

EXTRACTO DE ORDINALES 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: 01/07/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
Saldo a 1 de Enero					0,00	0,00	633.308,88
Acumulado anterior					2.396.484,28	2.178.316,81	851.476,35
01/07/2019	2019/NP/002745	NPPR	SEGUROS SOCIALES MES DE JUNIO	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	189,98	851.286,37
01/07/2019	2019/NP/002746	NPPR	SEGUROS SOCIALES MES DE JUNIO	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	2.359,69	848.926,68
01/07/2019	2019/NP/002747	NPPR	SEGUROS SOCIALES MES DE JUNIO	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	2.454,86	846.471,82
01/07/2019	2019/NP/002748	NPPR	SEGUROS SOCIALES MES DE JUNIO	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	38.595,90	807.875,92
02/07/2019	2019/EP/009895	PR	LIMPIEZA SEDE DICIEMBRE 2018 (REC. EXTRAJ DE CREDITOS 3/2019)	UBMULTISERVICIOS, S.L.	0,00	1.664,13	806.211,79
02/07/2019	2019/EP/009896	PR	LIMPIEZA SEDE ABRIL (REC. EXTRAJ DE CREDITOS 3/2019)	UBMULTISERVICIOS, S.L.	0,00	1.664,43	804.547,36
04/07/2019	2019/EP/004277	PR	TELEFONO MES DE ABRIL (REC. EXTRAJ DE CREDITOS 3/2019)	INGER TV, S.L.	0,00	795,09	803.752,27
04/07/2019	2019/EP/004278	PR	TELEFONO ABRIL 619925345 (REC. EXTRAJ DE CREDITOS 3/2019)	INGER TV, S.L.	0,00	21,45	803.730,82
04/07/2019	2019/EP/004279	PR	TELEFONO ABRIL ESCUELA TALLER (REC. EXTRAJ DE CREDITOS 3/2019)	INGER TV, S.L.	0,00	94,59	803.636,23
04/07/2019	2019/EP/004280	PR	SERVICIO ACCESO INTERNET ESCUELA TALLER ABRIL (REC. EXTRAJ DE CREDITOS 3/2019)	INGER TV, S.L.	0,00	71,97	803.564,26
04/07/2019	2019/EP/004281	PR	FOTOCOPIAS 27/03/2019 A 29/04/2019 (REC. EXTRAJ DE CREDITOS 3/2019)	SOLITIUM S.L.	0,00	154,44	803.409,82
04/07/2019	2019/EP/004282	PR	CUOTA MENSUAL PAGINA WEB (REC. EXTRAJ DE CREDITOS 3/2019)	ESTUDIO DIGITAL MC CLIC S.L.	0,00	496,10	802.913,72
04/07/2019	2019/EP/004284	PR	REPARACION MAQUINARIA (REC. EXTRAJ DE CREDITOS 3/2019)	TALLERES ARAGON	0,00	712,69	802.201,03
04/07/2019	2019/EP/004285	PR	CANDADO MAQUINARIA (REC. EXTRAJ DE CREDITOS 3/2019)	GIMENO SUMINISTROS INDUSTRIALES S.A.	0,00	9,57	802.191,46

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: 01/07/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
04/07/2019	2019/EP/004286	PR	MEDALLAS CARRERAS (REC. EXTRAJ DE CREDITOS 3/2019)	ARTICULOS MARTINEZ S.L.	0,00	25,41	802.166,05
04/07/2019	2019/EP/004287	PR	MEDALLAS OLIMPIADAS ESCOLARES (REC. EXTRAJ DE CREDITOS 3/2019)	ARTICULOS MARTINEZ S.L.	0,00	143,60	802.022,45
04/07/2019	2019/EP/004288	PR	TELEFONO MES DE MAYO (REC. EXTRAJ DE CREDITOS 3/2019)	INGER TV, S.L.	0,00	643,37	801.379,08
04/07/2019	2019/EP/004289	PR	alquiler fotocopiadoras 11/03/2019 a 10/04/2019 (REC. EXTRAJ DE CREDITOS 3/2019)	SOLITIUM S.L.	0,00	102,85	801.276,23
04/07/2019	2019/EP/004290	PR	ALQUILER FOTOCOPIADORAS 11/02/19 A 10/03/2019 (REC. EXTRAJ DE CREDITOS 3/2019)	SOLITIUM S.L.	0,00	176,45	801.099,78
04/07/2019	2019/EP/004291	PR	ABRAZADERA MAQUINARIA (REC. EXTRAJ DE CREDITOS 3/2019)	GIMENO SUMINISTROS INDUSTRIALES S.A.	0,00	81,59	801.018,19
04/07/2019	2019/EP/004292	PR	ALQUILER ORDENADORES ESCUELA TALLER 11/05 A 10/06 (REC. EXTRAJ DE CREDITOS 3/2019)	SOLITIUM S.L.	0,00	102,85	800.915,34
04/07/2019	2019/EP/004294	PR	CONVENIO CRONICA (REC. EXTRAJ DE CREDITOS 3/2019)	PRENSA DIARIA ARAGONESA S.A./GRUPO Z	0,00	2.000,00	798.915,34
04/07/2019	2019/EP/004297	PR	Comidas Abril (REC. EXTRAJ DE CREDITOS 3/2019)	COLECTIVIDADES CORES Y RESTAURANTES	0,00	7.841,66	791.073,68
04/07/2019	2019/EP/004298	PR	CONVENIO CRONICA MAYO (REC. EXTRAJ DE CREDITOS 3/2019)	PRENSA DIARIA ARAGONESA S.A./GRUPO Z	0,00	2.000,00	789.073,68
04/07/2019	2019/EP/004313	PR	FOTOCOPIAS ESCUELA TALLER 11/04/2019 A 10/05/2019 (REC. EXTRAJ DE CREDITOS 3/2019)	SOLITIUM S.L.	0,00	102,85	788.970,83
04/07/2019	2019/EP/004314	PR	TELEFONO MAYO 2019 (REC. EXTRAJ DE CREDITOS 3/2019)	INGER TV, S.L.	0,00	21,45	788.949,38
04/07/2019	2019/EP/004315	PR	COPIAS FOTOCOPIADORA 29/04/2019 A 28/05/2019 (REC. EXTRAJ DE CREDITOS 3/2019)	SOLITIUM S.L.	0,00	172,59	788.776,79
04/07/2019	2019/EP/004316	PR	PAGINA WEB CUOTA MENSUAL (REC. EXTRAJ DE CREDITOS 3/2019)	ESTUDIO DIGITAL MC CLIC S.L.	0,00	496,10	788.280,69

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: 01/07/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
04/07/2019	2019/EP/004317	PR	TROFEOS OLIMPIADAS (REC. EXTRAJ DE CREDITOS 3/2019)	ARTICULOS MARTINEZ S.L.	0,00	318,71	787.961,98
04/07/2019	2019/EP/004318	PR	MATERIAL FERRETERIA (REC. EXTRAJ DE CREDITOS 3/2019)	MAQUINARIA AGRICOLA GASCON	0,00	14,40	787.947,58
04/07/2019	2019/EP/004320	PR	ALQUILER FOTOCOPIADORA 25/02 A 28/04 (REC. EXTRAJ DE CREDITOS 3/2019)	SOLITIUM S.L.	0,00	22,31	787.925,27
04/07/2019	2019/EP/004322	PR	TELEFONO 691925345 JUNIO (REC. EXTRAJ DE CREDITOS 3/2019)	INGER TV, S.L.	0,00	21,45	787.903,82
04/07/2019	2019/EP/004323	PR	PUBLICACION ARAGONESES DEL AÑO (REC. EXTRAJ DE CREDITOS 3/2019)	PRENSA DIARIA ARAGONESA S.A./GRUPO Z	0,00	544,50	787.359,32
04/07/2019	2019/EP/004324	PR	CONVENIO CRONICA (REC. EXTRAJ DE CREDITOS 3/2019)	PRENSA DIARIA ARAGONESA S.A./GRUPO Z	0,00	2.000,00	785.359,32
04/07/2019	2019/EP/004325	PR	Comidas Mayo (REC. EXTRAJ DE CREDITOS 3/2019)	COLECTIVIDADES CORES Y RESTAURANTES	0,00	8.461,99	776.897,33
04/07/2019	2019/EP/004331	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXX	Persona fisica	0,00	350,00	776.547,33
04/07/2019	2019/EP/004333	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXX	XXXXXX	0,00	200,00	776.347,33
04/07/2019	2019/EP/004335	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXX	Persona fisica	0,00	149,65	776.197,68
04/07/2019	2019/EP/004337	PR	TERCERA CERTIFICACIÓN Y DE LIQUIDACIÓN, ***** ,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	40.459,93	735.737,75
04/07/2019	2019/EP/004339	PR	KILOMETRAJE 2-31 MAYO XXXXXX	XXXXXX	0,00	35,53	735.702,22
04/07/2019	2019/EP/004341	PR	KILOMETRAJE 2-31 MAYO XXXXXX	XXXXXX	0,00	117,99	735.584,23
04/07/2019	2019/EP/004343	PR	KILOMETRAJE 2-31 MAYO XXXXXX	XXXXXX	0,00	63,08	735.521,15

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/07/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
04/07/2019	2019/EP/004345	PR	XXXXXX LOCOMOCION CURSO FAMPC	XXXXXX	0,00	47,50	735.473,65
04/07/2019	2019/EP/004347	PR	KILOMETRAJE 2-31 MAYO XXXXXX	XXXXXX	0,00	53,96	735.419,69
04/07/2019	2019/EP/004349	PR	KILOMETRAJE 8-31 MAYO XXXXXX	XXXXXX	0,00	68,02	735.351,67
04/07/2019	2019/EP/004351	PR	KILOMETRAJE 2-31 MAYO XXXXXX	XXXXXX	0,00	61,18	735.290,49
04/07/2019	2019/EP/004353	PR	KILOMETRAJE 2-30 MAYO XXXXXX	XXXXXX	0,00	47,31	735.243,18
04/07/2019	2019/EP/004357	PR	KILOMETRAJE 1-31 MAYO XXXXXX	Persona física	0,00	11,17	735.232,01
04/07/2019	2019/EP/004359	PR	KILOMETRAJE 14-15 MAYO XXXXXX	XXXXXX	0,00	12,35	735.219,66
04/07/2019	2019/EP/004361	PR	KILOMETRAJE 2-23 MAYO XXXXXX	XXXXXX	0,00	50,92	735.168,74
04/07/2019	2019/EP/004363	PR	KILOMETRAJE 14 JUNIO XXXXXX	XXXXXX	0,00	4,94	735.163,80
04/07/2019	2019/EP/004365	PR	KILOMETRAJE 1-31 MAYO XXXXXX	XXXXXX	0,00	243,58	734.920,22
04/07/2019	2019/EP/004367	PR	KILOMETRAJE 17-24 MAYO XXXXXX	XXXXXX	0,00	9,12	734.911,10
04/07/2019	2019/EP/004369	PR	KILOMETRAJE 2-31 MAYO XXXXXX	XXXXXX	0,00	216,79	734.694,31
04/07/2019	2019/EP/004371	PR	KILOMETRAJE 2-31 MAYO XXXXXX	XXXXXX	0,00	126,54	734.567,77
04/07/2019	2019/EP/004373	PR	KILOMETRAJE 30-31 XXXXXX	XXXXXX	0,00	3,04	734.564,73
04/07/2019	2019/EP/004375	PR	KILOMETRAJE 10-24 MAYO XXXXXX	XXXXXX	0,00	4,18	734.560,55
04/07/2019	2019/EP/004377	PR	KILOMETRAJE 2-28 MAYO XXXXXX	XXXXXX	0,00	18,24	734.542,31
04/07/2019	2019/EP/004379	PR	KILOMETRAJE 7-30 MAYO XXXXXX	XXXXXX	0,00	9,88	734.532,43
04/07/2019	2019/EP/004381	PR	KILOMETRAJE 2-31 MAYO XXXXXX	XXXXXX	0,00	124,83	734.407,60
04/07/2019	2019/EP/004383	PR	KILOMETRAJE 2-30 MAYO XXXXXX	XXXXXX	0,00	51,68	734.355,92
04/07/2019	2019/EP/004385	PR	KILOMETRAJE 2-31 MAYO XXXXXX	XXXXXX	0,00	126,16	734.229,76
04/07/2019	2019/EP/004387	PR	KILOMETRAJE 2-30 MAYO XXXXXX	XXXXXX	0,00	51,30	734.178,46
04/07/2019	2019/EP/004389	PR	KILOMETRAJE 2-28 MAYO XXXXXX	XXXXXX	0,00	60,61	734.117,85

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: 01/07/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
04/07/2019	2019/EP/004391	PR	KILOMETRAJE 2-31 MAYO XXXXXX	XXXXXX	0,00	183,35	733.934,50
04/07/2019	2019/EP/004393	PR	XXXXXX LOCOMOCION 28 MARZO A 3 ABRIL Y DE 13 MAYO A 3 DE JUNIO	XXXXXX	0,00	81,70	733.852,80
04/07/2019	2019/EP/004395	PR	XXXXXX , KILOMETRAJE HASTA 21 JUNIO	XXXXXX	0,00	66,50	733.786,30
04/07/2019	2019/EP/004397	PR	KILOMETRAJE 6-27 MAYO XXXXXX	XXXXXX	0,00	6,84	733.779,46
04/07/2019	2019/EP/004399	PR	KILOMETRAJE 3-28 MAYO XXXXXX	XXXXXX	0,00	46,55	733.732,91
04/07/2019	2019/EP/004401	PR	KILOMETRAJE 2-31 MAYO XXXXXX	XXXXXX	0,00	239,78	733.493,13
04/07/2019	2019/EP/004403	PR	KILOMETRAJE 2-31 MAYO XXXXXX	XXXXXX	0,00	34,20	733.458,93
04/07/2019	2019/EP/004405	PR	KILOMETRAJE 2-29 MAYO XXXXXX	XXXXXX	0,00	163,59	733.295,34
04/07/2019	2019/EP/007652	PR	KILOMETRAJE 7-28 MAYO XXXXXX	XXXXXX	0,00	19,76	733.275,58
04/07/2019	2019/EP/009834	PR	GESTORIA ABRIL (REC. EXTRAJ DE CREDITOS 3/2019)	RAMOS RUIZ ASESORES SLU	0,00	1.193,91	732.081,67
04/07/2019	2019/EP/009835	PR	GESTORIA MES DE MAYO (REC. EXTRAJ DE CREDITOS 3/2019)	RAMOS RUIZ ASESORES SLU	0,00	1.302,81	730.778,86
04/07/2019	2019/EP/009869	PR	CORREOS MES DE ABRIL (REC. EXTRAJ DE CREDITOS 3/2019)	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS	0,00	548,03	730.230,83
04/07/2019	2019/EP/009870	PR	CORREO MES DE MAYO (REC. EXTRAJ DE CREDITOS 3/2019)	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS	0,00	568,45	729.662,38
04/07/2019	2019/EP/010012	PR	TELEFONO MES DE JUNIO (REC. EXTRAJ DE CREDITOS 3/2019)	INGER TV, S.L.	0,00	648,14	729.014,24
12/07/2019	2019/EP/004213	PR	NOMINA JUNIO XXXXXX	XXXXXX	0,00	227,29	728.786,95
12/07/2019	2019/EP/004215	PR	NOMINA JUNIO XXXXXX	XXXXXX	0,00	266,70	728.520,25
12/07/2019	2019/EP/004217	PR	NOMINA JUNIO XXXXXX	XXXXXX	0,00	227,29	728.292,96
12/07/2019	2019/EP/004219	PR	NOMINA JUNIO XXXXXX	XXXXXX	0,00	227,29	728.065,67
12/07/2019	2019/EP/004221	PR	NOMINA JUNIO XXXXXX	XXXXXX	0,00	266,70	727.798,97

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: 01/07/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
12/07/2019	2019/EP/004223	PR	NOMINA JUNIO XXXXXX	XXXXXX	0,00	227,29	727.571,68
12/07/2019	2019/EP/004225	PR	NOMINA JUNIO XXXXXX	XXXXXX	0,00	227,29	727.344,39
12/07/2019	2019/EP/004227	PR	NOMINA JUNIO XXXXXX	XXXXXX	0,00	330,87	727.013,52
12/07/2019	2019/EP/004229	PR	NOMINA JUNIO XXXXXX	XXXXXX	0,00	266,70	726.746,82
12/07/2019	2019/EP/004469	I	VERTEDERO FEBRERO 2019 FIGUERUELAS	AYUNTAMIENTO DE FIGUERUELAS	345,37	0,00	727.092,19
12/07/2019	2019/EP/004470	DRI	CAMPUS DEPORTIVO VERANO 2019 XXXXXX	Varios	30,00	0,00	727.122,19
12/07/2019	2019/EP/004471	I	VERTEDERO FEBRERO 2019 LA JOYOSA	AYUNTAMIENTO DE LA JOYOSA	278,27	0,00	727.400,46
12/07/2019	2019/EP/004472	I	RSU MARZO 2019 LA JOYOSA	AYUNTAMIENTO DE LA JOYOSA	1.688,84	0,00	729.089,30
12/07/2019	2019/EP/004473	DRI	CAMPUS DEPORTIVO VERANO 2019 XXXXXX	Varios	30,00	0,00	729.119,30
12/07/2019	2019/EP/004474	DRI	CAMPUS DEPORTIVO VERANO 2019 XXXXXX	Varios	60,00	0,00	729.179,30
12/07/2019	2019/EP/004475	DRI	CAMPUS DEPORTIVO VERANO 2019 XXXXXX	Varios	30,00	0,00	729.209,30
12/07/2019	2019/EP/004476	DRI	CAMPUS DEPORTIVO VERANO 2019 XXXXXX	Varios	60,00	0,00	729.269,30
12/07/2019	2019/EP/004477	DRI	CAMPUS DEPORTIVO VERANO 2019 XXXXXX	Varios	60,00	0,00	729.329,30
12/07/2019	2019/EP/004478	DRI	CAMPUS DEPORTIVO VERANO 2019 XXXXXX	Varios	30,00	0,00	729.359,30
12/07/2019	2019/EP/004479	DRI	CAMPUS DEPORTIVO VERANO 2019 XXXXXX	Varios	30,00	0,00	729.389,30
12/07/2019	2019/EP/004480	DRI	CAMPUS DEPORTIVO VERANO 2019 XXXXXX	Varios	30,00	0,00	729.419,30
12/07/2019	2019/EP/004481	DRI	CAMPUS DEPORTIVO VERANO 2019 XXXXXX	Varios	30,00	0,00	729.449,30

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/07/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
12/07/2019	2019/EP/004482	DRI	DGA TRASPASO FUNCIONES Y SERVICIOS 2º TRIMESTRE 2019	DIPUTACION GENERAL DE ARAGON	400.370,33	0,00	1.129.819,63
12/07/2019	2019/EP/004483	I	ECOEMBES, ENVASES ABRIL 2019	ECOEMBALAJES ESPAÑA S.A	12.144,64	0,00	1.141.964,27
12/07/2019	2019/EP/004484	I	ECOEMBES, PAPEL CARTON ABRIL 2019	ECOEMBALAJES ESPAÑA S.A	3.290,82	0,00	1.145.255,09
12/07/2019	2019/EP/004485	DRI	CAMPUS DEPORTIVO VERANO 2019 XXXXXX	Varios	30,00	0,00	1.145.285,09
15/07/2019	2019/EP/004487	PR	NOMINA JUNIO REGULARIZACION XXXXXX	XXXXXX	0,00	221,79	1.145.063,30
15/07/2019	2019/EP/004505	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	226,15	1.144.837,15
15/07/2019	2019/EP/004507	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	151,47	1.144.685,68
15/07/2019	2019/EP/004509	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	177,00	1.144.508,68
15/07/2019	2019/EP/004511	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	176,61	1.144.332,07
15/07/2019	2019/EP/004513	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	152,00	1.144.180,07
15/07/2019	2019/EP/004515	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	199,76	1.143.980,31
15/07/2019	2019/EP/004517	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	202,00	1.143.778,31
15/07/2019	2019/EP/004519	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	152,00	1.143.626,31
15/07/2019	2019/EP/004521	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	152,00	1.143.474,31
15/07/2019	2019/EP/004523	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	200,26	1.143.274,05
15/07/2019	2019/EP/004525	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	202,00	1.143.072,05
15/07/2019	2019/EP/004527	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXX	XXXXXX	0,00	300,00	1.142.772,05
15/07/2019	2019/EP/004529	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	150,00	1.142.622,05
15/07/2019	2019/EP/004531	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	176,84	1.142.445,21
15/07/2019	2019/EP/004533	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	152,00	1.142.293,21

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: 01/07/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
15/07/2019	2019/EP/004535	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXX	Persona física	0,00	350,00	1.141.943,21
15/07/2019	2019/EP/004542	PR	Prevención de riesgos laborales	SOCIEDAD DE PREVENCIÓN DE MAZ SEGURIDAD LABORAL S.L.U.	0,00	701,66	1.141.241,55
15/07/2019	2019/EP/004543	PR	DIESEL E+ NEO	SOLRED	0,00	1.294,66	1.139.946,89
16/07/2019	2019/EP/004554	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	151,93	1.139.794,96
16/07/2019	2019/EP/004556	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	201,04	1.139.593,92
16/07/2019	2019/EP/004558	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	177,00	1.139.416,92
16/07/2019	2019/EP/004560	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	152,00	1.139.264,92
16/07/2019	2019/EP/004562	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	228,00	1.139.036,92
16/07/2019	2019/EP/004564	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	199,32	1.138.837,60
16/07/2019	2019/EP/004566	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	226,25	1.138.611,35
16/07/2019	2019/EP/004568	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	150,00	1.138.461,35
16/07/2019	2019/EP/004570	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	170,99	1.138.290,36
17/07/2019	2019/EP/004575	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXX	XXXXXX	0,00	250,00	1.138.040,36
17/07/2019	2019/EP/004577	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXX	LAENROMA GALLUR S.L.	0,00	200,00	1.137.840,36
17/07/2019	2019/EP/004579	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXX	LAENROMA GALLUR S.L.	0,00	150,00	1.137.690,36
17/07/2019	2019/EP/004583	PR	MAPFRE SEGURO VEHICULO 30 JUNIO DE 2019A 31 DICIEMBRE 2019 XXXXXX	MAPFRE	0,00	380,75	1.137.309,61
17/07/2019	2019/EP/004585	PR	MAPFRE SEGURO VEHICULO 30 JUNIO DE 2019A 31 DICIEMBRE 2019 XXXXXX	MAPFRE	0,00	210,36	1.137.099,25
17/07/2019	2019/EP/004587	PR	MAPFRE SEGURO VEHICULO 30 JUNIO DE 2019A 31 DICIEMBRE 2019 XXXXXX	MAPFRE	0,00	66,48	1.137.032,77
17/07/2019	2019/EP/004589	PR	MAPFRE SEGURO VEHICULO 30 JUNIO DE 2019A 31 DICIEMBRE 2019 XXXXXX	MAPFRE	0,00	66,48	1.136.966,29

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: 01/07/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
17/07/2019	2019/EP/004591	PR	MAPFRE SEGURO VEHICULO 30 JUNIO DE 2019A 31 DICIEMBRE 2019 XXXXXX	MAPFRE	0,00	526,58	1.136.439,71
17/07/2019	2019/EP/004593	PR	MAPFRE SEGURO VEHICULO 30 JUNIO DE 2019A 31 DICIEMBRE 2019 XXXXXX	MAPFRE	0,00	568,53	1.135.871,18
17/07/2019	2019/EP/004595	PR	MAPFRE SEGURO VEHICULO 30 JUNIO DE 2019A 31 DICIEMBRE 2019 XXXXXX	MAPFRE	0,00	496,65	1.135.374,53
17/07/2019	2019/EP/004599	PR	REPARACION MEGAFONIA DEPORTES	NAGIMA PROJECT S.L.	0,00	103,95	1.135.270,58
18/07/2019	2019/EP/004610	DRI	75% CONVENIO IASS PROGRAMAS ESPECIFICOS Y FONDO SOCIAL	INSTITUTO ARAGONES DE SERVICIOS SOCIALES	169.144,50	0,00	1.304.415,08
18/07/2019	2019/EP/004611	IRP	DEVOLUCION MAPFRE SEGURO ACCIDENTES COLECTIVOS	MAPFRE	789,77	0,00	1.305.204,85
18/07/2019	2019/EP/004612	DRI	CAMPUS DEPORTIVO VERANO 2019 XXXXXX	Varios	30,00	0,00	1.305.234,85
18/07/2019	2019/EP/004613	DRI	CAMPUS DEPORTIVO VERANO 2019 XXXXXX	Varios	30,00	0,00	1.305.264,85
18/07/2019	2019/EP/004614	DRI	CAMPUS DEPORTIVO VERANO 2019 XXXXXX	Varios	30,00	0,00	1.305.294,85
18/07/2019	2019/EP/004615	DRI	CAMPUS DEPORTIVO VERANO 2019 XXXXXX	Varios	30,00	0,00	1.305.324,85
18/07/2019	2019/EP/004616	PR	IVTM 2019 AYUNTAMIENTO DE ALAGON	AYUNTAMIENTO DE ALAGON	0,00	1.430,31	1.303.894,54
18/07/2019	2019/EP/004618	PR	RECLAMACION DE DEUDA SEGURIDAD SOCIAL PERIODO SEPTIEMBRE 2018	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	22,32	1.303.872,22
18/07/2019	2019/EP/004619	DRI	CAMPUS DEPORTIVO VERANO 2019 XXXXXX	Varios	30,00	0,00	1.303.902,22
18/07/2019	2019/EP/004620	DRI	CAMPUS DEPORTIVO VERANO 2019 XXXXXX	Varios	30,00	0,00	1.303.932,22
18/07/2019	2019/NP/001181	NPDRI	GARANTIA DEFINITIVA COMPRA VEHICULO GRUA EXPTE SUM-AS-3-2019	PERIS TAMARIT S.L.	2.296,45	0,00	1.306.228,67

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/07/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
19/07/2019	2019/EP/004621	IRP	DEVOLUCION AYUDA DE URGENCIA XXXXXX	XXXXXX	250,00	0,00	1.306.478,67
19/07/2019	2019/EP/004622	I	VERTEDERO FEBRERO 2019 ALAGON	AYUNTAMIENTO DE ALAGON	1.870,14	0,00	1.308.348,81
19/07/2019	2019/EP/004623	I	RSU MARZO 2019 ALAGON	AYUNTAMIENTO DE ALAGON	9.894,58	0,00	1.318.243,39
19/07/2019	2019/EP/004624	DRI	CAMPUS DEPORTIVO VERANO 2019 XXXXXX	Varios	30,00	0,00	1.318.273,39
19/07/2019	2019/EP/004625	DRI	CAMPUS DEPORTIVO VERANO 2019 XXXXXX	Varios	30,00	0,00	1.318.303,39
22/07/2019	2019/NP/001183	NPPR	MODELO 111 2º TRIMESTRE AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0,00	42.008,28	1.276.295,11
31/07/2019	2019/EP/004855	PR	(A1401) LALEYDIGITAL CLAVE/LICENCIA	WOLTERS KLUWER ESPAÑA S.A.	0,00	1.562,21	1.274.732,90
31/07/2019	2019/EP/004856	PR	PENDRIVE	AMG INFORMATICA	0,00	29,90	1.274.703,00
31/07/2019	2019/EP/004857	PR	MANTENIMIENTO APLICACIONES INTERPUBLICA. Num. Presupuesto: IS/19/773	OESIA NETWORKS, S.L.	0,00	4.233,79	1.270.469,21
31/07/2019	2019/EP/004862	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXX	XXXXXX	0,00	250,00	1.270.219,21
31/07/2019	2019/EP/004864	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXX	XXXXXX	0,00	300,00	1.269.919,21
31/07/2019	2019/EP/004866	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXX	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CALLE CATALUÑA, 3	0,00	182,05	1.269.737,16
31/07/2019	2019/EP/005666	DRI	CAMPUS DEPORTIVO VERANO 2019 XXXXXX	Varios	30,00	0,00	1.269.767,16
31/07/2019	2019/EP/005667	DRI	CAMPUS DEPORTIVO VERANO 2019 XXXXXX	Varios	30,00	0,00	1.269.797,16
31/07/2019	2019/EP/005668	DRI	CAMPUS DEPORTIVO VERANO 2019 XXXXXX	Varios	30,00	0,00	1.269.827,16
31/07/2019	2019/EP/005682	I	ACTIVIDADES DEPORTIVAS ENERO-MAYO 2019 LA JOYOSA	AYUNTAMIENTO DE LA JOYOSA	9.889,00	0,00	1.279.716,16

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: 01/07/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/07/2019	2019/EP/005705	DRI	SAD 2º TRIMESTRE 2019 FIGUERUELAS (DUPLICADO)	AYUNTAMIENTO DE FIGUERUELAS	2.977,65	0,00	1.282.693,81
31/07/2019	2019/EP/005706	I	ACTIVIDADES DEPORTIVAS ENERO-MAYO 2019 FIGUERUELAS	AYUNTAMIENTO DE FIGUERUELAS	9.658,00	0,00	1.292.351,81
31/07/2019	2019/EP/005707	DRI	SSB 2º TRIMESTRE 2019 LA JOYOSA (DUPLICADO)	AYUNTAMIENTO DE LA JOYOSA	965,70	0,00	1.293.317,51
31/07/2019	2019/EP/005708	DRI	SAD 2º TRIMESTRE 2019 LA JOYOSA (DUPLICADO)	AYUNTAMIENTO DE LA JOYOSA	3.507,01	0,00	1.296.824,52
31/07/2019	2019/EP/005709	DRI	COMEDOR 2º TRIMESTRE 2019 (DUPLICADO) LA JOYOSA	AYUNTAMIENTO DE LA JOYOSA	585,12	0,00	1.297.409,64
31/07/2019	2019/EP/007000	PR	NOMINA JULIO XXXXXX Y KILOMETRAJE	XXXXXX	0,00	1.846,59	1.295.563,05
31/07/2019	2019/EP/007010	PR	NOMINAS JULIO XXXXXX Y KILOMETRAJE	XXXXXX	0,00	1.615,82	1.293.947,23
31/07/2019	2019/EP/009761	PR	NOMINA JULIO XXXXXX Y KILOMETRAJE	XXXXXX	0,00	627,14	1.293.320,09
31/07/2019	2019/EP/009762	PR	NOMINA JULIO XXXXXX	XXXXXX	0,00	645,51	1.292.674,58
31/07/2019	2019/EP/009763	PR	NOMINA JULIO XXXXXX	XXXXXX	0,00	860,90	1.291.813,68
31/07/2019	2019/EP/009774	PR	NOMINA JULIO XXXXXX Y KILOMETRAJE	XXXXXX	0,00	1.883,29	1.289.930,39
31/07/2019	2019/EP/009779	PR	NOMINA JULIO XXXXXX	XXXXXX	0,00	1.121,56	1.288.808,83
31/07/2019	2019/EP/009883	PR	ELECTRICIDAD JUNIO	OK LUZ (ENDESA)	0,00	1.270,56	1.287.538,27
31/07/2019	2019/NP/001298	NPPR	DEVOLUCION FIANZA CAMA XXXXXX	XXXXXX	0,00	60,00	1.287.478,27
31/07/2019	2019/NP/001300	NPPR	DEVOLUCION FIANZA CAMA XXXXXX	XXXXXX	0,00	60,00	1.287.418,27
31/07/2019	2019/NP/001302	NPPR	DEVOLUCION FIANZA GRUA XXXXXX	XXXXXX	0,00	60,00	1.287.358,27
01/08/2019	2019/EP/004627	PR	NOMINA JULIO XXXXXX	XXXXXX	0,00	2.656,12	1.284.702,15
01/08/2019	2019/EP/004631	PR	NOMINA JULIO XXXXXX	XXXXXX	0,00	1.234,09	1.283.468,06
01/08/2019	2019/EP/004633	PR	NOMINA JULIO XXXXXX	XXXXXX	0,00	1.400,12	1.282.067,94

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: 01/07/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
01/08/2019	2019/EP/004635	PR	NOMINA JULIO XXXXXX	Persona física	0,00	1.257,75	1.280.810,19
01/08/2019	2019/EP/004637	PR	NOMINA 1-22 XXXXXX	Persona física	0,00	1.676,90	1.279.133,29
01/08/2019	2019/EP/004639	PR	NOMINA JULIO XXXXXX	XXXXXX	0,00	1.114,60	1.278.018,69
01/08/2019	2019/EP/004641	PR	NOMINA JULIO XXXXXX	XXXXXX	0,00	1.532,40	1.276.486,29
01/08/2019	2019/EP/004643	PR	NOMINA JULIO XXXXXX	XXXXXX	0,00	1.571,59	1.274.914,70
01/08/2019	2019/EP/004645	PR	NOMINAS JULIO XXXXXX Y KILOMETRAJE	XXXXXX	0,00	1.529,88	1.273.384,82
01/08/2019	2019/EP/004647	PR	NOMINA JULIO XXXXXXXX Y KILOMETRAJE	XXXXXX	0,00	1.432,65	1.271.952,17
01/08/2019	2019/EP/004649	PR	NOMINA JULIO Y KILOMETRAJE XXXXXX	XXXXXX	0,00	1.378,38	1.270.573,79
01/08/2019	2019/EP/004651	PR	NOMINAS JULIO XXXXXXXX Y KILOMETRAJE	XXXXXX	0,00	1.856,65	1.268.717,14
01/08/2019	2019/EP/004657	PR	NOMINAS JULIO XXXXXX Y KILOMETRAJE	XXXXXX	0,00	1.536,73	1.267.180,41
01/08/2019	2019/EP/004659	PR	NOMINA JULIO XXXXXX	XXXXXX	0,00	1.583,19	1.265.597,22
01/08/2019	2019/EP/004671	PR	NOMINA JULIO XXXXXX	XXXXXX	0,00	985,23	1.264.611,99
01/08/2019	2019/EP/004673	PR	NOMINA JULIO XXXXXX	XXXXXX	0,00	1.049,70	1.263.562,29
01/08/2019	2019/EP/004675	PR	NOMINA Julio XXXXXX	XXXXXX	0,00	1.403,05	1.262.159,24
01/08/2019	2019/EP/004677	PR	NOMINA JULIO XXXXXX	XXXXXX	0,00	1.146,86	1.261.012,38
01/08/2019	2019/EP/004679	PR	NOMINA JULIO XXXXXX	XXXXXX	0,00	1.042,10	1.259.970,28
01/08/2019	2019/EP/004683	PR	NOMINA JULIO XXXXXX	XXXXXX	0,00	1.918,13	1.258.052,15
01/08/2019	2019/EP/004685	PR	NOMINA JULIO XXXXXX	XXXXXX	0,00	1.242,60	1.256.809,55
01/08/2019	2019/EP/004687	PR	NOMINA JULIO XXXXXX	XXXXXX	0,00	1.570,55	1.255.239,00
01/08/2019	2019/EP/004689	PR	NOMINA JULIO XXXXXX	XXXXXX	0,00	1.891,64	1.253.347,36
01/08/2019	2019/EP/004691	PR	NOMINA JULIO XXXXXX	XXXXXX	0,00	1.891,64	1.251.455,72

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/07/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
01/08/2019	2019/EP/004693	PR	NOMINA JULIO XXXXXX	XXXXXX	0,00	2.281,60	1.249.174,12
01/08/2019	2019/EP/004695	PR	NOMINA JULIO XXXXXX	XXXXXX	0,00	256,47	1.248.917,65
01/08/2019	2019/EP/004697	PR	NOMINA 15-19 JULIO XXXXXX	XXXXXX	0,00	46,78	1.248.870,87
01/08/2019	2019/EP/004699	PR	NOMINA JULIO XXXXXX	XXXXXX	0,00	299,89	1.248.570,98
01/08/2019	2019/EP/004701	PR	NOMINA JULIO XXXXXX	XXXXXX	0,00	235,06	1.248.335,92
01/08/2019	2019/EP/004703	PR	NOMINA JULIO XXXXXX	XXXXXX	0,00	241,44	1.248.094,48
01/08/2019	2019/EP/004705	PR	NOMINA JULIO XXXXXX	XXXXXX	0,00	298,40	1.247.796,08
01/08/2019	2019/EP/004707	PR	NOMINA 11-31 XXXXXX	XXXXXX	0,00	162,91	1.247.633,17
01/08/2019	2019/EP/004753	PR	NOMINA JULIO XXXXXX	XXXXXX	0,00	688,68	1.246.944,49
01/08/2019	2019/EP/004763	PR	NOMINA JULIO XXXXXX Y KILOMETRAJE	XXXXXX	0,00	907,10	1.246.037,39
01/08/2019	2019/EP/004765	PR	NOMINA JULIO XXXXXX Y KILOMETRAJE	XXXXXX	0,00	925,07	1.245.112,32
01/08/2019	2019/EP/004767	PR	NOMINA JULIO XXXXXX	XXXXXX	0,00	615,15	1.244.497,17
01/08/2019	2019/EP/004769	PR	NOMINA JULIO XXXXXX	XXXXXX	0,00	656,62	1.243.840,55
01/08/2019	2019/EP/004771	PR	NOMINA JULIO XXXXXX	XXXXXX	0,00	845,24	1.242.995,31
01/08/2019	2019/EP/004773	PR	NOMINA JULIO XXXXXX	XXXXXX	0,00	322,79	1.242.672,52
01/08/2019	2019/EP/004775	PR	NOMINA JULIO XXXXXX	XXXXXX	0,00	438,47	1.242.234,05
01/08/2019	2019/EP/004777	PR	NOMINA JULIO XXXXXX	XXXXXX	0,00	467,41	1.241.766,64
01/08/2019	2019/EP/004779	PR	NOMINA JULIO XXXXXX	XXXXXX	0,00	782,15	1.240.984,49
01/08/2019	2019/EP/004781	PR	NOMINA JULIO XXXXXX	XXXXXX	0,00	425,37	1.240.559,12
01/08/2019	2019/EP/004783	PR	NOMINA JULIO XXXXXX	XXXXXX	0,00	839,46	1.239.719,66
01/08/2019	2019/EP/004785	PR	NOMINA JULIO XXXXXX	XXXXXX	0,00	794,43	1.238.925,23
01/08/2019	2019/EP/004787	PR	NOMINA JULIO XXXXXX	XXXXXX	0,00	433,50	1.238.491,73

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: 01/07/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
01/08/2019	2019/EP/004789	PR	NOMINA JULIO XXXXXX	Persona física	0,00	660,34	1.237.831,39
01/08/2019	2019/EP/004791	PR	NOMINA JULIO XXXXXX	XXXXXX	0,00	655,54	1.237.175,85
01/08/2019	2019/EP/004793	PR	NOMINA JULIO XXXXXX	XXXXXX	0,00	550,74	1.236.625,11
01/08/2019	2019/EP/004795	PR	NOMINA JULIO XXXXXX	XXXXXX	0,00	808,69	1.235.816,42
01/08/2019	2019/EP/004797	PR	NOMINA JULIO XXXXXX	XXXXXX	0,00	653,69	1.235.162,73
01/08/2019	2019/EP/004799	PR	NOMINA JULIO XXXXXX Y KILOMETRAJE 1-18	XXXXXX	0,00	582,65	1.234.580,08
01/08/2019	2019/EP/004801	PR	NOMINA JULIO 19-26 XXXXXX	XXXXXX	0,00	252,37	1.234.327,71
01/08/2019	2019/EP/004803	PR	NOMINA 29-31 JULIO XXXXXX	XXXXXX	0,00	73,40	1.234.254,31
01/08/2019	2019/EP/004805	PR	NOMINA 22-31 JULIO XXXXXX	XXXXXX	0,00	171,19	1.234.083,12
01/08/2019	2019/EP/004807	PR	NOMINA 1-26 JULIO XXXXXX	XXXXXX	0,00	693,30	1.233.389,82
01/08/2019	2019/EP/004809	PR	NOMINA JULIO XXXXXX	XXXXXX	0,00	806,32	1.232.583,50
01/08/2019	2019/EP/004811	PR	NOMINA JULIO Y KILOMETRAJE XXXXXX	XXXXXX	0,00	751,58	1.231.831,92
01/08/2019	2019/EP/004813	PR	NOMINA JULIO XXXXXX	XXXXXX	0,00	920,59	1.230.911,33
01/08/2019	2019/EP/004815	PR	NOMINA JULIO XXXXXX	XXXXXX	0,00	524,86	1.230.386,47
01/08/2019	2019/EP/004817	PR	NOMINA JULIO XXXXXX	XXXXXX	0,00	536,54	1.229.849,93
01/08/2019	2019/EP/004819	PR	NOMINA JULIO XXXXXX Y KILOMETRAJE	XXXXXX	0,00	680,74	1.229.169,19
01/08/2019	2019/EP/004821	PR	NOMINA JULIO XXXXXX	Persona física	0,00	575,18	1.228.594,01
01/08/2019	2019/EP/004823	PR	NOMINA JULIO XXXXXX Y KILOMETRAJE	XXXXXX	0,00	946,17	1.227.647,84
01/08/2019	2019/EP/004825	PR	NOMINA JULIO XXXXXX	XXXXXX	0,00	215,32	1.227.432,52
01/08/2019	2019/EP/004827	PR	NOMINA 29-31 JULIO XXXXXX	Persona física	0,00	56,59	1.227.375,93
01/08/2019	2019/EP/004829	PR	NOMINA 19-22 JULIO XXXXXX	XXXXXX	0,00	149,32	1.227.226,61

