

**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: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/01/2019 Hasta: 30/06/2019

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

| Fecha                     | Nº Operación   | Tipo | Descripción                                       | Tercero                                      | Importe Neto |             | Saldo             |
|---------------------------|----------------|------|---|--|--------------|-------------|-------------------|
|                           |                |      |   |  | Cobros       | Pagos       |                   |
| <b>Saldo a 1 de Enero</b> |                |      |   |  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>633.308,88</b> |
| <b>Acumulado anterior</b> |                |      |   |  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>633.308,88</b> |
| 01/01/2019                | 2019/NP/000318 | NPPR | SEGUROS SOCIALES MES DE DICIEMBRE                 | SEGURIDAD SOCIAL                             | 0,00         | 259,56      | 633.049,32        |
| 01/01/2019                | 2019/NP/000320 | NPPR | SEGUROS SOCIALES MES DE DICIEMBRE                 | SEGURIDAD SOCIAL                             | 0,00         | 2.243,65    | 630.805,67        |
| 01/01/2019                | 2019/NP/000322 | NPPR | SEGURIDAD SOCIAL MES DE DICIEMBRE                 | SEGURIDAD SOCIAL                             | 0,00         | 2.454,86    | 628.350,81        |
| 01/01/2019                | 2019/NP/000324 | NPPR | SEGUROS SOCIALES MES DE DICIEMBRE                 | SEGURIDAD SOCIAL                             | 0,00         | 38.234,85   | 590.115,96        |
| 01/01/2019                | 2019/NP/000327 | NPPR | IRPF 4º TRIMESTRE                                 | AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | 0,00         | 37.673,28   | 552.442,68        |
| 10/01/2019                | 2019/EP/000001 | PR   | NOMINA DICIEMBRE XXXXXXXX                         | XXXXXXXX                                     | 0,00         | 227,29      | 552.215,39        |
| 10/01/2019                | 2019/EP/000002 | PR   | NOMINA DICIEMBRE XXXXXXXX                         | XXXXXXXX                                     | 0,00         | 266,70      | 551.948,69        |
| 10/01/2019                | 2019/EP/000003 | PR   | NOMINA DICIEMBRE XXXXXXXX                         | XXXXXXXX                                     | 0,00         | 266,70      | 551.681,99        |
| 10/01/2019                | 2019/EP/000004 | PR   | NOMINA DICIEMBRE XXXXXXXX                         | XXXXXXXX                                     | 0,00         | 330,87      | 551.351,12        |
| 10/01/2019                | 2019/EP/000005 | PR   | NOMINA DICIEMBRE XXXXXXXX                         | XXXXXXXX                                     | 0,00         | 227,29      | 551.123,83        |
| 10/01/2019                | 2019/EP/000006 | PR   | NOMINA DICIEMBRE XXXXXXXX                         | XXXXXXXX                                     | 0,00         | 227,29      | 550.896,54        |
| 10/01/2019                | 2019/EP/000007 | PR   | NOMINA DICIEMBRE XXXXXXXX                         | XXXXXXXX                                     | 0,00         | 266,70      | 550.629,84        |
| 10/01/2019                | 2019/EP/000008 | PR   | NOMINA DICIEMBRE XXXXXXXX                         | XXXXXXXX                                     | 0,00         | 227,29      | 550.402,55        |
| 10/01/2019                | 2019/EP/000009 | PR   | NOMINA DICIEMBRE XXXXXXXX                         | XXXXXXXX                                     | 0,00         | 227,29      | 550.175,26        |
| 11/01/2019                | 2019/EP/000010 | PR   | PAGO SUBVENCIONES EN MATERIA DE CULTURA 45 PESOS  | ASOCIACION 45 PESOS                          | 0,00         | 1.136,25    | 549.039,01        |
| 11/01/2019                | 2019/EP/000011 | PR   | PAGO SUBVENCIONES EN MATERIA DE CULTURA EBROFOTO  | EBROFOTO ALAGON                              | 0,00         | 769,15      | 548.269,86        |
| 11/01/2019                | 2019/EP/000012 | PR   | PAGO SUBVENCIONES EN MATERIA DE CULTURA CERVANTES | AMPA, MIGUEL DE CERVANTES                    | 0,00         | 400,50      | 547.869,36        |

**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: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/01/2019 Hasta: 30/06/2019

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

| Fecha      | Nº Operación   | Tipo | Descripción   | Tercero   | Importe Neto |          | Saldo      |
|------------|----------------|------|---|---|--------------|----------|------------|
|            |                |      |   |   | Cobros       | Pagos    |            |
| 11/01/2019 | 2019/EP/000013 | PR   | PAGO SUBVENCIONES EN MATERIA DE CULTURA APILA                 | APIA ASOCIACION PARA LA PROMOCION DE ILUSTRADORES ARAGONESES  | 0,00         | 1.320,29 | 546.549,07 |
| 11/01/2019 | 2019/EP/000014 | PR   | PAGO SUBVENCIONES EN MATERIA DE CULTURA ASOCIACION CULTURAL   | ASOCIACION CULTURAL ALAGONESA DE ESTUDIOS LOCALES             | 0,00         | 1.144,25 | 545.404,82 |
| 11/01/2019 | 2019/EP/000015 | PR   | PAGO SUBVENCIONES EN MATERIA DE CULTURA GUARDIANES            | GUARDIANES DEL CASTELLAR                                      | 0,00         | 1.125,00 | 544.279,82 |
| 11/01/2019 | 2019/EP/000016 | PR   | PAGO SUBVENCIONES EN MATERIA DE CULTURA COFRADIA              | COFRADIA JESUS DE NAZARENO Y SAN JUAN                         | 0,00         | 1.056,23 | 543.223,59 |
| 11/01/2019 | 2019/EP/000017 | PR   | PAGO SUBVENCIONES EN MATERIA DE CULTURA AIRES                 | ASOC. CULTURAL JOTEROS AIRES DEL JALON                        | 0,00         | 1.056,23 | 542.167,36 |
| 11/01/2019 | 2019/EP/000018 | PR   | PAGO SUBVENCIONES EN MATERIA DE CULTURA COLECTIVO             | COLECTIVO REACCIONA   | 0,00         | 1.056,23 | 541.111,13 |
| 11/01/2019 | 2019/EP/000019 | PR   | PAGO SUBVENCIONES EN MATERIA DE CULTURA INMACULADA CONCEPCION | CASA AMPARO INMACULADA CONCEPCION                             | 0,00         | 880,20   | 540.230,93 |
| 11/01/2019 | 2019/EP/000020 | PR   | PAGO SUBVENCIONES EN MATERIA DE CULTURA VIRGEN DEL CASTILLO   | GRUPO FOLKLORICO VIRGEN DEL CASTILLO                          | 0,00         | 880,20   | 539.350,73 |
| 11/01/2019 | 2019/EP/000021 | PR   | PAGO SUBVENCIONES EN MATERIA DE CULTURA AIRES                 | AIRES DE PEDROLA  | 0,00         | 880,20   | 538.470,53 |
| 11/01/2019 | 2019/EP/000022 | PR   | PAGO SUBVENCIONES EN MATERIA DE CULTURA EL CASTELLAR          | OO.AA. MUNICIPAL CENTRO DE DÍA NUESTRA SEÑORA DE EL CASTELLAR | 0,00         | 880,20   | 537.590,33 |
| 11/01/2019 | 2019/EP/000023 | PR   | PAGO SUBVENCIONES EN MATERIA DE CULTURA AS SARIA              | AMPA C. P. ARAGON AS'SARIA                                    | 0,00         | 792,18   | 536.798,15 |
| 11/01/2019 | 2019/EP/000024 | PR   | PAGO SUBVENCIONES EN MATERIA DE CULTURA ALCALA DE EBRO        | ASOCIACION DANCE Y PALOTEADO                                  | 0,00         | 675,00   | 536.123,15 |
| 11/01/2019 | 2019/EP/000025 | PR   | PAGO SUBVENCIONES EN MATERIA DE CULTURA MAINADA               | AMPA MAINADA  | 0,00         | 792,18   | 535.330,97 |
| 11/01/2019 | 2019/EP/000026 | PR   | PAGO SUBVENCIONES EN MATERIA DE CULTURA PUYSEC                | AMPA PUYSEC   | 0,00         | 704,16   | 534.626,81 |

**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: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/01/2019 Hasta: 30/06/2019

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

| Fecha      | Nº Operación   | Tipo | Descripción  | Tercero  | Importe Neto |          | Saldo      |
|------------|----------------|------|--|--|--------------|----------|------------|
|            |                |      |  |  | Cobros       | Pagos    |            |
| 11/01/2019 | 2019/EP/000027 | PR   | PAGO SUBVENCIONES EN MATERIA DE CULTURA HOSPITAL ALMAU         | FUNDACION HOSPITAL ALMAU                                       | 0,00         | 616,14   | 534.010,67 |
| 11/01/2019 | 2019/EP/000028 | PR   | PAGO SUBVENCIONES EN MATERIA DE CULTURA SAL Y PIMIENTA         | ASOCIACION DE MUJERES SAL Y PIMIENTA                           | 0,00         | 616,14   | 533.394,53 |
| 11/01/2019 | 2019/EP/000029 | PR   | PAGO SUBVENCIONES EN MATERIA DE CULTURA XXXXXXXX               | ASOCIACION AMIGOS DEL VINO                                     | 0,00         | 616,14   | 532.778,39 |
| 11/01/2019 | 2019/EP/000030 | PR   | PAGO SUBVENCIONES EN MATERIA DE CULTURA AMPA SAN ANTONIO       | AMPA SAN ANTONIO   | 0,00         | 528,12   | 532.250,27 |
| 11/01/2019 | 2019/EP/000031 | PR   | PAGO SUBVENCIONES EN MATERIA DE CULTURA SANTA BARBARA          | ASOCIACION DE MUJERES SANTA BARBARA DELA INSULA BARATARIA      | 0,00         | 528,12   | 531.722,15 |
| 11/01/2019 | 2019/EP/000032 | PR   | PAGO SUBVENCIONES EN MATERIA DE CULTURA EL SALERO              | ASOCIACION CULTURAL EL SALERO                                  | 0,00         | 528,12   | 531.194,03 |
| 11/01/2019 | 2019/EP/000033 | PR   | PAGOSUBVENCIONES EN MATERIA DE CULTURA VIRGEN DEL ROSARIO      | ASOCIACION DE MUJERES VIRGEN DEL ROSARIO                       | 0,00         | 440,10   | 530.753,93 |
| 11/01/2019 | 2019/EP/000034 | PR   | PAGO SUBVENCIONES EN MATERIA DE CULTURA ALFREDO MUIÑOS         | APA ALFREDO MUIÑOS   | 0,00         | 528,12   | 530.225,81 |
| 11/01/2019 | 2019/EP/000035 | PR   | PAGO SUBVENCIONES EN MATERIA DE CULTURA MERCACHIFLES           | ASOCIACION CULTURAL MERCACHIFLES Y VATES VAGOS "IA IMPERDIBLE" | 0,00         | 1.125,00 | 529.100,81 |
| 11/01/2019 | 2019/EP/000036 | PR   | PAGO SUBVENCIONES EN MATERIA DE CULTURA CARCAJADA              | CARCAJADA RECORDS  | 0,00         | 1.320,29 | 527.780,52 |
| 11/01/2019 | 2019/EP/000037 | PR   | PAGO SUBVENCIONES EN MATERIA DE CULTURA CORAL TORRES           | ASOCIACION MUSICAL CORAL TORRES                                | 0,00         | 768,83   | 527.011,69 |
| 11/01/2019 | 2019/EP/000038 | PR   | PAGO SUBVENCIONES EN MATERIA DE CULTURA VIRGEN DE LOS DOLORES  | ASOCIACION SANTISIMA VIRGEN DE LOS DOLORES                     | 0,00         | 868,00   | 526.143,69 |
| 11/01/2019 | 2019/EP/000039 | PR   | PAGO SUBVENCIONES EN MATERIA DE CULTURA ASOC FOLKLORICA LUCENI | ASOCIACION FOLKLORICA Y CULTURAL LUCENI                        | 0,00         | 550,13   | 525.593,56 |
| 11/01/2019 | 2019/EP/000040 | PR   | PAGO SUBVENCIONES EN MATERIA DE CULTURA GAITEROS               | ASO. CULTURAL GAITEROS DE LA RIBERA                            | 0,00         | 368,23   | 525.225,33 |

**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: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/01/2019 Hasta: 30/06/2019

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

| Fecha      | Nº Operación   | Tipo | Descripción   | Tercero                                 | Importe Neto |          | Saldo      |
|------------|----------------|------|---|---|--------------|----------|------------|
|            |                |      |   |   | Cobros       | Pagos    |            |
| 11/01/2019 | 2019/EP/000041 | PR   | PAGO SUBVENCIONES EN MATERIA DE CULTURA ALLABONE        | ASOCIACION DE VECINOS ALLABONE          | 0,00         | 693,69   | 524.531,64 |
| 11/01/2019 | 2019/EP/000042 | PR   | PAGO SUBVENCIONES EN MATERIA DE CULTURA JUAN PABLO      | ASOCIACION JUAN PABLO BONET             | 0,00         | 791,87   | 523.739,77 |
| 11/01/2019 | 2019/EP/000043 | PR   | PAGO SUBVENCIONES EN MATERIA DE CULTURA VILLA DE ALAGON | ASOCIACION MUSICAL VILLA DE ALAGON      | 0,00         | 346,00   | 523.393,77 |
| 11/01/2019 | 2019/EP/000044 | PR   | PAGO SUBVENCIONES EN MATERIA DE CULTURA MADRE RAFOLS    | APA MADRE RAFOLS                        | 0,00         | 550,42   | 522.843,35 |
| 11/01/2019 | 2019/EP/000045 | PR   | PAGOSUBVENCIONES EN MATERIA DE CULTURA GRISEN           | ASOCIACION DE MUJERES DE GRISEN         | 0,00         | 371,43   | 522.471,92 |
| 11/01/2019 | 2019/EP/000046 | PR   | PAGO SUBVENCIONES EN MATERIA DE CULTURA AMPA SAN MIGUEL | AMPA SAN MIGUEL                         | 0,00         | 119,79   | 522.352,13 |
| 11/01/2019 | 2019/EP/000047 | PR   | PAGO SUBVENCIONES EN MATERIA DE CULTURA CASTA           | ASOCIACION DE MUJERES CASTA ALVAREZ     | 0,00         | 210,00   | 522.142,13 |
| 11/01/2019 | 2019/EP/000048 | PR   | PAGO SUBVENCIONES EN MATERIA DE CULTURA SAJEÑO          | PEÑA SAJEÑO-ALAGONESA                   | 0,00         | 238,21   | 521.903,92 |
| 11/01/2019 | 2019/EP/000049 | PR   | PAGO SUBVENCIONES EN MATERIA DE CULTURA A LA TARDADA    | ASOCIACION CULTURAL A LA TARDADA TEATRO | 0,00         | 471,06   | 521.432,86 |
| 15/01/2019 | 2019/EP/000050 | PR   | PAGO SUBVENCIONES CLUBES DEPORTIVOS AGILITY             | ASOCIACION AGILITY LA RIBERA            | 0,00         | 649,57   | 520.783,29 |
| 15/01/2019 | 2019/EP/000051 | PR   | PAGO SUBVENCIONES CLUBES DEPORTIVOS AIRE LIBRE          | CLUB AIRE LIBRE DE TORRES               | 0,00         | 444,44   | 520.338,85 |
| 15/01/2019 | 2019/EP/000052 | PR   | PAGO SUBVENCIONES CLUBES DEPORTIVOS AVENIDA             | C.D. AVENIDA ALAGON                     | 0,00         | 2.188,03 | 518.150,82 |
| 15/01/2019 | 2019/EP/000053 | PR   | PAGO SUBVENCIONES CLUBES DEPORTIVOS PATIN               | CLUB PATÍN ALAGON                       | 0,00         | 1.059,83 | 517.090,99 |
| 15/01/2019 | 2019/EP/000054 | PR   | PAGOSUBVENCIONES CLUBES DEPORTIVOS CD PINSEQUE          | C.D. PINSEQUE                           | 0,00         | 2.119,66 | 514.971,33 |

**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: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/01/2019 Hasta: 30/06/2019

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

| Fecha      | Nº Operación   | Tipo | Descripción  | Tercero                                  | Importe Neto |        | Saldo      |
|------------|----------------|------|--|--|--------------|--------|------------|
|            |                |      |  |  | Cobros       | Pagos  |            |
| 15/01/2019 | 2019/EP/000055 | PR   | PAGO SUBVENCIONES CLUBES DEPORTIVOS VOLEIBOL               | C.D.VOLEIBOL ALAGON                      | 0,00         | 588,50 | 514.382,83 |
| 15/01/2019 | 2019/EP/000056 | PR   | PAGO SUBVENCIONES CLUBES DEPORTIVOS GORGOLLA               | CLUB GORGOLLA                            | 0,00         | 752,14 | 513.630,69 |
| 15/01/2019 | 2019/EP/000057 | PR   | PAGO SUBVENCIONES CLUBES DEPORTIVOS CALCIGADA              | CALCIGADA                                | 0,00         | 410,26 | 513.220,43 |
| 15/01/2019 | 2019/EP/000058 | PR   | PAGO SUBVENCIONES CLUBES DEPORTIVOS JUDO ALAGON            | CLUB JUDO ALAGON                         | 0,00         | 820,51 | 512.399,92 |
| 15/01/2019 | 2019/EP/000059 | PR   | PAGO SUBVENCIONES CLUBES DEPORTIVOS RUNNING                | CD RUNNING ALAGON                        | 0,00         | 273,50 | 512.126,42 |
| 15/01/2019 | 2019/EP/000060 | PR   | PAGO SUBVENCIONES CLUBES DEPORTIVOS EL SALADILLO           | AGRUPACION DE TIRO EL SALADILLO          | 0,00         | 189,33 | 511.937,09 |
| 15/01/2019 | 2019/EP/000061 | PR   | PAGO SUBVENCIONES CLUBES DEPORTIVOS EL QUIJOTE             | CLUB PETANCA EL QUIJOTE                  | 0,00         | 86,46  | 511.850,63 |
| 15/01/2019 | 2019/EP/000062 | PR   | PAGO SUBVENCIONES CLUBES DEPORTIVOS CD TORRES              | CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL V. TORRES       | 0,00         | 684,42 | 511.166,21 |
| 15/01/2019 | 2019/EP/000063 | PR   | PAGO SUBVENCIONES CLUBES DEPORTIVOS VILLA DE ALAGON        | CLUB DE FUTBOL VILLA DE ALAGON           | 0,00         | 683,76 | 510.482,45 |
| 15/01/2019 | 2019/EP/000064 | PR   | PAGO SUBVENCIONES EN MATRIA DE IGUALDAD VIRGEN DEL ROSARIO | ASOCIACION DE MUJERES VIRGEN DEL ROSARIO | 0,00         | 686,40 | 509.796,05 |
| 15/01/2019 | 2019/EP/000065 | PR   | PAGO SUBVENCIONES EN MATRIA DE IGUALDAD CASTA ALVAREZ      | ASOCIACION DE MUJERES CASTA ALVAREZ      | 0,00         | 527,48 | 509.268,57 |
| 15/01/2019 | 2019/EP/000066 | PR   | PAGO SUBVENCIONES EN MATRIA DE IGUALDAD AMAS DE CASA       | ASOCIACION AMAS DE CASA LA UNION         | 0,00         | 301,15 | 508.967,42 |
| 15/01/2019 | 2019/EP/000067 | PR   | PAGO SUBVENCIONES EN MATRIA DE IGUALDAD EL JUNCAR          | ASOCIACION DE MUJERES EL JUNCAR          | 0,00         | 795,61 | 508.171,81 |
| 15/01/2019 | 2019/EP/000068 | PR   | PAGO SUBVENCIONES EN MATRIA DE IGUALDAD AMUPE              | ASOCIACION DE MUJERES AMUPE              | 0,00         | 503,71 | 507.668,10 |

**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: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/01/2019 Hasta: 30/06/2019

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

| Fecha      | Nº Operación   | Tipo | Descripción   | Tercero   | Importe Neto |          | Saldo      |
|------------|----------------|------|---|---|--------------|----------|------------|
|            |                |      |   |   | Cobros       | Pagos    |            |
| 15/01/2019 | 2019/EP/000069 | PR   | PAGO SUBVENCIONES EN MATRIA DE IGUALDAD GRISEN  | ASOCIACION DE MUJERES DE GRISEN                           | 0,00         | 591,00   | 507.077,10 |
| 15/01/2019 | 2019/EP/000070 | PR   | PAGO SUBVENCIONES EN MATRIA DE IGUALDAD LA ALBAHACA   | ASOCIACION DE MUJERES LA ALBAHACA                         | 0,00         | 628,50   | 506.448,60 |
| 15/01/2019 | 2019/EP/000071 | PR   | PAGO SUBVENCIONES EN MATRIA DE IGUALDAD JAZMINERA   | ASOCIACION DE MUJERES JAZMINERA                           | 0,00         | 726,00   | 505.722,60 |
| 15/01/2019 | 2019/EP/000072 | PR   | CONCESION SUBVENCIONES EN MATRIA DE IGUALDAD HOSPITAL ALMAU                                 | FUNDACION HOSPITAL ALMAU                                  | 0,00         | 759,00   | 504.963,60 |
| 15/01/2019 | 2019/EP/000073 | PR   | PAGO SUBVENCIONES EN MATRIA DE IGUALDAD SAL Y PIMIENTA                                      | ASOCIACION DE MUJERES SAL Y PIMIENTA                      | 0,00         | 834,00   | 504.129,60 |
| 15/01/2019 | 2019/EP/000074 | PR   | CONCESION SUBVENCIONES EN MATRIA DE IGUALDAD SANTA BARBARA                                  | ASOCIACION DE MUJERES SANTA BARBARA DELA INSULA BARATARIA | 0,00         | 561,00   | 503.568,60 |
| 15/01/2019 | 2019/EP/000075 | PR   | PAGO SUBVENCIONES EN MATRIA DE IGUALDAD BARBOLENSES   | ASOCIACION DE MUJERES BARBOLENSES                         | 0,00         | 957,00   | 502.611,60 |
| 15/01/2019 | 2019/EP/000076 | PR   | PAGO SUBVENCIONES EN MATRIA DE IGUALDAD ALLABONE  | ASOCIACION DE VECINOS ALLABONE                            | 0,00         | 825,00   | 501.786,60 |
| 15/01/2019 | 2019/EP/000077 | PR   | PAGO SUBVENCIONES EN MATRIA DE IGUALDAD AMFA  | ASOCIACION DE MUJERES AMFA                                | 0,00         | 413,03   | 501.373,57 |
| 15/01/2019 | 2019/EP/000078 | PR   | PAGO SUBVENCIONES EN MATRIA DE IGUALDAD JUAN PABLO BONET                                    | ASOCIACION DE MUJERES JUAN PABLO BONET                    | 0,00         | 542,77   | 500.830,80 |
| 15/01/2019 | 2019/EP/000079 | PR   | PAGO SUBVENCIONES EN MATRIA DE IGUALDAD PUENTE JUBO   | ASOCIACION DE MUJERES PUENTE JUBO                         | 0,00         | 561,66   | 500.269,14 |
| 15/01/2019 | 2019/EP/000080 | PR   | SEMINARIO DE ASESORAMIENTO Y DEFENSA SPERSONAL PARA MUJERES (REC EXTRAJ DE CREDITOS 7/2018) | XXXXXXXX  | 0,00         | 1.700,00 | 498.569,14 |
| 15/01/2019 | 2019/EP/000081 | PR   | SEMINARIO DE ASESORAMIENTO Y DEFENSA PERSONAL PARA MUJERES (REC EXTRAJ DE CREDITOS 7/2018)  | XXXXXXXX  | 0,00         | 1.700,00 | 496.869,14 |

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/01/2019 Hasta: 30/06/2019

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

| Fecha      | Nº Operación   | Tipo | Descripción  | Tercero   | Importe Neto |          | Saldo      |
|------------|----------------|------|--|---|--------------|----------|------------|
|            |                |      |  |   | Cobros       | Pagos    |            |
| 15/01/2019 | 2019/EP/000082 | PR   | CURSOS DE DEFENSA PERSONAL, PEDROLA, LUCENI, GALLUR Y GRISEN, PERIODO INTERVENCION : NOVIEMBRE DICIEMBRE (REC EXTRAJ DE CREDITOS 7/2018) | OCEANO ATLÁNTICO  | 0,00         | 4.000,00 | 492.869,14 |
| 17/01/2019 | 2019/EP/000083 | PR   | PAGO SUBVENCION MATERIA DE ACCION SOCIAL SAN AGUSTIN   | ASOC DE JUBILADOS SAN AGUSTIN                                 | 0,00         | 1.721,53 | 491.147,61 |
| 17/01/2019 | 2019/EP/000084 | PR   | PAGO SUBVENCION EN MATERIA DE ACCION SOCIAL LOS VERGELES   | ASOCIACION T.E. LOS VERGELES                                  | 0,00         | 2.008,31 | 489.139,30 |
| 17/01/2019 | 2019/EP/000085 | PR   | PAGO SUBVENCION EN MATERIA DE ACCION SOCIAL LAS SALINAS  | ASOCIACION T.E. LAS SALINAS                                   | 0,00         | 1.121,27 | 488.018,03 |
| 17/01/2019 | 2019/EP/000086 | PR   | PAGO SUBVENCION EN MATERIA DE ACCION SOCIAL ZENON ALMAU  | ASOCIACION DE JUBILADOS ANTONIO ZENON ALMAU                   | 0,00         | 1.345,34 | 486.672,69 |
| 17/01/2019 | 2019/EP/000087 | PR   | PAGO SUBVENCION EN MATERIA DE ACCION SOCIAL ATENCION TEMPRANA  | FUNDACION ATENCION TEMPRANA                                   | 0,00         | 1.350,00 | 485.322,69 |
| 17/01/2019 | 2019/EP/000088 | PR   | PAGO SUBVENCION EN MATERIA DE ACCION SOCIAL HOSPITAL ALMAU   | FUNDACION HOSPITAL ALMAU                                      | 0,00         | 525,00   | 484.797,69 |
| 17/01/2019 | 2019/EP/000089 | PR   | PAGO SUBVENCION EN MATERIA DE ACCION SOCIAL SANTA BARBARA  | ASOCIACION DE MUJERES SANTA BARBARA DELA INSULA BARATARIA     | 0,00         | 1.800,00 | 482.997,69 |
| 17/01/2019 | 2019/EP/000090 | PR   | PAGO SUBVENCION EN MATERIA DE ACCION SOCIAL SAN VICENTE DE PAUL  | RESIDENCIA T.E. SAN VICENTE DE PAUL                           | 0,00         | 525,00   | 482.472,69 |
| 17/01/2019 | 2019/EP/000091 | PR   | PAGO SUBVENCION EN MATERIA DE ACCION SOCIAL CASTELLAR  | OO.AA. MUNICIPAL CENTRO DE DÍA NUESTRA SEÑORA DE EL CASTELLAR | 0,00         | 1.800,00 | 480.672,69 |
| 17/01/2019 | 2019/EP/000092 | PR   | PAGO SUBVENCION EN MATERIA DE ACCION SOCIAL FUNDACION ANGELA   | FUNDACION ANGELA  | 0,00         | 1.000,00 | 479.672,69 |
| 17/01/2019 | 2019/EP/000093 | PR   | PAGO SUBVENCION EN MATERIA DE ACCION SOCIAL FUNDACION CASA AMPARO  | CASA AMPARO INMACULADA CONCEPCION                             | 0,00         | 600,00   | 479.072,69 |
| 17/01/2019 | 2019/EP/000094 | PR   | PAGO SUBVENCION EN MATERIA DE ACCION SOCIAL VIRGEN DE LA OLA   | FUNDACION VIRGEN DE LA OLA                                    | 0,00         | 525,00   | 478.547,69 |

**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: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/01/2019 Hasta: 30/06/2019

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

| Fecha      | Nº Operación   | Tipo | Descripción   | Tercero                                     | Importe Neto |          | Saldo      |
|------------|----------------|------|---|---|--------------|----------|------------|
|            |                |      |   |   | Cobros       | Pagos    |            |
| 17/01/2019 | 2019/EP/000095 | PR   | PAGO SUBVENCION EN MATERIA DE ACCION SOCIAL TE SANTA BARBARA          | ASOC. T.E. SANTA BARBARA                    | 0,00         | 1.875,00 | 476.672,69 |
| 17/01/2019 | 2019/EP/000096 | PR   | PAGO SUBVENCION EN MATERIA DE ACCION SOCIAL CRUZ ROJA                 | CRUZ ROJA ESPAÑOLA                          | 0,00         | 2.025,00 | 474.647,69 |
| 17/01/2019 | 2019/EP/000097 | PR   | 25% subvencion restante FEPC CON DESTINO A GASTO CORRIENTE GALLUR     | AYUNTAMIENTO DE GALLUR                      | 0,00         | 4.069,75 | 470.577,94 |
| 17/01/2019 | 2019/EP/000098 | PR   | 25% SUBVENCION RESTANTE FEPC CON DESTINO A GASTO CORRIENTE GRISEN     | AYUNTAMIENTO DE GRISEN                      | 0,00         | 1.827,65 | 468.750,29 |
| 17/01/2019 | 2019/EP/000099 | PR   | 25% subvencion restante FEPC CON DESTINO A GASTO CORRIENTE ALCALA     | AYUNTAMIENTO ALCALA DE EBRO                 | 0,00         | 1.449,79 | 467.300,50 |
| 18/01/2019 | 2019/EP/000100 | PR   | SOLITIUM OFFICE HOME REC EXTRAJUDICIAL DE CREDITOS 6/2018             | SOLITIUM S.L.                               | 0,00         | 235,94   | 467.064,56 |
| 18/01/2019 | 2019/EP/000101 | PR   | PARTICIPACION CURSO COORDINACION PARENTAL/MARENTAL XXXXXXXX           | XXXXXXX                                     | 0,00         | 100,00   | 466.964,56 |
| 24/01/2019 | 2019/EP/000102 | PR   | 25% SUBVENCION RESTANTE FEPC CON DESTINO A GASTO CORRIENTE BOQUIÑENI  | AYUNTAMIENTO DE BOQUIÑENI                   | 0,00         | 37,65    | 466.926,91 |
| 24/01/2019 | 2019/EP/000124 | PR   | PAGO SUBVENCION EN MATERIA DE ACCION SOCIAL                           | ASOC. DE JUBILADOS STO CRISTO DE LA CAPILLA | 0,00         | 730,85   | 466.196,06 |
| 24/01/2019 | 2019/EP/000125 | PR   | PAGO SUBVENCION EN MATERIA DE ACCION SOCIAL JOYAMAR                   | JOYAMAR                                     | 0,00         | 1.566,85 | 464.629,21 |
| 24/01/2019 | 2019/EP/000126 | PR   | PAGO SUBVENCION EN MATERIA DE ACCION SOCIAL SAN SEBASTIAN             | ASOCIACION DE JUBILADOS SAN SEBASTIAN       | 0,00         | 1.030,30 | 463.598,91 |
| 24/01/2019 | 2019/EP/000127 | PR   | PAGO SUBVENCION EN MATERIA DE ACCION SOCIAL ASOC JUBILADOS PIGNATELLI | ASOCIACION TERCERA EDAD PIGNATELLI          | 0,00         | 534,97   | 463.063,94 |
| 24/01/2019 | 2019/EP/000128 | PR   | PAGO SUBVENCION EN MATERIA DE ACCION SOCIAL SAN MARCOS                | ASOCIACIÓN T.E. SAN MARCOS                  | 0,00         | 1.330,13 | 461.733,81 |
| 24/01/2019 | 2019/EP/000129 | PR   | PAGO SUBVENCION EN MATERIA DE ACCION SOCIAL SAN GREGORIO              | ASOCIACION T.E. SAN GREGORIO                | 0,00         | 1.524,28 | 460.209,53 |



**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: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/01/2019 Hasta: 30/06/2019

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

| Fecha      | Nº Operación   | Tipo | Descripción  | Tercero  | Importe Neto |           | Saldo      |
|------------|----------------|------|--|--|--------------|-----------|------------|
|            |                |      |  |  | Cobros       | Pagos     |            |
| 24/01/2019 | 2019/EP/000130 | PR   | PAGO SUBVENCION EN MATERIA DE ACCION SOCIAL SAN MARTIN   | ASOCIACION TERCERA EDAD SAN MARTIN               | 0,00         | 1.257,47  | 458.952,06 |
| 24/01/2019 | 2019/EP/000131 | PR   | PAGO SUBVENCION MATERIA DE ACCION SOCIAL ALAGON  | ASOCIACION TERCERA EDAD Y PENSIONISTAS DE ALAGON | 0,00         | 679,02    | 458.273,04 |
| 24/01/2019 | 2019/EP/000132 | PR   | PAGO SUBVENCIONES EN MATRIA DE IGUALDAD MARIA DOMINGUEZ  | ASOCIACION DE MUJERES MARIA DOMINGUEZ            | 0,00         | 417,54    | 457.855,50 |
| 25/01/2019 | 2019/EP/000133 | PR   | AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXX   | ALCAMPO, S.A. (UTEBO)                            | 0,00         | 148,08    | 457.707,42 |
| 25/01/2019 | 2019/EP/000134 | PR   | AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXX   | ALCAMPO, S.A. (UTEBO)                            | 0,00         | 124,82    | 457.582,60 |
| 25/01/2019 | 2019/EP/000135 | PR   | AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXX   | ALCAMPO, S.A. (UTEBO)                            | 0,00         | 173,79    | 457.408,81 |
| 25/01/2019 | 2019/EP/000136 | PR   | AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXX   | ALCAMPO, S.A. (UTEBO)                            | 0,00         | 133,63    | 457.275,18 |
| 25/01/2019 | 2019/EP/000137 | PR   | AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXX   | LAENROMA GALLUR S.L.                             | 0,00         | 175,00    | 457.100,18 |
| 25/01/2019 | 2019/EP/000138 | PR   | AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXX   | ALCAMPO, S.A. (UTEBO)                            | 0,00         | 194,01    | 456.906,17 |
| 25/01/2019 | 2019/EP/000139 | PR   | AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXX   | LAENROMA GALLUR S.L.                             | 0,00         | 175,00    | 456.731,17 |
| 25/01/2019 | 2019/EP/000140 | PR   | AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXX   | ALCAMPO, S.A. (UTEBO)                            | 0,00         | 199,44    | 456.531,73 |
| 25/01/2019 | 2019/EP/000141 | PR   | AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXX   | ALCAMPO, S.A. (UTEBO)                            | 0,00         | 167,14    | 456.364,59 |
| 25/01/2019 | 2019/EP/000142 | PR   | BOQUINENI,ZUMBA,LUNES Y MIERCOLES DE 20:00 A 21:00,KARATE,LUNES Y VIERNES DE 20:15 A 21:15 H,PILATES,MARTES Y JUEVES,PRADILLA,GIMNASIA MANTENIMIENTO,MARTES Y JUEVES,ALCALA DE EBRO,ZUMBA,MARTES Y JUEVE | OCEANO, OCIO Y GESTION DE SERVICIOS S.L.         | 0,00         | 15.999,23 | 440.365,36 |
| 25/01/2019 | 2019/EP/000143 | PR   | PROGRAMA DE JUVENTUD 2018. COMARCA RIBERA ALTA DEL EBRO,EXPTE. N? SERV-AVC.TS 01/2018  | OCEANO ATLÁNTICO                                 | 0,00         | 2.916,67  | 437.448,69 |

**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: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/01/2019 Hasta: 30/06/2019

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

| Fecha      | Nº Operación   | Tipo | Descripción  | Tercero                                | Importe Neto |           | Saldo      |
|------------|----------------|------|--|--|--------------|-----------|------------|
|            |                |      |  |  | Cobros       | Pagos     |            |
| 25/01/2019 | 2019/EP/000144 | PR   | PROGRAMA DE JUVENTUD 2018. COMARCA RIBERA ALTA DEL EBRO,EXPTE. N? SERV-AVC.TS 01/2018  | OCEANO ATLÁNTICO                       | 0,00         | 2.916,67  | 434.532,02 |
| 25/01/2019 | 2019/EP/000145 | PR   | Servicios realizados en la comarca durante el mes de DICIEMBRE 2018.,Servicio de recogida fraccion resto,Servicio de recogida de residuos industriales convencionales,Servicios de recogida de envases,S | URBASER S.A.                           | 0,00         | 60.362,41 | 374.169,61 |
| 25/01/2019 | 2019/EP/000146 | PR   | CARTELES, TRIPTICOS, DORSALES Y ROLL UP ACTIVIDADES DEPORTIVAS   | ITEM                                   | 0,00         | 571,12    | 373.598,49 |
| 25/01/2019 | 2019/EP/000147 | PR   | TRASLADOS PETANCA  | XXXXXXXX                               | 0,00         | 108,24    | 373.490,25 |
| 25/01/2019 | 2019/EP/000148 | PR   | 45 AGENDAS   | XXXXXXXX                               | 0,00         | 708,67    | 372.781,58 |
| 25/01/2019 | 2019/EP/000149 | PR   | TRASLADOS PETANCA  | XXXXXXXX                               | 0,00         | 182,16    | 372.599,42 |
| 25/01/2019 | 2019/EP/000150 | PR   | GESTION TECNICA CICLO CULTURAL OTOÑO   | TECNO 4 PRODUCCIONES TECNOLOGICAS S.L. | 0,00         | 1.210,00  | 371.389,42 |
| 25/01/2019 | 2019/EP/000151 | PR   | ACTUACION NOBLEZA BATURRA EN LUCENI  | ASOCIACION CULTURAL NOBLEZA BATURRA    | 0,00         | 1.494,50  | 369.894,92 |
| 25/01/2019 | 2019/EP/000152 | PR   | CONCIERTO GRUPO CIERZO MADERA  | XXXXXXXX                               | 0,00         | 800,00    | 369.094,92 |
| 25/01/2019 | 2019/EP/000153 | PR   | ACTUACION DE ACA Y DE ALLA   | TECNO 4 PRODUCCIONES TECNOLOGICAS S.L. | 0,00         | 1.875,50  | 367.219,42 |
| 25/01/2019 | 2019/EP/000154 | PR   | ACTUACION NORA Y EL CUENTO PERDIDO EN TORRES DE BERRELLÉN  | SARAUS I SARAGATES S.L.L.              | 0,00         | 1.089,00  | 366.130,42 |
| 25/01/2019 | 2019/EP/000155 | PR   | MATERIALES SSB IGUALDAD GÉNERO Y ERRADICACIÓN VIOLENCIA GÉNERO   | XXXXXXXX                               | 0,00         | 51,75     | 366.078,67 |
| 25/01/2019 | 2019/EP/000156 | PR   | CONCIERTO MARLA SLOAN .-PEDROLA 1-12-2018.- OTOÑO CULTURAL   | ASOCIACION ZGZ CONCIERTOS              | 0,00         | 847,00    | 365.231,67 |
| 25/01/2019 | 2019/EP/000157 | PR   | ESPECTACULO PAREN ESPAÑA QUE ME QUIERO BAJAR   | XXXXXXXX                               | 0,00         | 636,00    | 364.595,67 |
| 25/01/2019 | 2019/EP/000158 | PR   | chalecos homologados para carreras   | XXXXXXXX                               | 0,00         | 275,88    | 364.319,79 |

**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: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/01/2019 Hasta: 30/06/2019

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

| Fecha      | Nº Operación   | Tipo | Descripción  | Tercero   | Importe Neto |           | Saldo      |
|------------|----------------|------|--|---|--------------|-----------|------------|
|            |                |      |  |   | Cobros       | Pagos     |            |
| 25/01/2019 | 2019/EP/000159 | PR   | AGUINALDOS   | COMERCIAL PORTAZGO 96, S.A                                      | 0,00         | 4.338,19  | 359.981,60 |
| 25/01/2019 | 2019/EP/000160 | PR   | SERVICIOS TÉCNICOS CONCIERTO XXXXXXXX<br>XXX - OTOÑO CULTURAL  | TECNO 4 PRODUCCIONES<br>TECNOLOGICAS S.L.                       | 0,00         | 726,00    | 359.255,60 |
| 25/01/2019 | 2019/EP/000161 | PR   | ADRADA MATERIALES CAMPEONATO DE<br>AJEDREZ   | ADRADA S.L.   | 0,00         | 224,31    | 359.031,29 |
| 25/01/2019 | 2019/EP/000162 | PR   | OTOÑO CULTURAL EN BARBOLES DIA 4 DE<br>NOVIEMBRE   | XXXXXXX   | 0,00         | 726,00    | 358.305,29 |
| 25/01/2019 | 2019/EP/000163 | PR   | ACTUACION DE XXXXXXXX OTOÑO<br>CULTURAL  | XXXXXXX   | 0,00         | 1.452,00  | 356.853,29 |
| 25/01/2019 | 2019/EP/000164 | PR   | ACTUACION XXXXXXXX   | XXXXXXX   | 0,00         | 2.093,30  | 354.759,99 |
| 25/01/2019 | 2019/EP/000165 | PR   | ESPECTACULO ABRACAMAGIA EN PINSEQUE<br>BOQUINENI,ZUMBA,LUNES Y MIERCOLES DE<br>20:00 A 21:00,KARATE,LUNES Y VIERNES DE<br>20:15 A 21:15 H,PILATES,MARTES Y | XXXXXXX   | 0,00         | 1.331,00  | 353.428,99 |
| 25/01/2019 | 2019/EP/000166 | PR   | JUEVES,PRADILLA,GIMNASIA<br>MANTENIMIENTO,MARTES Y JUEVES,ALCALA<br>DE EBRO,ZUMBA,MARTES Y JUEVE   | OCEANO, OCIO Y GESTION DE<br>SERVICIOS S.L.                     | 0,00         | 12.340,49 | 341.088,50 |
| 25/01/2019 | 2019/EP/000167 | PR   | XXX kilometraje y parking  | Persona física  | 0,00         | 108,03    | 340.980,47 |
| 25/01/2019 | 2019/EP/000168 | PR   | XXXXXXX KILOMETRAJE 2018   | XXXXXXX   | 0,00         | 57,19     | 340.923,28 |
| 25/01/2019 | 2019/EP/000169 | PR   | CONSORCIO LIQUIDACION NOVIEMBRE 2018   | CONSORCIO GESTIÓN RSU<br>AGRUPACIÓN 4 EJEA DE LOS<br>CABALLEROS | 0,00         | 7.598,84  | 333.324,44 |
| 25/01/2019 | 2019/EP/000170 | PR   | XXXXXXX , PARKING JORNADA DE<br>FORAMCION  | XXXXXXX   | 0,00         | 10,50     | 333.313,94 |
| 25/01/2019 | 2019/EP/000171 | PR   | XXXXX. CUOTA ASOCIADO 2018   | XXXXXXX   | 0,00         | 13.508,00 | 319.805,94 |
| 25/01/2019 | 2019/EP/000172 | PR   | ANUNCIO PUBLICITARIO PREMIOS RSE<br>PEDROLA  | PRENSA DIARIA ARAGONESA<br>S.A./GRUPO Z                         | 0,00         | 242,00    | 319.563,94 |

**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: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/01/2019 Hasta: 30/06/2019

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

| Fecha      | Nº Operación   | Tipo | Descripción   | Tercero                              | Importe Neto |          | Saldo      |
|------------|----------------|------|---|--------------------------------------|--------------|----------|------------|
|            |                |      |   |                                      | Cobros       | Pagos    |            |
| 25/01/2019 | 2019/EP/000173 | PR   | MATERIALES TALLER ALDEAS INFANTILES.- JUVENTUD                    | XXXXXXXX                             | 0,00         | 180,35   | 319.383,59 |
| 25/01/2019 | 2019/EP/000174 | PR   | VESTUARIO OPERARIOS   | XXXXXXXX                             | 0,00         | 230,57   | 319.153,02 |
| 25/01/2019 | 2019/EP/000175 | PR   | ANUNCIO PUBLICITARIO 40 ANIVERSARIO CONSTITUCIÓN                  | PRENSA DIARIA ARAGONESA S.A./GRUPO Z | 0,00         | 484,00   | 318.669,02 |
| 25/01/2019 | 2019/EP/000176 | PR   | MATERIALES TALLERES OKUPA TU ESPACIO.- JUVENTUD                   | XXXXXXXX                             | 0,00         | 84,55    | 318.584,47 |
| 25/01/2019 | 2019/EP/000177 | PR   | MATERIAL TALLER DE JABONES JUVENTUD                               | COMESTIBLES LA TAJADA                | 0,00         | 204,60   | 318.379,87 |
| 25/01/2019 | 2019/EP/000178 | PR   | MANTENIMIENTO INFORMATICA ANUAL (rec extra de creditos 8/2018)    | SOLITIUM S.L.                        | 0,00         | 4.537,50 | 313.842,37 |
| 25/01/2019 | 2019/EP/000179 | PR   | INGER TELEFONO DICIEMBRE 691925345 (rec extra de creditos 8/2018) | INGER TV, S.L.                       | 0,00         | 21,45    | 313.820,92 |
| 25/01/2019 | 2019/EP/000180 | PR   | CRÓNICA RIBERA ALTA DEL EBRO (rec extra de creditos 8/2018)       | PRENSA DIARIA ARAGONESA S.A./GRUPO Z | 0,00         | 2.000,00 | 311.820,92 |
| 25/01/2019 | 2019/EP/000181 | PR   | GESTORIA MES DE DICIEMBRE (rec extra de creditos 8/2018)          | RAMOS RUIZ ASESORES SLU              | 0,00         | 1.871,45 | 309.949,47 |
| 25/01/2019 | 2019/EP/000182 | PR   | PROPUESTA PRESIDENCIA Nº 83 ( XXXXXXXX )                          | XXXXXXXX                             | 0,00         | 2,40     | 309.947,07 |
| 25/01/2019 | 2019/EP/000183 | PR   | PROPUESTA PRESIDENCIA Nº 83 ( ( XXXXXXXX XX )                     | XXXXXXXX                             | 0,00         | 109,40   | 309.837,67 |
| 25/01/2019 | 2019/EP/000184 | PR   | CARPA HINCHABLE. DEPORTES   | XXXXXXXX                             | 0,00         | 1.615,35 | 308.222,32 |
| 28/01/2019 | 2019/EP/000185 | PR   | CRONOMETRAJE WEB E INSCRIPCIONES CARRERAA LAS MINAS REMOLINOS     | MENA INNOVA S.L.U.                   | 0,00         | 786,50   | 307.435,82 |
| 31/01/2019 | 2019/EP/000187 | PR   | NOMINA ENERO XXXXXXXX   | Persona fisica                       | 0,00         | 1.517,07 | 305.918,75 |
| 31/01/2019 | 2019/EP/000189 | PR   | NOMINA ENERO XXXXXXXX   | XXXXXXXX                             | 0,00         | 1.429,40 | 304.489,35 |
| 31/01/2019 | 2019/EP/000191 | PR   | NOMINA ENERO XXXXXXXX   | XXXXXXXX                             | 0,00         | 2.627,73 | 301.861,62 |
| 31/01/2019 | 2019/EP/000195 | PR   | NOMINA ENERO XXXXXXXX   | XXXXXXXX                             | 0,00         | 1.234,09 | 300.627,53 |

**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: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/01/2019 Hasta: 30/06/2019

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

| Fecha      | Nº Operación   | Tipo | Descripción                          | Tercero        | Importe Neto |          | Saldo      |
|------------|----------------|------|--------------------------------------|----------------|--------------|----------|------------|
|            |                |      |                                      |                | Cobros       | Pagos    |            |
| 31/01/2019 | 2019/EP/000197 | PR   | NOMINA ENERO XXXXXXXX                | XXXXXXX        | 0,00         | 1.385,88 | 299.241,65 |
| 31/01/2019 | 2019/EP/000199 | PR   | NOMINA ENERO XXXXXXXX                | XXXXXXX        | 0,00         | 1.114,60 | 298.127,05 |
| 31/01/2019 | 2019/EP/000201 | PR   | NOMINA ENERO XXXXXXXX                | Persona fisica | 0,00         | 2.286,69 | 295.840,36 |
| 31/01/2019 | 2019/EP/000203 | PR   | NOMINA ENERO XXXXXXXX                | XXXXXXX        | 0,00         | 1.133,03 | 294.707,33 |
| 31/01/2019 | 2019/EP/000205 | PR   | NOMINA ENERO XXXXXXXX                | XXXXXXX        | 0,00         | 1.110,15 | 293.597,18 |
| 31/01/2019 | 2019/EP/000207 | PR   | NOMINA ENERO XXXXXXXX                | XXXXXXX        | 0,00         | 1.880,45 | 291.716,73 |
| 31/01/2019 | 2019/EP/000209 | PR   | NOMINA ENERO XXXXXXXX                | XXXXXXX        | 0,00         | 1.176,86 | 290.539,87 |
| 31/01/2019 | 2019/EP/000215 | PR   | NOMINA ENERO XXXXXXXX                | XXXXXXX        | 0,00         | 1.836,18 | 288.703,69 |
| 31/01/2019 | 2019/EP/000217 | PR   | NOMINA ENERO Y KILOMETRAJE XXXXXXXX  | XXXXXXX        | 0,00         | 1.467,21 | 287.236,48 |
| 31/01/2019 | 2019/EP/000225 | PR   | NOMINAS ENERO Y KILOMETRAJE XXXXXXXX | XXXXXXX        | 0,00         | 1.532,51 | 285.703,97 |
| 31/01/2019 | 2019/EP/000227 | PR   | NOMINAS ENEROY KILOMETRAJE XXXXXXXX  | XXXXXXX        | 0,00         | 1.598,18 | 284.105,79 |
| 31/01/2019 | 2019/EP/000233 | PR   | NOMINAS ENERO Y KILOMETRAJE XXXXXXXX | XXXXXXX        | 0,00         | 1.503,55 | 282.602,24 |
| 31/01/2019 | 2019/EP/000235 | PR   | NOMINA ENERO Y KILOMETRAJE XXXXXXXX  | XXXXXXX        | 0,00         | 1.366,73 | 281.235,51 |
| 31/01/2019 | 2019/EP/000237 | PR   | NOMINA ENERO Y KILOMETRAJE XXXXXXXX  | XXXXXXX        | 0,00         | 1.378,87 | 279.856,64 |
| 31/01/2019 | 2019/EP/000239 | PR   | NOMINA ENERO XXXXXXXX                | XXXXXXX        | 0,00         | 967,52   | 278.889,12 |
| 31/01/2019 | 2019/EP/000241 | PR   | NOMINA ENERO XXXXXXXX                | XXXXXXX        | 0,00         | 1.026,36 | 277.862,76 |
| 31/01/2019 | 2019/EP/000243 | PR   | NOMINA ENERO XXXXXXXX                | XXXXXXX        | 0,00         | 644,45   | 277.218,31 |
| 31/01/2019 | 2019/EP/000245 | PR   | NOMINA ENERO Y KILOMETRAJE XXXXXXXX  | XXXXXXX        | 0,00         | 879,16   | 276.339,15 |
| 31/01/2019 | 2019/EP/000247 | PR   | NOMINA ENERO XXXXXXXX                | XXXXXXX        | 0,00         | 536,54   | 275.802,61 |
| 31/01/2019 | 2019/EP/000249 | PR   | NOMINA ENERO XXXXXXXX                | XXXXXXX        | 0,00         | 458,72   | 275.343,89 |

**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: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/01/2019 Hasta: 30/06/2019

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

| Fecha      | Nº Operación   | Tipo | Descripción                             | Tercero        | Importe Neto |        | Saldo      |
|------------|----------------|------|---|----------------|--------------|--------|------------|
|            |                |      |   |                | Cobros       | Pagos  |            |
| 31/01/2019 | 2019/EP/000251 | PR   | NOMINA ENERO Y KILOMETRAJE XXXXXXXX     | XXXXXXX        | 0,00         | 653,40 | 274.690,49 |
| 31/01/2019 | 2019/EP/000253 | PR   | NOMINA ENERO Y KILOMETRAJE XXXXXXXX     | XXXXXXX        | 0,00         | 548,99 | 274.141,50 |
| 31/01/2019 | 2019/EP/000257 | PR   | NOMINA ENERO XXXXXXXX                   | XXXXXXX        | 0,00         | 590,28 | 273.551,22 |
| 31/01/2019 | 2019/EP/000259 | PR   | NOMINA ENERO Y KILOMETRAJE XXXXXXXX     | XXXXXXX        | 0,00         | 798,83 | 272.752,39 |
| 31/01/2019 | 2019/EP/000261 | PR   | NOMINA ENERO Y KILOMETRAJE XXXXXXXX     | XXXXXXX        | 0,00         | 919,60 | 271.832,79 |
| 31/01/2019 | 2019/EP/000263 | PR   | NOMINA ENERO Y KILOMETRAJE XXXXXXXX     | XXXXXXX        | 0,00         | 960,74 | 270.872,05 |
| 31/01/2019 | 2019/EP/000267 | PR   | NOMINA ENERO XXXXXXXX                   | XXXXXXX        | 0,00         | 773,65 | 270.098,40 |
| 31/01/2019 | 2019/EP/000269 | PR   | NOMINA ENERO XXXXXXXX                   | XXXXXXX        | 0,00         | 688,68 | 269.409,72 |
| 31/01/2019 | 2019/EP/000271 | PR   | NOMINA ENERO Y KILOMETRAJE XXXXXXXX     | XXXXXXX        | 0,00         | 538,36 | 268.871,36 |
| 31/01/2019 | 2019/EP/000273 | PR   | NOMINA ENERO XXXXXXXX                   | XXXXXXX        | 0,00         | 735,48 | 268.135,88 |
| 31/01/2019 | 2019/EP/000277 | PR   | NOMINA DICIEMBRE Y KILOMETRAJE XXXXXXXX | XXXXXXX        | 0,00         | 865,92 | 267.269,96 |
| 31/01/2019 | 2019/EP/000279 | PR   | NOMINA ENERO XXXXXXXX                   | XXXXXXX        | 0,00         | 930,02 | 266.339,94 |
| 31/01/2019 | 2019/EP/000281 | PR   | NOMINA ENERO XXXXXXXX                   | XXXXXXX        | 0,00         | 653,12 | 265.686,82 |
| 31/01/2019 | 2019/EP/000283 | PR   | NOMINA ENERO XXXXXXXX                   | XXXXXXX        | 0,00         | 643,16 | 265.043,66 |
| 31/01/2019 | 2019/EP/000285 | PR   | NOMINA ENERO XXXXXXXX                   | Persona fisica | 0,00         | 660,34 | 264.383,32 |
| 31/01/2019 | 2019/EP/000287 | PR   | NOMINA ENERO XXXXXXXX                   | XXXXXXX        | 0,00         | 655,54 | 263.727,78 |
| 31/01/2019 | 2019/EP/000289 | PR   | NOMINA ENERO XXXXXXXX                   | XXXXXXX        | 0,00         | 550,74 | 263.177,04 |
| 31/01/2019 | 2019/EP/000291 | PR   | NOMINA ENERO XXXXXXXX                   | XXXXXXX        | 0,00         | 799,81 | 262.377,23 |
| 31/01/2019 | 2019/EP/000293 | PR   | NOMINA ENERO XXXXXXXX                   | XXXXXXX        | 0,00         | 594,89 | 261.782,34 |

**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: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/01/2019 Hasta: 30/06/2019

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

| Fecha      | Nº Operación   | Tipo | Descripción                 | Tercero | Importe Neto |          | Saldo      |
|------------|----------------|------|-----------------------------|---------|--------------|----------|------------|
|            |                |      |                             |         | Cobros       | Pagos    |            |
| 31/01/2019 | 2019/EP/000295 | PR   | NOMINA ENERO XXXXXXXX       | XXXXXXX | 0,00         | 646,86   | 261.135,48 |
| 31/01/2019 | 2019/EP/000297 | PR   | NOMINA ENERO XXXXXXXX       | XXXXXXX | 0,00         | 351,70   | 260.783,78 |
| 31/01/2019 | 2019/EP/000299 | PR   | NOMINA ENERO XXXXXXXX       | XXXXXXX | 0,00         | 725,09   | 260.058,69 |
| 31/01/2019 | 2019/EP/000301 | PR   | NOMINA ENERO XXXXXXXX       | XXXXXXX | 0,00         | 576,82   | 259.481,87 |
| 31/01/2019 | 2019/EP/000303 | PR   | NOMINA ENERO XXXXXXXX       | XXXXXXX | 0,00         | 1.202,74 | 258.279,13 |
| 31/01/2019 | 2019/EP/000305 | PR   | NOMINA ENERO XXXXXXXX       | XXXXXXX | 0,00         | 1.003,25 | 257.275,88 |
| 31/01/2019 | 2019/EP/000307 | PR   | NOMINA ENERO XXXXXXXX       | XXXXXXX | 0,00         | 839,97   | 256.435,91 |
| 31/01/2019 | 2019/EP/000309 | PR   | NOMINA ENERO XXXXXXXX       | XXXXXXX | 0,00         | 794,43   | 255.641,48 |
| 31/01/2019 | 2019/EP/000311 | PR   | NOMINA ENERO XXXXXXXX       | XXXXXXX | 0,00         | 615,15   | 255.026,33 |
| 31/01/2019 | 2019/EP/000313 | PR   | NOMINA ENERO XXXXXXXX       | XXXXXXX | 0,00         | 656,62   | 254.369,71 |
| 31/01/2019 | 2019/EP/000315 | PR   | NOMINA ENERO XXXXXXXX       | XXXXXXX | 0,00         | 845,24   | 253.524,47 |
| 31/01/2019 | 2019/EP/000317 | PR   | NOMINA ENERO XXXXXXXX       | XXXXXXX | 0,00         | 322,79   | 253.201,68 |
| 31/01/2019 | 2019/EP/000319 | PR   | NOMINA ENERO XXXXXXXX       | XXXXXXX | 0,00         | 438,47   | 252.763,21 |
| 31/01/2019 | 2019/EP/000321 | PR   | NOMINA ENERO XXXXXXXX       | XXXXXXX | 0,00         | 292,36   | 252.470,85 |
| 31/01/2019 | 2019/EP/000323 | PR   | NOMINA ENERO XXXXXXXX       | XXXXXXX | 0,00         | 425,37   | 252.045,48 |
| 31/01/2019 | 2019/EP/000325 | PR   | NOMINA ENERO XXXXXXXX       | XXXXXXX | 0,00         | 433,50   | 251.611,98 |
| 31/01/2019 | 2019/EP/000327 | PR   | NOMINA ENERO XXXXXXXX       | XXXXXXX | 0,00         | 810,14   | 250.801,84 |
| 31/01/2019 | 2019/EP/000329 | PR   | NOMINA ENERO XXXXXXXX       | XXXXXXX | 0,00         | 959,23   | 249.842,61 |
| 31/01/2019 | 2019/EP/000331 | PR   | NOMINA ENERO XXXXXXXX       | XXXXXXX | 0,00         | 709,12   | 249.133,49 |
| 31/01/2019 | 2019/EP/000333 | PR   | NOMINA ENERO XXXXXXXX       | XXXXXXX | 0,00         | 467,41   | 248.666,08 |
| 31/01/2019 | 2019/EP/000335 | PR   | NOMINA ENERO XXXXXXXX 30-31 | XXXXXXX | 0,00         | 35,07    | 248.631,01 |
| 31/01/2019 | 2019/EP/000337 | PR   | NOMINA ENERO 2-15 XXXXXXXX  | XXXXXXX | 0,00         | 540,83   | 248.090,18 |

**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: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/01/2019 Hasta: 30/06/2019

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

| Fecha      | Nº Operación   | Tipo | Descripción                               | Tercero  | Importe Neto |        | Saldo      |
|------------|----------------|------|---|----------|--------------|--------|------------|
|            |                |      |   |          | Cobros       | Pagos  |            |
| 31/01/2019 | 2019/EP/000341 | PR   | NOMINA ENERO 14-31 XXXXXXXX               | XXXXXXXX | 0,00         | 354,05 | 247.736,13 |
| 31/01/2019 | 2019/EP/000343 | PR   | NOMINA ENERO Y KILOMETRAJE 1-13 XXXXXXXX  | XXXXXXXX | 0,00         | 457,96 | 247.278,17 |
| 31/01/2019 | 2019/EP/000345 | PR   | NOMINA ENERO 14-21 XXXXXXXX               | XXXXXXXX | 0,00         | 216,16 | 247.062,01 |
| 31/01/2019 | 2019/EP/000347 | PR   | NOMINA ENERO Y KILOMETRAJE 21-31 XXXXXXXX | XXXXXXXX | 0,00         | 327,18 | 246.734,83 |
| 31/01/2019 | 2019/EP/000349 | PR   | NOMINA ENERO 16-18 XXXXXXXX               | XXXXXXXX | 0,00         | 66,63  | 246.668,20 |
| 31/01/2019 | 2019/EP/000351 | PR   | NOMINA ENERO 14-15 XXXXXXXX               | XXXXXXXX | 0,00         | 70,65  | 246.597,55 |
| 31/01/2019 | 2019/EP/000353 | PR   | NOMINA ENERO 2-15 XXXXXXXX                | XXXXXXXX | 0,00         | 379,31 | 246.218,24 |
| 31/01/2019 | 2019/EP/000355 | PR   | NOMINA ENERO 2-9 XXXXXXXX                 | XXXXXXXX | 0,00         | 232,18 | 245.986,06 |
| 31/01/2019 | 2019/EP/000357 | PR   | NOMINA ENERO Y KILOMETRAJE 2-14 XXXXXXXX  | XXXXXXXX | 0,00         | 533,74 | 245.452,32 |
| 31/01/2019 | 2019/EP/000359 | PR   | NOMINA ENERO Y KILOMETRAJE 2-15 XXXXXXXX  | XXXXXXXX | 0,00         | 319,24 | 245.133,08 |
| 31/01/2019 | 2019/EP/000361 | PR   | NOMINA ENERO Y KILOMETRAJE 2-15 XXXXXXXX  | XXXXXXXX | 0,00         | 428,32 | 244.704,76 |
| 31/01/2019 | 2019/EP/000363 | PR   | NOMINA ENERO 1-15 XXXXXXXX                | XXXXXXXX | 0,00         | 339,72 | 244.365,04 |
| 31/01/2019 | 2019/EP/000364 | PR   | NOMINA ENERO 16-31 ENERO XXXXXXXX         | XXXXXXXX | 0,00         | 330,79 | 244.034,25 |
| 31/01/2019 | 2019/EP/000366 | PR   | NOMINA ENERO 1-8 XXXXXXXX                 | XXXXXXXX | 0,00         | 337,15 | 243.697,10 |
| 31/01/2019 | 2019/EP/000368 | PR   | NOMINA ENERO 1-4 XXXXXXXX                 | XXXXXXXX | 0,00         | 137,76 | 243.559,34 |
| 31/01/2019 | 2019/EP/000370 | PR   | NOMINA ENERO Y KILOMETRAJE XXXXXXXX       | XXXXXXXX | 0,00         | 654,76 | 242.904,58 |
| 31/01/2019 | 2019/EP/000372 | PR   | NOMINA ENERO XXXXXXXX                     | XXXXXXXX | 0,00         | 524,86 | 242.379,72 |
| 31/01/2019 | 2019/EP/000374 | PR   | NOMINA ENERO XXXXXXXX                     | XXXXXXXX | 0,00         | 920,59 | 241.459,13 |
| 31/01/2019 | 2019/EP/000376 | PR   | NOMINA ENERO 2-4 XXXXXXXX                 | XXXXXXXX | 0,00         | 18,51  | 241.440,62 |
| 31/01/2019 | 2019/EP/000378 | PR   | NOMINA ENERO 2-11 XXXXXXXX                | XXXXXXXX | 0,00         | 272,14 | 241.168,48 |
| 31/01/2019 | 2019/EP/000380 | PR   | NOMINA ENERO 2-15 XXXXXXXX                | XXXXXXXX | 0,00         | 432,40 | 240.736,08 |



