

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000  
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa  
 Titular: P5000031D - Comarca de la Ribera Alta del Ebro

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/01/2020 Hasta: 30/06/2020

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES03	2085	0405	*****9866

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>744.504,13</b>
<b>Acumulado anterior</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>744.504,13</b>
01/01/2020	2020/NP/000417	NPPR	SEGUROS SOCIALES MES DE ENERO	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	53,65	744.450,48
01/01/2020	2020/NP/000419	NPPR	SEGUROS SOCIALES MES DE ENERO	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	116,30	744.334,18
01/01/2020	2020/NP/000421	NPPR	SEGUROS SOCIALES MES DE ENERO	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	1.970,73	742.363,45
01/01/2020	2020/NP/000423	NPPR	SEGUROS SOCIALES MES DE ENERO	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	2.517,99	739.845,46
01/01/2020	2020/NP/000425	NPPR	SEGUROS SOCIALES MES DE ENERO	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	4.024,80	735.820,66
01/01/2020	2020/NP/000427	NPPR	SEGUROS SOCIALES MES DE ENERO	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	42.106,42	693.714,24
01/01/2020	2020/NP/000439	NPPR	AGENCIA ESTATAL IRPF 4º TRIMESTRE 2019	AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0,00	43.248,55	650.465,69
10/01/2020	2020/EP/000001	PR	KILOMETRAJE 1-29 NOVIEMBRE	Persona física	0,00	229,14	650.236,55
10/01/2020	2020/EP/000002	PR	KILOMETRAJE 3-29 NOVIEMBRE		0,00	153,14	650.083,41
10/01/2020	2020/EP/000003	PR	KILOMETRAJE 5-28 NOVIEMBRE		0,00	25,08	650.058,33
10/01/2020	2020/EP/000004	PR	KILOMETRAJE 4-29 NOVIEMBRE		0,00	121,60	649.936,73
10/01/2020	2020/EP/000005	PR	KILOMETRAJE 4-29 NOVIEMBRE		0,00	11,40	649.925,33
10/01/2020	2020/EP/000006	PR	KILOMETRAJE 5-27 NOVIEMBRE		0,00	73,91	649.851,42
10/01/2020	2020/EP/000007	PR	KILOMETRAJE 11-29 NOVIEMBR		0,00	103,02	649.748,40
10/01/2020	2020/EP/000008	PR	KILOMETRAJE 7-28 NOVIEMBRE		0,00	49,40	649.699,00
10/01/2020	2020/EP/000009	PR	KILOMETRAJE 5-26 NOVIEMBRE		0,00	51,30	649.647,70
10/01/2020	2020/EP/000010	PR	KILOMETRAJE 4-29 NOVIEMBRE		0,00	62,70	649.585,00

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000  
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa  
 Titular: P5000031D - Comarca de la Ribera Alta del Ebro

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/01/2020 Hasta: 30/06/2020

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES03	2085	0405	*****9866

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
10/01/2020	2020/EP/000011	PR	KILOMETRAJE 3-29 SEPTIEMBRE Y 3-28 NOVIEMBRE		0,00	17,29	649.567,71
10/01/2020	2020/EP/000012	PR	KILOMETRAJE 3 DICIEMBRE		0,00	4,94	649.562,77
10/01/2020	2020/EP/000013	PR	KILOMETRAJE 2-30 SEPTIEMBRE, 4 DE ABRIL Y 13-29 NOVIEMBRE		0,00	50,16	649.512,61
10/01/2020	2020/EP/000014	PR	KILOMETRAJE 4-28 NOVIEMBRE		0,00	107,73	649.404,88
10/01/2020	2020/EP/000015	PR	KILOMETRAJE 1-30 NOVIEMBRE		0,00	192,66	649.212,22
10/01/2020	2020/EP/000016	PR	KILOMETRAJE 4-29 noviembre		0,00	147,82	649.064,40
10/01/2020	2020/EP/000017	PR	KILOMETRAJE 1-29 noviembre		0,00	223,44	648.840,96
10/01/2020	2020/EP/000018	PR	KILOMETRAJE 22-24 NOVIEMBRE		0,00	22,46	648.818,50
10/01/2020	2020/EP/000019	PR	KILOMETRAJE 4-28 NOVIEMBRE		0,00	51,68	648.766,82
10/01/2020	2020/EP/000020	PR	KILOMETRAJE 1 OCTUBRE A 20 NOVIEMBRE	Persona física	0,00	19,15	648.747,67
10/01/2020	2020/EP/000021	PR	KILOMETRAJE 4-22 NOVIEMBRE		0,00	45,79	648.701,88
10/01/2020	2020/EP/000022	PR	KILOMETRAJE 12-29 NOVIEMBRE		0,00	51,49	648.650,39
10/01/2020	2020/EP/000023	PR	KILOMETRAJE 15-21 NOVIEMBRE		0,00	13,68	648.636,71
10/01/2020	2020/EP/000024	PR	KILOMETRAJE 4-27 NOVIEMBRE		0,00	24,07	648.612,64
10/01/2020	2020/EP/000025	PR	KILOMETRAJE 23 OCTUBRE A 17 DICIEMBRE		0,00	174,00	648.438,64
10/01/2020	2020/EP/000026	PR	KILOMETRAJE 15 ENERO A 29 NOVIEMBRE		0,00	604,58	647.834,06
10/01/2020	2020/EP/000027	PR	KILOMETRAJE 4-29 NOVIEMBRE		0,00	59,66	647.774,40

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000  
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa  
 Titular: P5000031D - Comarca de la Ribera Alta del Ebro

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/01/2020 Hasta: 30/06/2020

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES03	2085	0405	*****9866

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
10/01/2020	2020/EP/000028	PR	KILOMETRAJE 21-29 NOVIEMBRE	Persona física	0,00	3,72	647.770,68
10/01/2020	2020/EP/000029	PR	KILOMETRAJE 4-28 NOVIEMBRE		0,00	47,88	647.722,80
10/01/2020	2020/EP/000030	PR	KILOMETRAJE 4-29 NOVIEMBRE		0,00	32,30	647.690,50
10/01/2020	2020/EP/000031	PR	AYUDA SOCIAL PROTESIS DENTAL		0,00	206,64	647.483,86
10/01/2020	2020/EP/000032	PR	AYUDA SOCIAL PROTESIS DENTAL		0,00	206,64	647.277,22
10/01/2020	2020/EP/000033	PR	AYUDA SOCIAL GAFAS		0,00	62,00	647.215,22
10/01/2020	2020/EP/000034	PR	PARKING CURSO IASS		0,00	11,45	647.203,77
10/01/2020	2020/EP/000035	PR	PARKING CURSO IASS		0,00	7,45	647.196,32
10/01/2020	2020/EP/000036	PR	PARKING CURSO IASS		0,00	8,95	647.187,37
10/01/2020	2020/EP/000037	PR	ITV VEHICULO ABONADO POR FAUBELL		0,00	67,19	647.120,18
10/01/2020	2020/EP/000038	PR	ITV VEHICULO ABONADO POR FAUBEL		0,00	50,50	647.069,68
10/01/2020	2020/EP/000039	PR	ITV FURGONETA ESCUELA TALLER ABONADA POR		0,00	50,50	647.019,18
10/01/2020	2020/EP/000040	PR	Servicios realizados en la comarca durante el mes de SEPTIEMBRE 2019., Servicio de recogida fraccion resto, Servicio de recogida de residuos industriales convencionales, Servicios de recogida de envases,		URBASER S.A.	0,00	60.362,41

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000  
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa  
 Titular: P5000031D - Comarca de la Ribera Alta del Ebro

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/01/2020 Hasta: 30/06/2020

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES03	2085	0405	*****9866

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
10/01/2020	2020/EP/000041	PR	Servicios realizados en la comarca durante el mes de OCTUBRE 2019.,Servicio de recogida fraccion resto,Servicio de recogida de residuos industriales convencionales,Servicios de recogida de envases,Ser	URBASER S.A.	0,00	60.362,41	526.294,36
10/01/2020	2020/EP/000042	PR	PROGRAMA DE JUVENTUD 2019 OCTUBRE	OCEANO ATLÁNTICO	0,00	2.578,50	523.715,86
10/01/2020	2020/EP/000043	PR	PROGRAMA DE JUVENTUD 2019 SEPTIEMBRE	OCEANO ATLÁNTICO	0,00	2.916,67	520.799,19
10/01/2020	2020/EP/000044	PR	ESPECTACULO REALIZADO EL 27 DE OCTUBRE EN PLEITAS	CIVI CIVIAC PRODUCCIONES S.L.	0,00	1.391,50	519.407,69
10/01/2020	2020/EP/000045	PR	MATERIAL PAPELERIA	GAMBÓN	0,00	236,56	519.171,13
10/01/2020	2020/EP/000047	PR	REPRESENTACION EN GRISEN EL 30/11/2019	TEATRO ARBOLE	0,00	1.210,00	517.961,13
10/01/2020	2020/EP/000048	PR	ACTUACION ALAGON 1/12/2019	Persona física	0,00	1.694,00	516.267,13
10/01/2020	2020/EP/000049	PR	ACTUACION EN REMOLINOS EL 24 DE NOVIEMBRE	LA CHICA DEL 17 S.L.	0,00	1.331,00	514.936,13
10/01/2020	2020/EP/000050	PR	ACTUACION EN TORRES DE BERRELLEN		0,00	1.038,80	513.897,33
10/01/2020	2020/EP/000051	PR	REPRESENTACION EN GALLUR 26 DE OCTUBRE	Persona física	0,00	1.694,00	512.203,33
10/01/2020	2020/EP/000052	PR	ACTUACION EN ALCALA DE EBRO 2 DE NOVIEMBRE		0,00	1.149,50	511.053,83
10/01/2020	2020/EP/000053	PR	ACTUACION EN BARBOLES EL 3 DE NOVIEMBRE	ASOC. CULTURAL FOLK Y ARTISTICA LOS DE VILLANUEVA	0,00	1.626,00	509.427,83
10/01/2020	2020/EP/000054	PR	ESPECTACULOS EN PRADILLA Y CABAÑAS 16 Y 17 DE NOVIEMBRE	QUEEN B PERFORMANCE, S.L.	0,00	2.783,00	506.644,83
10/01/2020	2020/EP/000149	PR	DCRWR PC DELL VOSTRO 3470 I5 8/1TB W10P 1Y N Serie: 6VZXQX2 N Serie: 6WIFYQX2 N Serie: 6X7XQX2 N Serie: 72W0RX2 N Serie: 733XQX2 N Serie: 7360RX2 N Serie: 73CWQX2,DELL-E2418HN MONITOR DELL E2418HN 24"	AUTOMATIZACION Y CONTROL EMPRESARIAL S.A (ACESA)	0,00	5.894,70	500.750,13

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000  
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa  
 Titular: P5000031D - Comarca de la Ribera Alta del Ebro

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/01/2020 Hasta: 30/06/2020

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES03	2085	0405	*****9866

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
13/01/2020	2020/EP/000055	PR	ALQUILER EQUIPOS INFORMATICOS ET NOVIEMBRE	SOLITIUM S.L.	0,00	1.701,11	499.049,02
13/01/2020	2020/EP/000056	PR	EQUIPOS Y SOFTWARE 01/12/19-31/12/19	SOLITIUM S.L.	0,00	1.701,11	497.347,91
13/01/2020	2020/EP/000057	PR	ARRENDAMIENTOS EQUIPOS Y SOTWARE 01/09/2019 A 30/09/2019	SOLITIUM S.L.	0,00	1.701,11	495.646,80
13/01/2020	2020/EP/000058	PR	ALQUILER MOBILIARIO Y SILLERIA	BALLAROL OFICINAS	0,00	490,05	495.156,75
13/01/2020	2020/EP/000059	PR	ALQUILER MOBILIARIO OCTUBRE ET	BALLAROL OFICINAS	0,00	490,05	494.666,70
13/01/2020	2020/EP/000060	PR	MEMORIA USB JORNADA FORMACION ASOCIACIONES	Persona física	0,00	341,83	494.324,87
13/01/2020	2020/EP/000061	PR	RUEDAS BARREDORA	HNOS ROS HERRANZ S.L.	0,00	819,89	493.504,98
13/01/2020	2020/EP/000062	PR	TRASLADO MENOR CONSEJO DE INFANCIA	Persona física	0,00	35,00	493.469,98
13/01/2020	2020/EP/000063	PR	REPARACION PINCHAZO BARREDORA	HNOS ROS HERRANZ S.L.	0,00	39,93	493.430,05
13/01/2020	2020/EP/000064	PR	RISOTERAPIA SOBRADIEL, ESCUELA DE ESPALDA FIGUERUELAS Y TALLER EMOCIONES CABAÑAS	ACTIVA S.L.	0,00	450,00	492.980,05
13/01/2020	2020/EP/000065	PR	GUANTES SSB	SUMINISTROS ALF S.A	0,00	319,44	492.660,61
13/01/2020	2020/EP/000066	PR	CONEXIONADO ELEMENTOS INFORMATICOS	JOSE LUIS MARIN S.L.	0,00	1.797,72	490.862,89
13/01/2020	2020/EP/000067	PR	CONEXION ELEMENTOS INFORMATICOS ET	JOSE LUIS MARIN S.L.	0,00	1.080,00	489.782,89
13/01/2020	2020/EP/000068	PR	SESIONES FORMATIVAS ET	DAGORA PATRIMONIO DIGITAL S.C.	0,00	1.050,00	488.732,89
13/01/2020	2020/EP/000069	PR	CURSO BASE DE DATOS ET	Persona física	0,00	850,00	487.882,89
13/01/2020	2020/EP/000070	PR	COMBUSTIBLE ET OCTUBRE	GASOLINERA SERRANO OCHOA	0,00	88,00	487.794,89
13/01/2020	2020/EP/000071	PR	CHARLA ORIENTACION EMPRENDIMIENTO	DAGORA PATRIMONIO DIGITAL S.C.	0,00	150,00	487.644,89
13/01/2020	2020/EP/000072	PR	MATRICULAS EN EL CONGRESO IBERSID 2019 ALUMNOS ET	UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA	0,00	520,00	487.124,89
13/01/2020	2020/EP/000073	PR	CURSO PERIODISMO Y COMUNICACION	Persona física	0,00	1.020,00	486.104,89

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000  
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa  
 Titular: P5000031D - Comarca de la Ribera Alta del Ebro

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/01/2020 Hasta: 30/06/2020

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES03	2085	0405	*****9866

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
13/01/2020	2020/EP/000074	PR	TONER DESPACHO COORDINADORA	AMG INFORMATICA	0,00	346,75	485.758,14
13/01/2020	2020/EP/000075	PR	MATERIAL FERRETERIA ESCUELA TALLER	DROPIN RAMAS S.L.	0,00	44,06	485.714,08
13/01/2020	2020/EP/000076	PR	CAMBIAR A MODO INVIERNO	EDUARDO CRESPO S.L.	0,00	320,55	485.393,53
13/01/2020	2020/EP/000077	PR	MATERIAL MAQUINARIA	GIMENO SUMINISTROS INDUSTRIALES S.A.	0,00	317,48	485.076,05
13/01/2020	2020/EP/000078	PR	CURSO ALUMNOS ET	Persona física	0,00	340,00	484.736,05
13/01/2020	2020/EP/000079	PR	TRASLADOS PETANCA		0,00	81,93	484.654,12
13/01/2020	2020/EP/000080	PR	MATERIAL BARREDORA	G.D.MAQUINARIA S.A.	0,00	455,57	484.198,55
13/01/2020	2020/EP/000081	PR	AGENDAS CONSEJEROS	Persona física	0,00	745,97	483.452,58
13/01/2020	2020/EP/000082	PR	ESCUELA ESPALDA PEDROLA	ACTIVA S.L.	0,00	300,00	483.152,58
13/01/2020	2020/EP/000083	PR	TRASLADO PARTICIPANTES JUNTA DE ASOCIACIONES	AUTOCARES FAU S.A	0,00	874,50	482.278,08
13/01/2020	2020/EP/000084	PR	material escolar	Persona física	0,00	66,10	482.211,98
13/01/2020	2020/EP/000085	PR	MATERIAL ESCOLAR		0,00	49,70	482.162,28
13/01/2020	2020/EP/000087	PR	MANTENIMIENTO INFORMATICA ET NOVIEMBRE	LABEL ORDENADORES Y SERVICIOS S.L	0,00	260,76	481.901,52
13/01/2020	2020/EP/000088	PR	MANTENIMIENTO INFORMATICO OCTUBRE	LABEL ORDENADORES Y SERVICIOS S.L	0,00	260,76	481.640,76
13/01/2020	2020/EP/000089	PR	COMBUSTIBLES ET NOVIEMBRE	GASOLINERA SERRANO OCHOA	0,00	72,00	481.568,76
13/01/2020	2020/EP/000090	PR	TRASLADOS PETANCA	Persona física	0,00	94,60	481.474,16
13/01/2020	2020/EP/000091	PR	CONFERENCIA JORNADAS MUSICOLOGICAS	ASOCIACION PARA LA CONSERVACION DEL PATRIMONIO MUSICAL MEDIEVAL EN ARAGON	0,00	500,00	480.974,16
13/01/2020	2020/EP/000092	PR	ESPECTACULO EN LA JOYOSA EL DIA6 DE OCTUBRE	CIRCO LA RASPA S.C.	0,00	1.391,50	479.582,66
13/01/2020	2020/EP/000093	PR	ESPECTACULO EN SOBRADIEL 23 DE NOVIEMBRE	PRODUCCIONES LINSER S.L.	0,00	1.427,80	478.154,86

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000  
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa  
 Titular: P5000031D - Comarca de la Ribera Alta del Ebro

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/01/2020 Hasta: 30/06/2020

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES03	2085	0405	*****9866

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
13/01/2020	2020/EP/000094	PR	ACTUACION EN PEDROLA	Persona física	0,00	1.311,00	476.843,86
13/01/2020	2020/EP/000095	PR	TALLER DIGITALIZACION ALUMNOS ET		0,00	408,00	476.435,86
13/01/2020	2020/EP/000096	PR	ACTUACION EN BOQUIÑENI EL DIA 19 DE OCTUBRE	PINTACODA ANIMACION S.L.	0,00	1.149,50	475.286,36
13/01/2020	2020/EP/000097	PR	ALQUILER DICIEMBRE 2019: 1 MONITOR+ 2 VIDEO + 2 CAMARAS	LABEL ORDENADORES Y SERVICIOS S.L.	0,00	260,76	475.025,60
13/01/2020	2020/EP/000098	PR	COMPRA DE CAFE PARA ACTIVIDAD FORMATIVA JUNTA ASOCIACION DE MUJERES Y PERSONAS MAYORES	Persona física	0,00	150,00	474.875,60
13/01/2020	2020/EP/000099	PR	TRASLADOS GRUPO PETANCA MASCULINO		0,00	123,73	474.751,87
13/01/2020	2020/EP/000100	PR	MATERIAL DE DEPORTE PARA MONITORES DEPORTIVOS	ALAGON SPORT	0,00	178,96	474.572,91
13/01/2020	2020/EP/000101	PR	TRASLADOS GRUPO PETANCA		0,00	108,24	474.464,67
13/01/2020	2020/EP/000102	PR	MATERIAL DE OFICINA Y PAPELERIA PARA ET	Persona física	0,00	1.104,04	473.360,63
13/01/2020	2020/EP/000103	PR	SERVICIO ACTUALIZACION EQUIPAMIENTO DE AUDIO U-PHORIA PARA ET	PRODUCCIONES EL GRANERO S.L.	0,00	212,96	473.147,67
13/01/2020	2020/EP/000104	PR	Jornada Formación "Somos Comarca" 23/11/19	COLECTIVIDADES CORES Y RESTAURANTES	0,00	1.386,04	471.761,63
13/01/2020	2020/EP/000105	PR	VUELOS DRON PARA EDIFICIOS REPRESENTATIVOS	SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION GLOBAL SIC 2019 S.L.	0,00	3.520,00	468.241,63
13/01/2020	2020/EP/000106	PR	ACTIVIDAD FORMATIVA ASOCIACION DE MUJERES	CENTRO DE FORMACION VIRGEN DEL CASTILLO	0,00	300,00	467.941,63
13/01/2020	2020/EP/000107	PR	COLABORACION MUSICAL ENCUENTRO COMARCAL DE ASOCIACIONES 23/11/19		0,00	60,00	467.881,63
13/01/2020	2020/EP/000108	PR	CUARTA CONFERENCIA "I JORNADA MUSICOLOGICA VILLA DE ALAGON"	Persona física	0,00	425,00	467.456,63
13/01/2020	2020/EP/000109	PR	CURSO AFTER EFFECTS DE LA SUITE ADOBE APROBADO POR LA DP INAEM		0,00	340,00	467.116,63

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000  
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa  
 Titular: P5000031D - Comarca de la Ribera Alta del Ebro

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/01/2020 Hasta: 30/06/2020

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES03	2085	0405	*****9866

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
13/01/2020	2020/EP/000110	PR	PLAN FORMACION TOPOGRAFIA ALUMNOS ARQUIT. Y REHAB. ET	SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION GLOBAL SIC 2019 S.L.	0,00	1.920,00	465.196,63
13/01/2020	2020/EP/000112	PR	Servicios realizados en la comarca durante el mes de NOVIEMBRE 2019.,Servicio de recogida fraccion resto,Servicio de recogida de residuos industriales convencionales,Servicios de recogida de envases,S	URBASER S.A.	0,00	60.362,41	404.834,22
13/01/2020	2020/EP/000113	PR	NOMINA DICIEMBRE	Persona física	0,00	282,28	404.551,94
13/01/2020	2020/EP/000115	PR	NOMINA DICIEMBRE		0,00	240,43	404.311,51
13/01/2020	2020/EP/000116	PR	NOMINA DICIEMBRE		0,00	240,43	404.071,08
13/01/2020	2020/EP/000117	PR	NOMINA DICIEMBRE	Persona física	0,00	240,43	403.830,65
13/01/2020	2020/EP/000118	PR	NOMINA DICIEMBRE	Persona física	0,00	240,43	403.590,22
13/01/2020	2020/EP/000119	PR	NOMINA DICIEMBRE	Persona física	0,00	240,43	403.349,79
13/01/2020	2020/EP/000120	PR	NOMINA DICIEMBRE		0,00	240,43	403.109,36
13/01/2020	2020/EP/000121	PR	NOMINA DICIEMBRE	Persona física	0,00	240,43	402.868,93
13/01/2020	2020/EP/000122	PR	NOMINA DICIEMBRE	Persona física	0,00	240,43	402.628,50
13/01/2020	2020/EP/000123	PR	NOMINA DICIEMBRE		0,00	282,28	402.346,22
13/01/2020	2020/EP/000124	PR	ASISTENCIAS CONSEJEROS JUNTA DE GOBIERNO Y CONSEJO COMARCAL JULIO-OCTUBRE 2019		0,00	378,28	401.967,94
14/01/2020	2020/EP/000127	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	145,85	401.822,09
14/01/2020	2020/EP/000128	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	202,00	401.620,09
14/01/2020	2020/EP/000129	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	227,70	401.392,39
14/01/2020	2020/EP/000130	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	151,94	401.240,45
14/01/2020	2020/EP/000131	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	177,00	401.063,45
14/01/2020	2020/EP/000132	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	150,52	400.912,93



**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000  
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa  
 Titular: P5000031D - Comarca de la Ribera Alta del Ebro

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/01/2020 Hasta: 30/06/2020

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES03	2085	0405	*****9866

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
14/01/2020	2020/EP/000133	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	176,36	400.736,57
14/01/2020	2020/EP/000134	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	152,00	400.584,57
14/01/2020	2020/EP/000135	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	200,00	400.384,57
14/01/2020	2020/EP/000136	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	151,67	400.232,90
14/01/2020	2020/EP/000137	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	177,00	400.055,90
14/01/2020	2020/EP/000138	PR	AYUDA DE URGENCIA	ELISA ISBEL MARTINEZ BUENO	0,00	149,93	399.905,97
14/01/2020	2020/EP/000139	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	201,88	399.704,09
14/01/2020	2020/EP/000140	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	176,70	399.527,39
14/01/2020	2020/EP/000141	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	152,00	399.375,39
14/01/2020	2020/EP/000142	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	201,68	399.173,71
14/01/2020	2020/EP/000143	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	176,64	398.997,07
14/01/2020	2020/EP/000144	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	150,85	398.846,22
14/01/2020	2020/EP/000145	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	177,00	398.669,22
14/01/2020	2020/EP/000146	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	147,92	398.521,30
14/01/2020	2020/EP/000147	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	199,14	398.322,16
14/01/2020	2020/EP/000148	PR	AL1686300B LICENCIA BUS. SECURITY GOV. 3YEARS, T5D-03233 LICENCIA OFFICE HOME & BUSINESS 2019 N Serie: 4K2PM-C974X-MWT4F-XP3VJ-JVDYZ N Serie: 6D77X-49R3G-32R2W-VPVMH-RCH3Z N Serie: 6DHQ2-DVFG6-CXHH3-34	AUTOMATIZACION Y CONTROL EMPRESARIAL S.A (ACESA)	0,00	3.198,03	395.124,13
14/01/2020	2020/EP/000150	PR	REPARACION PINCHAZO BARREDORA	HNOS ROS HERRANZ S.L.	0,00	39,93	395.084,20

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000  
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa  
 Titular: P5000031D - Comarca de la Ribera Alta del Ebro

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/01/2020 Hasta: 30/06/2020

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES03	2085	0405	*****9866

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
14/01/2020	2020/EP/000151	PR	Reparaciones de los vehículos recolectores propiedad de la Comarca Ribera Alta del Ebro como consecuencia de la recepción de maquinaria efectuada al inicio del contrato REC EXTRAJ CREDITOS 6/2019	URBASER S.A.	0,00	20.465,99	374.618,21
14/01/2020	2020/EP/000152	PR	GASTOS DE JUVENTUD MES DE NOVIEMBRE (CORRESPONDE A AL FACTURA 01014)	OCEANO ATLÁNTICO	0,00	2.916,67	371.701,54
20/01/2020	2020/EP/000153	PR	CONTRATACION DEL SERVICIO DE RALLADO DE RUEDAS DE BARREDORA	RODI METRO S.L.	0,00	130,10	371.571,44
20/01/2020	2020/EP/000154	PR	CONTRATACION SUMINISTRO DE CHAPAS ANTIDESGASTE PARA BARREDORA Y SOPORTES CESTA	SERVICIOS BADIA GAYA S.L.	0,00	528,48	371.042,96
20/01/2020	2020/EP/000155	PR	SERVICIO DE REVISION DE 5 MINI CARGADORAS	CALEBRO CARRETILLAS, S.L.	0,00	2.279,31	368.763,65
20/01/2020	2020/EP/000156	PR	COMPRA DE VESTUARIO PARA EL PERSONAL OPERARIO DE LIMPIEZA	RODRIGO LABORAL	0,00	23,78	368.739,87
20/01/2020	2020/EP/000157	PR	SUMINISTRO DE CEPILLOS PARA BARREDORA	CEPILLOS GUILLEM, S.L.	0,00	486,30	368.253,57
20/01/2020	2020/EP/000158	PR	CAUSIN, ROLLER LOGO COMARCA		0,00	156,09	368.097,48
20/01/2020	2020/EP/000159	PR	AGUA CONSEJO COMARCAL	BEBINTER S.A	0,00	36,20	368.061,28
20/01/2020	2020/EP/000160	PR	EL PORTAZGO, AGUINALDOS	COMERCIAL PORTAZGO 96, S.A	0,00	6.584,33	361.476,95
20/01/2020	2020/EP/000161	PR	CURSO DE FOTOGRAMETRIA		0,00	840,00	360.636,95
20/01/2020	2020/EP/000162	PR	CURSO DE BLENDER	Persona física	0,00	560,00	360.076,95
20/01/2020	2020/EP/000163	PR	SUMINISTRO DE MATERIAL REPRESENTATIVO DE LA COMARCA, TURISMO, MOCHILA Y BOLIGRAFOS		0,00	3.335,97	356.740,98
20/01/2020	2020/EP/000164	PR	COLABORACION CARRERAS (MEGAFONIA)	ASOCIACION DEPORTIVA COP	0,00	200,00	356.540,98

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000  
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa  
 Titular: P5000031D - Comarca de la Ribera Alta del Ebro

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/01/2020 Hasta: 30/06/2020

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES03	2085	0405	*****9866

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
20/01/2020	2020/EP/000165	PR	ACTIVA, TALLERES REALIZADOS EN GALLUR, ALAGON, LA JOYOSA Y BARBOLES	ACTIVA S.L.	0,00	600,00	355.940,98
20/01/2020	2020/EP/000166	PR	SUMINISTRO DE 2 TERMINALES	GOTOR COMUNICACIONES S.A.	0,00	974,41	354.966,57
20/01/2020	2020/EP/000167	PR	ALQUILER MOBILIARIO ET DICIEMBRE	BALLAROL OFICINAS	0,00	490,05	354.476,52
20/01/2020	2020/EP/000168	PR	ALGON SPORT, ROPA LABORAL DEPORTES	ALAGON SPORT	0,00	148,75	354.327,77
20/01/2020	2020/EP/000169	PR	CHARLA SOBRE CERTIFICADOS DIRIGIDOS A CLUBES	CENTRO DE FORMACION VIRGEN DEL CASTILLO	0,00	300,00	354.027,77
20/01/2020	2020/EP/000170	PR	REPARACION BARREDORA	HIDRAGRICOLA MERCADO S.L.	0,00	574,06	353.453,71
20/01/2020	2020/EP/000171	PR	6 AGENDAS		0,00	99,46	353.354,25
20/01/2020	2020/EP/000172	PR	CURSO DOCUMENTAL GESTION INSTITUCIONES PUBLICAS	Persona fisica	0,00	127,50	353.226,75
20/01/2020	2020/EP/000173	PR	CURSO POSICIONAMIENTO SEO		0,00	680,00	352.546,75
20/01/2020	2020/EP/000174	PR	CURSO PRACTICO DE MUDEJAR		0,00	442,00	352.104,75
20/01/2020	2020/EP/000175	PR	INFORME TECNICO SEGUIMIENTO LIMPIEZA CONTENEDORES		0,00	2.109,40	349.995,35
20/01/2020	2020/EP/000176	PR	Servicios realizados en la comarca durante el mes de DICIEMBRE 2019.,Servicio de recogida fraccion resto,Servicio de recogida de residuos industriales convencionales,Servicios de recogida de envases,S	URBASER S.A.	0,00	60.362,41	289.632,94
20/01/2020	2020/EP/000177	PR	PARKING CARL	Persona fisica	0,00	17,25	289.615,69
20/01/2020	2020/EP/000178	PR	ALQUILER MENSUAL MATERIAL INFORMATICO ET (REC EXTRAJ CREDITO 7/2019)	JAVAL INFORMATICA S.L.	0,00	798,60	288.817,09
20/01/2020	2020/EP/000179	PR	ALQUILER FOTOCOPIADORA ET 29/09/2019 A 27/11/2019 (REC EXTRAJ CREDITO 7/2019)	SOLITIUM S.L.	0,00	59,12	288.757,97
20/01/2020	2020/EP/000180	PR	ALQUILER RICOCH COLOR 05/12/19 A 04/01/20 (REC EXTRAJ CREDITO 7/2019)	SOLITIUM S.L.	0,00	102,85	288.655,12

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000  
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa  
 Titular: P5000031D - Comarca de la Ribera Alta del Ebro

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/01/2020 Hasta: 30/06/2020

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES03	2085	0405	*****9866

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
20/01/2020	2020/EP/000181	PR	ALQUILER RICOCH COLOR 11/12/19 A 10/01/20 (REC EXTRAJ CREDITO 7/2019)	SOLITIUM S.L.	0,00	102,85	288.552,27
20/01/2020	2020/EP/000182	PR	RICOH COLOR ALQUILER 11/11/19 A 10/12/19 (REC EXTRAJ CREDITO 7/2019)	SOLITIUM S.L.	0,00	102,85	288.449,42
20/01/2020	2020/EP/000183	PR	TROFEOS TRIATLON REMOLINOS (REC EXTRAJ CREDITO 7/2019)	ARTICULOS MARTINEZ S.L.	0,00	246,99	288.202,43
20/01/2020	2020/EP/000184	PR	TROFEOS TRIATLON ESCOLAR VILLA GALLUR (REC EXTRAJ CREDITO 7/2019)	ARTICULOS MARTINEZ S.L.	0,00	176,42	288.026,01
20/01/2020	2020/EP/000185	PR	Comidas noviembre (REC EXTRAJ CREDITO 7/2019)	COLECTIVIDADES CORES Y RESTAURANTES	0,00	8.424,88	279.601,13
20/01/2020	2020/EP/000186	PR	CUOTA SERVICIO DISPENSADOR (REC EXTRAJ CREDITO 7/2019)	VIVA AQUA SERVICE	0,00	495,55	279.105,58
20/01/2020	2020/EP/000187	PR	SERVICIOS TELEFONIA 1/11/2019-30-11/2019 (REC EXTRAJ CREDITO 7/2019)	INGER TV, S.L.	0,00	94,59	279.010,99
20/01/2020	2020/EP/000188	PR	RICOH COLOR ALQUILER 05/11/19 A 04/12/19 (REC EXTRAJ CREDITO 7/2019)	SOLITIUM S.L.	0,00	102,85	278.908,14
20/01/2020	2020/EP/000189	PR	PLATAFORMA PAGINA WEB / CORREO, DOMINIOS	ESTUDIO DIGITAL MC CLIC S.L.	0,00	496,10	278.412,04
20/01/2020	2020/EP/000190	PR	ACTIVIDADES DEPORTIVAS NOVIEMBRE (REC EXTRAJ CREDITO 7/2019)	OCEANO, OCIO Y GESTION DE SERVICIOS S.L.	0,00	20.774,19	257.637,85
20/01/2020	2020/EP/000191	PR	TROFEOS LOS DIQUES DEL EBRO (REC EXTRAJ CREDITO 7/2019)	ARTICULOS MARTINEZ S.L.	0,00	191,95	257.445,90
20/01/2020	2020/EP/000192	PR	CARRERA LOS DIQUES DEL EBRO (REC EXTRAJ CREDITO 7/2019)	ARTICULOS MARTINEZ S.L.	0,00	87,85	257.358,05
20/01/2020	2020/EP/000193	PR	SAN SILVESTRE GALLUR (REC EXTRAJ CREDITO 7/2019)	ARTICULOS MARTINEZ S.L.	0,00	119,79	257.238,26
20/01/2020	2020/EP/000194	PR	TROFEOS SAN SILVESTRE REMOLINOS (REC EXTRAJ CREDITO 7/2019)	ARTICULOS MARTINEZ S.L.	0,00	79,86	257.158,40

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000  
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa  
 Titular: P5000031D - Comarca de la Ribera Alta del Ebro

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/01/2020 Hasta: 30/06/2020

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES03	2085	0405	*****9866

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
20/01/2020	2020/EP/000195	PR	TROFEOS SAN SILVESTRE FIGUERUELAS (REC EXTRAJ CREDITO 7/2019)	ARTICULOS MARTINEZ S.L.	0,00	79,86	257.078,54
20/01/2020	2020/EP/000196	PR	SERVICIO DE TELEFONIA DICIEMBRE 2019 (REC EXTRAJ CREDITO 7/2019)	INGER TV, S.L.	0,00	94,59	256.983,95
20/01/2020	2020/EP/000197	PR	SUMINISTRO VENTA DE AQUASERVICE (REC EXTRAJ CREDITO 7/2019)	VIVA AQUA SERVICE	0,00	46,87	256.937,08
20/01/2020	2020/EP/000198	PR	CONVENIO CRONICA. DÍAS: 8 (REC EXTRAJ CREDITO 7/2019)	PRENSA DIARIA ARAGONESA S.A./GRUPO Z	0,00	2.000,00	254.937,08
20/01/2020	2020/EP/000199	PR	SUMINISTRO GUANTES (REC EXTRAJ CREDITO 7/2019)	SUMINISTROS ALF S.A	0,00	186,34	254.750,74
20/01/2020	2020/EP/000200	PR	SUMINISTROS ALF GUANTES, LAVAMANSO Y PAPEL HIGIENICO	SUMINISTROS ALF S.A	0,00	303,25	254.447,49
20/01/2020	2020/EP/000203	PR	ASESORIA MES DE DICIEMBRE (REC EXTRAJ CREDITO 7/2019)	RAMOS RUIZ ASESORES SLU	0,00	2.206,75	252.240,74
20/01/2020	2020/EP/001048	PR	LIMPIEZA SEDE NOVIEMBRE (REC EXTRAJ CREDITO 7/2019)	UBMULTISERVICIOS, S.L.	0,00	1.512,50	250.728,24
20/01/2020	2020/EP/001049	PR	CORREOS NOVIEMBRE 2019 (REC EXTRAJ CREDITO 7/2019)	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS	0,00	441,59	250.286,65
21/01/2020	2020/EP/000205	PR	MARISA SORIA INDEMNIZACION POR RESCISION DE CONTRATO	Persona física	0,00	2.530,75	247.755,90
22/01/2020	2020/EP/000206	PR	CONCESION JUDO ALAGON SUBVNEICONES CLUBES DEPORTIVOS	CLUB JUDO ALAGON	0,00	115,66	247.640,24
22/01/2020	2020/EP/000207	PR	MATERIAL DEPORTES	MAQUINARIA AGRICOLA GASCON	0,00	489,60	247.150,64
22/01/2020	2020/EP/000208	PR	CURSO MONITOR DE TIEMPO LIBRE	OCEANO ATLÁNTICO	0,00	2.700,00	244.450,64
22/01/2020	2020/EP/000209	PR	Líneas Fundamentales del Presupuesto 2020	OESIA NETWORKS, S.L.	0,00	121,00	244.329,64
22/01/2020	2020/EP/000210	PR	VARIOS ALIMENTACION ESCUELA DE VERANO	Persona física	0,00	48,20	244.281,44
22/01/2020	2020/EP/000211	PR	SERVICIOS TECNOLOGIA GESTIONA: PLAN DE MEJORA CONTINUA	AULOCE S.A.	0,00	1.452,00	242.829,44

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000  
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa  
 Titular: P5000031D - Comarca de la Ribera Alta del Ebro

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/01/2020 Hasta: 30/06/2020

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES03	2085	0405	*****9866

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
22/01/2020	2020/EP/000212	PR	TAXI TRASLADOS SSB DE PRADILLA A TAUSTE	Persona física	0,00	104,50	242.724,94
22/01/2020	2020/EP/000213	PR	CONCESION PATIN SUBVNEICONES CLUBES DEPORTIVOS	CLUB PATÍN ALAGON	0,00	1.566,67	241.158,27
22/01/2020	2020/EP/000214	PR	CONCESION VILLA DE ALAGON SUBVNEICONES CLUBES DEPORTIVOS	CLUB DE FUTBOL VILLA DE ALAGON	0,00	1.511,90	239.646,37
22/01/2020	2020/EP/000215	PR	CONCESION AIRE LIBRE SUBVNEICONES CLUBES DEPORTIVOS	CLUB AIRE LIBRE DE TORRES	0,00	129,42	239.516,95
22/01/2020	2020/EP/000216	PR	CONCESION CD PINSEQUE SUBVNEICONES CLUBES DEPORTIVOS	C.D. PINSEQUE	0,00	2.000,00	237.516,95
22/01/2020	2020/EP/000217	PR	CONCESION EL QUIJOTE SUBVNEICONES CLUBES DEPORTIVOS	CLUB PETANCA EL QUIJOTE	0,00	94,00	237.422,95
22/01/2020	2020/EP/000218	PR	CONCESION LA LOTETA SUBVNEICONES CLUBES DEPORTIVOS	CLUB NAUTICO LA LOTETA	0,00	138,90	237.284,05
22/01/2020	2020/EP/000219	PR	CONCESION FUTBOL GALLUR SUBVNEICONES CLUBES DEPORTIVOS	C.D. GALLUR	0,00	1.292,95	235.991,10
22/01/2020	2020/EP/000220	PR	CONCESION SUBVENCION VOLEIBOL ALAGON	C.D.VOLEIBOL ALAGON	0,00	447,62	235.543,48
22/01/2020	2020/EP/000221	PR	CONCESION EL SLADILLO SUBVNEICONES CLUBES DEPORTIVOS	AGRUPACION DE TIRO EL SALADILLO	0,00	725,41	234.818,07
22/01/2020	2020/EP/000222	PR	CONCESION DEPORTIVO TORRES SUBVNEICONES CLUBES DEPORTIVOS	CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL V. TORRES	0,00	1.476,76	233.341,31
22/01/2020	2020/EP/000223	PR	CONCESION TRIATLON SUBVNEICONES CLUBES DEPORTIVOS	ALAGON TRIATLON	0,00	150,94	233.190,37
22/01/2020	2020/EP/000225	PR	CONCESION AVENIDA SUBVNEICONES CLUBES DEPORTIVOS	C.D. AVENIDA ALAGON	0,00	3.622,62	229.567,75
22/01/2020	2020/EP/000226	PR	LAS SALINAS PAGO SUBVENCIONES ACCION SOCIAL	ASOCIACION T.E. LAS SALINAS	0,00	1.692,00	227.875,75
22/01/2020	2020/EP/000227	PR	SAN MARCOS PAGO SUBVENCIONES ACCION SOCIAL	ASOCIACIÓN T.E. SAN MARCOS	0,00	1.117,14	226.758,61

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000  
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa  
 Titular: P5000031D - Comarca de la Ribera Alta del Ebro

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/01/2020 Hasta: 30/06/2020

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES03	2085	0405	*****9866

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
22/01/2020	2020/EP/000228	PR	PAGO SUBVENCIONES ACCION SOCIAL	Persona física	0,00	846,00	225.912,61
22/01/2020	2020/EP/000229	PR	JOYAMAR PAGO SUBVENCIONES ACCION SOCIAL	JOYAMAR	0,00	993,80	224.918,81
22/01/2020	2020/EP/000230	PR	PAGO SUBVENCIONES ACCION SOCIAL	ASOCIACION DE MUJERES	0,00	529,83	224.388,98
22/01/2020	2020/EP/000231	PR	SAN MARTIN GRISEN PAGO SUBVENCIONES ACCION SOCIAL	ASOCIACION TERCERA EDAD SAN MARTIN	0,00	1.152,41	223.236,57
22/01/2020	2020/EP/000232	PR	EL CASTELLAR CONCESION SUBVENCIONES ACCION SOCIAL	OO.AA. MUNICIPAL CENTRO DE DÍA NUESTRA SEÑORA DE EL CASTELLAR	0,00	1.692,00	221.544,57
22/01/2020	2020/EP/000233	PR	VOLUNTARIADO PAGO SUBVENCIONES ACCION SOCIAL	COORDINADORA ARAGONESA DE VOLUNTARIADO	0,00	1.250,00	220.294,57
22/01/2020	2020/EP/000234	PR	FUNDACION ANGELA PAGO SUBVENCIONES ACCION SOCIAL	FUNDACION ANGELA	0,00	900,00	219.394,57
22/01/2020	2020/EP/000235	PR	PIGNATELLI PAGO SUBVENCIONES ACCION SOCIAL	ASOCIACION TERCERA EDAD PIGNATELLI	0,00	846,00	218.548,57
22/01/2020	2020/EP/000236	PR	ZENON ALMAU CONCESION SUBVENCIONES ACCION SOCIAL	ASOCIACION DE JUBILADOS	0,00	1.125,00	217.423,57
22/01/2020	2020/EP/000237	PR	SAN AGUSTIN CONCESION SUBVENCIONES ACCION SOCIAL	ASOC DE JUBILADOS SAN AGUSTIN	0,00	1.128,00	216.295,57
22/01/2020	2020/EP/000238	PR	STO CRISTO DE LA CAPILLA CONCESION SUBVENCIONES ACCION SOCIAL	ASOC. DE JUBILADOS STO CRISTO DE LA CAPILLA	0,00	1.213,65	215.081,92
22/01/2020	2020/EP/000239	PR	SAN GREGORIO PAGO SUBVENCIONES ACCION SOCIAL	ASOCIACION DE JUBILADOS SAN GREGORIO	0,00	792,28	214.289,64
22/01/2020	2020/EP/000240	PR	LOS VERGELES PAGO SUBVENCIONES ACCION SOCIAL	ASOCIACION T.E. LOS VERGELES	0,00	1.397,33	212.892,31
22/01/2020	2020/EP/000241	PR	SAN VICENTE DE PAUL PAGO SUBVENCIONES ACCION SOCIAL	RESIDENCIA T.E. SAN VICENTE DE PAUL	0,00	1.269,00	211.623,31

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000  
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa  
 Titular: P5000031D - Comarca de la Ribera Alta del Ebro

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/01/2020 Hasta: 30/06/2020

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES03	2085	0405	*****9866

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
22/01/2020	2020/EP/000242	PR	HOSPITAL ALMAU PAGO SUBVENCIONES ACCION SOCIAL	FUNDACION HOSPITAL ALMAU	0,00	846,00	210.777,31
22/01/2020	2020/EP/000243	PR	CRUZ ROJA CONCESION SUBVENCIONES ACCION SOCIAL	CRUZ ROJA ESPAÑOLA	0,00	1.973,97	208.803,34
22/01/2020	2020/EP/000244	PR	FAMILIAS DE PEDROLA CONCESION SUBVENCIONES ACCION SOCIAL	ASOC DE FAMILIAS DE PEDROLA	0,00	145,43	208.657,91
22/01/2020	2020/EP/000245	PR	3ª EDAD SANTA BARBARA PAGO SUBVENCIONES ACCION SOCIAL	ASOC. T.E. SANTA BARBARA	0,00	441,49	208.216,42
22/01/2020	2020/EP/000246	PR	SAN SEBASTIAN PAGO SUBVENCIONES ACCION SOCIAL	ASOCIACION DE JUBILADOS SAN SEBASTIAN	0,00	1.262,05	206.954,37
22/01/2020	2020/EP/000247	PR	CONCESION SUBVENCIONES IGUALDAD	ASOCIACION DE MUJERES JUAN PABLO BONET	0,00	695,53	206.258,84
22/01/2020	2020/EP/000248	PR	CONCESION SUBVENCIONES IGUALDAD	ASOCIACION DE MUJERES CASTA ALVAREZ	0,00	944,13	205.314,71
22/01/2020	2020/EP/000249	PR	CONCESION PUENTE JUBO SUBVENCIONES IGUALDAD	ASOCIACION DE MUJERES PUENTE JUBO	0,00	960,00	204.354,71
22/01/2020	2020/EP/000250	PR	IGUALDAD SUBVENCIONES	ASOCIACION DE MUJERES BARBOLENSES	0,00	771,38	203.583,33
22/01/2020	2020/EP/000251	PR	PAGO LA JAZMINERA SUBVENCIONES IGUALDAD	ASOCIACION DE MUJERES JAZMINERA	0,00	972,00	202.611,33
22/01/2020	2020/EP/000252	PR	IGUALDAD SUBVENCIONES	FUNDACION HOSPITAL ALMAU	0,00	1.000,00	201.611,33
22/01/2020	2020/EP/000253	PR	CONCESION SUBVENCIONES IGUALDAD STA BARBARA	ASOCIACION DE MUJERES SANTA BARBARA DELA INSULA BARATARIA	0,00	310,00	201.301,33
22/01/2020	2020/EP/000254	PR	CONCESION AMUPE SUBVENCIONES IGUALDAD	ASOCIACION DE MUJERES AMUPE	0,00	576,00	200.725,33
22/01/2020	2020/EP/000255	PR	CONCESION EL JUNCAR SUBVENCIONES IGUALDAD	ASOCIACION DE MUJERES EL JUNCAR	0,00	972,00	199.753,33
22/01/2020	2020/EP/000256	PR	CONCESION VIRGEN DEL ROSARIO SUBVENCIONES IGUALDAD	ASOCIACION DE MUJERES VIRGEN DEL ROSARIO	0,00	968,18	198.785,15



