pago al Final del Período	Periodo Medio Pago Pendiente (PMPP) - días	Dentro Periodo Legal Pago a Final del Periodo		Fuera Periodo Legal Pago a Final del Periodo	
		Número de Operaciones	Importe Total	Número de Operaciones	Importe Total
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	35,76	228	229.692,06	123	107.866,76
20.- Arrendamientos y Canones	0,00	0	0,00	0	0,00
21.- Reparación, Mantenimiento y conservación	29,10	64	14.295,60	15	2.956,64
22.- Material, Suministro y Otros	36,12	164	215.396,46	108	104.910,12
23.- Indemnización por razón del servicio	0,00	0	0,00	0	0,00
24.- Gasto de Publicaciones	0,00	0	0,00	0	0,00
26.- Trabajos realizados por Instituciones s.f. de lucro	0,00	0	0,00	0	0,00
INVERSIONES REALES	16,00	5	4.645,16	0	0,00
OTROS PAGOS PENDIENTES POR OPERACIONES COMERCIALES	0,00	0	0,00	0	0,00
OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO	101,54	0	0,00	8	8.528,93
Total	37,10	233	234.337,22	131	116.395,69

Nota:
- Total de periodo: cálculo sobre el total de facturas.
- Resto: para las demás columnas se aplica un sumatorio.

TESORERÍA AYTO. DE SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS

atm 2, s.a. Informática

AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS

INFORME TRIMESTRAL DEL TESORERO - LEY 15/2010

LISTADO DE PAGOS REALIZADOS EN EL PERÍODO

Trimestre 1/2016

Pagos Realizados en el Periodo	Periodo Medio Pago (PMP) - días	Dentro Periodo Legal Pago		Fuera Periodo Legal Pago	
		Número de Pagos	Importe Total	Número de Pagos	Importe Total
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	46,40	50	26.753,85	160	276.148,25
20.- Arrendamientos y Canones	0,00	0	0,00	0	0,00
21.- Reparación, Mantenimiento y conservación	59,91	0	0,00	59	25.034,80
22.- Material, Suministro y Otros	45,19	50	26.753,85	101	251.113,45
23.- Indemnización por razón del servicio	0,00	0	0,00	0	0,00
24.- Gasto de Publicaciones	0,00	0	0,00	0	0,00
26.- Trabajos realizados por Instituciones s.f. de lucro	0,00	0	0,00	0	0,00
INVERSIONES REALES	57,00	0	0,00	1	99,00
OTROS PAGOS REALIZADOS POR OPERACIONES COMERCIALES	0,00	0	0,00	0	0,00
PAGOS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO	285,36	4	459,91	1	1.000,00
Total	47,55	54	27.213,76	162	277.247,25

Nota:
- Total de periodo: cálculo sobre el total de facturas.
- Resto: para las demás columnas se aplica un sumatorio.

TESORERÍA AYTO. DE SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS

atm 2, s.a. Informática

AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS

INFORME TRIMESTRAL DEL TESORERO - LEY 15/2010

INTERESES DE DEMORA PAGADOS EN EL PERÍODO

Trimestre 1/2016

Intereses de Demora Pagados en el Período	Intereses de Demora Pagados en el Período	
	Número de Pagos	Importe Total Intereses
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

TESORERÍA · AYTO. DE SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS ·

atm 2, s.a. Informática

AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS

INFORME DEL TESORERO

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo cuarto de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, se emite este informe correspondiente al primer trimestre de 2016 relativo a la morosidad de esta Corporación:

Relación de obligaciones pendientes de pago con incumplimiento del plazo establecido legalmente para su abono:

