



Ayuntamiento de La Cistérniga

CONCEJALIA DE HACIENDA - MES DE FEBRERO DE 2017

FECHA	FACTURAS Y GASTOS DE PERSONAL	CONCEPTO	IMPORTE
01/02/2017	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO BOREAL	COMUNIDAD LOCAL PEDIATRIA FEBRERO DE 2017	28,02
01/02/2017	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS PL. DE LA CRUZ, 1-9	COMUNIDAD LOCALES PLAZA DE LA CRUZ FEBRERO 2017	80,50
01/02/2017	VIA DIGITAL	SUSCRIPCION TELEVISION DIGITAL MOVISTAR+ FEBRERO 2017	165,00
01/02/2017	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.	TELEFONIA MOVIL CTO. FUSION EMPRESAS DEL 18.11 AL 17.12 DE 2016	313,38
01/02/2017	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.	TELEFONIA MOVIL CTO. NEGOCIOS DEL 18.11 AL 17.12 DE 2016	378,54
02/02/2017	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	ENERGIA ELECTRICA VARIOS PUNTOS NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2016	20.131,36
07/02/2017	BENEFICIARIA/O SUBVENCION	SUBVENCION MATERIAL ESCOLAR CURSO 2016/2017	38,84
07/02/2017	NOMINAS E INDEMNIZACIONES CONCEJALES	INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIAS A PLENOS Y COMISIONES-ENERO	1.152,48
09/02/2017	PRÉSTAMO A EMPLEADO/A	PRÉSTAMO A EMPLEADO/A	6.000,00
10/02/2017	CAIXABANK, S.A.	COMISIONES	0,73
10/02/2017	ACREEDDORES VARIOS	INTERESES DEMORA DEVOLUCION RECIBOS IBI	14,74
10/02/2017	ACREEDDORES VARIOS	DEVOLUCION RECIBOS IBI URBANA 2016	1.253,16
13/02/2017	BANCO BILBAO VIZCAYA	AMORTIZACION E INTERESES PRESTAMO NUM. 9550283913	9.966,05
13/02/2017	BANCO BILBAO VIZCAYA	AMORTIZACION E INTERESES PRESTAMO NUM. 9546372425	14.827,09
14/02/2017	ALLIANZ CIA. DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.	PRIMA SEGURO POLIZA 020336541	1.746,01
16/02/2017	BANCO CAJA ESPAÑA	AMORTIZACION E INTERESES PRESTAMO	7.156,92
21/02/2017	CAIXABANK, S.A.	COMISIONES	1,69
22/02/2017	BANCO CAJA ESPAÑA	AMORTIZACION PRESTAMO NUMERO	1.377,58
24/02/2017	BANCO CAJA ESPAÑA	COMISION TRANSFERENCIAS RETRIBUCIONES FEBRERO 2017	11,66
24/02/2017	NOMINAS CONCEJALES Y ALCALDE	NOMINAS CONCEJALES Y ALCALDE MES DE FEBRERO	3.987,21
24/02/2017	NOMINAS FUNCIONARIOS	NOMINAS FUNCIONARIOS MES DE FEBRERO	22.459,53
24/02/2017	NOMINAS LABORALES	NOMINAS LABORALES MES DE FEBRERO	70.594,30
24/02/2017	JUZGADO DE INSTRUCCION Nº 4 DE SALAMANCA	RETENCION JUDICIAL NOMINA MES DE NOVIEMBRE DE 2016	109,17
24/02/2017	JUZGADO DE INSTRUCCION Nº 4 DE SALAMANCA	RETENCION JUDICIAL NOMINA MES DE ENERO DE 2017	317,44
24/02/2017	JUZGADO DE INSTRUCCION Nº 4 DE SALAMANCA	RETENCION JUDICIAL NOMINA MES DE DICIEMBRE DE 2016.	440,75

24/02/2017	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	GAS NATURAL VIVIENDA C/PINODUERO,4 - 1º A DEL 04/10 AL 01/12 2016	13,12
24/02/2017	RICARDO ALONSO MUÑOZ	POLIESTIRENO EXTRUIDO PARA AISLAR CONTADORES DE AGUA	13,21