**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000  
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa  
 Titular: P5000031D - Comarca de la Ribera Alta del Ebro

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/01/2020 Hasta: 30/06/2020

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES03	2085	0405	*****9866

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
22/01/2020	2020/EP/000257	PR	CONCESION ALLABONE SUBVENCIONES IGUALDAD	ASOCIACION DE VECINOS ALLABONE	0,00	576,73	198.208,42
22/01/2020	2020/EP/000258	PR	CONCESION ALBAHACA SUBVENCIONES IGUALDAD	ASOCIACION DE MUJERES LA ALBAHACA	0,00	1.217,46	196.990,96
22/01/2020	2020/EP/000259	PR	CONCESION AMFA SUBVENCIONES IGUALDAD	ASOCIACION DE MUJERES AMFA	0,00	567,00	196.423,96
22/01/2020	2020/EP/000260	PR	CONCESION SAL Y PIMIENTA SUBVENCIONES IGUALDAD	ASOCIACION DE MUJERES SAL Y PIMIENTA	0,00	1.152,00	195.271,96
22/01/2020	2020/EP/000261	PR	CONCESION LA HOGUERA ASOC MUJERES DE GRISEN SUBVENCIONES IGUALDAD	ASOCIACION DE MUJERES DE GRISEN	0,00	360,00	194.911,96
22/01/2020	2020/EP/000262	PR	ZARAGATAS PAGO SUBVENCIONES ACCION SOCIAL	ASOCIACION JUVENIL ZARAGATAS (PEDROLA)	0,00	726,25	194.185,71
22/01/2020	2020/EP/000263	PR	SANTA BARBARA PAGO SUBVENCIONES ACCION SOCIAL	ASOCIACION DE MUJERES SANTA BARBARA DELA INSULA BARATARIA	0,00	1.175,33	193.010,38
22/01/2020	2020/EP/000264	PR	CONCESION WINSURF SUBVNEICONES CLUBES DEPORTIVOS	CLUB WINSURF ZARAGOZA	0,00	419,48	192.590,90
22/01/2020	2020/EP/000265	PR	HOSPITAL ALMAU CONCESION SUBVENCIONES ASOC PARA ACTIVIDADES CULTURALES	FUNDACION HOSPITAL ALMAU	0,00	583,31	192.007,59
22/01/2020	2020/EP/000266	PR	GAITEROS CONCESION SUBVENCIONES ASOC PARA ACTIVIDADES CULTURALES	ASO. CULTURAL GAITEROS DE LA RIBERA	0,00	312,75	191.694,84
22/01/2020	2020/EP/000267	PR	AS SARIA CONCESION SUBVENCIONES ASOC PARA ACTIVIDADES CULTURALES	AMPA C. P. ARAGON AS'SARIA	0,00	575,29	191.119,55
22/01/2020	2020/EP/000268	PR	MUIÑOS CONCESION SUBVENCIONES ASOC PARA ACTIVIDADES CULTURALES	APA ALFREDO MUIÑOS	0,00	749,97	190.369,58
22/01/2020	2020/EP/000269	PR	MONTES DEL CASTELLAR CONCESION SUBVENCIONES ASOC PARA ACTIVIDADES CULTURALES	AMPA MONTES DEL CASTELLAR	0,00	150,00	190.219,58
22/01/2020	2020/EP/000270	PR	CASTA ALVAREZ CONCESION SUBVENCIONES ASOC PARA ACTIVIDADES CULTURALES	ASOCIACION DE MUJERES CASTA ALVAREZ	0,00	167,25	190.052,33

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000  
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa  
 Titular: P5000031D - Comarca de la Ribera Alta del Ebro

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/01/2020 Hasta: 30/06/2020

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES03	2085	0405	*****9866

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
22/01/2020	2020/EP/000271	PR	ARTE JOTERO CONCESION SUBVENCIONES ASOC PARA ACTIVIDADES CULTURALES	ASOCIACION CULTURAL ARTE JOTERO	0,00	999,96	189.052,37
22/01/2020	2020/EP/000272	PR	A LA TARDADA CONCESION SUBVENCIONES ASOC PARA ACTIVIDADES CULTURALES	ASOCIACION CULTURAL A LA TARDADA TEATRO	0,00	527,11	188.525,26
22/01/2020	2020/EP/000273	PR	PALOTEADO CONCESION SUBVENCIONES ASOC PARA ACTIVIDADES CULTURALES	ASOCIACION DANCE Y PALOTEADO	0,00	337,50	188.187,76
22/01/2020	2020/EP/000274	PR	SAN GREGORIO CONCESION SUBVENCIONES ASOC PARA ACTIVIDADES CULTURALES	APA SAN GREGORIO	0,00	583,31	187.604,45
22/01/2020	2020/EP/000275	PR	REDOLADA CONCESION SUBVENCIONES ASOC PARA ACTIVIDADES CULTURALES	APA A REDOLADA	0,00	416,50	187.187,95
22/01/2020	2020/EP/000276	PR	MERCACHIFLES CONCESION SUBVENCIONES ASOC PARA ACTIVIDADES CULTURALES	ASOCIACION CULTURAL MERCACHIFLES Y VATES VAGOS "IA IMPERDIBLE"	0,00	333,03	186.854,92
22/01/2020	2020/EP/000277	PR	VIRGEN DEL CASTILLO CONCESION SUBVENCIONES ASOC PARA ACTIVIDADES CULTURALES	GRUPO FOLKLORICO VIRGEN DEL CASTILLO	0,00	746,50	186.108,42
22/01/2020	2020/EP/000278	PR	CARCAJADA CONCESION SUBVENCIONES ASOC PARA ACTIVIDADES CULTURALES	CARCAJADA RECORDS	0,00	1.249,95	184.858,47
22/01/2020	2020/EP/000279	PR	RESIDENCIA INMACULADA CONCESION SUBVENCIONES ASOC PARA ACTIVIDADES CULTURALES	CASA AMPARO INMACULADA CONCEPCION	0,00	916,63	183.941,84
22/01/2020	2020/EP/000280	PR	REACCIONA CONCESION SUBVENCIONES ASOC PARA ACTIVIDADES CULTURALES	COLECTIVO REACCIONA	0,00	916,63	183.025,21
22/01/2020	2020/EP/000281	PR	JUAN PABLO CONCESION SUBVENCIONES ASOC PARA ACTIVIDADES CULTURALES	ASOCIACION JUAN PABLO BONET	0,00	833,30	182.191,91
22/01/2020	2020/EP/000282	PR	EL SALERO CONCESION SUBVENCIONES ASOC PARA ACTIVIDADES CULTURALES	ASOCIACION CULTURAL EL SALERO	0,00	499,98	181.691,93
22/01/2020	2020/EP/000283	PR	MIGUEL DE CERVANTES CONCESION SUBVENCIONES ASOC PARA ACTIVIDADES CULTURALES	AMPA, MIGUEL DE CERVANTES	0,00	337,50	181.354,43

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000  
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa  
 Titular: P5000031D - Comarca de la Ribera Alta del Ebro

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/01/2020 Hasta: 30/06/2020

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES03	2085	0405	*****9866

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
22/01/2020	2020/EP/000284	PR	AIRES CONCESION SUBVENCIONES ASOC PARA ACTIVIDADES CULTURALES	ASOC. CULTURAL JOTEROS AIRES DEL JALON	0,00	754,05	180.600,38
22/01/2020	2020/EP/000285	PR	VILLA DE ALAGON CONCESION SUBVENCIONES ASOC PARA ACTIVIDADES CULTURALES	ASOCIACION MUSICAL VILLA DE ALAGON	0,00	479,30	180.121,08
22/01/2020	2020/EP/000286	PR	DANZANTES DE GALLUR CONCESION SUBVENCIONES ASOC PARA ACTIVIDADES CULTURALES	ASOCIACION CULTURAL FOLKLORICA DANZANTES DULZAINEROS	0,00	702,44	179.418,64
22/01/2020	2020/EP/000287	PR	ALAGONESA CONCESION SUBVENCIONES ASOC PARA ACTIVIDADES CULTURALES	ASOCIACION CULTURAL ALAGONESA DE ESTUDIOS LOCALES	0,00	1.083,29	178.335,35
22/01/2020	2020/EP/000288	PR	COFRADIA CONCESION SUBVENCIONES ASOC PARA ACTIVIDADES CULTURALES	COFRADIA JESUS DE NAZARENO Y SAN JUAN	0,00	337,00	177.998,35
22/01/2020	2020/EP/000289	PR	MAINADA CONCESION SUBVENCIONES ASOC PARA ACTIVIDADES CULTURALES	AMPA MAINADA	0,00	749,97	177.248,38
22/01/2020	2020/EP/000290	PR	SAJEÑO CONCESION SUBVENCIONES ASOC PARA ACTIVIDADES CULTURALES	PEÑA SAJEÑO-ALAGONESA	0,00	762,13	176.486,25
22/01/2020	2020/EP/000291	PR	PUYSEC CONCESION SUBVENCIONES ASOC PARA ACTIVIDADES CULTURALES	AMPA PUYSEC	0,00	435,18	176.051,07
22/01/2020	2020/EP/000292	PR	MADRE RAFOLS CONCESION SUBVENCIONES ASOC PARA ACTIVIDADES CULTURALES	APA MADRE RAFOLS	0,00	583,31	175.467,76
22/01/2020	2020/EP/000293	PR	CASTA ALVAREZ CONCESION SUBVENCIONES ASOC PARA ACTIVIDADES CULTURALES	ASOCIACION CULTURAL CASTA ALVAREZ	0,00	90,75	175.377,01
22/01/2020	2020/EP/000294	PR	LA NEVERIA CONCESION SUBVENCIONES ASOC PARA ACTIVIDADES CULTURALES	APA LA NEVERIA	0,00	209,79	175.167,22
22/01/2020	2020/EP/000295	PR	AMFA CONCESION SUBVENCIONES ASOC PARA ACTIVIDADES CULTURALES	ASOCIACION DE MUJERES AMFA	0,00	250,00	174.917,22
22/01/2020	2020/EP/000296	PR	45 PESOS CONCESION SUBVENCIONES ASOC PARA ACTIVIDADES CULTURALES	ASOCIACION 45 PESOS	0,00	1.083,29	173.833,93
22/01/2020	2020/EP/000297	PR	GUARDIANES CONCESION SUBVENCIONES ASOC PARA ACTIVIDADES CULTURALES	GUARDIANES DEL CASTELLAR	0,00	825,00	173.008,93

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000  
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa  
 Titular: P5000031D - Comarca de la Ribera Alta del Ebro

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/01/2020 Hasta: 30/06/2020

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES03	2085	0405	*****9866

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
22/01/2020	2020/EP/000298	PR	AMPA SEGUNDO LUIS CASNOVA CONCESION SUBVENCIONES ASOC PARA ACTIVIDADES CULTURALES	AMPA SEGUNDO LUIS CASANOVA	0,00	499,98	172.508,95
22/01/2020	2020/EP/000299	PR	ALLABONE CONCESION SUBVENCIONES ASOC PARA ACTIVIDADES CULTURALES	ASOCIACION DE VECINOS ALLABONE	0,00	671,54	171.837,41
22/01/2020	2020/EP/000300	PR	VIRGEN DEL ROSARIO CONCESION SUBVENCIONES ASOC PARA ACTIVIDADES CULTURALES	ASOCIACION DE MUJERES VIRGEN DEL ROSARIO	0,00	581,37	171.256,04
22/01/2020	2020/EP/000301	PR	AIRES SUBVENCIONES ASOC PARA ACTIVIDADES CULTURALES	AIRES DE PEDROLA	0,00	1.166,62	170.089,42
22/01/2020	2020/EP/000302	PR	APILA CONCESION SUBVENCION ASOC PARA ACTIVIDADES CULTURALES	APILA ASOCIACION PARA LA PROMOCION DE ILUSTRADORES ARAGONESES	0,00	1.249,95	168.839,47
22/01/2020	2020/EP/000303	PR	AMIGOS DEL VINO CONCESION SUBVENCIONES ASOC PARA ACTIVIDADES CULTURALES	ASOCIACION AMIGOS DEL VINO	0,00	666,64	168.172,83
22/01/2020	2020/EP/000304	PR	EL CASTELLAR CONCESION SUBVENCIONES ASOC PARA ACTIVIDADES CULTURALES	OO.AA. MUNICIPAL CENTRO DE DÍA NUESTRA SEÑORA DE EL CASTELLAR	0,00	833,30	167.339,53
22/01/2020	2020/EP/000305	PR	CORAL TORRES CONCESION SUBVENCIONES ASOC PARA ACTIVIDADES CULTURALES	ASOCIACION MUSICAL CORAL TORRES	0,00	749,97	166.589,56
22/01/2020	2020/EP/000306	PR	SAL Y PIMIENTA CONCESION SUBVENCIONES ASOC PARA ACTIVIDADES CULTURALES	ASOCIACION DE MUJERES SAL Y PIMIENTA	0,00	576,41	166.013,15
22/01/2020	2020/EP/000307	PR	SAN ANTONIO CONCESION SUBVENCIONES ASOC PARA ACTIVIDADES CULTURALES	AMPA SAN ANTONIO	0,00	583,31	165.429,84
23/01/2020	2020/EP/000308	PR	CONCESION CD GORGOLLA SUBVNEICONES CLUBES DEPORTIVOS	CLUB GORGOLLA	0,00	1.175,00	164.254,84
23/01/2020	2020/EP/000309	PR	AYUDA DE URGENCIA	LAENROMA GALLUR S.L.	0,00	227,00	164.027,84
23/01/2020	2020/EP/000310	PR	AYUDA DE URGENCIA	Persona física	0,00	230,00	163.797,84

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000  
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa  
 Titular: P5000031D - Comarca de la Ribera Alta del Ebro

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/01/2020 Hasta: 30/06/2020

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES03	2085	0405	*****9866

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
23/01/2020	2020/EP/000311	PR	AYUNTAMIENTO DE PINSEQUE SUBV COMARCAL APORTACION MUNICIPAL SAD 2019	AYUNTAMIENTO DE PINSEQUE	0,00	15.929,47	147.868,37
23/01/2020	2020/EP/000312	PR	AYUNTAMIENTO DE LA JOYOSA SUBV. COMARCAL APORTACION MUNICIPAL SAD 2019	AYUNTAMIENTO DE LA JOYOSA	0,00	15.146,29	132.722,08
31/01/2020	2020/EP/000314	PR	NOMINA ENERO	Persona física	0,00	2.709,94	130.012,14
31/01/2020	2020/EP/000316	PR	NOMINA ENERO		0,00	1.553,41	128.458,73
31/01/2020	2020/EP/000318	PR	NOMINA ENERO		0,00	1.509,67	126.949,06
31/01/2020	2020/EP/000320	PR	NOMINA ENERO		0,00	1.150,53	125.798,53
31/01/2020	2020/EP/000322	PR	NOMINA ENERO		0,00	2.052,51	123.746,02
31/01/2020	2020/EP/000324	PR	NOMINA ENERO		0,00	2.286,69	121.459,33
31/01/2020	2020/EP/000326	PR	NOMINA ENERO		0,00	1.571,59	119.887,74
31/01/2020	2020/EP/000328	PR	NOMINA ENERO		0,00	1.147,09	118.740,65
31/01/2020	2020/EP/000330	PR	NOMINA ENERO		0,00	1.426,46	117.314,19
31/01/2020	2020/EP/000332	PR	NOMINA ENERO Y KILOMETRAJE		0,00	1.541,24	115.772,95
31/01/2020	2020/EP/000334	PR	NOMINA ENERO		0,00	828,41	114.944,54
31/01/2020	2020/EP/000336	PR	NOMINA ENERO		0,00	998,41	113.946,13
31/01/2020	2020/EP/000338	PR	NOMINA ENERO Y KILOMETRAJE		0,00	1.461,77	112.484,36
31/01/2020	2020/EP/000340	PR	NOMINA ENERO Y KILOMETRAJE		0,00	1.481,20	111.003,16
31/01/2020	2020/EP/000342	PR	NOMINAS ENERO NURIA GAYA Y KILOMETRAJE		0,00	1.580,53	109.422,63
31/01/2020	2020/EP/000344	PR	NOMINA ENERO Y KILOMETRAJE		0,00	1.786,15	107.636,48
31/01/2020	2020/EP/000346	PR	NOMINA ENERO Y KILOMETRAJE		0,00	1.987,88	105.648,60
31/01/2020	2020/EP/000348	PR	NOMINA ENERO		0,00	1.681,94	103.966,66

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000  
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa  
 Titular: P5000031D - Comarca de la Ribera Alta del Ebro

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/01/2020 Hasta: 30/06/2020

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES03	2085	0405	*****9866

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/01/2020	2020/EP/000350	PR	NOMINAS ENERO Y KILOMETRAJE		0,00	1.712,74	102.253,92
31/01/2020	2020/EP/000352	PR	NOMINA ENERO I		0,00	1.205,79	101.048,13
31/01/2020	2020/EP/000354	PR	NOMINA ENERO Y KILOMETRAJE		0,00	1.545,72	99.502,41
31/01/2020	2020/EP/000356	PR	NOMINAS ENERO Y KILOMETRAJE		0,00	1.712,17	97.790,24
31/01/2020	2020/EP/000358	PR	NOMINAS ENERO Y KILOMETRAJE		0,00	1.907,00	95.883,24
31/01/2020	2020/EP/000360	PR	NOMINAS ENERO Y KILOMETRAJE		0,00	1.678,29	94.204,95
31/01/2020	2020/EP/000362	PR	NOMINA ENERO		0,00	1.126,78	93.078,17
31/01/2020	2020/EP/000364	PR	NOMINA ENERO	Persona física	0,00	1.115,02	91.963,15
31/01/2020	2020/EP/000366	PR	NOMINA ENERO		0,00	1.865,09	90.098,06
31/01/2020	2020/EP/000368	PR	NOMINA ENERO		0,00	1.187,01	88.911,05
31/01/2020	2020/EP/000370	PR	NOMINA ENERO		0,00	1.940,44	86.970,61
31/01/2020	2020/EP/000372	PR	NOMINA ENERO		0,00	2.281,60	84.689,01
31/01/2020	2020/EP/000374	PR	NOMINA ENERO		0,00	1.891,64	82.797,37
31/01/2020	2020/EP/000376	PR	NOMINA ENERO		0,00	1.891,64	80.905,73
31/01/2020	2020/EP/000378	PR	NOMINA ENERO		0,00	1.570,55	79.335,18
31/01/2020	2020/EP/000380	PR	NOMINA ENERO		0,00	1.242,60	78.092,58
31/01/2020	2020/EP/000382	PR	NOMINA 1-7 ENE		0,00	286,75	77.805,83
31/01/2020	2020/EP/000384	PR	NOMINA ENERO		0,00	589,83	77.216,00
31/01/2020	2020/EP/000386	PR	NOMINA ENERO		0,00	946,47	76.269,53
31/01/2020	2020/EP/000388	PR	NOMINA ENERO Y KILOMETRAJE		0,00	1.604,05	74.665,48

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000  
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa  
 Titular: P5000031D - Comarca de la Ribera Alta del Ebro

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/01/2020 Hasta: 30/06/2020

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES03	2085	0405	*****9866

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/01/2020	2020/EP/000390	PR	NOMINA ENERO		0,00	605,11	74.060,37
31/01/2020	2020/EP/000392	PR	NOMINA ENERO		0,00	956,46	73.103,91
31/01/2020	2020/EP/000394	PR	NOMINA ENERO		0,00	694,08	72.409,83
31/01/2020	2020/EP/000396	PR	NOMINA ENERO		0,00	750,48	71.659,35
31/01/2020	2020/EP/000398	PR	NOMINA ENERO		0,00	971,19	70.688,16
31/01/2020	2020/EP/000400	PR	NOMINA ENERO		0,00	1.038,52	69.649,64
31/01/2020	2020/EP/000402	PR	NOMINA ENERO		0,00	980,94	68.668,70
31/01/2020	2020/EP/000404	PR	NOMINA ENERO		0,00	725,18	67.943,52
31/01/2020	2020/EP/000406	PR	NOMINA ENERO		0,00	477,97	67.465,55
31/01/2020	2020/EP/000408	PR	NOMINA ENERO	Persona física	0,00	453,58	67.011,97
31/01/2020	2020/EP/000410	PR	NOMINA ENERO		0,00	330,07	66.681,90
31/01/2020	2020/EP/000412	PR	NOMINA ENERO		0,00	882,16	65.799,74
31/01/2020	2020/EP/000414	PR	NOMINA ENERO		0,00	671,47	65.128,27
31/01/2020	2020/EP/000416	PR	NOMINA ENERO		0,00	629,07	64.499,20
31/01/2020	2020/EP/000418	PR	NOMINA ENERO		0,00	434,96	64.064,24
31/01/2020	2020/EP/000420	PR	NOMINA ENERO		0,00	992,02	63.072,22
31/01/2020	2020/EP/000422	PR	NOMINA ENERO		0,00	746,98	62.325,24
31/01/2020	2020/EP/000424	PR	NOMINA ENERO		0,00	746,98	61.578,26
31/01/2020	2020/EP/000426	PR	NOMINA ENERO		0,00	859,00	60.719,26
31/01/2020	2020/EP/000428	PR	NOMINA ENERO		0,00	1.406,53	59.312,73
31/01/2020	2020/EP/000430	PR	NOMINA ENERO		0,00	443,31	58.869,42
31/01/2020	2020/EP/000434	PR	NOMINA ENERO		0,00	746,98	58.122,44

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000  
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa  
 Titular: P5000031D - Comarca de la Ribera Alta del Ebro

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/01/2020 Hasta: 30/06/2020

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES03	2085	0405	*****9866

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/01/2020	2020/EP/000436	PR	NOMINA ENERO		0,00	746,98	57.375,46
31/01/2020	2020/EP/000438	PR	NOMINA ENERO		0,00	746,98	56.628,48
31/01/2020	2020/EP/000440	PR	NOMINA ENERO		0,00	746,98	55.881,50
31/01/2020	2020/EP/000444	PR	NOMINA ENERO		0,00	746,98	55.134,52
31/01/2020	2020/EP/000448	PR	NOMINA ENERO KILOMETRAJE		0,00	642,49	54.492,03
31/01/2020	2020/EP/000450	PR	NOMINA ENERO KILOMETRAJE		0,00	657,52	53.834,51
31/01/2020	2020/EP/000452	PR	NOMINA ENERO		0,00	102,37	53.732,14
31/01/2020	2020/EP/000454	PR	NOMINA ENERO	Persona física	0,00	746,98	52.985,16
31/01/2020	2020/EP/000456	PR	NOMINA ENERO		0,00	746,98	52.238,18
31/01/2020	2020/EP/000460	PR	NOMINA ENERO		0,00	746,98	51.491,20
31/01/2020	2020/EP/000462	PR	NOMINA ENERO		0,00	638,04	50.853,16
31/01/2020	2020/EP/000464	PR	NOMINA ENERO		0,00	746,98	50.106,18
31/01/2020	2020/EP/000466	PR	NOMINA ENERO		0,00	746,98	49.359,20
31/01/2020	2020/EP/000470	PR	NOMINA ENERO		0,00	746,98	48.612,22
31/01/2020	2020/EP/000472	PR	NOMINA ENERO		0,00	746,98	47.865,24
31/01/2020	2020/EP/000476	PR	NOMINA ENERO		0,00	746,98	47.118,26
31/01/2020	2020/EP/000480	PR	NOMINA ENERO KILOMETRAJE		0,00	557,20	46.561,06
31/01/2020	2020/EP/000484	PR	NOMINA ENERO KILOMETRAJE	Y	0,00	695,52	45.865,54
31/01/2020	2020/EP/000486	PR	NOMINA ENERO		0,00	1.143,21	44.722,33



**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000  
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa  
 Titular: P5000031D - Comarca de la Ribera Alta del Ebro

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/01/2020 Hasta: 30/06/2020

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES03	2085	0405	*****9866

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/01/2020	2020/EP/000488	PR	NOMINA ENERO		0,00	746,98	43.975,35
31/01/2020	2020/EP/000492	PR	NOMINA ENERO		0,00	746,98	43.228,37
31/01/2020	2020/EP/000494	PR	NOMINA ENERO		0,00	826,92	42.401,45
31/01/2020	2020/EP/000496	PR	NOMINA ENERO		0,00	746,98	41.654,47
31/01/2020	2020/EP/000498	PR	NOMINA ENERO		0,00	603,50	41.050,97
31/01/2020	2020/EP/000500	PR	NOMINA ENERO		0,00	670,32	40.380,65
31/01/2020	2020/EP/000502	PR	NOMINA ENERO		0,00	675,24	39.705,41
31/01/2020	2020/EP/000504	PR	NOMINA ENERO		0,00	667,87	39.037,54
31/01/2020	2020/EP/000506	PR	NOMINA ENERO	Persona física	0,00	721,25	38.316,29
31/01/2020	2020/EP/000508	PR	NOMINA ENERO		0,00	746,98	37.569,31
31/01/2020	2020/EP/000512	PR	NOMINA ENERO		0,00	746,98	36.822,33
31/01/2020	2020/EP/000514	PR	NOMINA ENERO		0,00	678,07	36.144,26
31/01/2020	2020/EP/000516	PR	NOMINA ENERO		0,00	746,98	35.397,28
31/01/2020	2020/EP/000518	PR	NOMINA ENERO		0,00	746,98	34.650,30
31/01/2020	2020/EP/000520	PR	NOMINA ENERO		0,00	746,98	33.903,32
31/01/2020	2020/EP/000522	PR	NOMINA ENERO		0,00	746,98	33.156,34
31/01/2020	2020/EP/000524	PR	NOMINA ENERO		0,00	746,98	32.409,36
31/01/2020	2020/EP/000526	PR	NOMINA ENERO		0,00	746,98	31.662,38
31/01/2020	2020/EP/000528	PR	NOMINA ENERO		0,00	746,98	30.915,40
31/01/2020	2020/EP/000530	PR	NOMINA ENERO		0,00	746,98	30.168,42
31/01/2020	2020/EP/000532	PR	NOMINA ENERO		0,00	746,98	29.421,44
31/01/2020	2020/EP/000534	PR	NOMINA ENERO		0,00	599,78	28.821,66

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000  
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa  
 Titular: P5000031D - Comarca de la Ribera Alta del Ebro

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/01/2020 Hasta: 30/06/2020

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES03	2085	0405	*****9866

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/01/2020	2020/EP/000536	PR	NOMINA ENERO	Persona física	0,00	334,29	28.487,37
31/01/2020	2020/EP/000538	PR	NOMINA ENERO		0,00	415,15	28.072,22
31/01/2020	2020/EP/000542	PR	NOMINA 13-15 ENERO		0,00	94,99	27.977,23
31/01/2020	2020/EP/000544	PR	NOMINA ENERO		0,00	156,94	27.820,29
31/01/2020	2020/EP/000546	PR	NOMINA ENERO		0,00	99,56	27.720,73
31/01/2020	2020/EP/000548	PR	NOMINA ENERO		0,00	273,18	27.447,55
31/01/2020	2020/EP/000550	PR	NOMINA 1-15 ENERO KILOMETRAJE		0,00	598,75	26.848,80
31/01/2020	2020/EP/000552	PR	NOMINA 1-15 ENERO KILOMETRAJE		0,00	614,46	26.234,34
31/01/2020	2020/EP/000554	PR	NOMINA ENERO		0,00	119,27	26.115,07
31/01/2020	2020/EP/000558	PR	NOMINA ENERO		0,00	427,58	25.687,49
31/01/2020	2020/EP/000560	PR	NOMINA ENERO		0,00	417,85	25.269,64
31/01/2020	2020/EP/000566	PR	NOMINA ENERO		0,00	129,50	25.140,14
31/01/2020	2020/EP/000568	PR	NOMINA ENERO		0,00	252,38	24.887,76
31/01/2020	2020/EP/000570	PR	NOMINA ENERO		0,00	253,79	24.633,97
31/01/2020	2020/EP/000572	PR	NOMINA ENERO		0,00	67,20	24.566,77
31/01/2020	2020/EP/000578	PR	NOMINA ENERO		0,00	461,93	24.104,84
31/01/2020	2020/EP/000580	PR	NOMINA 1-10 ENERO C KILOMETRAJE		0,00	317,18	23.787,66
31/01/2020	2020/EP/000582	PR	NOMINA ENERO		0,00	118,91	23.668,75
31/01/2020	2020/EP/000584	PR	NOMINA ENERO		0,00	79,38	23.589,37
31/01/2020	2020/EP/000588	PR	NOMINA ENERO		0,00	56,85	23.532,52

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000  
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa  
 Titular: P5000031D - Comarca de la Ribera Alta del Ebro

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/01/2020 Hasta: 30/06/2020

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES03	2085	0405	*****9866

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/01/2020	2020/EP/000592	PR	NOMINA ENERO 1-10		0,00	362,02	23.170,50
31/01/2020	2020/EP/000594	PR	NOMINA ENERO Y KILOMETRAJE		0,00	960,66	22.209,84
31/01/2020	2020/EP/000596	PR	NOMINA ENERO Y KILOMETRAJE		0,00	590,62	21.619,22
31/01/2020	2020/EP/000598	PR	NOMINA ENERO Y KILOMETRAJE		0,00	711,69	20.907,53
31/01/2020	2020/EP/000600	PR	NOMINA ENERO		0,00	290,09	20.617,44
31/01/2020	2020/EP/000602	PR	NOMINA ENERO		0,00	536,70	20.080,74
31/01/2020	2020/EP/000604	PR	NOMINA ENERO		0,00	548,67	19.532,07
31/01/2020	2020/EP/000606	PR	NOMINA 16-21 ENERO		0,00	38,27	19.493,80
31/01/2020	2020/EP/000608	PR	NOMINA 7-10 ENERO		0,00	38,27	19.455,53
31/01/2020	2020/EP/000610	PR	NOMINA 2 ENERO	Persona física	0,00	9,57	19.445,96
31/01/2020	2020/EP/000612	PR	NOMINA 1-10		0,00	189,40	19.256,56
31/01/2020	2020/EP/000616	PR	NOMINA ENERO		0,00	524,63	18.731,93
31/01/2020	2020/EP/000620	PR	NOMINA ENERO		0,00	740,81	17.991,12
31/01/2020	2020/EP/000622	PR	NOMINA ENERO		0,00	240,43	17.750,69
31/01/2020	2020/EP/000624	PR	NOMINA ENERO		0,00	240,43	17.510,26
31/01/2020	2020/EP/000626	PR	NOMINA ENERO		0,00	240,43	17.269,83
31/01/2020	2020/EP/000628	PR	NOMINA ENERO		0,00	240,43	17.029,40
31/01/2020	2020/EP/000630	PR	NOMINA ENERO		0,00	240,43	16.788,97
31/01/2020	2020/EP/000632	PR	NOMINA ENERO		0,00	240,43	16.548,54
31/01/2020	2020/EP/000634	PR	NOMINA ENERO		0,00	240,43	16.308,11
31/01/2020	2020/EP/000636	PR	NOMINA ENERO		0,00	240,43	16.067,68
31/01/2020	2020/EP/000638	PR	NOMINA ENERO		0,00	282,28	15.785,40

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000  
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa  
 Titular: P5000031D - Comarca de la Ribera Alta del Ebro

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/01/2020 Hasta: 30/06/2020

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES03	2085	0405	*****9866

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/01/2020	2020/EP/000640	PR	NOMINA ENERO	Persona física	0,00	282,28	15.503,12
31/01/2020	2020/EP/001100	I	dga traspaso funciones y servicios 4º trimestre 2019	DIPUTACION GENERAL DE ARAGON	400.370,34	0,00	415.873,46
31/01/2020	2020/EP/001191	I	MUEBLES Y ENSERES 2019 2019 ALAGON	AYUNTAMIENTO DE ALAGON	3.580,92	0,00	419.454,38
31/01/2020	2020/EP/001192	I	COMIDAS 3º TRIMESTRE 2019 ALAGON	AYUNTAMIENTO DE ALAGON	4.247,66	0,00	423.702,04
31/01/2020	2020/EP/001193	I	SAD 3º TRIMESTRE 2019 ALAGON	AYUNTAMIENTO DE ALAGON	7.245,62	0,00	430.947,66
31/01/2020	2020/EP/001194	I	SSB 3º TRIMESTRE 2019 ALAGON	AYUNTAMIENTO DE ALAGON	13.353,30	0,00	444.300,96
31/01/2020	2020/EP/001195	I	ECOEMBES, ENVASES AGOSTO 2019	ECOEMBALAJES ESPAÑA S.A	13.234,76	0,00	457.535,72
31/01/2020	2020/EP/001196	I	ECOEMBES, PAPEL CARTON AGOSTO 2019	ECOEMBALAJES ESPAÑA S.A	3.360,51	0,00	460.896,23
31/01/2020	2020/EP/001197	I	ECOEMBES, PAPEL CARTON SEPTIEMBRE 2019	ECOEMBALAJES ESPAÑA S.A	3.026,39	0,00	463.922,62
31/01/2020	2020/EP/001198	I	ECOEMBES, PAPEL CARTON OCTUBRE 2019	ECOEMBALAJES ESPAÑA S.A	3.631,09	0,00	467.553,71
31/01/2020	2020/EP/001199	I	ECOEMBES, PAPEL CARTON NOVIEMBRE 2019	ECOEMBALAJES ESPAÑA S.A	3.095,07	0,00	470.648,78
31/01/2020	2020/EP/001200	I	CONVENIO IAM Y ADENDA	INSTITUTO ARAGONES DE SERVICIOS SOCIALES	53.198,25	0,00	523.847,03
31/01/2020	2020/EP/001201	I	ACTIVIDADES DEPORTIVAS JUNIO-NOVIEMBRE 2019 FIGUERUELAS	AYUNTAMIENTO DE FIGUERUELAS	6.204,00	0,00	530.051,03
31/01/2020	2020/EP/001202	I	ACTIVIDADES DEPORTIVAS JUNIO-NOVIEMBRE 2019 AL JOYOSA	AYUNTAMIENTO DE LA JOYOSA	4.763,00	0,00	534.814,03
31/01/2020	2020/EP/001212	I	SUBVENCION CONCILIACION	DIPUTACION GENERAL DE ARAGON	1.834,71	0,00	536.648,74
31/01/2020	2020/EP/001235	I	SSB OCTUBRE-NOVIEMBRE 2019 ALCALA	AYUNTAMIENTO ALCALA DE EBRO	305,87	0,00	536.954,61
31/01/2020	2020/EP/001236	I	SAD OCTUBRE-NOVIEMBRE 2019 ALCALA	AYUNTAMIENTO ALCALA DE EBRO	1.213,97	0,00	538.168,58
31/01/2020	2020/EP/001237	I	COMIDAS OCTUBRE-NOVIEMBRE 2019 ALCALA	AYUNTAMIENTO ALCALA DE EBRO	1.357,86	0,00	539.526,44
31/01/2020	2020/EP/001238	I	SSB OCTUBRE-NOVIEMBRE 2019 BARBOLES	AYUNTAMIENTO DE BARBOLES	360,13	0,00	539.886,57
31/01/2020	2020/EP/001239	I	SAD OCTUBRE-NOVIEMBRE 2019 BARBOLES	AYUNTAMIENTO DE BARBOLES	1.099,44	0,00	540.986,01
31/01/2020	2020/EP/001240	I	SSB OCTUBRE-NOVIEMBRE 2019 CABAÑAS	AYUNTAMIENTO DE CABAÑAS DE EBRO	624,07	0,00	541.610,08

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000  
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa  
 Titular: P5000031D - Comarca de la Ribera Alta del Ebro

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/01/2020 Hasta: 30/06/2020

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES03	2085	0405	*****9866

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/01/2020	2020/EP/001241	I	SAD OCTUBRE-NOVIEMBRE 2019 CABAÑAS	AYUNTAMIENTO DE CABAÑAS DE EBRO	595,53	0,00	542.205,61
31/01/2020	2020/EP/001242	I	COMIDAS OCTUBRE-NOVIEMBRE 2019 CABAÑAS	AYUNTAMIENTO DE CABAÑAS DE EBRO	397,50	0,00	542.603,11
31/01/2020	2020/EP/001243	I	SSB OCTUBRE-NOVIEMBRE 2019 FIGUERUELAS	AYUNTAMIENTO DE FIGUERUELAS	1.644,03	0,00	544.247,14
31/01/2020	2020/EP/001244	I	SAD OCTUBRE-NOVIEMBRE 2019 FIGUERUELAS	AYUNTAMIENTO DE FIGUERUELAS	2.061,45	0,00	546.308,59
31/01/2020	2020/EP/001245	I	SSB OCTUBRE-NOVIEMBRE 2019 GRISEN	AYUNTAMIENTO DE GRISEN	741,23	0,00	547.049,82
31/01/2020	2020/EP/001246	I	SAD OCTUBRE-NOVIEMBRE 2019 GRISEN	AYUNTAMIENTO DE GRISEN	1.236,87	0,00	548.286,69
31/01/2020	2020/EP/001247	I	SSB OCTUBRE-NOVIEMBRE 2019 LA JOYOSA	AYUNTAMIENTO DE LA JOYOSA	643,80	0,00	548.930,49
31/01/2020	2020/EP/001248	I	SAD OCTUBRE-NOVIEMBRE 2019 LA JOYOSA	AYUNTAMIENTO DE LA JOYOSA	2.427,93	0,00	551.358,42
31/01/2020	2020/EP/001249	I	COMIDAS OCTUBRE-NOVIEMBRE 2019 LA JOYOSA	AYUNTAMIENTO DE LA JOYOSA	387,96	0,00	551.746,38
31/01/2020	2020/EP/001250	I	SSB OCTUBRE-NOVIEMBRE 2019 LUCENI	AYUNTAMIENTO DE LUCENI	1.170,43	0,00	552.916,81
31/01/2020	2020/EP/001251	I	SAD OCTUBRE-NOVIEMBRE 2019 LUCENI	AYUNTAMIENTO DE LUCENI	2.015,64	0,00	554.932,45
31/01/2020	2020/EP/001252	I	COMIDAS OCTUBRE-NOVIEMBRE 2019 LUCENI	AYUNTAMIENTO DE LUCENI	2.136,50	0,00	557.068,95
31/01/2020	2020/EP/001253	I	SSB OCTUBRE-NOVIEMBRE 2019 PLEITAS	AYUNTAMIENTO DE PLEITAS	41,93	0,00	557.110,88
31/01/2020	2020/EP/001254	I	SAD OCTUBRE-NOVIEMBRE 2019 PLEITAS	AYUNTAMIENTO DE PLEITAS	320,67	0,00	557.431,55
31/01/2020	2020/EP/001255	I	SSB OCTUBRE-NOVIEMBRE 2019 PRADILLA	AYUNTAMIENTO DE PRADILLA	707,93	0,00	558.139,48
31/01/2020	2020/EP/001256	I	SAD OCTUBRE-NOVIEMBRE 2019 PRADILLA	AYUNTAMIENTO DE PRADILLA	2.977,65	0,00	561.117,13
31/01/2020	2020/EP/001257	I	COMIDAS OCTUBRE-NOVIEMBRE 2019 PRADILLA	AYUNTAMIENTO DE PRADILLA	193,98	0,00	561.311,11
31/01/2020	2020/EP/001258	I	LAVANDERIA OCTUBRE-NOVIEMBRE 2019 PRADILLA	AYUNTAMIENTO DE PRADILLA	378,23	0,00	561.689,34
31/01/2020	2020/EP/001259	I	SSB OCTUBRE-NOVIEMBRE 2019 REMOLINOS	AYUNTAMIENTO DE REMOLINOS	1.348,03	0,00	563.037,37
31/01/2020	2020/EP/001260	I	SAD OCTUBRE-NOVIEMBRE 2019 REMOLINOS	AYUNTAMIENTO DE REMOLINOS	1.786,59	0,00	564.823,96

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000  
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa  
 Titular: P5000031D - Comarca de la Ribera Alta del Ebro

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/01/2020 Hasta: 30/06/2020

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES03	2085	0405	*****9866

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/01/2020	2020/EP/001261	I	SSB OCTUBRE-NOVIEMBRE 2019 SOBRADIEL	AYUNTAMIENTO DE SOBRADIEL	1.364,07	0,00	566.188,03
31/01/2020	2020/EP/001262	I	SAD OCTUBRE-NOVIEMBRE 2019 SOBRADIEL	AYUNTAMIENTO DE SOBRADIEL	1.694,97	0,00	567.883,00
31/01/2020	2020/EP/001263	I	COMIDAS OCTUBRE-NOVIEMBRE 2019 SOBRADIEL	AYUNTAMIENTO DE SOBRADIEL	178,08	0,00	568.061,08
31/01/2020	2020/EP/001264	I	SSB OCTUBRE-NOVIEMBRE 2019 TORRES	AYUNTAMIENTO DE TORRES DE BERRELLÉN	1.801,90	0,00	569.862,98
31/01/2020	2020/EP/001265	I	SAD OCTUBRE-NOVIEMBRE 2019 TORRES	AYUNTAMIENTO DE TORRES DE BERRELLÉN	1.557,54	0,00	571.420,52
31/01/2020	2020/EP/001266	I	COMIDAS OCTUBRE-NOVIEMBRE 2019 TORRES	AYUNTAMIENTO DE TORRES DE BERRELLÉN	581,94	0,00	572.002,46
31/01/2020	2020/EP/001267	I	TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2019		15,00	0,00	572.017,46
31/01/2020	2020/EP/001268	I	TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2019		15,00	0,00	572.032,46
31/01/2020	2020/EP/001269	I	TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2019		15,00	0,00	572.047,46
31/01/2020	2020/EP/001270	I	TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2019		15,00	0,00	572.062,46
31/01/2020	2020/EP/001271	I	TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2019		15,00	0,00	572.077,46
31/01/2020	2020/EP/001272	I	TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2019	Persona física	15,00	0,00	572.092,46
31/01/2020	2020/EP/001273	I	TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2019		15,00	0,00	572.107,46
31/01/2020	2020/EP/001274	I	TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2019		15,00	0,00	572.122,46
31/01/2020	2020/EP/001275	I	TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2019		15,00	0,00	572.137,46
31/01/2020	2020/EP/001276	I	TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2019		15,00	0,00	572.152,46
31/01/2020	2020/EP/001277	I	TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2019		15,00	0,00	572.167,46
31/01/2020	2020/EP/001278	I	TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2019		15,00	0,00	572.182,46
31/01/2020	2020/EP/001279	I	TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2019		15,00	0,00	572.197,46
31/01/2020	2020/EP/001280	I	TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2019		15,00	0,00	572.212,46

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000  
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa  
 Titular: P5000031D - Comarca de la Ribera Alta del Ebro

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/01/2020 Hasta: 30/06/2020

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES03	2085	0405	*****9866

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/01/2020	2020/EP/001281	I	TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2019		15,00	0,00	572.227,46
31/01/2020	2020/EP/001282	I	TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2019		15,00	0,00	572.242,46
31/01/2020	2020/EP/001283	I	TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2019		15,00	0,00	572.257,46
31/01/2020	2020/EP/001284	I	TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2019		15,00	0,00	572.272,46
31/01/2020	2020/EP/001285	I	TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2019		15,00	0,00	572.287,46
31/01/2020	2020/EP/001286	I	TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2019		15,00	0,00	572.302,46
31/01/2020	2020/EP/001287	I	TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2019		15,00	0,00	572.317,46
31/01/2020	2020/EP/001288	I	TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2019		15,00	0,00	572.332,46
31/01/2020	2020/EP/001289	I	TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2019		15,00	0,00	572.347,46
31/01/2020	2020/EP/001290	I	TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2019	Persona física	15,00	0,00	572.362,46
31/01/2020	2020/EP/001291	I	TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2019		15,00	0,00	572.377,46
31/01/2020	2020/EP/001292	I	TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2019		15,00	0,00	572.392,46
31/01/2020	2020/EP/001293	I	TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2019		15,00	0,00	572.407,46
31/01/2020	2020/EP/001294	I	TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2019		15,00	0,00	572.422,46
31/01/2020	2020/EP/001295	I	TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2019		15,00	0,00	572.437,46
31/01/2020	2020/EP/001296	I	TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2019		15,00	0,00	572.452,46
31/01/2020	2020/EP/001297	I	TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2019		15,00	0,00	572.467,46
31/01/2020	2020/EP/001298	I	TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2019		15,00	0,00	572.482,46
31/01/2020	2020/EP/001299	I	TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2019		15,00	0,00	572.497,46
31/01/2020	2020/EP/001300	I	TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2019		15,00	0,00	572.512,46
31/01/2020	2020/EP/001301	I	TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2019		15,00	0,00	572.527,46
31/01/2020	2020/EP/001302	I	TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2019		15,00	0,00	572.542,46
31/01/2020	2020/EP/001303	I	TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2019		15,00	0,00	572.557,46

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000  
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa  
 Titular: P5000031D - Comarca de la Ribera Alta del Ebro

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/01/2020 Hasta: 30/06/2020

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES03	2085	0405	*****9866

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/01/2020	2020/EP/001304	I	TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2019	Persona física	15,00	0,00	572.572,46
31/01/2020	2020/EP/001305	I	TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2019		15,00	0,00	572.587,46
31/01/2020	2020/EP/001306	I	TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2019		15,00	0,00	572.602,46
31/01/2020	2020/EP/001307	I	TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2019		15,00	0,00	572.617,46
31/01/2020	2020/EP/001308	I	TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2019		15,00	0,00	572.632,46
31/01/2020	2020/EP/001309	I	TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2019		15,00	0,00	572.647,46
31/01/2020	2020/EP/001310	I	TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2019		15,00	0,00	572.662,46
31/01/2020	2020/EP/001311	I	TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2019		15,00	0,00	572.677,46
31/01/2020	2020/EP/001312	I	TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2019		15,00	0,00	572.692,46
31/01/2020	2020/EP/001313	I	TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2019		15,00	0,00	572.707,46
31/01/2020	2020/EP/001314	I	TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2019		15,00	0,00	572.722,46
31/01/2020	2020/EP/001315	I	TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2019		15,00	0,00	572.737,46
31/01/2020	2020/EP/001316	I	TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2019		15,00	0,00	572.752,46
31/01/2020	2020/EP/001317	I	TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2019		15,00	0,00	572.767,46
31/01/2020	2020/EP/001318	I	TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2019		15,00	0,00	572.782,46
31/01/2020	2020/EP/001319	I	TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2019		15,00	0,00	572.797,46
31/01/2020	2020/EP/001320	I	TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2019		15,00	0,00	572.812,46
31/01/2020	2020/EP/001321	I	TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2019		15,00	0,00	572.827,46
31/01/2020	2020/EP/001322	I	TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2019		15,00	0,00	572.842,46
31/01/2020	2020/EP/001323	I	TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2019		15,00	0,00	572.857,46
31/01/2020	2020/EP/001324	I	TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2019	15,00	0,00	572.872,46	
31/01/2020	2020/EP/001325	I	TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2019	15,00	0,00	572.887,46	
31/01/2020	2020/EP/001326	I	TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2019	15,00	0,00	572.902,46	



**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000  
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa  
 Titular: P5000031D - Comarca de la Ribera Alta del Ebro

