



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

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: Formalización
Cuenta PGC: 557000

Ejercicio: Importe: Euros
Desde: 01/01/2022 Hasta: 30/06/2022

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



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: Banco Santander
Cuenta PGC: 571000

Ejercicio: 2022
Importe: Euros
Desde: 01/01/2022 Hasta: 30/06/2022

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
Saldo a 1 de Enero Acumulado anterior					0,00	0,00	1.201.489,49
					0,00	0,00	1.201.489,49
03/01/2022	2022/EP/000281	PR	Recibo Aegon	Aegón España S.A. de Seguros y Reaseguros	0,00	6.669,29	1.194.820,20
03/01/2022	2022/EP/000313	I	Alwuiler antenna telefonía móvil	Vodafone España S.A.	5.622,93	0,00	1.200.443,13
04/01/2022	2022/EP/000283	PR	Póliza nº 206403385 (Tractor Antigua S-17570 - VE)	FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS	0,00	122,53	1.200.320,60
05/01/2022	2022/EP/000285	PR	Factura nº FFA23925	BNP Paribas Lease Group S.A.	0,00	218,77	1.200.101,83
07/01/2022	2022/EP/000287	PR	Factura nº Emit - 31	Estación de Servicio Besaya S.L.	0,00	910,98	1.199.190,85
13/01/2022	2022/EP/000001	PR	Factura nº 2110109349 (Ejecución 3º trimestre 2021 y PMP)	Oesía Networks. S.L.	0,00	121,00	1.199.069,85
13/01/2022	2022/EP/000002	PR	Factura nº 2102082	Ferretería Los Pedros S.L.	0,00	278,47	1.198.791,38
13/01/2022	2022/EP/000003	PR	Factura nº 2102083	Ferretería Los Pedros S.L.	0,00	775,42	1.198.015,96
13/01/2022	2022/EP/000004	PR	Factura nº F01000R-75556	Sonepar Iberica Spain S.A.U.	0,00	467,52	1.197.548,44
13/01/2022	2022/EP/000006	PR	Factura nº 476/21	Persona física	0,00	38,72	1.197.509,72
13/01/2022	2022/EP/000007	PR	Factura nº 6323-6604	Laboragua, S.A.	0,00	550,03	1.196.959,69
13/01/2022	2022/EP/000008	PR	Factura nº Emit 202126 (Actuación Tic Tac 4/12)	Belle Culture S.L.	0,00	1.089,00	1.195.870,69
13/01/2022	2022/EP/000009	PR	Factura nº FV21011392	Norclean Profesional	0,00	414,08	1.195.456,61
13/01/2022	2022/EP/000010	PR	Factura nº F01000R-71744	Sonepar Iberica Spain S.A.U.	0,00	136,98	1.195.319,63
13/01/2022	2022/EP/000011	PR	Factura nº 2210002251	Canon	0,00	329,60	1.194.990,03
13/01/2022	2022/EP/000012	PR	Factura nº Emit - 7	Persona física	0,00	2.549,74	1.192.440,29
13/01/2022	2022/EP/000014	PR	Factura nº C202160	Millán - IC Multiservicios Norte S.L.	0,00	7.701,05	1.184.739,24
13/01/2022	2022/EP/000015	PR	Factura CC202157	Millán - IC Multiservicios Norte S.L.	0,00	2.686,20	1.182.053,04
13/01/2022	2022/EP/000017	PR	Factura nº H21/OCI552	Cantur S.A.	0,00	1.750,00	1.180.303,04
13/01/2022	2022/EP/000018	PR	Factura nº H21/OCI553	Cantur S.A.	0,00	2.250,00	1.178.053,04
13/01/2022	2022/EP/000019	PR	Factura nº 175/21 (Luces Navidad)	Pia 2000 S.L.	0,00	82,79	1.177.970,25



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: Banco Santander
Cuenta PGC: 571000

Ejercicio: 2022

Importe: Euros

Desde: 01/01/2022 Hasta: 30/06/2022

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
13/01/2022	2022/EP/000021	PR	Factura nº 130	La Gaviota 2 C.B.	0,00	215,87	1.177.754,38
13/01/2022	2022/EP/000310	DRI	Tasa	Iberdrola S.A.	2,15	0,00	1.177.756,53
13/01/2022	2022/EP/000311	IRP	Devolución Recibo Aegon	Aegón España S.A. de Seguros y Reaseguros	6.669,29	0,00	1.184.425,82
13/01/2022	2022/EP/000385	PR	Factura nº 66029	Saltoki Cantabria S. A.	0,00	896,46	1.183.529,36
13/01/2022	2022/EP/000386	PR	Factura nº A/839	Laboratorio Pepanpi, S.L.	0,00	719,95	1.182.809,41
13/01/2022	2022/EP/000388	PR	Factura nº 2021202118977 (Servicio de Mejora Continua)	ESPúblico, Servicios par ala Administración S.A.	0,00	1.815,00	1.180.994,41
14/01/2022	2022/EP/000022	PR	Factura nº 2021/F1000885	Propenor	0,00	616,00	1.180.378,41
14/01/2022	2022/EP/000023	PR	Factura nº 0095620264 (Juguetes)	EL CORTE INGLES, S.A.	0,00	1.186,11	1.179.192,30
14/01/2022	2022/EP/000024	PR	Factura nº 21/1276	Carrera Cuesta S.L.	0,00	107,43	1.179.084,87
14/01/2022	2022/EP/000025	PR	Factura nº 21/1117 (Reparación tractor)	Talleres Autocampoo S.C.	0,00	1.154,15	1.177.930,72
14/01/2022	2022/EP/000026	PR	Factura nº 54	Persona física	0,00	8.930,24	1.169.000,48
14/01/2022	2022/EP/000027	PR	Factura nº 2021/F1000886	Propenor	0,00	1.564,95	1.167.435,53
14/01/2022	2022/EP/000028	PR	Factura nº 2021/F1000882	Propenor	0,00	609,25	1.166.826,28
14/01/2022	2022/EP/000029	PR	Factura nº 9/2021 (FACTURA DE CAMPANO PARA FERIA DE SILIO)	Persona física	0,00	78,65	1.166.747,63
14/01/2022	2022/EP/000030	PR	Factura nº 110211	Comunicaciones Callwomen 3000 S.L.	0,00	162,14	1.166.585,49
14/01/2022	2022/EP/000031	PR	Factura nº A2021/A/110537	Comunicaciones Callwomen 3000 S.L.	0,00	60,00	1.166.525,49
14/01/2022	2022/EP/000032	PR	Factura nº A2021/A/110307	Comunicaciones Callwomen 3000 S.L.	0,00	96,80	1.166.428,69
14/01/2022	2022/EP/000033	PR	Factura nº 1/002310 (Dos lotes de vino)	Distribuciones Jöel Jurado S.L.	0,00	50,09	1.166.378,60
14/01/2022	2022/EP/000034	PR	Cuota anual	FEDERACION NACIONAL DE ASOCIACIONES Y MUNICIPIOS CON CENTRALES HIDROELECTRICAS	0,00	2.554,00	1.163.824,60
14/01/2022	2022/EP/000035	PR	Factura nº FC211891 (Octubre)	Recambios Rolmar S.L.	0,00	1.269,98	1.162.554,62
14/01/2022	2022/EP/000036	PR	Factura nº FC211995 (Noviembre)	Recambios Rolmar S.L.	0,00	1.269,98	1.161.284,64



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: Banco Santander
Cuenta PGC: 571000

Ejercicio: 2022
Importe: Euros
Desde: 01/01/2022 Hasta: 30/06/2022

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
14/01/2022	2022/EP/000037	PR	Factura nº. I202118 . ALQUILER MERCEDES VITO MATRICULA 5304-JDT	Talleres Robledo S.L.	0,00	363,00	1.160.921,64
14/01/2022	2022/EP/000038	PR	Factura nº 3/000725 . ADQUISICION DE ACEITE PARA LAS CESTAS DE NAVIDAD	Distribuciones Martin Vara S.L.	0,00	329,18	1.160.592,46
14/01/2022	2022/EP/001645	PR	Factura nº 66029. Pagado de más dos céntimos	Saltoki Cantabria S. A.	0,00	0,02	1.160.592,44
17/01/2022	2022/EP/000303	PR	Dietas mes de diciembre	Persona física	0,00	126,21	1.160.466,23
19/01/2022	2022/EP/000289	PR	Recibo	Aegón España S.A. de Seguros y Reaseguros	0,00	6.669,29	1.153.796,94
19/01/2022	2022/NP/000039	NPPR	Declaración IRPF trimestre	MINISTERIO DE HACIENDA	0,00	63,00	1.153.733,94
20/01/2022	2022/EP/000291	PR	Factura nº IN20222020. Suscripción Anual	Consejo General Cosital	0,00	120,00	1.153.613,94
20/01/2022	2022/NP/000040	NPPR	Declaración IRPF trimestre 4º	MINISTERIO DE HACIENDA	0,00	13.283,88	1.140.330,06
21/01/2022	2022/EP/000292	PR	Suscripción Mantenimiento Gestiona. Factura nº 20212021115264	ESPúblico, Servicios par ala Administración S.A.	0,00	198,69	1.140.131,37
21/01/2022	2022/EP/000293	PR	Suscripción asistencia Haciendas Locales. Octubre 2021 a Septiembre 2022	ESPúblico, Servicios par ala Administración S.A.	0,00	159,67	1.139.971,70
26/01/2022	2022/EP/000295	PR	Factura nº CI0918861041 (dEL 15/12 AL 14/1)	Vodafone España S.A.	0,00	363,51	1.139.608,19
26/01/2022	2022/EP/000297	PR	Póliza nº 405042753 (R.C. Labores Agrícolas Tractor John Deere)	FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS	0,00	62,53	1.139.545,66
26/01/2022	2022/EP/000299	PR	Póliza nº 206409327 (R.C. a Terceros y Lunes. Tractor John Deere)	FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS	0,00	125,44	1.139.420,22
27/01/2022	2022/EP/000043	PR	Asistencias Plenos año 2021	Persona física	0,00	300,00	1.139.120,22
27/01/2022	2022/EP/000044	PR	Asistencias Plenos año 2021	Persona física	0,00	300,00	1.138.820,22
27/01/2022	2022/EP/000045	PR	Asistencias Plenos año 2021	Persona física	0,00	300,00	1.138.520,22
27/01/2022	2022/EP/000046	PR	Asistencias Plenos año 2021	Persona física	0,00	240,00	1.138.280,22
27/01/2022	2022/EP/000048	PR	Dieta 24 de enero y reintegro de agua	XXXXXXXXXXXXXX	0,00	87,79	1.138.192,43
27/01/2022	2022/EP/000309	DRI	Tasa	Baser Comercializadora de Referencia S.A.	0,29	0,00	1.138.192,72
28/01/2022	2022/EP/000055	PR	Nómina mes de enero	Persona física	0,00	1.088,71	1.137.104,01
28/01/2022	2022/EP/000056	PR	Nómina mes de enero	XXXXXXXXXXXXXX	0,00	1.458,83	1.135.645,18



