



Ayuntamiento de La Cistérniga

CONCEJALIA DE HACIENDA - MES DE JULIO DE 2018

FECHA	FACTURAS Y GASTOS DE PERSONAL	CONCEPTO	IMPORTE
01/07/2018	CAIXABANK, S.A.	COMISION DE MANTENIMIENTO CUENTA CORRIENTE	12,00
02/07/2018	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO BOREAL	CUOTA COMUNIDAD VECINOS LOCAL PEDIATRIA MES DE JULIO DE 2018	27,52
02/07/2018	SECURITAS DIRECT, S.A.U.	CUOTA SERVICIO Y CONEXION CENTRAL ALARMA	174,89
03/07/2018	BANCO CAJA ESPAÑA	AMORTIZACION PRESTAMO	19.111,25
05/07/2018	SIGNO EDITORES JM, S.L.	DEVOLUCION DIFERENCIA 4º TRIM/2017 IAE POR CESE DE ACTIVIDAD	7,37
05/07/2018	REGULACION TASAS E IMPUESTOS	DEVOLUCION IVTM 2º-3º-4º TRIM/2018 POR BAJA DEFINITIVA VEHICULO	34,25
05/07/2018	REGULACION TASAS E IMPUESTOS	DEVOLUCION IVTM 3º-4º TRIM/2016 POR BAJA DEFINITIVA VEHICULO	34,25
05/07/2018	REGULACION TASAS E IMPUESTOS	DEVOLUCION RECARGO RECIBO IVTM 2017 -RECIBO DOMICILIADO	2,28
05/07/2018	RECAUDACION EJECUTIVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EMBARGO NOMINA EMPLEADO/A MES DE JUNIO DE 2018	143,81
06/07/2018	CAIXABANK, S.A.	COMISION SERVICIO DEVOLUCION DE RECIBOS	2,00
06/07/2018	CAIXABANK, S.A.	COMISION SERVICIO DEVOLUCION DE RECIBOS	3,00
06/07/2018	CAIXABANK, S.A.	COMISION SERVICIO TRIBUTOS	0,85
06/07/2018	SALTA CONMIGO PRODUCCIONES	ALQUILER ESTRUCTURA PARA COLGAR PANTALLA EN AUDITORIO	363,00
06/07/2018	RAFAEL CABEZUDO POLVOROSA	CRISTAL COLOCADO EN COLEGIO FELIX CUADRADO LOMAS	35,09
06/07/2018	ASENJO PAREDES, JUSTINO	TRANSPORTE CAMARAS FRIGORIFICAS PARA DIA DE LA BICI	72,60
06/07/2018	TAPIAS ARRANZ, JUAN JOSÉ	DELEGADO DE PROTECCION DE DATOS	1.272,00
06/07/2018	COMERCIAL AGRICOLA CASTELLANA S.L.	AISLANTE PARA TRACTOR CORTA CESPED JOHN DEERE	221,81
06/07/2018	ENDESA ENERGIA, S.A.U.	GAS FRONTON PERIODO DEL 17/05 AL 21/06 DE 2018	112,74
06/07/2018	HIJOS DE JUSTO MUÑOZ, S.A.	PREMIOS PARA SORTEO DE PATINADA	162,00
06/07/2018	VESTUARIO PROFESIONAL WORK MEN S.L.L.	CAMISETAS Y POLOS - ANTORCHA CONTRA LA DROGA	4.190,23
06/07/2018	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	ELECTRICIDAD 12/04/2018 A 23/05/2018	17.014,52
06/07/2018	ANGEL VELASCO ARRANZ	MERCADO ARTESANAL. SONORIZACION ZUMBA. CAMION	688,50
06/07/2018	M. DEL CARMEN DIAZ SILVA	SUMINISTROS VARIOS FERRETERIA	36,12
06/07/2018	FRANYAL, S.L.	MANTENIMIENTO SECTOR 3 Y 4 MES DE MAYO	2.096,93
06/07/2018	UTE PLANTA DE TRATAMIENTO DE VALLADOLID	IMPUESTO SOBRE VERTEDERO	10,47
06/07/2018	A. BASCULAS A. SANZ, S.A.	PAGO FACTURA NUMERO F171208	304,88
09/07/2018	DIPUTACION PROVINCIAL DE VALLADOLID	APROBACION INICIAL MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA.	28,80
09/07/2018	DIPUTACION PROVINCIAL DE VALLADOLID	CONVENIO DE COLABORACION AGUAS DE VALLADOLID EPE	26,40
