



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

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: Formalización
Cuenta PGC: 557000

Ejercicio: Importe: Euros
Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

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



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2018

Importe: Euros

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
Saldo a 1 de Enero					0,00	0,00	646.204,50
Acumulado anterior					0,00	0,00	646.204,50
02/01/2018	2018/EP/000003	PR	Recibo	Aegón España S.A. de Seguros y Reaseguros	0,00	6.287,13	639.917,37
02/01/2018	2018/EP/000005	PR	Recibo Anualidad	Consejo General Cosital Cositalnetwork	0,00	120,00	639.797,37
02/01/2018	2018/EP/000006	PR	Factura nº AO7090015 Alquiler grupo electrógeno 14/9 al 17/9	Axor Rentals S.L.	0,00	325,64	639.471,73
02/01/2018	2018/EP/000008	PR	Factura nº AO7090074 (Pica Tierra 30/09/)	Axor Rentals S.L.	0,00	16,75	639.454,98
02/01/2018	2018/EP/000009	PR	Fcatura nº 155 (Cto Corta y saca Leña)	Quintial Obras y Servicios S.L.	0,00	29.568,00	609.886,98
02/01/2018	2018/EP/000010	PR	Factura nº 2170001851	Canon	0,00	1.071,60	608.815,38
02/01/2018	2018/EP/000011	PR	Factura nº F17138916 (Exámenes Salud desempleados)	Quirón Prevención SLU	0,00	110,00	608.705,38
02/01/2018	2018/EP/000012	PR	Factura nº 0170000580 (Cartucho Negro)	Canon	0,00	44,31	608.661,07
02/01/2018	2018/EP/000013	PR	Factura nº F72089 (Gasóleo B)	Propenor	0,00	1.891,99	606.769,08
02/01/2018	2018/EP/000014	PR	Fcatura nº 86 (Sonorización Feria Ganadera 2017)	Grupo Ifomo	0,00	242,00	606.527,08
02/01/2018	2018/EP/000015	PR	Factura nº 1702128 (Vestuario 2 peones)	FERRETERIA LOS PEDROS, S.A.	0,00	219,06	606.308,02
02/01/2018	2018/EP/000016	PR	Factura nº 95470945 (Juguets niños)	EL CORTE INGLES, S.A.	0,00	586,34	605.721,68
02/01/2018	2018/EP/000017	PR	Factura nº 1700788 (Reparar Farola Santa María)	Persona física	0,00	65,34	605.656,34
02/01/2018	2018/EP/000018	PR	Factura nº 1700759 (Búsqueda de averia de alumbrado público en Santa María)	Persona física	0,00	350,90	605.305,44
02/01/2018	2018/EP/000019	PR	Factura nº 1700777 (Instalación Luces de Navidad)	Persona física	0,00	1.197,90	604.107,54
02/01/2018	2018/EP/000020	PR	Factura nº IS/17/4871 (Informe Tercer Trimestre y Coste Efectivo servicios 2016)	IASOFT ARAGON. S.L.	0,00	332,75	603.774,79
02/01/2018	2018/EP/000021	PR	Fcatura nº 1991 (Vehículo Renault Kangoo)	Chisco Motor S.L.	0,00	978,85	602.795,94
02/01/2018	2018/EP/000022	PR	Factura nº 53316	Saltoki Cantabria S. A.	0,00	159,76	602.636,18

**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: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
02/01/2018	2018/EP/000024	PR	Comisiones facturas 02/01/2018	Banco Santander Central Hispano	0,00	120,37	602.515,81
02/01/2018	2018/EP/000070	PR	Factura nº 119	Empresa de Desarrollo Ambiental y Civil S.L	0,00	695,75	601.820,06
02/01/2018	2018/EP/000250	PR	Factura nº AO7090016. Alquiler grupo electrógeno 14/9 al 17/9	Axor Rentals S.L.	0,00	441,91	601.378,15
02/01/2018	2018/NP/000056	NPPR	Plazo Fijo	Banco Santander Central Hispano	0,00	300.000,00	301.378,15
03/01/2018	2018/EP/000026	PR	Factura nº 012335/Y/17Y000333	Repsol Comercial de Productos Petrolíferos S.A.	0,00	724,56	300.653,59
03/01/2018	2018/EP/000230	I	Antena de telefonía móvil	Vodafone España S.A.	5.622,93	0,00	306.276,52
04/01/2018	2018/EP/000063	PR	Póliza . Tractor antiguo	FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS	0,00	120,39	306.156,13
05/01/2018	2018/EP/000028	PR	Factura nº FLGA3A08536 (mes de enero)	BNP Paribas Lease Group S.A.	0,00	164,56	305.991,57
10/01/2018	2018/EP/000001	I	Servicio Ayuda a Domicilio. Incremenro segundo pago	GOBIERNO DE CANTABRIA	1.335,00	0,00	307.326,57
10/01/2018	2018/EP/000072	PR	Factura nº A/2176	Persona física	0,00	61,70	307.264,87
10/01/2018	2018/EP/000605	PR	Facturación del 6 de octubre al 6 de diciembre. Vivienda Maestro	Viesgo Energía S.L.	0,00	88,32	307.176,55
10/01/2018	2018/EP/000607	PR	Facturación del 6 de octubre al 6 de diciembre. Centro Cultural Santa María	Viesgo Energía S.L.	0,00	177,13	306.999,42
10/01/2018	2018/EP/000609	PR	Facturación del 6 de octubre al 6 de diciembre.	Viesgo Energía S.L.	0,00	79,45	306.919,97
10/01/2018	2018/EP/000611	PR	Facturación del 8 de octubre al 6 de diciembre	Viesgo Energía S.L.	0,00	22,18	306.897,79
10/01/2018	2018/EP/000613	PR	Facturación del 6 de octubre al 6 de diciembre. C.C. San Miguel	Viesgo Energía S.L.	0,00	66,50	306.831,29
12/01/2018	2018/EP/000029	PR	Facturación del 6 de noviembre al 6 de diciembre.	Viesgo Comercializadora de Referencia S.L.	0,00	288,63	306.542,66
18/01/2018	2018/EP/000031	PR	Mes de noviembre	GOBIERNO DE CANTABRIA	0,00	741,58	305.801,08
18/01/2018	2018/EP/000231	I	Consultorio Médico. Septiembre 2017	GOBIERNO DE CANTABRIA	15,18	0,00	305.816,26
18/01/2018	2018/EP/000232	I	Consultorio Médico. Octubre 2017	GOBIERNO DE CANTABRIA	15,18	0,00	305.831,44



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: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
18/01/2018	2018/EP/000233	DRI	Tasa por ocupación del suelo	Iberdrola S.A.	0,80	0,00	305.832,24
19/01/2018	2018/EP/000033	PR	Facturación del 6 de diciembre al 6 de enero. Vivienda Maestro	Viesgo Energía S.L.	0,00	173,53	305.658,71
19/01/2018	2018/EP/000035	PR	Facturación del 6 de diciembre al 6 de enero. Alumbrado Pbc Santa María	Viesgo Energía S.L.	0,00	729,16	304.929,55
19/01/2018	2018/EP/000037	PR	Subvención 1ª Parte	Fomento y Desarrollo Aguayo S.A.U.	0,00	19.725,74	285.203,81
19/01/2018	2018/EP/000247	PR	Facturación del 6 de diciembre al 6 de enero. Alumbrado Pbc San Miguel.	Eon Energía S.L.	0,00	1.053,73	284.150,08
22/01/2018	2018/NP/000001	NPPR	Declaración IRPF trimestre 4º 2017	MINISTERIO DE HACIENDA	0,00	9.292,73	274.857,35
24/01/2018	2018/EP/000065	PR	Póliza R.C. operaciones agrícolas tealizadas con tractor	FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS	0,00	57,29	274.800,06
24/01/2018	2018/EP/000067	PR	Póliza R.C. a terceros y Lunas Tractor/Remolque John Deere	FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS	0,00	123,25	274.676,81
24/01/2018	2018/EP/000069	PR	Póliza . Tractor John Deere. Daños sufridos por las máquinas aseguradas	FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS	0,00	425,58	274.251,23
29/01/2018	2018/EP/000039	PR	Mes de enero	Ceballos Asesoría	0,00	204,49	274.046,74
30/01/2018	2018/EP/000041	PR	Mes de enero	Persona física	0,00	1.353,24	272.693,50
30/01/2018	2018/EP/000043	PR	Mes de enero	Persona física	0,00	3.605,89	269.087,61
30/01/2018	2018/EP/000045	PR	Nómina mes de enero	Persona física	0,00	1.309,99	267.777,62
30/01/2018	2018/EP/000047	PR	Mes de enero	Persona física	0,00	1.219,96	266.557,66
30/01/2018	2018/EP/000234	DRI	Tasa por ocupación	Endesa S.A.	162,56	0,00	266.720,22
31/01/2018	2018/EP/000049	PR	Nómina mes de enero	Persona física	0,00	983,29	265.736,93
31/01/2018	2018/EP/000051	PR	Nómina mes de enero	Persona física	0,00	982,75	264.754,18
31/01/2018	2018/EP/000053	PR	Mes de enero	Persona física	0,00	1.020,51	263.733,67
31/01/2018	2018/EP/000055	PR	Reintegro Adquisición botellines de agua	Persona física	0,00	19,20	263.714,47

