



Ayuntamiento de La Cistérniga

CONCEJALIA DE HACIENDA - MES DE MARZO DE 2017

FECHA	FACTURAS Y GASTOS DE PERSONAL	CONCEPTO	IMPORTE
01/03/2017	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO BOREAL	CUOTA COMUNIDAD LOCAL PEDIATRICO MARZO DE 2017	28,02
01/03/2017	VIA DIGITAL	SUSCRIPCION MOVISTAR+ MES DE MARZO DE 2017	165,00
02/03/2017	DINAHOSTING, S.L.	HOSTING PROFESIONAL LINUX POR UN AÑO (11/03/2017 - 11/03/2018)	143,75
02/03/2017	MANCOMUNIDAD PINODUERO	LIQUIDACION CUOTAS ORDINARIAS MES DE FEBRERO DE 2017	19.695,00
08/03/2017	BENEFICIARIOS/AS BONOBUS	RECARGA BONOBUS MES DE MARZO	67,50
08/03/2017	DIPUTACION PROVINCIAL DE VALLADOLID	COMPENSACION ECONOMICA INGRESOS EN EJECUTIVA 4º TRIM. 2016	7.426,31
09/03/2017	CAIXABANK, S.A.	COMISIONES IVA	1,21
10/03/2017	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS PL. DE LA CRUZ, 1-9	CUOTA COMUNIDAD LOCALES PZA.LA CRUZ MES MARZO 2017	80,50
10/03/2017	SINTINAR, S.L.	CONFERENCIA CANTADA POR MARTIRIO A CELEBRAR EL 10-03-2017	1.271,70
17/03/2017	BANCO CAJA ESPAÑA	COMISION DE MANTENIMIENTO	6,00
17/03/2017	BENILDE APARICIO SAN JUAN	COPIAS DE LLAVES PARA HUERTOS ECOLOG. Y COLEGIO F.C.LOMAS	35,60
17/03/2017	TALLERES 10 C.B.	EXTRACCION COMBUSTIBLE DIESEL DEL DEPOSITO EN DACIA DOKKER	49,76
17/03/2017	ALKI-OLID,S.L.	TRES CADENAS Y ACEITE PARA MOTOSIERRAS	61,09
17/03/2017	ANTONIA DE JUAN CUENCA	RECARGA BONOBUS MES DE ENERO DE 2017	63,00
17/03/2017	EXCLUSIVAS MAOR, S.L.	RATCHETS PARA ATAR CARGAS EN CAMION IVECO	66,25
17/03/2017	EL DIA DE VALLADOLID	SUSCRIPCION EL DIA DE VALLADOLID DEL 06.03 AL 31.12.2017	74,82
17/03/2017	BETON CATALANA, S.A.	SUMINISTRO HORMIGON PARA OBRAS	78,05
17/03/2017	MAPFRE VIDA	ACCIDENTES COLECTIVOS POLIZA 0551780054904	100,00
17/03/2017	COMERCIAL DE FUNDICION VALLISOLETANA	SUMINISTROS PARA REPARACIONES DE FUGAS Y PARA TALLER	118,04
17/03/2017	COLEGIO NAC. SECRETARIOS, INTERV, Y DEPOSITARIOS	RENOVACION SUSCRIPCION COSITAL NETWORK AÑO 2017	120,00
17/03/2017	CERAMICA ZARATAN S.A.	RECEPCION RESIDUOS BIODEGRADABLES LIMPIOS DE PODAS	150,70
17/03/2017	PASCUAL ARRANZ G., S.L. OLIVETTI	FACTURACION COPIAS VARIAS MAQUINAS	160,91
17/03/2017	CADIELSA, S.L.	SUMINISTROS PARA ALUMBRADO PUBLICO, FRONTON Y TALLER	175,61
17/03/2017	CADIELSA, S.L.	SUMINISTROS PARA REPARACION ALUMBRADO PUBLICO	231,49
17/03/2017	A. BASCULAS A. SANZ, S.A.	REPARACION MAQUINA TICKETS DE LA BASCULA	267,47
17/03/2017	B.J.S. AUTOMATISMOS, S.L.	QUINCE TARJETAS GRABADAS PARA FRONTON	274,67

17/03/2017	EVANER DART M.S., S.L.	ALQUILER DE DOS MAQUINAS DARDOS FIESTAS SAN ILDEFONSO	302,50
17/03/2017	ARIDOS SANZ, S.L.	ARENA LAVADA Y ENVUELTO PARA OBAS DE ALBAÑILERIA	368,45
17/03/2017	ASOCIACION CULTURAL ""LA PESQUERANA""	PASACALLES CELEBRADO EL DIA 21 DE ENERO DE 2017	500,00
