



Ayuntamiento de La Cistérniga

## CONCEJALIA DE HACIENDA - MES DE OCTUBRE DE 2017

FECHA	FACTURAS Y GASTOS DE PERSONAL	CONCEPTO	IMPORTE
01/10/2017	CAIXABANK, S.A.	COMISION DE MANTENIMIENTO CUENTA CORRIENTE	12,00
02/10/2017	BANCO CAJA ESPAÑA	COMISION DOMICILIACION RECIBO COMUNIDAD BOREAL	0,50
02/10/2017	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO BOREAL	CUOTA COMUNIDAD LOCAL PEDIATRA MES DE OCTUBRE DE 2017	27,52
02/10/2017	SECURITAS DIRECT, S.A.U.	DOMICILIACION CUOTA MES DE OCTUBRE 2017	169,34
02/10/2017	FABRICA NACIONAL MONEDA Y TIMBRE	EXPEDICION CERTIFICADO ELECTRONICO	16,94
02/10/2017	DTS DISTRIBUIDORA DE TELEVISION DIGITAL, S.A.	SUSCRIPCION MOVISTAR+ MES DE OCTUBRE DE 2017	290,40
05/10/2017	AGEN. ESTATAL DE ADMIN. TRIBUTARIA	EXTINCION DE DEUDAS EN PERIODO EJECUTIVO	13.168,23
05/10/2017	AGEN. ESTATAL DE ADMIN. TRIBUTARIA	INTERESES DE DEMORA LIQUIDACION A4760017166001581	1,89
05/10/2017	AGEN. ESTATAL DE ADMIN. TRIBUTARIA	SANCION POR PRESENTACIÓN DEL MODELO 390 FUERA DE PLAZO	100,00
05/10/2017	AGEN. ESTATAL DE ADMIN. TRIBUTARIA	RETENCION DE IRPF NO PRACTICADA DEL EJERCICIO 2015	30,59
10/10/2017	COMUN. DE PROPIETARIOS PL. DE LA CRUZ, 1-9	CUOTA COMUNIDAD LOCALES PZA. CRUZ OCTUBRE 2017	80,00
10/10/2017	BANCO CAJA ESPAÑA	GASTOS DOMICILIACION CUOTA COMUNIDAD LOCALES	0,50
10/10/2017	BECARES PEREZ ELADIA FELISA	RECARGA BONOBUS OCTUBRE 2017	90,00
11/10/2017	FABRICA NACIONAL MONEDA Y TIMBRE	EXPEDICION CERTIFICADO ELECTRONICO	16,94
13/10/2017	SEMARK, AC GROUP, S.A.	ADQUISICION LIMPIACRISTALES Y BOLSAS DE UN SOLO USO	17,45
13/10/2017	BANCO BILBAO VIZCAYA	AMORTIZACION PRESTAMO 9543517958	8.928,57
16/10/2017	BANCO BILBAO VIZCAYA	COMISION COBRO REMESAS Y GASTOS DEVOLUCION DE RECIBOS	6.267,21
17/10/2017	REGULARIZACION TASAS E IMPUESTOS	DEVOLUCIONES 4º TR/2017 IVTM POR BAJA DEFINITIVA	62,59
17/10/2017	NOMINAS E INDEMNIZACIONES CONCEJALES	INDEMNIZACIONES CONCEJALES MES SEPTIEMBRE 2017	1.152,48
17/10/2017	AGENCIA ESTATAL DE ADM. TRIBUTARIA	IRPF 3T 2017	57.165,93
17/10/2017	AGENCIA ESTATAL DE ADM. TRIBUTARIA	LIQUIDACION 3 T DEL IVA	1.007,96
17/10/2017	PRESTAMO TRABAJADOR/A	PRESTAMO A TRABAJADOR/A	6.000,00
18/10/2017	BANCO CAJA ESPAÑA	AMORIZACION PRESTAMO NUMERO 21084364	19.111,25
18/10/2017	ANTICIPOS DE NÓMINA	ANTICIPO DE NOMINA A DESCONTAR EN NOVIEMBRE	100,00
18/10/2017	ANTICIPOS DE NÓMINA	ANTICIPO DE NOMINA A DESCONTAR EN NOVIEMBRE	300,00
18/10/2017	ANTICIPOS DE NÓMINA	ANTICIPO DE NOMINA A DESCONTAR EN NOVIEMBRE	2.500,00

18/10/2017	BANCO CAJA ESPAÑA	GASTOS DEMORA AMORTIZACION PRESTAMO	18,50
20/10/2017	AGUA DE VALLADOLID EPEL	AGUA DE AGOSTO	26.962,38
20/10/2017	APAREJO OFICINA TECNICA, S.L.U.	27,19% COORD. DE SEG. Y SALUD EJECUCIÓN URBAN. TRAVESÍA	598,78
