



*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: 01/07/2022 Hasta: 31/12/2022

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: 01/07/2022 Hasta: 31/12/2022

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
					230.037,94	446.759,56	984.767,87
06/07/2022	2022/EP/000694	PR	Cuota Anual 2022	Federación de Municipios de Cantabria	0,00	35,52	984.732,35
06/07/2022	2022/EP/000947	PR	Suscripción asistencia Haciendas Locales. Octubre 2021 a Septiembre 2022	ESPúblico, Servicios par ala Administración S.A.	0,00	159,67	984.572,68
07/07/2022	2022/EP/000969	DRI	Tasa	Iberdrola S.A.	4,49	0,00	984.577,17
08/07/2022	2022/EP/000946	PR	Factura nº 1647 (Mes de junio)	Ceballos Gestión y Asesoramiento S.L.	0,00	133,10	984.444,07
14/07/2022	2022/NP/000117	NPPR	Declración IRPF trimestre 2º	MINISTERIO DE HACIENDA	0,00	13.653,82	970.790,25
18/07/2022	2022/EP/000728	PR	Factura nº A2200556 (Mes de junio)	Bedunde S.L.	0,00	969,26	969.820,99
18/07/2022	2022/EP/000729	PR	Factura nº 72/2022 (Mes de junio)	Servicampoo Ayuda a domicilio S.C.	0,00	1.217,22	968.603,77
18/07/2022	2022/EP/000730	PR	Factura nº 46/2022 (Mes de junio)	Persona física	0,00	1.060,00	967.543,77
18/07/2022	2022/EP/000732	PR	Factura nº FC221043 (Mes de Junio)	Recambios Rolmar S.L.	0,00	1.269,98	966.273,79
18/07/2022	2022/EP/000734	PR	Factura nº 1/2022. Presentación Vuelta Ciclista. 30/06/2022	Persona física	0,00	306,90	965.966,89
19/07/2022	2022/EP/000954	DRI	Alta IVTM Arsenio Gutiérrez Dorado. Expte 128/2022	Varios	17,04	0,00	965.983,93
20/07/2022	2022/EP/000736	PR	Tasa y PP mes de junio	GOBIERNO DE CANTABRIA	0,00	618,85	965.365,08
25/07/2022	2022/EP/000750	PR	Factura nº 530	Persona física	0,00	68,90	965.296,18
25/07/2022	2022/EP/000751	PR	Factura nº 2022000386 (REPARACION DESBROZADORA)	Talleres Autocampoo S.C.	0,00	270,92	965.025,26
25/07/2022	2022/EP/000752	PR	Factura nº 2022000385 (REPARACION FURGONETA)	Talleres Autocampoo S.C.	0,00	836,05	964.189,21
25/07/2022	2022/EP/000753	PR	Factura nº 47/2021 (CONTENCIOSO FRENTE A KOLY GREEN CAPITAL)	Persona física	0,00	202,40	963.986,81
25/07/2022	2022/EP/000754	PR	Factura nº RFL22-0511845	Lefebvre - El Derecho S.A.	0,00	3.759,76	960.227,05
25/07/2022	2022/EP/000755	PR	Factura nº F011918 (Sesión de inglés a través del teatro. CEIP Alto Ebro)	Face 2Face Theatre S.L.	0,00	2.100,00	958.127,05
25/07/2022	2022/EP/000756	PR	Factura nº H22/OC1568 (Comida Organización Vuelkta Ciclista)	Cantur S.A.	0,00	126,01	958.001,04



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: Banco Santander
Cuenta PGC: 571000

Ejercicio: 2022
Importe: Euros
Desde: 01/07/2022 Hasta: 31/12/2022

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
25/07/2022	2022/EP/000757	PR	Factura nº FACE619	Monagua S.L.	0,00	115,07	957.885,97
25/07/2022	2022/EP/000758	PR	Factura nº A-00050 (Raticida)	Persona física	0,00	268,40	957.617,57
25/07/2022	2022/EP/000759	PR	Factura nº F01000R-30869	Sonepar Iberica Spain S.A.U.	0,00	84,75	957.532,82
25/07/2022	2022/EP/000760	PR	Factura nº 2022/M2001248	Propenor	0,00	4.447,63	953.085,19
25/07/2022	2022/EP/000779	PR	Factura nº F01000R-34543	Sonepar Iberica Spain S.A.U.	0,00	5,13	953.080,06
25/07/2022	2022/EP/000780	PR	Factura nº 2200952	Ferretería Los Pedros S.L.	0,00	435,36	952.644,70
25/07/2022	2022/EP/000781	PR	Factura nº 2210104064. (Consultoría Cierre 2021)	Oesía Networks. S.L.	0,00	1.028,50	951.616,20
25/07/2022	2022/EP/000782	PR	Factura nº 2210104180. Ejecución 1º trimestre 2022 y PMP,Carga liquidación 2021	Oesía Networks. S.L.	0,00	318,23	951.297,97
25/07/2022	2022/EP/000783	PR	Factura nº 2210104660. Suscripción Interpública-Mtto 2022	Oesía Networks. S.L.	0,00	2.509,89	948.788,08
25/07/2022	2022/EP/000784	PR	Factura nº 22/643 . GARRAFAS DE GASOLEO	Carrera Cuesta S.L.	0,00	114,39	948.673,69
25/07/2022	2022/EP/000785	PR	Factura nº 2022000423 . REPARACION DE LA FURGONETA	Talleres Autocampoo S.C.	0,00	40,19	948.633,50
25/07/2022	2022/EP/000786	PR	Factura nº 2220001149 (Lecturas)	Canon	0,00	1.027,51	947.605,99
25/07/2022	2022/EP/000787	PR	Factura nº 155/22 . ADQUISICION DE ESTACAS	Persona física	0,00	25,41	947.580,58
25/07/2022	2022/EP/000788	PR	Factura nº 0137/22	Roberto Fernández Landeras	0,00	291,38	947.289,20
25/07/2022	2022/EP/000789	PR	Factura nº F01000R-38618	Sonepar Iberica Spain S.A.U.	0,00	295,92	946.993,28
25/07/2022	2022/EP/000790	PR	Factura nº 00883-01-000027 (Fiesta Octava)	Persona física	0,00	246,78	946.746,50
25/07/2022	2022/EP/000791	PR	Factura nº 585. camion cesta quitar luces de navidad	Persona física	0,00	181,50	946.565,00
25/07/2022	2022/EP/000792	PR	Factura nº EmitIDA202225 (Octava del Corpus)	Belle Culture S.L.	0,00	3.630,00	942.935,00
25/07/2022	2022/EP/000793	PR	Factura nº 208000638. Alquiler grupo electrógeno. Octava del Corpus	Telnor, S.L.	0,00	1.264,45	941.670,55
25/07/2022	2022/EP/000794	PR	Factura nº 4220000120 .INSTALACIÓN MATERIAL PARA CONFIGURAR EQUIPO	Canon	0,00	108,90	941.561,65
25/07/2022	2022/EP/000795	PR	Factura nº F01000R-42654	Sonepar Iberica Spain S.A.U.	0,00	858,30	940.703,35



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: Banco Santander
Cuenta PGC: 571000

Ejercicio: 2022

Importe: Euros

Desde: 01/07/2022 Hasta: 31/12/2022

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
25/07/2022	2022/EP/000796	PR	Factura nº 22A/1172 .	Persona física	0,00	795,53	939.907,82
25/07/2022	2022/EP/000798	PR	Factura nº DIS 009 (Logo aguayo - La Vuelta 2022)	Persona física	0,00	150,00	939.757,82
25/07/2022	2022/EP/000948	PR	Suscripción asistencia Haciendas Locales. Octubre 2021 a Septiembre 2022	ESPúblico, Servicios par ala Administración S.A.	0,00	159,67	939.598,15
25/07/2022	2022/EP/000949	PR	Suscripción Mantenimiento Gestiona. Factura nº 20212021115264	ESPúblico, Servicios par ala Administración S.A.	0,00	198,69	939.399,46
27/07/2022	2022/EP/000800	PR	Dietas y Reintegro Tickets 21 junio y 26 julio	XXXXXXXXXXXXXX	0,00	142,73	939.256,73
27/07/2022	2022/EP/000802	PR	Factura nº F20220000719 (Mes de mayo)	Medioambiente, Agua, Residuos y Energía de Cantabria S.A.	0,00	59,58	939.197,15
27/07/2022	2022/EP/000804	PR	Factura nº F20220000847 (Mes de junio)	Medioambiente, Agua, Residuos y Energía de Cantabria S.A.	0,00	59,58	939.137,57
27/07/2022	2022/EP/000806	PR	Nómina mes de julio	Persona física	0,00	1.298,74	937.838,83
27/07/2022	2022/EP/000808	PR	Nómina mes de julio	XXXXXXXXXXXXXX	0,00	1.435,57	936.403,26
27/07/2022	2022/EP/000810	PR	Nómina mes de julio	XXXXXXXXXXXXXX	0,00	1.528,68	934.874,58
27/07/2022	2022/EP/000812	PR	Nómina mes de julio	Persona física	0,00	4.557,82	930.316,76
27/07/2022	2022/EP/000814	PR	Nómina mes de julio	Persona física	0,00	1.714,13	928.602,63
27/07/2022	2022/EP/000816	PR	Nómina mes de julio	Persona física	0,00	1.031,91	927.570,72
27/07/2022	2022/EP/000820	PR	Nómina mes de julio	Persona física	0,00	1.068,27	926.502,45
27/07/2022	2022/EP/000821	PR	Nómina mes de julio	Persona física	0,00	1.155,51	925.346,94
27/07/2022	2022/EP/000822	PR	Nómina mes de julio	Persona física	0,00	1.090,22	924.256,72
27/07/2022	2022/EP/000829	PR	Factura nº 17/2022 (Enero)	Persona física	0,00	1.272,00	922.984,72
27/07/2022	2022/EP/000830	PR	Factura nº 18/2022 (Febrero)	Persona física	0,00	1.272,00	921.712,72
27/07/2022	2022/EP/000831	PR	Factura nº 82 (Servicio Médico mes de junio)	Persona física	0,00	440,00	921.272,72
27/07/2022	2022/EP/000832	PR	Factura nº 54 (mes de julio)	Persona física	0,00	848,00	920.424,72
27/07/2022	2022/EP/000833	PR	Factura nº 81 (Servicio Línea mes de junio)	Persona física	0,00	352,00	920.072,72
27/07/2022	2022/EP/000834	PR	Factura nº CO222348 (Mes de junio)	Ausarta Conecta S.L.	0,00	412,66	919.660,06
27/07/2022	2022/EP/000951	PR	Factura nº 1711	Ceballos Gestión y Asesoramiento S.L.	0,00	516,67	919.143,39