09/07/2018	EL CORTE INGLÉS	VENTILADORES PARA CENTRO SOCIAL POLIVALENTE	184,00
09/07/2018	BENEFICIARIOS/AS TARJETA BONOBUS	NUEVE RECARGAS BONOBUS MES DE JULIO DE 2018	67,50

10/07/2018	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS PL. DE LA CRUZ, 1-9	COMUNIDAD LOCALES PZA. DE LA CRUZ JULIO DE 2018	80,00
10/07/2018	BANCO DE SANTANDER	CUOTA EXTRAORDINARIA DE AMORTIZACION PRESTAMO	18.177,94
10/07/2018	AGENCIA TRIBUTARIA	EMBARGO NOMINA MES DE JUNIO DE 2018 EMPLEADO/A	163,83
11/07/2018	NOMINAS E INDEMNIZACIONES CONCEJALES	ASISTENCIA A PLENOS Y COMISIONES MES JUNIO 2018	1.152,48
11/07/2018	INES ARRIBAS DEL HOYO	ANOTACIONES REGISTRO DE LA PROPIEDAD NÚM. 5 DE VALLADOLID	57,35
13/07/2018	AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	IRPF 2º TRIMESTRE	73.345,93
13/07/2018	AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	LIQUIDACION IVA 2 TRIMESTRE	1.207,41
19/07/2018	ESPECTACULOS DUERO S.L.	SONORIZACION GRADUACIONES ESCUELA INFANTIL GLORIA FUERTES	45,98
19/07/2018	TRAZADOS VIALES S.L.	SUMINISTROS PARA SEÑALIZACION VIAL	852,49
19/07/2018	PEREZ PUERTAS, ALEJANDRO	MANTENIMIENTO ANUAL APP MOVIL	659,45
19/07/2018	INTERCLYM, S.A.	SUMINISTRO PRODUCTOS PARA SERVICIO DE LIMPIEZA	821,95
19/07/2018	ANA BELEN RODRIGUEZ BUSTOS	LIMPIEZA ROPA DIA DE LA BICI	22,30
19/07/2018	RICARDO ALONSO MUÑOZ	SUMINISTRO MATERIALES DE CONSTRUCCION	261,78
19/07/2018	COMERCIAL DE FUNDICION VALLISOLETANA	SUMINISTROS DE FONTANERIA PARA TRABAJOS VARIOS	282,09
19/07/2018	CADIELSA, S.L.	SUMINISTROS ILUMINACION PISCINA Y COLEGIO F.C. LOMAS	146,34
19/07/2018	RICARDO ALONSO MUÑOZ	PUMALASTIC PARA REPARAR TEJADO PISCINAS	13,31
19/07/2018	ESPECTACULOS DUERO S.L.	SONORIZACION GRADUACIONES COLEGIOS JUNIO DE 2018	241,40
19/07/2018	ALCASA	SUMINISTROS DE FONTANERIA PARA CAMPO DE FUTBOL	416,06
19/07/2018	TELEFONICA DE ESPAÑA, S,A,	FACTURACION CONCERTADA VARIABLE EMPRESAS	20,81
19/07/2018	ANGEL VELASCO ARRANZ	SONORIZAR EN PZA. MAYOR ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CULTURALES	229,50
19/07/2018	ENDESA ENERGIA, S.A.U.	GAS VIVIENDA PINODUERO N.º 4 2º A DEL 03.4 AL 26.06.18	30,27
19/07/2018	ENDESA ENERGIA, S.A.U.	GAS NATURAL VIVIENDA PINODUERO Nª 4 - 1º DEL 03.4 AL 26.06.18	16,37
19/07/2018	CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.	MANTENIMIENTO DE LA RED DE SANEAMIENTO JUNIO	420,55
19/07/2018	FUNDACION MUNICIPAL DE DEPORTES	GASTOS DE PARTICIPACION DE EQUIPOS EN JUEGOS ESCOLARES	339,50
19/07/2018	SERKONTEN	MANT. CONTENEDORES Y PULVERIZADORES EN EDIFICIOS MUNICIPALES	893,66
19/07/2018	TECNICAS DE AHORRO ENERGETICO, S.L.	MANTENIMIENTO CLIMATIZACION EDIFICIOS MES DE JUNIO DE 2018	726,00
19/07/2018	SCHINDLER	MANTENIMIENTO ASCENSOR CENTRO SOCIAL .JUNIO .2018	73,60
