



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: 01/07/2019 Hasta: 31/12/2019

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					333.334,21	502.516,94	436.966,16
01/07/2019	2019/EP/000450	PR	Reintegro ITV dos tractores	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	52,32	436.913,84
02/07/2019	2019/EP/000834	PR	Mes de mayo. Tasa	GOBIERNO DE CANTABRIA	0,00	454,80	436.459,04
02/07/2019	2019/EP/000927	DRI	Intereses Plazo Fijo	Banco Santander Central Hispano	74,79	0,00	436.533,83
02/07/2019	2019/EP/000928	DRI	Tasa	Iberdrola S.A.	1,01	0,00	436.534,84
03/07/2019	2019/EP/000836	PR	Factura nº 6	Ausarta Prima S.L.	0,00	24,20	436.510,64
03/07/2019	2019/EP/000838	PR	Factura nº 012335/Y/19/000182	Repsol Comercial de Productos Petrolíferos S.A.	0,00	680,26	435.830,38
05/07/2019	2019/EP/000465	PR	Factura nº 0673/19 (Rotuladores Pizarra)	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	8,95	435.821,43
05/07/2019	2019/EP/000466	PR	Factura nº F9000257	Propenor	0,00	2.648,70	433.172,73
05/07/2019	2019/EP/000467	PR	Factura nº IS/19/588 (Mantenimiento anual)	Oesía Networks. S.L.	0,00	1.970,73	431.202,00
05/07/2019	2019/EP/000468	PR	Factura nº CEAP/19/1891 (Renovación Portal de Transparencia)	Oesía Networks. S.L.	0,00	1.573,00	429.629,00
05/07/2019	2019/EP/000469	PR	Factura nº CEAP/19/2235 (Remisión Informe 1º trimestre 2019 OV)	Oesía Networks. S.L.	0,00	90,75	429.538,25
05/07/2019	2019/EP/000470	PR	Factura nº A/26159 (Comida Elecciones Municipales 26/05/2019)	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	141,00	429.397,25
05/07/2019	2019/EP/000471	PR	Factura nº 52130	Comercial Hispanofil S.A.	0,00	15,25	429.382,00
05/07/2019	2019/EP/000472	PR	Factura nº VE19/180	Monagua S.L.	0,00	458,21	428.923,79
05/07/2019	2019/EP/000473	PR	Factura nº 226 (Barbacoa Fiesta Santa María)	Carniceria Cuca	0,00	166,84	428.756,95
05/07/2019	2019/EP/000474	PR	Factura nº 19/549 (Tractor John Deere)	Talleres Autocampoo S.C.	0,00	547,91	428.209,04
05/07/2019	2019/EP/000475	PR	Factura nº 2190001001 (Lecturas)	Canon	0,00	526,47	427.682,57
05/07/2019	2019/EP/000476	PR	Factura nº 1900970	FERRETERIA LOS PEDROS, S.A.	0,00	527,80	427.154,77
05/07/2019	2019/EP/000477	PR	Factura nº 204/19	Persona física	0,00	422,29	426.732,48
05/07/2019	2019/EP/000478	PR	Factura nº 190659 (Confección papeletas municipales)	Imprenta Villegas, S.L.	0,00	508,20	426.224,28



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: 01/07/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
05/07/2019	2019/EP/000478	PR	Factura nº 190659 (Confección papeletas municipales)	Imprenta Villegas, S.L.	0,00	508,20	426.224,28
05/07/2019	2019/EP/000483	PR	Asistencias Plenos 2018	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	300,00	425.924,28
05/07/2019	2019/EP/000484	PR	Asistencias Plenos 2018	Persona física	0,00	120,00	425.804,28
05/07/2019	2019/EP/000485	PR	Asistencias Plenos 2018	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	240,00	425.564,28
05/07/2019	2019/EP/000486	PR	Asistencias Plenos 2018	Persona física	0,00	300,00	425.264,28
05/07/2019	2019/EP/000491	PR	Asistencias Plenos 2019 (Del 1/1 al 12/6)	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	120,00	425.144,28
05/07/2019	2019/EP/000492	PR	Asistencias Plenos 2019 (Del 1/1 al 12/6)	Persona física	0,00	60,00	425.084,28
05/07/2019	2019/EP/000493	PR	Asistencias Plenos 2019 (Del 1/1 al 12/6)	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	180,00	424.904,28
05/07/2019	2019/EP/000494	PR	Asistencias Plenos 2019 (Del1/1 al 12/6)	Persona física	0,00	240,00	424.664,28
05/07/2019	2019/EP/000502	PR	Locomoción Viaje a Santander 27 junio	Persona física	0,00	37,80	424.626,48
05/07/2019	2019/EP/000503	PR	Locomoción mes de junio	Persona física	0,00	72,90	424.553,58
05/07/2019	2019/EP/000504	PR	Dietas mes de junio	Persona física	0,00	210,35	424.343,23
05/07/2019	2019/EP/000505	PR	Dietas mes de junio	Persona física	0,00	210,35	424.132,88
05/07/2019	2019/EP/000506	PR	Dietas y Locomoción mes de junio	Persona física	0,00	267,59	423.865,29
05/07/2019	2019/EP/000840	PR	Factura nº FLGA7D80731 (mes de julio)	BNP Paribas Lease Group S.A.	0,00	164,56	423.700,73
10/07/2019	2019/EP/000842	PR	Suministro eléctrico del 6 de junio al 6 de julio. Casa Escuela	Ausarta Prima S.L.	0,00	16,54	423.684,19
10/07/2019	2019/EP/000844	PR	Suministro eléctrico del 6 de junio al 6 de julio. Escuela San Miguel	Ausarta Prima S.L.	0,00	29,05	423.655,14
10/07/2019	2019/EP/000846	PR	Factura nº PR 1920012265. Suministro Eléctrico del 6 de junio al 6 de julio . Ayto	Ausarta Prima S.L.	0,00	84,17	423.570,97
10/07/2019	2019/EP/000848	PR	Suministro eléctrico del 6 de junio al 6 de julio. C.C San Miguel	Ausarta Prima S.L.	0,00	36,11	423.534,86

**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: 01/07/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
10/07/2019	2019/EP/000850	PR	Factura nº PR1920012267. Suministro Eléctrico del 6 de junio al 6 de julio. Nave	Ausarta Prima S.L.	0,00	47,11	423.487,75
10/07/2019	2019/EP/000852	PR	Factura nº PR1920012330 Suministro Eléctrico del 6 de junio al 6 de julio.	Ausarta Prima S.L.	0,00	136,67	423.351,08
10/07/2019	2019/EP/000854	PR	Factura nº PR1920012332 . Suministro Eléctrico del 6 de junio al 6 de julio. Alumbrado Pbco San Miguel	Ausarta Prima S.L.	0,00	540,41	422.810,67
10/07/2019	2019/EP/000856	PR	Factura nº PR1920012333. Suministro Eléctrico del 6 de junio al 6 de julio. Alumbrado Pbco Santa María	Ausarta Prima S.L.	0,00	391,88	422.418,79
10/07/2019	2019/EP/000858	PR	Factura nº PR1920012329. Suministro Eléctrico del 6 de junio al 6 de julio. Depuradora Santa María	Ausarta Prima S.L.	0,00	40,89	422.377,90
10/07/2019	2019/EP/000860	PR	Factura nº PR1920012334. Suministro Eléctrico del 6 de junio al 6 de julio. Motobomba San Miguel	Ausarta Prima S.L.	0,00	134,46	422.243,44
10/07/2019	2019/EP/000862	PR	Suministro eléctrico del 6 de junio al 6 de julio. C.C. Santa María	Ausarta Prima S.L.	0,00	77,66	422.165,78
11/07/2019	2019/EP/000514	PR	Factura nº 2019/A/1900510 (Mes de mayo)	Bedunde S.L.	0,00	969,26	421.196,52
11/07/2019	2019/EP/000515	PR	Factura nº 40/19 (Honorarios mes de junio)	Persona física	0,00	339,20	420.857,32
11/07/2019	2019/EP/000516	PR	Factura nº 31/2019 (mes de abril)	Persona física	0,00	1.272,00	419.585,32
11/07/2019	2019/EP/000517	PR	Factura nº 32/2019 (mes de mayo)	Persona física	0,00	1.272,00	418.313,32
11/07/2019	2019/EP/000518	PR	Factura nº 51/2019 (Mes de junio)	Servicampoo Ayuda a domicilio S.C.	0,00	1.045,70	417.267,62
11/07/2019	2019/EP/000519	PR	Factura nº 65 (Clases de Bailes de salón mes de junio)	Persona física	0,00	185,50	417.082,12
11/07/2019	2019/EP/000520	PR	Facturas nº 81 y 82 (Mes de mayo)	Persona física	0,00	704,00	416.378,12
11/07/2019	2019/EP/000523	PR	Factura nº 40/2019 (Mes de mayo)	Servicampoo Ayuda a domicilio S.C.	0,00	1.128,25	415.249,87
11/07/2019	2019/EP/001695	PR	Factura nº 137 (Clases de Baile de salón mes de mayo)	Persona física	0,00	185,50	415.064,37
12/07/2019	2019/EP/000527	PR	Reintegro compra 10/07/2019 (agua, cápsulas café, azucarillos)	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	43,45	415.020,92