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: Banco Santander
Cuenta PGC: 571000

Ejercicio: 2022
Importe: Euros
Desde: 01/07/2022 Hasta: 31/12/2022

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
29/07/2022	2022/EP/000952	DRI	Mes julio	MINISTERIO DE HACIENDA	3.729,71	0,00	922.873,10
29/07/2022	2022/EP/000953	DRI	Licencia Adecuación Camino. P.E. El Escudo. Expte 240/2019	Iberenova Promociones S.A.	21,60	0,00	922.894,70
01/08/2022	2022/EP/000959	DRI	Tasa Naturgy Iberia S.A.	Naturgy Iberia S.A.	4,57	0,00	922.899,27
01/08/2022	2022/EP/000960	DRI	Tasa Gas Natural Comercializadora	Gas Natural Comercializadora S.A.	0,06	0,00	922.899,33
02/08/2022	2022/EP/000961	DRI	Subvención Orden UIC/12/2021, 25 de marzo, Promoción Lectura y Usos Bibliotecarios. Expte 37/2022	GOBIERNO DE CANTABRIA	254,68	0,00	923.154,01
04/08/2022	2022/EP/000962	DRI	Alta vehiculo XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Renault Captur	Varios	17,04	0,00	923.171,05
04/08/2022	2022/EP/000963	DRI	Consultorio rural	GOBIERNO DE CANTABRIA	15,18	0,00	923.186,23
05/08/2022	2022/EP/000964	DRI	Tasa	Baser Comercializadora de Referencia S.A.	0,11	0,00	923.186,34
08/08/2022	2022/EP/000958	PR	Factura nº 012335/Y/22/000252	Repsol Comercial de Productos Petrolíferos S.A.	0,00	1.246,62	921.939,72
10/08/2022	2022/EP/000965	DRI	Consultorio rural	GOBIERNO DE CANTABRIA	15,18	0,00	921.954,90
12/08/2022	2022/EP/000956	PR	Informe Limpieza Río Hirviencia. Expte 30/2022	CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL NORTE	0,00	64,00	921.890,90
12/08/2022	2022/EP/000970	PR	Suscripción Mantenimiento Gestiona. Factura nº 20212021115264	ESPúblico, Servicios par ala Administración S.A.	0,00	199,61	921.691,29
17/08/2022	2022/EP/000966	DRI	Subvención UIC/18/2021, Dotación y Equipamiento Edificios usos bibliotecarios y archivísticos. Expte 71/2022	GOBIERNO DE CANTABRIA	2.776,90	0,00	924.468,19
26/08/2022	2022/EP/000967	DRI	Consultorio rural	GOBIERNO DE CANTABRIA	15,18	0,00	924.483,37
31/08/2022	2022/EP/000841	PR	Nómina mes de agosto	Persona física	0,00	1.298,74	923.184,63
31/08/2022	2022/EP/000842	PR	Nómina mes de agosto	XXXXXXXXXXXX	0,00	1.435,57	921.749,06
31/08/2022	2022/EP/000843	PR	Nómina mes de agosto	XXXXXXXXXXXX	0,00	1.528,68	920.220,38
31/08/2022	2022/EP/000844	PR	Nómina mes de agosto	Persona física	0,00	4.557,82	915.662,56
31/08/2022	2022/EP/000845	PR	Nómina mes de agosto	Persona física	0,00	1.693,31	913.969,25



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: Banco Santander
Cuenta PGC: 571000

Ejercicio: 2022
Importe: Euros
Desde: 01/07/2022 Hasta: 31/12/2022

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/08/2022	2022/EP/000846	PR	Nómina mes de agosto	Persona física	0,00	1.352,83	912.616,42
31/08/2022	2022/EP/000850	PR	Nómina mes de agosto	Persona física	0,00	1.248,65	911.367,77
31/08/2022	2022/EP/000851	PR	Nómina mes de agosto	Persona física	0,00	1.362,02	910.005,75
31/08/2022	2022/EP/000852	PR	Nómina mes de agosto	Persona física	0,00	1.362,02	908.643,73
31/08/2022	2022/EP/000854	PR	Regularización cuotas sociales mes de enero 2022	TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	8,94	908.634,79
31/08/2022	2022/EP/000856	PR	Regularización cuotas sociales mes de enero 2022	TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	14,78	908.620,01
31/08/2022	2022/EP/000858	PR	Mes de julio	GOBIERNO DE CANTABRIA	0,00	1.140,50	907.479,51
31/08/2022	2022/EP/000968	DRI	Mes de	MINISTERIO DE HACIENDA	3.729,71	0,00	911.209,22
02/09/2022	2022/EP/000873	PR	Factura nº 2201161.	Ferretería Los Pedros S.L.	0,00	3.364,96	907.844,26
02/09/2022	2022/EP/000874	PR	Factura nº 194/22	Persona física	0,00	431,37	907.412,89
02/09/2022	2022/EP/000875	PR	Factura nº 216/22 . MADERA PARQUE MILHOMBRES	Persona física	0,00	863,46	906.549,43
02/09/2022	2022/EP/000876	PR	Factura nº 22A1210 8 Estacas y Postes)	Persona física	0,00	668,07	905.881,36
02/09/2022	2022/EP/000877	PR	Factura nº F 2022000634. GASTOS REPARACIÓN TRACTOR JONHN DEERE	Talleres Autocampoo S.C.	0,00	2.993,24	902.888,12
02/09/2022	2022/EP/000878	PR	Factura nº 22-842	Carrera Cuesta S.L.	0,00	482,82	902.405,30
02/09/2022	2022/EP/000879	PR	Factura nº 014893. (Revista Peloteros. Junio 2022)	Publicaciones del Cantábrico S.L.	0,00	254,10	902.151,20
02/09/2022	2022/EP/000880	PR	Factura nº F01000R-46049	Sonepar Iberica Spain S.A.U.	0,00	74,97	902.076,23
02/09/2022	2022/EP/000881	PR	Factura nº F20220000648. Tractor John Deere	Talleres Autocampoo S.C.	0,00	1.342,62	900.733,61
02/09/2022	2022/EP/000882	PR	Factura nº 2220000883/1. ADQUIOSICION DE ESTACAS	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	0,00	2.722,50	898.011,11
02/09/2022	2022/EP/000883	PR	Factura nº 2220000879/1	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	0,00	916,38	897.094,73
02/09/2022	2022/EP/000884	PR	Factura nº 1220000168. GESTION DE LOS RESIDUOS DE EQUIPOS DE CANON	Canon	0,00	161,54	896.933,19
02/09/2022	2022/EP/000885	PR	Factura nº Emit - 22. Alquiler de equipos técnicos para actuación de "Malas Compañías"	Persona física	0,00	363,00	896.570,19



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: Banco Santander
Cuenta PGC: 571000

Ejercicio: 2022
Importe: Euros
Desde: 01/07/2022 Hasta: 31/12/2022

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
02/09/2022	2022/EP/000886	PR	Factura nº FVA040529	Banderas Puerta de Hierro S.L.	0,00	231,59	896.338,60
02/09/2022	2022/EP/000888	PR	Factura nº 2022.1.3601 . ADQUISICION KARCHER	Suministros Lavin S.A.	0,00	756,25	895.582,35
02/09/2022	2022/EP/000890	PR	Factura nº Emit - 26 .Realización del "Espectáculo Nocturno Pomper" + "La Fiesta de las Pompas" en San Miguel de Aguayo el día 23 de julio de 2022	Persona física	0,00	1.076,90	894.505,45
02/09/2022	2022/EP/000892	PR	Factura nº 022046.. ADQUISICION ESTOR PARA ESCUELA	Persona física	0,00	1.452,00	893.053,45
05/09/2022	2022/EP/000911	PR	Factura nº 2210106783 (Informe modificacion nº 4,Informe modificacion nº 3,Informe modificacion nº 2	Oesía Networks. S.L.	0,00	381,15	892.672,30
05/09/2022	2022/EP/000912	PR	Factura nº 2210106866. Renovación Mecanización Portal de Transp	Oesía Networks. S.L.	0,00	1.651,65	891.020,65
05/09/2022	2022/EP/000913	PR	Factura nº 2201359. Material mes de julio	Ferretería Los Pedros S.L.	0,00	1.797,89	889.222,76
05/09/2022	2022/EP/000914	PR	Factura nº FACE667	Monagua S.L.	0,00	1.115,62	888.107,14
05/09/2022	2022/EP/000915	PR	Factura nº 014968. Publicación Revista Cantábrico. Mes julio 2022	Publicaciones del Cantábrico S.L.	0,00	205,70	887.901,44
05/09/2022	2022/EP/000916	PR	Factura nº 2220001758 . Lecturas	Canon	0,00	1.118,22	886.783,22
05/09/2022	2022/EP/000917	PR	Factura nº 3220000429 . MANTENIMIENTO EQUIPOS	Canon	0,00	239,82	886.543,40
05/09/2022	2022/EP/000918	PR	Factura nº .22/977 . GARRAFAS	Carrera Cuesta S.L.	0,00	137,84	886.405,56
05/09/2022	2022/EP/000919	PR	Factura nº A/572. ANALISIS DE AGUA CONSUMO HUMANO	Laboratorio Pepanpi, S.L.	0,00	225,06	886.180,50
05/09/2022	2022/EP/000920	PR	Factura nº F01000R-52835	Sonepar Iberica Spain S.A.U.	0,00	299,79	885.880,71
05/09/2022	2022/EP/000921	PR	Factura nº . 20220200000217.	Tecno Servicio Cantabria	0,00	69,64	885.811,07
05/09/2022	2022/EP/000922	PR	Factura nº 2022000844. REPARACION DE TRACTOR JOHN DEERE	Talleres Autocampoo S.C.	0,00	1.442,21	884.368,86
05/09/2022	2022/EP/000923	PR	Factura nº 2022000845. REPARACION FURGONETA	Talleres Autocampoo S.C.	0,00	286,77	884.082,09
05/09/2022	2022/EP/000924	PR	Factura nº 2022000846 . REPARACION DEL TRACTOR JOHM DEERE	Talleres Autocampoo S.C.	0,00	586,22	883.495,87
05/09/2022	2022/EP/000925	PR	Factura nº FACE682	Monagua S.L.	0,00	519,44	882.976,43



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: Banco Santander
Cuenta PGC: 571000