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/07/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
01/08/2019	2019/EP/004831	PR	NOMINA JULIO XXXXXX Y KILOMETRAJE	XXXXXX	0,00	931,83	1.226.294,78
01/08/2019	2019/EP/004833	PR	NOMINA JULIO XXXXXX	XXXXXX	0,00	588,81	1.225.705,97
01/08/2019	2019/EP/004835	PR	NOMINA JULIO XXXXXX	XXXXXX	0,00	523,83	1.225.182,14
01/08/2019	2019/EP/004839	PR	NOMINA JULIO XXXXXX	XXXXXX	0,00	536,54	1.224.645,60
01/08/2019	2019/EP/004841	PR	NOMINA 1-23 JULIO XXXXXX	XXXXXX	0,00	529,46	1.224.116,14
01/08/2019	2019/EP/004847	PR	NOMINA 28-30 JUNIO XXXXXX	XXXXXX	0,00	92,06	1.224.024,08
01/08/2019	2019/EP/004849	PR	NOMINA JULIO XXXXXX	XXXXXX	0,00	920,59	1.223.103,49
01/08/2019	2019/EP/004868	PR	NOMINA 1-22 JULIO XXXXXX	XXXXXX	0,00	195,58	1.222.907,91
01/08/2019	2019/EP/004870	PR	NOMINA 1-22 JULIO XXXXXX	XXXXXX	0,00	242,64	1.222.665,27
01/08/2019	2019/EP/004872	PR	NOMINA 1-22 JULIO XXXXXX	XXXXXX	0,00	166,68	1.222.498,59
01/08/2019	2019/EP/004874	PR	NOMINA 1-22 JULIO XXXXXX	XXXXXX	0,00	166,68	1.222.331,91
01/08/2019	2019/EP/004876	PR	NOMINA 1-22 JULIO XXXXXX	XXXXXX	0,00	195,58	1.222.136,33
01/08/2019	2019/EP/004878	PR	NOMINA 1-22 JULIO XXXXXX	XXXXXX	0,00	166,68	1.221.969,65
01/08/2019	2019/EP/004880	PR	NOMINA 1-22 JULIO XXXXXX	XXXXXX	0,00	166,68	1.221.802,97
01/08/2019	2019/EP/004882	PR	NOMINA 1-22 JULIO XXXXXX	XXXXXX	0,00	195,58	1.221.607,39
01/08/2019	2019/EP/004884	PR	NOMINA 1-22 JULIO XXXXXX	XXXXXX	0,00	166,68	1.221.440,71
01/08/2019	2019/EP/004889	PR	ALQUILER EQUIPOS INFORMATICOS	SOLITIUM S.L.	0,00	1.701,11	1.219.739,60
01/08/2019	2019/EP/004890	PR	ACTIVIDADES DEPORTIVAS MAYO 2019	OCEANO, OCIO Y GESTION DE SERVICIOS S.L.	0,00	19.546,34	1.200.193,26
01/08/2019	2019/EP/004891	PR	PROGRAMA DE JUVENTUD 2019 JUNIO	OCEANO ATLÁNTICO	0,00	2.916,67	1.197.276,59
01/08/2019	2019/EP/004892	PR	ARRENDAMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS	SOLITIUM S.L.	0,00	1.701,11	1.195.575,48

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: 01/07/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
01/08/2019	2019/EP/004894	PR	CONSORCIO, LIQUIDACION MARZO 2019	CONSORCIO GESTIÓN RSU AGRUPACIÓN 4 EJE A DE LOS CABALLEROS	0,00	7.789,90	1.187.785,58
01/08/2019	2019/EP/004896	PR	CONSORCIO LIQUIDACION ABRIL 2019	CONSORCIO GESTIÓN RSU AGRUPACIÓN 4 EJE A DE LOS CABALLEROS	0,00	8.198,76	1.179.586,82
01/08/2019	2019/EP/004898	PR	HONORARIOS DIRECCION OBRA Y COORDINACION SS OBRAS ACONDICIONAMIENTO SOTANO SEDE	Persona física	0,00	4.240,00	1.175.346,82
01/08/2019	2019/EP/004900	PR	XXXXXX ITV XXXXX	XXXXXX	0,00	67,19	1.175.279,63
01/08/2019	2019/EP/004902	PR	XXXXXX PARKING REUNION MENORES	XXXXXX	0,00	3,80	1.175.275,83
01/08/2019	2019/EP/004904	PR	XXXXXPARKING REUNION MENORES	XXXXXX	0,00	8,70	1.175.267,13
01/08/2019	2019/EP/004906	PR	XXXXXX PARKING CURSO PRESUPUESTO FAMPC	XXXXXX	0,00	17,70	1.175.249,43
01/08/2019	2019/EP/004908	PR	XXXXXX , TIKETS PARKING REUNION INAEM	XXXXXX	0,00	13,20	1.175.236,23
01/08/2019	2019/EP/004910	PR	AYUDA SOCIAL GAFAS XXXXXX	XXXXXX	0,00	62,00	1.175.174,23
01/08/2019	2019/EP/004912	PR	AYUDA SOCIAL GAFAS XXXXXX	XXXXXX	0,00	62,00	1.175.112,23
01/08/2019	2019/EP/004914	PR	AYUDA SOCIAL GAFAS XXXXXX	XXXXXX	0,00	62,00	1.175.050,23
01/08/2019	2019/EP/005396	PR	NOMINA JULIO XXXXXX Y KILOMETRAJE	XXXXXX	0,00	647,80	1.174.402,43
01/08/2019	2019/EP/005397	PR	NOMINA JULIO XXXXXX	XXXXXX	0,00	593,51	1.173.808,92
01/08/2019	2019/EP/005398	PR	NOMINA JULIO XXXXXX	XXXXXX	0,00	615,17	1.173.193,75
01/08/2019	2019/EP/005399	PR	NOMINA JULIO XXXXXX	XXXXXX	0,00	678,74	1.172.515,01
01/08/2019	2019/EP/005400	PR	NOMINA JULIO XXXXXX	XXXXXX	0,00	361,97	1.172.153,04
01/08/2019	2019/EP/005401	PR	NOMINA JULIO XXXXXX	XXXXXX	0,00	1.066,62	1.171.086,42

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/07/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
01/08/2019	2019/EP/005402	PR	NOMINA JULIO XXXXXXXX	XXXXXX	0,00	628,02	1.170.458,40
01/08/2019	2019/EP/005403	PR	NOMINA JULIO XXXXXXXX	XXXXXX	0,00	643,16	1.169.815,24
01/08/2019	2019/EP/005404	PR	NOMINA JULIO XXXXXXXX Y KILOMETRAJE	XXXXXX	0,00	510,86	1.169.304,38
01/08/2019	2019/EP/005405	PR	NOMINA JULIO XXXXXXXX	XXXXXX	0,00	1.169,19	1.168.135,19
01/08/2019	2019/EP/005406	PR	NOMINA JULIO XXXXXXXX	XXXXXX	0,00	576,82	1.167.558,37
01/08/2019	2019/EP/005407	PR	NOMINA JULIO Y KILOMETRAJE XXXXXXXX	XXXXXX	0,00	546,03	1.167.012,34
01/08/2019	2019/EP/005408	PR	NOMINA JULIO XXXXXXXX	XXXXXX	0,00	653,12	1.166.359,22
01/08/2019	2019/EP/005409	PR	NOMINA JULIO XXXXXXXX	XXXXXX	0,00	783,51	1.165.575,71
01/08/2019	2019/EP/005410	PR	NOMINA JULIO XXXXXXXX	XXXXXX	0,00	595,48	1.164.980,23
01/08/2019	2019/EP/005412	PR	NOMINA JULIO XXXXXXXX	XXXXXX	0,00	890,91	1.164.089,32
01/08/2019	2019/EP/005413	PR	NOMINA JULIO XXXXXXXX	XXXXXX	0,00	1.155,67	1.162.933,65
01/08/2019	2019/EP/005414	PR	NOMINA JULIO XXXXXXXX	XXXXXX	0,00	911,09	1.162.022,56
01/08/2019	2019/EP/005415	PR	NOMINA JULIO XXXXXXXX	XXXXXX	0,00	1.015,55	1.161.007,01
01/08/2019	2019/EP/005416	PR	NOMINA JULIO XXXXXXXX	XXXXXX	0,00	778,19	1.160.228,82
01/08/2019	2019/EP/005417	PR	NOMINAS JULIO Y KILOMETRAJE XXXXXXXX XXXXXX	XXXXXX	0,00	1.470,09	1.158.758,73
01/08/2019	2019/EP/005419	PR	NOMINA JULIO XXXXXXXX	XXXXXX	0,00	742,74	1.158.015,99
01/08/2019	2019/EP/005420	PR	NOMINA JULIO XXXXXXXX	XXXXXX	0,00	1.064,95	1.156.951,04
01/08/2019	2019/EP/005421	PR	NOMINA JULIO XXXXXXXX	XXXXXX	0,00	646,86	1.156.304,18
01/08/2019	2019/EP/005422	PR	NOMINA JULIO XXXXXXXX	XXXXXX	0,00	709,12	1.155.595,06
01/08/2019	2019/EP/007020	PR	NOMINAS JULIO Y KILOMETRAJE XXXXXXXX	XXXXXX	0,00	1.586,85	1.154.008,21
01/08/2019	2019/EP/007531	PR	NOMINA JULIO XXXXXXXX	XXXXXX	0,00	1.811,60	1.152.196,61
01/08/2019	2019/EP/007541	PR	NOMINA JULIO XXXXXXXX	XXXXXX	0,00	1.559,14	1.150.637,47

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/07/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
01/08/2019	2019/EP/007610	PR	NOMINA JULIO XXXXXX	XXXXXX	0,00	946,47	1.149.691,00
01/08/2019	2019/EP/007643	PR	NOMINA JULIO XXXXXX	XXXXXX	0,00	1.591,43	1.148.099,57
01/08/2019	2019/EP/007691	PR	NOMINA JULIO XXXXXX Y KILOMETRAJE	XXXXXX	0,00	812,20	1.147.287,37
01/08/2019	2019/NP/001553	NPPR	SEGUROS SOCIALES MES DE JULIO	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	39.539,48	1.107.747,89
01/08/2019	2019/NP/001555	NPPR	SEGUROS SOCIALES MES DE JULIO	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	2.420,99	1.105.326,90
01/08/2019	2019/NP/001557	NPPR	SEGUROS SOCIALES MES DE JULIO	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	1.800,23	1.103.526,67
01/08/2019	2019/NP/001559	NPPR	SEGUROS SOCIALES MES DE JULIO	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	142,99	1.103.383,68
01/08/2019	2019/NP/001560	NPDR	DEVOLUCION INGRESO ABONADO EN EXCESO PERSONAL ESCUELA TALLER	SEGURIDAD SOCIAL	2.837,25	0,00	1.106.220,93
02/08/2019	2019/EP/004967	PR	TABLAS EXHIBICION KARATE	CARPINTERIA CUNOR S.L.	0,00	362,70	1.105.858,23
02/08/2019	2019/EP/004968	PR	TRASLADOS ENCUESTRO DE PETANCA	AUTO TAXI XXXXXX	0,00	29,28	1.105.828,95
02/08/2019	2019/EP/004969	PR	TAXI TRASLADOS GRUPO PETANCA FEMENINO DE LUCENI CON PRESUPUESTO Nº 16	XXXXXX	0,00	163,86	1.105.665,09
02/08/2019	2019/EP/004970	PR	PELOTA - PELOTA PARA MAZABALL,106039 - PAR MAZAS MAZABALL SUPERBL.,106058 - JUEGO MAZABALL SUPERBLANDO,106130 - HINCHADOR BRAVO II,101094 - BALON VB SUPER ULT 15-3,947008 - CONJUNTO 2 PORTERI STACKING Quick Cups. Vasos de Apilar. Set 12 uds. - Amarillo,STACKING Quick Cups. Vasos de Apilar. Set 12 uds. - Morado,STACKING Quick Cups. Vasos de Apilar. Set 12 uds. - Naranja,STACKING Quick Cups.	ELKSPORT DISTRIBUCIONES, S.L.	0,00	864,73	1.104.800,36
02/08/2019	2019/EP/004971	PR	GASTOS DE GESTION XI CARRERA POPULAR VILLA DE ALAGON	RANKING LA TIENDA DEL DEPORTE S.L.	0,00	287,48	1.104.512,88
02/08/2019	2019/EP/004972	PR	TALLER PRIMEROS AUXILIOS COLEGIOS	AVAIBOOK ON LINE S.L.	0,00	123,42	1.104.389,46
02/08/2019	2019/EP/004973	PR	BRAGAS CUELLO CIRCUITOS CARRERAS	FORMASOSARAGON SC	0,00	1.651,65	1.102.737,81
02/08/2019	2019/EP/004974	PR		ALZABEL	0,00	133,10	1.102.604,71

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/07/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
02/08/2019	2019/EP/004975	PR	CAMISETAS Y TROFEOS CARRERAS COMARCA	ALAGON SPORT	0,00	2.359,50	1.100.245,21
02/08/2019	2019/EP/004976	PR	GASTOS GESTION XI CARRERA POPULAR VILLA DE ALAGON	AVAIBOOK ON LINE S.L.	0,00	0,61	1.100.244,60
02/08/2019	2019/EP/004977	PR	LUNARES 1/3L PET 42BOT,SERV. LOG.	BEBINTER S.A	0,00	69,87	1.100.174,73
02/08/2019	2019/EP/004978	PR	TRASLADO NIÑOS CABAÑAS Y ALCALA A PISCINAS DE LUCENI	XXXXXX	0,00	40,96	1.100.133,77
02/08/2019	2019/EP/004979	PR	SUMINISTRO MATERIAL DIDACTICO CAMPUS DE LUCENI	XXXXXX	0,00	154,70	1.099.979,07
02/08/2019	2019/EP/004980	PR	TRASLADOS EQUIPO DE PETANCA	XXXXXX	0,00	39,04	1.099.940,03
02/08/2019	2019/EP/004981	PR	COMPENSACION GENERAL DE COSTES POR SERVICIO DE AMBULANCIA S.V.B Y AMBULANCIA S.V.A (UVI-MOVIL) EN LA CARRERA LAS MINAS CELEBRADA EN REMOLINOS EL DIA 23 DE JUNIO DE 2019.EXPED	CRUZ ROJA ESPAÑOLA	0,00	802,00	1.099.138,03
02/08/2019	2019/EP/004982	PR	CAMISETAS CAMPUS LUCENI	DEPORTES ZENIT S.CL.	0,00	209,81	1.098.928,22
02/08/2019	2019/EP/004983	PR	LUNARES 1/3L PET 42BOT	BEBINTER S.A	0,00	13,46	1.098.914,76
02/08/2019	2019/EP/004984	PR	EL CAÑAR 1,5L PET 6BOT RETRACTIL,SERV. LOG.	BEBINTER S.A	0,00	35,49	1.098.879,27
02/08/2019	2019/EP/004985	PR	COPIA LLAVE PABELLON	EDUARDO GOMEZ VICENTE S.C.	0,00	3,29	1.098.875,98
02/08/2019	2019/EP/004986	PR	DESPLAZAMIENTOS PETANCA	XXXXXX	0,00	80,00	1.098.795,98
02/08/2019	2019/EP/004987	PR	TRASLADOS PETANCA	XXXXXX	0,00	30,00	1.098.765,98
02/08/2019	2019/EP/004988	PR	MATERIAL NATACION	XXXXXX	0,00	70,25	1.098.695,73
02/08/2019	2019/EP/004989	PR	DORSALES Y CARTELERIA CARRERAS COMARCA	ITEM	0,00	773,19	1.097.922,54
02/08/2019	2019/EP/004990	PR	MATERIAL CAMPUS DE LUCENI	XXXXXX	0,00	40,80	1.097.881,74
02/08/2019	2019/EP/004991	PR	MATERIAL FERRETERIA	MAQUINARIA AGRICOLA GASCON	0,00	64,03	1.097.817,71

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/07/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
02/08/2019	2019/EP/004992	PR	AGUA CARRERA LAS MINAS DE REMOLINOS	BEBINTER S.A	0,00	69,87	1.097.747,84
02/08/2019	2019/EP/005033	PR	SUSTITUCION BATERIAS EN CENTRAL DETECCION DE INCENDIOS	FIREX S.L.	0,00	106,72	1.097.641,12
02/08/2019	2019/EP/005034	PR	MATERIALES NECESARIOS TALLER DIA DE LA INTEGRACION EN PEDROLA	COMESTIBLES LA TAJADA	0,00	110,25	1.097.530,87
02/08/2019	2019/EP/005035	PR	GRIFOS LAVABO	SERVICIOS GLOBALES DE ARAGON S.L.U.	0,00	936,62	1.096.594,25
02/08/2019	2019/EP/005036	PR	TRASLADO MENORES 1ª SESION CONSEJO COMARCAL DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA	XXXXXX	0,00	35,00	1.096.559,25
02/08/2019	2019/EP/005037	PR	DIRECCIÓN DE OBRA "ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO SÓTANO EN LA SEDE DE LA COMARCA RIBERA ALTA DEL EBRO"	XXXXXX	0,00	3.180,00	1.093.379,25
02/08/2019	2019/EP/005038	PR	VIAJE JUVENTUD PEDROLA Y TIERRANTONA	XXXXXX	0,00	495,00	1.092.884,25
02/08/2019	2019/EP/005039	PR	LIMPIEZA SIFON DESPACHO PSICOLOGA	EDUARDO CRESPO S.L.	0,00	139,82	1.092.744,43
02/08/2019	2019/EP/005040	PR	INSPECCION SEGUNDA VISITA INSTALACION ELECTRICA BAJA TENSION	ECA	0,00	111,45	1.092.632,98
02/08/2019	2019/EP/005041	PR	MATERIALES TALLERES DE JUVENTUD	XXXXXX	0,00	237,45	1.092.395,53
02/08/2019	2019/EP/005042	PR	TRASLADOS PEJ	XXXXXX	0,00	36,30	1.092.359,23
02/08/2019	2019/EP/005043	PR	TRASLADOS PEJ	XXXXXX	0,00	153,07	1.092.206,16
02/08/2019	2019/EP/005044	PR	REPARACION GRUAS Y CAMAS SSB	JALON SPORT S.L.U.	0,00	1.248,24	1.090.957,92
02/08/2019	2019/EP/005045	PR	REPORTAJE FOTOGRAFICO SESION CONSTITUTIVA	MELKAR	0,00	330,00	1.090.627,92
02/08/2019	2019/EP/005046	PR	FLORES CONSTITUCION CONSEJO COMARCAL	XXXXXX	0,00	165,00	1.090.462,92
02/08/2019	2019/EP/005047	PR	TAXI TRASLADO PARTIVCIPANTES PEJ	XXXXXX	0,00	50,82	1.090.412,10
02/08/2019	2019/EP/005048	PR	TRASLADOS PEJ CURSOS DE FORMACION	XXXXXX	0,00	64,13	1.090.347,97
02/08/2019	2019/EP/005049	PR	REPARACION HIDRAULICO GURA	JALON SPORT S.L.U.	0,00	768,35	1.089.579,62

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: 01/07/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
02/08/2019	2019/EP/005050	PR	MATERIAL CONSTITUCION CONSEJO COMARCAL	XXXXXX	0,00	3,40	1.089.576,22
02/08/2019	2019/EP/005051	PR	MATERIAL CONSTITUCION CONSEJO COMARCAL	XXXXXX	0,00	11,80	1.089.564,42
02/08/2019	2019/EP/005052	PR	MATERIAL CONSTITUCION CONSEJO COMARCAL	XXXXXX	0,00	12,30	1.089.552,12
02/08/2019	2019/EP/005053	PR	MESA DE MEZCLAS SALON DE ACTOS	GOTOR COMUNICACIONES S.A.	0,00	240,96	1.089.311,16
02/08/2019	2019/EP/005082	PR	COMBUSTIBLE ESCUELA TALLER	GASOLINERA SERRANO OCHOA	0,00	80,53	1.089.230,63
02/08/2019	2019/EP/005083	PR	CARTEL IDENTIFICADOR PROYECTO ESCUELA TALLER	MANUFACTURAS MEDRANO S.A.	0,00	797,87	1.088.432,76
02/08/2019	2019/EP/005084	PR	SESIONES FORMATIVAS SOBRE MARKETING	XXXXXX	0,00	340,00	1.088.092,76
02/08/2019	2019/EP/005085	PR	MATERIAL ESCUELA TALLER	DROPIN RAMAS S.L.	0,00	216,18	1.087.876,58
02/08/2019	2019/EP/005086	PR	REPARACION FURGONETA ESCUELA TALLER	TALLERES GONZALEZ SERRANO S.L.	0,00	114,95	1.087.761,63
02/08/2019	2019/EP/005087	PR	COMBUSTIBLE ESCUELA TALLER	GASOLINERA SERRANO OCHOA	0,00	81,03	1.087.680,60
02/08/2019	2019/EP/005088	PR	MATERIAL ESCUELA TALLER	XXXXXX	0,00	603,79	1.087.076,81
02/08/2019	2019/EP/005089	PR	MATERIAL EQUIPOS DE PROTECCION ALUMNOS MODULO TECNICO DELINEACION	XXXXXX	0,00	206,49	1.086.870,32
02/08/2019	2019/EP/005090	PR	REPARACION FURGONETA ESCUELA TALLER	TALLERES GONZALEZ SERRANO S.L.	0,00	39,87	1.086.830,45
02/08/2019	2019/EP/005091	PR	MATERIAL ESCUELA TALLER	Persona física	0,00	1.087,44	1.085.743,01
02/08/2019	2019/EP/005092	PR	SUMINISTRO DE PLANTILLAS PARA WORDPRESS ET	DAGORA PATRIMONIO DIGITAL S.C.	0,00	452,54	1.085.290,47
02/08/2019	2019/EP/005093	PR	DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO DE DATOS ET	JAVAL INFORMATICA S.L.	0,00	3.531,02	1.081.759,45
02/08/2019	2019/EP/005094	PR	REPARACION SWITCH ET	JAVAL INFORMATICA S.L.	0,00	146,86	1.081.612,59
02/08/2019	2019/EP/005097	PR	MATERIAL ESCUELA TALLER	VIDRIOS SAN RAFAEL UTEBO S.L.	0,00	35,49	1.081.577,10
02/08/2019	2019/EP/005098	PR	ROPA DE TRABAJO ET	XXXXXX	0,00	154,82	1.081.422,28

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: 01/07/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
02/08/2019	2019/EP/005100	PR	Servicios realizados en la comarca durante el mes de JUNIO 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	1.021.059,87
02/08/2019	2019/EP/005102	PR	CONSORCIO LIQUIDACION MAYO 2019	CONSORCIO GESTIÓN RSU AGRUPACIÓN 4 EJEA DE LOS CABALLEROS	0,00	8.432,22	1.012.627,65
02/08/2019	2019/EP/005104	PR	CONSORCIO LIQUIDACION JUNIO 2019	CONSORCIO GESTIÓN RSU AGRUPACIÓN 4 EJEA DE LOS CABALLEROS	0,00	8.100,18	1.004.527,47
02/08/2019	2019/EP/005106	PR	KILOMETRAJE 3-28 JUNIO XXXXXX	XXXXXX	0,00	32,30	1.004.495,17
02/08/2019	2019/EP/005108	PR	KILOMETRAJE 3-25 JUNIO XXXXXX XXXXX	XXXXXX	0,00	47,88	1.004.447,29
02/08/2019	2019/EP/005110	PR	KILOMETRAJE 3-25 JUNIO XXXXXX	XXXXXX	0,00	42,56	1.004.404,73
02/08/2019	2019/EP/005112	PR	KILOMETRAJE 12-28 JUNIO XXXXXX	XXXXXX	0,00	28,88	1.004.375,85
02/08/2019	2019/EP/005114	PR	KILOMETRAJE 3-21 JUNIO XXXXXX	XXXXXX	0,00	54,72	1.004.321,13
02/08/2019	2019/EP/005116	PR	KILOMETRAJE 3-27 JUNIO XXXXXX	XXXXXX	0,00	47,69	1.004.273,44
02/08/2019	2019/EP/005118	PR	KILOMETRAJE 3-28 JUNIO XXXXXX	XXXXXX	0,00	53,58	1.004.219,86
02/08/2019	2019/EP/005120	PR	KILOMETRAJE 3-28 JUNIO XXXXXX	XXXXXX	0,00	192,66	1.004.027,20
02/08/2019	2019/EP/005122	PR	KILOMETRAJE 1-21 JUNIO XXXXXX	XXXXXX	0,00	58,52	1.003.968,68
02/08/2019	2019/EP/005124	PR	KILOMETRAJE 3-18 JUNIO XXXXXX	XXXXXX	0,00	72,96	1.003.895,72
02/08/2019	2019/EP/005126	PR	KILOMETRAJE 5-25 JUNIO XXXXXX	XXXXXX	0,00	22,80	1.003.872,92
02/08/2019	2019/EP/005128	PR	KILOMETRAJE 14 JUNIO 12 JULIO XXXXXX	XXXXXX	0,00	11,40	1.003.861,52
02/08/2019	2019/EP/005130	PR	KILOMETRAJE 4-27 JUNIO XXXXXX	XXXXXX	0,00	8,65	1.003.852,87
02/08/2019	2019/EP/005132	PR	KILOMETRAJE 3-28 JUNIO XXXXXX	XXXXXX	0,00	109,82	1.003.743,05

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/07/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
02/08/2019	2019/EP/005134	PR	KILOMETRAJE 3-28 JUNIO XXXXXX	XXXXXX	0,00	33,06	1.003.709,99
02/08/2019	2019/EP/005136	PR	KILOMETRAJE 5-27 JUNIO XXXXX	XXXXXX	0,00	88,35	1.003.621,64
02/08/2019	2019/EP/005138	PR	KILOMETRAJE 25-27 JUNIO XXXXXX	XXXXXX	0,00	11,40	1.003.610,24
02/08/2019	2019/EP/005140	PR	KILOMETRAJE 3-21 JUNIO XXXXXX	XXXXXX	0,00	29,26	1.003.580,98
02/08/2019	2019/EP/005142	PR	KILOMETRAJE 1-23 JUNIO XXXXXX	XXXXXX	0,00	100,70	1.003.480,28
02/08/2019	2019/EP/005144	PR	XXXXXXX KILOMETRAJE 5 JUNIO A 5 JULIO	XXXXXX	0,00	51,30	1.003.428,98
02/08/2019	2019/EP/005146	PR	KILOMETRAJE 19 JUNIO XXXXXX	XXXXXX	0,00	15,39	1.003.413,59
02/08/2019	2019/EP/005148	PR	KILOMETRAJE 3-28 JUNIO XXXXXX	XXXXXX	0,00	103,55	1.003.310,04
02/08/2019	2019/EP/005150	PR	KILOMETRAJE 10-24 JUNIO XXXXXX	XXXXXX	0,00	6,84	1.003.303,20
02/08/2019	2019/EP/005152	PR	KILOMETRAJE 3-28 JUNIO XXXXXX	XXXXXX	0,00	43,70	1.003.259,50
02/08/2019	2019/EP/005154	PR	KILOMETRAJE 3 JUNIO - 12 JULIO XXXXXX	XXXXXX	0,00	291,08	1.002.968,42
02/08/2019	2019/EP/005156	PR	KILOMETRAJE 4-28 JUNIO XXXXXX	XXXXXX	0,00	25,08	1.002.943,34
02/08/2019	2019/EP/005158	PR	KILOMETRAJE 3-28 JUNIO XXXXXX	XXXXXX	0,00	145,73	1.002.797,61
02/08/2019	2019/EP/005161	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXX	AYUDA DE URGENCIA (AYUNTAMIENTO DE GALLUR)	0,00	72,16	1.002.725,45
26/08/2019	2019/EP/005164	PR	CURSO OPERADOR CARRETILLA ELEVADORA Servicios realizados en la comarca durante el mes de JULIO 2019.,Servicio de recogida fraccion	XXXXXX	0,00	1.350,00	1.001.375,45
26/08/2019	2019/EP/005165	PR	resto,Servicio de recogida de residuos industriales convencionales,Servicios de recogida de envases,Servi	URBASER S.A.	0,00	60.362,41	941.013,04
26/08/2019	2019/EP/005187	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXX	XXXXXX	0,00	720,00	940.293,04
26/08/2019	2019/EP/005189	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXX	XXXXXX	0,00	100,00	940.193,04
26/08/2019	2019/EP/005191	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	149,69	940.043,35

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: 01/07/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
26/08/2019	2019/EP/005193	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	176,49	939.866,86
26/08/2019	2019/EP/005195	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	201,56	939.665,30
26/08/2019	2019/EP/005197	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	201,75	939.463,55
26/08/2019	2019/EP/005199	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	176,27	939.287,28
26/08/2019	2019/EP/005201	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	202,00	939.085,28
26/08/2019	2019/EP/005203	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	152,00	938.933,28
26/08/2019	2019/EP/005205	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	201,94	938.731,34
26/08/2019	2019/EP/005207	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	168,68	938.562,66
26/08/2019	2019/EP/005209	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	202,00	938.360,66
26/08/2019	2019/EP/005211	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	174,66	938.186,00
26/08/2019	2019/EP/005213	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	121,09	938.064,91
26/08/2019	2019/EP/005215	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	120,02	937.944,89
26/08/2019	2019/EP/005217	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXX	XXXXXX	0,00	139,00	937.805,89
26/08/2019	2019/EP/005219	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	152,00	937.653,89
26/08/2019	2019/EP/005221	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	201,93	937.451,96
26/08/2019	2019/EP/005223	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	152,00	937.299,96
26/08/2019	2019/EP/005225	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	201,92	937.098,04
29/08/2019	2019/EP/005388	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	227,98	936.870,06
29/08/2019	2019/EP/005390	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	202,00	936.668,06
29/08/2019	2019/EP/005392	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	199,77	936.468,29
30/08/2019	2019/EP/005227	PR	NOMINA AGOSTO XXXXXX	Persona física	0,00	1.830,97	934.637,32
30/08/2019	2019/EP/005229	PR	NOMINA AGOSTO XXXXXX	XXXXXX	0,00	1.532,40	933.104,92

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: 01/07/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/08/2019	2019/EP/005231	PR	NOMINA 7-31 AGOSTO XXXXXX	XXXXXX	0,00	1.905,59	931.199,33
30/08/2019	2019/EP/005233	PR	NOMINA AGOSTO XXXXXX	XXXXXX	0,00	1.571,59	929.627,74
30/08/2019	2019/EP/005235	PR	NOMINA AGOSTO XXXXXX	XXXXXX	0,00	1.400,12	928.227,62
30/08/2019	2019/EP/005237	PR	NOMINA AGOSTO XXXXXX	XXXXXX	0,00	2.656,12	925.571,50
30/08/2019	2019/EP/005241	PR	NOMINA AGOSTO XXXXXX	XXXXXX	0,00	1.251,35	924.320,15
30/08/2019	2019/EP/005243	PR	NOMINA AGOSTO XXXXXX	XXXXXX	0,00	1.114,60	923.205,55
30/08/2019	2019/EP/005245	PR	NOMINA AGOSTO XXXXXX	XXXXXX	0,00	1.403,05	921.802,50
30/08/2019	2019/EP/005249	PR	NOMINA AGOSTO XXXXXX	XXXXXX	0,00	1.068,02	920.734,48
30/08/2019	2019/EP/005251	PR	NOMINA AGOSTO Y KILOMETRAJE XXXXXX	XXXXXX	0,00	1.152,82	919.581,66
30/08/2019	2019/EP/005253	PR	NOMINA AGOSTO XXXXXX	XXXXXX	0,00	1.882,79	917.698,87
30/08/2019	2019/EP/005255	PR	NOMINA AGOSTO XXXXXX	XXXXXX	0,00	1.049,70	916.649,17
30/08/2019	2019/EP/005257	PR	NOMINA AGOSTO XXXXXX	XXXXXX	0,00	985,23	915.663,94
30/08/2019	2019/EP/005259	PR	NOMINA AGOSTO Y KILOMETRAJE XXXXXX	XXXXXX	0,00	1.368,59	914.295,35
30/08/2019	2019/EP/005261	PR	NOMINA AGOSTO Y KILOMETRAJE XXXXXX	XXXXXX	0,00	1.433,21	912.862,14
30/08/2019	2019/EP/005263	PR	NOMINAS AGOSTO Y KILOMETRAJE XXXXXX	XXXXXX	0,00	1.534,27	911.327,87
30/08/2019	2019/EP/005273	PR	NOMINAS AGOSTO Y KILOMETRAJE XXXXXX	XXXXXX	0,00	1.538,50	909.789,37
30/08/2019	2019/EP/005275	PR	NOMINAS AGOSTO Y KILOMETRAJE XXXXXX	XXXXXX	0,00	1.634,77	908.154,60
30/08/2019	2019/EP/005277	PR	NOMINA AGOSTO Y KILOMETRAJE XXXXXX	XXXXXX	0,00	1.471,89	906.682,71
30/08/2019	2019/EP/005283	PR	NOMINAS AGOSTO XXXXXX Y KILOMETRAJE	XXXXXX	0,00	1.864,49	904.818,22
30/08/2019	2019/EP/005285	PR	NOMINA AGOSTO XXXXXX	XXXXXX	0,00	1.891,64	902.926,58

EXTRACTO DE ORDINALES 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: 01/07/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/08/2019	2019/EP/005287	PR	NOMINA AGOSTO XXXXXX	XXXXXX	0,00	2.281,60	900.644,98
30/08/2019	2019/EP/005289	PR	NOMINA AGOSTO XXXXXX	XXXXXX	0,00	1.891,64	898.753,34
30/08/2019	2019/EP/005291	PR	NOMINA AGOSTO XXXXXX	XXXXXX	0,00	1.570,55	897.182,79
30/08/2019	2019/EP/005293	PR	NOMINA AGOSTO XXXXXX	XXXXXX	0,00	1.242,60	895.940,19
30/08/2019	2019/EP/005295	PR	NOMINA AGOSTO XXXXXX	XXXXXX	0,00	361,97	895.578,22
30/08/2019	2019/EP/005297	PR	NOMINA AGOSTO Y KILOMETRAJE XXXXXX	XXXXXX	0,00	813,51	894.764,71
30/08/2019	2019/EP/005299	PR	NOMINA AGOSTO XXXXXX	XXXXXX	0,00	593,51	894.171,20
30/08/2019	2019/EP/005303	PR	NOMINA AGOSTO Y KILOMETRAJE XXXXXX	XXXXXX	0,00	639,91	893.531,29
30/08/2019	2019/EP/005305	PR	NOMINA AGOSTO XXXXXX	XXXXXX	0,00	1.044,04	892.487,25
30/08/2019	2019/EP/005307	PR	NOMINA AGOSTO Y KILOMETRAJE XXXXXX	XXXXXX	0,00	544,96	891.942,29
30/08/2019	2019/EP/005309	PR	NOMINA AGOSTO Y KILOMETRAJE XXXXXX	XXXXXX	0,00	918,43	891.023,86
30/08/2019	2019/EP/005311	PR	NOMINA AGOSTO XXXXXX	XXXXXX	0,00	623,97	890.399,89
30/08/2019	2019/EP/005313	PR	NOMINA AGOSTO XXXXXX	XXXXXX	0,00	688,68	889.711,21
30/08/2019	2019/EP/005315	PR	NOMINA AGOSTO XXXXXX	XXXXXX	0,00	992,76	888.718,45
30/08/2019	2019/EP/005317	PR	NOMINA AGOSTO XXXXXX	XXXXXX	0,00	653,69	888.064,76
30/08/2019	2019/EP/005319	PR	NOMINA AGOSTO XXXXXX	Persona física	0,00	660,34	887.404,42
30/08/2019	2019/EP/005321	PR	NOMINA AGOSTO XXXXXX	XXXXXX	0,00	655,54	886.748,88
30/08/2019	2019/EP/005323	PR	NOMINA AGOSTO XXXXXX	XXXXXX	0,00	550,74	886.198,14
30/08/2019	2019/EP/005325	PR	NOMINA AGOSTO XXXXXX	XXXXXX	0,00	808,69	885.389,45
30/08/2019	2019/EP/005327	PR	NOMINA AGOSTO XXXXXX	XXXXXX	0,00	643,16	884.746,29

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: 01/07/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/08/2019	2019/EP/005329	PR	NOMINA AGOSTO XXXXXX	XXXXXX	0,00	653,12	884.093,17
30/08/2019	2019/EP/005331	PR	NOMINA AGOSTO XXXXXX	XXXXXX	0,00	678,74	883.414,43
30/08/2019	2019/EP/005333	PR	NOMINA AGOSTO XXXXXX	XXXXXX	0,00	930,02	882.484,41
30/08/2019	2019/EP/005335	PR	NOMINA AGOSTO XXXXXX	XXXXXX	0,00	619,95	881.864,46
30/08/2019	2019/EP/005337	PR	NOMINA JUNIO XXXXXX	XXXXXX	0,00	1.064,95	880.799,51
30/08/2019	2019/EP/005341	PR	NOMINA AGOSTO XXXXXX	XXXXXX	0,00	576,82	880.222,69
30/08/2019	2019/EP/005343	PR	NOMINA AGOSTO XXXXXX	XXXXXX	0,00	646,86	879.575,83
30/08/2019	2019/EP/005345	PR	NOMINA AGOSTO XXXXXX	XXXXXX	0,00	778,19	878.797,64
30/08/2019	2019/EP/005347	PR	NOMINA AGOSTO XXXXXX	XXXXXX	0,00	733,86	878.063,78
30/08/2019	2019/EP/005349	PR	NOMINA AGOSTO XXXXXX	XXXXXX	0,00	959,26	877.104,52
30/08/2019	2019/EP/005351	PR	NOMINA AGOSTO XXXXXX	XXXXXX	0,00	1.015,55	876.088,97
30/08/2019	2019/EP/005353	PR	NOMINA AGOSTO XXXXXX	XXXXXX	0,00	1.155,67	874.933,30
30/08/2019	2019/EP/005355	PR	NOMINA AGOSTO XXXXXX	XXXXXX	0,00	425,37	874.507,93
30/08/2019	2019/EP/005357	PR	NOMINA AGOSTO XXXXXX	XXXXXX	0,00	794,43	873.713,50
30/08/2019	2019/EP/005359	PR	NOMINA AGOSTO XXXXXX	XXXXXX	0,00	839,97	872.873,53
30/08/2019	2019/EP/005361	PR	NOMINA AGOSTO XXXXXX	XXXXXX	0,00	809,38	872.064,15
30/08/2019	2019/EP/005363	PR	NOMINA AGOSTO XXXXXX	XXXXXX	0,00	610,39	871.453,76
30/08/2019	2019/EP/005365	PR	NOMINA AGOSTO XXXXXX	XXXXXX	0,00	656,62	870.797,14
30/08/2019	2019/EP/005367	PR	NOMINA AGOSTO XXXXXX	XXXXXX	0,00	845,24	869.951,90
30/08/2019	2019/EP/005369	PR	NOMINA AGOSTO XXXXXX	XXXXXX	0,00	322,79	869.629,11
30/08/2019	2019/EP/005371	PR	NOMINA AGOSTO XXXXXX	XXXXXX	0,00	438,47	869.190,64
30/08/2019	2019/EP/005373	PR	NOMINA AGOSTO XXXXXX	XXXXXX	0,00	467,41	868.723,23
30/08/2019	2019/EP/005375	PR	NOMINA AGOSTO XXXXXX	XXXXXX	0,00	709,12	868.014,11

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/07/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/08/2019	2019/EP/005377	PR	NOMINA AGOSTO XXXXXX	XXXXXX	0,00	433,50	867.580,61
30/08/2019	2019/EP/005379	PR	NOMINA AGOSTO XXXXXX	XXXXXX	0,00	652,62	866.927,99
30/08/2019	2019/EP/005381	PR	NOMINA AGOSTO XXXXXX	XXXXXX	0,00	859,26	866.068,73
30/08/2019	2019/EP/005383	PR	NOMINA AGOSTO XXXXXX	XXXXXX	0,00	512,70	865.556,03
30/08/2019	2019/EP/005424	PR	NOMINA 14 AGOSTO XXXXXX	XXXXXX	0,00	9,36	865.546,67
30/08/2019	2019/EP/005426	PR	NOMINA 19-23 AGOSTO XXXXXX	XXXXXX	0,00	46,78	865.499,89
30/08/2019	2019/EP/005428	PR	NOMINA 1-2 AGOSTO XXXXXX	XXXXXX	0,00	18,71	865.481,18
30/08/2019	2019/EP/005430	PR	NOMINA 28 AGOSTO XXXXXX	XXXXXX	0,00	13,23	865.467,95
30/08/2019	2019/EP/005432	PR	NOMINA 12 AGOSTO XXXXXX	XXXXXX	0,00	13,23	865.454,72
30/08/2019	2019/EP/005434	PR	NOMINA 19-25 AGOSTO XXXXXX	XXXXXX	0,00	115,01	865.339,71
30/08/2019	2019/EP/005436	PR	NOMINA 1-2 AGOSTO XXXXXX	XXXXXX	0,00	71,13	865.268,58
30/08/2019	2019/EP/005438	PR	NOMINA AGOSTO XXXXXX	XXXXXX	0,00	283,08	864.985,50
30/08/2019	2019/EP/005442	PR	NOMINA AGOSTO XXXXXX	XXXXXX	0,00	367,50	864.618,00
30/08/2019	2019/EP/005444	PR	NOMINA 1-23 AGOSTO XXXXXX	XXXXXX	0,00	216,81	864.401,19
30/08/2019	2019/EP/005446	PR	NOMINA AGOSTO XXXXXX	XXXXXX	0,00	257,39	864.143,80
30/08/2019	2019/EP/005448	PR	NOMINA 15 AGOSTO XXXXXX	XXXXXX	0,00	22,18	864.121,62
30/08/2019	2019/EP/005450	PR	NOMINA 10-11 AGOSTO XXXXXX	XXXXXX	0,00	44,36	864.077,26
30/08/2019	2019/EP/005452	PR	NOMINA 3-4 AGOSTO XXXXXX	XXXXXX	0,00	44,36	864.032,90
30/08/2019	2019/EP/005456	PR	NOMINA 1-2 AGOSTO XXXXXX	XXXXXX	0,00	329,94	863.702,96
30/08/2019	2019/EP/005458	PR	NOMINA AGOSTO Y KILOMETRAJE XXXXXX	XXXXXX	0,00	837,04	862.865,92
30/08/2019	2019/EP/005460	PR	NOMINA AGOSTO Y KILOMETRAJE XXXXXX	XXXXXX	0,00	350,10	862.515,82
30/08/2019	2019/EP/005462	PR	NOMINA 8-9 AGOSTO XXXXXX	XXXXXX	0,00	67,00	862.448,82