**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: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/01/2018	2018/EP/000057	PR	Cuotas sociales mes de diciembre (Alcalde)	TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	596,75	263.117,72
31/01/2018	2018/EP/000059	PR	Cuotas sociales mes de diciembre trabajadores	TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	4.084,24	259.033,48
31/01/2018	2018/EP/000061	PR	Factura nº CI0907335796 (mes de diciembre)	Vodafone España S.A.	0,00	105,27	258.928,21
31/01/2018	2018/EP/000235	DRI	Mes de enero	MINISTERIO DE HACIENDA	3.099,52	0,00	262.027,73
31/01/2018	2018/EP/000249	PR	Comisiones nóminas y facturas mes de enero	Banco Santander Central Hispano	0,00	6,05	262.021,68
31/01/2018	2018/NP/000009	NPPR	Cuotas sociales mes de diciembre	TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	117,33	261.904,35
31/01/2018	2018/NP/000010	NPPR	Cuotas sociales mes de diciembre. Trabajadores	TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	765,75	261.138,60
01/02/2018	2018/EP/000079	PR	Factura nº 127 (Mes de diciembre)	Servicampoo Ayuda a domicilio S.C.	0,00	522,85	260.615,75
01/02/2018	2018/EP/000080	PR	Factura nº 78/17 (Honorarios mes de diciembre)	Persona física	0,00	169,60	260.446,15
01/02/2018	2018/EP/000081	PR	Factura nº 2017/A/1701689 (Mes de diciembre)	Bedunde S.L.	0,00	969,19	259.476,96
01/02/2018	2018/EP/000082	PR	Factura nº 42/2017 (mes de noviembre)	Persona física	0,00	1.272,00	258.204,96
01/02/2018	2018/EP/000083	PR	Factura nº 46/2017 (mes de diciembre)	Persona física	0,00	1.272,00	256.932,96
01/02/2018	2018/EP/000084	PR	Facturas nº 224 y 225 (Mes de diciembre)	Persona física	0,00	616,00	256.316,96
02/02/2018	2018/EP/000102	PR	Póliza . Semiremolque Hibema. Matrícula	FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS	0,00	13,74	256.303,22
05/02/2018	2018/EP/000086	PR	Factura nº 012335/Y/18/000033	Repsol Comercial de Productos Petrolíferos S.A.	0,00	870,74	255.432,48
05/02/2018	2018/EP/000088	PR	Factura nº FLGA3A47930 (mes de febrero)	BNP Paribas Lease Group S.A.	0,00	164,56	255.267,92
05/02/2018	2018/EP/000104	PR	Factura nº 180252	HGM Network S.L.	0,00	5,00	255.262,92
05/02/2018	2018/EP/000239	DRI	Tasa por ocupación del suelo	Gas Natural Comercializadora S.A.	0,02	0,00	255.262,94
05/02/2018	2018/EP/000240	DRI	Tasa por ocupación	Gas Natural Servicios SDG, S.A.	0,50	0,00	255.263,44



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: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
08/02/2018	2018/EP/000615	PR	Facturación del 6 de noviembre al 6 de enero. Ayuntamiento	Viesgo Energía S.L.	0,00	186,74	255.076,70
09/02/2018	2018/EP/000125	I	Consultorio Médico. Noviembre 2017	GOBIERNO DE CANTABRIA	15,18	0,00	255.091,88
12/02/2018	2018/EP/000106	PR	Facturación del 6 de diciembre al 6 de enero	Viesgo Comercializadora de Referencia S.L.	0,00	276,98	254.814,90
12/02/2018	2018/EP/000126	I	15% Proyecto " Obras de Reparación de Infraestructuras, equipamientos e instalaciones"	GOBIERNO DE CANTABRIA	3.602,25	0,00	258.417,15
13/02/2018	2018/EP/000127	I	Subvención Ferias, Concursos y exposiciones Ganado	GOBIERNO DE CANTABRIA	440,00	0,00	258.857,15
13/02/2018	2018/EP/000253	PR	Facturación del 6 de diciembre al 6 de febrero. Depuradora Santa María.	Viesgo Energía S.L.	0,00	92,25	258.764,90
16/02/2018	2018/EP/000131	I	Consultorio Médico Diciembre 2017	GOBIERNO DE CANTABRIA	15,18	0,00	258.780,08
19/02/2018	2018/EP/000128	DRI	Liquidación Telefónica Trimestre 4/2017	TELEFONICA DE ESPAÑA	198,12	0,00	258.978,20
19/02/2018	2018/EP/000255	PR	Facturación del 6 de enero al 6 de febrero. Alumbrado Pbco Santa María	Viesgo Energía S.L.	0,00	674,61	258.303,59
19/02/2018	2018/EP/000257	PR	Facturación del 6 de enero al 6 de febrero. Alumbrado Pbco San Miguel	Viesgo Energía S.L.	0,00	993,53	257.310,06
20/02/2018	2018/EP/000129	DRI	Intereses Plazo Fijo	Banco Santander Central Hispano	5,67	0,00	257.315,73
20/02/2018	2018/EP/001632	PR	Facturación del 6 de enero al 6 de febrero. Depuradora San Miguel	Viesgo Energía S.L.	0,00	176,07	257.139,66
21/02/2018	2018/EP/000090	PR	Mes de enero	GOBIERNO DE CANTABRIA	0,00	623,16	256.516,50
21/02/2018	2018/EP/000092	PR	Mes de diciembre	GOBIERNO DE CANTABRIA	0,00	585,39	255.931,11
26/02/2018	2018/EP/000094	PR	Factura nº CI0907801987 (del 9 de febrero al 14 de febrero)	Vodafone España S.A.	0,00	6,12	255.924,99
27/02/2018	2018/EP/000108	PR	Mes de febrero	Persona física	0,00	1.286,59	254.638,40
27/02/2018	2018/EP/000110	PR	Mes de febrero	Persona física	0,00	3.605,89	251.032,51
27/02/2018	2018/EP/000112	PR	Nómina mes de febrero	Persona física	0,00	1.309,99	249.722,52

**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: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
27/02/2018	2018/EP/000114	PR	Mes de febrero	Persona física	0,00	1.219,96	248.502,56
28/02/2018	2018/EP/000096	PR	Factura nº 01/2018 (mes de enero)	Persona física	0,00	1.272,00	247.230,56
28/02/2018	2018/EP/000098	PR	Factura nº 04/18 (Honorarios mes de enero)	Persona física	0,00	339,20	246.891,36
28/02/2018	2018/EP/000100	PR	Facturas nº 17 y 18 (Mes de enero)	Persona física	0,00	704,00	246.187,36
28/02/2018	2018/EP/000116	PR	Mes de febrero	Persona física	0,00	1.024,18	245.163,18
28/02/2018	2018/EP/000118	PR	Nómina mes de febrero	Persona física	0,00	983,29	244.179,89
28/02/2018	2018/EP/000120	PR	Nómina mes de febrero	Persona física	0,00	982,75	243.197,14
28/02/2018	2018/EP/000122	PR	Cuotas sociales mes de enero (Alcalde)	TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	603,52	242.593,62
28/02/2018	2018/EP/000124	PR	Cuotas sociales mes de enero. Trabajadores	TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	3.147,49	239.446,13
28/02/2018	2018/EP/000130	DRI	Mes de febrero	MINISTERIO DE HACIENDA	3.099,52	0,00	242.545,65
28/02/2018	2018/EP/000261	PR	Comisiones nóminas y facturas mes de febrero	Banco Santander Central Hispano	0,00	8,80	242.536,85
28/02/2018	2018/EP/000617	PR	factura	Vodafone España S.A.	0,00	0,70	242.536,15
28/02/2018	2018/NP/000023	NPPR	Cuotas sociales mes de enero. Alcalde	TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	118,66	242.417,49
28/02/2018	2018/NP/000024	NPPR	Cuotas sociales mes de enero. Trabajadores	TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	592,98	241.824,51
01/03/2018	2018/EP/000133	PR	Mes de febrero	Ceballos Asesoría	0,00	131,89	241.692,62
01/03/2018	2018/EP/000135	PR	Subvención (3ª parte)	Fomento y Desarrollo Aguayo S.A.U.	0,00	18.518,76	223.173,86
01/03/2018	2018/EP/000137	PR	Subvención (2ª parte)	Fomento y Desarrollo Aguayo S.A.U.	0,00	59.947,33	163.226,53
02/03/2018	2018/EP/000139	PR	Factura nº 95472674 (44 Mantas eléctricas. Homenaje a Nuestros Mayores)	EL CORTE INGLES, S.A.	0,00	2.156,00	161.070,53
02/03/2018	2018/EP/000141	PR	Factura nº 1702310	FERRETERIA LOS PEDROS, S.A.	0,00	21,32	161.049,21

