



Ayuntamiento de La Cistérniga

CONCEJALIA DE HACIENDA - MES DE SEPTIEMBRE DE 2018

FECHA	FACTURAS Y GASTOS DE PERSONAL	CONCEPTO	IMPORTE
03/09/2018	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO BOREAL	CUOTA COMUNIDAD LOCAL PEDIATRICO SEPTIEMBRE 2018	27,52
04/09/2018	SECURITAS DIRECT, S.A.U.	CARGO DOMICILIACION RECIBO ALARMA SECURITAS.- (DEVUELTO 09/10/18)	48,57
05/09/2018	DISTRIBUCIONES FROIZ, S.A.	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y PIÑATAS	61,94
07/09/2018	REGULARIZACIÓN TASA E IMPUESTOS	DEVOLUCION 2º, 3º Y 4º TRIMESTRE 2018 IVTM POR BAJA DEFINITIVA	72,30
07/09/2018	REGULARIZACIÓN TASA E IMPUESTOS	DEVOLUCION 4º TRIMESTRE 2018 IVTM POR BAJA DEFINITIVA	11,42
10/09/2018	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS PL. DE LA CRUZ, 1-9	CUOTA COMUNIDAD LOCALES MES DE SEPTIEMBRE DE 2018	80,00
10/09/2018	INES ARRIBAS DEL HOYO	INFORMACION REGISTRAL Y OTROS DATOS	19,12
10/09/2018	BENEFICIARIOS/AS BONOBUS	10 RECARGAs BONOBUS MES DE SEPTIEMBRE DE 2018	750,00
12/09/2018	CAIXABANK, S.A.	COMISION POR DEVOLUCION RECIBO GENERALI SEGUROS	3,00
12/09/2018	AYUNTAMIENTO POZUELO DE CALATRAVA	DEVOLUCION MULTA INGRESADA POR ERROR	50,00
12/09/2018	GESTECOPY, S.L.	FACTURACION COPIAS FOTOCOPIADORA AYUNTAMIENTO	42,04
12/09/2018	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.	TELEFONIA MOVIL DEL 18.6 AL 17.7.18	412,92
12/09/2018	SUMINISTROS INDUSTRIALES VALLADOLID, S.L.	SUMINISTROS VARIOS DE FERRETERIA	339,93
12/09/2018	EUROPAC RECICLA SAU	GESTION RESIDUOS FIESTAS PATRONALES	203,74
12/09/2018	EUROPAC RECICLA SAU	GESTION RESIDUOS BIODEGRADABLES JULIO DE 2018	567,95
12/09/2018	INTERCLYM, S.A.	SUMINISTRO PRODUCTOS PARA SERVICIO DE LIMPIEZA	584,37
12/09/2018	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	SERVICIO DE CORREOS MES DE JULIO DE 2018	343,11
12/09/2018	ERESMA AUDIOVISUALES, SL	CINE AL AIRE LIBRE DIAS 16 Y 23 DE AGOSTO DE 2018	1.812,58
12/09/2018	CIN PINTURAS Y BARNICES ESPAÑA S.L.U.	SUMINISTROS PARA TALLER DE PINTURA	13,36
12/09/2018	MARIO GALLEGU DE DIOS	JUEGO DE ESCAPE ROOM LOCAL 22 AGOSTO DE 2018	1.089,00
12/09/2018	SONIA M.ª MAESTRO NEGRO	TIRO AL PLATO FIESTAS PATRONALES 2018	1.084,00
12/09/2018	ELECTRICIDAD PASCUAL DE DIEGO, S.L.	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA Y COLUMNA	644,47
12/09/2018	TINLOHI, S.L.	SALIDA GRUA PARA MOVER VEHICULO EN LA C/ POZO	90,75
12/09/2018	MESON EL VIEJO PORTAZGO	VINO ESPAÑOL PREGON FIESTAS PATRONALES	750,00
12/09/2018	GENERAL DRIVER MOTOR, S.L.	REPARACION MAQUINA PULIDORA	827,64