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/01/2020 Hasta: 30/06/2020

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES03	2085	0405	*****9866

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/01/2020	2020/EP/001327	I	TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2019	Persona física	15,00	0,00	572.917,46
31/01/2020	2020/EP/001328	I	TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2019		15,00	0,00	572.932,46
31/01/2020	2020/EP/001329	I	TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2019		15,00	0,00	572.947,46
31/01/2020	2020/EP/001330	I	TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2019		15,00	0,00	572.962,46
31/01/2020	2020/EP/001331	I	TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2019		15,00	0,00	572.977,46
31/01/2020	2020/EP/001332	I	TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2019		15,00	0,00	572.992,46
31/01/2020	2020/EP/001333	I	TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2019		15,00	0,00	573.007,46
31/01/2020	2020/EP/001334	I	TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2019		15,00	0,00	573.022,46
31/01/2020	2020/EP/001335	I	TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2019		15,00	0,00	573.037,46
31/01/2020	2020/EP/001336	I	TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2019		15,00	0,00	573.052,46
31/01/2020	2020/EP/001337	I	TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2019		15,00	0,00	573.067,46
31/01/2020	2020/EP/001338	I	TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2019 (		15,00	0,00	573.082,46
31/01/2020	2020/EP/001339	I	TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2019		15,00	0,00	573.097,46
31/01/2020	2020/EP/001340	I	TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2019		15,00	0,00	573.112,46
31/01/2020	2020/EP/001341	I	TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2019		15,00	0,00	573.127,46
31/01/2020	2020/EP/001342	I	TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2019		15,00	0,00	573.142,46
31/01/2020	2020/EP/001343	I	TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2019		15,00	0,00	573.157,46
31/01/2020	2020/EP/001344	I	TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2019		15,00	0,00	573.172,46
31/01/2020	2020/EP/001345	I	TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2019		15,00	0,00	573.187,46
31/01/2020	2020/EP/001346	I	TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2019		15,00	0,00	573.202,46
31/01/2020	2020/EP/001347	I	TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2019	15,00	0,00	573.217,46	
31/01/2020	2020/EP/001348	I	TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2019	15,00	0,00	573.232,46	

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000  
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa  
 Titular: P5000031D - Comarca de la Ribera Alta del Ebro

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/01/2020 Hasta: 30/06/2020

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES03	2085	0405	*****9866

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/01/2020	2020/EP/001349	I	TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2019		15,00	0,00	573.247,46
31/01/2020	2020/EP/001350	I	TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2019		15,00	0,00	573.262,46
31/01/2020	2020/EP/001351	I	TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2019		15,00	0,00	573.277,46
31/01/2020	2020/EP/001352	I	TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2019		15,00	0,00	573.292,46
31/01/2020	2020/EP/001353	I	TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2019		15,00	0,00	573.307,46
31/01/2020	2020/EP/001354	I	TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2019		15,00	0,00	573.322,46
31/01/2020	2020/EP/001355	I	TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2019		15,00	0,00	573.337,46
31/01/2020	2020/EP/001356	I	TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2019		15,00	0,00	573.352,46
31/01/2020	2020/EP/001357	I	TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2019		15,00	0,00	573.367,46
31/01/2020	2020/EP/001358	I	TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2019		15,00	0,00	573.382,46
31/01/2020	2020/EP/001359	I	TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2019	Persona física	15,00	0,00	573.397,46
31/01/2020	2020/EP/001360	I	TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2019		15,00	0,00	573.412,46
31/01/2020	2020/EP/001361	I	TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2019		15,00	0,00	573.427,46
31/01/2020	2020/EP/001362	I	TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2019		15,00	0,00	573.442,46
31/01/2020	2020/EP/001363	I	TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2019		15,00	0,00	573.457,46
31/01/2020	2020/EP/001364	I	TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2019		15,00	0,00	573.472,46
31/01/2020	2020/EP/001365	I	TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2019		15,00	0,00	573.487,46
31/01/2020	2020/EP/001366	I	TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2019		15,00	0,00	573.502,46
31/01/2020	2020/EP/001367	I	TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2019		15,00	0,00	573.517,46
31/01/2020	2020/EP/001368	I	TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2019		15,00	0,00	573.532,46
31/01/2020	2020/EP/001369	I	TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2019		15,00	0,00	573.547,46
31/01/2020	2020/EP/001370	I	TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2019		15,00	0,00	573.562,46
31/01/2020	2020/EP/001371	I	TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2019		15,00	0,00	573.577,46

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000  
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa  
 Titular: P5000031D - Comarca de la Ribera Alta del Ebro

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/01/2020 Hasta: 30/06/2020

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES03	2085	0405	*****9866

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/01/2020	2020/EP/001372	I	TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2019		15,00	0,00	573.592,46
31/01/2020	2020/EP/001373	I	TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2019		15,00	0,00	573.607,46
31/01/2020	2020/EP/001374	I	TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2019		10,00	0,00	573.617,46
31/01/2020	2020/EP/001375	I	TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2019		15,00	0,00	573.632,46
31/01/2020	2020/EP/001376	I	TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2019	Persona física	15,00	0,00	573.647,46
31/01/2020	2020/EP/001377	I	TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2019		10,00	0,00	573.657,46
31/01/2020	2020/EP/001378	I	TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2019		15,00	0,00	573.672,46
31/01/2020	2020/EP/001379	I	TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2019		15,00	0,00	573.687,46
31/01/2020	2020/EP/001380	I	TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2019		15,00	0,00	573.702,46
31/01/2020	2020/EP/001381	I	TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2019		25,00	0,00	573.727,46
31/01/2020	2020/EP/001382	I	TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2019		10,00	0,00	573.737,46
31/01/2020	2020/EP/001384	PR	NOMINA ENERO		0,00	935,18	572.802,28
31/01/2020	2020/EP/001391	DRI	DEVOLUCION RECIBOS DE MAPFRE COBRADOS ERRONEMANETE EN DICIEMBRE DE 2019	MAPFRE	6.720,73	0,00	579.523,01
31/01/2020	2020/EP/001392	DRI	DEVOLUCION SUBVENCION POR INDICAR CUENTA CANCELADA PARA SU INGRESO	APA ALFREDO MUIÑOS	749,97	0,00	580.272,98
31/01/2020	2020/EP/001393	DRI	DEVOLUCION FACTURA MAZ ESCUELA TALLER COBRADO POR DUPLICADO	SOCIEDAD DE PREVENCION DE MAZ SEGURIDAD LABORAL S.L.U.	1.650,00	0,00	581.922,98
31/01/2020	2020/EP/001394	DRI	ASOC SANTA BARBARA DE ALCALA DEVUELVE SUBVENCION ABONADA POR ERROR EN SU CUENTA ( SUBV ERA PARA PERO SE FACILITO NUMERO DE CUENTA ERRONEO POR LA COORDINADORA SSB)	ASOCIACION DE MUJERES SANTA BARBARA DELA INSULA BARATARIA	1.125,00	0,00	583.047,98
31/01/2020	2020/EP/001518	PR	ZURICH, SGURO VEHUICLO BARREDORA	ZURICH SEGUROS	0,00	98,86	582.949,12

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000  
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa  
 Titular: P5000031D - Comarca de la Ribera Alta del Ebro

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/01/2020 Hasta: 30/06/2020

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES03	2085	0405	*****9866

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/01/2020	2020/EP/001520	PR	ZURICH SEGURO VEHICULO	ZURICH SEGUROS	0,00	98,86	582.850,26
31/01/2020	2020/EP/001522	PR	SEGURO VEHICULO	ZURICH SEGUROS	0,00	232,06	582.618,20
31/01/2020	2020/EP/001524	PR	SEGUROS VEHICULO	ZURICH SEGUROS	0,00	268,35	582.349,85
31/01/2020	2020/EP/001526	PR	SEGURO VEHICULO	ZURICH SEGUROS	0,00	369,95	581.979,90
31/01/2020	2020/EP/001528	PR	SEGURO VEHICULO	ZURICH SEGUROS	0,00	695,04	581.284,86
31/01/2020	2020/EP/001534	PR	ZURICH SEGURO DE ACCIDENTES	ZURICH SEGUROS	0,00	6.522,68	574.762,18
31/01/2020	2020/EP/001562	IRP	DEVOLUCION SEGURO VEHICULO (LO) ABONA LA EMPRESA ADJUDICATARIA DEL SERVICIO DE RSU)	ZURICH SEGUROS	695,04	0,00	575.457,22
31/01/2020	2020/EP/001564	PR	ANALISIS FUERA DE CONTRATO A MONITOR ESCUELA TALLER	SOCIEDAD DE PREVENCIÓN DE MAZ SEGURIDAD LABORAL S.L.U.	0,00	9,61	575.447,61
31/01/2020	2020/EP/001565	DRI	DEVOLUCION FACTURA ANALISIS FUERA DE CONTRATO DIRECTOR ESCUELA TALLER	SOCIEDAD DE PREVENCIÓN DE MAZ SEGURIDAD LABORAL S.L.U.	9,61	0,00	575.457,22
31/01/2020	2020/EP/001566	I	TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2019		15,00	0,00	575.472,22
31/01/2020	2020/EP/001579	I	TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2019	Persona física	15,00	0,00	575.487,22
31/01/2020	2020/EP/001580	I	TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2019		15,00	0,00	575.502,22
31/01/2020	2020/EP/001581	I	TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2019		15,00	0,00	575.517,22
31/01/2020	2020/EP/001584	PR	Prevención de riesgos laborales	SOCIEDAD DE PREVENCIÓN DE MAZ SEGURIDAD LABORAL S.L.U.	0,00	940,20	574.577,02
31/01/2020	2020/EP/001585	PR	SOLRED, COMBUSTIBLE DICIEMBRE	SOLRED	0,00	1.066,40	573.510,62
31/01/2020	2020/EP/001586	I	ACTIVIDADES DEPORTIVAS JUNIO-NOVIEMBRE 2019 ALCALA	AYUNTAMIENTO ALCALA DE EBRO	748,00	0,00	574.258,62

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000  
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa  
 Titular: P5000031D - Comarca de la Ribera Alta del Ebro

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/01/2020 Hasta: 30/06/2020

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES03	2085	0405	*****9866

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/01/2020	2020/EP/001587	I	ACTIVIDADES DEPORTIVAS JUNIO-NOVIEMBRE 2019 BARBOLES	AYUNTAMIENTO DE BARBOLES	330,00	0,00	574.588,62
31/01/2020	2020/EP/001588	I	ACTIVIDADES DEPORTIVAS JUNIO-NOVIEMBRE 2019 CABAÑAS	AYUNTAMIENTO DE CABAÑAS DE EBRO	1.078,00	0,00	575.666,62
31/01/2020	2020/EP/001589	I	ACTIVIDADES DEPORTIVAS JUNIO-NOVIEMBRE 2019 LUCENI	AYUNTAMIENTO DE LUCENI	3.080,00	0,00	578.746,62
31/01/2020	2020/EP/001590	I	ACTIVIDADES DEPORTIVAS JUNIO-NOVIEMBRE 2019 PRADILLA	AYUNTAMIENTO DE PRADILLA	1.188,00	0,00	579.934,62
31/01/2020	2020/EP/001591	I	ACTIVIDADES DEPORTIVAS JUNIO-NOVIEMBRE 2019 REMOLINOS	AYUNTAMIENTO DE REMOLINOS	2.332,00	0,00	582.266,62
31/01/2020	2020/EP/001592	I	ACTIVIDADES DEPORTIVAS JUNIO-NOVIEMBRE 2019 SOBRADIEL	AYUNTAMIENTO DE SOBRADIEL	2.123,00	0,00	584.389,62
31/01/2020	2020/EP/001593	I	ACTIVIDADES DEPORTIVAS JUNIO-NOVIEMBRE 2019 TORRES	AYUNTAMIENTO DE TORRES DE BERRELLÉN	3.949,00	0,00	588.338,62
31/01/2020	2020/EP/001595	PR	ZURICH, SEGURO VEHICULO	ZURICH SEGUROS	0,00	564,51	587.774,11
31/01/2020	2020/EP/001597	PR	FAMCP, CUOTA ANUAL	FEDERACION ARAGONESA DE MUNICIPIOS, PROVINCIAS Y COMARCAS	0,00	540,00	587.234,11
31/01/2020	2020/EP/001599	PR	ZURICH SEGURO MULTIRRIESGO INMUEBLES	ZURICH SEGUROS	0,00	3.982,61	583.251,50
31/01/2020	2020/EP/001601	PR	ZURICH, SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL	ZURICH SEGUROS	0,00	5.659,51	577.591,99
31/01/2020	2020/EP/001603	PRDI	DEVOLUCION TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2019		0,00	15,00	577.576,99
31/01/2020	2020/EP/001605	PRDI	DEVOLUCION TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2019	Persona física	0,00	15,00	577.561,99
31/01/2020	2020/EP/001607	PRDI	DEVOLUCION TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMEWSTRE 2019		0,00	15,00	577.546,99
31/01/2020	2020/EP/001609	PRDI	DEVOLUCION TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMEWSTRE 2019		0,00	15,00	577.531,99

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000  
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa  
 Titular: P5000031D - Comarca de la Ribera Alta del Ebro

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/01/2020 Hasta: 30/06/2020

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES03	2085	0405	*****9866

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/01/2020	2020/EP/001611	PRDI	DEVOLUCION TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMEWSTRE 2019		0,00	15,00	577.516,99
31/01/2020	2020/EP/001612	DRI	TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2019		30,00	0,00	577.546,99
31/01/2020	2020/EP/001614	PRDI	DEVOLUCION TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMEWSTRE 2019	Persona física	0,00	15,00	577.531,99
31/01/2020	2020/EP/001616	PRDI	DEVOLUCION TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMEWSTRE 2019		0,00	15,00	577.516,99
31/01/2020	2020/EP/001618	PRDI	DEVOLUCION TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMEWSTRE 2019		0,00	15,00	577.501,99
31/01/2020	2020/EP/001620	PRDI	DEVOLUCION TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMEWSTRE 2019		0,00	15,00	577.486,99
31/01/2020	2020/EP/001654	PR	IBERCAJA, COMISIONES BANCARIAS MES DE ENERO	IBERCAJA	0,00	221,73	577.265,26
31/01/2020	2020/EP/003687	PR	NOMINA ENERO		0,00	829,95	576.435,31
31/01/2020	2020/EP/003688	PR	NOMINA ENERO		0,00	823,99	575.611,32
31/01/2020	2020/EP/003689	PR	NOMINA ENERO KILOMETRAJE Y		0,00	897,35	574.713,97
31/01/2020	2020/EP/003690	PR	NOMINA ENERO		0,00	496,26	574.217,71
31/01/2020	2020/EP/003691	PR	NOMINA ENERO KILOMETRAJE Y	Persona física	0,00	884,35	573.333,36
31/01/2020	2020/EP/003692	PR	NOMINA ENERO		0,00	524,28	572.809,08
31/01/2020	2020/EP/003693	PR	NOMINA ENERO		0,00	713,63	572.095,45
31/01/2020	2020/EP/003694	PR	NOMINA ENERO KILOMETRAJE Y		0,00	748,64	571.346,81
31/01/2020	2020/EP/003695	PR	NOMINA ENERO KILOMETRAJE Y		0,00	807,59	570.539,22

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000  
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa  
 Titular: P5000031D - Comarca de la Ribera Alta del Ebro

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/01/2020 Hasta: 30/06/2020

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES03	2085	0405	*****9866

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/01/2020	2020/EP/003696	PR	NOMINA 1-12 ENERO		0,00	247,64	570.291,58
31/01/2020	2020/EP/003697	PR	NOMINA ENERO KILOMETRAJE	Y	0,00	769,89	569.521,69
31/01/2020	2020/EP/003698	PR	NOMINA ENERO 13-14		0,00	73,40	569.448,29
31/01/2020	2020/EP/003699	PR	NOMINA 20-23 ENERO KILOMETRAJE	Y	0,00	146,59	569.301,70
31/01/2020	2020/EP/003700	PR	NOMINA ENERO	Persona física	0,00	301,80	568.999,90
31/01/2020	2020/EP/003701	PR	NOMINA ENERO		0,00	15,43	568.984,47
31/01/2020	2020/EP/003702	PR	NOMINA ENERO		0,00	183,15	568.801,32
31/01/2020	2020/EP/003703	PR	NOMINA ENERO		0,00	386,44	568.414,88
31/01/2020	2020/EP/004286	PR	NOMINA ENERO		0,00	527,16	567.887,72
31/01/2020	2020/EP/006322	PR	LUZ DICEIMBRE	OK LUZ (ENDESA)	0,00	1.493,12	566.394,60
31/01/2020	2020/NP/000193	NPPR	NOMINA ENERO		0,00	1.497,62	564.896,98
31/01/2020	2020/NP/000196	NPPR	NOMINA ENERO	Persona física	0,00	1.517,07	563.379,91
31/01/2020	2020/NP/000440	NPPR	LIQUIDACION IVA 4º TRIMESTRE	AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0,00	1.617,36	561.762,55
31/01/2020	2020/NP/000441	NPDRI	DEPOSITO FIANZA CAMA		60,00	0,00	561.822,55
31/01/2020	2020/NP/000442	NPDRI	DEPOSITO FIANZA SILLA	Persona física	50,00	0,00	561.872,55
31/01/2020	2020/NP/000443	NPDRI	DEPOSITO FIANZA CAMA		60,00	0,00	561.932,55
01/02/2020	2020/NP/000453	NPPR	SEGUROS SOCIALES MES DE ENERO	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	378,85	561.553,70
01/02/2020	2020/NP/000455	NPPR	SEGUROS SOCIALES MES DE ENERO	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	2.390,50	559.163,20
01/02/2020	2020/NP/000457	NPPR	SEGUROS SOCIALES MES DE ENERO	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	2.517,99	556.645,21
01/02/2020	2020/NP/000459	NPPR	SEGUROS SOCIALES MES DE ENERO	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	4.024,80	552.620,41

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000  
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa  
 Titular: P5000031D - Comarca de la Ribera Alta del Ebro

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/01/2020 Hasta: 30/06/2020

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES03	2085	0405	*****9866

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
01/02/2020	2020/NP/000461	NPPR	SEGUROS SOCIALES MES DE ENERO	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	42.802,28	509.818,13
04/02/2020	2020/EP/000642	PR	KILOMETRAJE 12-27 DICIEMBRE		0,00	16,15	509.801,98
04/02/2020	2020/EP/000644	PR	KILOMETRAJE 2-26 DICIEMBRE		0,00	38,00	509.763,98
04/02/2020	2020/EP/000646	PR	KILOMETRAJE 23 OCTUBRE A 17 DICIEMBRE		0,00	174,00	509.589,98
04/02/2020	2020/EP/000648	PR	KILOMETRAJE 19-30 DICIEMBRE		0,00	41,14	509.548,84
04/02/2020	2020/EP/000650	PR	KILOMETRAJE 2-30 DICIEMBRE		0,00	50,67	509.498,17
04/02/2020	2020/EP/000652	PR	KILOMETRAJE 2-23 DICIEMBRE		0,00	46,36	509.451,81
04/02/2020	2020/EP/000654	PR	KILOMETRAJE 2-20 DICIEMBRE		0,00	23,56	509.428,25
04/02/2020	2020/EP/000656	PR	KILOMETRAJE 2-27 diciembre	Persona física	0,00	8,51	509.419,74
04/02/2020	2020/EP/000658	PR	KILOMETRAJE 10-30 DICIEMBRE		0,00	36,67	509.383,07
04/02/2020	2020/EP/000660	PR	KILOMETRAJE 2-30 DICIEMBRE		0,00	153,14	509.229,93
04/02/2020	2020/EP/000662	PR	KILOMETRAJE 2-21 DICIEMBRE		0,00	103,74	509.126,19
04/02/2020	2020/EP/000664	PR	KILOMETRAJE 2-30 DICIEMBRE		0,00	69,92	509.056,27
04/02/2020	2020/EP/000666	PR	KILOMETRAJE 1-31 DICIEMBRE		0,00	42,56	509.013,71
04/02/2020	2020/EP/000668	PR	KILOMETRAJE 2-31 DICIEMBRE		0,00	107,35	508.906,36
04/02/2020	2020/EP/000670	PR	KILOMETRAJE 10-27 DICIEMBRE		0,00	18,24	508.888,12
04/02/2020	2020/EP/000672	PR	KILOMETRAJE 2-30 DICIEMBRE		0,00	63,08	508.825,04
04/02/2020	2020/EP/000674	PR	KILOMETRAJE 2-30 DICIEMBRE		0,00	66,69	508.758,35



**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000  
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa  
 Titular: P5000031D - Comarca de la Ribera Alta del Ebro

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/01/2020 Hasta: 30/06/2020

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES03	2085	0405	*****9866

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
04/02/2020	2020/EP/000676	PR	KILOMETRAJE 3-19 DICIEMBRE	Persona física	0,00	4,94	508.753,41
04/02/2020	2020/EP/000678	PR	KILOMETRAJE 9-22 OCTUBRE Y 25-29 NOVIEMBRE		0,00	73,49	508.679,92
04/02/2020	2020/EP/000680	PR	KILOMETRAJE 4-28 NOVIEMBRE Y 2-17 DICIEMBRE		0,00	173,85	508.506,07
04/02/2020	2020/EP/000682	PR	KILOMETRAJE 4-28 NOVIEMBRE Y 10-26 DICIEMBRE		0,00	66,12	508.439,95
04/02/2020	2020/EP/000684	PR	KILOMETRAJE 3-20 DICIEMBRE		0,00	65,55	508.374,40
04/02/2020	2020/EP/000686	PR	KILOMETRAJE 2-19 DICIEMBRE		0,00	32,87	508.341,53
04/02/2020	2020/EP/000688	PR	KILOMETRAJE 2-20 DICIEMBRE		0,00	147,25	508.194,28
04/02/2020	2020/EP/000690	PR	KILOMETRAJE 2-30 DICIEMBRE		0,00	77,14	508.117,14
04/02/2020	2020/EP/000692	PR	KILOMETRAJE 10-17 DICIEMBRE		0,00	27,17	508.089,97
04/02/2020	2020/EP/000694	PR	KILOMETRAJE 13-30 DICIEMBRE		0,00	6,84	508.083,13
04/02/2020	2020/EP/000696	PR	KILOMETRAJE 4-29 NOVIEMBRE Y 2-27 DICIEMBRE		0,00	87,78	507.995,35
04/02/2020	2020/EP/000698	PR	KILOMETRAJE 2-30 DICIEMBRE		0,00	54,72	507.940,63
04/02/2020	2020/EP/000700	PR	KILOMETRAJE 3-27 DICIEMBRE		0,00	11,40	507.929,23
04/02/2020	2020/EP/000702	PR	KILOMETRAJE 2-27 DICIEMBRE		0,00	120,27	507.808,96
04/02/2020	2020/EP/000704	PR	ITV ABONADA POR FAUBEL		0,00	67,19	507.741,77
04/02/2020	2020/EP/000706	PR	PARKING CURSO ZARAGOZA		0,00	8,95	507.732,82
04/02/2020	2020/EP/000708	PR	COMIDA JORNADA ATLETISMO 18 ENERO		0,00	14,95	507.717,87

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000  
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa  
 Titular: P5000031D - Comarca de la Ribera Alta del Ebro

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/01/2020 Hasta: 30/06/2020

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES03	2085	0405	*****9866

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
04/02/2020	2020/EP/000710	PR	COMIDA JORNADA ATLETISMO 21 DICIEMBRE		0,00	13,00	507.704,87
06/02/2020	2020/EP/000712	PR	AYUDAS DE URGENCIA		0,00	219,00	507.485,87
06/02/2020	2020/EP/000714	PR	AYUDA DE URGENCIA	LABOIL S.L.	0,00	150,00	507.335,87
06/02/2020	2020/EP/000717	PR	AYUDA DE URGENCIA		0,00	490,00	506.845,87
07/02/2020	2020/EP/000719	PR	INSCRIPCION CONGRESO ESTATAL EDUCACION SOCIAL DE NURIA GAYA CES -071	CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS DE EDUCADORES SOCIALES	0,00	250,00	506.595,87
07/02/2020	2020/EP/000721	PR	INSCRIPCION CONGRESO ESTATAR EDUCACION SOCIAL CES-0	CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS DE EDUCADORES SOCIALES	0,00	135,00	506.460,87
07/02/2020	2020/EP/000723	PR	AYUDA DE URGENCIA	Persona física	0,00	315,15	506.145,72
11/02/2020	2020/EP/000724	PR	ASISTENCIAS CONSEJEROS JUNTA DE GOBIERNO Y CONSEJO COMARCAL JULIO-OCTUBRE 2019		0,00	145,04	506.000,68
11/02/2020	2020/EP/000726	PR	SUBV ACCION SOCIAL 2019 INGRESADA POR ERROR COORDINADORA EN STA BARBARA DE ALCALA DE EBRO	ASOCIACION DE JUBILADOS ANTONIO ZENON ALMAU	0,00	1.125,00	504.875,68
11/02/2020	2020/EP/000728	PR	PAGO SUBVENCION CULTURA 2019 POR ERROR AL HABER PROPORCIONADO UNA CUENTA ERRONEA	APA ALFREDO MUIÑOS	0,00	749,97	504.125,71
13/02/2020	2020/EP/000734	PR	MATERIAL OFICINA	GAMBÓN	0,00	524,76	503.600,95
13/02/2020	2020/EP/000735	PR	RECAMBIO AGENDA	GAMBÓN	0,00	4,85	503.596,10
13/02/2020	2020/EP/000736	PR	ROPA DEPORTES	ALAGON SPORT	0,00	49,95	503.546,15
20/02/2020	2020/EP/000740	PR	AYUDA DE URGENCIA	LABOIL S.L.	0,00	200,00	503.346,15
20/02/2020	2020/EP/000742	PR	AYUDA DE URGENCIA	CORPORACION ALIMENTARIA GUISSONA S.A	0,00	178,88	503.167,27
28/02/2020	2020/EP/000744	PR	NOMINA FEBRERO		0,00	1.150,53	502.016,74

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000  
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa  
 Titular: P5000031D - Comarca de la Ribera Alta del Ebro

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/01/2020 Hasta: 30/06/2020

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES03	2085	0405	*****9866

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
28/02/2020	2020/EP/000746	PR	NOMINA FEBRERO		0,00	1.448,07	500.568,67
28/02/2020	2020/EP/000748	PR	NOMINA FEBRERO		0,00	1.509,67	499.059,00
28/02/2020	2020/EP/000750	PR	NOMINA FEBRERO		0,00	2.709,94	496.349,06
28/02/2020	2020/EP/000752	PR	NOMINA FEBRERO		0,00	2.286,69	494.062,37
28/02/2020	2020/EP/000754	PR	NOMINA FEBRERO		0,00	1.517,07	492.545,30
28/02/2020	2020/EP/000756	PR	NOMINA FEBRERO		0,00	1.147,09	491.398,21
28/02/2020	2020/EP/000758	PR	NOMINA FEBRERO		0,00	1.426,46	489.971,75
28/02/2020	2020/EP/000760	PR	NOMINA FEBRERO		0,00	1.735,33	488.236,42
28/02/2020	2020/EP/000764	PR	NOMINA FEBRERO		0,00	1.126,78	487.109,64
28/02/2020	2020/EP/000766	PR	NOMINAS FEBRER		0,00	1.140,39	485.969,25
28/02/2020	2020/EP/000768	PR	NOMINA FEBRERO	Persona física	0,00	1.865,09	484.104,16
28/02/2020	2020/EP/000770	PR	NOMINA FEBRERO		0,00	1.197,71	482.906,45
28/02/2020	2020/EP/000772	PR	NOMINA FEBRERO		0,00	1.913,36	480.993,09
28/02/2020	2020/EP/000774	PR	NOMINA FEBRERO Y KILOMETRAJE		0,00	1.541,24	479.451,85
28/02/2020	2020/EP/000776	PR	NOMINAS FEBRER Y KILOMETRAJE		0,00	832,06	478.619,79
28/02/2020	2020/EP/000778	PR	NOMINA FEBRERO		0,00	998,41	477.621,38
28/02/2020	2020/EP/000780	PR	NOMINA FEBRERO Y KILOMETRAJE		0,00	1.432,24	476.189,14
28/02/2020	2020/EP/000782	PR	NOMINA FEBRERO Y KILOMETRAJE		0,00	1.311,90	474.877,24
28/02/2020	2020/EP/000784	PR	NOMINAS FEBRERO Y KILOMETRAJE		0,00	1.579,95	473.297,29
28/02/2020	2020/EP/000786	PR	NOMINA FEBRERO Y KILOMETRAJE		0,00	1.887,62	471.409,67

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000  
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa  
 Titular: P5000031D - Comarca de la Ribera Alta del Ebro

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/01/2020 Hasta: 30/06/2020

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES03	2085	0405	*****9866

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
28/02/2020	2020/EP/000788	PR	NOMINA FEBRERO Y KILOMETRAJE		0,00	1.958,75	469.450,92
28/02/2020	2020/EP/000790	PR	NOMINAS FEBRERO KILOMETRAJE	Y	0,00	1.689,57	467.761,35
28/02/2020	2020/EP/000792	PR	NOMINA FEBRERO		0,00	1.205,79	466.555,56
28/02/2020	2020/EP/000794	PR	NOMINA FEBRERO Y KILOMETRAJE		0,00	1.547,53	465.008,03
28/02/2020	2020/EP/000796	PR	NOMINAS FEBRERO KILOMETRAJE	Y	0,00	1.714,41	463.293,62
28/02/2020	2020/EP/000798	PR	NOMINAS FEBRERO Y KILOMETRAJE		0,00	1.686,03	461.607,59
28/02/2020	2020/EP/000800	PR	NOMINAS FEBRERO KILOMETRAJE	Y	0,00	1.727,30	459.880,29
28/02/2020	2020/EP/000802	PR	NOMINAS FEBRERO KILOMETRAJE	Y	0,00	1.669,76	458.210,53
28/02/2020	2020/EP/000804	PR	NOMINA 3-29 FEBRERO Y KILOMETRAJE		0,00	1.468,56	456.741,97
28/02/2020	2020/EP/000806	PR	NOMINA FEBRERO		0,00	713,63	456.028,34
28/02/2020	2020/EP/000808	PR	NOMINA FEBRERO		0,00	691,16	455.337,18
28/02/2020	2020/EP/000810	PR	NOMINA FEBRERO		0,00	897,89	454.439,29
28/02/2020	2020/EP/000812	PR	NOMINA FEBRERO		0,00	914,93	453.524,36
28/02/2020	2020/EP/000814	PR	NOMINA FEBRERO		0,00	776,41	452.747,95
28/02/2020	2020/EP/000816	PR	NOMINA FEBRERO		0,00	698,06	452.049,89
28/02/2020	2020/EP/000818	PR	NOMINA FEBRERO		0,00	751,04	451.298,85
28/02/2020	2020/EP/000820	PR	NOMINA FEBRERO		0,00	645,40	450.653,45
28/02/2020	2020/EP/000822	PR	NOMINA FEBRERO KILOMETRAJE	Y	0,00	590,62	450.062,83

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000  
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa  
 Titular: P5000031D - Comarca de la Ribera Alta del Ebro

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/01/2020 Hasta: 30/06/2020

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES03	2085	0405	*****9866

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
28/02/2020	2020/EP/000824	PR	NOMINA FEBRERO		0,00	548,67	449.514,16
28/02/2020	2020/EP/000826	PR	NOMINA FEBRERO		0,00	536,70	448.977,46
28/02/2020	2020/EP/000828	PR	NOMINA FEBRERO KILOMETRAJE		0,00	659,86	448.317,60
28/02/2020	2020/EP/000830	PR	NOMINA FEBRERO KILOMETRAJE		0,00	558,27	447.759,33
28/02/2020	2020/EP/000832	PR	NOMINA FEBRERO		0,00	638,04	447.121,29
28/02/2020	2020/EP/000834	PR	NOMINA FEBRERO		0,00	669,55	446.451,74
28/02/2020	2020/EP/000836	PR	NOMINA FEBRERO		0,00	826,92	445.624,82
28/02/2020	2020/EP/000838	PR	NOMINA FEBRERO	Persona física	0,00	569,22	445.055,60
28/02/2020	2020/EP/000840	PR	NOMINA FEBRERO		0,00	670,32	444.385,28
28/02/2020	2020/EP/000842	PR	NOMINA FEBRERO		0,00	675,75	443.709,53
28/02/2020	2020/EP/000844	PR	NOMINA FEBRERO		0,00	667,87	443.041,66
28/02/2020	2020/EP/000846	PR	NOMINA FEBRERO		0,00	694,08	442.347,58
28/02/2020	2020/EP/000848	PR	NOMINA FEBRERO		0,00	636,19	441.711,39
28/02/2020	2020/EP/000852	PR	NOMINA FEBRERO KILOMETRAJE	Y	0,00	908,94	440.802,45
28/02/2020	2020/EP/000854	PR	NOMINA FEBRERO		0,00	750,48	440.051,97
28/02/2020	2020/EP/000856	PR	NOMINA FEBRERO		0,00	689,27	439.362,70
28/02/2020	2020/EP/000858	PR	NOMINA FEBRERO		0,00	669,83	438.692,87
28/02/2020	2020/EP/000860	PR	NOMINA FEBRERO		0,00	589,83	438.103,04
28/02/2020	2020/EP/000862	PR	NOMINA FEBRERO		0,00	971,19	437.131,85
28/02/2020	2020/EP/000864	PR	NOMINA FEBRERO		0,00	1.038,52	436.093,33
28/02/2020	2020/EP/000866	PR	NOMINA FEBRERO		0,00	980,94	435.112,39

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000  
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa  
 Titular: P5000031D - Comarca de la Ribera Alta del Ebro

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/01/2020 Hasta: 30/06/2020

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES03	2085	0405	*****9866

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
28/02/2020	2020/EP/000868	PR	NOMINA FEBRERO		0,00	477,97	434.634,42
28/02/2020	2020/EP/000870	PR	NOMINA FEBRERO		0,00	453,58	434.180,84
28/02/2020	2020/EP/000872	PR	NOMINA FEBRERO		0,00	330,07	433.850,77
28/02/2020	2020/EP/000874	PR	NOMINA FEBRERO		0,00	873,32	432.977,45
28/02/2020	2020/EP/000878	PR	NOMINA FEBRERO		0,00	566,55	432.410,90
28/02/2020	2020/EP/000880	PR	NOMINA FEBRERO		0,00	725,18	431.685,72
28/02/2020	2020/EP/000882	PR	NOMINA FEBRERO		0,00	443,31	431.242,41
28/02/2020	2020/EP/000884	PR	NOMINA FEBRERO		0,00	859,00	430.383,41
28/02/2020	2020/EP/000886	PR	NOMINA FEBRERO		0,00	960,44	429.422,97
28/02/2020	2020/EP/000890	PR	NOMINA FEBRERO	Persona física	0,00	39,11	429.383,86
28/02/2020	2020/EP/000892	PR	NOMINA FEBRERO		0,00	2.281,60	427.102,26
28/02/2020	2020/EP/000894	PR	NOMINA FEBRERO		0,00	1.891,64	425.210,62
28/02/2020	2020/EP/000896	PR	NOMINA FEBRERO		0,00	1.891,64	423.318,98
28/02/2020	2020/EP/000898	PR	NOMINA FEBRERO		0,00	1.845,38	421.473,60
28/02/2020	2020/EP/000900	PR	NOMINA FEBRERO		0,00	1.242,60	420.231,00
28/02/2020	2020/EP/000902	PR	NOMINA 1-19 FEBRERO		0,00	995,33	419.235,67
28/02/2020	2020/EP/000904	PR	NOMINA FEBRERO		0,00	240,43	418.995,24
28/02/2020	2020/EP/000906	PR	NOMINA FEBRERO		0,00	240,43	418.754,81
28/02/2020	2020/EP/000908	PR	NOMINA FEBRERO		0,00	282,28	418.472,53
28/02/2020	2020/EP/000910	PR	NOMINA FEBRERO		0,00	282,28	418.190,25
28/02/2020	2020/EP/000912	PR	NOMINA FEBRERO		0,00	240,43	417.949,82
28/02/2020	2020/EP/000914	PR	NOMINA FEBRERO		0,00	240,43	417.709,39

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000  
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa  
 Titular: P5000031D - Comarca de la Ribera Alta del Ebro

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/01/2020 Hasta: 30/06/2020

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES03	2085	0405	*****9866

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
28/02/2020	2020/EP/000916	PR	NOMINA FEBRERO		0,00	240,43	417.468,96
28/02/2020	2020/EP/000918	PR	NOMINA FEBRERO		0,00	240,43	417.228,53
28/02/2020	2020/EP/000920	PR	NOMINA FEBRERO		0,00	240,43	416.988,10
28/02/2020	2020/EP/000922	PR	NOMINA FEBRERO		0,00	240,43	416.747,67
28/02/2020	2020/EP/000924	PR	NOMINA 1-28 febrero		0,00	880,32	415.867,35
28/02/2020	2020/EP/000926	PR	NOMINA FEBRERO KILOMETRAJE	Y	0,00	973,19	414.894,16
28/02/2020	2020/EP/000928	PR	NOMINA FEBRERO		0,00	740,81	414.153,35
28/02/2020	2020/EP/000930	PR	NOMINA 4-14 FEBRERO		0,00	268,85	413.884,50
28/02/2020	2020/EP/000932	PR	NOMINA FEBRERO		0,00	524,63	413.359,87
28/02/2020	2020/EP/000934	PR	NOMINA FEBRERO	Persona física	0,00	737,15	412.622,72
28/02/2020	2020/EP/000936	PR	NOMINA FEBRERO		0,00	885,41	411.737,31
28/02/2020	2020/EP/000938	PR	NOMINA FEBRERO KILOMETRAJE	Y	0,00	647,86	411.089,45
28/02/2020	2020/EP/000940	PR	NOMINA FEBRERO		0,00	1.064,54	410.024,91
28/02/2020	2020/EP/000942	PR	NOMINA 10 febrero		0,00	39,63	409.985,28
28/02/2020	2020/EP/000944	PR	NOMINA 14-17 FEBRERO		0,00	158,57	409.826,71
28/02/2020	2020/EP/000946	PR	NOMINA 10-17 FEBRERO		0,00	217,14	409.609,57
28/02/2020	2020/EP/000948	PR	NOMINA 20-24 FEBRERO		0,00	135,70	409.473,87
28/02/2020	2020/EP/000950	PR	NOMINA 12-19 FEBRERO		0,00	87,08	409.386,79
28/02/2020	2020/EP/000952	PR	NOMINA 21-28 FEBRERO		0,00	87,08	409.299,71
28/02/2020	2020/EP/000954	PR	NOMINA 19 FEBRERO		0,00	37,17	409.262,54
28/02/2020	2020/EP/000956	PR	NOMINA 4-11 FEBRERO KILOMETRAJE	Y	0,00	326,17	408.936,37

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000  
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa  
 Titular: P5000031D - Comarca de la Ribera Alta del Ebro

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/01/2020 Hasta: 30/06/2020

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES03	2085	0405	*****9866

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
28/02/2020	2020/EP/000958	PR	NOMINA 1-4 FEBRERO		0,00	408,57	408.527,80
28/02/2020	2020/EP/000960	PR	NOMINA 6-10 FEBRERO		0,00	127,66	408.400,14
28/02/2020	2020/EP/000962	PR	NOMINA 12-14 FEBRERO		0,00	136,43	408.263,71
28/02/2020	2020/EP/000964	PR	NOMINA 17-19 FEBRERO		0,00	74,70	408.189,01
28/02/2020	2020/EP/000966	PR	NOMINA 26-27 FEBRERO		0,00	45,81	408.143,20
28/02/2020	2020/EP/000968	PR	NOMINA FEBRERO 1-5		0,00	835,65	407.307,55
28/02/2020	2020/EP/000970	PR	NOMINA FEBRERO 24		0,00	24,68	407.282,87
28/02/2020	2020/EP/000972	PR	NOMINA FEBRERO		0,00	790,10	406.492,77
28/02/2020	2020/EP/000974	PR	NOMINA FEBRERO 18		0,00	29,09	406.463,68
28/02/2020	2020/EP/000978	PR	NOMINA FEBRERO 20	Persona física	0,00	73,85	406.389,83
28/02/2020	2020/EP/000980	PR	NOMINA FEBRERO 11		0,00	21,53	406.368,30
28/02/2020	2020/EP/000981	PR	NOMINA FEBRERO 19-29		0,00	310,61	406.057,69
28/02/2020	2020/EP/000983	PR	NOMINA FEBRERO Y ATRASOS		0,00	831,31	405.226,38
28/02/2020	2020/EP/000985	PR	NOMINA FEBRERO Y ATRASOS		0,00	832,72	404.393,66
28/02/2020	2020/EP/000987	PR	NOMINA FEBRERO Y ATRASOS		0,00	832,72	403.560,94
28/02/2020	2020/EP/000989	PR	NOMINA FEBRERO Y ATRASOS		0,00	832,72	402.728,22
28/02/2020	2020/EP/000991	PR	NOMINA FEBRERO Y ATRASOS		0,00	832,72	401.895,50
28/02/2020	2020/EP/000993	PR	NOMINA FEBRERO Y ATRASOS		0,00	832,72	401.062,78
28/02/2020	2020/EP/000995	PR	NOMINA FEBRERO Y ATRASOS		0,00	832,72	400.230,06
28/02/2020	2020/EP/000997	PR	NOMINA FEBRERO Y ATRASOS		0,00	832,72	399.397,34
28/02/2020	2020/EP/000999	PR	NOMINA FEBRERO Y ATRASOS		0,00	832,72	398.564,62



**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000  
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa  
 Titular: P5000031D - Comarca de la Ribera Alta del Ebro

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/01/2020 Hasta: 30/06/2020

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES03	2085	0405	*****9866

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
28/02/2020	2020/EP/001001	PR	NOMINA FEBRERO Y ATRASO		0,00	832,72	397.731,90
28/02/2020	2020/EP/001003	PR	NOMINA FEBRERO Y ATRASO		0,00	832,72	396.899,18
28/02/2020	2020/EP/001005	PR	NOMINA FEBRERO Y ATRASO		0,00	832,72	396.066,46
28/02/2020	2020/EP/001007	PR	NOMINA FEBRERO Y ATRASO		0,00	832,72	395.233,74
28/02/2020	2020/EP/001009	PR	NOMINA FEBRERO Y ATRASO		0,00	832,72	394.401,02
28/02/2020	2020/EP/001011	PR	NOMINA FEBRERO Y ATRASO		0,00	832,72	393.568,30
28/02/2020	2020/EP/001013	PR	NOMINA FEBRERO Y ATRASO		0,00	832,72	392.735,58
28/02/2020	2020/EP/001015	PR	NOMINA FEBRERO Y ATRASO		0,00	832,72	391.902,86
28/02/2020	2020/EP/001017	PR	NOMINA FEBRERO Y ATRASO	Persona física	0,00	832,72	391.070,14
28/02/2020	2020/EP/001019	PR	NOMINA FEBRERO Y ATRASO		0,00	832,72	390.237,42
28/02/2020	2020/EP/001021	PR	NOMINA FEBRERO Y ATRASO		0,00	832,72	389.404,70
28/02/2020	2020/EP/001023	PR	NOMINA FEBRERO Y ATRASO		0,00	832,72	388.571,98
28/02/2020	2020/EP/001025	PR	NOMINA FEBRERO Y ATRASO		0,00	832,72	387.739,26
28/02/2020	2020/EP/001027	PR	NOMINA FEBRERO Y ATRASO		0,00	832,72	386.906,54
28/02/2020	2020/EP/001029	PR	NOMINA FEBRERO Y ATRASO		0,00	832,72	386.073,82
28/02/2020	2020/EP/001031	PR	NOMINA FEBRERO Y ATRASO		0,00	832,72	385.241,10
28/02/2020	2020/EP/001033	PR	NOMINA FEBRERO Y ATRASO		0,00	832,72	384.408,38
28/02/2020	2020/EP/001035	PR	NOMINA FEBRERO Y ATRASO		0,00	832,72	383.575,66
28/02/2020	2020/EP/001037	PR	NOMINA FEBRERO Y ATRASO		0,00	832,72	382.742,94

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000  
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa  
 Titular: P5000031D - Comarca de la Ribera Alta del Ebro

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/01/2020 Hasta: 30/06/2020

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES03	2085	0405	*****9866

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
28/02/2020	2020/EP/001039	PR	NOMINA FEBRERO Y ATRASOS		0,00	832,72	381.910,22
28/02/2020	2020/EP/001041	PR	NOMINA FEBRERO Y ATRASOS		0,00	832,72	381.077,50
28/02/2020	2020/EP/001045	PR	AYUDA DE URGENCIA		0,00	370,00	380.707,50
28/02/2020	2020/EP/001047	PR	AYUDA DE URGENCIA	Persona física	0,00	400,00	380.307,50
28/02/2020	2020/EP/004282	PR	NOMINA FEBRERO		0,00	434,96	379.872,54
28/02/2020	2020/EP/004283	PR	NOMINA FEBRERO		0,00	671,47	379.201,07
28/02/2020	2020/EP/004284	PR	NOMINA FEBRERO		0,00	956,46	378.244,61
29/02/2020	2020/EP/001203	I	ACTIVIDADES DEPORTIVAS JUNIO-NOVIEMBRE 2019 ALAGON	AYUNTAMIENTO DE ALAGON	374,00	0,00	378.618,61
29/02/2020	2020/EP/001204	I	SSB OCTUBRE-NOVIEMBRE 2019 ALAGON	AYUNTAMIENTO DE ALAGON	8.902,20	0,00	387.520,81
29/02/2020	2020/EP/001205	I	SAD OCTUBRE-NOVIEMBRE 2019 ALAGON	AYUNTAMIENTO DE ALAGON	5.016,20	0,00	392.537,01
29/02/2020	2020/EP/001206	I	COMIDAS OCTUBRE-NOVIEMBRE 2019 ALAGON	AYUNTAMIENTO DE ALAGON	3.099,73	0,00	395.636,74
29/02/2020	2020/EP/001207	I	RSU ABRIL-JUNIO 2019 ALAGON	AYUNTAMIENTO DE ALAGON	19.789,16	0,00	415.425,90
29/02/2020	2020/EP/001208	I	RSU JULIO - AGOSTO 2019 ALAGON	AYUNTAMIENTO DE ALAGON	19.789,16	0,00	435.215,06
29/02/2020	2020/EP/001209	I	RSU SEPTIEMBRE-NOVIEMBRE 2019 ALAGON	AYUNTAMIENTO DE ALAGON	29.683,74	0,00	464.898,80
29/02/2020	2020/EP/001210	I	DGA TRANSFERENCIA GASTOS DE PERSONAL 4º TRIMESTRE	DIPUTACION GENERAL DE ARAGON	63.882,50	0,00	528.781,30
29/02/2020	2020/EP/001211	I	TRANSFERENCIA DGA MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO 4º TRIMESTRE	DIPUTACION GENERAL DE ARAGON	71.994,50	0,00	600.775,80
29/02/2020	2020/EP/001659	PR	FACTURACION DIESEL ENERO 01/01/2020 A 31/01/2020 VEHICULO	SOLRED	0,00	1.432,63	599.343,17
29/02/2020	2020/EP/001660	PR	Prevención de riesgos laborales	SOCIEDAD DE PREVENCION DE MAZ SEGURIDAD LABORAL S.L.U.	0,00	1.050,81	598.292,36
29/02/2020	2020/EP/001663	PR	MAPFRE SEGUROS DE VEHICULOS COBRADOS ERRONEMAENTE	MAPFRE	0,00	1.605,20	596.687,16

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000  
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa  
 Titular: P5000031D - Comarca de la Ribera Alta del Ebro