Nº Factura	Tercero	Denominación Social / Texto Concepto	Cuantía	Fecha Rec. Obligación	Plazo máximo en que debió pagarse
HOS521272	B84948736	ACENS TECHNOLOGIES, S.L.U ALOJAMIENTO WEB PERIODO 17 Enero al 16 Abril 2016	250,47	28/01/2016	27/02/2016
16	X1166990Q	AGNIESZKA SZNAPKA TRABAJOS DE MONTAJE Y DESMONTAJE OBRA TEATRAL "Juanita Calamidad" 12/12/2015	90,00	30/12/2015	21/01/2016
15-44	00676837Q	ANA MARIA GARCIA FERNANDEZ HONORARIOS DE PROCURADOR RECURSO APELACION Nº 1013/2013	323,11	31/12/2015	23/04/2015
A/87	12315849Q	ANTONIO RODRIGUEZ MEDINA HORMIGON PARA VARIAS UBICACIONES	1.282,60	15/03/2016	14/01/2016
15F0065	B84628403	ARMERIA PANCHO S.L.R MUNICION FIOCHI BLINDADA 9MM PB	980,62	30/12/2015	29/01/2016
15F0064	B84628403	ARMERIA PANCHO S.L.R MUNICION REMIGTON GOLDEN SABER 124-147 GRAINS	793,25	30/12/2015	29/01/2016
1	G79113883	ASOCIACION DE MUJERES CULMANARRE COLABORACION/ELABORACION COMIDA DIA SAN MARTIN 11/11/15	787,73	23/12/2015	22/01/2016
16000952242+38	A86488087	CANAL DE ISABEL II GESTION SA CONSUMO AGUA DIC/15 A ENE/16	2.001,38	16/02/2016	17/03/2016
00075	B81104259	CARPINTERIA-EBANISTERIA PEREZ HERNANDEZ SL. TABLEROS PARA CARROZAS REYES MAGOS 2016	728,42	30/12/2015	21/01/2016
1061	01119264S	CECILIO MAQUEDA PARRAS ARTICULOS DE LIMPIEZA VARIOS PARA JARDINERIA	350,00	30/12/2015	15/01/2016
1058	01119264S	CECILIO MAQUEDA PARRAS ARTICULOS DE LIMPIEZA VARIOS PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES	173,32	30/12/2015	15/01/2016
1064	01119264S	CECILIO MAQUEDA PARRAS PLATOS Y VASOS PARA PINCHO CULMANARRE DIA SAN MARTIN 2015	164,56	30/12/2015	15/01/2016
15BJU00011	A82741067	CESPA, S.A. REVISION IPC CORRESPONDIENTE A PERIODO FEB/10-ENE/11	11.226,92	30/12/2015	03/01/2016

TESORERÍA AYTO. DE SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS

AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS

Nº Factura	Tercero	Denominación Social / Texto Concepto	Cuantía	Fecha Rec. Obligación	Plazo máximo en que debió pagarse
0125/2015	G80684004	CONFEDERACION DE CONSUMIDORES Y USUARIOS DE MADRID ATT PRESENCIAL SERVICIO DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR 2,9,16,23 Y 28/DIC/15	453,75	30/12/2015	27/01/2016
T93120-0001852	B85565778	CHARLY LA ESTACION S.L PRODUCTOS DE ALIMENTACION VARIOS PARA PROGRAMA PROFESIONAL	113,81	30/12/2015	22/01/2016
7436	11826274L	DAVID SIMON GONZÁLEZ CENTRO DE PLANCHADO PARA TEATRO MUNICIPAL	223,25	30/12/2015	29/01/2016
7437	11826274L	DAVID SIMON GONZÁLEZ CAJA DE CAUDALES PARA ESCUELA DE MUSICA	23,75	30/12/2015	29/01/2016
7435	11826274L	DAVID SIMON GONZÁLEZ MATERIAL DE FERRETERIA PARA PROGRAMA PROFESIONAL	30,25	30/12/2015	29/01/2016
7438	11826274L	DAVID SIMON GONZÁLEZ MATERIAL DE FERRETERIA DIVERSO PARA SERVICIO DE JARDINES	372,63	30/12/2015	29/01/2016
7439	11826274L	DAVID SIMON GONZÁLEZ MATERIAL DE FERRETERIA DIVERSO PARA VARIOS DEPARTAMENTOS	440,02	30/12/2015	29/01/2016
04	28850301K	DOLORES SARABIA RUEDA TRABAJOS DE LIMPIEZA Y PLANCHADO EN OBRA "Juanita Calamidad" del 12/12/15	30,00	30/12/2015	21/01/2016
129/2015	B82883463	EMILIA YAGUE PRODUCCIONES SLU REPRESENTACION DEL ESPECTACULO "JUANITA CALAMIDAD" 12/12/2015	3.000,00	30/12/2015	16/01/2016
498	05428725N	ESMERALDA BAO PERTEGAS ARTICULOS DE MERCERIA PARA FESTEJOS REYES MAGOS 2016	57,90	30/12/2015	29/01/2016
5/16	00905428X	FELIX CARLOS YUSTE SIMON MATERIAL DE PAPELERIA DIVERSO PARA COLABORACION SOCIAL	297,30	22/02/2016	23/03/2016
121/15	00905428X	FELIX CARLOS YUSTE SIMON MATERIAL DE PAPELERIA DIVERSO PARA ESCUELA DE MUSICA	5,30	30/12/2015	17/01/2016
122/15	00905428X	FELIX CARLOS YUSTE SIMON MATERIAL DE PAPELERIA DIVERSO PARA OFICINA POLICIA LOCAL	22,80	30/12/2015	17/01/2016
32	01111329S	FERNANDO BLAZQUEZ BLANCO MONTAJE Y DESMONTAJE ILUMINACION OBRA "Juanita Calamidad" dia 12/12/15	108,90	30/12/2015	22/01/2016
48/2015	50706811E	FERNANDO DE LUCAS SIMON MATERIAL DE CONSTRUCCION VARIO PARA OBRAS DIVERSAS	1.049,97	15/03/2016	15/01/2016
2 000032	B83178814	FERRETERIA MEDINA, S.L ALAMBRERA PARA CIERRE DEPOSITO VIRGEN DE LA NUEVA	29,04	30/12/2015	29/01/2016