12/09/2018	GENERALI ESPAÑA, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS	SEGURO VEHICULO MATRICULA 0439KLR DEL 18/06/18 AL 18/06/19	2.724,50
12/09/2018	QUIMICOS LOS ABUELOS, S.L.	SUMINISTROS VARIOS PARA PISCINAS MUNICIPALES	1.122,88
12/09/2018	DISCOMTES VALLADOLID, S.L.	GASOLEO A PARA VEHICULOS EN NAVE DEL POLIGONO	1.808,66
12/09/2018	ROSARIO SAN JOSE FERNANDEZ	SUMINISTRO DOS CAJAS DE ARCHIVADORES DEFINITIVOS	79,90
12/09/2018	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.	TELEFONIA MOVIL 12 LINEAS DE 18.6 A 17.7.18.	339,13
12/09/2018	CADIELSA, S.L.	LAMPARAS PARA MANTENIMIENTO CONSULTORIO MEDICO.	66,93
12/09/2018	PASCUAL ARRANZ G., S.L.	MANTENIMIENTO Y COPIAS JULIO EN CASA CONSISTORIAL, CULTURA Y CEAS	240,90
12/09/2018	ESCUELA DE ATLETISMO MAYTE MARTINEZ-RACING VA.	CLASES DE ATLETISMO ABRIL -MAYO Y CONVENIO	1.200,00
12/09/2018	LEADER MEDIA S.L.	PUBLICIDAD FIESTAS PATRONALES NTRA. SRA. DEL CARMEN	605,00
12/09/2018	CAIXABANK, S.A.	GASTOS AGOSTO	1,09
14/09/2018	DIPUTACION PROVINCIAL DE VALLADOLID	INFORMACION PUBLICA SOLICITUD DE LICENCIA AMBIENTAL	15,60
17/09/2018	BANCO CAJA ESPAÑA	COMISION DE MANTENIMIENTO CUENTA CORRIENTE	6
17/09/2018	BANCO BILBAO VIZCAYA	COMISIONES DE ADM. Y MANTEMIENTO 15/06 A 15/09/18	99,00
17/09/2018	AGRICOLA Y SERVICIOS VALLADOLID MGC, S.L.	DEVOLUCION IVTM 2018 POR SER MAQUINARIA AGRICOLA EXENTA	175,13
19/09/2018	REGULARIZACIÓN TASA E IMPUESTOS	DEVOLUCION 4º TRIM/2018 IVTM POR BAJA DEFINITIVA	11,42
19/09/2018	ENDESA ENERGIA, S.A.U.	GAS NATURAL VIVIENDA C/ PINODUERO N.º 4 - 1º A DEL 26.6 AL 27.8.18	12,05
19/09/2018	CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.	MANTENIMIENTO RED SANEAMIENTO MES DE AGOSTO DE 2018	420,55
19/09/2018	TECNICAS DE AHORRO ENERGETICO, S.L.	MANTENIMIENTO CLIMATIZACION EDIFICIOS MUNICIPALES AGOSTO 2018	726,00
19/09/2018	ENDESA ENERGIA, S.A.U.	GAS NATURAL VESTUARIOS TRABAJADORES DEL 22/06 AL 22/08 DE 2018	41,67
19/09/2018	ENDESA ENERGIA, S.A.U.	GAS NATURAL NAVE TEATRO PERIODO DEL 26/06 AL 22/08 DE 2018	21,10
19/09/2018	SCHINDLER	MANTENIMIENTO ASCENSOR CASA DE CULTURA AGOSTO 2018	230,20
19/09/2018	SUMINISTROS INDUSTRIALES VALLADOLID, S.L.	BOMBA ENGRASE PALANCA Y DISCOS PARA HERRAMIENTAS	96,20
19/09/2018	GARCIA CARRERA FELIX(PELICANO)	SUMINISTROS VARIOS DE FERRETERIA PARA DIVERSOS TRABAJOS	234,18
19/09/2018	AUVASA	SUBVENCION A LA EXPLOTACION SEPTIEMBRE 2018	21.446,53
19/09/2018	FRANYAL, S.L.	MANTENIMIENTO SECTOR 3 Y 4 DEL MES DE AGOSTO	2.096,93