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/01/2020 Hasta: 30/06/2020

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES03	2085	0405	*****9866

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
29/02/2020	2020/EP/001664	IRP	MAPFRE SEGUROS DE VEHICULOS COBRADOS ERRONEMAENTE	MAPFRE	1.605,20	0,00	598.292,36
29/02/2020	2020/EP/001665	DRI	TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2019		30,00	0,00	598.322,36
29/02/2020	2020/EP/001666	DRI	TASA AYUDA TECNICA 2º SEMESTRE 2019	Persona física	15,00	0,00	598.337,36
29/02/2020	2020/EP/001668	PRDI	DEVOLUCION TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2019		0,00	15,00	598.322,36
29/02/2020	2020/EP/001670	PR	ZURICH, SEGURO VEHICULO	ZURICH SEGUROS	0,00	83,11	598.239,25
29/02/2020	2020/EP/001672	PR	ZURICH SEGURO VEHICULO	ZURICH SEGUROS	0,00	83,11	598.156,14
29/02/2020	2020/EP/001674	PR	ZURICH, SEGURO VEHICULO	ZURICH SEGUROS	0,00	83,87	598.072,27
29/02/2020	2020/EP/001676	PR	ZURICH, SEGURO VEHICULO	ZURICH SEGUROS	0,00	239,66	597.832,61
29/02/2020	2020/EP/001678	PR	ZURICH, SEGURO DE VEHICULO	ZURICH SEGUROS	0,00	802,35	597.030,26
29/02/2020	2020/EP/001680	PRDI	DVOLUCION TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2019		0,00	25,00	597.005,26
29/02/2020	2020/EP/001681	DRI	TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2019	Persona física	25,00	0,00	597.030,26
29/02/2020	2020/EP/001683	PRDI	DEVOLUCION TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2019		0,00	15,00	597.015,26
29/02/2020	2020/EP/001685	PR	ZURICH, SEGURO APRATOS INFORMATICOS ET	ZURICH SEGUROS	0,00	293,13	596.722,13
29/02/2020	2020/EP/001686	DRI	MAZ DEVOLUCION CUOTA ILT DE CRUZ MONZON	SOCIEDAD DE PREVENCION DE MAZ SEGURIDAD LABORAL S.L.U.	472,20	0,00	597.194,33
29/02/2020	2020/EP/001688	PR	IBERCAJA, COMISIONES BANCARIAS MES DE FEBRERO	IBERCAJA	0,00	18,15	597.176,18
29/02/2020	2020/EP/001690	PR	ZURICH SEGURO VEHICULO	ZURICH SEGUROS	0,00	695,04	596.481,14
29/02/2020	2020/EP/003712	PR	NOMINA FEBRERO	Persona física	0,00	1.497,62	594.983,52

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000  
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa  
 Titular: P5000031D - Comarca de la Ribera Alta del Ebro

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/01/2020 Hasta: 30/06/2020

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES03	2085	0405	*****9866

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
29/02/2020	2020/EP/006323	PR	FACTURACION ELECTRICIDAD PERIODO 31/12/2019 A 31/01/2020	OK LUZ (ENDESA)	0,00	1.691,57	593.291,95
29/02/2020	2020/NP/000446	NPDRI	DEPOSITO FIANZA FIANZA CAMA		60,00	0,00	593.351,95
29/02/2020	2020/NP/000447	NPDRI	DEPOSITO FIANZA GRUA		60,00	0,00	593.411,95
29/02/2020	2020/NP/000448	NPDRI	DEPOSITO FIANZA GRUA	Persona física	60,00	0,00	593.471,95
29/02/2020	2020/NP/000449	NPDRI	DEPOSITO FIANZA CAMA		60,00	0,00	593.531,95
29/02/2020	2020/NP/000450	NPDRI	DEPOSITO FIANZA BASTONE		20,00	0,00	593.551,95
29/02/2020	2020/NP/000451	NPDRI	DEPOSITO FIANZA SILLA DE RUEDAS,		50,00	0,00	593.601,95
01/03/2020	2020/NP/000692	NPPR	SEGUROS SOCIALES MES DE FEBRERO	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	296,24	593.305,71
01/03/2020	2020/NP/000694	NPPR	SEGUROS SOCIALES MES DE FEBRERO	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	2.517,99	590.787,72
01/03/2020	2020/NP/000696	NPPR	SEGUROS SOCIALES MES DE FEBRERO	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	2.473,10	588.314,62
01/03/2020	2020/NP/000698	NPPR	SEGUROS SOCIALES MES DE FEBRERO	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	4.024,80	584.289,82
01/03/2020	2020/NP/000699	NPPR	SEGUROS SOCIALES MES DE FEBRERO	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	40.946,57	543.343,25
03/03/2020	2020/EP/001077	PR	SOPORTE BARREDORA	G.D.MAQUINARIA S.A.	0,00	1.134,38	542.208,87
03/03/2020	2020/EP/001078	PR	COMPROBADOR BATERIAS 12V-24V	RECAMBIOS GRAN VÍA S.A.	0,00	50,82	542.158,05
03/03/2020	2020/EP/001079	PR	INSPECCION ANULAL VEHICULO CITROEN 5191JKK	AUTO SANCHO S.L.	0,00	282,51	541.875,54
03/03/2020	2020/EP/001080	PR	CAJA SOBRES BLANCOS	Persona física	0,00	18,95	541.856,59
03/03/2020	2020/EP/001081	PR	SUMINISTROS VARIOS MATERIAL DE FERRETERIA	DROPIN RAMAS S.L.	0,00	27,95	541.828,64
03/03/2020	2020/EP/001082	PR	DESMONTAJE, MONTAJE Y EQUILIBRADO DE RUEDAS VEHÍCULO	RODI METRO S.L.	0,00	313,80	541.514,84
03/03/2020	2020/EP/001083	PR	SERVICIO DE REPARACION DE LA MINI PALA	HIDRAGRICOLA MERCADO S.L.	0,00	862,02	540.652,82

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000  
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa  
 Titular: P5000031D - Comarca de la Ribera Alta del Ebro

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/01/2020 Hasta: 30/06/2020

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES03	2085	0405	*****9866

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
03/03/2020	2020/EP/001084	PR	BILLETES AVE ET DEL 24/01/2020	TINATOURS S.L.	0,00	660,00	539.992,82
03/03/2020	2020/EP/001085	PR	SELLO FIRMA PRESIDENTE	Persona física	0,00	27,49	539.965,33
03/03/2020	2020/EP/001086	PR	DORSALES SAN SILVESTRE REMOLINOS, FIGUERUELAS, GRISEN Y PRADILLA	ITEM	0,00	217,80	539.747,53
03/03/2020	2020/EP/001087	PR	SERVICIOS SANITARIOS OLIMPIADA ESCOLAR EN ALAGON	GESTION SANITARIA ARAGON S.L.U.	0,00	360,00	539.387,53
03/03/2020	2020/EP/001088	PR	PUESTA EN MARCHA PLAN DE IGUALDAD ASOCIACIONES DE MUJERES	Persona física	0,00	1.590,00	537.797,53
03/03/2020	2020/EP/001089	PR	ELEMENTOS DE SEÑALIZACION DEPORTES	DESARROLLOS EMPRESARIALES NEBRIJA S.L.	0,00	3.371,06	534.426,47
03/03/2020	2020/EP/001094	PR	PROGRAMA DE JUVENTUD 2020 ENERO	OCEANO ATLÁNTICO	0,00	2.916,67	531.509,80
03/03/2020	2020/EP/001095	PR	INFORMATICA FAMILIA CONTABILIDAD ARRENDAMIENTO FINANCIERO 01/01/20 A 31/01/20	SOLITIUM S.L.	0,00	1.701,11	529.808,69
03/03/2020	2020/EP/001096	PR	INFORMATICA FAMILIA CONTABILIDAD ARRENDAMIENTO FINANCIERO 01/02/20 A 29/02/20	SOLITIUM S.L.	0,00	1.701,11	528.107,58
03/03/2020	2020/EP/001097	PR	Servicios realizados en la comarca durante el mes de ENERO 2020., Servicio de recogida fraccion resto, Servicio de recogida de residuos industriales convencionales, Servicios de recogida de envases, Servi	URBASER S.A.	0,00	60.362,41	467.745,17
03/03/2020	2020/EP/001099	PR	KILOMETRAJE 13-31 ENERO		0,00	24,23	467.720,94
03/03/2020	2020/EP/001102	PR	KILOMETRAJE 7-30 ENERO	Persona física	0,00	50,16	467.670,78
03/03/2020	2020/EP/001104	PR	KILOMETRAJE 2-30 ENERO		0,00	47,50	467.623,28
03/03/2020	2020/EP/001106	PR	KILOMETRAJE 7-29 ENERO		0,00	47,01	467.576,27

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA

Cuenta PGC: 5710000

Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa

Titular: P5000031D - Comarca de la Ribera Alta del Ebro

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/01/2020 Hasta: 30/06/2020

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES03	2085	0405	*****9866

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
03/03/2020	2020/EP/001108	PR	KILOMETRAJE 2-22 ENERO		0,00	31,35	467.544,92
03/03/2020	2020/EP/001110	PR	KILOMETRAJE 2-15 ENERO		0,00	20,03	467.524,89
03/03/2020	2020/EP/001112	PR	KILOMETRAJE 7-22 Y 23-31 ENERO		0,00	64,98	467.459,91
03/03/2020	2020/EP/001114	PR	KILOMETRAJE 3-30 ENERO		0,00	30,59	467.429,32
03/03/2020	2020/EP/001116	PR	KILOMETRAJE 7-28 ENERO		0,00	29,26	467.400,06
03/03/2020	2020/EP/001118	PR	KILOMETRAJE 16-23 ENER		0,00	13,68	467.386,38
03/03/2020	2020/EP/001120	PR	KILOMETRAJE 10-31 ENER		0,00	8,51	467.377,87
03/03/2020	2020/EP/001122	PR	KILOMETRAJE 2-30 ENERO		0,00	46,17	467.331,70
03/03/2020	2020/EP/001124	PR	KILOMETRAJE 2-31 ENERO		0,00	216,98	467.114,72
03/03/2020	2020/EP/001126	PR	KILOMETRAJE 4-31 ENERO		0,00	202,16	466.912,56
03/03/2020	2020/EP/001128	PR	KILOMETRAJE 14-31 ENERO	Persona física	0,00	69,92	466.842,64
03/03/2020	2020/EP/001130	PR	KILOMETRAJE 13 Y 14, 20 A 23 ENERO, 11 Y 20 DE FEBRERO		0,00	42,75	466.799,89
03/03/2020	2020/EP/001132	PR	KILOMETRAJE 2-31 ENERO		0,00	91,58	466.708,31
03/03/2020	2020/EP/001134	PR	KILOMETRAJE 16-31 ENERO		0,00	18,24	466.690,07
03/03/2020	2020/EP/001136	PR	KILOMETRAJE 2-31 ENERO		0,00	110,01	466.580,06
03/03/2020	2020/EP/001138	PR	KILOMETRAJE 2-30 ENERO		0,00	8,65	466.571,41
03/03/2020	2020/EP/001140	PR	KILOMETRAJE 19-27 DICIEMBRE		0,00	34,96	466.536,45
03/03/2020	2020/EP/001142	PR	KILOMETRAJE 20-31 ENERO		0,00	60,61	466.475,84
03/03/2020	2020/EP/001144	PR	KILOMETRAJE 9-- A 30 ENERO		0,00	33,06	466.442,78
03/03/2020	2020/EP/001146	PR	KILOMETRAJE 9 A 30 ENERO		0,00	30,59	466.412,19
03/03/2020	2020/EP/001148	PR	KILOMETRAJE 2 A 28 ENERO		0,00	74,10	466.338,09

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000  
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa  
 Titular: P5000031D - Comarca de la Ribera Alta del Ebro

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/01/2020 Hasta: 30/06/2020

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES03	2085	0405	*****9866

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
03/03/2020	2020/EP/001150	PR	KILOMETRAJE 7-31 ENERO		0,00	188,10	466.149,99
03/03/2020	2020/EP/001152	PR	KILOMETRAJE 2 A 31 ENERO Y 3-5 FEBRERO		0,00	125,72	466.024,27
03/03/2020	2020/EP/001154	PR	KILOMETRAJE 14-31 ENERO		0,00	36,67	465.987,60
03/03/2020	2020/EP/001156	PR	KILOMETRAJE 3-29 ENERO	Persona física	0,00	15,96	465.971,64
03/03/2020	2020/EP/001158	PR	KILOMETRAJE 2-31 ENERO		0,00	115,52	465.856,12
03/03/2020	2020/EP/001160	PR	KILOMETRAJE 14-31 ENERO		0,00	20,52	465.835,60
03/03/2020	2020/EP/001162	PR	ORDENADOR PORTATIL ABONADO POR		0,00	25,00	465.810,60
03/03/2020	2020/EP/001173	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	152,00	465.658,60
03/03/2020	2020/EP/001175	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	178,81	465.479,79
03/03/2020	2020/EP/001177	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	250,17	465.229,62
03/03/2020	2020/EP/001179	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	149,83	465.079,79
03/03/2020	2020/EP/001181	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	152,00	464.927,79
03/03/2020	2020/EP/001183	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	202,00	464.725,79
03/03/2020	2020/EP/001185	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	170,00	464.555,79
03/03/2020	2020/EP/001187	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	200,00	464.355,79
03/03/2020	2020/EP/001189	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	154,00	464.201,79
04/03/2020	2020/EP/001190	PR	CONSORCIO PARA LA GESTION DE RSU LIQUIDACION OCTUBRE 2019	CONSORCIO GESTIÓN RSU AGRUPACIÓN 4 EJEAS DE LOS CABALLEROS	0,00	8.579,37	455.622,42
04/03/2020	2020/NP/000380	NPPR	DEVOLUCION FIANZA CAMA ARTICULADA	Persona física	0,00	60,00	455.562,42
04/03/2020	2020/NP/000382	NPPR	DEVOLUCION FIANZA GRUA		0,00	60,00	455.502,42

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000  
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa  
 Titular: P5000031D - Comarca de la Ribera Alta del Ebro

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/01/2020 Hasta: 30/06/2020

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES03	2085	0405	*****9866

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
04/03/2020	2020/NP/000384	NPPR	DEVOLUCION FIANZA GRUA		0,00	60,00	455.442,42
04/03/2020	2020/NP/000386	NPPR	DEVOLUCION FIANZA ANDADOR		0,00	20,00	455.422,42
04/03/2020	2020/NP/000388	NPPR	DEVOLUCION FIANZA SILLA DE RUEDAS		0,00	50,00	455.372,42
04/03/2020	2020/NP/000390	NPPR	DEVOLUCION FIANZA CAMA ARTICULADA	Persona física	0,00	60,00	455.312,42
04/03/2020	2020/NP/000392	NPPR	DEVOLUCION FIANZA CAMA ARTICULADA		0,00	60,00	455.252,42
09/03/2020	2020/EP/001388	PR	AYUDA DE URGENCIA		0,00	148,87	455.103,55
09/03/2020	2020/EP/001390	PR	AYUDA DE URGENCIA		0,00	250,00	454.853,55
09/03/2020	2020/NP/000409	NPPR	EMBARGO SALARIO CEMILLANNOVIEMBRE-DICIEMBRE 2019 Y ENERO-FEBRERO 2020	JUZGADO PRIMERA INSTANCIA Nº 19	0,00	225,60	454.627,95
09/03/2020	2020/NP/000411	NPPR	EMBARGO DE SALARIOS NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2019 Y ENERO 2020	DIPUTACION PROVINCIAL DE ZARAGOZA	0,00	18,54	454.609,41
09/03/2020	2020/NP/000413	NPPR	EMBARGO SALARIOS NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2019 Y ENERO- FEBREO 2020	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TERESA VICIEN)	0,00	276,00	454.333,41
12/03/2020	2020/EP/001398	PR	AYUDA DE URGENCIA		0,00	234,15	454.099,26
12/03/2020	2020/EP/001402	PR	AYUDA DE URGENCIA	Persona física	0,00	200,00	453.899,26
12/03/2020	2020/EP/001404	PR	AYUDA DE URGENCIA		0,00	154,00	453.745,26
13/03/2020	2020/EP/001438	PR	VASOS PAPEL (REC EXTRAJ DE CREDITO 1/2020		0,00	4,54	453.740,72
13/03/2020	2020/EP/001440	PR	REVISION TRAMPILLA PROYECTOR SALON DE ACTOS (REC EXTRAJ DE CREDITO 1/2020	GOTOR COMUNICACIONES S.A.	0,00	508,20	453.232,52
13/03/2020	2020/EP/001441	PR	ALARMA 1º TRIMESTRE 2020 (REC EXTRAJ DE CREDITO 1/2020	SECURITAS DIRECT S.L.	0,00	192,32	453.040,20



**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000  
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa  
 Titular: P5000031D - Comarca de la Ribera Alta del Ebro

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/01/2020 Hasta: 30/06/2020

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES03	2085	0405	*****9866

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
13/03/2020	2020/EP/001442	PR	TROFEOS TORNEO PADEL VILLA DE GALLUR (REC EXTRAJ DE CREDITO 1/2020	ARTICULOS MARTINEZ S.L.	0,00	85,23	452.954,97
13/03/2020	2020/EP/001443	PR	COPIAS SEGURIDAD 2020 (REC EXTRAJ DE CREDITO 1/2020	SEYCOB	0,00	2.163,48	450.791,49
13/03/2020	2020/EP/001444	PR	COPIAS FOTOCOPIADORA 26/11/2019 A 31/12/2019	SOLITIUM S.L.	0,00	186,65	450.604,84
13/03/2020	2020/EP/001445	PR	PAGINA WEB CUOTA MENSUAL (REC EXTRAJ DE CREDITO 1/2020	ESTUDIO DIGITAL MC CLIC S.L.	0,00	496,10	450.108,74
13/03/2020	2020/EP/001446	PR	MANTENIMIENTO0 PAGINA WEB MES DE FEBRERO (REC EXTRAJ DE CREDITO 1/2020	ESTUDIO DIGITAL MC CLIC S.L.	0,00	496,10	449.612,64
13/03/2020	2020/EP/001447	PR	ASESORIA MES DE ENERO (REC EXTRAJ DE CREDITO 1/2020	RAMOS RUIZ ASESORES SLU	0,00	1.500,85	448.111,79
13/03/2020	2020/EP/001448	PR	COPIAS FOTOCOPIADORA 30/12/2019 A 27/01/2020 (REC EXTRAJ DE CREDITO 1/2020	SOLITIUM S.L.	0,00	195,25	447.916,54
13/03/2020	2020/EP/001449	PR	CONVENIO CRONICA MES DE ENERO (REC EXTRAJ DE CREDITO 1/2020	PRENSA DIARIA ARAGONESA S.A./GRUPO Z	0,00	2.000,00	445.916,54
13/03/2020	2020/EP/001450	PR	MANTENIMIENTO TECNICO SEDE 1º TRIMESTRE	GOTOR COMUNICACIONES S.A.	0,00	794,80	445.121,74
13/03/2020	2020/EP/001451	PR	FRUTA CAMPUS DEPORTIVO DE PINSEQUE (REC EXTRAJ DE CREDITO 1/2020	HIJAZO MARKET S.L.	0,00	77,62	445.044,12
13/03/2020	2020/EP/001452	PR	FRUTA CARRERA DE PINSEQUE (REC EXTRAJ DE CREDITO 1/2020	ALIMENTACION GAY VILA S.L.	0,00	61,20	444.982,92
13/03/2020	2020/EP/001453	PR	COPIAS RICOH MP COLOR Y B/N 05/06/19 A 30/12/19 (REC EXTRAJ DE CREDITO 1/2020	SOLITIUM S.L.	0,00	51,44	444.931,48
13/03/2020	2020/EP/001454	PR	COPIAS RICOH MP COLOR 05/01/20 A 04/02/20 (REC EXTRAJ DE CREDITO 1/2020	SOLITIUM S.L.	0,00	102,85	444.828,63
13/03/2020	2020/EP/001455	PR	COPIAS RICOH MP COLOR 11/02/20 A 10/02/20 (REC EXTRAJ DE CREDITO 1/2020	SOLITIUM S.L.	0,00	102,85	444.725,78
13/03/2020	2020/EP/001456	PR	ASESORIA MES DE FEBRERO (REC EXTRAJ DE CREDITO 1/2020	RAMOS RUIZ ASESORES SLU	0,00	1.593,17	443.132,61

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000  
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa  
 Titular: P5000031D - Comarca de la Ribera Alta del Ebro

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/01/2020 Hasta: 30/06/2020

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES03	2085	0405	*****9866

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
13/03/2020	2020/EP/001459	PR	VINO ESPAÑOL VISITA A ESCUELA TALLER (REC EXTRAJ DE CREDITO 1/2020	Persona física	0,00	786,50	442.346,11
13/03/2020	2020/EP/001460	PR	CONVENIO CRONICA (REC EXTRAJ DE CREDITO 1/2020	PRENSA DIARIA ARAGONESA S.A./GRUPO Z	0,00	2.000,00	440.346,11
13/03/2020	2020/EP/001461	PR	Comidas Diciembre (REC EXTRAJ DE CREDITO 1/2020	COLECTIVIDADES CORES Y RESTAURANTES	0,00	7.852,26	432.493,85
13/03/2020	2020/EP/001462	PR	BACTIVIDADES DEPORTIVAS ENERO 2020 (REC EXTRAJ DE CREDITO 1/2020	OCEANO, OCIO Y GESTION DE SERVICIOS S.L.	0,00	18.330,90	414.162,95
13/03/2020	2020/EP/001463	PR	Comidas Enero (REC EXTRAJ DE CREDITO 1/2020	COLECTIVIDADES CORES Y RESTAURANTES	0,00	7.878,77	406.284,18
13/03/2020	2020/EP/001464	PR	ACTIVIDADES DEPORTIVAS DICIEMBRE 2020 (REC EXTRAJ DE CREDITO 1/2020	OCEANO, OCIO Y GESTION DE SERVICIOS S.L.	0,00	15.242,67	391.041,51
13/03/2020	2020/EP/001466	PR	CONSORCIO LIQUIDACION DICIEMBRE 2019 (REC EXTRAJ DE CREDITO 1/2020	CONSORCIO GESTIÓN RSU AGRUPACIÓN 4 EJEJA DE LOS CABALLEROS	0,00	7.883,31	383.158,20
13/03/2020	2020/EP/001468	PR	CONSORCIO LIQUIDACION NOVIEMBRE 2019 (REC EXTRAJ DE CREDITO 1/2020	CONSORCIO GESTIÓN RSU AGRUPACIÓN 4 EJEJA DE LOS CABALLEROS	0,00	7.551,08	375.607,12
13/03/2020	2020/EP/006336	PR	COMUNICACIONES POSTALES MES DE DICIEMBRE (REC EXTRAJ DE CREDITO 1/2020	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS	0,00	409,44	375.197,68
13/03/2020	2020/EP/006337	PR	CORREOS MES DE ENERO (REC EXTRAJ DE CREDITO 1/2020	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS	0,00	439,72	374.757,96
13/03/2020	2020/EP/006348	PR	TELEFONO MES DE FEBRERO (REC EXTRAJ DE CREDITO 1/2020	INGER TV, S.L.	0,00	752,03	374.005,93
13/03/2020	2020/EP/006360	PR	LIMPIEZA SEDE DICIEMBRE (REC EXTRAJ DE CREDITO 1/2020	UBMULTISERVICIOS, S.L.	0,00	1.664,13	372.341,80
13/03/2020	2020/EP/006361	PR	LIMPIEZA SEDE ENERO (REC EXTRAJ DE CREDITO 1/2020	UBMULTISERVICIOS, S.L.	0,00	1.664,13	370.677,67

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000  
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa  
 Titular: P5000031D - Comarca de la Ribera Alta del Ebro

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/01/2020 Hasta: 30/06/2020

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES03	2085	0405	*****9866

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
13/03/2020	2020/EP/006368	PR	MANTENIMIENTO ASCENSOR 1º TRIMESTRE (REC EXTRAJ DE CREDITO 1/2020	ORONA, S.COOP	0,00	478,47	370.199,20
16/03/2020	2020/EP/001516	PR	AYUDA DE URGENCIA	Persona física	0,00	400,00	369.799,20
18/03/2020	2020/EP/001536	PR	PAGO SUBVENCION A LA AGRUPACION DE VOLUNTARIOS DE PC	AGRUPACION DE VOLUNTARIOS DE PROTECCION CIVIL	0,00	9.500,00	360.299,20
18/03/2020	2020/EP/001539	PR	INSTALACION, PUESTA EN MARCHA Y CONFIGURACION DE LA PLATAFORMA G-SUITE DE EDUCACION	GESTION DEL CONOCIMIENTO DIGITAL IEDUCANDO S.L.	0,00	1.331,00	358.968,20
23/03/2020	2020/EP/001572	PR	AYUDA DE URGENCIA	Persona física	0,00	300,00	358.668,20
23/03/2020	2020/EP/001574	PR	AYUDA DE URGENCIA	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CALLE CATALUÑA, 3	0,00	300,00	358.368,20
23/03/2020	2020/EP/001576	PR	AYUDA DE URGENCIA		0,00	307,30	358.060,90
23/03/2020	2020/EP/001578	PR	AYUDA DE URGENCIA	Persona física	0,00	300,00	357.760,90
25/03/2020	2020/EP/001623	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	202,00	357.558,90
25/03/2020	2020/EP/001626	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	179,00	357.379,90
25/03/2020	2020/EP/001629	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	205,00	357.174,90
25/03/2020	2020/EP/001632	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	148,91	357.025,99
25/03/2020	2020/EP/001635	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	199,15	356.826,84
25/03/2020	2020/EP/001638	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	200,00	356.626,84
25/03/2020	2020/EP/001641	PR	AYUDA DE URGENCIA MARQUES	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	153,85	356.472,99
25/03/2020	2020/EP/001644	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	177,48	356.295,51
25/03/2020	2020/EP/001647	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	227,98	356.067,53

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000  
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa  
 Titular: P5000031D - Comarca de la Ribera Alta del Ebro

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/01/2020 Hasta: 30/06/2020

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES03	2085	0405	*****9866

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
25/03/2020	2020/EP/001650	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	179,00	355.888,53
25/03/2020	2020/EP/001653	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	179,00	355.709,53
26/03/2020	2020/EP/001694	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	178,54	355.530,99
26/03/2020	2020/EP/001696	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	152,00	355.378,99
27/03/2020	2020/EP/001698	PR	AYUNTAMIENTO DE ALAGON, BASURA Y ALCANTARILLADO	AYUNTAMIENTO DE ALAGON	0,00	146,00	355.232,99
27/03/2020	2020/EP/001699	IRP	DEVOLUCION PARTE INSCRIPCION CONGRESO ESTATAL EDUCACION SOCIAL DE CES -071	CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS DE EDUCADORES SOCIALES	115,00	0,00	355.347,99
27/03/2020	2020/EP/001700	DRI	AVAIBOOK INSCRIPCIONES III CIRCUITO DE CARRERAS	AVAIBOOK ON LINE S.L.	1.314,64	0,00	356.662,63
27/03/2020	2020/EP/001704	PR	COMBUSTIBLE MES DE FEBRERO	SOLRED	0,00	1.620,29	355.042,34
27/03/2020	2020/EP/001706	PR	Prevención de riesgos laborales	SOCIEDAD DE PREVENCION DE MAZ SEGURIDAD LABORAL S.L.U.	0,00	905,63	354.136,71
27/03/2020	2020/NP/000462	NPDR	DEPOSITO FIANZA CAMA		60,00	0,00	354.196,71
27/03/2020	2020/NP/000463	NPDR	DEPOSITO FIANZA CAMA		60,00	0,00	354.256,71
31/03/2020	2020/EP/001708	PR	NOMINA MES DE MARZO		0,00	2.709,94	351.546,77
31/03/2020	2020/EP/001710	PR	NOMINA MARZO	Persona física	0,00	1.509,67	350.037,10
31/03/2020	2020/EP/001712	PR	NOMINA MARZO		0,00	1.400,20	348.636,90
31/03/2020	2020/EP/001714	PR	NOMINA 1-11 MARZO		0,00	1.130,06	347.506,84
31/03/2020	2020/EP/001716	PR	NOMINA MARZO		0,00	1.735,33	345.771,51
31/03/2020	2020/EP/001718	PR	NOMINA MARZO		0,00	1.438,10	344.333,41
31/03/2020	2020/EP/001722	PR	NOMINA MARZO		0,00	437,24	343.896,17
31/03/2020	2020/EP/001724	PR	NOMINA MARZO		0,00	1.007,02	342.889,15

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000  
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa  
 Titular: P5000031D - Comarca de la Ribera Alta del Ebro

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/01/2020 Hasta: 30/06/2020

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES03	2085	0405	*****9866

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/03/2020	2020/EP/001726	PR	NOMINA MARZO		0,00	859,00	342.030,15
31/03/2020	2020/EP/001728	PR	NOMINA MARZO		0,00	596,46	341.433,69
31/03/2020	2020/EP/001730	PR	NOMINA MARZO		0,00	445,87	340.987,82
31/03/2020	2020/EP/001732	PR	NOMINAS MARZ KILOMETRAJE		0,00	1.680,32	339.307,50
31/03/2020	2020/EP/001734	PR	NOMINA MARZO		0,00	729,16	338.578,34
31/03/2020	2020/EP/001736	PR	NOMINA MARZO		0,00	480,73	338.097,61
31/03/2020	2020/EP/001738	PR	NOMINA MARZO		0,00	456,15	337.641,46
31/03/2020	2020/EP/001740	PR	NOMINA MARZO		0,00	330,07	337.311,39
31/03/2020	2020/EP/001742	PR	NOMINA MARZO	Persona física	0,00	1.132,19	336.179,20
31/03/2020	2020/EP/001744	PR	NOMIAN MARZO		0,00	1.213,09	334.966,11
31/03/2020	2020/EP/001746	PR	NOMINA MARZO		0,00	1.144,67	333.821,44
31/03/2020	2020/EP/001748	PR	NOMINA MARZO		0,00	1.879,02	331.942,42
31/03/2020	2020/EP/001750	PR	NOMINA MARZO		0,00	1.373,61	330.568,81
31/03/2020	2020/EP/001752	PR	NOMINA MARZO Y KILOMETRAJE		0,00	1.551,22	329.017,59
31/03/2020	2020/EP/001754	PR	NOMINAS MARZO Y KILOMETRAJE		0,00	843,78	328.173,81
31/03/2020	2020/EP/001756	PR	NOMINA MARZO		0,00	1.004,11	327.169,70
31/03/2020	2020/EP/001758	PR	NOMINA MARZO		0,00	1.424,11	325.745,59
31/03/2020	2020/EP/001760	PR	NOMINA MARZO		0,00	1.773,55	323.972,04
31/03/2020	2020/EP/001762	PR	NOMINAS MARZO Y KILOMETRAJE		0,00	1.542,37	322.429,67
31/03/2020	2020/EP/001764	PR	NOMINA MARZO Y KILOMETRAJE		0,00	1.888,13	320.541,54

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000  
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa  
 Titular: P5000031D - Comarca de la Ribera Alta del Ebro

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/01/2020 Hasta: 30/06/2020

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES03	2085	0405	*****9866

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/03/2020	2020/EP/001766	PR	NOMINA MARZO Y KILOMETRAJE		0,00	1.972,96	318.568,58
31/03/2020	2020/EP/001768	PR	NOMINA MARZO Y KILOMETRAJE		0,00	1.559,22	317.009,36
31/03/2020	2020/EP/001770	PR	NOMINAS MARZO Y KILOMETRAJE		0,00	1.723,85	315.285,51
31/03/2020	2020/EP/001772	PR	NOMINAS MARZO Y KILOMETRAJE		0,00	1.695,85	313.589,66
31/03/2020	2020/EP/001774	PR	NOMINAS MARZO Y KILOMETRAJE	Persona física	0,00	1.213,97	312.375,69
31/03/2020	2020/EP/001776	PR	NOMINAS MARZO Y KILOMETRAJE		0,00	1.697,86	310.677,83
31/03/2020	2020/EP/001778	PR	NOMINAS MARZO Y KILOMETRAJE		0,00	1.906,72	308.771,11
31/03/2020	2020/EP/001782	PR	NOMINA MARZO		0,00	2.286,69	306.484,42
31/03/2020	2020/EP/001784	PR	NOMINA MARZO		0,00	1.155,55	305.328,87
31/03/2020	2020/EP/001786	PR	AYUDA DE URGENCIA	ASESORES DE BIENES Y CAPITALES DE EMPRESAS S.L.	0,00	624,80	304.704,07
31/03/2020	2020/EP/001788	PR	NOMINA 17 MARZO		0,00	37,22	304.666,85
31/03/2020	2020/EP/001790	PR	NOMINA 1-2 MARZO		0,00	109,72	304.557,13
31/03/2020	2020/EP/001792	PR	NOMINA 3 DE MARZO		0,00	28,87	304.528,26
31/03/2020	2020/EP/001794	PR	NOMINA 3-6 MARZO	Persona física	0,00	139,56	304.388,70
31/03/2020	2020/EP/001796	PR	NOMINA 5-9 MARZO		0,00	178,03	304.210,67
31/03/2020	2020/EP/001798	PR	NOMINA MARZO Y KILOMETRAJE		0,00	781,56	303.429,11
31/03/2020	2020/EP/001800	PR	NOMINA MARZO		0,00	659,66	302.769,45

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000  
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa  
 Titular: P5000031D - Comarca de la Ribera Alta del Ebro

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/01/2020 Hasta: 30/06/2020

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES03	2085	0405	*****9866

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/03/2020	2020/EP/001802	PR	NOMINA MARZO Y KILOMETRAJE		0,00	739,98	302.029,47
31/03/2020	2020/EP/001804	PR	NOMINA MARZO		0,00	717,47	301.312,00
31/03/2020	2020/EP/001806	PR	NOMINA MARZO		0,00	829,95	300.482,05
31/03/2020	2020/EP/001808	PR	NOMINA MARZO Y KILOMETRAJE		0,00	917,92	299.564,13
31/03/2020	2020/EP/001810	PR	NOMINA MARZO Y KILOMETRAJE		0,00	939,06	298.625,07
31/03/2020	2020/EP/001812	PR	NOMINA MARZO		0,00	706,93	297.918,14
31/03/2020	2020/EP/001814	PR	NOMINA MARZO		0,00	904,06	297.014,08
31/03/2020	2020/EP/001816	PR	NOMINA 16-31 MARZO Y KILOMETRAJE ALMEIDA		0,00	382,85	296.631,23
31/03/2020	2020/EP/001818	PR	NOMINA 17-31 MARZO Y KILOMETRAJE MORE	Persona física	0,00	342,02	296.289,21
31/03/2020	2020/EP/001820	PR	NOMINA 13-31 MARZO		0,00	354,83	295.934,38
31/03/2020	2020/EP/001822	PR	NOMINA 5-10 MARZO		0,00	94,57	295.839,81
31/03/2020	2020/EP/001824	PR	NOMINA 9-13 MARZO		0,00	52,43	295.787,38
31/03/2020	2020/EP/001826	PR	NOMINA MARZO		0,00	551,70	295.235,68
31/03/2020	2020/EP/001828	PR	NOMINA MARZ		0,00	974,63	294.261,05
31/03/2020	2020/EP/001830	PR	NOMINA MARZO		0,00	681,06	293.579,99
31/03/2020	2020/EP/001832	PR	NOMINA MARZO		0,00	527,54	293.052,45
31/03/2020	2020/EP/001834	PR	NOMINA 1-12 MARZO KILOMETRAJE		0,00	373,66	292.678,79
31/03/2020	2020/EP/001836	PR	NOMINA Y KILOMETRAJ		0,00	650,09	292.028,70
31/03/2020	2020/EP/001838	PR	NOMINA MARZO Y KILOMETRAJE		0,00	665,76	291.362,94

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000  
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa  
 Titular: P5000031D - Comarca de la Ribera Alta del Ebro

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/01/2020 Hasta: 30/06/2020

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES03	2085	0405	*****9866

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo	
					Cobros	Pagos		
31/03/2020	2020/EP/001840	PR	NOMINA MARZO	Persona física	0,00	539,67	290.823,27	
31/03/2020	2020/EP/001842	PR	NOMINA MARZO KILOMETRAJE		0,00	705,61	290.117,66	
31/03/2020	2020/EP/001844	PR	NOMINA MARZO		0,00	1.143,21	288.974,45	
31/03/2020	2020/EP/001846	PR	NOMINA MARZO		0,00	638,04	288.336,41	
31/03/2020	2020/EP/001848	PR	NOMINA MARZO Y KILOMETRAJE		0,00	561,31	287.775,10	
31/03/2020	2020/EP/001850	PR	NOMINA MARZO		0,00	667,87	287.107,23	
31/03/2020	2020/EP/001852	PR	NOMINA MARZO		0,00	826,92	286.280,31	
31/03/2020	2020/EP/001854	PR	NOMINA MARZO		0,00	569,22	285.711,09	
31/03/2020	2020/EP/001856	PR	NOMINA MARZO		0,00	670,32	285.040,77	
31/03/2020	2020/EP/001858	PR	NOMINA MARZO		0,00	678,89	284.361,88	
31/03/2020	2020/EP/001860	PR	NOMINA MARZO		0,00	346,53	284.015,35	
31/03/2020	2020/EP/001862	PR	NOMINA MARZO		0,00	674,01	283.341,34	
31/03/2020	2020/EP/001864	PR	NOMINA MARZO KILOMETRAJE		Y	0,00	595,33	282.746,01
31/03/2020	2020/EP/001866	PR	NOMINA MARZO		0,00	631,25	282.114,76	
31/03/2020	2020/EP/001868	PR	NOMINA MARZO KILOMETRAJE		Y	0,00	917,16	281.197,60
31/03/2020	2020/EP/001870	PR	NOMINA MARZO		0,00	637,98	280.559,62	
31/03/2020	2020/EP/001872	PR	NOMINA MARZO		0,00	961,31	279.598,31	
31/03/2020	2020/EP/001874	PR	NOMINA MARZO		0,00	744,98	278.853,33	
31/03/2020	2020/EP/001876	PR	NOMINA MARZO		0,00	754,76	278.098,57	
31/03/2020	2020/EP/001878	PR	NOMINA MARZO		0,00	977,58	277.120,99	



**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000  
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa  
 Titular: P5000031D - Comarca de la Ribera Alta del Ebro

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/01/2020 Hasta: 30/06/2020

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES03	2085	0405	*****9866

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/03/2020	2020/EP/001880	PR	NOMINA MARZO		0,00	1.031,45	276.089,54
31/03/2020	2020/EP/001882	PR	NOMINA MARZO		0,00	980,94	275.108,60
31/03/2020	2020/EP/001884	PR	NOMINA MARZO		0,00	873,32	274.235,28
31/03/2020	2020/EP/001886	PR	NOMINA MARZO		0,00	671,47	273.563,81
31/03/2020	2020/EP/001888	PR	NOMINA MARZO		0,00	632,67	272.931,14
31/03/2020	2020/EP/001890	PR	NOMINA MARZO		0,00	2.281,60	270.649,54
31/03/2020	2020/EP/001892	PR	NOMINA MARZO		0,00	1.891,64	268.757,90
31/03/2020	2020/EP/001894	PR	NOMINA MARZO		0,00	1.891,64	266.866,26
31/03/2020	2020/EP/001896	PR	NOMINA MARZO		0,00	1.891,89	264.974,37
31/03/2020	2020/EP/001898	PR	NOMINA MARZO	Persona física	0,00	1.242,60	263.731,77
31/03/2020	2020/EP/001900	PR	NOMINA MARZO		0,00	789,85	262.941,92
31/03/2020	2020/EP/001902	PR	NOMINA MARZO		0,00	789,85	262.152,07
31/03/2020	2020/EP/001904	PR	NOMINA MARZO		0,00	789,85	261.362,22
31/03/2020	2020/EP/001906	PR	NOMINA MARZO		0,00	789,85	260.572,37
31/03/2020	2020/EP/001908	PR	NOMINA MARZO		0,00	789,85	259.782,52
31/03/2020	2020/EP/001910	PR	NOMINA MARZO		0,00	789,85	258.992,67
31/03/2020	2020/EP/001912	PR	NOMINA MARZO		0,00	789,85	258.202,82
31/03/2020	2020/EP/001914	PR	NOMINA MARZO		0,00	789,85	257.412,97
31/03/2020	2020/EP/001916	PR	NOMINA MARZO		0,00	789,85	256.623,12
31/03/2020	2020/EP/001918	PR	NOMINA MARZO		0,00	789,85	255.833,27
31/03/2020	2020/EP/001920	PR	NOMINA MARZO		0,00	789,85	255.043,42
31/03/2020	2020/EP/001922	PR	NOMINA MARZO		0,00	789,85	254.253,57
31/03/2020	2020/EP/001924	PR	NOMINA MARZO		0,00	789,85	253.463,72

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000  
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa  
 Titular: P5000031D - Comarca de la Ribera Alta del Ebro

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/01/2020 Hasta: 30/06/2020

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES03	2085	0405	*****9866

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/03/2020	2020/EP/001926	PR	NOMINA MARZO		0,00	789,85	252.673,87
31/03/2020	2020/EP/001928	PR	NOMINA MARZO		0,00	789,85	251.884,02
31/03/2020	2020/EP/001930	PR	NOMINA MARZO		0,00	789,85	251.094,17
31/03/2020	2020/EP/001932	PR	NOMINA MARZO		0,00	789,85	250.304,32
31/03/2020	2020/EP/001934	PR	NOMINA MARZO		0,00	789,85	249.514,47
31/03/2020	2020/EP/001936	PR	NOMINA MARZO		0,00	789,85	248.724,62
31/03/2020	2020/EP/001938	PR	NOMINA MARZO		0,00	789,85	247.934,77
31/03/2020	2020/EP/001940	PR	NOMINA MARZO		0,00	789,85	247.144,92
31/03/2020	2020/EP/001942	PR	NOMINA MARZO		0,00	789,85	246.355,07
31/03/2020	2020/EP/001944	PR	NOMINA MARZO		0,00	789,85	245.565,22
31/03/2020	2020/EP/001946	PR	NOMINA MARZO	Persona física	0,00	789,85	244.775,37
31/03/2020	2020/EP/001948	PR	NOMINA MARZO		0,00	789,85	243.985,52
31/03/2020	2020/EP/001950	PR	NOMINA MARZO		0,00	789,85	243.195,67
31/03/2020	2020/EP/001952	PR	NOMINA MARZO		0,00	789,85	242.405,82
31/03/2020	2020/EP/001954	PR	NOMINA MARZO		0,00	789,85	241.615,97
31/03/2020	2020/EP/001956	PR	NOMINA MARZO		0,00	789,85	240.826,12
31/03/2020	2020/EP/001958	PR	NOMINA MARZO		0,00	789,85	240.036,27
31/03/2020	2020/EP/001960	PR	NOMINA MARZO		0,00	240,43	239.795,84
31/03/2020	2020/EP/001962	PR	NOMINA MARZO		0,00	240,43	239.555,41
31/03/2020	2020/EP/001964	PR	NOMINA MARZO		0,00	282,28	239.273,13
31/03/2020	2020/EP/001966	PR	NOMINA MARZO		0,00	282,28	238.990,85
31/03/2020	2020/EP/001968	PR	NOMINA MARZO		0,00	240,43	238.750,42

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000  
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa  
 Titular: P5000031D - Comarca de la Ribera Alta del Ebro

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/01/2020 Hasta: 30/06/2020

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES03	2085	0405	*****9866

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/03/2020	2020/EP/001970	PR	NOMINA 1-4 MARZO		0,00	32,07	238.718,35
31/03/2020	2020/EP/001972	PR	NOMINA MARZO	Persona física	0,00	240,43	238.477,92
31/03/2020	2020/EP/001974	PR	NOMINA MARZO		0,00	240,43	238.237,49
31/03/2020	2020/EP/001976	PR	NOMINA MARZO		0,00	240,43	237.997,06
31/03/2020	2020/EP/001978	PR	NOMINA MARZO		0,00	240,43	237.756,63
31/03/2020	2020/EP/002401	DRI	TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2019		15,00	0,00	237.771,63
31/03/2020	2020/EP/002402	IRP	DEVOLUCION INSCRIPCION CONGRESO ESTATAR EDUCACION SOCIAL ES-0070	CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS DE EDUCADORES SOCIALES	135,00	0,00	237.906,63
31/03/2020	2020/EP/002403	DRI	AVAIBOOK, LIQUIDACION INSCRIPCION CARRERAS COMARCA	AVAIBOOK ON LINE S.L.	47,73	0,00	237.954,36
31/03/2020	2020/EP/002404	IRP	DEVOLUCION RECIBO ZURICH, SEGURO APRATOS INFORMATICOS ET	ZURICH SEGUROS	293,13	0,00	238.247,49
31/03/2020	2020/EP/002405	DRI	AMPA SEGUNDO LUIS CASANOVA, DEVOLUCION SUBVENCION CULTURA	AMPA SEGUNDO LUIS CASANOVA	499,98	0,00	238.747,47
31/03/2020	2020/EP/002406	I	SSB DICIEMBRE 2019 ALAGON	AYUNTAMIENTO DE ALAGON	4.451,10	0,00	243.198,57
31/03/2020	2020/EP/002407	I	SAD DICIEMBRE 2019 ALAGON	AYUNTAMIENTO DE ALAGON	2.229,42	0,00	245.427,99
31/03/2020	2020/EP/002408	I	COMIDAS DICIEMBRE 2019 ALAGON	AYUNTAMIENTO DE ALAGON	1.141,62	0,00	246.569,61
31/03/2020	2020/EP/002409	DRI	SUBVENCION AEDL 2019 - 2020	INSTITUTO ARAGONES DE EMPLEO	7.519,59	0,00	254.089,20
31/03/2020	2020/EP/002410	DRI	SUBVENCION AEDL 2019-2020	INSTITUTO ARAGONES DE EMPLEO	22.558,77	0,00	276.647,97
31/03/2020	2020/EP/002411	DRI	SUBVENCION INFORMATICO	INSTITUTO ARAGONES DE EMPLEO	9.747,90	0,00	286.395,87
31/03/2020	2020/EP/002412	I	BARREDORA DICIEMBRE 2019 LA JOYOSA	AYUNTAMIENTO DE LA JOYOSA	225,00	0,00	286.620,87
31/03/2020	2020/EP/002414	I	ECOEMBES, PAPEL CARTON DICIEMBRE 2019	ECOEMBALAJES ESPAÑA S.A	3.390,23	0,00	290.011,10
31/03/2020	2020/EP/002415	I	LAVANDERIA DICIEMBRE 2019 PRADILLA	AYUNTAMIENTO DE PRADILLA	189,11	0,00	290.200,21

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000  
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa  
 Titular: P5000031D - Comarca de la Ribera Alta del Ebro