20/10/2017	APAREJO OFICINA TECNICA, S.L.U.	COORD. SEG. Y SALUD .OBRAS RENOVACIÓN DE RED SANEAMIENTO	525,86
20/10/2017	CADIELSA, S.L.	SUMIN. PARA ALUMBRADO PCO. DEPÓSITO Y GRUPO DE PRESION.	1.052,18
20/10/2017	URBABIL 2000, S.L.	PAVIMENTO DE CAUCHO EN LA PLAZA MAYOR Y CAÑADA REAL	26.587,33
20/10/2017	GARCIA CARRERA FELIX(PELICANO)	SUMINISTROS DE FERRETERIA PARA TRABAJOS VARIOS	304,19
20/10/2017	SCHINDLER	MANTEN. ASCENSOR CASA DE CULTURASEPTIEMBRE 2017	236,85
20/10/2017	MANUEL MERINO VELASCO	JUCIO LABORAL SOCIAL N.º 4 CAMBIO PUESTO TRABAJO	742,00
20/10/2017	SERKONTEN	MANTEN. CONTENEDORES HIGIENICOS Y PULVERIZADORES	883,93
20/10/2017	PASCUAL ARRANZ G., S.L. OLIVETTI	SUMINISTRO TONER KYOCERA PARA URBANISMO	90,51
20/10/2017	COMERCIAL DE FUNDICION VALLISOLETANA	SUMINISTROS PARA REPARACION FUGA EN CALLE LOS ALAMOS	182,27
20/10/2017	BENILDE APARICIO SAN JUAN	MATERIALES DE FERRETERIA PARA TRABAJOS VARIOS	41,85
20/10/2017	TECNICAS DE AHORRO ENERGETICO, S.L.	MANTEN. CLIMATIZACION EDIFICIOS MUNICIPALES. SEPT. 2017	726,00
20/10/2017	CONSULTING DE INGENIERIA CIVIL, S.L.	DIRECCION DE OBRAS RENOVACION DE REDES 2ª CERTIFICACION	3.197,99
20/10/2017	AUTO-REPUESTOS BARAJAS, S.L.	SUMINISTRO MATERIALES PARA REPARACION VEHICULOS	400,86
20/10/2017	INTERCLYM, S.A.	SUMINISTRO PRODUCTOS PARA SERVICIO DE LIMPIEZA	79,62
20/10/2017	TECNOHIDRAULICA VALLADOLID, S.L.L.	ALQUILER BOMBA MONOFASICA DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2017	30,25
20/10/2017	CEPSA CARD, S.A.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINAS JARDINES SEPT.2017	326,07
20/10/2017	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	ENERGIA ELECTRICA VARIOS PUNTOS DEL 22/06 AL 29/09.17	12.281,65
20/10/2017	GONZALEZ MARTIN INGENIERIA, S.L.	DIRECCION DE OBRA URBAN. LA CISTERNIGA CERTIF. Nº 8 Y FINAL	2.072,19
20/10/2017	TECNICOSA VALLADOLID, S.L.	SUMINISTROS PARA DEPARTAMENTO DE JARDINERIA	58,02
20/10/2017	CESAR RODRIGUEZ DE LA FUENTE	PINTURA EN TECHO Y PAREDES DE BIBLIOTECA	631,40
20/10/2017	ANA GONZALEZ MIGUEL	COSTO CLASES RESTAURACION TRABAJADORES/AS SEGÚN CONVENIO	120,00
20/10/2017	INTERCLYM, S.A.	SUMINISTRO PRODUCTOS PARA SERVICIO DE LIMPIEZA	214,78
20/10/2017	PLAY360 EQUIPAMIENTOS URBANOS S.L.	MARCAJE CAMPO DE BALONCESTO	121,00
20/10/2017	COMERCIAL DE FUNDICION VALLISOLETANA	SUMINISTROS PARA MANT. RED DE ABASTECIMIENTO Y SANEAM. AGUA	768,00
20/10/2017	ROSARIO SAN JOSE FERNANDEZ	MATERIAL DE OFICINA PARA CEAS	282,85
20/10/2017	SERVICIO DE PREVENION INTEGRAL LEON S.A.	VIGILANCIA DE LA SALUD 35 EXAMENES	635,25
20/10/2017	FRANYAL, S.L.	PLANTACION SETO CAMPO DE FUTBOL	2.074,48