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: 01/07/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/08/2019	2019/EP/005464	PR	NOMINA 1-2XXXXX AGOSTO Y KILOMETRAJE	XXXXXX	0,00	274,44	862.174,38
30/08/2019	2019/EP/005470	PR	NOMINA 19-27 AGOSTO XXXXXX	XXXXXX	0,00	137,29	862.037,09
30/08/2019	2019/EP/005472	PR	NOMINA AGOSTO Y KILOMETRAJE XXXXXX	XXXXXX	0,00	682,11	861.354,98
30/08/2019	2019/EP/005476	PR	NOMINA 1-26 AGOSTO XXXXXX	XXXXXX	0,00	736,27	860.618,71
30/08/2019	2019/EP/005478	PR	NOMINA AGOSTO Y KILOMETRAJE XXXXXX	Persona física	0,00	875,01	859.743,70
30/08/2019	2019/EP/005484	PR	NOMINA 26-31 AGOSTO XXXXXX	XXXXXX	0,00	122,66	859.621,04
30/08/2019	2019/EP/005488	PR	NOMINA AGOSTO XXXXXX	XXXXXX	0,00	615,83	859.005,21
30/08/2019	2019/EP/005490	PR	NOMINA AGOSTO XXXXXX	XXXXXX	0,00	867,77	858.137,44
30/08/2019	2019/EP/005492	PR	NOMINA 1-23 AGOSTO XXXXXX	XXXXXX	0,00	776,25	857.361,19
30/08/2019	2019/EP/005496	PR	NOMINA AGOSTO XXXXXX	Persona física	0,00	575,18	856.786,01
30/08/2019	2019/EP/005498	PR	NOMINA AGOSTO Y KILOMETRAJE XXXXXX	XXXXXX	0,00	696,42	856.089,59
30/08/2019	2019/EP/005500	PR	NOMINA AGOSTO XXXXXX	XXXXXX	0,00	920,59	855.169,00
30/08/2019	2019/EP/005502	PR	NOMINA AGOSTO XXXXXX	XXXXXX	0,00	524,86	854.644,14
30/08/2019	2019/EP/005504	PR	NOMINA 1-20 AGOSTO XXXXXX	XXXXXX	0,00	518,93	854.125,21
30/08/2019	2019/EP/005506	PR	NOMINA 21-31 AGOSTO XXXXXX	XXXXXX	0,00	178,85	853.946,36
30/08/2019	2019/EP/005508	PR	NOMINA AGOSTO XXXXXX	XXXXXX	0,00	735,74	853.210,62
30/08/2019	2019/EP/005510	PR	ASISTENCIAS JG Y CONS. COM DEL 27 DE FEBREROA 17 DE JULIO	XXXXXX	0,00	229,32	852.981,30
30/08/2019	2019/EP/005512	PR	ASISTENCIAS JG Y CONS. COM DEL 27 DE FEBREROA 17 DE JULIO	XXXXXX	0,00	458,64	852.522,66
30/08/2019	2019/EP/005514	PR	ASISTENCIAS JG Y CONS. COM DEL 27 DE FEBREROA 17 DE JULIO	XXXXXX	0,00	205,80	852.316,86

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: 01/07/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/08/2019	2019/EP/005516	PR	ASISTENCIAS JG Y CONS. COM DEL 27 DE FEBREROA 17 DE JULIO	XXXXXX	0,00	458,64	851.858,22
30/08/2019	2019/EP/005518	PR	ASISTENCIAS JG Y CONS. COM DEL 27 DE FEBREROA 17 DE JULIO	XXXXXX	0,00	458,64	851.399,58
30/08/2019	2019/EP/005520	PR	ASISTENCIAS JG Y CONS. COM DEL 27 DE FEBREROA 17 DE JULIO	Persona física	0,00	412,58	850.987,00
30/08/2019	2019/EP/005522	PR	ASISTENCIAS JG Y CONS. COM DEL 27 DE FEBREROA 17 DE JULIO	XXXXXX	0,00	229,32	850.757,68
30/08/2019	2019/EP/005524	PR	ASISTENCIAS JG Y CONS. COM DEL 27 DE FEBREROA 17 DE JULIO	XXXXXX	0,00	68,60	850.689,08
30/08/2019	2019/EP/005526	PR	ASISTENCIAS JG Y CONS. COM DEL 27 DE FEBREROA 17 DE JULIO	XXXXXX	0,00	137,20	850.551,88
30/08/2019	2019/EP/005528	PR	ASISTENCIAS JG Y CONS. COM DEL 27 DE FEBREROA 17 DE JULIO	XXXXXX	0,00	343,98	850.207,90
30/08/2019	2019/EP/005530	PR	ASISTENCIAS JG Y CONS. COM DEL 27 DE FEBREROA 17 DE JULIO	XXXXXX	0,00	68,60	850.139,30
30/08/2019	2019/EP/005532	PR	ASISTENCIAS JG Y CONS. COM DEL 27 DE FEBREROA 17 DE JULIO	XXXXXX	0,00	137,20	850.002,10
30/08/2019	2019/EP/005534	PR	ASISTENCIAS JG Y CONS. COM DEL 27 DE FEBREROA 17 DE JULIO	XXXXXX	0,00	274,40	849.727,70
30/08/2019	2019/EP/005536	PR	ASISTENCIAS JG Y CONS. COM DEL 27 DE FEBREROA 17 DE JULIO	XXXXXX	0,00	205,80	849.521,90
30/08/2019	2019/EP/005538	PR	ASISTENCIAS JG Y CONS. COM DEL 27 DE FEBREROA 17 DE JULIO	Persona física	0,00	137,20	849.384,70
30/08/2019	2019/EP/005540	PR	ASISTENCIAS JG Y CONS. COM DEL 27 DE FEBREROA 17 DE JULIO	XXXXXX	0,00	205,80	849.178,90
30/08/2019	2019/EP/005542	PR	ASISTENCIAS JG Y CONS. COM DEL 27 DE FEBREROA 17 DE JULIO	XXXXXX	0,00	68,60	849.110,30

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/07/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/08/2019	2019/EP/005544	PR	ASISTENCIAS JG Y CONS. COM DEL 27 DE FEBREROA 17 DE JULIO	XXXXXX	0,00	137,20	848.973,10
30/08/2019	2019/EP/005546	PR	ASISTENCIAS JG Y CONS. COM DEL 27 DE FEBREROA 17 DE JULIO	XXXXXX	0,00	205,80	848.767,30
30/08/2019	2019/EP/005548	PR	ASISTENCIAS JG Y CONS. COM DEL 27 DE FEBREROA 17 DE JULIO	XXXXXX	0,00	137,20	848.630,10
30/08/2019	2019/EP/005550	PR	KILOMETRAJE 1-31 JULIO XXXXXX	XXXXXX	0,00	37,15	848.592,95
30/08/2019	2019/EP/005552	PR	KILOMETRAJE 3 JUNIO A 26 JULIO XXXXXX	XXXXXX	0,00	212,80	848.380,15
30/08/2019	2019/EP/005554	PR	KILOMETRAJE 1-25 JULIO XXXXXX	XXXXXX	0,00	50,16	848.329,99
30/08/2019	2019/EP/005556	PR	KILOMETRAJE 1JULIO A 16 AGOSTO XXXXXX	XXXXXX	0,00	74,48	848.255,51
30/08/2019	2019/EP/005558	PR	KILOMETRAJE 3 JUNIO A 26 JULIO XXXXXX	XXXXXX	0,00	44,27	848.211,24
30/08/2019	2019/EP/005560	PR	KILOMETRAJE 1-12 JULIO XXXXXX	XXXXXX	0,00	28,88	848.182,36
30/08/2019	2019/EP/005562	PR	KILOMETRAJE 3 JUNIO A 31 JULIO XXXXXX	XXXXXX	0,00	85,50	848.096,86
30/08/2019	2019/EP/005564	PR	KILOMETRAJE 9 JULIO A 6 AGOSTO XXXXXX	XXXXXX	0,00	54,91	848.041,95
30/08/2019	2019/EP/005568	PR	KILOMETRAJE 1-30 JULIO XXXXXX	XXXXXX	0,00	60,80	847.981,15
30/08/2019	2019/EP/005570	PR	KILOMETRAJE 1-31 julio XXXXXX	XXXXXX	0,00	231,80	847.749,35
30/08/2019	2019/EP/005572	PR	KILOMETRAJE 22 JUNIO A 31 JULIO XXXXXX	XXXXXX	0,00	123,50	847.625,85
30/08/2019	2019/EP/005574	PR	KILOMETRAJE 22 JUNIO A 30 JULIO XXXXXX	XXXXXX	0,00	36,86	847.588,99
30/08/2019	2019/EP/005576	PR	KILOMETRAJE 29-31 JULIO XXXXXX	Persona física	0,00	1,60	847.587,39
30/08/2019	2019/EP/005578	PR	KILOMETRAJE XXXXXX 2-11 JULIO	XXXXXX	0,00	4,94	847.582,45

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/07/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/08/2019	2019/EP/005580	PR	KILOMETRAJE 1-18 JULIO XXXXXX	XXXXXX	0,00	29,26	847.553,19
30/08/2019	2019/EP/005582	PR	KILOMETRAJE 18-30 JULIO XXXXXX	XXXXXX	0,00	22,04	847.531,15
30/08/2019	2019/EP/005584	PR	KILOMETRAJE 2-31 JULIO XXXXXX	XXXXXX	0,00	124,45	847.406,70
30/08/2019	2019/EP/005586	PR	KILOMETRAJE 2-31 JULIO XXXXXX	XXXXXX	0,00	65,55	847.341,15
30/08/2019	2019/EP/005588	PR	KILOMETRAJE 1-18 JULIO XXXXXX	XXXXXX	0,00	46,74	847.294,41
30/08/2019	2019/EP/005590	PR	KILOMETRAJE 24 JUNIO A 26 JULIO CAMPUS) XXXXXX	XXXXXX	0,00	123,50	847.170,91
30/08/2019	2019/EP/005592	PR	KILOMETRAJE 1-31 JULIO XXXXXX	XXXXXX	0,00	95,51	847.075,40
30/08/2019	2019/EP/005594	PR	KILOMETRAJE 1-12 JULIO XXXXXX	XXXXXX	0,00	30,40	847.045,00
30/08/2019	2019/EP/005596	PR	KILOMETRAJE 1-15 JULIO XXXXXX	XXXXXX	0,00	9,12	847.035,88
30/08/2019	2019/EP/005598	PR	KILOMETRAJE 1-30 JULIO XXXXXX	XXXXXX	0,00	60,23	846.975,65
30/08/2019	2019/EP/005600	PR	KILOMETRAJE 2-30 JULIO XXXXXX	XXXXXX	0,00	29,64	846.946,01
30/08/2019	2019/EP/005602	PR	KILOMETRAJE 13-22 AGOSTO XXXXXX	XXXXXX	0,00	3,99	846.942,02
30/08/2019	2019/EP/005605	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	152,00	846.790,02
30/08/2019	2019/EP/006435	PR	NOMINA 5-31 AGOSTO XXXXXX	XXXXXX	0,00	852,83	845.937,19
30/08/2019	2019/EP/006437	PR	NOMINA AGOSTO XXXXXX	XXXXXX	0,00	512,97	845.424,22
30/08/2019	2019/EP/006623	PR	NOMINA 26-31 AGOSTO XXXXXX	XXXXXX	0,00	48,87	845.375,35
30/08/2019	2019/EP/007001	PR	NOMINA AGOSTO Y KILOMETRAJE XXXXXX	XXXXXX	0,00	1.850,65	843.524,70
30/08/2019	2019/EP/007011	PR	NOMINAS AGOSTO XXXXXX Y KILOMETRAJE	XXXXXX	0,00	1.616,36	841.908,34
30/08/2019	2019/EP/007021	PR	NOMINAS AGOSTO Y KILOMETRAJE XXXXXX	XXXXXX	0,00	1.574,24	840.334,10
30/08/2019	2019/EP/007532	PR	NOMINA AGOSTO XXXXXX	XXXXXX	0,00	1.811,60	838.522,50
30/08/2019	2019/EP/007542	PR	NOMINA AGOSTO XXXXXX	XXXXXX	0,00	1.559,14	836.963,36

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: 01/07/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/08/2019	2019/EP/007615	PR	NOMINA AGOSTO XXXXXX	XXXXXX	0,00	946,47	836.016,89
30/08/2019	2019/EP/007645	PR	NOMINAS AGOSTO Y KILOMETRAJE XXXXXX	XXXXXX	0,00	1.601,42	834.415,47
30/08/2019	2019/EP/007653	PR	KILOMETRAJE 4 JUNIO A 30 JULIO XXXXXX	XXXXXX	0,00	39,52	834.375,95
30/08/2019	2019/EP/009775	PR	NOMINA AGOSTO Y KILOMETRAJE XXXXXX	XXXXXX	0,00	1.866,64	832.509,31
30/08/2019	2019/EP/009778	PR	NOMINA AGOSTO XXXXXX	XXXXXX	0,00	1.143,26	831.366,05
31/08/2019	2019/EP/005863	I	ACTIVIDADES DEPORTIVAS ENERO-MAYO 2019 TORRES	AYUNTAMIENTO DE TORRES DE BERRELLÉN	5.830,00	0,00	837.196,05
31/08/2019	2019/EP/005864	I	ACTIVIDADES DEPORTIVAS ENERO-MAYO 2019 SOBRADIEL	AYUNTAMIENTO DE SOBRADIEL	3.531,00	0,00	840.727,05
31/08/2019	2019/EP/005865	I	ACTIVIDADES DEPORTIVAS ENERO-MAYO 2019 REMOLINOS	AYUNTAMIENTO DE REMOLINOS	4.818,00	0,00	845.545,05
31/08/2019	2019/EP/005866	I	ACTIVIDADES DEPORTIVAS ENERO-MAYO 2019 PRADILLA	AYUNTAMIENTO DE PRADILLA	1.232,00	0,00	846.777,05
31/08/2019	2019/EP/005867	I	ACTIVIDADES DEPORTIVAS ENERO-MAYO 2019 LUCENI	AYUNTAMIENTO DE LUCENI	6.490,00	0,00	853.267,05
31/08/2019	2019/EP/005868	I	ACTIVIDADES DEPORTIVAS ENERO-MAYO 2019 CABAÑAS	AYUNTAMIENTO DE CABAÑAS DE EBRO	770,00	0,00	854.037,05
31/08/2019	2019/EP/005869	I	ACTIVIDADES DEPORTIVAS ENERO-MAYO 2019 ALCALA	AYUNTAMIENTO ALCALA DE EBRO	1.276,00	0,00	855.313,05
31/08/2019	2019/EP/005870	DRI	DGA TRANSFERENCIA COSTES DE PERSONAL 2º TRIMESTRE	DIPUTACION GENERAL DE ARAGON	63.882,50	0,00	919.195,55
31/08/2019	2019/EP/005871	DRI	DGA TRANSFERENCIA MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO 2º TRIMESTRE	DIPUTACION GENERAL DE ARAGON	71.994,50	0,00	991.190,05
31/08/2019	2019/EP/005905	I	VERTEDERO MARZO-JUNIO 2019 TORRES	AYUNTAMIENTO DE TORRES DE BERRELLÉN	1.719,81	0,00	992.909,86

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: 01/07/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/08/2019	2019/EP/005906	I	VERTEDERO MARZO-JUNIO 2019 SOBRADIEL	AYUNTAMIENTO DE SOBRADIEL	1.301,93	0,00	994.211,79
31/08/2019	2019/EP/005907	I	VERTEDERO MARZO-JUNIO 2019 REMOLINOS	AYUNTAMIENTO DE REMOLINOS	1.286,62	0,00	995.498,41
31/08/2019	2019/EP/005908	I	VERTEDERO MARZO-JUNIO 2019 PRADILLA	AYUNTAMIENTO DE PRADILLA	674,51	0,00	996.172,92
31/08/2019	2019/EP/005909	I	VERTEDERO MARZO-JUNIO 2019 PLEITAS	AYUNTAMIENTO DE PLEITAS	40,02	0,00	996.212,94
31/08/2019	2019/EP/005910	I	VERTEDERO MARZO-JUNIO 2019 LUCENI	AYUNTAMIENTO DE LUCENI	1.117,11	0,00	997.330,05
31/08/2019	2019/EP/005911	I	VERTEDERO MARZO-JUNIO 2019 GRISEN	AYUNTAMIENTO DE GRISEN	707,47	0,00	998.037,52
31/08/2019	2019/EP/005912	I	VERTEDERO MARZO-JUNIO 2019 CABAÑAS	AYUNTAMIENTO DE CABAÑAS DE EBRO	595,64	0,00	998.633,16
31/08/2019	2019/EP/005913	I	VERTEDERO MARZO-JUNIO 2019 BARBOLES	AYUNTAMIENTO DE BARBOLES	343,73	0,00	998.976,89
31/08/2019	2019/EP/005914	I	VERTEDERO MARZO-JUNIO 2019 ALCALA	AYUNTAMIENTO ALCALA DE EBRO	291,93	0,00	999.268,82
31/08/2019	2019/EP/005915	I	RSU ABRIL-JUNIO 2019 SOBRADIEL	AYUNTAMIENTO DE SOBRADIEL	6.069,30	0,00	1.005.338,12
31/08/2019	2019/EP/005916	I	RSU ABRIL-JUNIO 2019 TORRES	AYUNTAMIENTO DE TORRES DE BERRELLÉN	5.816,61	0,00	1.011.154,73
31/08/2019	2019/EP/005917	I	RSU ABRIL-JUNIO 2019 REMOLINOS	AYUNTAMIENTO DE REMOLINOS	5.340,96	0,00	1.016.495,69
31/08/2019	2019/EP/005918	I	RSU ABRIL-JUNIO 2019 LUCENI	AYUNTAMIENTO DE LUCENI	5.081,94	0,00	1.021.577,63
31/08/2019	2019/EP/005919	I	RSU ABRIL-JUNIO 2019 PRADILLA	AYUNTAMIENTO DE PRADILLA	2.844,60	0,00	1.024.422,23
31/08/2019	2019/EP/005920	I	RSU ABRIL-JUNIO 2019 CABAÑAS	AYUNTAMIENTO DE CABAÑAS DE EBRO	2.917,44	0,00	1.027.339,67
31/08/2019	2019/EP/005921	I	RSU ABRIL-JUNIO 2019 GRISEN	AYUNTAMIENTO DE GRISEN	2.520,84	0,00	1.029.860,51
31/08/2019	2019/EP/005922	I	RSU ABRIL-JUNIO 2019 BARBOLES	AYUNTAMIENTO DE BARBOLES	1.549,53	0,00	1.031.410,04
31/08/2019	2019/EP/005923	I	RSU ABRIL-JUNIO 2019 PLEITAS	AYUNTAMIENTO DE PLEITAS	282,60	0,00	1.031.692,64
31/08/2019	2019/EP/005924	I	RSU ABRIL-JUNIO 2019 ALCALA	AYUNTAMIENTO ALCALA DE EBRO	1.178,97	0,00	1.032.871,61
31/08/2019	2019/EP/005925	I	RSU ABRIL-JUNIO 2019 LA JOYOSA	AYUNTAMIENTO DE LA JOYOSA	5.066,52	0,00	1.037.938,13
31/08/2019	2019/EP/005926	I	VERTEDERO MARZO-JUNIO 2019 LA JOYOSA	AYUNTAMIENTO DE LA JOYOSA	1.264,26	0,00	1.039.202,39
31/08/2019	2019/EP/005940	PR	Prevención de riesgos laborales	SOCIEDAD DE PREVENCION DE MAZ SEGURIDAD LABORAL S.L.U.	0,00	774,28	1.038.428,11

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/07/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/08/2019	2019/EP/005942	PR	DIESEL E+ NEO,DIESEL E+10 NEO	SOLRED	0,00	1.727,18	1.036.700,93
31/08/2019	2019/EP/005944	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2019	XXXXXX	15,00	0,00	1.036.715,93
31/08/2019	2019/EP/005945	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2019	XXXXXX	15,00	0,00	1.036.730,93
31/08/2019	2019/EP/005946	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2019	XXXXXX	10,00	0,00	1.036.740,93
31/08/2019	2019/EP/005947	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2019	XXXXXX	15,00	0,00	1.036.755,93
31/08/2019	2019/EP/005948	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2019	XXXXXX	15,00	0,00	1.036.770,93
31/08/2019	2019/EP/005949	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2019	XXXXXX	15,00	0,00	1.036.785,93
31/08/2019	2019/EP/005950	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2019	XXXXXX	15,00	0,00	1.036.800,93
31/08/2019	2019/EP/005951	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2019	XXXXXX	15,00	0,00	1.036.815,93
31/08/2019	2019/EP/005952	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2019	XXXXXX	15,00	0,00	1.036.830,93
31/08/2019	2019/EP/005953	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2019	Persona física	15,00	0,00	1.036.845,93
31/08/2019	2019/EP/005954	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2019	Persona física	10,00	0,00	1.036.855,93
31/08/2019	2019/EP/005955	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2019	XXXXXX	15,00	0,00	1.036.870,93
31/08/2019	2019/EP/005956	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2019	XXXXXX	15,00	0,00	1.036.885,93
31/08/2019	2019/EP/005957	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2019	XXXXXX	15,00	0,00	1.036.900,93
31/08/2019	2019/EP/005958	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2019	XXXXXX	15,00	0,00	1.036.915,93
31/08/2019	2019/EP/005959	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2019	XXXXXX	15,00	0,00	1.036.930,93
31/08/2019	2019/EP/005960	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2019	XXXXXX	15,00	0,00	1.036.945,93
31/08/2019	2019/EP/005961	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2019	XXXXXX	15,00	0,00	1.036.960,93
31/08/2019	2019/EP/005962	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2019	XXXXXX	15,00	0,00	1.036.975,93
31/08/2019	2019/EP/005963	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2019	XXXXXX	15,00	0,00	1.036.990,93
31/08/2019	2019/EP/005964	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2019	Persona física	15,00	0,00	1.037.005,93
31/08/2019	2019/EP/005965	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2019	XXXXXX	15,00	0,00	1.037.020,93

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: 01/07/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/08/2019	2019/EP/005966	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2019	XXXXXX	15,00	0,00	1.037.035,93
31/08/2019	2019/EP/005967	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2019	XXXXXX	15,00	0,00	1.037.050,93
31/08/2019	2019/EP/005968	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2019	Persona física	15,00	0,00	1.037.065,93
31/08/2019	2019/EP/005969	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2019	XXXXXX	15,00	0,00	1.037.080,93
31/08/2019	2019/EP/005970	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2019	XXXXXX	15,00	0,00	1.037.095,93
31/08/2019	2019/EP/005971	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2019	XXXXXX	15,00	0,00	1.037.110,93
31/08/2019	2019/EP/005972	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2019	XXXXXX	15,00	0,00	1.037.125,93
31/08/2019	2019/EP/005973	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2019	XXXXXX	15,00	0,00	1.037.140,93
31/08/2019	2019/EP/005974	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2019	XXXXXX	15,00	0,00	1.037.155,93
31/08/2019	2019/EP/005975	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2019	XXXXXX	15,00	0,00	1.037.170,93
31/08/2019	2019/EP/005976	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2019	XXXXXX	15,00	0,00	1.037.185,93
31/08/2019	2019/EP/005977	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2019	XXXXXX	15,00	0,00	1.037.200,93
31/08/2019	2019/EP/005978	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2019	XXXXXX	15,00	0,00	1.037.215,93
31/08/2019	2019/EP/005979	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2019	Persona física	15,00	0,00	1.037.230,93
31/08/2019	2019/EP/005980	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2019	Persona física	15,00	0,00	1.037.245,93
31/08/2019	2019/EP/005981	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2019	Persona física	15,00	0,00	1.037.260,93
31/08/2019	2019/EP/005982	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2019	XXXXXX	15,00	0,00	1.037.275,93
31/08/2019	2019/EP/005983	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2019	XXXXXX	15,00	0,00	1.037.290,93
31/08/2019	2019/EP/005984	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2019	XXXXXX	15,00	0,00	1.037.305,93
31/08/2019	2019/EP/005985	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2019	XXXXXX	15,00	0,00	1.037.320,93
31/08/2019	2019/EP/005986	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2019	XXXXXX	15,00	0,00	1.037.335,93
31/08/2019	2019/EP/005987	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2019	XXXXXX	15,00	0,00	1.037.350,93
31/08/2019	2019/EP/005988	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2019	XXXXXX	15,00	0,00	1.037.365,93

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: 01/07/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/08/2019	2019/EP/005989	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2019	XXXXXX	15,00	0,00	1.037.380,93
31/08/2019	2019/EP/005990	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2019	XXXXXX	15,00	0,00	1.037.395,93
31/08/2019	2019/EP/005991	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2019	XXXXXX	15,00	0,00	1.037.410,93
31/08/2019	2019/EP/005992	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2019	XXXXXX	15,00	0,00	1.037.425,93
31/08/2019	2019/EP/005993	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2019	XXXXXX	15,00	0,00	1.037.440,93
31/08/2019	2019/EP/005994	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2019	XXXXXX	15,00	0,00	1.037.455,93
31/08/2019	2019/EP/005995	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2019	XXXXXX	15,00	0,00	1.037.470,93
31/08/2019	2019/EP/005996	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2019	XXXXXX	15,00	0,00	1.037.485,93
31/08/2019	2019/EP/005997	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2019	XXXXXX	15,00	0,00	1.037.500,93
31/08/2019	2019/EP/005998	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2019	XXXXXX	15,00	0,00	1.037.515,93
31/08/2019	2019/EP/005999	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2019	XXXXXX	15,00	0,00	1.037.530,93
31/08/2019	2019/EP/006000	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2019	XXXXXX	15,00	0,00	1.037.545,93
31/08/2019	2019/EP/006001	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2019	XXXXXX	15,00	0,00	1.037.560,93
31/08/2019	2019/EP/006002	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2019	XXXXXX	15,00	0,00	1.037.575,93
31/08/2019	2019/EP/006003	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2019	XXXXXX	15,00	0,00	1.037.590,93
31/08/2019	2019/EP/006004	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2019	XXXXXX	15,00	0,00	1.037.605,93
31/08/2019	2019/EP/006005	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2019	XXXXXX	15,00	0,00	1.037.620,93
31/08/2019	2019/EP/006006	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2019	XXXXXX	15,00	0,00	1.037.635,93
31/08/2019	2019/EP/006007	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2019	Persona fisica	15,00	0,00	1.037.650,93
31/08/2019	2019/EP/006008	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2019	XXXXXX	15,00	0,00	1.037.665,93
31/08/2019	2019/EP/006009	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2019	XXXXXX	15,00	0,00	1.037.680,93
31/08/2019	2019/EP/006010	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2019	XXXXXX	15,00	0,00	1.037.695,93
31/08/2019	2019/EP/006011	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2019	XXXXXX	15,00	0,00	1.037.710,93

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: 01/07/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/08/2019	2019/EP/006012	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2019	XXXXXX	15,00	0,00	1.037.725,93
31/08/2019	2019/EP/006013	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2019	XXXXXX	15,00	0,00	1.037.740,93
31/08/2019	2019/EP/006014	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2019	XXXXXX	15,00	0,00	1.037.755,93
31/08/2019	2019/EP/006015	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2019	XXXXXX	15,00	0,00	1.037.770,93
31/08/2019	2019/EP/006016	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2019	XXXXXX	15,00	0,00	1.037.785,93
31/08/2019	2019/EP/006017	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2019	XXXXXX	15,00	0,00	1.037.800,93
31/08/2019	2019/EP/006018	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2019	XXXXXX	15,00	0,00	1.037.815,93
31/08/2019	2019/EP/006019	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2019	XXXXXX	15,00	0,00	1.037.830,93
31/08/2019	2019/EP/006020	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2019	XXXXXX	15,00	0,00	1.037.845,93
31/08/2019	2019/EP/006021	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2019	XXXXXX	15,00	0,00	1.037.860,93
31/08/2019	2019/EP/006022	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2019	XXXXXX	15,00	0,00	1.037.875,93
31/08/2019	2019/EP/006023	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2019	XXXXXX	15,00	0,00	1.037.890,93
31/08/2019	2019/EP/006024	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2019	XXXXXX	15,00	0,00	1.037.905,93
31/08/2019	2019/EP/006025	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2019	XXXXXX	15,00	0,00	1.037.920,93
31/08/2019	2019/EP/006026	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2019	XXXXXX	15,00	0,00	1.037.935,93
31/08/2019	2019/EP/006027	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2019	XXXXXX	15,00	0,00	1.037.950,93
31/08/2019	2019/EP/006028	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2019	XXXXXX	15,00	0,00	1.037.965,93
31/08/2019	2019/EP/006029	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2019	XXXXXX	15,00	0,00	1.037.980,93
31/08/2019	2019/EP/006030	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2019	XXXXXX	15,00	0,00	1.037.995,93
31/08/2019	2019/EP/006031	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2019	XXXXXX	15,00	0,00	1.038.010,93
31/08/2019	2019/EP/006032	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2019	XXXXXX	15,00	0,00	1.038.025,93
31/08/2019	2019/EP/006033	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2019	XXXXXX	15,00	0,00	1.038.040,93
31/08/2019	2019/EP/006034	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2019	XXXXXX	15,00	0,00	1.038.055,93

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: 01/07/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/08/2019	2019/EP/006035	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2019	XXXXXX	15,00	0,00	1.038.070,93
31/08/2019	2019/EP/006036	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2019	XXXXXX	15,00	0,00	1.038.085,93
31/08/2019	2019/EP/006037	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2019	XXXXXX	15,00	0,00	1.038.100,93
31/08/2019	2019/EP/006038	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2019	XXXXXX	15,00	0,00	1.038.115,93
31/08/2019	2019/EP/006039	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2019	XXXXXX	15,00	0,00	1.038.130,93
31/08/2019	2019/EP/006040	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2019	XXXXXX	15,00	0,00	1.038.145,93
31/08/2019	2019/EP/006041	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2019	XXXXXX	15,00	0,00	1.038.160,93
31/08/2019	2019/EP/006042	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2019	XXXXXX	15,00	0,00	1.038.175,93
31/08/2019	2019/EP/006043	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2019	XXXXXX	15,00	0,00	1.038.190,93
31/08/2019	2019/EP/006044	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2019	XXXXXX	15,00	0,00	1.038.205,93
31/08/2019	2019/EP/006045	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2019	XXXXXX	15,00	0,00	1.038.220,93
31/08/2019	2019/EP/006046	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2019	XXXXXX	15,00	0,00	1.038.235,93
31/08/2019	2019/EP/006047	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2019	XXXXXX	15,00	0,00	1.038.250,93
31/08/2019	2019/EP/006048	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2019	XXXXXX	15,00	0,00	1.038.265,93
31/08/2019	2019/EP/006049	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2019	XXXXXX	15,00	0,00	1.038.280,93
31/08/2019	2019/EP/006050	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2019	XXXXXX	15,00	0,00	1.038.295,93
31/08/2019	2019/EP/006051	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2019	XXXXXX	15,00	0,00	1.038.310,93
31/08/2019	2019/EP/006052	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2019	XXXXXX	15,00	0,00	1.038.325,93
31/08/2019	2019/EP/006053	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2019	XXXXXX	15,00	0,00	1.038.340,93
31/08/2019	2019/EP/006054	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2019	XXXXXX	15,00	0,00	1.038.355,93
31/08/2019	2019/EP/006055	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2019	XXXXXX	15,00	0,00	1.038.370,93
31/08/2019	2019/EP/006056	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2019	XXXXXX	15,00	0,00	1.038.385,93
31/08/2019	2019/EP/006057	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2019	XXXXXX	15,00	0,00	1.038.400,93

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: 01/07/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/08/2019	2019/EP/006058	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2019	XXXXXX	15,00	0,00	1.038.415,93
31/08/2019	2019/EP/006059	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2019	XXXXXX	15,00	0,00	1.038.430,93
31/08/2019	2019/EP/006060	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2019	XXXXXX	15,00	0,00	1.038.445,93
31/08/2019	2019/EP/006061	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2019	XXXXXX	15,00	0,00	1.038.460,93
31/08/2019	2019/EP/006062	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2019	XXXXXX	15,00	0,00	1.038.475,93
31/08/2019	2019/EP/006063	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2019	XXXXXX	15,00	0,00	1.038.490,93
31/08/2019	2019/EP/006064	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2019	XXXXXX	15,00	0,00	1.038.505,93
31/08/2019	2019/EP/006085	DRI	ANTICIPO SALARIO MINIMO INTERPROFESIONAL ESCUELA TALLER	INSTITUTO ARAGONES DE EMPLEO	59.076,23	0,00	1.097.582,16
31/08/2019	2019/EP/006087	PR	IBERCAJA COMISIONES BANCARIAS MES DE AGOSTO	IBERCAJA	0,00	185,43	1.097.396,73
31/08/2019	2019/EP/006089	PRDI	DEVOLUCION TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2019	XXXXXX	0,00	15,00	1.097.381,73
31/08/2019	2019/EP/006810	PR	NOMINA AGOSTO Y KILOMETRAJE XXXXXX	XXXXXX	0,00	649,19	1.096.732,54
31/08/2019	2019/EP/007580	PR	NOMINA AGOSTO XXXXXX	XXXXXX	0,00	743,34	1.095.989,20
31/08/2019	2019/EP/009764	PR	NOMINA AGOSTO XXXXXX	XXXXXX	0,00	695,24	1.095.293,96
31/08/2019	2019/EP/009765	PR	NOMINA AGOSTO Y KILOMETRAJE XXXXXX	XXXXXX	0,00	457,16	1.094.836,80
31/08/2019	2019/EP/009766	PR	NOMINA 5-31 AGOSTO XXXXXX	XXXXXX	0,00	813,73	1.094.023,07
31/08/2019	2019/EP/009768	PR	NOMINA 1-4 AGOSTO XXXXXX	XXXXXX	0,00	384,16	1.093.638,91
31/08/2019	2019/EP/009884	PR	ELECTRICIDAD MES DE JULIO	OK LUZ (ENDESA)	0,00	1.702,87	1.091.936,04
31/08/2019	2019/EP/009919	PR	NOMINA AGOSTO XXXXXX	XXXXXX	0,00	1.125,33	1.090.810,71
31/08/2019	2019/NP/001547	NPDRI	DEPOSITO FIANZA CAMA XXXXXX	XXXXXX	60,00	0,00	1.090.870,71
31/08/2019	2019/NP/001548	NPDRI	DEPOSITO FIANZA GRUA XXXXXX	XXXXXX	60,00	0,00	1.090.930,71

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/07/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/08/2019	2019/NP/001549	NPDR	DEPOSITO FIANZA SILLA DE RUEDAS XXXXXX	XXXXXX	50,00	0,00	1.090.980,71
01/09/2019	2019/NP/001825	NPPR	SEGURIDAD SOCIAL MES DE AGOSTO	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	39.126,37	1.051.854,34
01/09/2019	2019/NP/001827	NPPR	SEGURIDAD SOCIAL MES DE AGOSTO	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	4.024,80	1.047.829,54
01/09/2019	2019/NP/001829	NPPR	SEGURIDAD SOCIAL MES DE AGOSTO	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	2.426,81	1.045.402,73
01/09/2019	2019/NP/001831	NPPR	SEGURIDAD SOCIAL MES DE AGOSTO	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	1.217,17	1.044.185,56
01/09/2019	2019/NP/001833	NPPR	SEGURIDAD SOCIAL MES DE AGOSTO	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	376,08	1.043.809,48
03/09/2019	2019/EP/005607	PR	NOMINA 11-31 AGOSTO XXXXXX	Persona física	0,00	515,45	1.043.294,03
03/09/2019	2019/EP/005609	PR	NOMINA 11-31 AGOSTO XXXXXX	Persona física	0,00	515,45	1.042.778,58
03/09/2019	2019/EP/005611	PR	NOMINA 11-31 AGOSTO XXXXXX	Persona física	0,00	515,45	1.042.263,13
03/09/2019	2019/EP/005613	PR	NOMINA 11-31 AGOSTO XXXXXX	Persona física	0,00	515,45	1.041.747,68
03/09/2019	2019/EP/005615	PR	NOMINA 11-31 AGOSTO XXXXXX	Persona física	0,00	515,45	1.041.232,23
03/09/2019	2019/EP/005617	PR	NOMINA 11-31 AGOSTO XXXXXX	Persona física	0,00	515,45	1.040.716,78
03/09/2019	2019/EP/005619	PR	NOMINA 11-31 AGOSTO XXXXXX	Persona física	0,00	515,45	1.040.201,33
03/09/2019	2019/EP/005621	PR	NOMINA 11-31 AGOSTO XXXXXX	Persona física	0,00	515,45	1.039.685,88
03/09/2019	2019/EP/005623	PR	NOMINA 11-31 AGOSTO XXXXXX	XXXXXX	0,00	515,45	1.039.170,43
03/09/2019	2019/EP/005625	PR	NOMINA 11-31 AGOSTO XXXXXX	XXXXXX	0,00	515,45	1.038.654,98
03/09/2019	2019/EP/005627	PR	NOMINA 11-31 AGOSTO XXXXXX	Persona física	0,00	515,45	1.038.139,53
03/09/2019	2019/EP/005629	PR	NOMINA 11-31 AGOSTO XXXXXX	Persona física	0,00	515,45	1.037.624,08
03/09/2019	2019/EP/005631	PR	NOMINA 11-31 AGOSTO XXXXXX	Persona física	0,00	515,45	1.037.108,63
03/09/2019	2019/EP/005633	PR	NOMINA 11-31 AGOSTO XXXXXX	Persona física	0,00	515,45	1.036.593,18
03/09/2019	2019/EP/005635	PR	NOMINA 11-31 AGOSTO XXXXXX	Persona física	0,00	515,45	1.036.077,73

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: 01/07/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
03/09/2019	2019/EP/005637	PR	NOMINA 11-31 AGOSTO XXXXXX	Persona física	0,00	515,45	1.035.562,28
03/09/2019	2019/EP/005639	PR	NOMINA 11-31 AGOSTO XXXXXX	Persona física	0,00	515,45	1.035.046,83
03/09/2019	2019/EP/005641	PR	NOMINA 11-31 AGOSTO XXXXXX	XXXXXX	0,00	515,45	1.034.531,38
03/09/2019	2019/EP/005643	PR	NOMINA 11-31 AGOSTO XXXXXX	XXXXXX	0,00	515,45	1.034.015,93
03/09/2019	2019/EP/005645	PR	NOMINA 11-31 AGOSTO XXXXXX	Persona física	0,00	515,45	1.033.500,48
03/09/2019	2019/EP/005647	PR	NOMINA 11-31 AGOSTO XXXXXX	Persona física	0,00	515,45	1.032.985,03
03/09/2019	2019/EP/005649	PR	NOMINA 11-31 AGOSTO XXXXXX	Persona física	0,00	515,45	1.032.469,58
03/09/2019	2019/EP/005651	PR	NOMINA 11-31 AGOSTO XXXXXX	Persona física	0,00	515,45	1.031.954,13
03/09/2019	2019/EP/005653	PR	NOMINA 11-31 AGOSTO XXXXXX	XXXXXX	0,00	515,45	1.031.438,68
03/09/2019	2019/EP/005655	PR	NOMINA 11-31 AGOSTO XXXXXX	XXXXXX	0,00	515,45	1.030.923,23
03/09/2019	2019/EP/005657	PR	NOMINA 11-31 AGOSTO XXXXXX	XXXXXX	0,00	515,45	1.030.407,78
03/09/2019	2019/EP/005659	PR	NOMINA 11-31 AGOSTO XXXXXX	XXXXXX	0,00	515,45	1.029.892,33
03/09/2019	2019/EP/005661	PR	NOMINA 11-31 AGOSTO XXXXXX	XXXXXX	0,00	515,45	1.029.376,88
03/09/2019	2019/EP/005663	PR	NOMINA 11-31 AGOSTO XXXXXX	XXXXXX	0,00	515,45	1.028.861,43
03/09/2019	2019/EP/005665	PR	NOMINA 11-31 AGOSTO XXXXXX	Persona física	0,00	489,73	1.028.371,70
03/09/2019	2019/EP/006624	IRP	NOMINA 26-31 AGOSTO XXXXXX	XXXXXX	48,87	0,00	1.028.420,57
05/09/2019	2019/EP/006626	PR	NOMINA 26-31 AGOSTO XXXXXX	XXXXXX	0,00	48,87	1.028.371,70
05/09/2019	2019/NP/001534	NPPR	DEVOLUCION FIANZA SILLA DE RUEDAS	XXXXXX	0,00	50,00	1.028.321,70
05/09/2019	2019/NP/001536	NPPR	DEVOLUCION FIANZA ANDADOR XXXXXX	XXXXXX	0,00	20,00	1.028.301,70
05/09/2019	2019/NP/001538	NPPR	DEVOLUCION FIANZA CAMA XXXXXX	Persona física	0,00	60,00	1.028.241,70
05/09/2019	2019/NP/001540	NPPR	DEVOLUCION FIANZA CAMA XXXXXX	Persona física	0,00	60,00	1.028.181,70

