



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: Banco Santander
 Cuenta PGC: 571000
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa
 Titular: P3907000H - Ayuntamiento de San Miguel de Aguayo

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/01/2019 Hasta: 30/06/2019

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES30	0049	5266	*****6296

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
Saldo a 1 de Enero					0,00	0,00	606.148,89
Acumulado anterior					0,00	0,00	606.148,89
02/01/2019	2019/EP/000104	PR	Recibo	Aegón España S.A. de Seguros y Reaseguros	0,00	6.412,91	599.735,98
02/01/2019	2019/EP/000953	DRI	Intereses Plazo Fijo	Banco Santander Central Hispano	39,45	0,00	599.775,43
03/01/2019	2019/EP/000106	PR	Factura IN91306	Consejo General Cosital Cositalnetwork	0,00	120,00	599.655,43
03/01/2019	2019/EP/000108	PR	Factura nº 012335/Y/18/000390	Repsol Comercial de Productos Petrolíferos S.A.	0,00	595,81	599.059,62
03/01/2019	2019/EP/000147	PR	Póliza 20.6403.385. Seguro Tractor xxxxxxxx	FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS	0,00	120,39	598.939,23
03/01/2019	2019/EP/000955	I	alquiler Antena telefonía Móvil	Vodafone España S.A.	5.622,93	0,00	604.562,16
04/01/2019	2019/EP/000110	PR	Factura nº 1	Ausarta Prima S.L.	0,00	24,20	604.537,96
08/01/2019	2019/EP/000112	PR	Factura nº FLGA7A09817 (mes de enero)	BNP Paribas Lease Group S.A.	0,00	164,56	604.373,40
10/01/2019	2019/EP/000114	PR	Suministro eléctrico del 6/12 al 6/01. Centro Cultural San Miguel	Ausarta Prima S.L.	0,00	47,54	604.325,86
10/01/2019	2019/EP/000116	PR	Suministro eléctrico del 6/12 al 6/1. Escuela San Miguel	Ausarta Prima S.L.	0,00	25,99	604.299,87
10/01/2019	2019/EP/000118	PR	Factura nº PR1920000913. Suministro Eléctrico del 6/12 al 6/1 .Alumbrado Pbco San Miguel	Ausarta Prima S.L.	0,00	919,04	603.380,83
10/01/2019	2019/EP/000120	PR	Suministro eléctrico del 6/12 al 6/1. Escuela Santa María	Ausarta Prima S.L.	0,00	75,47	603.305,36
10/01/2019	2019/EP/000122	PR	Factura nº PR1920000914. Suministro Eléctrico del 6/12 al 6/1. Alumbrado Pbco Santa María	Ausarta Prima S.L.	0,00	683,09	602.622,27
10/01/2019	2019/EP/000124	PR	Factura nº PR1920000912 . Suministro Eléctrico del 6/12 al 6/1.	Ausarta Prima S.L.	0,00	196,88	602.425,39
10/01/2019	2019/EP/000126	PR	Suministro eléctrico del 6/12 al 6/1. Casa Ecuela	Ausarta Prima S.L.	0,00	41,29	602.384,10
10/01/2019	2019/EP/000128	PR	Factura nº PR1920000911. Suministro Eléctrico del 6/12 al 6/1. Depuradora Santa María	Ausarta Prima S.L.	0,00	42,25	602.341,85



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: Banco Santander
 Cuenta PGC: 571000
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa
 Titular: P3907000H - Ayuntamiento de San Miguel de Aguayo

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/01/2019 Hasta: 30/06/2019

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES30	0049	5266	*****6296

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
10/01/2019	2019/EP/000128	PR	Factura nº PR1920000911. Suministro Eléctrico del 6/12 al 6/1. Depuradora Santa María	Ausarta Prima S.L.	0,00	42,25	602.341,85
10/01/2019	2019/EP/000130	PR	Factura nº PR1920000917 Suministro Eléctrico del 6/12 al 6/1. Motobomba San Miguel	Ausarta Prima S.L.	0,00	136,06	602.205,79
10/01/2019	2019/EP/000132	PR	Factura nº PR1920000908 . Suministro Eléctrico del 6/12 al 6/1. Ayto	Ausarta Prima S.L.	0,00	73,16	602.132,63
10/01/2019	2019/EP/000956	DRI	Tasa	Iberdrola S.A.	0,83	0,00	602.133,46
11/01/2019	2019/EP/000133	PR	Subvención 8ª parte	Fomento y Desarrollo Aguayo S.A.U.	0,00	10.000,00	592.133,46
11/01/2019	2019/EP/000135	PR	Mes de noviembre	GOBIERNO DE CANTABRIA	0,00	751,85	591.381,61
14/01/2019	2019/EP/000957	DRI	Pacto Violencia de Género	MINISTERIO DE HACIENDA	716,72	0,00	592.098,33
14/01/2019	2019/EP/000969	PR	5ª cuota suscripción Gestiona	ESPúblico, Servicios par ala Administración S.A.	0,00	171,38	591.926,95
15/01/2019	2019/EP/000966	PR	Factura nº A2323	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	11,54	591.915,41
15/01/2019	2019/EP/000967	PR	Factura nº A2385	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	20,42	591.894,99
15/01/2019	2019/EP/001045	PR	Factura nº A2438	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	22,27	591.872,72
17/01/2019	2019/EP/000101	I	Gastos Programas 2º pago	GOBIERNO DE CANTABRIA	160,19	0,00	592.032,91
17/01/2019	2019/EP/000102	I	Gastos Servicio Ayuda a domicilio. 2º Pago con regularización	GOBIERNO DE CANTABRIA	4.561,25	0,00	596.594,16
17/01/2019	2019/EP/000137	PR	Factura nº PR19200001217 Suministro Eléctrico del 9/12 al 6/1. Nave	Ausarta Prima S.L.	0,00	95,53	596.498,63
21/01/2019	2019/EP/000958	I	Consultorio Médico mes de noviembre	GOBIERNO DE CANTABRIA	15,18	0,00	596.513,81
21/01/2019	2019/EP/000959	DRI	Pago IVTM Dª xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Varios	34,08	0,00	596.547,89
21/01/2019	2019/NP/000035	NPPR	Declaración IRPF trimestre	MINISTERIO DE HACIENDA	0,00	10.099,33	586.448,56
23/01/2019	2019/EP/001042	DRI	Devolución Factura El Corte Inglés	EL CORTE INGLES, S.A.	742,94	0,00	587.191,50
23/01/2019	2019/EP/001043	DRI	Devolución Factura El Corte Inglés	EL CORTE INGLES, S.A.	561,92	0,00	587.753,42



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: Banco Santander
 Cuenta PGC: 571000
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa
 Titular: P3907000H - Ayuntamiento de San Miguel de Aguayo

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/01/2019 Hasta: 30/06/2019

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES30	0049	5266	*****6296

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
24/01/2019	2019/EP/000141	PR	Póliza 0040-5042.753. R.C. operaciones con tractor matrícula xxxxxxxxxxxxxx	FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS	0,00	58,15	587.695,27
24/01/2019	2019/EP/000143	PR	Póliza 20.6409.327. Tractor/Remolque agrícola John Deere. matrícula xxxxxxxxxxxxxx	FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS	0,00	123,25	587.572,02
24/01/2019	2019/EP/000145	PR	Póliza 66.562. Tractor Agrícola John Deere	FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS	0,00	425,58	587.146,44
24/01/2019	2019/EP/000960	DRI	Tasa	Baser Comercializadora de Referencia S.A.	0,33	0,00	587.146,77
25/01/2019	2019/EP/000961	DRI	Tasa	Baser Comercializadora de Referencia S.A.	0,37	0,00	587.147,14
25/01/2019	2019/EP/000965	PR	Factura nº CI0913726212 Del 15/12 al 14/1)	Vodafone España S.A.	0,00	329,77	586.817,37
30/01/2019	2019/EP/000001	PR	Factura nº 1800889. (Luces de Navidad)	Persona física	0,00	1.197,90	585.619,47
30/01/2019	2019/EP/000002	PR	Factura nº 20/2018. (140 Menus. Homenaje a Nuestros Mayores)	Los Molinos de Ruento. Jadapa S.L.	0,00	1.540,00	584.079,47
30/01/2019	2019/EP/000003	PR	Factura nº A25409 (Comida Ganaderos)	xxxxxxxxxxxxxxx	0,00	370,00	583.709,47
30/01/2019	2019/EP/000004	PR	Factura nº 18/2033 (Renault Kangoo)	Chisco Motor S.L.	0,00	593,52	583.115,95
30/01/2019	2019/EP/000012	PR	Factura nº 031832 (Pinchazo remolque)	Persona física	0,00	146,03	582.969,92
30/01/2019	2019/EP/000013	PR	Factura nº 0118502172 (Reconocimiento 2 trabajadores 2º periodo)	Quirón Prevención SLU	0,00	111,22	582.858,70
30/01/2019	2019/EP/000014	PR	Factura nº 19/4 (Garrafas)	Carrera Cuesta S.L.	0,00	52,13	582.806,57
30/01/2019	2019/EP/000015	PR	Factura nº F9000014 (Calefacciones)	Propenor	0,00	2.109,45	580.697,12
30/01/2019	2019/EP/000016	PR	Factura nº 0129/19	xxxxxxxxxxxxxxx	0,00	422,91	580.274,21
30/01/2019	2019/EP/000017	PR	Factura nº 4182 (Lotes Navideños)	Distribuidora de Bebidas Campoó, S.L.	0,00	3.208,29	577.065,92
30/01/2019	2019/EP/000018	PR	Factura nº A/657	Laboratorio Pepanpi, S.L.	0,00	757,46	576.308,46
30/01/2019	2019/EP/000139	PR	Mes de enero	Ceballos Asesoría	0,00	134,31	576.174,15
31/01/2019	2019/EP/000024	PR	Nómina mes de enero	xxxxxxxxxxxxxxx	0,00	1.083,72	575.090,43
31/01/2019	2019/EP/000025	PR	Nómina mes de enero	xxxxxxxxxxxxxxx	0,00	1.355,20	573.735,23