Ejercicio: 2022
Importe: Euros
Desde: 01/07/2022 Hasta: 31/12/2022

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
05/09/2022	2022/EP/000926	PR	Factura nº 2022/F2000474. GASOLEO A E PLUS	Propenor	0,00	4.265,71	878.710,72
05/09/2022	2022/EP/000927	PR	Factura nº 03/900307	Persona física	0,00	281,42	878.429,30
05/09/2022	2022/EP/000928	PR	Factura nº 231/22	Persona física	0,00	962,56	877.466,74
07/09/2022	2022/EP/000930	PR	Reintegro adquisición Programa Cana Pro	Persona física	0,00	109,99	877.356,75
07/09/2022	2022/EP/000936	PR	Factura nº A2200655 (Mers de julio)	Bedunde S.L.	0,00	969,26	876.387,49
07/09/2022	2022/EP/000937	PR	Factura nº 84/2022 (Mes de Julio)	Servicampoo Ayuda a domicilio S.C.	0,00	1.106,56	875.280,93
07/09/2022	2022/EP/000938	PR	Factura nº 90. Servicio Médico. Mes de julio	Persona física	0,00	264,00	875.016,93
07/09/2022	2022/EP/000939	PR	Factura nº 89. SERVICIO LINEA MES JULIO	Persona física	0,00	352,00	874.664,93
07/09/2022	2022/EP/000940	PR	Servicios técnicos municipales. Agosto 2022	Persona física	0,00	848,00	873.816,93
07/09/2022	2022/EP/000942	PR	Factura nº F20220001017. Mes de julio.	Medioambiente, Agua, Residuos y Energía de Cantabria S.A.	0,00	59,58	873.757,35
07/09/2022	2022/EP/000944	PR	Factura nº FC221330 (Mes de julio)	Recambios Rolmar S.L.	0,00	1.269,98	872.487,37
12/09/2022	2022/EP/000972	PR	Gastos Consultorio Médico año 2021	Ayuntamiento Santiurde de Reinosa	0,00	3.932,35	868.555,02
12/09/2022	2022/EP/000974	PR	Dietas mes de agosto (17/2022) y reintegro ticket 31/8 (18/2022)	XXXXXXXXXXXXXX	0,00	103,34	868.451,68
22/09/2022	2022/EP/000978	PR	Diferencia cotización Cuotas sociales mes de febrero 2022	TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	1,28	868.450,40
22/09/2022	2022/EP/000990	PR	Factura nº PR2220019652. Del 6/8 al 6/9. Alumbrado pbco San Miguel	Ausarta Prima S.L.	0,00	991,24	867.459,16
22/09/2022	2022/EP/000991	PR	Factura nº PR2220019651. Del 6/8 al 6/9	Ausarta Prima S.L.	0,00	136,14	867.323,02
22/09/2022	2022/EP/000992	PR	Factura nº PR2220019286. Alumbrado Pbco Santa María. del 31/7 al 31/8.	Ausarta Prima S.L.	0,00	736,64	866.586,38
22/09/2022	2022/EP/000993	PR	Factura nº PR2220018878. Alumbrado Pbco Santa maría. Del 30/6 al 31/7.	Ausarta Prima S.L.	0,00	569,67	866.016,71
22/09/2022	2022/EP/000994	PR	Factura nº PR2220019284. Del 31/7 al 31/8. Nave	Ausarta Prima S.L.	0,00	73,12	865.943,59
22/09/2022	2022/EP/000995	PR	Factura nº PR2220019281. Escuela San Miguyel. Del 31/7 al 31/8.	Ausarta Prima S.L.	0,00	24,98	865.918,61



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: Banco Santander
Cuenta PGC: 571000Ejercicio: 2022
Importe: Euros
Desde: 01/07/2022 Hasta: 31/12/2022

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
22/09/2022	2022/EP/000996	PR	Factura nº PR2220018055. EDAR Santa María. Del 30/6 al 31/7.	Ausarta Prima S.L.	0,00	772,55	865.146,06
22/09/2022	2022/EP/000997	PR	Factura nº PR2220018873. Escuela San Miguel. Del 30/6 al 31/7.	Ausarta Prima S.L.	0,00	33,93	865.112,13
22/09/2022	2022/EP/000998	PR	Factura nº PR2220018872. Casa Escuela. Del 30/6 al 31/7.	Ausarta Prima S.L.	0,00	9,39	865.102,74
22/09/2022	2022/EP/000999	PR	Factura nº PR2220018877. Escuela Santa María. Del 30/6 al 31/7.	Ausarta Prima S.L.	0,00	169,47	864.933,27
22/09/2022	2022/EP/001000	PR	Factura nº PR2220019285. Escuela Santa María. Del 31/7 al 31/8.	Ausarta Prima S.L.	0,00	201,30	864.731,97
23/09/2022	2022/EP/001012	PR	Factura nº PR2220018875. C.C. San Miguel. Del 30/6 al 31/7	Ausarta Prima S.L.	0,00	352,36	864.379,61
23/09/2022	2022/EP/001013	PR	Factura nº PR2220018874. Ayto. Del 30/6 al 31/7	Ausarta Prima S.L.	0,00	152,89	864.226,72
23/09/2022	2022/EP/001014	PR	Factura nº PR2220018876. Nave. Del 30/6 al 31/7. Nave	Ausarta Prima S.L.	0,00	48,65	864.178,07
23/09/2022	2022/EP/001015	PR	Factura nº PR2220018926. Del 6/7 al 6/8.	Ausarta Prima S.L.	0,00	130,18	864.047,89
23/09/2022	2022/EP/001016	PR	Factura nº PR2220018927. Alumbrado pbco. San Miguel. Del 6/7 al 6/8	Ausarta Prima S.L.	0,00	826,41	863.221,48
23/09/2022	2022/EP/001017	PR	Factura nº PR2220018928. Motobomba San Miguel. Del 6/7 al 6/8	Ausarta Prima S.L.	0,00	284,42	862.937,06
23/09/2022	2022/EP/001018	PR	Factura nº PR2220019283. C.C. San Miguel. Del 31/7 al 31/8.	Ausarta Prima S.L.	0,00	433,26	862.503,80
23/09/2022	2022/EP/001019	PR	Factura nº PR2220019282. Ayto. Del 31/7 al 31/8	Ausarta Prima S.L.	0,00	175,92	862.327,88
23/09/2022	2022/EP/001020	PR	Factura nº PR2220019654. Motobomba. Del 6/8 al 6/9	Ausarta Prima S.L.	0,00	265,00	862.062,88
23/09/2022	2022/EP/001021	PR	Factura nº PR2220019650. EDAR Santa María. Del 31/7 al 31/8.	Ausarta Prima S.L.	0,00	846,15	861.216,73
23/09/2022	2022/EP/001022	PR	Factura nº PR2220019280. Casa Escuela. Del 31/7 al 31/8	Ausarta Prima S.L.	0,00	11,37	861.205,36



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: Banco Santander
Cuenta PGC: 571000

Ejercicio: 2022
Importe: Euros
Desde: 01/07/2022 Hasta: 31/12/2022

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
26/09/2022	2022/EP/001024	PR	Factura nº C2022100. Ejecución de pavimentado en camino agrícola la Antena en San Miguel de Aguayo	Millán - IC Multiservicios Norte S.L.	0,00	25.809,30	835.396,06
26/09/2022	2022/EP/001026	PR	Factura nº 07/2022 (20 menús Vuelta Ciclista. Organización)	Persona física	0,00	506,00	834.890,06
26/09/2022	2022/EP/001028	PR	Factura nº 8. Bocadillos concursantes y Comida Jurado.	Persona física	0,00	230,67	834.659,39
26/09/2022	2022/EP/001030	PR	Factura nº 0956. CARNE PARA LA FERIA	Persona física	0,00	1.338,76	833.320,63
27/09/2022	2022/EP/001032	PR	Factura nº 549. INSTALACION DE SISTEMA DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS. COLOCACION DE DOS HIDRANTES EN EL TERMINO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE AGUAYO.	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0,00	4.235,00	829.085,63
28/09/2022	2022/EP/001034	PR	Nómina mes de septiembre	Persona física	0,00	1.603,58	827.482,05
28/09/2022	2022/EP/001036	PR	Nómina mes de septiembre	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0,00	1.435,57	826.046,48
28/09/2022	2022/EP/001038	PR	Nómina mes de septiembre	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0,00	1.528,68	824.517,80
28/09/2022	2022/EP/001040	PR	Nómina mes de septiembre	Persona física	0,00	4.557,82	819.959,98
28/09/2022	2022/EP/001042	PR	Nómina mes de septiembre	Persona física	0,00	1.785,22	818.174,76
28/09/2022	2022/EP/001044	PR	Nómina mes de septiembre	Persona física	0,00	1.390,02	816.784,74
28/09/2022	2022/EP/001048	PR	Nómina mes de septiembre	Persona física	0,00	1.279,13	815.505,61
28/09/2022	2022/EP/001049	PR	Nómina mes de septiembre	Persona física	0,00	1.362,02	814.143,59
28/09/2022	2022/EP/001050	PR	Nómina mes de septiembre	Persona física	0,00	1.706,83	812.436,76
28/09/2022	2022/EP/001052	PR	Mes de agosto	GOBIERNO DE CANTABRIA	0,00	1.182,93	811.253,83
28/09/2022	2022/EP/001060	PR	Factura nº PR2220014865. POLARES 100W,Instalacion	Ausarta Prima S.L.	0,00	1.024,10	810.229,73
28/09/2022	2022/EP/001061	PR	Factura nº PR2220012406. POLARES 100W,Instalacion	Ausarta Prima S.L.	0,00	1.024,10	809.205,63
28/09/2022	2022/EP/001062	PR	Factura nº PR2220015801. Del 6/6 al 6/7	Ausarta Prima S.L.	0,00	130,53	809.075,10



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: Banco Santander
Cuenta PGC: 571000