TESORERÍA · AYTO. DE SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS

AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS

Nº Factura	Tercero	Denominación Social / Texto Concepto	Cuantía	Fecha Rec. Obligación	Plazo máximo en que debió pagarse
6	11823989B	FRANCISCO INFANTE MAESO RECOGIDA DE ANIMALES EN LA VIA PUBLICA. MES DE ENERO/16	300,00	29/02/2016	30/03/2016
116	6556894P	FRANCISCO JAVIER RODEA PRIETO CUÑAS PUBLICITARIAS FIESTAS PATRONALES 2015 Y RUTA DE LA TAPA 2015	302,50	30/12/2015	29/01/2016
D5 2377	B83610105	GASOLEOS TORRES, S.L. SUMINISTRO GASOLEO CALEFACION PARA CENTRO DE LA 3ªEDAD (23/12/15)	509,04	30/12/2015	27/01/2016
23	01115517V	GERMAN MARTIN DE FRANCISCO PILAS CALCULADORAS DE VARIOS DEPARTAMENTOS	9,00	30/12/2015	20/01/2016
A16/024	B83262055	GRAFICAS SERAFIN SL. UNIFORMIDAD PARA PERSONAL SERVICIO DE JARDINERIA Y EMPLEADOS	2.952,40	24/02/2016	25/03/2016
A15/581	B83262055	GRAFICAS SERAFIN SL. CARTELERIA PLAN DE EMPLEO JOVEN APRENDICES 1	12,10	30/12/2015	21/01/2016
A15/636	B83262055	GRAFICAS SERAFIN SL. PAPELETAS SORTEOS "SAN MARTIN CENTRO COMERCIAL"	108,90	30/12/2015	21/01/2016
A14/638	B83262055	GRAFICAS SERAFIN SL. 3200 FELICITACIONES NAVIDAD 2015 Y SOBRES	703,01	30/12/2015	21/01/2016
A15/637	B83262055	GRAFICAS SERAFIN SL. SOBRES PARA DEPARTAMENTOS VARIOS	315,81	30/12/2015	21/01/2016
A15/635	B83262055	GRAFICAS SERAFIN SL. SELLO AUTOMATICO DEPARTAMENTO HACIENDA	45,98	30/12/2015	21/01/2016
215054104	B80309891	GUADALQUIMICA S.L. HIPOCLORITO SODICO AGUAS CISTERNA SUMINISTRO DEL 10/12/2015	1.725,46	30/12/2015	29/01/2016
VEN/2015/0437	B85935237	HACIENDA LA CORACERA, S.L INVITACION PROTOCOLARIA VISITA GERENTE HOSPITAL DE MOSTOLES	214,95	11/02/2016	25/11/2015
VEN/2015/0528	B85935237	HACIENDA LA CORACERA, S.L INVITACION PROTOCOLARIA MIEMBROS GUARDIA CIVIL ENTREGA DE MEDALLAS	500,01	11/02/2016	25/11/2015
VEN/2015/0387	B85935237	HACIENDA LA CORACERA, S.L ALOJAMIENTO ALCALDE CARBON BLANC. COMIDAS DIA 22/6/14 Y 25/8/14.PINCHO CURSO DE ENTRENADORES	350,49	25/01/2016	24/02/2016
1511804	A28905370	HEREDEROS DE MARTIN YUSTE SA BEBIDAS PARA PROGRAMA PROFESIONAL. REFRESCOS,CERVEZA, VINOS	422,05	30/12/2015	17/01/2016
20160128030304759	A95758389	IBERDROLA CLIENTES SAU REMESA 8936 CONSUMO ELECTRICO DEPENDENCIAS ENERO 2016	2.635,73	26/02/2016	27/03/2016

