



Ayuntamiento de La Cistérniga

CONCEJALIA DE HACIENDA - MES DE MARZO DE 2018

FECHA	FACTURAS Y GASTOS DE PERSONAL	CONCEPTO	IMPORTE
01/03/2018	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO BOREAL	CUOTA COMUNIDAD LOCAL EDIFICIO BOREAL ABRIL 2018	28,07
01/03/2018	PUNTO ROJO LIBROS,S.L	ADQUISICION LIBRO "LAS CONSECUENCIAS ELECTRONICAS..."	32,00
01/03/2018	DTS DISTRIBUIDORA DE TELEVISION DIGITAL, S.A.	SUSCRIPCION MOVISTAR+ ABRIL 2018	290,40
02/03/2018	REGULARIZACIÓN NÓMINAS TRABAJADORES	NOMINA PAGADA DE MAS A DESCONTAR EN MARZO	81,82
02/03/2018	NOMINAS LABORALES	NOMINA DE TRBAJADOR/A MES DE FEBRERO	755,65
02/03/2018	BRICOLAJE BRICOMAN, S.L.U	REJILLA DESAGÜE PARA CAMPO DE FUTBOL	69,00
02/03/2018	DIAZO PLOTTER SUMINISTROS.S.L	FOTOCOPIAS A3 Y A4 EN COLOR Y B/N	20,33
06/03/2018	BANCO CAJA ESPAÑA	COMISION PRESENTACION PROCESO	8,71
06/03/2018	BANCO CAJA ESPAÑA	COMISION PRESENTACION PROCESO	21,78
07/03/2018	DIPUTACION PROVINCIAL DE VALLADOLID	COMPENSACION ECON. INGRESOS EN EJECUTIVA 4º TRIM. 2015	18.151,49
07/03/2018	MESON EL VIEJO PORTAZGO	TRANSFERENCIA PAGO FACTURA	937,50
08/03/2018	ALLIANZ CIA. DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.	PRIMA SEGURO VIDA GRUPOS.- POLIZA 020336541	1.831,75
08/03/2018	MT SERVICIOS EDUCATIVOS, S.L.	PRACTICA DEPORTIVA MES DE ENERO 2018	758,31
08/03/2018	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.	TELEFONICA MOVIL CTO. FUSION EMPRESAS DEL 18/12/17 AL 17/01/18	341,86
08/03/2018	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	ELECTRICIDAD DEL 06/11/2017 AL 25/01/2018 VARIOS PUNTOS	22.668,02
08/03/2018	FLUME, S.L.	REPARAR FUGA EN IMPULSION DEPOSITO LAS YESERAS	430,08
08/03/2018	MATA DIGITAL, S.L.	CARTELES PACO DE LUCIA Y CARNAVAL	70,99
08/03/2018	MATA DIGITAL, S.L.	ENTRADAS CERTAMEN DE DANZA	122,00
08/03/2018	AUVASA	SUBVENCION A LA EXPLOTACION FEBRERO DE 2018	21.446,53
08/03/2018	GARCIA CARRERA FELIX(PELICANO)	SUMINISTROS DE FERRETERIA PARA TRABAJOS VARIOS	1.100,43
08/03/2018	MEGADIVER SCIOEDUCATIVA, S.L.	GESTIÓN ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL DE ENERO 2018	4.546,40
08/03/2018	SEG. IND., MEDIO AMBIENTE Y CALIDAD, S.L.	INSPECCION EFICIENCIA ENERGETICA Y TASAS DE INDUSTRIA	4.363,20
08/03/2018	UTE PLANTA DE TRATAMIENTO DE VALLADOLID	IMPUESTOS SOBRE VERTEDERO ENERO DE 2018	30,34
08/03/2018	UTE PLANTA DE TRATAMIENTO DE VALLADOLID	RECOGIDA SELECTIVA ENERO DE 2018	178,49
08/03/2018	BENILDE APARICIO SAN JUAN	SUMINISTROS DE FERRETERIA VARIOS	34,50
08/03/2018	CRUZ ROJA ESPAÑOLA	SERVICIO DE AMBULANCIAS COBERTURA CABALGATA	187,02

08/03/2018	BIO-MED DESINFECCION S.L.	LIMPIEZA, DESINFECCION Y TRATAMIENTO, VARIOS EDIFICIOS	688,49
08/03/2018	ASSICURAZIONI GENERALI, S.P.A.	SEGURO VEHICULO AGRICOLA JOHN DEERE E2240BFL	184,77