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: Banco Santander
Cuenta PGC: 571000

Ejercicio: 2022
Importe: Euros
Desde: 01/01/2022 Hasta: 30/06/2022

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
28/01/2022	2022/EP/000057	PR	Nómina mes de enero	XXXXXXXXXXXX	0,00	1.466,86	1.134.178,32
28/01/2022	2022/EP/000058	PR	Nómina mes de enero	Persona física	0,00	1.266,24	1.132.912,08
28/01/2022	2022/EP/000059	PR	Nómina mes de enero	Persona física	0,00	4.605,54	1.128.306,54
28/01/2022	2022/EP/000060	PR	Nómina mes de enero	Persona física	0,00	1.605,05	1.126.701,49
28/01/2022	2022/EP/000067	PR	Nómina mes de enero y finiquito	Persona física	0,00	371,16	1.126.330,33
28/01/2022	2022/EP/000068	PR	Nómina mes de enero y finiquito	Persona física	0,00	371,16	1.125.959,17
28/01/2022	2022/EP/000069	PR	Nómina mes de enero y finiquito	Persona física	0,00	371,16	1.125.588,01
28/01/2022	2022/EP/000070	PR	Nómina mes de enero y finiquito	Persona física	0,00	873,32	1.124.714,69
28/01/2022	2022/EP/000071	PR	Nómina mes de enero	Persona física	0,00	1.086,83	1.123.627,86
28/01/2022	2022/EP/000072	PR	Nómina mes de enero	XXXXXXXXXXXX	0,00	1.086,83	1.122.541,03
28/01/2022	2022/EP/000301	PR	Mes de diciembre	GOBIERNO DE CANTABRIA	0,00	815,93	1.121.725,10
28/01/2022	2022/EP/000307	DRI	Tasa Total Energies Mercado España SAU	Total Energies Mercado España SAU	2,46	0,00	1.121.727,56
28/01/2022	2022/EP/000308	DRI	Tasa Naturgy Iberia S.A.	Naturgy Iberia S.A.	3,05	0,00	1.121.730,61
31/01/2022	2022/EP/000304	DRI	Tasa	Endesa S.A.	63,82	0,00	1.121.794,43
31/01/2022	2022/EP/000305	DRI	Mes de enero	MINISTERIO DE HACIENDA	3.729,71	0,00	1.125.524,14
31/01/2022	2022/EP/000306	DRI	Tasa	EDP CLIENTES S.A.U.	0,17	0,00	1.125.524,31
31/01/2022	2022/EP/000364	PR	Cuotas sociales mes de diciembre (Alcalde)	TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	673,45	1.124.850,86
31/01/2022	2022/EP/001643	PR	Cuotas sociales mes de diciembre	TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	2.464,11	1.122.386,75
31/01/2022	2022/EP/001647	PR	Comisiones mes de enero	Banco Santander Central Hispano	0,00	20,00	1.122.366,75
31/01/2022	2022/EP/001649	PR	Comisión	Banco Santander Central Hispano	0,00	0,90	1.122.365,85
31/01/2022	2022/EP/001651	PR	Comisiones mes de enero	Banco Santander Central Hispano	0,00	164,18	1.122.201,67
31/01/2022	2022/NP/000049	NPPR	Cuotas sociales mes de diciembre. Alcalde	TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	132,41	1.122.069,26
31/01/2022	2022/NP/000050	NPPR	Cuotas sociales mes de diciembre.	TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	1.057,48	1.121.011,78



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: Banco Santander
Cuenta PGC: 571000

Ejercicio: 2022
Importe: Euros
Desde: 01/01/2022 Hasta: 30/06/2022

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
01/02/2022	2022/EP/000073	PR	Factura nº 06/2021 (Informe zonas desbrozar)	Persona física	0,00	1.026,00	1.119.985,78
01/02/2022	2022/EP/000074	PR	Factura nº 180/2021 (Mes de noviembre)	Servicampoo Ayuda a domicilio S.C.	0,00	1.120,39	1.118.865,39
01/02/2022	2022/EP/000075	PR	FPR/00459. (Escritura CV)	Persona física	0,00	229,15	1.118.636,24
01/02/2022	2022/EP/000076	PR	Factura nº 149 (Servicio Médico)	Persona física	0,00	440,00	1.118.196,24
01/02/2022	2022/EP/000077	PR	Factura nº 148 (Servicio de Línea)	Persona física	0,00	352,00	1.117.844,24
01/02/2022	2022/EP/000078	PR	Factura nº A2021/A/2101079. (Mes de noviembre)	Bedunde S.L.	0,00	969,26	1.116.874,98
01/02/2022	2022/EP/000079	PR	Factura nº A2021/A/2101127	Bedunde S.L.	0,00	969,26	1.115.905,72
02/02/2022	2022/EP/000368	PR	Factura nº PR2220000674. EDAR Santa María	Ausarta Prima S.L.	0,00	31,54	1.115.874,18
02/02/2022	2022/EP/000370	PR	Factura nº PR2220000679. Escuela San Miguel	Ausarta Prima S.L.	0,00	24,68	1.115.849,50
02/02/2022	2022/EP/000372	PR	Factura nº PR2220000680. Casa Escuela.	Ausarta Prima S.L.	0,00	7,16	1.115.842,34
02/02/2022	2022/EP/000374	PR	Factura nº PR2220000675. CC Santa María	Ausarta Prima S.L.	0,00	107,99	1.115.734,35
02/02/2022	2022/EP/000376	PR	Factura nº PR2220000671	Ausarta Prima S.L.	0,00	1.118,56	1.114.615,79
02/02/2022	2022/EP/000378	PR	Factura nº PR2220000678. Ayto	Ausarta Prima S.L.	0,00	153,45	1.114.462,34
02/02/2022	2022/EP/000380	PR	Factura nº PR2220000676. Nave	Ausarta Prima S.L.	0,00	399,15	1.114.063,19
02/02/2022	2022/EP/000382	PR	Factura nº PR2220000677. C.C. San Miguel	Ausarta Prima S.L.	0,00	45,21	1.114.017,98
02/02/2022	2022/EP/000390	PR	Seguro remolque	FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS	0,00	13,88	1.114.004,10
04/02/2022	2022/EP/000315	PR	Factura nº Emit - 33	Estación de Servicio Besaya S.L.	0,00	959,03	1.113.045,07
04/02/2022	2022/EP/000317	PR	Factura nº FFA58824	BNP Paribas Lease Group S.A.	0,00	218,77	1.112.826,30
07/02/2022	2022/EP/000101	PR	Factura nº F01000R-738	Sonepar Iberica Spain S.A.U.	0,00	12,66	1.112.813,64
07/02/2022	2022/EP/000102	PR	Factura nº 2102429	Ferretería Los Pedros S.L.	0,00	234,64	1.112.579,00
07/02/2022	2022/EP/000103	PR	Factura nº 2200165	Ferretería Los Pedros S.L.	0,00	193,12	1.112.385,88
07/02/2022	2022/EP/000104	PR	Factura nº 131	La Gaviota 2 C.B.	0,00	61,60	1.112.324,28
07/02/2022	2022/EP/000105	PR	Factura nº FACE545	Monagua S.L.	0,00	289,26	1.112.035,02
07/02/2022	2022/EP/000106	PR	Factura nº 523-21	Persona física	0,00	349,57	1.111.685,45



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: Banco Santander
Cuenta PGC: 571000

Ejercicio: 2022
Importe: Euros
Desde: 01/01/2022 Hasta: 30/06/2022

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
07/02/2022	2022/EP/000107	PR	Factura Emit-692	Nuevas Ventajas S.L.	0,00	15.730,00	1.095.955,45
07/02/2022	2022/EP/000108	PR	Factura nº M7365	Sistema 1 S.L.	0,00	677,60	1.095.277,85
07/02/2022	2022/EP/000109	PR	Factura nº 21-1171	Talleres Autocampoo S.C.	0,00	1.010,11	1.094.267,74
07/02/2022	2022/EP/000110	PR	Factura nº 21-1539	Carrera Cuesta S.L.	0,00	66,85	1.094.200,89
07/02/2022	2022/EP/000111	PR	Factura nº 2022/F2000072	Propenor	0,00	365,43	1.093.835,46
07/02/2022	2022/EP/000112	PR	Factura nº 2022/F2000068	Propenor	0,00	588,05	1.093.247,41
07/02/2022	2022/EP/000113	PR	Factura nº 2022/F2000071 (GASÓLEO B AGRODIESEL)	Propenor	0,00	958,40	1.092.289,01
07/02/2022	2022/EP/000114	PR	Factura nº 0200000011 (Mantenimiento anual Calderas)	Tecno Servicio Cantabria	0,00	1.105,60	1.091.183,41
07/02/2022	2022/EP/000115	PR	Factura nº 0220000033 (Toner y teclado)	Canon	0,00	272,00	1.090.911,41
07/02/2022	2022/EP/000116	PR	Factura nº 2220000206 (Lecturas)	Canon	0,00	371,94	1.090.539,47
07/02/2022	2022/EP/000117	PR	Factura nº 3220000012 (Cto Mantenimiento iinformático)	Canon	0,00	1.471,24	1.089.068,23
07/02/2022	2022/EP/000118	PR	Factura nº 583 (Alumbrado Navidad)	Persona física	0,00	242,00	1.088.826,23
07/02/2022	2022/EP/000119	PR	Factura nº ON20220872 (Curso Manejo Plataforma Contratación)	Consejo General Cosital	0,00	120,00	1.088.706,23
07/02/2022	2022/EP/000976	PR	Factura nº A222/370	Ausarta Conecta S.L.	0,00	11,12	1.088.695,11
09/02/2022	2022/EP/000126	PR	Factur nº 5/2022	Persona física	0,00	848,00	1.087.847,11
09/02/2022	2022/EP/000127	PR	Factura nº 194/2021 (Mes de diciembre)	Servicampoo Ayuda a domicilio S.C.	0,00	1.120,39	1.086.726,72
09/02/2022	2022/EP/000128	PR	Factura nº 46/2021 (Mes noviembre 2021)	Persona física	0,00	1.272,00	1.085.454,72
09/02/2022	2022/EP/000129	PR	Factura nº 47/2021 (Mes de diciembre 2021)	Persona física	0,00	1.272,00	1.084.182,72
09/02/2022	2022/EP/000130	PR	Factura nº 166 (Servicio Médico mes de diciembre)	Persona física	0,00	440,00	1.083.742,72
09/02/2022	2022/EP/000131	PR	Factura nº 165 (Servicio de Línea Mes de diciembre)	Persona física	0,00	264,00	1.083.478,72
09/02/2022	2022/EP/000319	PR	Factura nº 142 (Nóminas mensuales + baja Sg Social)	Ceballos Gestión y Asesoramiento S.L.	0,00	314,60	1.083.164,12
10/02/2022	2022/EP/000138	PR	Factura nº 10/2022 (Enero)	Persona física	0,00	848,00	1.082.316,12



