

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: Formalización
Cuenta PGC: 5570000

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
Saldo a 1 de Enero Acumulado anterior					0,00	0,00	0,00
					198.406,81	198.406,81	0,00
01/07/2022	2022/EP/005846	PR	SEGURIDAD SOCIAL MES DE JUNIO	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	1.220,63	-1.220,63
01/07/2022	2022/EP/005848	PR	SEGURIDAD SOCIAL MES DE JUNIO	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	1.505,34	-2.725,97
01/07/2022	2022/EP/005854	PR	SEGURIDAD SOCIAL CONSEJEROS JUNIO	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	813,09	-3.539,06
01/07/2022	2022/EP/005856	PR	SEGURIDAD SOCIAL MES DE JUNIO	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	679,48	-4.218,54
01/07/2022	2022/EP/005858	PR	SEGURIDAD SOCIAL MES DE JUNIO	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	3.238,21	-7.456,75
01/07/2022	2022/EP/005862	PR	SEGURIDAD SOCIAL TALLER DE EMPLEO JUNIO	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	1.580,60	-9.037,35
01/07/2022	2022/EP/008210	PR	SEGURIDAD SOCIAL DEPENDENCIA MES DE JUNIO	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	2.725,98	-11.763,33
01/07/2022	2022/EP/010253	PR	SEGURIDAD SOCIAL MES DE JUNIO	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	3.765,94	-15.529,27
01/07/2022	2022/EP/010343	PR	SEGURIDAD SOCIAL MES DE JUNIO	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	11.602,26	-27.131,53
01/07/2022	2022/EP/010350	PR	SEGURIDAD SOCIAL MES DE JUNIO	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	8.994,73	-36.126,26
01/07/2022	2022/NP/001586	NPDR	SEGUROS SOCIALES MES DE JUNIO	SEGURIDAD SOCIAL	36.126,26	0,00	0,00
01/08/2022	2022/EP/006780	PR	SEGURIDAD SOCIAL MES DE JULIO	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	1.220,63	-1.220,63
01/08/2022	2022/EP/006782	PR	SEGURIDAD SOCIAL MES DE JULIO	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	1.505,34	-2.725,97
01/08/2022	2022/EP/006786	PR	SEGURIDAD SOCIAL DEPENDENCIA MES DE JULIO	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	3.340,76	-6.066,73
01/08/2022	2022/EP/006788	PR	SEGURIDAD SOCIAL CONSEJEROS MES DE JULIO	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	813,09	-6.879,82
01/08/2022	2022/EP/006790	PR	SEGURIDAD SOCIAL MES DE JULIO	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	679,48	-7.559,30
01/08/2022	2022/EP/006792	PR	SEGURIDAD SOCIAL MES DE JULIO	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	3.502,64	-11.061,94
01/08/2022	2022/EP/006796	PR	SEGURIDAD SOCIAL TALLER DE EMPLEO JULIO	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	2.057,76	-13.119,70
01/08/2022	2022/EP/010305	PR	SEGURIDAD SOCIAL MES DE JULIO	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	3.699,78	-16.819,48
01/08/2022	2022/EP/010344	PR	SEGURIDAD SOCIAL MES DE JULIO	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	9.875,21	-26.694,69
01/08/2022	2022/EP/010351	PR	SEGURIDAD SOCIAL MES DE JULIO	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	9.864,19	-36.558,88

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: Formalización
 Cuenta PGC: 5570000

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
01/08/2022	2022/NP/001824	NPDR	SEGUROS SOCIALES MES DE JULIO	SEGURIDAD SOCIAL	36.558,88	0,00	0,00
01/09/2022	2022/EP/007360	PR	SEGURIDAD SOCIAL MES DE AGOSTO	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	1.220,63	-1.220,63
01/09/2022	2022/EP/007362	PR	SEGURIDAD SOCIAL MES DE AGOSTO	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	1.850,26	-3.070,89
01/09/2022	2022/EP/007364	PR	SEGURIDAD SOCIAL MES DE AGOSTO	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	3.754,15	-6.825,04
01/09/2022	2022/EP/007368	PR	SEGURIDAD SOCIAL CONSEJEROS AGOSTO	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	689,02	-7.514,06
01/09/2022	2022/EP/007370	PR	SEGURIDAD SOCIAL MES DE AGOSTO	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	679,48	-8.193,54
01/09/2022	2022/EP/007372	PR	SEGURIDAD SOCIAL MES DE AGOSTO	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	3.856,65	-12.050,19
01/09/2022	2022/EP/007376	PR	SEGURIDAD SOCIAL TALLER DE EMPLEO AGOSTO	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	2.641,19	-14.691,38
01/09/2022	2022/EP/008211	PR	SEGURIDAD SOCIAL DEPENDENCIA MES DE AGOSTO	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	2.961,09	-17.652,47
01/09/2022	2022/EP/010345	PR	SEGURIDAD SOCIAL MES DE AGOSTO	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	11.204,06	-28.856,53
01/09/2022	2022/EP/010352	PR	SEGURIDAD SOCIAL MES DE AGOSTO	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	11.811,18	-40.667,71
01/09/2022	2022/NP/002087	NPDR	SEGUROS SOCIALES MES DE AGOSTO	SEGURIDAD SOCIAL	40.667,71	0,00	0,00
01/10/2022	2022/EP/008320	PR	SEGURIDAD SOCIAL MES DE SEPTIEMBRE	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	1.220,63	-1.220,63
01/10/2022	2022/EP/008322	PR	SEGURIDAD SOCIAL MES DE SEPTIEMBRE	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	1.992,24	-3.212,87
01/10/2022	2022/EP/008324	PR	SEGURIDAD SOCIAL MES DE SEPTIEMBRE	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	3.725,72	-6.938,59
01/10/2022	2022/EP/008326	PR	SEGURIDAD SOCIAL MES DE SEPTIEMBRE	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	3.718,81	-10.657,40
01/10/2022	2022/EP/008328	PR	SEGURIDAD SOCIAL MES DE SEPTIEMBRE	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	618,89	-11.276,29
01/10/2022	2022/EP/008330	PR	SEGURIDAD SOCIAL MES DE SEPTIEMBRE	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	679,48	-11.955,77
01/10/2022	2022/EP/008332	PR	SEGURIDAD SOCIAL MES DE SEPTIEMBRE	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	4.387,42	-16.343,19
01/10/2022	2022/EP/008336	PR	SEGURIDAD SOCIAL MES DE SEPTIEMBRE	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	1.071,71	-17.414,90
01/10/2022	2022/EP/010380	PR	SEGURIDAD SOCIAL MES DE SEPTIEMBRE	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	12.365,14	-29.780,04
01/10/2022	2022/EP/010404	PR	SEGURIDAD SOCIAL MES DE SEPTIEMBRE	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	11.244,69	-41.024,73
01/10/2022	2022/NP/002331	NPDR	SEGURIDAD SOCIAL MES DE SEPTIEMBRE	SEGURIDAD SOCIAL	41.024,73	0,00	0,00
01/11/2022	2022/EP/009526	PR	SEGURIDAD SOCIAL MES DE OCTUBRE	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	1.220,63	-1.220,63

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: Formalización
 Cuenta PGC: 5570000

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
01/11/2022	2022/EP/009528	PR	SEGURIDAD SOCIAL MES DE OCTUBRE	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	1.871,18	-3.091,81
01/11/2022	2022/EP/009530	PR	SEGURIDAD SOCIAL MES DE OCTUBRE	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	3.701,85	-6.793,66
01/11/2022	2022/EP/009532	PR	SEGURIDAD SOCIAL DEPENDENCIA MES DE OCTUBRE	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	3.005,02	-9.798,68
01/11/2022	2022/EP/009534	PR	SEGURIDAD SOCIAL OCTUBRE	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	588,18	-10.386,86
01/11/2022	2022/EP/009536	PR	SEGURIDAD SOCIAL MES DE OCTUBRE	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	676,92	-11.063,78
01/11/2022	2022/EP/009538	PR	SEGURIDAD SOCIAL MES DE OCTUBRE	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	4.387,42	-15.451,20
01/11/2022	2022/EP/009542	PR	SEGURIDAD SOCIAL TALLER DE EMPLEO OCTUBRE	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	2.308,68	-17.759,88
01/11/2022	2022/EP/010347	PR	SEGURIDAD SOCIAL MES DE OCTUBRE	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	10.905,90	-28.665,78
01/11/2022	2022/EP/010354	PR	SEGURIDAD SOCIAL MES DE OCTUBRE	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	13.190,02	-41.855,80
01/11/2022	2022/NP/002621	NPDR	SEGUROS SOCIALES MES DE OCTUBRE	SEGURIDAD SOCIAL	41.855,80	0,00	0,00
01/12/2022	2022/EP/009554	PR	SEGURIDAD SOCIAL MES DE NOVIEMBRE	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	1.220,63	-1.220,63
01/12/2022	2022/EP/009556	PR	SEGURIDAD SOCIAL MES DE NOVIEMBRE	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	2.060,30	-3.280,93
01/12/2022	2022/EP/009558	PR	SEGURIDAD SOCIAL MES DE NOVIEMBRE	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	4.268,94	-7.549,87
01/12/2022	2022/EP/009560	PR	SEGURIDAD SOCIAL DEPENDENCIA MES DE NOVIEMBRE	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	4.558,27	-12.108,14
01/12/2022	2022/EP/009562	PR	SEGURIDAD SOCIAL CONSEJEROS NOVIEMBRE	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	618,89	-12.727,03
01/12/2022	2022/EP/009564	PR	SEGURIDAD SOCIAL MES DE NOVIEMBRE	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	676,92	-13.403,95
01/12/2022	2022/EP/009566	PR	SEGURIDAD SOCIAL MES DE NOVIEMBRE	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	4.720,52	-18.124,47
01/12/2022	2022/EP/010348	PR	SEGURIDAD SOCIAL MES DE NOVIEMBRE	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	12.747,79	-30.872,26
01/12/2022	2022/EP/010355	PR	SEGURIDAD SOCIAL MES DE NOVIEMBRE	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	15.456,69	-46.328,95
01/12/2022	2022/NP/002636	NPDR	SEGUROS SOCIALES MES DE NOVIEMBRE	SEGURIDAD SOCIAL	46.328,95	0,00	0,00
31/12/2022	2022/EP/010207	PR	SEGURIDAD SOCIAL MES DE DICIEMBRE	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	1.220,63	-1.220,63
31/12/2022	2022/EP/010209	PR	SEGURIDAD SOCIAL MES DE DICIEMBRE	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	1.938,89	-3.159,52
31/12/2022	2022/EP/010213	PR	SEGURIDAD SOCIAL DEPENDENCIA MES DE DICIEMBRE	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	4.552,87	-7.712,39

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: Formalización
Cuenta PGC: 5570000

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/12/2022	2022/EP/010215	PR	SEGURIDAD SOCIAL CONSEJEROS DICIEMBRE	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	615,26	-8.327,65
31/12/2022	2022/EP/010356	PR	SEGURIDAD SOCIAL MES DE DICIEMBRE	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	13.814,41	-22.142,06
31/12/2022	2022/EP/010368	PR	SEGURIDAD SOCIAL MES DE DICIEMBRE	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	298,18	-22.440,24
31/12/2022	2022/EP/010384	PR	SEGURIDAD SOCIAL MES DE DICIEMBRE	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	16.993,44	-39.433,68
31/12/2022	2022/EP/010385	PR	SEGURIDAD SOCIAL MES DE DICIEMBRE	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	5.639,23	-45.072,91
31/12/2022	2022/EP/010386	PR	SEGURIDAD SOCIAL MES DE DICIEMBRE	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	6.419,33	-51.492,24
31/12/2022	2022/EP/010413	PR	Retenciones Seguridad social 2022	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	-51.492,24
31/12/2022	2022/EP/010421	DRI	Devolución prestamos al personal	Persona física	634,92	0,00	-50.857,32
31/12/2022	2022/EP/010422	DRI	Devolución prestamos al personal	Persona física	50,00	0,00	-50.807,32
31/12/2022	2022/EP/010423	DRI	Devolución prestamos al personal	Persona física	541,67	0,00	-50.265,65
31/12/2022	2022/NP/002879	NPDR	seguros sociales mes de diciembre	SEGURIDAD SOCIAL	51.492,24	0,00	1.226,59
31/12/2022	2022/NP/002925	NPPR	Aplicación a presupuesto devoluciones prestamos al personal	Varios	0,00	1.226,59	0,00
Total:					493.687,97	493.687,97	0,00

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: 2022

Importe: Euros

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

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
Saldo a 1 de Enero Acumulado anterior					0,00	0,00	715.249,05
					2.208.242,90	2.051.749,21	871.742,74
01/07/2022	2022/EP/004739	PR	AYUDA DE URGENCIA xxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	370,36	871.372,38
01/07/2022	2022/EP/004741	PR	AYUDA DE URGENCIA xxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	153,09	871.219,29
01/07/2022	2022/EP/004743	PR	AYUDA DE URGENCIA xxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	127,02	871.092,27
01/07/2022	2022/EP/004745	PR	AYUDA DE URGENCIA xxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	158,00	870.934,27
01/07/2022	2022/EP/004747	PR	AYUDA DE URGENCIA xxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	300,00	870.634,27
01/07/2022	2022/EP/004761	PR	EPIS OBRA TALLER DE EMPLEO	Persona física	0,00	62,55	870.571,72
01/07/2022	2022/EP/004762	PR	APILADOR ELECTRICO HANGCHA CDD12-J-I Nº M1AI04532	CALEBRO CARRETILLAS, S.L.	0,00	4.477,00	866.094,72
01/07/2022	2022/EP/004763	PR	Recogida Estándar Regular Zona 2 Mañana 5 días, Carta(N) 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-0, Carta(N) 0 - 20 gr N D2(RESTO) G-0, Carta(N) 0 - 50 gr D2(RESTO) G-0, Carta(N) 101 - 500 gr D2 (RESTO) G-0,	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS	0,00	479,94	865.614,78
01/07/2022	2022/EP/004764	PR	MANGUERA RIEGO TALLER DE EMPLEO	GIMENO SUMINISTROS INDUSTRIALES S.A.	0,00	85,00	865.529,78
01/07/2022	2022/EP/004765	PR	TRASLADO ALUMNOS TALLER DE EMPLEO EMPRESA TECNYCONTA	Persona física	0,00	85,80	865.443,98
01/07/2022	2022/EP/004766	PR	NEVERA TALLER DE EMPLEO	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	149,00	865.294,98
01/07/2022	2022/EP/004767	PR	JORNADA POPULAR DE ESCALADA EL DIA 4 DE JUNIO DE 2022	TOP OF MIND AVENTURAS S.L.	0,00	405,35	864.889,63
01/07/2022	2022/EP/004768	PR	MATERIAL FARMACIA CAMPUS DEPORTIVOS	Persona física	0,00	101,30	864.788,33
01/07/2022	2022/EP/004769	PR	CAMISETAS TRABAJADORAS SOCIALES IX ENCUENTRO COMARCAL DE MUJERES	Persona física	0,00	89,42	864.698,91

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: 2022

Importe: Euros

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

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
01/07/2022	2022/EP/004770	PR	MAYO. Recogida fracción resto.,MAYO.Rec.Residuos industr.convencional,MAYO. Recogida envases,MAYO. Recogida papel-cartón,MAYO. Recogida voluminosos,MAYO. Punto Limpio Movil.,MAYO. Punto Limpio Fijo.,M	URBASER S.A.	0,00	60.362,41	804.336,50
01/07/2022	2022/EP/004771	PR	BOQUINENI,ZUMBA (LUNES Y MIERCOLES DE 20:00 A 21:00),KARATE (LUNES Y VIERNES DE 20:15 A 21:15),TENIS (MARTES YJUEVES DE 20:15 A 21.15,ESCUELA DE FUTBOL SALA VIERNES DE 17 A 18,PRADILLA,GIMNASIA MANTE	OCEANO, OCIO Y GESTION DE SERVICIOS S.L.	0,00	21.828,10	782.508,40
01/07/2022	2022/EP/004773	PR	AYUDA SOCIAL GAFAS xxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	68,69	782.439,71
01/07/2022	2022/EP/004775	PR	CONSORCIO PARA LA GESTION RSU LIQUIDACION MAYO 2022	CONSORCIO GESTIÓN RSU AGRUPACIÓN 4 EJE DE LOS CABALLEROS	0,00	8.439,15	774.000,56
01/07/2022	2022/EP/005872	PR	COMPENSACION IT 09/2022 A 09/2022 TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	68,16	773.932,40
01/07/2022	2022/NP/001344	NPPR	DEVOLUCION FIANZA CAMA ARTICULADA xxxxx xxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	60,00	773.872,40
01/07/2022	2022/NP/001346	NPPR	DEVOLUCION FIANZA GRUA xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	60,00	773.812,40
01/07/2022	2022/NP/001348	NPPR	DEVOLUCION FIANZA SILLA DE RUEDAS xxxxx xxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	50,00	773.762,40
01/07/2022	2022/NP/001588	NPPR	SEGUROS SOCIALES MES DE JUNIO	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	45.442,21	728.320,19
01/07/2022	2022/NP/001590	NPPR	SEGUROS SOCIALES MES DE JUNIO	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	38,52	728.281,67
01/07/2022	2022/NP/001592	NPPR	SEGUROS SOCIALES MES DE JUNIO	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	58,80	728.222,87

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: 2022

Importe: Euros

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

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
01/07/2022	2022/NP/001594	NPPR	IRPF 2º TRIMESTRE AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0,00	44.588,80	683.634,07
01/07/2022	2022/NP/001596	NPPR	IVA 2º TRIMESTRE	AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0,00	3.839,35	679.794,72
04/07/2022	2022/EP/005018	PR	BOTELLAS DE AGUA TS ENCUENTRO DE MUJERES	Persona fisica	0,00	21,00	679.773,72
06/07/2022	2022/EP/004883	PR	PARQUE INFANTIL ALAGÓN.- DÍA DEL DEPORTE COMARCAL	ESPECTACULOS LATORRE S.L.	0,00	1.210,00	678.563,72
06/07/2022	2022/EP/004885	PR	TECNICO DE JUVENTUD DE 25/05 AL 31/05	ACTIVA S.L.	0,00	577,17	677.986,55
06/07/2022	2022/EP/004890	PR	AYUDA DE URGENCIA xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	211,00	677.775,55
06/07/2022	2022/EP/004892	PR	AYUDA DE URGENCIA xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	288,00	677.487,55
06/07/2022	2022/EP/004894	PR	AYUDA DE URGENCIA xxxxxxxxxxxx	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	158,00	677.329,55
06/07/2022	2022/EP/004896	PR	AYUDA DE URGENCIA xxxxxxxxxxxx	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	238,00	677.091,55
06/07/2022	2022/EP/004898	PR	AYUDA DE URGENCIA xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	184,00	676.907,55
06/07/2022	2022/EP/004900	PR	AYUDA DE URGENCIA xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	210,53	676.697,02
06/07/2022	2022/EP/004902	PR	AYUDA DE URGENCIA xxxxxxxxxxxx	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	184,00	676.513,02
06/07/2022	2022/EP/004904	PR	AYUDA DE URGENCIA xxxxxxxxxxxx	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	158,00	676.355,02
06/07/2022	2022/EP/004906	PR	AYUDA DE URGENCIA xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	184,00	676.171,02
06/07/2022	2022/EP/004908	PR	AYUDA DE URGENCIA xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	184,00	675.987,02
06/07/2022	2022/EP/004910	PR	AYUDA DE URGENCIA xxxxxxxxxxxx	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	199,48	675.787,54
06/07/2022	2022/EP/004912	PR	AYUDA DE URGENCIA xxxxxxxxxxxx	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	211,00	675.576,54

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: 2022

Importe: Euros

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

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
06/07/2022	2022/EP/004914	PR	AYUDA DE URGENCIA Jxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	158,00	675.418,54
06/07/2022	2022/EP/004916	PR	AYUDA DE URGENCIA xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	210,54	675.208,00
06/07/2022	2022/EP/004918	PR	AYUDA DE URGENCIA xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	184,00	675.024,00
06/07/2022	2022/EP/004920	PR	AYUDA DE URGENCIA xxxxxxxxxxxxxxxx	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	183,42	674.840,58
06/07/2022	2022/EP/004922	PR	AYUDA DE URGENCIA xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	450,00	674.390,58
06/07/2022	2022/EP/004999	PR	DIESEL E+ NEO MES DE MAYO	SOLRED	0,00	1.396,17	672.994,41
08/07/2022	2022/EP/004957	PR	AYUDA DE URGENCIA xxxxxxxxxxxxxxxx	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	184,00	672.810,41
08/07/2022	2022/EP/004959	PR	AYUDA DE URGENCIA xxxxxxxxxxxxxxxx	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	184,00	672.626,41
08/07/2022	2022/EP/004961	PR	AYUDA DE URGENCIA xxxxxxxxxxxxxxxx	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	209,61	672.416,80
08/07/2022	2022/EP/004963	PR	AYUDA DE URGENCIA xxxxxxxxxxxxxxxx	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	184,00	672.232,80
08/07/2022	2022/EP/004965	PR	AYUDA DE URGENCIAxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	238,00	671.994,80
08/07/2022	2022/EP/004967	PR	AYUDA DE URGENCIA xxxxxxxxxxxxxxxx	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	238,00	671.756,80
08/07/2022	2022/EP/004969	PR	AYUDA DE URGENCIA xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	158,00	671.598,80
08/07/2022	2022/EP/004971	PR	AYUDA DE URGENCIA xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	158,00	671.440,80
08/07/2022	2022/EP/004973	PR	AYUDA DE URGENCIA ROSA xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	158,00	671.282,80
08/07/2022	2022/EP/004975	PR	AYUDA DE URGENCIA xxxxxxxxxxxxxxxx	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	183,03	671.099,77
08/07/2022	2022/EP/004977	PR	AYUDA DE URGENCIA xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	158,00	670.941,77
08/07/2022	2022/EP/004979	PR	AYUDA DE URGENCIA xxxxxxxxxxxxxxxx	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	238,00	670.703,77

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: 2022

Importe: Euros

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

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
08/07/2022	2022/EP/004981	PR	AYUDA DE URGENCIA xxxxxxxxxxxx	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	250,00	670.453,77
12/07/2022	2022/EP/005002	IRP	DEVOLUCION SOLRED, COMBUSTIBLE MAYO	SOLRED	1.396,17	0,00	671.849,94
13/07/2022	2022/EP/005008	PR	AYUDA DE URGENCIAxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx	LABOIL S.L.	0,00	299,10	671.550,84
18/07/2022	2022/EP/005015	PR	CLINIC TENIS DE MESA	UTEBO TENIS DE MESA	0,00	217,80	671.333,04
18/07/2022	2022/EP/005016	PR	1000LT ESPAÑA TAPA "B" BAJA VERDE JCO,KIT DE INSONORIZACION EN CUERPO Y TAPA,1000LT ESPAÑA TAPA "B" BAJA VERDE JCO,KIT DE INSONORIZACION EN CUERPO Y TAPA,SERIGRAFIADOS CON LOGO COMARCA RIBERA ALTA E	JCOPLASTIC IBERICA 2000 S.L.	0,00	20.563,95	650.769,09
19/07/2022	2022/EP/005063	PR	AGUA CONSEJO COMARCAL (REC EXTRAJ 6/2022)	BEBINTER S.A	0,00	86,68	650.682,41
19/07/2022	2022/EP/005065	PR	MGS ACCIDENTES COLECTIVO TEMPORAL,Periodo de cobertura: del 04-06-2022 al 18-06-2022 (REC EXTRAJ 6/2022)	MGS SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	0,00	44,01	650.638,40
19/07/2022	2022/EP/005066	PR	ALQUILER 01/06/22 - 30/06/22 Nº Expte. 155/2022 (ID:132908 MFP RICOH MP C3004SP A3 30ppmCOLOR n/s:G696MA32637 C/ALMOGAVARES, 51 50630 ALAGON)	SOLITIUM S.L.	0,00	90,75	650.547,65
19/07/2022	2022/EP/005067	PR	COP.COLOR A4 T 21/04/22:2,563 - 27/05/22:5,747 (ID:132908 (REC EXTRAJ 6/2022)	SOLITIUM S.L.	0,00	460,99	650.086,66
19/07/2022	2022/EP/005069	PR	CAMBUSTIBLE TALLER DE EMPLEO (REC EXTRAJ 6/2022)	GASOLINERA SERRANO OCHOA	0,00	129,39	649.957,27
19/07/2022	2022/EP/005070	PR	ROLLO SECAMANOS Y PAPEL HIGIENICO (REC EXTRAJ 6/2022)	DROLIMSA	0,00	165,89	649.791,38
19/07/2022	2022/EP/005071	PR	PLACA TURISMO 1 ESPIGA (REC EXTRAJ 6/2022)	Persona física	0,00	105,27	649.686,11

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: 2022

Importe: Euros

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

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
19/07/2022	2022/EP/005072	PR	ALQUILER FOTOCOPIADORA TALLER DE EMPLEO 14/05/2022 A 13/06/2022 (REC EXTRAJ 6/2022)	SOLITIUM S.L.	0,00	90,75	649.595,36
19/07/2022	2022/EP/005073	PR	SUSTITUCION LATIGUILLO Y RELLENADO ACEITE HIDRAULICO EN BARREDORA (REC EXTRAJ 6/2022)	HIDRAGRICOLA MERCADO S.L.	0,00	389,31	649.206,05
19/07/2022	2022/EP/005074	PR	AGUA CONSEJO COMARCAL (REC EXTRAJ 6/2022)	BEBINTER S.A	0,00	52,27	649.153,78
19/07/2022	2022/EP/005075	PR	REPARACION 8 GRUAS Y 3 CAMAS (REC EXTRAJ 6/2022)	JALON SPORT S.L.U.	0,00	2.344,13	646.809,65
19/07/2022	2022/EP/005076	PR	CARTEL OFICIAL DGA TALLER DE EMPLEO (REC EXTRAJ 6/2022)	Persona física	0,00	185,13	646.624,52
19/07/2022	2022/EP/005077	PR	TRASLADOS AUXILIARES SAD RECONOCIMIENTO MEDICO (REC EXTRAJ 6/2022)	Persona física	0,00	73,59	646.550,93
19/07/2022	2022/EP/005078	PR	SELLOS ESTAMPILLADO PARA JUSTIFICACIONES	Persona física	0,00	157,24	646.393,69
19/07/2022	2022/EP/005079	PR	CAMBIAR MAQUINA DE INVIERNO A VERANO (REC EXTRAJ 6/2022)	Persona física	0,00	87,12	646.306,57
19/07/2022	2022/EP/005080	PR	MGS ACCIDENTES COLECTIVO TEMPORAL, Póliza 51394460, Periodo de cobertura: del 27-06-2022 al 29-07-2022 (REC EXTRAJ 6/2022)	MGS SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	0,00	1.927,81	644.378,76
19/07/2022	2022/EP/005081	PR	CUOTA AMPLIACION MTO TIC Periodo 28/03/22 - 27/03/23 (REC EXTRAJ 6/2022)	SOLITIUM S.L.	0,00	544,50	643.834,26
19/07/2022	2022/EP/005082	PR	CUOTA AMPLIACION MTO TIC Periodo 28/03/22 - 27/03/23 (REC EXTRAJ 6/2022)	SOLITIUM S.L.	0,00	544,50	643.289,76
19/07/2022	2022/EP/005083	PR	ORONA SG + TELEFONIA Periodo: 4/2022 - 6/2022 (REC EXTRAJ 6/2022)	ORONA, S.COOP	0,00	522,28	642.767,48

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: 2022

Importe: Euros

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

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
19/07/2022	2022/EP/005084	PR	ROPA TRABAJO OPERARIO BARREDORA (REC EXTRAJ 6/2022)	RODRIGO LABORAL	0,00	67,28	642.700,20
19/07/2022	2022/EP/005085	PR	CUOTA ALARMA 01/07/2022 A 30/09/2022 (REC EXTRAJ 6/2022)	SECURITAS DIRECT S.L.	0,00	192,32	642.507,88
19/07/2022	2022/EP/005086	PR	25 BOTTILLAS AGUA DE 20 LITROS (REC EXTRAJ 6/2022)	VIVA AQUA SERVICE	0,00	304,15	642.203,73
19/07/2022	2022/EP/005087	PR	Periodo Facturado: 01/07/2022 30/09/2022 SALVAESCALERAS (REC EXTRAJ 6/2022)	THYSSENKRYPP ELEVADORES S.L.U.	0,00	153,04	642.050,69
19/07/2022	2022/EP/005088	PR	COP.COLOR A4 T 27/05/22:5,747 - 23/06/22:7,515 (REC EXTRAJ 6/2022)	SOLITIUM S.L.	0,00	256,24	641.794,45
19/07/2022	2022/EP/005089	PR	TRABAJOS MANTENIMIENTO SEDE (REC EXTRAJ 6/2022)	Persona física	0,00	592,60	641.201,85
19/07/2022	2022/EP/005090	PR	Prevención de riesgos laborales (REC EXTRAJ 6/2022)	SOCIEDAD DE PREVENCIÓN DE MAZ SEGURIDAD LABORAL S.L.U.	0,00	759,48	640.442,37
19/07/2022	2022/EP/005091	PR	GESTORIA MES DE MAYO (REC EXTRAJ 6/2022)	RAMOS RUIZ ASESORES SLU	0,00	1.538,33	638.904,04
19/07/2022	2022/EP/005092	PR	HOSPEDAJE, CORREOS Y DOMINIOS, MANTNIMIENTO PAGINA WEB (REC EXTRAJ 6/2022)	ESTUDIO DIGITAL MC CLIC S.L.	0,00	496,10	638.407,94
19/07/2022	2022/EP/005094	PR	Suscripción Interpública-Mtto 2022 (REC EXTRAJ 6/2022)	OESIA NETWORKS, S.L.	0,00	5.106,42	633.301,52
19/07/2022	2022/EP/005095	PR	MOVILES 01/05/2022 A 31/05/2022 (REC EXTRAJ 6/2022)	INGER TV, S.L.	0,00	738,21	632.563,31
19/07/2022	2022/EP/005096	PR	LIMPIEZA SEDE MAYO (REC EXTRAJ 6/2022)	UBMULTISERVICIOS, S.L.	0,00	1.505,64	631.057,67
19/07/2022	2022/EP/005097	PR	LIMPIEZA SEDE TALLER DE EMPLEO (REC EXTRAJ 6/2022)	UBMULTISERVICIOS, S.L.	0,00	871,20	630.186,47
19/07/2022	2022/EP/005099	PR	CONVENIO CRONICA MAYO (REC EXTRAJ 6/2022)	PRENSA DIARIA ARAGONESA S.A./GRUPO Z	0,00	2.000,00	628.186,47
19/07/2022	2022/EP/005100	PR	Prevención de riesgos laborales (REC EXTRAJ 6/2022)	SOCIEDAD DE PREVENCIÓN DE MAZ SEGURIDAD LABORAL S.L.U.	0,00	723,99	627.462,48

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: 2022

Importe: Euros

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

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
19/07/2022	2022/EP/005101	PR	Renovación Mecanización Portal de Transp (REC EXTRAJ 6/2022)	OESIA NETWORKS, S.L.	0,00	1.573,00	625.889,48
19/07/2022	2022/EP/005102	PR	HOSPEDAJE, CORREOS Y DOMINIOS, MANTNIMIENTO PAGINA WEB (REC EXTRAJ 6/2022)	ESTUDIO DIGITAL MC CLIC S.L.	0,00	496,10	625.393,38
19/07/2022	2022/EP/005103	PR	TELEFONO 01/06/2022 A 30/06/2022 (REC EXTRAJ 6/2022)	INGER TV, S.L.	0,00	738,37	624.655,01
19/07/2022	2022/EP/005104	PR	LIMPIEZA AULAS TALLER DE EMPLEO JUNIO 2022 (REC EXTRAJ 6/2022)	UBMULTISERVICIOS, S.L.	0,00	968,00	623.687,01
19/07/2022	2022/EP/005105	PR	LIMPIEZA SEDE JUNIO 2022 (REC EXTRAJ 6/2022)	UBMULTISERVICIOS, S.L.	0,00	1.584,88	622.102,13
19/07/2022	2022/EP/007448	PR	TECNICO JUVENTUD MAYO (REC EXTRAJ 6/2022)	ACTIVA S.L.	0,00	1.360,13	620.742,00
19/07/2022	2022/EP/008181	PR	Comidas Mayo (REC EXTRAJ 6/2022)	COLECTIVIDADES CORES Y RESTAURANTES	0,00	6.556,77	614.185,23
19/07/2022	2022/EP/010256	PR	MATERIAL PAPELERIA (REC EXTRAJ 6/2022)	Persona física	0,00	297,20	613.888,03
20/07/2022	2022/EP/005107	PR	AYUDA DE URGENCIA xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	300,00	613.588,03
20/07/2022	2022/EP/005109	PR	AYUDA DE URGENCIA xxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	365,00	613.223,03
20/07/2022	2022/EP/005869	PR	ITV VEHICULOS COMARCA xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	180,54	613.042,49
22/07/2022	2022/EP/005135	PR	KILOMETRAJE 1-30 junio xxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	34,20	613.008,29
22/07/2022	2022/EP/005137	PR	KILOMETRAJE 3 MAYO 30 JUNIO xxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	112,48	612.895,81
22/07/2022	2022/EP/005139	PR	KILOMETRAJE 1 JUNIO xxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	11,40	612.884,41
22/07/2022	2022/EP/005141	PR	KILOMETRAJE 1-30 JUNIO xxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	50,16	612.834,25
22/07/2022	2022/EP/005143	PR	KILOMETRAJE 2-30 JUNIO xxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	102,98	612.731,27
22/07/2022	2022/EP/005145	PR	KILOMETRAJE 6-30 JUNIO xxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	50,54	612.680,73

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: 2022

Importe: Euros

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

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
22/07/2022	2022/EP/005147	PR	KILOMETRAJE 12 ABRIL - 27 JUNIO xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	86,07	612.594,66
22/07/2022	2022/EP/005149	PR	KILOMETRAJE 1-30 JUNIO xxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	24,32	612.570,34
22/07/2022	2022/EP/005151	PR	KILOMETRAJE 1-29 JUNIO xxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	25,08	612.545,26
22/07/2022	2022/EP/005153	PR	KILOMETRAJE 1-30 MAYO xxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	132,24	612.413,02
22/07/2022	2022/EP/005155	PR	KILOMETRAJE 6-27 JUNIO xxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	6,84	612.406,18
22/07/2022	2022/EP/005157	PR	KILOMETRAJE 1-30 JUNIO xxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	234,84	612.171,34
22/07/2022	2022/EP/005159	PR	KILOMETRAJE 21-24 JUNIO xxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	11,40	612.159,94
22/07/2022	2022/EP/005161	PR	KILOMETRAJE 20-28 JUNIO xxxx KILOMETRAJE 3 MAYO A 25 JUNIO xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	17,10	612.142,84
22/07/2022	2022/EP/005163	PR	KILOMETRAJE 3 MAYO A 30 JUNIO xxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	142,78	612.000,06
22/07/2022	2022/EP/005165	PR	KILOMETRAJE 3 MAYO A 30 JUNIO xxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	94,24	611.905,82
22/07/2022	2022/EP/005167	PR	KILOMETRAJE 16-17 JUNIO xxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	3,80	611.902,02
22/07/2022	2022/EP/005169	PR	KILOMETRAJE 10 DE MAYO Y 1 DE JUNIO xxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	22,80	611.879,22
22/07/2022	2022/EP/005171	PR	KILOMETRAJE 2-30 JUNIO xxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	25,55	611.853,67
22/07/2022	2022/EP/005173	PR	KILOMETRAJE 1-30 JUNIO xxxxxxx	Persona física	0,00	59,47	611.794,20
22/07/2022	2022/EP/005175	PR	KILOMETRAJE 6-30 JUNIO xxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	39,14	611.755,06
22/07/2022	2022/EP/005177	PR	KILOMETRAJE 1-30 JUNIO xxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	84,17	611.670,89
22/07/2022	2022/EP/005179	PR	KILOMETRAJE 2-30 JUNIO xxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	56,62	611.614,27
22/07/2022	2022/EP/005181	PR	KILOMETRAJE 15-21 junio xxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	9,31	611.604,96
22/07/2022	2022/EP/005183	PR	KILOMETRAJE 1-30 JUNIO xxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	74,86	611.530,10
22/07/2022	2022/EP/005185	PR	KILOMETRAJE 6-24 JUNIO xxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	19,76	611.510,34
22/07/2022	2022/EP/005187	PR	KILOMETRAJE 29 JUNIO xxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	7,98	611.502,36

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: 2022

Importe: Euros

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

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
22/07/2022	2022/EP/005189	PR	KILOMETRAJE 1-30 JUNIO xxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	132,24	611.370,12
22/07/2022	2022/EP/005191	PR	KILOMETRAJE 1 JUNIO xxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	1,14	611.368,98
22/07/2022	2022/EP/005193	PR	KILOMETRAJE 6-23 JUNIxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	23,18	611.345,80
29/07/2022	2022/EP/005206	PR	NÓMINA JULIO	Persona física	0,00	680,31	610.665,49
29/07/2022	2022/EP/005208	PR	NOMINA JULIO	Persona física	0,00	1.158,02	609.507,47
29/07/2022	2022/EP/005210	PR	NÓMINA JULIO	Persona física	0,00	1.352,07	608.155,40
29/07/2022	2022/EP/005212	PR	NOMINA JULIO	Persona física	0,00	1.450,93	606.704,47
29/07/2022	2022/EP/005214	PR	NOMINA JULIO	Persona física	0,00	1.572,03	605.132,44
29/07/2022	2022/EP/005216	PR	NOMINA JULIO	Persona física	0,00	2.782,68	602.349,76
29/07/2022	2022/EP/005218	PR	NOMINA	Persona física	0,00	2.297,62	600.052,14
29/07/2022	2022/EP/005220	PR	NOMINA JULIO	Persona física	0,00	1,57	600.050,57
29/07/2022	2022/EP/005222	PR	NOMINA JULIO	Persona física	0,00	2.452,35	597.598,22
29/07/2022	2022/EP/005224	PR	NÓMINA JULIO	Persona física	0,00	1.447,50	596.150,72
29/07/2022	2022/EP/005226	PR	NÓMINA JULIO	Persona física	0,00	1.149,02	595.001,70
29/07/2022	2022/EP/005228	PR	NÓMINA JULIO	Persona física	0,00	1.966,51	593.035,19
29/07/2022	2022/EP/005230	PR	NÓMINA JULIO	Persona física	0,00	1.888,59	591.146,60
29/07/2022	2022/EP/005232	PR	NÓMINA JULIO Y KM	Persona física	0,00	1.222,47	589.924,13
29/07/2022	2022/EP/005234	PR	NÓMINA JULIO Y KM	Persona física	0,00	1.181,52	588.742,61
29/07/2022	2022/EP/005236	PR	NÓMINA JULIO Y KM	Persona física	0,00	1.569,80	587.172,81
29/07/2022	2022/EP/005240	PR	NÓMINA JULIO	Persona física	0,00	2.089,98	585.082,83
29/07/2022	2022/EP/005242	PR	NÓMINA JULIO Y KM	Persona física	0,00	1.696,51	583.386,32
29/07/2022	2022/EP/005244	PR	NÓMINA JULIO	Persona física	0,00	1.690,22	581.696,10
29/07/2022	2022/EP/005246	PR	NÓMINA JULIO	Persona física	0,00	950,16	580.745,94

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: 2022

Importe: Euros

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

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
29/07/2022	2022/EP/005250	PR	NÓMINA JULIO	Persona física	0,00	1.743,64	579.002,30
29/07/2022	2022/EP/005252	PR	NÓMINA JULIO	Persona física	0,00	1.621,60	577.380,70
29/07/2022	2022/EP/005254	PR	NÓMINA JULIO Y KM	Persona física	0,00	1.634,58	575.746,12
29/07/2022	2022/EP/005260	PR	NÓMINA JULIO Y KM	Persona física	0,00	1.505,33	574.240,79
29/07/2022	2022/EP/005262	PR	NÓMINA JULIO Y KM	Persona física	0,00	1.418,37	572.822,42
29/07/2022	2022/EP/005264	PR	NÓMINA JULIO	Persona física	0,00	1.000,48	571.821,94
29/07/2022	2022/EP/005266	PR	NÓMINA JULIO	Persona física	0,00	1.432,73	570.389,21
29/07/2022	2022/EP/005270	PR	NÓMINA JULIO	Persona física	0,00	503,25	569.885,96
29/07/2022	2022/EP/005272	PR	NÓMINA JULIO	Persona física	0,00	1.346,17	568.539,79
29/07/2022	2022/EP/005274	PR	NÓMINA JULIO	Persona física	0,00	1.127,24	567.412,55
29/07/2022	2022/EP/005276	PR	NÓMINA JULIO	Persona física	0,00	1.506,40	565.906,15
29/07/2022	2022/EP/005278	PR	NÓMINA JULIO Y KM	Persona física	0,00	948,75	564.957,40
29/07/2022	2022/EP/005280	PR	NOMINA JULIO	Persona física	0,00	452,94	564.504,46
29/07/2022	2022/EP/005282	PR	NOMINA JULIO	Persona física	0,00	755,77	563.748,69
29/07/2022	2022/EP/005284	PR	NOMINA JULIO	Persona física	0,00	498,08	563.250,61
29/07/2022	2022/EP/005286	PR	NOMINA JULIO	Persona física	0,00	467,09	562.783,52
29/07/2022	2022/EP/005288	PR	NOMINA JULIO	Persona física	0,00	347,16	562.436,36
29/07/2022	2022/EP/005290	PR	NOMINA JULIO	Persona física	0,00	901,05	561.535,31
29/07/2022	2022/EP/005292	PR	NOMINA JULIO	Persona física	0,00	1.069,38	560.465,93
29/07/2022	2022/EP/005294	PR	NOMINA JULIO	Persona física	0,00	1.035,52	559.430,41
29/07/2022	2022/EP/005296	PR	NOMINA JULIO	Persona física	0,00	772,89	558.657,52
29/07/2022	2022/EP/005298	PR	NOMINA JULIO	Persona física	0,00	689,90	557.967,62
29/07/2022	2022/EP/005300	PR	NOMINA JULIO	Persona física	0,00	1.236,83	556.730,79

