



Ayuntamiento de La Cistérniga

CONCEJALIA DE HACIENDA - MES DE FEBRERO DE 2018

FECHA	FACTURAS Y GASTOS DE PERSONAL	CONCEPTO	IMPORTE
01/02/2018	BANCO CAJA ESPAÑA	COMISION DOMICILIACION RECIBO COMUNIDAD BOREAL	0,55
01/02/2018	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO BOREAL	CUOTA COMUNIDAD LOCAL PEDIATRIA MES DE FEBRERO DE 2018	27,52
01/02/2018	DTS DISTRIBUIDORA DE TELEVISION DIGITAL, S.A.	CUOTA SUSCRIPCION MOVISTAR+ FEBRERO 2018	290,40
02/02/2018	NECESIDADES Y SERVICIOS ELECTRICOS CIMAS S.L.	INSTALACION SEIS MUSTIPLUESTO DOBLES DE SUPERFICIE EN CEAS	1.963,83
02/02/2018	VESTUARIO PROFESIONAL WORK MEN S.L.L.	SUMINISTRO VESTUARIO PARA TRABAJADORES	178,40
02/02/2018	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	ELECTRICIDAD VARIOS PUNTOS DEL 06/11 AL 28/12 DE 2017	23.899,16
02/02/2018	ASOCIACION LA BIEN PAGA CYL	TALLERES NAVIDAD 2017	2.691,00
02/02/2018	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.	TELEFONIA MOVIL CTO. FUSION EMPRESAS DEL18.11. AL 17.12.17	343,18
02/02/2018	ANGEL APARICIO TARRADO	ALQUILER CAMION CON CESTA Y MANO DE OBRA	290,40
02/02/2018	CABORNERO BUS, S.L.	AUTOCAR EXCURSION A MADRID (TEATRO) 13 DE ENERO	550,00
02/02/2018	MEGADIVER SCIOEDUCATIVA, S.L.	GESTIÓN DE LA ESCUELA I.M.Gloria Fuertes DICIEMBRE	4.733,60
02/02/2018	ROSARIO SAN JOSE FERNANDEZ	SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA PARA POLIDEPORTIVO	106,95
02/02/2018	CADIELSA, S.L.	MATERIALES ELECTRICOS PARA MANTEN. INSTAL. Y ALUMBRADO	290,93
02/02/2018	MUSICOS UNIDOS SIGLO XXI S. COOP. MAD	ACTUACION DE MARTIN SANCHEZ, ANGEL ESPECTACULO ""LEVID FOLK"	1.210,00
02/02/2018	RECACOR, S.A.	RUEDAS PARA DUMPER	690,18
02/02/2018	ELECTRICIDAD PASCUAL DE DIEGO, S.L.	REPARACION ALUMBRADO EN CTRA SORIA POR RONDA FTE. AMARGA	311,02
02/02/2018	UTE PLANTA DE TRATAMIENTO DE VALLADOLID	TM RECOGIDA SELECTIVA MES DE DICIEMBRE DE 2017	48,02
02/02/2018	INTERCLYM, S.A.	SUMINISTRO PRODUCTOS PARA SERVICIO DE LIMPIEZA	163,57
02/02/2018	AGUA DE VALLADOLID EPEL	CONSUMO AGUA Y MANTENIMIENTO DICIEMBRE 2017.	20.253,55
02/02/2018	ANA BELEN RODRIGUEZ BUSTOS	LIMPIEZA TRAJES REYES MAGOS.	349,70
02/02/2018	COLEG.NAC. SECRET., INTERV. Y DEPOSITARIOS	SUSCRICIÓN DE ENERO A DICIEMBRE 2018-SECRETARÍA.	120,00
02/02/2018	DISCOMTES VALLADOLID, S.L.	GASÓLEO COLEGIO FELIX CUADRADO LOMAS EL 10/01/18.	1.089,00
02/02/2018	ELENA SALVADOR TEJEDOR	BOLSAS DE CAMELOS PARA CABALGATA REYES MAGOS.	910,00