**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: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
02/03/2018	2018/EP/000143	PR	Factura nº 18/2017 (Catering Homenaje a Nuestros Mayores)	Los Molinos de Ruente. Jadapa S.L.	0,00	1.320,00	159.729,21
02/03/2018	2018/EP/000145	PR	Factura nº 1378	Laboragua, S.A.	0,00	450,12	159.279,09
02/03/2018	2018/EP/000147	PR	Factura nº 3180000005 (Contrato Mantenimiento Informático Anual)	Canon	0,00	1.392,95	157.886,14
02/03/2018	2018/EP/000153	PR	Factura nº 4134	Saltoki Cantabria S. A.	0,00	93,06	157.793,08
02/03/2018	2018/EP/000155	PR	Factura nº 201800063 (Extintores)	Hermanos Perez Catalina S.L.	0,00	329,94	157.463,14
02/03/2018	2018/EP/000157	PR	Factura nº 0151/18	Persona física	0,00	150,56	157.312,58
02/03/2018	2018/EP/000159	PR	Factura M/4730 (Mantenimiento Anual Alarma Ayto)	Sistema 1 S.L.	0,00	507,17	156.805,41
02/03/2018	2018/EP/000224	PR	Cestas de Navidad	Persona física	0,00	2.529,85	154.275,56
02/03/2018	2018/EP/000226	PR	Factura nº 1800175	FERRETERIA LOS PEDROS, S.A.	0,00	255,36	154.020,20
02/03/2018	2018/EP/000228	PR	Factura nº 39 (Mantenimiento anual Calderas)	Tecno Servicio Cantabria	0,00	600,00	153.420,20
02/03/2018	2018/EP/001630	PR	Factura nº 38	Tecno Servicio Cantabria	0,00	56,51	153.363,69
05/03/2018	2018/EP/000161	PR	Factura nº FLGA3B23666 (mes de marzo)	BNP Paribas Lease Group S.A.	0,00	164,56	153.199,13
05/03/2018	2018/EP/000163	PR	Factura nº 012335/Y/18/000064	Repsol Comercial de Productos Petrolíferos S.A.	0,00	801,07	152.398,06
05/03/2018	2018/EP/000619	PR	Factura nº OP1820003268	Ausarta Prima S.L.	0,00	24,20	152.373,86
06/03/2018	2018/EP/000215	PR	Factura nº 180475	HGM Network S.L.	0,00	5,00	152.368,86
09/03/2018	2018/EP/000621	PR	Tasa Canon de control de vértidos	CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL NORTE	0,00	383,94	151.984,92
09/03/2018	2018/NP/000051	NPPR	Declaración Complementaria IRPF 4º trimestre	MINISTERIO DE HACIENDA	0,00	48,00	151.936,92
12/03/2018	2018/EP/000623	PR	Facturación del 6 de diciembre al 6 de febrero. Vivienda del Maestro	Viesgo Energía S.L.	0,00	97,20	151.839,72
12/03/2018	2018/EP/000625	PR	Facturación del 6 de diciembre al 6 de febrero. Centro Cultural San Miguel	Viesgo Energía S.L.	0,00	75,83	151.763,89

**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: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
12/03/2018	2018/EP/000627	PR	Facturación del 6 de enero al 6 de febrero. Ayuntamiento	Viesgo Energía S.L.	0,00	98,09	151.665,80
12/03/2018	2018/EP/000629	PR	Facturación del 6 de diciembre al 6 de febrero. Escuela San Miguel	Viesgo Energía S.L.	0,00	86,35	151.579,45
12/03/2018	2018/EP/000631	PR	Facturación del 6 de diciembre al 6 de febrero. Centro Cultural Santa María	Viesgo Energía S.L.	0,00	164,58	151.414,87
12/03/2018	2018/EP/000633	PR	Facturación del 8 de noviembre de 2015 al 8 de enero de 2016	Viesgo Energía S.L.	0,00	20,68	151.394,19
12/03/2018	2018/EP/000635	PR	Facturación del 8 de mayo al 8 de septiembre	Viesgo Energía S.L.	0,00	41,71	151.352,48
12/03/2018	2018/EP/000637	PR	Facturación del 8 de septiembre de 2016 al 8 de noviembre de 2016. Nave	Viesgo Energía S.L.	0,00	22,17	151.330,31
12/03/2018	2018/EP/000639	PR	Facturación del 8 de noviembre de 2016 al 8 de enero de 2017	Viesgo Energía S.L.	0,00	22,18	151.308,13
12/03/2018	2018/EP/000641	PR	Facturación del 8 de enero de 2017 al 8 de marzo de 2017	Viesgo Energía S.L.	0,00	21,51	151.286,62
12/03/2018	2018/EP/000643	PR	Facturación del 8 de julio al 7 de septiembre de 2017	Viesgo Energía S.L.	0,00	22,24	151.264,38
12/03/2018	2018/EP/000645	PR	Facturación del 8 de marzo de 2017 al 8 de mayo de 2017. Nave	Viesgo Energía S.L.	0,00	22,24	151.242,14
12/03/2018	2018/EP/000647	PR	Facturación del 8 de mayo de 2017 al 8 de julio de 2017. Nave	Viesgo Energía S.L.	0,00	22,24	151.219,90
12/03/2018	2018/EP/000649	PR	Facturación del 7 de septiembre de 2017 al 8 de noviembre de 2017. Nave	Viesgo Energía S.L.	0,00	22,80	151.197,10
12/03/2018	2018/EP/000651	PR	Facturación del 8 de noviembre de 2017 al 8 de enero de 2018	Viesgo Energía S.L.	0,00	22,91	151.174,19
12/03/2018	2018/EP/000653	PR	Facturación del 8 de enero de 2016 al 8 de marzo de 2016	Viesgo Energía S.L.	0,00	20,29	151.153,90
12/03/2018	2018/EP/000655	PR	Facturación del 8/3/2016 al 8/5/2016. Nave	Viesgo Energía S.L.	0,00	20,63	151.133,27
12/03/2018	2018/EP/000657	PR	Facturación del 6 de enero al 6 de febrero.	Viesgo Comercializadora de Referencia S.L.	0,00	259,41	150.873,86