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: 2022

Importe: Euros

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

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
29/07/2022	2022/EP/005302	PR	NOMINA JULIO	Persona física	0,00	606,56	556.124,23
29/07/2022	2022/EP/005304	PR	NOMINA JULIO	Persona física	0,00	991,80	555.132,43
29/07/2022	2022/EP/005306	PR	NOMINA JULIO	Persona física	0,00	622,64	554.509,79
29/07/2022	2022/EP/005308	PR	NÓMINA JULIO Y KM	Persona física	0,00	970,84	553.538,95
29/07/2022	2022/EP/005310	PR	NÓMINA JULIO Y KM	Persona física	0,00	980,47	552.558,48
29/07/2022	2022/EP/005312	PR	NÓMINA JULIO Y KM	Persona física	0,00	991,08	551.567,40
29/07/2022	2022/EP/005314	PR	NÓMINA JULIO Y KM	Persona física	0,00	503,19	551.064,21
29/07/2022	2022/EP/005316	PR	NÓMINA JULIO	Persona física	0,00	899,87	550.164,34
29/07/2022	2022/EP/005318	PR	NÓMINA JULIO	Persona física	0,00	904,04	549.260,30
29/07/2022	2022/EP/005322	PR	NÓMINA JULIO	Persona física	0,00	635,48	548.624,82
29/07/2022	2022/EP/005324	PR	NÓMINA JULIO	Persona física	0,00	750,56	547.874,26
29/07/2022	2022/EP/005326	PR	NÓMINA JULIO	Persona física	0,00	836,44	547.037,82
29/07/2022	2022/EP/005328	PR	NÓMINA JULIO Y KM	Persona física	0,00	698,67	546.339,15
29/07/2022	2022/EP/005330	PR	NÓMINA JULIO Y KM	Persona física	0,00	599,65	545.739,50
29/07/2022	2022/EP/005332	PR	NÓMINA JULIO Y KM	Persona física	0,00	713,84	545.025,66
29/07/2022	2022/EP/005334	PR	NÓMINA JULIO Y KM	Persona física	0,00	705,84	544.319,82
29/07/2022	2022/EP/005336	PR	NÓMINA JULIO Y KM	Persona física	0,00	587,98	543.731,84
29/07/2022	2022/EP/005338	PR	NÓMINA JULIO	Persona física	0,00	710,47	543.021,37
29/07/2022	2022/EP/005340	PR	NÓMINA JULIO	Persona física	0,00	687,35	542.334,02
29/07/2022	2022/EP/005342	PR	NÓMINA JULIO	Persona física	0,00	663,16	541.670,86
29/07/2022	2022/EP/005344	PR	NÓMINA JULIO	Persona física	0,00	698,43	540.972,43
29/07/2022	2022/EP/005346	PR	NÓMINA JULIO	Persona física	0,00	831,98	540.140,45
29/07/2022	2022/EP/005348	PR	NÓMINA JULIO	Persona física	0,00	583,12	539.557,33

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: 2022

Importe: Euros

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

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
29/07/2022	2022/EP/005350	PR	NÓMINA JULIO	Persona física	0,00	694,91	538.862,42
29/07/2022	2022/EP/005352	PR	NÓMINA JULIO	Persona física	0,00	888,86	537.973,56
29/07/2022	2022/EP/005354	PR	NÓMINA JULIO	Persona física	0,00	960,71	537.012,85
29/07/2022	2022/EP/005358	PR	NÓMINA JULIO	Persona física	0,00	664,90	536.347,95
29/07/2022	2022/EP/005360	PR	NÓMINA 1-4 JULIO	Persona física	0,00	107,11	536.240,84
29/07/2022	2022/EP/005364	PR	NÓMINA JULIO Y KM	Persona física	0,00	785,39	535.455,45
29/07/2022	2022/EP/005366	PR	NÓMINA JULIO Y KM	Persona física	0,00	988,89	534.466,56
29/07/2022	2022/EP/005368	PR	NÓMINA JULIO Y KM	Persona física	0,00	543,45	533.923,11
29/07/2022	2022/EP/005370	PR	NÓMINA JULIO Y KM	Persona física	0,00	625,96	533.297,15
29/07/2022	2022/EP/005372	PR	NÓMINA JULIO Y KM	Persona física	0,00	963,72	532.333,43
29/07/2022	2022/EP/005374	PR	NÓMINA JULIO Y KM	Persona física	0,00	758,52	531.574,91
29/07/2022	2022/EP/005380	PR	NÓMINA JULIO Y KM	Persona física	0,00	773,54	530.801,37
29/07/2022	2022/EP/005382	PR	NÓMINA JULIO Y KM	Persona física	0,00	479,50	530.321,87
29/07/2022	2022/EP/005386	PR	NOMINA 11-31 JULIO	Persona física	0,00	343,93	529.977,94
29/07/2022	2022/EP/005388	PR	NÓMINA 25-31 JULIO	Persona física	0,00	131,68	529.846,26
29/07/2022	2022/EP/005390	PR	NÓMINA 30 JUNIO Y PP EXTRA	Persona física	0,00	23,42	529.822,84
29/07/2022	2022/EP/005392	PR	NÓMINA 1-31 JULIO	Persona física	0,00	610,08	529.212,76
29/07/2022	2022/EP/005398	PR	NÓMINA 25-31 JULIO	Persona física	0,00	210,00	529.002,76
29/07/2022	2022/EP/005400	PR	NÓMINA 4-15 JULIO	Persona física	0,00	338,39	528.664,37
29/07/2022	2022/EP/005402	PR	NÓMINA 4-31 JULIO	Persona física	0,00	861,57	527.802,80
29/07/2022	2022/EP/005404	PR	NÓMINA JULIO	Persona física	0,00	551,92	527.250,88
29/07/2022	2022/EP/005406	PR	NÓMINA JULIO	Persona física	0,00	1.099,43	526.151,45
29/07/2022	2022/EP/005408	PR	NÓMINA JULIO	Persona física	0,00	694,91	525.456,54

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: 2022

Importe: Euros

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

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
29/07/2022	2022/EP/005410	PR	NÓMINA JULIO	Persona física	0,00	577,00	524.879,54
29/07/2022	2022/EP/005412	PR	NÓMINAS JULIO	Persona física	0,00	687,14	524.192,40
29/07/2022	2022/EP/005414	PR	NÓMINA 1 JULIO	Persona física	0,00	273,94	523.918,46
29/07/2022	2022/EP/005416	PR	NÓMINA JULIO	Persona física	0,00	377,15	523.541,31
29/07/2022	2022/EP/005418	PR	NÓMINA 1-4 JULIO	Persona física	0,00	101,79	523.439,52
29/07/2022	2022/EP/005420	PR	NÓMINA JULIO	Persona física	0,00	578,29	522.861,23
29/07/2022	2022/EP/005424	PR	NOMINA JULIO	Persona física	0,00	1.282,40	521.578,83
29/07/2022	2022/EP/005426	PR	NOMINA JULIO	Persona física	0,00	1.808,35	519.770,48
29/07/2022	2022/EP/005428	PR	NOMINA JULIO	Persona física	0,00	1.710,87	518.059,61
29/07/2022	2022/EP/005430	PR	NÓMINA JULIO	Persona física	0,00	1.100,27	516.959,34
29/07/2022	2022/EP/005432	PR	NÓMINA JULIO	Persona física	0,00	1.139,15	515.820,19
29/07/2022	2022/EP/005434	PR	NOMINA JULIO	Persona física	0,00	1.139,15	514.681,04
29/07/2022	2022/EP/005436	PR	NOMINA JULIO	Persona física	0,00	1.090,55	513.590,49
29/07/2022	2022/EP/005438	PR	NOMINA JULIO	Persona física	0,00	1.109,52	512.480,97
29/07/2022	2022/EP/005440	PR	NOMINA JULIO	Persona física	0,00	1.139,15	511.341,82
29/07/2022	2022/EP/005442	PR	NOMINA JULIO	Persona física	0,00	915,55	510.426,27
29/07/2022	2022/EP/005444	PR	NOMINA JULIO	Persona física	0,00	1.139,27	509.287,00
29/07/2022	2022/EP/005446	PR	NOMINA JULIO	Persona física	0,00	1.139,15	508.147,85
29/07/2022	2022/EP/005448	PR	NOMINA JULIO	Persona física	0,00	1.139,15	507.008,70
29/07/2022	2022/EP/005450	PR	NOMINA JULIO	Persona física	0,00	1.139,15	505.869,55
29/07/2022	2022/EP/005452	PR	NOMINA JULIO	Persona física	0,00	1.139,15	504.730,40
29/07/2022	2022/EP/005454	PR	NÓMINA JULIO	Persona física	0,00	245,68	504.484,72
29/07/2022	2022/EP/005456	PR	NÓMINA JULIO	Persona física	0,00	245,68	504.239,04

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: 2022

Importe: Euros

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

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
29/07/2022	2022/EP/005458	PR	NÓMINA JULIO	Persona física	0,00	245,68	503.993,36
29/07/2022	2022/EP/005460	PR	NÓMINA JULIO	Persona física	0,00	245,68	503.747,68
29/07/2022	2022/EP/005462	PR	NOMINA JULIO	Persona física	0,00	245,68	503.502,00
29/07/2022	2022/EP/005464	PR	NOMINA JULIO	Persona física	0,00	288,44	503.213,56
29/07/2022	2022/EP/005466	PR	NOMINA JULIO	Persona física	0,00	288,44	502.925,12
29/07/2022	2022/EP/005468	PR	NOMINA JULIO	Persona física	0,00	245,68	502.679,44
29/07/2022	2022/EP/005470	PR	NOMINA JULIO	Persona física	0,00	288,44	502.391,00
29/07/2022	2022/EP/005906	PR	NÓMINA JULIO	Persona física	0,00	779,58	501.611,42
29/07/2022	2022/EP/005907	PR	NÓMINA JULIO	Persona física	0,00	203,09	501.408,33
29/07/2022	2022/EP/006424	PR	NÓMINA JULIO Y KM	Persona física	0,00	775,56	500.632,77
29/07/2022	2022/EP/006425	PR	NÓMINA JULIO Y KM	Persona física	0,00	866,97	499.765,80
29/07/2022	2022/EP/006426	PR	NÓMINA 1-20 JULIO Y KM	Persona física	0,00	509,60	499.256,20
29/07/2022	2022/EP/006427	PR	NÓMINA 4-31 JULIO	Persona física	0,00	694,07	498.562,13
29/07/2022	2022/EP/007302	PR	NÓMINA JULIO	Persona física	0,00	679,67	497.882,46
29/07/2022	2022/EP/007477	PR	NÓMINA 18-31 JULIO	Persona física	0,00	2.049,62	495.832,84
29/07/2022	2022/EP/008013	PR	CAMPUS DEPORTIVO VERANO 2022 JULIO	Persona física	0,00	867,37	494.965,47
31/07/2022	2022/EP/005825	DRI	xxxxxxxxxxxx	Varios	74,00	0,00	495.039,47
31/07/2022	2022/EP/005826	DRI	AMPUS DEPORTIVO VERANO 2022 xxxxx	Varios	37,00	0,00	495.076,47
31/07/2022	2022/EP/005827	DRI	CAMPUS DEPORTIVO VERANO 2022 BARBOLES	Varios	48,00	0,00	495.124,47
31/07/2022	2022/EP/005828	DRI	REMOLINOS	Varios	48,00	0,00	495.172,47
31/07/2022	2022/EP/005829	DRI	ACTIVIDADES DEPORTIVAS AVAIBOOK ALCALA DE EBRO VERANO 2022	Varios	96,00	0,00	495.268,47

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: 2022

Importe: Euros

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

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/07/2022	2022/EP/005830	DRI	DGA GASTOS DE PERSONAL 2º TRIMESTRE 2022	DIPUTACION GENERAL DE ARAGON	66.137,55	0,00	561.406,02
31/07/2022	2022/EP/005831	DRI	DGA MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO INVERSIONES 2º TRIMESTRE 2022	DIPUTACION GENERAL DE ARAGON	71.994,50	0,00	633.400,52
31/07/2022	2022/EP/005832	DRI	DGA, FUNCIONES Y SERVICIOS COMARCA 2º TRIMESTRE	DIPUTACION GENERAL DE ARAGON	402.551,17	0,00	1.035.951,69
31/07/2022	2022/EP/005833	DRI	CAMPUS DEPORTIVO VERANO 2022 xxxxx	Varios	37,00	0,00	1.035.988,69
31/07/2022	2022/EP/005834	DRI	CAMPUS DEPORTIVO VERANO 2022 xxxxxx xxxxxxxxxxxx	Varios	37,00	0,00	1.036.025,69
31/07/2022	2022/EP/005835	DRI	CAMPUS DEPORTIVO VERANO 2022 xxxxx xxxxxxxxxxxx	Varios	37,00	0,00	1.036.062,69
31/07/2022	2022/EP/005836	DRI	CAMPUS DEPORTIVO VERANO 2022 xxxxx xxxxxxxxxxxx	Varios	37,00	0,00	1.036.099,69
31/07/2022	2022/EP/005841	IRP	DEVOLUCION NOMINA MAYO xxxxxxxxxxxx ABONADA ERRONEAMENTE	Persona fisica	473,78	0,00	1.036.573,47
31/07/2022	2022/EP/005842	DRI	ZURICH, SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL ACTOS VANDALICOS	ZURICH INSURANCE PLC	1.821,40	0,00	1.038.394,87
31/07/2022	2022/EP/005865	PR	IVTM 2022 AYUNTAMIENTO DE ALAGON	AYUNTAMIENTO DE ALAGON	0,00	1.678,54	1.036.716,33
31/07/2022	2022/EP/005867	PR	IBERCAJA, COMISIONES BANCARIAS MES DE JULIO	IBERCAJA	0,00	2,42	1.036.713,91
31/07/2022	2022/EP/005870	I	BARREDORA MARZO ABRIL 2022 ALAGON	AYUNTAMIENTO DE ALAGON	75,00	0,00	1.036.788,91
31/07/2022	2022/EP/007291	PR	NÓMINA JULIO	Persona fisica	0,00	1.968,26	1.034.820,65
31/07/2022	2022/EP/007295	PR	NÓMINA JULIO Y KM	Persona fisica	0,00	1.740,49	1.033.080,16
31/07/2022	2022/EP/007456	PR	NÓMINA 1-8 JULIO	Persona fisica	0,00	185,96	1.032.894,20
31/07/2022	2022/EP/007472	PR	NÓMINA JULIO	Persona fisica	0,00	577,94	1.032.316,26
31/07/2022	2022/NP/001584	NPDRI	DEPOSITO FIANZA CAMA ARTICULADA xxxxxxxxxxxx	Persona fisica	60,00	0,00	1.032.376,26

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: 2022

Importe: Euros

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

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/07/2022	2022/NP/001585	NPDR1	DEPOSITO FIANZA SILLA DE RUEDAS xxxx xxxxxxxxxxxx	Persona física	50,00	0,00	1.032.426,26
01/08/2022	2022/EP/005472	PR	AYUDA DE URGENCIA xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	238,00	1.032.188,26
01/08/2022	2022/EP/005474	PR	AYUDA DE URGENCIA xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	211,00	1.031.977,26
01/08/2022	2022/EP/005476	PR	AYUDA DE URGENCIA xxxxxxxxxxxxxxx	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	279,09	1.031.698,17
01/08/2022	2022/EP/005478	PR	AYUDA DE URGENCIA xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	184,00	1.031.514,17
01/08/2022	2022/EP/005480	PR	AYUDA DE URGENCIA xxxxxxxxxxxxxxx	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	237,82	1.031.276,35
01/08/2022	2022/EP/005482	PR	AYUDA DE URGENCIA xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	158,00	1.031.118,35
01/08/2022	2022/EP/005484	PR	AYUDA DE URGENCIA xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	211,00	1.030.907,35
01/08/2022	2022/EP/005486	PR	AYUDA DE URGENCIA xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	184,00	1.030.723,35
01/08/2022	2022/EP/005488	PR	AYUDA DE URGENCIA xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	211,00	1.030.512,35
01/08/2022	2022/EP/005490	PR	AYUDA DE URGENCIA xxxxxxxxxxxxxxx	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	238,00	1.030.274,35
01/08/2022	2022/EP/005492	PR	AYUDA DE URGENCIA xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	205,00	1.030.069,35
01/08/2022	2022/EP/005494	PR	AYUDA DE URGENCIA xxxxxxxxxxxxxxx	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	184,00	1.029.885,35
01/08/2022	2022/EP/005496	PR	AYUDA DE URGENCIA xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	158,00	1.029.727,35
01/08/2022	2022/EP/005498	PR	AYUDA DE URGENCIA xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	158,00	1.029.569,35
01/08/2022	2022/EP/005500	PR	AYUDA DE URGENCIA xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	183,86	1.029.385,49

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: 2022

Importe: Euros

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

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
01/08/2022	2022/EP/005502	PR	AYUDA DE URGENCIA xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	238,00	1.029.147,49
01/08/2022	2022/EP/005504	PR	AYUDA DE URGENCIA xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	178,96	1.028.968,53
01/08/2022	2022/EP/005506	PR	AYUDA DE URGENCIA xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	184,00	1.028.784,53
01/08/2022	2022/EP/005508	PR	AYUDA DE URGENCIA xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	184,00	1.028.600,53
01/08/2022	2022/EP/005510	PR	AYUDA DE URGENCIA xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	450,00	1.028.150,53
01/08/2022	2022/EP/005512	PR	AYUDA DE URGENCIA xxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	300,00	1.027.850,53
01/08/2022	2022/EP/005514	PR	AYUDA DE URGENCIA xxxxxxxxxxxx	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS C/ ARTAL 4 ALAGÓN	0,00	362,54	1.027.487,99
01/08/2022	2022/EP/005516	PR	AYUDA DE URGENCIA xxxxxxxxxxxx	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	183,84	1.027.304,15
01/08/2022	2022/EP/005518	PR	AYUDA DE URGENCIA xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	375,00	1.026.929,15
01/08/2022	2022/NP/001826	NPPR	SEGUROS SOCIALES MES DE JULIO	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	47.457,40	979.471,75
01/08/2022	2022/NP/001828	NPPR	SEGUROS SOCIALES MES DE JULIO	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	196,65	979.275,10
03/08/2022	2022/EP/005539	PR	Recogida Estándar Regular Zona 2 Mañana 5 días, Carta(N) 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-0, Carta(N) 0 - 50 gr D1(GRANDES CIUDADES) G -0, Carta(N) 101 - 500 gr D1(GRANDES CIUDADES) G-0, Carta(N) 0 -	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS	0,00	708,24	978.566,86
03/08/2022	2022/EP/005541	PR	PILA ALCALINA TALLER DE EMPLEO	Persona física	0,00	5,40	978.561,46
03/08/2022	2022/EP/005542	PR	MATERIAL ENGRASE Y HERRAMIENTAS MAQUINARIA COMARCAL	GIMENO SUMINISTROS INDUSTRIALES S.A.	0,00	76,47	978.484,99
03/08/2022	2022/EP/005544	PR	RUTAS AUTOCARES ENCUENTRO COMARCAL DE MUJERES	AUTOCARES FAU S.A	0,00	1.605,00	976.879,99

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: 2022

Importe: Euros

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

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
03/08/2022	2022/EP/005545	PR	CAMBIO NEUMATICOS FURGONETA TALLER DE EMPLEO	RODI METRO S.L.	0,00	186,95	976.693,04
03/08/2022	2022/EP/005547	PR	CAMISetas CAMPUS	EQUIPE ZONE S.L.	0,00	398,09	976.294,95
03/08/2022	2022/EP/005551	PR	SERVICIO DE ACTIVIDADES DE JUVENTUD	ACTIVA S.L.	0,00	2.559,15	973.735,80
03/08/2022	2022/EP/006363	PR	DIESEL E+ NEO	SOLRED	0,00	1.797,02	971.938,78
03/08/2022	2022/EP/006364	PR	BAILES EN LÍNEA EN LA JOYOSA	ACTIVA S.L.	0,00	165,00	971.773,78
03/08/2022	2022/EP/006365	PR	DETALLES ENCUENTRO COMARCAL DE MUJERES	Persona física	0,00	827,60	970.946,18
03/08/2022	2022/EP/006366	PR	GUANTES PROTECCION TALLER DE EMPLEO (REC EXTRAJ 6/2022)	GIMENO SUMINISTROS INDUSTRIALES S.A.	0,00	132,36	970.813,82
03/08/2022	2022/EP/006367	PR	SERVICIO DE AMBULANCIA ENCUENTRO DE MUJERES	CRUZ ROJA ESPAÑOLA	0,00	204,25	970.609,57
03/08/2022	2022/EP/006368	PR	SPRAY MARCAJE OBRA	ODEON PINTURAS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES S.L.	0,00	51,81	970.557,76
03/08/2022	2022/EP/006369	PR	DETALLES NOVENO ENCUENTRO COMARCAL DE MUJERES	Persona física	0,00	290,40	970.267,36
03/08/2022	2022/EP/006370	PR	JUNIO. Recogida fracción resto., JUNIO. Rec. Residuos industr. convencional, JUNIO. Recogida envases, JUNIO. Recogida papel-cartón, JUNIO. Recogida voluminosos, JUNIO. Punto Limpio Movil., JUNIO. Punto Limpio	URBASER S.A.	0,00	60.362,41	909.904,95
08/08/2022	2022/EP/005566	PR	ESPECTACULO EN PLEITAS 24 DE JUNIO 2022	PRODUCCIONES KINSER S.L.	0,00	1.173,70	908.731,25
08/08/2022	2022/EP/005567	PR	TALLER PALABRAS QUE DEJAN HUELLA	Persona física	0,00	1.590,00	907.141,25
08/08/2022	2022/EP/005568	PR	DORSALES CIRCUITOS	Persona física	0,00	375,10	906.766,15
08/08/2022	2022/EP/005569	PR	ALQUILER MAQUINARIA OBRAS NAVE EN PEDROLA	NGB MAQUINARIA	0,00	1.626,30	905.139,85

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: 2022

Importe: Euros

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

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
08/08/2022	2022/EP/005570	PR	FRUTA Y AGUA ANDADAS	Persona física	0,00	78,11	905.061,74
08/08/2022	2022/EP/007453	PR	CAMISETAS CAMPUS DE VERANO	EQUIPE ZONE S.L.	0,00	1.910,83	903.150,91
09/08/2022	2022/EP/007467	PR	CAMISETAS, MOCHILAS Y CHEQUE REGALO CIRCUITO CARRERAS	ALAGON SPORT	0,00	1.462,32	901.688,59
16/08/2022	2022/EP/005612	PR	AYUDA DE URGENCIA xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	280,54	901.408,05
16/08/2022	2022/EP/005614	PR	AYUDA DE URGENCIA xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	158,00	901.250,05
16/08/2022	2022/EP/005616	PR	AYUDA DE URGENCIA xxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	450,00	900.800,05
16/08/2022	2022/EP/005618	PR	ASISTENCIAS JG Y CONS. COM DEL 23-04-2022 A 29-06-2022 Jxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	193,06	900.606,99
16/08/2022	2022/EP/005620	PR	ASISTENCIAS JG Y CONS. COM DEL 23-04-2022 A 29-06-2022 xxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	434,14	900.172,85
16/08/2022	2022/EP/005622	PR	ASISTENCIAS JG Y CONS. COM DEL 23-04-2022 A 29-06-2022 xxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	434,14	899.738,71
16/08/2022	2022/EP/005624	PR	ASISTENCIAS JG Y CONS. COM DEL 23-04-2022 A 29-06-2022 xxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	434,14	899.304,57
16/08/2022	2022/EP/005626	PR	ASISTENCIAS JG Y CONS. COM DEL 23-04-2022 A 29-06-2022 xxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	361,62	898.942,95
16/08/2022	2022/EP/005628	PR	ASISTENCIAS JG Y CONS. COM DEL 23-04-2022 A 29-06-2022 xxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	290,08	898.652,87
16/08/2022	2022/EP/005630	PR	ASISTENCIAS JG Y CONS. COM DEL 23-04-2022 A 29-06-2022 xxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	361,62	898.291,25
16/08/2022	2022/EP/005632	PR	ASISTENCIAS JG Y CONS. COM DEL 23-04-2022 A 29-06-2022 xxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	313,60	897.977,65
16/08/2022	2022/EP/005634	PR	ASISTENCIAS JG Y CONS. COM DEL 23-04-2022 A 29-06-2022xxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	290,08	897.687,57
16/08/2022	2022/EP/005636	PR	ASISTENCIAS JG Y CONS. COM DEL 23-04-2022 A 29-06-2022 xxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	145,04	897.542,53

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: 2022

Importe: Euros

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

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
16/08/2022	2022/EP/005638	PR	ASISTENCIAS JG Y CONS. COM DEL 23-04-2022 A 29-06-2022 xxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	72,52	897.470,01
16/08/2022	2022/EP/005640	PR	ASISTENCIAS JG Y CONS. COM DEL 23-04-2022 A 29-06-2022 xxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	72,52	897.397,49
16/08/2022	2022/EP/005642	PR	ASISTENCIAS JG Y CONS. COM DEL 23-04-2022 A 29-06-2022 Jxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	290,08	897.107,41
16/08/2022	2022/EP/005644	PR	ASISTENCIAS JG Y CONS. COM DEL 23-04-2022 A 29-06-2022 xxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	217,56	896.889,85
16/08/2022	2022/EP/005646	PR	ASISTENCIAS JG Y CONS. COM DEL 23-04-2022 A 29-06-2022 xxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	217,56	896.672,29
16/08/2022	2022/EP/005648	PR	ASISTENCIAS JG Y CONS. COM DEL 23-04-2022 A 29-06-2022 xxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	217,56	896.454,73
16/08/2022	2022/EP/005650	PR	ASISTENCIAS JG Y CONS. COM DEL 23-04-2022 A 29-06-2022 xxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	217,56	896.237,17
16/08/2022	2022/EP/005652	PR	ASISTENCIAS JG Y CONS. COM DEL 23-04-2022 A 29-06-2022 xxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	290,08	895.947,09
16/08/2022	2022/EP/005654	PR	ASISTENCIAS JG Y CONS. COM DEL 23-04-2022 A 29-06-2022 xxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	290,08	895.657,01
16/08/2022	2022/EP/005656	PR	ASISTENCIAS JG Y CONS. COM DEL 23-04-2022 A 29-06-2022 xxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	217,56	895.439,45
16/08/2022	2022/EP/005658	PR	ASISTENCIAS JG Y CONS. COM DEL 23-04-2022 A 29-06-2022xxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	217,56	895.221,89
16/08/2022	2022/EP/005660	PR	ASISTENCIAS JG Y CONS. COM DEL 23-04-2022 A 29-06-2022 xxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	290,08	894.931,81
18/08/2022	2022/EP/005675	PR	AYUDA DE URGENCIA xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx	LABOIL S.L.	0,00	158,00	894.773,81
18/08/2022	2022/EP/005677	PR	AYUDA DE URGENCIA xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	375,00	894.398,81

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: 2022

Importe: Euros

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

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
18/08/2022	2022/EP/005679	PRDI	DEVOLUCION INGRESO NATACION xxxxx xxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	24,00	894.374,81
18/08/2022	2022/EP/005681	PRDI	DEVOLUCION INGRESO xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	24,00	894.350,81
18/08/2022	2022/EP/005685	PR	AYUDA DE URGENCIA xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx AYUDA DE URGENCIAxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	450,00	893.900,81
18/08/2022	2022/EP/005687	PR	DEVOLUCION FIANZA CAMA ARTICULADA xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	51,96	893.848,85
18/08/2022	2022/NP/001582	NPPR	KILOMETRAJE 1-29 JULIO xxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	60,00	893.788,85
19/08/2022	2022/EP/005695	PR	KILOMETRAJE 2 JUNIO A 28 JULIO xxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	71,63	893.717,22
19/08/2022	2022/EP/005697	PR	KILOMETRAJE 1-29 JULIO xxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	110,77	893.606,45
19/08/2022	2022/EP/005699	PR	KILOMETRAJE 2 JUNIO A 5 AGOSTO xxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	54,34	893.552,11
19/08/2022	2022/EP/005701	PR	KILOMETRAJE 1-29 JULIO xxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	111,34	893.440,77
19/08/2022	2022/EP/005705	PR	KILOMETRAJE 1-29 JULIO xxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	120,84	893.319,93
19/08/2022	2022/EP/005707	PR	KILOMETRAJE xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9 DE NOVIEMBRE 2021 A 7 JULIO 2022	Persona física	0,00	48,64	893.271,29
19/08/2022	2022/EP/005709	PR	KILOMETRAJE 4-22 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	52,63	893.218,66
19/08/2022	2022/EP/005711	PR	KILOMETRAJE 7 JUNIO A 26 JULIO xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	61,94	893.156,72
19/08/2022	2022/EP/005713	PR	KILOMETRAJE 4-8 JULIO xxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	43,89	893.112,83
19/08/2022	2022/EP/005715	PR	KILOMETRAJE 4-25 JULIO xxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	16,34	893.096,49
19/08/2022	2022/EP/005717	PR	KILOMETRAJE 1-29 JULIO xxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	11,21	893.085,28
19/08/2022	2022/EP/005719	PR	KILOMETRAJE 1 JUNIO A 29 xxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	160,36	892.924,92
19/08/2022	2022/EP/005721	PR	xxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	259,35	892.665,57
19/08/2022	2022/EP/005723	PR	KILOMETRAJE 2 JUNIO A 28 xxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	97,66	892.567,91

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: 2022

Importe: Euros

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

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
19/08/2022	2022/EP/005725	PR	KILOMETRAJE 5-21 xxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	39,42	892.528,49
19/08/2022	2022/EP/005727	PR	KILOMETRAJE 4-28 JULIO xxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	15,96	892.512,53
19/08/2022	2022/EP/005729	PR	KILOMETRAJE 4-29 JULIO xxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	94,81	892.417,72
19/08/2022	2022/EP/005731	PR	KILOMETRAJE 1-29 JULIO xxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	114,29	892.303,43
19/08/2022	2022/EP/005733	PR	KILOMETRAJE 1-29 JULIO xxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	30,40	892.273,03
19/08/2022	2022/EP/005735	PR	KILOMETRAJE 2 JUNIO A 28 JULIO xxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	64,79	892.208,24
19/08/2022	2022/EP/005737	PR	KILOMETRAJE 4-28 JULIO xxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	58,14	892.150,10
19/08/2022	2022/EP/005739	PR	KILOMETRAJE 2-11 AGOSTO xxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	1,71	892.148,39
19/08/2022	2022/EP/005741	PR	KILOMETRAJE 1-29 JULIO xxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	73,15	892.075,24
19/08/2022	2022/EP/005743	PR	KILOMETRAJE 5-8 JULIO xxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	7,03	892.068,21
19/08/2022	2022/EP/005745	PR	KILOMETRAJE 1-29 JULIO xxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	38,76	892.029,45
19/08/2022	2022/EP/005747	PR	KILOMETRAJE 12-23 MAYO xxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	7,60	892.021,85
19/08/2022	2022/EP/007481	PR	KILOMETRAJE 19 MAYO A 29 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	62,32	891.959,53
31/08/2022	2022/EP/005909	PR	NOMINA 8-31 AGOSTO xxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	1.485,97	890.473,56
31/08/2022	2022/EP/005913	PR	NOMINA 24-31 AGOSTO xxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	431,64	890.041,92
31/08/2022	2022/EP/005915	PR	NOMINA 1-19 AGOSTO xxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	1.688,82	888.353,10
31/08/2022	2022/EP/005919	PR	NOMINA AGOSTO xxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	2.089,98	886.263,12
31/08/2022	2022/EP/005921	PR	NOMINA AGOSTO xxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	1.954,90	884.308,22
31/08/2022	2022/EP/005925	PR	NOMINA AGOSTO xxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	1.697,62	882.610,60
31/08/2022	2022/EP/005927	PR	NOMINA AGOSTO xxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	1.716,98	880.893,62
31/08/2022	2022/EP/005929	PR	NOMINA AGOSTO xxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	1.076,64	879.816,98
31/08/2022	2022/EP/005931	PR	NOMINA AGOSTO xxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	1.765,06	878.051,92

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: 2022

Importe: Euros

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

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/08/2022	2022/EP/005937	PR	NOMINA AGOSTO xxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	1.830,51	876.221,41
31/08/2022	2022/EP/005939	PR	NOMINA AGOSTO xxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	1.539,61	874.681,80
31/08/2022	2022/EP/005941	PR	NOMINA AGOSTO xxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	1.404,12	873.277,68
31/08/2022	2022/EP/005943	PR	NOMINA AGOSTO xxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	1.042,17	872.235,51
31/08/2022	2022/EP/005945	PR	NOMINA AGOSTO xxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	1.369,71	870.865,80
31/08/2022	2022/EP/005947	PR	NOMINA AGOSTO xxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	1.540,21	869.325,59
31/08/2022	2022/EP/005949	PR	NOMINA AGOSTO xxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	503,25	868.822,34
31/08/2022	2022/EP/005951	PR	NOMINA AGOSTO xxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	1.123,94	867.698,40
31/08/2022	2022/EP/005953	PR	NOMINA AGOSTO xxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	1.387,29	866.311,11
31/08/2022	2022/EP/005955	PR	NOMINA AGOSTO xxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	2.049,95	864.261,16
31/08/2022	2022/EP/005957	PR	NOMINA AGOSTO xxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	2.100,26	862.160,90
31/08/2022	2022/EP/005959	PR	NOMINA AGOSTO xxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	1.447,50	860.713,40
31/08/2022	2022/EP/005961	PR	NOMINA AGOSTO xxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	2.782,68	857.930,72
31/08/2022	2022/EP/005963	PR	NOMINA AGOSTO	Persona física	0,00	2.297,62	855.633,10
31/08/2022	2022/EP/005965	PR	NOMINA AGOSTO xxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	1,57	855.631,53
31/08/2022	2022/EP/005967	PR	NOMINA AGOSTO xxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	1.399,68	854.231,85
31/08/2022	2022/EP/005969	PR	NOMINA AGOSTO xxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	680,31	853.551,54
31/08/2022	2022/EP/005971	PR	NOMINA AGOSTO xxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	1.158,02	852.393,52
31/08/2022	2022/EP/005973	PR	NOMINA AGOSTO xxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	2.452,35	849.941,17
31/08/2022	2022/EP/005975	PR	NOMINA AGOSTO xxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	1.342,16	848.599,01
31/08/2022	2022/EP/005977	PR	NOMINA AGOSTO xxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	1.149,02	847.449,99
31/08/2022	2022/EP/005979	PR	NOMINA AGOSTO xxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	1.993,29	845.456,70
31/08/2022	2022/EP/005981	PR	NOMINA AGOSTO xxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	1.200,53	844.256,17

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: 2022

Importe: Euros

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

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/08/2022	2022/EP/005983	PR	NOMINA AGOSTO xxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	1.985,51	842.270,66
31/08/2022	2022/EP/005985	PR	NOMINA AGOSTO xxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	763,80	841.506,86
31/08/2022	2022/EP/005987	PR	NOMINA AGOSTO xxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	614,65	840.892,21
31/08/2022	2022/EP/005989	PR	NOMINA AGOSTO xxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	452,94	840.439,27
31/08/2022	2022/EP/005991	PR	NOMINA AGOSTO xxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	857,55	839.581,72
31/08/2022	2022/EP/005993	PR	NOMINA AGOSTO xxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	624,89	838.956,83
31/08/2022	2022/EP/005995	PR	NOMINA AGOSTO xxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	606,56	838.350,27
31/08/2022	2022/EP/005997	PR	NOMINA AGOSTO xxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	755,77	837.594,50
31/08/2022	2022/EP/005999	PR	NOMINA AGOSTO xxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	347,16	837.247,34
31/08/2022	2022/EP/006001	PR	NOMINA AGOSTO xxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	467,09	836.780,25
31/08/2022	2022/EP/006003	PR	NOMINA AGOSTO xxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	498,08	836.282,17
31/08/2022	2022/EP/006005	PR	NOMINA AGOSTO xxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	901,05	835.381,12
31/08/2022	2022/EP/006007	PR	NOMINA AGOSTO xxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	1.035,52	834.345,60
31/08/2022	2022/EP/006009	PR	NOMINA AGOSTO xxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	1.069,38	833.276,22
31/08/2022	2022/EP/006011	PR	NOMINA AGOSTO xxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	689,90	832.586,32
31/08/2022	2022/EP/006013	PR	NOMINA AGOSTO xxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	772,89	831.813,43
31/08/2022	2022/EP/006015	PR	NOMINA AGOSTO xxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	663,16	831.150,27
31/08/2022	2022/EP/006017	PR	NOMINA AGOSTO xxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	1.236,83	829.913,44
31/08/2022	2022/EP/006019	PR	NOMINA AGOSTO xxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	687,35	829.226,09
31/08/2022	2022/EP/006021	PR	NOMINA AGOSTO xxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	942,33	828.283,76
31/08/2022	2022/EP/006023	PR	NOMINA AGOSTO xxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	710,47	827.573,29
31/08/2022	2022/EP/006025	PR	NOMINA AGOSTO xxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	698,43	826.874,86
31/08/2022	2022/EP/006027	PR	NOMINA AGOSTO xxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	697,15	826.177,71

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: 2022

Importe: Euros

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

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/08/2022	2022/EP/006029	PR	NOMINA AGOSTO xxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	691,71	825.486,00
31/08/2022	2022/EP/006031	PR	NOMINA AGOSTO xxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	586,21	824.899,79
31/08/2022	2022/EP/006033	PR	NOMINA AGOSTO xxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	831,98	824.067,81
31/08/2022	2022/EP/006035	PR	NOMINA AGOSTO xxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	750,56	823.317,25
31/08/2022	2022/EP/006037	PR	NOMINA AGOSTO xxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	888,86	822.428,39
31/08/2022	2022/EP/006041	PR	NOMINA AGOSTO xxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	899,87	821.528,52
31/08/2022	2022/EP/006043	PR	NOMINA AGOSTO xxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	592,09	820.936,43
31/08/2022	2022/EP/006045	PR	NOMINA AGOSTO xxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	554,30	820.382,13
31/08/2022	2022/EP/006047	PR	NOMINA AGOSTO xxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	959,59	819.422,54
31/08/2022	2022/EP/006049	PR	NOMINA AGOSTO xxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	963,45	818.459,09
31/08/2022	2022/EP/006051	PR	NOMINA AGOSTO xxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	955,03	817.504,06
31/08/2022	2022/EP/006053	PR	NOMINA AGOSTO xxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	708,67	816.795,39
31/08/2022	2022/EP/006055	PR	NOMINA AGOSTO xxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	961,23	815.834,16
31/08/2022	2022/EP/006057	PR	NOMINA AGOSTO xxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	1.099,43	814.734,73
31/08/2022	2022/EP/006059	PR	NOMINA AGOSTO xxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	970,35	813.764,38
31/08/2022	2022/EP/006061	PR	NOMINA AGOSTO xxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	584,60	813.179,78
31/08/2022	2022/EP/006063	PR	NOMINA AGOSTO xxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	548,56	812.631,22
31/08/2022	2022/EP/006065	PR	NOMINA AGOSTO xxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	695,73	811.935,49
31/08/2022	2022/EP/006067	PR	NOMINA AGOSTO xxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	664,90	811.270,59
31/08/2022	2022/EP/006069	PR	NOMINA AGOSTO xxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	713,28	810.557,31
31/08/2022	2022/EP/006071	PR	NOMINA AGOSTO xxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	1.015,24	809.542,07
31/08/2022	2022/EP/006075	PR	NOMINA AGOSTO 25-31 xxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	130,39	809.411,68
31/08/2022	2022/EP/006077	PR	NOMINA AGOSTO xxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	916,16	808.495,52

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: 2022

Importe: Euros

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

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/08/2022	2022/EP/006079	PR	NOMINA AGOSTO xxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	564,29	807.931,23
31/08/2022	2022/EP/006081	PR	NOMINA AGOSTO xxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	577,00	807.354,23
31/08/2022	2022/EP/006083	PR	NOMINA AGOSTO xxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	618,54	806.735,69
31/08/2022	2022/EP/006085	PR	NOMINA AGOSTO xxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	953,46	805.782,23
31/08/2022	2022/EP/006087	PR	NOMINA AGOSTO xxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	977,21	804.805,02
31/08/2022	2022/EP/006089	PR	NOMINA AGOSTO xxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	543,11	804.261,91
31/08/2022	2022/EP/006091	PR	NOMINA AGOSTO xxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	687,14	803.574,77
31/08/2022	2022/EP/006093	PR	NOMINA AGOSTO xxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	420,09	803.154,68
31/08/2022	2022/EP/006095	PR	NOMINA AGOSTO xxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	551,93	802.602,75
31/08/2022	2022/EP/006097	PR	NOMINA AGOSTO xxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	786,60	801.816,15
31/08/2022	2022/EP/006099	PR	NOMINA AGOSTO xxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	567,28	801.248,87
31/08/2022	2022/EP/006101	PR	NOMINA AGOSTO xxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	996,67	800.252,20
31/08/2022	2022/EP/006103	PR	NOMINA AGOSTO xxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	690,59	799.561,61
31/08/2022	2022/EP/006105	PR	NOMINA AGOSTO xxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	611,66	798.949,95
31/08/2022	2022/EP/006107	PR	NOMINA AGOSTO xxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	480,09	798.469,86
31/08/2022	2022/EP/006109	PR	NOMINA AGOSTO 1-9 xxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	521,74	797.948,12
31/08/2022	2022/EP/006111	PR	NOMINA AGOSTO 10-31 xxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	498,38	797.449,74
31/08/2022	2022/EP/006113	PR	NOMINA AGOSTO 4-19 xxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	409,66	797.040,08
31/08/2022	2022/EP/006115	PR	NOMINA AGOSTO xxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	637,06	796.403,02
31/08/2022	2022/EP/006117	PR	NOMINA AGOSTO xxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	551,92	795.851,10
31/08/2022	2022/EP/006119	PR	NOMINA AGOSTO xxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	971,98	794.879,12
31/08/2022	2022/EP/006121	PR	NOMINA AGOSTO xxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	1.808,35	793.070,77
31/08/2022	2022/EP/006123	PR	NOMINA AGOSTO xxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	1.710,87	791.359,90

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: 2022

Importe: Euros

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

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/08/2022	2022/EP/006125	PR	NOMINA AGOSTO xxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	1.282,40	790.077,50
31/08/2022	2022/EP/006127	PR	NOMINA AGOSTO xxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	1.131,77	788.945,73
31/08/2022	2022/EP/006129	PR	NOMINA AGOSTO xxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	1.139,15	787.806,58
31/08/2022	2022/EP/006131	PR	NOMINA AGOSTO xxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	1.139,15	786.667,43
31/08/2022	2022/EP/006133	PR	NOMINA AGOSTO xxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	1.139,15	785.528,28
31/08/2022	2022/EP/006135	PR	NOMINA AGOSTO xxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	1.109,52	784.418,76
31/08/2022	2022/EP/006137	PR	NOMINA AGOSTO xxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	1.118,16	783.300,60
31/08/2022	2022/EP/006139	PR	NOMINA AGOSTO xxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	1.139,27	782.161,33
31/08/2022	2022/EP/006141	PR	NOMINA AGOSTO xxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	1.139,27	781.022,06
31/08/2022	2022/EP/006143	PR	NOMINA AGOSTO xxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	1.139,15	779.882,91
31/08/2022	2022/EP/006145	PR	NOMINA AGOSTO xxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	1.066,92	778.815,99
31/08/2022	2022/EP/006147	PR	NOMINA AGOSTO xxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	1.144,71	777.671,28
31/08/2022	2022/EP/006149	PR	NOMINA AGOSTO xxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	1.139,15	776.532,13
31/08/2022	2022/EP/006151	PR	NOMINA AGOSTO xxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	288,44	776.243,69
31/08/2022	2022/EP/006153	PR	NOMINA AGOSTO xxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	245,68	775.998,01
31/08/2022	2022/EP/006155	PR	NOMINA AGOSTO xxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	288,44	775.709,57
31/08/2022	2022/EP/006157	PR	NOMINA AGOSTO xxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	245,68	775.463,89
31/08/2022	2022/EP/006159	PR	NOMINA AGOSTO xxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	245,68	775.218,21
31/08/2022	2022/EP/006161	PR	NOMINA AGOSTO xxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	245,68	774.972,53
31/08/2022	2022/EP/006163	PR	NOMINA AGOSTO xxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	201,06	774.771,47
31/08/2022	2022/EP/006165	PR	NOMINA AGOSTO xxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	288,44	774.483,03
31/08/2022	2022/EP/006167	PR	NOMINA AGOSTO xxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	245,68	774.237,35
31/08/2022	2022/EP/006437	I	ECOEMBES, PAPEL CARTON JUNIO 2022	ECOEMBALAJES ESPAÑA S.A	3.489,97	0,00	777.727,32

