



Ayuntamiento de La Cistérniga

## CONCEJALIA DE HACIENDA - MES DE ENERO DE 2018

FECHA	FACTURAS Y GASTOS DE PERSONAL	CONCEPTO	IMPORTE
01/01/2018	CAIXABANK, S.A.	COMISION DE MANTENIMIENTO	12,00
02/01/2018	BANCO DE SANTANDER	AMORTIZACION E INTERESES PRESTAMO BANESTO	5.922,78
02/01/2018	BANCO CAJA ESPAÑA	COMISION PRESENTACION EN SOPORTE MAGNETICO	0,54
02/01/2018	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO BOREAL	CUOTA COMUNIDAD LOCAL PEDIATRIA MES DE ENERO DE 2018	28,02
02/01/2018	DTS DISTRIBUIDORA DE TELEVISION DIGITAL, S.A.	SUSCRIPCION MOVISTAR+ MES DE ENERO DE 2018	290,40
03/01/2018	BANCO CAJA ESPAÑA	AMORTIZACION PRESTAMO Nº 21084364-3-3-0534584766	19.111,25
03/01/2018	SECURITAS DIRECT, S.A.U.	CUOTA ALARMA COLEGIO JOAQUIN DIAZ MES DE ENERO DE 2018	174,89
10/01/2018	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS PL. DE LA CRUZ, 1-9	COMUNIDAD LOCALES PLAZA DE LA CRUZ, 1-9 Y COMISION BANCARIA	80,55
11/01/2018	PRESTAMOS A TRABAJADORES/AS	CONCESION PRESTAMO PERSONAL	6.000,00
11/01/2018	PRESTAMOS A TRABAJADORES/AS	CONCESION PRESTAMO PERSONAL	6.000,00
11/01/2018	PRESTAMOS A TRABAJADORES/AS	CONCESION PRESTAMO PERSONAL	3.000,00
11/01/2018	FUENTES DE HOYOS, S.L.	PAGO IBI 2017 POR CONTRATO DE COMODATO	1.416,41
12/01/2018	BANCO BILBAO VIZCAYA	AMORTIZACION PRESTAMO NUMERO 9543517958	8.928,60
12/01/2018	DISTRIBUCIONES FROIZ, S.A.	PRODUCTOS PARA SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS	52,19
16/01/2018	CAIXABANK, S.A.	COMISIONES SERVICIO TRIBUTOS	1,69
16/01/2018	AGENCIA ESTATAL DE ADMIN. TRIBUTARIA	IRPF 4T 2017	75.431,29
22/01/2018	BANCO CAJA ESPAÑA	AMORTIZACION PRESTAMO Nº 21084364-3-0-0533537912	1.377,58
22/01/2018	CAIXABANK, S.A.	COMISIONES SERVICIO TRIBUTOS	0,12
24/01/2018	MARTA BERNARDO CANTALAPIEDRA	ASISTENCIA TRABAJADOR CURSO CRECIMIENTO PERSONAL	61,24
24/01/2018	TELEFONICA DE ESPAÑA, S,A,	FACTURACION TELEFONIA FIJA MES DE NOVIEMBRE DE 2017	1.631,58
24/01/2018	QUIMICA INDUSTRIAL MEDITERRANEA S.L.U.	PRODUCTOS PARA LIMPIEZA DE MOTORES	357,56
24/01/2018	ZARDOYA OTIS, S.A.	MANTENIMIENTO ASCESOR AYTO. 01-01/31-03-2018.	552,38
24/01/2018	ARRANZ DE LA FUENTE, JESUS CARLOS	ACONDICIONAMIENTO A LOS REQUISITOS DE LA OCA	10.188,20
24/01/2018	ESPECTACULOS DUERO S.L.	MICROFONO INALÁMBRICO TEATRO.	344,85
24/01/2018	ELENA SALVADOR TEJEDOR	220 UNIDADES DE KIT-KAT DEPORTES.	110,00
24/01/2018	TELEFONICA DE ESPAÑA, S,A,	FACTURA CONCERTADA EMPRESAS DE 01/12/2017 A 31/12/2017	140,34
24/01/2018	VESTUARIO PROFESIONAL WORK MEN S.L.L.	VESTUARIO PERSONAL DE LIMPIEZA Y SERVICIOS	5.352,39
24/01/2018	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.	TELEFONIA ATO. DEL 18.11 AL 17.12.17	332,83
24/01/2018	TRAZADOS VIALES S.L.	SUMINISTRO DE SEÑAL.	51,55
24/01/2018	COLEGIO NAC.SECRET. INTERV. Y DEPOSITARIOS	SUSCRIPCION DE ENERO A DICIEMBRE 2018	60,00
24/01/2018	SECURITAS DIRECT, S.A.U.	ALARMA ANTI-INTRUSION COLEGIO	151,99

24/01/2018	NOMINAS LABORALES	NOMINA TRABAJADOR/A PAGADA DE MAS A DESCONTAR EN FEBRERO	102,94
24/01/2018	REGULARIZACIÓN NOMINAS E INDEM.CONCEJALES	NOMINAS CONCEJALES DEL MES DE ENERO	10,90
24/01/2018	NOMINAS CONCEJALES Y ALCALDE	NOMINAS CONCEJALES Y ALCALDE MES DE ENERO	3.976,31
24/01/2018	NOMINAS FUNCIONARIOS	NOMINAS FUNCIONARIOS MES DE ENERO	23.088,12
24/01/2018	NOMINAS LABORALES	NOMINAS LABORALES MES DE ENERO	1.634,50
24/01/2018	NOMINAS LABORALES	NOMINAS PERSONAL LABORAL DEL MES DE ENERO	68.596,27
28/01/2018	BANCO CAJA ESPAÑA	COMISION TRANSFERENCIA CUOTAS SINDICALES	2,50
28/01/2018	SECCION SINDICAL SEPPME DE VALLADOLID	CUOTAS SINDICALES MES DE ENERO DE 2018	42,00
29/01/2018	CAIXABANK, S.A.	COMISIONES SERVICIO TRIBUTOS	0,97
31/01/2018	BAR SONIA	DOS TORTILLAS-REFRESCO OFRECIDO A COFRADIA SAN ILDEFONSO	18,00
31/01/2018	BANCO CAJA ESPAÑA	COMISIONES COBRO TARJETA MES DE ENERO DE 2018	27,82
31/01/2018	INTEVELESA	ITVF VEHÍCULO 2668FPK	50,00
31/01/2018	TESORERIA GENERAL DE LA SEG. SOCIAL	SEGUROS SOCIALES A CARGO DEL ATO. DICIEMBRE	48.173,18
31/01/2018	TESORERIA GENERAL DE LA SEG. SOCIAL	SEGUROS SOCIALES POR CUENTA DE LOS TRABAJDORES	9.227,29
31/01/2018	ROBERTO REYES DE FRUTOS	CONSUMICIONES VARIAS-FIESTAS DE SAN ILDEFONSO	4,00
31/01/2018	DISTRIBUCIONES FROIZ, S.A.	VARIOS SUMINISTROS PARA FIESTA DE SAN ILDEFONSO	139,36
31/01/2018	JOSE RAMON JIMENEZ SAES	ALIMENTOS OFRECIDOS POR EL AYUNTAMIENTO-SAN ILDEFONSO	98,75
31/01/2018	SEMARK, AC GROUP, S.A	ALIMENTOS PARA CHOCOLATADA-SAN ILDEFONSO	578,65
31/01/2018	EVARISTO BLANCO PERNAS	ADQUISICION PALA	9,00
<b>TOTAL</b>			<b>302.943,78</b>