**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/01/2019 Hasta: 30/06/2019

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

| Fecha      | Nº Operación   | Tipo | Descripción   | Tercero                                  | Importe Neto |          | Saldo      |
|------------|----------------|------|---|--|--------------|----------|------------|
|            |                |      |   |  | Cobros       | Pagos    |            |
| 31/01/2019 | 2019/EP/000382 | PR   | NOMINA ENERO Y KILOMETRAJE 2-14 XXXXXX                | XXXXXXX                                  | 0,00         | 338,25   | 240.397,83 |
| 31/01/2019 | 2019/EP/000384 | PR   | NOMINA ENERO 2-11 XXXXXX                              | XXXXXXX                                  | 0,00         | 281,88   | 240.115,95 |
| 31/01/2019 | 2019/EP/000386 | PR   | NOMINA ENERO 2-14 XXXXXX                              | XXXXXXX                                  | 0,00         | 309,53   | 239.806,42 |
| 31/01/2019 | 2019/EP/000388 | PR   | NOMINA ENERO 2-15 XXXXXX                              | XXXXXXX                                  | 0,00         | 384,62   | 239.421,80 |
| 31/01/2019 | 2019/EP/000390 | PR   | NOMINA ENERO 2-14 XXXXXX                              | XXXXXXX                                  | 0,00         | 137,99   | 239.283,81 |
| 31/01/2019 | 2019/EP/000392 | PR   | NOMINA ENERO 2-10 XXXXXX                              | XXXXXXX                                  | 0,00         | 311,35   | 238.972,46 |
| 31/01/2019 | 2019/EP/000394 | PR   | NOMINA ENERO 2-17 XXXXXX                              | XXXXXXX                                  | 0,00         | 508,55   | 238.463,91 |
| 31/01/2019 | 2019/EP/000398 | PR   | NOMINA ENERO 23-31 XXXXXX                             | XXXXXXX                                  | 0,00         | 224,68   | 238.239,23 |
| 31/01/2019 | 2019/EP/000400 | PR   | NOMINA ENERO 17-25 XXXXXX                             | XXXXXXX                                  | 0,00         | 150,04   | 238.089,19 |
| 31/01/2019 | 2019/EP/000402 | PR   | NOMINA ENERO XXXXXX                                   | XXXXXXX                                  | 0,00         | 1.345,77 | 236.743,42 |
| 31/01/2019 | 2019/EP/000404 | PR   | XXXXXXXXX NOMINA 28-31 ENERO                          | XXXXXXX                                  | 0,00         | 300,42   | 236.443,00 |
| 31/01/2019 | 2019/EP/000408 | PR   | NOMINA ENERO XXXXXX                                   | XXXXXXX                                  | 0,00         | 411,11   | 236.031,89 |
| 31/01/2019 | 2019/EP/000410 | PR   | NOMINA ENERO XXXXXX                                   | XXXXXXX                                  | 0,00         | 251,66   | 235.780,23 |
| 31/01/2019 | 2019/EP/000414 | PR   | NOMINA ENERO XXXXXX                                   | XXXXXXX                                  | 0,00         | 242,86   | 235.537,37 |
| 31/01/2019 | 2019/EP/000658 | I    | TRASPASO FUNICIONES Y SERVICIO 4º TRIMESTRE           | DIPUTACION GENERAL DE ARAGON             | 400.370,33   | 0,00     | 635.907,70 |
| 31/01/2019 | 2019/EP/000659 | I    | IAM CONVENIO FORMACION EN MATERIA DE DEFENSA PERSONAL | INSTITUTO ARAGONES DE SERVICIOS SOCIALES | 8.000,00     | 0,00     | 643.907,70 |
| 31/01/2019 | 2019/EP/000660 | I    | ACTIVIDADES DEPORTIVAS OCTUBRE 2018 FIGUERUELAS       | AYUNTAMIENTO DE FIGUERUELAS              | 2.002,00     | 0,00     | 645.909,70 |
| 31/01/2019 | 2019/EP/000661 | I    | VERTEDERO AGOSTO -OCTUBRE 2018 FIGUERUELAS            | AYUNTAMIENTO DE FIGUERUELAS              | 1.270,68     | 0,00     | 647.180,38 |
| 31/01/2019 | 2019/EP/000662 | I    | ACTIVIDADES DEPORTIVAS JULIO 2018 FIGUERUELAS         | AYUNTAMIENTO DE FIGUERUELAS              | 1.584,00     | 0,00     | 648.764,38 |

**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: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/01/2019 Hasta: 30/06/2019

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

| Fecha      | Nº Operación   | Tipo | Descripción   | Tercero   | Importe Neto |        | Saldo      |
|------------|----------------|------|---|---|--------------|--------|------------|
|            |                |      |   |   | Cobros       | Pagos  |            |
| 31/01/2019 | 2019/EP/000663 | I    | VERTEDERONOVIEMBRE-DICIEMBRE 2017 Y LIQ PLANTA BORJA 2008-2011 Y 2017 | AYUNTAMIENTO DE FIGUERUELAS                               | 1.837,06     | 0,00   | 650.601,44 |
| 31/01/2019 | 2019/EP/000664 | I    | ACTIVIDADES DEPORTIVAS NOVIEMBRE 2018 FIGUERUELAS                     | AYUNTAMIENTO DE FIGUERUELAS                               | 2.002,00     | 0,00   | 652.603,44 |
| 31/01/2019 | 2019/EP/000665 | I    | ACTIVIDADES DEPORTIVAS JULIO 2018 LA JOYOSA                           | AYUNTAMIENTO DE LA JOYOSA                                 | 2.112,00     | 0,00   | 654.715,44 |
| 31/01/2019 | 2019/EP/000666 | I    | ACTIVIDADES DEPORTIVAS OCTUBRE 2018 LA JOYOSA                         | AYUNTAMIENTO DE LA JOYOSA                                 | 1.947,00     | 0,00   | 656.662,44 |
| 31/01/2019 | 2019/EP/000667 | I    | ACTIVIDADES DEPORTIVAS NOVIEMBRE 2018 LA JOYOSA                       | AYUNTAMIENTO DE LA JOYOSA                                 | 1.947,00     | 0,00   | 658.609,44 |
| 31/01/2019 | 2019/EP/000668 | I    | RSU 11-30 SEPTIEMBRE 2018 A DICIEMBRE 2018 LA JOYOSA                  | AYUNTAMIENTO DE LA JOYOSA                                 | 6.192,41     | 0,00   | 664.801,85 |
| 31/01/2019 | 2019/EP/000669 | I    | VERTEDERONOVIEMBRE-DICIEMBRE 2017 Y LIQ PLANTA BORJA 2008-2011 Y 2017 | AYUNTAMIENTO DE LA JOYOSA                                 | 1.486,47     | 0,00   | 666.288,32 |
| 31/01/2019 | 2019/EP/001161 | PR   | Diesel e+ N   | SOLRED  | 0,00         | 761,30 | 665.527,02 |
| 31/01/2019 | 2019/EP/001163 | PR   | IBERCAJA, COMISIONES BANCARIAS MES DE ENERO                           | IBERCAJA  | 0,00         | 52,03  | 665.474,99 |
| 31/01/2019 | 2019/EP/001164 | PR   | NOMINA 26-28 DICIEMBRE XXXXXX   | XXXXXX  | 0,00         | 66,29  | 665.408,70 |
| 31/01/2019 | 2019/EP/001168 | PR   | SEGURO PEJ 2019   | GENERALI ESPAÑA S.A.                                      | 0,00         | 358,34 | 665.050,36 |
| 31/01/2019 | 2019/EP/001170 | PR   | CUOTA FAMPC 2019  | FEDERACION ARAGONESA DE MUNICIPIOS, PROVINCIAS Y COMARCAS | 0,00         | 540,00 | 664.510,36 |
| 31/01/2019 | 2019/EP/001171 | PR   | Prevención de riesgos laborales                                       | SOCIEDAD DE PREVENCION DE MAZ SEGURIDAD LABORAL S.L.U.    | 0,00         | 687,90 | 663.822,46 |
| 31/01/2019 | 2019/EP/001173 | PR   | SEGURO SEDE PROTECCION CIVIL  | MAPFRE  | 0,00         | 474,57 | 663.347,89 |
| 31/01/2019 | 2019/EP/001174 | IRP  | DEVOLUCION SEGURO SEDE PROTECCION CIVIL                               | MAPFRE  | 474,57       | 0,00   | 663.822,46 |
| 31/01/2019 | 2019/EP/001179 | I    | MAQUINARIA JULIO-DICIEMBRE 2018 ALCALA                                | AYUNTAMIENTO ALCALA DE EBRO                               | 228,00       | 0,00   | 664.050,46 |

**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: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/01/2019 Hasta: 30/06/2019

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

| Fecha      | Nº Operación   | Tipo | Descripción                                 | Tercero                             | Importe Neto |       | Saldo      |
|------------|----------------|------|---|-------------------------------------|--------------|-------|------------|
|            |                |      |   |                                     | Cobros       | Pagos |            |
| 31/01/2019 | 2019/EP/001180 | I    | MAQUINARIA JULIO-DICIEMBRE 2018 CABAÑAS     | AYUNTAMIENTO DE CABAÑAS DE EBRO     | 96,00        | 0,00  | 664.146,46 |
| 31/01/2019 | 2019/EP/001181 | I    | MAQUINARIA JULIO-DICIEMBRE 2018 LUCENI      | AYUNTAMIENTO DE LUCENI              | 180,00       | 0,00  | 664.326,46 |
| 31/01/2019 | 2019/EP/001182 | I    | MAQUINARIA JULIO-DICIEMBRE 2018 REMOLINOS   | AYUNTAMIENTO DE REMOLINOS           | 520,00       | 0,00  | 664.846,46 |
| 31/01/2019 | 2019/EP/001183 | I    | MAQUINARIA JULIO-DICIEMBRE 2018 TORRES      | AYUNTAMIENTO DE TORRES DE BERRELLÉN | 120,00       | 0,00  | 664.966,46 |
| 31/01/2019 | 2019/EP/001184 | I    | VERTEDERO AGOSTO -OCTUBRE 2018 ALCALA       | AYUNTAMIENTO ALCALA DE EBRO         | 240,71       | 0,00  | 665.207,17 |
| 31/01/2019 | 2019/EP/001185 | I    | VERTEDERO AGOSTO -OCTUBRE 2018 BARBOLES     | AYUNTAMIENTO DE BARBOLES            | 290,58       | 0,00  | 665.497,75 |
| 31/01/2019 | 2019/EP/001186 | I    | VERTEDERO AGOSTO -OCTUBRE 2018 CABAÑAS      | AYUNTAMIENTO DE CABAÑAS DE EBRO     | 481,43       | 0,00  | 665.979,18 |
| 31/01/2019 | 2019/EP/001187 | I    | VERTEDERO AGOSTO -OCTUBRE 2018 GRISEN       | AYUNTAMIENTO DE GRISEN              | 573,47       | 0,00  | 666.552,65 |
| 31/01/2019 | 2019/EP/001188 | I    | VERTEDERO AGOSTO -OCTUBRE 2018 LUCENI       | AYUNTAMIENTO DE LUCENI              | 909,13       | 0,00  | 667.461,78 |
| 31/01/2019 | 2019/EP/001189 | I    | VERTEDERO AGOSTO -OCTUBRE 2018 PLEITAS      | AYUNTAMIENTO DE PLEITAS             | 39,32        | 0,00  | 667.501,10 |
| 31/01/2019 | 2019/EP/001190 | I    | VERTEDERO AGOSTO -OCTUBRE 2018 PRADILLA     | AYUNTAMIENTO DE PRADILLA            | 553,35       | 0,00  | 668.054,45 |
| 31/01/2019 | 2019/EP/001191 | I    | VERTEDERO AGOSTO -OCTUBRE 2018 REMOLINOS    | AYUNTAMIENTO DE REMOLINOS           | 1.040,52     | 0,00  | 669.094,97 |
| 31/01/2019 | 2019/EP/001192 | I    | VERTEDERO AGOSTO -OCTUBRE 2018 SOBRADIEL    | AYUNTAMIENTO DE SOBRADIEL           | 1.058,74     | 0,00  | 670.153,71 |
| 31/01/2019 | 2019/EP/001193 | I    | VERTEDERO AGOSTO -OCTUBRE 2018 TORRES       | AYUNTAMIENTO DE TORRES DE BERRELLÉN | 1.387,68     | 0,00  | 671.541,39 |
| 31/01/2019 | 2019/EP/001194 | I    | BARREDORA SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2018 ALCALA  | AYUNTAMIENTO ALCALA DE EBRO         | 500,00       | 0,00  | 672.041,39 |
| 31/01/2019 | 2019/EP/001195 | I    | BARREDORA SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2018 CABAÑAS | AYUNTAMIENTO DE CABAÑAS DE EBRO     | 1.025,00     | 0,00  | 673.066,39 |

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/01/2019 Hasta: 30/06/2019

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

| Fecha      | Nº Operación   | Tipo | Descripción  | Tercero                                | Importe Neto |       | Saldo      |
|------------|----------------|------|--|--|--------------|-------|------------|
|            |                |      |  |  | Cobros       | Pagos |            |
| 31/01/2019 | 2019/EP/001196 | I    | BARREDORA SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2018<br>GRISEN                            | AYUNTAMIENTO DE GRISEN                 | 900,00       | 0,00  | 673.966,39 |
| 31/01/2019 | 2019/EP/001197 | I    | BARREDORA SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2018<br>LUCENI                            | AYUNTAMIENTO DE LUCENI                 | 750,00       | 0,00  | 674.716,39 |
| 31/01/2019 | 2019/EP/001198 | I    | BARREDORA SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2018<br>PRADILLA                          | AYUNTAMIENTO DE PRADILLA               | 900,00       | 0,00  | 675.616,39 |
| 31/01/2019 | 2019/EP/001199 | I    | BARREDORA SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2018<br>REMOLINOS                         | AYUNTAMIENTO DE REMOLINOS              | 1.325,00     | 0,00  | 676.941,39 |
| 31/01/2019 | 2019/EP/001200 | I    | BARREDORA SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2018<br>SOBRADIEL                         | AYUNTAMIENTO DE SOBRADIEL              | 975,00       | 0,00  | 677.916,39 |
| 31/01/2019 | 2019/EP/001201 | I    | BARREDORA SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2018<br>TORRES                            | AYUNTAMIENTO DE TORRES DE<br>BERRELLEN | 1.500,00     | 0,00  | 679.416,39 |
| 31/01/2019 | 2019/EP/001202 | I    | VERTEDERONOVIEMBRE-DICIEMBRE 2017 Y LIQ<br>PLANTA BORJA 2008-2011 Y 2017 | AYUNTAMIENTO ALCALA DE EBRO            | 394,06       | 0,00  | 679.810,45 |
| 31/01/2019 | 2019/EP/001203 | I    | VERTEDERONOVIEMBRE-DICIEMBRE 2017 Y LIQ<br>PLANTA BORJA 2008-2011 Y 2017 | AYUNTAMIENTO DE BARBOLES               | 447,34       | 0,00  | 680.257,79 |
| 31/01/2019 | 2019/EP/001204 | I    | VERTEDERONOVIEMBRE-DICIEMBRE 2017 Y LIQ<br>PLANTA BORJA 2008-2011 Y 2017 | AYUNTAMIENTO DE CABAÑAS DE EBRO        | 708,18       | 0,00  | 680.965,97 |
| 31/01/2019 | 2019/EP/001205 | I    | VERTEDERONOVIEMBRE-DICIEMBRE 2017 Y LIQ<br>PLANTA BORJA 2008-2011 Y 2017 | AYUNTAMIENTO DE GRISEN                 | 872,25       | 0,00  | 681.838,22 |
| 31/01/2019 | 2019/EP/001206 | I    | VERTEDERONOVIEMBRE-DICIEMBRE 2017 Y LIQ<br>PLANTA BORJA 2008-2011 Y 2017 | AYUNTAMIENTO DE LUCENI                 | 1.361,67     | 0,00  | 683.199,89 |
| 31/01/2019 | 2019/EP/001207 | I    | VERTEDERONOVIEMBRE-DICIEMBRE 2017 Y LIQ<br>PLANTA BORJA 2008-2011 Y 2017 | AYUNTAMIENTO DE PLEITAS                | 57,50        | 0,00  | 683.257,39 |
| 31/01/2019 | 2019/EP/001208 | I    | VERTEDERONOVIEMBRE-DICIEMBRE 2017 Y LIQ<br>PLANTA BORJA 2008-2011 Y 2017 | AYUNTAMIENTO DE PRADILLA               | 807,74       | 0,00  | 684.065,13 |
| 31/01/2019 | 2019/EP/001209 | I    | VERTEDERONOVIEMBRE-DICIEMBRE 2017 Y LIQ<br>PLANTA BORJA 2008-2011 Y 2017 | AYUNTAMIENTO DE REMOLINOS              | 1.534,15     | 0,00  | 685.599,28 |

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/01/2019 Hasta: 30/06/2019

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

| Fecha      | Nº Operación   | Tipo | Descripción   | Tercero                             | Importe Neto |       | Saldo      |
|------------|----------------|------|---|-------------------------------------|--------------|-------|------------|
|            |                |      |   |                                     | Cobros       | Pagos |            |
| 31/01/2019 | 2019/EP/001210 | I    | VERTEDERONOVIEMBRE-DICIEMBRE 2017 Y LIQ PLANTA BORJA 2008-2011 Y 2017 | AYUNTAMIENTO DE SOBRADIEL           | 1.557,99     | 0,00  | 687.157,27 |
| 31/01/2019 | 2019/EP/001211 | I    | VERTEDERONOVIEMBRE-DICIEMBRE 2017 Y LIQ PLANTA BORJA 2008-2011 Y 2017 | AYUNTAMIENTO DE TORRES DE BERRELLÉN | 2.062,83     | 0,00  | 689.220,10 |
| 31/01/2019 | 2019/EP/001212 | I    | RSU 11-30 SEPTIEMBRE 2018 A DICIEMBRE 2018 ALCALA                     | AYUNTAMIENTO ALCALA DE EBRO         | 1.440,96     | 0,00  | 690.661,06 |
| 31/01/2019 | 2019/EP/001213 | I    | RSU 11-30 SEPTIEMBRE 2018 A DICIEMBRE 2018 PLEITAS                    | AYUNTAMIENTO DE PLEITAS             | 345,40       | 0,00  | 691.006,46 |
| 31/01/2019 | 2019/EP/001214 | I    | RSU 11-30 SEPTIEMBRE 2018 A DICIEMBRE 2018 BARBOLES                   | AYUNTAMIENTO DE BARBOLES            | 1.893,87     | 0,00  | 692.900,33 |
| 31/01/2019 | 2019/EP/001215 | I    | RSU 11-30 SEPTIEMBRE 2018 A DICIEMBRE 2018 GRISEN                     | AYUNTAMIENTO DE GRISEN              | 3.081,03     | 0,00  | 695.981,36 |
| 31/01/2019 | 2019/EP/001216 | I    | RSU 11-30 SEPTIEMBRE 2018 A DICIEMBRE 2018 CABAÑAS                    | AYUNTAMIENTO DE CABAÑAS DE EBRO     | 3.565,76     | 0,00  | 699.547,12 |
| 31/01/2019 | 2019/EP/001217 | I    | RSU 11-30 SEPTIEMBRE 2018 A DICIEMBRE 2018 PRADILLA                   | AYUNTAMIENTO DE PRADILLA            | 3.476,73     | 0,00  | 703.023,85 |
| 31/01/2019 | 2019/EP/001218 | I    | RSU 11-30 SEPTIEMBRE 2018 A DICIEMBRE 2018 LUCENI                     | AYUNTAMIENTO DE LUCENI              | 6.211,26     | 0,00  | 709.235,11 |
| 31/01/2019 | 2019/EP/001219 | I    | RSU 11-30 SEPTIEMBRE 2018 A DICIEMBRE 2018 REMOLINOS                  | AYUNTAMIENTO DE REMOLINOS           | 6.527,84     | 0,00  | 715.762,95 |
| 31/01/2019 | 2019/EP/001220 | I    | RSU 11-30 SEPTIEMBRE 2018 A DICIEMBRE 2018 TORRES                     | AYUNTAMIENTO DE TORRES DE BERRELLÉN | 7.109,19     | 0,00  | 722.872,14 |
| 31/01/2019 | 2019/EP/001221 | I    | RSU 11-30 SEPTIEMBRE 2018 A DICIEMBRE 2018 SOBRADIEL                  | AYUNTAMIENTO DE SOBRADIEL           | 7.418,03     | 0,00  | 730.290,17 |
| 31/01/2019 | 2019/EP/001222 | I    | VERTEDERO AGOSTO -OCTUBRE 2018 ALAGON                                 | AYUNTAMIENTO DE ALAGON              | 6.878,92     | 0,00  | 737.169,09 |
| 31/01/2019 | 2019/EP/001224 | I    | SSB 3º TRIMESTRE 2018 ALAGON  | AYUNTAMIENTO DE ALAGON              | 13.070,05    | 0,00  | 750.239,14 |
| 31/01/2019 | 2019/EP/001225 | I    | SAD 3º TRIMESTRE 2018 ALAGON  | AYUNTAMIENTO DE ALAGON              | 7.245,62     | 0,00  | 757.484,76 |

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/01/2019 Hasta: 30/06/2019

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

| Fecha      | Nº Operación   | Tipo | Descripción   | Tercero                                  | Importe Neto |        | Saldo      |
|------------|----------------|------|---|--|--------------|--------|------------|
|            |                |      |   |  | Cobros       | Pagos  |            |
| 31/01/2019 | 2019/EP/001226 | I    | MAQUINARIA JULIO-DICIEMBRE 2018 FIGUERUELAS   | AYUNTAMIENTO DE FIGUERUELAS              | 620,00       | 0,00   | 758.104,76 |
| 31/01/2019 | 2019/EP/001227 | I    | COMIDAS 3º TRIMESTRE 2018 ALAGON  | AYUNTAMIENTO DE ALAGON                   | 3.185,79     | 0,00   | 761.290,55 |
| 31/01/2019 | 2019/EP/001228 | DRI  | CONVENIO IAM INTERVENCION EN LAS CONDUCTAS VIOLENTAS                                | INSTITUTO ARAGONES DE SERVICIOS SOCIALES | 10.333,33    | 0,00   | 771.623,88 |
| 31/01/2019 | 2019/EP/001229 | DRI  | DEVOLUCION SEGURO SEDE  | MAPFRE                                   | 3.010,57     | 0,00   | 774.634,45 |
| 31/01/2019 | 2019/EP/001230 | DRI  | DEVOLUCION SEGURO ALMACEN DE PEDROLA  | MAPFRE                                   | 1.647,48     | 0,00   | 776.281,93 |
| 31/01/2019 | 2019/EP/001231 | PR   | ASISTENCIAS CONSEJEROS JUNTA DE GOBIERNO Y CONSEJO COMARCAL 26/09/2018 A 13/12/2018 | XXXXXXXX                                 | 0,00         | 343,98 | 775.937,95 |
| 31/01/2019 | 2019/EP/001232 | PR   | ASISTENCIAS CONSEJEROS JUNTA DE GOBIERNO Y CONSEJO COMARCAL 26/09/2018 A 13/12/2018 | XXXXXXXX                                 | 0,00         | 343,98 | 775.593,97 |
| 31/01/2019 | 2019/EP/001233 | PR   | ASISTENCIAS CONSEJEROS JUNTA DE GOBIERNO Y CONSEJO COMARCAL 26/09/2018 A 13/12/2018 | XXXXXXXX                                 | 0,00         | 205,80 | 775.388,17 |
| 31/01/2019 | 2019/EP/001234 | PR   | ASISTENCIAS CONSEJEROS JUNTA DE GOBIERNO Y CONSEJO COMARCAL 26/09/2018 A 13/12/2018 | XXXXXXXX                                 | 0,00         | 68,60  | 775.319,57 |
| 31/01/2019 | 2019/EP/001235 | PR   | ASISTENCIAS CONSEJEROS JUNTA DE GOBIERNO Y CONSEJO COMARCAL 26/09/2018 A 13/12/2018 | XXXXXXXX                                 | 0,00         | 68,60  | 775.250,97 |
| 31/01/2019 | 2019/EP/001236 | PR   | ASISTENCIAS CONSEJEROS JUNTA DE GOBIERNO Y CONSEJO COMARCAL 26/09/2018 A 13/12/2018 | XXXXXXXX                                 | 0,00         | 137,20 | 775.113,77 |
| 31/01/2019 | 2019/EP/001237 | PR   | ASISTENCIAS CONSEJEROS JUNTA DE GOBIERNO Y CONSEJO COMARCAL 26/09/2018 A 13/12/2018 | XXXXXXXX                                 | 0,00         | 137,20 | 774.976,57 |

**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: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/01/2019 Hasta: 30/06/2019

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

| Fecha      | Nº Operación   | Tipo | Descripción   | Tercero        | Importe Neto |        | Saldo      |
|------------|----------------|------|---|----------------|--------------|--------|------------|
|            |                |      |   |                | Cobros       | Pagos  |            |
| 31/01/2019 | 2019/EP/001238 | PR   | ASISTENCIAS CONSEJEROS JUNTA DE GOBIERNO Y CONSEJO COMARCAL 26/09/2018 A 13/12/2018 | Persona fisica | 0,00         | 68,60  | 774.907,97 |
| 31/01/2019 | 2019/EP/001239 | PR   | ASISTENCIAS CONSEJEROS JUNTA DE GOBIERNO Y CONSEJO COMARCAL 26/09/2018 A 13/12/2018 | XXXXXXXX       | 0,00         | 205,80 | 774.702,17 |
| 31/01/2019 | 2019/EP/001240 | PR   | ASISTENCIAS CONSEJEROS JUNTA DE GOBIERNO Y CONSEJO COMARCAL 26/09/2018 A 13/12/2018 | XXXXXXXX       | 0,00         | 205,80 | 774.496,37 |
| 31/01/2019 | 2019/EP/001241 | PR   | ASISTENCIAS CONSEJEROS JUNTA DE GOBIERNO Y CONSEJO COMARCAL 26/09/2018 A 13/12/2018 | XXXXXXXX       | 0,00         | 68,60  | 774.427,77 |
| 31/01/2019 | 2019/EP/001242 | PR   | ASISTENCIAS CONSEJEROS JUNTA DE GOBIERNO Y CONSEJO COMARCAL 26/09/2018 A 13/12/2018 | XXXXXXXX       | 0,00         | 205,80 | 774.221,97 |
| 31/01/2019 | 2019/EP/001243 | PR   | ASISTENCIAS CONSEJEROS JUNTA DE GOBIERNO Y CONSEJO COMARCAL 26/09/2018 A 13/12/2018 | XXXXXXXX       | 0,00         | 343,98 | 773.877,99 |
| 31/01/2019 | 2019/EP/001244 | PR   | ASISTENCIAS CONSEJEROS JUNTA DE GOBIERNO Y CONSEJO COMARCAL 26/09/2018 A 13/12/2018 | XXXXXXXX       | 0,00         | 205,80 | 773.672,19 |
| 31/01/2019 | 2019/EP/001245 | PR   | ASISTENCIAS CONSEJEROS JUNTA DE GOBIERNO Y CONSEJO COMARCAL 26/09/2018 A 13/12/2018 | XXXXXXXX       | 0,00         | 114,66 | 773.557,53 |
| 31/01/2019 | 2019/EP/001246 | PR   | ASISTENCIAS CONSEJEROS JUNTA DE GOBIERNO Y CONSEJO COMARCAL 26/09/2018 A 13/12/2018 | Persona fisica | 0,00         | 114,66 | 773.442,87 |
| 31/01/2019 | 2019/EP/001247 | PR   | ASISTENCIAS CONSEJEROS JUNTA DE GOBIERNO Y CONSEJO COMARCAL 26/09/2018 A 13/12/2018 | XXXXXXXX       | 0,00         | 343,98 | 773.098,89 |

**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: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/01/2019 Hasta: 30/06/2019

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

| Fecha      | Nº Operación   | Tipo | Descripción   | Tercero                                      | Importe Neto |          | Saldo      |
|------------|----------------|------|---|--|--------------|----------|------------|
|            |                |      |   |  | Cobros       | Pagos    |            |
| 31/01/2019 | 2019/EP/001248 | PR   | ASISTENCIAS CONSEJEROS JUNTA DE GOBIERNO Y CONSEJO COMARCAL 26/09/2018 A 13/12/2018                         | XXXXXXX                                      | 0,00         | 343,98   | 772.754,91 |
| 31/01/2019 | 2019/EP/001249 | PR   | ASISTENCIAS CONSEJEROS JUNTA DE GOBIERNO Y CONSEJO COMARCAL 26/09/2018 A 13/12/2018                         | XXXXXXX                                      | 0,00         | 205,80   | 772.549,11 |
| 31/01/2019 | 2019/EP/001251 | PR   | PERDIDA DE LA REDUCCION PRACTICADA EN EL ACUERDO DE IMPOSICION DE SANCION DEL EXPEDIENTE A50602185061414986 | AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | 0,00         | 108,29   | 772.440,82 |
| 31/01/2019 | 2019/EP/001252 | PR   | REPARACION 6 GRUAS Y 1 CAMA   | JALON SPORT S.L.U.                           | 0,00         | 0,00     | 772.440,82 |
| 31/01/2019 | 2019/EP/001253 | PR   | MOTOR DE CAMA   | JALON SPORT S.L.U.                           | 0,00         | 0,00     | 772.440,82 |
| 31/01/2019 | 2019/EP/001254 | DRI  | SSB 3º TRIMESTRE 2018 ALAGON (RECONOCIDO EN 2018 13070,05 Y DEBIA HABER DEJADO 13270,05)                    | AYUNTAMIENTO DE ALAGON                       | 200,00       | 0,00     | 772.640,82 |
| 31/01/2019 | 2019/EP/001255 | DRI  | VERTEDERO AGOSTO- OCTUBRE 2018 INGRESA POR ERROR 6 CENTIMOS MAS   | AYUNTAMIENTO DE ALAGON                       | 0,60         | 0,00     | 772.641,42 |
| 31/01/2019 | 2019/EP/001256 | DRI  | DGA TRASPASO FUNCIONES Y SERVICIOS 4º TRIMESTRE INGRESA 1 CENTIMO MAS                                       | DIPUTACION GENERAL DE ARAGON                 | 0,01         | 0,00     | 772.641,43 |
| 31/01/2019 | 2019/EP/002313 | PR   | NOMINA ENERO Y KILOMETRAJE XXXXXX   | XXXXXXX                                      | 0,00         | 890,32   | 771.751,11 |
| 31/01/2019 | 2019/EP/002994 | PR   | NOMINAS ENERO Y KILOMETRAJE XXXXXX  | XXXXXXX                                      | 0,00         | 1.564,60 | 770.186,51 |
| 31/01/2019 | 2019/EP/003002 | PR   | NOMINA ENERO Y PRODUCTIVIDAD XXXXXX   | XXXXXXX                                      | 0,00         | 1.886,72 | 768.299,79 |
| 31/01/2019 | 2019/EP/006994 | PR   | NOMINA ENERO XXXXXXX  | XXXXXXX                                      | 0,00         | 1.841,88 | 766.457,91 |
| 31/01/2019 | 2019/EP/007003 | PR   | NOMINAS ENERO Y KILOMETRAJE XXXXXX  | XXXXXXX                                      | 0,00         | 1.587,47 | 764.870,44 |
| 31/01/2019 | 2019/EP/007013 | PR   | NOMINA ENERO XXXXXXX  | XXXXXXX                                      | 0,00         | 1.538,62 | 763.331,82 |
| 31/01/2019 | 2019/EP/007524 | PR   | NOMINA ENERO XXXXXXX  | XXXXXXX                                      | 0,00         | 1.994,56 | 761.337,26 |



**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: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/01/2019 Hasta: 30/06/2019

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

| Fecha      | Nº Operación   | Tipo | Descripción   | Tercero                                      | Importe Neto |          | Saldo      |
|------------|----------------|------|---|--|--------------|----------|------------|
|            |                |      |   |  | Cobros       | Pagos    |            |
| 31/01/2019 | 2019/EP/007534 | PR   | NOMINA ENERO XXXXXXXX                                     | XXXXXXX                                      | 0,00         | 1.391,66 | 759.945,60 |
| 31/01/2019 | 2019/EP/007581 | PR   | NOMINA ENERO XXXXXXXX                                     | XXXXXXX                                      | 0,00         | 665,30   | 759.280,30 |
| 31/01/2019 | 2019/EP/007604 | PR   | NOMINAS ENERO Y KILOMETRAJE XXXXXXXX                      | XXXXXXX                                      | 0,00         | 944,31   | 758.335,99 |
| 31/01/2019 | 2019/EP/009799 | PR   | NOMINA ENERO Y KILOMETRAJE XXXXXXXX                       | XXXXXXX                                      | 0,00         | 543,52   | 757.792,47 |
| 31/01/2019 | 2019/EP/009803 | PR   | SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 1 DE ENRO A 30 JUNIO 2019 | MAPFRE                                       | 0,00         | 4.347,77 | 753.444,70 |
| 31/01/2019 | 2019/EP/009854 | PR   | ELECTRICIDAD 30/11 A 31/12 2019                           | OK LUZ (ENDESA)                              | 0,00         | 1.529,05 | 751.915,65 |
| 31/01/2019 | 2019/EP/009898 | PR   | NOMINA ENERO XXXXXXXX                                     | XXXXXXX                                      | 0,00         | 1.121,56 | 750.794,09 |
| 31/01/2019 | 2019/EP/009912 | PR   | NOMINA ENERO 2-4 XXXXXXXX                                 | Persona física                               | 0,00         | 80,46    | 750.713,63 |
| 31/01/2019 | 2019/EP/009915 | PR   | NOMINA ENERO XXXXXXXX                                     | XXXXXXX                                      | 0,00         | 404,49   | 750.309,14 |
| 31/01/2019 | 2019/EP/010026 | DRI  | SUBVENCION CONSTRUCCION Y REFORMA DE CSS                  | INSTITUTO ARAGONES DE SERVICIOS SOCIALES     | 5.010,00     | 0,00     | 755.319,14 |
| 31/01/2019 | 2019/NP/000364 | NPPR | PAGO EMBARGO JALON SPORT                                  | AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | 0,00         | 295,13   | 755.024,01 |
| 31/01/2019 | 2019/NP/000366 | NPPR | PAGO EMBARGO JALON SPORT                                  | AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | 0,00         | 1.053,18 | 753.970,83 |
| 01/02/2019 | 2019/EP/000416 | PR   | AYUDAS DE UGENCIA XXXXXXXX                                | ALCAMPO, S.A. (UTEBO)                        | 0,00         | 222,03   | 753.748,80 |
| 01/02/2019 | 2019/EP/000418 | PR   | AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXX                                | ALCAMPO, S.A. (UTEBO)                        | 0,00         | 124,40   | 753.624,40 |
| 01/02/2019 | 2019/EP/000420 | PR   | AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXX                                | ALCAMPO, S.A. (UTEBO)                        | 0,00         | 200,00   | 753.424,40 |
| 01/02/2019 | 2019/EP/000422 | PR   | AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXX                                | ALCAMPO, S.A. (UTEBO)                        | 0,00         | 199,36   | 753.225,04 |
| 01/02/2019 | 2019/EP/000424 | PR   | AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXX                                | ALCAMPO, S.A. (UTEBO)                        | 0,00         | 150,00   | 753.075,04 |
| 01/02/2019 | 2019/EP/000426 | PR   | AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXX                                | ALCAMPO, S.A. (UTEBO)                        | 0,00         | 125,00   | 752.950,04 |

**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: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/01/2019 Hasta: 30/06/2019

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

| Fecha      | Nº Operación   | Tipo | Descripción                | Tercero               | Importe Neto |        | Saldo      |
|------------|----------------|------|----------------------------|-----------------------|--------------|--------|------------|
|            |                |      |                            |                       | Cobros       | Pagos  |            |
| 01/02/2019 | 2019/EP/000428 | PR   | AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXX | ALCAMPO, S.A. (UTEBO) | 0,00         | 257,56 | 752.692,48 |
| 01/02/2019 | 2019/EP/000430 | PR   | AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXX | ALCAMPO, S.A. (UTEBO) | 0,00         | 225,00 | 752.467,48 |
| 01/02/2019 | 2019/EP/000432 | PR   | AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXX | ALCAMPO, S.A. (UTEBO) | 0,00         | 149,10 | 752.318,38 |
| 01/02/2019 | 2019/EP/000434 | PR   | AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXX | ALCAMPO, S.A. (UTEBO) | 0,00         | 175,00 | 752.143,38 |
| 01/02/2019 | 2019/EP/000436 | PR   | AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXX | ALCAMPO, S.A. (UTEBO) | 0,00         | 249,83 | 751.893,55 |
| 01/02/2019 | 2019/EP/000438 | PR   | AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXX | ALCAMPO, S.A. (UTEBO) | 0,00         | 175,00 | 751.718,55 |
| 01/02/2019 | 2019/EP/000440 | PR   | AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXX | ALCAMPO, S.A. (UTEBO) | 0,00         | 143,61 | 751.574,94 |
| 01/02/2019 | 2019/EP/000442 | PR   | AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXX | ALCAMPO, S.A. (UTEBO) | 0,00         | 167,89 | 751.407,05 |
| 01/02/2019 | 2019/EP/000444 | PR   | AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXX | ALCAMPO, S.A. (UTEBO) | 0,00         | 128,65 | 751.278,40 |
| 01/02/2019 | 2019/EP/000446 | PR   | AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXX | ALCAMPO, S.A. (UTEBO) | 0,00         | 150,00 | 751.128,40 |
| 01/02/2019 | 2019/EP/000448 | PR   | AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXX | ALCAMPO, S.A. (UTEBO) | 0,00         | 120,00 | 751.008,40 |
| 01/02/2019 | 2019/EP/000450 | PR   | AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXX | ALCAMPO, S.A. (UTEBO) | 0,00         | 170,92 | 750.837,48 |
| 01/02/2019 | 2019/EP/000452 | PR   | AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXX | ALCAMPO, S.A. (UTEBO) | 0,00         | 191,00 | 750.646,48 |
| 01/02/2019 | 2019/EP/000454 | PR   | AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXX | ALCAMPO, S.A. (UTEBO) | 0,00         | 149,51 | 750.496,97 |
| 01/02/2019 | 2019/EP/000456 | PR   | AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXX | ALCAMPO, S.A. (UTEBO) | 0,00         | 100,00 | 750.396,97 |
| 01/02/2019 | 2019/EP/000458 | PR   | NOMINA ENERO 8-15 XXXXXXXX |                       | 0,00         | 207,28 | 750.189,69 |
| 01/02/2019 | 2019/EP/000460 | PR   | NOMINA ENERO 3-4 XXXXXXXX  |                       | 0,00         | 32,86  | 750.156,83 |

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/01/2019 Hasta: 30/06/2019

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

| Fecha      | Nº Operación   | Tipo | Descripción                                       | Tercero          | Importe Neto |           | Saldo      |
|------------|----------------|------|---|------------------|--------------|-----------|------------|
|            |                |      |   |                  | Cobros       | Pagos     |            |
| 01/02/2019 | 2019/EP/000462 | PR   | AYUDA DE URGENCIA XXXXXX                          | XXXXXXX          | 0,00         | 175,00    | 749.981,83 |
| 01/02/2019 | 2019/EP/000464 | PR   | AYUDA DE URGENCIA XXXXXX                          | XXXXXXX          | 0,00         | 500,00    | 749.481,83 |
| 01/02/2019 | 2019/EP/000466 | PR   | AYUDA DE URGENCIA XXXXXX                          | XXXXXXX          | 0,00         | 340,00    | 749.141,83 |
| 01/02/2019 | 2019/NP/000375 | NPPR | SEGUROS SOCIALES MES DE ENERO                     | SEGURIDAD SOCIAL | 0,00         | 307,08    | 748.834,75 |
| 01/02/2019 | 2019/NP/000377 | NPPR | SEGUROS SOCIALES MES DE ENERO                     | SEGURIDAD SOCIAL | 0,00         | 2.359,69  | 746.475,06 |
| 01/02/2019 | 2019/NP/000379 | NPPR | SEGUROS SOCIALES MES DE ENERO                     | SEGURIDAD SOCIAL | 0,00         | 2.454,86  | 744.020,20 |
| 01/02/2019 | 2019/NP/000381 | NPPR | SEGUROS SOCIALES MES DE ENERO                     | SEGURIDAD SOCIAL | 0,00         | 40.425,84 | 703.594,36 |
| 04/02/2019 | 2019/EP/000468 | PR   | NOMINA ENERO XXXXXXXX                             | XXXXXXX          | 0,00         | 266,70    | 703.327,66 |
| 04/02/2019 | 2019/EP/000470 | PR   | NOMINA ENERO XXXXXXXX                             | XXXXXXX          | 0,00         | 227,29    | 703.100,37 |
| 04/02/2019 | 2019/EP/000472 | PR   | NOMINA ENERO XXXXXXXX                             | XXXXXXX          | 0,00         | 266,70    | 702.833,67 |
| 04/02/2019 | 2019/EP/000474 | PR   | NOMINA ENERO XXXXXXXX                             | XXXXXXX          | 0,00         | 330,87    | 702.502,80 |
| 04/02/2019 | 2019/EP/000476 | PR   | NOMINA ENERO XXXXXXXX                             | XXXXXXX          | 0,00         | 227,29    | 702.275,51 |
| 04/02/2019 | 2019/EP/000478 | PR   | NOMINA ENERO XXXXXXXX                             | XXXXXXX          | 0,00         | 227,29    | 702.048,22 |
| 04/02/2019 | 2019/EP/000480 | PR   | NOMINA ENERO XXXXXXXX                             | XXXXXXX          | 0,00         | 266,70    | 701.781,52 |
| 04/02/2019 | 2019/EP/000482 | PR   | NOMINA ENERO XXXXXXXX                             | XXXXXXX          | 0,00         | 227,29    | 701.554,23 |
| 04/02/2019 | 2019/EP/000484 | PR   | NOMINA ENERO XXXXXXXX                             | XXXXXXX          | 0,00         | 227,29    | 701.326,94 |
| 04/02/2019 | 2019/EP/000486 | PR   | KILOMETRAJE 5 NOVIEMBRE A 28 DICIEMBRE<br>XXXXXXX | XXXXXXX          | 0,00         | 51,68     | 701.275,26 |
| 04/02/2019 | 2019/EP/000488 | PR   | KILOMETRAJE 5 NOVIEMBRE A 27 DICIEMBRE<br>XXXXXXX | XXXXXXX          | 0,00         | 182,78    | 701.092,48 |
| 04/02/2019 | 2019/EP/000490 | PR   | KILOMETRAJE 3-28 DICIEMBRE<br>XXXXXXX             | XXXXXXX          | 0,00         | 10,26     | 701.082,22 |
| 04/02/2019 | 2019/EP/000492 | PR   | KILOMETRAJE 3-27 DICIEMBRE<br>XXXXXXX             | XXXXXXX          | 0,00         | 45,22     | 701.037,00 |

**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: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/01/2019 Hasta: 30/06/2019

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

| Fecha      | Nº Operación   | Tipo | Descripción  | Tercero | Importe Neto |        | Saldo      |
|------------|----------------|------|--|---------|--------------|--------|------------|
|            |                |      |  |         | Cobros       | Pagos  |            |
| 04/02/2019 | 2019/EP/000494 | PR   | KILOMETRAJE 3 DICIEMBRE A 28 diciembre<br>XXXXXXX    | XXXXXXX | 0,00         | 45,22  | 700.991,78 |
| 04/02/2019 | 2019/EP/000496 | PR   | KILOMETRAJE 2-28 DICIEMBRE XXXXX<br>XXXXXX           | XXXXXXX | 0,00         | 19,38  | 700.972,40 |
| 04/02/2019 | 2019/EP/000498 | PR   | KILOMETRAJE 4-20 DICIEMBRE XXXXX<br>XXXXXX           | XXXXXXX | 0,00         | 36,10  | 700.936,30 |
| 04/02/2019 | 2019/EP/000500 | PR   | KILOMETRAJE 3-7 DICIEMBRE Y 2-18 ENERO<br>XXXXXX     | XXXXXXX | 0,00         | 24,70  | 700.911,60 |
| 04/02/2019 | 2019/EP/000502 | PR   | KILOMETRAJE 4-18 DICIEMBRE XXXXX<br>XXXXXX           | XXXXXXX | 0,00         | 14,82  | 700.896,78 |
| 04/02/2019 | 2019/EP/000504 | PR   | KILOMETRAJE 25 OCTUBRE A 11 ENERO<br>XXXXXX          | XXXXXXX | 0,00         | 85,03  | 700.811,75 |
| 04/02/2019 | 2019/EP/000506 | PR   | KILOMETRAJE 10-27 DICIEMBRE XXXXX<br>XXXXXX          | XXXXXXX | 0,00         | 36,48  | 700.775,27 |
| 04/02/2019 | 2019/EP/000508 | PR   | KILOMETRAJE 5 NOVIEMBRE A 19 DICIEMBRE<br>XXXXXX     | XXXXXXX | 0,00         | 254,60 | 700.520,67 |
| 04/02/2019 | 2019/EP/000510 | PR   | KILOMETRAJE 20 NOVIEMBRE A 22 DICIEMBRE<br>XXXXXX    | XXXXXXX | 0,00         | 235,98 | 700.284,69 |
| 04/02/2019 | 2019/EP/000512 | PR   | KILOMETRAJE 4-28 DICIEMBRE XXXXXXXX<br>XXXXXXX       | XXXXXXX | 0,00         | 71,44  | 700.213,25 |
| 04/02/2019 | 2019/EP/000514 | PR   | KILOMETRAJE 3-28 DICIEMBRE XXXXXXXX<br>XXXXXXX       | XXXXXXX | 0,00         | 82,65  | 700.130,60 |
| 04/02/2019 | 2019/EP/000516 | PR   | KILOMETRAJE 4-28 DICIEMBRE XXXXXXXX<br>XXXXXXX       | XXXXXXX | 0,00         | 96,14  | 700.034,46 |
| 04/02/2019 | 2019/EP/000518 | PR   | KILOMETRAJE 3-14 DICIEMBRE XXXXX<br>XXXXXXX          | XXXXXXX | 0,00         | 12,16  | 700.022,30 |
| 04/02/2019 | 2019/EP/000520 | PR   | KILOMETRAJE 4-20 DICIEMBRE XXXXXXXX<br>XXXXXXX       | XXXXXXX | 0,00         | 6,18   | 700.016,12 |
| 04/02/2019 | 2019/EP/000522 | PR   | KILOMETRAJE 5 NOVIEMBRE A 28 DICIEMBRE<br>XXX XXXXXX | XXXXXXX | 0,00         | 214,13 | 699.801,99 |
| 04/02/2019 | 2019/EP/000524 | PR   | KILOMETRAJE 7-10 DICIEMBRE XXXXXXXX<br>XXXXXXX       | XXXXXXX | 0,00         | 13,68  | 699.788,31 |

**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: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/01/2019 Hasta: 30/06/2019

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

| Fecha      | Nº Operación   | Tipo | Descripción  | Tercero               | Importe Neto |        | Saldo      |
|------------|----------------|------|--|-----------------------|--------------|--------|------------|
|            |                |      |  |                       | Cobros       | Pagos  |            |
| 04/02/2019 | 2019/EP/000526 | PR   | KILOMETRAJE 18-28 DICIEMBRE XXXXXXXX<br>XXXXXX       | XXXXXXX               | 0,00         | 9,31   | 699.779,00 |
| 04/02/2019 | 2019/EP/000528 | PR   | KILOMETRAJE 3-28 DICIEMBRE XXXXXXXX                  | XXXXXXX               | 0,00         | 62,70  | 699.716,30 |
| 04/02/2019 | 2019/EP/000530 | PR   | KILOMETRAJE 11-27 DICIEMBRE XXXXXXXX                 | XXXXXXX               | 0,00         | 45,22  | 699.671,08 |
| 04/02/2019 | 2019/EP/000532 | PR   | KILOMETRAJE 21 NOVIEMBRE A 21 DICIEMBRE<br>XXXXXXXX  | XXXXXXX               | 0,00         | 215,46 | 699.455,62 |
| 04/02/2019 | 2019/EP/000534 | PR   | KILOMETRAJE 21 NOVIEMBRE A 21 DICIEMBRE<br>XXXXXXXX  | XXXXXXX               | 0,00         | 190,76 | 699.264,86 |
| 04/02/2019 | 2019/EP/000536 | PR   | KILOMETRAJE 2-15 ENERO XXXXXXXX<br>XXXXXXXX          | XXXXXXX               | 0,00         | 14,54  | 699.250,32 |
| 04/02/2019 | 2019/EP/000538 | PR   | KILOMETRAJE 4-13 DICIEMBRE XXXXXXXX                  | XXXXXXX               | 0,00         | 24,51  | 699.225,81 |
| 04/02/2019 | 2019/EP/000540 | PR   | KILOMETRAJE 10-17 DICIEMBRE XXXXXXXX                 | XXXXXXX               | 0,00         | 7,98   | 699.217,83 |
| 04/02/2019 | 2019/EP/000542 | PR   | KILOMETRAJE 3 DICIEMBRE A 11 ENERO<br>XXXXXXXX       | XXXXXXX               | 0,00         | 110,12 | 699.107,71 |
| 04/02/2019 | 2019/EP/000544 | PR   | KILOMETRAJE 3-17 DICIEMBRE XXXXXXXX<br>XXXXXX        | XXXXXXX               | 0,00         | 85,12  | 699.022,59 |
| 04/02/2019 | 2019/EP/000546 | PR   | KILOMETRAJE 11-28 DICIEMBRE XXXXXXXX                 | XXXXXXX               | 0,00         | 18,24  | 699.004,35 |
| 04/02/2019 | 2019/EP/000548 | PR   | KILOMETRAJE 18 NOVIEMBRE A 28 DICIEMBRE<br>XXXXXXXX  | XXXXXXX               | 0,00         | 177,46 | 698.826,89 |
| 04/02/2019 | 2019/EP/000550 | PR   | KILOMETRAJE 17 ENERO A 26 DICIEMBRE 2018<br>XXXXXXXX | XXXXXXX               | 0,00         | 761,33 | 698.065,56 |
| 11/02/2019 | 2019/EP/000554 | PR   | AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXX<br>XXXXXXXX               | XXXXXXX               | 0,00         | 399,60 | 697.665,96 |
| 11/02/2019 | 2019/EP/000556 | PR   | AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXX<br>XXXXXX                 | LABOIL S.L.           | 0,00         | 298,00 | 697.367,96 |
| 14/02/2019 | 2019/EP/000570 | PR   | AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXX                           | ALCAMPO, S.A. (UTEBO) | 0,00         | 199,84 | 697.168,12 |
| 14/02/2019 | 2019/EP/000572 | PR   | AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXX                           | ALCAMPO, S.A. (UTEBO) | 0,00         | 150,00 | 697.018,12 |

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/01/2019 Hasta: 30/06/2019

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

| Fecha      | Nº Operación   | Tipo | Descripción                             | Tercero                   | Importe Neto |           | Saldo      |
|------------|----------------|------|---|---------------------------|--------------|-----------|------------|
|            |                |      |   |                           | Cobros       | Pagos     |            |
| 14/02/2019 | 2019/EP/000574 | PR   | AYUDA DE URGENCIA XXXXXX                | ALCAMPO, S.A. (UTEBO)     | 0,00         | 225,00    | 696.793,12 |
| 14/02/2019 | 2019/EP/000576 | PR   | AYUDA DE URGENCIA XXXXXX                | ALCAMPO, S.A. (UTEBO)     | 0,00         | 150,00    | 696.643,12 |
| 14/02/2019 | 2019/EP/000578 | PR   | AYUDA DE URGENCIA XXXXXX<br>XXXXXX      | ALCAMPO, S.A. (UTEBO)     | 0,00         | 149,80    | 696.493,32 |
| 14/02/2019 | 2019/EP/000580 | PR   | AYUDA DE URGENCIA XXXXXX                | ALCAMPO, S.A. (UTEBO)     | 0,00         | 200,00    | 696.293,32 |
| 14/02/2019 | 2019/EP/000582 | PR   | AYUDA DE URGENCIA XXXXXX                | ALCAMPO, S.A. (UTEBO)     | 0,00         | 150,00    | 696.143,32 |
| 14/02/2019 | 2019/EP/000584 | PR   | AYUDA DE URGENCIA XXXXXX                | ALCAMPO, S.A. (UTEBO)     | 0,00         | 199,34    | 695.943,98 |
| 14/02/2019 | 2019/EP/000586 | PR   | AYUDA DE URGENCIA XXXXXX                | ALCAMPO, S.A. (UTEBO)     | 0,00         | 174,96    | 695.769,02 |
| 14/02/2019 | 2019/EP/000588 | PR   | AYUDA DE URGENCIA XXXXXX                | XXXXXX                    | 0,00         | 325,00    | 695.444,02 |
| 14/02/2019 | 2019/EP/000590 | PR   | AYUDA DE URGENCIA XXXXXX                | XXXXXX                    | 0,00         | 330,00    | 695.114,02 |
| 14/02/2019 | 2019/EP/000592 | PR   | AYUDA DE URGENCIA XXXXXX                | GRAN ZUFARIA S.A          | 0,00         | 369,00    | 694.745,02 |
| 19/02/2019 | 2019/EP/000596 | PR   | AYUDA DE URGENCIA XXXXXX                | XXXXXX                    | 0,00         | 113,46    | 694.631,56 |
| 19/02/2019 | 2019/EP/000598 | PR   | AYUDA DE URGENCIA XXXXXX<br>XXXXXX      | XXXXXX                    | 0,00         | 111,91    | 694.519,65 |
| 22/02/2019 | 2019/EP/000599 | PR   | convenio SAd ayto La joyosa             | AYUNTAMIENTO DE LA JOYOSA | 0,00         | 14.779,00 | 679.740,65 |
| 22/02/2019 | 2019/EP/000600 | PR   | Concenio SAD aytos Pinseque y La Jososa | AYUNTAMIENTO DE PINSEQUE  | 0,00         | 18.277,29 | 661.463,36 |
| 22/02/2019 | 2019/EP/000613 | PR   | AYUDA DE URGENCIA XXXXXX                | SERVIGAS S.XXI, S.A.      | 0,00         | 390,00    | 661.073,36 |
| 22/02/2019 | 2019/EP/000615 | PR   | AYUDA DE URGENCIA XXXXXX                | LABOIL S.L.               | 0,00         | 249,93    | 660.823,43 |
| 22/02/2019 | 2019/EP/000617 | PR   | AYUDA DE URGENCIA XXXXXX                | XXXXXX                    | 0,00         | 148,80    | 660.674,63 |
| 22/02/2019 | 2019/EP/000619 | PR   | AYUDA DE URGENCIA XXXXXX                | ALCAMPO,S.A.(UTEBO)       | 0,00         | 149,87    | 660.524,76 |
| 22/02/2019 | 2019/EP/000621 | PR   | AYUDA DE URGENCIA XXXXXX                | ALCAMPO,S.A.(UTEBO)       | 0,00         | 200,00    | 660.324,76 |
| 22/02/2019 | 2019/EP/000623 | PR   | AYUDA DE URGENCIA XXXXXX                | ALCAMPO,S.A.(UTEBO)       | 0,00         | 149,74    | 660.175,02 |
| 22/02/2019 | 2019/EP/000625 | PR   | AYUDA DE URGENCIA XXXXXX                | ALCAMPO,S.A.(UTEBO)       | 0,00         | 123,10    | 660.051,92 |
| 22/02/2019 | 2019/EP/000627 | PR   | AYUDA DE URGENCIA XXXXXX                | ALCAMPO, S.A. (UTEBO)     | 0,00         | 175,00    | 659.876,92 |

**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: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/01/2019 Hasta: 30/06/2019

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

| Fecha      | Nº Operación   | Tipo | Descripción  | Tercero                                     | Importe Neto |          | Saldo      |
|------------|----------------|------|--|---|--------------|----------|------------|
|            |                |      |  |   | Cobros       | Pagos    |            |
| 22/02/2019 | 2019/EP/000629 | PR   | AYUDA DE URGENCIA XXXXXX   | ALCAMPO, S.A. (UTEBO)                       | 0,00         | 149,96   | 659.726,96 |
| 22/02/2019 | 2019/EP/000631 | PR   | AYUDA DE URGENCIA XXXXXX<br>XXXXXX   | ALCAMPO, S.A. (UTEBO)                       | 0,00         | 150,00   | 659.576,96 |
| 22/02/2019 | 2019/EP/000633 | PR   | AYUDA DE URGENCIA XXXXXX   | ALCAMPO, S.A. (UTEBO)                       | 0,00         | 150,00   | 659.426,96 |
| 22/02/2019 | 2019/NP/000161 | NPPR | EMBARGONOMINA XXXXXX<br>2018-ENERO 2019 (CTA Nº 4921000005011418)          | JUZGADO DE 1ª INSTANCIA Nº 10               | 0,00         | 1.788,00 | 657.638,96 |
| 25/02/2019 | 2019/EP/000643 | PR   | AYUDA DE URGENCIA XXXXXX   | ALCAMPO, S.A. (UTEBO)                       | 0,00         | 175,00   | 657.463,96 |
| 25/02/2019 | 2019/EP/000645 | PR   | AYUDA DE URGENCIA XXXXXX   | ALCAMPO, S.A. (UTEBO)                       | 0,00         | 174,87   | 657.289,09 |
| 25/02/2019 | 2019/EP/000647 | PR   | AYUDA DE URGENCIA XXXXXX   | ALCAMPO, S.A. (UTEBO)                       | 0,00         | 200,00   | 657.089,09 |
| 25/02/2019 | 2019/EP/000649 | PR   | AYUDA DE URGENCIA XXXXXX   | XXXXXX                                      | 0,00         | 200,00   | 656.889,09 |
| 25/02/2019 | 2019/EP/000651 | PR   | AYUDA DE URGENCIA XXXXXX   | XXXXXX                                      | 0,00         | 400,00   | 656.489,09 |
| 25/02/2019 | 2019/EP/000653 | PR   | AYUDA DE URGENCIA XXXXXX   | XXXXXX                                      | 0,00         | 350,00   | 656.139,09 |
| 25/02/2019 | 2019/EP/000655 | PR   | AYUDA DE URGENCIA XXXXXX<br>XXXXXX   | CANPLY ITG, S.L.                            | 0,00         | 300,00   | 655.839,09 |
| 25/02/2019 | 2019/EP/000657 | PR   | AYUDA DE URGENCIA XXXXXX   | XXXXXX                                      | 0,00         | 400,00   | 655.439,09 |
| 25/02/2019 | 2019/NP/000163 | NPPR | EMBARGO SALARIOS NOVIEMBRE-DICIEMBRE<br>2018 XXXXXX (2988 0000 05 1356 10) | JUZGADO PRIMERA INSTANCIA Nº 19             | 0,00         | 24,40    | 655.414,69 |
| 25/02/2019 | 2019/NP/000165 | NPPR | EMBARGO DE SALARIOS XXXXXX<br>NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2018                     | TESORERIA GENERAL DE LA<br>SEGURIDAD SOCIAL | 0,00         | 42,22    | 655.372,47 |
| 25/02/2019 | 2019/NP/000167 | NPPR | DEVOLUCION FIANZA GRUA XXXXXX<br>XXXXXX                                    | XXXXXX                                      | 0,00         | 60,00    | 655.312,47 |
| 25/02/2019 | 2019/NP/000169 | NPPR | DEVOLUCION FIANZA CAMA XXXXXX  | XXXXXX                                      | 0,00         | 60,00    | 655.252,47 |
| 25/02/2019 | 2019/NP/000171 | NPPR | DEVOLUCION FIANZA CAMA XXXXXX  | XXXXXX                                      | 0,00         | 60,00    | 655.192,47 |
| 25/02/2019 | 2019/NP/000173 | NPPR | DEVOLUCION FIANZA GRUA XXXXXX  | XXXXXX                                      | 0,00         | 60,00    | 655.132,47 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/000681 | PR   | NOMINA FEBRERO XXXXXX  | Persona física                              | 0,00         | 1.353,33 | 653.779,14 |

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/01/2019 Hasta: 30/06/2019

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

| Fecha      | Nº Operación   | Tipo | Descripción                                    | Tercero | Importe Neto |          | Saldo      |
|------------|----------------|------|--|---------|--------------|----------|------------|
|            |                |      |  |         | Cobros       | Pagos    |            |
| 28/02/2019 | 2019/EP/000683 | PR   | NOMINA FEBRERO XXXXXX                          | XXXXXX  | 0,00         | 1.385,88 | 652.393,26 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/000685 | PR   | NOMINA ENERO XXXXXX                            | XXXXXX  | 0,00         | 2.627,73 | 649.765,53 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/000689 | PR   | NOMINA FEBRERO XXXXXX                          | XXXXXX  | 0,00         | 1.234,09 | 648.531,44 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/000691 | PR   | NOMINA FEBRERO XXXXXX                          | XXXXXX  | 0,00         | 1.114,60 | 647.416,84 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/000695 | PR   | NOMINA FEBRERO XXXXXX                          | XXXXXX  | 0,00         | 1.345,77 | 646.071,07 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/000697 | PR   | NOMINA FEBRERO XXXXXX                          | XXXXXX  | 0,00         | 1.429,40 | 644.641,67 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/000699 | PR   | NOMINA FEBRERO XXXXXX                          | XXXXXX  | 0,00         | 1.518,87 | 643.122,80 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/000701 | PR   | NOMINA FEBRERO XXXXXX                          | XXXXXX  | 0,00         | 1.026,36 | 642.096,44 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/000703 | PR   | NOMINA FEBRERO Y KILOMETRAJE XXXXXX<br>XXXXXX  | XXXXXX  | 0,00         | 1.027,20 | 641.069,24 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/000705 | PR   | NOMINA FEBRERO Y KILOMETRAJE XXXXXX<br>XXXXXX  | XXXXXX  | 0,00         | 1.345,28 | 639.723,96 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/000707 | PR   | NOMINAS FEBRERO Y KILOMETRAJE XXXXXX<br>XXXXXX | XXXXXX  | 0,00         | 1.500,36 | 638.223,60 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/000717 | PR   | NOMINA FEBRERO XXXXXX                          | XXXXXX  | 0,00         | 1.553,87 | 636.669,73 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/000719 | PR   | NOMINAS FEBRERO Y KILOMETRAJE XXXXXX<br>XXXXXX | XXXXXX  | 0,00         | 1.534,29 | 635.135,44 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/000723 | PR   | NOMINA FEBRERO Y KILOMETRAJE XXXXXX<br>XXXXXX  | XXXXXX  | 0,00         | 1.474,42 | 633.661,02 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/000725 | PR   | NOMINAS FEBRERO Y KILOMETRAJE XXXXXX<br>XXXXXX | XXXXXX  | 0,00         | 1.858,24 | 631.802,78 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/000729 | PR   | NOMINA FEBRERO Y KILOMETRAJE XXXXXX<br>XXXXXX  | XXXXXX  | 0,00         | 1.205,74 | 630.597,04 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/000731 | PR   | NOMINA FEBRERO XXXXXX NOMINA FEBRERO           | XXXXXX  | 0,00         | 1.122,68 | 629.474,36 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/000733 | PR   | XXXXXX NOMINA FEBRERO XXXXX                    | XXXXXX  | 0,00         | 1.168,02 | 628.306,34 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/000735 | PR   | XXXXXX   |         | 0,00         | 1.102,71 | 627.203,63 |



**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: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/01/2019 Hasta: 30/06/2019