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: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
15/03/2018	2018/EP/000165	PR	Factura nº PR1820001541. Suministro eléctrico del 6 de febrero al 6 de marzo. Casa Escuela	Ausarta Prima S.L.	0,00	43,48	150.830,38
15/03/2018	2018/EP/000167	PR	Factura nºPR1820001542. Suministro eléctrico de 6/02 al 6 /03. Centro Cultural San Miguel	Ausarta Prima S.L.	0,00	35,83	150.794,55
15/03/2018	2018/EP/000169	PR	Factura nº PR1820001543 . Suministro Eléctrico del 6/02 al 6/03. Alumbrado Pbco San Miguel	Ausarta Prima S.L.	0,00	797,54	149.997,01
15/03/2018	2018/EP/000171	PR	Factura nº PR1820001545. Suministro eléctrico del 06/02 al 06/03. Escuela San Miguel	Ausarta Prima S.L.	0,00	40,27	149.956,74
15/03/2018	2018/EP/000173	PR	Factura nº PR 1820001546 . Suministro Eléctrico del 06/02 al 06/03. Ayto	Ausarta Prima S.L.	0,00	83,21	149.873,53
15/03/2018	2018/EP/000175	PR	Factura nº PR1820001547. Suministro eléctrico del 06/02 al 06/03. Escuela Santa María	Ausarta Prima S.L.	0,00	62,39	149.811,14
15/03/2018	2018/EP/000177	PR	Factura nº PR1820001548 . Suministro Eléctrico del 06/02 al 06/03.	Ausarta Prima S.L.	0,00	240,57	149.570,57
15/03/2018	2018/EP/000179	PR	Factura nº PR1820001549. Suministro Eléctrico del 06/02 al 06/03. Motobomba San Miguel.	Ausarta Prima S.L.	0,00	154,58	149.415,99
15/03/2018	2018/EP/000181	PR	Factura nº PR1820001557. Suministro Eléctrico del 06/02 al 06/03. Depuradora Santa María	Ausarta Prima S.L.	0,00	38,15	149.377,84
15/03/2018	2018/EP/000183	PR	Factura nº PR1820001558. Suministro Eléctrico del 06/02 al 06/03. Alumbrado Pbco Santa María.	Ausarta Prima S.L.	0,00	540,31	148.837,53
19/03/2018	2018/EP/000185	PR	Factura nº RC/18-1781 (Cuota asociado FEMP 2018)	FEMP	0,00	9,01	148.828,52
20/03/2018	2018/EP/000187	PR	Factura nº A10011757017-0318 (Baja Anticipada)	Orange Espagne SAU	0,00	3.194,39	145.634,13
22/03/2018	2018/EP/000189	PR	Adquisición botellines de agua	Varios	0,00	19,20	145.614,93
22/03/2018	2018/EP/000191	PR	Factura nº 02/2018 (Mes de enero)	Servicampoo Ayuda a domicilio S.C.	0,00	708,60	144.906,33
22/03/2018	2018/EP/000193	PR	Aportación UBas ejercicio 2018	AYUNTAMIENTO DE SANTIURDE DE REINOSA	0,00	391,16	144.515,17
26/03/2018	2018/EP/000659	PR	Mes de febrero	GOBIERNO DE CANTABRIA	0,00	550,15	143.965,02



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: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
26/03/2018	2018/EP/000662	IRP	Factura nº A10011757017-0318 (Baja Anticipada)	Orange Espagne SAU	3.194,39	0,00	147.159,41
27/03/2018	2018/EP/000217	PR	Factura nº CI0908473014 (Del 15/2 al 14/3)	Vodafone España S.A.	0,00	331,56	146.827,85
28/03/2018	2018/EP/000195	PR	Nómina mes de marzo	Persona física	0,00	1.309,99	145.517,86
28/03/2018	2018/EP/000197	PR	Mes de marzo	Persona física	0,00	1.219,96	144.297,90
28/03/2018	2018/EP/000199	PR	Mes de marzo	Persona física	0,00	3.598,26	140.699,64
28/03/2018	2018/EP/000201	PR	Mes de marzo	Persona física	0,00	1.559,47	139.140,17
28/03/2018	2018/EP/000203	PR	Gratificación	Persona física	0,00	500,00	138.640,17
28/03/2018	2018/EP/000205	PR	Subvención (4ª Parte)	Fomento y Desarrollo Aguayo S.A.U.	0,00	18.000,00	120.640,17
28/03/2018	2018/EP/000207	PR	Mes de marzo	Persona física	0,00	1.020,51	119.619,66
28/03/2018	2018/EP/000209	PR	Nómina mes de marzo	Persona física	0,00	983,29	118.636,37
28/03/2018	2018/EP/000211	PR	Nómina mes de marzo	Persona física	0,00	982,75	117.653,62
28/03/2018	2018/EP/000219	PR	Factura nº 519287044 (Huawei Router)	Vodafone España S.A.	0,00	42,66	117.610,96
28/03/2018	2018/EP/000221	PR	Cuotas sociales mes de febrero (Alcalde)	TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	596,75	117.014,21
28/03/2018	2018/EP/000223	PR	Cuotas sociales mes de febrero. Trabajadores	TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	3.126,39	113.887,82
28/03/2018	2018/EP/000242	DRI	Mes de marzo	MINISTERIO DE HACIENDA	3.099,52	0,00	116.987,34
28/03/2018	2018/NP/000052	NPPR	Cuotas sociales mes de febrero. Alcalde	TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	117,33	116.870,01
28/03/2018	2018/NP/000053	NPPR	Cuotas sociales mes de febrero. Trabajadores	TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	589,31	116.280,70
29/03/2018	2018/EP/000213	PR	Mes de marzo	Ceballos Asesoría	0,00	131,89	116.148,81
29/03/2018	2018/EP/000661	PR	Comisiones nóminas y facturas mes de marzo	Banco Santander Central Hispano	0,00	15,30	116.133,51
02/04/2018	2018/EP/000332	DRI	Intereses Plazo Fijo	Banco Santander Central Hispano	36,99	0,00	116.170,50



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: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
05/04/2018	2018/EP/000263	PR	Factura nº FLGA3B47213 (mes de abril)	BNP Paribas Lease Group S.A.	0,00	164,56	116.005,94
05/04/2018	2018/EP/000333	DRI	Tasa	Iberdrola S.A.	0,25	0,00	116.006,19
05/04/2018	2018/EP/000580	PR	Factura nº 012335/Y/18/000095	Repsol Comercial de Productos Petrolíferos S.A.	0,00	853,84	115.152,35
05/04/2018	2018/EP/000665	PR	Factura nº OP1820004371. Mantenimiento mes de abril	Ausarta Prima S.L.	0,00	24,20	115.128,15
09/04/2018	2018/EP/000265	PR	Facturación del 8 de enero al 8 de febrero. Nave	Viesgo Energía S.L.	0,00	11,40	115.116,75
09/04/2018	2018/EP/000329	PR	Cuota Ordinaria Anual FMC 2018	FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS DE CANTABRIA	0,00	36,96	115.079,79
12/04/2018	2018/EP/000267	PR	Factura nº PR1820002306 . Suministro Eléctrico del 6/3 AL 6/4	Ausarta Prima S.L.	0,00	263,10	114.816,69
12/04/2018	2018/EP/000269	PR	Factura nº PR1820002308. Suministro eléctrico del 8/3 al 8/4. CC Santa María	Ausarta Prima S.L.	0,00	70,82	114.745,87
12/04/2018	2018/EP/000271	PR	Factura nº PR1820002305 . Suministro Eléctrico del 6/3 al 6/4 . Alumbrado Pbco San Miguel.	Ausarta Prima S.L.	0,00	790,15	113.955,72
12/04/2018	2018/EP/000273	PR	Factura nº PR1820002304 . Suministro Eléctrico del 6/3 al 6/4. Alumbrado Pbco Santa María.	Ausarta Prima S.L.	0,00	536,89	113.418,83
12/04/2018	2018/EP/000275	PR	Factura nº PR1820002307. Suministro Eléctrico del 6/3 al 6/4. Depuradora Santa María	Ausarta Prima S.L.	0,00	42,25	113.376,58
12/04/2018	2018/EP/000277	PR	Factura nº PR1820002571 . Suministro Eléctrico del 6/4 al 9/4.	Ausarta Prima S.L.	0,00	17,32	113.359,26
12/04/2018	2018/EP/000334	DRI	Tasa	Iberdrola S.A.	0,67	0,00	113.359,93
12/04/2018	2018/EP/000582	PR	Factura nº PR1820002318 Suministro Eléctrico Nave	Ausarta Prima S.L.	0,00	9,07	113.350,86
13/04/2018	2018/EP/000279	PR	Factura nº PR1820002578 . Suministro Eléctrico del 6/4 al 10/4. Alumbrado Pbco San Miguel	Ausarta Prima S.L.	0,00	85,63	113.265,23
13/04/2018	2018/EP/000281	PR	Factura nº A/1800134 (Mes de enero)	Bedunde S.L.	0,00	969,26	112.295,97