17/03/2017	TALLERES 10 C.B.	REPARACION RENAULT EXPRESS VA9023AK	538,90
17/03/2017	CADIELSA, S.L.	SUMINISTROS PARA MANTEN. ALUMBRADO PUBLICO Y TALLER	617,69
17/03/2017	IVAN PASTOR ENCINAS	ACTUACION MUSICAL LOS PICHAS FIESTAS DE SAN ILDEFONSO	657,02
17/03/2017	BIO-MED DESINFECCION S.L.	LIMPIEZA Y DESINFECCION CIRCUITO ACS Y AFCH POLIDEP. Y CAMPO FUTBOL	678,81
17/03/2017	TECNICOSA VALLADOLID, S.L.	REPARACION HIDROLIMPIADORA LAVOR TEKNA 2015	1.361,25
17/03/2017	MANDALA PRODUCCIONES ARTISTICAS, S.L.	ACTUACION ORQUESTA EUROPEA BIG BANG FIESTAS SAN ILDEFONSO	2.178,00
17/03/2017	ABS INFORMATICA S.L.	MODULOS "PLAN DE PAGOS" Y SERVICIO DE IMPLANTACIÓN	2.959,66
17/03/2017	GRUPO MIS POLLITOS, S.L.	GESTION ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL G.FUERTES FEBRERO 2017	3.779,02
17/03/2017	ESAFERAL S.L.U.	PELLET DE MADERA PARA POLIDEPORTIVO	3.988,01
17/03/2017	CONSULTING DE INGENIERIA CIVIL, S.L.	REDACCION PROYECTO Y DIR.FACULT. "RENOVACION REDES Cº DE HERRERA"	4.968,31
17/03/2017	ALBERTO ALONSO ZUMEL	ENSAYOS, CONCIERTOS Y CLASES PARA LA BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA	7.250,00
17/03/2017	ACREEDORES VARIOS	INTERESES DE DEMORA DEVOLUCIONES IBI URBANA 2016	60,82
17/03/2017	ACREEDORES VARIOS	DEVOLUCION FINAL VARIOS RECIBOS	4.432,50
17/03/2017	BANCO BILBAO VIZCAYA	COMISIONES DE ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO 15.12.16 AL 15.03.17	208,80
17/03/2017	BANCO CAJA ESPAÑA	COMISION MANTENIMIENTO	6,00
20/03/2017	MAPFRE SEGUROS GENERALES	PRIMA SEGURO AUTORIDADES Y PERSONAL PERIODO 01.09.16 AL 01.09.17	2.441,45
21/03/2017	CAIXABANK, S.A.	COMISION SERVICIO TRIBUTOS	0,73
21/03/2017	INES ARRIBAS DEL HOYO	EXPEDICION CERTIFICACIONES Y OTROS REGISTRO DE LA PROPIEDAD	47,79
22/03/2017	BANCO CAJA ESPAÑA	AMORTIZACION PRESTAMO NUMERO 21084364-3-0-0533537912	1.377,58
22/03/2017	BANCO DE SANTANDER	LIQUIDACION CONTRATO 0000206 300	6,65
23/03/2017	CAIXABANK, S.A.	COMISION PRECIO SERVICIO PAGOS	15,90
23/03/2017	NOMINAS E INDEMNIZACIONES CONCEJALES	INDEMNIZACIONES CONCEJALES MES DE FEBRERO DE 2017	1.152,48
23/03/2017	TELEFONICA DE ESPAÑA, S,A,	TELEFONIA FIJA CONCERTADA EMPRESAS VARIABLE FEBRERO 2017	168,01
23/03/2017	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.	TELEFONIA MOVIL CONTRATO NEGOCIOS DEL 18.01 AL 17.02.17	310,95
23/03/2017	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.	TELEFONIA MOVIL FUSION EMPRESAS DEL 18.01 AL 17.02.18	326,47
24/03/2017	REGULACIÓN NÓMINAS	DOS NOMINAS DE MARZO PAGADAS DE MAS A DESCONTAR EN ABRIL	148,93
24/03/2017	NOMINAS CONCEJALES Y ALCALDE	NOMINAS CONCEJALES Y ALCALDE MES DE MARZO	3.987,21
24/03/2017	NOMINAS FUNCIONARIOS	NOMINAS FUNCIONARIOS MES DE MARZO	22.858,73
24/03/2017	NOMINAS LABORALES	NOMINAS LABORALES MES DE MARZO	69.499,95