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

| Fecha      | Nº Operación   | Tipo | Descripción                                   | Tercero        | Importe Neto |          | Saldo      |
|------------|----------------|------|---|----------------|--------------|----------|------------|
|            |                |      |   |                | Cobros       | Pagos    |            |
| 28/02/2019 | 2019/EP/000739 | PR   | NOMINA FEBRERO XXXXXX                         | XXXXXX         | 0,00         | 1.896,26 | 625.307,37 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/000741 | PR   | NOMINA FEBRERO XXXXXX                         | Persona física | 0,00         | 2.286,69 | 623.020,68 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/000743 | PR   | NOMINA FEBRERO XXXXXX                         | XXXXXX         | 0,00         | 536,08   | 622.484,60 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/000745 | PR   | NOMINA FEBRERO Y KILOMETRAJE XXXXXX<br>XXXXXX | XXXXXX         | 0,00         | 644,05   | 621.840,55 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/000747 | PR   | NOMINA FEBRERO XXXXXX                         | XXXXXX         | 0,00         | 640,05   | 621.200,50 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/000749 | PR   | NOMINA FEBRERO XXXXXX                         | XXXXXX         | 0,00         | 769,69   | 620.430,81 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/000751 | PR   | NOMINA FEBRERO XXXXXX                         | XXXXXX         | 0,00         | 582,77   | 619.848,04 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/000753 | PR   | NOMINA FEBRERO Y KILOMETRAJE XXXXXX<br>XXXXXX | XXXXXX         | 0,00         | 875,71   | 618.972,33 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/000755 | PR   | NOMINA FEBRERO Y KILOMETRAJE XXXXXX<br>XXXXXX | XXXXXX         | 0,00         | 949,26   | 618.023,07 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/000757 | PR   | NOMINA FEBRERO XXXXXX                         | XXXXXX         | 0,00         | 783,51   | 617.239,56 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/000759 | PR   | NOMINA FEBRERO Y KILOMETRAJE XXXXXX<br>XXXXXX | XXXXXX         | 0,00         | 742,95   | 616.496,61 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/000761 | PR   | NOMINA FEBRERO XXXXXX                         | XXXXXX         | 0,00         | 688,68   | 615.807,93 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/000763 | PR   | NOMINA FEBRERO Y KILOMETRAJE XXXXXX<br>XXXXXX | XXXXXX         | 0,00         | 956,32   | 614.851,61 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/000765 | PR   | NOMINA FEBRERO XXXXXX                         | Persona física | 0,00         | 661,08   | 614.190,53 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/000767 | PR   | NOMINA FEBRERO XXXXXX                         | XXXXXX         | 0,00         | 655,54   | 613.534,99 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/000769 | PR   | NOMINA FEBRERO XXXXXX                         | XXXXXX         | 0,00         | 799,81   | 612.735,18 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/000771 | PR   | NOMINA FEBRERO XXXXXX                         | XXXXXX         | 0,00         | 550,74   | 612.184,44 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/000773 | PR   | NOMINA FEBRERO XXXXXX                         | XXXXXX         | 0,00         | 643,16   | 611.541,28 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/000775 | PR   | NOMINA FEBRERO XXXXXX                         | XXXXXX         | 0,00         | 653,12   | 610.888,16 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/000777 | PR   | NOMINA FEBRERO XXXXXX                         | XXXXXX         | 0,00         | 930,02   | 609.958,14 |

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/01/2019 Hasta: 30/06/2019

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

| Fecha      | Nº Operación   | Tipo | Descripción                                   | Tercero | Importe Neto |          | Saldo      |
|------------|----------------|------|---|---------|--------------|----------|------------|
|            |                |      |   |         | Cobros       | Pagos    |            |
| 28/02/2019 | 2019/EP/000779 | PR   | NOMINA FEBRERO XXXXXX                         | XXXXXX  | 0,00         | 565,18   | 609.392,96 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/000783 | PR   | NOMINA FEBRERO Y KILOMETRAJE XXXXXX<br>XXXXXX | XXXXXX  | 0,00         | 870,62   | 608.522,34 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/000785 | PR   | NOMINA FEBRERO XXXXXX                         | XXXXXX  | 0,00         | 620,70   | 607.901,64 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/000789 | PR   | NOMINA FEBRERO XXXXXX                         | XXXXXX  | 0,00         | 1.000,61 | 606.901,03 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/000791 | PR   | NOMINA FEBRERO XXXXXX                         | XXXXXX  | 0,00         | 646,86   | 606.254,17 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/000793 | PR   | NOMINA FEBRERO XXXXXX                         | XXXXXX  | 0,00         | 369,59   | 605.884,58 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/000795 | PR   | NOMINA FEBRERO Y KILOMETRAJE XXXXXX<br>XXXXXX | XXXXXX  | 0,00         | 579,30   | 605.305,28 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/000797 | PR   | NOMINA FEBRERO XXXXXX                         | XXXXXX  | 0,00         | 1.106,82 | 604.198,46 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/000799 | PR   | NOMINA FEBRERO XXXXXX                         | XXXXXX  | 0,00         | 1.009,24 | 603.189,22 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/000801 | PR   | NOMINA FEBRERO XXXXXX                         | XXXXXX  | 0,00         | 959,26   | 602.229,96 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/000803 | PR   | NOMINA FEBRERO XXXXXX                         | XXXXXX  | 0,00         | 709,12   | 601.520,84 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/000805 | PR   | NOMINA FEBRERO XXXXXX                         | XXXXXX  | 0,00         | 467,41   | 601.053,43 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/000807 | PR   | NOMINA FEBRERO XXXXXX                         | XXXXXX  | 0,00         | 438,47   | 600.614,96 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/000809 | PR   | NOMINA FEBRERO XXXXXX                         | XXXXXX  | 0,00         | 322,79   | 600.292,17 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/000811 | PR   | NOMINA FEBRERO XXXXXX                         | XXXXXX  | 0,00         | 845,24   | 599.446,93 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/000813 | PR   | NOMINA FEBRERO XXXXXX                         | XXXXXX  | 0,00         | 656,62   | 598.790,31 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/000815 | PR   | NOMINA FEBRERO XXXXXX                         | XXXXXX  | 0,00         | 546,58   | 598.243,73 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/000817 | PR   | NOMINA FEBRERO XXXXXX                         | XXXXXX  | 0,00         | 839,97   | 597.403,76 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/000819 | PR   | NOMINA FEBRERO XXXXXX                         | XXXXXX  | 0,00         | 810,14   | 596.593,62 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/000821 | PR   | NOMINA FEBRERO XXXXXX                         | XXXXXX  | 0,00         | 433,50   | 596.160,12 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/000823 | PR   | NOMINA FEBRERO XXXXXX                         | XXXXXX  | 0,00         | 794,43   | 595.365,69 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/000825 | PR   | NOMINA FEBRERO XXXXXX                         | XXXXXX  | 0,00         | 425,37   | 594.940,32 |

**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: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/01/2019 Hasta: 30/06/2019

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

| Fecha      | Nº Operación   | Tipo | Descripción                             | Tercero | Importe Neto |        | Saldo      |
|------------|----------------|------|---|---------|--------------|--------|------------|
|            |                |      |   |         | Cobros       | Pagos  |            |
| 28/02/2019 | 2019/EP/000827 | PR   | NOMINA FEBRERO Y KILOMETRAJE XXXXXX     | XXXXXX  | 0,00         | 881,20 | 594.059,12 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/000829 | PR   | NOMINA FEBRERO Y KILOMETRAJE XXXXXX     | XXXXXX  | 0,00         | 501,47 | 593.557,65 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/000831 | PR   | NOMINA FEBRERO XXXXXX                   | XXXXXX  | 0,00         | 287,42 | 593.270,23 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/000833 | PR   | NOMINA FEBRERO XXXXXX                   | XXXXXX  | 0,00         | 213,75 | 593.056,48 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/000835 | PR   | NOMINA 16-28 FEBRERO XXXXXX             | XXXXXX  | 0,00         | 117,53 | 592.938,95 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/000837 | PR   | NOMINA FEBRERO XXXXXX                   | XXXXXX  | 0,00         | 230,04 | 592.708,91 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/000839 | PR   | NOMINA FEBRERO XXXXXX                   | XXXXXX  | 0,00         | 249,71 | 592.459,20 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/000841 | PR   | NOMINA FEBRERO Y KILOMETRAJE XXXXXX     | XXXXXX  | 0,00         | 776,41 | 591.682,79 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/000843 | PR   | NOMINA FEBRERO Y KILOMETRAJE XXXXXX     | XXXXXX  | 0,00         | 653,22 | 591.029,57 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/000845 | PR   | NOMINA FEBRERO XXXXXX                   | XXXXXX  | 0,00         | 524,86 | 590.504,71 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/000847 | PR   | NOMINA FEBRERO XXXXXX                   | XXXXXX  | 0,00         | 536,54 | 589.968,17 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/000849 | PR   | NOMINA 1-15 FEBRERO XXXXXX              | XXXXXX  | 0,00         | 151,00 | 589.817,17 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/000851 | PR   | NOMINA FEBRERO XXXXXX                   | XXXXXX  | 0,00         | 920,59 | 588.896,58 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/000853 | PR   | NOMINA FEBRERO XXXXXX                   | XXXXXX  | 0,00         | 660,54 | 588.236,04 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/000855 | PR   | NOMINA 1-6 FEBRERO Y KILOMETRAJE XXXXXX | XXXXXX  | 0,00         | 286,81 | 587.949,23 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/000857 | PR   | NOMINA FEBRERO Y KILOMETRAJE XXXXXX     | XXXXXX  | 0,00         | 456,64 | 587.492,59 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/000859 | PR   | NOMINA FEBRERO 1-15 XXXXXX              | XXXXXX  | 0,00         | 344,44 | 587.148,15 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/000861 | PR   | NOMINA FEBRERO XXXXXX 5-7               | XXXXXX  | 0,00         | 116,31 | 587.031,84 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/000863 | PR   | NOMINA 4 FEBRERO XXXXXX                 | XXXXXX  | 0,00         | 36,03  | 586.995,81 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/000865 | PR   | NOMINA 6- 8 FEBRERO Y KILOMETRAJE XXXXX | XXXXXX  | 0,00         | 87,15  | 586.908,66 |

**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: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/01/2019 Hasta: 30/06/2019

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

| Fecha      | Nº Operación   | Tipo | Descripción   | Tercero                                     | Importe Neto |        | Saldo      |
|------------|----------------|------|---|---|--------------|--------|------------|
|            |                |      |   |   | Cobros       | Pagos  |            |
| 28/02/2019 | 2019/EP/000867 | PR   | NOMINA 11 FEBRERO XXXXXX  | XXXXXX                                      | 0,00         | 32,50  | 586.876,16 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/000869 | PR   | NOMINA FEBRERO 14-28 XXXXXX   | Persona física                              | 0,00         | 287,15 | 586.589,01 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/000873 | PR   | NOMINA 26 FEBRERO XXXXXX  | XXXXXX                                      | 0,00         | 28,42  | 586.560,59 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/000875 | PR   | NOMINA FEBRERO Y KILOMETRAJE 21-28<br>XXXXXX                        | XXXXXX                                      | 0,00         | 213,56 | 586.347,03 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/000877 | PR   | NOMINA FEBRERO 20-28 XXXXXX   | XXXXXX                                      | 0,00         | 276,16 | 586.070,87 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/000879 | PR   | NOMINA FEBRERO 18 XXXXXX  | XXXXXX                                      | 0,00         | 38,76  | 586.032,11 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/000881 | PR   | NOMINA FEBRERO 27-28 XXXXXX   | XXXXXX                                      | 0,00         | 61,36  | 585.970,75 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/001257 | I    | ACTIVIDADES DEPORTIVAS DICIEMBRE 2018<br>LA JOYOSA                  | AYUNTAMIENTO DE LA JOYOSA                   | 660,00       | 0,00   | 586.630,75 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/001258 | I    | Convenio IAM y adenda   | INSTITUTO ARAGONES DE SERVICIOS<br>SOCIALES | 25.413,82    | 0,00   | 612.044,57 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/001259 | I    | DGA FONDO GASTOS PERSONAL 4º TRIMESTRE                              | DIPUTACION GENERAL DE ARAGON                | 63.882,50    | 0,00   | 675.927,07 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/001260 | I    | TRASPASO MANTENIMIENTO FUNCIONAMIENTO<br>E INVERSIONES 4º TRIMESTRE | DIPUTACION GENERAL DE ARAGON                | 71.994,50    | 0,00   | 747.921,57 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/001261 | I    | ACTIVIDADES DEPORTIVAS DICIEMBRE 2018<br>TORRES                     | AYUNTAMIENTO DE TORRES DE<br>BERRELLÉN      | 704,00       | 0,00   | 748.625,57 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/001262 | I    | ACTIVIDADES DEPORTIVAS DICIEMBRE 2018<br>SOBRADIEL                  | AYUNTAMIENTO DE SOBRADIEL                   | 682,00       | 0,00   | 749.307,57 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/001263 | I    | ACTIVIDADES DEPORTIVAS DICIEMBRE 2018<br>REMOLINOS                  | AYUNTAMIENTO DE REMOLINOS                   | 836,00       | 0,00   | 750.143,57 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/001264 | I    | ACTIVIDADES DEPORTIVAS DICIEMBRE 2018<br>PRADILLA                   | AYUNTAMIENTO DE PRADILLA                    | 176,00       | 0,00   | 750.319,57 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/001265 | I    | ACTIVIDADES DEPORTIVAS DICIEMBRE 2018<br>LUCENI                     | AYUNTAMIENTO DE LUCENI                      | 1.144,00     | 0,00   | 751.463,57 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/001266 | I    | ACTIVIDADES DEPORTIVAS DICIEMBRE 2018<br>CABAÑAS                    | AYUNTAMIENTO DE CABAÑAS DE EBRO             | 132,00       | 0,00   | 751.595,57 |

**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: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/01/2019 Hasta: 30/06/2019

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

| Fecha      | Nº Operación   | Tipo | Descripción                                     | Tercero                             | Importe Neto |       | Saldo      |
|------------|----------------|------|---|-------------------------------------|--------------|-------|------------|
|            |                |      |   |                                     | Cobros       | Pagos |            |
| 28/02/2019 | 2019/EP/001267 | I    | ACTIVIDADES DEPORTIVAS DICIEMBRE 2018 ALCALA    | AYUNTAMIENTO ALCALA DE EBRO         | 154,00       | 0,00  | 751.749,57 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/001268 | I    | ACTIVIDADES DEPORTIVAS NOVIEMBRE 2018 TORRES    | AYUNTAMIENTO DE TORRES DE BERRELLÉN | 1.276,00     | 0,00  | 753.025,57 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/001269 | I    | ACTIVIDADES DEPORTIVAS NOVIEMBRE 2018 SOBRADIEL | AYUNTAMIENTO DE SOBRADIEL           | 748,00       | 0,00  | 753.773,57 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/001270 | I    | ACTIVIDADES DEPORTIVAS NOVIEMBRE 2018 REMOLINOS | AYUNTAMIENTO DE REMOLINOS           | 1.012,00     | 0,00  | 754.785,57 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/001271 | I    | ACTIVIDADES DEPORTIVAS NOVIEMBRE 2018 PRADILLA  | AYUNTAMIENTO DE PRADILLA            | 264,00       | 0,00  | 755.049,57 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/001272 | I    | ACTIVIDADES DEPORTIVAS NOVIEMBRE 2018 LUCENI    | AYUNTAMIENTO DE LUCENI              | 1.364,00     | 0,00  | 756.413,57 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/001273 | I    | ACTIVIDADES DEPORTIVAS NOVIEMBRE 2018 CABAÑAS   | AYUNTAMIENTO DE CABAÑAS DE EBRO     | 154,00       | 0,00  | 756.567,57 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/001274 | I    | ACTIVIDADES DEPORTIVAS NOVIEMBRE 2018 ALCALA    | AYUNTAMIENTO ALCALA DE EBRO         | 264,00       | 0,00  | 756.831,57 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/001275 | I    | ACTIVIDADES DEPORTIVAS OCTUBRE 2018 TORRES      | AYUNTAMIENTO DE TORRES DE BERRELLÉN | 1.276,00     | 0,00  | 758.107,57 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/001276 | I    | ACTIVIDADES DEPORTIVAS OCTUBRE 2018 SOBRADIEL   | AYUNTAMIENTO DE SOBRADIEL           | 748,00       | 0,00  | 758.855,57 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/001277 | I    | ACTIVIDADES DEPORTIVAS OCTUBRE 2018 REMOLINOS   | AYUNTAMIENTO DE REMOLINOS           | 1.012,00     | 0,00  | 759.867,57 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/001278 | I    | ACTIVIDADES DEPORTIVAS OCTUBRE 2018 PRADILLA    | AYUNTAMIENTO DE PRADILLA            | 264,00       | 0,00  | 760.131,57 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/001279 | I    | ACTIVIDADES DEPORTIVAS OCTUBRE 2018 LUCENI      | AYUNTAMIENTO DE LUCENI              | 1.364,00     | 0,00  | 761.495,57 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/001280 | I    | ACTIVIDADES DEPORTIVAS OCTUBRE 2018 CABAÑAS     | AYUNTAMIENTO DE CABAÑAS DE EBRO     | 154,00       | 0,00  | 761.649,57 |

**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: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/01/2019 Hasta: 30/06/2019

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

| Fecha      | Nº Operación   | Tipo | Descripción                                  | Tercero                             | Importe Neto |       | Saldo      |
|------------|----------------|------|--|-------------------------------------|--------------|-------|------------|
|            |                |      |  |                                     | Cobros       | Pagos |            |
| 28/02/2019 | 2019/EP/001281 | I    | ACTIVIDADES DEPORTIVAS OCTUBRE 2018 ALCALA   | AYUNTAMIENTO ALCALA DE EBRO         | 264,00       | 0,00  | 761.913,57 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/001282 | I    | ACTIVIDADES DEPORTIVAS JULIO 2018 TORRES     | AYUNTAMIENTO DE TORRES DE BERRELLÉN | 176,00       | 0,00  | 762.089,57 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/001283 | I    | ACTIVIDADES DEPORTIVAS JULIO 2018 SOBRADIEL  | AYUNTAMIENTO DE SOBRADIEL           | 528,00       | 0,00  | 762.617,57 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/001284 | I    | ACTIVIDADES DEPORTIVAS JULIO 2018 PRADILLA   | AYUNTAMIENTO DE PRADILLA            | 495,00       | 0,00  | 763.112,57 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/001285 | I    | ACTIVIDADES DEPORTIVAS JULIO 2018 LUCENI     | AYUNTAMIENTO DE LUCENI              | 330,00       | 0,00  | 763.442,57 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/001286 | I    | ACTIVIDADES DEPORTIVAS JULIO 2018 GRISEN     | AYUNTAMIENTO DE GRISEN              | 176,00       | 0,00  | 763.618,57 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/001287 | I    | ACTIVIDADES DEPORTIVAS JULIO 2018 BARBOLES   | AYUNTAMIENTO DE BARBOLES            | 352,00       | 0,00  | 763.970,57 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/001295 | I    | TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2018 XXXXXX | XXXXXX                              | 15,00        | 0,00  | 763.985,57 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/001296 | I    | TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2018 XXXXXX | XXXXXX                              | 15,00        | 0,00  | 764.000,57 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/001297 | I    | TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2018 XXXXXX | XXXXXX                              | 15,00        | 0,00  | 764.015,57 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/001298 | I    | TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2018 XXXXXX | XXXXXX                              | 15,00        | 0,00  | 764.030,57 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/001299 | I    | TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2018 XXXXXX | XXXXXX                              | 15,00        | 0,00  | 764.045,57 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/001300 | I    | TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2018 XXXXXX | XXXXXX                              | 15,00        | 0,00  | 764.060,57 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/001301 | I    | TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2018 XXXXXX | XXXXXX                              | 15,00        | 0,00  | 764.075,57 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/001302 | I    | TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2018 XXXXXX | XXXXXX                              | 15,00        | 0,00  | 764.090,57 |

**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: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/01/2019 Hasta: 30/06/2019

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

| Fecha      | Nº Operación   | Tipo | Descripción                           | Tercero          | Importe Neto |       | Saldo      |
|------------|----------------|------|---------------------------------------|------------------|--------------|-------|------------|
|            |                |      |                                       |                  | Cobros       | Pagos |            |
| 28/02/2019 | 2019/EP/001303 |      | TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2018 | XXXXXX           | 15,00        | 0,00  | 764.105,57 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/001304 |      | TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2018 | XXXXXX           | 15,00        | 0,00  | 764.120,57 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/001305 |      | TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2018 | XXXXXX           | 15,00        | 0,00  | 764.135,57 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/001306 |      | TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2018 | XXXXXX           | 15,00        | 0,00  | 764.150,57 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/001307 |      | TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2018 | XXXXXX           | 15,00        | 0,00  | 764.165,57 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/001308 |      | TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2018 | XXXXXX           | 15,00        | 0,00  | 764.180,57 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/001309 |      | TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2018 | XXXXXX           | 15,00        | 0,00  | 764.195,57 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/001310 |      | TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2018 | XXXXXX           | 15,00        | 0,00  | 764.210,57 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/001311 |      | TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2018 | XXXXXX           | 15,00        | 0,00  | 764.225,57 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/001312 |      | TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2018 | XXXXXX<br>XXXXXX | 15,00        | 0,00  | 764.240,57 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/001313 |      | TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2018 | XXXXXX           | 15,00        | 0,00  | 764.255,57 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/001314 |      | TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2018 | XXXXXX           | 15,00        | 0,00  | 764.270,57 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/001315 |      | TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2018 | XXXXXX           | 15,00        | 0,00  | 764.285,57 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/001316 |      | TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2018 | XXXXXX           | 15,00        | 0,00  | 764.300,57 |

**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: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/01/2019 Hasta: 30/06/2019

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

| Fecha      | Nº Operación   | Tipo | Descripción                                     | Tercero | Importe Neto |       | Saldo      |
|------------|----------------|------|---|---------|--------------|-------|------------|
|            |                |      |   |         | Cobros       | Pagos |            |
| 28/02/2019 | 2019/EP/001317 |      | TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2018<br>XXXXXX | XXXXXX  | 15,00        | 0,00  | 764.315,57 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/001318 |      | TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2018<br>XXXXXX | XXXXXX  | 15,00        | 0,00  | 764.330,57 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/001319 |      | TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2018<br>XXXXXX | XXXXXX  | 15,00        | 0,00  | 764.345,57 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/001320 |      | TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2018<br>XXXXXX | XXXXXX  | 15,00        | 0,00  | 764.360,57 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/001321 |      | TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2018<br>XXXXXX | XXXXXX  | 15,00        | 0,00  | 764.375,57 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/001322 |      | TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2018<br>XXXXXX | XXXXXX  | 15,00        | 0,00  | 764.390,57 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/001323 |      | TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2018<br>XXXXXX | XXXXXX  | 15,00        | 0,00  | 764.405,57 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/001324 |      | TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2018<br>XXXXXX | XXXXXX  | 15,00        | 0,00  | 764.420,57 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/001325 |      | TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2018<br>XXXXXX | XXXXXX  | 15,00        | 0,00  | 764.435,57 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/001326 |      | TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2018<br>XXXXXX | XXXXXX  | 15,00        | 0,00  | 764.450,57 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/001327 |      | TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2018<br>XXXXXX | XXXXXX  | 15,00        | 0,00  | 764.465,57 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/001328 |      | TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2018<br>XXXXXX | XXXXXX  | 15,00        | 0,00  | 764.480,57 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/001329 |      | TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2018<br>XXXXXX | XXXXXX  | 15,00        | 0,00  | 764.495,57 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/001330 |      | TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2018<br>XXXXXX | XXXXXX  | 15,00        | 0,00  | 764.510,57 |



**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: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/01/2019 Hasta: 30/06/2019

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

| Fecha      | Nº Operación   | Tipo | Descripción                                     | Tercero | Importe Neto |       | Saldo      |
|------------|----------------|------|---|---------|--------------|-------|------------|
|            |                |      |   |         | Cobros       | Pagos |            |
| 28/02/2019 | 2019/EP/001331 |      | TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2018<br>XXXXXX | XXXXXX  | 15,00        | 0,00  | 764.525,57 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/001332 |      | TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2018<br>XXXXXX | XXXXXX  | 15,00        | 0,00  | 764.540,57 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/001333 |      | TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2018<br>XXXXXX | XXXXXX  | 15,00        | 0,00  | 764.555,57 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/001334 |      | TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2018<br>XXXXXX | XXXXXX  | 15,00        | 0,00  | 764.570,57 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/001335 |      | TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2018<br>XXXXXX | XXXXXX  | 15,00        | 0,00  | 764.585,57 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/001336 |      | TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2018<br>XXXXXX | XXXXXX  | 15,00        | 0,00  | 764.600,57 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/001337 |      | TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2018<br>XXXXXX | XXXXXX  | 15,00        | 0,00  | 764.615,57 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/001338 |      | TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2018<br>XXXXXX | XXXXXX  | 15,00        | 0,00  | 764.630,57 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/001339 |      | TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2018<br>XXXXXX | XXXXXX  | 15,00        | 0,00  | 764.645,57 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/001340 |      | TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2018<br>XXXXXX | XXXXXX  | 15,00        | 0,00  | 764.660,57 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/001341 |      | TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2018<br>XXXXXX | XXXXXX  | 15,00        | 0,00  | 764.675,57 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/001342 |      | TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2018<br>XXXXXX | XXXXXX  | 15,00        | 0,00  | 764.690,57 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/001343 |      | TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2018<br>XXXXXX | XXXXXX  | 15,00        | 0,00  | 764.705,57 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/001344 |      | TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2018<br>XXXXXX | XXXXXX  | 15,00        | 0,00  | 764.720,57 |

**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: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/01/2019 Hasta: 30/06/2019

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

| Fecha      | Nº Operación   | Tipo | Descripción                                     | Tercero | Importe Neto |       | Saldo      |
|------------|----------------|------|---|---------|--------------|-------|------------|
|            |                |      |   |         | Cobros       | Pagos |            |
| 28/02/2019 | 2019/EP/001345 |      | TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2018<br>XXXXXX | XXXXXX  | 15,00        | 0,00  | 764.735,57 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/001346 |      | TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2018<br>XXXXXX | XXXXXX  | 15,00        | 0,00  | 764.750,57 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/001347 |      | TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2018<br>XXXXXX | XXXXXX  | 15,00        | 0,00  | 764.765,57 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/001348 |      | TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2018<br>XXXXXX | XXXXXX  | 15,00        | 0,00  | 764.780,57 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/001349 |      | TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2018<br>XXXXXX | XXXXXX  | 15,00        | 0,00  | 764.795,57 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/001350 |      | TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2018<br>XXXXXX | XXXXXX  | 15,00        | 0,00  | 764.810,57 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/001351 |      | TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2018<br>XXXXXX | XXXXXX  | 15,00        | 0,00  | 764.825,57 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/001352 |      | TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2018<br>XXXXXX | XXXXXX  | 15,00        | 0,00  | 764.840,57 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/001353 |      | TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2018<br>XXXXXX | XXXXXX  | 15,00        | 0,00  | 764.855,57 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/001354 |      | TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2018<br>XXXXXX | XXXXXX  | 15,00        | 0,00  | 764.870,57 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/001355 |      | TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2018<br>XXXXXX | XXXXXX  | 15,00        | 0,00  | 764.885,57 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/001356 |      | TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2018<br>XXXXXX | XXXXXX  | 15,00        | 0,00  | 764.900,57 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/001357 |      | TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2018<br>XXXXXX | XXXXXX  | 15,00        | 0,00  | 764.915,57 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/001358 |      | TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2018<br>XXXXXX | XXXXXX  | 15,00        | 0,00  | 764.930,57 |

**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: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/01/2019 Hasta: 30/06/2019

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

| Fecha      | Nº Operación   | Tipo | Descripción                                     | Tercero        | Importe Neto |       | Saldo      |
|------------|----------------|------|---|----------------|--------------|-------|------------|
|            |                |      |   |                | Cobros       | Pagos |            |
| 28/02/2019 | 2019/EP/001359 |      | TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2018<br>XXXXXX | XXXXXX         | 15,00        | 0,00  | 764.945,57 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/001360 |      | TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2018<br>XXXXXX | XXXXXX         | 15,00        | 0,00  | 764.960,57 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/001361 |      | TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2018<br>XXXXXX | XXXXXX         | 15,00        | 0,00  | 764.975,57 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/001362 |      | TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2018<br>XXXXXX | XXXXXX         | 15,00        | 0,00  | 764.990,57 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/001363 |      | TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE<br>2018 XXXXXX | Persona física | 15,00        | 0,00  | 765.005,57 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/001364 |      | TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2018<br>XXXXXX | XXXXXX         | 15,00        | 0,00  | 765.020,57 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/001365 |      | TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2018<br>XXXXXX | XXXXXX         | 15,00        | 0,00  | 765.035,57 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/001366 |      | TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2018<br>XXXXXX | XXXXXX         | 15,00        | 0,00  | 765.050,57 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/001367 |      | TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2018<br>XXXXXX | XXXXXX         | 15,00        | 0,00  | 765.065,57 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/001368 |      | TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2018<br>XXXXXX | XXXXXX         | 15,00        | 0,00  | 765.080,57 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/001369 |      | TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2018<br>XXXXXX | XXXXXX         | 15,00        | 0,00  | 765.095,57 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/001370 |      | TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2018<br>XXXXXX | XXXXXX         | 15,00        | 0,00  | 765.110,57 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/001371 |      | TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2018<br>XXXXXX | XXXXXX         | 15,00        | 0,00  | 765.125,57 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/001372 |      | TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2018<br>XXXXXX | XXXXXX         | 15,00        | 0,00  | 765.140,57 |

**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: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/01/2019 Hasta: 30/06/2019

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

| Fecha      | Nº Operación   | Tipo | Descripción                                     | Tercero | Importe Neto |       | Saldo      |
|------------|----------------|------|---|---------|--------------|-------|------------|
|            |                |      |   |         | Cobros       | Pagos |            |
| 28/02/2019 | 2019/EP/001373 | I    | TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2018<br>XXXXXX | XXXXXX  | 15,00        | 0,00  | 765.155,57 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/001374 | I    | TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2018<br>XXXXXX | XXXXXX  | 15,00        | 0,00  | 765.170,57 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/001375 | I    | TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2018<br>XXXXXX | XXXXXX  | 15,00        | 0,00  | 765.185,57 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/001376 | I    | TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2018<br>XXXXXX | XXXXXX  | 15,00        | 0,00  | 765.200,57 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/001377 | I    | TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2018<br>XXXXXX | XXXXXX  | 15,00        | 0,00  | 765.215,57 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/001378 | I    | TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2018<br>XXXXXX | XXXXXX  | 15,00        | 0,00  | 765.230,57 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/001379 | I    | TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2018<br>XXXXXX | XXXXXX  | 15,00        | 0,00  | 765.245,57 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/001380 | I    | TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2018<br>XXXXXX | XXXXXX  | 15,00        | 0,00  | 765.260,57 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/001381 | I    | TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2018<br>XXXXXX | XXXXXX  | 15,00        | 0,00  | 765.275,57 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/001382 | I    | TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2018<br>XXXXXX | XXXXXX  | 15,00        | 0,00  | 765.290,57 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/001383 | I    | TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2018<br>XXXXXX | XXXXXX  | 15,00        | 0,00  | 765.305,57 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/001384 | I    | TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2018<br>XXXXXX | XXXXXX  | 15,00        | 0,00  | 765.320,57 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/001385 | I    | TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2018<br>XXXXXX | XXXXXX  | 15,00        | 0,00  | 765.335,57 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/001386 | I    | TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2018<br>XXXXXX | XXXXXX  | 15,00        | 0,00  | 765.350,57 |

**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: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/01/2019 Hasta: 30/06/2019

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

| Fecha      | Nº Operación   | Tipo | Descripción                                     | Tercero | Importe Neto |       | Saldo      |
|------------|----------------|------|---|---------|--------------|-------|------------|
|            |                |      |   |         | Cobros       | Pagos |            |
| 28/02/2019 | 2019/EP/001387 |      | TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2018<br>XXXXXX | XXXXXX  | 15,00        | 0,00  | 765.365,57 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/001388 |      | TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2018<br>XXXXXX | XXXXXX  | 15,00        | 0,00  | 765.380,57 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/001389 |      | TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2018<br>XXXXXX | XXXXXX  | 15,00        | 0,00  | 765.395,57 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/001390 |      | TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2018<br>XXXXXX | XXXXXX  | 15,00        | 0,00  | 765.410,57 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/001391 |      | TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2018<br>XXXXXX | XXXXXX  | 15,00        | 0,00  | 765.425,57 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/001392 |      | TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2018<br>XXXXXX | XXXXXX  | 15,00        | 0,00  | 765.440,57 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/001393 |      | TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2018<br>XXXXXX | XXXXXX  | 15,00        | 0,00  | 765.455,57 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/001394 |      | TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2018<br>XXXXXX | XXXXXX  | 10,00        | 0,00  | 765.465,57 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/001395 |      | TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2018<br>XXXXXX | XXXXXX  | 15,00        | 0,00  | 765.480,57 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/001396 |      | TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2018<br>XXXXXX | XXXXXX  | 25,00        | 0,00  | 765.505,57 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/001397 |      | TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2018<br>XXXXXX | XXXXXX  | 15,00        | 0,00  | 765.520,57 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/001398 |      | TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2018<br>XXXXXX | XXXXXX  | 15,00        | 0,00  | 765.535,57 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/001399 |      | TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2018<br>XXXXXX | XXXXXX  | 15,00        | 0,00  | 765.550,57 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/001400 |      | TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2018<br>XXXXXX | XXXXXX  | 10,00        | 0,00  | 765.560,57 |

**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: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/01/2019 Hasta: 30/06/2019

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

| Fecha      | Nº Operación   | Tipo | Descripción                                      | Tercero   | Importe Neto |          | Saldo      |
|------------|----------------|------|--|---|--------------|----------|------------|
|            |                |      |  |   | Cobros       | Pagos    |            |
| 28/02/2019 | 2019/EP/001402 | I    | TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2018<br>XXXXXX  | XXXXXX  | 15,00        | 0,00     | 765.575,57 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/001403 | I    | TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2018<br>XXXXXX  | XXXXXX  | 15,00        | 0,00     | 765.590,57 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/001404 | I    | TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2018<br>XXXXXX  | XXXXXX  | 10,00        | 0,00     | 765.600,57 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/001405 | I    | TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2018<br>XXXXXX  | XXXXXX  | 15,00        | 0,00     | 765.615,57 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/001541 | PR   | ZURICH SEGURO INMUEBLE ESCUELA TALLER            | ZURICH SEGUROS  | 0,00         | 283,42   | 765.332,15 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/001545 | PR   | BLUE+ GRANEL,Diesel e+ N                         | SOLRED  | 0,00         | 1.733,66 | 763.598,49 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/001547 | PR   | Prevención de riesgos laborales                  | SOCIEDAD DE PREVENCION DE MAZ<br>SEGURIDAD LABORAL S.L.U. | 0,00         | 660,38   | 762.938,11 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/001573 | I    | ECOEMBES, PAPEL CARTON OCTUBRE 2018              | ECOEMBALAJES ESPAÑA S.A                                   | 2.966,51     | 0,00     | 765.904,62 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/001574 | I    | ECOEMBES, ENVASES NOVIEMBRE 2018                 | ECOEMBALAJES ESPAÑA S.A                                   | 10.910,56    | 0,00     | 776.815,18 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/001575 | I    | ECOEMBES, PAPEL CARTON NOVIEMBRE 2018            | ECOEMBALAJES ESPAÑA S.A                                   | 3.060,99     | 0,00     | 779.876,17 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/001576 | I    | ECOEMBES, ENVASES DICIEMBRE 2018                 | ECOEMBALAJES ESPAÑA S.A                                   | 10.829,87    | 0,00     | 790.706,04 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/001577 | I    | ECOEMBES, PAPEL CARTON DICIEMBRE 2018            | ECOEMBALAJES ESPAÑA S.A                                   | 3.031,85     | 0,00     | 793.737,89 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/001579 | PR   | IBERCAJA, COMISIONES BANCARIAS MES DE<br>FEBRERO | IBERCAJA  | 0,00         | 210,22   | 793.527,67 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/001581 | PR   | MAPFRE, SEGURO VEHICULO XXXXXX                   | MAPFRE  | 0,00         | 85,95    | 793.441,72 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/001583 | PR   | MAPFRE, SEGURO VEHICULO XXXXXX                   | MAPFRE  | 0,00         | 85,95    | 793.355,77 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/001585 | PR   | MAPFRE SEGURO VEHICULO XXXXXX                    | MAPFRE  | 0,00         | 521,66   | 792.834,11 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/001587 | PR   | MAPFRE, SEGURO VEHICULO XXXXXX                   | MAPFRE  | 0,00         | 911,56   | 791.922,55 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/001589 | PR   | MAPFRE SEGURO INMUEBLES                          | MAPFRE  | 0,00         | 1.217,47 | 790.705,08 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/001591 | PR   | MAPFRE SEGURO INMUEBLES                          | MAPFRE  | 0,00         | 3.010,57 | 787.694,51 |

**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: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/01/2019 Hasta: 30/06/2019

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

| Fecha      | Nº Operación   | Tipo | Descripción   | Tercero                             | Importe Neto |       | Saldo      |
|------------|----------------|------|---|-------------------------------------|--------------|-------|------------|
|            |                |      |   |                                     | Cobros       | Pagos |            |
| 28/02/2019 | 2019/EP/001592 | IRP  | DEVOLUCION SEGURO PEJ 2019                              | GENERALI ESPAÑA S.A.                | 358,34       | 0,00  | 788.052,85 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/001610 | I    | VERTEDERO NOVIEMBRE 2018 ALCALA                         | AYUNTAMIENTO ALCALA DE EBRO         | 69,23        | 0,00  | 788.122,08 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/001611 | I    | VERTEDERO NOVIEMBRE 2018 BARBOLES                       | AYUNTAMIENTO DE BARBOLES            | 83,57        | 0,00  | 788.205,65 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/001612 | I    | VERTEDERO NOVIEMBRE 2018 CABAÑAS                        | AYUNTAMIENTO DE CABAÑAS DE EBRO     | 138,46       | 0,00  | 788.344,11 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/001613 | I    | VERTEDERO NOVIEMBRE 2018 GRISEN                         | AYUNTAMIENTO DE GRISEN              | 164,94       | 0,00  | 788.509,05 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/001614 | I    | VERTEDERO NOVIEMBRE 2018 LUCENI                         | AYUNTAMIENTO DE LUCENI              | 261,48       | 0,00  | 788.770,53 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/001615 | I    | VERTEDERO NOVIEMBRE 2018 PLEITAS                        | AYUNTAMIENTO DE PLEITAS             | 11,31        | 0,00  | 788.781,84 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/001616 | I    | VERTEDERO NOVIEMBRE 2018 PRADILLA                       | AYUNTAMIENTO DE PRADILLA            | 159,15       | 0,00  | 788.940,99 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/001617 | I    | VERTEDERO NOVIEMBRE 2018 REMOLINOS                      | AYUNTAMIENTO DE REMOLINOS           | 299,26       | 0,00  | 789.240,25 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/001618 | I    | VERTEDERO NOVIEMBRE 2018 SOBRADIEL                      | AYUNTAMIENTO DE SOBRADIEL           | 304,51       | 0,00  | 789.544,76 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/001619 | I    | VERTEDERO NOVIEMBRE 2018 TORRES                         | AYUNTAMIENTO DE TORRES DE BERRELLÉN | 399,11       | 0,00  | 789.943,87 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/001621 | PRDI | DEVOLUCION TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2018 XXXXXX | XXXXXX                              | 0,00         | 15,00 | 789.928,87 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/001623 | PRDI | DEVOLUCION TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2018 XXXXXX | XXXXXX                              | 0,00         | 15,00 | 789.913,87 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/001625 | PRDI | DEVOLUCION TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2018 XXXXXX | XXXXXX                              | 0,00         | 15,00 | 789.898,87 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/001627 | PRDI | DEVOLUCION TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2018 XXXXXX | XXXXXX                              | 0,00         | 10,00 | 789.888,87 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/001629 | PRDI | DEVOLUCION TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2018 XXXXXX | XXXXXX                              | 0,00         | 15,00 | 789.873,87 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/001631 | PRDI | DEVOLUCION TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2018 XXXXXX | XXXXXX                              | 0,00         | 15,00 | 789.858,87 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/001633 | PRDI | DEVOLUCION TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2018 XXXXXX | XXXXXX                              | 0,00         | 15,00 | 789.843,87 |

**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: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/01/2019 Hasta: 30/06/2019

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

| Fecha      | Nº Operación   | Tipo | Descripción   | Tercero                   | Importe Neto |          | Saldo      |
|------------|----------------|------|---|---------------------------|--------------|----------|------------|
|            |                |      |   |                           | Cobros       | Pagos    |            |
| 28/02/2019 | 2019/EP/001634 | I    | TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2018<br>XXXXXX                       | XXXXXX                    | 15,00        | 0,00     | 789.858,87 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/001636 | DRI  | TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2018<br>XXXXXX                       | XXXXXX                    | 15,00        | 0,00     | 789.873,87 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/001637 | I    | TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2018<br>XXXXXX                       | XXXXXX                    | 15,00        | 0,00     | 789.888,87 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/001638 | DRI  | TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2018<br>XXXXXX                       | XXXXXX                    | 15,00        | 0,00     | 789.903,87 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/001639 | I    | VERTEDERO NOVIEMBRE 2018 LA JOYOSA                                    | AYUNTAMIENTO DE LA JOYOSA | 296,23       | 0,00     | 790.200,10 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/002954 | PR   | NOMINA FEBRERO XXXXXX   | XXXXXX                    | 0,00         | 725,09   | 789.475,01 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/002995 | PR   | NOMINAS FEBRERO Y KILOMETRAJE<br>XXXXXX                               | XXXXXX                    | 0,00         | 1.568,35 | 787.906,66 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/003005 | PR   | NOMINA FEBRERO Y KILOMETRAJE<br>PRODUCTIVIDAD Y HORAS EXTRA<br>XXXXXX | XXXXXX                    | 0,00         | 2.001,22 | 785.905,44 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/006995 | PR   | NOMINA FEBRERO Y KILOMETRAJE<br>XXXXXX                                | XXXXXX                    | 0,00         | 1.840,99 | 784.064,45 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/007004 | PR   | NOMINAS FEBRERO Y KILOMETRAJE<br>XXXXXX                               | XXXXXX                    | 0,00         | 1.589,36 | 782.475,09 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/007014 | PR   | NOMINAS FEBRERO Y KILOMETRAJE<br>XXXXXX                               | XXXXXX                    | 0,00         | 1.556,98 | 780.918,11 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/007525 | PR   | NOMINA FEBRERO XXXXXX   | XXXXXX                    | 0,00         | 1.811,60 | 779.106,51 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/007535 | PR   | NOMINA FEBRERO XXXXXX   | XXXXXX                    | 0,00         | 1.391,66 | 777.714,85 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/007605 | PR   | NOMINA FEBRERO Y KILOMETRAJE<br>XXXXXX                                | XXXXXX                    | 0,00         | 691,26   | 777.023,59 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/009855 | PR   | LUZ MES DE ENERO  | OK LUZ (ENDESA)           | 0,00         | 1.221,06 | 775.802,53 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/009899 | PR   | NOMINA FEBRERO XXXXXX   | XXXXXX                    | 0,00         | 1.121,56 | 774.680,97 |



**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/01/2019 Hasta: 30/06/2019

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

| Fecha      | Nº Operación   | Tipo | Descripción                               | Tercero                         | Importe Neto |          | Saldo      |
|------------|----------------|------|---|---------------------------------|--------------|----------|------------|
|            |                |      |   |                                 | Cobros       | Pagos    |            |
| 28/02/2019 | 2019/EP/009911 | PR   | NOMINA FEBRERO XXXXXX                     | XXXXXX                          | 0,00         | 71,05    | 774.609,92 |
| 28/02/2019 | 2019/NP/000397 | NPDR | DEVOLUCION CUOTA EMBARGO<br>XXXXXX        | JUZGADO DE 1ª INSTANCIA Nº 10   | 1.788,00     | 0,00     | 776.397,92 |
| 28/02/2019 | 2019/NP/000398 | NPDR | DEVOLUCION CUOTA EMBARGO<br>XXXXXX        | JUZGADO PRIMERA INSTANCIA Nº 19 | 24,40        | 0,00     | 776.422,32 |
| 28/02/2019 | 2019/NP/000400 | NPPR | EMBARGONOMINA<br>2018-ENERO 2019 XXXXXX   | JUZGADO DE 1ª INSTANCIA Nº 10   | 0,00         | 1.788,00 | 774.634,32 |
| 28/02/2019 | 2019/NP/000401 | NPDR | DEPOSITO FIANZA GRUA XXXXXX               | XXXXXX                          | 60,00        | 0,00     | 774.694,32 |
| 28/02/2019 | 2019/NP/000402 | NPDR | DEPOSITO FIANZA ANDADOR XXXXXX            | XXXXXX                          | 20,00        | 0,00     | 774.714,32 |
| 28/02/2019 | 2019/NP/000403 | NPDR | DEPOSITO FIANZA SILLA DE RUEDAS<br>XXXXXX | XXXXXX                          | 50,00        | 0,00     | 774.764,32 |
| 28/02/2019 | 2019/NP/000404 | NPDR | DEPOSITO FIANZA GRUA XXXXXX               | XXXXXX                          | 60,00        | 0,00     | 774.824,32 |
| 28/02/2019 | 2019/NP/000405 | NPDR | DEPOSITO FIANZA CAMA XXXXXX               | XXXXXX                          | 60,00        | 0,00     | 774.884,32 |
| 28/02/2019 | 2019/NP/000406 | NPDR | DEPOSITO FIANZA CAMA XXXXXX               | XXXXXX                          | 60,00        | 0,00     | 774.944,32 |
| 28/02/2019 | 2019/NP/000407 | NPDR | DEPOSITO FIANZA SILLA DE RUEDAS XXXXXX    | XXXXXX                          | 50,00        | 0,00     | 774.994,32 |
| 28/02/2019 | 2019/NP/000408 | NPDR | DEPOSITO FIANZA CAMA XXXXXX               | XXXXXX                          | 60,00        | 0,00     | 775.054,32 |
| 01/03/2019 | 2019/EP/000883 | PR   | NOMINA FEBRERO XXXXXX                     | XXXXXX                          | 0,00         | 2.253,23 | 772.801,09 |
| 01/03/2019 | 2019/EP/000885 | PR   | NOMINA 11-28 FEBRERO<br>XXXXXX            | XXXXXX                          | 0,00         | 949,01   | 771.852,08 |
| 01/03/2019 | 2019/EP/000887 | PR   | NOMINA 11-28 FEBRERO<br>XXXXXX            | XXXXXX                          | 0,00         | 1.141,98 | 770.710,10 |
| 01/03/2019 | 2019/EP/000889 | PR   | NOMINA FEBRERO XXXXXX                     | XXXXXX                          | 0,00         | 1.141,98 | 769.568,12 |
| 01/03/2019 | 2019/EP/000891 | PR   | NOMINA 11-28 XXXXXX                       | XXXXXX                          | 0,00         | 744,17   | 768.823,95 |

**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: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/01/2019 Hasta: 30/06/2019

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

| Fecha      | Nº Operación   | Tipo | Descripción   | Tercero                              | Importe Neto |          | Saldo      |
|------------|----------------|------|---|--------------------------------------|--------------|----------|------------|
|            |                |      |   |                                      | Cobros       | Pagos    |            |
| 01/03/2019 | 2019/EP/000893 | PR   | NOMINA FEBRERO XXXXXX   | XXXXXX                               | 0,00         | 266,70   | 768.557,25 |
| 01/03/2019 | 2019/EP/000895 | PR   | NOMINA FEBRERO XXXXXX   | XXXXXX                               | 0,00         | 227,29   | 768.329,96 |
| 01/03/2019 | 2019/EP/000897 | PR   | NOMINA FEBRERO XXXXXX   | XXXXXX                               | 0,00         | 266,70   | 768.063,26 |
| 01/03/2019 | 2019/EP/000899 | PR   | NOMINA FEBRERO XXXXXX   | XXXXXX                               | 0,00         | 330,87   | 767.732,39 |
| 01/03/2019 | 2019/EP/000901 | PR   | NOMINA FEBRERO XXXXXX   | XXXXXX                               | 0,00         | 227,29   | 767.505,10 |
| 01/03/2019 | 2019/EP/000903 | PR   | NOMINA FEBRERO XXXXXX   | XXXXXX                               | 0,00         | 227,29   | 767.277,81 |
| 01/03/2019 | 2019/EP/000905 | PR   | NOMINA FEBRERO XXXXXX   | XXXXXX                               | 0,00         | 266,70   | 767.011,11 |
| 01/03/2019 | 2019/EP/000907 | PR   | NOMINA FEBRERO XXXXXX   | XXXXXX                               | 0,00         | 227,29   | 766.783,82 |
| 01/03/2019 | 2019/EP/000909 | PR   | NOMINA FEBRERO XXXXXX   | XXXXXX                               | 0,00         | 227,29   | 766.556,53 |
| 01/03/2019 | 2019/EP/000934 | PR   | CAMBIO DE MANILLAS Y AJUSTE DE PUERTAS  |                                      | 0,00         | 658,85   | 765.897,68 |
| 01/03/2019 | 2019/EP/000935 | PR   | MATERIAL EXPOSICION TITINERANTE DE ARTE JUVENIL                                       | XXXXXX                               | 0,00         | 117,25   | 765.780,43 |
| 01/03/2019 | 2019/EP/000936 | PR   | CONVENIO CRONICA ESPECIAL TURISMO   | PRENSA DIARIA ARAGONESA S.A./GRUPO Z | 0,00         | 605,00   | 765.175,43 |
| 01/03/2019 | 2019/EP/000937 | PR   | SELLOS COMPULSA Y CONFORMIDAD FACTURAS  | GAMBÓN                               | 0,00         | 102,05   | 765.073,38 |
| 01/03/2019 | 2019/EP/000939 | PR   | REPARACION MINICARGADORA  | HIDRAGRICOLA MERCADO S.L.            | 0,00         | 757,74   | 764.315,64 |
| 01/03/2019 | 2019/EP/000940 | PR   | REPARACION BARREDORA  | TALLERES ARAGON                      | 0,00         | 1.493,01 | 762.822,63 |
| 01/03/2019 | 2019/EP/000942 | PR   | TROFEOS LIGA DE PETANCA Y CAMPEONATO DE GUIÑOTE                                       | ARTICULOS MARTINEZ S.L.              | 0,00         | 131,12   | 762.691,51 |
| 01/03/2019 | 2019/EP/000943 | PR   | REPARACION BOMBA ACEITE MINICARGADORA   | HIDRAGRICOLA MERCADO S.L.            | 0,00         | 359,25   | 762.332,26 |
| 01/03/2019 | 2019/EP/000947 | PR   | PROGRAMA DE JUVENTUD 2018. COMARCA RIBERA ALTA DEL EBRO,EXPTE. N? SERV-AVC.TS 01/2018 | OCEANO ATLÁNTICO                     | 0,00         | 2.916,67 | 759.415,59 |

**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: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/01/2019 Hasta: 30/06/2019

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

| Fecha      | Nº Operación   | Tipo | Descripción  | Tercero                                  | Importe Neto |           | Saldo      |
|------------|----------------|------|--|--|--------------|-----------|------------|
|            |                |      |  |  | Cobros       | Pagos     |            |
| 01/03/2019 | 2019/EP/000948 | PR   | Servicios realizados en la comarca durante el mes de ENERO 2019.,Servicio de recogida fraccion resto,Servicio de recogida de residuos industriales convencionales,Servicios de recogida de envases,Servi | URBASER S.A.                             | 0,00         | 60.362,41 | 699.053,18 |
| 01/03/2019 | 2019/EP/000949 | PR   | BOQUINENI,ZUMBA,LUNES Y MIERCOLES DE 20:00 A 21:00,KARATE,LUNES Y VIERNES DE 20:15 A 21:15 H,PILATES,MARTES Y JUEVES,PRADILLA,GIMNASIA MANTENIMIENTO,MARTES Y JUEVES,ALCALA DE EBRO,ZUMBA,MARTES Y JUEVE | OCEANO, OCIO Y GESTION DE SERVICIOS S.L. | 0,00         | 14.634,95 | 684.418,23 |
| 01/03/2019 | 2019/EP/000951 | PR   | KILOMETRAJE 16-31 ENERO XXXXXX   | XXXXXX                                   | 0,00         | 19,38     | 684.398,85 |
| 01/03/2019 | 2019/EP/000953 | PR   | KILOMETRAJE 15-31 ENERO XXXXXX   | XXXXXX                                   | 0,00         | 8,55      | 684.390,30 |
| 01/03/2019 | 2019/EP/000955 | PR   | KILOMETRAJE 8-31 ENERO XXXXXX  | XXXXXX                                   | 0,00         | 45,98     | 684.344,32 |
| 01/03/2019 | 2019/EP/000957 | PR   | KILOMETRAJE 3 DICIEMBRE A 31 ENERO XXXXXX  | XXXXXX                                   | 0,00         | 90,44     | 684.253,88 |
| 01/03/2019 | 2019/EP/000959 | PR   | KILOMETRAJE 22 NOVIEMBRE A 30 ENERO XXXXXX   | XXXXXX                                   | 0,00         | 37,24     | 684.216,64 |
| 01/03/2019 | 2019/EP/000961 | PR   | KILOMETRAJE 23-31 ENERO XXXXXX   | XXXXXX                                   | 0,00         | 38,57     | 684.178,07 |
| 01/03/2019 | 2019/EP/000963 | PR   | KILOMETRAJE 2-31 ENERO XXXXXX  | XXXXXX                                   | 0,00         | 39,90     | 684.138,17 |
| 01/03/2019 | 2019/EP/000965 | PR   | KILOMETRAJE 3-31 ENERO XXXXXX  | XXXXXX                                   | 0,00         | 64,98     | 684.073,19 |
| 01/03/2019 | 2019/EP/000967 | PR   | KILOMETRAJE 21 NOVIEMBRE XXXXXX  | XXXXXX                                   | 0,00         | 25,65     | 684.047,54 |
| 01/03/2019 | 2019/EP/000971 | PR   | KILOMETRAJE 2-17 ENERO XXXXXX  | XXXXXX                                   | 0,00         | 67,07     | 683.980,47 |
| 01/03/2019 | 2019/EP/000973 | PR   | KILOMETRAJE 8-31 ENERO XXXXXX  | XXXXXX                                   | 0,00         | 43,70     | 683.936,77 |
| 01/03/2019 | 2019/EP/000975 | PR   | KILOMETRAJE 20 DICIEMBRE A 30 ENERO XXXXXX   | XXXXXX                                   | 0,00         | 275,12    | 683.661,65 |

**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: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/01/2019 Hasta: 30/06/2019

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

| Fecha      | Nº Operación   | Tipo | Descripción                                  | Tercero | Importe Neto |        | Saldo      |
|------------|----------------|------|--|---------|--------------|--------|------------|
|            |                |      |  |         | Cobros       | Pagos  |            |
| 01/03/2019 | 2019/EP/000977 | PR   | KILOMETRAJE 16-31 ENERO XXXXXX               | XXXXXX  | 0,00         | 14,63  | 683.647,02 |
| 01/03/2019 | 2019/EP/000979 | PR   | KILOMETRAJE 5-31 ENERO XXXXXX                | XXXXXX  | 0,00         | 206,72 | 683.440,30 |
| 01/03/2019 | 2019/EP/000981 | PR   | KILOMETRAJE 2-16 ENERO XXXXXX                | XXXXXX  | 0,00         | 43,32  | 683.396,98 |
| 01/03/2019 | 2019/EP/000983 | PR   | KILOMETRAJE 8-22 ENERO XXXXXX                | XXXXXX  | 0,00         | 33,06  | 683.363,92 |
| 01/03/2019 | 2019/EP/000985 | PR   | KILOMETRAJE 25 ENERO XXXXXX                  | XXXXXX  | 0,00         | 4,94   | 683.358,98 |
| 01/03/2019 | 2019/EP/000987 | PR   | KILOMETRAJE 15-31 ENERO XXXXXX               | XXXXXX  | 0,00         | 80,94  | 683.278,04 |
| 01/03/2019 | 2019/EP/000989 | PR   | KILOMETRAJE 2-31 ENERO XXXXXX                | XXXXXX  | 0,00         | 30,40  | 683.247,64 |
| 01/03/2019 | 2019/EP/000991 | PR   | KILOMETRAJE 3-31 ENERO XXXXXX                | XXXXXX  | 0,00         | 11,12  | 683.236,52 |
| 01/03/2019 | 2019/EP/000993 | PR   | KILOMETRAJE 17-31 ENERO XXXXXX               | XXXXXX  | 0,00         | 79,61  | 683.156,91 |
| 01/03/2019 | 2019/EP/000995 | PR   | KILOMETRAJE 3 DICIEMBRE A 31 ENERO<br>XXXXXX | XXXXXX  | 0,00         | 73,72  | 683.083,19 |
| 01/03/2019 | 2019/EP/000997 | PR   | KILOMETRAJE 25 ENERO XXXXXX                  | XXXXXX  | 0,00         | 8,36   | 683.074,83 |
| 01/03/2019 | 2019/EP/000999 | PR   | KILOMETRAJE 8-28 ENERO XXXXXX                | XXXXXX  | 0,00         | 32,49  | 683.042,34 |
| 01/03/2019 | 2019/EP/001001 | PR   | KILOMETRAJE 8-31 ENERO XXXXXX                | XXXXXX  | 0,00         | 181,64 | 682.860,70 |
| 01/03/2019 | 2019/EP/001003 | PR   | KILOMETRAJE 8-31 ENERO XXXXXX                | XXXXXX  | 0,00         | 152,00 | 682.708,70 |
| 01/03/2019 | 2019/EP/001005 | PR   | KILOMETRAJE 8-30 ENERO XXXXXX                | XXXXXX  | 0,00         | 20,90  | 682.687,80 |
| 01/03/2019 | 2019/EP/001007 | PR   | KILOMETRAJE 8-31 ENERO XXXXXX                | XXXXXX  | 0,00         | 15,96  | 682.671,84 |
| 01/03/2019 | 2019/EP/001009 | PR   | KILOMETRAJE 15 ENERO A 5 FEBRERO<br>XXXXXX   | XXXXXX  | 0,00         | 25,46  | 682.646,38 |
| 01/03/2019 | 2019/EP/001011 | PR   | KILOMETRAJE 2-31 ENERO XXXXXX                | XXXXXX  | 0,00         | 188,48 | 682.457,90 |
| 01/03/2019 | 2019/EP/001013 | PR   | KILOMETRAJE 3-31 EENRO XXXXXX                | XXXXXX  | 0,00         | 25,08  | 682.432,82 |
| 01/03/2019 | 2019/EP/001015 | PR   | KILOMETRAJE 8-31 ENERO XXXXXX                | XXXXXX  | 0,00         | 118,75 | 682.314,07 |

**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: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/01/2019 Hasta: 30/06/2019

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

| Fecha      | Nº Operación   | Tipo | Descripción   | Tercero  | Importe Neto |           | Saldo      |
|------------|----------------|------|---|--|--------------|-----------|------------|
|            |                |      |   |  | Cobros       | Pagos     |            |
| 01/03/2019 | 2019/EP/002213 | PR   | CEPILLOS BARREDORA  | CEPILLERIA TÉCNICA INDUSTRIAL JONXA S.L.                   | 0,00         | 3.354,12  | 678.959,95 |
| 01/03/2019 | 2019/EP/002214 | PR   | REPARACION VEHICULO XXXXXX  | TALLERES EL PORTAZGO                                       | 0,00         | 187,55    | 678.772,40 |
| 01/03/2019 | 2019/EP/007648 | PR   | KILOMETRAJE 8-29 ENERO XXXXXX   | XXXXXX   | 0,00         | 29,64     | 678.742,76 |
| 01/03/2019 | 2019/NP/000549 | NPPR | SEGUROS SOCIALES MES DE FEBRERO                                       | SEGURIDAD SOCIAL   | 0,00         | 41.588,21 | 637.154,55 |
| 01/03/2019 | 2019/NP/000550 | NPPR | SEGUROS SOCIALES MES DE FEBRERO                                       | SEGURIDAD SOCIAL   | 0,00         | 49,62     | 637.104,93 |
| 01/03/2019 | 2019/NP/000551 | NPPR | SEGUROS SOCIALES MES DE FEBRERO                                       | SEGURIDAD SOCIAL   | 0,00         | 2.454,86  | 634.650,07 |
| 01/03/2019 | 2019/NP/000552 | NPPR | SEGUROS SOCIALES MES DE FEBRERO                                       | SEGURIDAD SOCIAL   | 0,00         | 2.359,69  | 632.290,38 |
| 04/03/2019 | 2019/EP/001017 | PR   | FONDO SOCIAL GAFAS XXXXXX   | XXXXXX   | 0,00         | 61,25     | 632.229,13 |
| 04/03/2019 | 2019/EP/001019 | PR   | FONDO SOCIAL PROTESIS DENTAL XXXXXX                                   | XXXXXX   | 0,00         | 204,19    | 632.024,94 |
| 04/03/2019 | 2019/EP/001021 | PR   | FONDO SOCIAL GAFAS XXXXXX   | XXXXXX   | 0,00         | 61,25     | 631.963,69 |
| 04/03/2019 | 2019/EP/001023 | PR   | CONSORCIO PARA LA GESTION DE RSU ENERO 2019                           | CONSORCIO GESTIÓN RSU AGRUPACIÓN 4 EJEJA DE LOS CABALLEROS | 0,00         | 7.912,01  | 624.051,68 |
| 04/03/2019 | 2019/EP/001025 | PR   | XXXXXX , GASTOS CORREOS ENVIO JUSTIFICACIÓN PIMEI                     | SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS                   | 0,00         | 3,00      | 624.048,68 |
| 04/03/2019 | 2019/EP/001027 | PR   | PARKING REUNION EVALUACIONES SERVICIO ESPECIALIZADO DE MENORES XXXXXX | XXXXXX   | 0,00         | 10,90     | 624.037,78 |
| 04/03/2019 | 2019/EP/001031 | PR   | XXXXXX MATERIAL DEPORTIVO DEPORTES                                    | XXXXXX   | 0,00         | 25,00     | 624.012,78 |
| 04/03/2019 | 2019/EP/001033 | PR   | PARKING REUNION JUSTICIA DE ARAGON XXXXXX                             | XXXXXX   | 0,00         | 3,95      | 624.008,83 |
| 04/03/2019 | 2019/EP/001035 | PR   | PARKING DIVERSAS REUNIONES XXXXXX                                     | XXXXXX   | 0,00         | 17,15     | 623.991,68 |
| 04/03/2019 | 2019/EP/006806 | PR   | REPARACION FURGONETA EN CITROEN ABONADA POR XXXXXX                    | XXXXXX   | 0,00         | 461,78    | 623.529,90 |

**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: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/01/2019 Hasta: 30/06/2019