**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: 01/07/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
12/07/2019	2019/EP/000528	PR	Reintegro Certificado representante FNMT	Persona física	0,00	16,94	415.003,98
12/07/2019	2019/EP/000874	PR	teléfono Móvil Samsung A50. Alcalde	Media Markt Santander	0,00	331,58	414.672,40
15/07/2019	2019/EP/000929	DRI	Pago IVTM D. xxxxxxxxxxxxxx	Varios	8,81	0,00	414.681,21
16/07/2019	2019/EP/000534	PR	Aportación ADT Campoo Los Valles año 2019	A.D.T. CAMPOO LOS VALLES	0,00	1.063,29	413.617,92
16/07/2019	2019/EP/000864	PR	Cuota 11ª suscripción Gestiona	ESPúblico, Servicios par ala Administración S.A.	0,00	171,38	413.446,54
22/07/2019	2019/NP/000160	NPPR	Declaración IRPF trimestre 2º	MINISTERIO DE HACIENDA	0,00	10.596,15	402.850,39
25/07/2019	2019/EP/000930	DRI	Tasa	Baser Comercializadora de Referencia S.A.	0,02	0,00	402.850,41
25/07/2019	2019/EP/001576	PR	Factura nº CI0914821868 (Del 15/6 al 14/7)	Vodafone España S.A.	0,00	360,71	402.489,70
26/07/2019	2019/EP/000931	DRI	Tasa	Baser Comercializadora de Referencia S.A.	0,41	0,00	402.490,11
26/07/2019	2019/EP/001578	PR	Factura nº 201910299 (Cuota Anual esfirma)	ESPúblico, Servicios par ala Administración S.A.	0,00	41,70	402.448,41
29/07/2019	2019/EP/000650	PR	Factura nº F191012	Laboratorios Edyma	0,00	96,80	402.351,61
29/07/2019	2019/EP/000651	PR	Factura nº 8755 (Atril Sujeta Libros madera)	Papelnor S.L.	0,00	28,83	402.322,78
29/07/2019	2019/EP/000652	PR	Factura nº F9000372	Propenor	0,00	3.254,34	399.068,44
29/07/2019	2019/EP/000653	PR	Factura nº 19/770	Carrera Cuesta S.L.	0,00	61,69	399.006,75
29/07/2019	2019/EP/000654	PR	Factura nº 19/629	Talleres Autocampoo S.C.	0,00	236,17	398.770,58
29/07/2019	2019/EP/000655	PR	Factura nº 19/698	Talleres Autocampoo S.C.	0,00	1.223,49	397.547,09
29/07/2019	2019/EP/000658	PR	Reintegro Burofax	Persona física	0,00	70,04	397.477,05
29/07/2019	2019/EP/000932	DRI	Subvención confección Papeletas elecciones municipales	Delegación del Gobierno en Cantabria	3,84	0,00	397.480,89
29/07/2019	2019/EP/001580	PR	Factura nº A/332	Laboratorio Papanpi, S.L.	0,00	187,55	397.293,34
30/07/2019	2019/EP/000933	DRI	Tasa Naturgy Iberia S.A.	Naturgy Iberia S.A.	0,16	0,00	397.293,50
31/07/2019	2019/EP/000668	PR	Nómina mes de julio	Persona física	0,00	530,33	396.763,17

**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: 01/07/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/07/2019	2019/EP/000669	PR	Nómina mes de julio	Persona física	0,00	530,62	396.232,55
31/07/2019	2019/EP/000670	PR	Nómina mes de julio	Persona física	0,00	1.027,52	395.205,03
31/07/2019	2019/EP/000671	PR	Nómina mes de julio	Persona física	0,00	298,31	394.906,72
31/07/2019	2019/EP/000672	PR	Nómina mes de julio	Persona física	0,00	298,31	394.608,41
31/07/2019	2019/EP/000674	PR	Nómina mes de julio	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	1.085,32	393.523,09
31/07/2019	2019/EP/000675	PR	Nómina mes de julio	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	1.315,80	392.207,29
31/07/2019	2019/EP/000676	PR	Nómina mes de julio	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	1.306,94	390.900,35
31/07/2019	2019/EP/000677	PR	Nómina mes de julio	Persona física	0,00	3.714,82	387.185,53
31/07/2019	2019/EP/000678	PR	Nómina mes de julio	Persona física	0,00	2.080,66	385.104,87
31/07/2019	2019/EP/000681	PR	Dietas mes de julio	Persona física	0,00	138,23	384.966,64
31/07/2019	2019/EP/000682	PR	Dietas y Locomoción mes julio	Persona física	0,00	201,42	384.765,22
31/07/2019	2019/EP/000866	PR	Mes de julio	Ceballos Asesoría	0,00	364,21	384.401,01
31/07/2019	2019/EP/000868	PR	Cuotas sociales mes de junio (Alcalde)	TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	573,03	383.827,98
31/07/2019	2019/EP/000870	PR	Cuotas sociales mes de junio	TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	3.691,25	380.136,73
31/07/2019	2019/EP/000872	PR	Comisión Factura nº	Banco Santander Central Hispano	0,00	133,84	380.002,89
31/07/2019	2019/EP/000934	DRI	Mes de julio	MINISTERIO DE HACIENDA	3.136,33	0,00	383.139,22
31/07/2019	2019/NP/000161	NPPR	Cuotas sociales mes de	TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	112,68	383.026,54
31/07/2019	2019/NP/000162	NPPR	Cuotas sociales mes de junio. Trabajadores	TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	694,12	382.332,42
01/08/2019	2019/EP/000688	PR	Factura nº SLV19-2512 (Cortacesped y motosierra)	Gavira Maquinaria S.L.	0,00	2.532,00	379.800,42
01/08/2019	2019/EP/000689	PR	Factura nº ZAP/19/0576 (Mantenimiento Aplicaciones Interpublica)	Oesía Networks. S.L.	0,00	1.970,73	377.829,69

**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: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/07/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
01/08/2019	2019/EP/000690	PR	Factura nº 845A/2019	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	393,72	377.435,97
01/08/2019	2019/EP/000691	PR	Factura FV19/004248	Norclean Profesional	0,00	217,80	377.218,17
01/08/2019	2019/EP/000692	PR	Factura nº 190473 (Curso Cosital procedimiento admvo)	Consejo General Cosital	0,00	120,00	377.098,17
02/08/2019	2019/EP/000696	PR	Subvención (4ª parte)	Fomento y Desarrollo Aguayo S.A.U.	0,00	30.658,01	346.440,16
05/08/2019	2019/EP/000876	PR	Mes de junio	GOBIERNO DE CANTABRIA	0,00	728,03	345.712,13
05/08/2019	2019/EP/000910	PR	Factura nº 012335/Y/19/000214	Repsol Comercial de Productos Petrolíferos S.A.	0,00	830,81	344.881,32
05/08/2019	2019/EP/000912	PR	Factura Agosto	Ausarta Prima S.L.	0,00	24,20	344.857,12
05/08/2019	2019/EP/000914	PRDI	Devolución Expediente B339070/2017	GOBIERNO DE CANTABRIA	0,00	290,63	344.566,49
05/08/2019	2019/EP/000916	PRDI	Reintegro Fondo de Suministros	GOBIERNO DE CANTABRIA	0,00	4.500,00	340.066,49
05/08/2019	2019/EP/000918	PRDI	Reintegro Teleasistencia	GOBIERNO DE CANTABRIA	0,00	186,96	339.879,53
05/08/2019	2019/EP/000920	PRDI	Reintegro Ayda a domicilio	GOBIERNO DE CANTABRIA	0,00	2.184,95	337.694,58
05/08/2019	2019/EP/000922	PRDI	Reintegro programas	GOBIERNO DE CANTABRIA	0,00	727,69	336.966,89
05/08/2019	2019/EP/001586	PR	Factura nº FLGA7E21688 (mes de agosto)	BNP Paribas Lease Group S.A.	0,00	164,56	336.802,33
09/08/2019	2019/EP/000923	DRI	Liquidación telefónica Ayuntamientos trimestre 2/2019	MINISTERIO DE HACIENDA	154,95	0,00	336.957,28
09/08/2019	2019/EP/000924	DRI	Cuotas Nacionales - Provinciales 2018/02	MINISTERIO DE HACIENDA	4.551,28	0,00	341.508,56
09/08/2019	2019/EP/000925	DRI	Distribución Cuotas provinciales IAE 2018/02	MINISTERIO DE HACIENDA	816,63	0,00	342.325,19
12/08/2019	2019/EP/000878	PR	Factura nº PR 1920014705. Suministro Eléctrico del 6 de julio al 6 de agosto. Depuradora Santa María	Ausarta Prima S.L.	0,00	42,25	342.282,94
12/08/2019	2019/EP/000880	PR	Factura nº PR1920014694. Suministro Eléctrico del 6/7 al 6/8 . Ayto	Ausarta Prima S.L.	0,00	86,13	342.196,81
12/08/2019	2019/EP/000882	PR	Suministro eléctrico del 6/7 al 6/8. C.C. Santa María	Ausarta Prima S.L.	0,00	88,27	342.108,54

**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: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/07/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
12/08/2019	2019/EP/000884	PR	Factura nº PR1920014702 . Suministro Eléctrico del 6/7 al 6/8 . Alumbrado Pbco Santa María	Ausarta Prima S.L.	0,00	432,45	341.676,09
12/08/2019	2019/EP/000886	PR	PR1920014692. Suministro eléctrico del 6/7 al 6/8. Vivienda del maestro	Ausarta Prima S.L.	0,00	14,05	341.662,04
12/08/2019	2019/EP/000888	PR	Factura nº PR1920014701. Suministro Eléctrico del 6/7 al 6/8. Motobomba	Ausarta Prima S.L.	0,00	137,01	341.525,03
12/08/2019	2019/EP/000890	PR	Factura nº PR1920014703. Suministro Eléctrico del 6/7 al 6/8 . Alumbrado Pbco San Miguel	Ausarta Prima S.L.	0,00	591,10	340.933,93
12/08/2019	2019/EP/000892	PR	Factura nº PR1920014693. Suministro eléctrico del 6/7 al 6/8. Escuela San Miguel	Ausarta Prima S.L.	0,00	30,63	340.903,30
12/08/2019	2019/EP/000894	PR	Factura nº PR1920014696. Suministro Eléctrico del 6/7 al 6/8. Nave	Ausarta Prima S.L.	0,00	39,34	340.863,96
12/08/2019	2019/EP/000896	PR	Factura nº PR1920014704 . Suministro Eléctrico del 6/7 al 6/8.	Ausarta Prima S.L.	0,00	124,96	340.739,00
12/08/2019	2019/EP/000898	PR	Suministro eléctrico del 6/7 al 6/8. C.C. San Miguel	Ausarta Prima S.L.	0,00	38,33	340.700,67
14/08/2019	2019/EP/000900	PR	Factura nº PR1920015252 . Suministro Eléctrico del 6/8 al 12/8 . Alumbrado Pbco Santa María	Ausarta Prima S.L.	0,00	99,15	340.601,52
14/08/2019	2019/EP/001594	I	Recaudación periodo Voluntario Cargo Neto IVTM año 2019	GOBIERNO DE CANTABRIA	5.802,03	0,00	346.403,55
14/08/2019	2019/EP/001596	PR	Administración y Cobranza IVTM	GOBIERNO DE CANTABRIA	0,00	203,07	346.200,48
22/08/2019	2019/NP/000171	NPDRI	2ª Entrega a cuenta	GOBIERNO DE CANTABRIA	192.834,28	0,00	539.034,76
23/08/2019	2019/EP/001588	PR	12ª cuota suscripción Gestiona	ESPúblico, Servicios par ala Administración S.A.	0,00	172,16	538.862,60
26/08/2019	2019/EP/001590	PR	Factura nº CI0914960449 (Del 15/7 al 14/8)	Vodafone España S.A.	0,00	361,46	538.501,14
28/08/2019	2019/EP/000902	PR	Factura nº PR1920015517 . Suministro Eléctrico del 6/8 al 22/8.	Ausarta Prima S.L.	0,00	77,80	538.423,34
29/08/2019	2019/EP/000700	PR	Nómina mes de agosto	Persona física	0,00	1.027,52	537.395,82