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/01/2020 Hasta: 30/06/2020

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES03	2085	0405	*****9866

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/03/2020	2020/EP/002416	I	COMIDAS DICIEMBRE 2019 TORRES	AYUNTAMIENTO DE TORRES DE BERRELLÉN	295,74	0,00	290.495,95
31/03/2020	2020/EP/002417	I	COMIDAS DICIEMBRE 2019 SOBRADIEL	AYUNTAMIENTO DE SOBRADIEL	98,58	0,00	290.594,53
31/03/2020	2020/EP/002418	I	COMIDAS DICIEMBRE 2019 PRADILLA	AYUNTAMIENTO DE PRADILLA	98,58	0,00	290.693,11
31/03/2020	2020/EP/002419	I	COMIDAS DICIEMBRE 2019 LUCENI	AYUNTAMIENTO DE LUCENI	1.084,07	0,00	291.777,18
31/03/2020	2020/EP/002421	I	COMIDAS DICIEMBRE 2019 CABAÑAS	AYUNTAMIENTO DE CABAÑAS DE EBRO	54,06	0,00	291.831,24
31/03/2020	2020/EP/002422	I	COMIDAS DICIEMBRE 2019 ALCALA	AYUNTAMIENTO ALCALA DE EBRO	594,66	0,00	292.425,90
31/03/2020	2020/EP/002423	I	SAD DICIEMBRE 2019 TORRES	AYUNTAMIENTO DE TORRES DE BERRELLÉN	692,24	0,00	293.118,14
31/03/2020	2020/EP/002424	I	SAD DICIEMBRE 2019 SOBRADIEL	AYUNTAMIENTO DE SOBRADIEL	753,32	0,00	293.871,46
31/03/2020	2020/EP/002425	I	SAD DICIEMBRE 2019 REMOLINOS	AYUNTAMIENTO DE REMOLINOS	794,04	0,00	294.665,50
31/03/2020	2020/EP/002426	I	SAD DICIEMBRE 2019 PRADILLA	AYUNTAMIENTO DE PRADILLA	1.323,40	0,00	295.988,90
31/03/2020	2020/EP/002427	I	SAD DICIEMBRE 2019 PLEITAS	AYUNTAMIENTO DE PLEITAS	142,52	0,00	296.131,42
31/03/2020	2020/EP/002428	I	SAD DICIEMBRE 2019 LUCENI	AYUNTAMIENTO DE LUCENI	895,84	0,00	297.027,26
31/03/2020	2020/EP/002430	I	SAD DICIEMBRE 2019 GRISEN	AYUNTAMIENTO DE GRISEN	549,72	0,00	297.576,98
31/03/2020	2020/EP/002432	I	SAD DICIEMBRE 2019 CABAÑAS	AYUNTAMIENTO DE CABAÑAS DE EBRO	264,68	0,00	297.841,66
31/03/2020	2020/EP/002433	I	SAD DICIEMBRE 2019 BARBOLES	AYUNTAMIENTO DE BARBOLES	488,64	0,00	298.330,30
31/03/2020	2020/EP/002434	I	SAD DICIEMBRE 2019 ALCALA	AYUNTAMIENTO ALCALA DE EBRO	539,54	0,00	298.869,84
31/03/2020	2020/EP/002435	I	SSB DICIEMBRE 2019 TORRES	AYUNTAMIENTO DE TORRES DE BERRELLÉN	900,95	0,00	299.770,79
31/03/2020	2020/EP/002436	I	SSB DICIEMBRE 2019 ALCALA	AYUNTAMIENTO ALCALA DE EBRO	152,93	0,00	299.923,72
31/03/2020	2020/EP/002437	I	SSB DICIEMBRE 2019 BARBOLES	AYUNTAMIENTO DE BARBOLES	180,07	0,00	300.103,79
31/03/2020	2020/EP/002438	I	SSB DICIEMBRE 2019 CABAÑAS	AYUNTAMIENTO DE CABAÑAS DE EBRO	312,03	0,00	300.415,82
31/03/2020	2020/EP/002440	I	SSB DICIEMBRE 2019 GRISEN	AYUNTAMIENTO DE GRISEN	370,62	0,00	300.786,44

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000  
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa  
 Titular: P5000031D - Comarca de la Ribera Alta del Ebro

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/01/2020 Hasta: 30/06/2020

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES03	2085	0405	*****9866

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/03/2020	2020/EP/002442	I	SSB DICIEMBRE 2019 LUCENI	AYUNTAMIENTO DE LUCENI	585,22	0,00	301.371,66
31/03/2020	2020/EP/002443	I	SSB DICIEMBRE 2019 PLEITAS	AYUNTAMIENTO DE PLEITAS	20,97	0,00	301.392,63
31/03/2020	2020/EP/002444	I	SSB DICIEMBRE 2019 PRADILLA	AYUNTAMIENTO DE PRADILLA	353,97	0,00	301.746,60
31/03/2020	2020/EP/002445	I	SSB DICIEMBRE 2019 REMOLINOS	AYUNTAMIENTO DE REMOLINOS	674,02	0,00	302.420,62
31/03/2020	2020/EP/002446	I	SSB DICIEMBRE 2019 SOBRADIEL	AYUNTAMIENTO DE SOBRADIEL	682,03	0,00	303.102,65
31/03/2020	2020/EP/002460	I	ACTIVIDADES DEPORTIVAS DEPORTES 2019 ALAGON	AYUNTAMIENTO DE ALAGON	132,00	0,00	303.234,65
31/03/2020	2020/EP/002461	I	ACTIVIDADES DEPORTIVAS DEPORTES 2019 FIGUERUELAS	AYUNTAMIENTO DE FIGUERUELAS	1.650,00	0,00	304.884,65
31/03/2020	2020/EP/002466	PR	IBERCAJA, COMISIONES BANCARIAS MES DE MARZO	IBERCAJA	0,00	35,09	304.849,56
31/03/2020	2020/EP/002468	IRP	DEVOLUCION ZURICH SEGURO VEHICULO	ZURICH SEGUROS	695,04	0,00	305.544,60
31/03/2020	2020/EP/003016	PR	NOMINA MARZO		0,00	1.988,74	303.555,86
31/03/2020	2020/EP/003714	PR	NOMINA MARZO	Persona física	0,00	1.497,62	302.058,24
31/03/2020	2020/EP/006324	PR	FACTURA ELECTRICIDAD MES DE FEBRERO	OK LUZ (ENDESA)	0,00	1.410,00	300.648,24
31/03/2020	2020/MT/000001	MIT	TRASPASO FONDOS DE BANTIERRA A IBERCAJ		500.000,00	0,00	800.648,24
31/03/2020	2020/NP/000701	NPDR	DEVOLUCION EMBARGO SALARIO NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2019 Y ENERO-FEBRERO 2020	JUZGADO PRIMERA INSTANCIA Nº 19	225,60	0,00	800.873,84
01/04/2020	2020/EP/002017	PR	INSERCIÓN ANUNCIO FELICITACION XX ANIVERSARIO DE LAS CRONICAS	PRENSA DIARIA ARAGONESA S.A./GRUPO Z	0,00	1.210,00	799.663,84
01/04/2020	2020/EP/002018	PR	ANUNCIO SUPLEMENTO FITUR	PRENSA DIARIA ARAGONESA S.A./GRUPO Z	0,00	605,00	799.058,84
01/04/2020	2020/EP/002019	PR	REPARACION BARREDORA	TALLERES ARAGON	0,00	1.726,86	797.331,98

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000  
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa  
 Titular: P5000031D - Comarca de la Ribera Alta del Ebro

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/01/2020 Hasta: 30/06/2020

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES03	2085	0405	*****9866

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
01/04/2020	2020/EP/002020	PR	CEPILLOS BARREDORA	CEPILLERIA TÉCNICA INDUSTRIAL JONXA S.L.	0,00	1.420,54	795.911,44
01/04/2020	2020/EP/002021	PR	TRABAJOS DE REUBICACION DE MOBILIARIO	TRANSPORTES PEDRO LORENTE	0,00	300,00	795.611,44
01/04/2020	2020/EP/002022	PR	MATERIAL PROYECTO ENTER ARTE, EXPOSICION ITINERANTE JUVENIL	Persona física	0,00	128,20	795.483,24
01/04/2020	2020/EP/002023	PR	JUEGO MIXTO DE PUNTAS Y NIVEL PARA MAQUINARIA	GIMENO SUMINISTROS INDUSTRIALES S.A.	0,00	84,07	795.399,17
01/04/2020	2020/EP/002024	PR	MANGUERA ELECTRICA PARA CONEXION MEGAFONIA Y CUÑAS PARA CALZAR MESAS	MAQUINARIA AGRICOLA GASCON	0,00	21,72	795.377,45
01/04/2020	2020/EP/002025	PR	KIT TIRO ARCO SOFTAR DEPORTES	ALZABEL	0,00	137,94	795.239,51
01/04/2020	2020/EP/002026	PR	REPARACION PINCHAZO BARREDORA	HNOS ROS HERRANZ S.L.	0,00	53,24	795.186,27
01/04/2020	2020/EP/002027	PR	ENVOLTORIO REUTILIZABLE PARA ALIMENTOS OLIMPIADAS ESCOLARES	ALZABEL	0,00	3.379,53	791.806,74
01/04/2020	2020/EP/002028	PR	GUANTES SSB , PAPEL WC Y TOALLAS SECAMANOS	SUMINISTROS ALF S.A	0,00	572,21	791.234,53
01/04/2020	2020/EP/002029	PR	MATERIAL ET	LIBRERIA PARIS	0,00	100,80	791.133,73
01/04/2020	2020/EP/002030	PR	MANTENIMIENTO ORDENADORES ET	JAVAL INFORMATICA S.L.	0,00	580,80	790.552,93
01/04/2020	2020/EP/002034	PR	DESINFECTANTE	SUMINISTROS LEGAZ S.L.	0,00	193,60	790.359,33
01/04/2020	2020/EP/002035	PR	VESTUARIO SSB	RODRIGO LABORAL	0,00	3.618,75	786.740,58
01/04/2020	2020/EP/002043	PR	PROGRAMA DE JUVENTUD 2020 FEBRERO	OCEANO ATLÁNTICO	0,00	2.916,67	783.823,91
01/04/2020	2020/EP/002044	PR	IMPARTICION CURSO ORIENTACION PARA EL EMPLEO ET	Persona física	0,00	76,50	783.747,41
01/04/2020	2020/EP/002045	PR	SERVICIO RECOGIDA RSU FEBRERO 2020	URBASER S.A.	0,00	60.362,41	723.385,00
01/04/2020	2020/EP/002046	PR	ALQUILER ORDENADORES ET 01/03/2020 A 31/03/2020	SOLITIUM S.L.	0,00	1.701,11	721.683,89

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000  
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa  
 Titular: P5000031D - Comarca de la Ribera Alta del Ebro

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/01/2020 Hasta: 30/06/2020

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES03	2085	0405	*****9866

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
01/04/2020	2020/EP/002050	PR	CONSORCIO PARA LA GESTION RSU TRANSFERENCIA BORJA LIQUIDACION 2019	CONSORCIO GESTIÓN RSU AGRUPACIÓN 4 EJE A DE LOS CABALLEROS	0,00	7.816,19	713.867,70
01/04/2020	2020/EP/002052	PR	CONSORCIO PARA LA GESTION RSU LIQUIDACION ENERO 2020	CONSORCIO GESTIÓN RSU AGRUPACIÓN 4 EJE A DE LOS CABALLEROS	0,00	8.120,96	705.746,74
01/04/2020	2020/EP/002054	PR	CONSORCIO RSU LIQUIDACION FEBRERO 2020	CONSORCIO GESTIÓN RSU AGRUPACIÓN 4 EJE A DE LOS CABALLEROS	0,00	7.466,14	698.280,60
01/04/2020	2020/EP/002056	PR	TIKET COMIDA JORNADA ATLETISMO		0,00	13,50	698.267,10
01/04/2020	2020/EP/002058	PR	PARKING RECOGIDA CERTIFICADO EN HACIENDA		0,00	2,40	698.264,70
01/04/2020	2020/EP/002060	PR	PARKING ASISTENCIA JORNADA IASS	Persona física	0,00	9,65	698.255,05
01/04/2020	2020/EP/002062	PR	PARKING VARIAS REUNIONES		0,00	6,95	698.248,10
01/04/2020	2020/EP/003014	PR	NOMINA MARZO		0,00	1.988,74	696.259,36
01/04/2020	2020/EP/003017	IRP	DVOLUCION NOMINA MARZO ABONADA POR ERROR A		1.988,74	0,00	698.248,10
01/04/2020	2020/EP/003020	PR	ADQUISICION DE 2 ORDENADORES PORTATILE	SOLITIUM S.L.	0,00	1.923,90	696.324,20
01/04/2020	2020/EP/003320	PR	PATROCINIO TV, CARTELERIA Y FOLLETOS 9ª FERIA EXPOPINSEQUE	Persona física	0,00	605,00	695.719,20
01/04/2020	2020/EP/003321	PR	CONTRATCION STAND MODULAR 9ª FERIA EXPOPINSEQUE		0,00	475,20	695.244,00
01/04/2020	2020/EP/003322	PR	PERSONAL DE ATENCION DEL STAND 9ª FERIA EXPO PINSEQUE		0,00	1.790,15	693.453,85
01/04/2020	2020/NP/000746	NPPR	LIQUIDACION IRPF 1º TRIMESTRE 2020	AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0,00	35.788,02	657.665,83

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000  
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa  
 Titular: P5000031D - Comarca de la Ribera Alta del Ebro

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/01/2020 Hasta: 30/06/2020

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES03	2085	0405	*****9866

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
01/04/2020	2020/NP/000878	NPPR	SEGUROS SOCIALES MES DE MARZO	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	44.022,24	613.643,59
01/04/2020	2020/NP/000880	NPPR	SEGUROS SOCIALES MES DE MARZO	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	4.024,80	609.618,79
01/04/2020	2020/NP/000882	NPPR	SEGUROS SOCIALES MES DE MARZO	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	97,45	609.521,34
01/04/2020	2020/NP/000884	NPPR	LIQUIDACION IVA 1º TRIMESTRE 2020	AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0,00	2.640,05	606.881,29
02/04/2020	2020/EP/002064	PR	KILOMETRAJE 3-28 FEBRERO		0,00	32,30	606.848,99
02/04/2020	2020/EP/002066	PR	KILOMETRAJE 3-28 FEBRERO		0,00	41,42	606.807,57
02/04/2020	2020/EP/002068	PR	KILOMETRAJE 11-20 FEBRERO		0,00	29,07	606.778,50
02/04/2020	2020/EP/002070	PR	KILOMETRAJE 4-19 FEBRERO		0,00	58,71	606.719,79
02/04/2020	2020/EP/002072	PR	KILOMETRAJE 3-28 FEBRERO AGUARON		0,00	60,80	606.658,99
02/04/2020	2020/EP/002074	PR	KILOMETRAJE 3-27 FEBRERO NAVARRO		0,00	41,80	606.617,19
02/04/2020	2020/EP/002076	PR	KILOMETRAJE 4-25 FEBRERO AIBAR	Persona física	0,00	24,32	606.592,87
02/04/2020	2020/EP/002078	PR	KILOMETRAJE 3-28 FEBRERO VALERO		0,00	7,45	606.585,42
02/04/2020	2020/EP/002080	PR	KILOMETRAJE 4-27 FEBRERO		0,00	41,99	606.543,43
02/04/2020	2020/EP/002082	PR	KILOMETRAJE 3-27 FEBRERO		0,00	48,64	606.494,79
02/04/2020	2020/EP/002084	PR	KILOMETRAJE		0,00	185,44	606.309,35
02/04/2020	2020/EP/002086	PR	KILOMETRAJE 12-28 FEBRERO		0,00	97,66	606.211,69
02/04/2020	2020/EP/002088	PR	KILOMETRAJE 1-28 FEBRERO		0,00	196,84	606.014,85
02/04/2020	2020/EP/002090	PR	KILOMETRAJE 2 MARZO		0,00	9,50	606.005,35



**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000  
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa  
 Titular: P5000031D - Comarca de la Ribera Alta del Ebro

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/01/2020 Hasta: 30/06/2020

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES03	2085	0405	*****9866

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
02/04/2020	2020/EP/002092	PR	KILOMETRAJE 3-27 FEBRERO		0,00	78,28	605.927,07
02/04/2020	2020/EP/002094	PR	KILOMETRAJE 3-28 FEBRERO		0,00	112,48	605.814,59
02/04/2020	2020/EP/002096	PR	KILOMETRAJE 3-28 FEBRERO		0,00	30,40	605.784,19
02/04/2020	2020/EP/002098	PR	KILOMETRAJE 4-25 FEBRERO		0,00	8,65	605.775,54
02/04/2020	2020/EP/002100	PR	KILOMETRAJE 26-27 FEBRERO		0,00	16,72	605.758,82
02/04/2020	2020/EP/002102	PR	KILOMETRAJE 3-27 FEBRERO		0,00	36,86	605.721,96
02/04/2020	2020/EP/002104	PR	KILOMETRAJE 28 FEBRERO		0,00	8,36	605.713,60
02/04/2020	2020/EP/002106	PR	KILOMETRAJE 4-27 FEBRERO	Persona física	0,00	39,90	605.673,70
02/04/2020	2020/EP/002108	PR	KILOMETRAJE 6-27 FEBRERO		0,00	44,08	605.629,62
02/04/2020	2020/EP/002110	PR	KILOMETRAJE 3-28 FEBRERO		0,00	224,20	605.405,42
02/04/2020	2020/EP/002112	PR	KILOMETRAJE 24 FEBRERO		0,00	6,44	605.398,98
02/04/2020	2020/EP/002114	PR	KILOMETRAJE 4-27 FEBRERO		0,00	38,76	605.360,22
02/04/2020	2020/EP/002116	PR	KILOMETRAJE 3-24 FEBRERO		0,00	14,82	605.345,40
02/04/2020	2020/EP/002118	PR	KILOMETRAJE 2 ENERO A 28 FEBRERO		0,00	109,06	605.236,34
02/04/2020	2020/EP/002120	PR	KILOMETRAJE 3-28 FEBRERO		0,00	109,44	605.126,90
02/04/2020	2020/EP/002122	PR	KILOMETRAJE 4-28 FEBRERO		0,00	25,08	605.101,82
02/04/2020	2020/EP/002124	PR	KILOMETRAJE 7 DE ENERO A 29 DE FEBRERO		0,00	260,68	604.841,14
02/04/2020	2020/EP/006338	PR	CORREOS MES DE FEBRERO 2020 REC EXTRJ DE CREDITOS 2-2020	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS	0,00	662,86	604.178,28
02/04/2020	2020/NP/000615	NPPR	DEVOLUCION FIANZA BASTONES	Persona física	0,00	20,00	604.158,28

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000  
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa  
 Titular: P5000031D - Comarca de la Ribera Alta del Ebro

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/01/2020 Hasta: 30/06/2020

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES03	2085	0405	*****9866

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
02/04/2020	2020/NP/000617	NPPR	DEVOLUCION FIANZA CAMA		0,00	60,00	604.098,28
02/04/2020	2020/NP/000619	NPPR	DEVOLUCION FIANZA CAMA	Persona física	0,00	60,00	604.038,28
02/04/2020	2020/NP/000621	NPPR	DEVOLUCION FIANZA CAMA		0,00	60,00	603.978,28
02/04/2020	2020/NP/000623	NPPR	DEVOLUCION FIANZA GRUA		0,00	60,00	603.918,28
03/04/2020	2020/EP/002137	PR	MANTENIMIENTO PAGINA WEB REC EXTRJ DE CREDITOS 2-2020	ESTUDIO DIGITAL MC CLIC S.L.	0,00	496,10	603.422,18
03/04/2020	2020/EP/002139	PR	TELEFONO ET ENERO REC EXTRJ DE CREDITOS 2-2020	INGER TV, S.L.	0,00	94,59	603.327,59
03/04/2020	2020/EP/002140	PR	TELEFONO ET MES DE FEBRERO REC EXTRJ DE CREDITOS 2-2020	INGER TV, S.L.	0,00	94,59	603.233,00
03/04/2020	2020/EP/002141	PR	COPIAS FOTOCOPIADORA 27/01/2020 A 27/02/2020 REC EXTRJ DE CREDITOS 2-2020	SOLITIUM S.L.	0,00	246,77	602.986,23
03/04/2020	2020/EP/002142	PR	ACTIVIDADES DEPORTIVAS MES DE FEBRERO 2020 REC EXTRJ DE CREDITOS 2-2020	OCEANO, OCIO Y GESTION DE SERVICIOS S.L.	0,00	19.943,22	583.043,01
03/04/2020	2020/EP/002143	PR	ALQUILER EQUIPOS ET 05/02/20 A 04/03/2020 REC EXTRJ DE CREDITOS 2-2020	SOLITIUM S.L.	0,00	102,85	582.940,16
03/04/2020	2020/EP/002144	PR	Comidas Febrero REC EXTRJ DE CREDITOS 2-2020	COLECTIVIDADES CORES Y RESTAURANTES	0,00	7.766,94	575.173,22
03/04/2020	2020/EP/002145	PR	ALQUILER EQUIPOS ET 11/02/2020 A 10/03/2020 REC EXTRJ DE CREDITOS 2-2020	SOLITIUM S.L.	0,00	102,85	575.070,37
03/04/2020	2020/EP/002146	PR	CONVENIO CRONICA REC EXTRJ DE CREDITOS 2-2020	PRENSA DIARIA ARAGONESA S.A./GRUPO Z	0,00	2.000,00	573.070,37
03/04/2020	2020/EP/006362	PR	LIMPIEZA SEDE FEBRERO REC EXTRJ DE CREDITOS 2-2020	UBMULTISERVICIOS, S.L.	0,00	1.414,49	571.655,88
06/04/2020	2020/EP/002248	PR	AYUDA DE URGENCIA	Persona física	0,00	300,00	571.355,88
06/04/2020	2020/EP/002250	PR	AYUDA DE URGENCIA		0,00	400,00	570.955,88

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000  
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa  
 Titular: P5000031D - Comarca de la Ribera Alta del Ebro

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/01/2020 Hasta: 30/06/2020

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES03	2085	0405	*****9866

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
06/04/2020	2020/EP/002252	PR	AYUDA DE URGENCIA		0,00	350,00	570.605,88
06/04/2020	2020/EP/002254	PR	AYUDA DE URGENCIA		0,00	720,00	569.885,88
07/04/2020	2020/EP/002361	PR	AYUDA DE URGENCIA		0,00	179,00	569.706,88
07/04/2020	2020/EP/002363	PR	AYUDA DE URGENCIA	Persona física	0,00	200,00	569.506,88
07/04/2020	2020/EP/002365	PR	AYUDA DE URGENCIA		0,00	179,00	569.327,88
07/04/2020	2020/EP/002367	PR	AYUDA DE URGENCIA		0,00	205,00	569.122,88
07/04/2020	2020/EP/002369	PR	AYUDA DE URGENCIA		0,00	205,00	568.917,88
07/04/2020	2020/EP/002371	PR	AYUDA DE URGENCIA		0,00	179,00	568.738,88
13/04/2020	2020/EP/002476	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	178,60	568.560,28
13/04/2020	2020/EP/002478	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	179,00	568.381,28
13/04/2020	2020/EP/002480	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	231,00	568.150,28
13/04/2020	2020/EP/002482	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	153,38	567.996,90
13/04/2020	2020/EP/002484	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	202,00	567.794,90
13/04/2020	2020/EP/002486	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	178,71	567.616,19
14/04/2020	2020/EP/002489	PR	AYUDA DE URGENCIA ZITA	DENTAL SAN JORGE S.L.	0,00	200,00	567.416,19
14/04/2020	2020/EP/002496	I	ACTIVIDADES DEPORTIVAS diciembre 2019 TORRES	AYUNTAMIENTO DE TORRES DE BERRELLÉN	627,00	0,00	568.043,19
14/04/2020	2020/EP/002497	I	ACTIVIDADES DEPORTIVAS diciembre 2019 SOBRADIEL	AYUNTAMIENTO DE SOBRADIEL	462,00	0,00	568.505,19

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000  
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa  
 Titular: P5000031D - Comarca de la Ribera Alta del Ebro

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/01/2020 Hasta: 30/06/2020

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES03	2085	0405	*****9866

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
14/04/2020	2020/EP/002498	I	ACTIVIDADES DEPORTIVAS diciembre 2019 REMOLINOS	AYUNTAMIENTO DE REMOLINOS	792,00	0,00	569.297,19
14/04/2020	2020/EP/002499	I	ACTIVIDADES DEPORTIVAS diciembre 2019 PRADILLA	AYUNTAMIENTO DE PRADILLA	198,00	0,00	569.495,19
14/04/2020	2020/EP/002500	I	ACTIVIDADES DEPORTIVAS diciembre 2019 LUCENI	AYUNTAMIENTO DE LUCENI	1.474,00	0,00	570.969,19
14/04/2020	2020/EP/002501	I	ACTIVIDADES DEPORTIVAS diciembre 2019 CABAÑAS	AYUNTAMIENTO DE CABAÑAS DE EBRO	242,00	0,00	571.211,19
14/04/2020	2020/EP/002502	I	ACTIVIDADES DEPORTIVAS diciembre 2019 ALCALA	AYUNTAMIENTO ALCALA DE EBRO	220,00	0,00	571.431,19
14/04/2020	2020/EP/002503	I	BARREDORA ENERO-FEBRERO 2020 TORRES	AYUNTAMIENTO DE TORRES DE BERRELLÉN	875,00	0,00	572.306,19
14/04/2020	2020/EP/002504	I	BARREDORA ENERO-FEBRERO 2020 SOBRADIEL	AYUNTAMIENTO DE SOBRADIEL	525,00	0,00	572.831,19
14/04/2020	2020/EP/002505	I	BARREDORA ENERO-FEBRERO 2020 REMOLINOS	AYUNTAMIENTO DE REMOLINOS	637,50	0,00	573.468,69
14/04/2020	2020/EP/002506	I	BARREDORA ENERO-FEBRERO 2020 PRADILLA	AYUNTAMIENTO DE PRADILLA	450,00	0,00	573.918,69
14/04/2020	2020/EP/002507	I	BARREDORA ENERO-FEBRERO 2020 LUCENI	AYUNTAMIENTO DE LUCENI	450,00	0,00	574.368,69
14/04/2020	2020/EP/002508	I	BARREDORA ENERO-FEBRERO 2020 GRISEN	AYUNTAMIENTO DE GRISEN	450,00	0,00	574.818,69
14/04/2020	2020/EP/002509	I	BARREDORA ENERO-FEBRERO 2020 CABAÑAS	AYUNTAMIENTO DE CABAÑAS DE EBRO	575,00	0,00	575.393,69
14/04/2020	2020/EP/002510	I	BARREDORA ENERO-FEBRERO 2020 ALCALA	AYUNTAMIENTO ALCALA DE EBRO	300,00	0,00	575.693,69
14/04/2020	2020/EP/002511	I	BARREDORA DICIEMBRE 2019 TORRES	AYUNTAMIENTO DE TORRES DE BERRELLÉN	375,00	0,00	576.068,69
14/04/2020	2020/EP/002512	I	BARREDORA DICIEMBRE 2019 SOBRADIEL	AYUNTAMIENTO DE SOBRADIEL	225,00	0,00	576.293,69
14/04/2020	2020/EP/002513	I	BARREDORA DICIEMBRE 2019 REMOLINOS	AYUNTAMIENTO DE REMOLINOS	325,00	0,00	576.618,69
14/04/2020	2020/EP/002514	I	BARREDORA DICIEMBRE 2019 PRADILLA	AYUNTAMIENTO DE PRADILLA	75,00	0,00	576.693,69

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000  
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa  
 Titular: P5000031D - Comarca de la Ribera Alta del Ebro

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/01/2020 Hasta: 30/06/2020

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES03	2085	0405	*****9866

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
14/04/2020	2020/EP/002515	I	BARREDORA DICIEMBRE 2019 LUCENI	AYUNTAMIENTO DE LUCENI	200,00	0,00	576.893,69
14/04/2020	2020/EP/002516	I	BARREDORA DICIEMBRE 2019 GRISEN	AYUNTAMIENTO DE GRISEN	75,00	0,00	576.968,69
14/04/2020	2020/EP/002517	I	BARREDORA DICIEMBRE 2019 CABAÑAS	AYUNTAMIENTO DE CABAÑAS DE EBRO	150,00	0,00	577.118,69
14/04/2020	2020/EP/002518	I	BARREDORA DICIEMBRE 2019 ALCALA	AYUNTAMIENTO ALCALA DE EBRO	100,00	0,00	577.218,69
14/04/2020	2020/EP/002519	I	COMIDAS DICIEMBRE 2019 LA JOYOSA	AYUNTAMIENTO DE LA JOYOSA	197,16	0,00	577.415,85
14/04/2020	2020/EP/002520	I	SAD DICIEMBRE 2019 LA JOYOSA	AYUNTAMIENTO DE LA JOYOSA	1.079,08	0,00	578.494,93
14/04/2020	2020/EP/002521	I	SAD DICIEMBRE 2019 FIGUERUELAS	AYUNTAMIENTO DE FIGUERUELAS	916,20	0,00	579.411,13
14/04/2020	2020/EP/002522	I	SSB DICIEMBRE 2019 LA JOYOSA	AYUNTAMIENTO DE LA JOYOSA	321,90	0,00	579.733,03
14/04/2020	2020/EP/002523	I	SSB DICIEMBRE 2019 FIGUERUELAS	AYUNTAMIENTO DE FIGUERUELAS	822,02	0,00	580.555,05
14/04/2020	2020/EP/002524	I	RSU ENERO 2020 SOBRADIEL	AYUNTAMIENTO DE SOBRADIEL	2.023,10	0,00	582.578,15
14/04/2020	2020/EP/002525	I	RSU ENERO 2020 LA JOYOSA	AYUNTAMIENTO DE LA JOYOSA	1.688,84	0,00	584.266,99
14/04/2020	2020/EP/002526	I	RSU ENERO 2020 TORRES	AYUNTAMIENTO DE TORRES DE BERRELLÉN	1.938,87	0,00	586.205,86
14/04/2020	2020/EP/002527	I	RSU ENERO 2020 REMOLINOS	AYUNTAMIENTO DE REMOLINOS	1.780,32	0,00	587.986,18
14/04/2020	2020/EP/002528	I	RSU ENERO 2020 LUCENI	AYUNTAMIENTO DE LUCENI	1.693,98	0,00	589.680,16
14/04/2020	2020/EP/002529	I	RSU ENERO 2020 PRADILLA	AYUNTAMIENTO DE PRADILLA	948,20	0,00	590.628,36
14/04/2020	2020/EP/002530	I	RSU ENERO 2020 CABAÑAS	AYUNTAMIENTO DE CABAÑAS DE EBRO	972,48	0,00	591.600,84
14/04/2020	2020/EP/002531	I	RSU ENERO 2020 GRISEN	AYUNTAMIENTO DE GRISEN	840,28	0,00	592.441,12
14/04/2020	2020/EP/002532	I	RSU ENERO 2020 BARBOLES	AYUNTAMIENTO DE BARBOLES	516,51	0,00	592.957,63
14/04/2020	2020/EP/002533	I	RSU ENERO 2020 PLEITAS	AYUNTAMIENTO DE PLEITAS	94,20	0,00	593.051,83
14/04/2020	2020/EP/002534	I	RSU ENERO 2020 ALCALA	AYUNTAMIENTO ALCALA DE EBRO	392,99	0,00	593.444,82
14/04/2020	2020/EP/002535	I	RSU DICIEMBRE 2019 SOBRADIEL	AYUNTAMIENTO DE SOBRADIEL	2.023,10	0,00	595.467,92
14/04/2020	2020/EP/002536	I	RSU DICIEMBRE 2019 LA JOYOSA	AYUNTAMIENTO DE LA JOYOSA	1.688,84	0,00	597.156,76

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000  
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa  
 Titular: P5000031D - Comarca de la Ribera Alta del Ebro

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/01/2020 Hasta: 30/06/2020

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES03	2085	0405	*****9866

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
14/04/2020	2020/EP/002537	I	RSU DICIEMBRE 2019 ALCALA	AYUNTAMIENTO ALCALA DE EBRO	392,99	0,00	597.549,75
14/04/2020	2020/EP/002538	I	RSU DICIEMBRE 2019 PLEITAS	AYUNTAMIENTO DE PLEITAS	94,20	0,00	597.643,95
14/04/2020	2020/EP/002539	I	RSU DICIEMBRE 2019 BARBOLES	AYUNTAMIENTO DE BARBOLES	516,51	0,00	598.160,46
14/04/2020	2020/EP/002540	I	RSU DICIEMBRE 2019 GRISEN	AYUNTAMIENTO DE GRISEN	840,28	0,00	599.000,74
14/04/2020	2020/EP/002541	I	RSU DICIEMBRE 2019 CABAÑAS DE EBRO	AYUNTAMIENTO DE CABAÑAS DE EBRO	972,48	0,00	599.973,22
14/04/2020	2020/EP/002542	I	RSU DICIEMBRE 2019 PRADILLA DE EBRO	AYUNTAMIENTO DE PRADILLA	948,20	0,00	600.921,42
14/04/2020	2020/EP/002543	I	RSU DICIEMBRE 2019 LUCENI	AYUNTAMIENTO DE LUCENI	1.693,98	0,00	602.615,40
14/04/2020	2020/EP/002544	I	RSU DICIEMBRE 2019 REMOLINOS	AYUNTAMIENTO DE REMOLINOS	1.780,32	0,00	604.395,72
14/04/2020	2020/EP/002545	I	RSU DICIEMBRE 2019 TORRES	AYUNTAMIENTO DE TORRES DE BERRELEN	1.938,87	0,00	606.334,59
14/04/2020	2020/EP/002546	I	VERTEDERO OCTUBRE-DICIEMBRE 2019 ALCALA	AYUNTAMIENTO ALCALA DE EBRO	215,56	0,00	606.550,15
14/04/2020	2020/EP/002547	I	VERTEDERO OCTUBRE-DICIEMBRE 2019 BARBOLES	AYUNTAMIENTO DE BARBOLES	253,81	0,00	606.803,96
14/04/2020	2020/EP/002548	I	VERTEDERO OCTUBRE-DICIEMBRE 2019 CABAÑAS DE EBRO	AYUNTAMIENTO DE CABAÑAS DE EBRO	439,82	0,00	607.243,78
14/04/2020	2020/EP/002549	I	VERTEDERO OCTUBRE-DICIEMBRE 2019 GRISEN	AYUNTAMIENTO DE GRISEN	522,44	0,00	607.766,22
14/04/2020	2020/EP/002550	I	VERTEDERO OCTUBRE-DICIEMBRE 2019 LUCENI	AYUNTAMIENTO DE LUCENI	824,88	0,00	608.591,10
14/04/2020	2020/EP/002551	I	VERTEDERO OCTUBRE-DICIEMBRE 2019 PLEITAS	AYUNTAMIENTO DE PLEITAS	29,55	0,00	608.620,65
14/04/2020	2020/EP/002552	I	VERTEDERO OCTUBRE-DICIEMBRE 2019 PRADILLA	AYUNTAMIENTO DE PRADILLA	498,06	0,00	609.118,71
14/04/2020	2020/EP/002553	I	VERTEDERO OCTUBRE-DICIEMBRE 2019 TORRES	AYUNTAMIENTO DE TORRES DE BERRELEN	1.269,92	0,00	610.388,63

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000  
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa  
 Titular: P5000031D - Comarca de la Ribera Alta del Ebro

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/01/2020 Hasta: 30/06/2020

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES03	2085	0405	*****9866

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
14/04/2020	2020/EP/002554	I	VERTEDERO OCTUBRE-DICIEMBRE 2019 SOBRADIEL	AYUNTAMIENTO DE SOBRADIEL	961,35	0,00	611.349,98
14/04/2020	2020/EP/002555	I	VERTEDERO OCTUBRE-DICIEMBRE 2019 REMOLINOS	AYUNTAMIENTO DE REMOLINOS	950,05	0,00	612.300,03
14/04/2020	2020/EP/002556	I	SSB 3º TRIMESTRE 2019 BOQUIÑENI	AYUNTAMIENTO DE BOQUIÑENI	1.468,90	0,00	613.768,93
14/04/2020	2020/EP/002557	I	SAD 3º TRIMESTRE 2019 BOQUIÑENI	AYUNTAMIENTO DE BOQUIÑENI	5.889,13	0,00	619.658,06
14/04/2020	2020/EP/002558	I	COMIDAS 3º TRIMESTRE 2019 BOQUIÑENI	AYUNTAMIENTO DE BOQUIÑENI	562,86	0,00	620.220,92
14/04/2020	2020/EP/002559	I	RSU JULIO - AGOSTO 2019 BOQUIÑENI	AYUNTAMIENTO DE BOQUIÑENI	2.845,44	0,00	623.066,36
14/04/2020	2020/EP/002560	I	BARREDORA JULIO-SEPTIEMBRE 2019 BOQUIÑENI	AYUNTAMIENTO DE BOQUIÑENI	750,00	0,00	623.816,36
14/04/2020	2020/EP/002561	I	SSB OCTUBRE-NOVIEMBRE 2019 BOQUIÑENI	AYUNTAMIENTO DE BOQUIÑENI	979,27	0,00	624.795,63
14/04/2020	2020/EP/002562	I	SAD OCTUBRE-NOVIEMBRE 2019 BOQUIÑENI	AYUNTAMIENTO DE BOQUIÑENI	4.077,09	0,00	628.872,72
14/04/2020	2020/EP/002563	I	COMIDAS OCTUBRE-NOVIEMBRE 2019 BOQUIÑENI	AYUNTAMIENTO DE BOQUIÑENI	387,96	0,00	629.260,68
14/04/2020	2020/EP/002564	I	VERTEDERO JULIO-SEPT 2019 Y BORJA 2018 BOQUIÑENI	AYUNTAMIENTO DE BOQUIÑENI	929,97	0,00	630.190,65
14/04/2020	2020/EP/002565	I	MUEBLES Y ENSERES 2019 2019 BOQUIÑENI	AYUNTAMIENTO DE BOQUIÑENI	393,91	0,00	630.584,56
14/04/2020	2020/EP/002566	I	ACTIVIDADES DEPORTIVAS JUNIO-NOVIEMBRE 2019 BOQUIÑENI	AYUNTAMIENTO DE BOQUIÑENI	2.200,00	0,00	632.784,56
14/04/2020	2020/EP/002567	I	MAQUINARIA JULIO-11 DICIEMBRE 2019 BOQUIÑENI	AYUNTAMIENTO DE BOQUIÑENI	834,00	0,00	633.618,56
14/04/2020	2020/EP/002568	I	RSU SEPTIEMBRE-NOVIEMBRE 2019 BOQUIÑENI	AYUNTAMIENTO DE BOQUIÑENI	4.268,16	0,00	637.886,72
14/04/2020	2020/EP/002569	I	BARREDORA OCTUBRE-NOVIEMBRE 2019 BOQUIÑENI	AYUNTAMIENTO DE BOQUIÑENI	525,00	0,00	638.411,72
14/04/2020	2020/EP/002571	PR	AYUDA DE URGENCIA	GRAN ZUFARIA S.A	0,00	199,76	638.211,96
14/04/2020	2020/EP/002573	PR	AYUDA DE URGENCIA	Persona física	0,00	300,00	637.911,96

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000  
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa  
 Titular: P5000031D - Comarca de la Ribera Alta del Ebro

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/01/2020 Hasta: 30/06/2020

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES03	2085	0405	*****9866

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
14/04/2020	2020/NP/000713	NPPR	DEVOLUCION FIANZA CAMA ARTICULADA	Persona física	0,00	60,00	637.851,96
14/04/2020	2020/NP/000715	NPPR	DEVOLUCION FIANZA GRUA		0,00	60,00	637.791,96
15/04/2020	2020/EP/002574	I	ECOEMBES, ENVASES SEPTIEMBRE 2019	ECOEMBALAJES ESPAÑA S.A	12.535,53	0,00	650.327,49
15/04/2020	2020/EP/002575	I	ECOEMBES, ENVASES OCTUBRE 2019	ECOEMBALAJES ESPAÑA S.A	12.931,95	0,00	663.259,44
15/04/2020	2020/EP/002576	I	ECOEMBES, ENVASES NOVIEMBRE 2019	ECOEMBALAJES ESPAÑA S.A	11.808,80	0,00	675.068,24
15/04/2020	2020/EP/002579	PR	AYUDA DE URGENCIA		0,00	450,00	674.618,24
15/04/2020	2020/EP/002581	PR	AYUDA DE URGENCIA		0,00	300,00	674.318,24
15/04/2020	2020/EP/002584	PR	AYUDA DE URGENCIA	Persona física	0,00	154,00	674.164,24
15/04/2020	2020/EP/002586	PR	AYUDA DE URGENCIA		0,00	230,00	673.934,24
15/04/2020	2020/EP/002588	PR	AYUDA DE URGENCIA		0,00	205,00	673.729,24
15/04/2020	2020/EP/002590	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	200,00	673.529,24
15/04/2020	2020/EP/002592	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	178,90	673.350,34
15/04/2020	2020/EP/002594	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	153,24	673.197,10
15/04/2020	2020/EP/002596	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	179,00	673.018,10
15/04/2020	2020/EP/002598	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	204,84	672.813,26
15/04/2020	2020/EP/002600	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	179,00	672.634,26
15/04/2020	2020/EP/002602	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	229,90	672.404,36
15/04/2020	2020/EP/002604	PR	AYUDA DE URGENCIA		0,00	350,00	672.054,36
15/04/2020	2020/EP/002606	PR	AYUDA DE URGENCIA	Persona física	0,00	200,00	671.854,36
16/04/2020	2020/EP/002630	PR	AYUDA DE URGENCIA	HIJAZO MARKET S.L.	0,00	154,00	671.700,36



**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000  
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa  
 Titular: P5000031D - Comarca de la Ribera Alta del Ebro

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/01/2020 Hasta: 30/06/2020

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES03	2085	0405	*****9866

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
16/04/2020	2020/EP/002632	PR	AYUDA DE URGENCIA	HIJAZO MARKET S.L.	0,00	154,00	671.546,36
16/04/2020	2020/EP/002634	PR	AYUDA DE URGENCIA	ASESORES DE BIENES Y CAPITALES DE EMPRESAS S.L.	0,00	693,00	670.853,36
20/04/2020	2020/EP/002636	PR	AYUDA DE URGENCIA	Persona física	0,00	179,00	670.674,36
20/04/2020	2020/EP/002638	PR	AYUDA DE URGENCIA	Persona física	0,00	179,00	670.495,36
21/04/2020	2020/EP/002639	DRI	75%CONVENIO DEPENDENCIA 2020	INSTITUTO ARAGONES DE SERVICIOS SOCIALES	137.317,50	0,00	807.812,86
21/04/2020	2020/EP/002640	I	BARREDORA ENERO-FEBRERO 2020 LA JOYOSA	AYUNTAMIENTO DE LA JOYOSA	525,00	0,00	808.337,86
21/04/2020	2020/EP/002641	I	VERTEDERO OCTUBRE-DICIEMBRE 2019 LA JOYOSA	AYUNTAMIENTO DE LA JOYOSA	933,54	0,00	809.271,40
21/04/2020	2020/EP/002642	I	BARREDORA ENERO-FEBRERO 2020 ALAGON	AYUNTAMIENTO DE ALAGON	375,00	0,00	809.646,40
21/04/2020	2020/EP/002643	I	RSU DICIEMBRE 2019 ALAGON	AYUNTAMIENTO DE ALAGON	9.894,58	0,00	819.540,98
21/04/2020	2020/EP/002644	I	VERTEDERO OCTUBRE-DICIEMBRE 2019 FIGUERUELAS	AYUNTAMIENTO DE FIGUERUELAS	1.158,66	0,00	820.699,64
21/04/2020	2020/EP/002645	DRI	DGA, TRASPASO FUNCIONES Y SERVICIOS 1º TRIMESTRE 2020	DIPUTACION GENERAL DE ARAGON	403.634,76	0,00	1.224.334,40
21/04/2020	2020/EP/002650	PR	AYUDA DE URGENCIA	ASESORES DE BIENES Y CAPITALES DE EMPRESAS S.L.	0,00	1.016,40	1.223.318,00
21/04/2020	2020/EP/002652	PR	AYUDA DE URGENCIA	ASESORES DE BIENES Y CAPITALES DE EMPRESAS S.L.	0,00	866,80	1.222.451,20
21/04/2020	2020/EP/002654	PR	AYUDA DE URGENCIA	Persona física	0,00	350,00	1.222.101,20
24/04/2020	2020/EP/002670	PR	AYUDA DE URGENCIA	Persona física	0,00	179,00	1.221.922,20
24/04/2020	2020/EP/002672	PR	AYUDA DE URGENCIA	Persona física	0,00	179,00	1.221.743,20
27/04/2020	2020/EP/002674	PR	AYUDA DE URGENCIA	COMESTIBLES LA TAJADA	0,00	257,00	1.221.486,20

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000  
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa  
 Titular: P5000031D - Comarca de la Ribera Alta del Ebro

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/01/2020 Hasta: 30/06/2020

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES03	2085	0405	*****9866

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
27/04/2020	2020/EP/002676	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	179,00	1.221.307,20
28/04/2020	2020/EP/002680	PR	AYUDA DE URGENCIA	HIJAZO MARKET S.L.	0,00	205,00	1.221.102,20
28/04/2020	2020/EP/002682	PR	AYUDA DE URGENCIA	HIJAZO MARKET S.L.	0,00	176,96	1.220.925,24
28/04/2020	2020/EP/002684	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	204,44	1.220.720,80
28/04/2020	2020/EP/002686	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	230,63	1.220.490,17
28/04/2020	2020/EP/002688	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	204,57	1.220.285,60
28/04/2020	2020/EP/002690	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	179,00	1.220.106,60
28/04/2020	2020/EP/002693	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	154,00	1.219.952,60
28/04/2020	2020/EP/002695	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	229,90	1.219.722,70
28/04/2020	2020/EP/002697	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	179,00	1.219.543,70
28/04/2020	2020/EP/002699	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	230,85	1.219.312,85
28/04/2020	2020/EP/002701	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	229,28	1.219.083,57
28/04/2020	2020/EP/002703	PR	AYUDA DE URGENCIA	HIJAZO MARKET S.L.	0,00	178,95	1.218.904,62
29/04/2020	2020/EP/002743	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	179,00	1.218.725,62
29/04/2020	2020/EP/002745	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	168,82	1.218.556,80
29/04/2020	2020/EP/002747	PR	AYUDA DE URGENCIA		0,00	179,00	1.218.377,80
29/04/2020	2020/EP/002749	PR	AYUDA DE URGENCIA		0,00	205,00	1.218.172,80
29/04/2020	2020/EP/002751	PR	AYUDA DE URGENCIA	Persona física	0,00	179,00	1.217.993,80
29/04/2020	2020/EP/002753	PR	AYUDA DE URGENCIA		0,00	179,00	1.217.814,80
29/04/2020	2020/EP/002755	PR	AYUDA DE URGENCIA	COMESTIBLES LA TAJADA	0,00	154,00	1.217.660,80
29/04/2020	2020/EP/002757	PR	AYUDA DE URGENCIA	HIJAZO MARKET S.L.	0,00	153,93	1.217.506,87

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000  
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa  
 Titular: P5000031D - Comarca de la Ribera Alta del Ebro

