



\*El contenido de este documento ha sido sometido a un proceso de seudonimización de datos en cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento Europeo de Protección de Datos (2016/679)

### EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: Formalización  
Cuenta PGC: 557000

Ejercicio: Importe: Euros  
Desde: 01/01/2020 Hasta: 30/06/2020

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
				<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## 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: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/01/2020 Hasta: 30/06/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
<b>Saldo a 1 de Enero</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>619.773,00</b>
<b>Acumulado anterior</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>619.773,00</b>
02/01/2020	2020/EP/000172	PR	Recibo Aegon	Aegón España S.A. de Seguros y Reaseguros	0,00	6.669,11	613.103,89
02/01/2020	2020/EP/000210	DRI	Intereses Plazo Fijo	Banco Santander Central Hispano	75,62	0,00	613.179,51
03/01/2020	2020/EP/001230	I	Alquiler antena Telefonía Móvil	Vodafone España S.A.	5.622,93	0,00	618.802,44
07/01/2020	2020/EP/000174	PR	Factura nº FLGFBA27552 ( mes de enero )	BNP Paribas Lease Group S.A.	0,00	164,56	618.637,88
07/01/2020	2020/EP/000176	PR	Factura nº 012335/Y/19/000363	Repsol Comercial de Productos Petrolíferos S.A.	0,00	770,47	617.867,41
07/01/2020	2020/EP/000178	PR	Factura mes enero	Ausarta Prima S.L.	0,00	24,20	617.843,21
07/01/2020	2020/EP/000287	PR	Póliza nº 206403385 ( Tractor antiguo S-17570 . VE)	FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS	0,00	120,37	617.722,84
08/01/2020	2020/EP/000180	PR	Factura nº PR2020000825. Suministro eléctrico del 30/11 al 31/12. C.C. San Miguel	Ausarta Prima S.L.	0,00	44,19	617.678,65
08/01/2020	2020/EP/000182	PR	Factura nº PR2020000824 . Suministro Eléctrico del 30/11 al 31/12. . Ayto	Ausarta Prima S.L.	0,00	88,04	617.590,61
08/01/2020	2020/EP/000184	PR	Factura nº PR2020000830 . Suministro Eléctrico del 30/11 al 31/12. Alumbrado Pbco San Miguel	Ausarta Prima S.L.	0,00	960,70	616.629,91
08/01/2020	2020/EP/000186	PR	Factura nº PR202000083 . Suministro Eléctrico del 30/11 al 31/12. Alumbrado Pbco Santa María	Ausarta Prima S.L.	0,00	585,12	616.044,79
08/01/2020	2020/EP/000188	PR	Factura nº PR202000082. Suministro Eléctrico del 30/11 al 31/12. Nave	Ausarta Prima S.L.	0,00	171,44	615.873,35
08/01/2020	2020/EP/000190	PR	Factura nº PR202000082 . Suministro Eléctrico del 30/11 al 31/12.	Ausarta Prima S.L.	0,00	148,76	615.724,59
08/01/2020	2020/EP/000192	PR	Factura nº PR2020000822 Suministro eléctrico del 30/11 al 31/12. Casa Escuela	Ausarta Prima S.L.	0,00	16,25	615.708,34

**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: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/01/2020 Hasta: 30/06/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
08/01/2020	2020/EP/000194	PR	Factura nº PR2020000827. Suministro eléctrico del 30/11 al 31/12. C.C. Santa María	Ausarta Prima S.L.	0,00	83,31	615.625,03
08/01/2020	2020/EP/000196	PR	Factura nº PR2020000828. Suministro Eléctrico del 30/11 al 31/12. Deuradora Santa María	Ausarta Prima S.L.	0,00	50,14	615.574,89
08/01/2020	2020/EP/000198	PR	Factura nº PR202000083 Suministro Eléctrico del 30/11 al 31/12. Motobomba San Miguel.	Ausarta Prima S.L.	0,00	140,69	615.434,20
08/01/2020	2020/EP/000200	PR	Factura nº PR2020000823. Suministro eléctrico del 30/11 al 31/12. Escuela San Miguel	Ausarta Prima S.L.	0,00	34,82	615.399,38
09/01/2020	2020/EP/000207	DRI	Tasa	Iberdrola S.A.	0,65	0,00	615.400,03
09/01/2020	2020/EP/000208	DRI	Distribución Cuotas Provinciales IAE 2019/01	MINISTERIO DE HACIENDA	3.925,90	0,00	619.325,93
09/01/2020	2020/EP/000285	PR	Factura nº A2714	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	31,53	619.294,40
10/01/2020	2020/EP/000283	PR	Suscripción anual Cosital	Consejo General Cosital Cositalnetwork	0,00	120,00	619.174,40
10/01/2020	2020/EP/000290	DRI	Devolución Factura Los pedros transferencia errónea	FERRETERIA LOS PEDROS, S.A.	193,60	0,00	619.368,00
17/01/2020	2020/EP/000001	PR	Factura nº 67/2019 ( mes de octubre )	Persona física	0,00	1.272,00	618.096,00
17/01/2020	2020/EP/000002	PR	Factura nº 68/2019 ( mes de noviembre )	Persona física	0,00	1.272,00	616.824,00
17/01/2020	2020/EP/000003	PR	Factura nº 69/2019 ( mes de diciembre )	Persona física	0,00	1.272,00	615.552,00
20/01/2020	2020/NP/000040	NPPR	Declaración IRPF trimestre 4º	MINISTERIO DE HACIENDA	0,00	11.876,71	603.675,29
24/01/2020	2020/EP/000206	DRI	Tasa	Baser Comercializadora de Referencia S.A.	0,32	0,00	603.675,61
24/01/2020	2020/EP/000275	PR	Póliza nº 9666562 ( Tractor E-0100-BDV) Todo riesgo	FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS	0,00	425,58	603.250,03
24/01/2020	2020/EP/000277	PR	Póliza nº 405042753 ( R.C. Labores agrícolas con tractor E-0100-BDV)	FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS	0,00	58,73	603.191,30
24/01/2020	2020/EP/000279	PR	Póliza nº 206409327 ( Terceros y Linas Tractor John Deere E-0100-BDV)	FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS	0,00	123,22	603.068,08
24/01/2020	2020/EP/000281	PR	5ª cuota suscripción Gestiona ( mes enero)	ESPúblico, Servicios par ala Administración S.A.	0,00	179,95	602.888,13



## 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: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/01/2020 Hasta: 30/06/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
27/01/2020	2020/EP/000202	PR	Factura nº CI0915649966 ( del 15/12 al 14/1 )	Vodafone España S.A.	0,00	357,59	602.530,54
29/01/2020	2020/EP/000205	DRI	Tasa	Endesa S.A.	124,05	0,00	602.654,59
30/01/2020	2020/EP/000009	PR	Nómina mes e enero	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	922,36	601.732,23
30/01/2020	2020/EP/000010	PR	Nómina mes de enero	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	1.423,23	600.309,00
30/01/2020	2020/EP/000011	PR	Nómina mes de enero	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	1.489,54	598.819,46
30/01/2020	2020/EP/000012	PR	Nómina mes de enero	Persona física	0,00	4.301,60	594.517,86
30/01/2020	2020/EP/000013	PR	Nómina mes de enero	Persona física	0,00	1.664,10	592.853,76
30/01/2020	2020/EP/000016	PR	Nómina mes de enero	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	1.027,52	591.826,24
30/01/2020	2020/EP/000017	PR	Nómina mes de enero	Persona física	0,00	1.027,52	590.798,72
30/01/2020	2020/EP/000020	PR	Reintegro Envío carta 23/12/2019	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	4,81	590.793,91
30/01/2020	2020/EP/000021	PR	Dietas mes de enero y compra agua y café ( 23/01/2020)	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	128,84	590.665,07
30/01/2020	2020/EP/000028	PR	Factura nº 72/19 ( Honorarios mes de diciembre)	Persona física	0,00	169,60	590.495,47
30/01/2020	2020/EP/000029	PR	Factura nº 117/2019 ( Mes de diciembre )	Servicampoo Ayuda a domicilio S.C.	0,00	1.031,94	589.463,53
30/01/2020	2020/EP/000030	PR	Factura nº 2019/A/1901184 ( Mes de diciembre )	Bedunde S.L.	0,00	969,26	588.494,27
30/01/2020	2020/EP/000031	PR	Factura nº 01/2020 ( Mes de enero)	Persona física	0,00	329,75	588.164,52
30/01/2020	2020/EP/000032	PR	Facturas nº 247 y 248 ( Mes de diciembre)	Persona física	0,00	704,00	587.460,52
30/01/2020	2020/EP/000033	PR	Factura nº 6/2020 ( Mes de enero )	Persona física	0,00	424,00	587.036,52
30/01/2020	2020/EP/000035	PRDI	Devolución dos trimestres ivtm vehículo xxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	35,97	587.000,55
30/01/2020	2020/EP/000204	DRI	Tasa Naturgy Iberia S.A.	Naturgy Iberia S.A.	0,36	0,00	587.000,91
31/01/2020	2020/EP/000203	DRI	Mes de enero	MINISTERIO DE HACIENDA	3.170,84	0,00	590.171,75
31/01/2020	2020/EP/000288	DRI	Devolución duplicado pago Póliza 80753856	Axa Seguros Generales S.A. de Seguros	947,08	0,00	591.118,83
31/01/2020	2020/EP/000289	DRI	Siniestro Póliza BGDT010211	Plus Ultra, Seguros y Reaseguros	879,70	0,00	591.998,53

