

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: Formalización
Cuenta PGC: 5570000

Ejercicio: 2021
Importe: Euros
Desde: 01/01/2021 Hasta: 30/06/2021

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
Saldo a 1 de Enero Acumulado anterior					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
01/02/2021	2021/EP/001469	PR	SEGURIDAD SOCIAL MES DE ENERO	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	1.220,63	-1.220,63
01/02/2021	2021/EP/001471	PR	SEGURIDAD SOCIAL MES DE ENERO	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	1.383,77	-2.604,40
01/02/2021	2021/EP/001473	PR	SEGURIDAD SOCIAL MES DE ENERO	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	3.244,05	-5.848,45
01/02/2021	2021/EP/001475	PR	SEGURIDAD SOCIAL DEPENDENCIA MES DE ENERO	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	4.154,83	-10.003,28
01/02/2021	2021/EP/001477	PR	SEGURIDAD SOCIAL CONSEJEROS ENERO	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	926,94	-10.930,22
01/02/2021	2021/EP/001479	PR	SEGUROS SOCIALES ARCHIVO ENERO	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	663,76	-11.593,98
01/02/2021	2021/EP/001481	PR	SEGURIDAD SOCIAL MES DE ENERO	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	1.208,78	-12.802,76
01/02/2021	2021/EP/001483	PR	SEGURIDAD SOCIAL MES DE ENERO	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	2.795,96	-15.598,72
01/02/2021	2021/EP/007838	PR	SEGURIDAD SOCIAL MES DE ENERO	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	10.413,49	-26.012,21
01/02/2021	2021/EP/007847	PR	SEGURIDAD SOCIAL MES DE ENERO	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	10.831,47	-36.843,68
01/02/2021	2021/NP/000408	NPDRI	SEGUROS SOCIALES MES DE ENERO	SEGURIDAD SOCIAL	36.843,68	0,00	0,00
01/03/2021	2021/EP/001627	PR	SEGURIDAD SOCIAL MES DE FEBRERO	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	1.220,63	-1.220,63
01/03/2021	2021/EP/002327	PR	SEGURIDAD SOCIAL MES DE FEBRERO	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	1.241,80	-2.462,43
01/03/2021	2021/EP/002329	PR	SEGURIDAD SOCIAL MES DE FEBRERO	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	3.640,02	-6.102,45
01/03/2021	2021/EP/002331	PR	SEGURIDAD SOCIAL DEPENDENCIA MES DE FEBRERO	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	2.952,06	-9.054,51
01/03/2021	2021/EP/002333	PR	SEGURIDAD SOCIAL CONSEJEROS FEBRERO	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	926,94	-9.981,45
01/03/2021	2021/EP/002335	PR	SEGUROS SOCIALES ARCHIVO FEBRERO	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	663,79	-10.645,24
01/03/2021	2021/EP/002337	PR	SEGURIDAD SOCIAL MES DE FEBRERO	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	1.208,78	-11.854,02
01/03/2021	2021/EP/002339	PR	SEGURIDAD SOCIAL MES DE FEBRERO	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	2.795,96	-14.649,98
01/03/2021	2021/EP/003830	PR	NOMINA ENERO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.737,24	-16.387,22
01/03/2021	2021/EP/007839	PR	SEGURIDAD SOCIAL MES DE FEBRERO	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	10.187,99	-26.575,21
01/03/2021	2021/EP/007848	PR	SEGURIDAD SOCIAL MES DE FEBRERO	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	10.207,23	-36.782,44

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: Formalización
 Cuenta PGC: 5570000

 Ejercicio: 2021
 Importe: Euros
 Desde: 01/01/2021 Hasta: 30/06/2021

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
01/03/2021	2021/NP/000648	NPDR	SEGUROS SOCIALES MES DE FEBRERO	SEGURIDAD SOCIAL	35.045,20	0,00	-1.737,24
01/03/2021	2021/NP/001028	NPDR	Aplicación definitiva pagos pendientes de aplicación: 2021/EP/003830 - NOMINA ENERO XXXXXXXXXXXX	Persona física	1.737,24	0,00	0,00
01/04/2021	2021/EP/002521	PR	SEGURIDAD SOCIAL MES DE MARZO	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	1.220,63	-1.220,63
01/04/2021	2021/EP/002523	PR	SEGURIDAD SOCIAL MES DE MARZO	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	1.241,80	-2.462,43
01/04/2021	2021/EP/002525	PR	SEGURIDAD SOCIAL MES DE MARZO	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	3.633,56	-6.095,99
01/04/2021	2021/EP/002527	PR	SEGURIDAD SOCIAL DEPENDENCIA MES DE MARZO	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	3.554,21	-9.650,20
01/04/2021	2021/EP/002529	PR	SEGURIDAD SOCIAL CONSEJEROS MARZO	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	926,94	-10.577,14
01/04/2021	2021/EP/002531	PR	SEGUROS SOCIALES ARCHIVO MES DE MARZO	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	663,76	-11.240,90
01/04/2021	2021/EP/002533	PR	SEGURIDAD SOCIAL MES DE MARZO	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	1.140,05	-12.380,95
01/04/2021	2021/EP/002535	PR	SEGURIDAD SOCIAL MES DE MARZO	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	2.795,96	-15.176,91
01/04/2021	2021/EP/007840	PR	SEGURIDAD SOCIAL MES DE MARZO	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	10.009,84	-25.186,75
01/04/2021	2021/EP/007849	PR	SEGURIDAD SOCIAL MES DE MARZO	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	9.329,60	-34.516,35
01/04/2021	2021/NP/000673	NPDR	SEGUROS SOCIALES MES DE MARZO	SEGURIDAD SOCIAL	34.516,35	0,00	0,00
01/05/2021	2021/EP/003325	PR	SEGURIDAD SOCIAL MES DE ABRIL	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	1.220,63	-1.220,63
01/05/2021	2021/EP/003327	PR	SEGURIDAD SOCIAL MES DE ABRIL	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	1.241,80	-2.462,43
01/05/2021	2021/EP/003329	PR	SEGURIDAD SOCIAL MES DE ABRIL	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	2.915,76	-5.378,19
01/05/2021	2021/EP/003331	PR	SEGURIDAD SOCIAL DEPENDENCIA MES DE ABRIL	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	3.494,52	-8.872,71
01/05/2021	2021/EP/003333	PR	SEGURIDAD SOCIAL CONSEJEROS	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	926,94	-9.799,65
01/05/2021	2021/EP/003335	PR	SEGUROS SOCIALES ARCHIVO ABRIL	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	663,76	-10.463,41
01/05/2021	2021/EP/003337	PR	SEGURIDAD SOCIAL MES DE ABRIL	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	1.208,78	-11.672,19
01/05/2021	2021/EP/003339	PR	SEGURIDAD SOCIAL MES DE ABRIL	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	2.795,96	-14.468,15
01/05/2021	2021/EP/007841	PR	SEGURIDAD SOCIAL MES DE ABRIL	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	12.007,96	-26.476,11

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: Formalización
Cuenta PGC: 5570000

Ejercicio: 2021
Importe: Euros
Desde: 01/01/2021 Hasta: 30/06/2021

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
01/05/2021	2021/EP/007850	PR	SEGURIDAD SOCIAL MES DE ABRIL	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	8.201,37	-34.677,48
01/05/2021	2021/NP/000852	NPDR	SEGUROS SOCIALES MES DE ABRIL	SEGURIDAD SOCIAL	34.677,48	0,00	0,00
01/06/2021	2021/EP/004299	PR	SEGURIDAD SOCIAL MES DE MAYO	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	1.220,63	-1.220,63
01/06/2021	2021/EP/004301	PR	SEGURIDAD SOCIAL MES DE MAYO	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	1.246,15	-2.466,78
01/06/2021	2021/EP/004303	PR	SEGURIDAD SOCIAL MES DE MAYO	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	927,94	-3.394,72
01/06/2021	2021/EP/004305	PR	SEGURIDAD SOCIAL DEPENDENCIA MES DE MAYO	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	2.994,47	-6.389,19
01/06/2021	2021/EP/004307	PR	SEGURIDAD SOCIAL CONSEJEROS MAYO	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	600,31	-6.989,50
01/06/2021	2021/EP/004309	PR	SEGUROS SOCIALES ACHIVO MES DE MAYO	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	376,15	-7.365,65
01/06/2021	2021/EP/004311	PR	SEGURIDAD SOCIAL MES DE MAYO	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	1.208,77	-8.574,42
01/06/2021	2021/EP/004313	PR	SEGURIDAD SOCIAL MES DE MAYO	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	2.795,96	-11.370,38
01/06/2021	2021/EP/007842	PR	SEGURIDAD SOCIAL MES DE MAYO	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	11.988,99	-23.359,37
01/06/2021	2021/EP/007851	PR	SEGURIDAD SOCIAL MES DE MAYO	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	9.195,60	-32.554,97
01/06/2021	2021/NP/001108	NPDR	SEGUROS SOCIALES MES DE MAYO	SEGURIDAD SOCIAL	32.554,97	0,00	0,00
Total:					175.374,92	175.374,92	0,00

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/01/2021 Hasta: 30/06/2021

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	781.204,14
Acumulado anterior					0,00	0,00	781.204,14
01/01/2021	2021/EP/001152	PR	NOMINA 4-30 DICIEMBRE XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	511,58	780.692,56
01/01/2021	2021/NP/000351	NPPR	SEGUROS SOCIALES MES DE DICIEMBRE	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	44.784,42	735.908,14
01/01/2021	2021/NP/000353	NPPR	SEGUROS SOCIALES MES DE DICIEMBRE	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	223,36	735.684,78
01/01/2021	2021/NP/000355	NPPR	IRPF 4º TRIMESTRE	AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0,00	36.010,22	699.674,56
01/01/2021	2021/NP/000357	NPPR	IRPF 4º T COMPLEMENTARIA	AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0,00	189,52	699.485,04
05/01/2021	2021/EP/000001	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	400,00	699.085,04
05/01/2021	2021/EP/000002	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	314,68	698.770,36
05/01/2021	2021/EP/000003	PR	NOMINA DICIEMBRE XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	806,10	697.964,26
05/01/2021	2021/EP/000004	PR	NOMINA 28-31 DICIEMBRE XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	63,07	697.901,19
05/01/2021	2021/EP/000005	PR	NOMINA 18-31 DICIEMBRE XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	278,65	697.622,54
05/01/2021	2021/EP/000006	PR	NOMINA 28-31 DICIEMBRE XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	55,45	697.567,09
05/01/2021	2021/EP/000007	PR	NOMINA 9-22 DICIEMBRE XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	553,01	697.014,08
05/01/2021	2021/EP/000008	PR	SERVICIO DE RECOGIDA DE RSU MES DE NOVIEMBRE	URBASER S.A.	0,00	60.362,41	636.651,67
05/01/2021	2021/EP/000009	PR	ACTUACION EN GRISEN 12 DE DICIEMBRE	Persona física	0,00	665,50	635.986,17
05/01/2021	2021/EP/000010	PR	ACTUACIONES EN CABAÑAS, BARBOLES, PEDROLA, ALCALA Y REMOLINOS	Persona física	0,00	1.425,00	634.561,17
05/01/2021	2021/EP/000011	PR	ACTUACION EN ALCALA DE EBRO 3 DE DICIEMBRE	Persona física	0,00	665,50	633.895,67
05/01/2021	2021/EP/000012	PR	ACTUACION EN TORRES DE BERRELLEN EL DIA 13 DE DICIEMBRE	Persona física	0,00	665,50	633.230,17

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: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/01/2021 Hasta: 30/06/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
05/01/2021	2021/EP/000013	PR	PROYECCION PELICULA TOY STORY 4 EN GRISEN DIA 19 DE DICIEMBRE	MAREMAGNUM	0,00	520,30	632.709,87
05/01/2021	2021/EP/000014	PR	ACTUACION EN PRADILLA DE EBRO 4 DE DICIEMBRE	Persona física	0,00	665,50	632.044,37
05/01/2021	2021/EP/000015	PR	ACTUACION EN CABAÑAS 8 DE DICIEMBRE	Persona física	0,00	665,50	631.378,87
05/01/2021	2021/EP/000016	PR	ACTUACION EN PEDROLA 12 DE DICIEMBRE	Persona física	0,00	665,50	630.713,37
05/01/2021	2021/EP/000017	PR	ACTUACION EN PRADILLA Y LUCENI	Persona física	0,00	570,00	630.143,37
05/01/2021	2021/EP/000019	PR	PROYECCION PELICULA EN GALLUR DIA 13/12/2020	MAREMAGNUM	0,00	520,30	629.623,07
05/01/2021	2021/EP/000021	PR	PROYECCION DE LA PELICULA ALCALA DE EBRO EL DIA 20 DE DICIEMBRE	MAREMAGNUM	0,00	520,30	629.102,77
05/01/2021	2021/EP/000022	PR	CONCESION SUBVENCION PARA ACTIVIDADES DE PROMOCION Y FOMENTO DE LA CULTURA	AMPA PUYSEC	0,00	554,29	628.548,48
05/01/2021	2021/EP/000023	PR	CONCESION SUBVENCION PARA ACTIVIDADES DE PROMOCION Y FOMENTO DE LA CULTURA	AMPA, MIGUEL DE CERVANTES	0,00	544,50	628.003,98
05/01/2021	2021/EP/000024	PR	CONCESION SUBVENCION PARA ACTIVIDADES DE PROMOCION Y FOMENTO DE LA CULTURA	CASA AMPARO INMACULADA CONCEPCION	0,00	2.167,20	625.836,78
05/01/2021	2021/EP/000025	PR	CONCESION SUBVENCION PARA ACTIVIDADES DE PROMOCION Y FOMENTO DE LA CULTURA	ASOC. CULTURAL JOTEROS AIRES DEL JALON	0,00	1.108,25	624.728,53
05/01/2021	2021/EP/000026	PR	CONCESION SUBVENCION PARA ACTIVIDADES DE PROMOCION Y FOMENTO DE LA CULTURA	ASOCIACION MUSICAL VILLA DE ALAGON	0,00	2.469,73	622.258,80
05/01/2021	2021/EP/000027	PR	CONCESION SUBVENCION PARA ACTIVIDADES DE PROMOCION Y FOMENTO DE LA CULTURA	ASOCIACION AMIGOS DEL MELON DE TORRES DE BERRELEN	0,00	629,89	621.628,91
05/01/2021	2021/EP/000028	PR	CONCESION SUBVENCION PARA ACTIVIDADES DE PROMOCION Y FOMENTO DE LA CULTURA	ASOCIACION MUSICAL CORAL TORRES	0,00	544,50	621.084,41
05/01/2021	2021/EP/000029	PR	CONCESION SUBVENCION PARA ACTIVIDADES DE PROMOCION Y FOMENTO DE LA CULTURA	ASOCIACION CULTURAL ALAGONESA DE ESTUDIOS LOCALES	0,00	1.150,00	619.934,41

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/01/2021 Hasta: 30/06/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
05/01/2021	2021/EP/000030	PR	CONCESION SUBVENCION PARA ACTIVIDADES DE PROMOCION Y FOMENTO DE LA CULTURA	APILA ASOCIACION PARA LA PROMOCION DE ILUSTRADORES ARAGONESES	0,00	2.528,40	617.406,01
05/01/2021	2021/EP/000031	PR	CONCESION SUBVENCION PARA ACTIVIDADES DE PROMOCION Y FOMENTO DE LA CULTURA	ASOCIACION DE MUJERES SAL Y PIMIENTA	0,00	890,18	616.515,83
05/01/2021	2021/EP/000032	PR	CONCESION SUBVENCION PARA ACTIVIDADES DE PROMOCION Y FOMENTO DE LA CULTURA	APA ALFREDO MUIÑOS	0,00	425,25	616.090,58
05/01/2021	2021/EP/000033	PR	CONCESION SUBVENCION PARA ACTIVIDADES DE PROMOCION Y FOMENTO DE LA CULTURA	ASOCIACION AMIGOS DEL VINO	0,00	1.197,09	614.893,49
05/01/2021	2021/EP/000034	PR	CONCESION SUBVENCION PARA ACTIVIDADES DE PROMOCION Y FOMENTO DE LA CULTURA	CARCAJADA RECORDS	0,00	1.610,00	613.283,49
05/01/2021	2021/EP/000035	PR	CONCESION SUBVENCION PARA ACTIVIDADES DE PROMOCION Y FOMENTO DE LA CULTURA	ASOCIACION CULTURAL SAL Y TINTA	0,00	954,75	612.328,74
05/01/2021	2021/EP/000036	PR	CONCESION SUBVENCION PARA ACTIVIDADES DE PROMOCION Y FOMENTO DE LA CULTURA	ASO. CULTURAL GAITEROS DE LA RIBERA	0,00	371,25	611.957,49
05/01/2021	2021/EP/000037	PR	CONCESION SUBVENCION PARA ACTIVIDADES DE PROMOCION Y FOMENTO DE LA CULTURA	AIRES DE PEDROLA	0,00	1.000,00	610.957,49
05/01/2021	2021/EP/000038	PR	KILOMETRAJE 3-13 NOVIEMBRE XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	21,35	610.936,14
05/01/2021	2021/EP/000039	PR	KILOMETRAJE 3-30 NOVIEMBRE XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	37,62	610.898,52
05/01/2021	2021/EP/000040	PR	KILOMETRAJE 3-30 NOVIEMBRE XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	30,40	610.868,12
05/01/2021	2021/EP/000041	PR	KILOMETRAJE 3-24 NOVIEMBRE XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	15,01	610.853,11
05/01/2021	2021/EP/000042	PR	KILOMETRAJE 2-30 NOVIEMBRE XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	129,96	610.723,15
05/01/2021	2021/EP/000043	PR	KILOMETRAJE 6-20 NOVIEMBRE XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	23,45	610.699,70
05/01/2021	2021/EP/000044	PR	KILOMETRAJE 2-30 NOVIEMBRE XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	22,04	610.677,66

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: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/01/2021 Hasta: 30/06/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
05/01/2021	2021/EP/000045	PR	KILOMETRAJE 3-30 NOVIEMBRE XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	122,36	610.555,30
05/01/2021	2021/EP/000046	PR	KILOMETRAJE 3-30 NOVIEMBRE XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	89,68	610.465,62
05/01/2021	2021/EP/000047	PR	KILOMETRAJE 27 OCTUBRE A 19 NOVIEMBRE XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	42,56	610.423,06
05/01/2021	2021/EP/000048	PR	KILOMETRAJE 4-30 NOVIEMBRE XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	112,86	610.310,20
05/01/2021	2021/EP/000049	PR	KILOMETRAJE 2 SEPTIEMBRE A 30 NOVIEMBRE XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	364,42	609.945,78
05/01/2021	2021/EP/000050	PR	KILOMETRAJE 3-30 NOVIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	103,36	609.842,42
05/01/2021	2021/EP/000051	PR	KILOMETRAJE 3-26 NOVIEMBRE XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	12,16	609.830,26
05/01/2021	2021/EP/000052	PR	KILOMETRAJE 3-27 NOVIEMBRE XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	72,96	609.757,30
05/01/2021	2021/EP/000053	PR	KILOMETRAJE 1 JUNIO A OCTUBRE XXXXXXXXX	Persona física	0,00	118,56	609.638,74
05/01/2021	2021/EP/000054	PR	KILOMETRAJE 2 OCTUBRE A 27 NOV XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	10,64	609.628,10
05/01/2021	2021/EP/000055	PR	KILOMETRAJE 3-30 NOVIEMBRE XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	49,40	609.578,70
05/01/2021	2021/EP/000056	PR	KILOMETRAJE 3-26 NOVIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	77,52	609.501,18
05/01/2021	2021/EP/000057	PR	KILOMETRAJE 17 NOVIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	2,89	609.498,29
05/01/2021	2021/EP/000058	PR	KILOMETRAJE 6 NOVIEMBRE XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	8,36	609.489,93
05/01/2021	2021/EP/000059	PR	KILOMETRAJE 3-30 NOVIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	32,30	609.457,63
05/01/2021	2021/EP/000060	PR	KILOMETRAJE 12-13 NOVIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	13,49	609.444,14

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: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/01/2021 Hasta: 30/06/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
05/01/2021	2021/EP/000061	PR	KILOMETRAJE 3-30 NOVIEMBRE XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	45,98	609.398,16
05/01/2021	2021/EP/000062	PR	KILOMETRAJE 1 OCTUBRE A 26 NOVIEMBRE XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	112,10	609.286,06
05/01/2021	2021/EP/000063	PR	KILOMETRAJE 9-23 NOVIEMBRE XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	9,12	609.276,94
05/01/2021	2021/EP/000064	PR	KILOMETRAJE 1 OCTUBRE A 30 NOVIEMBRE XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	122,74	609.154,20
05/01/2021	2021/EP/000065	PR	KILOMETRAJE 23-30 NOVIEMBRE XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	63,97	609.090,23
05/01/2021	2021/EP/000066	PR	AYUDA SOCIAL GAFAS XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	62,56	609.027,67
05/01/2021	2021/EP/000067	PR	KILOMETRAJE 3-27 NOVIEMBRE XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	26,60	609.001,07
05/01/2021	2021/EP/000068	PR	KILOMETRAJE 5 OCTUBRE A 30 NOVIEMBRE XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	83,41	608.917,66
05/01/2021	2021/EP/000069	PR	KILOMETRAJE 21 OCTUBRE A 19 NOVIEMBRE XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	29,64	608.888,02
05/01/2021	2021/EP/000070	PR	KILOMETRAJE 9-30 NOVIEMBRE XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	19,38	608.868,64
05/01/2021	2021/EP/000071	PR	KILOMETRAJE 5-26 NOVIEMBRE XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	19,00	608.849,64
05/01/2021	2021/EP/000072	PR	KILOMETRAJE 3-26 NOVIEMBRE XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	18,24	608.831,40
05/01/2021	2021/EP/000073	PR	NOMINA 1-10 DICIEMBRE XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	235,86	608.595,54
05/01/2021	2021/EP/000075	PR	MASCARILLA QUIRURGICA ET	DROPIN RAMAS S.L.	0,00	80,58	608.514,96
05/01/2021	2021/EP/000076	PR	200 CATALOGOS HACIENDO CAMINO	Persona física	0,00	308,55	608.206,41
05/01/2021	2021/EP/000077	PR	500 CALENDARIOS DE PARED	Persona física	0,00	1.694,00	606.512,41
05/01/2021	2021/EP/000078	PR	TRASLADO XXXXXXXXXXXX RECONOCIMIENTO MEDICO	Persona física	0,00	38,72	606.473,69
05/01/2021	2021/EP/000079	PR	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO SEDE	Persona física	0,00	190,21	606.283,48

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: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/01/2021 Hasta: 30/06/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
05/01/2021	2021/EP/000080	PR	TRABAJOS MANTENIMIENTO SEDE	Persona física	0,00	139,51	606.143,97
05/01/2021	2021/EP/000081	PR	CEPILLOS BARREDORA	CEPILLERIA TÉCNICA INDUSTRIAL JONXA S.L.	0,00	2.170,74	603.973,23
05/01/2021	2021/EP/000082	PR	MATERIAL MAQUINARIA	MAQUINARIA AGRICOLA GASCON	0,00	36,69	603.936,54
05/01/2021	2021/EP/000083	PR	REPARACION DE 2 CAMAS ARTICULADAS Y 10 GRUAS	JALON SPORT S.L.U.	0,00	1.450,56	602.485,98
05/01/2021	2021/EP/000084	PR	MATERIAL DROGUERIA ALMACEN DE PEDROLA	DROPIN RAMAS S.L.	0,00	47,98	602.438,00
05/01/2021	2021/EP/000085	PR	ROLL UP PARA ACTIVIDADES DE JUVENTUD	Persona física	0,00	85,00	602.353,00
05/01/2021	2021/EP/000086	PR	SERVICIOS CLOUD DICIEMBRE 2020	SEYCOB	0,00	58,08	602.294,92
05/01/2021	2021/EP/000087	PR	MANTENIMIENTO SALVAESCALERAS 4º TRIMESTRE	THYSENKRYPP ELEVADORES S.L.U.	0,00	145,20	602.149,72
05/01/2021	2021/EP/000088	PR	BATERIA Y RELE	RECAMBIOS GRAN VÍA S.A.	0,00	121,07	602.028,65
05/01/2021	2021/EP/000089	PR	CAJAS MADERA SSB ENCUESTRO COMARCAL DE MUJERES	Persona física	0,00	375,00	601.653,65
05/01/2021	2021/EP/000090	PR	VESTUARIO SSB	RODRIGO LABORAL	0,00	2.029,23	599.624,42
05/01/2021	2021/EP/000091	PR	TALLER DE CINE con perspectiva de género Según Pto 41/20. 10 JORNADAS+EQUIPAMIENTO+TÉCNICOS	A RODAR PRODUCCIONES AUDIOVISUALES S.L.U	0,00	7.253,95	592.370,47
05/01/2021	2021/EP/000092	PR	ZAPATOS OPERARIO	RODRIGO LABORAL	0,00	64,99	592.305,48
05/01/2021	2021/EP/000093	PR	GUANTES NITRILO	SUMINISTROS LEGAZ S.L.	0,00	1.535,00	590.770,48
05/01/2021	2021/EP/000094	PR	AGENDAS	Persona física	0,00	812,27	589.958,21
05/01/2021	2021/EP/000095	PR	TRASLADO PARTICIPANTES TALLER DE CINE	Persona física	0,00	72,60	589.885,61
05/01/2021	2021/EP/000096	PR	TRASLADO PARTICIPANTES TALLER DE CINE	Persona física	0,00	140,00	589.745,61
05/01/2021	2021/EP/000097	PR	CAMBIAR MAQUINA AIRE ACONDICIONADO DE VERANO A INVIERNO	Persona física	0,00	111,32	589.634,29

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: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/01/2021 Hasta: 30/06/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
05/01/2021	2021/EP/000098	PR	RUEDAS VEHICULO E3203BFT	RODI METRO S.L.	0,00	818,44	588.815,85
05/01/2021	2021/EP/000099	PR	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CAMION PLUMA	RECAMBIOS GRAN VÍA S.A.	0,00	180,93	588.634,92
05/01/2021	2021/EP/000100	PR	CAMBIAR PATINES DE LA BARREDORA	SERVICIOS BADIA GAYA S.L.	0,00	525,38	588.109,54
05/01/2021	2021/EP/001164	PR	1000LT ESPAÑA TAPA "A" C/BEIGE T/VERDE JCO,BANDA REFLECTANTE (CM. 40 X 10),MAT : 3578 BZN,1000LT ESPAÑA T/"A" C/BOCA BUZON C/CERRAD GRAVEDAD AZUL JCO,BANDA REFLECTANTE (CM. 40 X 10),SERIGRAFIA LOG	JCOPLASTIC IBERICA 2000 S.L.	0,00	12.803,43	575.306,11
05/01/2021	2021/EP/001165	PR	ACTIVIDADES DEPORTIVAS MES DE NOVIEMBRE	OCEANO, OCIO Y GESTION DE SERVICIOS S.L.	0,00	10.798,52	564.507,59
05/01/2021	2021/EP/001166	PR	ACTIVIDADES DEPORTIVAS OCTUBRE 2020	OCEANO, OCIO Y GESTION DE SERVICIOS S.L.	0,00	13.376,55	551.131,04
08/01/2021	2021/EP/000101	PR	NOMINA DICIEMBRE XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	679,34	550.451,70
08/01/2021	2021/EP/000102	PR	CONSORCIO LIQUIDACION NOVIEMBRE 2020	CONSORCIO GESTIÓN RSU AGRUPACIÓN 4 EJE A DE LOS CABALLEROS	0,00	7.545,88	542.905,82
08/01/2021	2021/EP/000104	PR	SERVICIOS RECUPERACIÓN PAPEL CARTÓN 13-30 OCTUBRE 2020	SAICA NATUR S.L.	0,00	1.110,65	541.795,17
08/01/2021	2021/EP/000105	PR	DICIEMBRE. Recogida fracción resto.,DICIEM.Rec.Residuos industr.convencional,DICIEMBRE. Recogida envases,DICIEMBRE. Recogida papel-cartón,DICIEMBRE. Recogida voluminosos,DICIEMBRE. Punto Limpio Movil.	URBASER S.A.	0,00	60.362,41	481.432,76
08/01/2021	2021/EP/000106	PR	ACTUACION EN ALAGON EL DIA 18 DE DICIEMBRE	Persona física	0,00	665,50	480.767,26
08/01/2021	2021/EP/000107	PR	ACTUACION EN SOBRADIEL EL DIA 18 DE DICIEMBRE	Persona física	0,00	665,50	480.101,76

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/01/2021 Hasta: 30/06/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
08/01/2021	2021/EP/000108	PR	SESIONES DE CUENTOS EN SOBRADIEL, PINSEQUE, GRISEN, LA JOYOSA	Persona física	0,00	1.140,00	478.961,76
08/01/2021	2021/EP/000109	PR	PROYECCIÓN PELICULA PEDROLA 27-12-2020	MAREMAGNUM	0,00	520,30	478.441,46
08/01/2021	2021/EP/000110	PR	Dinamización de redes sociales	ACTIVA S.L.	0,00	1.429,96	477.011,50
08/01/2021	2021/EP/000111	PR	PROYECCIÓN PELICULA TORRES BERRELLÉN 26-12-2020	MAREMAGNUM	0,00	520,30	476.491,20
08/01/2021	2021/EP/000112	PR	ACTUACION EN LUCENI CELEBRADO EL DIA 19 DE DICIEMBRE	Persona física	0,00	665,50	475.825,70
08/01/2021	2021/EP/000113	PR	PROYECCION PELICULA SOBRADIEL 28-12-2020	MAREMAGNUM	0,00	520,30	475.305,40
08/01/2021	2021/EP/000114	PR	PROYECCION PELICULA REMOLINOS 25-12-2020	MAREMAGNUM	0,00	520,30	474.785,10
08/01/2021	2021/EP/000115	PR	ACTUACION EN GALLUR DIA 20 DE DICIEMBRE	Persona física	0,00	665,50	474.119,60
08/01/2021	2021/EP/000116	PR	VESTUARIO MONITORES (PATINES Y PROTECTORES)	DEPORTES ZENIT S.CL.	0,00	581,86	473.537,74
08/01/2021	2021/EP/000117	PR	PROGRAMA INFORMATICO OLIMPIADAS ON LIN	MENA INNOVA S.L.U.	0,00	1.815,00	471.722,74
08/01/2021	2021/EP/000118	PR	1000 VINILOS CON MENSAJE PARA CONTENEDORES RSU	SOLUCIONES GRAFICAS ZARAGOZA S.L.	0,00	2.436,09	469.286,65
08/01/2021	2021/EP/000119	PR	GOMAS MANTENIMIENTO MAQUINARIA COMARCAL	G.D.MAQUINARIA S.A.	0,00	157,18	469.129,47
08/01/2021	2021/EP/000120	PR	ZAPATILLAS	DEPORTES ZENIT S.CL.	0,00	50,00	469.079,47
08/01/2021	2021/EP/000121	PR	PAQUETE 3 ROLLOS PAPEL TACÓGRAFO DIGITAL	TALLERES EL PORTAZGO	0,00	15,73	469.063,74
08/01/2021	2021/EP/000122	PR	MATERIAL OFICINA	MARKETING MERCADOTECNIA, S.L.	0,00	514,98	468.548,76
08/01/2021	2021/EP/000123	PR	Prevención de riesgos laborales	SOCIEDAD DE PREVENCION DE MAZ SEGURIDAD LABORAL S.L.U.	0,00	240,00	468.308,76
08/01/2021	2021/EP/000124	PR	800 VINILOS CON MENSAJE PARA CONTENEDORES ENVASES Y PAPEL CARTÓN	SOLUCIONES GRAFICAS ZARAGOZA S.L.	0,00	1.948,87	466.359,89

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/01/2021 Hasta: 30/06/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
08/01/2021	2021/EP/000125	PR	TECLADO ORDENADOR PARA TRABAJADORA SOCIAL	SOLITIUM S.L.	0,00	27,42	466.332,47
08/01/2021	2021/EP/000126	PR	GASTOS GESTION RUNNING LA JOYOSA (REC EXTRAJ CREDITOS 7/2020)	AVAIBOOK ON LINE S.L.	0,00	180,90	466.151,57
08/01/2021	2021/EP/000127	PR	Exportación Cuenta General 2019 (REC EXTRAJ CREDITOS 7/2020)	OESIA NETWORKS, S.L.	0,00	242,00	465.909,57
08/01/2021	2021/EP/000128	PR	TELEFONO MES DE NOVIEMBRE (REC EXTRAJ CREDITOS 7/2020)	INGER TV, S.L.	0,00	746,32	465.163,25
08/01/2021	2021/EP/000129	PR	ASESORIA NOVIEMBRE (REC EXTRAJ CREDITOS 7/2020)	RAMOS RUIZ ASESORES SLU	0,00	1.632,37	463.530,88
08/01/2021	2021/EP/000130	PR	FACTURA MOVILES NOVIEMBRE 2020 (REC EXTRAJ CREDITOS 7/2020)	INGER TV, S.L.	0,00	108,97	463.421,91
08/01/2021	2021/EP/000131	PR	SERVICIOS TECNOLOGIA GESTIONA: SERVICIO DE MEJORA CONTINUA (REC EXTRAJ CREDITOS 7/2020)	AULOCE S.A.	0,00	1.815,00	461.606,91
08/01/2021	2021/EP/000132	PR	MANTENIMIENTO PAGINA WEB (REC EXTRAJ CREDITOS 7/2020)	ESTUDIO DIGITAL MC CLIC S.L.	0,00	496,10	461.110,81
08/01/2021	2021/EP/000133	PR	DUATLON CELEBRADO EN REMOLINOS EL DIA 3 NOVIEMBRE 2019 (REC EXTRAJ CREDITOS 7/2020)	CRUZ ROJA ESPAÑOLA	0,00	648,00	460.462,81
08/01/2021	2021/EP/000135	PR	COPIAS FOTOCOPIADORA 25/10 A 27/11 2020 (REC EXTRAJ CREDITOS 7/2020)	SOLITIUM S.L.	0,00	320,75	460.142,06
08/01/2021	2021/EP/000136	PR	COPIAS FOTOCIADORA 22/11/18 A 26/12/18 (REC EXTRAJ CREDITOS 7/2020)	SOLITIUM S.L.	0,00	264,91	459.877,15
08/01/2021	2021/EP/000137	PR	SERVICIO DUO ACCESO INTERNET, TELEFONIA FIJA Y MOVIL DICIEMBRE (REC EXTRAJ CREDITOS 7/2020)	INGER TV, S.L.	0,00	739,64	459.137,51
08/01/2021	2021/EP/000138	PR	CONVENIO CRONICA (REC EXTRAJ CREDITOS 7/2020)	PRENSA DIARIA ARAGONESA S.A./GRUPO Z	0,00	2.000,00	457.137,51

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/01/2021 Hasta: 30/06/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
08/01/2021	2021/EP/000139	PR	CONVENIO CRONICA (REC EXTRAJ CREDITOS 7/2020)	PRENSA DIARIA ARAGONESA S.A./GRUPO Z	0,00	2.000,00	455.137,51
08/01/2021	2021/EP/000140	PR	LIMPIEZA SEDE NOVIEMBRE 2020 (REC EXTRAJ CREDITOS 7/2020)	UBMULTISERVICIOS, S.L.	0,00	1.664,13	453.473,38
08/01/2021	2021/EP/000142	PR	CUOTA SERVICIO DISPENSADOR, VASOS Y AGUA (REC EXTRAJ CREDITOS 7/2020)	VIVA AQUA SERVICE	0,00	499,70	452.973,68
08/01/2021	2021/EP/000143	PR	SERVICIO TELEFONIA MOVIL DICIEMBRE (REC EXTRAJ CREDITOS 7/2020)	INGER TV, S.L.	0,00	112,64	452.861,04
08/01/2021	2021/EP/000144	PR	COPIAS FOTOCOPIADORA DEL 26 AGOSTO A 25 DE SEPTIEMBRE 2020 (REC EXTRAJ CREDITOS 7/2020)	SOLITIUM S.L.	0,00	210,06	452.650,98
08/01/2021	2021/EP/000145	PR	CORREOS MES DE NOVIEMBRE (REC EXTRAJ CREDITOS 7/2020)	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS	0,00	521,37	452.129,61
08/01/2021	2021/EP/001259	PR	Envío Estado ejecución 3º Trimestre 2020 en OV (REC EXTRAJ CREDITOS 7/2020)	OESIA NETWORKS, S.L.	0,00	181,50	451.948,11
08/01/2021	2021/EP/001260	PR	Comidas noviembre,Comidas Alagon octubre,Comidas Torres junio,Comidas Torres julio,Comidas Torres agosto,Comidas Torres Septiembre,Comidas Torres octubre (REC EXTRAJ CREDITOS 7/2020)	COLECTIVIDADES CORES Y RESTAURANTES	0,00	7.624,23	444.323,88
12/01/2021	2021/EP/000146	PR	XXXXXXXXXX NOMINA 2-11 DICIEMBRE 2020	Persona física	0,00	183,76	444.140,12
12/01/2021	2021/EP/000147	PR	CONCESION SUBVENCION EN MATERIA DE DEPORTES C.D PINSEQUE	C.D. PINSEQUE	0,00	5.523,75	438.616,37
12/01/2021	2021/EP/000148	PR	CONCESION SUBVENCION EN MATERIA DE DEPORTES PATIN ALAGON	CLUB PATÍN ALAGON	0,00	1.245,00	437.371,37
12/01/2021	2021/EP/000149	PR	CONCESION SUBVENCION EN MATERIA DE DEPORTES KITE SURF LA LOTETA	CD KITESURF LA LOTETA	0,00	2.250,00	435.121,37
12/01/2021	2021/EP/000150	PR	CONCESION SUBVENCION EN MATERIA DE DEPORTES AVENIDA	C.D. AVENIDA ALAGON	0,00	2.523,00	432.598,37

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/01/2021 Hasta: 30/06/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
12/01/2021	2021/EP/000151	PR	CONCESION SUBVENCION EN MATERIA DE DEPORTES PATIN ALAGON	CLUB PATÍN ALAGON	0,00	700,00	431.898,37
12/01/2021	2021/EP/000152	PR	CONCESION SUBVENCION EN MATERIA DE DEPORTES EL SALADILLO	AGRUPACION DE TIRO EL SALADILLO	0,00	584,26	431.314,11
12/01/2021	2021/EP/000153	PR	CONCESION SUBVENCION EN MATERIA DE DEPORTES VILLA DE ALAGON	CLUB DE FUTBOL VILLA DE ALAGON	0,00	1.979,26	429.334,85
12/01/2021	2021/EP/000154	PR	CONCESION SUBVENCION EN MATERIA DE DEPORTES DEPORTIVO TORRES	CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL V. TORRES	0,00	1.267,25	428.067,60
15/01/2021	2021/EP/000161	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	231,00	427.836,60
15/01/2021	2021/EP/000162	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	230,90	427.605,70
15/01/2021	2021/EP/000163	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	178,90	427.426,80
15/01/2021	2021/EP/000164	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	75,00	427.351,80
15/01/2021	2021/EP/000183	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	178,91	427.172,89
15/01/2021	2021/EP/000185	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	150,00	427.022,89
15/01/2021	2021/EP/000187	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	153,12	426.869,77
15/01/2021	2021/EP/000189	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	179,00	426.690,77
15/01/2021	2021/EP/000191	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	205,00	426.485,77
15/01/2021	2021/EP/000193	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	179,00	426.306,77
20/01/2021	2021/EP/000169	PR	Redacción y visado del Estudio técnico de Seguridad y Salud del proyecto "INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA PARA AUTOCONSUMO ENERGÉTICO", que servirá de base para la coordinación de seguridad y salud.	Persona física	0,00	285,10	426.021,67

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: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/01/2021 Hasta: 30/06/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
20/01/2021	2021/EP/000170	PR	PROYECTO DE AUTOCONSUMO EN LA COMARCA DELA REIBERA ALTA DEL EBRO "INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA PARA AUTOCONSUMO ENERGÉTICO"El proyecto técnico visado VIZA207741 que contiene Memoria, pliego de condicione	Persona física	0,00	1.054,15	424.967,52
21/01/2021	2021/NP/000025	NPPR	DEVOLUCION FIANZA CAMA ARTICUALADA XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	60,00	424.907,52
21/01/2021	2021/NP/000027	NPPR	DEVOLUCION FIANZA GRUA XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	60,00	424.847,52
21/01/2021	2021/NP/000029	NPPR	DEVOLUCION FIANZA GRUA XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	60,00	424.787,52
22/01/2021	2021/EP/000179	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	399,60	424.387,92
22/01/2021	2021/EP/000181	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXX	HIJAZO MARKET S.L.	0,00	147,52	424.240,40
22/01/2021	2021/NP/000031	NPPR	DEVOLUCION FIANZA GRUA XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	60,00	424.180,40
25/01/2021	2021/EP/000195	PR	NOMINA XXXXXXXXXXXX 1-15 DICIEMBRE	Persona física	0,00	350,56	423.829,84
25/01/2021	2021/EP/000196	PR	NOMINA 1 DICIEMBRE XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	78,68	423.751,16
25/01/2021	2021/EP/000197	PR	NOMINA 1-4 DICIEMBRE XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	116,87	423.634,29
25/01/2021	2021/EP/000199	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	97,12	423.537,17
25/01/2021	2021/EP/000201	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	149,67	423.387,50
25/01/2021	2021/EP/000203	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	100,00	423.287,50
25/01/2021	2021/EP/000205	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	205,00	423.082,50
25/01/2021	2021/EP/000207	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	98,03	422.984,47
27/01/2021	2021/EP/000221	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	153,51	422.830,96

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: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/01/2021 Hasta: 30/06/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
27/01/2021	2021/EP/000223	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	150,00	422.680,96
27/01/2021	2021/EP/000225	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	179,00	422.501,96
27/01/2021	2021/EP/000227	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	179,00	422.322,96
27/01/2021	2021/EP/000229	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	100,00	422.222,96
27/01/2021	2021/EP/000231	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	199,94	422.023,02
27/01/2021	2021/EP/000233	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	178,98	421.844,04
27/01/2021	2021/EP/000235	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	84,95	421.759,09
27/01/2021	2021/EP/000237	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	177,74	421.581,35
27/01/2021	2021/EP/000239	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	205,00	421.376,35
27/01/2021	2021/EP/000241	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	178,73	421.197,62
27/01/2021	2021/EP/000243	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	135,18	421.062,44
27/01/2021	2021/EP/000245	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	178,42	420.884,02
27/01/2021	2021/EP/000247	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	178,30	420.705,72
27/01/2021	2021/EP/000248	PR	PINSEQUE 25% CONCESIÓN SUBVENCIONES FEPC 2020	AYUNTAMIENTO DE PINSEQUE	0,00	5.631,53	415.074,19
27/01/2021	2021/EP/000249	PR	GALLUR 25% CONCESIÓN SUBVENCIONES FEPC 2020	AYUNTAMIENTO DE GALLUR	0,00	3.990,71	411.083,48
27/01/2021	2021/EP/000250	PR	SOBRADIEL, 25% CONCESIÓN SUBVENCIONES FEPC 2020	AYUNTAMIENTO DE SOBRADIEL	0,00	2.433,78	408.649,70
27/01/2021	2021/EP/000251	PR	BOQUIÑENI, CONCESIÓN SUBVENCIONES FEPC 2020	AYUNTAMIENTO DE BOQUIÑENI	0,00	2.037,19	406.612,51
27/01/2021	2021/EP/000252	PR	LA JOYOSA CONCESIÓN SUBVENCIONES FEPC 2020	AYUNTAMIENTO DE LA JOYOSA	0,00	2.374,94	404.237,57
27/01/2021	2021/EP/000253	PR	LUCENI, CONCESIÓN SUBVENCIONES FEPC 2020	AYUNTAMIENTO DE LUCENI	0,00	2.216,96	402.020,61