08/03/2018	EL NORTE DE CASTILLA, S.A.	ANUNCIO OFICIAL GRANJA CONCHITA ENERO DE 2018	469,48
08/03/2018	RECACOR, S.A.	REPARACION DOS NEUMATICOS VEHICULO VIGILANTES	148,54
08/03/2018	FED. ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	CUOTA ASOCIADO FEMP 2018	500,79
08/03/2018	ESPECTACULOS DUERO S.L.	SERVICIOS TECNICO EN TEATRO MUNICIPAL FIESTAS SAN ILDEFONSO	308,55
08/03/2018	ESPECTACULOS DUERO S.L.	SERVICIOS TECNICO EN TEATRO MUNICIPAL FESTIVAL DE CORTOS	102,85
08/03/2018	MANCOMUNIDAD PINODUERO	LIQUIDACION CUOTAS ORIDNARIAS MES DE FEBRERO DE 2018	19.695,00
08/03/2018	TECNICAS DE AHORRO ENERGETICO, S.L.	REVISION CALDERA BLOQUEADA EN CASA DEL ARTE	257,25
08/03/2018	TRAZADOS VIALES S.L.	SUMINISTRO SEÑALES VIAS PUBLICAS	2.304,23
08/03/2018	RECICLA 2 RECOGIDA Y GESTION S.L.	GESTION RESIDUOS TONER Y TINTA PUNTO LIMPIO	65,78
08/03/2018	TECNICAS DE AHORRO ENERGETICO, S.L.	MANTENIMIENTO CALDERAS AYTO. Y FRIONTON	948,64
08/03/2018	COMUNIDAD DE VECINOS PINODUERO, Nº 4	CUOTA ACOMUNIDAD CLL PINODUERO N.º 4 - 1º A	180,00
08/03/2018	ARAG S.E	SEGURO ANUAL DEL 16/11/17 AL 15/11/18 POLIZA 10-8888358	676,76
08/03/2018	ESAFERAL S.L.U.	SUMINISTRO PELLET PARA COLEGIO F. C. LOMAS	1.245,09
08/03/2018	DISCOMTES VALLADOLID, S.L.	CARBURANTE EN NAVE MUNICIPAL 08/02/2018	1.255,98
08/03/2018	MAPFRE VIDA	POLIZA DE SEGURO DE ACCIDENTES COLECTIVO 0551280436658	801,10
08/03/2018	EVANER DART M.S., S.L.	ALQUILER MAQUINARIA , PREMIOS Y ORG. CAMPEONATO DARDOS.	544,50
08/03/2018	QUIMICOS LOS ABUELOS, S.L.	SAL DESHIELO.	321,86
08/03/2018	BARBARA BEJARANO NEILA	DISEÑO CARTELES DE CARNAVAL	242,00
08/03/2018	ESPECTACULOS DUERO S.L.	SERVICIOS TECNICO EN TEATRO MUNICIPAL FIESTAS NAVIDAD	597,74
08/03/2018	ESPECTACULOS DUERO S.L.	SERVICIOS TECNICO EN TEATRO MUNICIPAL DIA 02/01/2018.	102,85
08/03/2018	TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMATICA , S.A.U	MONITOR LED PARA URBANISMO	166,08
08/03/2018	COMUNIDAD DE VECINOS PINODUERO, Nº 4	COMUNIDAD VIVIENDA PINODUERO, 4-2º A.	180,00
08/03/2018	ROSARIO SAN JOSE FERNANDEZ	SUMINISTRO DE AGENDA 2018	16,00
08/03/2018	QUIBAC, S.A. - INGESCO LIGHTNING SOLUTIONS	SISTEMAS DE PROTECCION CONTRA IDESCARGAS ELECTRICAS.	2.567,95
08/03/2018	EGES-BPM, S.L.	GESTIÓN EXPED. SANCIONADORES DE TRÁFICO.	1.846,46
08/03/2018	PEÑA FLAMENCA MELÓN DE ORO	GALA FLAMENCA CASA DE CULTURA.	3.600,00
08/03/2018	BLAPE RENTA, S.L.	TRANSPORTE Y ALQUILER BRAZO TELESCÓPICO RETIRADA ILUM. NAVIDAD	530,62
08/03/2018	GESTECOPY, S.L.	COPIAS MAQUINA MULTIFUNCIONAL	35,28
08/03/2018	PASCUAL ARRANZ G., S.L.	COPIAS IMPRESORA	379,53
08/03/2018	FED. REG. DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS DE CyL	CUOTA ANUAL A LA FRMYP CASTILLA Y LEON AÑO 2018	364,39