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: Banco Santander
 Cuenta PGC: 571000
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa
 Titular: P3907000H - Ayuntamiento de San Miguel de Aguayo

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/01/2019 Hasta: 30/06/2019

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES30	0049	5266	*****6296

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/01/2019	2019/EP/000026	PR	Nómina mes de enero	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	1.072,82	572.662,41
31/01/2019	2019/EP/000027	PR	Nómina mes de enero	Persona física	0,00	3.720,65	568.941,76
31/01/2019	2019/EP/000028	PR	Nómina mes de enero	Persona física	0,00	1.286,74	567.655,02
31/01/2019	2019/EP/000031	PR	Nómina mes de enero	Persona física	0,00	995,45	566.659,57
31/01/2019	2019/EP/000032	PR	Nómina mes de enero	Persona física	0,00	995,45	565.664,12
31/01/2019	2019/EP/000962	DRI	Mes de septiembre	MINISTERIO DE HACIENDA	3.136,33	0,00	568.800,45
31/01/2019	2019/EP/000963	DRI	Tasa	Endesa S.A.	171,80	0,00	568.972,25
31/01/2019	2019/EP/000971	PR	Cuotas sociales mes de diciembre (Alcalde)	TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	596,75	568.375,50
31/01/2019	2019/EP/000973	PR	Cuotas sociales mes de diciembre	TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	2.247,00	566.128,50
31/01/2019	2019/EP/000975	PR	Comisiones mes de enero	Banco Santander Central Hispano	0,00	4,15	566.124,35
31/01/2019	2019/NP/000175	NPPR	Cuotas sociales mes de diciembre	TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	117,33	566.007,02
31/01/2019	2019/NP/000176	NPPR	Cuotas sociales mes de diciembre	TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	635,11	565.371,91
04/02/2019	2019/EP/000995	PR	Póliza 20.641 1639. Semiremolque Hibema. Matrícula xxxxxxxxxxxx	FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS	0,00	13,74	565.358,17
05/02/2019	2019/EP/000149	PR	Factura nº 2	Ausarta Prima S.L.	0,00	24,20	565.333,97
05/02/2019	2019/EP/000983	PR	Mes de diciembre	GOBIERNO DE CANTABRIA	0,00	589,60	564.744,37
05/02/2019	2019/EP/000985	PR	Factura nº FLGA7A83214 (mes de febrero)	BNP Paribas Lease Group S.A.	0,00	164,56	564.579,81
05/02/2019	2019/EP/000987	PR	Factura nº 012335/Y/19/000031	Repsol Comercial de Productos Petrolíferos S.A.	0,00	740,44	563.839,37
08/02/2019	2019/EP/000180	DRI	Consultorio rural mes de enero	GOBIERNO DE CANTABRIA	15,18	0,00	563.854,55
11/02/2019	2019/EP/000040	PR	Facturas nº 205 y 206 (Mes de diciembre)	Persona física	0,00	704,00	563.150,55

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: Banco Santander
 Cuenta PGC: 571000
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa
 Titular: P3907000H - Ayuntamiento de San Miguel de Aguayo

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/01/2019 Hasta: 30/06/2019

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES30	0049	5266	*****6296

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
11/02/2019	2019/EP/000041	PR	Facturas nº 188 y 189 (Mes de noviembre)	Persona física	0,00	704,00	562.446,55
11/02/2019	2019/EP/000042	PR	Factura nº 118/2018 (Mes de diciembre)	Servicampoo Ayuda a domicilio S.C.	0,00	976,90	561.469,65
11/02/2019	2019/EP/000043	PR	Factura nº 2018/A/1801429 (Mes de diciembre)	Bedunde S.L.	0,00	969,19	560.500,46
11/02/2019	2019/EP/000044	PR	Factura nº 55/2018 (mes de diciembre)	Persona física	0,00	1.272,00	559.228,46
11/02/2019	2019/EP/000045	PR	Factura nº 51/2018 (mes de noviembre)	Persona física	0,00	1.272,00	557.956,46
11/02/2019	2019/EP/000046	PR	Factura nº 10/19 (Honorarios mes de enero)	Persona física	0,00	169,60	557.786,86
11/02/2019	2019/EP/000048	PR	Reintegro adquisición botellines de agua	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	19,20	557.767,66
12/02/2019	2019/EP/000151	PR	Suministro eléctrico del 6/1 al 6/2. Escuela San Miguel	Ausarta Prima S.L.	0,00	26,21	557.741,45
12/02/2019	2019/EP/000153	PR	Suministro eléctrico del 6/1 al 6/2. Centro Cultural Santa María	Ausarta Prima S.L.	0,00	71,43	557.670,02
12/02/2019	2019/EP/000155	PR	Suministro eléctrico del 6/1 al 6/2. Casa Escuela	Ausarta Prima S.L.	0,00	55,33	557.614,69
12/02/2019	2019/EP/000157	PR	Suministro eléctrico del 6/1 al 6/2. Centro Cultural San Miguel	Ausarta Prima S.L.	0,00	33,32	557.581,37
12/02/2019	2019/EP/000159	PR	Factura nº PR1920002500. Suministro Eléctrico del 6/1 al 6/2	Ausarta Prima S.L.	0,00	202,46	557.378,91
12/02/2019	2019/EP/000161	PR	Factura nº PR1920002496. Suministro Eléctrico del 6/01 al 6/02. Ayto	Ausarta Prima S.L.	0,00	87,34	557.291,57
12/02/2019	2019/EP/000163	PR	Factura nº PR1920002499. Suministro Eléctrico del 6/1 al 6/2. Depuradora Santa María	Ausarta Prima S.L.	0,00	42,25	557.249,32
12/02/2019	2019/EP/000165	PR	Factura nº PR1920002502 . Suministro Eléctrico del 6/1 al 6/2 . Alumbrado Pbco Santa María	Ausarta Prima S.L.	0,00	650,04	556.599,28
12/02/2019	2019/EP/000167	PR	Factura nº PR1920002501 . Suministro Eléctrico del 6/1 al 6/2 . Alumbrado Pbco San Miguel	Ausarta Prima S.L.	0,00	900,68	555.698,60
12/02/2019	2019/EP/000169	PR	Factura nº PR1920002506 Suministro Eléctrico de 6/01I al 6/02. Nave	Ausarta Prima S.L.	0,00	142,53	555.556,07



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: Banco Santander
 Cuenta PGC: 571000
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa
 Titular: P3907000H - Ayuntamiento de San Miguel de Aguayo

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/01/2019 Hasta: 30/06/2019

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES30	0049	5266	*****6296

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
12/02/2019	2019/EP/000171	PR	Factura nº PR1920002503. Suministro Eléctrico del 6/01 al 6/02. Motobomba San Miguel	Ausarta Prima S.L.	0,00	149,62	555.406,45
13/02/2019	2019/EP/000989	PR	6ª cuota suscripción Gestiona	ESPúblico, Servicios par ala Administración S.A.	0,00	171,38	555.235,07
20/02/2019	2019/EP/000181	DRI	Tasa	Gas Natural Comercializadora S.A.	0,04	0,00	555.235,11
20/02/2019	2019/EP/000182	DRI	Tasa por ocupación del suelo	Naturgy Iberia S.A.	1,17	0,00	555.236,28
21/02/2019	2019/EP/000050	PR	Factura nº 13/19 (2ª Certificación Creación Base de Datos Áreas Degradadas)	Adra Ingeniería y gestión del Medio S.L.P.	0,00	1.727,76	553.508,52
26/02/2019	2019/EP/000173	PR	Factura nº CIO914047705 (del 15/01 al 14/02)	Vodafone España S.A.	0,00	331,78	553.176,74
27/02/2019	2019/EP/000175	PR	Mes de febrero	Ceballos Asesoría	0,00	134,31	553.042,43
28/02/2019	2019/EP/000056	PR	Nómina mes de febrero	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	1.084,90	551.957,53
28/02/2019	2019/EP/000057	PR	Nómina mes de febrero	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	1.355,20	550.602,33
28/02/2019	2019/EP/000058	PR	Nómina mes de febrero	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	969,00	549.633,33
28/02/2019	2019/EP/000059	PR	Nómina mes de febrero	Persona física	0,00	3.720,65	545.912,68
28/02/2019	2019/EP/000060	PR	Nómina mes de febrero	Persona física	0,00	1.416,41	544.496,27
28/02/2019	2019/EP/000063	PR	Nómina mes de febrero	Persona física	0,00	995,45	543.500,82
28/02/2019	2019/EP/000064	PR	Nómina mes de febrero	Persona física	0,00	995,45	542.505,37
28/02/2019	2019/EP/000177	PR	Cuotas sociales mes de enero (Alcalde)	TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	596,75	541.908,62
28/02/2019	2019/EP/000179	PR	Cuotas sociales mes de enero. Trabajadores	TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	2.010,44	539.898,18
28/02/2019	2019/EP/000183	DRI	Mes de febrero	MINISTERIO DE HACIENDA	3.136,33	0,00	543.034,51
28/02/2019	2019/EP/000184	DRI	Liquidación telefónica trimestre 4/2018	MINISTERIO DE HACIENDA	193,96	0,00	543.228,47
28/02/2019	2019/EP/000185	DRI	Consultorio rural mes de febrero	GOBIERNO DE CANTABRIA	15,18	0,00	543.243,65