24/02/2017	CADIELSA, S.L.	ETIJERA PARA TALLER ELECTRICO	26,02
24/02/2017	AGROGARCIA 2000 S.L.	CORREA A-37 PARA TRACTOR CORTA-CESPED	33,01
24/02/2017	SUMINISTROS INDUSTRIALES VALLADOLID, S.L.	SUMINISTROS PARA TALLER Y PARA ARCO DE NAVIDAD	55,26
24/02/2017	SCHINDLER	MANTENIMIENTO ASCENSOR CENTRO SOCIAL DICIEMBRE 2016	71,50
24/02/2017	FUNDACION PERSONAS	SUMINISTRO SESENTA POSTALES DE NAVIDAD	72,60
24/02/2017	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	GAS NATURAL P.I. JUVENIL DEL 04/10 AL 01/12 DE 2016	95,06
24/02/2017	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	GAS NATURAL FRONTON 25.10. AL 23.11 DE 2016	96,63
24/02/2017	TECNICAS DE AHORRO ENERGETICO, S.L.	MANTEN. CLIMATIZACION CASA DE CULTURA DICIEMBRE 2016	133,10
24/02/2017	ALCASA	SUMINISTROS DE FONTANERIA PARA COLEGIO F.C. LOMAS	136,02
24/02/2017	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	GAS NATURAL VESTUARIOS TRABAJADORES 04/10 AL 01/12 DE 2016	156,36
24/02/2017	CERAMICA ZARATAN S.A.	RECEPCION RESIDUOS BIODEGRADABLES LIMPIOS DE PODAS	170,17
24/02/2017	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	GAS NATURAL CASA DEL ARTEPERIODO DEL 04/10 AL 01/12 DE 2016	178,78
24/02/2017	EL NORTE DE CASTILLA, S.A.	PUBLICIDAD AYTO. DE LA CISTERNIAG DIA 14 DE JULIO DE 2016	181,50
24/02/2017	WORK-MEN C.B.	SUMINISTRO VESTUARIO PARA OPERARIOS DE SERVICIOS MULTIPLES	196,59
24/02/2017	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	GAS NATURAL NAVE TEATRO PERIODO DEL 04/10 AL 01/12 DE 2016	204,22
24/02/2017	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	GAS NATURAL VESTUARIOS CAMPO DE FUTBOL DEL 25.10 AL 23.11.16	209,28
24/02/2017	CANO H. & G. MATA, CB	MINUTA GASTOS Y DERECHOS AUTOS 431/16 JUZGADO SOCIAL N.º 4	227,94
24/02/2017	SCHINDLER	MANTENIMIENTO ASCENSOR CASA DE CULTURA DICIEMBRE 2016	233,12
24/02/2017	EL NORTE DE CASTILLA, S.A.	ANUNCIOAUTORIZACION USO EXCEPCIONAL EN SUELO RUSTICO	234,74
24/02/2017	ANIMA DIVERSION ALTERNATIVA, S.L.	DOMINGOS BASICOS CENTRO JOVEN MES DE OCTUBRE DE 2016	288,00
24/02/2017	EL NORTE DE CASTILLA, S.A.	ANUNCIO OFICIAL EXPTE PARCELA 1001	352,11
24/02/2017	CEPSA CARD, S.A.	SUMINISTRO GASOLINA SIN PLOMO DICIEMBRE DE 2016	394,21
24/02/2017	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	GAS NATURAL CONSULTORIO DEL 25/10 AL 23/11 DE 2016	409,10
24/02/2017	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	GAS CASA CONSISTORIAL PERIODO DEL 25.10 AL 23.11.16	454,44
24/02/2017	AUTO-REPUESTOS BARAJAS, S.L.	SUMINISTROS ELEMENTOS DE TRANSPORTE Y BARREDORA	574,15
24/02/2017	ANIMA DIVERSION ALTERNATIVA, S.L.	DOMINGOS BASICOS CENTRO JOVEN MES DE MAYO DE 2016	576,00
24/02/2017	MT SERVICIOS EDUCATIVOS, S.L.	ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES MES DE DICIEMBRE DE 2016	594,52