**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: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/01/2020 Hasta: 30/06/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/01/2020	2020/EP/000292	PR	Cuotas sociales mes de diciembre ( Alcalde)	TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	673,19	591.325,34
31/01/2020	2020/EP/000294	PR	Cuotas sociales mes de diciembre	TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	2.527,17	588.798,17
31/01/2020	2020/EP/000296	PR	Comisiones transferencias	Banco Santander Central Hispano	0,00	29,76	588.768,41
31/01/2020	2020/NP/000056	NPPR	Cuotas sociales mes de diciembre	TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	132,36	588.636,05
31/01/2020	2020/NP/000057	NPPR	Cuotas sociales mes de diciembre	TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	647,38	587.988,67
03/02/2020	2020/EP/000212	PR	Mes de enero	Ceballos Asesoría	0,00	134,31	587.854,36
03/02/2020	2020/EP/000214	PR	Mes de diciembre	GOBIERNO DE CANTABRIA	0,00	640,45	587.213,91
03/02/2020	2020/EP/000243	DRI	Liquidación Interesescontrato Plazo Fijo	Banco Santander Central Hispano	25,48	0,00	587.239,39
03/02/2020	2020/NP/000232	NPDR	Fondo de inversión	Banco Santander Central Hispano	300.000,00	0,00	887.239,39
04/02/2020	2020/EP/000216	PR	Factura nº 012335/Y/20/000025	Repsol Comercial de Productos Petrolíferos S.A.	0,00	829,20	886.410,19
04/02/2020	2020/EP/000300	PR	Póliza 206411639 ( Remolque)	FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS	0,00	13,73	886.396,46
05/02/2020	2020/EP/000042	PR	Factura nº 09/2019	Persona física	0,00	279,00	886.117,46
05/02/2020	2020/EP/000043	PR	Factura nº 1902379	FERRETERIA LOS PEDROS, S.A.	0,00	130,97	885.986,49
05/02/2020	2020/EP/000044	PR	Factura nº 8347	Norclean Profesional	0,00	213,84	885.772,65
05/02/2020	2020/EP/000045	PR	Factura nº DE95560238	EL CORTE INGLES, S.A.	0,00	149,75	885.622,90
05/02/2020	2020/EP/000046	PR	Factura nº DE95560240 ( Regalos)	EL CORTE INGLES, S.A.	0,00	2.191,30	883.431,60
05/02/2020	2020/EP/000047	PR	Factura nº DE95560239 ( Juguetes)	EL CORTE INGLES, S.A.	0,00	502,94	882.928,66
05/02/2020	2020/EP/000048	PR	Factura nº 3469	Distribución Bebidas Balró S.L.	0,00	3.766,81	879.161,85
05/02/2020	2020/EP/000049	PR	Factura nº 1525	Manufacturas Deportivas	0,00	1.096,26	878.065,59



## 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: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/01/2020 Hasta: 30/06/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
05/02/2020	2020/EP/000050	PR	Factura nº 01195517722 ( Reconocimientos 2 desempleados)	Quirón Prevención SLU	0,00	111,22	877.954,37
05/02/2020	2020/EP/000051	PR	Factura nº A/27050 ( Inundaciones Reinos)	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	22,40	877.931,97
05/02/2020	2020/EP/000052	PR	Factura nº 17/C	Los Páramos Maquinaria Industrial S.L.U.	0,00	2.117,50	875.814,47
05/02/2020	2020/EP/000053	PR	Factura nº 15/2019 ( Comida Homenaje a Nuestros Mayores)	Los Molinos de Ruento. Jadapa S.L.	0,00	2.970,00	872.844,47
05/02/2020	2020/EP/000054	PR	Factura nº A/718	Laboratorio Pepanpi, S.L.	0,00	788,32	872.056,15
05/02/2020	2020/EP/000055	PR	Factura nº DE95558267 ( Cajas Vinos)	EL CORTE INGLES, S.A.	0,00	402,96	871.653,19
05/02/2020	2020/EP/000056	PR	Factura nº 000423	Persona física	0,00	270,00	871.383,19
05/02/2020	2020/EP/000057	PR	Factura nº 19/1188	Talleres Autocampoo S.C.	0,00	464,95	870.918,24
05/02/2020	2020/EP/000058	PR	Factura nº 19/1191	Talleres Autocampoo S.C.	0,00	142,34	870.775,90
05/02/2020	2020/EP/000059	PR	Factura nº 142832	Comercial Hispanofil S.A.	0,00	66,79	870.709,11
05/02/2020	2020/EP/000060	PR	Factura nº 201968	Millán - IC Multiservicios Norte S.L.	0,00	11.421,92	859.287,19
05/02/2020	2020/EP/000061	PR	Factura nº 1900784	Persona física	0,00	1.089,00	858.198,19
05/02/2020	2020/EP/000062	PR	Factura nº 1900783	Persona física	0,00	303,71	857.894,48
05/02/2020	2020/EP/000063	PR	Factura nº 00001TB011796	Hosteleria Puerto de Población S.L.	0,00	1.450,00	856.444,48
05/02/2020	2020/EP/000218	PR	Factura nº PR2020002347. Suministro Eléctrico del 31/12 al 31/1. Motobomba San Miguel	Ausarta Prima S.L.	0,00	174,22	856.270,26
05/02/2020	2020/EP/000220	PR	Factura nº PR2020002322. Suministro eléctrico del 31/12 al 31/1. Casa Escuela	Ausarta Prima S.L.	0,00	16,21	856.254,05
05/02/2020	2020/EP/000222	PR	Factura nº PR2020002321. Suministro eléctrico del 31/12 al 31/1. Escuela San Miguel	Ausarta Prima S.L.	0,00	34,75	856.219,30
05/02/2020	2020/EP/000224	PR	Factura nº PR2020002352. Suministro Eléctrico del 31/12 al 31/1. Depuradora Santa María	Ausarta Prima S.L.	0,00	50,02	856.169,28
05/02/2020	2020/EP/000226	PR	Factura nº PR202000235. Suministro eléctrico del 31/12 al 31/1. CC San Miguel	Ausarta Prima S.L.	0,00	34,73	856.134,55