Ejercicio: 2022
Importe: Euros
Desde: 01/07/2022 Hasta: 31/12/2022

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
28/09/2022	2022/EP/001063	PR	Factura nº PR2220015803. Del 6/6 al 6/7. Motobomba	Ausarta Prima S.L.	0,00	212,26	808.862,84
28/09/2022	2022/EP/001064	PR	Factura nº PR2220015802. Alumbrado Pbo San Miguel	Ausarta Prima S.L.	0,00	647,88	808.214,96
28/09/2022	2022/EP/001065	PR	Factura nº PR222020019278. VILLA 40W, Instalacion	Ausarta Prima S.L.	0,00	1.351,28	806.863,68
28/09/2022	2022/EP/001066	PR	Factura nº PR22220016938. POLARES 100W, Instalacion	Ausarta Prima S.L.	0,00	1.024,10	805.839,58
28/09/2022	2022/MT/000001	MIT	Movimiento Interno de Tesoreria		0,00	500,00	805.339,58
30/09/2022	2022/EP/001136	PR	Tasa Canon Regulacion del agua	CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL NORTE	0,00	196,10	805.143,48
03/10/2022	2022/EP/001071	PR	Factura nº ON20224592	Consejo General Cosital	0,00	120,00	805.023,48
03/10/2022	2022/EP/001072	PR	Factura nº ON20224593	Consejo General Cosital	0,00	120,00	804.903,48
03/10/2022	2022/EP/001590	PR	Póliza	Asisa Asistencia Sanitaria Interprovincial SAU	0,00	583,88	804.319,60
06/10/2022	2022/EP/001076	PR	Factura E00/285/21431/0. VIAJE MADRID CASA CANTABRIA	Avoris Retail Division S.L.	0,00	521,88	803.797,72
06/10/2022	2022/EP/001083	PR	Factura nº A2200758 (Mes de agosto)	Bedunde S.L.	0,00	969,26	802.828,46
06/10/2022	2022/EP/001084	PR	Factura nº 99/2022 (Mes de agosto)	Servicampoo Ayuda a domicilio S.C.	0,00	1.217,22	801.611,24
06/10/2022	2022/EP/001085	PR	Factura nº 105 (Servicio Médico mes agosto)	Persona física	0,00	352,00	801.259,24
06/10/2022	2022/EP/001086	PR	Factura nº 104. (Servicio de Línea mes de agosto)	Persona física	0,00	352,00	800.907,24
06/10/2022	2022/EP/001087	PR	Factura nº 71/2022 (Mes de Septiembre)	Persona física	0,00	848,00	800.059,24
06/10/2022	2022/EP/001088	PR	Factura nº 1 (Clases de Inglés)	Persona física	0,00	3.400,00	796.659,24
06/10/2022	2022/EP/001091	PR	Factura nº FC221437 (Mes de agosto)	Recambios Rolmar S.L.	0,00	1.269,98	795.389,26
06/10/2022	2022/EP/001092	PR	Factura nº FC221729 (Mes de septiembre)	Recambios Rolmar S.L.	0,00	1.269,98	794.119,28
06/10/2022	2022/EP/001588	PR	Póliza BGDT010211. PYME	Plus Ultra, Seguros y Reaseguros	0,00	2.340,93	791.778,35
06/10/2022	2022/EP/001600	DRI	Tasa	Iberdrola S.A.	11,09	0,00	791.789,44



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: Banco Santander
Cuenta PGC: 571000

Ejercicio: 2022
Importe: Euros
Desde: 01/07/2022 Hasta: 31/12/2022

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
07/10/2022	2022/EP/001104	PR	Factura nº 7/8/22 . ADQUISICION DE GORRAS Y BANERS	Persona física	0,00	1.050,62	790.738,82
07/10/2022	2022/EP/001105	PR	Factura nº V227696. Contrato de alquiler nº AL01 / 69894,S/Pedido:	Riusa Construcciones Electro Mecánicas	0,00	992,68	789.746,14
07/10/2022	2022/EP/001106	PR	Factura nº 301. Lote Productos. Vuelta Ciclista	Reinosa Productos Típicos S.L.	0,00	385,00	789.361,14
07/10/2022	2022/EP/001107	PR	Factura nº 2288. MANTELES PARA VUELTA	Distribución Bebidas Balró S.L.	0,00	102,98	789.258,16
07/10/2022	2022/EP/001108	PR	Factura nº 445/22 Trabajos realizados para la Vuelta Ciclista	ELECTRICIDAD OHMSA, S.L.	0,00	2.928,20	786.329,96
07/10/2022	2022/EP/001109	PR	Factura nº 02/2022. CENA VISPERA DE LA VUELTA	Persona física	0,00	107,58	786.222,38
07/10/2022	2022/EP/001110	PR	Factura nº 3. 30 Bocadillos y 30 Menús Paella. Vuelta	Persona física	0,00	478,50	785.743,88
07/10/2022	2022/EP/001111	PR	Factura nº 04/2022. 20 menús Periodistas TV Vuelta	Persona física	0,00	506,00	785.237,88
07/10/2022	2022/EP/001112	PR	Factura nº 05/2022. 20 menús empleados Vuelta.	Persona física	0,00	506,00	784.731,88
07/10/2022	2022/EP/001113	PR	Factura nº 06/2022. 20 menús periodistas vuelta.	Persona física	0,00	506,00	784.225,88
07/10/2022	2022/EP/001114	PR	Factura nº 22016. . PRODUCTOS PARA LA VUELTA	Persona física	0,00	113,90	784.111,98
07/10/2022	2022/EP/001120	PR	Factura nº Emit-830.	Paellas Gigantes Vicente Quintana S.L.	0,00	8.360,00	775.751,98
07/10/2022	2022/EP/001121	PR	Factura nº 15/2022. ACTUACION DE LA BANDUCA EN LA FERIA	A.C. Banduca L' Abrigu	0,00	350,00	775.401,98
07/10/2022	2022/EP/001122	PR	Factura nº 9. . ADQUISICION DE CAMPANOS	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	0,00	3.957,91	771.444,07
07/10/2022	2022/EP/001123	PR	Factura nº 1068. SERVICIOS BARRIO LA TEJERA	New Man Security S.L.	0,00	1.001,88	770.442,19
07/10/2022	2022/EP/001124	PR	Factura nº 11. . ADQUISICION DE CAMPANOS	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	0,00	102,85	770.339,34
10/10/2022	2022/EP/001127	PR	Factura nº 14/22. CARGAR LEÑA DEL MONTE DEL AGUA	Persona física	0,00	10.000,00	760.339,34
10/10/2022	2022/EP/001128	PR	Factura nº 15/22. SACAR LEÑA DEL ALTO DE LA HERMITA	Persona física	0,00	16.934,60	743.404,74
17/10/2022	2022/EP/001132	PR	Primer Premio I Concurso Nacional de Pintura Rápida San Miguel de Aguayo	Persona física	0,00	2.430,00	740.974,74
17/10/2022	2022/EP/001133	PR	Segundo Premio I Concurso Nacional de Pintura Rápida San Miguel de Aguayo	Persona física	0,00	1.620,00	739.354,74



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: Banco Santander
Cuenta PGC: 571000

Ejercicio: 2022
Importe: Euros
Desde: 01/07/2022 Hasta: 31/12/2022

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
17/10/2022	2022/EP/001134	PR	Tercer Premio I Concurso Nacional de Pintura Rápida San Miguel de Aguayo	Persona física	0,00	810,00	738.544,74
17/10/2022	2022/EP/001140	PR	Primer Premio I Yincana de Caballos	Persona física	0,00	486,00	738.058,74
17/10/2022	2022/EP/001141	PR	Segundo Premio I Yincana de Caballos	Persona física	0,00	324,00	737.734,74
17/10/2022	2022/EP/001142	PR	Tercer Premio I Yincana de Caballos	Persona física	0,00	200,00	737.534,74
19/10/2022	2022/EP/001144	PR	Mes de septiembre	GOBIERNO DE CANTABRIA	0,00	940,04	736.594,70
20/10/2022	2022/EP/001584	PR	Suscripción anual Haciendas Locales. De octubre 2022 a septiembre 2023	ESPúblico, Servicios par ala Administración S.A.	0,00	173,24	736.421,46
20/10/2022	2022/NP/000252	NPPR	Declaración IRPF trimestre 3º	MINISTERIO DE HACIENDA	0,00	10.363,45	726.058,01
25/10/2022	2022/EP/001586	PR	Póliza nº 82934323. Accidentes colectivos. 9 asegurados	Axa Seguros Generales S.A. de Seguros	0,00	1.720,87	724.337,14
28/10/2022	2022/EP/001147	PR	Nomina mes de octubre	Persona física	0,00	1.299,83	723.037,31
28/10/2022	2022/EP/001149	PR	Nómina mes de octubre	XXXXXXXXXXXXXXXX	0,00	1.435,57	721.601,74
28/10/2022	2022/EP/001151	PR	Nómina mes de octubre	XXXXXXXXXXXXXXXX	0,00	1.528,68	720.073,06
28/10/2022	2022/EP/001153	PR	Nómina mes de octubre	Persona física	0,00	4.557,82	715.515,24
28/10/2022	2022/EP/001155	PR	Nómina mes de octubre	Persona física	0,00	2.121,63	713.393,61
28/10/2022	2022/EP/001157	PR	Nómina mes de octubre	Persona física	0,00	1.190,65	712.202,96
28/10/2022	2022/EP/001159	PR	Hoja de Pedido nº 119852589	Maisons du Monde España S.L.	0,00	5.732,30	706.470,66
28/10/2022	2022/EP/001163	PR	Nómina mes de octubre	Persona física	0,00	1.238,50	705.232,16
28/10/2022	2022/EP/001164	PR	Nómina mes de octubre	Persona física	0,00	1.362,02	703.870,14
28/10/2022	2022/EP/001165	PR	Nómina mes de octubre	Persona física	0,00	1.362,02	702.508,12
28/10/2022	2022/EP/001597	DRI	Tasa Gas Natural Comercializadora	Gas Natural Comercializadora S.A.	0,10	0,00	702.508,22
28/10/2022	2022/EP/001598	DRI	Tasa Naturgy Iberia S.A.	Naturgy Iberia S.A.	5,85	0,00	702.514,07
28/10/2022	2022/EP/001599	DRI	Tasa	Baser Comercializadora de Referencia S.A.	0,51	0,00	702.514,58
31/10/2022	2022/EP/001582	PR	Factura nº Ci0920084864. Del 22/9 al 21/10.	Vodafone España S.A.	0,00	311,49	702.203,09
31/10/2022	2022/EP/001591	DRI	Consultorio rural	GOBIERNO DE CANTABRIA	15,18	0,00	702.218,27



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: Banco Santander
Cuenta PGC: 571000