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: 2022

Importe: Euros

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

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/08/2022	2022/EP/006438	I	ECOEMBES, ENVASES JUNIO 2022	ECOEMBALAJES ESPAÑA S.A	14.114,82	0,00	791.842,14
31/08/2022	2022/EP/006439	I	ECOEMBES, PAPEL CARTON JULIO 2022	ECOEMBALAJES ESPAÑA S.A	3.432,06	0,00	795.274,20
31/08/2022	2022/EP/006440	I	ECOEMBES, ENVASES JULIO 2022	ECOEMBALAJES ESPAÑA S.A	13.849,68	0,00	809.123,88
31/08/2022	2022/EP/006441	I	SSB, SAD Y COMIDAS 2º TRIMESTRE 2022 ALAGON	AYUNTAMIENTO DE ALAGON	29.612,54	0,00	838.736,42
31/08/2022	2022/EP/006489	I	VERTEDERO ABRIL-MAYO 2022 TORRES	AYUNTAMIENTO DE TORRES DE BERRELLÉN	863,83	0,00	839.600,25
31/08/2022	2022/EP/006490	I	VERTEDERO ABRIL-MAYO 2022 SOBRADIEL	AYUNTAMIENTO DE SOBRADIEL	674,85	0,00	840.275,10
31/08/2022	2022/EP/006491	I	VERTEDERO ABRIL-MAYO 2022 REMOLINOS	AYUNTAMIENTO DE REMOLINOS	606,61	0,00	840.881,71
31/08/2022	2022/EP/006492	I	VERTEDERO ABRIL-MAYO 2022 PRADILLA	AYUNTAMIENTO DE PRADILLA DE EBRO	329,55	0,00	841.211,26
31/08/2022	2022/EP/006493	I	VERTEDERO ABRIL-MAYO 2022 PLEITAS	AYUNTAMIENTO DE PLEITAS	19,83	0,00	841.231,09
31/08/2022	2022/EP/006494	I	VERTEDERO ABRIL-MAYO 2022 LUCENI	AYUNTAMIENTO DE LUCENI	572,19	0,00	841.803,28
31/08/2022	2022/EP/006495	I	VERTEDERO ABRIL-MAYO 2022 LA JOYOSA	AYUNTAMIENTO DE LA JOYOSA	653,27	0,00	842.456,55
31/08/2022	2022/EP/006496	I	VERTEDERO ABRIL-MAYO 2022 FIGUERUELAS	AYUNTAMIENTO DE FIGUERUELAS	765,26	0,00	843.221,81
31/08/2022	2022/EP/006497	I	VERTEDERO ABRIL-MAYO 2022 CABAÑAS	AYUNTAMIENTO DE CABAÑAS DE EBRO	286,39	0,00	843.508,20
31/08/2022	2022/EP/006498	I	VERTEDERO ABRIL-MAYO 2022 BOQUIÑENI	AYUNTAMIENTO DE BOQUIÑENI	461,37	0,00	843.969,57
31/08/2022	2022/EP/006499	I	VERTEDERO ABRIL-MAYO 2022 BARBOLES	AYUNTAMIENTO DE BARBOLES	174,40	0,00	844.143,97
31/08/2022	2022/EP/006500	I	VERTEDERO ABRIL-MAYO 2022 ALCALA	AYUNTAMIENTO ALCALA DE EBRO	141,74	0,00	844.285,71
31/08/2022	2022/EP/006501	I	ACTIVIDADES DEPORTIVAS ABRIL-MAYO 2022 TORRES	AYUNTAMIENTO DE TORRES DE BERRELLÉN	2.596,00	0,00	846.881,71
31/08/2022	2022/EP/006502	I	ACTIVIDADES DEPORTIVAS ABRIL-MAYO 2022 SOBRADIEL	AYUNTAMIENTO DE SOBRADIEL	5.225,00	0,00	852.106,71
31/08/2022	2022/EP/006503	I	ACTIVIDADES DEPORTIVAS ABRIL-MAYO 2022 REMOLINOS	AYUNTAMIENTO DE REMOLINOS	5.731,00	0,00	857.837,71

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: 2022

Importe: Euros

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

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/08/2022	2022/EP/006504	I	ACTIVIDADES DEPORTIVAS ABRIL-MAYO 2022 PRADILLA	AYUNTAMIENTO DE PRADILLA DE EBRO	1.199,00	0,00	859.036,71
31/08/2022	2022/EP/006505	I	ACTIVIDADES DEPORTIVAS ABRIL-MAYO 2022 LUCENI	AYUNTAMIENTO DE LUCENI	2.728,00	0,00	861.764,71
31/08/2022	2022/EP/006506	I	ACTIVIDADES DEPORTIVAS ABRIL-MAYO 2022 LA JOYOSA	AYUNTAMIENTO DE LA JOYOSA	6.072,00	0,00	867.836,71
31/08/2022	2022/EP/006507	I	ACTIVIDADES DEPORTIVAS ABRIL-MAYO 2022 FIGUERUELAS	AYUNTAMIENTO DE FIGUERUELAS	5.632,00	0,00	873.468,71
31/08/2022	2022/EP/006508	I	ACTIVIDADES DEPORTIVAS ABRIL-MAYO 2022 BOQUIÑENI	AYUNTAMIENTO DE BOQUIÑENI	2.376,00	0,00	875.844,71
31/08/2022	2022/EP/006509	I	ACTIVIDADES DEPORTIVAS ABRIL-MAYO 2022 BARBOLES	AYUNTAMIENTO DE BARBOLES	484,00	0,00	876.328,71
31/08/2022	2022/EP/006510	I	ACTIVIDADES DEPORTIVAS ABRIL-MAYO 2022 ALCALA	AYUNTAMIENTO ALCALA DE EBRO	946,00	0,00	877.274,71
31/08/2022	2022/EP/006511	I	RSU ABRIL - JUNIO 2022 SOBRADIEL	AYUNTAMIENTO DE SOBRADIEL	6.069,30	0,00	883.344,01
31/08/2022	2022/EP/006512	I	RSU ABRIL - JUNIO 2022 LA JOYOSA	AYUNTAMIENTO DE LA JOYOSA	5.066,52	0,00	888.410,53
31/08/2022	2022/EP/006513	I	RSU ABRIL - JUNIO 2022 TORRES	AYUNTAMIENTO DE TORRES DE BERRELLÉN	5.816,61	0,00	894.227,14
31/08/2022	2022/EP/006514	I	RSU ABRIL - JUNIO 2022 REMOLINOS	AYUNTAMIENTO DE REMOLINOS	5.340,96	0,00	899.568,10
31/08/2022	2022/EP/006515	I	RSU ABRIL - JUNIO 2022 BOQUIÑENI	AYUNTAMIENTO DE BOQUIÑENI	4.268,16	0,00	903.836,26
31/08/2022	2022/EP/006516	I	RSU ABRIL - JUNIO 2022 LUCENI	AYUNTAMIENTO DE LUCENI	5.081,94	0,00	908.918,20
31/08/2022	2022/EP/006517	I	RSU ABRIL - JUNIO 2022 PRADILLA	AYUNTAMIENTO DE PRADILLA DE EBRO	2.844,60	0,00	911.762,80
31/08/2022	2022/EP/006518	I	RSU ABRIL - JUNIO 2022 CABAÑAS	AYUNTAMIENTO DE CABAÑAS DE EBRO	2.917,44	0,00	914.680,24
31/08/2022	2022/EP/006519	I	RSU ABRIL - JUNIO 2022 BARBOLES	AYUNTAMIENTO DE BARBOLES	1.549,53	0,00	916.229,77
31/08/2022	2022/EP/006520	I	RSU ABRIL - JUNIO 2022 PLEITAS	AYUNTAMIENTO DE PLEITAS	282,60	0,00	916.512,37
31/08/2022	2022/EP/006521	I	RSU ABRIL - JUNIO 2022 ALCALA	AYUNTAMIENTO ALCALA DE EBRO	1.178,97	0,00	917.691,34

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: 2022

Importe: Euros

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

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/08/2022	2022/EP/006522	I	VERTEDERO ABRIL-MAYO 2022 ALAGON	AYUNTAMIENTO DE ALAGON	4.212,41	0,00	921.903,75
31/08/2022	2022/EP/006523	I	RSU ABRIL - JUNIO 2022 ALAGON	AYUNTAMIENTO DE ALAGON	29.683,74	0,00	951.587,49
31/08/2022	2022/EP/006524	I	SSB, SAD Y COMIDAS 1º TRIMESTRE 2022 GRISEN	AYUNTAMIENTO DE GRISEN	3.520,68	0,00	955.108,17
31/08/2022	2022/EP/006525	I	VERTEDERO MARZO 2022 GRISEN	AYUNTAMIENTO DE GRISEN	173,97	0,00	955.282,14
31/08/2022	2022/EP/006526	I	VERTEDERO ENERO FEBRERO 2022 Y 1º TRIM BORJA 2021 GRISEN	AYUNTAMIENTO DE GRISEN	371,62	0,00	955.653,76
31/08/2022	2022/EP/006527	I	RSU MARZO 2022 GRISEN	AYUNTAMIENTO DE GRISEN	840,28	0,00	956.494,04
31/08/2022	2022/EP/006528	I	ACTIVIDADES DEPORTIVAS ENERO - FEBRERO 2022 GRISEN	AYUNTAMIENTO DE GRISEN	1.914,00	0,00	958.408,04
31/08/2022	2022/EP/006529	I	BARREDORA MARZO ABRIL 2022 GRISEN	AYUNTAMIENTO DE GRISEN	525,00	0,00	958.933,04
31/08/2022	2022/EP/006530	I	SSB, SAD Y COMIDAS 2º TRIMESTRE 2022 GRISEN	AYUNTAMIENTO DE GRISEN	3.598,66	0,00	962.531,70
31/08/2022	2022/EP/006531	I	RSU ABRIL - JUNIO 2022 GRISEN	AYUNTAMIENTO DE GRISEN	2.520,84	0,00	965.052,54
31/08/2022	2022/EP/006532	I	ACTIVIDADES DEPORTIVAS ABRIL-MAYO 2022 GRISEN	AYUNTAMIENTO DE GRISEN	3.102,00	0,00	968.154,54
31/08/2022	2022/EP/006533	I	VERTEDERO ABRIL-MAYO 2022 GRISEN	AYUNTAMIENTO DE GRISEN	367,46	0,00	968.522,00
31/08/2022	2022/EP/006539	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2022 xxxxxxxxxxxx	Persona física	15,00	0,00	968.537,00
31/08/2022	2022/EP/006540	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2022 xxxxxxxxxxxx	Persona física	15,00	0,00	968.552,00
31/08/2022	2022/EP/006541	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2022 xxxxxxxxxxxx	Persona física	15,00	0,00	968.567,00
31/08/2022	2022/EP/006542	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2022 xxxxxxxxxxxx	Persona física	15,00	0,00	968.582,00
31/08/2022	2022/EP/006543	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2022 xxxxxxxxxxxx	Persona física	15,00	0,00	968.597,00

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: 2022

Importe: Euros

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

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/08/2022	2022/EP/006544	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2022 xxxxxxxxxxxx	Persona física	15,00	0,00	968.612,00
31/08/2022	2022/EP/006545	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2022 xxxxxxxxxxxx	Persona física	15,00	0,00	968.627,00
31/08/2022	2022/EP/006546	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2022 xxxxxxxxxxxx	Persona física	15,00	0,00	968.642,00
31/08/2022	2022/EP/006547	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2022 xxxxxxxxxxxx	Persona física	15,00	0,00	968.657,00
31/08/2022	2022/EP/006548	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2022 xxxxxxxxxxxx	Persona física	15,00	0,00	968.672,00
31/08/2022	2022/EP/006549	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2022 xxxxxxxxxxxx	Persona física	15,00	0,00	968.687,00
31/08/2022	2022/EP/006550	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2022 xxxxxxxxxxxx	Persona física	15,00	0,00	968.702,00
31/08/2022	2022/EP/006551	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2022 xxxxxxxxxxxx	Persona física	15,00	0,00	968.717,00
31/08/2022	2022/EP/006552	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2022 xxxxxxxxxxxx	Persona física	15,00	0,00	968.732,00
31/08/2022	2022/EP/006553	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2022 xxxxxxxxxxxx	Persona física	15,00	0,00	968.747,00
31/08/2022	2022/EP/006554	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2022 xxxxxxxxxxxx	Persona física	15,00	0,00	968.762,00
31/08/2022	2022/EP/006555	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2022 xxxxxxxxxxxx	Persona física	15,00	0,00	968.777,00
31/08/2022	2022/EP/006556	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2022 xxxxxxxxxxxx	Persona física	15,00	0,00	968.792,00
31/08/2022	2022/EP/006557	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2022 xxxxxxxxxxxx	Persona física	15,00	0,00	968.807,00

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: 2022

Importe: Euros

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

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/08/2022	2022/EP/006558	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2022 xxxxxxxxxxxx	Persona física	15,00	0,00	968.822,00
31/08/2022	2022/EP/006559	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2022 xxxxxxxxxxxx	Persona física	15,00	0,00	968.837,00
31/08/2022	2022/EP/006560	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2022 xxxxxxxxxxxx	Persona física	15,00	0,00	968.852,00
31/08/2022	2022/EP/006561	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2022 xxxxxxxxxxxx	Persona física	15,00	0,00	968.867,00
31/08/2022	2022/EP/006562	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2022 xxxxxxxxxxxx	Persona física	15,00	0,00	968.882,00
31/08/2022	2022/EP/006563	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2022 xxxxxxxxxxxx	Persona física	15,00	0,00	968.897,00
31/08/2022	2022/EP/006564	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2022 xxxxxxxxxxxx	Persona física	15,00	0,00	968.912,00
31/08/2022	2022/EP/006565	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2022 xxxxxxxxxxxx	Persona física	15,00	0,00	968.927,00
31/08/2022	2022/EP/006566	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2022 xxxxxxxxxxxx	Persona física	15,00	0,00	968.942,00
31/08/2022	2022/EP/006567	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2022 xxxxxxxxxxxx	Persona física	15,00	0,00	968.957,00
31/08/2022	2022/EP/006568	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2022 xxxxxxxxxxxx	Persona física	15,00	0,00	968.972,00
31/08/2022	2022/EP/006569	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2022 xxxxxxxxxxxx	Persona física	15,00	0,00	968.987,00
31/08/2022	2022/EP/006570	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2022 xxxxxxxxxxxx	Persona física	15,00	0,00	969.002,00
31/08/2022	2022/EP/006571	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2022 xxxxxxxxxxxx	Persona física	15,00	0,00	969.017,00

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: 2022

Importe: Euros

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

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/08/2022	2022/EP/006572	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2022 xxxxxxxxxxxx	Persona física	15,00	0,00	969.032,00
31/08/2022	2022/EP/006573	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2022 xxxxxxxxxxxx	Persona física	15,00	0,00	969.047,00
31/08/2022	2022/EP/006574	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2022 xxxxxxxxxxxx	Persona física	15,00	0,00	969.062,00
31/08/2022	2022/EP/006575	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2022 xxxxxxxxxxxx	Persona física	15,00	0,00	969.077,00
31/08/2022	2022/EP/006576	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2022 xxxxxxxxxxxx	Persona física	15,00	0,00	969.092,00
31/08/2022	2022/EP/006577	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2022 xxxxxxxxxxxx	Persona física	15,00	0,00	969.107,00
31/08/2022	2022/EP/006578	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2022	Persona física	15,00	0,00	969.122,00
31/08/2022	2022/EP/006579	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2022 xxxxxxxxxxxx	Persona física	15,00	0,00	969.137,00
31/08/2022	2022/EP/006580	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2022 xxxxxxxxxxxx	Persona física	15,00	0,00	969.152,00
31/08/2022	2022/EP/006581	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2022 xxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxx	15,00	0,00	969.167,00
31/08/2022	2022/EP/006582	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2022 xxxxxxxxxxxx	Persona física	15,00	0,00	969.182,00
31/08/2022	2022/EP/006583	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2022 xxxxxxxxxxxx	Persona física	15,00	0,00	969.197,00
31/08/2022	2022/EP/006584	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2022 xxxxxxxxxxxx	Persona física	15,00	0,00	969.212,00
31/08/2022	2022/EP/006585	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2022 xxxxxxxxxxxx	Persona física	15,00	0,00	969.227,00
31/08/2022	2022/EP/006586	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2022 xxxxxxxxxxxx	Persona física	15,00	0,00	969.242,00

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: 2022

Importe: Euros

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

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/08/2022	2022/EP/006587	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2022 xxxxxxxxxxxx	Persona física	15,00	0,00	969.257,00
31/08/2022	2022/EP/006588	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2022 xxxxxxxxxxxx	Persona física	15,00	0,00	969.272,00
31/08/2022	2022/EP/006589	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2022 xxxxxxxxxxxx	Persona física	15,00	0,00	969.287,00
31/08/2022	2022/EP/006590	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2022 xxxxxxxxxxxx	Persona física	15,00	0,00	969.302,00
31/08/2022	2022/EP/006591	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2022 xxxxxxxxxxxx	Persona física	15,00	0,00	969.317,00
31/08/2022	2022/EP/006592	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2022 xxxxxxxxxxxx	Persona física	15,00	0,00	969.332,00
31/08/2022	2022/EP/006593	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2022 xxxxxxxxxxxx	Persona física	15,00	0,00	969.347,00
31/08/2022	2022/EP/006594	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2022 xxxxxxxxxxxx	Persona física	15,00	0,00	969.362,00
31/08/2022	2022/EP/006595	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2022 xxxxxxxxxxxx	Persona física	15,00	0,00	969.377,00
31/08/2022	2022/EP/006596	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2022 xxxxxxxxxxxx	Persona física	15,00	0,00	969.392,00
31/08/2022	2022/EP/006597	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2022 xxxxxxxxxxxx	Persona física	15,00	0,00	969.407,00
31/08/2022	2022/EP/006598	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2022 xxxxxxxxxxxx	Persona física	15,00	0,00	969.422,00
31/08/2022	2022/EP/006599	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2022 xxxxxxxxxxxx	Persona física	15,00	0,00	969.437,00
31/08/2022	2022/EP/006600	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2022 xxxxxxxxxxxx	Persona física	15,00	0,00	969.452,00

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: 2022

Importe: Euros

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

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/08/2022	2022/EP/006601	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2022 xxxxxxxxxxxx	Persona física	15,00	0,00	969.467,00
31/08/2022	2022/EP/006602	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2022 xxxxxxxxxxxx	Persona física	15,00	0,00	969.482,00
31/08/2022	2022/EP/006603	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2022 xxxxxxxxxxxx	Persona física	15,00	0,00	969.497,00
31/08/2022	2022/EP/006604	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2022 xxxxxxxxxxxx	Persona física	15,00	0,00	969.512,00
31/08/2022	2022/EP/006605	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2022 xxxxxxxxxxxx	Persona física	15,00	0,00	969.527,00
31/08/2022	2022/EP/006606	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2022 xxxxxxxxxxxx	Persona física	15,00	0,00	969.542,00
31/08/2022	2022/EP/006607	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2022 xxxxxxxxxxxx	Persona física	15,00	0,00	969.557,00
31/08/2022	2022/EP/006608	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2022 xxxxxxxxxxxx	Persona física	15,00	0,00	969.572,00
31/08/2022	2022/EP/006609	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2022 xxxxxxxxxxxx	Persona física	15,00	0,00	969.587,00
31/08/2022	2022/EP/006610	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2022 xxxxxxxxxxxx	Persona física	15,00	0,00	969.602,00
31/08/2022	2022/EP/006611	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2022 xxxxxxxxxxxx	Persona física	15,00	0,00	969.617,00
31/08/2022	2022/EP/006612	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2022 xxxxxxxxxxxx	Persona física	15,00	0,00	969.632,00
31/08/2022	2022/EP/006613	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2022 xxxxxxxxxxxx	Persona física	15,00	0,00	969.647,00
31/08/2022	2022/EP/006614	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2022 xxxxxxxxxxxx	Persona física	15,00	0,00	969.662,00

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: 2022

Importe: Euros

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

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/08/2022	2022/EP/006615	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2022 xxxxxxxxxxxx	Persona física	15,00	0,00	969.677,00
31/08/2022	2022/EP/006616	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2022 xxxxxxxxxxxx	Persona física	15,00	0,00	969.692,00
31/08/2022	2022/EP/006617	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2022 xxxxxxxxxxxx	Persona física	15,00	0,00	969.707,00
31/08/2022	2022/EP/006618	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2022 xxxxxxxxxxxx	Persona física	15,00	0,00	969.722,00
31/08/2022	2022/EP/006619	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2022 xxxxxxxxxxxx	Persona física	15,00	0,00	969.737,00
31/08/2022	2022/EP/006620	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2022 xxxxxxxxxxxx	Persona física	15,00	0,00	969.752,00
31/08/2022	2022/EP/006621	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2022 xxxxxxxxxxxx	Persona física	15,00	0,00	969.767,00
31/08/2022	2022/EP/006622	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2022 xxxxxxxxxxxx	Persona física	15,00	0,00	969.782,00
31/08/2022	2022/EP/006623	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2022 xxxxxxxxxxxx	Persona física	15,00	0,00	969.797,00
31/08/2022	2022/EP/006624	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2022 xxxxxxxxxxxx	Persona física	15,00	0,00	969.812,00
31/08/2022	2022/EP/006625	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2022 xxxxxxxxxxxx	Persona física	15,00	0,00	969.827,00
31/08/2022	2022/EP/006626	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2022 xxxxxxxxxxxx	Persona física	15,00	0,00	969.842,00
31/08/2022	2022/EP/006627	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2022 xxxxxxxxxxxx	Persona física	15,00	0,00	969.857,00
31/08/2022	2022/EP/006628	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2022 xxxxxxxxxxxx	Persona física	15,00	0,00	969.872,00

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: 2022

Importe: Euros

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

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/08/2022	2022/EP/006629	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2022 xxxxxxxxxxxx	Persona física	15,00	0,00	969.887,00
31/08/2022	2022/EP/006630	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2022 xxxxxxxxxxxx	Persona física	15,00	0,00	969.902,00
31/08/2022	2022/EP/006631	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2022 xxxxxxxxxxxx	Persona física	15,00	0,00	969.917,00
31/08/2022	2022/EP/006632	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2022 xxxxxxxxxxxx	Persona física	15,00	0,00	969.932,00
31/08/2022	2022/EP/006633	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2022 xxxxxxxxxxxx	Persona física	15,00	0,00	969.947,00
31/08/2022	2022/EP/006634	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2022 xxxxxxxxxxxx	Persona física	15,00	0,00	969.962,00
31/08/2022	2022/EP/006635	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2022 xxxxxxxxxxxx	Persona física	15,00	0,00	969.977,00
31/08/2022	2022/EP/006636	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2022 xxxxxxxxxxxx	Persona física	15,00	0,00	969.992,00
31/08/2022	2022/EP/006637	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2022 xxxxxxxxxxxx	Persona física	15,00	0,00	970.007,00
31/08/2022	2022/EP/006638	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2022 xxxxxxxxxxxx	Persona física	15,00	0,00	970.022,00
31/08/2022	2022/EP/006639	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2022 xxxxxxxxxxxx	Persona física	15,00	0,00	970.037,00
31/08/2022	2022/EP/006640	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2022 xxxxxxxxxxxx	Persona física	15,00	0,00	970.052,00
31/08/2022	2022/EP/006641	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2022 xxxxxxxxxxxx	Persona física	10,00	0,00	970.062,00
31/08/2022	2022/EP/006642	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2022 xxxxxxxxxxxx	Persona física	15,00	0,00	970.077,00

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: 2022

Importe: Euros

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

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/08/2022	2022/EP/006643	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2022 xxxxxxxxxxxx	Persona física	10,00	0,00	970.087,00
31/08/2022	2022/EP/006644	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2022 xxxxxxxxxxxx	Persona física	15,00	0,00	970.102,00
31/08/2022	2022/EP/006645	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2022 xxxxxxxxxxxx	Persona física	15,00	0,00	970.117,00
31/08/2022	2022/EP/006646	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2022 xxxxxxxxxxxx	Persona física	15,00	0,00	970.132,00
31/08/2022	2022/EP/006647	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2022 xxxxxxxxxxxx	Persona física	15,00	0,00	970.147,00
31/08/2022	2022/EP/006648	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2022 xxxxxxxxxxxx	Persona física	15,00	0,00	970.162,00
31/08/2022	2022/EP/006649	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2022 xxxxxxxxxxxx	Persona física	10,00	0,00	970.172,00
31/08/2022	2022/EP/006650	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2022 xxxxxxxxxxxx	Persona física	15,00	0,00	970.187,00
31/08/2022	2022/EP/006651	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2022 xxxxxxxxxxxx	Persona física	15,00	0,00	970.202,00
31/08/2022	2022/EP/006652	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2022 xxxxxxxxxxxx	Persona física	15,00	0,00	970.217,00
31/08/2022	2022/EP/006653	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2022 xxxxxxxxxxxx	Persona física	15,00	0,00	970.232,00
31/08/2022	2022/EP/006654	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2022 xxxxxxxxxxxx	Persona física	15,00	0,00	970.247,00
31/08/2022	2022/EP/006655	IRP	DEVOLUCION IVTM 2022 AYUNTAMIENTO DE ALAGON	AYUNTAMIENTO DE ALAGON	1.678,54	0,00	971.925,54
31/08/2022	2022/EP/006657	PR	IBERCAJA COMISIONES BANCARIAS MES DE AGOSTO	IBERCAJA	0,00	205,39	971.720,15

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: 2022

Importe: Euros

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

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/08/2022	2022/EP/006797	I	SSB, SAD Y COMIDAS 2º TRIMESTRE 2022 TORRES	AYUNTAMIENTO DE TORRES DE BERRELLÉN	7.652,87	0,00	979.373,02
31/08/2022	2022/EP/006798	I	SSB, SAD Y COMIDAS 2º TRIMESTRE 2022 SOBRADIEL	AYUNTAMIENTO DE SOBRADIEL	5.801,00	0,00	985.174,02
31/08/2022	2022/EP/006799	I	SSB, SAD Y COMIDAS 2º TRIMESTRE 2022 REMOLINOS	AYUNTAMIENTO DE REMOLINOS	5.682,30	0,00	990.856,32
31/08/2022	2022/EP/006800	I	SSB, SAD Y COMIDAS 2º TRIMESTRE 2022 PRADILLA	AYUNTAMIENTO DE PRADILLA DE EBRO	6.205,85	0,00	997.062,17
31/08/2022	2022/EP/006801	I	SSB, SAD Y COMIDAS 2º TRIMESTRE 2022 PLEITAS	AYUNTAMIENTO DE PLEITAS	1.106,97	0,00	998.169,14
31/08/2022	2022/EP/006802	I	SSB, SAD Y COMIDAS 2º TRIMESTRE 2022 LUCENI	AYUNTAMIENTO DE LUCENI	7.466,40	0,00	1.005.635,54
31/08/2022	2022/EP/006803	I	SSB, SAD Y COMIDAS 2º TRIMESTRE 2022 LA JOYOSA	AYUNTAMIENTO DE LA JOYOSA	6.004,33	0,00	1.011.639,87
31/08/2022	2022/EP/006804	I	SSB, SAD Y COMIDAS 2º TRIMESTRE 2022 FIGUERUELAS	AYUNTAMIENTO DE FIGUERUELAS	6.266,36	0,00	1.017.906,23
31/08/2022	2022/EP/006805	I	SSB, SAD Y COMIDAS 2º TRIMESTRE 2022 CABAÑAS	AYUNTAMIENTO DE CABAÑAS DE EBRO	2.633,12	0,00	1.020.539,35
31/08/2022	2022/EP/006806	I	SSB, SAD Y COMIDAS 2º TRIMESTRE 2022 BOQUIÑENI	AYUNTAMIENTO DE BOQUIÑENI	9.606,73	0,00	1.030.146,08
31/08/2022	2022/EP/006807	I	SSB, SAD Y COMIDAS 2º TRIMESTRE 2022 BARBOLES	AYUNTAMIENTO DE BARBOLES	1.026,00	0,00	1.031.172,08
31/08/2022	2022/EP/006808	I	SSB, SAD Y COMIDAS 2º TRIMESTRE 2022 ALCALA	AYUNTAMIENTO ALCALA DE EBRO	5.274,37	0,00	1.036.446,45
31/08/2022	2022/EP/006809	I	ACTIVIDADES DEPORTIVAS ABRIL-MAYO 2022 ALAGON	AYUNTAMIENTO DE ALAGON	550,00	0,00	1.036.996,45
31/08/2022	2022/EP/006825	I	BARREDORA MAYO-JUNIO 2022 GRISEN	AYUNTAMIENTO DE GRISEN	225,00	0,00	1.037.221,45
31/08/2022	2022/EP/007280	DRI	INDEMNIZACION SEGURO SINIESTRO BARREDORA	GENERALI ESPAÑA S.A.	59.833,62	0,00	1.097.055,07

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: 2022

Importe: Euros

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

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/08/2022	2022/EP/007282	PR	AYUNTAMIENTO DE ALAGON, VADO	AYUNTAMIENTO DE ALAGON	0,00	71,40	1.096.983,67
31/08/2022	2022/EP/007283	IRP	DEVOLUCION AYUNTAMIENTO DE ALAGON, VADO	AYUNTAMIENTO DE ALAGON	71,40	0,00	1.097.055,07
31/08/2022	2022/EP/007285	PR	AVAIBOOK ON LINE INSCRIPCIONES	AVAIBOOK ON LINE S.L.	0,00	0,15	1.097.054,92
31/08/2022	2022/EP/007287	PR	AVAIBOOK INSCRIPCIONES	AVAIBOOK ON LINE S.L.	0,00	2,87	1.097.052,05
31/08/2022	2022/EP/007288	IRP	DEVOLUCION AVAIBOOK ON LINE INSCRIPCIONES	AVAIBOOK ON LINE S.L.	0,15	0,00	1.097.052,20
31/08/2022	2022/EP/007289	IRP	DEVOLUCION AVAIBOOK INSCRIPCIONES	AVAIBOOK ON LINE S.L.	2,87	0,00	1.097.055,07
31/08/2022	2022/EP/007292	PR	NOMINA AGOSTO xxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	2.131,94	1.094.923,13
31/08/2022	2022/EP/007296	PR	NOMINA AGOSTO xxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	1.917,45	1.093.005,68
31/08/2022	2022/EP/007303	PR	NOMINA AGOSTO xxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	679,67	1.092.326,01
31/08/2022	2022/EP/007379	PRDI	DEVOLUCION TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2022 xxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	15,00	1.092.311,01
31/08/2022	2022/EP/007473	PR	NOMINA AGOSTO xxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	577,94	1.091.733,07
31/08/2022	2022/EP/007478	PR	NOMINA AGOSTO xxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	2.201,25	1.089.531,82
31/08/2022	2022/EP/008014	PR	NOMINA 1-7 AGOSTO xxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	776,44	1.088.755,38
31/08/2022	2022/EP/008208	PR	NOMINA AGOSTO xxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	900,04	1.087.855,34
31/08/2022	2022/EP/010383	PR	RECLAMACION DEUDA SEGURIDAD SOCIAL	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	1.680,73	1.086.174,61
31/08/2022	2022/NP/001812	NPDRI	DEPOSITO FIANZA SILLA DE RUEDAS xxxxx xxxxxxxxxxxx	Persona física	50,00	0,00	1.086.224,61
31/08/2022	2022/NP/001813	NPDRI	DEPOSITO FIANZA CAMA ARTICULADA xxxxxx xxxxxxxxxxxx	Persona física	60,00	0,00	1.086.284,61
01/09/2022	2022/NP/002089	NPPR	SEGUROS SOCIALES MES DE AGOSTO	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	226,42	1.086.058,19
01/09/2022	2022/NP/002091	NPPR	SEGUROS SOCIALES MES DE AGOSTO	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	51.513,87	1.034.544,32

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: 2022

Importe: Euros

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

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
01/09/2022	2022/NP/002093	NPPR	SEGUROS SOCIALES MES DE AGOSTO	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	600,93	1.033.943,39
02/09/2022	2022/EP/006171	PR	AYUDA DE URGENCIA xxxxxxxxxxxx	SUCESORES DE FERNANDO CALAVIA S.A	0,00	259,44	1.033.683,95
02/09/2022	2022/EP/006173	PR	AYUDA DE URGENCIA xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	300,00	1.033.383,95
02/09/2022	2022/EP/006175	PR	AYUDA DE URGENCIAxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	189,96	1.033.193,99
02/09/2022	2022/EP/006177	PR	AYUDA DE URGENCIA xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	182,52	1.033.011,47
02/09/2022	2022/EP/006179	PR	AYUDA DE URGENCIA xxxxxxxxxxxx	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	183,88	1.032.827,59
02/09/2022	2022/EP/006181	PR	AYUDA DE URGENCIA xxxxxxxxxxxx	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	209,79	1.032.617,80
02/09/2022	2022/EP/006183	PR	AYUDA DE URGENCIA xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	184,00	1.032.433,80
02/09/2022	2022/EP/006185	PR	AYUDA DE URGENCIA xxxxxxxxxxxx	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	184,00	1.032.249,80
02/09/2022	2022/EP/006187	PR	AYUDA DE URGENCIA xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	158,00	1.032.091,80
02/09/2022	2022/EP/006189	PR	AYUDA DE URGENCIA xxxxxxxxxxxx	LABOIL S.L.	0,00	199,90	1.031.891,90
02/09/2022	2022/EP/006191	PR	AYUDA DE URGENCIA xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	158,00	1.031.733,90
02/09/2022	2022/EP/008182	PR	Comidas Junio (REC EXTRAJ DE CREDITOS 7/2022)	COLECTIVIDADES CORES Y RESTAURANTES	0,00	6.344,12	1.025.389,78
02/09/2022	2022/EP/008183	PR	Comidas julio (REC EXTRAJ DE CREDITOS 7/2022)	COLECTIVIDADES CORES Y RESTAURANTES	0,00	7.129,75	1.018.260,03
05/09/2022	2022/EP/006218	PR	SUMINISTRO CONTENDOR DESESCMBRO	PERGA S.L.	0,00	237,24	1.018.022,79
05/09/2022	2022/EP/006221	PR	AMORTIGUADORES FURGONETA TALLER DE EMPLEO	RODI METRO S.L.	0,00	580,46	1.017.442,33
05/09/2022	2022/EP/006222	PR	CAPELAS DELANTERAS VEHICULO TALLER DE EMPLEO	RODI METRO S.L.	0,00	153,79	1.017.288,54

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: 2022

Importe: Euros

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

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
05/09/2022	2022/EP/006223	PR	ESPECTACULO EN GALLUR 29 JULIO 2022	PRODUCCIONES KINSER S.L.	0,00	1.173,70	1.016.114,84
05/09/2022	2022/EP/006224	PR	AMOLADORA	GIMENO SUMINISTROS INDUSTRIALES S.A.	0,00	514,25	1.015.600,59
05/09/2022	2022/EP/006225	PR	REPARACION AIRE ACONDICIONADO FURGONETA TE	Persona física	0,00	150,19	1.015.450,40
05/09/2022	2022/EP/006226	PR	HORMIGON OBRAS REFORMA ALMACEN DE PEDROLA	PERGA S.L.	0,00	764,72	1.014.685,68
05/09/2022	2022/EP/006227	PR	CURSO DE PREVENCION RIESGOS LABORALES TALLER DE EMPLEO	FUNDACION LABORAL DE LA CONSTRUCCION	0,00	75,00	1.014.610,68
05/09/2022	2022/EP/006228	PR	INFORME VALORADO REPARACION BARREDORA	Persona física	0,00	290,44	1.014.320,24
05/09/2022	2022/EP/006229	PR	CORREOS MES DE JULIO	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS	0,00	458,51	1.013.861,73
05/09/2022	2022/EP/006230	PR	ALQUILER MAQUINARIA REFORMA NAVE DE PEDROLA	NGB MAQUINARIA	0,00	377,40	1.013.484,33
05/09/2022	2022/EP/006231	PR	SERVICIO TZXI TRANSPORTE PARTICIPANTES RIBEROLIMPIADAS	Persona física	0,00	187,11	1.013.297,22
05/09/2022	2022/EP/006232	PR	EPIS TRABAJO EN OBRA TALLER DE EMPLEO	Persona física	0,00	83,50	1.013.213,72
05/09/2022	2022/EP/006234	PR	536089/1 COMARCA DE LA RIBERA ALTA DEL EBRO Renovaci?n Suscripci?n 16/06/22-15/0 JULIO. Recogida fracción resto.,JULIO.Rec.Residuos industr.convencional,JULIO. Recogida envases,JULIO. Recogida papel-cartón,JULIO. Recogida voluminosos,JULIO. Punto Limpio Movil.,JULIO. Punto Limpio	PRENSA DIARIA ARAGONESA S.A./GRUPO Z	0,00	240,00	1.012.973,72
05/09/2022	2022/EP/006235	PR	JULIO. Recogida fracción resto.,JULIO.Rec.Residuos industr.convencional,JULIO. Recogida envases,JULIO. Recogida papel-cartón,JULIO. Recogida voluminosos,JULIO. Punto Limpio Movil.,JULIO. Punto Limpio	URBASER S.A.	0,00	60.362,41	952.611,31
05/09/2022	2022/EP/006236	PR	ACTIVIDADES NATACION VERANO 2022	OCEANO, OCIO Y GESTION DE SERVICIOS S.L.	0,00	14.738,53	937.872,78
05/09/2022	2022/EP/006237	PR	DIESEL E+ NEO,COMISION DE DEVOLUCION	SOLRED	0,00	1.891,17	935.981,61

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: 2022

Importe: Euros

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

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
05/09/2022	2022/EP/006238	PR	CAMPUS DEPORTIVOS JULIO	OCEANO, OCIO Y GESTION DE SERVICIOS S.L.	0,00	43.534,77	892.446,84
05/09/2022	2022/EP/006239	PR	SERVICIO DE ACTIVIDADES DE JUVENTUD DE LA COMARCA	ACTIVA S.L.	0,00	2.559,15	889.887,69
05/09/2022	2022/EP/006278	PR	MATERIAL CAMPUS DEPORTIVO (REC EXTRAJ DE CREDITOS 772022)	ELKSPORT DISTRIBUCIONES, S.L.	0,00	379,02	889.508,67
05/09/2022	2022/EP/006280	PR	REPUESTOS BARREDORA (REC EXTRAJ DE CREDITOS 772022)	RECAMBIOS GRAN VÍA S.A.	0,00	17,98	889.490,69
05/09/2022	2022/EP/006281	PR	REVISTA JOVENES DINAMIZADORES RURALES (REC EXTRAJ DE CREDITOS 7/2022)	Persona física	0,00	710,27	888.780,42
05/09/2022	2022/EP/006282	PR	MANTENIMIENTO ELECTRONICA, TELEFONICA 3º TRIMESTRE (REC EXTRAJ DE CREDITOS 7/2022)	GOTOR COMUNICACIONES S.A.	0,00	846,47	887.933,95
05/09/2022	2022/EP/006283	PR	TROFEOS CARRERAS (REC EXTRAJ DE CREDITOS 7/2022)	ARTICULOS MARTINEZ S.L.	0,00	1.085,99	886.847,96
05/09/2022	2022/EP/006284	PR	TROFEOS CIRCUITO (REC EXTRAJ DE CREDITOS 7/2022)	ARTICULOS MARTINEZ S.L.	0,00	1.734,54	885.113,42
05/09/2022	2022/EP/006285	PR	TROFEOS TORNEO DE PETANCA (REC EXTRAJ DE CREDITOS 7/2022)	ARTICULOS MARTINEZ S.L.	0,00	541,11	884.572,31
05/09/2022	2022/EP/006286	PR	REPARACION BARREDORA (REC EXTRAJ DE CREDITOS 7/2022)	HIDRAGRICOLA MERCADO S.L.	0,00	596,78	883.975,53
05/09/2022	2022/EP/006287	PR	CEPILLOS BARREDORA (REC EXTRAJ DE CREDITOS 7/2022)	CEPILLERIA INDUSTRIAL ALAVESA S.L.	0,00	2.178,00	881.797,53
05/09/2022	2022/EP/006288	PR	VESTUARIO ALUMNOS TALLER DE EMPLEO (REC EXTRAJ DE CREDITOS 7/2022)	Persona física	0,00	20,99	881.776,54
05/09/2022	2022/EP/006289	PR	ESTUCHE REUTILIZABLE PARA ALIMENTOS (REC EXTRAJ DE CREDITOS 772022)	ALZABEL	0,00	2.119,92	879.656,62
05/09/2022	2022/EP/006290	PR	ESTUCHE REUTILIZABLE PARA ALIMENTOS (REC EXTRAJ DE CREDITOS 772022)	ALZABEL	0,00	1.413,28	878.243,34

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: 2022

Importe: Euros

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

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
05/09/2022	2022/EP/006291	PR	ALQUILER 01/07/22 - 31/07/22 Nº Expte. 155/2022 (ID:132908 MFP RICOH (REC EXTRAJ DE CREDITOS 7/2022)	SOLITIUM S.L.	0,00	90,75	878.152,59
05/09/2022	2022/EP/006292	PR	CONVENIO CRONICA JUNIO 2022 (REC EXTRAJ DE CREDITOS 7/2022)	PRENSA DIARIA ARAGONESA S.A./GRUPO Z	0,00	2.000,00	876.152,59
05/09/2022	2022/EP/006294	PR	KAYAKS Y CHALECOS (REC EXTRAJ DE CREDITOS 7/2022)	ALZABEL	0,00	1.146,09	875.006,50
05/09/2022	2022/EP/006295	PR	MATERIAL DEPORTIVO CAMPUS (REC EXTRAJ DE CREDITOS 7/2022)	ALZABEL	0,00	1.068,60	873.937,90
05/09/2022	2022/EP/006296	PR	ALQUILER FOTOCOPIADORA 14/06/22 A 13/07/22 TALLER DE EMPLEO (REC EXTRAJ DE CREDITOS 7/2022)	SOLITIUM S.L.	0,00	90,75	873.847,15
05/09/2022	2022/EP/006297	PR	LIMPIEZA TALLER DE EMPLEO JULIO 2022 (REC EXTRAJ DE CREDITOS 7/2022)	UBMULTISERVICIOS, S.L.	0,00	1.016,40	872.830,75
05/09/2022	2022/EP/006298	PR	LIMPIEZA SEDE JULIO 2022 (REC EXTRAJ DE CREDITOS 7/2022)	UBMULTISERVICIOS, S.L.	0,00	1.664,13	871.166,62
05/09/2022	2022/EP/006299	PR	HOSPEDAJE, CORREOS Y DOMINIOS Y MANTENIMIENTO PAGINA WEB AGOSTO (REC EXTRAJ DE CREDITOS 7/2022)	ESTUDIO DIGITAL MC CLIC S.L.	0,00	496,10	870.670,52
05/09/2022	2022/EP/006300	PR	ASESORIA MES DE JULIO (REC EXTRAJ DE CREDITOS 7/2022)	RAMOS RUIZ ASESORES SLU	0,00	1.511,11	869.159,41
05/09/2022	2022/EP/006301	PR	COP.COLOR A4 T 23/06/22:7,515 - 21/07/22:9,060 (ID:132908 (REC EXTRAJ DE CREDITOS 7/2022)	SOLITIUM S.L.	0,00	188,37	868.971,04
05/09/2022	2022/EP/006303	PR	Prevención de riesgos laborales (REC EXTRAJ DE CREDITOS 7/2022)	SOCIEDAD DE PREVENCION DE MAZ SEGURIDAD LABORAL S.L.U.	0,00	852,71	868.118,33
05/09/2022	2022/EP/006305	PR	RENOV.AUTOMATICA PANDA ADAPTIVE DEFENSE ,(REC EXTRAJ DE CREDITOS 7/2022)	SOLITIUM S.L.	0,00	775,91	867.342,42
05/09/2022	2022/EP/006306	PR	ALQUILER 01/08/22 - 31/08/22 Nº Expte. 155/2022 (ID:132908 (REC EXTRAJ DE CREDITOS 7/2022)	SOLITIUM S.L.	0,00	90,75	867.251,67