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: Banco Santander
 Cuenta PGC: 571000
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa
 Titular: P3907000H - Ayuntamiento de San Miguel de Aguayo

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/01/2019 Hasta: 30/06/2019

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES30	0049	5266	*****6296

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
28/02/2019	2019/EP/000991	PR	Almacenamiento y custodia Gestiona	ESPúblico, Servicios par ala Administración S.A.	0,00	43,21	543.200,44
28/02/2019	2019/EP/000993	PR	Comisiones mes de febrero	Banco Santander Central Hispano	0,00	74,49	543.125,95
28/02/2019	2019/NP/000042	NPPR	Cuotas sociales mes de enero. Alcalde	TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	117,33	543.008,62
28/02/2019	2019/NP/000043	NPPR	Cuotas sociales mes de enero. Trabajadores	TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	616,60	542.392,02
04/03/2019	2019/EP/001047	PR	Factura nº 012335/Y/19/000059	Repsol Comercial de Productos Petrolíferos S.A.	0,00	857,33	541.534,69
05/03/2019	2019/EP/000187	PR	Factura nº marzo	Ausarta Prima S.L.	0,00	24,20	541.510,49
05/03/2019	2019/EP/001049	PR	Factura nº FLGA7B19078 (mes de marzo)	BNP Paribas Lease Group S.A.	0,00	164,56	541.345,93
07/03/2019	2019/EP/000224	DRI	Importe Aprovechamiento cinegetico MUP 234 . Año 2019 (2/3)	Club Deportivo Básico de Cazadores de Aguayo	2.984,65	0,00	544.330,58
07/03/2019	2019/EP/000225	DRI	Importe Aprovechamiento Cinegético 233	Club Deportivo Básico de Cazadores de Aguayo	363,00	0,00	544.693,58
07/03/2019	2019/EP/000226	I	Subvención elaboración Base de Datos Áreas Degradadas. 1ª parte	GOBIERNO DE CANTABRIA	1.727,76	0,00	546.421,34
07/03/2019	2019/EP/000227	I	Subvención Nieve	GOBIERNO DE CANTABRIA	9.266,60	0,00	555.687,94
11/03/2019	2019/EP/000069	PR	Factura nº 2/2019 (mes de enero)	Persona física	0,00	1.272,00	554.415,94
11/03/2019	2019/EP/000070	PR	Factura nº 02/2019 (Mes de enero)	Servicampoo Ayuda a domicilio S.C.	0,00	1.128,25	553.287,69
11/03/2019	2019/EP/000071	PR	Factura nº 2019/A/1900099 (Mes de enero)	Bedunde S.L.	0,00	969,26	552.318,43
11/03/2019	2019/EP/000072	PR	Facturas nº 16 y 17 (Mes de enero)	Persona física	0,00	704,00	551.614,43
11/03/2019	2019/EP/000075	PR	Envío justificación segunda parte subvención elaboración de áreas degradadas y compra agua	xxxxxxxxxx	0,00	25,61	551.588,82
11/03/2019	2019/EP/000076	PR	Envío solicitud subvención Inversiones Colectivas 2019 y parking	Persona física	0,00	10,56	551.578,26

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: Banco Santander
 Cuenta PGC: 571000
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa
 Titular: P3907000H - Ayuntamiento de San Miguel de Aguayo

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/01/2019 Hasta: 30/06/2019

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES30	0049	5266	*****6296

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
12/03/2019	2019/EP/000228	I	Subvención elaboración Base de Datos Áreas Degradadas. 2ª parte	GOBIERNO DE CANTABRIA	1.727,75	0,00	553.306,01
14/03/2019	2019/EP/000189	PR	Factura nº PR1920004276. Suministro eléctrico del 6/02 al 6/03. Centro Cultural San Miguel	Ausarta Prima S.L.	0,00	33,47	553.272,54
14/03/2019	2019/EP/000191	PR	Factura nº PR1920004302. Suministro eléctrico del 6/02 al 6/03. Centro Cultural Santa María	Ausarta Prima S.L.	0,00	66,84	553.205,70
14/03/2019	2019/EP/000193	PR	Factura nº PR1920004305. Suministro Eléctrico del 6/02 al 6/03. Alumbrado Pbco San Miguel	Ausarta Prima S.L.	0,00	756,07	552.449,63
14/03/2019	2019/EP/000195	PR	Factura nº PR1920004304. Suministro Eléctrico del 6/02 al 6/03.	Ausarta Prima S.L.	0,00	172,16	552.277,47
14/03/2019	2019/EP/000197	PR	Factura nº PR1920004275. Suministro Eléctrico del 6/02 al 6/03. Ayto	Ausarta Prima S.L.	0,00	71,03	552.206,44
14/03/2019	2019/EP/000201	PR	Factura nº PR1920004274. Suministro eléctrico del 6/02 al 6/03. Escuela San Miguel	Ausarta Prima S.L.	0,00	23,52	552.182,92
14/03/2019	2019/EP/000203	PR	Factura nº PR1920004278. Suministro Eléctrico del 6/02 al 6/03. Motobomba San Miguel	Ausarta Prima S.L.	0,00	135,27	552.047,65
14/03/2019	2019/EP/000205	PR	Factura nº PR1920004277. Suministro Eléctrico del 6/02 al 6/03. Nave	Ausarta Prima S.L.	0,00	68,59	551.979,06
14/03/2019	2019/EP/000207	PR	Factura nº PR1920004303 Suministro Eléctrico del 6/02 al 6/03. Depuradora Santa María	Ausarta Prima S.L.	0,00	38,15	551.940,91
14/03/2019	2019/EP/000209	PR	Factura nº PR1920004273. Suministro eléctrico del 6/02 al 6/03. Casa Escuela	Ausarta Prima S.L.	0,00	37,93	551.902,98
14/03/2019	2019/EP/000211	PR	Factura nº PR1920004306. Suministro Eléctrico del 6/02 al 6/03. Alumbrado Pbco Casa Escuela	Ausarta Prima S.L.	0,00	541,58	551.361,40
18/03/2019	2019/EP/001054	PR	7ª cuota suscripción Gestiona	ESPúblico, Servicios par ala Administración S.A.	0,00	171,38	551.190,02
19/03/2019	2019/EP/000213	PR	Mes de enero	GOBIERNO DE CANTABRIA	0,00	703,67	550.486,35
19/03/2019	2019/EP/000221	PR	Subvención 2ª parte	Fomento y Desarrollo Aguayo S.A.U.	0,00	125.758,69	424.727,66

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: Banco Santander
 Cuenta PGC: 571000
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa
 Titular: P3907000H - Ayuntamiento de San Miguel de Aguayo

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/01/2019 Hasta: 30/06/2019

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES30	0049	5266	*****6296

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
19/03/2019	2019/NP/000185	NPPR	Declaración IVA Trimestre 4º	AGENCIA TRIBUTARIA REINOSA	0,00	208,34	424.519,32
22/03/2019	2019/EP/000223	PR	Cuota Anual	FEMP	0,00	8,67	424.510,65
27/03/2019	2019/EP/000215	PR	Factura nº CIO914234312 (Del 15/02 al 14/03)	Vodafone España S.A.	0,00	328,58	424.182,07
27/03/2019	2019/EP/000229	DRI	Consultorio rural. Mes de Marzo	GOBIERNO DE CANTABRIA	15,18	0,00	424.197,25
28/03/2019	2019/EP/000080	PR	Factura nº 32 (Mes de febrero)	Persona física	0,00	212,00	423.985,25
28/03/2019	2019/EP/000081	PR	Factura nº 12/2019 (Mes de febrero)	Servicampoo Ayuda a domicilio S.C.	0,00	1.045,70	422.939,55
28/03/2019	2019/EP/000082	PR	Factura nº 2019/A/1900203 (Mes de febrero)	Bedunde S.L.	0,00	969,26	421.970,29
28/03/2019	2019/EP/000084	PRDI	Devolución ICIO Licencia concedida 2013	Persona física	0,00	5.551,50	416.418,79
28/03/2019	2019/NP/000019	NPPR	Devolución Fianza Residuos	Viesgo Generación S.L.	0,00	5.739,75	410.679,04
29/03/2019	2019/EP/000087	PR	Nómina mes de marzo	Persona física	0,00	995,45	409.683,59
29/03/2019	2019/EP/000088	PR	Nómina mes de marzo	Persona física	0,00	995,45	408.688,14
29/03/2019	2019/EP/000094	PR	Nómina mes de marzo	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	1.083,72	407.604,42
29/03/2019	2019/EP/000095	PR	Nómina mes de marzo	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	1.268,78	406.335,64
29/03/2019	2019/EP/000096	PR	Nómina mes de marzo	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	1.355,20	404.980,44
29/03/2019	2019/EP/000097	PR	Nómina mes de marzo	Persona física	0,00	3.720,65	401.259,79
29/03/2019	2019/EP/000098	PR	Nómina mes de marzo	Persona física	0,00	1.382,10	399.877,69
29/03/2019	2019/EP/000100	PR	Factura nº 83 (Mes de marzo)	Persona física	0,00	212,00	399.665,69
29/03/2019	2019/EP/000217	PR	Cuotas sociales mes de febrero (Alcalde)	TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	611,98	399.053,71
29/03/2019	2019/EP/000219	PR	Cuotas sociales mes de febrero.	TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	2.072,94	396.980,77
29/03/2019	2019/EP/000230	DRI	Mes de enero	MINISTERIO DE HACIENDA	3.136,33	0,00	400.117,10
29/03/2019	2019/EP/001051	PR	Comisiones nóminas y facturas mes der marzo	Banco Santander Central Hispano	0,00	50,46	400.066,64