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: Banco Santander
Cuenta PGC: 571000

Ejercicio: 2022
Importe: Euros
Desde: 01/01/2022 Hasta: 30/06/2022

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
10/02/2022	2022/EP/000139	PR	Factura nº FC212183	Recambios Rolmar S.L.	0,00	1.269,98	1.081.046,14
10/02/2022	2022/EP/000140	PR	Factura nº FC2280 (Mes de enero)	Recambios Rolmar S.L.	0,00	1.269,98	1.079.776,16
10/02/2022	2022/EP/000141	PR	Factura nº 02/2022	Servicampoo Ayuda a domicilio S.C.	0,00	1.023,57	1.078.752,59
10/02/2022	2022/EP/000142	PR	Factura nº A2200073 (Mes de enero)	Bedunde S.L.	0,00	969,26	1.077.783,33
10/02/2022	2022/EP/000143	PR	Factura nº FV22-0212	Artipubli S.L.	0,00	2.825,35	1.074.957,98
14/02/2022	2022/EP/000321	PRDI	Reintegro Subvencion Orden HAC/03/2018. CC.LL.	GOBIERNO DE CANTABRIA	0,00	3.957,31	1.071.000,67
15/02/2022	2022/EP/000323	PR	Factra nº RC/22-1800. CUOTA ASOCIADO FEMP 2022	FEMP	0,00	8,16	1.070.992,51
16/02/2022	2022/EP/000325	PRDI	Intereses de demora. Reintegro Subvención Orden HAC/03/2018 CC.LL.	GOBIERNO DE CANTABRIA	0,00	411,04	1.070.581,47
17/02/2022	2022/EP/000341	I	Subvención adquisición de terminales	GOBIERNO DE CANTABRIA	2.315,94	0,00	1.072.897,41
17/02/2022	2022/EP/000342	I	Fondo de racionalización Recogida Residuos Domésticos. Decreto 85/2021	GOBIERNO DE CANTABRIA	2.645,08	0,00	1.075.542,49
21/02/2022	2022/EP/000327	PR	Mes de enero	GOBIERNO DE CANTABRIA	0,00	805,42	1.074.737,07
21/02/2022	2022/EP/000339	DRI	Cuotas Provinciales IAE 2021 - 02	MINISTERIO DE HACIENDA	2.633,91	0,00	1.077.370,98
21/02/2022	2022/EP/000340	DRI	Cuotas Nacioales - Provinciales IAE 2021-02	MINISTERIO DE HACIENDA	12.477,29	0,00	1.089.848,27
23/02/2022	2022/EP/000150	PR	Nómina mes de febrero	Persona física	0,00	1.139,55	1.088.708,72
23/02/2022	2022/EP/000151	PR	Nómina mes de febrero	XXXXXXXXXX	0,00	1.458,83	1.087.249,89
23/02/2022	2022/EP/000152	PR	Nómina mes de febrero	XXXXXXXXXX	0,00	1.525,10	1.085.724,79
23/02/2022	2022/EP/000153	PR	Nómina mes de febrero	Persona física	0,00	4.605,54	1.081.119,25
23/02/2022	2022/EP/000154	PR	Nómina mes de febrero	Persona física	0,00	1.664,91	1.079.454,34
23/02/2022	2022/EP/000155	PR	Nómina mes de febrero	Persona física	0,00	889,05	1.078.565,29
23/02/2022	2022/EP/000159	PR	Nómina mes de febrero	XXXXXXXXXX	0,00	1.086,83	1.077.478,46
23/02/2022	2022/EP/000160	PR	Nómina mes de febrero y finiquito	Persona física	0,00	1.177,77	1.076.300,69
23/02/2022	2022/EP/000161	PR	Nómina mes de febrero	Persona física	0,00	1.021,12	1.075.279,57
23/02/2022	2022/EP/000163	PR	Reintegro Certificado Representante Ayto.	Persona física	0,00	16,94	1.075.262,63



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: Banco Santander
Cuenta PGC: 571000

Ejercicio: 2022
Importe: Euros
Desde: 01/01/2022 Hasta: 30/06/2022

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
24/02/2022	2022/EP/000328	PR	Suscripción Mantenimiento Gestiona. Factura nº 20212021115264	ESPúblico, Servicios par ala Administración S.A.	0,00	198,69	1.075.063,94
24/02/2022	2022/EP/000329	PR	Suscripción asistencia Haciendas Locales. Octubre 2021 a Septiembre 2022	ESPúblico, Servicios par ala Administración S.A.	0,00	159,67	1.074.904,27
24/02/2022	2022/EP/000331	PR	Factura nº A3351. MES DE DICIEMBRE	Persona física	0,00	40,96	1.074.863,31
24/02/2022	2022/EP/000333	PR	Factura nº A 3223	Persona física	0,00	11,69	1.074.851,62
24/02/2022	2022/EP/000335	PR	Factura nº A 3105	Persona física	0,00	18,31	1.074.833,31
25/02/2022	2022/EP/000337	PR	Factura nº CI0918992107. PENALIZACION DE LA TELEFONIA	Vodafone España S.A.	0,00	2.545,66	1.072.287,65
28/02/2022	2022/EP/000338	DRI	Mes de febrero	MINISTERIO DE HACIENDA	3.729,71	0,00	1.076.017,36
28/02/2022	2022/EP/000392	PR	Póliza accidentes Miembros Corporación y personal.	Axa Seguros Generales S.A. de Seguros	0,00	3.781,20	1.072.236,16
28/02/2022	2022/EP/000394	PR	Cuotas sociales mes de enero (Alcalde)	TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	681,52	1.071.554,64
28/02/2022	2022/EP/000396	PR	Cuotas sociales mes de enero	TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	2.619,40	1.068.935,24
28/02/2022	2022/EP/000398	PR	Comisiones mes de febrero	Banco Santander Central Hispano	0,00	157,50	1.068.777,74
28/02/2022	2022/NP/000055	NPPR	Cuotas sociales mes de enero.. Alcalde	TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	133,99	1.068.643,75
28/02/2022	2022/NP/000056	NPPR	Cuotas sociales mes de enero. Trabajadores	TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	883,89	1.067.759,86
02/03/2022	2022/EP/001660	PR	Factura nº PR2220005528. Alumbrado Pbco Sta María.	Ausarta Prima S.L.	0,00	684,32	1.067.075,54
03/03/2022	2022/EP/000182	PR	Factura nº 22/2022 . Servicios técnicos municipales. Febrero 2022	Persona física	0,00	848,00	1.066.227,54
03/03/2022	2022/EP/000183	PR	Factura nº 02027/F31 (Comida diciembre 21)	Persona física	0,00	1.850,00	1.064.377,54
03/03/2022	2022/EP/000184	PR	Factura nº FC22262 (Mes de febrero)	Recambios Rolmar S.L.	0,00	1.269,98	1.063.107,56
03/03/2022	2022/EP/000185	PR	Factura nº 2200374	Ferretería Los Pedros S.L.	0,00	261,89	1.062.845,67
03/03/2022	2022/EP/000186	PR	Factura nº Emit 22-6 (Gestión Guardería mes enero 2022)	BRENES XXI, S.L.	0,00	2.089,84	1.060.755,83



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: Banco Santander
Cuenta PGC: 571000

