



*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: 2020
Importe: Euros
Desde: 01/07/2020 Hasta: 31/12/2020

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
30/12/2020	2020/EP/001515	PR	Aplicación a presupuesto de Ampliación capital Sociedad Aprobada en 2019	Fomento y Desarrollo Aguayo S.A.U.	0,00	150.000,00	-150.000,00
30/12/2020	2020/NP/000290	NPDR	Aplicación definitiva pagos pendientes de aplicación: 2020/EP/001515 - Aplicación a presupuesto de Ampliación capital Sociedad Aprobada en 2019	Fomento y Desarrollo Aguayo S.A.U.	150.000,00	0,00	0,00
Total:					150.000,00	150.000,00	0,00



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: 01/07/2020 Hasta: 31/12/2020

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	619.773,00
Acumulado anterior					653.643,68	246.992,87	1.026.423,81
01/07/2020	2020/EP/000742	PR	Mes de junio	Ceballos Asesoría	0,00	145,81	1.026.278,00
02/07/2020	2020/EP/000434	PR	Factura nº 28/2020 (Mes de junio)	Persona física	0,00	424,00	1.025.854,00
02/07/2020	2020/EP/000435	PR	Factura nº 2020/A/2000468 (Mes de mayo)	Bedunde S.L.	0,00	969,26	1.024.884,74
02/07/2020	2020/EP/000436	PR	Factura nº 53/2020 (Mes de mayo)	Servicampoo Ayuda a domicilio S.C.	0,00	1.045,70	1.023.839,04
02/07/2020	2020/EP/000695	PR	Mes de mayo	GOBIERNO DE CANTABRIA	0,00	548,80	1.023.290,24
02/07/2020	2020/EP/000762	I	IBI Rústica	GOBIERNO DE CANTABRIA	15,91	0,00	1.023.306,15
02/07/2020	2020/EP/000763	I	IBI Urbana	GOBIERNO DE CANTABRIA	340,77	0,00	1.023.646,92
02/07/2020	2020/EP/000765	PR	Administración y Cobranza Recaudación ejecutiva	GOBIERNO DE CANTABRIA	0,00	34,25	1.023.612,67
02/07/2020	2020/EP/000766	I	Padrón IBI e IAE	GOBIERNO DE CANTABRIA	18,87	0,00	1.023.631,54
02/07/2020	2020/EP/000767	I	Cargo IVTM primer semestre 2016	GOBIERNO DE CANTABRIA	341,79	0,00	1.023.973,33
02/07/2020	2020/EP/000768	I	Padrón Basuras	GOBIERNO DE CANTABRIA	17,30	0,00	1.023.990,63
02/07/2020	2020/EP/000769	I	Padrón IBI e IAE 2017	GOBIERNO DE CANTABRIA	150,74	0,00	1.024.141,37
02/07/2020	2020/EP/000770	I	Padrón IVTM 2017	Varios	40,90	0,00	1.024.182,27
02/07/2020	2020/EP/000771	I	Cargo Neto IBI Urbana y BICES	GOBIERNO DE CANTABRIA	1.652,99	0,00	1.025.835,26
02/07/2020	2020/EP/000772	I	Cargo Neto IBI Rústica	GOBIERNO DE CANTABRIA	90,03	0,00	1.025.925,29
02/07/2020	2020/EP/000773	I	Padrón IVTM 2018	GOBIERNO DE CANTABRIA	295,66	0,00	1.026.220,95
02/07/2020	2020/EP/000774	I	Cargo Neto Tasa de Basuras Domiciliarias	GOBIERNO DE CANTABRIA	33,16	0,00	1.026.254,11
02/07/2020	2020/EP/000775	I	Cargo Neto Tasa por suministro de agua	GOBIERNO DE CANTABRIA	74,10	0,00	1.026.328,21
02/07/2020	2020/EP/000776	I	Padrón IBI e IAE	GOBIERNO DE CANTABRIA	426,85	0,00	1.026.755,06
02/07/2020	2020/EP/000777	I	Cargo Neto IVTM año 2019	GOBIERNO DE CANTABRIA	589,42	0,00	1.027.344,48
02/07/2020	2020/EP/000779	PR	Coste de Recaudación	GOBIERNO DE CANTABRIA	0,00	367,03	1.026.977,45



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: 01/07/2020 Hasta: 31/12/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
02/07/2020	2020/EP/001096	PR	Factura nº 62	Persona física	0,00	616,00	1.026.361,45
02/07/2020	2020/NP/000098	NPPR	Devolución Fianza Residuos Licencia Nave - Almacén	Persona física	0,00	592,63	1.025.768,82
03/07/2020	2020/EP/000697	PR	Factura nº julio	Ausarta Prima S.L.	0,00	24,20	1.025.744,62
03/07/2020	2020/EP/000754	PR	Cuota suscripción Gestiona Haciendas Locales	ESPúblico, Servicios par ala Administración S.A.	0,00	153,46	1.025.591,16
03/07/2020	2020/NP/000175	NPPR/	Anulación Devolución Fianza Residuos Licencia Nave - Almacén	Persona física	0,00	-592,63	1.026.183,79
06/07/2020	2020/EP/000673	PR	Factura nº PR2020015033. Suministro eléctrico del 31/5 al 30/6. Escuela San Miguel	Ausarta Prima S.L.	0,00	31,40	1.026.152,39
06/07/2020	2020/EP/000675	PR	Factura nº PR2020015032 . Suministro Eléctrico del 31/05 al 30/6. Ayto	Ausarta Prima S.L.	0,00	79,90	1.026.072,49
06/07/2020	2020/EP/000677	PR	Factura nº PR2020015029, Suministro Eléctrico del 31/5 al 30/6. Depuradora Santa María	Ausarta Prima S.L.	0,00	48,67	1.026.023,82
06/07/2020	2020/EP/000679	PR	Factura nº PR2020015026 . Suministro Eléctrico del 31/5 al 30/6. Alumbrado Pbco Santa María	Ausarta Prima S.L.	0,00	335,93	1.025.687,89
06/07/2020	2020/EP/000681	PR	Factura nº PR2020015034. Suministro eléctrico del 31/5 al 30/6. Casa Escuela	Ausarta Prima S.L.	0,00	41,96	1.025.645,93
06/07/2020	2020/EP/000683	PR	Factura nº PR2020015031. Suministro eléctrico del 31/5 al 30/6. C.C. San Miguel	Ausarta Prima S.L.	0,00	32,85	1.025.613,08
06/07/2020	2020/EP/000685	PR	Factura nº PR2020015035. Suministro Eléctrico del 31/5 al 30/6. Nave	Ausarta Prima S.L.	0,00	40,27	1.025.572,81
06/07/2020	2020/EP/000687	PR	Factura nº PR2020015028 . Suministro Eléctrico del 31/5 al 30/6.	Ausarta Prima S.L.	0,00	117,83	1.025.454,98
06/07/2020	2020/EP/000689	PR	Factura nº PR2020015030. Suministro eléctrico del 31/5 al 30/6. CC Santa María	Ausarta Prima S.L.	0,00	93,58	1.025.361,40
06/07/2020	2020/EP/000691	PR	Factura nº PR2020015027 . Suministro Eléctrico del 31/5 al 30/6 . Alumbrado Pbco San Miguel	Ausarta Prima S.L.	0,00	563,48	1.024.797,92



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: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/07/2020 Hasta: 31/12/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
06/07/2020	2020/EP/000693	PR	Factura nº PR2020015025. Suministro Eléctrico del 31/5 al 30/6. Motobomba San Miguel	Ausarta Prima S.L.	0,00	136,49	1.024.661,43
06/07/2020	2020/EP/000752	PR	Factura nº FBD85450 (mes de julio)	BNP Paribas Lease Group S.A.	0,00	164,56	1.024.496,87
07/07/2020	2020/EP/000897	PR	Factura nº 012335/Y/20/000172	Repsol Comercial de Productos Petrolíferos S.A.	0,00	293,31	1.024.203,56
08/07/2020	2020/EP/000849	PR	Cuota anual esfirma	ESPúblico, Servicios par ala Administración S.A.	0,00	41,67	1.024.161,89
09/07/2020	2020/EP/000453	PR	Factura nº 2036 (Inventario BICES)	Ingenieria Isbal S.L.	0,00	6.856,67	1.017.305,22
09/07/2020	2020/EP/000455	PR	Factura nº 20000016	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	1.185,80	1.016.119,42
09/07/2020	2020/EP/000456	PR	Factura nº 2200000920 (Lecturas)	Canon	0,00	376,76	1.015.742,66
09/07/2020	2020/EP/000457	PR	Factura nº A/264 (análisis de aguas consumo humano)	Laboratorio Pepanpi, S.L.	0,00	225,06	1.015.517,60
09/07/2020	2020/EP/000458	PR	Factura nº 2000854	FERRETERIA LOS PEDROS, S.A.	0,00	22,07	1.015.495,53
09/07/2020	2020/EP/000459	PR	Factura nº 189 (Informe P.E. Ebro Norte)	Planea, Medioambiente y Urbanismo	0,00	290,40	1.015.205,13
09/07/2020	2020/EP/000462	PR	Factura nº 2001078	FERRETERIA LOS PEDROS, S.A.	0,00	1.137,28	1.014.067,85
09/07/2020	2020/EP/000463	PR	Factura nº 1200000095	Canon	0,00	1.996,50	1.012.071,35
09/07/2020	2020/EP/000469	PR	Factura nº ON1/20/3836 (Remisión Informe 1º t 2020)	Oesía Networks. S.L.	0,00	121,00	1.011.950,35
09/07/2020	2020/EP/000470	PR	Factura nº ON1/20/4674 (Mantenimiento anual aplicaciones)	Oesía Networks. S.L.	0,00	2.013,50	1.009.936,85
09/07/2020	2020/EP/000471	PR	Factura nº ON1/20/4981 (Cierre ejercicio 2019)	Oesía Networks. S.L.	0,00	907,50	1.009.029,35
09/07/2020	2020/EP/000472	PR	Factura nº V19/1408	Mediavilla Fernández Informática S.L.	0,00	513,96	1.008.515,39
09/07/2020	2020/EP/000473	PR	Factura nº ON1/20/5594 (Grabación liquidación)	Oesía Networks. S.L.	0,00	181,50	1.008.333,89
09/07/2020	2020/EP/000761	DRI	Tasa	Iberdrola S.A.	0,92	0,00	1.008.334,81
09/07/2020	2020/EP/001098	PR	Factura nº 0315/20	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	481,45	1.007.853,36