20/10/2017	INTEMAN LABORATORIOS	SEPIOLITA PARA PUNTO LIMPIO	352,84
20/10/2017	EL MUNDO, UNIDAD EDITORIAL, S.A.	SUSCRIPCION DIARIO EL MUNDO DE VALLADOLID -AYTO.	110,50
20/10/2017	ALKI-OLID,S.L.	GUANTES ANTICORTE Y PALA DE ALUMINIO PARA OPERARIOS	99,75

20/10/2017	NUEVOS CLASTOS, S.L.	HORAS DE MAQUINA MIXTA CON MARTILLO PARA OBRA P.I. LA MORA	532,40
20/10/2017	CENTRO DE FORMACION EN SOPORTE VITAL	CURSO MANEJO DESFIBRILADOR DE LOS VIGILANTES MUNICIPALES.	110,00
20/10/2017	PASCUAL ARRANZ G., S.L. OLIVETTI	FOTOCOPIAS Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS PÚBLICOS.	101,41
20/10/2017	SCHINDLER	MANTENIMIENTO ASCENSOR CASA DE CULTURA MES DE AGOSTO.	236,85
20/10/2017	TECNICAS DE AHORRO ENERGETICO, S.L.	MANTENIMIENTO AGOSTO SISTEMAS DE CALEFACION, ACS Y CLIMATIZ	726,00
20/10/2017	PLAY360 EQUIPAMIENTOS URBANOS S.L.	SUMINSTRO DE POSTES TENIS TRASLADABLE CON BASE Y RUEDAS.	456,17
20/10/2017	JESUS MARIA CAMINA RUIZ	REPARACION DE PUERTA BASCULANTE DE NAVE DE POLIGONO.	423,50
20/10/2017	AUTO-REPUESTOS BARAJAS, S.L.	SUMINISTRO DE PIEZAS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS.	1.008,85
20/10/2017	EGES-BPM, S.L.	EXPEDIENTES SANCIONADORES DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2017.	2.248,79
20/10/2017	COLEGIO NAC. SEC. INTERVENT. Y DEPOSITARIOS	SUSCRIPCION COSITALNETWORK ENERO A DICIEMBRE 2017	60,00
20/10/2017	SECURITAS DIRECT, S.A.U.	3-CUOTA EXTRAS / ALARMA ANTI-INTRUSION / SERVICIO VIGILANTE	144,73
20/10/2017	SCHINDLER	MANTENIMIENTO ASCENSORES POLIVALENTE SEPTIEMBRE.	72,65
20/10/2017	CERCAOLID, S.L.	REPARACION E INSTALACIÓN DE POSTES DE CAMPO DE FÚTBOL.	721,49
20/10/2017	ALCASA	REPARACION E INSTALACIÓN DE POSTES DE CAMPO DE FÚTBOL.	162,38
20/10/2017	CADIELSA, S.L.	MATERIAL PARA TRABAJOS EN COLEGIO FRONTON Y CAMPO DE FÚTBOL	453,88
20/10/2017	CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.	LIMPIEZA VIARIA CON BARREDORA LOS DIAS 8,9 Y 10 (PREFIESTAS)	1.069,20
20/10/2017	BARBARA BEJARANO NEILA	DISEÑO Y PROD. 2500 PROGRAMAS DE ACTIVIDADES 2017-2018.	3.025,00
20/10/2017	CADIELSA, S.L.	INTERRUPTOR CENTRO SOCIAL Y LAMPARA ALUMBRADO PCO..	195,87
20/10/2017	SUMINISTROS INDUSTRIALES VALLADOLID, S.L.	MATERIALES PARA REPARACIONES Y TRABAJOS VARIOS.	259,69
20/10/2017	ACTIVA PARQUES Y JARDINES S.L.	REPARACIÓN PUNTO CENTRO CAMPO FUTBOL CESPED ARTIFICIAL.	296,45
20/10/2017	EL MUNDO, UNIDAD EDITORIAL, S.A.	RENOVACIÓN SUSCRIPCIÓN PERIODO 26/05/17-25/08/17.	110,50
20/10/2017	QUIMICA INDUSTRIAL MEDITERRANEA S.L.U.	ANTIALGAS PARA FUENTES Y JABON ASEO PERSONAL SERVICIOS.	255,55
20/10/2017	SERVICIO DE PREVENCION INTEGRAL LEON S.A.	10 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS.	386,60