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: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/01/2021 Hasta: 30/06/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
27/01/2021	2021/EP/000254	PR	PEDROLA 25% CONCESIÓN SUBVENCIONES FEPC 2020	AYUNTAMIENTO DE PEDROLA	0,00	5.063,89	396.956,72
27/01/2021	2021/EP/000255	PR	CABAÑAS DE EBRO, 25% CONCESIÓN SUBVENCIONES FEPC 2020	AYUNTAMIENTO DE CABAÑAS DE EBRO	0,00	1.720,14	395.236,58
27/01/2021	2021/EP/000256	PR	ALCALÁ DE EBRO, 25% CONCESIÓN SUBVENCIONES FEPC 2020	AYUNTAMIENTO ALCALA DE EBRO	0,00	1.444,49	393.792,09
27/01/2021	2021/EP/000257	PR	BÁRBOLES, 25% CONCESIÓN SUBVENCIONES FEPC 2020	AYUNTAMIENTO DE BARBOLES	0,00	1.483,71	392.308,38
27/01/2021	2021/EP/000258	PR	PRADILLA DE EBRO, 25% CONCESIÓN SUBVENCIONES FEPC 2020	AYUNTAMIENTO DE PRADILLA	0,00	1.787,69	390.520,69
27/01/2021	2021/EP/000259	PR	GRISÉN 25% CONCESIÓN SUBVENCIONES FEPC 2020	AYUNTAMIENTO DE GRISEN	0,00	1.828,00	388.692,69
27/01/2021	2021/EP/000260	PR	ALAGÓN 25% CONCESIÓN SUBVENCIONES FEPC 2020	AYUNTAMIENTO DE ALAGON	0,00	9.029,75	379.662,94
27/01/2021	2021/EP/000261	PR	REMOLINOS 25% CONCESIÓN SUBVENCIONES FEPC 2020	AYUNTAMIENTO DE REMOLINOS	0,00	2.357,51	377.305,43
27/01/2021	2021/EP/000262	PR	TORRES DE BERRELLÉN 25% CONCESIÓN SUBVENCIONES FEPC 2020	AYUNTAMIENTO DE TORRES DE BERRELLÉN	0,00	2.748,65	374.556,78
27/01/2021	2021/EP/000263	PR	FIGUERUELAS CONCESIÓN SUBVENCIONES FEPC 2020	AYUNTAMIENTO DE FIGUERUELAS	0,00	2.638,61	371.918,17
29/01/2021	2021/EP/000517	PR	KILOMETRAJE 9-30 DICIEMBRE XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	90,06	371.828,11
29/01/2021	2021/EP/000519	PR	KILOMETRAJE 3 NOVIEMBRE A 30 DICIEMBRE XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	210,52	371.617,59
29/01/2021	2021/EP/000521	PR	KILOMETRAJE 3-29 DICIEMBRE XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	27,36	371.590,23
29/01/2021	2021/EP/000523	PR	KILOMETRAJE 1-23 DICIEMBRE XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	33,82	371.556,41
29/01/2021	2021/EP/000525	PR	KILOMETRAJE 1-30 DICIEMBRE XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	81,13	371.475,28
29/01/2021	2021/EP/000527	PR	KILOMETRAJE 1-29 DICIEMBRE XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	58,52	371.416,76

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/01/2021 Hasta: 30/06/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
29/01/2021	2021/EP/000529	PR	KILOMETRAJE 1-23 DICIEMBRE XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	21,28	371.395,48
29/01/2021	2021/EP/000531	PR	KILOMETRAJE 1-22 DICIEMBRE XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	14,82	371.380,66
29/01/2021	2021/EP/000533	PR	KILOMETRAJE 1-23 DICIEMBRE XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	5,32	371.375,34
29/01/2021	2021/EP/000535	PR	KILOMETRAJE 3-30 DICIEMBRE XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	33,63	371.341,71
29/01/2021	2021/EP/000537	PR	KILOMETRAJE 1-23 DICIEMBRE XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	120,84	371.220,87
29/01/2021	2021/EP/000539	PR	KILOMETRAJE 1-30 DICIEMBRE XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	38,74	371.182,13
29/01/2021	2021/EP/000541	PR	KILOMETRAJE 18 DICIEMBRE A 11 ENERO XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	22,72	371.159,41
29/01/2021	2021/EP/000543	PR	KILOMETRAJE 28-30 DICIEMBRE XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	22,80	371.136,61
29/01/2021	2021/EP/000545	PR	KILOMETRAJE 1-22 DICIEMBRE XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	47,12	371.089,49
29/01/2021	2021/EP/000547	PR	KILOMETRAJE 1 DICIEMBRE XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	8,36	371.081,13
29/01/2021	2021/EP/000549	PR	KILOMETRAJE 29-30 DICIEMBRE XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	11,40	371.069,73
29/01/2021	2021/EP/000551	PR	KILOMETRAJE 1-22 DICIEMBRE XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	25,84	371.043,89
29/01/2021	2021/EP/000553	PR	KILOMETRAJE 1-23 DICIEMBRE XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	35,72	371.008,17
29/01/2021	2021/EP/000555	PR	KILOMETRAJE 1-10 DICIEMBRE XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	4,56	371.003,61
29/01/2021	2021/EP/000557	PR	KILOMETRAJE 10 DICIEMBRE A 8 DE ENERO XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	37,24	370.966,37
29/01/2021	2021/EP/000559	PR	KILOMETRAJE 1-17 DICIEMBRE XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	22,80	370.943,57

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: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/01/2021 Hasta: 30/06/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
29/01/2021	2021/EP/000561	PR	KILOMETRAJE 1-28 DICIEMBRE XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	53,20	370.890,37
29/01/2021	2021/EP/000563	PR	KILOMETRAJE 1-22 DICIEMBRE XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	68,40	370.821,97
29/01/2021	2021/EP/000565	PR	KILOMETRAJE 14-21 DICIEMBRE XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	4,56	370.817,41
29/01/2021	2021/EP/000567	PR	KILOMETRAJE 2-23 DICIEMBRE XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	59,28	370.758,13
29/01/2021	2021/EP/000569	PR	KILOMETRAJE 2-30 DICIEMBRE XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	42,56	370.715,57
29/01/2021	2021/EP/000571	PR	XXXXXXXXXX KILOMETRAJE 10-29 DICIEMBRE	Persona física	0,00	30,40	370.685,17
29/01/2021	2021/EP/000573	PR	KILOMETRAJE 1-30 DICIEMBRE XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	66,88	370.618,29
29/01/2021	2021/EP/000575	PR	KILOMETRAJE 1-29 DICIEMBRE XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	70,68	370.547,61
29/01/2021	2021/EP/000577	PR	KILOMETRAJE 1-22 DICIEMBRE XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	83,60	370.464,01
29/01/2021	2021/EP/007101	PR	NOMINA ENEROXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.376,59	369.087,42
29/01/2021	2021/EP/007180	PR	NOMINA ENERO XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	657,83	368.429,59
29/01/2021	2021/NP/000153	NPPR	NOMINA ENERO XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.572,78	366.856,81
29/01/2021	2021/NP/000156	NPPR	NOMINA ENERO XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.517,07	365.339,74
29/01/2021	2021/NP/000159	NPPR	NOMINA ENERO XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.722,92	363.616,82
31/01/2021	2021/EP/001149	PR	ELECTRICIDAD PERIODO 30/11/2020 A 31/12/202	OK LUZ (ENDESA)	0,00	1.704,15	361.912,67
31/01/2021	2021/EP/001150	PR	DIESEL E+ NEO	SOLRED	0,00	643,42	361.269,25
31/01/2021	2021/EP/001151	PR	Prevención de riesgos laborales	SOCIEDAD DE PREVENCION DE MAZ SEGURIDAD LABORAL S.L.U.	0,00	718,97	360.550,28
31/01/2021	2021/EP/001262	PR	ZURICH, SEGUROS DE VIDA, ACCIDENTES 2021	ZURICH SEGUROS	0,00	7.007,96	353.542,32
31/01/2021	2021/EP/001264	PR	FACTURA MAZ ABONADO POR DUPLICADO	SOCIEDAD DE PREVENCION DE MAZ SEGURIDAD LABORAL S.L.U.	0,00	240,00	353.302,32

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/01/2021 Hasta: 30/06/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/01/2021	2021/EP/001265	I	25% RESTANTE CONVENIO IASS REFUERZO PROGRAMAS ESPECIFICOS	INSTITUTO ARAGONES DE SERVICIOS SOCIALES	64.365,22	0,00	417.667,54
31/01/2021	2021/EP/001266	I	ECOEMBES, ENVASES SEPTIEMBRE 2020	ECOEMBALAJES ESPAÑA S.A	13.825,85	0,00	431.493,39
31/01/2021	2021/EP/001267	I	ECOEMBES, ENVASES OCTUBRE 2020	ECOEMBALAJES ESPAÑA S.A	12.983,98	0,00	444.477,37
31/01/2021	2021/EP/001268	I	ECOEMBES, PAPEL CARTON SEPTIEMBRE 2020	ECOEMBALAJES ESPAÑA S.A	3.526,35	0,00	448.003,72
31/01/2021	2021/EP/001269	I	ECOEMBES, PAPEL CARTON OCTUBRE 2020	ECOEMBALAJES ESPAÑA S.A	3.078,02	0,00	451.081,74
31/01/2021	2021/EP/001270	I	DGA TRASPASO FUNCIONES Y SERVICIOS 4º TRIMESTRE (Trim.reducido por DGA)	DIPUTACION GENERAL DE ARAGON	362.825,91	0,00	813.907,65
31/01/2021	2021/EP/001271	I	BARREDORA NOVIEMBRE DICIEMBRE 2020 ALCALA	AYUNTAMIENTO ALCALA DE EBRO	250,00	0,00	814.157,65
31/01/2021	2021/EP/001272	I	BARREDORA NOVIEMBRE DICIEMBRE 2020 CABAÑAS	AYUNTAMIENTO DE CABAÑAS DE EBRO	300,00	0,00	814.457,65
31/01/2021	2021/EP/001273	I	BARREDORA NOVIEMBRE DICIEMBRE 2020 GRISEN	AYUNTAMIENTO DE GRISEN	300,00	0,00	814.757,65
31/01/2021	2021/EP/001274	I	BARREDORA NOVIEMBRE DICIEMBRE 2020 LUCENI	AYUNTAMIENTO DE LUCENI	300,00	0,00	815.057,65
31/01/2021	2021/EP/001275	I	BARREDORA NOVIEMBRE DICIEMBRE 2020 PRADILLA	AYUNTAMIENTO DE PRADILLA	300,00	0,00	815.357,65
31/01/2021	2021/EP/001276	I	BARREDORA NOVIEMBRE DICIEMBRE 2020 REMOLINOS	AYUNTAMIENTO DE REMOLINOS	562,50	0,00	815.920,15
31/01/2021	2021/EP/001277	I	BARREDORA NOVIEMBRE DICIEMBRE 2020 SOBRADIEL	AYUNTAMIENTO DE SOBRADIEL	450,00	0,00	816.370,15
31/01/2021	2021/EP/001278	I	BARREDORA NOVIEMBRE DICIEMBRE 2020 TORRES	AYUNTAMIENTO DE TORRES DE BERRELLÉN	750,00	0,00	817.120,15
31/01/2021	2021/EP/001279	I	RSU MUEBLES Y ENSERES 2020 ALCALA	AYUNTAMIENTO ALCALA DE EBRO	122,51	0,00	817.242,66
31/01/2021	2021/EP/001280	I	RSU MUEBLES Y ENSERES 2020 BARBOLES	AYUNTAMIENTO DE BARBOLES	140,44	0,00	817.383,10
31/01/2021	2021/EP/001281	I	RSU MUEBLES Y ENSERES 2020 CABAÑAS	AYUNTAMIENTO DE CABAÑAS DE EBRO	248,51	0,00	817.631,61

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: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/01/2021 Hasta: 30/06/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/01/2021	2021/EP/001282	I	RSU MUEBLES Y ENSERES 2020 GRISEN	AYUNTAMIENTO DE GRISEN	297,82	0,00	817.929,43
31/01/2021	2021/EP/001283	I	RSU MUEBLES Y ENSERES 2020 LUCENI	AYUNTAMIENTO DE LUCENI	475,61	0,00	818.405,04
31/01/2021	2021/EP/001284	I	RSU MUEBLES Y ENSERES 2020 PLEITAS	AYUNTAMIENTO DE PLEITAS	16,43	0,00	818.421,47
31/01/2021	2021/EP/001285	I	RSU MUEBLES Y ENSERES 2020 PRADILLA	AYUNTAMIENTO DE PRADILLA	279,39	0,00	818.700,86
31/01/2021	2021/EP/001286	I	RSU MUEBLES Y ENSERES 2020 REMOLINOS	AYUNTAMIENTO DE REMOLINOS	539,86	0,00	819.240,72
31/01/2021	2021/EP/001287	I	RSU MUEBLES Y ENSERES 2020 SOBRADIEL	AYUNTAMIENTO DE SOBRADIEL	574,72	0,00	819.815,44
31/01/2021	2021/EP/001288	I	RSU MUEBLES Y ENSERES 2020 TORRES	AYUNTAMIENTO DE TORRES DE BERRELLÉN	718,65	0,00	820.534,09
31/01/2021	2021/EP/001289	I	BARREDORA AGOSTO-OCTUBRE 2020 ALCALA	AYUNTAMIENTO ALCALA DE EBRO	350,00	0,00	820.884,09
31/01/2021	2021/EP/001290	I	BARREDORA AGOSTO-OCTUBRE 2020 CABAÑAS	AYUNTAMIENTO DE CABAÑAS DE EBRO	675,00	0,00	821.559,09
31/01/2021	2021/EP/001291	I	BARREDORA AGOSTO-OCTUBRE 2020 PRADILLA	AYUNTAMIENTO DE PRADILLA	525,00	0,00	822.084,09
31/01/2021	2021/EP/001292	I	BARREDORA AGOSTO-OCTUBRE 2020 GRISEN	AYUNTAMIENTO DE GRISEN	675,00	0,00	822.759,09
31/01/2021	2021/EP/001293	I	BARREDORA AGOSTO-OCTUBRE 2020 REMOLINOS	AYUNTAMIENTO DE REMOLINOS	1.012,50	0,00	823.771,59
31/01/2021	2021/EP/001294	I	BARREDORA AGOSTO-OCTUBRE 2020 LUCENI	AYUNTAMIENTO DE LUCENI	600,00	0,00	824.371,59
31/01/2021	2021/EP/001295	I	BARREDORA AGOSTO-OCTUBRE 2020 SOBRADIEL	AYUNTAMIENTO DE SOBRADIEL	750,00	0,00	825.121,59
31/01/2021	2021/EP/001296	I	BARREDORA AGOSTO-OCTUBRE 2020 TORRES	AYUNTAMIENTO DE TORRES DE BERRELLÉN	1.250,00	0,00	826.371,59
31/01/2021	2021/EP/001297	I	RSU OCTUBRE NOVIEMBRE 2020 ALCALA	AYUNTAMIENTO ALCALA DE EBRO	785,98	0,00	827.157,57
31/01/2021	2021/EP/001298	I	RSU OCTUBRE NOVIEMBRE 2020 PLEITAS	AYUNTAMIENTO DE PLEITAS	188,40	0,00	827.345,97
31/01/2021	2021/EP/001299	I	RSU OCTUBRE NOVIEMBRE 2020 PRADILLA	AYUNTAMIENTO DE PRADILLA	1.896,40	0,00	829.242,37
31/01/2021	2021/EP/001300	I	RSU OCTUBRE NOVIEMBRE 2020 BARBOLES	AYUNTAMIENTO DE BARBOLES	1.033,02	0,00	830.275,39
31/01/2021	2021/EP/001301	I	RSU OCTUBRE NOVIEMBRE 2020 GRISEN	AYUNTAMIENTO DE GRISEN	1.680,56	0,00	831.955,95

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: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/01/2021 Hasta: 30/06/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/01/2021	2021/EP/001302	I	RSU OCTUBRE NOVIEMBRE 2020 REMOLINOS	AYUNTAMIENTO DE REMOLINOS	3.560,64	0,00	835.516,59
31/01/2021	2021/EP/001303	I	RSU OCTUBRE NOVIEMBRE 2020 CABAÑAS	AYUNTAMIENTO DE CABAÑAS DE EBRO	1.944,96	0,00	837.461,55
31/01/2021	2021/EP/001304	I	RSU OCTUBRE NOVIEMBRE 2020 TORRES	AYUNTAMIENTO DE TORRES DE BERRELLÉN	3.877,74	0,00	841.339,29
31/01/2021	2021/EP/001305	I	RSU OCTUBRE NOVIEMBRE 2020 SOBRADIEL	AYUNTAMIENTO DE SOBRADIEL	4.046,20	0,00	845.385,49
31/01/2021	2021/EP/001306	I	MAQUINARIA JULIO-DICIEMBRE 2020 ALCALA	AYUNTAMIENTO ALCALA DE EBRO	312,00	0,00	845.697,49
31/01/2021	2021/EP/001307	I	MAQUINARIA JULIO-DICIEMBRE 2020 GRISEN	AYUNTAMIENTO DE GRISEN	104,00	0,00	845.801,49
31/01/2021	2021/EP/001308	I	MAQUINARIA JULIO-DICIEMBRE 2020 LUCENI	AYUNTAMIENTO DE LUCENI	96,00	0,00	845.897,49
31/01/2021	2021/EP/001309	I	MAQUINARIA JULIO-DICIEMBRE 2020 REMOLINOS	AYUNTAMIENTO DE REMOLINOS	618,00	0,00	846.515,49
31/01/2021	2021/EP/001310	I	MAQUINARIA JULIO-DICIEMBRE 2020 TORRES	AYUNTAMIENTO DE TORRES DE BERRELLÉN	264,00	0,00	846.779,49
31/01/2021	2021/EP/001311	I	VERTEDERO SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2020 ALCALA DE EBRO	AYUNTAMIENTO ALCALA DE EBRO	150,32	0,00	846.929,81
31/01/2021	2021/EP/001312	I	VERTEDERO SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2020 BARBOLES	AYUNTAMIENTO DE BARBOLES	172,32	0,00	847.102,13
31/01/2021	2021/EP/001313	I	VERTEDERO SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2020 TORRES	AYUNTAMIENTO DE TORRES DE BERRELLÉN	881,76	0,00	847.983,89
31/01/2021	2021/EP/001314	I	VERTEDERO SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2020 SOBRADIEL	AYUNTAMIENTO DE SOBRADIEL	705,18	0,00	848.689,07
31/01/2021	2021/EP/001315	I	VERTEDERO SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2020 REMOLINOS	AYUNTAMIENTO DE REMOLINOS	662,39	0,00	849.351,46
31/01/2021	2021/EP/001316	I	VERTEDERO SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2020 PRADILLA	AYUNTAMIENTO DE PRADILLA	342,80	0,00	849.694,26
31/01/2021	2021/EP/001317	I	VERTEDERO SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2020 PLEITAS	AYUNTAMIENTO DE PLEITAS	20,16	0,00	849.714,42

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: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/01/2021 Hasta: 30/06/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/01/2021	2021/EP/001318	I	VERTEDERO SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2020 LUCENI	AYUNTAMIENTO DE LUCENI	583,56	0,00	850.297,98
31/01/2021	2021/EP/001319	I	VERTEDERO SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2020 GRISEN	AYUNTAMIENTO DE GRISEN	365,41	0,00	850.663,39
31/01/2021	2021/EP/001320	I	VERTEDERO SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2020 CABAÑAS	AYUNTAMIENTO DE CABAÑAS DE EBRO	304,92	0,00	850.968,31
31/01/2021	2021/EP/001321	I	VERTEDERO NOVIEMBRE 2020 TORRES	AYUNTAMIENTO DE TORRES DE BERRELLÉN	395,45	0,00	851.363,76
31/01/2021	2021/EP/001322	I	VERTEDERO NOVIEMBRE 2020 SOBRADIEL	AYUNTAMIENTO DE SOBRADIEL	316,25	0,00	851.680,01
31/01/2021	2021/EP/001323	I	VERTEDERO NOVIEMBRE 2020 REMOLINOS	AYUNTAMIENTO DE REMOLINOS	297,07	0,00	851.977,08
31/01/2021	2021/EP/001324	I	VERTEDERO NOVIEMBRE 2020 PRADILLA	AYUNTAMIENTO DE PRADILLA	153,74	0,00	852.130,82
31/01/2021	2021/EP/001325	I	VERTEDERO NOVIEMBRE 2020 PLEITAS	AYUNTAMIENTO DE PLEITAS	9,04	0,00	852.139,86
31/01/2021	2021/EP/001326	I	VERTEDERO NOVIEMBRE 2020 LUCENI	AYUNTAMIENTO DE LUCENI	261,71	0,00	852.401,57
31/01/2021	2021/EP/001327	I	VERTEDERO NOVIEMBRE 2020 GRISEN	AYUNTAMIENTO DE GRISEN	163,88	0,00	852.565,45
31/01/2021	2021/EP/001328	I	VERTEDERO NOVIEMBRE 2020 CABAÑAS	AYUNTAMIENTO DE CABAÑAS DE EBRO	136,75	0,00	852.702,20
31/01/2021	2021/EP/001329	I	VERTEDERO NOVIEMBRE 2020 ALCALA	AYUNTAMIENTO ALCALA DE EBRO	67,42	0,00	852.769,62
31/01/2021	2021/EP/001330	I	BARREDORA AGOSTO-OCTUBRE 2020 ALAGON	AYUNTAMIENTO DE ALAGON	750,00	0,00	853.519,62
31/01/2021	2021/EP/001331	I	COMIDAS OCTUBRE-NOVIEMBRE 2020 ALAGON	AYUNTAMIENTO DE ALAGON	1.701,30	0,00	855.220,92
31/01/2021	2021/EP/001332	I	SUBVENCION IAM (ACCION FORMATIVA)	INSTITUTO ARAGONES DE SERVICIOS SOCIALES	11.600,00	0,00	866.820,92
31/01/2021	2021/EP/001333	I	VERTEDERO NOVIEMBRE 2020 LA JOYOSA	AYUNTAMIENTO DE LA JOYOSA	301,45	0,00	867.122,37
31/01/2021	2021/EP/001334	I	BARREDORA NOVIEMBRE DICIEMBRE 2020 LA JOYOSA	AYUNTAMIENTO DE LA JOYOSA	450,00	0,00	867.572,37
31/01/2021	2021/EP/001335	I	RSU MUEBLES Y ENSERES 2020 LA JOYOSA	AYUNTAMIENTO DE LA JOYOSA	547,83	0,00	868.120,20
31/01/2021	2021/EP/001336	I	BARREDORA AGOSTO-OCTUBRE 2020 LA JOYOSA	AYUNTAMIENTO DE LA JOYOSA	750,00	0,00	868.870,20

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: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/01/2021 Hasta: 30/06/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/01/2021	2021/EP/001337	I	RSU OCTUBRE NOVIEMBRE 2020 LA JOYOSA	AYUNTAMIENTO DE LA JOYOSA	3.377,68	0,00	872.247,88
31/01/2021	2021/EP/001338	I	ACTIVIDADES DEPORTIVAS SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2020 CABAÑAS	AYUNTAMIENTO DE CABAÑAS DE EBRO	429,00	0,00	872.676,88
31/01/2021	2021/EP/001339	I	ACTIVIDADES DEPORTIVAS SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2020 LUCENI	AYUNTAMIENTO DE LUCENI	2.387,00	0,00	875.063,88
31/01/2021	2021/EP/001340	I	ACTIVIDADES DEPORTIVAS SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2020 PRADILLA	AYUNTAMIENTO DE PRADILLA	242,00	0,00	875.305,88
31/01/2021	2021/EP/001341	I	ACTIVIDADES DEPORTIVAS SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2020 REMOLINOS	AYUNTAMIENTO DE REMOLINOS	2.530,00	0,00	877.835,88
31/01/2021	2021/EP/001342	I	ACTIVIDADES DEPORTIVAS SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2020 SOBRADIEL	AYUNTAMIENTO DE SOBRADIEL	1.111,00	0,00	878.946,88
31/01/2021	2021/EP/001343	I	ACTIVIDADES DEPORTIVAS SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2020 TORRES	AYUNTAMIENTO DE TORRES DE BERRELLÉN	2.596,00	0,00	881.542,88
31/01/2021	2021/EP/001344	I	MAQUINARIA JULIO-DICIEMBRE 2020 FIGUERUELAS	AYUNTAMIENTO DE FIGUERUELAS	96,00	0,00	881.638,88
31/01/2021	2021/EP/001345	I	VERTEDERO NOVIEMBRE 2020 FIGUERUELAS	AYUNTAMIENTO DE FIGUERUELAS	367,77	0,00	882.006,65
31/01/2021	2021/EP/001346	I	ACTIVIDADES DEPORTIVAS SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2020 FIGUERUELAS	AYUNTAMIENTO DE FIGUERUELAS	2.992,00	0,00	884.998,65
31/01/2021	2021/EP/001347	I	VERTEDERO NOVIEMBRE 2020 BARBOLES	AYUNTAMIENTO DE BARBOLES	77,28	0,00	885.075,93
31/01/2021	2021/EP/001348	I	RSU OCTUBRE NOVIEMBRE 2020 LUCENI	AYUNTAMIENTO DE LUCENI	3.387,96	0,00	888.463,89
31/01/2021	2021/EP/001356	PR	LIQUIDACION DEUDA SEGURIDAD SOCIAL 11/2020	TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	1.887,97	886.575,92
31/01/2021	2021/EP/001434	DRI	DEVOLUCION SUBVENCION CULTURA ALFREDO MUÑON POR CANCELACION DE CUENTA COMUNICADA PARA INGRESO DE SUBVENCION	APA ALFREDO MUIÑOS	425,25	0,00	887.001,17
31/01/2021	2021/EP/001435	DRI	DEVOLUCION IMPORTE CURSO DE FORMACION POR CANCELACION DE XXXXXXXXXX	EL CORTE INGLES	135,00	0,00	887.136,17

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: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/01/2021 Hasta: 30/06/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/01/2021	2021/EP/001437	PR	CUOTA ANUAL FAMCP	FEDERACION ARAGONESA DE MUNICIPIOS, PROVINCIAS Y COMARCAS	0,00	540,00	886.596,17
31/01/2021	2021/EP/001439	PR	IBERCAJA, COMISIONES BANCARIAS MES DE ENERO	IBERCAJA	0,00	85,91	886.510,26
31/01/2021	2021/NP/000388	NPDRI	DEPOSITO FIANZA GRUA XXXXXXXXXXXX	Persona física	60,00	0,00	886.570,26
31/01/2021	2021/NP/000389	NPDRI	DEPOSITO FIANZA GRUA XXXXXXXXXXXX	Persona física	60,00	0,00	886.630,26
31/01/2021	2021/NP/000390	NPDRI	DEPOSITO FIANZA GRUA XXXXXXXXXXXX	Persona física	60,00	0,00	886.690,26
31/01/2021	2021/NP/000391	NPDRI	DEPOSITO FIANZA GRUA XXXXXXXXXXXX	Persona física	60,00	0,00	886.750,26
31/01/2021	2021/NP/000392	NPDRI	DEVOLUCION RECIBO ZURICH SEGUROS RC 2021	ZURICH SEGUROS	5.657,80	0,00	892.408,06
31/01/2021	2021/NP/000393	NPDRI	DEVOLUCION RECIBOS ZURICH VEHICULOS 2021	ZURICH SEGUROS	1.837,81	0,00	894.245,87
31/01/2021	2021/NP/000395	NPPR	EMBARGO SALARIOS MAYO-AGOSTO 2020 XXXXXXXXXXXX	JUZGADO PRIMERA INSTANCIA Nº 19	0,00	87,48	894.158,39
01/02/2021	2021/EP/000265	PR	NOMINA ENERO	Persona física	0,00	2.297,62	891.860,77
01/02/2021	2021/EP/000267	PR	NOMINA ENERO XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.767,44	890.093,33
01/02/2021	2021/EP/000269	PR	NOMINA ENERO	Persona física	0,00	1.585,68	888.507,65
01/02/2021	2021/EP/000271	PR	NOMINA ENERO XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	2.717,18	885.790,47
01/02/2021	2021/EP/000273	PR	NOMINA ENERO XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.278,06	884.512,41
01/02/2021	2021/EP/000275	PR	NOMINA ENERO XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.437,16	883.075,25
01/02/2021	2021/EP/000283	PR	NOMINA ENERO XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.584,61	881.490,64
01/02/2021	2021/EP/000285	PR	NOMINAS ENERO XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.684,53	879.806,11
01/02/2021	2021/EP/000287	PR	NOMINAS ENERO XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.717,36	878.088,75

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: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/01/2021 Hasta: 30/06/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
01/02/2021	2021/EP/000291	PR	NOMINAS ENERO XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.706,36	876.382,39
01/02/2021	2021/EP/000293	PR	NOMINAS ENERO XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.583,80	874.798,59
01/02/2021	2021/EP/000295	PR	NOMINA ENERO XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.518,48	873.280,11
01/02/2021	2021/EP/000297	PR	NOMINA ENERO XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.042,42	872.237,69
01/02/2021	2021/EP/000299	PR	NOMINA ENERO XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	965,43	871.272,26
01/02/2021	2021/EP/000301	PR	NOMINA ENERO XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.161,84	870.110,42
01/02/2021	2021/EP/000303	PR	NOMINA ENERO XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.139,90	868.970,52
01/02/2021	2021/EP/000305	PR	NOMINA ENERO XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.174,57	867.795,95
01/02/2021	2021/EP/000307	PR	NOMINA ENERO XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.957,88	865.838,07
01/02/2021	2021/EP/000309	PR	NOMINA ENERO XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.898,78	863.939,29
01/02/2021	2021/EP/000311	PR	NOMINA ENERO XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	947,69	862.991,60
01/02/2021	2021/EP/000313	PR	NOMINA ENERO XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	868,24	862.123,36
01/02/2021	2021/EP/000315	PR	NOMINA ENERO XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	580,46	861.542,90
01/02/2021	2021/EP/000317	PR	NOMINA ENEROXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	924,46	860.618,44
01/02/2021	2021/EP/000319	PR	NOMINA ENERO XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	640,44	859.978,00
01/02/2021	2021/EP/000323	PR	NOMINA ENERO XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	921,08	859.056,92
01/02/2021	2021/EP/000325	PR	NOMINA ENERO XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	457,97	858.598,95
01/02/2021	2021/EP/000327	PR	NOMINA ENERO XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	732,21	857.866,74
01/02/2021	2021/EP/000329	PR	NOMINA ENERO XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	525,88	857.340,86
01/02/2021	2021/EP/000331	PR	NOMINA ENERO XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	820,23	856.520,63
01/02/2021	2021/EP/000333	PR	NOMINA ENERO XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	443,78	856.076,85
01/02/2021	2021/EP/000335	PR	NOMINA ENERO XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	875,87	855.200,98
01/02/2021	2021/EP/000337	PR	NOMINA ENERO XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	917,88	854.283,10

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: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/01/2021 Hasta: 30/06/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
01/02/2021	2021/EP/000339	PR	NOMINA ENERO XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	641,47	853.641,63
01/02/2021	2021/EP/000341	PR	NOMINA ENERO XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	674,78	852.966,85
01/02/2021	2021/EP/000343	PR	NOMINA ENERO XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	340,36	852.626,49
01/02/2021	2021/EP/000345	PR	NOMINA ENERO XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	676,38	851.950,11
01/02/2021	2021/EP/000347	PR	NOMINA ENEROXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.048,42	850.901,69
01/02/2021	2021/EP/000349	PR	NOMINA ENERO XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	693,34	850.208,35
01/02/2021	2021/EP/000351	PR	NOMINA ENERO XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	602,44	849.605,91
01/02/2021	2021/EP/000353	PR	NOMINA ENERO XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	735,85	848.870,06
01/02/2021	2021/EP/000355	PR	NOMINA ENERO XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	638,10	848.231,96
01/02/2021	2021/EP/000357	PR	NOMINA ENRO XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.249,41	846.982,55
01/02/2021	2021/EP/000359	PR	NOMINA ENERO XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	760,21	846.222,34
01/02/2021	2021/EP/000361	PR	NOMINA ENERO XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.220,55	845.001,79
01/02/2021	2021/EP/000363	PR	NOMINA ENERO XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.037,88	843.963,91
01/02/2021	2021/EP/000365	PR	NOMINA ENERO XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	622,62	843.341,29
01/02/2021	2021/EP/000367	PR	NOMINA ENERO XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	679,64	842.661,65
01/02/2021	2021/EP/000369	PR	NOMINA ENERO XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	435,75	842.225,90
01/02/2021	2021/EP/000371	PR	NOMINA ENERO XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	555,39	841.670,51
01/02/2021	2021/EP/000373	PR	NOMINA ENERO XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	787,92	840.882,59
01/02/2021	2021/EP/000375	PR	NOMINA ENERO XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	605,48	840.277,11
01/02/2021	2021/EP/000377	PR	NOMINA ENERO XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	846,61	839.430,50
01/02/2021	2021/EP/000379	PR	NOMINA ENERO XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	678,16	838.752,34
01/02/2021	2021/EP/000383	PR	NOMINA ENERO XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	676,30	838.076,04

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/01/2021 Hasta: 30/06/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
01/02/2021	2021/EP/000385	PR	NOMINA ENERO XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	883,40	837.192,64
01/02/2021	2021/EP/000387	PR	NOMINA ENERO XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	894,17	836.298,47
01/02/2021	2021/EP/000389	PR	NOMINA ENERO XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.154,17	835.144,30
01/02/2021	2021/EP/000391	PR	NOMINA ENERO XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	469,93	834.674,37
01/02/2021	2021/EP/000393	PR	NOMINA ENERO XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	608,12	834.066,25
01/02/2021	2021/EP/000395	PR	NOMINA ENERO XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	952,75	833.113,50
01/02/2021	2021/EP/000397	PR	NOMINA ENERO XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	790,01	832.323,49
01/02/2021	2021/EP/000399	PR	NOMINA ENERO XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	847,41	831.476,08
01/02/2021	2021/EP/000401	PR	NOMINA ENERO XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	681,43	830.794,65
01/02/2021	2021/EP/000403	PR	NOMINA ENERO XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	412,92	830.381,73
01/02/2021	2021/EP/000405	PR	NOMINA ENERO XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	541,11	829.840,62
01/02/2021	2021/EP/000407	PR	NOMINA ENERO XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	651,66	829.188,96
01/02/2021	2021/EP/000409	PR	NOMINA ENERO XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	474,93	828.714,03
01/02/2021	2021/EP/000411	PR	NOMINA ENERO XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	553,07	828.160,96
01/02/2021	2021/EP/000413	PR	NOMINA ENERO XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	948,57	827.212,39
01/02/2021	2021/EP/000415	PR	NOMINA ENERO XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	565,81	826.646,58
01/02/2021	2021/EP/000417	PR	NOMINA ENERO XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	737,77	825.908,81
01/02/2021	2021/EP/000419	PR	NOMINA ENERO XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.613,90	824.294,91
01/02/2021	2021/EP/000423	PR	NOMINA ENERO Y HORAS EXTRA XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.338,01	822.956,90
01/02/2021	2021/EP/000427	PR	NOMINA ENERO XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.945,56	821.011,34
01/02/2021	2021/EP/000429	PR	NOMINA ENERO 1-11 XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	388,71	820.622,63
01/02/2021	2021/EP/000431	PR	NOMINA ENERO 1-14 XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	325,27	820.297,36

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: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/01/2021 Hasta: 30/06/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
01/02/2021	2021/EP/000433	PR	NOMINA ENERO 1-5 XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	127,40	820.169,96
01/02/2021	2021/EP/000435	PR	NOMINA ENERO 1-8 XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	320,02	819.849,94
01/02/2021	2021/EP/000437	PR	NOMINA ENERO 1-8 XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	320,02	819.529,92
01/02/2021	2021/EP/000439	PR	NOMINA ENERO 1-15 XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	435,10	819.094,82
01/02/2021	2021/EP/000441	PR	NOMINA ENERO 1-11 XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	269,15	818.825,67
01/02/2021	2021/EP/000443	PR	NOMINA ENERO 1-21 XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	524,25	818.301,42
01/02/2021	2021/EP/000445	PR	NOMINA ENERO 1-22 XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	841,81	817.459,61
01/02/2021	2021/EP/000447	PR	NOMINA ENERO 1-21 XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	606,23	816.853,38
01/02/2021	2021/EP/000449	PR	NOMINA ENERO 13-24 XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	383,64	816.469,74
01/02/2021	2021/EP/000451	PR	NOMINA ENERO 26-31 XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	73,40	816.396,34
01/02/2021	2021/EP/000453	PR	NOMINA ENERO XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.057,08	815.339,26
01/02/2021	2021/EP/000455	PR	NOMINA ENERO 1-12 XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	341,34	814.997,92
01/02/2021	2021/EP/000457	PR	NOMINA ENERO 1-13 XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	300,98	814.696,94
01/02/2021	2021/EP/000459	PR	NOMINA ENERO 1-8 XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	261,17	814.435,77
01/02/2021	2021/EP/000461	PR	NOMINA ENERO 1-18 XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	671,27	813.764,50
01/02/2021	2021/EP/000463	PR	NOMINA ENERO 1-14 XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	440,65	813.323,85
01/02/2021	2021/EP/000465	PR	NOMINA ENERO 1-8 XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	319,23	813.004,62
01/02/2021	2021/EP/000469	PR	NOMINA ENERO 4-13 XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	283,78	812.720,84
01/02/2021	2021/EP/000471	PR	NOMINA ENERO 4-11 XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	362,33	812.358,51
01/02/2021	2021/EP/000473	PR	NOMINA ENERO 5-13 XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	270,66	812.087,85
01/02/2021	2021/EP/000475	PR	NOMINA ENERO 13-31 XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	543,76	811.544,09
01/02/2021	2021/EP/000477	PR	NOMINA ENERO 13-31 ENERO XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	268,46	811.275,63
01/02/2021	2021/EP/000479	PR	NOMINA ENERO 25-27 XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	91,51	811.184,12

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: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/01/2021 Hasta: 30/06/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
01/02/2021	2021/EP/000481	PR	NOMINA ENERO 25-29 XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	154,82	811.029,30
01/02/2021	2021/EP/000483	PR	NOMINA ENERO 18-31 XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	235,99	810.793,31
01/02/2021	2021/EP/000485	PR	NOMINA ENERO 18-27 XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	294,21	810.499,10
01/02/2021	2021/EP/000487	PR	NOMINA ENERO 21-31 XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	165,56	810.333,54
01/02/2021	2021/EP/000489	PR	NOMINA ENERO 20-21 XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	36,16	810.297,38
01/02/2021	2021/EP/000491	PR	NOMINA ENERO KILOMETRAJE Y HORAS EXTRA XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.862,16	808.435,22
01/02/2021	2021/EP/000497	PR	NOMINA ENERO XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	288,44	808.146,78
01/02/2021	2021/EP/000499	PR	NOMINA ENERO XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	288,44	807.858,34
01/02/2021	2021/EP/000501	PR	NOMINA ENERO XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	245,68	807.612,66
01/02/2021	2021/EP/000503	PR	NOMINA ENERO XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	288,44	807.324,22
01/02/2021	2021/EP/000505	PR	NOMINA ENERO XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	245,68	807.078,54
01/02/2021	2021/EP/000507	PR	NOMINA ENERO XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	245,68	806.832,86
01/02/2021	2021/EP/000509	PR	NOMINA ENERO XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	245,68	806.587,18
01/02/2021	2021/EP/000511	PR	NOMINA ENERO XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	245,68	806.341,50
01/02/2021	2021/EP/000513	PR	NOMINA ENERO XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	242,91	806.098,59
01/02/2021	2021/EP/000515	PR	NOMINA ENERO XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	242,91	805.855,68
01/02/2021	2021/EP/002407	PR	NOMINA ENERO 1-13 ENERO XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	415,57	805.440,11
01/02/2021	2021/EP/002408	PR	NOMINA ENERO XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	748,72	804.691,39
01/02/2021	2021/EP/007079	PR	NOMINA ENERO XXXXXXXXXXXX Y HORAS EXTRA	Persona física	0,00	1.879,24	802.812,15
01/02/2021	2021/EP/007091	PR	NOMINA ENERO XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.667,38	801.144,77
01/02/2021	2021/EP/007803	PR	NOMINA ENERO, GRATIFICACIONES Y HORAS EXTRA XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	3.690,30	797.454,47
01/02/2021	2021/EP/007813	PR	NOMINA ENERO XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.217,49	796.236,98

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/01/2021 Hasta: 30/06/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
01/02/2021	2021/NP/000418	NPPR	SEGUROS SOCIALES MES DE ENERO	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	45.042,67	751.194,31
01/02/2021	2021/NP/000420	NPPR	SEGUROS SOCIALES MES DE ENERO	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	153,22	751.041,09
02/02/2021	2021/EP/000588	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	244,84	750.796,25
02/02/2021	2021/EP/000590	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	350,00	750.446,25
02/02/2021	2021/EP/000592	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	400,00	750.046,25
03/02/2021	2021/EP/000596	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	400,00	749.646,25
03/02/2021	2021/EP/000598	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	600,00	749.046,25
05/02/2021	2021/EP/000603	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	300,00	748.746,25
05/02/2021	2021/EP/000605	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	300,00	748.446,25
05/02/2021	2021/EP/000607	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	412,93	748.033,32
05/02/2021	2021/NP/000172	NPPR	DEVOLUCION FIANZA CAMA ARTICULADA XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	60,00	747.973,32
08/02/2021	2021/EP/000610	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXX	IFE FINCAS Y COMUNIDADES, S.L.	0,00	219,56	747.753,76
09/02/2021	2021/EP/000613	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	300,00	747.453,76
24/02/2021	2021/EP/000671	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	267,00	747.186,76
24/02/2021	2021/EP/000683	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	154,00	747.032,76
24/02/2021	2021/EP/000685	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	179,00	746.853,76
24/02/2021	2021/EP/000687	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	179,00	746.674,76
24/02/2021	2021/EP/000689	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	154,00	746.520,76
24/02/2021	2021/EP/000691	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	179,00	746.341,76

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/01/2021 Hasta: 30/06/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
24/02/2021	2021/EP/000693	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	450,00	745.891,76
25/02/2021	2021/EP/000818	PR	VESTUARIO SSB	RODRIGO LABORAL	0,00	2.615,23	743.276,53
25/02/2021	2021/EP/000819	PR	SUMINISTRO BOTELLINES DE AGUA PARA EMPLEADOS Y CONSEJEROS	BEBINTER S.A	0,00	84,32	743.192,21
25/02/2021	2021/EP/000820	PR	REPARACION BARREDORA	HIDRAGRICOLA MERCADO S.L.	0,00	167,56	743.024,65
25/02/2021	2021/EP/000821	PR	REPARACION CAMAS ARTICULADAS Y GRUAS	JALON SPORT S.L.U.	0,00	260,15	742.764,50
25/02/2021	2021/EP/000822	PR	CEPILLOS BARREDORA	CEPILLERIA TÉCNICA INDUSTRIAL JONXA S.L.	0,00	371,47	742.393,03
25/02/2021	2021/EP/000823	PR	ENCUADERNACIONES LIBROS DE ACTAS	GAMBÓN	0,00	524,54	741.868,49
25/02/2021	2021/EP/000824	PR	VINILOS PARA CONTENEDORES RSU	SOLUCIONES GRAFICAS ZARAGOZA S.L.	0,00	243,62	741.624,87
25/02/2021	2021/EP/000830	PR	CONTRATO BASADO 125/2021 SDA SCC15/2020	GRAFICAS ZAR SL	0,00	1.100,00	740.524,87
25/02/2021	2021/EP/000831	PR	GUANTE NITRILO AZUL S/POLVO T.S Y M (CAJA 100UD),GUANTE NITRILO AZUL S/POLVO T.L (CAJA 200UD)	PROIN PINILLA S.L.	0,00	1.680,00	738.844,87
25/02/2021	2021/EP/000832	PR	ENERO. Recogida fracción resto.,ENERO.Rec.Residuos industr.convencional,ENERO. Recogida envases,ENERO. Recogida papel-cartón,ENERO. Recogida voluminosos,ENERO. Punto Limpio Movil.,ENERO. Punto Limpio	URBASER S.A.	0,00	60.362,41	678.482,46
25/02/2021	2021/EP/000833	PR	BOQUINENI,ZUMBA (LUNES Y MIERCOLES DE 20:00 A 21:00),KARATE (LUNES Y VIERNES DE 20:15 A 21:15),PASEOS (MIERCOLES DE 9:00 A 10:00),PRADILLA,GIMNASIA MANTENIMIENTO (MARTES Y JUEVES),YOGA (LUNES DE 18:00	OCEANO, OCIO Y GESTION DE SERVICIOS S.L.	0,00	11.519,89	666.962,57