24/02/2017	INTERCLYM, S.A.	SUMINISTRO PRODUCTOS PARA SERVICIO DE LIMPIEZA	597,66
24/02/2017	TECNICAS DE AHORRO ENERGETICO, S.L.	CLIMATIZACION VARIOS EDIFICIOS MUNICIPALES DICIEMBRE 2016	598,95

24/02/2017	EL NORTE DE CASTILLA, S.A.	ANUNCIO FIESTAS PATRONALES 2016 DIA 14 DE JULIO DE 2016	605,00
24/02/2017	ANIMA DIVERSION ALTERNATIVA, S.L.	DOMINGOS BASICOS CENTRO JOVEN DICIEMBRE DE 2016	628,00
24/02/2017	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	GAS NATURAL CASA DE CULTURA DEL 2510. AL 23.11.16	772,79
24/02/2017	MANUEL MERINO VELASCO	MINUTA ABOGADO ASUNTO 431/2016 J. DE LO SOCIAL N.º 4	795,00
24/02/2017	ANIMA DIVERSION ALTERNATIVA, S.L.	DOMINGOS BASICOS CENTRO JOVEN Y TUNEL DEL TERROR NOV.2016	979,00
24/02/2017	MARIA BEL GALACHE ANTOLIN	VESTUARIO PARA OPERARIAS DEL SERVICIO DE LIMPIEZA	1.063,28
24/02/2017	BLAPE RENTA, S.L.	ALQUILER PLATAFORMA PARA PONER LUCES DE NAVIDAD	1.189,47
24/02/2017	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	GAS NATURAL COLEGIO J. DIAZ 25.10 AL 23.11.16	1.490,38
24/02/2017	FRANYAL, S.L.	MANTENIMIENTO SECTOR 3 Y 4 -DICIEMBRE DE 2016	2.096,93
24/02/2017	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	SERVICIO DE CORREOS MES DE DICIEMBRE DE 2016	2.482,13
27/02/2017	BANCO CAJA ESPAÑA	COMISION PRESENTACION PROCESO 27/02/2017	0,22
27/02/2017	BANCO CAJA ESPAÑA	COMISION PRESENTACION PROCESO 27/02/2017	6,38
27/02/2017	UTE PLANTA DE TRATAMIENTO DE VALLADOLID	IMPUESTO ELIMINACION RESIDUOS EN VERTEDERO ENERO 2017	6,62
27/02/2017	DIPUTACION PROVINCIAL DE VALLADOLID	INFORMACION PUBLICA SOLICITUD LICENCIA AMBIENTAL	14,40
27/02/2017	DIPUTACION PROVINCIAL DE VALLADOLID	PUBLICACION BOP SOLICITUD LICENCIA AMBIENTAL	16,80
27/02/2017	DIPUTACION PROVINCIAL DE VALLADOLID	PUBLICACION BOP SOLICITUD DE LICENCIA AMBIENTAL	16,80
27/02/2017	DIPUTACION PROVINCIAL DE VALLADOLID	DESRTATIZACION PISCINA	20,00
27/02/2017	A. BASCULAS A. SANZ, S.A.	CINTAS ENTINTADAS Y ROLLOS DE PAPEL PARA BASCULA	23,60
27/02/2017	DIPUTACION PROVINCIAL DE VALLADOLID	PUBLICACIÓN APROBACION INICIAL PRESUPUESTO GENERAL 2017	26,40
27/02/2017	IBERICA DE REVESTIMIENTOS GRUPO EMP, S.L.	SUMINISTRO CINTA DECORACION PARA FRONTON	34,85
27/02/2017	SUMINISTROS INDUSTRIALES VALLADOLID, S.L.	SUMINISTRO HERRAMIENTAS PARA TALLER	35,86
27/02/2017	AUTO-REPUESTOS BARAJAS, S.L.	SUMINISTROS PARA REPARACION BARREDORA	36,49
27/02/2017	DIPUTACION PROVINCIAL DE VALLADOLID	APROBACION INICIAL ORDENANZA N.º 5 DEL IBI	38,40
27/02/2017	UTE PLANTA DE TRATAMIENTO DE VALLADOLID	RECOGIDA SELECTIVA MES DE ENERO DE 2017	38,96
27/02/2017	BELEN RIVAS MERINO	RECOGIDA E INCINERACION DE UN ANIMAL	40,70
27/02/2017	BELEN RIVAS MERINO	RECOGIDA E INCINERACION DE UN ANIMAL	40,70
27/02/2017	M. ANTONIA RAMIREZ SAZ	COSTO SUBVENCIÓN MANUALIDADES A TRABAJADORES/AS S/ CONVENIO	52,00