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: 01/07/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
29/08/2019	2019/EP/000701	PR	Nómina mes de agosto	Persona física	0,00	1.027,52	536.368,30
29/08/2019	2019/EP/000702	PR	Nómina mes de agosto	Persona física	0,00	1.027,52	535.340,78
29/08/2019	2019/EP/000709	PR	Nómina mes de agosto	xxxxxxxxxxxxx	0,00	1.085,32	534.255,46
29/08/2019	2019/EP/000710	PR	Nómina mes de agosto	xxxxxxxxxxxxx	0,00	1.315,80	532.939,66
29/08/2019	2019/EP/000711	PR	Nómina mes de agosto	xxxxxxxxxxxxx	0,00	1.466,63	531.473,03
29/08/2019	2019/EP/000712	PR	Nómina mes de agosto	Persona física	0,00	4.214,66	527.258,37
29/08/2019	2019/EP/000713	PR	Gratificación	Persona física	0,00	2.500,00	524.758,37
29/08/2019	2019/EP/000714	PR	Nómina mes de agosto	Persona física	0,00	1.785,98	522.972,39
29/08/2019	2019/EP/000904	PR	Mes de agosto	Ceballos Asesoría	0,00	145,81	522.826,58
30/08/2019	2019/EP/000723	PR	Factura nº 2019/A/1900614 (Mes de junio)	Bedunde S.L.	0,00	969,26	521.857,32
30/08/2019	2019/EP/000724	PR	Factura nº 61/2019 (Mes de julio)	Servicampoo Ayuda a domicilio S.C.	0,00	1.155,77	520.701,55
30/08/2019	2019/EP/000725	PR	Facturas nº 93 y 94 (Mes de junio)	Persona física	0,00	704,00	519.997,55
30/08/2019	2019/EP/000726	PR	Facturas nº 132 y 133 (Mes de julio)	Persona física	0,00	704,00	519.293,55
30/08/2019	2019/EP/000727	PR	Factura nº 43/2019 (mes de junio)	Persona física	0,00	1.272,00	518.021,55
30/08/2019	2019/EP/000728	PR	Factura nº 44/2019 (mes de julio)	Persona física	0,00	1.272,00	516.749,55
30/08/2019	2019/EP/000729	PR	Factura nº 44/2019 (Honorarios mes de julio)	Persona física	0,00	339,20	516.410,35
30/08/2019	2019/EP/000730	PR	Factura nº 2019/4/1900721 (Mes de julio)	Bedunde S.L.	0,00	969,26	515.441,09
30/08/2019	2019/EP/000733	PR	Adquisición Cesto tapones	xxxxxxxxxxxxx	0,00	17,75	515.423,34
30/08/2019	2019/EP/000734	PR	Adquisición botellines de agua	xxxxxxxxxxxxx	0,00	19,20	515.404,14
30/08/2019	2019/EP/000737	PR	Dietas mes de agosto	Persona física	0,00	162,27	515.241,87
30/08/2019	2019/EP/000738	PR	Dietas y Locomoción mes de agosto	Persona física	0,00	602,57	514.639,30
30/08/2019	2019/EP/000906	PR	Cuotas sociales mes de julio (Alcalde)	TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	680,41	513.958,89

**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: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/07/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/08/2019	2019/EP/000908	PR	Cuotas sociales mes de julio. Trabajadores	TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	3.554,87	510.404,02
30/08/2019	2019/EP/000926	DRI	Mes de agosto	MINISTERIO DE HACIENDA	3.136,33	0,00	513.540,35
30/08/2019	2019/EP/001592	PR	Comisiones transferencias	Banco Santander Central Hispano	0,00	129,87	513.410,48
30/08/2019	2019/NP/000169	NPPR	Cuotas sociales mes de julio	TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	133,77	513.276,71
30/08/2019	2019/NP/000170	NPPR	Cuotas sociales mes de julio	TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	668,08	512.608,63
02/09/2019	2019/EP/000945	DRI	Consultorio rural. Mes de Junio	GOBIERNO DE CANTABRIA	15,18	0,00	512.623,81
02/09/2019	2019/EP/000946	DRI	Consultorio rural. Mes de julio	GOBIERNO DE CANTABRIA	15,18	0,00	512.638,99
02/09/2019	2019/MT/000003	MIT	MIT		0,00	400,00	512.238,99
04/09/2019	2019/EP/000936	PR	Factura nº 012335/Y/19/000247	Repsol Comercial de Productos Petrolíferos S.A.	0,00	500,81	511.738,18
04/09/2019	2019/EP/000938	PR	Factura septiembre	Ausarta Prima S.L.	0,00	24,20	511.713,98
04/09/2019	2019/EP/001005	PR	segro de Responsabilidad Civil. Póliza BGD008976	Plus Ultra, Seguros y Reaseguros	0,00	2.097,69	509.616,29
04/09/2019	2019/MT/000004	MIT	MIT		0,00	200,00	509.416,29
05/09/2019	2019/EP/001007	PR	Factura nº FLGA7E67715 (mes de septiembre)	BNP Paribas Lease Group S.A.	0,00	164,56	509.251,73
06/09/2019	2019/EP/000741	PR	Factura nº 262/19	Persona física	0,00	2.781,00	506.470,73
06/09/2019	2019/EP/000742	PR	Factura nº 316/19	Persona física	0,00	232,44	506.238,29
06/09/2019	2019/EP/000942	PR	Canon control de vertidos	CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL NORTE	0,00	383,94	505.854,35
10/09/2019	2019/EP/000940	PR	Mes de julio	GOBIERNO DE CANTABRIA	0,00	1.504,45	504.349,90
11/09/2019	2019/EP/001009	PR	Factura nº PR1920016786 . Suministro Eléctrico del 6/8 al 6/9 . Alumbrado Pbco San Miguel	Ausarta Prima S.L.	0,00	652,92	503.696,98
11/09/2019	2019/EP/001011	PR	Factura nº PR1920016784. Suministro eléctrico del 6/8 al 6/9. Casa Escuela	Ausarta Prima S.L.	0,00	13,25	503.683,73



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: 01/07/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
11/09/2019	2019/EP/001013	PR	Factura nº PR1920016785 . Suministro Eléctrico del 6/8 al 6/9 . Ayto	Ausarta Prima S.L.	0,00	78,32	503.605,41
11/09/2019	2019/EP/001015	PR	Factura nº PR1920016787. Suministro Eléctrico del 6/8 al 6/9*. Motobomba San Miguel	Ausarta Prima S.L.	0,00	137,01	503.468,40
12/09/2019	2019/EP/001017	PR	Factura nº PR1920017099 . Suministro Eléctrico del 22/8 al 7/09.	Ausarta Prima S.L.	0,00	56,29	503.412,11
12/09/2019	2019/EP/001019	PR	Factura nº PR1920017094 Suministro Eléctrico del 6/8 al 6/9. Nave	Ausarta Prima S.L.	0,00	37,55	503.374,56
12/09/2019	2019/EP/001021	PR	Factura nº PR1920017097 Suministro Eléctrico del 6/8 al 6/9. EDAR Santa María	Ausarta Prima S.L.	0,00	42,25	503.332,31
12/09/2019	2019/EP/001023	PR	Factura nº PR1920017095. Suministro eléctrico del 6/8 al 6/9. C.C. Santa María	Ausarta Prima S.L.	0,00	83,66	503.248,65
12/09/2019	2019/EP/001025	PR	Factura nº PR1920017092. Suministro eléctrico del 6/8 al 6/9. Escuela San Miguel	Ausarta Prima S.L.	0,00	30,63	503.218,02
12/09/2019	2019/EP/001027	PR	Factura nº PR1920017093 Suministro eléctrico del 6/8 al 6/9. C.C. San Miguel	Ausarta Prima S.L.	0,00	37,53	503.180,49
12/09/2019	2019/EP/001029	PR	Factura nº PR1920017235. Suministro Eléctrico del 12/8 al 6/9 . Alumbrado Pbco Santa María	Ausarta Prima S.L.	0,00	324,51	502.855,98
16/09/2019	2019/EP/001031	PR	Factura nº PR1920016754. Focos Feria Ganado	Ausarta Prima S.L.	0,00	382,41	502.473,57
18/09/2019	2019/EP/001033	PR	1ª cuota suscripción Gestiona	ESPúblico, Servicios par ala Administración S.A.	0,00	179,95	502.293,62
19/09/2019	2019/EP/000947	DRI	Fondo de Cooperación	GOBIERNO DE CANTABRIA	67.738,37	0,00	570.031,99
23/09/2019	2019/EP/000948	DRI	Consultorio rural. Mes de agosto	GOBIERNO DE CANTABRIA	15,18	0,00	570.047,17
25/09/2019	2019/EP/001598	PR	Factura nº CI0915098615 (Del 15/8 al 14/9)	Vodafone España S.A.	0,00	351,38	569.695,79
27/09/2019	2019/EP/000750	PR	Nómina mes de septiembre	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	1.085,71	568.610,08
27/09/2019	2019/EP/000751	PR	Nómina mes de septiembvre	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	1.315,80	567.294,28
27/09/2019	2019/EP/000752	PR	Nómina mes de septiembre	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	1.466,63	565.827,65