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: 2022

Importe: Euros

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

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
05/09/2022	2022/EP/006307	PR	ALQUILER FOTOCOPIADORA TALLE DE EMPLEO 14/07 A 13/08/2022 (REC EXTRAJ DE CREDITOS 7/2022)	SOLITIUM S.L.	0,00	90,75	867.160,92
05/09/2022	2022/EP/006308	PR	ALQUILER FOTOCOPIADORA 14/04/22 A 13/05/22 TALLER DE EMPLEO (REC EXTRAJ DE CREDITOS 7/2022)	SOLITIUM S.L.	0,00	90,75	867.070,17
05/09/2022	2022/EP/006309	PR	TELEFONO 01/07/2022 A31/07/2022 (REC EXTRAJ DE CREDITOS 7/2022)	INGER TV, S.L.	0,00	741,29	866.328,88
05/09/2022	2022/EP/006310	PR	CRONICA COMARCA MES DE JULIO (REC EXTRAJ DE CREDITOS 7/2022)	PRENSA DIARIA ARAGONESA S.A./GRUPO Z	0,00	2.000,00	864.328,88
05/09/2022	2022/EP/006311	PR	COPIAS COLOR Y GASTOS FUNCIONAMIENTO TE 14/10/2021 A 19/07/2022 (REC EXTRAJ DE CREDITOS 7/2022)	SOLITIUM S.L.	0,00	14,82	864.314,06
05/09/2022	2022/EP/007443	PR	MATERIAL CAMPUS DEPORTIVO (REC EXTRAJ DE CREDITOS 7/2022)	ELKSPORT DISTRIBUCIONES, S.L.	0,00	4.798,42	859.515,64
05/09/2022	2022/EP/007446	PR	SERVICIO TECNICO DE JUVENTUD ABRIL (REC EXTRAJ DE CREDITOS 7/2022)	ACTIVA S.L.	0,00	1.748,74	857.766,90
05/09/2022	2022/EP/007451	PR	TERMINAL OPERARIO (REC EXTRAJ DE CREDITOS 7/2022)	INGER TV, S.L.	0,00	239,99	857.526,91
06/09/2022	2022/EP/006350	PR	IVTM 2022 AYUNTAMIENTO DE ALAGON	AYUNTAMIENTO DE ALAGON	0,00	1.678,54	855.848,37
06/09/2022	2022/EP/006352	PR	CONSORCIO LIQUIDACION MES DE JULIO 2022	CONSORCIO GESTIÓN RSU AGRUPACIÓN 4 EJE DE LOS CABALLEROS	0,00	8.308,76	847.539,61
06/09/2022	2022/EP/006354	PR	CONSORCIO LIQUIDACION JUNIO 2022	CONSORCIO GESTIÓN RSU AGRUPACIÓN 4 EJE DE LOS CABALLEROS	0,00	8.014,35	839.525,26
06/09/2022	2022/EP/006356	PR	CONSORCIO LIQUIDACION EN VIRTUD DE LAS ACTAS DE FECHA 10-03-21 Y 21-10-20	CONSORCIO GESTIÓN RSU AGRUPACIÓN 4 EJE DE LOS CABALLEROS	0,00	12.390,77	827.134,49

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: 2022

Importe: Euros

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

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
06/09/2022	2022/EP/006358	PR	CONSORCIO LIQUIDACION OBRAS VERTEDERO (ACTA 18-05-2022	CONSORCIO GESTIÓN RSU AGRUPACIÓN 4 EJE DE LOS CABALLEROS	0,00	34.583,85	792.550,64
06/09/2022	2022/EP/006359	PR	RUEDAS MINICARGADORA	RODI METRO S.L.	0,00	419,30	792.131,34
06/09/2022	2022/EP/006360	PR	KIT ARCO (REC EXTRAJ DE CREDITOS 7/2022	ALZABEL	0,00	268,87	791.862,47
06/09/2022	2022/EP/006361	PR	GENERALI-MAQUINARIA POLIZA Nº 24-G-66000011 / PERIODO DE 30/05/22 (REC EXTRAJ 6/2022	GENERALI ESPAÑA S.A.	0,00	3.287,94	788.574,53
06/09/2022	2022/EP/006362	PR	VIBRADOR HORMIGON TALLER DE EMPLEO	NGB MAQUINARIA	0,00	37,27	788.537,26
06/09/2022	2022/EP/006372	PR	AYUDA DE URGENCIA xxxxxxxxxxxx	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	158,00	788.379,26
06/09/2022	2022/EP/006374	PR	AYUDA DE URGENCIA xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	210,94	788.168,32
06/09/2022	2022/EP/006376	PR	AYUDA DE URGENCIA xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	184,00	787.984,32
06/09/2022	2022/EP/006378	PR	AYUDA DE URGENCIA xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	209,03	787.775,29
06/09/2022	2022/EP/006380	PR	AYUDA DE URGENCIA xxxxxxxxxxxx	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	154,32	787.620,97
06/09/2022	2022/EP/006382	PR	AYUDA DE URGENCIA xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	184,00	787.436,97
06/09/2022	2022/EP/006384	PR	AYUDA DE URGENCIA xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	158,00	787.278,97
06/09/2022	2022/EP/006386	PR	AYUDA DE URGENCIA xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	183,11	787.095,86
06/09/2022	2022/EP/006388	PR	AYUDA DE URGENCIA xxxxxxxxxxxx	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	211,00	786.884,86
06/09/2022	2022/EP/006390	PR	AYUDA DE URGENCIA xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	184,00	786.700,86
06/09/2022	2022/EP/006392	PR	AYUDA DE URGENCIA xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	211,00	786.489,86

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: 2022

Importe: Euros

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

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
06/09/2022	2022/EP/006394	PR	AYUDA DE URGENCIA xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	264,92	786.224,94
06/09/2022	2022/EP/006396	PR	AYUDA DE URGENCIA xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	97,44	786.127,50
06/09/2022	2022/EP/006398	PR	AYUDA DE URGENCIA xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	211,00	785.916,50
06/09/2022	2022/EP/006400	PR	ANTICIPO NOMINA xxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	300,00	785.616,50
06/09/2022	2022/EP/006402	PR	AYUDA DE URGENCIA xxxxxxxxxxxxxxx	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	184,00	785.432,50
06/09/2022	2022/EP/006404	PR	AYUDA DE URGENCIA xxxxxxxxxxxxxxx	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	211,00	785.221,50
06/09/2022	2022/EP/006406	PR	AYUDA DE URGENCIA xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	158,00	785.063,50
06/09/2022	2022/EP/006408	PR	AYUDA DE URGENCIA xxxxxxxxxxxxxxx	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	184,00	784.879,50
06/09/2022	2022/EP/006410	PR	AYUDA DE URGENCIA xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	184,00	784.695,50
14/09/2022	2022/EP/006431	PR	CURSO DE PRIMEROS AUXILIOS	FEDERACION ARAGONESA DE SALVAMENTO Y SOCORRISMO	0,00	82,50	784.613,00
14/09/2022	2022/EP/006432	PR	CURSO DE PRIMEROS AUXILIOS IES SIGLO XXI Y NTRA SEÑORA DEL CASTILLO	FEDERACION ARAGONESA DE SALVAMENTO Y SOCORRISMO	0,00	357,50	784.255,50
14/09/2022	2022/EP/006433	PR	Curso Monitor Tiempo Libre - Julio 2022 - Pedrola	ASOCIACION INTERVENCION SOCIAL OS ZAGALES	0,00	960,00	783.295,50
14/09/2022	2022/EP/006434	PR	MARATON FUTBOL SALA VILLA DE PEDROLA	COMUNICACION ARAGONESA TV S.L.	0,00	302,50	782.993,00
16/09/2022	2022/EP/006662	PR	SOLICITUD CERTIFICADO REPRESENTANTE PERSONA JURIDICA xxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	16,94	782.976,06
20/09/2022	2022/NP/001815	NPPR	DEVOLUCION FIANZA CAMA ARTICULADA xxxxxx xxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	60,00	782.916,06
20/09/2022	2022/NP/001817	NPPR	DEVOLUCION FIANZA GRUA xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	60,00	782.856,06

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: 2022

Importe: Euros

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

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
21/09/2022	2022/EP/006660	PR	PAGO SUBVENCION AGRUPACION DE VOLUNTARIOS DE PROTECCION CIVIL 2022	AGRUPACION DE VOLUNTARIOS DE PROTECCION CIVIL	0,00	9.500,00	773.356,06
21/09/2022	2022/EP/006664	PR	AYUDA DE URGENCIA xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	158,00	773.198,06
21/09/2022	2022/NP/001822	NPPR	DEVOLUCION FIANZA SILLA DE RUEDAS xxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	50,00	773.148,06
27/09/2022	2022/EP/006827	PR	AYUDA DE URGENCIA xxxxxxxxxxxxxx	FUNDACION SAN JORGE	0,00	1.052,42	772.095,64
27/09/2022	2022/EP/006830	PR	AYUDA DE URGENCIA xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	99,20	771.996,44
30/09/2022	2022/EP/006832	PR	NOMINA SEPTIEMBRE xxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	1.826,12	770.170,32
30/09/2022	2022/EP/006834	PR	NOMINA SEPTIEMBRE xxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	2.525,25	767.645,07
30/09/2022	2022/EP/006836	PR	NOMINA SEPTIEMBRE xxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	1.461,21	766.183,86
30/09/2022	2022/EP/006838	PR	NOMINA SEPTIEMBRE xxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	1.179,55	765.004,31
30/09/2022	2022/EP/006840	PR	NOMINA SEPTIEMBRE xxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	2.799,07	762.205,24
30/09/2022	2022/EP/006842	PR	NOMINA SEPTIEMBRE xxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	1.593,38	760.611,86
30/09/2022	2022/EP/006844	PR	NOMINA SEPTIEMBRE xxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	1.476,61	759.135,25
30/09/2022	2022/EP/006846	PR	NOMINA SEPTIEMBRE xxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	2.297,62	756.837,63
30/09/2022	2022/EP/006848	PR	NOMINA SEPTIEMBRE xxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	1,57	756.836,06
30/09/2022	2022/EP/006850	PR	NOMINA SEPTIEMBRE xxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	1.719,66	755.116,40
30/09/2022	2022/EP/006852	PR	NOMINA SEPTIEMBRE xxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	680,31	754.436,09
30/09/2022	2022/EP/006854	PR	NOMINA SEPTIEMBRE xxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	2.038,76	752.397,33
30/09/2022	2022/EP/006856	PR	NOMINA SEPTIEMBRE xxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	1.229,87	751.167,46
30/09/2022	2022/EP/006858	PR	NOMINA SEPTIEMBRE xxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	1.179,13	749.988,33
30/09/2022	2022/EP/006860	PR	NOMINA SEPTIEMBRE xxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	1.966,51	748.021,82
30/09/2022	2022/EP/006862	PR	NOMINA SEPTIEMBRE xxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	1.170,62	746.851,20

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: 2022

Importe: Euros

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

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/09/2022	2022/EP/006864	PR	NOMINA SEPTIEMBRE xxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	1.547,66	745.303,54
30/09/2022	2022/EP/006868	PR	NOMINA SEPTIEMBRE xxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	1.555,41	743.748,13
30/09/2022	2022/EP/006870	PR	NOMINA SEPTIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	1.541,37	742.206,76
30/09/2022	2022/EP/006874	PR	NOMINA SEPTIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	2.079,54	740.127,22
30/09/2022	2022/EP/006876	PR	NOMINA SEPTIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	1.635,68	738.491,54
30/09/2022	2022/EP/006878	PR	NOMINA SEPTIEMBRE xxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	946,40	737.545,14
30/09/2022	2022/EP/006880	PR	NOMINA SEPTIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	1.691,34	735.853,80
30/09/2022	2022/EP/006882	PR	NOMINA SEPTIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	1.694,80	734.159,00
30/09/2022	2022/EP/006886	PR	NOMINA SEPTIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	1.761,79	732.397,21
30/09/2022	2022/EP/006890	PR	NOMINA SEPTIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	1.639,50	730.757,71
30/09/2022	2022/EP/006892	PR	NOMINA SEPTIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	1.496,02	729.261,69
30/09/2022	2022/EP/006894	PR	NOMINA SEPTIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	1.404,12	727.857,57
30/09/2022	2022/EP/006896	PR	NOMINA SEPTIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	1.021,19	726.836,38
30/09/2022	2022/EP/006898	PR	NOMINA SEPTIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	1.416,15	725.420,23
30/09/2022	2022/EP/006900	PR	NOMINA SEPTIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	1.387,29	724.032,94
30/09/2022	2022/EP/006902	PR	NOMINA SEPTIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	1.123,94	722.909,00
30/09/2022	2022/EP/006904	PR	NOMINA SEPTIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	503,25	722.405,75
30/09/2022	2022/EP/006908	PR	KILOMETRAJE INCLUIDO EN NOMINA xxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	27,39	722.378,36
30/09/2022	2022/EP/006910	PR	NOMINA SEPTIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	857,02	721.521,34
30/09/2022	2022/EP/006912	PR	NOMINA SEPTIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	522,19	720.999,15
30/09/2022	2022/EP/006914	PR	NOMINA SEPTIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	1.019,74	719.979,41
30/09/2022	2022/EP/006916	PR	NOMINA SEPTIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	808,63	719.170,78

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: 2022

Importe: Euros

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

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/09/2022	2022/EP/006918	PR	NOMINA SEPTIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	947,05	718.223,73
30/09/2022	2022/EP/006920	PR	NOMINA SEPTIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	941,87	717.281,86
30/09/2022	2022/EP/006922	PR	NOMINA SEPTIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	712,00	716.569,86
30/09/2022	2022/EP/006924	PR	NOMINA SEPTIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	757,96	715.811,90
30/09/2022	2022/EP/006926	PR	NOMINA SEPTIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	833,86	714.978,04
30/09/2022	2022/EP/006928	PR	NOMINA SEPTIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	760,33	714.217,71
30/09/2022	2022/EP/006930	PR	NOMINA SEPTIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	960,73	713.256,98
30/09/2022	2022/EP/006932	PR	NOMINA SEPTIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	984,37	712.272,61
30/09/2022	2022/EP/006934	PR	NOMINA SEPTIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	633,29	711.639,32
30/09/2022	2022/EP/006936	PR	NOMINA SEPTIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	1.148,08	710.491,24
30/09/2022	2022/EP/006938	PR	NOMINA SEPTIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	551,92	709.939,32
30/09/2022	2022/EP/006940	PR	NOMINA SEPTIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	666,41	709.272,91
30/09/2022	2022/EP/006942	PR	NOMINA SEPTIEMBRE 1-5 xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	138,18	709.134,73
30/09/2022	2022/EP/006944	PR	NOMINA SEPTIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	901,93	708.232,80
30/09/2022	2022/EP/006946	PR	NOMINA SEPTIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	890,91	707.341,89
30/09/2022	2022/EP/006948	PR	NOMINA SEPTIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	1.236,83	706.105,06
30/09/2022	2022/EP/006950	PR	NOMINA SEPTIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	687,62	705.417,44
30/09/2022	2022/EP/006952	PR	NOMINA SEPTIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	959,79	704.457,65
30/09/2022	2022/EP/006954	PR	NOMINA SEPTIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	689,90	703.767,75
30/09/2022	2022/EP/006956	PR	NOMINA SEPTIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	698,43	703.069,32
30/09/2022	2022/EP/006958	PR	NOMINA SEPTIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	695,17	702.374,15
30/09/2022	2022/EP/006960	PR	NOMINA SEPTIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	688,48	701.685,67
30/09/2022	2022/EP/006962	PR	NOMINA SEPTIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	586,21	701.099,46

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: 2022

Importe: Euros

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

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/09/2022	2022/EP/006964	PR	NOMINA SEPTIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	596,87	700.502,59
30/09/2022	2022/EP/006966	PR	NOMINA SEPTIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	554,30	699.948,29
30/09/2022	2022/EP/006970	PR	NOMINA SEPTIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	584,60	699.363,69
30/09/2022	2022/EP/006972	PR	NOMINA SEPTIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	698,90	698.664,79
30/09/2022	2022/EP/006974	PR	NOMINA SEPTIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	452,94	698.211,85
30/09/2022	2022/EP/006976	PR	NOMINA SEPTIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	857,55	697.354,30
30/09/2022	2022/EP/006978	PR	NOMINA SEPTIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	606,56	696.747,74
30/09/2022	2022/EP/006980	PR	NOMINA SEPTIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	892,69	695.855,05
30/09/2022	2022/EP/006982	PR	NOMINA SEPTIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	755,77	695.099,28
30/09/2022	2022/EP/006984	PR	NOMINA SEPTIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	498,08	694.601,20
30/09/2022	2022/EP/006986	PR	NOMINA SEPTIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	467,09	694.134,11
30/09/2022	2022/EP/006988	PR	NOMINA SEPTIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	347,16	693.786,95
30/09/2022	2022/EP/006990	PR	NOMINA SEPTIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	901,05	692.885,90
30/09/2022	2022/EP/006992	PR	NOMINA SEPTIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	1.069,38	691.816,52
30/09/2022	2022/EP/006994	PR	NOMINA SEPTIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	1.035,52	690.781,00
30/09/2022	2022/EP/006996	PR	NOMINA SEPTIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	772,89	690.008,11
30/09/2022	2022/EP/006998	PR	NOMINA SEPTIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	659,80	689.348,31
30/09/2022	2022/EP/007000	PR	NOMINA AGOSTO 30-31 xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	36,68	689.311,63
30/09/2022	2022/EP/007002	PR	NOMINA SEPTIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	577,21	688.734,42
30/09/2022	2022/EP/007004	PR	NOMINA SEPTIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	978,48	687.755,94
30/09/2022	2022/EP/007006	PR	NOMINA SEPTIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	531,38	687.224,56
30/09/2022	2022/EP/007008	PR	NOMINA SEPTIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	969,30	686.255,26
30/09/2022	2022/EP/007010	PR	NOMINA SEPTIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	687,42	685.567,84

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: 2022

Importe: Euros

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

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/09/2022	2022/EP/007012	PR	NOMINA SEPTIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	626,31	684.941,53
30/09/2022	2022/EP/007014	PR	NOMINA SEPTIEMBRE 1-2 xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	59,99	684.881,54
30/09/2022	2022/EP/007016	PR	NOMINA SEPTIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	587,14	684.294,40
30/09/2022	2022/EP/007018	PR	NOMINA SEPTIEMBRE 2-30 xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	712,59	683.581,81
30/09/2022	2022/EP/007020	PR	NOMINA SEPTIEMBRE 7-9xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	119,15	683.462,66
30/09/2022	2022/EP/007022	PR	NOMINA SEPTIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	412,06	683.050,60
30/09/2022	2022/EP/007024	PR	NOMINA SEPTIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	551,93	682.498,67
30/09/2022	2022/EP/007026	PR	NOMINA SEPTIEMBRE 1-16xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	1.265,65	681.233,02
30/09/2022	2022/EP/007028	PR	NOMINA SEPTIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	1.154,83	680.078,19
30/09/2022	2022/EP/007030	PR	NOMINA SEPTIEMBRE 1-18 xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	955,07	679.123,12
30/09/2022	2022/EP/007032	PR	NOMINA SEPTIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	1.009,36	678.113,76
30/09/2022	2022/EP/007034	PR	NOMINA SEPTIEMBRE 1-16 xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	769,58	677.344,18
30/09/2022	2022/EP/007036	PR	NOMINA SEPTIEMBRE 15 xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	22,99	677.321,19
30/09/2022	2022/EP/007038	PR	NOMINA SEPTIEMBRE 1-9 xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	261,51	677.059,68
30/09/2022	2022/EP/007040	PR	NOMINA SEPTIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	40,72	677.018,96
30/09/2022	2022/EP/007042	PR	NOMINA SEPTIEMBRE 21 xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	29,03	676.989,93
30/09/2022	2022/EP/007044	PR	NOMINA SEPTIEMBRE 26-30 xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	144,58	676.845,35
30/09/2022	2022/EP/007046	PR	NOMINA SEPTIEMBRE 30 xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	18,10	676.827,25
30/09/2022	2022/EP/007048	PR	NOMINA SEPTIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	782,74	676.044,51
30/09/2022	2022/EP/007050	PR	NOMINA SEPTIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	731,88	675.312,63
30/09/2022	2022/EP/007052	PR	NOMINA SEPTIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	466,77	674.845,86
30/09/2022	2022/EP/007054	PR	NOMINA SEPTIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	146,73	674.699,13
30/09/2022	2022/EP/007058	PR	NOMINA SEPTIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	608,10	674.091,03

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: 2022

Importe: Euros

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

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/09/2022	2022/EP/007060	PR	NOMINA SEPTIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	671,21	673.419,82
30/09/2022	2022/EP/007062	PR	NOMINA SEPTIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	288,44	673.131,38
30/09/2022	2022/EP/007064	PR	NOMINA SEPTIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	245,68	672.885,70
30/09/2022	2022/EP/007066	PR	NOMINA SEPTIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	245,68	672.640,02
30/09/2022	2022/EP/007068	PR	NOMINA SEPTIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	245,68	672.394,34
30/09/2022	2022/EP/007070	PR	NOMINA SEPTIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	240,13	672.154,21
30/09/2022	2022/EP/007072	PR	NOMINA SEPTIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	288,44	671.865,77
30/09/2022	2022/EP/007074	PR	NOMINA SEPTIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	288,44	671.577,33
30/09/2022	2022/EP/007076	PR	NOMINA SEPTIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	245,68	671.331,65
30/09/2022	2022/EP/007078	PR	NOMINA SEPTIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	245,68	671.085,97
30/09/2022	2022/EP/007080	PR	NOMINA SEPTIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	2.183,74	668.902,23
30/09/2022	2022/EP/007082	PR	NOMINA SEPTIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	1.513,16	667.389,07
30/09/2022	2022/EP/007084	PR	NOMINA SEPTIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	2.073,21	665.315,86
30/09/2022	2022/EP/007086	PR	NOMINA SEPTIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	1.566,87	663.748,99
30/09/2022	2022/EP/007088	PR	NOMINA SEPTIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	1.100,27	662.648,72
30/09/2022	2022/EP/007090	PR	NOMINA SEPTIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	1.139,16	661.509,56
30/09/2022	2022/EP/007092	PR	NOMINA SEPTIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	1.080,83	660.428,73
30/09/2022	2022/EP/007094	PR	NOMINA SEPTIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	1.022,51	659.406,22
30/09/2022	2022/EP/007096	PR	NOMINA SEPTIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	1.105,83	658.300,39
30/09/2022	2022/EP/007098	PR	NOMINA SEPTIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	1.139,15	657.161,24
30/09/2022	2022/EP/007100	PR	NOMINA SEPTIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	1.003,09	656.158,15
30/09/2022	2022/EP/007102	PR	NOMINA SEPTIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	1.644,63	654.513,52

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: 2022

Importe: Euros

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

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/09/2022	2022/EP/007104	PR	NOMINA SEPTIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	1.080,83	653.432,69
30/09/2022	2022/EP/007106	PR	NOMINA SEPTIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	1.100,27	652.332,42
30/09/2022	2022/EP/007108	PR	NOMINA SEPTIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	1.617,30	650.715,12
30/09/2022	2022/EP/007110	PR	KILOMETRAJE 1 JULIO A 12 AGOSTO xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	49,40	650.665,72
30/09/2022	2022/EP/007112	PR	KILOMETRAJE 1-26 AGOSTO xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	68,40	650.597,32
30/09/2022	2022/EP/007114	PR	KILOMETRAJE 1-31 AGOSTO xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	41,04	650.556,28
30/09/2022	2022/EP/007118	PR	KILOMETRAJE 1-26 AGOSTO xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	101,08	650.455,20
30/09/2022	2022/EP/007120	PR	KILOMETRAJE 1 JULIO A 31 AGOSTO xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	66,12	650.389,08
30/09/2022	2022/EP/007122	PR	KILOMETRAJE 15-26 AGOSTO xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	19,00	650.370,08
30/09/2022	2022/EP/007124	PR	KILOMETRAJE 25-30 AGOSTO xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	16,91	650.353,17
30/09/2022	2022/EP/007126	PR	KILOMETRAJE 1-15 JULIO xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	25,46	650.327,71
30/09/2022	2022/EP/007128	PR	KILOMETRAJE 1-30 AGOSTO xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	33,82	650.293,89
30/09/2022	2022/EP/007130	PR	KILOMETRAJE 8-31 AGOSTO xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	160,17	650.133,72
30/09/2022	2022/EP/007132	PR	KILOMETRAJE 1-26 xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	201,40	649.932,32
30/09/2022	2022/EP/007134	PR	KILOMETRAJE 4-29 JULIO xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	83,60	649.848,72
30/09/2022	2022/EP/007136	PR	xxxxxxxxxxxxxxxx, DIETA COMIDA 23 Y 24 JUNIO PREPARACION CAMPUS	Persona física	0,00	64,90	649.783,82
30/09/2022	2022/EP/007138	PR	xxxxxxxxxxxxxxxx DIETA RECOGIDA MATERIAL CAMPUS DEPORTIVO 29 JULIO	Persona física	0,00	11,00	649.772,82
30/09/2022	2022/EP/007140	PR	KILOMETRAJE 1-30 xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	94,24	649.678,58
30/09/2022	2022/EP/007142	PR	KILOMETRAJE 10 JUNIO A 19 xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	85,88	649.592,70
30/09/2022	2022/EP/007144	PR	KILOMETRAJE 9-18 AGOSTO xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	29,83	649.562,87

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: 2022

Importe: Euros

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

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/09/2022	2022/EP/007146	PR	KILOMETRAJE 1 AGOSTO A 16 SEPTIEMBRE xxx	Persona física	0,00	176,32	649.386,55
30/09/2022	2022/EP/007148	PR	KILOMETRAJE 5 JULIO A 30 AGOSTO xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	16,15	649.370,40
30/09/2022	2022/EP/007150	PR	KILOMETRAJE 1-31 AGOSTO xxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	125,78	649.244,62
30/09/2022	2022/EP/007152	PR	KILOMETRAJE 2 JUNIO A 18 AGOSTO	Persona física	0,00	109,06	649.135,56
30/09/2022	2022/EP/007154	PR	KILOMETRAJE 1-26 AGOSTO xxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	19,76	649.115,80
30/09/2022	2022/EP/007156	PR	KILOMETRAJE 4-29 JULIO xxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	109,63	649.006,17
30/09/2022	2022/EP/007158	PR	PABLO DIETA RECOGIDA MATERIAL CAMPUS DEPORTIVO 29 JULIO	Persona física	0,00	11,00	648.995,17
30/09/2022	2022/EP/007160	PR	KILOMETRAJE 2-31 AGOSTO xxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	41,80	648.953,37
30/09/2022	2022/EP/007162	PR	KILOMETRAJE 16 AGOSTO A 16 SEPTIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	111,34	648.842,03
30/09/2022	2022/EP/007164	PR	KILOMETRAJE 1-31 AGOSTO xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	140,60	648.701,43
30/09/2022	2022/EP/007166	PR	KILOMETRAJE 22 JULIO A 26 AGOSTO xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	22,61	648.678,82
30/09/2022	2022/EP/007168	PR	KILOMETRAJE 3 MAYO A 30 JUNIO xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	213,94	648.464,88
30/09/2022	2022/EP/007170	PR	AYUDA DE URGENCIA xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	157,62	648.307,26
30/09/2022	2022/EP/007172	PR	AYUDA DE URGENCIA xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	158,00	648.149,26
30/09/2022	2022/EP/007174	PR	AYUDA DE URGENCIA xxxxxxxxxxxxxxxxxxx	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	158,00	647.991,26
30/09/2022	2022/EP/007176	PR	AYUDA DE URGENCIA xxxxxxxxxxxxxxxxxxx	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	269,96	647.721,30
30/09/2022	2022/EP/007178	PR	AYUDA DE URGENCIA xxxxxxxxxxxxxxxxxxx	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	158,00	647.563,30
30/09/2022	2022/EP/007180	PR	AYUDA DE URGENCIA xxxxxxxxxxxxxxxxxxx	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	211,00	647.352,30

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: 2022

Importe: Euros

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

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/09/2022	2022/EP/007182	PR	AYUDA DE URGENCIA xxxxxxxxxxxxxxxx	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	184,00	647.168,30
30/09/2022	2022/EP/007184	PR	AYUDA DE URGENCIA xxxxxxxxxxxxxxxx	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	158,00	647.010,30
30/09/2022	2022/EP/007186	PR	AYUDA DE URGENCIA xxxxxxxxxxxxxxxx	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	158,00	646.852,30
30/09/2022	2022/EP/007188	PR	AYUDA DE URGENCIA xxxxxxxxxxxxxxxx	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	199,14	646.653,16
30/09/2022	2022/EP/007190	PR	AYUDA DE URGENCIA xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	211,00	646.442,16
30/09/2022	2022/EP/007192	PR	AYUDA DE URGENCIA xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	158,00	646.284,16
30/09/2022	2022/EP/007194	PR	AYUDA DE URGENCIA xxxxxxxxxxxxxxxx	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	157,81	646.126,35
30/09/2022	2022/EP/007196	PR	AYUDA DE URGENCIA xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	156,46	645.969,89
30/09/2022	2022/EP/007198	PR	AYUDA DE URGENCIA xxxxxxxxxxxxxxxx	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	265,00	645.704,89
30/09/2022	2022/EP/007200	PR	AYUDA DE URGENCIA xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	159,60	645.545,29
30/09/2022	2022/EP/007202	PR	AYUDA DE URGENCIA xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	173,60	645.371,69
30/09/2022	2022/EP/007204	PR	AYUDA DE URGENCIA xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	191,00	645.180,69
30/09/2022	2022/EP/007206	PR	AYUDA DE URGENCIA xxxxxxxxxxxxxxxx	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	184,00	644.996,69
30/09/2022	2022/EP/007208	PR	AYUDA DE URGENCIA ANTONIO xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	184,00	644.812,69
30/09/2022	2022/EP/007315	I	MAQUINARIA ENERO-JUNIO 2022 TORRES	AYUNTAMIENTO DE TORRES DE BERRELLÉN	204,00	0,00	645.016,69
30/09/2022	2022/EP/007316	I	MAQUINARIA ENERO-JUNIO 2022 REMOLINOS	AYUNTAMIENTO DE REMOLINOS	948,00	0,00	645.964,69
30/09/2022	2022/EP/007317	I	MAQUINARIA ENERO-JUNIO 2022 LUCENI	AYUNTAMIENTO DE LUCENI	444,00	0,00	646.408,69
30/09/2022	2022/EP/007318	I	MAQUINARIA ENERO-JUNIO 2022 FIGUERUELAS	AYUNTAMIENTO DE FIGUERUELAS	488,00	0,00	646.896,69

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: 2022

Importe: Euros

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

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/09/2022	2022/EP/007319	I	MAQUINARIA ENERO-JUNIO 2022 CABAÑAS DE EBRO	AYUNTAMIENTO DE CABAÑAS DE EBRO	192,00	0,00	647.088,69
30/09/2022	2022/EP/007320	I	MAQUINARIA ENERO-JUNIO 2022 BOQUIÑENI	AYUNTAMIENTO DE BOQUIÑENI	836,00	0,00	647.924,69
30/09/2022	2022/EP/007321	I	BARREDORA MAYO-JUNIO 2022 TORRES	AYUNTAMIENTO DE TORRES DE BERRELLÉN	625,00	0,00	648.549,69
30/09/2022	2022/EP/007322	I	BARREDORA MAYO-JUNIO 2022 SOBRADIEL	AYUNTAMIENTO DE SOBRADIEL	375,00	0,00	648.924,69
30/09/2022	2022/EP/007323	I	BARREDORA MAYO-JUNIO 2022 REMOLINOS	AYUNTAMIENTO DE REMOLINOS	637,50	0,00	649.562,19
30/09/2022	2022/EP/007324	I	BARREDORA MAYO-JUNIO 2022 PRADILLA	AYUNTAMIENTO DE PRADILLA DE EBRO	375,00	0,00	649.937,19
30/09/2022	2022/EP/007325	I	BARREDORA MAYO-JUNIO 2022 LUCENI	AYUNTAMIENTO DE LUCENI	300,00	0,00	650.237,19
30/09/2022	2022/EP/007326	I	BARREDORA MAYO-JUNIO 2022 LA JOYOSA	AYUNTAMIENTO DE LA JOYOSA	375,00	0,00	650.612,19
30/09/2022	2022/EP/007327	I	BARREDORA MAYO-JUNIO 2022 CABAÑAS	AYUNTAMIENTO DE CABAÑAS DE EBRO	375,00	0,00	650.987,19
30/09/2022	2022/EP/007328	I	BARREDORA MAYO-JUNIO 2022 BOQUIÑENI	AYUNTAMIENTO DE BOQUIÑENI	375,00	0,00	651.362,19
30/09/2022	2022/EP/007329	I	BARREDORA MAYO-JUNIO 2022 ALCALA DE EBRO	AYUNTAMIENTO ALCALA DE EBRO	250,00	0,00	651.612,19
30/09/2022	2022/EP/007330	I	BARREDORA MAYO-JUNIO 2022 ALAGON	AYUNTAMIENTO DE ALAGON	150,00	0,00	651.762,19
30/09/2022	2022/EP/007331	DRI	SUBVENCION FEADER Y DGA ADQUISICION VEHICULO PROTECCION CIVIL Y FOTOVOLTAICA	DIPUTACION GENERAL DE ARAGON	35.457,75	0,00	687.219,94
30/09/2022	2022/EP/007356	PR	IBERCAJA, COMISIONES BANCARIAS MES DE SEPTIEMBRE	IBERCAJA	0,00	30,25	687.189,69
30/09/2022	2022/EP/007395	PR	TESORERIA PERIODO ENERO 2022	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	62,64	687.127,05
30/09/2022	2022/EP/007397	PR	TESORERIA PERIODO FEBRERO 2022	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	62,64	687.064,41
30/09/2022	2022/EP/007399	PR	TESORERIA PERIODO FEBRERO MARZO 2022	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	4,43	687.059,98
30/09/2022	2022/EP/007401	PR	TESORERIA PERIODO FEBRERO 2022	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	11,08	687.048,90

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: 2022

Importe: Euros

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

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/09/2022	2022/EP/007403	PR	INSCRIPCIONES AVAIBOOK	AVAIBOOK ON LINE S.L.	0,00	10,19	687.038,71
30/09/2022	2022/EP/007416	PR	NOMINA SEPTIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	1.614,47	685.424,24
30/09/2022	2022/EP/007417	PR	NOMINA SEPTIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	1.737,26	683.686,98
30/09/2022	2022/EP/007454	PR	NOMINA SEPTIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	679,67	683.007,31
30/09/2022	2022/EP/007474	PR	NOMINA SEPTIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	577,94	682.429,37
30/09/2022	2022/EP/007479	PR	NOMINA SEPTIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	2.093,21	680.336,16
30/09/2022	2022/EP/007480	PR	KILOMETRAJE 1-4 AGOSTO xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	7,41	680.328,75
30/09/2022	2022/EP/008015	PR	NOMINA 1-4 SEPTIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	775,54	679.553,21
30/09/2022	2022/EP/008209	PR	NOMINA SEPTIEMBRE 1-27 xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	1.089,19	678.464,02
30/09/2022	2022/NP/002077	NPDR	DEPOSITO FIANZA GRUA xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	60,00	0,00	678.524,02
30/09/2022	2022/NP/002078	NPDR	DEPOSITO FIANZA GRUA Vxxxxxxxxxxxxx	Persona física	60,00	0,00	678.584,02
30/09/2022	2022/NP/002079	NPDR	DEPOSITO FIANZA SILLA DE RUEDAS xxxxxxx xxx	Persona física	50,00	0,00	678.634,02
30/09/2022	2022/NP/002080	NPDR	DEPOSITO FIANZA GRUA xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	60,00	0,00	678.694,02
30/09/2022	2022/NP/002081	NPDR	DEPOSITO FIANZA GRUA xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	60,00	0,00	678.754,02
30/09/2022	2022/NP/002082	NPDR	DEPOSITO FIANZA SILLA DE RUEDAS xxxxx xxxx	Persona física	50,00	0,00	678.804,02
30/09/2022	2022/NP/002083	NPDR	DEPOSITO FIANZA ANDADOR xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx	Persona física	20,00	0,00	678.824,02
30/09/2022	2022/NP/002084	NPDR	DEPOSITO FIANZA GRUA xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	60,00	0,00	678.884,02
30/09/2022	2022/NP/002085	NPDR	DEPOSITO FIANZA ANDADOR xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx	Persona física	20,00	0,00	678.904,02
30/09/2022	2022/NP/002086	NPDR	DEPOSITO FIANZA ANDADOR xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx	Persona física	20,00	0,00	678.924,02
01/10/2022	2022/NP/002333	NPPR	SEGURIDAD SOCIAL MES DE SEPTIEMBRE	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	51.885,21	627.038,81

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: 2022

Importe: Euros

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

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
01/10/2022	2022/NP/002335	NPPR	SEGURIDAD SOCIAL MES DE SEPTIEMBRE	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	358,08	626.680,73
01/10/2022	2022/NP/002337	NPPR	SEGURIDAD SOCIAL MES DE SEPTIEMBRE	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	525,82	626.154,91
01/10/2022	2022/NP/002339	NPPR	SEGURIDAD SOCIAL MES DE SEPTIEMBRE	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	16,18	626.138,73
01/10/2022	2022/NP/002341	NPPR	AEAT IRPF 3º TRIMESTRE 2022	AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0,00	36.099,50	590.039,23
01/10/2022	2022/NP/002343	NPPR	LIQUIDACION IVA 3º TRIMESTRE 2022	AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0,00	620,83	589.418,40
03/10/2022	2022/EP/007244	PR	Espectáculo Homenaje a Nino BravoLugar: Alcala de EbroDía: 05/08/2022	Persona física	0,00	1.331,00	588.087,40
03/10/2022	2022/EP/007245	PR	Recogida Estándar Regular Zona 2 Mañana 5 días, Carta(N) 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-0, Carta(N) 0 - 20 gr N D2(RESTO) G-0, Carta(N) certificada 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-0, Carta(N) ce	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS	0,00	381,43	587.705,97
03/10/2022	2022/EP/007246	PR	CONTENEDOR ESCOMBROS TRABAJOS NAVE DE PEDROLA	PERGA S.L.	0,00	231,13	587.474,84
03/10/2022	2022/EP/007247	PR	FERRALLA OBRA ALMACEN DE PEDROLA	JOSE MANUEL GALINDO S.L.	0,00	748,48	586.726,36
03/10/2022	2022/EP/007248	PR	CURSO SEGURIDAD EN LOS TRABAJOS TEMPORALES EN ALTURA TALLER DE EMPLEO	FUNDACION LABORAL DE LA CONSTRUCCION	0,00	950,00	585.776,36
03/10/2022	2022/EP/007249	PR	TARJETAS LECTURA ACCESO Y FICHAJE DEL PERSONAL DE LA COMARCA	GOTOR COMUNICACIONES S.A.	0,00	102,85	585.673,51
03/10/2022	2022/EP/007250	PR	HORMIGON REFORMA NAVE PEDROLA	PERGA S.L.	0,00	473,11	585.200,40
03/10/2022	2022/EP/007251	PR	XIII TORNEO FUTBOL SALA REMOLINOS	FEDERACION ARAGONESA DE FUTBOL	0,00	1.094,00	584.106,40
03/10/2022	2022/EP/007252	PR	MENU ENCUESTRO DE MUJERES	HOSTAL RESTAURANTE LOS MARINOS	0,00	118,80	583.987,60
03/10/2022	2022/EP/007253	PR	ESPECTACULOS RECICLING 10 SEPTIEMBRE EN PRADILLA	PINTACODA ANIMACION S.L.	0,00	1.089,00	582.898,60
03/10/2022	2022/EP/007254	PR	CONCIERTO EL ECO DE LA TRADICION EN LA GUITARRA CLASICA ESPAÑOLA	Persona física	0,00	1.000,00	581.898,60

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: 2022

Importe: Euros

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

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
03/10/2022	2022/EP/007255	PR	CONCIERTO DINASTIAS FESTIVAL MURIBALTA 4 SEPTIEMBRE EN LA JOYOSA	CORO DE CAMARA AMYSTIS SOCIEDAD MUSICOLOGICA	0,00	1.800,00	580.098,60
03/10/2022	2022/EP/007256	PR	RECITAL CELLO 16 DE SEPTIEMBRE EN CABAÑAS DE EBRO	INICIATIVAS DE INTERPRETACION HISTORICA S.L.	0,00	1.391,50	578.707,10
03/10/2022	2022/EP/007257	PR	CONCIERTO CAMINO EN SOBRADIEL	Persona física	0,00	1.000,00	577.707,10
03/10/2022	2022/EP/007258	PR	ESPECTACULO RECICLING 15 DE SEPTIEMBRE EN CABAÑAS DE EBRO	PINTACODA ANIMACION S.L.	0,00	1.089,00	576.618,10
03/10/2022	2022/EP/007259	PR	CAMBIO BATERIAS GRUA	JALON SPORT S.L.U.	0,00	163,83	576.454,27
03/10/2022	2022/EP/007260	PR	CAMBIO 2 BATERIAS EN GRUA	JALON SPORT S.L.U.	0,00	163,83	576.290,44
03/10/2022	2022/EP/007261	PR	CONCIERTO 7 DE SEPTIEMBRE EN BARBOLES	Persona física	0,00	1.060,00	575.230,44
03/10/2022	2022/EP/007262	PR	CONCIERTO EN BOQUIÑENI 10 DE SEPTIEMBRE AGOSTO. Recogida fracción resto.,AGOSTO. Rec.Residuos industr.convencional,AGOSTO. Recogida envases,AGOSTO. Recogida papel-cartón,AGOSTO. Recogida voluminosos,AGOSTO. Punto Limpio Movil.,AGOSTO. Punto	URBASER S.A.	0,00	60.362,41	513.918,03
03/10/2022	2022/EP/007264	PR	DIESEL E+ NEO,DESCUENTO REPSOL 10CTS,DESCUENTO ESTACION	SOLRED	0,00	1.319,88	512.598,15
03/10/2022	2022/EP/007265	PR	PLAN SEGURIDAD OBRA CEMENTERIO ALCALA DE EBRO	SOCIEDAD DE PREVENCION DE MAZ SEGURIDAD LABORAL S.L.U.	0,00	627,99	511.970,16
03/10/2022	2022/EP/007266	PR	SECCION RECURSOS HUMANOS CONTENIDO EDITORIAL,SECCION RECURSOS HUMANOS CONTENIDO SERVICIOS	ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION S.A	0,00	914,66	511.055,50
03/10/2022	2022/EP/007267	PR	SERVICIO ACTIVIDADES JUVENTUD AGOSTO	ACTIVA S.L.	0,00	2.559,15	508.496,35
03/10/2022	2022/EP/007269	PR	CONSORCIO LIQUIDACION AGOSTO 2022	CONSORCIO GESTIÓN RSU AGRUPACIÓN 4 EJE DE LOS CABALLEROS	0,00	8.777,36	499.718,99