Ejercicio: 2022
Importe: Euros
Desde: 01/07/2022 Hasta: 31/12/2022

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/10/2022	2022/EP/001593	I	Subvención financiar inversiones en edificios titularidad pública. Proyecto " Mejora eficiencia energética. Cambio de Calderas". Expte 57/2022	GOBIERNO DE CANTABRIA	29.393,63	0,00	731.611,90
31/10/2022	2022/EP/001594	DRI	Subvencio Hidrantes. Expte 38/2022	GOBIERNO DE CANTABRIA	4.235,00	0,00	735.846,90
31/10/2022	2022/EP/001595	DRI	Distribución cuotas Nacionales - Provincias IAE 2022-01	MINISTERIO DE HACIENDA	1.098,94	0,00	736.945,84
31/10/2022	2022/EP/001596	DRI	Mes de octubre	MINISTERIO DE HACIENDA	3.729,71	0,00	740.675,55
02/11/2022	2022/EP/001612	DRI	Tasa	Endesa Energía SAU	12,07	0,00	740.687,62
03/11/2022	2022/EP/001169	PR	Reintegro Ticket 20 octubre 2022 y Dietas 24 y 26 octubre	XXXXXXXXXXXXXX	0,00	112,01	740.575,61
04/11/2022	2022/EP/001178	PR	Factura nº A2200864. Mes de septiembre.	Bedunde S.L.	0,00	969,26	739.606,35
04/11/2022	2022/EP/001179	PR	Factura nº 131. TAXI SERVICIO MEDICO SEPTIEMBRE	Persona física	0,00	352,00	739.254,35
04/11/2022	2022/EP/001180	PR	Factura nº 130. TAXI SERVICIO LINEA SEPTIEMBRE	Persona física	0,00	352,00	738.902,35
04/11/2022	2022/EP/001181	PR	Factura nº 113/2022. Mes de septiembre.	Servicampoo Ayuda a domicilio S.C.	0,00	1.742,83	737.159,52
04/11/2022	2022/EP/001182	PR	Factura nº 26/2022. ASESORAMIENTO JURIDICO MAYO	Persona física	0,00	1.272,00	735.887,52
04/11/2022	2022/EP/001183	PR	Factura nº 75/2022. Mes de octubre	Persona física	0,00	848,00	735.039,52
04/11/2022	2022/EP/001184	PR	Factura nº 25. ASESORAMIENTO JURIDICO ABRIL	Persona física	0,00	1.272,00	733.767,52
04/11/2022	2022/EP/001185	PR	Factura nº 24/2022 (mes de marzo)	Persona física	0,00	1.272,00	732.495,52
07/11/2022	2022/EP/001200	PR	Factura nº F01000R-55986	Sonepar Iberica Spain S.A.U.	0,00	200,74	732.294,78
07/11/2022	2022/EP/001201	PR	Factura nº 2210107657. Ejecución 2º trimestre 2022 y PMP,Líneas Fundamentales Presupuesto 2023	Oesía Networks. S.L.	0,00	254,10	732.040,68
07/11/2022	2022/EP/001202	PR	Factura nº 2201529	Ferretería Los Pedros S.L.	0,00	1.232,84	730.807,84
07/11/2022	2022/EP/001203	PR	Factura nº 3017/2022	XXXXXXXXXXXXXX	0,00	578,38	730.229,46
07/11/2022	2022/EP/001204	PR	Factura nº 274-22	Persona física	0,00	319,44	729.910,02
07/11/2022	2022/EP/001205	PR	Factura nº 22-1109	Carrera Cuesta S.L.	0,00	235,37	729.674,65



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: Banco Santander
Cuenta PGC: 571000

Ejercicio: 2022
Importe: Euros
Desde: 01/07/2022 Hasta: 31/12/2022

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
07/11/2022	2022/EP/001206	PR	Factura nº 0220000345	Canon	0,00	996,46	728.678,19
07/11/2022	2022/EP/001207	PR	Factura nº 1806631	Puertas y Automatismos Roper S.L.	0,00	4.159,98	724.518,21
07/11/2022	2022/EP/001208	PR	Factura 2019/66. PROCEDIMIENTO ORDINARIO Nº. 168/19	Persona física	0,00	511,76	724.006,45
07/11/2022	2022/EP/001209	PR	Factura nº 48.179	Saltoki Cantabria S. A.	0,00	74,72	723.931,73
07/11/2022	2022/EP/001210	PR	Factura nº 2022000908 . REPARACION DE LA FURGONETA	Talleres Autocampoo S.C.	0,00	829,65	723.102,08
07/11/2022	2022/EP/001211	PR	Factura nº 515. MEDICAMENTOS PARA EL BOTIQUIN	Persona física	0,00	37,04	723.065,04
07/11/2022	2022/EP/001212	PR	Factura nº Emit - 17	Persona física	0,00	405,53	722.659,51
07/11/2022	2022/EP/001213	PR	Factura nº 2022/M2002233. Gasóleo A E Plus	Propenor	0,00	3.513,78	719.145,73
07/11/2022	2022/EP/001611	DRI	Subvención Plan de Inversiones Municipales periodo 2021 - 2023. Decreto 91/2020, 17 de diciembre.Expte105/2021	GOBIERNO DE CANTABRIA	15.000,00	0,00	734.145,73
07/11/2022	2022/NP/000253	NPDR	3ª Entrega a cuenta	GOBIERNO DE CANTABRIA	187.129,94	0,00	921.275,67
09/11/2022	2022/EP/001217	PR	Factura nº 38/2022	Persona física	0,00	124,80	921.150,87
09/11/2022	2022/EP/001218	PR	Factura nº Emitl202268	Belle Culture S.L.	0,00	8.954,00	912.196,87
09/11/2022	2022/EP/001219	PR	Factura nº Emitl202269	Belle Culture S.L.	0,00	605,00	911.591,87
09/11/2022	2022/EP/001222	PR	Servicio Ambulancia Cobertura Evento	Ambulancias Nereo Hnos. Amberne S.A.	0,00	1.270,00	910.321,87
09/11/2022	2022/EP/001223	PR	Factura nº 14/22 (Servicio de Cafe Vuelta Ciclista)	Persona física	0,00	176,00	910.145,87
15/11/2022	2022/EP/001225	PR	Factura nº ES2022P00002	Persona física	0,00	4.541,99	905.603,88
16/11/2022	2022/EP/001227	PR	Aportación Merindad de Campoo 2022	Ayuntamiento de Reinosa	0,00	48,08	905.555,80
16/11/2022	2022/EP/001229	PR	Factura nº 31/2022. Pacto de Estado Violencia de Género.	Persona física	0,00	1.316,70	904.239,10
16/11/2022	2022/EP/001254	PR	Factura nº 8/2022. Dos Campanos y Collar. Feria Molledo	Persona física	0,00	157,30	904.081,80
16/11/2022	2022/EP/001255	PR	Factura nº 2201763. Mes de septiembre	Ferretería Los Pedros S.L.	0,00	806,44	903.275,36



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: Banco Santander
Cuenta PGC: 571000

Ejercicio: 2022
Importe: Euros
Desde: 01/07/2022 Hasta: 31/12/2022

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
16/11/2022	2022/EP/001256	PR	Factura nº H1073. MI016 - Flecha indicativa, madera tratada,señ. PE	Manufacturas Deportivas	0,00	186,34	903.089,02
16/11/2022	2022/EP/001257	PR	Factura nº 334-22. Mes de septiembre	Persona física	0,00	1.095,87	901.993,15
16/11/2022	2022/EP/001258	PR	Factura nº 2220002070	Canon	0,00	809,32	901.183,83
16/11/2022	2022/EP/001259	PR	Factura nº 54043	Saltoki Cantabria S. A.	0,00	160,72	901.023,11
16/11/2022	2022/EP/001260	PR	Factura nº 22-1252. ADQUISICION DE GARRAFAS DE GASOLEO	Carrera Cuesta S.L.	0,00	216,47	900.806,64
16/11/2022	2022/EP/001261	PR	Factura nº 22001223/1 . ADQUISICION DE CARBON VEGETAL	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	0,00	95,15	900.711,49
16/11/2022	2022/EP/001262	PR	Factura nº 2210109207. Informe modificación nº 5	Oesía Networks. S.L.	0,00	127,05	900.584,44
16/11/2022	2022/EP/001263	PR	Factura nº 438.	Atys 2.0, S.L.	0,00	877,25	899.707,19
16/11/2022	2022/EP/001264	PR	Factura nº 307. PE El Escudo	Planea, Medioambiente y Urbanismo	0,00	302,50	899.404,69
16/11/2022	2022/EP/001265	PR	Factura nº 2022-554. Mes de junio	Pinturas Reinosa S.L.	0,00	2.256,14	897.148,55
16/11/2022	2022/EP/001266	PR	Factura nº 2022-556. Mes de agosto	Pinturas Reinosa S.L.	0,00	1.955,21	895.193,34
16/11/2022	2022/EP/001267	PR	Factura nº 2022-555. Mes de Julio.	Pinturas Reinosa S.L.	0,00	881,24	894.312,10
16/11/2022	2022/EP/001268	PR	Factura nº 2022-557. Mes de septiembre	Pinturas Reinosa S.L.	0,00	161,76	894.150,34
16/11/2022	2022/EP/001269	PR	Factura nº 22/165.	Recuperaciones Reical S.L.U.	0,00	39,81	894.110,53
16/11/2022	2022/EP/001270	PR	Factura nº F01000R-70789	Sonepar Iberica Spain S.A.U.	0,00	101,63	894.008,90
16/11/2022	2022/EP/001271	PR	Factura nº 2201981. Mes de octubre	Ferretería Los Pedros S.L.	0,00	511,95	893.496,95
16/11/2022	2022/EP/001272	PR	Factura nº 2022-559. Mes de octubre	Pinturas Reinosa S.L.	0,00	306,80	893.190,15
16/11/2022	2022/EP/001273	PR	Factura nº A-00117. RATICIDA EN BLOQUE	Persona física	0,00	137,50	893.052,65
16/11/2022	2022/EP/001274	PR	Factura nº 3220000549	Canon	0,00	119,91	892.932,74
16/11/2022	2022/EP/001275	PR	Factura nº 60693	Saltoki Cantabria S. A.	0,00	57,62	892.875,12
16/11/2022	2022/EP/001276	PR	Factura nº 376-22. Mes de octubre	Persona física	0,00	789,40	892.085,72
16/11/2022	2022/EP/001277	PR	Factura nº F01000R-51039	Sonepar Iberica Spain S.A.U.	0,00	29,68	892.056,04
16/11/2022	2022/EP/001279	PR	Gratificación	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	0,00	400,00	891.656,04



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: Banco Santander
Cuenta PGC: 571000

