



Ayuntamiento de La Cistérniga

CONCEJALIA DE HACIENDA - MES DE SEPTIEMBRE DE 2017

FECHA	FACTURAS Y GASTOS DE PERSONAL	CONCEPTO	IMPORTE
01/09/2017	BANCO CAJA ESPAÑA	COMISION DOMICILIACION RECIBO COMUNIDAD LOCAL PEDIATRIA	0,50
01/09/2017	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO BOREAL	CUOTA COMUNIDAD LOCAL PEDIATRICO SEPTIEMBRE DE 2017	27,52
01/09/2017	DTS DISTRIBUIDORA DE TELEVISION DIGITAL, S.A.	SUSCRIPCION MOVISTAR+ MES DE SEPTIEMBRE DE 2017	199,65
04/09/2017	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	CONSUMO GAS 23/05/2017 - 22/06/2017 CONSULTORIO	198,77
04/09/2017	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	CONSUMO GAS 23/05/2017 - 22/06/2017 33,00 FRONTON	101,60
04/09/2017	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	CONSUMO GAS 23/05/2017 - 22/06/2017 VESTUARIOS FUTBOL	124,71
04/09/2017	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	TERMINO FIJO 23/05/2017 - 22/06/2017 SUMNISTRO GAS AYTO	99,85
04/09/2017	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	23/05/2017 - 22/06/2017 GAS COLEGIO JOAQUIN DIAZ	99,85
04/09/2017	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	23/05/2017 - 22/06/2017 GAS CASA DE CULTURA	105,74
04/09/2017	CADIELSA, S.L.	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO ELECTRICO POLIDEPORTIVO	170,78
04/09/2017	EL NORTE DE CASTILLA, S.A.	PUBLICIDAD FIESTAS 2017 EL NORTE DE CASTILLA	605,00
04/09/2017	HIJO DE CIRIACO SANCHEZ, S.A.	SUMINISTROS PARA TALLER METALICO	144,35
04/09/2017	EXCLUSIVAS MAOR, S.L.	BROCAS Y PUNTAS PARA TALLERES Y BOCAS DE RIEGO	99,33
04/09/2017	COMERCIAL DE FUNDICION VALLISOLETANA	MATERIALES PARA MANTEN. RED SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO	229,61
04/09/2017	SERVICIO DE PREVENCION INTEGRAL LEON S.A.	UN EXAMEN VIGILANCIA DE LA SALUD EXENTA	38,66
04/09/2017	CADIELSA, S.L.	AMPLIFICADOR TELEVES	29,21
04/09/2017	CRUZ ROJA ESPAÑOLA A. COMARCAL PINODUERO	SERVICIO PREVENTIVO SESION DE FUEGOS ARTIFICIALES DIA 15.07.17	122,94
04/09/2017	EGES-BPM, S.L.	EXPEDIENTE SANCINADOR DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2017	5.840,07
04/09/2017	JUAN JOSE GATTO GIRALDI	ESPECTACULO CULTURAL"DOBO, DOBO, NO ME COMAS"	650,00
04/09/2017	CADIELSA, S.L.	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	202,46
04/09/2017	AUTO-REPUESTOS BARAJAS, S.L.	SUMINISTRO MATERIALES PARA MANTENIMIENTO VEHICULOS	374,57
04/09/2017	DISCOMTES VALLADOLID, S.L.	SUMINISTRO GASOLEO A PARA AUTOMOCION	956,86
04/09/2017	JUDIT DE LA FUENTE CABRERO	SESION CINE AL AIRE LIBRE DIA 10 AGOSTO 2017 ""ICE AGE 5""	896,61
04/09/2017	IKEA IBERICA S.A.	SUMINISTRO RELOJ Y PILAS PARA PLANTA BAJA CASA CONSISTORIAL	41,99

04/09/2017	AGUA DE VALLADOLID EPEL	CONSUMO AGUA JULIO DE 2017	27.255,02
04/09/2017	NOMINAS LABORALES	NOMINAS AGOSTO PERSONAL CONTRATADO	1.242,77
07/09/2017	INES ARRIBAS DEL HOYO	INFORMACION REGISTRAL NAVE OVELLEIRO	9,56
07/09/2017	BRICOLAJE BRICOMAR	ADQUISICION REJILLA DESAGÜE PARA CAMPO DE FUTBOL	69,00
08/09/2017	REGULACIÓN TASAS/IMPUESTOS	DEVOLUCION 3º Y 4º TRIM/2017 IVTM POR BAJA DEFINITIVA	60,04
08/09/2017	REGULACIÓN TASAS/IMPUESTOS	DEVOLUCION RECIBO NÚMERO 1614000524 IBI URBANA 2016	33,45
08/09/2017	REGULACIÓN TASAS/IMPUESTOS	INTERESES DE DEMORA POR DEVOLUCION RECIBOS IBI	5,63
08/09/2017	ROALSANZ, S.L.L.	PAGO DEVOLUCION POR ERROR EN CUENTA BANCARIA	3.116,96
11/09/2017	BANCO CAJA ESPAÑA	COMISION DOMICILIACION COMUNIDAD LOCALES PZA. LA CRUZ	0,50
11/09/2017	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS PL. LA CRUZ, 1-9	CUOTA COMUNIDAD LOCALES SEPTIEMBRE DE 2017	80,00
12/09/2017	TELEFONICA DE ESPAÑA, S,A,	FACTURACION TELEFONICA - CONTRATACIÓN FIJA VARIABLE	177,91
12/09/2017	BENEFICIARIO/A BONOBUS	12 RECARGAS BONOBUS SEPTIEMBRE 2017	90,00
13/09/2017	SOCIEDAD E. DE CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	ENVIO BUROFAX EJECUCION AVALES GRUPO MIS POLLITOS, SL	30,42
14/09/2017	ANTICIPOS NÓMINAS	ANTICIPO DE NOMINA EMPLEADO/A	359,07
14/09/2017	TESORERIA GRAL. DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CUOTAS SS DEL MES DE NOVIEMBRE POR COMPENSACIONES INDEBIDAS	29,52
14/09/2017	NOMINAS LABORALES	EMBARGO NOMINA EMPLEADO/A MES DE AGOSTO DE 2017	74,53
14/09/2017	NOMINAS LABORALES	EMBARGO NOMINA EMPLEADO/A MES DE JULIO DE 2017	17,16
14/09/2017	NOMINAS LABORALES	EMBARGO NOMINA EMPLEADO/A MES DE AGOSTO DE 2017	119,80
14/09/2017	NOMINAS LABORALES	EMBARGO NOMINA EMPLEADO/A MES DE JULIO DE 2017	119,80
15/09/2017	BANCO CAJA ESPAÑA	COMISION PRESENTACION PROCESO	0,54
15/09/2017	PLAY360 EQUIPAMIENTOS URBANOS S.L.	TRABAJOS DE PINTADO CAMPO DE BALONCESTO	1.960,20
15/09/2017	PLAY360 EQUIPAMIENTOS URBANOS S.L.	SUMINISTRO JUEGO DE RED CADENA DE BALONCESTO	50,82
15/09/2017	IMPACTO MUSICAL, S.L.	ACTUACION ORQUESTA DIAMANTE DIA 16 DE JULIO DE 2017	7.260,00
15/09/2017	NUEVOS CLASTOS, S.L.	TRABAJOS CON CAMION BAÑERA EN AGOSTO DE 2017	2.115,08
15/09/2017	GARCIA CARRERA FELIX(PELICANO)	SUMINISTROS DE FERRETERIA PARA TRABAJOS VARIOS	1.000,26
15/09/2017	TRANSCON VALLADOLID, S.A.	GESTION PUNTO LIMPIO AGOSTO Y ALQUILER CONT.HUERTOS ECOLOGICOS	1.101,32
15/09/2017	CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.	MANTENIMIENTO RED DE SANEAMIENTO MES DE AGOSTO DE 2017	420,55
15/09/2017	CONSTRUCCIONES C.F. CARLOS GONZALEZ	TRABAJOS REALIZADOS EN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	10.961,90
15/09/2017	ARRANZ DE LA FUENTE, JESUS CARLOS	SUSTITUCION DE PLACA DE CONTADORES TRIFASICA	223,90
15/09/2017	SCHINDLER	MANTENIMIENTO ASCENSOR CENTRO SOCIAL AGOSTO 2017	72,65
15/09/2017	EXCLUSIVAS MAOR, S.L.	SUMINISTRO PALA BELLOTA PARA SERVIICO DE LIMPIEZA	32,05

15/09/2017	FIERECILLAS S.L.	SERVICIOS VETERINARIOS PARA COLONIA DE GATOS	199,00
15/09/2017	EL NORTE DE CASTILLA, S.A.	ANUNCIO OFICIAL EN DIARIO EL NORTE DE CASTILLA	363,00
15/09/2017	DAVID NISTAL ALFONSO	ROTULACION VEHICULO DACIA DOKER	116,64
15/09/2017	TECNICAS DE AHORRO ENERGETICO, S.L.	DIVERSOS TRABAJOS EN EDIFICIOS MUNICIPALES	1.046,65
17/09/2017	BANCO CAJA ESPAÑA	COMISION DE MANTENIMIENTO	6,00
18/09/2017	BANCO BILBAO VIZCAYA	COMISIONES DE ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO	105,60
18/09/2017	NOMINAS E INDEMNIZACIONES CONCEJALES	ASISTENCIA PLENO Y COMISIONES MES AGOSTO DE 2017	1.152,48
19/09/2017	TELEFONICA DE ESPAÑA, S,A,	ELEFONIA FIJA CONCERTADA EMPRESAS VARIABLE AGOSTO 2017	142,88
19/09/2017	TELEFONICA DE ESPAÑA, S,A,	FACTURACION CONCERTADA EMPRESAS FIJA AGOSTO 2017	1.733,31
19/09/2017	CAIXABANK, S.A.	COMISIONES IVA	1,21
19/09/2017	GRUPO ITELEVESA	ITV VEHICULO CON MATRICULA 9769HST	41,20
21/09/2017	REGULACIÓN TASAS/IMPUESTOS	DEVOLUCION IVTM POR ERROR CLASIFICACION VEHICULO	5,07
22/09/2017	BANCO CAJA ESPAÑA	AMORTIZACION PRESTAMO NUMERO 21084364-3-0-0533537912	1.377,58
22/09/2017	BANCO DE SANTANDER	COMISION MANTENIMIENTO CTA. PERIODO 22/03 A 22/09/2017	18,45
22/09/2017	CAIXABANK, S.A.	COMISIONES IVA	1,45
25/09/2017	BANCO DE CREDITO LOCAL	COMISION TRASPASO DE FONDOS AL BANCO DE SANTANDER	24,00
25/09/2017	BANCO DE SANTANDER	LIQUIDACION COMISION DE MANTENIMIENTO	0,98
25/09/2017	RECTIFICACIÓN NÓMINAS	NOMINA PAGADA DE MAS DESCONTAR EN EL MES DE OCTUBRE	10,44
25/09/2017	RECTIFICACIÓN NÓMINAS	NOMINA PAGADA DE MAS DESCONTAR EN EL MES DE OCTUBRE	97,82
25/09/2017	NOMINAS CONCEJALES Y ALCALDE	NOMINAS COCNEJALES Y ALCALDE MES DE SEPTIEMBRE	3.987,21
25/09/2017	NOMINAS FUNCIONARIOS	NOMINAS FUNCIONARIOS MES DE SEPTIEMBRE	23.539,99
25/09/2017	NOMINAS LABORALES	NOMINAS LABORALES MES DE SEPTIEMBRE	76.308,16
25/09/2017	GRUPO ITELEVESA	ITV VEHICULA MATRICULA 3933CXH	48,49
26/09/2017	JUDIT DE LA FUENTE CABRERO	VELADA DE VERANO DEL 24/08/2017-""PETER Y EL DRAGÓN""	896,61
26/09/2017	ARRANZ DE LA FUENTE, JESUS CARLOS	MONTAJE Y DESMONTAJE DE POSTES ELECTRIFICADOS FIESTAS PATRONALES	4.434,70
26/09/2017	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	ENERGIA ELECTRICA VARIOS PUNTOS	23.346,62
26/09/2017	CEPSA CARD, S.A.	SUMINISTRO GASOLINA SIN PLOMO AGOSTO DE 2017	228,80