24/03/2017	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EMBARGO NOMINAS LABORALES MES DE FEBRERO	119,80

27/03/2017	BANCO BILBAO VIZCAYA	AMORTIZACION PRESTAMO NUMERO 45727346	8.760,55
28/03/2017	BANCO CAJA ESPAÑA	COMISION TRANSFERENCIA CUOTAS SINDICALES MARZO 2017	3,00
28/03/2017	SECCION SINDICAL SEPPME DE VALLADOLID	CUOTAS SINDICALES VIGILANTES MUNICIPALES MARZO 2017	42,00
29/03/2017	BANCO CAJA ESPAÑA	COMISION PRESENTACION REMESA 29/03/2017	0,44
29/03/2017	FED. ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	CUOTA ASOCIADO FEMP 2017	494,82
29/03/2017	MAPFRE SEGUROS GENERALES	POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL DEL 01/09/2016 AL 01/09/2017	2.441,45
29/03/2017	AUVASA	SUBVENCION A LA EXPLOTACION MARZO DE 2017	21.213,18
29/03/2017	RICARDO ALONSO MUÑOZ	SUMINISTRO AZULEJOS PARA OBRA EN POLIDEPORTIVO	38,72
29/03/2017	COMERCIAL AGRICOLA CASTELLANA S.L.	SUMINISTRO PARA JOHN DEERE CORTACESPED	84,63
29/03/2017	ARIDOS SANZ, S.L.	TIERRA PARA PLANTACION DE ARBOLES	137,67
29/03/2017	TRAZADOS VIALES S.L.	SUMINISTROS PARA SEÑALIZACION VIAL	144,46
29/03/2017	INTERCLYM, S.A.	REPARACION FREGADORA POLIDEPORTIVO	193,81
29/03/2017	FLUME, S.L.	MATERIALES PARA REPARACION FUGA EN NAVE MUNICIPAL P.I. LA MORA	226,83
29/03/2017	BLAPE RENTA, S.L.	ALQUILER VALLAS PARA CARRERA NOCTURNA FEBRERO DE 2017	312,18
29/03/2017	INTERCLYM, S.A.	SUMINISTRO PRODUCTOS PARA SERVICIO DE LIMPIEZA	1.101,83
29/03/2017	AGUAS DE VALLADOLID, S.A.	CONSUMO DE AGUA MES DE FEBRERO DE 2017	22.110,67
29/03/2017	UTE PLANTA DE TRATAMIENTO DE VALLADOLID	IMPUESTO SOBRE LA ELIMINACION DE RESIDUOS EN VERTEDERO	13,09
29/03/2017	COMERCIAL DE FUNDICION VALLISOLETANA	MATERIALES PARA MANGUERAS DE CARRO DE DIPUTACION	15,65
29/03/2017	MT SERVICIOS EDUCATIVOS, S.L.	PRACTICA DEPORTIVA ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES ENERO DE 2017	25,77
29/03/2017	IBERICA DE REVESTIMIENTOS GRUPO EMP, S.L.	CARTUCHOS SIKAFLEX BLANCO Y GRIS PARA WC DEL POLIDEPORTIVO	40,08
29/03/2017	AUTO-REPUESTOS BARAJAS, S.L.	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO VEHICULOS	59,67
29/03/2017	EXCLUSIVAS MAOR, S.L.	MATERIALES DE FERRETERIA PARA POLIDEP., GRUPO DE PRESION Y TALLER	64,48
29/03/2017	SCHINDLER	MANTENIMIENTO ASCENSOR C.S. POLIVALENTE FEBRERO 2017	72,65
29/03/2017	UTE PLANTA DE TRATAMIENTO DE VALLADOLID	RECOGIDA SELECTIVA RESIDUOS SOLIDOS URBANOS FEBRERO 2017	77,01
29/03/2017	RICARDO ALONSO MUÑOZ	SUMIN. VARIOS PARA CEMENTERIO, CONSTRUCCION Y POLIDEPORTIVO	82,69
29/03/2017	DEANTE CERRAJERIA, S.L.U.	TRES CILINDROS IGUALADOS A LLAVE Y TRES COPIAS DE LLAVES	87,91
29/03/2017	EXCLUSIVAS MAOR, S.L.	REPARACION DESBROZADORA	92,90
29/03/2017	CAROAL, S.L.	ESTANCIA EN PC UNA NOCHE PARA MARTIRIO	96,53