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

| Fecha      | Nº Operación   | Tipo | Descripción  | Tercero                 | Importe Neto |          | Saldo      |
|------------|----------------|------|--|-------------------------|--------------|----------|------------|
|            |                |      |  |                         | Cobros       | Pagos    |            |
| 04/03/2019 | 2019/EP/006807 | PR   | ITV XXXXX ABONADO POR XXXXXX   | XXXXXX                  | 0,00         | 67,19    | 623.462,71 |
| 05/03/2019 | 2019/EP/001042 | PR   | BATERIA CAMION   | RECAMBIOS GRAN VÍA S.A. | 0,00         | 432,59   | 623.030,12 |
| 05/03/2019 | 2019/EP/001043 | PR   | abrazadera rueda hidrolimpiadora   | RECAMBIOS GRAN VÍA S.A. | 0,00         | 24,78    | 623.005,34 |
| 05/03/2019 | 2019/EP/001046 | PR   | GUANTES SSB, PABL HIGIENICO Y TOALLAS PAPEL  | SUMINISTROS ALF S.A     | 0,00         | 255,61   | 622.749,73 |
| 05/03/2019 | 2019/EP/001047 | PR   | ROLLOS PAPEL COCINA  | SUMINISTROS ALF S.A     | 0,00         | 67,95    | 622.681,78 |
| 05/03/2019 | 2019/EP/001050 | PR   | CALEFACTOR ALMACEN DE PEDROLA  | ELECTRO ASENSIO S.L.    | 0,00         | 43,90    | 622.637,88 |
| 06/03/2019 | 2019/EP/001068 | PR   | XXXX ATRASOS COMPLEMENTOS IT (abonada con fecha posterior a petición del interesado) | XXXXXX                  | 0,00         | 1.040,46 | 621.597,42 |
| 06/03/2019 | 2019/EP/001071 | PR   | AGENDAS SSB  | MEGA CITY               | 0,00         | 182,77   | 621.414,65 |
| 06/03/2019 | 2019/EP/001072 | PR   | ARCHIVOS DEFINITIVOS Y SUBCARPETAS PARA ARCHIVO                                      | Persona física          | 0,00         | 333,96   | 621.080,69 |
| 06/03/2019 | 2019/NP/000586 | NPPR | DEVOLUCION FIANZA GRUA XXXXXX  | XXXXXX                  | 0,00         | 60,00    | 621.020,69 |
| 06/03/2019 | 2019/NP/000587 | NPDR | DEPOSITO FIANZA GRUA XXXXXX  | XXXXXX                  | 60,00        | 0,00     | 621.080,69 |
| 07/03/2019 | 2019/NP/002850 | NPPR | Contabilización como Pago Pendiente de Aplicación de la factura 2019/FA/000014       | VIDRIOS UTEBO S.L.      | 0,00         | 5.552,47 | 615.528,22 |
| 11/03/2019 | 2019/EP/001112 | PR   | AYUDA DE URGENCIA XXXXXX   | ALCAMPO, S.A. (UTEBO)   | 0,00         | 199,89   | 615.328,33 |
| 11/03/2019 | 2019/EP/001114 | PR   | AYUDA DE URGENCIA XXXXXX   | ALCAMPO, S.A. (UTEBO)   | 0,00         | 175,00   | 615.153,33 |
| 11/03/2019 | 2019/EP/001116 | PR   | AYUDA DE URGENCIA XXXXXX   | ALCAMPO, S.A. (UTEBO)   | 0,00         | 175,00   | 614.978,33 |
| 11/03/2019 | 2019/EP/001118 | PR   | AYUDA DE URGENCIA XXXXXX   | ALCAMPO, S.A. (UTEBO)   | 0,00         | 200,00   | 614.778,33 |
| 11/03/2019 | 2019/EP/001120 | PR   | AYUDA DE URGENCIA XXXXXX   | ALCAMPO, S.A. (UTEBO)   | 0,00         | 100,00   | 614.678,33 |
| 11/03/2019 | 2019/EP/001122 | PR   | AYUDA DE URGENCIA XXXXXX   | ALCAMPO, S.A. (UTEBO)   | 0,00         | 176,83   | 614.501,50 |
| 11/03/2019 | 2019/EP/001124 | PR   | AYUDA DE URGENCIA XXXXXX   | ALCAMPO, S.A. (UTEBO)   | 0,00         | 150,00   | 614.351,50 |
| 11/03/2019 | 2019/EP/001126 | PR   | AYUDA DE URGENCIA XXXXXX   | ALCAMPO, S.A. (UTEBO)   | 0,00         | 100,00   | 614.251,50 |

**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: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/01/2019 Hasta: 30/06/2019

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

| Fecha      | Nº Operación   | Tipo | Descripción  | Tercero                      | Importe Neto |          | Saldo      |
|------------|----------------|------|--|------------------------------|--------------|----------|------------|
|            |                |      |  |                              | Cobros       | Pagos    |            |
| 11/03/2019 | 2019/EP/001128 | PR   | AYUDA DE URGENCIA XXXXXX                             | ALCAMPO, S.A. (UTEBO)        | 0,00         | 199,85   | 614.051,65 |
| 11/03/2019 | 2019/EP/001130 | PR   | AYUDA DE URGENCIA XXXXXX                             | ALCAMPO, S.A. (UTEBO)        | 0,00         | 149,35   | 613.902,30 |
| 11/03/2019 | 2019/EP/001132 | PR   | AYUDA DE URGENCIA XXXXXX                             | ALCAMPO, S.A. (UTEBO)        | 0,00         | 174,69   | 613.727,61 |
| 11/03/2019 | 2019/EP/001134 | PR   | AYUDA DE URGENCIA XXXXXX                             | ALCAMPO, S.A. (UTEBO)        | 0,00         | 199,82   | 613.527,79 |
| 11/03/2019 | 2019/EP/001136 | PR   | AYUDA DE URGENCIA XXXXXX                             | ALCAMPO, S.A. (UTEBO)        | 0,00         | 198,49   | 613.329,30 |
| 11/03/2019 | 2019/EP/001138 | PR   | AYUDA DE URGENCIA XXXXXX                             | ALCAMPO, S.A. (UTEBO)        | 0,00         | 150,00   | 613.179,30 |
| 11/03/2019 | 2019/EP/001140 | PR   | AYUDA DE URGENCIA XXXXXX                             | ALCAMPO, S.A. (UTEBO)        | 0,00         | 177,00   | 613.002,30 |
| 11/03/2019 | 2019/EP/001142 | PR   | AYUDA DE URGENCIA XXXXXX                             | ALCAMPO, S.A. (UTEBO)        | 0,00         | 200,00   | 612.802,30 |
| 11/03/2019 | 2019/EP/001144 | PR   | AYUDA DE URGENCIA XXXXXX                             | ALCAMPO, S.A. (UTEBO)        | 0,00         | 199,70   | 612.602,60 |
| 11/03/2019 | 2019/EP/001146 | PR   | AYUDA DE URGENCIA XXXXXX                             | ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U.   | 0,00         | 218,20   | 612.384,40 |
| 11/03/2019 | 2019/EP/001148 | PR   | AYUDA DE URGENCIA XXXXXX                             | ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U.   | 0,00         | 186,78   | 612.197,62 |
| 11/03/2019 | 2019/EP/001150 | PR   | AYUDA DE URGENCIA XXXXXX                             | ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U.   | 0,00         | 210,85   | 611.986,77 |
| 13/03/2019 | 2019/EP/001155 | PR   | AYUDA DE URGENCIA XXXXXX                             | XXXXXX                       | 0,00         | 399,75   | 611.587,02 |
| 13/03/2019 | 2019/EP/001157 | PR   | AYUDA DE URGENCIA XXXXXX                             | XXXXXX                       | 0,00         | 533,19   | 611.053,83 |
| 15/03/2019 | 2019/EP/009888 | PR   | LIMPIEZA SEDE ENERO 2018 (REC EXTRAJ CREDITO 1/2019) | UBMULTISERVICIOS, S.L.       | 0,00         | 1.664,13 | 609.389,70 |
| 18/03/2019 | 2019/EP/001292 | PR   | AYUDA DE URGENCIA XXXXXX                             | XXXXXX                       | 0,00         | 260,00   | 609.129,70 |
| 18/03/2019 | 2019/EP/001294 | PR   | AYUDA DE URGENCIA XXXXXX                             | XXXXXX                       | 0,00         | 250,00   | 608.879,70 |
| 19/03/2019 | 2019/EP/001430 | PR   | TELEFONO ENERO XXXXXX (REC EXTRAJ CREDITO 1/2019)    | INGER TV, S.L.               | 0,00         | 21,45    | 608.858,25 |
| 19/03/2019 | 2019/EP/001431 | PR   | CUOTA ANUAL PAGINA WEB (REC EXTRAJ CREDITO 1/2019)   | ESTUDIO DIGITAL MC CLIC S.L. | 0,00         | 496,10   | 608.362,15 |
| 19/03/2019 | 2019/EP/001432 | PR   | TELEFONOS MES DE ENERO (REC EXTRAJ CREDITO 1/2019)   | INGER TV, S.L.               | 0,00         | 624,64   | 607.737,51 |

**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: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/01/2019 Hasta: 30/06/2019

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

| Fecha      | Nº Operación   | Tipo | Descripción   | Tercero                              | Importe Neto |          | Saldo      |
|------------|----------------|------|---|--------------------------------------|--------------|----------|------------|
|            |                |      |   |                                      | Cobros       | Pagos    |            |
| 19/03/2019 | 2019/EP/001433 | PR   | MANTENIMIENTO TECNICO EQUIPOS ENERO MARZO 2019 (REC EXTRAJ CREDITO 1/2019)  | GOTOR COMUNICACIONES S.A.            | 0,00         | 788,50   | 606.949,01 |
| 19/03/2019 | 2019/EP/001434 | PR   | CONTROL BACKUP REMOTO MANTENIMIENTO ANUAL (REC EXTRAJ CREDITO 1/2019)   | SEYCOB                               | 0,00         | 1.727,88 | 605.221,13 |
| 19/03/2019 | 2019/EP/001435 | PR   | (REC EXTRAJ CREDITO 1/2019 Contrato/PR: 226114 RAE: 14500036 CL XXXXXX COMARCA RIBERA ALTA DEL EBRO Contrato/PR: ORONA SG + TELEFONIA Periodo: 1/2019 - 3/2019) | ORONA, S.COOP                        | 0,00         | 464,49   | 604.756,64 |
| 19/03/2019 | 2019/EP/001437 | PR   | COPIAS FOTOCOPIADORA 26/12/2018 A 30/01/2019 (REC EXTRAJ CREDITO 1/2019)  | SOLITIUM S.L.                        | 0,00         | 189,51   | 604.567,13 |
| 19/03/2019 | 2019/EP/001438 | PR   | PLATAFORMA PAGINA WEB CUOTA MENSUAL (REC EXTRAJ CREDITO 1/2019)   | ESTUDIO DIGITAL MC CLIC S.L.         | 0,00         | 496,10   | 604.071,03 |
| 19/03/2019 | 2019/EP/001439 | PR   | CONVENIO CRONICA FEBRERO (REC EXTRAJ CREDITO 1/2019)  | PRENSA DIARIA ARAGONESA S.A./GRUPO Z | 0,00         | 2.000,00 | 602.071,03 |
| 19/03/2019 | 2019/EP/001442 | PR   | CONVENIO CRONICA (REC EXTRAJ CREDITO 1/2019)  | PRENSA DIARIA ARAGONESA S.A./GRUPO Z | 0,00         | 2.000,00 | 600.071,03 |
| 19/03/2019 | 2019/EP/001444 | PR   | TELEFONO XXXXXX MES DE FEBRERO (REC EXTRAJ CREDITO 1/2019)  | INGER TV, S.L.                       | 0,00         | 21,65    | 600.049,38 |
| 19/03/2019 | 2019/EP/001445 | PR   | TELEFONO MES DE FEBRERO (REC EXTRAJ CREDITO 1/2019)   | INGER TV, S.L.                       | 0,00         | 634,23   | 599.415,15 |
| 19/03/2019 | 2019/EP/001447 | PR   | PAPEL (REC EXTRAJ CREDITO 1/2019)   | Persona física                       | 0,00         | 385,99   | 599.029,16 |
| 19/03/2019 | 2019/EP/001448 | PR   | MATERIAL DROGUERIA ALMACEN DE PEDROLA (REC EXTRAJ CREDITO 1/2019)   | DROPIN RAMAS S.L.                    | 0,00         | 52,74    | 598.976,42 |
| 19/03/2019 | 2019/EP/001449 | PR   | Comidas Enero (REC EXTRAJ CREDITO 1/2019)   | COLECTIVIDADES CORES Y RESTAURANTES  | 0,00         | 7.740,92 | 591.235,50 |
| 19/03/2019 | 2019/EP/001450 | PR   | AUTOBUS DEPORTES HASTA 31 DICIEMBRE (REC EXTRAJ CREDITO 1/2019)   | WATSA SL                             | 0,00         | 2.800,00 | 588.435,50 |
| 19/03/2019 | 2019/EP/001451 | PR   | TELEFONO DICIEMBRE (REC EXTRAJ CREDITO 1/2019)  | INGER TV, S.L.                       | 0,00         | 727,90   | 587.707,60 |



**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: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/01/2019 Hasta: 30/06/2019

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

| Fecha      | Nº Operación   | Tipo | Descripción  | Tercero  | Importe Neto |          | Saldo      |
|------------|----------------|------|--|--|--------------|----------|------------|
|            |                |      |  |  | Cobros       | Pagos    |            |
| 19/03/2019 | 2019/EP/001452 | PR   | Comidas Diciembre (REC EXTRAJ CREDITO 1/2019)                          | COLECTIVIDADES CORES Y RESTAURANTES                        | 0,00         | 7.152,40 | 580.555,20 |
| 19/03/2019 | 2019/EP/001455 | PR   | CONSORCIO LIQUIDACION MES DE DICIEMBRE 2018 (REC EXTRA CREDITO 1/2019) | CONSORCIO GESTIÓN RSU AGRUPACIÓN 4 EJEAS DE LOS CABALLEROS | 0,00         | 8.168,36 | 572.386,84 |
| 19/03/2019 | 2019/EP/001456 | I    | TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2018<br>XXXXXX                        | XXXXXX   | 15,00        | 0,00     | 572.401,84 |
| 19/03/2019 | 2019/EP/009828 | PR   | GESTORIA MES DE ENERO (REC EXTRAJ CREDITO 1/2019)                      | RAMOS RUIZ ASESORES SLU                                    | 0,00         | 1.602,28 | 570.799,56 |
| 19/03/2019 | 2019/EP/009829 | PR   | GESTORIA FEBRERO 2019 (REC EXTRAJ CREDITO 1/2019)                      | RAMOS RUIZ ASESORES SLU                                    | 0,00         | 1.420,78 | 569.378,78 |
| 19/03/2019 | 2019/EP/009862 | PR   | CORREOS ENERO  | SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS                   | 0,00         | 631,99   | 568.746,79 |
| 19/03/2019 | 2019/EP/009863 | PR   | CORREOS MES DE DICIEMBRE (REC EXTRAJ CREDITO 1/2019)                   | SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS                   | 0,00         | 612,31   | 568.134,48 |
| 20/03/2019 | 2019/EP/001483 | PR   | AYUDA DE URGENCIA XXXXXX   | XXXXXX   | 0,00         | 538,61   | 567.595,87 |
| 26/03/2019 | 2019/EP/001656 | PR   | AYUDA DE URGENCIA XXXXXX   | XXXXXX   | 0,00         | 150,00   | 567.445,87 |
| 26/03/2019 | 2019/EP/001658 | PR   | AYUDA DE URGENCIA XXXXXX   | XXXXXX   | 0,00         | 104,96   | 567.340,91 |
| 26/03/2019 | 2019/EP/001660 | PR   | AYUDA DE URGENCIA XXXXXX   | XXXXXX   | 0,00         | 300,00   | 567.040,91 |
| 26/03/2019 | 2019/EP/001662 | PR   | AYUDA DE URGENCIA XXXXXX   | XXXXXX   | 0,00         | 290,00   | 566.750,91 |
| 26/03/2019 | 2019/EP/001664 | PR   | AYUDA DE URGENCIA XXXXXX   | LAENROMA GALLUR S.L.                                       | 0,00         | 175,00   | 566.575,91 |
| 26/03/2019 | 2019/EP/001666 | PR   | AYUDA DE URGENCIA XXXXXX   | LAENROMA GALLUR S.L.                                       | 0,00         | 149,88   | 566.426,03 |
| 26/03/2019 | 2019/EP/001668 | PR   | AYUDA DE URGENCIA XXXXXX   | SUCESORES DE FERNANDO CALAVIA S.A                          | 0,00         | 99,94    | 566.326,09 |
| 26/03/2019 | 2019/EP/001670 | PR   | AYUDA DE URGENCIA XXXXXX   | XXXXXX   | 0,00         | 350,00   | 565.976,09 |

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/01/2019 Hasta: 30/06/2019

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

| Fecha      | Nº Operación   | Tipo | Descripción                 | Tercero        | Importe Neto |          | Saldo      |
|------------|----------------|------|-----------------------------|----------------|--------------|----------|------------|
|            |                |      |                             |                | Cobros       | Pagos    |            |
| 26/03/2019 | 2019/EP/001672 | PR   | AYUDA DE URGENCIA XXXXXX    | XXXXXX         | 0,00         | 248,00   | 565.728,09 |
| 26/03/2019 | 2019/EP/001674 | PR   | AYUDA DE URGENCIA XXXXXX    | XXXXXX         | 0,00         | 261,00   | 565.467,09 |
| 29/03/2019 | 2019/EP/001676 | PR   | NOMINA MARZO XXXXXX         | Persona física | 0,00         | 1.517,07 | 563.950,02 |
| 29/03/2019 | 2019/EP/001678 | PR   | NOMINA MARZO XXXXXX         | Persona física | 0,00         | 2.286,69 | 561.663,33 |
| 29/03/2019 | 2019/EP/001682 | PR   | NOMINA MARZO XXXXXX         | XXXXXX         | 0,00         | 1.388,58 | 560.274,75 |
| 29/03/2019 | 2019/EP/001686 | PR   | NOMINA MARZO XXXXXX         | XXXXXX         | 0,00         | 1.385,88 | 558.888,87 |
| 29/03/2019 | 2019/EP/001688 | PR   | NOMINA MARZO XXXXXX         | XXXXXX         | 0,00         | 1.114,60 | 557.774,27 |
| 29/03/2019 | 2019/EP/001690 | PR   | NOMINA MARZO XXXXXX         | XXXXXX         | 0,00         | 1.234,09 | 556.540,18 |
| 29/03/2019 | 2019/EP/001694 | PR   | NOMINA MARZO XXXXXX         | XXXXXX         | 0,00         | 2.627,73 | 553.912,45 |
| 29/03/2019 | 2019/EP/001696 | PR   | NOMINA MARZO Y KILOMETRAJE  | XXXXXX         | 0,00         | 1.919,99 | 551.992,46 |
| 29/03/2019 | 2019/EP/001698 | PR   | NOMINA MARZO Y KILOMETRAJE  | XXXXXX         | 0,00         | 1.172,98 | 550.819,48 |
| 29/03/2019 | 2019/EP/001700 | PR   | NOMINA MARZO Y KILOMETRAJE  | XXXXXX         | 0,00         | 1.100,29 | 549.719,19 |
| 29/03/2019 | 2019/EP/001704 | PR   | NOMINA MARZO Y KILOMETRAJE  | XXXXXX         | 0,00         | 1.148,40 | 548.570,79 |
| 29/03/2019 | 2019/EP/001706 | PR   | NOMINA MARZO                | XXXXXX         | 0,00         | 986,14   | 547.584,65 |
| 29/03/2019 | 2019/EP/001710 | PR   | NOMINAS MARZO Y KILOMETRAJE | XXXXXX         | 0,00         | 1.799,77 | 545.784,88 |
| 29/03/2019 | 2019/EP/001714 | PR   | NOMINAS MARZO Y KILOMETRAJE | XXXXXX         | 0,00         | 1.588,89 | 544.195,99 |
| 29/03/2019 | 2019/EP/001716 | PR   | NOMINAS MARZO Y KILOMETRAJE | XXXXXX         | 0,00         | 1.487,72 | 542.708,27 |
| 29/03/2019 | 2019/EP/001726 | PR   | NOMINA MARZO Y KILOMETRAJE  | XXXXXX         | 0,00         | 1.391,39 | 541.316,88 |
| 29/03/2019 | 2019/EP/001728 | PR   | NOMINAS MARZO Y KILOMETRAJE | XXXXXX         | 0,00         | 1.480,32 | 539.836,56 |

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/01/2019 Hasta: 30/06/2019

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

| Fecha      | Nº Operación   | Tipo | Descripción                          | Tercero        | Importe Neto |          | Saldo      |
|------------|----------------|------|--------------------------------------|----------------|--------------|----------|------------|
|            |                |      |                                      |                | Cobros       | Pagos    |            |
| 29/03/2019 | 2019/EP/001730 | PR   | NOMINA MARZO Y KILOMETRAJE<br>XXXXXX | XXXXXX         | 0,00         | 1.503,74 | 538.332,82 |
| 29/03/2019 | 2019/EP/001732 | PR   | NOMINA MARZO XXXXXX                  | XXXXXX         | 0,00         | 986,18   | 537.346,64 |
| 29/03/2019 | 2019/EP/001734 | PR   | NOMINA MARZO XXXXXX                  | XXXXXX         | 0,00         | 2.253,23 | 535.093,41 |
| 29/03/2019 | 2019/EP/001736 | PR   | NOMINA MARZO XXXXXX                  | XXXXXX         | 0,00         | 1.869,24 | 533.224,17 |
| 29/03/2019 | 2019/EP/001738 | PR   | NOMINA MARZO XXXXXX                  |                | 0,00         | 1.806,93 | 531.417,24 |
| 29/03/2019 | 2019/EP/001740 | PR   | NOMINA MARZO XXXXXX                  | XXXXXX         | 0,00         | 1.552,63 | 529.864,61 |
| 29/03/2019 | 2019/EP/001742 | PR   | NOMINA MARZO XXXXXX                  | XXXXXX         | 0,00         | 550,74   | 529.313,87 |
| 29/03/2019 | 2019/EP/001744 | PR   | NOMINA MARZO XXXXXX                  | XXXXXX         | 0,00         | 655,54   | 528.658,33 |
| 29/03/2019 | 2019/EP/001746 | PR   | NOMINA MARZO XXXXXX                  | Persona física | 0,00         | 660,34   | 527.997,99 |
| 29/03/2019 | 2019/EP/001748 | PR   | NOMINA MARZO Y KILOMETRAJE<br>XXXXXX | XXXXXX         | 0,00         | 1.109,17 | 526.888,82 |
| 29/03/2019 | 2019/EP/001750 | PR   | NOMINA MARZO Y KILOMETRAJE<br>XXXXXX | XXXXXX         | 0,00         | 852,74   | 526.036,08 |
| 29/03/2019 | 2019/EP/001752 | PR   | NOMINA MARZO XXXXXX                  |                | 0,00         | 628,36   | 525.407,72 |
| 29/03/2019 | 2019/EP/001754 | PR   | NOMINA MARZO Y KILOMETRAJE<br>XXXXXX | XXXXXX         | 0,00         | 879,22   | 524.528,50 |
| 29/03/2019 | 2019/EP/001756 | PR   | NOMINA MARZO Y KILOMETRAJE<br>XXXXXX | XXXXXX         | 0,00         | 932,22   | 523.596,28 |
| 29/03/2019 | 2019/EP/001758 | PR   | NOMINA MARZO XXXXXX                  | XXXXXX         | 0,00         | 783,51   | 522.812,77 |
| 29/03/2019 | 2019/EP/001760 | PR   | NOMINA MARZO Y KILOMETRAJE<br>XXXXXX | XXXXXX         | 0,00         | 546,03   | 522.266,74 |
| 29/03/2019 | 2019/EP/001762 | PR   | NOMINA MARZO XXXXXX                  | XXXXXX         | 0,00         | 688,68   | 521.578,06 |
| 29/03/2019 | 2019/EP/001764 | PR   | NOMINA MARZO Y KILOMETRAJE XXXXXX    | XXXXXX         | 0,00         | 753,14   | 520.824,92 |

**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: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/01/2019 Hasta: 30/06/2019

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

| Fecha      | Nº Operación   | Tipo | Descripción                          | Tercero | Importe Neto |        | Saldo      |
|------------|----------------|------|--------------------------------------|---------|--------------|--------|------------|
|            |                |      |                                      |         | Cobros       | Pagos  |            |
| 29/03/2019 | 2019/EP/001768 | PR   | NOMINA MARZO Y KILOMETRAJE<br>XXXXXX | XXXXXX  | 0,00         | 647,80 | 520.177,12 |
| 29/03/2019 | 2019/EP/001770 | PR   | NOMINA MARZO XXXXXX                  | XXXXXX  | 0,00         | 593,51 | 519.583,61 |
| 29/03/2019 | 2019/EP/001772 | PR   | NOMINA MARZO Y KILOMETRAJE<br>XXXXXX | XXXXXX  | 0,00         | 834,94 | 518.748,67 |
| 29/03/2019 | 2019/EP/001774 | PR   | NOMINA MARZO XXXXXX                  | XXXXXX  | 0,00         | 425,37 | 518.323,30 |
| 29/03/2019 | 2019/EP/001776 | PR   | NOMINA MARZO XXXXXX                  | XXXXXX  | 0,00         | 794,43 | 517.528,87 |
| 29/03/2019 | 2019/EP/001778 | PR   | NOMINA MARZO XXXXXX                  | XXXXXX  | 0,00         | 839,97 | 516.688,90 |
| 29/03/2019 | 2019/EP/001780 | PR   | NOMINA MARZO XXXXXX                  | XXXXXX  | 0,00         | 814,66 | 515.874,24 |
| 29/03/2019 | 2019/EP/001782 | PR   | NOMINA MARZO XXXXXX                  | XXXXXX  | 0,00         | 433,50 | 515.440,74 |
| 29/03/2019 | 2019/EP/001784 | PR   | NOMINA MARZO XXXXXX                  | XXXXXX  | 0,00         | 709,12 | 514.731,62 |
| 29/03/2019 | 2019/EP/001786 | PR   | NOMINA MARZO XXXXXX                  | XXXXXX  | 0,00         | 467,41 | 514.264,21 |
| 29/03/2019 | 2019/EP/001788 | PR   | NOMINA MARZO XXXXXX                  | XXXXXX  | 0,00         | 438,47 | 513.825,74 |
| 29/03/2019 | 2019/EP/001790 | PR   | NOMINA MARZO XXXXXX                  | XXXXXX  | 0,00         | 322,79 | 513.502,95 |
| 29/03/2019 | 2019/EP/001792 | PR   | NOMINA MARZO XXXXXX                  | XXXXXX  | 0,00         | 845,24 | 512.657,71 |
| 29/03/2019 | 2019/EP/001794 | PR   | NOMINA MARZO XXXXXX                  | XXXXXX  | 0,00         | 656,62 | 512.001,09 |
| 29/03/2019 | 2019/EP/001796 | PR   | NOMINA MARZO XXXXXX                  | XXXXXX  | 0,00         | 725,09 | 511.276,00 |
| 29/03/2019 | 2019/EP/001798 | PR   | NOMINA MARZO XXXXXX                  | XXXXXX  | 0,00         | 778,19 | 510.497,81 |
| 29/03/2019 | 2019/EP/001800 | PR   | NOMINA MARZO XXXXXX                  | XXXXXX  | 0,00         | 646,86 | 509.850,95 |
| 29/03/2019 | 2019/EP/001804 | PR   | NOMINA MARZO Y KILOMETRAJE<br>XXXXXX | XXXXXX  | 0,00         | 579,30 | 509.271,65 |
| 29/03/2019 | 2019/EP/001808 | PR   | NOMINA MARZO Y KILOMETRAJE<br>XXXXXX | XXXXXX  | 0,00         | 870,23 | 508.401,42 |
| 29/03/2019 | 2019/EP/001812 | PR   | NOMINA MARZO XXXXXX                  | XXXXXX  | 0,00         | 930,02 | 507.471,40 |

**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: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/01/2019 Hasta: 30/06/2019

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

| Fecha      | Nº Operación   | Tipo | Descripción                               | Tercero                  | Importe Neto |          | Saldo      |
|------------|----------------|------|---|--------------------------|--------------|----------|------------|
|            |                |      |   |                          | Cobros       | Pagos    |            |
| 29/03/2019 | 2019/EP/001814 | PR   | NOMINA MARZO XXXXXX                       | XXXXXX                   | 0,00         | 678,74   | 506.792,66 |
| 29/03/2019 | 2019/EP/001816 | PR   | NOMINA MARZO XXXXXX                       | XXXXXX                   | 0,00         | 653,12   | 506.139,54 |
| 29/03/2019 | 2019/EP/001818 | PR   | NOMINA MARZO XXXXXX                       | XXXXXX                   | 0,00         | 643,16   | 505.496,38 |
| 29/03/2019 | 2019/EP/001820 | PR   | NOMINA MARZO XXXXXX                       | XXXXXX                   | 0,00         | 799,81   | 504.696,57 |
| 29/03/2019 | 2019/EP/001822 | PR   | NOMINA MARZO XXXXXX                       | XXXXXX                   | 0,00         | 1.029,75 | 503.666,82 |
| 29/03/2019 | 2019/EP/001824 | PR   | NOMINA MARZO XXXXXX                       | XXXXXX                   | 0,00         | 1.202,74 | 502.464,08 |
| 29/03/2019 | 2019/EP/001826 | PR   | NOMINA MARZO XXXXXX                       | XXXXXX                   | 0,00         | 627,03   | 501.837,05 |
| 29/03/2019 | 2019/EP/001830 | PR   | NOMINA MARZO Y KILOMETRAJE<br>XXXXXX      | XXXXXX                   | 0,00         | 572,17   | 501.264,88 |
| 29/03/2019 | 2019/EP/001832 | PR   | NOMINA MARZO XXXXXX                       | XXXXXX                   | 0,00         | 500,06   | 500.764,82 |
| 29/03/2019 | 2019/EP/001834 | PR   | NOMINA MARZO XXXXXX                       | XXXXXX                   | 0,00         | 1.534,97 | 499.229,85 |
| 29/03/2019 | 2019/EP/001838 | PR   | NOMINA MARZO Y HORAS EXTRA EXPO<br>XXXXXX | XXXXXX                   | 0,00         | 1.544,44 | 497.685,41 |
| 29/03/2019 | 2019/EP/001840 | PR   | NOMINA MARZO XXXXXX                       | XXXXXX                   | 0,00         | 262,07   | 497.423,34 |
| 29/03/2019 | 2019/EP/001842 | PR   | NOMINA MARZO XXXXXX                       | XXXXXX                   | 0,00         | 252,51   | 497.170,83 |
| 29/03/2019 | 2019/EP/001844 | PR   | NOMINA MARZO XXXXXX                       | XXXXXX                   | 0,00         | 249,71   | 496.921,12 |
| 29/03/2019 | 2019/EP/001846 | PR   | NOMINA MARZO XXXXXX                       | XXXXXX                   | 0,00         | 287,42   | 496.633,70 |
| 29/03/2019 | 2019/EP/001848 | PR   | NOMINA MARZO XXXXXX                       | XXXXXX                   | 0,00         | 269,22   | 496.364,48 |
| 29/03/2019 | 2019/EP/001850 | PR   | NOMINA MARZO Y KILOMETRAJE<br>XXXXXX      | XXXXXX                   | 0,00         | 1.427,42 | 494.937,06 |
| 29/03/2019 | 2019/EP/001852 | PR   | NOMINA MARZO XXXXXX                       | XXXXXX                   | 0,00         | 959,26   | 493.977,80 |
| 29/03/2019 | 2019/EP/001854 | PR   | NOMINA MARZO XXXXXX                       | XXXXXX<br>Persona física | 0,00         | 575,18   | 493.402,62 |
| 29/03/2019 | 2019/EP/001856 | PR   | NOMINA MARZO XXXXXX                       | XXXXXX                   | 0,00         | 1.007,02 | 492.395,60 |
| 29/03/2019 | 2019/EP/001858 | PR   | NOMINA MARZO Y KILOMETRAJE XXXXXX         | XXXXXX                   | 0,00         | 692,29   | 491.703,31 |

**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: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/01/2019 Hasta: 30/06/2019

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

| Fecha      | Nº Operación   | Tipo | Descripción                                | Tercero               | Importe Neto |        | Saldo      |
|------------|----------------|------|--|-----------------------|--------------|--------|------------|
|            |                |      |  |                       | Cobros       | Pagos  |            |
| 29/03/2019 | 2019/EP/001860 | PR   | NOMINA MARZO XXXXXX                        | XXXXXX                | 0,00         | 920,59 | 490.782,72 |
| 29/03/2019 | 2019/EP/001862 | PR   | NOMINA MARZO XXXXXX                        | XXXXXX                | 0,00         | 524,86 | 490.257,86 |
| 29/03/2019 | 2019/EP/001864 | PR   | NOMINA MARZO Y KILOMETRAJE XXXXXX          | XXXXXX                | 0,00         | 719,78 | 489.538,08 |
| 29/03/2019 | 2019/EP/001866 | PR   | NOMINA MARZO XXXXXX                        | XXXXXX                | 0,00         | 536,54 | 489.001,54 |
| 29/03/2019 | 2019/EP/001868 | PR   | NOMINA 26-31 MARZO XXXXXX                  | XXXXXX                | 0,00         | 102,02 | 488.899,52 |
| 29/03/2019 | 2019/EP/001870 | PR   | NOMINA MARZO 27-28 XXXXXX                  | XXXXXX                | 0,00         | 74,20  | 488.825,32 |
| 29/03/2019 | 2019/EP/001872 | PR   | NOMINA 28-31 MARZO XXXXXX                  | XXXXXX                | 0,00         | 57,07  | 488.768,25 |
| 29/03/2019 | 2019/EP/001874 | PR   | NOMINA MARZO 19-28 XXXXXX                  | XXXXXX                | 0,00         | 145,12 | 488.623,13 |
| 29/03/2019 | 2019/EP/001876 | PR   | NOMINA 12 XXXXXX                           | XXXXXX                | 0,00         | 9,36   | 488.613,77 |
| 29/03/2019 | 2019/EP/001878 | PR   | NOMINA 13 MARZO Y KILOMETRAJE XXXXXX       | XXXXXX                | 0,00         | 36,36  | 488.577,41 |
| 29/03/2019 | 2019/EP/001880 | PR   | NOMINA 1 DE MARZO XXXXXX                   | XXXXXX                | 0,00         | 122,59 | 488.454,82 |
| 29/03/2019 | 2019/EP/001882 | PR   | NOMINA 1-20 MARZO Y KILOMETRAJE<br>XXXXXX  | XXXXXX                | 0,00         | 422,98 | 488.031,84 |
| 29/03/2019 | 2019/EP/001884 | PR   | NOMINA 12-22 MARZO Y KILOMETRAJE<br>XXXXXX | XXXXXX                | 0,00         | 432,85 | 487.598,99 |
| 29/03/2019 | 2019/EP/001886 | PR   | NOMINA MARZO XXXXXX                        | XXXXXX                | 0,00         | 920,59 | 486.678,40 |
| 29/03/2019 | 2019/EP/001888 | PR   | NOMINA 5-15 MARZO Y KILOMETRAJE<br>XXXXXX  | XXXXXX                | 0,00         | 424,82 | 486.253,58 |
| 29/03/2019 | 2019/EP/001890 | PR   | NOMINA 1- 4 MARZO XXXXXX                   | XXXXXX                | 0,00         | 182,33 | 486.071,25 |
| 29/03/2019 | 2019/EP/001892 | PR   | NOMINA 1 MARZO XXXXXX                      | XXXXXX                | 0,00         | 96,47  | 485.974,78 |
| 29/03/2019 | 2019/EP/001938 | PR   | AYUDA DE URGENCIA XXXXXX                   | ALCAMPO, S.A. (UTEBO) | 0,00         | 150,00 | 485.824,78 |
| 29/03/2019 | 2019/EP/001940 | PR   | AYUDA DE URGENCIA XXXXXX                   | ALCAMPO, S.A. (UTEBO) | 0,00         | 152,00 | 485.672,78 |
| 29/03/2019 | 2019/EP/001942 | PR   | AYUDA DE URGENCIA XXXXXX                   | ALCAMPO, S.A. (UTEBO) | 0,00         | 176,85 | 485.495,93 |

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/01/2019 Hasta: 30/06/2019

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

| Fecha      | Nº Operación   | Tipo | Descripción                        | Tercero               | Importe Neto |          | Saldo      |
|------------|----------------|------|------------------------------------|-----------------------|--------------|----------|------------|
|            |                |      |                                    |                       | Cobros       | Pagos    |            |
| 29/03/2019 | 2019/EP/001944 | PR   | AYUDA DE URGENCIA XXXXXX           | ALCAMPO, S.A. (UTEBO) | 0,00         | 124,23   | 485.371,70 |
| 29/03/2019 | 2019/EP/001946 | PR   | AYUDA DE URGENCIA XXXXXX           | ALCAMPO, S.A. (UTEBO) | 0,00         | 200,00   | 485.171,70 |
| 29/03/2019 | 2019/EP/001948 | PR   | AYUDA DE URGENCIA XXXXXX           | ALCAMPO, S.A. (UTEBO) | 0,00         | 149,84   | 485.021,86 |
| 29/03/2019 | 2019/EP/001952 | PR   | AYUDA DE URGENCIA XXXXXX           | ALCAMPO, S.A. (UTEBO) | 0,00         | 173,61   | 484.848,25 |
| 29/03/2019 | 2019/EP/001954 | PR   | AYUDA DE URGENCIA XXXXXX           | ALCAMPO, S.A. (UTEBO) | 0,00         | 296,75   | 484.551,50 |
| 29/03/2019 | 2019/EP/001956 | PR   | AYUDA DE URGENCIA XXXXXX           | ALCAMPO, S.A. (UTEBO) | 0,00         | 197,19   | 484.354,31 |
| 29/03/2019 | 2019/EP/001958 | PR   | AYUDA DE URGENCIA XXXXXX           | ALCAMPO, S.A. (UTEBO) | 0,00         | 200,00   | 484.154,31 |
| 29/03/2019 | 2019/EP/001960 | PR   | AYUDA DE URGENCIA XXXXXX           | ALCAMPO, S.A. (UTEBO) | 0,00         | 227,97   | 483.926,34 |
| 29/03/2019 | 2019/EP/001962 | PR   | NOMINA MARZO XXXXXX                | XXXXXX                | 0,00         | 330,87   | 483.595,47 |
| 29/03/2019 | 2019/EP/001964 | PR   | NOMINA MARZO XXXXXX                | XXXXXX                | 0,00         | 227,29   | 483.368,18 |
| 29/03/2019 | 2019/EP/001966 | PR   | NOMINA MARZO XXXXXX                | XXXXXX                | 0,00         | 227,29   | 483.140,89 |
| 29/03/2019 | 2019/EP/001968 | PR   | NOMINA MARZO XXXXXX                | XXXXXX                | 0,00         | 266,70   | 482.874,19 |
| 29/03/2019 | 2019/EP/001970 | PR   | NOMINA MARZO XXXXXX                | XXXXXX                | 0,00         | 227,29   | 482.646,90 |
| 29/03/2019 | 2019/EP/001972 | PR   | NOMINA MARZO XXXXXX                | XXXXXX                | 0,00         | 227,29   | 482.419,61 |
| 29/03/2019 | 2019/EP/001974 | PR   | NOMINA MARZO XXXXXX                | XXXXXX                | 0,00         | 266,70   | 482.152,91 |
| 29/03/2019 | 2019/EP/001976 | PR   | NOMINA MARZO XXXXXX                | XXXXXX                | 0,00         | 227,29   | 481.925,62 |
| 29/03/2019 | 2019/EP/001978 | PR   | NOMINA MARZO XXXXXX                | XXXXXX                | 0,00         | 266,70   | 481.658,92 |
| 29/03/2019 | 2019/EP/002953 | PR   | NOMINA MARZO XXXXXX                | XXXXXX                | 0,00         | 619,95   | 481.038,97 |
| 29/03/2019 | 2019/EP/006996 | PR   | NOMINA MARZO Y KILOMETRAJE XXXXXX  | XXXXXX                | 0,00         | 1.782,39 | 479.256,58 |
| 29/03/2019 | 2019/EP/007005 | PR   | NOMINAS MARZO Y KILOMETRAJE XXXXXX | XXXXXX                | 0,00         | 1.616,36 | 477.640,22 |
| 29/03/2019 | 2019/EP/007526 | PR   | NOMINA MARZO XXXXXX                | XXXXXX                | 0,00         | 1.811,60 | 475.828,62 |
| 29/03/2019 | 2019/EP/007536 | PR   | NOMINA MARZO XXXXXX                | XXXXXX                | 0,00         | 1.391,66 | 474.436,96 |

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/01/2019 Hasta: 30/06/2019

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

| Fecha      | Nº Operación   | Tipo | Descripción  | Tercero                     | Importe Neto |          | Saldo      |
|------------|----------------|------|--|-----------------------------|--------------|----------|------------|
|            |                |      |  |                             | Cobros       | Pagos    |            |
| 29/03/2019 | 2019/EP/007574 | PR   | NOMINA MARZO XXXXXX Y HORAS EXTRA EXPO PINSEQUE                        | XXXXXX                      | 0,00         | 1.745,10 | 472.691,86 |
| 29/03/2019 | 2019/EP/007606 | PR   | NOMINA MARZO XXXXXX  | XXXXXX                      | 0,00         | 873,88   | 471.817,98 |
| 31/03/2019 | 2019/EP/002073 | I    | VERTEDERO NOVIEMBRE 2018 FIGUERUELAS                                   | AYUNTAMIENTO DE FIGUERUELAS | 365,46       | 0,00     | 472.183,44 |
| 31/03/2019 | 2019/EP/002074 | I    | ACTIVIDADES DEPORTIVAS DICIEMBRE 2018 FIGUERUELAS                      | AYUNTAMIENTO DE FIGUERUELAS | 1.408,00     | 0,00     | 473.591,44 |
| 31/03/2019 | 2019/EP/002075 | I    | ACTIVIDADES DEPORTIVAS DICIEMBRE 2018 ALAGON                           | AYUNTAMIENTO DE ALAGON      | 110,00       | 0,00     | 473.701,44 |
| 31/03/2019 | 2019/EP/002076 | I    | VERTEDERO NOVIEMBRE 2018 ALAGON  | AYUNTAMIENTO DE ALAGON      | 1.978,46     | 0,00     | 475.679,90 |
| 31/03/2019 | 2019/EP/002077 | I    | SSB DICIEMBRE 2018 ALAGON  | AYUNTAMIENTO DE ALAGON      | 4.356,75     | 0,00     | 480.036,65 |
| 31/03/2019 | 2019/EP/002078 | I    | SAD DICIEMBRE 2018 ALAGON  | AYUNTAMIENTO DE ALAGON      | 2.229,42     | 0,00     | 482.266,07 |
| 31/03/2019 | 2019/EP/002079 | I    | COMIDAS DICIEMBRE 2018 ALAGON  | AYUNTAMIENTO DE ALAGON      | 926,40       | 0,00     | 483.192,47 |
| 31/03/2019 | 2019/EP/002080 | I    | VERTEDERONNOVIEMBRE-DICIEMBRE 2017 Y LIQ PLANTA BORJA 2008-2011 Y 2017 | AYUNTAMIENTO DE ALAGON      | 9.910,28     | 0,00     | 493.102,75 |
| 31/03/2019 | 2019/EP/002081 | I    | SSB OCTUBRE - NOVIEMBRE 2018 (REPARO 3/2018) ALAGON                    | AYUNTAMIENTO DE ALAGON      | 8.713,36     | 0,00     | 501.816,11 |
| 31/03/2019 | 2019/EP/002082 | I    | SAD OCTUBRE - NOVIEMBRE 2018 (REPARO 3/2018) ALAGON                    | AYUNTAMIENTO DE ALAGON      | 4.830,41     | 0,00     | 506.646,52 |
| 31/03/2019 | 2019/EP/002083 | I    | COMIDAS OCTUBRE-NOVIEMBRE 2018 (REPARO 3/2018) ALAGON                  | AYUNTAMIENTO DE ALAGON      | 2.106,00     | 0,00     | 508.752,52 |
| 31/03/2019 | 2019/EP/002084 | I    | RSU JULIO-AGOSTO 2018 Y 1-10 SEPTIEMBRE 2018 ALAGON                    | AYUNTAMIENTO DE ALAGON      | 18.874,82    | 0,00     | 527.627,34 |
| 31/03/2019 | 2019/EP/002085 | I    | RSU 11-30 SEPTIEMBRE 2018 A DICIEMBRE 2018 ALAGON                      | AYUNTAMIENTO DE ALAGON      | 36.280,13    | 0,00     | 563.907,47 |
| 31/03/2019 | 2019/EP/002086 | I    | RSU ENERO 2019 LA JOYOSA   | AYUNTAMIENTO DE LA JOYOSA   | 1.688,84     | 0,00     | 565.596,31 |
| 31/03/2019 | 2019/EP/002087 | I    | VERTEDERO ENERO 2019 LA JOYOSA   | AYUNTAMIENTO DE LA JOYOSA   | 307,58       | 0,00     | 565.903,89 |



**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: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/01/2019 Hasta: 30/06/2019

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

| Fecha      | Nº Operación   | Tipo | Descripción                                | Tercero                             | Importe Neto |       | Saldo        |
|------------|----------------|------|--|-------------------------------------|--------------|-------|--------------|
|            |                |      |  |                                     | Cobros       | Pagos |              |
| 31/03/2019 | 2019/EP/002088 | I    | VERTEDERO ENERO 2019 FIGUERUELAS           | AYUNTAMIENTO DE FIGUERUELAS         | 381,75       | 0,00  | 566.285,64   |
| 31/03/2019 | 2019/EP/002092 | DRI  | SUBVENCION ESCUELA TALLER 2019-2020        | INSTITUTO ARAGONES DE EMPLEO        | 620.772,66   | 0,00  | 1.187.058,30 |
| 31/03/2019 | 2019/EP/002108 | DRI  | TASA AYUDA TECNICAS GRUA 2º SEMESTRE 2018  | XXXXXX                              | 15,00        | 0,00  | 1.187.073,30 |
| 31/03/2019 | 2019/EP/002110 | PR   | AVAIBOOK INSCRIPCIONES CARRERAS            | AVAIBOOK ON LINE S.L.               | 0,00         | 66,55 | 1.187.006,75 |
| 31/03/2019 | 2019/EP/002111 | IRP  | DEVOLUCION AVAIBOOK INSCRIPCIONES CARRERAS | AVAIBOOK ON LINE S.L.               | 66,55        | 0,00  | 1.187.073,30 |
| 31/03/2019 | 2019/EP/002113 | I    | RSU ENERO 2019 ALCALA                      | AYUNTAMIENTO ALCALA DE EBRO         | 392,99       | 0,00  | 1.187.466,29 |
| 31/03/2019 | 2019/EP/002114 | I    | RSU ENERO 2019 BARBOLES                    | AYUNTAMIENTO DE BARBOLES            | 516,51       | 0,00  | 1.187.982,80 |
| 31/03/2019 | 2019/EP/002115 | I    | RSU ENERO 2019 GRISEN                      | AYUNTAMIENTO DE GRISEN              | 840,28       | 0,00  | 1.188.823,08 |
| 31/03/2019 | 2019/EP/002116 | I    | RSU ENERO 2019 CABAÑAS                     | AYUNTAMIENTO DE CABAÑAS DE EBRO     | 972,48       | 0,00  | 1.189.795,56 |
| 31/03/2019 | 2019/EP/002117 | I    | RSU ENERO 2019 PRADILLA                    | AYUNTAMIENTO DE PRADILLA            | 948,20       | 0,00  | 1.190.743,76 |
| 31/03/2019 | 2019/EP/002118 | I    | RSU ENERO 2019 LUCENI                      | AYUNTAMIENTO DE LUCENI              | 1.693,98     | 0,00  | 1.192.437,74 |
| 31/03/2019 | 2019/EP/002119 | I    | RSU ENERO 2019 REMOLINOS                   | AYUNTAMIENTO DE REMOLINOS           | 1.780,32     | 0,00  | 1.194.218,06 |
| 31/03/2019 | 2019/EP/002120 | I    | RSU ENERO 2019 TORRES                      | AYUNTAMIENTO DE TORRES DE BERRELLÉN | 1.938,87     | 0,00  | 1.196.156,93 |
| 31/03/2019 | 2019/EP/002121 | I    | RSU ENERO 2019 SOBRADIEL                   | AYUNTAMIENTO DE SOBRADIEL           | 2.023,10     | 0,00  | 1.198.180,03 |
| 31/03/2019 | 2019/EP/002122 | I    | VERTEDERO ENERO 2019 ALCALA                | AYUNTAMIENTO ALCALA DE EBRO         | 71,02        | 0,00  | 1.198.251,05 |
| 31/03/2019 | 2019/EP/002123 | I    | VERTEDERO ENERO 2019 BARBOLES              | AYUNTAMIENTO DE BARBOLES            | 83,62        | 0,00  | 1.198.334,67 |
| 31/03/2019 | 2019/EP/002124 | I    | VERTEDERO ENERO 2019 CABAÑAS               | AYUNTAMIENTO DE CABAÑAS DE EBRO     | 144,91       | 0,00  | 1.198.479,58 |
| 31/03/2019 | 2019/EP/002125 | I    | VERTEDERO ENERO 2019 GRISEN                | AYUNTAMIENTO DE GRISEN              | 172,12       | 0,00  | 1.198.651,70 |
| 31/03/2019 | 2019/EP/002126 | I    | VERTEDERO ENERO 2019 LUCENI                | AYUNTAMIENTO DE LUCENI              | 271,78       | 0,00  | 1.198.923,48 |
| 31/03/2019 | 2019/EP/002127 | I    | VERTEDERO ENERO 2019 PLEITAS               | AYUNTAMIENTO DE PLEITAS             | 9,74         | 0,00  | 1.198.933,22 |
| 31/03/2019 | 2019/EP/002128 | I    | VERTEDERO ENERO 2019 PRADILLA              | AYUNTAMIENTO DE PRADILLA            | 164,10       | 0,00  | 1.199.097,32 |

**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: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/01/2019 Hasta: 30/06/2019

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

| Fecha      | Nº Operación   | Tipo | Descripción   | Tercero  | Importe Neto |          | Saldo        |
|------------|----------------|------|---|--|--------------|----------|--------------|
|            |                |      |   |  | Cobros       | Pagos    |              |
| 31/03/2019 | 2019/EP/002129 | I    | VERTEDERO ENERO 2019 REMOLINOS  | AYUNTAMIENTO DE REMOLINOS                              | 313,02       | 0,00     | 1.199.410,34 |
| 31/03/2019 | 2019/EP/002130 | I    | VERTEDERO ENERO 2019 SOBRADIEL  | AYUNTAMIENTO DE SOBRADIEL                              | 316,74       | 0,00     | 1.199.727,08 |
| 31/03/2019 | 2019/EP/002131 | I    | VERTEDERO ENERO 2019 TORRES   | AYUNTAMIENTO DE TORRES DE BERRELLÉN                    | 418,41       | 0,00     | 1.200.145,49 |
| 31/03/2019 | 2019/EP/002132 | I    | VERTEDERO ENERO 2019 PLEITAS  | AYUNTAMIENTO DE PLEITAS                                | 94,20        | 0,00     | 1.200.239,69 |
| 31/03/2019 | 2019/EP/002296 | PR   | SEGUROS DE VIDA, ACCIDENTES PERSONAL COMARCA                              | GENERALI ESPAÑA S.A.                                   | 0,00         | 6.592,90 | 1.193.646,79 |
| 31/03/2019 | 2019/EP/002298 | PR   | IBERCAJA, COMISIONES BANCARIAS MES DE MARZO                               | IBERCAJA   | 0,00         | 41,74    | 1.193.605,05 |
| 31/03/2019 | 2019/EP/002300 | PR   | AYUNTAMIENTO DE ALAGON, ALCANTARILLADO Y VERTIDO                          | AYUNTAMIENTO DE ALAGON                                 | 0,00         | 117,54   | 1.193.487,51 |
| 31/03/2019 | 2019/EP/002302 | PR   | Diesel e+ N   | SOLRED   | 0,00         | 1.547,84 | 1.191.939,67 |
| 31/03/2019 | 2019/EP/002304 | PR   | Prevención de riesgos laborales   | SOCIEDAD DE PREVENCIÓN DE MAZ SEGURIDAD LABORAL S.L.U. | 0,00         | 674,14   | 1.191.265,53 |
| 31/03/2019 | 2019/EP/002309 | DRI  | SUBVENCION AEDL 2018-2019   | INSTITUTO ARAGONES DE EMPLEO                           | 7.519,59     | 0,00     | 1.198.785,12 |
| 31/03/2019 | 2019/EP/002311 | DRI  | 75% SUBVENCION PEJ  | INSTITUTO ARAGONES DE EMPLEO                           | 55.706,65    | 0,00     | 1.254.491,77 |
| 31/03/2019 | 2019/EP/002312 | DRI  | SUBVENCION AEDL (SEGUNDO) 2018-2019                                       | INSTITUTO ARAGONES DE EMPLEO                           | 22.558,77    | 0,00     | 1.277.050,54 |
| 31/03/2019 | 2019/EP/002314 | DRI  | DEVOLUCION TASA JEFATURA DE TRAFICO EXTRAVIDO DOCUMENTACION MINICARGADORA | JEFATURA PROVINCIAL DE TRAFICO                         | 20,20        | 0,00     | 1.277.070,74 |
| 31/03/2019 | 2019/EP/002315 | DRI  | DEVOLUCION TASA JEFATURA DE TRAFICO EXTRAVIDO DOCUMENTACION MINICARGADOR  | JEFATURA PROVINCIAL DE TRAFICO                         | 8,40         | 0,00     | 1.277.079,14 |
| 31/03/2019 | 2019/EP/002316 | IRP  | XXXXXX , GASTOS CORREOS ENVIO JUSTIFICACION PIMEI                         | SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS               | 3,00         | 0,00     | 1.277.082,14 |
| 31/03/2019 | 2019/EP/002996 | PR   | NOMINAS MARZO Y KILOMETRAJE   | XXXXXX   | 0,00         | 1.543,37 | 1.275.538,77 |
| 31/03/2019 | 2019/EP/003000 | PR   | NOMINA MARZO XXXXXX   | XXXXXX   | 0,00         | 1.111,48 | 1.274.427,29 |

**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: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/01/2019 Hasta: 30/06/2019

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

| Fecha      | Nº Operación   | Tipo | Descripción  | Tercero                         | Importe Neto |          | Saldo        |
|------------|----------------|------|--|---------------------------------|--------------|----------|--------------|
|            |                |      |  |                                 | Cobros       | Pagos    |              |
| 31/03/2019 | 2019/EP/003006 | PR   | NOMINA MARZO Y KILOMETRAJE Y PRODUCTIVIDAD XXXXXX  | XXXXXX                          | 0,00         | 1.763,28 | 1.272.664,01 |
| 31/03/2019 | 2019/EP/007015 | PR   | NOMINAS MARZO Y KILOMETRAJE XXXXXX                 | XXXXXX                          | 0,00         | 1.525,63 | 1.271.138,38 |
| 31/03/2019 | 2019/EP/009856 | PR   | FACTURA LUZ MES DE FEBRERO 2019                    | OK LUZ (ENDESA)                 | 0,00         | 980,84   | 1.270.157,54 |
| 31/03/2019 | 2019/NP/000526 | NPDR | DEPOSITO FIANZA SILLA DE RUEDAS XXXXXX             | XXXXXX                          | 50,00        | 0,00     | 1.270.207,54 |
| 31/03/2019 | 2019/NP/000538 | NPDR | DEPOSITO FIANZA SILLA DE RUEDAS XXXXXX             | XXXXXX                          | 50,00        | 0,00     | 1.270.257,54 |
| 31/03/2019 | 2019/NP/000553 | NPDR | DEPOSITO FIANZA GRUA XXXXXX                        | XXXXXX                          | 60,00        | 0,00     | 1.270.317,54 |
| 31/03/2019 | 2019/NP/000554 | NPDR | DEPOSITO FIANZA GRUA XXXXXX                        | XXXXXX                          | 60,00        | 0,00     | 1.270.377,54 |
| 31/03/2019 | 2019/NP/000555 | NPDR | DEPOSITO FIANZA SILLA DE RUEDAS XXXXXX             | XXXXXX                          | 50,00        | 0,00     | 1.270.427,54 |
| 31/03/2019 | 2019/NP/000556 | NPDR | DEPOSITO FIANZA CAMA XXXXXX                        | XXXXXX                          | 60,00        | 0,00     | 1.270.487,54 |
| 31/03/2019 | 2019/NP/000557 | NPDR | DEPOSITO FIANZA GRUA XXXXXX                        | XXXXXX                          | 60,00        | 0,00     | 1.270.547,54 |
| 31/03/2019 | 2019/NP/000558 | NPDR | DEPOSITO FIANZA SILLA DE RUEDAS XXXXXX             | XXXXXX                          | 50,00        | 0,00     | 1.270.597,54 |
| 31/03/2019 | 2019/NP/000559 | NPDR | DEPOSITO FIANZA SILLA DE RUEDAS XXXXXX             | XXXXXX                          | 50,00        | 0,00     | 1.270.647,54 |
| 31/03/2019 | 2019/NP/000589 | NPPR | DEVOLUCION FIANZA GRUA XXXXXX                      | XXXXXX                          | 0,00         | 60,00    | 1.270.587,54 |
| 31/03/2019 | 2019/NP/000590 | NPDR | DEPOSITO FIANZA GRUA XXXXXX                        | XXXXXX                          | 60,00        | 0,00     | 1.270.647,54 |
| 31/03/2019 | 2019/NP/000592 | NPPR | EMBARGO SALARIOS NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2018 XXXXXX | JUZGADO PRIMERA INSTANCIA Nº 19 | 0,00         | 24,40    | 1.270.623,14 |
| 01/04/2019 | 2019/EP/001980 | PR   | KILOMETRAJE 1-28 FEBRERO XXXXXX                    | XXXXXX                          | 0,00         | 32,30    | 1.270.590,84 |

**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: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/01/2019 Hasta: 30/06/2019

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

| Fecha      | Nº Operación   | Tipo | Descripción  | Tercero | Importe Neto |        | Saldo        |
|------------|----------------|------|--|---------|--------------|--------|--------------|
|            |                |      |  |         | Cobros       | Pagos  |              |
| 01/04/2019 | 2019/EP/001982 | PR   | KILOMETRAJE 10 ENERO A 28 FEBRERO<br>XXXXXX                    | XXXXXX  | 0,00         | 202,16 | 1.270.388,68 |
| 01/04/2019 | 2019/EP/001984 | PR   | KILOMETRAJE 4-25 FEBRERO<br>XXXXXX                             | XXXXXX  | 0,00         | 41,80  | 1.270.346,88 |
| 01/04/2019 | 2019/EP/001986 | PR   | KILOMETRAJE 1-28 FEBRERO XXXXXX                                | XXXXXX  | 0,00         | 61,56  | 1.270.285,32 |
| 01/04/2019 | 2019/EP/001988 | PR   | KILOMETRAJE 5 DE NOVIEMBRE 2018 A 18<br>MARZO XXXXXX           | XXXXXX  | 0,00         | 69,16  | 1.270.216,16 |
| 01/04/2019 | 2019/EP/001990 | PR   | KILOMETRAJE 5-28 FEBRERO XXXXXX                                | XXXXXX  | 0,00         | 42,67  | 1.270.173,49 |
| 01/04/2019 | 2019/EP/001992 | PR   | KILOMETRAJE 1-6 FEBRERO XXXXXX                                 | XXXXXX  | 0,00         | 22,04  | 1.270.151,45 |
| 01/04/2019 | 2019/EP/001994 | PR   | KILOMETRAJE 1-28 FEBRERO XXXXXX                                | XXXXXX  | 0,00         | 53,20  | 1.270.098,25 |
| 01/04/2019 | 2019/EP/001996 | PR   | KILOMETRAJE 4-28 FEBRERO XXXXXX                                | XXXXXX  | 0,00         | 71,44  | 1.270.026,81 |
| 01/04/2019 | 2019/EP/002000 | PR   | KILOMETRAJE 13 MARZO XXXXXX                                    | XXXXXX  | 0,00         | 9,73   | 1.270.017,08 |
| 01/04/2019 | 2019/EP/002002 | PR   | KILOMETRAJE 1-28 FEBRERO XXXXXX                                | XXXXXX  | 0,00         | 60,80  | 1.269.956,28 |
| 01/04/2019 | 2019/EP/002004 | PR   | KILOMETRAJE 1-28 FEBRERO XXXXXX                                | XXXXXX  | 0,00         | 216,22 | 1.269.740,06 |
| 01/04/2019 | 2019/EP/002006 | PR   | KILOMETRAJE 1-28 FEBRERO XXXXXX                                | XXXXXX  | 0,00         | 22,80  | 1.269.717,26 |
| 01/04/2019 | 2019/EP/002008 | PR   | KILOMETRAJE 1-28 FEBRERO XXXXXX                                | XXXXXX  | 0,00         | 197,22 | 1.269.520,04 |
| 01/04/2019 | 2019/EP/002010 | PR   | KILOMETRAJE 2 NOVIEMBRE 2018 A 19 DE<br>FEBRERO DE 2019 XXXXXX | XXXXXX  | 0,00         | 171,76 | 1.269.348,28 |
| 01/04/2019 | 2019/EP/002012 | PR   | KILOMETRAJE 7-28 FEBRERO XXXXXX                                | XXXXXX  | 0,00         | 57,00  | 1.269.291,28 |
| 01/04/2019 | 2019/EP/002014 | PR   | KILOMETRAJE 12 MARZO XXXXXX                                    | XXXXXX  | 0,00         | 4,94   | 1.269.286,34 |
| 01/04/2019 | 2019/EP/002016 | PR   | KILOMETRAJE 1-27 FEBRERO XXXXXX                                | XXXXXX  | 0,00         | 105,45 | 1.269.180,89 |
| 01/04/2019 | 2019/EP/002018 | PR   | KILOMETRAJE 1-28 FEBRERO XXXXXX                                | XXXXXX  | 0,00         | 28,88  | 1.269.152,01 |

**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: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/01/2019 Hasta: 30/06/2019

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

| Fecha      | Nº Operación   | Tipo | Descripción                              | Tercero                             | Importe Neto |        | Saldo        |
|------------|----------------|------|--|-------------------------------------|--------------|--------|--------------|
|            |                |      |  |                                     | Cobros       | Pagos  |              |
| 01/04/2019 | 2019/EP/002020 | PR   | KILOMETRAJE 5-28 FEBRERO XXXXXX          | XXXXXX                              | 0,00         | 8,65   | 1.269.143,36 |
| 01/04/2019 | 2019/EP/002022 | PR   | KILOMETRAJE 1-28 FEBRERO XXXXXX          | XXXXXX                              | 0,00         | 118,18 | 1.269.025,18 |
| 01/04/2019 | 2019/EP/002024 | PR   | KILOMETRAJE 11-28 FEBRER XXXXXX          | XXXXXX                              | 0,00         | 36,86  | 1.268.988,32 |
| 01/04/2019 | 2019/EP/002026 | PR   | KILOMETRAJE 12 MARZO XXXXXX              | XXXXXX                              | 0,00         | 8,36   | 1.268.979,96 |
| 01/04/2019 | 2019/EP/002028 | PR   | KILOMETRAJE 4-28 FEBRERO XXXXXX          | XXXXXX                              | 0,00         | 51,30  | 1.268.928,66 |
| 01/04/2019 | 2019/EP/002030 | PR   | KILOMETRAJE 7-25 FEBRERO XXXXXX          | XXXXXX                              | 0,00         | 34,01  | 1.268.894,65 |
| 01/04/2019 | 2019/EP/002032 | PR   | KILOMETRAJE 4-28 FEBRERO XXXXXX          | XXXXXX                              | 0,00         | 200,64 | 1.268.694,01 |
| 01/04/2019 | 2019/EP/002034 | PR   | KILOMETRAJE 4-28 FEBRERO XXXXXX          | XXXXXX                              | 0,00         | 174,04 | 1.268.519,97 |
| 01/04/2019 | 2019/EP/002036 | PR   | KILOMETRAJE 5-26 FEBRERO XXXXXX          | XXXXXX                              | 0,00         | 23,37  | 1.268.496,60 |
| 01/04/2019 | 2019/EP/002038 | PR   | KILOMETRAJE 4-25 FEBRERO XXXXXX          | XXXXXX                              | 0,00         | 9,12   | 1.268.487,48 |
| 01/04/2019 | 2019/EP/002040 | PR   | KILOMETRAJE 21 FEBRERO A 15 MARZO XXXXXX | XXXXXX                              | 0,00         | 68,02  | 1.268.419,46 |
| 01/04/2019 | 2019/EP/002042 | PR   | KILOMETRAJE 1-28 FEBRERO XXXXXX          | XXXXXX                              | 0,00         | 200,64 | 1.268.218,82 |
| 01/04/2019 | 2019/EP/002044 | PR   | KILOMETRAJE 5-26 FEBRERO XXXXXX          | XXXXXX                              | 0,00         | 22,80  | 1.268.196,02 |
| 01/04/2019 | 2019/EP/002046 | PR   | KILOMETRAJE 1-28 FEBRERO XXXXXX          | XXXXXX                              | 0,00         | 132,43 | 1.268.063,59 |
| 01/04/2019 | 2019/EP/002925 | I    | RSU FEBRERO 2019 SOBRADIEL               | AYUNTAMIENTO DE SOBRADIEL           | 2.023,10     | 0,00   | 1.270.086,69 |
| 01/04/2019 | 2019/EP/002926 | I    | RSU FEBRERO 2019 TORRES                  | AYUNTAMIENTO DE TORRES DE BERRELLÉN | 1.938,87     | 0,00   | 1.272.025,56 |
| 01/04/2019 | 2019/EP/002927 | I    | RSU FEBRERO 2019 REMOLINOS               | AYUNTAMIENTO DE REMOLINOS           | 1.780,32     | 0,00   | 1.273.805,88 |
| 01/04/2019 | 2019/EP/002928 | I    | RSU FEBRERO 2019 LUCENI                  | AYUNTAMIENTO DE LUCENI              | 1.693,98     | 0,00   | 1.275.499,86 |
| 01/04/2019 | 2019/EP/002929 | I    | RSU FEBRERO 2019 PRADILLA                | AYUNTAMIENTO DE PRADILLA            | 948,20       | 0,00   | 1.276.448,06 |
| 01/04/2019 | 2019/EP/002930 | I    | RSU FEBRERO 2019 CABAÑAS                 | AYUNTAMIENTO DE CABAÑAS DE EBRO     | 972,48       | 0,00   | 1.277.420,54 |