19/07/2018	CESAR RODRIGUEZ DE LA FUENTE	ELIMINACION PINTADAS VANDALISMO EN VARIAS FACHADAS	791,34
19/07/2018	SCHINDLER	MANTENIMIENTO ASCENSOR CASA DE CULTURA MES DE JUNIO DE 2018	230,20
19/07/2018	CIN PINTURAS Y BARNICES ESPAÑA S.L.U.	SUMINISTRO PINTURA Y MATERIALES PARA TRABAJOS VARIOS	73,04
19/07/2018	FRANYAL, S.L.	MANTENIMIENTO SECTOR 3 Y 4 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	2.096,93
19/07/2018	ENDESA ENERGIA, S.A.U.	GAS NATURAL CENTRO DE SALUD PERIODO DEL 17.5 AL 21.6.18	379,71
19/07/2018	BADIOLA ANDEREZ	PUBLICIDAD FIESTAS PATRONALES EN PERIODICO CARRION	242,00
19/07/2018	ASENJO PAREDES, JUSTINO	GESTION, MATERIAL, MEGAFONIA Y CRONOMETRAJE. CARRERA NOCTURNA	1.226,77
19/07/2018	INTERCLYM, S.A.	SUMINISTRO PRODUCTOS DE LIMPIEZA	844,77
19/07/2018	RICARDO ALONSO MUÑOZ	MATERIAL PARA OBRAS EN EL CEMENTERIO	22,81
19/07/2018	ARTES GRAFICAS ANGELMA, S.A.	3100 REVISTAS DE 44 PAGINAS	2.000,00
19/07/2018	BLAPE RENTA, S.L.	ALQUILER DE VALLAS DIA DE LA BICI. BLAPE RENTA	275,88
19/07/2018	FLUME, S.L.	ASPERSORES 5004 3/4" NEGRO	148,83

19/07/2018	JUAN LUIS PEREZ BENITO	TELÉFONO MANOS LIBRES PARA DESPACHO CASA DE CULTURA	29,29
19/07/2018	TECNICAS DE AHORRO ENERGETICO, S.L.	REPARACION CALEFACCIONES F.C. LOMAS Y POLIDEPORTIVO.	1.292,28
19/07/2018	MATA DIGITAL, S.L.	CARTELES A4 COLOR	25,00
19/07/2018	ANGEL VELASCO ARRANZ	SONORIZACION DE LA HOGUERA DE SAN JUAN 2018	295,80
19/07/2018	ALCASA	SUMINISTROS VARIOS PARA SERVICIO ABASTECIMIENTO AGUA	296,71
19/07/2018	ENDESA ENERGIA, S.A.U.	GAS NATURAL VESTUARIOS CAMPO DE FUTBOL DE 17.5 AL 21.6.18	169,27
19/07/2018	CRUZ ROJA ESPAÑOLA	COBERTURA MÉDICO PREVENTIVA"XVIII TROFEO DE CICLISMO"	424,41
19/07/2018	ENDESA ENERGIA, S.A.U.	ENERGIA GAS DE 17.05 A 21.06.18 EN ADA. VALLADOLID 6	200,51
19/07/2018	TELEFONICA DE ESPAÑA, S,A,	TELEFONIA TRAFICO DE 01/05/2018 A 31/05/2018	1.600,54
19/07/2018	ENDESA ENERGIA, S.A.U.	GAS DE 03.04 A 26.06.18 SAN ANDRES-NAVE	312,53
19/07/2018	ENDESA ENERGIA, S.A.U.	GAS PIJDE 03 DE ABRIL A 26 DE JUNIO DE 2018	115,78
19/07/2018	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.	24 LINEAS DE 18 DE MAYO A 17 DE JUNIO DE 2018	409,63
19/07/2018	HIJO DE CIRIACO SANCHEZ, S.A.	CHAPA GALVANIZADA PARA TALLER METALICO	49,08
19/07/2018	COMERCIAL DE FUNDICION VALLISOLETANA	SUMINISTROS PARA REPARACIONES EN PISCINA Y EN RIEGO	93,10
19/07/2018	CADIELSA, S.L.	SUMINISTROS VARIOS	86,87
19/07/2018	DISCOMTES VALLADOLID, S.L.	GASOLEO -FECHA SUMINISTRO - 29/06/18	1.768,00
19/07/2018	CESAR RODRIGUEZ DE LA FUENTE	REPARACION TECHO DESPACHO ALCALDIA	338,80
19/07/2018	RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS RESSA	USO TARJETA CEPESA CARD MES DE JUNIO	317,83
19/07/2018	ENDESA ENERGIA, S.A.U.	GAS AVDA. VALLADOLID 8 BAJO DE 03.04 A 22.06.18	28,83