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: Banco Santander
 Cuenta PGC: 571000
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa
 Titular: P3907000H - Ayuntamiento de San Miguel de Aguayo

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/01/2019 Hasta: 30/06/2019

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES30	0049	5266	*****6296

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
29/03/2019	2019/NP/000050	NPPR	Cuotas sociales mes de febrero	TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	120,33	399.946,31
29/03/2019	2019/NP/000051	NPPR	Cuotas sociales mes de febrero	TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	604,91	399.341,40
01/04/2019	2019/EP/000569	DRI	Pago IVTM D. xxxxxxxxxxxxxxxx. Audi 6	Varios	89,61	0,00	399.431,01
02/04/2019	2019/EP/000570	DRI	Intereses Plazo Fijo	Banco Santander Central Hispano	73,97	0,00	399.504,98
03/04/2019	2019/EP/000558	PR	Factura nº 4. Mantenimiento mensual	Ausarta Prima S.L.	0,00	24,20	399.480,78
03/04/2019	2019/EP/000560	PR	Mes de marzo	Ceballos Asesoría	0,00	134,31	399.346,47
03/04/2019	2019/EP/001056	PR	Factura nº 012335/Y/19/000087	Repsol Comercial de Productos Petrolíferos S.A.	0,00	850,74	398.495,73
04/04/2019	2019/EP/000571	DRI	Tasa	Iberdrola S.A.	0,85	0,00	398.496,58
05/04/2019	2019/EP/000562	PR	Cuota Anual	FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS DE CANTABRIA	0,00	35,28	398.461,30
05/04/2019	2019/EP/001458	PR	Factura nº 40524 (mes de abril)	BNP Paribas Lease Group S.A.	0,00	164,56	398.296,74
11/04/2019	2019/EP/000536	PR	Factura PR1920006433. Suministro eléctrico del 6/3 al 6/4. Escuela Santa María	Ausarta Prima S.L.	0,00	74,84	398.221,90
11/04/2019	2019/EP/000538	PR	Factura nº PR1920006431. Suministro Eléctrico del 6/3 al 6/4.	Ausarta Prima S.L.	0,00	190,53	398.031,37
11/04/2019	2019/EP/000540	PR	Factura nº PR1920006432. Suministro Eléctrico del 6/3 al 6/4. depurado Santa María	Ausarta Prima S.L.	0,00	42,25	397.989,12
11/04/2019	2019/EP/000542	PR	Factura nº PR1920006450. Suministro Eléctrico del 6/3 al 6/4. Alumbrado Pbco Santa María	Ausarta Prima S.L.	0,00	536,13	397.452,99
11/04/2019	2019/EP/000544	PR	Factura nº PR1920006434. Suministro eléctrico del 6/3 al 6/4. Centro Cultural San Miguel	Ausarta Prima S.L.	0,00	39,93	397.413,06
11/04/2019	2019/EP/000546	PR	Factura nº PR1920006441. Suministro Eléctrico del 6/3 al 6/4. motobomba San Miguel	Ausarta Prima S.L.	0,00	147,22	397.265,84



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: Banco Santander
 Cuenta PGC: 571000
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa
 Titular: P3907000H - Ayuntamiento de San Miguel de Aguayo

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/01/2019 Hasta: 30/06/2019

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES30	0049	5266	*****6296

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
11/04/2019	2019/EP/000548	PR	Factura nº PR1920006435. Suministro Eléctrico del 6/3 al 6/4 . Ayto	Ausarta Prima S.L.	0,00	79,92	397.185,92
11/04/2019	2019/EP/000550	PR	Factura nº PR1920006443 . Suministro Eléctrico del 6/3 al 6/4 . Alumbrado Pbco San Miguel	Ausarta Prima S.L.	0,00	756,33	396.429,59
11/04/2019	2019/EP/000552	PR	Factura nº PR1920006449. Suministro eléctrico del 6/3 al 6/4. Escuela San Miguel	Ausarta Prima S.L.	0,00	33,03	396.396,56
11/04/2019	2019/EP/000554	PR	Factura nº PR1920006448. Suministro eléctrico del 6/3 al 6/4. Vivienda Maestro	Ausarta Prima S.L.	0,00	38,31	396.358,25
16/04/2019	2019/EP/000564	PR	cuota suscripción Gestiona abril	ESPúblico, Servicios par ala Administración S.A.	0,00	171,38	396.186,87
17/04/2019	2019/EP/000572	DRI	Dietas Miembros Mesa Electoral Elecciones Generales 28 abril 2019	Delegación del Gobierno en Cantabria	195,00	0,00	396.381,87
23/04/2019	2019/NP/000108	NPPR	Declración IRPF trimestre 1º	MINISTERIO DE HACIENDA	0,00	7.237,57	389.144,30
23/04/2019	2019/NP/000109	NPPR	Declaración IVA Trimestre 1º	AGENCIA TRIBUTARIA REINOSA	0,00	1.632,09	387.512,21
25/04/2019	2019/EP/000573	DRI	Tasa	Baser Comercializadora de Referencia S.A.	0,72	0,00	387.512,93
25/04/2019	2019/EP/001456	PR	Factura nº CI0914399297 (Del 15/3 al 14/4)	Vodafone España S.A.	0,00	329,22	387.183,71
26/04/2019	2019/EP/000556	PR	Mes de abril	Ceballos Asesoría	0,00	134,31	387.049,40
26/04/2019	2019/MT/000001	MIT	MIT Pago Dietas Miembros Mesa		0,00	195,00	386.854,40
28/04/2019	2019/EP/000238	PR	Nómina mes de abril	xxxxxxxxxxxxxx	0,00	1.084,12	385.770,28
28/04/2019	2019/EP/000239	PR	Nómina mes de abril	xxxxxxxxxxxxxx	0,00	1.355,20	384.415,08
28/04/2019	2019/EP/000240	PR	Nómina mes de abril	xxxxxxxxxxxxxx	0,00	1.280,35	383.134,73
28/04/2019	2019/EP/000241	PR	Nómina mes de abril	Persona física	0,00	3.720,65	379.414,08
28/04/2019	2019/EP/000242	PR	Nómina mes de abril	Persona física	0,00	1.285,96	378.128,12
28/04/2019	2019/EP/000245	PR	Nómina mes de abril	Persona física	0,00	995,45	377.132,67
28/04/2019	2019/EP/000246	PR	Nómina mes de abril	Persona física	0,00	995,45	376.137,22

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: Banco Santander
 Cuenta PGC: 571000
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa
 Titular: P3907000H - Ayuntamiento de San Miguel de Aguayo