**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: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/01/2019 Hasta: 30/06/2019

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

| Fecha      | Nº Operación   | Tipo | Descripción                            | Tercero   | Importe Neto |           | Saldo        |
|------------|----------------|------|--|---|--------------|-----------|--------------|
|            |                |      |  |   | Cobros       | Pagos     |              |
| 01/04/2019 | 2019/EP/002931 | I    | RSU FEBRERO 2019 GRISEN RSU            | AYUNTAMIENTO DE GRISEN                          | 840,28       | 0,00      | 1.278.260,82 |
| 01/04/2019 | 2019/EP/002932 | I    | FEBRERO 2019 BARBOLES RSU              | AYUNTAMIENTO DE BARBOLES                        | 516,51       | 0,00      | 1.278.777,33 |
| 01/04/2019 | 2019/EP/002933 | I    | FEBRERO 2019 PLEITAS RSU               | AYUNTAMIENTO DE PLEITAS                         | 94,20        | 0,00      | 1.278.871,53 |
| 01/04/2019 | 2019/EP/002934 | I    | FEBRERO 2019 ALCALA                    | AYUNTAMIENTO ALCALA DE EBRO                     | 392,99       | 0,00      | 1.279.264,52 |
| 01/04/2019 | 2019/EP/007649 | PR   | KILOMETRAJE 5-26 FEBRERO<br>XXXXXX     | XXXXXX  | 0,00         | 19,76     | 1.279.244,76 |
| 01/04/2019 | 2019/NP/000774 | NPPR | AEAT IRPF 1 TRIMESTRE 2019             | AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACION<br>TRIBUTARIA | 0,00         | 31.859,39 | 1.247.385,37 |
| 01/04/2019 | 2019/NP/000780 | NPPR | SEGUROS SOCIALES MES DE MARZO          | SEGURIDAD SOCIAL                                | 0,00         | 41.384,13 | 1.206.001,24 |
| 01/04/2019 | 2019/NP/000782 | NPPR | SEGUROS SOCIALES MES DE MARZO          | SEGURIDAD SOCIAL                                | 0,00         | 22,91     | 1.205.978,33 |
| 01/04/2019 | 2019/NP/000786 | NPPR | SEGUROS SOCIALES MES DE MARZO          | SEGURIDAD SOCIAL                                | 0,00         | 2.359,69  | 1.203.618,64 |
| 01/04/2019 | 2019/NP/000788 | NPPR | SEGUROS SOCIALES MES DE MARZO          | SEGURIDAD SOCIAL                                | 0,00         | 2.454,86  | 1.201.163,78 |
| 02/04/2019 | 2019/NP/000530 | NPPR | DEVOLUCION FIANZA CAMA XXXXXX          | XXXXXX  | 0,00         | 60,00     | 1.201.103,78 |
| 02/04/2019 | 2019/NP/000532 | NPPR | DEVOLUCION FIANZA GRUA XXXXXX          | XXXXXX  | 0,00         | 60,00     | 1.201.043,78 |
| 02/04/2019 | 2019/NP/000535 | NPPR | DEVOLUCION FIANZA CAMA XXXXXX          | XXXXXX  | 0,00         | 60,00     | 1.200.983,78 |
| 02/04/2019 | 2019/NP/000537 | NPPR | DEVOLUCION FIANZA GRUA XXXXXX          | XXXXXX  | 0,00         | 60,00     | 1.200.923,78 |
| 02/04/2019 | 2019/NP/000540 | NPPR | DEVOLUCION FIANZA XXXXXX               | XXXXXX  | 0,00         | 50,00     | 1.200.873,78 |
| 02/04/2019 | 2019/NP/000647 | NPDR | DEPOSITO FIANZA GRUA XXXXXX            | XXXXXX  | 60,00        | 0,00      | 1.200.933,78 |
| 02/04/2019 | 2019/NP/000648 | NPDR | DEPOSITO FIANZA GRUA XXXXXX            | XXXXXX  | 60,00        | 0,00      | 1.200.993,78 |
| 02/04/2019 | 2019/NP/000649 | NPDR | DEPOSITO FIANZA SILLA DE RUEDAS XXXXXX | XXXXXX  | 50,00        | 0,00      | 1.201.043,78 |

**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: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/01/2019 Hasta: 30/06/2019

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

| Fecha      | Nº Operación   | Tipo | Descripción  | Tercero                   | Importe Neto |          | Saldo        |
|------------|----------------|------|--|---------------------------|--------------|----------|--------------|
|            |                |      |  |                           | Cobros       | Pagos    |              |
| 02/04/2019 | 2019/NP/000792 | NPPR | DEVOLUCION FIANZA SILLA DE RUEDAS                            | XXXXXX                    | 0,00         | 50,00    | 1.200.993,78 |
| 09/04/2019 | 2019/EP/002107 | PR   | AYUDA DE URGENCIA XXXXXX                                     | XXXXXX                    | 0,00         | 325,00   | 1.200.668,78 |
| 11/04/2019 | 2019/EP/002153 | PR   | ARCO META HINCHABLE  | XXXXXX                    | 0,00         | 1.028,50 | 1.199.640,28 |
| 11/04/2019 | 2019/EP/002154 | PR   | VESTUARIO SSB  | XXXXXX                    | 0,00         | 2.261,01 | 1.197.379,27 |
| 11/04/2019 | 2019/EP/002155 | PR   | ELIMINAR ATASCO PAPEL EN IMPRESORA SSB (COORDINADORA)        | AMG INFORMATICA           | 0,00         | 48,40    | 1.197.330,87 |
| 11/04/2019 | 2019/EP/002156 | PR   | GUANTES SSB  | SUMINISTROS ALF S.A       | 0,00         | 139,39   | 1.197.191,48 |
| 11/04/2019 | 2019/EP/002157 | PR   | LLAVEROS DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER TRABAJADORA           | XXXXXX                    | 0,00         | 1.143,26 | 1.196.048,22 |
| 11/04/2019 | 2019/EP/002158 | PR   | LONA INDICATIVA PARA CORTE DE CARRETERA EN CARRERA DEPORTIVA | XXXXXX                    | 0,00         | 87,12    | 1.195.961,10 |
| 11/04/2019 | 2019/EP/002159 | PR   | DORSALES CARRERAS  | ITEM                      | 0,00         | 339,41   | 1.195.621,69 |
| 11/04/2019 | 2019/EP/002160 | PR   | 8ª FERIA EXPO PINSEQUE CONTRATACION STAND MODULAR            | XXXXXX                    | 0,00         | 475,20   | 1.195.146,49 |
| 11/04/2019 | 2019/EP/002161 | PR   | 8ª FERIA EXPO PINSEQUE                                       | XXXXXX                    | 0,00         | 605,00   | 1.194.541,49 |
| 11/04/2019 | 2019/EP/002196 | PR   | REPARACION VEHICULO XXXXXX                                   | TALLERES ARAGON           | 0,00         | 474,99   | 1.194.066,50 |
| 11/04/2019 | 2019/EP/002197 | PR   | PILOTOS Y RODAMIENTOS BARREDORA                              | G.D.MAQUINARIA S.A.       | 0,00         | 134,39   | 1.193.932,11 |
| 11/04/2019 | 2019/EP/002198 | PR   | INSPECCION INSTALACION ELECTRICA DE BAJA TENSION             | ECA                       | 0,00         | 467,18   | 1.193.464,93 |
| 11/04/2019 | 2019/EP/002199 | PR   | MATERIAL ACTIVIDADES JUVENTUD                                | ADRADA S.L.               | 0,00         | 386,82   | 1.193.078,11 |
| 11/04/2019 | 2019/EP/002201 | PR   | CARTEL IDENTIFICATIVO PEJ                                    | MANUFACTURAS MEDRANO S.A. | 0,00         | 81,41    | 1.192.996,70 |
| 11/04/2019 | 2019/EP/002202 | PR   | CAMBIAR PATINES BARREDORA                                    | SERVICIOS BADIA GAYA S.L. | 0,00         | 388,53   | 1.192.608,17 |
| 11/04/2019 | 2019/EP/002203 | PR   | RUEDAS MINICARGADORA   | RODI METRO S.L.           | 0,00         | 697,09   | 1.191.911,08 |
| 11/04/2019 | 2019/EP/002204 | PR   | MATERIAL JUVENTUD  | XXXXXX                    | 0,00         | 117,15   | 1.191.793,93 |

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/01/2019 Hasta: 30/06/2019

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

| Fecha      | Nº Operación   | Tipo | Descripción   | Tercero                       | Importe Neto |          | Saldo        |
|------------|----------------|------|---|-------------------------------|--------------|----------|--------------|
|            |                |      |   |                               | Cobros       | Pagos    |              |
| 11/04/2019 | 2019/EP/002205 | PR   | TRIPTICOS A-4 PLAN DE INFANCIA  | XXXXXX                        | 0,00         | 344,85   | 1.191.449,08 |
| 11/04/2019 | 2019/EP/002206 | PR   | BOLSO BANDOLERA ENCUENTRO COMARCAL DE PETANCA                           | ALZABEL                       | 0,00         | 677,60   | 1.190.771,48 |
| 11/04/2019 | 2019/EP/002207 | PR   | GESTION INSCRIPCIONES CARRERAS  | AVAIBOOK ON LINE S.L.         | 0,00         | 62,92    | 1.190.708,56 |
| 11/04/2019 | 2019/EP/002208 | PR   | LIBROS LABORDETA  | XXXXXX                        | 0,00         | 269,94   | 1.190.438,62 |
| 11/04/2019 | 2019/EP/002209 | PR   | 407612 - CONJUNTO JABALINAS PESADAS                                     | ELKSPORT DISTRIBUCIONES, S.L. | 0,00         | 173,76   | 1.190.264,86 |
| 11/04/2019 | 2019/EP/002210 | PR   | GASTOS GESTION INSCRIPCIONES CARRERA DE GRISEN                          | AVAIBOOK ON LINE S.L.         | 0,00         | 3,63     | 1.190.261,23 |
| 11/04/2019 | 2019/EP/002219 | PR   | HIGIENE DISPENSADOR   | VIVA AQUA SERVICE             | 0,00         | 18,15    | 1.190.243,08 |
| 11/04/2019 | 2019/EP/002220 | PR   | MATERIAL OFICINA  | GAMBÓN                        | 0,00         | 202,58   | 1.190.040,50 |
| 11/04/2019 | 2019/EP/002221 | PR   | Renovación Portal de transparencia                                      | OESIA NETWORKS, S.L.          | 0,00         | 1.573,00 | 1.188.467,50 |
| 11/04/2019 | 2019/EP/002222 | PR   | REPARACION CALEFACCION  | EDUARDO CRESPO S.L.           | 0,00         | 76,12    | 1.188.391,38 |
| 11/04/2019 | 2019/EP/002224 | PR   | ENTRADAS FESTIVAL BENEFICO MANOS UNIDAS                                 | PARROQUIA SAN PEDRO APOSTOL   | 0,00         | 200,00   | 1.188.191,38 |
| 11/04/2019 | 2019/EP/002241 | PR   | RENOVACION VPS ADMINISTRADO LINUX POR 1 AÑO ESCUELA TALLER              | DINAHOSTING S.L.              | 0,00         | 685,34   | 1.187.506,04 |
| 11/04/2019 | 2019/EP/002242 | PR   | MATERIAL ESCUELA TALLER   | DROPIN RAMAS S.L.             | 0,00         | 81,89    | 1.187.424,15 |
| 11/04/2019 | 2019/EP/002243 | PR   | material informatico escuela taller                                     | JAVAL INFORMATICA S.L.        | 0,00         | 266,50   | 1.187.157,65 |
| 11/04/2019 | 2019/EP/002244 | PR   | ALTA, INSTALACION Y CONFIGURACION SERVICIO INTERNET EN ALCALA DE EBRO   | INGER TV, S.L.                | 0,00         | 6,85     | 1.187.150,80 |
| 11/04/2019 | 2019/EP/002245 | PR   | SERVICIO ALTA, INSTALACION Y CONFIG SERVICIO INTERNET EN ALCALA DE EBRO | INGER TV, S.L.                | 0,00         | 187,67   | 1.186.963,13 |
| 11/04/2019 | 2019/EP/002246 | PR   | TELEFONO ET 12 A 28 FEBRERO 2019  | INGER TV, S.L.                | 0,00         | 57,43    | 1.186.905,70 |
| 11/04/2019 | 2019/EP/002247 | PR   | TELEFONO ET MARZO 2019  | INGER TV, S.L.                | 0,00         | 94,59    | 1.186.811,11 |
| 11/04/2019 | 2019/EP/002248 | PR   | MATERIAL ESCUELA TALLER   | DROPIN RAMAS S.L.             | 0,00         | 120,71   | 1.186.690,40 |



**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: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/01/2019 Hasta: 30/06/2019

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

| Fecha      | Nº Operación   | Tipo | Descripción  | Tercero  | Importe Neto |           | Saldo        |
|------------|----------------|------|--|--|--------------|-----------|--------------|
|            |                |      |  |  | Cobros       | Pagos     |              |
| 11/04/2019 | 2019/EP/002249 | PR   | COMBUSTIBLE ESCUELA TALLER   | GASOLINERA SERRANO OCHOA                                   | 0,00         | 74,96     | 1.186.615,44 |
| 11/04/2019 | 2019/EP/002254 | PR   | Servicios realizados en la comarca durante el mes de FEBRERO 2019.,Servicio de recogida fraccion resto,Servicio de recogida de residuos industriales convencionales,Servicios de recogida de envases,Ser | URBASER S.A.   | 0,00         | 60.362,41 | 1.126.253,03 |
| 11/04/2019 | 2019/EP/002255 | PR   | PROGRAMA DE JUVENTUD 2018. COMARCA RIBERA ALTA DEL EBRO,EXPTE. N? SERV-AVC.TS 01/2018  | OCEANO ATLÁNTICO   | 0,00         | 2.916,67  | 1.123.336,36 |
| 11/04/2019 | 2019/EP/002256 | PR   | BOQUINENI,ZUMBA,LUNES Y MIERCOLES DE 20:00 A 21:00,KARATE,LUNES Y VIERNES DE 20:15 A 21:15 H,PILATES,MARTES Y JUEVES,PRADILLA,GIMNASIA   | OCEANO, OCIO Y GESTION DE SERVICIOS S.L.                   | 0,00         | 16.272,08 | 1.107.064,28 |
| 11/04/2019 | 2019/EP/002257 | PR   | MANTENIMIENTO,MARTES Y JUEVES,ALCALA DE EBRO,ZUMBA,MARTES Y JUEVE  | URBASER S.A.   | 0,00         | 60.362,41 | 1.046.701,87 |
| 11/04/2019 | 2019/EP/002906 | PR   | Servicios realizados en la comarca durante el mes de MARZO 2019.,Servicio de recogida fraccion resto,Servicio de recogida de residuos industriales convencionales,Servicios de recogida de envases,Servi | URBASER S.A.   | 0,00         | 60.362,41 | 1.046.701,87 |
| 11/04/2019 | 2019/EP/002906 | PR   | AGUA Y VASOS   | VIVA AQUA SERVICE  | 0,00         | 308,45    | 1.046.393,42 |
| 12/04/2019 | 2019/EP/002259 | PR   | CONSORCIO LIQUIDACION FEBRERO 2019   | CONSORCIO GESTIÓN RSU AGRUPACIÓN 4 EJE A DE LOS CABALLEROS | 0,00         | 7.157,98  | 1.039.235,44 |
| 12/04/2019 | 2019/EP/002261 | PR   | COPIA MANDO ACCESO GARAJE  | Persona física   | 0,00         | 58,75     | 1.039.176,69 |
| 12/04/2019 | 2019/EP/002263 | PR   | PARKING PREMIOS CUARTO PILAR IASS XXXXX  | XXXXXX   | 0,00         | 8,40      | 1.039.168,29 |
| 12/04/2019 | 2019/EP/002267 | PR   | XXXXXX PARKIN (CIERRE CONTABILIDAD IASOFT)   | XXXXXX   | 0,00         | 12,00     | 1.039.156,29 |

**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: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/01/2019 Hasta: 30/06/2019

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

| Fecha      | Nº Operación   | Tipo | Descripción                                  | Tercero                             | Importe Neto |        | Saldo        |
|------------|----------------|------|--|-------------------------------------|--------------|--------|--------------|
|            |                |      |  |                                     | Cobros       | Pagos  |              |
| 12/04/2019 | 2019/EP/002268 | PR   | TIKET COMIDA JORNADA ATLETISMO 23 FEBRERO    | XXXXXX                              | 0,00         | 16,90  | 1.039.139,39 |
| 12/04/2019 | 2019/EP/002270 | PR   | REPARACION FURGONETA ESCUELA TALLER          | TALLERES GONZALEZ SERRANO S.L.      | 0,00         | 235,31 | 1.038.904,08 |
| 12/04/2019 | 2019/EP/002280 | PR   | AYUDA DE URGENCIA XXXXXX                     | ALCAMPO, S.A. (UTEBO)               | 0,00         | 190,31 | 1.038.713,77 |
| 12/04/2019 | 2019/EP/002282 | PR   | AYUDA DE URGENCIA XXXXXX                     | ALCAMPO, S.A. (UTEBO)               | 0,00         | 199,89 | 1.038.513,88 |
| 12/04/2019 | 2019/EP/002284 | PR   | AYUDA DE URGENCIA XXXXXX                     | ALCAMPO, S.A. (UTEBO)               | 0,00         | 199,87 | 1.038.314,01 |
| 12/04/2019 | 2019/EP/002286 | PR   | AYUDA DE URGENCIA XXXXXX                     | ALCAMPO, S.A. (UTEBO)               | 0,00         | 199,79 | 1.038.114,22 |
| 12/04/2019 | 2019/EP/002288 | PR   | AYUDA DE URGENCIA XXXXXX                     | ALCAMPO, S.A. (UTEBO)               | 0,00         | 202,00 | 1.037.912,22 |
| 12/04/2019 | 2019/EP/002290 | PR   | AYUDA DE URGENCIA XXXXXX                     | ALCAMPO, S.A. (UTEBO)               | 0,00         | 202,00 | 1.037.710,22 |
| 12/04/2019 | 2019/EP/002292 | PR   | AYUDA DE URGENCIA XXXXXX                     | ALCAMPO, S.A. (UTEBO)               | 0,00         | 177,00 | 1.037.533,22 |
| 12/04/2019 | 2019/EP/002294 | PR   | AYUDA DE URGENCIA XXXXXX                     | LAENROMA GALLUR S.L.                | 0,00         | 200,00 | 1.037.333,22 |
| 15/04/2019 | 2019/EP/002353 | I    | BARREDORA ENERO-FEBRERO 2019 ALCALA          | AYUNTAMIENTO ALCALA DE EBRO         | 250,00       | 0,00   | 1.037.583,22 |
| 15/04/2019 | 2019/EP/002354 | I    | BARREDORA ENERO-FEBRERO 2019 CABAÑAS DE EBRO | AYUNTAMIENTO DE CABAÑAS DE EBRO     | 425,00       | 0,00   | 1.038.008,22 |
| 15/04/2019 | 2019/EP/002355 | I    | BARREDORA ENERO-FEBRERO 2019 GRISEN          | AYUNTAMIENTO DE GRISEN              | 525,00       | 0,00   | 1.038.533,22 |
| 15/04/2019 | 2019/EP/002356 | I    | BARREDORA ENERO-FEBRERO 2019 LUCENI          | AYUNTAMIENTO DE LUCENI              | 300,00       | 0,00   | 1.038.833,22 |
| 15/04/2019 | 2019/EP/002357 | I    | BARREDORA ENERO-FEBRERO 2019 PRADILLA        | AYUNTAMIENTO DE PRADILLA            | 525,00       | 0,00   | 1.039.358,22 |
| 15/04/2019 | 2019/EP/002358 | I    | BARREDORA ENERO-FEBRERO 2019 REMOLINOS       | AYUNTAMIENTO DE REMOLINOS           | 675,00       | 0,00   | 1.040.033,22 |
| 15/04/2019 | 2019/EP/002359 | I    | BARREDORA ENERO-FEBRERO 2019 SOBRADIEL       | AYUNTAMIENTO DE SOBRADIEL           | 600,00       | 0,00   | 1.040.633,22 |
| 15/04/2019 | 2019/EP/002360 | I    | BARREDORA ENERO-FEBRERO 2019 TORRES          | AYUNTAMIENTO DE TORRES DE BERRELLÉN | 1.000,00     | 0,00   | 1.041.633,22 |
| 15/04/2019 | 2019/EP/002378 | I    | VERTEDERO DICIEMBRE 2018 ALCALA              | AYUNTAMIENTO ALCALA DE EBRO         | 74,42        | 0,00   | 1.041.707,64 |
| 15/04/2019 | 2019/EP/002379 | I    | VERTEDERO DICIEMBRE 2018 BARBOLES            | AYUNTAMIENTO DE BARBOLES            | 89,84        | 0,00   | 1.041.797,48 |

**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: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/01/2019 Hasta: 30/06/2019

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

| Fecha      | Nº Operación   | Tipo | Descripción  | Tercero                                  | Importe Neto |          | Saldo        |
|------------|----------------|------|--|--|--------------|----------|--------------|
|            |                |      |  |  | Cobros       | Pagos    |              |
| 15/04/2019 | 2019/EP/002380 | I    | VERTEDERO DICIEMBRE 2018 CABAÑAS   | AYUNTAMIENTO DE CABAÑAS DE EBRO          | 148,84       | 0,00     | 1.041.946,32 |
| 15/04/2019 | 2019/EP/002381 | I    | VERTEDERO DICIEMBRE 2018 GRISEN  | AYUNTAMIENTO DE GRISEN                   | 177,30       | 0,00     | 1.042.123,62 |
| 15/04/2019 | 2019/EP/002382 | I    | VERTEDERO DICIEMBRE 2018 LUCENI  | AYUNTAMIENTO DE LUCENI                   | 281,07       | 0,00     | 1.042.404,69 |
| 15/04/2019 | 2019/EP/002383 | I    | VERTEDERO DICIEMBRE 2018 PLEITAS   | AYUNTAMIENTO DE PLEITAS                  | 12,16        | 0,00     | 1.042.416,85 |
| 15/04/2019 | 2019/EP/002384 | I    | VERTEDERO DICIEMBRE 2018 PRADILLA  | AYUNTAMIENTO DE PRADILLA                 | 171,08       | 0,00     | 1.042.587,93 |
| 15/04/2019 | 2019/EP/002385 | I    | VERTEDERO DICIEMBRE 2018 REMOLINOS   | AYUNTAMIENTO DE REMOLINOS                | 321,69       | 0,00     | 1.042.909,62 |
| 15/04/2019 | 2019/EP/002386 | I    | VERTEDERO DICIEMBRE 2018 SOBRADIEL   | AYUNTAMIENTO DE SOBRADIEL                | 327,33       | 0,00     | 1.043.236,95 |
| 15/04/2019 | 2019/EP/002387 | I    | VERTEDERO DICIEMBRE 2018 TORRES  | AYUNTAMIENTO DE TORRES DE BERRELLÉN      | 429,02       | 0,00     | 1.043.665,97 |
| 16/04/2019 | 2019/EP/002334 | DRI  | TRASPASO FUNCIONES Y SERVICIOS 1º TRIMESTRE 2019                           | DIPUTACION GENERAL DE ARAGON             | 400.370,33   | 0,00     | 1.444.036,30 |
| 16/04/2019 | 2019/EP/002335 | DRI  | GASTOS DE PERSONAL 1º TRIMESTRE 2019                                       | DIPUTACION GENERAL DE ARAGON             | 63.882,50    | 0,00     | 1.507.918,80 |
| 16/04/2019 | 2019/EP/002336 | DRI  | MANTENIMIENTO, FUNCIONAMIENTO E INVERSIONES 1º TRIMESTRE 2019              | DIPUTACION GENERAL DE ARAGON             | 71.994,50    | 0,00     | 1.579.913,30 |
| 16/04/2019 | 2019/EP/002337 | I    | TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2018<br>XXXXXX                            | XXXXXX                                   | 15,00        | 0,00     | 1.579.928,30 |
| 16/04/2019 | 2019/EP/002389 | PR   | SEGURO ACCIDENTES CONSEJEROS   | GENERALI ESPAÑA S.A.                     | 0,00         | 358,34   | 1.579.569,96 |
| 16/04/2019 | 2019/EP/002391 | PR   | SEGUROS TALLERES DE FORMACION EN LA SALA DE CULTURA DE GALLUR              | MGS SEGUROS Y REASEGUROS S.A.            | 0,00         | 46,81    | 1.579.523,15 |
| 17/04/2019 | 2019/EP/002404 | PR   | AYUDA DE URGENCIA XXXXXX   | ALCAMPO, S.A. (UTEBO)                    | 0,00         | 243,00   | 1.579.280,15 |
| 17/04/2019 | 2019/EP/009806 | PRDI | dEVOLUCIÓN IMPORRTE PARCIAL SUBV SAD-CONVENO DEPENDENCIA NO EJECUTADO      | INSTITUTO ARAGONES DE SERVICIOS SOCIALES | 0,00         | 1.258,00 | 1.578.022,15 |
| 17/04/2019 | 2019/EP/010021 | PRDI | DEVOLUCION CANTIDAD SUBVENCION PERCIBIDA EN EXCESO AEDL (SEGUNDO) 201-2018 | INSTITUTO ARAGONES DE EMPLEO             | 0,00         | 583,26   | 1.577.438,89 |

**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: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/01/2019 Hasta: 30/06/2019

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

| Fecha      | Nº Operación   | Tipo | Descripción  | Tercero                      | Importe Neto |          | Saldo        |
|------------|----------------|------|--|------------------------------|--------------|----------|--------------|
|            |                |      |  |                              | Cobros       | Pagos    |              |
| 17/04/2019 | 2019/EP/010023 | PR   | INTERESES REINTEGRO CANTIDAD PERCIBIDA EN EXCESO AEDL (SEGUNDO) 201-2018 | INSTITUTO ARAGONES DE EMPLEO | 0,00         | 23,31    | 1.577.415,58 |
| 17/04/2019 | 2019/NP/000644 | NPPR | DEVOLUCION FIANZA CAMA XXXXXX  | XXXXXX                       | 0,00         | 60,00    | 1.577.355,58 |
| 17/04/2019 | 2019/NP/000646 | NPPR | DEVOLUCION FIANZA CAMA XXXXXX  | XXXXXX                       | 0,00         | 60,00    | 1.577.295,58 |
| 17/04/2019 | 2019/NP/000651 | NPPR | DEVOLUCION FIANZA SILLA DE RUEDAS XXXXXX                                 | XXXXXX                       | 0,00         | 50,00    | 1.577.245,58 |
| 24/04/2019 | 2019/EP/002409 | PR   | AYUDA DE URGENCIA XXXXXX   | LABOIL S.L.                  | 0,00         | 200,00   | 1.577.045,58 |
| 24/04/2019 | 2019/EP/002411 | PR   | AYUDA DE URGENCIA XXXXXX   | Persona física               | 0,00         | 145,20   | 1.576.900,38 |
| 24/04/2019 | 2019/EP/002413 | PR   | AYUDA DE URGENCIA XXXXXX   | LABOIL S.L.                  | 0,00         | 199,94   | 1.576.700,44 |
| 26/04/2019 | 2019/EP/002418 | PR   | AYUDA DE URGENCIA XXXXXX   | LAENROMA GALLUR S.L.         | 0,00         | 75,00    | 1.576.625,44 |
| 26/04/2019 | 2019/EP/002420 | PR   | AYUDA DE URGENCIA XXXXXX   | ALCAMPO, S.A. (UTEBO)        | 0,00         | 199,17   | 1.576.426,27 |
| 26/04/2019 | 2019/EP/002422 | PR   | AYUDA DE URGENCIA XXXXXX   | ALCAMPO, S.A. (UTEBO)        | 0,00         | 196,94   | 1.576.229,33 |
| 30/04/2019 | 2019/EP/002424 | PR   | NOMINA ABRIL XXXXXX  | XXXXXX                       | 0,00         | 1.925,16 | 1.574.304,17 |
| 30/04/2019 | 2019/EP/002426 | PR   | NOMINA ABRIL XXXXXX  | XXXXXX                       | 0,00         | 1.184,01 | 1.573.120,16 |
| 30/04/2019 | 2019/EP/002430 | PR   | NOMINA ABRIL XXXXXX  | XXXXXX                       | 0,00         | 1.154,54 | 1.571.965,62 |
| 30/04/2019 | 2019/EP/002432 | PR   | NOMINA ABRIL XXXXXX  | Persona física               | 0,00         | 2.286,69 | 1.569.678,93 |
| 30/04/2019 | 2019/EP/002434 | PR   | NOMINA ABRIL XXXXXX  | XXXXXX                       | 0,00         | 1.234,09 | 1.568.444,84 |
| 30/04/2019 | 2019/EP/002438 | PR   | NOMINA ABRIL XXXXXX  | XXXXXX                       | 0,00         | 2.627,73 | 1.565.817,11 |
| 30/04/2019 | 2019/EP/002440 | PR   | NOMINA ABRIL XXXXXX  | XXXXXX                       | 0,00         | 1.388,58 | 1.564.428,53 |
| 30/04/2019 | 2019/EP/002442 | PR   | NOMINA EXTRA 1 ENERO A 31 MARZO XXXXXX                                   | XXXXXX                       | 0,00         | 755,25   | 1.563.673,28 |
| 30/04/2019 | 2019/EP/002444 | PR   | NOMINA ABRIL XXXXXX  | XXXXXX                       | 0,00         | 1.518,87 | 1.562.154,41 |

**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: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/01/2019 Hasta: 30/06/2019

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

| Fecha      | Nº Operación   | Tipo | Descripción   | Tercero        | Importe Neto |          | Saldo        |
|------------|----------------|------|---|----------------|--------------|----------|--------------|
|            |                |      |   |                | Cobros       | Pagos    |              |
| 30/04/2019 | 2019/EP/002446 | PR   | NOMINA ABRIL XXXXXX                                 | XXXXXX         | 0,00         | 1.345,77 | 1.560.808,64 |
| 30/04/2019 | 2019/EP/002448 | PR   | NOMINA ABRIL XXXXXX                                 | Persona física | 0,00         | 1.517,07 | 1.559.291,57 |
| 30/04/2019 | 2019/EP/002450 | PR   | NOMINA ABRIL Y REGULARIZACION NOMINA SEPT- DIC 2018 | XXXXXX         | 0,00         | 1.027,21 | 1.558.264,36 |
| 30/04/2019 | 2019/EP/002452 | PR   | NOMINA ABRIL XXXXXX                                 | XXXXXX         | 0,00         | 1.114,60 | 1.557.149,76 |
| 30/04/2019 | 2019/EP/002454 | PR   | NOMINA ABRIL XXXXXX                                 | XXXXXX         | 0,00         | 1.385,88 | 1.555.763,88 |
| 30/04/2019 | 2019/EP/002458 | PR   | NOMINA ABRIL XXXXXX                                 | XXXXXX         | 0,00         | 986,14   | 1.554.777,74 |
| 30/04/2019 | 2019/EP/002460 | PR   | NOMINA ABRIL XXXXXX                                 | XXXXXX         | 0,00         | 1.020,18 | 1.553.757,56 |
| 30/04/2019 | 2019/EP/002462 | PR   | NOMINA ABRIL Y KILOMETRAJE XXXXXX                   | XXXXXX         | 0,00         | 1.388,75 | 1.552.368,81 |
| 30/04/2019 | 2019/EP/002464 | PR   | NOMINA ABRIL Y KILOMETRAJE XXXXXX                   | XXXXXX         | 0,00         | 1.431,72 | 1.550.937,09 |
| 30/04/2019 | 2019/EP/002466 | PR   | NOMINAS ABRIL Y KILOMETRAJE XXXXXX                  | XXXXXX         | 0,00         | 1.533,98 | 1.549.403,11 |
| 30/04/2019 | 2019/EP/002472 | PR   | NOMINAS ABRIL Y KILOMETRAJE XXXXXX                  | XXXXXX         | 0,00         | 1.856,38 | 1.547.546,73 |
| 30/04/2019 | 2019/EP/002474 | PR   | NOMINA ABRIL Y KILOMETRAJE XXXXXX                   | XXXXXX         | 0,00         | 1.476,74 | 1.546.069,99 |
| 30/04/2019 | 2019/EP/002476 | PR   | NOMINAS ABRIL Y KILOMETRAJE XXXXXX                  | XXXXXX         | 0,00         | 1.576,90 | 1.544.493,09 |
| 30/04/2019 | 2019/EP/002478 | PR   | NOMINAS ABRIL Y KILOMETRAJE XXXXXX                  | XXXXXX         | 0,00         | 1.535,52 | 1.542.957,57 |
| 30/04/2019 | 2019/EP/002486 | PR   | NOMINA ABRIL XXXXXX                                 | XXXXXX         | 0,00         | 1.240,29 | 1.541.717,28 |
| 30/04/2019 | 2019/EP/002488 | PR   | NOMINA ABRIL XXXXXX                                 | XXXXXX         | 0,00         | 1.552,63 | 1.540.164,65 |
| 30/04/2019 | 2019/EP/002490 | PR   | NOMINA ABRIL XXXXXX                                 | XXXXXX         | 0,00         | 1.869,24 | 1.538.295,41 |
| 30/04/2019 | 2019/EP/002492 | PR   | NOMINA ABRIL XXXXXX                                 | XXXXXX         | 0,00         | 1.869,24 | 1.536.426,17 |
| 30/04/2019 | 2019/EP/002494 | PR   | NOMINA ABRIL XXXXXX                                 | XXXXXX         | 0,00         | 2.253,23 | 1.534.172,94 |
| 30/04/2019 | 2019/EP/002496 | PR   | NOMINA ABRIL XXXXXX                                 | XXXXXX         | 0,00         | 808,69   | 1.533.364,25 |

**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: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/01/2019 Hasta: 30/06/2019

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

| Fecha      | Nº Operación   | Tipo | Descripción                       | Tercero | Importe Neto |          | Saldo        |
|------------|----------------|------|-----------------------------------|---------|--------------|----------|--------------|
|            |                |      |                                   |         | Cobros       | Pagos    |              |
| 30/04/2019 | 2019/EP/002498 | PR   | NOMINA ABRIL XXXXXX               | XXXXXX  | 0,00         | 258,02   | 1.533.106,23 |
| 30/04/2019 | 2019/EP/002500 | PR   | NOMINA ABRIL XXXXXX               | XXXXXX  | 0,00         | 339,11   | 1.532.767,12 |
| 30/04/2019 | 2019/EP/002502 | PR   | NOMINA ABRIL XXXXXX               | XXXXXX  | 0,00         | 249,71   | 1.532.517,41 |
| 30/04/2019 | 2019/EP/002504 | PR   | NOMINA ABRIL XXXXXX               | XXXXXX  | 0,00         | 241,28   | 1.532.276,13 |
| 30/04/2019 | 2019/EP/002506 | PR   | NOMINA ABRIL XXXXXX               | XXXXXX  | 0,00         | 283,08   | 1.531.993,05 |
| 30/04/2019 | 2019/EP/002508 | PR   | NOMINA ABRIL XXXXXX               | XXXXXX  | 0,00         | 615,17   | 1.531.377,88 |
| 30/04/2019 | 2019/EP/002510 | PR   | NOMINA ABRIL XXXXXX               | XXXXXX  | 0,00         | 1.128,95 | 1.530.248,93 |
| 30/04/2019 | 2019/EP/002512 | PR   | NOMINA ABRIL XXXXXX               | XXXXXX  | 0,00         | 688,68   | 1.529.560,25 |
| 30/04/2019 | 2019/EP/002516 | PR   | NOMINA ABRIL XXXXXX               | XXXXXX  | 0,00         | 608,09   | 1.528.952,16 |
| 30/04/2019 | 2019/EP/002518 | PR   | NOMINA ABRIL<br>KILOMETRAJE       | XXXXXX  | 0,00         | 888,18   | 1.528.063,98 |
| 30/04/2019 | 2019/EP/002520 | PR   | NOMINA ABRIL<br>KILOMETRAJE       | XXXXXX  | 0,00         | 926,81   | 1.527.137,17 |
| 30/04/2019 | 2019/EP/002522 | PR   | NOMINA ABRIL XXXXXX               | XXXXXX  | 0,00         | 783,51   | 1.526.353,66 |
| 30/04/2019 | 2019/EP/002524 | PR   | NOMINA ABRIL XXXXXX Y KILOMETRAJ  | XXXXXX  | 0,00         | 546,38   | 1.525.807,28 |
| 30/04/2019 | 2019/EP/002526 | PR   | NOMINA ABRIL Y KILOMETRAJE XXXXXX | XXXXXX  | 0,00         | 841,09   | 1.524.966,19 |
| 30/04/2019 | 2019/EP/002528 | PR   | NOMINA ABRIL Y KILOMETRAJE XXXXXX | XXXXXX  | 0,00         | 648,26   | 1.524.317,93 |
| 30/04/2019 | 2019/EP/002530 | PR   | NOMINA ABRIL XXXXXX               | XXXXXX  | 0,00         | 574,38   | 1.523.743,55 |
| 30/04/2019 | 2019/EP/002532 | PR   | NOMINA ABRIL XXXXXX Y KILOMETRAJE | XXXXXX  | 0,00         | 877,23   | 1.522.866,32 |
| 30/04/2019 | 2019/EP/002534 | PR   | NOMINA ABRIL XXXXXX               | XXXXXX  | 0,00         | 425,37   | 1.522.440,95 |
| 30/04/2019 | 2019/EP/002536 | PR   | NOMINA ABRIL XXXXXX               | XXXXXX  | 0,00         | 794,43   | 1.521.646,52 |
| 30/04/2019 | 2019/EP/002538 | PR   | NOMINA ABRIL XXXXXX               | XXXXXX  | 0,00         | 839,97   | 1.520.806,55 |
| 30/04/2019 | 2019/EP/002540 | PR   | NOMINA ABRIL XXXXXX               | XXXXXX  | 0,00         | 814,66   | 1.519.991,89 |

**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: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/01/2019 Hasta: 30/06/2019

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

| Fecha      | Nº Operación   | Tipo | Descripción                       | Tercero | Importe Neto |          | Saldo        |
|------------|----------------|------|-----------------------------------|---------|--------------|----------|--------------|
|            |                |      |                                   |         | Cobros       | Pagos    |              |
| 30/04/2019 | 2019/EP/002542 | PR   | NOMINA ABRIL XXXXXX               | XXXXXX  | 0,00         | 433,50   | 1.519.558,39 |
| 30/04/2019 | 2019/EP/002544 | PR   | NOMINA ABRIL XXXXXX               | XXXXXX  | 0,00         | 709,12   | 1.518.849,27 |
| 30/04/2019 | 2019/EP/002546 | PR   | NOMINA ABRIL XXXXXX               | XXXXXX  | 0,00         | 467,41   | 1.518.381,86 |
| 30/04/2019 | 2019/EP/002548 | PR   | NOMINA ABRIL XXXXXX               | XXXXXX  | 0,00         | 438,47   | 1.517.943,39 |
| 30/04/2019 | 2019/EP/002550 | PR   | NOMINA ABRIL XXXXXX               | XXXXXX  | 0,00         | 322,79   | 1.517.620,60 |
| 30/04/2019 | 2019/EP/002552 | PR   | NOMINA ABRIL XXXXXX               | XXXXXX  | 0,00         | 845,24   | 1.516.775,36 |
| 30/04/2019 | 2019/EP/002554 | PR   | NOMINA ABRIL XXXXXX               | XXXXXX  | 0,00         | 656,62   | 1.516.118,74 |
| 30/04/2019 | 2019/EP/002556 | PR   | NOMINA ABRIL XXXXXX               | XXXXXX  | 0,00         | 607,00   | 1.515.511,74 |
| 30/04/2019 | 2019/EP/002558 | PR   | NOMINA ABRIL XXXXXX               | XXXXXX  | 0,00         | 1.161,13 | 1.514.350,61 |
| 30/04/2019 | 2019/EP/002560 | PR   | NOMINA ABRIL XXXXXX               | XXXXXX  | 0,00         | 1.003,25 | 1.513.347,36 |
| 30/04/2019 | 2019/EP/002562 | PR   | NOMINA ABRIL XXXXXX               | XXXXXX  | 0,00         | 959,26   | 1.512.388,10 |
| 30/04/2019 | 2019/EP/002564 | PR   | NOMINA ABRIL XXXXXX               | XXXXXX  | 0,00         | 725,09   | 1.511.663,01 |
| 30/04/2019 | 2019/EP/002566 | PR   | NOMINA ABRIL XXXXXX               | XXXXXX  | 0,00         | 753,08   | 1.510.909,93 |
| 30/04/2019 | 2019/EP/002568 | PR   | NOMINA ABRIL XXXXXX               | XXXXXX  | 0,00         | 646,86   | 1.510.263,07 |
| 30/04/2019 | 2019/EP/002570 | PR   | NOMINA ABRIL XXXXXX               | XXXXXX  | 0,00         | 576,82   | 1.509.686,25 |
| 30/04/2019 | 2019/EP/002574 | PR   | NOMINA ABRIL XXXXXX Y KILOMETRAJE | XXXXXX  | 0,00         | 871,00   | 1.508.815,25 |
| 30/04/2019 | 2019/EP/002576 | PR   | NOMINA ABRIL XXXXXX               | XXXXXX  | 0,00         | 620,20   | 1.508.195,05 |
| 30/04/2019 | 2019/EP/002578 | PR   | NOMINA ABRIL XXXXXX               | XXXXXX  | 0,00         | 930,02   | 1.507.265,03 |
| 30/04/2019 | 2019/EP/002580 | PR   | NOMINA ABRIL XXXXXX               | XXXXXX  | 0,00         | 678,74   | 1.506.586,29 |
| 30/04/2019 | 2019/EP/002582 | PR   | NOMINA ABRIL XXXXXX               | XXXXXX  | 0,00         | 653,12   | 1.505.933,17 |
| 30/04/2019 | 2019/EP/002584 | PR   | NOMINA ABRIL XXXXXX               | XXXXXX  | 0,00         | 643,16   | 1.505.290,01 |
| 30/04/2019 | 2019/EP/002586 | PR   | NOMINA ABRIL XXXXXX               | XXXXXX  | 0,00         | 550,74   | 1.504.739,27 |
| 30/04/2019 | 2019/EP/002588 | PR   | NOMINA ABRIL XXXXXX               | XXXXXX  | 0,00         | 655,54   | 1.504.083,73 |

**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: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/01/2019 Hasta: 30/06/2019

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

| Fecha      | Nº Operación   | Tipo | Descripción                       | Tercero                | Importe Neto |        | Saldo        |
|------------|----------------|------|-----------------------------------|------------------------|--------------|--------|--------------|
|            |                |      |                                   |                        | Cobros       | Pagos  |              |
| 30/04/2019 | 2019/EP/002590 | PR   | NOMINA ABRIL XXXXXX               | Persona física         | 0,00         | 660,58 | 1.503.423,15 |
| 30/04/2019 | 2019/EP/002592 | PR   | NOMINA 22 ABRIL XXXXXX            | XXXXXX                 | 0,00         | 16,02  | 1.503.407,13 |
| 30/04/2019 | 2019/EP/002594 | PR   | NOMINA 25-30 ABRIL XXXXXX         | XXXXXX                 | 0,00         | 85,37  | 1.503.321,76 |
| 30/04/2019 | 2019/EP/002596 | PR   | NOMINA 1 ABRIL XXXXXX             | XXXXXX                 | 0,00         | 30,38  | 1.503.291,38 |
| 30/04/2019 | 2019/EP/002598 | PR   | NOMINA 22-26 ABRIL XXXXXX         | XXXXXX                 | 0,00         | 94,57  | 1.503.196,81 |
| 30/04/2019 | 2019/EP/002600 | PR   | NOMINA 22-30 ABRIL XXXXXX         | XXXXXX                 | 0,00         | 179,18 | 1.503.017,63 |
| 30/04/2019 | 2019/EP/002602 | PR   | NOMINA 22 ABRIL XXXXXX            | XXXXXX                 | 0,00         | 34,32  | 1.502.983,31 |
| 30/04/2019 | 2019/EP/002604 | PR   | NOMINA 29-30 ABRIL XXXXXX         | XXXXXX                 | 0,00         | 34,67  | 1.502.948,64 |
| 30/04/2019 | 2019/EP/002606 | PR   | NOMINA 15-22 ABRIL XXXXXX         | XXXXXX                 | 0,00         | 232,18 | 1.502.716,46 |
| 30/04/2019 | 2019/EP/002608 | PR   | NOMINA 15-26 ABRIL XXXXXX         | XXXXXX                 | 0,00         | 271,14 | 1.502.445,32 |
| 30/04/2019 | 2019/EP/002610 | PR   | NOMINA 15-22 ABRIL XXXXXX         | XXXXXX                 | 0,00         | 176,66 | 1.502.268,66 |
| 30/04/2019 | 2019/EP/002612 | PR   | NOMINA ABRIL XXXXXX               | XXXXXX                 | 0,00         | 509,09 | 1.501.759,57 |
| 30/04/2019 | 2019/EP/002614 | PR   | NOMINA ABRIL XXXXXX               | XXXXXX                 | 0,00         | 954,24 | 1.500.805,33 |
| 30/04/2019 | 2019/EP/002616 | PR   | NOMINA ABRIL XXXXXX Y KILOMETRAJE | Persona física         | 0,00         | 577,03 | 1.500.228,30 |
| 30/04/2019 | 2019/EP/002618 | PR   | NOMINA ABRIL XXXXXX               | XXXXXX                 | 0,00         | 920,59 | 1.499.307,71 |
| 30/04/2019 | 2019/EP/002620 | PR   | NOMINA ABRIL XXXX Y KILOMETRAJE   | XXXXXX                 | 0,00         | 692,29 | 1.498.615,42 |
| 30/04/2019 | 2019/EP/002622 | PR   | NOMINA ABRIL XXXXXX               | XXXXXX                 | 0,00         | 920,59 | 1.497.694,83 |
| 30/04/2019 | 2019/EP/002624 | PR   | NOMINA ABRIL XXXXXX Y KILOMETRAJE | XXXXXX                 | 0,00         | 751,58 | 1.496.943,25 |
| 30/04/2019 | 2019/EP/002626 | PR   | NOMINA ABRIL XXXXXX               | XXXXXX                 | 0,00         | 536,54 | 1.496.406,71 |
| 30/04/2019 | 2019/EP/002628 | PR   | NOMINA ABRIL XXXXXX               | XXXXXX                 | 0,00         | 524,86 | 1.495.881,85 |
| 30/04/2019 | 2019/EP/002881 | I    | VERTEDERO ENERO 2019 ALAGON       | AYUNTAMIENTO DE ALAGON | 2.067,14     | 0,00   | 1.497.948,99 |
| 30/04/2019 | 2019/EP/002882 | I    | RSU ENERO 2019 ALAGON             | AYUNTAMIENTO DE ALAGON | 9.894,58     | 0,00   | 1.507.843,57 |



**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: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/01/2019 Hasta: 30/06/2019

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

| Fecha      | Nº Operación   | Tipo | Descripción  | Tercero                   | Importe Neto |       | Saldo        |
|------------|----------------|------|--|---------------------------|--------------|-------|--------------|
|            |                |      |  |                           | Cobros       | Pagos |              |
| 30/04/2019 | 2019/EP/002883 | I    | SAD 3º TRIMESTRE 2018 BOQUIÑENI                                      | AYUNTAMIENTO DE BOQUIÑENI | 5.889,13     | 0,00  | 1.513.732,70 |
| 30/04/2019 | 2019/EP/002884 | I    | COMIDAS 3º TRIMESTRE 2018 BOQUIÑENI                                  | AYUNTAMIENTO DE BOQUIÑENI | 292,56       | 0,00  | 1.514.025,26 |
| 30/04/2019 | 2019/EP/002885 | I    | RSU JULIO-AGOSTO 2018 Y 1-10 SEPTIEMBRE 2018 BOQUIÑENI               | AYUNTAMIENTO DE BOQUIÑENI | 3.330,16     | 0,00  | 1.517.355,42 |
| 30/04/2019 | 2019/EP/002886 | I    | MUEBLES Y ENSERES 2018 BOQUIÑENI                                     | AYUNTAMIENTO DE BOQUIÑENI | 268,44       | 0,00  | 1.517.623,86 |
| 30/04/2019 | 2019/EP/002887 | I    | VERTEDERO JULIO 2018 BOQUIÑENI                                       | AYUNTAMIENTO DE BOQUIÑENI | 270,88       | 0,00  | 1.517.894,74 |
| 30/04/2019 | 2019/EP/002888 | I    | BARREDORA JULIO-AGOSTO 2018 BOQUIÑENI                                | AYUNTAMIENTO DE BOQUIÑENI | 300,00       | 0,00  | 1.518.194,74 |
| 30/04/2019 | 2019/EP/002889 | I    | MAQUINARIA JULIO-DICIEMBRE 2018 BOQUIÑENI                            | AYUNTAMIENTO DE BOQUIÑENI | 480,00       | 0,00  | 1.518.674,74 |
| 30/04/2019 | 2019/EP/002890 | I    | BARREDORA SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2018 BOQUIÑENI                        | AYUNTAMIENTO DE BOQUIÑENI | 975,00       | 0,00  | 1.519.649,74 |
| 30/04/2019 | 2019/EP/002891 | I    | SSB OCTUBRE - NOVIEMBRE 2018 (REPARO 3/2018) BOQUIÑENI               | AYUNTAMIENTO DE BOQUIÑENI | 1.002,70     | 0,00  | 1.520.652,44 |
| 30/04/2019 | 2019/EP/002892 | I    | SAD OCTUBRE - NOVIEMBRE 2018 (REPARO 3/2018) BOQUIÑENI               | AYUNTAMIENTO DE BOQUIÑENI | 3.926,08     | 0,00  | 1.524.578,52 |
| 30/04/2019 | 2019/EP/002893 | I    | COMIDAS OCTUBRE-NOVIEMBRE 2018 (REPARO 3/2018) BOQUIÑENI             | AYUNTAMIENTO DE BOQUIÑENI | 193,98       | 0,00  | 1.524.772,50 |
| 30/04/2019 | 2019/EP/002894 | I    | VERTEDERO AGOSTO -OCTUBRE 2018 BOQUIÑENI                             | AYUNTAMIENTO DE BOQUIÑENI | 779,66       | 0,00  | 1.525.552,16 |
| 30/04/2019 | 2019/EP/002895 | I    | VERTEDERONOVEMBRE-DICIEMBRE 2017 Y LIQ PLANTA BORJA 2008-2011 Y 2017 | AYUNTAMIENTO DE BOQUIÑENI | 1.189,18     | 0,00  | 1.526.741,34 |
| 30/04/2019 | 2019/EP/002896 | I    | RSU 11-30 SEPTIEMBRE 2018 A DICIEMBRE 2018 BOQUIÑENI                 | AYUNTAMIENTO DE BOQUIÑENI | 5.216,64     | 0,00  | 1.531.957,98 |
| 30/04/2019 | 2019/EP/002897 | I    | ACTIVIDADES DEPORTIVAS JULIO 2018 BOQUIÑENI                          | AYUNTAMIENTO DE BOQUIÑENI | 1.320,00     | 0,00  | 1.533.277,98 |
| 30/04/2019 | 2019/EP/002898 | I    | ACTIVIDADES DEPORTIVAS OCTUBRE 2018 BOQUIÑENI                        | AYUNTAMIENTO DE BOQUIÑENI | 572,00       | 0,00  | 1.533.849,98 |

**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: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/01/2019 Hasta: 30/06/2019

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

| Fecha      | Nº Operación   | Tipo | Descripción   | Tercero  | Importe Neto |          | Saldo        |
|------------|----------------|------|---|--|--------------|----------|--------------|
|            |                |      |   |  | Cobros       | Pagos    |              |
| 30/04/2019 | 2019/EP/002899 | I    | ACTIVIDADES DEPORTIVAS NOVIEMBRE 2018 BOQUIÑENI   | AYUNTAMIENTO DE BOQUIÑENI                              | 572,00       | 0,00     | 1.534.421,98 |
| 30/04/2019 | 2019/EP/002900 | I    | ACTIVIDADES DEPORTIVAS DICIEMBRE 2018 BOQUIÑENI   | AYUNTAMIENTO DE BOQUIÑENI                              | 528,00       | 0,00     | 1.534.949,98 |
| 30/04/2019 | 2019/EP/002901 | I    | SSB DICIEMBRE 2018 BOQUIÑENI  | AYUNTAMIENTO DE BOQUIÑENI                              | 526,02       | 0,00     | 1.535.476,00 |
| 30/04/2019 | 2019/EP/002902 | I    | SAD DICIEMBRE 2018 BOQUIÑENI  | AYUNTAMIENTO DE BOQUIÑENI                              | 1.812,04     | 0,00     | 1.537.288,04 |
| 30/04/2019 | 2019/EP/002903 | I    | COMIDAS DICIEMBRE 2018 BOQUIÑENI  | AYUNTAMIENTO DE BOQUIÑENI                              | 98,58        | 0,00     | 1.537.386,62 |
| 30/04/2019 | 2019/EP/002904 | I    | VERTEDERO NOVIEMBRE 2018 BOQUIÑENI  | AYUNTAMIENTO DE BOQUIÑENI                              | 224,24       | 0,00     | 1.537.610,86 |
| 30/04/2019 | 2019/EP/002935 | DRI  | AVAIBOOK INSCRIPCIONES CIRCUITO CARRERAS  | AVAIBOOK ON LINE S.L.                                  | 1.125,19     | 0,00     | 1.538.736,05 |
| 30/04/2019 | 2019/EP/002940 | PR   | Prevención de riesgos laborales   | SOCIEDAD DE PREVENCION DE MAZ SEGURIDAD LABORAL S.L.U. | 0,00         | 722,30   | 1.538.013,75 |
| 30/04/2019 | 2019/EP/002941 | PR   | Diesel e+ N   | SOLRED   | 0,00         | 1.687,24 | 1.536.326,51 |
| 30/04/2019 | 2019/EP/002945 | PR   | SEGUROS ACCIDENTE ALUMNOS ESCUELA TALLER  | GENERALI ESPAÑA S.A.                                   | 0,00         | 142,59   | 1.536.183,92 |
| 30/04/2019 | 2019/EP/002947 | PR   | DGA TASA POR AUTORIZACIONES ESPECTACULOS PUBLICOS   | DIPUTACION GENERAL DE ARAGON                           | 0,00         | 51,46    | 1.536.132,46 |
| 30/04/2019 | 2019/EP/002949 | PR   | DGA TASA POR AUTORIZACIONES EN MATERIA DE ESPECTACULOS PUBLICOS   | DIPUTACION GENERAL DE ARAGON                           | 0,00         | 51,46    | 1.536.081,00 |
| 30/04/2019 | 2019/EP/002951 | PR   | AEAT IRPF RETENCION TRABAJO PERSONAL, ACTIVIDADES PROFESIONALES Y PREMIOS 2017 190 RETENCION TRABAJO PERSONAL | AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA           | 0,00         | 260,70   | 1.535.820,30 |
| 30/04/2019 | 2019/EP/002952 | PR   | NOMINA ABRIL Y KILOMETRAJE XXXXXX   | XXXXXX   | 0,00         | 766,32   | 1.535.053,98 |
| 30/04/2019 | 2019/EP/002979 | PR   | ALAGON, RECIBO AGUA SEGUNDO SEMESTRE 2018   | AYUNTAMIENTO DE ALAGON                                 | 0,00         | 462,90   | 1.534.591,08 |
| 30/04/2019 | 2019/EP/002980 | I    | RSU FEBRERO 2019 LA JOYOSA  | AYUNTAMIENTO DE LA JOYOSA                              | 1.688,84     | 0,00     | 1.536.279,92 |
| 30/04/2019 | 2019/EP/002981 | I    | VERTEDERO DICIEMBRE 2018 LA JOYOSA  | AYUNTAMIENTO DE LA JOYOSA                              | 318,43       | 0,00     | 1.536.598,35 |

**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: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/01/2019 Hasta: 30/06/2019

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

| Fecha      | Nº Operación   | Tipo  | Descripción                                       | Tercero                     | Importe Neto |           | Saldo        |
|------------|----------------|-------|---|-----------------------------|--------------|-----------|--------------|
|            |                |       |   |                             | Cobros       | Pagos     |              |
| 30/04/2019 | 2019/EP/002982 | I     | BARREDORA ENERO-FEBRERO 2019 LA JOYOS             | AYUNTAMIENTO DE LA JOYOSA   | 600,00       | 0,00      | 1.537.198,35 |
| 30/04/2019 | 2019/EP/002983 | I     | VERTEDERO DICIEMBRE 2018 FIGUERUELAS              | AYUNTAMIENTO DE FIGUERUELAS | 392,85       | 0,00      | 1.537.591,20 |
| 30/04/2019 | 2019/EP/002985 | PR    | IBERCAJA, COMISIONES BANCARIAS MES DE ABRIL       | IBERCAJA                    | 0,00         | 71,39     | 1.537.519,81 |
| 30/04/2019 | 2019/EP/002997 | PR    | NOMINAS ABRIL Y KILOMETRAJE XXXXXX                | XXXXXX                      | 0,00         | 1.599,97  | 1.535.919,84 |
| 30/04/2019 | 2019/EP/003001 | PR    | NOMINA ABRIL XXXXXX                               | XXXXXX                      | 0,00         | 1.121,56  | 1.534.798,28 |
| 30/04/2019 | 2019/EP/003007 | PR    | NOMINA ABRIL Y PRODUCTIVIDAD XXXXXX Y KILOMETRAJE | XXXXXX                      | 0,00         | 1.843,74  | 1.532.954,54 |
| 30/04/2019 | 2019/EP/006997 | PR    | NOMINA ABRIL Y KILOMETRAJE XXXXXX                 | XXXXXX                      | 0,00         | 1.841,37  | 1.531.113,17 |
| 30/04/2019 | 2019/EP/007006 | PR    | NOMINAS ABRIL Y KILOMETRAJE XXXXXX                | XXXXXX                      | 0,00         | 1.616,36  | 1.529.496,81 |
| 30/04/2019 | 2019/EP/007016 | PR    | NOMINAS ABRIL Y KILOMETRAJE XXXXXX                | XXXXXX                      | 0,00         | 1.579,74  | 1.527.917,07 |
| 30/04/2019 | 2019/EP/007527 | PR    | NOMINA ABRIL XXXXXX                               | XXXXXX                      | 0,00         | 1.811,60  | 1.526.105,47 |
| 30/04/2019 | 2019/EP/007537 | PR    | NOMINA ABRIL XXXXXX                               | XXXXXX                      | 0,00         | 1.391,66  | 1.524.713,81 |
| 30/04/2019 | 2019/EP/007607 | PR    | NOMINA ABRIL XXXXXX                               | XXXXXX                      | 0,00         | 915,94    | 1.523.797,87 |
| 30/04/2019 | 2019/EP/009857 | PR    | FACTURA ELECTRICIDAD 28/02/2019 A 31/03/201       | OK LUZ (ENDESA)             | 0,00         | 1.061,97  | 1.522.735,90 |
| 30/04/2019 | 2019/NP/000767 | NPDRI | DEPOSITO FIANZA CAMA XXXXXX                       | XXXXXX                      | 60,00        | 0,00      | 1.522.795,90 |
| 30/04/2019 | 2019/NP/000768 | NPDRI | DEPOSITO FIANZA CAMA XXXXXX                       | XXXXXX                      | 60,00        | 0,00      | 1.522.855,90 |
| 30/04/2019 | 2019/NP/000769 | NPDRI | DEPOSITO FIANZA XXXXXX                            | XXXXXX                      | 60,00        | 0,00      | 1.522.915,90 |
| 30/04/2019 | 2019/NP/000770 | NPDRI | DEPOSITO FIANZA CAMA XXXXXX                       | XXXXXX                      | 60,00        | 0,00      | 1.522.975,90 |
| 30/04/2019 | 2019/NP/000771 | NPDRI | DEPOSITO FIANZA CAMA XXXXXX                       | XXXXXX                      | 60,00        | 0,00      | 1.523.035,90 |
| 30/04/2019 | 2019/NP/000772 | NPDRI | DEPOSITO FIANZA GRUA XXXXXX                       | XXXXXX                      | 60,00        | 0,00      | 1.523.095,90 |
| 01/05/2019 | 2019/NP/001020 | NPPR  | SEGUROS SOCIALES MES DE ABRIL XXXXXX              | SEGURIDAD SOCIAL            | 0,00         | 42.080,74 | 1.481.015,16 |

**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: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/01/2019 Hasta: 30/06/2019

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

| Fecha      | Nº Operación   | Tipo | Descripción  | Tercero          | Importe Neto |          | Saldo        |
|------------|----------------|------|--|------------------|--------------|----------|--------------|
|            |                |      |  |                  | Cobros       | Pagos    |              |
| 01/05/2019 | 2019/NP/001022 | NPPR | SEGUROS SOCIALES MES DE ABRIL                                      | SEGURIDAD SOCIAL | 0,00         | 2.359,69 | 1.478.655,47 |
| 01/05/2019 | 2019/NP/001024 | NPPR | SEGUROS SOCIALES MES DE ABRIL                                      | SEGURIDAD SOCIAL | 0,00         | 2.454,86 | 1.476.200,61 |
| 02/05/2019 | 2019/EP/002630 | PR   | NOMINA ABRIL XXXXXX  | XXXXXX           | 0,00         | 266,70   | 1.475.933,91 |
| 02/05/2019 | 2019/EP/002632 | PR   | NOMINA ABRIL XXXXXX  | XXXXXX           | 0,00         | 227,29   | 1.475.706,62 |
| 02/05/2019 | 2019/EP/002634 | PR   | NOMINA ABRIL XXXXXX  | XXXXXX           | 0,00         | 227,29   | 1.475.479,33 |
| 02/05/2019 | 2019/EP/002636 | PR   | NOMINA ABRIL XXXXXX  | XXXXXX           | 0,00         | 266,70   | 1.475.212,63 |
| 02/05/2019 | 2019/EP/002638 | PR   | NOMINA ABRIL XXXXXX  | XXXXXX           | 0,00         | 330,87   | 1.474.881,76 |
| 02/05/2019 | 2019/EP/002640 | PR   | NOMINA ABRIL XXXXXX  | XXXXXX           | 0,00         | 227,29   | 1.474.654,47 |
| 02/05/2019 | 2019/EP/002642 | PR   | NOMINA ABRIL XXXXXX  | XXXXXX           | 0,00         | 227,29   | 1.474.427,18 |
| 02/05/2019 | 2019/EP/002644 | PR   | NOMINA ABRIL XXXXXX  | XXXXXX           | 0,00         | 266,70   | 1.474.160,48 |
| 02/05/2019 | 2019/EP/002646 | PR   | NOMINA ABRIL XXXXXX  | XXXXXX           | 0,00         | 227,29   | 1.473.933,19 |
| 02/05/2019 | 2019/EP/002648 | PR   | TASA INSCRIPCION CURSO DISCAPACIDAD Y ENVEJECIMIENTO ACTIVO XXXXXX | XXXXXX           | 0,00         | 40,00    | 1.473.893,19 |
| 03/05/2019 | 2019/EP/002678 | PR   | KILOMETRAJE 1-29 MARZO XXXXXX                                      | XXXXXX           | 0,00         | 149,91   | 1.473.743,28 |
| 03/05/2019 | 2019/EP/002679 | PR   | KILOMETRAJE 19-29 MARZO XXXXXX                                     | XXXXXX           | 0,00         | 11,40    | 1.473.731,88 |
| 03/05/2019 | 2019/EP/002680 | PR   | KILOMETRAJE 1-29 MARZO XXXXXX                                      | XXXXXX           | 0,00         | 206,72   | 1.473.525,16 |
| 03/05/2019 | 2019/EP/002681 | PR   | KILOMETRAJE 19-28 MARZO XXXXXX                                     | XXXXXX           | 0,00         | 15,58    | 1.473.509,58 |
| 03/05/2019 | 2019/EP/002682 | PR   | KILOMETRAJE 7-26 MARZO XXXXXX                                      | XXXXXX           | 0,00         | 22,42    | 1.473.487,16 |
| 03/05/2019 | 2019/EP/002683 | PR   | KILOMETRAJE 4-25 MARZO XXXXXX                                      | XXXXXX           | 0,00         | 9,12     | 1.473.478,04 |
| 03/05/2019 | 2019/EP/002684 | PR   | KILOMETRAJE 1-29 MARZO XXXXXX                                      | XXXXXX           | 0,00         | 197,03   | 1.473.281,01 |
| 03/05/2019 | 2019/EP/002685 | PR   | KILOMETRAJE 3-29 MARZO XXXXXX                                      | XXXXXX           | 0,00         | 242,82   | 1.473.038,19 |
| 03/05/2019 | 2019/EP/002686 | PR   | KILOMETRAJE 12-28 DE MARZO XXXXXX                                  | XXXXXX           | 0,00         | 45,60    | 1.472.992,59 |
| 03/05/2019 | 2019/EP/002687 | PR   | KILOMETRAJE 4-28 MARZO XXXXXX                                      | XXXXXX           | 0,00         | 51,30    | 1.472.941,29 |

