





## EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: Banco Santander  
Cuenta PGC: 571000

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
<b>Saldo a 1 de Enero Acumulado anterior</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.201.489,49</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.201.489,49</b>
03/01/2022	2022/EP/000281	PR	Recibo Aegon	Aegón España S.A. de Seguros y Reaseguros	0,00	6.669,29	1.194.820,20
03/01/2022	2022/EP/000313	I	Alquiler antena telefonía móvil	Vodafone España S.A.	5.622,93	0,00	1.200.443,13
04/01/2022	2022/EP/000283	PR	Póliza nº 206403385 ( Tractor Antigua S- )	FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS	0,00	122,53	1.200.320,60
05/01/2022	2022/EP/000285	PR	Factura nº FFA23925	BNP Paribas Lease Group S.A.	0,00	218,77	1.200.101,83
07/01/2022	2022/EP/000287	PR	Factura nº Emit - 31	Estación de Servicio Besaya S.L.	0,00	910,98	1.199.190,85
13/01/2022	2022/EP/000001	PR	Factura nº 2110109349 ( Ejecución 3º trimestre 2021 y PMP)	Oesía Networks. S.L.	0,00	121,00	1.199.069,85
13/01/2022	2022/EP/000002	PR	Factura nº 2102082	Ferretería Los Pedros S.L.	0,00	278,47	1.198.791,38
13/01/2022	2022/EP/000003	PR	Factura nº 2102083	Ferretería Los Pedros S.L.	0,00	775,42	1.198.015,96
13/01/2022	2022/EP/000004	PR	Factura nº F01000R-75556	Sonepar Iberica Spain S.A.U.	0,00	467,52	1.197.548,44
13/01/2022	2022/EP/000006	PR	Factura nº 476/21	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	38,72	1.197.509,72
13/01/2022	2022/EP/000007	PR	Factura nº 6323-6604	Laboragua, S.A.	0,00	550,03	1.196.959,69
13/01/2022	2022/EP/000008	PR	Factura nº Emit 202126 ( Actuación Tic Tac 4/12)	Belle Culture S.L.	0,00	1.089,00	1.195.870,69
13/01/2022	2022/EP/000009	PR	Factura nº FV21011392	Norclean Profesional	0,00	414,08	1.195.456,61
13/01/2022	2022/EP/000010	PR	Factura nº F01000R-71744	Sonepar Iberica Spain S.A.U.	0,00	136,98	1.195.319,63
13/01/2022	2022/EP/000011	PR	Factura nº 2210002251	Canon	0,00	329,60	1.194.990,03
13/01/2022	2022/EP/000012	PR	Factura nº Emit - 7	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	2.549,74	1.192.440,29
13/01/2022	2022/EP/000014	PR	Factura nº C202160	Millán - IC Multiservicios Norte S.L.	0,00	7.701,05	1.184.739,24
13/01/2022	2022/EP/000015	PR	Factura CC202157	Millán - IC Multiservicios Norte S.L.	0,00	2.686,20	1.182.053,04
13/01/2022	2022/EP/000017	PR	Factura nº H21/OCI552	Cantur S.A.	0,00	1.750,00	1.180.303,04
13/01/2022	2022/EP/000018	PR	Factura nº H21/OCI553	Cantur S.A.	0,00	2.250,00	1.178.053,04
13/01/2022	2022/EP/000019	PR	Factura nº 175/21 ( Luces Navidad)	Pia 2000 S.L.	0,00	82,79	1.177.970,25
13/01/2022	2022/EP/000021	PR	Factura nº 130	La Gaviota 2 C.B.	0,00	215,87	1.177.754,38



## EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: Banco Santander  
Cuenta PGC: 571000

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

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



## EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: Banco Santander  
Cuenta PGC: 571000

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
14/01/2022	2022/EP/000037	PR	Factura nº.I202118 . ALQUILER MERCEDES VITO MATRICULA xxxxxxxx	Talleres Robledo S.L.	0,00	363,00	1.160.921,64
14/01/2022	2022/EP/000038	PR	Factura nº 3/000725 . ADQUISICION DE ACEITE PARA LAS CESTAS DE NAVIDAD	Distribuciones Martin Vara S.L.	0,00	329,18	1.160.592,46
17/01/2022	2022/EP/000303	PR	Dietas mes de diciembre	xxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	126,21	1.160.466,25
19/01/2022	2022/EP/000289	PR	Recibo	Aegón España S.A. de Seguros y Reaseguros	0,00	6.669,29	1.153.796,96
19/01/2022	2022/NP/000039	NPPR	Declaración IRPF trimestre	MINISTERIO DE HACIENDA	0,00	63,00	1.153.733,96
20/01/2022	2022/EP/000291	PR	Factura nº IN20222020. Suscripción Anual	Consejo General Cosital	0,00	120,00	1.153.613,96
20/01/2022	2022/NP/000040	NPPR	Declaración IRPF trimestre 4º	MINISTERIO DE HACIENDA	0,00	13.283,88	1.140.330,08
21/01/2022	2022/EP/000292	PR	Suscripción Mantenimiento Gestiona. Factura nº 20212021115264	ESPúblico, Servicios par ala Administración S.A.	0,00	198,69	1.140.131,39
21/01/2022	2022/EP/000293	PR	Suscripción asistencia Haciendas Locales. Octubre 2021 a Septiembre 2022	ESPúblico, Servicios par ala Administración S.A.	0,00	159,67	1.139.971,72
26/01/2022	2022/EP/000295	PR	Factura nº CI0918861041 ( dEL 15/12 AL 14/1 )	Vodafone España S.A.	0,00	363,51	1.139.608,21
26/01/2022	2022/EP/000297	PR	Póliza nº 405042753 ( R.C. Labores Agrícolas Tractor John Deere)	FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS	0,00	62,53	1.139.545,68
26/01/2022	2022/EP/000299	PR	Póliza nº 206409327 ( R.C. a Terceros y Lunes. Tractor John Deere)	FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS	0,00	125,44	1.139.420,24
27/01/2022	2022/EP/000043	PR	Asistencias Plenos año 2021	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	300,00	1.139.120,24
27/01/2022	2022/EP/000044	PR	Asistencias Plenos año 2021	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	300,00	1.138.820,24
27/01/2022	2022/EP/000045	PR	Asistencias Plenos año 2021	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	300,00	1.138.520,24
27/01/2022	2022/EP/000046	PR	Asistencias Plenos año 2021	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	240,00	1.138.280,24
27/01/2022	2022/EP/000048	PR	Dieta 24 de enero y reintegro de agua	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	87,79	1.138.192,45
27/01/2022	2022/EP/000309	DRI	Tasa	Baser Comercializadora de Referencia S.A.	0,29	0,00	1.138.192,74
28/01/2022	2022/EP/000055	PR	Nómina mes de enero	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	1.088,71	1.137.104,03
28/01/2022	2022/EP/000056	PR	Nómina mes de enero	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	1.458,83	1.135.645,20
28/01/2022	2022/EP/000057	PR	Nómina mes de enero	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	1.466,86	1.134.178,34



## EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: Banco Santander  
Cuenta PGC: 571000

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
28/01/2022	2022/EP/000058	PR	Nómina mes de enero	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0,00	1.266,24	1.132.912,10
28/01/2022	2022/EP/000059	PR	Nómina mes de enero	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0,00	4.605,54	1.128.306,56
28/01/2022	2022/EP/000060	PR	Nómina mes de enero	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0,00	1.605,05	1.126.701,51
28/01/2022	2022/EP/000067	PR	Nómina mes de enero y finiquito	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0,00	371,16	1.126.330,35
28/01/2022	2022/EP/000068	PR	Nómina mes de enero y finiquito	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0,00	371,16	1.125.959,19
28/01/2022	2022/EP/000069	PR	Nómina mes de enero y finiquito	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0,00	371,16	1.125.588,03
28/01/2022	2022/EP/000070	PR	Nómina mes de enero y finiquito	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0,00	873,32	1.124.714,71
28/01/2022	2022/EP/000071	PR	Nómina mes de enero	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0,00	1.086,83	1.123.627,88
28/01/2022	2022/EP/000072	PR	Nómina mes de enero	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0,00	1.086,83	1.122.541,05
28/01/2022	2022/EP/000301	PR	Mes de diciembre	GOBIERNO DE CANTABRIA	0,00	815,93	1.121.725,12
28/01/2022	2022/EP/000307	DRI	Tasa Total Energies Mercado España SAU	Total Energies Mercado España SAU	2,46	0,00	1.121.727,58
28/01/2022	2022/EP/000308	DRI	Tasa Naturgy Iberia S.A.	Naturgy Iberia S.A.	3,05	0,00	1.121.730,63
31/01/2022	2022/EP/000304	DRI	Tasa	Endesa S.A.	63,82	0,00	1.121.794,45
31/01/2022	2022/EP/000305	DRI	Mes de enero	MINISTERIO DE HACIENDA	3.729,71	0,00	1.125.524,16
31/01/2022	2022/EP/000306	DRI	Tasa	EDP CLIENTES S.A.U.	0,17	0,00	1.125.524,33
31/01/2022	2022/EP/000364	PR	Cuotas sociales mes de diciembre ( Alcalde)	TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	673,45	1.124.850,88
31/01/2022	2022/EP/000366	PR	Cuotas sociales mes de diciembre	TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	3.521,59	1.121.329,29
31/01/2022	2022/EP/000384	PR	Comisiones mes de enero	Banco Santander Central Hispano	0,00	164,10	1.121.165,19
31/01/2022	2022/NP/000049	NPPR	Cuotas sociales mes de diciembre. Alcalde	TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	132,41	1.121.032,78
31/01/2022	2022/NP/000050	NPPR	Cuotas sociales mes de diciembre.	TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	1.057,48	1.119.975,30
01/02/2022	2022/EP/000073	PR	Factura nº 06/2021 ( Informe zonas desbrozar)	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0,00	1.026,00	1.118.949,30
01/02/2022	2022/EP/000074	PR	Factura nº 180/2021 ( Mes de noviembre)	Servicampoo Ayuda a domicilio S.C.	0,00	1.120,39	1.117.828,91



## EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: Banco Santander  
Cuenta PGC: 571000

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
01/02/2022	2022/EP/000075	PR	FPR/00459. ( Escirtura CV)	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	229,15	1.117.599,76
01/02/2022	2022/EP/000076	PR	Factura nº 149 ( Servicio Médico)	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	440,00	1.117.159,76
01/02/2022	2022/EP/000077	PR	Factura nº 148 ( Servicio de Línea)	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	352,00	1.116.807,76
01/02/2022	2022/EP/000078	PR	Factura nº A2021/A/2101079. ( Mes de noviembre)	Bedunde S.L.	0,00	969,26	1.115.838,50
01/02/2022	2022/EP/000079	PR	Factura nº A2021/A/2101127	Bedunde S.L.	0,00	969,26	1.114.869,24
02/02/2022	2022/EP/000368	PR	Factura nº PR2220000674. EDAR Santa María	Ausarta Prima S.L.	0,00	31,54	1.114.837,70
02/02/2022	2022/EP/000370	PR	Factura nº PR2220000679. Escuela San Miguel	Ausarta Prima S.L.	0,00	24,68	1.114.813,02
02/02/2022	2022/EP/000372	PR	Factura nº PR2220000680. Casa Escuela.	Ausarta Prima S.L.	0,00	7,16	1.114.805,86
02/02/2022	2022/EP/000374	PR	Factura nº PR2220000675. CC Santa María	Ausarta Prima S.L.	0,00	107,99	1.114.697,87
02/02/2022	2022/EP/000376	PR	Factura nº PR2220000671	Ausarta Prima S.L.	0,00	1.118,56	1.113.579,31
02/02/2022	2022/EP/000378	PR	Factura nº PR2220000678. Ayto	Ausarta Prima S.L.	0,00	153,45	1.113.425,86
02/02/2022	2022/EP/000380	PR	Factura nº PR2220000676. Nave	Ausarta Prima S.L.	0,00	399,15	1.113.026,71
02/02/2022	2022/EP/000382	PR	Factura nº PR2220000677. C.C. San Miguel	Ausarta Prima S.L.	0,00	45,21	1.112.981,50
02/02/2022	2022/EP/000390	PR	Seguro remolque	FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS	0,00	13,88	1.112.967,62
04/02/2022	2022/EP/000315	PR	Factura nº Emit - 33	Estación de Servicio Besaya S.L.	0,00	959,03	1.112.008,59
04/02/2022	2022/EP/000317	PR	Factura nº FFA58824	BNP Paribas Lease Group S.A.	0,00	218,77	1.111.789,82
07/02/2022	2022/EP/000101	PR	Factura nº F01000R-738	Sonepar Iberica Spain S.A.U.	0,00	12,66	1.111.777,16
07/02/2022	2022/EP/000102	PR	Factura nº 2102429	Ferretería Los Pedros S.L.	0,00	234,64	1.111.542,52
07/02/2022	2022/EP/000103	PR	Factura nº 2200165	Ferretería Los Pedros S.L.	0,00	193,12	1.111.349,40
07/02/2022	2022/EP/000104	PR	Factura nº 131	La Gaviota 2 C.B.	0,00	61,60	1.111.287,80
07/02/2022	2022/EP/000105	PR	Factura nº FACE545	Monagua S.L.	0,00	289,26	1.110.998,54
07/02/2022	2022/EP/000106	PR	Factura nº 523-21	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	349,57	1.110.648,97
07/02/2022	2022/EP/000107	PR	Factura Emit-692	Nuevas Ventajas S.L.	0,00	15.730,00	1.094.918,97
07/02/2022	2022/EP/000108	PR	Factura nº M7365	Sistema 1 S.L.	0,00	677,60	1.094.241,37



## EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: Banco Santander  
Cuenta PGC: 571000

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
07/02/2022	2022/EP/000109	PR	Factura nº 21-1171	Talleres Autocampoo S.C.	0,00	1.010,11	1.093.231,26
07/02/2022	2022/EP/000110	PR	Factura nº 21-1539	Carrera Cuesta S.L.	0,00	66,85	1.093.164,41
07/02/2022	2022/EP/000111	PR	Factura nº 2022/F2000072	Propenor	0,00	365,43	1.092.798,98
07/02/2022	2022/EP/000112	PR	Factura nº 2022/F2000068	Propenor	0,00	588,05	1.092.210,93
07/02/2022	2022/EP/000113	PR	Factura nº 2022/F2000071 ( GASÓLEO B AGRODIESEL)	Propenor	0,00	958,40	1.091.252,53
07/02/2022	2022/EP/000114	PR	Factura nº 0200000011 ( Mantenimiento anual Calderas)	Teco Servicio Cantabria	0,00	1.105,60	1.090.146,93
07/02/2022	2022/EP/000115	PR	Factura nº 0220000033 ( Toner y teclado)	Canon	0,00	272,00	1.089.874,93
07/02/2022	2022/EP/000116	PR	Factura nº 2220000206 ( Lecturas)	Canon	0,00	371,94	1.089.502,99
07/02/2022	2022/EP/000117	PR	Factura nº 3220000012 ( Cto Mantenimiento iinformático)	Canon	0,00	1.471,24	1.088.031,75
07/02/2022	2022/EP/000118	PR	Factura nº 583 ( Alumbrado Navidad)	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	242,00	1.087.789,75
07/02/2022	2022/EP/000119	PR	Factura nº ON20220872 ( Curso Manejo Plataforma Contratación)	Consejo General Cosital	0,00	120,00	1.087.669,75
07/02/2022	2022/EP/000976	PR	Factura nº A222/370	Ausarta Conecta S.L.	0,00	11,12	1.087.658,63
09/02/2022	2022/EP/000126	PR	Factur nº 5/2022	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	848,00	1.086.810,63
09/02/2022	2022/EP/000127	PR	Factura nº 194/2021 ( Mes de diciembre)	Servicampoo Ayuda a domicilio S.C.	0,00	1.120,39	1.085.690,24
09/02/2022	2022/EP/000128	PR	Factura nº 46/2021 ( Mes noviembre 2021)	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	1.272,00	1.084.418,24
09/02/2022	2022/EP/000129	PR	Factura nº 47/2021 ( Mes de diciembre 2021)	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	1.272,00	1.083.146,24
09/02/2022	2022/EP/000130	PR	Factura nº 166 ( Servicio Médico mes de diciembre)	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	440,00	1.082.706,24
09/02/2022	2022/EP/000131	PR	Factura nº 165 ( Servicio de Línea Mes de diciembre)	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	264,00	1.082.442,24
09/02/2022	2022/EP/000319	PR	Factura nº 142 ( Nóminas mensuales + baja Sg Social)	Ceballos Gestión y Asesoramiento S.L.	0,00	314,60	1.082.127,64
10/02/2022	2022/EP/000138	PR	Factura nº 10/2022 ( Enero)	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	848,00	1.081.279,64
10/02/2022	2022/EP/000139	PR	Factura nº FC212183	Recambios Rolmar S.L.	0,00	1.269,98	1.080.009,66
10/02/2022	2022/EP/000140	PR	Factura nº FC2280 ( Mes de enero)	Recambios Rolmar S.L.	0,00	1.269,98	1.078.739,68



## EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: Banco Santander  
Cuenta PGC: 571000

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
10/02/2022	2022/EP/000141	PR	Factura nº 02/2022	Servicampoo Ayuda a domicilio S.C.	0,00	1.023,57	1.077.716,11
10/02/2022	2022/EP/000142	PR	Factura nº A2200073 ( Mes de enero )	Bedunde S.L.	0,00	969,26	1.076.746,85
10/02/2022	2022/EP/000143	PR	Factura nº FV22-0212	Artipubli S.L.	0,00	2.825,35	1.073.921,50
14/02/2022	2022/EP/000321	PRDI	Reintegro Subvencion Orden HAC/03/2018. CC.LL.	GOBIERNO DE CANTABRIA	0,00	3.957,31	1.069.964,19
15/02/2022	2022/EP/000323	PR	Factra nº RC/22-1800. CUOTA ASOCIADO FEMP 2022	FEMP	0,00	8,16	1.069.956,03
16/02/2022	2022/EP/000325	PRDI	Intereses de demora. Reintegro Subvención Orden HAC/03/2018 CC.LL.	GOBIERNO DE CANTABRIA	0,00	411,04	1.069.544,99
17/02/2022	2022/EP/000341	I	Subvención adquisición de terminales	GOBIERNO DE CANTABRIA	2.315,94	0,00	1.071.860,93
17/02/2022	2022/EP/000342	I	Fondo de racionalización Recogida Residuos Domésticos. Decreto 85/2021	GOBIERNO DE CANTABRIA	2.645,08	0,00	1.074.506,01
21/02/2022	2022/EP/000327	PR	Mes de enero	GOBIERNO DE CANTABRIA	0,00	805,42	1.073.700,59
21/02/2022	2022/EP/000339	DRI	Cuotas Provinciales IAE 2021 - 02	MINISTERIO DE HACIENDA	2.633,91	0,00	1.076.334,50
21/02/2022	2022/EP/000340	DRI	Cuotas Nacioales - Provinciales IAE 2021-02	MINISTERIO DE HACIENDA	12.477,29	0,00	1.088.811,79
23/02/2022	2022/EP/000150	PR	Nómina mes de febrero	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	1.139,55	1.087.672,24
23/02/2022	2022/EP/000151	PR	Nómina mes de febrero	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	1.458,83	1.086.213,41
23/02/2022	2022/EP/000152	PR	Nómina mes de febrero	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	1.525,10	1.084.688,31
23/02/2022	2022/EP/000153	PR	Nómina mes de febrero	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	4.605,54	1.080.082,77
23/02/2022	2022/EP/000154	PR	Nómina mes de febrero	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	1.664,91	1.078.417,86
23/02/2022	2022/EP/000155	PR	Nómina mes de febrero	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	889,05	1.077.528,81
23/02/2022	2022/EP/000159	PR	Nómina mes de febrero	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	1.086,83	1.076.441,98
23/02/2022	2022/EP/000160	PR	Nómina mes de febrero y finiquito	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	1.177,77	1.075.264,21
23/02/2022	2022/EP/000161	PR	Nómina mes de febrero	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	1.021,12	1.074.243,09
23/02/2022	2022/EP/000163	PR	Reintegro Certificado Representante Ayto.	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	16,94	1.074.226,15
24/02/2022	2022/EP/000328	PR	Suscripción Mantenimiento Gestiona. Factura nº 20212021115264	ESPúblico, Servicios par ala Administración S.A.	0,00	198,69	1.074.027,46





## EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: Banco Santander  
Cuenta PGC: 571000

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
24/02/2022	2022/EP/000329	PR	Suscripción asistencia Haciendas Locales. Octubre 2021 a Septiembre 2022	ESPúblico, Servicios par ala Administración S.A.	0,00	159,67	1.073.867,79
24/02/2022	2022/EP/000331	PR	Factura nº A3351. MES DE DICIEMBRE	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	40,96	1.073.826,83
24/02/2022	2022/EP/000333	PR	Factura nº A 3223	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	11,69	1.073.815,14
24/02/2022	2022/EP/000335	PR	Factura nº A 3105	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	18,31	1.073.796,83
25/02/2022	2022/EP/000337	PR	Factura nº CI0918992107. PENALIZACION DE LA TELEFONIA	Vodafone España S.A.	0,00	2.545,66	1.071.251,17
28/02/2022	2022/EP/000338	DRI	Mes de febrero	MINISTERIO DE HACIENDA	3.729,71	0,00	1.074.980,88
28/02/2022	2022/EP/000392	PR	Póliza accidentes Miembros Corporación y personal.	Axa Seguros Generales S.A. de Seguros	0,00	3.781,20	1.071.199,68
28/02/2022	2022/EP/000394	PR	Cuotas sociales mes de enero ( Alcalde)	TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	681,52	1.070.518,16
28/02/2022	2022/EP/000396	PR	Cuotas sociales mes de enero	TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	2.619,40	1.067.898,76
28/02/2022	2022/EP/000398	PR	Comisiones mes de febrero	Banco Santander Central Hispano	0,00	157,50	1.067.741,26
28/02/2022	2022/NP/000055	NPPR	Cuotas sociales mes de enero.. Alcalde	TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	133,99	1.067.607,27
28/02/2022	2022/NP/000056	NPPR	Cuotas sociales mes de enero. Trabajadores	TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	883,89	1.066.723,38
03/03/2022	2022/EP/000182	PR	Factura nº 22/2022 . Servicios técnicos municipales. Febrero 2022	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	848,00	1.065.875,38
03/03/2022	2022/EP/000183	PR	Factura nº 02027/F31 ( Comida diciembre 21)	La Taberna de Vicente , Restaurante Asador	0,00	1.850,00	1.064.025,38
03/03/2022	2022/EP/000184	PR	Factura nº FC22262 ( Mes de febrero)	Recambios Rolmar S.L.	0,00	1.269,98	1.062.755,40
03/03/2022	2022/EP/000185	PR	Factura nº 2200374	Ferretería Los Pedros S.L.	0,00	261,89	1.062.493,51
03/03/2022	2022/EP/000186	PR	Factura nº Emit 22-6 (Gestión Guardería mes enero 2022)	BRENES XXI, S.L.	0,00	2.089,84	1.060.403,67
03/03/2022	2022/EP/000187	PR	Factura nº Emit - 220074	Sistema 1 S.L.	0,00	54,45	1.060.349,22
03/03/2022	2022/EP/000188	PR	Factura nº 0034/22 ( Papelería Guardería)	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	391,66	1.059.957,56
03/03/2022	2022/EP/000189	PR	Factura nº F01000R-7532	Sonepar Iberica Spain S.A.U.	0,00	78,65	1.059.878,91



## EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: Banco Santander  
Cuenta PGC: 571000

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
03/03/2022	2022/EP/000190	PR	Factura nº 2022202204325 ( SERVICIOS TECNOLOGIA GESTIONA: ALMACENAMIENTO Y CUSTODIA)	ESPúblico, Servicios par ala Administración S.A.	0,00	200,35	1.059.678,56
03/03/2022	2022/EP/000191	PR	Factura nº 2210101114 ( Ejecución 4º trimestre 2021, PMP y Morosidad)	Oesía Networks. S.L.	0,00	254,10	1.059.424,46
03/03/2022	2022/EP/000192	PR	Factura nº Emit 22-10 ( Guardería Febrero 2022)	BRENES XXI, S.L.	0,00	2.786,45	1.056.638,01
03/03/2022	2022/EP/000193	PR	Factura nº Emit-8	xxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	474,48	1.056.163,53
03/03/2022	2022/EP/000194	PR	Factura nº 20-22/G	Fontanería y Calefacción Gallo S.L.	0,00	217,80	1.055.945,73
03/03/2022	2022/EP/000195	PR	Factura nº F01000R-11306	Sonepar Iberica Spain S.A.U.	0,00	83,60	1.055.862,13
03/03/2022	2022/EP/000196	PR	Factura nº 0122010658 ( Dos análíticas)	Quirón Prevención SLU	0,00	111,22	1.055.750,91
03/03/2022	2022/EP/000197	PR	Factura nº 3220000012 ( Cto Mantenimiento Informático)	Canon	0,00	1.471,24	1.054.279,67
03/03/2022	2022/EP/000198	PR	Factura nº 0220000033 ( Toner + Teclado)	Canon	0,00	272,00	1.054.007,67
03/03/2022	2022/EP/000199	PR	Factura nº 2220000206 ( Lecturas Fotocopiadoras)	Canon	0,00	371,94	1.053.635,73
04/03/2022	2022/EP/000344	PR	Factura nº 1141	Ceballos Gestión y Asesoramiento S.L.	0,00	260,15	1.053.375,58
07/03/2022	2022/EP/000346	PR	Factura nº Emit - 35	Estación de Servicio Besaya S.L.	0,00	823,25	1.052.552,33
07/03/2022	2022/EP/000348	PR	PólizaR. MAQUINARIA 0096-000066562 Cobertura desde 23-01-2022 hasta 23-01-2023.,Fondo Mut. R. MAQUINARIA 0096-000066562 Cobertura desde 23-01-2022 hasta 23-01-2023.,Consorcio R. MAQUINARIA 0096-000066	FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS	0,00	449,88	1.052.102,45
07/03/2022	2022/EP/000350	PR	Factura mes de marzo	BNP Paribas Lease Group S.A.	0,00	218,77	1.051.883,68
09/03/2022	2022/EP/000361	DRI	Aprovechamiento Cinegético MUP 234	Club Deportivo Básico de Cazadores de Aguayo	2.984,65	0,00	1.054.868,33
09/03/2022	2022/EP/000362	DRI	Aprovechamiento Cinegético MUP 233	Club Deportivo Básico de Cazadores de Aguayo	363,00	0,00	1.055.231,33
14/03/2022	2022/EP/000200	PR	Desbroces Sierra Santa María. Factura 7	xxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	8.043,20	1.047.188,13
14/03/2022	2022/EP/000201	PR	Pavimentación Los LLanos Tramo 1	Millán - IC Multiservicios Norte S.L.	0,00	15.282,30	1.031.905,83



## EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: Banco Santander  
Cuenta PGC: 571000

Ejercicio: 2022

Importe: Euros

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
14/03/2022	2022/EP/000202	PR	Pavimentación Los Llanos Tramo 2	Millán - IC Multiservicios Norte S.L.	0,00	15.282,30	1.016.623,53
14/03/2022	2022/EP/000204	PR	Reintegro Ticket 11 marzo 2022	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	21,30	1.016.602,23
14/03/2022	2022/EP/000351	PR	Suscripción Mantenimiento Gestiona. Factura nº 20212021115264	ESPúblico, Servicios par ala Administración S.A.	0,00	198,69	1.016.403,54
14/03/2022	2022/EP/000359	I	Subvención Inversiones Colectivas. Año 2021. Expte 216/2020	GOBIERNO DE CANTABRIA	9.867,00	0,00	1.026.270,54
14/03/2022	2022/EP/000360	I	Subvención Estructuras Agrarias. Año 2021. Expte 215/2020	GOBIERNO DE CANTABRIA	21.332,30	0,00	1.047.602,84
21/03/2022	2022/EP/000358	DRI	Telefonia Móvil. Cuota Nacionales IAE	MINISTERIO DE HACIENDA	2.671,80	0,00	1.050.274,64
22/03/2022	2022/EP/000353	PR	Factura nº 1205 ( HONORARIOS ASESORAMIENTO FISCAL)	Ceballos Gestión y Asesoramiento S.L.	0,00	242,00	1.050.032,64
24/03/2022	2022/EP/000354	PR	Suscripción asistencia Haciendas Locales. Octubre 2021 a Septiembre 2022	ESPúblico, Servicios par ala Administración S.A.	0,00	159,67	1.049.872,97
28/03/2022	2022/EP/000206	PR	Reintegro Material Guarderia	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	8,55	1.049.864,42
28/03/2022	2022/EP/000208	PR	Reintegro Manteleria Jornada 29 marzo 2022.	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	100,03	1.049.764,39
28/03/2022	2022/EP/000210	PR	Dieta 18 marzo y reintegro	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	78,72	1.049.685,67
28/03/2022	2022/EP/000232	PR	Tasa y Precio Público mes de febrero	GOBIERNO DE CANTABRIA	0,00	705,65	1.048.980,02
30/03/2022	2022/EP/000212	PR	Nómina mes de marzo	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	1.294,23	1.047.685,79
30/03/2022	2022/EP/000214	PR	Nómina mes de marzo	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	1.458,83	1.046.226,96
30/03/2022	2022/EP/000216	PR	Nómina mes de marzo	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	1.525,10	1.044.701,86
30/03/2022	2022/EP/000218	PR	Nómina mes de marzo	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	4.605,54	1.040.096,32
30/03/2022	2022/EP/000220	PR	Nómina mes de marzo	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	1.817,80	1.038.278,52
30/03/2022	2022/EP/000222	PR	Nómina mes de marzo	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	1.390,58	1.036.887,94
30/03/2022	2022/EP/000225	PR	Nómina mes de marzo	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	1.086,83	1.035.801,11
30/03/2022	2022/EP/000226	PR	Nómina mes de marzo	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	1.086,83	1.034.714,28
30/03/2022	2022/EP/000229	PR	Factura nº E00/285/20960/0	Avoris Retail Division S.L.	0,00	306,60	1.034.407,68
30/03/2022	2022/EP/000230	PR	Factura Nº E00/285/20975/0	Avoris Retail Division S.L.	0,00	80,00	1.034.327,68



## EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: Banco Santander  
Cuenta PGC: 571000

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/03/2022	2022/EP/000357	DRI	Devolución factura duplicada	Laboragua, S.A.	550,03	0,00	1.034.877,71
31/03/2022	2022/EP/000355	DRI	Fondo de cooperación 2022	GOBIERNO DE CANTABRIA	70.439,17	0,00	1.105.316,88
31/03/2022	2022/EP/000356	DRI	Mes de marzo	MINISTERIO DE HACIENDA	3.729,71	0,00	1.109.046,59
31/03/2022	2022/EP/000402	PR	Factura nº PR2220001528. Motobomba. Del 31/10 al 30/11.	Ausarta Prima S.L.	0,00	46,75	1.108.999,84
31/03/2022	2022/EP/000404	PR	Factura nº PR2220001347. Alumbrado Pbco San Miguel. Del 01/12 al 01/01/2022.	Ausarta Prima S.L.	0,00	1.434,89	1.107.564,95
31/03/2022	2022/EP/000406	PR	Factura nº PR2220005536. Escuela San Miguel. Del 31/1 al 28/2.	Ausarta Prima S.L.	0,00	40,89	1.107.524,06
31/03/2022	2022/EP/000408	PR	Factura nº PR2220005534. C.C. San Miguel. Del 31/1 al 28/2	Ausarta Prima S.L.	0,00	125,92	1.107.398,14
31/03/2022	2022/EP/000410	PR	Factura nº PR2220005530. Del 01/2 al 01/03.	Ausarta Prima S.L.	0,00	203,33	1.107.194,81
31/03/2022	2022/EP/000412	PR	Factura nº PR2220003502. Polares 40w ,Led estándar E27, Instalacion. Mes de febrero	Ausarta Prima S.L.	0,00	1.746,94	1.105.447,87
31/03/2022	2022/EP/000414	PR	Factura nº PR2220003040. Casa Escuela. Del 31/12 al 31/01.	Ausarta Prima S.L.	0,00	7,72	1.105.440,15
31/03/2022	2022/EP/000416	PR	Factura nº PR2220003059. Alumbrado Pbco San Miguel. Del 01/01 al 01/02.	Ausarta Prima S.L.	0,00	1.157,05	1.104.283,10
31/03/2022	2022/EP/000418	PR	Factura nº PR2220003043. Escuela San Miguel. Del 31/12 al 31/01.	Ausarta Prima S.L.	0,00	52,84	1.104.230,26
31/03/2022	2022/EP/000420	PR	Factura nº PR2220003036. C.C. San Miguel. Del 31/12 al 31/01	Ausarta Prima S.L.	0,00	76,59	1.104.153,67
31/03/2022	2022/EP/000422	PR	Factura nº PR2220003038. C.C. Santa María. Del 31/12 al 31/01.	Ausarta Prima S.L.	0,00	97,92	1.104.055,75
31/03/2022	2022/EP/000424	PR	Factura nº PR2220003039. Alumbrado Pbco santa María. Del 31/12 al 31/1	Ausarta Prima S.L.	0,00	831,32	1.103.224,43
31/03/2022	2022/EP/000426	PR	Factura nº PR2220001450. Motobomba. Del 30/11 al 31/12	Ausarta Prima S.L.	0,00	53,58	1.103.170,85
31/03/2022	2022/EP/000428	PR	Factura nº PR2220003060. Del 01/01 al 01/02.	Ausarta Prima S.L.	0,00	225,13	1.102.945,72
31/03/2022	2022/EP/000430	PR	Factura nº PR2220001346. Del 01/12 al 01/01.	Ausarta Prima S.L.	0,00	269,16	1.102.676,56



## EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: Banco Santander  
Cuenta PGC: 571000

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/03/2022	2022/EP/000432	PR	Factura nº PR2220003042. Ayto. Del 31/12 al 31/01.	Ausarta Prima S.L.	0,00	143,34	1.102.533,22
31/03/2022	2022/EP/000434	PR	Factura nº PR2220003037. Nave. Del 31/12 al 31/01.	Ausarta Prima S.L.	0,00	382,07	1.102.151,15
31/03/2022	2022/EP/000436	PR	Factura nº PR2220005529. Alumbrado Pbco sn Miguel. Del 11/02 al 01/03	Ausarta Prima S.L.	0,00	568,94	1.101.582,21
31/03/2022	2022/EP/000438	PR	Factura nº PR2220005532. C.C. Santa María. Del 31/01 al 28/02.	Ausarta Prima S.L.	0,00	98,15	1.101.484,06
31/03/2022	2022/EP/000440	PR	Factura nº PR2220005531. EDAR Santa María. Del 31/1 al 28/02.	Ausarta Prima S.L.	0,00	31,91	1.101.452,15
01/04/2022	2022/EP/000692	DRI	Compensación SII IVA Liquidación 2017	MINISTERIO DE HACIENDA	273,90	0,00	1.101.726,05
05/04/2022	2022/EP/000681	PR	Factura abril	BNP Paribas Lease Group S.A.	0,00	218,77	1.101.507,28
05/04/2022	2022/EP/000691	DRI	Consultorio rural	GOBIERNO DE CANTABRIA	30,36	0,00	1.101.537,64
06/04/2022	2022/EP/000677	PR	Factura nº A222/1176. FACTURA DE TELEFONO MARZO	Ausarta Prima S.L.	0,00	389,93	1.101.147,71
06/04/2022	2022/EP/000679	PR	Factura nº Emit - 37	Estación de Servicio Besaya S.L.	0,00	1.371,40	1.099.776,31
07/04/2022	2022/EP/000242	PR	Fatura nº 14/2022 ( mes de febrero)	Servicampoo Ayuda a domicilio S.C.	0,00	1.051,23	1.098.725,08
07/04/2022	2022/EP/000243	PR	Factura nº A2200172 ( Mes de febrero)	Bedunde S.L.	0,00	969,26	1.097.755,82
07/04/2022	2022/EP/000244	PR	Factura nº 8 ( Mes de enero)	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	440,00	1.097.315,82
07/04/2022	2022/EP/000245	PR	Factura nº 9 ( Servicio médico mes de enero)	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	264,00	1.097.051,82
07/04/2022	2022/EP/000246	PR	Fatura nº 21 ( Mes de febrero)	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	352,00	1.096.699,82
07/04/2022	2022/EP/000247	PR	Factura nº 22 ( Servicio Médico mes de febrero)	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	264,00	1.096.435,82
07/04/2022	2022/EP/000248	PR	Factura nº FC22428 ( Mes de marzo)	Recambios Rolmar S.L.	0,00	1.269,98	1.095.165,84
07/04/2022	2022/EP/000249	PR	Factura nº 26 ( Marzo)	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	1.060,00	1.094.105,84
07/04/2022	2022/EP/000250	PR	Factura nº Emit 22 - 12 ( Guardería mes de marzo)	BRENES XXI, S.L.	0,00	2.786,45	1.091.319,39
07/04/2022	2022/EP/000251	PR	Factura nº 4/22 Desbroce de 28,84 hectáreas Ladera sita al Este y Sureste del Pantano de Alsa	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	6.979,28	1.084.340,11
07/04/2022	2022/EP/000253	PR	Factura nº 02335/F-36 ( Comida Día 29 de marzo de 2022)	La Taberna de Vicente , Restaurante Asador	0,00	2.187,50	1.082.152,61



## EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: Banco Santander  
Cuenta PGC: 571000

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
07/04/2022	2022/EP/000675	PR	Factura nº 304. Honorarios mes de marzo	Ceballos Gestión y Asesoramiento S.L.	0,00	157,30	1.081.995,31
07/04/2022	2022/EP/000689	DRI	Plan Corresponsables. Decreto 106/2021	GOBIERNO DE CANTABRIA	17.373,48	0,00	1.099.368,79
07/04/2022	2022/EP/000690	DRI	Tasa	Iberdrola S.A.	0,99	0,00	1.099.369,78
11/04/2022	2022/EP/000267	PR	Factura nº F2022000115 ( reparación Furgoneta)	Talleres Autocampoo S.C.	0,00	1.066,52	1.098.303,26
11/04/2022	2022/EP/000268	PR	Factura nº F 2022000171. ( Reparación Furgoneta)	Talleres Autocampoo S.C.	0,00	627,14	1.097.676,12
11/04/2022	2022/EP/000269	PR	Factura nº 20220200000044	Tecno Servicio Cantabria	0,00	182,33	1.097.493,79
11/04/2022	2022/EP/000270	PR	Factura nº 2022/F2000173	Propenor	0,00	734,78	1.096.759,01
11/04/2022	2022/EP/000271	PR	Factura nº 2022/F2000174	Propenor	0,00	884,35	1.095.874,66
11/04/2022	2022/EP/000272	PR	Factura nº 2022/F2000175	Propenor	0,00	1.475,43	1.094.399,23
11/04/2022	2022/EP/000273	PR	Factura nº X-20210209	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	477,84	1.093.921,39
11/04/2022	2022/EP/000274	PR	Factura nº 2220000715	Canon	0,00	658,07	1.093.263,32
11/04/2022	2022/EP/000275	PR	Factura nº 0128-22	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	612,93	1.092.650,39
11/04/2022	2022/EP/000276	PR	Factura nº 2210102157 ( Plan Presupuestario Medio Plazo 2023-202,Informe Presupuesto Prorrogado 2022 + Gr)	Oesia Networks. S.L.	0,00	429,55	1.092.220,84
11/04/2022	2022/EP/000277	PR	Factura nº 24/2022 ( Proyecto Pérgola La Tejera)	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	2.056,40	1.090.164,44
11/04/2022	2022/EP/000278	PR	Factura nº F20220000250 ( Envases y Papel Santa Olalla Mes de enero)	Medioambiente, Agua, Residuos y Energía de Cantabria S.A.	0,00	59,58	1.090.104,86
11/04/2022	2022/EP/000279	PR	Factura nº F20220000251 ( Envases y Papel Santa Olalla Mes de febrero)	Medioambiente, Agua, Residuos y Energía de Cantabria S.A.	0,00	59,58	1.090.045,28
12/04/2022	2022/EP/000673	PR	Factura nº PR2220008463	Ausarta Prima S.L.	0,00	1.024,10	1.089.021,18
13/04/2022	2022/EP/000688	DRI	Tasa	Iberdrola S.A.	2,03	0,00	1.089.023,21
19/04/2022	2022/EP/000663	PR	Factura nº PR2220008657. Ayto. Del 28/2 al 31/3.	Ausarta Prima S.L.	0,00	184,23	1.088.838,98
19/04/2022	2022/EP/000665	PR	Factura nº PR2220008656. Del 28/2 al 31/3. EDAR Santa María	Ausarta Prima S.L.	0,00	36,83	1.088.802,15
19/04/2022	2022/EP/000667	PR	Factura nº PR2220008655. Del 01/3 al 6/4. Consultorio	Ausarta Prima S.L.	0,00	345,42	1.088.456,73



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: Banco Santander  
Cuenta PGC: 571000

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
19/04/2022	2022/EP/000669	PR	Factura nº PR2220008653. Del 6/3 al 6/4. Motobomba. San Miguel.	Ausarta Prima S.L.	0,00	251,16	1.088.205,57
19/04/2022	2022/EP/000671	PR	Factura nº PR2220008654. Del 01/3 al 6/4. Alumbrado Pbco San Miguel	Ausarta Prima S.L.	0,00	1.336,72	1.086.868,85
19/04/2022	2022/EP/000700	PR	Factura abril	Ausarta Prima S.L.	0,00	2,28	1.086.866,57
20/04/2022	2022/EP/000687	IRP	Devolución Recibo	Aegón España S.A. de Seguros y Reaseguros	6.669,29	0,00	1.093.535,86
20/04/2022	2022/NP/000107	NPPR	Declaración IVA Trimestre 1º	AGENCIA TRIBUTARIA REINOSA	0,00	1.398,07	1.092.137,79
20/04/2022	2022/NP/000108	NPPR	Declaración IRPF trimestre 1º	MINISTERIO DE HACIENDA	0,00	9.989,31	1.082.148,48
25/04/2022	2022/EP/000660	PR	Suscripción Mantenimiento Gestiona. Factura nº 20212021115264	ESPúblico, Servicios par ala Administración S.A.	0,00	198,69	1.081.949,79
25/04/2022	2022/EP/000661	PR	Suscripción asistencia Haciendas Locales. Octubre 2021 a Septiembre 2022	ESPúblico, Servicios par ala Administración S.A.	0,00	159,67	1.081.790,12
27/04/2022	2022/EP/000442	PR	Mes de marzo	GOBIERNO DE CANTABRIA	0,00	780,49	1.081.009,63
27/04/2022	2022/EP/000686	DRI	Consultorio rural	GOBIERNO DE CANTABRIA	15,18	0,00	1.081.024,81
28/04/2022	2022/EP/000444	PR	Reintegro Ticket Mercadona 20 de abril y Dieta	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	88,00	1.080.936,81
28/04/2022	2022/EP/000446	PR	Reintegro Copia Plano Ponencia 28 de marzo de 2022	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	18,00	1.080.918,81
28/04/2022	2022/EP/000447	PR	Reintegro Regalo	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	70,00	1.080.848,81
28/04/2022	2022/EP/000449	PR	Provisión de fondos. Ayto San Miguel de Aguayo	Nuevas Ventajas S.L.	0,00	1.500,00	1.079.348,81
28/04/2022	2022/EP/000456	PR	Nómina mes de abril	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	1.299,24	1.078.049,57
28/04/2022	2022/EP/000457	PR	Nómina mes de abril	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	1.458,83	1.076.590,74
28/04/2022	2022/EP/000458	PR	Nómina mes de abril	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	1.526,04	1.075.064,70
28/04/2022	2022/EP/000459	PR	Nómina mes de abril	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	4.605,54	1.070.459,16
28/04/2022	2022/EP/000460	PR	Nómina mes de abril	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	1.699,77	1.068.759,39
28/04/2022	2022/EP/000461	PR	Nómina mes de abril	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	1.267,77	1.067.491,62
28/04/2022	2022/EP/000464	PR	Nómina mes de abril	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	1.085,94	1.066.405,68



## EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: Banco Santander  
Cuenta PGC: 571000

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
28/04/2022	2022/EP/000465	PR	Nómina mes de abril	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	1.085,94	1.065.319,74
28/04/2022	2022/EP/000684	DRI	Tasa	Baser Comercializadora de Referencia S.A.	0,20	0,00	1.065.319,94
28/04/2022	2022/EP/000685	DRI	Tasa	EDP CLIENTES S.A.U.	0,12	0,00	1.065.320,06
29/04/2022	2022/EP/000472	PR	Tasa Canon de control de vertidos	CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL NORTE	0,00	399,46	1.064.920,60
29/04/2022	2022/EP/000659	PR	Factura nº 380 ( Modelo 601. Escritura CV terreno EDAR)	Ceballos Gestión y Asesoramiento S.L.	0,00	72,60	1.064.848,00
29/04/2022	2022/EP/000682	DRI	Tasa Total Energies Mercado España SAU	Total Energies Mercado España SAU	2,15	0,00	1.064.850,15
29/04/2022	2022/EP/000683	DRI	Mes de abril	MINISTERIO DE HACIENDA	3.729,71	0,00	1.068.579,86
29/04/2022	2022/EP/000696	PR	Cuotas sociales mes de marzo ( Alcalde + Tte Alcalde)	TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	825,52	1.067.754,34
29/04/2022	2022/EP/000698	PR	Cuotas sociales mes de marzo. Trabajadores	TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	4.069,25	1.063.685,09
29/04/2022	2022/EP/000702	PR	Comisiones	Banco Santander Central Hispano	0,00	106,31	1.063.578,78
29/04/2022	2022/NP/000115	NPPR	Cuotas sociales mes de marzo. Alcalde + TTe Alcalde	TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	236,16	1.063.342,62
29/04/2022	2022/NP/000116	NPPR	Cuotas sociales mes de marzo	TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	695,09	1.062.647,53
02/05/2022	2022/EP/000468	PRDI	Devolución IVTM año 2022	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	71,94	1.062.575,59
02/05/2022	2022/EP/000470	PRDI	Devolución IVTM año 2022. Vehículo Alfa Romeo	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	71,94	1.062.503,65
02/05/2022	2022/EP/000478	PR	Factura nº A2200267 ( Mes de marzo)	Bedunde S.L.	0,00	969,26	1.061.534,39
02/05/2022	2022/EP/000479	PR	Factura nº 27/2022 ( Mes de marzo)	Servicampoo Ayuda a domicilio S.C.	0,00	1.231,05	1.060.303,34
02/05/2022	2022/EP/000480	PR	Factura nº 31 ( Servicio de Línea)	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	352,00	1.059.951,34
02/05/2022	2022/EP/000481	PR	Factura nº 32 ( Servicio Médico mes de marzo)	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	264,00	1.059.687,34
02/05/2022	2022/EP/000482	PR	Factura nº 36/2022 ( Mes de abril)	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	848,00	1.058.839,34





## EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: Banco Santander  
Cuenta PGC: 571000

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
02/05/2022	2022/EP/000484	PR	Factura nº Emit 22-4 ( REALIZACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE CONCILIACIÓN EN LOS PERIODOS NO LECTIVOS DE CARNAVALES Y SEMANA SANTA 2022	Viesca Tiempo Libre S.L.	0,00	1.848,00	1.056.991,34
05/05/2022	2022/EP/000486	PR	Pago ntereses de demora. Subvención PIMA 2017. Residuos	GOBIERNO DE CANTABRIA	0,00	6,06	1.056.985,28
05/05/2022	2022/EP/000488	PR	Plan de aprovechamientos MUP nº 233 y 234	GOBIERNO DE CANTABRIA	0,00	1.009,80	1.055.975,48
05/05/2022	2022/EP/000602	I	Programas Complementarios. 1º Pago	GOBIERNO DE CANTABRIA	6.160,19	0,00	1.062.135,67
05/05/2022	2022/EP/000603	I	Servicio Ayuda Domicilio. 1º Pago	GOBIERNO DE CANTABRIA	4.788,60	0,00	1.066.924,27
05/05/2022	2022/EP/000604	I	Fondo de Suministro Básicos. 1º Pago	GOBIERNO DE CANTABRIA	1.500,00	0,00	1.068.424,27
05/05/2022	2022/EP/000605	I	Servicio de Teleasistencia Domiciliaria. 1º Pago	GOBIERNO DE CANTABRIA	107,28	0,00	1.068.531,55
06/05/2022	2022/EP/000720	PR	Factura nº 012335/Y/22/000133	Repsol Comercial de Productos Petrolíferos S.A.	0,00	1.172,44	1.067.359,11
06/05/2022	2022/EP/000722	PR	Factura nº 393	Ceballos Gestión y Asesoramiento S.L.	0,00	157,30	1.067.201,81
09/05/2022	2022/EP/000490	PR	Factura nº 49 ( Mascarillas)	La Gaviota 2 C.B.	0,00	200,86	1.067.000,95
09/05/2022	2022/EP/000495	PR	Factura nº C22G 101 ( LOTE DE PRODUCTOS TIPICOS. Asistentes Ponencia)	Reinosa Productos Típicos S.L.	0,00	159,00	1.066.841,95
09/05/2022	2022/EP/000496	PR	Factura nº 34 . TAXI DIA DE LA PONENCIA	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	88,00	1.066.753,95
09/05/2022	2022/EP/000497	PR	Factura nº 00001TB200753. ( Desayuno Día Ponencia 29/03/2022)	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	245,00	1.066.508,95
09/05/2022	2022/EP/000498	PR	Factura nº 327. Alojamiento 28/03/2022	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	330,00	1.066.178,95
10/05/2022	2022/EP/000517	PR	Factura nº H21/OCI515. Vales Comida 2021	Cantur S.A.	0,00	100,00	1.066.078,95
10/05/2022	2022/EP/000518	PR	Factura nº H21/OCI524. Vales comida 2021	Cantur S.A.	0,00	350,00	1.065.728,95
10/05/2022	2022/EP/000519	PR	Factura nº H21/OCI572. Vales comidad 2021	Cantur S.A.	0,00	100,00	1.065.628,95
10/05/2022	2022/EP/000520	PR	Factura nº 2200549	Ferretería Los Pedros S.L.	0,00	227,96	1.065.400,99
10/05/2022	2022/EP/000521	PR	Factura nº 03/720. ( Arreglo Furgoneta)	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	29,58	1.065.371,41
10/05/2022	2022/EP/000522	PR	Factura nº 03/600	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	82,41	1.065.289,00



## EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: Banco Santander  
Cuenta PGC: 571000

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
10/05/2022	2022/EP/000523	PR	Factura nº 03/545	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	232,94	1.065.056,06
10/05/2022	2022/EP/000524	PR	Factura nº E-220154. ( Revisión extintores)	Hermanos Perez Catalina S.L.	0,00	329,94	1.064.726,12
10/05/2022	2022/EP/000525	PR	Factura nº 23/22. Procedimiento 601/20. Ayto contra J.V. Lanchares	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	332,84	1.064.393,28
10/05/2022	2022/EP/000526	PR	Factura nº 175/19. Procedimiento 175/19. Lobo	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	434,98	1.063.958,30
10/05/2022	2022/EP/000527	PR	Factura nº 38/2022. Anteproyecto Subvención para la rehabilitación de edificios de titularidad pública. BOE Orden TMA/178/2022, de 28 de febrero.	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	1.060,00	1.062.898,30
10/05/2022	2022/EP/000528	PR	Factura nº 03/900156	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	83,49	1.062.814,81
10/05/2022	2022/EP/000529	PR	Factura nº 2200762.	Ferretería Los Pedros S.L.	0,00	111,02	1.062.703,79
10/05/2022	2022/EP/000530	PR	Factura nº 422000091	Canon	0,00	73,81	1.062.629,98
10/05/2022	2022/EP/000531	PR	Factura nº 127/22	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	165,17	1.062.464,81
10/05/2022	2022/EP/000532	PR	Factura nº 2220178916. Periodo 01/03/2022 al 28/02/2023	Quirón Prevención SLU	0,00	858,82	1.061.605,99
10/05/2022	2022/EP/000533	PR	Factura nº 222022	Excavaciones Peña Hoyos	0,00	1.007,93	1.060.598,06
10/05/2022	2022/EP/000534	PR	Factura nº 80/22	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	551,91	1.060.046,15
10/05/2022	2022/EP/000706	PR	Factura nº PR2220010021 ( polares)	Ausarta Prima S.L.	0,00	1.024,10	1.059.022,05
10/05/2022	2022/EP/000708	PR	Factura nº PR2220010026. Ayto. Del 31/3 al 30/4.	Ausarta Prima S.L.	0,00	128,27	1.058.893,78
10/05/2022	2022/EP/000710	PR	Factura nº PR2220010028. Nave. Del 31/3 al 30/4.	Ausarta Prima S.L.	0,00	199,98	1.058.693,80
10/05/2022	2022/EP/000712	PR	Factura nº PR2220010029. Del 31/3 al 30/4. Nave	Ausarta Prima S.L.	0,00	99,01	1.058.594,79
10/05/2022	2022/EP/000714	PR	Factura nº PR2220010024. Casa Escuela. Del 31/3 al 30/4.	Ausarta Prima S.L.	0,00	7,04	1.058.587,75
10/05/2022	2022/EP/000716	PR	Factura nº PR2220010027. C.C. San Miguel. Del 31/3 al 30/4.	Ausarta Prima S.L.	0,00	101,52	1.058.486,23
10/05/2022	2022/EP/000718	PR	Factura nº PR2220010025. Escuela San Miguel. Del 31/3 al 30/4.	Ausarta Prima S.L.	0,00	31,31	1.058.454,92
16/05/2022	2022/EP/000536	PR	Reintegro adquisición panes 29/03/2022	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	34,80	1.058.420,12



## EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: Banco Santander  
Cuenta PGC: 571000

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
16/05/2022	2022/EP/000538	PR	Factura nº 2022000000000075 ( IMPORTE SEGUNDO Y ÚLTIMO PAGO DEL CTO SERVICIOS REALIZACIÓN " ESTUDIO Hº JDCO LÍMITES MUNICIPALES SAN MIGUEL DE AGUAYO Y BÁRCENA PC	Universidad de Cantabria	0,00	8.772,50	1.049.647,62
16/05/2022	2022/EP/000539	PR	Pavimentación Caminos Agrarios. La Turquía. Tramo 3	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	20.499,82	1.029.147,80
18/05/2022	2022/EP/000541	PR	Factura nº F20220000424 ( Mes de Marzo)	Medioambiente, Agua, Residuos y Energía de Cantabria S.A.	0,00	59,58	1.029.088,22
18/05/2022	2022/EP/000543	PR	Tasa y PP mes de abril	GOBIERNO DE CANTABRIA	0,00	581,01	1.028.507,21
19/05/2022	2022/EP/000547	PR	Gratificación	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	2.000,00	1.026.507,21
19/05/2022	2022/EP/000551	PR	1º Premio VI Concurso Fotográfico IES Montesclaros	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	648,00	1.025.859,21
19/05/2022	2022/EP/000552	PR	2º Premio VI Concurso Fotográfico IES Montesclaros	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	486,00	1.025.373,21
19/05/2022	2022/EP/000553	PR	3º Premio VI Concurso Fotográfico IES Montesclaros	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	324,00	1.025.049,21
19/05/2022	2022/EP/000704	PR	Factura nº A222/1599 ( Consumo Tfno mes de abril)	Ausarta Prima S.L.	0,00	411,40	1.024.637,81
23/05/2022	2022/EP/000555	PRDI	Devolución IVTM año 2022. Ssangyong. Matrícula xxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	21,14	1.024.616,67
27/05/2022	2022/EP/000557	PR	Reintegro importe dos cursos CCOO	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	150,00	1.024.466,67
30/05/2022	2022/EP/000559	PR	Nómina mes de mayo	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	1.298,74	1.023.167,93
30/05/2022	2022/EP/000561	PR	Nómina mes de mayo	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	1.458,83	1.021.709,10
30/05/2022	2022/EP/000563	PR	Nómina mes de mayo	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	1.526,04	1.020.183,06
30/05/2022	2022/EP/000565	PR	Nómina mes de mayo	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	4.605,54	1.015.577,52
30/05/2022	2022/EP/000567	PR	Nómina mes de mayo	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	1.696,94	1.013.880,58
30/05/2022	2022/EP/000569	PR	Nómina mes de mayo	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	1.267,77	1.012.612,81
30/05/2022	2022/EP/000573	PR	Nómina mes de mayo y finiquito	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	1.249,11	1.011.363,70
30/05/2022	2022/EP/000574	PR	Nómina mes de mayo y finiquito	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	1.249,11	1.010.114,59
30/05/2022	2022/EP/000575	PR	Gratificación	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	500,78	1.009.613,81



## EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: Banco Santander  
Cuenta PGC: 571000

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/05/2022	2022/EP/000577	PR	Gratificación	xxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	1.000,00	1.008.613,81
30/05/2022	2022/EP/000579	PR	Reintegro Ticket Mercadona 20 de mayo y Dieta	xxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	97,86	1.008.515,95
30/05/2022	2022/EP/000581	PR	Factura nº R000050 ( Cena Invitados Ponencia 29 de marzo de 2022)	xxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	160,01	1.008.355,94
01/06/2022	2022/EP/000583	PR	Factura nº F20220000563 ( Recogida contenedores extra Santa Olalla mes de abril)	Medioambiente, Agua, Residuos y Energía de Cantabria S.A.	0,00	59,58	1.008.296,36
01/06/2022	2022/EP/000585	PR	Factura nº Emit22-20 ( GESTIÓN SERVICIO GUARDERÍA (ABRIL 2022)	BRENES XXI, S.L.	0,00	2.786,45	1.005.509,91
01/06/2022	2022/EP/000591	PR	Factura nº 51. Servicio médico mes de abril	xxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	176,00	1.005.333,91
01/06/2022	2022/EP/000592	PR	Factura nº 50. Servicio Línea mes de abril.	xxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	352,00	1.004.981,91
01/06/2022	2022/EP/000593	PR	Factura nº 43. Servicios técnicos municipales. Mayo 2022	xxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	848,00	1.004.133,91
01/06/2022	2022/EP/000594	PR	Factura nº 42/2022. Mes de abril	Servicampoo Ayuda a domicilio S.C.	0,00	982,07	1.003.151,84
01/06/2022	2022/EP/000595	PR	Factura nº A2200362. Mes de abril	Bedunde S.L.	0,00	969,26	1.002.182,58
01/06/2022	2022/EP/000597	PR	Factura nº FC22/652 ( mes de abril)	Recambios Rolmar S.L.	0,00	1.269,98	1.000.912,60
08/06/2022	2022/EP/000607	PR	Reintegro dos cursosos CCOO	xxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	150,00	1.000.762,60
08/06/2022	2022/EP/000610	PR	Factura nº FC/21/1692 ( Septiembre 2021)	Recambios Rolmar S.L.	0,00	1.269,98	999.492,62
08/06/2022	2022/EP/000611	PR	Factura nº FC21/1508 ( Agosto 2021)	Recambios Rolmar S.L.	0,00	1.269,98	998.222,64
08/06/2022	2022/EP/000613	PR	Factura nº 41/2022 ( Diferencias precio/hora)	Servicampoo Ayuda a domicilio S.C.	0,00	265,31	997.957,33
13/06/2022	2022/EP/000615	PR	Factura nº E00/285/21083/0 ( Viaje Madrid reunión MITECO)	Avoris Retail Division S.L.	0,00	203,60	997.753,73
15/06/2022	2022/EP/000617	PR	Paga Extraordinaria	xxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	996,62	996.757,11
15/06/2022	2022/EP/000619	PR	Paga extraordinaria	xxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	1.249,84	995.507,27
15/06/2022	2022/EP/000621	PR	Paga Extraordinaria	xxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	1.325,99	994.181,28
15/06/2022	2022/EP/000623	PR	Paga Extraordinaria	xxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	3.581,48	990.599,80
15/06/2022	2022/EP/000625	PR	Paga Extraordinaria	xxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	1.507,21	989.092,59
15/06/2022	2022/EP/000627	PR	Paga Extraordinaria	xxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	929,95	988.162,64



## EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: Banco Santander  
Cuenta PGC: 571000

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
29/06/2022	2022/EP/000629	PR	Factura nº 20/2022 .Programa de prevención igualdad y redes sociales 2022	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	839,38	987.323,26
29/06/2022	2022/EP/000632	PR	Factura nº 22-29 ( Guardería Mayo 2022)	BRENES XXI, S.L.	0,00	2.786,45	984.536,81
29/06/2022	2022/EP/000633	PR	Factura nº 22-35 ( Guardería Junio 2022)	BRENES XXI, S.L.	0,00	2.289,84	982.246,97
29/06/2022	2022/EP/000645	PR	Nómina mes de junio	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	1.299,24	980.947,73
29/06/2022	2022/EP/000647	PR	Nómina mes de junio	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	1.435,57	979.512,16
29/06/2022	2022/EP/000649	PR	Nómina mes de junio	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	1.526,04	977.986,12
29/06/2022	2022/EP/000651	PR	Nómina mes de junio	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	4.557,82	973.428,30
29/06/2022	2022/EP/000653	PR	Nómina mes de junio	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	1.813,67	971.614,63
29/06/2022	2022/EP/000655	PR	Nómina mes de junio	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	1.366,89	970.247,74
30/06/2022	2022/EP/000638	PR	Factura nº A2200460 ( Mes de mayo)	Bedunde S.L.	0,00	969,26	969.278,48
30/06/2022	2022/EP/000639	PR	Factura nº 56/2022. ( Mes de mayo)	Servicampoo Ayuda a domicilio S.C.	0,00	1.217,22	968.061,26
30/06/2022	2022/EP/000640	PR	Factura nº 62 ( Servicio Médico mes de mayo)	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	264,00	967.797,26
30/06/2022	2022/EP/000641	PR	Fcatura nº 66 ( Servicio de Línea Mes de mayo)	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	440,00	967.357,26
30/06/2022	2022/EP/000643	PR	Factura nº FC22944 ( Mayo 2022)	Recambios Rolmar S.L.	0,00	1.269,98	966.087,28
30/06/2022	2022/EP/000657	PR	Tasa y PP mes de mayo	GOBIERNO DE CANTABRIA	0,00	534,62	965.552,66
<b>Total:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>965.552,66</b>



**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: Caja  
Cuenta PGC: 570000

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

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



### EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: Cuenta Corriente Banesto  
Cuenta PGC: 571000

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
				Saldo a 1 de Enero	0,00	0,00	0,00
				Acumulado anterior	0,00	0,00	0,00
							0,00
				<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: Cuenta Corriente La Caixa  
Cuenta PGC: 571000

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

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





**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: UBAS  
Cuenta PGC: 571003

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
				Saldo a 1 de Enero	0,00	0,00	6.579,17
				Acumulado anterior	0,00	0,00	6.579,17
							0,00
				<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.579,17</b>

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**Ordinal: Caja Viva  
Cuenta PGC: 571000Ejercicio: Euro  
Importe: Euros  
Desde: 01/01/2022 Hasta: 30/06/2022

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
				<b>Saldo a 1 de Enero</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>Acumulado anterior</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							0,00
				<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>