## 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: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/01/2020 Hasta: 30/06/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
05/02/2020	2020/EP/000228	PR	Factura nº PR202000235. Suministro Eléctrico del 31/12 al 31/1.	Ausarta Prima S.L.	0,00	168,13	855.966,42
05/02/2020	2020/EP/000230	PR	Factura nº PR2020002356 . Suministro Eléctrico del 31/12 al 31/1. Ayto . Ayto	Ausarta Prima S.L.	0,00	90,54	855.875,88
05/02/2020	2020/EP/000232	PR	Factura nº PR2020002354. Suministro Eléctrico del 31/12 al 31/1. Nave	Ausarta Prima S.L.	0,00	182,01	855.693,87
05/02/2020	2020/EP/000234	PR	Factura nº PR202000235 . Suministro Eléctrico del 31/12 al 31/1. Alumbrado Pbco San Miguel	Ausarta Prima S.L.	0,00	976,09	854.717,78
05/02/2020	2020/EP/000236	PR	Factura nº PR2020002349 . Suministro Eléctrico del 31/12 al 31/1. Alumbrado Pbco Santa María	Ausarta Prima S.L.	0,00	572,67	854.145,11
05/02/2020	2020/EP/000238	PR	Factura nº PR2020002353. Suministro eléctrico del 31/12 al 31/1. CC Santa María	Ausarta Prima S.L.	0,00	78,60	854.066,51
05/02/2020	2020/EP/000298	PR	Factura mes febrero	Ausarta Prima S.L.	0,00	24,20	854.042,31
05/02/2020	2020/EP/000302	PR	Factura mes de febrero	BNP Paribas Lease Group S.A.	0,00	164,56	853.877,75
06/02/2020	2020/EP/000065	PR	Factura nº FRSS20/001	Asociación Cantabra en favor Personas con discapacidad Intelectual. Ampros	0,00	250,00	853.627,75
06/02/2020	2020/EP/000242	I	Consultorio Médico Diciembre 2019	GOBIERNO DE CANTABRIA	15,18	0,00	853.642,93
12/02/2020	2020/MT/000001	MIT	MIT		0,00	500,00	853.142,93
13/02/2020	2020/EP/000068	PR	Factura nº E00/285/20489/0	Avoris Retail Division S.L.	0,00	352,69	852.790,24
13/02/2020	2020/EP/000069	PR	Factura nº E00/285/20489/1	Avoris Retail Division S.L.	0,00	328,31	852.461,93
14/02/2020	2020/EP/000241	I	Subvención Gastos Funcionamiento Juzgado de Paz	GOBIERNO DE CANTABRIA	265,00	0,00	852.726,93
14/02/2020	2020/EP/000304	PR	Cuota mes de febrero	ESPúblico, Servicios par ala Administración S.A.	0,00	153,46	852.573,47
14/02/2020	2020/EP/000306	PR	cuota suscripción Gestiona mes febrero	ESPúblico, Servicios par ala Administración S.A.	0,00	179,95	852.393,52
17/02/2020	2020/EP/000239	I	Consultorio Médico Noviembre 2019	GOBIERNO DE CANTABRIA	15,18	0,00	852.408,70

**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: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/01/2020 Hasta: 30/06/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
26/02/2020	2020/EP/001234	PR	Factura nº CI0915787004 ( Del 15/1 al 14/2 )	Vodafone España S.A.	0,00	370,08	852.038,62
28/02/2020	2020/EP/000077	PR	Nómina mes de febrero	xxxxxxxxxxxxxxx	0,00	862,85	851.175,77
28/02/2020	2020/EP/000078	PR	Nómina mes de febrero	xxxxxxxxxxxxxxx	0,00	1.423,23	849.752,54
28/02/2020	2020/EP/000079	PR	Nómina mes de febrero	xxxxxxxxxxxxxxx	0,00	1.489,54	848.263,00
28/02/2020	2020/EP/000080	PR	Nómina mes de febrero	Persona física	0,00	4.301,60	843.961,40
28/02/2020	2020/EP/000081	PR	Nómina mes de febrero	Persona física	0,00	1.735,97	842.225,43
28/02/2020	2020/EP/000084	PR	Nómina mes de febrero	Persona física	0,00	634,27	841.591,16
28/02/2020	2020/EP/000085	PR	Nómina mes de febrero	xxxxxxxxxxxxxxx	0,00	1.027,52	840.563,64
28/02/2020	2020/EP/000087	PR	Dietas mes de febrero	Persona física	0,00	120,20	840.443,44
28/02/2020	2020/EP/000240	DRI	Mes de febrero	MINISTERIO DE HACIENDA	3.170,84	0,00	843.614,28
28/02/2020	2020/EP/000308	PR	Cuotas sociales mes de enero ( Alcalde)	TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	677,56	842.936,72
28/02/2020	2020/EP/000310	PR	Cuotas sociales mes de enero	TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	2.380,00	840.556,72
28/02/2020	2020/EP/000312	PR	Mes de febrero	Ceballos Asesoría	0,00	169,40	840.387,32
28/02/2020	2020/EP/001236	PR	Comisiones mes de febrero	Banco Santander Central Hispano	0,00	100,26	840.287,06
28/02/2020	2020/NP/000058	NPPR	Cuotas sociales mes de enero	TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	133,21	840.153,85
28/02/2020	2020/NP/000059	NPPR	Cuotas sociales mes de enero	TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	652,38	839.501,47
03/03/2020	2020/EP/000273	PR	Factura nº 012335/Y/20/000054	Repsol Comercial de Productos Petrolíferos S.A.	0,00	798,04	838.703,43
04/03/2020	2020/EP/000096	PR	Factura nº 6054	Sistema 1 S.L.	0,00	522,99	838.180,44
04/03/2020	2020/EP/000097	PR	Factura nº 00000003	Tecno Servicio Cantabria	0,00	685,68	837.494,76
04/03/2020	2020/EP/000098	PR	Factura nº 2200000064	Canon	0,00	653,22	836.841,54





## 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: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/01/2020 Hasta: 30/06/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
04/03/2020	2020/EP/000099	PR	Factura nº 121	Planea, Medioambiente y Urbanismo	0,00	1.742,40	835.099,14
04/03/2020	2020/EP/000100	PR	Factura nº F0000030	Propenor	0,00	1.629,75	833.469,39
04/03/2020	2020/EP/000101	PR	Factura nº 2000053	Persona física	0,00	659,45	832.809,94
04/03/2020	2020/EP/000102	PR	Factura nº 3200000011 ( Cto Mantenimiento Informático)	Canon	0,00	1.392,95	831.416,99
04/03/2020	2020/EP/000103	PR	Factura nº 0091/20	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	543,42	830.873,57
04/03/2020	2020/EP/000104	PR	Ordenador Oficinas generales	Canon	0,00	1.155,55	829.718,02
04/03/2020	2020/EP/000105	PR	Aportación Ayuntamiento SSAP 2019	Ayuntamiento Santiurde de Reinosa	0,00	391,14	829.326,88
04/03/2020	2020/EP/000106	PR	Factura nº 1900702	Persona física	0,00	193,60	829.133,28
04/03/2020	2020/EP/000249	PR	Factura nº PR2020004865. Suministro eléctrico del 31/1al 29/2. Casa Escuela	Ausarta Prima S.L.	0,00	15,17	829.118,11
04/03/2020	2020/EP/000251	PR	Factura nº PR2020004856 . Suministro Eléctrico del 31/1 al 29/2. Alumbrado Pbco San Miguel	Ausarta Prima S.L.	0,00	849,93	828.268,18
04/03/2020	2020/EP/000253	PR	Factura nº PR2020004857. Suministro Eléctrico del 31/1 al 29/2.	Ausarta Prima S.L.	0,00	141,47	828.126,71
04/03/2020	2020/EP/000255	PR	Factura nº PR2020004862. Suministro eléctrico del 31/1 al 29/2. CC San Miguel	Ausarta Prima S.L.	0,00	32,06	828.094,65
04/03/2020	2020/EP/000257	PR	Factura nº PR2020004864. Suministro eléctrico del 31/1 al 29/2. Escuela San Miguel	Ausarta Prima S.L.	0,00	31,84	828.062,81
04/03/2020	2020/EP/000259	PR	Factura nº PR2020004858. Suministro Eléctrico del 31/1 al 29/2. Depuradora Santa María	Ausarta Prima S.L.	0,00	47,30	828.015,51
04/03/2020	2020/EP/000261	PR	Factura nº PR2020004855 . Suministro Eléctrico del 31/1 al 29/2. Alumbrado Pbco Santa María	Ausarta Prima S.L.	0,00	511,72	827.503,79
04/03/2020	2020/EP/000263	PR	Factura nº PR2020004854. Suministro Eléctrico del 31/1 al 29/2. Motobomba San Miguel	Ausarta Prima S.L.	0,00	161,99	827.341,80
04/03/2020	2020/EP/000265	PR	Factura nº PR2020004861. Suministro Eléctrico del 31/1 al 29/2. Nave	Ausarta Prima S.L.	0,00	106,38	827.235,42