**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: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/01/2019 Hasta: 30/06/2019

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

| Fecha      | Nº Operación   | Tipo | Descripción  | Tercero        | Importe Neto |        | Saldo        |
|------------|----------------|------|--|----------------|--------------|--------|--------------|
|            |                |      |  |                | Cobros       | Pagos  |              |
| 03/05/2019 | 2019/EP/002688 | PR   | KILOMETRAJE 1-29 MARZO XXXXXX  | XXXXXX         | 0,00         | 116,28 | 1.472.825,01 |
| 03/05/2019 | 2019/EP/002689 | PR   | KILOMETRAJE 4-28 MARZO XXXXXX  | XXXXXX         | 0,00         | 44,08  | 1.472.780,93 |
| 03/05/2019 | 2019/EP/002690 | PR   | KILOMETRAJE 1-28 MARZO XXXXXX  | XXXXXX         | 0,00         | 107,92 | 1.472.673,01 |
| 03/05/2019 | 2019/EP/002691 | PR   | KILOMETRAJE 5-28 MARZO XXXXXX  | XXXXXX         | 0,00         | 9,88   | 1.472.663,13 |
| 03/05/2019 | 2019/EP/002692 | PR   | KILOMETRAJE 1-29 MARZO XXXXXX  | XXXXXX         | 0,00         | 31,92  | 1.472.631,21 |
| 03/05/2019 | 2019/EP/002693 | PR   | KILOMETRAJE 1-29 MARZO XXXXXX  | XXXXXX         | 0,00         | 79,80  | 1.472.551,41 |
| 03/05/2019 | 2019/EP/002694 | PR   | KILOMETRAJE 1-29 MARZO XXXXXX  | XXXXXX         | 0,00         | 122,08 | 1.472.429,33 |
| 03/05/2019 | 2019/EP/002695 | PR   | KILOMETRAJE 1-29 MARZO XXXXXX  | XXXXXX         | 0,00         | 19,00  | 1.472.410,33 |
| 03/05/2019 | 2019/EP/002696 | PR   | KILOMETRAJE 1-29 MARZO XXXXXX  | XXXXXX         | 0,00         | 234,84 | 1.472.175,49 |
| 03/05/2019 | 2019/EP/002697 | PR   | KILOMETRAJE 4-28 MARZO XXXXXX  | XXXXXX         | 0,00         | 48,64  | 1.472.126,85 |
| 03/05/2019 | 2019/EP/002698 | PR   | KILOMETRAJE 14-28 FEBRERO XXXXX  | Persona física | 0,00         | 6,38   | 1.472.120,47 |
| 03/05/2019 | 2019/EP/002700 | PR   | KILOMETRAJE 1-29 MARZO XXXXXX  | XXXXXX         | 0,00         | 74,29  | 1.472.046,18 |
| 03/05/2019 | 2019/EP/002701 | PR   | KILOMETRAJE 1-29 MARZO XXXXXX  | XXXXXX         | 0,00         | 54,72  | 1.471.991,46 |
| 03/05/2019 | 2019/EP/002702 | PR   | KILOMETRAJE 19-28 MARZO XXXXXX   | XXXXXX         | 0,00         | 11,97  | 1.471.979,49 |
| 03/05/2019 | 2019/EP/002703 | PR   | KILOMETRAJE 4-28 MARZO XXXXXX  | XXXXXX         | 0,00         | 41,42  | 1.471.938,07 |
| 03/05/2019 | 2019/EP/002704 | PR   | KILOMETRAJE 4-28 MARZO XXXXX   | XXXXXX         | 0,00         | 44,08  | 1.471.893,99 |
| 03/05/2019 | 2019/EP/002705 | PR   | KILOMETRAJE 1-29 MARZO XXXXXX  | XXXXXX         | 0,00         | 95,00  | 1.471.798,99 |
| 03/05/2019 | 2019/EP/002706 | PR   | KILOMETRAJE 1-29 MARZO XXXXXX  | XXXXXX         | 0,00         | 33,92  | 1.471.765,07 |
| 03/05/2019 | 2019/EP/002711 | PR   | MAPFRE POLIZA 0961970021876 SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL CARRERA LAS MINAS DE REMOLINOS | MAPFRE         | 0,00         | 477,68 | 1.471.287,39 |

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/01/2019 Hasta: 30/06/2019

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

| Fecha      | Nº Operación   | Tipo | Descripción   | Tercero                              | Importe Neto |          | Saldo        |
|------------|----------------|------|---|--------------------------------------|--------------|----------|--------------|
|            |                |      |   |                                      | Cobros       | Pagos    |              |
| 03/05/2019 | 2019/EP/002712 | PR   | MAPFRE SEGURO DE ACCIDENTES POLIZA 0551980021876 CARRERA LAS MINAS DE REMOLINOS | MAPFRE                               | 0,00         | 159,23   | 1.471.128,16 |
| 03/05/2019 | 2019/EP/002731 | PR   | COPIAS FOTOCOPIADORA 30/01/2019 A 25/02/2019 REPARO 2/2019                      | SOLITIUM S.L.                        | 0,00         | 166,53   | 1.470.961,63 |
| 03/05/2019 | 2019/EP/002732 | PR   | CUOTA MENSUAL PAGINA WEB REPARO 2/2019  | ESTUDIO DIGITAL MC CLIC S.L.         | 0,00         | 496,10   | 1.470.465,53 |
| 03/05/2019 | 2019/EP/002734 | PR   | CUOTA ENERO 2019 REPARO 2/2019  | SECURITAS DIRECT S.L.                | 0,00         | 192,32   | 1.470.273,21 |
| 03/05/2019 | 2019/EP/002735 | PR   | TELEFONO MARZO 2019 REPARO 2/2019   | INGER TV, S.L.                       | 0,00         | 643,28   | 1.469.629,93 |
| 03/05/2019 | 2019/EP/002736 | PR   | TELEFONO 691525345 REPARO 2/2019  | INGER TV, S.L.                       | 0,00         | 21,45    | 1.469.608,48 |
| 03/05/2019 | 2019/EP/002738 | PR   | ALARMA ALMACEN DE PEDROLA 1 DE ABRIL A 30 DE JUNIO DE 2019 REPARO 2/2019        | SECURITAS DIRECT S.L.                | 0,00         | 192,32   | 1.469.416,16 |
| 03/05/2019 | 2019/EP/002739 | PR   | BATERIA LUZ DE EMERGENCIA REPARO 2/2019   | ECHEMAN MANTENIMIENTOS               | 0,00         | 59,90    | 1.469.356,26 |
| 03/05/2019 | 2019/EP/002741 | PR   | COPIAS FOTOCOPIADORA 25-02 A 27-03 2019 REPARO 2/2019                           | SOLITIUM S.L.                        | 0,00         | 167,43   | 1.469.188,83 |
| 03/05/2019 | 2019/EP/002742 | PR   | PLATAFORMA PAGINA WEB CUOTA MENSUAL REPARO 2/2019                               | ESTUDIO DIGITAL MC CLIC S.L.         | 0,00         | 496,10   | 1.468.692,73 |
| 03/05/2019 | 2019/EP/002743 | PR   | MANTENIMIENTO EQUIPOS SEDE ABRIL - JUNIO 2019 REPARO 2/2019                     | GOTOR COMUNICACIONES S.A.            | 0,00         | 788,50   | 1.467.904,23 |
| 03/05/2019 | 2019/EP/002744 | PR   | Comidas Febrero REPARO 2/2019   | COLECTIVIDADES CORES Y RESTAURANTES  | 0,00         | 7.444,01 | 1.460.460,22 |
| 03/05/2019 | 2019/EP/002746 | PR   | CRONICA COMARCA REPARO 2/2019   | PRENSA DIARIA ARAGONESA S.A./GRUPO Z | 0,00         | 2.000,00 | 1.458.460,22 |
| 03/05/2019 | 2019/EP/002747 | PR   | Comidas Marzo REPARO 2/2019   | COLECTIVIDADES CORES Y RESTAURANTES  | 0,00         | 8.239,31 | 1.450.220,91 |
| 03/05/2019 | 2019/EP/002766 | PR   | AYUDA DE URGENCIA FE ESCUDERO   | ALCAMPO, S.A. (UTEBO)                | 0,00         | 199,84   | 1.450.021,07 |
| 03/05/2019 | 2019/EP/002768 | PR   | AYUDA DE URGENCIA LUCIA TEJERO  | ALCAMPO, S.A. (UTEBO)                | 0,00         | 202,00   | 1.449.819,07 |
| 03/05/2019 | 2019/EP/002770 | PR   | AYUDA DE URGENCIA JENIFER MORENO  | ALCAMPO, S.A. (UTEBO)                | 0,00         | 199,66   | 1.449.619,41 |

**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: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/01/2019 Hasta: 30/06/2019

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

| Fecha      | Nº Operación   | Tipo | Descripción  | Tercero                                  | Importe Neto |          | Saldo        |
|------------|----------------|------|--|--|--------------|----------|--------------|
|            |                |      |  |  | Cobros       | Pagos    |              |
| 03/05/2019 | 2019/EP/002772 | PR   | AYUDA DE URGENCIA XXXXXX   | ALCAMPO, S.A. (UTEBO)                    | 0,00         | 152,00   | 1.449.467,41 |
| 03/05/2019 | 2019/EP/002774 | PR   | AYUDA DE URGENCIA XXXXXX   | ALCAMPO, S.A. (UTEBO)                    | 0,00         | 150,00   | 1.449.317,41 |
| 03/05/2019 | 2019/EP/002776 | PR   | AYUDA DE URGENCIA XXXXXX   | ALCAMPO, S.A. (UTEBO)                    | 0,00         | 200,00   | 1.449.117,41 |
| 03/05/2019 | 2019/EP/002778 | PR   | AYUDA DE URGENCIA XXXXXX   | ALCAMPO, S.A. (UTEBO)                    | 0,00         | 199,82   | 1.448.917,59 |
| 03/05/2019 | 2019/EP/002780 | PR   | AYUDA DE URGENCIA XXXXXX   | ALCAMPO, S.A. (UTEBO)                    | 0,00         | 200,00   | 1.448.717,59 |
| 03/05/2019 | 2019/EP/002782 | PR   | AYUDA DE URGENCIA XXXXXX   | ALCAMPO, S.A. (UTEBO)                    | 0,00         | 202,00   | 1.448.515,59 |
| 03/05/2019 | 2019/EP/002784 | PR   | AYUDA DE URGENCIA XXXXXX   | ALCAMPO, S.A. (UTEBO)                    | 0,00         | 177,00   | 1.448.338,59 |
| 03/05/2019 | 2019/EP/002786 | PR   | AYUDA DE URGENCIA XXXXXX   | ALCAMPO, S.A. (UTEBO)                    | 0,00         | 150,00   | 1.448.188,59 |
| 03/05/2019 | 2019/EP/002788 | PR   | AYUDA DE URGENCIA XXXXXX   | ALCAMPO, S.A. (UTEBO)                    | 0,00         | 202,00   | 1.447.986,59 |
| 03/05/2019 | 2019/EP/002790 | PR   | AYUDA DE URGENCIA XXXXXX   | ALCAMPO, S.A. (UTEBO)                    | 0,00         | 152,00   | 1.447.834,59 |
| 03/05/2019 | 2019/EP/002792 | PR   | AYUDA DE URGENCIA XXXXXX   | ALCAMPO, S.A. (UTEBO)                    | 0,00         | 177,00   | 1.447.657,59 |
| 03/05/2019 | 2019/EP/002794 | PR   | AYUDA DE URGENCIA XXXXXX   | ALCAMPO, S.A. (UTEBO)                    | 0,00         | 60,90    | 1.447.596,69 |
| 03/05/2019 | 2019/EP/002796 | PR   | AYUDA DE URGENCIA XXXXXX   | XXXXXXXX                                 | 0,00         | 187,32   | 1.447.409,37 |
| 03/05/2019 | 2019/EP/007650 | PR   | KILOMETRAJE 5-26 MARZO XXXXXX  | XXXXXXXX                                 | 0,00         | 33,82    | 1.447.375,55 |
| 03/05/2019 | 2019/EP/009831 | PR   | GESTORIA MES DE MARZO REPARO 2/2019                                      | RAMOS RUIZ ASESORES SLU                  | 0,00         | 1.302,81 | 1.446.072,74 |
| 03/05/2019 | 2019/EP/009865 | PR   | CORREOS MES DE FEBRERO 2019 REPARO 2/2019                                | SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS | 0,00         | 662,21   | 1.445.410,53 |
| 03/05/2019 | 2019/EP/009891 | PR   | LIMPIEZA SEDE FEBRERO 2019 REPARO 2/2019                                 | UBMULTISERVICIOS, S.L.                   | 0,00         | 1.664,13 | 1.443.746,40 |
| 03/05/2019 | 2019/EP/009892 | PR   | LIMPIEZA SEDE MARZO 2019 REPARO 2/2019                                   | UBMULTISERVICIOS, S.L.                   | 0,00         | 1.664,13 | 1.442.082,27 |
| 03/05/2019 | 2019/EP/009936 | PR   | Contrato/PR: ORONA SG + TELEFONIA Periodo: 4/2019 - 6/2019 REPARO 2/2019 | ORONA, S.COOP                            | 0,00         | 464,49   | 1.441.617,78 |
| 07/05/2019 | 2019/EP/002801 | PR   | Remisión Informe 4 trimestre 2018 en OV (REC EXTRAJ CREDITO 1/2019)      | OESIA NETWORKS, S.L.                     | 0,00         | 242,00   | 1.441.375,78 |
| 07/05/2019 | 2019/EP/002802 | PR   | Informe presupuesto 2019 + Grabación                                     | OESIA NETWORKS, S.L.                     | 0,00         | 242,00   | 1.441.133,78 |

**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: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/01/2019 Hasta: 30/06/2019

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

| Fecha      | Nº Operación   | Tipo | Descripción  | Tercero                   | Importe Neto |           | Saldo        |
|------------|----------------|------|--|---------------------------|--------------|-----------|--------------|
|            |                |      |  |                           | Cobros       | Pagos     |              |
| 07/05/2019 | 2019/EP/002803 | PR   | PLATAFORMA CORPORATIVA CONTENIDO EDITORIAL, PLATAFORMA CORPORATIVA CONTENIDO SERVICIOS, SECCION HACIENDA LOCAL CONTENIDO EDITORIAL, SECCION HACIENDA LOCAL CONTENIDO SERVICIOS | AULOCE S.A.               | 0,00         | 2.449,40  | 1.438.684,38 |
| 07/05/2019 | 2019/EP/002805 | PRDI | DEVOLUCION LAVANDERIA GALLUR OCTUBRE-NOVIEMBRE INGRESADO POR DUPLICADO   | AYUNTAMIENTO DE GALLUR    | 0,00         | 778,02    | 1.437.906,36 |
| 07/05/2019 | 2019/EP/002825 | PR   | PINSEQUE 75% SUBVENCIONES FORMULA EJECUCION DEL PRESUPUESTO COMARCAL 2019 CON DESTINO A GASTO CORRIENTE  | AYUNTAMIENTO DE PINSEQUE  | 0,00         | 16.491,73 | 1.421.414,63 |
| 07/05/2019 | 2019/EP/002827 | PR   | GALLUR 75% SUBVENCIONES FORMULA EJECUCION DEL PRESUPUESTO COMARCAL 2019 CON DESTINO A GASTO CORRIENTE  | AYUNTAMIENTO DE GALLUR    | 0,00         | 12.015,68 | 1.409.398,95 |
| 07/05/2019 | 2019/EP/002829 | PR   | SOBRADIEL 75% SUBVENCIONES FORMULA EJECUCION DEL PRESUPUESTO COMARCAL 2019 CON DESTINO A GASTO CORRIENTE   | AYUNTAMIENTO DE SOBRADIEL | 0,00         | 7.132,41  | 1.402.266,54 |
| 07/05/2019 | 2019/EP/002831 | PR   | BOQUIÑENI 75% SUBVENCIONES FORMULA EJECUCION DEL PRESUPUESTO COMARCAL 2019 CON DESTINO A GASTO CORRIENTE   | AYUNTAMIENTO DE BOQUIÑENI | 0,00         | 6.116,01  | 1.396.150,53 |
| 07/05/2019 | 2019/EP/002833 | PR   | LA JOYOSA 75% SUBVENCIONES FORMULA EJECUCION DEL PRESUPUESTO COMARCAL 2019 CON DESTINO A GASTO CORRIENTE   | AYUNTAMIENTO DE LA JOYOSA | 0,00         | 7.028,16  | 1.389.122,37 |
| 07/05/2019 | 2019/EP/002835 | PR   | LUCENI 75% SUBVENCIONES FORMULA EJECUCION DEL PRESUPUESTO COMARCAL 2019 CON DESTINO A GASTO CORRIENTE  | AYUNTAMIENTO DE LUCENI    | 0,00         | 6.620,95  | 1.382.501,42 |
| 07/05/2019 | 2019/EP/002837 | PR   | PEDROLA 75% SUBVENCIONES FORMULA EJECUCION DEL PRESUPUESTO COMARCAL 2019 CON DESTINO A GASTO CORRIENTE   | AYUNTAMIENTO DE PEDROLA   | 0,00         | 15.781,56 | 1.366.719,86 |



**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: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/01/2019 Hasta: 30/06/2019

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

| Fecha      | Nº Operación   | Tipo | Descripción   | Tercero                            | Importe Neto |           | Saldo        |
|------------|----------------|------|---|------------------------------------|--------------|-----------|--------------|
|            |                |      |   |                                    | Cobros       | Pagos     |              |
| 07/05/2019 | 2019/EP/002839 | PR   | CABAÑAS 75% SUBVENCIONES FORMULA EJECUCION DEL PRESUPUESTO COMARCAL 2019 CON DESTINO A GASTO CORRIENTE        | AYUNTAMIENTO DE CABAÑAS DE EBRO    | 0,00         | 5.177,80  | 1.361.542,06 |
| 07/05/2019 | 2019/EP/002841 | PR   | ALCALA 75% SUBVENCIONES FORMULA EJECUCION DEL PRESUPUESTO COMARCAL 2019 CON DESTINO A GASTO CORRIENTE         | AYUNTAMIENTO ALCALA DE EBRO        | 0,00         | 4.337,32  | 1.357.204,74 |
| 07/05/2019 | 2019/EP/002843 | PR   | BARBOLES 75% SUBVENCIONES FORMULA EJECUCION DEL PRESUPUESTO COMARCAL 2019 CON DESTINO A GASTO CORRIENTE       | AYUNTAMIENTO DE BARBOLES           | 0,00         | 4.480,66  | 1.352.724,08 |
| 07/05/2019 | 2019/EP/002845 | PR   | PRADILLA CONCESION SUBVENCIONES FORMULA EJECUCION DEL PRESUPUESTO COMARCAL 2019 CON DESTINO A GASTO CORRIENTE | AYUNTAMIENTO DE PRADILLA           | 0,00         | 5.396,06  | 1.347.328,02 |
| 07/05/2019 | 2019/EP/002847 | PR   | GRISEN 75% SUBVENCIONES FORMULA EJECUCION DEL PRESUPUESTO COMARCAL 2019 CON DESTINO A GASTO CORRIENTE         | AYUNTAMIENTO DE GRISEN             | 0,00         | 5.487,28  | 1.341.840,74 |
| 07/05/2019 | 2019/EP/002849 | PR   | ALAGON 75% SUBVENCIONES FORMULA EJECUCION DEL PRESUPUESTO COMARCAL 2019 CON DESTINO A GASTO CORRIENTE         | AYUNTAMIENTO DE ALAGON             | 0,00         | 27.043,37 | 1.314.797,37 |
| 07/05/2019 | 2019/EP/002851 | PR   | REMOLINOS 75% SUBVENCIONES FORMULA EJECUCION DEL PRESUPUESTO COMARCAL 2019 CON DESTINO A GASTO CORRIENTE      | AYUNTAMIENTO DE REMOLINOS          | 0,00         | 7.090,06  | 1.307.707,31 |
| 07/05/2019 | 2019/EP/002853 | PR   | TORRES 75% SUBVENCIONES FORMULA EJECUCION DEL PRESUPUESTO COMARCAL 2019 CON DESTINO A GASTO CORRIENTE         | AYUNTAMIENTO DE TORRES DE BERRELEN | 0,00         | 8.288,89  | 1.299.418,42 |
| 07/05/2019 | 2019/EP/002855 | PR   | FIGUERUELAS 75% SUBVENCIONES FORMULA EJECUCION DEL PRESUPUESTO COMARCAL 2019 CON DESTINO A GASTO CORRIENTE    | AYUNTAMIENTO DE FIGUERUELAS        | 0,00         | 7.871,90  | 1.291.546,52 |
| 08/05/2019 | 2019/EP/002865 | PR   | AYUDA DE URGENCIA XXXXXX  | Persona física                     | 0,00         | 250,00    | 1.291.296,52 |

**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: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/01/2019 Hasta: 30/06/2019

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

| Fecha      | Nº Operación   | Tipo | Descripción                               | Tercero  | Importe Neto |           | Saldo        |
|------------|----------------|------|---|--|--------------|-----------|--------------|
|            |                |      |   |  | Cobros       | Pagos     |              |
| 08/05/2019 | 2019/EP/002867 | PR   | AYUDA DE URGENCIA XXXXXX                  | XXXXXX   | 0,00         | 225,00    | 1.291.071,52 |
| 08/05/2019 | 2019/EP/002869 | PR   | AYUDA DE URGENCIA XXXXXX                  | XXXXXX   | 0,00         | 200,00    | 1.290.871,52 |
| 08/05/2019 | 2019/EP/002871 | PR   | AYUDA DE URGENCIA XXXXXX                  | XXXXXX   | 0,00         | 300,00    | 1.290.571,52 |
| 08/05/2019 | 2019/EP/002873 | PR   | AYUDA DE URGENCIA XXXXXX                  | XXXXXX   | 0,00         | 300,00    | 1.290.271,52 |
| 08/05/2019 | 2019/EP/002875 | PR   | AYUDA DE URGENCIA XXXXXX                  | XXXXXX   | 0,00         | 300,00    | 1.289.971,52 |
| 08/05/2019 | 2019/EP/002877 | PR   | AYUDA DE URGENCIA XXXXXX                  | XXXXXX   | 0,00         | 400,00    | 1.289.571,52 |
| 08/05/2019 | 2019/EP/002879 | PR   | AYUDA DE URGENCIA XXXXXX                  | XXXXXX   | 0,00         | 350,00    | 1.289.221,52 |
| 10/05/2019 | 2019/EP/002908 | PR   | KILOMETRAJE 1-29 MARZO XXXXXX             | XXXXXX   | 0,00         | 197,03    | 1.289.024,49 |
| 15/05/2019 | 2019/EP/003004 | PR   | CERTIFICACION OBRA Nº 1 SOTANO SEDE       | MONTAJES ELECTRICOS GARCIA S.L.                        | 0,00         | 42.540,59 | 1.246.483,90 |
| 22/05/2019 | 2019/EP/003058 | I    | ECOEMBES, PAPEL CARTON ENERO 2019         | ECOEMBALAJES ESPAÑA S.A                                | 2.892,13     | 0,00      | 1.249.376,03 |
| 22/05/2019 | 2019/EP/003059 | I    | ECOEMBES, PAPEL CARTON MARZO 2019         | ECOEMBALAJES ESPAÑA S.A                                | 2.820,39     | 0,00      | 1.252.196,42 |
| 22/05/2019 | 2019/EP/003060 | I    | ECOEMBES, PAPEL CARTON FEBRERO 2019       | ECOEMBALAJES ESPAÑA S.A                                | 2.838,84     | 0,00      | 1.255.035,26 |
| 22/05/2019 | 2019/EP/003061 | I    | ECOEMBES, ENVASES ENERO 2019              | ECOEMBALAJES ESPAÑA S.A                                | 12.364,86    | 0,00      | 1.267.400,12 |
| 22/05/2019 | 2019/EP/003062 | I    | ECOEMBES, ENVASES FEBRERO 2019            | ECOEMBALAJES ESPAÑA S.A                                | 10.685,64    | 0,00      | 1.278.085,76 |
| 22/05/2019 | 2019/EP/003063 | I    | ECOEMBES, ENVASES MARZO 2019              | ECOEMBALAJES ESPAÑA S.A                                | 11.401,38    | 0,00      | 1.289.487,14 |
| 22/05/2019 | 2019/EP/003067 | PR   | Prevención de riesgos laborales DIESEL E+ | SOCIEDAD DE PREVENCION DE MAZ SEGURIDAD LABORAL S.L.U. | 0,00         | 715,42    | 1.288.771,72 |
| 22/05/2019 | 2019/EP/003068 | PR   | NEO                                       | SOLRED   | 0,00         | 1.265,15  | 1.287.506,57 |
| 24/05/2019 | 2019/EP/003087 | PR   | AYUDA DE URGENCIA XXXXXX                  | DENTAL SAN JORGE S.L.                                  | 0,00         | 200,00    | 1.287.306,57 |
| 24/05/2019 | 2019/EP/003089 | PR   | AYUDA DE URGENCIA XXXXXX                  | XXXXXX   | 0,00         | 290,00    | 1.287.016,57 |
| 24/05/2019 | 2019/EP/003091 | PR   | AYUDA DE URGENCIA XXXXXX                  | XXXXXX   | 0,00         | 108,67    | 1.286.907,90 |
| 24/05/2019 | 2019/EP/003093 | PR   | AYUDA DE URGENCIA XXXXXX                  | TABREMOLINOS S.L.                                      | 0,00         | 700,00    | 1.286.207,90 |
| 24/05/2019 | 2019/EP/003095 | PR   | AYUDA DE URGENCIA XXXXXX                  | ALCAMPO, S.A. (UTEBO)                                  | 0,00         | 152,00    | 1.286.055,90 |

**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: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/01/2019 Hasta: 30/06/2019

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

| Fecha      | Nº Operación   | Tipo | Descripción   | Tercero                         | Importe Neto |           | Saldo        |
|------------|----------------|------|---|---------------------------------|--------------|-----------|--------------|
|            |                |      |   |                                 | Cobros       | Pagos     |              |
| 24/05/2019 | 2019/EP/003097 | PR   | AYUDA DE URGENCIA XXXXXX  | ALCAMPO, S.A. (UTEBO)           | 0,00         | 199,97    | 1.285.855,93 |
| 24/05/2019 | 2019/EP/003099 | PR   | AYUDA DE URGENCIA XXXXXX  | ALCAMPO, S.A. (UTEBO)           | 0,00         | 150,00    | 1.285.705,93 |
| 24/05/2019 | 2019/EP/003101 | PR   | AYUDA DE URGENCIA XXXXXX  | ALCAMPO, S.A. (UTEBO)           | 0,00         | 99,85     | 1.285.606,08 |
| 24/05/2019 | 2019/EP/003103 | PR   | AYUDA DE URGENCIA XXXXXX  | ALCAMPO, S.A. (UTEBO)           | 0,00         | 201,86    | 1.285.404,22 |
| 24/05/2019 | 2019/EP/003105 | PR   | AYUDA DE URGENCIA XXXXXX  | ALCAMPO, S.A. (UTEBO)           | 0,00         | 202,00    | 1.285.202,22 |
| 24/05/2019 | 2019/EP/003107 | PR   | AYUDA DE URGENCIA XXXXXX  | ALCAMPO, S.A. (UTEBO)           | 0,00         | 176,61    | 1.285.025,61 |
| 24/05/2019 | 2019/EP/003109 | PR   | AYUDA DE URGENCIA XXXXXX  | ALCAMPO, S.A. (UTEBO)           | 0,00         | 199,61    | 1.284.826,00 |
| 24/05/2019 | 2019/EP/003111 | PR   | AYUDA DE URGENCIA XXXXXX  | ALCAMPO, S.A. (UTEBO)           | 0,00         | 176,27    | 1.284.649,73 |
| 24/05/2019 | 2019/EP/003113 | PR   | AYUDA DE URGENCIA XXXXXX  | ALCAMPO, S.A. (UTEBO)           | 0,00         | 177,00    | 1.284.472,73 |
| 24/05/2019 | 2019/EP/003115 | PR   | AYUDA DE URGENCIA XXXXXX  | ALCAMPO, S.A. (UTEBO)           | 0,00         | 200,00    | 1.284.272,73 |
| 24/05/2019 | 2019/EP/003117 | PR   | AYUDA DE URGENCIA XXXXXX  | ALCAMPO, S.A. (UTEBO)           | 0,00         | 228,00    | 1.284.044,73 |
| 27/05/2019 | 2019/EP/003119 | PR   | SEGUNDA CERTIFICACIÓN, *****ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO DE SÓTANO EN EL EDIFICIO DE LA SEDE DE LA COMARCA DE LA RIBERA ALTA DEL EBRO - ALAGÓN (ZARAGOZA),***** | MONTAJES ELECTRICOS GARCIA S.L. | 0,00         | 76.185,99 | 1.207.858,74 |
| 30/05/2019 | 2019/EP/003306 | PR   | NOMINA MAYO 1-9 XXXXXX  | XXXXXX                          | 0,00         | 183,53    | 1.207.675,21 |
| 30/05/2019 | 2019/EP/003308 | PR   | NOMINA MAYO 13-16 XXXXXX  | XXXXXX                          | 0,00         | 71,25     | 1.207.603,96 |
| 30/05/2019 | 2019/EP/003310 | PR   | NOMINA MAYO 27 XXXXXX   | XXXXXX                          | 0,00         | 32,50     | 1.207.571,46 |
| 30/05/2019 | 2019/EP/003312 | PR   | NOMINA MAYO Y KILOMETRAJE XXXXXX  | Persona física                  | 0,00         | 578,41    | 1.206.993,05 |
| 30/05/2019 | 2019/EP/003314 | PR   | NOMINA MAYO 1-3 XXXXXX  | XXXXXX                          | 0,00         | 722,82    | 1.206.270,23 |

**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: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/01/2019 Hasta: 30/06/2019

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

| Fecha      | Nº Operación   | Tipo | Descripción                           | Tercero        | Importe Neto |          | Saldo        |
|------------|----------------|------|---------------------------------------|----------------|--------------|----------|--------------|
|            |                |      |                                       |                | Cobros       | Pagos    |              |
| 30/05/2019 | 2019/EP/003316 | PR   | NOMINA 21 MAYO XXXXXX                 | XXXXXX         | 0,00         | 9,36     | 1.206.260,87 |
| 31/05/2019 | 2019/EP/003123 | PR   | NOMINAS MAYO Y KILOMETRAJE XXXXXX     | XXXXXX         | 0,00         | 1.858,71 | 1.204.402,16 |
| 31/05/2019 | 2019/EP/003129 | PR   | NOMINAS MAYO Y KILOMETRAJE XXXXXX     | XXXXXX         | 0,00         | 1.533,74 | 1.202.868,42 |
| 31/05/2019 | 2019/EP/003131 | PR   | NOMINAS MAYO Y KILOMETRAJE XXXXXX     | XXXXXX         | 0,00         | 1.579,85 | 1.201.288,57 |
| 31/05/2019 | 2019/EP/003141 | PR   | NOMINAS MAYO Y KILOMETRAJE XXXXXX     | XXXXXX         | 0,00         | 1.531,40 | 1.199.757,17 |
| 31/05/2019 | 2019/EP/003143 | PR   | NOMINA MAYO Y KILOMETRAJE XXXXXX      | XXXXXX         | 0,00         | 1.433,76 | 1.198.323,41 |
| 31/05/2019 | 2019/EP/003145 | PR   | NOMINA MAYO Y KILOMETRAJE XXXXXX      | XXXXXX         | 0,00         | 1.383,14 | 1.196.940,27 |
| 31/05/2019 | 2019/EP/003147 | PR   | NOMINA 1-24 MAYO Y KILOMETRAJE XXXXXX | XXXXXX         | 0,00         | 1.827,53 | 1.195.112,74 |
| 31/05/2019 | 2019/EP/003149 | PR   | NOMINA MAYO XXXXXX                    | XXXXXX         | 0,00         | 1.006,95 | 1.194.105,79 |
| 31/05/2019 | 2019/EP/003152 | PR   | NOMINA MAYO XXXXXX                    | Persona física | 0,00         | 2.286,69 | 1.191.819,10 |
| 31/05/2019 | 2019/EP/003154 | PR   | NOMINA MAYO XXXXXX                    | XXXXXX         | 0,00         | 1.830,84 | 1.189.988,26 |
| 31/05/2019 | 2019/EP/003156 | PR   | NOMINA MAYO XXXXXX                    | XXXXXX         | 0,00         | 2.657,22 | 1.187.331,04 |
| 31/05/2019 | 2019/EP/003160 | PR   | NOMINA MAYO XXXXXX                    | XXXXXX         | 0,00         | 1.234,09 | 1.186.096,95 |
| 31/05/2019 | 2019/EP/003162 | PR   | NOMINA 27-31 XXXXXX                   | XXXXXX         | 0,00         | 66,14    | 1.186.030,81 |
| 31/05/2019 | 2019/EP/003164 | PR   | NOMINA MAYO XXXXXX                    | XXXXXX         | 0,00         | 237,12   | 1.185.793,69 |
| 31/05/2019 | 2019/EP/003166 | PR   | NOMINA MAYO XXXXXX                    | XXXXXX         | 0,00         | 287,42   | 1.185.506,27 |
| 31/05/2019 | 2019/EP/003168 | PR   | NOMINA MAYO XXXXXX                    | XXXXXX         | 0,00         | 295,03   | 1.185.211,24 |
| 31/05/2019 | 2019/EP/003170 | PR   | NOMINA MAYO XXXXXX                    | XXXXXX         | 0,00         | 238,59   | 1.184.972,65 |
| 31/05/2019 | 2019/EP/003172 | PR   | NOMINA MAYO XXXXXX                    | XXXXXX         | 0,00         | 1.114,60 | 1.183.858,05 |
| 31/05/2019 | 2019/EP/003174 | PR   | NOMINA MAYO XXXXXX                    | XXXXXX         | 0,00         | 1.385,88 | 1.182.472,17 |

**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: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/01/2019 Hasta: 30/06/2019

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

| Fecha      | Nº Operación   | Tipo | Descripción                      | Tercero        | Importe Neto |          | Saldo        |
|------------|----------------|------|----------------------------------|----------------|--------------|----------|--------------|
|            |                |      |                                  |                | Cobros       | Pagos    |              |
| 31/05/2019 | 2019/EP/003176 | PR   | NOMINA MAYO XXXXXX               | Persona física | 0,00         | 1.517,07 | 1.180.955,10 |
| 31/05/2019 | 2019/EP/003178 | PR   | NOMINA MAYO XXXXXX               | XXXXXX         | 0,00         | 1.345,77 | 1.179.609,33 |
| 31/05/2019 | 2019/EP/003180 | PR   | NOMINA MAYO XXXXXX               | XXXXXX         | 0,00         | 1.518,87 | 1.178.090,46 |
| 31/05/2019 | 2019/EP/003182 | PR   | NOMINA MAYO XXXXXX               | XXXXXX         | 0,00         | 1.921,33 | 1.176.169,13 |
| 31/05/2019 | 2019/EP/003184 | PR   | NOMINA MAYO XXXXXX               | XXXXXX         | 0,00         | 1.121,25 | 1.175.047,88 |
| 31/05/2019 | 2019/EP/003186 | PR   | NOMINA MAYO XXXXXX               | XXXXXX         | 0,00         | 1.250,12 | 1.173.797,76 |
| 31/05/2019 | 2019/EP/003188 | PR   | NOMINA MAYO XXXXXX               | XXXXXX         | 0,00         | 1.402,63 | 1.172.395,13 |
| 31/05/2019 | 2019/EP/003190 | PR   | NOMINA MAYO XXXXXX               | XXXXXX         | 0,00         | 1.240,29 | 1.171.154,84 |
| 31/05/2019 | 2019/EP/003192 | PR   | NOMINA MAYO XXXXXX               | XXXXXX         | 0,00         | 1.552,63 | 1.169.602,21 |
| 31/05/2019 | 2019/EP/003194 | PR   | NOMINA MAYO XXXXXX               | XXXXXX         | 0,00         | 1.869,24 | 1.167.732,97 |
| 31/05/2019 | 2019/EP/003196 | PR   | NOMINA MAYO XXXXXX               | XXXXXX         | 0,00         | 1.869,24 | 1.165.863,73 |
| 31/05/2019 | 2019/EP/003198 | PR   | NOMINA MAYO XXXXXX               | XXXXXX         | 0,00         | 2.253,23 | 1.163.610,50 |
| 31/05/2019 | 2019/EP/003200 | PR   | NOMINA MAYO XXXXXX               | XXXXXX         | 0,00         | 358,28   | 1.163.252,22 |
| 31/05/2019 | 2019/EP/003204 | PR   | NOMINA MAYO XXXXXX               | XXXXXX         | 0,00         | 619,95   | 1.162.632,27 |
| 31/05/2019 | 2019/EP/003206 | PR   | NOMINA MAYO XXXXXX               | XXXXXX         | 0,00         | 643,16   | 1.161.989,11 |
| 31/05/2019 | 2019/EP/003208 | PR   | NOMINA MAYO XXXXXX               | XXXXXX         | 0,00         | 653,12   | 1.161.335,99 |
| 31/05/2019 | 2019/EP/003214 | PR   | NOMINA MAYO XXXXXX               | XXXXXX         | 0,00         | 930,02   | 1.160.405,97 |
| 31/05/2019 | 2019/EP/003216 | PR   | NOMINA MAYO Y KILOMETRAJE XXXXXX | XXXXXX         | 0,00         | 682,89   | 1.159.723,08 |
| 31/05/2019 | 2019/EP/003218 | PR   | NOMINA MAYO XXXXXX               | XXXXXX         | 0,00         | 725,09   | 1.158.997,99 |
| 31/05/2019 | 2019/EP/003222 | PR   | NOMINA MAYO Y KILOMETRAJE XXXXXX | XXXXXX         | 0,00         | 647,47   | 1.158.350,52 |
| 31/05/2019 | 2019/EP/003224 | PR   | NOMINA MAYO Y KILOMETRAJE XXXXXX | XXXXXX         | 0,00         | 579,30   | 1.157.771,22 |
| 31/05/2019 | 2019/EP/003226 | PR   | NOMINA MAYO XXXXXX               | XXXXXX         | 0,00         | 1.003,25 | 1.156.767,97 |

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/01/2019 Hasta: 30/06/2019

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

| Fecha      | Nº Operación   | Tipo | Descripción                      | Tercero | Importe Neto |          | Saldo        |
|------------|----------------|------|----------------------------------|---------|--------------|----------|--------------|
|            |                |      |                                  |         | Cobros       | Pagos    |              |
| 31/05/2019 | 2019/EP/003228 | PR   | NOMINA MAYO XXXXXX               | XXXXXX  | 0,00         | 959,26   | 1.155.808,71 |
| 31/05/2019 | 2019/EP/003230 | PR   | NOMINA MAYO XXXXXX               | XXXXXX  | 0,00         | 1.202,74 | 1.154.605,97 |
| 31/05/2019 | 2019/EP/003232 | PR   | NOMINA MAYO XXXXXX               | XXXXXX  | 0,00         | 709,12   | 1.153.896,85 |
| 31/05/2019 | 2019/EP/003234 | PR   | NOMINA MAYO XXXXXX               | XXXXXX  | 0,00         | 467,41   | 1.153.429,44 |
| 31/05/2019 | 2019/EP/003236 | PR   | NOMINA MAYO XXXXXX               | XXXXXX  | 0,00         | 438,47   | 1.152.990,97 |
| 31/05/2019 | 2019/EP/003238 | PR   | NOMINA MAYO XXXXXX               | XXXXXX  | 0,00         | 322,79   | 1.152.668,18 |
| 31/05/2019 | 2019/EP/003240 | PR   | NOMINA MAYO XXXXXX               | XXXXXX  | 0,00         | 845,24   | 1.151.822,94 |
| 31/05/2019 | 2019/EP/003242 | PR   | NOMINA MAYO XXXXXX               | XXXXXX  | 0,00         | 656,62   | 1.151.166,32 |
| 31/05/2019 | 2019/EP/003244 | PR   | NOMINA MAYO XXXXXX               | XXXXXX  | 0,00         | 615,15   | 1.150.551,17 |
| 31/05/2019 | 2019/EP/003246 | PR   | NOMINA MAYO XXXXXX               | XXXXXX  | 0,00         | 839,97   | 1.149.711,20 |
| 31/05/2019 | 2019/EP/003248 | PR   | NOMINA MAYO XXXXXX               | XXXXXX  | 0,00         | 814,66   | 1.148.896,54 |
| 31/05/2019 | 2019/EP/003250 | PR   | NOMINA MAYO XXXXXX               | XXXXXX  | 0,00         | 433,50   | 1.148.463,04 |
| 31/05/2019 | 2019/EP/003252 | PR   | NOMINA MAYO XXXXXX               | XXXXXX  | 0,00         | 794,43   | 1.147.668,61 |
| 31/05/2019 | 2019/EP/003254 | PR   | NOMINA MAYO XXXXXX               | XXXXXX  | 0,00         | 425,37   | 1.147.243,24 |
| 31/05/2019 | 2019/EP/003256 | PR   | NOMINA MAYO Y KILOMETRAJE XXXXXX | XXXXXX  | 0,00         | 879,87   | 1.146.363,37 |
| 31/05/2019 | 2019/EP/003258 | PR   | NOMINA MAYO XXXXXX               | XXXXXX  | 0,00         | 593,51   | 1.145.769,86 |
| 31/05/2019 | 2019/EP/003260 | PR   | NOMINA MAYO Y KILOMETRAJE XXXXXX | XXXXXX  | 0,00         | 646,85   | 1.145.123,01 |
| 31/05/2019 | 2019/EP/003262 | PR   | NOMINA MAYO XXXXXX               | XXXXXX  | 0,00         | 615,17   | 1.144.507,84 |
| 31/05/2019 | 2019/EP/003264 | PR   | NOMINA MAYO Y KILOMETRAJE XXXXXX | XXXXXX  | 0,00         | 828,44   | 1.143.679,40 |
| 31/05/2019 | 2019/EP/003266 | PR   | NOMINA MAYO XXXXXX               | XXXXXX  | 0,00         | 628,36   | 1.143.051,04 |
| 31/05/2019 | 2019/EP/003268 | PR   | NOMINA MAYO XXXXXX               | XXXXXX  | 0,00         | 783,51   | 1.142.267,53 |
| 31/05/2019 | 2019/EP/003270 | PR   | NOMINA MAYO Y KILOMETRAJE XXXXXX | XXXXXX  | 0,00         | 549,73   | 1.141.717,80 |

**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: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/01/2019 Hasta: 30/06/2019

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

| Fecha      | Nº Operación   | Tipo | Descripción                      | Tercero        | Importe Neto |          | Saldo        |
|------------|----------------|------|----------------------------------|----------------|--------------|----------|--------------|
|            |                |      |                                  |                | Cobros       | Pagos    |              |
| 31/05/2019 | 2019/EP/003272 | PR   | NOMINA MAYO XXXXXX               | XXXXXX         | 0,00         | 688,68   | 1.141.029,12 |
| 31/05/2019 | 2019/EP/003274 | PR   | NOMINA MAYO XXXXXX               | XXXXXX         | 0,00         | 1.138,44 | 1.139.890,68 |
| 31/05/2019 | 2019/EP/003276 | PR   | NOMINA MAYO XXXXXX               | XXXXXX         | 0,00         | 184,45   | 1.139.706,23 |
| 31/05/2019 | 2019/EP/003278 | PR   | NOMINA MAYO XXXXXX               | Persona fisica | 0,00         | 660,34   | 1.139.045,89 |
| 31/05/2019 | 2019/EP/003280 | PR   | NOMINA MAYO XXXXXX               | XXXXXX         | 0,00         | 655,54   | 1.138.390,35 |
| 31/05/2019 | 2019/EP/003282 | PR   | NOMINA MAYO XXXXXX               | XXXXXX         | 0,00         | 550,74   | 1.137.839,61 |
| 31/05/2019 | 2019/EP/003284 | PR   | NOMINA MAYO 8-31 XXXXXX          | XXXXXX         | 0,00         | 808,69   | 1.137.030,92 |
| 31/05/2019 | 2019/EP/003286 | PR   | NOMINA MAYO Y KILOMETRAJE XXXXXX | XXXXXX         | 0,00         | 251,41   | 1.136.779,51 |
| 31/05/2019 | 2019/EP/003288 | PR   | NOMINA MAYO Y KILOMETRAJE XXXXXX | XXXXXX         | 0,00         | 434,22   | 1.136.345,29 |
| 31/05/2019 | 2019/EP/003290 | PR   |                                  |                | 0,00         | 893,20   | 1.135.452,09 |
| 31/05/2019 | 2019/EP/003292 | PR   | NOMINA MAYO Y KILOMETRAJE XXXXXX | XXXXXX         | 0,00         | 907,65   | 1.134.544,44 |
| 31/05/2019 | 2019/EP/003294 | PR   | NOMINA MAYO 30-31 XXXXXX         | XXXXXX         | 0,00         | 61,37    | 1.134.483,07 |
| 31/05/2019 | 2019/EP/003296 | PR   | NOMINA MAYO XXXXXX               | XXXXXX         | 0,00         | 564,54   | 1.133.918,53 |
| 31/05/2019 | 2019/EP/003298 | PR   | NOMINA MAYO XXXXXX               | XXXXXX         | 0,00         | 310,16   | 1.133.608,37 |
| 31/05/2019 | 2019/EP/003300 | PR   | NOMINA MAYO 23-27 XXXXXX         | XXXXXX         | 0,00         | 112,99   | 1.133.495,38 |
| 31/05/2019 | 2019/EP/003302 | PR   | NOMINA MAYO 23-27 XXXXXX         | XXXXXX         | 0,00         | 186,65   | 1.133.308,73 |
| 31/05/2019 | 2019/EP/003304 | PR   | NOMINA MAYO Y KILOMETRAJE XXXXXX | XXXXXX         | 0,00         | 952,38   | 1.132.356,35 |
| 31/05/2019 | 2019/EP/003318 | PR   | NOMINA 9 MAYO XXXXXX             | XXXXXX         | 0,00         | 9,36     | 1.132.346,99 |
| 31/05/2019 | 2019/EP/003320 | PR   | NOMINA 15 MAYO XXXXXX            | XXXXXX         | 0,00         | 9,36     | 1.132.337,63 |
| 31/05/2019 | 2019/EP/003322 | PR   | NOMINA 2- 4 MAYO XXXXXX          | XXXXXX         | 0,00         | 35,57    | 1.132.302,06 |

**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: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/01/2019 Hasta: 30/06/2019

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

| Fecha      | Nº Operación   | Tipo | Descripción  | Tercero                | Importe Neto |          | Saldo        |
|------------|----------------|------|--|------------------------|--------------|----------|--------------|
|            |                |      |  |                        | Cobros       | Pagos    |              |
| 31/05/2019 | 2019/EP/003324 | PR   | NOMINA MAYO XXXXXX   | XXXXXX                 | 0,00         | 536,54   | 1.131.765,52 |
| 31/05/2019 | 2019/EP/003326 | PR   | NOMINA MAYO XXXXXX   | XXXXXX                 | 0,00         | 524,86   | 1.131.240,66 |
| 31/05/2019 | 2019/EP/003328 | PR   | NOMINA MAYO XXXXXX   | XXXXXX                 | 0,00         | 920,59   | 1.130.320,07 |
| 31/05/2019 | 2019/EP/003330 | PR   | NOMINA MAYO Y KILOMETRAJE XXXXXX                                 | XXXXXX                 | 0,00         | 689,32   | 1.129.630,75 |
| 31/05/2019 | 2019/EP/003332 | PR   | NOMINA MAYO 1-3 XXXXXX   | XXXXXX                 | 0,00         | 77,21    | 1.129.553,54 |
| 31/05/2019 | 2019/EP/003334 | PR   | NOMINA MAYO 14-15 XXXXXX   | XXXXXX                 | 0,00         | 67,00    | 1.129.486,54 |
| 31/05/2019 | 2019/EP/003336 | PR   | NOMINA MAYO 1-5 XXXXXX   | XXXXXX                 | 0,00         | 84,16    | 1.129.402,38 |
| 31/05/2019 | 2019/EP/003338 | PR   | NOMINA MAYO 6-10 XXXXXX  | XXXXXX                 | 0,00         | 142,26   | 1.129.260,12 |
| 31/05/2019 | 2019/EP/003340 | PR   | NOMINA MAYO 20-23 XXXXXX   | XXXXXX                 | 0,00         | 65,31    | 1.129.194,81 |
| 31/05/2019 | 2019/EP/003342 | PR   | NOMINA MAYO 28-31 XXXXXX   | XXXXXX                 | 0,00         | 107,29   | 1.129.087,52 |
| 31/05/2019 | 2019/EP/003344 | PR   | NOMINA MAYO XXXXXX   | XXXXXX                 | 0,00         | 750,93   | 1.128.336,59 |
| 31/05/2019 | 2019/EP/003346 | PR   | NOMINA MAYO XXXXXX   | XXXXXX                 | 0,00         | 266,70   | 1.128.069,89 |
| 31/05/2019 | 2019/EP/003348 | PR   | NOMINA MAYO XXXXXX   | XXXXXX                 | 0,00         | 330,87   | 1.127.739,02 |
| 31/05/2019 | 2019/EP/003350 | PR   | NOMINA MAYO XXXXXX   | XXXXXX                 | 0,00         | 227,29   | 1.127.511,73 |
| 31/05/2019 | 2019/EP/003352 | PR   | NOMINA MAYO XXXXXX   | XXXXXX                 | 0,00         | 227,29   | 1.127.284,44 |
| 31/05/2019 | 2019/EP/003354 | PR   | NOMINA MAYO XXXXXX   | XXXXXX                 | 0,00         | 266,70   | 1.127.017,74 |
| 31/05/2019 | 2019/EP/003356 | PR   | NOMINA MAYO XXXXXX   | XXXXXX                 | 0,00         | 227,29   | 1.126.790,45 |
| 31/05/2019 | 2019/EP/003358 | PR   | NOMINA MAYO XXXXXX   | XXXXXX                 | 0,00         | 227,29   | 1.126.563,16 |
| 31/05/2019 | 2019/EP/003360 | PR   | NOMINA MAYO XXXXXX   | XXXXXX                 | 0,00         | 227,29   | 1.126.335,87 |
| 31/05/2019 | 2019/EP/003362 | PR   | NOMINA MAYO XXXXXX   | XXXXXX                 | 0,00         | 266,70   | 1.126.069,17 |
| 31/05/2019 | 2019/EP/003364 | PR   | LIQUIDACION ICIO Y TASA OBRA<br>ACONDICIONAMIENTO ESPACIO SOTANO | AYUNTAMIENTO DE ALAGON | 0,00         | 5.663,88 | 1.120.405,29 |
| 31/05/2019 | 2019/EP/003876 | I    | RSU FEBRERO 2019 ALAGON  | AYUNTAMIENTO DE ALAGON | 9.894,58     | 0,00     | 1.130.299,87 |



**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: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/01/2019 Hasta: 30/06/2019

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

| Fecha      | Nº Operación   | Tipo | Descripción                                 | Tercero              | Importe Neto |          | Saldo        |
|------------|----------------|------|---|----------------------|--------------|----------|--------------|
|            |                |      |   |                      | Cobros       | Pagos    |              |
| 31/05/2019 | 2019/EP/003877 | DRI  | CAMPUS DEPORTIVO VERANO 2019<br>XXXXXX      | Varios               | 30,00        | 0,00     | 1.130.329,87 |
| 31/05/2019 | 2019/EP/003900 | DRI  | CAMPUS DEPORTIVO VERANO 2019<br>XXXXXX      | Varios               | 225,00       | 0,00     | 1.130.554,87 |
| 31/05/2019 | 2019/EP/003901 | DRI  | CAMPUS DEPORTIVO VERANO 2019<br>XXXXXX      | Varios               | 60,00        | 0,00     | 1.130.614,87 |
| 31/05/2019 | 2019/EP/003902 | DRI  | CAMPUS DEPORTIVO VERANO 2019<br>XXXXXX      | Varios               | 125,00       | 0,00     | 1.130.739,87 |
| 31/05/2019 | 2019/EP/003904 | PR   | SEGURO PEJ                                  | GENERALI ESPAÑA S.A. | 0,00         | 346,09   | 1.130.393,78 |
| 31/05/2019 | 2019/EP/003905 | IRP  | DEVOLUCION KILOMETRAJE 1-29 MARZO<br>XXXXXX | XXXXXX               | 197,03       | 0,00     | 1.130.590,81 |
| 31/05/2019 | 2019/EP/005395 | PR   | NOMINA MAYO XXXXXX                          | XXXXXX               | 0,00         | 778,19   | 1.129.812,62 |
| 31/05/2019 | 2019/EP/005418 | PR   | NOMINAS MAYO Y KILOMETRAJE<br>XXXXXX        | XXXXXX               | 0,00         | 1.467,49 | 1.128.345,13 |
| 31/05/2019 | 2019/EP/006998 | PR   | NOMINA MAYO Y KILOMETRAJE XXXXXX            | XXXXXX               | 0,00         | 1.840,76 | 1.126.504,37 |
| 31/05/2019 | 2019/EP/007007 | PR   | NOMINAS MAYO Y KILOMETRAJE XXXXXX           | XXXXXX               | 0,00         | 1.616,36 | 1.124.888,01 |
| 31/05/2019 | 2019/EP/007017 | PR   | NOMINAS MAYO Y KILOMETRAJE XXXXXX           | XXXXXX               | 0,00         | 1.578,69 | 1.123.309,32 |
| 31/05/2019 | 2019/EP/007528 | PR   | NOMINA MAYO XXXXXX                          | XXXXXX               | 0,00         | 1.986,69 | 1.121.322,63 |
| 31/05/2019 | 2019/EP/007538 | PR   | NOMINA MAYO XXXXXX                          | XXXXXX               | 0,00         | 1.391,66 | 1.119.930,97 |
| 31/05/2019 | 2019/EP/007608 | PR   | NOMINA MAYO XXXXXX                          | XXXXXX               | 0,00         | 946,47   | 1.118.984,50 |
| 31/05/2019 | 2019/EP/007641 | PR   | NOMINAS MAYO Y KILOMETRAJE XXXXXX           | XXXXXX               | 0,00         | 1.595,18 | 1.117.389,32 |
| 31/05/2019 | 2019/EP/009771 | PR   | NOMINA MAYO Y KILOMETRAJE XXXXXX            | XXXXXX               | 0,00         | 2.129,48 | 1.115.259,84 |
| 31/05/2019 | 2019/EP/009782 | PR   | NOMINA MAYO XXXXXX                          | XXXXXX               | 0,00         | 1.121,56 | 1.114.138,28 |
| 31/05/2019 | 2019/EP/009858 | PR   | LUZ MES DE ABRIL                            | OK LUZ (ENDESA)      | 0,00         | 1.311,65 | 1.112.826,63 |

**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: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/01/2019 Hasta: 30/06/2019

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

| Fecha      | Nº Operación   | Tipo | Descripción                                   | Tercero                                  | Importe Neto |           | Saldo        |
|------------|----------------|------|---|--|--------------|-----------|--------------|
|            |                |      |   |  | Cobros       | Pagos     |              |
| 31/05/2019 | 2019/EP/009917 | PR   | NOMINA MAYO Y KILOMETRAJE XXXXXX              | XXXXXX                                   | 0,00         | 956,35    | 1.111.870,28 |
| 31/05/2019 | 2019/NP/001026 | NPPR | EMBARGO DE SALARIOS (FEBRERO-ABRIL)<br>XXXXXX | JUZGADO DE 1ª INSTANCIA Nº 10            | 0,00         | 573,12    | 1.111.297,16 |
| 01/06/2019 | 2019/NP/001160 | NPPR | SEGUROS SOCIALES MES DE MAYO                  | SEGURIDAD SOCIAL                         | 0,00         | 41.191,28 | 1.070.105,88 |
| 01/06/2019 | 2019/NP/001162 | NPPR | SEGUROS SOCIALES MES DE MAYO                  | SEGURIDAD SOCIAL                         | 0,00         | 2.454,86  | 1.067.651,02 |
| 01/06/2019 | 2019/NP/001164 | NPPR | SEGUROS SOCIALES MES DE MAYO                  | SEGURIDAD SOCIAL                         | 0,00         | 2.359,69  | 1.065.291,33 |
| 01/06/2019 | 2019/NP/001166 | NPPR | SEGUROS SOCIALES MES DE MAYO                  | SEGURIDAD SOCIAL                         | 0,00         | 190,31    | 1.065.101,02 |
| 04/06/2019 | 2019/EP/003380 | PR   | AYUDA DE URGENCIA XXXXXX                      | XXXXXX                                   | 0,00         | 300,00    | 1.064.801,02 |
| 04/06/2019 | 2019/EP/003382 | PR   | AYUDA DE URGENCIA XXXXXX                      | XXXXXX                                   | 0,00         | 250,00    | 1.064.551,02 |
| 04/06/2019 | 2019/EP/003384 | PR   | AYUDA DE URGENCIA XXXXXX                      | LAENROMA GALLUR S.L.                     | 0,00         | 200,00    | 1.064.351,02 |
| 04/06/2019 | 2019/EP/003386 | PR   | AYUDA DE URGENCIA XXXXXX                      | LAENROMA GALLUR S.L.                     | 0,00         | 150,00    | 1.064.201,02 |
| 04/06/2019 | 2019/EP/003388 | PR   | AYUDA DE URGENCIA XXXXXX                      | ALCAMPO, S.A. (UTEBO)                    | 0,00         | 297,64    | 1.063.903,38 |
| 04/06/2019 | 2019/EP/003390 | PR   | AYUDA DE URGENCIA XXXXXX                      | ALCAMPO, S.A. (UTEBO)                    | 0,00         | 197,73    | 1.063.705,65 |
| 04/06/2019 | 2019/EP/003392 | PR   | AYUDA DE URGENCIA XXXXXX                      | ALCAMPO, S.A. (UTEBO)                    | 0,00         | 198,39    | 1.063.507,26 |
| 04/06/2019 | 2019/EP/003394 | PR   | AYUDA DE URGENCIA XXXXXX                      | ALCAMPO, S.A. (UTEBO)                    | 0,00         | 199,89    | 1.063.307,37 |
| 04/06/2019 | 2019/EP/003396 | PR   | AYUDA DE URGENCIA XXXXXX                      | ALCAMPO, S.A. (UTEBO)                    | 0,00         | 175,02    | 1.063.132,35 |
| 04/06/2019 | 2019/EP/003398 | PR   | AYUDA DE URGENCIA XXXXXX                      | ALCAMPO, S.A. (UTEBO)                    | 0,00         | 176,68    | 1.062.955,67 |
| 04/06/2019 | 2019/EP/003400 | PR   | AYUDA DE URGENCIA XXXXXX                      | ALCAMPO, S.A. (UTEBO)                    | 0,00         | 202,00    | 1.062.753,67 |
| 04/06/2019 | 2019/EP/003402 | PR   | AYUDA DE URGENCIA XXXXXX                      | ALCAMPO, S.A. (UTEBO)                    | 0,00         | 250,44    | 1.062.503,23 |
| 04/06/2019 | 2019/EP/003404 | PR   | AYUDA DE URGENCIA XXXXXX                      | ALCAMPO, S.A. (UTEBO)                    | 0,00         | 163,97    | 1.062.339,26 |
| 04/06/2019 | 2019/EP/003406 | PR   | AYUDA DE URGENCIA XXXXXX                      | ALCAMPO, S.A. (UTEBO)                    | 0,00         | 152,00    | 1.062.187,26 |
| 04/06/2019 | 2019/EP/003408 | PRDI | REINTEGRO PESS RIBERA ALTA DEL EBRO           | INSTITUTO ARAGONES DE SERVICIOS SOCIALES | 0,00         | 5.212,50  | 1.056.974,76 |