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: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
13/04/2018	2018/EP/000283	PR	Factura nº A/1800273 (Mes de febrero)	Bedunde S.L.	0,00	969,26	111.326,71
13/04/2018	2018/EP/000285	PR	Facturas nº 31 y 32 (Mes de febrero)	Persona física	0,00	616,00	110.710,71
13/04/2018	2018/EP/000287	PR	Factura nº 180062 (Curso Nueva Ley de Contratos)	Consejo General Cosital Cositalnetwork	0,00	240,00	110.470,71
13/04/2018	2018/EP/000289	PR	Factura nº 8/2018 (mes de febrero)	Persona física	0,00	1.272,00	109.198,71
13/04/2018	2018/EP/000291	PR	Factura nº 13/18 (Honorarios mes de febrero)	Persona física	0,00	339,20	108.859,51
13/04/2018	2018/EP/000327	PR	Factura nº 14/2018 (Mes de febrero)	Servicampoo Ayuda a domicilio S.C.	0,00	646,68	108.212,83
13/04/2018	2018/EP/000331	PR	Asistencia reunión Consejero de Obras Públicas 13 de marzo de 2018	Persona física	0,00	37,80	108.175,03
17/04/2018	2018/EP/000335	DRI	Fondo de Racionalización 2017	GOBIERNO DE CANTABRIA	2.204,81	0,00	110.379,84
18/04/2018	2018/EP/000293	PR	Factura nº PR1820002601. Suministro Eléctrico del 6/03 al 6/04. Ayto	Ausarta Prima S.L.	0,00	88,22	110.291,62
18/04/2018	2018/EP/000295	PR	Suministro eléctrico del 6/03 al 06/04. Escuela San Miguel.	Ausarta Prima S.L.	0,00	37,78	110.253,84
18/04/2018	2018/EP/000297	PR	Suministro eléctrico del 6/03 al 06/4. Casa Escuela	Ausarta Prima S.L.	0,00	42,40	110.211,44
18/04/2018	2018/EP/000299	PR	Suministro eléctrico del 6/03 al 6/04. CC San Miguel	Ausarta Prima S.L.	0,00	27,45	110.183,99
18/04/2018	2018/EP/000301	PR	Factura nº PR1820002604. Suministro Eléctrico del 6/03 AL 6/04. Motobomba San Miguel.	Ausarta Prima S.L.	0,00	161,64	110.022,35
20/04/2018	2018/EP/000584	PR	Penalización	Orange Espagne SAU	0,00	779,29	109.243,06
20/04/2018	2018/NP/000077	NPPR	Declaración IRPF trimestre 1º	MINISTERIO DE HACIENDA	0,00	7.374,96	101.868,10
20/04/2018	2018/NP/000078	NPPR	Declaración IVA Trimestre 1º	AGENCIA TRIBUTARIA REINOSA	0,00	381,03	101.487,07
23/04/2018	2018/EP/000537	I	2ª PARTE. Subvención Desempleados en general. Expediente A339070	GOBIERNO DE CANTABRIA	8.440,00	0,00	109.927,07
24/04/2018	2018/EP/000303	PR	Mes de marzo	GOBIERNO DE CANTABRIA	0,00	870,37	109.056,70
24/04/2018	2018/EP/000539	PR	Subvención (6ª parte)	Fomento y Desarrollo Aguayo S.A.U.	0,00	41.918,45	67.138,25
25/04/2018	2018/EP/000305	PR	Factura nº CI0909117666 (Del 15/3 al 14/4)	Vodafone España S.A.	0,00	328,58	66.809,67



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: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
26/04/2018	2018/EP/000307	PR	Mes de abril	Ceballos Asesoría	0,00	131,89	66.677,78
26/04/2018	2018/EP/000586	PR	Factura nº PR1820002977. Suministro Eléctrico del 08/03 al 08/04. Nave	Ausarta Prima S.L.	0,00	16,40	66.661,38
26/04/2018	2018/NP/000079	NPDR	1ª Entrega a cuenta	GOBIERNO DE CANTABRIA	157.014,59	0,00	223.675,97
27/04/2018	2018/EP/000309	PR	Mes de abril	Persona física	0,00	1.285,80	222.390,17
27/04/2018	2018/EP/000311	PR	Mes de abril	Persona física	0,00	3.591,17	218.799,00
27/04/2018	2018/EP/000313	PR	Nómina mes de abril	Persona física	0,00	1.309,99	217.489,01
27/04/2018	2018/EP/000315	PR	Mes de abril	Persona física	0,00	1.022,79	216.466,22
27/04/2018	2018/EP/000317	PR	Mes de abril	Persona física	0,00	1.219,96	215.246,26
27/04/2018	2018/EP/000319	PR	Nómina mes de abril	Persona física	0,00	983,29	214.262,97
27/04/2018	2018/EP/000321	PR	Nómina mes de abril	Persona física	0,00	982,75	213.280,22
30/04/2018	2018/EP/000323	PR	Cuotas sociales mes de marzo (Alcalde)	TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	626,57	212.653,65
30/04/2018	2018/EP/000325	PR	Cuotas sociales mes de marzo. Trabajadores	TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	3.147,49	209.506,16
30/04/2018	2018/EP/000336	DRI	Mes de abril	MINISTERIO DE HACIENDA	3.099,52	0,00	212.605,68
30/04/2018	2018/EP/000337	DRI	Telefonía Móvil 2012. Cuotas Nacionales IAE	MINISTERIO DE HACIENDA	210,21	0,00	212.815,89
30/04/2018	2018/EP/000338	DRI	Telefonía móvil 2017. Cuotas Nacionales IAE	MINISTERIO DE HACIENDA	2.439,55	0,00	215.255,44
30/04/2018	2018/EP/000339	DRI	Tasa	Gas Natural Comercializadora S.A.	0,02	0,00	215.255,46
30/04/2018	2018/EP/000340	I	Subvención Inversiones Colectivas	GOBIERNO DE CANTABRIA	9.921,56	0,00	225.177,02
30/04/2018	2018/EP/000341	I	Subvención Orden MED/21/2017, Obras de Mejora de Infraestructuras Agrarias	GOBIERNO DE CANTABRIA	26.214,65	0,00	251.391,67
30/04/2018	2018/EP/000342	I	Subvención Desempleados Larga Duración. Expte B339070	GOBIERNO DE CANTABRIA	9.360,00	0,00	260.751,67
30/04/2018	2018/EP/000578	DRI	Tasa GN Servicios	Gas Natural Servicios SDG, S.A.	0,50	0,00	260.752,17

**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: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/04/2018	2018/EP/000667	PR	Comisiones mes de abril	Banco Santander Central Hispano	0,00	9,30	260.742,87
30/04/2018	2018/NP/000075	NPPR	Cuotas sociales mes de abril. Alcalde	TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	123,19	260.619,68
30/04/2018	2018/NP/000076	NPPR	Cuotas sociales mes de marzo. Trabajadores	TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	592,98	260.026,70
04/05/2018	2018/EP/000546	PR	Factura nº 012335/Y/18/00013	Repsol Comercial de Productos Petrolíferos S.A.	0,00	956,27	259.070,43
04/05/2018	2018/EP/000547	DRI	Consultorio rural mes de enero	GOBIERNO DE CANTABRIA	15,18	0,00	259.085,61
04/05/2018	2018/EP/000669	PR	Factura nº OP1820005449. Mantenimiento mensual mayo	Ausarta Prima S.L.	0,00	24,20	259.061,41
07/05/2018	2018/EP/000344	PR	Factura nº FLGA3C16424 (mes de mayo)	BNP Paribas Lease Group S.A.	0,00	164,56	258.896,85
07/05/2018	2018/EP/000548	DRI	Consultorio rural mes de febrero	GOBIERNO DE CANTABRIA	15,18	0,00	258.912,03
08/05/2018	2018/EP/000346	PR	Factura nº A/1800414 (Mes de marzo)	Bedunde S.L.	0,00	969,26	257.942,77
08/05/2018	2018/EP/000348	PR	Factura nº 12/2018 (mes de marzo)	Persona física	0,00	1.272,00	256.670,77
08/05/2018	2018/EP/000350	PR	Factura nº 27/2018 (Mes de marzo)	Servicampoo Ayuda a domicilio S.C.	0,00	433,42	256.237,35
08/05/2018	2018/EP/000352	PR	Facturas nº 37 y 38 (Mes de marzo)	Persona física	0,00	704,00	255.533,35
08/05/2018	2018/EP/000354	PR	Factura nº 23/18 (Honorarios mes de marzo)	Persona física	0,00	169,60	255.363,75
08/05/2018	2018/EP/000448	PR	Reintegro adquisición botellines de agua	Persona física	0,00	19,20	255.344,55
11/05/2018	2018/EP/000549	DRI	Pago IVTM (Tiguan)	Persona física	53,95	0,00	255.398,50
15/05/2018	2018/EP/000376	PR	Copia Planos y Aparcamiento	Persona física	0,00	126,60	255.271,90
15/05/2018	2018/EP/000378	PR	Locomoción Reunión Consejero de Industria 23/4/2018	Persona física	0,00	37,80	255.234,10
16/05/2018	2018/EP/000356	PR	Factura nº PR1820003456. Motobomba San Miguera. Del 6/4 al 6/5	Ausarta Prima S.L.	0,00	143,52	255.090,58
16/05/2018	2018/EP/000358	PR	Factura nº PR1820003455 . Suministro Eléctrico del 6/4 al 6/5 . Alumbrado Pbco Santa María	Ausarta Prima S.L.	0,00	465,80	254.624,78