## 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: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/01/2020 Hasta: 30/06/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
04/03/2020	2020/EP/000267	PR	Factura nº PR2020004859. Suministro eléctrico del 31/1 al 29/2. CC Santa María	Ausarta Prima S.L.	0,00	78,60	827.156,82
04/03/2020	2020/EP/000269	PR	Factura nº PR2020004863 . Suministro Eléctrico del 31/1 al 29/2. . Ayto	Ausarta Prima S.L.	0,00	82,04	827.074,78
04/03/2020	2020/EP/000271	PR	Factura mes marzo	Ausarta Prima S.L.	0,00	24,20	827.050,58
04/03/2020	2020/EP/001273	I	Subvención municipios zona montaña ( Subvención Nieve)	GOBIERNO DE CANTABRIA	8.097,16	0,00	835.147,74
05/03/2020	2020/EP/001255	PR	Factura nº FBB66014 ( mes de marzo )	BNP Paribas Lease Group S.A.	0,00	164,56	834.983,18
06/03/2020	2020/EP/001271	DRI	Importe aprovechamiento cinegético MUP 233	Club Deportivo Básico de Cazadores de Aguayo	363,00	0,00	835.346,18
06/03/2020	2020/EP/001272	DRI	Importe Aprovechamiento cinegético MUP 234	Club Deportivo Básico de Cazadores de Aguayo	2.984,65	0,00	838.330,83
09/03/2020	2020/EP/000113	PR	Factura nº 02/2020 ( Mes de enero )	Servicampoo Ayuda a domicilio S.C.	0,00	1.114,50	837.216,33
09/03/2020	2020/EP/000114	PR	Factura nº 1/2020 ( mes de enero)	Persona física	0,00	1.272,00	835.944,33
09/03/2020	2020/EP/000115	PR	Factura nº 11/2020 ( Mes de febrero )	Persona física	0,00	424,00	835.520,33
09/03/2020	2020/EP/000116	PR	Factura nº 02/2020 ( Mes de febrero)	Persona física	0,00	329,75	835.190,58
09/03/2020	2020/EP/000117	PR	Factura nº 2020/A/2000089 ( Mes de enero )	Bedunde S.L.	0,00	969,26	834.221,32
09/03/2020	2020/EP/000118	PR	Facturas nº 17 y 18 ( Mes de enero )	Persona física	0,00	616,00	833.605,32
09/03/2020	2020/EP/000120	PR	Gastos consultorio médico 2019	Ayuntamiento Santiurde de Reinosa	0,00	1.765,14	831.840,18
09/03/2020	2020/EP/000122	PR	Gastos ( Agua y sellos) y Dieta 22/02/2020	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	72,61	831.767,57
11/03/2020	2020/EP/000245	PR	Tasa Canon de control de vertidos	CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL NORTE	0,00	383,94	831.383,63
11/03/2020	2020/EP/000247	PR	Mes de enero	GOBIERNO DE CANTABRIA	0,00	694,90	830.688,73
12/03/2020	2020/EP/001270	DRI	Expediente A339070. 2019. 3ª parte	GOBIERNO DE CANTABRIA	9.300,00	0,00	839.988,73
16/03/2020	2020/EP/001249	PR	Cuota suscripción Módulo Haciendas Locales	ESPúblico, Servicios par ala Administración S.A.	0,00	153,46	839.835,27



## 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: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/01/2020 Hasta: 30/06/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
16/03/2020	2020/EP/001251	PR	cuota suscripción Gestiona	ESPúblico, Servicios par ala Administración S.A.	0,00	179,95	839.655,32
16/03/2020	2020/EP/001253	PR	Factura nº 202004091 ( Almacenamitno y custodia Servicios Gestiona)	ESPúblico, Servicios par ala Administración S.A.	0,00	90,74	839.564,58
16/03/2020	2020/EP/001268	I	Subvención ayudas a instalaciones de energías renovables y de eficiencia energética. Orden MED/10/2019	GOBIERNO DE CANTABRIA	5.292,91	0,00	844.857,49
16/03/2020	2020/EP/001269	DRI	Subvención Feria Ganado año 2019	GOBIERNO DE CANTABRIA	440,00	0,00	845.297,49
25/03/2020	2020/EP/001247	PR	Factura nº CI0915924184 ( Del 15/2 al 14/3)	Vodafone España S.A.	0,00	355,97	844.941,52
26/03/2020	2020/EP/001266	DRI	Consultorio rural	GOBIERNO DE CANTABRIA	15,18	0,00	844.956,70
26/03/2020	2020/EP/001267	I	Subvención inversioens colectivas	GOBIERNO DE CANTABRIA	9.993,50	0,00	854.950,20
27/03/2020	2020/EP/000128	PR	Nómina mes de marzo	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	922,36	854.027,84
27/03/2020	2020/EP/000129	PR	Nómina mes de marzo	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	1.423,23	852.604,61
27/03/2020	2020/EP/000130	PR	Nómina mes de marzo	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	1.489,54	851.115,07
27/03/2020	2020/EP/000131	PR	Nómina mes de marzo	Persona física	0,00	4.301,60	846.813,47
27/03/2020	2020/EP/000132	PR	Nómina mes de marzo	Persona física	0,00	1.949,47	844.864,00
27/03/2020	2020/EP/000135	PR	Nómina mes de Marzo	Persona física	0,00	985,65	843.878,35
27/03/2020	2020/EP/000136	PR	Nómina mes de marzo	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	1.027,52	842.850,83
27/03/2020	2020/EP/000139	PR	Factura nº 2020/A/2000193 ( Mes de febrero )	Bedunde S.L.	0,00	969,26	841.881,57
27/03/2020	2020/EP/000140	PR	Factura nº 17/2020 ( Mes de febrero)	Servicampoo Ayuda a domicilio S.C.	0,00	1.045,70	840.835,87
27/03/2020	2020/EP/000142	PR	Factura nº 13/2020 ( Mes de marzo)	Persona física	0,00	424,00	840.411,87
27/03/2020	2020/EP/001245	PR	Factura nº 283. Mes de marzo	Ceballos Asesoría	0,00	134,31	840.277,56
27/03/2020	2020/NP/000032	NPPR	Embargo Nómina mes de marzo. Expediente 39031900114226	TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	15,28	840.262,28
30/03/2020	2020/EP/001264	DRI	Consultorio rural	GOBIERNO DE CANTABRIA	15,18	0,00	840.277,46