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/01/2019 Hasta: 30/06/2019

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES30	0049	5266	*****6296

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
29/04/2019	2019/EP/001466	PR	Factura nº PR1920006973	Ausarta Prima S.L.	0,00	94,37	376.042,85
30/04/2019	2019/EP/000566	PR	Cuotas sociales mes de marzo (Alcalde)	TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	607,48	375.435,37
30/04/2019	2019/EP/000568	PR	Cuotas sociales mes de marzo	TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	3.087,94	372.347,43
30/04/2019	2019/EP/000574	DRI	Mes de abril	MINISTERIO DE HACIENDA	3.136,33	0,00	375.483,76
30/04/2019	2019/EP/000575	DRI	Cuotas Nacionales IAE	MINISTERIO DE HACIENDA	2.071,57	0,00	377.555,33
30/04/2019	2019/EP/000576	DRI	Tasa Naturgy Iberia S.A.	Naturgy Iberia S.A.	1,38	0,00	377.556,71
30/04/2019	2019/EP/000577	DRI	Tasa Gas Natural Comercializadora	Gas Natural Comercializadora S.A.	0,04	0,00	377.556,75
30/04/2019	2019/EP/001460	PR	Mes de marzo	GOBIERNO DE CANTABRIA	0,00	614,35	376.942,40
30/04/2019	2019/EP/001462	PR	Mes de febrero	GOBIERNO DE CANTABRIA	0,00	549,11	376.393,29
30/04/2019	2019/EP/001464	PR	Comisiones mes de abril	Banco Santander Central Hispano	0,00	19,10	376.374,19
30/04/2019	2019/NP/000110	NPPR	Cuotas sociales mes de marzo. Alcalde	TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	119,45	376.254,74
30/04/2019	2019/NP/000111	NPPR	Cuotas sociales mes de marzo	TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	618,69	375.636,05
03/05/2019	2019/EP/000264	PR	Factura nº A/20180883	Saiper Asesores S.L.	0,00	1.028,50	374.607,55
03/05/2019	2019/EP/000266	PR	Factura 95515578 (Regalos 2018. Devolución enero 2019)	EL CORTE INGLES, S.A.	0,00	742,94	373.864,61
03/05/2019	2019/EP/000268	PR	Factura nº 95515674 (Regalos niños 2018. Devuelta enero 2019)	EL CORTE INGLES, S.A.	0,00	561,92	373.302,69
03/05/2019	2019/EP/000276	PR	Facturas nº 18 y 19 (Mes de marzo)	Persona física	0,00	704,00	372.598,69
03/05/2019	2019/EP/000277	PR	Facturas nº 40 y 41 (Mes de marzo)	Persona física	0,00	704,00	371.894,69
03/05/2019	2019/EP/000278	PR	Factura nº 21/2019 (Mes de marzo)	Servicampoo Ayuda a domicilio S.C.	0,00	1.045,70	370.848,99
03/05/2019	2019/EP/000279	PR	Factura nº 2019/A/1900307 (Mes de marzo)	Bedunde S.L.	0,00	969,26	369.879,73



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: Banco Santander
 Cuenta PGC: 571000
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa
 Titular: P3907000H - Ayuntamiento de San Miguel de Aguayo

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/01/2019 Hasta: 30/06/2019

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES30	0049	5266	*****6296

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
03/05/2019	2019/EP/000280	PR	Factura nº 10/2019 (mes de febrero)	Persona física	0,00	1.272,00	368.607,73
03/05/2019	2019/EP/000281	PR	Factura nº 14/2019 (mes de marzo)	Persona física	0,00	1.272,00	367.335,73
03/05/2019	2019/EP/000282	PR	Factura nº 85 (Clases de baile mes de abril)	Persona física	0,00	212,00	367.123,73
03/05/2019	2019/EP/000590	PR	Reintegro	xxxxxxxxxxxxx	0,00	41,71	367.082,02
03/05/2019	2019/EP/000592	PR	Reintegro	Persona física	0,00	6,00	367.076,02
03/05/2019	2019/EP/001485	PR	Factura nº 012335/Y/19/000118	Repsol Comercial de Productos Petrolíferos S.A.	0,00	963,23	366.112,79
06/05/2019	2019/EP/000284	PR	Plan de aprovechamientos MUP 234	GOBIERNO DE CANTABRIA	0,00	821,62	365.291,17
06/05/2019	2019/EP/000286	PR	Plan de Aprovechamientos MUP 233	GOBIERNO DE CANTABRIA	0,00	32,70	365.258,47
06/05/2019	2019/EP/001487	PR	Factura nº mayo	Ausarta Prima S.L.	0,00	24,20	365.234,27
07/05/2019	2019/EP/000583	DRI	Consultorio rural	GOBIERNO DE CANTABRIA	15,18	0,00	365.249,45
07/05/2019	2019/EP/000594	PR	Pago Tasa 5 MUP nº 233 y 234	GOBIERNO DE CANTABRIA	0,00	134,22	365.115,23
07/05/2019	2019/EP/000596	PR	9ª cuota suscripción Gestiona	ESPúblico, Servicios par ala Administración S.A.	0,00	171,38	364.943,85
07/05/2019	2019/EP/001489	PR	Factura nº 7480265 (mes de mayo)	BNP Paribas Lease Group S.A.	0,00	164,56	364.779,29
08/05/2019	2019/EP/000529	DRI	50% SAD	GOBIERNO DE CANTABRIA	5.117,50	0,00	369.896,79
09/05/2019	2019/EP/000530	DRI	50% abono Programas	GOBIERNO DE CANTABRIA	160,19	0,00	370.056,98
09/05/2019	2019/EP/000531	DRI	50% Abono TAD	GOBIERNO DE CANTABRIA	107,28	0,00	370.164,26
09/05/2019	2019/EP/000532	DRI	50% abono Fondo Suministros Básicos	GOBIERNO DE CANTABRIA	1.500,00	0,00	371.664,26
10/05/2019	2019/EP/000585	I	Subvención CC.LL. Expediente A339070. 1ª parte	GOBIERNO DE CANTABRIA	28.800,00	0,00	400.464,26
10/05/2019	2019/EP/000638	PR	Factura nº PR1920008137. Suministro eléctrico del 06/04 al 06/05. C.C. San Miguel	Ausarta Prima S.L.	0,00	37,90	400.426,36
10/05/2019	2019/EP/000640	PR	Factura nº PR19200008138. Suministro Eléctrico del 06/4 al 06/5. Ayto	Ausarta Prima S.L.	0,00	76,15	400.350,21



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: Banco Santander
 Cuenta PGC: 571000
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa
 Titular: P3907000H - Ayuntamiento de San Miguel de Aguayo

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/01/2019 Hasta: 30/06/2019

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES30	0049	5266	*****6296

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
10/05/2019	2019/EP/000642	PR	Factura nº PR1920008135 . Suministro Eléctrico del 06/04 al 06/05	Ausarta Prima S.L.	0,00	166,64	400.183,57
10/05/2019	2019/EP/001491	PR	Factura nº PR1920008136. Suministro Eléctrico del 6/4 al 6/5. Depuradora Santa María	Ausarta Prima S.L.	0,00	40,89	400.142,68
10/05/2019	2019/EP/001502	PR	Factura nº PR1920008133 . Suministro Eléctrico del 6/4 al 6/5 . Alumbrado Pbco Santa María	Ausarta Prima S.L.	0,00	462,97	399.679,71
10/05/2019	2019/EP/001503	PR	Factura nº PR1920008139. Suministro eléctrico del 6/4 al 6/5. Escuela San Miguel.	Ausarta Prima S.L.	0,00	30,47	399.649,24
10/05/2019	2019/EP/001504	PR	Factura nº PR1920008132. Suministro Eléctrico del 6/4 al 6/5. Motobomba	Ausarta Prima S.L.	0,00	131,84	399.517,40
10/05/2019	2019/EP/001505	PR	Factura nº PR1920008140. Suministro eléctrico del 6/4 al 6/5. Casa Escuela	Ausarta Prima S.L.	0,00	34,16	399.483,24
10/05/2019	2019/EP/001506	PR	Factura nº PR1920008134 . Suministro Eléctrico del 6/4 al 6/5 . Alumbrado Pbco San Miguel.	Ausarta Prima S.L.	0,00	617,68	398.865,56
10/05/2019	2019/EP/001507	PR	Factura nº PR1920008150. Suministro Eléctrico del 17/4 al 6/5. Nave	Ausarta Prima S.L.	0,00	24,20	398.841,36
10/05/2019	2019/EP/001508	PR	Factura nº PR1920008146. Suministro eléctrico del 6/4 al 6/5. Escuela Santa María	Ausarta Prima S.L.	0,00	77,45	398.763,91
10/05/2019	2019/EP/001509	PR	Factura nº PR1920008669. Suministro Eléctrico del 6/5 al 16/5. Nave	Ausarta Prima S.L.	0,00	128,47	398.635,44
10/05/2019	2019/NP/000112	NPDRI	1ª Entrega a cuenta	GOBIERNO DE CANTABRIA	192.834,28	0,00	591.469,72
14/05/2019	2019/EP/000586	DRI	Dietas Miembros Mesa Electoral Elecciones Municipales. 26/05/2019	Delegación del Gobierno en Cantabria	195,00	0,00	591.664,72
16/05/2019	2019/EP/000598	PR	Subvención 3ª parte	Fomento y Desarrollo Aguayo S.A.U.	0,00	28.249,04	563.415,68
17/05/2019	2019/EP/000288	PR	Factura nº FV/2019/0007 (Diseño Página WEB)	Seopublic Solutions, S.L.	0,00	1.070,85	562.344,83
20/05/2019	2019/EP/001525	PR	Factura nº 11363	ESPúblico, Servicios par ala Administración S.A.	0,00	2.424,16	559.920,67

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: Banco Santander
 Cuenta PGC: 571000
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa
 Titular: P3907000H - Ayuntamiento de San Miguel de Aguayo