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: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
16/05/2018	2018/EP/000360	PR	Factura nº PR1820003454 . Suministro Eléctrico del 10/4 al 06/05 . Alumbrado Pbco San Miguel	Ausarta Prima S.L.	0,00	554,07	254.070,71
16/05/2018	2018/EP/000362	PR	Factura nº PR1820003453 . Suministro Eléctrico del 9/4 al 6/5.	Ausarta Prima S.L.	0,00	163,97	253.906,74
16/05/2018	2018/EP/000364	PR	Factura nº PR1820003452. Suministro Eléctrico del 6/4 AL 6/5. Depuradora Santa María	Ausarta Prima S.L.	0,00	40,89	253.865,85
16/05/2018	2018/EP/000366	PR	Factura nº PR1820003451. Suministro eléctrico del 6/4 al 6/5. C.C. Santa María	Ausarta Prima S.L.	0,00	76,88	253.788,97
16/05/2018	2018/EP/000368	PR	Factura nº PR1820003450. Suministro eléctrico del 6/4 al 6/5. C.C. San Miguel	Ausarta Prima S.L.	0,00	27,20	253.761,77
16/05/2018	2018/EP/000370	PR	Factura nº PR1820003449. Suministro Eléctrico del 6/4 al 6/5. Ayto	Ausarta Prima S.L.	0,00	87,46	253.674,31
16/05/2018	2018/EP/000372	PR	Factura nº PR1820003448. Suministro eléctrico del 6/4 al 6/5. Escuela San Miguel.	Ausarta Prima S.L.	0,00	32,60	253.641,71
16/05/2018	2018/EP/000374	PR	Factura nº PR1820003447. Suministro eléctrico del 6/4 al 6/5. Vivienda Maestro	Ausarta Prima S.L.	0,00	33,52	253.608,19
16/05/2018	2018/EP/000550	DRI	Consultorio rural mes de marzo	GOBIERNO DE CANTABRIA	15,18	0,00	253.623,37
17/05/2018	2018/EP/000551	DRI	Gastos de programas 1º pago	GOBIERNO DE CANTABRIA	160,19	0,00	253.783,56
17/05/2018	2018/EP/000552	DRI	Gastos nServicio Ayuda a Domicilio . 1º Pago	GOBIERNO DE CANTABRIA	6.675,00	0,00	260.458,56
17/05/2018	2018/EP/000553	DRI	Gastos de Teleasistencia	GOBIERNO DE CANTABRIA	147,12	0,00	260.605,68
17/05/2018	2018/EP/000554	DRI	Fondo Suministros Básicos. 1º Pago	GOBIERNO DE CANTABRIA	3.000,00	0,00	263.605,68
17/05/2018	2018/EP/000590	PR	Factura nº PR1820003751 Suministro Eléctrico del 8/4 al 6/5. Nave	Ausarta Prima S.L.	0,00	64,46	263.541,22
21/05/2018	2018/EP/000555	DRI	Liquidación Telefónica 1º trimestre 2018	MINISTERIO DE HACIENDA	177,31	0,00	263.718,53
21/05/2018	2018/EP/000556	DRI	Cuotas Nacionales - Provinciales IAE 2017/02	MINISTERIO DE HACIENDA	4.080,83	0,00	267.799,36
21/05/2018	2018/EP/000557	DRI	Intereses Plazo Fijo	Banco Santander Central Hispano	5,48	0,00	267.804,84

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2018

Importe: Euros

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
21/05/2018	2018/EP/000692	PR	Mes de abril	GOBIERNO DE CANTABRIA	0,00	774,45	267.030,39
23/05/2018	2018/EP/000558	DRI	Pago IVTM . Bastidor	Persona física	53,95	0,00	267.084,34
24/05/2018	2018/EP/000382	PR	Factura nº 3/2018 (Carteleras)	Prodecam S.L.	0,00	3.559,22	263.525,12
24/05/2018	2018/EP/000384	PR	Factura nº F18030472 (Contrato de servicios de Prevención de riesgos Laborales del 01/03/2018 al 28/02/2019)	Quirón Prevención SLU	0,00	847,75	262.677,37
24/05/2018	2018/EP/000386	PR	Factura nº 189 (50 toneladas de abono mineral)	Persona física	0,00	11.990,00	250.687,37
24/05/2018	2018/EP/000388	PR	Factura nº 2180000295 (Lecturas Fotocopiadoras)	Canon	0,00	1.105,83	249.581,54
24/05/2018	2018/EP/000390	PR	Factura nº 0180000095 (cartuchos Imprensora)	Canon	0,00	503,07	249.078,47
24/05/2018	2018/EP/000392	PR	Factura nº 2180000577. Lecturas	Canon	0,00	522,02	248.556,45
24/05/2018	2018/EP/000394	PR	Factura nº 2180000726	Canon	0,00	374,25	248.182,20
24/05/2018	2018/EP/000396	PR	Factura nº IS/18/0744 (Informe Ejecución Trimestral 4 Trimestre 2017)	IASOFT ARAGON. S.L.	0,00	242,00	247.940,20
24/05/2018	2018/EP/000398	PR	Factura nº IS/18/0925 (Consultoría Cierre 2017)	IASOFT ARAGON. S.L.	0,00	1.262,78	246.677,42
24/05/2018	2018/EP/000400	PR	Factura nº IS/18/1093 (Renovación Mecanización Portal de Transparencia)	IASOFT ARAGON. S.L.	0,00	1.573,00	245.104,42
24/05/2018	2018/EP/000402	PR	Factura nº A/180024 (Tractor John Deere)	Persona física	0,00	4.813,09	240.291,33
24/05/2018	2018/EP/000404	PR	Gastos Consultorio Médico año 2017	AYUNTAMIENTO DE SANTIURDE DE REINOSA	0,00	1.489,11	238.802,22
24/05/2018	2018/EP/000559	I	Recaudación voluntaria segundo semestre	GOBIERNO DE CANTABRIA	95,75	0,00	238.897,97
24/05/2018	2018/EP/000560	I	Cargo Neto Padrón IVTM. Recaudación Ejecutiva	GOBIERNO DE CANTABRIA	220,45	0,00	239.118,42
24/05/2018	2018/EP/000561	DRI	Recaudación Ejecutiva 2014	Varios	45,86	0,00	239.164,28
24/05/2018	2018/EP/000562	DRI	Recargo Recaudación Ejecutiva año 2014	Varios	75,32	0,00	239.239,60
24/05/2018	2018/EP/000563	I	Recaudación voluntaria segundo semestre	GOBIERNO DE CANTABRIA	133,25	0,00	239.372,85