Ejercicio: 2022
Importe: Euros
Desde: 01/07/2022 Hasta: 31/12/2022

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
16/11/2022	2022/EP/001281	PR	Gratificación	Persona física	0,00	1.000,00	890.656,04
16/11/2022	2022/EP/001283	PR	Factura nº ES2022P00003.	Persona física	0,00	111,40	890.544,64
21/11/2022	2022/EP/001288	PR	Factura nº 168. . CAJON PARA BARBACOA	Persona física	0,00	379,94	890.164,70
21/11/2022	2022/EP/001289	PR	Factura nº e-Fr@22-153. Transporte Sanitario	Ambulancias Nereo Hnos. Amberne S.A.	0,00	730,00	889.434,70
21/11/2022	2022/EP/001290	PR	Factura nº 142. ASISTENCIA VETERINARIA PARA LA FERIA	Persona física	0,00	169,40	889.265,30
21/11/2022	2022/EP/001291	PR	Factura nº 2022/50. Porte Vallas	Persona física	0,00	1.368,00	887.897,30
21/11/2022	2022/EP/001294	PR	Factura nº Emit22-46. CAMPAMENTO DE DÍA DE VERANO 2022 DEL AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL DE AGUAYO	BRENES XXI, S.L.	0,00	10.263,00	877.634,30
21/11/2022	2022/EP/001295	PR	Factura nº Emit22-57. REALIZACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE CONCILIACIÓN EN EL PERIODO NO LECTIVO NOVIEMBRE 2022	BRENES XXI, S.L.	0,00	1.226,82	876.407,48
21/11/2022	2022/EP/001297	PR	Mes de octubre	GOBIERNO DE CANTABRIA	0,00	632,82	875.774,66
21/11/2022	2022/EP/001606	DRI	Consultorio rural	GOBIERNO DE CANTABRIA	15,18	0,00	875.789,84
21/11/2022	2022/EP/001607	DRI	Subvención Información y Divulgación temas europeos. Expte 70/2022	GOBIERNO DE CANTABRIA	2.500,00	0,00	878.289,84
21/11/2022	2022/EP/001608	DRI	Distribución Cutas rovinciales IAE 2022-01	MINISTERIO DE HACIENDA	376,62	0,00	878.666,46
21/11/2022	2022/EP/001609	I	Servicio Ayuda Domicilio	GOBIERNO DE CANTABRIA	3.031,40	0,00	881.697,86
21/11/2022	2022/EP/001610	DRI	Pacto de Estado contra la Violencia de Genero. del 1/7/2022 al 30/06/2023. Expte 146/2022	Ministerio de Igualdad	1.549,05	0,00	883.246,91
23/11/2022	2022/EP/001306	PR	Factura nº 040. COMIDA DIA DE SAN MIGUEL	Persona física	0,00	364,00	882.882,91
23/11/2022	2022/EP/001307	PR	Factura nº 096701000004. BARBACOA SAN MIGUEL	Persona física	0,00	452,49	882.430,42
23/11/2022	2022/EP/001308	PR	Factura nº 10/22. Cajas de Hojaldres y Pantortillas. Fiesta San Miguel	El Copo de Nieve	0,00	449,90	881.980,52
23/11/2022	2022/EP/001309	PR	Factura nº Emitl202281. Fiesta San Miguel	Belle Culture S.L.	0,00	3.630,00	878.350,52
23/11/2022	2022/EP/001310	PR	Factura nº e-Fr@22-154. Gymkana Ecuestre	Ambulancias Nereo Hnos. Amberne S.A.	0,00	290,00	878.060,52



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: Banco Santander
Cuenta PGC: 571000

Ejercicio: 2022
Importe: Euros
Desde: 01/07/2022 Hasta: 31/12/2022

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
23/11/2022	2022/EP/001311	PR	Factura nº 208001047. Fiesta San Miguel	Telnor, S.L.	0,00	1.566,83	876.493,69
23/11/2022	2022/EP/001315	PR	Factura nº F20220001120. Contenedor Santa Olalla mes de agosto 2022	Medioambiente, Agua, Residuos y Energía de Cantabria S.A.	0,00	59,58	876.434,11
23/11/2022	2022/EP/001316	PR	Factura nº F20220001291. Contenedor Santa Olalla mes de septiembre 2022	Medioambiente, Agua, Residuos y Energía de Cantabria S.A.	0,00	59,58	876.374,53
23/11/2022	2022/EP/001317	PR	Factura nº F20220001427. Contenedor Santa Olalla mes de octubre 2022	Medioambiente, Agua, Residuos y Energía de Cantabria S.A.	0,00	59,58	876.314,95
23/11/2022	2022/EP/001319	PR	Factura nº Emit-24. Desbroce de caminos con tractores de brazo	Persona física	0,00	6.040,32	870.274,63
23/11/2022	2022/EP/001321	PR	Ref 510652159	Mapfre España Compañía de Seguros y Reaseguros S.A.	0,00	300,00	869.974,63
28/11/2022	2022/EP/001323	PR	Factura nº E00/285/21562/0. Asistencia Madrid Congreso Nacionalde Medio Ambiente.	Avoris Retail Division S.L.	0,00	227,10	869.747,53
28/11/2022	2022/EP/001325	PR	MDM120246103	Maisons du Monde España S.L.	0,00	131,96	869.615,57
28/11/2022	2022/EP/001327	PR	Dietas y Reintegro tickets 21 y 23 de noviembre	XXXXXXXXXXXXXX	0,00	130,61	869.484,96
28/11/2022	2022/EP/001329	PR	Reintegro Regalo Navidad	Persona física	0,00	70,00	869.414,96
28/11/2022	2022/EP/001331	PR	Reintegro Regalo Navidad	Persona física	0,00	65,88	869.349,08
28/11/2022	2022/EP/001333	PR	Reintegro Regalo Navidad	XXXXXXXXXXXXXX	0,00	70,00	869.279,08
28/11/2022	2022/EP/001335	PR	Reintegro Regalo Navidad	XXXXXXXXXXXXXX	0,00	70,00	869.209,08
28/11/2022	2022/EP/001337	PR	Reintegro Regalos Navidad dos niños	XXXXXXXXXXXXXX	0,00	131,90	869.077,18
28/11/2022	2022/EP/001602	DRI	Plan Corresponsables Año 2022. Expte 98/2022	GOBIERNO DE CANTABRIA	12.273,43	0,00	881.350,61
28/11/2022	2022/EP/001603	DRI	Feader. Expte 242/2021. Sendas Peatonales	Asociación Desarrollo Territorial Campoo Los Valles	3.722,72	0,00	885.073,33
28/11/2022	2022/EP/001604	DRI	Mapa. Expte 242/2021. Sendas Peatonales	Asociación Desarrollo Territorial Campoo Los Valles	279,20	0,00	885.352,53
28/11/2022	2022/EP/001605	DRI	CCAA. Expte. 242/2021. Sendas peatonales	Asociación Desarrollo Territorial Campoo Los Valles	651,48	0,00	886.004,01
30/11/2022	2022/EP/001339	PR	Nómina mes de noviembre	Persona física	0,00	1.308,73	884.695,28
30/11/2022	2022/EP/001341	PR	Nómina mes de noviembre	XXXXXXXXXXXXXX	0,00	1.412,34	883.282,94



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: Banco Santander
Cuenta PGC: 571000

Ejercicio: 2022
Importe: Euros
Desde: 01/07/2022 Hasta: 31/12/2022

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/11/2022	2022/EP/001343	PR	Nómina mes de noviembre	XXXXXXXXXXXX	0,00	1.532,64	881.750,30
30/11/2022	2022/EP/001345	PR	Nómina mes de noviembre	Persona física	0,00	4.519,26	877.231,04
30/11/2022	2022/EP/001347	PR	Nómina mes de noviembre	Persona física	0,00	1.778,25	875.452,79
30/11/2022	2022/EP/001349	PR	Nómina mes de noviembre	Persona física	0,00	1.343,38	874.109,41
30/11/2022	2022/EP/001353	PR	Nómina mes de noviembre	Persona física	0,00	1.234,43	872.874,98
30/11/2022	2022/EP/001354	PR	Nómina mes de noviembre	Persona física	0,00	1.362,02	871.512,96
30/11/2022	2022/EP/001355	PR	Nómina mes de noviembre	Persona física	0,00	1.362,02	870.150,94
30/11/2022	2022/EP/001357	PR	Incremento Adicional 1,5% RD 18/2022	Persona física	0,00	176,78	869.974,16
30/11/2022	2022/EP/001359	PR	Incremento Adicional 1,5% RD 18/2022	XXXXXXXXXXXX	0,00	229,04	869.745,12
30/11/2022	2022/EP/001361	PR	Incremento adicional 1,5% RD 18/2022	XXXXXXXXXXXX	0,00	234,82	869.510,30
30/11/2022	2022/EP/001363	PR	Incremento Adicional 1,5% RD 18/2022	Persona física	0,00	745,62	868.764,68
30/11/2022	2022/EP/001365	PR	Incremento Adicional 1,5% RD 18/2022	Persona física	0,00	221,16	868.543,52
30/11/2022	2022/EP/001367	PR	Incremento Adicional 1,5% RD 18/2022	Persona física	0,00	144,87	868.398,65
30/11/2022	2022/EP/001369	PR	Reintegro Compra Papel Regalo	Persona física	0,00	44,80	868.353,85
30/11/2022	2022/EP/001601	DRI	Mes de	MINISTERIO DE HACIENDA	3.729,71	0,00	872.083,56
01/12/2022	2022/EP/001373	PR	Reintegro regalo Navidad	Persona física	0,00	70,00	872.013,56
01/12/2022	2022/EP/001614	PR	Póliza	Asisa Asistencia Sanitaria Interprovincial SAU	0,00	583,88	871.429,68
01/12/2022	2022/EP/001616	PR	Factura nº 11196. Mes de noviembre	Ceballos Gestión y Asesoramiento S.L.	0,00	254,10	871.175,58
02/12/2022	2022/EP/001375	PR	Reintegro compra Figuritas Portal de Belén	Persona física	0,00	57,80	871.117,78
05/12/2022	2022/EP/001376	DRI	Tasa Boda 16/12/2022	Persona física	100,00	0,00	871.217,78
05/12/2022	2022/EP/001630	DRI	Subvención Prevención, Intervención y Reducción Daño Salud pública. Expte 135/2022	GOBIERNO DE CANTABRIA	2.272,00	0,00	873.489,78
14/12/2022	2022/NP/000221	NPDR	Garantía Definitiva Adjudicación Contratación Mejora Eficiencia Energética. Expte 180/2022	Enertec Control S.L.	1.772,29	0,00	875.262,07
15/12/2022	2022/EP/001378	PR	Paga Extraordinaria	Persona física	0,00	1.336,84	873.925,23



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: Banco Santander
Cuenta PGC: 571000