02/02/2018	CRESPO COMERCIAL ESPAÑOLA DE PROTECCION S.L.	AVERIA Y CAMBIO SUSTITUCION BATERIAS CENTRAL DE INCENDIO	91,96
02/02/2018	LEFEBVRE - EL DERECHO, S.A.	MMEMENTOS ADMINISTRATIVOS-DERECHO LOCAL.	1.287,65

02/02/2018	MARTA BERNARDO CANTALAPIEDRA	CURSO DE CRECIMIENTO PERSONAL CULTURA	61,24
02/02/2018	INTERCLYM, S.A.	SUMINISTRO DE PRODUCTOS PARA SERVICIO DE LIMPIEZA.	99,49
02/02/2018	MATA DIGITAL, S.L.	FORMULARIOS PARA INSCRIPCIÓN EN ACTIVIDADES	254,10
02/02/2018	M. ANTONIA RAMIREZ SAZ	COSTO SUBV.CLASES MANUALIDADES EMPLEADOS/AS S/CONVENIO	52,00
05/02/2018	OBRAS HERGON, S.A.	DEVOLUCION POR DUPLICIDAD TASA VEHICULO	50,00
05/02/2018	M. CARMEN FERNANDEZ RUIZ	DIETA Y GASTOS ENTRADA EXCURSION MUSICAL BILLY ELLIOT	85,21
05/02/2018	NOMINAS E INDEMNIZACIONES CONCEJALES	INDEMNIZACIONES MES DE ENERO DE 2018	1.152,48
05/02/2018	CARLOS VARELA CURIEL	REPARACION ALTAVOZ NOKIA 150	36,00
06/02/2018	IBERICA DE TECNOLOGIA AVICOLA, S.A.	DEVOLUCION TASA APERTURA ESTABLECIMIENTOS E INTERESES DE DEMORA	70,73
06/02/2018	CAIXABANK, S.A.	COMISIONES IVA	2,06
07/02/2018	REGULARIZACIÓN TASAS E IMPUESTOS	DEVOLUCION ABONO PLUSVALIA POR ESTIMACION RECLAMACION	5.720,31
07/02/2018	MANCOMUNIDAD PINODUERO	CUOTAS ORDINARIAS MES DE ENERO	19.695,00
09/02/2018	LA LETRA i ACTIVIDADES CULTURALES, S.L.	DEVOLUCION TRANSFERENCIA POR ERROR EN CTA. BANCARIA	3.590,27
10/02/2018	BENEFICIARIO/AS RECARGA BONOBUS	NUEVE CARGAS BONOBUS MES DE FEBRERO DE 2018	67,50
12/02/2018	BANCO CAJA ESPAÑA	COMISION DOMICILIACION CUOTA COMUNIDAD PL. CRUZ 1-9	0,55
12/02/2018	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS PL. DE LA CRUZ, 1-9	CUOTA LOCALES PZA. LA CRUZ MES DE FEBRERO DE 2018	80,00
13/02/2018	BANCO BILBAO VIZCAYA	AMORTIZACION E INTERESES PRESTAMO 9546372425	14.584,64
14/02/2018	ASSICURAZIONI GENERALI, S.P.A.	RECIBO PRIMA DE SEGURO VEHÍCULO E2240BFL	184,77
14/02/2018	DIPUTACION PROVINCIAL DE VALLADOLID	PUBLICACION BOPVA APROBACIÓN INICIAL PRESUPUESTO 2018	26,40
15/02/2018	DIPUTACION PROVINCIAL DE VALLADOLID	CUOTA PARTICIPACION ALUMNOS ATLETISMO EN LOS JJEE 2017/2018	375,00
15/02/2018	ARZOBISPADO DE VALLADOLID	DEVOLUCION ICIO POR RENUNCIA EXPTE. ADMINST	24.854,41
15/02/2018	COMUNIDAD PROP. SAN CRISTOBAL, 11 Y CTRA. SORIA, 22	DEVOLUCION TASA POR NO EXISTENCIA DE VADO	443,06
16/02/2018	BANCO CAJA ESPAÑA	AMORTIZACION E INTERESES PRESTAMO	6.992,50
16/02/2018	PIROART SL	ADQUISICION KABUKI MULTICOLOR PARA CARRERA NOCTURNA	20,09
16/02/2018	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EMBARGO NOMINA TRABAJADOR/A MES DE ENERO DE 2018	114,66