19/09/2018	EL MUNDO, UNIDAD EDITORIAL, S.A.	RENOVACION SUSCRIPCIÓN CENTRO SOCIAL POLIVALENTE	148,69
19/09/2018	DIAZO PLOTTER SUMINISTROS., S.L.	BOLETINES DE INSCRIPCION PARA ACTIV. CULTURALES Y DEPORTIVAS	479,76
19/09/2018	PASCUAL ARRANZ G., S.L.	TONER HP 126 HP PRO 100 M175- NEGRO	66,13
19/09/2018	ENDESA ENERGIA, S.A.U.	GAS DE 26 DE JUNIO A 28 DE AGOSTO DE 2018 C/ ESCUELAS 4.	22,68
19/09/2018	ENDESA ENERGIA, S.A.U.	SUMINISTRO DE 26.6 A 27.8.18 DE PINODUERO 4 ESC-2-A	67,11
19/09/2018	SCHINDLER	MANTENIMIENTO ASCENSORES MES DE AGOSTO BAR JUBILADOS	73,60
19/09/2018	CADIELSA, S.L.	PORTALAMPARAS, LAMPARA REACTANCIA Y DIFERENCIAL	159,61
19/09/2018	KLEER KIM S.A.L.	INSECTICIDA ABEJONES Y PRODUCTOS SERVICIO DE LIMPIEZA	1.397,26

19/09/2018	TECNICOSA VALLADOLID, S.L.	SUMINISTROS VARIOS PARA PARQUE Y JARDINES	1.080,17
19/09/2018	QUIMICOS LOS ABUELOS, S.L.	FILTRO ASPIRACION DOSIM	36,30
19/09/2018	EDITORIAL CASTELLANA DE IMPRESIONES S.L.	PUBLICIDAD FIESTAS NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN 2018	774,40
19/09/2018	MANCOMUNIDAD PINODUERO	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS MES DE SEPTIEMBRE	19.695,00
19/09/2018	ENDESA ENERGIA, S.A.U.	GAS DE 22 DE JUNIO A 22 DE AGOSTO EN AVENIDA VALLADOLID 6	21,97
19/09/2018	INTERCLYM, S.A.	BOLSAS -Y CRISTALIZADOR. SERVICIO DE LIMPIEZAS	232,80
19/09/2018	GENERALI ESPAÑA, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS	RECIBO SEGURO NO VALIDO-DEVUELTO EL 08/10/2018	116,30
20/09/2018	SUBVENIÓN ALUMNO MATERIAL ECOLAR	AYUDA ADQUISICION MATERIAL ESCOLAR CURSO 2017/2018	77,00
24/09/2018	BANCO CAJA ESPAÑA	AMORTIZACION PRESTAMO NUMERO 2103-4364-90-0533537912	1.377,58
24/09/2018	BANCO DE SANTANDER	COMISIONES DE MANTENIMIENTO Y ADM. CTA.	17,38
25/09/2018	BANCO CAJA ESPAÑA	COMISION TRANSFERENCIA PAGO NOMINAS	27,28
25/09/2018	NOMINAS LABORALES	NOMINA MES DE SEPTIEMBRE LABORALES	3.986,06
25/09/2018	NÓMINAS CONCEJALES Y ALCALDE	NOMINAS CONCEJALES Y ALCALDE MES DE SEPTIEMBRE	3.956,41
25/09/2018	NOMINAS FUNCIONARIOS	NOMINAS FUNCIONARIOS MES DE SEPTIEMBRE	24.295,86
25/09/2018	NOMINAS LABORALES	NOMINAS MES DE SEPTIEMBRE PERSONAL LABORAL	76.753,98
25/09/2018	JUNTA DE COMPENSACION DE URB. EL PARAMILLO	PAGO CUOTAS DE URBANIZACION A LA JUNTA DE COMPENSACION	4.110,34
26/09/2018	CARPINTERIA J. TORICES, S.L.	INST. TABLON DE ANUNCIOS Y REPARACIONES EN ZONA DE VESTUARIOS	560,23
26/09/2018	MT SERVICIOS EDUCATIVOS, S.L.	PRACTICA DEPORTIVA AGOSTO DE 2018	56,00
26/09/2018	RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS RESSA	GASOLINA SIN PLOMO PARA VEHICULOS Y MAQUINAS DE JARDINES	268,74