27/02/2017	CERAMICA ZARATAN S.A.	RECEPCION RESIDUOS BIODEGRADABLES LIMPIOS (PODAS)	68,20
27/02/2017	DIPUTACION PROVINCIAL DE VALLADOLID	ANUNCIO FORMALIZACION CONTRATO OBRAS DE URB. TRAVESIA	72,00
27/02/2017	SCHINDLER	MANTENIMIENTO ASCENSOR CENTRO SOCIAL ENERO DE 2017	72,65
27/02/2017	PASCUAL ARRANZ G., S.L. OLIVETTI	FACTURACION COPIAS VARIAS MAQUINAS	79,65

27/02/2017	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	GAS NATURAL FRONTON DEL 24.11 AL 23.12.16	96,63
27/02/2017	WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A.	MANUAL DE TESORERIA DE LAS CORPORACIONES LOCALES 3	99,84
27/02/2017	ALKI-OLID,S.L.	REPARACION MOTOSIERRA STIHL	106,58
27/02/2017	TECNICAS DE AHORRO ENERGETICO, S.L.	MANTENIMIENTO CLIMATIZACION CASA DE CULTURA ENERO 2017	133,10
27/02/2017	EL MUNDO, UNIDAD EDITORIAL, S.A.	SUSCRIPCION DIARIO CENTRO SOCIAL 27/02/17 A 21/05/17	149,19
27/02/2017	DIPUTACION PROVINCIAL DE VALLADOLID	DES RATIZACION COLEGIO PUBLICO Y TEATRO MUNICIPAL LA NAVE	158,99
27/02/2017	MATA DIGITAL, S.L.	DISEÑO E IMPRESION DE CARTELES Y DIPTICOS "ENTREBASTIDORES"	233,00
27/02/2017	SCHINDLER	MANTENIMIENTO ASCENSOR CASA DE CULTURA ENERO 2017	236,85
27/02/2017	EMILIA GARCIA CARRERA	REPARACION PICADOR BOSCH	240,67
27/02/2017	COMERCIAL DE FUNDICION VALLISOLETANA	REPARACIONES EN RED DE AGUA Y SUMIDERO COLEIGO F.C. LOMAS	263,93
27/02/2017	GRUPO CULTURA TRAD. CAMPO MIELGAS	ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL FOLKLORICO DIA 23.1.17	350,00
27/02/2017	ANA BELEN RODRIGUEZ BUSTOS	LIMPIEZA Y DEPOSITO TRAJES REYES MAGOS Y PAJES	359,70
27/02/2017	FEDERACION REG. DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS DE CyL	CUOTA FRMP CL AÑO 2017	360,80
27/02/2017	CEPSA CARD, S.A.	SUMINISTRO GASOLINA SIN PLOMO ENERO DE 2017	365,46
27/02/2017	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	FACTURACION SERVICIO DE CORREOS ENERO DE 2017	401,36
27/02/2017	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	GAS NATURAL VESTUARIOS CAMPO FUTBITO DEL 24.11 AL 23.12.16	413,75
27/02/2017	CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.	MANTENIMIENTO DE LA RED DE SANEAMIENTO ENERO 2017	420,55
27/02/2017	CESAR RODRIGUEZ DE LA FUENTE	REPASOS Y PINTADO EN VARIAS ZONAS DE LA CASA DE CULTURA	459,20
27/02/2017	JONATHAN POLENTINOS ORTEGA	DISCOMOVIDA STAR NIGHT DIA 22.01.17-SAN ILDEFONSO	484,00
27/02/2017	EL NORTE DE CASTILLA, S.A.	SUSCRIPCION DIARIO EL NORTE DE CASTILLAAYTO. AÑO 2017	540,00
27/02/2017	EL NORTE DE CASTILLA, S.A.	SUSCRIPCION EL NORTE DE CASTILLA BAR CENTRO SOCIAL	540,00
27/02/2017	TECNICAS DE AHORRO ENERGETICO, S.L.	MANTENIMIENTO CLIMATIZACION VARIOS EDIFICIOS ENERO DE 2017	598,95
27/02/2017	FLUME, S.L.	SUMINISTROS PARA REPARACION FUGA EN EL CERCADO	674,27
27/02/2017	DISCOMTES VALLADOLID, S.L.	SUMINISTRO GASOLEO C CENTRO SOCIAL POLIVALENTE	690,39