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: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/01/2021 Hasta: 30/06/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
25/02/2021	2021/EP/000834	PR	BOQUINENI,ZUMBA (LUNES Y MIERCOLES DE 20:00 A 21:00),KARATE (LUNES Y VIERNES DE 20:15 A 21:15),PASEOS (MIERCOLES DE 9:00 A 10:00),PRADILLA,GIMNASIA MANTENIMIENTO (MARTES Y JUEVES),YOGA (LUNES DE 18:00	OCEANO, OCIO Y GESTION DE SERVICIOS S.L.	0,00	7.405,74	659.556,83
25/02/2021	2021/EP/000836	PR	AYUDA SOCIAL PROTESIS XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	208,50	659.348,33
25/02/2021	2021/EP/000838	PR	AYUDA SOCIAL GAFAS XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	62,56	659.285,77
25/02/2021	2021/EP/000840	PR	AYUDA SOCIAL GAFAS XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	62,56	659.223,21
25/02/2021	2021/EP/000842	PR	ITV VEHICULO XXXXX	Persona física	0,00	67,23	659.155,98
25/02/2021	2021/EP/000844	PR	CONSORCIO LIQUIDACION MES DE ENERO 2021	CONSORCIO GESTIÓN RSU AGRUPACIÓN 4 EJE A DE LOS CABALLEROS	0,00	7.421,07	651.734,91
25/02/2021	2021/EP/000846	PR	CONSORCIO LIQUIDACION MES DE DICIEMBRE 2020	CONSORCIO GESTIÓN RSU AGRUPACIÓN 4 EJE A DE LOS CABALLEROS	0,00	8.166,63	643.568,28
26/02/2021	2021/EP/000697	PR	NOMINA FEBRERO XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.435,61	642.132,67
26/02/2021	2021/EP/000699	PR	NOMINA FEBRERO XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.150,98	640.981,69
26/02/2021	2021/EP/000701	PR	NOMINA FEBRERO XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.517,07	639.464,62
26/02/2021	2021/EP/000703	PR	NOMINA FEBRERO XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	2.297,62	637.167,00
26/02/2021	2021/EP/000705	PR	NOMINA FEBRERO XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.278,06	635.888,94
26/02/2021	2021/EP/000707	PR	NOMINA FEBRERO XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.585,68	634.303,26
26/02/2021	2021/EP/000709	PR	NOMINA FEBRERO XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	2.717,18	631.586,08
26/02/2021	2021/EP/000711	PR	NOMINA FEBRERO XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.767,44	629.818,64
26/02/2021	2021/EP/000713	PR	NOMINA FEBRERO XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.722,92	628.095,72
26/02/2021	2021/EP/000717	PR	NOMINA FEBRERO XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.173,24	626.922,48

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: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/01/2021 Hasta: 30/06/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
26/02/2021	2021/EP/000719	PR	NOMINA FEBRERO XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.898,78	625.023,70
26/02/2021	2021/EP/000721	PR	NOMINA FEBRERO XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.162,74	623.860,96
26/02/2021	2021/EP/000723	PR	NOMINA FEBRERO XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.193,30	622.667,66
26/02/2021	2021/EP/000725	PR	NOMINA FEBRERO XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.963,55	620.704,11
26/02/2021	2021/EP/000727	PR	NOMINA FEBRERO XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	928,94	619.775,17
26/02/2021	2021/EP/000729	PR	NOMINA FEBRERO XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	441,47	619.333,70
26/02/2021	2021/EP/000731	PR	NOMINA FEBRERO XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	946,39	618.387,31
26/02/2021	2021/EP/000733	PR	NOMINA FEBRERO XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	736,14	617.651,17
26/02/2021	2021/EP/000737	PR	NOMINA FEBRERO XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	584,11	617.067,06
26/02/2021	2021/EP/000739	PR	NOMINA FEBRERO XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	648,74	616.418,32
26/02/2021	2021/EP/000741	PR	NOMINA FEBRERO XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	565,81	615.852,51
26/02/2021	2021/EP/000743	PR	NOMINA FEBRERO XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	609,86	615.242,65
26/02/2021	2021/EP/000747	PR	NOMINA FEBRERO XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	724,59	614.518,06
26/02/2021	2021/EP/000749	PR	NOMINA FEBRERO XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	760,21	613.757,85
26/02/2021	2021/EP/000751	PR	NOMINA FEBRERO XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	676,30	613.081,55
26/02/2021	2021/EP/000753	PR	NOMINA FEBRERO XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	668,61	612.412,94
26/02/2021	2021/EP/000755	PR	NOMINA FEBRERO XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	846,61	611.566,33
26/02/2021	2021/EP/000757	PR	NOMINA FEBRERO XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	732,21	610.834,12
26/02/2021	2021/EP/000759	PR	NOMINA FEBRERO XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.048,42	609.785,70
26/02/2021	2021/EP/000761	PR	NOMINA FEBRERO XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	683,57	609.102,13
26/02/2021	2021/EP/000763	PR	NOMINA FEBRERO XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	640,95	608.461,18
26/02/2021	2021/EP/000765	PR	NOMINA FEBRERO XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	919,49	607.541,69

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: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/01/2021 Hasta: 30/06/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
26/02/2021	2021/EP/000767	PR	NOMINA FEBRERO XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	674,78	606.866,91
26/02/2021	2021/EP/000769	PR	NOMINA FEBRERO XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	883,40	605.983,51
26/02/2021	2021/EP/000771	PR	NOMINA FEBRERO XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	340,36	605.643,15
26/02/2021	2021/EP/000773	PR	NOMINA FEBRERO XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	457,97	605.185,18
26/02/2021	2021/EP/000775	PR	NOMINA FEBRERO XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	486,19	604.698,99
26/02/2021	2021/EP/000777	PR	NOMINA FEBRERO XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	443,78	604.255,21
26/02/2021	2021/EP/000779	PR	NOMINA FEBRERO XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	711,62	603.543,59
26/02/2021	2021/EP/000781	PR	NOMINA FEBRERO XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	536,41	603.007,18
26/02/2021	2021/EP/000783	PR	NOMINA FEBRERO XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	824,51	602.182,67
26/02/2021	2021/EP/000785	PR	NOMINA FEBRERO XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.175,93	601.006,74
26/02/2021	2021/EP/000787	PR	NOMINA FEBRERO XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	724,56	600.282,18
26/02/2021	2021/EP/000789	PR	NOMINA FEBRERO XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	491,92	599.790,26
26/02/2021	2021/EP/000791	PR	NOMINA FEBRERO XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	684,92	599.105,34
26/02/2021	2021/EP/000793	PR	NOMINA FEBRERO XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	864,65	598.240,69
26/02/2021	2021/EP/000795	PR	NOMINA FEBRERO XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	820,23	597.420,46
26/02/2021	2021/EP/000797	PR	NOMINA FEBRERO XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	972,99	596.447,47
26/02/2021	2021/EP/000799	PR	NOMINA FEBRERO XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.249,41	595.198,06
26/02/2021	2021/EP/000801	PR	NOMINA FEBRERO XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	791,13	594.406,93
26/02/2021	2021/EP/000803	PR	NOMINA FEBRERO XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	711,66	593.695,27
26/02/2021	2021/EP/000805	PR	NOMINA FEBRERO XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	566,40	593.128,87
26/02/2021	2021/EP/000807	PR	NOMINA FEBRERO XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	868,24	592.260,63
26/02/2021	2021/EP/000809	PR	NOMINA FEBRERO XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	885,06	591.375,57
26/02/2021	2021/EP/000848	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	173,03	591.202,54

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/01/2021 Hasta: 30/06/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
26/02/2021	2021/EP/000857	PR	MATRICULACION MINICARGADORAS	GESTORIA YAGÜE SL	0,00	401,16	590.801,38
26/02/2021	2021/EP/000858	PR	HONORARIOS MATRICULACION	GESTORIA YAGÜE SL	0,00	262,63	590.538,75
26/02/2021	2021/EP/000860	PR	KILOMETRAJE 4-29 ENERO XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	121,60	590.417,15
26/02/2021	2021/EP/000862	PR	KILOMETRAJE 3 NOVIEMBRE A 30 DICIEMBRE XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	210,52	590.206,63
26/02/2021	2021/EP/000864	PR	KILOMETRAJE 14-28 ENERO XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	27,36	590.179,27
26/02/2021	2021/EP/000866	PR	KILOMETRAJE 4-28 ENERO XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	55,10	590.124,17
26/02/2021	2021/EP/000868	PR	KILOMETRAJE 5-14 ENERO XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	43,70	590.080,47
26/02/2021	2021/EP/000870	PR	KILOMETRAJE REGULARIZACION DIAS DICIEMBRE XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	20,90	590.059,57
26/02/2021	2021/EP/000872	PR	KILOMETRAJE 4-21 ENERO XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	51,87	590.007,70
26/02/2021	2021/EP/000874	PR	KILOMETRAJE 11-29 ENERO XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	27,36	589.980,34
26/02/2021	2021/EP/000876	PR	KILOMETRAJE 9 DICIEMBRE A 29 ENERO XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	41,61	589.938,73
26/02/2021	2021/EP/000878	PR	KILOMETRAJE 5-26 ENERO XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	19,76	589.918,97
26/02/2021	2021/EP/000880	PR	KILOMETRAJE 8-29 ENERO XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	4,79	589.914,18
26/02/2021	2021/EP/000882	PR	KILOMETRAJE 7-28 ENERO XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	33,82	589.880,36
26/02/2021	2021/EP/000884	PR	KILOMETRAJE 4-29 ENERO XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	142,31	589.738,05
26/02/2021	2021/EP/000886	PR	KILOMETRAJE 12-28 ENERO XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	47,99	589.690,06
26/02/2021	2021/EP/000888	PR	KILOMETRAJE 1-19 FEBRERO XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	33,86	589.656,20
26/02/2021	2021/EP/000890	PR	KILOMETRAJE 4 ENERO A 15 FEBRERO XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	71,44	589.584,76
26/02/2021	2021/EP/000892	PR	KILOMETRAJE 7-30 ENERO XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	135,28	589.449,48
26/02/2021	2021/EP/000894	PR	KILOMETRAJE 22 ENERO XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	8,36	589.441,12

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: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/01/2021 Hasta: 30/06/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
26/02/2021	2021/EP/000896	PR	KILOMETRAJE 5-29 ENERO XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	92,15	589.348,97
26/02/2021	2021/EP/000898	PR	KILOMETRAJE 14-28 ENERO XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	36,86	589.312,11
26/02/2021	2021/EP/000900	PR	KILOMETRAJE 1 DICIEMBRE A 28 ENERO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	69,54	589.242,57
26/02/2021	2021/EP/000902	PR	KILOMETRAJE 11-12 ENERO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	13,30	589.229,27
26/02/2021	2021/EP/000904	PR	KILOMETRAJE 15 DICIEMBRE A 28 ENERO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	12,35	589.216,92
26/02/2021	2021/EP/000906	PR	KILOMETRAJE 1 DICIEMBRE A 22 ENERO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	25,08	589.191,84
26/02/2021	2021/EP/000908	PR	KILOMETRAJE 5-21 ENERO XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	24,70	589.167,14
26/02/2021	2021/EP/000910	PR	KILOMETRAJE 7-29 ENERO XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	124,64	589.042,50
26/02/2021	2021/EP/000914	PR	KILOMETRAJE 7-29 ENERO XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	111,72	588.930,78
26/02/2021	2021/EP/000916	PR	KILOMETRAJE 4-25 ENERO XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	19,38	588.911,40
26/02/2021	2021/EP/000918	PR	KILOMETRAJE 12-29 ENERO XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	54,72	588.856,68
26/02/2021	2021/EP/000920	PR	KILOMETRAJE 5-21 ENERO XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	36,48	588.820,20
26/02/2021	2021/EP/000922	PR	KILOMETRAJE 11-29 ENERO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	93,48	588.726,72
26/02/2021	2021/EP/000924	PR	KILOMETRAJE 4-22 ENERO XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	61,56	588.665,16
26/02/2021	2021/EP/000926	PR	KILOMETRAJE 5-29 ENERO XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	95,95	588.569,21
26/02/2021	2021/EP/000928	PR	NOMINA FEBRERO XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.337,71	587.231,50
26/02/2021	2021/EP/000932	PR	NOMINA FEBRERO XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.950,74	585.280,76
26/02/2021	2021/EP/000934	PR	NOMINA FEBRERO XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.707,65	583.573,11
26/02/2021	2021/EP/000938	PR	NOMINA FEBRERO XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.684,58	581.888,53
26/02/2021	2021/EP/000940	PR	NOMINA FEBRERO XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.717,36	580.171,17

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: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/01/2021 Hasta: 30/06/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
26/02/2021	2021/EP/000942	PR	NOMINA FEBRERO XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.709,36	578.461,81
26/02/2021	2021/EP/000944	PR	NOMINA FEBRERO XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.584,61	576.877,20
26/02/2021	2021/EP/000950	PR	NOMINA FEBRERO XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.584,27	575.292,93
26/02/2021	2021/EP/000952	PR	NOMINA FEBRERO XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.440,03	573.852,90
26/02/2021	2021/EP/000954	PR	NOMINA FEBRERO XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.518,48	572.334,42
26/02/2021	2021/EP/000956	PR	NOMINA FEBRERO XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	906,52	571.427,90
26/02/2021	2021/EP/000958	PR	NOMINA FEBRERO XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	965,43	570.462,47
26/02/2021	2021/EP/000962	PR	NOMINA FEBRERO XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	652,82	569.809,65
26/02/2021	2021/EP/000964	PR	NOMINA 24-28 FEBRERO XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	153,60	569.656,05
26/02/2021	2021/EP/000966	PR	NOMINA FEBRERO 1-23 XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	823,71	568.832,34
26/02/2021	2021/EP/000970	PR	NOMINA FEBRERO 1-19 XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	840,55	567.991,79
26/02/2021	2021/EP/000972	PR	NOMINA FEBRERO XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	948,57	567.043,22
26/02/2021	2021/EP/000974	PR	NOMINA FEBRERO XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	412,33	566.630,89
26/02/2021	2021/EP/000976	PR	NOMINA FEBRERO XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	726,72	565.904,17
26/02/2021	2021/EP/000978	PR	NOMINA FEBRERO 1-18 XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	485,40	565.418,77
26/02/2021	2021/EP/000980	PR	NOMINA FEBRERO XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	681,43	564.737,34
26/02/2021	2021/EP/000982	PR	NOMINA FEBRERO XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	541,11	564.196,23
26/02/2021	2021/EP/000984	PR	NOMINA FEBRERO XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	607,96	563.588,27
26/02/2021	2021/EP/000986	PR	NOMINA FEBRERO XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	933,91	562.654,36
26/02/2021	2021/EP/000988	PR	NOMINA FEBRERO 17-26 XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	328,33	562.326,03
26/02/2021	2021/EP/000990	PR	NOMINA FEBRERO 16-19 XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	69,71	562.256,32
26/02/2021	2021/EP/000992	PR	NOMINA FEBRERO 15 XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	32,17	562.224,15
26/02/2021	2021/EP/000994	PR	NOMINA FEBRERO 15 XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	36,02	562.188,13

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/01/2021 Hasta: 30/06/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
26/02/2021	2021/EP/000996	PR	NOMINA FEBRERO 15-19 XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	143,30	562.044,83
26/02/2021	2021/EP/000998	PR	NOMINA FEBRERO 15-22 XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	239,76	561.805,07
26/02/2021	2021/EP/001000	PR	NOMINA FEBRERO 16-26 FEBRERO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	318,66	561.486,41
26/02/2021	2021/EP/001002	PR	NOMINA FEBRERO 12 XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	37,40	561.449,01
26/02/2021	2021/EP/001004	PR	NOMINA FEBRERO 9-23 XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	430,72	561.018,29
26/02/2021	2021/EP/001006	PR	NOMINA FEBRERO 2-28 XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	566,13	560.452,16
26/02/2021	2021/EP/001008	PR	NOMINA FEBRERO 1-19 XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	553,10	559.899,06
26/02/2021	2021/EP/001010	PR	NOMINA FEBRERO 1-3 XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	113,57	559.785,49
26/02/2021	2021/EP/001012	PR	NOMINA FEBRERO 1-9 XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	444,39	559.341,10
26/02/2021	2021/EP/001014	PR	NOMINA FEBRERO XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	529,42	558.811,68
26/02/2021	2021/EP/001016	PR	NOMINA FEBRERO 1-3 XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	115,23	558.696,45
26/02/2021	2021/EP/001018	PR	NOMINA FEBRERO 25-26 FEBRERO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	82,33	558.614,12
26/02/2021	2021/EP/001020	PR	NOMINA FEBRERO 23 XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	30,47	558.583,65
26/02/2021	2021/EP/001022	PR	NOMINA FEBRERO 23-26 XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	69,67	558.513,98
26/02/2021	2021/EP/001024	PR	NOMINA FEBRERO 23-24 XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	37,95	558.476,03
26/02/2021	2021/EP/001026	PR	NOMINA FEBRERO 22-26 XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	206,22	558.269,81
26/02/2021	2021/EP/001028	PR	NOMINA FEBRERO 22-26 XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	148,34	558.121,47
26/02/2021	2021/EP/001030	PR	NOMINA FEBRERO 18-26 XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	211,61	557.909,86
26/02/2021	2021/EP/001032	PR	NOMINA FEBRERO 17-26 XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	257,81	557.652,05
26/02/2021	2021/EP/001034	PR	NOMINA FEBRERO 17-22 XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	234,72	557.417,33
26/02/2021	2021/EP/001036	PR	NOMINA FEBRERO 4-12 XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	357,63	557.059,70
26/02/2021	2021/EP/001038	PR	NOMINA FEBRERO 1-3 XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	136,60	556.923,10

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: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/01/2021 Hasta: 30/06/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
26/02/2021	2021/EP/001040	PR	NOMINA FEBRERO 1-16 XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	747,88	556.175,22
26/02/2021	2021/EP/001042	PR	NOMINA FEBRERO 1-10 XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	319,13	555.856,09
26/02/2021	2021/EP/001044	PR	NOMINA 29-31 ENERO XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	46,57	555.809,52
26/02/2021	2021/EP/001046	PR	NOMINA FEBRERO 22-26 XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	150,28	555.659,24
26/02/2021	2021/EP/001048	PR	NOMINA FEBRERO XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	921,26	554.737,98
26/02/2021	2021/EP/001050	PR	NOMINA FEBRERO XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	553,07	554.184,91
26/02/2021	2021/EP/001052	PR	NOMINA FEBRERO 4-15 XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	244,15	553.940,76
26/02/2021	2021/EP/001054	PR	NOMINA FEBRERO 22-28 XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	231,72	553.709,04
26/02/2021	2021/EP/001248	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	178,51	553.530,53
26/02/2021	2021/EP/001252	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXX	Varios	0,00	175,00	553.355,53
26/02/2021	2021/EP/001254	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	179,00	553.176,53
26/02/2021	2021/EP/001704	PR	NOMINA FEBRERO XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	676,38	552.500,15
26/02/2021	2021/EP/003827	PR	NOMINA FEBRERO XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.388,34	551.111,81
26/02/2021	2021/EP/006603	PR	NOMINA FEBRERO 26 XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	38,83	551.072,98
26/02/2021	2021/EP/007080	PR	NOMINA FEBRERO XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.862,22	549.210,76
26/02/2021	2021/EP/007092	PR	NOMINA FEBRERO XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.685,21	547.525,55
26/02/2021	2021/EP/007139	PR	NOMINA FEBRERO XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.384,48	546.141,07
26/02/2021	2021/EP/007175	PR	KILOMETRAJE 3 DICIEMBRE A 28 ENERO XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	31,35	546.109,72
28/02/2021	2021/EP/001349	I	ACTIVIDADES DEPORTIVAS SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2020 LA JOYOSA	AYUNTAMIENTO DE LA JOYOSA	4.004,00	0,00	550.113,72
28/02/2021	2021/EP/001350	I	RSU MUEBLES Y ENSERES 2020 ALAGON	AYUNTAMIENTO DE ALAGON	3.589,75	0,00	553.703,47
28/02/2021	2021/EP/001351	I	SSB OCTUBRE - NOVIEMBRE 2020 2020 ALAGON	AYUNTAMIENTO DE ALAGON	9.602,60	0,00	563.306,07

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: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/01/2021 Hasta: 30/06/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
28/02/2021	2021/EP/001352	I	SAD OCTUBRE-NOVIEMBRE 2020 ALAGON	AYUNTAMIENTO DE ALAGON	4.642,80	0,00	567.948,87
28/02/2021	2021/EP/001353	I	RSU OCTUBRE NOVIEMBRE 2020 ALAGON	AYUNTAMIENTO DE ALAGON	19.789,16	0,00	587.738,03
28/02/2021	2021/EP/001440	I	TRANSFERENCIAS DGA GASTOS DE PERSONAL 4º TRIMESTRE	DIPUTACION GENERAL DE ARAGON	64.840,73	0,00	652.578,76
28/02/2021	2021/EP/001441	I	DGA TRASPASO MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO 4º TRIMESTRE	DIPUTACION GENERAL DE ARAGON	71.994,50	0,00	724.573,26
28/02/2021	2021/EP/001442	I	VERTEDERO ABRIL - AGOSTO 2020 BOQUIÑENI	AYUNTAMIENTO DE BOQUIÑENI	1.260,05	0,00	725.833,31
28/02/2021	2021/EP/001443	I	RSU JULIO 2020 BOQUIÑENI	AYUNTAMIENTO DE BOQUIÑENI	1.422,72	0,00	727.256,03
28/02/2021	2021/EP/001444	I	SSB 3º TRIMESTRE 2020 BOQUIÑENI	AYUNTAMIENTO DE BOQUIÑENI	1.576,05	0,00	728.832,08
28/02/2021	2021/EP/001445	I	SAD 3º TRIMESTRE 2020 BOQUIÑENI	AYUNTAMIENTO DE BOQUIÑENI	6.603,80	0,00	735.435,88
28/02/2021	2021/EP/001446	I	COMIDAS 3º TRIMESTRE 2020 BOQUIÑENI	AYUNTAMIENTO DE BOQUIÑENI	855,42	0,00	736.291,30
28/02/2021	2021/EP/001447	I	RSU AGOSTO- SEPTIEMBRE 2020 BOQUIÑENI	AYUNTAMIENTO DE BOQUIÑENI	2.845,44	0,00	739.136,74
28/02/2021	2021/EP/001448	I	VERTEDERO SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2020 BOQUIÑENI	AYUNTAMIENTO DE BOQUIÑENI	482,74	0,00	739.619,48
28/02/2021	2021/EP/001449	I	VERTEDERO NOVIEMBRE 2020 BOQUIÑENI	AYUNTAMIENTO DE BOQUIÑENI	216,50	0,00	739.835,98
28/02/2021	2021/EP/001450	I	MAQUINARIA ENERO A JUNIO 2020 BOQUIÑENI	AYUNTAMIENTO DE BOQUIÑENI	1.088,00	0,00	740.923,98
28/02/2021	2021/EP/001451	I	MAQUINARIA JULIO-DICIEMBRE 2020 BOQUIÑENI	AYUNTAMIENTO DE BOQUIÑENI	312,00	0,00	741.235,98
28/02/2021	2021/EP/001452	I	BARREDORA AGOSTO-OCTUBRE 2020 BOQUIÑENI	AYUNTAMIENTO DE BOQUIÑENI	675,00	0,00	741.910,98
28/02/2021	2021/EP/001453	I	BARREDORA NOVIEMBRE DICIEMBRE 2020 BOQUIÑENI	AYUNTAMIENTO DE BOQUIÑENI	450,00	0,00	742.360,98
28/02/2021	2021/EP/001454	I	RSU OCTUBRE NOVIEMBRE 2020 BOQUIÑENI	AYUNTAMIENTO DE BOQUIÑENI	2.845,44	0,00	745.206,42
28/02/2021	2021/EP/001455	I	RSU MUEBLES Y ENSERES 2020 BOQUIÑENI	AYUNTAMIENTO DE BOQUIÑENI	393,44	0,00	745.599,86
28/02/2021	2021/EP/001463	PR	DIESEL E+ NEO	SOLRED	0,00	1.004,81	744.595,05

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: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/01/2021 Hasta: 30/06/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
28/02/2021	2021/EP/001464	PR	LUZ 31/12/2020 A 31/01/2021	OK LUZ (ENDESA)	0,00	1.809,65	742.785,40
28/02/2021	2021/EP/001465	PR	Prevención de riesgos laborales	SOCIEDAD DE PREVENCIÓN DE MAZ SEGURIDAD LABORAL S.L.U.	0,00	801,93	741.983,47
28/02/2021	2021/EP/001540	PR	ZURICH SEGURO VEHICULO XXXXX	ZURICH SEGUROS	0,00	92,88	741.890,59
28/02/2021	2021/EP/001542	PR	ZURICH SEGURO VEHICULO XXXXX	ZURICH SEGUROS	0,00	90,74	741.799,85
28/02/2021	2021/EP/001544	PR	ZURICH SEGURO VEHICULO XXXXX	ZURICH SEGUROS	0,00	848,01	740.951,84
28/02/2021	2021/EP/001546	PR	ZURICH SEGURO VEHICULO XXXXX	ZURICH SEGUROS	0,00	259,41	740.692,43
28/02/2021	2021/EP/001548	PR	ZURICH SEGURO VEHICULO XXXXX	ZURICH SEGUROS	0,00	416,12	740.276,31
28/02/2021	2021/EP/001550	PR	ZURICH SEGURO VEHICULO XXXXX	ZURICH SEGUROS	0,00	112,10	740.164,21
28/02/2021	2021/EP/001552	PR	ZURICH SEGURO VEHICULO XXXXX	ZURICH SEGUROS	0,00	112,10	740.052,11
28/02/2021	2021/EP/001554	PR	ZURICH SEGURO VEHICULO XXXXX	ZURICH SEGUROS	0,00	301,63	739.750,48
28/02/2021	2021/EP/001556	PR	ZURICH SEGURO VEHICULO XXXXX	ZURICH SEGUROS	0,00	636,45	739.114,03
28/02/2021	2021/EP/001558	PR	ZURICH SEGURO VEHICULO XXXXX	ZURICH SEGUROS	0,00	92,88	739.021,15
28/02/2021	2021/EP/001560	PR	ZURICH SEGURO VEHICULO XXXXX	ZURICH SEGUROS	0,00	266,43	738.754,72
28/02/2021	2021/EP/001562	PR	ZURICH SEGURO RC 2021	ZURICH SEGUROS	0,00	5.657,80	733.096,92
28/02/2021	2021/EP/001563	I	SSB DICIEMBRE 2020 ALAGON	AYUNTAMIENTO DE ALAGON	4.804,09	0,00	737.901,01
28/02/2021	2021/EP/001564	I	SAD DICIEMBRE 2020 ALAGON	AYUNTAMIENTO DE ALAGON	2.901,75	0,00	740.802,76
28/02/2021	2021/EP/001565	I	COMIDAS DICIEMBRE 2020 ALAGON	AYUNTAMIENTO DE ALAGON	1.030,32	0,00	741.833,08
28/02/2021	2021/EP/001571	I	ECOEMBES, PAPEL CARTON NOVIEMBRE 2020	ECOEMBALAJES ESPAÑA S.A	3.135,73	0,00	744.968,81
28/02/2021	2021/EP/001572	I	ECOEMBES, ENVASES NOVIEMBRE 2020	ECOEMBALAJES ESPAÑA S.A	13.161,23	0,00	758.130,04
28/02/2021	2021/EP/001573	I	ECOEMBES, PAPEL CARTON DICIEMBRE 2020	ECOEMBALAJES ESPAÑA S.A	3.364,55	0,00	761.494,59
28/02/2021	2021/EP/001574	I	ECOEMBES, ENVASES DICIEMBRE 2020	ECOEMBALAJES ESPAÑA S.A	13.299,68	0,00	774.794,27
28/02/2021	2021/EP/001618	PR	IBERCAJA, COMISIONES BANCARIAS MES DE FEBRERO	IBERCAJA	0,00	19,36	774.774,91

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: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/01/2021 Hasta: 30/06/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
28/02/2021	2021/EP/001620	PR	SEGURIDAD SOCIAL OCTUBRE 2020 XXXXXXXXXX Y XXXXXXXXXXXX	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	908,34	773.866,57
28/02/2021	2021/EP/001622	PR	SEGURIDAD SOCIAL PERIODO 05/2020	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	397,32	773.469,25
28/02/2021	2021/EP/001623	DRI	DEVOLUCION INGRESO DUPLICADO FACTURA ACTUACION 26 DE NOVIEMBRE EN BOQUIÑENI	Persona física	665,50	0,00	774.134,75
28/02/2021	2021/EP/007181	PR	NOMINA FEBRERO XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	657,83	773.476,92
28/02/2021	2021/EP/007804	PR	NOMINA FEBRERO XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	2.021,52	771.455,40
28/02/2021	2021/EP/007814	PR	NOMINA FEBRERO XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.217,49	770.237,91
28/02/2021	2021/NP/000406	NPDRI	DEPOSITO FIANZA silla de ruedas XXXXXXXXXX	Persona física	50,00	0,00	770.287,91
28/02/2021	2021/NP/000407	NPDRI	DEPOSITO FIANZA CAMA ARTICULADA XXXXXXXXXX	Persona física	60,00	0,00	770.347,91
28/02/2021	2021/NP/000441	NPPR	LIQUIDACION IVA 4º TRIMESTRE 2020	AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0,00	6.534,73	763.813,18
01/03/2021	2021/EP/001062	PR	NOMINA FEBRERO XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	242,91	763.570,27
01/03/2021	2021/EP/001064	PR	NOMINA FEBRERO XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	288,44	763.281,83
01/03/2021	2021/EP/001066	PR	NOMINA FEBRERO XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	245,68	763.036,15
01/03/2021	2021/EP/001068	PR	NOMINA FEBRERO XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	288,44	762.747,71
01/03/2021	2021/EP/001070	PR	NOMINA FEBRERO XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	288,44	762.459,27
01/03/2021	2021/EP/001072	PR	NOMINA FEBRERO XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	245,68	762.213,59
01/03/2021	2021/EP/001074	PR	NOMINA FEBRERO XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	245,68	761.967,91
01/03/2021	2021/EP/001076	PR	NOMINA FEBRERO XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	245,68	761.722,23
01/03/2021	2021/EP/001078	PR	NOMINA FEBRERO XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	245,68	761.476,55
01/03/2021	2021/EP/001082	PR	NOMINA FEBRERO XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	242,91	761.233,64

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: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/01/2021 Hasta: 30/06/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
01/03/2021	2021/EP/001085	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	179,00	761.054,64
01/03/2021	2021/NP/000650	NPPR	SEGUROS SOCIALES MES DE FEBRERO	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	43.310,63	717.744,01
01/03/2021	2021/NP/000652	NPPR	SEGUROS SOCIALES MES DE FEBRERO	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	291,12	717.452,89
02/03/2021	2021/EP/001086	PR	(A1401) LALEYDIGITAL CLAVE/LICENCIA (Rec. Extraj de Créditos 1/2021)	WOLTERS KLUWER ESPAÑA S.A.	0,00	230,45	717.222,44
02/03/2021	2021/EP/001087	PR	(A5000) REVISTA EL CONSULTOR DE AYUNTAMIENTOS Y JUZGADOS,(A94328) EL CONSULTOR DE LOS AYUNTAMIENTOS 360 ON-LINE PLUS (Rec. Extraj de Créditos 1/2021)	WOLTERS KLUWER ESPAÑA S.A.	0,00	315,35	716.907,09
02/03/2021	2021/EP/001107	PR	PORTADA Y CONTRAPORTADA CATALOGO (Rec. Extraj de Créditos 1/2021)	Persona física	0,00	95,40	716.811,69
02/03/2021	2021/EP/001108	PR	MINI CAMARA PREMIO JUVENTUD (Rec. Extraj de Créditos 1/2021)	MELKAR	0,00	80,01	716.731,68
02/03/2021	2021/EP/001109	PR	AGUINALDOS (Rec. Extraj de Créditos 1/2021)	COMERCIAL PORTAZGO 96, S.A	0,00	4.489,50	712.242,18
02/03/2021	2021/EP/001110	PR	VESTUARIO MONITOR DEPORTIVO (Rec. Extraj de Créditos 1/2021)	ALAGON SPORT	0,00	75,00	712.167,18
02/03/2021	2021/EP/001111	PR	PAPEL HIGIENICO (Rec. Extraj de Créditos 1/2021)	DROLIMSA	0,00	50,71	712.116,47
02/03/2021	2021/EP/001112	PR	MANTENIMIENTO PAGINA WEB (Rec. Extraj de Créditos 1/2021)	ESTUDIO DIGITAL MC CLIC S.L.	0,00	496,10	711.620,37
02/03/2021	2021/EP/001113	PR	MATERIAL DEPORTIVO (Rec. Extraj de Créditos 1/2021)	ALZABEL	0,00	1.518,38	710.101,99
02/03/2021	2021/EP/001114	PR	LIMPIEZA SEDE ENERO 2021 (Rec. Extraj de Créditos 1/2021)	UBMULTISERVICIOS, S.L.	0,00	1.664,13	708.437,86
02/03/2021	2021/EP/001115	PR	TELEFONO MES DE ENERO 2021 (Rec. Extraj de Créditos 1/2021)	INGER TV, S.L.	0,00	739,89	707.697,97
02/03/2021	2021/EP/001116	PR	COPIAS FOTOCOPIADORA 23/12/2020 A 25/01/2021 (Rec. Extraj de Créditos 1/2021)	SOLITIUM S.L.	0,00	194,39	707.503,58

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: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/01/2021 Hasta: 30/06/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
02/03/2021	2021/EP/001117	PR	CONVENIO CRONICA (Rec. Extraj de Créditos 1/2021) ENERO	PRENSA DIARIA ARAGONESA S.A./GRUPO Z	0,00	2.000,00	705.503,58
02/03/2021	2021/EP/001118	PR	SERVICIOS CLOUD PARA TELETRABAJO NOVIEMBRE 2020 (Rec. Extraj de Créditos 1/2021)	SEYCOB	0,00	58,08	705.445,50
02/03/2021	2021/EP/001119	PR	correos diciembre (Rec. Extraj de Créditos 1/2021)	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS	0,00	451,89	704.993,61
02/03/2021	2021/EP/001120	PR	Contrato/PR: 226114 RAE: 14500036 CL ALMOGAVARES 51 COMARCA RIBERA ALTA DEL EBRO Contrato/PR: ORONA SG + TELEFONIA Periodo: 1/2021 - 3/2021(Rec. Extraj de Créditos 1/2021)	ORONA, S.COOP	0,00	490,41	704.503,20
02/03/2021	2021/EP/001121	PR	correos enero (Rec. Extraj de Créditos 1/2021)	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS	0,00	567,28	703.935,92
02/03/2021	2021/EP/001122	PR	REPARACION AVERIA EN CENTRAL AUTOMATICA DE INCENDIOS (Rec. Extraj de Crédi	FIREX S.L.	0,00	63,53	703.872,39
02/03/2021	2021/EP/001123	PR	ASESORIA LABORAL MES DE DICIEMBRE 2020 (Rec. Extraj de Créditos 1/2021)	RAMOS RUIZ ASESORES SLU	0,00	1.900,10	701.972,29
02/03/2021	2021/EP/001125	PR	ASESORIA MES DE ENERO 2021 Y RECURSO TEAR ARAGON (Rec. Extraj de Créditos 1/2021)	RAMOS RUIZ ASESORES SLU	0,00	3.999,04	697.973,25
02/03/2021	2021/EP/007972	PR	Comidas Enero (Rec. Extraj de Créditos 1/2021)	COLECTIVIDADES CORES Y RESTAURANTES	0,00	7.064,34	690.908,91
03/03/2021	2021/EP/001134	PR	SESION FOTOGRAFICA PARA COMPOSICION DE CALENDARIO (Rec. Extraj. de créditos 1/2021)	Persona física	0,00	1.038,80	689.870,11
03/03/2021	2021/EP/001135	PR	LIMPIEZA SEDE MES DE DICIEMBRE (Rec. Extraj. de créditos 1/2021)	UBMULTISERVICIOS, S.L.	0,00	1.230,00	688.640,11
03/03/2021	2021/EP/001136	PR	COPIAS FOTOCOPIADORA 25 NOVIEMBRE 2020 A 23/12/2020 (Rec. Extraj. de créditos 1/2021)	SOLITIUM S.L.	0,00	175,14	688.464,97
03/03/2021	2021/EP/001137	PR	TELEFONOS MOVILES ENERO 2021 (Rec. Extraj. de créditos 1/2021)	INGER TV, S.L.	0,00	111,84	688.353,13

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/01/2021 Hasta: 30/06/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
03/03/2021	2021/EP/001138	PR	CUOTA SERVICIO Y CONEXION CENTRAL ALARMA 1º SEMESTRE 2021 (Rec. Extraj. de créditos 1/2021)	SECURITAS DIRECT S.L.	0,00	192,32	688.160,81
03/03/2021	2021/EP/001139	PR	MANTENIMIENTO SERVICIOS TELETRABAJO SEYCLOUD ANUAL Y COPIAS DE SEGURIDAD (Rec. Extraj. de créditos 1/2021)	SEYCOB	0,00	2.860,44	685.300,37
03/03/2021	2021/EP/001140	PR	MANTENIMIENTO EQUIPOS CONTROL DE ACCESO Y CENTRAL TELEFONICA 1º SEMESTRE 2021 (Rec. Extraj. de créditos 1/2021)	GOTOR COMUNICACIONES S.A.	0,00	794,80	684.505,57
03/03/2021	2021/EP/001141	PR	MANTENIMIENTO PAGINA WEB (Rec. Extraj. de créditos 1/2021)	ESTUDIO DIGITAL MC CLIC S.L.	0,00	496,10	684.009,47
03/03/2021	2021/EP/001144	PR	PROGRAMA DE JUVENTUD 2019 DICIEMBRE (Rec. Extraj. de créditos 1/2021)	OCEANO ATLÁNTICO	0,00	2.916,67	681.092,80
03/03/2021	2021/EP/001145	PR	Comidas Diciembre (Rec. Extraj de Créditos 1/2021)	COLECTIVIDADES CORES Y RESTAURANTES	0,00	6.965,54	674.127,26
03/03/2021	2021/EP/001975	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	149,37	673.977,89
04/03/2021	2021/EP/001159	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	179,00	673.798,89
04/03/2021	2021/EP/001161	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	154,00	673.644,89
04/03/2021	2021/EP/001163	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	204,35	673.440,54
04/03/2021	2021/NP/000326	NPPR	DEVOLUCION FIANZA SILLA DE RUEDAS XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	50,00	673.390,54
04/03/2021	2021/NP/000328	NPPR	DEVOLUCION FIANZA GRUA XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	60,00	673.330,54
08/03/2021	2021/EP/001171	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	350,00	672.980,54
08/03/2021	2021/EP/001173	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	386,90	672.593,64

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: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/01/2021 Hasta: 30/06/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
08/03/2021	2021/EP/001175	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	300,00	672.293,64
08/03/2021	2021/EP/001177	PR	ASISTENCIAS JG Y CONS. COM DEL 25-11-2020 A 29-12-2020 XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	193,06	672.100,58
08/03/2021	2021/EP/001179	PR	ASISTENCIAS JG Y CONS. COM DEL 25-11-2020 A 29-12-2020 XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	241,08	671.859,50
08/03/2021	2021/EP/001181	PR	ASISTENCIAS JG Y CONS. COM DEL 25-11-2020 A 29-12-2020 XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	193,06	671.666,44
08/03/2021	2021/EP/001183	PR	ASISTENCIAS JG Y CONS. COM DEL 25-11-2020 A 29-12-2020 XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	241,08	671.425,36
08/03/2021	2021/EP/001185	PR	ASISTENCIAS JG Y CONS. COM DEL 25-11-2020 A 29-12-2020 XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	241,08	671.184,28
08/03/2021	2021/EP/001187	PR	ASISTENCIAS JG Y CONS. COM DEL 25-11-2020 A 29-12-2020 XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	241,08	670.943,20
08/03/2021	2021/EP/001189	PR	ASISTENCIAS JG Y CONS. COM DEL 25-11-2020 A 29-12-2020 XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	145,04	670.798,16
08/03/2021	2021/EP/001191	PR	ASISTENCIAS JG Y CONS. COM DEL 25-11-2020 A 29-12-2020 XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	193,06	670.605,10
08/03/2021	2021/EP/001193	PR	ASISTENCIAS JG Y CONS. COM DEL 25-11-2020 A 29-12-2020 XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	145,04	670.460,06
08/03/2021	2021/EP/001195	PR	ASISTENCIAS JG Y CONS. COM DEL 25-11-2020 A 29-12-2020 XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	145,04	670.315,02
08/03/2021	2021/EP/001197	PR	ASISTENCIAS JG Y CONS. COM DEL 25-11-2020 A 29-12-2020 XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	145,04	670.169,98
08/03/2021	2021/EP/001199	PR	ASISTENCIAS JG Y CONS. COM DEL 25-11-2020 A 29-12-2020 XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	145,04	670.024,94
08/03/2021	2021/EP/001201	PR	ASISTENCIAS JG Y CONS. COM DEL 25-11-2020 A 29-12-2020 XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	145,04	669.879,90
08/03/2021	2021/EP/001203	PR	ASISTENCIAS JG Y CONS. COM DEL 25-11-2020 A 29-12-2020 XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	145,04	669.734,86

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: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/01/2021 Hasta: 30/06/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
08/03/2021	2021/EP/001205	PR	ASISTENCIAS JG Y CONS. COM DEL 25-11-2020 A 29-12-2020 XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	145,04	669.589,82
08/03/2021	2021/EP/001207	PR	ASISTENCIAS JG Y CONS. COM DEL 25-11-2020 A 29-12-2020 XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	72,52	669.517,30
08/03/2021	2021/EP/001209	PR	ASISTENCIAS JG Y CONS. COM DEL 25-11-2020 A 29-12-2020 XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	241,08	669.276,22
08/03/2021	2021/EP/001211	PR	ASISTENCIAS JG Y CONS. COM DEL 25-11-2020 A 29-12-2020 XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	145,04	669.131,18
08/03/2021	2021/EP/001213	PR	ASISTENCIAS JG Y CONS. COM DEL 25-11-2020 A 29-12-2020 XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	72,52	669.058,66
08/03/2021	2021/EP/001215	PR	ASISTENCIAS JG Y CONS. COM DEL 25-11-2020 A 29-12-2020 XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	72,52	668.986,14
09/03/2021	2021/EP/001359	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	233,00	668.753,14
09/03/2021	2021/EP/001361	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	300,00	668.453,14
09/03/2021	2021/EP/001363	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	207,00	668.246,14
09/03/2021	2021/EP/001370	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	450,00	667.796,14
09/03/2021	2021/EP/001372	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	252,19	667.543,95
09/03/2021	2021/EP/001374	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXX	LABOIL S.L.	0,00	200,00	667.343,95
09/03/2021	2021/EP/001376	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	279,46	667.064,49
09/03/2021	2021/EP/001378	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	207,00	666.857,49
09/03/2021	2021/EP/001380	PRDI	DEVOLUCION INGRESO POR DUPLICADO SAD 1º TRIMESTRE 2020	AYUNTAMIENTO DE GALLUR	0,00	10.169,38	656.688,11