**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: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/01/2020 Hasta: 30/06/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/03/2020	2020/EP/001265	I	Subvención Ayudas para Obras Nuevas y de mejora de infraestructuras agrarias. Orden MED/21/2017	GOBIERNO DE CANTABRIA	12.109,41	0,00	852.386,87
31/03/2020	2020/EP/001257	PR	Cuotas sociales mes de febrero.	TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	2.289,40	850.097,47
31/03/2020	2020/EP/001259	PR	Cuotas sociales mes de febrero (Alcalde)	TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	685,05	849.412,42
31/03/2020	2020/EP/001261	PR	Comisiones mes de marzo	Banco Santander Central Hispano	0,00	72,93	849.339,49
31/03/2020	2020/EP/001262	DRI	liquidación Telefónica 4º trimestre 2019	TELEFONICA DE ESPAÑA	155,13	0,00	849.494,62
31/03/2020	2020/EP/001263	DRI	Mes de marzo	MINISTERIO DE HACIENDA	3.170,84	0,00	852.665,46
31/03/2020	2020/NP/000235	NPPR	Cuotas sociales mes de febrero. Trabajadores	TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	643,37	852.022,09
31/03/2020	2020/NP/000236	NPPR	Cuotas sociales mes de febrero. Alcalde	TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	134,68	851.887,41
03/04/2020	2020/EP/000515	PR	Mes de abril	Ausarta Prima S.L.	0,00	24,20	851.863,21
03/04/2020	2020/EP/000517	PR	Factura nº 012335/Y20/000086	Repsol Comercial de Productos Petrolíferos S.A.	0,00	451,61	851.411,60
06/04/2020	2020/EP/000501	PR	Factura nº PR2020007387. Suministro Eléctrico del 29/2 al 31/3. Nave	Ausarta Prima S.L.	0,00	112,66	851.298,94
06/04/2020	2020/EP/000502	PR	Factura nº PR2020007390. Suministro eléctrico del 29/2 al 31/3. Escuela San Miguel	Ausarta Prima S.L.	0,00	33,76	851.265,18
06/04/2020	2020/EP/000503	PR	Factura nº PR2020007382. Suministro Eléctrico del 29/2 al 31/3. Alumbrado Pbco Santa María	Ausarta Prima S.L.	0,00	468,87	850.796,31
06/04/2020	2020/EP/000504	PR	Factura nº PR 2020007391. Suministro eléctrico del 29/2 al 31/3. Casa Escuela	Ausarta Prima S.L.	0,00	28,64	850.767,67
06/04/2020	2020/EP/000505	PR	Factura nº PR2020007389. Suministro Eléctrico del 29/2 al 31/3. Ayto	Ausarta Prima S.L.	0,00	86,14	850.681,53
06/04/2020	2020/EP/000506	PR	Factura nº PR2020007383. Suministro Eléctrico del 29/2 al 31/3. Alumbrado Pbco San Miguel	Ausarta Prima S.L.	0,00	820,08	849.861,45



## 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: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/01/2020 Hasta: 30/06/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
06/04/2020	2020/EP/000507	PR	Factura nº PR2020007388. Suministro eléctrico del 29/2 al 31/3. C.C. San Miguel	Ausarta Prima S.L.	0,00	33,71	849.827,74
06/04/2020	2020/EP/000508	PR	Factura nº PR2020007386. Suministro eléctrico del 29/2 al 31/3. Escuela Santa María	Ausarta Prima S.L.	0,00	74,60	849.753,14
06/04/2020	2020/EP/000509	PR	Factura nº PR2020007380. Suministro Eléctrico del 29/2 al 31/3. Motobomba San Miguel	Ausarta Prima S.L.	0,00	175,09	849.578,05
06/04/2020	2020/EP/000510	PR	Factura nº PR2020007384 . Suministro Eléctrico del 29/2 al 31/3. Consultorio	Ausarta Prima S.L.	0,00	151,37	849.426,68
06/04/2020	2020/EP/000511	PR	Factura nº PR2020007385. Suministro Eléctrico del 29/2 al 31/3. Depuradora Santa María	Ausarta Prima S.L.	0,00	50,02	849.376,66
06/04/2020	2020/EP/000513	PR	Factura nº FBB77576 ( mes de abril)	BNP Paribas Lease Group S.A.	0,00	164,56	849.212,10
08/04/2020	2020/EP/000156	PR	Factura nº 009734	Norclean Profesional	0,00	217,80	848.994,30
08/04/2020	2020/EP/000157	PR	Factura nº 002336	Norclean Profesional	0,00	103,88	848.890,42
08/04/2020	2020/EP/000158	PR	Factura nº 9000202 (Gel Hidroalcohólico)	Bayan Clean S.L.	0,00	347,78	848.542,64
08/04/2020	2020/EP/000159	PR	Factura nº 0120087008 ( Del 01/03/2020 al 28/02/2021)	Quirón Prevención SLU	0,00	806,41	847.736,23
08/04/2020	2020/EP/000160	PR	Factura nº 1202002087	Hispanamer Compañía Hispano Americana de Pinturas S.A.	0,00	58,94	847.677,29
08/04/2020	2020/EP/000161	PR	Factura nº 5/C( Reparación goteras en edificio la parada)	Millán - IC Multiservicios Norte S.L.	0,00	992,20	846.685,09
08/04/2020	2020/EP/000162	PR	Factura nº 19/1226	Talleres Autocampoo S.C.	0,00	874,15	845.810,94
08/04/2020	2020/EP/000163	PR	Factura nº 200453 ( 300 Revistas Paraíso Terrenal)	Imprenta Villegas, S.L.	0,00	877,25	844.933,69
08/04/2020	2020/EP/000164	PR	Factura nº A036227 ( Bandera SCSalud)	Banderas Puerta de Hierro S.L.	0,00	32,39	844.901,30
08/04/2020	2020/EP/000165	PR	Factura nº 28 ( Tercer y último pago Honorarios Revisión BICES)	Bufete Gonzalo S.L.	0,00	6.580,69	838.320,61
08/04/2020	2020/EP/000166	PR	Factura nº 10010246 ( Revista El Consultor de Ayuntamientos)	Wolters Kluver España S.A.	0,00	890,24	837.430,37



## 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: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/01/2020 Hasta: 30/06/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
08/04/2020	2020/EP/000167	PR	Factura nº ON1/20/0897 ( Remisión Informe 4 t )	Oesía Networks. S.L.	0,00	242,00	837.188,37
08/04/2020	2020/EP/000168	PR	Factura nº E-200073	Hermanos Perez Catalina S.L.	0,00	329,94	836.858,43
08/04/2020	2020/EP/000170	PR	Factura nº A/20200160	Saiper Asesores S.L.	0,00	216,35	836.642,08
08/04/2020	2020/EP/000429	DRI	Tasa	Iberdrola S.A.	1,07	0,00	836.643,15
08/04/2020	2020/EP/000519	PR	7ª cuota suscripción Gestiona Hacienda Local.	ESPúblico, Servicios par ala Administración S.A.	0,00	153,46	836.489,69
14/04/2020	2020/NP/000097	NPDR	1ª Entrega a cuenta	GOBIERNO DE CANTABRIA	187.116,90	0,00	1.023.606,59
16/04/2020	2020/EP/000428	I	Addenda Convenio Colaboración - Programas	GOBIERNO DE CANTABRIA	23.752,57	0,00	1.047.359,16
22/04/2020	2020/EP/000489	PR	8ª cuota suscripción Gestiona. Mes abril	ESPúblico, Servicios par ala Administración S.A.	0,00	179,95	1.047.179,21
23/04/2020	2020/EP/000426	I	Primer Pago 50% Fondo de Cooperación Municipal	GOBIERNO DE CANTABRIA	33.786,69	0,00	1.080.965,90
23/04/2020	2020/EP/000487	PR	Factura nº CI0916060490 ( Del 15/3 al 14/4 )	Vodafone España S.A.	0,00	357,65	1.080.608,25
27/04/2020	2020/EP/000485	PR	Factura nº RC/20-0375 ( Cuota Anual 2020)	FEMP	0,00	8,28	1.080.599,97
28/04/2020	2020/EP/000318	PR	Nómina mes de abril	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	892,60	1.079.707,37
28/04/2020	2020/EP/000319	PR	Nómina mes de abril	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	1.423,23	1.078.284,14
28/04/2020	2020/EP/000320	PR	Nómina mes de abril	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	1.489,54	1.076.794,60
28/04/2020	2020/EP/000321	PR	Nómina mes de abril	Persona física	0,00	4.301,60	1.072.493,00
28/04/2020	2020/EP/000322	PR	Nómina mes de abril	Persona física	0,00	1.343,81	1.071.149,19
28/04/2020	2020/EP/000325	PR	Nómina mes de abril	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	1.027,52	1.070.121,67
28/04/2020	2020/EP/000326	PR	Nómina mes de abril	Persona física	0,00	1.004,26	1.069.117,41
28/04/2020	2020/EP/000329	PR	Factura nº 28/2020 ( Mes de marzo )	Servicampoo Ayuda a domicilio S.C.	0,00	1.155,77	1.067.961,64
28/04/2020	2020/EP/000330	PR	Factura nº 2020/A/2000286 ( Mes de marzo )	Bedunde S.L.	0,00	969,26	1.066.992,38
28/04/2020	2020/EP/000423	DRI	Tasa	Baser Comercializadora de Referencia S.A.	0,48	0,00	1.066.992,86
28/04/2020	2020/EP/000424	DRI	Tasa EDP Energía SA	EDP Energía S.A.U	2,03	0,00	1.066.994,89