20/02/2018	CAIXABANK, S.A.	COMISIONES IVA.	1,33
20/02/2018	PRESTAMO TRABAJADOR/A	PRESTAMO PERSONAL.	3.084,96
20/02/2018	PRESTAMO TRABAJADOR/A	PRESTAMO PERSONAL.	5.915,04
21/02/2018	BANCO CAJA ESPAÑA	COMISION PRESENTACION PROCESO	1,09
22/02/2018	BANCO CAJA ESPAÑA	AMORTIZACION PRESTAMO NUMERO 21084364-3-0-0533537912	1.377,58
23/02/2018	CIN PINTURAS Y BARNICES ESPAÑA S.L.U.	SUMINISTRO PINCELES	1,11
23/02/2018	DISTRIBUCIONES FROIZ, S.A.	SUMINISTRO PRODUCTOS PARA SERVICIO DE LIMPIEZA	82,14
23/02/2018	CRESPO COMERCIAL ESPAÑOLA DE PROTECCION S.L.	MANTENIMIENTO REVISION EXTINTORES E INCENDIOS ,AÑO 2018	1.578,75

23/02/2018	AUTO-REPUESTOS BARAJAS, S.L.	REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	663,84
23/02/2018	FLUME, S.L.	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO DE JARDINES	319,72
23/02/2018	RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS RESSA	GASOLINA SIN PLOMO PARA VEHICULOS Y MAQUINAS JARDINES ENERO 2018	168,69
23/02/2018	RECACOR, S.A.	CAMBIO CUBIERTAS VEHICULO 2288FPK	115,99
23/02/2018	NURLO GESTION Y DISEÑO S.L.	PARTICIPACION DE DIVERTIMIENTO FOLK EN FONSO FOLK 2018	1.210,00
23/02/2018	DISTRIBUCIONES FROIZ, S.A.	SUMINISTROS PARA PINCHO DURANTE UN EVENTO	330,88
23/02/2018	MT SERVICIOS EDUCATIVOS, S.L.	ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES MES DE DICIEMBRE DE 2017	866,01
23/02/2018	GRUPO B2 SPORT EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS, S.A.	TACOS DE CAUCHO PARA PORTERIAS	27,35
23/02/2018	ASENJO PAREDES, JUSTINO	ORGANIZACION MARCHA DEL PAVO DE 3 DE DICIEMBRE	982,04
23/02/2018	DIPUTACION PROVINCIAL DE VALLADOLID	INFORMACION PUBLICA LICENCIA AMBIENTAL VEHICULOS EN P.I.	14,40
23/02/2018	DIPUTACION PROVINCIAL DE VALLADOLID	ANUNCIO DE FORMALIZACION DE CTO. SUMINISTRO DE GAS NATURAL	62,40
23/02/2018	PASCUAL ARRANZ G., S.L.	FACTURACION COPIAS VARIAS MAQUINAS DICIEMBRE DE 2017	194,85
23/02/2018	EGES-BPM, S.L.	EXPEDIENTE SANCIONADOR DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017	1.014,28
23/02/2018	MARIA DEL CARMEN REY VIEIRA	COSTO SUBV.CLASES VAINICAS EMPLEADOS/AS S/CONVENIO	87,60
23/02/2018	ASOCIACION MUSICAL YAMPARAMPAN	TALLERES DE MUSICA PARA BEBES DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2017	530,00
23/02/2018	SERKONTEN	MANTENIMIENTO CONTENEDORES HIGIENICOS	893,66
23/02/2018	SEG. INDUST. MEDIO AMBIENTE Y CALIDAD, S.L.	INSPECCION SISTEMA CLIMATIZACION COLEGIO F.C.LOMAS	340,75