Ejercicio: 2022
Importe: Euros
Desde: 01/01/2022 Hasta: 30/06/2022

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
03/03/2022	2022/EP/000187	PR	Factura nº Emit - 220074	Sistema 1 S.L.	0,00	54,45	1.060.701,38
03/03/2022	2022/EP/000188	PR	Factura nº 0034/22 (Papelería Guardería)	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	0,00	391,66	1.060.309,72
03/03/2022	2022/EP/000189	PR	Factura nº F01000R-7532	Sonepar Iberica Spain S.A.U.	0,00	78,65	1.060.231,07
03/03/2022	2022/EP/000190	PR	Factura nº 2022202204325 (SERVICIOS TECNOLOGIA GESTIONA: ALMACENAMIENTO Y CUSTODIA)	ESPúblico, Servicios par ala Administración S.A.	0,00	200,35	1.060.030,72
03/03/2022	2022/EP/000191	PR	Factura nº 2210101114 (Ejecución 4º trimestre 2021, PMP y Morosidad)	Oesia Networks. S.L.	0,00	254,10	1.059.776,62
03/03/2022	2022/EP/000192	PR	Factura nº Emit 22-10 (Guardería Febrero 2022)	BRENES XXI, S.L.	0,00	2.786,45	1.056.990,17
03/03/2022	2022/EP/000193	PR	Factura nº Emit-8	Persona física	0,00	474,48	1.056.515,69
03/03/2022	2022/EP/000194	PR	Factura nº 20-22/G	Fontanería y Calefacción Gallo S.L.	0,00	217,80	1.056.297,89
03/03/2022	2022/EP/000195	PR	Factura nº F01000R-11306	Sonepar Iberica Spain S.A.U.	0,00	83,60	1.056.214,29
03/03/2022	2022/EP/000196	PR	Factura nº 0122010658 (Dos análíticas)	Quirón Prevención SLU	0,00	111,22	1.056.103,07
03/03/2022	2022/EP/000197	PR	Factura nº 3220000012 (Cto Mantenimiento Informático)	Canon	0,00	1.471,24	1.054.631,83
03/03/2022	2022/EP/000198	PR	Factura nº 0220000033 (Toner + Teclado)	Canon	0,00	272,00	1.054.359,83
03/03/2022	2022/EP/000199	PR	Factura nº 2220000206 (Lecturas Fotocopiadoras)	Canon	0,00	371,94	1.053.987,89
04/03/2022	2022/EP/000344	PR	Factura nº 1141	Ceballos Gestión y Asesoramiento S.L.	0,00	260,15	1.053.727,74
07/03/2022	2022/EP/000346	PR	Factura nº Emit - 35	Estación de Servicio Besaya S.L.	0,00	823,25	1.052.904,49
07/03/2022	2022/EP/000348	PR	PólizaR. MAQUINARIA 0096-000066562 Cobertura desde 23-01-2022 hasta 23-01-2023.,Fondo Mut. R. MAQUINARIA 0096-000066562 Cobertura desde 23-01-2022 hasta 23-01-2023.,Consortio R. MAQUINARIA 0096-000066	FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS	0,00	449,88	1.052.454,61
07/03/2022	2022/EP/000350	PR	Factura mes de marzo	BNP Paribas Lease Group S.A.	0,00	218,77	1.052.235,84
07/03/2022	2022/EP/001680	PR	Factura nº A222/766. tño mes de febrero	Ausarta Prima S.L.	0,00	378,56	1.051.857,28
09/03/2022	2022/EP/000361	DRI	Aprovechamiento Cinegético MUP 234	Club Deportivo Básico de Cazadores de Aguayo	2.984,65	0,00	1.054.841,93



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: Banco Santander
Cuenta PGC: 571000

Ejercicio: 2022
Importe: Euros
Desde: 01/01/2022 Hasta: 30/06/2022

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
09/03/2022	2022/EP/000362	DRI	Aprovechaint Cinegético MUP 233	Club Deportivo Básico de Cazadores de Aguayo	363,00	0,00	1.055.204,93
14/03/2022	2022/EP/000200	PR	Desbroces Sierra Santa María. Factura 7	Persona física	0,00	8.043,20	1.047.161,73
14/03/2022	2022/EP/000201	PR	Pavimentación Los LLanos Tramo 1	Millán - IC Multiservicios Norte S.L.	0,00	15.282,30	1.031.879,43
14/03/2022	2022/EP/000202	PR	Pavimentación Los Llanos Tramo 2	Millán - IC Multiservicios Norte S.L.	0,00	15.282,30	1.016.597,13
14/03/2022	2022/EP/000204	PR	Reintegro Ticket 11 marzo 2022	Persona física	0,00	21,30	1.016.575,83
14/03/2022	2022/EP/000351	PR	Suscripción Mantenimiento Gestiona. Factura nº 20212021115264	ESPúblico, Servicios par ala Administración S.A.	0,00	198,69	1.016.377,14
14/03/2022	2022/EP/000359	I	Subvención Inversiones Colectivas. Año 2021. Expte 216/2020	GOBIERNO DE CANTABRIA	9.867,00	0,00	1.026.244,14
14/03/2022	2022/EP/000360	I	Subvención Estructuras Agrarias. Año 2021. Expte 215/2020	GOBIERNO DE CANTABRIA	21.332,30	0,00	1.047.576,44
16/03/2022	2022/EP/001682	PR	Facturación mes	Ausarta Conecta S.L.	0,00	2,28	1.047.574,16
21/03/2022	2022/EP/000358	DRI	Telefonía Móvil. Cuota Nacionales IAE	MINISTERIO DE HACIENDA	2.671,80	0,00	1.050.245,96
22/03/2022	2022/EP/000353	PR	Factura nº 1205 (HONORARIOS ASESORAMIENTO FISCAL)	Ceballos Gestión y Asesoramiento S.L.	0,00	242,00	1.050.003,96
24/03/2022	2022/EP/000354	PR	Suscripción asistencia Haciendas Locales. Octubre 2021 a Septiembre 2022	ESPúblico, Servicios par ala Administración S.A.	0,00	159,67	1.049.844,29
28/03/2022	2022/EP/000206	PR	Reintegro Material Guardería	Persona física	0,00	8,55	1.049.835,74
28/03/2022	2022/EP/000208	PR	Reintegro Mantelería Jornada 29 marzo 2022.	Persona física	0,00	100,03	1.049.735,71
28/03/2022	2022/EP/000210	PR	Dieta 18 marzo y reintegro		0,00	78,72	1.049.656,99
28/03/2022	2022/EP/000232	PR	Tasa y Precio Público mes de febrero	GOBIERNO DE CANTABRIA	0,00	705,65	1.048.951,34
30/03/2022	2022/EP/000212	PR	Nómina mes de marzo	Persona física	0,00	1.294,23	1.047.657,11
30/03/2022	2022/EP/000214	PR	Nómina mes de marzo	XXXXXXXXXXXX	0,00	1.458,83	1.046.198,28
30/03/2022	2022/EP/000216	PR	Nómina mes de marzo	XXXXXXXXXXXX	0,00	1.525,10	1.044.673,18
30/03/2022	2022/EP/000218	PR	Nómina mes de marzo	Persona física	0,00	4.605,54	1.040.067,64
30/03/2022	2022/EP/000220	PR	Nómina mes de marzo	Persona física	0,00	1.817,80	1.038.249,84



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: Banco Santander
Cuenta PGC: 571000

Ejercicio: 2022
Importe: Euros
Desde: 01/01/2022 Hasta: 30/06/2022

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/03/2022	2022/EP/000222	PR	Nómina mes de marzo	Persona física	0,00	1.390,58	1.036.859,26
30/03/2022	2022/EP/000225	PR	Nómina mes de marzo	XXXXXXXXXXXX	0,00	1.086,83	1.035.772,43
30/03/2022	2022/EP/000226	PR	Nómina mes de marzo	Persona física	0,00	1.086,83	1.034.685,60
30/03/2022	2022/EP/000229	PR	Factura nº E00/285/20960/0	Avoris Retail Division S.L.	0,00	306,60	1.034.379,00
30/03/2022	2022/EP/000230	PR	Factura Nº E00/285/20975/0	Avoris Retail Division S.L.	0,00	80,00	1.034.299,00
30/03/2022	2022/EP/000357	DRI	Devolución factura duplicada	Laboragua, S.A.	550,03	0,00	1.034.849,03
31/03/2022	2022/EP/000355	DRI	Fondo de cooperación 2022	GOBIERNO DE CANTABRIA	70.439,17	0,00	1.105.288,20
31/03/2022	2022/EP/000356	DRI	Mes de marzo	MINISTERIO DE HACIENDA	3.729,71	0,00	1.109.017,91
31/03/2022	2022/EP/000402	PR	Factura nº PR2220001528. Motobomba. Del 31/10 al 30/11.	Ausarta Prima S.L.	0,00	46,75	1.108.971,16
31/03/2022	2022/EP/000404	PR	Factura nº PR2220001347. Alumbrado Pbco San Miguel. Del 01/12 al 01/01/2022.	Ausarta Prima S.L.	0,00	1.434,89	1.107.536,27
31/03/2022	2022/EP/000406	PR	Factura nº PR2220005536. Escuela San Miguel. Del 31/1 al 28/2.	Ausarta Prima S.L.	0,00	40,89	1.107.495,38
31/03/2022	2022/EP/000408	PR	Factura nº PR2220005534. C.C. San Miguel. Del 31/1 al 28/2	Ausarta Prima S.L.	0,00	125,92	1.107.369,46
31/03/2022	2022/EP/000410	PR	Factura nº PR2220005530. Del 01/2 al 01/03.	Ausarta Prima S.L.	0,00	203,33	1.107.166,13
31/03/2022	2022/EP/000412	PR	Factura nº PR2220003502. Polares 40w ,Led estándar E27, Instalacion. Mes de febrero	Ausarta Prima S.L.	0,00	1.746,94	1.105.419,19
31/03/2022	2022/EP/000414	PR	Factura nº PR2220003040. Casa Escuela. Del 31/12 al 31/01.	Ausarta Prima S.L.	0,00	7,72	1.105.411,47
31/03/2022	2022/EP/000416	PR	Factura nº PR2220003059. Alumbrado Pbco San Miguel. Del 01/01 al 01/02.	Ausarta Prima S.L.	0,00	1.157,05	1.104.254,42
31/03/2022	2022/EP/000418	PR	Factura nº PR2220003043. Escuela San Miguel. Del 31/12 al 31/01.	Ausarta Prima S.L.	0,00	52,84	1.104.201,58
31/03/2022	2022/EP/000420	PR	Factura nº PR2220003036. C.C. San Miguel. Del 31/12 al 31/01	Ausarta Prima S.L.	0,00	76,59	1.104.124,99
31/03/2022	2022/EP/000422	PR	Factura nº PR2220003038. C.C. Santa María. Del 31/12 al 31/01.	Ausarta Prima S.L.	0,00	97,92	1.104.027,07



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: Banco Santander
Cuenta PGC: 571000