**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: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/01/2020 Hasta: 30/06/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
28/04/2020	2020/NP/000067	NPPR	Embargo nómina mes de abril. Expediente 39031900114226	TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	23,26	1.066.971,63
30/04/2020	2020/EP/000421	DRI	Mes de abril	MINISTERIO DE HACIENDA	3.170,84	0,00	1.070.142,47
30/04/2020	2020/EP/000422	DRI	Tasa Naturgy Iberia S.A.	Naturgy Iberia S.A.	1,39	0,00	1.070.143,86
30/04/2020	2020/EP/000483	PR	Factura nº 337 ( Asesoramiento Laboral mes de abril)	Ceballos Asesoría	0,00	153,67	1.069.990,19
30/04/2020	2020/EP/000523	PR	Cuotas sociales mes de marzo ( Alcalde)	TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	713,12	1.069.277,07
30/04/2020	2020/EP/000525	PR	Cuotas sociales mes de marzo	TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	2.298,60	1.066.978,47
30/04/2020	2020/EP/001299	PR	Comisiones mes de octubre	Banco Santander Central Hispano	0,00	12,97	1.066.965,50
30/04/2020	2020/NP/000109	NPPR	Cuotas sociales mes de marzo. Alcalde	TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	140,21	1.066.825,29
30/04/2020	2020/NP/000110	NPPR	Cuotas sociales mes de marzo. Trabajadores	TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	652,38	1.066.172,91
05/05/2020	2020/EP/001301	PR	Cuota suscripción espublico Haciendas Locales	ESPúblico, Servicios par ala Administración S.A.	0,00	153,46	1.066.019,45
05/05/2020	2020/EP/001303	PR	Factura nº 012335/Y/20/000111	Repsol Comercial de Productos Petrolíferos S.A.	0,00	100,00	1.065.919,45
06/05/2020	2020/EP/001305	PR	Factura nº FBC66161 ( Del 5/5 al 4/6 )	BNP Paribas Lease Group S.A.	0,00	164,56	1.065.754,89
06/05/2020	2020/EP/001307	PR	Mantenimiento mensual	Ausarta Prima S.L.	0,00	24,20	1.065.730,69
06/05/2020	2020/EP/001309	PR	Factura nº PR2020009953. Suministro Eléctrico del 31/3 al 30/4. Depuradora Santa María	Ausarta Prima S.L.	0,00	48,67	1.065.682,02
06/05/2020	2020/EP/001311	PR	Factura nº PR2020009951 . Suministro Eléctrico del 31/3 al 30/4. Alumbrado Pbco San Miguel	Ausarta Prima S.L.	0,00	671,09	1.065.010,93
06/05/2020	2020/EP/001313	PR	Factura nº PR2020009952 . Suministro Eléctrico del 31/3 al 30/4	Ausarta Prima S.L.	0,00	153,75	1.064.857,18



## 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: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/01/2020 Hasta: 30/06/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
06/05/2020	2020/EP/001315	PR	Factura nº PR2020009950 . Suministro Eléctrico del 31/3 al 30/4 . Alumbrado Pbco Santa María	Ausarta Prima S.L.	0,00	403,10	1.064.454,08
06/05/2020	2020/EP/001317	PR	Factura nº PR2020009948. Suministro Eléctrico del 31/3 al 30/4. Motobomba San Miguel	Ausarta Prima S.L.	0,00	158,00	1.064.296,08
06/05/2020	2020/EP/001319	PR	Factura nº PR2020009959. Suministro eléctrico del 31/3 al 30/4. Casa Escuela	Ausarta Prima S.L.	0,00	43,77	1.064.252,31
06/05/2020	2020/EP/001321	PR	Factura nº PR2020009954. Suministro eléctrico del 31/3 al 30/4. C.C. Santa María	Ausarta Prima S.L.	0,00	72,79	1.064.179,52
06/05/2020	2020/EP/001323	PR	Factura nº PR2020009955. Suministro Eléctrico del 31/3 al 30/4. Nave	Ausarta Prima S.L.	0,00	35,07	1.064.144,45
06/05/2020	2020/EP/001325	PR	Factura nº PR2020009958. Suministro eléctrico del 31/3 al 30/4. C.C. San Miguel	Ausarta Prima S.L.	0,00	31,21	1.064.113,24
06/05/2020	2020/EP/001327	PR	Factura nº PR2020009956. Suministro eléctrico del 31/3 al 30/4. C.C. San Miguel	Ausarta Prima S.L.	0,00	32,89	1.064.080,35
06/05/2020	2020/EP/001329	PR	Factura nº PR2020009957 . Suministro Eléctrico del 31/3 al 30/4. Ayto	Ausarta Prima S.L.	0,00	81,51	1.063.998,84
07/05/2020	2020/EP/000531	DRI	Consultorio rural	GOBIERNO DE CANTABRIA	15,18	0,00	1.064.014,02
19/05/2020	2020/EP/000530	DRI	Transferencia Siniestro número 201498500642 - 18.413	FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS	2.566,55	0,00	1.066.580,57
20/05/2020	2020/EP/000478	I	1º Pago Fondo de Suministros Básicos	GOBIERNO DE CANTABRIA	2.000,00	0,00	1.068.580,57
20/05/2020	2020/EP/000479	I	1º Pago Programas Complementarios	GOBIERNO DE CANTABRIA	160,19	0,00	1.068.740,76
20/05/2020	2020/EP/000480	I	1º Pago Servicio de ayuda a Domicilio	GOBIERNO DE CANTABRIA	5.117,50	0,00	1.073.858,26
20/05/2020	2020/EP/000481	I	1º Pago Servicio de Teleasistencia Domiciliaria	GOBIERNO DE CANTABRIA	107,28	0,00	1.073.965,54
20/05/2020	2020/EP/001331	PR	Cuota suscripción Gestiona	ESPúblico, Servicios par ala Administración S.A.	0,00	179,95	1.073.785,59
20/05/2020	2020/NP/000249	NPPR	Declaración IRPF trimestre 1º	MINISTERIO DE HACIENDA	0,00	9.139,91	1.064.645,68
20/05/2020	2020/NP/000250	NPPR	Declaración IVA Trimestre 1º	AGENCIA TRIBUTARIA REINOSA	0,00	944,99	1.063.700,69