Ejercicio: 2022
Importe: Euros
Desde: 01/07/2022 Hasta: 31/12/2022

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
15/12/2022	2022/EP/001380	PR	Paga Extraordinaria	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	0,00	1.232,71	872.692,52
15/12/2022	2022/EP/001382	PR	Paga Extraordinaria	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	0,00	1.436,61	871.255,91
15/12/2022	2022/EP/001384	PR	Paga Extraordinaria	Persona física	0,00	3.552,22	867.703,69
15/12/2022	2022/EP/001386	PR	Paga Extraordinaria	Persona física	0,00	1.496,61	866.207,08
15/12/2022	2022/EP/001388	PR	Paga Extraordinaria	Persona física	0,00	1.085,78	865.121,30
16/12/2022	2022/EP/001618	PR	Factura nº 2022202218958SERVICIOS TECNOLOGIA GESTIONA: SERVICIO DE MEJORA CONTINUA	ESPúblico, Servicios par ala Administración S.A.	0,00	2.087,25	863.034,05
16/12/2022	2022/EP/001629	DRI	Adenda Convenio Programas.Expte 226/2021	GOBIERNO DE CANTABRIA	17.000,00	0,00	880.034,05
16/12/2022	2022/EP/001740	DRI	Adenda Programas	GOBIERNO DE CANTABRIA	17.000,00	0,00	897.034,05
19/12/2022	2022/EP/001395	PR	Factura nº A2200971 (Mes de octubre)	Bedunde S.L.	0,00	969,26	896.064,79
19/12/2022	2022/EP/001396	PR	Factura nº 127/2022. Mes de octubre.	Servicampoo Ayuda a domicilio S.C.	0,00	1.604,51	894.460,28
19/12/2022	2022/EP/001397	PR	Factura nº 2/2022. Clases Inglés mes de octubre.	Persona física	0,00	452,91	894.007,37
19/12/2022	2022/EP/001398	PR	Factura nº 134. SERVICIO DE LINEA OCTUBRE	Persona física	0,00	440,00	893.567,37
19/12/2022	2022/EP/001399	PR	Factura nº 135. TAXI SERVICIO MEDICO OCTUBRE	Persona física	0,00	352,00	893.215,37
19/12/2022	2022/EP/001400	PR	Factura nº 83/2022. SERVICIOS TECNICOS MUNICIPALES NOVIEMBRE	Persona física	0,00	1.060,00	892.155,37
19/12/2022	2022/EP/001403	PR	Factura nº FC221854. Mes de octubre.	Recambios Rolmar S.L.	0,00	1.269,98	890.885,39
19/12/2022	2022/EP/001404	PR	Factura nº FC22/2046. Mes de noviembre.	Recambios Rolmar S.L.	0,00	1.269,98	889.615,41
19/12/2022	2022/EP/001407	PR	Factura nº 1220000209. ORDENADOR PARA LA BIBLIOTECA	Canon	0,00	1.214,84	888.400,57
19/12/2022	2022/EP/001408	PR	Factura nº 2022-1494. Mobiliario Biblioteca.	Herpesa S.L.	0,00	1.816,16	886.584,41
19/12/2022	2022/EP/001410	PR	Aportación SSAP/UBAS año 2022	Ayuntamiento Campoo de Yuso	0,00	261,83	886.322,58
20/12/2022	2022/EP/001627	DRI	Consultorio rural	GOBIERNO DE CANTABRIA	15,18	0,00	886.337,76
20/12/2022	2022/EP/001628	DRI	Subvención Gastos Funcionamiento Juzgados de Paz. Expte 193/2022	GOBIERNO DE CANTABRIA	277,00	0,00	886.614,76



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: Banco Santander
Cuenta PGC: 571000

Ejercicio: 2022
Importe: Euros
Desde: 01/07/2022 Hasta: 31/12/2022

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
22/12/2022	2022/EP/001412	PR	Factura nº Emit22-68. PROYECTO DE ANIMACIÓN A LA LECTURA EN SAN MIGUEL DE AGUAYO	BRENES XXI, S.L.	0,00	335,01	886.279,75
22/12/2022	2022/EP/001414	PR	Factura nº Emit22-70. REALIZACIÓN Y DESARROLLO DEL PROYECTO "DESCUBRE EUROPA" EN SAN MIGUEL DE AGUAYO	BRENES XXI, S.L.	0,00	2.652,00	883.627,75
22/12/2022	2022/EP/001416	PR	Ayuda escolar Curso 2022/2023. 18 niños	Varios	0,00	1.800,00	881.827,75
22/12/2022	2022/EP/001418	PR	Mes de noviembre	GOBIERNO DE CANTABRIA	0,00	829,45	880.998,30
27/12/2022	2022/EP/001622	PR	Factura nº 11249. HONORARIOS ASESORAMIENTO FISCAL	Ceballos Gestión y Asesoramiento S.L.	0,00	242,00	880.756,30
28/12/2022	2022/EP/001440	PR	Factura nº 22/179	Recuperaciones Reical S.L.U.	0,00	2.069,10	878.687,20
28/12/2022	2022/EP/001441	PR	Factura nº 0556-22	XXXXXXXXXXXXXX	0,00	1.695,96	876.991,24
28/12/2022	2022/EP/001442	PR	Factura nº 22001134/1. ADQUISICION DE FLORES, ABONO Y ESTACAS	XXXXXXXXXXXXXX	0,00	1.664,63	875.326,61
28/12/2022	2022/EP/001443	PR	Factura nº 596/22	ELECTRICIDAD OHMSA, S.L.	0,00	381,15	874.945,46
28/12/2022	2022/EP/001444	PR	Factura nº 0200000284	Tecno Servicio Cantabria	0,00	27,33	874.918,13
28/12/2022	2022/EP/001445	PR	Factura nº 2192.. ALQUILER DE RETROEXCAVADORA	Alquiler de grúas y Maquinaria S.L.	0,00	1.166,74	873.751,39
28/12/2022	2022/EP/001446	PR	Factura nº 19/2022.Ccampano y Collar Feria Silió 2022	Persona física	0,00	102,85	873.648,54
28/12/2022	2022/EP/001447	PR	Factura nº 2210110392 Informe Presupuesto inicial 2022 + Graba,Coste Efectivo de los Servicios 2021,Ejecución 3º trimestre 2022 y PMP	Oesía Networks. S.L.	0,00	683,65	872.964,89
28/12/2022	2022/EP/001448	PR	Factura nº Emit-28	Persona física	0,00	108,04	872.856,85
28/12/2022	2022/EP/001449	PR	Factura nº 2202188	Ferretería Los Pedros S.L.	0,00	3.521,84	869.335,01
28/12/2022	2022/EP/001450	PR	Factura nº 2210111552. Suscripción Herramienta Nueva Contab.	Oesía Networks. S.L.	0,00	2.420,00	866.915,01
28/12/2022	2022/EP/001451	PR	Factura nº 2210112242. Suscripción Herramienta Nueva Pobl.	Oesía Networks. S.L.	0,00	1.210,00	865.705,01
28/12/2022	2022/EP/001452	PR	Factura nº 419/22	Persona física	0,00	536,03	865.168,98



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: Banco Santander
Cuenta PGC: 571000

Ejercicio: 2022
Importe: Euros
Desde: 01/07/2022 Hasta: 31/12/2022

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
28/12/2022	2022/EP/001453	PR	Factura nº F2022001134	Talleres Autocampoo S.C.	0,00	1.957,73	863.211,25
28/12/2022	2022/EP/001454	PR	Factura nº 03900490 .	Persona física	0,00	324,62	862.886,63
28/12/2022	2022/EP/001455	PR	Factura nº F2022001184	Talleres Autocampoo S.C.	0,00	2.105,70	860.780,93
28/12/2022	2022/EP/001456	PR	Factura nº 22/192.	Recuperaciones Reical S.L.U.	0,00	381,15	860.399,78
28/12/2022	2022/EP/001457	PR	Factura nº F2022001193	Talleres Autocampoo S.C.	0,00	239,43	860.160,35
28/12/2022	2022/EP/001458	PR	Factura nº F01000R-82167	Sonepar Iberica Spain S.A.U.	0,00	67,57	860.092,78
28/12/2022	2022/EP/001459	PR	Factura nº 69301	Saltoki Cantabria S. A.	0,00	35,39	860.057,39
28/12/2022	2022/EP/001460	PR	Factura nº 2367. ALQUILER DE CESTA PORTAPERSONAS	Alquiler de grúas y Maquinaria S.L.	0,00	213,57	859.843,82
28/12/2022	2022/EP/001626	DRI	Fondo de Racionalización del servicio de recogida de residuos Domésticos. Expte 186/2022	GOBIERNO DE CANTABRIA	2.283,56	0,00	862.127,38
29/12/2022	2022/EP/001462	PR	Nómina mes de diciembre	Persona física	0,00	1.308,21	860.819,17
29/12/2022	2022/EP/001464	PR	Nómina mes de diciembre	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	0,00	1.419,97	859.399,20
29/12/2022	2022/EP/001466	PR	Nómina mes de diciembre	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	0,00	1.532,64	857.866,56
29/12/2022	2022/EP/001468	PR	Nómina mes de diciembre	Persona física	0,00	4.284,18	853.582,38
29/12/2022	2022/EP/001470	PR	Nómina mes de diciembre	Persona física	0,00	1.679,10	851.903,28
29/12/2022	2022/EP/001472	PR	Nómina mes de diciembre	Persona física	0,00	1.150,46	850.752,82
29/12/2022	2022/EP/001476	PR	Nomina mes de diciembre	Persona física	0,00	1.242,61	849.510,21
29/12/2022	2022/EP/001477	PR	Nomina mes de diciembre	Persona física	0,00	1.356,97	848.153,24
29/12/2022	2022/EP/001478	PR	Nomina mes de diciembre	Persona física	0,00	1.362,02	846.791,22
29/12/2022	2022/EP/001620	PR	Factura nº 11344	Ceballos Gestión y Asesoramiento S.L.	0,00	220,22	846.571,00
30/12/2022	2022/EP/001496	PR	Factura nº 220385. Levantamiento topográfico Viales.	Alpha Tres Topografía e Ingeniería S.L.P.	0,00	726,00	845.845,00
30/12/2022	2022/EP/001497	PR	Factura nº 1/002138. VINO PARA LAS CESTAS Y REGALOS MAYORES	Distribuciones Jöel Jurado S.L.	0,00	3.864,73	841.980,27
30/12/2022	2022/EP/001498	PR	Factura nº 2022/F2000753 GASÓLEO B AGRODIESEL	Propenor	0,00	857,33	841.122,94



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: Banco Santander
Cuenta PGC: 571000Ejercicio: 2022
Importe: Euros
Desde: 01/07/2022 Hasta: 31/12/2022