**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: 01/07/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
27/09/2019	2019/EP/000753	PR	Nómina mes de septiembre	Persona física	0,00	4.214,66	561.612,99
27/09/2019	2019/EP/000754	PR	Nómina mes de septiembre	Persona física	0,00	1.797,52	559.815,47
27/09/2019	2019/EP/000758	PR	Nómina mes de septiembre	Persona física	0,00	1.027,52	558.787,95
27/09/2019	2019/EP/000759	PR	Nómina mes de septiembre	Persona física	0,00	1.027,52	557.760,43
27/09/2019	2019/EP/000760	PR	Nómina mes de septiembre	Persona física	0,00	1.027,52	556.732,91
27/09/2019	2019/EP/000762	PR	Dietas mes de septiembre	Persona física	0,00	138,23	556.594,68
27/09/2019	2019/EP/000765	PR	Factura nº 2019/A/1900830 (Mes de Agosto)	Bedunde S.L.	0,00	969,26	555.625,42
27/09/2019	2019/EP/000766	PR	Facturas nº 150 y 151 (Mes de agosto)	Persona física	0,00	704,00	554.921,42
30/09/2019	2019/EP/000949	DRI	Mes de septiembre	MINISTERIO DE HACIENDA	3.136,33	0,00	558.057,75
30/09/2019	2019/EP/000950	I	Subvención CC.LL. Expediente A339070	GOBIERNO DE CANTABRIA	9.300,00	0,00	567.357,75
30/09/2019	2019/EP/001035	PR	Cuotas sociales mes de agosto (Alcalde)	TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	663,17	566.694,58
30/09/2019	2019/EP/001037	PR	Cuotas sociales mes de agosto	TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	3.803,77	562.890,81
30/09/2019	2019/EP/001039	PR	Mes de septiembre	Ceballos Asesoría	0,00	145,81	562.745,00
30/09/2019	2019/EP/001041	PR	Comisiones nóminas y facturas	Banco Santander Central Hispano	0,00	29,66	562.715,34
30/09/2019	2019/NP/000183	NPPR	Cuotas sociales mes de agosto. Alcalde	TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	130,40	562.584,94
30/09/2019	2019/NP/000184	NPPR	Cuotas sociales mes de agosto. Trabajadores	TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	717,76	561.867,18
02/10/2019	2019/EP/000789	PR	Factura nº SLV19/2977	Gavira Maquinaria S.L.	0,00	157,11	561.710,07
02/10/2019	2019/EP/000792	PR	Factura nº 1900530	Persona física	0,00	279,75	561.430,32
02/10/2019	2019/EP/000793	PR	Factura nº 1900526	Persona física	0,00	79,26	561.351,06
02/10/2019	2019/EP/000794	PR	Factura nº SLV19/2802	Gavira Maquinaria S.L.	0,00	67,25	561.283,81



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: 01/07/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
02/10/2019	2019/EP/000795	PR	Factura nº 1900440 (Conexón y Desconexión Cuadro Fiestas Santa María)	Persona física	0,00	387,20	560.896,61
02/10/2019	2019/EP/000796	PR	Factura nº 19/1045	Carrera Cuesta S.L.	0,00	57,20	560.839,41
02/10/2019	2019/EP/000797	PR	Factura nº 394 (Corona)	Persona física	0,00	220,00	560.619,41
02/10/2019	2019/EP/000798	PR	Factura nº 1901361	FERRETERIA LOS PEDROS, S.A.	0,00	386,09	560.233,32
02/10/2019	2019/EP/000799	PR	Cuota de adhesión anual 2019	FEDERACION NACIONAL DE ASOCIACIONES Y MUNICIPIOS CON CENTRALES HIDROELECTRICAS	0,00	2.554,00	557.679,32
02/10/2019	2019/EP/000800	PR	Factura nº	Canon	0,00	291,82	557.387,50
02/10/2019	2019/EP/000801	PR	Factura nº 49 (Fiesta Santa María)	ESCENARIOS Y CARPAS DEL NORTE, S.L.	0,00	3.932,50	553.455,00
02/10/2019	2019/EP/000802	PR	Factura nº CEAP/19/3720 (Líneas Fundamentales del Presupuesto 2020)	Oesía Networks. S.L.	0,00	121,00	553.334,00
02/10/2019	2019/EP/000803	PR	Factura nº CEAP/19/3375 (Remisión Informe 2º trimestre OV)	Oesía Networks. S.L.	0,00	90,75	553.243,25
02/10/2019	2019/EP/000804	PR	Factura nº 102297	Comercial Hispanofil S.A.	0,00	98,83	553.144,42
02/10/2019	2019/EP/000806	PR	Factura nº 96656	Comercial Hispanofil S.A.	0,00	67,16	553.077,26
02/10/2019	2019/EP/000807	PR	Factura nº 1901568	FERRETERIA LOS PEDROS, S.A.	0,00	83,66	552.993,60
02/10/2019	2019/EP/000808	PR	Factura nº 19/898	Carrera Cuesta S.L.	0,00	51,13	552.942,47
02/10/2019	2019/EP/000809	PR	Factura nº 19/845	Talleres Autocampoo S.C.	0,00	38,72	552.903,75
02/10/2019	2019/EP/000810	PR	Factura nº A26519 (Comida 14/08/2019)	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	270,00	552.633,75
02/10/2019	2019/EP/000816	PR	Factura nº 781	Paellas Gigantes Vicente Quintana S.L.	0,00	7.590,00	545.043,75
02/10/2019	2019/EP/000817	PR	Factura nº 2102019	De la Fuente producciones Artísticas S.L.	0,00	6.618,70	538.425,05
02/10/2019	2019/EP/000818	PR	Factura nº 010800000009 (Barbacoa 14/09/2019)	Persona física	0,00	299,48	538.125,57

**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: 01/07/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
02/10/2019	2019/EP/000819	PR	Factura nº VO/818 (Servicios de Vigilancia. Del 13 al 16/09)	New Man Security S.L.	0,00	862,49	537.263,08
02/10/2019	2019/EP/000820	PR	Factura nº 12	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	4.140,62	533.122,46
02/10/2019	2019/EP/000822	PR	Factura nº FV19/007376	Norclean Profesional	0,00	221,93	532.900,53
02/10/2019	2019/EP/001609	DRI	Intereses Plazo Fijo	Banco Santander Central Hispano	75,62	0,00	532.976,15
02/10/2019	2019/EP/001614	PR	Factura nº VE19/324	Monagua S.L.	0,00	299,17	532.676,98
02/10/2019	2019/EP/001616	PR	Factura nº 38626	Saltoki Cantabria S. A.	0,00	6,99	532.669,99
02/10/2019	2019/EP/001618	PR	Factura nº 37192	Saltoki Cantabria S. A.	0,00	389,41	532.280,58
03/10/2019	2019/EP/001313	PR	Factura nº 10 octubre	Ausarta Prima S.L.	0,00	24,20	532.256,38
03/10/2019	2019/EP/001602	PR	Factura nº 012335/Y/19/000275	Repsol Comercial de Productos Petrolíferos S.A.	0,00	603,72	531.652,66
03/10/2019	2019/EP/001610	DRI	Tasa	Iberdrola S.A.	1,23	0,00	531.653,89
04/10/2019	2019/EP/000824	PR	Subvención año 2018	Asociación Cultural y Deportiva " Valle de Alsa"	0,00	600,00	531.053,89
04/10/2019	2019/EP/001325	PR	Factura nº PR1920018065 . Suministro Eléctrico del 6/9 al 30/9 . Ayto	Ausarta Prima S.L.	0,00	64,96	530.988,93
04/10/2019	2019/EP/001326	PR	Factura nº PR1920018059. Suministro Eléctrico del 6/9 al 30/9 . Alumbrado Pbco Santa María	Ausarta Prima S.L.	0,00	344,86	530.644,07
04/10/2019	2019/EP/001327	PR	Factura nº PR1920018066. Suministro eléctrico del 6/9 al 30/9. Escuela San Miguel	Ausarta Prima S.L.	0,00	22,69	530.621,38
04/10/2019	2019/EP/001328	PR	Factura nº PR1920018057. Suministro Eléctrico del 6/9 al 30/9. Motobomba San Miguel	Ausarta Prima S.L.	0,00	96,00	530.525,38
04/10/2019	2019/EP/001329	PR	Factura nº PR1920018060 . Suministro Eléctrico del 6/9 al 30/9 . Alumbrado Pbco San Miguel	Ausarta Prima S.L.	0,00	566,35	529.959,03
04/10/2019	2019/EP/001330	PR	Factura nº PR1920018067. Suministro eléctrico del 6/9 al 30/9. Casa Escuela	Ausarta Prima S.L.	0,00	10,38	529.948,65

