



Ayuntamiento de La Cistérniga

CONCEJALIA DE HACIENDA - MES DE ABRIL DE 2018

FECHA	FACTURAS Y GASTOS DE PERSONAL	CONCEPTO	IMPORTE
01/04/2018	CAIXABANK, S.A.	COMISION DE MANTENIMIENTO CUENTA CORRIENTE	12,00
02/04/2018	GONGAR 2005, S.L.	DEVOLUCIÓN ICIO POR FINAL DE OBRA INFERIOR AL INICIAL	115,75
02/04/2018	TEXTILES MONTECID, S.L.	DEVOLUCION RECIBOS POR ESTAR DUPLICADOS	617,21
02/04/2018	TEXTILES MONTECID, S.L.	INTERESES DE DEMORA DEVOLUCION RECIBOS	16,29
03/04/2018	BANCO DE SANTANDER	AMORTIZACION PRESTAMO Y COMISION DEMORA	345,68
03/04/2018	BANCO CAJA ESPAÑA	AMORTIZACION PRESTAMO	19.111,25
03/04/2018	BANCO CAJA ESPAÑA	COMISION DOMICILIACION CUOTA COMUNIDAD EDIFICIO BOREAL	0,55
03/04/2018	BANCO CAJA ESPAÑA	COMISION PAGOS POR TRANSFERENCIAS 03/04/2018	12,75
03/04/2018	COMUNIDAD EDIFICIO BOREAL	CUOTA COMUNIDAD MES DE ABRIL DE 2018	27,52
03/04/2018	REGULARIZACIÓN TASAS/IMPUESTOS	DEVOLUCION IVTM 2016 Y 2017 POR BAJA DEFINITIVA	192,80
03/04/2018	SECURITAS DIRECT, S.A.U.	DOMICILIACION RECIBO ALARMA	174,89
03/04/2018	REFORMA 7, S.L	ADECUACION URBAN. AVDA SORIA (FRENTE AL N.º17)	28.909,45
03/04/2018	ROALSANZ, S.L.L.	LIMPIEZA DE ARROYO ESPANTA	392,04
03/04/2018	REFORMA 7, S.L	ADECUACION URBAN.N ZONA URBANA C/ GONZALEZ SILVA	13.885,26
03/04/2018	JUAN LUIS PEREZ BENITO	CURSO BASICO INFORMATICA PARA MAYORES-FEBRERO	600,00
03/04/2018	AUVASA	SUBVENCION A LA EXPLOTACION MARZO DE 2018	21.446,53
03/04/2018	DISCOMTES VALLADOLID, S.L.	GASOLEO CALEFACCION COLEGIO F.C. LOMAS	869,02
03/04/2018	BLAPE RENTA, S.L.	ALQUILER VALLAS PARA ACTIVIDAD DEPORTIVA	275,88
03/04/2018	GESTECOPY, S.L.	FACTURACION COPIAS MAQUINA	36,32
03/04/2018	ESAFERAL S.L.U.	PELLET DE MADERA A GRANEL PARA POLIDEPORTIVO	711,48
03/04/2018	PASCUAL ARRANZ G., S.L.	FACTURACION COPIAS VARIAS MAQUINAS	191,45
03/04/2018	ALCASA	SUMINISTROS DE FONTANERIA PARA VARIAS INSTALACIONES	80,01
03/04/2018	ENTIDAD URBAN.DE CONSERV.SECTOR 3 PGOU	CUOTA LIQUIDACION ENTIDAD URBANISTICA	1.241,39
03/04/2018	INTERCLYM, S.A.	SUMINISTRO PRODUCTOS PARA SERVICIO DE LIMPIEZA	1.164,44
03/04/2018	HIJO DE CIRIACO SANCHEZ, S.A.	TUBO REDONDO Y RECTANGULAR PARA TALLER	35,14
03/04/2018	UTE PLANTA DE TRATAMIENTO DE VALLADOLID	RECOGIDA SELECTIVA MES DE FEBRERO DE 2018	48,93

03/04/2018	VESTUARIO PROFESIONAL WORK MEN S.L.L.	VESTUARIO PARA OPERARIOS DE SERVICIOS MULTIPLES	108,03
03/04/2018	ESPECTACULOS DUERO S.L.	MATERIAL PARA I CERTAMEN DE DANZA	230,26