## 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: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/01/2020 Hasta: 30/06/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
21/05/2020	2020/EP/000529	DRI	Concepto Expoediente A339055	GOBIERNO DE CANTABRIA	18.600,00	0,00	1.082.300,69
25/05/2020	2020/EP/000335	PR	Asistencias Plenos del 15/6/2019 al 31/12/2019	Persona física	0,00	480,00	1.081.820,69
25/05/2020	2020/EP/000336	PR	Asistencia Plenos del 15/5/2019 al 31/12/2019	Persona física	0,00	480,00	1.081.340,69
25/05/2020	2020/EP/000337	PR	Asistencia Plenos del 15/06/2019 al 31/12/2019	Persona física	0,00	420,00	1.080.920,69
25/05/2020	2020/EP/000338	PR	Asistencia Plenos del 15/06/2019 al 31/12/2019	Persona física	0,00	420,00	1.080.500,69
25/05/2020	2020/EP/000348	PR	Factura nº VE20/114	Monagua S.L.	0,00	382,06	1.080.118,63
25/05/2020	2020/EP/000349	PR	Factura nº 20/325	Talleres Autocampoo S.C.	0,00	2.716,55	1.077.402,08
25/05/2020	2020/EP/000350	PR	Factura nº 20/326	Talleres Autocampoo S.C.	0,00	109,03	1.077.293,05
25/05/2020	2020/EP/000351	PR	Factura nº 20/366	Carrera Cuesta S.L.	0,00	26,07	1.077.266,98
25/05/2020	2020/EP/000352	PR	Factura F0000212	Propenor	0,00	1.200,45	1.076.066,53
25/05/2020	2020/EP/000353	PR	Factura nº 9B011701	Propenor	0,00	671,50	1.075.395,03
25/05/2020	2020/EP/000354	PR	Factura nº 13/C	Millán - IC Multiservicios Norte S.L.	0,00	907,50	1.074.487,53
25/05/2020	2020/EP/000355	PR	Factura nº 0000244A/2020	xxxxxxxxxxxxxx	0,00	452,79	1.074.034,74
25/05/2020	2020/EP/000356	PR	Factura nº 2200000738	Canon	0,00	1.119,65	1.072.915,09
25/05/2020	2020/EP/000359	PR	Factura nº ON1/20/1846 ( Plan Presupuestario 2020-2023)	Oesía Networks. S.L.	0,00	121,00	1.072.794,09
25/05/2020	2020/EP/000360	PR	Factura nº ON1/20/2722	Oesía Networks. S.L.	0,00	242,00	1.072.552,09
25/05/2020	2020/EP/000362	PR	Factura nº 51	Rodríguez Viñals, S.L.	0,00	1.815,00	1.070.737,09
27/05/2020	2020/EP/000521	PR	Factura nº CI0916195749 ( Del 15/4 al 14/5)	Vodafone España S.A.	0,00	361,33	1.070.375,76
27/05/2020	2020/EP/000528	I	Licencia Obras Dª xxxxxxxxxxxxxxxxx	Varios	83,57	0,00	1.070.459,33
28/05/2020	2020/EP/000369	PR	Nómina mes de mayo	xxxxxxxxxxxxxx	0,00	1.423,23	1.069.036,10
28/05/2020	2020/EP/000370	PR	Nómina mes de mayo	xxxxxxxxxxxxxx	0,00	1.489,54	1.067.546,56
28/05/2020	2020/EP/000371	PR	Nómina mes de mayo	Persona física	0,00	4.301,60	1.063.244,96



## 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: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/01/2020 Hasta: 30/06/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
28/05/2020	2020/EP/000372	PR	Nómina mes de mayo	Persona física	0,00	1.560,70	1.061.684,26
28/05/2020	2020/EP/000376	PR	Gratificación	xxxxxxxxxxxx	0,00	200,00	1.061.484,26
28/05/2020	2020/EP/000377	PR	Nómina mes de mayo y finiquito	xxxxxxxxxxxx	0,00	1.063,13	1.060.421,13
28/05/2020	2020/EP/000378	PR	Nómina mes de mayo y finiquito	Persona física	0,00	972,19	1.059.448,94
28/05/2020	2020/EP/000385	PR	Factura nº 14/2020 ( mes de febrero)	Persona física	0,00	1.272,00	1.058.176,94
28/05/2020	2020/EP/000386	PR	Factura nº 15/2020 ( mes de marzo)	Persona física	0,00	1.272,00	1.056.904,94
28/05/2020	2020/EP/000387	PR	Facturas nº 37 y 38 ( Mes de febrero)	Persona física	0,00	704,00	1.056.200,94
28/05/2020	2020/EP/000388	PR	Facturas nº 54 y 55 (Mes de marzo)	Persona física	0,00	616,00	1.055.584,94
28/05/2020	2020/EP/000389	PR	Factura nº 41/2020 ( Mes de abril )	Servicampoo Ayuda a domicilio S.C.	0,00	1.004,42	1.054.580,52
28/05/2020	2020/EP/000390	PR	Factura nº 2020/A/2000383 ( Mes de abril)	Bedunde S.L.	0,00	969,26	1.053.611,26
28/05/2020	2020/EP/001494	PR	Nómina mes de mayo	xxxxxxxxxxxx	0,00	890,05	1.052.721,21
28/05/2020	2020/NP/000080	NPPR	Embargo Nómina mes de mayo y finiquito. Expte 39031900114226	TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	90,94	1.052.630,27
29/05/2020	2020/EP/000441	PR	Factura nº 471. Mes de mayo.	Ceballos Asesoría	0,00	182,71	1.052.447,56
29/05/2020	2020/EP/000526	IRP	DEvolución Asistencia Plenos del 15/06/2019 al 31/12/2019	Persona física	420,00	0,00	1.052.867,56
29/05/2020	2020/EP/000527	DRI	Mes de mayo	MINISTERIO DE HACIENDA	3.170,84	0,00	1.056.038,40
29/05/2020	2020/EP/001333	PR	Cuotas sociales mes de abril ( Alcalde)	TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	647,58	1.055.390,82
29/05/2020	2020/EP/001335	PR	Cuotas sociales mes de abril.	TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	2.397,60	1.052.993,22
29/05/2020	2020/EP/001337	PR	Comisiones mes de mayo	Banco Santander Central Hispano	0,00	64,12	1.052.929,10
29/05/2020	2020/NP/000251	NPPR	Cuotas sociales mes de abril	TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	127,33	1.052.801,77



## 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: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/01/2020 Hasta: 30/06/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
29/05/2020	2020/NP/000252	NPPR	Cuotas sociales mes de abril	TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	649,48	1.052.152,29
01/06/2020	2020/EP/000552	PR	Póliza nº 035070774. Renault Kangoo 0314 GTD	Allianz, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.	0,00	333,22	1.051.819,07
02/06/2020	2020/EP/000540	PR	Mes de marzo	GOBIERNO DE CANTABRIA	0,00	691,00	1.051.128,07
02/06/2020	2020/EP/000542	PR	Mes de febrero	GOBIERNO DE CANTABRIA	0,00	644,37	1.050.483,70
02/06/2020	2020/EP/000544	PR	Modelo 046 Tasa 05-05. MUP nº 233	GOBIERNO DE CANTABRIA	0,00	17,92	1.050.465,78
02/06/2020	2020/EP/000546	PR	Fondo de Mejoras. MUP nº 233	GOBIERNO DE CANTABRIA	0,00	14,70	1.050.451,08
02/06/2020	2020/EP/000548	PR	Tasa 5-5. MUP nº 234	GOBIERNO DE CANTABRIA	0,00	43,72	1.050.407,36
02/06/2020	2020/EP/000550	PR	Fondo de Mejoras. MUP nº 234	GOBIERNO DE CANTABRIA	0,00	655,72	1.049.751,64
03/06/2020	2020/EP/001345	PR	Factura nº 012335/Y/20/000140	Repsol Comercial de Productos Petrolíferos S.A.	0,00	135,00	1.049.616,64
03/06/2020	2020/EP/001347	PR	Factura Junio	Ausarta Prima S.L.	0,00	24,20	1.049.592,44
05/06/2020	2020/EP/000395	PR	Factura nº 17/2020 ( Mes de abril )	Persona física	0,00	424,00	1.049.168,44
05/06/2020	2020/EP/000396	PR	Factura nº 23/2020 ( Mes de mayo )	Persona física	0,00	424,00	1.048.744,44
05/06/2020	2020/EP/000439	PR	Factura nº FBD02338 ( del 5/6 al 4/7 )	BNP Paribas Lease Group S.A.	0,00	164,56	1.048.579,88
05/06/2020	2020/EP/001104	PR	Factura nº 200093 ( 250 unidades Mascarillas FFP2)	Ferretería Perso S.L.	0,00	1.210,00	1.047.369,88
05/06/2020	2020/EP/001106	PR	Factura nº 200078 ( 400 unidades mascarillas protección bucal)	Ferretería Perso S.L.	0,00	726,00	1.046.643,88
15/06/2020	2020/EP/000404	PR	Paga Extraordinaria	xxxxxxxxxxxx	0,00	228,09	1.046.415,79
15/06/2020	2020/EP/000405	PR	Paga Extraordinaria	Persona física	0,00	1.470,45	1.044.945,34
15/06/2020	2020/EP/000406	PR	Paga extraordinaria	Persona física	0,00	3.389,49	1.041.555,85
15/06/2020	2020/EP/000407	PR	Paga Extraordinaria	xxxxxxxxxxxx	0,00	1.394,51	1.040.161,34
15/06/2020	2020/EP/000408	PR	Paga Extraordinaria	xxxxxxxxxxxx	0,00	1.237,13	1.038.924,21