TESORERÍA AYTO. DE SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS

AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS

Nº Factura	Tercero	Denominación Social / Texto Concepto	Cuantía	Fecha Rec. Obligación	Plazo máximo en que debió pagarse
20160128030335241	A95758389	IBERDROLA CLIENTES SAU CONSUMO ELECTRICO ELEVACION DE AGUAS ENERO 2016	1.200,11	26/02/2016	27/03/2016
20160128030314640	A95758389	IBERDROLA CLIENTES SAU REMESA 8935 ALUMBRADO PUBLICO ENERO/16	8.899,95	26/02/2016	27/03/2016
20151229030401304	A95758389	IBERDROLA CLIENTES SAU ALUMBRADO PUBLICO DE 26/11/15 A 23/12/15	3.085,86	01/02/2016	29/01/2016
20160128030289887	A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.U. REMESA 10166 ENERGIA ELECTRICA DEPENDENCIAS ENERO 2016	1.816,11	26/02/2016	27/03/2016
20160128030289885	A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.U. REMESA 10165 ALUMBRADO PUBLICO ENERO/16	19.484,46	26/02/2016	27/03/2016
20160107010069470	A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.U. LUZ ANTIGUO CENTRO DE FORMACION (PZA TEODORO BRAVO)	62,90	15/01/2016	14/02/2016
20151127100000969	A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.U. SEMAFORO CARRETERA DE AVILA	10,84	15/12/2015	14/01/2016
15-151427	B84195700	IMFAXCOP, S.L TONER PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES	225,79	30/12/2015	16/01/2016
740	B85969384	INFANTIL SAN MARTIN S.L.U. MATERIAL OFICINA PARA PROGRAMA COLABORACION SOCIAL	77,25	30/12/2015	16/01/2016
A/245	B82270547	INFOBIP EUROPA SL. MATERIAL INFORMATICO PARA PROGRAMA COLABORACION SOCIAL	176,38	22/02/2016	23/03/2016
A/2171	B82270547	INFOBIP EUROPA SL. MATERIAL INFORMATICO PARA COLABORACION SOCIAL	176,90	30/12/2015	16/01/2016
157/15	50314180R	ISMAEL SAQUETE CABEZUELA TRASPORTE RECOGIDA DE RESIDUOS DEL PUNTO LIMPIO NOV/15	3.630,00	15/03/2016	18/01/2016
A/8	07236816G	ISRAEL AMAT VEGA PACK VALE FOTOS DE CARNET PARA RENOVACION DNI POR CAMBIO CALLES	44,77	30/12/2015	20/01/2016
A/7	07236816G	ISRAEL AMAT VEGA LOGO VINILO ACIDO 28X15 "San Martín Centro Comercial"	121,00	30/12/2015	20/01/2016
15005941	B45547940	ITV DOSANCHEZ MAQUEDA, S.L. ITV VEHICULOS JARDINERIA, OBRAS Y PROTECCION CIVIL (2)	197,08	30/12/2015	29/01/2016
17	51671365W	JESUS VALLEJO CUENCA TRABAJOS DE MONTAJE Y DESMONTAJE OBRA TEATRAL "Juanita Calamidad" 12/12/2015	90,00	30/12/2015	21/01/2016