29/03/2017	RECACOR, S.A.	CAMBIO DOS RUEDAS COCHE VIGILANTES MUNICIPALES	130,00
29/03/2017	TECNICAS DE AHORRO ENERGETICO, S.L.	MANTEN. CLIMATIZACION CASA DE CULTURA FEBRERO 2017	133,10
29/03/2017	CERAMICA ZARATAN S.A.	RECEPCION RESIDUOS BIODEGRADABLES LIMPIOS 2ª QUIN. FEBRERO	162,25
29/03/2017	MARIA BEL GALACHE ANTOLIN	CHAQUETAS DE PUNTO PARA TRABAJADORAS SERVICIO DE LIMPIEZA	212,51
29/03/2017	SCHINDLER	MANTEN. ASCENSOR CASA DE CULTURA FEBRERO DE 2017	236,85

29/03/2017	QUIBAC, S.A. - INGESCO LIGHTNING SOLUTIONS	VERIFICACIÓN SIST. PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS ELECT. EN COLEGIOS	319,44
29/03/2017	CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.	MANTEN. RED DE SANEAMIENTO MES DE FEBRERO DE 2017	420,55
29/03/2017	QUIMICA INDUSTRIAL MEDITERRANEA S.L.U.	PRODUCTOS QUIMICOS DE LIMPIEZA PARA TALLER	445,04
29/03/2017	GARCIA CARRERA FELIX(PELICANO)	SUMINISTROS DE FERRETERIA PARA TRABAJOS VARIOS	470,13
29/03/2017	TECNICAS DE AHORRO ENERGETICO, S.L.	MANTEN.CLIMATIZACION VARIOS EDIFICIOS MUNICIPALES FEBRERO 2017	598,95
29/03/2017	ROBERTO ACEBES PONCELA	ANIMADORA KATI Y DOS PINTACARAS PARA TALLERES CARNAVAL 2017	635,25
29/03/2017	MT SERVICIOS EDUCATIVOS, S.L.	ACTIVIDADES DEPORTIVAS EXTRAESCOLARES MES DE ENERO DE 2017	671,84
29/03/2017	TRANSCON VALLADOLID, S.A.	GESTION PUNTO LIMPIO FEBRERO 2017 Y ALQUILER CONTENEDOR MENSUAL	802,71
29/03/2017	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	FACTURACION SERVICIO DE CORREOS MES DE FEBRERO DE 2017	810,99
29/03/2017	TECNICAS DE AHORRO ENERGETICO, S.L.	DIVERSOS TRABAJOS EN EDIFICIOS MUNICIPALES (CLIMATIZACION)	877,25
29/03/2017	SCHINDLER	REPARACION ASCENSOR CENTRO SOCIAL POLIVALENTE	892,70
29/03/2017	DISCOMTES VALLADOLID, S.L.	SUMINISTRO GASOLEO A PARA AUTOMOCION	1.029,53
29/03/2017	ESAFERAL S.L.U.	SUMINISTRO PELLETS POLIDEPORTIVO	3.980,90
29/03/2017	MANCOMUNIDAD PINODUERO	LIQUIDACION MANCOMUNIDAD PINODUERO MARZO2017	19.695,00
30/03/2017	MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA	REINTEGRO PTE 2008 CUOTA MARZO	425,62
30/03/2017	MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA	REINTEGRO PTE 2009 CUOTA MARZO	2.086,33
30/03/2017	TELEFONICA DE ESPAÑA, S,A,	TELEFONIA FIJA CONCERTADA EMPRESAS MES DE FEBRERO DE 2017	1.622,51
31/03/2017	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	SEGUROS SOCIALES FEBRERO A CARGO DE LOS EMPLEADOS PUBLICOS	8.574,62
31/03/2017	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	SEGUROS SOCIALES FEBRERO A CARGO DEL AYUNTAMIENTO	44.756,25
31/03/2017	BANCO DE SANTANDER	AMORTIZACION E INTERESES PRESTAMO 0030-6367-0000395271	5.976,63
31/03/2017	BANCO CAJA ESPAÑA	COMISIONES COBROS CON TARJETAS MES DE MARZO DE 2017	26,72
TOTAL			322.259,16