Ejercicio: 2022
Importe: Euros
Desde: 01/01/2022 Hasta: 30/06/2022

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/03/2022	2022/EP/000424	PR	Factura nº PR2220003039. Alumbrado Pbco santa María. Del 31/12 al 31/1	Ausarta Prima S.L.	0,00	831,32	1.103.195,75
31/03/2022	2022/EP/000426	PR	Factura nº PR2220001450. Motobomba. Del 30/11 al 31/12	Ausarta Prima S.L.	0,00	53,58	1.103.142,17
31/03/2022	2022/EP/000428	PR	Factura nº PR2220003060. Del 01/01 al 01/02.	Ausarta Prima S.L.	0,00	225,13	1.102.917,04
31/03/2022	2022/EP/000430	PR	Factura nº PR2220001346. Del 01/12 al 01/01.	Ausarta Prima S.L.	0,00	269,16	1.102.647,88
31/03/2022	2022/EP/000432	PR	Factura nº PR2220003042. Ayto. Del 31/12 al 31/01.	Ausarta Prima S.L.	0,00	143,34	1.102.504,54
31/03/2022	2022/EP/000434	PR	Factura nº PR2220003037. Nave. Del 31/12 al 31/01.	Ausarta Prima S.L.	0,00	382,07	1.102.122,47
31/03/2022	2022/EP/000436	PR	Factura nº PR2220005529. Alumbrado Pbco sn Miguel. Del 11/02 al 01/03	Ausarta Prima S.L.	0,00	568,94	1.101.553,53
31/03/2022	2022/EP/000438	PR	Factura nº PR2220005532. C.C. Santa María. Del 31/01 al 28/02.	Ausarta Prima S.L.	0,00	98,15	1.101.455,38
31/03/2022	2022/EP/000440	PR	Factura nº PR2220005531. EDAR Santa Marfía. Del 31/1 al 28/02.	Ausarta Prima S.L.	0,00	31,91	1.101.423,47
31/03/2022	2022/EP/001653	PR	Factura nº PR2220003467	Ausarta Prima S.L.	0,00	35,15	1.101.388,32
31/03/2022	2022/EP/001662	PR	Factura nº PR2220006434	Ausarta Prima S.L.	0,00	217,46	1.101.170,86
31/03/2022	2022/EP/001664	PR	Factura nº PR2220005537	Ausarta Prima S.L.	0,00	7,27	1.101.163,59
31/03/2022	2022/EP/001666	PR	Factura nº PR2220003515. Motobomba. Del 25/1 al 6/2	Ausarta Prima S.L.	0,00	87,30	1.101.076,29
31/03/2022	2022/EP/001668	PR	Factura nº PR2220005533. Nave. Del 31/01 al 28/02	Ausarta Prima S.L.	0,00	282,33	1.100.793,96
31/03/2022	2022/EP/001670	PR	Factura nº PR2220003552. Motobomba. Del 31/12/2021 al 25/01/2022	Ausarta Prima S.L.	0,00	22,38	1.100.771,58
31/03/2022	2022/EP/001672	PR	Factura nº PR2220004039. Alumbrado Pbco San Miguel	Ausarta Prima S.L.	0,00	346,60	1.100.424,98
31/03/2022	2022/EP/001674	PR	Factura nº PR2220005535. Ayto. Del 31/1 al 28/2	Ausarta Prima S.L.	0,00	132,73	1.100.292,25
31/03/2022	2022/EP/001676	PR	Factura nº PR2220005538	Ausarta Prima S.L.	0,00	1.024,10	1.099.268,15
31/03/2022	2022/EP/001678	PR	Factura nº PR2220001112	Ausarta Prima S.L.	0,00	1.024,10	1.098.244,05
31/03/2022	2022/EP/001684	PR	Comisiones mes de marzo	Banco Santander Central Hispano	0,00	92,38	1.098.151,67



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: Banco Santander
Cuenta PGC: 571000

Ejercicio: 2022
Importe: Euros
Desde: 01/01/2022 Hasta: 30/06/2022

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/03/2022	2022/EP/001686	PR	Cuotas sociales mes de febrero (Alcalde)	TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	1.070,82	1.097.080,85
31/03/2022	2022/EP/001688	PR	Cuotas sociales mes de febrero	TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	3.315,33	1.093.765,52
31/03/2022	2022/EP/001690	PR	Comisión	Banco Santander Central Hispano	0,00	1,04	1.093.764,48
31/03/2022	2022/NP/000257	NPPR	Cuotas sociales mes de marzo. Alcalde y Tte Alcalde	TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	209,83	1.093.554,65
31/03/2022	2022/NP/000258	NPPR	Cuotas sociales mes de febrero	TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	760,04	1.092.794,61
01/04/2022	2022/EP/000692	DRI	Compensación SII IVA Liquidación 2017	MINISTERIO DE HACIENDA	273,90	0,00	1.093.068,51
05/04/2022	2022/EP/000681	PR	Factura abril	BNP Paribas Lease Group S.A.	0,00	218,77	1.092.849,74
05/04/2022	2022/EP/000691	DRI	Consultorio rural	GOBIERNO DE CANTABRIA	30,36	0,00	1.092.880,10
06/04/2022	2022/EP/000677	PR	Factura nº A222/1176. FACTURA DE TELEFONO MARZO	Ausarta Prima S.L.	0,00	389,93	1.092.490,17
06/04/2022	2022/EP/000679	PR	Factura nº Emit - 37	Estación de Servicio Besaya S.L.	0,00	1.371,40	1.091.118,77
07/04/2022	2022/EP/000242	PR	Factura nº 14/2022 (mes de febrero)	Servicampoo Ayuda a domicilio S.C.	0,00	1.051,23	1.090.067,54
07/04/2022	2022/EP/000243	PR	Factura nº A2200172 (Mes de febrero)	Bedunde S.L.	0,00	969,26	1.089.098,28
07/04/2022	2022/EP/000244	PR	Factura nº 8 (Mes de enero)	Persona física	0,00	440,00	1.088.658,28
07/04/2022	2022/EP/000245	PR	Factura nº 9 (Servicio médico mes de enero)	Persona física	0,00	264,00	1.088.394,28
07/04/2022	2022/EP/000246	PR	Factura nº 21 (Mes de febrero)	Persona física	0,00	352,00	1.088.042,28
07/04/2022	2022/EP/000247	PR	Factura nº 22 (Servicio Médico mes de febrero)	Persona física	0,00	264,00	1.087.778,28
07/04/2022	2022/EP/000248	PR	Factura nº FC22428 (Mes de marzo)	Recambios Rolmar S.L.	0,00	1.269,98	1.086.508,30
07/04/2022	2022/EP/000249	PR	Factura nº 26 (Marzo)	Persona física	0,00	1.060,00	1.085.448,30
07/04/2022	2022/EP/000250	PR	Factura nº Emit 22 - 12 (Guardería mes de marzo)	BRENES XXI, S.L.	0,00	2.786,45	1.082.661,85
07/04/2022	2022/EP/000251	PR	Factura nº 4/22 Desbroce de 28,84 hectáreas Ladera sita al Este y Sureste del Pantano de Alsa	Persona física	0,00	6.979,28	1.075.682,57
07/04/2022	2022/EP/000253	PR	Factura nº 02335/F-36 (Comida Día 29 de marzo de 2022)	Persona física	0,00	2.187,50	1.073.495,07



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: Banco Santander
Cuenta PGC: 571000

Ejercicio: 2022
Importe: Euros
Desde: 01/01/2022 Hasta: 30/06/2022

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
07/04/2022	2022/EP/000675	PR	Factura nº 304. Honorarios mes de marzo	Ceballos Gestión y Asesoramiento S.L.	0,00	157,30	1.073.337,77
07/04/2022	2022/EP/000689	DRI	Plan Corresponsables. Decreto 106/2021	GOBIERNO DE CANTABRIA	17.373,48	0,00	1.090.711,25
07/04/2022	2022/EP/000690	DRI	Tasa	Iberdrola S.A.	0,99	0,00	1.090.712,24
11/04/2022	2022/EP/000267	PR	Factura nº F2022000115 (reparación Furgoneta)	Talleres Autocampoo S.C.	0,00	1.066,52	1.089.645,72
11/04/2022	2022/EP/000268	PR	Factura nº F 2022000171. (Reparación Furgoneta)	Talleres Autocampoo S.C.	0,00	627,14	1.089.018,58
11/04/2022	2022/EP/000269	PR	Factura nº 20220200000044	Tecno Servicio Cantabria	0,00	182,33	1.088.836,25
11/04/2022	2022/EP/000270	PR	Factura nº 2022/F2000173	Propenor	0,00	734,78	1.088.101,47
11/04/2022	2022/EP/000271	PR	Factura nº 2022/F2000174	Propenor	0,00	884,35	1.087.217,12
11/04/2022	2022/EP/000272	PR	Factura nº 2022/F2000175	Propenor	0,00	1.475,43	1.085.741,69
11/04/2022	2022/EP/000273	PR	Factura nº X-20210209	Persona física	0,00	477,84	1.085.263,85
11/04/2022	2022/EP/000274	PR	Factura nº 2220000715	Canon	0,00	658,07	1.084.605,78
11/04/2022	2022/EP/000275	PR	Factura nº 0128-22	XXXXXXXXXXXXXX	0,00	612,93	1.083.992,85
11/04/2022	2022/EP/000276	PR	Factura nº 2210102157 (Plan Presupuestario Medio Plazo 2023-202, Informe Presupuesto Prorrogado 2022 + Gr)	Oesia Networks. S.L.	0,00	429,55	1.083.563,30
11/04/2022	2022/EP/000277	PR	Factura nº 24/2022 (Proyecto Pérgola La Tejera)	Persona física	0,00	2.056,40	1.081.506,90
11/04/2022	2022/EP/000278	PR	Factura nº F20220000250 (Envases y Papel Santa Olalla Mes de enero)	Medioambiente, Agua, Residuos y Energía de Cantabria S.A.	0,00	59,58	1.081.447,32
11/04/2022	2022/EP/000279	PR	Factura nº F20220000251 (Envases y Papel Santa Olalla Mes de febrero)	Medioambiente, Agua, Residuos y Energía de Cantabria S.A.	0,00	59,58	1.081.387,74
12/04/2022	2022/EP/000673	PR	Factura nº PR2220008463	Ausarta Prima S.L.	0,00	1.024,10	1.080.363,64
12/04/2022	2022/EP/001694	PR	Factura PR2220008455. Alumbrado Pbco Santa María. Del 28/2 al 31/3.	Ausarta Prima S.L.	0,00	862,80	1.079.500,84
12/04/2022	2022/EP/001696	PR	Factura nº PR2220008453. Nave. Del 28/02 al 31/03	Ausarta Prima S.L.	0,00	299,35	1.079.201,49
12/04/2022	2022/EP/001698	PR	Factura nº PR2220008450. Casa Escuela. Del 28/2 al 31/3.	Ausarta Prima S.L.	0,00	8,34	1.079.193,15
12/04/2022	2022/EP/001700	PR	Factura nº PR2220008452. CC San Miguel. Del 28/2 al 31/3.	Ausarta Prima S.L.	0,00	214,70	1.078.978,45