26/09/2018	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	ELECTRICIDAD VARIOS PUNTOS DEL 6.7 AL 24.818	17.032,93
26/09/2018	CABORNERO BUS, S.L.	MADRID IDA Y VUELTA DIA 8.9.18- MUSICAL EL REY LEÓN	550,00
26/09/2018	INTERCLYM, S.A.	SUMINISTRO BOLSAS DE BASURA PARA PAPELERAS	253,56
26/09/2018	CALDERERIA Y CODUCTOS VALLADOLID, S.L	SOLDAR CILINDRO SEGÚN NECESIDAD	75,63
26/09/2018	BENILDE APARICIO SAN JUAN	SUMINISTROS DE FERRETERIA PARA TRABAJOS VARIOS	124,25
26/09/2018	BETON CATALANA, S.A.	HORMIGON PARADA DE CONTENEDORES C/ CUESTA REDONDA	181,50
26/09/2018	TRAZADOS VIALES S.L.	DOS POSTES GALVANIZADOS Y DOS SEÑALES TRIANGULARES	147,71
26/09/2018	TECNOHIDRAULICA VALLADOLID, S.L.L.	REPARACION BOMBA SUMERGIBLE POZO LAS YESERAS	6.901,28
26/09/2018	CADIELSA, S.L.	MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	537,88
26/09/2018	ROALSANZ, S.L.L.	DESBROZAR CARRETERA DEL PARAMO, PASEO Y CUNETAS	4.864,81
26/09/2018	INSIGNA UNIFORMES S.L.	DOS CHALECOS ANTIBALAS PARA VIGILANTES MUNICIPALES	1.197,90
26/09/2018	RECACOR, S.A.	SUMINISTROS PARA REPARACIONES RUEDAS VEHICULO 5160KBP	98,00
26/09/2018	EUROPAC RECICLA SAU	GESTION DE RESICUOS PASEO LA ACACIA MES DE AGOSTO	144,28
26/09/2018	EUROPAC RECICLA SAU	GESTION DE RESIDUOS PUNTO LIMPIO-ENSERES AGOSTO 2018	260,39

26/09/2018	EGES-BPM, S.L.	EXPEDIENTES SANCIONADORES DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2018	1.888,69
26/09/2018	ARRANZ DE LA FUENTE, JESUS CARLOS	ADECUACIÓN DISTINTOS LOCALES DEL AYUNTAMIENTO (PRP. 2018-9)	12.148,40
27/09/2018	REGULARIZACIÓN TASA E IMPUESTOS	DEVOLUCION 50% POR PRONTO PAGO SANCION Nº EXP. 1064188248	50,00
27/09/2018	REGULARIZACIÓN TASA E IMPUESTOS	DEVOLUCION 50% POR PRONTO PAGO SANCION Nº EXP. 1064188248	50,00
27/09/2018	REGULARIZACIÓN TASA E IMPUESTOS	DEVOLUCION 50% POR PRONTO PAGO SANCION Nº EXP. 1823/2018	150,00
27/09/2018	CAIXABANK, S.A.	COMISIONES IVA SEPTIEMBRE	0,24
28/09/2018	BANCO CAJA ESPAÑA	COMISION TRANSFERENCIA CUOTAS SINDICALES	2,50
28/09/2018	SECCION SINDICAL SEPPME DE VALLADOLID	CUOTAS SINDICALES VIGILANTES MUNICIPALES SEPTIEMBRE DE 2018	42,00
28/09/2018	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	SEGUROS SOCIALES MES AGOSTO A CARGO DEL AYUNTAMIENTO	57.243,56
28/09/2018	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	SEGUROS SOCIALES AGOSTO POR CUENTA DE LOS TRABAJADORES	8.196,77
29/09/2018	BANCO CAJA ESPAÑA	COMISIONES COBROS CON TARJETAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2018	19,72
TOTAL			295.771,92