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/01/2019 Hasta: 30/06/2019

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES30	0049	5266	*****6296

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
23/05/2019	2019/MT/000002	MIT	Dietas Miembros Mesa Electoral. Elecciones 26 de mayo de 2019		0,00	195,00	559.725,67
27/05/2019	2019/EP/000317	PR	Factura nº 81/2019	Depuram, S.A.	0,00	948,64	558.777,03
27/05/2019	2019/EP/000318	PR	Factura nº 19/507	Carrera Cuesta S.L.	0,00	60,00	558.717,03
27/05/2019	2019/EP/000319	PR	Factura nº 1900184	FERRETERIA LOS PEDROS, S.A.	0,00	480,49	558.236,54
27/05/2019	2019/EP/000320	PR	Factura nº 1857	Comercial Hispanofil S.A.	0,00	139,10	558.097,44
27/05/2019	2019/EP/000321	PR	Factura nº 201903810	ESPúblico, Servicios par ala Administración S.A.	0,00	43,21	558.054,23
27/05/2019	2019/EP/000322	PR	Factura nº CEAP/19/0379 (Remisión Informe 4º trimestre 2018)	Oesía Networks. S.L.	0,00	242,00	557.812,23
27/05/2019	2019/EP/000323	PR	Factura nº CEAP/19/1318 (Plan Presupuestario 2020/2022)	Oesía Networks. S.L.	0,00	90,75	557.721,48
27/05/2019	2019/EP/000324	PR	Factura nº 13 (Segundo pago honorarios 22/03/2012)	Bufete Gonzalo S.L.	0,00	6.579,98	551.141,50
27/05/2019	2019/EP/000325	PR	Factura nº 34/19	Persona física	0,00	19,36	551.122,14
27/05/2019	2019/EP/000326	PR	Factura nº 0350/19	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	191,18	550.930,96
27/05/2019	2019/EP/000327	PR	Factura nº X/1900066 (Revisión Extintores)	Hermanos Perez Catalina S.L.	0,00	329,94	550.601,02
27/05/2019	2019/EP/000328	PR	Factura nº M5392	Sistema 1 S.L.	0,00	518,83	550.082,19
27/05/2019	2019/EP/000329	PR	Factura nº 19000033 (Reparación de farolas)	Persona física	0,00	297,66	549.784,53
27/05/2019	2019/EP/000330	PR	Fcatura nº 1900143	Persona física	0,00	186,34	549.598,19
27/05/2019	2019/EP/000331	PR	Factura nº 3190000021 (Cto Mantenimiento Informático)	Canon	0,00	1.392,95	548.205,24
27/05/2019	2019/EP/000332	PR	Factura nº 0119110170 (Cto Seguridad en el Trabajo. 01/03/2019 al 29/02/2002)	Quirón Prevención SLU	0,00	806,40	547.398,84
27/05/2019	2019/EP/000333	PR	Factura nº 141 (200 trípticos a color)	Persona física	0,00	107,07	547.291,77
27/05/2019	2019/EP/000334	PR	Factura nº 10014939 (Revista El Consultor)	Wolters Kluver España S.A.	0,00	824,72	546.467,05



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: Banco Santander
 Cuenta PGC: 571000
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa
 Titular: P3907000H - Ayuntamiento de San Miguel de Aguayo

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/01/2019 Hasta: 30/06/2019

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES30	0049	5266	*****6296

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
27/05/2019	2019/EP/000335	PR	Factura nº CEAP/19/0902 (Consultoría Cierre 2018)	Oesía Networks. S.L.	0,00	1.331,00	545.136,05
27/05/2019	2019/EP/000336	PR	Factura nº 1900512	FERRETERIA LOS PEDROS, S.A.	0,00	153,91	544.982,14
27/05/2019	2019/EP/000337	PR	Factura nº 0190000165 (Toner y Cartuchos)	Canon	0,00	45,38	544.936,76
27/05/2019	2019/EP/000338	PR	Factura nº 2190000547	Canon	0,00	1.102,25	543.834,51
27/05/2019	2019/EP/000339	PR	Factura nº 61 (Vales Comida Feria Ganado 2018)	Puerto de la Población S.L.	0,00	650,00	543.184,51
27/05/2019	2019/EP/000340	PR	Factura nº A/26040 (Comida Día Elecciones Generales 28/04/2019)	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	119,00	543.065,51
27/05/2019	2019/EP/000341	PR	Factura nº CEAP/19/1630 (Grabación Liquidación 2018)	Oesía Networks. S.L.	0,00	121,00	542.944,51
27/05/2019	2019/EP/000342	PR	Factura nº CEAP/19/1641 (Informe Psto 2019 + Grabación)	Oesía Networks. S.L.	0,00	272,25	542.672,26
27/05/2019	2019/EP/000343	PR	Factura nº 1900768	FERRETERIA LOS PEDROS, S.A.	0,00	307,39	542.364,87
27/05/2019	2019/EP/000344	PR	Factura nº 4190000076 (Base Ventilador Portatil Escuela)	Canon	0,00	18,15	542.346,72
27/05/2019	2019/EP/000352	PR	Factura nº F9000094	Propenor	0,00	3.451,90	538.894,82
27/05/2019	2019/EP/000353	PR	Factura nº 1901/19	Persona física	0,00	3.119,26	535.775,56
27/05/2019	2019/EP/000354	PR	Factura nº 1901/17	Persona física	0,00	450,12	535.325,44
27/05/2019	2019/EP/000355	PR	Factura nº 1901/18	Persona física	0,00	194,69	535.130,75
27/05/2019	2019/EP/000356	PR	Factura nº 1901/20	Persona física	0,00	1.341,25	533.789,50
27/05/2019	2019/EP/000357	PR	Factura nº 03100090	Persona física	0,00	55,95	533.733,55
27/05/2019	2019/EP/000358	PR	Factura nº 2512/2019	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	2.395,80	531.337,75
27/05/2019	2019/EP/000366	PR	Factura nº 6 (Cuchilla antidesgate sobre soporte)	Ceforcamp, S.L.	0,00	726,00	530.611,75
27/05/2019	2019/EP/000367	PR	Factura nº 152019	Lan Forestal S.L.	0,00	16.445,00	514.166,75
27/05/2019	2019/EP/000368	PR	Factura nº 4 (Expte 79/2019)	Persona física	0,00	15.367,00	498.799,75



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: Banco Santander
 Cuenta PGC: 571000
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa
 Titular: P3907000H - Ayuntamiento de San Miguel de Aguayo

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/01/2019 Hasta: 30/06/2019

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES30	0049	5266	*****6296

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
27/05/2019	2019/EP/000369	PR	Factura nº 7/2019 (Solera de hormigón Bº San Miguel)	Prodecam S.L.	0,00	3.356,93	495.442,82
27/05/2019	2019/EP/000370	PR	Factura nº 201921 (Expte 52/2019)	Millán - IC Multiservicios Norte S.L.	0,00	16.516,50	478.926,32
27/05/2019	2019/EP/000371	PR	Factura nº 26/19 (2ª parte)	Ingenieria Isbal S.L.	0,00	6.856,67	472.069,65
27/05/2019	2019/EP/000372	PR	Factura nº 1	Persona física	0,00	16.516,50	455.553,15
27/05/2019	2019/EP/000374	PR	Gastos Consultorio Rural Santiurde de Reinosa 2018	Ayuntamiento Santiurde de Reinosa	0,00	1.188,63	454.364,52
27/05/2019	2019/EP/001493	PR	Factura nº CI0914541811 (Del 15/4 al 14/5)	Vodafone España S.A.	0,00	343,23	454.021,29
27/05/2019	2019/EP/001519	PR	Comisión Facturas Promotora del Campoo y Gastos consultorio Santiurde	Banco Santander Central Hispano	0,00	16,07	454.005,22
27/05/2019	2019/EP/001521	IRP	Devolución Comisión Facturas Promotora del Campoo y Gastos consultorio Santiurde	Banco Santander Central Hispano	16,07	0,00	454.021,29
27/05/2019	2019/EP/001527	PR	Factura nº 7/2019	Prodecam S.L.	0,00	3.356,93	450.664,36
27/05/2019	2019/EP/001530	PR	Factura nº 1	Persona física	0,00	16.516,50	434.147,86
27/05/2019	2019/EP/001531	IRP	Devolución Factura nº 1	Persona física	16.516,50	0,00	450.664,36
27/05/2019	2019/EP/001532	IRP	Devolución Factura nº 7/2019	Prodecam S.L.	3.356,93	0,00	454.021,29
27/05/2019	2019/EP/001534	PR	Comisión Factura Carlos Tarilonte	Banco Santander Central Hispano	0,00	49,55	453.971,74
28/05/2019	2019/EP/001511	PR	Mes de mayo	Ceballos Asesoría	0,00	388,41	453.583,33
29/05/2019	2019/EP/000380	PR	Nómina mes de mayo	xxxxxxxxxxxxxx	0,00	1.083,72	452.499,61
29/05/2019	2019/EP/000381	PR	Nómina mes de mayo	xxxxxxxxxxxxxx	0,00	1.353,25	451.146,36
29/05/2019	2019/EP/000382	PR	Nómina mes de mayo	xxxxxxxxxxxxxx	0,00	1.280,35	449.866,01
29/05/2019	2019/EP/000383	PR	Nómina mes de mayo	Persona física	0,00	3.705,21	446.160,80
29/05/2019	2019/EP/000384	PR	Nómina mes de mayo	Persona física	0,00	1.285,96	444.874,84
29/05/2019	2019/EP/000388	PR	Nómina mes de mayo	Persona física	0,00	795,49	444.079,35
29/05/2019	2019/EP/000389	PR	Nómina mes de mayo	Persona física	0,00	795,49	443.283,86

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: Banco Santander
 Cuenta PGC: 571000
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa
 Titular: P3907000H - Ayuntamiento de San Miguel de Aguayo