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: Banco Santander
Cuenta PGC: 571000

Ejercicio: 2022
Importe: Euros
Desde: 01/01/2022 Hasta: 30/06/2022

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
12/04/2022	2022/EP/001702	PR	Factura nº PR2220008454. CC Santa María. Del 28/2 al 31/3.	Ausarta Prima S.L.	0,00	122,28	1.078.856,17
12/04/2022	2022/EP/001704	PR	Factura nº PR2220008451. Escuela San Miguel. Del 28/2 al 31/3	Ausarta Prima S.L.	0,00	43,64	1.078.812,53
13/04/2022	2022/EP/000688	DRI	Tasa	Iberdrola S.A.	2,03	0,00	1.078.814,56
19/04/2022	2022/EP/000663	PR	Factura nº PR2220008657. Ayto. Del 28/2 al 31/3.	Ausarta Prima S.L.	0,00	184,23	1.078.630,33
19/04/2022	2022/EP/000665	PR	Factura nº PR2220008656. Del 28/2 al 31/3. EDAR Santa María	Ausarta Prima S.L.	0,00	36,83	1.078.593,50
19/04/2022	2022/EP/000667	PR	Factura nº PR2220008655. Del 01/3 al 6/4. Consultorio	Ausarta Prima S.L.	0,00	345,42	1.078.248,08
19/04/2022	2022/EP/000669	PR	Factura nº PR2220008653. Del 6/3 al 6/4. Motobomba. San Miguel.	Ausarta Prima S.L.	0,00	251,16	1.077.996,92
19/04/2022	2022/EP/000671	PR	Factura nº PR2220008654. Del 01/3 al 6/4. Alumbrado Pbco San Miguel	Ausarta Prima S.L.	0,00	1.336,72	1.076.660,20
19/04/2022	2022/EP/000700	PR	Factura abril	Ausarta Prima S.L.	0,00	2,28	1.076.657,92
20/04/2022	2022/EP/000687	IRP	Devolución Recibo	Aegón España S.A. de Seguros y Reaseguros	6.669,29	0,00	1.083.327,21
20/04/2022	2022/NP/000107	NPPR	Declaración IVA Trimestre 1º	AGENCIA TRIBUTARIA REINOSA	0,00	1.398,07	1.081.929,14
20/04/2022	2022/NP/000108	NPPR	Declaración IRPF trimestre 1º	MINISTERIO DE HACIENDA	0,00	9.989,31	1.071.939,83
25/04/2022	2022/EP/000660	PR	Suscripción Mantenimiento Gestiona. Factura nº 20212021115264	ESPúblico, Servicios par ala Administración S.A.	0,00	198,69	1.071.741,14
25/04/2022	2022/EP/000661	PR	Suscripción asistencia Haciendas Locales. Octubre 2021 a Septiembre 2022	ESPúblico, Servicios par ala Administración S.A.	0,00	159,67	1.071.581,47
27/04/2022	2022/EP/000442	PR	Mes de marzo	GOBIERNO DE CANTABRIA	0,00	780,49	1.070.800,98
27/04/2022	2022/EP/000686	DRI	Consultorio rural	GOBIERNO DE CANTABRIA	15,18	0,00	1.070.816,16
28/04/2022	2022/EP/000444	PR	Reintegro Ticket Mercadona 20 de abril y Dieta	XXXXXXXXXXXX	0,00	88,00	1.070.728,16
28/04/2022	2022/EP/000446	PR	Reintegro Copia Plano Ponencia 28 de marzo de 2022	Persona física	0,00	18,00	1.070.710,16
28/04/2022	2022/EP/000447	PR	Reintegro Regalo	XXXXXXXXXXXX	0,00	70,00	1.070.640,16



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: Banco Santander
Cuenta PGC: 571000

Ejercicio: 2022
Importe: Euros
Desde: 01/01/2022 Hasta: 30/06/2022

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
28/04/2022	2022/EP/000449	PR	Provisión de fondos. Ayto San Miguel de Aguayo	Nuevas Ventajas S.L.	0,00	1.500,00	1.069.140,16
28/04/2022	2022/EP/000456	PR	Nómina mes de abril	Persona física	0,00	1.299,24	1.067.840,92
28/04/2022	2022/EP/000457	PR	Nómina mes de abril	XXXXXXXXXXXX	0,00	1.458,83	1.066.382,09
28/04/2022	2022/EP/000458	PR	Nómina mes de abril	XXXXXXXXXXXX	0,00	1.526,04	1.064.856,05
28/04/2022	2022/EP/000459	PR	Nómina mes de abril	Persona física	0,00	4.605,54	1.060.250,51
28/04/2022	2022/EP/000460	PR	Nómina mes de abril	Persona física	0,00	1.699,77	1.058.550,74
28/04/2022	2022/EP/000461	PR	Nómina mes de abril	Persona física	0,00	1.267,77	1.057.282,97
28/04/2022	2022/EP/000464	PR	Nómina mes de abril	XXXXXXXXXXXX	0,00	1.085,94	1.056.197,03
28/04/2022	2022/EP/000465	PR	Nómina mes de abril	Persona física	0,00	1.085,94	1.055.111,09
28/04/2022	2022/EP/000684	DRI	Tasa	Baser Comercializadora de Referencia S.A.	0,20	0,00	1.055.111,29
28/04/2022	2022/EP/000685	DRI	Tasa	EDP CLIENTES S.A.U.	0,12	0,00	1.055.111,41
29/04/2022	2022/EP/000472	PR	Tasa Canon de control de vertidos	CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL NORTE	0,00	399,46	1.054.711,95
29/04/2022	2022/EP/000659	PR	Factura nº 380 (Modelo 601. Escritura CV terreno EDAR)	Ceballos Gestión y Asesoramiento S.L.	0,00	72,60	1.054.639,35
29/04/2022	2022/EP/000682	DRI	Tasa Total Energies Mercado España SAU	Total Energies Mercado España SAU	2,15	0,00	1.054.641,50
29/04/2022	2022/EP/000683	DRI	Mes de abril	MINISTERIO DE HACIENDA	3.729,71	0,00	1.058.371,21
29/04/2022	2022/EP/000696	PR	Cuotas sociales mes de marzo (Alcalde + Tte Alcalde)	TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	825,52	1.057.545,69
29/04/2022	2022/EP/000698	PR	Cuotas sociales mes de marzo. Trabajadores	TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	4.069,25	1.053.476,44
29/04/2022	2022/EP/000702	PR	Comisiones	Banco Santander Central Hispano	0,00	106,31	1.053.370,13
29/04/2022	2022/NP/000115	NPPR	Cuotas sociales mes de marzo. Alcalde + TTe Alcalde	TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	236,16	1.053.133,97
29/04/2022	2022/NP/000116	NPPR	Cuotas sociales mes de marzo	TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	695,09	1.052.438,88
02/05/2022	2022/EP/000468	PRDI	Devolución IVTM año 2022	Persona física	0,00	71,94	1.052.366,94



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: Banco Santander
Cuenta PGC: 571000

Ejercicio: 2022
Importe: Euros
Desde: 01/01/2022 Hasta: 30/06/2022

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
02/05/2022	2022/EP/000470	PRDI	Devolución IVTM año 2022. Vehículo Alfa Romeo	Persona física	0,00	71,94	1.052.295,00
02/05/2022	2022/EP/000478	PR	Factura nº A2200267 (Mes de marzo)	Bedunde S.L.	0,00	969,26	1.051.325,74
02/05/2022	2022/EP/000479	PR	Factura nº 27/2022 (Mes de marzo)	Servicampoo Ayuda a domicilio S.C.	0,00	1.231,05	1.050.094,69
02/05/2022	2022/EP/000480	PR	Factura nº 31 (Servicio de Línea)	Persona física	0,00	352,00	1.049.742,69
02/05/2022	2022/EP/000481	PR	Factura nº 32 (Servicio Médico mes de marzo)	Persona física	0,00	264,00	1.049.478,69
02/05/2022	2022/EP/000482	PR	Factura nº 36/2022 (Mes de abril)	Persona física	0,00	848,00	1.048.630,69
02/05/2022	2022/EP/000484	PR	Factura nº Emit 22-4 (REALIZACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE CONCILIACIÓN EN LOS PERIODOS NO LECTIVOS DE CARNAVALES Y SEMANA SANTA 2022	Viesca Tiempo Libre S.L.	0,00	1.848,00	1.046.782,69
02/05/2022	2022/EP/001726	DRI	Tasa Naturgy Iberia S.A.	Naturgy Iberia S.A.	4,84	0,00	1.046.787,53
02/05/2022	2022/EP/001727	DRI	Tasa Gas Natural Comercializadora	Gas Natural Comercializadora S.A.	0,01	0,00	1.046.787,54
04/05/2022	2022/EP/001717	PR	Factura nº PR2220010285. Alumbrado Pbco Santa María. Del 31/3 al 30/4	Ausarta Prima S.L.	0,00	523,86	1.046.263,68
04/05/2022	2022/EP/001719	PR	Factura nº FFC49272	BNP Paribas Lease Group S.A.	0,00	218,77	1.046.044,91
05/05/2022	2022/EP/000486	PR	Pago ntereses de demora. Subvención PIMA 2017. Residuos	GOBIERNO DE CANTABRIA	0,00	6,06	1.046.038,85
05/05/2022	2022/EP/000488	PR	Plan de aprovechamientos MUP nº 233 y 234	GOBIERNO DE CANTABRIA	0,00	1.009,80	1.045.029,05
05/05/2022	2022/EP/000602	I	Programas Complementarios. 1º Pago	GOBIERNO DE CANTABRIA	6.160,19	0,00	1.051.189,24
05/05/2022	2022/EP/000603	I	Servicio Ayuda Domicilio. 1º Pago	GOBIERNO DE CANTABRIA	4.788,60	0,00	1.055.977,84
05/05/2022	2022/EP/000604	I	Fondo de Suministro Básicos. 1º Pago	GOBIERNO DE CANTABRIA	1.500,00	0,00	1.057.477,84
05/05/2022	2022/EP/000605	I	Servicio de Teleasistencia Domiciliaria. 1º Pago	GOBIERNO DE CANTABRIA	107,28	0,00	1.057.585,12
06/05/2022	2022/EP/000720	PR	Factura nº 012335/Y/22/000133	Repsol Comercial de Productos Petrolíferos S.A.	0,00	1.172,44	1.056.412,68
06/05/2022	2022/EP/000722	PR	Factura nº 393	Ceballos Gestión y Asesoramiento S.L.	0,00	157,30	1.056.255,38
09/05/2022	2022/EP/000490	PR	Factura nº 49 (Mascarillas)	La Gaviota 2 C.B.	0,00	200,86	1.056.054,52