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/01/2019 Hasta: 30/06/2019

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

| Fecha      | Nº Operación   | Tipo | Descripción                                     | Tercero | Importe Neto |        | Saldo        |
|------------|----------------|------|---|---------|--------------|--------|--------------|
|            |                |      |   |         | Cobros       | Pagos  |              |
| 04/06/2019 | 2019/EP/003410 | PR   | KILOMETRAJE 1-30 ABRIL XXXXXX                   | XXXXXX  | 0,00         | 29,07  | 1.056.945,69 |
| 04/06/2019 | 2019/EP/003412 | PR   | KILOMETRAJE 1-30 ABRIL XXXXXX                   | XXXXXX  | 0,00         | 107,16 | 1.056.838,53 |
| 04/06/2019 | 2019/EP/003414 | PR   | KILOMETRAJE 1-30 ABRIL XXXXXX                   | XXXXXX  | 0,00         | 52,44  | 1.056.786,09 |
| 04/06/2019 | 2019/EP/003416 | PR   | KILOMETRAJE 1-30 ABRIL XXXXXX                   | XXXXXX  | 0,00         | 50,92  | 1.056.735,17 |
| 04/06/2019 | 2019/EP/003418 | PR   | KILOMETRAJE 9-30 ABRIL XXXXXX                   | XXXXXX  | 0,00         | 23,75  | 1.056.711,42 |
| 04/06/2019 | 2019/EP/003420 | PR   | KILOMETRAJE 1-30 ABRIL XXXXXX                   | XXXXXX  | 0,00         | 52,44  | 1.056.658,98 |
| 04/06/2019 | 2019/EP/003422 | PR   | KILOMETRAJE 2-30 ABRIL XXXXXX                   | XXXXXX  | 0,00         | 37,24  | 1.056.621,74 |
| 04/06/2019 | 2019/EP/003424 | PR   | KILOMETRAJE 5 MARZO A 16 MAYO XXXXXX            | XXXXXX  | 0,00         | 74,29  | 1.056.547,45 |
| 04/06/2019 | 2019/EP/003426 | PR   | KILOMETRAJE 2 MAYO RECONOCIMIENTO MAZ<br>XXXXXX | XXXXXX  | 0,00         | 14,06  | 1.056.533,39 |
| 04/06/2019 | 2019/EP/003432 | PR   | KILOMETRAJE 1-30 ABRIL XXXXXX                   | XXXXXX  | 0,00         | 41,42  | 1.056.491,97 |
| 04/06/2019 | 2019/EP/003434 | PR   | KILOMETRAJE 1-30 ABRIL XXXXXX                   | XXXXXX  | 0,00         | 194,56 | 1.056.297,41 |
| 04/06/2019 | 2019/EP/003436 | PR   | KILOMETRAJE 1 MARZO A 30 ABRIL XXXXXX           | XXXXXX  | 0,00         | 369,55 | 1.055.927,86 |
| 04/06/2019 | 2019/EP/003438 | PR   | KILOMETRAJE 1-30 abril XXXXXX                   | XXXXXX  | 0,00         | 103,36 | 1.055.824,50 |
| 04/06/2019 | 2019/EP/003440 | PR   | KILOMETRAJE 1-30 ABRIL XXXXXX                   | XXXXXX  | 0,00         | 68,40  | 1.055.756,10 |
| 04/06/2019 | 2019/EP/003442 | PR   | KILOMETRAJE 1-30 ABRIL XXXXXX                   | XXXXXX  | 0,00         | 27,36  | 1.055.728,74 |
| 04/06/2019 | 2019/EP/003444 | PR   | KILOMETRAJE 2-26 PILAR XXXXXX                   | XXXXXX  | 0,00         | 21,47  | 1.055.707,27 |
| 04/06/2019 | 2019/EP/003446 | PR   | KILOMETRAJE 1-30 ABRIL XXXXXX                   | XXXXXX  | 0,00         | 86,07  | 1.055.621,20 |
| 04/06/2019 | 2019/EP/003448 | PR   | KILOMETRAJE 1-30 ABRIL XXXXXX                   | XXXXXX  | 0,00         | 39,90  | 1.055.581,30 |
| 04/06/2019 | 2019/EP/003450 | PR   | KILOMETRAJE 15 MAYO XXXXXX                      | XXXXXX  | 0,00         | 4,94   | 1.055.576,36 |
| 04/06/2019 | 2019/EP/003452 | PR   | KILOMETRAJE 2-30 ABRIL XXXXXX                   | XXXXXX  | 0,00         | 109,82 | 1.055.466,54 |
| 04/06/2019 | 2019/EP/003454 | PR   | KILOMETRAJE 15 MAYO XXXXXX                      | XXXXXX  | 0,00         | 8,36   | 1.055.458,18 |

**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: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/01/2019 Hasta: 30/06/2019

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

| Fecha      | Nº Operación   | Tipo | Descripción                                    | Tercero                   | Importe Neto |          | Saldo        |
|------------|----------------|------|--|---------------------------|--------------|----------|--------------|
|            |                |      |  |                           | Cobros       | Pagos    |              |
| 04/06/2019 | 2019/EP/003456 | PR   | KILOMETRAJE 2-30 ABRIL XXXXXX                  | XXXXXX                    | 0,00         | 41,04    | 1.055.417,14 |
| 04/06/2019 | 2019/EP/003458 | PR   | KILOMETRAJE 2-30 ABRIL XXXXXX                  | XXXXXX                    | 0,00         | 35,34    | 1.055.381,80 |
| 04/06/2019 | 2019/EP/003460 | PR   | KILOMETRAJE 1-30 ABRIL XXXXXX                  | XXXXXX                    | 0,00         | 162,26   | 1.055.219,54 |
| 04/06/2019 | 2019/EP/003462 | PR   | XXXXXX KILOMETRAJE 17 ABRIL A 3 MAYO           | XXXXXX                    | 0,00         | 32,68    | 1.055.186,86 |
| 04/06/2019 | 2019/EP/003464 | PR   | KILOMETRAJE XXXXXX 1 ABRIL A 3 MAYO            | XXXXXX                    | 0,00         | 156,18   | 1.055.030,68 |
| 04/06/2019 | 2019/EP/003466 | PR   | KILOMETRAJE 15 MAYO XXXXXX                     | XXXXXX                    | 0,00         | 2,28     | 1.055.028,40 |
| 04/06/2019 | 2019/EP/003468 | PR   | KILOMETRAJE 1-29 ABRIL XXXXXX                  | XXXXXX                    | 0,00         | 9,12     | 1.055.019,28 |
| 04/06/2019 | 2019/EP/003470 | PR   | KILOMETRAJE 2-30 ABRIL XXXXXX                  | XXXXXX                    | 0,00         | 19,95    | 1.054.999,33 |
| 04/06/2019 | 2019/EP/003472 | PR   | KILOMETRAJE 1-30 ABRIL XXXXXX                  | XXXXXX                    | 0,00         | 180,88   | 1.054.818,45 |
| 04/06/2019 | 2019/EP/003474 | PR   | KILOMETRAJE 2-26 ABRIL XXXXXX                  | XXXXXX                    | 0,00         | 20,52    | 1.054.797,93 |
| 04/06/2019 | 2019/EP/003476 | PR   | KILOMETRAJE 1-30 ABRIL XXXXXX                  | XXXXXX                    | 0,00         | 137,94   | 1.054.659,99 |
| 04/06/2019 | 2019/EP/003477 | PR   | KILOMETRAJE 1-30 ABRIL XXXXXX                  | Persona física            | 0,00         | 11,17    | 1.054.648,82 |
| 04/06/2019 | 2019/EP/007651 | PR   | KILOMETRAJE 2-16 ABRIL XXXXXX                  | XXXXXX                    | 0,00         | 14,82    | 1.054.634,00 |
| 11/06/2019 | 2019/EP/003511 | PR   | AYUDA DE URGENCIA XXXXXX                       | ELECTRO ASENSIO S.L.      | 0,00         | 185,00   | 1.054.449,00 |
| 11/06/2019 | 2019/EP/003579 | PR   | XXXXXX   | OESIA NETWORKS, S.L.      | 0,00         | 1.089,00 | 1.053.360,00 |
| 11/06/2019 | 2019/EP/003580 | PR   | Cierre ejercicio 2018 e Informe de liquidación | XXXXXX                    | 0,00         | 45,91    | 1.053.314,09 |
| 11/06/2019 | 2019/EP/003581 | PR   | REPARACION BARREDORA                           | CALEBRO CARRETILLAS, S.L. | 0,00         | 300,71   | 1.053.013,38 |
| 11/06/2019 | 2019/EP/003582 | PR   | REVISION MANTENIMIENTO GRUPO ELECTROGENO       | Persona física            | 0,00         | 974,28   | 1.052.039,10 |
| 11/06/2019 | 2019/EP/003583 | PR   | MATERIAL PAPELERIA PEJ                         | Persona física            | 0,00         | 52,74    | 1.051.986,36 |
| 11/06/2019 | 2019/EP/003584 | PR   | ESPIRALES PARA ENCUADERNAR                     | FIREX S.L.                | 0,00         | 520,52   | 1.051.465,84 |
| 11/06/2019 | 2019/EP/003584 | PR   | MANTENIMIENTO ANUAL EXTINTORES SEDE COMARCA    |                           |              |          |              |

**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: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/01/2019 Hasta: 30/06/2019

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

| Fecha      | Nº Operación   | Tipo | Descripción   | Tercero                          | Importe Neto |          | Saldo        |
|------------|----------------|------|---|----------------------------------|--------------|----------|--------------|
|            |                |      |   |                                  | Cobros       | Pagos    |              |
| 11/06/2019 | 2019/EP/003585 | PR   | MATERIAL EXPOSICION ITINERANTE ARTE JUVENIL   | XXXXXX                           | 0,00         | 65,15    | 1.051.400,69 |
| 11/06/2019 | 2019/EP/003586 | PR   | LUNARES 1/3L PET 42BOT,SERV. LOG.   | BEBINTER S.A                     | 0,00         | 56,41    | 1.051.344,28 |
| 11/06/2019 | 2019/EP/003587 | PR   | LOGOTIPO COMARCA CRISTALERA OFICINAS  | XXXXXX                           | 0,00         | 199,65   | 1.051.144,63 |
| 11/06/2019 | 2019/EP/003588 | PR   | REPARACION BARREDORAS   | HNOS ROS HERRANZ S.L.            | 0,00         | 756,61   | 1.050.388,02 |
| 11/06/2019 | 2019/EP/003589 | PR   | SPOT MARATON FUTBOL SALA DE PEDROLA 2019  | EMPRESA COMUNICACION ARAGON S.L. | 0,00         | 242,00   | 1.050.146,02 |
| 11/06/2019 | 2019/EP/003590 | PR   | Plan Presupuestario 2020 - 2022   | OESIA NETWORKS, S.L.             | 0,00         | 90,75    | 1.050.055,27 |
| 11/06/2019 | 2019/EP/003591 | PR   | TROFEOS CROS VILLA DE PEDROLA   | ARTICULOS MARTINEZ S.L.          | 0,00         | 511,98   | 1.049.543,29 |
| 11/06/2019 | 2019/EP/003592 | PR   | GESTION INSCRIPCION CARRERA DE SOBRADIEL  | AVAIBOOK ON LINE S.L.            | 0,00         | 1,21     | 1.049.542,08 |
| 11/06/2019 | 2019/EP/003593 | PR   | GASTOS GESTION INSCRIPCIONES CARRERA DE SOBRADIEL                                     | AVAIBOOK ON LINE S.L.            | 0,00         | 11,50    | 1.049.530,58 |
| 11/06/2019 | 2019/EP/003594 | PR   | GASTOS GESTION INSCRIPCIONES CARRERA DE SOBRADIEL                                     | AVAIBOOK ON LINE S.L.            | 0,00         | 157,91   | 1.049.372,67 |
| 11/06/2019 | 2019/EP/003595 | PR   | CAMISETAS OLIMPIADA ESCOLAR SECUNDARIA  | ALAGON SPORT                     | 0,00         | 1.327,98 | 1.048.044,69 |
| 11/06/2019 | 2019/EP/003596 | PR   | DESPLAZAMIENTOS LIGA PETANCA  | XXXXXX                           | 0,00         | 103,80   | 1.047.940,89 |
| 11/06/2019 | 2019/EP/003597 | PR   | TRASLADOS LIGA COMARCAL DE PETANCA  | XXXXXX                           | 0,00         | 46,35    | 1.047.894,54 |
| 11/06/2019 | 2019/EP/003598 | PR   | BRAGAS CUELLO FESTIVAL DE PATINAJE  | ALZABEL                          | 0,00         | 283,14   | 1.047.611,40 |
| 11/06/2019 | 2019/EP/003599 | PR   | Grabación Liquidación 2018  | OESIA NETWORKS, S.L.             | 0,00         | 121,00   | 1.047.490,40 |
| 11/06/2019 | 2019/EP/003604 | PR   | PROGRAMA DE JUVENTUD 2018. COMARCA RIBERA ALTA DEL EBRO,EXPTE. N? SERV-AVC.TS 01/2018 | OCEANO ATLÁNTICO                 | 0,00         | 2.916,67 | 1.044.573,73 |
| 11/06/2019 | 2019/EP/003605 | PR   | PROGRAMA DE JUVENTUD 2018. COMARCA RIBERA ALTA DEL EBRO,EXPTE. N? SERV-AVC.TS 01/2018 | OCEANO ATLÁNTICO                 | 0,00         | 2.916,67 | 1.041.657,06 |

**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: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/01/2019 Hasta: 30/06/2019

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

| Fecha      | Nº Operación   | Tipo | Descripción  | Tercero                                  | Importe Neto |           | Saldo        |
|------------|----------------|------|--|--|--------------|-----------|--------------|
|            |                |      |  |  | Cobros       | Pagos     |              |
| 11/06/2019 | 2019/EP/003606 | PR   | BOQUINENI,ZUMBA,LUNES Y MIERCOLES DE 20:00 A 21:00,KARATE,LUNES Y VIERNES DE 20:15 A 21:15 H,PILATES,MARTES Y JUEVES,PRADILLA,GIMNASIA MANTENIMIENTO,MARTES Y JUEVES,ALCALA DE EBRO,ZUMBA,MARTES Y JUEVE | OCEANO, OCIO Y GESTION DE SERVICIOS S.L. | 0,00         | 12.911,00 | 1.028.746,06 |
| 11/06/2019 | 2019/EP/003607 | PR   | PROGRAMA DE JUVENTUD 2019  | OCEANO ATLÁNTICO                         | 0,00         | 2.916,67  | 1.025.829,39 |
| 11/06/2019 | 2019/EP/003609 | PR   | BOQUINENI,ZUMBA,LUNES Y MIERCOLES DE 20:00 A 21:00,KARATE,LUNES Y VIERNES DE 20:15 A 21:15 H,PILATES,MARTES Y JUEVES,PRADILLA,GIMNASIA MANTENIMIENTO,MARTES Y JUEVES,ALCALA DE EBRO,ZUMBA,MARTES Y JUEVE | OCEANO, OCIO Y GESTION DE SERVICIOS S.L. | 0,00         | 16.718,57 | 1.009.110,82 |
| 11/06/2019 | 2019/NP/000943 | NPPR | DEVOLUCION FIANZA CAMA XXXXXX  | XXXXXX                                   | 0,00         | 60,00     | 1.009.050,82 |
| 11/06/2019 | 2019/NP/000945 | NPPR | DEVOLUCION FIANZA CAMA XXXXXX  | XXXXXX                                   | 0,00         | 60,00     | 1.008.990,82 |
| 11/06/2019 | 2019/NP/000947 | NPPR | DEVOLUCION FIANZA XXXXXX   | XXXXXX                                   | 0,00         | 60,00     | 1.008.930,82 |
| 11/06/2019 | 2019/NP/000949 | NPPR | DEVOLUCION FIANZA CAMA XXXXXX  | XXXXXX                                   | 0,00         | 60,00     | 1.008.870,82 |
| 11/06/2019 | 2019/NP/000951 | NPPR | DEVOLUCION FIANZA GRUA XXXXXX  | XXXXXX                                   | 0,00         | 60,00     | 1.008.810,82 |
| 11/06/2019 | 2019/NP/000953 | NPPR | DEVOLUCION FIANZA SILLA DE RUEDAS XXXXXX   | XXXXXX                                   | 0,00         | 50,00     | 1.008.760,82 |
| 14/06/2019 | 2019/EP/003635 | PR   | GUANTES VINILO   | SUMINISTROS ALF S.A                      | 0,00         | 319,44    | 1.008.441,38 |
| 14/06/2019 | 2019/EP/003636 | PR   | PLACAS CARGA SOBRESALIENTE Y VADO PERMANENTE   | RECAMBIOS GRAN VÍA S.A.                  | 0,00         | 69,38     | 1.008.372,00 |
| 14/06/2019 | 2019/EP/003637 | PR   | CABLE CONEXION ORDENADOR PORTATIL  | AMG INFORMATICA                          | 0,00         | 15,90     | 1.008.356,10 |
| 14/06/2019 | 2019/EP/003638 | PR   | TRASLADO GRUPO DE PETANCA A TAUSTE   |  | 0,00         | 31,20     | 1.008.324,90 |
| 14/06/2019 | 2019/EP/003639 | PR   | CURSO CAP FAUBELL  | AUTOESCUELA CALVERA                      | 0,00         | 224,20    | 1.008.100,70 |

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/01/2019 Hasta: 30/06/2019

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

| Fecha      | Nº Operación   | Tipo | Descripción   | Tercero                         | Importe Neto |          | Saldo        |
|------------|----------------|------|---|---------------------------------|--------------|----------|--------------|
|            |                |      |   |                                 | Cobros       | Pagos    |              |
| 14/06/2019 | 2019/EP/003640 | PR   | INFORME TECNICO CONTRATO SUMINISTRO VEHICULO  | XXXXXX                          | 0,00         | 1.500,40 | 1.006.600,30 |
| 14/06/2019 | 2019/EP/003641 | PR   | TROFEOS CARRERAS  | ALAGON SPORT                    | 0,00         | 1.074,14 | 1.005.526,16 |
| 14/06/2019 | 2019/EP/003642 | PR   | OBSEQUIOS PRESIDENTES COMARCALES  | XXXXXX                          | 0,00         | 564,02   | 1.004.962,14 |
| 14/06/2019 | 2019/EP/003643 | PR   | PAPEL HIGINEICO Y PAPEL SECAMANOS   | SUMINISTROS ALF S.A             | 0,00         | 206,79   | 1.004.755,35 |
| 14/06/2019 | 2019/EP/003644 | PR   | 415631 - CONJ. SACOS POLIVALENTES GRANDES,309075 - #CONJUNTO 12 SAQUITOS NUMERADOS,986640 - CONJUNTO DE 6 HUEVOS Y CUCHARAS GIGANTES,986040 - HUEVO Y CUCHARA GIGANTE | ELKSPORT DISTRIBUCIONES, S.L.   | 0,00         | 240,54   | 1.004.514,81 |
| 14/06/2019 | 2019/EP/003645 | PR   | TAXI TALLER DE VOLUNTARIADO   | XXXXXX                          | 0,00         | 41,80    | 1.004.473,01 |
| 14/06/2019 | 2019/EP/003646 | PR   | TAZAS CONMEMORATIVAS OLIMPIADA ESCOLA   | ALZABEL                         | 0,00         | 1.251,14 | 1.003.221,87 |
| 14/06/2019 | 2019/EP/003647 | PR   | TRASLADOS PETANCA   | XXXXXX                          | 0,00         | 68,20    | 1.003.153,67 |
| 14/06/2019 | 2019/EP/003648 | PR   | GASTOS GESTION VIII CARRERA POPULAR DE PINSEQUE   | AVAIBOOK ON LINE S.L.           | 0,00         | 78,65    | 1.003.075,02 |
| 14/06/2019 | 2019/EP/003649 | PR   | SERVICIO DE AMBULANCIA OLIMPIADAS DE SECUENDARIA  | GESTION SANITARIA ARAGON S.L.U. | 0,00         | 320,00   | 1.002.755,02 |
| 14/06/2019 | 2019/EP/003651 | PR   | LUNARES 1/3L PET 42BOT,SERV. LOG.   | BEBINTER S.A                    | 0,00         | 69,87    | 1.002.685,15 |
| 14/06/2019 | 2019/EP/003652 | PR   | MATERIAL INFORMATICO (PENDRIVE Y PRESENTADOR LOGITEC)   | AMG INFORMATICA XXXXXX          | 0,00         | 57,80    | 1.002.627,35 |
| 14/06/2019 | 2019/EP/003653 | PR   | TRASLADOS RECONOCIMIENTO MEDICO   | MATUTE                          | 0,00         | 160,51   | 1.002.466,84 |
| 14/06/2019 | 2019/EP/003654 | PR   | MATERIAL FERRETERIA ALMACEN DE PEDROLA  | DROPIN RAMAS S.L. ARTICULOS     | 0,00         | 40,36    | 1.002.426,48 |
| 14/06/2019 | 2019/EP/003655 | PR   | TROFEOS CARRERA DE PEDROLA  | MARTINEZ S.L.                   | 0,00         | 368,08   | 1.002.058,40 |
| 14/06/2019 | 2019/EP/003656 | PR   | CATERING CAMPEONATO COMARCAL DE PETANCA   | XXXXXX                          | 0,00         | 195,00   | 1.001.863,40 |

**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: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/01/2019 Hasta: 30/06/2019

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

| Fecha      | Nº Operación   | Tipo | Descripción  | Tercero                         | Importe Neto |           | Saldo        |
|------------|----------------|------|--|---------------------------------|--------------|-----------|--------------|
|            |                |      |  |                                 | Cobros       | Pagos     |              |
| 14/06/2019 | 2019/EP/003657 | PR   | GESTION INSCRIPCIONES CARRERA POPULAR VICRGEN DE LA OLA  | AVAIBOOK ON LINE S.L.           | 0,00         | 32,67     | 1.001.830,73 |
| 14/06/2019 | 2019/EP/003658 | PR   | TRASLADO PETANCA LA JOYOSA   | XXXXXX                          | 0,00         | 80,26     | 1.001.750,47 |
| 14/06/2019 | 2019/EP/003659 | PR   | INSTALACIÓN Y MODIFICACIÓN DE CUADROS EN LA COMARCA RIBERA ALTA EN ZONA DE ALAGÓN SEGÚN PPTO. MEG19430   | MONTAJES ELECTRICOS GARCIA S.L. | 0,00         | 2.202,20  | 999.548,27   |
| 14/06/2019 | 2019/EP/003662 | PR   | Servicios realizados en la comarca durante el mes de ABRIL 2019.,Servicio de recogida fraccion resto,Servicio de recogida de residuos industriales convencionales,Servicios de recogida de envases,Servi | URBASER S.A.                    | 0,00         | 60.362,41 | 939.185,86   |
| 14/06/2019 | 2019/EP/003663 | PR   | Servicios realizados en la comarca durante el mes de MAYO 2019.,Servicio de recogida fraccion resto,Servicio de recogida de residuos industriales convencionales,Servicios de recogida de envases,Servic | URBASER S.A.                    | 0,00         | 60.362,41 | 878.823,45   |
| 14/06/2019 | 2019/EP/003676 | PR   | LIBROS FORMACION ALUMNOS ESCUELA TALLER  | LIBRERIA PARIS                  | 0,00         | 239,70    | 878.583,75   |
| 14/06/2019 | 2019/EP/003677 | PR   | LIBROS FORMACION ALUMNOS ESCUELA TALLER  | LIBRERIA PARIS                  | 0,00         | 272,32    | 878.311,43   |
| 14/06/2019 | 2019/EP/003678 | PR   | ROPA DE TRABAJO ALUMNOS ESCUELA TALLER   | XXXXXX                          | 0,00         | 1.678,39  | 876.633,04   |
| 14/06/2019 | 2019/EP/003679 | PR   | MATERIAL INFORMATICO FORMACION MODULOS ESCUELA TALLER  | JAVAL INFORMATICA S.L.          | 0,00         | 2.721,19  | 873.911,85   |
| 14/06/2019 | 2019/EP/003680 | PR   | SELLO DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA DE SUBVENCION ESCUELA TALLER   | GAMBÓN                          | 0,00         | 42,47     | 873.869,38   |
| 14/06/2019 | 2019/EP/003681 | PR   | REPARACION FURGONETA   | TALLERES GONZALEZ SERRANO S.L.  | 0,00         | 1.206,12  | 872.663,26   |
| 14/06/2019 | 2019/EP/003682 | PR   | arrendamiento equipos informaticos 29/04/2019 a 30/04/2019   | SOLITIUM S.L.                   | 0,00         | 113,41    | 872.549,85   |



**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: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/01/2019 Hasta: 30/06/2019

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

| Fecha      | Nº Operación   | Tipo | Descripción   | Tercero  | Importe Neto |          | Saldo      |
|------------|----------------|------|---|--|--------------|----------|------------|
|            |                |      |   |  | Cobros       | Pagos    |            |
| 14/06/2019 | 2019/EP/003683 | PR   | ARRENDAMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS<br>01/05/2019 A 31/05/2019 | SOLITIUM S.L.  | 0,00         | 1.701,11 | 870.848,74 |
| 14/06/2019 | 2019/EP/003685 | PR   | XXXXXX COMIDAS JORNADA DE ATLETISMO                           | XXXXXX   | 0,00         | 26,40    | 870.822,34 |
| 14/06/2019 | 2019/EP/003687 | PR   | XXXXXX TICKET APARCAMIENTO                                    | XXXXXX   | 0,00         | 39,25    | 870.783,09 |
| 14/06/2019 | 2019/EP/003689 | PR   | CONSORCIO 2018  | CONSORCIO GESTIÓN RSU<br>AGRUPACIÓN 4 EJE A DE LOS<br>CABALLEROS | 0,00         | 5.302,37 | 865.480,72 |
| 14/06/2019 | 2019/EP/003691 | PR   | AYUDA SOCIAL GAFAS XXXXXX                                     | XXXXXX   | 0,00         | 62,00    | 865.418,72 |
| 14/06/2019 | 2019/EP/003693 | PR   | AYUDA SOCIAL GAFAS XXXXXX                                     | XXXXXX   | 0,00         | 62,00    | 865.356,72 |
| 14/06/2019 | 2019/EP/003695 | PR   | AYUDA SOCIAL GAFAS XXXXXX                                     | XXXXXX   | 0,00         | 61,25    | 865.295,47 |
| 14/06/2019 | 2019/EP/003697 | PR   | AYUDA SOCIAL GAFAS XXXXXX                                     | XXXXXX   | 0,00         | 62,00    | 865.233,47 |
| 14/06/2019 | 2019/EP/003707 | PR   | CARGA Y DESCARGA DE CONTENEDORES<br>ALMACEN REMOLINOS         | CONSTRUCCIONES GARZALO S.L.,                                     | 0,00         | 387,20   | 864.846,27 |
| 14/06/2019 | 2019/EP/003708 | PR   | TRASLADOS OLIMPIADA ESCOLAR DE<br>SECUNDARIA                  | HEDIAZ, S.L. AUTOCARES   | 0,00         | 495,00   | 864.351,27 |
| 14/06/2019 | 2019/EP/003710 | PR   | TRASLADOS PETANCA 27 DE ABRIL BOQUILLA                        | XXXXXX   | 0,00         | 18,30    | 864.332,97 |
| 14/06/2019 | 2019/EP/003711 | PR   | BARREDORA   | G.D.MAQUINARIA S.A.  | 0,00         | 112,53   | 864.220,44 |
| 14/06/2019 | 2019/EP/003712 | PR   | PILAS Y MATERIAL OFICINA COMARCAL DE<br>JUVENTUD              | XXXXXX   | 0,00         | 73,80    | 864.146,64 |
| 14/06/2019 | 2019/EP/003713 | PR   | TRASLADOS OLIMPIADA DE PRIMARIA                               | HEDIAZ, S.L. AUTOCARES   | 0,00         | 3.465,00 | 860.681,64 |
| 14/06/2019 | 2019/EP/003715 | PR   | FACTURA 19000150 XXXXXX<br>ABONADA POR XXXXXX                 | XXXXXX   | 0,00         | 17,42    | 860.664,22 |
| 14/06/2019 | 2019/EP/003726 | PR   | AYUDA DE URGENCIA XXXXXX                                      | ALCAMPO, S.A. (UTEBO)  | 0,00         | 100,18   | 860.564,04 |
| 14/06/2019 | 2019/EP/003728 | PR   | AYUDA DE URGENCIA XXXXXX                                      | ALCAMPO, S.A. (UTEBO)  | 0,00         | 151,22   | 860.412,82 |
| 14/06/2019 | 2019/EP/003730 | PR   | AYUDA DE URGENCIA XXXXXX                                      | ALCAMPO, S.A. (UTEBO)  | 0,00         | 200,00   | 860.212,82 |

**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: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/01/2019 Hasta: 30/06/2019

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

| Fecha      | Nº Operación   | Tipo | Descripción  | Tercero               | Importe Neto |          | Saldo      |
|------------|----------------|------|--|-----------------------|--------------|----------|------------|
|            |                |      |  |                       | Cobros       | Pagos    |            |
| 14/06/2019 | 2019/EP/003732 | PR   | AYUDA DE URGENCIA XXXXXX   | ALCAMPO, S.A. (UTEBO) | 0,00         | 227,89   | 859.984,93 |
| 14/06/2019 | 2019/EP/003734 | PR   | AYUDA DE URGENCIA XXXXXX   | ALCAMPO, S.A. (UTEBO) | 0,00         | 175,76   | 859.809,17 |
| 14/06/2019 | 2019/EP/003736 | PR   | AYUDA DE URGENCIA XXXXXX   | ALCAMPO, S.A. (UTEBO) | 0,00         | 177,00   | 859.632,17 |
| 14/06/2019 | 2019/EP/003738 | PR   | AYUDA DE URGENCIA XXXXXX   | ALCAMPO, S.A. (UTEBO) | 0,00         | 177,00   | 859.455,17 |
| 14/06/2019 | 2019/EP/003740 | PR   | AYUDA DE URGENCIA XXXXXX   | ALCAMPO, S.A. (UTEBO) | 0,00         | 196,00   | 859.259,17 |
| 14/06/2019 | 2019/EP/003742 | PR   | AYUDA DE URGENCIA XXXXXX   | XXXXXX                | 0,00         | 300,00   | 858.959,17 |
| 14/06/2019 | 2019/EP/004408 | PR   | SERVICIOS TECNOLOGIA GESTIONA:<br>SUSCRIPCION MANTENIMIENTO              | AULOCE S.A.           | 0,00         | 2.801,45 | 856.157,72 |
| 14/06/2019 | 2019/EP/004537 | PR   | NAGIMA, REPARACION ALTAVOCES DEPORTES                                    | NAGIMA PROJECT S.L.   | 0,00         | 103,95   | 856.053,77 |
| 14/06/2019 | 2019/EP/004538 | IRP  | DEVOLUCION POR CUENTA CANCELADA<br>NAGIMA, REPARACION ALTAVOCES DEPORTES | NAGIMA PROJECT S.L.   | 103,95       | 0,00     | 856.157,72 |
| 19/06/2019 | 2019/EP/003744 | PR   | EXTRA JUNIO XXXXXX   | XXXXXX                | 0,00         | 1.221,52 | 854.936,20 |
| 19/06/2019 | 2019/EP/003746 | PR   | EXTRA JUNIO XXXXXX   | XXXXXX                | 0,00         | 1.459,10 | 853.477,10 |
| 19/06/2019 | 2019/EP/003748 | PR   | EXTRA JUNIO XXXXXX   | XXXXXX                | 0,00         | 2.393,46 | 851.083,64 |
| 19/06/2019 | 2019/EP/003750 | PR   | EXTRA JUNIO XXXXXX   | Persona fisica        | 0,00         | 2.524,82 | 848.558,82 |
| 19/06/2019 | 2019/EP/003754 | PR   | EXTRA JUNIO XXXXXX   | XXXXXX                | 0,00         | 1.305,89 | 847.252,93 |
| 19/06/2019 | 2019/EP/003756 | PR   | EXTRA JUNIO XXXXXX   | XXXXXX                | 0,00         | 2.083,68 | 845.169,25 |
| 19/06/2019 | 2019/EP/003758 | PR   | EXTRA JUNIO XXXXXX   | XXXXXX                | 0,00         | 1.228,14 | 843.941,11 |
| 19/06/2019 | 2019/EP/003760 | PR   | EXTRA JUNIO XXXXXX   | XXXXXX                | 0,00         | 1.153,82 | 842.787,29 |
| 19/06/2019 | 2019/EP/003764 | PR   | EXTRA JUNIO XXXXXX   | XXXXXX                | 0,00         | 1.199,80 | 841.587,49 |
| 19/06/2019 | 2019/EP/003768 | PR   | EXTRA JUNIO XXXXXX   | XXXXXX                | 0,00         | 1.597,30 | 839.990,19 |
| 19/06/2019 | 2019/EP/003772 | PR   | EXTRA JUNIO XXXXXX   | XXXXXX                | 0,00         | 1.708,56 | 838.281,63 |
| 19/06/2019 | 2019/EP/003774 | PR   | EXTRA JUNIO XXXXXX   | XXXXXX                | 0,00         | 1.663,08 | 836.618,55 |
| 19/06/2019 | 2019/EP/003782 | PR   | EXTRA JUNIO XXXXXX   | XXXXXX                | 0,00         | 1.665,62 | 834.952,93 |

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/01/2019 Hasta: 30/06/2019

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

| Fecha      | Nº Operación   | Tipo | Descripción        | Tercero | Importe Neto |          | Saldo      |
|------------|----------------|------|--------------------|---------|--------------|----------|------------|
|            |                |      |                    |         | Cobros       | Pagos    |            |
| 19/06/2019 | 2019/EP/003784 | PR   | EXTRA JUNIO XXXXXX | XXXXXXX | 0,00         | 1.514,11 | 833.438,82 |
| 19/06/2019 | 2019/EP/003786 | PR   | EXTRA JUNIO XXXXXX | XXXXXXX | 0,00         | 1.487,94 | 831.950,88 |
| 19/06/2019 | 2019/EP/003788 | PR   | EXTRA JUNIO XXXXXX | XXXXXXX | 0,00         | 1.070,07 | 830.880,81 |
| 19/06/2019 | 2019/EP/003790 | PR   | EXTRA JUNIO XXXXXX | XXXXXXX | 0,00         | 816,62   | 830.064,19 |
| 19/06/2019 | 2019/EP/003792 | PR   | EXTRA JUNIO XXXXXX | XXXXXXX | 0,00         | 459,41   | 829.604,78 |
| 19/06/2019 | 2019/EP/003794 | PR   | EXTRA JUNIO XXXXXX | XXXXXXX | 0,00         | 862,01   | 828.742,77 |
| 19/06/2019 | 2019/EP/003796 | PR   | EXTRA JUNIO XXXXXX | XXXXXXX | 0,00         | 470,28   | 828.272,49 |
| 19/06/2019 | 2019/EP/003798 | PR   | EXTRA JUNIO XXXXXX | XXXXXXX | 0,00         | 769,34   | 827.503,15 |
| 19/06/2019 | 2019/EP/003800 | PR   | EXTRA JUNIO XXXXXX | XXXXXXX | 0,00         | 507,03   | 826.996,12 |
| 19/06/2019 | 2019/EP/003802 | PR   | EXTRA JUNIO XXXXXX | XXXXXXX | 0,00         | 475,71   | 826.520,41 |
| 19/06/2019 | 2019/EP/003804 | PR   | EXTRA JUNIO XXXXXX | XXXXXXX | 0,00         | 645,11   | 825.875,30 |
| 19/06/2019 | 2019/EP/003806 | PR   | EXTRA JUNIO XXXXXX | XXXXXXX | 0,00         | 1.089,09 | 824.786,21 |
| 19/06/2019 | 2019/EP/003808 | PR   | EXTRA JUNIO XXXXXX | XXXXXXX | 0,00         | 786,58   | 823.999,63 |
| 19/06/2019 | 2019/EP/003810 | PR   | EXTRA JUNIO XXXXXX | XXXXXXX | 0,00         | 48,54    | 823.951,09 |
| 19/06/2019 | 2019/EP/003812 | PR   | EXTRA JUNIO XXXXXX | XXXXXXX | 0,00         | 707,73   | 823.243,36 |
| 19/06/2019 | 2019/EP/003816 | PR   | EXTRA JUNIO XXXXXX | XXXXXXX | 0,00         | 774,62   | 822.468,74 |
| 19/06/2019 | 2019/EP/003818 | PR   | EXTRA JUNIO XXXXXX | XXXXXXX | 0,00         | 666,16   | 821.802,58 |
| 19/06/2019 | 2019/EP/007009 | PR   | EXTRA JUNIO XXXXXX | XXXXXXX | 0,00         | 1.764,35 | 820.038,23 |
| 19/06/2019 | 2019/EP/007019 | PR   | EXTRA JUNIO XXXXXX | XXXXXXX | 0,00         | 1.717,18 | 818.321,05 |
| 19/06/2019 | 2019/EP/007529 | PR   | EXTRA JUNIO XXXXXX | XXXXXXX | 0,00         | 2.003,00 | 816.318,05 |
| 19/06/2019 | 2019/EP/007539 | PR   | EXTRA JUNIO XXXXXX | XXXXXXX | 0,00         | 1.375,39 | 814.942,66 |
| 19/06/2019 | 2019/EP/007642 | PR   | EXTRA JUNIO XXXXXX | XXXXXXX | 0,00         | 1.739,74 | 813.202,92 |
| 19/06/2019 | 2019/EP/009772 | PR   | EXTRA JUNIO XXXXXX | XXXXXXX | 0,00         | 1.724,08 | 811.478,84 |

**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: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/01/2019 Hasta: 30/06/2019

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

| Fecha      | Nº Operación   | Tipo | Descripción                           | Tercero        | Importe Neto |          | Saldo      |
|------------|----------------|------|---------------------------------------|----------------|--------------|----------|------------|
|            |                |      |                                       |                | Cobros       | Pagos    |            |
| 19/06/2019 | 2019/EP/009781 | PR   | EXTRA JUNIO XXXXXX                    | XXXXXX         | 0,00         | 1.229,50 | 810.249,34 |
| 20/06/2019 | 2019/EP/003820 | PR   | EXTRA JUNIO XXXXXX                    | XXXXXX         | 0,00         | 662,44   | 809.586,90 |
| 20/06/2019 | 2019/EP/003822 | PR   | EXTRA JUNIO XXXXXX                    | XXXXXX         | 0,00         | 1.009,27 | 808.577,63 |
| 20/06/2019 | 2019/EP/003824 | PR   | EXTRA JUNIO XXXXXX                    | Persona física | 0,00         | 713,32   | 807.864,31 |
| 20/06/2019 | 2019/EP/003826 | PR   | EXTRA JUNIO XXXXXX                    | XXXXXX         | 0,00         | 239,40   | 807.624,91 |
| 20/06/2019 | 2019/EP/003828 | PR   | EXTRA JUNIO XXXXXX                    | XXXXXX         | 0,00         | 349,39   | 807.275,52 |
| 20/06/2019 | 2019/EP/003830 | PR   | EXTRA JUNIO XXXXXX                    | XXXXXX         | 0,00         | 690,65   | 806.584,87 |
| 20/06/2019 | 2019/EP/003832 | PR   | EXTRA JUNIO XXXXXX                    | XXXXXX         | 0,00         | 882,95   | 805.701,92 |
| 20/06/2019 | 2019/EP/003834 | PR   | extra junjio XXXXXX                   | XXXXXX         | 0,00         | 1.009,19 | 804.692,73 |
| 20/06/2019 | 2019/EP/003836 | PR   | EXTRA JUNIO XXXXXX                    | XXXXXX         | 0,00         | 745,48   | 803.947,25 |
| 20/06/2019 | 2019/EP/003838 | PR   | EXTRA JUNIO XXXXXX                    | XXXXXX         | 0,00         | 891,26   | 803.055,99 |
| 20/06/2019 | 2019/EP/003840 | PR   | EXTRRA JUNIO XXXXXX                   | XXXXXX         | 0,00         | 905,76   | 802.150,23 |
| 20/06/2019 | 2019/EP/003842 | PR   | EXTRA JUNIO XXXXXX                    | XXXXXX         | 0,00         | 840,49   | 801.309,74 |
| 20/06/2019 | 2019/EP/003844 | PR   | EXTRA JUNIO XXXXXX                    | XXXXXX         | 0,00         | 584,71   | 800.725,03 |
| 20/06/2019 | 2019/EP/003846 | PR   | EXTRA JUNIO XXXXXX                    | XXXXXX         | 0,00         | 842,61   | 799.882,42 |
| 20/06/2019 | 2019/EP/003848 | PR   | EXTRA 8 MAYO A 30 JUNIO XXXXXX        | XXXXXX         | 0,00         | 107,54   | 799.774,88 |
| 20/06/2019 | 2019/EP/003850 | PR   | EXTRA JUNIO 30 MAYO A 30 JUNIO XXXXXX | XXXXXX         | 0,00         | 171,52   | 799.603,36 |
| 20/06/2019 | 2019/EP/003852 | PR   | EXTRA JUNIO XXXXXX                    | XXXXXX         | 0,00         | 580,42   | 799.022,94 |
| 20/06/2019 | 2019/EP/003854 | PR   | EXTRA JUNIO XXXXXX                    | XXXXXX         | 0,00         | 760,26   | 798.262,68 |
| 20/06/2019 | 2019/EP/003856 | PR   | EXTRA JUNIO XXXXXX                    | XXXXXX         | 0,00         | 567,79   | 797.694,89 |
| 20/06/2019 | 2019/EP/003858 | PR   | EXTRA JUNIO XXXXXX                    | XXXXXX         | 0,00         | 995,88   | 796.699,01 |
| 20/06/2019 | 2019/EP/003860 | PR   | EXTRA JUNIO XXXXXX                    | XXXXXX         | 0,00         | 672,53   | 796.026,48 |

**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: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/01/2019 Hasta: 30/06/2019

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

| Fecha      | Nº Operación   | Tipo | Descripción                            | Tercero                                  | Importe Neto |        | Saldo      |
|------------|----------------|------|--|--|--------------|--------|------------|
|            |                |      |  |  | Cobros       | Pagos  |            |
| 20/06/2019 | 2019/EP/003862 | PR   | EXTRA 1 MARZO A 30 JUNIO XXXXXX        | XXXXXX                                   | 0,00         | 663,92 | 795.362,56 |
| 20/06/2019 | 2019/EP/003864 | PR   | EXTRA 14 FEBRERO 30 JUNIO XXXXXX       | Persona física                           | 0,00         | 473,58 | 794.888,98 |
| 20/06/2019 | 2019/EP/003866 | PR   | EXTRA JUNIO 26 MARZO A 30 JUNIO XXXXXX | XXXXXX                                   | 0,00         | 299,63 | 794.589,35 |
| 21/06/2019 | 2019/EP/005394 | PR   | EXTRA JUNIO XXXXXX                     | XXXXXX                                   | 0,00         | 622,98 | 793.966,37 |
| 25/06/2019 | 2019/EP/003871 | PR   | AYUDA DE URGENCIA XXXXXX               | XXXXXX                                   | 0,00         | 202,00 | 793.764,37 |
| 25/06/2019 | 2019/EP/003873 | PR   | AYUDA DE URGENCIA XXXXXX               | LAENROMA GALLUR S.L.                     | 0,00         | 200,00 | 793.564,37 |
| 25/06/2019 | 2019/EP/003875 | PR   | AYUDA DE URGENCIA XXXXXX               | XXXXXX                                   | 0,00         | 720,00 | 792.844,37 |
| 25/06/2019 | 2019/EP/003954 | DRI  | 75% CONVENIO DEPENDENCIA 2019 CAMPUS   | INSTITUTO ARAGONES DE SERVICIOS SOCIALES | 124.121,25   | 0,00   | 916.965,62 |
| 25/06/2019 | 2019/EP/003955 | DRI  | DEPORTIVO VERANO 2019 XXXXXX           | Varios                                   | 60,00        | 0,00   | 917.025,62 |
| 25/06/2019 | 2019/EP/003956 | DRI  | CAMPUS DEPORTIVO VERANO 2019 XXXXXX    | Varios                                   | 165,00       | 0,00   | 917.190,62 |
| 25/06/2019 | 2019/EP/003957 | DRI  | CAMPUS DEPORTIVO VERANO 2019 XXXXXX    | Varios                                   | 125,00       | 0,00   | 917.315,62 |
| 25/06/2019 | 2019/EP/003958 | DRI  | CAMPUS DEPORTIVO VERANO 2019 XXXXXX    | Varios                                   | 125,00       | 0,00   | 917.440,62 |
| 25/06/2019 | 2019/EP/003959 | DRI  | CAMPUS DEPORTIVO VERANO 2019 XXXXXX    | Varios                                   | 125,00       | 0,00   | 917.565,62 |
| 25/06/2019 | 2019/EP/003960 | DRI  | CAMPUS DEPORTIVO VERANO 2019 XXXXXX    | Varios                                   | 125,00       | 0,00   | 917.690,62 |
| 25/06/2019 | 2019/EP/003961 | DRI  | CAMPUS DEPORTIVO VERANO 2019 XXXXXX    | Varios                                   | 30,00        | 0,00   | 917.720,62 |
| 25/06/2019 | 2019/EP/003962 | DRI  | CAMPUS DEPORTIVO VERANO 2019 XXXXXX    | Varios                                   | 125,00       | 0,00   | 917.845,62 |

**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: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/01/2019 Hasta: 30/06/2019

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

| Fecha      | Nº Operación   | Tipo | Descripción                         | Tercero                | Importe Neto |       | Saldo      |
|------------|----------------|------|-------------------------------------|------------------------|--------------|-------|------------|
|            |                |      |                                     |                        | Cobros       | Pagos |            |
| 25/06/2019 | 2019/EP/003963 | DRI  | CAMPUS DEPORTIVO VERANO 2019 XXXXXX | Varios                 | 125,00       | 0,00  | 917.970,62 |
| 25/06/2019 | 2019/EP/003964 | DRI  | CAMPUS DEPORTIVO VERANO 2019 XXXXXX | Varios                 | 125,00       | 0,00  | 918.095,62 |
| 25/06/2019 | 2019/EP/003965 | DRI  | CAMPUS DEPORTIVO VERANO 2019 XXXXXX | Varios                 | 125,00       | 0,00  | 918.220,62 |
| 25/06/2019 | 2019/EP/003966 | DRI  | CAMPUS DEPORTIVO VERANO 2019 XXXXXX | Varios                 | 30,00        | 0,00  | 918.250,62 |
| 25/06/2019 | 2019/EP/003967 | DRI  | CAMPUS DEPORTIVO VERANO 2019 XXXXXX | Varios                 | 250,00       | 0,00  | 918.500,62 |
| 25/06/2019 | 2019/EP/003968 | DRI  | CAMPUS DEPORTIVO VERANO 2019 XXXXXX | Varios                 | 120,00       | 0,00  | 918.620,62 |
| 25/06/2019 | 2019/EP/003969 | DRI  | CAMPUS DEPORTIVO VERANO 2019 XXXXXX | Varios                 | 125,00       | 0,00  | 918.745,62 |
| 25/06/2019 | 2019/EP/003970 | DRI  | CAMPUS DEPORTIVO VERANO 2019 XXXXXX | Varios                 | 60,00        | 0,00  | 918.805,62 |
| 25/06/2019 | 2019/EP/003971 | DRI  | CAMPUS DEPORTIVO VERANO 2019 XXXXXX | Varios                 | 30,00        | 0,00  | 918.835,62 |
| 25/06/2019 | 2019/EP/003972 | DRI  | CAMPUS DEPORTIVO VERANO 2019 XXXXXX | Varios                 | 125,00       | 0,00  | 918.960,62 |
| 25/06/2019 | 2019/EP/003973 | DRI  | CAMPUS DEPORTIVO VERANO 2019 XXXXXX | Varios                 | 30,00        | 0,00  | 918.990,62 |
| 25/06/2019 | 2019/EP/003974 | DRI  | CAMPUS DEPORTIVO VERANO 2019 XXXXXX | Varios                 | 125,00       | 0,00  | 919.115,62 |
| 25/06/2019 | 2019/EP/003975 | DRI  | CAMPUS DEPORTIVO VERANO 2019 XXXXXX | Varios                 | 125,00       | 0,00  | 919.240,62 |
| 25/06/2019 | 2019/EP/003976 | DRI  | CAMPUS DEPORTIVO VERANO 2019 XXXXXX | Varios                 | 30,00        | 0,00  | 919.270,62 |
| 25/06/2019 | 2019/EP/003977 | I    | SSB 1º TRIMESTRE 2019 ALAGON        | AYUNTAMIENTO DE ALAGON | 13.353,30    | 0,00  | 932.623,92 |

**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: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/01/2019 Hasta: 30/06/2019

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

| Fecha      | Nº Operación   | Tipo | Descripción                          | Tercero                | Importe Neto |          | Saldo      |
|------------|----------------|------|--------------------------------------|------------------------|--------------|----------|------------|
|            |                |      |                                      |                        | Cobros       | Pagos    |            |
| 25/06/2019 | 2019/EP/003978 | I    | SAD 1º TRIMESTRE 2019 ALAGON         | AYUNTAMIENTO DE ALAGON | 6.966,94     | 0,00     | 939.590,86 |
| 25/06/2019 | 2019/EP/003979 | I    | COMIDAS 1º TRIMESTRE 2019 ALAGON     | AYUNTAMIENTO DE ALAGON | 3.071,49     | 0,00     | 942.662,35 |
| 28/06/2019 | 2019/EP/003981 | PR   | NOMINA 27-30 JUNIO XXXXXX            | XXXXXX                 | 0,00         | 207,74   | 942.454,61 |
| 28/06/2019 | 2019/EP/003983 | PR   | NOMINA JUNIO XXXXXX                  | XXXXXX                 | 0,00         | 1.600,68 | 940.853,93 |
| 28/06/2019 | 2019/EP/003985 | PR   | NOMINA JUNIO XXXXXX                  | Persona física         | 0,00         | 1.517,07 | 939.336,86 |
| 28/06/2019 | 2019/EP/003987 | PR   | NOMINA JUNIO XXXXXX                  | Persona física         | 0,00         | 2.286,69 | 937.050,17 |
| 28/06/2019 | 2019/EP/003989 | PR   | NOMINA JUNIO 1-26 Y FINIQUITO XXXXXX | XXXXXX                 | 0,00         | 1.534,20 | 935.515,97 |
| 28/06/2019 | 2019/EP/003991 | PR   | NOMINA JUNIO XXXXXX                  | XXXXXX                 | 0,00         | 1.114,60 | 934.401,37 |
| 28/06/2019 | 2019/EP/003993 | PR   | NOMINA JUNIO XXXXXX                  | XXXXXX                 | 0,00         | 1.400,12 | 933.001,25 |
| 28/06/2019 | 2019/EP/003997 | PR   | NOMINA JUNIO XXXXXX                  | XXXXXX                 | 0,00         | 2.656,12 | 930.345,13 |
| 28/06/2019 | 2019/EP/003999 | PR   | NOMINA JUNIO XXXXXX                  | XXXXXX                 | 0,00         | 1.234,09 | 929.111,04 |
| 28/06/2019 | 2019/EP/004003 | PR   | NOMINA JUNIO XXXXXX                  | XXXXXX                 | 0,00         | 1.082,37 | 928.028,67 |
| 28/06/2019 | 2019/EP/004005 | PR   | NOMINA JUNIO XXXXXX                  | XXXXXX                 | 0,00         | 1.168,47 | 926.860,20 |
| 28/06/2019 | 2019/EP/004007 | PR   | NOMINA JUNIO XXXXXX                  | XXXXXX                 | 0,00         | 1.923,39 | 924.936,81 |
| 28/06/2019 | 2019/EP/004009 | PR   | NOMINA JUNIO XXXXXX                  | XXXXXX                 | 0,00         | 1.354,39 | 923.582,42 |
| 28/06/2019 | 2019/EP/004011 | PR   | NOMINA junio 10-30 XXXXXX            | XXXXXX                 | 0,00         | 734,79   | 922.847,63 |
| 28/06/2019 | 2019/EP/004013 | PR   | NOMINA JUNIO XXXXXX                  | XXXXXX                 | 0,00         | 985,23   | 921.862,40 |
| 28/06/2019 | 2019/EP/004015 | PR   | NOMINA JUNIO Y KILOMETRAJE XXXXXX    | XXXXXX                 | 0,00         | 1.393,09 | 920.469,31 |
| 28/06/2019 | 2019/EP/004017 | PR   | NOMINA JUNIO Y KILOMETRAJE XXXXXX    | XXXXXX                 | 0,00         | 1.436,39 | 919.032,92 |
| 28/06/2019 | 2019/EP/004025 | PR   | NOMINAS JUNIO Y KILOMETRAJE XXXXXX   | XXXXXX                 | 0,00         | 1.536,06 | 917.496,86 |

**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: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/01/2019 Hasta: 30/06/2019

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

| Fecha      | Nº Operación   | Tipo | Descripción                           | Tercero  | Importe Neto |          | Saldo      |
|------------|----------------|------|---------------------------------------|----------|--------------|----------|------------|
|            |                |      |                                       |          | Cobros       | Pagos    |            |
| 28/06/2019 | 2019/EP/004027 | PR   | NOMINAS JUNIO XXXXXX Y<br>KILOMETRAJE | XXXXXXXX | 0,00         | 1.859,44 | 915.637,42 |
| 28/06/2019 | 2019/EP/004029 | PR   | NOMINA JUNIO Y KILOMETRAJE XXXXXX     | XXXXXX   | 0,00         | 1.470,00 | 914.167,42 |
| 28/06/2019 | 2019/EP/004035 | PR   | NOMINAS JUNIO Y KILOMETRAJE XXXXXX    | XXXXXX   | 0,00         | 1.537,74 | 912.629,68 |
| 28/06/2019 | 2019/EP/004039 | PR   | NOMINAS JUNIO Y KILOMETRAJE XXXXXX    | XXXXXX   | 0,00         | 1.611,79 | 911.017,89 |
| 28/06/2019 | 2019/EP/004041 | PR   | NOMINA JUNIO XXXXXX                   | XXXXXX   | 0,00         | 2.398,87 | 908.619,02 |
| 28/06/2019 | 2019/EP/004043 | PR   | NOMINA JUNIO XXXXXX                   | XXXXXX   | 0,00         | 1.972,28 | 906.646,74 |
| 28/06/2019 | 2019/EP/004045 | PR   | NOMINA JUNIO XXXXXX                   | XXXXXX   | 0,00         | 1.291,96 | 905.354,78 |
| 28/06/2019 | 2019/EP/004047 | PR   | NOMINA JUNIO XXXXXX                   | XXXXXX   | 0,00         | 1.634,92 | 903.719,86 |
| 28/06/2019 | 2019/EP/004049 | PR   | NOMINA JUNIO XXXXXX                   | XXXXXX   | 0,00         | 1.902,52 | 901.817,34 |
| 28/06/2019 | 2019/EP/004051 | PR   | NOMINA JUNIO XXXXXX                   | XXXXXX   | 0,00         | 275,43   | 901.541,91 |
| 28/06/2019 | 2019/EP/004053 | PR   | NOMINA JUNIO XXXXXX                   | XXXXXX   | 0,00         | 267,20   | 901.274,71 |
| 28/06/2019 | 2019/EP/004055 | PR   | NOMINA JUNIO XXXXXX                   | XXXXXX   | 0,00         | 287,42   | 900.987,29 |
| 28/06/2019 | 2019/EP/004057 | PR   | NOMINA JUNIO XXXXXX                   | XXXXXX   | 0,00         | 249,71   | 900.737,58 |
| 28/06/2019 | 2019/EP/004061 | PR   | NOMINA JUNIO XXXXXX                   | XXXXXX   | 0,00         | 48,94    | 900.688,64 |
| 28/06/2019 | 2019/EP/004063 | PR   | NOMINA 3-9 JUNIO XXXXXX               | XXXXXX   | 0,00         | 115,07   | 900.573,57 |
| 28/06/2019 | 2019/EP/004065 | PR   | NOMINA 3-5 JUNIO XXXXXX               | XXXXXX   | 0,00         | 33,70    | 900.539,87 |
| 28/06/2019 | 2019/EP/004067 | PR   | NOMINA 10 JUNIO XXXXXX                | XXXXXX   | 0,00         | 9,36     | 900.530,51 |
| 28/06/2019 | 2019/EP/004069 | PR   | NOMINA 13-19 JUNIO XXXXXX             | XXXXXX   | 0,00         | 28,69    | 900.501,82 |
| 28/06/2019 | 2019/EP/004071 | PR   | NOMINA 24 JUNIO XXXXXX                | XXXXXX   | 0,00         | 9,36     | 900.492,46 |
| 28/06/2019 | 2019/EP/004073 | PR   | NOMINA 27-28 JUNIO XXXXXX             | XXXXXX   | 0,00         | 18,70    | 900.473,76 |
| 28/06/2019 | 2019/EP/004075 | PR   | NOMINA JUNIO XXXXXX                   | XXXXXX   | 0,00         | 358,77   | 900.114,99 |



**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: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/01/2019 Hasta: 30/06/2019

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

| Fecha      | Nº Operación   | Tipo | Descripción                       | Tercero        | Importe Neto |          | Saldo      |
|------------|----------------|------|-----------------------------------|----------------|--------------|----------|------------|
|            |                |      |                                   |                | Cobros       | Pagos    |            |
| 28/06/2019 | 2019/EP/004077 | PR   | NOMINA JUNIO Y KILOMETRAJE XXXXXX | XXXXXX         | 0,00         | 814,83   | 899.300,16 |
| 28/06/2019 | 2019/EP/004079 | PR   | NOMINA JUNIO XXXXXX               | XXXXXX         | 0,00         | 574,38   | 898.725,78 |
| 28/06/2019 | 2019/EP/004081 | PR   | NOMINA JUNIO XXXXXX               | XXXXXX         | 0,00         | 648,73   | 898.077,05 |
| 28/06/2019 | 2019/EP/004083 | PR   | NOMINA JUNIO XXXXXX               | XXXXXX         | 0,00         | 615,17   | 897.461,88 |
| 28/06/2019 | 2019/EP/004085 | PR   | NOMINA JUNIO XXXXXX Y KILOMETRAJE | XXXXXX         | 0,00         | 960,15   | 896.501,73 |
| 28/06/2019 | 2019/EP/004087 | PR   | NOMINA JUNIO XXXXXX Y KILOMETRAJ  | XXXXXX         | 0,00         | 546,38   | 895.955,35 |
| 28/06/2019 | 2019/EP/004089 | PR   | NOMINA JUNIO XXXXXX               | XXXXXX         | 0,00         | 783,51   | 895.171,84 |
| 28/06/2019 | 2019/EP/004091 | PR   | NOMINA JUNIO XXXXXX Y KILOMETRAJE | XXXXXX         | 0,00         | 921,84   | 894.250,00 |
| 28/06/2019 | 2019/EP/004093 | PR   | NOMINA JUNIO XXXXXX Y KILOMETRAJE | XXXXXX         | 0,00         | 910,23   | 893.339,77 |
| 28/06/2019 | 2019/EP/004095 | PR   | NOMINA JUNIO XXXXXX               | XXXXXX         | 0,00         | 608,09   | 892.731,68 |
| 28/06/2019 | 2019/EP/004097 | PR   | NOMINA JUNIO XXXXXX Y KILOMETRAJE | XXXXXX         | 0,00         | 404,60   | 892.327,08 |
| 28/06/2019 | 2019/EP/004099 | PR   | NOMINA JUNIO XXXXXX               | XXXXXX         | 0,00         | 688,68   | 891.638,40 |
| 28/06/2019 | 2019/EP/004101 | PR   | NOMINA JUNIO XXXXXX               | XXXXXX         | 0,00         | 1.128,95 | 890.509,45 |
| 28/06/2019 | 2019/EP/004105 | PR   | NOMINA junio XXXXXX               | Persona física | 0,00         | 660,58   | 889.848,87 |
| 28/06/2019 | 2019/EP/004107 | PR   | NOMINA JUNIO XXXXXX               | XXXXXX         | 0,00         | 655,54   | 889.193,33 |
| 28/06/2019 | 2019/EP/004109 | PR   | NOMINA JUNIO XXXXXX               | XXXXXX         | 0,00         | 550,74   | 888.642,59 |
| 28/06/2019 | 2019/EP/004111 | PR   | NOMINA JUNIO XXXXXX               | XXXXXX         | 0,00         | 808,69   | 887.833,90 |
| 28/06/2019 | 2019/EP/004113 | PR   | NOMINA JUNIO XXXXXX               | XXXXXX         | 0,00         | 643,16   | 887.190,74 |
| 28/06/2019 | 2019/EP/004115 | PR   | NOMINA JUNIO XXXXXX               | XXXXXX         | 0,00         | 653,12   | 886.537,62 |
| 28/06/2019 | 2019/EP/004117 | PR   | NOMINA JUNIO XXXXXX               | XXXXXX         | 0,00         | 678,74   | 885.858,88 |
| 28/06/2019 | 2019/EP/004119 | PR   | NOMINA JUNIO XXXXXX               | XXXXXX         | 0,00         | 930,02   | 884.928,86 |
| 28/06/2019 | 2019/EP/004121 | PR   | NOMINA JUNIO XXXXXX               | XXXXXX         | 0,00         | 620,20   | 884.308,66 |

**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: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/01/2019 Hasta: 30/06/2019

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

| Fecha      | Nº Operación   | Tipo | Descripción               | Tercero | Importe Neto |          | Saldo      |
|------------|----------------|------|---------------------------|---------|--------------|----------|------------|
|            |                |      |                           |         | Cobros       | Pagos    |            |
| 28/06/2019 | 2019/EP/004123 | PR   | NOMINA JUNIO XXXXXX       | XXXXXX  | 0,00         | 837,27   | 883.471,39 |
| 28/06/2019 | 2019/EP/004127 | PR   | NOMINA JUNIO XXXXXX       | XXXXXX  | 0,00         | 576,82   | 882.894,57 |
| 28/06/2019 | 2019/EP/004129 | PR   | NOMINA JUNIO XXXXXX       | XXXXXX  | 0,00         | 646,86   | 882.247,71 |
| 28/06/2019 | 2019/EP/004131 | PR   | NOMINA JUNIO XXXXXX       | XXXXXX  | 0,00         | 753,08   | 881.494,63 |
| 28/06/2019 | 2019/EP/004133 | PR   | NOMINA JUNIO XXXXXX       | XXXXXX  | 0,00         | 725,09   | 880.769,54 |
| 28/06/2019 | 2019/EP/004135 | PR   | NOMINA JUNIO XXXXXX       | XXXXXX  | 0,00         | 959,26   | 879.810,28 |
| 28/06/2019 | 2019/EP/004137 | PR   | NOMINA JUNIO XXXXXX       | XXXXXX  | 0,00         | 1.015,55 | 878.794,73 |
| 28/06/2019 | 2019/EP/004139 | PR   | NOMINA JUNIO XXXXXX       | XXXXXX  | 0,00         | 1.115,58 | 877.679,15 |
| 28/06/2019 | 2019/EP/004141 | PR   | NOMINA JUNIO XXXXXX       | XXXXXX  | 0,00         | 615,15   | 877.064,00 |
| 28/06/2019 | 2019/EP/004143 | PR   | NOMINA JUNIO XXXXXX       | XXXXXX  | 0,00         | 656,62   | 876.407,38 |
| 28/06/2019 | 2019/EP/004145 | PR   | NOMINA JUNIO XXXXXX       | XXXXXX  | 0,00         | 822,95   | 875.584,43 |
| 28/06/2019 | 2019/EP/004147 | PR   | NOMINA JUNIO XXXXXX       | XXXXXX  | 0,00         | 322,79   | 875.261,64 |
| 28/06/2019 | 2019/EP/004149 | PR   | NOMINA JUNIO XXXXXX       | XXXXXX  | 0,00         | 438,47   | 874.823,17 |
| 28/06/2019 | 2019/EP/004151 | PR   | NOMINA JUNIO XXXXXX       | XXXXXX  | 0,00         | 467,41   | 874.355,76 |
| 28/06/2019 | 2019/EP/004153 | PR   | NOMINA JUNIO XXXXXX       | XXXXXX  | 0,00         | 709,12   | 873.646,64 |
| 28/06/2019 | 2019/EP/004155 | PR   | NOMINA JUNIO XXXXXX       | XXXXXX  | 0,00         | 433,50   | 873.213,14 |
| 28/06/2019 | 2019/EP/004159 | PR   | NOMINA JUNIO XXXXXX       | XXXXXX  | 0,00         | 839,97   | 872.373,17 |
| 28/06/2019 | 2019/EP/004161 | PR   | NOMINA JUNIO XXXXXX       | XXXXXX  | 0,00         | 794,43   | 871.578,74 |
| 28/06/2019 | 2019/EP/004163 | PR   | NOMINA JUNIO XXXXXX       | XXXXXX  | 0,00         | 425,37   | 871.153,37 |
| 28/06/2019 | 2019/EP/004165 | PR   | NOMINA JUNIO 24-30 XXXXXX | XXXXXX  | 0,00         | 125,19   | 871.028,18 |
| 28/06/2019 | 2019/EP/004167 | PR   | NOMINA JUNIO 12 XXXXXX    | XXXXXX  | 0,00         | 17,78    | 871.010,40 |
| 28/06/2019 | 2019/EP/004169 | PR   | NOMINA JUNIO 14-17 XXXXXX | XXXXXX  | 0,00         | 90,33    | 870.920,07 |
| 28/06/2019 | 2019/EP/004171 | PR   | NOMINA JUNIO 24-30 XXXXXX | XXXXXX  | 0,00         | 128,76   | 870.791,31 |

**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: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/01/2019 Hasta: 30/06/2019