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: 01/07/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
05/09/2019	2019/NP/001542	NPPR	DEVOLUCION FIANZA SILLA DE RUEDAS XXXXXX	Persona física	0,00	50,00	1.028.131,70
05/09/2019	2019/NP/001544	NPPR	DEVOLUCION FIANZA CAMA XXXXXX	XXXXXX	0,00	60,00	1.028.071,70
05/09/2019	2019/NP/001546	NPPR	DEVOLUCION FIANZA CAMA XXXXXX	XXXXXX	0,00	60,00	1.028.011,70
10/09/2019	2019/EP/005927	I	VERTEDERO ENERO 2019 BOQUIÑENI	AYUNTAMIENTO DE BOQUIÑENI	227,39	0,00	1.028.239,09
10/09/2019	2019/EP/005928	I	RSU ENERO 2019 BOQUIÑENI	AYUNTAMIENTO DE BOQUIÑENI	1.422,72	0,00	1.029.661,81
10/09/2019	2019/EP/005929	I	BARREDORA ENERO-FEBRERO 2019 BOQUIÑENI	AYUNTAMIENTO DE BOQUIÑENI	525,00	0,00	1.030.186,81
10/09/2019	2019/EP/005930	I	VERTEDERO DICIEMBRE 2018 BOQUIÑENI	AYUNTAMIENTO DE BOQUIÑENI	241,05	0,00	1.030.427,86
10/09/2019	2019/EP/005931	I	RSU FEBRERO 2019 BOQUIÑENI	AYUNTAMIENTO DE BOQUIÑENI	1.422,72	0,00	1.031.850,58
10/09/2019	2019/EP/005932	I	SSB 1º TRIMESTRE 2019 BOQUIÑENI	AYUNTAMIENTO DE BOQUIÑENI	1.468,90	0,00	1.033.319,48
10/09/2019	2019/EP/005933	I	SAD 1º TRIMESTRE 2019 BOQUIÑENI	AYUNTAMIENTO DE BOQUIÑENI	5.662,63	0,00	1.038.982,11
10/09/2019	2019/EP/005934	I	COMIDAS 1º TRIMESTRE 2019 BOQUIÑENI	AYUNTAMIENTO DE BOQUIÑENI	286,20	0,00	1.039.268,31
10/09/2019	2019/EP/005935	I	RSU MARZO 2019 BOQUIÑENI	AYUNTAMIENTO DE BOQUIÑENI	1.422,72	0,00	1.040.691,03
10/09/2019	2019/EP/005936	I	VERTEDERO FEBRERO 2019 BOQUIÑENI	AYUNTAMIENTO DE BOQUIÑENI	205,72	0,00	1.040.896,75
17/09/2019	2019/EP/006091	PR	CAJA METALICA Nº19.043, GRUA AUTOCARGA BONFIGLIOLI A2 Nº2904 Y NISSAN XXXXXX CON Nº DE BASTIDOR XXXXXX	PERIS TAMARIT S.L.	0,00	55.574,21	985.322,54
17/09/2019	2019/EP/006131	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	177,00	985.145,54
17/09/2019	2019/EP/006133	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	227,92	984.917,62
17/09/2019	2019/EP/006135	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	177,00	984.740,62
17/09/2019	2019/EP/006137	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	176,87	984.563,75
17/09/2019	2019/EP/006139	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	199,06	984.364,69
17/09/2019	2019/EP/006141	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	200,25	984.164,44

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/07/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
17/09/2019	2019/EP/006143	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	136,45	984.027,99
17/09/2019	2019/EP/006145	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	197,59	983.830,40
17/09/2019	2019/EP/006147	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	135,33	983.695,07
17/09/2019	2019/EP/006149	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	102,35	983.592,72
17/09/2019	2019/EP/006151	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXX	XXXXXX	0,00	85,64	983.507,08
17/09/2019	2019/EP/006154	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	252,00	983.255,08
17/09/2019	2019/EP/006157	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	252,98	983.002,10
20/09/2019	2019/EP/006161	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	242,47	982.759,63
20/09/2019	2019/EP/006163	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXX	XXXXXX	0,00	80,00	982.679,63
23/09/2019	2019/EP/006181	PR	25 BOTTAS DE AGUA DE 20 LITROS REC EXTRAJ CREDITOS 4/2019	VIVA AQUA SERVICE	0,00	286,55	982.393,08
23/09/2019	2019/EP/006182	PR	ANTICONGELANTE Y LUZ DE POSICION REC EXTRAJ CREDITOS 4/2019	RECAMBIOS GRAN VÍA S.A.	0,00	49,51	982.343,57
23/09/2019	2019/EP/006184	PR	RUEDAS REC EXTRAJ CREDITOS 4/2019	GIMENO SUMINISTROS INDUSTRIALES S.A.	0,00	51,38	982.292,19
23/09/2019	2019/EP/006185	PR	CUOTA SERVICIO CENTRAL ALARMA 2º TRIMESTRE 2019 REC EXTRAJ CREDITOS 4/2019	SECURITAS DIRECT S.L.	0,00	192,32	982.099,87
23/09/2019	2019/EP/006186	PR	CUOTA MENSUAL PAGINA WEB REC EXTRAJ CREDITOS 4/2019	ESTUDIO DIGITAL MC CLIC S.L.	0,00	496,10	981.603,77
23/09/2019	2019/EP/006188	PR	MANTENIMIENTO JULIO-SEPTIEMBRE 2019 REC EXTRAJ CREDITOS 4/2019	GOTOR COMUNICACIONES S.A.	0,00	788,50	980.815,27
23/09/2019	2019/EP/006189	PR	COPIAS FOTOCOPIADORA 28/05 A 26/06 REC EXTRAJ CREDITOS 4/2019	SOLITIUM S.L.	0,00	162,36	980.652,91
23/09/2019	2019/EP/006192	PR	Comidas Junio REC EXTRAJ CREDITOS 4/2019	COLECTIVIDADES CORES Y RESTAURANTES	0,00	7.984,81	972.668,10

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: 01/07/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
23/09/2019	2019/EP/006194	PR	CONVENIO CRONICA REC EXTRAJ CREDITOS 4/2019	PRENSA DIARIA ARAGONESA S.A./GRUPO Z	0,00	2.000,00	970.668,10
23/09/2019	2019/EP/006197	PR	TELEFONO 691925345 JULIO REC EXTRAJ CREDITOS 4/2019	INGER TV, S.L.	0,00	21,45	970.646,65
23/09/2019	2019/EP/006214	PR	TROFEOS CARRERAS LAS MINAS REC EXTRAJ CREDITOS 4/2019	ARTICULOS MARTINEZ S.L.	0,00	429,16	970.217,49
23/09/2019	2019/EP/006215	PR	CUOTA MENSUAL PAGINA WEB REC EXTRAJ CREDITOS 4/2019	ESTUDIO DIGITAL MC CLIC S.L.	0,00	496,10	969.721,39
23/09/2019	2019/EP/006219	PR	CUOTA MENSUAL PAGINA WEB REC EXTRAJ CREDITOS 4/2019	ESTUDIO DIGITAL MC CLIC S.L.	0,00	496,10	969.225,29
23/09/2019	2019/EP/006220	PR	CONVENIO CRONICA REC EXTRAJ CREDITOS 4/2019	PRENSA DIARIA ARAGONESA S.A./GRUPO Z	0,00	2.000,00	967.225,29
23/09/2019	2019/EP/006221	PR	TELEFONO 69192345 MES DE AGOSTO REC EXTRAJ CREDITOS 4/2019	INGER TV, S.L.	0,00	21,45	967.203,84
23/09/2019	2019/EP/006223	PR	Comidas Julio REC EXTRAJ CREDITOS 4/2019	COLECTIVIDADES CORES Y RESTAURANTES	0,00	8.419,58	958.784,26
23/09/2019	2019/EP/006224	PR	ALQUILER FOTOCOPIADORA 26/06/2019 A 29/07/2019 REC EXTRAJ CREDITOS 4/2019	SOLITIUM S.L.	0,00	161,03	958.623,23
23/09/2019	2019/EP/006227	PR	COPIAS FOTOCOPIADORA 29 DE JULIO A 30 AGOSTO 2019 REC EXTRAJ CREDITOS 4/2019	SOLITIUM S.L.	0,00	120,24	958.502,99
23/09/2019	2019/EP/006228	PR	Comidas Agosto REC EXTRAJ CREDITOS 4/2019	COLECTIVIDADES CORES Y RESTAURANTES	0,00	8.557,43	949.945,56
23/09/2019	2019/EP/006244	PR	REPARACION BARREDORA REC EXTRAJ CREDITOS 4/2019	TALLERES ARAGON	0,00	1.595,51	948.350,05
23/09/2019	2019/EP/006245	PR	CEPILLOS BARREDORA REC EXTRAJ CREDITOS 4/2019	CEPILLERIA INDUSTRIAL ALAVESA S.L.	0,00	1.033,34	947.316,71
23/09/2019	2019/EP/006246	PR	BATERIA rec extraj de creditos 4/2019	RECAMBIOS GRAN VÍA S.A.	0,00	227,09	947.089,62
23/09/2019	2019/EP/006247	PR	MATERIAL MAQUINARIA rec extraj de creditos 4/2019	GIMENO SUMINISTROS INDUSTRIALES S.A.	0,00	311,76	946.777,86

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: 01/07/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
23/09/2019	2019/EP/006248	PR	ROTATIVO Y JUEGO DE PINZAS MAQUINARIA rec extraj de creditos 4/2019	RECAMBIOS GRAN VÍA S.A.	0,00	150,84	946.627,02
23/09/2019	2019/EP/006249	PR	REPARACION PALA CARGADORA rec extraj de creditos 4/2019	HIDRAGRICOLA MERCADO S.L.	0,00	352,56	946.274,46
23/09/2019	2019/EP/006250	PR	INTERNET ESCUELA TALLER JUNIO rec extraj de creditos 4/2019	INGER TV, S.L.	0,00	71,97	946.202,49
23/09/2019	2019/EP/006251	PR	TELEFONO ESCUELA TALLER JUNIO rec extraj de creditos 4/2019	INGER TV, S.L.	0,00	94,59	946.107,90
23/09/2019	2019/EP/006252	PR	ALQUILER EQUIPOS ET 11/06/2019 A 10/07/2019 rec extraj de creditos 4/2019	SOLITIUM S.L.	0,00	102,85	946.005,05
23/09/2019	2019/EP/006253	PR	ALQUILER FOTOCOPIADORAS ET 05/06/2019 A 04/07/2019 rec extraj de creditos 4/2019	SOLITIUM S.L.	0,00	102,85	945.902,20
23/09/2019	2019/EP/006254	PR	SERVICIO ACCESO INTERNET ESCUELA TALLER MES DE JULIO rec extraj de creditos 4/2019	INGER TV, S.L.	0,00	71,97	945.830,23
23/09/2019	2019/EP/006255	PR	TELEFONO ESCUELA TALLER MES DE JULIO rec extraj de creditos 4/2019	INGER TV, S.L.	0,00	94,59	945.735,64
23/09/2019	2019/EP/006256	PR	ALQUILER FOTOCOPIADORA 5 DE JULIO A 4 DE AGOSTO ESCUELA TALLER rec extraj de creditos 4/2019	SOLITIUM S.L.	0,00	102,85	945.632,79
23/09/2019	2019/EP/006257	PR	COPIAS FOTOCOPIADORA 11 DE JULIO A 10 AGOSTO ESCUELA TALLER rec extraj de creditos 4/2019	SOLITIUM S.L.	0,00	102,85	945.529,94
23/09/2019	2019/EP/006259	PR	LUBRICANTE MAQUINARIA rec extraj de creditos 4/2019	RECAMBIOS GRAN VÍA S.A.	0,00	86,64	945.443,30
23/09/2019	2019/EP/009839	PR	GESTORIA JUNIO REC EXTRAJ CREDITOS 4/201	RAMOS RUIZ ASESORES SLU	0,00	1.537,50	943.905,80
23/09/2019	2019/EP/009840	PR	GESTORIA MES DE JULIO REC EXTRAJ CREDITOS 4/2019	RAMOS RUIZ ASESORES SLU	0,00	1.257,43	942.648,37
23/09/2019	2019/EP/009841	PR	GESTORIA MES DE AGOSTO REC EXTRAJ CREDITOS 4/2019	RAMOS RUIZ ASESORES SLU	0,00	2.152,52	940.495,85

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: 01/07/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
23/09/2019	2019/EP/009875	PR	CORREOS MES DE JUNIO REC EXTRAJ CREDITOS 4/2019	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS	0,00	906,74	939.589,11
23/09/2019	2019/EP/009876	PR	CORREOS MES DE JULIO REC EXTRAJ CREDITOS 4/2019	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS	0,00	810,52	938.778,59
23/09/2019	2019/EP/009877	PR	CORREOS AGOSTO REC EXTRAJ CREDITOS 4/2019	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS	0,00	715,56	938.063,03
23/09/2019	2019/EP/009878	PR	CORREOS MARZO REC EXTRAJ CREDITOS 4/2019	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS	0,00	778,86	937.284,17
23/09/2019	2019/EP/009904	PR	LIMPIEZA SEDE JUNIO REC EXTRAJ CREDITOS 4/2019	UBMULTISERVICIOS, S.L.	0,00	1.580,91	935.703,26
23/09/2019	2019/EP/009905	PR	LIMPIEZA SEDE MAYO REC EXTRAJ CREDITOS 4/2019	UBMULTISERVICIOS, S.L.	0,00	1.588,49	934.114,77
23/09/2019	2019/EP/009906	PR	LIMPIEZA SEDE JULIO REC EXTRAJ CREDITOS 4/2019	UBMULTISERVICIOS, S.L.	0,00	1.664,13	932.450,64
23/09/2019	2019/EP/009907	PR	LIMPIEZA SEDE AGOSTO REC EXTRAJ CREDITOS 4/2019	UBMULTISERVICIOS, S.L.	0,00	1.664,13	930.786,51
23/09/2019	2019/EP/009937	PR	C Periodo: 7/2019 - 9/2019 MANTENIMIENTO ASCESNSOR REC EXTRAJ CREDITOS 4/2019	ORONA, S.COOP	0,00	464,49	930.322,02
23/09/2019	2019/EP/010013	PR	TELEFONO MES DE JULIO REC EXTRAJ CREDITOS 4/2019	INGER TV, S.L.	0,00	719,84	929.602,18
23/09/2019	2019/EP/010014	PR	TELEFONO MES DE AGOSTO REC EXTRAJ CREDITOS 4/2019	INGER TV, S.L.	0,00	653,19	928.948,99
24/09/2019	2019/EP/006264	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXX	XXXXXX	0,00	300,00	928.648,99
24/09/2019	2019/EP/006266	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXX	XXXXXX	0,00	225,00	928.423,99
24/09/2019	2019/EP/006268	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXX	XXXXXX	0,00	400,00	928.023,99

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: 01/07/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
25/09/2019	2019/EP/006275	PR	(A5000) REVISTA EL CONSULTOR DE AYUNTAMIENTOS Y JUZGADOS,(A94328) EL CONSULTOR DE LOS AYUNTAMIENTOS 360 ON-LINE PLUS	WOLTERS KLUWER ESPAÑA S.A.	0,00	2.962,79	925.061,20
25/09/2019	2019/EP/006276	PR	Remisión Informe 1 trimestre 2019 en OV (convalidacion de gastos)	OESIA NETWORKS, S.L.	0,00	90,75	924.970,45
25/09/2019	2019/EP/006277	PR	Exportación Cuenta General 2018 (convalidacion de gastos)	OESIA NETWORKS, S.L.	0,00	242,00	924.728,45
25/09/2019	2019/EP/006278	PR	Remisión Informe 2 trimestre 2019 en OV (convalidacion de gastos)	OESIA NETWORKS, S.L.	0,00	151,25	924.577,20
25/09/2019	2019/EP/006280	PR	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE S.A.I, PANELES DE PARCHEO Y PROTECCIONES EN CUADRO DEL SÓTANO EN EL EDIFICIO DE LA SEDE DE LA COMARCA RIBER ALTA DEL EBRO,*****,- S.A.I, PANELES DE PAR	MONTAJES ELECTRICOS GARCIA S.L.	0,00	4.414,19	920.163,01
26/09/2019	2019/EP/006317	PR	TRASLADOS OBTENCION CARNET DE MANEJO DE PUENTE GRUA	XXXXXX	0,00	149,60	920.013,41
26/09/2019	2019/EP/006318	PR	REPARACION BOMBA HIDRAULICA	HIDRAGRICOLA MERCADO S.L.	0,00	281,83	919.731,58
26/09/2019	2019/EP/006319	PR	REPARACION MINICARGADORA	HIDRAGRICOLA MERCADO S.L.	0,00	440,48	919.291,10
26/09/2019	2019/EP/006320	PR	TALLER DE RISOTERAPIA PLEITAS	ACTIVA S.L.	0,00	150,00	919.141,10
26/09/2019	2019/EP/006321	PR	VESTUARIO OPERARIOS	RODRIGO LABORAL	0,00	208,48	918.932,62
26/09/2019	2019/EP/006322	PR	TRASLADOS PETANCA	XXXXXX	0,00	141,28	918.791,34
26/09/2019	2019/EP/006323	PR	TRASLADO GRUPO DE PETANCA	XXXXXX	0,00	80,58	918.710,76
26/09/2019	2019/EP/006324	PR	CRONOMETRAJE E INSCRIPCIONES LAS MINAS DE REMOLINOS	MENA INNOVA S.L.U.	0,00	847,00	917.863,76
26/09/2019	2019/EP/006325	PR	TRASLADO NIÑOS PIRAGUAS	XXXXXX	0,00	13,38	917.850,38

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: 01/07/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
26/09/2019	2019/EP/006326	PR	LUNARES 1/3L PET 42BOT,SERV. LOG.	BEBINTER S.A	0,00	36,20	917.814,18
26/09/2019	2019/EP/006327	PR	MATERIAL MANTENIMIENTO ALMACEN PEDROL	MAQUINARIA AGRICOLA GASCON	0,00	38,89	917.775,29
26/09/2019	2019/EP/006328	PR	MATERIAL DE LIMPIEZA	DROPIN RAMAS S.L.	0,00	35,20	917.740,09
26/09/2019	2019/EP/006329	PR	TRASLADOS FERIA DE ARTE JOVEN COMARCAL	AUTO TAXI XXXXXX	0,00	20,00	917.720,09
26/09/2019	2019/EP/006330	PR	MATERIAL ALMACEN DE MAQUINARIA	XXXXXX	0,00	10,50	917.709,59
26/09/2019	2019/EP/006331	PR	CALCULADORA DIGITAL, GRAPAS Y KIT GRAPADORA	XXXXXX	0,00	12,75	917.696,84
26/09/2019	2019/EP/006332	PR	CAJAS DE PAPEL Y CUADERNOS	Persona física	0,00	560,59	917.136,25
26/09/2019	2019/EP/006333	PR	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO SÓTANO EN EL EDIFICIO DE LA SEDE DE LA COMARCA RIBERA ALTA DEL EBRO - ATASCO RED DE SANEAMIENTO COLGADO,*****,-, ATASCO RED SANEAMIENTO,UD. LEVANTADO DE	MONTAJES ELECTRICOS GARCIA S.L.	0,00	2.220,04	914.916,21
26/09/2019	2019/EP/006334	PR	FORMACION USO Y MANEJO CONTROL DE HORAS	GOTOR COMUNICACIONES S.A.	0,00	367,84	914.548,37
26/09/2019	2019/EP/006340	PR	ALQUILER EQUIPOS 1/08/2019 A 31/08/2019	SOLITIUM S.L.	0,00	1.701,11	912.847,26
26/09/2019	2019/EP/006341	PR	PROGRAMA DE JUVENTUD 2019 JULIO	OCEANO ATLÁNTICO	0,00	2.916,67	909.930,59
26/09/2019	2019/EP/006342	PR	Servicios realizados en la comarca durante el mes de AGOSTO 2019.,Servicio de recogida fraccion resto,Servicio de recogida de residuos industriales convencionales,Servicios de recogida de envases,Serv	URBASER S.A.	0,00	60.362,41	849.568,18
26/09/2019	2019/EP/006343	PR	actividades deportivas JULIO 2019	OCEANO, OCIO Y GESTION DE SERVICIOS S.L.	0,00	11.422,70	838.145,48
26/09/2019	2019/EP/006344	PR	PROGRAMA DE JUVENTUD 2019 AGOSTO	OCEANO ATLÁNTICO	0,00	2.916,67	835.228,81

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: 01/07/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
26/09/2019	2019/EP/006354	PR	ALQUILER MOBILIARIO ESCUELA TALLER ABRIL-JULIO	BALLAROL OFICINAS	0,00	1.960,20	833.268,61
26/09/2019	2019/EP/006355	PR	COMBUSTIBLE ESCUELA TALLER	GASOLINERA SERRANO OCHOA	0,00	82,00	833.186,61
26/09/2019	2019/EP/006356	PR	ALQUILER MOBILIARIO ESCUELA TALLER	BALLAROL OFICINAS	0,00	490,05	832.696,56
26/09/2019	2019/EP/006357	PR	MANTENIMIENTO EQUIPOS ESCUELA TALLER	DOCUMENTO DIGITAL S.L.U	0,00	1.815,00	830.881,56
26/09/2019	2019/EP/006359	PR	COMBUSTIBLE ESCUELA TALLER	GASOLINERA SERRANO OCHOA	0,00	91,00	830.790,56
26/09/2019	2019/EP/006361	PR	ADRAE CUOTA ANUAL	ADRAE	0,00	13.538,00	817.252,56
26/09/2019	2019/EP/006363	PR	CONSORCIO LIQUIDACION MES DE JULIO 2019	CONSORCIO GESTIÓN RSU AGRUPACIÓN 4 EJEA DE LOS CABALLEROS	0,00	9.333,01	807.919,55
26/09/2019	2019/EP/006365	PR	CERTIFICADO REPRESENTANTE PERSONA JURIDICA ABONADO POR XXXXXX	XXXXXX	0,00	16,94	807.902,61
26/09/2019	2019/EP/006367	PR	XXXXXX PARKING REUNION SERVICIOS SOCIALES	XXXXXX	0,00	9,25	807.893,36
26/09/2019	2019/EP/006369	PR	XXXXXX PARKING REUNION IANEM	XXXXXX	0,00	16,30	807.877,06
26/09/2019	2019/EP/006371	PR	MAPFRE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 01/07/2019 A 01/01/2020	MAPFRE	0,00	4.335,51	803.541,55
26/09/2019	2019/EP/006375	PR	TRASLADOS CONSEJO DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA	XXXXXX	0,00	39,93	803.501,62
26/09/2019	2019/EP/006376	PR	CURSO FORMACION PUESTE GRUA PEJ	PREVENTIUM PREVENC. DE RIESGOS LABORAL S.A.	0,00	2.300,00	801.201,62
30/09/2019	2019/EP/006378	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	1.247,87	799.953,75
30/09/2019	2019/EP/006382	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	2.656,12	797.297,63
30/09/2019	2019/EP/006384	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	1.396,19	795.901,44
30/09/2019	2019/EP/006386	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	1.121,70	794.779,74

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/07/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/09/2019	2019/EP/006388	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	1.532,40	793.247,34
30/09/2019	2019/EP/006390	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXX	Persona física	0,00	1.517,07	791.730,27
30/09/2019	2019/EP/006392	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	1.571,59	790.158,68
30/09/2019	2019/EP/006394	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	627,17	789.531,51
30/09/2019	2019/EP/006396	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	985,23	788.546,28
30/09/2019	2019/EP/006400	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	1.861,01	786.685,27
30/09/2019	2019/EP/006402	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	1.467,59	785.217,68
30/09/2019	2019/EP/006406	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	1.597,90	783.619,78
30/09/2019	2019/EP/006424	PR	NOMINA 7-30 SEPTIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	634,01	782.985,77
30/09/2019	2019/EP/006426	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	1.883,71	781.102,06
30/09/2019	2019/EP/006428	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	1.139,15	779.962,91
30/09/2019	2019/EP/006430	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	1.064,17	778.898,74
30/09/2019	2019/EP/006434	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	180,61	778.718,13
30/09/2019	2019/EP/006436	PR	REGULARIZACION NOMINA 5-31 AGOSTO XXXXXX	XXXXXX	0,00	208,46	778.509,67
30/09/2019	2019/EP/006438	PR	REGULARIZACION NOMINA AGOSTO XXXXXX	XXXXXX	0,00	176,27	778.333,40
30/09/2019	2019/EP/006442	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	2.286,69	776.046,71
30/09/2019	2019/EP/006444	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	550,74	775.495,97
30/09/2019	2019/EP/006450	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	536,54	774.959,43
30/09/2019	2019/EP/006452	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	481,22	774.478,21
30/09/2019	2019/EP/006454	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	574,38	773.903,83
30/09/2019	2019/EP/006456	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	615,17	773.288,66
30/09/2019	2019/EP/006458	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	857,27	772.431,39

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: 01/07/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/09/2019	2019/EP/006460	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	433,50	771.997,89
30/09/2019	2019/EP/006462	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	783,27	771.214,62
30/09/2019	2019/EP/006464	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	839,97	770.374,65
30/09/2019	2019/EP/006466	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	794,43	769.580,22
30/09/2019	2019/EP/006468	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	425,37	769.154,85
30/09/2019	2019/EP/006470	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	845,24	768.309,61
30/09/2019	2019/EP/006472	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	322,79	767.986,82
30/09/2019	2019/EP/006474	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	448,60	767.538,22
30/09/2019	2019/EP/006476	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	467,41	767.070,81
30/09/2019	2019/EP/006478	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	709,12	766.361,69
30/09/2019	2019/EP/006480	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	615,15	765.746,54
30/09/2019	2019/EP/006482	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	656,62	765.089,92
30/09/2019	2019/EP/006484	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	902,97	764.186,95
30/09/2019	2019/EP/006486	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	1.015,55	763.171,40
30/09/2019	2019/EP/006488	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	1.135,45	762.035,95
30/09/2019	2019/EP/006490	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	753,08	761.282,87
30/09/2019	2019/EP/006492	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	733,86	760.549,01
30/09/2019	2019/EP/006494	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	646,86	759.902,15
30/09/2019	2019/EP/006496	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	620,20	759.281,95
30/09/2019	2019/EP/006498	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	935,37	758.346,58
30/09/2019	2019/EP/006500	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	678,74	757.667,84
30/09/2019	2019/EP/006501	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	1.385,22	756.282,62
30/09/2019	2019/EP/006502	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	1.439,26	754.843,36

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: 01/07/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/09/2019	2019/EP/006503	PR	NOMINAS SEPTIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	1.537,39	753.305,97
30/09/2019	2019/EP/006505	PR	NOMINAS SEPTIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	1.533,53	751.772,44
30/09/2019	2019/EP/006507	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	804,93	750.967,51
30/09/2019	2019/EP/006508	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	850,85	750.116,66
30/09/2019	2019/EP/006510	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	643,16	749.473,50
30/09/2019	2019/EP/006512	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	653,12	748.820,38
30/09/2019	2019/EP/006514	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	808,69	748.011,69
30/09/2019	2019/EP/006516	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	655,54	747.356,15
30/09/2019	2019/EP/006518	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXX	Persona física	0,00	660,58	746.695,57
30/09/2019	2019/EP/006520	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	653,69	746.041,88
30/09/2019	2019/EP/006522	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	697,77	745.344,11
30/09/2019	2019/EP/006524	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	1.010,35	744.333,76
30/09/2019	2019/EP/006526	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	512,70	743.821,06
30/09/2019	2019/EP/006528	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	623,97	743.197,09
30/09/2019	2019/EP/006530	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	802,57	742.394,52
30/09/2019	2019/EP/006532	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	229,45	742.165,07
30/09/2019	2019/EP/006534	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	576,82	741.588,25
30/09/2019	2019/EP/006536	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	674,93	740.913,32
30/09/2019	2019/EP/006538	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	862,09	740.051,23
30/09/2019	2019/EP/006540	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	543,52	739.507,71
30/09/2019	2019/EP/006542	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	638,45	738.869,26
30/09/2019	2019/EP/006544	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	1.570,55	737.298,71
30/09/2019	2019/EP/006546	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	1.891,64	735.407,07

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: 01/07/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/09/2019	2019/EP/006548	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	1.891,64	733.515,43
30/09/2019	2019/EP/006550	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	2.281,60	731.233,83
30/09/2019	2019/EP/006552	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	1.242,60	729.991,23
30/09/2019	2019/EP/006554	PR	NOMINA 2-20 SEPTIEMBRE XXXXXX	Persona física	0,00	633,29	729.357,94
30/09/2019	2019/EP/006556	PR	NOMINA 1 SEPTIEMBRE XXXXXX	Persona física	0,00	30,68	729.327,26
30/09/2019	2019/EP/006558	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	677,45	728.649,81
30/09/2019	2019/EP/006560	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXX	Persona física	0,00	575,18	728.074,63
30/09/2019	2019/EP/006562	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	806,32	727.268,31
30/09/2019	2019/EP/006564	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	515,01	726.753,30
30/09/2019	2019/EP/006566	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	669,93	726.083,37
30/09/2019	2019/EP/006572	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	524,86	725.558,51
30/09/2019	2019/EP/006574	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	914,41	724.644,10
30/09/2019	2019/EP/006576	PR	NOMINA 1-13 SEPTIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	633,15	724.010,95
30/09/2019	2019/EP/006578	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	518,90	723.492,05
30/09/2019	2019/EP/006580	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	957,66	722.534,39
30/09/2019	2019/EP/006584	PR	NOMINA 18-20 SEPTIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	85,54	722.448,85
30/09/2019	2019/EP/006586	PR	NOMINA 5-9 SEPTIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	102,86	722.345,99
30/09/2019	2019/EP/006588	PR	NOMINA 10-12 SEPTIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	71,01	722.274,98
30/09/2019	2019/EP/006590	PR	NOMINA 13-30 SEPTIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	552,36	721.722,62
30/09/2019	2019/EP/006592	PR	NOMINA 4-12 SEPTIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	322,68	721.399,94
30/09/2019	2019/EP/006596	PR	NOMINA 20-23 SEPTIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	116,93	721.283,01
30/09/2019	2019/EP/006598	PR	NOMINA 4-6 SEPTIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	93,59	721.189,42

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/07/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/09/2019	2019/EP/006600	PR	NOMINA 24-27 SEPTIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	124,48	721.064,94
30/09/2019	2019/EP/006601	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	495,94	720.569,00
30/09/2019	2019/EP/006603	PR	NOMINA 23 SEPTIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	9,36	720.559,64
30/09/2019	2019/EP/006605	PR	NOMINA 19 SEPTIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	9,36	720.550,28
30/09/2019	2019/EP/006607	PR	NOMINA 2-6 SEPTIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	46,78	720.503,50
30/09/2019	2019/EP/006609	PR	NOMINA 26 SEPTIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	9,36	720.494,14
30/09/2019	2019/EP/006611	PR	NOMINA 30 SEPTIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	13,22	720.480,92
30/09/2019	2019/EP/006613	PR	NOMINA 2-26 SEPTIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	212,40	720.268,52
30/09/2019	2019/EP/006615	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	252,51	720.016,01
30/09/2019	2019/EP/006617	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	249,71	719.766,30
30/09/2019	2019/EP/006619	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	287,42	719.478,88
30/09/2019	2019/EP/006621	PR	NOMINA 1-24 SEPTIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	216,60	719.262,28
30/09/2019	2019/EP/006715	I	ACTIVIDADES DEPORTIVAS ENERO-MAYO 2019 ALAGON	AYUNTAMIENTO DE ALAGON	858,00	0,00	720.120,28
30/09/2019	2019/EP/006716	I	SSB 2º TRIMESTRE 2019 ALAGON	AYUNTAMIENTO DE ALAGON	13.353,30	0,00	733.473,58
30/09/2019	2019/EP/006717	I	SAD 2º TRIMESTRE 2019 ALAGON	AYUNTAMIENTO DE ALAGON	7.245,62	0,00	740.719,20
30/09/2019	2019/EP/006718	I	COMIDAS 2º TRIMESTRE 2019 ALAGON	AYUNTAMIENTO DE ALAGON	3.669,22	0,00	744.388,42
30/09/2019	2019/EP/006719	I	RSU ABRIL 2019 ALAGON	AYUNTAMIENTO DE ALAGON	9.894,58	0,00	754.283,00
30/09/2019	2019/EP/006720	I	VERTEDERO MARZO-mayo 2019 ALAGON	AYUNTAMIENTO DE ALAGON	6.380,65	0,00	760.663,65
30/09/2019	2019/EP/006721	I	VERTEDERO MARZO-JUNIO 2019 FIGUERUELAS	AYUNTAMIENTO DE FIGUERUELAS	1.569,14	0,00	762.232,79
30/09/2019	2019/EP/006722	I	MAQUINARIA ENERO-JUNIO 2019 FIGUERUELAS	AYUNTAMIENTO DE FIGUERUELAS	80,00	0,00	762.312,79
30/09/2019	2019/EP/006723	I	MAQUINARIA ENERO-JUNIO 2019 ALCALA	AYUNTAMIENTO ALCALA DE EBRO	472,00	0,00	762.784,79
30/09/2019	2019/EP/006724	I	MAQUINARIA ENERO-JUNIO 2019 CABAÑAS	AYUNTAMIENTO DE CABAÑAS DE EBRO	48,00	0,00	762.832,79

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: 01/07/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/09/2019	2019/EP/006725	I	MAQUINARIA ENERO-JUNIO 2019 LUCENI	AYUNTAMIENTO DE LUCENI	224,00	0,00	763.056,79
30/09/2019	2019/EP/006726	I	MAQUINARIA ENERO-JUNIO 2019 REMOLINOS	AYUNTAMIENTO DE REMOLINOS	1.250,00	0,00	764.306,79
30/09/2019	2019/EP/006727	I	MAQUINARIA ENERO-JUNIO 2019 TORRES	AYUNTAMIENTO DE TORRES DE BERRELLÉN	430,00	0,00	764.736,79
30/09/2019	2019/EP/006730	PR/	Anulación ASISTENCIAS JG Y CONS. COM DEL 27 DE FEBRERO A 17 DE JULIO	XXXXXX	0,00	-205,80	764.942,59
30/09/2019	2019/EP/006747	I	BARREDORA MARZO-JUNIO 2019 TORRES	AYUNTAMIENTO DE TORRES DE BERRELLÉN	1.875,00	0,00	766.817,59
30/09/2019	2019/EP/006748	I	BARREDORA MARZO-JUNIO 2019 SOBRADIEL	AYUNTAMIENTO DE SOBRADIEL	1.125,00	0,00	767.942,59
30/09/2019	2019/EP/006749	I	BARREDORA MARZO-JUNIO 2019 REMOLINOS	AYUNTAMIENTO DE REMOLINOS	1.350,00	0,00	769.292,59
30/09/2019	2019/EP/006750	I	BARREDORA MARZO-JUNIO 2019 PRADILLA	AYUNTAMIENTO DE PRADILLA	750,00	0,00	770.042,59
30/09/2019	2019/EP/006751	I	BARREDORA MARZO-JUNIO 2019 LUCENI	AYUNTAMIENTO DE LUCENI	1.050,00	0,00	771.092,59
30/09/2019	2019/EP/006752	I	BARREDORA MARZO-JUNIO 2019 LA JOYOSA	AYUNTAMIENTO DE LA JOYOSA	1.125,00	0,00	772.217,59
30/09/2019	2019/EP/006753	I	BARREDORA MARZO-JUNIO 2019 GRISEN	AYUNTAMIENTO DE GRISEN	825,00	0,00	773.042,59
30/09/2019	2019/EP/006754	I	BARREDORA MARZO-JUNIO 2019 CABAÑAS	AYUNTAMIENTO DE CABAÑAS DE EBRO	825,00	0,00	773.867,59
30/09/2019	2019/EP/006755	I	BARREDORA MARZO-JUNIO 2019 ALCALA	AYUNTAMIENTO ALCALA DE EBRO	512,50	0,00	774.380,09
30/09/2019	2019/EP/006760	PR	Prevención de riesgos laborales	SOCIEDAD DE PREVENCIÓN DE MAZ SEGURIDAD LABORAL S.L.U.	0,00	718,97	773.661,12
30/09/2019	2019/EP/006761	PR	DIESEL E+ NEO	SOLRED	0,00	1.126,80	772.534,32
30/09/2019	2019/EP/006779	PRDI	DEVOLUCION TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2019	XXXXXX	0,00	15,00	772.519,32
30/09/2019	2019/EP/006781	PR	IBERCAJA, COMISIONES BANCARIAS MES DE SEPTIEMBRE	IBERCAJA	0,00	36,60	772.482,72
30/09/2019	2019/EP/006783	PR	SEGURO VEHICULO CAMION GRUA XXXXXX	SEGUROS ALLIANZ	0,00	348,95	772.133,77
30/09/2019	2019/EP/006785	PR	MAPFRES SEGURO EMBARCACION PROTECCION CIVIL	MAPFRE	0,00	195,20	771.938,57

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: 01/07/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/09/2019	2019/EP/006787	PR	GENERALI, SEGURO VIDA ACCIDENTES	GENERALI ESPAÑA S.A.	0,00	8,39	771.930,18
30/09/2019	2019/EP/006789	PR	GENERALI, SEGURO DE VIDA, ACCIDENTES	GENERALI ESPAÑA S.A.	0,00	4,20	771.925,98
30/09/2019	2019/EP/006827	PR/	Anulación ASISTENCIAS JG Y CONS. COM DEL 27 DE FEBREROA 17 DE JULIO	XXXXXX	0,00	-137,20	772.063,18
30/09/2019	2019/EP/007002	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	1.837,99	770.225,19
30/09/2019	2019/EP/007012	PR	NOMINAS SEPTIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	1.640,10	768.585,09
30/09/2019	2019/EP/007022	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	1.578,88	767.006,21
30/09/2019	2019/EP/007533	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	1.823,74	765.182,47
30/09/2019	2019/EP/007543	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	1.517,78	763.664,69
30/09/2019	2019/EP/007616	PR	NOMINA 1-3 SEPTIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	480,10	763.184,59
30/09/2019	2019/EP/007646	PR	NOMINAS SEPTIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	1.601,56	761.583,03
30/09/2019	2019/EP/009769	PR	NOMINA 1-13 SEPTIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	976,66	760.606,37
30/09/2019	2019/EP/009770	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	721,07	759.885,30
30/09/2019	2019/EP/009776	PR	NOMINA SEPTIEMBRE, HORAS EXTRA XXXXXX	XXXXXX	0,00	1.988,89	757.896,41
30/09/2019	2019/EP/009777	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	1.150,43	756.745,98
30/09/2019	2019/EP/009885	PR	ELECTRICIDAD MES DE AGOSTO	OK LUZ (ENDESA)	0,00	1.298,89	755.447,09
30/09/2019	2019/EP/009920	PR	regularizacion NOMINA AGOSTO XXXXXX	XXXXXX	0,00	196,44	755.250,65
30/09/2019	2019/EP/010024	DRI	25% subvencion pimeí	INSTITUTO ARAGONES DE EMPLEO	15.309,39	0,00	770.560,04
30/09/2019	2019/EP/010025	DRI	Resto subvención pimeí	INSTITUTO ARAGONES DE EMPLEO	111,87	0,00	770.671,91
30/09/2019	2019/NP/001779	NPDRI	DEPOSITO FIANZA GRUA XXXXXX	XXXXXX	60,00	0,00	770.731,91
30/09/2019	2019/NP/001780	NPDRI	DEPOSITO FIANZA GRUA XXXXXX	XXXXXX	60,00	0,00	770.791,91
30/09/2019	2019/NP/001781	NPDRI	DEPOSITO FIANZA GRUA XXXXXX	XXXXXX	60,00	0,00	770.851,91
30/09/2019	2019/NP/001782	NPDRI	DEPOSITO FIANZA CAMA XXXXXX	XXXXXX	60,00	0,00	770.911,91

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/07/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/09/2019	2019/NP/001783	NPDR1	DEPOSITO FIANZA SILLA DE RUEDAS XXXXXX	XXXXXX	50,00	0,00	770.961,91
01/10/2019	2019/EP/006654	PR	NOMINA SEPTIEMBRE	Persona física	0,00	721,25	770.240,66
01/10/2019	2019/EP/006656	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXX	Persona física	0,00	746,98	769.493,68
01/10/2019	2019/EP/006658	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXX	Persona física	0,00	746,98	768.746,70
01/10/2019	2019/EP/006660	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXX	Persona física	0,00	746,98	767.999,72
01/10/2019	2019/EP/006662	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXX	Persona física	0,00	746,98	767.252,74
01/10/2019	2019/EP/006664	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXX	Persona física	0,00	746,98	766.505,76
01/10/2019	2019/EP/006666	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXX	Persona física	0,00	746,98	765.758,78
01/10/2019	2019/EP/006668	PR	NOMINA 1-11 SEPTIEMBRE XXXXXX	Persona física	0,00	258,20	765.500,58
01/10/2019	2019/EP/006670	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	746,98	764.753,60
01/10/2019	2019/EP/006672	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	721,25	764.032,35
01/10/2019	2019/EP/006674	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXX	Persona física	0,00	695,53	763.336,82
01/10/2019	2019/EP/006676	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXX	Persona física	0,00	746,98	762.589,84
01/10/2019	2019/EP/006678	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXX	Persona física	0,00	695,53	761.894,31
01/10/2019	2019/EP/006680	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXX	Persona física	0,00	721,25	761.173,06
01/10/2019	2019/EP/006682	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXX	Persona física	0,00	746,98	760.426,08
01/10/2019	2019/EP/006684	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXX	Persona física	0,00	746,98	759.679,10
01/10/2019	2019/EP/006686	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXX	Persona física	0,00	746,98	758.932,12
01/10/2019	2019/EP/006688	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXX	Persona física	0,00	746,98	758.185,14
01/10/2019	2019/EP/006690	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	746,98	757.438,16
01/10/2019	2019/EP/006692	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	746,98	756.691,18
01/10/2019	2019/EP/006694	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXX	Persona física	0,00	746,98	755.944,20

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/07/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
01/10/2019	2019/EP/006696	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXX	Persona física	0,00	746,98	755.197,22
01/10/2019	2019/EP/006698	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXX	Persona física	0,00	746,98	754.450,24
01/10/2019	2019/EP/006700	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXX	Persona física	0,00	746,98	753.703,26
01/10/2019	2019/EP/006702	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	695,53	753.007,73
01/10/2019	2019/EP/006704	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	746,98	752.260,75
01/10/2019	2019/EP/006706	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	746,98	751.513,77
01/10/2019	2019/EP/006708	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	746,98	750.766,79
01/10/2019	2019/EP/006710	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	746,98	750.019,81
01/10/2019	2019/EP/006712	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	746,98	749.272,83
01/10/2019	2019/EP/006714	PR	NOMINA SEPTIEMBRE 20-30 XXXXXX	XXXXXX	0,00	258,20	749.014,63
01/10/2019	2019/NP/002128	NPPR	SEGUROS SOCIALES MES DE SEPTIEMBRE	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	245,86	748.768,77
01/10/2019	2019/NP/002130	NPPR	SEGUROS SOCIALES MES DE SEPTIEMBRE	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	1.460,63	747.308,14
01/10/2019	2019/NP/002132	NPPR	SEGUROS SOCIALES MES DE SEPTIEMBRE	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	2.426,81	744.881,33
01/10/2019	2019/NP/002134	NPPR	SEGUROS SOCIALES MES DE SEPTIEMBRE	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	4.158,96	740.722,37
01/10/2019	2019/NP/002136	NPPR	SEGUROS SOCIALES MES DE SEPTIEMBRE	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	39.563,23	701.159,14
01/10/2019	2019/NP/002144	NPPR	IRPF 3º TRIMESTRE	AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0,00	35.819,27	665.339,87
03/10/2019	2019/EP/007614	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	915,94	664.423,93
04/10/2019	2019/EP/006830	PR	ASISTENCIAS JG Y CONS. COM DEL 27 DE FEBREROA 17 DE JULIO XXXXXX	XXXXXX	0,00	137,20	664.286,73
15/10/2019	2019/NP/001854	NPPR	DEVOLUCION FIANZA GRUA XXXXXX	XXXXXX	0,00	60,00	664.226,73