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/01/2019 Hasta: 30/06/2019

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES30	0049	5266	*****6296

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
29/05/2019	2019/EP/000390	PR	Nómina mes de mayo	Persona física	0,00	795,93	442.487,93
29/05/2019	2019/EP/000393	PR	Nómina mes de mayo y finiquito	Persona física	0,00	64,23	442.423,70
29/05/2019	2019/EP/000394	PR	Nómina mes de mayo y finiquito	Persona física	0,00	1.107,47	441.316,23
30/05/2019	2019/EP/000400	PR	Factura nº A034254	Banderas Puerta de Hierro S.L.	0,00	143,41	441.172,82
30/05/2019	2019/EP/000401	PR	Factura nº 1192	Persona física	0,00	948,64	440.224,18
30/05/2019	2019/EP/000402	PR	Factura nº 1193	Persona física	0,00	699,38	439.524,80
30/05/2019	2019/EP/000403	PR	Factura nº 1191	Persona física	0,00	1.355,20	438.169,60
30/05/2019	2019/EP/000405	PR	Gratificación	Persona física	0,00	1.000,00	437.169,60
30/05/2019	2019/EP/000406	PR	Atrasos Trienios	xxxxxxxxxxxxxx	0,00	1.723,21	435.446,39
31/05/2019	2019/EP/000587	DRI	Mes de mayo	MINISTERIO DE HACIENDA	3.136,33	0,00	438.582,72
31/05/2019	2019/EP/000588	DRI	Consultorio rural	GOBIERNO DE CANTABRIA	15,18	0,00	438.597,90
31/05/2019	2019/EP/001513	PR	Cuotas sociales mes de abril (Alcalde)	TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	596,75	438.001,15
31/05/2019	2019/EP/001515	PR	Cuotas sociales mes de abril	TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	3.277,19	434.723,96
31/05/2019	2019/EP/001517	PR	Comisiones mes de mayo	Banco Santander Central Hispano	0,00	410,10	434.313,86
31/05/2019	2019/EP/001536	PR	Comisión nómina	Banco Santander Central Hispano	0,00	2,50	434.311,36
31/05/2019	2019/NP/000267	NPPR	Cuotas sociales mes de abril	TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	117,33	434.194,03
31/05/2019	2019/NP/000268	NPPR	Cuotas sociales mes de abril	TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	615,62	433.578,41
03/06/2019	2019/EP/000410	PR	Factura nº 30/2019 (Mes de abril)	Servicampoo Ayuda a domicilio S.C.	0,00	1.004,42	432.573,99
03/06/2019	2019/EP/000411	PR	Facturas nº 66 y 67 (Mes de abril)	Persona física	0,00	616,00	431.957,99
03/06/2019	2019/EP/000412	PR	Factura nº 2019/A/1900409 (Mes de abril)	Bedunde S.L.	0,00	969,26	430.988,73



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: Banco Santander
 Cuenta PGC: 571000
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa
 Titular: P3907000H - Ayuntamiento de San Miguel de Aguayo

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/01/2019 Hasta: 30/06/2019

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES30	0049	5266	*****6296

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
03/06/2019	2019/EP/001542	PR	Póliza 035070774. Furgoneta. responsabilidad civil, lunas	Allianz, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.	0,00	326,77	430.661,96
04/06/2019	2019/EP/001540	PR	Factura nº 012335/Y/19/000150	Repsol Comercial de Productos Petrolíferos S.A.	0,00	1.067,81	429.594,15
05/06/2019	2019/EP/000602	PR	Factura nº FLGA7D04042 (mes de junio)	BNP Paribas Lease Group S.A.	0,00	164,56	429.429,59
05/06/2019	2019/EP/000604	PR	Factura nº 6	Ausarta Prima S.L.	0,00	24,20	429.405,39
07/06/2019	2019/EP/001550	PR	Comisiones transferencias	Banco Santander Central Hispano	0,00	7,51	429.397,88
12/06/2019	2019/EP/000606	PR	Factura nº PR1920010127. Suministro eléctrico del 6/05 al 6/06. C.C. San miguel	Ausarta Prima S.L.	0,00	42,54	429.355,34
12/06/2019	2019/EP/000608	PR	Factura nº PR1920010182 Suministro Eléctrico del 16/5 al 6/6. Nave	Ausarta Prima S.L.	0,00	34,12	429.321,22
12/06/2019	2019/EP/000610	PR	Factura nº PR1920010128 . Suministro Eléctrico del 6/05 al 6/06.	Ausarta Prima S.L.	0,00	165,81	429.155,41
12/06/2019	2019/EP/000612	PR	Factura nº PR1920010133. Suministro Eléctrico del 6/05 al 6/06. Motobomba San Miguel	Ausarta Prima S.L.	0,00	138,96	429.016,45
12/06/2019	2019/EP/000614	PR	Factura nº PR1920010129. Suministro Eléctrico del 6/5 al 6/6 . Alumbrado Pbco San Miguel	Ausarta Prima S.L.	0,00	580,76	428.435,69
12/06/2019	2019/EP/000616	PR	Factura nº PR1920010126 . Suministro Eléctrico del 6/05 al 6/06. Ayto	Ausarta Prima S.L.	0,00	85,53	428.350,16
12/06/2019	2019/EP/000618	PR	Factura nº PR1920010125. Suministro eléctrico del 06/05 al 06/06. Escuela San Miguel	Ausarta Prima S.L.	0,00	33,23	428.316,93
12/06/2019	2019/EP/000620	PR	Factura nº PR1920010124. Suministro eléctrico del 06/05 al 06/06. Casa Escuela	Ausarta Prima S.L.	0,00	25,68	428.291,25
12/06/2019	2019/EP/000622	PR	10ª cuota suscripción Gestiona	ESPúblico, Servicios par ala Administración S.A.	0,00	171,38	428.119,87
13/06/2019	2019/EP/000417	PR	Paga Extra	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	1.174,60	426.945,27
13/06/2019	2019/EP/000418	PR	Paga Extra	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	763,85	426.181,42



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: Banco Santander
 Cuenta PGC: 571000
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa
 Titular: P3907000H - Ayuntamiento de San Miguel de Aguayo

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/01/2019 Hasta: 30/06/2019

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES30	0049	5266	*****6296

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
13/06/2019	2019/EP/000419	PR	Paga Extra	Persona física	0,00	3.352,88	422.828,54
13/06/2019	2019/EP/000420	PR	Paga Extra	xxxxxxxxxxxxxx	0,00	1.086,80	421.741,74
13/06/2019	2019/EP/000423	PR	Reintegro adquisición botellines de agua 03/06/2019	xxxxxxxxxxxxxx	0,00	19,20	421.722,54
13/06/2019	2019/EP/000424	PR	Reintegro Pago Parking. Reunión 09/05/2019	Persona física	0,00	4,35	421.718,19
13/06/2019	2019/EP/000426	PR	Nómina del 1 al 14 de junio, finiquito y Paga Extra	Persona física	0,00	2.467,53	419.250,66
13/06/2019	2019/EP/001551	I	Cargo Neto IBI Rústica	GOBIERNO DE CANTABRIA	31,74	0,00	419.282,40
13/06/2019	2019/EP/001552	I	Cargo Neto IBI Urbana y BICES	GOBIERNO DE CANTABRIA	310,76	0,00	419.593,16
13/06/2019	2019/EP/001554	PR	Administración y Cobranza IBI 2018	GOBIERNO DE CANTABRIA	0,00	30,82	419.562,34
13/06/2019	2019/EP/001556	I	Recaudación Cargo Neto IBI Rústica 2019	GOBIERNO DE CANTABRIA	394,15	0,00	419.956,49
13/06/2019	2019/EP/001558	I	Recaudación Cargo Neto IBI Urbana 2019	GOBIERNO DE CANTABRIA	4.568,96	0,00	424.525,45
13/06/2019	2019/EP/001560	PR	Administración y Cobranza Recaudación IBI Rústico y Urbano 2019	GOBIERNO DE CANTABRIA	0,00	173,70	424.351,75
13/06/2019	2019/EP/001561	I	Recaudación voluntaria segundo semestre	GOBIERNO DE CANTABRIA	30,00	0,00	424.381,75
13/06/2019	2019/EP/001562	I	Cargo IVTM Primer semestre año 2015	GOBIERNO DE CANTABRIA	968,26	0,00	425.350,01
13/06/2019	2019/EP/001563	DRI	Recaudación ejecutiva IVTM hasta 2014	GOBIERNO DE CANTABRIA	796,87	0,00	426.146,88
13/06/2019	2019/EP/001564	I	Padrón IBI e IAE	GOBIERNO DE CANTABRIA	299,97	0,00	426.446,85
13/06/2019	2019/EP/001565	I	Cargo IVTM primer semestre 2016	GOBIERNO DE CANTABRIA	128,85	0,00	426.575,70
13/06/2019	2019/EP/001566	I	Padrón IBI e IAE 2017	GOBIERNO DE CANTABRIA	270,26	0,00	426.845,96
13/06/2019	2019/EP/001567	I	Padrón IVTM 2017	Varios	193,41	0,00	427.039,37
13/06/2019	2019/EP/001568	I	Padrón tasa Basuras	GOBIERNO DE CANTABRIA	64,88	0,00	427.104,25
13/06/2019	2019/EP/001569	I	Padrón Tasa por Suministro de agua 2017	GOBIERNO DE CANTABRIA	43,13	0,00	427.147,38
13/06/2019	2019/EP/001570	I	Padrón IVTM 2018	GOBIERNO DE CANTABRIA	111,32	0,00	427.258,70
13/06/2019	2019/EP/001572	PR	Administración y cobranza Periodo ejecutivo	GOBIERNO DE CANTABRIA	0,00	307,55	426.951,15