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/01/2020 Hasta: 30/06/2020

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES03	2085	0405	*****9866

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
29/04/2020	2020/EP/002759	PR	AYUDA DE URGENCIA	SERVIGAS S.XXI, S.A.	0,00	229,56	1.217.277,31
29/04/2020	2020/EP/002793	PR	AYUDA DE URGENCIA		0,00	154,00	1.217.123,31
29/04/2020	2020/EP/002795	PR	AYUDA DE URGENCIA		0,00	179,00	1.216.944,31
29/04/2020	2020/EP/002797	PR	AYUDA DE URGENCIA		0,00	179,00	1.216.765,31
29/04/2020	2020/EP/002799	PR	AYUDA DE URGENCIA		0,00	250,00	1.216.515,31
30/04/2020	2020/EP/002705	PR	NOMINA ABRIL		0,00	1.735,33	1.214.779,98
30/04/2020	2020/EP/002707	PR	NOMINA ABRIL		0,00	1.360,12	1.213.419,86
30/04/2020	2020/EP/002709	PR	NOMINA ABRIL		0,00	1.427,28	1.211.992,58
30/04/2020	2020/EP/002711	PR	NOMINA ABRIL		0,00	2.709,94	1.209.282,64
30/04/2020	2020/EP/002713	PR	NOMINA ABRIL	Persona física	0,00	1.509,67	1.207.772,97
30/04/2020	2020/EP/002717	PR	NOMINA abril		0,00	2.286,69	1.205.486,28
30/04/2020	2020/EP/002719	PR	NOMINA ABRIL		0,00	1.147,92	1.204.338,36
30/04/2020	2020/EP/002723	PR	NOMINA ABRIL		0,00	1.126,78	1.203.211,58
30/04/2020	2020/EP/002725	PR	NOMINA ABRIL		0,00	1.866,53	1.201.345,05
30/04/2020	2020/EP/002727	PR	NOMINA ABRIL		0,00	1.089,03	1.200.256,02
30/04/2020	2020/EP/002729	PR	NOMINA ABRIL		0,00	1.149,23	1.199.106,79
30/04/2020	2020/EP/002731	PR	NOMINA ABRIL		0,00	1.913,86	1.197.192,93
30/04/2020	2020/EP/002761	PR	NOMINA ABRIL		0,00	1.540,75	1.195.652,18
30/04/2020	2020/EP/002763	PR	NOMINA ABRIL		0,00	1.711,79	1.193.940,39
30/04/2020	2020/EP/002765	PR	NOMINA ABRIL		0,00	1.675,46	1.192.264,93
30/04/2020	2020/EP/002767	PR	NOMINA ABRIL		0,00	1.206,58	1.191.058,35
30/04/2020	2020/EP/002769	PR	NOMINA ABRIL		0,00	1.683,09	1.189.375,26
30/04/2020	2020/EP/002771	PR	NOMINA ABRIL		0,00	1.907,05	1.187.468,21

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000  
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa  
 Titular: P5000031D - Comarca de la Ribera Alta del Ebro

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/01/2020 Hasta: 30/06/2020

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES03	2085	0405	*****9866

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/04/2020	2020/EP/002773	PR	NOMINA ABRIL KILOMETRAJE		0,00	1.369,45	1.186.098,76
30/04/2020	2020/EP/002775	PR	NOMINA ABRIL		0,00	1.533,16	1.184.565,60
30/04/2020	2020/EP/002777	PR	NOMINA ABRIL		0,00	828,97	1.183.736,63
30/04/2020	2020/EP/002779	PR	NOMINA ABRIL		0,00	998,41	1.182.738,22
30/04/2020	2020/EP/002781	PR	NOMINA ABRIL		0,00	1.448,44	1.181.289,78
30/04/2020	2020/EP/002783	PR	NOMINA ABRIL KILOMETRAJE		0,00	1.485,66	1.179.804,12
30/04/2020	2020/EP/002785	PR	NOMINA ABRIL		0,00	1.679,72	1.178.124,40
30/04/2020	2020/EP/002787	PR	NOMINA ABRIL		0,00	1.878,61	1.176.245,79
30/04/2020	2020/EP/002789	PR	NOMINA ABRIL	Persona física	0,00	1.949,29	1.174.296,50
30/04/2020	2020/EP/002791	PR	NOMINA ABRIL		0,00	1.662,38	1.172.634,12
30/04/2020	2020/EP/002801	PR	NOMINA ABRIL		0,00	740,73	1.171.893,39
30/04/2020	2020/EP/002803	PR	NOMINA ABRIL		0,00	702,29	1.171.191,10
30/04/2020	2020/EP/002805	PR	NOMINA 1-2 ABRIL		0,00	27,55	1.171.163,55
30/04/2020	2020/EP/002809	PR	NOMINA 13-20 ABRIL		0,00	198,11	1.170.965,44
30/04/2020	2020/EP/002811	PR	NOMINA ABRIL 21-24		0,00	98,30	1.170.867,14
30/04/2020	2020/EP/002813	PR	NOMINA 1-8 ABRIL KILOMETRAJE		0,00	310,00	1.170.557,14
30/04/2020	2020/EP/002815	PR	NOMINA ABRIL		0,00	524,63	1.170.032,51
30/04/2020	2020/EP/002819	PR	NOMINA ABRIL		0,00	867,64	1.169.164,87
30/04/2020	2020/EP/002821	PR	NOMINA ABRIL		0,00	977,25	1.168.187,62
30/04/2020	2020/EP/002823	PR	NOMINA ABRIL		0,00	548,67	1.167.638,95

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000  
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa  
 Titular: P5000031D - Comarca de la Ribera Alta del Ebro

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/01/2020 Hasta: 30/06/2020

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES03	2085	0405	*****9866

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/04/2020	2020/EP/002825	PR	NOMINA ABRIL		0,00	633,48	1.167.005,47
30/04/2020	2020/EP/002829	PR	NOMINA ABRIL KILOMETRAJE	Y	0,00	643,12	1.166.362,35
30/04/2020	2020/EP/002831	PR	NOMINA ABRIL		0,00	652,85	1.165.709,50
30/04/2020	2020/EP/002833	PR	NOMINA ABRIL		0,00	536,70	1.165.172,80
30/04/2020	2020/EP/002835	PR	NOMINA ABRIL		0,00	752,09	1.164.420,71
30/04/2020	2020/EP/002837	PR	NOMINA ABRI Y KILOMETRAJ		0,00	556,85	1.163.863,86
30/04/2020	2020/EP/002839	PR	NOMINA ABRIL		0,00	946,14	1.162.917,72
30/04/2020	2020/EP/002841	PR	NOMINA ABRIL		0,00	803,18	1.162.114,54
30/04/2020	2020/EP/002843	PR	NOMINA ABRIL		0,00	638,04	1.161.476,50
30/04/2020	2020/EP/002845	PR	NOMINA ABRIL	Persona física	0,00	920,20	1.160.556,30
30/04/2020	2020/EP/002847	PR	NOMINA ABRIL		0,00	941,61	1.159.614,69
30/04/2020	2020/EP/002849	PR	NOMINA ABRIL		0,00	890,82	1.158.723,87
30/04/2020	2020/EP/002851	PR	NOMINA ABRIL		0,00	1.103,86	1.157.620,01
30/04/2020	2020/EP/002855	PR	NOMINA ABRIL		0,00	569,22	1.157.050,79
30/04/2020	2020/EP/002857	PR	NOMINA ABRIL		0,00	670,32	1.156.380,47
30/04/2020	2020/EP/002859	PR	NOMINA ABRIL		0,00	675,49	1.155.704,98
30/04/2020	2020/EP/002861	PR	NOMINA ABRIL		0,00	826,92	1.154.878,06
30/04/2020	2020/EP/002863	PR	NOMINA ABRIL		0,00	667,87	1.154.210,19
30/04/2020	2020/EP/002865	PR	NOMINA ABRIL		0,00	680,08	1.153.530,11
30/04/2020	2020/EP/002867	PR	NOMINA ABRI		0,00	956,46	1.152.573,65
30/04/2020	2020/EP/002869	PR	NOMINA ABRIL		0,00	715,26	1.151.858,39
30/04/2020	2020/EP/002871	PR	NOMINA ABRI		0,00	750,94	1.151.107,45

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000  
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa  
 Titular: P5000031D - Comarca de la Ribera Alta del Ebro

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/01/2020 Hasta: 30/06/2020

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES03	2085	0405	*****9866

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/04/2020	2020/EP/002873	PR	NOMINA ABRIL	Persona física	0,00	670,29	1.150.437,16
30/04/2020	2020/EP/002875	PR	NOMINA ABRIL		0,00	611,77	1.149.825,39
30/04/2020	2020/EP/002877	PR	NOMINA ABRIL		0,00	724,79	1.149.100,60
30/04/2020	2020/EP/002879	PR	NOMINA ABRIL Y KILOMETRAJE		0,00	916,57	1.148.184,03
30/04/2020	2020/EP/002881	PR	NOMINA ABRIL		0,00	1.039,03	1.147.145,00
30/04/2020	2020/EP/002883	PR	NOMINA ABRIL		0,00	980,94	1.146.164,06
30/04/2020	2020/EP/002885	PR	NOMINA ABRIL		0,00	972,57	1.145.191,49
30/04/2020	2020/EP/002887	PR	NOMINA ABRIL		0,00	678,44	1.144.513,05
30/04/2020	2020/EP/002889	PR	NOMINA ABRIL		0,00	725,64	1.143.787,41
30/04/2020	2020/EP/002891	PR	NOMINA ABRIL		0,00	478,27	1.143.309,14
30/04/2020	2020/EP/002893	PR	NOMINA ABRIL		0,00	453,87	1.142.855,27
30/04/2020	2020/EP/002895	PR	NOMINA ABRIL		0,00	330,07	1.142.525,20
30/04/2020	2020/EP/002897	PR	NOMINA ABRIL		0,00	873,32	1.141.651,88
30/04/2020	2020/EP/002899	PR	NOMINA ABRIL		0,00	671,47	1.140.980,41
30/04/2020	2020/EP/002901	PR	NOMINA ABRIL		0,00	434,96	1.140.545,45
30/04/2020	2020/EP/002903	PR	NOMINA ABRIL		0,00	983,73	1.139.561,72
30/04/2020	2020/EP/002905	PR	NOMINA ABRIL		0,00	859,00	1.138.702,72
30/04/2020	2020/EP/002907	PR	NOMINA ABRIL		0,00	593,56	1.138.109,16
30/04/2020	2020/EP/002909	PR	NOMINA ABRIL		0,00	443,58	1.137.665,58
30/04/2020	2020/EP/002913	PR	NOMINA ABRIL		0,00	789,85	1.136.875,73
30/04/2020	2020/EP/002915	PR	NOMINA ABRIL	0,00	1.242,60	1.135.633,13	
30/04/2020	2020/EP/002917	PR	NOMINA ABRIL	0,00	1.891,89	1.133.741,24	

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000  
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa  
 Titular: P5000031D - Comarca de la Ribera Alta del Ebro

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/01/2020 Hasta: 30/06/2020

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES03	2085	0405	*****9866

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/04/2020	2020/EP/002919	PR	NOMINA ABRIL		0,00	1.891,64	1.131.849,60
30/04/2020	2020/EP/002921	PR	NOMINA ABRIL		0,00	1.891,64	1.129.957,96
30/04/2020	2020/EP/002923	PR	NOMINA ABRIL		0,00	2.281,60	1.127.676,36
30/04/2020	2020/EP/002925	PR	NOMINA ABRIL		0,00	789,85	1.126.886,51
30/04/2020	2020/EP/002927	PR	NOMINA ABRIL		0,00	789,85	1.126.096,66
30/04/2020	2020/EP/002929	PR	NOMINA ABRIL		0,00	789,85	1.125.306,81
30/04/2020	2020/EP/002931	PR	NOMINA ABRIL		0,00	789,85	1.124.516,96
30/04/2020	2020/EP/002933	PR	NOMINA ABRIL		0,00	789,85	1.123.727,11
30/04/2020	2020/EP/002935	PR	NOMINA ABRIL		0,00	789,85	1.122.937,26
30/04/2020	2020/EP/002937	PR	NOMINA ABRIL	Persona física	0,00	789,85	1.122.147,41
30/04/2020	2020/EP/002939	PR	NOMINA ABRIL		0,00	789,85	1.121.357,56
30/04/2020	2020/EP/002941	PR	NOMINA ABRIL		0,00	789,85	1.120.567,71
30/04/2020	2020/EP/002943	PR	NOMINA ABRIL		0,00	789,85	1.119.777,86
30/04/2020	2020/EP/002945	PR	NOMINA ABRIL		0,00	789,85	1.118.988,01
30/04/2020	2020/EP/002947	PR	NOMINA ABRIL		0,00	789,85	1.118.198,16
30/04/2020	2020/EP/002949	PR	NOMINA ABRIL		0,00	789,85	1.117.408,31
30/04/2020	2020/EP/002951	PR	NOMINA ABRIL		0,00	789,85	1.116.618,46
30/04/2020	2020/EP/002953	PR	NOMINA ABRIL		0,00	789,85	1.115.828,61
30/04/2020	2020/EP/002955	PR	NOMINA ABRIL		0,00	789,85	1.115.038,76
30/04/2020	2020/EP/002957	PR	NOMINA ABRIL		0,00	789,85	1.114.248,91
30/04/2020	2020/EP/002959	PR	NOMINA ABRIL		0,00	789,85	1.113.459,06
30/04/2020	2020/EP/002961	PR	NOMINA ABRIL		0,00	789,85	1.112.669,21
30/04/2020	2020/EP/002963	PR	NOMINA ABRIL		0,00	789,85	1.111.879,36

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000  
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa  
 Titular: P5000031D - Comarca de la Ribera Alta del Ebro

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/01/2020 Hasta: 30/06/2020

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES03	2085	0405	*****9866

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/04/2020	2020/EP/002965	PR	NOMINA ABRIL		0,00	789,85	1.111.089,51
30/04/2020	2020/EP/002967	PR	NOMINA ABRIL		0,00	789,85	1.110.299,66
30/04/2020	2020/EP/002969	PR	NOMINA ABRIL		0,00	789,85	1.109.509,81
30/04/2020	2020/EP/002971	PR	NOMINA ABRIL		0,00	789,85	1.108.719,96
30/04/2020	2020/EP/002973	PR	NOMINA ABRIL		0,00	789,85	1.107.930,11
30/04/2020	2020/EP/002975	PR	NOMINA ABRIL		0,00	789,85	1.107.140,26
30/04/2020	2020/EP/002977	PR	NOMINA ABRIL		0,00	789,85	1.106.350,41
30/04/2020	2020/EP/002979	PR	NOMINA ABRIL		0,00	789,85	1.105.560,56
30/04/2020	2020/EP/002981	PR	NOMINA ABRIL		0,00	789,85	1.104.770,71
30/04/2020	2020/EP/002983	PR	NOMINA ABRIL	Persona física	0,00	240,43	1.104.530,28
30/04/2020	2020/EP/002985	PR	NOMINA ABRIL		0,00	240,43	1.104.289,85
30/04/2020	2020/EP/002987	PR	NOMINA ABRIL		0,00	240,43	1.104.049,42
30/04/2020	2020/EP/002989	PR	NOMINA ABRIL		0,00	282,28	1.103.767,14
30/04/2020	2020/EP/002991	PR	NOMINA ABRIL		0,00	282,28	1.103.484,86
30/04/2020	2020/EP/002993	PR	NOMINA ABRIL		0,00	240,43	1.103.244,43
30/04/2020	2020/EP/002995	PR	NOMINA ABRIL		0,00	240,43	1.103.004,00
30/04/2020	2020/EP/002997	PR	NOMINA ABRIL		0,00	240,43	1.102.763,57
30/04/2020	2020/EP/002999	PR	NOMINA ABRIL		0,00	240,43	1.102.523,14
30/04/2020	2020/EP/003001	PR	AYUDA DE URGENCIA		0,00	179,00	1.102.344,14
30/04/2020	2020/EP/003003	PR	AYUDA DE URGENCIA		0,00	205,00	1.102.139,14
30/04/2020	2020/EP/003005	PR	AYUDA DE URGENCIA		0,00	350,00	1.101.789,14



**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000  
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa  
 Titular: P5000031D - Comarca de la Ribera Alta del Ebro

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/01/2020 Hasta: 30/06/2020

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES03	2085	0405	*****9866

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/04/2020	2020/EP/003009	PR	COMBUSTIBLE MES DE MARZO 2020	SOLRED	0,00	1.111,24	1.100.677,90
30/04/2020	2020/EP/003011	PR	Prevención de riesgos laborales	SOCIEDAD DE PREVENCIÓN DE MAZ SEGURIDAD LABORAL S.L.U.	0,00	884,89	1.099.793,01
30/04/2020	2020/EP/003013	PR	IBERCAJA, COMISIONES BANCARIAS MES DE ABRIL	IBERCAJA	0,00	99,22	1.099.693,79
30/04/2020	2020/EP/003018	DRI	TASA AYUDA TECNICA 2º SEMESTRE 2019 ENRIQUETA ALMAU		45,00	0,00	1.099.738,79
30/04/2020	2020/EP/003704	PR	NOMINA ABRI KILOMETRAJE	Persona física	0,00	843,79	1.098.895,00
30/04/2020	2020/EP/003705	PR	NOMINA ABRI		0,00	536,54	1.098.358,46
30/04/2020	2020/EP/003716	PR	NOMINA ABRI		0,00	1.497,62	1.096.860,84
30/04/2020	2020/EP/004281	PR	NOMINA ABRI		0,00	138,33	1.096.722,51
30/04/2020	2020/EP/004285	PR	NOMINA ABRI		0,00	713,63	1.096.008,88
30/04/2020	2020/EP/006325	PR	LUZ MES DE MARZO	OK LUZ (ENDESA)	0,00	1.358,32	1.094.650,56
30/04/2020	2020/NP/000885	NPDRI	DEPOSITO FIANZA GRUA		60,00	0,00	1.094.710,56
30/04/2020	2020/NP/000886	NPDRI	DEPOSITO FIANZA CAMA		60,00	0,00	1.094.770,56
30/04/2020	2020/NP/000887	NPDRI	DEPOSITO FIANZA GRUA		60,00	0,00	1.094.830,56
30/04/2020	2020/NP/000888	NPDRI	DEPOSITO FIANZA SILLA DE RUEDAS	Persona física	50,00	0,00	1.094.880,56
30/04/2020	2020/NP/000889	NPDRI	DEPOSITO FIANZA CAMA ARTICULADA		60,00	0,00	1.094.940,56
30/04/2020	2020/NP/000890	NPDRI	DEPOSITO FIANZA CAMA ARTICULADA		60,00	0,00	1.095.000,56

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000  
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa  
 Titular: P5000031D - Comarca de la Ribera Alta del Ebro

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/01/2020 Hasta: 30/06/2020

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES03	2085	0405	*****9866

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/04/2020	2020/NP/000891	NPDR	DEPOSITO FIANZA GRUA	Persona física	60,00	0,00	1.095.060,56
30/04/2020	2020/NP/000892	NPDR	DEPOSITO FIANZA CAMA		60,00	0,00	1.095.120,56
30/04/2020	2020/NP/000893	NPDR	DEPOSITO FIANZA GRUA		60,00	0,00	1.095.180,56
30/04/2020	2020/NP/000895	NPDR	DEPOSITO FIANZA CAMA ARTICULADA ADORACION ELORRI RIGLOS		60,00	0,00	1.095.240,56
01/05/2020	2020/NP/001072	NPPR	SEGUROS SOCIALES MES DE ABRIL	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	44.781,58	1.050.458,98
01/05/2020	2020/NP/001074	NPPR	SEGUROS SOCIALES MES DE ABRIL	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	24,64	1.050.434,34
01/05/2020	2020/NP/001076	NPPR	SEGUROS SOCIALES MES DE ABRIL	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	4.024,80	1.046.409,54
06/05/2020	2020/EP/003029	PR	AYUDA DE URGENCIA	HIJAZO MARKET S.L.	0,00	179,00	1.046.230,54
07/05/2020	2020/EP/003032	PR	AYUDA DE URGENCIA		0,00	179,00	1.046.051,54
07/05/2020	2020/EP/003034	PR	AYUDA DE URGENCIA	Persona física	0,00	202,00	1.045.849,54
07/05/2020	2020/EP/003036	PR	AYUDA DE URGENCIA	HIJAZO MARKET S.L.	0,00	154,00	1.045.695,54
07/05/2020	2020/EP/003038	PR	AYUDA DE URGENCIA		0,00	179,00	1.045.516,54
07/05/2020	2020/EP/003040	PR	KILOMETRAJE 3 FEBRERO A 12 MARZO		0,00	55,86	1.045.460,68
07/05/2020	2020/EP/003042	PR	KILOMETRAJE 17 A 31 MARZO	Persona física	0,00	33,06	1.045.427,62
07/05/2020	2020/EP/003044	PR	KILOMETRAJE 2-27 MARZO		0,00	48,64	1.045.378,98
07/05/2020	2020/EP/003046	PR	KILOMETRAJE 3-31 MARZO		0,00	5,85	1.045.373,13
07/05/2020	2020/EP/003048	PR	KILOMETRAJE 9-31 MARZO		0,00	155,04	1.045.218,09
07/05/2020	2020/EP/003050	PR	KILOMETRAJE 2-31 MARZO		0,00	124,03	1.045.094,06
07/05/2020	2020/EP/003052	PR	KILOMETRAJE 6 DE FEBRERO A 18 MARZO	0,00	91,01	1.045.003,05	

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000  
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa  
 Titular: P5000031D - Comarca de la Ribera Alta del Ebro

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/01/2020 Hasta: 30/06/2020

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES03	2085	0405	*****9866

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
07/05/2020	2020/EP/003054	PR	KILOMETRAJE 2-12 MARZO		0,00	41,04	1.044.962,01
07/05/2020	2020/EP/003056	PR	KILOMETRAJE 2-26 MARZO		0,00	98,80	1.044.863,21
07/05/2020	2020/EP/003058	PR	KILOMETRAJE 2-31 MARZO		0,00	47,12	1.044.816,09
07/05/2020	2020/EP/003060	PR	KILOMETRAJE 3 FEBRERO A 12 DE MARZO	Persona física	0,00	122,74	1.044.693,35
07/05/2020	2020/EP/003062	PR	KILOMETRAJE 3-10 MARZO		0,00	20,43	1.044.672,92
07/05/2020	2020/EP/003064	PR	KILOMETRAJE 3-10 MARZO		0,00	3,71	1.044.669,21
07/05/2020	2020/EP/003066	PR	KILOMETRAJE 2-31		0,00	133,76	1.044.535,45
07/05/2020	2020/EP/003068	PR	KILOMETRAJE 3 DE MARZO A 2 DE ABRIL		0,00	53,20	1.044.482,25
08/05/2020	2020/EP/003069	DRI	SUBVENCION LEADER OBRA ACONDICIONAMIENTO SEDE	DIPUTACION GENERAL DE ARAGON	49.389,11	0,00	1.093.871,36
11/05/2020	2020/EP/003071	PR	AYUDA DE URGENCIA		0,00	179,00	1.093.692,36
11/05/2020	2020/EP/003073	PR	AYUDA DE URGENCIA	Persona física	0,00	179,00	1.093.513,36
11/05/2020	2020/EP/003075	PR	AYUDA DE URGENCIA		0,00	205,00	1.093.308,36
11/05/2020	2020/EP/003111	PR	AYUDA DE URGENCIA		0,00	205,00	1.093.103,36
11/05/2020	2020/EP/003129	PR	ALQUILER MOBILIARIO ET MES DE ENERO	BALLAROL OFICINAS	0,00	490,05	1.092.613,31
11/05/2020	2020/EP/003130	PR	ALQUILER MOBILIARIO Y SILLERIA ET FEBRERO	BALLAROL OFICINAS	0,00	490,05	1.092.123,26
11/05/2020	2020/EP/003131	PR	ALQUILER EQUIPOS ET FEBRERO	LABEL ORDENADORES Y SERVICIOS S.L	0,00	260,76	1.091.862,50
11/05/2020	2020/EP/003132	PR	ALQUILER EQUIPOS ENERO	LABEL ORDENADORES Y SERVICIOS S.L	0,00	260,76	1.091.601,74
11/05/2020	2020/EP/003133	PR	ALQUILER EQUIPOS INFORMATICOS ET MARZO 2020	LABEL ORDENADORES Y SERVICIOS S.L.	0,00	260,76	1.091.340,98
11/05/2020	2020/EP/003134	PR	ALTA DOMINIO.COM 09/03/2020 A 09/03/2022	DINAHOSTING S.L.	0,00	31,46	1.091.309,52

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000  
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa  
 Titular: P5000031D - Comarca de la Ribera Alta del Ebro

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/01/2020 Hasta: 30/06/2020

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES03	2085	0405	*****9866

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
11/05/2020	2020/EP/003135	PR	VIAJE A LA BNE Y FILMOTECA ESPAÑOLA PARA LOS ALUMONOS DEL MODULO DE DOCUMENTACION DIGITAL	TINATOURS S.L. Persona física	0,00	306,60	1.091.002,92
11/05/2020	2020/EP/003136	PR	ROTULACION REMOLQUE DEPORTES		0,00	274,67	1.090.728,25
11/05/2020	2020/EP/003137	PR	TROFEOS CARRERA FIGUERUELAS	ARTICULOS MARTINEZ S.L.	0,00	655,12	1.090.073,13
11/05/2020	2020/EP/003138	PR	GRABACION VIDEO JORNADAS SSB	Persona física	0,00	2.358,50	1.087.714,63
11/05/2020	2020/EP/003139	PR	50 MASCARAS ANTIPOLVO	SUMINISTROS LEGAZ S.L.	0,00	81,07	1.087.633,56
11/05/2020	2020/EP/003140	PR	JUEGO BROCAS, PRECINTO PARA MAQUINARIA	GIMENO SUMINISTROS INDUSTRIALES S.A.	0,00	80,61	1.087.552,95
11/05/2020	2020/EP/003141	PR	GUANTES SSB	DROLIMSA	0,00	673,00	1.086.879,95
11/05/2020	2020/EP/003142	PR	CEPILLOS BARREDORA	CEPILLERIA TÉCNICA INDUSTRIAL JONXA S.L.	0,00	895,40	1.085.984,55
11/05/2020	2020/EP/003143	PR	MATERIAL FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO MAQUINARIA	MAQUINARIA AGRICOLA GASCON	0,00	44,41	1.085.940,14
11/05/2020	2020/EP/003144	PR	MATERIAL FERRETERIA	DROPIN RAMAS S.L.	0,00	187,72	1.085.752,42
11/05/2020	2020/EP/003145	PR	MATERIAL PAPELERIA ET	Persona física	0,00	222,42	1.085.530,00
11/05/2020	2020/EP/003146	PR	CABLEADO SALON DE PLENOS	DARATEL TIC S.L.	0,00	1.934,57	1.083.595,43
11/05/2020	2020/EP/003147	PR	GEL DERMISEPTICO PARA HIGIENE	KLINER PROFESIONAL S.A.	0,00	365,03	1.083.230,40
11/05/2020	2020/EP/003148	PR	MATERIAL MAQUINARIA	GIMENO SUMINISTROS INDUSTRIALES S.A.	0,00	49,71	1.083.180,69
11/05/2020	2020/EP/003149	PR	MATERIAL MAQUINARIA	GIMENO SUMINISTROS INDUSTRIALES S.A.	0,00	225,14	1.082.955,55
11/05/2020	2020/EP/003150	PR	TONER IMPRESORAS SSB	SOLITIUM S.L.	0,00	346,29	1.082.609,26
11/05/2020	2020/EP/006339	PR	CORREOS MES DE MARZO (REC EXTRJ DE CREDITOS 3-2020)	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS	0,00	754,28	1.081.854,98

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000  
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa  
 Titular: P5000031D - Comarca de la Ribera Alta del Ebro

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/01/2020 Hasta: 30/06/2020

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES03	2085	0405	*****9866

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
11/05/2020	2020/EP/006369	PR	MANTENIMIENTO ASCENSOR Periodo: 4/2020 - 6/2020 (REC EXTRJ DE CREDITOS 3-2020)	ORONA, S.COOP	0,00	478,47	1.081.376,51
12/05/2020	2020/EP/003152	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	205,00	1.081.171,51
12/05/2020	2020/EP/003154	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	170,00	1.081.001,51
12/05/2020	2020/EP/003156	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	153,85	1.080.847,66
12/05/2020	2020/EP/003158	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	204,00	1.080.643,66
12/05/2020	2020/EP/003160	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	179,00	1.080.464,66
12/05/2020	2020/EP/003186	PR	PLATAFORMA CORPORATIVA CONTENIDO SERVICIOS,SECCION HACIENDA LOCAL CONTENIDO EDITORIAL (REC EXTRJ DE CREDITOS 3-2020)	AULOCE S.A.	0,00	2.731,12	1.077.733,54
12/05/2020	2020/EP/003187	PR	Remision Informe 3er trimestre 2019 en OV (REC EXTRJ DE CREDITOS 3-2020)	OESIA NETWORKS, S.L.	0,00	151,25	1.077.582,29
12/05/2020	2020/EP/003188	PR	Remisión Informe 4º trimestre 2019 en OV (REC EXTRJ DE CREDITOS 3-2020)	OESIA NETWORKS, S.L.	0,00	242,00	1.077.340,29
12/05/2020	2020/EP/003189	PR	Informe Presupuesto 2020 + Grabación (REC EXTRJ DE CREDITOS 3-2020)	OESIA NETWORKS, S.L.	0,00	302,50	1.077.037,79
12/05/2020	2020/EP/003190	PR	Plan Presupuestario 2021-2023 (REC EXTRJ DE CREDITOS 3-2020)	OESIA NETWORKS, S.L.	0,00	121,00	1.076.916,79
12/05/2020	2020/EP/003192	PR	ALARMA ALMACEN DE PEDROLA 01/04 A 30/06/2020 (REC EXTRJ DE CREDITOS 3-2020)	SECURITAS DIRECT S.L.	0,00	192,32	1.076.724,47
12/05/2020	2020/EP/003194	PR	25 BOTELLAS DE AGUA DE 20 LITROS (REC EXTRJ DE CREDITOS 3-2020)	VIVA AQUA SERVICE	0,00	292,33	1.076.432,14
12/05/2020	2020/EP/003196	PR	Cierre ejercicio 2019 e informe (REC. EXTRAJ DE CREDITOS 3-2020)	OESIA NETWORKS, S.L.	0,00	1.210,00	1.075.222,14

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000  
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa  
 Titular: P5000031D - Comarca de la Ribera Alta del Ebro

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/01/2020 Hasta: 30/06/2020

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES03	2085	0405	*****9866

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
12/05/2020	2020/EP/003197	PR	MANTENIMIENTO TECNICO EQUIPOS DE TELEFONIA Y CONTROL DE ACCESOS 2º TRIMESTRE 2020 (REC EXTRJ DE CREDITOS 3-2020)	GOTOR COMUNICACIONES S.A.	0,00	794,80	1.074.427,34
12/05/2020	2020/EP/003198	PR	GESTORIA MES DE MARZO (REC EXTRJ DE CREDITOS 3-2020)	RAMOS RUIZ ASESORES SLU	0,00	1.798,00	1.072.629,34
12/05/2020	2020/EP/003199	PR	MANTENIMIENTO PAGINA WEB (REC EXTRJ DE CREDITOS 3-2020)	ESTUDIO DIGITAL MC CLIC S.L.	0,00	496,10	1.072.133,24
12/05/2020	2020/EP/003200	PR	TELEFONO ET MES DE ABRIL (REC EXTRJ DE CREDITOS 3-2020)	INGER TV, S.L.	0,00	94,59	1.072.038,65
12/05/2020	2020/EP/003201	PR	TELEFONO ET MES DE MARZO (REC EXTRJ DE CREDITOS 3-2020)	INGER TV, S.L.	0,00	94,59	1.071.944,06
12/05/2020	2020/EP/003203	PR	aCTIVIDADES DEPORTIVAS 1-14 MARZO (REC EXTRJ DE CREDITOS 3-2020)	OCEANO, OCIO Y GESTION DE SERVICIOS S.L.	0,00	9.314,28	1.062.629,78
12/05/2020	2020/EP/003204	PR	COPIAS FOTOCOPIADORA ET 30/12/2019 A 20/03/2020 (REC EXTRJ DE CREDITOS 3-2020)	SOLITIUM S.L.	0,00	64,36	1.062.565,42
12/05/2020	2020/EP/003205	PR	COPIAS FOTOCOPIADORA 27/02/20 A 20/03/20 (REC EXTRJ DE CREDITOS 3-2020)	SOLITIUM S.L.	0,00	222,10	1.062.343,32
12/05/2020	2020/EP/003207	PR	Comidas Marzo (REC EXTRJ DE CREDITOS 3-2020)	COLECTIVIDADES CORES Y RESTAURANTES	0,00	8.507,95	1.053.835,37
12/05/2020	2020/EP/003208	PR	ALQUILER FOTOCOPIADORA ET ALMOGAVARES 05/03/2020 A 04/04/2020 (REC EXTRJ DE CREDITOS 3-2020)	SOLITIUM S.L.	0,00	102,85	1.053.732,52
12/05/2020	2020/EP/003209	PR	CONVENIO CRONICA (REC EXTRJ DE CREDITOS 3-2020)	PRENSA DIARIA ARAGONESA S.A./GRUPO Z	0,00	2.000,00	1.051.732,52
12/05/2020	2020/EP/003210	PR	ALQUILER FOTOCOPIADORA ET PEDROLA 11/03/2020 A 10/04/2020 (REC EXTRJ DE CREDITOS 3-2020)	SOLITIUM S.L.	0,00	102,85	1.051.629,67

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000  
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa  
 Titular: P5000031D - Comarca de la Ribera Alta del Ebro

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/01/2020 Hasta: 30/06/2020

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES03	2085	0405	*****9866

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
12/05/2020	2020/EP/006349	PR	TELEFONO MARZO RESTO DE LINEAS (REC. EXTRAJ DE CREDITOS 3-2020)	INGER TV, S.L.	0,00	1.164,24	1.050.465,43
12/05/2020	2020/EP/006350	PR	TELEFONO ABRIL 2020 (REC EXTRJ DE CREDITOS 3-2020)	INGER TV, S.L.	0,00	754,54	1.049.710,89
12/05/2020	2020/EP/006363	PR	LIMPIEZA SEDE MES DE MARZO 2020 (REC EXTRJ DE CREDITOS 3-2020)	UBMULTISERVICIOS, S.L.	0,00	1.664,13	1.048.046,76
13/05/2020	2020/EP/003214	PR	300 GELES HIDROALCOHOLICOS 75 ML	BIOGLOBAL 2015	0,00	1.452,00	1.046.594,76
13/05/2020	2020/EP/003215	PR	PROGRAMA DE JUVENTUD 2020 MARZO	OCEANO ATLÁNTICO	0,00	1.263,89	1.045.330,87
13/05/2020	2020/EP/003216	PR	ALQUILER EQUIPOS ET MES DE ABRIL	SOLITIUM S.L.	0,00	1.701,11	1.043.629,76
13/05/2020	2020/EP/003218	PR	CONSORCIO, LIQUIDACION MES DE MARZO 2020	CONSORCIO GESTIÓN RSU AGRUPACIÓN 4 EJEJA DE LOS CABALLEROS	0,00	8.083,23	1.035.546,53
13/05/2020	2020/EP/003220	PR	FONDO ACCION SOCIAL GAFAS		0,00	62,56	1.035.483,97
13/05/2020	2020/EP/003222	PR	FONDO SOCIAL GAFAS		0,00	62,56	1.035.421,41
13/05/2020	2020/EP/003224	PR	FONDO ACCION SOCIAL		0,00	62,56	1.035.358,85
14/05/2020	2020/EP/003263	PR	AYUDA DE URGENCIA	Persona física	0,00	450,00	1.034.908,85
14/05/2020	2020/EP/003265	PR	AYUDA DE URGENCIA		0,00	170,00	1.034.738,85
14/05/2020	2020/EP/003267	PR	AYUDA DE URGENCIA		0,00	399,62	1.034.339,23
14/05/2020	2020/EP/003269	PR	AYUDA DE URGENCIA		0,00	300,00	1.034.039,23
14/05/2020	2020/EP/003271	PR	AYUDA DE URGENCIA		0,00	350,00	1.033.689,23
14/05/2020	2020/EP/003272	DRI	DGA TRANSFERENCIAS GASTOS DE PERSONAL 1º TRIMESTRE 2020	DIPUTACION GENERAL DE ARAGON	64.840,74	0,00	1.098.529,97

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000  
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa  
 Titular: P5000031D - Comarca de la Ribera Alta del Ebro

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/01/2020 Hasta: 30/06/2020

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES03	2085	0405	*****9866

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
14/05/2020	2020/EP/003273	DRI	DGA. TRASPASO MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO 1º TRIMESTRE 2020	DIPUTACION GENERAL DE ARAGON	71.994,50	0,00	1.170.524,47
14/05/2020	2020/EP/003274	I	ECOEMBES, PAPEL CARTON MARZO 2020	ECOEMBALAJES ESPAÑA S.A	3.190,35	0,00	1.173.714,82
14/05/2020	2020/EP/003275	I	ECOEMBES, ENVASES DICIEMBRE 2019	ECOEMBALAJES ESPAÑA S.A	12.816,33	0,00	1.186.531,15
14/05/2020	2020/EP/003276	I	ECOEMBES, ENVASES ENERO 2020	ECOEMBALAJES ESPAÑA S.A	12.801,22	0,00	1.199.332,37
14/05/2020	2020/EP/003277	I	ECOEMBES, PAPEL CARTON FEBRERO 2020	ECOEMBALAJES ESPAÑA S.A	3.084,20	0,00	1.202.416,57
14/05/2020	2020/EP/003278	I	ECOEMBES, PAPEL CARTON ENERO 2020	ECOEMBALAJES ESPAÑA S.A	3.334,65	0,00	1.205.751,22
14/05/2020	2020/EP/003279	I	ECOEMBES, ENVASES FEBRERO 2020	ECOEMBALAJES ESPAÑA S.A	11.793,20	0,00	1.217.544,42
14/05/2020	2020/EP/003280	I	VERTEDERO ENERO-FEBRERO 2020 Y BORJA 2019 LA JOYOSA	AYUNTAMIENTO DE LA JOYOSA	934,95	0,00	1.218.479,37
14/05/2020	2020/EP/003281	I	RSU FEBRERO 2020 LA JOYOSA	AYUNTAMIENTO DE LA JOYOSA	1.688,84	0,00	1.220.168,21
14/05/2020	2020/EP/003283	PR	AYUDA DE URGENCIA	HIJAZO MARKET S.L.	0,00	205,00	1.219.963,21
14/05/2020	2020/EP/003285	PR	AYUDA DE URGENCIA	HIJAZO MARKET S.L.	0,00	202,75	1.219.760,46
14/05/2020	2020/EP/003287	PR	INSCRIPCION CURSO ON LINE EXPERTO EN TERAPIA DE PAREJA SOLICITADO POR ROSA	ASOCIACION ESPAÑOLA PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO DE LA PSICOTERAPIA	0,00	100,00	1.219.660,46
15/05/2020	2020/EP/003289	PR	AYUDA DE URGENCIA	Persona física	0,00	154,00	1.219.506,46
15/05/2020	2020/EP/003291	PR	AYUDA DE URGENCIA	Persona física	0,00	154,00	1.219.352,46
15/05/2020	2020/EP/003293	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	177,03	1.219.175,43
15/05/2020	2020/EP/003295	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	170,55	1.219.004,88
15/05/2020	2020/EP/003297	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	167,44	1.218.837,44
15/05/2020	2020/EP/003299	PR	AYUDA DE URGENCIA	Persona física	0,00	179,00	1.218.658,44



**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000  
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa  
 Titular: P5000031D - Comarca de la Ribera Alta del Ebro

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/01/2020 Hasta: 30/06/2020

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES03	2085	0405	*****9866

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo	
					Cobros	Pagos		
15/05/2020	2020/EP/003301	PR	AYUDA DE URGENCIA	HIJAZO MARKET S.L.	0,00	154,00	1.218.504,44	
18/05/2020	2020/EP/003303	PR	AYUDA DE URGENCIA		0,00	179,00	1.218.325,44	
18/05/2020	2020/EP/003305	PR	AYUDA DE URGENCIA		0,00	271,15	1.218.054,29	
18/05/2020	2020/EP/003307	PR	AYUDA DE URGENCIA		Persona física	0,00	205,00	1.217.849,29
18/05/2020	2020/EP/003312	PR	AYUDA DE URGENCIA			0,00	300,00	1.217.549,29
18/05/2020	2020/EP/003314	PR	AYUDA DE URGENCIA			0,00	300,00	1.217.249,29
18/05/2020	2020/EP/003316	PR	AYUDA DE URGENCIA		0,00	300,00	1.216.949,29	
19/05/2020	2020/NP/000911	NPPR	EMBARGO SALARIOS ABRIL 2020	Y TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	80,50	1.216.868,79	
20/05/2020	2020/EP/003335	I	RSU FEBRERO 2020 SOBRADIEL	AYUNTAMIENTO DE SOBRADIEL	2.023,10	0,00	1.218.891,89	
20/05/2020	2020/EP/003336	I	RSU FEBRERO 2020 TORRES	AYUNTAMIENTO DE TORRES DE BERELLEN	1.938,87	0,00	1.220.830,76	
20/05/2020	2020/EP/003337	I	RSU FEBRERO 2020 REMOLINOS	AYUNTAMIENTO DE REMOLINOS	1.780,32	0,00	1.222.611,08	
20/05/2020	2020/EP/003338	I	RSU FEBRERO 2020 LUCENI	AYUNTAMIENTO DE LUCENI	1.693,98	0,00	1.224.305,06	
20/05/2020	2020/EP/003339	I	RSU FEBRERO 2020 PRADILLA	AYUNTAMIENTO DE PRADILLA	948,20	0,00	1.225.253,26	
20/05/2020	2020/EP/003340	I	RSU FEBRERO 2020 CABAÑAS	AYUNTAMIENTO DE CABAÑAS DE EBRO	972,48	0,00	1.226.225,74	
20/05/2020	2020/EP/003341	I	RSU FEBRERO 2020 GRISEN	AYUNTAMIENTO DE GRISEN	840,28	0,00	1.227.066,02	
20/05/2020	2020/EP/003342	I	RSU FEBRERO 2020 BARBOLES	AYUNTAMIENTO DE BARBOLES	516,51	0,00	1.227.582,53	
20/05/2020	2020/EP/003343	I	RSU FEBRERO 2020 PLEITAS	AYUNTAMIENTO DE PLEITAS	94,20	0,00	1.227.676,73	
20/05/2020	2020/EP/003344	I	RSU FEBRERO 2020 ALCALA	AYUNTAMIENTO ALCALA DE EBRO	392,99	0,00	1.228.069,72	
20/05/2020	2020/EP/003345	I	VERTEDERO ENERO-FEBRERO 2020 Y BORJA 2019 TORRES	AYUNTAMIENTO DE TORRES DE BERELLEN	1.226,48	0,00	1.229.296,20	

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000  
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa  
 Titular: P5000031D - Comarca de la Ribera Alta del Ebro

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/01/2020 Hasta: 30/06/2020

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES03	2085	0405	*****9866

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
20/05/2020	2020/EP/003346	I	VERTEDERO ENERO-FEBRERO 2020 Y BORJA 2019 SOBRADIEL	AYUNTAMIENTO DE SOBRADIEL	980,84	0,00	1.230.277,04
20/05/2020	2020/EP/003347	I	VERTEDERO ENERO-FEBRERO 2020 Y BORJA 2019 REMOLINOS	AYUNTAMIENTO DE REMOLINOS	921,35	0,00	1.231.198,39
20/05/2020	2020/EP/003348	I	VERTEDERO ENERO-FEBRERO 2020 Y BORJA 2019 PRADILLA	AYUNTAMIENTO DE PRADILLA	476,83	0,00	1.231.675,22
20/05/2020	2020/EP/003349	I	VERTEDERO ENERO-FEBRERO 2020 Y BORJA 2019 PLEITAS	AYUNTAMIENTO DE PLEITAS	28,05	0,00	1.231.703,27
20/05/2020	2020/EP/003350	I	VERTEDERO ENERO-FEBRERO 2020 Y BORJA 2019 LUCENI	AYUNTAMIENTO DE LUCENI	811,70	0,00	1.232.514,97
20/05/2020	2020/EP/003351	I	VERTEDERO ENERO-FEBRERO 2020 Y BORJA 2019 GRISEN	AYUNTAMIENTO DE GRISEN	508,27	0,00	1.233.023,24
20/05/2020	2020/EP/003352	I	VERTEDERO ENERO-FEBRERO 2020 Y BORJA 2019 CABAÑAS DE EBRO	AYUNTAMIENTO DE CABAÑAS DE EBRO	424,12	0,00	1.233.447,36
20/05/2020	2020/EP/003353	I	VERTEDERO ENERO-FEBRERO 2020 Y BORJA 2019 BARBOLES	AYUNTAMIENTO DE BARBOLES	239,68	0,00	1.233.687,04
20/05/2020	2020/EP/003354	I	VERTEDERO ENERO-FEBRERO 2020 Y BORJA 2019 ALCALA	AYUNTAMIENTO ALCALA DE EBRO	209,08	0,00	1.233.896,12
20/05/2020	2020/EP/003355	I	VERTEDERO ENERO-FEBRERO 2020 Y BORJA 2019 FIGUERUELAS	AYUNTAMIENTO DE FIGUERUELAS	1.140,63	0,00	1.235.036,75
20/05/2020	2020/EP/003359	PR	COMBUSTIBLE MES DE ABRIL	SOLRED	0,00	1.071,93	1.233.964,82
20/05/2020	2020/EP/003360	PR	Prevención de riesgos laborales	SOCIEDAD DE PREVENCION DE MAZ SEGURIDAD LABORAL S.L.U.	0,00	670,58	1.233.294,24
21/05/2020	2020/EP/003363	PR	AYUDA DE URGENCIA	CORPORACION ALIMENTARIA GUISSONA S.A	0,00	178,81	1.233.115,43
27/05/2020	2020/EP/003365	PR	AYUDA DE URGENCIA	DELIA MARQUINA PALLARES	0,00	179,00	1.232.936,43
27/05/2020	2020/EP/003367	PR	AYUDA DE URGENCIA	LABOIL S.L.	0,00	199,68	1.232.736,75

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000  
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa  
 Titular: P5000031D - Comarca de la Ribera Alta del Ebro

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/01/2020 Hasta: 30/06/2020

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES03	2085	0405	*****9866

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
27/05/2020	2020/EP/003369	PR	AYUDA DE URGENCIA		0,00	205,00	1.232.531,75
29/05/2020	2020/EP/003373	PR	NOMINA MAYO		0,00	1.149,23	1.231.382,52
29/05/2020	2020/EP/003375	PR	NOMINA MAYO		0,00	1.866,53	1.229.515,99
29/05/2020	2020/EP/003377	PR	NOMINA MAYO		0,00	1.089,03	1.228.426,96
29/05/2020	2020/EP/003379	PR	NOMINA MAYO		0,00	1.126,78	1.227.300,18
29/05/2020	2020/EP/003381	PR	NOMINA MAYO		0,00	1.720,31	1.225.579,87
29/05/2020	2020/EP/003383	PR	NOMINA MAYO		0,00	1.364,31	1.224.215,56
29/05/2020	2020/EP/003385	PR	NOMINA MAYO		0,00	1.521,67	1.222.693,89
29/05/2020	2020/EP/003387	PR	NOMINA MAYO		0,00	828,97	1.221.864,92
29/05/2020	2020/EP/003389	PR	NOMINA MAYO		0,00	998,41	1.220.866,51
29/05/2020	2020/EP/003391	PR	NOMINA MAYO	Persona física	0,00	1.416,42	1.219.450,09
29/05/2020	2020/EP/003393	PR	NOMINA MAYO		0,00	1.144,74	1.218.305,35
29/05/2020	2020/EP/003395	PR	NOMINAS MAYO Y KILOMETRAJE		0,00	1.574,45	1.216.730,90
29/05/2020	2020/EP/003397	PR	NOMINA MAYO		0,00	1.878,61	1.214.852,29
29/05/2020	2020/EP/003399	PR	NOMINA MAYO		0,00	1.949,29	1.212.903,00
29/05/2020	2020/EP/003401	PR	NOMINA MAYO		0,00	1.683,09	1.211.219,91
29/05/2020	2020/EP/003403	PR	NOMINA MAYO		0,00	1.206,58	1.210.013,33
29/05/2020	2020/EP/003405	PR	NOMINA MAYO		0,00	1.675,46	1.208.337,87
29/05/2020	2020/EP/003407	PR	NOMINAS MAYO Y KILOMETRAJE		0,00	1.712,90	1.206.624,97
29/05/2020	2020/EP/003409	PR	NOMINA MAYO		0,00	1.540,75	1.205.084,22
29/05/2020	2020/EP/003411	PR	NOMINA MAYO		0,00	1.925,25	1.203.158,97
29/05/2020	2020/EP/003413	PR	NOMINAS MAYO Y KILOMETRAJE		0,00	1.668,06	1.201.490,91
29/05/2020	2020/EP/003424	PR	NOMINA MAYO		0,00	886,84	1.200.604,07