23/02/2018	ROSARIO SAN JOSE FERNANDEZ	SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA PARA AREA DE URBANISMO	83,80
23/02/2018	GESTECOPY, S.L.	FACTURACION PAGINAS MAQUINA RICOH CASA CONSISTORIAL	75,81
23/02/2018	RODINIA	SESIONES CORTOS CISTERNIGA NOVIEMBRE CASA DE CULTURA	600,00
23/02/2018	ALEJOP OCIO SLU	ALQUILER DE 4 ATRACCIONES POR SAN ILDEFONSO	726,00
23/02/2018	TELEFONICA DE ESPAÑA, S,A,	FACTURACION CONCERTADA VARIABLE	141,21
23/02/2018	ALEJOP OCIO SLU	GLOBOS EN ESCENARIO PARA LA CABALGATA DE REYES 2018	550,01
23/02/2018	MESON EL VIEJO PORTAZGO	VINO ESPAÑOL EN CASA CONSISTORIAL FIN DE AÑO	937,50
23/02/2018	ESPECTACULOS DUERO S.L.	SONORIZACION FONSO FOLK DIA 13 DE ENERO DE 2018	907,50
23/02/2018	ALBERTO ALONSO ZUMEL	ENSAYOS, CONCIERTOS Y CLASES BANDA MUNICIPAL DE MUSICA	7.250,00
23/02/2018	AULOCE, S.A.	PLATAFORMA HACIENDA LOCAL CONTENIDO EDITORIAL	2.749,89
23/02/2018	MESA FLORIAN YERAL	COSTO SUBV.CLASES ZUMBA EMPLEADOS/AS S/CONVENIO	63,51
23/02/2018	SCHINDLER	MANTENIMIENTO ASCENSOR CASA DE CULTURA ENERO DE 2018	239,93
23/02/2018	GUNNEBO ESPAÑA, S.A.	BATERIA PARA ALARMA SEGURIDAD COLEGIO F.C. LOMAS	52,90
23/02/2018	WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A.	LIBRO ""LA CONTRATACIÓN SECTOR PÚBLICO""	312,00
23/02/2018	ANA GONZALEZ MIGUEL	COSTO SUBV.CLASES RESTAURACIÓN DE MUEBLES EMPLEADOS/AS S/CONVENIO	30,00
23/02/2018	MT SERVICIOS EDUCATIVOS, S.L.	PRACTICA DEPORTIVA MES DE DICIEMBRE.	392,85

23/02/2018	COMERCIAL DE FUNDICION VALLISOLETANA	SUMINISTROS PARA REPARAR ARQUETA Y FUENTE .	363,29
23/02/2018	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.	CONTRATO NEGOCIOS 24 LINEAS DE 18/12/2017 AL 17/01/2018.	310,23
23/02/2018	SUMINISTROS INDUSTRIALES VALLADOLID, S.L.	SUMINISTROS VARIOS TALLERES Y NAVE	78,29
23/02/2018	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.	COMPRA DE MÓVIL LG G6 ICE PLATINUM.	452,54
23/02/2018	COLEG.NAC. SECRET., INTERV. Y DEPOSITARIOS	CURSO CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA JOSÉ RAMÓN GALLEGO	120,00
23/02/2018	SOC. ESTAT. CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	SERVICIO DE CORREO MES DE ENERO.	795,26
23/02/2018	EMILIA GARCIA CARRERA	REPARACION PICADOR BOSH.	98,74
23/02/2018	AGUA DE VALLADOLID EPEL	CONSUMO DE AGUA Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS MES ENERO	24.180,17
23/02/2018	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	GAS CONSULTORIO MÉDICO DE 24/10/2017 - 17/11/2017	454,33
23/02/2018	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	GAS 04/10/2017 - 01/12/2017 VESTUARIO EMPLEADOS.	193,22