**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: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
24/05/2018	2018/EP/000564	I	Recuadación Ejecutiva año 2015	GOBIERNO DE CANTABRIA	364,53	0,00	239.737,38
24/05/2018	2018/EP/000565	DRI	Recargo recuadación ejecutiva año 2015	Varios	86,38	0,00	239.823,76
24/05/2018	2018/EP/000566	I	Padrón Tasa por suministro de agua	GOBIERNO DE CANTABRIA	79,07	0,00	239.902,83
24/05/2018	2018/EP/000567	DRI	Recaudación ejecutiva tasa agua 2016	Varios	5,91	0,00	239.908,74
24/05/2018	2018/EP/000568	I	Recaudación ejecutiva año 2016	GOBIERNO DE CANTABRIA	100,75	0,00	240.009,49
24/05/2018	2018/EP/000569	I	Recaudación ejecutiva año 2016	GOBIERNO DE CANTABRIA	244,85	0,00	240.254,34
24/05/2018	2018/EP/000570	DRI	Recargo Recaudación Ejecutiva 2016	GOBIERNO DE CANTABRIA	102,78	0,00	240.357,12
24/05/2018	2018/EP/000571	I	Padrón tasa Basuras. Recaudación Ejecutiva 2017	GOBIERNO DE CANTABRIA	14,42	0,00	240.371,54
24/05/2018	2018/EP/000572	I	Padrón IBI e IAE 2017. Recaudación ejecutiva 2017	GOBIERNO DE CANTABRIA	254,93	0,00	240.626,47
24/05/2018	2018/EP/000573	I	Padrón IVTM 2017. Recaudación Ejecutiva	Varios	851,30	0,00	241.477,77
24/05/2018	2018/EP/000574	DRI	Recargo Recaudación Ejecutiva	Varios	64,94	0,00	241.542,71
24/05/2018	2018/EP/000576	PR	Coste Recaudación Ejecutiva	GOBIERNO DE CANTABRIA	0,00	301,26	241.241,45
24/05/2018	2018/EP/000588	PR	Póliza . Coto de Caza	Axa Seguros Generales S.A. de Seguros	0,00	636,14	240.605,31
25/05/2018	2018/EP/000406	PR	Factura nº CI0909766252 (Del 15/4 al 14/5)	Vodafone España S.A.	0,00	330,62	240.274,69
28/05/2018	2018/EP/000408	PR	Mes de mayo	Ceballos Asesoría	0,00	658,24	239.616,45
30/05/2018	2018/EP/000410	PR	Nómina mes de mayo	Persona física	0,00	1.309,99	238.306,46
30/05/2018	2018/EP/000412	PR	Mes de mayo	Persona física	0,00	3.591,17	234.715,29
30/05/2018	2018/EP/000414	PR	Mes de mayo	Persona física	0,00	1.285,80	233.429,49
30/05/2018	2018/EP/000416	PR	Mes de mayo	Persona física	0,00	1.219,96	232.209,53
30/05/2018	2018/EP/000418	PR	Factura nº 38/2018 (Mes de abril)	Servicampoo Ayuda a domicilio S.C.	0,00	433,42	231.776,11
30/05/2018	2018/EP/000420	PR	Facturas nº 58 y 59 (Mes de abril)	Persona física	0,00	792,00	230.984,11
30/05/2018	2018/EP/000422	PR	Factura nº F8/313	Propenor	0,00	3.027,00	227.957,11
30/05/2018	2018/EP/000424	PR	Factura nº F8368 (Gasóleo B)	Propenor	0,00	1.825,53	226.131,58

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2018

Importe: Euros

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/05/2018	2018/EP/000426	PR	Factura nº 18/269 (Cubiertas delanteras Renault Kangoo)	Chisco Motor S.L.	0,00	170,01	225.961,57
30/05/2018	2018/EP/000428	PR	Factura nº 031098 (Arreglo y poner rueda Tractor)	Persona física	0,00	72,77	225.888,80
30/05/2018	2018/EP/000430	PR	Factura nº 1800303	FERRETERIA LOS PEDROS, S.A.	0,00	15,78	225.873,02
30/05/2018	2018/EP/000432	PR	Factura nº 1800071 (Reparación dos farolas en San Miguel y Otra en Santa Olalla)	Persona física	0,00	183,92	225.689,10
30/05/2018	2018/EP/000434	PR	Factura nº 26829	Comercial Hispanofil S.A.	0,00	9,78	225.679,32
30/05/2018	2018/EP/000436	PR	Factura nº 10014680 (Revista El Consultor)	Wolters Kluwer España S.A.	0,00	785,20	224.894,12
30/05/2018	2018/EP/000438	PR	Factura nº 03/1172 (Pinchazo Rueda Furgoneta)	Persona física	0,00	13,21	224.880,91
30/05/2018	2018/EP/000440	PR	Factura nº 1800548	FERRETERIA LOS PEDROS, S.A.	0,00	22,11	224.858,80
30/05/2018	2018/EP/000442	PR	Factura nº 1800258 (Reparación farolas)	Persona física	0,00	373,29	224.485,51
30/05/2018	2018/EP/000444	PR	Factura nº 238 (Corona Fallecimiento padre Alcalde)	Persona física	0,00	300,00	224.185,51
30/05/2018	2018/EP/000446	PR	Factura nº 2 (Comida Visita Consejero Ganadería)	Puerto de la Población S.L.	0,00	167,00	224.018,51
31/05/2018	2018/EP/000450	PR	Mes de mayo	Persona física	0,00	1.019,92	222.998,59
31/05/2018	2018/EP/000452	PR	Nómina mes de mayo y finiquito	Persona física	0,00	237,38	222.761,21
31/05/2018	2018/EP/000454	PR	Nómina mes de mayo y finiquito	Persona física	0,00	237,37	222.523,84
31/05/2018	2018/EP/000456	PR	Nómina mes de mayo	Persona física	0,00	578,00	221.945,84
31/05/2018	2018/EP/000458	PR	Nómina mes de mayo	Persona física	0,00	578,00	221.367,84
31/05/2018	2018/EP/000460	PR	Nómina mes de mayo	Persona física	0,00	578,00	220.789,84
31/05/2018	2018/EP/000462	PR	Nómina mes de mayo	Persona física	0,00	578,00	220.211,84
31/05/2018	2018/EP/000464	PR	Nómina mes de mayo	Persona física	0,00	578,00	219.633,84
31/05/2018	2018/EP/000466	PR	Nómina mes de mayo	Persona física	0,00	578,00	219.055,84
31/05/2018	2018/EP/000468	PR	Cuotas sociales mes de abril (Alcalde)	TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	596,75	218.459,09

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2018

Importe: Euros

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/05/2018	2018/EP/000470	PR	Cuotas sociales mes de abril. Trabajadores	TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	3.130,92	215.328,17
31/05/2018	2018/EP/000577	DRI	Mes de mayo	MINISTERIO DE HACIENDA	3.099,52	0,00	218.427,69
31/05/2018	2018/EP/000592	PR	Comisiones mes de mayo (40)	Banco Santander Central Hispano	0,00	22,00	218.405,69
31/05/2018	2018/NP/000101	NPPR	Cuotas sociales mes de abril. Alcalde	TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	117,33	218.288,36
31/05/2018	2018/NP/000102	NPPR	Cuotas sociales mes de abril. Trabajadores	TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	590,11	217.698,25
01/06/2018	2018/EP/000594	PR	Póliza (Responsabilidad Civil Renault Kangoo, Lunas)	Allianz, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.	0,00	317,52	217.380,73
05/06/2018	2018/EP/000472	PR	Factura nº FLGA3C72638 (del 5/06 al 4/7)	BNP Paribas Lease Group S.A.	0,00	164,56	217.216,17
05/06/2018	2018/EP/000694	PR	Factura nº OP1820006492. Mantenimiento mes de junio	Ausarta Prima S.L.	0,00	24,20	217.191,97
08/06/2018	2018/EP/000474	PR	Factura nº 2018/A/1800550 (Mes de abril)	Bedunde S.L.	0,00	969,26	216.222,71
08/06/2018	2018/EP/000476	PR	Factura nº 18/2018 (mes de abril)	Persona física	0,00	1.272,00	214.950,71
08/06/2018	2018/EP/000478	PR	Factura nº 216937076. Del 3/9/2015 al 8/2/2018. Nave	Viesgo Energía S.L.	0,00	1.015,41	213.935,30
08/06/2018	2018/EP/000601	DRI	Consultorio rural mes abril	GOBIERNO DE CANTABRIA	15,18	0,00	213.950,48
11/06/2018	2018/EP/000480	PR	Factura nº A2277	Persona física	0,00	11,45	213.939,03
11/06/2018	2018/EP/000596	PR	Factura nº 012335/Y/18/000166	Repsol Comercial de Productos Petrolíferos S.A.	0,00	846,70	213.092,33
13/06/2018	2018/EP/000482	PR	Factura nº PR1820004480. Del 6/5 al 6/6. C.C. Santa María	Ausarta Prima S.L.	0,00	78,08	213.014,25
13/06/2018	2018/EP/000484	PR	Factura nº PR1820004479. Suministro Eléctrico del 6/5 al 6/6. Nave	Ausarta Prima S.L.	0,00	38,79	212.975,46
13/06/2018	2018/EP/000486	PR	Factura nº PR1820004482 . Suministro Eléctrico del 6/5 al 6/6.	Ausarta Prima S.L.	0,00	160,34	212.815,12