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: 01/07/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
15/10/2019	2019/NP/001856	NPPR	DEVOLUCION FIANZA CAMA XXXXXX	Persona física	0,00	60,00	664.166,73
15/10/2019	2019/NP/001858	NPPR	DEVOLUCION FIANZA CAMA ARTICULAD XXXXXX	XXXXXX	0,00	60,00	664.106,73
16/10/2019	2019/EP/006844	PR	PAGO SUBVENCION AGRUPACION DE VOLUNTARIOS DE PROTECCION CIVIL	AGRUPACION DE VOLUNTARIOS DE PROTECCION CIVIL	0,00	9.500,00	654.606,73
18/10/2019	2019/EP/006855	PR	CURSO OPERADOR PUENTE GRUA	XXXXXX	0,00	400,00	654.206,73
18/10/2019	2019/EP/006856	PR	CURSO OPERADOR CARRETILLA ELEVADORA	XXXXXX	0,00	360,00	653.846,73
18/10/2019	2019/EP/006857	PR	TRASLADOS CURSO MANEJO PUENTE GRUA	XXXXXX	0,00	149,60	653.697,13
18/10/2019	2019/EP/006858	PR	CURSO MANIPULADOR DE ALIMENTOS	CENTRO DE FORMACION VIRGEN DEL CASTILLO	0,00	225,00	653.472,13
18/10/2019	2019/EP/006859	PR	CURSO MANIPULADOR DE ALIMENTOS DEL 1 AL 4 DE JULIO	CENTRO DE FORMACION VIRGEN DEL CASTILLO	0,00	480,00	652.992,13
18/10/2019	2019/EP/006860	PR	CURSO DE REDES SOCIALES	CENTRO DE FORMACION VIRGEN DEL CASTILLO	0,00	540,00	652.452,13
18/10/2019	2019/EP/006862	PR	XXXXXX GASTOS DESPLAZAMIENTO Y PARKING PEJ 2018	XXXXXX	0,00	71,58	652.380,55
21/10/2019	2019/EP/006962	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	98,57	652.281,98
21/10/2019	2019/EP/006964	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	191,37	652.090,61
21/10/2019	2019/EP/006966	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	199,73	651.890,88
21/10/2019	2019/EP/006968	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	227,94	651.662,94
21/10/2019	2019/EP/006970	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	151,65	651.511,29
23/10/2019	2019/EP/006978	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	176,95	651.334,34
23/10/2019	2019/EP/006980	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	299,00	651.035,34
23/10/2019	2019/EP/006982	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	124,69	650.910,65

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: 01/07/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
23/10/2019	2019/EP/006984	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	177,00	650.733,65
23/10/2019	2019/EP/006986	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	202,00	650.531,65
23/10/2019	2019/EP/006988	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	151,86	650.379,79
25/10/2019	2019/EP/006993	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXX	BRICO DEPOT (EURO DEPOT ESPAÑA, S.A.U)	0,00	499,77	649.880,02
31/10/2019	2019/EP/007032	PR	NOMINA OCTUBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	2.656,12	647.223,90
31/10/2019	2019/EP/007036	PR	NOMINA OCTUBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	2.286,69	644.937,21
31/10/2019	2019/EP/007038	PR	NOMINA OCTUBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	1.571,59	643.365,62
31/10/2019	2019/EP/007040	PR	NOMINA 1-19 OCTUBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	919,44	642.446,18
31/10/2019	2019/EP/007042	PR	NOMINA OCTUBRE XXXXXX	Persona física	0,00	1.517,07	640.929,11
31/10/2019	2019/EP/007044	PR	NOMINA OCTUBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	1.121,70	639.807,41
31/10/2019	2019/EP/007046	PR	NOMINA OCTUBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	1.396,19	638.411,22
31/10/2019	2019/EP/007048	PR	NOMINA 28-31 OCTUBRE XXXXXX	Persona física	0,00	150,02	638.261,20
31/10/2019	2019/EP/007050	PR	NOMINA OCTUBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	1.188,76	637.072,44
31/10/2019	2019/EP/007054	PR	NOMINA OCTUBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	1.139,15	635.933,29
31/10/2019	2019/EP/007056	PR	NOMINA OCTUBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	1.101,25	634.832,04
31/10/2019	2019/EP/007058	PR	NOMINA OCTUBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	1.923,43	632.908,61
31/10/2019	2019/EP/007060	PR	NOMINA OCTUBRE Y KILOMETRAJE XXXXXX	XXXXXX	0,00	1.452,84	631.455,77
31/10/2019	2019/EP/007062	PR	NOMINAS OCTUBRE Y KILOMETRAJE XXXXXX	XXXXXX	0,00	797,94	630.657,83
31/10/2019	2019/EP/007064	PR	NOMINA OCTUBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	1.139,11	629.518,72
31/10/2019	2019/EP/007066	PR	NOMINAS OCTUBRE Y KILOMETRAJE XXXXXX	XXXXXX	0,00	1.560,62	627.958,10

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: 01/07/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/10/2019	2019/EP/007070	PR	NOMINA OCTUBRE XXXXXX Y KILOMETRAJE	XXXXXX	0,00	1.436,96	626.521,14
31/10/2019	2019/EP/007072	PR	NOMINA OCTUBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	985,23	625.535,91
31/10/2019	2019/EP/007078	PR	NOMINAS OCTUBRE Y KILOMETRAJE XXXXXX	XXXXXX	0,00	1.546,79	623.989,12
31/10/2019	2019/EP/007082	PR	NOMINA OCTUBRE Y KILOMETRAJE XXXXXX	XXXXXX	0,00	1.475,23	622.513,89
31/10/2019	2019/EP/007086	PR	NOMINAS OCTUBRE Y KILOMETRAJE XXXXXX	XXXXXX	0,00	1.876,12	620.637,77
31/10/2019	2019/EP/007090	PR	NOMINAS 1-8 OCTUBRE Y KILOMETRAJE XXXXXX	XXXXXX	0,00	1.973,76	618.664,01
31/10/2019	2019/EP/007092	PR	NOMINA OCTUBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	2.281,60	616.382,41
31/10/2019	2019/EP/007094	PR	NOMINA OCTUBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	1.891,64	614.490,77
31/10/2019	2019/EP/007096	PR	NOMINA OCTUBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	1.891,64	612.599,13
31/10/2019	2019/EP/007098	PR	NOMINA OCTUBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	1.570,55	611.028,58
31/10/2019	2019/EP/007100	PR	NOMINA OCTUBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	1.242,60	609.785,98
31/10/2019	2019/EP/007104	PR	NOMINA 1-25 OCTUBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	437,14	609.348,84
31/10/2019	2019/EP/007106	PR	NOMINA 1-15 OCTUBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	115,96	609.232,88
31/10/2019	2019/EP/007108	PR	NOMINA 1-15 OCTUBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	162,86	609.070,02
31/10/2019	2019/EP/007110	PR	NOMINA OCTUBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	615,17	608.454,85
31/10/2019	2019/EP/007114	PR	NOMINA OCTUBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	485,32	607.969,53
31/10/2019	2019/EP/007118	PR	NOMINA OCTUBRE XXXXXX Y KILOMETRAJE	XXXXXX	0,00	651,06	607.318,47
31/10/2019	2019/EP/007120	PR	NOMINA OCTUBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	593,51	606.724,96
31/10/2019	2019/EP/007122	PR	NOMINA OCTUBRE Y KILOMETRAJE XXXXXX	XXXXXX	0,00	715,47	606.009,49

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/07/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/10/2019	2019/EP/007124	PR	NOMINA OCTUBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	623,97	605.385,52
31/10/2019	2019/EP/007128	PR	NOMINA OCTUBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	512,70	604.872,82
31/10/2019	2019/EP/007130	PR	NOMINA OCTUBRE XXXXXX KILOMETRAJE	XXXXXX	0,00	546,08	604.326,74
31/10/2019	2019/EP/007132	PR	NOMINA OCTUBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	1.044,04	603.282,70
31/10/2019	2019/EP/007134	PR	NOMINA OCTUBRE XXXXXX KILOMETRAJE	XXXXXX	0,00	660,02	602.622,68
31/10/2019	2019/EP/007136	PR	NOMINA OCTUBRE XXXXXX KILOMETRAJE	XXXXXX	0,00	1.123,18	601.499,50
31/10/2019	2019/EP/007138	PR	NOMINA OCTUBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	697,77	600.801,73
31/10/2019	2019/EP/007140	PR	NOMINA OCTUBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	808,69	599.993,04
31/10/2019	2019/EP/007142	PR	NOMINA OCTUBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	550,74	599.442,30
31/10/2019	2019/EP/007144	PR	NOMINA OCTUBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	655,54	598.786,76
31/10/2019	2019/EP/007146	PR	NOMINA OCTUBRE XXXXXX	Persona física	0,00	660,34	598.126,42
31/10/2019	2019/EP/007148	PR	NOMINA OCTUBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	653,12	597.473,30
31/10/2019	2019/EP/007150	PR	NOMINA OCTUBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	643,16	596.830,14
31/10/2019	2019/EP/007152	PR	NOMINA OCTUBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	935,37	595.894,77
31/10/2019	2019/EP/007154	PR	NOMINA OCTUBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	678,74	595.216,03
31/10/2019	2019/EP/007156	PR	NOMINA OCTUBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	862,78	594.353,25
31/10/2019	2019/EP/007158	PR	NOMINA OCTUBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	619,95	593.733,30
31/10/2019	2019/EP/007160	PR	NOMINA OCTUBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	778,19	592.955,11
31/10/2019	2019/EP/007162	PR	NOMINA OCTUBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	646,86	592.308,25
31/10/2019	2019/EP/007164	PR	NOMINA OCTUBRE Y KILOMETRAJE XXXXXX	XXXXXX	0,00	581,77	591.726,48

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: 01/07/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/10/2019	2019/EP/007166	PR	NOMINA OCTUBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	733,86	590.992,62
31/10/2019	2019/EP/007168	PR	NOMINA OCTUBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	959,26	590.033,36
31/10/2019	2019/EP/007170	PR	NOMINA OCTUBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	1.176,19	588.857,17
31/10/2019	2019/EP/007172	PR	NOMINA OCTUBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	1.015,55	587.841,62
31/10/2019	2019/EP/007174	PR	NOMINA OCTUBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	656,62	587.185,00
31/10/2019	2019/EP/007176	PR	NOMINA OCTUBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	627,37	586.557,63
31/10/2019	2019/EP/007178	PR	NOMINA OCTUBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	709,12	585.848,51
31/10/2019	2019/EP/007180	PR	NOMINA OCTUBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	467,41	585.381,10
31/10/2019	2019/EP/007182	PR	NOMINA OCTUBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	443,51	584.937,59
31/10/2019	2019/EP/007184	PR	NOMINA OCTUBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	322,79	584.614,80
31/10/2019	2019/EP/007186	PR	NOMINA OCTUBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	845,24	583.769,56
31/10/2019	2019/EP/007188	PR	NOMINA OCTUBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	839,97	582.929,59
31/10/2019	2019/EP/007190	PR	NOMINA OCTUBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	809,38	582.120,21
31/10/2019	2019/EP/007192	PR	NOMINA OCTUBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	433,50	581.686,71
31/10/2019	2019/EP/007194	PR	NOMINA OCTUBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	787,05	580.899,66
31/10/2019	2019/EP/007196	PR	NOMINA OCTUBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	425,37	580.474,29
31/10/2019	2019/EP/007197	PR	NOMINA OCTUBRE Y KILOMETRAJE XXXXXX	XXXXXX	0,00	929,70	579.544,59
31/10/2019	2019/EP/007199	PR	NOMINA OCTUBRE XXXXXX KILOMETRAJE	XXXXXX Y	0,00	928,92	578.615,67
31/10/2019	2019/EP/007201	PR	NOMINA 29-30 OCTUBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	62,03	578.553,64
31/10/2019	2019/EP/007203	PR	NOMINA OCTUBRE XXXXXX KILOMETRAJE	XXXXXX Y	0,00	984,08	577.569,56
31/10/2019	2019/EP/007205	PR	NOMINA OCTUBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	536,54	577.033,02

EXTRACTO DE ORDINALES 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: 01/07/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/10/2019	2019/EP/007207	PR	NOMINA 1-25 OCTUBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	330,45	576.702,57
31/10/2019	2019/EP/007209	PR	NOMINA 9-30 OCTUBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	711,10	575.991,47
31/10/2019	2019/EP/007211	PR	NOMINA 3-7 OCTUBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	112,88	575.878,59
31/10/2019	2019/EP/007213	PR	NOMINA OCTUBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	513,05	575.365,54
31/10/2019	2019/EP/007215	PR	NOMINA OCTUBRE XXXXXX Y KILOMETRAJE	XXXXXX	0,00	949,50	574.416,04
31/10/2019	2019/EP/007217	PR	NOMINA OCTUBRE XXXXXX Y KILOMETRAJE	Persona fisica	0,00	587,66	573.828,38
31/10/2019	2019/EP/007219	PR	NOMINA 1-4 OCTUBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	451,15	573.377,23
31/10/2019	2019/EP/007221	PR	NOMINA 1-4 OCTUBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	605,81	572.771,42
31/10/2019	2019/EP/007223	PR	NOMINA 10-11 OCTUBRE XXXXXX Y KILOMETRAJE	XXXXXX	0,00	152,77	572.618,65
31/10/2019	2019/EP/007225	PR	NOMINA OCTUBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	914,41	571.704,24
31/10/2019	2019/EP/007227	PR	NOMINA OCTUBRE XXXX Y KILOMETRAJE	XXXXXX	0,00	729,41	570.974,83
31/10/2019	2019/EP/007229	PR	NOMINA OCTUBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	524,86	570.449,97
31/10/2019	2019/EP/007231	PR	NOMINA 4-8 OCTUBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	112,99	570.336,98
31/10/2019	2019/EP/007233	PR	NOMINA 11-15 OCTUBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	137,84	570.199,14
31/10/2019	2019/EP/007235	PR	NOMINA 7-11 OCTUBRE XXXXXX Y KILOMETRAJE	XXXXXX	0,00	233,45	569.965,69
31/10/2019	2019/EP/007237	PR	NOMINA 7-16 OCTUBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	315,51	569.650,18
31/10/2019	2019/EP/007239	PR	NOMINA 14-21 OCTUBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	245,49	569.404,69
31/10/2019	2019/EP/007241	PR	NOMINA 10-13 OCTUBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	91,91	569.312,78
31/10/2019	2019/EP/007243	PR	NOMINA 14-22 OCTUBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	224,42	569.088,36
31/10/2019	2019/EP/007245	PR	NOMINA 7-31 OCTUBRE XXXXXX Y KILOMETRAJE	XXXXXX	0,00	631,05	568.457,31

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: 01/07/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/10/2019	2019/EP/007247	PR	NOMINA 11 octubre XXXXXX Y KILOMETRAJE	XXXXXX	0,00	24,70	568.432,61
31/10/2019	2019/EP/007249	PR	NOMINA 7-11 OCTUBRE XXXXXX	Persona física	0,00	193,85	568.238,76
31/10/2019	2019/EP/007251	PR	NOMINA 16-31 OCTUBRE XXXXXX Y KILOMETRAJE	Persona física	0,00	398,87	567.839,89
31/10/2019	2019/EP/007253	PR	NOMINA 21-24 OCTUBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	141,61	567.698,28
31/10/2019	2019/EP/007255	PR	NOMINA 22-24 OCTUBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	81,01	567.617,27
31/10/2019	2019/EP/007257	PR	NOMINA 29-31 OCTUBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	86,63	567.530,64
31/10/2019	2019/EP/007259	PR	NOMINA 22-23 OCTUBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	32,86	567.497,78
31/10/2019	2019/EP/007261	PR	NOMINA 24-31 OCTUBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	149,11	567.348,67
31/10/2019	2019/EP/007263	PR	NOMINA 23-25 OCTUBRE XXXXXX Y KILOMETRAJE	XXXXXX	0,00	98,56	567.250,11
31/10/2019	2019/EP/007265	PR	NOMINA 24-25 OCTUBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	18,71	567.231,40
31/10/2019	2019/EP/007267	PR	NOMINA 31 OCTUBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	9,36	567.222,04
31/10/2019	2019/EP/007269	PR	NOMINA 1-4 OCTUBRE XXXXXX Y KILOMETRAJE	XXXXXX	0,00	357,59	566.864,45
31/10/2019	2019/EP/007271	PR	NOMINA 1-4 OCTUBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	331,42	566.533,03
31/10/2019	2019/EP/007273	PR	KILOMETRAJE 1-23 AGOSTO Y 16-30 SEPTIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	43,61	566.489,42
31/10/2019	2019/EP/007275	PR	KILOMETRAJE 5-16 AGOSTO Y 2-26 SEPTIEMBRE Y 1-8 OCTUBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	194,94	566.294,48
31/10/2019	2019/EP/007277	PR	KILOMETRAJE 19-29 AGOSTO Y 12-30 SEPTIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	54,34	566.240,14
31/10/2019	2019/EP/007279	PR	KILOMETRAJE 8-9 AGOSTO XXXXXX	XXXXXX	0,00	17,10	566.223,04
31/10/2019	2019/EP/007281	PR	KILOMETRAJE 20 AGOSTO A 25 SEPTIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	36,48	566.186,56

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: 01/07/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/10/2019	2019/EP/007283	PR	KILOMETRAJE 1 AGOSTO A 3 SEPTIEMBRE 4 A 27 SEPTIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	136,80	566.049,76
31/10/2019	2019/EP/007285	PR	KILOMETRAJE 3-30 SEPTIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	30,40	566.019,36
31/10/2019	2019/EP/007289	PR	KILOMETRAJE 3 JUNIO A 31 AGOSTO Y 2-30 SEPTIEMBRE XXXXXX	Persona física	0,00	43,09	565.976,27
31/10/2019	2019/EP/007291	PR	KILOMETRAJE 1-31 SEPTIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	20,33	565.955,94
31/10/2019	2019/EP/007293	PR	KILOMETRAJE 10-12 SEPTIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	1,90	565.954,04
31/10/2019	2019/EP/007295	PR	KILOMETRAJE 1-22 AGOSTO Y 16-30 SEPTIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	53,58	565.900,46
31/10/2019	2019/EP/007297	PR	KILOMETRAJE 15 JULIO A 23 AGOSTO Y 2-13 SEPTIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	268,01	565.632,45
31/10/2019	2019/EP/007299	PR	KILOMETRAJE 1-23 AGOSTO Y 16-30 SEPTIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	272,46	565.359,99
31/10/2019	2019/EP/007301	PR	KILOMETRAJE 5-30 AGOSTO Y 3-12 SEPTIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	99,94	565.260,05
31/10/2019	2019/EP/007303	PR	KILOMETRAJE 1 FEBRERO A 21 JUNIO XXXXXX	XXXXXX	0,00	143,83	565.116,22
31/10/2019	2019/EP/007305	PR	KILOMETRAJE 5-30 AGOSTO Y 2-30 SEPTIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	174,23	564.941,99
31/10/2019	2019/EP/007307	PR	KILOMETRAJE 1-30 SEPTIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	61,18	564.880,81
31/10/2019	2019/EP/007309	PR	KILOMETRAJE 27 AGOSTO A 10 SEPTIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	62,32	564.818,49
31/10/2019	2019/EP/007311	PR	KILOMETRAJE 1-2 AGOSTO XXXXXX	Persona física	0,00	1,06	564.817,43

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/07/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/10/2019	2019/EP/007313	PR	KILOMETRAJE 19 SEPTIEMBRE Y 9 OCTUBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	9,88	564.807,55
31/10/2019	2019/EP/007315	PR	KILOMETRAJE 6-29 AGOSTO XXXXXX	XXXXXX	0,00	8,84	564.798,71
31/10/2019	2019/EP/007317	PR	KILOMETRAJE 19JULIO A 29 AGOSTO Y 2-30 SEPTIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	198,36	564.600,35
31/10/2019	2019/EP/007319	PR	KILOMETRAJE 1-13 AGOSTO Y 5-26 SEPTIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	55,10	564.545,25
31/10/2019	2019/EP/007323	PR	KILOMETRAJE 15 JULIO A 2 AGOSTO XXXXXX	XXXXXX	0,00	177,84	564.367,41
31/10/2019	2019/EP/007325	PR	KILOMETRAJE 19 SEPTIEMBRE Y 9 OCTUBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	16,72	564.350,69
31/10/2019	2019/EP/007327	PR	KILOMETRAJE 1-30 AGOSTO Y 3-26 SEPTIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	179,55	564.171,14
31/10/2019	2019/EP/007329	PR	KILOMETRAJE 12-29 AGOSTO Y 12-30 SEPTIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	91,77	564.079,37
31/10/2019	2019/EP/007331	PR	KILOMETRAJE 1-30 AGOSTO Y 2-30 SEPTIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	169,96	563.909,41
31/10/2019	2019/EP/007333	PR	KILOMETRAJE 26-30 AGOSTO Y 2-13 SEPTIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	24,23	563.885,18
31/10/2019	2019/EP/007335	PR	KILOMETRAJE 9-30 SEPTIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	29,07	563.856,11
31/10/2019	2019/EP/007337	PR	KILOMETRAJE 5-26 AGOSTO Y 16-27 SEPTIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	15,96	563.840,15
31/10/2019	2019/EP/007339	PR	KILOMETRAJE 4-30 SEPTIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	47,88	563.792,27
31/10/2019	2019/EP/007341	PR	KILOMETRAJE 5-30 AGOSTO Y 2-30 SEPTIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	231,04	563.561,23
31/10/2019	2019/EP/007343	PR	KILOMETRAJE 1-23 AGOSTO Y 17-26 SEPTIEMBRE T XXXXXX	XXXXXX	0,00	31,92	563.529,31

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: 01/07/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/10/2019	2019/EP/007345	PR	KILOMETRAJE 2-30 SEPTIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	167,58	563.361,73
31/10/2019	2019/EP/007347	PR	CONSORCIO LIQUIDACION SEPTIEMBRE 2019	CONSORCIO GESTIÓN RSU AGRUPACIÓN 4 EJEAS DE LOS CABALLEROS	0,00	8.885,59	554.476,14
31/10/2019	2019/EP/007349	PR	CONSORCIO LIQUIDACION AGOSTO 2019	CONSORCIO GESTIÓN RSU AGRUPACIÓN 4 EJEAS DE LOS CABALLEROS	0,00	8.837,21	545.638,93
31/10/2019	2019/EP/007351	PR	AYUDA SOCIAL GAFAS XXXXXX	XXXXXX	0,00	62,00	545.576,93
31/10/2019	2019/EP/007353	PR	AYUDA SOCIAL GAFAS XXXXXX	XXXXXX	0,00	62,00	545.514,93
31/10/2019	2019/EP/007405	PR	APERITIVO CONSTITUCION CONSEJO COMARCAL	LOS ANGELES HOTEL RESTAURANTE	0,00	2.248,95	543.265,98
31/10/2019	2019/EP/007406	PR	AVITUALLAMIENTO OLIMPIADA COMARCA	DEPORTES Y FESTEJOS NODASA S.L.	0,00	73,15	543.192,83
31/10/2019	2019/EP/007407	PR	TRASLADO GENERADOR LUCENI A PEDROLA	AUTO SANCHO S.L.	0,00	84,99	543.107,84
31/10/2019	2019/EP/007408	PR	MATERIAL TALLERES FERIA DE ARTE JOVEN	XXXXXX	0,00	35,20	543.072,64
31/10/2019	2019/EP/007409	PR	ACTUACION 15 DE SEPTIEMBRE EN LUCENI	PINTACODA ANIMACION S.L.	0,00	1.185,80	541.886,84
31/10/2019	2019/EP/007410	PR	ESPECTACULO OTOÑO CULTURAL PINSEQUE 14 DE SEPTIEMBRE	TECNO 4 PRODUCCIONES TECNOLOGICAS S.L.	0,00	1.694,00	540.192,84
31/10/2019	2019/EP/007411	PR	SERVICIOS DE PRODUCCION COMPRENDIDOS ENTRE EL 14 DE SEPTIEMBRE Y EL 1 DE DICIEMBRE	QUEEN B PERFORMANCE, S.L.	0,00	2.662,00	537.530,84
31/10/2019	2019/EP/007412	PR	ACTUACION BOLEROS 22 SEPTIEMBRE EN FIGUERUELAS	LA CHICA DEL 17 S.L.	0,00	1.694,00	535.836,84
31/10/2019	2019/EP/007413	PR	TORNEO FUTBOL SALA REMOLINOS	FEDERACION ARAGONESA DE FUTBOL	0,00	616,00	535.220,84
31/10/2019	2019/EP/007414	PR	ALTA DOMINIOS WEB	DINAHOSTING S.L.	0,00	62,92	535.157,92
31/10/2019	2019/EP/007415	PR	ALQUILER MOBILIARIO MES DE SEPTIEMBRE	BALLAROL OFICINAS	0,00	490,05	534.667,87

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: 01/07/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/10/2019	2019/EP/007416	PR	RENOVACION DOMINIO .COM POR 2 AÑOS	DINAHOSTING S.L.	0,00	31,46	534.636,41
31/10/2019	2019/EP/007417	PR	CURSO ORIENTACION PARA EL EMPLEO	XXXXXX	0,00	76,50	534.559,91
31/10/2019	2019/EP/007418	PR	ALQUILER MONITOR, 2 PROYECTORES Y 2 CAMARAS JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE	LABEL ORDENADORES Y SERVICIOS S.L.	0,00	782,27	533.777,64
31/10/2019	2019/EP/007419	PR	ALTA VPS ADMINISTRADOR LINUX POR 1 AÑO	DINAHOSTING S.L.	0,00	2.253,50	531.524,14
31/10/2019	2019/EP/007420	PR	MATERIAL OFICINA	GAMBÓN	0,00	147,14	531.377,00
31/10/2019	2019/EP/007421	PR	MATERIAL OFICINA	GAMBÓN	0,00	466,58	530.910,42
31/10/2019	2019/EP/007422	PR	TALONARIOS BARREDORA	WELCOME STYLE SOLUTIONS	0,00	217,80	530.692,62
31/10/2019	2019/EP/007423	PR	GUANTES SSB	SUMINISTROS ALF S.A	0,00	213,44	530.479,18
31/10/2019	2019/EP/007424	PR	PARAGUAS ENCUENTRO DE ASOCIACIONES	XXXXXX	0,00	723,10	529.756,08
31/10/2019	2019/EP/007425	PR	ARRENDAMIENTO EQUIPOS ET 01/10/2019 A 31/10/2019	SOLITIUM S.L.	0,00	1.701,11	528.054,97
31/10/2019	2019/EP/007436	PR	TRASLADO CONSEJEROS INFANTILES	XXXXXX	0,00	66,88	527.988,09
31/10/2019	2019/EP/007437	PR	DETALLES ENCUENTRO ASOCIACIONES	XXXXXX	0,00	544,04	527.444,05
31/10/2019	2019/EP/007438	PR	TALLER MANEJO DE MOVIL EN GRISEN Y TALLER RISOTERAPIA EN TORRES	ACTIVA S.L.	0,00	217,50	527.226,55
31/10/2019	2019/EP/007439	PR	SERVICIOS CICLO OTOÑO CULTURAL	XXXXXX	0,00	1.815,00	525.411,55
31/10/2019	2019/EP/007440	PR	REPARACION FUGA AGUA	RADE, ROBERTO ADE S.L.	0,00	123,06	525.288,49
31/10/2019	2019/EP/007441	PR	MATERIALFERRETERIA ET	DROPIN RAMAS S.L.	0,00	58,78	525.229,71
31/10/2019	2019/EP/007442	PR	PLAN DE FORMACION EN TOPOGRAFIA ALUMNOS ET	SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION GLOBAL SIC 2019 S.L.	0,00	3.840,00	521.389,71
31/10/2019	2019/EP/007443	PR	TRASLADO MENOR CENTRO EDUCATIVO	XXXXXX	0,00	110,00	521.279,71
31/10/2019	2019/EP/007444	PR	RUEDAS BARREDORA	RODI METRO S.L.	0,00	811,76	520.467,95
31/10/2019	2019/EP/007445	PR	EQUIPO DE MUSICA	NAGIMA PROJECT S.L.	0,00	279,00	520.188,95

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: 01/07/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/10/2019	2019/EP/007447	PR	SOPORTE EXTINTOR CAMION ABONADO POR XXXXXX	XXXXXX	0,00	14,52	520.174,43
31/10/2019	2019/EP/007544	PR	NOMINA OCTUBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	1.517,78	518.656,65
31/10/2019	2019/EP/007545	PR	NOMINA OCTUBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	2.168,49	516.488,16
31/10/2019	2019/EP/007613	PR	NOMINA OCTUBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	946,47	515.541,69
31/10/2019	2019/EP/007654	PR	KILOMETRAJE 27 AGOSTO Y 3-24 SEPTIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	28,88	515.512,81
31/10/2019	2019/EP/007690	PR	NOMINA OCTUBRE Y KILOMETRAJE XXXXXX	XXXXXX	0,00	736,13	514.776,68
31/10/2019	2019/EP/007706	PR	FACTURA MES DE SEPTIEMBRE	SOCIEDAD DE PREVENCIÓN DE MAZ SEGURIDAD LABORAL S.L.U.	0,00	891,80	513.884,88
31/10/2019	2019/EP/007745	I	ECOEMBES, PAPEL CARTON JULIO 2019	ECOEMBALAJES ESPAÑA S.A	3.707,96	0,00	517.592,84
31/10/2019	2019/EP/007746	I	ECOEMBES, PAPEL CARTON MAYO 2019	ECOEMBALAJES ESPAÑA S.A	3.460,95	0,00	521.053,79
31/10/2019	2019/EP/007747	I	ECOEMBES, PAPEL CARTON JUNIO 2019	ECOEMBALAJES ESPAÑA S.A	3.065,34	0,00	524.119,13
31/10/2019	2019/EP/007748	I	ECOEMBES, ENVASES MAYO 2019	ECOEMBALAJES ESPAÑA S.A	12.276,78	0,00	536.395,91
31/10/2019	2019/EP/007749	I	ECOEMBES, ENVASES JUNIO 2019	ECOEMBALAJES ESPAÑA S.A	12.469,47	0,00	548.865,38
31/10/2019	2019/EP/007750	I	ECOEMBES, ENVASES JULIO 2019	ECOEMBALAJES ESPAÑA S.A	14.220,26	0,00	563.085,64
31/10/2019	2019/EP/007751	I	ACTIVIDADES DEPORTIVAS NOVIEMBRE 2018 ALAGON	AYUNTAMIENTO DE ALAGON	176,00	0,00	563.261,64
31/10/2019	2019/EP/007752	I	ACTIVIDADES DEPORTIVAS OCTUBRE 2018 (CORRESPONDE A ALAGON)	AYUNTAMIENTO DE ALAGON	176,00	0,00	563.437,64
31/10/2019	2019/EP/007753	I	VERTEDERO DICIEMBRE 2018 ALAGON	AYUNTAMIENTO DE ALAGON	2.126,74	0,00	565.564,38
31/10/2019	2019/EP/007754	I	MUEBLES Y ENSERES 2018 ALAGON	AYUNTAMIENTO DE ALAGON	2.368,39	0,00	567.932,77
31/10/2019	2019/EP/007755	I	VERTEDERO JULIO 2018 ALAGON	AYUNTAMIENTO DE ALAGON	2.389,90	0,00	570.322,67
31/10/2019	2019/EP/007756	I	VERTEDERO MAYO JUNIO 2018 ALAGON	AYUNTAMIENTO DE ALAGON	4.588,50	0,00	574.911,17

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: 01/07/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/10/2019	2019/EP/007757	DRI	DGA TRASPASO FUNCIONES Y SERVICIOS 3º TRIMESTRE	DIPUTACION GENERAL DE ARAGON	400.370,33	0,00	975.281,50
31/10/2019	2019/EP/007759	PR	SOLRED COMBUSTIBLE MES DE SEPTIEMBRE	SOLRED	0,00	1.564,60	973.716,90
31/10/2019	2019/EP/007761	PR	MGS SEGUROS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	MGS SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	0,00	2.510,25	971.206,65
31/10/2019	2019/EP/007763	PR	SEGURO CISTERNA	SEGUROS PLUS ULTRA	0,00	23,43	971.183,22
31/10/2019	2019/EP/007765	PR	IBERCAJA, COMISIONES BANCARIAS MES DE OCTUBRE	IBERCAJA	0,00	11,49	971.171,73
31/10/2019	2019/EP/007767	PRDI	DEVOLUCION TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2019	XXXXXX	0,00	15,00	971.156,73
31/10/2019	2019/EP/007769	PRDI	DEVOLUCION TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2019	XXXXXX	0,00	15,00	971.141,73
31/10/2019	2019/EP/009767	PR	KILOMETRAJE 1 AGOSTO A 20 SEPTIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	171,38	970.970,35
31/10/2019	2019/EP/009797	PR	NOMINA OCTUBRE XXXXXX Y KILOMETRAJE	XXXXXX	0,00	1.915,16	969.055,19
31/10/2019	2019/EP/009798	PR	NOMINA OCTUBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	1.150,43	967.904,76
31/10/2019	2019/EP/009807	PR	NOMINAS OCTUBRE Y KILOMETRAJE XXXXXX	XXXXXX	0,00	1.592,70	966.312,06
31/10/2019	2019/EP/009809	PR	NOMINA OCTUBRE Y KILOMETRAJE XXXXXX	XXXXXX	0,00	1.845,14	964.466,92
31/10/2019	2019/EP/009814	PR	NOMINAS OCTUBRE Y KILOMETRAJE XXXXXX	XXXXXX	0,00	1.643,96	962.822,96
31/10/2019	2019/EP/009815	PR	NOMINAS OCTUBRE Y KILOMETRAJE XXXXXX	XXXXXX	0,00	1.608,90	961.214,06
31/10/2019	2019/EP/009913	PR	NOMINA OCTUBRE Y KILOMETRAJE XXXXXX	XXXXXX	0,00	263,03	960.951,03
31/10/2019	2019/EP/009925	PR	LUZ MES DE SEPTIEMBRE	OK LUZ (ENDESA)	0,00	1.232,28	959.718,75

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/07/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/10/2019	2019/NP/002146	NPPR	LIQUIDACION IVA 3º TRIMESTRE 2019	AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0,00	3.459,93	956.258,82
31/10/2019	2019/NP/002147	NPDRI	DEPOSITO FIANZA CAMA XXXXXX	XXXXXX	60,00	0,00	956.318,82
31/10/2019	2019/NP/002148	NPDRI	DEPOSITO FIANZA CAMA XXXXXX	XXXXXX	60,00	0,00	956.378,82
31/10/2019	2019/NP/002149	NPDRI	DEPOSITO FIANZA CAMA XXXXXX	XXXXXX	60,00	0,00	956.438,82
31/10/2019	2019/NP/002150	NPDRI	DEPOSITO FIANZA CAMA XXXXXX	XXXXXX	60,00	0,00	956.498,82
31/10/2019	2019/NP/002151	NPDRI	DEPOSITO FIANZA SILLA DE RUEDAS XXXXXX	XXXXXX	50,00	0,00	956.548,82
31/10/2019	2019/NP/002813	NPDRI	DEPOSITO FIANZA ANDADOR XXXXXX	XXXXXX	20,00	0,00	956.568,82
01/11/2019	2019/NP/002725	NPPR	SEGUROS SOCIALES MES DE NOVIEMBRE	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	38.165,22	918.403,60
01/11/2019	2019/NP/002727	NPPR	SEGUROS SOCIALES MES DE NOVIEMBRE	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	559,50	917.844,10
01/11/2019	2019/NP/002729	NPPR	SEGUROS SOCIALES MES DE NOVIEMBRE	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	1.460,63	916.383,47
01/11/2019	2019/NP/002731	NPPR	SEGUROS SOCIALES MES DE NOVIEMBRE	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	4.024,80	912.358,67
01/11/2019	2019/NP/002733	NPPR	SEGUROS SOCIALES MES DE NOVIEMBRE	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	2.156,41	910.202,26
11/11/2019	2019/EP/007451	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXX	LAENROMA GALLUR S.L.	0,00	177,00	910.025,26
11/11/2019	2019/EP/007453	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXX	AQUARA S.A.U.	0,00	240,01	909.785,25
11/11/2019	2019/EP/007455	PR	NOMINA OCTUBRE	Persona física	0,00	721,25	909.064,00
11/11/2019	2019/EP/007457	PR	NOMINA OCTUBRE XXXXXX	Persona física	0,00	746,98	908.317,02
11/11/2019	2019/EP/007459	PR	NOMINA OCTUBRE XXXXXX	Persona física	0,00	695,53	907.621,49
11/11/2019	2019/EP/007461	PR	NOMINA OCTUBRE XXXXXX	Persona física	0,00	746,98	906.874,51
11/11/2019	2019/EP/007463	PR	NOMINA OCTUBRE XXXXXX	Persona física	0,00	746,98	906.127,53
11/11/2019	2019/EP/007465	PR	NOMINA OCTUBRE XXXXXX	Persona física	0,00	746,98	905.380,55

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/07/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
11/11/2019	2019/EP/007467	PR	NOMINA OCTUBRE XXXXXX	Persona física	0,00	746,98	904.633,57
11/11/2019	2019/EP/007469	PR	NOMINA OCTUBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	746,98	903.886,59
11/11/2019	2019/EP/007471	PR	NOMINA OCTUBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	721,25	903.165,34
11/11/2019	2019/EP/007473	PR	NOMINA OCTUBRE XXXXXX	Persona física	0,00	746,98	902.418,36
11/11/2019	2019/EP/007475	PR	NOMINA OCTUBRE XXXXXX	Persona física	0,00	746,98	901.671,38
11/11/2019	2019/EP/007477	PR	NOMINA OCTUBRE XXXXXX	Persona física	0,00	746,98	900.924,40
11/11/2019	2019/EP/007479	PR	NOMINA OCTUBRE XXXXXX	Persona física	0,00	746,98	900.177,42
11/11/2019	2019/EP/007481	PR	NOMINA OCTUBRE XXXXXX	Persona física	0,00	746,98	899.430,44
11/11/2019	2019/EP/007483	PR	NOMINA OCTUBRE XXXXXX	Persona física	0,00	746,98	898.683,46
11/11/2019	2019/EP/007485	PR	NOMINA OCTUBRE XXXXXX	Persona física	0,00	746,98	897.936,48
11/11/2019	2019/EP/007487	PR	NOMINA OCTUBRE XXXXXX	Persona física	0,00	746,98	897.189,50
11/11/2019	2019/EP/007489	PR	NOMINA OCTUBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	669,80	896.519,70
11/11/2019	2019/EP/007491	PR	NOMINA OCTUBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	746,98	895.772,72
11/11/2019	2019/EP/007493	PR	NOMINA OCTUBRE XXXXXX	Persona física	0,00	746,98	895.025,74
11/11/2019	2019/EP/007495	PR	NOMINA OCTUBRE XXXXXX	Persona física	0,00	746,98	894.278,76
11/11/2019	2019/EP/007497	PR	NOMINA OCTUBRE XXXXXX	Persona física	0,00	746,98	893.531,78
11/11/2019	2019/EP/007499	PR	NOMINA OCTUBRE XXXXXX	Persona física	0,00	746,98	892.784,80
11/11/2019	2019/EP/007501	PR	NOMINA OCTUBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	746,98	892.037,82
11/11/2019	2019/EP/007503	PR	NOMINA OCTUBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	746,98	891.290,84
11/11/2019	2019/EP/007505	PR	NOMINA OCTUBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	746,98	890.543,86
11/11/2019	2019/EP/007507	PR	NOMINA OCTUBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	746,98	889.796,88
11/11/2019	2019/EP/007509	PR	NOMINA OCTUBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	746,98	889.049,90

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: 01/07/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
11/11/2019	2019/EP/007511	PR	NOMINA OCTUBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	746,98	888.302,92
11/11/2019	2019/EP/007513	PR	NOMINA OCTUBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	746,98	887.555,94
11/11/2019	2019/EP/007515	PR	KILOMETRAJE 11 DE FEBRERO A 10 AGOSTO XXXXXX	XXXXXX	0,00	166,82	887.389,12
11/11/2019	2019/EP/007517	PR	KILOMETRAJE 11 FEBRERO A 10 AGOSTO XXXXXX	XXXXXX	0,00	121,41	887.267,71
11/11/2019	2019/EP/007519	PR	KILOMETRAJE 11 FEBRERO A 10 AGOSTO XXXXXX	XXXXXX	0,00	165,87	887.101,84
11/11/2019	2019/EP/007521	PR	KILOMETRAJE 11 FEBRERO A 10 AGOSTO XXXXXX	XXXXXX	0,00	75,05	887.026,79
11/11/2019	2019/EP/007523	PR	KILOMETRAJE 11 FEBRERO A 10 AGOSTO XXXXXX	XXXXXX	0,00	442,70	886.584,09
12/11/2019	2019/NP/002056	NPPR	DEVOLUCION FIANZA GRUA XXXXXX	XXXXXX	0,00	60,00	886.524,09
12/11/2019	2019/NP/002058	NPPR	DEVOLUCION FIANZA GRUA XXXXXX	XXXXXX	0,00	60,00	886.464,09
12/11/2019	2019/NP/002060	NPPR	DEVOLUCION FIANZA SILLA DE RUEDAS XXXXXX	XXXXXX	0,00	50,00	886.414,09
12/11/2019	2019/NP/002062	NPPR	DEVOLUCION FIANZA GRUA XXXXXX	XXXXXX	0,00	60,00	886.354,09
12/11/2019	2019/NP/002064	NPPR	DEVOLUCION FIANZA CAMA XXXXXX	XXXXXX	0,00	60,00	886.294,09
14/11/2019	2019/EP/007583	PR	25% restante SOBRADEL CONCESION SUBVENCIONES FORMULA EJECUCION DEL PRESUPUESTO COMARCAL 2019 CON DESTINO A GASTO CORRIENTE	AYUNTAMIENTO DE SOBRADEL	0,00	2.377,47	883.916,62
14/11/2019	2019/EP/007585	PR	25% restante LA JOYOSA CONCESION SUBVENCIONES FORMULA EJECUCION DEL PRESUPUESTO COMARCAL 2019 CON DESTINO A GASTO CORRIENTE	AYUNTAMIENTO DE LA JOYOSA	0,00	2.342,72	881.573,90

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: 01/07/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
14/11/2019	2019/EP/007587	PR	25% restante LUCENI CONCESION SUBVENCIONES FORMULA EJECUCION DEL PRESUPUESTO COMARCAL 2019 CON DESTINO A GASTO CORRIENTE	AYUNTAMIENTO DE LUCENI	0,00	2.206,99	879.366,91
14/11/2019	2019/EP/007589	PR	25% restante CABAÑAS CONCESION SUBVENCIONES FORMULA EJECUCION DEL PRESUPUESTO COMARCAL 2019 CON DESTINO A GASTO CORRIENTE	AYUNTAMIENTO DE CABAÑAS DE EBRO	0,00	1.725,93	877.640,98
14/11/2019	2019/EP/007591	PR	25% restante GRISEN CONCESION SUBVENCIONES FORMULA EJECUCION DEL PRESUPUESTO COMARCAL 2019 CON DESTINO A GASTO CORRIENTE	AYUNTAMIENTO DE GRISEN	0,00	1.829,09	875.811,89
14/11/2019	2019/EP/007593	PR	25% restante ALAGON CONCESION SUBVENCIONES FORMULA EJECUCION DEL PRESUPUESTO COMARCAL 2019 CON DESTINO A GASTO CORRIENTE	AYUNTAMIENTO DE ALAGON	0,00	9.014,45	866.797,44
14/11/2019	2019/EP/007595	PR	25% restante REMOLINOS CONCESION SUBVENCIONES FORMULA EJECUCION DEL PRESUPUESTO COMARCAL 2019 CON DESTINO A GASTO CORRIENTE	AYUNTAMIENTO DE REMOLINOS	0,00	2.363,35	864.434,09
14/11/2019	2019/EP/007597	PR	25% restante BOQUIÑENI CONCESION SUBVENCIONES FORMULA EJECUCION DEL PRESUPUESTO COMARCAL 2019 CON DESTINO A GASTO CORRIENTE	AYUNTAMIENTO DE BOQUIÑENI	0,00	2.038,67	862.395,42
14/11/2019	2019/EP/007601	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXX	XXXXXX	0,00	720,00	861.675,42
14/11/2019	2019/EP/007603	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXX	XXXXXX	0,00	250,00	861.425,42
19/11/2019	2019/EP/007672	PR	ASISTENCIAS CONSEJEROS JUNTA DE GOBIERNO Y CONSEJO COMARCAL JULIO-OCTUBRE 2019	XXXXXX	0,00	241,08	861.184,34

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: 01/07/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
19/11/2019	2019/EP/007673	PR	ASISTENCIAS CONSEJEROS JUNTA DE GOBIERNO Y CONSEJO COMARCAL JULIO-OCTUBRE 2019	XXXXXX	0,00	257,74	860.926,60
19/11/2019	2019/EP/007674	PR	ASISTENCIAS CONSEJEROS JUNTA DE GOBIERNO Y CONSEJO COMARCAL JULIO-OCTUBRE 2019	XXXXXX	0,00	141,12	860.785,48
19/11/2019	2019/EP/007675	PR	ASISTENCIAS CONSEJEROS JUNTA DE GOBIERNO Y CONSEJO COMARCAL JULIO-OCTUBRE 2019	XXXXXX	0,00	378,28	860.407,20
19/11/2019	2019/EP/007676	PR	ASISTENCIAS CONSEJEROS JUNTA DE GOBIERNO Y CONSEJO COMARCAL JULIO-OCTUBRE 2019	Persona física	0,00	282,24	860.124,96
19/11/2019	2019/EP/007677	PR	ASISTENCIAS CONSEJEROS JUNTA DE GOBIERNO Y CONSEJO COMARCAL JULIO-OCTUBRE 2019	Persona física	0,00	213,64	859.911,32
19/11/2019	2019/EP/007678	PR	ASISTENCIAS CONSEJEROS JUNTA DE GOBIERNO Y CONSEJO COMARCAL JULIO-OCTUBRE 2019	Persona física	0,00	282,24	859.629,08
19/11/2019	2019/EP/007679	PR	ASISTENCIAS CONSEJEROS JUNTA DE GOBIERNO Y CONSEJO COMARCAL JULIO-OCTUBRE 2019	Persona física	0,00	282,24	859.346,84
19/11/2019	2019/EP/007680	PR	ASISTENCIAS CONSEJEROS JUNTA DE GOBIERNO Y CONSEJO COMARCAL JULIO-OCTUBRE 2019	Persona física	0,00	378,28	858.968,56
19/11/2019	2019/EP/007681	PR	ASISTENCIAS CONSEJEROS JUNTA DE GOBIERNO Y CONSEJO COMARCAL JULIO-OCTUBRE 2019	Persona física	0,00	309,68	858.658,88
19/11/2019	2019/EP/007682	PR	ASISTENCIAS CONSEJEROS JUNTA DE GOBIERNO Y CONSEJO COMARCAL JULIO-OCTUBRE 2019	Persona física	0,00	282,24	858.376,64

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/07/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
19/11/2019	2019/EP/007683	PR	ASISTENCIAS CONSEJEROS JUNTA DE GOBIERNO Y CONSEJO COMARCAL JULIO-OCTUBRE 2019	Persona física	0,00	213,64	858.163,00
19/11/2019	2019/EP/007684	PR	ASISTENCIAS CONSEJEROS JUNTA DE GOBIERNO Y CONSEJO COMARCAL JULIO-OCTUBRE 2019	Persona física	0,00	282,24	857.880,76
19/11/2019	2019/EP/007685	PR	ASISTENCIAS CONSEJEROS JUNTA DE GOBIERNO Y CONSEJO COMARCAL JULIO-OCTUBRE 2019	Persona física	0,00	213,64	857.667,12
19/11/2019	2019/EP/007686	PR	ASISTENCIAS CONSEJEROS JUNTA DE GOBIERNO Y CONSEJO COMARCAL JULIO A OCTUBRE 2019	Persona física	0,00	282,24	857.384,88
19/11/2019	2019/EP/007687	PR	ASISTENCIAS CONSEJEROS JUNTA DE GOBIERNO Y CONSEJO COMARCAL JULIO-OCTUBRE 2019	Persona física	0,00	282,24	857.102,64
21/11/2019	2019/EP/008965	DRI	LIQUIDACION EVENTO DEPORTIVO EN LA JOYOSA	AVAIBOOK ON LINE S.L.	2.333,41	0,00	859.436,05
25/11/2019	2019/EP/007698	PR	ASISTENCIAS CONSEJEROS JUNTA DE GOBIERNO Y CONSEJO COMARCAL JULIO-OCTUBRE 2019	XXXXXX	0,00	378,28	859.057,77
25/11/2019	2019/EP/007699	PR	ASISTENCIAS CONSEJEROS JUNTA DE GOBIERNO Y CONSEJO COMARCAL JULIO-OCTUBRE 2019	XXXXXX	0,00	213,64	858.844,13
25/11/2019	2019/EP/007700	PR	ASISTENCIAS CONSEJEROS JUNTA DE GOBIERNO Y CONSEJO COMARCAL JULIO-OCTUBRE 2019	XXXXXX	0,00	282,24	858.561,89
25/11/2019	2019/EP/007701	PR	ASISTENCIAS CONSEJEROS JUNTA DE GOBIERNO Y CONSEJO COMARCAL JULIO-OCTUBRE 2019	XXXXXX	0,00	282,24	858.279,65

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: 01/07/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
25/11/2019	2019/EP/007702	PR	ASISTENCIAS CONSEJEROS JUNTA DE GOBIERNO Y CONSEJO COMARCAL JULIO-OCTUBRE 2019	XXXXXX	0,00	282,24	857.997,41
25/11/2019	2019/EP/007703	PR	ASISTENCIAS CONSEJEROS JUNTA DE GOBIERNO Y CONSEJO COMARCAL JULIO-OCTUBRE 2019	XXXXXX	0,00	141,12	857.856,29
25/11/2019	2019/EP/007711	PR	Prevención de riesgos laborales	SOCIEDAD DE PREVENCIÓN DE MAZ SEGURIDAD LABORAL S.L.U.	0,00	871,06	856.985,23
25/11/2019	2019/NP/002118	NPPR	EMBARGO NOMINA XXXXXX MESES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE (REF XXXXXX)	DIPUTACION PROVINCIAL DE ZARAGOZA	0,00	12,36	856.972,87
25/11/2019	2019/NP/002120	NPPR	EMBARGO NOMINA XXXXXX JULIO - OCTUBRE 2019 (EXPTE XXXXXX XXXXXX)	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (XXXXXXXX)	0,00	345,00	856.627,87
26/11/2019	2019/EP/007736	PR	25% SUBVENCION RESTANTE PINSEQUE CONCESION SUBVENCIONES FORMULA EJECUCION DEL PRESUPUESTO COMARCAL 2019 CON DESTINO A GASTO CORRIENTE	AYUNTAMIENTO DE PINSEQUE	0,00	5.497,24	851.130,63
26/11/2019	2019/EP/007738	PR	25% SUBVENCION RESTANTE ALCALA CONCESION SUBVENCIONES FORMULA EJECUCION DEL PRESUPUESTO COMARCAL 2019 CON DESTINO A GASTO CORRIENTE	AYUNTAMIENTO ALCALA DE EBRO	0,00	1.445,77	849.684,86
26/11/2019	2019/EP/007740	PR	25% SUBVENCION RESTANTETORRES CONCESION SUBVENCIONES FORMULA EJECUCION DEL PRESUPUESTO COMARCAL 2019 CON DESTINO A GASTO CORRIENTE	AYUNTAMIENTO DE TORRES DE BERRELLÉN	0,00	2.762,96	846.921,90
27/11/2019	2019/EP/007783	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	202,00	846.719,90
27/11/2019	2019/EP/007785	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	170,95	846.548,95
27/11/2019	2019/EP/007787	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	198,85	846.350,10
27/11/2019	2019/EP/007789	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXX	XXXXXX	0,00	150,00	846.200,10

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: 01/07/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
27/11/2019	2019/EP/007791	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXX	XXXXXX	0,00	200,00	846.000,10
27/11/2019	2019/EP/007803	PR	ASISTENCIAS TRIBUNAL TAG	XXXXXX	0,00	179,89	845.820,21
27/11/2019	2019/EP/007805	PR	ASISTENCIAS TRIBUNAL TAG XXXXXX	XXXXXX	0,00	167,89	845.652,32
27/11/2019	2019/EP/007807	PR	ASISTENCIAS TRIBUNAL TAG XXXXXX	XXXXXX	0,00	167,89	845.484,43
27/11/2019	2019/EP/007809	PR	ASISTENCIAS TRIBUNAL TAG XXXXXX	XXXXXX	0,00	125,92	845.358,51
27/11/2019	2019/EP/007811	PR	ASISTENCIAS TRIBUNAL TAG XXXXXX	XXXXXX	0,00	179,89	845.178,62
27/11/2019	2019/EP/007813	PR	KILOMETRAJE ASISTENCIA TRIBUNAL TAG XXXXXX	XXXXXX	0,00	138,32	845.040,30
27/11/2019	2019/EP/007815	PR	KILOMETRAJE ASISTENCIA TRIBUNAL TAG XXXXXX	XXXXXX	0,00	31,92	845.008,38
27/11/2019	2019/EP/007817	PR	KILOMETRAJE ASISTENCIA TRIBUNAL TAG XXXXXX	XXXXXX	0,00	25,08	844.983,30
27/11/2019	2019/EP/007819	PR	KILOMETRAJE ASISTENCIA TRIBUNAL TAG XXXXXX	XXXXXX	0,00	28,50	844.954,80
29/11/2019	2019/EP/007821	PR	NOMINA NOVIEMBRE	XXXXXX	0,00	2.691,72	842.263,08
29/11/2019	2019/EP/007823	PR	NOMINA noviembre	XXXXXX	0,00	1.536,45	840.726,63
29/11/2019	2019/EP/007825	PR	NOMINA NOVIEMBRE	XXXXXX	0,00	1.506,04	839.220,59
29/11/2019	2019/EP/007827	PR	NOMINA NOVIEMBRE XXXXXX	Persona física	0,00	1.128,30	838.092,29
29/11/2019	2019/EP/007829	PR	NOMINA NOVIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	1.413,59	836.678,70
29/11/2019	2019/EP/007831	PR	NOMINA NOVIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	1.135,90	835.542,80
29/11/2019	2019/EP/007833	PR	NOMINA NOVIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	1.130,28	834.412,52
29/11/2019	2019/EP/007835	PR	NOMINA NOVIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	2.308,68	832.103,84
29/11/2019	2019/EP/007837	PR	NOMINA NOVIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	1.947,67	830.156,17
29/11/2019	2019/EP/007839	PR	NOMINAS NOVIEMBRE Y KILOMETRAJE	XXXXXX	0,00	811,36	829.344,81

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: 01/07/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
29/11/2019	2019/EP/007841	PR	NOMINA NOVIEMBRE Y KILOMETRAJE XXXXXX	XXXXXX	0,00	1.462,34	827.882,47
29/11/2019	2019/EP/007843	PR	NOMINA NOVIEMBRE Y ATRASOS XXXXXX	XXXXXX	0,00	997,67	826.884,80
29/11/2019	2019/EP/007845	PR	NOMINA NOVIEMBRE Y KILOMETRAJE Y ATRASOS XXXXXX	XXXXXX	0,00	1.437,68	825.447,12
29/11/2019	2019/EP/007847	PR	NOMINA NOVIEMBRE Y KILOMETRAJE Y ATRASOS XXXXXX	XXXXXX	0,00	1.471,37	823.975,75
29/11/2019	2019/EP/007849	PR	NOMINAS NOVIEMBRE Y KILOMETRAJE Y ATRASOS XXXXXX	XXXXXX	0,00	1.565,54	822.410,21
29/11/2019	2019/EP/007857	PR	NOMINA NOVIEMBRE Y KILOMETRAJE XXXXXX	XXXXXX	0,00	1.498,67	820.911,54
29/11/2019	2019/EP/007861	PR	NOMINAS NOVIEMBRE Y KILOMETRAJE Y ATRASOS XXXXXX	XXXXXX	0,00	1.592,54	819.319,00
29/11/2019	2019/EP/007867	PR	NOMINAS NOVIEMBRE Y KILOMETRAJE Y ATRASOS XXXXXX	XXXXXX	0,00	1.898,11	817.420,89
29/11/2019	2019/EP/007869	PR	XXXXXX NOMINA 22-30 NOVIEMBRE	XXXXXX	0,00	380,30	817.040,59
29/11/2019	2019/EP/007871	PR	NOMINA NOVIEMBRE XXXXXX	Persona física	0,00	1.517,08	815.523,51
29/11/2019	2019/EP/007873	PR	NOMINA NOVIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	1.571,59	813.951,92
29/11/2019	2019/EP/007875	PR	NOMINA NOVIEMBRE, KILOMETRAJE Y ATRASOS XXXXXX	XXXXXX	0,00	1.222,18	812.729,74
29/11/2019	2019/EP/007877	PR	NOMINA NOVIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	2.286,69	810.443,05
29/11/2019	2019/EP/007879	PR	NOMINA noviembre XXXXXX	XXXXXX	0,00	2.281,60	808.161,45
29/11/2019	2019/EP/007881	PR	NOMINA NOVIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	1.891,64	806.269,81
29/11/2019	2019/EP/007883	PR	NOMINA NOVIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	1.891,64	804.378,17
29/11/2019	2019/EP/007885	PR	NOMINA NOVIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	1.570,55	802.807,62
29/11/2019	2019/EP/007887	PR	NOMINA NOVIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	1.242,60	801.565,02
29/11/2019	2019/EP/007889	PR	NOMINA NOVIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	819,28	800.745,74

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/07/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
29/11/2019	2019/EP/007891	PR	NOMINA 1-8 NOVIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	167,31	800.578,43
29/11/2019	2019/EP/007893	PR	NOMINA 4-12 NOVIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	349,81	800.228,62
29/11/2019	2019/EP/007897	PR	NOMINA NOVIEMBRE Y KILOMETRAJE XXXXXX	XXXXXX	0,00	661,17	799.567,45
29/11/2019	2019/EP/007899	PR	NOMINA 28-29 NOVIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	18,76	799.548,69
29/11/2019	2019/EP/007901	PR	NOMINA 21 NOVIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	9,38	799.539,31
29/11/2019	2019/EP/007903	PR	NOMINA NOVIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	727,92	798.811,39
29/11/2019	2019/EP/007905	PR	NOMINA NOVIEMBRE XXXXXX	Persona física	0,00	749,55	798.061,84
29/11/2019	2019/EP/007907	PR	NOMINA NOVIEMBRE XXXXXX Y KILOMETRAJE	XXXXXX	0,00	977,80	797.084,04
29/11/2019	2019/EP/007909	PR	NOMINA 6 NOVIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	9,38	797.074,66
29/11/2019	2019/EP/007911	PR	NOMINA 21-29 NOVIEMBRE XXXXXX Y KILOMETRAJE	XXXXXX	0,00	223,58	796.851,08
29/11/2019	2019/EP/007913	PR	NOMINA 18-30 NOVIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	222,88	796.628,20
29/11/2019	2019/EP/007915	PR	NOMINA 14-30 NOVIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	291,45	796.336,75
29/11/2019	2019/EP/007917	PR	NOMINA 11-15 NOVIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	46,91	796.289,84
29/11/2019	2019/EP/007919	PR	NOMINA 8-15 NOVIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	85,40	796.204,44
29/11/2019	2019/EP/007921	PR	NOMINA 4-13 NOVIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	216,60	795.987,84
29/11/2019	2019/EP/007923	PR	NOMINA 4-6 NOVIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	80,68	795.907,16
29/11/2019	2019/EP/007925	PR	NOMINA 25-30 NOVIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	101,07	795.806,09
29/11/2019	2019/EP/007927	PR	NOMINA 27 NOVIEMBRE XXXXXX Y KILOMETRAJE	XXXXXX	0,00	33,55	795.772,54
29/11/2019	2019/EP/007931	PR	NOMINA 29-30 NOVIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	61,53	795.711,01
29/11/2019	2019/EP/007933	PR	NOMINA 27-29 NOVIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	60,94	795.650,07

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: 01/07/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
29/11/2019	2019/EP/007938	PR	NOMINA NOVIEMBRE Y KILOMETRAJE 25-28 XXXXXX	XXXXXX	0,00	91,08	795.558,99
29/11/2019	2019/EP/007940	PR	NOMINA NOVIEMBRE XXXXXX KILOMETRAJE	XXXXXX	0,00	687,90	794.871,09
29/11/2019	2019/EP/007942	PR	NOMINA NOVIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	1.109,30	793.761,79
29/11/2019	2019/EP/007944	PR	NOMINA NOVIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	703,18	793.058,61
29/11/2019	2019/EP/007946	PR	NOMINA NOVIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	705,08	792.353,53
29/11/2019	2019/EP/007948	PR	NOMINA NOVIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	882,65	791.470,88
29/11/2019	2019/EP/007950	PR	NOMINA NOVIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	631,41	790.839,47
29/11/2019	2019/EP/007952	PR	NOMINA NOVIEMBRE XXXXXX KILOMETRAJE	XXXXXX	0,00	909,85	789.929,62
29/11/2019	2019/EP/007954	PR	NOMINA NOVIEMBRE XXXXXX KILOMETRAJE	XXXXXX	0,00	920,30	789.009,32
29/11/2019	2019/EP/007956	PR	NOMINA NOVIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	519,89	788.489,43
29/11/2019	2019/EP/007958	PR	NOMINA NOVIEMBRE XXXXXX KILOMETRAJE	XXXXXX	0,00	553,53	787.935,90
29/11/2019	2019/EP/007960	PR	NOMINA NOVIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	1.010,35	786.925,55
29/11/2019	2019/EP/007964	PR	NOMINA NOVIEMBRE XXXXXX KILOMETRAJE	XXXXXX	0,00	656,78	786.268,77
29/11/2019	2019/EP/007966	PR	NOMINA NOVIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	574,38	785.694,39
29/11/2019	2019/EP/007968	PR	NOMINA NOVIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	531,09	785.163,30
29/11/2019	2019/EP/007970	PR	NOMINA NOVIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	927,05	784.236,25
29/11/2019	2019/EP/007972	PR	NOMINA NOVIEMBRE XXXXXX KILOMETRAJE	XXXXXX	0,00	746,15	783.490,10
29/11/2019	2019/EP/007974	PR	NOMINA NOVIEMBRE XXXXY KILOMETRAJE	XXXXXX	0,00	712,21	782.777,89
29/11/2019	2019/EP/007976	PR	NOMINA NOVIEMBRE XXXXXX	Persona física	0,00	582,75	782.195,14

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: 01/07/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
29/11/2019	2019/EP/007978	PR	NOMINA NOVIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	490,81	781.704,33
29/11/2019	2019/EP/007980	PR	NOMINA NOVIEMBRE XXXXXX KILOMETRAJE	XXXXXX Y	0,00	786,49	780.917,84
29/11/2019	2019/EP/007984	PR	NOMINA NOVIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	817,56	780.100,28
29/11/2019	2019/EP/007986	PR	NOMINA NOVIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	556,81	779.543,47
29/11/2019	2019/EP/007988	PR	NOMINA NOVIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	662,80	778.880,67
29/11/2019	2019/EP/007990	PR	NOMINA NOVIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	529,88	778.350,79
29/11/2019	2019/EP/007992	PR	NOMINA NOVIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	1.028,30	777.322,49
29/11/2019	2019/EP/007994	PR	NOMINA NOVIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	969,56	776.352,93
29/11/2019	2019/EP/007996	PR	NOMINA NOVIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	430,71	775.922,22
29/11/2019	2019/EP/007998	PR	NOMINA NOVIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	1.117,19	774.805,03
29/11/2019	2019/EP/008000	PR	NOMINA NOVIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	849,19	773.955,84
29/11/2019	2019/EP/008002	PR	NOMINA NOVIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	438,97	773.516,87
29/11/2019	2019/EP/008004	PR	NOMINA NOVIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	718,12	772.798,75
29/11/2019	2019/EP/008006	PR	NOMINA NOVIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	473,29	772.325,46
29/11/2019	2019/EP/008008	PR	NOMINA 1-15 NOVIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	591,87	771.733,59
29/11/2019	2019/EP/008012	PR	NOMINA NOVIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	449,08	771.284,51
29/11/2019	2019/EP/008014	PR	NOMINA NOVIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	854,60	770.429,91
29/11/2019	2019/EP/008016	PR	NOMINA NOVIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	663,82	769.766,09
29/11/2019	2019/EP/008018	PR	NOMINA NOVIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	614,55	769.151,54
29/11/2019	2019/EP/008020	PR	NOMINA NOVIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	743,08	768.408,46
29/11/2019	2019/EP/008022	PR	NOMINA NOVIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	753,08	767.655,38
29/11/2019	2019/EP/008024	PR	NOMINA NOVIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	655,09	767.000,29

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: 01/07/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
29/11/2019	2019/EP/008028	PR	NOMINA NOVIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	915,94	766.084,35
29/11/2019	2019/EP/008030	PR	NOMINA NOVIEMBRE Y KILOMETRAJE XXXXXX	XXXXXX	0,00	880,34	765.204,01
29/11/2019	2019/EP/008032	PR	NOMINA NOVIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	627,87	764.576,14
29/11/2019	2019/EP/008034	PR	NOMINA NOVIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	946,78	763.629,36
29/11/2019	2019/EP/008036	PR	NOMINA NOVIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	686,22	762.943,14
29/11/2019	2019/EP/008038	PR	NOMINA NOVIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	660,39	762.282,75
29/11/2019	2019/EP/008040	PR	NOMINA NOVIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	284,86	761.997,89
29/11/2019	2019/EP/008042	PR	NOMINA NOVIEMBRE XXXXXX Y KILOMETRAJE	XXXXXX	0,00	310,62	761.687,27
29/11/2019	2019/EP/008044	PR	NOMINA NOVIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	326,35	761.360,92
29/11/2019	2019/EP/008046	PR	NOMINA NOVIEMBRE XXXXXX	Persona física	0,00	668,90	760.692,02
29/11/2019	2019/EP/008047	PR	NOMINA NOVIEMBRE Y KILOMETRAJE XXXXXX	XXXXXX	0,00	586,59	760.105,43
29/11/2019	2019/EP/008049	PR	KILOMETRAJE XXXXXX	XXXXXX	0,00	35,53	760.069,90
29/11/2019	2019/EP/008051	PR	KILOMETRAJE OCTUBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	56,24	760.013,66
29/11/2019	2019/EP/008053	PR	KILOMETRAJE 23-30 OCTUBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	17,31	759.996,35
29/11/2019	2019/EP/008057	PR	KILOMETRAJE 2-31 OCTUBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	49,59	759.946,76
29/11/2019	2019/EP/008059	PR	KILOMETRAJE 1-29 OCTUBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	41,42	759.905,34
29/11/2019	2019/EP/008061	PR	KILOMETRAJE 3-27 OCTUBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	47,50	759.857,84
29/11/2019	2019/EP/008063	PR	KILOMETRAJE 1-29 OCTUBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	48,64	759.809,20
29/11/2019	2019/EP/008065	PR	KILOMETRAJE 10-11 OCTUBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	17,10	759.792,10

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: 01/07/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
29/11/2019	2019/EP/008067	PR	KILOMETRAJE 1-25 OCTUBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	202,92	759.589,18
29/11/2019	2019/EP/008069	PR	KILOMETRAJE 1-31 OCTUBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	176,70	759.412,48
29/11/2019	2019/EP/008071	PR	KILOMETRAJE 9-30 SEPTIEMBRE Y 1-31 OCTUBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	204,06	759.208,42
29/11/2019	2019/EP/008073	PR	KILOMETRAJE 14-31 OCTUBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	63,65	759.144,77
29/11/2019	2019/EP/008075	PR	KILOMETRAJE 1-31 OCTUBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	66,12	759.078,65
29/11/2019	2019/EP/008077	PR	KILOMETRAJE 1-30 OCTUBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	25,84	759.052,81
29/11/2019	2019/EP/008079	PR	KILOMETRAJE 13 NOVIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	4,94	759.047,87
29/11/2019	2019/EP/008081	PR	KILOMETRAJE 1-31 OCTUBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	11,12	759.036,75
29/11/2019	2019/EP/008083	PR	KILOMETRAJE 1-31 OCTUBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	135,47	758.901,28
29/11/2019	2019/EP/008085	PR	KILOMETRAJE 3-31 OCTUBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	44,08	758.857,20
29/11/2019	2019/EP/008087	PR	KILOMETRAJE 24 OCTUBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	8,36	758.848,84
29/11/2019	2019/EP/008089	PR	KILOMETRAJE 1-31 OCTUBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	91,20	758.757,64
29/11/2019	2019/EP/008091	PR	KILOMETRAJE 3-21 OCTUBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	35,34	758.722,30
29/11/2019	2019/EP/008093	PR	KILOMETRAJE 1-31 OCTUBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	29,17	758.693,13
29/11/2019	2019/EP/008095	PR	KILOMETRAJE 10-24 OCTUBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	38,38	758.654,75
29/11/2019	2019/EP/008097	PR	KILOMETRAJE 2-30 OCTUBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	76,76	758.577,99
29/11/2019	2019/EP/008099	PR	KILOMETRAJE 7-28 OCTUBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	14,82	758.563,17
29/11/2019	2019/EP/008101	PR	KILOMETRAJE 2-20 ABRIL 1-30 OCTUBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	86,26	758.476,91
29/11/2019	2019/EP/008103	PR	KILOMETRAJE 1-31 OCTUBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	127,68	758.349,23
29/11/2019	2019/EP/008105	PR	KILOMETRAJE 1-31 OCTUBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	31,92	758.317,31

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: 01/07/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
29/11/2019	2019/EP/008107	PR	KILOMETRAJE 1-31 OCTUBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	167,39	758.149,92
29/11/2019	2019/EP/008109	PR	KILOMETRAJE 29-31 JULIO Y 1-31 OCTUBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	258,21	757.891,71
29/11/2019	2019/EP/008110	PR	KILOMETRAJE 7-11 OCTUBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	11,12	757.880,59
29/11/2019	2019/EP/008114	PR	NOMINA NOVIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	578,43	757.302,16
29/11/2019	2019/EP/009751	PR	NOMINA NOVIEMBRE Y ATRASOS XXXXXX	XXXXXX	0,00	1.925,69	755.376,47
29/11/2019	2019/EP/009808	PR	NOMINAS NOVIEMBRE Y KILOMETRAJE y atrasos XXXXXX	XXXXXX	0,00	1.609,64	753.766,83
29/11/2019	2019/EP/009810	PR	NOMINA NOVIEMBRE Y KILOMETRAJE Y ATRASOS XXXXXX	XXXXXX	0,00	1.876,50	751.890,33
29/11/2019	2019/EP/009813	PR	NOMINAS NOVIEMBRE Y KILOMETRAJE Y ATRASOS XXXXXX	XXXXXX	0,00	1.664,15	750.226,18
29/11/2019	2019/EP/009816	PR	NOMINAS NOVIEMBRE Y KILOMETRAJE Y ATRASOS XXXXXX	XXXXXX	0,00	1.632,08	748.594,10
30/11/2019	2019/EP/009521	DRI	DGA TRANSFERENCIA COSTES DE PERSONAL 3º TRIMESTRE 2019	DIPUTACION GENERAL DE ARAGON	63.882,50	0,00	812.476,60
30/11/2019	2019/EP/009522	DRI	DGA TRANSFERENCIA MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO 3º TRIMESTRE	DIPUTACION GENERAL DE ARAGON	71.994,50	0,00	884.471,10
30/11/2019	2019/EP/009523	I	VERTEDERO MARZO-JUNIO 2019 ALAGON	AYUNTAMIENTO DE ALAGON	2.116,00	0,00	886.587,10
30/11/2019	2019/EP/009524	I	VERTEDERO JULIO-SEPT 2019 Y BORJA 2018 TORRES	AYUNTAMIENTO DE TORRES DE BERELLEN	1.711,20	0,00	888.298,30
30/11/2019	2019/EP/009525	I	VERTEDERO JULIO-SEPT 2019 Y BORJA 2018 SOBRADIEL	AYUNTAMIENTO DE SOBRADIEL	1.295,40	0,00	889.593,70
30/11/2019	2019/EP/009526	I	VERTEDERO JULIO-SEPT 2019 Y BORJA 2018 REMOLINOS	AYUNTAMIENTO DE REMOLINOS	1.280,18	0,00	890.873,88
30/11/2019	2019/EP/009527	I	VERTEDERO JULIO-SEPT 2019 Y BORJA 2018 PRADILLA	AYUNTAMIENTO DE PRADILLA	671,13	0,00	891.545,01

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: 01/07/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/11/2019	2019/EP/009528	I	VERTEDERO JULIO-SEPT 2019 Y BORJA 2018 PLEITAS	AYUNTAMIENTO DE PLEITAS	39,82	0,00	891.584,83
30/11/2019	2019/EP/009529	I	VERTEDERO JULIO-SEPT 2019 Y BORJA 2018 LUCENI	AYUNTAMIENTO DE LUCENI	1.111,52	0,00	892.696,35
30/11/2019	2019/EP/009530	I	VERTEDERO JULIO-SEPT 2019 Y BORJA 2018 GRISEN	AYUNTAMIENTO DE GRISEN	703,92	0,00	893.400,27
30/11/2019	2019/EP/009531	I	VERTEDERO JULIO-SEPT 2019 Y BORJA 2018 CABAÑAS	AYUNTAMIENTO DE CABAÑAS DE EBRO	592,65	0,00	893.992,92
30/11/2019	2019/EP/009532	I	VERTEDERO JULIO-SEPT 2019 Y BORJA 2018 BARBOLES	AYUNTAMIENTO DE BARBOLES	342,01	0,00	894.334,93
30/11/2019	2019/EP/009533	I	VERTEDERO JULIO-SEPT 2019 Y BORJA 2018 ALCALA	AYUNTAMIENTO ALCALA DE EBRO	290,47	0,00	894.625,40
30/11/2019	2019/EP/009534	I	BARREDORA JULIO-SEPTIEMBRE 2019 TORRES	AYUNTAMIENTO DE TORRES DE BERELLEN	1.500,00	0,00	896.125,40
30/11/2019	2019/EP/009535	I	BARREDORA JULIO-SEPTIEMBRE 2019 SOBRADIEL	AYUNTAMIENTO DE SOBRADIEL	975,00	0,00	897.100,40
30/11/2019	2019/EP/009536	I	BARREDORA JULIO-SEPTIEMBRE 2019 REMOLINOS	AYUNTAMIENTO DE REMOLINOS	1.062,50	0,00	898.162,90
30/11/2019	2019/EP/009537	I	BARREDORA JULIO-SEPTIEMBRE 2019 PRADILLA	AYUNTAMIENTO DE PRADILLA	825,00	0,00	898.987,90
30/11/2019	2019/EP/009538	I	BARREDORA JULIO-SEPTIEMBRE 2019 LUCENI	AYUNTAMIENTO DE LUCENI	750,00	0,00	899.737,90
30/11/2019	2019/EP/009539	I	BARREDORA JULIO-SEPTIEMBRE 2019 GRISEN	AYUNTAMIENTO DE GRISEN	525,00	0,00	900.262,90
30/11/2019	2019/EP/009540	I	BARREDORA JULIO-SEPTIEMBRE 2019 CABAÑAS	AYUNTAMIENTO DE CABAÑAS DE EBRO	675,00	0,00	900.937,90
30/11/2019	2019/EP/009541	I	BARREDORA JULIO-SEPTIEMBRE 2019 ALCALA	AYUNTAMIENTO ALCALA DE EBRO	450,00	0,00	901.387,90
30/11/2019	2019/EP/009664	PR	Prevención de riesgos laborales CURSO ET	SOCIEDAD DE PREVENCION DE MAZ SEGURIDAD LABORAL S.L.U.	0,00	1.650,00	899.737,90
30/11/2019	2019/EP/009666	PR	SOLRED COMBUSTIBLE MES DE OCTUBRE	SOLRED	0,00	1.483,47	898.254,43

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/07/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/11/2019	2019/EP/009668	PR	IBERCAJA, COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE	IBERCAJA	0,00	30,25	898.224,18
30/11/2019	2019/EP/009756	PR	NOMINA NOVIEMBRE Y ATRASOS XXXXXX	XXXXXX	0,00	1.164,73	897.059,45
30/11/2019	2019/EP/009897	DRI	ALAGON, VERTEDERO MARZO-JUNIO 30 CENTIMOS ABONADOS	AYUNTAMIENTO DE ALAGON	0,30	0,00	897.059,75
30/11/2019	2019/EP/009910	PR	NOMINA 25-30 NOVIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	122,99	896.936,76
30/11/2019	2019/EP/009926	PR	LUZ MES DE OCTUBRE	OK LUZ (ENDESA)	0,00	1.260,40	895.676,36
30/11/2019	2019/EP/010019	PR	NOMINA NOVIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	543,47	895.132,89
30/11/2019	2019/NP/002734	NPDR	DEPOSITO FIANZA GRUA XXXXXX	XXXXXX	60,00	0,00	895.192,89
30/11/2019	2019/NP/002735	NPDR	DEPOSITO FIANZA GRUA XXXXXX	XXXXXX	60,00	0,00	895.252,89
30/11/2019	2019/NP/002736	NPDR	DEPOSITO FIANZA CAMA XXXXXX	XXXXXX	60,00	0,00	895.312,89
30/11/2019	2019/NP/002737	NPDR	DEPOSITO FIANZA ANDADOR XXXXXX	XXXXXX	20,00	0,00	895.332,89
30/11/2019	2019/NP/002738	NPDR	DEPOSITO FIANZA CAMA XXXXXX	XXXXXX	60,00	0,00	895.392,89
30/11/2019	2019/NP/002739	NPDR	DEPOSITO FIANZA CAMA XXXXXX	XXXXXX	60,00	0,00	895.452,89
30/11/2019	2019/NP/002740	NPDR	DEPOSITO FIANZA GRUA XXXXXX	XXXXXX	60,00	0,00	895.512,89
30/11/2019	2019/NP/002742	NPPR	EMBARGO SALARIOS MAYO XXXXXX	JUZGADO DE 1ª INSTANCIA Nº 10	0,00	191,04	895.321,85
01/12/2019	2019/NP/002712	NPPR	SEGUROS SOCIALES MES DE NOVIEMBRE	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	37.277,54	858.044,31
01/12/2019	2019/NP/002714	NPPR	SEGUROS SOCIALES MES DE NOVIEMBRE	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	60,48	857.983,83
01/12/2019	2019/NP/002716	NPPR	SEGUROS SOCIALES MES DE NOVIMEBRE	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	259,09	857.724,74
01/12/2019	2019/NP/002718	NPPR	SEGUROS SOCIALES MES DE NOVIMEBRE	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	2.517,99	855.206,75
01/12/2019	2019/NP/002720	NPPR	SEGUROS SOCIALES MES DE NOVIMEBRE	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	4.024,80	851.181,95

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: 01/07/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
01/12/2019	2019/NP/002722	NPPR	SEGUROS SOCIALES MES DE NOVIMEBRE	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	1.640,43	849.541,52
01/12/2019	2019/NP/002744	NPPR	SEGUROS SOCIALES MES DE NOVIEMBRE	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	9,19	849.532,33
02/12/2019	2019/EP/008127	PR	ASISTENCIAS CONSEJEROS JUNTA DE GOBIERNO Y CONSEJO COMARCAL JULIO-OCTUBRE 2019	XXXXXX	0,00	309,68	849.222,65
02/12/2019	2019/EP/008128	PR	ASISTENCIAS CONSEJEROS JUNTA DE GOBIERNO Y CONSEJO COMARCAL JULIO-OCTUBRE 2019	XXXXXX	0,00	209,72	849.012,93
02/12/2019	2019/EP/008129	PR	ASISTENCIAS CONSEJEROS JUNTA DE GOBIERNO Y CONSEJO COMARCAL JULIO-OCTUBRE 2019	XXXXXX	0,00	309,68	848.703,25
02/12/2019	2019/EP/008131	PR	NOMINA NOVIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	695,53	848.007,72
02/12/2019	2019/EP/008135	PR	NOMINA NOVIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	746,98	847.260,74
02/12/2019	2019/EP/008137	PR	NOMINA NOVIEMBRE XXXXXX	Persona física	0,00	746,98	846.513,76
02/12/2019	2019/EP/008139	PR	NOMINA NOVIEMBRE XXXXXX	Persona física	0,00	746,98	845.766,78
02/12/2019	2019/EP/008141	PR	NOMINA NOVIEMBRE XXXXXX	Persona física	0,00	746,98	845.019,80
02/12/2019	2019/EP/008143	PR	NOMINA NOVIEMBRE XXXXXX	Persona física	0,00	746,98	844.272,82
02/12/2019	2019/EP/008145	PR	NOMINA NOVIEMBRE XXXXXX	Persona física	0,00	746,98	843.525,84
02/12/2019	2019/EP/008147	PR	NOMINA NOVIEMBRE XXXXXX	Persona física	0,00	746,98	842.778,86
02/12/2019	2019/EP/008149	PR	NOMINA NOVIEMBRE XXXXXX	Persona física	0,00	746,98	842.031,88
02/12/2019	2019/EP/008153	PR	NOMINA NOVIEMBRE XXXXXX	Persona física	0,00	746,98	841.284,90
02/12/2019	2019/EP/008155	PR	NOMINA NOVIEMBRE XXXXXX	Persona física	0,00	746,98	840.537,92
02/12/2019	2019/EP/008157	PR	NOMINA NOVIEMBRE XXXXXX	Persona física	0,00	746,98	839.790,94
02/12/2019	2019/EP/008159	PR	NOMINA NOVIEMBRE XXXXXX	Persona física	0,00	746,98	839.043,96

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: 01/07/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
02/12/2019	2019/EP/008161	PR	NOMINA NOVIEMBRE XXXXXX	Persona física	0,00	746,98	838.296,98
02/12/2019	2019/EP/008163	PR	NOMINA NOVIEMBRE XXXXXX	Persona física	0,00	746,98	837.550,00
02/12/2019	2019/EP/008165	PR	NOMINA NOVIEMBRE XXXXXX	Persona física	0,00	746,98	836.803,02
02/12/2019	2019/EP/008167	PR	NOMINA NOVIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	746,98	836.056,04
02/12/2019	2019/EP/008169	PR	NOMINA NOVIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	746,98	835.309,06
02/12/2019	2019/EP/008171	PR	NOMINA NOVIEMBRE XXXXXX	Persona física	0,00	746,98	834.562,08
02/12/2019	2019/EP/008173	PR	NOMINA NOVIEMBRE XXXXXX	Persona física	0,00	746,98	833.815,10
02/12/2019	2019/EP/008175	PR	NOMINA NOVIEMBRE XXXXXX	Persona física	0,00	746,98	833.068,12
02/12/2019	2019/EP/008177	PR	NOMINA NOVIEMBRE XXXXXX	Persona física	0,00	746,98	832.321,14
02/12/2019	2019/EP/008179	PR	NOMINA NOVIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	746,98	831.574,16
02/12/2019	2019/EP/008181	PR	NOMINA NOVIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	746,98	830.827,18
02/12/2019	2019/EP/008183	PR	NOMINA NOVIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	746,98	830.080,20
02/12/2019	2019/EP/008185	PR	NOMINA NOVIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	746,98	829.333,22
02/12/2019	2019/EP/008187	PR	NOMINA NOVIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	664,66	828.668,56
02/12/2019	2019/EP/008188	PR	NOMINA NOVIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	746,98	827.921,58
02/12/2019	2019/EP/008190	PR	NOMINA NOVIEMBRE XXXXXX	Persona física	0,00	746,98	827.174,60
02/12/2019	2019/EP/008192	PR	NOMINA NOVIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	240,43	826.934,17
02/12/2019	2019/EP/008194	PR	NOMINA NOVIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	240,43	826.693,74
02/12/2019	2019/EP/008196	PR	NOMINA NOVIEMBRE XXXXXX	Persona física	0,00	282,28	826.411,46
02/12/2019	2019/EP/008200	PR	NOMINA NOVIEMBRE XXXXXX	Persona física	0,00	240,43	826.171,03
02/12/2019	2019/EP/008202	PR	NOMINA NOVIEMBRE XXXXXX	Persona física	0,00	240,43	825.930,60
02/12/2019	2019/EP/008204	PR	NOMINA NOVIEMBRE XXXXXX	Persona física	0,00	240,43	825.690,17