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: 2022

Importe: Euros

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

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
03/10/2022	2022/EP/007271	PR	AYUDA SOCIAL GAFAS xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	29,00	499.689,99
03/10/2022	2022/EP/007273	PR	AYUDA SOCIAL IMPLANTES xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	228,96	499.461,03
03/10/2022	2022/EP/007275	PR	AYUDA SOCIAL GAFAS xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	68,69	499.392,34
03/10/2022	2022/EP/007277	PR	AYUDA SOCIAL GAFAS xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	68,69	499.323,65
03/10/2022	2022/EP/007279	PR	CONCIERTO 11 DE SEPTIEMBRE EN GRISEN	Persona física	0,00	1.219,00	498.104,65
14/10/2022	2022/EP/007421	PR	ANTICIPO NOMINA xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	1.000,00	497.104,65
19/10/2022	2022/EP/007461	PR	AYUDA DE URGENCIA xxxxxxxxxxxxxxxx	SUCESORES DE FERNANDO CALAVIA S.A	0,00	207,96	496.896,69
19/10/2022	2022/EP/007463	PR	AYUDA DE URGENCIA xxxxxxxxxxxxxxxx	HIJAZO MARKET S.L.	0,00	157,70	496.738,99
19/10/2022	2022/EP/007465	PR	AYUDA DE URGENCIA xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	323,35	496.415,64
25/10/2022	2022/EP/007531	PR	LUNARES 1/3 PET,SERV.LOGISTICO (REC EXTRAJ DE CREDITOS 8/2022)	BEBINTER S.A	0,00	86,68	496.328,96
25/10/2022	2022/EP/007532	PR	COMBUSTIBLE FURGONETA TALLER DE EMPLEO (REC EXTRAJ DE CREDITOS 8/2022)	GASOLINERA SERRANO OCHOA	0,00	145,89	496.183,07
25/10/2022	2022/EP/007534	PR	ROLLO SECAMANOS (REC EXTRAJ DE CREDITOS 8/2022)	DROLIMSA	0,00	68,24	496.114,83
25/10/2022	2022/EP/007535	PR	MATERIAL TALLERES CAMPUS(REC EXTRAJ DE CREDITOS 8/2022)	Persona física	0,00	2.475,50	493.639,33
25/10/2022	2022/EP/007536	PR	VESTUARIO TALLER DE EMPLEO (REC EXTRAJ DE CREDITOS 8/2022)	Persona física	0,00	44,94	493.594,39
25/10/2022	2022/EP/007537	PR	19 BOTELLAS DE 20 LITROS DE AGUA (REC EXTRAJ DE CREDITOS 8/2022) EMBARCACIONES DEPORTIVAS "PÓLIZA":0631070075768 "R(REC EXTRAJ DE CREDITOS 8/2022)	VIVA AQUA SERVICE	0,00	231,15	493.363,24
25/10/2022	2022/EP/007538	PR	EXTRAJ DE CREDITOS 8/2022)	MAPFRE	0,00	210,95	493.152,29

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: 2022

Importe: Euros

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

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
25/10/2022	2022/EP/007539	PR	PELOTAS FRONTENIS (REC EXTRAJ DE CREDITOS 8/2022)	ALAGON SPORT	0,00	251,08	492.901,21
25/10/2022	2022/EP/007540	PR	CAMBUSTIBLE TALLER DE EMPLEO (REC EXTRAJ DE CREDITOS 8/2022)	GASOLINERA SERRANO OCHOA	0,00	172,97	492.728,24
25/10/2022	2022/EP/007541	PR	Contrato/PR: 226114 (REC EXTRAJ DE CREDITOS 8/2022)R: ORONA SG + TELEFONIA Periodo: 7/2022 - 9/2022	ORONA, S.COOP	0,00	522,28	492.205,96
25/10/2022	2022/EP/007542	PR	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL NUMERO DE APARATOS INDICADOS(REC EXTRAJ DE CREDITOS 8/2022) ,51 - AlagonPeriodo Facturado: 01/10/2022 31/12/2022 Total Aparatos: 1Ref. Contrato: SALVAE	THYSSENKRYPP ELEVADORES S.L.U.	0,00	153,04	492.052,92
25/10/2022	2022/EP/007543	PR	ALARMA ALMACEN DE PEDROLA 01/10/2022 A 31/12/2022 (REC EXTRAJ DE CREDITOS 8/2022)	SECURITAS DIRECT S.L.	0,00	192,32	491.860,60
25/10/2022	2022/EP/007544	PR	MATERIAL FERRETERIA (REC EXTRAJ DE CREDITOS 8/2022)	DROPIN RAMAS S.L.	0,00	63,60	491.797,00
25/10/2022	2022/EP/007545	PR	CORREOS SEPTIEMBRE (REC EXTRAJ DE CREDITOS 8/2022)	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS	0,00	409,17	491.387,83
25/10/2022	2022/EP/007546	PR	TOTAL PRIMA DE LA FACTURA APSPLUS202200002684, TOTAL I.P.S. DE LA FACTURA APSPLUS202200002684, TOTAL CONSORCIO DE LA FACTURA APSPLUS202200002684, OTROS IMPUESTOS DE LA FACTURA APSPLUS202200002684	SEGUROS PLUS ULTRA	0,00	24,09	491.363,74
25/10/2022	2022/EP/007547	PR	MANTENIMIENTO ELECTRONICA, TELEFONICA 4º TRIMESTRE (REC EXTRAJ DE CREDITOS 8/2022)	GOTOR COMUNICACIONES S.A.	0,00	846,44	490.517,30
25/10/2022	2022/EP/007548	PR	HIGIENE DISPENSADOR (REC EXTRAJ DE CREDITOS 8/2022)	VIVA AQUA SERVICE	0,00	7,75	490.509,55

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: 2022

Importe: Euros

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

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
25/10/2022	2022/EP/007549	PR	COP.COLOR A4 T 21/07/22:9,060 - 26/08/22:10,217 (ID:132908 (REC EXTRAJ DE CREDITOS 8/2022)	SOLITIUM S.L.	0,00	168,41	490.341,14
25/10/2022	2022/EP/007550	PR	HOSPEDAJE, CORREOS Y DOMINIOS, MANTNIMIENTO PAGINA WEB (REC EXTRAJ DE CREDITOS 8/2022)	ESTUDIO DIGITAL MC CLIC S.L.	0,00	496,10	489.845,04
25/10/2022	2022/EP/007551	PR	Prevención de riesgos laborales (REC EXTRAJ DE CREDITOS 8/2022)	SOCIEDAD DE PREVENCION DE MAZ SEGURIDAD LABORAL S.L.U.	0,00	884,00	488.961,04
25/10/2022	2022/EP/007553	PR	GESTORIA MES DE AGOSTO (REC EXTRAJ DE CREDITOS 8/2022)	RAMOS RUIZ ASESORES SLU	0,00	1.402,21	487.558,83
25/10/2022	2022/EP/007554	PR	TELEFONO 1/08/2022 A 31/08/2022 (REC EXTRAJ DE CREDITOS 8/2022)	INGER TV, S.L.	0,00	739,14	486.819,69
25/10/2022	2022/EP/007555	PR	CRONICA COMARCA MES DE AGOSTO (REC EXTRAJ DE CREDITOS 8/2022)	PRENSA DIARIA ARAGONESA S.A./GRUPO Z	0,00	2.000,00	484.819,69
25/10/2022	2022/EP/007556	PR	LIMPIEZA TALLER DE EMPLEO AGOSTO 2022 (REC EXTRAJ DE CREDITOS 8/2022)	UBMULTISERVICIOS, S.L.	0,00	1.016,40	483.803,29
25/10/2022	2022/EP/007557	PR	LIMPIEZA SEDE AGOSTO 2022 (REC EXTRAJ DE CREDITOS 8/2022)	UBMULTISERVICIOS, S.L.	0,00	1.664,13	482.139,16
25/10/2022	2022/EP/007558	PR	ALQUILER 01/09/22 - 30/09/22 Nº Expte. 155/2022 (ID:132908 (REC EXTRAJ DE CREDITOS 8/2022)	SOLITIUM S.L.	0,00	90,75	482.048,41
25/10/2022	2022/EP/007559	PR	ALQUILER FOTOCOPIADORA 14/08/22 A 13/09/22 TALLER DE EMPLEO (REC EXTRAJ DE CREDITOS 8/2022)	SOLITIUM S.L.	0,00	90,75	481.957,66
25/10/2022	2022/EP/007560	PR	Prevención de riesgos laborales (REC EXTRAJ DE CREDITOS 8/2022)	SOCIEDAD DE PREVENCION DE MAZ SEGURIDAD LABORAL S.L.U.	0,00	891,82	481.065,84
25/10/2022	2022/EP/007561	PR	HOSPEDAJE, CORREOS Y DOMINIOS, MANTNIMIENTO PAGINA WEB (REC EXTRAJ DE CREDITOS 8/2022)	ESTUDIO DIGITAL MC CLIC S.L.	0,00	496,10	480.569,74
25/10/2022	2022/EP/007562	PR	limpieza sede septiembre (REC EXTRAJ DE CREDITOS 8/2022)	UBMULTISERVICIOS, S.L.	0,00	1.545,17	479.024,57

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: 2022

Importe: Euros

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

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
25/10/2022	2022/EP/007563	PR	LIMPIEZATE SEPTIEMBRE (REC EXTRAJ DE CREDITOS 8/2022)	UBMULTISERVICIOS, S.L.	0,00	968,00	478.056,57
25/10/2022	2022/EP/007564	PR	TELEFONO01/09/2022 A 30/09/2022 (REC EXTRAJ DE CREDITOS 8/2022)	INGER TV, S.L.	0,00	742,18	477.314,39
25/10/2022	2022/EP/007565	PR	ASESORIA LABORAL MES DE SEPTIEMBRE (REC EXTRAJ DE CREDITOS 8/2022)	RAMOS RUIZ ASESORES SLU	0,00	1.666,59	475.647,80
25/10/2022	2022/EP/007566	PR	COP.COLOR A4 T 26/08/22:10,217 - 21/09/22:11,224 (ID:132908 (REC EXTRAJ DE CREDITOS 8/2022)	SOLITIUM S.L.	0,00	204,83	475.442,97
25/10/2022	2022/EP/007567	PR	HOSPEDAJE, CORREOS Y DOMINIOS, MANTNIMIENTO PAGINA WEB (REC EXTRAJ DE CREDITOS 8/2022)	ESTUDIO DIGITAL MC CLIC S.L.	0,00	496,10	474.946,87
25/10/2022	2022/EP/007568	PR	ALQUILER 01/10/22 - 31/10/22 Nº Expte. 155/2022 (ID:132908 (REC EXTRAJ DE CREDITOS 8/2022)	SOLITIUM S.L.	0,00	90,75	474.856,12
25/10/2022	2022/EP/007569	PR	TELEFONOS MOVILES 01/03/2022 A 31/03/2022 (REC EXTRAJ DE CREDITOS 8/2022)	INGER TV, S.L.	0,00	110,51	474.745,61
25/10/2022	2022/EP/007570	PR	CRONICA COMARCA MES DE SEPTIEMBRE (REC EXTRAJ DE CREDITOS 8/2022)	PRENSA DIARIA ARAGONESA S.A./GRUPO Z	0,00	2.000,00	472.745,61
25/10/2022	2022/EP/007572	PR	MOVILES 01/08/2022 A 31/08/2022 (REC EXTRAJ DE CREDITOS 8/2022)	INGER TV, S.L.	0,00	111,31	472.634,30
25/10/2022	2022/EP/007573	PR	MOVILES 01/07/2022 A 31/07/2022 (REC EXTRAJ DE CREDITOS 8/2022)	INGER TV, S.L.	0,00	108,90	472.525,40
25/10/2022	2022/EP/007574	PR	MOVILES 01/06/2022 A 30/06/2022 (REC EXTRAJ DE CREDITOS 8/2022)	INGER TV, S.L.	0,00	117,25	472.408,15
25/10/2022	2022/EP/007575	PR	MOVILES 01/05/2022 A 31/05/2022 (REC EXTRAJ DE CREDITOS 8/2022)	INGER TV, S.L.	0,00	118,53	472.289,62
25/10/2022	2022/EP/007576	PR	MOVILES 01/04/2022 A 30/04/2022 (REC EXTRAJ DE CREDITOS 8/2022)	INGER TV, S.L.	0,00	118,86	472.170,76
25/10/2022	2022/EP/008184	PR	Comidas Agosto (REC EXTRAJ DE CREDITOS 8/2022)	COLECTIVIDADES CORES Y RESTAURANTES	0,00	5.015,04	467.155,72

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: 2022

Importe: Euros

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

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
25/10/2022	2022/EP/008185	PR	Comidas de Septiembre (REC EXTRAJ DE CREDITOS 8/2022)	COLECTIVIDADES CORES Y RESTAURANTES	0,00	6.928,91	460.226,81
25/10/2022	2022/EP/010388	PR	VESTUARIO OPERARIOS (REC EXTRAJ DE CREDITOS 8/2022)	RODRIGO LABORAL	0,00	96,13	460.130,68
27/10/2022	2022/EP/007789	PR	MATERIAL OFICINA	MEGA CITY	0,00	311,81	459.818,87
27/10/2022	2022/EP/007791	PR	Concierto de piano en la Iglesia de Remolinos para el Festival Ribera Alta del Ebro	CONCERTS PER A AJUNTAMENTS S.L.	0,00	1.210,00	458.608,87
27/10/2022	2022/EP/007792	PR	ALQUILER, TRANSPORTE Y AFINACION DEL PIANO DEL CONCIERTO DE EUDALD BUCH	ZINGLA MUSICA S.L.	0,00	726,00	457.882,87
27/10/2022	2022/EP/007793	PR	ARNESES SEGURIDAD Y EPIS TALLER DE EMPLEO	MAQUINARIA AGRICOLA GASCON	0,00	125,05	457.757,82
27/10/2022	2022/EP/007794	PR	ANTICONGELANTE Y LAMPARA	RECAMBIOS GRAN VÍA S.A.	0,00	51,34	457.706,48
27/10/2022	2022/EP/007795	PR	CARGA Y DESCARGA CONTNEDORES ALMACEN DE REMOLINOS	CONSTRUCCIONES GARZALO S.L.,	0,00	290,40	457.416,08
27/10/2022	2022/EP/007796	PR	ACTIVIDAD DINAMICA SOBRE ETAPAS DE LA GUITARRA EL 18 DE SEPTIEMBRE	Persona física	0,00	1.275,00	456.141,08
27/10/2022	2022/EP/007797	PR	PROYECCION DOCUMENTAL NEBRA, EL TRIUNFO DE LA MUSICA	ALBELLA AUDIOVISUAL S.L.	0,00	363,00	455.778,08
27/10/2022	2022/EP/007798	PR	CONCIERTO DIA 23 DE SEPTIEMBRE PARROQUIA PRADILLA DE EBRO	Persona física	0,00	2.420,00	453.358,08
27/10/2022	2022/EP/007799	PR	Espectáculo "Películas" en La Joyosa el día 11 de septiembre de 2022.	Persona física	0,00	1.149,50	452.208,58
27/10/2022	2022/EP/007800	PR	LLAVE SEGURIDAD ENTRADA TE	Persona física	0,00	14,01	452.194,57
27/10/2022	2022/EP/007801	PR	Espectáculo Películas. Celebrado el 02/10/2022 en Figueruelas	Persona física	0,00	1.149,50	451.045,07
27/10/2022	2022/EP/007802	PR	AFINACIONES DE CLAVE Y ESPINETA DURANTE 4 CONCIERTOS FESTIVAL MURIBALTA	RAUL MARTIN SEVILLANO S.L.	0,00	786,50	450.258,57
27/10/2022	2022/EP/007803	PR	CONCIERTO DEL CONSORT DE FLAUTAS DEL CSMA 1 DE CONTUBRE FESTIVAL MURIBALTA	CONSERVATORIO SUPERIOR DE MUSICA DE ARAGON	0,00	500,00	449.758,57

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: 2022

Importe: Euros

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

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
27/10/2022	2022/EP/007805	PR	AYUNTAMIENTO DE ALAGON TASA VADO 2022	AYUNTAMIENTO DE ALAGON	0,00	71,40	449.687,17
27/10/2022	2022/EP/007807	PR	CONSORCIO LIQUIDACION SEPTIEMBRE 2022	CONSORCIO GESTIÓN RSU AGRUPACIÓN 4 EJEJA DE LOS CABALLEROS	0,00	8.327,06	441.360,11
27/10/2022	2022/EP/007809	PR	CONCIERTO EL MANTEL DE NOA 2 DE OCTUBRE	Persona física	0,00	786,50	440.573,61
27/10/2022	2022/EP/007810	PR	CONCIERTO EL MANTEL DE NOA 2 DE OCTUBRE	Persona física	0,00	786,50	439.787,11
27/10/2022	2022/EP/007811	PR	CONFERENCIA 28 SEPTIEMBRE 2022	Persona física	0,00	303,51	439.483,60
27/10/2022	2022/EP/007812	PR	CONFERENCIA/CURSO FLAUTA DE PICO CICLO MURIBALTA	Persona física	0,00	1.275,00	438.208,60
27/10/2022	2022/EP/007813	PR	15 TALONARIOS OPERARIO BARREDORA	Persona física	0,00	131,77	438.076,83
27/10/2022	2022/EP/007814	PR	TALLER PEDAGOGICO MUSICAL EN ALCALA DE EBRO 7 DE OCTUBRE	Persona física	0,00	1.700,00	436.376,83
27/10/2022	2022/EP/007815	PR	2000 CARPETAS IMPRESAS SEPTIEMBRE. Recogida fracción resto.,SEPTIE.Rec.Residuos	GAMBÓN	0,00	1.130,26	435.246,57
27/10/2022	2022/EP/007817	PR	industr.convencional,SEPTIEMBRE. Recogida envases,SEPTIEMBRE. Recogida papel-cartón,SEPTIEMBRE. Recogida voluminosos,SEPTIEMBRE. Punto Limpio M	URBASER S.A.	0,00	60.362,41	374.884,16
27/10/2022	2022/EP/007818	PR	SERVICIO JUVENTUD SEPTIEMBRE	ACTIVA S.L.	0,00	2.559,15	372.325,01
27/10/2022	2022/EP/007819	PR	DIESEL E+ NEO,DESCUENTO REPSOL 10CTS,DESCUENTO ESTACION	SOLRED	0,00	1.579,32	370.745,69
27/10/2022	2022/EP/007820	PR	INSPECCION PERIODICA ASCENSORES	ENTIDAD DE CONTROL ARAGONES S.L.	0,00	118,90	370.626,79
27/10/2022	2022/EP/007821	PR	TIKETS CONSUMICION ASOCIACIONES	HOSTAL RESTAURANTE LOS MARINOS	0,00	300,00	370.326,79
27/10/2022	2022/EP/007823	PR	CONCIERTO 25 DE SEPTIEMBRE EN PLEITAS	ACTURA 12 S.L.	0,00	1.210,00	369.116,79
27/10/2022	2022/EP/007827	PR	ASISTENCIAS MIEMBROS TRIBUNAL TAG xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	314,81	368.801,98

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: 2022

Importe: Euros

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

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
27/10/2022	2022/EP/007829	PR	ASISTENCIAS MIEMBROS TRIBUNAL xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	293,81	368.508,17
27/10/2022	2022/EP/007831	PR	ASISTENCIAS MIEMBROS TRIBUNAL TAG xxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	293,81	368.214,36
27/10/2022	2022/EP/007833	PR	ASISTENCIAS MIEMBROS TRIBUNAL TAG xxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	41,97	368.172,39
27/10/2022	2022/EP/007835	PR	KILOMETRAJE ASISTENCIAS MIEMBROS TRIBUNAL TAG xxxxxxxx	Persona física	0,00	57,00	368.115,39
27/10/2022	2022/EP/007837	PR	KILOMETRAJE ASISTENCIAS MIEMBROS TRIBUNAL TAG xxxxxxxx	Persona física	0,00	57,00	368.058,39
27/10/2022	2022/EP/007839	PR	KILOMETRAJE ASISTENCIAS MIEMBROS TRIBUNAL TAG xxxxxxxx	Persona física	0,00	57,00	368.001,39
27/10/2022	2022/EP/007840	PR	ASISTENCIAS MIEMBROS TRIBUNAL TAG xxxx xxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	314,81	367.686,58
27/10/2022	2022/EP/010390	PR	PORTES, TINTA C HP 302XL 330PAG ALTA CAPACIDAD TRI	SOLITIUM S.L.	0,00	58,08	367.628,50
27/10/2022	2022/EP/010394	PR	DISEÑO Y DESARROLLO DE LA WEB MURIBALTA	CATINRED S.L.	0,00	2.238,50	365.390,00
28/10/2022	2022/EP/007960	PR	KILOMETRAJE 12-30 septiembre alexis	Persona física	0,00	50,73	365.339,27
28/10/2022	2022/EP/007962	PR	KILOMETRAJE 1 AGOSTO A 14 OCTUBRE xxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	120,08	365.219,19
28/10/2022	2022/EP/007964	PR	KILOMETRAJE 1-30 SEPT xxxxxxxx	Persona física	0,00	48,64	365.170,55
28/10/2022	2022/EP/007966	PR	KILOMETRAJE 2 AGOSTO 30 SEPT xxx xxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	119,70	365.050,85
28/10/2022	2022/EP/007968	PR	KILOMETRAJE 19-30 SEPT xxxxxxxx	Persona física	0,00	55,48	364.995,37
28/10/2022	2022/EP/007970	PR	KILOMETRAJE 1 AGOSTO - 28 SEPT xxxx	Persona física	0,00	85,12	364.910,25
28/10/2022	2022/EP/007972	PR	KILOMETRAJE 4 JULIO - 22 SEPTIEMBRE xxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	43,70	364.866,55

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: 2022

Importe: Euros

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

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
28/10/2022	2022/EP/007974	PR	KILOMETRAJE 25 JULIO -28 OCTUBRE xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	56,43	364.810,12
28/10/2022	2022/EP/007976	PR	KILOMETRAJE 1-30 SEPTIEMBRE xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	57,76	364.752,36
28/10/2022	2022/EP/007978	PR	KILOMETRAJE 5-30 SEPTIEMBRE xxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	38,00	364.714,36
28/10/2022	2022/EP/007980	PR	KILOMETRAJE 1-22 SEPTIEMBRE xxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	50,73	364.663,63
28/10/2022	2022/EP/007982	PR	KILOMETRAJE 1-28 SEPTIEMBRE xxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	48,26	364.615,37
28/10/2022	2022/EP/007984	PR	KILOMETRAJE 1-30 SEPT xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	171,38	364.443,99
28/10/2022	2022/EP/007986	PR	KILOMETRAJE 5-30 SEPT xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	137,37	364.306,62
28/10/2022	2022/EP/007988	PR	KILOMETRAJE 26-30 SEPT xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	11,31	364.295,31
28/10/2022	2022/EP/007990	PR	KILOMETRAJE 12-30 SEPT xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	37,62	364.257,69
28/10/2022	2022/EP/007992	PR	KILOMETRAJE 9 SEPTIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	8,36	364.249,33
28/10/2022	2022/EP/007994	PR	KILOMETRAJE 7-21 SEPTIEMBRExxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	16,15	364.233,18
28/10/2022	2022/EP/007996	PR	KILOMETRAJE 13-29 xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	48,45	364.184,73
28/10/2022	2022/EP/007998	PR	KILOMETRAJE 1 AGOSTO -30 SEPTIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	65,55	364.119,18
28/10/2022	2022/EP/008000	PR	KILOMETRAJE 25 AGOSTO A 29 SEPTIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	59,28	364.059,90
28/10/2022	2022/EP/008002	PR	KILOMETRAJE 1-23 SEPTIEMBRE xxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	96,33	363.963,57
28/10/2022	2022/EP/008004	PR	KILOMETRAJE 19-30 SEPT xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	7,98	363.955,59
28/10/2022	2022/EP/008006	PR	KILOMETRAJE 4-29 AGOSTO xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	46,93	363.908,66
28/10/2022	2022/EP/008008	PR	KILOMETRAJE 1-30 SEPTIEMBRE xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	58,52	363.850,14
28/10/2022	2022/EP/008010	PR	KILOMETRAJE 1-30 SEPTIEMBRE xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	127,68	363.722,46

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: 2022

Importe: Euros

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

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
28/10/2022	2022/EP/008012	PR	KILOMETRAJE 6-30 SEPTIEMBRE xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	83,79	363.638,67
31/10/2022	2022/EP/007578	PR	NOMINA OCTUBRE 1-6 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	1.202,75	362.435,92
31/10/2022	2022/EP/007580	PR	NOMINA OCTUBRE 7-31 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	1.224,60	361.211,32
31/10/2022	2022/EP/007584	PR	NOMINA OCTUBRE xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	1.387,29	359.824,03
31/10/2022	2022/EP/007586	PR	NOMINA OCTUBRE xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	1.127,21	358.696,82
31/10/2022	2022/EP/007588	PR	NOMINA OCTUBRE xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	1.392,65	357.304,17
31/10/2022	2022/EP/007590	PR	NOMINA OCTUBRE xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	1.021,19	356.282,98
31/10/2022	2022/EP/007592	PR	NOMINA OCTUBRE xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	1.500,76	354.782,22
31/10/2022	2022/EP/007594	PR	NOMINA OCTUBRE xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	1.654,14	353.128,08
31/10/2022	2022/EP/007600	PR	NOMINA OCTUBRE xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	946,40	352.181,68
31/10/2022	2022/EP/007602	PR	NOMINA OCTUBRE xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	1.646,87	350.534,81
31/10/2022	2022/EP/007604	PR	NOMINA OCTUBRE xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	1.720,36	348.814,45
31/10/2022	2022/EP/007606	PR	NOMINA OCTUBRE xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	1.694,80	347.119,65
31/10/2022	2022/EP/007608	PR	NOMINA OCTUBRE xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	1.761,79	345.357,86
31/10/2022	2022/EP/007612	PR	NOMINA OCTUBRE xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	1.618,67	343.739,19
31/10/2022	2022/EP/007614	PR	NOMINA 29-30 SEPTIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	107,91	343.631,28
31/10/2022	2022/EP/007616	PR	NOMINA OCTUBRE xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	2.023,10	341.608,18
31/10/2022	2022/EP/007620	PR	KILOMETRAJE EN NOMINA SEPTIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	14,67	341.593,51
31/10/2022	2022/EP/007622	PR	NOMINA OCTUBRE xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	1.479,41	340.114,10
31/10/2022	2022/EP/007624	PR	NOMINA OCTUBRE xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	1.011,53	339.102,57
31/10/2022	2022/EP/007626	PR	NOMINA OCTUBRE xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	2.006,64	337.095,93
31/10/2022	2022/EP/007628	PR	NOMINA OCTUBRE xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	1.179,13	335.916,80

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: 2022

Importe: Euros

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

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/10/2022	2022/EP/007630	PR	NOMINA OCTUBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	1.966,51	333.950,29
31/10/2022	2022/EP/007632	PR	NOMINA OCTUBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	1.201,26	332.749,03
31/10/2022	2022/EP/007634	PR	NOMINA OCTUBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	1.158,74	331.590,29
31/10/2022	2022/EP/007636	PR	NOMINA OCTUBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	725,77	330.864,52
31/10/2022	2022/EP/007638	PR	NOMINA OCTUBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	1.365,60	329.498,92
31/10/2022	2022/EP/007640	PR	NOMINA OCTUBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	1,57	329.497,35
31/10/2022	2022/EP/007642	PR	NOMINA OCTUBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	2.297,62	327.199,73
31/10/2022	2022/EP/007644	PR	NOMINA OCTUBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	2.799,07	324.400,66
31/10/2022	2022/EP/007646	PR	NOMINA OCTUBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	1.476,61	322.924,05
31/10/2022	2022/EP/007648	PR	NOMINA OCTUBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	1.593,38	321.330,67
31/10/2022	2022/EP/007650	PR	NOMINA OCTUBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	1.179,55	320.151,12
31/10/2022	2022/EP/007652	PR	NOMINA OCTUBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	2.525,25	317.625,87
31/10/2022	2022/EP/007654	PR	NOMINA OCTUBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	1.461,21	316.164,66
31/10/2022	2022/EP/007656	PR	NOMINA OCTUBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	1.826,12	314.338,54
31/10/2022	2022/EP/007658	PR	NOMINA OCTUBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	882,49	313.456,05
31/10/2022	2022/EP/007660	PR	NOMINA OCTUBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	946,69	312.509,36
31/10/2022	2022/EP/007662	PR	NOMINA OCTUBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	584,60	311.924,76
31/10/2022	2022/EP/007664	PR	NOMINA OCTUBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	551,92	311.372,84
31/10/2022	2022/EP/007666	PR	NOMINA OCTUBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	724,06	310.648,78
31/10/2022	2022/EP/007670	PR	NOMINA OCTUBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	1.015,92	309.632,86
31/10/2022	2022/EP/007672	PR	NOMINA OCTUBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	950,15	308.682,71
31/10/2022	2022/EP/007674	PR	NOMINA OCTUBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	554,30	308.128,41
31/10/2022	2022/EP/007676	PR	NOMINA OCTUBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	592,09	307.536,32

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: 2022

Importe: Euros

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

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/10/2022	2022/EP/007678	PR	NOMINA OCTUBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	867,87	306.668,45
31/10/2022	2022/EP/007680	PR	NOMINA OCTUBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	586,21	306.082,24
31/10/2022	2022/EP/007682	PR	NOMINA OCTUBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	691,71	305.390,53
31/10/2022	2022/EP/007684	PR	NOMINA OCTUBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	694,91	304.695,62
31/10/2022	2022/EP/007686	PR	NOMINA OCTUBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	698,43	303.997,19
31/10/2022	2022/EP/007688	PR	NOMINA OCTUBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	689,90	303.307,29
31/10/2022	2022/EP/007690	PR	NOMINA OCTUBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	634,41	302.672,88
31/10/2022	2022/EP/007692	PR	NOMINA OCTUBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	957,58	301.715,30
31/10/2022	2022/EP/007694	PR	NOMINA OCTUBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	663,16	301.052,14
31/10/2022	2022/EP/007696	PR	NOMINA OCTUBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	1.035,52	300.016,62
31/10/2022	2022/EP/007698	PR	NOMINA OCTUBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	901,05	299.115,57
31/10/2022	2022/EP/007700	PR	NOMINA OCTUBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	467,09	298.648,48
31/10/2022	2022/EP/007702	PR	NOMINA OCTUBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	429,24	298.219,24
31/10/2022	2022/EP/007704	PR	NOMINA OCTUBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	755,77	297.463,47
31/10/2022	2022/EP/007706	PR	NOMINA OCTUBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	606,56	296.856,91
31/10/2022	2022/EP/007708	PR	NOMINA OCTUBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	452,94	296.403,97
31/10/2022	2022/EP/007710	PR	NOMINA OCTUBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	981,79	295.422,18
31/10/2022	2022/EP/007712	PR	NOMINA OCTUBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	1.130,70	294.291,48
31/10/2022	2022/EP/007714	PR	NOMINA OCTUBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	341,90	293.949,58
31/10/2022	2022/EP/007716	PR	NOMINA OCTUBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	688,53	293.261,05
31/10/2022	2022/EP/007724	PR	NOMINA OCTUBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	831,34	292.429,71
31/10/2022	2022/EP/007726	PR	NOMINA OCTUBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	831,98	291.597,73
31/10/2022	2022/EP/007728	PR	NOMINA OCTUBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	1.013,02	290.584,71

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: 2022

Importe: Euros

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

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/10/2022	2022/EP/007730	PR	NOMINA OCTUBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	899,87	289.684,84
31/10/2022	2022/EP/007732	PR	NOMINA OCTUBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	664,90	289.019,94
31/10/2022	2022/EP/007734	PR	NOMINA OCTUBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	807,31	288.212,63
31/10/2022	2022/EP/007736	PR	NOMINA OCTUBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	1.148,24	287.064,39
31/10/2022	2022/EP/007738	PR	NOMINA OCTUBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	744,48	286.319,91
31/10/2022	2022/EP/007740	PR	NOMINA OCTUBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	1.025,99	285.293,92
31/10/2022	2022/EP/007742	PR	NOMINA OCTUBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	632,81	284.661,11
31/10/2022	2022/EP/007842	PR	NOMINA OCTUBRE 25-31 xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	164,24	284.496,87
31/10/2022	2022/EP/007844	PR	NOMINA OCTUBRE 13-14 xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	35,45	284.461,42
31/10/2022	2022/EP/007846	PR	NOMINA OCTUBRE 13-14 xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	60,25	284.401,17
31/10/2022	2022/EP/007848	PR	NOMINA OCTUBRE 10-14 xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	98,02	284.303,15
31/10/2022	2022/EP/007850	PR	NOMINA OCTUBRE 17-31 xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	133,03	284.170,12
31/10/2022	2022/EP/007852	PR	NOMINA OCTUBRE 19-31 xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	278,29	283.891,83
31/10/2022	2022/EP/007854	PR	NOMINA OCTUBRE 26-31 xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	135,92	283.755,91
31/10/2022	2022/EP/007856	PR	NOMINA OCTUBRE 26-31 xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	82,36	283.673,55
31/10/2022	2022/EP/007858	PR	NOMINA OCTUBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	159,29	283.514,26
31/10/2022	2022/EP/007860	PR	NOMINA OCTUBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	217,65	283.296,61
31/10/2022	2022/EP/007862	PR	NOMINA OCTUBRE 1-4 xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	171,43	283.125,18
31/10/2022	2022/EP/007864	PR	NOMINA OCTUBRE 5 xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	11,43	283.113,75
31/10/2022	2022/EP/007866	PR	NOMINA OCTUBRE 7 xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	40,15	283.073,60
31/10/2022	2022/EP/007868	PR	NOMINA OCTUBRE 10-14 xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	160,59	282.913,01
31/10/2022	2022/EP/007870	PR	NOMINA OCTUBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	127,26	282.785,75
31/10/2022	2022/EP/007872	PR	NOMINA OCTUBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	149,57	282.636,18

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: 2022

Importe: Euros

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

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/10/2022	2022/EP/007874	PR	NOMINA OCTUBRE 10-21 xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	505,02	282.131,16
31/10/2022	2022/EP/007876	PR	NOMINA OCTUBRE 1-7 xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	177,44	281.953,72
31/10/2022	2022/EP/007878	PR	NOMINA OCTUBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	737,16	281.216,56
31/10/2022	2022/EP/007880	PR	NOMINA OCTUBRE 1-7 xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	772,09	280.444,47
31/10/2022	2022/EP/007882	PR	NOMINA OCTUBRE 1-17 xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	814,21	279.630,26
31/10/2022	2022/EP/007884	PR	NOMINA OCTUBRE 1-20 xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	1.019,54	278.610,72
31/10/2022	2022/EP/007886	PR	NOMINA OCTUBRE 17-31 xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	400,98	278.209,74
31/10/2022	2022/EP/007888	PR	NOMINA OCTUBRE 1-11 xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	934,21	277.275,53
31/10/2022	2022/EP/007890	PR	NOMINA 30 SEPTIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	30,03	277.245,50
31/10/2022	2022/EP/007892	PR	NOMINA OCTUBRE 10-14 Rxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	116,32	277.129,18
31/10/2022	2022/EP/007894	PR	NOMINA OCTUBRE 1-4 Cxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	115,02	277.014,16
31/10/2022	2022/EP/007896	PR	NOMINA OCTUBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	682,89	276.331,27
31/10/2022	2022/EP/007898	PR	NOMINA OCTUBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	624,02	275.707,25
31/10/2022	2022/EP/007900	PR	NOMINA OCTUBRE 1-4 xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	665,20	275.042,05
31/10/2022	2022/EP/007902	PR	NOMINA OCTUBRE 5-31 xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	507,88	274.534,17
31/10/2022	2022/EP/007904	PR	NOMINA OCTUBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	984,01	273.550,16
31/10/2022	2022/EP/007906	PR	NOMINA OCTUBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	964,29	272.585,87
31/10/2022	2022/EP/007908	PR	NOMINA OCTUBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	531,38	272.054,49
31/10/2022	2022/EP/007910	PR	NOMINA OCTUBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	687,14	271.367,35
31/10/2022	2022/EP/007912	PR	NOMINA OCTUBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	412,06	270.955,29
31/10/2022	2022/EP/007914	PR	NOMINA OCTUBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	703,49	270.251,80
31/10/2022	2022/EP/007916	PR	NOMINA OCTUBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	551,93	269.699,87
31/10/2022	2022/EP/007918	PR	NOMINA OCTUBRE 11 xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	33,14	269.666,73

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: 2022

Importe: Euros

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

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/10/2022	2022/EP/007920	PR	NOMINA OCTUBRE 13-14 xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	116,98	269.549,75
31/10/2022	2022/EP/007924	PR	NOMINA OCTUBRE 11-14 xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	75,92	269.473,83
31/10/2022	2022/EP/007926	PR	NOMINA OCTUBRE 10-17 xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	223,17	269.250,66
31/10/2022	2022/EP/007928	PR	NOMINA OCTUBRE 10-14 xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	210,34	269.040,32
31/10/2022	2022/EP/007930	PR	NOMINA OCTUBRE 10-14 xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	210,63	268.829,69
31/10/2022	2022/EP/007932	PR	NOMINA OCTUBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	3.145,27	265.684,42
31/10/2022	2022/EP/007934	PR	NOMINA OCTUBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	2.188,72	263.495,70
31/10/2022	2022/EP/007936	PR	NOMINA OCTUBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	2.983,44	260.512,26
31/10/2022	2022/EP/007938	PR	NOMINA OCTUBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	287,56	260.224,70
31/10/2022	2022/EP/007940	PR	NOMINA OCTUBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	245,68	259.979,02
31/10/2022	2022/EP/007942	PR	NOMINA OCTUBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	245,68	259.733,34
31/10/2022	2022/EP/007944	PR	NOMINA OCTUBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	245,68	259.487,66
31/10/2022	2022/EP/007946	PR	NOMINA OCTUBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	239,58	259.248,08
31/10/2022	2022/EP/007948	PR	NOMINA OCTUBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	288,44	258.959,64
31/10/2022	2022/EP/007950	PR	NOMINA OCTUBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	288,44	258.671,20
31/10/2022	2022/EP/007952	PR	NOMINA OCTUBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	245,68	258.425,52
31/10/2022	2022/EP/007954	PR	NOMINA OCTUBRE 10-14 xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	245,68	258.179,84
31/10/2022	2022/EP/007956	PR	NOMINA OCTUBRE 13-14 xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	173,63	258.006,21
31/10/2022	2022/EP/007958	PR	AVAIBOOK INSCRIPCIONES ACTIVIDADES	Persona física	0,00	47,03	257.959,18
31/10/2022	2022/EP/008219	DRI	DEPORTIVAS VERANO ALCALA DE EBRO	AVAIBOOK ON LINE S.L.	96,00	0,00	258.055,18
31/10/2022	2022/EP/008220	DRI	DEPORTIVAS VERANO GRISEN	AVAIBOOK ON LINE S.L.	504,00	0,00	258.559,18

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: 2022

Importe: Euros

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

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/10/2022	2022/EP/008221	DRI	AVAIBOOK INSCRIPCIONES ACTIVIDADES DEPORTIVAS VERANO PINSEQUE	AVAIBOOK ON LINE S.L.	600,00	0,00	259.159,18
31/10/2022	2022/EP/008222	DRI	AVAIBOOK INSCRIPCIONES ACTIVIDADES DEPORTIVAS VERANO TORRES	AVAIBOOK ON LINE S.L.	696,00	0,00	259.855,18
31/10/2022	2022/EP/008223	DRI	AVAIBOOK INSCRIPCIONES ACTIVIDADES DEPORTIVAS VERANO SOBRADIEL	AVAIBOOK ON LINE S.L.	768,00	0,00	260.623,18
31/10/2022	2022/EP/008224	DRI	AVAIBOOK INSCRIPCIONES ACTIVIDADES DEPORTIVAS VERANO CAMPUS DEPORTIVO	AVAIBOOK ON LINE S.L.	27.920,10	0,00	288.543,28
31/10/2022	2022/EP/008262	DRI	DGA GASTOS DE PERSONAL 3º TRIMESTRE 2022	DIPUTACION GENERAL DE ARAGON	66.137,55	0,00	354.680,83
31/10/2022	2022/EP/008263	DRI	DGA MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO 3º TRIMESTRE 2022	DIPUTACION GENERAL DE ARAGON	71.994,50	0,00	426.675,33
31/10/2022	2022/EP/008264	DRI	DGA FUNCIONES Y SERVICIOS 3º TRIMESTRE 2022	DIPUTACION GENERAL DE ARAGON	402.551,17	0,00	829.226,50
31/10/2022	2022/EP/008265	I	ECOEMBES, PAPEL CARTON AGOSTO 2022	ECOEMBALAJES ESPAÑA S.A	3.710,89	0,00	832.937,39
31/10/2022	2022/EP/008266	I	ECOEMBES, ENVASES AGOSTO 2022	ECOEMBALAJES ESPAÑA S.A	15.031,25	0,00	847.968,64
31/10/2022	2022/EP/008267	I	ECOEMBES, PAPEL CARTON PLUS FIJO DICIEMBRE 2021	ECOEMBALAJES ESPAÑA S.A	67,46	0,00	848.036,10
31/10/2022	2022/EP/008268	I	ECOEMBES, ENVASES PLUS ANUAL DICIEMBRE 2021	ECOEMBALAJES ESPAÑA S.A	9.154,37	0,00	857.190,47
31/10/2022	2022/EP/008269	I	ACTIVIDADES DEPORTIVAS JUNIO - AGOSTO 2022 LA JOYOSA	AYUNTAMIENTO DE LA JOYOSA	2.112,00	0,00	859.302,47
31/10/2022	2022/EP/008270	I	ACTIVIDADES DEPORTIVAS JUNIO - AGOSTO 2022 FIGUERUELAS	AYUNTAMIENTO DE FIGUERUELAS	2.288,00	0,00	861.590,47
31/10/2022	2022/EP/008271	I	RSU JULIO-AGOSTO 2022 SOBRADIEL	AYUNTAMIENTO DE SOBRADIEL	4.046,20	0,00	865.636,67
31/10/2022	2022/EP/008272	I	RSU JULIO-AGOSTO 2022 LA JOYOSA	AYUNTAMIENTO DE LA JOYOSA	3.377,68	0,00	869.014,35
31/10/2022	2022/EP/008273	I	RSU JULIO-AGOSTO 2022 TORRES	AYUNTAMIENTO DE TORRES DE BERRELLÉN	3.877,74	0,00	872.892,09
31/10/2022	2022/EP/008274	I	RSU JULIO-AGOSTO 2022 REMOLINOS	AYUNTAMIENTO DE REMOLINOS	3.560,64	0,00	876.452,73