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: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/01/2021 Hasta: 30/06/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
09/03/2021	2021/EP/001382	PRDI	DEVOLUCION INGRESO POR DUPLICADO SSB 1º TRIMESTRE 2020	AYUNTAMIENTO DE GALLUR	0,00	5.123,16	651.564,95
09/03/2021	2021/EP/001384	PRDI	DEVOLUCION INGRESO POR DUPLICADO COMIDAS 1º TRIMESTRE 2020	AYUNTAMIENTO DE GALLUR	0,00	1.612,26	649.952,69
09/03/2021	2021/EP/001386	PRDI	DEVOLUCION INGRESO POR DUPLICADO LAVANDERIA 1º TRIMESTRE 2020	AYUNTAMIENTO DE GALLUR	0,00	1.098,97	648.853,72
09/03/2021	2021/EP/001388	PRDI	DEVOLUCION INGRESO POR DIFERENCIA COBRADA EN CONCEPTO DE COMIDAS CUOTAS DEL 3º TRIMESTRE 2020	AYUNTAMIENTO DE TORRES DE BERRELEN	0,00	1.084,38	647.769,34
09/03/2021	2021/NP/000397	NPPR	DEVOLUCION FIANZA GRUA XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	60,00	647.709,34
09/03/2021	2021/NP/000399	NPPR	DEVOLUCION FIANZA GRUA XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	60,00	647.649,34
09/03/2021	2021/NP/000401	NPPR	DEVOLUCION FIANZA SILLA DE RUEDAS XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	50,00	647.599,34
12/03/2021	2021/EP/001532	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	260,00	647.339,34
12/03/2021	2021/EP/001534	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXX	GEOBASIS SAU	0,00	412,93	646.926,41
16/03/2021	2021/EP/001578	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	406,80	646.519,61
16/03/2021	2021/EP/001580	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	300,00	646.219,61
16/03/2021	2021/EP/001582	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	300,00	645.919,61
16/03/2021	2021/NP/000430	NPPR	DEVOLUCION FIANZA XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	20,00	645.899,61
16/03/2021	2021/NP/000432	NPPR	DEVOLUCION FIANZA SILLA DE RUEDAS XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	50,00	645.849,61
16/03/2021	2021/NP/000434	NPPR	DEVOLUCION FIANZA GRUA XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	60,00	645.789,61
16/03/2021	2021/NP/000436	NPPR	DEVOLUCION FIANZA BASTONES XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	20,00	645.769,61

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: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/01/2021 Hasta: 30/06/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
18/03/2021	2021/EP/001643	I	BARREDORA ENERO FEBRERO 2021 TORRES	AYUNTAMIENTO DE TORRES DE BERRELLÉN	750,00	0,00	646.519,61
18/03/2021	2021/EP/001644	I	BARREDORA ENERO FEBRERO 2021 SOBRADIEL	AYUNTAMIENTO DE SOBRADIEL	300,00	0,00	646.819,61
18/03/2021	2021/EP/001645	I	BARREDORA ENERO FEBRERO 2021 REMOLINOS	AYUNTAMIENTO DE REMOLINOS	675,00	0,00	647.494,61
18/03/2021	2021/EP/001646	I	BARREDORA ENERO FEBRERO 2021 PRADILLA	AYUNTAMIENTO DE PRADILLA	450,00	0,00	647.944,61
18/03/2021	2021/EP/001647	I	BARREDORA ENERO FEBRERO 2021 LUCENI	AYUNTAMIENTO DE LUCENI	375,00	0,00	648.319,61
18/03/2021	2021/EP/001648	I	BARREDORA ENERO FEBRERO 2021 GRISEN	AYUNTAMIENTO DE GRISEN	375,00	0,00	648.694,61
18/03/2021	2021/EP/001649	I	BARREDORA ENERO FEBRERO 2021 CABAÑAS	AYUNTAMIENTO DE CABAÑAS DE EBRO	450,00	0,00	649.144,61
18/03/2021	2021/EP/001650	I	BARREDORA ENERO FEBRERO 2021 ALCALA	AYUNTAMIENTO ALCALA DE EBRO	200,00	0,00	649.344,61
18/03/2021	2021/EP/001651	I	COMIDAS DICIEMBRE 2020 TORRES	AYUNTAMIENTO DE TORRES DE BERRELLÉN	98,58	0,00	649.443,19
18/03/2021	2021/EP/001652	I	SAD DICIEMBRE 2020 TORRES	AYUNTAMIENTO DE TORRES DE BERRELLÉN	1.192,50	0,00	650.635,69
18/03/2021	2021/EP/001653	I	SSB DICIEMBRE 2020 TORRES	AYUNTAMIENTO DE TORRES DE BERRELLÉN	960,82	0,00	651.596,51
18/03/2021	2021/EP/001654	I	COMIDAS DICIEMBRE 2020 SOBRADIEL	AYUNTAMIENTO DE SOBRADIEL	197,16	0,00	651.793,67
18/03/2021	2021/EP/001655	I	SAD DICIEMBRE 2020 SOBRADIEL	AYUNTAMIENTO DE SOBRADIEL	980,50	0,00	652.774,17
18/03/2021	2021/EP/001656	I	SSB DICIEMBRE 2020 SOBRADIEL	AYUNTAMIENTO DE SOBRADIEL	767,86	0,00	653.542,03
18/03/2021	2021/EP/001657	I	SAD DICIEMBRE 2020 REMOLINOS	AYUNTAMIENTO DE REMOLINOS	1.033,50	0,00	654.575,53
18/03/2021	2021/EP/001658	I	SSB DICIEMBRE 2020 REMOLINOS	AYUNTAMIENTO DE REMOLINOS	724,61	0,00	655.300,14
18/03/2021	2021/EP/001659	I	COMIDAS DICIEMBRE 2020 PRADILLA	AYUNTAMIENTO DE PRADILLA	98,58	0,00	655.398,72
18/03/2021	2021/EP/001660	I	SAD DICIEMBRE 2020 PRADILLA	AYUNTAMIENTO DE PRADILLA	1.722,50	0,00	657.121,22
18/03/2021	2021/EP/001661	I	SSB DICIEMBRE 2020 PRADILLA	AYUNTAMIENTO DE PRADILLA	375,94	0,00	657.497,16

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: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/01/2021 Hasta: 30/06/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
18/03/2021	2021/EP/001662	I	SAD DICIEMBRE 2020 PLEITAS	AYUNTAMIENTO DE PLEITAS	238,50	0,00	657.735,66
18/03/2021	2021/EP/001663	I	SSB DICIEMBRE 2020 PLEITAS	AYUNTAMIENTO DE PLEITAS	22,62	0,00	657.758,28
18/03/2021	2021/EP/001664	I	COMIDAS DICIEMBRE 2020 LUCENI	AYUNTAMIENTO DE LUCENI	750,48	0,00	658.508,76
18/03/2021	2021/EP/001665	I	SAD DICIEMBRE 2020 LUCENI	AYUNTAMIENTO DE LUCENI	1.166,00	0,00	659.674,76
18/03/2021	2021/EP/001666	I	SSB DICIEMBRE 2020 LUCENI	AYUNTAMIENTO DE LUCENI	637,44	0,00	660.312,20
18/03/2021	2021/EP/001667	I	SAD DICIEMBRE 2020 GRISEN	AYUNTAMIENTO DE GRISEN	609,50	0,00	660.921,70
18/03/2021	2021/EP/001668	I	SSB DICIEMBRE 2020 GRISEN	AYUNTAMIENTO DE GRISEN	397,90	0,00	661.319,60
18/03/2021	2021/EP/001669	I	SAD DICIEMBRE 2020 LA JOYOSA	AYUNTAMIENTO DE LA JOYOSA	1.404,50	0,00	662.724,10
18/03/2021	2021/EP/001670	I	SSB DICIEMBRE 2020 LA JOYOSA	AYUNTAMIENTO DE LA JOYOSA	735,25	0,00	663.459,35
18/03/2021	2021/EP/001671	I	SAD DICIEMBRE 2020 FIGUERUELAS	AYUNTAMIENTO DE FIGUERUELAS	1.192,50	0,00	664.651,85
18/03/2021	2021/EP/001672	I	SSB DICIEMBRE 2020 FIGUERUELAS	AYUNTAMIENTO DE FIGUERUELAS	893,61	0,00	665.545,46
18/03/2021	2021/EP/001673	I	COMIDAS DICIEMBRE 2020 CABAÑAS	AYUNTAMIENTO DE CABAÑAS DE EBRO	197,16	0,00	665.742,62
18/03/2021	2021/EP/001674	I	SAD DICIEMBRE 2020 CABAÑAS	AYUNTAMIENTO DE CABAÑAS DE EBRO	344,50	0,00	666.087,12
18/03/2021	2021/EP/001675	I	SSB DICIEMBRE 2020 CABAÑAS	AYUNTAMIENTO DE CABAÑAS DE EBRO	332,03	0,00	666.419,15
18/03/2021	2021/EP/001676	I	SSB DICIEMBRE 2020 BARBOLES	AYUNTAMIENTO DE BARBOLES	189,64	0,00	666.608,79
18/03/2021	2021/EP/001677	I	COMIDAS DICIEMBRE 2020 ALCALA	AYUNTAMIENTO ALCALA DE EBRO	690,06	0,00	667.298,85
18/03/2021	2021/EP/001678	I	SAD DICIEMBRE 2020 ALCALA	AYUNTAMIENTO ALCALA DE EBRO	702,25	0,00	668.001,10
18/03/2021	2021/EP/001679	I	SSB DICIEMBRE 2020 ALCALA	AYUNTAMIENTO ALCALA DE EBRO	163,69	0,00	668.164,79
18/03/2021	2021/EP/001680	IRP	FACTURA MAZ ABONADO POR DUPLICADO	SOCIEDAD DE PREVENCION DE MAZ SEGURIDAD LABORAL S.L.U.	240,00	0,00	668.404,79
18/03/2021	2021/EP/001683	PR	DIESEL E+ NEO	SOLRED	0,00	1.095,93	667.308,86
18/03/2021	2021/EP/001684	PR	Prevención de riesgos laborales	SOCIEDAD DE PREVENCION DE MAZ SEGURIDAD LABORAL S.L.U.	0,00	718,97	666.589,89
18/03/2021	2021/EP/001686	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	205,00	666.384,89

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/01/2021 Hasta: 30/06/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
18/03/2021	2021/EP/001688	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	177,36	666.207,53
18/03/2021	2021/EP/001690	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	400,00	665.807,53
18/03/2021	2021/EP/001693	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	149,85	665.657,68
18/03/2021	2021/EP/001695	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	231,00	665.426,68
18/03/2021	2021/EP/001697	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	370,00	665.056,68
18/03/2021	2021/EP/001701	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	243,95	664.812,73
18/03/2021	2021/EP/001703	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	300,00	664.512,73
18/03/2021	2021/NP/000480	NPDR	FIANZA CAMA ARTICULADA XXXXXXXXXX	Persona física	60,00	0,00	664.572,73
23/03/2021	2021/EP/001706	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	178,96	664.393,77
23/03/2021	2021/EP/001708	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	300,00	664.093,77
23/03/2021	2021/EP/001710	PR	KILOMETRAJE 12-24 XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	5,51	664.088,26
23/03/2021	2021/EP/001712	PR	KILOMETRAJE 1-30 DICIEMBRE XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	17,76	664.070,50
23/03/2021	2021/EP/001714	PR	KILOMETRAJE 11 ENERO A 25 FEBRERO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	165,68	663.904,82
23/03/2021	2021/EP/001716	PR	KILOMETRAJE 2-25 FEBRERO XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	39,90	663.864,92
23/03/2021	2021/EP/001718	PR	KILOMETRAJE 29 DE ENERO A 25 DE FEBRERO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	54,53	663.810,39
23/03/2021	2021/EP/001720	PR	KILOMETRAJE 12-26 FEBRERO XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	12,54	663.797,85
23/03/2021	2021/EP/001722	PR	KILOMETRAJE 11-18 FEBRERO XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	29,07	663.768,78

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/01/2021 Hasta: 30/06/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
23/03/2021	2021/EP/001724	PR	KILOMETRAJE 1-26 FEBRERO XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	46,13	663.722,65
23/03/2021	2021/EP/001726	PR	KILOMETRAJE 10-26 FEBRERO XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	24,32	663.698,33
23/03/2021	2021/EP/001728	PR	KILOMETRAJE 1 FEBRERO A 15 MARZO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	44,00	663.654,33
23/03/2021	2021/EP/001730	PR	KILOMETRAJE 26 FEBRERO XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	4,56	663.649,77
23/03/2021	2021/EP/001732	PR	KILOMETRAJE 2-16 FEBRERO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	3,72	663.646,05
23/03/2021	2021/EP/001734	PR	KILOMETRAJE 2-25 FEBRERO XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	38,76	663.607,29
23/03/2021	2021/EP/001736	PR	KILOMETRAJE 1-26 FEBRERO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	133,76	663.473,53
23/03/2021	2021/EP/001738	PR	KILOMETRAJE 1-27 FEBRERO XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	182,78	663.290,75
23/03/2021	2021/EP/001740	PR	KILOMETRAJE 23-26 FEBRERO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	16,72	663.274,03
23/03/2021	2021/EP/001742	PR	KILOMETRAJE 25 ENERO A 25 DE FEBRERO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	95,57	663.178,46
23/03/2021	2021/EP/001744	PR	KILOMETRAJE 1-26 FEBRERO XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	25,29	663.153,17
23/03/2021	2021/EP/001746	PR	KILOMETRAJE 2-25 FEBRERO XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	69,92	663.083,25
23/03/2021	2021/EP/001748	PR	KILOMETRAJE 1-25 FEBRERO XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	36,86	663.046,39
23/03/2021	2021/EP/001750	PR	KILOMETRAJE 23-26 FEBRERO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	22,42	663.023,97
23/03/2021	2021/EP/001752	PR	KILOMETRAJE 2-25 FEBRERO XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	7,41	663.016,56
23/03/2021	2021/EP/001754	PR	KILOMETRAJE 1-26 FEBRERO XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	20,14	662.996,42
23/03/2021	2021/EP/001756	PR	KILOMETRAJE 5-19 FEBRERO XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	26,03	662.970,39
23/03/2021	2021/EP/001758	PR	KILOMETRAJE 1-26 FEBRERO XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	171,00	662.799,39
23/03/2021	2021/EP/001762	PR	KILOMETRAJE 1-26 FEBRERO XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	160,36	662.639,03

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/01/2021 Hasta: 30/06/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
23/03/2021	2021/EP/001764	PR	KILOMETRAJE 1-15 FEBRERO XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	6,84	662.632,19
23/03/2021	2021/EP/001766	PR	KILOMETRAJE 2-24 FEBRERO XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	93,10	662.539,09
23/03/2021	2021/EP/001768	PR	KILOMETRAJE 2-25 FEBRERO XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	42,56	662.496,53
23/03/2021	2021/EP/001770	PR	KILOMETRAJE 13 ENERO A 13 FEBRERO XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	31,54	662.464,99
23/03/2021	2021/EP/001772	PR	KILOMETRAJE 1-26 FEBRERO XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	121,60	662.343,39
23/03/2021	2021/EP/001774	PR	KILOMETRAJE 9-26 FEBRERO XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	27,36	662.316,03
23/03/2021	2021/EP/001776	PR	KILOMETRAJE 1-26 FEBRERO XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	128,06	662.187,97
23/03/2021	2021/EP/007176	PR	KILOMETRAJE 1-25 FEBRERO XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	30,59	662.157,38
24/03/2021	2021/NP/000483	NPPR	DEVOLUCION FIANZA CAMA ARTICULADA XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	60,00	662.097,38
25/03/2021	2021/NP/000485	NPPR	DEVOLUCION FIANZA CAMA ARTICULADA XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	60,00	662.037,38
29/03/2021	2021/EP/001965	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	283,04	661.754,34
29/03/2021	2021/EP/001967	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXX	JOTAPE COLCHON Y BEBE S.L.	0,00	350,00	661.404,34
29/03/2021	2021/EP/001969	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	179,83	661.224,51
29/03/2021	2021/EP/001971	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	179,00	661.045,51
29/03/2021	2021/EP/001973	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	450,00	660.595,51
29/03/2021	2021/EP/001977	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	154,00	660.441,51
29/03/2021	2021/EP/001979	I	TASA AYUDAS TECNICAS SEGUNDO SEMESTRE 2020 XXXXXXXXXXXX	Persona física	15,00	0,00	660.456,51

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/01/2021 Hasta: 30/06/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
29/03/2021	2021/EP/001980	I	TASA AYUDAS TECNICAS SEGUNDO SEMESTRE 2020 XXXXXXXXXXXX	Persona física	15,00	0,00	660.471,51
29/03/2021	2021/EP/001981	I	TASA AYUDAS TECNICAS SEGUNDO SEMESTRE 2020	Persona física	15,00	0,00	660.486,51
29/03/2021	2021/EP/001982	I	TASA AYUDAS TECNICAS SEGUNDO SEMESTRE 2020	Persona física	15,00	0,00	660.501,51
29/03/2021	2021/EP/001983	I	TASA AYUDAS TECNICAS SEGUNDO SEMESTRE 2020	Persona física	15,00	0,00	660.516,51
29/03/2021	2021/EP/001984	I	TASA AYUDAS TECNICAS SEGUNDO SEMESTRE 2020	Persona física	15,00	0,00	660.531,51
29/03/2021	2021/EP/001985	I	TASA AYUDAS TECNICAS SEGUNDO SEMESTRE 2020	Persona física	15,00	0,00	660.546,51
29/03/2021	2021/EP/001986	I	TASA AYUDAS TECNICAS SEGUNDO SEMESTRE 2020	Persona física	15,00	0,00	660.561,51
29/03/2021	2021/EP/001987	I	TASA AYUDAS TECNICAS SEGUNDO SEMESTRE 2020	Persona física	15,00	0,00	660.576,51
29/03/2021	2021/EP/001988	I	TASA AYUDAS TECNICAS SEGUNDO SEMESTRE 2020	Persona física	15,00	0,00	660.591,51
29/03/2021	2021/EP/001989	I	TASA AYUDAS TECNICAS SEGUNDO SEMESTRE 2020	Persona física	15,00	0,00	660.606,51
29/03/2021	2021/EP/001990	I	TASA AYUDAS TECNICAS SEGUNDO SEMESTRE 2020	Persona física	15,00	0,00	660.621,51
29/03/2021	2021/EP/001991	I	TASA AYUDAS TECNICAS SEGUNDO SEMESTRE 2020	Persona física	15,00	0,00	660.636,51
29/03/2021	2021/EP/001992	I	TASA AYUDAS TECNICAS SEGUNDO SEMESTRE 2020	Persona física	15,00	0,00	660.651,51
29/03/2021	2021/EP/001993	I	TASA AYUDAS TECNICAS SEGUNDO SEMESTRE 2020	Persona física	15,00	0,00	660.666,51

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/01/2021 Hasta: 30/06/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
29/03/2021	2021/EP/001994	I	TASA AYUDAS TECNICAS SEGUNDO SEMESTRE 2020	Persona física	15,00	0,00	660.681,51
29/03/2021	2021/EP/001995	I	TASA AYUDAS TECNICAS SEGUNDO SEMESTRE 2020	Persona física	15,00	0,00	660.696,51
29/03/2021	2021/EP/001996	I	TASA AYUDAS TECNICAS SEGUNDO SEMESTRE 2020	Persona física	15,00	0,00	660.711,51
29/03/2021	2021/EP/001997	I	TASA AYUDAS TECNICAS SEGUNDO SEMESTRE 2020	Persona física	15,00	0,00	660.726,51
29/03/2021	2021/EP/001998	I	TASA AYUDAS TECNICAS SEGUNDO SEMESTRE 2020	Persona física	15,00	0,00	660.741,51
29/03/2021	2021/EP/001999	I	TASA AYUDAS TECNICAS SEGUNDO SEMESTRE 2020	Persona física	15,00	0,00	660.756,51
29/03/2021	2021/EP/002000	I	TASA AYUDAS TECNICAS SEGUNDO SEMESTRE 2020	Persona física	15,00	0,00	660.771,51
29/03/2021	2021/EP/002001	I	TASA AYUDAS TECNICAS SEGUNDO SEMESTRE 2020	Persona física	15,00	0,00	660.786,51
29/03/2021	2021/EP/002002	I	TASA AYUDAS TECNICAS SEGUNDO SEMESTRE 2020	Persona física	15,00	0,00	660.801,51
29/03/2021	2021/EP/002003	I	TASA AYUDAS TECNICAS SEGUNDO SEMESTRE 2020	Persona física	15,00	0,00	660.816,51
29/03/2021	2021/EP/002004	I	TASA AYUDAS TECNICAS SEGUNDO SEMESTRE 2020	Persona física	15,00	0,00	660.831,51
29/03/2021	2021/EP/002005	I	TASA AYUDAS TECNICAS SEGUNDO SEMESTRE 2020	Persona física	15,00	0,00	660.846,51
29/03/2021	2021/EP/002006	I	TASA AYUDAS TECNICAS SEGUNDO SEMESTRE 2020	Persona física	15,00	0,00	660.861,51
29/03/2021	2021/EP/002007	I	TASA AYUDAS TECNICAS SEGUNDO SEMESTRE 2020	Persona física	15,00	0,00	660.876,51

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/01/2021 Hasta: 30/06/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
29/03/2021	2021/EP/002008	I	TASA AYUDAS TECNICAS SEGUNDO SEMESTRE 2020	Persona física	15,00	0,00	660.891,51
29/03/2021	2021/EP/002009	I	TASA AYUDAS TECNICAS SEGUNDO SEMESTRE 2020	Persona física	15,00	0,00	660.906,51
29/03/2021	2021/EP/002010	I	TASA AYUDAS TECNICAS SEGUNDO SEMESTRE 2020	Persona física	15,00	0,00	660.921,51
29/03/2021	2021/EP/002011	I	TASA AYUDAS TECNICAS SEGUNDO SEMESTRE 2020	Persona física	15,00	0,00	660.936,51
29/03/2021	2021/EP/002012	I	TASA AYUDAS TECNICAS SEGUNDO SEMESTRE 2020	Persona física	15,00	0,00	660.951,51
29/03/2021	2021/EP/002013	I	TASA AYUDAS TECNICAS SEGUNDO SEMESTRE 2020	Persona física	15,00	0,00	660.966,51
29/03/2021	2021/EP/002014	I	TASA AYUDAS TECNICAS SEGUNDO SEMESTRE 2020	Persona física	15,00	0,00	660.981,51
29/03/2021	2021/EP/002015	I	TASA AYUDAS TECNICAS SEGUNDO SEMESTRE 2020	Persona física	15,00	0,00	660.996,51
29/03/2021	2021/EP/002016	I	TASA AYUDAS TECNICAS SEGUNDO SEMESTRE 2020	Persona física	15,00	0,00	661.011,51
29/03/2021	2021/EP/002017	I	TASA AYUDAS TECNICAS SEGUNDO SEMESTRE 2020	Persona física	15,00	0,00	661.026,51
29/03/2021	2021/EP/002018	I	TASA AYUDAS TECNICAS SEGUNDO SEMESTRE 2020	Persona física	15,00	0,00	661.041,51
29/03/2021	2021/EP/002019	I	TASA AYUDAS TECNICAS SEGUNDO SEMESTRE 2020	Persona física	15,00	0,00	661.056,51
29/03/2021	2021/EP/002020	I	TASA AYUDAS TECNICAS SEGUNDO SEMESTRE 2020	Persona física	15,00	0,00	661.071,51
29/03/2021	2021/EP/002021	I	TASA AYUDAS TECNICAS SEGUNDO SEMESTRE 2020	Persona física	15,00	0,00	661.086,51

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/01/2021 Hasta: 30/06/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
29/03/2021	2021/EP/002022	I	TASA AYUDAS TECNICAS SEGUNDO SEMESTRE 2020	Persona física	15,00	0,00	661.101,51
29/03/2021	2021/EP/002023	I	TASA AYUDAS TECNICAS SEGUNDO SEMESTRE 2020	Persona física	15,00	0,00	661.116,51
29/03/2021	2021/EP/002024	I	TASA AYUDAS TECNICAS SEGUNDO SEMESTRE 2020	Persona física	15,00	0,00	661.131,51
29/03/2021	2021/EP/002025	I	TASA AYUDAS TECNICAS SEGUNDO SEMESTRE 2020	Persona física	15,00	0,00	661.146,51
29/03/2021	2021/EP/002026	I	TASA AYUDAS TECNICAS SEGUNDO SEMESTRE 2020	Persona física	15,00	0,00	661.161,51
29/03/2021	2021/EP/002027	I	TASA AYUDAS TECNICAS SEGUNDO SEMESTRE 2020	Persona física	15,00	0,00	661.176,51
29/03/2021	2021/EP/002028	I	TASA AYUDAS TECNICAS SEGUNDO SEMESTRE 2020	Persona física	15,00	0,00	661.191,51
29/03/2021	2021/EP/002029	I	TASA AYUDAS TECNICAS SEGUNDO SEMESTRE 2020	Persona física	15,00	0,00	661.206,51
29/03/2021	2021/EP/002030	I	TASA AYUDAS TECNICAS SEGUNDO SEMESTRE 2020	Persona física	15,00	0,00	661.221,51
29/03/2021	2021/EP/002031	I	TASA AYUDAS TECNICAS SEGUNDO SEMESTRE 2020	Persona física	15,00	0,00	661.236,51
29/03/2021	2021/EP/002032	I	TASA AYUDAS TECNICAS SEGUNDO SEMESTRE 2020	Persona física	15,00	0,00	661.251,51
29/03/2021	2021/EP/002033	I	TASA AYUDAS TECNICAS SEGUNDO SEMESTRE 2020	Persona física	15,00	0,00	661.266,51
29/03/2021	2021/EP/002034	I	TASA AYUDAS TECNICAS SEGUNDO SEMESTRE 2020	Persona física	15,00	0,00	661.281,51
29/03/2021	2021/EP/002035	I	TASA AYUDAS TECNICAS SEGUNDO SEMESTRE 2020	Persona física	15,00	0,00	661.296,51

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/01/2021 Hasta: 30/06/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
29/03/2021	2021/EP/002036	I	TASA AYUDAS TECNICAS SEGUNDO SEMESTRE 2020	Persona física	15,00	0,00	661.311,51
29/03/2021	2021/EP/002037	I	TASA AYUDAS TECNICAS SEGUNDO SEMESTRE 2020	Persona física	15,00	0,00	661.326,51
29/03/2021	2021/EP/002038	I	TASA AYUDAS TECNICAS SEGUNDO SEMESTRE 2020	Persona física	15,00	0,00	661.341,51
29/03/2021	2021/EP/002039	I	TASA AYUDAS TECNICAS SEGUNDO SEMESTRE 2020	Persona física	15,00	0,00	661.356,51
29/03/2021	2021/EP/002040	I	TASA AYUDAS TECNICAS SEGUNDO SEMESTRE 2020	Persona física	15,00	0,00	661.371,51
29/03/2021	2021/EP/002041	I	TASA AYUDAS TECNICAS SEGUNDO SEMESTRE 2020	Persona física	15,00	0,00	661.386,51
29/03/2021	2021/EP/002042	I	TASA AYUDAS TECNICAS SEGUNDO SEMESTRE 2020	Persona física	15,00	0,00	661.401,51
29/03/2021	2021/EP/002043	I	TASA AYUDAS TECNICAS SEGUNDO SEMESTRE 2020	Persona física	15,00	0,00	661.416,51
29/03/2021	2021/EP/002044	I	TASA AYUDAS TECNICAS SEGUNDO SEMESTRE 2020	Persona física	15,00	0,00	661.431,51
29/03/2021	2021/EP/002045	I	TASA AYUDAS TECNICAS SEGUNDO SEMESTRE 2020	Persona física	15,00	0,00	661.446,51
29/03/2021	2021/EP/002046	I	TASA AYUDAS TECNICAS SEGUNDO SEMESTRE 2020	Persona física	15,00	0,00	661.461,51
29/03/2021	2021/EP/002047	I	TASA AYUDAS TECNICAS SEGUNDO SEMESTRE 2020	Persona física	15,00	0,00	661.476,51
29/03/2021	2021/EP/002048	I	TASA AYUDAS TECNICAS SEGUNDO SEMESTRE 2020	Persona física	15,00	0,00	661.491,51
29/03/2021	2021/EP/002049	I	TASA AYUDAS TECNICAS SEGUNDO SEMESTRE 2020	Persona física	15,00	0,00	661.506,51

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/01/2021 Hasta: 30/06/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
29/03/2021	2021/EP/002050	I	TASA AYUDAS TECNICAS SEGUNDO SEMESTRE 2020	Persona física	15,00	0,00	661.521,51
29/03/2021	2021/EP/002051	I	TASA AYUDAS TECNICAS SEGUNDO SEMESTRE 2020	Persona física	15,00	0,00	661.536,51
29/03/2021	2021/EP/002052	I	TASA AYUDAS TECNICAS SEGUNDO SEMESTRE 2020	Persona física	15,00	0,00	661.551,51
29/03/2021	2021/EP/002053	I	TASA AYUDAS TECNICAS SEGUNDO SEMESTRE 2020	Persona física	15,00	0,00	661.566,51
29/03/2021	2021/EP/002054	I	TASA AYUDAS TECNICAS SEGUNDO SEMESTRE 2020	Persona física	15,00	0,00	661.581,51
29/03/2021	2021/EP/002055	I	TASA AYUDAS TECNICAS SEGUNDO SEMESTRE 2020	Persona física	15,00	0,00	661.596,51
29/03/2021	2021/EP/002056	I	TASA AYUDAS TECNICAS SEGUNDO SEMESTRE 2020	Persona física	15,00	0,00	661.611,51
29/03/2021	2021/EP/002057	I	TASA AYUDAS TECNICAS SEGUNDO SEMESTRE 2020	Persona física	15,00	0,00	661.626,51
29/03/2021	2021/EP/002058	I	TASA AYUDAS TECNICAS SEGUNDO SEMESTRE 2020	Persona física	15,00	0,00	661.641,51
29/03/2021	2021/EP/002059	I	TASA AYUDAS TECNICAS SEGUNDO SEMESTRE 2020	Persona física	15,00	0,00	661.656,51
29/03/2021	2021/EP/002060	I	TASA AYUDAS TECNICAS SEGUNDO SEMESTRE 2020	Persona física	15,00	0,00	661.671,51
29/03/2021	2021/EP/002061	I	TASA AYUDAS TECNICAS SEGUNDO SEMESTRE 2020	Persona física	15,00	0,00	661.686,51
29/03/2021	2021/EP/002062	I	TASA AYUDAS TECNICAS SEGUNDO SEMESTRE 2020	Persona física	15,00	0,00	661.701,51
29/03/2021	2021/EP/002063	I	TASA AYUDAS TECNICAS SEGUNDO SEMESTRE 2020	Persona física	15,00	0,00	661.716,51

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/01/2021 Hasta: 30/06/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
29/03/2021	2021/EP/002064	I	TASA AYUDAS TECNICAS SEGUNDO SEMESTRE 2020	Persona física	15,00	0,00	661.731,51
29/03/2021	2021/EP/002065	I	TASA AYUDAS TECNICAS SEGUNDO SEMESTRE 2020	Persona física	15,00	0,00	661.746,51
29/03/2021	2021/EP/002066	I	TASA AYUDAS TECNICAS SEGUNDO SEMESTRE 2020	Persona física	15,00	0,00	661.761,51
29/03/2021	2021/EP/002067	I	TASA AYUDAS TECNICAS SEGUNDO SEMESTRE 2020	Persona física	15,00	0,00	661.776,51
29/03/2021	2021/EP/002068	I	TASA AYUDAS TECNICAS SEGUNDO SEMESTRE 2020	Persona física	15,00	0,00	661.791,51
29/03/2021	2021/EP/002069	I	TASA AYUDAS TECNICAS SEGUNDO SEMESTRE 2020	Persona física	15,00	0,00	661.806,51
29/03/2021	2021/EP/002070	I	TASA AYUDAS TECNICAS SEGUNDO SEMESTRE 2020	Persona física	15,00	0,00	661.821,51
29/03/2021	2021/EP/002071	I	TASA AYUDAS TECNICAS SEGUNDO SEMESTRE 2020	Persona física	15,00	0,00	661.836,51
29/03/2021	2021/EP/002072	I	TASA AYUDAS TECNICAS SEGUNDO SEMESTRE 2020	Persona física	15,00	0,00	661.851,51
29/03/2021	2021/EP/002073	I	TASA AYUDAS TECNICAS SEGUNDO SEMESTRE 2020	Persona física	15,00	0,00	661.866,51
29/03/2021	2021/EP/002074	I	TASA AYUDAS TECNICAS SEGUNDO SEMESTRE 2020	Persona física	15,00	0,00	661.881,51
29/03/2021	2021/EP/002075	I	TASA AYUDAS TECNICAS SEGUNDO SEMESTRE 2020	Persona física	15,00	0,00	661.896,51
29/03/2021	2021/EP/002076	I	TASA AYUDAS TECNICAS SEGUNDO SEMESTRE 2020	Persona física	15,00	0,00	661.911,51
29/03/2021	2021/EP/002077	I	TASA AYUDAS TECNICAS SEGUNDO SEMESTRE 2020	Persona física	15,00	0,00	661.926,51

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/01/2021 Hasta: 30/06/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
29/03/2021	2021/EP/002078	I	TASA AYUDAS TECNICAS SEGUNDO SEMESTRE 2020	Persona física	15,00	0,00	661.941,51
29/03/2021	2021/EP/002079	I	TASA AYUDAS TECNICAS SEGUNDO SEMESTRE 2020	Persona física	15,00	0,00	661.956,51
30/03/2021	2021/EP/002080	I	TASA AYUDAS TECNICAS SEGUNDO SEMESTRE 2020	Persona física	15,00	0,00	661.971,51
30/03/2021	2021/EP/002081	I	TASA AYUDAS TECNICAS SEGUNDO SEMESTRE 2020	Persona física	15,00	0,00	661.986,51
30/03/2021	2021/EP/002082	I	TASA AYUDAS TECNICAS SEGUNDO SEMESTRE 2020	Persona física	15,00	0,00	662.001,51
30/03/2021	2021/EP/002083	I	TASA AYUDAS TECNICAS SEGUNDO SEMESTRE 2020	Persona física	15,00	0,00	662.016,51
30/03/2021	2021/EP/002084	I	TASA AYUDAS TECNICAS SEGUNDO SEMESTRE 2020	Persona física	15,00	0,00	662.031,51
30/03/2021	2021/EP/002085	I	TASA AYUDAS TECNICAS SEGUNDO SEMESTRE 2020	Persona física	15,00	0,00	662.046,51
30/03/2021	2021/EP/002086	I	TASA AYUDAS TECNICAS SEGUNDO SEMESTRE 2020	Persona física	15,00	0,00	662.061,51
30/03/2021	2021/EP/002087	I	TASA AYUDAS TECNICAS SEGUNDO SEMESTRE 2020	Persona física	15,00	0,00	662.076,51
30/03/2021	2021/EP/002088	I	TASA AYUDAS TECNICAS SEGUNDO SEMESTRE 2020	Persona física	15,00	0,00	662.091,51
30/03/2021	2021/EP/002089	I	TASA AYUDAS TECNICAS SEGUNDO SEMESTRE 2020	Persona física	15,00	0,00	662.106,51
30/03/2021	2021/EP/002090	I	TASA AYUDAS TECNICAS SEGUNDO SEMESTRE 2020	Persona física	15,00	0,00	662.121,51
30/03/2021	2021/EP/002091	I	TASA AYUDAS TECNICAS SEGUNDO SEMESTRE 2020	Persona física	15,00	0,00	662.136,51

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/01/2021 Hasta: 30/06/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/03/2021	2021/EP/002092	I	TASA AYUDAS TECNICAS SEGUNDO SEMESTRE 2020	Persona física	15,00	0,00	662.151,51
30/03/2021	2021/EP/002093	I	TASA AYUDAS TECNICAS SEGUNDO SEMESTRE 2020	Persona física	15,00	0,00	662.166,51
30/03/2021	2021/EP/002094	I	TASA AYUDAS TECNICAS SEGUNDO SEMESTRE 2020	Persona física	15,00	0,00	662.181,51
30/03/2021	2021/EP/002095	I	TASA AYUDAS TECNICAS SEGUNDO SEMESTRE 2020	Persona física	15,00	0,00	662.196,51
30/03/2021	2021/EP/002096	I	TASA AYUDAS TECNICAS SEGUNDO SEMESTRE 2020	Persona física	15,00	0,00	662.211,51
30/03/2021	2021/EP/002097	I	TASA AYUDAS TECNICAS SEGUNDO SEMESTRE 2020	Persona física	15,00	0,00	662.226,51
30/03/2021	2021/EP/002098	I	TASA AYUDAS TECNICAS SEGUNDO SEMESTRE 2020	Persona física	15,00	0,00	662.241,51
30/03/2021	2021/EP/002099	I	TASA AYUDAS TECNICAS SEGUNDO SEMESTRE 2020	Persona física	15,00	0,00	662.256,51
30/03/2021	2021/EP/002100	I	TASA AYUDAS TECNICAS SEGUNDO SEMESTRE 2020	Persona física	15,00	0,00	662.271,51
30/03/2021	2021/EP/002101	I	TASA AYUDAS TECNICAS SEGUNDO SEMESTRE 2020	Persona física	25,00	0,00	662.296,51
30/03/2021	2021/EP/002102	I	TASA AYUDAS TECNICAS SEGUNDO SEMESTRE 2020	Persona física	10,00	0,00	662.306,51
30/03/2021	2021/EP/002103	I	TASA AYUDAS TECNICAS SEGUNDO SEMESTRE 2020	Persona física	10,00	0,00	662.316,51
30/03/2021	2021/EP/002104	I	TASA AYUDAS TECNICAS SEGUNDO SEMESTRE 2020	Persona física	15,00	0,00	662.331,51
30/03/2021	2021/EP/002105	I	TASA AYUDAS TECNICAS SEGUNDO SEMESTRE 2020	Persona física	15,00	0,00	662.346,51
31/03/2021	2021/EP/001795	PR	NOMINA MARZO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.433,04	660.913,47

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: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/01/2021 Hasta: 30/06/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/03/2021	2021/EP/001797	PR	NOMINA MARZO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.150,98	659.762,49
31/03/2021	2021/EP/001799	PR	NOMINA MARZO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.517,07	658.245,42
31/03/2021	2021/EP/001801	PR	NOMINA MARZO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	2.297,62	655.947,80
31/03/2021	2021/EP/001803	PR	NOMINA MARZO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	2.717,18	653.230,62
31/03/2021	2021/EP/001805	PR	NOMINA MARZO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.550,36	651.680,26
31/03/2021	2021/EP/001807	PR	NOMINA MARZO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.278,06	650.402,20
31/03/2021	2021/EP/001809	PR	NOMINA MARZO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.767,44	648.634,76
31/03/2021	2021/EP/001811	PR	NOMINA MARZO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.476,84	647.157,92
31/03/2021	2021/EP/001817	PR	NOMINA MARZO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.937,32	645.220,60
31/03/2021	2021/EP/001819	PR	NOMINA MARZO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.584,61	643.635,99
31/03/2021	2021/EP/001821	PR	NOMINAS MARZO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.704,51	641.931,48
31/03/2021	2021/EP/001823	PR	NOMINAS MARZO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.705,56	640.225,92
31/03/2021	2021/EP/001825	PR	NOMINAS MARZO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.685,82	638.540,10
31/03/2021	2021/EP/001829	PR	NOMINA MARZO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.702,48	636.837,62
31/03/2021	2021/EP/001835	PR	NOMINA MARZO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.584,60	635.253,02
31/03/2021	2021/EP/001837	PR	NOMINA MARZO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.521,80	633.731,22
31/03/2021	2021/EP/001839	PR	NOMINA MARZO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.470,48	632.260,74
31/03/2021	2021/EP/001841	PR	NOMINA MARZO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	906,52	631.354,22
31/03/2021	2021/EP/001843	PR	NOMINA MARZO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	965,43	630.388,79
31/03/2021	2021/EP/001847	PR	NOMINA MARZO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.563,83	628.824,96
31/03/2021	2021/EP/001851	PR	NOMINA MARZO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.205,59	627.619,37
31/03/2021	2021/EP/001853	PR	NOMINA MARZO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.175,06	626.444,31
31/03/2021	2021/EP/001855	PR	NOMINA MARZO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.968,63	624.475,68

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/01/2021 Hasta: 30/06/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/03/2021	2021/EP/001857	PR	NOMINA MARZO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.900,33	622.575,35
31/03/2021	2021/EP/001859	PR	NOMINA MARZO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.186,19	621.389,16
31/03/2021	2021/EP/001861	PR	NOMINA MARZO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	565,81	620.823,35
31/03/2021	2021/EP/001863	PR	NOMINA MARZO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	687,27	620.136,08
31/03/2021	2021/EP/001865	PR	NOMINA MARZO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	605,48	619.530,60
31/03/2021	2021/EP/001867	PR	NOMINA MARZO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	868,24	618.662,36
31/03/2021	2021/EP/001869	PR	NOMINA MARZO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	582,66	618.079,70
31/03/2021	2021/EP/001871	PR	NOMINA MARZO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	945,17	617.134,53
31/03/2021	2021/EP/001873	PR	NOMINA MARZO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	554,17	616.580,36
31/03/2021	2021/EP/001875	PR	NOMINA MARZO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	952,44	615.627,92
31/03/2021	2021/EP/001877	PR	NOMINA MARZO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	937,26	614.690,66
31/03/2021	2021/EP/001881	PR	NOMINA MARZO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	772,60	613.918,06
31/03/2021	2021/EP/001883	PR	NOMINA MARZO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	735,85	613.182,21
31/03/2021	2021/EP/001885	PR	NOMINA MARZO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	787,92	612.394,29
31/03/2021	2021/EP/001887	PR	NOMINA MARZO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	846,61	611.547,68
31/03/2021	2021/EP/001889	PR	NOMINA MARZO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	574,71	610.972,97
31/03/2021	2021/EP/001891	PR	NOMINA MARZO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	678,16	610.294,81
31/03/2021	2021/EP/001893	PR	NOMINA MARZO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	676,30	609.618,51
31/03/2021	2021/EP/001895	PR	NOMINA MARZO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	772,54	608.845,97
31/03/2021	2021/EP/001897	PR	NOMINA MARZO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.220,55	607.625,42
31/03/2021	2021/EP/001899	PR	NOMINA MARZO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	693,34	606.932,08
31/03/2021	2021/EP/001901	PR	NOMINA MARZO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	854,21	606.077,87
31/03/2021	2021/EP/001903	PR	NOMINA MARZO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	602,44	605.475,43