TESORERIA AYTO. DE SAN MARTIN DE VALDEIGLESIAS

AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS

Nº Factura	Tercero	Denominación Social / Texto Concepto	Cuantía	Fecha Rec. Obligación	Plazo máximo en que debió pagarse
05/2015	70016461E	JOSE LUIS BLANDIN GONZALEZ TRABAJOS DE LIMPIEZA PLAZA TOROS TRAS EVENTO DEL 05/09/2015 CONCIERTO ALBERCHE ROCK	238,00	30/11/2015	30/12/2015
49	50186611J	JOSE MANUEL SEVILLA SAAVEDRA 2 RAMOS PARA PREGON FIESTAS PATRONALES 2015	66,00	30/12/2015	28/01/2016
52	50186611J	JOSE MANUEL SEVILLA SAAVEDRA CENTRO PARA FUNERAL EMPLEADO JOSE MANUEL MANZANO	165,00	30/12/2015	28/01/2016
222748	00266669F	JOSEFA BREÑA RODRIGUEZ PINTURAS PARA CENTRO PZA. SANTA CATALINA	78,10	30/12/2015	28/01/2016
6	50053118N	JUAN JOSE CAMACHO PEREZ ACTUACION PARA LOS MAYORES DIA 5/9/15 HOGAR 3ª EDAD	212,00	30/12/2015	29/01/2016
8/16	01343382K	LUIS MARIA VILARRASA BASSADONE ASISTENCIA TECNICA CATASTRO URBANA MES DE FEBRERO 2016	881,46	29/02/2016	30/03/2016
05	51451082J	MANUEL BRAVO JARA TRABAJOS DE MONTAJE Y DESMONTAJE OBRA TEATRAL "Juanita Calamidad" 12/12/2015	90,00	30/12/2015	20/01/2016
FV15-11002	B63650071	MAQUINARIA ESTACIONAMIENTOS Y PARKIMETROS, S,L. (MEYPAR) ACTUALIZACION CAJERO AUTOMATICO PARA BILLETES DE 20€	128,26	30/12/2015	15/01/2016
8	11811470G	MARCELO ADAN SERRANO REFORZADO TECHO Y TABIQUE DE ESCAYOLA EN EDIFICIO PZA.SANTA CATALINA	422,29	15/03/2016	22/01/2016
2015/02/014250	A28800597	PAVIMARSA, S.A MATERIAL DIVERSO DE CONSTRUCCION PARA SERVICIO DE OBRAS	1.073,27	15/03/2016	21/01/2016
83/15	B81971632	PISCINAS H2O,SL. SUMINISTRO DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA SERVICIO DE AGUAS	125,13	30/12/2015	29/01/2016
186	B80612138	REPARACION VEHICULOS FEYGO SL. REPARACION DE GRUA RENAULT SERVICIO DE OBRAS 7100-BLR	283,14	30/12/2015	28/01/2016
195	B80612138	REPARACION VEHICULOS FEYGO SL. REPARACION DE CONTENEDORES DE BASURA	423,50	30/12/2015	28/01/2016
196	B80612138	REPARACION VEHICULOS FEYGO SL. REPARACION DE CONTENEDORES DE BASURA	169,40	30/12/2015	28/01/2016
197	B80612138	REPARACION VEHICULOS FEYGO SL. REPARACION DE GRUA RENAULT SERVICIO DE OBRAS 7100-BLR	496,14	30/12/2015	28/01/2016
194	B80612138	REPARACION VEHICULOS FEYGO SL. REPARACION DE CONTENEDORES DE BASURA	203,28	30/12/2015	28/01/2016

AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS

Nº Factura	Tercero	Denominación Social / Texto Concepto	Cuantía	Fecha Rec. Obligación	Plazo máximo en que debió pagarse
0093490705	A28076420	REPSOL BUTANO SA Suministro de gas propano para calefacción del colegio S.M.Tours 11/02/2016	3.561,86	16/02/2016	17/03/2016
93458663	A28076420	REPSOL BUTANO SA Cuota mensual de mantenimiento instalación de gas propano C.P. Virgen de la Nueva	24,64	01/02/2016	02/03/2016
93454294	A28076420	REPSOL BUTANO SA Suministro de gas propano para calefacción del colegio S.M.Tours 22/01/2016	3.614,04	27/01/2016	26/02/2016
1602C0455140	A26106013	SECURITAS DIRECT ESPAÑA, SAU ALARMA CENTRO DE ADULTOS CUOTA MES DE FEBRERO/16	46,20	01/02/2016	02/03/2016
1602C0318390	A26106013	SECURITAS DIRECT ESPAÑA, SAU ALARMA BIBLIOTECA CUOTA MES DE FEBRERO/16	52,49	01/02/2016	02/03/2016
1602C0177956	A26106013	SECURITAS DIRECT ESPAÑA, SAU ALARMA COLEGIO SUR CUOTA MES DE FEBRERO/16	56,79	01/02/2016	02/03/2016
1602C0159713	A26106013	SECURITAS DIRECT ESPAÑA, SAU ALARMA COLEGIO NORTE CUOTA MES DE FEBRERO/16	56,25	01/02/2016	02/03/2016
124637	B81672230	SERVICIO TECNICO DE FOTOELECTRONICA, SL COPIAS MAQUINAS MULTIFUNCION D.MUNICIPALES MES DE NOV/15	210,71	12/02/2016	13/03/2016
T93120-0001850	B78810009	SUPERMERCADO CHARLY SL PRODUCTOS DE ALIMENTACIÓN VARIOS PREMIOS HOGAR DEL PENSIONISTA	359,76	30/12/2015	22/01/2016
R600002017	B28736288	TALLERES CARDEÑA S.L. REPARACION MOTOR BOMBA DE ELEVACION DE AGUAS	357,53	31/12/2015	30/01/2016
237	B28509495	TALLERES SAN ANTONIO, S.L. MATERIAL DE CARPINTERIA METALICA PARA PANTANO DE SAN JUAN	139,44	15/03/2016	22/01/2016
235	B28509495	TALLERES SAN ANTONIO, S.L. CERRADURA PARA PUERTA DE CRISTAL PLANTA BAJA AYUNTAMIENTO	152,46	30/12/2015	22/01/2016
234	B28509495	TALLERES SAN ANTONIO, S.L. CARPINTERIA METALICA PARA NAVE AYUNTAMIENTO	580,87	15/03/2016	22/01/2016
60-A698-108552	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Tarifa Plana concertada fija Ene/16	1.815,00	28/01/2016	27/02/2016
60-A698-108553	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Tarifa Plana concert.variable Ene/16	211,75	28/01/2016	27/02/2016
24/15	Q2802102J	UNED. CENTRO ASOCIADO DE MADRID Servicios de docencia año 2015	14.383,00	31/12/2015	30/01/2016

TESORERÍA AYTO. DE SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS

Nº Factura	Tercero	Denominación Social / Texto Concepto	Cuantía	Fecha Rec. Obligación	Plazo máximo en que debió pagarse
S1908	B81823460	VET MOVIL, S.L SERVICIO RECOGIDA DE ANIMALES MES DE DICIEMBRE 2015	1.613,33	30/12/2015	29/01/2016
S1854	B81823460	VET MOVIL, S.L FACTURA AGOSTO SERVICIO RECOGIDA DE ANIMALES	1.613,33	30/09/2015	30/10/2015
1843	B81823460	VET MOVIL, S.L SERVICIO RECOGIDA DE ANIMALES MES DE JULIO	1.613,33	09/09/2015	09/10/2015
1826	B81823460	VET MOVIL, S.L SERVICIO DE RECOGIDA DE ANIMALES DURANTE EL MES DE JUNIO	1.613,33	29/07/2015	28/08/2015
VF15000285	B82532375	VIÑEDOS DE SAN MARTIN, S.L ESTUCHES DE VINO PARA REGALOS PROTOCOLARIOS	104,10	30/12/2015	22/01/2016
2710056928/1	A58417346	WOLTERS KLUWER SUSCRIPCION ANUAL 2015/2016 CONSULTOR AYUNTAMIENTOS	2.388,88	30/12/2015	17/01/2016
1487657	A08472276	WURTH ESPAÑA SA. MATERIAL ELECTRICO VARIO PARA EL SERVICIO DE ELECTRICIDAD	352,15	30/12/2015	28/01/2016
1454105	A08472276	WURTH ESPAÑA SA. MATERIAL ELECTRICO VARIO PARA EL SERVICIO DE ELECTRICIDAD	26,85	30/12/2015	21/01/2016
79/2015	B80321391	ZM INGENIEROS SL ASESORAMIENTO TECNICO DE INGENIERO DICIEMBRE 2015	574,75	30/12/2015	22/01/2016