**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: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
13/06/2018	2018/EP/000488	PR	Factura nº PR1820004483 . Suministro Eléctrico del 6/5 al 6/6. Alumbrado Pbco San Miguel.	Ausarta Prima S.L.	0,00	584,70	212.230,42
13/06/2018	2018/EP/000490	PR	Factura nº PR1820004484. Suministro Eléctrico del 6/5 al 6/6 . Alumbrado Pbco Santa María	Ausarta Prima S.L.	0,00	438,13	211.792,29
13/06/2018	2018/EP/000492	PR	Factura nº PR1820004481. Suministro Eléctrico del 6/5 al 6/6. Depuradora Santa María.	Ausarta Prima S.L.	0,00	42,25	211.750,04
13/06/2018	2018/EP/000494	PR	Factura nº PR1820004485. Suministro Eléctrico del 6/05 al 6/6. Motobomba San Miguel.	Ausarta Prima S.L.	0,00	119,16	211.630,88
13/06/2018	2018/EP/000496	PR	Factura nº PR1820004478. Suministro eléctrico del 6/5 al 6/6. C.C. San Miguel.	Ausarta Prima S.L.	0,00	28,58	211.602,30
13/06/2018	2018/EP/000498	PR	Factura nº PR1820004477 . Suministro Eléctrico del 6/5 al 6/6. Ayto	Ausarta Prima S.L.	0,00	84,94	211.517,36
13/06/2018	2018/EP/000500	PR	Factura nº PR1820004476. Suministro eléctrico del 6/05 al 6/6. Escuela San Miguel	Ausarta Prima S.L.	0,00	29,50	211.487,86
13/06/2018	2018/EP/000502	PR	Factura nº PR1820004475. Suministro eléctrico del 6/05 al 6/6. Vivienda Maestro	Ausarta Prima S.L.	0,00	31,06	211.456,80
13/06/2018	2018/EP/000504	PR	Paga Extraordinaria	Persona física	0,00	1.026,82	210.429,98
13/06/2018	2018/EP/000506	PR	Paga Extraordinaria	Persona física	0,00	1.127,78	209.302,20
13/06/2018	2018/EP/000508	PR	Paga Extraordinaria	Persona física	0,00	3.250,45	206.051,75
13/06/2018	2018/EP/000510	PR	Paga Extraordinaria	Persona física	0,00	1.403,13	204.648,62
13/06/2018	2018/EP/000512	PR	Paga Extraordinaria	Persona física	0,00	1.110,19	203.538,43
14/06/2018	2018/EP/000514	PR	Tasa 5. Prestación de servicios de ejecución de trabajos. MUP nº 233	GOBIERNO DE CANTABRIA	0,00	31,36	203.507,07
14/06/2018	2018/EP/000516	PR	Tasa 5. Por prestación de servicios de ejecución de trabajos en materia forestal	GOBIERNO DE CANTABRIA	0,00	103,66	203.403,41
14/06/2018	2018/NP/000132	NPPR	Devolución Fianza Definitiva Inican Redacción PGOU	INICAN S.L.	0,00	664,00	202.739,41

**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: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
19/06/2018	2018/EP/000602	DRI	Cuotas Provinciales IAE	MINISTERIO DE HACIENDA	550,66	0,00	203.290,07
22/06/2018	2018/EP/000518	PR	Mes de mayo	GOBIERNO DE CANTABRIA	0,00	743,12	202.546,95
22/06/2018	2018/EP/000520	PR	Plan de aprovechamientos MUP nº 233	GOBIERNO DE CANTABRIA	0,00	32,70	202.514,25
22/06/2018	2018/EP/000522	PR	Plan de Aprovechamientos MUP nº 234	GOBIERNO DE CANTABRIA	0,00	833,70	201.680,55
22/06/2018	2018/EP/000524	PR	Reintegro adquisición botellines de agua	Persona física	0,00	19,20	201.661,35
26/06/2018	2018/EP/000526	PR	Factura nº CI0910392369 (Del 15/5 al 14/6)	Vodafone España S.A.	0,00	325,11	201.336,24
27/06/2018	2018/EP/000528	PR	Mes de junio	Ceballos Asesoría	0,00	253,50	201.082,74
28/06/2018	2018/EP/000530	PR	Mes de junio	Persona física	0,00	1.372,47	199.710,27
28/06/2018	2018/EP/000532	PR	Nómina mes de junio	Persona física	0,00	1.309,99	198.400,28
28/06/2018	2018/EP/000534	PR	Mes de junio	Persona física	0,00	1.219,96	197.180,32
28/06/2018	2018/EP/000536	PR	Mes de junio	Persona física	0,00	3.591,17	193.589,15
29/06/2018	2018/EP/000598	PR	Cuotas sociales mes de mayo (Alcalde)	TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	596,75	192.992,40
29/06/2018	2018/EP/000600	PR	Cuotas sociales mes de mayo. Trabajadores	TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	3.753,14	189.239,26
29/06/2018	2018/EP/000603	DRI	Mes de junio	MINISTERIO DE HACIENDA	3.099,52	0,00	192.338,78
29/06/2018	2018/EP/000696	PR	Comisiones 16 transferencias	Banco Santander Central Hispano	0,00	8,80	192.329,98
29/06/2018	2018/EP/000698	I	Padrón IVTM 2018	GOBIERNO DE CANTABRIA	6.036,76	0,00	198.366,74
29/06/2018	2018/EP/000700	PR	Coste recaudación Periodo voluntario IVTM 2018	GOBIERNO DE CANTABRIA	0,00	211,29	198.155,45
29/06/2018	2018/NP/000120	NPPR	Cuotas sociales mes de mayo. Alcalde	TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	117,33	198.038,12
29/06/2018	2018/NP/000121	NPPR	Cuotas sociales mes de mayo Trabajadores	TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	702,93	197.335,19
Total:					0,00	0,00	197.335,19



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: Caja
Cuenta PGC: 570000

Ejercicio: Importe: Euros
Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

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
							0,00
				Total:	0,00	0,00	15,50



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: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

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	0,00	3.501,82
25/05/2018	2018/EP/000671	PR	Liquidación Contrato	Banco Santander Central Hispano	0,00	13,95	3.487,87
Total:					0,00	0,00	3.487,87

**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: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

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					0,00	0,00	9.054,85
01/01/2018	2018/EP/000237	PR	Comisión Mantenimiento	Caixabank	0,00	12,00	9.042,85
01/01/2018	2018/EP/000238	IRP	Devolución Comisión Mantenimiento	Caixabank	12,00	0,00	9.054,85
01/02/2018	2018/EP/000241	DRI	Tasa por ocupación del suelo	EON Distribución S.L.	459,05	0,00	9.513,90
10/03/2018	2018/EP/000245	DRI	Tasa por ocupación del suelo	Viesgo Energía S.L.	74,68	0,00	9.588,58
10/03/2018	2018/EP/000663	DRI	Tasa por ocupación del suelo	Viesgo Comercializadora de Referencia S.L.	8,15	0,00	9.596,73
17/03/2018	2018/NP/000122	NPDRI	Fianza Residuos Casa	. Licencia Varios	365,07	0,00	9.961,80
01/04/2018	2018/EP/000541	PR	Comisión mantenimiento	Caixabank	0,00	12,00	9.949,80
01/04/2018	2018/EP/000544	IRP	Devolución Comisión mantenimiento	Caixabank	12,00	0,00	9.961,80
03/04/2018	2018/EP/000543	PR	Subvención (5ª parte)	Fomento y Desarrollo Aguayo S.A.U.	0,00	2.000,00	7.961,80
03/05/2018	2018/EP/000701	DRI	Tasa	Viesgo Generación S.L.	458,13	0,00	8.419,93
18/05/2018	2018/EP/000702	DRI	Pago abono ICIO	Varios	52,80	0,00	8.472,73
01/06/2018	2018/EP/000703	DRI	Tasa	Viesgo Comercializadora de Referencia S.L.	12,64	0,00	8.485,37
02/06/2018	2018/EP/000704	DRI	Tasa	Viesgo Energía S.L.	50,98	0,00	8.536,35
08/06/2018	2018/EP/000705	DRI	Pago abono ICIO	Varios	959,47	0,00	9.495,82
19/06/2018	2018/EP/000706	DRI	Pago abono ICIO suministro eléctrico	. Enganche Varios	17,81	0,00	9.513,63
Total:					0,00	0,00	9.513,63



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: 2018

Importe: Euros

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

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	0,00	6.717,15
22/03/2018	2018/EP/000244	PR	Liquidación del contrato	Banco Santander Central Hispano	0,00	34,00	6.683,15
Total:					0,00	0,00	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: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

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:	0,00	0,00	0,00