



Ayuntamiento de La Cistèrniga

## CONCEJALIA DE HACIENDA - MES DE JULIO DE 2017

FECHA	FACTURAS Y GASTOS DE PERSONAL	CONCEPTO	IMPORTE
01/07/2017	CAIXA D'ESTALVIS I PENSION DE BARCELONA	COMISION MANTENIMIENTO CUENTA CORRIENTE	12,00
03/07/2017	BANCO CAJA ESPAÑA	GASTOS CORREO CUOTA COMUNIDAD EDIFICIO BOREAL JULIO-2017	0,50
03/07/2017	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO BOREAL	CUOTA COMUNIDAD LOCAL CONSULTA PEDIATRICA JULIO-2017	27,52
03/07/2017	VIA DIGITAL	PAGO MOVISTAR+ JULIO 2017.- RECIBO 7378	199,65
03/07/2017	SECURITAS DIRECT, S.A.U.	PAGO FACTURA SECURITAS Nº 1707C0024915	169,34
03/07/2017	BANCO CAJA ESPAÑA	AMORTIZACION PRESTAMO NUMERO 21084364-3-3-0534284766	19.111,25
06/07/2017	RECUPERACIONES INDUSTRIALES CASTAÑO	INTERESES DE DEMORA DEVOLUCION TASA BASURAS	1,17
06/07/2017	RECUPERACIONES INDUSTRIALES CASTAÑO	DEVOLUCION TASA RECOGIDA BASURAS 2013/2016-PAGO DUPLICADO	425,33
06/07/2017	MONTSE MOTOS JIMENEZ	RESTAURACION DE LOS MURALES DE MANUEL SIERRA	2.325,00
07/07/2017	CAIXABANK, S.A.	COMISIONES BANCARIAS	0,85
09/07/2017	BENEFICIARIO/A BONOBUS	DOCE RECARGAS BONOBUS MES DE JULIO DE 2017	90,00
10/07/2017	BANCO CAJA ESPAÑA	GASTOS CORREO CUOTA COMUNIDAD PZA. LA CRUZ 1-9 JULIO-2017	0,50
10/07/2017	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS PL. LA CRUZ, 1-9	CUOTA COMUNIDAD LOCALES PZ. LA CRUZ, 1-9 - JULIO DE 2017	80,00
10/07/2017	BENILDE APARICIO SAN JUAN	BOMBILLA PARA COLEGIO J.DIAZ Y COPIA LLAVE COLEGIO F.C.LOMAS	11,75
10/07/2017	TECNICOSA VALLADOLID, S.L.	DISPENSADOR TOR 25M-4,0 MM PARA DESBROZADORAS	22,81
10/07/2017	IBERICA DE REVESTIMIENTOS GRUPO EMP, S.L.	SUMINISTRO PINTURA PARA MURAL EN TEATRO LA NAVE	51,97
10/07/2017	CADIELSA, S.L.	INTERRUPTOR HORARIO PARA FRONTON MUNICIPAL	86,76
10/07/2017	CMAYOR, S.A.	REPARACION MAQUINA LIMPIEZA POLIDEPORTIVO TENNANT 7100	133,15
10/07/2017	CRUZ ROJA ESPAÑOLA A.C. PINODUERO	SERVICIO PREVENTIVO AMBULANCIAS MARCHA DE LA ANTORCHA	135,23
10/07/2017	CRUZ ROJA ESPAÑOLA A.C. PINODUERO	COBERTURA PREVENTIVA AMBULANCIA DIA DE LA BICI	191,66
10/07/2017	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES	DERECHOS DE AUTOR ABRIL Y JUNIO DE 2017	250,25
10/07/2017	INTERCLYM, S.A.	SUMINISTRO PRODUCTOS DE LIMPIEZA	843,30
10/07/2017	EGES-BPM, S.L.	EXPEDIENTE SANCIONADOR DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2017	2.896,74
10/07/2017	MANCOMUNIDAD PINODUERO	CUOTA ORDINARIA MES DE JULIO DE 2017	19.695,00
11/07/2017	BANCO BILBAO VIZCAYA	GASTOS INGRESO CHEQUE POR IMPORTE DE 362,42 EUROS	3,50
11/07/2017	BANCO BILBAO VIZCAYA	GASTOS INGRESO CHEQUE POR IMPORTE DE 12.000,00 EUROS	36,50
11/07/2017	DISTRIBUCIONES FROIZ, S.A.	SUMINISTROS SERVICIO DE LIMPIEZA	179,74
12/07/2017	BANCO CAJA ESPAÑA	COMISIONES TRANSFERENCIAS REALIZADAS DIA 12/07/2017	4,84

12/07/2017	WORK-MEN C.B.	SUMINISTRO GUANTES PARA PROTECCION OPERARIOS	38,96
12/07/2017	ROSARIO SAN JOSE FERNANDEZ	SUMINISTRO LIBROS PARA BIBLIOTECA	78,85
12/07/2017	PASCUAL ARRANZ G., S.L. OLIVETTI	REPARACION FAX SAMSUNG PLANTA BAJA DIA 08/06/2017	83,49
12/07/2017	LOS ABUELOS	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO PISCINAS MUNICIPALES	112,53
12/07/2017	ESPECTACULOS DUERO S.L.	SERVICIOS DE SONIDO E ILUMINACIONTEATRO MUNICIPAL	114,95
12/07/2017	ROSARIO SAN JOSE FERNANDEZ	MATERIAL DE OFICINA PARA CASA DE CULTURA	129,50
12/07/2017	MATA DIGITAL, S.L.	DISEÑO E IMPRESION 200 DIPTICOS COLOR A5	155,00
12/07/2017	RICARDO ALONSO MUÑOZ	MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA OBRAS VARIAS	163,35
12/07/2017	DECORACION MORALES HOGAR S.L.	REPARACION MECANISMO TELON CASA DE CULTURA	189,00
12/07/2017	ALCASA	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO PISCINAS MUNICIPALES	216,63
12/07/2017	CANO H. & G. MATA, CB	MINUTA GASTOS Y DERECHOS AUTOS 431/16 SOCIAL CUATRO	227,94
12/07/2017	ESPECTACULOS DUERO S.L.	SERVICIOS SONIDO E ILUMINACION EN TEATRO MUNICIPAL	367,84
12/07/2017	QUIMICOS LOS ABUELOS, S.L.	DOSIFICADORA CLORO PARA PISCINA PEQUEÑA	387,20
12/07/2017	DIAZO PLOTTER SUMINISTROS., S.L.	CARTEL Y FLYERS DOS CARAS ESTUCADO CULTURA	408,38
12/07/2017	CARPINTERIA J. TORICES, S.L.	REPARACION PUERTAS VESTUARIOS PISCINAS MUNICIPALES	513,04
12/07/2017	ANGEL VELASCO ARRANZ	SONORIZAR EN PLAZA MAYOR VARIOS ESPECTÁCULOS	561,00
12/07/2017	MT SERVICIOS EDUCATIVOS, S.L.	ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES DEPORTIVAS MES DE MAYO DE 2017	723,39
12/07/2017	CRUZ ROJA ESPAÑOLA A. C. PINODUERO	COBERTURA PREVENTIVA EN TROFEO DE FUTBOL 8 Y 9 DE ABRIL 2017	750,15
12/07/2017	BARBARA BEJARANO NEILA	DISEÑO Y PRODUCCION CARTEL Y DIPTICOS DE CARNAVALES 2017	762,30
12/07/2017	FUNDACION MUNICIPAL DE DEPORTES	GASTOS DE PARTICIPACION JUEGOS ESCOLARES SEGUN CONVENIO	1.026,50
12/07/2017	COMERCIAL DE FUNDICION VALLISOLETANA	SUMINISTROS PARA TRABAJOS VARIOS (PISCINA, TALLER, PARQUES...)	1.070,23
12/07/2017	MANUEL MERINO VELASCO	JUCIO LABORAL SOCIAL N.º 3 VALLADOLID D.F.U. 438/2016	1.132,87
12/07/2017	ESC. ATLETISMO MAYTE MARTINEZ-RACING VALLADOLID	CLASES DE ATLETISMO MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2017	1.160,00
12/07/2017	ARTES GRAFICAS ANGELMA, S.A.	REVISTA DE 44 PAGINAS N.º 38	2.000,00
12/07/2017	CERCAOLID, S.L.	CERRAMIENTO CON VALLA PARQUE CANINO	2.259,04
12/07/2017	MAPFRE SEGUROS GENERALES	SEGURO ACTIVIDADES EMPRESARIALES POLIZA 0791270075687	17.580,35
12/07/2017	AUVASA	GASTOS TRASNPORTE INTERURBANO JUNIO DE 2017	21.213,18
12/07/2017	BANCO BILBAO VIZCAYA	AMORTIZACION PRESTAMO NUMERO 9543517958	8.928,57
12/07/2017	NOMINAS E INDEMNIZACIONES CONCEJALES	ASITENCIA PLENOS Y COMISIONES MES DE JUNIO DE 2017	1.348,48
13/07/2017	A.E. DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	LIQUIDACION IVA 2 TRIMESTRE	1.321,07
13/07/2017	A.E. DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	LIQUIDACION IRPF 2T- EXPEDIENTE 3219/2017	71.949,90
13/07/2017	NOMINAS LABORALES	NOMINA JUNIO Y EXTRA PERSONAL SUBVENCION PREPLAN 2017 OSM	75,24
13/07/2017	REGULARIZACIÓN NÓMINAS EMPLEADOS/AS	ANTICIPO DE NÓMINA A DESCONTAR EN AGOSTO	300,00
13/07/2017	NOMINAS LABORALES	NOMINA JUNIO Y EXTRA PERSONAL SUBVENCION PREPLAN MONITOR	371,94
14/07/2017	EURO BOOK LIBRERÍA DE IDIOMAS, S.L	ADQUISICIÓN LIBROS EN INGLÉS PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL	200,00
19/07/2017	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CUOTAS SS CORRESPONDIENTES A COMPENSACIONES INDEBIDAS	42,37
19/07/2017	NOMINAS LABORALES	RETENCION JUDICIAL NOMINA MES DE MAYO 2017	119,80
19/07/2017	NOMINAS LABORALES	RETENCION JUDICIAL NOMINA MES DE JUNIO 2017	303,73
19/07/2017	GRUPO MIS POLLITOS, S.L.	GESTION ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL JUNIO-2017	4.153,42

19/07/2017	BANCO CAJA ESPAÑA	COMISION TRANSFERENCIAS REALIZADAS EL DIA 19/07/2017	5,50
19/07/2017	RECACOR, S.A.	REPARACION PINCHAZO DUMPER	13,77
19/07/2017	ROSARIO SAN JOSE FERNANDEZ	SUMINISTRO LIBROS PARA BIBLIOTECA	24,00
19/07/2017	RECICLA 2 RECOGIDA Y GESTION S.L.	RECOGIDA, TRANSPORTE Y GESTION DE RESIDUOS EN PUNTO LIMPIO	30,49
19/07/2017	TECNICOSA VALLADOLID, S.L.	BOQUILLA PARA BARRA DE RIEGO PARA CAMION IVECO	31,22
19/07/2017	QUIMICOS LOS ABUELOS, S.L.	MACARRON DOSIFICADOR PARA CLORADORAS DE DEPOSITOS	31,46
19/07/2017	SUMINISTROS INDUSTRIALES SYRESA, S.L.	RODAMIENTOS RIGIDO A BOLAS PARA MAQUINA DE CORTE	41,52
19/07/2017	RICARDO ALONSO MUÑOZ	TABLEROS CERAMICOS PARA EL CEMENTERIO	45,01
19/07/2017	ROSARIO SAN JOSE FERNANDEZ	SUMINISTRO LIBROS PARA BIBLIOTECA	51,75
19/07/2017	GARCIA CARRERA FELIX(PELICANO)	SUMINISTROS DE FERRETERIA	69,49
19/07/2017	SCHINDLER	MANT. ASCENSOR CENTRO S. POLIVALENTE MES JUNIO 2017	72,65
19/07/2017	FLUME, S.L.	CABEZALES REPUESTO GRIFOS PARA PISCINAS MUNICIPALES	75,75
19/07/2017	PASCUAL ARRANZ G., S.L. OLIVETTI	REPARACION MAQUINA KYOCERA KM3035 PLANTA BAJA DIA 23/06/2017	83,49
19/07/2017	EL HILO DE ARIADNA, S.L.	COMIDA ENOTURISTICA PREMIO FERIA DEL PINCHO 2017	90,00
19/07/2017	HIJOS DE JUSTO MUÑOZ, S.A.	SUMINISTRO PATINES PARA PREMIOS DE PATINADA POPULAR	139,98
19/07/2017	SECURITAS DIRECT, S.A.U.	MANT. ALARMA COLEGIO J. DIAZ 01/07 AL 30/09 2017	144,73
19/07/2017	WORK-MEN C.B.	PLAYEROS DESCANSO PARA TRABAJADORAS LIMPIEZA	179,08
19/07/2017	SCHINDLER	ASCENSOR CASA DE CULTURA MES DE JUNIO DE 2017	236,85
19/07/2017	EXCLUSIVAS MAOR, S.L.	SUMINISTROS PARA REPARACION DE TRACTOR ETEISA	278,68
19/07/2017	INTERCLYM, S.A.	SUMINISTRO PRODUCTOS PARA SERVICIO DE LIMPIEZA	383,30
19/07/2017	ROSARIO SAN JOSE FERNANDEZ	REGALOS PARA CONCURSOS INFANTILES	397,50
19/07/2017	CARPINTERIA J. TORICES, S.L.	CUÑAS Y LISTONES DE MADERA PARA TALANQUERAS	404,75
19/07/2017	WORK-MEN C.B.	SUMINISTRO VESTUARIO Y EPIS PARA PERSONAL	404,87
19/07/2017	MT SERVICIOS EDUCATIVOS, S.L.	COSTE SUBVENCION ACTIVIDADES TRABAJADORES/AS SEGÚN CONVENIO	417,00
19/07/2017	CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.	MANTENIMIENTO RED DE SANEAMIENTO JUNIO 2017	420,55
19/07/2017	COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS IBERIA S.L.U.	SUMINISTRO BEBIDAS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS	462,83
19/07/2017	BEATRIZ GARCIA CHARLEZ	FORMACION CURSO BASICO DE INFORMATICA MES JUNIO 2017	600,00
19/07/2017	EMILIA GARCIA CARRERA	SUMINISTROS DE FERRETERIA PARA TRABAJOS VARIOS	826,49
19/07/2017	SERKONTEN	MANTENIMIENTO CONTENEDORES HIGIENICOS	883,93
19/07/2017	DISCOMTES VALLADOLID, S.L.	GASOLEO A PARA AUTOMOCION	907,50
19/07/2017	NUEVOS CLASTOS, S.L.	REPARACION CAMINO DE LOS ARAGONESES	1.332,21
19/07/2017	BARBARA BEJARANO NEILA	PROGRAMA DE VERANO LA CISTERNIGA 2017	1.500,40
19/07/2017	CMAYOR, S.A.	REPARACION MAQUINA TENNANT 7100C POLIDEPORTIVO	1.852,34
19/07/2017	MAPFRE SEGUROS GENERALES	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL	7.580,70
20/07/2017	DIPUTACION PROVINCIAL DE VALLADOLID	ANUNCIO CONTRATO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	72,00
20/07/2017	DIPUTACION PROVINCIAL DE VALLADOLID	ANUNCIO LICITACION ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL	132,00
20/07/2017	TELEFONICA DE ESPAÑA, S,A,	TELEFONIA CONCERTADA EMPRESAS VARIABLE JUNIO DE 2017	177,91
20/07/2017	TELEFONICA DE ESPAÑA, S,A,	TELEFONIA FIJA MES DE JUNIO DE 2017 CONCERTADA EMPRESAS	1.592,81
21/07/2017	SEMARK, AC GROUP, S.A.	SUMINISTROS PRODUCTOS DE LIMPIEZA	19,17

24/07/2017	BANCO CAJA ESPAÑA	AMORTIZACION PRESTAMO NUMERO 21084364-3-0-0533537912	1.377,58
25/07/2017	CAIXABANK, S.A.	COMISIONES IVA	0,73
25/07/2017	NOMINAS DEL MES DE JULIO	NOMINAS MES DE JULIO	101.921,54
25/07/2017	DISTRIBUCIONES FROIZ, S.A.	PREMIOS PARA LOS CONCURSOS DE FIESTAS, JAMONES Y CHORIZOS.	523,75
27/07/2017	NOMINAS LABORALES	NOMINAS DE JULIO PERSONAL SUBVENCION PREPLAN 2017 OSM	1.967,78
28/07/2017	BANCO CAJA ESPAÑA	GASTOS TRANSFERENCIA CUOTAS SINDICALES JULIO 2017	3,00
28/07/2017	NOMINAS FUNCIONARIOS	CUOTAS SINDICALES MES DE JULIO DE 2017	42,00
28/07/2017	APAREJO OFICINA TECNICA, S.L.U.	COORD. SEG Y SAL URBANIZACION TRAVESIA CERTIF. Nº 5	278,58
28/07/2017	GONZALEZ MARTIN INGENIERIA, S.L.	DIRECCION DE OBRA URBANIZACION TRAVESIA 5ª CERTIF.	964,33
28/07/2017	DIPUTACION PROVINCIAL DE VALLADOLID	REINTEGRO SUBVENCION AYUDAS MATERIAL ESCOLAR 2016/2017	6.338,83
28/07/2017	MANCOMUNIDAD PINODUERO	CUOTA ORDINARIA MANCOMUNIDAD MES DE AGOSTO	19.695,00
28/07/2017	OBRAS CONEDAVI, S.L.	OBRA: URBANIZACION TRAVESIA - CERTIFICACION Nº 5	65.955,62
31/07/2017	DIPUTACION PROVINCIAL DE VALLADOLID	COMPENSACION ECONOMICA RECAUDACION EJECUTIVA 2º TRI. 2017	22.374,79
31/07/2017	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	SEGUROS SOCIALES A CARGO DE LOS TRABAJADORES MES DE JUNIO	9.184,06
31/07/2017	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	SEGUROS SOCIALES A CARGO DEL AYUNTAMIENTO MES DE JUNIO	44.927,44
31/07/2017	BANCO CAJA ESPAÑA	COMISION COBROS TARJETA MES DE JULIO DE 2017	25,86
<b>TOTAL</b>			<b>487.121,07</b>