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/12/2022	2022/EP/001499	PR	Factura nº 2022/F2000757. Gasóleo A E Plus	Propenor	0,00	4.113,51	837.009,43
30/12/2022	2022/EP/001500	PR	Facuyra nº 502/22	Virginia II aridos y Hormigones S.L.	0,00	1.067,22	835.942,21
30/12/2022	2022/EP/001501	PR	Factura nº 2220002606. LECTURA DE FOTOCOPIAS	Canon	0,00	702,05	835.240,16
30/12/2022	2022/EP/001502	PR	Factura nº F01000R-74656	Sonepar Iberica Spain S.A.U.	0,00	263,44	834.976,72
30/12/2022	2022/EP/001503	PR	Factura FC221965. Averia	Recambios Rolmar S.L.	0,00	4.819,33	830.157,39
30/12/2022	2022/EP/001504	PR	Factura nº 4220000220 ADQUISICION DE USB WIFI	Canon	0,00	36,30	830.121,09
30/12/2022	2022/EP/001505	PR	Factura nº 27. Actuación Nando Caneca con la obra "Uco, un paisano diferente", en San Miguel de Aguayo el 13/08/2022, dentro del ciclo La Cultura Contraataca	Persona física	0,00	760,00	829.361,09
30/12/2022	2022/EP/001506	PR	Factura nº 17 .ESTUFA DE PELLETS	Hercu Servicios y Reformas S.L.	0,00	2.855,60	826.505,49
30/12/2022	2022/EP/001507	PR	Factura nº 18. SACOS DE PELLETS	Hercu Servicios y Reformas S.L.	0,00	84,70	826.420,79
30/12/2022	2022/EP/001508	PR	Factura nº A-00120	Persona física	0,00	130,90	826.289,89
30/12/2022	2022/EP/001509	PR	Factura nº Emirt1	Juan Carlos Díez Santiago	0,00	3.116,96	823.172,93
30/12/2022	2022/EP/001510	PR	Factura nº 22428. Agosto 2022	Catal Eventos S.L.	0,00	867,57	822.305,36
30/12/2022	2022/EP/001511	PR	Factura nº 122000208. ORDENADORES PARA EL AYUNTAMIENTO	Canon	0,00	2.286,90	820.018,46
30/12/2022	2022/EP/001512	PR	Factura nº 4-C. TRABAJOS REALIZADOS DE EXCAVACION	Hercu Servicios y Reformas S.L.	0,00	445,28	819.573,18
30/12/2022	2022/EP/001514	PR	Factura nº 201/22. IAE	Teficar S.A.	0,00	10.582,14	808.991,04
30/12/2022	2022/EP/001526	PR	Factura nº PR2220021202. Vivienda Maestro. Del 31/8 al 30/9	Ausarta Prima S.L.	0,00	11,40	808.979,64
30/12/2022	2022/EP/001527	PR	Factura nº PR2220021203. Escuela San Miguel. Del 31/8 al 30/9	Ausarta Prima S.L.	0,00	17,77	808.961,87
30/12/2022	2022/EP/001528	PR	Factura nº PR2220021204. Ayto. Del 31/8 al 30/9.	Ausarta Prima S.L.	0,00	137,34	808.824,53
30/12/2022	2022/EP/001529	PR	Factura nº PR2220021205. CC San Miguel. Del 31/8 al 30/9.	Ausarta Prima S.L.	0,00	330,05	808.494,48



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: Banco Santander
Cuenta PGC: 571000

Ejercicio: 2022
Importe: Euros
Desde: 01/07/2022 Hasta: 31/12/2022

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/12/2022	2022/EP/001530	PR	Factura nº PR2220021206. Nave. Del 31/8 al 30/9.	Ausarta Prima S.L.	0,00	54,38	808.440,10
30/12/2022	2022/EP/001531	PR	Factura nº PR2220021207. CC Santa María. Del 31/8 al 30/9	Ausarta Prima S.L.	0,00	130,69	808.309,41
30/12/2022	2022/EP/001532	PR	Factura nº PR2220021208. Alumbrado Pbco Santa María. Del 31/8 al 30/9.	Ausarta Prima S.L.	0,00	652,89	807.656,52
30/12/2022	2022/EP/001533	PR	Factura nº PR2220021637. Depuradora. Del 31/8 al 30/9.	Ausarta Prima S.L.	0,00	646,56	807.009,96
30/12/2022	2022/EP/001534	PR	Factura nº PR2220021639. Del 6/9 al 6/10.	Ausarta Prima S.L.	0,00	166,29	806.843,67
30/12/2022	2022/EP/001535	PR	Factura nº PR2220021640. Alumbrado Pbco San Miguel. Del 6/9 al 6/10.	Ausarta Prima S.L.	0,00	800,03	806.043,64
30/12/2022	2022/EP/001536	PR	Factura nº PR2220021642. Motobomba. Del 6/9 al 6/10	Ausarta Prima S.L.	0,00	195,69	805.847,95
30/12/2022	2022/EP/001548	PR	Factura nº PR2220025618. Depuradora. Del 31/10 a 30/11	Ausarta Prima S.L.	0,00	499,11	805.348,84
30/12/2022	2022/EP/001549	PR	Factura nº PR2220025622. Nave. Del 31/10 al 30/11	Ausarta Prima S.L.	0,00	35,87	805.312,97
30/12/2022	2022/EP/001550	PR	Factura nº PR2220025625. Escuela San Miguel. Del 31/10 al 30/11	Ausarta Prima S.L.	0,00	19,62	805.293,35
30/12/2022	2022/EP/001551	PR	Factura nº PR2220025621. CC Santa María. Del 31/10 al 30/11	Ausarta Prima S.L.	0,00	73,18	805.220,17
30/12/2022	2022/EP/001552	PR	Factura nº PR2220025626. Vivienda Maestro. del 31/10 al 30/11	Ausarta Prima S.L.	0,00	9,87	805.210,30
30/12/2022	2022/EP/001553	PR	Factura nº PR2220025624. Ayto. del 31/10 al 30/11	Ausarta Prima S.L.	0,00	105,98	805.104,32
30/12/2022	2022/EP/001554	PR	Factura nº PR2220026494. Alumbrado Pbco San Miguel	Ausarta Prima S.L.	0,00	764,90	804.339,42
30/12/2022	2022/EP/001555	PR	Factura nº PR2220026452. Motobomba. Del 6/11 al 6/12	Ausarta Prima S.L.	0,00	166,29	804.173,13
30/12/2022	2022/EP/001556	PR	Factura nº PR2220026495. Del 6/11 al 6/12	Ausarta Prima S.L.	0,00	199,86	803.973,27
30/12/2022	2022/EP/001557	PR	Factura nº PR2220025623. CC San Miguel. Del 31/10 al 30/11	Ausarta Prima S.L.	0,00	187,74	803.785,53
30/12/2022	2022/EP/001558	PR	Factura nº PR2220025620. Alumbrado Pbco. Santa María. del 31/10 al 30/11	Ausarta Prima S.L.	0,00	553,64	803.231,89



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: Banco Santander
Cuenta PGC: 571000Ejercicio: 2022
Importe: Euros
Desde: 01/07/2022 Hasta: 31/12/2022

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/12/2022	2022/EP/001570	PR	Factura nº PR2220023437. Alumbrado Pbco Santa María. del 30/9 al 31/10	Ausarta Prima S.L.	0,00	584,64	802.647,25
30/12/2022	2022/EP/001571	PR	Factura nº PR2220023439. CC San Miguel. Del 30/9 al 31/10	Ausarta Prima S.L.	0,00	232,52	802.414,73
30/12/2022	2022/EP/001572	PR	Factura nº PR2220023440. Ayto. Del 30/9 al 31/10	Ausarta Prima S.L.	0,00	109,48	802.305,25
30/12/2022	2022/EP/001573	PR	Factura nº PR2220023438. CC Santa María. del 30/9 al 31/10	Ausarta Prima S.L.	0,00	97,61	802.207,64
30/12/2022	2022/EP/001574	PR	Factura nº PR2220023442. Alumbrado Pbco san Miguel. Del 6/10 al 6/11	Ausarta Prima S.L.	0,00	688,82	801.518,82
30/12/2022	2022/EP/001575	PR	Factura nº PR2220023445	Ausarta Prima S.L.	0,00	166,36	801.352,46
30/12/2022	2022/EP/001576	PR	Factura nº PR2220023469. Depuradora. del 30/9 al 31/10	Ausarta Prima S.L.	0,00	470,82	800.881,64
30/12/2022	2022/EP/001577	PR	Factura nº PR2220023470. Nave. Del 30/9 al 31/10.	Ausarta Prima S.L.	0,00	41,50	800.840,14
30/12/2022	2022/EP/001578	PR	Factura nº PR2220023471. Escuela San Miguel. Del 30/9 al 31/10	Ausarta Prima S.L.	0,00	19,04	800.821,10
30/12/2022	2022/EP/001579	PR	Factura nº PR2220023476. Motobomba. del 6/10 al 6/11	Ausarta Prima S.L.	0,00	135,85	800.685,25
30/12/2022	2022/EP/001580	PR	Factura nº PR2220023472. Vivienda Maestro. Del 30/9 al 31/10	Ausarta Prima S.L.	0,00	10,97	800.674,28
30/12/2022	2022/EP/001624	PR	Póliza BGD008976. R.C. General	Plus Ultra, Seguros y Reaseguros	0,00	99,75	800.574,53
30/12/2022	2022/EP/001625	DRI	Mes de diciembre	MINISTERIO DE HACIENDA	3.450,28	0,00	804.024,81
Total:					0,00	0,00	804.024,81



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: Caja
Cuenta PGC: 570000Ejercicio: 2022
Importe: Euros
Desde: 01/07/2022 Hasta: 31/12/2022

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	326,88	416,30
22/07/2022	2022/EP/000738	PR	Recarga Tarjeta Correos	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0,00	100,00	316,30
22/07/2022	2022/NP/000119	NPDR	Fianza arrendamiento Bar. Expte 91/2022	Persona física	168,52	0,00	484,82
26/09/2022	2022/EP/001068	PR	Adquisición barriles Gymkana San Miguel	Varios	0,00	208,00	276,82
28/09/2022	2022/MT/000001	MIT	Movimiento Interno de Tesorería		500,00	0,00	776,82
02/10/2022	2022/EP/001074	PR	Gastos Visita a Madrid reunión Casa de Cantabria en Madrid	Varios	0,00	261,84	514,98
19/10/2022	2022/EP/001145	DRI	Pago abono ICIO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	6,00	0,00	520,98
03/11/2022	2022/EP/001167	PR	Reintegro copia llaves consultorio médico	Persona física	0,00	16,00	504,98
22/11/2022	2022/EP/001299	PR	Asistencia Congreso Nacional de Medio Ambiente. CONAMA 2022	Varios	0,00	53,55	451,43
01/12/2022	2022/EP/001371	PR	Reintegro Regalo Navidad	Persona física	0,00	70,00	381,43
Total:					0,00	0,00	381,43



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: Cuenta Corriente La Caixa
Cuenta PGC: 571000

Ejercicio: Euros
Importe: Euros
Desde: 01/07/2022 Hasta: 31/12/2022

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo	
					Cobros	Pagos		
					Saldo a 1 de Enero	0,00	0,00	321.442,26
					Acumulado anterior	0,00	0,00	321.442,26
								0,00
					Total:	0,00	0,00	321.442,26