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: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/01/2021 Hasta: 30/06/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/03/2021	2021/EP/001905	PR	NOMINA MARZO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	875,87	604.599,56
31/03/2021	2021/EP/001907	PR	NOMINA MARZO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	918,69	603.680,87
31/03/2021	2021/EP/001909	PR	NOMINA MARZO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	762,68	602.918,19
31/03/2021	2021/EP/001911	PR	NOMINA MARZO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.237,19	601.681,00
31/03/2021	2021/EP/001913	PR	NOMINA MARZO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.197,99	600.483,01
31/03/2021	2021/EP/001915	PR	NOMINA MARZO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.015,23	599.467,78
31/03/2021	2021/EP/001917	PR	NOMINA MARZO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	674,78	598.793,00
31/03/2021	2021/EP/001919	PR	NOMINA MARZO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	780,04	598.012,96
31/03/2021	2021/EP/001921	PR	NOMINA MARZO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	457,97	597.554,99
31/03/2021	2021/EP/001923	PR	NOMINA MARZO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	340,36	597.214,63
31/03/2021	2021/EP/001925	PR	NOMINA MARZO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	883,40	596.331,23
31/03/2021	2021/EP/001927	PR	NOMINA MARZO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	482,59	595.848,64
31/03/2021	2021/EP/001929	PR	NOMINA MARZO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	732,21	595.116,43
31/03/2021	2021/EP/001931	PR	NOMINA MARZO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	443,78	594.672,65
31/03/2021	2021/EP/001933	PR	NOMINA MARZO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	820,23	593.852,42
31/03/2021	2021/EP/001935	PR	NOMINA MARZO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	930,33	592.922,09
31/03/2021	2021/EP/001937	PR	NOMINA MARZO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	732,18	592.189,91
31/03/2021	2021/EP/001939	PR	NOMINA MARZO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	525,88	591.664,03
31/03/2021	2021/EP/001941	PR	NOMINA MARZO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	956,89	590.707,14
31/03/2021	2021/EP/001943	PR	NOMINA MARZO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	440,71	590.266,43
31/03/2021	2021/EP/001945	PR	NOMINA MARZO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	245,68	590.020,75
31/03/2021	2021/EP/001947	PR	NOMINA MARZO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	245,68	589.775,07

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: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/01/2021 Hasta: 30/06/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/03/2021	2021/EP/001949	PR	NOMINA MARZO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	245,68	589.529,39
31/03/2021	2021/EP/001951	PR	NOMINA MARZO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	245,68	589.283,71
31/03/2021	2021/EP/001953	PR	NOMINA MARZO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	288,44	588.995,27
31/03/2021	2021/EP/001955	PR	NOMINA MARZO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	288,44	588.706,83
31/03/2021	2021/EP/001957	PR	NOMINA MARZO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	245,68	588.461,15
31/03/2021	2021/EP/001959	PR	NOMINA MARZO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	288,44	588.172,71
31/03/2021	2021/EP/001961	PR	NOMINA MARZO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	245,68	587.927,03
31/03/2021	2021/EP/001963	PR	NOMINA MARZO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	242,96	587.684,07
31/03/2021	2021/EP/002107	PR	NOMINAS MARZO 29-31 XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	82,25	587.601,82
31/03/2021	2021/EP/002109	PR	NOMINA MARZO 29-31 XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	116,45	587.485,37
31/03/2021	2021/EP/002111	PR	NOMINA MARZO 29-31 XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	98,77	587.386,60
31/03/2021	2021/EP/002113	PR	NOMINA MARZO 29-31 XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	94,90	587.291,70
31/03/2021	2021/EP/002115	PR	NOMINA MARZO 11-31 XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	476,91	586.814,79
31/03/2021	2021/EP/002117	PR	NOMINA MARZO 12-31 XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	647,08	586.167,71
31/03/2021	2021/EP/002119	PR	NOMINA MARZO 19-31 XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	349,15	585.818,56
31/03/2021	2021/EP/002121	PR	NOMINA MARZO 15-31 XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	343,65	585.474,91
31/03/2021	2021/EP/002123	PR	NOMINA MARZO 29-31 XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	88,28	585.386,63
31/03/2021	2021/EP/002125	PR	NOMINA MARZO 29-31 XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	94,90	585.291,73
31/03/2021	2021/EP/002127	PR	NOMINA MARZO 29-31 XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	55,57	585.236,16
31/03/2021	2021/EP/002129	PR	NOMINA MARZO 30-31 XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	43,64	585.192,52
31/03/2021	2021/EP/002131	PR	NOMINA MARZO 29-31 XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	53,27	585.139,25
31/03/2021	2021/EP/002133	PR	NOMINA MARZO 29-31 XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	53,27	585.085,98
31/03/2021	2021/EP/002135	PR	NOMINA MARZO 29-31 XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	69,69	585.016,29

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: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/01/2021 Hasta: 30/06/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/03/2021	2021/EP/002137	PR	NOMINA MARZO 19-24 XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	235,39	584.780,90
31/03/2021	2021/EP/002139	PR	NOMINA MARZO1-9 XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	283,83	584.497,07
31/03/2021	2021/EP/002141	PR	NOMINA MARZO 3-31 XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	682,21	583.814,86
31/03/2021	2021/EP/002143	PR	NOMINA MARZO 29-31 XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	116,75	583.698,11
31/03/2021	2021/EP/002145	PR	NOMINA MARZO 29-31 XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	53,44	583.644,67
31/03/2021	2021/EP/002147	PR	NOMINA MARZO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	893,65	582.751,02
31/03/2021	2021/EP/002149	PR	NOMINA MARZO 9-15 XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	223,80	582.527,22
31/03/2021	2021/EP/002151	PR	NOMINA MARZO 1-12 XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	320,65	582.206,57
31/03/2021	2021/EP/002153	PR	NOMINA MARZO 1-3 XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	117,64	582.088,93
31/03/2021	2021/EP/002155	PR	NOMINA MARZO 1-2 XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	59,47	582.029,46
31/03/2021	2021/EP/002157	PR	NOMINA MARZO 9-10 XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	69,43	581.960,03
31/03/2021	2021/EP/002159	PR	NOMINA MARZO 8-11 XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	165,05	581.794,98
31/03/2021	2021/EP/002163	PR	NOMINA MARZO 17-18 XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	75,85	581.719,13
31/03/2021	2021/EP/002165	PR	NOMINA MARZO 1-2 XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	98,58	581.620,55
31/03/2021	2021/EP/002167	PR	NOMINA MARZO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	976,14	580.644,41
31/03/2021	2021/EP/002169	PR	NOMINA MARZO 8-9 XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	80,86	580.563,55
31/03/2021	2021/EP/002171	PR	NOMINA MARZO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	541,11	580.022,44
31/03/2021	2021/EP/002173	PR	NOMINA MARZO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	598,59	579.423,85
31/03/2021	2021/EP/002175	PR	NOMINA MARZO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	553,07	578.870,78
31/03/2021	2021/EP/002177	PR	NOMINA MARZO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.124,34	577.746,44
31/03/2021	2021/EP/002179	PR	NOMINA MARZO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	686,22	577.060,22
31/03/2021	2021/EP/002181	PR	NOMINA MARZO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	541,11	576.519,11
31/03/2021	2021/EP/002183	PR	NOMINA MARZO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	948,57	575.570,54

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/01/2021 Hasta: 30/06/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/03/2021	2021/EP/002185	PR	NOMINA MARZO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	681,43	574.889,11
31/03/2021	2021/EP/002187	PR	NOMINA MARZO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	722,39	574.166,72
31/03/2021	2021/EP/002189	PR	NOMINA MARZO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	412,92	573.753,80
31/03/2021	2021/EP/002265	I	ACTIVIDADES DEPORTIVAS DEPORTES 2019 LA JOYOSA	AYUNTAMIENTO DE LA JOYOSA	671,00	0,00	574.424,80
31/03/2021	2021/EP/002266	I	VERTEDERO DICIEMBRE 2020 LA JOYOSA	AYUNTAMIENTO DE LA JOYOSA	326,25	0,00	574.751,05
31/03/2021	2021/EP/002267	I	RSU DICIEMBRE 2020 LA JOYOSA	AYUNTAMIENTO DE LA JOYOSA	1.688,84	0,00	576.439,89
31/03/2021	2021/EP/002371	PR	ZURICH SEGURO INMUEBLES	ZURICH SEGUROS	0,00	4.107,15	572.332,74
31/03/2021	2021/EP/002373	PR	ALAGON, TASA ALCANTARILLADO	AYUNTAMIENTO DE ALAGON	0,00	146,00	572.186,74
31/03/2021	2021/EP/002375	PR	IBERCAJA, COMISIONES BANCARIAS MES DE MARZO	IBERCAJA	0,00	181,50	572.005,24
31/03/2021	2021/EP/002376	DRI	TRANSFERENCIA INAEM AEDL 2020-2021 (PRIMERO)	INSTITUTO ARAGONES DE EMPLEO	7.519,59	0,00	579.524,83
31/03/2021	2021/EP/002377	DRI	TRANSFERENCIA INAEM AEDL 2020-2021 (segundo)	INSTITUTO ARAGONES DE EMPLEO	22.558,77	0,00	602.083,60
31/03/2021	2021/EP/002385	PR	MGS, SEGURO ANDADA DE REMOLINOS	MUTUA GENERAL DE SEGUROS	0,00	25,98	602.057,62
31/03/2021	2021/EP/002386	I	BARREDORA ENERO FEBRERO 2021 LA JOYOSA	AYUNTAMIENTO DE LA JOYOSA	300,00	0,00	602.357,62
31/03/2021	2021/EP/002388	PR	RECLAMACION DEUDA SEGURIDAD SOCIAL	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	898,35	601.459,27
31/03/2021	2021/EP/002409	PR	NOMINA MARZO 23-24 XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	81,72	601.377,55
31/03/2021	2021/EP/003828	PR	NOMINA MARZO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.572,78	599.804,77
31/03/2021	2021/EP/007081	PR	NOMINA MARZO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.863,67	597.941,10
31/03/2021	2021/EP/007093	PR	NOMINAS MARZO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.676,82	596.264,28
31/03/2021	2021/EP/007140	PR	NOMINA MARZO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.384,29	594.879,99

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/01/2021 Hasta: 30/06/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/03/2021	2021/EP/007182	PR	NOMINA MARZO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	657,83	594.222,16
31/03/2021	2021/EP/007805	PR	NOMINA MARZO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.999,18	592.222,98
31/03/2021	2021/EP/007815	PR	NOMINAS MARZO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.217,49	591.005,49
31/03/2021	2021/NP/000653	NPDRI	DEPOSITO FIANZA GRUA XXXXXXXXXXXXX	Persona física	60,00	0,00	591.065,49
31/03/2021	2021/NP/000654	NPDRI	DEPOSITO FIANZA SILLA DE RUEDAS XXXXXXXXXXXXX	Persona física	50,00	0,00	591.115,49
31/03/2021	2021/NP/000655	NPDRI	DEPOSITO FIANZA CAMA XXXXXXXXXXXXX	Persona física	60,00	0,00	591.175,49
01/04/2021	2021/EP/002263	I	VERTEDERO NOVIEMBRE 2020 REMOLINOS (RSU DICIEMBRE 2020)	AYUNTAMIENTO DE REMOLINOS	563,00	0,00	591.738,49
01/04/2021	2021/EP/002264	I	RSU DICIEMBRE 2020 REMOLINOS 1217.32 + 563 VERTEDERO NOVIEMBRE 2020	AYUNTAMIENTO DE REMOLINOS	1.217,32	0,00	592.955,81
01/04/2021	2021/NP/000676	NPPR	AEAT, IRPF 1º TRIMESTRE 2021	AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0,00	30.225,63	562.730,18
01/04/2021	2021/NP/000829	NPPR	SEGUROS SOCIALES MES DE MARZO	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	42.712,48	520.017,70
06/04/2021	2021/EP/002291	PR	REVISION TACOGRAFO Y ACEITE HIDRAULICO PARA CAMION PLUMA	TALLERES EL PORTAZGO	0,00	268,87	519.748,83
06/04/2021	2021/EP/002293	PR	REPARACION CAMION PLUMA	Persona física	0,00	705,43	519.043,40
06/04/2021	2021/EP/002294	PR	REPARACION BARREDORA	SERVICIOS BADIA GAYA S.L.	0,00	250,23	518.793,17
06/04/2021	2021/EP/002295	PR	LAMPARA VEHICULO	RECAMBIOS GRAN VÍA S.A.	0,00	70,48	518.722,69
06/04/2021	2021/EP/002296	PR	Dinamización redes febrero	ACTIVA S.L.	0,00	628,76	518.093,93
06/04/2021	2021/EP/002297	PR	Factura rectificativa sustitutiva de la factura registrada 2021/FA/000049 ABONO FACTURA PEDIDO SET IWL202	GIMENO SUMINISTROS INDUSTRIALES S.A.	0,00	178,06	517.915,87
06/04/2021	2021/EP/002298	PR	RAPARACION TUBO AGUA DE BARREDORA	HIDRAGRICOLA MERCADO S.L.	0,00	117,22	517.798,65
06/04/2021	2021/EP/002299	PR	AURICULARES PARA VICONFERENCIAS	JAVAL INFORMATICA S.L.	0,00	91,96	517.706,69

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: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/01/2021 Hasta: 30/06/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
06/04/2021	2021/EP/002300	PR	ANTICONGELANTE	RECAMBIOS GRAN VÍA S.A.	0,00	41,96	517.664,73
06/04/2021	2021/EP/002301	PR	MANTENIMIENTO SEDE (SUSTITUCION 25 LUCES DE EMERGENCIA Y SUSTITUCION DE FOCOS AVERIADOS)	Persona física	0,00	1.053,45	516.611,28
06/04/2021	2021/EP/002302	PR	PISTOLA DE IMPACTO PARA MANTENIMIENTO MAQUINARIA COMARCAL	GIMENO SUMINISTROS INDUSTRIALES S.A.	0,00	477,95	516.133,33
06/04/2021	2021/EP/002303	PR	MANTENIMIENTO VEHICULO XXXXX	AUTO SANCHO S.L.	0,00	168,60	515.964,73
06/04/2021	2021/EP/002304	PR	PROYECTO Y MEMORIA SOLICITUD TALLER DE EMPLEO	Persona física	0,00	2.623,50	513.341,23
06/04/2021	2021/EP/002305	PR	REPARACION ORDENADOR PORTATIL TRABAJADORA SOCIAL	SOLIITIUM S.L.	0,00	147,91	513.193,32
06/04/2021	2021/EP/002306	PR	MATERIAL PAPELERIA PARA ORGANIZACION ARCHIVO COMARCAL	Persona física	0,00	32,00	513.161,32
06/04/2021	2021/EP/002307	PR	VESTUARIO SSB	RODRIGO LABORAL	0,00	4.407,36	508.753,96
06/04/2021	2021/EP/002309	PR	MANTENIMIENTO ELEVADOR	THYSSENKRYPP ELEVADORES S.L.U.	0,00	145,20	508.608,76
06/04/2021	2021/EP/002311	PR	CEPILLOS BARREDORA	Persona física	0,00	306,13	508.302,63
06/04/2021	2021/EP/002315	PR	Nº CONTRATO BASADO 946/2021 SDA 15/2020 MASCARILLAS FFP2 CE DALIY SAFE	GRAFICAS ZAR SL	0,00	1.155,00	507.147,63
06/04/2021	2021/EP/002316	PR	Servicios realizados en la comarca durante el mes de FEBRERO 2021.,Servicio de recogida fraccion resto,Servicio de recogida de residuos industriales convencionales,Servicios de recogida de envases,Ser	URBASER S.A.	0,00	60.362,41	446.785,22
06/04/2021	2021/EP/002317	PR	BOQUINENI,ZUMBA (LUNES Y MIERCOLES DE 20:00 A 21:00),KARATE (LUNES Y VIERNES DE 20:15 A 21:15),PASEOS (MIERCOLES DE 9:00 A 10:00),PRADILLA,GIMNASIA MANTENIMIENTO (MARTES Y JUEVES),YOGA (LUNES DE 18:00	OCEANO, OCIO Y GESTION DE SERVICIOS S.L.	0,00	16.318,92	430.466,30

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: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/01/2021 Hasta: 30/06/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
06/04/2021	2021/EP/002321	PR	JUAN LUNA, DIETAS JORNADA ATLETISMO 13 FEBRERO 2021	Persona física	0,00	6,00	430.460,30
06/04/2021	2021/EP/002322	PR	JUAN LUNA DIETAS JORNADA ATLETISMO 27 FEBRERO 2021	Persona física	0,00	13,40	430.446,90
06/04/2021	2021/EP/002323	PR	CONSORCIO VERTEDERO LIQUIDACION FEBRERO 2021	CONSORCIO GESTIÓN RSU AGRUPACIÓN 4 EJE A DE LOS CABALLEROS	0,00	7.044,35	423.402,55
06/04/2021	2021/EP/007868	PR	REDACCION PROYECTO BASICODE NAVE INDUSTRIAL DESTINADA A TALLER Y CENTRO DE FORMACION	Persona física	0,00	1.060,00	422.342,55
07/04/2021	2021/EP/002325	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	200,00	422.142,55
07/04/2021	2021/EP/002343	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	207,00	421.935,55
07/04/2021	2021/EP/002345	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	180,00	421.755,55
07/04/2021	2021/EP/002347	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	200,00	421.555,55
07/04/2021	2021/EP/002349	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	207,00	421.348,55
07/04/2021	2021/EP/002351	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	181,00	421.167,55
07/04/2021	2021/EP/002353	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	180,00	420.987,55
07/04/2021	2021/EP/002355	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	181,00	420.806,55
07/04/2021	2021/EP/002357	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	179,00	420.627,55
07/04/2021	2021/EP/002359	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	206,22	420.421,33
07/04/2021	2021/EP/002361	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	156,19	420.265,14
07/04/2021	2021/EP/002363	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	179,00	420.086,14

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: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/01/2021 Hasta: 30/06/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
07/04/2021	2021/EP/002365	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	206,78	419.879,36
07/04/2021	2021/EP/002367	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	155,00	419.724,36
07/04/2021	2021/EP/002369	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	207,00	419.517,36
09/04/2021	2021/EP/001586	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	179,00	419.338,36
09/04/2021	2021/EP/001588	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	205,00	419.133,36
09/04/2021	2021/EP/001590	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	179,00	418.954,36
09/04/2021	2021/EP/001592	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	205,00	418.749,36
09/04/2021	2021/EP/001594	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	257,00	418.492,36
09/04/2021	2021/EP/001596	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	178,81	418.313,55
09/04/2021	2021/EP/001599	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	179,77	418.133,78
09/04/2021	2021/EP/001601	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	153,67	417.980,11
09/04/2021	2021/EP/002390	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	155,00	417.825,11
09/04/2021	2021/EP/002392	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	155,00	417.670,11
09/04/2021	2021/EP/002394	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	181,00	417.489,11
09/04/2021	2021/EP/002396	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	400,00	417.089,11
09/04/2021	2021/EP/002398	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	180,00	416.909,11

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: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/01/2021 Hasta: 30/06/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
12/04/2021	2021/EP/002400	PRDI	REINTEGRO DEL EXCESO OBTENIDO EN LA CONTRATACION AEDL (SEGUNDO) 2019-2020 AEDL-17Z16-02P19	INSTITUTO ARAGONES DE EMPLEO	0,00	7.605,27	409.303,84
14/04/2021	2021/EP/002411	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	229,68	409.074,16
14/04/2021	2021/EP/002413	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	180,00	408.894,16
14/04/2021	2021/EP/002416	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	450,00	408.444,16
16/04/2021	2021/EP/002457	I	RSU ENERO 2021 SOBRADIEL	AYUNTAMIENTO DE SOBRADIEL	2.023,10	0,00	410.467,26
16/04/2021	2021/EP/002458	I	RSU ENERO 2021 TORRES	AYUNTAMIENTO DE TORRES DE BERRELLÉN	1.938,87	0,00	412.406,13
16/04/2021	2021/EP/002459	I	RSU ENERO 2021 REMOLINOS	AYUNTAMIENTO DE REMOLINOS	1.780,32	0,00	414.186,45
16/04/2021	2021/EP/002460	I	RSU ENERO 2021 LUCENI	AYUNTAMIENTO DE LUCENI	1.693,98	0,00	415.880,43
16/04/2021	2021/EP/002461	I	RSU ENERO 2021 PRADILLA	AYUNTAMIENTO DE PRADILLA	948,20	0,00	416.828,63
16/04/2021	2021/EP/002462	I	RSU ENERO 2021 CABAÑAS	AYUNTAMIENTO DE CABAÑAS DE EBRO	972,48	0,00	417.801,11
16/04/2021	2021/EP/002463	I	RSU ENERO 2021 GRISEN	AYUNTAMIENTO DE GRISEN	840,28	0,00	418.641,39
16/04/2021	2021/EP/002464	I	RSU ENERO 2021 BARBOLES	AYUNTAMIENTO DE BARBOLES	516,51	0,00	419.157,90
16/04/2021	2021/EP/002465	I	RSU ENERO 2021 PLEITAS	AYUNTAMIENTO DE PLEITAS	94,20	0,00	419.252,10
16/04/2021	2021/EP/002466	I	RSU ENERO 2021 ALCALA	AYUNTAMIENTO ALCALA DE EBRO	392,99	0,00	419.645,09
16/04/2021	2021/EP/002467	I	RSU DICIEMBRE 2020 LUCENI	AYUNTAMIENTO DE LUCENI	1.693,98	0,00	421.339,07
16/04/2021	2021/EP/002468	I	RSU DICIEMBRE 2020 CABAÑAS	AYUNTAMIENTO DE CABAÑAS DE EBRO	972,48	0,00	422.311,55
16/04/2021	2021/EP/002469	I	RSU DICIEMBRE 2020 BARBOLES	AYUNTAMIENTO DE BARBOLES	516,51	0,00	422.828,06
16/04/2021	2021/EP/002470	I	RSU DICIEMBRE 2020 SOBRADIEL	AYUNTAMIENTO DE SOBRADIEL	2.023,10	0,00	424.851,16
16/04/2021	2021/EP/002471	I	RSU DICIEMBRE 2020 TORRES	AYUNTAMIENTO DE TORRES DE BERRELLÉN	1.938,87	0,00	426.790,03
16/04/2021	2021/EP/002472	I	RSU DICIEMBRE 2020 PRADILLA	AYUNTAMIENTO DE PRADILLA	948,20	0,00	427.738,23

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/01/2021 Hasta: 30/06/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
16/04/2021	2021/EP/002473	I	RSU DICIEMBRE 2020 GRISEN	AYUNTAMIENTO DE GRISEN	840,28	0,00	428.578,51
16/04/2021	2021/EP/002474	I	RSU DICIEMBRE 2020 PLEITAS	AYUNTAMIENTO DE PLEITAS	94,20	0,00	428.672,71
16/04/2021	2021/EP/002475	I	RSU DICIEMBRE 2020 ALCALA	AYUNTAMIENTO ALCALA DE EBRO	392,99	0,00	429.065,70
16/04/2021	2021/EP/002476	I	VERTEDERO ENERO 2021 TORRES	AYUNTAMIENTO DE TORRES DE BERRELLÉN	392,82	0,00	429.458,52
16/04/2021	2021/EP/002477	I	VERTEDERO ENERO 2021 SOBRADIEL	AYUNTAMIENTO DE SOBRADIEL	312,54	0,00	429.771,06
16/04/2021	2021/EP/002478	I	VERTEDERO ENERO 2021 REMOLINOS	AYUNTAMIENTO DE REMOLINOS	284,18	0,00	430.055,24
16/04/2021	2021/EP/002479	I	VERTEDERO ENERO 2021 PRADILLA DE EBRO	AYUNTAMIENTO DE PRADILLA	144,50	0,00	430.199,74
16/04/2021	2021/EP/002480	I	VERTEDERO ENERO 2021 PLEITAS	AYUNTAMIENTO DE PLEITAS	9,10	0,00	430.208,84
16/04/2021	2021/EP/002481	I	VERTEDERO DICIEMBRE 2020 ALCALA	AYUNTAMIENTO ALCALA DE EBRO	72,96	0,00	430.281,80
16/04/2021	2021/EP/002482	I	VERTEDERO ENERO 2021 LUCENI	AYUNTAMIENTO DE LUCENI	266,25	0,00	430.548,05
16/04/2021	2021/EP/002483	I	VERTEDERO ENERO 2021 GRISEN	AYUNTAMIENTO DE GRISEN	164,30	0,00	430.712,35
16/04/2021	2021/EP/002484	I	VERTEDERO ENERO 2021 CABAÑAS	AYUNTAMIENTO DE CABAÑAS DE EBRO	130,85	0,00	430.843,20
16/04/2021	2021/EP/002485	I	VERTEDERO ENERO 2021 BARBOLES	AYUNTAMIENTO DE BARBOLES	80,01	0,00	430.923,21
16/04/2021	2021/EP/002486	I	VERTEDERO ENERO 2021 ALCALA	AYUNTAMIENTO ALCALA DE EBRO	66,09	0,00	430.989,30
16/04/2021	2021/EP/002487	I	VERTEDERO DICIEMBRE 2020 TORRES	AYUNTAMIENTO DE TORRES DE BERRELLÉN	427,98	0,00	431.417,28
16/04/2021	2021/EP/002488	I	VERTEDERO DICIEMBRE 2020 SOBRADIEL	AYUNTAMIENTO DE SOBRADIEL	342,27	0,00	431.759,55
16/04/2021	2021/EP/002489	I	VERTEDERO DICIEMBRE 2020 REMOLINOS	AYUNTAMIENTO DE REMOLINOS	321,50	0,00	432.081,05
16/04/2021	2021/EP/002490	I	VERTEDERO DICIEMBRE 2020 PRADILLA	AYUNTAMIENTO DE PRADILLA	166,39	0,00	432.247,44
16/04/2021	2021/EP/002491	I	VERTEDERO DICIEMBRE 2020 PLEITAS	AYUNTAMIENTO DE PLEITAS	9,79	0,00	432.257,23
16/04/2021	2021/EP/002492	I	VERTEDERO DICIEMBRE 2020 LUCENI	AYUNTAMIENTO DE LUCENI	283,24	0,00	432.540,47
16/04/2021	2021/EP/002493	I	VERTEDERO DICIEMBRE 2020 GRISEN	AYUNTAMIENTO DE GRISEN	177,36	0,00	432.717,83
16/04/2021	2021/EP/002494	I	VERTEDERO DICIEMBRE 2020 CABAÑAS	AYUNTAMIENTO DE CABAÑAS DE EBRO	148,00	0,00	432.865,83

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/01/2021 Hasta: 30/06/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
16/04/2021	2021/EP/002495	I	VERTEDERO DICIEMBRE 2020 BARBOLES	AYUNTAMIENTO DE BARBOLES	83,64	0,00	432.949,47
16/04/2021	2021/EP/002496	I	VERTEDERO ENERO 2021 LA JOYOSA	AYUNTAMIENTO DE LA JOYOSA	303,45	0,00	433.252,92
16/04/2021	2021/EP/002497	I	RSU ENERO 2021LA JOYOSA	AYUNTAMIENTO DE LA JOYOSA	1.688,84	0,00	434.941,76
16/04/2021	2021/EP/002498	I	BARREDORA NOVIEMBRE DICIEMBRE 2020 ALAGON	AYUNTAMIENTO DE ALAGON	450,00	0,00	435.391,76
16/04/2021	2021/EP/002499	I	BARREDORA MARZO-JULIO 2020 ALAGON	AYUNTAMIENTO DE ALAGON	1.350,00	0,00	436.741,76
16/04/2021	2021/EP/002500	I	VERTEDERO NOVIEMBRE 2020	AYUNTAMIENTO DE ALAGON	1.975,33	0,00	438.717,09
16/04/2021	2021/EP/002501	I	VERTEDERO JULIO-SEPT 2019 Y BORJA 2018 ALAGON	AYUNTAMIENTO DE ALAGON	8.454,10	0,00	447.171,19
16/04/2021	2021/EP/002502	I	RSU JULIO 2020 ALAGON	AYUNTAMIENTO DE ALAGON	9.894,58	0,00	457.065,77
16/04/2021	2021/EP/002503	I	VERTEDERO ABRIL - AGOSTO 2020 ALAGON	AYUNTAMIENTO DE ALAGON	11.496,80	0,00	468.562,57
16/04/2021	2021/EP/002504	I	RSU MARZO-JUNIO 2020 ALAGON	AYUNTAMIENTO DE ALAGON	39.578,32	0,00	508.140,89
16/04/2021	2021/EP/002505	I	ECOEMBES, PAPEL CARTON ENERO 2021	ECOEMBALAJES ESPAÑA S.A	3.118,98	0,00	511.259,87
16/04/2021	2021/EP/002506	I	ECOEMBES, ENVASES FEBRERO 2021	ECOEMBALAJES ESPAÑA S.A	12.360,62	0,00	523.620,49
16/04/2021	2021/EP/002507	I	ECOEMBES, ENVASES ENERO 2021	ECOEMBALAJES ESPAÑA S.A	12.577,51	0,00	536.198,00
16/04/2021	2021/EP/002508	I	ECOEMBES, PAPEL CARTON FEBRERO 2021	ECOEMBALAJES ESPAÑA S.A	3.027,78	0,00	539.225,78
16/04/2021	2021/EP/002509	DRI	DGA 1º TRIMESTRE GASTOS DE PERSONAL	DIPUTACION GENERAL DE ARAGON	66.137,55	0,00	605.363,33
16/04/2021	2021/EP/002510	DRI	DGA 1º TRIMESTRE TRASPASO FUNCIONES Y SERVICIOS	DIPUTACION GENERAL DE ARAGON	412.384,40	0,00	1.017.747,73
16/04/2021	2021/EP/002511	DRI	DGA 1º TRIMESTRE MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO	DIPUTACION GENERAL DE ARAGON	71.994,50	0,00	1.089.742,23
22/04/2021	2021/EP/007973	PR	Comidas Marzo (REC EXTRAJ DE CREDITOS 2/2021)	COLECTIVIDADES CORES Y RESTAURANTES	0,00	6.789,89	1.082.952,34
22/04/2021	2021/EP/007974	PR	Comidas Febrero (REC EXTRAJ DE CREDITOS 2/2021)	COLECTIVIDADES CORES Y RESTAURANTES	0,00	6.120,24	1.076.832,10

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: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/01/2021 Hasta: 30/06/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
26/04/2021	2021/EP/002571	PR	COPIAS FOTOCOPIADORA 25/01/21 A 23/02/21 (REC EXTRAJ DE CREDITOS 2/2021)	SOLITIUM S.L.	0,00	169,62	1.076.662,48
26/04/2021	2021/EP/002572	PR	MANTENIMIENTO PAGINA WEB (REC EXTRAJ DE CREDITOS 2/2021)	ESTUDIO DIGITAL MC CLIC S.L.	0,00	496,10	1.076.166,38
26/04/2021	2021/EP/002573	PR	CORREOS MES DE FEBRERO (REC EXTRAJ DE CREDITOS 2/2021)	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS	0,00	828,79	1.075.337,59
26/04/2021	2021/EP/002574	PR	Envío Estado ejecución 4º Trim (REC EXTRAJ DE CREDITOS 2/2021)	OESIA NETWORKS, S.L.	0,00	242,00	1.075.095,59
26/04/2021	2021/EP/002575	PR	25 BOTELLAS AGUA AQUA SERVICE (REC EXTRAJ DE CREDITOS 2/2021)	VIVA AQUA SERVICE	0,00	292,33	1.074.803,26
26/04/2021	2021/EP/002576	PR	TELEFONO MES DE FEBRERO (REC EXTRAJ DE CREDITOS 2/2021)	INGER TV, S.L.	0,00	744,13	1.074.059,13
26/04/2021	2021/EP/002577	PR	TELEFONO MES DE MARZO (REC EXTRAJ DE CREDITOS 2/2021)	INGER TV, S.L.	0,00	739,79	1.073.319,34
26/04/2021	2021/EP/002578	PR	MOVILES MES DE FEBRERO (REC EXTRAJ DE CREDITOS 2/2021)	INGER TV, S.L.	0,00	115,97	1.073.203,37
26/04/2021	2021/EP/002579	PR	MOVILES COMARCA MES DE MARZO (REC EXTRAJ DE CREDITOS 2/2021)	INGER TV, S.L.	0,00	111,32	1.073.092,05
26/04/2021	2021/EP/002580	PR	PLATAFORMA CORPORATIVA CONTENIDO EDITORIAL, PLATAFORMA CORPORATIVA ,SECCION HACIENDA LOCAL (REC EXTRAJ DE CREDITOS 2/2021)	AULOCE S.A.	0,00	2.807,47	1.070.284,58
26/04/2021	2021/EP/002581	PR	Grabación Presupuesto 2021, PPMP 2021 (REC EXTRAJ DE CREDITOS 2/2021)	OESIA NETWORKS, S.L.	0,00	302,50	1.069.982,08
26/04/2021	2021/EP/002582	PR	COPIAS FOTOCOPIADORA 23/02 A 23/03/2021 (REC EXTRAJ DE CREDITOS 2/2021)	SOLITIUM S.L.	0,00	258,63	1.069.723,45
26/04/2021	2021/EP/002583	PR	MANTENIMIENTO PAGINA WEB (REC EXTRAJ DE CREDITOS 2/2021)	ESTUDIO DIGITAL MC CLIC S.L.	0,00	496,10	1.069.227,35

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: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/01/2021 Hasta: 30/06/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
26/04/2021	2021/EP/002584	PR	ALARMA ALMACEN DE PEDROLA 2º TRIMESTRE 2021 (REC EXTRAJ DE CREDITOS 2/2021)	SECURITAS DIRECT S.L.	0,00	192,32	1.069.035,03
26/04/2021	2021/EP/002585	PR	VASOS 100 UNIDADES (REC EXTRAJ DE CREDITOS 2/2021)	VIVA AQUA SERVICE	0,00	22,32	1.069.012,71
26/04/2021	2021/EP/002587	PR	CORREOS MARZO (REC EXTRAJ DE CREDITOS 2/2021)	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS	0,00	1.010,20	1.068.002,51
26/04/2021	2021/EP/002588	PR	MANTENIMIENTO ASCENSOR Periodo: 4/2021 - 6/2021 (REC EXTRAJ DE CREDITOS 2/2021)	ORONA, S.COOP	0,00	490,41	1.067.512,10
26/04/2021	2021/EP/002589	PR	CONVENIO CRONICA (REC EXTRAJ DE CREDITOS 2/2021) FEBRERO	PRENSA DIARIA ARAGONESA S.A./GRUPO Z	0,00	2.000,00	1.065.512,10
26/04/2021	2021/EP/002590	PR	GESTORIA MES DE FEBRERO 2021 (REC EXTRAJ DE CREDITOS 2/2021)	RAMOS RUIZ ASESORES SLU	0,00	1.695,90	1.063.816,20
26/04/2021	2021/EP/002592	PR	LIMPIEZA SEDE FEBRERO 2021 (REC EXTRAJ DE CREDITOS 2/2021)	UBMULTISERVICIOS, S.L.	0,00	1.664,13	1.062.152,07
26/04/2021	2021/EP/002593	PR	CONVENIO CRONICA (REC EXTRAJ DE CREDITOS 2/2021) MARZO	PRENSA DIARIA ARAGONESA S.A./GRUPO Z	0,00	2.000,00	1.060.152,07
26/04/2021	2021/EP/002594	PR	GESTORIA MES DE MARZO (REC EXTRAJ DE CREDITOS 2/2021)	RAMOS RUIZ ASESORES SLU	0,00	1.541,62	1.058.610,45
26/04/2021	2021/EP/002596	PR	SERVIDOR LOCAL 4U MAS SERVICIOS ASOCIADOS DESDE 1/04/2021 HASTA 31/12/2021 (REC EXTRAJ DE CREDITOS 2/2021)	SEYCOB	0,00	1.012,77	1.057.597,68
26/04/2021	2021/EP/002597	PR	LIMPIEZA SEDE MARZO 2021 (REC EXTRAJ DE CREDITOS 2/2021)	UBMULTISERVICIOS, S.L.	0,00	1.591,53	1.056.006,15
26/04/2021	2021/EP/002598	I	BARREDORA ENERO FEBRERO 2021 ALAGON	AYUNTAMIENTO DE ALAGON	450,00	0,00	1.056.456,15
26/04/2021	2021/EP/002599	I	VERTEDERO ENERO 2021 ALAGON	AYUNTAMIENTO DE ALAGON	1.928,25	0,00	1.058.384,40
26/04/2021	2021/EP/002600	I	VERTEDERO DICIEMBRE 2020	AYUNTAMIENTO DE ALAGON	2.137,83	0,00	1.060.522,23
26/04/2021	2021/EP/002601	I	RSU DICIEMBRE 2020 ALAGON	AYUNTAMIENTO DE ALAGON	9.894,58	0,00	1.070.416,81
26/04/2021	2021/EP/002602	I	RSU ENERO 2021 ALAGON	AYUNTAMIENTO DE ALAGON	9.894,58	0,00	1.080.311,39

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: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/01/2021 Hasta: 30/06/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
26/04/2021	2021/EP/002603	PR	CONVENIO DE COLABORACION AYTO LA JOYOSA SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	AYUNTAMIENTO DE LA JOYOSA	0,00	15.471,57	1.064.839,82
26/04/2021	2021/EP/002604	PR	CONVENIO DE COLABORACION AYUNTAMIENTO DE PINSEQUE SERVICIO DE AYUDA A DOMICILI	AYUNTAMIENTO DE PINSEQUE	0,00	19.137,47	1.045.702,35
26/04/2021	2021/EP/007300	PR	Consultoría cierre 2020 (REC EXTRAJ DE CREDITOS 2/2021)	OESIA NETWORKS, S.L.	0,00	1.452,00	1.044.250,35
27/04/2021	2021/EP/002622	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	155,00	1.044.095,35
27/04/2021	2021/EP/002624	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXX	REPSOL	0,00	299,52	1.043.795,83
27/04/2021	2021/EP/002626	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	148,96	1.043.646,87
27/04/2021	2021/EP/002628	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	181,00	1.043.465,87
27/04/2021	2021/EP/002630	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	233,00	1.043.232,87
27/04/2021	2021/EP/002662	PR	NOMINA ABRIL XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	715,52	1.042.517,35
27/04/2021	2021/EP/002664	PR	NOMINA ABRIL 8-30 XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	742,69	1.041.774,66
27/04/2021	2021/EP/002666	PR	NOMINA ABRIL XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	985,40	1.040.789,26
27/04/2021	2021/EP/002668	PR	NOMINA ABRIL 8-30 XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	588,81	1.040.200,45
27/04/2021	2021/EP/002672	PR	NOMINA ABRIL XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	739,57	1.039.460,88
27/04/2021	2021/EP/002674	PR	NOMINA ABRIL XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	681,54	1.038.779,34
27/04/2021	2021/EP/002678	PR	NOMINA ABRIL XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	609,68	1.038.169,66
27/04/2021	2021/EP/002680	PR	NOMINA ABRIL XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	938,10	1.037.231,56
27/04/2021	2021/EP/002682	PR	NOMINA ABRIL 19-30 XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	211,64	1.037.019,92
27/04/2021	2021/EP/002686	PR	NOMINA ABRIL 26-30 XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	108,86	1.036.911,06
27/04/2021	2021/EP/002688	PR	NOMINA ABRIL XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	705,96	1.036.205,10

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: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/01/2021 Hasta: 30/06/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
27/04/2021	2021/EP/002690	PR	NOMINA ABRIL XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	598,59	1.035.606,51
27/04/2021	2021/EP/002694	PR	NOMINA ABRIL 1-12 XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.505,24	1.034.101,27
27/04/2021	2021/EP/002696	PR	NOMINA ABRIL 12-19 XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	565,26	1.033.536,01
27/04/2021	2021/EP/002698	PR	NOMINA ABRIL XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	412,92	1.033.123,09
27/04/2021	2021/EP/002702	PR	NOMINA ABRIL XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	553,07	1.032.570,02
27/04/2021	2021/EP/002704	PR	NOMINA ABRIL 5-9 XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	205,90	1.032.364,12
27/04/2021	2021/EP/002706	PR	NOMINA ABRIL 5-9 XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	144,61	1.032.219,51
27/04/2021	2021/EP/002708	PR	NOMINA ABRIL 1-5 XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	236,17	1.031.983,34
27/04/2021	2021/EP/002710	PR	NOMINA ABRIL 1-5 XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	133,67	1.031.849,67
27/04/2021	2021/EP/002712	PR	NOMINA ABRIL 1-5 XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	207,26	1.031.642,41
27/04/2021	2021/EP/002714	PR	NOMINA ABRIL 1-7 XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	542,09	1.031.100,32
27/04/2021	2021/EP/002716	PR	NOMINA ABRIL 27-30 XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	156,82	1.030.943,50
27/04/2021	2021/EP/002720	PR	NOMINA ABRIL XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	710,49	1.030.233,01
27/04/2021	2021/EP/002722	PR	NOMINA ABRIL 1-5 XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	175,81	1.030.057,20
27/04/2021	2021/EP/002724	PR	NOMINA ABRIL 1-5 XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	234,65	1.029.822,55
27/04/2021	2021/EP/002726	PR	NOMINA ABRIL 1-22 XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.168,21	1.028.654,34
27/04/2021	2021/EP/002728	PR	NOMINA ABRIL 20-22 XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	137,50	1.028.516,84
27/04/2021	2021/EP/002730	PR	NOMINA ABRIL 15-19 XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	200,89	1.028.315,95
27/04/2021	2021/EP/002732	PR	NOMINA ABRIL 1-5 XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	228,98	1.028.086,97
27/04/2021	2021/EP/002734	PR	NOMINA ABRIL 19-22 XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	113,09	1.027.973,88
27/04/2021	2021/EP/002736	PR	NOMINA ABRIL 1-5 XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	136,66	1.027.837,22
27/04/2021	2021/EP/002738	PR	NOMINA ABRIL 1-9 XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	385,63	1.027.451,59
27/04/2021	2021/EP/002740	PR	NOMINA ABRIL 1-5 XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	158,07	1.027.293,52

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/01/2021 Hasta: 30/06/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
27/04/2021	2021/EP/002742	PR	NOMINA ABRIL 19-22 XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	135,67	1.027.157,85
27/04/2021	2021/EP/002744	PR	NOMINA 6 ABRIL XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	38,44	1.027.119,41
27/04/2021	2021/EP/002746	PR	NOMINA ABRIL 1-5 XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	222,88	1.026.896,53
27/04/2021	2021/EP/002748	PR	NOMINA ABRIL 19-22 XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	95,26	1.026.801,27
27/04/2021	2021/EP/002750	PR	NOMINA ABRIL 5-13 XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	216,06	1.026.585,21
27/04/2021	2021/EP/004656	PR	NOMINA ABRIL 22-30 XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	165,98	1.026.419,23
27/04/2021	2021/EP/004658	PR	NOMINA 21-30 ABRIL XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	165,96	1.026.253,27
27/04/2021	2021/EP/004660	PR	NOMINA ABRIL XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	948,57	1.025.304,70
27/04/2021	2021/EP/006433	PR	NOMINA ABRIL XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	970,95	1.024.333,75
28/04/2021	2021/EP/002752	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	300,00	1.024.033,75
28/04/2021	2021/EP/002754	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	207,00	1.023.826,75
28/04/2021	2021/EP/002756	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	180,00	1.023.646,75
28/04/2021	2021/EP/002758	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	180,00	1.023.466,75
28/04/2021	2021/EP/002760	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	179,91	1.023.286,84
28/04/2021	2021/EP/002762	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXX	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CALLE CATALUÑA, 3	0,00	240,68	1.023.046,16
28/04/2021	2021/EP/002764	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	400,00	1.022.646,16
28/04/2021	2021/EP/002766	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	300,00	1.022.346,16
28/04/2021	2021/EP/002768	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXX	ESERGUI DISTESER, S.L.U. (AVIA)	0,00	299,66	1.022.046,50
28/04/2021	2021/EP/002770	PR	NOMINA ABRIL XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.185,29	1.020.861,21

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: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/01/2021 Hasta: 30/06/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
28/04/2021	2021/EP/002772	PR	NOMINA ABRIL XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.900,33	1.018.960,88
28/04/2021	2021/EP/002774	PR	NOMINA ABRIL XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.199,72	1.017.761,16
28/04/2021	2021/EP/002776	PR	NOMINA ABRIL XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.172,60	1.016.588,56
28/04/2021	2021/EP/002778	PR	NOMINA ABRIL XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	2.322,95	1.014.265,61
28/04/2021	2021/EP/002780	PR	NOMINA ABRIL XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.150,98	1.013.114,63
28/04/2021	2021/EP/002782	PR	NOMINA ABRIL XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.433,04	1.011.681,59
28/04/2021	2021/EP/002784	PR	NOMINA ABRIL XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.517,07	1.010.164,52
28/04/2021	2021/EP/002786	PR	NOMINA ABRIL XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	2.297,62	1.007.866,90
28/04/2021	2021/EP/002788	PR	NOMINA ABRIL XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	2.717,18	1.005.149,72
28/04/2021	2021/EP/002790	PR	NOMINA ABRIL XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.550,36	1.003.599,36
28/04/2021	2021/EP/002792	PR	NOMINA ABRIL XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.278,06	1.002.321,30
28/04/2021	2021/EP/002794	PR	NOMINA ABRIL XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.767,44	1.000.553,86
28/04/2021	2021/EP/002796	PR	NOMINA ABRIL XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.476,84	999.077,02
28/04/2021	2021/EP/002800	PR	NOMINA ABRIL 1-5 XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	133,68	998.943,34
28/04/2021	2021/EP/002802	PR	NOMINA ABRIL XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	541,11	998.402,23
28/04/2021	2021/EP/002804	PR	NOMINA ABRIL XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	592,94	997.809,29
28/04/2021	2021/EP/002806	PR	NOMINA ABRIL XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	502,33	997.306,96
28/04/2021	2021/EP/002808	PR	NOMINA ABRIL XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	606,85	996.700,11
28/04/2021	2021/EP/002810	PR	NOMINA ABRIL XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	692,04	996.008,07
28/04/2021	2021/EP/002812	PR	NOMINA ABRIL XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	669,56	995.338,51
28/04/2021	2021/EP/002814	PR	NOMINA ABRIL XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	837,66	994.500,85
28/04/2021	2021/EP/002816	PR	NOMINA ABRIL XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	586,23	993.914,62

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: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/01/2021 Hasta: 30/06/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
28/04/2021	2021/EP/002818	PR	NOMINA ABRIL XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	868,24	993.046,38
28/04/2021	2021/EP/002820	PR	NOMINA ABRIL XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	957,00	992.089,38
28/04/2021	2021/EP/002822	PR	NOMINA ABRIL XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	922,42	991.166,96
28/04/2021	2021/EP/002826	PR	NOMINA ABRIL XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	735,85	990.431,11
28/04/2021	2021/EP/002828	PR	NOMINA ABRIL XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	779,45	989.651,66
28/04/2021	2021/EP/002830	PR	NOMINA ABRIL XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	740,90	988.910,76
28/04/2021	2021/EP/002832	PR	NOMINA ABRIL XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	674,98	988.235,78
28/04/2021	2021/EP/002834	PR	NOMINA ABRIL XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	574,71	987.661,07
28/04/2021	2021/EP/002836	PR	NOMINA ABRIL XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	846,61	986.814,46
28/04/2021	2021/EP/002838	PR	NOMINA ABRIL XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	676,30	986.138,16
28/04/2021	2021/EP/002840	PR	NOMINA ABRIL XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	690,10	985.448,06
28/04/2021	2021/EP/002842	PR	NOMINA ABRIL XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.220,55	984.227,51
28/04/2021	2021/EP/002844	PR	NOMINA ABRIL XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	674,08	983.553,43
28/04/2021	2021/EP/002846	PR	NOMINA ABRIL XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	921,90	982.631,53
28/04/2021	2021/EP/002848	PR	NOMINA ABRIL XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	825,07	981.806,46
28/04/2021	2021/EP/002850	PR	NOMINA ABRIL XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	837,27	980.969,19
28/04/2021	2021/EP/002852	PR	NOMINA ABRIL XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	757,74	980.211,45
28/04/2021	2021/EP/002854	PR	NOMINA ABRIL XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.015,23	979.196,22
28/04/2021	2021/EP/002856	PR	NOMINA ABRIL XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.284,57	977.911,65
28/04/2021	2021/EP/002858	PR	NOMINA ABRIL XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.237,90	976.673,75
28/04/2021	2021/EP/002860	PR	NOMINA ABRIL XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	781,82	975.891,93
28/04/2021	2021/EP/002862	PR	NOMINA ABRIL XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	674,78	975.217,15
28/04/2021	2021/EP/002864	PR	NOMINA ABRIL XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	883,40	974.333,75

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: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/01/2021 Hasta: 30/06/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
28/04/2021	2021/EP/002866	PR	NOMINA ABRIL XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	340,36	973.993,39
28/04/2021	2021/EP/002868	PR	NOMINA ABRIL XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	457,97	973.535,42
28/04/2021	2021/EP/002870	PR	NOMINA ABRIL XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	482,59	973.052,83
28/04/2021	2021/EP/002872	PR	NOMINA ABRIL XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	732,21	972.320,62
28/04/2021	2021/EP/002874	PR	NOMINA ABRIL XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	527,07	971.793,55
28/04/2021	2021/EP/002876	PR	NOMINA ABRIL XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	668,89	971.124,66
28/04/2021	2021/EP/002878	PR	NOMINA ABRIL XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	915,89	970.208,77
28/04/2021	2021/EP/002880	PR	NOMINA ABRIL XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	820,23	969.388,54
28/04/2021	2021/EP/002882	PR	NOMINA ABRIL XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	443,78	968.944,76
28/04/2021	2021/EP/002884	PR	NOMINA ABRIL XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	947,78	967.996,98
28/04/2021	2021/EP/002886	PR	NOMINA ABRIL XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	602,44	967.394,54
28/04/2021	2021/EP/002888	PR	NOMINA ABRIL XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	222,31	967.172,23
28/04/2021	2021/EP/002890	PR	NOMINA ABRIL XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	245,68	966.926,55
28/04/2021	2021/EP/002892	PR	NOMINA ABRIL XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	288,44	966.638,11
28/04/2021	2021/EP/002894	PR	NOMINA ABRIL XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	245,68	966.392,43
28/04/2021	2021/EP/002896	PR	NOMINA ABRIL XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	288,44	966.103,99
28/04/2021	2021/EP/002898	PR	NOMINA ABRIL XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	288,44	965.815,55
28/04/2021	2021/EP/002900	PR	NOMINA ABRIL XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	245,68	965.569,87
28/04/2021	2021/EP/002902	PR	NOMINA ABRIL XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	245,68	965.324,19
28/04/2021	2021/EP/002904	PR	NOMINA ABRIL XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	195,28	965.128,91
28/04/2021	2021/EP/002906	PR	NOMINA ABRIL XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	241,31	964.887,60
28/04/2021	2021/EP/003829	PR	NOMINA ABRIL XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.572,78	963.314,82
29/04/2021	2021/EP/002919	PR	CEPILLOS BARREDORA	Persona física	0,00	149,13	963.165,69

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: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/01/2021 Hasta: 30/06/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
29/04/2021	2021/EP/002920	PR	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL NUMERO DE APARATOS INDICADOS Dirección de Instalación: CL/ALMOGAVARES ,51 - Alagon Período Facturado: 01/04/2021 30/06/2021 Total Aparatos: 1 Ref. Contrato: SALVAE	THYSSENKRYPP ELEVADORES S.L.U.	0,00	145,20	963.020,49
29/04/2021	2021/EP/002921	PR	MATERIAL DEPORTIVO	ALZABEL	0,00	2.006,62	961.013,87
29/04/2021	2021/EP/002922	PR	MOCHILAS DEPORTES	ALZABEL	0,00	553,58	960.460,29
29/04/2021	2021/EP/002924	PR	REPARACION BARREDORA	HIDRAGRICOLA MERCADO S.L.	0,00	261,29	960.199,00
29/04/2021	2021/EP/002925	PR	FOLIOS DIN A 4	MARKETING MERCADOTECNIA, S.L.	0,00	393,25	959.805,75
29/04/2021	2021/EP/002926	PR	CEPILLOS BARREDORA	ISIDRO TORRAS	0,00	2.786,39	957.019,36
29/04/2021	2021/EP/002927	PR	CAJAS ARCHIVO DEFINITIVO	MARKETING MERCADOTECNIA, S.L.	0,00	286,04	956.733,32
29/04/2021	2021/EP/002928	PR	Dinamización redes sociales mes de marzo	ACTIVA S.L.	0,00	1.446,15	955.287,17
29/04/2021	2021/EP/002929	PR	REVISTA JUVENTUD FEBRERO 2021	Persona física	0,00	625,57	954.661,60
29/04/2021	2021/EP/002930	PR	ANUNCIO INAUGURACION AUTOVIA A 68	PRENSA DIARIA ARAGONESA S.A./GRUPO Z	0,00	1.149,50	953.512,10
29/04/2021	2021/EP/002937	PR	Albarán: 21/1885 Fecha: 15/03/2021, MASCARILLA QUIRURGICA IIR PTE. 10, PEDIDO Nº 947/2021, EXENTO DE IVA Real Decreto Ley 34/2020 artículo 6 de 17 de noviembre	CELQUISA S.L.L.	0,00	244,80	953.267,30
29/04/2021	2021/EP/002938	PR	GEL HIDROALCOHOLICO SNONAS PH 5L REF. 90071 AROM	PROIN PINILLA S.L.	0,00	199,80	953.067,50
29/04/2021	2021/EP/002939	PR	GUANTE NITRILO AZUL S/POLVO GENTLE TOUCH LIGHT T.M	PROIN PINILLA S.L.	0,00	1.770,00	951.297,50

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/01/2021 Hasta: 30/06/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
29/04/2021	2021/EP/002940	PR	MARZO. Recogida fracción resto.,MARZO.Rec.Residuos industr.convencional,MARZO. Recogida envases,MARZO. Recogida papel-cartón,MARZO. Recogida voluminosos,MARZO. Punto Limpio Movil.,MARZO. Punto Limpio	URBASER S.A.	0,00	60.362,41	890.935,09
29/04/2021	2021/EP/002941	PR	ACTIVIDADES DEPORTIVAS MARZO 2021	OCEANO, OCIO Y GESTION DE SERVICIOS S.L.	0,00	16.440,52	874.494,57
29/04/2021	2021/EP/002943	PR	KILOMETRAJE 1-31 MARZO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	66,50	874.428,07
29/04/2021	2021/EP/002945	PR	KILOMETRAJE 3-31 MARZO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	33,91	874.394,16
29/04/2021	2021/EP/002947	PR	KILOMETRAJE 1-30 MARZO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	119,32	874.274,84
29/04/2021	2021/EP/002949	PR	KILOMETRAJE 1-25 MARZO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	50,16	874.224,68
29/04/2021	2021/EP/002951	PR	KILOMETRAJE 1 FEBRERO A 31 MARZO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	107,54	874.117,14
29/04/2021	2021/EP/002953	PR	KILOMETRAJE 29-31 XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	9,88	874.107,26
29/04/2021	2021/EP/002955	PR	KILOMETRAJE 4 MARZO A 15 ABRIL XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	40,85	874.066,41
29/04/2021	2021/EP/002959	PR	KILOMETRAJE 2-30 MARZO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	87,21	873.979,20
29/04/2021	2021/EP/002961	PR	KILOMETRAJE 29-31 MARZO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	5,24	873.973,96
29/04/2021	2021/EP/002963	PR	KILOMETRAJE 1 FEBRERO A 31 MARZO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	71,82	873.902,14
29/04/2021	2021/EP/002965	PR	KILOMETRAJE 1-26 MARZO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	36,48	873.865,66
29/04/2021	2021/EP/002967	PR	KILOMETRAJE 19 MARZO A 9 ABRIL XXXXXXXXX	Persona física	0,00	16,49	873.849,17
29/04/2021	2021/EP/002969	PR	KILOMETRAJE 2 FEBRERO A 30 MARZO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	48,26	873.800,91
29/04/2021	2021/EP/002971	PR	KILOMETRAJE 23-25 MARZO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	11,97	873.788,94

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: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/01/2021 Hasta: 30/06/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
29/04/2021	2021/EP/002973	PR	KILOMETRAJE 1-25 MARZO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	39,14	873.749,80
29/04/2021	2021/EP/002975	PR	KILOMETRAJE 1-31 MARZO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	147,44	873.602,36
29/04/2021	2021/EP/002977	PR	KILOMETRAJE 1-27 MARZO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	173,28	873.429,08
29/04/2021	2021/EP/002979	PR	KILOMETRAJE 1-31 MARZO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	144,97	873.284,11
29/04/2021	2021/EP/002981	PR	KILOMETRAJE REGULARIZACION 1-26 FEBRERO XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	79,42	873.204,69
29/04/2021	2021/EP/002983	PR	KILOMETRAJE 30-31 MARZO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	19,38	873.185,31
29/04/2021	2021/EP/002985	PR	KILOMETRAJE 2-25 MAYO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	71,82	873.113,49
29/04/2021	2021/EP/002987	PR	KILOMETRAJE 1-26 MARZO XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	95,76	873.017,73
29/04/2021	2021/EP/002989	PR	KILOMETRAJE 2-30 MARZO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	19,48	872.998,25
29/04/2021	2021/EP/002991	PR	KILOMETRAJE 16-31 XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	10,26	872.987,99
29/04/2021	2021/EP/002993	PR	KILOMETRAJE 1-31 MARZO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	51,68	872.936,31
29/04/2021	2021/EP/002995	PR	KILOMETRAJE 4-25 MARZO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	35,15	872.901,16
29/04/2021	2021/EP/002997	PR	KILOMETRAJE 1-27 MARZO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	148,58	872.752,58
29/04/2021	2021/EP/002999	PR	KILOMETRAJE 1-26 MARZO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	156,94	872.595,64
29/04/2021	2021/EP/003001	PR	KILOMETRAJE 1-22 MARZO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	9,12	872.586,52
29/04/2021	2021/EP/003003	PR	KILOMETRAJE 2-26 MARZO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	106,40	872.480,12
29/04/2021	2021/EP/003005	PR	KILOMETRAJE XXXXXXXXXXXXX 2-30 MARZO	Persona física	0,00	36,48	872.443,64
29/04/2021	2021/EP/003007	PR	KILOMETRAJE 1-26 MARZO XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	121,60	872.322,04
29/04/2021	2021/EP/003009	PR	KILOMETRAJE 2-31 MARZO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	114,00	872.208,04
29/04/2021	2021/EP/007798	PR	KILOMETRAJE 22 ENERO A 5 ABRIL XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	92,53	872.115,51

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/01/2021 Hasta: 30/06/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/04/2021	2021/EP/002634	PR	NOMINA ABRIL XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.963,51	870.152,00
30/04/2021	2021/EP/002636	PR	NOMINA ABRIL XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.715,11	868.436,89
30/04/2021	2021/EP/002640	PR	NOMINA ABRIL XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.685,92	866.750,97
30/04/2021	2021/EP/002642	PR	NOMINA ABRIL XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.694,31	865.056,66
30/04/2021	2021/EP/002644	PR	NOMINA ABRIL XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.705,07	863.351,59
30/04/2021	2021/EP/002646	PR	NOMINA ABRIL XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.584,61	861.766,98
30/04/2021	2021/EP/002650	PR	NOMINA ABRIL XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.586,90	860.180,08
30/04/2021	2021/EP/002652	PR	NOMINA ABRIL XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.470,97	858.709,11
30/04/2021	2021/EP/002654	PR	NOMINA ABRIL XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.524,36	857.184,75
30/04/2021	2021/EP/002656	PR	NOMINA ABRIL XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	909,72	856.275,03
30/04/2021	2021/EP/002660	PR	NOMINA ABRIL XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	965,43	855.309,60
30/04/2021	2021/EP/003024	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	154,69	855.154,91
30/04/2021	2021/EP/003026	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	154,78	855.000,13
30/04/2021	2021/EP/003028	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	181,00	854.819,13
30/04/2021	2021/EP/003030	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	330,00	854.489,13
30/04/2021	2021/EP/003032	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	300,00	854.189,13
30/04/2021	2021/EP/003034	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	38,50	854.150,63
30/04/2021	2021/EP/003036	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	300,00	853.850,63
30/04/2021	2021/EP/003038	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXX	GEOBASIS SAU	0,00	417,95	853.432,68

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/01/2021 Hasta: 30/06/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/04/2021	2021/EP/003040	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXX	AQUARA S.A.U.	0,00	24,88	853.407,80
30/04/2021	2021/EP/003045	PR	MODULOS ARCHIVO COMARCAL	ALBEA OFFICE WORLD, S.L.	0,00	3.593,22	849.814,58
30/04/2021	2021/EP/003046	PR	MOVIMIENTO DE 23 ESTANTERIAS DENTRO DE LAS INSTALACIONES	ALBEA OFFICE WORLD, S.L.	0,00	181,50	849.633,08
30/04/2021	2021/EP/003047	PR	TRABAJOS ADICIONALES ARCHIVO	ALBEA OFFICE WORLD, S.L.	0,00	223,85	849.409,23
30/04/2021	2021/EP/003048	PR	GEL HIDROALCOLICO	MAQUINARIA AGRICOLA GASCON	0,00	17,58	849.391,65
30/04/2021	2021/EP/003050	PR	CONSORCIO LIQUIDACION MARZO 2021	CONSORCIO GESTIÓN RSU AGRUPACIÓN 4 EJEJA DE LOS CABALLEROS	0,00	8.609,22	840.782,43
30/04/2021	2021/EP/003099	I	VERTEDERO FEBRERO 2021 LA JOYOSA	AYUNTAMIENTO DE LA JOYOSA	288,04	0,00	841.070,47
30/04/2021	2021/EP/003100	I	RSU FEBRERO 2021 LA JOYOSA	AYUNTAMIENTO DE LA JOYOSA	1.688,84	0,00	842.759,31
30/04/2021	2021/EP/003101	I	VERTEDERO FEBRERO 2021 ALAGON	AYUNTAMIENTO DE ALAGON	1.830,37	0,00	844.589,68
30/04/2021	2021/EP/003102	I	VERTEDERO FEBRERO 2021 FIGUERUELAS	AYUNTAMIENTO DE FIGUERUELAS	335,80	0,00	844.925,48
30/04/2021	2021/EP/003103	I	VERTEDERO ENERO 2021 FIGUERUELAS	AYUNTAMIENTO DE FIGUERUELAS	353,75	0,00	845.279,23
30/04/2021	2021/EP/003104	I	VERTEDERO DICIEMBRE 2020 FIGUERUELAS	AYUNTAMIENTO DE FIGUERUELAS	398,02	0,00	845.677,25
30/04/2021	2021/EP/003105	I	ACTIVIDADES DEPORTIVAS ENERO-MARZO 2021 FIGUERUELAS	AYUNTAMIENTO DE FIGUERUELAS	4.774,00	0,00	850.451,25
30/04/2021	2021/EP/003121	I	ECOEMBES, PAPEL CARTON MARZO 2021	ECOEMBALAJES ESPAÑA S.A	3.314,55	0,00	853.765,80
30/04/2021	2021/EP/003124	PR	DIESEL E+ NEO	SOLRED	0,00	1.507,17	852.258,63
30/04/2021	2021/EP/003125	PR	Prevención de riesgos laborales	SOCIEDAD DE PREVENCIÓN DE MAZ SEGURIDAD LABORAL S.L.U.	0,00	684,41	851.574,22
30/04/2021	2021/EP/003129	PR	IBERCAJA, COMISIONES BANCARIAS MES DE ABRIL	IBERCAJA	0,00	62,61	851.511,61
30/04/2021	2021/EP/003131	PR	AGUA 2º SEMESTRE 2020	AYUNTAMIENTO DE ALAGON	0,00	95,04	851.416,57

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: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/01/2021 Hasta: 30/06/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/04/2021	2021/EP/003133	PR	seguros minicargadora XXXXX	ZURICH SEGUROS	0,00	113,65	851.302,92
30/04/2021	2021/EP/003135	PR	SEGURO MINICCARGADORA XXXXX	ZURICH SEGUROS	0,00	113,65	851.189,27
30/04/2021	2021/EP/003137	PR	SEGURO MINICARGADORA XXXXX	ZURICH SEGUROS	0,00	113,65	851.075,62
30/04/2021	2021/EP/003139	PRDI	DEVOLUCION TASA AYUDAS TECNICAS SEGUNDO SEMESTRE 2020	Persona física	0,00	15,00	851.060,62
30/04/2021	2021/EP/003141	PRDI	DEVOLUCION TASA AYUDAS TECNICAS SEGUNDO SEMESTRE 2020	Persona física	0,00	15,00	851.045,62
30/04/2021	2021/EP/003142	DRI	TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2020	Persona física	15,00	0,00	851.060,62
30/04/2021	2021/EP/007082	PR	NOMINA ABRIL XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	2.126,31	848.934,31
30/04/2021	2021/EP/007094	PR	NOMINA ABRIL	Persona física	0,00	1.667,38	847.266,93
30/04/2021	2021/EP/007104	PR	NOMINA ABRIL XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.376,59	845.890,34
30/04/2021	2021/EP/007183	PR	NOMINA ABRIL XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	657,83	845.232,51
30/04/2021	2021/EP/007816	PR	NOMINA ABRIL XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.217,49	844.015,02
30/04/2021	2021/EP/007818	PR	NOMINA ABRIL XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	2.020,75	841.994,27
30/04/2021	2021/NP/000819	NPDR	DEPOSITO FIANZA CAMA XXXXXXXXXXXXX	Persona física	60,00	0,00	842.054,27
30/04/2021	2021/NP/000820	NPDR	DEPOSITO FIANZA GRUA XXXXXXXXXXXXX	Persona física	60,00	0,00	842.114,27
30/04/2021	2021/NP/000821	NPDR	DEPOSITO FIANZA CAMA XXXXXXXXXXXXX	Persona física	60,00	0,00	842.174,27
30/04/2021	2021/NP/000822	NPDR	DEPOSITO FIANZA SILLA DE RUEDAS XXXXXXXXXXXXX	Persona física	50,00	0,00	842.224,27
30/04/2021	2021/NP/001054	NPPR	LIQUIDACION IVA 1º TRIMESTRE 2021	AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0,00	2.468,06	839.756,21
01/05/2021	2021/NP/001034	NPPR	SEGUROS SOCIALES MES DE ABRIL	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	41.963,44	797.792,77
01/05/2021	2021/NP/001036	NPPR	SEGUROS SOCIALES MES DE ABRIL	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	420,20	797.372,57
03/05/2021	2021/EP/003052	PR	NOMINA ABRIL XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	245,68	797.126,89

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/01/2021 Hasta: 30/06/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
03/05/2021	2021/EP/003053	PR	CONSULTORIA Y DESARROLLO EXPEDIENTE Nº 532/2020 50% SERVICIOS	THINKING PEOPLE SLU	0,00	5.747,50	791.379,39
04/05/2021	2021/EP/003107	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	181,00	791.198,39
04/05/2021	2021/EP/003109	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	207,00	790.991,39
04/05/2021	2021/EP/003111	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	181,00	790.810,39
04/05/2021	2021/EP/003113	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	206,55	790.603,84
04/05/2021	2021/EP/003115	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	207,00	790.396,84
05/05/2021	2021/EP/003127	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	155,00	790.241,84
06/05/2021	2021/EP/003198	I	RSU FEBRERO 2021 SOBRADIEL	AYUNTAMIENTO DE SOBRADIEL	2.023,10	0,00	792.264,94
06/05/2021	2021/EP/003199	I	RSU FEBRERO 2021 TORRES	AYUNTAMIENTO DE TORRES DE BERRELEN	1.938,87	0,00	794.203,81
06/05/2021	2021/EP/003200	I	RSU FEBRERO 2021 REMOLINOS	AYUNTAMIENTO DE REMOLINOS	1.780,32	0,00	795.984,13
06/05/2021	2021/EP/003201	I	RSU FEBRERO 2021 LUCENI	AYUNTAMIENTO DE LUCENI	1.693,98	0,00	797.678,11
06/05/2021	2021/EP/003202	I	RSU FEBRERO 2021 PRADILLA	AYUNTAMIENTO DE PRADILLA	948,20	0,00	798.626,31
06/05/2021	2021/EP/003203	I	RSU FEBRERO 2021 CABAÑAS	AYUNTAMIENTO DE CABAÑAS DE EBRO	972,48	0,00	799.598,79
06/05/2021	2021/EP/003204	I	RSU FEBRERO 2021 GRISEN	AYUNTAMIENTO DE GRISEN	840,28	0,00	800.439,07
06/05/2021	2021/EP/003205	I	RSU FEBRERO 2021 BARBOLES	AYUNTAMIENTO DE BARBOLES	516,51	0,00	800.955,58
06/05/2021	2021/EP/003206	I	RSU FEBRERO 2021 PLEITAS	AYUNTAMIENTO DE PLEITAS	94,20	0,00	801.049,78
06/05/2021	2021/EP/003207	I	RSU FEBRERO 2021 ALCALA	AYUNTAMIENTO ALCALA DE EBRO	392,99	0,00	801.442,77
06/05/2021	2021/EP/003208	I	VERTEDERO FEBRERO 2021 ALCALA	AYUNTAMIENTO ALCALA DE EBRO	62,74	0,00	801.505,51
06/05/2021	2021/EP/003209	I	VERTEDERO FEBRERO 2021 BARBOLES	AYUNTAMIENTO DE BARBOLES	75,95	0,00	801.581,46
06/05/2021	2021/EP/003210	I	VERTEDERO FEBRERO 2021 CABAÑAS	AYUNTAMIENTO DE CABAÑAS DE EBRO	124,21	0,00	801.705,67

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: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/01/2021 Hasta: 30/06/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
06/05/2021	2021/EP/003211	I	VERTEDERO FEBRERO 2021 GRISEN	AYUNTAMIENTO DE GRISEN	155,96	0,00	801.861,63
06/05/2021	2021/EP/003212	I	VERTEDERO FEBRERO 2021 LUCENI	AYUNTAMIENTO DE LUCENI	252,74	0,00	802.114,37
06/05/2021	2021/EP/003213	I	VERTEDERO FEBRERO 2021 PLEITAS	AYUNTAMIENTO DE PLEITAS	8,64	0,00	802.123,01
06/05/2021	2021/EP/003214	I	VERTEDERO FEBRERO 2021 PRADILLA	AYUNTAMIENTO DE PRADILLA	137,16	0,00	802.260,17
06/05/2021	2021/EP/003215	I	VERTEDERO FEBRERO 2021 REMOLINOS	AYUNTAMIENTO DE REMOLINOS	269,75	0,00	802.529,92
06/05/2021	2021/EP/003216	I	VERTEDERO FEBRERO 2021 SOBRADIEL	AYUNTAMIENTO DE SOBRADIEL	296,68	0,00	802.826,60
06/05/2021	2021/EP/003217	I	VERTEDERO FEBRERO 2021 TORRES	AYUNTAMIENTO DE TORRES DE BERRELLÉN	372,88	0,00	803.199,48
06/05/2021	2021/EP/003218	I	ACTIVIDADES DEPORTIVAS ENERO-MARZO 2021 CABAÑAS	AYUNTAMIENTO DE CABAÑAS DE EBRO	990,00	0,00	804.189,48
06/05/2021	2021/EP/003219	I	ACTIVIDADES DEPORTIVAS ENERO-MARZO 2021 GRISEN	AYUNTAMIENTO DE GRISEN	110,00	0,00	804.299,48
06/05/2021	2021/EP/003220	I	ACTIVIDADES DEPORTIVAS ENERO-MARZO 2021 LUCENI	AYUNTAMIENTO DE LUCENI	2.959,00	0,00	807.258,48
06/05/2021	2021/EP/003221	I	ACTIVIDADES DEPORTIVAS ENERO-MARZO 2021 REMOLINOS	AYUNTAMIENTO DE REMOLINOS	4.367,00	0,00	811.625,48
06/05/2021	2021/EP/003222	I	ACTIVIDADES DEPORTIVAS ENERO-MARZO 2021 PRADILLA	AYUNTAMIENTO DE PRADILLA	1.012,00	0,00	812.637,48
06/05/2021	2021/EP/003223	I	ACTIVIDADES DEPORTIVAS ENERO-MARZO 2021 SOBRADIEL	AYUNTAMIENTO DE SOBRADIEL	2.640,00	0,00	815.277,48
06/05/2021	2021/EP/003224	I	ACTIVIDADES DEPORTIVAS ENERO-MARZO 2021 TORRES	AYUNTAMIENTO DE TORRES DE BERRELLÉN	3.366,00	0,00	818.643,48
10/05/2021	2021/EP/003226	PR	ASISTENCIAS JG Y CONS. COM DEL 24-02-2021 a 31-03-2021 XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	241,08	818.402,40
10/05/2021	2021/EP/003228	PR	ASISTENCIAS JG Y CONS. COM DEL 24-02-2021 a 31-03-2021 XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	120,54	818.281,86

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: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/01/2021 Hasta: 30/06/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
10/05/2021	2021/EP/003230	PR	ASISTENCIAS JG Y CONS. COM DEL 24-02-2021 a 31-03-2021 XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	193,06	818.088,80
10/05/2021	2021/EP/003232	PR	ASISTENCIAS JG Y CONS. COM DEL 24-02-2021 a 31-03-2021 XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	193,06	817.895,74
10/05/2021	2021/EP/003234	PR	ASISTENCIAS JG Y CONS. COM DEL 24-02-2021 a 31-03-2021 XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	241,08	817.654,66
10/05/2021	2021/EP/003236	PR	ASISTENCIAS JG Y CONS. COM DEL 24-02-2021 a 31-03-2021 XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	241,08	817.413,58
10/05/2021	2021/EP/003238	PR	ASISTENCIAS JG Y CONS. COM DEL 24-02-2021 a 31-03-2021 XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	145,04	817.268,54
10/05/2021	2021/EP/003240	PR	ASISTENCIAS JG Y CONS. COM DEL 24-02-2021 a 31-03-2021 XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	241,08	817.027,46
10/05/2021	2021/EP/003242	PR	ASISTENCIAS JG Y CONS. COM DEL 24-02-2021 a 31-03-2021 XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	145,04	816.882,42
10/05/2021	2021/EP/003244	PR	ASISTENCIAS JG Y CONS. COM DEL 24-02-2021 a 31-03-2021 XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	145,04	816.737,38
10/05/2021	2021/EP/003246	PR	ASISTENCIAS JG Y CONS. COM DEL 24-02-2021 a 31-03-2021 XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	145,04	816.592,34
10/05/2021	2021/EP/003248	PR	ASISTENCIAS JG Y CONS. COM DEL 24-02-2021 a 31-03-2021 XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	145,04	816.447,30
10/05/2021	2021/EP/003250	PR	ASISTENCIAS JG Y CONS. COM DEL 24-02-2021 a 31-03-2021 XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	145,04	816.302,26
10/05/2021	2021/EP/003252	PR	ASISTENCIAS JG Y CONS. COM DEL 24-02-2021 a 31-03-2021 XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	145,04	816.157,22
10/05/2021	2021/EP/003254	PR	ASISTENCIAS JG Y CONS. COM DEL 24-02-2021 a 31-03-2021 XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	145,04	816.012,18
10/05/2021	2021/EP/003256	PR	ASISTENCIAS JG Y CONS. COM DEL 24-02-2021 a 31-03-2021 XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	120,54	815.891,64

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: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/01/2021 Hasta: 30/06/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
10/05/2021	2021/EP/003258	PR	ASISTENCIAS JG Y CONS. COM DEL 24-02-2021 a 31-03-2021 XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	72,52	815.819,12
10/05/2021	2021/EP/003260	PR	ASISTENCIAS JG Y CONS. COM DEL 24-02-2021 a 31-03-2021 XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	145,04	815.674,08
10/05/2021	2021/EP/003262	PR	ASISTENCIAS JG Y CONS. COM DEL 24-02-2021 a 31-03-2021 XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	72,52	815.601,56
10/05/2021	2021/EP/003264	PR	ASISTENCIAS JG Y CONS. COM DEL 24-02-2021 a 31-03-2021 XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	72,52	815.529,04
10/05/2021	2021/EP/003266	PR	ASISTENCIAS JG Y CONS. COM DEL 24-02-2021 a 31-03-2021 XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	72,52	815.456,52
11/05/2021	2021/EP/003268	PR	ASISTENCIAS JG Y CONS. COM DEL 24-02-2021 a 31-03-2021 XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	145,04	815.311,48
12/05/2021	2021/EP/003289	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	300,00	815.011,48
12/05/2021	2021/EP/003291	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	180,73	814.830,75
14/05/2021	2021/EP/003342	DRI	75% SUBVENCION IASS PROGRAMAS ESPECIFICOS (DEPENDENCIA)	INSTITUTO ARAGONES DE SERVICIOS SOCIALES	57.101,25	0,00	871.932,00
14/05/2021	2021/EP/003343	DRI	75% SUBVENCION IASS PROGRAMAS ESPECIFICOS (MENORES)	INSTITUTO ARAGONES DE SERVICIOS SOCIALES	21.249,00	0,00	893.181,00
14/05/2021	2021/EP/003344	DRI	75% SUBVENCION IASS PORGRAMAS ESPECIFICOS (INCLUSION)	INSTITUTO ARAGONES DE SERVICIOS SOCIALES	10.869,00	0,00	904.050,00
14/05/2021	2021/EP/003345	DRI	75% SUBVENCION IASS PORGRAMAS ESPECIFICOS (AYUDAS DE URGENCIA)	INSTITUTO ARAGONES DE SERVICIOS SOCIALES	6.750,00	0,00	910.800,00
14/05/2021	2021/EP/003346	DRI	75% SUBVENCION FONDO SOCIAL COMARCAL	INSTITUTO ARAGONES DE SERVICIOS SOCIALES	101.061,00	0,00	1.011.861,00
18/05/2021	2021/EP/003351	I	VERTEDERO MARZO 2021 TORRES	AYUNTAMIENTO DE TORRES DE BERRELLÉN	455,71	0,00	1.012.316,71
18/05/2021	2021/EP/003352	I	VERTEDERO MARZO 2021 SOBRADIEL	AYUNTAMIENTO DE SOBRADIEL	362,58	0,00	1.012.679,29

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: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/01/2021 Hasta: 30/06/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
18/05/2021	2021/EP/003353	I	VERTEDERO MARZO 2021 REMOLINOS	AYUNTAMIENTO DE REMOLINOS	329,68	0,00	1.013.008,97
18/05/2021	2021/EP/003354	I	VERTEDERO MARZO 2021 PRADILLA	AYUNTAMIENTO DE PRADILLA	167,63	0,00	1.013.176,60
18/05/2021	2021/EP/003355	I	VERTEDERO MARZO 2021 PLEITAS	AYUNTAMIENTO DE PLEITAS	10,55	0,00	1.013.187,15
18/05/2021	2021/EP/003356	I	VERTEDERO MARZO 2021 LUCENI	AYUNTAMIENTO DE LUCENI	308,88	0,00	1.013.496,03
18/05/2021	2021/EP/003357	I	VERTEDERO MARZO 2021 GRISEN	AYUNTAMIENTO DE GRISEN	190,61	0,00	1.013.686,64
18/05/2021	2021/EP/003358	I	VERTEDERO MARZO 2021 CABAÑAS	AYUNTAMIENTO DE CABAÑAS DE EBRO	151,80	0,00	1.013.838,44
18/05/2021	2021/EP/003359	I	VERTEDERO MARZO 2021 BARBOLES	AYUNTAMIENTO DE BARBOLES	92,82	0,00	1.013.931,26
18/05/2021	2021/EP/003360	I	VERTEDERO MARZO 2021 ALCALA	AYUNTAMIENTO ALCALA DE EBRO	76,68	0,00	1.014.007,94
18/05/2021	2021/EP/003361	I	COMIDAS 1º TRIMESTRE 2021 TORRES	AYUNTAMIENTO DE TORRES DE BERRELLÉN	253,64	0,00	1.014.261,58
18/05/2021	2021/EP/003363	I	COMIDAS 1º TRIMESTRE 2021 SOBRADIEL	AYUNTAMIENTO DE SOBRADIEL	592,92	0,00	1.014.854,50
18/05/2021	2021/EP/003365	I	SAD 1º TRIMESTRE 2021 REMOLINOS	AYUNTAMIENTO DE REMOLINOS	2.994,50	0,00	1.017.849,00
18/05/2021	2021/EP/003366	I	SSB 1º TRIMESTRE 2021 REMOLINOS	AYUNTAMIENTO DE REMOLINOS	2.118,69	0,00	1.019.967,69
18/05/2021	2021/EP/003367	I	COMIDAS 1º TRIMESTRE 2021 PRADILLA	AYUNTAMIENTO DE PRADILLA	296,46	0,00	1.020.264,15
18/05/2021	2021/EP/003368	I	SAD 1º TRIMESTRE 2021 PRADILLA	AYUNTAMIENTO DE PRADILLA	4.336,06	0,00	1.024.600,21
18/05/2021	2021/EP/003369	I	SSB 1º TRIMESTRE 2021 PRADILLA	AYUNTAMIENTO DE PRADILLA	1.077,30	0,00	1.025.677,51
18/05/2021	2021/EP/003370	I	SAD 1º TRIMESTRE 2021 PLEITAS	AYUNTAMIENTO DE PLEITAS	918,89	0,00	1.026.596,40
18/05/2021	2021/EP/003371	I	SSB 1º TRIMESTRE 2021 PLEITAS	AYUNTAMIENTO DE PLEITAS	65,84	0,00	1.026.662,24
18/05/2021	2021/EP/003372	I	COMIDAS 1º TRIMESTRE 2021 LUCENI	AYUNTAMIENTO DE LUCENI	1.706,29	0,00	1.028.368,53
18/05/2021	2021/EP/003373	I	SAD 1º TRIMESTRE 2021 LUCENI	AYUNTAMIENTO DE LUCENI	2.863,33	0,00	1.031.231,86
18/05/2021	2021/EP/003374	I	SSB 1º TRIMESTRE 2021 LUCENI	AYUNTAMIENTO DE LUCENI	1.985,03	0,00	1.033.216,89
18/05/2021	2021/EP/003375	I	SAD 1º TRIMESTRE 2021 GRISEN	AYUNTAMIENTO DE GRISEN	1.727,14	0,00	1.034.944,03
18/05/2021	2021/EP/003376	I	SSB 1º TRIMESTRE 2021 GRISEN	AYUNTAMIENTO DE GRISEN	1.224,93	0,00	1.036.168,96

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: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/01/2021 Hasta: 30/06/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
18/05/2021	2021/EP/003377	I	COMIDAS 1º TRIMESTRE 2021 CABAÑAS	AYUNTAMIENTO DE CABAÑAS DE EBRO	592,92	0,00	1.036.761,88
18/05/2021	2021/EP/003378	I	SAD 1º TRIMESTRE 2021 FIGUERUELAS	AYUNTAMIENTO DE FIGUERUELAS	2.785,15	0,00	1.039.547,03
18/05/2021	2021/EP/003379	I	SAD 1º TRIMESTRE 2021 LA JOYOSA	AYUNTAMIENTO DE LA JOYOSA	3.066,71	0,00	1.042.613,74
18/05/2021	2021/EP/003380	I	SSB 1º TRIMESTRE 2021 FIGUERUELAS	AYUNTAMIENTO DE FIGUERUELAS	2.637,39	0,00	1.045.251,13
18/05/2021	2021/EP/003381	I	SSB 1º TRIMESTRE 2021 LA JOYOSA	AYUNTAMIENTO DE LA JOYOSA	2.262,33	0,00	1.047.513,46
18/05/2021	2021/EP/003383	I	SSB 1º TRIMESTRE 2021 BARBOLES	AYUNTAMIENTO DE BARBOLES	596,51	0,00	1.048.109,97
18/05/2021	2021/EP/003384	I	COMIDAS 1º TRIMESTRE 2021 ALCALA	AYUNTAMIENTO ALCALA DE EBRO	2.266,27	0,00	1.050.376,24
18/05/2021	2021/EP/003385	I	SAD 1º TRIMESTRE 2021 ALCALA	AYUNTAMIENTO ALCALA DE EBRO	1.776,83	0,00	1.052.153,07
18/05/2021	2021/EP/003386	I	SSB 1º TRIMESTRE 2021 ALCALA	AYUNTAMIENTO ALCALA DE EBRO	492,77	0,00	1.052.645,84
18/05/2021	2021/EP/003387	I	ECOEMBES, ENVASES MARZO 2021	ECOEMBALAJES ESPAÑA S.A	13.624,01	0,00	1.066.269,85
18/05/2021	2021/EP/003390	PR	DIESEL E+ NEO	SOLRED	0,00	1.173,21	1.065.096,64
18/05/2021	2021/EP/003391	PR	Prevención de riesgos laborales	SOCIEDAD DE PREVENCIÓN DE MAZ SEGURIDAD LABORAL S.L.U.	0,00	781,19	1.064.315,45
19/05/2021	2021/EP/003394	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	177,33	1.064.138,12
19/05/2021	2021/EP/003396	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	143,82	1.063.994,30
19/05/2021	2021/EP/003398	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	175,45	1.063.818,85
19/05/2021	2021/EP/003400	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	180,00	1.063.638,85
19/05/2021	2021/EP/003402	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	179,71	1.063.459,14
19/05/2021	2021/EP/003404	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	155,00	1.063.304,14
19/05/2021	2021/EP/003406	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	181,00	1.063.123,14
19/05/2021	2021/EP/003408	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	179,00	1.062.944,14

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: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/01/2021 Hasta: 30/06/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
19/05/2021	2021/EP/003410	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	196,07	1.062.748,07
19/05/2021	2021/EP/003412	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	204,73	1.062.543,34
19/05/2021	2021/EP/003414	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	232,43	1.062.310,91
19/05/2021	2021/EP/003416	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	207,00	1.062.103,91
19/05/2021	2021/EP/003418	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	86,02	1.062.017,89
19/05/2021	2021/EP/003420	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	370,00	1.061.647,89
19/05/2021	2021/EP/003422	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	450,00	1.061.197,89
19/05/2021	2021/EP/003424	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	155,00	1.061.042,89
19/05/2021	2021/EP/003426	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	177,97	1.060.864,92
19/05/2021	2021/EP/003428	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	534,57	1.060.330,35
19/05/2021	2021/EP/003430	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXX	AYUNTAMIENTO DE GALLUR	0,00	131,56	1.060.198,79
20/05/2021	2021/NP/000855	NPPR	DEVOLUCION FIANZA GRUA XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	60,00	1.060.138,79
24/05/2021	2021/EP/003456	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	450,00	1.059.688,79
24/05/2021	2021/EP/003458	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	450,00	1.059.238,79
24/05/2021	2021/EP/003460	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	451,38	1.058.787,41
24/05/2021	2021/EP/003462	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	400,00	1.058.387,41
27/05/2021	2021/EP/003623	PR	REPARACION ALINEACION DE LA DIRECCION DE LA BARREDORA	DIVERSEY ESPAÑA S.L.	0,00	141,28	1.058.246,13

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/01/2021 Hasta: 30/06/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
27/05/2021	2021/EP/003624	PR	Factura rectificativa sustitutiva de la factura registrada 2021/FA/000153 FACTURA ABONO FOCOS TRABAJO	RECAMBIOS GRAN VÍA S.A.	0,00	75,21	1.058.170,92
27/05/2021	2021/EP/003625	PR	Dinamización de redes sociales	ACTIVA S.L.	0,00	1.194,64	1.056.976,28
27/05/2021	2021/EP/003626	PR	IMPRESION REVISTA DE JUVENTUD	Persona física	0,00	625,57	1.056.350,71
27/05/2021	2021/EP/003627	PR	SUMINISTRO DE DOS LINTERNAS PARA BARREDORAS	GIMENO SUMINISTROS INDUSTRIALES S.A.	0,00	113,74	1.056.236,97
27/05/2021	2021/EP/003628	PR	PUNTERO MARTILLO	CALEBRO CARRETILLAS, S.L.	0,00	331,30	1.055.905,67
27/05/2021	2021/EP/003629	PR	INFORME TECNICO MODIFICADO CONTRATO RSU	Persona física	0,00	1.331,00	1.054.574,67
27/05/2021	2021/EP/003631	PR	VESTUARIO OPERARIOS	RODRIGO LABORAL	0,00	186,22	1.054.388,45
27/05/2021	2021/EP/003632	PR	VESTUARIO OPERARIOS	RODRIGO LABORAL	0,00	114,71	1.054.273,74
27/05/2021	2021/EP/003633	PR	BOQUINENI,ZUMBA (LUNES Y MIERCOLES DE 20:00 A 21:00),KARATE (LUNES Y VIERNES DE 20:15 A 21:15),PASEOS (MIERCOLES DE 9:00 A 10:00),PRADILLA,GIMNASIA MANTENIMIENTO (MARTES Y JUEVES),YOGA (LUNES DE 18:00	OCEANO, OCIO Y GESTION DE SERVICIOS S.L.	0,00	17.206,64	1.037.067,10
27/05/2021	2021/EP/003634	PR	PANDA ADAPTIVE DEFENSE 360 1A,DISCO DURO 480GB KINGSTON SSD 2.5 SATA INT,CABLE DATOS SATAIII 50CMS ACODADO M/M YELLOW,MICROSOFT OFFICE HOME & BUSINESS 2019 CAJA,HORAS INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y TRAS	SOLITIUM S.L.	0,00	5.602,28	1.031.464,82
27/05/2021	2021/EP/003636	PR	ITV VEHICULO XXXXX ABONADO POR FAUBELL	Persona física	0,00	50,54	1.031.414,28
27/05/2021	2021/EP/003638	PR	APORTACION SERVICIO TRATAMIENTO DE RSU LIQUIDACION ABRIL	CONSORCIO GESTIÓN RSU AGRUPACIÓN 4 EJE A DE LOS CABALLEROS	0,00	8.077,45	1.023.336,83

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/01/2021 Hasta: 30/06/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
27/05/2021	2021/EP/003640	PR	KILOMETRAJE 5-30 ABRIL XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	29,07	1.023.307,76
27/05/2021	2021/EP/003642	PR	KILOMETRAJE 5-29 ABRIL XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	50,16	1.023.257,60
27/05/2021	2021/EP/003644	PR	KILOMETRAJE 5-30 ABRIL XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	43,70	1.023.213,90
27/05/2021	2021/EP/003646	PR	KILOMETRAJE 5-6 ABRIL XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	11,02	1.023.202,88
27/05/2021	2021/EP/003648	PR	KILOMETRAJE 6-29 ABRIL XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	77,52	1.023.125,36
27/05/2021	2021/EP/003650	PR	KILOMETRAJE 1-5 ABRIL XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	5,24	1.023.120,12
27/05/2021	2021/EP/003652	PR	KILOMETRAJE 5-29 ABRIL XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	47,88	1.023.072,24
27/05/2021	2021/EP/003656	PR	KILOMETRAJE 5-30 ABRIL XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	34,96	1.023.037,28
27/05/2021	2021/EP/003658	PR	KILOMETRAJE 6-27 ABRIL XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	19,76	1.023.017,52
27/05/2021	2021/EP/003660	PR	KILOMETRAJE 5-22 ABRIL XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	29,07	1.022.988,45
27/05/2021	2021/EP/003662	PR	KILOMETRAJE 5-30 ABRIL XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	75,62	1.022.912,83
27/05/2021	2021/EP/003664	PR	KILOMETRAJE 12-28 ABRIL XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	33,25	1.022.879,58
27/05/2021	2021/EP/003666	PR	KILOMETRAJE 5-30 ABRIL XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	151,24	1.022.728,34
27/05/2021	2021/EP/003668	PR	KILOMETRAJE 5-19 ABRIL XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	69,35	1.022.658,99
27/05/2021	2021/EP/003670	PR	KILOMETRAJE 15-16 ABRIL XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	12,16	1.022.646,83
27/05/2021	2021/EP/003672	PR	KILOMETRAJE 5-30 ABRIL XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	118,56	1.022.528,27
27/05/2021	2021/EP/003674	PR	KILOMETRAJE 6-29 PILAR XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	15,77	1.022.512,50
27/05/2021	2021/EP/003676	PR	KILOMETRAJE 5-30 ABRIL XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	44,84	1.022.467,66
27/05/2021	2021/EP/003678	PR	KILOMETRAJE 5-30 ABRIL XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	163,40	1.022.304,26
27/05/2021	2021/EP/003682	PR	KILOMETRAJE 5-30 ABRIL XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	146,68	1.022.157,58
27/05/2021	2021/EP/003684	PR	KILOMETRAJE 5-20 ABRIL XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	9,12	1.022.148,46
27/05/2021	2021/EP/003686	PR	KILOMETRAJE 6-29 ABRIL XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	72,96	1.022.075,50

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/01/2021 Hasta: 30/06/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
27/05/2021	2021/EP/003688	PR	KILOMETRAJE 6-29 ABRIL XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	48,64	1.022.026,86
27/05/2021	2021/EP/003690	PR	KILOMETRAJE 5-30 ABRIL XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	126,16	1.021.900,70
27/05/2021	2021/EP/003692	PR	KILOMETRAJE 29-31 MARZO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	23,37	1.021.877,33
27/05/2021	2021/EP/003880	PR	ABRIL. Recogida fracción resto.,ABRIL.Rec.Residuos industr.convencional,ABRIL. Recogida envases,ABRIL. Recogida papel-cartón,ABRIL. Recogida voluminosos,ABRIL. Punto Limpio Movil.,ABRIL. Punto Limpio	URBASER S.A.	0,00	60.362,41	961.514,92
27/05/2021	2021/EP/007125	PR	KILOMETRAJE 8 ENERO- 30 MARZO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	120,27	961.394,65
27/05/2021	2021/EP/007177	PR	KILOMETRAJE 1-29 MARZO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	50,07	961.344,58
27/05/2021	2021/NP/000957	NPPR	DEVOLUCION FIANZA SILLA DE RUEDAS XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	50,00	961.294,58
28/05/2021	2021/EP/003464	PR	NOMINA MAYO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.182,58	960.112,00
28/05/2021	2021/EP/003466	PR	NOMINA MAYO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.900,33	958.211,67
28/05/2021	2021/EP/003470	PR	NOMINA MAYO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.203,61	957.008,06
28/05/2021	2021/EP/003472	PR	NOMINA MAYO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	2.445,67	954.562,39
28/05/2021	2021/EP/003474	PR	NOMINA MAYO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.476,84	953.085,55
28/05/2021	2021/EP/003476	PR	NOMINA MAYO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	2.717,18	950.368,37
28/05/2021	2021/EP/003478	PR	NOMINA MAYO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.550,36	948.818,01
28/05/2021	2021/EP/003480	PR	NOMINA MAYO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.278,06	947.539,95
28/05/2021	2021/EP/003482	PR	NOMINA MAYO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.767,44	945.772,51
28/05/2021	2021/EP/003484	PR	NOMINA MAYO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	2.297,62	943.474,89
28/05/2021	2021/EP/003486	PR	NOMINA MAYO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.517,04	941.957,85

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: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/01/2021 Hasta: 30/06/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
28/05/2021	2021/EP/003488	PR	NOMINA MAYO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.433,04	940.524,81
28/05/2021	2021/EP/003490	PR	NOMINA MAYO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	965,43	939.559,38
28/05/2021	2021/EP/003494	PR	NOMINA MAYO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	906,52	938.652,86
28/05/2021	2021/EP/003496	PR	NOMINA MAYO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.452,33	937.200,53
28/05/2021	2021/EP/003498	PR	NOMINA MAYO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.524,36	935.676,17
28/05/2021	2021/EP/003500	PR	NOMINA MAYO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.578,06	934.098,11
28/05/2021	2021/EP/003506	PR	NOMINA MAYO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.707,65	932.390,46
28/05/2021	2021/EP/003510	PR	NOMINA MAYO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.683,38	930.707,08
28/05/2021	2021/EP/003516	PR	NOMINA MAYO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.615,61	929.091,47
28/05/2021	2021/EP/003518	PR	NOMINA MAYO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.947,97	927.143,50
28/05/2021	2021/EP/003522	PR	NOMINA MAYO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.284,57	925.858,93
28/05/2021	2021/EP/003524	PR	NOMINA MAYO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.006,41	924.852,52
28/05/2021	2021/EP/003526	PR	NOMINA MAYO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	674,78	924.177,74
28/05/2021	2021/EP/003532	PR	NOMINA MAYO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	340,36	923.837,38
28/05/2021	2021/EP/003534	PR	NOMINA MAYO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	457,97	923.379,41
28/05/2021	2021/EP/003536	PR	NOMINA MAYO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	732,21	922.647,20
28/05/2021	2021/EP/003538	PR	NOMINA MAYO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	525,88	922.121,32
28/05/2021	2021/EP/003540	PR	NOMINA MAYO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	594,66	921.526,66
28/05/2021	2021/EP/003542	PR	NOMINA MAYO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	913,83	920.612,83
28/05/2021	2021/EP/003544	PR	NOMINA MAYO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	910,89	919.701,94
28/05/2021	2021/EP/003556	PR	NOMINA MAYO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	443,78	919.258,16
28/05/2021	2021/EP/003558	PR	NOMINA MAYO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	938,20	918.319,96

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: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/01/2021 Hasta: 30/06/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
28/05/2021	2021/EP/003560	PR	NOMINA MAYO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	511,80	917.808,16
28/05/2021	2021/EP/003562	PR	NOMINA MAYO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	921,51	916.886,65
28/05/2021	2021/EP/003564	PR	NOMINA MAYO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	544,01	916.342,64
28/05/2021	2021/EP/003566	PR	NOMINA MAYO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	719,02	915.623,62
28/05/2021	2021/EP/003568	PR	NOMINA MAYO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	683,83	914.939,79
28/05/2021	2021/EP/003570	PR	NOMINA MAYO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	689,65	914.250,14
28/05/2021	2021/EP/003572	PR	NOMINA MAYO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	901,59	913.348,55
28/05/2021	2021/EP/003574	PR	NOMINA MAYO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	959,14	912.389,41
28/05/2021	2021/EP/003576	PR	NOMINA MAYO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.015,23	911.374,18
28/05/2021	2021/EP/003578	PR	NOMINA MAYO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	757,74	910.616,44
28/05/2021	2021/EP/003580	PR	NOMINA MAYO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	673,81	909.942,63
28/05/2021	2021/EP/003582	PR	NOMINA MAYO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	835,25	909.107,38
28/05/2021	2021/EP/003584	PR	NOMINA MAYO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	693,34	908.414,04
28/05/2021	2021/EP/003586	PR	NOMINA MAYO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.220,55	907.193,49
28/05/2021	2021/EP/003588	PR	NOMINA MAYO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	676,30	906.517,19
28/05/2021	2021/EP/003590	PR	NOMINA MAYO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	846,61	905.670,58
28/05/2021	2021/EP/003592	PR	NOMINA MAYO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	678,16	904.992,42
28/05/2021	2021/EP/003594	PR	NOMINA MAYO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	735,85	904.256,57
28/05/2021	2021/EP/003596	PR	NOMINA MAYO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	736,14	903.520,43
28/05/2021	2021/EP/003600	PR	NOMINA MAYO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	631,74	902.888,69
28/05/2021	2021/EP/003602	PR	NOMINA MAYO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	868,24	902.020,45
28/05/2021	2021/EP/003604	PR	NOMINA MAYO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	605,48	901.414,97

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: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/01/2021 Hasta: 30/06/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
28/05/2021	2021/EP/003606	PR	NOMINA MAYO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	690,61	900.724,36
28/05/2021	2021/EP/003608	PR	NOMINA MAYO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	662,49	900.061,87
28/05/2021	2021/EP/003610	PR	NOMINA MAYO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	594,84	899.467,03
28/05/2021	2021/EP/003694	PR	NOMINA MAYO 26-31 XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	118,63	899.348,40
28/05/2021	2021/EP/003698	PR	NOMINA MAYO 25-28 XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	114,64	899.233,76
28/05/2021	2021/EP/003700	PR	NOMINA MAYO 1-25 XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	866,54	898.367,22
28/05/2021	2021/EP/003702	PR	NOMINA MAYO 1-25 XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.109,28	897.257,94
28/05/2021	2021/EP/003706	PR	NOMINA MAYO Y KILOMETRAJE XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	966,86	896.291,08
28/05/2021	2021/EP/003708	PR	NOMINA MAYO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	541,11	895.749,97
28/05/2021	2021/EP/003710	PR	NOMINA ABRIL 29-30 XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	36,28	895.713,69
28/05/2021	2021/EP/003712	PR	NOMINA MAYO 25-28 XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	69,58	895.644,11
28/05/2021	2021/EP/003714	PR	NOMINA MAYO 24-28 XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	94,78	895.549,33
28/05/2021	2021/EP/003716	PR	NOMINA MAYO 24-31 XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	253,17	895.296,16
28/05/2021	2021/EP/003718	PR	NOMINA MAYO 18-21 XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	76,04	895.220,12
28/05/2021	2021/EP/003720	PR	NOMINA MAYO 17 XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	29,24	895.190,88
28/05/2021	2021/EP/003722	PR	NOMINA MAYO 3-14 XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	207,43	894.983,45
28/05/2021	2021/EP/003724	PR	NOMINA MAYO 4-12 XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	259,46	894.723,99
28/05/2021	2021/EP/003726	PR	NOMINA MAYO 12 XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	30,14	894.693,85
28/05/2021	2021/EP/003728	PR	NOMINA MAYO 3-4 XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	74,51	894.619,34
28/05/2021	2021/EP/003730	PR	NOMINA MAYO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	553,32	894.066,02
28/05/2021	2021/EP/003732	PR	NOMINA MAYO 3-17 XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	621,01	893.445,01
28/05/2021	2021/EP/003734	PR	NOMINA MAYO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	41,41	893.403,60
28/05/2021	2021/EP/003736	PR	NOMINA MAYO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	901,87	892.501,73

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: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/01/2021 Hasta: 30/06/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
28/05/2021	2021/EP/003738	PR	NOMINA MAYO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	204,36	892.297,37
28/05/2021	2021/EP/003740	PR	NOMINA MAYO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	767,95	891.529,42
28/05/2021	2021/EP/003742	PR	NOMINA MAYO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	944,76	890.584,66
28/05/2021	2021/EP/003744	PR	NOMINA MAYO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	736,72	889.847,94
28/05/2021	2021/EP/003746	PR	NOMINA MAYO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	962,30	888.885,64
28/05/2021	2021/EP/003748	PR	NOMINA MAYO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	970,94	887.914,70
28/05/2021	2021/EP/003750	PR	NOMINA MAYO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	705,92	887.208,78
28/05/2021	2021/EP/003752	PR	NOMINA MAYO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	598,59	886.610,19
28/05/2021	2021/EP/003754	PR	NOMINA MAYO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	952,68	885.657,51
28/05/2021	2021/EP/003756	PR	NOMINA MAYO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	412,92	885.244,59
28/05/2021	2021/EP/003758	PR	NOMINA MAYO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	553,07	884.691,52
28/05/2021	2021/EP/003760	PR	NOMINA MAYO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	689,51	884.002,01
28/05/2021	2021/EP/003762	PR	NOMINA MAYO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.229,98	882.772,03
28/05/2021	2021/EP/003766	PR	NOMINA MAYO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.160,68	881.611,35
28/05/2021	2021/EP/003768	PR	NOMINA MAYO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	245,68	881.365,67
28/05/2021	2021/EP/003770	PR	NOMINA MAYO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	242,96	881.122,71
28/05/2021	2021/EP/003772	PR	NOMINA MAYO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	288,44	880.834,27
28/05/2021	2021/EP/003774	PR	NOMINA MAYO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	245,68	880.588,59
28/05/2021	2021/EP/003776	PR	NOMINA MAYO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	288,44	880.300,15
28/05/2021	2021/EP/003778	PR	NOMINA MAYO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	288,44	880.011,71
28/05/2021	2021/EP/003780	PR	NOMINA MAYO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	245,68	879.766,03
28/05/2021	2021/EP/003782	PR	NOMINA MAYO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	245,68	879.520,35
28/05/2021	2021/EP/003784	PR	NOMINA MAYO XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	245,68	879.274,67

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: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/01/2021 Hasta: 30/06/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
28/05/2021	2021/EP/003916	PR	NOMINA MAYO 1-17 XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	2.718,93	876.555,74
28/05/2021	2021/EP/004845	PR	NOMINA MAYO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.705,07	874.850,67
28/05/2021	2021/EP/004846	PR	NOMINA MAYO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.665,34	873.185,33
28/05/2021	2021/EP/004847	PR	NOMINA MAYO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.999,18	871.186,15
31/05/2021	2021/EP/003787	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	232,71	870.953,44
31/05/2021	2021/EP/003789	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	103,80	870.849,64
31/05/2021	2021/EP/003791	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXX	IFE FINCAS Y COMUNIDADES, S.L.	0,00	436,30	870.413,34
31/05/2021	2021/EP/003793	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	100,00	870.313,34
31/05/2021	2021/EP/003795	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	189,95	870.123,39
31/05/2021	2021/EP/003797	PR	NOMINAS MAYO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.781,65	868.341,74
31/05/2021	2021/EP/003799	PR	NOMINAS MAYO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.722,99	866.618,75
31/05/2021	2021/EP/003803	PR	NOMINAS MAYO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	916,66	865.702,09
31/05/2021	2021/EP/003805	PR	NOMINAS MAYO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	549,61	865.152,48
31/05/2021	2021/EP/003807	PR	NOMINAS MAYO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	957,23	864.195,25
31/05/2021	2021/EP/003809	PR	NOMINAS MAYO 4-28 XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	704,35	863.490,90
31/05/2021	2021/EP/003811	PR	NOMINAS MAYO 25-28 XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	84,80	863.406,10
31/05/2021	2021/EP/003813	PR	NOMINAS MAYO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	245,14	863.160,96
31/05/2021	2021/EP/003820	I	RSU FEBRERO 2021 ALAGON	AYUNTAMIENTO DE ALAGON	9.894,58	0,00	873.055,54
31/05/2021	2021/EP/003821	I	SSB 1º TRIMESTRE 2021 ALAGON	AYUNTAMIENTO DE ALAGON	14.375,97	0,00	887.431,51
31/05/2021	2021/EP/003822	I	SAD 1º TRIMESTRE 2021 ALAGON	AYUNTAMIENTO DE ALAGON	7.493,54	0,00	894.925,05
31/05/2021	2021/EP/003823	I	COMIDAS 1º TRIMESTRE 2021 ALAGON	AYUNTAMIENTO DE ALAGON	3.468,58	0,00	898.393,63

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/01/2021 Hasta: 30/06/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/05/2021	2021/EP/003824	I	VERTEDERO MARZO 2021 LA JOYOSA	AYUNTAMIENTO DE LA JOYOSA	352,03	0,00	898.745,66
31/05/2021	2021/EP/003825	I	BARREDORA MARZO ABRIL 2021 LA JOYOSA	AYUNTAMIENTO DE LA JOYOSA	600,00	0,00	899.345,66
31/05/2021	2021/EP/003826	I	VERTEDERO MARZO 2021 FIGUERUELAS	AYUNTAMIENTO DE FIGUERUELAS	410,39	0,00	899.756,05
31/05/2021	2021/EP/003851	I	RSU MARZO 2021 LA JOYOSA	AYUNTAMIENTO DE LA JOYOSA	1.688,84	0,00	901.444,89
31/05/2021	2021/EP/003882	PR	IBERCAJA, COMISIONES BANCARIAS MES DE MAYO	IBERCAJA	0,00	87,12	901.357,77
31/05/2021	2021/EP/003884	PR	IBERCAJA LIQUIDACION INTERESES Y GASTOS	IBERCAJA	0,00	356,42	901.001,35
31/05/2021	2021/EP/003888	I	ACTIVIDADES DEPORTIVAS ENERO-MARZO 2021 LA JOYOSA	AYUNTAMIENTO DE LA JOYOSA	5.060,00	0,00	906.061,35
31/05/2021	2021/EP/003889	I	RSU MARZO 2021 ALCALA	AYUNTAMIENTO ALCALA DE EBRO	392,99	0,00	906.454,34
31/05/2021	2021/EP/003890	I	RSU MARZO 2021 PLEITAS	AYUNTAMIENTO DE PLEITAS	94,20	0,00	906.548,54
31/05/2021	2021/EP/003891	I	RSU MARZO 2021 BARBOLES	AYUNTAMIENTO DE BARBOLES	516,51	0,00	907.065,05
31/05/2021	2021/EP/003892	I	RSU MARZO 2021 GRISEN	AYUNTAMIENTO DE GRISEN	840,28	0,00	907.905,33
31/05/2021	2021/EP/003893	I	RSU MARZO 2021 CABAÑAS	AYUNTAMIENTO DE CABAÑAS DE EBRO	972,48	0,00	908.877,81
31/05/2021	2021/EP/003894	I	RSU MARZO 2021 PRADILLA	AYUNTAMIENTO DE PRADILLA	948,20	0,00	909.826,01
31/05/2021	2021/EP/003895	I	RSU MARZO 2021 LUCENI	AYUNTAMIENTO DE LUCENI	1.693,98	0,00	911.519,99
31/05/2021	2021/EP/003896	I	RSU MARZO 2021 REMOLINOS	AYUNTAMIENTO DE REMOLINOS	1.780,32	0,00	913.300,31
31/05/2021	2021/EP/003897	I	RSU MARZO 2021 TORRES	AYUNTAMIENTO DE TORRES DE BERRELLÉN	1.938,87	0,00	915.239,18
31/05/2021	2021/EP/003898	I	RSU MARZO 2021 SOBRADIEL	AYUNTAMIENTO DE SOBRADIEL	2.023,10	0,00	917.262,28
31/05/2021	2021/EP/003899	I	BARREDORA MARZO ABRIL 2021 ALCALA	AYUNTAMIENTO ALCALA DE EBRO	325,00	0,00	917.587,28
31/05/2021	2021/EP/003900	I	BARREDORA MARZO ABRIL 2021 CABAÑAS	AYUNTAMIENTO DE CABAÑAS DE EBRO	450,00	0,00	918.037,28
31/05/2021	2021/EP/003901	I	BARREDORA MARZO ABRIL 2021 GRISEN	AYUNTAMIENTO DE GRISEN	525,00	0,00	918.562,28
31/05/2021	2021/EP/003902	I	BARREDORA MARZO ABRIL 2021 REMOLINOS	AYUNTAMIENTO DE REMOLINOS	562,50	0,00	919.124,78

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/01/2021 Hasta: 30/06/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/05/2021	2021/EP/003903	I	BARREDORA MARZO ABRIL 2021 TORRES	AYUNTAMIENTO DE TORRES DE BERRELLÉN	1.000,00	0,00	920.124,78
31/05/2021	2021/EP/003904	I	BARREDORA MARZO ABRIL 2021 SOBRADIEL	AYUNTAMIENTO DE SOBRADIEL	600,00	0,00	920.724,78
31/05/2021	2021/EP/003905	I	BARREDORA MARZO ABRIL 2021 LUCENI	AYUNTAMIENTO DE LUCENI	450,00	0,00	921.174,78
31/05/2021	2021/EP/003906	I	BARREDORA MARZO ABRIL 2021 PRADILLA	AYUNTAMIENTO DE PRADILLA	525,00	0,00	921.699,78
31/05/2021	2021/EP/003907	IRP	DEVOLUCION NOMINA ABONADA POR ERROR	Persona física	245,68	0,00	921.945,46
31/05/2021	2021/EP/003908	I	SAD 1º TRIMESTRE 2021 TORRES	AYUNTAMIENTO DE TORRES DE BERRELLÉN	3.540,40	0,00	925.485,86
31/05/2021	2021/EP/003909	I	SAD 1º TRIMESTRE 2021 SOBRADIEL	AYUNTAMIENTO DE SOBRADIEL	2.113,38	0,00	927.599,24
31/05/2021	2021/EP/003910	I	SAD 1º TRIMESTRE 2021 CABAÑAS DE EBRO	AYUNTAMIENTO DE CABAÑAS DE EBRO	1.258,75	0,00	928.857,99
31/05/2021	2021/EP/003911	I	SSB 1º TRIMESTRE 2021 CABAÑAS	AYUNTAMIENTO DE CABAÑAS DE EBRO	997,50	0,00	929.855,49
31/05/2021	2021/EP/003912	I	SSB 1º TRIMESTRE 2021 SOBRADIEL	AYUNTAMIENTO DE SOBRADIEL	2.330,16	0,00	932.185,65
31/05/2021	2021/EP/003913	I	SSB 1º TRIMESTRE 2021 TORRES	AYUNTAMIENTO DE TORRES DE BERRELLÉN	2.928,66	0,00	935.114,31
31/05/2021	2021/EP/007083	PR	NOMINA MAYO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.936,65	933.177,66
31/05/2021	2021/EP/007095	PR	NOMINA MAYO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.667,38	931.510,28
31/05/2021	2021/EP/007141	PR	NOMINA MAYO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.389,18	930.121,10
31/05/2021	2021/EP/007184	PR	NOMINA MAYO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	657,83	929.463,27
31/05/2021	2021/EP/007807	PR	NOMINAS MAYO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	2.073,00	927.390,27
31/05/2021	2021/EP/007817	PR	NOMINA MAYO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.217,49	926.172,78
31/05/2021	2021/NP/001048	NPDRI	DEPOSITO FIANZA SILLA DE RUEDAS XXXXXXXXXXXXX	Persona física	50,00	0,00	926.222,78
31/05/2021	2021/NP/001049	NPDRI	DEPOSITO FIANZA MULETAS XXXXXXXXXXXXX	Persona física	20,00	0,00	926.242,78
31/05/2021	2021/NP/001050	NPDRI	DEPOSITO FIANZA MULETAS XXXXXXXXXXXXX	Persona física	20,00	0,00	926.262,78

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/01/2021 Hasta: 30/06/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/05/2021	2021/NP/001051	NPDR	DEPOSITO FIANZA SILLA DE RUEDAS XXXXXXXXXXXX	Persona física	50,00	0,00	926.312,78
31/05/2021	2021/NP/001052	NPDR	DEPOSITO FIANZA ANDADOR XXXXXXXXXXXX	Persona física	20,00	0,00	926.332,78
01/06/2021	2021/EP/003815	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXX	IBERDROLA	0,00	238,06	926.094,72
01/06/2021	2021/EP/003817	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	375,00	925.719,72
01/06/2021	2021/EP/003819	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	300,00	925.419,72
01/06/2021	2021/EP/004848	IRP	devolucion NOMINA MAYO XXXXXXXXXXXX	Persona física	1.999,18	0,00	927.418,90
01/06/2021	2021/EP/004849	IRP	devolucion NOMINA MAYO XXXXXXXXXXXX	Persona física	1.665,34	0,00	929.084,24
01/06/2021	2021/EP/004850	IRP	devolucion NOMINA MAYO XXXXXXXXXXXX	Persona física	1.705,07	0,00	930.789,31
01/06/2021	2021/NP/001469	NPPR	SEGUROS SOCIALES MES DE MAYO	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	40.644,51	890.144,80
01/06/2021	2021/NP/001471	NPPR	SEGUROS SOCIALES MES DE MAYO	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	237,99	889.906,81
03/06/2021	2021/EP/003834	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	444,21	889.462,60
09/06/2021	2021/EP/007975	PR	Comidas Abril (Rec. Extraj de Créditos 3/2021)	COLECTIVIDADES CORES Y RESTAURANTES	0,00	6.455,06	883.007,54
10/06/2021	2021/EP/003956	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	267,00	882.740,54
10/06/2021	2021/EP/003958	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	181,00	882.559,54
10/06/2021	2021/EP/003960	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	181,00	882.378,54
10/06/2021	2021/EP/003962	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	181,00	882.197,54
10/06/2021	2021/EP/003964	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	181,00	882.016,54
10/06/2021	2021/EP/003966	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	181,00	881.835,54
10/06/2021	2021/EP/003968	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	181,00	881.654,54

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/01/2021 Hasta: 30/06/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
10/06/2021	2021/EP/003970	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	181,00	881.473,54
10/06/2021	2021/EP/003972	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	181,00	881.292,54
10/06/2021	2021/EP/003974	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	181,00	881.111,54
10/06/2021	2021/EP/003976	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	181,00	880.930,54
10/06/2021	2021/EP/003978	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	233,00	880.697,54
10/06/2021	2021/EP/003980	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	206,90	880.490,64
10/06/2021	2021/EP/003982	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	167,09	880.323,55
10/06/2021	2021/EP/003984	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	158,19	880.165,36
10/06/2021	2021/EP/004007	PR	MANTENIMIENTO CONTROLES DE ACCESO Y CENTRAL DE TELEFONIA ABRIL-JUNIO 2021 (Rec. Extraj de Créditos 3/2021)	GOTOR COMUNICACIONES S.A.	0,00	794,80	879.370,56
10/06/2021	2021/EP/004008	PR	(Rec. Extraj de Créditos 3/2021) CORREOS MES DE ABRIL	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS	0,00	580,75	878.789,81
10/06/2021	2021/EP/004009	PR	MANTENIMIENTO PAGINA WEB (Rec. Extraj de Créditos 3/2021)	ESTUDIO DIGITAL MC CLIC S.L.	0,00	496,10	878.293,71
10/06/2021	2021/EP/004010	PR	ALQUILER COPIAS 5/12/20 A 04/01/2021 (Rec. Extraj de Créditos 3/2021)	SOLITIUM S.L.	0,00	102,85	878.190,86
10/06/2021	2021/EP/004011	PR	ALQUILER FOTOCOPIADORAS 05/01/21 A 04/02/21 (Rec. Extraj de Créditos 3/2021)	SOLITIUM S.L.	0,00	102,85	878.088,01
10/06/2021	2021/EP/004012	PR	TRASLADO FOTOCOPIADORAS (Rec. Extraj de Créditos 3/2021)	SOLITIUM S.L.	0,00	181,50	877.906,51
10/06/2021	2021/EP/004013	PR	ALQUILER FOTOCOPIADORA 05/02/21 A 04/03/21 (Rec. Extraj de Créditos 3/2021)	SOLITIUM S.L.	0,00	102,85	877.803,66

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: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/01/2021 Hasta: 30/06/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
10/06/2021	2021/EP/004014	PR	ALQUILER FOTOCOPIA 05/03/21 A 04/04/21 (Rec. Extraj de Créditos 3/2021)	SOLITIUM S.L.	0,00	102,85	877.700,81
10/06/2021	2021/EP/004015	PR	COPIAS FOTOCOPIADORAS SSB DESDE 23/12/20 A 26/03/21 (Rec. Extraj de Créditos 3/2021)	SOLITIUM S.L.	0,00	271,35	877.429,46
10/06/2021	2021/EP/004016	PR	COPIAS FOTOCOPIADORA DE 28/07/20 A 23/12/20 (Rec. Extraj de Créditos 3/2021)	SOLITIUM S.L.	0,00	246,65	877.182,81
10/06/2021	2021/EP/004017	PR	Ejecución 1º trimestre 2021 y,Carga Liquidación 2020 (Rec. Extraj de Créditos 3/2021)	OESIA NETWORKS, S.L.	0,00	363,00	876.819,81
10/06/2021	2021/EP/004018	PR	CONVENIO CRONICA (Rec. Extraj de Créditos 3/2021) ABRIL	PRENSA DIARIA ARAGONESA S.A./GRUPO Z	0,00	2.000,00	874.819,81
10/06/2021	2021/EP/004019	PR	SERVICIOS TECNOLOGIA GESTIONA: SUSCRIPCION MANTENIMIENTO (Rec. Extraj de Créditos 3/2021)	AULOCE S.A.	0,00	3.235,67	871.584,14
10/06/2021	2021/EP/004020	PR	FACTURAS TELEFONOS MOVILES MES DE ABRIL 2021 (Rec. Extraj de Créditos 3/2021)	INGER TV, S.L.	0,00	108,88	871.475,26
10/06/2021	2021/EP/004021	PR	TELEFONO MES DE ABRIL 2021 (Rec. Extraj de Créditos 3/2021)	INGER TV, S.L.	0,00	741,68	870.733,58
10/06/2021	2021/EP/004022	PR	GESTORIA ABRIL 2021 (Rec. Extraj de Créditos 3/2021)	RAMOS RUIZ ASESORES SLU	0,00	1.532,55	869.201,03
10/06/2021	2021/EP/004024	PR	FACTURACION COPIAS FOTOCOPIADORA 26/03/2021 A 27/04/2021 (Rec. Extraj de Créditos 3/2021)	SOLITIUM S.L.	0,00	146,11	869.054,92
10/06/2021	2021/EP/004025	PR	LIMPIEZA SEDE ABRIL 2021 (Rec. Extraj de Créditos 3/2021)	UBMULTISERVICIOS, S.L.	0,00	1.134,63	867.920,29
10/06/2021	2021/EP/004026	PR	CONVENIO CRONICA MES DE MAYO 2021 (Rec. Extraj de Créditos 3/2021)	PRENSA DIARIA ARAGONESA S.A./GRUPO Z	0,00	2.000,00	865.920,29
10/06/2021	2021/EP/004027	PR	TELEFONO ENERO 2020 (Rec. Extraj de Créditos 3/2021)	INGER TV, S.L.	0,00	697,54	865.222,75

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: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/01/2021 Hasta: 30/06/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
10/06/2021	2021/EP/004028	PR	TELEFONO DICIEMBRE 2019 (Rec. Extraj de Créditos 3/2021)	INGER TV, S.L.	0,00	712,65	864.510,10
10/06/2021	2021/EP/004030	PR	CONSORCIO PLANTA TRANSFERENCIA DE BORJA ANUALIDAD 2020	CONSORCIO GESTIÓN RSU AGRUPACIÓN 4 EJEAS DE LOS CABALLEROS	0,00	6.945,48	857.564,62
10/06/2021	2021/NP/001059	NPPR	DEVOLUCION FIANZA CAMA XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	60,00	857.504,62
14/06/2021	2021/EP/004032	PR	EXTRA JUNIO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.277,00	856.227,62
14/06/2021	2021/EP/004034	PR	EXTRA JUNIO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	2.535,75	853.691,87
14/06/2021	2021/EP/004036	PR	EXTRA JUNIO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	2.443,80	851.248,07
14/06/2021	2021/EP/004038	PR	EXTRA JUNIO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.548,92	849.699,15
14/06/2021	2021/EP/004040	PR	EXTRA JUNIO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.353,06	848.346,09
14/06/2021	2021/EP/004042	PR	EXTRA JUNIO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.654,52	846.691,57
14/06/2021	2021/EP/004044	PR	EXTRA JUNIO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.511,23	845.180,34
14/06/2021	2021/EP/004046	PR	EXTRA JUNIO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.246,99	843.933,35
14/06/2021	2021/EP/004048	PR	EXTRA JUNIO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.180,88	842.752,47
14/06/2021	2021/EP/004050	PR	EXTRA JUNIO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.270,81	841.481,66
14/06/2021	2021/EP/004052	PR	EXTRA JUNIO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.122,14	840.359,52
14/06/2021	2021/EP/004054	PR	EXTRA JUNIO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	2.127,66	838.231,86
14/06/2021	2021/EP/004056	PR	EXTRA JUNIO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.728,37	836.503,49
14/06/2021	2021/EP/004060	PR	EXTRA JUNIO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.738,77	834.764,72
14/06/2021	2021/EP/004062	PR	EXTRA JUNIO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.831,96	832.932,76
14/06/2021	2021/EP/004064	PR	EXTRA JUNIO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.833,64	831.099,12
14/06/2021	2021/EP/004066	PR	EXTRA JUNIO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.864,15	829.234,97

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: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/01/2021 Hasta: 30/06/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
14/06/2021	2021/EP/004070	PR	EXTRA JUNIO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.733,94	827.501,03
14/06/2021	2021/EP/004072	PR	EXTRA JUNIO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.655,46	825.845,57
14/06/2021	2021/EP/004074	PR	EXTRA JUNIO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.585,98	824.259,59
14/06/2021	2021/EP/004076	PR	EXTRA JUNIO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	990,80	823.268,79
14/06/2021	2021/EP/004080	PR	EXTRA JUNIO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.052,03	822.216,76
14/06/2021	2021/EP/004086	PR	EXTRA JUNIO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	508,52	821.708,24
14/06/2021	2021/EP/004088	PR	EXTRA JUNIO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.008,86	820.699,38
14/06/2021	2021/EP/004114	PR	EXTRA JUNIO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	799,78	819.899,60
14/06/2021	2021/EP/004116	PR	EXTRA JUNIO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	731,32	819.168,28
14/06/2021	2021/EP/004118	PR	EXTRA JUNIO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	276,50	818.891,78
14/06/2021	2021/EP/004120	PR	EXTRA JUNIO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	707,53	818.184,25
14/06/2021	2021/EP/004122	PR	EXTRA JUNIO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	764,31	817.419,94
14/06/2021	2021/EP/004124	PR	EXTRA JUNIO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	947,65	816.472,29
14/06/2021	2021/EP/004126	PR	EXTRA JUNIO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	934,86	815.537,43
14/06/2021	2021/EP/004128	PR	EXTRA JUNIO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	924,84	814.612,59
14/06/2021	2021/EP/004130	PR	EXTRA JUNIO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	602,52	814.010,07
14/06/2021	2021/EP/004132	PR	EXTRA JUNIO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	801,59	813.208,48
14/06/2021	2021/EP/004134	PR	EXTRA JUNIO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	638,37	812.570,11
14/06/2021	2021/EP/004136	PR	EXTRA JUNIO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	556,53	812.013,58
14/06/2021	2021/EP/004138	PR	EXTRA JUNIO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	476,76	811.536,82
14/06/2021	2021/EP/004139	PR	EXTRA JUNIO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	246,45	811.290,37
14/06/2021	2021/EP/004140	PR	EXTRA JUNIO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	821,34	810.469,03

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/01/2021 Hasta: 30/06/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
14/06/2021	2021/EP/004141	PR	EXTRA JUNIO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	448,64	810.020,39
14/06/2021	2021/EP/004142	PR	EXTRA JUNIO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	359,96	809.660,43
14/06/2021	2021/EP/004143	PR	EXTRA JUNIO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	496,45	809.163,98
14/06/2021	2021/EP/004144	PR	EXTRA JUNIO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	170,37	808.993,61
14/06/2021	2021/EP/004145	PR	EXTRA JUNIO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	476,63	808.516,98
14/06/2021	2021/EP/004146	PR	EXTRA JUNIO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	793,78	807.723,20
14/06/2021	2021/EP/004147	PR	EXTRA JUNIO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	325,86	807.397,34
14/06/2021	2021/EP/004148	PR	EXTRA JUNIO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	844,84	806.552,50
14/06/2021	2021/EP/004149	PR	EXTRA JUNIO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	479,29	806.073,21
14/06/2021	2021/EP/004151	PR	EXTRA JUNIO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	487,00	805.586,21
14/06/2021	2021/EP/004155	PR	EXTRA JUNIO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	770,90	804.815,31
14/06/2021	2021/EP/004157	PR	EXTRA JUNIO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	776,94	804.038,37
14/06/2021	2021/EP/004159	PR	EXTRA JUNIO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	597,32	803.441,05
14/06/2021	2021/EP/004161	PR	EXTRA JUNIO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	535,15	802.905,90
14/06/2021	2021/EP/004163	PR	EXTRA JUNIO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	505,42	802.400,48
14/06/2021	2021/EP/004165	PR	EXTRA JUNIO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	643,07	801.757,41
14/06/2021	2021/EP/004167	PR	EXTRA JUNIO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	208,40	801.549,01
14/06/2021	2021/EP/004169	PR	EXTRA JUNIO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	385,43	801.163,58
14/06/2021	2021/EP/004171	PR	EXTRA JUNIO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	91,81	801.071,77
14/06/2021	2021/EP/004173	PR	EXTRA JUNIO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	123,58	800.948,19
14/06/2021	2021/EP/004175	PR	EXTRA JUNIO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	573,73	800.374,46
14/06/2021	2021/EP/004177	PR	EXTRA JUNIO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	71,20	800.303,26
14/06/2021	2021/EP/004179	PR	EXTRA JUNIO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	716,81	799.586,45

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: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/01/2021 Hasta: 30/06/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
14/06/2021	2021/EP/004180	I	ACTIVIDADES DEPORTIVAS SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2020 BOQUIÑENI	AYUNTAMIENTO DE BOQUIÑENI	924,00	0,00	800.510,45
14/06/2021	2021/EP/004181	I	SSB OCTUBRE - NOVIEMBRE 2020 BOQUIÑENI	AYUNTAMIENTO DE BOQUIÑENI	1.050,70	0,00	801.561,15
14/06/2021	2021/EP/004182	I	SAD OCTUBRE-NOVIEMBRE 2020 BOQUIÑENI	AYUNTAMIENTO DE BOQUIÑENI	3.773,60	0,00	805.334,75
14/06/2021	2021/EP/004183	I	COMIDAS OCTUBRE-NOVIEMBRE 2020 BOQUIÑENI	AYUNTAMIENTO DE BOQUIÑENI	661,44	0,00	805.996,19
14/06/2021	2021/EP/004184	I	SSB DICIEMBRE 2020 BOQUIÑENI	AYUNTAMIENTO DE BOQUIÑENI	525,66	0,00	806.521,85
14/06/2021	2021/EP/004185	I	SAD DICIEMBRE 2020 BOQUIÑENI	AYUNTAMIENTO DE BOQUIÑENI	2.358,50	0,00	808.880,35
14/06/2021	2021/EP/004186	I	COMIDAS DICIEMBRE 2020 BOQUIÑENI	AYUNTAMIENTO DE BOQUIÑENI	394,32	0,00	809.274,67
14/06/2021	2021/EP/004187	I	BARREDORA ENERO FEBRERO 2021 BOQUIÑENI	AYUNTAMIENTO DE BOQUIÑENI	300,00	0,00	809.574,67
14/06/2021	2021/EP/004188	I	VERTEDERO DICIEMBRE 2020 BOQUIÑENI	AYUNTAMIENTO DE BOQUIÑENI	234,31	0,00	809.808,98
14/06/2021	2021/EP/004189	I	VERTEDERO ENERO 2021 BOQUIÑENI	AYUNTAMIENTO DE BOQUIÑENI	211,66	0,00	810.020,64
14/06/2021	2021/EP/004190	I	RSU DICIEMBRE 2020 BOQUIÑENI	AYUNTAMIENTO DE BOQUIÑENI	1.422,72	0,00	811.443,36
14/06/2021	2021/EP/004191	I	RSU ENERO 2021 BOQUIÑENI	AYUNTAMIENTO DE BOQUIÑENI	1.422,72	0,00	812.866,08
14/06/2021	2021/EP/004192	I	ACTIVIDADES DEPORTIVAS ENERO-MARZO 2021 boquiñeni	AYUNTAMIENTO DE BOQUIÑENI	1.122,00	0,00	813.988,08
14/06/2021	2021/EP/004193	I	VERTEDERO FEBRERO 2021 BOQUIÑENI	AYUNTAMIENTO DE BOQUIÑENI	200,92	0,00	814.189,00
14/06/2021	2021/EP/004194	I	RSU FEBRERO 2021 BOQUIÑENI	AYUNTAMIENTO DE BOQUIÑENI	1.422,72	0,00	815.611,72
14/06/2021	2021/EP/004195	I	SSB 1º TRIMESTRE 2021 BOQUIÑENI	AYUNTAMIENTO DE BOQUIÑENI	1.578,05	0,00	817.189,77
14/06/2021	2021/EP/004196	I	SAD 1º TRIMESTRE 2021 BOQUIÑENI	AYUNTAMIENTO DE BOQUIÑENI	5.939,31	0,00	823.129,08
14/06/2021	2021/EP/004197	I	COMIDAS 1º TRIMESTRE 2021 BOQUIÑENI	AYUNTAMIENTO DE BOQUIÑENI	1.119,96	0,00	824.249,04
14/06/2021	2021/EP/004198	I	VERTEDERO MARZO 2021 BOQUIÑENI	AYUNTAMIENTO DE BOQUIÑENI	245,55	0,00	824.494,59
14/06/2021	2021/EP/004206	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	206,70	824.287,89

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/01/2021 Hasta: 30/06/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
14/06/2021	2021/EP/004208	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	181,00	824.106,89
14/06/2021	2021/EP/004210	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	207,00	823.899,89
14/06/2021	2021/EP/004212	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	181,00	823.718,89
14/06/2021	2021/EP/004214	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	93,50	823.625,39
14/06/2021	2021/EP/004216	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	400,00	823.225,39
14/06/2021	2021/EP/004218	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	491,81	822.733,58
14/06/2021	2021/EP/006434	PR	EXTRA JUNIO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	422,93	822.310,65
14/06/2021	2021/EP/007096	PR	EXTRA JUNIO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.829,04	820.481,61
14/06/2021	2021/EP/007106	PR	EXTRA JUNIO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.507,48	818.974,13
14/06/2021	2021/EP/007808	PR	EXTRA JUNIO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	2.211,46	816.762,67
14/06/2021	2021/EP/007822	PR	EXTRA JUNIO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.350,26	815.412,41
15/06/2021	2021/EP/004220	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	300,00	815.112,41
16/06/2021	2021/NP/001105	NPPR	DEVOLUCION FIANZA SILLA DE RUEDAS XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	50,00	815.062,41
17/06/2021	2021/EP/004248	PRDI	REINTEGRO SUBVENCION IASS PROGRAMAS ESPECIFICOS (REPESS/50/005/2020)	INSTITUTO ARAGONES DE SERVICIOS SOCIALES	0,00	6.566,64	808.495,77
21/06/2021	2021/EP/004269	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	205,00	808.290,77
21/06/2021	2021/EP/004271	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	207,00	808.083,77
21/06/2021	2021/EP/004273	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	155,00	807.928,77
21/06/2021	2021/EP/004275	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	180,00	807.748,77
21/06/2021	2021/EP/004277	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	233,00	807.515,77

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/01/2021 Hasta: 30/06/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
21/06/2021	2021/EP/004279	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	207,00	807.308,77
21/06/2021	2021/EP/004281	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	160,00	807.148,77
21/06/2021	2021/EP/004283	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	233,00	806.915,77
21/06/2021	2021/EP/004285	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	233,00	806.682,77
21/06/2021	2021/EP/004287	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	232,71	806.450,06
21/06/2021	2021/EP/004289	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	207,00	806.243,06
21/06/2021	2021/EP/004291	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	180,74	806.062,32
21/06/2021	2021/EP/004293	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	154,58	805.907,74
21/06/2021	2021/EP/004295	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	233,00	805.674,74
22/06/2021	2021/EP/004316	I	BARREDORA MARZO ABRIL 2021 ALAGON	AYUNTAMIENTO DE ALAGON	525,00	0,00	806.199,74
22/06/2021	2021/EP/004317	I	VERTEDERO MARZO 2021 ALAGON	AYUNTAMIENTO DE ALAGON	2.236,98	0,00	808.436,72
22/06/2021	2021/EP/004318	I	RSU MARZO 2021 ALAGON	AYUNTAMIENTO DE ALAGON	9.894,58	0,00	818.331,30
22/06/2021	2021/EP/004320	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	379,13	817.952,17
22/06/2021	2021/EP/004322	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	300,00	817.652,17
22/06/2021	2021/EP/004324	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	400,00	817.252,17
22/06/2021	2021/EP/004326	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXX	AQUARA S.A.U.	0,00	235,51	817.016,66
22/06/2021	2021/NP/001110	NPDR	DEPOSITO FIANZA CAMA ARTICULADA XXXXXXXXXXXXX	Persona física	60,00	0,00	817.076,66

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: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/01/2021 Hasta: 30/06/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
22/06/2021	2021/NP/001111	NPDR	DEPOSITO FIANZA ANDADOR XXXXXXXXXXXXX	Persona física	20,00	0,00	817.096,66
22/06/2021	2021/NP/001112	NPDR	DEPOSITO FIANZA GRUA XXXXXXXXXXXXX	Persona física	60,00	0,00	817.156,66
23/06/2021	2021/EP/004328	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	181,00	816.975,66
23/06/2021	2021/EP/004330	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	181,00	816.794,66
23/06/2021	2021/EP/004332	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	207,00	816.587,66
23/06/2021	2021/EP/004334	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	207,00	816.380,66
23/06/2021	2021/EP/004336	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	205,00	816.175,66
23/06/2021	2021/EP/004338	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	181,00	815.994,66
23/06/2021	2021/EP/004353	PR	ELECTRICIDAD DEL 28/02/21 A 31/03/21	OK LUZ (ENDESA)	0,00	1.340,78	814.653,88
23/06/2021	2021/EP/004354	PR	ELECTRICIDAD 31/01/21 A 28/02/21	OK LUZ (ENDESA)	0,00	1.370,57	813.283,31
23/06/2021	2021/EP/004355	PR	Prevención de riesgos laborales	SOCIEDAD DE PREVENCION DE MAZ SEGURIDAD LABORAL S.L.U.	0,00	718,97	812.564,34
23/06/2021	2021/EP/004356	PR	COMBUSTIBLE MAYO	SOLRED	0,00	1.356,16	811.208,18
25/06/2021	2021/NP/001114	NPPR	DEVOLUCION FIANZA SILLA XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	50,00	811.158,18
25/06/2021	2021/NP/001116	NPPR	DEVOLUCION FIANZA GRUA XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	60,00	811.098,18
25/06/2021	2021/NP/001118	NPPR	DEVOLUCION FIANZA GRUA XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	60,00	811.038,18
28/06/2021	2021/EP/004388	PR	NOMINA JUNIO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.476,84	809.561,34
28/06/2021	2021/EP/004390	PR	NOMINA JUNIO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.278,06	808.283,28
28/06/2021	2021/EP/004392	PR	NOMINA JUNIO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.767,44	806.515,84
28/06/2021	2021/EP/004394	PR	NOMINA JUNIO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	2.717,18	803.798,66
28/06/2021	2021/EP/004396	PR	NOMINA JUNIO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.950,11	801.848,55

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: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/01/2021 Hasta: 30/06/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
28/06/2021	2021/EP/004398	PR	NOMINA JUNIO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.517,00	800.331,55
28/06/2021	2021/EP/004400	PR	NOMINA JUNIO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.165,59	799.165,96
28/06/2021	2021/EP/004402	PR	NOMINA JUNIO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.433,04	797.732,92
28/06/2021	2021/EP/004404	PR	NOMINA JUNIO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	2.297,62	795.435,30
28/06/2021	2021/EP/004406	PR	SUBVENCION IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 2020 HOSPITAL ALMAU	FUNDACION HOSPITAL ALMAU	0,00	1.000,00	794.435,30
28/06/2021	2021/EP/004408	PR	SUBVENCION IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 2020 AMUPE	ASOCIACION DE MUJERES AMUPE	0,00	578,60	793.856,70
28/06/2021	2021/EP/004410	PR	SUBVENCION IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 2020 VIRGEN DEL ROSARIO	ASOCIACION DE MUJERES VIRGEN DEL ROSARIO	0,00	782,38	793.074,32
28/06/2021	2021/EP/004412	PR	SUBVENCION IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 2020 PUENTE JUBO	ASOCIACION DE MUJERES PUENTE JUBO	0,00	272,90	792.801,42
28/06/2021	2021/EP/004414	PR	SUBVENCION IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 2020 CASTA ALVAREZ	ASOCIACION DE MUJERES CASTA ALVAREZ	0,00	418,91	792.382,51
28/06/2021	2021/EP/004416	PR	SUBVENCION IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 2020 LA HOGUERA	ASOCIACION DE MUJERES DE GRISEN	0,00	1.121,87	791.260,64
29/06/2021	2021/EP/004418	PR	NOMINA JUNIO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	965,43	790.295,21
29/06/2021	2021/EP/004420	PR	NOMINA JUNIO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	587,43	789.707,78
29/06/2021	2021/EP/004422	PR	NOMINA JUNIO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.080,71	788.627,07
29/06/2021	2021/EP/004428	PR	NOMINA JUNIO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	2.513,90	786.113,17
29/06/2021	2021/EP/004430	PR	NOMINA JUNIO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.608,07	784.505,10
29/06/2021	2021/EP/004432	PR	NOMINA JUNIO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.712,34	782.792,76
29/06/2021	2021/EP/004434	PR	NOMINA JUNIO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.684,58	781.108,18
29/06/2021	2021/EP/004438	PR	NOMINA JUNIO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.707,65	779.400,53
29/06/2021	2021/EP/004442	PR	NOMINA JUNIO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	906,52	778.494,01

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: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/01/2021 Hasta: 30/06/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
29/06/2021	2021/EP/004444	PR	NOMINA JUNIO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.501,64	776.992,37
29/06/2021	2021/EP/004446	PR	NOMINA JUNIO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.599,72	775.392,65
29/06/2021	2021/EP/004448	PR	NOMINA JUNIO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.397,83	773.994,82
29/06/2021	2021/EP/004452	PR	NOMINA JUNIO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	692,04	773.302,78
29/06/2021	2021/EP/004454	PR	NOMINA JUNIO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	819,94	772.482,84
29/06/2021	2021/EP/004458	PR	NOMINA JUNIO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	818,02	771.664,82
29/06/2021	2021/EP/004460	PR	NOMINA JUNIO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	928,45	770.736,37
29/06/2021	2021/EP/004464	PR	NOMINA JUNIO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	664,84	770.071,53
29/06/2021	2021/EP/004466	PR	NOMINA JUNIO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	606,85	769.464,68
29/06/2021	2021/EP/004468	PR	NOMINA JUNIO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	511,80	768.952,88
29/06/2021	2021/EP/004470	PR	NOMINA JUNIO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	565,81	768.387,07
29/06/2021	2021/EP/004472	PR	NOMINA JUNIO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	962,45	767.424,62
29/06/2021	2021/EP/004474	PR	NOMINA JUNIO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	987,08	766.437,54
29/06/2021	2021/EP/004476	PR	NOMINA JUNIO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	723,72	765.713,82
29/06/2021	2021/EP/004478	PR	NOMINA JUNIO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	471,10	765.242,72
29/06/2021	2021/EP/004480	PR	NOMINA JUNIO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	582,66	764.660,06
29/06/2021	2021/EP/004482	PR	NOMINA JUNIO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	773,00	763.887,06
29/06/2021	2021/EP/004484	PR	NOMINA JUNIO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	735,85	763.151,21
29/06/2021	2021/EP/004486	PR	NOMINA JUNIO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	681,54	762.469,67
29/06/2021	2021/EP/004488	PR	NOMINA JUNIO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.220,55	761.249,12
29/06/2021	2021/EP/004490	PR	NOMINA JUNIO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	690,10	760.559,02
29/06/2021	2021/EP/004492	PR	NOMINA JUNIO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	689,85	759.869,17

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: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/01/2021 Hasta: 30/06/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
29/06/2021	2021/EP/004494	PR	NOMINA JUNIO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	846,61	759.022,56
29/06/2021	2021/EP/004496	PR	NOMINA JUNIO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	574,71	758.447,85
29/06/2021	2021/EP/004498	PR	NOMINA JUNIO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	674,98	757.772,87
29/06/2021	2021/EP/004500	PR	NOMINA JUNIO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	674,08	757.098,79
29/06/2021	2021/EP/004502	PR	NOMINA JUNIO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.084,30	756.014,49
29/06/2021	2021/EP/004504	PR	NOMINA JUNIO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	713,26	755.301,23
29/06/2021	2021/EP/004508	PR	NOMINA JUNIO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	757,74	754.543,49
29/06/2021	2021/EP/004510	PR	NOMINA JUNIO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	822,18	753.721,31
29/06/2021	2021/EP/004512	PR	NOMINA JUNIO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	977,28	752.744,03
29/06/2021	2021/EP/004514	PR	NOMINA JUNIO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.284,57	751.459,46
29/06/2021	2021/EP/004516	PR	NOMINA JUNIO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.015,23	750.444,23
29/06/2021	2021/EP/004518	PR	NOMINA JUNIO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	674,78	749.769,45
29/06/2021	2021/EP/004520	PR	NOMINA JUNIO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	883,40	748.886,05
29/06/2021	2021/EP/004522	PR	NOMINA JUNIO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	366,98	748.519,07
29/06/2021	2021/EP/004524	PR	NOMINA JUNIO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	732,21	747.786,86
29/06/2021	2021/EP/004526	PR	NOMINA JUNIO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	482,59	747.304,27
29/06/2021	2021/EP/004528	PR	NOMINA JUNIO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	457,97	746.846,30
29/06/2021	2021/EP/004530	PR	NOMINA JUNIO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	340,36	746.505,94
29/06/2021	2021/EP/004532	PR	NOMINA JUNIO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	443,78	746.062,16
29/06/2021	2021/EP/004534	PR	NOMINA JUNIO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	820,23	745.241,93
29/06/2021	2021/EP/004536	PR	NOMINA JUNIO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	915,89	744.326,04
29/06/2021	2021/EP/004538	PR	NOMINA JUNIO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	594,66	743.731,38
29/06/2021	2021/EP/007084	PR	NOMINA JUNIO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.875,72	741.855,66

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: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/01/2021 Hasta: 30/06/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
29/06/2021	2021/EP/007097	PR	NOMINA JUNIO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.703,82	740.151,84
29/06/2021	2021/EP/007107	PR	NOMINA JUNIO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.376,59	738.775,25
30/06/2021	2021/EP/004378	PR	NOMINA JUNIO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.184,78	737.590,47
30/06/2021	2021/EP/004380	PR	NOMINA JUNIO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	2.068,30	735.522,17
30/06/2021	2021/EP/004382	PR	NOMINA JUNIO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.174,28	734.347,89
30/06/2021	2021/EP/004384	PR	NOMINA JUNIO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.207,73	733.140,16
30/06/2021	2021/EP/004386	PR	NOMINA JUNIO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	2.348,85	730.791,31
30/06/2021	2021/EP/004540	PR	NOMINA JUNIO 1-22 XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	678,11	730.113,20
30/06/2021	2021/EP/004542	PR	NOMINA JUNIO 28-30 XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	94,88	730.018,32
30/06/2021	2021/EP/004544	PR	NOMINA JUNIO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	496,74	729.521,58
30/06/2021	2021/EP/004546	PR	NOMINA JUNIO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	870,76	728.650,82
30/06/2021	2021/EP/004548	PR	NOMINA JUNIO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	736,72	727.914,10
30/06/2021	2021/EP/004550	PR	NOMINA JUNIO 1-9 XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	500,44	727.413,66
30/06/2021	2021/EP/004552	PR	NOMINA JUNIO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	553,07	726.860,59
30/06/2021	2021/EP/004554	PR	NOMINA JUNIO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	598,59	726.262,00
30/06/2021	2021/EP/004556	PR	NOMINA JUNIO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	970,95	725.291,05
30/06/2021	2021/EP/004558	PR	NOMINA JUNIO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	953,53	724.337,52
30/06/2021	2021/EP/004560	PR	NOMINA JUNIO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	565,54	723.771,98
30/06/2021	2021/EP/004562	PR	NOMINA JUNIO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	583,76	723.188,22
30/06/2021	2021/EP/004564	PR	NOMINA JUNIO 1-21 XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	942,10	722.246,12
30/06/2021	2021/EP/004566	PR	NOMINA JUNIO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	681,54	721.564,58
30/06/2021	2021/EP/004576	PR	NOMINA JUNIO 8-11 XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	115,40	721.449,18
30/06/2021	2021/EP/004578	PR	NOMINA JUNIO 9-30 XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	405,57	721.043,61

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: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/01/2021 Hasta: 30/06/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/06/2021	2021/EP/004580	PR	NOMINA JUNIO 8-11 XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	156,94	720.886,67
30/06/2021	2021/EP/004582	PR	NOMINA JUNIO 21-25 XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	141,75	720.744,92
30/06/2021	2021/EP/004584	PR	NOMINA JUNIO 21-30 XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	180,36	720.564,56
30/06/2021	2021/EP/004586	PR	NOMINA JUNIO 16-21 XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	239,70	720.324,86
30/06/2021	2021/EP/004592	PR	NOMINA JUNIO 28 XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	23,55	720.301,31
30/06/2021	2021/EP/004594	PR	NOMINA JUNIO 30 XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	23,55	720.277,76
30/06/2021	2021/EP/004596	PR	NOMINA JUNIO 28 XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	28,69	720.249,07
30/06/2021	2021/EP/004598	PR	NOMINA JUNIO 30 XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	28,69	720.220,38
30/06/2021	2021/EP/004600	PR	NOMINA JUNIO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	61,82	720.158,56
30/06/2021	2021/EP/004604	PR	NOMINA JUNIO 10-30 XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	277,82	719.880,74
30/06/2021	2021/EP/004608	PR	NOMINA JUNIO 21-23 XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	81,68	719.799,06
30/06/2021	2021/EP/004610	PR	NOMINA JUNIO 21 XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	21,64	719.777,42
30/06/2021	2021/EP/004616	PR	NOMINA JUNIO 2-18 XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	286,29	719.491,13
30/06/2021	2021/EP/004618	PR	NOMINA JUNIO 1-25 XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	784,35	718.706,78
30/06/2021	2021/EP/004620	PR	NOMINA JUNIO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	951,77	717.755,01
30/06/2021	2021/EP/004622	PR	EXTRA JUNIO 28-30 XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	17,12	717.737,89
30/06/2021	2021/EP/004624	PR	EXTRA 21-30 JUNIO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	52,68	717.685,21
30/06/2021	2021/EP/004626	PR	EXTRA 26 MAYO A 30 JUNIO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	125,89	717.559,32
30/06/2021	2021/EP/004628	PR	EXTRA 21-30 JUNIO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	32,33	717.526,99
30/06/2021	2021/EP/004630	PR	NOMINA 31 MAYO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	21,62	717.505,37
30/06/2021	2021/EP/004632	PR	EXTRA 28-30 JUNIO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	11,39	717.493,98
30/06/2021	2021/EP/004634	PR	NOMINA JUNIO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	245,68	717.248,30
30/06/2021	2021/EP/004636	PR	NOMINA JUNIO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	245,68	717.002,62

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: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/01/2021 Hasta: 30/06/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/06/2021	2021/EP/004638	PR	NOMINA JUNIO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	245,68	716.756,94
30/06/2021	2021/EP/004640	PR	NOMINA JUNIO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	245,56	716.511,38
30/06/2021	2021/EP/004642	PR	NOMINA JUNIO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	245,68	716.265,70
30/06/2021	2021/EP/004644	PR	NOMINA JUNIO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	245,68	716.020,02
30/06/2021	2021/EP/004646	PR	NOMINA JUNIO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	288,44	715.731,58
30/06/2021	2021/EP/004648	PR	NOMINA JUNIO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	288,44	715.443,14
30/06/2021	2021/EP/004650	PR	NOMINA JUNIO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	288,44	715.154,70
30/06/2021	2021/EP/004652	PR	NOMINA JUNIO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	245,68	714.909,02
30/06/2021	2021/EP/004799	PR	NOMINA JUNIO 25 XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	36,51	714.872,51
30/06/2021	2021/EP/004800	PR	NOMINA JUNIO 28 XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	30,42	714.842,09
30/06/2021	2021/EP/004801	PR	NOMINA JUNIO 4-7 XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	143,30	714.698,79
30/06/2021	2021/EP/004802	PR	NOMINA JUNIO 2 XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	36,70	714.662,09
30/06/2021	2021/EP/004851	IRP	devolucion AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXX	Persona física	491,81	0,00	715.153,90
30/06/2021	2021/EP/004852	DRI	CAMPUS DEPORTIVO VERANO 2021 XXXXXXXXXXXX	Varios	70,00	0,00	715.223,90
30/06/2021	2021/EP/004853	DRI	CAMPUS DEPORTIVO VERANO 2021 XXXXXXXXXXXX	Varios	30,00	0,00	715.253,90
30/06/2021	2021/EP/004855	PR	AXA SEGURO RC DE AUTORIDADES Y PERSONAL	AXA SEGUROS GENERALES, S.A.	0,00	4.144,85	711.109,05
30/06/2021	2021/EP/004856	IRP	DEVOLUCION AXA SEGURO RC DE AUTORIDADES Y PERSONAL	AXA SEGUROS GENERALES, S.A.	4.144,85	0,00	715.253,90
30/06/2021	2021/EP/005387	PR	GENERALI SEGURO AVERIA MAQUINARIA	GENERALI ESPAÑA S.A.	0,00	3.194,46	712.059,44
30/06/2021	2021/EP/005389	PR	IBERCAJA LIQUIDACION INTERESES	IBERCAJA	0,00	428,98	711.630,46
30/06/2021	2021/EP/005391	PR	IBERCAJA COMISIONES BANCARIAS	IBERCAJA	0,00	26,62	711.603,84

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/01/2021 Hasta: 30/06/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/06/2021	2021/EP/005393	PR	TESORERIA RECLAMACION DEUDA ABRIL 2021	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	417,73	711.186,11
30/06/2021	2021/EP/005395	PR	MGS SEGUROS PATINAJE	MUTUA GENERAL DE SEGUROS	0,00	31,19	711.154,92
30/06/2021	2021/EP/005397	PR	MGS SEGURO SENDERISMO	MUTUA GENERAL DE SEGUROS	0,00	28,24	711.126,68
30/06/2021	2021/EP/005399	PR	MGS SEGUROS SENDERISMO	MUTUA GENERAL DE SEGUROS	0,00	23,38	711.103,30
30/06/2021	2021/EP/005401	PR	MGS SEGUROS CAMPUS DEPORTIVO	MUTUA GENERAL DE SEGUROS	0,00	584,17	710.519,13
30/06/2021	2021/EP/006604	PR	NOMINA JUNIO 1-4 XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	148,06	710.371,07
30/06/2021	2021/EP/006605	PR	NOMINA JUNIO 14 XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	32,08	710.338,99
30/06/2021	2021/EP/006606	PR	NOMINA JUNIO 21-30 XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	294,84	710.044,15
30/06/2021	2021/EP/006607	PR	NOMINA JUNIO 4-7 XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	147,61	709.896,54
30/06/2021	2021/EP/006608	PR	NOMINA JUNIO 24-25 XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	76,15	709.820,39
30/06/2021	2021/EP/006609	PR	NOMINA JUNIO 22 XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	31,92	709.788,47
30/06/2021	2021/EP/007185	PR	NOMINA JUNIO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	657,83	709.130,64
30/06/2021	2021/EP/007819	PR	NOMINA JUNIO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.939,96	707.190,68
30/06/2021	2021/EP/007823	PR	NOMINA JUNIO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.315,99	705.874,69
Total:					175.374,92	175.374,92	705.874,69

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: CAJA RESTRINGIDA
 Cuenta PGC: 5740000

Ejercicio: Importe: Euros
 Desde: 01/01/2021 Hasta: 30/06/2021

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
				Saldo a 1 de Enero	0,00	0,00	0,00
				Acumulado anterior	0,00	0,00	0,00
							0,00
				Total:	175.374,92	175.374,92	0,00

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/01/2021 Hasta: 30/06/2021

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	717.325,57
Acumulado anterior					0,00	0,00	717.325,57
31/01/2021	2021/EP/002425	PR	LA CAIXA, COMISIONES BANCARIAS MES DE ENERO	LA CAIXA	0,00	12,00	717.313,57
31/01/2021	2021/EP/002426	I	SAICA, VENTA PAPEL CARTON MAYO 2020	SAICA NATUR S.L.	230,71	0,00	717.544,28
28/02/2021	2021/EP/002427	DRI	SAICA VENTA PAPEL CARTON JUNIO 2020	SAICA NATUR S.L.	1.806,46	0,00	719.350,74
31/03/2021	2021/EP/002428	DRI	SAICA VENTA PAPEL CARTON JULIO-DICIEMBRE 2020	SAICA NATUR S.L.	1.070,73	0,00	720.421,47
30/04/2021	2021/EP/002430	PR	LA CAIXA COMISIONES BANCARIAS ABRIL	LA CAIXA	0,00	12,00	720.409,47
30/04/2021	2021/EP/003117	I	VENTA PAPEL CARTON MES DE ENERO 2021	SAICA NATUR S.L.	1.526,75	0,00	721.936,22
30/04/2021	2021/EP/003118	I	VENTA PAPEL CARTON FEBRERO 2021	SAICA NATUR S.L.	2.206,00	0,00	724.142,22
18/05/2021	2021/EP/003392	I	VENTA PAPEL CARTON MARZO 2021	SAICA NATUR S.L.	2.469,06	0,00	726.611,28
Total:					175.374,92	175.374,92	726.611,28

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: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/01/2021 Hasta: 30/06/2021

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	1.314.689,89
Acumulado anterior					0,00	0,00	1.314.689,89
31/01/2021	2021/EP/000636	I	RSU MARZO-JUNIO 2020 PINSEQUE	AYUNTAMIENTO DE PINSEQUE	27.237,92	0,00	1.341.927,81
31/01/2021	2021/EP/000637	I	BARREDORA MARZO-JULIO 2020 PINSEQUE	AYUNTAMIENTO DE PINSEQUE	2.625,00	0,00	1.344.552,81
31/01/2021	2021/EP/000638	I	LIQUIDACION FINAL ESCUELA TALLER RIBERA ALTA DEL EBRO III	INSTITUTO ARAGONES DE EMPLEO	61.988,57	0,00	1.406.541,38
31/01/2021	2021/EP/000656	I	RSU FEBRERO 2020 PINSEQUE	AYUNTAMIENTO DE PINSEQUE	6.809,48	0,00	1.413.350,86
31/01/2021	2021/EP/000662	PR	BANTIERRA, COMISIONES BANCARIAS MES DE ENERO	MULTICAJA	0,00	7,26	1.413.343,60
23/02/2021	2021/EP/000639	I	ACTIVIDADES DEPORTIVAS SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2020 PEDROLA	AYUNTAMIENTO DE PEDROLA	10.428,00	0,00	1.423.771,60
23/02/2021	2021/EP/000640	I	BARREDORA AGOSTO-OCTUBRE 2020 PEDROLA EL PRADILLO	AYUNTAMIENTO DE PEDROLA	525,00	0,00	1.424.296,60
23/02/2021	2021/EP/000641	I	BARREDORA AGOSTO-OCTUBRE 2020 PEDROLA LA ERMITA	AYUNTAMIENTO DE PEDROLA	450,00	0,00	1.424.746,60
23/02/2021	2021/EP/000642	I	COMIDAS OCTUBRE-NOVIEMBRE 2020 PEDROLA	AYUNTAMIENTO DE PEDROLA	969,90	0,00	1.425.716,50
23/02/2021	2021/EP/000643	I	SAD OCTUBRE-NOVIEMBRE 2020 PEDROLA	AYUNTAMIENTO DE PEDROLA	4.494,40	0,00	1.430.210,90
23/02/2021	2021/EP/000644	I	SSB OCTUBRE - NOVIEMBRE 2020 PEDROLA	AYUNTAMIENTO DE PEDROLA	4.745,44	0,00	1.434.956,34
23/02/2021	2021/EP/000645	I	RSU OCTUBRE NOVIEMBRE 2020 GALLUR	AYUNTAMIENTO DE GALLUR	9.374,34	0,00	1.444.330,68
23/02/2021	2021/EP/000646	I	RSU MUEBLES Y ENSERES 2020 GALLUR	AYUNTAMIENTO DE GALLUR	1.286,39	0,00	1.445.617,07
23/02/2021	2021/EP/000647	I	ACTIVIDADES DEPORTIVAS SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2020 GALLUR	AYUNTAMIENTO DE GALLUR	3.190,00	0,00	1.448.807,07
23/02/2021	2021/EP/000648	I	LAVANDERIA OCTUBRE-NOVIEMBRE 2020 GALLUR	AYUNTAMIENTO DE GALLUR	732,65	0,00	1.449.539,72
23/02/2021	2021/EP/000649	I	COMIDAS OCTUBRE-NOVIEMBRE 2020 GALLUR	AYUNTAMIENTO DE GALLUR	473,82	0,00	1.450.013,54

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: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/01/2021 Hasta: 30/06/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
23/02/2021	2021/EP/000650	I	SAD OCTUBRE-NOVIEMBRE 2020 GALLUR	AYUNTAMIENTO DE GALLUR	6.508,40	0,00	1.456.521,94
23/02/2021	2021/EP/000651	I	SSB OCTUBRE - NOVIEMBRE 2020 GALLUR	AYUNTAMIENTO DE GALLUR	3.415,44	0,00	1.459.937,38
23/02/2021	2021/EP/000652	I	SSB 3º TRIMESTRE 2020 GALLUR	AYUNTAMIENTO DE GALLUR	5.123,16	0,00	1.465.060,54
23/02/2021	2021/EP/000653	I	SAD 3º TRIMESTRE 2020 GALLUR	AYUNTAMIENTO DE GALLUR	11.389,70	0,00	1.476.450,24
23/02/2021	2021/EP/000654	I	COMIDAS 3º TRIMESTRE 2020 GALLUR	AYUNTAMIENTO DE GALLUR	868,14	0,00	1.477.318,38
23/02/2021	2021/EP/000655	I	LAVANDERIA 3º TRIMESTRE 2020 GALLUR	AYUNTAMIENTO DE GALLUR	1.098,97	0,00	1.478.417,35
23/02/2021	2021/EP/000657	I	BARREDORA NOVIEMBRE DICIEMBRE 2020 GALLUR	AYUNTAMIENTO DE GALLUR	375,00	0,00	1.478.792,35
23/02/2021	2021/EP/000658	I	VERTEDERO NOVIEMBRE 2020 GALLUR	AYUNTAMIENTO DE GALLUR	707,86	0,00	1.479.500,21
23/02/2021	2021/EP/000659	I	MAQUINARIA ENERO A JUNIO 2020 PINSEQUE	AYUNTAMIENTO DE PINSEQUE	720,00	0,00	1.480.220,21
23/02/2021	2021/EP/000660	I	VERTEDERO SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2020 PINSEQUE	AYUNTAMIENTO DE PINSEQUE	2.498,62	0,00	1.482.718,83
28/02/2021	2021/EP/001610	I	VERTEDERO JULIO-SEPT 2019 Y BORJA 2018 PINSEQUE	AYUNTAMIENTO DE PINSEQUE	4.660,41	0,00	1.487.379,24
28/02/2021	2021/EP/001612	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXX	Varios	0,00	408,78	1.486.970,46
28/02/2021	2021/EP/001613	I	SSB DICIEMBRE 2020 GALLUR	AYUNTAMIENTO DE GALLUR	1.708,71	0,00	1.488.679,17
28/02/2021	2021/EP/001614	I	SAD DICIEMBRE 2020 GALLUR	AYUNTAMIENTO DE GALLUR	4.067,75	0,00	1.492.746,92
28/02/2021	2021/EP/001615	I	COMIDAS DICIEMBRE 2020 GALLUR	AYUNTAMIENTO DE GALLUR	197,16	0,00	1.492.944,08
28/02/2021	2021/EP/001616	I	LAVNADERIA DICIEMBRE 2020 GALLUR	AYUNTAMIENTO DE GALLUR	366,33	0,00	1.493.310,41
01/03/2021	2021/EP/001602	I	COMIDAS DICIEMBRE 2020 PEDROLA	AYUNTAMIENTO DE PEDROLA	397,50	0,00	1.493.707,91
01/03/2021	2021/EP/001603	I	SAD DICIEMBRE 2020 PEDROLA	AYUNTAMIENTO DE PEDROLA	2.809,00	0,00	1.496.516,91
01/03/2021	2021/EP/001604	I	SSB DICIEMBRE 2020 PEDROLA	AYUNTAMIENTO DE PEDROLA	2.374,10	0,00	1.498.891,01
01/03/2021	2021/EP/001605	I	RSU AGOSTO- SEPTIEMBRE 2020 PEDROLA	AYUNTAMIENTO DE PEDROLA	10.565,74	0,00	1.509.456,75
01/03/2021	2021/EP/001606	I	VERTEDERO NOVIEMBRE 2020 PEDROLA	AYUNTAMIENTO DE PEDROLA	977,80	0,00	1.510.434,55

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/01/2021 Hasta: 30/06/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
01/03/2021	2021/EP/001607	I	MAQUINARIA JULIO-DICIEMBRE 2020 PEDROLA	AYUNTAMIENTO DE PEDROLA	552,00	0,00	1.510.986,55
01/03/2021	2021/EP/001608	I	BARREDORA NOVIEMBRE DICIEMBRE 2020 PEDROLA LA ERMITA	AYUNTAMIENTO DE PEDROLA	250,00	0,00	1.511.236,55
01/03/2021	2021/EP/001609	I	BARREDORA NOVIEMBRE DICIEMBRE 2020 PEDROLA EL PRADILLO	AYUNTAMIENTO DE PEDROLA	350,00	0,00	1.511.586,55
31/03/2021	2021/EP/002417	I	BARREDORA ENERO FEBRERO 2021 PEDROLA EL PRADILLO	AYUNTAMIENTO DE PEDROLA	350,00	0,00	1.511.936,55
31/03/2021	2021/EP/002418	I	BARREDORA ENERO FEBRERO 2021 PEDROLA LA ERMITA	AYUNTAMIENTO DE PEDROLA	300,00	0,00	1.512.236,55
31/03/2021	2021/EP/002419	I	BARREDORA ENERO FEBRERO 2021 GALLUR	AYUNTAMIENTO DE GALLUR	450,00	0,00	1.512.686,55
31/03/2021	2021/EP/002421	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXX	ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U.	0,00	172,70	1.512.513,85
31/03/2021	2021/EP/002423	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXX	ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U.	0,00	133,89	1.512.379,96
30/04/2021	2021/EP/003917	I	RSU DICIEMBRE 2020 GALLUR	AYUNTAMIENTO DE GALLUR	4.687,17	0,00	1.517.067,13
30/04/2021	2021/EP/003918	I	VERTEDERO DICIEMBRE 2020 GALLUR	AYUNTAMIENTO DE GALLUR	766,09	0,00	1.517.833,22
30/04/2021	2021/EP/003919	I	RSU ENERO 2021 GALLUR	AYUNTAMIENTO DE GALLUR	4.687,17	0,00	1.522.520,39
30/04/2021	2021/EP/003920	I	VERTEDERO ENERO 2021 GALLUR	AYUNTAMIENTO DE GALLUR	690,11	0,00	1.523.210,50
30/04/2021	2021/EP/003921	I	VERTEDERO FEBRERO 2021 GALLUR	AYUNTAMIENTO DE GALLUR	655,08	0,00	1.523.865,58
30/04/2021	2021/EP/003950	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXX	ERZ ENDESA	0,00	511,62	1.523.353,96
30/04/2021	2021/EP/003952	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXX	ERZ ENDESA	0,00	290,00	1.523.063,96
30/04/2021	2021/EP/007285	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXX	ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U.	0,00	94,25	1.522.969,71
31/05/2021	2021/EP/003922	I	VERTEDERO DICIEMBRE 2020 PEDROLA	AYUNTAMIENTO DE PEDROLA	1.058,24	0,00	1.524.027,95
31/05/2021	2021/EP/003923	I	RSU DICIEMBRE 2020 PEDROLA	AYUNTAMIENTO DE PEDROLA	5.282,87	0,00	1.529.310,82
31/05/2021	2021/EP/003924	I	RSU ENERO 2021 PEDROLA	AYUNTAMIENTO DE PEDROLA	5.282,87	0,00	1.534.593,69

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: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/01/2021 Hasta: 30/06/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/05/2021	2021/EP/003925	I	VERTEDERO ENERO 2021 PEDROLA	AYUNTAMIENTO DE PEDROLA	959,84	0,00	1.535.553,53
31/05/2021	2021/EP/003926	I	VERTEDERO FEBRERO 2021 PEDROLA	AYUNTAMIENTO DE PEDROLA	911,12	0,00	1.536.464,65
31/05/2021	2021/EP/003927	I	RSU FEBRERO 2021 PEDROLA	AYUNTAMIENTO DE PEDROLA	5.282,87	0,00	1.541.747,52
31/05/2021	2021/EP/003928	I	RSU FEBRERO 2021 GALLUR	AYUNTAMIENTO DE GALLUR	4.687,17	0,00	1.546.434,69
31/05/2021	2021/EP/003929	I	ACTIVIDADES DEPORTIVAS ENERO-MARZO 2021 GALLUR	AYUNTAMIENTO DE GALLUR	5.808,00	0,00	1.552.242,69
31/05/2021	2021/EP/003930	I	SSB 1º TRIMESTRE 2021 GALLUR	AYUNTAMIENTO DE GALLUR	5.145,11	0,00	1.557.387,80
31/05/2021	2021/EP/003931	I	SAD 1º TRIMESTRE 2021 GALLUR	AYUNTAMIENTO DE GALLUR	10.437,69	0,00	1.567.825,49
31/05/2021	2021/EP/003932	I	COMIDAS 1º TRIMESTRE 2021 GALLUR	AYUNTAMIENTO DE GALLUR	503,98	0,00	1.568.329,47
31/05/2021	2021/EP/003933	I	LAVANDERIA 1º TRIMESTRE 2021 GALLUR	AYUNTAMIENTO DE GALLUR	1.108,86	0,00	1.569.438,33
31/05/2021	2021/EP/003934	I	VERTEDERO ABRIL - AGOSTO 2020 PINSEQUE	AYUNTAMIENTO DE PINSEQUE	6.521,98	0,00	1.575.960,31
31/05/2021	2021/EP/003935	I	SSB 3º TRIMESTRE 2020 PINSEQUE	AYUNTAMIENTO DE PINSEQUE	7.997,96	0,00	1.583.958,27
31/05/2021	2021/EP/003936	I	SAD 3º TRIMESTRE 2020 PINSEQUE	AYUNTAMIENTO DE PINSEQUE	4.674,60	0,00	1.588.632,87
31/05/2021	2021/EP/003937	I	RSU AGOSTO- SEPTIEMBRE 2020 PINSEQUE	AYUNTAMIENTO DE PINSEQUE	13.618,96	0,00	1.602.251,83
31/05/2021	2021/EP/003938	I	SSB OCTUBRE - NOVIEMBRE 2020 2020 PINSEQUE	AYUNTAMIENTO DE PINSEQUE	5.331,97	0,00	1.607.583,80
31/05/2021	2021/EP/003939	I	SAD OCTUBRE-NOVIEMBRE 2020 PINSEQUE	AYUNTAMIENTO DE PINSEQUE	2.512,20	0,00	1.610.096,00
31/05/2021	2021/EP/003940	I	BARREDORA AGOSTO-OCTUBRE 2020 PINSEQUE	AYUNTAMIENTO DE PINSEQUE	1.250,00	0,00	1.611.346,00
31/05/2021	2021/EP/003941	I	RSU MUEBLES Y ENSERES 2020 PINSEQUE	AYUNTAMIENTO DE PINSEQUE	2.036,42	0,00	1.613.382,42
31/05/2021	2021/EP/003942	I	VERTEDERO MARZO 2021 PEDROLA	AYUNTAMIENTO DE PEDROLA	1.113,52	0,00	1.614.495,94
31/05/2021	2021/EP/003943	I	RSU MARZO 2021 PEDROLA	AYUNTAMIENTO DE PEDROLA	5.282,87	0,00	1.619.778,81
31/05/2021	2021/EP/003944	I	ACTIVIDADES DEPORTIVAS ENERO-MARZO 2021 PEDROLA	AYUNTAMIENTO DE PEDROLA	13.288,00	0,00	1.633.066,81

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: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/01/2021 Hasta: 30/06/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/05/2021	2021/EP/003948	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXX	ERZ ENDESA	0,00	518,18	1.632.548,63
31/05/2021	2021/EP/007287	PR	RECIBO AGUA INSTITUTO ARAGONES DEL AGUA 2º SEMESTRE 2020	INSTITUTO ARAGONES DEL AGUA	0,00	99,95	1.632.448,68
31/05/2021	2021/EP/007288	DRI	INGRESO POR ERROR AYUNTAMIENTO DE GALLUR VERTEDERO MARZO	AYUNTAMIENTO DE GALLUR	8.609,22	0,00	1.641.057,90
07/06/2021	2021/EP/003945	I	RSU MARZO 2021 GALLUR	AYUNTAMIENTO DE GALLUR	4.687,17	0,00	1.645.745,07
07/06/2021	2021/EP/003946	I	BARREDORA MARZO ABRIL 2021 GALLUR	AYUNTAMIENTO DE GALLUR	525,00	0,00	1.646.270,07
30/06/2021	2021/EP/005402	I	RSU JULIO 2020 PINSEQUE	AYUNTAMIENTO DE PINSEQUE	6.809,48	0,00	1.653.079,55
30/06/2021	2021/EP/005403	I	RSU DICIEMBRE 2020 PINSEQUE	AYUNTAMIENTO DE PINSEQUE	6.809,48	0,00	1.659.889,03
30/06/2021	2021/EP/005404	I	RSU OCTUBRE NOVIEMBRE 2020 PINSEQUE	AYUNTAMIENTO DE PINSEQUE	13.618,96	0,00	1.673.507,99
30/06/2021	2021/EP/005405	I	BARREDORA NOVIEMBRE DICIEMBRE 2020 PINSEQUE	AYUNTAMIENTO DE PINSEQUE	750,00	0,00	1.674.257,99
30/06/2021	2021/EP/005406	I	VERTEDERO NOVIEMBRE 2020 PINSEQUE	AYUNTAMIENTO DE PINSEQUE	1.120,58	0,00	1.675.378,57
30/06/2021	2021/EP/005407	I	MAQUINARIA JULIO-DICIEMBRE 2020 PINSEQUE	AYUNTAMIENTO DE PINSEQUE	1.560,00	0,00	1.676.938,57
30/06/2021	2021/EP/005408	I	VERTEDERO FEBRERO 2021 PINSEQUE	AYUNTAMIENTO DE PINSEQUE	1.066,32	0,00	1.678.004,89
30/06/2021	2021/EP/005409	I	SAD DICIEMBRE 2020 PINSEQUE	AYUNTAMIENTO DE PINSEQUE	1.693,35	0,00	1.679.698,24
30/06/2021	2021/EP/005410	I	SSB DICIEMBRE 2020 PINSEQUE	AYUNTAMIENTO DE PINSEQUE	2.667,54	0,00	1.682.365,78
30/06/2021	2021/EP/005411	I	RSU ENERO 2021 PINSEQUE	AYUNTAMIENTO DE PINSEQUE	6.809,48	0,00	1.689.175,26
30/06/2021	2021/EP/005412	I	VERTEDERO DICIEMBRE 2020 PINSEQUE	AYUNTAMIENTO DE PINSEQUE	1.212,76	0,00	1.690.388,02
30/06/2021	2021/EP/005413	I	VERTEDERO ENERO 2021 PINSEQUE	AYUNTAMIENTO DE PINSEQUE	1.123,34	0,00	1.691.511,36
30/06/2021	2021/EP/005415	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXX	OK LUZ (ENDESA)	0,00	161,92	1.691.349,44
30/06/2021	2021/EP/005417	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXX	OK LUZ (ENDESA)	0,00	491,81	1.690.857,63
30/06/2021	2021/EP/005419	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXX	OK LUZ (ENDESA)	0,00	102,65	1.690.754,98
30/06/2021	2021/EP/007290	PR	BANTIERRA COMISION MANTENIMIENTO	MULTICAJA	0,00	1.570,25	1.689.184,73

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: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/01/2021 Hasta: 30/06/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/06/2021	2021/EP/007291	I	BARREDORA MARZO ABRIL 2021 PEDROLA EL PRADILLO	AYUNTAMIENTO DE PEDROLA	350,00	0,00	1.689.534,73
30/06/2021	2021/EP/007292	I	BARREDORA MARZO ABRIL 2021 PEDROLA LA ERMITA	AYUNTAMIENTO DE PEDROLA	300,00	0,00	1.689.834,73
Total:					175.374,92	175.374,92	1.689.834,73

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍAOrdinal: CAJA
Cuenta PGC: 5700000Ejercicio: Euros
Importe: Euros
Desde: 01/01/2021 Hasta: 30/06/2021

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
				Saldo a 1 de Enero	0,00	0,00	0,00
				Acumulado anterior	0,00	0,00	0,00
							0,00
				Total:	175.374,92	175.374,92	0,00

En ALAGON, a 20/12/2021

El Presidente

La Interventora

El Tesorero

ACHON LOZANO JOSE MIGUEL

PLATAS LAURA MOLINER

ROSA ESCANILLA BARDELI