20/10/2017	EXCLUSIVAS MAOR, S.L.	CADENA MOTOSIERRA PARA MAQUINARIA DE PARQUES Y JARDINES	24,71
20/10/2017	INTERCLYM, S.A.	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PARA EDIFICIOS MUNICIPALES	694,46
20/10/2017	AUTO-REPUESTOS BARAJAS, S.L.	SUMINISTRO DE PIEZAS PARA AUTÓVILES Y MAQUINARIA.	352,40
20/10/2017	CONSTRUCCIONES TORIBIO Y RENEDO, S.A.	RENOVACIÓN RED DE SANEAMIENTO-CERTIF. Nº 2 - FINAL	122.015,06
20/10/2017	OBRAS CONEDAVI, S.L.	TRAVESIA DE LA CISTERNIGA - CERTIFICACION Nº 8 Y FINAL	141.726,53
23/10/2017	BANCO CAJA ESPAÑA	AMORTIZACION PRESTAMO NUMERO 21074364	1.377,57
24/10/2017	DIPUTACION PROVINCIAL DE VALLADOLID	CONVENIO RED PROVINCIAL DE TEATRO	7.000,00
24/10/2017	MANCOMUNIDAD TIERRAS DE VALLADOLID	CUOTA MANCOMUNIDAD TIERRAS DE VALLADOLID 2017	2.688,00
24/10/2017	CAIXABANK, S.A.	COMISIONES IVA	0,48
25/10/2017	NOMINAS FUNCIONARIOS	ATRASOS FUNCIONARIOS	1.896,90

25/10/2017	NOMINAS LABORALES	ATRASOS NOMINAS LABORALES	5.678,74
25/10/2017	NOMINAS LABORALES	NOMINAS DE OCTUBRE PERSONAL LABORAL	98.409,66
25/10/2017	NOMINAS FUNCIONARIOS	NOMINAS FUNCIONARIOS MES DE OCTUBRE	23.703,32
25/10/2017	NOMINAS LABORALES	NOMINAS LABORALES MES DE OCTUBRE	1.739,87
25/10/2017	NOMINAS CONCEJALES Y ALCALDE	RETRIBUCIONES CONCEJALES Y ALCALDE MES DE OCTUBRE	3.987,21
25/10/2017	NOMINAS LABORALES	RETRIBUCIONES PERSONAL SUBVENCION ELEX /17/VA MES OCTUBRE	1.932,64
26/10/2017	CAIXABANK, S.A.	COMISIONES IVA	1,33
27/10/2017	INES ARRIBAS DEL HOYO	ASIENTO PRESENTACION, ADMONES. PCAS., NOTAS EXPEDICION	9,49
27/10/2017	INES ARRIBAS DEL HOYO	CERTIFICACION INSCRIPCION CEMENTERIO EN REG. DE LA PROPIEDAD	77,88
27/10/2017	INES ARRIBAS DEL HOYO	CERTIFICACION REG. DE LA PROPIEDAD ANOTACION PREVENTIVA	66,87
28/10/2017	BANCO CAJA ESPAÑA	COMISION TRANSFERENCIA CUOTAS SINDICALES	2,50
28/10/2017	SECCION SINDICAL SEPPME DE VALLADOLID	CUOTA SINDICAL VIGILANTES MUNICIPALES OCTUBRE 2017	42,00
30/10/2017	MAPFRE VIDA	POLIZA 0551280436658.- ACCIDENTES COLECTIVOS	801,10
30/10/2017	DIPUTACION PROVINCIAL DE VALLADOLID	PUBLICACION BOP 11/09/2017 SOLICITUD DE LICENCIA AMBIENTAL	16,80
30/10/2017	DIPUTACION PROVINCIAL DE VALLADOLID	BOP 15/09/17 INFORMACION PCA. LICENCIA AMBIENTAL ACTIV.	30,00
30/10/2017	DIPUTACION PROVINCIAL DE VALLADOLID	ANUNCIO FORMALIZACION CTO. GESTION GUARDERIA MUNICIPAL	32,40
31/10/2017	BANCO CAJA ESPAÑA	COMISION COBROS TARJETAS DE CREDITO MES DE OCTUBRE DE 2017	34,00
31/10/2017	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	SEGUROS SOCIALES MES DE SEPTIEMBRE	45.104,26
31/10/2017	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	SEGUROS SOCIALES SEPTIEMBRE POR CTA DE LOS TRABAJADORES	9.175,38
<b>TOTAL</b>			<b>681.107,94</b>