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: 2022

Importe: Euros

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

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/10/2022	2022/EP/008275	I	RSU JULIO-AGOSTO 2022 BOQUIÑENI	AYUNTAMIENTO DE BOQUIÑENI	2.845,44	0,00	879.298,17
31/10/2022	2022/EP/008276	I	RSU JULIO-AGOSTO 2022 LUCENI	AYUNTAMIENTO DE LUCENI	3.387,96	0,00	882.686,13
31/10/2022	2022/EP/008277	I	RSU JULIO-AGOSTO 2022 PRADILLA	AYUNTAMIENTO DE PRADILLA DE EBRO	1.896,40	0,00	884.582,53
31/10/2022	2022/EP/008278	I	RSU JULIO-AGOSTO 2022 CABAÑAS	AYUNTAMIENTO DE CABAÑAS DE EBRO	1.944,96	0,00	886.527,49
31/10/2022	2022/EP/008279	I	RSU JULIO-AGOSTO 2022 BARBOLES	AYUNTAMIENTO DE BARBOLES	1.033,02	0,00	887.560,51
31/10/2022	2022/EP/008280	I	RSU JULIO-AGOSTO 2022 PLEITAS	AYUNTAMIENTO DE PLEITAS	188,40	0,00	887.748,91
31/10/2022	2022/EP/008281	I	RSU JULIO-AGOSTO 2022 ALCALA	AYUNTAMIENTO ALCALA DE EBRO	785,98	0,00	888.534,89
31/10/2022	2022/EP/008282	I	VERTEDERO JUNIO - AGOSTO 2022 TORRES	AYUNTAMIENTO DE TORRES DE BERRELLÉN	1.330,82	0,00	889.865,71
31/10/2022	2022/EP/008283	I	VERTEDERO JUNIO - AGOSTO 2022 SOBRADIEL	AYUNTAMIENTO DE SOBRADIEL	1.039,68	0,00	890.905,39
31/10/2022	2022/EP/008284	I	VERTEDERO JUNIO - AGOSTO 2022 REMOLINOS	AYUNTAMIENTO DE REMOLINOS	934,54	0,00	891.839,93
31/10/2022	2022/EP/008285	I	VERTEDERO JUNIO - AGOSTO 2022 PRADILLA	AYUNTAMIENTO DE PRADILLA DE EBRO	507,71	0,00	892.347,64
31/10/2022	2022/EP/008286	I	VERTEDERO JUNIO - AGOSTO 2022 PLEITAS	AYUNTAMIENTO DE PLEITAS	30,55	0,00	892.378,19
31/10/2022	2022/EP/008287	I	VERTEDERO JUNIO - AGOSTO 2022 LUCENI	AYUNTAMIENTO DE LUCENI	881,52	0,00	893.259,71
31/10/2022	2022/EP/008288	I	VERTEDERO JUNIO - AGOSTO 2022 LA JOYOSA	AYUNTAMIENTO DE LA JOYOSA	1.006,43	0,00	894.266,14
31/10/2022	2022/EP/008289	I	VERTEDERO JUNIO - AGOSTO 2022 FIGUERUELAS	AYUNTAMIENTO DE FIGUERUELAS	1.178,96	0,00	895.445,10
31/10/2022	2022/EP/008290	I	VERTEDERO JUNIO - AGOSTO 2022 CABAÑAS	AYUNTAMIENTO DE CABAÑAS DE EBRO	441,21	0,00	895.886,31
31/10/2022	2022/EP/008291	I	VERTEDERO JUNIO - AGOSTO 2022 BOQUIÑENI	AYUNTAMIENTO DE BOQUIÑENI	710,79	0,00	896.597,10
31/10/2022	2022/EP/008292	I	VERTEDERO JUNIO - AGOSTO 2022 BARBOLES	AYUNTAMIENTO DE BARBOLES	268,68	0,00	896.865,78
31/10/2022	2022/EP/008293	I	VERTEDERO JUNIO - AGOSTO 2022 ALCALA	AYUNTAMIENTO ALCALA DE EBRO	218,36	0,00	897.084,14
31/10/2022	2022/EP/008294	I	VERTEDERO JUNIO - AGOSTO 2022 GRISEN	AYUNTAMIENTO DE GRISEN	566,12	0,00	897.650,26
31/10/2022	2022/EP/008295	I	RSU JULIO-AGOSTO 2022 GRISEN	AYUNTAMIENTO DE GRISEN	1.680,56	0,00	899.330,82
31/10/2022	2022/EP/008296	DRI	SUBVENCION INCLUSION SOCIAL IASS	DIPUTACION GENERAL DE ARAGON	198.665,34	0,00	1.097.996,16

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: 2022

Importe: Euros

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

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/10/2022	2022/EP/008313	IRP	DEVOLUCION NOMINA SEPTIEMBRE 1-5 CAMPUZANO	Persona física	138,18	0,00	1.098.134,34
31/10/2022	2022/EP/008314	DRI	DEVOLUCION INGRESOS EXPTE SEGURIDAD SOCIAL 50012022001897442	SEGURIDAD SOCIAL	63,27	0,00	1.098.197,61
31/10/2022	2022/EP/008315	DRI	DEVOLUCION INGRESOS EXPTE SEGURIDAD SOCIAL 50012022001897442	SEGURIDAD SOCIAL	515,68	0,00	1.098.713,29
31/10/2022	2022/EP/008316	DRI	DEVOLUCION INGRESOS EXPTE SEGURIDAD SOCIAL 50012022001897442	SEGURIDAD SOCIAL	1.099,11	0,00	1.099.812,40
31/10/2022	2022/EP/008338	PR	IBERCAJA COMISIONES BANCARIAS MES DE OCTUBRE	IBERCAJA	0,00	30,25	1.099.782,15
31/10/2022	2022/EP/008340	PR	MGS SEGUROS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	MUTUA GENERAL DE SEGUROS	0,00	4.252,19	1.095.529,96
31/10/2022	2022/EP/008342	PR	PLUS ULTRA SEGUROS	SEGUROS PLUS ULTRA	0,00	24,09	1.095.505,87
31/10/2022	2022/EP/008343	IRP	DEVOLUCION MGS SEGUROS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	MUTUA GENERAL DE SEGUROS	4.252,19	0,00	1.099.758,06
31/10/2022	2022/EP/008344	IRP	PLUS ULTRA SEGUROS	SEGUROS PLUS ULTRA	24,09	0,00	1.099.782,15
31/10/2022	2022/EP/008345	I	ECOEMBES, PLUS EFICIENCIA PAPEL CARTON DICIEMBRE 2021	ECOEMBALAJES ESPAÑA S.A	88,63	0,00	1.099.870,78
31/10/2022	2022/EP/008346	I	ECOEMBES, PLUS ANUAL FIJO ENVASES DICIEMBRE 2021	ECOEMBALAJES ESPAÑA S.A	13.478,83	0,00	1.113.349,61
31/10/2022	2022/EP/008348	PR	NOMINA OCTUBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	640,92	1.112.708,69
31/10/2022	2022/EP/008888	PR	NOMINA OCTUBRE 17-31 xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	385,43	1.112.323,26
31/10/2022	2022/EP/008893	PR	NOMINA OCTUBRE MARIA xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	1.858,66	1.110.464,60
31/10/2022	2022/EP/009223	PR	RECLAMACION DEUDA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	75,00	1.110.389,60
31/10/2022	2022/EP/010262	PR	NOMINA OCTUBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	1.147,88	1.109.241,72
31/10/2022	2022/EP/010264	PR	NOMINA OCTUBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	1.111,19	1.108.130,53
31/10/2022	2022/EP/010294	PR	NOMINA OCTUBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	2.047,94	1.106.082,59

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: 2022

Importe: Euros

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

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/10/2022	2022/EP/010309	PR	NOMINA OCTUBRE xxxxxxxxxxxxxxxS	Persona física	0,00	679,67	1.105.402,92
31/10/2022	2022/EP/010317	PR	NOMINA OCTUBRE xxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	1.753,82	1.103.649,10
31/10/2022	2022/EP/010321	PR	NOMINA OCTUBRE xxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	612,63	1.103.036,47
31/10/2022	2022/EP/010325	PR	NOMINA OCTUBRE xxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	2.091,47	1.100.945,00
31/10/2022	2022/EP/010424	DRI	Devolucón prestamo al personal	Persona física	50,00	0,00	1.100.995,00
01/11/2022	2022/NP/002623	NPPR	SEGUROS SOCIALES MES DE OCTUBRE	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	7,51	1.100.987,49
01/11/2022	2022/NP/002625	NPPR	SEGUROS SOCIALES MES DE OCTUBRE	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	536,62	1.100.450,87
01/11/2022	2022/NP/002627	NPPR	SEGUROS SOCIALES MES DE OCTUBRE	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	657,38	1.099.793,49
01/11/2022	2022/NP/002629	NPPR	SEGUROS SOCIALES MES DE OCTUBRE	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	302,04	1.099.491,45
01/11/2022	2022/NP/002631	NPPR	SEGUROS SOCIALES MES DE OCTUBRE	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	50.712,59	1.048.778,86
04/11/2022	2022/EP/008055	PR	AYUDA DE URGENCIA xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	300,00	1.048.478,86
04/11/2022	2022/EP/008057	PR	AYUDA DE URGENCIA xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	350,00	1.048.128,86
04/11/2022	2022/EP/008059	PR	AYUDA DE URGENCIA xxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	450,00	1.047.678,86
04/11/2022	2022/EP/008062	PR	AYUDA DE URGENCIA xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	560,00	1.047.118,86
04/11/2022	2022/EP/008065	PR	AYUDA DE URGENCIA xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx	LIMPIEZAS Y DESINFECCIONES TAUSTE S.L.	0,00	193,60	1.046.925,26
04/11/2022	2022/NP/002287	NPPR	DEVOLUCION FIANZA CAMA ARTICULADA xxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	60,00	1.046.865,26
04/11/2022	2022/NP/002289	NPPR	DEVOLUCION FIANZA SILLA DE RUEDAS	Persona física	0,00	50,00	1.046.815,26
04/11/2022	2022/NP/002291	NPPR	DEVOLUCION FIANZA ANDADOR xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	20,00	1.046.795,26
07/11/2022	2022/EP/009221	PR	ITV VEHICULOS xxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	105,46	1.046.689,80

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: 2022

Importe: Euros

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

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
09/11/2022	2022/EP/008123	PR	EMISION 60 CUÑAS FESTIVAL MURIBALTA	RADIO ZARAGOZA S.A.	0,00	3.646,94	1.043.042,86
09/11/2022	2022/EP/008125	PR	ASISTENCIAS JG Y CONS. COM DEL 27-07-2022 A 28-09-2022 xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	120,54	1.042.922,32
09/11/2022	2022/EP/008127	PR	ASISTENCIAS JG Y CONS. COM DEL 27-07-2022 A 28-09-2022 xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	120,54	1.042.801,78
09/11/2022	2022/EP/008129	PR	ASISTENCIAS JG Y CONS. COM DEL 27-07-2022 A 28-09-2022 xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	241,08	1.042.560,70
09/11/2022	2022/EP/008131	PR	ASISTENCIAS JG Y CONS. COM DEL 27-07-2022 A 28-09-2022 xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	241,08	1.042.319,62
09/11/2022	2022/EP/008133	PR	ASISTENCIAS JG Y CONS. COM DEL 27-07-2022 A 28-09-2022 xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	241,08	1.042.078,54
09/11/2022	2022/EP/008135	PR	ASISTENCIAS JG Y CONS. COM DEL 27-07-2022 A 28-09-2022 xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	193,06	1.041.885,48
09/11/2022	2022/EP/008137	PR	ASISTENCIAS JG Y CONS. COM DEL 27-07-2022 A 28-09-2022 xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	120,54	1.041.764,94
09/11/2022	2022/EP/008139	PR	ASISTENCIAS JG Y CONS. COM DEL 27-07-2022 A 28-09-2022 xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	145,04	1.041.619,90
09/11/2022	2022/EP/008141	PR	ASISTENCIAS JG Y CONS. COM DEL 27-07-2022 A 28-09-2022 xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	145,04	1.041.474,86
09/11/2022	2022/EP/008143	PR	ASISTENCIAS JG Y CONS. COM DEL 27-07-2022 A 28-09-2022 xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	72,52	1.041.402,34
09/11/2022	2022/EP/008145	PR	ASISTENCIAS JG Y CONS. COM DEL 27-07-2022 A 28-09-2022 xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	72,52	1.041.329,82
09/11/2022	2022/EP/008147	PR	ASISTENCIAS JG Y CONS. COM DEL 27-07-2022 A 28-09-2022 xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	145,04	1.041.184,78
09/11/2022	2022/EP/008149	PR	ASISTENCIAS JG Y CONS. COM DEL 27-07-2022 A 28-09-2022 xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	145,04	1.041.039,74
09/11/2022	2022/EP/008151	PR	ASISTENCIAS JG Y CONS. COM DEL 27-07-2022 A 28-09-2022 xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	72,52	1.040.967,22

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: 2022

Importe: Euros

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

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
09/11/2022	2022/EP/008153	PR	ASISTENCIAS JG Y CONS. COM DEL 27-07-2022 A 28-09-2022 xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	145,04	1.040.822,18
09/11/2022	2022/EP/008155	PR	ASISTENCIAS JG Y CONS. COM DEL 27-07-2022 A 28-09-2022 xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	145,04	1.040.677,14
09/11/2022	2022/EP/008157	PR	ASISTENCIAS JG Y CONS. COM DEL 27-07-2022 A 28-09-2022 xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	72,52	1.040.604,62
09/11/2022	2022/EP/008159	PR	ASISTENCIAS JG Y CONS. COM DEL 27-07-2022 A 28-09-2022 xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	145,04	1.040.459,58
09/11/2022	2022/EP/008161	PR	ASISTENCIAS JG Y CONS. COM DEL 27-07-2022 A 28-09-2022 xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	72,52	1.040.387,06
09/11/2022	2022/EP/008163	PR	ASISTENCIAS JG Y CONS. COM DEL 27-07-2022 A 28-09-2022 xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	145,04	1.040.242,02
09/11/2022	2022/EP/008165	PR	ASISTENCIAS JG Y CONS. COM DEL 27-07-2022 A 28-09-2022 xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	145,04	1.040.096,98
09/11/2022	2022/EP/008167	PR	ASISTENCIAS JG Y CONS. COM DEL 27-07-2022 A 28-09-2022xxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	145,04	1.039.951,94
11/11/2022	2022/EP/008187	PR	AYUDA DE URGENCIA xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	300,00	1.039.651,94
11/11/2022	2022/EP/008189	PR	AYUDA DE URGENCIA xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx	SUCESORES DE FERNANDO CALAVIA S.A	0,00	183,97	1.039.467,97
15/11/2022	2022/EP/008410	PR	INSERCIÓN PUBLICIDAD DIFUSIÓN ESTRATEGIA COMARCAL FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO	PRENSA DIARIA ARAGONESA S.A./GRUPO Z	0,00	4.356,00	1.035.111,97
15/11/2022	2022/EP/008414	PR	FACTURA CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO: 2200037 FECHA: 08/11/2022	Persona física	0,00	3.180,00	1.031.931,97
15/11/2022	2022/EP/008418	PR	Servicios de evaluación de acciones de eficiencia energética para las instalaciones en los edificios integrados en el proyecto de estrategia comercial frente al cambio climático de la Comarca de la Ri	VEA QUALITAS S.L.	0,00	18.167,09	1.013.764,88
16/11/2022	2022/EP/008298	PR	AYUDA DE URGENCIA xxxxxxxxxxxxxxxx	ESERGUI DISTESER, S.L.U. (AVIA)	0,00	299,99	1.013.464,89

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: 2022

Importe: Euros

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

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
16/11/2022	2022/EP/008300	PR	AYUDA DE URGENCIA xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	290,00	1.013.174,89
16/11/2022	2022/NP/002327	NPPR	DEVOLUCION FIANZA CAMA ARTICULADAxx	Persona física	0,00	60,00	1.013.114,89
16/11/2022	2022/NP/002329	NPPR	DEVOLUCION FIANZA CAMA ARTICULADA xx	Persona física	0,00	60,00	1.013.054,89
17/11/2022	2022/EP/008354	PR	AYUDA DE URGENCIA xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	706,78	1.012.348,11
21/11/2022	2022/EP/008358	PR	AYUDA DE URGENCIA xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	157,94	1.012.190,17
21/11/2022	2022/EP/008360	PR	AYUDA DE URGENCIA xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	155,95	1.012.034,22
21/11/2022	2022/EP/008362	PR	AYUDA DE URGENCIA xxxxxxxxxxxxxxxx	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	182,18	1.011.852,04
21/11/2022	2022/EP/008364	PR	AYUDA DE URGENCIA xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	233,59	1.011.618,45
21/11/2022	2022/EP/008366	PR	AYUDA DE URGENCIA xxxxxxxxxxxxxxxx AYUDA DE URGENCIA xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	250,00	1.011.368,45
21/11/2022	2022/EP/008368	PR	AYUDA DE URGENCIA xxxxxxxxxxxxxxxx	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	119,56	1.011.248,89
21/11/2022	2022/EP/008370	PR	AYUDA DE URGENCIA xxxxxxxxxxxxxxxx	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	154,02	1.011.094,87
21/11/2022	2022/EP/008372	PR	AYUDA DE URGENCIA xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	181,37	1.010.913,50
21/11/2022	2022/EP/008374	PR	AYUDA DE URGENCIA xxxxxxxxxxxxxxxx	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	182,95	1.010.730,55
21/11/2022	2022/EP/008376	PR	AYUDA DE URGENCIA xxxxxxxxxxxxxxxx	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	156,86	1.010.573,69
21/11/2022	2022/EP/008378	PR	AYUDA DE URGENCIAxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	184,00	1.010.389,69
21/11/2022	2022/EP/008380	PR	AYUDA DE URGENCIA xxxxxxxxxxxxxxxx	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	158,00	1.010.231,69
21/11/2022	2022/EP/008382	PR	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx AYUDA DE URGENCIA xxxxxxxxxxxxxxxx	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	184,00	1.010.047,69
21/11/2022	2022/EP/008384	PR	AYUDA DE URGENCIA xxxxxxxxxxxxxxxx	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	210,42	1.009.837,27

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: 2022

Importe: Euros

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

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
21/11/2022	2022/EP/008386	PR	AYUDA DE URGENCIA xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	183,45	1.009.653,82
21/11/2022	2022/EP/008388	PR	AYUDA DE URGENCIA xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	158,00	1.009.495,82
21/11/2022	2022/EP/008390	PR	AYUDA DE URGENCIA xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	157,96	1.009.337,86
21/11/2022	2022/EP/008392	PR	AYUDA DE URGENCIA xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	210,71	1.009.127,15
21/11/2022	2022/EP/008394	PR	AYUDA DE URGENCIA xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	184,00	1.008.943,15
21/11/2022	2022/EP/008396	PR	AYUDA DE URGENCIA xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	238,00	1.008.705,15
21/11/2022	2022/EP/008398	PR	AYUDA DE URGENCIA xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	157,95	1.008.547,20
21/11/2022	2022/EP/008400	PR	AYUDA DE URGENCIA xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	184,00	1.008.363,20
21/11/2022	2022/EP/008402	PR	AYUDA DE URGENCIA xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	236,86	1.008.126,34
21/11/2022	2022/EP/008404	PR	AYUDA DE URGENCIA xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	297,67	1.007.828,67
21/11/2022	2022/EP/008406	PR	AYUDA DE URGENCIA xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	334,98	1.007.493,69
21/11/2022	2022/EP/008408	PR	AYUDA DE URGENCIA xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	211,00	1.007.282,69
23/11/2022	2022/EP/008507	PR	AYUDA DE URGENCIA xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	184,00	1.007.098,69
24/11/2022	2022/EP/008541	PR	AYUDA DE URGENCIA MARIA xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	450,00	1.006.648,69
30/11/2022	2022/EP/008575	PR	NOMINA NOVIEMBRE FAUBELL ATRASOS INCREMENTO 1,5%	Persona física	0,00	822,33	1.005.826,36
30/11/2022	2022/EP/008577	PR	NOMINA NOVIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx INCREMENTO 1,5%	Persona física	0,00	1.580,17	1.004.246,19
30/11/2022	2022/EP/008579	PR	NOMINA NOVIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx ATRASOS INCREMENTO 1,5%	Persona física	0,00	1,57	1.004.244,62

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: 2022

Importe: Euros

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

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/11/2022	2022/EP/008581	PR	NOMINA NOVIEMBRE Jxxxxxxxxxxxxx ATRASOS INCREMENTO 1,5%	Persona física	0,00	2.297,62	1.001.947,00
30/11/2022	2022/EP/008583	PR	NOMINA NOVIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx INCREMENTO 1,5%	Persona física	0,00	1.727,66	1.000.219,34
30/11/2022	2022/EP/008585	PR	NOMINA NOVIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx INCREMENTO 1,5%	Persona física	0,00	1.880,07	998.339,27
30/11/2022	2022/EP/008587	PR	NOMINA NOVIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx INCREMENTO 1,5%	Persona física	0,00	3.314,59	995.024,68
30/11/2022	2022/EP/008589	PR	NOMINA NOVIEMBRE Jxxxxxxxxxxxxx ATRASOS INCREMENTO 1,5%	Persona física	0,00	1.360,66	993.664,02
30/11/2022	2022/EP/008591	PR	NOMINA NOVIEMBRExxxxxxxxxxxxx INCREMENTO 1,5%	Persona física	0,00	2.955,88	990.708,14
30/11/2022	2022/EP/008593	PR	NOMINA NOVIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx INCREMENTO 1,5%	Persona física	0,00	1.461,21	989.246,93
30/11/2022	2022/EP/008595	PR	NOMINA NOVIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx INCREMENTO 1,5%	Persona física	0,00	1.907,78	987.339,15
30/11/2022	2022/EP/008597	PR	ATRASOS INCREMENTO 1,5% xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	154,02	987.185,13
30/11/2022	2022/EP/008599	PR	NOMINAS NOVIEMBRE ATRASOS INCREMENTO 1,5% xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	2.339,19	984.845,94
30/11/2022	2022/EP/008601	PR	NOMINAS NOVIEMBRE ATRASOS INCREMENTO 1,5% xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	2.319,99	982.525,95
30/11/2022	2022/EP/008603	PR	NOMINAS NOVIEMBRE ATRASOS INCREMENTO 1,5% v	Persona física	0,00	1.393,18	981.132,77
30/11/2022	2022/EP/008605	PR	NOMINAS NOVIEMBRE ATRASOS INCREMENTO 1,5% xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	1.463,79	979.668,98
30/11/2022	2022/EP/008607	PR	NOMINAS NOVIEMBRE ATRASOS INCREMENTO 1,5% xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	1.432,02	978.236,96
30/11/2022	2022/EP/008609	PR	NOMINA NOVIEMBRE Y ATRASOS 1,5% xxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	923,04	977.313,92

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: 2022

Importe: Euros

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

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/11/2022	2022/EP/008611	PR	NOMINA NOVIEMBRE Y ATRASOS 1,5% xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	1.010,18	976.303,74
30/11/2022	2022/EP/008613	PR	NOMINA NOVIEMBRE Y ATRASOS 1,5% xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	745,99	975.557,75
30/11/2022	2022/EP/008615	PR	NOMINA NOVIEMBRE Y ATRASOS 1,5% xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	998,39	974.559,36
30/11/2022	2022/EP/008617	PR	NOMINA NOVIEMBRE Y ATRASOS 1,5% xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	790,46	973.768,90
30/11/2022	2022/EP/008621	PR	NOMINA NOVIEMBRE Y ATRASOS 1,5% xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	737,72	973.031,18
30/11/2022	2022/EP/008623	PR	NOMINA NOVIEMBRE Y ATRASOS 1,5% xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	1.160,03	971.871,15
30/11/2022	2022/EP/008625	PR	NNOMINA NOVIEMBRE Y ATRASOS 1,5% xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	1.133,85	970.737,30
30/11/2022	2022/EP/008627	PR	NOMINA NOVIEMBRE Y ATRASOS 1,5% xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	1.148,08	969.589,22
30/11/2022	2022/EP/008629	PR	NOMINA NOVIEMBRE Y ATRASOS 1,5% xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	1.116,65	968.472,57
30/11/2022	2022/EP/008631	PR	NOMINA NOVIEMBRE Y ATRASOS 1,5% xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	895,84	967.576,73
30/11/2022	2022/EP/008633	PR	NOMINA NOVIEMBRE Y ATRASOS 1,5% xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	663,97	966.912,76
30/11/2022	2022/EP/008635	PR	NOMINA NOVIEMBRE Y ATRASOS 1,5% xxxxxxxx	Persona física	0,00	996,65	965.916,11
30/11/2022	2022/EP/008637	PR	NOMINA NOVIEMBRE Y ATRASOS 1,5% xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	703,21	965.212,90
30/11/2022	2022/EP/008639	PR	NOMINA NOVIEMBRE Y ATRASOS 1,5% xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	729,15	964.483,75
30/11/2022	2022/EP/008641	PR	NOMINA NOVIEMBRE Y ATRASOS 1,5% xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	1.091,59	963.392,16

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: 2022

Importe: Euros

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

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/11/2022	2022/EP/008643	PR	NOMINA NOVIEMBRE Y ATRASOS 1,5% xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	1.180,41	962.211,75
30/11/2022	2022/EP/008647	PR	NOMINA NOVIEMBRE Y ATRASOS 1,5% xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	661,41	961.550,34
30/11/2022	2022/EP/008649	PR	NOMINA NOVIEMBRE Y ATRASOS 1,5% xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	1.175,80	960.374,54
30/11/2022	2022/EP/008651	PR	NOMINA NOVIEMBRE Y ATRASOS 1,5% xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	402,27	959.972,27
30/11/2022	2022/EP/008653	PR	NOMINA NOVIEMBRE Y ATRASOS 1,5% xxxxxxxx	Persona física	0,00	919,25	959.053,02
30/11/2022	2022/EP/008655	PR	NOMINA NOVIEMBRE Y ATRASOS 1,5% xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	822,63	958.230,39
30/11/2022	2022/EP/008657	PR	NOMINA NOVIEMBRE Y ATRASOS 1,5% xxxxxx	Persona física	0,00	1.561,13	956.669,26
30/11/2022	2022/EP/008659	PR	NOMINA NOVIEMBRE Y ATRASOS 1,5% xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	960,84	955.708,42
30/11/2022	2022/EP/008661	PR	NOMINA NOVIEMBRE Y ATRASOS 1,5% xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	644,53	955.063,89
30/11/2022	2022/EP/008663	PR	NOMINA NOVIEMBRE Y ATRASOS 1,5% xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	537,63	954.526,26
30/11/2022	2022/EP/008665	PR	NOMINA NOVIEMBRE Y ATRASOS 1,5% xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	1.059,20	953.467,06
30/11/2022	2022/EP/008667	PR	NOMINA NOVIEMBRE Y ATRASOS 1,5% xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	717,52	952.749,54
30/11/2022	2022/EP/008669	PR	NOMINA NOVIEMBRE Y ATRASOS 1,5% xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	903,92	951.845,62
30/11/2022	2022/EP/008671	PR	NOMINA NOVIEMBRE Y ATRASOS 1,5% xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	597,48	951.248,14
30/11/2022	2022/EP/008673	PR	NOMINA NOVIEMBRE Y ATRASOS 1,5% xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	550,76	950.697,38

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: 2022

Importe: Euros

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

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/11/2022	2022/EP/008675	PR	NOMINA NOVIEMBRE Y ATRASOS 1,5% xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	1.275,26	949.422,12
30/11/2022	2022/EP/008677	PR	NOMINA NOVIEMBRE Y ATRASOS 1,5% xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	1.203,51	948.218,61
30/11/2022	2022/EP/008679	PR	NOMINA NOVIEMBRE Y ATRASOS 1,5% xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	934,92	947.283,69
30/11/2022	2022/EP/008681	PR	NOMINA NOVIEMBRE Y ATRASOS 1,5% xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	732,00	946.551,69
30/11/2022	2022/EP/008683	PR	NOMINA NOVIEMBRE Y ATRASOS 1,5% xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	1.121,87	945.429,82
30/11/2022	2022/EP/008685	PR	NOMINA NOVIEMBRE Y ATRASOS 1,5% xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	816,02	944.613,80
30/11/2022	2022/EP/008687	PR	NOMINA NOVIEMBRE Y ATRASOS 1,5% xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	786,64	943.827,16
30/11/2022	2022/EP/008689	PR	NOMINA NOVIEMBRE Y ATRASOS 1,5% xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	822,06	943.005,10
30/11/2022	2022/EP/008691	PR	NOMINA NOVIEMBRE Y ATRASOS 1,5% xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	810,54	942.194,56
30/11/2022	2022/EP/008693	PR	NOMINA NOVIEMBRE Y ATRASOS 1,5% xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	820,00	941.374,56
30/11/2022	2022/EP/008695	PR	NOMINA NOVIEMBRE Y ATRASOS 1,5% xxxxxx	Persona física	0,00	954,73	940.419,83
30/11/2022	2022/EP/008699	PR	NOMINA NOVIEMBRE Y ATRASOS 1,5% xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	1.518,79	938.901,04
30/11/2022	2022/EP/008701	PR	NOMINA NOVIEMBRE Y ATRASOS 1,5% xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	694,76	938.206,28
30/11/2022	2022/EP/008702	PR	NOMINA NOVIEMBRE Y ATRASOS 1,5% xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	1.025,31	937.180,97
30/11/2022	2022/EP/008703	PR	NOMINA NOVIEMBRE Y ATRASOS 1,5%	Persona física	0,00	752,63	936.428,34
30/11/2022	2022/EP/008705	PR	NOMINA 31 OCTUBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	25,12	936.403,22

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: 2022

Importe: Euros

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

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/11/2022	2022/EP/008707	PR	NOMINA OCTUBRE 28-31 xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	124,28	936.278,94
30/11/2022	2022/EP/008709	PR	NOMINA OCTUBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	22,12	936.256,82
30/11/2022	2022/EP/008711	PR	NOMINA 31 OCTUBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	21,98	936.234,84
30/11/2022	2022/EP/008713	PR	NOMINA 31 OCTUBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	39,58	936.195,26
30/11/2022	2022/EP/008715	PR	NOMINA 31 OCTUBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	31,46	936.163,80
30/11/2022	2022/EP/008717	PR	NOMINA 31 OCTUBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	24,24	936.139,56
30/11/2022	2022/EP/008719	PR	NOMINA 9 NOVIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	11,57	936.127,99
30/11/2022	2022/EP/008721	PR	NOMINA NOVIEMBRE 28 xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	29,33	936.098,66
30/11/2022	2022/EP/008723	PR	NOMINA NOVIEMBRE 25-28 xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	102,69	935.995,97
30/11/2022	2022/EP/008725	PR	NOMINA NOVIEMBRE 28 xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	42,46	935.953,51
30/11/2022	2022/EP/008727	PR	NOMINA NOVIEMBRE 28 xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	24,19	935.929,32
30/11/2022	2022/EP/008729	PR	NOMINA NOVIEMBRE 14-25 xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	415,02	935.514,30
30/11/2022	2022/EP/008731	PR	NOMINA NOVIEMBRE 15 xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	40,07	935.474,23
30/11/2022	2022/EP/008733	PR	NOMINA NOVIEMBRE 24-25 xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	57,44	935.416,79
30/11/2022	2022/EP/008735	PR	NOMINA NOVIEMBRE 15 xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	33,00	935.383,79
30/11/2022	2022/EP/008737	PR	NOMINA NOVIEMBRE 15xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	31,97	935.351,82
30/11/2022	2022/EP/008739	PR	NOMINA NOVIEMBRE 15-18 xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	118,50	935.233,32
30/11/2022	2022/EP/008741	PR	NOMINA NOVIEMBRE 16-21 xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	153,92	935.079,40
30/11/2022	2022/EP/008743	PR	NOMINA NOVIEMBRE 15 xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	31,85	935.047,55
30/11/2022	2022/EP/008745	PR	NOMINA NOVIEMBRE 18-30xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	237,31	934.810,24
30/11/2022	2022/EP/008747	PR	NOMINA NOVIEMBRE 2-4 xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	89,88	934.720,36
30/11/2022	2022/EP/008749	PR	NOMINA NOVIEMBRE 21 xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	29,39	934.690,97
30/11/2022	2022/EP/008751	PR	NOMINA NOVIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	40,07	934.650,90

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: 2022

Importe: Euros

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

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/11/2022	2022/EP/008753	PR	NOMINA NOVIEMBRE 21 xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	26,64	934.624,26
30/11/2022	2022/EP/008755	PR	NOMINA NOVIEMBRE 10-18 xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	345,17	934.279,09
30/11/2022	2022/EP/008757	PR	NOMINA NOVIEMBRE 9-11 xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	89,10	934.189,99
30/11/2022	2022/EP/008759	PR	NOMINA NOVIEMBRE 9-30 xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	423,45	933.766,54
30/11/2022	2022/EP/008761	PR	NOMINA NOVIEMBRE 7-9 xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	75,75	933.690,79
30/11/2022	2022/EP/008763	PR	NOMINA NOVIEMBRE 21 xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	25,11	933.665,68
30/11/2022	2022/EP/008765	PR	NOMINA NOVIEMBRE 24 xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	33,55	933.632,13
30/11/2022	2022/EP/008767	PR	NOMINA NOVIEMBRE 24 xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	42,46	933.589,67
30/11/2022	2022/EP/008769	PR	NOMINA NOVIEMBRE 23 xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	11,57	933.578,10
30/11/2022	2022/EP/008771	PR	NOMINA NOVIEMBRE 30 xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	21,21	933.556,89
30/11/2022	2022/EP/008773	PR	NOMINA NOVIEMBRE29-30 xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	42,51	933.514,38
30/11/2022	2022/EP/008775	PR	NOMINA NOVIEMBRE 28-30 xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	98,25	933.416,13
30/11/2022	2022/EP/008777	PR	NOMINA NOVIEMBRE 28-30 xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	70,61	933.345,52
30/11/2022	2022/EP/008779	PR	NOMINA NOVIEMBRE 24-30 xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	218,96	933.126,56
30/11/2022	2022/EP/008781	PR	NOMINA NOVIEMBRE 21-25 xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	209,91	932.916,65
30/11/2022	2022/EP/008783	PR	NOMINA NOVIEMBRE 21 NOVIEMBRE xxxxx xxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	29,14	932.887,51
30/11/2022	2022/EP/008785	PR	NOMINA NOVIEMBRE 24 xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	33,39	932.854,12
30/11/2022	2022/EP/008787	PR	NOMINA NOVIEMBRE 24 xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	32,50	932.821,62
30/11/2022	2022/EP/008789	PR	LOCOMOCION xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	0,71	932.820,91
30/11/2022	2022/EP/008791	PR	NOMINA NOVIEMBRE 30 xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	23,08	932.797,83
30/11/2022	2022/EP/008793	PR	NOMINA NOVIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	665,06	932.132,77
30/11/2022	2022/EP/008795	PR	NOMINA NOVIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	770,09	931.362,68

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: 2022

Importe: Euros

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

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/11/2022	2022/EP/008797	PR	NOMINA NOVIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	650,57	930.712,11
30/11/2022	2022/EP/008799	PR	NOMINA NOVIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	485,68	930.226,43
30/11/2022	2022/EP/008801	PR	NOMINA NOVIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	810,34	929.416,09
30/11/2022	2022/EP/008803	PR	NOMINA NOVIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	1.138,93	928.277,16
30/11/2022	2022/EP/008805	PR	NOMINA NOVIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	626,26	927.650,90
30/11/2022	2022/EP/008807	PR	NOMINA NOVIEMBRE 1-4 NOVIEMBRE xxxxxx	Persona física	0,00	80,15	927.570,75
30/11/2022	2022/EP/008809	PR	NOMINA NOVIEMBRE 1-4 xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	252,73	927.318,02
30/11/2022	2022/EP/008811	PR	NOMINA NOVIEMBRE 1-11 xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	368,76	926.949,26
30/11/2022	2022/EP/008813	PR	NOMINA NOVIEMBRE 1-11 xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	223,51	926.725,75
30/11/2022	2022/EP/008815	PR	NOMINA NOVIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	606,27	926.119,48
30/11/2022	2022/EP/008817	PR	NOMINA 1-14 NOVIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	612,74	925.506,74
30/11/2022	2022/EP/008819	PR	NOMINA NOVIEMBRE 1-4 xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	201,69	925.305,05
30/11/2022	2022/EP/008821	PR	NOMINA NOVIEMBRE 1-9 xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	274,09	925.030,96
30/11/2022	2022/EP/008823	PR	NOMINA NOVIEMBRE 1-18 xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	547,18	924.483,78
30/11/2022	2022/EP/008825	PR	NOMINA NOVIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	782,33	923.701,45
30/11/2022	2022/EP/008827	PR	xxxxxxxxxxxxxxxx NOMINA NOVIEMBRE Y ATRASOS 1,5% xxxxx	Persona física	0,00	2.076,61	921.624,84
30/11/2022	2022/EP/008833	PR	xxxxxxxxxxxxxxxx NOMINA NOVIEMBRE Y ATRASOS 1,5% xxxxxx	Persona física	0,00	1.995,37	919.629,47
30/11/2022	2022/EP/008835	PR	xxxxxxxxxxxxxxxx NOMINA NOVIEMBRE Y ATRASOS 1,5% xxxxxx	Persona física	0,00	1.136,44	918.493,03
30/11/2022	2022/EP/008839	PR	xxxxxxxxxxxxxxxx NOMINA NOVIEMBRE Y ATRASOS 1,5% xxxxx	Persona física	0,00	1.932,74	916.560,29
30/11/2022	2022/EP/008843	PR	xxxxxxxxxxxxxxxx NOMINA NOVIEMBRE Y ATRASOS 1,5% xxxxx	Persona física	0,00	1.673,34	914.886,95

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: 2022

Importe: Euros

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

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/11/2022	2022/EP/008845	PR	NOMINA NOVIEMBRE Y ATRASOS 1,5% xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	1.201,52	913.685,43
30/11/2022	2022/EP/008847	PR	NOMINA NOVIEMBRE Y ATRASOS 1,5% xxxx	Persona física	0,00	1.625,25	912.060,18
30/11/2022	2022/EP/008849	PR	NOMINA NOVIEMBRE Y ATRASOS 1,5% xxxx	Persona física	0,00	1.533,32	910.526,86
30/11/2022	2022/EP/008851	PR	ATRASOS 1,5% xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	40,94	910.485,92
30/11/2022	2022/EP/008855	PR	NOMINA NOVIEMBRE Y ATRASOS 1,5% xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	819,83	909.666,09
30/11/2022	2022/EP/008857	PR	NOMINA NOVIEMBRE Y ATRASOS 1,5% xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	2.245,08	907.421,01
30/11/2022	2022/EP/008859	PR	NOMINA NOVIEMBRE Y ATRASOS 1,5% xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	2.039,14	905.381,87
30/11/2022	2022/EP/008861	PR	NOMINA NOVIEMBRE Y ATRASOS 1,5%xxxx NOMINA 26-30 NOVIEMBRE Y ATRASOS 1,5% xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	1.873,47	903.508,40
30/11/2022	2022/EP/008863	PR	NOMINA NOVIEMBRE Y ATRASOS 1,5% xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	400,41	903.107,99
30/11/2022	2022/EP/008867	PR	NOMINA NOVIEMBRE Y ATRASOS 1,5% xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	1.165,15	901.942,84
30/11/2022	2022/EP/008869	PR	SSB, SAD Y COMIDAS 3º TRIMESTRE 2022 GRISEN	Persona física	0,00	1.685,51	900.257,33
30/11/2022	2022/EP/009224	I	OBRAS VERTEDERO ADECUACION ZONA DE VERTIDO GRISEN	AYUNTAMIENTO DE GRISEN	2.959,91	0,00	903.217,24
30/11/2022	2022/EP/009225	I	RSU SEPTIEMBRE 2022 GRISEN	AYUNTAMIENTO DE GRISEN	780,00	0,00	903.997,24
30/11/2022	2022/EP/009226	I	RSU SEPTIEMBRE 2022 LA JOYOSA	AYUNTAMIENTO DE GRISEN	840,28	0,00	904.837,52
30/11/2022	2022/EP/009227	I	SSB, SAD Y COMIDAS 3º TRIMESTRE 2022 ALAGON	AYUNTAMIENTO DE LA JOYOSA	1.688,84	0,00	906.526,36
30/11/2022	2022/EP/009228	I	ECOEMBES, ENVASES SEPTIEMBRE 2022	AYUNTAMIENTO DE ALAGON	29.665,64	0,00	936.192,00
30/11/2022	2022/EP/009229	I	ECOEMBALAJES ESPAÑA S.A	ECOEMBALAJES ESPAÑA S.A	14.748,82	0,00	950.940,82

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: 2022

Importe: Euros

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

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/11/2022	2022/EP/009230	I	ECOEMBES, PAPEL CARTON SEPTIEMBRE 2022	ECOEMBALAJES ESPAÑA S.A	3.774,17	0,00	954.714,99
30/11/2022	2022/EP/009231	I	OBRAS VERTEDERO ADECUACION ZONA DE VERTIDO ALAGON	AYUNTAMIENTO DE ALAGON	8.941,56	0,00	963.656,55
30/11/2022	2022/EP/009232	I	VERTEDERO JUNIO - AGOSTO 2022 ALAGON	AYUNTAMIENTO DE ALAGON	6.489,66	0,00	970.146,21
30/11/2022	2022/EP/009233	I	RSU JULIO-AGOSTO 2022 ALAGON	AYUNTAMIENTO DE ALAGON	19.789,16	0,00	989.935,37
30/11/2022	2022/EP/009234	I	SSB, SAD Y COMIDAS 3º TRIMESTRE 2022 TORRES	AYUNTAMIENTO DE TORRES DE BERELLEN	7.854,65	0,00	997.790,02
30/11/2022	2022/EP/009235	I	SSB, SAD Y COMIDAS 3º TRIMESTRE 2022 SOBRADIEL	AYUNTAMIENTO DE SOBRADIEL	5.549,66	0,00	1.003.339,68
30/11/2022	2022/EP/009236	I	SSB, SAD Y COMIDAS 3º TRIMESTRE 2022 REMOLINOS	AYUNTAMIENTO DE REMOLINOS	6.321,45	0,00	1.009.661,13
30/11/2022	2022/EP/009237	I	SSB, SAD Y COMIDAS 3º TRIMESTRE 2022 PRADILLA	AYUNTAMIENTO DE PRADILLA DE EBRO	6.205,85	0,00	1.015.866,98
30/11/2022	2022/EP/009238	I	SSB, SAD Y COMIDAS 3º TRIMESTRE 2022 PLEITAS	AYUNTAMIENTO DE PLEITAS	1.106,97	0,00	1.016.973,95
30/11/2022	2022/EP/009239	I	SSB, SAD Y COMIDAS 3º TRIMESTRE 2022 LUCENI	AYUNTAMIENTO DE LUCENI	7.392,06	0,00	1.024.366,01
30/11/2022	2022/EP/009240	I	SSB, SAD Y COMIDAS 2º TRIMESTRE 2022 LA JOYOSA	AYUNTAMIENTO DE LA JOYOSA	5.571,13	0,00	1.029.937,14
30/11/2022	2022/EP/009241	I	SSB, SAD Y COMIDAS 3º TRIMESTRE 2022 FIGUERUELAS	AYUNTAMIENTO DE FIGUERUELAS	6.266,36	0,00	1.036.203,50
30/11/2022	2022/EP/009242	I	SSB, SAD Y COMIDAS 3º TRIMESTRE 2022 CABAÑAS	AYUNTAMIENTO DE CABAÑAS DE EBRO	2.286,20	0,00	1.038.489,70
30/11/2022	2022/EP/009243	I	SSB, SAD Y COMIDAS 3º TRIMESTRE 2022 BOQUIÑENI	AYUNTAMIENTO DE BOQUIÑENI	9.291,67	0,00	1.047.781,37
30/11/2022	2022/EP/009244	I	SSB, SAD Y COMIDAS 3º TRIMESTRE 2022 BARBOLES	AYUNTAMIENTO DE BARBOLES	1.026,00	0,00	1.048.807,37
30/11/2022	2022/EP/009245	I	SSB, SAD Y COMIDAS 3º TRIMESTRE 2022 ALCALA	AYUNTAMIENTO ALCALA DE EBRO	5.093,83	0,00	1.053.901,20