08/03/2018	ESAFERAL S.L.U.	SUMINISTRO DE PELLET EN POLIDEPORTIVO	3.842,23

08/03/2018	LEFEBVRE - EL DERECHO, S.A.	MEMENTO URBANISMO	146,02
08/03/2018	PASCUAL ARRANZ G., S.L.	TONER NEGRO Y COLOR POLIDEPORTIVO	188,28
08/03/2018	ROSARIO SAN JOSE FERNANDEZ	MATERIAL OFICINA CULTURA. MARIA DEL ROSARIO SAN JOSE FERNANDEZ. 0933	140,80
08/03/2018	CRUZ ROJA ESPAÑOLA	COBERTURA MÉDICA CARRERA NOCTURNA 2018	238,35
08/03/2018	BENEFICIARIOS/AS RECARGA BONBUS	10 RECARGAS BONOBUS MES DE MARZO DE 2018	75,00
12/03/2018	COMUN.DE PROPIETARIOS PL. LA CRUZ, 1-9	COMUNIDAD LOCALES PZ. LA CRUZ BRIL DE 2018	80,55
13/03/2018	DIPUTACION PROVINCIAL DE VALLADOLID	SOLICITUD DE LIC AMBIENTAL ALMACENAJE DE HUEVO FERTIL	14,40
13/03/2018	DIPUTACION PROVINCIAL DE VALLADOLID	PUBLICACION LICENCIA AMBIENTAL	14,40
13/03/2018	GRUPO ITELEVESA,S.L	INSPECCION TECNICA DEL VEHICULO 1023FWY	18,93
13/03/2018	GRUPO ITELEVESA,S.L	INSPECCION TECNICA VEHICULO DUMPER E6412BDC	50,00
14/03/2018	MT SERVICIOS EDUCATIVOS, S.L.	PAGO FINAL FACTURAS FV1801/023 Y FV1712/032	241,75
15/03/2018	BANCO CAJA ESPAÑA	COMISION DEVOLUCION DE RECIBOS	4,54
15/03/2018	MIGUEL ANGEL SANTOS ORDAS	DEVOLUCION CUOTA ATLETISMO ENERO-MARZO 2018	25,00
15/03/2018	PARROQUIA DE SAN ILDEFONSO	SUBV. PARA SITUACIONES PERENTORIAS DE NECESIDAD SOCIAL	3.000,00
16/03/2018	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	GAS NATURAL COLEGIO J. DIAZ DEL 20 AL 31 DE DICIEMBRE 2017	1.440,08
16/03/2018	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	GAS NATURAL COLEGIO J. DIAZ DEL 18/11 AL 19/12 DE 2017	3.972,79
16/03/2018	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	GAS NATURAL PIJ DEL 6 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	11,47
16/03/2018	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	GAS NATURAL TEATRO LA NAVE DEL 5 AL 31.12.2017	11,91
16/03/2018	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	GAS NATURAL FRONTON DEL 20/12 AL 31/12 DE 2017	1.770,08
16/03/2018	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	GAS 20/12/2017 - 31/12/2017 CASA DE CULTURA	701,52
16/03/2018	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	GAS 20/12/2017 - 31/12/2017 (CONSULTORIO MÉDICO)	322,26
16/03/2018	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	TERMINO FIJO 02/12 AL 31/12/2017 VESTUARIOS TRABAJADORES	13,23
16/03/2018	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	GAS CASA CONSISTORIAL DE 20/12/2017 - 31/12/2017	371,66
16/03/2018	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	TERMINO FIJO 06/12/2017 - 31/12/2017 PS PINODUERO,4	11,47
17/03/2018	BANCO CAJA ESPAÑA	COMISION DE MANTENIMIENTO	6,00
19/03/2018	BANCO BILBAO VIZCAYA	COMISIONES DE ADM.Y MANTEN. DEL 15/12/2017 A 15/03/2018	88,80