23/02/2018	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	GAS VESTUARIOS CAMPO DE FUTBOL DE 24/10/2017 - 17/11/2017	201,82
23/02/2018	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	GAS TEATRO LA NAVE DE 04/10/2017 - 04/12/2017.	148,24
23/02/2018	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	GAS PUNTO INFORMACIÓN JUVENIL DE 05/10/2017 - 05/12/2017	146,85
23/02/2018	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	GAS CASA DE LA CULTURA DE 24/10/2017 - 17/11/2017 .	854,72
23/02/2018	SOC. ESTAT. CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	CORREO MES DE DICIEMBRE.	1.087,27
23/02/2018	RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS RESSA	COMBUSTIBLE VEHICULOS Y MAQUINARIA TARJETA CEPESA.	258,25
23/02/2018	SEG. INDUST. MEDIO AMBIENTE Y CALIDAD, S.L.	INSPECCION PERIODICA DE LA INSTALACION ELECTRICA DE BAJA TENSIÓN.	1.566,75
23/02/2018	GESTECOPY, S.L.	TONER PARA IMPRESORAS DE LA CASA CONSISTORIAL.	1.080,52
23/02/2018	UTE PLANTA DE TRATAMIENTO DE VALLADOLID	IMPUESTO SOBRE VERTEDERO.	8,16
23/02/2018	ASOCIACION MUSICAL MUSICOS DE PEÑAFIEL	CHARANGA PARA VERMUTH PEÑAS FIESTAS SAN ILDEFONSO;	900,00
23/02/2018	INTEMAN LABORATORIOS	SUMINISTRO DE 30P TEMAN ABS ABSORVENTE PARA DERRAMES.	176,42
23/02/2018	AUVASA	SUBVENCION A LA EXPLOTACIÓN ENERO 2018	21.446,53
23/02/2018	CADIELSA, S.L.	SUMINISTROS ELECTRICOS PARA ALUMBRADO PUBLICO Y NAVE MUNICIPAL.	705,07
23/02/2018	MANDALA PRODUCCIONES ARTISTICAS, S.L.	ORQUESTA PARA DIA 20 DE ENERO FIESTAS SAN ILDEFONSO	2.420,00
23/02/2018	JONATHAN POLENTINOS ORTEGA	DISCOMOVIDA STARNIGHT FIESTAS DE SAN IDELFONSO 2018	484,00
23/02/2018	EUROPAC RECICLA SAU	GESTION RESIDUOS PUNTO LIMPIO.	785,44
23/02/2018	EUROPAC RECICLA SAU	GESTION DE RESIDUOS PUNTO LIMPIO.	1.223,24
23/02/2018	MESA FLORIAN YERAL	COSTO SUBV.CLASES BAILES LATINOS Y ZUMBA EMPLEADOS/AS S/CONVENIO	83,22
23/02/2018	MESA FLORIAN YERAL	COSTO SUBV.CLASES ZUMBA EMPLEADOS/AS S/CONVENIO	24,09
23/02/2018	TECNICAS DE AHORRO ENERGETICO, S.L.	CUOTA DE ENERO DEL MANTENIMIENTO DE CALEFACCIÓN Y ACS	726,00
23/02/2018	SCHINDLER	MANTENIMIENTO ASCENSOR BAR JUBILADOS-ENERO 2018.	73,59
23/02/2018	CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.	MANTENIMIENTO RED DE SANEAMIENTO ENERO DE 2018	420,55
23/02/2018	CADIELSA, S.L.	SUMINISTROS VARIOS PARA REPARACIONES.	475,45

23/02/2018	TELEFONICA DE ESPAÑA, S,A,	FACTURACION CONCERTADA FIJA.	1.591,46