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/07/2020 Hasta: 31/12/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
09/07/2020	2020/EP/001100	PR	Factura nº 23/020 (Mampara)	Persona física	0,00	723,58	1.007.129,78
09/07/2020	2020/EP/001108	PR	Factura nº FV20/004464	Norclean Profesional	0,00	147,15	1.006.982,63
17/07/2020	2020/EP/000750	PR	11ª cuota suscripción Gestiona (Mes julio)	ESPúblico, Servicios par ala Administración S.A.	0,00	179,95	1.006.802,68
20/07/2020	2020/NP/000149	NPPR	Declaración IRPF trimestre 2º	MINISTERIO DE HACIENDA	0,00	11.629,50	995.173,18
24/07/2020	2020/EP/000895	PR	Factura nº CI0916466021 (Del 15/6 al 14/7)	Vodafone España S.A.	0,00	308,18	994.865,00
28/07/2020	2020/EP/000759	DRI	Tasa	Baser Comercializadora de Referencia S.A.	0,40	0,00	994.865,40
28/07/2020	2020/EP/000760	DRI	Tasa	EDP Energía S.A.U	0,81	0,00	994.866,21
30/07/2020	2020/EP/000566	PR	Nómina mes de julio	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	1.271,03	993.595,18
30/07/2020	2020/EP/000567	PR	Nómina mes de julio	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	1.423,23	992.171,95
30/07/2020	2020/EP/000568	PR	Nómina mes de julio	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	1.489,54	990.682,41
30/07/2020	2020/EP/000569	PR	Nómina mes de julio	Persona física	0,00	4.301,60	986.380,81
30/07/2020	2020/EP/000570	PR	Nómina mes de julio	Persona física	0,00	1.618,55	984.762,26
30/07/2020	2020/EP/000572	PR	Aportación Local 2020	Asociación Desarrollo Territorial Campoo Los Valles	0,00	1.063,29	983.698,97
30/07/2020	2020/EP/000574	PR	Gastos y Dieta 26 junio 2020	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	68,88	983.630,09
30/07/2020	2020/EP/000579	PR	Factura nº 34/2020 (Mes de julio)	Persona física	0,00	636,00	982.994,09
30/07/2020	2020/EP/000580	PR	Facturas nº 79 y 80 (Mes de junio)	Persona física	0,00	528,00	982.466,09
30/07/2020	2020/EP/000581	PR	Factura nº 64/2020 (Mes de junio)	Servicampoo Ayuda a domicilio S.C.	0,00	1.155,77	981.310,32
30/07/2020	2020/EP/000582	PR	Factura nº 2020/A/2000559 (Mes de junio)	Bedunde S.L.	0,00	969,26	980.341,06
30/07/2020	2020/EP/000758	DRI	Tasa Naturgy Iberia S.A.	Naturgy Iberia S.A.	0,26	0,00	980.341,32
30/07/2020	2020/EP/001360	PR	Asistencias Plenbos del 15/06/2019 al 31/12/2019	Persona física	0,00	420,00	979.921,32
31/07/2020	2020/EP/000744	PR	Factura nº 661 (Nóminas mes de julio)	Ceballos Asesoría	0,00	106,48	979.814,84

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/07/2020 Hasta: 31/12/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/07/2020	2020/EP/000746	PR	Cuotas sociales mes de junio (Alcalde)	TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	661,57	979.153,27
31/07/2020	2020/EP/000748	PR	Cuotas sociales mes de junio	TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	2.828,26	976.325,01
31/07/2020	2020/EP/000756	PR	Comisiones mes de julio	Banco Santander Central Hispano	0,00	80,20	976.244,81
31/07/2020	2020/EP/000757	DRI	Mes de julio	MINISTERIO DE HACIENDA	3.170,84	0,00	979.415,65
31/07/2020	2020/NP/000147	NPPR	Cuotas sociales mes de junio. Alcalde	TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	130,08	979.285,57
31/07/2020	2020/NP/000148	NPPR	Cuotas sociales mes de junio. Trabajadores	TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	536,63	978.748,94
03/08/2020	2020/EP/000819	PR	Comisiones mes de agosto	Banco Santander Central Hispano	0,00	10,39	978.738,55
04/08/2020	2020/EP/000907	PR	Factura nº 012335/Y/20/000183	Repsol Comercial de Productos Petrolíferos S.A.	0,00	631,31	978.107,24
05/08/2020	2020/EP/000793	PR	Factura nº PR 2020017541. Suministro eléctrico del 30/6 al 31/7. Vivienda Maestro	Ausarta Prima S.L.	0,00	41,68	978.065,56
05/08/2020	2020/EP/000795	PR	Factura nº PR2020017551. Suministro Eléctrico del 30/6 al 31/7. Motobomba	Ausarta Prima S.L.	0,00	133,57	977.931,99
05/08/2020	2020/EP/000797	PR	Factura nº PR2020017543 Suministro Eléctrico del 30/6 al 31/7. Ayto	Ausarta Prima S.L.	0,00	89,47	977.842,52
05/08/2020	2020/EP/000799	PR	Factura nº PR2020017542. Suministro eléctrico del 30/6 al 31/7. Escuela San Miguel	Ausarta Prima S.L.	0,00	34,15	977.808,37
05/08/2020	2020/EP/000801	PR	Factura nº PR2020017550 . Suministro Eléctrico del 30/6 al 31/7 . Alumbrado Pbco Santa María	Ausarta Prima S.L.	0,00	360,47	977.447,90
05/08/2020	2020/EP/000803	PR	Factura nº PR2020017544. Suministro eléctrico del 30/6 al 31/7. C.C. San Miguel	Ausarta Prima S.L.	0,00	35,26	977.412,64
05/08/2020	2020/EP/000805	PR	Factura nº PR2020017549 . Suministro Eléctrico del 30/6 al 31/7. Alumbrado Pbco San Miguel.	Ausarta Prima S.L.	0,00	599,80	976.812,84

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/07/2020 Hasta: 31/12/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
05/08/2020	2020/EP/000807	PR	Factura nº PR2020017546. Suministro eléctrico del 30/6 al 31/7. C.C. Santa María	Ausarta Prima S.L.	0,00	111,42	976.701,42
05/08/2020	2020/EP/000809	PR	Factura nº PR2020017548 . Suministro Eléctrico del 30/6 al 31/7.	Ausarta Prima S.L.	0,00	107,86	976.593,56
05/08/2020	2020/EP/000811	PR	Factura nº PR2020017547. Suministro Eléctrico del 30/6 al 31/7. Depuradora	Ausarta Prima S.L.	0,00	50,03	976.543,53
05/08/2020	2020/EP/000813	PR	Factura nº PR2020017545. Suministro Eléctrico del 30/6 al 31/7. Nave	Ausarta Prima S.L.	0,00	39,69	976.503,84
05/08/2020	2020/EP/000815	PR	Factura agosto	Ausarta Prima S.L.	0,00	24,20	976.479,64
05/08/2020	2020/EP/000817	PR	Factura nº FBE34106 (mes de agosto)	BNP Paribas Lease Group S.A.	0,00	164,56	976.315,08
06/08/2020	2020/EP/001369	DRI	Consultorio rural	GOBIERNO DE CANTABRIA	15,18	0,00	976.330,26
11/08/2020	2020/EP/000791	PR	Mes de junio	GOBIERNO DE CANTABRIA	0,00	638,24	975.692,02
11/08/2020	2020/EP/001367	DRI	Cuotas Nacionales Teléfono Móvil	MINISTERIO DE HACIENDA	375,96	0,00	976.067,98
11/08/2020	2020/EP/001368	DRI	Cuotas Nacionales	MINISTERIO DE HACIENDA	14.273,42	0,00	990.341,40
19/08/2020	2020/EP/001366	DRI	Consultorio rural	GOBIERNO DE CANTABRIA	15,18	0,00	990.356,58
26/08/2020	2020/EP/000901	PR	cuota suscripción Hacienda Local. Asistencia	ESPúblico, Servicios par ala Administración S.A.	0,00	153,46	990.203,12
26/08/2020	2020/EP/000903	PR	Cuota suscripción Gestiona	ESPúblico, Servicios par ala Administración S.A.	0,00	180,84	990.022,28
26/08/2020	2020/EP/000905	PR	Cuota suscripción Hacienda Local. Asistencia	ESPúblico, Servicios par ala Administración S.A.	0,00	153,46	989.868,82
27/08/2020	2020/EP/000899	PR	Factura nº CI0916601339 (Del 15/7 al 14/8)	Vodafone España S.A.	0,00	302,19	989.566,63
27/08/2020	2020/EP/001365	DRI	Consultorio rural	GOBIERNO DE CANTABRIA	15,18	0,00	989.581,81
28/08/2020	2020/EP/000588	PR	Nómina mes de agosto	xxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	1.271,03	988.310,78
28/08/2020	2020/EP/000589	PR	Nómina mes de agosto	xxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	1.423,23	986.887,55
28/08/2020	2020/EP/000590	PR	Nómina mes de agosto	xxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	1.489,54	985.398,01