27/02/2017	ROBERTO ACEBES PONCELA	PARQUE ALEJOP, ATRACCIONES DIA 22.01.17-SAN ILDEFONSO	726,00
27/02/2017	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	GAS NATURAL CONSULTORIO MEDICO DEL 24.11 AL 23.12.16	771,82
27/02/2017	BLAPE RENTA, S.L.	ALQUILER PLATAFORMA TIJERA Y BRAZO TELESCOPICO	774,40
27/02/2017	ESC. DE ATLETISMO MAYTE MARTINEZ-RACING VA.	CLASES DE ATLETISMO MESES DE OCT., NOV. Y DIC. 2016	800,00
27/02/2017	CESAR RODRIGUEZ DE LA FUENTE	REPARACION Y PINTADO DE ZONAS DAÑADAS POR HUMEDAD	846,27
27/02/2017	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	GAS NATURAL AYTO. PERIODO DEL 24.11 AL 2.12.16	888,58
27/02/2017	DISCOMTES VALLADOLID, S.L.	GASOLEO B CALEFACCIÓN CENTRO SOCIAL POLIVALENTE	1.379,40

27/02/2017	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	GAS NATURAL CASA DE CULTURA DEL 24.11 AL 2.12.16	1.687,59
27/02/2017	CRESPO COMERCIAL ESPAÑOLA DE PROTECCION S.L.	REVISION Y CARGA DE EXTINTORES 2017	1.871,08
27/02/2017	GARCIA CARRERA FELIX(PELICANO)	SUMINISTROS VARIOS DE FERRETERIA PARA TRABAJOS DIVERSOS	2.048,59
27/02/2017	DIPUTACION PROVINCIAL DE VALLADOLID	DES RATIZACION ALCANTARILLADO	2.812,61
27/02/2017	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	GAS COLEGIO JOAQUIN DIAZ DEL 24.11 AL 23.12.16	3.430,30
27/02/2017	AULOCE, S.A.	SUSCRIPCION HACIENDA LOCAL 5 LICENCIAS (UNA DE CONSULTA)	3.751,10
27/02/2017	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	FACTURACION ELECTRICIDAD DEL 20.12.16 AL 24.01.17	19.259,27
27/02/2017	AUVASA	SUBVENCION A LA EXPLOTACION FEBRERO DE 2017	21.213,18
27/02/2017	AUVASA	SUBVENCION A LA EXPLOTACION ENERO DE 2017	21.213,18
27/02/2017	AGUAS DE VALLADOLID, S.A.	CONSUMO DE AGUA MES DE ENERO DE 2017	26.616,28
27/02/2017	TELEFONICA DE ESPAÑA, S,A,	TELEFONIA FIJA CONCERTADA EMPRESAS VARIABLE ENERO 2017	204,21
27/02/2017	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.	TELEFONIA MOVIL CTO. FUSIÓN EMPRESAS DEL 18.12.16 AL 17.10.17	315,25
27/02/2017	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.	TELEFONIA MOVIL CONTRATO NEGOCIOS DEL 18.12.16 AL 17.10.17	401,03
27/02/2017	TELEFONICA DE ESPAÑA, S,A,	TELEFONIA FIJA CONCERTADA EMPRESAS MES DE ENERO DE 2017	1.524,29
28/02/2017	BANCO CAJA ESPAÑA	COMISION TRANSFERENCIA CUOTAS SINDICALES FEBRERO 2017	3,00
28/02/2017	SECCION SINDICAL SEPPME DE VALLADOLID	CUOTAS SINDICALES VIGILANTES MUNICIPALES FEBRERO 2017	42,00
28/02/2017	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	SEGUROS SOCIALES A CARGO DE LOS TRABAJADORES MES ENERO	8.596,01
28/02/2017	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	SEGUROS SOCIALES A CARGO DEL AYUNTAMIENTO MES ENERO	45.252,81
28/02/2017	BANCO CAJA ESPAÑA	COMISIONES COBRO TARJETA MES DE FEBRERO DE 2017	30,02
TOTAL			357.808,66