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000  
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa  
 Titular: P5000031D - Comarca de la Ribera Alta del Ebro

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/01/2020 Hasta: 30/06/2020

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES03	2085	0405	*****9866

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
29/05/2020	2020/EP/003426	PR	NOMINA MAYO		0,00	623,51	1.199.980,56
29/05/2020	2020/EP/003428	PR	NOMINA MAYO		0,00	630,88	1.199.349,68
29/05/2020	2020/EP/003430	PR	NOMINA MAYO		0,00	656,05	1.198.693,63
29/05/2020	2020/EP/003432	PR	NOMINA MAYO KILOMETRAJE	Y	0,00	649,85	1.198.043,78
29/05/2020	2020/EP/003434	PR	NOMINA MAYO KILOMETRAJE	Y	0,00	639,61	1.197.404,17
29/05/2020	2020/EP/003436	PR	NOMINA MAYO Y KILOMETRAJE		0,00	1.059,62	1.196.344,55
29/05/2020	2020/EP/003438	PR	NOMINA MAYO	Y KILOMETRAJ	0,00	557,56	1.195.786,99
29/05/2020	2020/EP/003440	PR	NOMINA MAYO		0,00	752,09	1.195.034,90
29/05/2020	2020/EP/003442	PR	NOMINA MAYO KILOMETRAJE	Y	0,00	947,55	1.194.087,35
29/05/2020	2020/EP/003444	PR	NOMINA MAYO S KILOMETRAJE	Y	0,00	914,93	1.193.172,42
29/05/2020	2020/EP/003446	PR	NOMINA MAYO		0,00	638,04	1.192.534,38
29/05/2020	2020/EP/003448	PR	NOMINA MAYO		0,00	829,95	1.191.704,43
29/05/2020	2020/EP/003450	PR	NOMINA MAYO		0,00	713,63	1.190.990,80
29/05/2020	2020/EP/003452	PR	NOMINA MAYO		0,00	1.143,21	1.189.847,59
29/05/2020	2020/EP/003454	PR	NOMINA MAYO KILOMETRAJE	Y	0,00	717,53	1.189.130,06
29/05/2020	2020/EP/003456	PR	NOMINA MAYO		0,00	675,24	1.188.454,82
29/05/2020	2020/EP/003458	PR	NOMINA MAYO		0,00	670,32	1.187.784,50
29/05/2020	2020/EP/003460	PR	NOMINA MAYO		0,00	569,22	1.187.215,28
29/05/2020	2020/EP/003462	PR	NOMINA MAYO		0,00	667,87	1.186.547,41

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000  
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa  
 Titular: P5000031D - Comarca de la Ribera Alta del Ebro

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/01/2020 Hasta: 30/06/2020

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES03	2085	0405	*****9866

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
29/05/2020	2020/EP/003464	PR	NOMINA MAYO		0,00	694,08	1.185.853,33
29/05/2020	2020/EP/003466	PR	NOMINA MAY		0,00	956,46	1.184.896,87
29/05/2020	2020/EP/003468	PR	NOMINA MAYO Y KILOMETRAJE		0,00	914,56	1.183.982,31
29/05/2020	2020/EP/003470	PR	NOMINA MAYO		0,00	597,78	1.183.384,53
29/05/2020	2020/EP/003472	PR	NOMINA MAYO		0,00	597,09	1.182.787,44
29/05/2020	2020/EP/003474	PR	NOMINA MAYO		0,00	670,29	1.182.117,15
29/05/2020	2020/EP/003476	PR	NOMINA MAYO		0,00	750,94	1.181.366,21
29/05/2020	2020/EP/003478	PR	NOMINA MAYO		0,00	991,20	1.180.375,01
29/05/2020	2020/EP/003480	PR	NOMINA MAYO		0,00	1.039,03	1.179.335,98
29/05/2020	2020/EP/003482	PR	NOMINA MAYO	Persona física	0,00	972,57	1.178.363,41
29/05/2020	2020/EP/003484	PR	NOMINA MAYO		0,00	671,47	1.177.691,94
29/05/2020	2020/EP/003486	PR	NOMINA MAYO		0,00	873,32	1.176.818,62
29/05/2020	2020/EP/003488	PR	NOMINA MAYO		0,00	453,87	1.176.364,75
29/05/2020	2020/EP/003490	PR	NOMINA MAYO		0,00	337,44	1.176.027,31
29/05/2020	2020/EP/003492	PR	NOMINA MAYO		0,00	725,64	1.175.301,67
29/05/2020	2020/EP/003494	PR	NOMINA MAYO		0,00	478,27	1.174.823,40
29/05/2020	2020/EP/003496	PR	NOMINA MAYO		0,00	443,58	1.174.379,82
29/05/2020	2020/EP/003498	PR	NOMINA MAYO		0,00	593,56	1.173.786,26
29/05/2020	2020/EP/003500	PR	NOMINA MAYO		0,00	859,00	1.172.927,26
29/05/2020	2020/EP/003502	PR	NOMINA MAYO		0,00	1.007,02	1.171.920,24
29/05/2020	2020/EP/003504	PR	NOMINA MAYO		0,00	434,96	1.171.485,28
29/05/2020	2020/EP/003506	PR	NOMINA MAYO		0,00	1.340,31	1.170.144,97
29/05/2020	2020/EP/003508	PR	NOMINA MAYO		0,00	2.286,69	1.167.858,28

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000  
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa  
 Titular: P5000031D - Comarca de la Ribera Alta del Ebro

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/01/2020 Hasta: 30/06/2020

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES03	2085	0405	*****9866

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
29/05/2020	2020/EP/003510	PR	NOMINA MAYO		0,00	2.709,94	1.165.148,34
29/05/2020	2020/EP/003512	PR	NOMINA MAYO		0,00	1.509,67	1.163.638,67
29/05/2020	2020/EP/003514	PR	NOMINA MAYO		0,00	1.735,33	1.161.903,34
29/05/2020	2020/EP/003518	PR	NOMINA MAYO		0,00	1.427,28	1.160.476,06
29/05/2020	2020/EP/003520	PR	NOMINA MAYO		0,00	1.147,92	1.159.328,14
29/05/2020	2020/EP/003522	PR	NOMINA MAYO		0,00	548,67	1.158.779,47
29/05/2020	2020/EP/003524	PR	NOMINA MAYO		0,00	536,70	1.158.242,77
29/05/2020	2020/EP/003526	PR	NOMINA MAYO Y KILOMETRAJE		0,00	789,57	1.157.453,20
29/05/2020	2020/EP/003528	PR	NOMINA MAYO Y KILOMETRAJE		0,00	963,45	1.156.489,75
29/05/2020	2020/EP/003530	PR	NOMINA MAYO		0,00	873,44	1.155.616,31
29/05/2020	2020/EP/003534	PR	NOMINA MAYO	Persona física	0,00	524,63	1.155.091,68
29/05/2020	2020/EP/003536	PR	NOMINA 11-20		0,00	379,21	1.154.712,47
29/05/2020	2020/EP/003538	PR	NOMINA MAYO KILOMETRAJE Y		0,00	589,54	1.154.122,93
29/05/2020	2020/EP/003540	PR	NOMINA 29-30 ABRIL		0,00	38,40	1.154.084,53
29/05/2020	2020/EP/003542	PR	NOMINA MAYO		0,00	903,50	1.153.181,03
29/05/2020	2020/EP/003544	PR	NOMINA MAYO Y KILOMETRAJE		0,00	699,98	1.152.481,05
29/05/2020	2020/EP/003546	PR	NOMINA 27-31 MAYO		0,00	105,86	1.152.375,19
29/05/2020	2020/EP/003548	PR	NOMINA MAYO		0,00	2.281,60	1.150.093,59
29/05/2020	2020/EP/003550	PR	NOMINA NOMINA MAYO		0,00	1.891,64	1.148.201,95
29/05/2020	2020/EP/003552	PR	NOMINA MAYO		0,00	1.891,64	1.146.310,31
29/05/2020	2020/EP/003554	PR	NOMINA MAYO		0,00	1.891,89	1.144.418,42
29/05/2020	2020/EP/003556	PR	NOMINA MAYO		0,00	1.242,60	1.143.175,82

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000  
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa  
 Titular: P5000031D - Comarca de la Ribera Alta del Ebro

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/01/2020 Hasta: 30/06/2020

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES03	2085	0405	*****9866

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
29/05/2020	2020/EP/003558	PR	NOMINA MAYO		0,00	709,27	1.142.466,55
29/05/2020	2020/EP/003560	PR	NOMINA MAYO		0,00	789,85	1.141.676,70
29/05/2020	2020/EP/003562	PR	NOMINA MAYO		0,00	789,85	1.140.886,85
29/05/2020	2020/EP/003564	PR	NOMINA MAYO		0,00	789,85	1.140.097,00
29/05/2020	2020/EP/003566	PR	NOMINA MAYO		0,00	789,85	1.139.307,15
29/05/2020	2020/EP/003568	PR	NOMINA MAYO		0,00	789,85	1.138.517,30
29/05/2020	2020/EP/003570	PR	NOMINA MAYO		0,00	789,85	1.137.727,45
29/05/2020	2020/EP/003572	PR	NOMINA MAYO		0,00	789,85	1.136.937,60
29/05/2020	2020/EP/003574	PR	NOMINA MAYO		0,00	789,85	1.136.147,75
29/05/2020	2020/EP/003576	PR	NOMINA MAYO	Persona física	0,00	789,85	1.135.357,90
29/05/2020	2020/EP/003578	PR	NOMINA MAYO		0,00	789,85	1.134.568,05
29/05/2020	2020/EP/003580	PR	NOMINA MAYO		0,00	789,85	1.133.778,20
29/05/2020	2020/EP/003582	PR	NOMINA MAYO		0,00	789,85	1.132.988,35
29/05/2020	2020/EP/003584	PR	NOMINA MAYO		0,00	789,85	1.132.198,50
29/05/2020	2020/EP/003586	PR	NOMINA MAYO		0,00	789,85	1.131.408,65
29/05/2020	2020/EP/003588	PR	NOMINA MAYO		0,00	789,85	1.130.618,80
29/05/2020	2020/EP/003590	PR	NOMINA MAYO		0,00	789,85	1.129.828,95
29/05/2020	2020/EP/003592	PR	NOMINA MAYO		0,00	789,85	1.129.039,10
29/05/2020	2020/EP/003594	PR	NOMINA MAYO		0,00	789,85	1.128.249,25
29/05/2020	2020/EP/003596	PR	NOMINA MAYO		0,00	789,85	1.127.459,40
29/05/2020	2020/EP/003598	PR	NOMINA MAYO		0,00	789,85	1.126.669,55
29/05/2020	2020/EP/003600	PR	NOMINA MAYO		0,00	789,85	1.125.879,70

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000  
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa  
 Titular: P5000031D - Comarca de la Ribera Alta del Ebro

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/01/2020 Hasta: 30/06/2020

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES03	2085	0405	*****9866

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
29/05/2020	2020/EP/003602	PR	NOMINA MAYO		0,00	789,85	1.125.089,85
29/05/2020	2020/EP/003604	PR	NOMINA MAYO		0,00	789,85	1.124.300,00
29/05/2020	2020/EP/003606	PR	NOMINA MAYO		0,00	789,85	1.123.510,15
29/05/2020	2020/EP/003608	PR	NOMINA MAYO		0,00	789,85	1.122.720,30
29/05/2020	2020/EP/003610	PR	NOMINA MAYO		0,00	789,85	1.121.930,45
29/05/2020	2020/EP/003612	PR	NOMINA MAYO		0,00	789,85	1.121.140,60
29/05/2020	2020/EP/003614	PR	NOMINA MAYO		0,00	789,85	1.120.350,75
29/05/2020	2020/EP/003616	PR	NOMINA MAYO		0,00	789,85	1.119.560,90
29/05/2020	2020/EP/003618	PR	NOMINA MAYO		0,00	240,43	1.119.320,47
29/05/2020	2020/EP/003620	PR	NOMINA MAYO		0,00	240,43	1.119.080,04
29/05/2020	2020/EP/003622	PR	NOMINA MAYO	Persona física	0,00	282,28	1.118.797,76
29/05/2020	2020/EP/003624	PR	NOMINA MAYO		0,00	282,28	1.118.515,48
29/05/2020	2020/EP/003626	PR	NOMINA MAYO		0,00	240,43	1.118.275,05
29/05/2020	2020/EP/003628	PR	NOMINA MAYO		0,00	240,43	1.118.034,62
29/05/2020	2020/EP/003630	PR	NOMINA MAYO		0,00	240,43	1.117.794,19
29/05/2020	2020/EP/003632	PR	NOMINA MAYO		0,00	240,43	1.117.553,76
29/05/2020	2020/EP/003634	PR	NOMINA MAYO		0,00	220,61	1.117.333,15
29/05/2020	2020/EP/003636	PR	AYUDA DE URGENCIA		0,00	300,00	1.117.033,15
29/05/2020	2020/EP/003638	PR	AYUDA DE URGENCIA	CORPORACION ALIMENTARIA GUISSONA S.A	0,00	154,00	1.116.879,15
31/05/2020	2020/EP/003706	PR	NOMINA MAYO	Persona física	0,00	822,42	1.116.056,73
31/05/2020	2020/EP/003708	PR	NOMINA MAYO		0,00	1.497,62	1.114.559,11



**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000  
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa  
 Titular: P5000031D - Comarca de la Ribera Alta del Ebro

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/01/2020 Hasta: 30/06/2020

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES03	2085	0405	*****9866

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/05/2020	2020/EP/003786	I	ACTIVIDADES DEPORTIVAS ENERO-MARZO 2020 FIGUERUELAS	AYUNTAMIENTO DE FIGUERUELAS	5.412,00	0,00	1.119.971,11
31/05/2020	2020/EP/003787	I	VERTEDERO ENERO-FEBRERO 2020 Y BORJA 2019 ALAGON	AYUNTAMIENTO DE ALAGON	6.126,42	0,00	1.126.097,53
31/05/2020	2020/EP/003788	I	RSU FEBRERO 2020 ALAGON	AYUNTAMIENTO DE ALAGON	9.894,58	0,00	1.135.992,11
31/05/2020	2020/EP/003789	I	ACTIVIDADES DEPORTIVAS ENERO-MARZO 2020 LA JOYOSA	AYUNTAMIENTO DE LA JOYOSA	3.828,00	0,00	1.139.820,11
31/05/2020	2020/EP/003790	I	ACTIVIDADES DEPORTIVAS ENERO-MARZO 2020 TORRES	AYUNTAMIENTO DE TORRES DE BERRELLÉN	3.080,00	0,00	1.142.900,11
31/05/2020	2020/EP/003791	I	ACTIVIDADES DEPORTIVAS ENERO-MARZO 2020 SOBRADIEL	AYUNTAMIENTO DE SOBRADIEL	2.134,00	0,00	1.145.034,11
31/05/2020	2020/EP/003792	I	ACTIVIDADES DEPORTIVAS ENERO-MARZO 2020 REMOLINOS	AYUNTAMIENTO DE REMOLINOS	3.256,00	0,00	1.148.290,11
31/05/2020	2020/EP/003793	I	ACTIVIDADES DEPORTIVAS ENERO-MARZO 2020 PRADILLA	AYUNTAMIENTO DE PRADILLA	660,00	0,00	1.148.950,11
31/05/2020	2020/EP/003794	I	ACTIVIDADES DEPORTIVAS ENERO-MARZO 2020 LUCENI	AYUNTAMIENTO DE LUCENI	3.256,00	0,00	1.152.206,11
31/05/2020	2020/EP/003795	I	ACTIVIDADES DEPORTIVAS ENERO-MARZO 2020 CABAÑAS	AYUNTAMIENTO DE CABAÑAS DE EBRO	1.012,00	0,00	1.153.218,11
31/05/2020	2020/EP/003796	I	ACTIVIDADES DEPORTIVAS ENERO-MARZO 2020 ALCALA	AYUNTAMIENTO ALCALA DE EBRO	858,00	0,00	1.154.076,11
31/05/2020	2020/EP/003797	I	COMIDAS 1º TRIMESTRE 2020 TORRES	AYUNTAMIENTO DE TORRES DE BERRELLÉN	696,42	0,00	1.154.772,53
31/05/2020	2020/EP/003798	I	COMIDAS 1º TRIMESTRE 2020 SOBRADIEL	AYUNTAMIENTO DE SOBRADIEL	289,38	0,00	1.155.061,91
31/05/2020	2020/EP/003799	I	COMIDAS 1º TRIMESTRE 2020 PRADILLA	AYUNTAMIENTO DE PRADILLA	289,38	0,00	1.155.351,29
31/05/2020	2020/EP/003800	I	COMIDAS 1º TRIMESTRE 2020 LUCENI	AYUNTAMIENTO DE LUCENI	3.918,91	0,00	1.159.270,20
31/05/2020	2020/EP/003801	I	COMIDAS 1º TRIMESTRE 2020 CABAÑAS	AYUNTAMIENTO DE CABAÑAS DE EBRO	298,92	0,00	1.159.569,12

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000  
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa  
 Titular: P5000031D - Comarca de la Ribera Alta del Ebro

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/01/2020 Hasta: 30/06/2020

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES03	2085	0405	*****9866

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/05/2020	2020/EP/003802	I	COMIDAS 1º TRIMESTRE 2020 ALCALA	AYUNTAMIENTO ALCALA DE EBRO	1.981,14	0,00	1.161.550,26
31/05/2020	2020/EP/003803	I	SAD 1º TRIMESTRE 2020 TORRES	AYUNTAMIENTO DE TORRES DE BERRELLÉN	2.405,24	0,00	1.163.955,50
31/05/2020	2020/EP/003804	I	SAD 1º TRIMESTRE 2020 SOBRADIEL	AYUNTAMIENTO DE SOBRADIEL	2.782,50	0,00	1.166.738,00
31/05/2020	2020/EP/003805	I	SAD 1º TRIMESTRE 2020 REMOLINOS	AYUNTAMIENTO DE REMOLINOS	2.583,75	0,00	1.169.321,75
31/05/2020	2020/EP/003806	I	SAD 1º TRIMESTRE 2020 PRADILLA	AYUNTAMIENTO DE PRADILLA	4.306,25	0,00	1.173.628,00
31/05/2020	2020/EP/003807	I	SAD 1º TRIMESTRE 2020 PLEITAS	AYUNTAMIENTO DE PLEITAS	331,25	0,00	1.173.959,25
31/05/2020	2020/EP/003808	I	SAD 1º TRIMESTRE 2020 LUCENI	AYUNTAMIENTO DE LUCENI	2.915,00	0,00	1.176.874,25
31/05/2020	2020/EP/003809	I	SAD 1º TRIMESTRE 2020 LA JOYOSA	AYUNTAMIENTO DE LA JOYOSA	3.908,75	0,00	1.180.783,00
31/05/2020	2020/EP/003810	I	SAD 1º TRIMESTRE 2020 FIGUERUELAS	AYUNTAMIENTO DE FIGUERUELAS	2.981,25	0,00	1.183.764,25
31/05/2020	2020/EP/003811	I	SAD 1º TRIMESTRE 2020 GRISEN	AYUNTAMIENTO DE GRISEN	1.523,75	0,00	1.185.288,00
31/05/2020	2020/EP/003812	I	SAD 1º TRIMESTRE 2020 CABAÑAS	AYUNTAMIENTO DE CABAÑAS DE EBRO	659,85	0,00	1.185.947,85
31/05/2020	2020/EP/003813	I	SAD 1º TRIMESTRE 2020 BARBOLES	AYUNTAMIENTO DE BARBOLES	1.404,50	0,00	1.187.352,35
31/05/2020	2020/EP/003814	I	SAD 1º TRIMESTRE 2020 ALCALA	AYUNTAMIENTO ALCALA DE EBRO	1.702,63	0,00	1.189.054,98
31/05/2020	2020/EP/003815	I	SSB 1º TRIMESTRE 2020 TORRES	AYUNTAMIENTO DE TORRES DE BERRELLÉN	2.880,78	0,00	1.191.935,76
31/05/2020	2020/EP/003816	I	SSB 1º TRIMESTRE 2020 SOBRADIEL	AYUNTAMIENTO DE SOBRADIEL	2.302,23	0,00	1.194.237,99
31/05/2020	2020/EP/003817	I	SSB 1º TRIMESTRE 2020 REMOLINOS	AYUNTAMIENTO DE REMOLINOS	2.172,56	0,00	1.196.410,55
31/05/2020	2020/EP/003818	I	SSB 1º TRIMESTRE 2020 PRADILLA	AYUNTAMIENTO DE PRADILLA	1.127,18	0,00	1.197.537,73
31/05/2020	2020/EP/003819	I	SSB 1º TRIMESTRE 2020 LUCENI	AYUNTAMIENTO DE LUCENI	1.911,21	0,00	1.199.448,94
31/05/2020	2020/EP/003820	I	SSB 1º TRIMESTRE 2020 PLEITAS	AYUNTAMIENTO DE PLEITAS	67,83	0,00	1.199.516,77
31/05/2020	2020/EP/003821	I	SSB 1º TRIMESTRE 2020 LA JOYOSA	AYUNTAMIENTO DE LA JOYOSA	2.204,48	0,00	1.201.721,25
31/05/2020	2020/EP/003822	I	SSB 1º TRIMESTRE 2020 GRISEN	AYUNTAMIENTO DE GRISEN	1.193,01	0,00	1.202.914,26
31/05/2020	2020/EP/003823	I	SSB 1º TRIMESTRE 2020 FIGUERUELAS	AYUNTAMIENTO DE FIGUERUELAS	2.679,29	0,00	1.205.593,55

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000  
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa  
 Titular: P5000031D - Comarca de la Ribera Alta del Ebro

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/01/2020 Hasta: 30/06/2020

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES03	2085	0405	*****9866

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/05/2020	2020/EP/003824	I	SSB 1º TRIMESTRE 2020 CABAÑAS	AYUNTAMIENTO DE CABAÑAS DE EBRO	995,51	0,00	1.206.589,06
31/05/2020	2020/EP/003825	I	SSB 1º TRIMESTRE 2020 BARBOLES	AYUNTAMIENTO DE BARBOLES	568,58	0,00	1.207.157,64
31/05/2020	2020/EP/003826	I	SSB 1º TRIMESTRE 2020 ALCALA	AYUNTAMIENTO ALCALA DE EBRO	490,77	0,00	1.207.648,41
31/05/2020	2020/EP/003827	I	COMIDAS 1º TRIMESTRE 2020 LA JOYOSA	AYUNTAMIENTO DE LA JOYOSA	578,76	0,00	1.208.227,17
31/05/2020	2020/EP/003862	PR	IBERCAJA, COMISIONES BANCARIAS MES DE MAYO	IBERCAJA	0,00	82,28	1.208.144,89
31/05/2020	2020/EP/003864	PR	AYUNTAMIENTO DE ALAGON ABASTECIMIENTO DE AGUA 2º SEMESTRE 2019	AYUNTAMIENTO DE ALAGON	0,00	53,68	1.208.091,21
31/05/2020	2020/EP/003882	I	VERTEDERO MARZO 2020 LA JOYOSA	AYUNTAMIENTO DE LA JOYOSA	322,92	0,00	1.208.414,13
31/05/2020	2020/EP/003883	I	VERTEDERO MARZO 2020 TORRES	AYUNTAMIENTO DE TORRES DE BERELLEN	423,61	0,00	1.208.837,74
31/05/2020	2020/EP/003884	I	VERTEDERO MARZO 2020 SOBRADIEL	AYUNTAMIENTO DE SOBRADIEL	338,77	0,00	1.209.176,51
31/05/2020	2020/EP/003885	I	VERTEDERO MARZO 2020 REMOLINOS	AYUNTAMIENTO DE REMOLINOS	318,22	0,00	1.209.494,73
31/05/2020	2020/EP/003886	I	VERTEDERO MARZO 2020 PRADILLA DE EBRO	AYUNTAMIENTO DE PRADILLA	164,69	0,00	1.209.659,42
31/05/2020	2020/EP/003887	I	VERTEDERO MARZO 2020 PLEITAS	AYUNTAMIENTO DE PLEITAS	9,69	0,00	1.209.669,11
31/05/2020	2020/EP/003888	I	VERTEDERO MARZO 2020 LUCENI	AYUNTAMIENTO DE LUCENI	280,35	0,00	1.209.949,46
31/05/2020	2020/EP/003889	I	VERTEDERO MARZO 2020 GRISEN	AYUNTAMIENTO DE GRISEN	175,55	0,00	1.210.125,01
31/05/2020	2020/EP/003890	I	VERTEDERO MARZO 2020 BARBOLES	AYUNTAMIENTO DE BARBOLES	82,78	0,00	1.210.207,79
31/05/2020	2020/EP/003891	I	VERTEDERO MARZO 2020 ALCALA	AYUNTAMIENTO ALCALA DE EBRO	72,22	0,00	1.210.280,01
31/05/2020	2020/EP/003893	PR	SEGURO VEHICULO 2524 HJH	ZURICH SEGUROS	0,00	695,04	1.209.584,97
31/05/2020	2020/EP/003894	IRP	SEGURO VEHICULO 2524 HJH	ZURICH SEGUROS	695,04	0,00	1.210.280,01
31/05/2020	2020/EP/003916	I	VERTEDERO MARZO 2020 CABAÑAS	AYUNTAMIENTO DE CABAÑAS DE EBRO	146,49	0,00	1.210.426,50
31/05/2020	2020/EP/006326	PR	CONSUMO ELÉCTRICO 31-03-2020 A 30-04-2020	OK LUZ (ENDESA)	0,00	1.349,17	1.209.077,33

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000  
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa  
 Titular: P5000031D - Comarca de la Ribera Alta del Ebro

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/01/2020 Hasta: 30/06/2020

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES03	2085	0405	*****9866

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/05/2020	2020/NP/001077	NPDR	DEVOLUCION FIANZAS A INGRESADAS POR ERROR A	Persona física	120,00	0,00	1.209.197,33
31/05/2020	2020/NP/001078	NPDR	DIFERENCIAS IT PERIODO DE BAJ MAYO-AGOSTO 2019	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	232,58	0,00	1.209.429,91
31/05/2020	2020/NP/001080	NPPR	EMBARGO SALARIOS T (NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2019 Y ENERO-ABRIL 2020)	JUZGADO PRIMERA INSTANCIA Nº 19	0,00	264,50	1.209.165,41
01/06/2020	2020/EP/003640	PR	KILOMETRAJE 2-31 ABRIL		0,00	45,22	1.209.120,19
01/06/2020	2020/EP/003642	PR	KILOMETRAJE 2-24 ABRIL		0,00	25,08	1.209.095,11
01/06/2020	2020/EP/003644	PR	KILOMETRAJE 2-30 ABRIL		0,00	36,48	1.209.058,63
01/06/2020	2020/EP/003646	PR	KILOMETRAJE 3-24 ABRIL		0,00	4,79	1.209.053,84
01/06/2020	2020/EP/003648	PR	KILOMETRAJE 1-30 abril		0,00	175,56	1.208.878,28
01/06/2020	2020/EP/003650	PR	KILOMETRAJE 1-30 ABRIL		0,00	76,30	1.208.801,98
01/06/2020	2020/EP/003652	PR	KILOMETRAJE 13-30 ABRIL	Persona física	0,00	92,34	1.208.709,64
01/06/2020	2020/EP/003654	PR	KILOMETRAJE 2-12 MARZO		0,00	22,04	1.208.687,60
01/06/2020	2020/EP/003656	PR	KILOMETRAJE 1-30 ABRIL		0,00	39,52	1.208.648,08
01/06/2020	2020/EP/003658	PR	KILOMETRAJE 5-31 MARZO 1-30 ABRIL		0,00	168,80	1.208.479,28
01/06/2020	2020/EP/003660	PR	KILOMETRAJE 3 MARZO		0,00	4,56	1.208.474,72
01/06/2020	2020/EP/003662	PR	KILOMETRAJE 14-30 ABRIL		0,00	6,18	1.208.468,54
01/06/2020	2020/EP/003664	PR	KILOMETRAJE 2-9 ABRIL		0,00	4,56	1.208.463,98
01/06/2020	2020/EP/003666	PR	KILOMETRAJE 14-30 ABRIL		0,00	31,92	1.208.432,06
01/06/2020	2020/EP/003668	PR	KILOMETRAJE 2-30 ABRIL		0,00	45,60	1.208.386,46
01/06/2020	2020/EP/003670	PR	KILOMETRAJE 1-30 ABRIL		0,00	115,52	1.208.270,94

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000  
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa  
 Titular: P5000031D - Comarca de la Ribera Alta del Ebro

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/01/2020 Hasta: 30/06/2020

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES03	2085	0405	*****9866

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
01/06/2020	2020/EP/003672	PR	KILOMETRAJE 11 AGOSTO 2019 A 10 FEBRERO 2020	Persona física	0,00	455,37	1.207.815,57
01/06/2020	2020/EP/003674	PR	KILOMETRAJE 11 DE AGOSTO 2019 A 10 DE FEBRERO DE 2020		0,00	22,80	1.207.792,77
01/06/2020	2020/EP/003676	PR	AYUDA DE URGENCIA		0,00	231,00	1.207.561,77
01/06/2020	2020/EP/003678	PR	AYUDA DE URGENCIA		0,00	231,00	1.207.330,77
01/06/2020	2020/NP/001331	NPPR	SEGUROS SOCIALES MES DE MAYO	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	45.378,50	1.161.952,27
01/06/2020	2020/NP/001333	NPPR	SEGUROS SOCIALES MAYO	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	4.024,80	1.157.927,47
02/06/2020	2020/EP/003680	PR	AYUDA DE URGENCIA		0,00	179,00	1.157.748,47
02/06/2020	2020/EP/003682	PR	AYUDA DE URGENCIA	Persona física	0,00	154,00	1.157.594,47
02/06/2020	2020/EP/003684	PR	AYUDA DE URGENCIA		0,00	179,00	1.157.415,47
02/06/2020	2020/EP/003686	PR	AYUDA DE URGENCIA		0,00	154,00	1.157.261,47
03/06/2020	2020/EP/003722	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	153,56	1.157.107,91
03/06/2020	2020/EP/003724	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	179,00	1.156.928,91
03/06/2020	2020/EP/003726	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	177,59	1.156.751,32
04/06/2020	2020/EP/003849	PR	AYUDA DE URGENCIA	CORPORACION ALIMENTARIA GUISSONA S.A	0,00	199,68	1.156.551,64
04/06/2020	2020/EP/003851	PR	AYUDA DE URGENCIA	HIJAZO MARKET S.L.	0,00	179,00	1.156.372,64
04/06/2020	2020/EP/003853	PR	AYUDA DE URGENCIA	HIJAZO MARKET S.L.	0,00	179,00	1.156.193,64
04/06/2020	2020/EP/003855	PR	AYUDA DE URGENCIA	CORPORACION ALIMENTARIA GUISSONA S.A	0,00	154,00	1.156.039,64
04/06/2020	2020/EP/003858	PR	AYUDA DE URGENCIA E	Persona física	0,00	400,00	1.155.639,64

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000  
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa  
 Titular: P5000031D - Comarca de la Ribera Alta del Ebro

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/01/2020 Hasta: 30/06/2020

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES03	2085	0405	*****9866

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
05/06/2020	2020/EP/003860	PR	AYUDA DE URGENCIA	Persona física	0,00	179,00	1.155.460,64
08/06/2020	2020/EP/003896	PR	AYUDA DE URGENCIA	HIJAZO MARKET S.L.	0,00	154,00	1.155.306,64
08/06/2020	2020/EP/003898	PR	AYUDA DE URGENCIA	HIJAZO MARKET S.L.	0,00	204,94	1.155.101,70
08/06/2020	2020/EP/003900	PR	AYUDA DE URGENCIA	HIJAZO MARKET S.L.	0,00	154,00	1.154.947,70
08/06/2020	2020/EP/003902	PR	AYUDA DE URGENCIA	HIJAZO MARKET S.L.	0,00	205,00	1.154.742,70
08/06/2020	2020/EP/003904	PR	AYUDA DE URGENCIA		0,00	530,00	1.154.212,70
08/06/2020	2020/EP/003906	PR	AYUDA DE URGENCIA	HIJAZO MARKET S.L.	0,00	198,62	1.154.014,08
08/06/2020	2020/EP/003910	PR	AYUDA DE URGENCIA		0,00	720,00	1.153.294,08
08/06/2020	2020/EP/003912	PR	AYUDA DE URGENCIA	Persona física	0,00	370,00	1.152.924,08
10/06/2020	2020/EP/003929	PR	AYUDA DE URGENCIA		0,00	205,00	1.152.719,08
10/06/2020	2020/EP/003931	PRDI	REINTEGRO DE LA SUBVENCION EXPTE Nº REPESS/50/004/2019 (REINTEGRO PE RIBERA ALTA DEL EBRO)	INSTITUTO ARAGONES DE SERVICIOS SOCIALES	0,00	3.439,78	1.149.279,30
11/06/2020	2020/EP/003954	PR	AYUDA DE URGENCIA	Persona física	0,00	300,00	1.148.979,30
15/06/2020	2020/EP/003958	PR	DIESEL E+ NEO	SOLRED	0,00	1.068,01	1.147.911,29
15/06/2020	2020/EP/003960	PR	Prevención de riesgos laborales	SOCIEDAD DE PREVENCION DE MAZ SEGURIDAD LABORAL S.L.U.	0,00	677,49	1.147.233,80
17/06/2020	2020/EP/003962	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	205,00	1.147.028,80
17/06/2020	2020/EP/003964	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	175,87	1.146.852,93
17/06/2020	2020/EP/003966	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	142,23	1.146.710,70
17/06/2020	2020/EP/003968	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	140,66	1.146.570,04

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000  
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa  
 Titular: P5000031D - Comarca de la Ribera Alta del Ebro

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/01/2020 Hasta: 30/06/2020

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES03	2085	0405	*****9866

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
17/06/2020	2020/EP/003970	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	145,78	1.146.424,26
17/06/2020	2020/EP/003972	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	179,00	1.146.245,26
17/06/2020	2020/EP/003974	PR	AYUDA DE URGENCIA		0,00	153,95	1.146.091,31
17/06/2020	2020/EP/003976	PR	AYUDA DE URGENCIA		0,00	154,00	1.145.937,31
17/06/2020	2020/EP/003978	PR	AYUDA DE URGENCIA		0,00	154,00	1.145.783,31
17/06/2020	2020/EP/003980	PR	AYUDA DE URGENCIA		0,00	179,00	1.145.604,31
17/06/2020	2020/NP/001093	NPPR	DEVOLUCION FIANZA CAMA ARTICULADA		0,00	60,00	1.145.544,31
17/06/2020	2020/NP/001095	NPPR	DEVOLUCION FIANZA GRUA		0,00	60,00	1.145.484,31
17/06/2020	2020/NP/001097	NPPR	DEVOLUCION FIANZA CAMA ARTICULADA	Persona física	0,00	60,00	1.145.424,31
17/06/2020	2020/NP/001099	NPPR	DEVOLUCION FIANZA CAMA ARTICULADA		0,00	60,00	1.145.364,31
17/06/2020	2020/NP/001101	NPPR	DEVOLUCION FIANZA CAMA ARTICULADA		0,00	60,00	1.145.304,31
17/06/2020	2020/NP/001103	NPPR	DEVOLUCION FIANZA CAMA ARTICULADA		0,00	60,00	1.145.244,31
17/06/2020	2020/NP/001105	NPPR	DEVOLUCION FIANZA GRUA		0,00	60,00	1.145.184,31
18/06/2020	2020/EP/003987	PR	AYUDA DE URGENCIA		0,00	154,00	1.145.030,31
18/06/2020	2020/EP/003989	PR	AYUDA DE URGENCIA		0,00	179,00	1.144.851,31
18/06/2020	2020/EP/003991	PR	AYUDA DE URGENCIA	HIJAZO MARKET S.L.	0,00	147,88	1.144.703,43
18/06/2020	2020/EP/003993	PR	AYUDA DE URGENCIA		0,00	179,00	1.144.524,43
18/06/2020	2020/EP/003995	PR	AYUDA DE URGENCIA		0,00	153,99	1.144.370,44

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000  
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa  
 Titular: P5000031D - Comarca de la Ribera Alta del Ebro

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/01/2020 Hasta: 30/06/2020

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES03	2085	0405	*****9866

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
18/06/2020	2020/EP/003997	PR	AYUDA DE URGENCIA		0,00	179,00	1.144.191,44
19/06/2020	2020/EP/003999	PR	EXTRA JUNIO		0,00	1.508,01	1.142.683,43
19/06/2020	2020/EP/004001	PR	EXTRA JUNIO		0,00	1.504,05	1.141.179,38
19/06/2020	2020/EP/004003	PR	EXTRA JUNIO		0,00	1.256,30	1.139.923,08
19/06/2020	2020/EP/004005	PR	EXTRA JUNIO		0,00	2.524,82	1.137.398,26
19/06/2020	2020/EP/004007	PR	EXTRA JUNIO		0,00	2.435,18	1.134.963,08
19/06/2020	2020/EP/004009	PR	EXTRA JUNIO		0,00	820,60	1.134.142,48
19/06/2020	2020/EP/004011	PR	EXTRA JUNIO		0,00	1.626,18	1.132.516,30
19/06/2020	2020/EP/004013	PR	EXTRA JUNIO		0,00	1.226,83	1.131.289,47
19/06/2020	2020/EP/004015	PR	EXTRA JUNIO	Persona física	0,00	2.060,57	1.129.228,90
19/06/2020	2020/EP/004017	PR	EXTRA JUNIO		0,00	1.258,34	1.127.970,56
19/06/2020	2020/EP/004019	PR	EXTRA JUNIO		0,00	1.194,19	1.126.776,37
19/06/2020	2020/EP/004021	PR	EXTRA JUNIO		0,00	2.111,49	1.124.664,88
19/06/2020	2020/EP/004023	PR	EXTRA junio		0,00	1.018,81	1.123.646,07
19/06/2020	2020/EP/004025	PR	EXTRA JUNIO		0,00	1.822,65	1.121.823,42
19/06/2020	2020/EP/004027	PR	EXTRA JUNIO		0,00	1.690,84	1.120.132,58
19/06/2020	2020/EP/004029	PR	EXTRA JUNIO		0,00	1.863,57	1.118.269,01
19/06/2020	2020/EP/004031	PR	EXTRA JUNIO		0,00	1.831,59	1.116.437,42
19/06/2020	2020/EP/004033	PR	EXTRA JUNIO		0,00	1.843,36	1.114.594,06
19/06/2020	2020/EP/004035	PR	EXTRA JUNIO		0,00	1.319,97	1.113.274,09
19/06/2020	2020/EP/004037	PR	EXTRA JUNIO		0,00	2.159,74	1.111.114,35
19/06/2020	2020/EP/004039	PR	EXTRA JUNIO		0,00	1.439,87	1.109.674,48
19/06/2020	2020/EP/004041	PR	EXTRA JUNIO		0,00	1.356,71	1.108.317,77



**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000  
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa  
 Titular: P5000031D - Comarca de la Ribera Alta del Ebro

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/01/2020 Hasta: 30/06/2020

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES03	2085	0405	*****9866

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
19/06/2020	2020/EP/004043	PR	EXTRA JUNIO		0,00	1.546,14	1.106.771,63
19/06/2020	2020/EP/004045	PR	EXTRA JUNIO		0,00	906,04	1.105.865,59
19/06/2020	2020/EP/004047	PR	EXTRA JUNIO		0,00	1.650,38	1.104.215,21
19/06/2020	2020/EP/004049	PR	EXTRA JUNIO		0,00	1.228,42	1.102.986,79
19/06/2020	2020/EP/004051	PR	EXTRA JUNIO		0,00	644,86	1.102.341,93
19/06/2020	2020/EP/004053	PR	EXTRA JUNIO		0,00	674,88	1.101.667,05
19/06/2020	2020/EP/004055	PR	EXTRA JUNIO		0,00	680,50	1.100.986,55
19/06/2020	2020/EP/004057	PR	EXTRA JUNIO		0,00	682,69	1.100.303,86
19/06/2020	2020/EP/004059	PR	EXTRA JUNIO		0,00	601,22	1.099.702,64
19/06/2020	2020/EP/004061	PR	EXTRA JUNIO		0,00	732,38	1.098.970,26
19/06/2020	2020/EP/004063	PR	EXTRA JUNIO	Persona física	0,00	759,43	1.098.210,83
19/06/2020	2020/EP/004065	PR	EXTRA JUNIO		0,00	954,22	1.097.256,61
19/06/2020	2020/EP/004067	PR	EXTRA JUNIO		0,00	922,93	1.096.333,68
19/06/2020	2020/EP/004069	PR	EXTRA JUNIO		0,00	772,48	1.095.561,20
19/06/2020	2020/EP/004071	PR	EXTRA JUNIO		0,00	729,40	1.094.831,80
19/06/2020	2020/EP/004073	PR	EXTRA JUNIO		0,00	787,37	1.094.044,43
19/06/2020	2020/EP/004075	PR	EXTRA JUNIO		0,00	1.037,50	1.093.006,93
19/06/2020	2020/EP/004077	PR	EXTRA JUNIO		0,00	579,07	1.092.427,86
19/06/2020	2020/EP/004079	PR	EXTRA JUNIO		0,00	985,22	1.091.442,64
19/06/2020	2020/EP/004081	PR	EXTRA JUNIO		0,00	732,73	1.090.709,91
19/06/2020	2020/EP/004083	PR	EXTRA JUNIO		0,00	53,09	1.090.656,82
19/06/2020	2020/EP/004085	PR	EXTRA JUNIO		0,00	813,99	1.089.842,83

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000  
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa  
 Titular: P5000031D - Comarca de la Ribera Alta del Ebro

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/01/2020 Hasta: 30/06/2020

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES03	2085	0405	*****9866

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
19/06/2020	2020/EP/004087	PR	EXTRA JUNIO		0,00	1.125,13	1.088.717,70
19/06/2020	2020/EP/004089	PR	EXTRA JUNIO		0,00	1.061,81	1.087.655,89
19/06/2020	2020/EP/004091	PR	EXTRA JUNIO		0,00	492,02	1.087.163,87
19/06/2020	2020/EP/004093	PR	EXTRA JUNIO		0,00	625,51	1.086.538,36
19/06/2020	2020/EP/004095	PR	EXTRA JUNIO		0,00	469,76	1.086.068,60
19/06/2020	2020/EP/004097	PR	EXTRA JUNIO		0,00	706,95	1.085.361,65
19/06/2020	2020/EP/004099	PR	EXTRA JUNIO		0,00	480,87	1.084.880,78
19/06/2020	2020/EP/004101	PR	EXTRA JUNIO		0,00	786,68	1.084.094,10
19/06/2020	2020/EP/004103	PR	EXTRA JUNIO		0,00	518,45	1.083.575,65
19/06/2020	2020/EP/004105	PR	EXTRA JUNIO	Persona física	0,00	432,97	1.083.142,68
19/06/2020	2020/EP/004107	PR	EXTRA JUNIO		0,00	219,16	1.082.923,52
19/06/2020	2020/EP/004109	PR	EXTRA JUNIO		0,00	601,17	1.082.322,35
19/06/2020	2020/EP/004111	PR	EXTRA JUNIO		0,00	134,14	1.082.188,21
19/06/2020	2020/EP/004113	PR	EXTRA JUNIO		0,00	567,53	1.081.620,68
19/06/2020	2020/EP/004115	PR	EXTRA JUNIO		0,00	1.018,34	1.080.602,34
19/06/2020	2020/EP/004117	PR	EXTRA JUNIO		0,00	311,65	1.080.290,69
19/06/2020	2020/EP/004119	PR	EXTRA JUNIO		0,00	593,54	1.079.697,15
19/06/2020	2020/EP/004121	PR	EXTRA JUNIO		0,00	580,59	1.079.116,56
19/06/2020	2020/EP/004123	PR	AYUDA DE URGENCIA		0,00	350,00	1.078.766,56
22/06/2020	2020/EP/004125	PR	AYUDA DE URGENCIA	CORPORACION ALIMENTARIA GUISSONA S.A	0,00	153,72	1.078.612,84
22/06/2020	2020/EP/004131	PR	AYUDA DE URGENCIA		0,00	260,00	1.078.352,84

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000  
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa  
 Titular: P5000031D - Comarca de la Ribera Alta del Ebro

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/01/2020 Hasta: 30/06/2020

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES03	2085	0405	*****9866

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
22/06/2020	2020/EP/004133	PR	AYUDA DE URGENCIA	CORPORACION ALIMENTARIA GUISSONA S.A	0,00	205,00	1.078.147,84
22/06/2020	2020/EP/004135	PR	AYUDA DE URGENCIA	PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE LOS ANGELES	0,00	450,00	1.077.697,84
23/06/2020	2020/EP/004138	I	ACTIVIDADES DEPORTIVAS ENERO-MARZO 2020 ALAGON	AYUNTAMIENTO DE ALAGON	440,00	0,00	1.078.137,84
23/06/2020	2020/EP/004139	I	VERTEDERO MARZO 2020 ALAGON	AYUNTAMIENTO DE ALAGON	2.115,99	0,00	1.080.253,83
23/06/2020	2020/EP/004140	I	SSB 1º TRIMESTRE 2020 ALAGON	AYUNTAMIENTO DE ALAGON	14.403,90	0,00	1.094.657,73
23/06/2020	2020/EP/004141	I	COMIDAS 1º TRIMESTRE 2020 ALAGON	AYUNTAMIENTO DE ALAGON	3.370,80	0,00	1.098.028,53
23/06/2020	2020/EP/004142	I	SAD 1º TRIMESTRE 2020 ALAGON	AYUNTAMIENTO DE ALAGON	7.254,38	0,00	1.105.282,91
23/06/2020	2020/NP/001158	NPDRI	DEPOSITO FIANZA GRUA		60,00	0,00	1.105.342,91
23/06/2020	2020/NP/001159	NPDRI	DEPOSITO FIANZA CAMA ARTICULADA		60,00	0,00	1.105.402,91
23/06/2020	2020/NP/001160	NPDRI	DEPOSITO FIANZA CAMA	Persona física	60,00	0,00	1.105.462,91
23/06/2020	2020/NP/001161	NPDRI	DEPOSITO FIANZA GRUA		60,00	0,00	1.105.522,91
23/06/2020	2020/NP/001162	NPDRI	DEPOSITO FIANZA CAMA		60,00	0,00	1.105.582,91
23/06/2020	2020/NP/001163	NPDRI	DEPOSITO FIANZA GRUA		60,00	0,00	1.105.642,91
23/06/2020	2020/NP/001164	NPDRI	DEPOSITO FIANZA SILLA DE RUEDAS		50,00	0,00	1.105.692,91
25/06/2020	2020/EP/004213	PR	EPIS PARA AUXILIARES SAD	TQ TECNOL S.A.U	0,00	925,65	1.104.767,26
25/06/2020	2020/EP/004214	PR	200 DORSALES	ITEM	0,00	242,00	1.104.525,26
25/06/2020	2020/EP/004215	PR	MATERIAL FERRETERIA PARA MAQUINARIA	MAQUINARIA AGRICOLA GASCON	0,00	27,99	1.104.497,27
25/06/2020	2020/EP/004216	PR	ALQUILER MOBILIARIO Y SILLERIA MARZO 2020	BALLAROL OFICINAS	0,00	490,05	1.104.007,22