26/09/2017	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	GAS FRONTON MUNICIPAL DEL 23.07 AL 03.08.17	135,29
26/09/2017	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	GAS NATURAL CONSULTORIO PERIODO DEL 04/08 AL 17/08 DE 2017	75,47
26/09/2017	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	GAS NATURAL VESTUARIOS CAMPO FUTBOL DEL 23.06 AL 03.08.17	103,09
26/09/2017	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	GAS NATURAL CASA DE CULTURADEL 23/06 AL 03/08 DE 2017	135,29

26/09/2017	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	GAS NATURAL CASA DEL ARTE DEL 6 DE JUNIO AL 4 DE AGOSTO 2017	23,79
26/09/2017	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	GAS NATURAL PIJ PERIODO DEL 06/06 AL 03/08 DE 2017	22,76
26/09/2017	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	GAS NATURAL VESTUARIOS CAMPO DE FUTBOL DEL 04.07 AL 17.08.17	130,33
26/09/2017	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	GAS NATURAL CASA DE CULTURA PERIODO DEL 04/08 AL 17/08 DE 2017	45,10
26/09/2017	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	GAS NATURAL AYTO. DEL 23 DE JUNIO AL 3 DE AGOSTO DE 2017	135,29
26/09/2017	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	GAS NATURAL TEATRO LA NAVE DEL 06/06 AL 04/08 DE 2017	23,16
26/09/2017	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	GAS NATURAL VIVIENDA CLL PINODUERO,4 -2º A DEL 6.6 AL 3.8.17	22,76
26/09/2017	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	GAS NATURAL CONSULTORIO DEL 23/06 AL 03/08 DE 2017	142,21
26/09/2017	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	GAS NATURAL FRONTON DEL 4.06 AL 17.08.17	45,10
26/09/2017	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	GAS NATURAL VESTUARIOS TRABAJADORES DEL 4.06 AL 17.08.17	26,15
26/09/2017	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	GAS NATURAL VIVIENDA CLL PINODUERO,4 -1º A DEL 6.6 AL 3.8.17	13,04
26/09/2017	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	GAS NATURAL COLEGIO J. DIAZ PERIODO DEL 23.06.21.07.17	93,41
26/09/2017	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	GAS NATURAL AYTO. DEL 4.08 AL 17 .08 DE 2017	45,10
26/09/2017	COMERCIAL DE FUNDICION VALLISOLETANA	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO RED AGUA Y JARDINES	311,94
26/09/2017	CESAR RODRIGUEZ DE LA FUENTE	PINTURA EN COLEGIO FELIX CUADRADO LOMAS	3.352,75
26/09/2017	AUVASA	SUBVENCIÓN A LA EXPLOTACIÓN SEPTIEMBRE 2017	21.213,18
26/09/2017	INTERCLYM, S.A.	SUMINISTRO PRODUCTOS SERVICIO DE LIMPIEZA	344,27
26/09/2017	LUIS JOSE BENITO DIEZ	ACTUACION CHARANGA SANTANA FIESTAS PATRONALES 2017	847,00