03/04/2018	CADIELSA, S.L.	SUMINISTROS ALUMBRADO PCO. NAVE P.I. LA MORA	656,35
03/04/2018	DISCOMTES VALLADOLID, S.L.	GASOLEO PARA CALEFACCION CENTRO SOCIAL POLIVALENTE	1.325,11
03/04/2018	FLUME, S.L.	SUMINISTRO PARA TALLER Y PARA REPARACION FUGA	149,73
03/04/2018	MARIA DEL MAR D. ESPINILLA GARCIA	I CERTAMEN DE DANZA CONTEMPORANEA MARZO2018	8.094,00
03/04/2018	MEGADIVER SCIOEDUCATIVA, S.L.	GESTIÓN DE LA ESCUELA I.M. GLORIA FUERTES FEBRERO 2018	4.546,40
03/04/2018	JUAN CARLOS RAMOS HERNANDEZ	INTERES DE DEMORA DEVOLUCION IVTM POR BAJA DEFINITIVA	10,23
04/04/2018	DIPUTACION PROVINCIAL DE VALLADOLID	AMORTIZACION E INTERESES PRESTAMO	14.526,79
05/04/2018	MANCOMUNIDAD PINODUERO	LIQUIDACION CUOTAS MANCOMUNIDAD MES DE MARZO	19.695,00
05/04/2018	NOMINAS E INDEMNIZACIONES CONCEJALES	ASISTENCIA A PLENOS Y COMISIONES MARZO DE 2018	1.348,48
06/04/2018	ENDESA ENERGIA, S.A.U.	GAS FRONTON PERIODO DEL 18/01 AL 20/02 DE 2018	1.866,80
06/04/2018	ENDESA ENERGIA, S.A.U.	GAS CONSULTORIO MEDICO PERIODO DEL 18/01 AL 20/02 DE 2018	807,80
06/04/2018	ENDESA ENERGIA, S.A.U.	GAS NATURAL VESTUARIOS CAMPO FUTBITO DEL 18/01 AL 20/02/18	486,47
06/04/2018	DIPUTACION PROVINCIAL DE VALLADOLID	INFORMACIÓN PCA. SOLICITUD LICENCIA AMBIENTAL	16,80
06/04/2018	ROSARIO SAN JOSE FERNANDEZ	ETIQUETAS Y FOLIOS A3 PARA CASA CONSISTORIAL	92,00
06/04/2018	INTERCLYM, S.A.	BOLSAS BASURA Y RECOGEDORES PARA SERVICIO DE LIMPIEZA	253,59
06/04/2018	JUAN LUIS PEREZ BENITO	CURSO BASICO DE INFORMATICA MARZO DE 2018	600,00
06/04/2018	ENDESA ENERGIA, S.A.U.	GAS CONSULTORIO MEDICO DEL 20/02 AL 21/03 DE 2018	693,80
06/04/2018	ENDESA ENERGIA, S.A.U.	GAS VESTUARIOS CAMPO DE FUTBITO DEL 20/02 AL 21/03/18	380,91
06/04/2018	ENDESA ENERGIA, S.A.U.	GAS CASA DE CULTURA PERIODO DEL 20/02 AL 21/03 DE 2018	1.524,03
06/04/2018	EGES-BPM, S.L.	EXPEDIENTES SANCIONADORES DEL 1 AL 28.02.18	2.759,10
06/04/2018	SCHINDLER	MANT.ASCENSOR CASA DE CULTURA MES DE MARZO DE 2018	230,20
06/04/2018	SCHINDLER	MANT. ASCENSOR CENTRO SOCIAL POLIVALENTE MARZO 2018	73,60
06/04/2018	CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.	MANT. RED DE SANEAMIENTO MES DE MARZO DE 2018	420,55
06/04/2018	GARCIA CARRERA FELIX(PELICANO)	SUMINISTROS VARIOS DE FERRETERIA MES DE MARZO DE 2018	535,57
06/04/2018	VICMAN GESTION S.L.	ACONDICIONAMIENTO PARCELA C/ CRIVA-CV TRILLADERA	25.154,58
06/04/2018	ENTIDAD URBAN.DE CONSERV.SECTOR 4 PGOU	CUOTA LIQUIDACION ENTIDAD URBANISTICA SECTOR 4	1.463,50
06/04/2018	MARIA DEL MAR D. ESPINILLA GARCIA	REPRESENTACIÓN THELM & LOUISE - DÍA DE LA MUJER	1.200,42
06/04/2018	ESPECTACULOS DUERO S.L.	SERVICIOS TECNICOS EN EL AUDITORIO CERTAMEN DE DANZA	551,76
06/04/2018	ROSARIO SAN JOSE FERNANDEZ	MATERIAL FUNGIBLE PARA CEAS.	246,40
09/04/2018	BANCO CAJA ESPAÑA	COMISION GASTOS TRANSFERENCIA 09/04/2018	0,75
09/04/2018	CAIXABANK, S.A.	COMISION SERVICIO PAGOS	1,47

10/04/2018	BANCO DE SANTANDER	AMORTIZACION PRESTAMO Y COMISION DEMORA	5.599,61
10/04/2018	BANCO CAJA ESPAÑA	COMISION DOMICILIACION COMUNIDAD LOCALES PZA.LA CRUZ	0,55
10/04/2018	COMUNIDAD DE PROP. PL. LA CRUZ, 1-9	CUOTA COMUNIDAD LOCALES PZA. LA CRUZ ABRIL 2018	80,00
10/04/2018	SENTENCIA AUDIENCIA PROV. VALLADOLID	EMBARGO JUDICIAL EN EJECUCION DE SENTENCIA 0195/2017	100.804,43
11/04/2018	BENEFICIARIOS/AS BONOBUS	10 RECARGAS BONOBUS MES DE ABRIL DE 2018	75,00
13/04/2018	CAIXABANK, S.A.	COMISIONES IVA	2,90
13/04/2018	INTERCLYM, S.A.	ROLLOS PAPEL HIGIÉNICO SERVICIO DE LIMPIEZA	69,70
13/04/2018	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	CONSUMO ELECTRICO DEL 28/12/2017 AL 07/02/2018	20.603,19
13/04/2018	M. DEL CARMEN DIAZ SILVA	SUMINISTROS VARIOS EDIFICIOS PUBLICOS	96,92
13/04/2018	UTE PLANTA DE TRATAMIENTO DE VALLADOLID	IMPUESTO SOBRE VERTEDERO	8,32
13/04/2018	AGENCIA ESTATAL DE ADM. TRIBUTARIA	IRPF 1º TRIMESTRE 2018	54.692,87
16/04/2018	BANCO BILBAO VIZCAYA	LIQUIDACION POR REMESAS DE ADEUDOS DIRECTOS	5,02
16/04/2018	BANCO BILBAO VIZCAYA	LIQUIDACION POR REMESAS DE ADEUDOS DIRECTOS	6.007,39
17/04/2018	IBERICA DE REVISION DE TACOGRAFOS, S.L.	DEVOLUCION INGRESO DUPLICADO	173,76
17/04/2018	DTS DISTRIBUIDORA DE TELEVISION DIGITAL, S.A.	TELEVISION POR CABLE CENTRO JUBILADOS (2 MESES)	595,65
17/04/2018	DIPUTACION PROVINCIAL DE VALLADOLID	PUBLICACION LICITACION PISCINA MUNICIPAL	117,60
17/04/2018	IBERICA DE REVISION DE TACOGRAFOS, S.L.	DEVOLUCION INGRESO DUPLICADO	436,75
18/04/2018	CMAYOR, S.A.	REPARACION MAQUINA LIMPIEZA POLIDEPORTIVO	115,20
18/04/2018	3MC MACROCOPY, S.L.	LONA PARA LA EXPOSICION 40 AÑOS DE JAZZ EN ESPAÑA	133,10
18/04/2018	EUROPAC RECICLA SAU	GESTION PUNTO LIMPIO Y ALQUILER CONTENEDORES - MARZO	1.095,81
18/04/2018	ESAFERAL S.L.U.	20 TONELADAS PELLET PARA COLEGIO F.C. LOMAS	4.162,40
18/04/2018	GRUPO CULTURA TRAD. CAMPO MIELGAS	ACOMPañAMIENTO MUSICAL DIA 23 DE ENERO DE 2018	300,00
18/04/2018	CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL DUERO	LIQUIDACION AÑO 2017 VERTIDOS ARROYO ESPANTA	24.008,41
18/04/2018	ESAFERAL S.L.U.	PELLET DE MADERA PARA COLEGIO FELIX CUADRADO LOMAS	889,35
18/04/2018	ANA GONZALEZ MIGUEL	COSTO SUBV. SEGÚN CONVENIO CLASES RESTAURACIÓN TRABAJADORES/AS	90,00
18/04/2018	WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A.	GUIA DE FISCALIZACION ENTIDADES LOCALES	151,42
18/04/2018	INTERCLYM, S.A.	REPARACION MAQUINA LIMPIEZA	91,40
18/04/2018	MEGADIVER SCIOEDUCATIVA, S.L.	GESTIÓN DE LA ESCUELA I.M. GLORIA FUERTES MARZO 2018	4.140,80
18/04/2018	EGES-BPM, S.L.	EXPED. SANCIONADORES DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2018	1.342,50
18/04/2018	REFORMA 7, S.L	RAMPA DEL COLEGIO FELIX CUADRADO LOMAS.	3.156,84
18/04/2018	ENDESA ENERGIA, S.A.U.	ENERGIA GAS COLEGIO JOAQUIN DIAZ	4.128,60
18/04/2018	ENDESA ENERGIA, S.A.U.	GAS CASA DE CULTURA	1.666,65
18/04/2018	ENDESA ENERGIA, S.A.U.	GAS CASA CONSISTORIAL	1.340,99

18/04/2018	ROALSANZ, S.L.L.	REALIZACION DE HOYOS PARA ARBOLES.	108,90
18/04/2018	ESPECTACULOS DUERO S.L.	MATERIALES PARA TEATRO MUNICIPAL	415,68
18/04/2018	MAPFRE VIDA	SEGURO ACCIDENTES VOLUNTARIOS "VII CARRERA NOCTURNA"	89,17
18/04/2018	SUSANA CRESPO PALOMO	COSTO SUBV. SEGÚN CONVENIO CLASES PINTURA TRABAJADORES/AS	86,90
18/04/2018	MT SERVICIOS EDUCATIVOS, S.L.	COSTO SUBV. SEGÚN CONVENIO PILATES Y GIMNASIA TRABAJADORES/AS	475,35
18/04/2018	ENDESA ENERGIA, S.A.U.	GAS CASA CONSISTORIAL	939,21
18/04/2018	ENDESA ENERGIA, S.A.U.	GAS FRONTON MUNICIPAL	1.143,81
18/04/2018	ENDESA ENERGIA, S.A.U.	GAS COLEGIO JOAQUIN DIAZ	3.682,67
18/04/2018	AUTO-REPUESTOS BARAJAS, S.L.	SUMINISTROS PARA PARQUE MOVIL	642,26
18/04/2018	CADIELSA, S.L.	SUMINISTROS ELECTRICOS VARIOS	155,55
18/04/2018	SUMINISTROS INDUSTRIALES VALLADOLID, S.L.	SUMINISTROS VARIOS HERRAMIENTAS	9,79
18/04/2018	TECNICAS DE AHORRO ENERGETICO, S.L.	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO MES DE MARZO	726,00
18/04/2018	HIJO DE CIRIACO SANCHEZ, S.A.	SUMINISTRO DE ANGULOS PARA CEMENTERIO	750,82
18/04/2018	FRANYAL, S.L.	MANTENIMIENTO SECTOR 3 Y 4 MES DE MARZO	2.096,93
18/04/2018	INTERCLYM, S.A.	SUMINISTROS VARIOS DE LIMPIEZA	853,90
18/04/2018	ESPECTACULOS DUERO S.L.	SERVICIOS TECNICO DE SONIDO	356,54
18/04/2018	M. ANTONIA RAMIREZ SAZ	COSTO SUBV. SEGÚN CONVENIO CLASES MANUALIDADES TRABAJADORES/AS	52,00
18/04/2018	AUVASA	CUOTA MES DE MARZO	21.446,53
18/04/2018	DISCOMTES VALLADOLID, S.L.	CARBURANTE PARA NAVE FECHA - 02/04/18	1.118,69
18/04/2018	EL NORTE DE CASTILLA, S.A.	SUSCRIPCION CASA CONSISTORIAL DEL 01/01/18-31/12/18	564,00
18/04/2018	RICARDO ALONSO MUÑOZ	SACOS DE CEMENTO PARA OBRAS VARIAS	111,32
18/04/2018	ESPECTACULOS DUERO S.L.	SERVICIOS COMO TECNICO EN TEATRO MUNICIPAL.	423,50
18/04/2018	BANCO BILBAO VIZCAYA	LIQUIDACION POR REMESAS DE ADEUDOS DIRECTOS	26,72
23/04/2018	BANCO CAJA ESPAÑA	AMORTIZACION PRESTAMO	1.377,57
24/04/2018	CAIXABANK, S.A.	COMISIONES	1,57
25/04/2018	REGULARIZACIÓN NÓMINAS	NOMINA DE ABRIL PAGADA DE MAS A DESCONTAR EN MAYO	144,84
25/04/2018	NOMINAS CONCEJALES Y ALCALDE	NOMINAS CONCEJALES Y ALCALDE MES DE ABRIL	3.956,41
25/04/2018	NOMINAS LABORALES	NOMINAS DEL PERSONAL LABORAL MES DE ABRIL	67.827,21
25/04/2018	NOMINAS FUNCIONARIOS	NOMINAS FUNCIONARIOS MES DE ABRIL	1.166,60
25/04/2018	NOMINAS FUNCIONARIOS	NOMINAS FUNCIONARIOS MES DE ABRIL	22.037,07
25/04/2018	NOMINAS LABORALES	NOMINAS PERSONAL LABORAL MES DE ABRIL	3.778,87
26/04/2018	SUBVENCIONES AYUDAS LIBROS	SUBVENCION PARA AYUDAS DE LIBROS CURSO 2017/2018	11.825,73
27/04/2018	SUBVENCIONES AYUDAS LIBROS	SUBVENCION PARA AYUDAS DE LIBROS CURSO 2017/2018	1.707,74

28/04/2018	BANCO CAJA ESPAÑA	COMISION TRANSF. CUOTAS SINDICALES MES ABRIL	2,50
28/04/2018	SECCION SINDICAL SEPPME DE VALLADOLID	CUOTAS SINDICALES VIGILANTES MES DE ABRIL	42,00
30/04/2018	INTERCLYM, S.A.	HARAGAN METALICO,MANGO UNGER Y MANGO ALUMINIO MOPA	20,22
30/04/2018	BANCO CAJA ESPAÑA	COMISIONES COBRO RECIBOS CON TARJETAS ABRIL	58,08
30/04/2018	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	SUMINISTRO GAS NATURAL FRONTON PERIODO DEL 18/11 AL 19/12/17	622,24
30/04/2018	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	SUMINISTRO DE GAS NATURAL CASA DE CULTURA	1.836,45
30/04/2018	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	GAS NATURAL VESTUARIOS CAMPO FUTBITO DEL 20/12 AL 31/21/17	174,08
30/04/2018	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	SUMINISTRO DE GAS NATURAL CENTRO DE SALUD	662,70
30/04/2018	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	FACTURACION GAS NATURAL CASA CONSISTORIAL PERIODO DEL 18/11 AL 19/12/17	961,49
30/04/2018	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	GAS NATURAL VESTUARIOS CAMPO DE FUTBITODEL 18/11 AL 19/12/17	401,13
30/04/2018	GENERALI ESPAÑA, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS	POLIZA SEGURO VEHICULO E2240BFL	184,77
30/04/2018	ARTES GRAFICAS ANGELMA, S.A.	3100 REVISTAS	2.000,00
30/04/2018	EXCLUSIVAS MAOR, S.L.	CANDADO PARA EL PUNTO LIMPIO	18,16
30/04/2018	BELEN RIVAS MERINO	INCINERACION GATOS	81,40
30/04/2018	DINAHOSTING, S.L.	RENOVACION DE HSOTING PROFESIONAL POR UN AÑO	143,75
30/04/2018	CERCAOLID, S.L.	SUMINISTRO DE POSTES	837,82
30/04/2018	LEADER MEDIA S.L.	PUBLICIDAD EN PERIODICO DIGITAL-DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER	302,50
30/04/2018	MT SERVICIOS EDUCATIVOS, S.L.	ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	943,33
30/04/2018	MAPFRE SEGUROS GENERALES	SEGURO VEHICULO E2240BFL	100,39
30/04/2018	SECURITAS DIRECT, S.A.U.	ALARMA COLEGIO	151,99
30/04/2018	SUBVENCIONES AYUDAS LIBROS	SUBVENCION PARA AYUDAS DE LIBROS CURSO 2017/2018	52,00
30/04/2018	SUBVENCIONES AYUDAS LIBROS	SUBVENCION PARA AYUDAS DE LIBROS CURSO 2017/2018	77,00
30/04/2018	ALLIANZ CIA. DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.	POLIZA SEGURO DE VIDA PERIODO 10/02/2018 A 10/08/2018	1.831,75
30/04/2018	QUIMICA INDUSTRIAL MEDITERRANEA S.L.U.	SUMINISTRO LUBE LITIUM	191,18
30/04/2018	FLUME, S.L.	VARIOS SUMINISTROS	110,42
30/04/2018	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.	TELEFONIA MOVIL PERIODO DEL 18 /02 AL 17/03/18	340,54
30/04/2018	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.	TELEFONIA MOVIL PERIODO DEL 18 /02 AL 17/03/18	396,82
30/04/2018	TELEFONICA DE ESPAÑA, S,A,	FACTURACION TELEFONIA FIJA CONCERTADA VARIABLE	27,59
30/04/2018	TELEFONICA DE ESPAÑA, S,A,	FACTURACION TELEFONIA FIJA CONCERTADA	1.597,39
30/04/2018	PASCUAL ARRANZ G., S.L.	COPIAS FOTOCOPIADORAS CASA CONSITORIAL - MARZO	266,87
30/04/2018	SOC. ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	GASTOS CORREOS MES DE MARZO	811,34
30/04/2018	MAPFRE VIDA	POLIZA SEGURO COLECTIVO DE VIDA	6.498,36
30/04/2018	CESAR RODRIGUEZ DE LA FUENTE	PINTURA EN OFICINAS CEAS	1.241,44

30/04/2018	MASS SECURITY SOLUTIONS, S.L.	INSTALACIONES SISTEMAS DE SEGURIDAD EN CEAS	4.891,15
30/04/2018	COMERCIAL DE FUNDICION VALLISOLETANA	REGISTRO NEUTRO 510x510 B-125	133,15
30/04/2018	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL POR CTA. EMPLEADOS PCOS. MES DE MARZO	8.799,62
30/04/2018	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DEL AYUNTAMIENTO MES DE MARZO	40.867,77
TOTAL			644.526,88