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000  
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa  
 Titular: P5000031D - Comarca de la Ribera Alta del Ebro

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/01/2020 Hasta: 30/06/2020

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES03	2085	0405	*****9866

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
25/06/2020	2020/EP/004217	PR	10 METROS CADENA	GIMENO SUMINISTROS INDUSTRIALES S.A.	0,00	3,52	1.104.003,70
25/06/2020	2020/EP/004218	PR	4 CEPILLOS PARA BARREDORA	SOFT4TEX CLOUD, S.L.	0,00	742,94	1.103.260,76
25/06/2020	2020/EP/004219	PR	TRABAJOS AVERÍAS ELÉCTRICAS /MANTENIMIENTO EDIFICIO SEDE COMARCA	CARMELO PORTERO LIPE	0,00	647,18	1.102.613,58
25/06/2020	2020/EP/004220	PR	GAMBON MATERIAL DE OFICINA	GAMBÓN	0,00	279,40	1.102.334,18
25/06/2020	2020/EP/004221	PR	CURSO BLENDER AVANZADO ALUMNOS MODULO TECNICO DELINEACION CARTOGRAFI	Persona física	0,00	1.120,00	1.101.214,18
25/06/2020	2020/EP/004222	PR	200 CMISSETAS DEPORTIVAS JUVENTUD		0,00	1.021,85	1.100.192,33
25/06/2020	2020/EP/004223	PR	300 MASCARILLAS FFP2, 150 BUZOS SAD	SUMINISTROS LEGAZ S.L.	0,00	1.725,00	1.098.467,33
25/06/2020	2020/EP/004224	PR	CAMBIAR 8 PATINES BARREDORA CON CHAPA ANTIDESGASTE	SERVICIOS BADIA GAYA S.L.	0,00	542,87	1.097.924,46
25/06/2020	2020/EP/004225	PR	TRABAJOS REUBICACIÓN DE MOBILIARIO DIAS 18 Y 20 MAYO	TRANSPORTES PEDRO LORENTE	0,00	1.080,00	1.096.844,46
25/06/2020	2020/EP/004226	PR	adquisición linea movil informatico y consumo telefono mes de mayo de 12 lineas moviles	INGER TV, S.L.	0,00	239,98	1.096.604,48
25/06/2020	2020/EP/004227	PR	2 TERMINALES MÓVILES PARA EDUCADORA	INGER TV, S.L.	0,00	239,99	1.096.364,49
25/06/2020	2020/EP/004228	PR	2 MS PLUS CRISTAL	GIMENO SUMINISTROS INDUSTRIALES S.A.	0,00	19,25	1.096.345,24
25/06/2020	2020/EP/004229	PR	MATERIAL OFICINA	GAMBÓN	0,00	840,91	1.095.504,33
25/06/2020	2020/EP/004230	PR	15 DISCOS DUROS EXTERNOS ESCUELA TALLER	JAVAL INFORMATICA S.L.	0,00	1.544,57	1.093.959,76
25/06/2020	2020/EP/004231	PR	15 CABLES RED CONEXIÓN ORDENADORES ALUMNOS ET	JAVAL INFORMATICA S.L.	0,00	108,90	1.093.850,86
25/06/2020	2020/EP/004232	PR	CAMBIO DE FILTROS Y ACEITE EN BARREDORA	HIDRAGRICOLA MERCADO S.L.	0,00	693,11	1.093.157,75

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000  
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa  
 Titular: P5000031D - Comarca de la Ribera Alta del Ebro

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/01/2020 Hasta: 30/06/2020

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES03	2085	0405	*****9866

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
25/06/2020	2020/EP/004233	PR	30 MAMPARAS POLICARBONATO DE PROTECCIÓN	SOLUCIONES GRAFICAS ZARAGOZA S.L.	0,00	2.085,00	1.091.072,75
25/06/2020	2020/EP/004234	PR	BOTAS AGUA OPERARIO	RODRIGO LABORAL	0,00	19,00	1.091.053,75
25/06/2020	2020/EP/004235	PR	EQUIPAMIENTO VESTUARIO OPERARIOS	RODRIGO LABORAL	0,00	197,35	1.090.856,40
25/06/2020	2020/EP/004237	PR	CENTRO Y CORONA FLORES OCTAVIO GASPAR	Persona física	0,00	290,00	1.090.566,40
25/06/2020	2020/EP/004238	PR	CAMBIO DE FILTROS Y ACEITE EN BARREDORA	HIDRAGRICOLA MERCADO S.L.	0,00	693,11	1.089.873,29
25/06/2020	2020/EP/004239	PR	SERVICIOS CLOUD PARA TELETRABAJO EMPLEADOS ABRIL-JUNIO 2020	SEYCOB	0,00	174,24	1.089.699,05
25/06/2020	2020/EP/004240	PR	MASCARILLAS QUIRÚRGICAS Y FFP2.- ESCUELA TALLER	DROPIN RAMAS S.L.	0,00	367,77	1.089.331,28
25/06/2020	2020/EP/004241	PR	EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL Y MATERIAL DESINFECCIÓN ESCUELA TALLER	DROPIN RAMAS S.L.	0,00	648,17	1.088.683,11
25/06/2020	2020/EP/004244	PR	VINILOS PARA DESPACHO PSICÓLOGA	Persona física	0,00	338,80	1.088.344,31
25/06/2020	2020/EP/004247	PR	ORDENADOR PORTATIL COORDINADORA SSB	SOLITIUM S.L.	0,00	1.880,65	1.086.463,66
25/06/2020	2020/EP/004248	PR	DESINFECCIÓN INTERIORES EDIFICIO SEDE COMARCA Y GARAJE	LIMPIEZAS Y DESINFECCIONES TAUSTE S.L.	0,00	653,40	1.085.810,26
25/06/2020	2020/EP/004249	PR	DESINFECCIÓN DE INTERIORES EDIFICIO SEDE Y GARAJES.- 5-06-2020	LIMPIEZAS Y DESINFECCIONES TAUSTE S.L.	0,00	653,40	1.085.156,86
25/06/2020	2020/EP/004250	PR	DESINFECCIÓN DE INTERIORES EDIFICIO SEDE Y GARAJES.- 12-06-2020	LIMPIEZAS Y DESINFECCIONES TAUSTE S.L.	0,00	653,40	1.084.503,46
25/06/2020	2020/EP/004253	PR	CURSO WORDPRESS ESCUELA TALLER	Persona física	0,00	1.232,50	1.083.270,96
25/06/2020	2020/EP/004254	PR	ALQUILER EQUIPO ET ABRIL	SOLITIUM S.L.	0,00	260,76	1.083.010,20
25/06/2020	2020/EP/004259	PR	HONORARIOS FASE EXTRAJUDICIAL SOLICITUD	CECA MAGAN ABOGADOS, S.L.P.	0,00	605,00	1.082.405,20
25/06/2020	2020/EP/004260	PR	HONORARIOS FASE EXTRAJUDICIAL SOLICITUD	CECA MAGAN ABOGADOS, S.L.P.	0,00	605,00	1.081.800,20

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000  
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa  
 Titular: P5000031D - Comarca de la Ribera Alta del Ebro

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/01/2020 Hasta: 30/06/2020

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES03	2085	0405	*****9866

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
25/06/2020	2020/EP/004261	PR	ALQUILER EQUIPOS ET MAYO	SOLITIUM S.L.	0,00	1.701,11	1.080.099,09
25/06/2020	2020/EP/004262	PR	ALQUILER EQUIPOS INFORMÁTICOS JUNIO	SOLITIUM S.L.	0,00	1.701,11	1.078.397,98
25/06/2020	2020/EP/004267	PR	AYUDA SOCIAL GAFAS	Persona física	0,00	62,56	1.078.335,42
25/06/2020	2020/EP/004268	PR	AYUDA SOCIAL GAFAS		0,00	62,56	1.078.272,86
25/06/2020	2020/EP/004269	PR	CONSORCIO LIQUIDACION MAYO 2020	CONSORCIO GESTIÓN RSU AGRUPACIÓN 4 EJEA DE LOS CABALLEROS	0,00	8.686,65	1.069.586,21
25/06/2020	2020/EP/004270	PR	ADRAE CUOTA ANUAL ASOCIADO	ADRAE	0,00	13.616,00	1.055.970,21
25/06/2020	2020/EP/004272	PR	ITV VEHICULO ABONADO POR FAUBELL	Persona física	0,00	50,50	1.055.919,71
25/06/2020	2020/EP/004274	PR	AYUDA DE URGENCIA	CORPORACION ALIMENTARIA GUISSONA S.A	0,00	179,00	1.055.740,71
25/06/2020	2020/EP/004278	PR	AYUDA DE URGENCIA	CORPORACION ALIMENTARIA GUISSONA S.A	0,00	179,00	1.055.561,71
25/06/2020	2020/EP/004280	PR	AYUDA DE URGENCIA	Persona física	0,00	153,99	1.055.407,72
25/06/2020	2020/EP/004795	PR	300 BATAS AUXILARES SAD	SUMINISTROS LEGAZ S.L.	0,00	1.110,00	1.054.297,72
25/06/2020	2020/EP/004798	PR	GUANTES DE VINILO TALLA MEDIANA	TOSTADOS DE CALIDAD S.L.	0,00	170,61	1.054.127,11
25/06/2020	2020/EP/004799	PR	GUANTES DE VINILO TALLA MEDIANA	TOSTADOS DE CALIDAD S.L.	0,00	170,61	1.053.956,50
25/06/2020	2020/EP/006351	PR	TELEFONO MES DE MARZO 2020	INGER TV, S.L.	0,00	1.043,90	1.052.912,60
26/06/2020	2020/EP/004288	PR	AYUDA DE URGENCIA		0,00	179,00	1.052.733,60
26/06/2020	2020/EP/004290	PR	AYUDA DE URGENCIA	Persona física	0,00	205,00	1.052.528,60
26/06/2020	2020/EP/004292	PR	AYUDA DE URGENCIA		0,00	231,00	1.052.297,60
29/06/2020	2020/EP/004430	PR	AYUDA DE URGENCIA		0,00	200,00	1.052.097,60

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000  
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa  
 Titular: P5000031D - Comarca de la Ribera Alta del Ebro

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/01/2020 Hasta: 30/06/2020

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES03	2085	0405	*****9866

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/06/2020	2020/EP/004300	PR	NOMINA JUNIO		0,00	1.949,29	1.050.148,31
30/06/2020	2020/EP/004302	PR	NOMINAS JUNIO Y KILOMETRAJE		0,00	1.630,03	1.048.518,28
30/06/2020	2020/EP/004304	PR	NOMINAS JUNIO Y KILOMETRAJE		0,00	1.919,88	1.046.598,40
30/06/2020	2020/EP/004306	PR	NOMINA JUNIO		0,00	1.539,41	1.045.058,99
30/06/2020	2020/EP/004308	PR	NOMINA JUNIO		0,00	1.192,35	1.043.866,64
30/06/2020	2020/EP/004310	PR	NOMINAS JUNIO Y KILOMETRAJE		0,00	1.676,68	1.042.189,96
30/06/2020	2020/EP/004312	PR	NOMINAS JUNIO Y KILOMETRAJE		0,00	1.682,01	1.040.507,95
30/06/2020	2020/EP/004314	PR	NOMINA JUNIO		0,00	1.869,92	1.038.638,03
30/06/2020	2020/EP/004316	PR	NOMINA JUNIO	Persona física	0,00	1.559,92	1.037.078,11
30/06/2020	2020/EP/004318	PR	NOMINA JUNIO		0,00	1.395,58	1.035.682,53
30/06/2020	2020/EP/004320	PR	NOMINA 1-19 JUNIO		0,00	1.104,51	1.034.578,02
30/06/2020	2020/EP/004322	PR	NOMINAS JUNIO Y KILOMETRAJE		0,00	829,79	1.033.748,23
30/06/2020	2020/EP/004324	PR	NOMINA JUNIO LARISA Y KILOMETRAJE		0,00	1.538,91	1.032.209,32
30/06/2020	2020/EP/004326	PR	NOMINA JUNIO Y KILOMETRAJE		0,00	1.369,07	1.030.840,25
30/06/2020	2020/EP/004328	PR	NOMINA JUNIO 22-30 JUNIO		0,00	300,95	1.030.539,30
30/06/2020	2020/EP/004330	PR	NOMINA JUNIO KILOMETRAJE	Y	0,00	1.084,18	1.029.455,12
30/06/2020	2020/EP/004332	PR	NOMINA JUNIO		0,00	1.522,25	1.027.932,87
30/06/2020	2020/EP/004334	PR	NOMINA JUNIO		0,00	1.178,24	1.026.754,63
30/06/2020	2020/EP/004336	PR	NOMINA JUNIO		0,00	1.089,03	1.025.665,60
30/06/2020	2020/EP/004338	PR	NOMINA JUNIO		0,00	1.866,53	1.023.799,07

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000  
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa  
 Titular: P5000031D - Comarca de la Ribera Alta del Ebro

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/01/2020 Hasta: 30/06/2020

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES03	2085	0405	*****9866

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/06/2020	2020/EP/004340	PR	NOMINA JUNIO		0,00	1.107,74	1.022.691,33
30/06/2020	2020/EP/004342	PR	NOMINA JUNIO		0,00	1.913,86	1.020.777,47
30/06/2020	2020/EP/004344	PR	NOMINA JUNIO		0,00	1.270,94	1.019.506,53
30/06/2020	2020/EP/004346	PR	NOMINA JUNIO		0,00	1.735,33	1.017.771,20
30/06/2020	2020/EP/004348	PR	NOMINA JUNIO		0,00	1.508,07	1.016.263,13
30/06/2020	2020/EP/004350	PR	NOMINA JUNIO		0,00	2.706,91	1.013.556,22
30/06/2020	2020/EP/004352	PR	NOMINA JUNIO		0,00	1.423,45	1.012.132,77
30/06/2020	2020/EP/004354	PR	NOMINA JUNIO		0,00	1.143,45	1.010.989,32
30/06/2020	2020/EP/004356	PR	NOMINA JUNIO		0,00	506,95	1.010.482,37
30/06/2020	2020/EP/004358	PR	NOMINA JUNIO	Persona física	0,00	1.497,62	1.008.984,75
30/06/2020	2020/EP/004360	PR	NOMINA JUNIO		0,00	2.286,69	1.006.698,06
30/06/2020	2020/EP/004362	PR	EXTRA 1-6 JUNIO		0,00	600,24	1.006.097,82
30/06/2020	2020/EP/004364	PR	NOMINA 16-19 JUNIO		0,00	149,34	1.005.948,48
30/06/2020	2020/EP/004366	PR	NOMINA JUNIO KILOMETRAJE	Y	0,00	654,73	1.005.293,75
30/06/2020	2020/EP/004368	PR	NOMINA JUNIO		0,00	629,05	1.004.664,70
30/06/2020	2020/EP/004370	PR	NOMINA JUNIO		0,00	568,01	1.004.096,69
30/06/2020	2020/EP/004372	PR	NOMINA JUNIO		0,00	752,09	1.003.344,60
30/06/2020	2020/EP/004374	PR	NOMINA JUNIO		0,00	932,04	1.002.412,56
30/06/2020	2020/EP/004376	PR	NOMINA JUNIO		0,00	916,69	1.001.495,87
30/06/2020	2020/EP/004378	PR	NOMINA JUNIO		0,00	638,04	1.000.857,83
30/06/2020	2020/EP/004380	PR	NOMINA JUNIO		0,00	713,63	1.000.144,20
30/06/2020	2020/EP/004382	PR	NOMINA JUNIO		0,00	670,32	999.473,88



**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000  
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa  
 Titular: P5000031D - Comarca de la Ribera Alta del Ebro

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/01/2020 Hasta: 30/06/2020

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES03	2085	0405	*****9866

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/06/2020	2020/EP/004384	PR	NOMINA JUNIO		0,00	835,99	998.637,89
30/06/2020	2020/EP/004386	PR	NOMINA JUNIO		0,00	719,99	997.917,90
30/06/2020	2020/EP/004388	PR	NOMINA JUNIO		0,00	956,46	996.961,44
30/06/2020	2020/EP/004390	PR	NOMINA JUNIO		0,00	634,72	996.326,72
30/06/2020	2020/EP/004392	PR	NOMINA JUNIO Y KILOMETRAJE		0,00	912,35	995.414,37
30/06/2020	2020/EP/004394	PR	NOMINA JUNIO		0,00	670,29	994.744,08
30/06/2020	2020/EP/004396	PR	NOMINA JUNIO Y KILOMETRAJE		0,00	603,37	994.140,71
30/06/2020	2020/EP/004398	PR	NOMINA JUNIO		0,00	750,94	993.389,77
30/06/2020	2020/EP/004400	PR	NOMINA JUNIO		0,00	991,20	992.398,57
30/06/2020	2020/EP/004402	PR	NOMINA JUNIO		0,00	1.039,03	991.359,54
30/06/2020	2020/EP/004404	PR	NOMINA JUNIO	Persona física	0,00	638,79	990.720,75
30/06/2020	2020/EP/004406	PR	NOMINA JUNIO		0,00	678,36	990.042,39
30/06/2020	2020/EP/004408	PR	NOMINA JUNIO		0,00	333,18	989.709,21
30/06/2020	2020/EP/004410	PR	NOMINA JUNIO		0,00	453,87	989.255,34
30/06/2020	2020/EP/004412	PR	NOMINA ENER		0,00	478,27	988.777,07
30/06/2020	2020/EP/004414	PR	NOMINA JUNIO		0,00	725,64	988.051,43
30/06/2020	2020/EP/004416	PR	NOMINA JUNIO		0,00	593,56	987.457,87
30/06/2020	2020/EP/004418	PR	NOMINA JUNIO		0,00	859,00	986.598,87
30/06/2020	2020/EP/004420	PR	NOMINA JUNIO		0,00	434,96	986.163,91
30/06/2020	2020/EP/004422	PR	NOMINA JUNIO		0,00	678,74	985.485,17
30/06/2020	2020/EP/004424	PR	NOMINA JUNIO		0,00	592,59	984.892,58
30/06/2020	2020/EP/004428	PR	NOMINA 29-30 JUNIO		0,00	57,18	984.835,40

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000  
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa  
 Titular: P5000031D - Comarca de la Ribera Alta del Ebro

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/01/2020 Hasta: 30/06/2020

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES03	2085	0405	*****9866

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/06/2020	2020/EP/004432	PR	nomina junio		0,00	814,32	984.021,08
30/06/2020	2020/EP/004434	PR	NOMINA JUNIO		0,00	1.118,64	982.902,44
30/06/2020	2020/EP/004436	PR	NOMINA JUNIO		0,00	803,18	982.099,26
30/06/2020	2020/EP/004438	PR	NOMINA JUNIO		0,00	1.103,86	980.995,40
30/06/2020	2020/EP/004440	PR	NOMINA JUNIO		0,00	743,50	980.251,90
30/06/2020	2020/EP/004442	PR	NOMINA JUNIO		0,00	1.062,90	979.189,00
30/06/2020	2020/EP/004444	PR	NOMINA JUNIO		0,00	780,45	978.408,55
30/06/2020	2020/EP/004446	PR	NOMINA JUNIO		0,00	551,48	977.857,07
30/06/2020	2020/EP/004448	PR	NOMINA JUNIO		0,00	984,03	976.873,04
30/06/2020	2020/EP/004450	PR	NOMINA JUNIO	Persona física	0,00	589,56	976.283,48
30/06/2020	2020/EP/004456	PR	NOMINA JUNIO KILOMETRAJE	Y	0,00	734,18	975.549,30
30/06/2020	2020/EP/004458	PR	nomina junio		0,00	401,38	975.147,92
30/06/2020	2020/EP/004460	PR	NOMINA 15-30 JUNIO		0,00	375,89	974.772,03
30/06/2020	2020/EP/004462	PR	NOMINA 1-6 JUNIO		0,00	178,20	974.593,83
30/06/2020	2020/EP/004464	PR	NOMINA JUNIO	Y KILOMETRAJE	0,00	699,31	973.894,52
30/06/2020	2020/EP/004466	PR	NOMINA JUNIO		0,00	524,63	973.369,89
30/06/2020	2020/EP/004468	PR	NOMINA JUNIO		0,00	786,70	972.583,19
30/06/2020	2020/EP/004470	PR	NOMINA JUNIO	Y KILOMETRAJE	0,00	964,64	971.618,55
30/06/2020	2020/EP/004472	PR	NOMINA JUNIO		0,00	548,67	971.069,88
30/06/2020	2020/EP/004474	PR	NOMINA JUNIO		0,00	536,70	970.533,18
30/06/2020	2020/EP/004476	PR	NOMINA JUNIO		0,00	656,48	969.876,70

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000  
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa  
 Titular: P5000031D - Comarca de la Ribera Alta del Ebro

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/01/2020 Hasta: 30/06/2020

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES03	2085	0405	*****9866

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/06/2020	2020/EP/004478	PR	NOMINA JUNIO KILOMETRAJE	RO Y	0,00	589,92	969.286,78
30/06/2020	2020/EP/004480	PR	NOMINA JUNIO		0,00	794,64	968.492,14
30/06/2020	2020/EP/004482	PR	NOMINA 1-12 JUNIO Y KILOMETRAJE		0,00	880,12	967.612,02
30/06/2020	2020/EP/004484	PR	NOMINA JUNIO V		0,00	900,50	966.711,52
30/06/2020	2020/EP/004486	PR	NOMINA 8-30 JUNIO		0,00	701,64	966.009,88
30/06/2020	2020/EP/004488	PR	NOMINA 9-30 JUNIO		0,00	484,57	965.525,31
30/06/2020	2020/EP/004490	PR	NOMINA 2-3 JUNIO		0,00	62,54	965.462,77
30/06/2020	2020/EP/004492	PR	NOMINA 15-30 JUNIO		0,00	348,30	965.114,47
30/06/2020	2020/EP/004494	PR	NOMINA 23 JUNIO NUBIA		0,00	30,39	965.084,08
30/06/2020	2020/EP/004496	PR	NOMINA 25-30 JUNIO		0,00	132,98	964.951,10
30/06/2020	2020/EP/004498	PR	NOMINA JUNIO	Persona física	0,00	1.242,60	963.708,50
30/06/2020	2020/EP/004500	PR	NOMINA JUNIO		0,00	1.891,89	961.816,61
30/06/2020	2020/EP/004502	PR	NOMINA JUNIO		0,00	1.891,64	959.924,97
30/06/2020	2020/EP/004504	PR	NOMINA JUNIO		0,00	2.281,60	957.643,37
30/06/2020	2020/EP/004506	PR	NOMINA JULIO		0,00	1.061,30	956.582,07
30/06/2020	2020/EP/004508	PR	NOMINA JUNIO		0,00	789,85	955.792,22
30/06/2020	2020/EP/004510	PR	NOMINA JUNIO		0,00	789,85	955.002,37
30/06/2020	2020/EP/004512	PR	NOMINA JUNIO		0,00	789,85	954.212,52
30/06/2020	2020/EP/004514	PR	NOMINA JUNIO		0,00	789,85	953.422,67
30/06/2020	2020/EP/004516	PR	NOMINA JUNIO		0,00	789,85	952.632,82
30/06/2020	2020/EP/004518	PR	NOMINA JUNIO		0,00	789,85	951.842,97
30/06/2020	2020/EP/004520	PR	NOMINA JUNIO		0,00	789,85	951.053,12

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000  
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa  
 Titular: P5000031D - Comarca de la Ribera Alta del Ebro

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/01/2020 Hasta: 30/06/2020

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES03	2085	0405	*****9866

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/06/2020	2020/EP/004522	PR	NOMINA JUNIO		0,00	789,85	950.263,27
30/06/2020	2020/EP/004524	PR	NOMINA JUNIO		0,00	789,85	949.473,42
30/06/2020	2020/EP/004526	PR	NOMINA JUNIO		0,00	789,85	948.683,57
30/06/2020	2020/EP/004528	PR	NOMINA JUNIO		0,00	789,85	947.893,72
30/06/2020	2020/EP/004530	PR	NOMINA JUNIO		0,00	789,85	947.103,87
30/06/2020	2020/EP/004532	PR	NOMINA JUNIO		0,00	789,85	946.314,02
30/06/2020	2020/EP/004534	PR	NOMINA JUNIO		0,00	789,85	945.524,17
30/06/2020	2020/EP/004536	PR	NOMINA JUNIO		0,00	701,82	944.822,35
30/06/2020	2020/EP/004538	PR	NOMINA JUNIO		0,00	789,85	944.032,50
30/06/2020	2020/EP/004540	PR	NOMINA JUNIO		0,00	789,85	943.242,65
30/06/2020	2020/EP/004542	PR	NOMINA JUNIO	Persona física	0,00	789,85	942.452,80
30/06/2020	2020/EP/004544	PR	NOMINA JUNIO		0,00	789,85	941.662,95
30/06/2020	2020/EP/004546	PR	NOMINA JUNIO		0,00	789,85	940.873,10
30/06/2020	2020/EP/004548	PR	NOMINA JUNIO		0,00	789,85	940.083,25
30/06/2020	2020/EP/004550	PR	NOMINA JUNIO		0,00	789,85	939.293,40
30/06/2020	2020/EP/004552	PR	NOMINA JUNIO		0,00	789,85	938.503,55
30/06/2020	2020/EP/004554	PR	NOMINA JUNIO		0,00	789,85	937.713,70
30/06/2020	2020/EP/004556	PR	NOMINA JUNIO		0,00	789,85	936.923,85
30/06/2020	2020/EP/004558	PR	NOMINA JUNIO		0,00	789,85	936.134,00
30/06/2020	2020/EP/004560	PR	NOMINA JUNIO		0,00	789,85	935.344,15
30/06/2020	2020/EP/004562	PR	NOMINA JUNIO		0,00	789,85	934.554,30
30/06/2020	2020/EP/004564	PR	NOMINA JUNIO		0,00	789,85	933.764,45

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000  
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa  
 Titular: P5000031D - Comarca de la Ribera Alta del Ebro

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/01/2020 Hasta: 30/06/2020

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES03	2085	0405	*****9866

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/06/2020	2020/EP/004566	PR	NOMINA JUNIO		0,00	789,85	932.974,60
30/06/2020	2020/EP/004568	PR	NOMINA 8-10 JUNIO		0,00	118,91	932.855,69
30/06/2020	2020/EP/004570	PR	NOMINA JUNIO		0,00	400,39	932.455,30
30/06/2020	2020/EP/004572	PR	NOMINA 17-30 JUNIO		0,00	777,71	931.677,59
30/06/2020	2020/EP/004574	PR	NOMINA JUNIO		0,00	240,43	931.437,16
30/06/2020	2020/EP/004576	PR	NOMINA JUNIO		0,00	240,43	931.196,73
30/06/2020	2020/EP/004578	PR	NOMINA JUNIO		0,00	240,43	930.956,30
30/06/2020	2020/EP/004580	PR	NOMINA JUNIO		0,00	240,43	930.715,87
30/06/2020	2020/EP/004582	PR	NOMINA JUNIO	Persona física	0,00	240,43	930.475,44
30/06/2020	2020/EP/004584	PR	NOMINA JUNIO		0,00	282,28	930.193,16
30/06/2020	2020/EP/004586	PR	NOMINA JUNIO		0,00	282,28	929.910,88
30/06/2020	2020/EP/004588	PR	NOMINA JUNIO		0,00	240,43	929.670,45
30/06/2020	2020/EP/004590	PR	NOMINA JUNIO		0,00	240,43	929.430,02
30/06/2020	2020/EP/004644	PR	AYUDA DE URGENCIA		0,00	350,00	929.080,02
30/06/2020	2020/EP/004646	PR	AYUDA DE URGENCIA C	ANGELES MIGUEL OCHOA	0,00	350,00	928.730,02
30/06/2020	2020/EP/004657	I	VERTEDERO OCTUBRE-DICIEMBRE 2019 ALAGON	AYUNTAMIENTO DE ALAGON	6.273,98	0,00	935.004,00
30/06/2020	2020/EP/004658	I	RSU ENERO 2020 ALAGON	AYUNTAMIENTO DE ALAGON	9.894,58	0,00	944.898,58
30/06/2020	2020/EP/004670	I	ECOEMBES, ENVASES MARZO 2020	ECOEMBALAJES ESPAÑA S.A	13.931,08	0,00	958.829,66
30/06/2020	2020/EP/004671	I	ECOEMBES, PAPEL CARTON ABRIL 2020	ECOEMBALAJES ESPAÑA S.A	3.694,34	0,00	962.524,00
30/06/2020	2020/EP/004672	I	ECOEMBES, ENVASES ABRIL 2020	ECOEMBALAJES ESPAÑA S.A	13.465,84	0,00	975.989,84
30/06/2020	2020/EP/004673	I	VERTEDERO MARZO 2020 FIGUERUELAS	AYUNTAMIENTO DE FIGUERUELAS	393,96	0,00	976.383,80
30/06/2020	2020/EP/004674	DRI	INAEM, PAGO FINAL PEJ 2018	INSTITUTO ARAGONES DE EMPLEO	534,75	0,00	976.918,55

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000  
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa  
 Titular: P5000031D - Comarca de la Ribera Alta del Ebro

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/01/2020 Hasta: 30/06/2020

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES03	2085	0405	*****9866

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/06/2020	2020/EP/004676	PR	GENERALI, SEGURO AVERIA DE MAQUINARIA	GENERALI ESPAÑA S.A.	0,00	3.047,83	973.870,72
30/06/2020	2020/EP/004678	PR	AXA, SEGURO DE RC DE AUTORIDADES Y PERSONAL	AXA SEGUROS GENERALES, S.A.	0,00	3.874,48	969.996,24
30/06/2020	2020/EP/004680	PR	ZURICH SEGURO DE VIDA (AMPLIACION CHICOS ET)	ZURICH SEGUROS	0,00	1.998,87	967.997,37
30/06/2020	2020/EP/004688	PR	Prevención de riesgos laborales	SOCIEDAD DE PREVENCION DE MAZ SEGURIDAD LABORAL S.L.U.	0,00	222,00	967.775,37
30/06/2020	2020/EP/004689	PR	Prevención de riesgos laborales	SOCIEDAD DE PREVENCION DE MAZ SEGURIDAD LABORAL S.L.U.	0,00	18,50	967.756,87
30/06/2020	2020/EP/004690	PR	Prevención de riesgos laborales	SOCIEDAD DE PREVENCION DE MAZ SEGURIDAD LABORAL S.L.U.	0,00	222,00	967.534,87
30/06/2020	2020/EP/004691	PR	Prevención de riesgos laborales	SOCIEDAD DE PREVENCION DE MAZ SEGURIDAD LABORAL S.L.U.	0,00	37,00	967.497,87
30/06/2020	2020/EP/004692	PR	Prevención de riesgos laborales	SOCIEDAD DE PREVENCION DE MAZ SEGURIDAD LABORAL S.L.U.	0,00	92,50	967.405,37
30/06/2020	2020/EP/004693	PR	Prevención de riesgos laborales	SOCIEDAD DE PREVENCION DE MAZ SEGURIDAD LABORAL S.L.U.	0,00	55,50	967.349,87
30/06/2020	2020/EP/004696	PR	Prevención de riesgos laborales	SOCIEDAD DE PREVENCION DE MAZ SEGURIDAD LABORAL S.L.U.	0,00	774,40	966.575,47
30/06/2020	2020/EP/004772	PR	IBERCAJA, COMISIONES BANCARIAS MES DE JUNIO	IBERCAJA	0,00	8,47	966.567,00
30/06/2020	2020/EP/006327	PR	FACTURACIÓN ELECTRICIDAD 30 ABRIL A 31 MAYO	OK LUZ (ENDESA)	0,00	1.368,21	965.198,79
30/06/2020	2020/NP/001335	NPPR	AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA EMBARGO NOMINA VICTOR AURED	AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	0,00	192,65	965.006,14
<b>Total:</b>					<b>207.856,83</b>	<b>207.856,83</b>	<b>965.006,14</b>

### EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: CAJA RESTRINGIDA  
 Cuenta PGC: 5740000

Ejercicio: Importe: Euros  
 Desde: 01/01/2020 Hasta: 30/06/2020

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>207.856,83</b>	<b>207.856,83</b>	<b>0,00</b>

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: LA CAIXA  
 Cuenta PGC: 5710007  
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa  
 Titular: P5000031D - Comarca de la Ribera Alta del Ebro

Ejercicio: Euro  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/01/2020 Hasta: 30/06/2020

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES11	2100	2068	*****2971

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
				Saldo a 1 de Enero	0,00	0,00	716.252,62
				Acumulado anterior	0,00	0,00	716.252,62
							0,00
				<b>Total:</b>	<b>207.856,83</b>	<b>207.856,83</b>	<b>716.252,62</b>



**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: BANTIERRA (MULTICAJA)  
 Cuenta PGC: 5710002  
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa  
 Titular: P5000031D - Comarca de la Ribera Alta del Ebro

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/01/2020 Hasta: 30/06/2020

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES80	3191	0075	*****7926

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>1.314.827,02</b>
<b>Acumulado anterior</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.314.827,02</b>
14/01/2020	2020/EP/002373	PR	AYUDA DE URGENCIA	ERZ ENDESA	0,00	140,10	1.314.686,92
31/01/2020	2020/EP/001213	I	MAQUINARIA ENERO-JUNIO 2019 GALLUR	AYUNTAMIENTO DE GALLUR	600,00	0,00	1.315.286,92
31/01/2020	2020/EP/001214	I	MUEBLES Y ENSERES 2019 2019 GALLUR	AYUNTAMIENTO DE GALLUR	1.292,37	0,00	1.316.579,29
31/01/2020	2020/EP/001215	I	RSU JULIO - AGOSTO 2019 GALLUR	AYUNTAMIENTO DE GALLUR	9.374,34	0,00	1.325.953,63
31/01/2020	2020/EP/001216	I	RSU ABRIL-JUNIO 2019 GALLUR	AYUNTAMIENTO DE GALLUR	14.061,51	0,00	1.340.015,14
31/01/2020	2020/EP/001217	I	RSU SEPTIEMBRE-NOVIEMBRE 2019 GALLUR	AYUNTAMIENTO DE GALLUR	14.061,51	0,00	1.354.076,65
31/01/2020	2020/EP/001218	I	LAVANDERIA GALLUR 3º TRIMESTRE 2019	AYUNTAMIENTO DE GALLUR	1.463,94	0,00	1.355.540,59
31/01/2020	2020/EP/001219	I	BARREDORA JULIO-SEPTIEMBRE 2019 GALLUR	AYUNTAMIENTO DE GALLUR	900,00	0,00	1.356.440,59
31/01/2020	2020/EP/001220	I	VERTEDERO JULIO-SEPT 2019 Y BORJA 2018 GALLUR	AYUNTAMIENTO DE GALLUR	3.051,11	0,00	1.359.491,70
31/01/2020	2020/EP/001221	I	BARREDORA MARZO-JUNIO 2019 GALLUR	AYUNTAMIENTO DE GALLUR	1.125,00	0,00	1.360.616,70
31/01/2020	2020/EP/001222	I	ACTIVIDADES DEPORTIVAS ENERO-MAYO 2019 GALLUR	AYUNTAMIENTO DE GALLUR	12.716,00	0,00	1.373.332,70
31/01/2020	2020/EP/001223	DRI	BANTIERRA, INTERESES CUENTAS BANCARIAS	MULTICAJA	25,00	0,00	1.373.357,70
29/02/2020	2020/EP/001224	I	LAVANDERIA OCTUBRE-NOVIEMBRE 2019 GALLUR	AYUNTAMIENTO DE GALLUR	688,66	0,00	1.374.046,36
29/02/2020	2020/EP/001225	I	RSU SEPTIEMBRE-NOVIEMBRE 2019 PEDROLA	AYUNTAMIENTO DE PEDROLA	15.848,61	0,00	1.389.894,97
29/02/2020	2020/EP/001226	I	BARREDORA OCTUBRE-NOVIEMBRE 2019 PEDROLA LA ERMITA	AYUNTAMIENTO DE PEDROLA	300,00	0,00	1.390.194,97
29/02/2020	2020/EP/001227	I	BARREDORA OCTUBRE-NOVIEMBRE 2019 PEDROLA EL PRADILLO	AYUNTAMIENTO DE PEDROLA	350,00	0,00	1.390.544,97
29/02/2020	2020/EP/001228	I	MAQUINARIA JULIO-11 DICIEMBRE 2019 PEDROLA	AYUNTAMIENTO DE PEDROLA	316,00	0,00	1.390.860,97

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: BANTIERRA (MULTICAJA)  
 Cuenta PGC: 5710002  
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa  
 Titular: P5000031D - Comarca de la Ribera Alta del Ebro

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/01/2020 Hasta: 30/06/2020

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES80	3191	0075	*****7926

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
29/02/2020	2020/EP/001229	I	SSB OCTUBRE-NOVIEMBRE 2019 PEDROLA	AYUNTAMIENTO DE PEDROLA	4.638,57	0,00	1.395.499,54
29/02/2020	2020/EP/001230	I	SAD OCTUBRE-NOVIEMBRE 2019 PEDROLA	AYUNTAMIENTO DE PEDROLA	4.855,86	0,00	1.400.355,40
29/02/2020	2020/EP/001231	I	COMIDAS OCTUBRE-NOVIEMBRE 2019 PEDROLA	AYUNTAMIENTO DE PEDROLA	1.163,88	0,00	1.401.519,28
29/02/2020	2020/EP/001232	I	BARREDORA OCTUBRE-NOVIEMBRE 2019 PINSEQUE	AYUNTAMIENTO DE PINSEQUE	1.000,00	0,00	1.402.519,28
29/02/2020	2020/EP/001233	I	MUEBLES Y ENSERES 2019 PINSEQUE	AYUNTAMIENTO DE PINSEQUE	1.974,02	0,00	1.404.493,30
29/02/2020	2020/EP/001234	I	MAQUINARIA JULIO-11 DICIEMBRE 2019 PINSEQUE	AYUNTAMIENTO DE PINSEQUE	360,00	0,00	1.404.853,30
29/02/2020	2020/EP/002374	I	ACTIVIDADES DEPORTIVAS JUNIO-NOVIEMBRE 2019 PINSEQUE	AYUNTAMIENTO DE PINSEQUE	704,00	0,00	1.405.557,30
31/03/2020	2020/EP/002380	I	LAVANDERIA DICIEMBRE 2019 GALLUR	AYUNTAMIENTO DE GALLUR	344,33	0,00	1.405.901,63
31/03/2020	2020/EP/002381	I	COMIDAS DICIEMBRE 2019 GALLUR	AYUNTAMIENTO DE GALLUR	566,04	0,00	1.406.467,67
31/03/2020	2020/EP/002382	I	SAD DICIEMBRE 2019 GALLUR	AYUNTAMIENTO DE GALLUR	3.125,26	0,00	1.409.592,93
31/03/2020	2020/EP/002383	I	SSB DICIEMBRE 2019 GALLUR	AYUNTAMIENTO DE GALLUR	1.608,88	0,00	1.411.201,81
31/03/2020	2020/EP/002384	I	RSU JULIO - AGOSTO 2019 PINSEQUE	AYUNTAMIENTO DE PINSEQUE	13.618,96	0,00	1.424.820,77
31/03/2020	2020/EP/002385	I	BARREDORA JULIO-SEPTIEMBRE 2019 PINSEQUE	AYUNTAMIENTO DE PINSEQUE	1.500,00	0,00	1.426.320,77
31/03/2020	2020/EP/002386	I	SSB 3º TRIMESTRE 2019 PINSEQUE	AYUNTAMIENTO DE PINSEQUE	7.361,15	0,00	1.433.681,92
31/03/2020	2020/EP/002387	I	SAD 3º TRIMESTRE 2019 PINSEQUE	AYUNTAMIENTO DE PINSEQUE	4.168,71	0,00	1.437.850,63
31/03/2020	2020/EP/002388	I	SSB DICIEMBRE 2019 PEDROLA	AYUNTAMIENTO DE PEDROLA	2.319,28	0,00	1.440.169,91
31/03/2020	2020/EP/002389	I	SAD DICIEMBRE 2019 PEDROLA	AYUNTAMIENTO DE PEDROLA	2.158,16	0,00	1.442.328,07
31/03/2020	2020/EP/002390	I	COMIDAS DICIEMBRE 2019 PEDROLA	AYUNTAMIENTO DE PEDROLA	591,48	0,00	1.442.919,55
31/03/2020	2020/EP/002396	PR	BANTIERRA, COMISIONES BANCARIAS MES DE MARZO	MULTICAJA	0,00	50,00	1.442.869,55

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: BANTIERRA (MULTICAJA)  
 Cuenta PGC: 5710002  
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa  
 Titular: P5000031D - Comarca de la Ribera Alta del Ebro

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/01/2020 Hasta: 30/06/2020

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES80	3191	0075	*****7926

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/03/2020	2020/EP/002462	I	ACTIVIDADES DEPORTIVAS DEPORTES 2019 GALLUR	AYUNTAMIENTO DE GALLUR	3.080,00	0,00	1.445.949,55
31/03/2020	2020/EP/004768	PR	AYUDA DE URGENCIA	ERZ ENDESA	0,00	97,26	1.445.852,29
31/03/2020	2020/EP/004770	PR	AYUDA DE URGENCIA	ERZ ENDESA	0,00	142,77	1.445.709,52
31/03/2020	2020/MT/000001	MIT	TRASPASO FONDOS DE BANTIERRA A IBERCAJ		0,00	500.000,00	945.709,52
07/04/2020	2020/EP/002399	PR	AYUDA DE URGENCIA	IBERDROLA	0,00	243,41	945.466,11
08/04/2020	2020/EP/002375	I	RSU DICIEMBRE 2019 GALLUR	AYUNTAMIENTO DE GALLUR	4.687,17	0,00	950.153,28
08/04/2020	2020/EP/002376	I	BARREDORA DICIEMBRE 2019 GALLUR	AYUNTAMIENTO DE GALLUR	150,00	0,00	950.303,28
08/04/2020	2020/EP/002377	I	BARREDORA ENERO-FEBRERO 2020 GALLUR	AYUNTAMIENTO DE GALLUR	525,00	0,00	950.828,28
08/04/2020	2020/EP/002378	I	VERTEDERO OCTUBRE-DICIEMBRE 2019 GALLUR	AYUNTAMIENTO DE GALLUR	2.264,30	0,00	953.092,58
08/04/2020	2020/EP/002379	I	RSU ENERO 2020 GALLUR	AYUNTAMIENTO DE GALLUR	4.687,17	0,00	957.779,75
30/04/2020	2020/EP/003021	I	RSU SEPTIEMBRE-NOVIEMBRE 2019 PINSEQUE	AYUNTAMIENTO DE PINSEQUE	20.428,44	0,00	978.208,19
30/04/2020	2020/EP/003022	I	SSB OCTUBRE-NOVIEMBRE 2019 PINSEQUE	AYUNTAMIENTO DE PINSEQUE	4.907,43	0,00	983.115,62
30/04/2020	2020/EP/003023	I	SAD OCTUBRE-NOVIEMBRE 2019 PINSEQUE	AYUNTAMIENTO DE PINSEQUE	2.656,98	0,00	985.772,60
30/04/2020	2020/EP/003025	PR	AYUDA DE URGENCIA	ERZ ENDESA	0,00	103,27	985.669,33
30/04/2020	2020/EP/003027	PR	AYUDA DE URGENCIA	ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U.	0,00	352,53	985.316,80
30/04/2020	2020/EP/003260	I	VERTEDERO ENERO-FEBRERO 2020 Y BORJA 2019 GALLUR	AYUNTAMIENTO DE GALLUR	2.195,41	0,00	987.512,21
30/04/2020	2020/EP/003261	I	RSU FEBRERO 2020 GALLUR	AYUNTAMIENTO DE GALLUR	4.687,17	0,00	992.199,38
14/05/2020	2020/EP/003225	I	SSB DICIEMBRE 2019 PINSEQUE	AYUNTAMIENTO DE PINSEQUE	2.453,72	0,00	994.653,10
14/05/2020	2020/EP/003226	I	SAD DICIEMBRE 2019 PINSEQUE	AYUNTAMIENTO DE PINSEQUE	1.180,88	0,00	995.833,98
09/06/2020	2020/EP/003913	I	SSB 1º TRIMESTRE 2020 PEDROLA	AYUNTAMIENTO DE PEDROLA	7.118,16	0,00	1.002.952,14

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: BANTIERRA (MULTICAJA)  
 Cuenta PGC: 5710002  
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa  
 Titular: P5000031D - Comarca de la Ribera Alta del Ebro

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/01/2020 Hasta: 30/06/2020

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES80	3191	0075	*****7926

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
09/06/2020	2020/EP/003914	I	SAD 1º TRIMESTRE 2020 PEDROLA	AYUNTAMIENTO DE PEDROLA	7.075,50	0,00	1.010.027,64
09/06/2020	2020/EP/003915	I	COMIDAS 1º TRIMESTRE 2020 PEDROLA	AYUNTAMIENTO DE PEDROLA	1.736,28	0,00	1.011.763,92
22/06/2020	2020/EP/004126	I	BARREDORA ENERO-FEBRERO 2020 PINSEQUE	AYUNTAMIENTO DE PINSEQUE	875,00	0,00	1.012.638,92
22/06/2020	2020/EP/004127	I	BARREDORA DICIEMBRE 2019 PINSEQUE	AYUNTAMIENTO DE PINSEQUE	375,00	0,00	1.013.013,92
22/06/2020	2020/EP/004128	I	RSU DICIEMBRE 2019 PINSEQUE	AYUNTAMIENTO DE PINSEQUE	6.809,48	0,00	1.019.823,40
22/06/2020	2020/EP/004129	I	VERTEDERO OCTUBRE-DICIEMBRE 2019 PINSEQUE	AYUNTAMIENTO DE PINSEQUE	3.458,60	0,00	1.023.282,00
30/06/2020	2020/EP/004773	I	ACTIVIDADES DEPORTIVAS ENERO-MARZO 2020 GALLUR	AYUNTAMIENTO DE GALLUR	7.194,00	0,00	1.030.476,00
30/06/2020	2020/EP/004774	I	SSB 1º TRIMESTRE 2020 GALLUR	AYUNTAMIENTO DE GALLUR	5.123,16	0,00	1.035.599,16
30/06/2020	2020/EP/004775	I	SAD 1º TRIMESTRE 2020 GALLUR	AYUNTAMIENTO DE GALLUR	10.169,38	0,00	1.045.768,54
30/06/2020	2020/EP/004776	I	COMIDAS 1º TRIMESTRE 2020 GALLUR	AYUNTAMIENTO DE GALLUR	1.612,26	0,00	1.047.380,80
30/06/2020	2020/EP/004777	I	LAVANDERIA 1º TRIMESTRE 2020 GALLUR	AYUNTAMIENTO DE GALLUR	1.098,97	0,00	1.048.479,77
30/06/2020	2020/EP/004778	I	VERTEDERO MARZO 2020 GALLUR	AYUNTAMIENTO DE GALLUR	758,27	0,00	1.049.238,04
30/06/2020	2020/EP/004780	PR	MULTICAJA, COMISIONES BANCARIAS MES DE JUNIO	MULTICAJA	0,00	25,00	1.049.213,04
<b>Total:</b>					<b>207.856,83</b>	<b>207.856,83</b>	<b>1.049.213,04</b>

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: CAJA  
 Cuenta PGC: 5700000

Ejercicio: Importe: Euros  
 Desde: 01/01/2020 Hasta: 30/06/2020

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>207.856,83</b>	<b>207.856,83</b>	<b>0,00</b>

En ALAGON, a 06/10/2020

El Presidente

La Interventora

El Tesorero