20/03/2018	REGULARIZACION TASAS E IMPUESTOS	DEVOLUCION IVTM POR HABER CAUSADO BAJA	12,70
20/03/2018	REGULARIZACION TASAS E IMPUESTOS	INTERESES DE DEMORA RECIBO IVTM 2016	0,18
22/03/2018	REGULARIZACION TASAS E IMPUESTOS	DEVOLUCION IVTM POR CAMBIO DOMICILIO EN EL AÑO 2015	96,40
22/03/2018	REGULARIZACION TASAS E IMPUESTOS	INTERESES DE DEMORA DEVOLUCION IVTM 2017	3,28
23/03/2018	BANCO DE SANTANDER	COMISION DE MANTENIMIENTO PERIODO 22-09-2017 A 22-03-2018	19,43
23/03/2018	CAIXABANK, S.A.	COMISIONES	1,21
23/03/2018	REGULARIZACIÓN NÓMINAS TRABAJADORES	NOMINA MARZO PAGADA DE MAS A DESCONTAR EN ABRIL	61,88

23/03/2018	REGULARIZACIÓN NÓMINAS TRABAJADORES	NOMINA MARZO PAGADA DE MAS A DESCONTAR EN ABRIL	35,89
23/03/2018	REGULARIZACIÓN NÓMINAS TRABAJADORES	NOMINA MARZO PAGADA DE MAS A DESCONTAR EN ABRIL	56,06
23/03/2018	NOMINAS CONCEJALES Y ALCALDE	NOMINAS CONCEJALES Y ALCALDE, MES DE MARZO	3.956,41
23/03/2018	NOMINAS FUNCIONARIOS	NOMINAS FUNCINARIOS MES DE MARZO	23.405,56
23/03/2018	NOMINAS LABORALES	NOMINAS LABORALES MES DE MARZO	65.441,13
23/03/2018	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO DELEGADO NOMINAS MES DE MARZO	5.780,83
23/03/2018	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	RETENCION JUDICIAL A CUENTA FEBRERO 2018 TRABAJADOR/A	43,53
23/03/2018	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	RETENCION JUDICIAL A CUENTA MARZO 2018 TRABAJADOR/A	34,04
26/03/2018	FINCAS CONTROL, S.L.	DEVOLUCION A FINAL ICIO .- EXPTE. 604/2018	531,70
26/03/2018	FINCAS CONTROL, S.L.	DEVOLUCION A TASA POR LICENCIA AMBIENTAL.- EXPTE. 604/2018	228,00
26/03/2018	FINCAS CONTROL, S.L.	INTERESES DE DEMORA DEVOLUCION INGRESOS INDEBIDOS	21,68
27/03/2018	BANCO BILBAO VIZCAYA	AMORTIZACION PRESTAMO NUMERO 00045727346	8.760,56
27/03/2018	CAIXABANK, S.A.	COMISIONES IVA	3,27
28/03/2018	BANCO CAJA ESPAÑA	AMORTIZACION PRESTAMO 21084364-3-0-0533537912	1.377,58
28/03/2018	BANCO CAJA ESPAÑA	COMISION TRANSFERENCIA CUOTAS SINDICALES	2,50
28/03/2018	SECCION SINDICAL SEPPME DE VALLADOLID	CUOTAS SINDICALES MARZO 2018 VIGILANTE MUNICIPALES	42,00
28/03/2018	PREPIS	ESTIERCOL A GRANEL PARA JARDINES	786,50
28/03/2018	ESPECTACULOS DUERO S.L.	REPARACIONES DE MATERIAL EN TEATRO MUNICIPAL	796,30
28/03/2018	MATA DIGITAL, S.L.	DIPTICOS PACO DE LUCIA	141,00
28/03/2018	ROSARIO SAN JOSE FERNANDEZ	SUMINISTRO MATERIALES PARA TALLER CARNAVALES	181,65
28/03/2018	MATA DIGITAL, S.L.	ROLL UP Y CARTELES CERTAMEN DE DANZA CONTEMPORANEA 2018	204,99
28/03/2018	ESCUELA DE ATLETISMO MAYTE MARTINEZ	CLASES DE ATLETISMO OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2017	880,00
28/03/2018	SCHINDLER	MANTENIM. ASCENSOR CENTRO SOCIAL FEBRERO DE 2018	73,59