**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: 01/07/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
04/10/2019	2019/EP/001331	PR	Factura nº PR1920018056. Suministro Eléctrico del 6/9 al 30/9. Nave	Ausarta Prima S.L.	0,00	35,65	529.913,00
04/10/2019	2019/EP/001332	PR	Factura nº PR1920018064. Suministro eléctrico del 6/9 al 30/9. C.C. San Miguel	Ausarta Prima S.L.	0,00	33,21	529.879,79
04/10/2019	2019/EP/001333	PR	Factura nº PR1920018062. Suministro Eléctrico del 6/9 al 30/9. Depuradora Santa María	Ausarta Prima S.L.	0,00	32,71	529.847,08
04/10/2019	2019/EP/001334	PR	Factura nº PR1920018061 . Suministro Eléctrico del 7/9 al 30/9.	Ausarta Prima S.L.	0,00	95,70	529.751,38
04/10/2019	2019/EP/001335	PR	Factura nº PR1920018063. Suministro eléctrico del 6/9 al 30/9. Escuela Santa María	Ausarta Prima S.L.	0,00	61,64	529.689,74
04/10/2019	2019/NP/000153	NPPR	Devolución Fianza Residuos Licencia Vivienda D. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	542,00	529.147,74
07/10/2019	2019/EP/001337	PR	Factura nº FLGA7F11223 (mes de octubre)	BNP Paribas Lease Group S.A.	0,00	164,56	528.983,18
07/10/2019	2019/EP/001339	PR	Mes de agosto	GOBIERNO DE CANTABRIA	0,00	1.426,34	527.556,84
08/10/2019	2019/EP/001355	PR	Póliza BGDT010211. Multiriesgos (Inmuebles propiedad del ayuntamiento)	Plus Ultra, Seguros y Reaseguros	0,00	1.991,15	525.565,69
11/10/2019	2019/EP/000828	PR	Factura nº 146/2019	Quintial Obras y Servicios S.L.	0,00	9.993,50	515.572,19
14/10/2019	2019/EP/000830	PR	Burofax y Aparcamiento	Persona física	0,00	35,09	515.537,10
14/10/2019	2019/EP/000832	PR	Reintegro botellines de agua	Persona física	0,00	19,20	515.517,90
16/10/2019	2019/EP/001351	PR	2ª cuota suscripción Gestiona. Mes de octubre	ESPúblico, Servicios par ala Administración S.A.	0,00	179,95	515.337,95
17/10/2019	2019/MT/000005	MIT	MIT		0,00	200,00	515.137,95
21/10/2019	2019/EP/001359	PR	Póliza EA19AP1102. (R.C. Miembros Corporación)	AIG Europe S.A.	0,00	675,11	514.462,84
21/10/2019	2019/NP/000239	NPPR	Declración IRPF trimestre 3º	MINISTERIO DE HACIENDA	0,00	9.606,06	504.856,78
24/10/2019	2019/EP/001341	PR	Mes de octubre	Ceballos Asesoría	0,00	145,81	504.710,97
25/10/2019	2019/EP/001053	PR	Subvención escolar 16 niños	Varios	0,00	1.600,00	503.110,97



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: 01/07/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
25/10/2019	2019/EP/001607	DRI	Tasa	Baser Comercializadora de Referencia S.A.	0,22	0,00	503.111,19
25/10/2019	2019/EP/001608	DRI	Tasa	Baser Comercializadora de Referencia S.A.	0,01	0,00	503.111,20
28/10/2019	2019/EP/001058	PR	Factura nº 201952 (Reparación y mejora de mangada ganadera)	Millán - IC Multiservicios Norte S.L.	0,00	12.109,45	491.001,75
28/10/2019	2019/EP/001060	PR	Reintegro Mº xxxxxxxxxxxxxxxx Envío dos burofax	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0,00	58,86	490.942,89
28/10/2019	2019/EP/001343	PR	Factura nº CI0915236775 (Del 15/9 al 14/10)	Vodafone España S.A.	0,00	353,49	490.589,40
29/10/2019	2019/EP/001612	PR	Factura nº PR1920020098 (Iluminación LED)	Ausarta Prima S.L.	0,00	7.663,27	482.926,13
30/10/2019	2019/EP/001349	PR	Cuota mes de octubre	ESPúblico, Servicios par ala Administración S.A.	0,00	153,46	482.772,67
30/10/2019	2019/EP/001357	PR	Póliza 82934323 (Accidentes Miembros Corporación y 4 trabajadores)	Axa Seguros Generales S.A. de Seguros	0,00	938,41	481.834,26
30/10/2019	2019/EP/001606	DRI	Tasa Naturgy Iberia S.A.	Naturgy Iberia S.A.	1,38	0,00	481.835,64
31/10/2019	2019/EP/001066	PR	Nómina mes de octubre	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	1.085,32	480.750,32
31/10/2019	2019/EP/001067	PR	Nómina mes de octubre	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	1.328,83	479.421,49
31/10/2019	2019/EP/001068	PR	Nómina mes de octubre	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	1.466,63	477.954,86
31/10/2019	2019/EP/001069	PR	Nómina mes de octubre	Persona física	0,00	4.192,42	473.762,44
31/10/2019	2019/EP/001070	PR	Nómina mes de octubre	Persona física	0,00	1.908,17	471.854,27
31/10/2019	2019/EP/001074	PR	Nómina mes de octubre	Persona física	0,00	1.027,52	470.826,75
31/10/2019	2019/EP/001075	PR	Nómina mes de octubre	Persona física	0,00	1.027,52	469.799,23
31/10/2019	2019/EP/001076	PR	Nómina mes de octubre	Persona física	0,00	1.027,52	468.771,71
31/10/2019	2019/EP/001078	PR	Dietas mes de octubre	Persona física	0,00	180,30	468.591,41
31/10/2019	2019/EP/001080	PR	Reintegro Adquisición botelines de agua y cafe	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	28,90	468.562,51
31/10/2019	2019/EP/001345	PR	Cuotas sociales mes de septiembre (Alcalde)	TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	667,79	467.894,72

**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: 01/07/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/10/2019	2019/EP/001347	PR	Cuotas sociales mes de septiembre. Trabajadores	TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	3.801,50	464.093,22
31/10/2019	2019/EP/001353	PR	Comisiones transferencias	Banco Santander Central Hispano	0,00	127,31	463.965,91
31/10/2019	2019/EP/001603	DRI	Distribución Cuotas Nacionales - Provinciales IAE 2019/01	MINISTERIO DE HACIENDA	8.772,33	0,00	472.738,24
31/10/2019	2019/EP/001604	DRI	Mes de octubre	MINISTERIO DE HACIENDA	3.136,33	0,00	475.874,57
31/10/2019	2019/EP/001605	DRI	Pacto de Estado contra la Violencia de Género	MINISTERIO DE HACIENDA	716,72	0,00	476.591,29
31/10/2019	2019/NP/000240	NPPR	Cuotas sociales mes de septiembre	TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	131,31	476.459,98
31/10/2019	2019/NP/000241	NPPR	Cuotas sociales mes de septiembre. Trabajadores	TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	717,37	475.742,61
04/11/2019	2019/EP/001400	DRI	Consultorio rural	GOBIERNO DE CANTABRIA	15,18	0,00	475.757,79
05/11/2019	2019/EP/001647	PR	Factura nº 012335/Y/19/000306	Repsol Comercial de Productos Petrolíferos S.A.	0,00	1.025,66	474.732,13
06/11/2019	2019/EP/001088	PR	Factura nº 52 (mes de agosto)	Persona física	0,00	1.272,00	473.460,13
06/11/2019	2019/EP/001089	PR	Factura nº 53/2019 (mes de septiembre)	Persona física	0,00	1.272,00	472.188,13
06/11/2019	2019/EP/001090	PR	Facturas nº 176 y 177 (Mes de septiembre)	Persona física	0,00	704,00	471.484,13
06/11/2019	2019/EP/001091	PR	Factura nº 54/19 (Honorarios mes de agosto y septiembre)	Persona física	0,00	678,40	470.805,73
06/11/2019	2019/EP/001092	PR	Factura nº 2019/A/1900936 (Mes de septiembre)	Bedunde S.L.	0,00	969,26	469.836,47
06/11/2019	2019/EP/001093	PR	Factura nº 85/2019 (Mes de septiembre)	Servicampoo Ayuda a domicilio S.C.	0,00	1.086,98	468.749,49
06/11/2019	2019/EP/001094	PR	Factura nº 15/2019 (Mes de octubre)	Persona física	0,00	329,75	468.419,74
06/11/2019	2019/EP/001096	PR	Dietas mes de octubre	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	156,26	468.263,48
06/11/2019	2019/EP/001098	PR	Factura nº 71/2019 (Mes de agosto)	Servicampoo Ayuda a domicilio S.C.	0,00	1.114,50	467.148,98
06/11/2019	2019/EP/001361	PR	Factura nº FLGA7F82412 (mes de noviembre)	BNP Paribas Lease Group S.A.	0,00	164,56	466.984,42

**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: 01/07/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
06/11/2019	2019/EP/001363	PR	Factura nº 11	Ausarta Prima S.L.	0,00	24,20	466.960,22
06/11/2019	2019/EP/001401	DRI	Dietas Miembros Mesa Electoral 10/11/2019	Delegación del Gobierno en Cantabria	195,00	0,00	467.155,22
07/11/2019	2019/EP/001129	PR	Factura nº 012101000009	Persona física	0,00	182,25	466.972,97
07/11/2019	2019/EP/001130	PR	Factura nº 319000508	Canon	0,00	242,00	466.730,97
07/11/2019	2019/EP/001131	PR	Factura nº 3190000507	Canon	0,00	119,91	466.611,06
07/11/2019	2019/EP/001132	PR	Factura nº 21900002040	Canon	0,00	741,13	465.869,93
07/11/2019	2019/EP/001133	PR	Factura nº 0190000510	Canon	0,00	70,91	465.799,02
07/11/2019	2019/EP/001134	PR	Factura nº 416/19	Persona física	0,00	21,54	465.777,48
07/11/2019	2019/EP/001135	PR	Factura nº CEAP/19/4156 (Informe Modificación número 1)	Oesía Networks. S.L.	0,00	121,00	465.656,48
07/11/2019	2019/EP/001136	PR	Factura nº CEAP/19/4090 (Exportación Cuenta General 2018)	Oesía Networks. S.L.	0,00	423,50	465.232,98
07/11/2019	2019/EP/001137	PR	Factura nº RFL19-1011651	Lefebvre - El Derecho S.A.	0,00	2.410,20	462.822,78
07/11/2019	2019/EP/001138	PR	Factura nº 19/1015	Talleres Autocampoo S.C.	0,00	1.308,07	461.514,71
07/11/2019	2019/EP/001139	PR	Fatura nº 24 (Trofeo Feria de Treceño)	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	78,65	461.436,06
07/11/2019	2019/EP/001140	PR	Factura nº 115275	Comercial Hispanofil S.A.	0,00	235,67	461.200,39
07/11/2019	2019/EP/001141	PR	Factura nº 1276	Laboragua, S.A.	0,00	2.330,16	458.870,23
07/11/2019	2019/EP/001142	PR	Factura nº 33/2019 (servicios Veterinarios 15/9)	Persona física	0,00	159,00	458.711,23
07/11/2019	2019/EP/001143	PR	Factura nº 2190001853	Canon	0,00	486,12	458.225,11
07/11/2019	2019/EP/001144	PR	Factura nº VE19/379	Monagua S.L.	0,00	113,91	458.111,20
07/11/2019	2019/EP/001145	PR	factura nº 29/019	Persona física	0,00	388,25	457.722,95
07/11/2019	2019/EP/001146	PR	Factura nº 82.342	Ambulancias Nereo Hnos. Amberne S.A.	0,00	560,00	457.162,95
07/11/2019	2019/EP/001147	PR	Factura nº 2362019 (Fiesta San Miguel)	De la Fuente producciones Artísticas S.L.	0,00	2.843,50	454.319,45
07/11/2019	2019/EP/001148	PR	DE95547960 (Lotes Queso y vino)	EL CORTE INGLES, S.A.	0,00	1.030,84	453.288,61



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: 01/07/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
07/11/2019	2019/EP/001149	PR	Factura nº 1082/19	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	180,23	453.108,38
07/11/2019	2019/EP/001150	PR	Factura nº 1901781	FERRETERIA LOS PEDROS, S.A.	0,00	1.370,70	451.737,68
07/11/2019	2019/EP/001151	PR	Factura nº 19/1171	Carrera Cuesta S.L.	0,00	52,76	451.684,92
07/11/2019	2019/EP/001152	PR	Factura nº A/26662 (Comida Protección Civil)	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	104,40	451.580,52
07/11/2019	2019/EP/001153	PR	Factura nº A/26720 (Comida ganaderos)	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	660,00	450.920,52
07/11/2019	2019/EP/001154	PR	Factura nº 0119388298 (Reconocimiento Médico xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)	Quirón Prevención SLU	0,00	55,61	450.864,91
07/11/2019	2019/EP/001155	PR	Factura nº 2112019	De la Fuente producciones Artísticas S.L.	0,00	399,30	450.465,61
07/11/2019	2019/EP/001156	PR	Factura nº 05919	Burgalesa de Renting S.L.	0,00	847,00	449.618,61
07/11/2019	2019/EP/001157	PR	Factura nº 14 (Campano feria del Pilar)	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	187,55	449.431,06
07/11/2019	2019/EP/001158	PR	Factura nº 9 (Viajes realizados)	Persona física	0,00	840,00	448.591,06
07/11/2019	2019/EP/001368	PR	Factura nº PR1920021315 . Suministro Eléctrico del 30/9 al 01/11 . Alumbrado Pbco San Miguel	Ausarta Prima S.L.	0,00	834,27	447.756,79
07/11/2019	2019/EP/001369	PR	Factura nº PR1920021316 . Suministro Eléctrico del 30/9 al 01/11.	Ausarta Prima S.L.	0,00	168,29	447.588,50
07/11/2019	2019/EP/001650	I	Subvención CC.LL. Expediente A339070	GOBIERNO DE CANTABRIA	8.400,00	0,00	455.988,50
07/11/2019	2019/EP/001651	DRI	Expediente A339070	GOBIERNO DE CANTABRIA	900,00	0,00	456.888,50
07/11/2019	2019/MT/000006	MIT	Trasposición fondos. Dietas miembros mesa electoral 10/11/2019		0,00	195,00	456.693,50
08/11/2019	2019/EP/001645	PR	Mes de Mayo.Precio Público	GOBIERNO DE CANTABRIA	0,00	451,34	456.242,16
10/11/2019	2019/EP/001160	PR	Factura nº 0028. (Corte, arrastre y carga de hayas. Expte 169/2019)	Persona física	0,00	17.908,00	438.334,16
11/11/2019	2019/EP/001402	DRI	Trimestre 3/2019	MINISTERIO DE HACIENDA	155,13	0,00	438.489,29
11/11/2019	2019/EP/001641	PR	Factura nº A2506	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	8,97	438.480,32
11/11/2019	2019/EP/001643	PR	Factura nº A2644	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	11,75	438.468,57



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: 01/07/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
12/11/2019	2019/EP/001371	PR	Mes de septiembre	GOBIERNO DE CANTABRIA	0,00	933,97	437.534,60
14/11/2019	2019/EP/001381	PR	Factura nº PR1920021845 . Suministro Eléctrico del 30/9 al 01/11 . Alumbrado Pbco Santa María	Ausarta Prima S.L.	0,00	511,32	437.023,28
14/11/2019	2019/EP/001383	PR	Factura nº PR1920021841. Suministro eléctrico del 30/9 al 01/11. CC San Miguel	Ausarta Prima S.L.	0,00	44,00	436.979,28
14/11/2019	2019/EP/001384	PR	Factura nº PR1920021838. Suministro eléctrico del 30/9 al 01/11. Casa Escuela	Ausarta Prima S.L.	0,00	17,70	436.961,58
14/11/2019	2019/EP/001385	PR	Factura nº PR1920021839. Suministro eléctrico del 30/9 al 01/11. Escuela San Miguel	Ausarta Prima S.L.	0,00	34,15	436.927,43
14/11/2019	2019/EP/001387	PR	Factura nº PR1920021840 . Suministro Eléctrico del 30/9 al 01/11. Ayto	Ausarta Prima S.L.	0,00	86,58	436.840,85
14/11/2019	2019/EP/001639	PR	Factura	Ausarta Prima S.L.	0,00	87,92	436.752,93
14/11/2019	2019/EP/001697	PR	Factura nº PR1920021847. Suministro Eléctrico del 30/9 al 01/11. Motobomba San Miguel	Ausarta Prima S.L.	0,00	128,85	436.624,08
14/11/2019	2019/EP/001699	PR	Factura nº PR1920021844 Suministro Eléctrico del 30/9 al 01/11. Depuradora Santa María	Ausarta Prima S.L.	0,00	51,50	436.572,58
14/11/2019	2019/EP/001701	PR	Factura nº PR1920021842 Suministro Eléctrico de 30/9 al 01/11. Nave	Ausarta Prima S.L.	0,00	58,84	436.513,74
18/11/2019	2019/EP/001637	PR	3ª cuota suscripción Gestiona (mes noviembre)	ESPúblico, Servicios par ala Administración S.A.	0,00	179,95	436.333,79
25/11/2019	2019/EP/001403	DRI	Consultorio rural	GOBIERNO DE CANTABRIA	15,18	0,00	436.348,97
25/11/2019	2019/EP/001635	PR	Póliza 547583595 (Casa Maestro)	Plus Ultra, Seguros y Reaseguros	0,00	244,35	436.104,62
26/11/2019	2019/EP/001389	PR	Tasa Canon regulación del agua	CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL NORTE	0,00	188,20	435.916,42
26/11/2019	2019/EP/001391	PR	Mes de octubre	GOBIERNO DE CANTABRIA	0,00	718,61	435.197,81
26/11/2019	2019/EP/001393	PR	IVA no repercutido enero	GOBIERNO DE CANTABRIA	0,00	43,65	435.154,16
27/11/2019	2019/EP/001162	PR	Indemnización daños lobo	Persona física	0,00	1.000,00	434.154,16



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: 01/07/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
27/11/2019	2019/EP/001166	PR	Nómina mes de noviembre y finiquito	Persona física	0,00	368,10	433.786,06
27/11/2019	2019/EP/001167	PR	Nómina mes de noviembre y finiquito	Persona física	0,00	458,02	433.328,04
27/11/2019	2019/EP/001168	PR	Nómin ames de noviembre y finiquito	Persona física	0,00	368,10	432.959,94
27/11/2019	2019/EP/001404	DRI	201715	MINISTERIO DE HACIENDA	997,64	0,00	433.957,58
27/11/2019	2019/EP/001633	PR	Factura nº CI0915374757 (Del 15 de octubre al 14 de noviembre)	Vodafone España S.A.	0,00	358,50	433.599,08
28/11/2019	2019/EP/001173	PR	Nómina mes de noviembrre	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	1.314,23	432.284,85
28/11/2019	2019/EP/001174	PR	Nómina mes de noviembre	Persona física	0,00	4.192,42	428.092,43
28/11/2019	2019/EP/001175	PR	Nómina mes de noviembre	Persona física	0,00	2.097,35	425.995,08
28/11/2019	2019/EP/001176	PR	Mes de noviembre	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	1.466,63	424.528,45
28/11/2019	2019/EP/001629	PR	4 trabajadores. accidentes	Axa Seguros Generales S.A. de Seguros	0,00	686,98	423.841,47
28/11/2019	2019/EP/001631	PR	Póliza 80753856	Axa Seguros Generales S.A. de Seguros	0,00	947,08	422.894,39
29/11/2019	2019/EP/001178	PR	Dietas mes de noviembre	Persona física	0,00	270,45	422.623,94
29/11/2019	2019/EP/001181	PR	Gratificación	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	200,00	422.423,94
29/11/2019	2019/EP/001182	PR	Nómina mes de noviembre	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	866,22	421.557,72
29/11/2019	2019/EP/001185	PR	Nómina mes de noviembre	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	205,50	421.352,22
29/11/2019	2019/EP/001186	PR	Nómina mes de noviembre	Persona física	0,00	205,50	421.146,72
29/11/2019	2019/EP/001192	PR	Indemnización ataque lobos	Persona física	0,00	1.300,00	419.846,72
29/11/2019	2019/EP/001193	PR	Indemnización ataque lobos	Persona física	0,00	900,00	418.946,72
29/11/2019	2019/EP/001194	PR	Indemnización ataque lobos	Persona física	0,00	300,00	418.646,72
29/11/2019	2019/EP/001195	PR	Indemnización ataque lobos	Gutiérrez López S.C.	0,00	900,00	417.746,72
29/11/2019	2019/EP/001196	PR	Indemnización ataque lobos	Persona física	0,00	300,00	417.446,72
29/11/2019	2019/EP/001395	PR	Cuotas sociales mes de octubre (Alcalde)	TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	679,87	416.766,85

**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: 01/07/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
29/11/2019	2019/EP/001397	PR	Cuotas sociales mes de octubre	TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	3.810,78	412.956,07
29/11/2019	2019/EP/001399	PR	Mes de noviembre	Ceballos Asesoría	0,00	391,44	412.564,63
29/11/2019	2019/EP/001405	DRI	Mes de noviembre	MINISTERIO DE HACIENDA	3.343,39	0,00	415.908,02
29/11/2019	2019/EP/001625	PR	Póliza 80753856	Axa Seguros Generales S.A. de Seguros	0,00	947,08	414.960,94
29/11/2019	2019/EP/001627	PR	Pñoliza 4 trabajadores. Accidentes	Axa Seguros Generales S.A. de Seguros	0,00	686,98	414.273,96
29/11/2019	2019/EP/001649	PR	Comisiones transferencias	Banco Santander Central Hispano	0,00	120,12	414.153,84
29/11/2019	2019/EP/001653	PR	Comisiones	Banco Santander Central Hispano	0,00	44,77	414.109,07
29/11/2019	2019/NP/000245	NPPR	Cuotas sociales mes de octubre. alcalde	TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	133,68	413.975,39
29/11/2019	2019/NP/000246	NPPR	Cuotas sociales mes de octubre	TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	719,17	413.256,22
04/12/2019	2019/EP/001204	PR	Factura nº 1901951	FERRETERIA LOS PEDROS, S.A.	0,00	127,47	413.128,75
04/12/2019	2019/EP/001205	PR	Factura nº 19000073	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	477,95	412.650,80
04/12/2019	2019/EP/001206	PR	Factura nº 201914412 (Suscripción Espublico + Recursos Humanos)	ESPúblico, Servicios par ala Administración S.A.	0,00	2.460,51	410.190,29
04/12/2019	2019/EP/001207	PR	Factura nº CEAP/19/4579 (Remisión Informe 3º trimestre 2019 en OV)	Oesía Networks. S.L.	0,00	90,75	410.099,54
04/12/2019	2019/EP/001208	PR	Factura nº CEAP/19/4474 (Grabación Liquidación 2018 Sociedad)	Oesía Networks. S.L.	0,00	60,50	410.039,04
04/12/2019	2019/EP/001209	PR	Factura nº A/26905	xxxxxxxxxxxxxx	0,00	91,30	409.947,74
04/12/2019	2019/EP/001210	PR	Factura nº 52/2019 (Comida Día Elecciones 10/11/2019)	Persona física	0,00	40,00	409.907,74
04/12/2019	2019/EP/001418	PR	Factura nº PR1920022553. Suministro Eléctrico del 01/11 al 30/11. Motobomba San Miguel	Ausarta Prima S.L.	0,00	119,31	409.788,43

**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: 01/07/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
04/12/2019	2019/EP/001419	PR	Factura nº PR1920022540. Suministro Eléctrico del 01/11 al 30/11. Ayto	Ausarta Prima S.L.	0,00	82,29	409.706,14
04/12/2019	2019/EP/001420	PR	Factura nº PR1920022538. Suministro eléctrico del 01/11 al 30/11. Escuela San Miguel	Ausarta Prima S.L.	0,00	35,66	409.670,48
04/12/2019	2019/EP/001421	PR	Factura nº PR1920022551 . Suministro Eléctrico del 01/11 al 30/11. Alumbrado Pbco Santa María	Ausarta Prima S.L.	0,00	501,23	409.169,25
04/12/2019	2019/EP/001422	PR	Factura nº PR1920022547. Suministro Eléctrico del 01/11 al 30/11. Depuradora Santa María	Ausarta Prima S.L.	0,00	47,42	409.121,83
04/12/2019	2019/EP/001423	PR	Factura nº PR1920022546. Suministro eléctrico del 01/11 al 30/11. Escuela Santa María	Ausarta Prima S.L.	0,00	79,11	409.042,72
04/12/2019	2019/EP/001424	PR	Factura nº PR1920022542. Suministro eléctrico del 01/11 al 30/11. C.C. San Miguel	Ausarta Prima S.L.	0,00	37,12	409.005,60
04/12/2019	2019/EP/001425	PR	Factura nº PR1920022536. Suministro eléctrico del 01/11 al 30/11. Casa Escuela	Ausarta Prima S.L.	0,00	14,19	408.991,41
04/12/2019	2019/EP/001426	PR	Factura nº PR1920022548 . Suministro Eléctrico del 01/11 al 30/11.	Ausarta Prima S.L.	0,00	144,20	408.847,21
04/12/2019	2019/EP/001427	PR	Factura nº PR1920022549. Suministro Eléctrico del 01/11 al 30/11. Alumbrado Pbco San Miguel	Ausarta Prima S.L.	0,00	902,26	407.944,95
04/12/2019	2019/EP/001428	PR	Factura nº PR1920022544. Suministro Eléctrico del 01/11 al 30/11. Nave	Ausarta Prima S.L.	0,00	124,46	407.820,49
04/12/2019	2019/EP/001429	PR	Factura nº 012335/Y/19/000334	Repsol Comercial de Productos Petrolíferos S.A.	0,00	779,85	407.040,64
04/12/2019	2019/EP/001663	PR	Factura nº diciembre	Ausarta Prima S.L.	0,00	24,20	407.016,44
05/12/2019	2019/EP/001212	PR	Reintegro Adquisición árbol de Navidad	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	76,50	406.939,94
05/12/2019	2019/EP/001219	PR	Factura nº 05/2019 (Mes de octubre)	Persona física	0,00	334,80	406.605,14
05/12/2019	2019/EP/001220	PR	Factura nº 60/19 (Honorarios mes de octubre)	Persona física	0,00	339,20	406.265,94
05/12/2019	2019/EP/001221	PR	Factura nº 96/2019 (Mes de octubre)	Servicampoo Ayuda a domicilio S.C.	0,00	1.197,05	405.068,89



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: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/07/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
05/12/2019	2019/EP/001222	PR	Factura nº 2019/A/1901038 (Mes de octubre)	Bedunde S.L.	0,00	969,26	404.099,63
05/12/2019	2019/EP/001223	PR	Facturas nº 203 y 204 (Mes de octubre)	Persona física	0,00	704,00	403.395,63
05/12/2019	2019/EP/001224	PR	Factura nº 16/2019 (Mes de noviembre)	Persona física	0,00	329,75	403.065,88
05/12/2019	2019/EP/001661	PR	Factura nº FLGA7G60849 (mes de diciembre)	BNP Paribas Lease Group S.A.	0,00	164,56	402.901,32
05/12/2019	2019/NP/000255	NPDR	3ª Entrega a cuenta	GOBIERNO DE CANTABRIA	192.834,28	0,00	595.735,60
11/12/2019	2019/EP/001230	PR	Paga Extraordinaria	xxxxxxxxxxxxxx	0,00	840,02	594.895,58
11/12/2019	2019/EP/001231	PR	Paga Extraordinaria	xxxxxxxxxxxxxx	0,00	1.159,66	593.735,92
11/12/2019	2019/EP/001232	PR	Paga Extraordinaria	xxxxxxxxxxxxxx	0,00	1.326,83	592.409,09
11/12/2019	2019/EP/001233	PR	Paga Extraordinaria	Persona física	0,00	3.306,64	589.102,45
11/12/2019	2019/EP/001234	PR	Pagsa Extraordinaria	Persona física	0,00	1.569,35	587.533,10
17/12/2019	2019/EP/001443	PR	Asesoría Fiscal	Ceballos Asesoría	0,00	822,80	586.710,30
18/12/2019	2019/EP/001441	PR	2º cuota suscripción haciendas Locales (mes de noviembre)	ESPúblico, Servicios par ala Administración S.A.	0,00	153,46	586.556,84
18/12/2019	2019/EP/001657	PR	Factura nº 201915611 (Plan de Mejora Continua Gestiona)	ESPúblico, Servicios par ala Administración S.A.	0,00	242,00	586.314,84
18/12/2019	2019/EP/001659	PR	4ª cuota suscripción Gestiona (Mes diciembre)	ESPúblico, Servicios par ala Administración S.A.	0,00	179,95	586.134,89
19/12/2019	2019/EP/001672	IRP	Devolución cargo duplicado Póliza 4 trabajadores. Accidentes	Axa Seguros Generales S.A. de Seguros	686,98	0,00	586.821,87
20/12/2019	2019/EP/001236	PR	Dietas Mes de diciembre	xxxxxxxxxxxxxx	0,00	168,28	586.653,59
20/12/2019	2019/EP/001238	PR	Reintegro Compra agua , botellines de agua y traje Papa Noel	xxxxxxxxxxxxxx	0,00	27,97	586.625,62
20/12/2019	2019/EP/001251	PR	Factura nº 19/1154	Talleres Autocampoo S.C.	0,00	349,13	586.276,49
20/12/2019	2019/EP/001252	PR	Factura nº 19/1148	Talleres Autocampoo S.C.	0,00	453,99	585.822,50
20/12/2019	2019/EP/001253	PR	Factura nº 19/1150	Talleres Autocampoo S.C.	0,00	2.877,86	582.944,64