26/09/2017	SOC. ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	ENVIOS CORREO CERTIFICADO MES DE AGOSTO	1.390,13
26/09/2017	ANDRES Y CRESPO ARQUITECTOS SLP	INFORME TÉCNICO HUMEDADES EN ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL.	2.577,30
26/09/2017	CMAYOR, S.A.	REPARACIÓN MAQUINARIA TENNANT 7100	116,16
26/09/2017	ARIDOS SANZ, S.L.	SUMINISTRO ARENA LAVADA CON TRANSPORTE.	130,56
26/09/2017	TECNICOSA VALLADOLID, S.L.	REPARACION MAQUINA JARDIN Y CUBA DE RIEGO.	221,43
26/09/2017	HAGS-SWELEK, S.A.	ASIENTO SIN CADENAS PARA COLUMPIO.	367,84
26/09/2017	CERAMICA ZARATAN S.A.	RECEPDION DE RESIDUOS BIODEGRADABLES LIMPIOS.	12,65
26/09/2017	FRANYAL, S.L.	MANTENIMIENTO MES DE AGOSTO DE LOS SECTORES 3 Y 4	2.096,93
27/09/2017	BANCO BILBAO VIZCAYA	AMORTIZACION PRESTAMO NÚMERO 9545727346	8.760,56
27/09/2017	BANCO CAJA ESPAÑA	COMISION TRANSFERENCIAS	1,50
27/09/2017	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.	TELEFONIA MOVIL CTO. NEGOCIOS 24 LINEAS DEL 18.07 AL 17.08.17	410,57
27/09/2017	DIPUTACION PROVINCIAL DE VALLADOLID	ANUNCIO CTO. OBRAS "RENOVACION RED DE SANEAMIENTO Cº HERRERA"	67,20
27/09/2017	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.	MES DE AGOSTO CONTRATO FUSION EMPRESAS.	317,69
28/09/2017	BANCO CAJA ESPAÑA	COMISION DOMICIACION CUOTAS SINDICALES SEPTIEMBRE 2017	3,00

28/09/2017	BANCO CAJA ESPAÑA	COMISION PRESENTACION PROCESO	3,75
28/09/2017	BANCO CAJA ESPAÑA	COMISION PRESENTACION PROCESO	12,00
28/09/2017	APAREJO OFICINA TECNICA, S.L.U.	COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OBRAS DE RENOVACIÓN DE RED	103,33
28/09/2017	SECCION SINDICAL SEPPME DE VALLADOLID	CUOTAS SINDICALES VIGILANTES MUNICIPALES MES DE SEPTIEMBRE DE 2017	42,00
28/09/2017	GONZALEZ MARTIN INGENIERIA, S.L.	DIRECCION DE OBRA CERTIFICACION Nº 7	1.495,35
28/09/2017	CONSULTING DE INGENIERIA CIVIL, S.L.	DIRECCION DE OBRA RENOVACION DE REDES - CERTIFICACION Nº 1	776,65
28/09/2017	OBRAS CONEDAVI, S.L.	URBANIZACION TRAVESIA DE LA CISTERNIGA - CERTIFICACION Nº 7	107.919,39
28/09/2017	APAREJO OFICINA TECNICA, S.L.U.	DIRECCION DE OBRA CERTIFICACION Nº 7	455,85
28/09/2017	CONSTRUCCIONES TORIBIO Y RENEDO, S.A.	OBRA RENOVACION DE REDES - CERTIFICACION Nº 1	29.637,39
29/09/2017	MANCOMUNIDAD PINODUERO	CUOTA MANCOMUNIDAD MES DE SEPTIEMBRE	19.695,00
29/09/2017	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL POR CUENTA DE LOS TRABAJADORES MES AGOSTO	9.952,46
29/09/2017	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DEL AYUNTAMIENTO MES DE AGOSTO	49.470,40
30/09/2017	BANCO CAJA ESPAÑA	COMISION COBRO RECIBOS CON TARJETA MES DE SEPTIEMBRE DE 2017	26,31
TOTAL			472.255,26