Número total de facturas incluidas en el Informe 102. Total cuantía global pendiente de pago 116.395,69

TESORERÍA

Lo que así se hace constar para su remisión al órgano competente del Ministerio de Economía y Hacienda, así como a la Comunidad Autónoma.

En SAN MARTIN DE VALDEIGLESIAS a jueves, 31 de marzo de 2016

		TESORERÍA · AYTO. DE SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS ·

AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS

Para su remisión al Órgano gestor responsable del reconocimiento de la obligación (1)

D./Dª VANESA PEREZ VIDAL, EL INTERVENTOR hago constar:

Que ha transcurrido más de un mes desde la anotación en el Registro de facturas y documentos justificativos de las prestaciones realizadas por los contratistas de esta Corporación, a cargo de este funcionario, que a continuación se relacionan:

FACTURA O DOCUMENTO JUSTIFICATIVO DE LA PRESTACIÓN				Fecha Registro
Acreedor	Denominación Social	Nº Factura	Cuantía	
G79113883	ASOCIACION DE MUJERES CULMANARRE	1	55,00	13/01/2016
A82741067	CESPA, S.A.	15BJU00012	51.132,35	05/11/2015
A82741067	CESPA, S.A.	15BJU00013	78.701,46	05/11/2015
5235396K	CONCEPCIÓN CRISTOBALENA JORQUERA	65./2015	4.093,99	04/12/2015
B82028168	DOTACION Y EQUIPAMIENTO SL	A2015/A/104520	7.792,57	21/12/2015
B59926733	EQUIPOS Y SERVICIOS DEL NORDESTE S.L	2016/26	13.007,50	16/02/2016
B45716719	IAS 367 SL.	13/15	90,00	29/12/2015
B45716719	IAS 367 SL.	12/15	236,00	29/12/2015
50314180R	ISMAEL SAQUETE CABEZUELA	177/16	2.552,00	01/03/2016
70016461E	JOSE LUIS BLANDIN GONZALEZ	1	315,00	17/02/2016
A28800597	PAVIMARSA, S.A	2016/02/000172	1.240,98	26/01/2016
A28800597	PAVIMARSA, S.A	2016/02/000173	1.266,23	26/01/2016
07249167G	RAQUEL SANCHEZ RODRIGUEZ	ASV PJ 1/2016	890,40	28/01/2016
07249167G	RAQUEL SANCHEZ RODRIGUEZ	ASV PJ 2/2016	2.035,20	28/01/2016
07249167G	RAQUEL SANCHEZ RODRIGUEZ	ASV PJ 8/2016	509,45	28/01/2016
07249167G	RAQUEL SANCHEZ RODRIGUEZ	ASV PJ 7/2016	509,45	28/01/2016
07249167G	RAQUEL SANCHEZ RODRIGUEZ	ASV PJ 6/2016	357,48	28/01/2016
07249167G	RAQUEL SANCHEZ RODRIGUEZ	ASV PJ 5/2016	173,75	28/01/2016
07249167G	RAQUEL SANCHEZ RODRIGUEZ	ASV PJ 4/2016	254,40	28/01/2016
07249167G	RAQUEL SANCHEZ RODRIGUEZ	ASV PJ 3/2016	333,33	28/01/2016
B85439198	TECNICAS ENERGETICAS YUSTE, S.L	00016016	2.417,58	22/01/2016

TESORERO
AYTO. DE SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS

AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS

FACTURA O DOCUMENTO JUSTIFICATIVO DE LA PRESTACIÓN				Fecha Registro
Acreedor	Denominación Social	Nº Factura	Cuantía	

Total cuantía 167.964,12

TESORERÍA · AYTO. DE SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS ·

Habida cuenta de que el Órgano gestor responsable del reconocimiento de la obligación (1) a quien corresponde la tramitación del expediente de reconocimiento de la obligación de los citados documentos no los ha tramitado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo quinto de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

Se requiere al citado órgano para que justifique por escrito la falta de tramitación de dicho expediente de reconocimiento de la obligación.