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: 01/07/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
02/12/2019	2019/EP/008206	PR	NOMINA NOVIEMBRE XXXXXX	Persona física	0,00	240,43	825.449,74
02/12/2019	2019/EP/008208	PR	NOMINA NOVIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	240,43	825.209,31
02/12/2019	2019/EP/008210	PR	NOMINA NOVIEMBRE XXXXXX	Persona física	0,00	240,43	824.968,88
02/12/2019	2019/EP/009154	PR	NOMINA NOVIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	282,28	824.686,60
02/12/2019	2019/EP/009909	PR	NOMINA NOVIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	664,66	824.021,94
04/12/2019	2019/EP/010015	PR	TELEFONO MES DE SEPTIEMBRE	INGER TV, S.L.	0,00	641,97	823.379,97
04/12/2019	2019/EP/010016	PR	TELEFONO MES DE OCTUBRE	INGER TV, S.L.	0,00	669,42	822.710,55
05/12/2019	2019/EP/008226	PR	ALQUILER FOTOCOPIADORA ET 11/08 A 11/09 ET (REC EXTRAJ CREDITO 5/2019)	SOLITIUM S.L.	0,00	102,85	822.607,70
05/12/2019	2019/EP/008227	PR	ALQUILER FOTOCOPIADORA ET 05/08 A 104/09/2019 (REC EXTRAJ CREDITO 5/2019)	SOLITIUM S.L.	0,00	102,85	822.504,85
05/12/2019	2019/EP/008228	PR	TELEFONO ET MAYO (REC EXTRAJ CREDITO 5/2019)	INGER TV, S.L.	0,00	71,97	822.432,88
05/12/2019	2019/EP/008229	PR	TELEFONO MAYO ET (REC EXTRAJ CREDITO 5/2019)	INGER TV, S.L.	0,00	94,59	822.338,29
05/12/2019	2019/EP/008230	PR	TELEFONO ET AGOSTO (REC EXTRAJ CREDITO 5/2019)	INGER TV, S.L.	0,00	94,59	822.243,70
05/12/2019	2019/EP/008231	PR	COPIAS FOTOCOPIADORA ET 28/04/2019 A 29/09/2019 (REC EXTRAJ CREDITO 5/2019)	SOLITIUM S.L.	0,00	80,01	822.163,69
05/12/2019	2019/EP/008232	PR	INTERNET ET AGOSTO (REC EXTRAJ CREDITO 5/2019)	INGER TV, S.L.	0,00	71,97	822.091,72
05/12/2019	2019/EP/008233	PR	ALQUILER EQUIPOS ET 11/09/2019 A 10/10/2019 (REC EXTRAJ CREDITO 5/2019)	SOLITIUM S.L.	0,00	102,85	821.988,87
05/12/2019	2019/EP/008234	PR	ALQUILER FOTOCOPIADORAS 05/09/2019 A 04/10/2019 (REC EXTRAJ CREDITO 5/2019)	SOLITIUM S.L.	0,00	102,85	821.886,02

EXTRACTO DE ORDINALES 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: 01/07/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
05/12/2019	2019/EP/008235	PR	TELEFONO OCTUBRE (REC EXTRAJ CREDITO 5/2019	INGER TV, S.L.	0,00	71,97	821.814,05
05/12/2019	2019/EP/008236	PR	ACCESO INTERNET ET OCTUBRE (REC EXTRAJ CREDITO 5/2019	INGER TV, S.L.	0,00	71,97	821.742,08
05/12/2019	2019/EP/008237	PR	TELEFONO ET SEPTIEMBRE (REC EXTRAJ CREDITO 5/2019	INGER TV, S.L.	0,00	94,59	821.647,49
05/12/2019	2019/EP/008238	PR	TELEFONO FIJO ET OCTUBRE (REC EXTRAJ CREDITO 5/2019	INGER TV, S.L.	0,00	94,59	821.552,90
05/12/2019	2019/EP/008239	PR	ALQUILER FOTOCOPIADORA ET 11/10/2019 A 10/11/2019 (REC EXTRAJ CREDITO 5/2019	SOLITIUM S.L.	0,00	102,85	821.450,05
05/12/2019	2019/EP/008240	PR	ALQUILER FOTOCOPIADORA ET 05/10/2019 A 04/11/2019 (REC EXTRAJ CREDITO 5/2019	SOLITIUM S.L.	0,00	102,85	821.347,20
05/12/2019	2019/EP/008260	PR	CUOTA SERVICIO Y CONEXION CENTRAL ALARMA DEL 01/10/2019 A 31/12/2019 (REC EXTRAJ CREDITO 5/2019	SECURITAS DIRECT S.L.	0,00	192,32	821.154,88
05/12/2019	2019/EP/008261	PR	REVISION TACOGRAFO VEHICULO XXXXXX (REC EXTRAJ CREDITO 5/2019	TALLERES EL PORTAZGO	0,00	133,10	821.021,78
05/12/2019	2019/EP/008262	PR	CEPILLOS BARREDORA (REC EXTRAJ CREDITO 5/2019	CEPILLERIA INDUSTRIAL ALAVESA S.L.	0,00	1.030,92	819.990,86
05/12/2019	2019/EP/008263	PR	PAGINA WEB CUOTA MENSUAL (REC EXTRAJ CREDITO 5/2019	ESTUDIO DIGITAL MC CLIC S.L.	0,00	496,10	819.494,76
05/12/2019	2019/EP/008264	PR	MANTENIMIENTO TECNICO OCTUBRE - DICIEMBRE 2019 (REC EXTRAJ CREDITO 5/2019	GOTOR COMUNICACIONES S.A.	0,00	788,50	818.706,26
05/12/2019	2019/EP/008265	PR	PLACA CAMION GRUA (REC EXTRAJ CREDITO 5/2019	RECAMBIOS GRAN VÍA S.A.	0,00	26,10	818.680,16
05/12/2019	2019/EP/008266	PR	MANTENIMIENTO PAGINA WEB (REC EXTRAJ CREDITO 5/2019	ESTUDIO DIGITAL MC CLIC S.L.	0,00	496,10	818.184,06
05/12/2019	2019/EP/008268	PR	691925345 MES DE SEPTIEMBRE (REC EXTRAJ CREDITO 5/2019	INGER TV, S.L.	0,00	21,45	818.162,61

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/07/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
05/12/2019	2019/EP/008269	PR	CONVENIO CRONICA (REC EXTRAJ CREDITO 5/2019	PRENSA DIARIA ARAGONESA S.A./GRUPO Z	0,00	2.000,00	816.162,61
05/12/2019	2019/EP/008270	PR	COPIAS FOTOCOPIADORA 30/08/2019 A 30/09/2019 (REC EXTRAJ CREDITO 5/2019	SOLITIUM S.L.	0,00	132,98	816.029,63
05/12/2019	2019/EP/008273	PR	PUBLICIDAD ESPCIO CORSA NUEVO (REC EXTRAJ CREDITO 5/2019	PRENSA DIARIA ARAGONESA S.A./GRUPO Z	0,00	641,30	815.388,33
05/12/2019	2019/EP/008274	PR	CONVENIO CRONICA (REC EXTRAJ CREDITO 5/2019	PRENSA DIARIA ARAGONESA S.A./GRUPO Z	0,00	2.000,00	813.388,33
05/12/2019	2019/EP/008276	PR	TELEFONO 622609734 MES DE OCTUBRE (REC EXTRAJ CREDITO 5/2019	INGER TV, S.L.	0,00	16,90	813.371,43
05/12/2019	2019/EP/008292	PR	CEPILLOS BARREDORA (REC EXTRAJ CREDITO 5/2019	CEPILLERIA INDUSTRIAL ALAVESA S.L.	0,00	2.917,31	810.454,12
05/12/2019	2019/EP/008293	PR	TELEFONO MES DE OCTUBRE (REC EXTRAJ CREDITO 5/2019	INGER TV, S.L.	0,00	741,66	809.712,46
05/12/2019	2019/EP/008294	PR	FOTOCOPIADORA 30/09 A 30/10/2019 (REC EXTRAJ CREDITO 5/2019	SOLITIUM S.L.	0,00	185,52	809.526,94
05/12/2019	2019/EP/008295	PR	ACTIVIDADES DEPORTIVAS OCTUBRE (REC EXTRAJ CREDITO 5/2019	OCEANO, OCIO Y GESTION DE SERVICIOS S.L.	0,00	17.351,10	792.175,84
05/12/2019	2019/EP/008298	PR	MANTENIMIENTO INFORMATICA ANUAL (REC EXTRAJ CREDITO 5/2019	SOLITIUM S.L.	0,00	4.537,50	787.638,34
05/12/2019	2019/EP/008299	PR	CONVENIO CRONICA (REC EXTRAJ CREDITO 5/2019	PRENSA DIARIA ARAGONESA S.A./GRUPO Z	0,00	2.000,00	785.638,34
05/12/2019	2019/EP/008302	PR	COPIAS FOTOCOPIADORA 30/10/2019 A 26/11/2019 (REC EXTRAJ CREDITO 5/2019	SOLITIUM S.L.	0,00	179,36	785.458,98
05/12/2019	2019/EP/008308	PR	REPARACION MAQUINARIA (REC EXTRAJ CREDITO 5/2019	HIDRAGRICOLA MERCADO S.L.	0,00	358,18	785.100,80
05/12/2019	2019/EP/008309	PR	LIMPIEZA OCTUBRE 2018 (REC EXTRAJ CREDITO 5/2019	UBMULTISERVICIOS, S.L.	0,00	1.664,13	783.436,67

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/07/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
05/12/2019	2019/EP/008310	PR	TECNICO Y MANO DE OBRA INSTALACION INTERNET DESPACHO ENTRADA (REC EXTRAJ CREDITO 5/2019	INGER TV, S.L.	0,00	58,08	783.378,59
05/12/2019	2019/EP/008311	PR	SERVICIO DE COMIDAS MES DE SEPTIEMBRE (REC EXTRAJ CREDITO 5/2019	COLECTIVIDADES CORES Y RESTAURANTES	0,00	8.159,78	775.218,81
05/12/2019	2019/EP/008312	PR	SERVICIO DE COMIDAS OCTUBRE (REC EXTRAJ CREDITO 5/2019	COLECTIVIDADES CORES Y RESTAURANTES	0,00	9.071,72	766.147,09
05/12/2019	2019/EP/009611	I	BARREDORA OCTUBRE-NOVIEMBRE 2019 TORRES	AYUNTAMIENTO DE TORRES DE BERELLEN	1.000,00	0,00	767.147,09
05/12/2019	2019/EP/009612	I	BARREDORA OCTUBRE-NOVIEMBRE 2019 SOBRADIEL	AYUNTAMIENTO DE SOBRADIEL	525,00	0,00	767.672,09
05/12/2019	2019/EP/009613	I	BARREDORA OCTUBRE-NOVIEMBRE 2019 REMOLINOS	AYUNTAMIENTO DE REMOLINOS	675,00	0,00	768.347,09
05/12/2019	2019/EP/009614	I	BARREDORA OCTUBRE-NOVIEMBRE 2019 PRADILLA	AYUNTAMIENTO DE PRADILLA	375,00	0,00	768.722,09
05/12/2019	2019/EP/009615	I	BARREDORA OCTUBRE-NOVIEMBRE 2019 LUCENI	AYUNTAMIENTO DE LUCENI	450,00	0,00	769.172,09
05/12/2019	2019/EP/009616	I	BARREDORA OCTUBRE-NOVIEMBRE 2019 GRISEN	AYUNTAMIENTO DE GRISEN	525,00	0,00	769.697,09
05/12/2019	2019/EP/009617	I	BARREDORA OCTUBRE-NOVIEMBRE 2019 CABAÑAS	AYUNTAMIENTO DE CABAÑAS DE EBRO	375,00	0,00	770.072,09
05/12/2019	2019/EP/009618	I	BARREDORA OCTUBRE-NOVIEMBRE 2019 ALCALA	AYUNTAMIENTO ALCALA DE EBRO	250,00	0,00	770.322,09
05/12/2019	2019/EP/009845	PR	GESTORIA MES DE SEPTIEMBRE	RAMOS RUIZ ASESORES SLU	0,00	1.483,40	768.838,69
05/12/2019	2019/EP/009846	PR	ASESORIA LABORAL OCTUBRE	RAMOS RUIZ ASESORES SLU	0,00	1.626,89	767.211,80
05/12/2019	2019/EP/009847	PR	GESTORIA NOVIEMBRE	RAMOS RUIZ ASESORES SLU	0,00	1.754,45	765.457,35
05/12/2019	2019/EP/009931	PR	CORREOS SEPTIEMBRE	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS	0,00	401,61	765.055,74

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/07/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
05/12/2019	2019/EP/009932	PR	CORREOS OCTUBRE	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS	0,00	596,02	764.459,72
05/12/2019	2019/EP/009938	PR	Contrato/PR: 226114 RAE: 14500036 CL ALMOGAVARES 51 COMARCA RIBERA ALTA DEL EBRO Contrato/PR: ORONA SG + TELEFONIA Periodo: 10/2019 - 12/2019	ORONA, S.COOP	0,00	464,49	763.995,23
05/12/2019	2019/EP/010017	PR	TELEFONO MES DE NOVIEMBRE	INGER TV, S.L.	0,00	689,80	763.305,43
11/12/2019	2019/EP/008409	PR	25% subvencion restante BARBOLES CONCESION SUBVENCIONES FORMULA EJECUCION DEL PRESUPUESTO COMARCAL 2019 CON DESTINO A GASTO CORRIENTE	AYUNTAMIENTO DE BARBOLES	0,00	1.493,55	761.811,88
11/12/2019	2019/EP/008410	PR	25% subvencion restante PEDROLA CONCESIONSUBVENCIONES FORMULA EJECUCION DEL PRESUPUESTO COMARCAL 2019 CON DESTINO A GASTO CORRIENTE	AYUNTAMIENTO DE PEDROLA	0,00	5.260,52	756.551,36
11/12/2019	2019/EP/008414	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXX	XXXXXX	0,00	159,60	756.391,76
11/12/2019	2019/EP/008416	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXX	XXXXXX	0,00	159,60	756.232,16
12/12/2019	2019/EP/008417	PR	ASISTENCIAS CONSEJEROS JUNTA DE GOBIERNO Y CONSEJO COMARCAL JULIO-OCTUBRE 2019	XXXXXX	0,00	282,24	755.949,92
12/12/2019	2019/EP/008418	PR	ASISTENCIAS CONSEJEROS JUNTA DE GOBIERNO Y CONSEJO COMARCAL JULIO-OCTUBRE 2019	XXXXXX	0,00	378,28	755.571,64
17/12/2019	2019/EP/008457	PR	EXTRA DICIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	1.231,67	754.339,97
17/12/2019	2019/EP/008459	PR	EXTRA DICIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	2.019,86	752.320,11
17/12/2019	2019/EP/008461	PR	EXTRA DICIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	2.398,45	749.921,66

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: 01/07/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
17/12/2019	2019/EP/008463	PR	EXTRA DICIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	712,20	749.209,46
17/12/2019	2019/EP/008465	PR	EXTRA DICIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	1.517,20	747.692,26
17/12/2019	2019/EP/008467	PR	EXTRA DICIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	1.474,56	746.217,70
17/12/2019	2019/EP/008469	PR	EXTRA DICIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	1.498,98	744.718,72
17/12/2019	2019/EP/008473	PR	EXTRA DICIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	1.619,64	743.099,08
17/12/2019	2019/EP/008477	PR	EXTRA DICIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	1.716,80	741.382,28
17/12/2019	2019/EP/008485	PR	EXTRA DICIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	1.693,98	739.688,30
17/12/2019	2019/EP/008487	PR	EXTRA DICIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	1.579,72	738.108,58
17/12/2019	2019/EP/008489	PR	EXTRA DICIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	1.071,83	737.036,75
17/12/2019	2019/EP/008491	PR	EXTRA DICIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	551,11	736.485,64
17/12/2019	2019/EP/008493	PR	EXTRA DICIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	728,10	735.757,54
17/12/2019	2019/EP/008495	PR	EXTRA DICIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	1.249,83	734.507,71
17/12/2019	2019/EP/008497	PR	EXTRA DICIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	1.170,78	733.336,93
17/12/2019	2019/EP/008499	PR	EXTRA DICIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	2.020,17	731.316,76
17/12/2019	2019/EP/008501	PR	EXTRA DICIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	2.083,86	729.232,90
17/12/2019	2019/EP/008503	PR	EXTRA DICIEMBRE 14 NOVIEMBRE A 31 DICIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	145,28	729.087,62
17/12/2019	2019/EP/008505	PR	EXTRA DICIEMBRE 16 OCTUBRE A 31 DICIEMBRE XXXXXX	Persona física	0,00	337,43	728.750,19
17/12/2019	2019/EP/008507	PR	EXTRA DICIEMBRE 7 OCTUBRE A 31 DICIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	366,65	728.383,54
17/12/2019	2019/EP/008509	PR	EXTRA DICIEMBRE 13 SEPTIEMBRE A 31 DICIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	599,02	727.784,52
17/12/2019	2019/EP/008511	PR	EXTRA DICIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	842,19	726.942,33

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: 01/07/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
17/12/2019	2019/EP/008513	PR	NOMINA 1-16 DICIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	636,83	726.305,50
17/12/2019	2019/EP/008515	PR	EXTRA DICIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	874,45	725.431,05
17/12/2019	2019/EP/008517	PR	EXTRA DICIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	451,27	724.979,78
17/12/2019	2019/EP/008519	PR	EXTRA DICIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	308,77	724.671,01
17/12/2019	2019/EP/008521	PR	EXTRA DICIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	471,45	724.199,56
17/12/2019	2019/EP/008523	PR	EXTRA DICIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	771,26	723.428,30
17/12/2019	2019/EP/008525	PR	EXTRA DICIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	508,28	722.920,02
17/12/2019	2019/EP/008527	PR	EXTRA DICIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	482,37	722.437,65
17/12/2019	2019/EP/008529	PR	EXTRA DICIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	1.105,16	721.332,49
17/12/2019	2019/EP/008531	PR	EXTRA DICIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	798,03	720.534,46
17/12/2019	2019/EP/008535	PR	EXTRA DICIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	624,53	719.909,93
17/12/2019	2019/EP/008537	PR	EXTRA DICIEMBRE XXXXXX	Persona fisica	0,00	715,09	719.194,84
17/12/2019	2019/EP/008539	PR	EXTRA DICIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	589,43	718.605,41
17/12/2019	2019/EP/008541	PR	EXTRA DICIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	692,38	717.913,03
17/12/2019	2019/EP/008543	PR	EXTRA DICIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	568,76	717.344,27
17/12/2019	2019/EP/008545	PR	EXTRA DICIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	998,37	716.345,90
17/12/2019	2019/EP/008547	PR	EXTRA DICIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	420,25	715.925,65
17/12/2019	2019/EP/008549	PR	EXTRA DICIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	734,67	715.190,98
17/12/2019	2019/EP/008551	PR	EXTRA DICIEMBRE XXXXXX	Persona fisica	0,00	623,78	714.567,20
17/12/2019	2019/EP/008553	PR	EXTRA DICIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	460,55	714.106,65
17/12/2019	2019/EP/008555	PR	EXTRA DICIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	650,42	713.456,23
17/12/2019	2019/EP/008557	PR	EXTRA DICIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	629,63	712.826,60
17/12/2019	2019/EP/008559	PR	EXTRA DICIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	660,60	712.166,00

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: 01/07/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
17/12/2019	2019/EP/008561	PR	EXTRA DICIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	988,90	711.177,10
17/12/2019	2019/EP/008563	PR	EXTRA DICIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	454,38	710.722,72
17/12/2019	2019/EP/008565	PR	EXTRA DICIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	749,18	709.973,54
17/12/2019	2019/EP/008567	PR	EXTRA DICIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	387,83	709.585,71
17/12/2019	2019/EP/008569	PR	EXTRA DICIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	757,33	708.828,38
17/12/2019	2019/EP/008571	PR	EXTRA DICIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	426,12	708.402,26
17/12/2019	2019/EP/008573	PR	EXTRA DICIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	931,61	707.470,65
17/12/2019	2019/EP/008575	PR	EXTRA DICIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	922,71	706.547,94
17/12/2019	2019/EP/008577	PR	EXTRA DICIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	600,40	705.947,54
17/12/2019	2019/EP/008579	PR	EXTRA DICIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	518,91	705.428,63
17/12/2019	2019/EP/008581	PR	EXTRA DICIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	870,90	704.557,73
17/12/2019	2019/EP/008583	PR	EXTRA DICIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	485,80	704.071,93
17/12/2019	2019/EP/009755	PR	EXTRA DICIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	1.265,33	702.806,60
17/12/2019	2019/EP/009791	PR	EXTRA DICIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	1.794,41	701.012,19
17/12/2019	2019/EP/009794	PR	EXTRA DICIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	1.741,23	699.270,96
17/12/2019	2019/EP/009817	PR	EXTRA DICIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	1.763,97	697.506,99
17/12/2019	2019/EP/009914	PR	EXTRA DICIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	709,49	696.797,50
17/12/2019	2019/EP/010018	PR	EXTRA DICIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	2.117,40	694.680,10
18/12/2019	2019/EP/008592	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXX	LABOIL S.L.	0,00	200,00	694.480,10
18/12/2019	2019/EP/008594	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	163,12	694.316,98
18/12/2019	2019/EP/008596	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	159,86	694.157,12
18/12/2019	2019/EP/008598	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	177,00	693.980,12

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: 01/07/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
18/12/2019	2019/EP/008600	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	176,59	693.803,53
18/12/2019	2019/EP/008602	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	150,00	693.653,53
18/12/2019	2019/EP/008604	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	177,00	693.476,53
19/12/2019	2019/EP/008607	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXX	FUNDACION ODONTOLOGICA SOLIDARIA	0,00	370,00	693.106,53
26/12/2019	2019/EP/008608	PR	ASISTENCIAS CONSEJEROS JUNTA DE GOBIERNO Y CONSEJO COMARCAL JULIO-OCTUBRE 2019	XXXXXX	0,00	209,72	692.896,81
26/12/2019	2019/EP/008609	PR	ASISTENCIAS CONSEJEROS JUNTA DE GOBIERNO Y CONSEJO COMARCAL JULIO-OCTUBRE 2019	XXXXXX	0,00	309,68	692.587,13
26/12/2019	2019/EP/008610	PR	ASISTENCIAS CONSEJEROS JUNTA DE GOBIERNO Y CONSEJO COMARCAL JULIO-OCTUBRE 2019	XXXXXX	0,00	68,60	692.518,53
26/12/2019	2019/EP/008612	PR	25% SUBBVENCION RESTANTE GALLUR CONCESION SUBVENCIONES FORMULA EJECUCION DEL PRESUPUESTO COMARCAL 2019 CON DESTINO A GASTO CORRIENTE	AYUNTAMIENTO DE GALLUR	0,00	4.005,22	688.513,31
26/12/2019	2019/EP/008614	PR	25% SUBVENCION RESTANTE PRADILLA CONCESION SUBVENCIONES FORMULA EJECUCION DEL PRESUPUESTO COMARCAL 2019 CON DESTINO A GASTO CORRIENTE	AYUNTAMIENTO DE PRADILLA	0,00	1.798,69	686.714,62
26/12/2019	2019/EP/008616	PR	25% SUBVNEICON RESTANTEFIGUERUELAS CONCESION SUBVENCIONES FORMULA EJECUCION DEL PRESUPUESTO COMARCAL 2019 CON DESTINO A GASTO CORRIENTE	AYUNTAMIENTO DE FIGUERUELAS	0,00	2.623,97	684.090,65
27/12/2019	2019/EP/008626	PR	NOMINA DICIEMBRE Y KILOMETRAJE CRISTINA NAVARRO	CRISTINA NAVARRO EZQUERRA	0,00	1.522,58	682.568,07

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: 01/07/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
27/12/2019	2019/EP/008630	PR	NOMINAS DICIEMBRE XXXXXX Y KILOMETRAJE	XXXXXX	0,00	1.683,57	680.884,50
27/12/2019	2019/EP/008632	PR	NOMINAS DICIEMBRE XXXXXX Y KILOMETRAJE	XXXXXX	0,00	1.873,90	679.010,60
27/12/2019	2019/EP/008636	PR	NOMINAS DICIEMBRE XXXXXX Y KILOMETRAJE	XXXXXX	0,00	1.553,74	677.456,86
27/12/2019	2019/EP/008638	PR	NOMINA DICIEMBRE Y KILOMETRAJE XXXXXX	XXXXXX	0,00	1.485,78	675.971,08
27/12/2019	2019/EP/008640	PR	NOMINA DICIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	1.388,66	674.582,42
27/12/2019	2019/EP/008642	PR	NOMINA DICIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	978,82	673.603,60
27/12/2019	2019/EP/008644	PR	NOMINA DICIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	220,93	673.382,67
27/12/2019	2019/EP/008646	PR	NOMINA DICIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	1.116,50	672.266,17
27/12/2019	2019/EP/008648	PR	NOMINA DICIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	1.974,55	670.291,62
27/12/2019	2019/EP/008650	PR	NOMINA DICIEMBRE Y KILOMETRAJE XXXXXX	XXXXXX	0,00	1.185,84	669.105,78
27/12/2019	2019/EP/008652	PR	NOMINA DICIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	1.910,60	667.195,18
27/12/2019	2019/EP/008654	PR	NOMINA DICIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	2.286,69	664.908,49
27/12/2019	2019/EP/008658	PR	NOMINAS DICIEMBRE XXXXXX Y KILOMETRAJE	XXXXXX	0,00	807,70	664.100,79
27/12/2019	2019/EP/008662	PR	NOMINA DICIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	1.124,49	662.976,30
27/12/2019	2019/EP/008664	PR	NOMINA DICIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	1.399,51	661.576,79
27/12/2019	2019/EP/008666	PR	nomina 1-23 DICIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	590,23	660.986,56
27/12/2019	2019/EP/008668	PR	NOMINA DICIEMBRE XXXXXX Y KILOMETRAJE	XXXXXX	0,00	905,85	660.080,71
27/12/2019	2019/EP/008670	PR	NOMINA 1-16 DICIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	404,58	659.676,13
27/12/2019	2019/EP/008672	PR	NOMINA 1-18 DICIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	410,39	659.265,74

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/07/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
27/12/2019	2019/EP/008674	PR	NOMINA DICIEMBRE Y KILOMETRAJE XXXXXX	XXXXXX	0,00	899,41	658.366,33
27/12/2019	2019/EP/008676	PR	NOMINA DICIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	829,95	657.536,38
27/12/2019	2019/EP/008678	PR	NOMINA DICIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	625,51	656.910,87
27/12/2019	2019/EP/008680	PR	NOMINA DICIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	514,00	656.396,87
27/12/2019	2019/EP/008682	PR	NOMINA DICIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	990,34	655.406,53
27/12/2019	2019/EP/008686	PR	NOMINA DICIEMBRE Y KILOMETRAJE XXXXXX	XXXXXX	0,00	549,87	654.856,66
27/12/2019	2019/EP/008688	PR	NOMINA DICIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	525,77	654.330,89
27/12/2019	2019/EP/008690	PR	NOMINA DICIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	497,86	653.833,03
27/12/2019	2019/EP/008692	PR	NOMINA DICIEMBRE Y KILOMETRAJE XXXXXX	XXXXXX	0,00	649,40	653.183,63
27/12/2019	2019/EP/008694	PR	NOMINA DICIEMBRE Y KILOMETRAJE XXXXXX	XXXXXX	0,00	864,40	652.319,23
27/12/2019	2019/EP/008696	PR	NOMINA DICIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	537,90	651.781,33
27/12/2019	2019/EP/008698	PR	NOMINA DICIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	1.143,21	650.638,12
27/12/2019	2019/EP/008700	PR	NOMINA DICIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	655,43	649.982,69
27/12/2019	2019/EP/008702	PR	NOMINA DICIEMBRE XXXXXX	Persona fisica	0,00	661,96	649.320,73
27/12/2019	2019/EP/008704	PR	NOMINA DICIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	657,16	648.663,57
27/12/2019	2019/EP/008706	PR	NOMINA DICIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	516,58	648.146,99
27/12/2019	2019/EP/008708	PR	NOMINA DICIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	810,69	647.336,30
27/12/2019	2019/EP/008710	PR	NOMINA DICIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	654,73	646.681,57
27/12/2019	2019/EP/008712	PR	NOMINA DICIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	946,47	645.735,10
27/12/2019	2019/EP/008714	PR	NOMINA DICIEMBRE XXXXXX KILOMETRAJE	Y XXXXXX	0,00	899,65	644.835,45

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/07/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
27/12/2019	2019/EP/008716	PR	NOMINA DICIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	621,51	644.213,94
27/12/2019	2019/EP/008718	PR	NOMINA DICIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	937,71	643.276,23
27/12/2019	2019/EP/008720	PR	NOMINA DICIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	680,43	642.595,80
27/12/2019	2019/EP/008722	PR	NOMINA DICIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	735,69	641.860,11
27/12/2019	2019/EP/008724	PR	NOMINA DICIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	778,19	641.081,92
27/12/2019	2019/EP/008726	PR	NOMINA DICIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	648,48	640.433,44
27/12/2019	2019/EP/008728	PR	NOMINA DICIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	578,27	639.855,17
27/12/2019	2019/EP/008730	PR	NOMINA DICIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	300,61	639.554,56
27/12/2019	2019/EP/008732	PR	NOMINA DICIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	699,63	638.854,93
27/12/2019	2019/EP/008734	PR	NOMINA DICIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	920,33	637.934,60
27/12/2019	2019/EP/008736	PR	NOMINA DICIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	1.018,10	636.916,50
27/12/2019	2019/EP/008738	PR	NOMINA DICIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	961,65	635.954,85
27/12/2019	2019/EP/008740	PR	NOMINA DICIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	710,91	635.243,94
27/12/2019	2019/EP/008742	PR	NOMINA DICIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	462,29	634.781,65
27/12/2019	2019/EP/008744	PR	NOMINA DICIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	444,65	634.337,00
27/12/2019	2019/EP/008746	PR	NOMINA DICIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	323,56	634.013,44
27/12/2019	2019/EP/008748	PR	NOMINA DICIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	847,34	633.166,10
27/12/2019	2019/EP/008750	PR	NOMINA DICIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	658,25	632.507,85
27/12/2019	2019/EP/008752	PR	NOMINA DICIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	616,69	631.891,16
27/12/2019	2019/EP/008754	PR	NOMINA DICIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	434,58	631.456,58
27/12/2019	2019/EP/008756	PR	NOMINA DICIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	426,43	631.030,15
27/12/2019	2019/EP/008758	PR	NOMINA DICIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	992,02	630.038,13
27/12/2019	2019/EP/008760	PR	NOMINA DICIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	842,08	629.196,05

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/07/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
27/12/2019	2019/EP/008762	PR	NOMINA DICIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	816,69	628.379,36
27/12/2019	2019/EP/008764	PR	NOMINA DICIEMBRE Y KILOMETRAJE XXXXXX	XXXXXX	0,00	965,67	627.413,69
27/12/2019	2019/EP/008766	PR	NOMINA DICIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	486,52	626.927,17
27/12/2019	2019/EP/008768	PR	NOMINA DICIEMBRE Y KILOMETRAJE XXXXXX	Persona física	0,00	582,17	626.345,00
27/12/2019	2019/EP/008770	PR	NOMINA DICIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	916,72	625.428,28
27/12/2019	2019/EP/008772	PR	NOMINA DICIEMBRE Y KILOMETRAJE XXXXXX	XXXXXX	0,00	693,97	624.734,31
27/12/2019	2019/EP/008774	PR	NOMINA 1 DICIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	19,24	624.715,07
27/12/2019	2019/EP/008776	PR	NOMINA DICIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	726,27	623.988,80
27/12/2019	2019/EP/008778	PR	NOMINA DICIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	514,33	623.474,47
27/12/2019	2019/EP/008780	PR	NOMINA DICIEMBRE 2-11 XXXXXX	XXXXXX	0,00	460,65	623.013,82
27/12/2019	2019/EP/008782	PR	NOMINA 1 DICIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	22,64	622.991,18
27/12/2019	2019/EP/008784	PR	NOMINA DICIEMBRE 2- 5 XXXXXX	XXXXXX	0,00	142,47	622.848,71
27/12/2019	2019/EP/008786	PR	NOMINA DICIEMBRE XXXXXX	Persona física	0,00	748,63	622.100,08
27/12/2019	2019/EP/008788	PR	NOMINA DICIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	1.228,92	620.871,16
27/12/2019	2019/EP/008790	PR	NOMINA DICIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	1.242,60	619.628,56
27/12/2019	2019/EP/008792	PR	NOMINA DICIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	1.570,55	618.058,01
27/12/2019	2019/EP/008794	PR	NOMINA DICIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	1.891,64	616.166,37
27/12/2019	2019/EP/008796	PR	NOMINA DICIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	1.891,64	614.274,73
27/12/2019	2019/EP/008798	PR	NOMINA DICIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	2.281,60	611.993,13
27/12/2019	2019/EP/008800	PR	NOMINA DICIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	695,53	611.297,60

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: 01/07/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
27/12/2019	2019/EP/008802	PR	NOMINA DICIEMBRE XXXXXX	Persona física	0,00	746,98	610.550,62
27/12/2019	2019/EP/008804	PR	NOMINA DICIEMBRE XXXXXX	Persona física	0,00	746,98	609.803,64
27/12/2019	2019/EP/008806	PR	NOMINA DICIEMBRE XXXXXX	Persona física	0,00	695,53	609.108,11
27/12/2019	2019/EP/008808	PR	NOMINA DICIEMBRE XXXXXX	Persona física	0,00	746,98	608.361,13
27/12/2019	2019/EP/008810	PR	NOMINA DICIEMBRE XXXXXX	Persona física	0,00	746,98	607.614,15
27/12/2019	2019/EP/008812	PR	NOMINA DICIEMBRE XXXXXX	Persona física	0,00	746,98	606.867,17
27/12/2019	2019/EP/008814	PR	NOMINA DICIEMBRE XXXXXX	Persona física	0,00	746,98	606.120,19
27/12/2019	2019/EP/008816	PR	NOMINA DICIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	721,25	605.398,94
27/12/2019	2019/EP/008818	PR	NOMINA DICIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	746,98	604.651,96
27/12/2019	2019/EP/008820	PR	NOMINA DICIEMBRE XXXXXX	Persona física	0,00	746,98	603.904,98
27/12/2019	2019/EP/008822	PR	NOMINA DICIEMBRE XXXXXX	Persona física	0,00	746,98	603.158,00
27/12/2019	2019/EP/008824	PR	NOMINA DICIEMBRE XXXXXX	Persona física	0,00	746,98	602.411,02
27/12/2019	2019/EP/008826	PR	NOMINA DICIEMBRE XXXXXX	Persona física	0,00	746,98	601.664,04
27/12/2019	2019/EP/008828	PR	NOMINA DICIEMBRE XXXXXX	Persona física	0,00	746,98	600.917,06
27/12/2019	2019/EP/008830	PR	NOMINA DICIEMBRE XXXXXX	Persona física	0,00	746,98	600.170,08
27/12/2019	2019/EP/008832	PR	NOMINA DICIEMBRE XXXXXX	Persona física	0,00	746,98	599.423,10
27/12/2019	2019/EP/008834	PR	NOMINA DICIEMBRE XXXXXX	Persona física	0,00	746,98	598.676,12
27/12/2019	2019/EP/008836	PR	NOMINA DICIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	746,98	597.929,14
27/12/2019	2019/EP/008838	PR	NOMINA DICIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	746,98	597.182,16
27/12/2019	2019/EP/008840	PR	NOMINA DICIEMBRE XXXXXX	Persona física	0,00	746,98	596.435,18
27/12/2019	2019/EP/008842	PR	NOMINA DICIEMBRE XXXXXX	Persona física	0,00	746,98	595.688,20
27/12/2019	2019/EP/008844	PR	NOMINA DICIEMBRE XXXXXX	Persona física	0,00	746,98	594.941,22
27/12/2019	2019/EP/008846	PR	NOMINA DICIEMBRE XXXXXX	Persona física	0,00	746,98	594.194,24

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/07/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
27/12/2019	2019/EP/008848	PR	NOMINA DICIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	746,98	593.447,26
27/12/2019	2019/EP/008850	PR	NOMINA DICIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	746,98	592.700,28
27/12/2019	2019/EP/008852	PR	NOMINA DICIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	746,98	591.953,30
27/12/2019	2019/EP/008854	PR	NOMINA DICIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	746,98	591.206,32
27/12/2019	2019/EP/008856	PR	NOMINA DICIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	752,12	590.454,20
27/12/2019	2019/EP/008858	PR	NOMINA DICIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	746,98	589.707,22
27/12/2019	2019/EP/008860	PR	NOMINA DICIEMBRE 23-31 XXXXXX	XXXXXX	0,00	166,14	589.541,08
27/12/2019	2019/EP/008862	PR	NOMINA DICIEMBRE 26-31 XXXXXX KILOMETRAJE	XXXXXX	0,00	184,10	589.356,98
27/12/2019	2019/EP/008864	PR	NOMINA DICIEMBRE 3-31 XXXXXX KILOMETRAJE	XXXXXX	0,00	629,46	588.727,52
27/12/2019	2019/EP/008866	PR	NOMINA DICIEMBRE 17-31 XXXXXX KILOMETRAJE	XXXXXX	0,00	487,67	588.239,85
27/12/2019	2019/EP/008868	PR	NOMINA DICIEMBRE 18-31 XXXXXX	XXXXXX	0,00	283,30	587.956,55
27/12/2019	2019/EP/008870	PR	NOMINA 23-31 DICIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	184,67	587.771,88
27/12/2019	2019/EP/008872	PR	NOMINA DICIEMBRE 19-31 XXXXXX	XXXXXX	0,00	387,36	587.384,52
27/12/2019	2019/EP/008874	PR	NOMINA 2-11 DICIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	265,18	587.119,34
27/12/2019	2019/EP/008876	PR	NOMINA 27 DICIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	9,38	587.109,96
27/12/2019	2019/EP/008878	PR	NOMINA DICIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	448,85	586.661,11
27/12/2019	2019/EP/008880	PR	NOMINA 23-31 XXXXXX DICIEMBRE Y KILOMETRAJE	XXXXXX	0,00	192,05	586.469,06
27/12/2019	2019/EP/008882	PR	NOMINA 2-5 DICIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	155,47	586.313,59
27/12/2019	2019/EP/008884	PR	NOMINA DICIEMBRE 10-13 XXXXXX	XXXXXX	0,00	124,41	586.189,18
27/12/2019	2019/EP/008886	PR	NOMINA 2-5 DICIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	37,51	586.151,67

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/07/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
27/12/2019	2019/EP/008888	PR	NOMINA 10-13 DICIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	37,51	586.114,16
27/12/2019	2019/EP/008890	PR	NOMINA 16-17 DICIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	18,75	586.095,41
27/12/2019	2019/EP/008892	PR	NOMINA 12-13 DICIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	43,72	586.051,69
27/12/2019	2019/EP/008894	PR	NOMINA 17-31 DICIEMBRE Y KILOMETRAJE XXXXXX	XXXXXX	0,00	290,22	585.761,47
27/12/2019	2019/EP/008896	PR	NOMINA DICIEMBRE 19-31 XXXXXX XXXXXX	XXXXXX	0,00	337,72	585.423,75
27/12/2019	2019/EP/008898	PR	NOMINA DICIEMBRE 10-27 XXXXXX	XXXXXX	0,00	490,25	584.933,50
27/12/2019	2019/EP/008900	PR	NOMINA DICIEMBRE 23-31 XXXXXX	XXXXXX	0,00	164,97	584.768,53
27/12/2019	2019/EP/008902	PR	NOMINA DICIEMBRE 18-20 XXXXXX	XXXXXX	0,00	53,39	584.715,14
27/12/2019	2019/EP/008904	PR	NOMINA DICIEMBRE 30-31 XXXXXX	XXXXXX	0,00	41,24	584.673,90
27/12/2019	2019/EP/008906	PR	NOMINA DICIEMBRE 23-31 XXXXXX	XXXXXX	0,00	234,84	584.439,06
27/12/2019	2019/EP/008908	PR	NOMINA DICIEMBRE 26-31 XXXXXX	XXXXXX	0,00	186,33	584.252,73
27/12/2019	2019/EP/008910	PR	NOMINA DICIEMBRE 30-31 XXXXXX	XXXXXX	0,00	67,32	584.185,41
27/12/2019	2019/EP/008912	PR	NOMINA DICIEMBRE 13-23 XXXXXX	XXXXXX	0,00	406,11	583.779,30
27/12/2019	2019/EP/008914	PR	NOMINA DICIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	148,79	583.630,51
27/12/2019	2019/EP/008916	PR	NOMINA DICIEMBRE 17-31 XXXXXX	XXXXXX	0,00	216,20	583.414,31
27/12/2019	2019/EP/008918	PR	NOMINA DICIEMBRE 2-4 XXXXXX	XXXXXX	0,00	25,00	583.389,31
27/12/2019	2019/EP/008920	PR	NOMINA DICIEMBRE 5 XXXXXX NOMINA	XXXXXX	0,00	37,96	583.351,35
27/12/2019	2019/EP/008922	PR	DICIEMBRE 11-31 XXXXXX	XXXXXX	0,00	321,75	583.029,60
27/12/2019	2019/EP/008924	PR	NOMINA DICIEMBRE 18-20 XXXXXX	XXXXXX	0,00	56,15	582.973,45

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/07/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
27/12/2019	2019/EP/008926	PR	NOMINA DICIEMBRE 23-31 XXXXXX	XXXXXX	0,00	164,26	582.809,19
27/12/2019	2019/EP/008928	PR	NOMINA DICIEMBRE 2-5 XXXXXX	XXXXXX	0,00	108,57	582.700,62
27/12/2019	2019/EP/008930	PR	NOMINA DICIEMBRE 12 XXXXXX	XXXXXX	0,00	22,69	582.677,93
27/12/2019	2019/EP/008932	PR	NOMINA DICIEMBRE 16-31 XXXXXX	XXXXXX	0,00	383,19	582.294,74
27/12/2019	2019/EP/008934	PR	NOMINA DICIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	2.656,80	579.637,94
27/12/2019	2019/EP/008936	PR	NOMINA DICIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	1.483,07	578.154,87
27/12/2019	2019/EP/008938	PR	NOMINA DICIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	1.553,41	576.601,46
27/12/2019	2019/EP/008940	PR	NOMINA 1-15 XXXXXX	Persona física	0,00	1.036,13	575.565,33
27/12/2019	2019/EP/008942	PR	NOMINA 16-31 DICIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	670,19	574.895,14
27/12/2019	2019/EP/008946	PR	NOMINA DICIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	1.561,81	573.333,33
27/12/2019	2019/EP/008948	PR	NOMINA DICIEMBRE Y KILOMETRAJE XXXXXX	XXXXXX	0,00	1.522,00	571.811,33
27/12/2019	2019/EP/008949	PR	NOMINA DICIEMBRE Y KILOMETRAJE XXXXXX	XXXXXX	0,00	614,11	571.197,22
27/12/2019	2019/EP/008951	PR	NOMINA DICIEMBRE 30-31 XXXXXX	XXXXXX	0,00	41,39	571.155,83
27/12/2019	2019/EP/008953	PR	NOMINA DICIEMBRE 2-10 XXXXXX	XXXXXX	0,00	239,53	570.916,30
27/12/2019	2019/EP/009793	PR	NOMINA DICIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	1.628,52	569.287,78
27/12/2019	2019/EP/009800	PR	NOMINA DICIEMBRE XXXXXX	Persona física	0,00	1.517,07	567.770,71
27/12/2019	2019/EP/009801	PR	NOMINA DICIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	1.571,59	566.199,12
27/12/2019	2019/EP/009812	PR	NOMINAS DICIEMBRE XXXXXX Y KILOMETRAJE	XXXXXX	0,00	1.679,98	564.519,14
27/12/2019	2019/EP/009818	PR	NOMINA DICIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	1.648,82	562.870,32
28/12/2019	2019/EP/008954	PR	ASISTENCIAS CONSEJEROS JUNTA DE GOBIERNO Y CONSEJO COMARCAL JULIO-OCTUBRE 2019	XXXXXX	0,00	209,72	562.660,60

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: 01/07/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
28/12/2019	2019/EP/008956	PRDI	DEVOLUCION SSB 2º TRIMESTRE 2019 LA JOYOSA (DUPLICADO)	AYUNTAMIENTO DE LA JOYOSA	0,00	965,70	561.694,90
28/12/2019	2019/EP/008958	PRDI	DEVOLUCION SAD 2º TRIMESTRE 2019 LA JOYOSA (DUPLICADO)	AYUNTAMIENTO DE LA JOYOSA	0,00	3.507,01	558.187,89
28/12/2019	2019/EP/008960	PRDI	DEVOLUCION COMEDOR 2º TRIMESTRE 2019 (DUPLICADO) LA JOYOSA	AYUNTAMIENTO DE LA JOYOSA	0,00	585,12	557.602,77
28/12/2019	2019/EP/008962	PRDI	DEVOLUCION DIFERENCIA SSB ABONADO POR ERROR AYUNTAMIENTO DE PINSEQUE	AYUNTAMIENTO DE PINSEQUE	0,00	715,15	556.887,62
28/12/2019	2019/EP/008964	PRDI	DEVOLUCION SAD 2º TRIMESTRE 2019 FIGUERUELAS (DUPLICADO)	AYUNTAMIENTO DE FIGUERUELAS	0,00	2.977,65	553.909,97
28/12/2019	2019/EP/008967	PRDI	DEVOLUCION LIQUIDACION EVENTO DEPORTIVO EN LA JOYOSA	AVAIBOOK ON LINE S.L.	0,00	2.333,41	551.576,56
30/12/2019	2019/EP/009662	PR	NOMINA 16-31 DICIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	898,15	550.678,41
30/12/2019	2019/EP/009753	PR	NOMINA DICIEMBRE Y KILOMETRAJE XXXXXX	XXXXXX	0,00	1.949,51	548.728,90
30/12/2019	2019/EP/009754	PR	NOMINA DICIEMBRE XXXXXX	XXXXXX	0,00	1.182,04	547.546,86
30/12/2019	2019/EP/009811	PR	NOMINA DICIEMBRE Y KILOMETRAJE XXXXXX	XXXXXX	0,00	1.859,93	545.686,93
30/12/2019	2019/EP/009942	PR	LIMPIEZA SEDE SEPTIEMBRE	UBMULTISERVICIOS, S.L.	0,00	1.664,13	544.022,80
30/12/2019	2019/EP/009943	PR	LIMPIEZA SEDE OCTUBRE	UBMULTISERVICIOS, S.L.	0,00	1.591,77	542.431,03
31/12/2019	2019/EP/009542	DRI	DGA SUBV ACONDICIONAMIENTO SEDE	DIPUTACION GENERAL DE ARAGON	28.025,60	0,00	570.456,63
31/12/2019	2019/EP/009543	DRI	RESTO DGA SUBVENCION ACONDICIONAMIENTO SEDE	DIPUTACION GENERAL DE ARAGON	7.006,40	0,00	577.463,03
31/12/2019	2019/EP/009544	I	MAQUINARIA JULIO-11 DICIEMBRE 2019 FIGUERUELAS	AYUNTAMIENTO DE FIGUERUELAS	944,00	0,00	578.407,03
31/12/2019	2019/EP/009545	I	VERTEDERO JULIO-SEPT 2019 Y BORJA 2018 FIGUERUELAS	AYUNTAMIENTO DE FIGUERUELAS	1.561,28	0,00	579.968,31

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: 01/07/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/12/2019	2019/EP/009546	I	RSU SEPTIEMBRE-NOVIEMBRE 2019 SOBRADIEL	AYUNTAMIENTO DE SOBRADIEL	6.069,30	0,00	586.037,61
31/12/2019	2019/EP/009547	I	RSU SEPTIEMBRE-NOVIEMBRE 2019 TORRES	AYUNTAMIENTO DE TORRES DE BERRELLÉN	5.816,61	0,00	591.854,22
31/12/2019	2019/EP/009548	I	RSU SEPTIEMBRE-NOVIEMBRE 2019 REMOLINOS	AYUNTAMIENTO DE REMOLINOS	5.340,96	0,00	597.195,18
31/12/2019	2019/EP/009549	I	RSU SEPTIEMBRE-NOVIEMBRE 2019 LUCENI	AYUNTAMIENTO DE LUCENI	5.081,94	0,00	602.277,12
31/12/2019	2019/EP/009550	I	RSU SEPTIEMBRE-NOVIEMBRE 2019 PRADILLA	AYUNTAMIENTO DE PRADILLA	2.844,60	0,00	605.121,72
31/12/2019	2019/EP/009551	I	RSU SEPTIEMBRE-NOVIEMBRE 2019 CABAÑAS	AYUNTAMIENTO DE CABAÑAS DE EBRO	2.917,44	0,00	608.039,16
31/12/2019	2019/EP/009552	I	RSU SEPTIEMBRE-NOVIEMBRE 2019 GRISEN	AYUNTAMIENTO DE GRISEN	2.520,84	0,00	610.560,00
31/12/2019	2019/EP/009553	I	RSU SEPTIEMBRE-NOVIEMBRE 2019 PLEITAS	AYUNTAMIENTO DE PLEITAS	282,60	0,00	610.842,60
31/12/2019	2019/EP/009554	I	RSU SEPTIEMBRE-NOVIEMBRE 2019 BARBOLES	AYUNTAMIENTO DE BARBOLES	1.549,53	0,00	612.392,13
31/12/2019	2019/EP/009555	I	RSU SEPTIEMBRE-NOVIEMBRE 2019 ALCALA	AYUNTAMIENTO ALCALA DE EBRO	1.178,97	0,00	613.571,10
31/12/2019	2019/EP/009556	I	MAQUINARIA JULIO-11 DICIEMBRE 2019 TORRES	AYUNTAMIENTO DE TORRES DE BERRELLÉN	60,00	0,00	613.631,10
31/12/2019	2019/EP/009557	I	MAQUINARIA JULIO-11 DICIEMBRE 2019 REMOLINOS	AYUNTAMIENTO DE REMOLINOS	1.053,00	0,00	614.684,10
31/12/2019	2019/EP/009558	I	MAQUINARIA JULIO-11 DICIEMBRE 2019 LUCENI	AYUNTAMIENTO DE LUCENI	120,00	0,00	614.804,10
31/12/2019	2019/EP/009559	I	MAQUINARIA JULIO-11 DICIEMBRE 2019 CABAÑAS	AYUNTAMIENTO DE CABAÑAS DE EBRO	168,00	0,00	614.972,10
31/12/2019	2019/EP/009560	I	MAQUINARIA JULIO-11 DICIEMBRE 2019 ALCALA	AYUNTAMIENTO ALCALA DE EBRO	608,00	0,00	615.580,10
31/12/2019	2019/EP/009561	I	MUEBLES Y ENSERES 2019 2019 TORRES	AYUNTAMIENTO DE TORRES DE BERRELLÉN	724,82	0,00	616.304,92
31/12/2019	2019/EP/009562	I	MUEBLES Y ENSERES 2019 2019 SOBRADIEL	AYUNTAMIENTO DE SOBRADIEL	548,70	0,00	616.853,62
31/12/2019	2019/EP/009563	I	MUEBLES Y ENSERES 2019 2019 REMOLINOS	AYUNTAMIENTO DE REMOLINOS	542,25	0,00	617.395,87
31/12/2019	2019/EP/009564	I	MUEBLES Y ENSERES 2019 2019 PRADILLA	AYUNTAMIENTO DE PRADILLA	284,27	0,00	617.680,14

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: 01/07/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/12/2019	2019/EP/009565	I	MUEBLES Y ENSERES 2019 2019 PLEITAS	AYUNTAMIENTO DE PLEITAS	16,87	0,00	617.697,01
31/12/2019	2019/EP/009566	I	MUEBLES Y ENSERES 2019 2019 LUCENI	AYUNTAMIENTO DE LUCENI	470,81	0,00	618.167,82
31/12/2019	2019/EP/009567	I	MUEBLES Y ENSERES 2019 2019 GRISEN	AYUNTAMIENTO DE GRISEN	298,16	0,00	618.465,98
31/12/2019	2019/EP/009568	I	MUEBLES Y ENSERES 2019 2019 CABAÑAS	AYUNTAMIENTO DE CABAÑAS DE EBRO	251,03	0,00	618.717,01
31/12/2019	2019/EP/009569	I	MUEBLES Y ENSERES 2019 2019 BARBOLES	AYUNTAMIENTO DE BARBOLES	144,86	0,00	618.861,87
31/12/2019	2019/EP/009570	I	MUEBLES Y ENSERES 2019 2019 ALCALA	AYUNTAMIENTO ALCALA DE EBRO	123,04	0,00	618.984,91
31/12/2019	2019/EP/009571	I	RSU JULIO - AGOSTO 2019 SOBRADIEL	AYUNTAMIENTO DE SOBRADIEL	4.046,20	0,00	623.031,11
31/12/2019	2019/EP/009572	I	RSU JULIO - AGOSTO 2019 TORRES	AYUNTAMIENTO DE TORRES DE BERRELLÉN	3.877,74	0,00	626.908,85
31/12/2019	2019/EP/009573	I	RSU JULIO - AGOSTO 2019 ALCALA	AYUNTAMIENTO ALCALA DE EBRO	785,98	0,00	627.694,83
31/12/2019	2019/EP/009574	I	RSU JULIO - AGOSTO 2019 PLEITAS	AYUNTAMIENTO DE PLEITAS	188,40	0,00	627.883,23
31/12/2019	2019/EP/009575	I	RSU JULIO - AGOSTO 2019 BARBOLES	AYUNTAMIENTO DE BARBOLES	1.033,02	0,00	628.916,25
31/12/2019	2019/EP/009576	I	RSU JULIO - AGOSTO 2019 GRISEN	AYUNTAMIENTO DE GRISEN	1.680,56	0,00	630.596,81
31/12/2019	2019/EP/009577	I	RSU JULIO - AGOSTO 2019 CABAÑAS	AYUNTAMIENTO DE CABAÑAS DE EBRO	1.944,96	0,00	632.541,77
31/12/2019	2019/EP/009578	I	RSU JULIO - AGOSTO 2019 PRADILLA	AYUNTAMIENTO DE PRADILLA	1.896,40	0,00	634.438,17
31/12/2019	2019/EP/009579	I	RSU JULIO - AGOSTO 2019 LUCENI	AYUNTAMIENTO DE LUCENI	3.387,96	0,00	637.826,13
31/12/2019	2019/EP/009580	I	RSU JULIO - AGOSTO 2019 REMOLINOS	AYUNTAMIENTO DE REMOLINOS	3.560,64	0,00	641.386,77
31/12/2019	2019/EP/009581	I	ACTIVIDADES DEPORTIVAS ENERO-MAYO 2019 BOQUIÑENI	AYUNTAMIENTO DE BOQUIÑENI	2.728,00	0,00	644.114,77
31/12/2019	2019/EP/009582	I	SSB 2º TRIMESTRE 2019 BOQUIÑENI	AYUNTAMIENTO DE BOQUIÑENI	1.468,90	0,00	645.583,67
31/12/2019	2019/EP/009583	I	SAD 2º TRIMESTRE 2019 BOQUIÑENI	AYUNTAMIENTO DE BOQUIÑENI	5.889,13	0,00	651.472,80
31/12/2019	2019/EP/009584	I	COMIDAS 2º TRIMESTRE 2019 BOQUIÑENI	AYUNTAMIENTO DE BOQUIÑENI	289,38	0,00	651.762,18
31/12/2019	2019/EP/009585	I	RSU ABRIL-JUNIO 2019 BOQUIÑENI	AYUNTAMIENTO DE BOQUIÑENI	4.268,16	0,00	656.030,34
31/12/2019	2019/EP/009586	I	VERTEDERO MARZO-JUNIO 2019 BOQUIÑENI	AYUNTAMIENTO DE BOQUIÑENI	934,66	0,00	656.965,00

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: 01/07/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/12/2019	2019/EP/009587	I	MAQUINARIA ENERO-JUNIO 2019 BOQUIÑENI	AYUNTAMIENTO DE BOQUIÑENI	606,00	0,00	657.571,00
31/12/2019	2019/EP/009588	I	BARREDORA MARZO-JUNIO 2019 BOQUIÑENI	AYUNTAMIENTO DE BOQUIÑENI	900,00	0,00	658.471,00
31/12/2019	2019/EP/009619	I	RSU SEPTIEMBRE-NOVIEMBRE 2019 LA JOYOSA	AYUNTAMIENTO DE LA JOYOSA	5.066,52	0,00	663.537,52
31/12/2019	2019/EP/009620	I	RSU JULIO - AGOSTO 2019 LA JOYOSA	AYUNTAMIENTO DE LA JOYOSA	3.377,68	0,00	666.915,20
31/12/2019	2019/EP/009621	I	VERTEDERO JULIO-SEPT 2019 Y BORJA 2018 LA JOYOSA	AYUNTAMIENTO DE LA JOYOSA	1.257,92	0,00	668.173,12
31/12/2019	2019/EP/009622	I	BARREDORA JULIO-SEPTIEMBRE 2019 LA JOYOSA	AYUNTAMIENTO DE LA JOYOSA	975,00	0,00	669.148,12
31/12/2019	2019/EP/009624	I	BARREDORA OCTUBRE-NOVIEMBRE 2019 LA JOYOSA	AYUNTAMIENTO DE LA JOYOSA	525,00	0,00	669.673,12
31/12/2019	2019/EP/009643	DRI	25% SUBVENCION RESTANTE CONVENIO DEPENDENCIA	INSTITUTO ARAGONES DE SERVICIOS SOCIALES	38.143,75	0,00	707.816,87
31/12/2019	2019/EP/009669	I	MUEBLES Y ENSERES 2019 2019 LA JOYOSA	AYUNTAMIENTO DE LA JOYOSA	532,82	0,00	708.349,69
31/12/2019	2019/EP/009670	DRI	DGA 25% RESTANTE IASS PROGRAMAS ESPECIFICOS	DIPUTACION GENERAL DE ARAGON	48.706,78	0,00	757.056,47
31/12/2019	2019/EP/009672	PR	MAPFRE SEGUROS COBRADOS ERRONEAMENTE	MAPFRE	0,00	6.720,73	750.335,74
31/12/2019	2019/EP/009674	PR	IBERCAJA, COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE	IBERCAJA	0,00	61,71	750.274,03
31/12/2019	2019/EP/009680	PR	Prevención de riesgos laborales	SOCIEDAD DE PREVENCION DE MAZ SEGURIDAD LABORAL S.L.U.	0,00	843,41	749.430,62
31/12/2019	2019/EP/009681	PR	Prevención de riesgos laborales	SOCIEDAD DE PREVENCION DE MAZ SEGURIDAD LABORAL S.L.U.	0,00	9,61	749.421,01
31/12/2019	2019/EP/009683	PR	COMBUSTIBLE MES DE NOVIEMBRE 2019	SOLRED	0,00	1.386,62	748.034,39
31/12/2019	2019/EP/009684	PR	2º CICLO FORMACION EN PRL SECTOR CONSTRUCCION COBRADA POR DUPLICADO	SOCIEDAD DE PREVENCION DE MAZ SEGURIDAD LABORAL S.L.U.	0,00	1.650,00	746.384,39
31/12/2019	2019/EP/009686	PR	GENERALI COMPLEMENTO SEGURO DE VIDA	GENERALI ESPAÑA S.A.	0,00	407,20	745.977,19

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/07/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/12/2019	2019/EP/009688	PR	GENERALI SEGURO ACCIDENTES	GENERALI ESPAÑA S.A.	0,00	6.592,90	739.384,29
31/12/2019	2019/EP/009689	IRP	GENERALI SEGURO ACCIDENTES	GENERALI ESPAÑA S.A.	6.592,90	0,00	745.977,19
31/12/2019	2019/EP/009691	PR	CUOTA AGUA SEMESTRE 2019	AYUNTAMIENTO DE ALAGON	0,00	64,24	745.912,95
31/12/2019	2019/EP/009927	PR	LUZ CORRESPONDIENTE DEL 31/10/2019 A 30/11/2019	OK LUZ (ENDESA)	0,00	1.408,82	744.504,13
Total:					455.709,70	455.709,70	744.504,13

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: 01/07/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
Saldo a 1 de Enero					0,00	0,00	712.739,71
Acumulado anterior					2.533,76	26,00	715.247,47
17/07/2019	2019/EP/004607	DRI	VENTA PAPEL CARTON MARZO Y ABRIL 2019	SAICA NATUR S.L.	1.030,15	0,00	716.277,62
17/07/2019	2019/EP/004609	PR	LA CAIXA COMISIONES BANCARIAS MES DE JULIO	LA CAIXA	0,00	13,00	716.264,62
30/12/2019	2019/EP/009948	PR	LA CAIXA COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE	LA CAIXA	0,00	12,00	716.252,62
Total:					455.709,70	455.709,70	716.252,62

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: 01/07/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
Saldo a 1 de Enero					0,00	0,00	600.814,13
Acumulado anterior					423.402,72	2.952,66	1.021.264,19
17/07/2019	2019/EP/004600	I	RSU MARZO 2019 GALLUR	AYUNTAMIENTO DE GALLUR	4.687,17	0,00	1.025.951,36
17/07/2019	2019/EP/004601	I	VERTEDERO FEBRERO 2019 GALLUR	AYUNTAMIENTO DE GALLUR	674,94	0,00	1.026.626,30
31/07/2019	2019/EP/005710	I	RSU MARZO 2019 PEDROLA	AYUNTAMIENTO DE PEDROLA	5.282,87	0,00	1.031.909,17
31/07/2019	2019/EP/005711	I	VERTEDERO FEBRERO 2019 PEDROLA	AYUNTAMIENTO DE PEDROLA	974,45	0,00	1.032.883,62
31/07/2019	2019/EP/005713	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXX	ERZ ENDESA	0,00	130,33	1.032.753,29
31/08/2019	2019/EP/005760	I	COMIDAS 2º TRIMESTRE 2019 TORRES	AYUNTAMIENTO DE TORRES DE BERRELLÉN	868,14	0,00	1.033.621,43
31/08/2019	2019/EP/005761	I	SAD 2º TRIMESTRE 2019 TORRES	AYUNTAMIENTO DE TORRES DE BERRELLÉN	2.117,44	0,00	1.035.738,87
31/08/2019	2019/EP/005762	I	SSB 2º TRIMESTRE 2019 TORRES	AYUNTAMIENTO DE TORRES DE BERRELLÉN	2.702,85	0,00	1.038.441,72
31/08/2019	2019/EP/005763	I	COMIDAS 2º TRIMESTRE 2019 SOBRADIEL	AYUNTAMIENTO DE SOBRADIEL	289,38	0,00	1.038.731,10
31/08/2019	2019/EP/005764	I	SAD 2º TRIMESTRE 2019 SOBRADIEL	AYUNTAMIENTO DE SOBRADIEL	2.779,14	0,00	1.041.510,24
31/08/2019	2019/EP/005765	I	SSB 2º TRIMESTRE 2019 SOBRADIEL	AYUNTAMIENTO DE SOBRADIEL	2.046,10	0,00	1.043.556,34
31/08/2019	2019/EP/005766	I	SAD 2º TRIMESTRE 2019 REMOLINOS	AYUNTAMIENTO DE REMOLINOS	2.580,63	0,00	1.046.136,97
31/08/2019	2019/EP/005767	I	SSB 2º TRIMESTRE 2019 REMOLINOS	AYUNTAMIENTO DE REMOLINOS	2.022,05	0,00	1.048.159,02
31/08/2019	2019/EP/005768	I	COMIDAS 2º TRIMESTRE 2019 PRADILLA	AYUNTAMIENTO DE PRADILLA	1.547,04	0,00	1.049.706,06
31/08/2019	2019/EP/005769	I	SAD 2º TRIMESTRE 2019 PRADILLA	AYUNTAMIENTO DE PRADILLA	4.199,25	0,00	1.053.905,31
31/08/2019	2019/EP/005770	I	SSB 2º TRIMESTRE 2019 PRADILLA	AYUNTAMIENTO DE PRADILLA	1.061,90	0,00	1.054.967,21
31/08/2019	2019/EP/005771	I	SAD 2º TRIMESTRE 2019 PLEITAS	AYUNTAMIENTO DE PLEITAS	330,85	0,00	1.055.298,06
31/08/2019	2019/EP/005772	I	SSB 2º TRIMESTRE 2019 PLEITAS	AYUNTAMIENTO DE PLEITAS	62,90	0,00	1.055.360,96
31/08/2019	2019/EP/005773	I	COMIDAS 2º TRIMESTRE 2019 LUCENI	AYUNTAMIENTO DE LUCENI	3.843,28	0,00	1.059.204,24

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: 01/07/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/08/2019	2019/EP/005774	I	SAD 2º TRIMESTRE 2019 LUCENI	AYUNTAMIENTO DE LUCENI	2.911,48	0,00	1.062.115,72
31/08/2019	2019/EP/005775	I	SSB 2º TRIMESTRE 2019 LUCENI	AYUNTAMIENTO DE LUCENI	1.755,65	0,00	1.063.871,37
31/08/2019	2019/EP/005776	I	SAD 2º TRIMESTRE 2019 GRISEN	AYUNTAMIENTO DE GRISEN	1.654,25	0,00	1.065.525,62
31/08/2019	2019/EP/005777	I	SSB 2º TRIMESTRE 2019 GRISEN	AYUNTAMIENTO DE GRISEN	1.111,85	0,00	1.066.637,47
31/08/2019	2019/EP/005778	I	SAD 2º TRIMESTRE 2019 FIGUERUELAS	AYUNTAMIENTO DE FIGUERUELAS	2.977,65	0,00	1.069.615,12
31/08/2019	2019/EP/005779	I	SSB 2º TRIMESTRE 2019 FIGUERUELAS	AYUNTAMIENTO DE FIGUERUELAS	2.466,05	0,00	1.072.081,17
31/08/2019	2019/EP/005780	I	COMIDAS 2º TRIMESTRE 2019 CABAÑAS	AYUNTAMIENTO DE CABAÑAS DE EBRO	578,76	0,00	1.072.659,93
31/08/2019	2019/EP/005781	I	SAD 2º TRIMESTRE 2019 CABAÑAS	AYUNTAMIENTO DE CABAÑAS DE EBRO	860,21	0,00	1.073.520,14
31/08/2019	2019/EP/005782	I	SSB 2º TRIMESTRE 2019 CABAÑAS	AYUNTAMIENTO DE CABAÑAS DE EBRO	936,10	0,00	1.074.456,24
31/08/2019	2019/EP/005783	I	SAD 2º TRIMESTRE 2019 BARBOLES	AYUNTAMIENTO DE BARBOLES	1.053,63	0,00	1.075.509,87
31/08/2019	2019/EP/005784	I	SSB 2º TRIMESTRE 2019 BARBOLES	AYUNTAMIENTO DE BARBOLES	540,20	0,00	1.076.050,07
31/08/2019	2019/EP/005785	I	COMIDAS 2º TRIMESTRE 2019 ALCALA	AYUNTAMIENTO ALCALA DE EBRO	1.923,90	0,00	1.077.973,97
31/08/2019	2019/EP/005786	I	SAD 2º TRIMESTRE 2019 ALCALA	AYUNTAMIENTO ALCALA DE EBRO	1.753,51	0,00	1.079.727,48
31/08/2019	2019/EP/005787	I	SSB 2º TRIMESTRE 2019 ALCALA	AYUNTAMIENTO ALCALA DE EBRO	458,80	0,00	1.080.186,28
31/08/2019	2019/EP/005789	PR	MULTICAJA, COMISIONES BANCARIAS MES DE AGOSTO	MULTICAJA	0,00	131,38	1.080.054,90
31/08/2019	2019/EP/006627	I	COMIDAS 2º TRIMESTRE 2019 LA JOYOSA	AYUNTAMIENTO DE LA JOYOSA	585,12	0,00	1.080.640,02
31/08/2019	2019/EP/006628	I	SSB 2º TRIMESTRE 2019 LA JOYOSA	AYUNTAMIENTO DE LA JOYOSA	965,70	0,00	1.081.605,72
31/08/2019	2019/EP/006629	I	SAD 2º TRIMESTRE 2019 LA JOYOSA	AYUNTAMIENTO DE LA JOYOSA	3.507,01	0,00	1.085.112,73
31/08/2019	2019/EP/006631	I	LAVANDERIA 2º TRIMESTRE 2019 PRADILLA	AYUNTAMIENTO DE PRADILLA	567,34	0,00	1.085.680,07
31/08/2019	2019/EP/006801	I	SSB 2º TRIMESTRE 2019 GALLUR	AYUNTAMIENTO DE GALLUR	4.826,65	0,00	1.090.506,72
31/08/2019	2019/EP/006802	I	SAD 2º TRIMESTRE 2019 GALLUR	AYUNTAMIENTO DE GALLUR	10.157,10	0,00	1.100.663,82
31/08/2019	2019/EP/006803	I	COMIDAS 2º TRIMESTRE 2019 GALLUR	AYUNTAMIENTO DE GALLUR	2.028,84	0,00	1.102.692,66

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: 01/07/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/08/2019	2019/EP/006804	I	LAVANDERIA 2º TRIMESTRE 2019 GALLUR	AYUNTAMIENTO DE GALLUR	1.463,94	0,00	1.104.156,60
30/09/2019	2019/EP/006790	I	RSU ABRIL-JUNIO 2019 PEDROLA	AYUNTAMIENTO DE PEDROLA	15.848,61	0,00	1.120.005,21
30/09/2019	2019/EP/006791	I	ACTIVIDADES DEPORTIVAS ENERO-MAYO 2019 PEDROLA	AYUNTAMIENTO DE PEDROLA	24.134,00	0,00	1.144.139,21
30/09/2019	2019/EP/006792	I	VERTEDERO MARZO-JUNIO 2019 PEDROLA	AYUNTAMIENTO DE PEDROLA	4.427,25	0,00	1.148.566,46
30/09/2019	2019/EP/006793	I	SSB 2º TRIMESTRE 2019 PEDROLA	AYUNTAMIENTO DE PEDROLA	6.957,85	0,00	1.155.524,31
30/09/2019	2019/EP/006794	I	SAD 2º TRIMESTRE 2019 PEDROLA	AYUNTAMIENTO DE PEDROLA	7.014,02	0,00	1.162.538,33
30/09/2019	2019/EP/006795	I	COMIDAS 2º TRIMESTRE 2019 PEDROLA	AYUNTAMIENTO DE PEDROLA	1.736,28	0,00	1.164.274,61
30/09/2019	2019/EP/006796	I	RSU MARZO 2019 PINSEQUE	AYUNTAMIENTO DE PINSEQUE	6.809,48	0,00	1.171.084,09
30/09/2019	2019/EP/006797	I	VERTEDERO FEBRERO 2019 PINSEQUE	AYUNTAMIENTO DE PINSEQUE	1.030,93	0,00	1.172.115,02
30/09/2019	2019/EP/007770	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXX	ERZ ENDESA	0,00	84,37	1.172.030,65
31/10/2019	2019/EP/007771	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXX	ERZ ENDESA	0,00	43,56	1.171.987,09
31/10/2019	2019/EP/007772	I	MAQUINARIA ENERO-JUNIO 2019 PEDROLA	AYUNTAMIENTO DE PEDROLA	860,00	0,00	1.172.847,09
31/10/2019	2019/EP/007773	I	BARREDORA MARZO-JUNIO 2019 PEDROLA	AYUNTAMIENTO DE PEDROLA	700,00	0,00	1.173.547,09
31/10/2019	2019/EP/007774	I	BARREDORA MARZO-JUNIO 2019 PEDROLA LA ERMITA	AYUNTAMIENTO DE PEDROLA	650,00	0,00	1.174.197,09
31/10/2019	2019/EP/007775	I	BARREDORA MARZO-JUNIO 2019 PEDROLA	AYUNTAMIENTO DE PEDROLA	825,00	0,00	1.175.022,09
31/10/2019	2019/EP/007776	DRI	DIFERENCIA SSB ABONADO POR ERROR AYUNTAMIENTO DE PINSEQUE	AYUNTAMIENTO DE PINSEQUE	715,15	0,00	1.175.737,24
30/11/2019	2019/EP/008419	I	COMIDAS 3º TRIMESTRE 2019 TORRES	AYUNTAMIENTO DE TORRES DE BERRELLÉN	855,42	0,00	1.176.592,66
30/11/2019	2019/EP/008420	I	SAD 3º TRIMESTRE 2019 TORRES	AYUNTAMIENTO DE TORRES DE BERRELLÉN	2.117,44	0,00	1.178.710,10
30/11/2019	2019/EP/008421	I	SSB 3º TRIMESTRE 2019 TORRES	AYUNTAMIENTO DE TORRES DE BERRELLÉN	2.702,85	0,00	1.181.412,95

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: 01/07/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/11/2019	2019/EP/008422	I	COMIDAS 3º TRIMESTRE 2019 SOBRADIEL	AYUNTAMIENTO DE SOBRADIEL	292,56	0,00	1.181.705,51
30/11/2019	2019/EP/008423	I	SAD 3º TRIMESTRE 2019 SOBRADIEL	AYUNTAMIENTO DE SOBRADIEL	2.779,14	0,00	1.184.484,65
30/11/2019	2019/EP/008424	I	SSB 3º TRIMESTRE 2019 SOBRADIEL	AYUNTAMIENTO DE SOBRADIEL	2.046,10	0,00	1.186.530,75
30/11/2019	2019/EP/008425	I	SAD 3º TRIMESTRE 2019 REMOLINOS	AYUNTAMIENTO DE REMOLINOS	2.580,63	0,00	1.189.111,38
30/11/2019	2019/EP/008426	I	SSB 3º TRIMESTRE 2019 REMOLINOS	AYUNTAMIENTO DE REMOLINOS	2.022,05	0,00	1.191.133,43
30/11/2019	2019/EP/008428	I	COMIDAS 3º TRIMESTRE 2019 PRADILLA	AYUNTAMIENTO DE PRADILLA	1.870,50	0,00	1.193.003,93
30/11/2019	2019/EP/008429	I	SAD 3º TRIMESTRE 2019 PRADILLA	AYUNTAMIENTO DE PRADILLA	4.199,25	0,00	1.197.203,18
30/11/2019	2019/EP/008430	I	SSB 3º TRIMESTRE 2019 PRADILLA	AYUNTAMIENTO DE PRADILLA	1.061,90	0,00	1.198.265,08
30/11/2019	2019/EP/008431	I	SAD 3º TRIMESTRE 2019 PLEITAS	AYUNTAMIENTO DE PLEITAS	330,85	0,00	1.198.595,93
30/11/2019	2019/EP/008432	I	SSB 3º TRIMESTRE 2019 PLEITAS	AYUNTAMIENTO DE PLEITAS	62,90	0,00	1.198.658,83
30/11/2019	2019/EP/008433	I	COMIDAS 3º TRIMESTRE 2019 LUCENI	AYUNTAMIENTO DE LUCENI	3.435,41	0,00	1.202.094,24
30/11/2019	2019/EP/008434	I	SAD 3º TRIMESTRE 2019 LUCENI	AYUNTAMIENTO DE LUCENI	2.911,48	0,00	1.205.005,72
30/11/2019	2019/EP/008435	I	SSB 3º TRIMESTRE 2019 LUCENI	AYUNTAMIENTO DE LUCENI	1.755,65	0,00	1.206.761,37
30/11/2019	2019/EP/008436	I	COMIDAS 3º TRIMESTRE 2019 LA JOYOSA	AYUNTAMIENTO DE LA JOYOSA	578,76	0,00	1.207.340,13
30/11/2019	2019/EP/008437	I	SAD 3º TRIMESTRE 2019 LA JOYOSA	AYUNTAMIENTO DE LA JOYOSA	3.507,01	0,00	1.210.847,14
30/11/2019	2019/EP/008438	I	SSB 3º TRIMESTRE 2019 LA JOYOSA	AYUNTAMIENTO DE LA JOYOSA	965,70	0,00	1.211.812,84
30/11/2019	2019/EP/008439	I	SAD 3º TRIMESTRE 2019 GRISEN	AYUNTAMIENTO DE GRISEN	1.654,25	0,00	1.213.467,09
30/11/2019	2019/EP/008440	I	SSB 3º TRIMESTRE 2019 GRISEN	AYUNTAMIENTO DE GRISEN	1.111,85	0,00	1.214.578,94
30/11/2019	2019/EP/008441	I	SAD 3º TRIMESTRE 2019 FIGUERUELAS	AYUNTAMIENTO DE FIGUERUELAS	2.977,65	0,00	1.217.556,59
30/11/2019	2019/EP/008442	I	SSB 3º TRIMESTRE 2019 FIGUERUELAS	AYUNTAMIENTO DE FIGUERUELAS	2.466,05	0,00	1.220.022,64
30/11/2019	2019/EP/008443	I	COMIDAS 3º TRIMESTRE 2019 COMIDAS	AYUNTAMIENTO DE CABAÑAS DE EBRO	585,12	0,00	1.220.607,76
30/11/2019	2019/EP/008444	I	SAD 3º TRIMESTRE 2019 CABAÑAS	AYUNTAMIENTO DE CABAÑAS DE EBRO	860,21	0,00	1.221.467,97
30/11/2019	2019/EP/008445	I	SSB 3º TRIMESTRE 2019 CABAÑAS	AYUNTAMIENTO DE CABAÑAS DE EBRO	936,10	0,00	1.222.404,07

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: 01/07/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/11/2019	2019/EP/008446	I	SAD 3º TRIMESTRE 2019 BARBOLES	AYUNTAMIENTO DE BARBOLES	1.053,63	0,00	1.223.457,70
30/11/2019	2019/EP/008447	I	SSB 3º TRIMESTRE 2019 BARBOLES	AYUNTAMIENTO DE BARBOLES	540,20	0,00	1.223.997,90
30/11/2019	2019/EP/008448	I	COMIDAS 3º TRIMESTRE 2019 ALCALA	AYUNTAMIENTO ALCALA DE EBRO	1.675,86	0,00	1.225.673,76
30/11/2019	2019/EP/008449	I	SAD 3º TRIMESTRE 2019 ALCALA	AYUNTAMIENTO ALCALA DE EBRO	1.753,51	0,00	1.227.427,27
30/11/2019	2019/EP/008450	I	SSB 3º TRIMESTRE 2019 ALCALA	AYUNTAMIENTO ALCALA DE EBRO	458,80	0,00	1.227.886,07
30/11/2019	2019/EP/008451	I	RSU ABRIL-JUNIO 2019 PINSEQUE	AYUNTAMIENTO DE PINSEQUE	20.428,44	0,00	1.248.314,51
30/11/2019	2019/EP/008452	I	VERTEDERO MARZO-JUNIO 2019 PINSEQUE	AYUNTAMIENTO DE PINSEQUE	4.683,87	0,00	1.252.998,38
30/11/2019	2019/EP/008453	I	SSB 3º TRIMESTRE 2019 GALLUR	AYUNTAMIENTO DE GALLUR	4.826,65	0,00	1.257.825,03
30/11/2019	2019/EP/008454	I	SAD 3º TRIMESTRE 2019 GALLUR	AYUNTAMIENTO DE GALLUR	10.157,10	0,00	1.267.982,13
30/11/2019	2019/EP/008455	I	COMIDAS 3º TRIMESTRE 2019 GALLUR	AYUNTAMIENTO DE GALLUR	1.987,50	0,00	1.269.969,63
30/11/2019	2019/EP/009625	I	SSB 2º TRIMESTRE 2019 PINSEQUE	AYUNTAMIENTO DE PINSEQUE	7.361,15	0,00	1.277.330,78
30/11/2019	2019/EP/009626	I	SAD 2º TRIMESTRE 2019 PINSEQUE	AYUNTAMIENTO DE PINSEQUE	4.168,71	0,00	1.281.499,49
30/11/2019	2019/EP/009627	I	MAQUINARIA ENERO-JUNIO 2019 PINSEQUE	AYUNTAMIENTO DE PINSEQUE	480,00	0,00	1.281.979,49
30/11/2019	2019/EP/009628	I	BARREDORA MARZO-JUNIO 2019 PINSEQUE	AYUNTAMIENTO DE PINSEQUE	2.000,00	0,00	1.283.979,49
30/11/2019	2019/EP/009701	I	LAVANDERIA 3º TRIMESTRE 2019 PRADILLA	AYUNTAMIENTO DE PRADILLA	567,34	0,00	1.284.546,83
30/11/2019	2019/EP/009703	PR	MULTICAJA, COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE	MULTICAJA	0,00	131,26	1.284.415,57
30/11/2019	2019/EP/009705	PR	RECIBO INSTITUO ARAGONES DEL AGUA	MULTICAJA	0,00	78,46	1.284.337,11
30/11/2019	2019/EP/009706	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXX	ERZ ENDESA	0,00	297,32	1.284.039,79
30/11/2019	2019/EP/009708	I	COMIDAS 3º TRIMESTRE 2019 REMOLINOS	AYUNTAMIENTO DE REMOLINOS	57,24	0,00	1.284.097,03
31/12/2019	2019/EP/009629	I	SSB 3º TRIMESTRE 2019 PEDROLA	AYUNTAMIENTO DE PEDROLA	6.957,85	0,00	1.291.054,88
31/12/2019	2019/EP/009630	I	SAD 3º TRIMESTRE 2019 PEDROLA	AYUNTAMIENTO DE PEDROLA	7.014,02	0,00	1.298.068,90
31/12/2019	2019/EP/009631	I	COMIDAS 3º TRIMESTRE 2019 PEDROLA	AYUNTAMIENTO DE PEDROLA	1.755,36	0,00	1.299.824,26

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: 01/07/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/12/2019	2019/EP/009632	I	BARREDORA OCTUBRE-NOVIEMBRE 2019 GALLUR	AYUNTAMIENTO DE GALLUR	600,00	0,00	1.300.424,26
31/12/2019	2019/EP/009633	I	VERTEDERO MARZO-JUNIO 2019 GALLUR	AYUNTAMIENTO DE GALLUR	3.066,47	0,00	1.303.490,73
31/12/2019	2019/EP/009634	I	RSU JULIO - AGOSTO 2019 PEDROLA	AYUNTAMIENTO DE PEDROLA	10.565,74	0,00	1.314.056,47
31/12/2019	2019/EP/009635	I	BARREDORA JULIO-SEPTIEMBRE 2019 PEDROLA	AYUNTAMIENTO DE PEDROLA	525,00	0,00	1.314.581,47
31/12/2019	2019/EP/009636	I	BARREDORA JULIO-SEPTIEMBRE 2019 pedrola la ermita	AYUNTAMIENTO DE PEDROLA	400,00	0,00	1.314.981,47
31/12/2019	2019/EP/009637	I	BARREDORA JULIO-SEPTIEMBRE 2019 PEDROLA	AYUNTAMIENTO DE PEDROLA	150,00	0,00	1.315.131,47
31/12/2019	2019/EP/009692	DRI	MULTICAJA INTERESES CUENTAS BANCARIAS	MULTICAJA	96,62	0,00	1.315.228,09
31/12/2019	2019/EP/009694	PR	MULTICAJA COMISIONES BANCARIAS	MULTICAJA	0,00	25,00	1.315.203,09
31/12/2019	2019/EP/009696	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXX	ERZ ENDESA	0,00	116,11	1.315.086,98
31/12/2019	2019/EP/009698	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXX	ERZ ENDESA	0,00	105,61	1.314.981,37
31/12/2019	2019/EP/009700	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXX	ERZ ENDESA	0,00	154,35	1.314.827,02
Total:					455.709,70	455.709,70	1.314.827,02