## 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: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/01/2020 Hasta: 30/06/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
15/06/2020	2020/EP/000410	PR	Gastos xxxxx mes de marzo	xxxxxxxxxxxxx	0,00	61,07	1.038.863,14
15/06/2020	2020/EP/000560	PR	Cuota mes de junio	ESPúblico, Servicios par ala Administración S.A.	0,00	153,46	1.038.709,68
15/06/2020	2020/NP/000090	NPPR	Devolución Fianza Residuos	Persona física	0,00	40,00	1.038.669,68
15/06/2020	2020/NP/000091	NPPR	Devolución Fianza Contrato asesoramiento técnico	Persona física	0,00	384,00	1.038.285,68
16/06/2020	2020/EP/001349	PR	Comisiones	Banco Santander Central Hispano	0,00	17,78	1.038.267,90
16/06/2020	2020/EP/001351	PR	Tres Comisiones de 3,15	Banco Santander Central Hispano	0,00	9,45	1.038.258,45
17/06/2020	2020/EP/000534	DRI	Actualización Censo Electoral 2019	Instituto Nacional de Estadística	14,89	0,00	1.038.273,34
18/06/2020	2020/EP/000558	PR	10ª cuota suscripción Gestiona. Mes de junio	ESPúblico, Servicios par ala Administración S.A.	0,00	179,95	1.038.093,39
18/06/2020	2020/EP/001353	PR	Mes de abril	GOBIERNO DE CANTABRIA	0,00	668,29	1.037.425,10
19/06/2020	2020/EP/000533	DRI	Consultorio rural	GOBIERNO DE CANTABRIA	15,18	0,00	1.037.440,28
25/06/2020	2020/EP/000536	PR	Factura nº CI0916330652 ( Del 15/5 al 14/6 )	Vodafone España S.A.	0,00	368,52	1.037.071,76
29/06/2020	2020/EP/000416	PR	Nómina mes de junio	xxxxxxxxxxxxx	0,00	1.370,66	1.035.701,10
29/06/2020	2020/EP/000417	PR	Nómina mes de junio	xxxxxxxxxxxxx	0,00	1.423,23	1.034.277,87
29/06/2020	2020/EP/000418	PR	Nómina mes de junio	xxxxxxxxxxxxx	0,00	1.489,54	1.032.788,33
29/06/2020	2020/EP/000419	PR	Nómina mes de junio	Persona física	0,00	4.301,60	1.028.486,73
29/06/2020	2020/EP/000420	PR	Nómina mes de junio	Persona física	0,00	1.541,09	1.026.945,64
30/06/2020	2020/EP/000532	DRI	Mes de junio	MINISTERIO DE HACIENDA	3.170,84	0,00	1.030.116,48
30/06/2020	2020/EP/000554	PR	Cuotas sociales mes de mayo ( Alcalde)	TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	661,67	1.029.454,81
30/06/2020	2020/EP/000556	PR	Cuotas sociales mes de mayo	TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	2.280,93	1.027.173,88
30/06/2020	2020/NP/000111	NPPR	Cuotas sociales mes de mayo	TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	130,09	1.027.043,79



**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: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/01/2020 Hasta: 30/06/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/06/2020	2020/NP/000112	NPPR	Cuotas sociales mes de mayo. Trabajadores	TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	619,98	1.026.423,81
<b>Total:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.026.423,81</b>



**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: Caja  
Cuenta PGC: 570000

Ejercicio: 2020  
Importe: Euros  
Desde: 01/01/2020 Hasta: 30/06/2020

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
<b>Saldo a 1 de Enero</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>837,97</b>
<b>Acumulado anterior</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>837,97</b>
12/02/2020	2020/MT/000001	MIT	MIT		500,00	0,00	1.337,97
18/02/2020	2020/EP/000071	PR	Asistencia curso Tesoreria días 16 al 18 de febreo	Varios	0,00	75,65	1.262,32
<b>Total:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.262,32</b>



### 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: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/01/2020 Hasta: 30/06/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
<b>Saldo a 1 de Enero</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.020,54</b>
<b>Acumulado anterior</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.020,54</b>
12/02/2020	2020/EP/001240	PR	Comisión transferencia ampliación de capital 2019	Banco Santander Central Hispano	0,00	18,00	150.002,54
12/02/2020	2020/NP/000233	NPPR	Ampliación de capital 2019	Fomento y Desarrollo Aguayo S.A.U.	0,00	150.000,00	2,54
25/05/2020	2020/EP/001339	PR	Liquidación del contrato	Banco Santander Central Hispano	0,00	2,54	0,00
<b>Total:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/01/2020 Hasta: 30/06/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
<b>Saldo a 1 de Enero</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.040,43</b>
<b>Acumulado anterior</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.040,43</b>
01/01/2020	2020/EP/001232	PR	Comisión Mantenimiento	Caixabank	0,00	12,00	10.028,43
05/02/2020	2020/EP/001241	DRI	Tasa por ocupación del suelo	EON Distribución S.L.	469,72	0,00	10.498,15
28/02/2020	2020/EP/001242	DRI	Tasa	Repsol Comercializadora de Electricidad y Gas S.L.U.	28,56	0,00	10.526,71
28/02/2020	2020/EP/001243	DRI	Tasa	Regsiiti Comercializadora Regulada S.L.	6,92	0,00	10.533,63
01/04/2020	2020/EP/001341	PR	Comisión Mantenimiento	Caixabank	0,00	12,00	10.521,63
12/05/2020	2020/EP/001342	DRI	Pago abono ICIO D <sup>a</sup> M <sup>a</sup> xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Varios	6,00	0,00	10.527,63
12/05/2020	2020/EP/001343	DRI	Tasa por ocupación del suelo	Viesgo Generación S.L.	454,71	0,00	10.982,34
01/06/2020	2020/EP/001354	DRI	Tasa	Repsol Comercializadora de Electricidad y Gas S.L.U.	26,67	0,00	11.009,01
01/06/2020	2020/EP/001355	DRI	Tasa	Regsiiti Comercializadora Regulada S.L.	7,57	0,00	11.016,58
03/06/2020	2020/EP/001356	I	Licencia Nave xxxxxxxxxxxxxx ( Expte 29/2018)	Varios	2.290,47	0,00	13.307,05
03/06/2020	2020/NP/000253	NPDR	Fianza Residuos D <sup>a</sup> xxxxxxxxxxxxxx . Licencia Nave	Varios	154,33	0,00	13.461,38
04/06/2020	2020/EP/001357	DRI	Pago abono ICIO Repsol Generación Eléctrica. Plan de Emergencia	Repsol Generación Eléctrica	580,80	0,00	14.042,18
15/06/2020	2020/EP/001358	DRI	Pago abono ICIO D. xxxxxxxxxxxxxx	Varios	36,00	0,00	14.078,18
<b>Total:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.078,18</b>





**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: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/01/2020 Hasta: 30/06/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
<b>Saldo a 1 de Enero</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.649,15</b>
<b>Acumulado anterior</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.649,15</b>
23/03/2020	2020/EP/001275	PR	Liquidación Contrato	Banco Santander Central Hispano	0,00	36,83	6.612,32
<b>Total:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.612,32</b>



### 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: 01/01/2020 Hasta: 30/06/2020

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
				<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>