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: 01/07/2020 Hasta: 31/12/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
28/08/2020	2020/EP/000591	PR	Nómina mes de agosto	Persona física	0,00	4.301,60	981.096,41
28/08/2020	2020/EP/000592	PR	Nómina mes de agosto	Persona física	0,00	1.618,97	979.477,44
28/08/2020	2020/EP/000789	PR	Mes de agosto	Ceballos Asesoría	0,00	106,48	979.370,96
31/08/2020	2020/EP/000607	PR	Factura nº A036161	Banderas Puerta de Hierro S.L.	0,00	227,71	979.143,25
31/08/2020	2020/EP/000608	PR	Factura nº FV20/006037 (Raticida)	Norclean Profesional	0,00	224,00	978.919,25
31/08/2020	2020/EP/000609	PR	Factura nº FV20/005346	Norclean Profesional	0,00	29,04	978.890,21
31/08/2020	2020/EP/000610	PR	Factuta nº 03/336	Persona física	0,00	40,03	978.850,18
31/08/2020	2020/EP/000611	PR	Factura nº 20/832	Carrera Cuesta S.L.	0,00	55,19	978.794,99
31/08/2020	2020/EP/000612	PR	Factura nº 2001290	FERRETERIA LOS PEDROS, S.A.	0,00	12,00	978.782,99
31/08/2020	2020/EP/000613	PR	Factura nº SLV20/2174	Gavira Maquinaria S.L.	0,00	143,12	978.639,87
31/08/2020	2020/EP/000614	PR	Factura nº X-201700363	Persona física	0,00	85,00	978.554,87
31/08/2020	2020/EP/000615	PR	Factura nº 000476	Persona física	0,00	220,00	978.334,87
31/08/2020	2020/EP/000616	PR	Factura nº B003/20	Persona física	0,00	551,00	977.783,87
31/08/2020	2020/EP/000622	PR	Factura nº FTERE002/00516	Worten España Distribución S.L.	0,00	2.125,00	975.658,87
31/08/2020	2020/EP/000624	PR	Nómina mes de agosto	Persona física	0,00	271,80	975.387,07
31/08/2020	2020/EP/000625	PR	Nómina mes de agosto	Persona física	0,00	271,80	975.115,27
31/08/2020	2020/EP/000626	PR	Nómina mes de agosto	Persona física	0,00	271,80	974.843,47
31/08/2020	2020/EP/000785	PR	Cuotas sociales mes de julio (Alcalde)	TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	675,46	974.168,01
31/08/2020	2020/EP/000787	PR	Cuotas sociales mes de julio. Trabajadores	TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	2.788,47	971.379,54
31/08/2020	2020/EP/001110	PR	Factura nº FV20004247	Norclean Profesional	0,00	546,34	970.833,20
31/08/2020	2020/EP/001112	PR	Factura nº 81 (Mascarillas)	Persona física	0,00	1.730,70	969.102,50
31/08/2020	2020/EP/001363	DRI	Distribución Cuotas Provinciales	MINISTERIO DE HACIENDA	2.271,88	0,00	971.374,38

**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: 01/07/2020 Hasta: 31/12/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/08/2020	2020/EP/001364	DRI	Mes de agosto	MINISTERIO DE HACIENDA	3.170,84	0,00	974.545,22
31/08/2020	2020/NP/000151	NPPR	Cuotas sociales mes de julio. Alcalde	TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	132,81	974.412,41
31/08/2020	2020/NP/000152	NPPR	Cuotas sociales mes de julio. Trabajadores	TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	529,73	973.882,68
03/09/2020	2020/EP/001114	I	2ª Aportación Fondo de Cooperación Municipal	GOBIERNO DE CANTABRIA	33.786,68	0,00	1.007.669,36
03/09/2020	2020/EP/001373	PR	Póliza BGDT008976. R.C. Integral Plus	Plus Ultra, Seguros y Reaseguros	0,00	2.129,16	1.005.540,20
07/09/2020	2020/EP/000915	PR	Factura Emit-2	Estación de Servicio Besaya S.L.	0,00	273,31	1.005.266,89
07/09/2020	2020/EP/001375	PR	Factura nº septiembre	BNP Paribas Lease Group S.A.	0,00	164,56	1.005.102,33
09/09/2020	2020/EP/000821	PR	Suscripción Gestiona. 1ª Cuota	ESPúblico, Servicios par ala Administración S.A.	0,00	188,95	1.004.913,38
10/09/2020	2020/EP/000628	PR	Factura nº FTERE002/005184 (Dos Tablets)	Worten España Distribución S.L.	0,00	250,00	1.004.663,38
10/09/2020	2020/EP/000825	PR	Factura nº PR2020021580. Suministro Eléctrico del 31/7 al 31/8. Motobomba	Ausarta Prima S.L.	0,00	132,29	1.004.531,09
10/09/2020	2020/EP/000827	PR	Factura septiembre	Ausarta Prima S.L.	0,00	24,20	1.004.506,89
10/09/2020	2020/EP/000829	PR	Factura nº PR2020020409 . Suministro Eléctrico del 31/7 al 31/8.	Ausarta Prima S.L.	0,00	97,80	1.004.409,09
10/09/2020	2020/EP/000831	PR	Factura nº PR2020020411. Suministro eléctrico del 31/7 al 31/8. CC Santa María	Ausarta Prima S.L.	0,00	109,01	1.004.300,08
10/09/2020	2020/EP/000833	PR	Factura nº PR2020020413. Suministro eléctrico del 31/7 al 31/8. CC San Miguel	Ausarta Prima S.L.	0,00	35,47	1.004.264,61
10/09/2020	2020/EP/000835	PR	Factura nº 2020020415. Suministro eléctrico del 31/7 al 31/8. Escuela San Miguel	Ausarta Prima S.L.	0,00	33,94	1.004.230,67
10/09/2020	2020/EP/000837	PR	Factura nº PR2020020410. Suministro Eléctrico del 31/7 al 31/8. Depuradora.	Ausarta Prima S.L.	0,00	57,84	1.004.172,83
10/09/2020	2020/EP/000839	PR	Factura nº PR2020020412. Suministro Eléctrico del 31/7 al 31/8. Nave	Ausarta Prima S.L.	0,00	39,48	1.004.133,35



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: 01/07/2020 Hasta: 31/12/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
10/09/2020	2020/EP/000841	PR	Factura nº PR2020020414. Suministro Eléctrico del 31/7 al 31/8. Ayto	Ausarta Prima S.L.	0,00	78,25	1.004.055,10
10/09/2020	2020/EP/000843	PR	Factura nº PR2020020408. Suministro Eléctrico del 31/7 al 31/8. Alumbrado Pbco San Miguel.	Ausarta Prima S.L.	0,00	656,68	1.003.398,42
10/09/2020	2020/EP/000845	PR	Factura nº PR2020020407 . Suministro Eléctrico del 31/7 al 31/8. Alumbrado Pbco Santa María	Ausarta Prima S.L.	0,00	402,62	1.002.995,80
10/09/2020	2020/EP/000847	PR	Factura nº PR2020020416. Suministro Eléctrico del 31/7 al 31/8. Vivienda Maestro	Ausarta Prima S.L.	0,00	15,62	1.002.980,18
11/09/2020	2020/EP/000823	PR	Mes de julio	GOBIERNO DE CANTABRIA	0,00	982,24	1.001.997,94
24/09/2020	2020/EP/000913	PR	Factura nº CI0916736230 (Del 15/8 al 14/9)	Vodafone España S.A.	0,00	301,70	1.001.696,24
28/09/2020	2020/EP/001383	DRI	Consultorio rural	GOBIERNO DE CANTABRIA	15,18	0,00	1.001.711,42
30/09/2020	2020/EP/000634	PR	Nómina mes de septiembre	Persona física	0,00	1.699,64	1.000.011,78
30/09/2020	2020/EP/000635	PR	Nómina mes de septiembre	xxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	1.271,53	998.740,25
30/09/2020	2020/EP/000636	PR	Nómina mes de septiembre	xxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	1.423,23	997.317,02
30/09/2020	2020/EP/000637	PR	Nómina mes de septiembre	xxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	1.489,54	995.827,48
30/09/2020	2020/EP/000638	PR	Nómina mes de septiembre	Persona física	0,00	4.301,60	991.525,88
30/09/2020	2020/EP/000642	PR	Nómina mes de septiembre	Persona física	0,00	1.053,27	990.472,61
30/09/2020	2020/EP/000643	PR	Nómina mes de septiembre	Persona física	0,00	1.053,27	989.419,34
30/09/2020	2020/EP/000644	PR	Nómina mes de septiembre	Persona física	0,00	1.053,27	988.366,07
30/09/2020	2020/EP/000656	PR	Factura nº 22/2020 (mes de abril)	Persona física	0,00	1.272,00	987.094,07
30/09/2020	2020/EP/000657	PR	Factura nº 23/2020 (mes de mayo)	Persona física	0,00	1.272,00	985.822,07
30/09/2020	2020/EP/000658	PR	Factura nº 24/2020 (mes de junio)	Persona física	0,00	1.272,00	984.550,07
30/09/2020	2020/EP/000659	PR	Factura nº 45/2020 (Mes de septiembre)	Persona física	0,00	636,00	983.914,07
30/09/2020	2020/EP/000660	PR	Factura nº 42/2020 (Mes de agosto)	Persona física	0,00	424,00	983.490,07

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/07/2020 Hasta: 31/12/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/09/2020	2020/EP/000661	PR	Factura nº A2020/A/2000657 (Mes de julio)	Bedunde S.L.	0,00	969,26	982.520,81
30/09/2020	2020/EP/000662	PR	Factura nº A2020/A/2000749 (Mes de agosto)	Bedunde S.L.	0,00	969,26	981.551,55
30/09/2020	2020/EP/000663	PR	Factura nº 78/2020 (Mes de julio)	Servicampoo Ayuda a domicilio S.C.	0,00	1.128,25	980.423,30
30/09/2020	2020/EP/000664	PR	Factura nº 91/2020 (Mes de agosto)	Servicampoo Ayuda a domicilio S.C.	0,00	1.086,98	979.336,32
30/09/2020	2020/EP/000665	PR	Facturas nº 95 y 96 (Mes de julio)	Persona física	0,00	704,00	978.632,32
30/09/2020	2020/EP/001102	PR	Factura nº 70 (Servicio Estado de alarma)	Persona física	0,00	704,00	977.928,32
30/09/2020	2020/EP/001377	PR	Cuotas sociales mes de agosto	TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	3.097,32	974.831,00
30/09/2020	2020/EP/001379	PR	Cuotas sociales mes de agosto (Alcalde)	TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	675,70	974.155,30
30/09/2020	2020/EP/001381	PR	Comisiones mes de septiembre	Banco Santander Central Hispano	0,00	61,08	974.094,22
30/09/2020	2020/EP/001382	DRI	Mes de septiembre	MINISTERIO DE HACIENDA	3.170,84	0,00	977.265,06
30/09/2020	2020/NP/000254	NPPR	Cuotas sociales mes de agosto	TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	132,87	977.132,19
30/09/2020	2020/NP/000255	NPPR	Cuotas sociales mes de agosto	TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	586,73	976.545,46
01/10/2020	2020/EP/001394	PR	Factura nº 1898. Mes de septiembre	Ceballos Asesoría	0,00	352,72	976.192,74
02/10/2020	2020/EP/000853	PR	Subvención Sociedad 2ª parte	Fomento y Desarrollo Aguayo S.A.U.	0,00	100.000,00	876.192,74
02/10/2020	2020/EP/001392	PR	Suscripción Hacienda Local (Octubre 2019 a Septiembre 2020)	ESPúblico, Servicios par ala Administración S.A.	0,00	154,24	876.038,50
05/10/2020	2020/EP/000669	PR	Reintegro ITV	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	26,18	876.012,32
05/10/2020	2020/EP/000671	PR	Reintegro agua 11 de agosto	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	77,92	875.934,40
05/10/2020	2020/EP/001228	PR	Factura nº Emit - 4	Estación de Servicio Besaya S.L.	0,00	402,21	875.532,19
06/10/2020	2020/EP/000929	PR	Factura nº FBF77591 (mes de octubre)	BNP Paribas Lease Group S.A.	0,00	164,56	875.367,63
06/10/2020	2020/EP/001224	PR	Póliza BGD010211 (Multirriesgo pyme)	Plus Ultra, Seguros y Reaseguros	0,00	2.089,48	873.278,15

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/07/2020 Hasta: 31/12/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
06/10/2020	2020/EP/001226	PR	Póliza EA19AP1102 (Responsabilidad Civil Miembros Corporación)	ALG Europe S.A.	0,00	675,11	872.603,04
07/10/2020	2020/EP/001396	PR	Factura nº PR2020023681. Suministro Eléctrico del 31/8 al 30/9. Nave	Ausarta Prima S.L.	0,00	37,84	872.565,20
07/10/2020	2020/EP/001398	PR	Factura nº PR2020023678. Suministro Eléctrico del 31/8 al 30/9	Ausarta Prima S.L.	0,00	107,52	872.457,68
07/10/2020	2020/EP/001400	PR	Suministro eléctrico del 31/8 al 30/9. Casa Escuela.	Ausarta Prima S.L.	0,00	12,69	872.444,99
07/10/2020	2020/EP/001404	PR	Factura nº PR2020023680. Suministro eléctrico del 31/8 al 30/9. Casa Escuela	Ausarta Prima S.L.	0,00	94,98	872.350,01
07/10/2020	2020/EP/001408	PR	Factura nº PR2020023677. Suministro Eléctrico del 31/8 al 30/9. Alumbrado Pbco San Miguel.	Ausarta Prima S.L.	0,00	711,08	871.638,93
07/10/2020	2020/EP/001410	PR	Factura nº PR202023676 . Suministro Eléctrico del 31/8 al 30/9 . Alumbrado Pbco Santa María	Ausarta Prima S.L.	0,00	408,19	871.230,74
07/10/2020	2020/EP/001412	PR	Factura nº PR2020023682. Suministro eléctrico del 31/8 al 30/9. C.C. San Miguel	Ausarta Prima S.L.	0,00	33,84	871.196,90
07/10/2020	2020/EP/001414	PR	Factura nº PR2020023683 . Suministro Eléctrico del 31/8 al 30/9 . Ayto	Ausarta Prima S.L.	0,00	85,51	871.111,39
07/10/2020	2020/EP/001423	PR	Factura nº PR2020023684. Suministro eléctrico del 31/8 al 30/9. Escuela san Miguel	Ausarta Prima S.L.	0,00	33,01	871.078,38
07/10/2020	2020/EP/001505	PR	Factura nº PR2020023675. Suministro Eléctrico del 31/8 al 30/9. Motobomba	Ausarta Prima S.L.	0,00	121,29	870.957,09
07/10/2020	2020/EP/001507	PR	Factura nº PR2020023679. Suministro Eléctrico del 31/8 al 30/9. Depuradora	Ausarta Prima S.L.	0,00	48,61	870.908,48
08/10/2020	2020/EP/001421	DRI	Tasa	Iberdrola S.A.	0,97	0,00	870.909,45
08/10/2020	2020/NP/000262	NPDR	2ª Entrega a cuenta	GOBIERNO DE CANTABRIA	187.116,90	0,00	1.058.026,35
16/10/2020	2020/EP/000716	PR	Factura nº 2200001572 (Lecturas)	Canon	0,00	1.305,19	1.056.721,16
16/10/2020	2020/EP/000717	PR	Factura nº 2000505	Persona física	0,00	286,77	1.056.434,39



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: 01/07/2020 Hasta: 31/12/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
16/10/2020	2020/EP/000718	PR	Factura nº ON1/20/7477 (Remisión Informe 2º trimestre en OV)	Oesía Networks. S.L.	0,00	121,00	1.056.313,39
16/10/2020	2020/EP/000719	PR	Factura nº ON1/20/7731 (Renovación Portal de Transparencia)	Oesía Networks. S.L.	0,00	1.573,00	1.054.740,39
16/10/2020	2020/EP/000720	PR	Factura nº ON1/20/7630 (Líneas Fundamentales Presupuesto 2021)	Oesía Networks. S.L.	0,00	121,00	1.054.619,39
16/10/2020	2020/EP/000721	PR	Factura nº 03/400 (Alfombras para furgoneta)	Persona física	0,00	64,13	1.054.555,26
16/10/2020	2020/EP/000722	PR	Factura nº 0256/20	Roberto Fernández Landeras	0,00	196,83	1.054.358,43
16/10/2020	2020/EP/000723	PR	Factura nº SLV20/3107	Gavira Maquinaria S.L.	0,00	47,00	1.054.311,43
16/10/2020	2020/EP/000724	PR	Factura nº 302/20	Virginia II aridos y Hormigones S.L.	0,00	1.908,86	1.052.402,57
16/10/2020	2020/EP/000725	PR	Factura Nº H20/OCI652	Cantur S.A.	0,00	152,10	1.052.250,47
16/10/2020	2020/EP/000726	PR	Factura nº F01000R-66127	Sonepar Iberica Spain S.A.U.	0,00	8,29	1.052.242,18
16/10/2020	2020/EP/000727	PR	Factura nº 2001645	FERRETERIA LOS PEDROS, S.A.	0,00	184,74	1.052.057,44
16/10/2020	2020/EP/000728	PR	Factura nº A0/0080034	Axor Rentals S.L.	0,00	51,16	1.052.006,28
16/10/2020	2020/EP/000729	PR	Factura nº F0000582	Propenor	0,00	2.837,27	1.049.169,01
16/10/2020	2020/EP/000730	PR	Factura nº F0000576 (Gasóleo B)	Propenor	0,00	1.115,50	1.048.053,51
16/10/2020	2020/EP/000731	PR	Factura nº 349/20	Persona física	0,00	115,68	1.047.937,83
16/10/2020	2020/EP/000732	PR	Factura nº 03/465 (Rueda furgoneta)	Persona física	0,00	13,41	1.047.924,42
16/10/2020	2020/EP/000733	PR	Factura nº 20/1091	Carrera Cuesta S.L.	0,00	51,57	1.047.872,85
16/10/2020	2020/EP/000734	PR	Adquisición Vallado. Factura nº 1852/20	Persona física	0,00	6.771,16	1.041.101,69
16/10/2020	2020/EP/000736	PR	Factura nº 1852/20 (Plantas)	Persona física	0,00	33,88	1.041.067,81
16/10/2020	2020/EP/000739	PR	Factura nº 16	Persona física	0,00	530,00	1.040.537,81
16/10/2020	2020/EP/000740	PR	Factura nº ON20202731 (Curso Tesorería Local)	Consejo General Cosital	0,00	150,00	1.040.387,81
16/10/2020	2020/EP/001416	PR	Factura nº 91/2020	Servicampoo Ayuda a domicilio S.C.	0,00	1.086,98	1.039.300,83



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: 01/07/2020 Hasta: 31/12/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
16/10/2020	2020/EP/001417	IRP	Devolución Factura nº 91/2020	Servicampoo Ayuda a domicilio S.C.	1.086,98	0,00	1.040.387,81
19/10/2020	2020/EP/000919	PR	Mes de agosto	GOBIERNO DE CANTABRIA	0,00	1.023,60	1.039.364,21
20/10/2020	2020/NP/000179	NPPR	Declaración IRPF trimestre 3º	MINISTERIO DE HACIENDA	0,00	9.717,04	1.029.647,17
22/10/2020	2020/EP/001389	PR	Suscripción Gestiona 2ª cuota	ESPúblico, Servicios par ala Administración S.A.	0,00	188,95	1.029.458,22
22/10/2020	2020/EP/001390	PR	Suscripción asistencia Haciendas Locales (Octubre 20 a Septiembre 21). 1ª cuota	ESPúblico, Servicios par ala Administración S.A.	0,00	156,54	1.029.301,68
26/10/2020	2020/EP/000851	PR	Factura nº 130545 (Matas, Marcos Fotos, Ambientadores y Velas Aromáticas)	Zara Home España S.A.	0,00	3.723,35	1.025.578,33
26/10/2020	2020/EP/001222	PR	Póliza 82934323 (Seguro Accidentes)	Axa Seguros Generales S.A. de Seguros	0,00	1.689,14	1.023.889,19
28/10/2020	2020/EP/000855	PR	Subvención Sociedad 2ª Parte	Fomento y Desarrollo Aguayo S.A.U.	0,00	30.000,00	993.889,19
28/10/2020	2020/EP/000927	PR	Factura nº CI0916871300 (Del 15/9 al 14/10)	Vodafone España S.A.	0,00	304,64	993.584,55
30/10/2020	2020/EP/000861	PR	Nómina mes de octubre	xxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	1.365,17	992.219,38
30/10/2020	2020/EP/000862	PR	Nómina mes de octubre	xxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	1.423,23	990.796,15
30/10/2020	2020/EP/000863	PR	Nómina mes de octubre	xxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	1.489,54	989.306,61
30/10/2020	2020/EP/000864	PR	Nómina mes octubre	Persona física	0,00	4.301,60	985.005,01
30/10/2020	2020/EP/000865	PR	Nómina mes de octubre	Persona física	0,00	1.718,02	983.286,99
30/10/2020	2020/EP/000869	PR	Nómina mes de octubre	Persona física	0,00	1.053,27	982.233,72
30/10/2020	2020/EP/000870	PR	Nómina mes de octubre	Persona física	0,00	1.053,27	981.180,45
30/10/2020	2020/EP/000871	PR	Nómina mes de octubre	Persona física	0,00	1.053,27	980.127,18
30/10/2020	2020/EP/000873	PR	Dieta y Reintegro 2 de octubre	xxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	76,78	980.050,40
30/10/2020	2020/EP/000921	PR	Mes de octubre	Ceballos Asesoría	0,00	145,81	979.904,59
30/10/2020	2020/EP/000923	PR	Cuotas sociales mes de septiembre (Alcalde)	TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	685,37	979.219,22

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/07/2020 Hasta: 31/12/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/10/2020	2020/EP/000925	PR	Cuotas sociales mes de septiembre	TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	3.982,68	975.236,54
30/10/2020	2020/EP/001418	DRI	Tasa	EDP Energía S.A.U	2,01	0,00	975.238,55
30/10/2020	2020/EP/001419	DRI	Tasa Naturgy Iberia S.A.	Naturgy Iberia S.A.	1,57	0,00	975.240,12
30/10/2020	2020/EP/001420	DRI	Mes de octubre	MINISTERIO DE HACIENDA	3.170,84	0,00	978.410,96
30/10/2020	2020/EP/001425	PR	Comisiones mes de octubre	Banco Santander Central Hispano	0,00	282,63	978.128,33
30/10/2020	2020/NP/000177	NPPR	Cuotas sociales mes de septiembre. Alcalde	TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	134,76	977.993,57
30/10/2020	2020/NP/000178	NPPR	Cuotas sociales mes de septiembre	TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	750,00	977.243,57
03/11/2020	2020/EP/001170	PR	Mes de septiembre	GOBIERNO DE CANTABRIA	0,00	980,54	976.263,03
05/11/2020	2020/EP/000879	PR	Factura nº 105/2020 (Mes de septiembre)	Servicampoo Ayuda a domicilio S.C.	0,00	1.086,98	975.176,05
05/11/2020	2020/EP/000880	PR	Factura nº A2020/A/2000842 (Mes de septiembre)	Bedunde S.L.	0,00	969,26	974.206,79
05/11/2020	2020/EP/000881	PR	Facturas nº 103 y 104 (Mes de agosto)	Persona física	0,00	792,00	973.414,79
05/11/2020	2020/EP/000882	PR	Facturas nº 108 y 109 (Mes de septiembre)	Persona física	0,00	704,00	972.710,79
05/11/2020	2020/EP/000883	PR	Factura nº 54 (Mes de octubre)	Persona física	0,00	848,00	971.862,79
05/11/2020	2020/EP/000885	PR	Aportación Merindad de Campoo años 2019 y 2020	Ayuntamiento de Reinosa	0,00	138,21	971.724,58
05/11/2020	2020/EP/001429	PR	Factura mes de noviembre	BNP Paribas Lease Group S.A.	0,00	164,56	971.560,02
06/11/2020	2020/EP/001220	DRI	Tasa	Baser Comercializadora de Referencia S.A.	0,20	0,00	971.560,22
09/11/2020	2020/EP/001168	PR	Factura nº Emit - 6	Estación de Servicio Besaya S.L.	0,00	671,02	970.889,20
10/11/2020	2020/EP/001148	PR	Factura nº PR2020026544 . Suministro Eléctrico del 30/4 al 31/5. Alumbrado Pbco San Miguel.	Ausarta Prima S.L.	0,00	622,13	970.267,07
10/11/2020	2020/EP/001150	PR	Factura nº PR2020026542. Suministro Eléctrico del 30/4 al 31/5. Depuradora.	Ausarta Prima S.L.	0,00	50,03	970.217,04

**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: 01/07/2020 Hasta: 31/12/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
10/11/2020	2020/EP/001152	PR	Factura nº PR2020026536. Suministro eléctrico del 30/4 al 31/5. Escuela San Miguel.	Ausarta Prima S.L.	0,00	29,34	970.187,70
10/11/2020	2020/EP/001154	PR	Factura nº PR2020026535. Suministro eléctrico del 30/4 al 31/5. Casa Escuela	Ausarta Prima S.L.	0,00	40,08	970.147,62
10/11/2020	2020/EP/001156	PR	Factura nº PR2020026543 . Suministro Eléctrico del 30/4 al 31/5. Consultorio.	Ausarta Prima S.L.	0,00	126,00	970.021,62
10/11/2020	2020/EP/001158	PR	Factura nº PR2020026545 . Suministro Eléctrico del 30/4 al 31/5 Alumbrado Pbco Santa María.	Ausarta Prima S.L.	0,00	373,25	969.648,37
10/11/2020	2020/EP/001160	PR	Factura nº PR2020006540. Suministro Eléctrico del 30/4 al 31/5. Nave	Ausarta Prima S.L.	0,00	35,10	969.613,27
10/11/2020	2020/EP/001162	PR	Factura nº PR2020026538. Suministro eléctrico del 30/4 al 31/5. C.C. San Miguel.	Ausarta Prima S.L.	0,00	33,65	969.579,62
10/11/2020	2020/EP/001164	PR	Factura nº PR2020026526. Suministro Eléctrico del 30/9 al 01/11.	Ausarta Prima S.L.	0,00	163,79	969.415,83
10/11/2020	2020/EP/001166	PR	Factura nº PR2020026525 . Suministro Eléctrico del 30/9 al 01/11. Alumbrado Pbco San Miguel.	Ausarta Prima S.L.	0,00	876,35	968.539,48
11/11/2020	2020/EP/001142	PR	Factura nº PR2020027472. Suministro Eléctrico del 30/4 al 31/5. Motobomba San Miguel.	Ausarta Prima S.L.	0,00	143,78	968.395,70
11/11/2020	2020/EP/001144	PR	Factura nº PR2020026537 . Suministro Eléctrico del 30/4 al 31/5. Ayto	Ausarta Prima S.L.	0,00	84,25	968.311,45
11/11/2020	2020/EP/001146	PR	Factura nº PR2020026541. Suministro eléctrico del 30/4 al 31/5. C.C. Santa María	Ausarta Prima S.L.	0,00	88,77	968.222,68
11/11/2020	2020/EP/001445	DRI	Consultorio rural	GOBIERNO DE CANTABRIA	15,18	0,00	968.237,86
12/11/2020	2020/EP/000887	PR	Gratificación	Persona física	0,00	1.000,00	967.237,86
12/11/2020	2020/EP/001138	PRDI	Reintegro Devolución Fondo de Suministros. Ejercicios cerrados	GOBIERNO DE CANTABRIA	0,00	1.000,00	966.237,86
12/11/2020	2020/EP/001140	PRDI	Reintegro Devolución teleasistencia.	GOBIERNO DE CANTABRIA	0,00	107,28	966.130,58

**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: 01/07/2020 Hasta: 31/12/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
16/11/2020	2020/EP/001430	PR	Suscripción Gestiona. Mes noviembre	ESPúblico, Servicios par ala Administración S.A.	0,00	188,95	965.941,63
16/11/2020	2020/EP/001431	PR	Suscripción asistencia Haciendas Locales (Octubre 20 a Septiembre 21)	ESPúblico, Servicios par ala Administración S.A.	0,00	156,54	965.785,09
17/11/2020	2020/EP/001120	PR	Factura nº PR2020027551. Suministro Eléctrico del 30/9 al 01/11. Nave	Ausarta Prima S.L.	0,00	56,17	965.728,92
17/11/2020	2020/EP/001122	PR	Factura nº PR2020027554. Suministro eléctrico del 30/09 al 01/11.	Ausarta Prima S.L.	0,00	30,70	965.698,22
17/11/2020	2020/EP/001124	PR	Factura nº PR2020027552. Suministro eléctrico del 30/9 al 01/11. C.C. San Miguel	Ausarta Prima S.L.	0,00	51,72	965.646,50
17/11/2020	2020/EP/001126	PR	Factura nº PR2020027548 . Suministro Eléctrico del 30/9 al 01/11 . Alumbrado Pbco santa María	Ausarta Prima S.L.	0,00	498,36	965.148,14
17/11/2020	2020/EP/001128	PR	Factura nº PR2020027553 . Suministro Eléctrico del 30/9 al 01/11. Ayto	Ausarta Prima S.L.	0,00	92,83	965.055,31
17/11/2020	2020/EP/001130	PR	Factura nº PR2020027550. Suministro eléctrico del30/9 al 01/11. CC Santa María	Ausarta Prima S.L.	0,00	90,16	964.965,15
17/11/2020	2020/EP/001132	PR	Factura nº PR2020027547. Suministro Eléctrico del 30/9 al 01/11. Motobomba	Ausarta Prima S.L.	0,00	122,21	964.842,94
17/11/2020	2020/EP/001134	PR	Factura nº PR2020027555. Suministro eléctrico del 30/9 al 01/11. Casa Escuela	Ausarta Prima S.L.	0,00	22,76	964.820,18
17/11/2020	2020/EP/001136	PR	Factura nº PR2020027549. Suministro Eléctrico del 30/9 al 01/11. Depuradora	Ausarta Prima S.L.	0,00	47,50	964.772,68
17/11/2020	2020/EP/001439	I	Recaudación Obtenida Padrón Vehículos 2020	Varios	5.464,70	0,00	970.237,38
17/11/2020	2020/EP/001441	PR	Administración y cobranza Recaudación IVTM 2020	GOBIERNO DE CANTABRIA	0,00	191,26	970.046,12
18/11/2020	2020/EP/000890	PR	Factura nº 131344 (Cestas)	Zara Home España S.A.	0,00	1.793,31	968.252,81
18/11/2020	2020/EP/000891	PR	Factura nº 638	Persona física	0,00	539,00	967.713,81
19/11/2020	2020/EP/001219	DRI	Consultorio rural	GOBIERNO DE CANTABRIA	15,18	0,00	967.728,99



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: 01/07/2020 Hasta: 31/12/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
20/11/2020	2020/EP/001217	PR	Recibo Plus Ultra	Plus Ultra, Seguros y Reaseguros	0,00	2.089,48	965.639,51
20/11/2020	2020/EP/001493	PR	Gratificación	xxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	500,00	965.139,51
23/11/2020	2020/EP/000910	PR	Reintegro y Dietas	Persona física	0,00	355,65	964.783,86
23/11/2020	2020/EP/000911	PR	Reintegro y Dietas	xxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	345,59	964.438,27
23/11/2020	2020/EP/001172	PRDI	Reintegro Subvención Corporaciones Locales. Orden HAC/16/2017	GOBIERNO DE CANTABRIA	0,00	3.340,97	961.097,30
23/11/2020	2020/NP/000176	NPPR	Devolución Fianza residuos Nave Consuelo	Persona física	0,00	592,63	960.504,67
24/11/2020	2020/EP/001176	PR	Póliza 547583595. Seguro Multirriesgo Hogar: Casa Maestro	Plus Ultra, Seguros y Reaseguros	0,00	254,41	960.250,26
26/11/2020	2020/EP/000917	PR	Factura nº FTERE002/018622 (Teléfono Móvil Samsung Galaxy)	Worten España Distribución S.L.	0,00	239,99	960.010,27
26/11/2020	2020/EP/001118	PR	Factura nº C10917005986 (Del 15 de octubre al 14 de noviembre)	Vodafone España S.A.	0,00	304,70	959.705,57
26/11/2020	2020/NP/000229	NPDR	3ª Entrega a cuenta	GOBIERNO DE CANTABRIA	187.116,90	0,00	1.146.822,47
27/11/2020	2020/EP/000935	PR	Nómina mes de noviembre	xxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	1.365,67	1.145.456,80
27/11/2020	2020/EP/000936	PR	Nómina mes de noviembre	xxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	1.399,61	1.144.057,19
27/11/2020	2020/EP/000937	PR	Nómina mes de noviembre	Persona física	0,00	4.301,60	1.139.755,59
27/11/2020	2020/EP/000938	PR	Nómina mes de noviembre	Persona física	0,00	1.531,07	1.138.224,52
27/11/2020	2020/EP/000939	PR	Nómina mes de noviembre	xxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	1.489,54	1.136.734,98
27/11/2020	2020/EP/000943	PR	Nómina mes de noviembre	Persona física	0,00	1.053,27	1.135.681,71
27/11/2020	2020/EP/000944	PR	Nómina mes de noviembre	Persona física	0,00	1.012,40	1.134.669,31
27/11/2020	2020/EP/000945	PR	Nómina mes de noviembre	Persona física	0,00	1.053,27	1.133.616,04
27/11/2020	2020/EP/001116	PR	Factura nº 11073. Mes de noviembre	Ceballos Asesoría	0,00	242,00	1.133.374,04
30/11/2020	2020/EP/000947	PR	Factura nº C202036	Millán - IC Multiservicios Norte S.L.	0,00	23.510,30	1.109.863,74

**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: 01/07/2020 Hasta: 31/12/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/11/2020	2020/EP/001174	PR	Póliza 80753856 (Escuela + dos transformadores)	Axa Seguros Generales S.A. de Seguros	0,00	984,41	1.108.879,33
30/11/2020	2020/EP/001218	DRI	Mes de noviembre	MINISTERIO DE HACIENDA	3.170,84	0,00	1.112.050,17
30/11/2020	2020/EP/001433	PR	Cuotas sociales mes de octubre (Alcalde)	TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	685,87	1.111.364,30
30/11/2020	2020/EP/001435	PR	Cuotas sociales mes de octubre	TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	3.985,50	1.107.378,80
30/11/2020	2020/EP/001437	PR	Comisiones mes de noviembre	Banco Santander Central Hispano	0,00	94,69	1.107.284,11
30/11/2020	2020/NP/000263	NPPR	Cuotas sociales mes de octubre	TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	134,85	1.107.149,26
30/11/2020	2020/NP/000264	NPPR	Cuotas sociales mes de octubre	TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	750,50	1.106.398,76
02/12/2020	2020/EP/000951	PR	Factura nº 59 (Mes de Noviembre)	Persona física	0,00	848,00	1.105.550,76
02/12/2020	2020/EP/000952	PR	Factura nº 121/2020 (Mes de octubre)	Servicampoo Ayuda a domicilio S.C.	0,00	1.114,50	1.104.436,26
02/12/2020	2020/EP/000953	PR	Facturas nº 131 y 132 (Mes de octubre)	Persona física	0,00	792,00	1.103.644,26
02/12/2020	2020/EP/001195	PR	Factura nº PR2020028698 . Suministro Eléctrico del 01/11 al 30/11 . Ayto	Ausarta Prima S.L.	0,00	83,95	1.103.560,31
02/12/2020	2020/EP/001197	PR	Factura nº PR2020028694 . Suministro Eléctrico del 01/11 al 30/11 . Alumbrado Pbco Santa María.	Ausarta Prima S.L.	0,00	535,39	1.103.024,92
02/12/2020	2020/EP/001199	PR	Factura nº PR2020028696 . Suministro Eléctrico del 01/11 al 30/11.	Ausarta Prima S.L.	0,00	136,89	1.102.888,03
02/12/2020	2020/EP/001201	PR	Factura nº PR2020028697. Suministro eléctrico del 01/11 al 30/11. C.C. San Miguel	Ausarta Prima S.L.	0,00	48,05	1.102.839,98
02/12/2020	2020/EP/001203	PR	Factura nº PR2020028695 . Suministro Eléctrico del 01/11 al 30/11. . Alumbrado Pbco San Miguel.	Ausarta Prima S.L.	0,00	939,36	1.101.900,62
02/12/2020	2020/EP/001205	PR	Factura nº PR2020028693 Suministro Eléctrico del 01/11 al 31/11. Motobomba San Miguel	Ausarta Prima S.L.	0,00	115,06	1.101.785,56

**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: 01/07/2020 Hasta: 31/12/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
02/12/2020	2020/EP/001207	PR	Factura nº PR2020028699. Suministro eléctrico del 01/11 al 30/11. Escuela san Miguel.	Ausarta Prima S.L.	0,00	27,62	1.101.757,94
04/12/2020	2020/EP/001491	PR	Factura nº Emit - 8	Estación de Servicio Besaya S.L.	0,00	717,58	1.101.040,36
07/12/2020	2020/EP/001187	PR	Factura nº PR2020028804. Suministro Eléctrico del 01/11 al 01/12. Nave	Ausarta Prima S.L.	0,00	47,87	1.100.992,49
07/12/2020	2020/EP/001189	PR	Factura nº PR2020028806. Suministro eléctrico del 01/11 al 01/12. Escuela Santa María	Ausarta Prima S.L.	0,00	69,54	1.100.922,95
07/12/2020	2020/EP/001191	PR	Factura nº PR2020028728. Suministro Eléctrico del 01/11 al 01/12. DEpuradora Santa María.	Ausarta Prima S.L.	0,00	44,39	1.100.878,56
10/12/2020	2020/EP/001456	DRI	Distribución Cuotas Nacionales Provinciales IAE 2020 - 01	MINISTERIO DE HACIENDA	1.169,42	0,00	1.102.047,98
10/12/2020	2020/EP/001477	PR	Factura mes de diciembre	BNP Paribas Lease Group S.A.	0,00	164,56	1.101.883,42
11/12/2020	2020/EP/001185	PR	Factura nº PR2020029358. Suministro eléctrico del 01/11 al 01/12. Vivienda Maestro	Ausarta Prima S.L.	0,00	19,92	1.101.863,50
15/12/2020	2020/EP/001183	PR	Mes de octubre	GOBIERNO DE CANTABRIA	0,00	734,72	1.101.128,78
15/12/2020	2020/EP/001211	PR	Tasa Canon de Regulación del agua	CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL NORTE	0,00	190,50	1.100.938,28
16/12/2020	2020/EP/001181	PR	Factura nº 1123. Honorarios Asesoría Fiscal	Ceballos Asesoría	0,00	822,80	1.100.115,48
16/12/2020	2020/EP/001471	IRP	Devolución Póliza BGDT010211 (Multirriesgo pyme)	Plus Ultra, Seguros y Reaseguros	2.089,48	0,00	1.102.204,96
17/12/2020	2020/EP/000959	PR	Paga Extraordinaria	Persona física	0,00	1.456,64	1.100.748,32
17/12/2020	2020/EP/000960	PR	Paga Extraordinaria	Persona física	0,00	3.389,49	1.097.358,83
17/12/2020	2020/EP/000961	PR	Paga Extraordinaria	xxxxxxxxxxxxxxx	0,00	1.385,64	1.095.973,19
17/12/2020	2020/EP/000962	PR	Paga Extraordinaria	xxxxxxxxxxxxxxx	0,00	1.218,22	1.094.754,97
17/12/2020	2020/EP/000963	PR	Paga Extraordinaria	xxxxxxxxxxxxxxx	0,00	1.394,51	1.093.360,46



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: 01/07/2020 Hasta: 31/12/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
18/12/2020	2020/EP/001002	PR	Factura nº ON1/20/9382 (Coste efectivo d elos servicios 2019)	Oesía Networks. S.L.	0,00	242,00	1.093.118,46
18/12/2020	2020/EP/001003	PR	Factura nº ON1/20/10206 (Infrome trimestral 3º)	Oesía Networks. S.L.	0,00	121,00	1.092.997,46
18/12/2020	2020/EP/001004	PR	Factura nº A/703	Laboratorio Papanpi, S.L.	0,00	719,95	1.092.277,51
18/12/2020	2020/EP/001007	PR	Factura nº 629	Pinturas Reinosa S.L.	0,00	29,15	1.092.248,36
18/12/2020	2020/EP/001008	PR	Factura nº X-201700435	Persona física	0,00	5.407,91	1.086.840,45
18/12/2020	2020/EP/001009	PR	Factura nº X201700436	Persona física	0,00	110,41	1.086.730,04
18/12/2020	2020/EP/001010	PR	Factura nº 2000701	Persona física	0,00	411,40	1.086.318,64
18/12/2020	2020/EP/001011	PR	Factura nº 1407	Laboragua, S.A.	0,00	3.626,37	1.082.692,27
18/12/2020	2020/EP/001012	PR	Factura nº VE20/398	Monagua S.L.	0,00	228,61	1.082.463,66
18/12/2020	2020/EP/001013	PR	Factura nº 4003393	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	25,93	1.082.437,73
18/12/2020	2020/EP/001014	PR	Factura nº 2316	Persona física	0,00	82,28	1.082.355,45
18/12/2020	2020/EP/001015	PR	Factura nº 0200000537	Canon	0,00	402,72	1.081.952,73
18/12/2020	2020/EP/001016	PR	Factura nº 3200000551	Canon	0,00	361,91	1.081.590,82
18/12/2020	2020/EP/001017	PR	San Miguel de Aguayo/2020	FEDERACION NACIONAL DE ASOCIACIONES Y MUNICIPIOS CON CENTRALES HIDROELECTRICAS	0,00	2.554,00	1.079.036,82
18/12/2020	2020/EP/001018	PR	Factura nº 20/971	Talleres Autocampoo S.C.	0,00	1.063,86	1.077.972,96
18/12/2020	2020/EP/001019	PR	Factura nº 20/970	Talleres Autocampoo S.C.	0,00	688,39	1.077.284,57
18/12/2020	2020/EP/001020	PR	Factura nº 2200001981	Canon	0,00	409,29	1.076.875,28
18/12/2020	2020/EP/001021	PR	Factura nº 20/1221	Carrera Cuesta S.L.	0,00	53,22	1.076.822,06
18/12/2020	2020/EP/001022	PR	Factura nº 67581	Saltoki Cantabria S. A.	0,00	309,57	1.076.512,49
18/12/2020	2020/EP/001023	PR	Factura nº 0200000605	Canon	0,00	61,71	1.076.450,78
18/12/2020	2020/EP/001024	PR	Factura 202011/01	Persona física	0,00	592,90	1.075.857,88



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: 01/07/2020 Hasta: 31/12/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
18/12/2020	2020/EP/001025	PR	Factura nº 0614/20	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	33,75	1.075.824,13
18/12/2020	2020/EP/001026	PR	Factura nº F01000R-84967	Sonepar Iberica Spain S.A.U.	0,00	90,08	1.075.734,05
18/12/2020	2020/EP/001027	PR	Factura nº F01000R-70237	Sonepar Iberica Spain S.A.U.	0,00	15,55	1.075.718,50
18/12/2020	2020/EP/001028	PR	Factura nº 03/595 (Arreglo rueda carretillo)	Persona física	0,00	5,46	1.075.713,04
18/12/2020	2020/EP/001029	PR	Factura nº 20/1347	Carrera Cuesta S.L.	0,00	23,78	1.075.689,26
18/12/2020	2020/EP/001030	PR	Factura nº 413/20	Persona física	0,00	49,61	1.075.639,65
18/12/2020	2020/EP/001031	PR	Factura nº 467/20	Persona física	0,00	143,14	1.075.496,51
18/12/2020	2020/EP/001032	PR	Factura nº F0000752	Propenor	0,00	558,84	1.074.937,67
18/12/2020	2020/EP/001033	PR	Factura nº F0000751	Propenor	0,00	396,40	1.074.541,27
18/12/2020	2020/EP/001034	PR	Factura nº 2002106	FERRETERIA LOS PEDROS, S.A.	0,00	505,83	1.074.035,44
18/12/2020	2020/EP/001035	PR	Factura nº 2001871	FERRETERIA LOS PEDROS, S.A.	0,00	189,84	1.073.845,60
18/12/2020	2020/EP/001036	PR	Factura nº Emit - 200203	Alquiservicios Juan S.L.	0,00	580,80	1.073.264,80
18/12/2020	2020/EP/001037	PR	Factura nº Emit-200206	Alquiservicios Juan S.L.	0,00	104,06	1.073.160,74
18/12/2020	2020/EP/001038	PR	Factura nº 2000505 (1000 mascarillas)	Montamar Sistemas Publicitarios S.L.	0,00	3.146,00	1.070.014,74
18/12/2020	2020/EP/001039	PR	Factura nº 100	Persona física	0,00	149,45	1.069.865,29
18/12/2020	2020/EP/001466	PR	Factura nº 148/20	Pia 2000 S.L.	0,00	345,98	1.069.519,31
18/12/2020	2020/EP/001468	PR	Factura nº 165/20	Pia 2000 S.L.	0,00	66,01	1.069.453,30
21/12/2020	2020/EP/001455	DRI	Entrega a cuenta 201815	MINISTERIO DE HACIENDA	1.774,92	0,00	1.071.228,22
21/12/2020	2020/EP/001483	PR	Ampliación de capital 2020	Fomento y Desarrollo Aguayo S.A.U.	0,00	180.000,00	891.228,22
21/12/2020	2020/EP/001487	PR	Factura nº 202017527 (Servicio de Mejora Continua)	ESPúblico, Servicios par ala Administración S.A.	0,00	1.815,00	889.413,22
23/12/2020	2020/EP/001464	I	CC.LL. Expediente A 339070. 1º Pago	GOBIERNO DE CANTABRIA	14.280,00	0,00	903.693,22
23/12/2020	2020/EP/001469	IRP	Devolución Factura nº 148/20. Cuenta errónea	Pia 2000 S.L.	345,98	0,00	904.039,20



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: 01/07/2020 Hasta: 31/12/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
23/12/2020	2020/EP/001470	IRP	Devolución Factura nº 165/20 cuenta errónea	Pia 2000 S.L.	66,01	0,00	904.105,21
24/12/2020	2020/EP/001213	PR	Cuota Año 2020.	FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS DE CANTABRIA	0,00	33,60	904.071,61
28/12/2020	2020/EP/001041	PR	Subvención curso escolar 2020/2021 (14 niños)	Varios	0,00	1.400,00	902.671,61
28/12/2020	2020/EP/001049	PR	Reintegro Regalo Navidad	Persona física	0,00	70,00	902.601,61
28/12/2020	2020/EP/001050	PR	Reintegro Regalo Navidad	Persona física	0,00	69,99	902.531,62
28/12/2020	2020/EP/001051	PR	Reintegro Regalo Navidad	xxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	70,00	902.461,62
28/12/2020	2020/EP/001052	PR	Reintegro Regalo Navidad	Persona física	0,00	70,00	902.391,62
28/12/2020	2020/EP/001053	PR	Reintegro regalo Navidad	xxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	70,00	902.321,62
28/12/2020	2020/EP/001054	PR	Reintegro Regalo Navidad	Persona física	0,00	65,99	902.255,63
28/12/2020	2020/EP/001055	PR	Reintegro Regalo Navidad	Persona física	0,00	70,00	902.185,63
28/12/2020	2020/EP/001059	PR	Subvención escolar 2020/2021 xxxxxxxxxx	Varios	0,00	100,00	902.085,63
28/12/2020	2020/EP/001065	PR	Nómina mes de diciembre	xxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	1.365,17	900.720,46
28/12/2020	2020/EP/001066	PR	Nómina mes de diciembre	xxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	1.403,86	899.316,60
28/12/2020	2020/EP/001067	PR	Nómina mes de diciembre	xxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	1.489,54	897.827,06
28/12/2020	2020/EP/001068	PR	Nómina mes de diciembre	Persona física	0,00	4.254,89	893.572,17
28/12/2020	2020/EP/001069	PR	Nómina mes de diciembre	Persona física	0,00	1.492,81	892.079,36
28/12/2020	2020/EP/001075	PR	Nómina mes de diciembre	Persona física	0,00	373,73	891.705,63
28/12/2020	2020/EP/001076	PR	Nómina mes de diciembre	Persona física	0,00	1.053,27	890.652,36
28/12/2020	2020/EP/001077	PR	Nómina mes de diciembre	Persona física	0,00	1.053,27	889.599,09
28/12/2020	2020/EP/001078	PR	Nómina mes de diciembre	Persona física	0,00	373,73	889.225,36
28/12/2020	2020/EP/001079	PR	Nómina mes de diciembre	Persona física	0,00	1.053,27	888.172,09
28/12/2020	2020/EP/001081	PR	Subvención 3ª Parte	Fomento y Desarrollo Aguayo S.A.U.	0,00	10.000,00	878.172,09



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: 01/07/2020 Hasta: 31/12/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
28/12/2020	2020/EP/001215	PR	Factura nº CI0917140117 (Del 15/11 al 14/12)	Vodafone España S.A.	0,00	304,70	877.867,39
28/12/2020	2020/EP/001472	I	Programas Complementarios. 2º Pago	GOBIERNO DE CANTABRIA	160,19	0,00	878.027,58
28/12/2020	2020/EP/001473	I	Servicio de ayuda a Domicilio	GOBIERNO DE CANTABRIA	3.310,80	0,00	881.338,38
28/12/2020	2020/EP/001474	PR	Suscripción Gestiona. Cuota diciembre	ESPúblico, Servicios par ala Administración S.A.	0,00	188,95	881.149,43
28/12/2020	2020/EP/001475	PR	Suscripción asistencia Haciendas Locales (Octubre 20 a Septiembre 21)	ESPúblico, Servicios par ala Administración S.A.	0,00	156,54	880.992,89
29/12/2020	2020/EP/001057	PR	Primer Pago Contrato Menor Servicios Estudio histórico jurídico sobre los límites del Ayuntamiento de San Miguel de Aguayo. Universidad de Cantabria	Universidad de Cantabria	0,00	8.772,50	872.220,39
29/12/2020	2020/EP/001209	PR	Factura nº 11205. Mes de diciembre.	Ceballos Asesoría	0,00	346,06	871.874,33
29/12/2020	2020/EP/001459	I	Recaudación Periodo Voluntario Padrón IBI e IAE	GOBIERNO DE CANTABRIA	832.045,78	0,00	1.703.920,11
29/12/2020	2020/EP/001460	I	Recaudación Periodo Voluntario Cargo neto Padron Tasa de agua	GOBIERNO DE CANTABRIA	2.728,02	0,00	1.706.648,13
29/12/2020	2020/EP/001462	PR	Coste de Recaudación	GOBIERNO DE CANTABRIA	0,00	29.217,08	1.677.431,05
29/12/2020	2020/EP/001481	PR	Mantenimiento Cuenta	Banco Santander Central Hispano	0,00	3.344,32	1.674.086,73
29/12/2020	2020/NP/000268	NPDR	recaudación Voluntaria IBI, IAE y Tasa Agua	GOBIERNO DE CANTABRIA	244.206,02	0,00	1.918.292,75
29/12/2020	2020/NP/000269	NPPR	Aplicación a Presupuesto Recaudación IBI, IAE y Tasa de agua	GOBIERNO DE CANTABRIA	0,00	805.556,72	1.112.736,03
30/12/2020	2020/EP/001083	PR	Reintegro y Dietas mes de diciembre	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	186,41	1.112.549,62
30/12/2020	2020/EP/001088	PR	Facturas nº 154 y 155 (Mes de noviembre)	Persona física	0,00	792,00	1.111.757,62
30/12/2020	2020/EP/001089	PR	Factura nº 135/2020 (Mes de noviembre)	Servicampoo Ayuda a domicilio S.C.	0,00	1.086,98	1.110.670,64
30/12/2020	2020/EP/001090	PR	Factura nº A2020/A/2001045 (Mes de noviembre)	Bedunde S.L.	0,00	969,26	1.109.701,38
30/12/2020	2020/EP/001091	PR	Factura nº 66 (Mes de diciembre)	Persona física	0,00	848,00	1.108.853,38

**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: 01/07/2020 Hasta: 31/12/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/12/2020	2020/EP/001447	PR	Cuotas sociales mes de noviembre (Alcalde)	TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	661,09	1.108.192,29
31/12/2020	2020/EP/001449	PR	Cuotas sociales mes de noviembre	TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	4.097,40	1.104.094,89
31/12/2020	2020/EP/001450	DRI	Mes de diciembre	MINISTERIO DE HACIENDA	3.170,84	0,00	1.107.265,73
31/12/2020	2020/EP/001451	DRI	Pacto de Estado contra la Violencia de Género (2020/2021)	MINISTERIO DE HACIENDA	1.025,20	0,00	1.108.290,93
31/12/2020	2020/EP/001454	DRI	Consultorio rural	GOBIERNO DE CANTABRIA	15,18	0,00	1.108.306,11
31/12/2020	2020/EP/001479	PR	Comisiones mes de diciembre	Banco Santander Central Hispano	0,00	208,00	1.108.098,11
31/12/2020	2020/EP/001489	PR	4 Comisiones 0,90	Banco Santander Central Hispano	0,00	3,60	1.108.094,51
31/12/2020	2020/NP/000266	NPPR	Cuotas sociales mes de noviembre	TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	129,99	1.107.964,52
31/12/2020	2020/NP/000267	NPPR	Cuotas sociales mes de noviembre	TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	749,68	1.107.214,84
Total:					150.000,00	150.000,00	1.107.214,84



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: Caja
Cuenta PGC: 570000

Ejercicio: 2020
Importe: Euros
Desde: 01/07/2020 Hasta: 31/12/2020

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
Saldo a 1 de Enero					0,00	0,00	837,97
Acumulado anterior					500,00	75,65	1.262,32
03/07/2020	2020/EP/000781	PR	Recarga Tarjeta Correos	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0,00	100,00	1.162,32
Total:					150.000,00	150.000,00	1.162,32



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: Euros
Importe: Euros
Desde: 01/07/2020 Hasta: 31/12/2020

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	150.020,54
				Acumulado anterior	0,00	150.020,54	0,00
							0,00
				Total:	150.000,00	150.000,00	0,00



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: 01/07/2020 Hasta: 31/12/2020

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	10.040,43
Acumulado anterior					4.061,75	24,00	14.078,18
01/07/2020	2020/EP/001362	PR	Mantenimiento	Caixabank	0,00	12,00	14.066,18
03/08/2020	2020/EP/001370	DRI	Pago abono ICIO Dªxxxxxxxxxxxxxx	Varios	7,20	0,00	14.073,38
05/08/2020	2020/EP/001371	DRI	Tasa por ocupación del suelo	EON Distribución S.L.	448,40	0,00	14.521,78
02/09/2020	2020/EP/001384	DRI	Tasa	Repsol Comercializadora de Electricidad y Gas S.L.U.	33,90	0,00	14.555,68
02/09/2020	2020/EP/001385	DRI	Tasa	Regsiiti Comercializadora Regulada S.L.	5,12	0,00	14.560,80
03/09/2020	2020/EP/001386	DRI	Pago abono ICIO D. xxxxxxxxxxxxxxxxx. Rejuntar pared	Varios	2,40	0,00	14.563,20
03/09/2020	2020/EP/001387	DRI	Pago abono ICIO D. xxxxxxxxxxxxxxxxx Cierre Finca. Expte 120/2020	Varios	24,00	0,00	14.587,20
30/09/2020	2020/EP/000667	DRI	Canon anual Ocupación MUP 234 Torre medición	Green Capital Power S.L.	425,00	0,00	15.012,20
02/10/2020	2020/EP/001427	PR	Comisión Mantenimiento	Caixabank	0,00	12,00	15.000,20
05/11/2020	2020/EP/001442	DRI	Pago abono ICIO D. xxxxxxxxxxxxxx - Asiain	Varios	368,64	0,00	15.368,84
05/11/2020	2020/NP/000265	NPDR	Fianza Residuos D. xxxxxxxxxxxxxx - Asiain Martínez Licencia Expte 152/2020	Persona física	174,42	0,00	15.543,26
06/11/2020	2020/EP/001444	DRI	Tasa por ocupación del suelo	EON Distribución S.L.	492,85	0,00	16.036,11
26/11/2020	2020/EP/001443	DRI	Alta Tasa suministro de Agua Potable	Persona física	72,00	0,00	16.108,11
02/12/2020	2020/EP/001484	DRI	Tasa	Repsol Comercializadora de Electricidad y Gas S.L.U.	27,39	0,00	16.135,50
02/12/2020	2020/EP/001485	DRI	Tasa	Regsiiti Comercializadora Regulada S.L.	7,10	0,00	16.142,60
28/12/2020	2020/NP/000273	NPDR	Cancelación Fondo de Inversión Caixabank	La Caixa	270.000,00	0,00	286.142,60
Total:					150.000,00	150.000,00	286.142,60



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: 01/07/2020 Hasta: 31/12/2020

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	6.649,15
Acumulado anterior					0,00	36,83	6.612,32
09/07/2020	2020/EP/000783	PR	Liquidación Contrato	Banco Santander Central Hispano	0,00	3,91	6.608,41
Total:					150.000,00	150.000,00	6.608,41



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: 01/07/2020 Hasta: 31/12/2020

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
				Total:	150.000,00	150.000,00	0,00