En SAN MARTIN DE VALDEIGLESIAS a jueves, 31 de marzo de 2016

		TESORERÍA · AYTO. DE SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS ·

(1) Órgano gestor responsable del reconocimiento de la obligación.
- De conformidad con el artículo 60 de Real Decreto 500/1990, de abril, el reconocimiento y liquidación de obligaciones derivadas de los compromisos de gastos legalmente adquiridos, corresponde al Presidente de la Entidad Local.
- En el supuesto de reconocimiento extrajudicial de créditos la competencia es del Pleno de la Entidad.

AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS

SE PONE EN CONOCIMIENTO GENERAL QUE

El Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el día ..... adoptó acuerdo referente al informe emitido por el Tesorero correspondiente al primer trimestre de este año sobre el cumplimiento de los plazos previstos en la Ley 15/2010, de 5 de julio, para el pago de las obligaciones relativas a las contrataciones efectuadas por esta Corporación, estableciendo que en el plazo de los quince días siguientes a dicha sesión se publique informe referente a las facturas y documentos presentados para su pago agrupándolos según su estado de tramitación cuya relación es la siguiente:

Estado de Tramitación: -

FACTURAS O DOCUMENTOS SUSTITUTIVOS					Cuantía
Nº Factura	Fecha Factura	Fecha Registro	NIF	Denominación Social	
15BJU00012	23/10/2015	05/11/2015	A82741067	CESPA, S.A.	51.132,35
15BJU00013	23/10/2015	05/11/2015	A82741067	CESPA, S.A.	78.701,46
65./2015	04/12/2015	04/12/2015	5235396K	CONCEPCIÓN CRISTOBALENA JORQUERA	4.093,99
A2015/A/104520	21/12/2015	21/12/2015	B82028168	DOTACION Y EQUIPAMIENTO SL	7.792,57
13/15	20/12/2015	29/12/2015	B45716719	IAS 367 SL.	90,00
12/15	15/12/2015	29/12/2015	B45716719	IAS 367 SL.	236,00

Total cuantía 142.046,37

En SAN MARTIN DE VALDEIGLESIAS a jueves, 31 de marzo de 2016

TESORERÍA · AYTO. DE SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS ·

AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS

AL PLENO DE LA ENTIDAD

De conformidad con lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 5 de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, se adjunta informe emitido por este funcionario correspondiente al primer trimestre de 2016 sobre las facturas o documentos justificativos con respecto a los cuales han transcurrido más de tres meses desde su anotación en el registro a cargo de este funcionario, sin que se hayan tramitado los correspondientes expedientes de reconocimiento de la obligación o se haya justificado por el órgano gestor la ausencia de tramitación de los mismos. Cuya relación es la siguiente:

FACTURAS O DOCUMENTOS SUSTITUTIVOS					Cuantía
Nº Factura	Fecha Factura	Fecha Registro	NIF	Denominación Social	
15BJU00012	23/10/2015	05/11/2015	A82741067	CESPA, S.A.	51.132,35
15BJU00013	23/10/2015	05/11/2015	A82741067	CESPA, S.A.	78.701,46
65./2015	04/12/2015	04/12/2015	5235396K	CONCEPCIÓN CRISTOBALENA JORQUERA	4.093,99
A2015/A/104520	21/12/2015	21/12/2015	B82028168	DOTACION Y EQUIPAMIENTO SL	7.792,57
13/15	20/12/2015	29/12/2015	B45716719	IAS 367 SL.	90,00
12/15	15/12/2015	29/12/2015	B45716719	IAS 367 SL.	236,00

Total cuantía 142.046,37

En SAN MARTIN DE VALDEIGLESIAS a jueves, 31 de marzo de 2016

TESORERÍA · AYTO. DE SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS ·