



Ayuntamiento de La Cistérniga

## CONCEJALIA DE HACIENDA - MES DE ENERO DE 2017

FECHA	FACTURAS Y GASTOS DE PERSONAL	CONCEPTO	IMPORTE
02/01/2017	CAIXABANK, S.A.	COMISION DE ADMINISTRACION 4º TRIMESTRE 2016	6,00
02/01/2017	CAIXABANK, S.A.	COMISION DE MANTENIMIENTO 4º TRIMESTRE 2016	12,00
02/01/2017	COMUNIDAD EDIFICIO BOREAL	CUOTA COMUNIDAD LOCAL PEDIATRICO ENERO 2017	27,90
02/01/2017	VIA DIGITAL	SUSCRIPCION MOVISTAR+ TV CENTRO DE JUBILADOS MES DE ENERO DE 2017	165,00
02/01/2017	BANCO DE SANTANDER	AMORTIZACION E INTRESSES PRESTAMO BANESTO	5.990,30
02/01/2017	SECURITAS DIRECT, S.A.U.	PAGO FACTURA NUMERO 1701C0081897	169,34
03/01/2017	SANTIAGO CIMAS TORICES	SUSTITUCION CABLES DE DATOS Y VOZ	7.447,40
03/01/2017	M. ANGELES HURTADO GONZALEZ	PAGO A JUSTIFICAR ADQUISICION MATERIAL PARA CAMPAÑA DE NAVIDAD 2016/201	300,00
03/01/2017	BANCO CAJA ESPAÑA	AMOTIZACION PRESTAMO Nº 21084364-3-3-0534284766	19.111,25
04/01/2017	ACREEDORES VARIOS	SUBVENCIONES POR AYUDA DE LIBROS 2016	12.133,19
10/01/2017	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS PL. DE LA CRUZ, 1-9	CUOTA COMUNIDAD LOCALES PLAZA DE LA CRUZ 1-9 MES DE ENERO DE 2017	80,38
12/01/2017	COMMCYL 2000, S.L.U.	PAGO FACTURA Nº 016/206 REINTEGRADA EN DICIEMBRE DE 2016	72,50
12/01/2017	BANCO BILBAO VIZCAYA	AMORTIZACION PRESTAMO NUMERO 9543517958	8.928,57
12/01/2017	JAVIER GONZALEZ FERNANDEZ	DEVOLUCION DOS TRIMESTRE IVTM 2016 POR BAJA DEFINITIVA M5092UT	48,20
12/01/2017	ALVARO SANZ RAMOS	DEVOLUCION ICIO LEGALIZACION DE OBRA POLIGONO 1 PARCELA 5026	387,25
12/01/2017	BANCO CAJA ESPAÑA	COMISION PRESENTACION PROCESO 12 DE ENERO DE 2017	7,08
12/01/2017	BANCO CAJA ESPAÑA	COMISION PRESENTACION PROCESO 12 DE ENERO DE 2017	17,42
13/01/2017	MT SERVICIOS DE FORMACION, S.L.	PAGO POR DEVOLUCION TRANSFERENCIA PAGO FACTURA	22,50
16/01/2017	HACIENDA PUBLICA	RETENCIONES IRPF 4º TRIMESTRE 2016	71.924,94
16/01/2017	DISTRIBUCIONES FROIZ, S.A.	PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD PARA CARITAS	314,38
20/01/2017	DISTRIBUCIONES FROIZ, S.A.	QUESO Y REFRESCOS OFRECIDO A COFRADIA	35,97
20/01/2017	PRIMITIVA VILLALON DOMINGUEZ	ADQUISICIÓN IMPERDIBLES	2,00
20/01/2017	JIANG XIN	ADQUISICIÓN BOLSAS DE REGALO	2,25
20/01/2017	JOSE RAMÓN JIMENEZ SAEZ	ROSCONES PARA PARTICIPANTES CABALGATA REYES MAGOS	109,56
20/01/2017	GRÁFICAS HISPANIA VALLADOLID, S.L.	ADQUISICIÓN PELUCAS, GUANTES Y ANILLOS PARA REYES MAGOS	81,20
20/01/2017	SEMARK, AC GROUP, S.A.	MATERIAL Y BEBIDAS PARA PARTICIPANTES CABALGATA REYES	53,26
23/01/2017	BANCO CAJA ESPAÑA	AMORTIZACION PRESTAMO Nº 21084364-3-0-0533537912	1.377,58
23/01/2017	BANCO DE SANTANDER	INTERESES DESCUBIERTO Y COMISIONES	23,45
23/01/2017	BANCO CAJA ESPAÑA	COMISION DEVOLUCION RECIBO	4,54
23/01/2017	ACREEDORES VARIOS	DEVOLUCION CUOTA ATLETISMO ENE-MARZO 2017	25,00
24/01/2017	NOMINAS CONCEJALES Y ALCALDE	NOMINAS CONCEJALES Y ALCALDE MES DE ENERO	3.987,21
24/01/2017	NOMINAS FUNCIONARIOS	NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO ENERO	22.520,97

24/01/2017	NOMINAS LABORALES	NOMINAS PERSONAL LABORAL MES DE ENERO	70.993,97
25/01/2017	CAIXABANK, S.A.	COMISIONES	1,09
26/01/2017	AGENCIA ESTATAL DE ADMIN. TRIBUTARIA	NOMINAS LABORALES MES DE NOVIEMBRE	37,70
27/01/2017	CAIXABANK, S.A.	COMISIONES	1,94
27/01/2017	ACREEDORES VARIOS	DEVOLUCION CUOTAS DE CUENTEANDO POR BAJA ACTIVIDAD	20,00
27/01/2017	UNIDAD DE RECAUDACION EJECUTIVA DE LA S. SOCIAL	RETENCION NOMINA EMPLEADO/A NOVIEMBRE 2016	97,85
27/01/2017	JUZGADO DE INSTRUCCION Nº 4 DE SALAMANCA	EMBARGO NOMINA EMPLEADO/A NOVIEMBRE 2016	109,17
27/01/2017	JUZGADO DE INSTRUCCION Nº 4 DE SALAMANCA	EMBARGO NOMINA EMPLEADO/A NOVIEMBRE 2016	110,18
27/01/2017	UNIDAD DE RECAUDACION EJECUTIVA DE LA S. SOCIAL	RETENCION NOMINA EMPLEADO/A ENERO 2017	119,80
27/01/2017	UNIDAD DE RECAUDACION EJECUTIVA DE LA S. SOCIAL	RETENCION NOMINA EMPLEADO/A DICIEMBRE 2016	366,74
27/01/2017	TELEFONICA DE ESPAÑA, S,A,	TELEFONIA FIJA CONCERTADA EMPRESAS VARIABLE-ENERO-2017	204,21
27/01/2017	TELEFONICA DE ESPAÑA, S,A,	TELEFONIA FIJA CONCERTADA EMPRESAS-ENERO-2017	1.533,75
29/01/2017	BANCO CAJA ESPAÑA .	GASTOS TRANSFERENCIA CUOTA SINDICALES ENERO 2017	3,00
29/01/2017	SECCION SINDICAL SEPPME DE VALLADOLID	CUOTA SINDICAL VIGILANTES MUNICIPALES ENERO 2017	42,00
30/01/2017	UTE PLANTA DE TRATAMIENTO DE VALLADOLID	IMPUESTO ELIMINACION RESIDUOS VERTEDERO DE 03/01/2017	10,93
30/01/2017	CERAMICA ZARATAN S.A.	RECEPCION RESIDUOS BIODEGRADABLES LIMPIOS PODAS-1ª QUINCENA	11,55
30/01/2017	CADIELSA, S.L.	INTERRUPTOR Y MARCO PARA VESTUARIOS DEL CAMPO DE FUTBOL	12,26
30/01/2017	ANA BELEN RODRIGUEZ BUSTOS	LIMPIEZA EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	18,00
30/01/2017	EXCLUSIVAS MAOR, S.L.	SUMINISTRO HERRAMIENTA PARA TALLER	19,26
30/01/2017	MESA FLORIAN YERAL	COSTO SUBVENCIÓN CLASES ZUMBA Y LATINOS A TRABAJADORES/AS S/ CONVENIO	371,22
30/01/2017	ANA BELEN RODRIGUEZ BUSTOS	LIMPIEZA VESTUARIO TRABAJADORES TEMPORALES	32,23
30/01/2017	TRANSCON VALLADOLID, S.A.	ALQUILER CONTENEDORES POLG LA MORA MES DE DICIEMBRE	55,00
30/01/2017	UTE PLANTA DE TRATAMIENTO DE VALLADOLID	RECOGIDA SELECTIVA MES DE DE DICIEMBRE DE 2016	63,50
30/01/2017	ROSARIO SAN JOSE FERNANDEZ	SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA PARA DEPARTAMENTO DE URBANISMO	86,45
30/01/2017	ALCASA	SUMINISTROS PARA COLEGIO Y PARA TALLER	109,86
30/01/2017	SECURITAS DIRECT, S.A.U.	MANTENIMIENTO ALARMA COLEGIO J. DIAZ DEL 1.1.17 AL 31.3.17	144,73
30/01/2017	CERAMICAS SANCHEZ, S.L.	SUMINISTRO ASIEN TO INODORO INFANTIL PARA COLEGIO J. DIAZ	154,88
30/01/2017	SECURITAS DIRECT, S.A.U.	MANTENIMIENTO ALARMA COLEGIO J. DIAZ DEL 1.1.17 AL 31.3.17	169,34
30/01/2017	CRUZ ROJA-ASAMBLEA COMARCAL PINODUERO	COBERTURA PREVENTIVA CELEBRACION EXHIBICION DE JUDO	174,24
30/01/2017	MARIA DEL MAR D. ESPINILLA GARCIA	MASTERCLASS DANZA MODERNA NAVIDADES	190,00
30/01/2017	CEPSA CARD, S.A.	SUMINISTRO GASOLINA SIN PLOMO MES DE NOVIEMBRE DE 2016	319,25
30/01/2017	BENILDE APARICIO SAN JUAN	SUMINISTROS FERRETERIA AÑO 2016	323,83
30/01/2017	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES	CANON SGAE REPRESENTACIONES TEATRALES NOVIEMBRE DICIEMBRE 2016	334,21
30/01/2017	PASCUAL ARRANZ G., S.L. OLIVETTI	FACTURACION COPIAS VARIAS MAQUINAS	347,00
30/01/2017	CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.	MANTENIMIENTO RED DE SANEAMIENTO DICIEMBRE 2016	417,63
30/01/2017	ZARDOYA OTIS, S.A.	MANTENIMIENTO ASCENSOR AYTO. DEL 1.1.17 AL 31.3.17	544,97
30/01/2017	ROBERTO ACEBES PONCELA	DECORACION CON GLOBOS ESCENARIO PARA CABALGATA DE REYES	550,00
30/01/2017	TRANSCON VALLADOLID, S.A.	GESTION PUNTO LIMPIO ENERO, CONTENEDOR HUERTOS Y P.I. LA MORA	623,97
30/01/2017	TRANSCON VALLADOLID, S.A.	GESTION PUNTO LIMPIO MES DE DICIEMBRE DE 2016	660,31

30/01/2017	ALKI-OLID,S.L.	MOTOSIERRA	741,73
30/01/2017	JUZGADO DE INSTRUCCION Nº 4 DE SALAMANCA	EMBARGO NOMINAS DICIEMBRE 2016 Y ENERO 2017	867,36
30/01/2017	SERKONTEN	MANTENIMIENTO CONTENEDORES HIGIENICOS Y PULVERIZADORES	883,93
30/01/2017	ELENA SALVADOR TEJEDOR	SUMINISTRO BOLSAS CAMELOS PARA CABALGATA	910,00
30/01/2017	IGNACIO DE VEGA SAN MIGUEL, S.L.	INSTALACION FAROLA	980,10
30/01/2017	ESAFERAL S.L.U.	SUMINISTRO PELLETS COLEGIO FELIX CUADRADO LOMAS	1.028,60
30/01/2017	LEFEBVRE - EL DERECHO, S.A.	DERECHO LOCAL	1.114,72
30/01/2017	JOAQUIN GRAÑA MARTIN	SUMINISTRO CUATRO CARRETONES GRANDES PARA NIÑOS	1.331,00
30/01/2017	DISCOMTES VALLADOLID, S.L.	SUMINISTRO GASOLEO A ADITIVADO PARA AUTOMOCION	1.542,75
30/01/2017	INSTALACIONES VALLEJO, C..	REPARACIONES EN COLEGIO POR ATASCO	1.744,24
30/01/2017	ASOCIACION LA BIEN PAGA CYL	VARIAS ACTIVIDADES NAVIDADES 2016-2017	2.300,00
30/01/2017	INSOTO, S.L.	TUBOS RECTANGULARES PARA TALANQUERAS	3.588,63
30/01/2017	GRUPO MIS POLLITOS, S.L.	FACTURACION GESTION MES DE ENERO DE 2017	3.779,02
30/01/2017	GRUPO MIS POLLITOS, S.L.	GESTION ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL GLORIA FUERTES DICIEMBRE 2016	3.779,02
30/01/2017	ESAFERAL S.L.U.	SUMINISTRO PELLETS POLIDEPORTIVO	3.896,20
30/01/2017	CONSTRUCCIONES C.F. CARLOS GONZALEZ	REPARACION PAVIMENTO VINILICO TERMOSOLDADO EN POLIDEPORTIVO	10.446,16
30/01/2017	MANCOMUNIDAD PINODUERO	CUOTAS ORDINARIAS MANCOMUNIDAD MES DE ENERO DE 2017	19.695,00
30/01/2017	AGUAS DE VALLADOLID, S.A.	FACTURACION SUMINISTRO AGUA MES DE DICIEMBRE DE 2016	23.171,29
30/01/2017	FCO. JAVIER MARTINEZ PEREZ	ADQUISICION REJILLA GALVANIZADA PARA POLIDEPORTIVO	41,40
31/01/2017	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL POR CUENTA DE LOS TRABAJADORES DICIEMBRE	8.777,25
31/01/2017	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DEL AYUNTAMIENTO DICIEMBRE	46.566,83
31/01/2017	BANCO CAJA ESPAÑA	COMISION INGRESOS TARJETAS MES DE ENERO DE 2017	22,18
<b>TOTAL</b>			<b>371.982,02</b>