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: 2022

Importe: Euros

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

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/11/2022	2022/EP/009246	I	OBRAS VERTEDERO ADECUACION ZONA DE VERTIDO ALCALA	AYUNTAMIENTO ALCALA DE EBRO	300,86	0,00	1.054.202,06
30/11/2022	2022/EP/009247	I	OBRAS VERTEDERO ADECUACION ZONA DE VERTIDO BARBOLES	AYUNTAMIENTO DE BARBOLES	370,19	0,00	1.054.572,25
30/11/2022	2022/EP/009248	I	OBRAS VERTEDERO ADECUACION ZONA DE VERTIDO BOQUIÑENI	AYUNTAMIENTO DE BOQUIÑENI	979,34	0,00	1.055.551,59
30/11/2022	2022/EP/009250	I	OBRAS VERTEDERO ADECUACION ZONA DE VERTIDO FIGUERUELAS	AYUNTAMIENTO DE FIGUERUELAS	1.624,39	0,00	1.057.175,98
30/11/2022	2022/EP/009251	I	OBRAS VERTEDERO ADECUACION ZONA DE VERTIDO LA JOYOSA	AYUNTAMIENTO DE LA JOYOSA	1.386,67	0,00	1.058.562,65
30/11/2022	2022/EP/009252	I	OBRAS VERTEDERO ADECUACION ZONA DE VERTIDO LUCENI	AYUNTAMIENTO DE LUCENI	1.214,58	0,00	1.059.777,23
30/11/2022	2022/EP/009253	I	OBRAS VERTEDERO ADECUACION ZONA DE VERTIDO PLEITAS	AYUNTAMIENTO DE PLEITAS	42,10	0,00	1.059.819,33
30/11/2022	2022/EP/009254	I	OBRAS VERTEDERO ADECUACION ZONA DE VERTIDO PRADILLA	AYUNTAMIENTO DE PRADILLA DE EBRO	699,53	0,00	1.060.518,86
30/11/2022	2022/EP/009255	I	OBRAS VERTEDERO ADECUACION ZONA DE VERTIDO REMOLINOS	AYUNTAMIENTO DE REMOLINOS	1.287,62	0,00	1.061.806,48
30/11/2022	2022/EP/009256	I	OBRAS VERTEDERO ADECUACION ZONA DE VERTIDO SOBRADIEL	AYUNTAMIENTO DE SOBRADIEL	1.432,48	0,00	1.063.238,96
30/11/2022	2022/EP/009257	I	OBRAS VERTEDERO ADECUACION ZONA DE VERTIDO TORRES	AYUNTAMIENTO DE TORRES DE BERRELLÉN	1.833,63	0,00	1.065.072,59
30/11/2022	2022/EP/009488	PR	IBERCAJA, COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE	IBERCAJA	0,00	39,32	1.065.033,27
30/11/2022	2022/EP/009544	PRDI	devolucion OBRAS VERTEDERO ADECUACION ZONA DE VERTIDO SOBRADIEL	AYUNTAMIENTO DE SOBRADIEL	0,00	1.432,48	1.063.600,79
30/11/2022	2022/EP/009546	PRDI	devolucion SSB, SAD Y COMIDAS 3º TRIMESTRE 2022 SOBRADIEL	AYUNTAMIENTO DE SOBRADIEL	0,00	5.549,66	1.058.051,13

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: 2022

Importe: Euros

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

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/11/2022	2022/EP/010020	PR	NOMINA NOVIEMBRE Y ATRASOS 1,5% xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	1.764,10	1.056.287,03
30/11/2022	2022/EP/010267	PR	NOMINA NOVIEMBRE Y ATRASOS 1,5% xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	2.019,40	1.054.267,63
30/11/2022	2022/EP/010307	PR	NOMINA NOVIEMBRE Y ATRASOS 1,5% xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	2.292,18	1.051.975,45
30/11/2022	2022/EP/010310	PR	NOMINA NOVIEMBRE Y ATRASOS 1,5% xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	798,14	1.051.177,31
30/11/2022	2022/EP/010318	PR	NOMINA NOVIEMBRE Y ATRASOS 1,5% xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	2.047,73	1.049.129,58
30/11/2022	2022/EP/010322	PR	NOMINA NOVIEMBRE Y ATRASOS 1,5% xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	804,73	1.048.324,85
30/11/2022	2022/EP/010326	PR	NOMINA NOVIEMBRE Y ATRASOS 1,5%xxxxxxx OBRAS VERTEDERO ADECUACION ZONA DE	Persona física	0,00	2.486,60	1.045.838,25
30/11/2022	2022/EP/010372	I	VERTIDO CABAÑAS DEPOSITO FIANZA SILLA DE RUEDAS xxxxxxxxxxx	AYUNTAMIENTO DE CABAÑAS DE EBRO	607,71	0,00	1.046.445,96
30/11/2022	2022/NP/002632	NPDR	DEPOSITO FIANZA CAMA xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	50,00	0,00	1.046.495,96
30/11/2022	2022/NP/002633	NPDR	DEPOSITO FIANZA GRUA xxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	60,00	0,00	1.046.555,96
30/11/2022	2022/NP/002634	NPDR	DEPOSITO FIANZA GRUA xxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	60,00	0,00	1.046.615,96
30/11/2022	2022/NP/002635	NPDR	NOMINAS NOVIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	60,00	0,00	1.046.675,96
01/12/2022	2022/EP/008871	PR	NOMINAS NOVIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	245,68	1.046.430,28
01/12/2022	2022/EP/008873	PR	NOMINAS NOVIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	245,68	1.046.184,60
01/12/2022	2022/EP/008875	PR	NOMINAS NOVIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	245,68	1.045.938,92
01/12/2022	2022/EP/008877	PR	NOMINAS NOVIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	240,13	1.045.698,79
01/12/2022	2022/EP/008879	PR		Persona física	0,00	288,44	1.045.410,35

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: 2022

Importe: Euros

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

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
01/12/2022	2022/EP/008881	PR	NOMINAS NOVIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	288,44	1.045.121,91
01/12/2022	2022/EP/008883	PR	NOMINAS NOVIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	245,68	1.044.876,23
01/12/2022	2022/EP/008885	PR	NOMINAS NOVIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	288,44	1.044.587,79
01/12/2022	2022/EP/008887	PR	NOMINAS NOVIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	245,68	1.044.342,11
01/12/2022	2022/EP/008890	PR	diferencia nomina 17 octubre a 28 octubre xxxxxxxx	Persona física	0,00	3,03	1.044.339,08
01/12/2022	2022/EP/008892	PR	GASTOS LOCOMOCION xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	7,07	1.044.332,01
01/12/2022	2022/EP/008894	PR	DIFERENCIA NOMINA OCTUBRE xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	599,21	1.043.732,80
01/12/2022	2022/EP/008896	PR	KILOMETRAJE 3-31 OCTUBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	68,40	1.043.664,40
01/12/2022	2022/EP/008898	PR	KILOMETRAJE 3-30 OCTUBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	58,90	1.043.605,50
01/12/2022	2022/EP/008900	PR	KILOMETRAJE 3-31 OCTUBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	50,16	1.043.555,34
01/12/2022	2022/EP/008902	PR	KILOMETRAJE 10-14 xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	7,60	1.043.547,74
01/12/2022	2022/EP/008906	PR	KILOMETRAJE 3-31 OCTUBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	112,86	1.043.434,88
01/12/2022	2022/EP/008908	PR	KILOMETRAJE 3-28 OCTUBRE xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	59,28	1.043.375,60
01/12/2022	2022/EP/008910	PR	KILOMETRAJE 3-26 OCTUBRE xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	53,96	1.043.321,64
01/12/2022	2022/EP/008912	PR	KILOMETRAJE 3-28 OCTUBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	42,56	1.043.279,08
01/12/2022	2022/EP/008914	PR	KILOMETRAJE 3-31 OCTUBRE xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	44,46	1.043.234,62
01/12/2022	2022/EP/008916	PR	KILOMETRAJE 1 SEPT A 8 NOVIEMBRE xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	27,36	1.043.207,26
01/12/2022	2022/EP/008918	PR	KILOMETRAJE 1 AGOSTO A 24 OCTUBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	132,43	1.043.074,83
01/12/2022	2022/EP/008920	PR	xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	20,52	1.043.054,31

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: 2022

Importe: Euros

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

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
01/12/2022	2022/EP/008922	PR	KILOMETRAJE 3-28 OCTUBRE xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	215,27	1.042.839,04
01/12/2022	2022/EP/008924	PR	KILOMETRAJE 3-31 OCTUBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	77,14	1.042.761,90
01/12/2022	2022/EP/008926	PR	KILOMETRAJE 10-11 OCTUBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	12,16	1.042.749,74
01/12/2022	2022/EP/008928	PR	KILOMETRAJE 5-29 OCTUBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	14,44	1.042.735,30
01/12/2022	2022/EP/008930	PR	KILOMETRAJE 3-28 OCTUBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	148,58	1.042.586,72
01/12/2022	2022/EP/008932	PR	KILOMETRAJE 3-31 OCTUBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	85,12	1.042.501,60
01/12/2022	2022/EP/008934	PR	KILOMETRAJE 19 SEPTIEMBRE A 31 OCTUBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	119,70	1.042.381,90
01/12/2022	2022/EP/008936	PR	KILOMETRAJE 10 A 28 OCTUBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	9,12	1.042.372,78
01/12/2022	2022/EP/008938	PR	KILOMETRAJE 13-14 OCTUBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	4,94	1.042.367,84
01/12/2022	2022/EP/008940	PR	KILOMETRAJE 14 SEPTIEMBRE A 26 OCTUBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	24,41	1.042.343,43
01/12/2022	2022/EP/008942	PR	KILOMETRAJE 4-27 OCTUBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	49,97	1.042.293,46
01/12/2022	2022/EP/008944	PR	KILOMETRAJE 3-28 OCTUBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	122,74	1.042.170,72
01/12/2022	2022/EP/008946	PR	KILOMETRAJE 4-31 OCTUBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	28,88	1.042.141,84
01/12/2022	2022/EP/008948	PR	KILOMETRAJE 3-28 OCTUBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	179,55	1.041.962,29
01/12/2022	2022/EP/008950	PR	KILOMETRAJE 1 SEPTIEMBRE A 27 OCTUBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	70,01	1.041.892,28
01/12/2022	2022/EP/008952	PR	KILOMETRAJE 3-28 OCTUBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	162,26	1.041.730,02
01/12/2022	2022/EP/008954	PR	KILOMETRAJE 1 SEPTIEMBRE A 27 OCTUBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	18,52	1.041.711,50
01/12/2022	2022/EP/008956	PR	KILOMETRAJE 4-6 OCTUBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	2,47	1.041.709,03
01/12/2022	2022/EP/008958	PR	KILOMETRAJE 4-27 OCTUBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	50,16	1.041.658,87

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: 2022

Importe: Euros

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

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
01/12/2022	2022/EP/008960	PR	KILOMETRAJE 3-28 OCTUBRE xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	109,44	1.041.549,43
01/12/2022	2022/EP/008962	PR	KILOMETRAJE 4-28 OCTUBRExxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	101,46	1.041.447,97
01/12/2022	2022/EP/008985	PR	PUBLICIDAD ON LINE EN REDES SOCIALES	Persona física	0,00	2.708,64	1.038.739,33
01/12/2022	2022/EP/008986	PR	TALLER PEDAGOGICO MUSICAL EN EN GALLUR	ASOCIACION MINISTRILES DE MARSIAS	0,00	5.000,00	1.033.739,33
01/12/2022	2022/EP/008987	PR	AGAPE ENTREGA DIPLOMAS TALLER DE EMPLEO	Persona física	0,00	175,50	1.033.563,83
01/12/2022	2022/EP/008988	PR	MANTENIMIENTO COMPRESOR	COMPRESORES JOSVAL S.L.	0,00	197,53	1.033.366,30
01/12/2022	2022/EP/008989	PR	Espectáculo "Películas" realizado en Grisén el día 29 de octubre de 2022	Persona física	0,00	1.149,50	1.032.216,80
01/12/2022	2022/EP/008991	PR	ALARMA PERSONAL ANTIAGRESIONES	Persona física	0,00	2.238,50	1.029.978,30
01/12/2022	2022/EP/008992	PR	Espectáculo PelículasLugar: BoquiñeniDía: 12/11/20222	Persona física	0,00	1.149,50	1.028.828,80
01/12/2022	2022/EP/008993	PR	Espectáculo "Películas" celebrado el día 13 de noviembre de 2022 en la localidad de Pinseque.	Persona física	0,00	1.149,50	1.027.679,30
01/12/2022	2022/EP/008997	PR	INFORME VALORACION NAVE INDUSTRIAL POLIGONO LA CIRUELA	Persona física	0,00	423,50	1.027.255,80
01/12/2022	2022/EP/008998	PR	TINTA N HP 302XL 480PAG ALTA CAPACIDAD	SOLITIUM S.L.	0,00	104,06	1.027.151,74
01/12/2022	2022/EP/008999	PR	RIBERA ALTA COLONIAS (PLAN CORRESPONSABLES VERANO 2022)	OCEANO, OCIO Y GESTION DE SERVICIOS S.L.	0,00	6.795,36	1.020.356,38
01/12/2022	2022/EP/009001	PR	SERVICIO JUVENTUD OCTUBRE	ACTIVA S.L.	0,00	2.559,15	1.017.797,23
01/12/2022	2022/EP/009002	PR	Recogida Estándar Regular Zona 2 Mañana 5 días, Carta(N) 0 - 20 gr N D2(RESTO) G-0, Carta(N) 0 - 50 gr D2(RESTO) G-0, Carta(N) 51 -100 gr D2 (RESTO) G-0, Carta(N) certificada 0 - 20 gr N D1 (GRANDES CIUD	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS	0,00	805,18	1.016.992,05
01/12/2022	2022/EP/009003	PR	DIESEL E+ NEO,DESCUENTO REPSOL 10CTS,DESCUENTO ESTACION	SOLRED	0,00	1.374,84	1.015.617,21

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: 2022

Importe: Euros

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

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
01/12/2022	2022/EP/009004	PR	BOQUINENI,ZUMBA, LUNES Y MIERCOLES DE 20 A 21 H,KARATE, LUNES Y MIERCOLES DE 21 A 22 H,TENIS, MARTES Y JUEVES DE 16 A 17 H,PRADILLA,GIMNASIA DE MANTENIMIENTO, MARTES Y JUEVES DE 20 A 21 H,YOGA, LUNES	OCEANO, OCIO Y GESTION DE SERVICIOS S.L.	0,00	19.094,93	996.522,28
01/12/2022	2022/EP/009005	PR	FORMACION EN VIOLENCIA DE GENERO EN COLEGIOS E INSTITUTOS	ASOCIACION LAS ALMENAS	0,00	4.970,00	991.552,28
01/12/2022	2022/EP/009006	PR	FORMACION Y SENSIBILIZACION SOBRE IGUALDAD	ASOCIACION LAS ALMENAS	0,00	4.845,00	986.707,28
01/12/2022	2022/EP/009008	PR	CONSORCIO LIQUIDACION MES DE OCTUBRE 2022	CONSORCIO GESTIÓN RSU AGRUPACIÓN 4 EJEA DE LOS CABALLEROS	0,00	7.904,88	978.802,40
01/12/2022	2022/EP/009010	PR	TASA ABASTECIEMINTO DE AGUA 1º SEMESTRE 2022	AYUNTAMIENTO DE ALAGON	0,00	136,40	978.666,00
01/12/2022	2022/EP/009099	PR	OCTUBRE. Recogida fracción resto.,OCTUBR.Rec.Residuos industr.convencional,OCTUBRE. Recogida envases,OCTUBRE. Recogida papel-cartón,OCTUBRE. Recogida voluminosos,OCTUBRE. Punto Limpio Movil.,OCTUBRE.	URBASER S.A.	0,00	60.362,41	918.303,59
01/12/2022	2022/EP/010329	PR	KILOMETRAJE 18 AGOSTO A 10 NOVIEMBRE MENOS DIFERENCIA xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	94,62	918.208,97
01/12/2022	2022/NP/002816	NPPR	SEGUROS SOCIALES MES DE NOVIEMBRE	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	3,88	918.205,09
01/12/2022	2022/NP/002818	NPPR	SEGUROS SOCIALES MES DE NOVIEMBRE	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	114,68	918.090,41
01/12/2022	2022/NP/002820	NPPR	SEGUROS SOCIALES MES DE NOVIEMBRE	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	5.526,00	912.564,41
01/12/2022	2022/NP/002822	NPPR	SEGUROS SOCIALES MES DE NOVIEMBRE	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	32,39	912.532,02
01/12/2022	2022/NP/002824	NPPR	SEGUROS SOCIALES MES DE NOVIEMBRE	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	50.671,95	861.860,07

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: 2022

Importe: Euros

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

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
02/12/2022	2022/EP/009012	PR	AYUDA DE URGENCIA xxxxxxxxxxxxxxxx	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	211,00	861.649,07
02/12/2022	2022/EP/009014	PR	AYUDA DE URGENCIA xxxxxxxxxxxxxxxx	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	211,00	861.438,07
02/12/2022	2022/EP/009016	PR	AYUDA DE URGENCIA xxxxxxxxxxxxxxxx	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	183,97	861.254,10
02/12/2022	2022/EP/009018	PR	AYUDA DE URGENCIA Txxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	184,00	861.070,10
02/12/2022	2022/EP/009020	PR	AYUDA DE URGENCIA xxxxxxxxxxxxxxxx	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	238,00	860.832,10
02/12/2022	2022/EP/009022	PR	AYUDA DE URGENCIA xxxxxxxxxxxxxxxx	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	211,00	860.621,10
02/12/2022	2022/EP/009024	PR	AYUDA DE URGENCIA xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	158,00	860.463,10
02/12/2022	2022/EP/009026	PR	AYUDA DE URGENCIA xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	184,00	860.279,10
02/12/2022	2022/EP/009028	PR	AYUDA DE URGENCIA xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	184,00	860.095,10
02/12/2022	2022/EP/009030	PR	AYUDA DE URGENCIA xxxxxxxxxxxxxxxx	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	156,15	859.938,95
02/12/2022	2022/EP/009032	PR	AYUDA DE URGENCIA xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	183,77	859.755,18
02/12/2022	2022/EP/009034	PR	AYUDA DE URGENCIA xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	158,00	859.597,18
02/12/2022	2022/EP/009036	PR	AYUDA DE URGENCIA xxxxxxxxxxxxxxxx	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	184,00	859.413,18
02/12/2022	2022/EP/009038	PR	AYUDA DE URGENCIA xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	237,29	859.175,89
02/12/2022	2022/EP/009040	PR	AYUDA DE URGENCIA xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	211,00	858.964,89
02/12/2022	2022/EP/009042	PR	AYUDA DE URGENCIA xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	158,00	858.806,89
02/12/2022	2022/EP/009044	PR	AYUDA DE URGENCIA xxxxxxxxxxxxxxxx	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	211,00	858.595,89

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: 2022

Importe: Euros

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

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
02/12/2022	2022/EP/009046	PR	AYUDA DE URGENCIA xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	211,00	858.384,89
02/12/2022	2022/EP/009048	PR	AYUDA DE URGENCIAxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	238,00	858.146,89
02/12/2022	2022/EP/009050	PR	AYUDA DE URGENCIA xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	184,00	857.962,89
02/12/2022	2022/EP/009052	PR	AYUDA DE URGENCIA xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona fisica	0,00	211,00	857.751,89
02/12/2022	2022/EP/009056	PR	AYUDA DE URGENCIA xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx	ASOCIACION PLENA INACLUSSION ARAGON	0,00	148,20	857.603,69
02/12/2022	2022/EP/009058	PR	AYUDA DE URGENCIA xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona fisica	0,00	250,00	857.353,69
12/12/2022	2022/EP/009100	PR	SERVICIO FUENTE CUOTA	LAURA ZARAGUA ESTELA GOMEZ	0,00	261,36	857.092,33
12/12/2022	2022/EP/009101	PR	REVISION Y REPARACION GRUA CAMION 5020 JBJ	ARAGRUSER S.L.	0,00	983,65	856.108,68
12/12/2022	2022/EP/009103	PR	NOMINA 1-5 SEPTIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona fisica	0,00	138,18	855.970,50
12/12/2022	2022/EP/009146	PR	REPARACION PINCHAZO MAQUINARIA	HNOS ROS HERRANZ S.L.	0,00	14,76	855.955,74
12/12/2022	2022/EP/009147	PR	TRASLADO GRUPO ELECTROGENO DE LUCENI A PEDROLA	AUTO SANCHO S.L.	0,00	112,53	855.843,21
12/12/2022	2022/EP/009148	PR	FILTROS Y ACEITE MANTENIMIENTO VEHICULO	RECAMBIOS GRAN VÍA S.A.	0,00	100,21	855.743,00
12/12/2022	2022/EP/009149	PR	REPARACION CORTOCIRCUITO BARREDORA	Persona fisica	0,00	96,19	855.646,81
12/12/2022	2022/EP/009150	PR	MATERIAL FERRETERIA ALMACEN DE MAQUINARIA	MAQUINARIA AGRICOLA GASCON	0,00	25,72	855.621,09
12/12/2022	2022/EP/009151	PR	BASE ENCHUFE E INFLADOR	RECAMBIOS GRAN VÍA S.A.	0,00	84,40	855.536,69
12/12/2022	2022/EP/009152	PR	REPARACION HIDROLIMPIADORA	HIDRAGRICOLA MERCADO S.L.	0,00	341,84	855.194,85
12/12/2022	2022/EP/009153	PR	MATERIAL FERRETERIA	GIMENO SUMINISTROS INDUSTRIALES S.A.	0,00	101,24	855.093,61

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: 2022

Importe: Euros

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

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
12/12/2022	2022/EP/009154	PR	MATERIALES PARA USO NAVE, DISCOS RADIAL, HOJAS DE SIERRA Factura rectificativa sustitutiva de la factura registrada 2022/FA/000559 CAMISETA M/ CORTA C/ PICO, CAMISETA MANGA LARGA-BLANCA, FORRO POLAR - CREMALLERA - REFUERZOS, PANTALON FELPA - BOLSILLOS - GOMA	GIMENO SUMINISTROS INDUSTRIALES S.A.	0,00	181,25	854.912,36
12/12/2022	2022/EP/009155	PR	REPARACION BARREDORA	RODRIGO LABORAL	0,00	5.840,49	849.071,87
12/12/2022	2022/EP/009156	PR	REPARACION BARREDORA	HIDRAGRICOLA MERCADO S.L.	0,00	244,41	848.827,46
12/12/2022	2022/EP/009157	PR	REPARACION BARREDORA	HIDRAGRICOLA MERCADO S.L.	0,00	300,87	848.526,59
12/12/2022	2022/EP/009158	PR	REPARACION VEHICULO xxxxxxxxxxxxxxxx	AUTO SANCHO S.L.	0,00	414,07	848.112,52
12/12/2022	2022/EP/009161	PR	GESTION Y ALQUILER INSTRUMENTOS DE PERCUSION FESTIVAL MURIBALTA	ASOCIACION PATRIMONIO SONORO	0,00	303,00	847.809,52
12/12/2022	2022/EP/009162	PR	CONCIERTO MIGUEL BONAL EN PLEITAS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2022	ASOCIACION PATRIMONIO SONORO	0,00	1.210,00	846.599,52
12/12/2022	2022/EP/009163	PR	TALLER PEDAGOGICO MUSICAL EN PINSEQUE	ASOCIACION PATRIMONIO SONORO	0,00	3.000,00	843.599,52
12/12/2022	2022/EP/009164	PR	DIRECCION ADJUNTA DE MURIBALTA	ASOCIACION PATRIMONIO SONORO	0,00	2.000,00	841.599,52
12/12/2022	2022/EP/009165	PR	DIRECCION GEENRAL Y ARTISTICA MURIBALTA	ASOCIACION PATRIMONIO SONORO	0,00	5.000,00	836.599,52
12/12/2022	2022/EP/009166	PR	17 CLIPS INFORMATIVOS DEL FESTIVAL II MURIVALTA	EL KAPPA PRODUCCIONES S.L	0,00	4.176,92	832.422,60
12/12/2022	2022/EP/009167	PR	MGS ACCIDENTES COLECTIVO TEMPORAL, Póliza 51392039, Periodo de cobertura: del 23-04-2022 al 25-04-2022	MGS SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	0,00	44,15	832.378,45
12/12/2022	2022/EP/009168	PR	MGS ACCIDENTES COLECTIVO TEMPORAL, Póliza 51395455, Periodo de cobertura: del 18-07-2022 al 22-07-2022	MGS SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	0,00	101,24	832.277,21
12/12/2022	2022/EP/009169	PR	ALQUILER FOTOCOPIADORA 14/09/22 A 13/10/22 TALLER DE EMPLEO	SOLITIUM S.L.	0,00	90,75	832.186,46

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: 2022

Importe: Euros

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

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
12/12/2022	2022/EP/009170	PR	GRABACION AUDIOVISUAL 17 CONCIERTOS MURIBALTA	EL KAPPA PRODUCCIONES S.L	0,00	12.705,00	819.481,46
12/12/2022	2022/EP/009171	PR	LLAVEROS ALARMA 25 N FACTURA EXENTA DE IVA PÓLIZA NUMERO:00000120026299 FECHA EFECTO RECIBO:18/10/2022 FECHA VTO.	Persona física	0,00	2.225,07	817.256,39
12/12/2022	2022/EP/009172	PR	RECIBO:17/10/2023 PRODUCTO: MOTOR GO] MATRICULA xxxxxxxxxxxxxxxx	ZURICH INSURANCE PLC	0,00	356,40	816.899,99
12/12/2022	2022/EP/009173	PR	MGS ACCIDENTES COLECTIVO TEMPORAL,Póliza 51397854,Periodo de cobertura: del 22-10-2022 al 24-10-2022	MGS SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	0,00	208,71	816.691,28
12/12/2022	2022/EP/009174	PR	Prevención de riesgos laborales	SOCIEDAD DE PREVENCION DE MAZ SEGURIDAD LABORAL S.L.U.	0,00	860,53	815.830,75
12/12/2022	2022/EP/009175	PR	TELEFONO 01/10/2022 A 31/10/2022	INGER TV, S.L.	0,00	745,98	815.084,77
12/12/2022	2022/EP/009176	PR	MANTENIMIENTO PAGINA WEB	ESTUDIO DIGITAL MC CLIC S.L.	0,00	496,10	814.588,67
12/12/2022	2022/EP/009177	PR	LIMPIEZA SEDE OCTUBRE 2022	UBMULTISERVICIOS, S.L.	0,00	1.466,01	813.122,66
12/12/2022	2022/EP/009180	PR	FACTURA EXENTA DE IVA PÓLIZA NUMERO:00000127323541 FECHA EFECTO RECIBO:03/11/2022 FECHA VTO. RECIBO:02/11/2023 PRODUCTO: MOTOR GO] MATRICULA xxxxxxxxxxxxxxxx	ZURICH INSURANCE PLC	0,00	465,74	812.656,92
12/12/2022	2022/EP/009181	PR	BOLSAS PLEGLABLES DIA INTERNACIONAL VIOLENCIA DE GENERO	Persona física	0,00	1.998,92	810.658,00
12/12/2022	2022/EP/009182	PR	CRONICA COMARCA MES DE OCTUBRE	PRENSA DIARIA ARAGONESA S.A./GRUPO Z	0,00	2.000,00	808.658,00

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: 2022

Importe: Euros

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

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
12/12/2022	2022/EP/009183	PR	Mto.informatico 150 H. CADUCIDAD ANUAL (ID:33337 MTO.INFO. BONO HORAS (INC. M.O.+ SALIDA+DESPL. n/s:BONO1-207011 SU REF.:HASTA 31 DE OCTUBREINCLUYE LIMPIEZA DE VIRUS C/ALMOGAVARES, 51 50630 ALAGON	SOLITIUM S.L.	0,00	4.537,50	804.120,50
12/12/2022	2022/EP/009184	PR	MGS ACCIDENTES COLECTIVO TEMPORAL,Póliza 51397678,Periodo de cobertura: del 04-10-2022 al 16-06-2023	MGS SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	0,00	4.252,19	799.868,31
12/12/2022	2022/EP/009185	PR	ALQUILER 01/11/22 - 30/11/22 Nº Expte. 155/2022 (ID:132908 MFP RICOH MP C3004SP A3 30ppmCOLOR n/s:G696MA32637 C/ALMOGAVARES, 51 50630 ALAGON	SOLITIUM S.L.	0,00	90,75	799.777,56
12/12/2022	2022/EP/009186	PR	GESTORIA MES DE JUNIO 2022	RAMOS RUIZ ASESORES SLU	0,00	1.790,55	797.987,01
12/12/2022	2022/EP/009190	PR	CAMBIAR PATINES BARREDORA	SERVICIOS BADIA GAYA S.L.	0,00	525,79	797.461,22
12/12/2022	2022/EP/009191	PR	COP.COLOR A4 T 21/09/22:11,224 - 21/10/22:12,896 (ID:132908 MFP RICOH MP C3004SP A3 30ppmCOLOR n/s:G696MA32637 C/ALMOGAVARES, 51 50630 ALAGON,Cop. COLOR 21/09/22:65,915 - 21/10/22:67,170 (ID:46508 M	SOLITIUM S.L.	0,00	237,90	797.223,32
12/12/2022	2022/EP/009192	PR	SERVICIOS TECNOLOGÍA GESTIONA: COMUNICA	ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION S.A	0,00	2.496,57	794.726,75
12/12/2022	2022/EP/009194	PR	AYUDA DE URGENCIA xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	184,00	794.542,75
12/12/2022	2022/EP/010335	PR	Comidas octubre,comidas septiembre Remolinos	COLECTIVIDADES CORES Y RESTAURANTES	0,00	8.170,34	786.372,41
12/12/2022	2022/EP/010392	PR	GABRACION 6 CUÑAS PUBLICITARIAS	EL KAPPA PRODUCCIONES S.L	0,00	2.178,00	784.194,41

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: 2022

Importe: Euros

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

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
12/12/2022	2022/EP/010396	PR	IDEACION, MAQUETACION, EDICION, IMPRESION Y REVISION MUSICOLOGICA FESTIVAL MURIBALTA	ASOCIACION PATRIMONIO SONORO	0,00	1.523,23	782.671,18
12/12/2022	2022/EP/010398	PR	TERMINAL MOVIL TS	INGER TV, S.L.	0,00	170,01	782.501,17
12/12/2022	2022/NP/002565	NPPR	DEVOLUCION FIANZA grua xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	60,00	782.441,17
15/12/2022	2022/EP/009259	PR	EXTRA DICIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	1.508,90	780.932,27
15/12/2022	2022/EP/009261	PR	EXTRA DICIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	2.535,75	778.396,52
15/12/2022	2022/EP/009263	PR	EXTRA DICIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	2.544,37	775.852,15
15/12/2022	2022/EP/009265	PR	EXTRA DICIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	1.669,42	774.182,73
15/12/2022	2022/EP/009267	PR	EXTRA DICIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	1.576,69	772.606,04
15/12/2022	2022/EP/009269	PR	EXTRA DICIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	2.458,44	770.147,60
15/12/2022	2022/EP/009271	PR	EXTRA DICIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	1.180,62	768.966,98
15/12/2022	2022/EP/009273	PR	EXTRA DICIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	1.298,70	767.668,28
15/12/2022	2022/EP/009275	PR	EXTRA DICIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	805,23	766.863,05
15/12/2022	2022/EP/009277	PR	EXTRA DICIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	888,17	765.974,88
15/12/2022	2022/EP/009281	PR	EXTRA DICIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	1.792,25	764.182,63
15/12/2022	2022/EP/009283	PR	EXTRA DICIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	1.960,94	762.221,69
15/12/2022	2022/EP/009287	PR	EXTRA DICIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	1.920,86	760.300,83
15/12/2022	2022/EP/009289	PR	EXTRA DICIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	1.888,79	758.412,04
15/12/2022	2022/EP/009291	PR	EXTRA DICIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	1.126,43	757.285,61
15/12/2022	2022/EP/009295	PR	EXTRA DICIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	1.651,45	755.634,16
15/12/2022	2022/EP/009297	PR	EXTRA DICIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	199,39	755.434,77
15/12/2022	2022/EP/009299	PR	EXTRA DICIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	1.508,70	753.926,07

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: 2022

Importe: Euros

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

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
15/12/2022	2022/EP/009301	PR	EXTRA DICIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	1.129,15	752.796,92
15/12/2022	2022/EP/009303	PR	EXTRA DICIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	908,72	751.888,20
15/12/2022	2022/EP/009305	PR	EXTRA DICIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	1.375,59	750.512,61
15/12/2022	2022/EP/009307	PR	EXTRA DICIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	1.830,87	748.681,74
15/12/2022	2022/EP/009309	PR	EXTRA DICIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	1.212,22	747.469,52
15/12/2022	2022/EP/009311	PR	EXTRA DICIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	1.334,99	746.134,53
15/12/2022	2022/EP/009313	PR	EXTRA DICIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	1.278,04	744.856,49
15/12/2022	2022/EP/009315	PR	EXTRA DICIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	2.202,08	742.654,41
15/12/2022	2022/EP/009317	PR	EXTRA DICIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	2.129,17	740.525,24
15/12/2022	2022/EP/009319	PR	EXTRA DICIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	1.304,98	739.220,26
15/12/2022	2022/EP/009321	PR	EXTRA DICIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	989,12	738.231,14
15/12/2022	2022/EP/009323	PR	EXTRA DICIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	496,72	737.734,42
15/12/2022	2022/EP/009325	PR	EXTRA DICIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	667,14	737.067,28
15/12/2022	2022/EP/009327	PR	EXTRA DICIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	398,31	736.668,97
15/12/2022	2022/EP/009329	PR	EXTRA DICIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	1.191,44	735.477,53
15/12/2022	2022/EP/009331	PR	EXTRA DICIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	341,60	735.135,93
15/12/2022	2022/EP/009333	PR	EXTRA DICIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	513,79	734.622,14
15/12/2022	2022/EP/009335	PR	EXTRA DICIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	542,95	734.079,19
15/12/2022	2022/EP/009337	PR	EXTRA DICIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	832,44	733.246,75
15/12/2022	2022/EP/009339	PR	EXTRA DICIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	711,68	732.535,07
15/12/2022	2022/EP/009341	PR	EXTRA DICIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	1.041,95	731.493,12
15/12/2022	2022/EP/009343	PR	EXTRA DICIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	333,79	731.159,33
15/12/2022	2022/EP/009345	PR	EXTRA DICIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	774,82	730.384,51

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: 2022

Importe: Euros

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

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
15/12/2022	2022/EP/009347	PR	EXTRA DICIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	861,42	729.523,09
15/12/2022	2022/EP/009349	PR	EXTRA DICIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	910,36	728.612,73
15/12/2022	2022/EP/009351	PR	EXTRA DICIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	380,73	728.232,00
15/12/2022	2022/EP/009353	PR	EXTRA DICIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	761,71	727.470,29
15/12/2022	2022/EP/009355	PR	EXTRA DICIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	389,69	727.080,60
15/12/2022	2022/EP/009357	PR	EXTRA DICIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	775,71	726.304,89
15/12/2022	2022/EP/009359	PR	EXTRA DICIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	449,93	725.854,96
15/12/2022	2022/EP/009361	PR	EXTRA DICIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	606,06	725.248,90
15/12/2022	2022/EP/009363	PR	EXTRA DICIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	1.034,09	724.214,81
15/12/2022	2022/EP/009365	PR	EXTRA DICIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	1.044,25	723.170,56
15/12/2022	2022/EP/009367	PR	DICIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	583,29	722.587,27
15/12/2022	2022/EP/009369	PR	DICIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	1.073,23	721.514,04
15/12/2022	2022/EP/009371	PR	EXTRA DICIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	754,46	720.759,58
15/12/2022	2022/EP/009373	PR	EXTRA DICIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	434,73	720.324,85
15/12/2022	2022/EP/009375	PR	EXTRA DICIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	798,27	719.526,58
15/12/2022	2022/EP/009377	PR	EXTRA DICIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	678,05	718.848,53
15/12/2022	2022/EP/009379	PR	EXTRA DICIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	96,53	718.752,00
15/12/2022	2022/EP/009381	PR	EXTRA DICIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	557,75	718.194,25
15/12/2022	2022/EP/009383	PR	EXTRA DICIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	134,25	718.060,00
15/12/2022	2022/EP/009385	PR	EXTRA DICIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	535,31	717.524,69
15/12/2022	2022/EP/009387	PR	EXTRA DICIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	992,93	716.531,76
15/12/2022	2022/EP/009389	PR	EXTRA DICIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	1.064,03	715.467,73
15/12/2022	2022/EP/009391	PR	EXTRA DICIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	676,88	714.790,85

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: 2022

Importe: Euros

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

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
15/12/2022	2022/EP/009393	PR	EXTRA DICIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	648,86	714.141,99
15/12/2022	2022/EP/009395	PR	EXTRA DICIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	578,93	713.563,06
15/12/2022	2022/EP/009397	PR	EXTRA DICIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	247,72	713.315,34
15/12/2022	2022/EP/009399	PR	EXTRA DICIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	286,76	713.028,58
15/12/2022	2022/EP/009401	PR	EXTRA DICIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	178,93	712.849,65
15/12/2022	2022/EP/010319	PR	EXTRA DICIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	1.936,05	710.913,60
15/12/2022	2022/EP/010323	PR	EXTRA DICIEMBRE lxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	722,78	710.190,82
15/12/2022	2022/EP/010327	PR	EXTRA DICIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	2.347,63	707.843,19
16/12/2022	2022/EP/009413	PR	AYUDA DE URGENCIA xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	184,00	707.659,19
16/12/2022	2022/EP/009415	PR	AYUDA DE URGENCIA xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	184,00	707.475,19
16/12/2022	2022/EP/009417	PR	AYUDA DE URGENCIA xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	184,00	707.291,19
16/12/2022	2022/EP/009419	PR	AYUDA DE URGENCIA xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	287,58	707.003,61
16/12/2022	2022/EP/009421	PR	AYUDA DE URGENCIA xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	157,76	706.845,85
16/12/2022	2022/EP/009423	PR	AYUDA DE URGENCIA xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	184,00	706.661,85
16/12/2022	2022/EP/009425	PR	AYUDA DE URGENCIA xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	158,00	706.503,85
16/12/2022	2022/EP/009427	PR	AYUDA DE URGENCIA xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	184,00	706.319,85
16/12/2022	2022/EP/009429	PR	AYUDA DE URGENCIA xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	184,00	706.135,85
16/12/2022	2022/EP/009431	PR	AYUDA DE URGENCIA xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	211,00	705.924,85

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: 2022

Importe: Euros

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

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
16/12/2022	2022/EP/009433	PR	AYUDA DE URGENCIA xxxxxxxxxxxxxxxx	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	184,00	705.740,85
16/12/2022	2022/EP/009435	PR	AYUDA DE URGENCIA xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	158,00	705.582,85
16/12/2022	2022/EP/009437	PR	AYUDA DE URGENCIA xxxxxxxxxxxxxxxx	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	211,00	705.371,85
16/12/2022	2022/EP/009439	PR	AYUDA DE URGENCIA xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	264,82	705.107,03
16/12/2022	2022/EP/009441	PR	AYUDA DE URGENCIA xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	158,00	704.949,03
16/12/2022	2022/EP/009443	PR	AYUDA DE URGENCIA xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	238,00	704.711,03
16/12/2022	2022/EP/009445	PR	AYUDA DE URGENCIA xxxxxxxxxxxxxxxx	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	184,00	704.527,03
16/12/2022	2022/EP/009447	PR	AYUDA DE URGENCIA xxxxxxxxxxxxxxxx	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	158,00	704.369,03
16/12/2022	2022/EP/009449	PR	AYUDA DE URGENCIA xxxxxxxxxxxxxxxx	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	211,00	704.158,03
16/12/2022	2022/EP/009451	PR	AYUDA DE URGENCIA xxxxxxxxxxxxxxxx	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	210,21	703.947,82
16/12/2022	2022/EP/009453	PR	xxxxxxxxxxxxxxxx AYUDA DE URGENCIA xxxxxxxxxxxxxxxx	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	182,79	703.765,03
16/12/2022	2022/EP/009455	PR	xxxxxxxxxxxxxxxx AYUDA DE URGENCIA xxxxxxxxxxxxxxxx	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	178,63	703.586,40
16/12/2022	2022/EP/009457	PR	xxxxxxxxxxxxxxxx AYUDA DE URGENCIA xxxxxxxxxxxxxxxx	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	203,74	703.382,66
16/12/2022	2022/EP/009459	PR	AYUDA DE URGENCIA xxxxxxxxxxxxxxxx	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	184,00	703.198,66
16/12/2022	2022/EP/009461	PR	AYUDA DE URGENCIA xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	158,00	703.040,66
16/12/2022	2022/EP/009463	PR	AYUDA DE URGENCIA xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	211,00	702.829,66
16/12/2022	2022/EP/009465	PR	AYUDA DE URGENCIA xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	158,00	702.671,66

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: 2022

Importe: Euros

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

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
16/12/2022	2022/EP/009467	PR	AYUDA DE URGENCIA xxxxxxxxxxxxxxxx Factura rectificativa sustitutiva de la factura registrada 2022/FA/000547 CICLO CULTURAL RIBERA ALTA DEL EBRO. NOCHE MÁGICA EN REMOLINOS. 30 DE OCTUBRE	Persona física	0,00	350,00	702.321,66
16/12/2022	2022/EP/009468	PR	Factura rectificativa sustitutiva de la factura registrada 2022/FA/000548 CICLO CULTURAL RIBERA ALTA DEL EBRO. NOCHE MÁGICA EN TORRES DE BERRELEN. 6 DE NOVIEMBRE	HACEDOR DE PROYECTOS S.L.	0,00	1.216,05	701.105,61
16/12/2022	2022/EP/009469	PR	AYUDA DE URGENCIA xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx	HACEDOR DE PROYECTOS S.L.	0,00	1.216,05	699.889,56
22/12/2022	2022/EP/009548	PR	AYUDA DE URGENCIA xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx	LABOIL S.L.	0,00	299,83	699.589,73
22/12/2022	2022/EP/009550	PR	AYUDA DE URGENCIA xxxxxxxxxxxxxxxx	SUCESORES DE FERNANDO CALAVIA S.A	0,00	210,75	699.378,98
27/12/2022	2022/EP/009599	PR	AYUDA DE URGENCIA xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	127,76	699.251,22
27/12/2022	2022/EP/009601	PR	AYUDA DE URGENCIA xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx	FORMACION LAK	0,00	275,00	698.976,22
27/12/2022	2022/EP/009603	PR	NOMINA DICIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	1.852,97	697.123,25
27/12/2022	2022/EP/009605	PR	NOMINA DICIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	737,61	696.385,64
27/12/2022	2022/EP/009607	PR	NOMINA DICIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	2.551,15	693.834,49
27/12/2022	2022/EP/009609	PR	NOMINA DICIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	1.099,09	692.735,40
27/12/2022	2022/EP/009611	PR	NOMINA DICIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	1.447,25	691.288,15
27/12/2022	2022/EP/009613	PR	NOMINA DICIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	2.822,43	688.465,72
27/12/2022	2022/EP/009615	PR	NOMINA DICIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	1.632,87	686.832,85
27/12/2022	2022/EP/009617	PR	NOMINA DICIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	2.297,62	684.535,23
27/12/2022	2022/EP/009621	PR	NOMINA DICIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	697,46	683.837,77
27/12/2022	2022/EP/009623	PR	NOMINA DICIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	1.449,14	682.388,63