19/07/2018	SUMINISTROS INDUSTRIALES VALLADOLID, S.L.	REPARACION RETROEXCAVADORA Y TALLER METALICO.	100,43
19/07/2018	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	ENERGIA PARA FIESTAS PATRONALES DE 12/07 A 18/07.18	89,77
19/07/2018	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	ELECTRICIDAD FERIAS	355,89
19/07/2018	ENDESA ENERGIA, S.A.U.	GAS CASA DE CULTURA DE 17.05 A 22.06.18	350,02
19/07/2018	ENDESA ENERGIA, S.A.U.	GAS COLEGIO J. DIAZ DE 17 DE MAYO A 21 DE JUNIO DE 2018	112,74
19/07/2018	INSIGNA UNIFORMES S.L.	3 CHALECOS ANTIBALA INTERIOR GUARDEX VIGILANTES MUNICIPALES	1.796,85
19/07/2018	ZARDOYA OTIS, S.A.	MANTENIMIENTO ASCENSOR CASA CONSISTORIAL	332,40
19/07/2018	EGES-BPM, S.L.	EXPEDIENTES SANCIONADORES DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018	3.765,52
19/07/2018	MUNDOMETAL S. COOP.	FABRICACION, MONTAJE Y PINTADO DE REJILLA DE VENTILACION PISCINAS	832,48
19/07/2018	ENDESA ENERGIA, S.A.U.	GAS CASA CONSISTORIAL DE 17 DE MAYO A 21 DE JUNIO DE 2018.	251,72
19/07/2018	NOMINAS LABORALES	NOMINAS PAGA EXTRA PERSONAL CONTRATADO MES DE JUNIO	40,66
19/07/2018	NOMINAS LABORALES	NOMINAS PERSONAL LABORAL CONTRATADO EN EL MES DE JUNIO	225,36
23/07/2018	BANCO CAJA ESPAÑA	AMORTIZACION PRESTAMO NUMERO 2108 4364 30 0533*****	1.377,58
24/07/2018	DIPUTACION PROVINCIAL DE VALLADOLID	EXPOSICION PUBLICA DEL PROYECTO TECNICO CANALIZACION ARROYO	43,20
24/07/2018	DIPUTACION PROVINCIAL DE VALLADOLID	ANUNCIO EN BOP DEL CONTRATO DE GESTION DE PISCINA MUNICIPAL	32,40
24/07/2018	REGULARIZACIÓN NÓMINAS EMPLEADOS/AS	NOMINA JULIO PAGADA DE MAS A DESCONTAR	94,75
24/07/2018	NOMINAS CONCEJALES Y ALCALDE	NOMINAS CONCEJALES Y ALCALDE DEL MES DE JULIO	3.956,41
24/07/2018	NOMINAS FUNCIONARIOS	NOMINAS MES DE JULIO FUNCIONARIOS	23.091,58
24/07/2018	NOMINAS LABORALES	NOMINAS PERSONAL LABORAL DEL MES DE JULIO	74.117,31
24/07/2018	NOMINAS LABORALES	PAGO DELEGADO SEGURIDAD SOCIAL NOMINAS DE JULIO	1.141,34

25/07/2018	BANCO CAJA ESPAÑA	COMISION PRESENTACION PROCESO RECIBOS	12,75
25/07/2018	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	ELECTRICIDAD VARIOS PUNTOS MAYO - JUNIO 2018	17.650,12
25/07/2018	ALBERTO ALONSO ZUMEL	ENSAYOS, CONCIERTOS Y CLASES BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA	7.250,00
25/07/2018	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	CONTRATACION POTENCIA FIESTAS NUESTRA SRA. DEL CARMEN	244,54
25/07/2018	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	POTENCIA FACTURADA PARA FIESTAS DEL CARMEN	67,14
25/07/2018	AGUA DE VALLADOLID EPEL	CONSUMO DE AGUA Y MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS JUNIO	21.413,83
25/07/2018	VERTICAL PUBLICITARIA S.L.U.	TALLER DE RADIO IMPARTIDO EN LAS PISCINAS MUNICIPALES	1.667,38
25/07/2018	CRUZ ROJA ESPAÑOLA	COBERTURA MEDICA EL DIA DE LA PATINADA	116,89
25/07/2018	AUVASA	SUBVENCION A LA EXPLOTACION JULIO 2018	21.446,53
25/07/2018	MEGADIVER SCIOEDUCATIVA, S.L.	GESTIÓN DE LA ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL G.FUERTES JUNIO	3.860,00
25/07/2018	ESPECTACULOS DUERO S.L.	SONORIZACION ACTUACION JESUS PUEBLA JUNIO 2018	275,88
25/07/2018	INSIGNA UNIFORMES S.L.	VESTUARIO VIGILANTES MUNICIPALES.	3.477,06
25/07/2018	CASTILLA Y LEON RADIO, S.A.	ES RADIO CYL-VALLADOLID; CAMPAÑA: SABOREA LA CISTÉRNIGA 2018	574,75
25/07/2018	ANA GONZALEZ MIGUEL	COSTO SUBVENCION S/CONVENIO CLASES RESTAURACION A EMPLEADOS/AS	90,00
25/07/2018	MANCOMUNIDAD PINODUERO	CUOTA ORDINARIA MES DE JULIO	19.695,00
25/07/2018	ESPECTACULOS DUERO S.L.	SONORIZACION DEEL PREGON DE FIESTAS	266,20
25/07/2018	ESPECTACULOS DUERO S.L.	CAMION PLATAFORMA DIVERTIMIENTO FOLK	363,00
25/07/2018	MANDALA PRODUCCIONES ARTISTICAS, S.L.	ACTUACION GRUPO CAÑONEROS EN PREFIESTAS	1.694,00
25/07/2018	CESAR RODRIGUEZ DE LA FUENTE	PINTURA EN PISCINAS MUNICIPALES MANTENIMIENTO	3.186,09
25/07/2018	CADIELSA, S.L.	SUMINISTROS VARIOS	882,07
25/07/2018	EXCLUSIVAS MAOR, S.L.	CASCO STHIL	49,01
25/07/2018	MANDALA PRODUCCIONES ARTISTICAS, S.L.	MANDALA MACRO-SHOW 15 DE JULIO DE 2018	3.388,00
25/07/2018	ESPECTACULOS DUERO S.L.	ACTUACION ORQUESTA VULKANO SHOW JULIO DE 2018	10.103,50
25/07/2018	UTE PLANTA DE TRATAMIENTO DE VALLADOLID	RECOGIDA SELECTIVA	116,88
25/07/2018	UTE PLANTA DE TRATAMIENTO DE VALLADOLID	TM IMPUESTO ELIMINACION RESIDUOS SOBRE VERTEDERO	19,87
25/07/2018	VULCANO	FUEGOS ARTIFICIALES FIESTAS NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN 2018	7.500,00
25/07/2018	JONATHAN POLENTINOS ORTEGA	MACRODISCO Y DISCOMOVIDA, JULIO 2018	3.569,50
25/07/2018	LOMER ACCESO Y SEGURIDAD	SERVICIO SEGURIDAD 15/07/2018 FIESTAS NUESTRA SRA. DEL CARMEN	696,96
25/07/2018	VESTUARIO PROFESIONAL WORK MEN S.L.L.	VESTUARIO CORPORATIVO PARA PERSONAL DE SERVICIOS	2.346,19
27/07/2018	DIPUTACION PROVINCIAL DE VALLADOLID	PUBLICACION CUENTA GENERAL 2017	16,80
28/07/2018	BANCO CAJA ESPAÑA	COMISION TRANSFERENCIA CUOTAS SINDICALES MES DE JULIO DE 2018	2,50
28/07/2018	SECCION SINDICAL SEPPME DE VALLADOLID	CUOTAS SINDICALES VIGILANTES MUNICIPALES MES DE JULIO DE 2018	42,00
30/07/2018	CAIXABANK, S.A.	COMISIONES IVA	0,12
31/07/2018	BANCO CAJA ESPAÑA	COMISION COBROS RECIBOS CON TARJETAS MES DE JULIO DE 2018	22,91
31/07/2018	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	SEGUROS SOCIALES MES DE JUNIO A CUENTA DE LOS TRABAJADORES	9.012,63
31/07/2018	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	SEGUROS SOCIALES MES DE JUNIO POR CUENTA DEL AYUNTAMIENTO	45.064,97
TOTAL			461.619,43