28/03/2018	TELEFONICA DE ESPAÑA, S,A,	TELEFONIA FIJA PERIODO TRAFICOS ENERO Y CUOTAS FEBRERO	1.608,22
28/03/2018	MT SERVICIOS EDUCATIVOS, S.L.	ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES MES DE FEBRERO DE 2018	917,56
28/03/2018	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.	TELEFONIA MOVIL CTO. NEGOCIOS	427,78
28/03/2018	AUTO-REPUESTOS BARAJAS, S.L.	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO ELEMENTOS DE TRANSPORTE	128,15
28/03/2018	SEG. IND., MEDIO AMBIENTE Y CALIDAD, S.L.	INSPECCION PERIODICA DE COMPRESOR NIVEL C	318,60
28/03/2018	CIN PINTURAS Y BARNICES ESPAÑA S.L.U.	SUMINISTRO PINTURA PARA TALLER	31,58
28/03/2018	COMERCIAL DE FUNDICION VALLISOLETANA	SUMIN.REPARACION FUGA EN C/SAN ANDRES Y ARQUETA	646,25
28/03/2018	RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS RESSA	GASOLINA SIN PLOMO MES DE FEBRERO DE 2018	206,65
28/03/2018	SOC. ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	SERVICIO CORREOS MES DE FEBRERO DE 2018	1.037,94
28/03/2018	EUROPAC RECICLA SAU	GESTION RESIDUOS PUNTO LIMPIO MES DE FEBRERO	1.402,06

28/03/2018	TECNICAS DE AHORRO ENERGETICO, S.L.	CUOTA FEBRERO MANTENIMIENTO CALEFACCION Y ACS	726,00
28/03/2018	SEG. IND., MEDIO AMBIENTE Y CALIDAD, S.L.	INSPECCION PERIODICA DE COMPRESOR NIVEL B	197,60
28/03/2018	NUEVO DIARIO DE VALLADOLID S.A.U.	SUSCRIPCION EL DIA DE VALLADOLID 01/01/18 - 31/12/18	99,00
28/03/2018	MATA DIGITAL, S.L.	FLAYERS PUBLICITARIOS 40 AÑOS DE JAZZ	113,39
28/03/2018	M. DEL CARMEN DIAZ SILVA	SUMINISTROS VARIOS	94,74
28/03/2018	PASCUAL ARRANZ G., S.L.	REPARACIÓN MAQUINA IMPRESORA NAVE	83,01
28/03/2018	CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.	MANTENIMIENTO DE LA RED DE SANEAMIENTO	420,55
28/03/2018	SCHINDLER	MANTENIMIENTO ASCENSORES CASA DE CULTURA	239,93
28/03/2018	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION (SER)	PUBLICIDAD FONSO FOLK	350,95
28/03/2018	CADIELSA, S.L.	SUMINISTROS PARA ALUMBRADO PUBLICO Y CS POLIVALENTE	285,90
28/03/2018	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.	MOVILES DEL 18 DE ENERO AL 17 DE FEBRERO. CONTRATO FUSION	339,91
28/03/2018	GARCIA CARRERA FELIX(PELICANO)	SUMINISTROS VARIOS.	468,22
28/03/2018	AGUA DE VALLADOLID EPEL	SUMINISTRO AGUA	20.595,81
28/03/2018	RICARDO ALONSO MUÑOZ	SUMINISTRO DE BALDOSA BLANCA.	4,65
28/03/2018	ALEJOP OCIO SLU	DOS PINTACARAS Y DOS MONITORES PARA TALLERES DE CARNAVAL 2018	580,80
28/03/2018	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	SEGUROS SOCIALES A CARGO DEL AYTO. MES DE FEBRERO	43.360,85
28/03/2018	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	SEGUROS SOCIALES POR CTA. TRABAJADORES MES DE FEBRERO	8.649,18
31/03/2018	BANCO CAJA ESPAÑA	COMISIONES COBROS TARJETAS CREDITO MES DE MARZO DE 2018	38,96
TOTAL			332.990,84