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: 2022

Importe: Euros

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

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
27/12/2022	2022/EP/009625	PR	NOMINA DICIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	1.911,22	680.477,41
27/12/2022	2022/EP/009627	PR	NOMINA DICIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	1.440,90	679.036,51
27/12/2022	2022/EP/009629	PR	NOMINA DICIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	1.403,24	677.633,27
27/12/2022	2022/EP/009631	PR	DICIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	1.993,51	675.639,76
27/12/2022	2022/EP/009633	PR	DICIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	1.408,47	674.231,29
27/12/2022	2022/EP/009635	PR	DICIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	1.537,45	672.693,84
27/12/2022	2022/EP/009637	PR	NOMINA DICIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	1.502,01	671.191,83
27/12/2022	2022/EP/009639	PR	NOMINAS DICIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	959,03	670.232,80
27/12/2022	2022/EP/009643	PR	NOMINA DICIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	1.791,04	668.441,76
27/12/2022	2022/EP/009647	PR	LOCOMOCION xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	1.641,91	666.799,85
27/12/2022	2022/EP/009649	PR	NOMINA DICIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	7,65	666.792,20
27/12/2022	2022/EP/009651	PR	NOMINA DICIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	1.104,64	665.687,56
27/12/2022	2022/EP/009653	PR	NOMINA DICIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	1.035,01	664.652,55
27/12/2022	2022/EP/009655	PR	NOMINA DICIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	1.435,38	663.217,17
27/12/2022	2022/EP/009657	PR	NOMINAS DICIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	1.463,98	661.753,19
27/12/2022	2022/EP/009659	PR	NOMINAS DICIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	1.611,37	660.141,82
27/12/2022	2022/EP/009663	PR	NOMINAS DICIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	1.738,03	658.403,79
27/12/2022	2022/EP/009667	PR	NOMINA DICIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	1.710,33	656.693,46
27/12/2022	2022/EP/009671	PR	NOMINA DICIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	1.613,23	655.080,23
27/12/2022	2022/EP/009673	PR	NOMINA DICIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	553,67	654.526,56
27/12/2022	2022/EP/009675	PR	NOMINA DICIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	831,98	653.694,58
27/12/2022	2022/EP/009677	PR		Persona física	0,00	904,37	652.790,21

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: 2022

Importe: Euros

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

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
27/12/2022	2022/EP/009679	PR	NOMINA DICIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	788,48	652.001,73
27/12/2022	2022/EP/009681	PR	NOMINA DICIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	506,97	651.494,76
27/12/2022	2022/EP/009683	PR	NOMINA DICIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	1.032,64	650.462,12
27/12/2022	2022/EP/009685	PR	NOMINA DICIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	664,90	649.797,22
27/12/2022	2022/EP/009687	PR	NOMINA DICIEMBRE Y KILOMETRAJE xxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	721,38	649.075,84
27/12/2022	2022/EP/009689	PR	NOMINA DICIEMBRE Y KILOMETRAJE xxx xxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	603,63	648.472,21
27/12/2022	2022/EP/009691	PR	NOMINA DICIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	884,61	647.587,60
27/12/2022	2022/EP/009693	PR	NOMINA DICIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	903,99	646.683,61
27/12/2022	2022/EP/009697	PR	NOMINA DICIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	811,86	645.871,75
27/12/2022	2022/EP/009699	PR	NOMINA DICIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	782,39	645.089,36
27/12/2022	2022/EP/009701	PR	NOMINA DICIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	704,93	644.384,43
27/12/2022	2022/EP/009703	PR	NOMINA DICIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	705,32	643.679,11
27/12/2022	2022/EP/009705	PR	NOMINA DICIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	712,13	642.966,98
27/12/2022	2022/EP/009707	PR	NOMINA DICIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	677,25	642.289,73
27/12/2022	2022/EP/009711	PR	NOMINA DICIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	697,31	641.592,42
27/12/2022	2022/EP/009713	PR	NOMINA DICIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	971,90	640.620,52
27/12/2022	2022/EP/009715	PR	NOMINA DICIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	625,07	639.995,45
27/12/2022	2022/EP/009717	PR	NOMINA DICIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	707,85	639.287,60
27/12/2022	2022/EP/009719	PR	NOMINA DICIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	793,80	638.493,80
27/12/2022	2022/EP/009721	PR	NOMINA DICIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	1.055,86	637.437,94
27/12/2022	2022/EP/009723	PR	NOMINA DICIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	1.096,90	636.341,04
27/12/2022	2022/EP/009725	PR	NOMINA DICIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	917,88	635.423,16

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: 2022

Importe: Euros

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

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
27/12/2022	2022/EP/009727	PR	NOMINA DICIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	353,84	635.069,32
27/12/2022	2022/EP/009729	PR	NOMINA DICIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	500,67	634.568,65
27/12/2022	2022/EP/009731	PR	NOMINA DICIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	767,30	633.801,35
27/12/2022	2022/EP/009733	PR	NOMINA DICIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	615,01	633.186,34
27/12/2022	2022/EP/009735	PR	NOMINA DICIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	459,52	632.726,82
27/12/2022	2022/EP/009737	PR	NOMINA DICIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	614,36	632.112,46
27/12/2022	2022/EP/009739	PR	NOMINA DICIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	844,82	631.267,64
27/12/2022	2022/EP/009741	PR	NOMINA DICIEMBRE Y KILOMETRAJE xxxxxxxx	Persona física	0,00	906,61	630.361,03
27/12/2022	2022/EP/009743	PR	NOMINA DICIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	922,70	629.438,33
27/12/2022	2022/EP/009745	PR	NOMINA DICIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	758,60	628.679,73
27/12/2022	2022/EP/009747	PR	NOMINA DICIEMBRE Y KILOMETRAJE xxxxx xxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	768,43	627.911,30
27/12/2022	2022/EP/009749	PR	NOMINA DICIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	684,48	627.226,82
27/12/2022	2022/EP/009751	PR	NOMINA DICIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	709,39	626.517,43
27/12/2022	2022/EP/009753	PR	NOMINA DICIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	780,33	625.737,10
27/12/2022	2022/EP/009755	PR	DICIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	832,08	624.905,02
27/12/2022	2022/EP/009759	PR	NOMINA DICIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	245,68	624.659,34
27/12/2022	2022/EP/009761	PR	NOMINA DICIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	245,68	624.413,66
27/12/2022	2022/EP/009763	PR	NOMINA DICIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	245,68	624.167,98
27/12/2022	2022/EP/009765	PR	NOMINA DICIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	245,68	623.922,30
27/12/2022	2022/EP/009767	PR	NOMINA DICIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	288,44	623.633,86
27/12/2022	2022/EP/009769	PR	NOMINA DICIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	245,68	623.388,18
27/12/2022	2022/EP/009771	PR	NOMINA DICIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	288,44	623.099,74

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: 2022

Importe: Euros

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

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
27/12/2022	2022/EP/009773	PR	NOMINA DICIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	288,44	622.811,30
27/12/2022	2022/EP/009775	PR	NOMINA DICIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	239,58	622.571,72
27/12/2022	2022/EP/009777	PR	NOMINA DICIEMBRE 22-31 xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	230,01	622.341,71
27/12/2022	2022/EP/009779	PR	NOMINA DICIEMBRE Y KILOMETRAJE xxxxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	638,61	621.703,10
27/12/2022	2022/EP/009781	PR	NOMINA DICIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	747,66	620.955,44
27/12/2022	2022/EP/009783	PR	NOMINA DICIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	560,61	620.394,83
27/12/2022	2022/EP/009785	PR	EXTRA DICIEMBRE 15 DICIEMBRE A 31 DICIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	57,22	620.337,61
27/12/2022	2022/EP/009787	PR	EXTRA DICIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	52,55	620.285,06
27/12/2022	2022/EP/009789	PR	NOMINA DICIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	559,62	619.725,44
27/12/2022	2022/EP/009791	PR	NOMINA DICIEMBRE Y KILOMETRAJE xxxxxx	Persona física	0,00	725,06	619.000,38
27/12/2022	2022/EP/009795	PR	NOMINA DICIEMBRExxxxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	179,13	618.821,25
27/12/2022	2022/EP/009797	PR	NOMINA DICIEMBRE 1-7 xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	166,09	618.655,16
27/12/2022	2022/EP/009799	PR	NOMINA DICIEMBRE 1-2 xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	68,19	618.586,97
27/12/2022	2022/EP/009801	PR	NOMINA DICIEMBRE 5-9 xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	145,68	618.441,29
27/12/2022	2022/EP/009803	PR	NOMINA DICIEMBRE 5-20 xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	481,32	617.959,97
27/12/2022	2022/EP/009805	PR	NOMINA DICIEMBRE 5-9 xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	173,12	617.786,85
27/12/2022	2022/EP/009807	PR	NOMINA DICIEMBRE 5-9 xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	90,47	617.696,38
27/12/2022	2022/EP/009809	PR	NOMINA DICIEMBRE 5-9 xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	90,47	617.605,91
27/12/2022	2022/EP/010261	PR	NOMINAS DICIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	2.072,61	615.533,30
27/12/2022	2022/EP/010265	PR	NOMINA DICIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	1.174,09	614.359,21
27/12/2022	2022/EP/010296	PR	NOMINA DICIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	2.023,27	612.335,94
28/12/2022	2022/EP/009813	PR	NOMINA DICIEMBRE 7-19 xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	258,54	612.077,40

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: 2022

Importe: Euros

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

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
28/12/2022	2022/EP/009817	PR	NOMINA DICIEMBRE 5-9 xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	204,80	611.872,60
28/12/2022	2022/EP/009823	PR	NOMINA DICIEMBRE 15-20 xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	84,29	611.788,31
28/12/2022	2022/EP/009825	PR	NOMINA DICIEMBRE 13-31 xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	479,83	611.308,48
28/12/2022	2022/EP/009827	PR	NOMINA DICIEMBRE 13-15 Y KILOMETRAJE xxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	108,53	611.199,95
28/12/2022	2022/EP/009829	PR	NOMINA DICIEMBRE 22-30 xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	163,42	611.036,53
28/12/2022	2022/EP/009831	PR	NOMINA DICIEMBRE 19-30 xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	217,96	610.818,57
28/12/2022	2022/EP/009833	PR	NOMINA DICIEMBRE 12-15 xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	116,18	610.702,39
28/12/2022	2022/EP/009835	PR	NOMINA DICIEMBRE 22-30 xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	338,29	610.364,10
28/12/2022	2022/EP/009837	PR	NOMINA DICIEMBRE 21-31 xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	291,22	610.072,88
28/12/2022	2022/EP/009839	PR	NOMINA DICIEMBRE 21-30 xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	234,13	609.838,75
28/12/2022	2022/EP/009841	PR	NOMINA DICIEMBRE 21-30 xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	399,97	609.438,78
28/12/2022	2022/EP/009843	PR	NOMINA DICIEMBRE 23-30 xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	293,77	609.145,01
28/12/2022	2022/EP/009845	PR	DICIEMBRE 19-30 xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	492,16	608.652,85
28/12/2022	2022/EP/009847	PR	NOMINA DICIEMBRE 27-30 xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	78,26	608.574,59
28/12/2022	2022/EP/009849	PR	NOMINA DICIEMBRE 23-29 xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	299,04	608.275,55
28/12/2022	2022/EP/009851	PR	NOMINA DICIEMBRE 23-30 xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	199,13	608.076,42
28/12/2022	2022/EP/009853	PR	DICIEMBRE 23-30 Y KILOMETRAJE xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	227,91	607.848,51
28/12/2022	2022/EP/009855	PR	NOMINA DICIEMBRE 1-12 xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	1.070,01	606.778,50
28/12/2022	2022/EP/009857	PR	NOMINA DICIEMBRE Y KILOMETRAJE xxxxx	Persona física	0,00	871,17	605.907,33
28/12/2022	2022/EP/009859	PR	NOMINA DICIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	550,65	605.356,68
28/12/2022	2022/EP/009861	PR	NOMINA DICIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	697,07	604.659,61

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: 2022

Importe: Euros

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

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
28/12/2022	2022/EP/009863	PR	NOMINA DICIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	417,77	604.241,84
28/12/2022	2022/EP/009865	PR	NOMINA DICIEMBRE 1 xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	535,46	603.706,38
28/12/2022	2022/EP/009867	PR	NOMINA DICIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	572,48	603.133,90
28/12/2022	2022/EP/009869	PR	NOMINA DICIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	782,14	602.351,76
28/12/2022	2022/EP/009871	PR	NOMINA DICIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	606,02	601.745,74
28/12/2022	2022/EP/009873	PR	NOMINA DICIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	802,78	600.942,96
28/12/2022	2022/EP/009875	PR	NOMINA DICIEMBRE 1-9 xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	284,31	600.658,65
28/12/2022	2022/EP/009877	PR	NOMINA DICIEMBRE 1-16 xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	750,86	599.907,79
28/12/2022	2022/EP/009883	PR	NOMINA DICIEMBRE 1-9 xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	341,80	599.565,99
28/12/2022	2022/EP/009887	PR	NOMINA DICIEMBRE 5-9 xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	124,00	599.441,99
28/12/2022	2022/EP/009889	PR	NOMINA DICIEMBRE 20-30 xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	267,70	599.174,29
28/12/2022	2022/EP/009891	PR	NOMINA DICIEMBRE 7-9 xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	127,39	599.046,90
28/12/2022	2022/EP/010269	PR	NOMINA DICIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	350,25	598.696,65
28/12/2022	2022/EP/010270	PR	NOMINA DICIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	383,87	598.312,78
28/12/2022	2022/EP/010311	PR	NOMINA DICIEMBRE 7-22 Y KILOMETRAJE	Persona física	0,00	692,84	597.619,94
28/12/2022	2022/EP/010377	PR	xxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	675,92	596.944,02
28/12/2022	2022/EP/010378	PR	NOMINA DICIEMBRE 21-30 xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	325,03	596.618,99
29/12/2022	2022/EP/010268	PR	NOMINA DICIEMBRE 1-27 xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	848,51	595.770,48
31/12/2022	2022/EP/010021	DRI	CONVENIO IAM ATENCION PSICOLOGICA, SOCIAL Y EDUCATIVA FAMILIAR	INSTITUTO ARAGONES DE SERVICIOS SOCIALES	53.198,25	0,00	648.968,73
31/12/2022	2022/EP/010077	I	RSU SEPTIEMBRE 2022 ALCALA	AYUNTAMIENTO ALCALA DE EBRO	392,99	0,00	649.361,72
31/12/2022	2022/EP/010078	I	RSU SEPTIEMBRE 2022 PLEITAS	AYUNTAMIENTO DE PLEITAS	94,20	0,00	649.455,92
31/12/2022	2022/EP/010079	I	RSU SEPTIEMBRE 2022 BARBOLES	AYUNTAMIENTO DE BARBOLES	516,51	0,00	649.972,43

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: 2022

Importe: Euros

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

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/12/2022	2022/EP/010080	I	RSU SEPTIEMBRE 2022 CABAÑAS	AYUNTAMIENTO DE CABAÑAS DE EBRO	972,48	0,00	650.944,91
31/12/2022	2022/EP/010081	I	RSU SEPTIEMBRE 2022 PRADILLA	AYUNTAMIENTO DE PRADILLA DE EBRO	948,20	0,00	651.893,11
31/12/2022	2022/EP/010082	I	RSU SEPTIEMBRE 2022 LUCENI	AYUNTAMIENTO DE LUCENI	1.693,98	0,00	653.587,09
31/12/2022	2022/EP/010083	I	RSU SEPTIEMBRE 2022 BOQUIÑENI	AYUNTAMIENTO DE BOQUIÑENI	1.422,72	0,00	655.009,81
31/12/2022	2022/EP/010084	I	RSU SEPTIEMBRE 2022 REMOLINOS	AYUNTAMIENTO DE REMOLINOS	1.780,32	0,00	656.790,13
31/12/2022	2022/EP/010085	I	RSU SEPTIEMBRE 2022 TORRES	AYUNTAMIENTO DE TORRES DE BERRELLÉN	1.938,87	0,00	658.729,00
31/12/2022	2022/EP/010086	I	SSB, SAD Y COMIDAS OCT Y NOV 2022 ALCALA	AYUNTAMIENTO ALCALA DE EBRO	3.276,39	0,00	662.005,39
31/12/2022	2022/EP/010087	I	SSB, SAD Y COMIDAS OCT Y NOV 2022 BARBOLES	AYUNTAMIENTO DE BARBOLES	668,80	0,00	662.674,19
31/12/2022	2022/EP/010088	I	SSB, SAD Y COMIDAS OCT Y NOV 2022 BOQUIÑENI	AYUNTAMIENTO DE BOQUIÑENI	6.061,18	0,00	668.735,37
31/12/2022	2022/EP/010089	I	SSB, SAD Y COMIDAS OCT Y NOV 2022 CABAÑAS	AYUNTAMIENTO DE CABAÑAS DE EBRO	1.467,32	0,00	670.202,69
31/12/2022	2022/EP/010090	I	SSB, SAD Y COMIDAS OCT Y NOV 2022 FIGUERUELAS	AYUNTAMIENTO DE FIGUERUELAS	4.017,82	0,00	674.220,51
31/12/2022	2022/EP/010091	I	SSB, SAD Y COMIDAS OCT Y NOV 2022 LA JOYOSA	AYUNTAMIENTO DE LA JOYOSA	3.559,46	0,00	677.779,97
31/12/2022	2022/EP/010092	I	SSB, SAD Y COMIDAS OCT Y NOV 2022 LUCENI	AYUNTAMIENTO DE LUCENI	5.037,47	0,00	682.817,44
31/12/2022	2022/EP/010093	I	SSB, SAD Y COMIDAS OCT Y NOV 2022 PLEITAS	AYUNTAMIENTO DE PLEITAS	685,27	0,00	683.502,71
31/12/2022	2022/EP/010094	I	SSB, SAD Y COMIDAS OCT Y NOV 2022 PRADILLA	AYUNTAMIENTO DE PRADILLA DE EBRO	3.888,52	0,00	687.391,23
31/12/2022	2022/EP/010095	I	SSB, SAD Y COMIDAS OCT Y NOV 2022 REMOLINOS	AYUNTAMIENTO DE REMOLINOS	4.457,67	0,00	691.848,90
31/12/2022	2022/EP/010096	I	SSB, SAD Y COMIDAS OCT Y NOV 2022 TORRES	AYUNTAMIENTO DE TORRES DE BERRELLÉN	5.616,42	0,00	697.465,32

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: 2022

Importe: Euros

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

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/12/2022	2022/EP/010177	I	RSU VOLUMINOSOS 2022 TORRES	AYUNTAMIENTO DE TORRES DE BERRELLÉN	691,63	0,00	698.156,95
31/12/2022	2022/EP/010178	I	RSU VOLUMINOSOS 2022 REMOLINOS	AYUNTAMIENTO DE REMOLINOS	485,68	0,00	698.642,63
31/12/2022	2022/EP/010180	I	RSU VOLUMINOSOS 2022 PLEITAS	AYUNTAMIENTO DE PLEITAS	15,88	0,00	698.658,51
31/12/2022	2022/EP/010181	I	RSU VOLUMINOSOS 2022 LUCENI	AYUNTAMIENTO DE LUCENI	458,13	0,00	699.116,64
31/12/2022	2022/EP/010182	I	RSU VOLUMINOSOS 2022 LA JOYOSA	AYUNTAMIENTO DE LA JOYOSA	523,04	0,00	699.639,68
31/12/2022	2022/EP/010184	I	RSU VOLUMINOSOS 2022 FIGUERUELAS	AYUNTAMIENTO DE FIGUERUELAS	612,70	0,00	700.252,38
31/12/2022	2022/EP/010185	I	RSU VOLUMINOSOS 2022 CABAÑAS	AYUNTAMIENTO DE CABAÑAS DE EBRO	229,30	0,00	700.481,68
31/12/2022	2022/EP/010186	I	RSU VOLUMINOSOS 2022 BOQUIÑENI	AYUNTAMIENTO DE BOQUIÑENI	369,40	0,00	700.851,08
31/12/2022	2022/EP/010187	I	RSU VOLUMINOSOS 2022 BARBOLES	AYUNTAMIENTO DE BARBOLES	139,63	0,00	700.990,71
31/12/2022	2022/EP/010188	I	RSU VOLUMINOSOS 2022 ALCALA	AYUNTAMIENTO ALCALA DE EBRO	113,48	0,00	701.104,19
31/12/2022	2022/EP/010189	I	RSU SEPTIEMBRE 2022 ALAGON	AYUNTAMIENTO DE ALAGON	9.894,58	0,00	710.998,77
31/12/2022	2022/EP/010190	I	VERTEDERO SEPTIEMBRE 2022 GRISEN	AYUNTAMIENTO DE GRISEN	187,81	0,00	711.186,58
31/12/2022	2022/EP/010191	DRI	SUBVENCION CONCILIACION VIDA PERSONAL Y FAMILIAR 2022	DIPUTACION GENERAL DE ARAGON	11.418,32	0,00	722.604,90
31/12/2022	2022/EP/010194	I	ECOEMBES, PAPEL CARTON OCTUBRE 2022	ECOEMBALAJES ESPAÑA S.A	3.186,47	0,00	725.791,37
31/12/2022	2022/EP/010195	I	ECOEMBES, ENVASES OCTUBRE 2022	ECOEMBALAJES ESPAÑA S.A	13.175,33	0,00	738.966,70
31/12/2022	2022/EP/010233	PR	IBERCAJA, COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE	IBERCAJA	0,00	43,86	738.922,84
31/12/2022	2022/EP/010308	DRI	RESTO CONVENIO DEPENDENCIA 2022	INSTITUTO ARAGONES DE SERVICIOS SOCIALES	31.042,00	0,00	769.964,84
31/12/2022	2022/EP/010313	DRI	90% CONVENIO Y ADENDA PLAN CORRESPONSABLES 2023	INSTITUTO ARAGONES DE LA MUJER	164.246,39	0,00	934.211,23
31/12/2022	2022/EP/010320	PR	NOMINAS DICIEMBRE xxxxx	Persona física	0,00	1.720,82	932.490,41
31/12/2022	2022/EP/010324	PR	NOMINA DICIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	605,03	931.885,38

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: 2022

Importe: Euros

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

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/12/2022	2022/EP/010328	PR	NOMINA DICIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	2.302,64	929.582,74
31/12/2022	2022/EP/010336	DRI	25% RESTANTE PROGRAMAS ESPECIFICOS	INSTITUTO ARAGONES DE SERVICIOS SOCIALES	35.937,00	0,00	965.519,74
31/12/2022	2022/EP/010357	I	SSB, SAD Y COMIDAS OCT Y NOV 2022 GRISEN	AYUNTAMIENTO DE GRISEN	1.008,00	0,00	966.527,74
31/12/2022	2022/EP/010358	DRI	SSB, SAD Y COMIDAS 3º TRIMESTRE 2022 SOBRADIEL	AYUNTAMIENTO DE SOBRADIEL	5.549,66	0,00	972.077,40
31/12/2022	2022/EP/010359	DRI	OBRAS VERTEDERO ADECUACION ZONA DE VERTIDO SOBRA	AYUNTAMIENTO DE SOBRADIEL	1.432,48	0,00	973.509,88
31/12/2022	2022/EP/010363	DRI	REGULARIZACION TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	807,41	0,00	974.317,29
31/12/2022	2022/EP/010369	PR	NOMINA DICIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	1,57	974.315,72
31/12/2022	2022/EP/010370	PR	NOMINA DICIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	621,59	973.694,13
31/12/2022	2022/EP/010371	I	RSU VOLUMINOSOS 2022 PRADILLA DEPOSITO FIANZA CAMA ARTICULADA xxxxxxxxxxxxxxxx	AYUNTAMIENTO DE PRADILLA DE EBRO	263,83	0,00	973.957,96
31/12/2022	2022/NP/002880	NPDR	DEPOSITO FIANZA CAMA xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	60,00	0,00	974.017,96
31/12/2022	2022/NP/002881	NPDR	DEPOSITO FIANZA CAMA xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	60,00	0,00	974.077,96
Total:					493.687,97	493.687,97	974.077,96

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: CAJA RESTRINGIDA
 Cuenta PGC: 5740000

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
Saldo a 1 de Enero Acumulado anterior					0,00	0,00	0,00
					69,67	69,67	0,00
04/07/2022	2022/NP/001401	NPDR	Ingreso del Pago por libramiento de fondos a justificar, Operación Ejecución: "2022/EP/005018"; Operación Pagos a Justificar: "2022/PJ/000007"	Persona física	21,00	0,00	21,00
14/07/2022	2022/NP/001402	NPPR	BOTELLAS AGUA TS ENCUENTRO DE MUJERES Núm. Op. PJ: 2022/PJ/000008	Persona física	0,00	21,00	0,00
20/07/2022	2022/NP/001598	NPDR	Ingreso del Pago por libramiento de fondos a justificar, Operación Ejecución: "2022/EP/005869"; Operación Pagos a Justificar: "2022/PJ/000010"	Persona física	180,54	0,00	180,54
21/07/2022	2022/NP/001599	NPPR	APROBACION GASTO ITV VEHICULOS COMARCA Núm. Op. PJ: 2022/PJ/000011	APPLUS ITV TECHNOLOGY S.L.	0,00	180,54	0,00
16/09/2022	2022/NP/001819	NPDR	Ingreso del Pago por libramiento de fondos a justificar, Operación Ejecución: "2022/EP/006662"; Operación Pagos a Justificar: "2022/PJ/000012"	Persona física	16,94	0,00	16,94
21/09/2022	2022/NP/001820	NPPR	PAGO CERTIFICADO REPRESENTANTE PERSONA JURIDICA xxxxxxxxxxxxxxxx Núm. Op. PJ: 2022/PJ/000013	Persona física	0,00	16,94	0,00
07/11/2022	2022/NP/002567	NPDR	Ingreso del Pago por libramiento de fondos a justificar, Operación Ejecución: "2022/EP/009221"; Operación Pagos a Justificar: "2022/PJ/000014"	Persona física	105,46	0,00	105,46
07/11/2022	2022/NP/002568	NPPR	Imp. Indirectos: Núm. Op. PJ: 2022/PJ/000015	Persona física	0,00	105,46	0,00
Total:					493.687,97	493.687,97	0,00

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: 2022

Importe: Euros

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

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	749.503,36
Acumulado anterior					30.276,92	82,40	779.697,88
31/07/2022	2022/EP/007437	I	VENTA PAPEL CARTON ABRIL 2022	SAICA NATUR S.L.	4.770,41	0,00	784.468,29
31/07/2022	2022/EP/007439	PR	LA CAIXA, COMISIONES BANCARIAS MES DE JULIO	LA CAIXA	0,00	12,00	784.456,29
30/10/2022	2022/EP/007441	PR	LA CAIXA COMISION BANTENIMIENTO	LA CAIXA	0,00	30,00	784.426,29
31/10/2022	2022/EP/008066	I	VENTA PAPEL CARTON MES DE JULIO	SAICA NATUR S.L.	5.042,65	0,00	789.468,94
31/10/2022	2022/EP/008067	I	VENTA PAPEL CARTON MES DE JUNIO	SAICA NATUR S.L.	5.222,36	0,00	794.691,30
31/10/2022	2022/EP/008069	I	VENTA PAPEL CARTON AGOSTO 2022	SAICA NATUR S.L.	5.515,23	0,00	800.206,53
02/12/2022	2022/EP/010364	I	VENTA PAPEL CARTON SEPTIEMBRE 2022	SAICA NATUR S.L.	3.141,17	0,00	803.347,70
Total:					493.687,97	493.687,97	803.347,70

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: 2022

Importe: Euros

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

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
Saldo a 1 de Enero					0,00	0,00	565.465,72
Acumulado anterior					299.090,97	7.722,95	856.833,74
01/07/2022	2022/EP/004880	PR	FACTURA LUZ 28/02 A 31/03/2022	OK LUZ (ENDESA)	0,00	1.560,77	855.272,97
01/07/2022	2022/EP/004881	PR	LUZ PERIODO 31/01 A 28/02/2022	OK LUZ (ENDESA)	0,00	1.554,43	853.718,54
01/07/2022	2022/EP/004882	PR	LUZ 31/03/2022 A 30/04/2022	OK LUZ (ENDESA)	0,00	974,45	852.744,09
01/07/2022	2022/EP/004955	PR	LUZ 30/04/2022 A 31/05/2022	OK LUZ (ENDESA)	0,00	825,84	851.918,25
08/07/2022	2022/EP/004927	I	BARREDORA MARZO ABRIL 2022 PEDROLA EL PRADILLO	AYUNTAMIENTO DE PEDROLA	350,00	0,00	852.268,25
08/07/2022	2022/EP/004928	I	ACTIVIDADES DEPORTIVAS ENERO - FEBRERO 2022 PEDROLA	AYUNTAMIENTO DE PEDROLA	11.440,00	0,00	863.708,25
08/07/2022	2022/EP/004929	I	RSU MARZO 2022 PEDROLA	AYUNTAMIENTO DE PEDROLA	5.282,87	0,00	868.991,12
08/07/2022	2022/EP/004930	I	VERTEDERO MARZO 2022 PEDROLA	AYUNTAMIENTO DE PEDROLA	1.014,82	0,00	870.005,94
08/07/2022	2022/EP/004931	I	VERTEDERO ENERO FEBRERO 2022 Y 1º TRIM BORJA 2021 PEDROLA	AYUNTAMIENTO DE PEDROLA	2.167,76	0,00	872.173,70
08/07/2022	2022/EP/004932	I	MAQUINARIA JULIO DICIEMBRE 2021 PINSEQUE	AYUNTAMIENTO DE PINSEQUE	1.380,00	0,00	873.553,70
31/07/2022	2022/EP/005815	PR	AYUDA DE URGENCIA xxxxxxxxxxxxxxxx	ERZ ENDESA	0,00	580,27	872.973,43
31/07/2022	2022/EP/005817	PR	TASA ESPECTACULOS PUBLICOS CARRERA DE REMOLINOS	DIPUTACION GENERAL DE ARAGON	0,00	102,92	872.870,51
22/08/2022	2022/EP/005818	I	SSB, SAD Y COMIDAS DICIEMBRE 2021 PINSEQUE	AYUNTAMIENTO DE PINSEQUE	4.672,91	0,00	877.543,42
22/08/2022	2022/EP/005819	I	VERTEDERO NOVIEMBRE 2021 PINSEQUE	AYUNTAMIENTO DE PINSEQUE	1.199,41	0,00	878.742,83
22/08/2022	2022/EP/005820	I	RSU DICIEMBRE 2021 PINSEQUE	AYUNTAMIENTO DE PINSEQUE	6.809,48	0,00	885.552,31
22/08/2022	2022/EP/005821	I	BARREDORA DICIEMBRE 2021 PINSEQUE	AYUNTAMIENTO DE PINSEQUE	500,00	0,00	886.052,31
22/08/2022	2022/EP/005822	I	RSU ENERO 2022 PINSEQUE	AYUNTAMIENTO DE PINSEQUE	6.809,48	0,00	892.861,79

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: 2022

Importe: Euros

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

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
22/08/2022	2022/EP/005823	I	SSB, SAD Y COMIDAS 2º TRIMESTRE 2022 GALLUR	AYUNTAMIENTO DE GALLUR	19.422,76	0,00	912.284,55
22/08/2022	2022/EP/005824	I	SSB, SAD Y COMIDAS 2º TRIMESTRE 2022 PEDROLA	AYUNTAMIENTO DE PEDROLA	18.259,76	0,00	930.544,31
31/08/2022	2022/EP/006436	PR	AYUDA DE URGENCIA xxxxxxxxxxxxxxxx	Varios	0,00	160,38	930.383,93
31/08/2022	2022/EP/006535	PR	AYUDA DE URGENCIA xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx	ERZ ENDESA	0,00	64,04	930.319,89
31/08/2022	2022/EP/006766	I	ACTIVIDADES DEPORTIVAS ABRIL-MAYO 2022 GALLUR	AYUNTAMIENTO DE GALLUR	10.868,00	0,00	941.187,89
31/08/2022	2022/EP/006767	I	RSU ABRIL - JUNIO 2022 GALLUR	AYUNTAMIENTO DE GALLUR	14.061,51	0,00	955.249,40
31/08/2022	2022/EP/006768	I	VERTEDERO ABRIL-MAYO 2022 GALLUR	AYUNTAMIENTO DE GALLUR	1.519,43	0,00	956.768,83
31/08/2022	2022/EP/006769	I	RSU FEBRERO 2022 PINSEQUE	AYUNTAMIENTO DE PINSEQUE	6.809,48	0,00	963.578,31
31/08/2022	2022/EP/007386	I	MAQUINARIA ENERO-JUNIO 2022 GALLUR	AYUNTAMIENTO DE GALLUR	540,00	0,00	964.118,31
31/08/2022	2022/EP/007387	I	BARREDORA MAYO-JUNIO 2022 GALLUR AYUDA	AYUNTAMIENTO DE GALLUR	375,00	0,00	964.493,31
31/08/2022	2022/EP/007389	PR	DE URGENCIA JESUS ANGEL BIELSA MANERO VERTEDERO DICIEMBRE 2021 PINSEQUE SSB,	ERZ ENDESA	0,00	402,92	964.090,39
23/09/2022	2022/EP/006770	I	SAD Y COMIDAS 1º TRIMESTRE 2022 PINSEQUE	AYUNTAMIENTO DE PINSEQUE	1.234,25	0,00	965.324,64
23/09/2022	2022/EP/006771	I	BARREDORA ENERO FEBRERO 2022 PINSEQUE	AYUNTAMIENTO DE PINSEQUE	15.667,96	0,00	980.992,60
23/09/2022	2022/EP/006772	I	VERTEDERO ENERO FEBRERO 2022 Y 1º TRIM BORJA 2021 PINSEQUE	AYUNTAMIENTO DE PINSEQUE	875,00	0,00	981.867,60
23/09/2022	2022/EP/006773	I	RSU ABRIL - JUNIO 2022 PEDROLA	AYUNTAMIENTO DE PINSEQUE	2.528,76	0,00	984.396,36
23/09/2022	2022/EP/006774	I	VERTEDERO ABRIL-MAYO 2022 PEDROLA	AYUNTAMIENTO DE PEDROLA	15.848,61	0,00	1.000.244,97
23/09/2022	2022/EP/006775	I	ACTIVIDADES DEPORTIVAS ABRIL-MAYO 2022 PEDROLA	AYUNTAMIENTO DE PEDROLA	2.143,53	0,00	1.002.388,50
23/09/2022	2022/EP/006776	I		AYUNTAMIENTO DE PEDROLA	16.214,00	0,00	1.018.602,50

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: 2022

Importe: Euros

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

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/09/2022	2022/EP/007380	I	BARREDORA MAYO-JUNIO 2022 PEDROLA EL PRADILLO	AYUNTAMIENTO DE PEDROLA	425,00	0,00	1.019.027,50
30/09/2022	2022/EP/007381	I	MAQUINARIA ENERO-JUNIO 2022 PEDROLA	AYUNTAMIENTO DE PEDROLA	1.156,00	0,00	1.020.183,50
30/09/2022	2022/EP/007383	PR	AYUDA DE URGENCIAxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx	Varios	0,00	410,13	1.019.773,37
30/09/2022	2022/EP/007385	PR	FACTURA LUZ 30/06/2022 A 31/07/2022	OK LUZ (ENDESA)	0,00	939,04	1.018.834,33
30/09/2022	2022/EP/007390	I	BARREDORA MAYO-JUNIO 2022 PEDROLA LA ERMITA	AYUNTAMIENTO DE PEDROLA	50,00	0,00	1.018.884,33
30/09/2022	2022/EP/007391	DRI	INGRESADO 1 CENTIMO DE DIFERENCIA DEL VERTEDERO ABRIL-MAYO 2022	AYUNTAMIENTO DE PEDROLA	0,01	0,00	1.018.884,34
19/10/2022	2022/EP/008117	PR	AYUDA DE URGENCIAxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx	ERZ ENDESA	0,00	209,45	1.018.674,89
19/10/2022	2022/EP/008119	PR	AYUDA DE URGENCIA ESTHER xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx	ERZ ENDESA	0,00	501,36	1.018.173,53
20/10/2022	2022/EP/007469	PR	FACTURA LUZ 31/07/2022 A 31/08/2022	OK LUZ (ENDESA)	0,00	1.529,61	1.016.643,92
31/10/2022	2022/EP/008562	I	ACTIVIDADES DEPORTIVAS JUNIO - AGOSTO 2022 GALLUR	AYUNTAMIENTO DE GALLUR	1.452,00	0,00	1.018.095,92
31/10/2022	2022/EP/008563	I	VERTEDERO JUNIO - AGOSTO 2022 PEDROLA	AYUNTAMIENTO DE PEDROLA	3.302,34	0,00	1.021.398,26
08/11/2022	2022/EP/008121	PR	AYUDA DE URGENCIAxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx	ERZ ENDESA	0,00	144,82	1.021.253,44
30/11/2022	2022/EP/008564	I	RSU JULIO-AGOSTO 2022 GALLUR	AYUNTAMIENTO DE GALLUR	9.374,34	0,00	1.030.627,78
30/11/2022	2022/EP/008565	I	VERTEDERO JUNIO - AGOSTO 2022 GALLUR	AYUNTAMIENTO DE GALLUR	2.340,84	0,00	1.032.968,62
30/11/2022	2022/EP/008566	I	OBRAS VERTEDERO ADECUACION ZONA DE VERTIDO GALLUR	AYUNTAMIENTO DE GALLUR	3.225,25	0,00	1.036.193,87
30/11/2022	2022/EP/008567	I	SSB, SAD Y COMIDAS 3º TRIMESTRE 2022 GALLUR	AYUNTAMIENTO DE GALLUR	19.521,88	0,00	1.055.715,75
30/11/2022	2022/EP/008568	I	SSB, SAD Y COMIDAS 2º TRIMESTRE 2022 PINSEQUE	AYUNTAMIENTO DE PINSEQUE	15.553,96	0,00	1.071.269,71

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: 2022

Importe: Euros

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

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/11/2022	2022/EP/008569	I	BARREDORA MARZO ABRIL 2022 PINSEQUE	AYUNTAMIENTO DE PINSEQUE	500,00	0,00	1.071.769,71
30/11/2022	2022/EP/008570	I	RSU MARZO 2022 PINSEQUE	AYUNTAMIENTO DE PINSEQUE	6.809,48	0,00	1.078.579,19
30/11/2022	2022/EP/008571	I	VERTEDERO MARZO 2022 PINSEQUE AYUDA DE URGENCIA xxxxxxxxxxxxxxxx	AYUNTAMIENTO DE PINSEQUE	1.183,82	0,00	1.079.763,01
30/11/2022	2022/EP/008573	PR	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	ERZ ENDESA	0,00	227,34	1.079.535,67
02/12/2022	2022/EP/009491	PR	FACTURA LUZ 31/08/2022 A 30/09/2022	OK LUZ (ENDESA)	0,00	1.199,22	1.078.336,45
02/12/2022	2022/EP/009492	PR	FACTURA LUZ 30/09/2022 A 31/10/2022	OK LUZ (ENDESA)	0,00	949,58	1.077.386,87
28/12/2022	2022/EP/009819	PR	NOMINA DICIEMBRE 5-16 xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	249,93	1.077.136,94
28/12/2022	2022/EP/009821	PR	NOMINA DICIEMBRE 20-30 xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	229,86	1.076.907,08
31/12/2022	2022/EP/010196	I	ACTIVIDADES DEPORTIVAS JUNIO - AGOSTO 2022 PEDROLA	AYUNTAMIENTO DE PEDROLA	2.662,00	0,00	1.079.569,08
31/12/2022	2022/EP/010197	I	RSU JULIO-AGOSTO 2022 PEDROLA OBRAS	AYUNTAMIENTO DE PEDROLA	10.565,74	0,00	1.090.134,82
31/12/2022	2022/EP/010198	I	VERTEDERO ADECUACION ZONA DE VERTIDO PEDROLA	AYUNTAMIENTO DE PEDROLA	4.550,02	0,00	1.094.684,84
31/12/2022	2022/EP/010199	I	RSU SEPTIEMBRE 2022 PEDROLA	AYUNTAMIENTO DE PEDROLA	5.282,87	0,00	1.099.967,71
31/12/2022	2022/EP/010200	I	VERTEDERO SEPTIEMBRE 2022 PEDROLA	AYUNTAMIENTO DE PEDROLA	1.095,55	0,00	1.101.063,26
31/12/2022	2022/EP/010201	I	SSB, SAD Y COMIDAS 3º TRIMESTRE 2022 PEDROLA	AYUNTAMIENTO DE PEDROLA	18.923,96	0,00	1.119.987,22
31/12/2022	2022/EP/010202	I	VERTEDERO SEPTIEMBRE 2022 GALLUR	AYUNTAMIENTO DE GALLUR	776,57	0,00	1.120.763,79
31/12/2022	2022/EP/010203	I	RSU SEPTIEMBRE 2022 GALLUR	AYUNTAMIENTO DE GALLUR	4.687,17	0,00	1.125.450,96
31/12/2022	2022/EP/010224	PR	AYUDA DE URGENCIA xxxxxxxxxxxxxxxx	OK LUZ (ENDESA)	0,00	225,39	1.125.225,57
31/12/2022	2022/EP/010226	PR	RECIBO INSTITUTO ARAGONES DEL AGUA 1º SEMESTRE 2022	INSTITUTO ARAGONES DEL AGUA	0,00	133,22	1.125.092,35
31/12/2022	2022/EP/010228	PR	FACTURA LUZ 31/10/2022 A 30/11/2022	OK LUZ (ENDESA)	0,00	1.261,49	1.123.830,86

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: 2022

Importe: Euros

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

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/12/2022	2022/EP/010367	PR	BANTIERRA, COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE	MULTICAJA	0,00	1,00	1.123.829,86
31/12/2022	2022/MT/000001	MIT	TRASPASO FONDOS CAJAMAR A BANTIERRA		998.932,88	0,00	2.122.762,74
31/12/2022	2022/MT/000002	MIT	TRASPASO FONDOS DE BANCO SABADELL A BANTIERRA		350.000,00	0,00	2.472.762,74
31/12/2022	2022/NP/002883	NPPR	DEPOSITO A PLAZO FIJO	MULTICAJA	0,00	1.500.000,00	972.762,74
Total:					493.687,97	493.687,97	972.762,74

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: CAJA
 Cuenta PGC: 5700000

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo	
					Cobros	Pagos		
					Saldo a 1 de Enero	0,00	0,00	0,00
					Acumulado anterior	0,00	0,00	0,00
								0,00
					Total:	493.687,97	493.687,97	0,00

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: BANCO DE SABADELL
 Cuenta PGC: 5710008
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa
 Titular: P5000031D - Comarca de la Ribera Alta del Ebro

Ejercicio: 2022

Importe: Euros

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

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES66	0081	1277	*****0018

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
Saldo a 1 de Enero					0,00	0,00	350.000,00
Acumulado anterior					0,00	0,00	350.000,00
31/12/2022	2022/MT/000002	MIT	TRASPASO FONDOS DE BANCO SABADELL A BANTIERRA		0,00	350.000,00	0,00
Total:					493.687,97	493.687,97	0,00

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: CAJAMAR
 Cuenta PGC: 5710009
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa
 Titular: P5000031D - Comarca de la Ribera Alta del Ebro

Ejercicio: 2022

Importe: Euros

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

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES43	3058	4204	*****2876

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
Saldo a 1 de Enero					0,00	0,00	1.000.000,00
Acumulado anterior					0,00	0,00	1.000.000,00
31/12/2022	2022/EP/010399	PR	CAJAMAR COMISIONES BANCARIAS 2022	CAJAMAR	0,00	1.067,12	998.932,88
31/12/2022	2022/MT/000001	MIT	TRASPASO FONDOS CAJAMAR A BANTIERRA		0,00	998.932,88	0,00
Total:					493.687,97	493.687,97	0,00

En ALAGON, a 02/06/2023

El Presidente

El Interventor

La Tesorera

xxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxx