



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

Ejercicio: 2018

Importe: Euros

Desde: 01/07/2018 Hasta: 31/12/2018

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
Saldo a 1 de Enero Acumulado anterior					0,00	0,00	646.204,50
					272.806,34	721.675,65	197.335,19
02/07/2018	2018/EP/000789	PR	Facturación del 18/02/2015 al 3/09/2015. Nave	Viesgo Comercializadora de Referencia S.L.	0,00	128,54	197.206,65
02/07/2018	2018/EP/001060	DRI	Intereses Plazo Fijo	Banco Santander Central Hispano	37,40	0,00	197.244,05
03/07/2018	2018/EP/000791	PR	Factura nº 012335/Y/18/000195	Repsol Comercial de Productos Petrolíferos S.A.	0,00	798,10	196.445,95
03/07/2018	2018/EP/000793	PR	Mes de junio	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	1.022,79	195.423,16
03/07/2018	2018/EP/000795	PR	Reintegro Pago IVTM Tractor xxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	26,51	195.396,65
03/07/2018	2018/EP/000797	PR	Nómina mes de junio	Persona física	0,00	995,45	194.401,20
03/07/2018	2018/EP/000799	PR	Nómina mes de junio	Persona física	0,00	995,45	193.405,75
03/07/2018	2018/EP/000801	PR	Nómina mes de junio	Persona física	0,00	815,14	192.590,61
03/07/2018	2018/EP/000803	PR	Nómina mes de junio	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	995,45	191.595,16
03/07/2018	2018/EP/000805	PR	Nómina mes de junio	Persona física	0,00	995,45	190.599,71
03/07/2018	2018/EP/000807	PR	Nómina mes de junio	Persona física	0,00	995,45	189.604,26
03/07/2018	2018/EP/000809	PR	Factura nº 43/2018 (Mes de mayo)	Servicampoo Ayuda a domicilio S.C.	0,00	454,05	189.150,21
03/07/2018	2018/EP/000811	PR	Factura nº 22/2018 (mes de mayo)	Persona física	0,00	1.272,00	187.878,21
03/07/2018	2018/EP/000813	PR	Factura nº 2018/A/18/00685 (Mes de mayo)	Bedunde S.L.	0,00	969,26	186.908,95
03/07/2018	2018/EP/000815	PR	Facturas nº 60 y 61 (Mes de mayo)	Persona física	0,00	792,00	186.116,95
03/07/2018	2018/EP/000817	PR	Factura nº RFDPE00069346 (Mes de febrero)	Orange Espagne SAU	0,00	714,39	185.402,56
04/07/2018	2018/EP/000943	PR	Factura nº OP1820007932 (Mantenimiento mes de julio)	Ausarta Prima S.L.	0,00	24,20	185.378,36
05/07/2018	2018/EP/000819	PR	Factura nº FLGA3D03452 (mes de julio)	BNP Paribas Lease Group S.A.	0,00	164,56	185.213,80
05/07/2018	2018/EP/001061	DRI	Tasa	Iberdrola S.A.	0,25	0,00	185.214,05
05/07/2018	2018/EP/001062	DRI	Tasa	Iberdrola S.A.	0,53	0,00	185.214,58

06/07/2018 2018/EP/000821 PR Subvención (7ª Parte) Fomento y Desarrollo Aguayo S.A.U. 0,00 29.889,72 155.324,86

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2018

Importe: Euros

Desde: 01/07/2018 Hasta: 31/12/2018

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
06/07/2018	2018/EP/000821	PR	Subvención (7ª Parte)	Fomento y Desarrollo Aguayo S.A.U.	0,00	29.889,72	155.324,86
09/07/2018	2018/EP/001078	DRI	Devolución importe de la penalización de Orange y comisión del banco	Ausarta Prima S.L.	714,94	0,00	156.039,80
11/07/2018	2018/EP/001063	DRI	Consultorio rural	GOBIERNO DE CANTABRIA	15,18	0,00	156.054,98
12/07/2018	2018/EP/000823	PR	Factura nº PR1820005717 . Suministro Eléctrico del 6/6 al 6/7 . Ayto	Ausarta Prima S.L.	0,00	70,03	155.984,95
12/07/2018	2018/EP/000825	PR	Factura nº PR1820005723 Suministro Eléctrico del 6/6 al 6/7. Depuradora Santa María	Ausarta Prima S.L.	0,00	40,89	155.944,06
12/07/2018	2018/EP/000827	PR	Factura nº PR1820005729 . Suministro Eléctrico del 6/6 al 6/7. Alumbrado Pbco Santa María	Ausarta Prima S.L.	0,00	400,90	155.543,16
12/07/2018	2018/EP/000829	PR	Suministro eléctrico del 6/6 al 6/7. Vivienda Maestro	Ausarta Prima S.L.	0,00	26,45	155.516,71
12/07/2018	2018/EP/000831	PR	Suministro eléctrico del 6/6 al 6/7. Centro Cultural San Miguel	Ausarta Prima S.L.	0,00	29,81	155.486,90
12/07/2018	2018/EP/000833	PR	Factura nº PR1820005725 . Suministro Eléctrico del 6/6 al 6/7	Ausarta Prima S.L.	0,00	131,96	155.354,94
12/07/2018	2018/EP/000835	PR	Factura nº PR1820005730 Suministro Eléctrico del 6/6 al 6/7. Motobomba San Miguel	Ausarta Prima S.L.	0,00	131,20	155.223,74
12/07/2018	2018/EP/000837	PR	Factura nº PR1820005739. Suministro Eléctrico del 6/6 al 7/6. Nave	Ausarta Prima S.L.	0,00	33,40	155.190,34
12/07/2018	2018/EP/000839	PR	Factura nº PR1820005727 . Suministro Eléctrico del 6/6 al 6/7 . Alumbrado Pbco San Miguel	Ausarta Prima S.L.	0,00	541,80	154.648,54
12/07/2018	2018/EP/000841	PR	Factura nº PR1820005720. Suministro eléctrico del 6/6 al 7/6. Escuela Santa María	Ausarta Prima S.L.	0,00	80,04	154.568,50
12/07/2018	2018/EP/000843	PR	PR1820005715. Suministro eléctrico del 6/6 al 6/7. escuela San Miguel	Ausarta Prima S.L.	0,00	25,42	154.543,08
13/07/2018	2018/EP/000845	PR	Factura nº 180000000000485	Universidad de Cantabria	0,00	8.772,50	145.770,58
13/07/2018	2018/EP/000847	PR	Factura nº 0464/18	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	382,70	145.387,88

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2018

Importe: Euros

Desde: 01/07/2018 Hasta: 31/12/2018

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
13/07/2018	2018/EP/000849	PR	Factura nº A/180056. Tractor	Persona física	0,00	4.678,62	140.709,26
13/07/2018	2018/EP/000851	PR	Factura nº 1176 (Revisión Instalación Depuradora)	Laboragua, S.A.	0,00	188,76	140.520,50
13/07/2018	2018/EP/000853	PR	Factura nº 2367/2018	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	1.863,40	138.657,10
13/07/2018	2018/EP/000855	PR	Factura nº 188/18	Persona física	0,00	210,44	138.446,66
13/07/2018	2018/EP/000857	PR	Factura nº 1800908 (Ropa de trabajo trabajadores ENCAM)	FERRETERIA LOS PEDROS, S.A.	0,00	447,22	137.999,44
13/07/2018	2018/EP/000859	PR	Factura nº IS/18/2278 (Mantenimiento anual interpública)	IASOFT ARAGON. S.L.	0,00	2.019,01	135.980,43
13/07/2018	2018/EP/000861	PR	Factura nº 195. (Barbacoa Fiesta Santa María)	Carnicería Cuca	0,00	180,46	135.799,97
13/07/2018	2018/EP/000863	PR	Factura nº 38 (Fiesta Santa María)	ESCENARIOS Y CARPAS DEL NORTE, S.L.	0,00	3.811,50	131.988,47
13/07/2018	2018/EP/000865	PR	Factura nº IS/18/1981 (Informe Presupuesto 2018 + Grabación)	IASOFT ARAGON. S.L.	0,00	272,25	131.716,22
13/07/2018	2018/EP/000867	PR	Factura nº IS/18/1571 (Informe Presupuesto prorrogado + Grabación)	IASOFT ARAGON. S.L.	0,00	242,00	131.474,22
13/07/2018	2018/EP/000869	PR	Factura nº IS/18/1449 (Elaboración Plan Presupuestario 2019 - 2021)	IASOFT ARAGON. S.L.	0,00	90,75	131.383,47
13/07/2018	2018/EP/000871	PR	Factura nº 18000034	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	1.052,70	130.330,77
13/07/2018	2018/EP/000873	PR	Factura nº A/180058	Persona física	0,00	1.802,38	128.528,39
13/07/2018	2018/EP/000875	PR	Factura nº 18/672	Carrera Cuesta S.L.	0,00	114,00	128.414,39
13/07/2018	2018/EP/000877	PR	Factura nº 1800428. (Instalación y Desinstalación Cuadro de Fiestas Santa María)	Persona física	0,00	137,94	128.276,45
13/07/2018	2018/EP/000879	PR	Factura nº 18000368	Persona física	0,00	404,02	127.872,43
13/07/2018	2018/EP/000881	PR	Factura nº IS/18/3029 (Remisión Informe 1º trimestre 2018)	IASOFT ARAGON. S.L.	0,00	90,75	127.781,68



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2018

Importe: Euros

Desde: 01/07/2018 Hasta: 31/12/2018

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
13/07/2018	2018/EP/000883	PR	Factura nº F18070773 (Exámenes salud 5 trabajadores ENCAM)	Quirón Prevención SLU	0,00	55,61	127.726,07
13/07/2018	2018/EP/000885	PR	Factura nº 5505 (Tarjeta de móvil en GSM de la alarma desactivada)	Sistema 1 S.L.	0,00	48,40	127.677,67
13/07/2018	2018/EP/000887	PR	Factura nº 031385 (Arreglo rueda)	Persona física	0,00	9,50	127.668,17
13/07/2018	2018/EP/000889	PR	Factura nº 1800443 (Sustitución reloj astronómico en cuadro Santa María)	Persona física	0,00	192,39	127.475,78
13/07/2018	2018/EP/000891	PR	Factura nº 1801014	FERRETERIA LOS PEDROS, S.A.	0,00	125,16	127.350,62
13/07/2018	2018/EP/000893	PR	Factura 0693/18	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	155,78	127.194,84
13/07/2018	2018/EP/000895	PR	Factura nº 18/759	Carrera Cuesta S.L.	0,00	65,59	127.129,25
13/07/2018	2018/EP/000897	PR	Factura nº A/299	Laboratorio Pepanpi, S.L.	0,00	262,57	126.866,68
13/07/2018	2018/EP/000899	PR	Factura nº 2368	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	683,65	126.183,03
13/07/2018	2018/EP/000941	PR	Factura nº 17.459	Galerías Reison S.C.	0,00	146,20	126.036,83
13/07/2018	2018/EP/001075	PR	Pago duplicado factura Wolters Kluver	Wolters Kluver España S.A.	0,00	785,20	125.251,63
20/07/2018	2018/NP/000177	NPPR	Declaración IRPF trimestre 2º	MINISTERIO DE HACIENDA	0,00	9.328,33	115.923,30
24/07/2018	2018/EP/000901	PR	Mes de julio	Ceballos Asesoría	0,00	214,17	115.709,13
24/07/2018	2018/EP/000903	PR	Factura nº 4 (Repaso hectáreas y nuevas)	Persona física	0,00	11.880,00	103.829,13
25/07/2018	2018/EP/000905	PR	Factura nº CI0911000498 (Del 15/6 al 14/7)	Vodafone España S.A.	0,00	334,03	103.495,10
30/07/2018	2018/EP/001064	DRI	Tasa	Gas Natural Comercializadora S.A.	0,02	0,00	103.495,12
30/07/2018	2018/EP/001065	DRI	Tasa	Naturgy Iberia S.A.	0,12	0,00	103.495,24
30/07/2018	2018/EP/001066	DRI	Fondo de Cooperación Municipal 2018	GOBIERNO DE CANTABRIA	67.906,50	0,00	171.401,74
31/07/2018	2018/EP/000907	PR	Cuotas sociales mes de junio (Alcalde)	TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	605,60	170.796,14
31/07/2018	2018/EP/000909	PR	Cuotas sociales mes de junio	TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	4.658,50	166.137,64



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2018

Importe: Euros

Desde: 01/07/2018 Hasta: 31/12/2018

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/07/2018	2018/EP/000911	PR	Mes de julio	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	1.068,09	165.069,55
31/07/2018	2018/EP/000913	PR	Atrasos 1,5% Enero a Junio 2018	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	107,69	164.961,86
31/07/2018	2018/EP/000915	PR	Nómina mes de julio	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	1.326,63	163.635,23
31/07/2018	2018/EP/000917	PR	Atrasos 1,5% Enero a Junio 2018	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	134,76	163.500,47
31/07/2018	2018/EP/000919	PR	Mes de julio	Persona física	0,00	3.641,16	159.859,31
31/07/2018	2018/EP/000921	PR	Mes de	Persona física	0,00	385,02	159.474,29
31/07/2018	2018/EP/000923	PR	Mes de julio	Persona física	0,00	1.285,33	158.188,96
31/07/2018	2018/EP/000925	PR	Mes de julio	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	1.236,41	156.952,55
31/07/2018	2018/EP/000927	PR	Atrasos Enero a Junio 2018	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	126,21	156.826,34
31/07/2018	2018/EP/000929	PR	Nómina mes de julio	Persona física	0,00	995,45	155.830,89
31/07/2018	2018/EP/000931	PR	Nómina mes de julio	Persona física	0,00	653,29	155.177,60
31/07/2018	2018/EP/000933	PR	Nómina mes de julio	Persona física	0,00	995,45	154.182,15
31/07/2018	2018/EP/000935	PR	Nómina mes de julio	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	995,45	153.186,70
31/07/2018	2018/EP/000937	PR	Nómina mes de julio	Persona física	0,00	995,45	152.191,25
31/07/2018	2018/EP/000939	PR	Nómina mes de julio	Persona física	0,00	995,45	151.195,80
31/07/2018	2018/EP/001067	DRI	Mes de julio	MINISTERIO DE HACIENDA	3.173,16	0,00	154.368,96
31/07/2018	2018/EP/001077	PR	Comisiones transferencias mes de julio	Banco Santander Central Hispano	0,00	28,55	154.340,41
31/07/2018	2018/NP/000178	NPPR	Cuotas sociales mes de junio	TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	119,07	154.221,34
31/07/2018	2018/NP/000179	NPPR	Cuotas sociales mes de junio	TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	870,07	153.351,27
01/08/2018	2018/EP/000945	PR	Mes de junio	GOBIERNO DE CANTABRIA	0,00	767,79	152.583,48
01/08/2018	2018/EP/000947	PR	Factura nº 53/2018 (Mes de junio)	Servicampoo Ayuda a domicilio S.C.	0,00	866,83	151.716,65

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2018

Importe: Euros

Desde: 01/07/2018 Hasta: 31/12/2018

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
01/08/2018	2018/EP/000949	PR	Factura nº 47b/18 (Honorarios meses de mayo y junio)	Persona física	0,00	339,20	151.377,45
01/08/2018	2018/EP/000951	PR	Facturas nº 95 y 96 (Mes de junio)	Persona física	0,00	704,00	150.673,45
01/08/2018	2018/EP/000953	PR	Factura nº 2018/A/1800805 (Mes de junio)	Bedunde S.L.	0,00	969,26	149.704,19
01/08/2018	2018/EP/000955	PR	Factura nº 5	Persona física	0,00	12.440,74	137.263,45
03/08/2018	2018/EP/000957	PR	Factura nº 012335/Y/18/000233	Repsol Comercial de Productos Petrolíferos S.A.	0,00	891,38	136.372,07
03/08/2018	2018/EP/001541	PR	Factura nº 505	Ausarta Prima S.L.	0,00	24,20	136.347,87
06/08/2018	2018/EP/001000	DRI	201615	MINISTERIO DE HACIENDA	791,75	0,00	137.139,62
10/08/2018	2018/EP/001539	PR	Factura nº 6348921 (mes de agosto)	BNP Paribas Lease Group S.A.	0,00	164,56	136.975,06
13/08/2018	2018/EP/000959	PR	Factura nº PR1820007128. Suministro eléctrico del 6/7 al 6/8. Casa Escuela San Miguel	Ausarta Prima S.L.	0,00	29,94	136.945,12
13/08/2018	2018/EP/000961	PR	Factura nº PR1820007129 . Suministro eléctrico del 6/7 al 6/8. Escuela San Miguel	Ausarta Prima S.L.	0,00	28,02	136.917,10
13/08/2018	2018/EP/000963	PR	Factura nº PR1820007130. Suministro Eléctrico del 6/7 al 6/8. Ayto	Ausarta Prima S.L.	0,00	71,51	136.845,59
13/08/2018	2018/EP/000965	PR	Factura nº PR1820007131. Suministro eléctrico del 6/7 al 6/8. C.C. San Miguel	Ausarta Prima S.L.	0,00	30,61	136.814,98
13/08/2018	2018/EP/000967	PR	Factura nº PR1820007132. Suministro eléctrico del 6/7 al 6/8. C.C. Santa María	Ausarta Prima S.L.	0,00	89,24	136.725,74
13/08/2018	2018/EP/000969	PR	Factura nº PR1820007133. Suministro Eléctrico del 6/7 al 6/8. Depuradora Santa María	Ausarta Prima S.L.	0,00	42,25	136.683,49
13/08/2018	2018/EP/000971	PR	Factura nº PR1820007142 Suministro Eléctrico del 6/7 al 6/8. Nave	Ausarta Prima S.L.	0,00	34,15	136.649,34
13/08/2018	2018/EP/000973	PR	Factura nº PR1820007139. Suministro Eléctrico del 6/7 al 6/8. Motobomba San Miguel	Ausarta Prima S.L.	0,00	133,55	136.515,79



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2018

Importe: Euros

Desde: 01/07/2018 Hasta: 31/12/2018

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
13/08/2018	2018/EP/000977	PR	Factura nº PR1820007134. Suministro Eléctrico del 6/7 al 6/8.	Ausarta Prima S.L.	0,00	121,33	136.394,46
13/08/2018	2018/EP/000979	PR	Factura nº PR1820007135 . Suministro Eléctrico del 6/7 al 6/8 . Alumbrado Pbco San Miguel.	Ausarta Prima S.L.	0,00	579,94	135.814,52
13/08/2018	2018/EP/001547	PR	Factura nº PR1820007136 . Suministro Eléctrico del 6/7 al 6/8. Alumbrado Pbco Santa María	Ausarta Prima S.L.	0,00	422,40	135.392,12
14/08/2018	2018/EP/001001	DRI	Actualización Censo Electoral 2017	Instituto Nacional de Estadística	14,61	0,00	135.406,73
20/08/2018	2018/EP/001002	DRI	Liquidación Telefónica Trimestre 2/2018	MINISTERIO DE HACIENDA	193,96	0,00	135.600,69
20/08/2018	2018/EP/001003	DRI	Intereses Plazo Fijo	Banco Santander Central Hispano	5,67	0,00	135.606,36
20/08/2018	2018/EP/001004	DRI	Consultorio rural. Mes de junio	GOBIERNO DE CANTABRIA	15,18	0,00	135.621,54
27/08/2018	2018/EP/000981	PR	Factura nº CI0911578574 (Del 15/7 al 14/8)	Vodafone España S.A.	0,00	348,65	135.272,89
29/08/2018	2018/EP/001005	DRI	Pago IVTM Dª xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Varios	17,04	0,00	135.289,93
29/08/2018	2018/EP/001082	I	1ª parte Subvención desempleados en general. Expediente A339070. 1º proyecto (54000,00 €)	GOBIERNO DE CANTABRIA	14.400,00	0,00	149.689,93
30/08/2018	2018/EP/000683	PR	Nómina mes de agosto	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	1.326,63	148.363,30
30/08/2018	2018/EP/000684	PR	Nómina mes de agosto	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	1.236,41	147.126,89
30/08/2018	2018/EP/000685	PR	Nómina mes de agosto	Persona física	0,00	1.285,33	145.841,56
30/08/2018	2018/EP/000983	PR	Factura nº 2018/A/1800924 (Mes de julio)	Bedunde S.L.	0,00	969,26	144.872,30
30/08/2018	2018/EP/000985	PR	Factura nº 68/2018 (Mes de julio)	Servicampoo Ayuda a domicilio S.C.	0,00	908,11	143.964,19
30/08/2018	2018/EP/000987	PR	Facturas nº 119 y 120 (Mes de julio)	Persona física	0,00	792,00	143.172,19
30/08/2018	2018/EP/000989	PR	Mes de agosto	Persona física	0,00	3.639,05	139.533,14
30/08/2018	2018/EP/000991	PR	Comisión Fichero Nóminas	Banco Santander Central Hispano	0,00	3,45	139.529,69
30/08/2018	2018/EP/000993	PR	Mes de agosto	Ceballos Asesoría	0,00	180,29	139.349,40
30/08/2018	2018/EP/001549	PR	Factura nº 28 (mes de julio)	Persona física	0,00	1.272,00	138.077,40

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2018

Importe: Euros

Desde: 01/07/2018 Hasta: 31/12/2018

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/08/2018	2018/EP/001551	PR	Factura nº 27 (mes de junio)	Persona física	0,00	1.272,00	136.805,40
31/08/2018	2018/EP/000686	PR	Nómina mes de agosto	Persona física	0,00	995,45	135.809,95
31/08/2018	2018/EP/000687	PR	Nómina mes de agosto	Persona física	0,00	753,56	135.056,39
31/08/2018	2018/EP/000688	PR	Nómina mes de agosto	Persona física	0,00	995,45	134.060,94
31/08/2018	2018/EP/000689	PR	Nómina mes de agosto	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	995,45	133.065,49
31/08/2018	2018/EP/000690	PR	Nómina mes de agosto	Persona física	0,00	995,45	132.070,04
31/08/2018	2018/EP/000691	PR	Nómina mes de agosto	Persona física	0,00	995,45	131.074,59
31/08/2018	2018/EP/000995	PR	Cuotas sociales mes de julio (Alcalde)	TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	596,75	130.477,84
31/08/2018	2018/EP/000997	PR	Cuotas sociales mes de julio Trabajadores	TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	4.685,65	125.792,19
31/08/2018	2018/EP/000999	PR	Comisión transferencia nóminas	Banco Santander Central Hispano	0,00	6,90	125.785,29
31/08/2018	2018/EP/001006	DRI	Mes de agosto	MINISTERIO DE HACIENDA	3.173,16	0,00	128.958,45
31/08/2018	2018/EP/001543	PR	Comisiones nóminas y facturas	Banco Santander Central Hispano	0,00	6,05	128.952,40
31/08/2018	2018/EP/001545	PR	Comisiones facturas (5* 0,50)	Banco Santander Central Hispano	0,00	2,50	128.949,90
31/08/2018	2018/NP/000203	NPPR	Cuotas sociales mes de julio	TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	906,22	128.043,68
31/08/2018	2018/NP/000204	NPPR	Cuotas sociales mes de julio	TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	117,33	127.926,35
04/09/2018	2018/EP/001008	PR	Factura nº 012335/Y/18/000267	Repsol Comercial de Productos Petrolíferos S.A.	0,00	697,11	127.229,24
04/09/2018	2018/EP/001046	PR	Mes de agosto	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	1.067,97	126.161,27
04/09/2018	2018/EP/001048	PR	Reintegro adquisición botellines de agua y compra balón campamento urbano	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	47,39	126.113,88
04/09/2018	2018/EP/001050	PR	Aportación Local año 2018	Asociación Desarrollo Territorial Campoo Los Valles	0,00	1.063,29	125.050,59



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2018

Importe: Euros

Desde: 01/07/2018 Hasta: 31/12/2018

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
04/09/2018	2018/EP/001624	PR/	Anulación Nómina mes de agosto	Persona física	0,00	-995,45	126.046,04
04/09/2018	2018/EP/001625	PR	Nómina mes de agosto	Persona física	0,00	995,45	125.050,59
04/09/2018	2018/EP/001627	PR/	Anulación Nómina mes de agosto	Persona física	0,00	-1.285,33	126.335,92
04/09/2018	2018/EP/001628	PR	Nómina mes de agosto	Persona física	0,00	1.285,33	125.050,59
05/09/2018	2018/EP/001010	PR	Factura nº FLGA3D99090 (del 5/9 al 4/10)	BNP Paribas Lease Group S.A.	0,00	164,56	124.886,03
05/09/2018	2018/EP/001052	PR	Mes de julio	GOBIERNO DE CANTABRIA	0,00	1.336,22	123.549,81
05/09/2018	2018/EP/001557	PR	Factura nº 1820009889	Ausarta Prima S.L.	0,00	24,20	123.525,61
07/09/2018	2018/EP/001559	PR	Póliza nº 63 R 79200.1435. (Responsabilidad Civil FERIA)	Generali España S.A. de Seguros y Reaseguros	0,00	2.567,84	120.957,77
11/09/2018	2018/EP/001561	PR	1º recibo suscripción gestiona	ESPúblico, Servicios par ala Administración S.A.	0,00	171,38	120.786,39
12/09/2018	2018/EP/001012	PR	Factura nº PR1820008468. Suministro eléctrico del 6/8 al 6/9. Vivienda Maestro.	Ausarta Prima S.L.	0,00	28,45	120.757,94
12/09/2018	2018/EP/001014	PR	Factura nº PR1820008469. Suministro eléctrico del 6/8 al 6/9. Escuela San Miguel.	Ausarta Prima S.L.	0,00	27,65	120.730,29
12/09/2018	2018/EP/001016	PR	Factura nº PR1820008470. Suministro Eléctrico del 6/8 al 6/9 . Ayto	Ausarta Prima S.L.	0,00	70,07	120.660,22
12/09/2018	2018/EP/001018	PR	Factura nº PR1820008471 Suministro eléctrico del 6/8 al 6/9. C.C. San Miguel	Ausarta Prima S.L.	0,00	32,85	120.627,37
12/09/2018	2018/EP/001020	PR	Factura nº PR1820008472 Suministro Eléctrico del 6/8 al 6/9. Nave	Ausarta Prima S.L.	0,00	41,54	120.585,83
12/09/2018	2018/EP/001022	PR	Factura nº PR1820008473. Suministro eléctrico del 6/8 al 6/9. C.C. Santa María	Ausarta Prima S.L.	0,00	90,34	120.495,49
12/09/2018	2018/EP/001024	PR	Factura nº PR1820008474 Suministro Eléctrico del 6/8 al 6/9. Depuradora Santa María	Ausarta Prima S.L.	0,00	42,25	120.453,24
12/09/2018	2018/EP/001026	PR	Factura nº PR1820008475 . Suministro Eléctrico del 6/8 al 6/9.	Ausarta Prima S.L.	0,00	123,70	120.329,54

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2018

Importe: Euros

Desde: 01/07/2018 Hasta: 31/12/2018

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
12/09/2018	2018/EP/001028	PR	Factura nº PR1820008476 . Suministro Eléctrico del 6/8 al 6/9 . Alumbrado Pbco San Miguel	Ausarta Prima S.L.	0,00	639,78	119.689,76
12/09/2018	2018/EP/001030	PR	Factura nº PR1820008477 . Suministro Eléctrico del 6/8 al 6/09. Alumbrado Pbco Santa María	Ausarta Prima S.L.	0,00	465,31	119.224,45
12/09/2018	2018/EP/001032	PR	Factura nº PR1820008478. Suministro Eléctrico del 6/8 al 6/9. Motobomba San Miguel	Ausarta Prima S.L.	0,00	137,44	119.087,01
12/09/2018	2018/EP/001055	DRI	Ayudas Juzgados de Paz 2018	GOBIERNO DE CANTABRIA	263,00	0,00	119.350,01
13/09/2018	2018/EP/000713	PR	Factura nº F8001189. Gasóleo A	Propenor	0,00	3.235,47	116.114,54
13/09/2018	2018/EP/000715	PR	Factura nº A/180094	Persona física	0,00	838,19	115.276,35
13/09/2018	2018/EP/000717	PR	Factura nº A/180095	Persona física	0,00	1.721,77	113.554,58
13/09/2018	2018/EP/000719	PR	Factura nº A/407 (Análisis de autocontrol)	Laboratorio Papanpi, S.L.	0,00	150,04	113.404,54
13/09/2018	2018/EP/000721	PR	Factura nº 243/18	Persona física	0,00	120,30	113.284,24
13/09/2018	2018/EP/000723	PR	Factura nº 1801323	FERRETERIA LOS PEDROS, S.A.	0,00	591,09	112.693,15
13/09/2018	2018/EP/000725	PR	Factura nº 18/944	Carrera Cuesta S.L.	0,00	58,94	112.634,21
13/09/2018	2018/EP/000727	PR	Factura nº 2180001361 (Lecturas Fotocopiadora e impresora)	Canon	0,00	732,20	111.902,01
13/09/2018	2018/EP/000729	PR	Factura nº 17540	Galerías Reison S.C.	0,00	80,83	111.821,18
13/09/2018	2018/EP/000731	PR	Factura nº 1297	Laboragua, S.A.	0,00	104,06	111.717,12
13/09/2018	2018/EP/000733	PR	Factura nº 88814	Comercial Hispanofil S.A.	0,00	33,40	111.683,72
13/09/2018	2018/EP/000735	PR	Factura nº 1800579 (Limpieza Canalones Ayto, Consultorio y CC)	Persona física	0,00	338,80	111.344,92
13/09/2018	2018/EP/000737	PR	Factura nº 2397/2018	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	1.875,50	109.469,42
13/09/2018	2018/EP/000739	PR	Cuota anual adhesión a la FN de asociacione sy muniicipios con centrales hidroeléctricas 2018	FEDERACION NACIONAL DE ASOCIACIONES Y MUNICIPIOS CON CENTRALES HIDROELECTRICAS	0,00	2.554,00	106.915,42



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2018

Importe: Euros

Desde: 01/07/2018 Hasta: 31/12/2018

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
13/09/2018	2018/EP/000741	PR	Factura nº A18/005348 (Raticida)	Norclean Profesional	0,00	217,80	106.697,62
13/09/2018	2018/EP/000743	PR	Factura nº 1801518	FERRETERIA LOS PEDROS, S.A.	0,00	66,79	106.630,83
13/09/2018	2018/EP/000745	PR	Factura nº 296/18 (Cargadero Vacas Santa Olalla)	Persona física	0,00	751,24	105.879,59
13/09/2018	2018/EP/000747	PR	Factura nº VE18/404	Monagua S.L.	0,00	303,29	105.576,30
13/09/2018	2018/EP/000749	PR	Factura nº 18/7076 (Desbrozadora y motosierra)	Carrera Cuesta S.L.	0,00	71,95	105.504,35
13/09/2018	2018/EP/000751	PR	Factura nº 17564	Galerías Reison S.C.	0,00	6,66	105.497,69
13/09/2018	2018/EP/000753	PR	Adquisición 3 Kit tarjetas y lector	Real Casa de la Moneda. Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.	0,00	90,26	105.407,43
13/09/2018	2018/EP/001565	PR	Comisión Devolución Fianza residuos xxxxxxxxx Devolución Fianza Residuos xxxxxxxxx	Banco Santander Central Hispano	0,00	0,55	105.406,88
13/09/2018	2018/NP/000310	NPPR	Reintegro penalización	Varios	0,00	365,07	105.041,81
17/09/2018	2018/EP/001056	DRI	Ingreso dinero puestos feria	Ausarta Prima S.L.	714,39	0,00	105.756,20
19/09/2018	2018/EP/001057	DRI	Fianza adjudicación Aprovechamiento cinegético MUP nº 234	Varios	420,00	0,00	106.176,20
19/09/2018	2018/NP/000213	NPDR	Fianza Aprovechamiento cinegético MUP nº 233	Club Deportivo Básico de Cazadores de Aguayo	185,00	0,00	106.361,20
19/09/2018	2018/NP/000214	NPDR	Consultorio rural	Club Deportivo Básico de Cazadores de Aguayo	15,00	0,00	106.376,20
20/09/2018	2018/EP/001058	DRI	Enganche cuadro Suministro eléctrico Fiestas San Miguel	GOBIERNO DE CANTABRIA	15,18	0,00	106.391,38
25/09/2018	2018/EP/001034	PR	Factura nº CI0912121845 (Del 15/8 al 14/9)	Viesgo Energía S.L.	0,00	240,19	106.151,19
26/09/2018	2018/EP/001036	PR	Mes de septiembre	Vodafone España S.A.	0,00	361,33	105.789,86
26/09/2018	2018/EP/001038	PR	Mes de agosto	Ceballos Asesoría	0,00	214,17	105.575,69
26/09/2018	2018/EP/001040	PR	2ª Entrega a cuenta	GOBIERNO DE CANTABRIA	0,00	1.231,53	104.344,16
26/09/2018	2018/NP/000212	NPDR	Nómina mes de septiembre	GOBIERNO DE CANTABRIA	157.014,59	0,00	261.358,75
27/09/2018	2018/EP/000755	PR	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	1.326,63	260.032,12



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2018

Importe: Euros

Desde: 01/07/2018 Hasta: 31/12/2018

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
27/09/2018	2018/EP/000757	PR	Mes de septiembre	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	1.236,41	258.795,71
27/09/2018	2018/EP/000759	PR	Mes de septiembre	Persona física	0,00	3.639,05	255.156,66
27/09/2018	2018/EP/000761	PR	Mes de septiembre	Persona física	0,00	1.588,82	253.567,84
27/09/2018	2018/EP/000763	PR	Mes de septiembre	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	1.069,37	252.498,47
27/09/2018	2018/EP/000770	PR	Nómina mes de septiembre	Persona física	0,00	995,45	251.503,02
27/09/2018	2018/EP/000771	PR	Nómina mes de septiembre	Persona física	0,00	880,11	250.622,91
27/09/2018	2018/EP/000772	PR	Nómina mes de septiembre	Persona física	0,00	995,45	249.627,46
27/09/2018	2018/EP/000773	PR	Nómina mes de septiembre	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	995,45	248.632,01
27/09/2018	2018/EP/000774	PR	Nómina mes de septiembre	Persona física	0,00	995,45	247.636,56
27/09/2018	2018/EP/000775	PR	Nómina mes de septiembre	Persona física	0,00	995,84	246.640,72
27/09/2018	2018/EP/000781	PR	Factura nº 78 (Mes de agosto)	Servicampoo Ayuda a domicilio S.C.	0,00	908,11	245.732,61
27/09/2018	2018/EP/000783	PR	Factura nº 59/18 (Honorarios mes de julio y agosto)	Persona física	0,00	339,20	245.393,41
27/09/2018	2018/EP/000785	PR	Factura nº 2018/A/1801042 (Mes de agosto)	Bedunde S.L.	0,00	969,26	244.424,15
27/09/2018	2018/EP/000787	PR	Facturas nº 122 y 123 (Mes de agosto)	Persona física	0,00	792,00	243.632,15
27/09/2018	2018/EP/001042	PR	Dieta y Locomoción	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	47,22	243.584,93
27/09/2018	2018/EP/001044	PR	Locomoción Día 19/09/2018	Persona física	0,00	6,65	243.578,28
27/09/2018	2018/EP/001059	DRI	Mes de septiembre	MINISTERIO DE HACIENDA	3.173,16	0,00	246.751,44
28/09/2018	2018/EP/001084	PR	Cuotas sociales mes de agosto (Alcalde)	TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	596,75	246.154,69
28/09/2018	2018/EP/001086	PR	Cuotas sociales mes de agosto	TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	3.826,64	242.328,05
28/09/2018	2018/EP/001563	PR	Comisiones mes de septiembre	Banco Santander Central Hispano	0,00	17,60	242.310,45
28/09/2018	2018/EP/001567	PR	Comisión Factura	Banco Santander Central Hispano	0,00	0,55	242.309,90



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2018

Importe: Euros

Desde: 01/07/2018 Hasta: 31/12/2018

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
28/09/2018	2018/NP/000215	NPPR	Cuotas sociales mes de agosto	TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	117,33	242.192,57
28/09/2018	2018/NP/000216	NPPR	Cuotas sociales mes de agosto	TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	881,77	241.310,80
02/10/2018	2018/EP/001354	PR	Comisión Nóminas personas desempleadas	Banco Santander Central Hispano	0,00	6,90	241.303,90
02/10/2018	2018/EP/001396	DRI	Intereses Plazo Fijo	Banco Santander Central Hispano	37,81	0,00	241.341,71
02/10/2018	2018/EP/001397	DRI	Consultorio rural	GOBIERNO DE CANTABRIA	15,18	0,00	241.356,89
03/10/2018	2018/EP/001356	PR	Factura nº 012335/Y/18/000293	Repsol Comercial de Productos Petrolíferos S.A.	0,00	745,53	240.611,36
03/10/2018	2018/EP/001358	PR	Comisión Factura xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Banco Santander Central Hispano	0,00	3,05	240.608,31
03/10/2018	2018/EP/001571	PR	Factura nº 84116	Ausarta Prima S.L.	0,00	24,20	240.584,11
04/10/2018	2018/EP/001362	PR	Factura nº 35/2018 (mes de agosto)	Persona física	0,00	1.272,00	239.312,11
04/10/2018	2018/EP/001364	PR	Comisión Factura nº 35/2018 xxxxxxxxxxxxxxx	Banco Santander Central Hispano	0,00	3,73	239.308,38
04/10/2018	2018/EP/001366	PR	Comisión 3 Facturas	Banco Santander Central Hispano	0,00	9,15	239.299,23
04/10/2018	2018/EP/001398	DRI	Tasa	Iberdrola S.A.	0,86	0,00	239.300,09
04/10/2018	2018/EP/001399	DRI	Tasa	Iberdrola S.A.	0,40	0,00	239.300,49
04/10/2018	2018/EP/001406	PR	Factura nº 40 (mes de septiembre)	Persona física	0,00	1.272,00	238.028,49
04/10/2018	2018/EP/001408	PR	Comisión Factura xxxxxxxxx	Banco Santander Central Hispano	0,00	3,73	238.024,76
04/10/2018	2018/EP/001633	PR/	Anulación Nómina mes de septiembre	Persona física	0,00	-995,45	239.020,21
04/10/2018	2018/EP/001634	PR	Nómina mes de septiembre	Persona física	0,00	995,45	238.024,76
05/10/2018	2018/EP/001404	PR	Póliza 3S-G-791.000.409. Multirisgo para Pymes 10 edificios	Generali España S.A. de Seguros y Reaseguros	0,00	2.183,08	235.841,68
05/10/2018	2018/EP/001573	PR	Factura nº 0524 (mes de octubre)	BNP Paribas Lease Group S.A.	0,00	164,56	235.677,12
05/10/2018	2018/EP/001604	DRI	Adjudicación MUP nº 233	Club Deportivo Básico de Cazadores de Aguayo	363,00	0,00	236.040,12

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2018

Importe: Euros

Desde: 01/07/2018 Hasta: 31/12/2018

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
05/10/2018	2018/EP/001605	DRI	Adjudicación MUP 234 (2/3)	Club Deportivo Básico de Cazadores de Aguayo	2.984,65	0,00	239.024,77
11/10/2018	2018/EP/001208	PR	Factura nº PR1820010183 . Suministro Eléctrico del 6/9 al 6/10 . Alumbrado Pbco Santa María	Ausarta Prima S.L.	0,00	500,09	238.524,68
11/10/2018	2018/EP/001210	PR	Factura nº PR1820010184. Suministro Eléctrico del 6/9 al 6/10. Motobomba San Miguel	Ausarta Prima S.L.	0,00	140,11	238.384,57
11/10/2018	2018/EP/001212	PR	Factura nº PR1820010185 . Suministro Eléctrico del 6/9 al 6/10. Alumbrado Pbco San Miguel	Ausarta Prima S.L.	0,00	692,62	237.691,95
11/10/2018	2018/EP/001214	PR	Factura nº PR1820010186. Suministro Eléctrico del 6/9 al 6/10.	Ausarta Prima S.L.	0,00	121,99	237.569,96
11/10/2018	2018/EP/001216	PR	Factura nº PR1820010187. Suministro eléctrico del 6/9 al 6/10. Escuela San Miguel	Ausarta Prima S.L.	0,00	24,87	237.545,09
11/10/2018	2018/EP/001368	PR	Suministro eléctrico del 6/9 al 6/10. Casa Escuela	Ausarta Prima S.L.	0,00	25,70	237.519,39
11/10/2018	2018/EP/001370	PR	Factura nº PR1820010194. Suministro Eléctrico del 6/9 AL 6/10. Ayto	Ausarta Prima S.L.	0,00	75,12	237.444,27
11/10/2018	2018/EP/001372	PR	Suministro eléctrico del 6/9 AL 6/10. Centro Cultural San Miguel	Ausarta Prima S.L.	0,00	38,93	237.405,34
11/10/2018	2018/EP/001374	PR	Suministro eléctrico del 6/9 al 6/10. Centro Cultural Santa María	Ausarta Prima S.L.	0,00	85,80	237.319,54
11/10/2018	2018/EP/001376	PR	Factura nº PR1820010197. Suministro Eléctrico del 6/9 al 6/10. Depuradora Santa María	Ausarta Prima S.L.	0,00	40,89	237.278,65
15/10/2018	2018/EP/001378	PR	2º recibo suscripción gestiona	ESPúblico, Servicios par ala Administración S.A.	0,00	171,38	237.107,27
22/10/2018	2018/NP/000280	NPPR	Declaración IRPF trimestre 3 º	MINISTERIO DE HACIENDA	0,00	7.885,57	229.221,70
23/10/2018	2018/EP/001384	PR	Mes de octubre	Ceballos Asesoría	0,00	180,29	229.041,41
24/10/2018	2018/EP/001069	PR	Subvención año 2017	Asociación Cultural y Deportiva " Valle de Alsa"	0,00	600,00	228.441,41



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2018

Importe: Euros

Desde: 01/07/2018 Hasta: 31/12/2018

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
24/10/2018	2018/EP/001071	PR	Burofax y adquisición de botellines de agua (9/10/2018)	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	48,63	228.392,78
24/10/2018	2018/EP/001073	PR	Aparcamiento días 18 y 22 de octubre	Persona física	0,00	9,85	228.382,93
24/10/2018	2018/EP/001400	DRI	Consultorio rural	GOBIERNO DE CANTABRIA	15,18	0,00	228.398,11
25/10/2018	2018/EP/001576	I	2ª parte Subvención desempleados en general. Expediente A339070. Dos proyectos	GOBIERNO DE CANTABRIA	14.400,00	0,00	242.798,11
26/10/2018	2018/EP/001091	PR	Dietas Asistencias Plenos 2017	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	300,00	242.498,11
26/10/2018	2018/EP/001092	PR	Diestas Asistencias Plenos 2017	Persona física	0,00	180,00	242.318,11
26/10/2018	2018/EP/001093	PR	Dietas asistencias Plenos 2017	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	180,00	242.138,11
26/10/2018	2018/EP/001094	PR	Diestas asistencias Plenos 2017	Persona física	0,00	180,00	241.958,11
26/10/2018	2018/EP/001099	PR	Factura nº 41 (Zumbas, collares, tiritas y cabezadas)	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	1.560,90	240.397,21
26/10/2018	2018/EP/001100	PR	Factura nº 1	Paellas Gigantes Vicente Quintana S.L.	0,00	7.700,00	232.697,21
26/10/2018	2018/EP/001380	PR	Factura nº CIO912604194 (del 15/9 al 14/10)	Vodafone España S.A.	0,00	328,88	232.368,33
26/10/2018	2018/EP/001382	PR	Factura nº PR1820010720 Suministro Eléctrico del 6/9 al 8/10. Nave	Ausarta Prima S.L.	0,00	20,72	232.347,61
29/10/2018	2018/EP/001386	PR	Comisiones pago Asistencias Plenos Concejales	Banco Santander Central Hispano	0,00	12,20	232.335,41
30/10/2018	2018/EP/001107	PR	Nómina mes de octubre	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	1.236,41	231.099,00
30/10/2018	2018/EP/001108	PR	Nómina mes de octubre	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	1.326,63	229.772,37
30/10/2018	2018/EP/001109	PR	Nómina mes de octubre	Persona física	0,00	3.688,92	226.083,45
30/10/2018	2018/EP/001110	PR	Nómina mes de octubre	Persona física	0,00	1.277,16	224.806,29
30/10/2018	2018/EP/001111	PR	Gratificación	Persona física	0,00	300,00	224.506,29
30/10/2018	2018/EP/001112	PR	Nómina mes de octubre	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	1.067,49	223.438,80
30/10/2018	2018/EP/001126	PR	Factura nº 16	Bufete Gonzalo S.L.	0,00	6.579,98	216.858,82

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2018

Importe: Euros

Desde: 01/07/2018 Hasta: 31/12/2018

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/10/2018	2018/EP/001394	PR	Factura nº 26 (Campanos y Zumbas)	Persona física	0,00	3.392,84	213.465,98
30/10/2018	2018/EP/001401	DRI	Tasa	Gas Natural Comercializadora S.A.	0,02	0,00	213.466,00
30/10/2018	2018/EP/001577	DRI	Tasa	Varios	0,11	0,00	213.466,11
30/10/2018	2018/EP/001580	PR	Exceso nómina octubre	Persona física	0,00	0,03	213.466,08
31/10/2018	2018/EP/001119	PR	Nómina mes de octubre	Persona física	0,00	995,45	212.470,63
31/10/2018	2018/EP/001120	PR	Nómina mes de octubre	Persona física	0,00	995,45	211.475,18
31/10/2018	2018/EP/001121	PR	Nómina mes de octubre	Persona física	0,00	995,45	210.479,73
31/10/2018	2018/EP/001122	PR	Nómina mes de octubre	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	995,45	209.484,28
31/10/2018	2018/EP/001123	PR	Nómina mes de octubre	Persona física	0,00	995,45	208.488,83
31/10/2018	2018/EP/001124	PR	Nómina mes de octubre	Persona física	0,00	995,45	207.493,38
31/10/2018	2018/EP/001131	PR	Facturas nº 146 y 147 (Mes de septiembre)	Persona física	0,00	704,00	206.789,38
31/10/2018	2018/EP/001132	PR	Factura nº 2018/A/1801162 (Mes de septiembre)	Bedunde S.L.	0,00	969,26	205.820,12
31/10/2018	2018/EP/001133	PR	Factura nº 88/2018 (Mes de septiembre)	Servicampoo Ayuda a domicilio S.C.	0,00	825,55	204.994,57
31/10/2018	2018/EP/001134	PR	Factura nº 68/18 (Honorarios mes de septiembre)	Persona física	0,00	169,60	204.824,97
31/10/2018	2018/EP/001388	PR	Comisiones pago nóminas	Banco Santander Central Hispano	0,00	17,00	204.807,97
31/10/2018	2018/EP/001390	PR	Cuotas sociales mes de septiembre (Alcalde)	TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	628,65	204.179,32
31/10/2018	2018/EP/001392	PR	Cuotas sociales mes de septiembre	TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	4.214,23	199.965,09
31/10/2018	2018/EP/001402	DRI	Mes de octubre	MINISTERIO DE HACIENDA	3.173,16	0,00	203.138,25
31/10/2018	2018/EP/001578	PR	21 Comisiones de 0,55	Banco Santander Central Hispano	0,00	11,55	203.126,70
31/10/2018	2018/NP/000281	NPPR	Cuotas sociales mes de septiembre. alcalde	TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	123,60	203.003,10



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2018

Importe: Euros

Desde: 01/07/2018 Hasta: 31/12/2018

Table with 4 columns: IBAN, Banco, Sucursal, Cuenta. Values: ES30, 0049, 5266, *****6296

Main table with columns: Fecha, Nº Operación, Tipo, Descripción, Tercero, Importe Neto (Cobros, Pagos), Saldo. Contains 20 rows of transaction data.



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2018

Importe: Euros

Desde: 01/07/2018 Hasta: 31/12/2018

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
08/11/2018	2018/EP/001173	PR	Factura nº 148 (Fiesta San Miguel)	ESCENARIOS Y CARPAS DEL NORTE, S.L.	0,00	3.206,50	346.666,33
08/11/2018	2018/EP/001174	PR	Factura nº IS/18/3818 (Remisión Informe 2º trimestre)	IASOFT ARAGON. S.L.	0,00	90,75	346.575,58
08/11/2018	2018/EP/001175	PR	Factura nº 99653	Comercial Hispanofil S.A.	0,00	10,97	346.564,61
08/11/2018	2018/EP/001176	PR	Factura nº 105492	Comercial Hispanofil S.A.	0,00	35,11	346.529,50
08/11/2018	2018/EP/001177	PR	Factura nº AO8090033	Axor Rentals S.L.	0,00	615,12	345.914,38
08/11/2018	2018/EP/001178	PR	Factura nº AO8090034	Axor Rentals S.L.	0,00	320,19	345.594,19
08/11/2018	2018/EP/001179	PR	Factura F-01064	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	48,40	345.545,79
08/11/2018	2018/EP/001180	PR	Factura VE18/469	Monagua S.L.	0,00	451,32	345.094,47
08/11/2018	2018/EP/001181	PR	RFL18-1010786	Lefebvre - El Derecho S.A.	0,00	2.297,62	342.796,85
08/11/2018	2018/EP/001182	PR	Factura nº 1390	Laboragua, S.A.	0,00	383,73	342.413,12
08/11/2018	2018/EP/001183	PR	Factura nº 2180001626	Canon	0,00	240,95	342.172,17
08/11/2018	2018/EP/001184	PR	Factura nº 18/1214	Carrera Cuesta S.L.	0,00	58,02	342.114,15
08/11/2018	2018/EP/001186	PR	Factura nº F8001505	Propenor	0,00	2.525,58	339.588,57
08/11/2018	2018/EP/001436	PR	Comisiones 25 facturas	Banco Santander Central Hispano	0,00	92,08	339.496,49
09/11/2018	2018/EP/001188	PRDI	Devolución Reintegro penalización. Ingreso duplicado	Ausarta Prima S.L.	0,00	714,39	338.782,10
09/11/2018	2018/EP/001464	DRI	Pima 2017. Compostaje Doméstico	GOBIERNO DE CANTABRIA	6.551,70	0,00	345.333,80
09/11/2018	2018/EP/001465	DRI	3ª entrega subvención financiar inversiones competencia municipal (Viales Invernaderos)	GOBIERNO DE CANTABRIA	65.845,62	0,00	411.179,42
09/11/2018	2018/EP/001466	IRP	Devolución Pago duplicado Factura nº 26 (Campanos y Zumbas)	Persona física	3.392,84	0,00	414.572,26
12/11/2018	2018/EP/001190	PR	Factura nº 137	ESCENARIOS Y CARPAS DEL NORTE, S.L.	0,00	11.071,50	403.500,76

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2018

Importe: Euros

Desde: 01/07/2018 Hasta: 31/12/2018

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
12/11/2018	2018/EP/001414	PR	Factura PR1820011557. Suministro eléctrico del 6/10 al 6/11. Escuela Santa María	Ausarta Prima S.L.	0,00	76,96	403.423,80
12/11/2018	2018/EP/001416	PR	Factura PR1820011553. Suministro eléctrico del 6/10 al 6/11. Casa Escuela	Ausarta Prima S.L.	0,00	32,17	403.391,63
12/11/2018	2018/EP/001418	PR	Factura nº PR1820011558 Suministro Eléctrico del 6/10 al 6/11. Depuradora Santa María	Ausarta Prima S.L.	0,00	42,25	403.349,38
12/11/2018	2018/EP/001420	PR	Factura nº PR1820011559 . Suministro Eléctrico del 6/10 al 6/11.	Ausarta Prima S.L.	0,00	144,75	403.204,63
12/11/2018	2018/EP/001422	PR	Factura nº PR1820011560 . Suministro Eléctrico del 6/10 al 6/11. Alumbrado Pbco San Miguel	Ausarta Prima S.L.	0,00	788,86	402.415,77
12/11/2018	2018/EP/001424	PR	Factura nº PR1820011555 . Suministro Eléctrico del 6/10 al 6/11 . Ayto	Ausarta Prima S.L.	0,00	79,15	402.336,62
12/11/2018	2018/EP/001426	PR	Factura nº PR1820011562 Suministro Eléctrico del 6/10 al 6/11. Motobomba San Miguel	Ausarta Prima S.L.	0,00	125,56	402.211,06
12/11/2018	2018/EP/001428	PR	Factura nºPR1820011561 . Suministro Eléctrico del 6/10 al 6/11. Alumbrado Pbco Santa María	Ausarta Prima S.L.	0,00	573,33	401.637,73
12/11/2018	2018/EP/001430	PR	Suministro eléctrico del 6/10 al 6/11. Centro Cultural San Miguel.	Ausarta Prima S.L.	0,00	33,23	401.604,50
12/11/2018	2018/EP/001432	PR	Suministro eléctrico del 6/10 al 6/11. Escuela San Miguel.	Ausarta Prima S.L.	0,00	32,82	401.571,68
13/11/2018	2018/EP/001192	PR	Mes de septiembre	GOBIERNO DE CANTABRIA	0,00	1.105,61	400.466,07
14/11/2018	2018/EP/001590	PR	3º recibo suscripción Gestiona	ESPúblico, Servicios par ala Administración S.A.	0,00	171,38	400.294,69
20/11/2018	2018/EP/001467	DRI	Intereses Plazo Fijo	Banco Santander Central Hispano	5,67	0,00	400.300,36
20/11/2018	2018/NP/000314	NPDR	Cancelación fondo de inversión 3012784	Banco Santander Central Hispano	75.000,00	0,00	475.300,36
21/11/2018	2018/EP/001198	PR	Factura nº 38 (Parquer Infantil San Miguel)	Parques Infantiles Cocolín S.L.	0,00	605,00	474.695,36
21/11/2018	2018/NP/000238	NPPR	Endoso Factura L18/6	Ditecpesa Productos Asfálticos	0,00	6.618,22	468.077,14



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2018

Importe: Euros

Desde: 01/07/2018 Hasta: 31/12/2018

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
21/11/2018	2018/NP/000241	NPPR	Endoso Factura L18/7	Ditecpesa Productos Asfálticos	0,00	1.832,00	466.245,14
21/11/2018	2018/NP/000242	NPPR	Endoso L18/7	Hermanos Borbolla S.A.	0,00	1.767,75	464.477,39
23/11/2018	2018/EP/001200	PR	Aportaciones Merindad de Campoo 2018 y Comidad 8 de diciembre de 2017	Ayuntamiento de Reinosa	0,00	92,67	464.384,72
23/11/2018	2018/EP/001202	PR	Parking 5 y 11 de noviembre	Persona física	0,00	10,51	464.374,21
23/11/2018	2018/EP/001204	PR	Reintegro adquisición botellines de agua	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	19,20	464.355,01
23/11/2018	2018/EP/001206	PR	Fcatura nº 112_18 (1ª Certificación Creación Bases de Datos de Áreas Degradadas)	Adra Ingeniería y gestión del Medio S.L.P.	0,00	1.727,76	462.627,25
23/11/2018	2018/EP/001454	PR	Póliza 80745038. Vivienda del Maestro	Axa Seguros Generales S.A. de Seguros	0,00	184,66	462.442,59
26/11/2018	2018/EP/001438	PR	Dieta 24 de noviembre	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	42,07	462.400,52
27/11/2018	2018/EP/001434	PR	Factura nº CI0913034730 (Del 15/10 al 14/11)	Vodafone España S.A.	0,00	328,58	462.071,94
27/11/2018	2018/EP/001440	PR	Mes de noviembre	Ceballos Asesoría	0,00	359,37	461.712,57
27/11/2018	2018/EP/001442	PR	Tasa Canon de Regulación del agua	CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL NORTE	0,00	210,42	461.502,15
27/11/2018	2018/EP/001444	PRDI	Devolución Teleasistencia 2º pago regularizado 2018	GOBIERNO DE CANTABRIA	0,00	310,20	461.191,95
27/11/2018	2018/EP/001446	PRDI	Devolución Fondo de Suministros año 2017. Regularizar	GOBIERNO DE CANTABRIA	0,00	3.000,00	458.191,95
27/11/2018	2018/EP/001448	PR	Mes de octubre	GOBIERNO DE CANTABRIA	0,00	623,97	457.567,98
27/11/2018	2018/MT/000001	MIT	Trasposición de fondos		0,00	200,00	457.367,98
28/11/2018	2018/EP/001222	PR	Nómina mes de noviembre	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	1.068,89	456.299,09
28/11/2018	2018/EP/001223	PR	Nómina mes de noviembre	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	1.326,63	454.972,46
28/11/2018	2018/EP/001224	PR	Nómina mes de noviembre	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	984,27	453.988,19
28/11/2018	2018/EP/001225	PR	Nómina mes de noviembre	Persona física	0,00	3.658,72	450.329,47
28/11/2018	2018/EP/001226	PR	Nómina mes de noviembre	Persona física	0,00	1.407,70	448.921,77

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2018

Importe: Euros

Desde: 01/07/2018 Hasta: 31/12/2018

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
28/11/2018	2018/EP/001233	PR	Nómina mes de noviembre y finiquito	Persona física	0,00	623,98	448.297,79
28/11/2018	2018/EP/001234	PR	Nómina mes de noviembre y finiquito	Persona física	0,00	623,98	447.673,81
28/11/2018	2018/EP/001235	PR	Nómina mes de noviembre y finiquito	Persona física	0,00	623,98	447.049,83
28/11/2018	2018/EP/001236	PR	Nómina mes de noviembre y finiquito	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	623,98	446.425,85
28/11/2018	2018/EP/001237	PR	Nómina mes de noviembre y finiquito	Persona física	0,00	623,98	445.801,87
28/11/2018	2018/EP/001238	PR	Nómina mes de noviembre y finiquito	Persona física	0,00	623,98	445.177,89
28/11/2018	2018/EP/001240	PR	Envío Expediente al Juzgado	Persona física	0,00	9,07	445.168,82
28/11/2018	2018/EP/001450	PR	Póliza 80753856. Escuela más dos transformadores	Axa Seguros Generales S.A. de Seguros	0,00	911,10	444.257,72
29/11/2018	2018/EP/001452	PR	Factura nº PR1820012162 Suministro Eléctrico del 8/10 al 8/11. Nave	Ausarta Prima S.L.	0,00	64,59	444.193,13
30/11/2018	2018/EP/001456	PR	Comisiones nóminas y facturas	Banco Santander Central Hispano	0,00	117,83	444.075,30
30/11/2018	2018/EP/001458	PR	Cuotas sociales mes de octubre (Alcalde)	TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	596,75	443.478,55
30/11/2018	2018/EP/001460	PR	Cuotas sociales mes de octubre	TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	4.708,99	438.769,56
30/11/2018	2018/EP/001468	DRI	Mes de noviembre	MINISTERIO DE HACIENDA	3.173,16	0,00	441.942,72
30/11/2018	2018/EP/001469	DRI	Liquidación telefónica 3º trimestre 2018	MINISTERIO DE HACIENDA	193,96	0,00	442.136,68
30/11/2018	2018/NP/000290	NPPR	Cuotas sociales mes de octubre. Trabajadores	TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	879,47	441.257,21
30/11/2018	2018/NP/000291	NPPR	Cuotas sociales mes de octubre. Alcalde	TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	117,33	441.139,88
03/12/2018	2018/EP/001498	I	2ª parte Subvención desempleados en general. Expediente A339070. Dos proyectos	GOBIERNO DE CANTABRIA	14.400,00	0,00	455.539,88
05/12/2018	2018/EP/001246	PR	Facturas nº 148 y 149 (Mes de octubre)	Persona física	0,00	792,00	454.747,88
05/12/2018	2018/EP/001247	PR	Factura nº 79/18 (Honorarios mes de octubre)	Persona física	0,00	169,60	454.578,28



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2018

Importe: Euros

Desde: 01/07/2018 Hasta: 31/12/2018

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
05/12/2018	2018/EP/001248	PR	Factura nº 2018/A/1801278 (Mes de octubre)	Bedunde S.L.	0,00	969,26	453.609,02
05/12/2018	2018/EP/001249	PR	Factura nº 45/2018 (mes de octubre)	Persona física	0,00	1.272,00	452.337,02
05/12/2018	2018/EP/001250	PR	Factura nº 102/2018 (Mes de octubre)	Servicampoo Ayuda a domicilio S.C.	0,00	1.100,74	451.236,28
05/12/2018	2018/EP/001471	PR	Factura nº 012335/Y/18/00036	Repsol Comercial de Productos Petrolíferos S.A.	0,00	862,51	450.373,77
05/12/2018	2018/EP/001515	PR	Factura nº FLGA3F53518 (mes de diciembre)	BNP Paribas Lease Group S.A.	0,00	164,56	450.209,21
05/12/2018	2018/EP/001531	PR	Mantenimiento mes de diciembre	Ausarta Prima S.L.	0,00	24,20	450.185,01
12/12/2018	2018/EP/001473	PR	Factura nº PR1820013175. Suministro Eléctrico del 6/11 al 6/12. Motobomba San Miguel	Ausarta Prima S.L.	0,00	131,88	450.053,13
12/12/2018	2018/EP/001475	PR	Factura nº PR1820013176 . Suministro Eléctrico del 6/11 al 6/12 . Alumbrado Pbco Santa María	Ausarta Prima S.L.	0,00	611,57	449.441,56
12/12/2018	2018/EP/001477	PR	Factura nº PR1820013177. Suministro Eléctrico del 6/11 al 6/12 . Alumbrado Pbco San Miguel	Ausarta Prima S.L.	0,00	872,95	448.568,61
12/12/2018	2018/EP/001479	PR	Factura nº PR1820013261 . Suministro Eléctrico del 6/11 al 6/12	Ausarta Prima S.L.	0,00	238,14	448.330,47
12/12/2018	2018/EP/001481	PR	Factura nº PR1820013262 Suministro Eléctrico del 6/11 al 6/12. Depuradora Santa María.	Ausarta Prima S.L.	0,00	40,89	448.289,58
12/12/2018	2018/EP/001483	PR	Suministro eléctrico del 6/11 al 6/12. Escuela Santa María.	Ausarta Prima S.L.	0,00	72,96	448.216,62
12/12/2018	2018/EP/001485	PR	Suministro eléctrico del 6/11 al 6/12. Centro Cultural San Miguel.	Ausarta Prima S.L.	0,00	34,64	448.181,98
12/12/2018	2018/EP/001487	PR	Factura nº 1820013270 . Suministro Eléctrico del 6/11 al 6/12. Ayto	Ausarta Prima S.L.	0,00	73,30	448.108,68
12/12/2018	2018/EP/001489	PR	Suministro eléctrico del 6/11 al 6/12. Escuela San Miguel.	Ausarta Prima S.L.	0,00	32,23	448.076,45
12/12/2018	2018/EP/001491	PR	Suministro eléctrico del 6/11 al 6/12. Casa Escuela.	Ausarta Prima S.L.	0,00	36,49	448.039,96

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2018

Importe: Euros

Desde: 01/07/2018 Hasta: 31/12/2018

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
12/12/2018	2018/EP/001499	DRI	Distribución Cuotas Nacionales - Provinciales IAE 2018 - 01	MINISTERIO DE HACIENDA	7.422,42	0,00	455.462,38
13/12/2018	2018/EP/001256	PR	Paga Extraordinaria	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	1.070,87	454.391,51
13/12/2018	2018/EP/001257	PR	Paga Extraordinaria	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	1.143,26	453.248,25
13/12/2018	2018/EP/001258	PR	Paga Extraordinaria	Persona física	0,00	3.303,33	449.944,92
13/12/2018	2018/EP/001259	PR	Paga Extraordinaria	Persona física	0,00	1.398,57	448.546,35
13/12/2018	2018/EP/001260	PR	Paga Extraordinaria	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	862,91	447.683,44
14/12/2018	2018/EP/001598	PR	4º cuota suscripción Gestiona	ESPúblico, Servicios par ala Administración S.A.	0,00	171,38	447.512,06
17/12/2018	2018/EP/001500	DRI	Consultorio rural	GOBIERNO DE CANTABRIA	15,18	0,00	447.527,24
19/12/2018	2018/EP/001501	DRI	Distribución Cuotas Provinciales IAE 2018 - 01	MINISTERIO DE HACIENDA	164,07	0,00	447.691,31
19/12/2018	2018/EP/001517	PR	Subvención Escolar 14 niños	Varios	0,00	1.400,00	446.291,31
19/12/2018	2018/EP/001519	PR	Aportación de capital	Fomento y Desarrollo Aguayo S.A.U.	0,00	100.000,00	346.291,31
19/12/2018	2018/MT/000002	MIT	Movimiento interno de Tesoreria (Regalos de Navidad)		0,00	200,00	346.091,31
20/12/2018	2018/EP/001521	PR	Asesoramiento Anual Fiscal	Ceballos Asesoría	0,00	810,70	345.280,61
21/12/2018	2018/EP/001291	PR	Factura nº 1801816	FERRETERIA LOS PEDROS, S.A.	0,00	151,44	345.129,17
21/12/2018	2018/EP/001292	PR	Factura nº 1802130	FERRETERIA LOS PEDROS, S.A.	0,00	347,43	344.781,74
21/12/2018	2018/EP/001293	PR	Factura nº 472/18	Persona física	0,00	890,32	343.891,42
21/12/2018	2018/EP/001294	PR	Factura nº 417/18	Persona física	0,00	103,75	343.787,67
21/12/2018	2018/EP/001295	PR	Factura nº 112/18	Pelayo Gestiones Medioambientales, S.L.	0,00	2.570,70	341.216,97
21/12/2018	2018/EP/001296	PR	Factura nº 111668	Comercial Hispanofil S.A.	0,00	4,05	341.212,92
21/12/2018	2018/EP/001297	PR	Factura nº IS/18/4589 (Exportación CG 2017 + Sociedad)	IASOFT ARAGON. S.L.	0,00	423,50	340.789,42



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2018

Importe: Euros

Desde: 01/07/2018 Hasta: 31/12/2018

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
21/12/2018	2018/EP/001298	PR	Factura nº IS/18/4221 (Líneas Fundamentales 2019/2021)	IASOFT ARAGON. S.L.	0,00	90,75	340.698,67
21/12/2018	2018/EP/001299	PR	Factura nº IS/18/5169 (Coste Efectivo Servicios Públicos)	IASOFT ARAGON. S.L.	0,00	242,00	340.456,67
21/12/2018	2018/EP/001300	PR	Factura nº IS/18/4870	IASOFT ARAGON. S.L.	0,00	121,00	340.335,67
21/12/2018	2018/EP/001301	PR	Factura nº IS/18/4980 (Remisión Informe 3º trimestre)	IASOFT ARAGON. S.L.	0,00	90,75	340.244,92
21/12/2018	2018/EP/001302	PR	Factura nº IS/18/4859 (Informe Modificación número 2)	IASOFT ARAGON. S.L.	0,00	90,75	340.154,17
21/12/2018	2018/EP/001303	PR	Factura nº 201862	Millán - IC Multiservicios Norte S.L.	0,00	13.287,05	326.867,12
21/12/2018	2018/EP/001304	PR	Factura nº 2/2018	Persona física	0,00	198,00	326.669,12
21/12/2018	2018/EP/001305	PR	Factura nº 46549	Saltoki Cantabria S. A.	0,00	670,90	325.998,22
21/12/2018	2018/EP/001306	PR	Factura nº 01800000587 (Cartuchos)	Canon	0,00	1.006,14	324.992,08
21/12/2018	2018/EP/001307	PR	Factura nº 31800000495	Canon	0,00	361,91	324.630,17
21/12/2018	2018/EP/001308	PR	Factura nº 2180002065	Canon	0,00	583,52	324.046,65
21/12/2018	2018/EP/001309	PR	Factura nº 336 (Conservación Anual Calderas)	Tecno Servicio Cantabria	0,00	600,00	323.446,65
21/12/2018	2018/EP/001310	PR	Factura nº 337	Tecno Servicio Cantabria	0,00	11,56	323.435,09
21/12/2018	2018/EP/001311	PR	Factura nº 18/22	Persona física	0,00	1.397,55	322.037,54
21/12/2018	2018/EP/001312	PR	Factura nº 19	Ingenieria Isbal S.L.	0,00	6.856,67	315.180,87
21/12/2018	2018/EP/001313	PR	Factura nº 1800796 (Reparación Farolas)	Persona física	0,00	434,39	314.746,48
21/12/2018	2018/EP/001314	PR	Factura nº 1800784 (Sustitución reloj astronómico)	Persona física	0,00	192,39	314.554,09
21/12/2018	2018/EP/001315	PR	Factura nº DE95515578 (Regalos vecinos)	EL CORTE INGLES, S.A.	0,00	742,94	313.811,15
21/12/2018	2018/EP/001316	PR	Factura nº DE95515674 (Juguetes)	EL CORTE INGLES, S.A.	0,00	561,92	313.249,23
21/12/2018	2018/EP/001317	PR	Factura nº 73 (Informe Medio ambiente Ampliación Central)	Planea, Medioambiente y Urbanismo	0,00	2.178,00	311.071,23

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2018

Importe: Euros

Desde: 01/07/2018 Hasta: 31/12/2018

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
21/12/2018	2018/EP/001318	PR	Factura nº A/181202	Persona física	0,00	916,05	310.155,18
21/12/2018	2018/EP/001319	PR	Factura nº A/181203	Persona física	0,00	3.092,76	307.062,42
21/12/2018	2018/EP/001320	PR	Factura nº A/181201	Persona física	0,00	579,59	306.482,83
21/12/2018	2018/EP/001523	PR	Ampliación de capital	Fomento y Desarrollo Aguayo S.A.U.	0,00	2.000,00	304.482,83
26/12/2018	2018/EP/001329	PR	Nómina mes de diciembre	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	1.069,40	303.413,43
26/12/2018	2018/EP/001330	PR	Nómina mes de diciembre	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	1.089,58	302.323,85
26/12/2018	2018/EP/001331	PR	Nómina mes de diciembre	Persona física	0,00	3.616,23	298.707,62
26/12/2018	2018/EP/001332	PR	Nómina mes de diciembre	Persona física	0,00	1.281,24	297.426,38
26/12/2018	2018/EP/001333	PR	Gratificación	Persona física	0,00	450,00	296.976,38
26/12/2018	2018/EP/001339	PR	Nómina mes de diciembre	Persona física	0,00	995,45	295.980,93
26/12/2018	2018/EP/001340	PR	Nómina mes de diciembre	Persona física	0,00	995,45	294.985,48
26/12/2018	2018/EP/001341	PR	Nómina mes de noviembre	Persona física	0,00	66,36	294.919,12
26/12/2018	2018/EP/001342	PR	Nómina mes de noviembre	Persona física	0,00	66,36	294.852,76
26/12/2018	2018/EP/001345	PR	Factura nº 2018/A/1801392 (Mes de noviembre)	Bedunde S.L.	0,00	969,25	293.883,51
26/12/2018	2018/EP/001346	PR	Factura nº 108/2018 (Mes de noviembre)	Servicampoo Ayuda a domicilio S.C.	0,00	1.086,98	292.796,53
26/12/2018	2018/EP/001348	PR	Factura nº 15	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	16.500,00	276.296,53
26/12/2018	2018/EP/001351	PR	Factura nº 230	Quintal Obras y Servicios S.L.	0,00	10.945,00	265.351,53
26/12/2018	2018/EP/001352	PR	Factura nº 231	Empresa de Desarrollo Ambiental y Civil S.L	0,00	14.850,00	250.501,53
26/12/2018	2018/EP/001623	PR	Nómina mes de diciembre y gratificación	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	1.589,44	248.912,09
27/12/2018	2018/EP/001495	PR	Factura nº CI0913398672 (Del 15/11 al 14/12)	Vodafone España S.A.	0,00	332,29	248.579,80
28/12/2018	2018/EP/001497	PR	Factura nº PR1820013755. Suministro Eléctrico del 8/11 al 9/12. Nave	Ausarta Prima S.L.	0,00	80,86	248.498,94
28/12/2018	2018/EP/001504	I	Recaudación IBI Rústica	GOBIERNO DE CANTABRIA	5.091,37	0,00	253.590,31

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2018

Importe: Euros

Desde: 01/07/2018 Hasta: 31/12/2018

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
28/12/2018	2018/EP/001506	I	Recaudación Cargo Neto IBI Urbana y BICES	GOBIERNO DE CANTABRIA	697.141,06	0,00	950.731,37
28/12/2018	2018/EP/001507	DRI	Cargo Neto y Recaudación IAE	GOBIERNO DE CANTABRIA	154.808,79	0,00	1.105.540,16
28/12/2018	2018/EP/001509	PR	Coste de Recaudación IBI; IAE, Tasa Basura y Tasa Agua	GOBIERNO DE CANTABRIA	0,00	30.135,74	1.075.404,42
28/12/2018	2018/EP/001511	I	Recaudación obtenida Cargo Neto Tasa de Basuras Domiciliarias	GOBIERNO DE CANTABRIA	1.095,92	0,00	1.076.500,34
28/12/2018	2018/EP/001513	I	Recaudación Cargo Neto Tasa por suministro de agua	GOBIERNO DE CANTABRIA	2.883,76	0,00	1.079.384,10
28/12/2018	2018/EP/001525	PR	Mes de diciembre	Ceballos Asesoría	0,00	306,74	1.079.077,36
28/12/2018	2018/NP/000299	NPDR	Recaudación Voluntaria IBI e IAE	GOBIERNO DE CANTABRIA	359.841,39	0,00	1.438.918,75
28/12/2018	2018/NP/000300	NPPR	Aplicación a Prtesupuesto Recaudación IBI e IAE	GOBIERNO DE CANTABRIA	0,00	830.885,16	608.033,59
31/12/2018	2018/EP/001502	DRI	Mes de diciembre	MINISTERIO DE HACIENDA	3.173,16	0,00	611.206,75
31/12/2018	2018/EP/001527	PR	Cuotas sociales mes de noviembre (Alcalde)	TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	610,61	610.596,14
31/12/2018	2018/EP/001529	PR	Cuotas sociales mes de noviembre	TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	3.474,09	607.122,05
31/12/2018	2018/EP/001533	PR	Comisiones nóminas y facturas	Banco Santander Central Hispano	0,00	212,48	606.909,57
31/12/2018	2018/NP/000304	NPPR	Cuotas sociales mes de noviembre. Alcalde	TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	120,06	606.789,51
31/12/2018	2018/NP/000305	NPPR	Cuotas sociales mes de noviembre. Trabajadores	TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	640,62	606.148,89
Total:					10.217,97	10.217,97	606.148,89



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: Caja
Cuenta PGC: 570000Ejercicio: 2018
Importe: Euros
Desde: 01/07/2018 Hasta: 31/12/2018

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
Saldo a 1 de Enero					0,00	0,00	15,50
Acumulado anterior					0,00	0,00	15,50
27/11/2018	2018/EP/001596	PR	Recarga Tarjeta de Correos	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0,00	200,00	-184,50
27/11/2018	2018/MT/000001	MIT	Trasposición de fondos		200,00	0,00	15,50
19/12/2018	2018/MT/000002	MIT	Movimiento interno de Tesorería (Regalos de Navidad)		200,00	0,00	215,50
26/12/2018	2018/EP/001600	PR	Adquisición regalos Navidad	Varios	0,00	150,00	65,50
Total:					10.217,97	10.217,97	65,50

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2018

Importe: Euros

Desde: 01/07/2018 Hasta: 31/12/2018

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
Saldo a 1 de Enero					0,00	0,00	3.501,82
Acumulado anterior					0,00	13,95	3.487,87
26/10/2018	2018/EP/001098	PR	Factura nº 26 (Campanos y Zumbas)	Persona física	0,00	3.392,84	95,03
26/10/2018	2018/EP/001582	PR	Comisión Factura xxxxxxxxxxxxxxxx	Banco Santander Central Hispano	0,00	0,55	94,48
26/11/2018	2018/EP/001592	PR	Comisión	Banco Santander Central Hispano	0,00	18,94	75,54
Total:					10.217,97	10.217,97	75,54



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2018

Importe: Euros

Desde: 01/07/2018 Hasta: 31/12/2018

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
Saldo a 1 de Enero					0,00	0,00	9.054,85
Acumulado anterior					2.482,78	2.024,00	9.513,63
01/07/2018	2018/EP/000708	PR	Comisión Mantenimiento Cuenta	Caixabank	0,00	12,00	9.501,63
01/07/2018	2018/EP/000709	IRP	Devolución Comisión Mantenimiento Cuenta	Caixabank	12,00	0,00	9.513,63
03/08/2018	2018/EP/000710	DRI	Tasa	Viesgo Energía S.L.	457,55	0,00	9.971,18
04/08/2018	2018/EP/000711	DRI	Pago abono ICIO D. xxxxxxxxxxxx. Crossfield Engineering S.L.Torre Medición	Varios	1.175,62	0,00	11.146,80
04/08/2018	2018/NP/000133	NPDR	Fianza Residuos D. xxxxxxxxxxxx. Crossfield Engineering. Licencia Torre de Medición	Varios	211,68	0,00	11.358,48
05/09/2018	2018/EP/001568	DRI	Tasa por ocupación del suelo	Eon Energía S.L.	30,50	0,00	11.388,98
05/09/2018	2018/EP/001569	DRI	Tasa por ocupación del suelo	EON Comercilaizadora de último recurso S.L.	7,43	0,00	11.396,41
01/10/2018	2018/EP/001584	PR	Comisión Mantenimiento	Caixabank	0,00	12,00	11.384,41
01/10/2018	2018/EP/001585	IRP	Devolución Comisión Mantenimiento	Caixabank	12,00	0,00	11.396,41
10/10/2018	2018/EP/001586	DRI	Pago abono ICIO Dª xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Varios	228,00	0,00	11.624,41
10/10/2018	2018/NP/000313	NPDR	Fianza Residuos Licencia Dª xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Varios	40,00	0,00	11.664,41
05/11/2018	2018/EP/001593	DRI	Tasa	EON Distribución S.L.	456,90	0,00	12.121,31
27/11/2018	2018/EP/001594	DRI	Pago IVTM D. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Varios	8,52	0,00	12.129,83
04/12/2018	2018/EP/001601	DRI	Tasa por ocupación del suelo	EON Comercilaizadora de último recurso S.L.	9,39	0,00	12.139,22
05/12/2018	2018/EP/001602	DRI	Tasa por ocupación del suelo	Eon Energía S.L.	17,58	0,00	12.156,80
Total:					10.217,97	10.217,97	12.156,80



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: UBAS
Cuenta PGC: 571003
Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa
Titular: P3907000H - Ayuntamiento de San Miguel de Aguayo

Ejercicio: Euros
Importe: Euros
Desde: 01/07/2018 Hasta: 31/12/2018

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
				Saldo a 1 de Enero	0,00	0,00	6.717,15
				Acumulado anterior	0,00	34,00	6.683,15
							0,00
				Total:	10.217,97	10.217,97	6.683,15



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: Euros
Importe: Euros
Desde: 01/07/2018 Hasta: 31/12/2018

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES53	3060	0017	*****5922

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
				Saldo a 1 de Enero	0,00	0,00	0,00
				Acumulado anterior	0,00	0,00	0,00
							0,00
				Total:	10.217,97	10.217,97	0,00