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: Banco Santander
Cuenta PGC: 571000

Ejercicio: 2022
Importe: Euros
Desde: 01/01/2022 Hasta: 30/06/2022

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
09/05/2022	2022/EP/000495	PR	Factura nº C22G 101 (LOTE DE PRODUCTOS TÍPICOS. Asistentes Ponencia)	Reinosa Productos Típicos S.L.	0,00	159,00	1.055.895,52
09/05/2022	2022/EP/000496	PR	Factura nº 34 . TAXI DIA DE LA PONENCIA	Persona física	0,00	88,00	1.055.807,52
09/05/2022	2022/EP/000497	PR	Factura nº 00001TB200753. (Desayuno Día Ponencia 29/03/2022)	Persona física	0,00	245,00	1.055.562,52
09/05/2022	2022/EP/000498	PR	Factura nº 327. Alojamiento 28/03/2022	Persona física	0,00	330,00	1.055.232,52
10/05/2022	2022/EP/000517	PR	Factura nº H21/OCI515. Vales Comida 2021	Cantur S.A.	0,00	100,00	1.055.132,52
10/05/2022	2022/EP/000518	PR	Factura nº H21/OCI524. Vales comida 2021	Cantur S.A.	0,00	350,00	1.054.782,52
10/05/2022	2022/EP/000519	PR	Factura nº H21/OCI572. Vales comidad 2021	Cantur S.A.	0,00	100,00	1.054.682,52
10/05/2022	2022/EP/000520	PR	Factura nº 2200549	Ferretería Los Pedros S.L.	0,00	227,96	1.054.454,56
10/05/2022	2022/EP/000521	PR	Factura nº 03/720. (Arreglo Furgoneta)	Persona física	0,00	29,58	1.054.424,98
10/05/2022	2022/EP/000522	PR	Factura nº 03/600	Persona física	0,00	82,41	1.054.342,57
10/05/2022	2022/EP/000523	PR	Factura nº 03/545	Persona física	0,00	232,94	1.054.109,63
10/05/2022	2022/EP/000524	PR	Factura nº E-220154. (Revisión extintores)	Hermanos Perez Catalina S.L.	0,00	329,94	1.053.779,69
10/05/2022	2022/EP/000525	PR	Factura nº 23/22. Procedimiento 601/20. Ayto contra J.V. Lanchares	Persona física	0,00	332,84	1.053.446,85
10/05/2022	2022/EP/000526	PR	Factura nº 175/19. Procedimiento 175/19. Lobo	Persona física	0,00	434,98	1.053.011,87
10/05/2022	2022/EP/000527	PR	Factura nº 38/2022. Anteproyecto Subvención para la rehabilitación de edificios de titularidad pública. BOE Orden TMA/178/2022, de 28 de febrero.	Persona física	0,00	1.060,00	1.051.951,87
10/05/2022	2022/EP/000528	PR	Factura nº 03/900156	Persona física	0,00	83,49	1.051.868,38
10/05/2022	2022/EP/000529	PR	Factura nº 2200762.	Ferretería Los Pedros S.L.	0,00	111,02	1.051.757,36
10/05/2022	2022/EP/000530	PR	Factura nº 4220000091	Canon	0,00	73,81	1.051.683,55
10/05/2022	2022/EP/000531	PR	Factura nº 127/22	Persona física	0,00	165,17	1.051.518,38
10/05/2022	2022/EP/000532	PR	Factura nº 2220178916. Periodo 01/03/2022 al 28/02/2023	Quirón Prevención SLU	0,00	858,82	1.050.659,56
10/05/2022	2022/EP/000533	PR	Factura nº 222022	Excavaciones Peña Hoyos	0,00	1.007,93	1.049.651,63

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: Banco Santander
Cuenta PGC: 571000

Ejercicio: 2022
Importe: Euros
Desde: 01/01/2022 Hasta: 30/06/2022

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
10/05/2022	2022/EP/000534	PR	Factura nº 80/22	Persona física	0,00	551,91	1.049.099,72
10/05/2022	2022/EP/000706	PR	Factura nº PR2220010021 (polares)	Ausarta Prima S.L.	0,00	1.024,10	1.048.075,62
10/05/2022	2022/EP/000708	PR	Factura nº PR2220010026. Ayto. Del 31/3 al 30/4.	Ausarta Prima S.L.	0,00	128,27	1.047.947,35
10/05/2022	2022/EP/000710	PR	Factura nº PR2220010028. Nave. Del 31/3 al 30/4.	Ausarta Prima S.L.	0,00	199,98	1.047.747,37
10/05/2022	2022/EP/000712	PR	Factura nº PR2220010029. Del 31/3 al 30/4. Nave	Ausarta Prima S.L.	0,00	99,01	1.047.648,36
10/05/2022	2022/EP/000714	PR	Factura nº PR2220010024. Casa Escuela. Del 31/3 al 30/4.	Ausarta Prima S.L.	0,00	7,04	1.047.641,32
10/05/2022	2022/EP/000716	PR	Factura nº PR2220010027. C.C. San Miguel. Del 31/3 al 30/4.	Ausarta Prima S.L.	0,00	101,52	1.047.539,80
10/05/2022	2022/EP/000718	PR	Factura nº PR2220010025. Escuela San Miguel. Del 31/3 al 30/4.	Ausarta Prima S.L.	0,00	31,31	1.047.508,49
13/05/2022	2022/EP/001725	DRI	Anualidad 2022. Expte 105/2021	GOBIERNO DE CANTABRIA	37.500,00	0,00	1.085.008,49
16/05/2022	2022/EP/000536	PR	Reintegro adquisición panes 29/03/2022	Persona física	0,00	34,80	1.084.973,69
16/05/2022	2022/EP/000538	PR	Factura nº 2022000000000075 (IMPORTE SEGUNDO Y ÚLTIMO PAGO DEL CTO SERVICIOS REALIZACIÓN " ESTUDIO Hº JDCO LÍMITES MUNICIPALES SAN MIGUEL DE AGUAYO Y BÁRCENA PC	Universidad de Cantabria	0,00	8.772,50	1.076.201,19
16/05/2022	2022/EP/000539	PR	Pavimentación Caminos Agrarios. La Turquía. Tramo 3	Persona física	0,00	20.499,82	1.055.701,37
16/05/2022	2022/EP/001724	DRI	Consultorio rural	GOBIERNO DE CANTABRIA	15,18	0,00	1.055.716,55
17/05/2022	2022/EP/001707	PR	Suscripción Mantenimiento Gestiona. Factura nº 20212021115264	ESPúblico, Servicios par ala Administración S.A.	0,00	198,69	1.055.517,86
17/05/2022	2022/EP/001709	PR	Facturación mes de mayo	Ausarta Conecta S.L.	0,00	2,28	1.055.515,58
18/05/2022	2022/EP/000541	PR	Factura nº F20220000424 (Mes de Marzo)	Medioambiente, Agua, Residuos y Energía de Cantabria S.A.	0,00	59,58	1.055.456,00
18/05/2022	2022/EP/000543	PR	Tasa y PP mes de abril	GOBIERNO DE CANTABRIA	0,00	581,01	1.054.874,99
19/05/2022	2022/EP/000547	PR	Gratificación	Persona física	0,00	2.000,00	1.052.874,99
19/05/2022	2022/EP/000551	PR	1º Premio VI Concurso Fotográfico IES Montesclaros	Persona física	0,00	648,00	1.052.226,99



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: Banco Santander
Cuenta PGC: 571000