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: Banco Santander
 Cuenta PGC: 571000
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa
 Titular: P3907000H - Ayuntamiento de San Miguel de Aguayo

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/01/2019 Hasta: 30/06/2019

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES30	0049	5266	*****6296

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
14/06/2019	2019/EP/000600	DRI	Pago actualización censo electoral 2018	Instituto Nacional de Estadística	14,78	0,00	426.965,93
14/06/2019	2019/EP/000624	PR	Factura nº PR1920010541. Suministro eléctrico del 06/05 al 06/06. C.C. Santa María	Ausarta Prima S.L.	0,00	78,04	426.887,89
14/06/2019	2019/EP/000626	PR	Factura nº PR1920010539 . Suministro Eléctrico del 06/05 al 06/06. Alumbrado Pbco Santa María	Ausarta Prima S.L.	0,00	436,14	426.451,75
14/06/2019	2019/EP/000628	PR	Factura nº PR1920010540. Suministro Eléctrico del 06/05 al 06/06. Depuradora Santa María	Ausarta Prima S.L.	0,00	42,25	426.409,50
18/06/2019	2019/EP/000582	DRI	Regularización Plan Concertado 2018. Incremento acordado para programas	GOBIERNO DE CANTABRIA	26.268,00	0,00	452.677,50
19/06/2019	2019/EP/000630	PR	Mes de abril	GOBIERNO DE CANTABRIA	0,00	716,52	451.960,98
20/06/2019	2019/EP/000632	PR	Luz Fiesta Santa María	Viesgo Energía S.L.	0,00	120,24	451.840,74
24/06/2019	2019/EP/000446	PR	Factura nº 29/2019	Persona física	0,00	85,00	451.755,74
25/06/2019	2019/EP/000634	PR	Mes de junio	Ceballos Asesoría	0,00	182,71	451.573,03
26/06/2019	2019/EP/000636	PR	Factura nº 19FVT00630 (Constitución Española)	García Barredo S.L.	0,00	23,75	451.549,28
26/06/2019	2019/EP/001544	PR	Factura nº CI0914682622 (Del 15/5 al 14/6)	Vodafone España S.A.	0,00	346,44	451.202,84
26/06/2019	2019/EP/001573	DRI	Consultorio rural	GOBIERNO DE CANTABRIA	15,18	0,00	451.218,02
27/06/2019	2019/EP/000430	PR	Nómina mes de junio	xxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	1.280,35	449.937,67
27/06/2019	2019/EP/000431	PR	Nómina mes de junio	xxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	1.353,25	448.584,42
27/06/2019	2019/EP/000432	PR	Nómina mes de junio	Persona física	0,00	3.705,21	444.879,21
28/06/2019	2019/EP/000436	PR	Nómina mes de junio	xxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	1.084,12	443.795,09
28/06/2019	2019/EP/000437	PR	Nómina mes de junio	Persona física	0,00	154,33	443.640,76
28/06/2019	2019/EP/000438	PR	Paga Extraordinaria	Persona física	0,00	27,80	443.612,96
28/06/2019	2019/EP/000442	PR	Nómina mes de junio	Persona física	0,00	1.028,08	442.584,88
28/06/2019	2019/EP/000443	PR	Nómina mes de junio	Persona física	0,00	1.027,52	441.557,36

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: Banco Santander
 Cuenta PGC: 571000
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa
 Titular: P3907000H - Ayuntamiento de San Miguel de Aguayo

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/01/2019 Hasta: 30/06/2019

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES30	0049	5266	*****6296

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
28/06/2019	2019/EP/000444	PR	Nómina mes de junio	Persona física	0,00	1.027,52	440.529,84
28/06/2019	2019/EP/000448	PR	Factura nº 190046	Multiservicios Integrales de Publicidad S.L.	0,00	689,70	439.840,14
28/06/2019	2019/EP/000599	DRI	Mes de junio	MINISTERIO DE HACIENDA	3.136,33	0,00	442.976,47
28/06/2019	2019/EP/001546	PR	Cuotas sociales mes de mayo (Alcalde)	TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	596,75	442.379,72
28/06/2019	2019/EP/001548	PR	Cuotas sociales mes de mayo	TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	4.451,45	437.928,27
28/06/2019	2019/NP/000269	NPPR	Cuotas sociales mes de mayo. Alcalde	TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	117,33	437.810,94
28/06/2019	2019/NP/000270	NPPR	Cuotas sociales mes de mayo. Trabajadores	TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	844,78	436.966,16
Total:					0,00	0,00	436.966,16



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: Caja
Cuenta PGC: 570000

Ejercicio: 2019
Importe: Euros
Desde: 01/01/2019 Hasta: 30/06/2019

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
				Saldo a 1 de Enero	0,00	0,00	65,50
				Acumulado anterior	0,00	0,00	65,50
03/01/2019	2019/EP/000977	PR	Regalo Navidad	Varios	0,00	50,00	15,50
26/04/2019	2019/MT/000001	MIT	MIT Pago Dietas Miembros Mesa		195,00	0,00	210,50
23/05/2019	2019/MT/000002	MIT	Dietas Miembros Mesa Electoral. Elecciones 26 de mayo de 2019		195,00	0,00	405,50
26/05/2019	2019/EP/001524	PR	Dietas Miembros Mesa electoral 26 de mayo de 2019	Varios	0,00	195,00	210,50
Total:					0,00	0,00	210,50



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: Cuenta Corriente Banesto
Cuenta PGC: 571000
Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa
Titular: P3907000H - Ayuntamiento de San Miguel de Aguayo

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/01/2019 Hasta: 30/06/2019

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES75	0030	7005	*****4271

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
				Saldo a 1 de Enero	0,00	0,00	75,54
				Acumulado anterior	0,00	0,00	75,54
27/05/2019	2019/EP/001538	PR	Comisión cuenta Banesto	Banco Santander Central Hispano	0,00	27,50	48,04
Total:					0,00	0,00	48,04

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: Cuenta Corriente La Caixa
 Cuenta PGC: 571000
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa
 Titular: P3907000H - Ayuntamiento de San Miguel de Aguayo

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/01/2019 Hasta: 30/06/2019

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES28	2100	1291	*****9230

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
Saldo a 1 de Enero					0,00	0,00	12.156,80
Acumulado anterior					0,00	0,00	12.156,80
01/01/2019	2019/EP/000979	PR	Comisión Mantenimiento	Caixabank	0,00	12,00	12.144,80
01/01/2019	2019/EP/000980	IRP	Devolución Comisión Mantenimiento	Caixabank	12,00	0,00	12.156,80
17/01/2019	2019/EP/000981	DRI	Canon Anual ocupación MUP	Varios	425,00	0,00	12.581,80
05/02/2019	2019/EP/000996	DRI	Tasa por ocupación del suelo	EON Distribución S.L.	481,08	0,00	13.062,88
01/03/2019	2019/EP/001000	DRI	Tasa	Viesgo Energía S.L.	42,60	0,00	13.105,48
01/03/2019	2019/EP/001001	DRI	Tasa	Viesgo Comercializadora de Referencia S.L.	9,47	0,00	13.114,95
13/03/2019	2019/EP/000999	PR	Subvención (1ª Parte)	Fomento y Desarrollo Aguayo S.A.U.	0,00	5.334,26	7.780,69
01/04/2019	2019/EP/000579	PR	Comisión Mantenimiento	Caixabank	0,00	12,00	7.768,69
01/04/2019	2019/EP/000580	IRP	Devolución Comisión Mantenimiento	Caixabank	12,00	0,00	7.780,69
29/04/2019	2019/EP/001483	DRI	Tasa por ocupación del suelo	EON Distribución S.L.	462,29	0,00	8.242,98
05/06/2019	2019/EP/001574	DRI	Tasa por ocupación del suelo	Viesgo Energía S.L.	31,94	0,00	8.274,92
Total:					0,00	0,00	8.274,92



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: UBAS
Cuenta PGC: 571003
Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa
Titular: P3907000H - Ayuntamiento de San Miguel de Aguayo

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/01/2019 Hasta: 30/06/2019

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES34	0049	5266	*****8622

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
				Saldo a 1 de Enero	0,00	0,00	6.683,15
				Acumulado anterior	0,00	0,00	6.683,15
22/03/2019	2019/EP/000998	PR	liquidación del contrato	Banesto	0,00	34,00	6.649,15
				Total:	0,00	0,00	6.649,15



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: Caja Viva
Cuenta PGC: 571000
Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa
Titular: P3907000H - Ayuntamiento de San Miguel de Aguayo

Ejercicio: Euros
Importe: Euros
Desde: 01/01/2019 Hasta: 30/06/2019

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES53	3060	0017	*****5922

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
				Saldo a 1 de Enero	0,00	0,00	0,00
				Acumulado anterior	0,00	0,00	0,00
							0,00
				Total:	0,00	0,00	0,00