23/02/2018	JESUS MARIA CAMINA RUIZ	REPARACIÓN Y AJUSTE PUERTA BASCULANTE DEL POLIDEPORTIVO.	72,60
23/02/2018	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	GAS FRONTÓN MUNICIPAL-TERMINO FIJO 24/10/2017 - 17/11/2017	80,53
23/02/2018	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	GAS DE 04/10/2017 - 05/12/2017 PINODUERO,4-1º	24,31
23/02/2018	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	GAS CASA DEL ARTE DE 04/10/2017 - 01/12/2017	190,68
23/02/2018	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	TERMINO FIJO PINODUERO 4-1º DE 04/10/2017 - 05/12/2017	13,94
23/02/2018	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	GAS CASA CONSISTORIAL DE 24/10/2017 - 17/11/2017	683,21
26/02/2018	REGULARIZACIÓN NOMINA CONCEJAL/A	NOMINA FEBRERO PAGADA DE MAS A DESCONTAR EN MARZO	0,05
26/02/2018	REGULARIZACION NÓMINA EMPLEADO/A	NOMINA FEBRERO PAGADA DE MAS A DESCONTAR EN MARZO	147,53
26/02/2018	REGULARIZACION NÓMINA EMPLEADO/A	NOMINA FEBRERO PAGADA DE MAS A DESCONTAR EN MARZO	36,54
26/02/2018	REGULARIZACION NÓMINA EMPLEADO/A	NOMINA FEBRERO PAGADA DE MAS A DESCONTAR EN MARZO	77,54
26/02/2018	NOMINAS CONCEJALES Y ALCALDE	NOMINAS DE CONCEJALES Y ALCALDE MES DE FEBRERO	3.976,31
26/02/2018	NOMINAS FUNCIONARIOS	NOMINAS FUNCIONARIOS MES DE FEBRERO	23.570,22
26/02/2018	NOMINAS LABORALES	NOMINAS LABORALES MES DE FEBRERO	67.211,76
26/02/2018	NOMINAS LABORALES	PAGO DELEGADO SEGURIDAD SOCIAL NOMINAS DE FEBRERO	2.890,39
27/02/2018	CDAD PROP ERIS-AZUELA	DEVOLUCION LIQUIDACION ABASTECIMIENTO DE AGUA	381,01
27/02/2018	CDAD PROP ERIS-AZUELA	INTERESES DE DEMORA DEVOLUCION LIQUIDACION	8,85
28/02/2018	BANCO CAJA ESPAÑA	COMISION PRESENTACION PROCESO SOPORTE MAGNETICO	0,54
28/02/2018	BANCO CAJA ESPAÑA	COMISION TRANSFERENCIA CUOTAS SINDICALES FEBRERO	2,50
28/02/2018	SECCION SINDICAL SEPPME DE VALLADOLID	CUOTAS SINDICALES VIGILANTES MUNICIPALES FEBRERO	42,00
28/02/2018	DIPUTACION PROVINCIAL DE VALLADOLID	ANALISIS AGUAS E INTRODUCCION DE DATOS EN EL SINAC 2017	1.161,01
28/02/2018	NOMINAS E INDEMNIZACIONES CONCEJALES	INDEMNIZACIONES MES DE FEBRERO DE 2018	1.446,48
28/02/2018	CONTRIBUYENTES VARIOS	RECAUDACION EXPEDICION CERTIFICADOS, FOTOC. COMPULSAS FEBRERO	20,41
28/02/2018	TESORERIA GEN.L DE LA SEGURIDAD SOCIAL	SEGUROS SOCIALES ENERO POR CUENTA DE LOS TRABAJADORES	8.613,70
28/02/2018	TESORERIA GEN. DE LA SEGURIDAD SOCIAL	SEGUROS SOCIALES ENERO POR CUENTA DEL AYUNTAMIENTO	44.378,77
28/02/2018	SEMARK GROUP SA	VARIOS SUMINISTROS PARA CARRERA NOCTURNA	8,58
TOTAL			394.453,58