**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: 01/07/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
20/12/2019	2019/EP/001254	PR	Factura nº 1901/89	Persona física	0,00	374,62	582.570,02
20/12/2019	2019/EP/001255	PR	Factura nº 1901/34	Persona física	0,00	849,90	581.720,12
20/12/2019	2019/EP/001256	PR	Factura nº 1901/35	Persona física	0,00	2.057,96	579.662,16
20/12/2019	2019/EP/001257	PR	Factura nº F9000764	Propenor	0,00	668,80	578.993,36
20/12/2019	2019/EP/001258	PR	Factura nº F9000761	Propenor	0,00	2.930,09	576.063,27
20/12/2019	2019/EP/001259	PR	Factura nº 1902135	FERRETERIA LOS PEDROS, S.A.	0,00	271,81	575.791,46
20/12/2019	2019/EP/001261	PR	Factura nº 28 (Suministro Material Compostaje PIMA)	Persona física	0,00	6.053,57	569.737,89
20/12/2019	2019/EP/001262	PR	Factura nº CEAP/19/4851	Oesía Networks. S.L.	0,00	363,00	569.374,89
20/12/2019	2019/EP/001669	PR	Ampliación de Capital	Fomento y Desarrollo Aguayo S.A.U.	0,00	150.000,00	419.374,89
23/12/2019	2019/EP/001665	PR	Factura nº PR1920024682	Ausarta Prima S.L.	0,00	3.291,48	416.083,41
23/12/2019	2019/EP/001667	PR	Factura nº 1900702. Pagada erroneamente. Es de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	FERRETERIA LOS PEDROS, S.A.	0,00	193,60	415.889,81
26/12/2019	2019/EP/001655	PR	Mes de noviembre	GOBIERNO DE CANTABRIA	0,00	568,98	415.320,83
27/12/2019	2019/EP/001269	PR	Factura nº 06/2019 (Mes de noviembre)	Persona física	0,00	279,00	415.041,83
27/12/2019	2019/EP/001270	PR	Factura nº 17/2019 (Mes de diciembre)	Persona física	0,00	329,75	414.712,08
27/12/2019	2019/EP/001271	PR	Facturas nº 226 y 227 (Mes de noviembre)	Persona física	0,00	704,00	414.008,08
27/12/2019	2019/EP/001272	PR	Factura nº 67/19 (Honorarios mes de noviembre)	Persona física	0,00	339,20	413.668,88
27/12/2019	2019/EP/001273	PR	Factura nº 108/2019 (Mes de noviembre)	Servicampoo Ayuda a domicilio S.C.	0,00	1.045,70	412.623,18
27/12/2019	2019/EP/001274	PR	Factura nº 2019/A/1901143 (Mes de noviembre)	Bedunde S.L.	0,00	969,26	411.653,92
27/12/2019	2019/EP/001281	PR	Regalo Navidad	Persona física	0,00	49,90	411.604,02
27/12/2019	2019/EP/001282	PR	Regalo Navidad	Persona física	0,00	50,00	411.554,02
27/12/2019	2019/EP/001283	PR	Regalo Navidad	Persona física	0,00	50,00	411.504,02
27/12/2019	2019/EP/001284	PR	Regalo Navidad	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	50,00	411.454,02



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: 01/07/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
27/12/2019	2019/EP/001285	PR	Regalo Navidad	Persona física	0,00	50,00	411.404,02
27/12/2019	2019/EP/001286	PR	Regalo Navidad	xxxxxxxxxxxxxxx	0,00	49,95	411.354,07
27/12/2019	2019/EP/001292	PR	Nómina mes de diciembre	xxxxxxxxxxxxxxx	0,00	870,80	410.483,27
27/12/2019	2019/EP/001293	PR	Nómina mes de diciembre	xxxxxxxxxxxxxxx	0,00	1.329,33	409.153,94
27/12/2019	2019/EP/001294	PR	Nómina mes de diciembre	xxxxxxxxxxxxxxx	0,00	1.483,66	407.670,28
27/12/2019	2019/EP/001295	PR	Nómina mes de diciembre	Persona física	0,00	4.192,42	403.477,86
27/12/2019	2019/EP/001296	PR	Nómina mes de diciembre	Persona física	0,00	1.805,35	401.672,51
27/12/2019	2019/EP/001299	PR	Nómina mes de diciembre	Persona física	0,00	1.027,52	400.644,99
27/12/2019	2019/EP/001300	PR	Nómina mes de diciembre	xxxxxxxxxxxxxxx	0,00	1.027,52	399.617,47
27/12/2019	2019/EP/001303	PR	Diestas y Locomoción meses septiembre a diciembre	Persona física	0,00	424,96	399.192,51
27/12/2019	2019/EP/001304	PR	Dietas mes de diciembre	Persona física	0,00	60,10	399.132,41
27/12/2019	2019/EP/001307	PR	Factura nº 325 (1100 estacas de acacia)	Persona física	0,00	3.593,70	395.538,71
27/12/2019	2019/EP/001308	PR	Factura nº 326 (Calderos de Horquillas y rollos de alambre de espino)	Persona física	0,00	1.560,90	393.977,81
27/12/2019	2019/EP/001439	PR	Factura nº CI0915512464 (Del 15/11 al 14/12)	Vodafone España S.A.	0,00	370,11	393.607,70
27/12/2019	2019/EP/001446	I	Padrón IBI e IAE	GOBIERNO DE CANTABRIA	831.630,68	0,00	1.225.238,38
27/12/2019	2019/EP/001448	PR	Coste Recaudación	GOBIERNO DE CANTABRIA	0,00	29.247,55	1.195.990,83
27/12/2019	2019/EP/001450	I	recaudación Obtenida Padrón Basura	GOBIERNO DE CANTABRIA	1.081,50	0,00	1.197.072,33
27/12/2019	2019/EP/001453	I	Cargo neto Padrón Tasa de abastecimiento de agua	GOBIERNO DE CANTABRIA	1.981,94	0,00	1.199.054,27
27/12/2019	2019/EP/001454	I	Cargo Neto padrón Tasa de Abastecimiento de agua (Mantenimiento del contador)	GOBIERNO DE CANTABRIA	950,00	0,00	1.200.004,27
27/12/2019	2019/NP/000256	NPDRI	Recaudación voluntaria	GOBIERNO DE CANTABRIA	227.893,73	0,00	1.427.898,00
27/12/2019	2019/NP/000257	NPPR	Aplicación a Presupuesto Recaudación IBI e IAE	GOBIERNO DE CANTABRIA	0,00	806.396,57	621.501,43

**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: 01/07/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/12/2019	2019/EP/001435	PR	Mes de diciembre	Ceballos Asesoría	0,00	173,64	621.327,79
30/12/2019	2019/EP/001437	PR	3ª cuota suscripción Haciendas Locales	ESPúblico, Servicios par ala Administración S.A.	0,00	153,46	621.174,33
31/12/2019	2019/EP/001431	PR	Cuotas sociales mes de noviembre (Alcalde)	TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	705,40	620.468,93
31/12/2019	2019/EP/001433	PR	Cuotas sociales mes de noviembre	TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	3.136,27	617.332,66
31/12/2019	2019/EP/001444	DRI	Mes de diciembre	MINISTERIO DE HACIENDA	3.343,39	0,00	620.676,05
31/12/2019	2019/EP/001671	PR	Comisiones	Banco Santander Central Hispano	0,00	168,31	620.507,74
31/12/2019	2019/NP/000253	NPPR	Cuotas sociales mes de noviembre	TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	138,70	620.369,04
31/12/2019	2019/NP/000254	NPPR	Cuotas sociales mes de noviembre	TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	596,04	619.773,00
Total:					0,00	0,00	619.773,00



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: Caja
Cuenta PGC: 570000

Ejercicio: 2019
Importe: Euros
Desde: 01/07/2019 Hasta: 31/12/2019

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
Saldo a 1 de Enero					0,00	0,00	65,50
Acumulado anterior					390,00	245,00	210,50
02/09/2019	2019/MT/000003	MIT	MIT		400,00	0,00	610,50
04/09/2019	2019/MT/000004	MIT	MIT		200,00	0,00	810,50
05/09/2019	2019/EP/000952	PR	Recarga Tarjeta de correos	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0,00	100,00	710,50
10/09/2019	2019/EP/000944	PR	Copia autorizada Escirtura Ampliación de capirtal 28 diciembre 2018	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	36,69	673,81
25/09/2019	2019/EP/000744	PR	Adquisición sellos	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0,00	6,41	667,40
09/10/2019	2019/EP/000826	PR	Burofax notificación cese Miembro Consejo de Admon. xxxxxxxxxxxx	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0,00	29,43	637,97
17/10/2019	2019/MT/000005	MIT	MIT		200,00	0,00	837,97
07/11/2019	2019/MT/000006	MIT	Trasposición fondos. Dietas miembros mesa electoral 10/11/2019		195,00	0,00	1.032,97
10/11/2019	2019/EP/001365	PR	Pago Dietas miembros Mesa electoral 10/11/2019	Varios	0,00	195,00	837,97
Total:					0,00	0,00	837,97



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: 01/07/2019 Hasta: 31/12/2019

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	27,50	48,04
25/11/2019	2019/EP/001675	PR	Liquidación del contrato	Banco Santander Central Hispano	0,00	27,50	20,54
24/12/2019	2019/EP/001673	IRP	Devolución Ampliación de Capital	Fomento y Desarrollo Aguayo S.A.U.	150.000,00	0,00	150.020,54
Total:					0,00	0,00	150.020,54

**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: 01/07/2019 Hasta: 31/12/2019

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					1.476,38	5.358,26	8.274,92
01/07/2019	2019/EP/001582	PR	Comisión Mantenimiento	Caixabank	0,00	12,00	8.262,92
01/07/2019	2019/EP/001583	IRP	Devolución Comisión Mantenimiento	Caixabank	12,00	0,00	8.274,92
31/07/2019	2019/EP/001584	DRI	Tasa por ocupación del suelo	Viesgo Comercializadora de Referencia S.L.	460,87	0,00	8.735,79
02/09/2019	2019/EP/001599	DRI	Tasa	Repsol Comercializadora de Electricidad y Gas S.L.U.	30,78	0,00	8.766,57
02/09/2019	2019/EP/001600	DRI	Tasa	EON Comercializadora de último recurso S.L.	7,57	0,00	8.774,14
01/10/2019	2019/EP/001620	PR	Comisión Mantenimiento	Caixabank	0,00	12,00	8.762,14
01/10/2019	2019/EP/001621	IRP	Devolución Comisión Mantenimiento	Caixabank	12,00	0,00	8.774,14
10/10/2019	2019/EP/001622	DRI	Tasa por ocupación del suelo	EON Distribución S.L.	486,26	0,00	9.260,40
16/10/2019	2019/EP/001623	DRI	Pago abono ICIO Torre de medición Green Capital	Varios	736,76	0,00	9.997,16
02/12/2019	2019/EP/001679	DRI	Tasa	Repsol Comercializadora de Electricidad y Gas S.L.U.	30,00	0,00	10.027,16
03/12/2019	2019/EP/001680	DRI	Tasa	Regsití Comercializadora Regulada S.L.	7,51	0,00	10.034,67
19/12/2019	2019/EP/001681	DRI	Pago abono ICIO Dª xxxxxxxxxxxxxxxxx	Varios	5,76	0,00	10.040,43
Total:					0,00	0,00	10.040,43



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: Euros
Importe: Euros
Desde: 01/07/2019 Hasta: 31/12/2019

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	34,00	6.649,15
							0,00
				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: 01/07/2019 Hasta: 31/12/2019

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