Ejercicio: 2022
Importe: Euros
Desde: 01/01/2022 Hasta: 30/06/2022

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
19/05/2022	2022/EP/000552	PR	2º Premio VI Concurso Fotográfico IES Montesclaros	Persona física	0,00	486,00	1.051.740,99
19/05/2022	2022/EP/000553	PR	3º Premio VI Concurso Fotográfico IES Montesclaros	Persona física	0,00	324,00	1.051.416,99
19/05/2022	2022/EP/000704	PR	Factura nº A222/1599 (Consumo Tfno mes de abril)	Ausarta Prima S.L.	0,00	411,40	1.051.005,59
19/05/2022	2022/EP/001706	PR	Factura nº PR2220011507. EDAR Santa María. Del 31/3 al 30/4.	Ausarta Prima S.L.	0,00	31,99	1.050.973,60
19/05/2022	2022/EP/001711	PR	Factura nº PR2220010737	Ausarta Prima S.L.	0,00	655,76	1.050.317,84
19/05/2022	2022/EP/001713	PR	Factura nº PR2220010736. Motobomba. Del 6/4 al 6/5.	Ausarta Prima S.L.	0,00	164,38	1.050.153,46
19/05/2022	2022/EP/001715	PR	Factura nº PR2220010738	Ausarta Prima S.L.	0,00	207,36	1.049.946,10
19/05/2022	2022/EP/001723	DRI	Actualización Censo electoral	Instituto Nacional de Estadística	15,79	0,00	1.049.961,89
23/05/2022	2022/EP/000555	PRDI	Devolución IVTM año 2022. Ssangyong. Matrícula SG_9408G	Persona física	0,00	21,14	1.049.940,75
24/05/2022	2022/EP/001732	PR	Suscripción asistencia Haciendas Locales. Octubre 2021 a Septiembre 2022	ESPúblico, Servicios par ala Administración S.A.	0,00	159,67	1.049.781,08
25/05/2022	2022/EP/001734	PR	Comisión	Banco Santander Central Hispano	0,00	2,50	1.049.778,58
27/05/2022	2022/EP/000557	PR	Reintegro importe dos cursos CCOO		0,00	150,00	1.049.628,58
27/05/2022	2022/EP/001722	DRI	Consultorio rural	GOBIERNO DE CANTABRIA	15,18	0,00	1.049.643,76
30/05/2022	2022/EP/000559	PR	Nómina mes de mayo	Persona física	0,00	1.298,74	1.048.345,02
30/05/2022	2022/EP/000561	PR	Nómina mes de mayo	XXXXXXXXXXXXXX	0,00	1.458,83	1.046.886,19
30/05/2022	2022/EP/000563	PR	Nómina mes de mayo	XXXXXXXXXXXXXX	0,00	1.526,04	1.045.360,15
30/05/2022	2022/EP/000565	PR	Nómina mes de mayo	Persona física	0,00	4.605,54	1.040.754,61
30/05/2022	2022/EP/000567	PR	Nómina mes de mayo	Persona física	0,00	1.696,94	1.039.057,67
30/05/2022	2022/EP/000569	PR	Nómina mes de mayo	Persona física	0,00	1.267,77	1.037.789,90
30/05/2022	2022/EP/000573	PR	Nómina mes de mayo y finiquito	XXXXXXXXXXXXXX	0,00	1.249,11	1.036.540,79
30/05/2022	2022/EP/000574	PR	Nómina mes de mayo y finiquito	Persona física	0,00	1.249,11	1.035.291,68
30/05/2022	2022/EP/000575	PR	Gratificación	XXXXXXXXXXXXXX	0,00	500,78	1.034.790,90
30/05/2022	2022/EP/000577	PR	Gratificación	XXXXXXXXXXXXXX	0,00	1.000,00	1.033.790,90



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: Banco Santander
Cuenta PGC: 571000

Ejercicio: 2022
Importe: Euros
Desde: 01/01/2022 Hasta: 30/06/2022

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/05/2022	2022/EP/000579	PR	Reintegro Ticket Mercadona 20 de mayo y Dieta	XXXXXXXXXXXXXX	0,00	97,86	1.033.693,04
30/05/2022	2022/EP/000581	PR	Factura nº R000050 (Cena Invitados Ponencia 29 de marzo de 2022)	Persona física	0,00	160,01	1.033.533,03
31/05/2022	2022/EP/001721	PR	Comisiones mes de mayo	Banco Santander Central Hispano	0,00	180,09	1.033.352,94
31/05/2022	2022/EP/001729	PR	Cuotas sociales mes de abril (Alcalde)	TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	830,44	1.032.522,50
31/05/2022	2022/EP/001735	PR	Cuotas sociales mes de abril	TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	4.025,52	1.028.496,98
31/05/2022	2022/NP/000265	NPPR	Cuotas sociales mes de abril	TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	231,24	1.028.265,74
31/05/2022	2022/NP/000266	NPPR	Cuotas sociales mes de abril	TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	694,59	1.027.571,15
01/06/2022	2022/EP/000583	PR	Factura nº F20220000563 (Recogida contenedores extra Santa Olalla mes de abril)	Medioambiente, Agua, Residuos y Energía de Cantabria S.A.	0,00	59,58	1.027.511,57
01/06/2022	2022/EP/000585	PR	Factura nº Emit22-20 (GESTIÓN SERVICIO GUARDERÍA (ABRIL 2022)	BRENES XXI, S.L.	0,00	2.786,45	1.024.725,12
01/06/2022	2022/EP/000591	PR	Factura nº 51. Servicio médico mes de abril	Persona física	0,00	176,00	1.024.549,12
01/06/2022	2022/EP/000592	PR	Factura nº 50. Servicio Límea mes de abril.	Persona física	0,00	352,00	1.024.197,12
01/06/2022	2022/EP/000593	PR	Factura nº 43. Servicios técnicos municipales. Mayo 2022	Persona física	0,00	848,00	1.023.349,12
01/06/2022	2022/EP/000594	PR	Factura nº 42/2022. Mes de abril	Servicampoo Ayuda a domicilio S.C.	0,00	982,07	1.022.367,05
01/06/2022	2022/EP/000595	PR	Factura nº A2200362. Mes de abril	Bedunde S.L.	0,00	969,26	1.021.397,79
01/06/2022	2022/EP/000597	PR	Factura nº FC22/652 (mes de abril)	Recambios Rolmar S.L.	0,00	1.269,98	1.020.127,81
08/06/2022	2022/EP/000607	PR	Reintegro dos cursosos CCOO	XXXXXXXXXXXXXX	0,00	150,00	1.019.977,81
08/06/2022	2022/EP/000610	PR	Factura nº FC/21/1692 (Septiembre 2021)	Recambios Rolmar S.L.	0,00	1.269,98	1.018.707,83
08/06/2022	2022/EP/000611	PR	Factura nº FC21/1508 (Agosto 2021)	Recambios Rolmar S.L.	0,00	1.269,98	1.017.437,85
08/06/2022	2022/EP/000613	PR	Factura nº 41/2022 (Diferencias precio/hora)	Servicampoo Ayuda a domicilio S.C.	0,00	265,31	1.017.172,54
13/06/2022	2022/EP/000615	PR	Factura nº E00/285/21083/0 (Viaje Madrid reunión MITECO)	Avoris Retail Division S.L.	0,00	203,60	1.016.968,94



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: Banco Santander
Cuenta PGC: 571000

Ejercicio: 2022
Importe: Euros
Desde: 01/01/2022 Hasta: 30/06/2022

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
15/06/2022	2022/EP/000617	PR	Paga Extraordinaria	Persona física	0,00	996,62	1.015.972,32
15/06/2022	2022/EP/000619	PR	Paga extraordinaria	XXXXXXXXXXXXXX	0,00	1.249,84	1.014.722,48
15/06/2022	2022/EP/000621	PR	Paga Extraordinaria	XXXXXXXXXXXXXX	0,00	1.325,99	1.013.396,49
15/06/2022	2022/EP/000623	PR	Paga Extraordinaria	Persona física	0,00	3.581,48	1.009.815,01
15/06/2022	2022/EP/000625	PR	Paga Extraordinaria	Persona física	0,00	1.507,21	1.008.307,80
15/06/2022	2022/EP/000627	PR	Paga Extraordinaria	Persona física	0,00	929,95	1.007.377,85
29/06/2022	2022/EP/000629	PR	Factura nº 20/2022 .Programa de prevención igualdad y redes sociales 2022	Persona física	0,00	839,38	1.006.538,47
29/06/2022	2022/EP/000632	PR	Factura nº 22-29 (Guardería Mayo 2022)	BRENES XXI, S.L.	0,00	2.786,45	1.003.752,02
29/06/2022	2022/EP/000633	PR	Factura nº 22-35 (Guardería Junio 2022)	BRENES XXI, S.L.	0,00	2.289,84	1.001.462,18
29/06/2022	2022/EP/000645	PR	Nómina mes de junio	Persona física	0,00	1.299,24	1.000.162,94
29/06/2022	2022/EP/000647	PR	Nómina mes de junio	XXXXXXXXXXXXXX	0,00	1.435,57	998.727,37
29/06/2022	2022/EP/000649	PR	Nómina mes de junio	XXXXXXXXXXXXXX	0,00	1.526,04	997.201,33
29/06/2022	2022/EP/000651	PR	Nómina mes de junio	Persona física	0,00	4.557,82	992.643,51
29/06/2022	2022/EP/000653	PR	Nómina mes de junio	Persona física	0,00	1.813,67	990.829,84
29/06/2022	2022/EP/000655	PR	Nómina mes de junio	Persona física	0,00	1.366,89	989.462,95
30/06/2022	2022/EP/000638	PR	Factura nº A2200460 (Mes de mayo)	Bedunde S.L.	0,00	969,26	988.493,69
30/06/2022	2022/EP/000639	PR	Factura nº 56/2022. (Mes de mayo)	Servicampoo Ayuda a domicilio S.C.	0,00	1.217,22	987.276,47
30/06/2022	2022/EP/000640	PR	Factura nº 62 (Servicio Médico mes de mayo)	Persona física	0,00	264,00	987.012,47
30/06/2022	2022/EP/000641	PR	Fatura nº 66 (Servicio de Línea Mes de mayo)	Persona física	0,00	440,00	986.572,47
30/06/2022	2022/EP/000643	PR	Factura nº FC22944 (Mayo 2022)	Recambios Rolmar S.L.	0,00	1.269,98	985.302,49
30/06/2022	2022/EP/000657	PR	Tasa y PP mes de mayo	GOBIERNO DE CANTABRIA	0,00	534,62	984.767,87
Total:					0,00	0,00	984.767,87



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: Caja
Cuenta PGC: 570000

Ejercicio: 2022
Importe: Euros
Desde: 01/01/2022 Hasta: 30/06/2022

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
Saldo a 1 de Enero					0,00	0,00	743,18
Acumulado anterior					0,00	0,00	743,18
02/02/2022	2022/EP/000081	PR	Adquisición sellos	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0,00	150,00	593,18
04/02/2022	2022/EP/000400	PR	Pago ITV Furgoneta Renault Kangoo	Grupo Itevelesa S.L.	0,00	53,58	539,60
01/06/2022	2022/EP/000724	PR	Reunión en el MITECO Alcalde y tte Alcalde	Varios	0,00	123,30	416,30
Total:					0,00	0,00	416,30



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: Cuenta Corriente Banesto
Cuenta PGC: 571000

Ejercicio: Importe: Euros
Desde: 01/01/2022 Hasta: 30/06/2022

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



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: UBAS
Cuenta PGC: 571003

Ejercicio: 2022
Importe: Euros
Desde: 01/01/2022 Hasta: 30/06/2022

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
				Saldo a 1 de Enero	0,00	0,00	6.579,17
				Acumulado anterior	0,00	0,00	6.579,17
22/03/2022	2022/EP/001692	PR	Liquidación contrato	Banco Santander Central Hispano	0,00	32,90	6.546,27
				Total:	0,00	0,00	6.546,27