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

| Fecha      | Nº Operación   | Tipo | Descripción                            | Tercero | Importe Neto |          | Saldo      |
|------------|----------------|------|--|---------|--------------|----------|------------|
|            |                |      |  |         | Cobros       | Pagos    |            |
| 28/06/2019 | 2019/EP/004173 | PR   | NOMINA JUNIO 24-30 XXXXXX              | XXXXXX  | 0,00         | 206,80   | 870.584,51 |
| 28/06/2019 | 2019/EP/004175 | PR   | NOMINA JUNIO 3 XXXXXX                  | XXXXXX  | 0,00         | 16,43    | 870.568,08 |
| 28/06/2019 | 2019/EP/004177 | PR   | NOMINA JUNIO 12-13 XXXXXX              | XXXXXX  | 0,00         | 71,68    | 870.496,40 |
| 28/06/2019 | 2019/EP/004179 | PR   | NOMINA JUNIO 24-30 XXXXXX              | XXXXXX  | 0,00         | 171,68   | 870.324,72 |
| 28/06/2019 | 2019/EP/004181 | PR   | NOMINA JUNIO 24-30 XXXXXX              | XXXXXX  | 0,00         | 182,95   | 870.141,77 |
| 28/06/2019 | 2019/EP/004183 | PR   | NOMINA JUNIO 20-30 XXXXXX              | XXXXXX  | 0,00         | 295,65   | 869.846,12 |
| 28/06/2019 | 2019/EP/004185 | PR   | NOMINA JUNIO 19 XXXXXX                 | XXXXXX  | 0,00         | 34,17    | 869.811,95 |
| 28/06/2019 | 2019/EP/004187 | PR   | NOMINA JUNIO 14 XXXXXX                 | XXXXXX  | 0,00         | 38,76    | 869.773,19 |
| 28/06/2019 | 2019/EP/004189 | PR   | NOMINA JUNIO 24-30 Y KILOMETRAJE XXXXX | XXXXXX  | 0,00         | 101,03   | 869.672,16 |
| 28/06/2019 | 2019/EP/004193 | PR   | NOMINA JUNIO 3-30 XXXXXX               | XXXXXX  | 0,00         | 617,76   | 869.054,40 |
| 28/06/2019 | 2019/EP/004197 | PR   | NOMINA JUNIO XXXXXX                    | XXXXXX  | 0,00         | 509,09   | 868.545,31 |
| 28/06/2019 | 2019/EP/004199 | PR   | NOMINA JUNIO XXXXXX Y KILOMETRAJE      | XXXXXX  | 0,00         | 957,11   | 867.588,20 |
| 28/06/2019 | 2019/EP/004201 | PR   | NOMINA JUNIO XXXXXX Y KILOMETRAJE      | XXXXXX  | 0,00         | 578,41   | 867.009,79 |
| 28/06/2019 | 2019/EP/004203 | PR   | NOMINA JUNIO XXXXXX                    | XXXXXX  | 0,00         | 536,54   | 866.473,25 |
| 28/06/2019 | 2019/EP/004205 | PR   | NOMINA JUNIO XXXXXX                    | XXXXXX  | 0,00         | 524,86   | 865.948,39 |
| 28/06/2019 | 2019/EP/004207 | PR   | NOMINA JUNIO XXXXXX                    | XXXXXX  | 0,00         | 920,59   | 865.027,80 |
| 28/06/2019 | 2019/EP/004209 | PR   | NOMINA JUNIO XXXXXX Y KILOMETRAJE      | XXXXXX  | 0,00         | 692,29   | 864.335,51 |
| 28/06/2019 | 2019/EP/004211 | PR   | NOMINA JUNIO XXXXXX Y KILOMETRAJE      | XXXXXX  | 0,00         | 753,44   | 863.582,07 |
| 28/06/2019 | 2019/EP/004486 | PR   | NOMINA JUNIO XXXXXX                    | XXXXXX  | 0,00         | 454,03   | 863.128,04 |
| 28/06/2019 | 2019/EP/006999 | PR   | NOMINA JUNIO Y KILOMETRAJE XXXXXX      | XXXXXX  | 0,00         | 1.847,28 | 861.280,76 |
| 28/06/2019 | 2019/EP/007008 | PR   | NOMINAS JUNIO Y KILOMETRAJE XXXXXX     | XXXXXX  | 0,00         | 1.615,82 | 859.664,94 |

**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: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/01/2019 Hasta: 30/06/2019

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

| Fecha      | Nº Operación   | Tipo | Descripción   | Tercero                             | Importe Neto |          | Saldo      |
|------------|----------------|------|---|-------------------------------------|--------------|----------|------------|
|            |                |      |   |                                     | Cobros       | Pagos    |            |
| 28/06/2019 | 2019/EP/007018 | PR   | NOMINAS JUNIO Y KILOMETRAJE XXXXXX                                | XXXXXX                              | 0,00         | 1.581,63 | 858.083,31 |
| 28/06/2019 | 2019/EP/007530 | PR   | NOMINA JUNIO XXXXXX   | XXXXXX                              | 0,00         | 2.090,16 | 855.993,15 |
| 28/06/2019 | 2019/EP/007540 | PR   | NOMINA JUNIO XXXXXX   | XXXXXX                              | 0,00         | 1.391,66 | 854.601,49 |
| 28/06/2019 | 2019/EP/007609 | PR   | NOMINA JUNIO XXXXXX   | XXXXXX                              | 0,00         | 915,94   | 853.685,55 |
| 28/06/2019 | 2019/EP/007644 | PR   | NOMINAS JUNIO XXXXXX Y KILOMETRAJE                                | XXXXXX                              | 0,00         | 1.596,42 | 852.089,13 |
| 28/06/2019 | 2019/EP/009760 | PR   | NOMINA JUNIO 3-30 XXXXXX  | XXXXXX                              | 0,00         | 607,68   | 851.481,45 |
| 28/06/2019 | 2019/EP/009773 | PR   | NOMINA JUNIO Y KILOMETRAJE XXXXXX                                 | XXXXXX                              | 0,00         | 1.817,16 | 849.664,29 |
| 28/06/2019 | 2019/EP/009780 | PR   | NOMINA JUNIO XXXXXX   | XXXXXX                              | 0,00         | 1.121,56 | 848.542,73 |
| 28/06/2019 | 2019/EP/009908 | PR   | NOMINA JUNIO XXXXXX   | XXXXXX                              | 0,00         | 273,65   | 848.269,08 |
| 28/06/2019 | 2019/EP/009916 | PR   | NOMINA JUNIO XXXXXX   | XXXXXX                              | 0,00         | 653,69   | 847.615,39 |
| 28/06/2019 | 2019/EP/009918 | PR   | NOMINA JUNIO XXXXXX Y KILOMETRAJE                                 | XXXXXX                              | 0,00         | 921,47   | 846.693,92 |
| 28/06/2019 | 2019/NP/001152 | NPDR | CANCELACION CUENTA BANCARIA XXXXXX XXXXX Y DEVOLUCION BACO FIANZA | XXXXXX                              | 60,00        | 0,00     | 846.753,92 |
| 28/06/2019 | 2019/NP/001154 | NPPR | DEVOLUCION FIANZA CAMA XXXXXX                                     | XXXXXX                              | 0,00         | 60,00    | 846.693,92 |
| 30/06/2019 | 2019/EP/004230 | DRI  | CAMPUS DEPORTIVO VERANO 2019 XXXXX XXXXX                          | Varios                              | 30,00        | 0,00     | 846.723,92 |
| 30/06/2019 | 2019/EP/004231 | DRI  | CAMPUS DEPORTIVO VERANO 2019 XXXXXX                               | Varios                              | 120,00       | 0,00     | 846.843,92 |
| 30/06/2019 | 2019/EP/004232 | DRI  | CAMPUS DEPORTIVO VERANO 2019 XXXXX                                | Varios                              | 60,00        | 0,00     | 846.903,92 |
| 30/06/2019 | 2019/EP/004233 | I    | VERTEDERO FEBRERO 2019 TORRES                                     | AYUNTAMIENTO DE TORRES DE BERRELLÉN | 378,54       | 0,00     | 847.282,46 |
| 30/06/2019 | 2019/EP/004234 | I    | VERTEDERO FEBRERO 2019 SOBRADIEL                                  | AYUNTAMIENTO DE SOBRADIEL           | 286,56       | 0,00     | 847.569,02 |
| 30/06/2019 | 2019/EP/004235 | I    | VERTEDERO FEBRERO 2019 REMOLINOS                                  | AYUNTAMIENTO DE REMOLINOS           | 283,19       | 0,00     | 847.852,21 |

**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: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/01/2019 Hasta: 30/06/2019

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

| Fecha      | Nº Operación   | Tipo | Descripción                                    | Tercero  | Importe Neto |          | Saldo      |
|------------|----------------|------|--|--|--------------|----------|------------|
|            |                |      |  |  | Cobros       | Pagos    |            |
| 30/06/2019 | 2019/EP/004236 | I    | VERTEDERO FEBRERO 2019 PRADILLA                | AYUNTAMIENTO DE PRADILLA                               | 148,46       | 0,00     | 848.000,67 |
| 30/06/2019 | 2019/EP/004237 | I    | VERTEDERO FEBRERO 2019 PLEITAS                 | AYUNTAMIENTO DE PLEITAS                                | 8,81         | 0,00     | 848.009,48 |
| 30/06/2019 | 2019/EP/004238 | I    | VERTEDERO FEBRERO 2019 LUCENI                  | AYUNTAMIENTO DE LUCENI                                 | 245,88       | 0,00     | 848.255,36 |
| 30/06/2019 | 2019/EP/004239 | I    | VERTEDERO FEBRERO 2019 GRISEN                  | AYUNTAMIENTO DE GRISEN                                 | 155,72       | 0,00     | 848.411,08 |
| 30/06/2019 | 2019/EP/004240 | I    | VERTEDERO FEBRERO 2019 CABAÑAS                 | AYUNTAMIENTO DE CABAÑAS DE EBRO                        | 131,10       | 0,00     | 848.542,18 |
| 30/06/2019 | 2019/EP/004241 | I    | VERTEDERO FEBRERO 2019 BARBOLES                | AYUNTAMIENTO DE BARBOLES                               | 75,66        | 0,00     | 848.617,84 |
| 30/06/2019 | 2019/EP/004242 | I    | VERTEDERO FEBRERO 2019 ALCALA                  | AYUNTAMIENTO ALCALA DE EBRO                            | 64,26        | 0,00     | 848.682,10 |
| 30/06/2019 | 2019/EP/004243 | I    | RSU MARZO 2019 SOBRADIEL                       | AYUNTAMIENTO DE SOBRADIEL                              | 2.023,10     | 0,00     | 850.705,20 |
| 30/06/2019 | 2019/EP/004244 | I    | RSU MARZO 2019 TORRES                          | AYUNTAMIENTO DE TORRES DE BERRELLÉN                    | 1.938,87     | 0,00     | 852.644,07 |
| 30/06/2019 | 2019/EP/004245 | I    | RSU MARZO 2019 REMOLINOS                       | AYUNTAMIENTO DE REMOLINOS                              | 1.780,32     | 0,00     | 854.424,39 |
| 30/06/2019 | 2019/EP/004246 | I    | RSU MARZO 2019 LUCENI                          | AYUNTAMIENTO DE LUCENI                                 | 1.693,98     | 0,00     | 856.118,37 |
| 30/06/2019 | 2019/EP/004247 | I    | RSU MARZO 2019 PRADILLA                        | AYUNTAMIENTO DE PRADILLA                               | 948,20       | 0,00     | 857.066,57 |
| 30/06/2019 | 2019/EP/004248 | I    | RSU MARZO 2019 CABAÑAS                         | AYUNTAMIENTO DE CABAÑAS DE EBRO                        | 972,48       | 0,00     | 858.039,05 |
| 30/06/2019 | 2019/EP/004249 | I    | RSU MARZO 2019 GRISEN                          | AYUNTAMIENTO DE GRISEN                                 | 840,28       | 0,00     | 858.879,33 |
| 30/06/2019 | 2019/EP/004250 | I    | RSU MARZO 2019 BARBOLES                        | AYUNTAMIENTO DE BARBOLES                               | 516,51       | 0,00     | 859.395,84 |
| 30/06/2019 | 2019/EP/004251 | I    | RSU MARZO 2019 PLEITAS                         | AYUNTAMIENTO DE PLEITAS                                | 94,20        | 0,00     | 859.490,04 |
| 30/06/2019 | 2019/EP/004252 | I    | RSU MARZO 2019 ALCALA                          | AYUNTAMIENTO ALCALA DE EBRO                            | 392,99       | 0,00     | 859.883,03 |
| 30/06/2019 | 2019/EP/004437 | PR   | GENERALI SEGURO AVERIA MAQUINARIA              | GENERALI ESPAÑA S.A.                                   | 0,00         | 2.961,33 | 856.921,70 |
| 30/06/2019 | 2019/EP/004438 | PR   | Prevención de riesgos laborales                | SOCIEDAD DE PREVENCIÓN DE MAZ SEGURIDAD LABORAL S.L.U. | 0,00         | 722,30   | 856.199,40 |
| 30/06/2019 | 2019/EP/004439 | PR   | DIESEL E+ NEO                                  | SOLRED   | 0,00         | 1.506,52 | 854.692,88 |
| 30/06/2019 | 2019/EP/004442 | PR   | MAPFRE SEGURO ACTIVIDADES DE VERANO DEPORTIVAS | MAPFRE   | 0,00         | 1.526,34 | 853.166,54 |

**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: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/01/2019 Hasta: 30/06/2019

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

| Fecha         | Nº Operación   | Tipo  | Descripción                                      | Tercero         | Importe Neto      |                   | Saldo             |
|---------------|----------------|-------|--|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|               |                |       |  |                 | Cobros            | Pagos             |                   |
| 30/06/2019    | 2019/EP/004444 | PR    | MAPFRE SEGURO CAMPUS DEPORTIVO LUCENI            | MAPFRE          | 0,00              | 216,71            | 852.949,83        |
| 30/06/2019    | 2019/EP/004446 | PR    | MAPFRE SEGURO ACCIDENTES COLECTIVOS              | MAPFRE          | 0,00              | 789,77            | 852.160,06        |
| 30/06/2019    | 2019/EP/004539 | PR    | ibercaja, comisiones bancarias mes de junio      | IBERCAJA        | 0,00              | 33,88             | 852.126,18        |
| 30/06/2019    | 2019/EP/009859 | PR    | FACTURACION ELECTRICIDAD 30/04/2019 A 31/05/2019 | OK LUZ (ENDESA) | 0,00              | 1.139,83          | 850.986,35        |
| 30/06/2019    | 2019/NP/001167 | NPDRI | DEPOSITO FIANZA CAMA XXXXXX                      | Persona física  | 60,00             | 0,00              | 851.046,35        |
| 30/06/2019    | 2019/NP/001168 | NPDRI | DEPOSITO FIANZA SILLA DE RUEDAS XXXXXX           | Persona física  | 50,00             | 0,00              | 851.096,35        |
| 30/06/2019    | 2019/NP/001169 | NPDRI | DEPOSITO FIANZA GRUA XXXXXX                      | Persona física  | 60,00             | 0,00              | 851.156,35        |
| 30/06/2019    | 2019/NP/001170 | NPDRI | DEPOSITO FIANZA CAMA XXXXXX                      | Persona física  | 60,00             | 0,00              | 851.216,35        |
| 30/06/2019    | 2019/NP/001171 | NPDRI | DEPOSITO FIANZA CAMA XXXXXX                      | XXXXXX          | 60,00             | 0,00              | 851.276,35        |
| 30/06/2019    | 2019/NP/001172 | NPDRI | DEPOSITO FIANZA CAMA XXXXXX                      | Persona física  | 60,00             | 0,00              | 851.336,35        |
| 30/06/2019    | 2019/NP/001173 | NPDRI | DEPOSITO FIANZA GRUA XXXXXX                      | XXXXXX          | 60,00             | 0,00              | 851.396,35        |
| 30/06/2019    | 2019/NP/001174 | NPDRI | DEPOSITO FIANZA CAMA XXXXXX                      | Persona física  | 60,00             | 0,00              | 851.456,35        |
| 30/06/2019    | 2019/NP/001175 | NPDRI | DEPOSITO FIANZA ANDADOR XXXXXX                   | Persona física  | 20,00             | 0,00              | 851.476,35        |
| <b>Total:</b> |                |       |  |                 | <b>189.935,38</b> | <b>189.935,38</b> | <b>851.476,35</b> |

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/01/2019 Hasta: 30/06/2019

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

| Fecha                     | Nº Operación   | Tipo | Descripción                                | Tercero          | Importe Neto      |                   | Saldo             |
|---------------------------|----------------|------|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                           |                |      |  |                  | Cobros            | Pagos             |                   |
| <b>Saldo a 1 de Enero</b> |                |      |  |                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>712.739,71</b> |
| <b>Acumulado anterior</b> |                |      |  |                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>712.739,71</b> |
| 01/01/2019                | 2019/EP/002325 | PR   | LA CAIXA COMISIONES BANCARIAS MES DE ENERO | LA CAIXA         | 0,00              | 12,00             | 712.727,71        |
| 11/02/2019                | 2019/EP/002322 | I    | VENTA PAPEL CARTON NOVIEMBRE 2018          | SAICA NATUR S.L. | 548,93            | 0,00              | 713.276,64        |
| 01/03/2019                | 2019/EP/002323 | DRI  | VENTA PAPEL CARTON DICIEMBRE 2018          | SAICA NATUR S.L. | 546,68            | 0,00              | 713.823,32        |
| 01/04/2019                | 2019/EP/002327 | PR   | LA CAIXA COMISIONES BANCARIAS MES DE ABRIL | LA CAIXA         | 0,00              | 12,00             | 713.811,32        |
| 31/05/2019                | 2019/EP/004602 | DRI  | VENTA PAPEL CARTON ENERO 2019              | SAICA NATUR S.L. | 493,98            | 0,00              | 714.305,30        |
| 31/05/2019                | 2019/EP/004603 | DRI  | VENTA PAPEL CARTON FEBRERO 2019            | SAICA NATUR S.L. | 481,79            | 0,00              | 714.787,09        |
| 31/05/2019                | 2019/EP/004605 | PR   | CAIXA COMISIONES BANCARIAS MES DE MAYO     | LA CAIXA         | 0,00              | 2,00              | 714.785,09        |
| 30/06/2019                | 2019/EP/004606 | I    | VENTA PAPEL CARTON OCTUBRE 2018            | SAICA NATUR S.L. | 462,38            | 0,00              | 715.247,47        |
| <b>Total:</b>             |                |      |  |                  | <b>189.935,38</b> | <b>189.935,38</b> | <b>715.247,47</b> |

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/01/2019 Hasta: 30/06/2019

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

| Fecha                     | Nº Operación   | Tipo | Descripción  | Tercero                  | Importe Neto |             | Saldo             |
|---------------------------|----------------|------|--|--------------------------|--------------|-------------|-------------------|
|                           |                |      |  |                          | Cobros       | Pagos       |                   |
| <b>Saldo a 1 de Enero</b> |                |      |  |                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>600.814,13</b> |
| <b>Acumulado anterior</b> |                |      |  |                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>600.814,13</b> |
| 31/01/2019                | 2019/EP/000670 | I    | ACTIVIDADES DEPORTIVAS OCTUBRE 2018 GALLUR                           | AYUNTAMIENTO DE GALLUR   | 2.662,00     | 0,00        | 603.476,13        |
| 31/01/2019                | 2019/EP/000671 | I    | ACTIVIDADES DEPORTIVAS NOVIEMBRE 2018 GALLUR                         | AYUNTAMIENTO DE GALLUR   | 2.662,00     | 0,00        | 606.138,13        |
| 31/01/2019                | 2019/EP/000672 | I    | BARREDORA SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2018 GALLUR                           | AYUNTAMIENTO DE GALLUR   | 1.275,00     | 0,00        | 607.413,13        |
| 31/01/2019                | 2019/EP/000673 | I    | VERTEDERO AGOSTO -OCTUBRE 2018 GALLUR                                | AYUNTAMIENTO DE GALLUR   | 2.548,06     | 0,00        | 609.961,19        |
| 31/01/2019                | 2019/EP/000674 | I    | VERTEDERONOVEMBRE-DICIEMBRE 2017 Y LIQ PLANTA BORJA 2008-2011 Y 2017 | AYUNTAMIENTO DE GALLUR   | 3.784,90     | 0,00        | 613.746,09        |
| 31/01/2019                | 2019/EP/000675 | I    | SSB OCTUBRE - NOVIEMBRE 2018 (REPARO 3/2018) GALLUR                  | AYUNTAMIENTO DE GALLUR   | 3.276,96     | 0,00        | 617.023,05        |
| 31/01/2019                | 2019/EP/000676 | I    | SAD OCTUBRE - NOVIEMBRE 2018 (REPARO 3/2018) GALLUR                  | AYUNTAMIENTO DE GALLUR   | 6.771,40     | 0,00        | 623.794,45        |
| 31/01/2019                | 2019/EP/000677 | I    | COMIDAS OCTUBRE-NOVIEMBRE 2018 (REPARO 3/2018) GALLUR                | AYUNTAMIENTO DE GALLUR   | 1.475,52     | 0,00        | 625.269,97        |
| 31/01/2019                | 2019/EP/001051 | I    | RSU MAYO-JUNIO 2018 PINSEQUE   | AYUNTAMIENTO DE PINSEQUE | 13.814,36    | 0,00        | 639.084,33        |
| 31/01/2019                | 2019/EP/001052 | I    | SSB 3º TRIMESTRE 2018 PINSEQUE                                       | AYUNTAMIENTO DE PINSEQUE | 7.290,85     | 0,00        | 646.375,18        |
| 31/01/2019                | 2019/EP/001053 | I    | SAD 3º TRIMESTRE 2018 PINSEQUE                                       | AYUNTAMIENTO DE PINSEQUE | 4.168,71     | 0,00        | 650.543,89        |
| 31/01/2019                | 2019/EP/001054 | I    | BARREDORA MAYO-JUNIO 2018 PINSEQUE                                   | AYUNTAMIENTO DE PINSEQUE | 1.000,00     | 0,00        | 651.543,89        |
| 31/01/2019                | 2019/EP/001055 | I    | VERTEDERO MAYO JUNIO 2018 PINSEQUE                                   | AYUNTAMIENTO DE PINSEQUE | 2.521,02     | 0,00        | 654.064,91        |
| 31/01/2019                | 2019/EP/001056 | I    | VERTEDERO JULIO 2018 PINSEQUE  | AYUNTAMIENTO DE PINSEQUE | 1.313,06     | 0,00        | 655.377,97        |
| 31/01/2019                | 2019/EP/001057 | I    | RSU JULIO-AGOSTO 2018 Y 1-10 SEPTIEMBRE 2018 PINSEQUE                | AYUNTAMIENTO DE PINSEQUE | 16.146,87    | 0,00        | 671.524,84        |
| 31/01/2019                | 2019/EP/001067 | I    | RSU 11-30 SEPTIEMBRE 2018 A DICIEMBRE 2018 PEDROLA                   | AYUNTAMIENTO DE PEDROLA  | 19.370,52    | 0,00        | 690.895,36        |



**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: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/01/2019 Hasta: 30/06/2019

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

| Fecha      | Nº Operación   | Tipo | Descripción  | Tercero                                | Importe Neto |       | Saldo      |
|------------|----------------|------|--|--|--------------|-------|------------|
|            |                |      |  |  | Cobros       | Pagos |            |
| 31/01/2019 | 2019/EP/001640 | DRI  | LAVANDERIA GALLUR OCTUBRE-NOVIEMBRE<br>INGRESADO POR DUPLICADO | AYUNTAMIENTO DE GALLUR                 | 778,02       | 0,00  | 691.673,38 |
| 15/02/2019 | 2019/EP/001489 | DRI  | SAD DICIEMBRE 2018 LA JOYOSA                                   | AYUNTAMIENTO DE LA JOYOSA              | 1.201,24     | 0,00  | 692.874,62 |
| 15/02/2019 | 2019/EP/001490 | DRI  | SAD DICIEMBRE 2018 ALCALA                                      | AYUNTAMIENTO ALCALA DE EBRO            | 539,54       | 0,00  | 693.414,16 |
| 15/02/2019 | 2019/EP/001491 | DRI  | SAD DICIEMBRE 2018 BARBOLES                                    | AYUNTAMIENTO DE BARBOLES               | 447,92       | 0,00  | 693.862,08 |
| 15/02/2019 | 2019/EP/001492 | DRI  | SAD DICIEMBRE 2018 CABAÑAS                                     | AYUNTAMIENTO DE CABAÑAS DE EBRO        | 264,68       | 0,00  | 694.126,76 |
| 15/02/2019 | 2019/EP/001493 | DRI  | SAD DICIEMBRE 2018 FIGUERUELAS                                 | AYUNTAMIENTO DE FIGUERUELAS            | 916,20       | 0,00  | 695.042,96 |
| 15/02/2019 | 2019/EP/001494 | DRI  | SAD DICIEMBRE 2018 GRISEN                                      | AYUNTAMIENTO DE GRISEN                 | 549,72       | 0,00  | 695.592,68 |
| 15/02/2019 | 2019/EP/001495 | DRI  | SAD DICIEMBRE 2018 LUCENI                                      | AYUNTAMIENTO DE LUCENI                 | 895,84       | 0,00  | 696.488,52 |
| 15/02/2019 | 2019/EP/001496 | DRI  | SAD DICIEMBRE 2018 PLEITAS                                     | AYUNTAMIENTO DE PLEITAS                | 101,80       | 0,00  | 696.590,32 |
| 15/02/2019 | 2019/EP/001497 | DRI  | SAD DICIEMBRE 2018 PRADILLA                                    | AYUNTAMIENTO DE PRADILLA               | 1.323,40     | 0,00  | 697.913,72 |
| 15/02/2019 | 2019/EP/001498 | DRI  | SAD DICIEMBRE 2018 REMOLINOS                                   | AYUNTAMIENTO DE REMOLINOS              | 794,04       | 0,00  | 698.707,76 |
| 15/02/2019 | 2019/EP/001499 | DRI  | SAD DICIEMBRE 2018 SOBRADIEL                                   | AYUNTAMIENTO DE SOBRADIEL              | 855,12       | 0,00  | 699.562,88 |
| 15/02/2019 | 2019/EP/001500 | DRI  | SAD DICIEMBRE 2018 TORRES                                      | AYUNTAMIENTO DE TORRES DE<br>BERRELLÉN | 651,52       | 0,00  | 700.214,40 |
| 15/02/2019 | 2019/EP/001501 | DRI  | LAVANDERIA DICIEMBRE 2018 PRADILLA                             | AYUNTAMIENTO DE PRADILLA               | 189,11       | 0,00  | 700.403,51 |
| 15/02/2019 | 2019/EP/001502 | DRI  | SSB DICIEMBRE 2018 LA JOYOSA                                   | AYUNTAMIENTO DE LA JOYOSA              | 653,67       | 0,00  | 701.057,18 |
| 15/02/2019 | 2019/EP/001503 | DRI  | SSB DICIEMBRE 2018 ALCALA                                      | AYUNTAMIENTO ALCALA DE EBRO            | 173,28       | 0,00  | 701.230,46 |
| 15/02/2019 | 2019/EP/001504 | DRI  | SSB DICIEMBRE 2018 BARBOLES                                    | AYUNTAMIENTO DE BARBOLES               | 196,72       | 0,00  | 701.427,18 |
| 15/02/2019 | 2019/EP/001505 | DRI  | SSB DICIEMBRE 2018 CABAÑAS                                     | AYUNTAMIENTO DE CABAÑAS DE EBRO        | 311,42       | 0,00  | 701.738,60 |
| 15/02/2019 | 2019/EP/001506 | DRI  | SSB DICIEMBRE 2018 FIGUERUELAS                                 | AYUNTAMIENTO DE FIGUERUELAS            | 812,77       | 0,00  | 702.551,37 |
| 15/02/2019 | 2019/EP/001507 | DRI  | SSB DICIEMBRE 2018 GRISEN                                      | AYUNTAMIENTO DE GRISEN                 | 383,57       | 0,00  | 702.934,94 |
| 15/02/2019 | 2019/EP/001508 | DRI  | SSB DICIEMBRE 2018 LUCENI                                      | AYUNTAMIENTO DE LUCENI                 | 601,25       | 0,00  | 703.536,19 |
| 15/02/2019 | 2019/EP/001509 | DRI  | SSB DICIEMBRE 2018 PLEITAS                                     | AYUNTAMIENTO DE PLEITAS                | 27,75        | 0,00  | 703.563,94 |

**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: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/01/2019 Hasta: 30/06/2019

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

| Fecha      | Nº Operación   | Tipo | Descripción   | Tercero                             | Importe Neto |       | Saldo      |
|------------|----------------|------|---|-------------------------------------|--------------|-------|------------|
|            |                |      |   |                                     | Cobros       | Pagos |            |
| 15/02/2019 | 2019/EP/001510 | DRI  | SSB DICIEMBRE 2018 PRADILLA                           | AYUNTAMIENTO DE PRADILLA            | 355,20       | 0,00  | 703.919,14 |
| 15/02/2019 | 2019/EP/001511 | DRI  | SSB DICIEMBRE 2018 REMOLINOS                          | AYUNTAMIENTO DE REMOLINOS           | 674,63       | 0,00  | 704.593,77 |
| 15/02/2019 | 2019/EP/001512 | DRI  | SSB DICIEMBRE 2018 SOBRADIEL                          | AYUNTAMIENTO DE SOBRADIEL           | 689,97       | 0,00  | 705.283,74 |
| 15/02/2019 | 2019/EP/001513 | DRI  | SSB DICIEMBRE 2018 TORRES                             | AYUNTAMIENTO DE TORRES DE BERRELLÉN | 906,50       | 0,00  | 706.190,24 |
| 23/02/2019 | 2019/EP/001529 | I    | COMIDAS DICIEMBRE 2018 ALCALA DE EBRO                 | AYUNTAMIENTO ALCALA DE EBRO         | 464,28       | 0,00  | 706.654,52 |
| 23/02/2019 | 2019/EP/001530 | I    | COMIDAS DICIEMBRE 2018 CABAÑAS                        | AYUNTAMIENTO DE CABAÑAS DE EBRO     | 197,16       | 0,00  | 706.851,68 |
| 23/02/2019 | 2019/EP/001531 | I    | COMIDAS DICIEMBRE 2018 PRADILLA                       | AYUNTAMIENTO DE PRADILLA            | 605,92       | 0,00  | 707.457,60 |
| 23/02/2019 | 2019/EP/001532 | I    | COMIDAS DICIEMBRE 2018 SOBRADIEL                      | AYUNTAMIENTO DE SOBRADIEL           | 98,58        | 0,00  | 707.556,18 |
| 23/02/2019 | 2019/EP/001533 | I    | COMIDAS DICIEMBRE 2018 TORRES                         | AYUNTAMIENTO DE TORRES DE BERRELLÉN | 295,74       | 0,00  | 707.851,92 |
| 26/02/2019 | 2019/EP/000678 | I    | ACTIVIDADES DEPORTIVAS DICIEMBRE 2018 GALLUR          | AYUNTAMIENTO DE GALLUR              | 2.431,00     | 0,00  | 710.282,92 |
| 26/02/2019 | 2019/EP/000679 | I    | RSU 11-30 SEPTIEMBRE 2018 A DICIEMBRE 2018 GALLUR     | AYUNTAMIENTO DE GALLUR              | 17.186,29    | 0,00  | 727.469,21 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/001058 | I    | MUEBLES Y ENSERES 2018 PINSEQUE                       | AYUNTAMIENTO DE PINSEQUE            | 1.301,25     | 0,00  | 728.770,46 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/001059 | I    | BARREDORA JULIO-AGOSTO 2018 PINSEQUE                  | AYUNTAMIENTO DE PINSEQUE            | 1.125,00     | 0,00  | 729.895,46 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/001060 | I    | SSB OCTUBRE - NOVIEMBRE 2018 (REPARO 3/2018) PINSEQUE | AYUNTAMIENTO DE PINSEQUE            | 4.860,56     | 0,00  | 734.756,02 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/001061 | I    | SAD OCTUBRE - NOVIEMBRE 2018 (REPARO 3/2018) PINSEQUE | AYUNTAMIENTO DE PINSEQUE            | 2.779,14     | 0,00  | 737.535,16 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/001062 | I    | BARREDORA SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2018 PINSEQUE          | AYUNTAMIENTO DE PINSEQUE            | 1.500,00     | 0,00  | 739.035,16 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/001063 | I    | VERTEDERO AGOSTO -OCTUBRE 2018 PINSEQUE               | AYUNTAMIENTO DE PINSEQUE            | 3.779,42     | 0,00  | 742.814,58 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/001064 | I    | MAQUINARIA JULIO-DICIEMBRE 2018 PINSEQUE              | AYUNTAMIENTO DE PINSEQUE            | 600,00       | 0,00  | 743.414,58 |

**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: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/01/2019 Hasta: 30/06/2019

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

| Fecha      | Nº Operación   | Tipo | Descripción   | Tercero                  | Importe Neto |       | Saldo      |
|------------|----------------|------|---|--------------------------|--------------|-------|------------|
|            |                |      |   |                          | Cobros       | Pagos |            |
| 28/02/2019 | 2019/EP/001065 | I    | ACTIVIDADES DEPORTIVAS JULIO 2018 PINSEQUE                            | AYUNTAMIENTO DE PINSEQUE | 880,00       | 0,00  | 744.294,58 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/001066 | I    | VERTEDERONOVIEMBRE-DICIEMBRE 2017 Y LIQ PLANTA BORJA 2008-2011 Y 2017 | AYUNTAMIENTO DE PINSEQUE | 5.450,87     | 0,00  | 749.745,45 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/001073 | I    | VERTEDERONOVIEMBRE-DICIEMBRE 2017 Y LIQ PLANTA BORJA 2008-2011 Y 2017 | AYUNTAMIENTO DE PEDROLA  | 5.084,86     | 0,00  | 754.830,31 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/001074 | I    | MAQUINARIA JULIO-DICIEMBRE 2018 PEDROLA                               | AYUNTAMIENTO DE PEDROLA  | 416,00       | 0,00  | 755.246,31 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/001075 | I    | VERTEDERO AGOSTO -OCTUBRE 2018 PEDROLA                                | AYUNTAMIENTO DE PEDROLA  | 3.558,85     | 0,00  | 758.805,16 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/001076 | I    | BARREDORA SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2018 PEDROLA EL PRADILLO               | AYUNTAMIENTO DE PEDROLA  | 700,00       | 0,00  | 759.505,16 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/001077 | I    | BARREDORA SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2018 PEDROLA LA ERMITA                 | AYUNTAMIENTO DE PEDROLA  | 550,00       | 0,00  | 760.055,16 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/001078 | I    | BARREDORA SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2018 PEDROLA                           | AYUNTAMIENTO DE PEDROLA  | 62,50        | 0,00  | 760.117,66 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/001079 | I    | ACTIVIDADES DEPORTIVAS SEPTIEMBRE 2018 PEDROLA                        | AYUNTAMIENTO DE PEDROLA  | 462,00       | 0,00  | 760.579,66 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/001080 | I    | ACTIVIDADES DEPORTIVAS JULIO 2018 PEDROLA                             | AYUNTAMIENTO DE PEDROLA  | 990,00       | 0,00  | 761.569,66 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/001081 | I    | ACTIVIDADES DEPORTIVAS JUNIO 2018 PEDROLA                             | AYUNTAMIENTO DE PEDROLA  | 880,00       | 0,00  | 762.449,66 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/001082 | I    | ACTIVIDADES DEPORTIVAS OCTUBRE 2018 PEDROLA                           | AYUNTAMIENTO DE PEDROLA  | 4.708,00     | 0,00  | 767.157,66 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/001083 | I    | ACTIVIDADES DEPORTIVAS NOVIEMBRE 2018 PEDROLA                         | AYUNTAMIENTO DE PEDROLA  | 4.708,00     | 0,00  | 771.865,66 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/001084 | I    | SSB OCTUBRE - NOVIEMBRE 2018 (REPARO 3/2018) PEDROLA                  | AYUNTAMIENTO DE PEDROLA  | 4.576,90     | 0,00  | 776.442,56 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/001085 | I    | SAD OCTUBRE - NOVIEMBRE 2018 (REPARO 3/2018) PEDROLA                  | AYUNTAMIENTO DE PEDROLA  | 4.764,24     | 0,00  | 781.206,80 |

**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: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/01/2019 Hasta: 30/06/2019

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

| Fecha      | Nº Operación   | Tipo | Descripción  | Tercero                 | Importe Neto |        | Saldo      |
|------------|----------------|------|--|-------------------------|--------------|--------|------------|
|            |                |      |  |                         | Cobros       | Pagos  |            |
| 28/02/2019 | 2019/EP/001086 | I    | COMIDAS OCTUBRE-NOVIEMBRE 2018 (REPARO 3/2018) PEDROLA | AYUNTAMIENTO DE PEDROLA | 1.551,84     | 0,00   | 782.758,64 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/001535 | PR   | MULTICAJA, COMISIONES BANCARIAS MES DE FEBRERO         | MULTICAJA               | 0,00         | 49,36  | 782.709,28 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/001537 | PR   | AYUDA DE URGENCIA SANTOS JAVIER CONTINENTE ROIG        | ERZ ENDESA              | 0,00         | 152,18 | 782.557,10 |
| 28/02/2019 | 2019/EP/001539 | PR   | AYUDA DE URGENCIA JESUS GRACIA NAVARRO                 | ERZ ENDESA              | 0,00         | 91,53  | 782.465,57 |
| 19/03/2019 | 2019/EP/001457 | I    | ACTIVIDADES DEPORTIVAS JULIO 2018 GALLUR               | AYUNTAMIENTO DE GALLUR  | 440,00       | 0,00   | 782.905,57 |
| 19/03/2019 | 2019/EP/001458 | I    | BARREDORA JULIO-AGOSTO 2018 GALLUR                     | AYUNTAMIENTO DE GALLUR  | 675,00       | 0,00   | 783.580,57 |
| 19/03/2019 | 2019/EP/001459 | I    | MUEBLES Y ENSERES 2018 GALLUR                          | AYUNTAMIENTO DE GALLUR  | 877,29       | 0,00   | 784.457,86 |
| 19/03/2019 | 2019/EP/001460 | I    | RSU JULIO-AGOSTO 2018 Y 1-10 SEPTIEMBRE 2018 GALLUR    | AYUNTAMIENTO DE GALLUR  | 9.972,76     | 0,00   | 794.430,62 |
| 19/03/2019 | 2019/EP/001461 | I    | VERTEDERO MAYO JUNIO 2018 GALLUR                       | AYUNTAMIENTO DE GALLUR  | 1.699,66     | 0,00   | 796.130,28 |
| 19/03/2019 | 2019/EP/001462 | I    | BARREDORA MAYO-JUNIO 2018 GALLUR                       | AYUNTAMIENTO DE GALLUR  | 525,00       | 0,00   | 796.655,28 |
| 19/03/2019 | 2019/EP/001463 | I    | RSU MAYO-JUNIO 2018 GALLUR                             | AYUNTAMIENTO DE GALLUR  | 8.532,14     | 0,00   | 805.187,42 |
| 19/03/2019 | 2019/EP/001464 | I    | BARREDORA MARZO-ABRIL 2018 GALLUR                      | AYUNTAMIENTO DE GALLUR  | 525,00       | 0,00   | 805.712,42 |
| 19/03/2019 | 2019/EP/001465 | I    | VERTEDERO ABRIL 2018 GALLUR                            | AYUNTAMIENTO DE GALLUR  | 825,32       | 0,00   | 806.537,74 |
| 19/03/2019 | 2019/EP/001466 | I    | VERTEDERO MARZO 2018 GALLUR                            | AYUNTAMIENTO DE GALLUR  | 770,39       | 0,00   | 807.308,13 |
| 19/03/2019 | 2019/EP/001467 | I    | BARREDORA ENERO-FEBRERO 2018 GALLUR                    | AYUNTAMIENTO DE GALLUR  | 825,00       | 0,00   | 808.133,13 |
| 19/03/2019 | 2019/EP/001468 | I    | VERTEDERO FEBRERO 2018 GALLUR                          | AYUNTAMIENTO DE GALLUR  | 649,87       | 0,00   | 808.783,00 |
| 19/03/2019 | 2019/EP/001469 | I    | VERTEDERO ENERO 2018 GALLUR                            | AYUNTAMIENTO DE GALLUR  | 760,83       | 0,00   | 809.543,83 |
| 19/03/2019 | 2019/EP/001470 | I    | VERTEDERO MAYO 2017 GALLUR                             | AYUNTAMIENTO DE GALLUR  | 862,78       | 0,00   | 810.406,61 |
| 19/03/2019 | 2019/EP/001471 | I    | ACTIVIDADES DEPORTIVAS ABRIL 2017 GALLUR               | AYUNTAMIENTO DE GALLUR  | 1.584,00     | 0,00   | 811.990,61 |
| 19/03/2019 | 2019/EP/001472 | I    | ACTIVIDADES DEPORTIVAS MARZO 2017 GALLUR               | AYUNTAMIENTO DE GALLUR  | 2.244,00     | 0,00   | 814.234,61 |

**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: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/01/2019 Hasta: 30/06/2019

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

| Fecha      | Nº Operación   | Tipo | Descripción   | Tercero                  | Importe Neto |        | Saldo      |
|------------|----------------|------|---|--------------------------|--------------|--------|------------|
|            |                |      |   |                          | Cobros       | Pagos  |            |
| 19/03/2019 | 2019/EP/001473 | I    | ACTIVIDADES DEPORTIVAS FEBRERO 2017 GALLUR          | AYUNTAMIENTO DE GALLUR   | 2.112,00     | 0,00   | 816.346,61 |
| 19/03/2019 | 2019/EP/001474 | I    | ACTIVIDADES DEPORTIVAS ENERO 2017 GALLUR            | AYUNTAMIENTO DE GALLUR   | 1.826,00     | 0,00   | 818.172,61 |
| 19/03/2019 | 2019/EP/001475 | I    | MAQUINARIA ENERO-MARZO 2017 GALLUR                  | AYUNTAMIENTO DE GALLUR   | 3.780,00     | 0,00   | 821.952,61 |
| 19/03/2019 | 2019/EP/001476 | I    | ACTIVIDADES DEPORTIVAS DICIEMBRE 2016 GALLUR        | AYUNTAMIENTO DE GALLUR   | 1.628,00     | 0,00   | 823.580,61 |
| 19/03/2019 | 2019/EP/001477 | I    | VERTEDERO NOVIEMBRE 2015 GALLUR                     | AYUNTAMIENTO DE GALLUR   | 730,12       | 0,00   | 824.310,73 |
| 19/03/2019 | 2019/EP/001478 | I    | VERTEDERO DICIEMBRE 2015 GALLUR                     | AYUNTAMIENTO DE GALLUR   | 792,30       | 0,00   | 825.103,03 |
| 19/03/2019 | 2019/EP/001479 | I    | MAQUINARIA ABRIL-JUNIO 2016 GALLUR                  | AYUNTAMIENTO DE GALLUR   | 4.440,00     | 0,00   | 829.543,03 |
| 19/03/2019 | 2019/EP/001480 | I    | ACTIVIDADES DEPORTIVAS ENERO-MAYO 2018 GALLUR       | AYUNTAMIENTO DE GALLUR   | 5.126,00     | 0,00   | 834.669,03 |
| 19/03/2019 | 2019/EP/001481 | I    | ACTIVIDADES DEPORTIVAS DICIEMBRE 2017 GALLUR        | AYUNTAMIENTO DE GALLUR   | 2.266,00     | 0,00   | 836.935,03 |
| 22/03/2019 | 2019/EP/001641 | I    | SSB DICIEMBRE 2018 GALLUR                           | AYUNTAMIENTO DE GALLUR   | 1.664,38     | 0,00   | 838.599,41 |
| 22/03/2019 | 2019/EP/001642 | I    | SAD DICIEMBRE 2018 GALLUR                           | AYUNTAMIENTO DE GALLUR   | 3.125,26     | 0,00   | 841.724,67 |
| 22/03/2019 | 2019/EP/001643 | I    | COMIDAS DICIEMBRE 2018 GALLUR                       | AYUNTAMIENTO DE GALLUR   | 645,54       | 0,00   | 842.370,21 |
| 22/03/2019 | 2019/EP/001644 | I    | LAVANDERIA DICIEMBRE 2018 GALLUR                    | AYUNTAMIENTO DE GALLUR   | 344,33       | 0,00   | 842.714,54 |
| 31/03/2019 | 2019/EP/002047 | I    | RSU ENERO 2019 GALLUR                               | AYUNTAMIENTO DE GALLUR   | 4.687,17     | 0,00   | 847.401,71 |
| 31/03/2019 | 2019/EP/002048 | I    | RSU 11-30 SEPTIEMBRE 2018 A DICIEMBRE 2018 PINSEQUE | AYUNTAMIENTO DE PINSEQUE | 24.968,09    | 0,00   | 872.369,80 |
| 31/03/2019 | 2019/EP/002049 | I    | SSB DICIEMBRE 2018 PINSEQUE                         | AYUNTAMIENTO DE PINSEQUE | 2.396,98     | 0,00   | 874.766,78 |
| 31/03/2019 | 2019/EP/002050 | I    | SAD DICIEMBRE 2018 PINSEQUE                         | AYUNTAMIENTO DE PINSEQUE | 1.282,68     | 0,00   | 876.049,46 |
| 31/03/2019 | 2019/EP/002094 | PR   | ayuda de urgencia beatriz uson                      | ERZ ENDESA               | 0,00         | 248,63 | 875.800,83 |
| 31/03/2019 | 2019/EP/002096 | PR   | AYUDA DE URGENCIA XXXXXX                            | ERZ ENDESA               | 0,00         | 177,49 | 875.623,34 |

**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: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/01/2019 Hasta: 30/06/2019

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

| Fecha      | Nº Operación   | Tipo | Descripción   | Tercero                  | Importe Neto |        | Saldo      |
|------------|----------------|------|---|--------------------------|--------------|--------|------------|
|            |                |      |   |                          | Cobros       | Pagos  |            |
| 31/03/2019 | 2019/EP/002098 | PR   | AYUDA DE URGENCIA XXXXXX  | ERZ ENDESA               | 0,00         | 289,10 | 875.334,24 |
| 31/03/2019 | 2019/EP/002100 | PR   | AYUDA DE URGENCIA XXXXXX  | ERZ ENDESA               | 0,00         | 225,30 | 875.108,94 |
| 31/03/2019 | 2019/EP/002101 | I    | VERTEDERO NOVIEMBRE 2018 GALLUR   | AYUNTAMIENTO DE GALLUR   | 732,85       | 0,00   | 875.841,79 |
| 31/03/2019 | 2019/EP/002102 | I    | VERTEDERO NOVIEMBRE 2018 PEDROLA  | AYUNTAMIENTO DE PEDROLA  | 1.023,57     | 0,00   | 876.865,36 |
| 31/03/2019 | 2019/EP/002103 | I    | ACTIVIDADES DEPORTIVAS DICIEMBRE 2018 PEDROLA   | AYUNTAMIENTO DE PEDROLA  | 4.015,00     | 0,00   | 880.880,36 |
| 31/03/2019 | 2019/EP/002104 | I    | VERTEDERO NOVIEMBRE 2018 PINSEQUE   | AYUNTAMIENTO DE PINSEQUE | 1.087,01     | 0,00   | 881.967,37 |
| 15/04/2019 | 2019/EP/002328 | I    | RSU ENERO 2019 PEDROLA  | AYUNTAMIENTO DE PEDROLA  | 5.282,87     | 0,00   | 887.250,24 |
| 15/04/2019 | 2019/EP/002329 | I    | SSB DICIEMBRE 2018 PEDROLA  | AYUNTAMIENTO DE PEDROLA  | 2.264,40     | 0,00   | 889.514,64 |
| 15/04/2019 | 2019/EP/002330 | I    | SAD DICIEMBRE 2018 PEDROLA  | AYUNTAMIENTO DE PEDROLA  | 2.158,16     | 0,00   | 891.672,80 |
| 15/04/2019 | 2019/EP/002331 | I    | COMIDAS DICIEMBRE 2018 PEDROLA  | AYUNTAMIENTO DE PEDROLA  | 788,64       | 0,00   | 892.461,44 |
| 15/04/2019 | 2019/EP/002332 | I    | VERTEDERO ENERO 2019 PEDROLA  | AYUNTAMIENTO DE PEDROLA  | 1.077,10     | 0,00   | 893.538,54 |
| 15/04/2019 | 2019/EP/002333 | I    | VERTEDERO ENERO 2019 GALLUR   | AYUNTAMIENTO DE GALLUR   | 746,04       | 0,00   | 894.284,58 |
| 30/04/2019 | 2019/EP/002986 | I    | VERTEDERO ENERO 2019 PINSEQUE   | AYUNTAMIENTO DE PINSEQUE | 1.139,53     | 0,00   | 895.424,11 |
| 30/04/2019 | 2019/EP/002987 | I    | RSU FEBRERO 2019 PINSEQUE   | AYUNTAMIENTO DE PINSEQUE | 6.809,48     | 0,00   | 902.233,59 |
| 30/04/2019 | 2019/EP/002989 | PR   | AYUDA DE URGENCIA XXXXXX  | ERZ ENDESA               | 0,00         | 251,93 | 901.981,66 |
| 30/04/2019 | 2019/EP/002990 | DRI  | AYUNTAMIENTO DE GALLUR 6 CENTIMOS DIFERENCIAS INGRESOS BARREDORA Y MAQUINARIA 2017-2018 | AYUNTAMIENTO DE GALLUR   | 0,06         | 0,00   | 901.981,72 |
| 14/05/2019 | 2019/EP/002991 | I    | RSU FEBRERO 2019 GALLUR   | AYUNTAMIENTO DE GALLUR   | 4.687,17     | 0,00   | 906.668,89 |
| 14/05/2019 | 2019/EP/002992 | I    | VERTEDERO DICIEMBRE 2018 GALLUR   | AYUNTAMIENTO DE GALLUR   | 787,78       | 0,00   | 907.456,67 |
| 14/05/2019 | 2019/EP/002993 | I    | BARREDORA ENERO-FEBRERO 2019 GALLUR   | AYUNTAMIENTO DE GALLUR   | 750,00       | 0,00   | 908.206,67 |
| 31/05/2019 | 2019/EP/003478 | I    | RSU FEBRERO 2019 PEDROLA  | AYUNTAMIENTO DE PEDROLA  | 5.282,87     | 0,00   | 913.489,54 |
| 31/05/2019 | 2019/EP/003479 | I    | VERTEDERO DICIEMBRE 2018 PEDROLA  | AYUNTAMIENTO DE PEDROLA  | 1.100,28     | 0,00   | 914.589,82 |

**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: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/01/2019 Hasta: 30/06/2019

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

| Fecha      | Nº Operación   | Tipo | Descripción                                      | Tercero                             | Importe Neto |        | Saldo      |
|------------|----------------|------|--|-------------------------------------|--------------|--------|------------|
|            |                |      |  |                                     | Cobros       | Pagos  |            |
| 31/05/2019 | 2019/EP/003480 | I    | BARREDORA ENERO-FEBRERO 2019 PEDROLA EL PRADILLO | AYUNTAMIENTO DE PEDROLA             | 350,00       | 0,00   | 914.939,82 |
| 31/05/2019 | 2019/EP/003481 | I    | BARREDORA ENERO-FEBRERO 2019 PEDROLA LA ERMITA   | AYUNTAMIENTO DE PEDROLA             | 300,00       | 0,00   | 915.239,82 |
| 31/05/2019 | 2019/EP/003482 | I    | BARREDORA ENERO-FEBRERO 2019 PEDROLA             | AYUNTAMIENTO DE PEDROLA             | 150,00       | 0,00   | 915.389,82 |
| 31/05/2019 | 2019/EP/003484 | PR   | AYUDA DE URGENCIA xxxxxx                         | ERZ ENDESA                          | 0,00         | 151,57 | 915.238,25 |
| 31/05/2019 | 2019/EP/003906 | I    | SSB 1º TRIMESTRE 2019 ALCALA                     | AYUNTAMIENTO ALCALA DE EBRO         | 458,80       | 0,00   | 915.697,05 |
| 31/05/2019 | 2019/EP/003907 | I    | SSB 1º TRIMESTRE 2019 BARBOLES                   | AYUNTAMIENTO DE BARBOLES            | 540,20       | 0,00   | 916.237,25 |
| 31/05/2019 | 2019/EP/003908 | I    | SSB 1º TRIMESTRE 2019 CABAÑAS                    | AYUNTAMIENTO DE CABAÑAS DE EBRO     | 936,10       | 0,00   | 917.173,35 |
| 31/05/2019 | 2019/EP/003909 | I    | SSB 1º TRIMESTRE 2019 FIGUERUELAS                | AYUNTAMIENTO DE FIGUERUELAS         | 2.466,05     | 0,00   | 919.639,40 |
| 31/05/2019 | 2019/EP/003910 | I    | SSB 1º TRIMESTRE 2019 GRISEN                     | AYUNTAMIENTO DE GRISEN              | 1.111,85     | 0,00   | 920.751,25 |
| 31/05/2019 | 2019/EP/003911 | I    | SSB 1º TRIMESTRE 2019 LA JOYOSA                  | AYUNTAMIENTO DE LA JOYOSA           | 965,70       | 0,00   | 921.716,95 |
| 31/05/2019 | 2019/EP/003912 | I    | SSB 1º TRIMESTRE 2019 LUCENI                     | AYUNTAMIENTO DE LUCENI              | 1.755,65     | 0,00   | 923.472,60 |
| 31/05/2019 | 2019/EP/003913 | I    | SSB 1º TRIMESTRE 2019 PLEITAS                    | AYUNTAMIENTO DE PLEITAS             | 62,90        | 0,00   | 923.535,50 |
| 31/05/2019 | 2019/EP/003914 | I    | SSB 1º TRIMESTRE 2019 PRADILLA                   | AYUNTAMIENTO DE PRADILLA            | 1.061,90     | 0,00   | 924.597,40 |
| 31/05/2019 | 2019/EP/003915 | I    | SSB 1º TRIMESTRE 2019 REMOLINOS                  | AYUNTAMIENTO DE REMOLINOS           | 2.022,05     | 0,00   | 926.619,45 |
| 31/05/2019 | 2019/EP/003916 | I    | SSB 1º TRIMESTRE 2019 SOBRADIEL                  | AYUNTAMIENTO DE SOBRADIEL           | 2.046,10     | 0,00   | 928.665,55 |
| 31/05/2019 | 2019/EP/003917 | I    | SSB 1º TRIMESTRE 2019 TORRES                     | AYUNTAMIENTO DE TORRES DE BERRELLÉN | 2.702,85     | 0,00   | 931.368,40 |
| 31/05/2019 | 2019/EP/003918 | I    | LAVANDERIA 1º TRIMESTRE 2019 PRADILLA            | AYUNTAMIENTO DE PRADILLA            | 567,34       | 0,00   | 931.935,74 |
| 31/05/2019 | 2019/EP/003920 | PR   | BANTIERRA, COMISIONES BANCARIAS MES DE MAYO      | MULTICAJA                           | 0,00         | 128,92 | 931.806,82 |
| 31/05/2019 | 2019/EP/005683 | I    | SAD 1º TRIMESTRE 2019 LA JOYOSA                  | AYUNTAMIENTO DE LA JOYOSA           | 3.753,88     | 0,00   | 935.560,70 |
| 31/05/2019 | 2019/EP/005684 | I    | COMIDAS 1º TRIMESTRE 2019 LA JOYOSA              | AYUNTAMIENTO DE LA JOYOSA           | 445,20       | 0,00   | 936.005,90 |

**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: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/01/2019 Hasta: 30/06/2019

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

| Fecha      | Nº Operación   | Tipo | Descripción                              | Tercero                            | Importe Neto |       | Saldo      |
|------------|----------------|------|--|------------------------------------|--------------|-------|------------|
|            |                |      |  |                                    | Cobros       | Pagos |            |
| 31/05/2019 | 2019/EP/006632 | I    | SAD 1º TRIMESTRE 2019 ALCALA             | AYUNTAMIENTO ALCALA DE EBRO        | 1.686,06     | 0,00  | 937.691,96 |
| 31/05/2019 | 2019/EP/006633 | I    | COMIDAS 1º TRIMESTRE 2019 ALCALA         | AYUNTAMIENTO ALCALA DE EBRO        | 1.949,34     | 0,00  | 939.641,30 |
| 31/05/2019 | 2019/EP/006634 | I    | SAD 1º TRIMESTRE 2019 BARBOLES           | AYUNTAMIENTO DE BARBOLES           | 1.394,66     | 0,00  | 941.035,96 |
| 31/05/2019 | 2019/EP/006635 | I    | SAD 1º TRIMESTRE 2019 CABAÑAS            | AYUNTAMIENTO DE CABAÑAS DE EBRO    | 554,71       | 0,00  | 941.590,67 |
| 31/05/2019 | 2019/EP/006636 | I    | COMIDAS 1º TRIMESTRE 2019 CABAÑAS        | AYUNTAMIENTO DE CABAÑAS DE EBRO    | 616,92       | 0,00  | 942.207,59 |
| 31/05/2019 | 2019/EP/006637 | I    | SAD 1º TRIMESTRE 2019 FIGUERUELAS        | AYUNTAMIENTO DE FIGUERUELAS        | 2.863,13     | 0,00  | 945.070,72 |
| 31/05/2019 | 2019/EP/006638 | I    | SAD 1º TRIMESTRE 2019 GRISEN             | AYUNTAMIENTO DE GRISEN             | 1.544,82     | 0,00  | 946.615,54 |
| 31/05/2019 | 2019/EP/006639 | I    | SAD 1º TRIMESTRE 2019 LUCENI             | AYUNTAMIENTO DE LUCENI             | 2.799,50     | 0,00  | 949.415,04 |
| 31/05/2019 | 2019/EP/006640 | I    | COMIDAS 1º TRIMESTRE 2019 LUCENI         | AYUNTAMIENTO DE LUCENI             | 3.408,18     | 0,00  | 952.823,22 |
| 31/05/2019 | 2019/EP/006641 | I    | SAD 1º TRIMESTRE 2019 PLEITAS            | AYUNTAMIENTO DE PLEITAS            | 318,13       | 0,00  | 953.141,35 |
| 31/05/2019 | 2019/EP/006642 | I    | SAD 1º TRIMESTRE 2019 PRADILLA           | AYUNTAMIENTO DE PRADILLA           | 4.135,63     | 0,00  | 957.276,98 |
| 31/05/2019 | 2019/EP/006643 | I    | COMIDAS 1º TRIMESTRE 2019 PRADILLA       | AYUNTAMIENTO DE PRADILLA           | 1.592,95     | 0,00  | 958.869,93 |
| 31/05/2019 | 2019/EP/006644 | I    | SAD 1º TRIMESTRE 2019 REMOLINOS          | AYUNTAMIENTO DE REMOLINOS          | 2.481,38     | 0,00  | 961.351,31 |
| 31/05/2019 | 2019/EP/006645 | I    | SAD 1º TRIMESTRE 2019 SOBRADIEL          | AYUNTAMIENTO DE SOBRADIEL          | 2.672,25     | 0,00  | 964.023,56 |
| 31/05/2019 | 2019/EP/006646 | I    | COMIDAS 1º TRIMESTRE 2019 SOBRADIEL      | AYUNTAMIENTO DE SOBRADIEL          | 286,20       | 0,00  | 964.309,76 |
| 31/05/2019 | 2019/EP/006647 | I    | SAD 1º TRIMESTRE 2019 TORRES             | AYUNTAMIENTO DE TORRES DE BERRELEN | 2.036,00     | 0,00  | 966.345,76 |
| 31/05/2019 | 2019/EP/006648 | I    | COMIDAS 1º TRIMESTRE 2019 TORRES         | AYUNTAMIENTO DE TORRES DE BERRELEN | 798,18       | 0,00  | 967.143,94 |
| 31/05/2019 | 2019/EP/006652 | PRDI | DEVOLUCION SSB 1º TRIMESTRE 2019 PLEITAS | AYUNTAMIENTO DE PLEITAS            | 0,00         | 62,90 | 967.081,04 |
| 30/06/2019 | 2019/EP/004447 | I    | SSB 1º TRIMESTRE 2019 GALLUR             | AYUNTAMIENTO DE GALLUR             | 4.826,65     | 0,00  | 971.907,69 |
| 30/06/2019 | 2019/EP/004448 | I    | SAD 1º TRIMESTRE 2019 GALLUR             | AYUNTAMIENTO DE GALLUR             | 9.766,44     | 0,00  | 981.674,13 |
| 30/06/2019 | 2019/EP/004449 | I    | COMIDAS 1º TRIMESTRE 2019 GALLUR         | AYUNTAMIENTO DE GALLUR             | 2.035,20     | 0,00  | 983.709,33 |
| 30/06/2019 | 2019/EP/004450 | I    | LAVANDERIA 1º TRIMESTRE 2019 GALLUR      | AYUNTAMIENTO DE GALLUR             | 1.463,94     | 0,00  | 985.173,27 |



**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: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/01/2019 Hasta: 30/06/2019

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

| Fecha         | Nº Operación   | Tipo | Descripción   | Tercero                     | Importe Neto      |                   | Saldo               |
|---------------|----------------|------|---|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
|               |                |      |   |                             | Cobros            | Pagos             |                     |
| 30/06/2019    | 2019/EP/004451 | I    | BARREDORA ENERO-FEBRERO 2019 PINSEQUE                   | AYUNTAMIENTO DE PINSEQUE    | 1.000,00          | 0,00              | 986.173,27          |
| 30/06/2019    | 2019/EP/004452 | I    | VERTEDERO DICIEMBRE 2018 PINSEQUE                       | AYUNTAMIENTO DE PINSEQUE    | 1.168,48          | 0,00              | 987.341,75          |
| 30/06/2019    | 2019/EP/004453 | I    | RSU ENERO 2019 PINSEQUE                                 | AYUNTAMIENTO DE PINSEQUE    | 6.809,48          | 0,00              | 994.151,23          |
| 30/06/2019    | 2019/EP/004454 | I    | SSB 1º TRIMESTRE 2019 PINSEQUE                          | AYUNTAMIENTO DE PINSEQUE    | 7.361,15          | 0,00              | 1.001.512,38        |
| 30/06/2019    | 2019/EP/004455 | I    | SAD 1º TRIMESTRE 2019 PINSEQUE                          | AYUNTAMIENTO DE PINSEQUE    | 4.883,86          | 0,00              | 1.006.396,24        |
| 30/06/2019    | 2019/EP/004456 | I    | SSB 1º TRIMESTRE 2019 PEDROLA                           | AYUNTAMIENTO DE PEDROLA     | 6.957,85          | 0,00              | 1.013.354,09        |
| 30/06/2019    | 2019/EP/004457 | I    | SAD 1º TRIMESTRE 2019 PEDROLA                           | AYUNTAMIENTO DE PEDROLA     | 6.744,25          | 0,00              | 1.020.098,34        |
| 30/06/2019    | 2019/EP/004458 | I    | COMIDAS 1º TRIMESTRE 2019 PEDROLA                       | AYUNTAMIENTO DE PEDROLA     | 2.289,60          | 0,00              | 1.022.387,94        |
| 30/06/2019    | 2019/EP/004464 | PR   | AYUDA DE URGENCIA XXXXXX                                | ERZ ENDESA                  | 0,00              | 179,06            | 1.022.208,88        |
| 30/06/2019    | 2019/EP/004466 | PR   | MULTICAJA, COMISIONES BANCARIAS MES DE JUNIO            | MULTICAJA                   | 0,00              | 32,95             | 1.022.175,93        |
| 30/06/2019    | 2019/EP/004468 | PR   | AGUA ICA PERIODO DE LIQUIDACION 02/07/2018 A 02/01/2019 | INSTITUTO ARAGONES DEL AGUA | 0,00              | 593,61            | 1.021.582,32        |
| 30/06/2019    | 2019/EP/006650 | PRDI | DEVOLUCION SAD 1º TRIMESTRE 2019 PLEITAS                | AYUNTAMIENTO DE PLEITAS     | 0,00              | 318,13            | 1.021.264,19        |
| <b>Total:</b> |                |      |   |                             | <b>189.935,38</b> | <b>189.935,38</b> | <b>1.021.264,19</b> |