

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: Formalización
Cuenta PGC: 5570000

Ejercicio: 2020
Importe: Euros
Desde: 01/07/2020 Hasta: 31/12/2020

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
Saldo a 1 de Enero Acumulado anterior					0,00	0,00	0,00
					206.988,31	206.988,31	0,00
01/07/2020	2020/EP/006094	PR	SEGURIDAD SOCIAL MES DE JUNIO	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	1.220,63	-1.220,63
01/07/2020	2020/EP/006096	PR	SEGURIDAD SOCIAL MES DE JUNIO	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	1.231,33	-2.451,96
01/07/2020	2020/EP/006098	PR	INFORMATICO SEGUROS SOCIALES MES DE JUNIO	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	572,98	-3.024,94
01/07/2020	2020/EP/006100	PR	SEGURIDAD SOCIAL ESCUELA TALLER JUNIO	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	7.183,36	-10.208,30
01/07/2020	2020/EP/006102	PR	SEGURIDAD SOCIAL MES DE JUNIO	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	3.547,58	-13.755,88
01/07/2020	2020/EP/006106	PR	SEGURIDAD SOCIAL CONSEJEROS MES DE JUNIO	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	798,23	-14.554,11
01/07/2020	2020/EP/006110	PR	SEGURIDAD SOCIAL MES DE JUNIO	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	2.743,11	-17.297,22
01/07/2020	2020/EP/007610	PR	SEGURIDAD SOCIAL DEPENDENCIA MES DE JUNIO	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	2.752,86	-20.050,08
01/07/2020	2020/EP/007611	PR	SEGURIDAD SOCIAL MES DE JUNIO	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	9.644,77	-29.694,85
01/07/2020	2020/EP/009767	PR	SEGURIDAD SOCIAL MES DE JUNIO	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	892,93	-30.587,78
01/07/2020	2020/EP/009827	PR	SEGURIDAD SOCIAL MES DE JUNIO	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	11.441,87	-42.029,65
01/07/2020	2020/NP/001713	NPDR	SEGUROS SOCIALES MES DE JUNIO	SEGURIDAD SOCIAL	42.029,65	0,00	0,00
01/08/2020	2020/EP/006220	PR	SEGURIDAD SOCIAL MES DE JULIO	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	1.220,63	-1.220,63
01/08/2020	2020/EP/006222	PR	SEGURIDAD SOCIAL MES DE JULIO	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	1.231,33	-2.451,96
01/08/2020	2020/EP/006224	PR	INFORMATICO SEGUROS SOCIALES MES DE JULIO	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	572,98	-3.024,94
01/08/2020	2020/EP/006226	PR	SEGURIDAD SOCIAL ESCUELA TALLER MES DE JULIO	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	5.604,01	-8.628,95
01/08/2020	2020/EP/006228	PR	SEGURIDAD SOCIAL MES DE JULIO	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	3.559,76	-12.188,71
01/08/2020	2020/EP/006232	PR	SEGURIDAD SOCIAL CONSEJEROS MES DE JULIO	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	798,23	-12.986,94
01/08/2020	2020/EP/006236	PR	SEGURIDAD SOCIAL MES DE JULIO	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	2.743,11	-15.730,05

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: Formalización
 Cuenta PGC: 5570000

 Ejercicio: 2020
 Importe: Euros
 Desde: 01/07/2020 Hasta: 31/12/2020

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
01/08/2020	2020/EP/007612	PR	SEGURIDAD SOCIAL DEPENDENCIA MES DE JULIO	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	2.197,46	-17.927,51
01/08/2020	2020/EP/007613	PR	SEGURIDAD SOCIAL MES DE JULIO	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	9.920,78	-27.848,29
01/08/2020	2020/EP/009768	PR	SEGURIDAD SOCIAL MES DE JULIO	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	1.208,78	-29.057,07
01/08/2020	2020/EP/009828	PR	SEGURIDAD SOCIAL MES DE JULIO	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	11.511,83	-40.568,90
01/08/2020	2020/NP/001737	NPDR	SEGUROS SOCIALES MES DE JULIO	SEGURIDAD SOCIAL	40.568,90	0,00	0,00
01/09/2020	2020/EP/006859	PR	SEGURIDAD SOCIAL MES DE MARZO	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	1.220,63	-1.220,63
01/09/2020	2020/EP/006861	PR	SEGURIDAD SOCIAL MES DE AGOSTO	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	1.231,33	-2.451,96
01/09/2020	2020/EP/006863	PR	INFORMATICO SEGUROS SOCIALES MES DE AGOSTO	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	420,19	-2.872,15
01/09/2020	2020/EP/006865	PR	SEGURIDAD SOCIAL ESCUELA TALLER agosto	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	5.833,83	-8.705,98
01/09/2020	2020/EP/006867	PR	SEGURIDAD SOCIAL MES DE AGOSTO	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	3.611,83	-12.317,81
01/09/2020	2020/EP/006869	PR	SEGURIDAD SOCIAL DEPENDENCIA MES DE EAGOSTO	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	1.910,45	-14.228,26
01/09/2020	2020/EP/006871	PR	SEGURIDAD SOCIAL CONSEJEROS AGOSTO	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	798,23	-15.026,49
01/09/2020	2020/EP/006875	PR	SEGURIDAD SOCIAL MES DE AGOSTO	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	2.778,13	-17.804,62
01/09/2020	2020/EP/006877	PR	SEGURIDAD SOCIAL MES DE AGOSTO	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	9.044,14	-26.848,76
01/09/2020	2020/EP/007664	PR	SEGUROS SOCIALES ARCHIVO	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	224,40	-27.073,16
01/09/2020	2020/EP/009769	PR	SEGURIDAD SOCIAL MES DE AGOSTO	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	1.208,78	-28.281,94
01/09/2020	2020/EP/009829	PR	SEGURIDAD SOCIAL MES DE AGOSTO	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	11.096,34	-39.378,28
01/09/2020	2020/NP/001948	NPDR	SEGUROS SOCIALES MES DE AGOSTO	SEGURIDAD SOCIAL	39.378,28	0,00	0,00
01/10/2020	2020/EP/007586	PR	SEGURIDAD SOCIAL MES DE septiembre	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	1.220,63	-1.220,63
01/10/2020	2020/EP/007588	PR	SEGURIDAD SOCIAL MES DE septiembre	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	1.231,33	-2.451,96
01/10/2020	2020/EP/007590	PR	SEGURIDAD SOCIAL ESCUELA TALLER SEPTIEMBRE	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	512,22	-2.964,18
01/10/2020	2020/EP/007592	PR	SEGURIDAD SOCIAL MES DE SEPTIEMBRE	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	3.546,75	-6.510,93

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: Formalización
 Cuenta PGC: 5570000

 Ejercicio: 2020
 Importe: Euros
 Desde: 01/07/2020 Hasta: 31/12/2020

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
01/10/2020	2020/EP/007594	PR	SEGURIDAD SOCIAL DEPENDENCIA MES DE SEPTIEMBRE	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	2.339,37	-8.850,30
01/10/2020	2020/EP/007596	PR	SEGURIDAD SOCIAL CONSEJEROS SEPTIEMBRE	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	811,48	-9.661,78
01/10/2020	2020/EP/007600	PR	SEGURIDAD SOCIAL MES DE SEPTIEMBRE	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	2.743,11	-12.404,89
01/10/2020	2020/EP/007666	PR	SEGUROS SOCIALES ARCHIVO SEPTIEMBRE	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	663,76	-13.068,65
01/10/2020	2020/EP/009739	PR	SEGURIDAD SOCIAL MES DE SEPTIEMBRE	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	8.491,49	-21.560,14
01/10/2020	2020/EP/009770	PR	SEGURIDAD SOCIAL MES DE SEPTIEMBRE	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	1.208,78	-22.768,92
01/10/2020	2020/EP/009831	PR	SEGURIDAD SOCIAL MES DE SEPTIEMBRE	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	11.320,87	-34.089,79
01/10/2020	2020/NP/002173	NPDRI	SEGUROS SOCIALES MES DE SEPTIEMBRE	SEGURIDAD SOCIAL	34.089,79	0,00	0,00
27/10/2020	2020/EP/009847	PR	(A1401) LALEYDIGITAL CLAVE/LICENCIA	WOLTERS KLUWER ESPAÑA S.A.	0,00	1.409,86	-1.409,86
27/10/2020	2020/EP/009849	PR	(A5000) REVISTA EL CONSULTOR DE AYUNTAMIENTOS Y JUZGADOS,(A94328) EL CONSULTOR DE LOS AYUNTAMIENTOS 360 ON-LINE PLUS	WOLTERS KLUWER ESPAÑA S.A.	0,00	2.819,44	-4.229,30
27/10/2020	2020/NP/002798	NPDRI	Aplicación definitiva pagos pendientes de aplicación: 2020/EP/009847 - (A1401) LALEYDIGITAL CLAVE/LICENCIA	WOLTERS KLUWER ESPAÑA S.A.	1.409,86	0,00	-2.819,44
27/10/2020	2020/NP/002801	NPDRI	Aplicación definitiva pagos pendientes de aplicación: 2020/EP/009849 - (A5000) REVISTA EL CONSULTOR DE AYUNTAMIENTOS Y JUZGADOS,(A94328) EL CONSULTOR DE LOS AYUNTAMIENTOS 360 ON-LINE PLUS	WOLTERS KLUWER ESPAÑA S.A.	2.819,44	0,00	0,00
01/11/2020	2020/EP/007627	PR	SEGURIDAD SOCIAL MES DE OCTUBRE	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	1.220,63	-1.220,63
01/11/2020	2020/EP/007629	PR	SEGURIDAD SOCIAL MES DE OCTUBRE	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	1.231,33	-2.451,96
01/11/2020	2020/EP/007631	PR	SEGURIDAD SOCIAL MES DE OCTUBRE	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	3.561,70	-6.013,66
01/11/2020	2020/EP/007633	PR	SEGURIDAD SOCIAL DEPENDENCIA MES DE OCTUBRE	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	3.125,07	-9.138,73
01/11/2020	2020/EP/007635	PR	SEGURIDAD SOCIAL CONSEJEROS OCTUBRE	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	1.041,86	-10.180,59

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: Formalización
 Cuenta PGC: 5570000

 Ejercicio: 2020
 Importe: Euros
 Desde: 01/07/2020 Hasta: 31/12/2020

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
01/11/2020	2020/EP/007639	PR	SEGURIDAD SOCIAL MES DE OCTUBRE	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	2.071,04	-12.251,63
01/11/2020	2020/EP/007668	PR	SEGUROS SOCIALES ARCHIVO OCTUBRE	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	663,76	-12.915,39
01/11/2020	2020/EP/009743	PR	SEGURIDAD SOCIAL MES DE OCTUBRE	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	9.170,12	-22.085,51
01/11/2020	2020/EP/009771	PR	SEGURIDAD SOCIAL MES DE OCTUBRE	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	1.208,78	-23.294,29
01/11/2020	2020/EP/009832	PR	SEGURIDAD SOCIAL MES DE OCTUBRE	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	10.815,47	-34.109,76
01/11/2020	2020/NP/002174	NPDR	SEGUROS SOCIALES MES DE OCTUBRE	SEGURIDAD SOCIAL	34.109,76	0,00	0,00
30/11/2020	2020/EP/008055	PR	NATUREX 626 NITRYL DERM S ,NATUREX 626 NITRYL DERM M ,NATUREX 626 NITRYL DERM L ,PF	NACATUR 2 ESPAÑA SL	0,00	1.188,00	-1.188,00
30/11/2020	2020/NP/002235	NPDR	Aplicación definitiva pagos pendientes de aplicación: 2020/EP/008055 - NATUREX 626 NITRYL DERM S ,NATUREX 626 NITRYL DERM M ,NATUREX 626 NITRYL DERM L ,PF	NACATUR 2 ESPAÑA SL	1.188,00	0,00	0,00
01/12/2020	2020/EP/009466	PR	SEGURIDAD SOCIAL MES DE NOVIEMBRE	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	1.220,63	-1.220,63
01/12/2020	2020/EP/009468	PR	SEGURIDAD SOCIAL MES DE NOVIEMBRE	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	1.231,33	-2.451,96
01/12/2020	2020/EP/009470	PR	SEGURIDAD SOCIAL MES DE NOVIEMBRE	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	2.153,26	-4.605,22
01/12/2020	2020/EP/009472	PR	SEGURIDAD SOCIAL DEPENDENCIA MES DE NOVIEMBRE	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	2.519,05	-7.124,27
01/12/2020	2020/EP/009474	PR	SEGURIDAD SOCIAL CONSEJEROS NOVIEMBRE	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	926,94	-8.051,21
01/12/2020	2020/EP/009476	PR	SEGUROS SOCIALES ARCHIVO	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	663,76	-8.714,97
01/12/2020	2020/EP/009480	PR	SEGURIDAD SOCIAL MES DE NOVIEMBRE	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	2.185,93	-10.900,90
01/12/2020	2020/EP/009741	PR	SEGURIDAD SOCIAL MES DE NOVIEMBRE	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	9.923,78	-20.824,68
01/12/2020	2020/EP/009772	PR	SEGURIDAD SOCIAL MES DE NOVIEMBRE	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	1.208,78	-22.033,46
01/12/2020	2020/EP/009833	PR	SEGURIDAD SOCIAL MES DE NOVIEMBRE	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	8.077,61	-30.111,07
01/12/2020	2020/NP/002687	NPDR	SEGUROS SOCIALES MES DE NOVIEMBRE	SEGURIDAD SOCIAL	30.111,07	0,00	0,00
31/12/2020	2020/EP/009486	PR	SEGURIDAD SOCIAL MES DE DICIEMBRE	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	1.220,63	-1.220,63
31/12/2020	2020/EP/009488	PR	SEGURIDAD SOCIAL MES DE DICIEMBRE	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	1.231,33	-2.451,96

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: Formalización
Cuenta PGC: 5570000

Ejercicio: 2020
Importe: Euros
Desde: 01/07/2020 Hasta: 31/12/2020

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/12/2020	2020/EP/009492	PR	SEGURIDAD SOCIAL DEPENDENCIA MES DE DICIEMBRE	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	3.502,27	-5.954,23
31/12/2020	2020/EP/009494	PR	SEGURIDAD SOCIAL CONSEJEROS DICIEMBRE	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	926,94	-6.881,17
31/12/2020	2020/EP/009496	PR	SEGUROS SOCIALES ARCHIVO DICIEMBRE	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	663,76	-7.544,93
31/12/2020	2020/EP/009500	PR	SEGURIDAD SOCIAL MES DE DICIEMBRE	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	2.803,66	-10.348,59
31/12/2020	2020/EP/009504	PR	SEGURIDAD SOCIAL MES DE DICIEMBRE	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	3.276,12	-13.624,71
31/12/2020	2020/EP/009773	PR	SEGURIDAD SOCIAL MES DE DICIEMBRE	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	1.208,78	-14.833,49
31/12/2020	2020/EP/009834	PR	SEGURIDAD SOCIAL MES DE DICIEMBRE	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	11.815,34	-26.648,83
31/12/2020	2020/EP/009835	PR	SEGURIDAD SOCIAL MES DE DICIEMBRE	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	10.306,26	-36.955,09
31/12/2020	2020/NP/002692	NPDR	SEGUROS SOCIALES MES DE DICIEMBRE	SEGURIDAD SOCIAL	36.955,09	0,00	0,00
Total:					469.648,15	469.648,15	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: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/07/2020 Hasta: 31/12/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
Saldo a 1 de Enero Acumulado anterior					0,00	0,00	744.504,13
					2.470.864,79	2.250.361,22	965.007,70
01/07/2020	2020/EP/004592	PR	KILOMETRAJE 6-27 MAYO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	6,46	965.001,24
01/07/2020	2020/EP/004594	PR	KILOMETRAJE 11-28 MAYO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	19,38	964.981,86
01/07/2020	2020/EP/004598	PR	KILOMETRAJE 19-28 MAYO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	22,80	964.959,06
01/07/2020	2020/EP/004600	PR	KILOMETRAJE 4-29 MAYO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	31,16	964.927,90
01/07/2020	2020/EP/004602	PR	KILOMETRAJE 3 DE MARZO A 26 MAYO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	24,89	964.903,01
01/07/2020	2020/EP/004604	PR	KILOMETRAJE 5-29 MAYO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	6,08	964.896,93
01/07/2020	2020/EP/004606	PR	KILOMETRAJE 10 DE MARZO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	3,04	964.893,89
01/07/2020	2020/EP/004608	PR	KILOMETRAJE 4-29 MAYO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	121,98	964.771,91
01/07/2020	2020/EP/004610	PR	KILOMETRAJE 11-29 MAYO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	80,42	964.691,49
01/07/2020	2020/EP/004612	PR	KILOMETRAJE 4-29 MAYO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	74,86	964.616,63
01/07/2020	2020/EP/004614	PR	KILOMETRAJE 11-28 MAYO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	61,56	964.555,07
01/07/2020	2020/EP/004616	PR	KILOMETRAJE 11-25 MAYO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	11,40	964.543,67
01/07/2020	2020/EP/004618	PR	KILOMETRAJE 7-29 MAYO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	79,80	964.463,87
01/07/2020	2020/EP/004620	PR	KILOMETRAJE 12 MARZO A 19 MAYO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	21,28	964.442,59
01/07/2020	2020/EP/004622	PR	KILOMETRAJE 4-29 MAYO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	53,58	964.389,01
01/07/2020	2020/EP/004624	PR	KILOMETRAJE 1-13 MARZO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	110,77	964.278,24
01/07/2020	2020/EP/004626	PR	KILOMETRAJE 25-29 MAYO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	18,91	964.259,33
01/07/2020	2020/EP/004628	PR	KILOMETRAJE 5-28 MAYO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	8,65	964.250,68
01/07/2020	2020/EP/004630	PR	KILOMETRAJE 11-25 MAYO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	6,84	964.243,84

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/07/2020 Hasta: 31/12/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
01/07/2020	2020/EP/004632	PR	KILOMETRAJE 5-29 MAYO XXXXXXXXX	Persona física	0,00	57,00	964.186,84
01/07/2020	2020/EP/004634	PR	KILOMETRAJE 4-29 MAYO XXXXXXXXX	Persona física	0,00	59,66	964.127,18
01/07/2020	2020/EP/004636	PR	KILOMETRAJE 4-29 MAYO XXXXXXXXX	Persona física	0,00	121,60	964.005,58
01/07/2020	2020/EP/004638	PR	KILOMETRAJE XXXXXXXXX 18/09/2019 A 28/01/2020	Persona física	0,00	56,39	963.949,19
01/07/2020	2020/EP/004640	PR	KILOMETRAJE XXXXXXXXX 29/11/2019	Persona física	0,00	8,95	963.940,24
01/07/2020	2020/EP/004642	PR	KILOMETRAJ XXXXXXXXX 10/09/2019 A 8/01/2020	Persona física	0,00	125,02	963.815,22
01/07/2020	2020/EP/004648	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	178,07	963.637,15
01/07/2020	2020/EP/004650	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	264,65	963.372,50
01/07/2020	2020/EP/004652	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	179,00	963.193,50
01/07/2020	2020/EP/004654	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	180,00	963.013,50
01/07/2020	2020/EP/004656	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXX	Persona física	0,00	204,00	962.809,50
01/07/2020	2020/EP/009792	PR	KILOMETRAJE 2 MARZO A 28 MAYO XXXXXXXXX	Persona física	0,00	72,58	962.736,92
01/07/2020	2020/NP/001715	NPPR	SEGUROS SOCIALES MES DE JUNIO	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	392,68	962.344,24
01/07/2020	2020/NP/001717	NPPR	SEGUROS SOCIALES MES DE JUNIO	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	4.024,80	958.319,44
01/07/2020	2020/NP/001719	NPPR	SEGUROS SOCIALES MES DE JUNIO	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	46.774,89	911.544,55
01/07/2020	2020/NP/001723	NPPR	LIQUIDACION IVA 2º TRIMESTRE 2020	AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0,00	4.248,43	907.296,12
01/07/2020	2020/NP/001725	NPPR	IRPF 2º TRIMESTRE 2020	AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0,00	42.926,12	864.370,00
03/07/2020	2020/EP/004660	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXX	Persona física	0,00	179,00	864.191,00
03/07/2020	2020/EP/004665	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXX	Persona física	0,00	400,00	863.791,00

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/07/2020 Hasta: 31/12/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
03/07/2020	2020/EP/004667	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXX	Persona física	0,00	300,00	863.491,00
03/07/2020	2020/EP/004669	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXX	Persona física	0,00	500,00	862.991,00
06/07/2020	2020/EP/006340	PR	CORREOS MES DE ABRIL (REC. EXTRAJ 4-2020)	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS	0,00	594,59	862.396,41
06/07/2020	2020/EP/006341	PR	CORREOS MES DE MAYO (REC. EXTRAJ 4-2020)	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS	0,00	498,69	861.897,72
06/07/2020	2020/EP/006352	PR	TELEFONIA FIJA, INTERNET Y TELEFONIA MOVIL MAYO 2020 (REC. EXTRAJ 4-2020)	INGER TV, S.L.	0,00	758,02	861.139,70
06/07/2020	2020/EP/006353	PR	TELEFONO MES DE JUNIO (REC. EXTRAJ 4-2020)	INGER TV, S.L.	0,00	643,80	860.495,90
06/07/2020	2020/EP/007653	PR	Comidas Abril (REC. EXTRAJ 4-2020)	COLECTIVIDADES CORES Y RESTAURANTES	0,00	7.876,72	852.619,18
06/07/2020	2020/EP/007654	PR	Comidas Mayo (REC. EXTRAJ 4-2020)	COLECTIVIDADES CORES Y RESTAURANTES	0,00	7.931,61	844.687,57
06/07/2020	2020/NP/002797	NPPR	(A1401) LALEYDIGITAL CLAVE/LICENCIA (REC. EXTRAJ 4-2020)	WOLTERS KLUWER ESPAÑA S.A.	0,00	1.409,86	843.277,71
07/07/2020	2020/EP/004732	PR	SERVICIOS TECNOLOGIA GESTIONA: SUSCRIPCION MANTENIMIENTO (REC. EXTRAJ 4-2020)	AULOCE S.A.	0,00	2.941,52	840.336,19
07/07/2020	2020/EP/004735	PR	16 MENUS REUNIÓN PRESIDENTES COMARCALESS 16-05-2019 (REC. EXTRAJ 4-2020)	LOS ANGELES HOTEL RESTAURANTE	0,00	570,79	839.765,40
07/07/2020	2020/EP/004737	PR	ALQUILER FOTOCOPIADORA ET 5-04-2020 A 4-05-2020 (REC. EXTRAJ 4-2020)	SOLITIUM S.L.	0,00	102,85	839.662,55
07/07/2020	2020/EP/004739	PR	ASESORIA LABORAL ABRIL (REC. EXTRAJ 4-2020)	RAMOS RUIZ ASESORES SLU	0,00	1.234,31	838.428,24
07/07/2020	2020/EP/004741	PR	ALQUILER FOTOCOPIADORA ET 11-04-2020 A 10-05-2020 (REC. EXTRAJ 4-2020)	SOLITIUM S.L.	0,00	102,85	838.325,39

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/07/2020 Hasta: 31/12/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
07/07/2020	2020/EP/004743	PR	ASESORIA LABORAL MAYO (REC. EXTRAJ 4-2020)	RAMOS RUIZ ASESORES SLU	0,00	1.205,85	837.119,54
07/07/2020	2020/EP/004744	PR	COPIAS FOTOCOPIADORAS ET 20/03/2020 A 27/05/2020 (REC. EXTRAJ 4-2020)	SOLITIUM S.L.	0,00	65,75	837.053,79
07/07/2020	2020/EP/004745	PR	COPIAS FOTOCOPIADORA ET 27-11-19 A 26-02-20 (REC. EXTRAJ 4-2020)	SOLITIUM S.L.	0,00	35,76	837.018,03
07/07/2020	2020/EP/004746	PR	Grabación Liquidación 2019 (REC. EXTRAJ 4-2020)	OESIA NETWORKS, S.L.	0,00	181,50	836.836,53
07/07/2020	2020/EP/004747	PR	Remisión Informe 1º trimestre 2020 en OV (REC. EXTRAJ 4-2020)	OESIA NETWORKS, S.L.	0,00	181,50	836.655,03
07/07/2020	2020/EP/004748	PR	ALQUILER FOTOCOPIADORA MAYO ET (REC. EXTRAJ 4-2020)	SOLITIUM S.L.	0,00	102,85	836.552,18
07/07/2020	2020/EP/004749	PR	RECAMBIOS VEHÍCULO (REC. EXTRAJ 4-2020)	RECAMBIOS GRAN VÍA S.A.	0,00	20,94	836.531,24
07/07/2020	2020/EP/004750	PR	HOSPEDAJE, CORREOS Y DOMINIOS.MANTENIMIENTO WEB (REC. EXTRAJ 4-2020)	ESTUDIO DIGITAL MC CLIC S.L.	0,00	496,10	836.035,14
07/07/2020	2020/EP/004751	PR	MATERIAL FERRETERIA PARA ALMACEN MAQUINARIA (REC. EXTRAJ 4-2020)	MAQUINARIA AGRICOLA GASCON	0,00	7,36	836.027,78
07/07/2020	2020/EP/004752	PR	PUBLICACION ESQUELA XXXXXXXXXX (REC. EXTRAJ 4-2020)	BLUE MEDIA COMUNICACION S.L.U.	0,00	235,95	835.791,83
07/07/2020	2020/EP/004753	PR	CUOTA SERVICIO Y CONEXION ALARMA 3º TRIMESTRE (REC. EXTRAJ 4-2020)	SECURITAS DIRECT S.L.	0,00	192,32	835.599,51
07/07/2020	2020/EP/004754	PR	COPIAS FOTOCOPIADORAS 20-03-2020 a 27-05-2020 (REC. EXTRAJ 4-2020)	SOLITIUM S.L.	0,00	384,34	835.215,17
07/07/2020	2020/EP/004756	PR	MANTENIMIENTO APLICACIONES INTERPUBLICA.(REC. EXTRAJ 4-2020)	OESIA NETWORKS, S.L.	0,00	4.322,12	830.893,05
07/07/2020	2020/EP/004758	PR	CONVENIO CRÓNICA (REC. EXTRAJ 4-2020)	PRENSA DIARIA ARAGONESA S.A./GRUPO Z	0,00	2.000,00	828.893,05

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/07/2020 Hasta: 31/12/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
07/07/2020	2020/EP/004760	PR	SERVICIO TEEFONIA FIJA Y MOVIL ESCUELA TALLER MAYO (REC. EXTRAJ 4-2020)	INGER TV, S.L.	0,00	94,59	828.798,46
07/07/2020	2020/EP/004761	PR	ALQUILER FOTOCOPIADORA ET 27-02-2020 A 22-06-2020 (REC. EXTRAJ 4-2020)	SOLITIUM S.L.	0,00	84,97	828.713,49
07/07/2020	2020/EP/004762	PR	SOLITIUM ALQUILER FOTOCOPIADORA PEDROLA ET 11/05/2020 A 10/06/2020 (REC. EXTRAJ 4-2020)	SOLITIUM S.L.	0,00	102,85	828.610,64
07/07/2020	2020/EP/004763	PR	CONVENIO CRONICA (REC. EXTRAJ 4-2020)	PRENSA DIARIA ARAGONESA S.A./GRUPO Z	0,00	2.000,00	826.610,64
07/07/2020	2020/EP/004765	PR	COPIAS FOTOCOPIADORA DE 27/05/2020 A 25/06/2020 (REC. EXTRAJ 4-2020)	SOLITIUM S.L.	0,00	219,59	826.391,05
07/07/2020	2020/EP/004766	PR	asesoria mes de junio (REC. EXTRAJ 4-2020)	RAMOS RUIZ ASESORES SLU	0,00	1.224,00	825.167,05
07/07/2020	2020/EP/006364	PR	SERVICIO LIMPIEZA SEDE ABRIL (REC. EXTRAJ 4-2020)	UBMULTISERVICIOS, S.L.	0,00	1.664,13	823.502,92
07/07/2020	2020/EP/006365	PR	SERVICIO LIMPIEZA SEDE MAYO (REC. EXTRAJ 4-2020)	UBMULTISERVICIOS, S.L.	0,00	1.664,13	821.838,79
07/07/2020	2020/EP/009698	PR	ESQUELA OCTAVIO GASPAS (REC. EXTRAJ 4-2020)	PRENSA DIARIA ARAGONESA S.A./GRUPO Z	0,00	239,58	821.599,21
10/07/2020	2020/NP/001341	NPPR	DEVOLUCION FIANZA SILLA DE RUEDAS XXXXXXXXXX	Persona fisica	0,00	50,00	821.549,21
10/07/2020	2020/NP/001343	NPPR	DEVOLUCION FIANZA ANDADOR XXXXXXXXXX	Persona fisica	0,00	20,00	821.529,21
15/07/2020	2020/EP/004806	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXX	Persona fisica	0,00	200,00	821.329,21
15/07/2020	2020/EP/004808	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXX	Persona fisica	0,00	169,83	821.159,38
15/07/2020	2020/EP/004810	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXX	Persona fisica	0,00	199,89	820.959,49

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/07/2020 Hasta: 31/12/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
15/07/2020	2020/EP/004812	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	149,46	820.810,03
15/07/2020	2020/EP/004814	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	168,83	820.641,20
15/07/2020	2020/EP/004816	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	170,00	820.471,20
15/07/2020	2020/EP/004818	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	170,48	820.300,72
15/07/2020	2020/EP/004820	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	154,00	820.146,72
16/07/2020	2020/EP/004822	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXX	HIJAZO MARKET S.L.	0,00	205,00	819.941,72
16/07/2020	2020/EP/004824	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXX	HIJAZO MARKET S.L.	0,00	179,00	819.762,72
16/07/2020	2020/EP/004826	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXX	HIJAZO MARKET S.L.	0,00	179,00	819.583,72
28/07/2020	2020/EP/004941	PR	ASISTENCIAS CONSEJEROS JUNTA DE GOBIERNO Y CONSEJO COMARCAL JULIO-OCTUBRE 2019	Persona física	0,00	209,72	819.374,00
28/07/2020	2020/EP/004943	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	400,00	818.974,00
28/07/2020	2020/EP/004945	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	400,00	818.574,00
28/07/2020	2020/EP/004947	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXX	CORPORACION ALIMENTARIA GUISSONA S.A	0,00	154,00	818.420,00
29/07/2020	2020/EP/005119	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	250,00	818.170,00
30/07/2020	2020/EP/004938	PR	GASTOS AYUDA SOCIAL PROTESIS DENTAL XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	208,50	817.961,50
30/07/2020	2020/EP/004940	PR	KILOMETRAJE 1-30 JUNIO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	35,53	817.925,97
30/07/2020	2020/EP/004949	PR	KILOMETRAJE 15-30 JUNIO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	27,93	817.898,04
30/07/2020	2020/EP/004951	PR	KILOMETRAJE 1-30 JUNIO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	48,26	817.849,78

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: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/07/2020 Hasta: 31/12/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/07/2020	2020/EP/004953	PR	KILOMETRAJE 10-19 JUNIO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	16,34	817.833,44
30/07/2020	2020/EP/004955	PR	KILOMETRAJE 1-3 JULIO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	14,82	817.818,62
30/07/2020	2020/EP/004959	PR	KILOMETRAJE 2-30 JUNIO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	45,60	817.773,02
30/07/2020	2020/EP/004961	PR	KILOMETRAJE 1-30 JUNIO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	33,44	817.739,58
30/07/2020	2020/EP/004963	PR	KILOMETRAJE 29 DE MAYO A 11 DE JUNIO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	25,84	817.713,74
30/07/2020	2020/EP/004965	PR	KILOMETRAJE 2-16 JUNIO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	12,35	817.701,39
30/07/2020	2020/EP/004967	PR	KILOMETRAJE 2-30 JUNIO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	6,92	817.694,47
30/07/2020	2020/EP/004969	PR	KILOMETRAJE 2 DE MARZO A 30 DE JUNIO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	70,30	817.624,17
30/07/2020	2020/EP/004971	PR	KILOMETRAJE 1-30 JUNIO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	156,94	817.467,23
30/07/2020	2020/EP/004973	PR	KILOMETRAJE 1-30 JUNIO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	130,42	817.336,81
30/07/2020	2020/EP/004975	PR	KILOMETRAJE 19 JUNIO REUNION COMITE XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	8,36	817.328,45
30/07/2020	2020/EP/004977	PR	KILOMETRAJE 1-18 XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	61,56	817.266,89
30/07/2020	2020/EP/004979	PR	KILOMETRAJE 26 MAYO A 30 JUNIO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	69,54	817.197,35
30/07/2020	2020/EP/004981	PR	KILOMETRAJE 1-29 JUNIO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	41,04	817.156,31
30/07/2020	2020/EP/004983	PR	KILOMETRAJE JUNIO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	114,76	817.041,55
30/07/2020	2020/EP/004985	PR	KILOMETRAJE 10 Y 19 JUNIO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	16,72	817.024,83
30/07/2020	2020/EP/004987	PR	KILOMETRAJE 1-23 JUNIO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	67,26	816.957,57
30/07/2020	2020/EP/004989	PR	KILOMETRAJE 1-29 JUNIO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	11,97	816.945,60
30/07/2020	2020/EP/004991	PR	KILOMETRAJE 5-30 JUNIO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	50,90	816.894,70
30/07/2020	2020/EP/004993	PR	KILOMETRAJE 2-19 JUNIO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	32,40	816.862,30

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: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/07/2020 Hasta: 31/12/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/07/2020	2020/EP/004995	PR	KILOMETRAJE 29-30 JUNIO XXXXXXXXX	Persona física	0,00	2,28	816.860,02
30/07/2020	2020/EP/004997	PR	KILOMETRAJE 2-30 JUNIO XXXXXXXXX	Persona física	0,00	64,22	816.795,80
30/07/2020	2020/EP/004999	PR	KILOMETRAJE 1-30 JUNIO XXXXXXXXX	Persona física	0,00	134,14	816.661,66
30/07/2020	2020/EP/005001	PR	KILOMETRAJE 4-25 JUNIO XXXXXXXXX	Persona física	0,00	71,63	816.590,03
30/07/2020	2020/EP/005003	PR	REGULARIZACION KILOMETRAJE 29-11-2019 XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	38,17	816.551,86
30/07/2020	2020/EP/005120	PR	MATERIAL FERRETERIA PARA ALMACEN MAQUINARIA	DROPIN RAMAS S.L.	0,00	63,75	816.488,11
30/07/2020	2020/EP/005121	PR	DESINFECCIÓN DE INTERIORES EDIFICIO SEDE Y GARAJES.- 19-06-2020	LIMPIEZAS Y DESINFECCIONES TAUSTE S.L.	0,00	653,40	815.834,71
30/07/2020	2020/EP/005122	PR	DESINFECCIÓN AULAS CENTRO IMPULSO EMPRESARIAL PEDROLA 12-06-2020	LIMPIEZAS Y DESINFECCIONES TAUSTE S.L.	0,00	181,50	815.653,21
30/07/2020	2020/EP/005123	PR	DESINFECCIÓN AULAS CENTRO IMPULSO EMPRESARIAL PEDROLA 19-06-2020	LIMPIEZAS Y DESINFECCIONES TAUSTE S.L.	0,00	181,50	815.471,71
30/07/2020	2020/EP/005124	PR	SWITCH DE 4 TOMAS ESCUELA TALLER	JAVAL INFORMATICA S.L.	0,00	13,39	815.458,32
30/07/2020	2020/EP/005125	PR	3 CAJAS 200 UND. GUANTES	DESPER S.L.	0,00	66,10	815.392,22
30/07/2020	2020/EP/005127	PR	BATERIA CAMION	RECAMBIOS GRAN VÍA S.A.	0,00	112,58	815.279,64
30/07/2020	2020/EP/005128	PR	SENSOR GOMA PARA BARREDORA	G.D.MAQUINARIA S.A.	0,00	280,24	814.999,40
30/07/2020	2020/EP/005129	PR	PLACA ALUMINIO CARTEL SUBVENCIÓN INFORMATICO	MANUFACTURAS MEDRANO S.A.	0,00	118,52	814.880,88
30/07/2020	2020/EP/005130	PR	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN SEDE COMARCAL	Persona física	0,00	456,35	814.424,53
30/07/2020	2020/EP/005131	PR	FLEXOMETRO Y PEGAMENTO MAQUINARIA COMARCAL	GIMENO SUMINISTROS INDUSTRIALES S.A.	0,00	26,57	814.397,96
30/07/2020	2020/EP/005132	PR	CARGAR CONTENEDORES EN ALMACEN DE REMOLINOS	CONSTRUCCIONES GARZALO S.L.,	0,00	387,20	814.010,76

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/07/2020 Hasta: 31/12/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/07/2020	2020/EP/005133	PR	FACTURA MES DE JUNIO MOVILES COVID	INGER TV, S.L.	0,00	118,77	813.891,99
30/07/2020	2020/EP/005134	PR	SERVICIOS CLOUD PARA TELETRABAJO EMPLEADOS ABRIL-JULIO 2020	SEYCOB	0,00	58,08	813.833,91
30/07/2020	2020/EP/005135	PR	MANTENIMIENTO SALVAESCALERAS 01/07/2020 A 30/09/2020	THYSSENKRYPP ELEVADORES S.L.U.	0,00	145,20	813.688,71
30/07/2020	2020/EP/005136	PR	ACEITE HIDRAULICO, BOMBA Y BOTES DE GRASA PARA BARREDORA	RECAMBIOS GRAN VÍA S.A.	0,00	728,80	812.959,91
30/07/2020	2020/EP/005137	PR	SULFATADORA	MAQUINARIA AGRICOLA GASCON	0,00	74,98	812.884,93
30/07/2020	2020/EP/005138	PR	MATERIAL FERRETERIA PARA MAQUINARIA	DROPIN RAMAS S.L.	0,00	101,40	812.783,53
30/07/2020	2020/EP/005139	PR	DESINFECCIONES EDIFICIO SEDE 10 DE JULIO DE 2020	LIMPIEZAS Y DESINFECCIONES TAUSTE S.L.	0,00	653,40	812.130,13
30/07/2020	2020/EP/005140	PR	MATERIAL PROTECCION FRENTE AL COVID	SUMINISTROS LEGAZ S.L.	0,00	593,78	811.536,35
30/07/2020	2020/EP/005141	PR	TRATAMIENTO DESINFECCION AULAS PEDROLA ESC TALLER	LIMPIEZAS Y DESINFECCIONES TAUSTE S.L.	0,00	181,50	811.354,85
30/07/2020	2020/EP/005143	PR	250 DORSALES PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS NOCTURNAS ANDADAS Y BICITOUR	ALAGON SPORT	0,00	907,50	810.447,35
30/07/2020	2020/EP/005144	PR	PILAS PARA LINTERNAS ACTIVIDADES NOCTURNAS	Persona fisica	0,00	110,20	810.337,15
30/07/2020	2020/EP/005145	PR	EPIS ESCUELA TALLER: MASCARILLAS	DROPIN RAMAS S.L.	0,00	187,60	810.149,55
30/07/2020	2020/EP/005146	PR	MATERIAL PROTECCIÓN COVID 19 ESC TALLER	DROPIN RAMAS S.L.	0,00	485,87	809.663,68
30/07/2020	2020/EP/005147	PR	DESINFECCIÓN AULAS CIEM PEDROLA	LIMPIEZAS Y DESINFECCIONES TAUSTE S.L.	0,00	181,50	809.482,18
30/07/2020	2020/EP/005157	PR	CURSO HOSTING ESCUELA TALLER	Persona fisica	0,00	340,00	809.142,18
30/07/2020	2020/EP/005159	PR	ALQUILER MONITOR 49 TV CÁMARAS Y 2 VIDEOP. ESC TALLER.- MAYO	SOLITIUM S.L.	0,00	260,76	808.881,42

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/07/2020 Hasta: 31/12/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/07/2020	2020/EP/005160	PR	ALQUILER EQUIPOS Y SOFTWARE ESC TALLER JULIO	SOLITIUM S.L.	0,00	1.701,11	807.180,31
30/07/2020	2020/EP/005161	PR	COPIAS FOTOCOPIADORAS 27 MAYO A 25 JUNIO ESC TALLER	SOLITIUM S.L.	0,00	49,36	807.130,95
30/07/2020	2020/EP/005162	PR	COPIAS FOTOCOPIADORA 24 JUN A 12 JUL ESC TALLER	SOLITIUM S.L.	0,00	33,42	807.097,53
30/07/2020	2020/EP/005163	PR	ALQUILER FOTOCOPIADORA 5-06-2020 A 4-07-2020	SOLITIUM S.L.	0,00	102,85	806.994,68
30/07/2020	2020/EP/005164	PR	ALQUILER FOTOCOPIADORA ESC TALLER 11 JUNIO A 10 JULIO	SOLITIUM S.L.	0,00	102,85	806.891,83
30/07/2020	2020/EP/005168	PR	INSTALACIÓN RIEL Y LAMAS Y REPASO A LAS EXISTENTES EN SALÓN CONSEJO	SALAS BELLIDO S.L.	0,00	1.697,92	805.193,91
30/07/2020	2020/EP/005169	PR	DISCO EXTEERNO AEDL	JAVAL INFORMATICA S.L.	0,00	110,00	805.083,91
30/07/2020	2020/EP/006309	PR	Servicios realizados en la comarca durante el mes de MARZO 2020.,Servicio de recogida fracción resto,Servicio de recogida de residuos industriales convencionales,Servicios de recogida de envases,Servi	URBASER S.A.	0,00	58.136,87	746.947,04
30/07/2020	2020/EP/006879	PR	AMPLIACIÓN CURSO HOSTING AVANZADO ESC TALLER	Persona física	0,00	850,00	746.097,04
30/07/2020	2020/EP/006991	PR	ABRIL.Rec.Residuos industr.convencional,ABRIL. Recogida voluminosos,ABRIL. Recogida fracción resto.,ABRIL. Recogida envases,ABRIL. Recogida papel-cartón,Reducción penalidad I (notificación 08 junio) p	URBASER S.A.	0,00	49.798,87	696.298,17
30/07/2020	2020/EP/009807	PR	KILOMETRAJE 10 DE MARZO A 14 JUNIO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	97,35	696.200,82
31/07/2020	2020/EP/004901	PR	NOMINA JULIO Y KILOMETRAJE XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.352,98	694.847,84

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/07/2020 Hasta: 31/12/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/07/2020	2020/EP/004907	PR	NOMINA JULIO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.539,41	693.308,43
31/07/2020	2020/EP/004909	PR	NOMINA JULIO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.680,36	691.628,07
31/07/2020	2020/EP/004911	PR	NOMINAS JULIO Y KILOMETRAJE XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.651,06	689.977,01
31/07/2020	2020/EP/004915	PR	NOMINAS JULIO Y KILOMETRAJE XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.673,43	688.303,58
31/07/2020	2020/EP/004921	PR	NOMINAS JULIO Y KILOMETRAJE XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.562,93	686.740,65
31/07/2020	2020/EP/004923	PR	NOMINA JULIO Y KILOMETRAJE XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.413,46	685.327,19
31/07/2020	2020/EP/004925	PR	NOMINA JULIO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	828,97	684.498,22
31/07/2020	2020/EP/004929	PR	NOMINA JULIO Y KILOMETRAJE XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.377,11	683.121,11
31/07/2020	2020/EP/005005	PR	NOMINA JULIO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.517,07	681.604,04
31/07/2020	2020/EP/005007	PR	NOMINA JULIO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.497,62	680.106,42
31/07/2020	2020/EP/005009	PR	NOMINA JULIO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	2.706,91	677.399,51
31/07/2020	2020/EP/005011	PR	NOMINA JULIO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.508,07	675.891,44
31/07/2020	2020/EP/005013	PR	NOMINA JULIO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.270,94	674.620,50
31/07/2020	2020/EP/005015	PR	NOMINA JULIO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.735,33	672.885,17
31/07/2020	2020/EP/005017	PR	NOMINA JULIO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.666,53	671.218,64
31/07/2020	2020/EP/005019	PR	NOMINA JULIO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.143,45	670.075,19
31/07/2020	2020/EP/005021	PR	NOMINA JULIO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.423,45	668.651,74
31/07/2020	2020/EP/005023	PR	NOMINA JULIO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	2.286,69	666.365,05
31/07/2020	2020/EP/005025	PR	NOMINA JULIO Y KILOMETRAJE XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.930,21	664.434,84
31/07/2020	2020/EP/005027	PR	NOMINA JULIO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.149,23	663.285,61
31/07/2020	2020/EP/005029	PR	NOMINA JULIO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.115,10	662.170,51

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: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/07/2020 Hasta: 31/12/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/07/2020	2020/EP/005031	PR	NOMINA JULIO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.866,53	660.303,98
31/07/2020	2020/EP/005033	PR	NOMINA JULIO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.107,74	659.196,24
31/07/2020	2020/EP/005035	PR	NOMINA JULIO XXXXXXXXXX Y KILOMETRAJE	Persona física	0,00	625,29	658.570,95
31/07/2020	2020/EP/005037	PR	NOMINA JULIO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	637,20	657.933,75
31/07/2020	2020/EP/005039	PR	NOMINA julio XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	678,36	657.255,39
31/07/2020	2020/EP/005041	PR	NOMINA JULIO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	818,27	656.437,12
31/07/2020	2020/EP/005043	PR	NOMINA JULIO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	333,18	656.103,94
31/07/2020	2020/EP/005045	PR	NOMINA JULIO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	453,87	655.650,07
31/07/2020	2020/EP/005047	PR	NOMINA JULIO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	478,27	655.171,80
31/07/2020	2020/EP/005049	PR	NOMINA JULIO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	725,64	654.446,16
31/07/2020	2020/EP/005051	PR	NOMINA JULIO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	569,86	653.876,30
31/07/2020	2020/EP/005053	PR	NOMINA JULIO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	593,56	653.282,74
31/07/2020	2020/EP/005055	PR	NOMINA JULIO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	859,00	652.423,74
31/07/2020	2020/EP/005057	PR	NOMINA JULIO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.007,02	651.416,72
31/07/2020	2020/EP/005059	PR	NOMINA JULIO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	434,96	650.981,76
31/07/2020	2020/EP/005063	PR	NOMINA JULIO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	538,91	650.442,85
31/07/2020	2020/EP/005065	PR	NOMINA XXXXXXXXXX Y KILOMETRAJE JULIO	Persona física	0,00	844,12	649.598,73
31/07/2020	2020/EP/005067	PR	NOMINA JULIO XXXXXXXXXX Y KILOMETRAJE	Persona física	0,00	663,13	648.935,60
31/07/2020	2020/EP/005071	PR	NOMINA JULIO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.131,99	647.803,61
31/07/2020	2020/EP/005073	PR	NOMINA JULIO Y KILOMETRAJE XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	920,32	646.883,29
31/07/2020	2020/EP/005075	PR	NOMINA JULIO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.044,25	645.839,04

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA

Cuenta PGC: 5710000

Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa

Titular: P5000031D - Comarca de la Ribera Alta del Ebro

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/07/2020 Hasta: 31/12/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/07/2020	2020/EP/005077	PR	NOMINA JULIO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	829,95	645.009,09
31/07/2020	2020/EP/005079	PR	NOMINA JULIO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	588,18	644.420,91
31/07/2020	2020/EP/005081	PR	NOMINA JULIO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	713,63	643.707,28
31/07/2020	2020/EP/005083	PR	NOMINA JULIO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.143,21	642.564,07
31/07/2020	2020/EP/005085	PR	NOMINA JULIO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	799,54	641.764,53
31/07/2020	2020/EP/005087	PR	NOMINA JULIO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	569,22	641.195,31
31/07/2020	2020/EP/005089	PR	NOMINA JULIO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	670,32	640.524,99
31/07/2020	2020/EP/005091	PR	NOMINA JULIO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	835,99	639.689,00
31/07/2020	2020/EP/005093	PR	NOMINA JULIO XXXXXXXXXX Y KILOMETRAJE	Persona física	0,00	701,72	638.987,28
31/07/2020	2020/EP/005095	PR	NOMINA JULIO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	956,46	638.030,82
31/07/2020	2020/EP/005097	PR	NOMINA JULIO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	634,47	637.396,35
31/07/2020	2020/EP/005099	PR	NOMINA JULIO XXXXXXXXXX Y KILOMETRAJE	Persona física	0,00	912,95	636.483,40
31/07/2020	2020/EP/005101	PR	NOMINA JULIO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	763,03	635.720,37
31/07/2020	2020/EP/005103	PR	NOMINA JULIO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	768,28	634.952,09
31/07/2020	2020/EP/005105	PR	NOMINA JULIO XXXXXXXXXX Y KILOMETRAJE	Persona física	0,00	602,03	634.350,06
31/07/2020	2020/EP/005107	PR	NOMINA JULIO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	670,29	633.679,77
31/07/2020	2020/EP/005109	PR	NOMINA JULIO XXXXXXXXXX Y KILOMETRAJE	Persona física	0,00	753,40	632.926,37
31/07/2020	2020/EP/005111	PR	NOMINA JULIO XXXXXXXXXX Y KILOMETRAJE	Persona física	0,00	995,93	631.930,44
31/07/2020	2020/EP/005113	PR	NOMINA JULIO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.039,03	630.891,41
31/07/2020	2020/EP/005115	PR	NOMINA JULIO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	972,57	629.918,84
31/07/2020	2020/EP/005117	PR	NOMINA 1-28 JULIO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.388,38	628.530,46

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA

Cuenta PGC: 5710000

Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa

Titular: P5000031D - Comarca de la Ribera Alta del Ebro

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/07/2020 Hasta: 31/12/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/07/2020	2020/EP/005171	PR	NOMINA JULIO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	796,82	627.733,64
31/07/2020	2020/EP/005173	PR	NOMINA JULIO XXXXXXXXXX Y KILOMETRAJE	Persona física	0,00	705,91	627.027,73
31/07/2020	2020/EP/005175	PR	NOMINA JULIO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	548,67	626.479,06
31/07/2020	2020/EP/005177	PR	NOMINA JULIO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	536,70	625.942,36
31/07/2020	2020/EP/005179	PR	NOMINA JULIO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	740,81	625.201,55
31/07/2020	2020/EP/005181	PR	NOMINA JULIO XXXXXXXXXX Y KILOMETRAJE	Persona física	0,00	979,10	624.222,45
31/07/2020	2020/EP/005183	PR	NOMINA JULIO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	667,35	623.555,10
31/07/2020	2020/EP/005185	PR	NOMINA 1-3 JULIO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	109,64	623.445,46
31/07/2020	2020/EP/005189	PR	NOMINA 1-3 JULIO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	126,10	623.319,36
31/07/2020	2020/EP/005191	PR	NOMINA 6-31 JULIO XXXXXXXXXX Y KILOMETRAJE	Persona física	0,00	424,75	622.894,61
31/07/2020	2020/EP/005193	PR	NOMINA JULIO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	400,39	622.494,22
31/07/2020	2020/EP/005197	PR	NOMINA 6-31 JULIO XXXXXXXXXX Y KILOMETRAJE	Persona física	0,00	810,27	621.683,95
31/07/2020	2020/EP/005199	PR	NOMINA JULIO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	532,24	621.151,71
31/07/2020	2020/EP/005201	PR	NOMINA 1-3 JULIO XXXXXXXXXX Y KILOMETRAJE	Persona física	0,00	123,25	621.028,46
31/07/2020	2020/EP/005203	PR	NOMINA 14 JULIO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	36,91	620.991,55
31/07/2020	2020/EP/005205	PR	NOMINA JULIO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	660,77	620.330,78
31/07/2020	2020/EP/005207	PR	NOMINA JULIO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.353,58	618.977,20
31/07/2020	2020/EP/005209	PR	NOMINA JULIO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	900,50	618.076,70
31/07/2020	2020/EP/005211	PR	NOMINA JULIO XXXXXXXXXX Y KILOMETRAJE	Persona física	0,00	590,16	617.486,54
31/07/2020	2020/EP/005213	PR	NOMINA JULIO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	524,63	616.961,91
31/07/2020	2020/EP/005215	PR	NOMINA JULIO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	75,41	616.886,50
31/07/2020	2020/EP/005217	PR	NOMINA 27-31 XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	65,76	616.820,74

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/07/2020 Hasta: 31/12/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/07/2020	2020/EP/005219	PR	NOMINA 6-31 JULIO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	456,85	616.363,89
31/07/2020	2020/EP/005221	PR	NOMINA 6-31 JULIO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	538,95	615.824,94
31/07/2020	2020/EP/005223	PR	NOMINA 28-31 JULIO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	116,92	615.708,02
31/07/2020	2020/EP/005225	PR	NOMINA JULIO	Persona física	0,00	789,85	614.918,17
31/07/2020	2020/EP/005227	PR	NOMINA JULIO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	789,85	614.128,32
31/07/2020	2020/EP/005229	PR	NOMINA JULIO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	789,85	613.338,47
31/07/2020	2020/EP/005231	PR	NOMINA JULIO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	789,85	612.548,62
31/07/2020	2020/EP/005233	PR	NOMINA JULIO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	789,85	611.758,77
31/07/2020	2020/EP/005235	PR	NOMINA JULIO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	789,85	610.968,92
31/07/2020	2020/EP/005237	PR	NOMINA JULIO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	789,85	610.179,07
31/07/2020	2020/EP/005239	PR	NOMINA JULIO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	789,85	609.389,22
31/07/2020	2020/EP/005241	PR	NOMINA JULIO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	789,85	608.599,37
31/07/2020	2020/EP/005243	PR	NOMINA JULIO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	789,85	607.809,52
31/07/2020	2020/EP/005245	PR	NOMINA JULIO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	789,85	607.019,67
31/07/2020	2020/EP/005247	PR	NOMINA JULIO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	789,85	606.229,82
31/07/2020	2020/EP/005249	PR	NOMINA JULIO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	789,85	605.439,97
31/07/2020	2020/EP/005251	PR	NOMINA JULIO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	789,85	604.650,12
31/07/2020	2020/EP/005253	PR	NOMINA JULIO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	804,14	603.845,98
31/07/2020	2020/EP/005255	PR	NOMINA JULIO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	789,85	603.056,13
31/07/2020	2020/EP/005257	PR	NOMINA JULIO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	789,85	602.266,28
31/07/2020	2020/EP/005259	PR	NOMINA JULIO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	789,85	601.476,43
31/07/2020	2020/EP/005261	PR	NOMINA JULIO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	789,85	600.686,58
31/07/2020	2020/EP/005263	PR	NOMINA JULIO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	789,85	599.896,73

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: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/07/2020 Hasta: 31/12/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/07/2020	2020/EP/005265	PR	NOMINA JULIO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	789,85	599.106,88
31/07/2020	2020/EP/005267	PR	NOMINA JULIO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	789,85	598.317,03
31/07/2020	2020/EP/005269	PR	NOMINA JULIO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	789,85	597.527,18
31/07/2020	2020/EP/005271	PR	NOMINA JULIO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	789,85	596.737,33
31/07/2020	2020/EP/005273	PR	NOMINA JULIO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	789,85	595.947,48
31/07/2020	2020/EP/005275	PR	NOMINA JULIO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	789,85	595.157,63
31/07/2020	2020/EP/005277	PR	NOMINA JULIO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	789,85	594.367,78
31/07/2020	2020/EP/005279	PR	NOMINA JULIO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	789,85	593.577,93
31/07/2020	2020/EP/005281	PR	NOMINA JULIO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	789,85	592.788,08
31/07/2020	2020/EP/005283	PR	NOMINA JULIO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	789,85	591.998,23
31/07/2020	2020/EP/005285	PR	NOMINA JULIO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	2.327,24	589.670,99
31/07/2020	2020/EP/005287	PR	NOMINA JULIO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.929,48	587.741,51
31/07/2020	2020/EP/005289	PR	NOMINA JULIO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	2.425,31	585.316,20
31/07/2020	2020/EP/005291	PR	NOMINA JULIO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.929,73	583.386,47
31/07/2020	2020/EP/005293	PR	NOMINA JULIO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.267,45	582.119,02
31/07/2020	2020/EP/005295	PR	ATRASOS ENERO JUNIO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	217,24	581.901,78
31/07/2020	2020/EP/005297	PR	ATRASOS ENERO JUNIO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	206,80	581.694,98
31/07/2020	2020/EP/005299	PR	ATRASOS ENERO JUNIO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	227,02	581.467,96
31/07/2020	2020/EP/005301	PR	ATRASOS ENERO JUNIO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	273,82	581.194,14
31/07/2020	2020/EP/005303	PR	ATRASOS ENERO JUNIO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	149,10	581.045,04
31/07/2020	2020/EP/005305	PR	NOMINA JULIO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	240,43	580.804,61
31/07/2020	2020/EP/005307	PR	NOMINA JULIO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	240,43	580.564,18
31/07/2020	2020/EP/005309	PR	NOMINA JULIO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	240,43	580.323,75

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/07/2020 Hasta: 31/12/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/07/2020	2020/EP/005311	PR	NOMINA JULIO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	240,43	580.083,32
31/07/2020	2020/EP/005313	PR	NOMINA JULIO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	240,43	579.842,89
31/07/2020	2020/EP/005315	PR	NOMINA JULIO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	282,28	579.560,61
31/07/2020	2020/EP/005317	PR	NOMINA JULIO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	282,28	579.278,33
31/07/2020	2020/EP/005319	PR	NOMINA JULIO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	240,43	579.037,90
31/07/2020	2020/EP/005321	PR	NOMINA JULIO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	240,43	578.797,47
31/07/2020	2020/EP/006052	DRI	CAMPUS DEPORTIVO VERANO 2020 XXXXXXXXXX	Varios	140,00	0,00	578.937,47
31/07/2020	2020/EP/006053	DRI	CAMPUS DEPORTIVO VERANO 2020 XXXXXXXXXX	Varios	140,00	0,00	579.077,47
31/07/2020	2020/EP/006054	DRI	CAMPUS DEPORTIVO VERANO 2020 XXXXXXXXXX	Varios	140,00	0,00	579.217,47
31/07/2020	2020/EP/006055	DRI	CAMPUS DEPORTIVO VERANO 2020 XXXXXXXXXX	Varios	140,00	0,00	579.357,47
31/07/2020	2020/EP/006056	DRI	CAMPUS DEPORTIVO VERANO 2020 XXXXXXXXXX	Varios	140,00	0,00	579.497,47
31/07/2020	2020/EP/006057	DRI	CAMPUS DEPORTIVO VERANO 2020 XXXXXXXXXX	Varios	140,00	0,00	579.637,47
31/07/2020	2020/EP/006058	DRI	CAMPUS DEPORTIVO VERANO 2020 XXXXXXXXXX	Varios	125,00	0,00	579.762,47
31/07/2020	2020/EP/006059	DRI	CAMPUS DEPORTIVO VERANO 2020 XXXXXXXXXX	Varios	140,00	0,00	579.902,47
31/07/2020	2020/EP/006060	DRI	CAMPUS DEPORTIVO VERANO 2020 XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX Y XXXXXXXXXX	Varios	420,00	0,00	580.322,47
31/07/2020	2020/EP/006061	DRI	CAMPUS DEPORTIVO VERANO 2020 XXXXXXXXXX	Varios	140,00	0,00	580.462,47

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: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/07/2020 Hasta: 31/12/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/07/2020	2020/EP/006062	DRI	CAMPUS DEPORTIVO VERANO 2020 XXXXXXXXXX	Varios	140,00	0,00	580.602,47
31/07/2020	2020/EP/006063	DRI	CAMPUS DEPORTIVO VERANO 2020 XXXXXXXXXX	Varios	140,00	0,00	580.742,47
31/07/2020	2020/EP/006064	DRI	CAMPUS DEPORTIVO VERANO 2020 XXXXXXXXXX	Varios	140,00	0,00	580.882,47
31/07/2020	2020/EP/006065	DRI	CAMPUS DEPORTIVO VERANO 2020 XXXXXXXXXX	Varios	140,00	0,00	581.022,47
31/07/2020	2020/EP/006066	DRI	CAMPUS DEPORTIVO VERANO 2020 XXXXXXXXXX	Varios	140,00	0,00	581.162,47
31/07/2020	2020/EP/006067	DRI	CAMPUS DEPORTIVO VERANO 2020 XXXXXXXXXX	Varios	140,00	0,00	581.302,47
31/07/2020	2020/EP/006068	DRI	CAMPUS DEPORTIVO VERANO 2020 XXXXXXXXXX	Varios	140,00	0,00	581.442,47
31/07/2020	2020/EP/006069	I	ECOEMBES, ENVASES MAYO 2020	ECOEMBALAJES ESPAÑA S.A	15.105,24	0,00	596.547,71
31/07/2020	2020/EP/006070	I	ECOEMBES, PAPEL CARTON MAYO 2020	ECOEMBALAJES ESPAÑA S.A	3.456,26	0,00	600.003,97
31/07/2020	2020/EP/006071	I	ECOEMBES, ENVASES ABRIL 2020 COMPLEMENTARIA	ECOEMBALAJES ESPAÑA S.A	1.129,87	0,00	601.133,84
31/07/2020	2020/EP/006072	DRI	DGA, TRASPASO FUNCIONES Y SERVICIOS 2º TRIMESTRE 2020	DIPUTACION GENERAL DE ARAGON	403.634,76	0,00	1.004.768,60
31/07/2020	2020/EP/006073	I	VERTEDERO OCTUBRE-DICIEMBRE 2019 BOQUIÑENI	AYUNTAMIENTO DE BOQUIÑENI	690,16	0,00	1.005.458,76
31/07/2020	2020/EP/006074	I	RSU DICIEMBRE 2019 BOQUIÑENI	AYUNTAMIENTO DE BOQUIÑENI	1.422,72	0,00	1.006.881,48
31/07/2020	2020/EP/006075	I	RSU ENERO 2020 BOQUIÑENI	AYUNTAMIENTO DE BOQUIÑENI	1.422,72	0,00	1.008.304,20
31/07/2020	2020/EP/006076	I	SSB DICIEMBRE 2019 BOQUIÑENI	AYUNTAMIENTO DE BOQUIÑENI	489,63	0,00	1.008.793,83
31/07/2020	2020/EP/006077	I	SAD DICIEMBRE 2019 BOQUIÑENI	AYUNTAMIENTO DE BOQUIÑENI	1.812,04	0,00	1.010.605,87
31/07/2020	2020/EP/006078	I	COMIDAS DICIEMBRE 2019 BOQUIÑENI	AYUNTAMIENTO DE BOQUIÑENI	159,00	0,00	1.010.764,87

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/07/2020 Hasta: 31/12/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/07/2020	2020/EP/006079	I	BARREDORA DICIEMBRE 2019 BOQUIÑENI	AYUNTAMIENTO DE BOQUIÑENI	150,00	0,00	1.010.914,87
31/07/2020	2020/EP/006080	I	BARREDORA ENERO-FEBRERO 2020 BOQUIÑENI	AYUNTAMIENTO DE BOQUIÑENI	450,00	0,00	1.011.364,87
31/07/2020	2020/EP/006081	I	ACTIVIDADES DEPORTIVAS DEPORTES 2019 BOQUIÑENI	AYUNTAMIENTO DE BOQUIÑENI	462,00	0,00	1.011.826,87
31/07/2020	2020/EP/006082	I	VERTEDERO ENERO-FEBRERO 2020 Y BORJA 2019 BOQUIÑENI	AYUNTAMIENTO DE BOQUIÑENI	671,46	0,00	1.012.498,33
31/07/2020	2020/EP/006083	I	RSU FEBRERO 2020 BOQUIÑENI	AYUNTAMIENTO DE BOQUIÑENI	1.422,72	0,00	1.013.921,05
31/07/2020	2020/EP/006084	I	SSB 1º TRIMESTRE 2020 BOQUIÑENI	AYUNTAMIENTO DE BOQUIÑENI	1.576,05	0,00	1.015.497,10
31/07/2020	2020/EP/006085	I	SAD 1º TRIMESTRE 2020 BOQUIÑENI	AYUNTAMIENTO DE BOQUIÑENI	5.896,25	0,00	1.021.393,35
31/07/2020	2020/EP/006086	I	COMIDAS 1º TRIMESTRE 2020 BOQUIÑENI	AYUNTAMIENTO DE BOQUIÑENI	578,76	0,00	1.021.972,11
31/07/2020	2020/EP/006087	I	ACTIVIDADES DEPORTIVAS ENERO-MARZO 2020 BOQUIÑENI	AYUNTAMIENTO DE BOQUIÑENI	1.386,00	0,00	1.023.358,11
31/07/2020	2020/EP/006088	I	VERTEDERO MARZO 2020 BOQUIÑENI	AYUNTAMIENTO DE BOQUIÑENI	231,91	0,00	1.023.590,02
31/07/2020	2020/EP/006089	DRI	75% CONVENIO IASS PROGRAMAS ESPECIFICOS	INSTITUTO ARAGONES DE SERVICIOS SOCIALES	193.653,00	0,00	1.217.243,02
31/07/2020	2020/EP/006090	IRP	DEVOLUCION AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXX	Persona física	154,00	0,00	1.217.397,02
31/07/2020	2020/EP/006115	PR	Prevención de riesgos laborales	SOCIEDAD DE PREVENCIÓN DE MAZ SEGURIDAD LABORAL S.L.U.	0,00	684,41	1.216.712,61
31/07/2020	2020/EP/006116	PR	DIESEL E+ NEO	SOLRED	0,00	1.153,59	1.215.559,02
31/07/2020	2020/EP/006118	PR	IVTM AYUNTAMIENTO DE ALAGON	AYUNTAMIENTO DE ALAGON	0,00	1.543,55	1.214.015,47
31/07/2020	2020/EP/006120	PR	SEGURO ACTIVIDADES DEPORTIVAS MES DE JULIO	MGS SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	0,00	1.007,92	1.213.007,55
31/07/2020	2020/EP/006122	PR	IBERCAJA, COMISIONES BANCARIAS MES DE JULIO	IBERCAJA	0,00	20,57	1.212.986,98

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/07/2020 Hasta: 31/12/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/07/2020	2020/EP/006124	PR	Prevención de riesgos laborales COBRADO POR DUPLICADO	SOCIEDAD DE PREVENCION DE MAZ SEGURIDAD LABORAL S.L.U.	0,00	774,40	1.212.212,58
31/07/2020	2020/EP/006328	PR	FACTURA LUZ 31/05/2020 A 30/06/2020	OK LUZ (ENDESA)	0,00	1.262,21	1.210.950,37
31/07/2020	2020/EP/006935	PR	NOMINA JULIO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	629,05	1.210.321,32
31/07/2020	2020/EP/006937	PR	NOMINA JULIO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	572,96	1.209.748,36
31/07/2020	2020/EP/007313	PR	NOMINA JULIO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.869,92	1.207.878,44
31/07/2020	2020/EP/007323	PR	NOMINAS JULIO Y KILOMETRAJE XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.637,52	1.206.240,92
31/07/2020	2020/EP/007457	PR	NOMINA JULIO Y KILOMETRAJE XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.538,91	1.204.702,01
31/07/2020	2020/EP/007615	PR	NOMINA 1-3 JULIO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	118,00	1.204.584,01
31/07/2020	2020/EP/007616	PR	NOMINA 6-31 JULIO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	742,69	1.203.841,32
31/07/2020	2020/EP/009737	PR	IRPF 2018 VARIOS TRABAJADORES	AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0,00	297,30	1.203.544,02
31/07/2020	2020/EP/009786	PR	NOMINA JULIO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.902,21	1.201.641,81
31/07/2020	2020/EP/009801	PR	NOMINA JULIO Y KILOMETRAJE XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.971,61	1.199.670,20
31/07/2020	2020/EP/009816	PR	NOMINA JULIO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.192,35	1.198.477,85
31/07/2020	2020/NP/001712	NPDR	DEPOSITO FIANZA CAMA XXXXXXXXXX	Persona física	60,00	0,00	1.198.537,85
01/08/2020	2020/NP/001739	NPPR	SEGUROS SOCIALES MES DE JULIO	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	45.758,59	1.152.779,26
01/08/2020	2020/NP/001741	NPPR	SEGUROS SOCIALES MES DE JULIO	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	184,70	1.152.594,56
01/08/2020	2020/NP/001743	NPPR	SEGUROS SOCIALES MES DE JULIO	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	361,44	1.152.233,12
01/08/2020	2020/NP/001745	NPPR	SEGUROS SOCIALES MES DE JULIO	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	3.788,55	1.148.444,57
01/08/2020	2020/NP/001747	NPPR	SEGUROS SOCIALES MES DE JULIO	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	111,72	1.148.332,85

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: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/07/2020 Hasta: 31/12/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
04/08/2020	2020/EP/006312	PR	Servicios realizados en la comarca durante el mes de JUNIO 2020.,Servicio de recogida fraccion resto,Servicio de recogida de residuos industriales convencionales,Servicios de recogida de envases,Servi	URBASER S.A.	0,00	60.362,41	1.087.970,44
04/08/2020	2020/EP/006313	PR	Servicios realizados en la comarca durante el mes de MAYO 2020.,Servicio de recogida fraccion resto,Servicio de recogida de residuos industriales convencionales,Servicios de recogida de envases,Servic	URBASER S.A.	0,00	60.309,66	1.027.660,78
07/08/2020	2020/EP/005331	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	99,91	1.027.560,87
07/08/2020	2020/EP/005425	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	230,00	1.027.330,87
07/08/2020	2020/EP/005427	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	265,00	1.027.065,87
07/08/2020	2020/EP/005429	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	205,00	1.026.860,87
07/08/2020	2020/EP/005431	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	205,00	1.026.655,87
07/08/2020	2020/EP/005433	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	179,00	1.026.476,87
07/08/2020	2020/EP/005435	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	199,10	1.026.277,77
11/08/2020	2020/EP/005341	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXX	FUNDACIÓN DE PEREZ DE GOTOR Y NTRA. SRA. DE SANCHO ABARCA	0,00	400,00	1.025.877,77
11/08/2020	2020/EP/005343	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	200,00	1.025.677,77
11/08/2020	2020/EP/005345	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXX	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS C/ ARTAL 4 ALAGÓN	0,00	289,69	1.025.388,08
11/08/2020	2020/EP/005347	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	450,00	1.024.938,08
11/08/2020	2020/EP/005349	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	540,00	1.024.398,08

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/07/2020 Hasta: 31/12/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
19/08/2020	2020/EP/005353	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXX	CONSTRUCCIONES HUERTA IBÁÑEZ S.L.	0,00	508,59	1.023.889,49
19/08/2020	2020/EP/005355	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXX	Persona física	0,00	200,00	1.023.689,49
20/08/2020	2020/EP/005357	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXX	Persona física	0,00	205,00	1.023.484,49
20/08/2020	2020/EP/005382	PR	ASISTENCIAS JG Y CC 27-12-2019 A 24-06-2020	Persona física	0,00	434,14	1.023.050,35
20/08/2020	2020/EP/005383	PR	ASISTENCIAS JG Y CC 27-12-2019 A 24-06-2020	Persona física	0,00	482,16	1.022.568,19
20/08/2020	2020/EP/005384	PR	ASISTENCIAS JG Y CC 27-12-2019 A 26-02-2020	Persona física	0,00	241,08	1.022.327,11
20/08/2020	2020/EP/005385	PR	ASISTENCIAS JG Y CC 27-12-2019 A 24-06-2020	Persona física	0,00	482,16	1.021.844,95
20/08/2020	2020/EP/005386	PR	ASISTENCIAS JG Y CC 27-12-2019 A 24-06-2020	Persona física	0,00	482,16	1.021.362,79
20/08/2020	2020/EP/005387	PR	ASISTENCIAS JG Y CC 27-12-2019 A 24-06-2020	Persona física	0,00	482,16	1.020.880,63
20/08/2020	2020/EP/005388	PR	ASISTENCIAS JG Y CC 27-12-2019 A 26-02-2020	Persona física	0,00	361,62	1.020.519,01
20/08/2020	2020/EP/005389	PR	ASISTENCIAS JG Y CC 27-12-2019 A 24-06-2020	Persona física	0,00	482,16	1.020.036,85
20/08/2020	2020/EP/005390	PR	ASISTENCIAS JG Y CC 29-01-2020 A 24-06-2020	Persona física	0,00	217,56	1.019.819,29
20/08/2020	2020/EP/005391	PR	ASISTENCIAS CONSEJO COMARCAL 24 JUNIO 2020	Persona física	0,00	72,52	1.019.746,77
20/08/2020	2020/EP/005392	PR	ASISTENCIAS CONSEJO COMARCAL 27-12-2019	Persona física	0,00	72,52	1.019.674,25
20/08/2020	2020/EP/005393	PR	ASISTENCIAS SESIONES CONSEJO COMARCAL 27-12-2019 A 24-06-2020	Persona física	0,00	290,08	1.019.384,17
20/08/2020	2020/EP/005394	PR	ASISTENCIAS CONSEJO COMARCAL 27-12-2019 A 24-06-2020	Persona física	0,00	290,08	1.019.094,09
20/08/2020	2020/EP/005395	PR	ASISTENCIAS CONSEJO COMARCAL 27-12-2019 A 24-06-2020	Persona física	0,00	290,08	1.018.804,01
20/08/2020	2020/EP/005396	PR	ASISTENCIAS CONSEJO COMARCAL 27-12-2019 A 24-06-2020	Persona física	0,00	290,08	1.018.513,93
20/08/2020	2020/EP/005397	PR	ASISTENCIAS CONSEJO COMARCAL 27-12-2019 A 24-06-2020	Persona física	0,00	290,08	1.018.223,85

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: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/07/2020 Hasta: 31/12/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
20/08/2020	2020/EP/005398	PR	ASISTENCIAS CONSEJO COMARCAL 27-12-2019 A 24-06-2020	Persona física	0,00	217,56	1.018.006,29
20/08/2020	2020/EP/005399	PR	ASISTENCIAS CONSEJO COMARCAL 27-12-2019 A 24-06-2020	Persona física	0,00	290,08	1.017.716,21
20/08/2020	2020/EP/005400	PR	ASISTENCIAS CONSEJO COMARCAL 27-12-2019 A 24-06-2020	Persona física	0,00	72,52	1.017.643,69
20/08/2020	2020/EP/005401	PR	ASISTENCIAS CONSEJO COMARCAL 27-12-2019 A 24-06-2020	Persona física	0,00	217,56	1.017.426,13
20/08/2020	2020/EP/005402	PR	ASISTENCIAS CONSEJO COMARCAL 27-12-2019 A 24-06-2020	Persona física	0,00	290,08	1.017.136,05
20/08/2020	2020/EP/005403	PR	ASISTENCIAS CONSEJO COMARCAL 29-01-2020 A 24-06-2020	Persona física	0,00	217,56	1.016.918,49
20/08/2020	2020/EP/005404	PR	ASISTENCIAS CONSEJO COMARCAL 27-12-2019 A 26-02-2020	Persona física	0,00	217,56	1.016.700,93
20/08/2020	2020/EP/005405	PR	ASISTENCIAS CONSEJO COMARCAL 29-01-2020 A 24-06-2020	Persona física	0,00	217,56	1.016.483,37
25/08/2020	2020/EP/005439	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	190,00	1.016.293,37
25/08/2020	2020/EP/005441	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	225,00	1.016.068,37
25/08/2020	2020/EP/005443	PR	PINSEQUE 75%CONCESIÓN SUBVENCIONES FEPC 2020	AYUNTAMIENTO DE PINSEQUE	0,00	16.894,58	999.173,79
25/08/2020	2020/EP/005445	PR	GALLUR 75 % CONCESIÓN SUBVENCIONES FEPC 2020	AYUNTAMIENTO DE GALLUR	0,00	11.972,12	987.201,67
25/08/2020	2020/EP/005447	PR	SOBRADIEL, 75% CONCESIÓN SUBVENCIONES FEPC 2020	AYUNTAMIENTO DE SOBRADIEL	0,00	7.301,34	979.900,33
25/08/2020	2020/EP/005449	PR	BOQUIÑENI, 75% CONCESIÓN SUBVENCIONES FEPC 2020	AYUNTAMIENTO DE BOQUIÑENI	0,00	6.111,58	973.788,75
25/08/2020	2020/EP/005451	PR	LA JOYOSA 75% CONCESIÓN SUBVENCIONES FEPC 2020	AYUNTAMIENTO DE LA JOYOSA	0,00	7.124,84	966.663,91

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: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/07/2020 Hasta: 31/12/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
25/08/2020	2020/EP/005453	PR	LUCENI, 75 % CONCESIÓN SUBVENCIONES FEPC 2020	AYUNTAMIENTO DE LUCENI	0,00	6.650,89	960.013,02
25/08/2020	2020/EP/005455	PR	PEDROLA 75 % CONCESIÓN SUBVENCIONES FEPC 2020	AYUNTAMIENTO DE PEDROLA	0,00	15.191,66	944.821,36
25/08/2020	2020/EP/005457	PR	CABAÑAS DE EBRO, 75% CONCESIÓN SUBVENCIONES FEPC 2020	AYUNTAMIENTO DE CABAÑAS DE EBRO	0,00	5.160,43	939.660,93
25/08/2020	2020/EP/005459	PR	ALCALÁ DE EBRO, 75% CONCESIÓN SUBVENCIONES FEPC 2020	AYUNTAMIENTO ALCALA DE EBRO	0,00	4.333,48	935.327,45
25/08/2020	2020/EP/005461	PR	BÁRBOLES, 75% CONCESIÓN SUBVENCIONES FEPC 2020	AYUNTAMIENTO DE BARBOLES	0,00	4.451,15	930.876,30
25/08/2020	2020/EP/005463	PR	PRADILLA DE EBRO, 75% CONCESIÓN SUBVENCIONES FEPC 2020	AYUNTAMIENTO DE PRADILLA	0,00	5.363,08	925.513,22
25/08/2020	2020/EP/005465	PR	GRISÉN 75% CONCESIÓN SUBVENCIONES FEPC 2020	AYUNTAMIENTO DE GRISEN	0,00	5.484,01	920.029,21
25/08/2020	2020/EP/005467	PR	ALAGÓN 75% CONCESIÓN SUBVENCIONES FEPC 2020	AYUNTAMIENTO DE ALAGON	0,00	27.089,24	892.939,97
25/08/2020	2020/EP/005469	PR	REMOLINOS 75% CONCESIÓN SUBVENCIONES FEPC 2020	AYUNTAMIENTO DE REMOLINOS	0,00	7.072,54	885.867,43
25/08/2020	2020/EP/005471	PR	TORRES DE BERRELLÉN 75% CONCESIÓN SUBVENCIONES FEPC 2020	AYUNTAMIENTO DE TORRES DE BERRELLÉN	0,00	8.245,95	877.621,48
25/08/2020	2020/EP/005473	PR	FIGUERUELAS 75% CONCESIÓN SUBVENCIONES FEPC 2020	AYUNTAMIENTO DE FIGUERUELAS	0,00	7.915,83	869.705,65
25/08/2020	2020/EP/005475	PR	ASISTENCIAS JUNTA DE GOBIERNO DEL 27 DE DICIEMBRE A 17 DE JULIO	Persona física	0,00	144,06	869.561,59
26/08/2020	2020/NP/001529	NPPR	DEVOLUCION FIANZA GRUA XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	60,00	869.501,59
26/08/2020	2020/NP/001531	NPPR	DEVOLUCION FIANZA CAMA ARTICULADA XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	60,00	869.441,59

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/07/2020 Hasta: 31/12/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
26/08/2020	2020/NP/001533	NPPR	DEVOLUCION FIANZA ANDADOR XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	20,00	869.421,59
26/08/2020	2020/NP/001535	NPPR	DEVOLUCION FIANZA GRUA XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	60,00	869.361,59
26/08/2020	2020/NP/001537	NPPR	DEVOLUCION FIANZA CAMA ARTICULADA XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	60,00	869.301,59
26/08/2020	2020/NP/001539	NPPR	DEVOLUCION FIANZA GRUA XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	60,00	869.241,59
26/08/2020	2020/NP/001541	NPPR	DEVOLUCION FIANZA CAMA XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	60,00	869.181,59
26/08/2020	2020/NP/001543	NPPR	DEVOLUCION FIANZA GRUA XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	60,00	869.121,59
26/08/2020	2020/NP/001545	NPPR	DEVOLUCION FIANZA SILLA DE RUEDAS XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	50,00	869.071,59
26/08/2020	2020/NP/001547	NPPR	DEVOLUCION FIANZA CAMA XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	60,00	869.011,59
26/08/2020	2020/NP/001549	NPPR	DEVOLUCION FIANZA GRUA XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	60,00	868.951,59
31/08/2020	2020/EP/005477	PR	NOMINA AGOSTO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.423,45	867.528,14
31/08/2020	2020/EP/005479	PR	NOMINA AGOSTO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.143,45	866.384,69
31/08/2020	2020/EP/005481	PR	NOMINA AGOSTO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.517,07	864.867,62
31/08/2020	2020/EP/005483	PR	NOMINA AGOSTO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	2.286,69	862.580,93
31/08/2020	2020/EP/005485	PR	NOMINA 1-22 AGOSTO Y FINIQUITO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.575,30	861.005,63
31/08/2020	2020/EP/005487	PR	NOMINA AGOSTO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	2.706,91	858.298,72
31/08/2020	2020/EP/005489	PR	NOMINA AGOSTO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.393,16	856.905,56
31/08/2020	2020/EP/005493	PR	NOMINA AGOSTO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.735,33	855.170,23
31/08/2020	2020/EP/005495	PR	NOMINA AGOSTO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.666,53	853.503,70
31/08/2020	2020/EP/005497	PR	NOMINAS AGOSTO Y KILOMETRAJE XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.746,88	851.756,82

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/07/2020 Hasta: 31/12/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/08/2020	2020/EP/005499	PR	NOMINA AGOSTO Y KILOMETRAJE XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.373,57	850.383,25
31/08/2020	2020/EP/005503	PR	NOMINA AGOSTO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	55,74	850.327,51
31/08/2020	2020/EP/005505	PR	NOMINA AGOSTO Y KILOMETRAJE XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.408,58	848.918,93
31/08/2020	2020/EP/005507	PR	NOMINAS AGOSTO Y KILOMETRAJE XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.575,32	847.343,61
31/08/2020	2020/EP/005513	PR	NOMINAS AGOSTO Y KILOMETRAJE XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.674,07	845.669,54
31/08/2020	2020/EP/005517	PR	NOMINAS AGOSTO Y KILOMETRAJE XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.684,76	843.984,78
31/08/2020	2020/EP/005519	PR	NOMINA AGOSTO Y KILOMETRAJE XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.579,47	842.405,31
31/08/2020	2020/EP/005525	PR	NOMINA AGOSTO Y KILOMETRAJE XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.526,06	840.879,25
31/08/2020	2020/EP/005531	PR	NOMINA AGOSTO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	833,40	840.045,85
31/08/2020	2020/EP/005533	PR	NOMINA AGOSTO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	996,31	839.049,54
31/08/2020	2020/EP/005535	PR	NOMINA AGOSTO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	492,77	838.556,77
31/08/2020	2020/EP/005537	PR	NOMINA AGOSTO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	477,15	838.079,62
31/08/2020	2020/EP/005539	PR	NOMINA 1-22 AGOSTO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	804,50	837.275,12
31/08/2020	2020/EP/005541	PR	NOMINA AGOSTO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	380,11	836.895,01
31/08/2020	2020/EP/005543	PR	NOMINA AGOSTO XXXXXXXXXX Y KILOMETRAJE	Persona física	0,00	668,27	836.226,74
31/08/2020	2020/EP/005545	PR	NOMINA AGOSTO XXXXXXXXXX Y KILOMETRAJE	Persona física	0,00	644,90	835.581,84
31/08/2020	2020/EP/005547	PR	NOMINA AGOSTO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.131,99	834.449,85
31/08/2020	2020/EP/005549	PR	NOMINA AGOSTO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	895,59	833.554,26

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/07/2020 Hasta: 31/12/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/08/2020	2020/EP/005551	PR	NOMINA AGOSTO Y KILOMETRAJE XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	878,78	832.675,48
31/08/2020	2020/EP/005553	PR	NOMINA AGOSTO XXXXXXXXXXXX Y KILOMETRAJE	Persona física	0,00	563,95	832.111,53
31/08/2020	2020/EP/005555	PR	NOMINA AGOSTO XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	638,04	831.473,49
31/08/2020	2020/EP/005557	PR	NOMINA AGOSTO XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	829,95	830.643,54
31/08/2020	2020/EP/005559	PR	NOMINA AGOSTO XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	713,63	829.929,91
31/08/2020	2020/EP/005563	PR	NOMINA AGOSTO XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	799,54	829.130,37
31/08/2020	2020/EP/005565	PR	NOMINA AGOSTO XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	835,99	828.294,38
31/08/2020	2020/EP/005567	PR	NOMINA AGOSTO XXXXXXXXXXXX Y KILOMETRAJE	Persona física	0,00	849,18	827.445,20
31/08/2020	2020/EP/005569	PR	NOMINA AGOSTO XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	694,08	826.751,12
31/08/2020	2020/EP/005571	PR	NOMINA AGOSTO XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	956,46	825.794,66
31/08/2020	2020/EP/005573	PR	NOMINA AGOSTO XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	688,62	825.106,04
31/08/2020	2020/EP/005575	PR	NOMINA AGOSTO XXXXXXXXXXXX Y KILOMETRAJE	Persona física	0,00	599,57	824.506,47
31/08/2020	2020/EP/005577	PR	NOMINA AGOSTO XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	768,28	823.738,19
31/08/2020	2020/EP/005579	PR	NOMINA AGOSTO XXXXXXXXXXXX Y KILOMETRAJE	Persona física	0,00	913,36	822.824,83
31/08/2020	2020/EP/005581	PR	NOMINA AGOSTO XXXXXXXXXXXX Y KILOMETRAJE	Persona física	0,00	670,29	822.154,54
31/08/2020	2020/EP/005583	PR	NOMINA AGOSTO Y KILOMETRAJE XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	810,65	821.343,89
31/08/2020	2020/EP/005585	PR	NOMINA AGOSTO XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.039,03	820.304,86
31/08/2020	2020/EP/005587	PR	NOMINA AGOSTO XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	991,20	819.313,66
31/08/2020	2020/EP/005589	PR	NOMINA AGOSTO XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	637,20	818.676,46

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/07/2020 Hasta: 31/12/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/08/2020	2020/EP/005591	PR	NOMINA AGOSTO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	453,87	818.222,59
31/08/2020	2020/EP/005593	PR	NOMINA AGOSTO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	333,18	817.889,41
31/08/2020	2020/EP/005595	PR	NOMINA AGOSTO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	903,75	816.985,66
31/08/2020	2020/EP/005597	PR	NOMINA AGOSTO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	678,36	816.307,30
31/08/2020	2020/EP/005599	PR	NOMINA AGOSTO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	801,74	815.505,56
31/08/2020	2020/EP/005601	PR	NOMINA AGOSTO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	593,56	814.912,00
31/08/2020	2020/EP/005603	PR	NOMINA AGOSTO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	569,86	814.342,14
31/08/2020	2020/EP/005605	PR	NOMINA AGOSTO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	859,00	813.483,14
31/08/2020	2020/EP/005609	PR	NOMINA AGOSTO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	434,96	813.048,18
31/08/2020	2020/EP/005611	PR	nomina agosto XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	768,43	812.279,75
31/08/2020	2020/EP/005613	PR	NOMINA AGOSTO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	670,32	811.609,43
31/08/2020	2020/EP/005615	PR	NOMINA AGOSTO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	569,33	811.040,10
31/08/2020	2020/EP/005619	PR	NOMINA 24-31 AGOSTO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	111,68	810.928,42
31/08/2020	2020/EP/005621	PR	NOMINA 17-30 AGOSTO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	270,85	810.657,57
31/08/2020	2020/EP/005623	PR	NOMINA 14-31 AGOSTO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	374,44	810.283,13
31/08/2020	2020/EP/005625	PR	NOMINA 17-31 AGOSTO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	295,34	809.987,79
31/08/2020	2020/EP/005627	PR	NOMINA 10-14 AGOSTO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	108,60	809.879,19
31/08/2020	2020/EP/005629	PR	NOMINA 5-14 AGOSTO XXXXXXXXXX Y KILOMETRAJE	Persona física	0,00	247,97	809.631,22
31/08/2020	2020/EP/005631	PR	NOMINA 17-31 AGOSTO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	319,40	809.311,82
31/08/2020	2020/EP/005633	PR	NOMINA 4-13 AGOSTO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	264,87	809.046,95
31/08/2020	2020/EP/005635	PR	NOMINA AGOSTO 1-3 XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	141,83	808.905,12
31/08/2020	2020/EP/005637	PR	NOMINA AGOSTO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	684,91	808.220,21

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/07/2020 Hasta: 31/12/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/08/2020	2020/EP/005639	PR	NOMINA AGOSTO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	521,89	807.698,32
31/08/2020	2020/EP/005643	PR	NOMINA AGOSTO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	492,57	807.205,75
31/08/2020	2020/EP/005645	PR	NOMINA AGOSTO XXXXXXXXXX Y KILOMETRAJE	Persona física	0,00	669,06	806.536,69
31/08/2020	2020/EP/005647	PR	NOMINA AGOSTO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	560,03	805.976,66
31/08/2020	2020/EP/005649	PR	NOMINA 1-14 AGOSTO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	717,45	805.259,21
31/08/2020	2020/EP/005651	PR	NOMINA AGOSTO XXXXXXXXXX Y KILOMETRAJE	Persona física	0,00	881,13	804.378,08
31/08/2020	2020/EP/005653	PR	NOMINA AGOSTO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	647,60	803.730,48
31/08/2020	2020/EP/005655	PR	NOMINA AGOSTO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	532,20	803.198,28
31/08/2020	2020/EP/005659	PR	NOMINA AGOSTO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	900,50	802.297,78
31/08/2020	2020/EP/005661	PR	NOMINA AGOSTO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	588,16	801.709,62
31/08/2020	2020/EP/005663	PR	NOMINA AGOSTO XXXXXXXXXX Y KILOMETRAJE	Persona física	0,00	714,66	800.994,96
31/08/2020	2020/EP/005665	PR	NOMINA AGOSTO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	740,81	800.254,15
31/08/2020	2020/EP/005667	PR	NOMINA AGOSTO 1-21 XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	947,47	799.306,68
31/08/2020	2020/EP/005669	PR	NOMINA AGOSTO 22-31 XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	282,04	799.024,64
31/08/2020	2020/EP/005671	PR	NOMINA AGOSTO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	548,67	798.475,97
31/08/2020	2020/EP/005673	PR	NOMINA AGOSTO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	801,00	797.674,97
31/08/2020	2020/EP/005675	PR	NOMINA 10-20 AGOSTO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	298,57	797.376,40
31/08/2020	2020/EP/005678	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	300,00	797.076,40
31/08/2020	2020/EP/005679	PR	NOMINA AGOSTO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.508,07	795.568,33
31/08/2020	2020/EP/005680	PR	NOMINA AGOSTO 1-28 XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	663,89	794.904,44
31/08/2020	2020/EP/005682	PR	nomina agosto 31 XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	16,28	794.888,16

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/07/2020 Hasta: 31/12/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/08/2020	2020/EP/005684	PR	NOMINA 28-31 AGOSTO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	35,50	794.852,66
31/08/2020	2020/EP/005686	PR	NOMINA AGOSTO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	422,48	794.430,18
31/08/2020	2020/EP/005688	PR	NOMINA AGOSTO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	179,11	794.251,07
31/08/2020	2020/EP/005690	PR	NOMINA AGOSTO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.947,42	792.303,65
31/08/2020	2020/EP/005692	PR	NOMINA AGOSTO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.138,77	791.164,88
31/08/2020	2020/EP/005694	PR	NOMINA AGOSTO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	523,64	790.641,24
31/08/2020	2020/EP/005696	PR	NOMINA AGOSTO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.177,10	789.464,14
31/08/2020	2020/EP/005698	PR	NOMINA AGOSTO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.866,53	787.597,61
31/08/2020	2020/EP/005700	PR	NOMINA AGOSTO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.174,25	786.423,36
31/08/2020	2020/EP/005702	PR	NOMINA AGOSTO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.267,45	785.155,91
31/08/2020	2020/EP/005704	PR	NOMINA 1-10 AGOSTO Y LIQUIDACION XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.707,74	783.448,17
31/08/2020	2020/EP/005706	PR	NOMINA 1-10 AGOSTO Y LIQUIDACION XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	2.614,93	780.833,24
31/08/2020	2020/EP/005708	PR	NOMINA 1-10 AGOSTO Y LIQUIDACION XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.870,86	778.962,38
31/08/2020	2020/EP/005710	PR	NOMINA AGOSTO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	2.327,24	776.635,14
31/08/2020	2020/EP/005712	PR	NOMINA 1- 10 AGOSTO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	246,77	776.388,37
31/08/2020	2020/EP/005714	PR	NOMINA 1- 10 AGOSTO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	246,77	776.141,60
31/08/2020	2020/EP/005716	PR	NOMINA 1- 10 AGOSTO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	246,77	775.894,83
31/08/2020	2020/EP/005718	PR	NOMINA 1- 10 AGOSTO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	246,77	775.648,06
31/08/2020	2020/EP/005720	PR	NOMINA 1- 10 AGOSTO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	246,77	775.401,29
31/08/2020	2020/EP/005722	PR	NOMINA 1- 10 AGOSTO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	246,77	775.154,52

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/07/2020 Hasta: 31/12/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/08/2020	2020/EP/005724	PR	NOMINA 1- 10 AGOSTO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	246,77	774.907,75
31/08/2020	2020/EP/005726	PR	NOMINA 1- 10 AGOSTO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	246,77	774.660,98
31/08/2020	2020/EP/005728	PR	NOMINA 1- 10 AGOSTO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	246,77	774.414,21
31/08/2020	2020/EP/005730	PR	NOMINA 1- 10 AGOSTO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	246,77	774.167,44
31/08/2020	2020/EP/005732	PR	NOMINA 1- 10 AGOSTO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	246,77	773.920,67
31/08/2020	2020/EP/005734	PR	NOMINA 1- 10 AGOSTO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	246,77	773.673,90
31/08/2020	2020/EP/005736	PR	NOMINA 1- 10 AGOSTO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	246,77	773.427,13
31/08/2020	2020/EP/005738	PR	NOMINA 1- 10 AGOSTO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	246,77	773.180,36
31/08/2020	2020/EP/005740	PR	NOMINA 1- 10 AGOSTO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	246,77	772.933,59
31/08/2020	2020/EP/005742	PR	NOMINA 1- 10 AGOSTO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	246,77	772.686,82
31/08/2020	2020/EP/005744	PR	NOMINA 1- 10 AGOSTO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	246,77	772.440,05
31/08/2020	2020/EP/005746	PR	NOMINA 1- 10 AGOSTO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	246,77	772.193,28
31/08/2020	2020/EP/005748	PR	NOMINA 1- 10 AGOSTO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	246,77	771.946,51
31/08/2020	2020/EP/005750	PR	NOMINA 1- 10 AGOSTO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	246,77	771.699,74
31/08/2020	2020/EP/005752	PR	NOMINA 1- 10 AGOSTO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	246,77	771.452,97
31/08/2020	2020/EP/005754	PR	NOMINA 1- 10 AGOSTO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	246,77	771.206,20
31/08/2020	2020/EP/005756	PR	NOMINA 1- 10 AGOSTO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	246,77	770.959,43
31/08/2020	2020/EP/005758	PR	NOMINA 1- 10 AGOSTO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	246,77	770.712,66
31/08/2020	2020/EP/005760	PR	NOMINA 1- 10 AGOSTO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	246,77	770.465,89
31/08/2020	2020/EP/005762	PR	NOMINA 1- 10 AGOSTO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	246,77	770.219,12
31/08/2020	2020/EP/005764	PR	NOMINA 1- 10 AGOSTO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	246,77	769.972,35
31/08/2020	2020/EP/005766	PR	NOMINA 1- 10 AGOSTO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	246,77	769.725,58

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: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/07/2020 Hasta: 31/12/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/08/2020	2020/EP/005768	PR	NOMINA 1- 10 AGOSTO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	246,77	769.478,81
31/08/2020	2020/EP/005770	PR	NOMINA 1- 10 AGOSTO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	246,77	769.232,04
31/08/2020	2020/EP/005772	PR	NOMINA AGOSTO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	240,43	768.991,61
31/08/2020	2020/EP/005774	PR	NOMINA AGOSTO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	240,43	768.751,18
31/08/2020	2020/EP/005776	PR	NOMINA AGOSTO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	240,43	768.510,75
31/08/2020	2020/EP/005778	PR	NOMINA AGOSTO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	240,43	768.270,32
31/08/2020	2020/EP/005780	PR	NOMINA AGOSTO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	240,43	768.029,89
31/08/2020	2020/EP/005782	PR	NOMINA AGOSTO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	282,28	767.747,61
31/08/2020	2020/EP/005784	PR	NOMINA AGOSTO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	282,28	767.465,33
31/08/2020	2020/EP/005786	PR	NOMINA AGOSTO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	240,43	767.224,90
31/08/2020	2020/EP/005788	PR	NOMINA AGOSTO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	240,43	766.984,47
31/08/2020	2020/EP/006178	I	COMIDAS 2º TRIMESTRE 2020 TORRES	AYUNTAMIENTO DE TORRES DE BERRELLÉN	489,72	0,00	767.474,19
31/08/2020	2020/EP/006179	I	COMIDAS 2º TRIMESTRE 2020 SOBRADIEL	AYUNTAMIENTO DE SOBRADIEL	324,36	0,00	767.798,55
31/08/2020	2020/EP/006180	I	COMIDAS 2º TRIMESTRE 2020 PRADILLA	AYUNTAMIENTO DE PRADILLA	289,38	0,00	768.087,93
31/08/2020	2020/EP/006181	I	COMIDAS 2º TRIMESTRE 2020 LUCENI	AYUNTAMIENTO DE LUCENI	2.547,18	0,00	770.635,11
31/08/2020	2020/EP/006182	I	COMIDAS 2º TRIMESTRE 2020 LA JOYOSA	AYUNTAMIENTO DE LA JOYOSA	578,76	0,00	771.213,87
31/08/2020	2020/EP/006183	I	COMIDAS 2º TRIMESTRE 2020 CABAÑAS	AYUNTAMIENTO DE CABAÑAS DE EBRO	674,16	0,00	771.888,03
31/08/2020	2020/EP/006184	I	COMIDAS 2º TRIMESTRE 2020 ALCALA	AYUNTAMIENTO ALCALA DE EBRO	2.025,66	0,00	773.913,69
31/08/2020	2020/EP/006185	I	SAD 2º TRIMESTRE 2020 TORRES	AYUNTAMIENTO DE TORRES DE BERRELLÉN	2.877,90	0,00	776.791,59
31/08/2020	2020/EP/006186	I	SAD 2º TRIMESTRE 2020 SOBRADIEL	AYUNTAMIENTO DE SOBRADIEL	2.549,30	0,00	779.340,89
31/08/2020	2020/EP/006187	I	SAD 2º TRIMESTRE 2020 REMOLINOS	AYUNTAMIENTO DE REMOLINOS	2.814,30	0,00	782.155,19
31/08/2020	2020/EP/006188	I	SAD 2º TRIMESTRE 2020 PRADILLA	AYUNTAMIENTO DE PRADILLA	4.478,50	0,00	786.633,69

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/07/2020 Hasta: 31/12/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/08/2020	2020/EP/006189	I	SAD 2º TRIMESTRE 2020 PLEITAS	AYUNTAMIENTO DE PLEITAS	482,30	0,00	787.115,99
31/08/2020	2020/EP/006190	I	SAD 2º TRIMESTRE 2020 LUCENI	AYUNTAMIENTO DE LUCENI	3.031,60	0,00	790.147,59
31/08/2020	2020/EP/006191	I	SAD 2º TRIMESTRE 2020 LA JOYOSA	AYUNTAMIENTO DE LA JOYOSA	3.651,70	0,00	793.799,29
31/08/2020	2020/EP/006192	I	SAD 2º TRIMESTRE 2020 GRISEN	AYUNTAMIENTO DE GRISEN	1.722,50	0,00	795.521,79
31/08/2020	2020/EP/006193	I	SAD 2º TRIMESTRE 2020 FIGUERUELAS	AYUNTAMIENTO DE FIGUERUELAS	3.100,50	0,00	798.622,29
31/08/2020	2020/EP/006194	I	SAD 2º TRIMESTRE 2020 CABAÑAS	AYUNTAMIENTO DE CABAÑAS DE EBRO	895,70	0,00	799.517,99
31/08/2020	2020/EP/006195	I	SAD 2º TRIMESTRE 2020 BARBOLES	AYUNTAMIENTO DE BARBOLES	1.309,10	0,00	800.827,09
31/08/2020	2020/EP/006196	I	SAD 2º TRIMESTRE 2020 ALCALA	AYUNTAMIENTO ALCALA DE EBRO	1.688,05	0,00	802.515,14
31/08/2020	2020/EP/006197	I	SSB 2º TRIMESTRE 2020 TORRES	AYUNTAMIENTO DE TORRES DE BERRELLÉN	2.880,78	0,00	805.395,92
31/08/2020	2020/EP/006198	I	SSB 2º TRIMESTRE 2020 SOBRADIEL	AYUNTAMIENTO DE SOBRADIEL	2.302,23	0,00	807.698,15
31/08/2020	2020/EP/006199	I	SSB 2º TRIMESTRE 2020 REMOLINOS	AYUNTAMIENTO DE REMOLINOS	2.172,56	0,00	809.870,71
31/08/2020	2020/EP/006200	I	SSB 2º TRIMESTRE 2020 PRADILLA	AYUNTAMIENTO DE PRADILLA	1.127,18	0,00	810.997,89
31/08/2020	2020/EP/006201	I	SSB 2º TRIMESTRE 2020 PLEITAS	AYUNTAMIENTO DE PLEITAS	67,83	0,00	811.065,72
31/08/2020	2020/EP/006202	I	SSB 2º TRIMESTRE 2020 LUCENI	AYUNTAMIENTO DE LUCENI	1.911,21	0,00	812.976,93
31/08/2020	2020/EP/006203	I	SSB 2º TRIMESTRE 2020 LA JOYOSA	AYUNTAMIENTO DE LA JOYOSA	2.204,48	0,00	815.181,41
31/08/2020	2020/EP/006204	I	SSB 2º TRIMESTRE 2020 GRISEN	AYUNTAMIENTO DE GRISEN	1.193,01	0,00	816.374,42
31/08/2020	2020/EP/006205	I	SSB 2º TRIMESTRE 2020 FIGUERUELAS	AYUNTAMIENTO DE FIGUERUELAS	2.679,29	0,00	819.053,71
31/08/2020	2020/EP/006206	I	SSB 2º TRIMESTRE 2020 CABAÑAS	AYUNTAMIENTO DE CABAÑAS DE EBRO	995,51	0,00	820.049,22
31/08/2020	2020/EP/006207	I	SSB 2º TRIMESTRE 2020 BARBOLES	AYUNTAMIENTO DE BARBOLES	568,58	0,00	820.617,80
31/08/2020	2020/EP/006208	I	SSB 2º TRIMESTRE 2020 ALCALA	AYUNTAMIENTO ALCALA DE EBRO	490,77	0,00	821.108,57
31/08/2020	2020/EP/006209	DRI	DGA, TRANSFERENCIAS GASTOS DE PERSONAL 2º TRIMESTRE 2020	DIPUTACION GENERAL DE ARAGON	64.840,74	0,00	885.949,31

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/07/2020 Hasta: 31/12/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/08/2020	2020/EP/006210	DRI	DGA, TRASPASO FUNCIONES Y SERVICIOS 2º TRIMESTRE 2020	DIPUTACION GENERAL DE ARAGON	71.994,50	0,00	957.943,81
31/08/2020	2020/EP/006213	PR	Prevención de riesgos laborales	SOCIEDAD DE PREVENCION DE MAZ SEGURIDAD LABORAL S.L.U.	0,00	732,80	957.211,01
31/08/2020	2020/EP/006214	PR	DIESEL E+ NEO	SOLRED	0,00	1.347,62	955.863,39
31/08/2020	2020/EP/006255	I	RSU MARZO-JUNIO 2020 LA JOYOSA	AYUNTAMIENTO DE LA JOYOSA	6.755,36	0,00	962.618,75
31/08/2020	2020/EP/006257	PR	IBERCAJA COMISIONES BANCARIAS MES DE AGOSTO	IBERCAJA	0,00	43,56	962.575,19
31/08/2020	2020/EP/006259	PR	PCR PERSONAL SAD DE LA COMARCA (NO EMITEN FACTURA Y SE PROCEDERA A SU DEVOLUCION)	SOCIEDAD DE PREVENCION DE MAZ SEGURIDAD LABORAL S.L.U.	0,00	2.599,00	959.976,19
31/08/2020	2020/EP/006267	PR/	Anulación Prevención de riesgos laborales COBRADO POR DUPLICADO	SOCIEDAD DE PREVENCION DE MAZ SEGURIDAD LABORAL S.L.U.	0,00	-774,40	960.750,59
31/08/2020	2020/EP/006329	PR	SUMINISTRO ELÉCTRICO 30-06-2020 A 31-07-2020	OK LUZ (ENDESA)	0,00	1.522,59	959.228,00
31/08/2020	2020/EP/006940	PR	NOMINA AGOSTO XXXXXXXXXX Y KILOMETRAJE	Persona física	0,00	968,83	958.259,17
31/08/2020	2020/EP/007314	PR	NOMINA AGOSTO Y KILOMETRAJE XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.876,79	956.382,38
31/08/2020	2020/EP/007324	PR	NOMINAS AGOSTO Y KILOMETRAJE XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.637,43	954.744,95
31/08/2020	2020/EP/007458	PR	NOMINA AGOSTO Y KILOMETRAJE XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.421,23	953.323,72
31/08/2020	2020/EP/007617	PR	NOMINA AGOSTO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	793,40	952.530,32
31/08/2020	2020/EP/009261	PR	NOMINA AGOSTO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.007,02	951.523,30
31/08/2020	2020/EP/009787	PR	NOMINAS AGOSTO Y KILOMETRAJE XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.926,08	949.597,22
31/08/2020	2020/EP/009802	PR	NOMINA AGOSTO Y KILOMETRAJE XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.956,96	947.640,26

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/07/2020 Hasta: 31/12/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/08/2020	2020/EP/009817	PR	NOMINA AGOSTO XXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.192,35	946.447,91
31/08/2020	2020/NP/001732	NPDR	DEPOSITO FIANZA GRUA XXXXXXXXX	Persona física	60,00	0,00	946.507,91
31/08/2020	2020/NP/001733	NPDR	DEPOSITO FIANZA CAMA XXXXXXXXX	Persona física	60,00	0,00	946.567,91
31/08/2020	2020/NP/001734	NPDR	DEPOSITO FIANZA GRUA XXXXXXXXX	Persona física	60,00	0,00	946.627,91
31/08/2020	2020/NP/001735	NPDR	DEPOSITO FIANZA SILLA DE RUEDAS XXXXXXXXXX	Persona física	50,00	0,00	946.677,91
31/08/2020	2020/NP/001736	NPDR	DEPOSITO FIANZA XXXXXXXXX	Persona física	60,00	0,00	946.737,91
01/09/2020	2020/EP/005790	PR	KILOMETRAJE 1 JULIO A 14 AGOSTO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	53,29	946.684,62
01/09/2020	2020/EP/005792	PR	KILOMETRAJE 1-31 JULIO XXXXXXXXX	Persona física	0,00	13,68	946.670,94
01/09/2020	2020/EP/005794	PR	KILOMETRAJE 7 JULIO A 18 AGOSTO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	75,24	946.595,70
01/09/2020	2020/EP/005798	PR	KILOMETRAJE 5-14 XXXXXXXXX	Persona física	0,00	12,31	946.583,39
01/09/2020	2020/EP/005802	PR	KILOMETRAJE 2-30 JULIO XXXXXXXXX	Persona física	0,00	75,81	946.507,58
01/09/2020	2020/EP/005804	PR	KILOMETRAJE 6-31 JULIO XXXXXXXXX	Persona física	0,00	54,72	946.452,86
01/09/2020	2020/EP/005806	PR	KILOMETRAJE 5 MARZO A 23 XXXXXXXXX	Persona física	0,00	40,47	946.412,39
01/09/2020	2020/EP/005808	PR	KILOMETRAJE 1-31 JULIO XXXXXXXXX	Persona física	0,00	34,96	946.377,43
01/09/2020	2020/EP/005810	PR	KILOMETRAJE 7-28 JULIO XXXXXXXXX	Persona física	0,00	14,82	946.362,61
01/09/2020	2020/EP/005812	PR	KILOMETRAJE 1-23 JULIO XXXXXXXXX	Persona física	0,00	41,23	946.321,38
01/09/2020	2020/EP/005814	PR	KILOMETRAJE 1-31 JULIO XXXXXXXXX	Persona física	0,00	186,58	946.134,80
01/09/2020	2020/EP/005816	PR	KILOMETRAJE 6-31 JULIO XXXXXXXXX	Persona física	0,00	132,70	946.002,10
01/09/2020	2020/EP/005818	PR	KILOMETRAJE 6-31 JULIO JXXXXXXX	Persona física	0,00	106,40	945.895,70
01/09/2020	2020/EP/005820	PR	KILOMETRAJE 2 JULIO REUNION COMITE XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	8,36	945.887,34

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/07/2020 Hasta: 31/12/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
01/09/2020	2020/EP/005822	PR	KILOMETRAJE 2-30 JULIO XXXXXXXXX	Persona física	0,00	82,08	945.805,26
01/09/2020	2020/EP/005824	PR	KILOMETRAJE 2-30 JULIO XXXXXXXXX	Persona física	0,00	50,54	945.754,72
01/09/2020	2020/EP/005826	PR	KILOMETRAJE 2 DE JULIO AL 13 AGOSTO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	40,66	945.714,06
01/09/2020	2020/EP/005828	PR	KILOMETRAJE 1-31 JULIO XXXXXXXXX	Persona física	0,00	129,20	945.584,86
01/09/2020	2020/EP/005830	PR	KILOMETRAJE 6-24 JULIO XXXXXXXXX	Persona física	0,00	79,04	945.505,82
01/09/2020	2020/EP/005832	PR	KILOMETRAJE 2 JULIO REUNION COMITE XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	8,36	945.497,46
01/09/2020	2020/EP/005834	PR	KILOMETRAJE 6-30 JULIO XXXXXXXXX	Persona física	0,00	117,42	945.380,04
01/09/2020	2020/EP/005836	PR	KILOMETRAJE 2 JULIO A 13 AGOSTO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	61,37	945.318,67
01/09/2020	2020/EP/005838	PR	KILOMETRAJE 6-31 JULIO XXXXXXXXX	Persona física	0,00	106,40	945.212,27
01/09/2020	2020/EP/005840	PR	KILOMETRAJE 1-14 JULIO XXXXXXXXX	Persona física	0,00	36,80	945.175,47
01/09/2020	2020/EP/005842	PR	KILOMETRAJE 6-31 JULIO XXXXXXXXX	Persona física	0,00	253,46	944.922,01
01/09/2020	2020/EP/005844	PR	KILOMETRAJE 2-9 JULIO XXXXXXXXX	Persona física	0,00	3,71	944.918,30
01/09/2020	2020/EP/005846	PR	KILOMETRAJE 1 JUNIO A 27 XXXXXXXXX	Persona física	0,00	18,24	944.900,06
01/09/2020	2020/EP/005848	PR	KILOMETRAJE 3 DE MARZO A 23 XXXXXXXXX	Persona física	0,00	28,12	944.871,94
01/09/2020	2020/EP/005850	PR	KILOMETRAJE 1-23 JULIO XXXXXXXXX	Persona física	0,00	19,38	944.852,56
01/09/2020	2020/EP/005852	PR	KILOMETRAJE 2-24 JULIO XXXXXXXXX	Persona física	0,00	50,16	944.802,40
01/09/2020	2020/EP/005854	PR	KILOMETRAJE 1-31 JULIO XXXXXXXXX	Persona física	0,00	48,64	944.753,76
01/09/2020	2020/EP/005856	PR	KILOMETRAJE 1-30 JULIO XXXXXXXXX	Persona física	0,00	143,07	944.610,69
01/09/2020	2020/EP/005859	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXX	REPSOL	0,00	333,80	944.276,89
01/09/2020	2020/EP/009793	PR	KILOMETRAJE 1 DE JUNIO A 31 JULIO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	98,04	944.178,85

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: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/07/2020 Hasta: 31/12/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
01/09/2020	2020/EP/009808	PR	KILOMETRAJE 2 JULIO A 13 AGOSTO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	33,44	944.145,41
01/09/2020	2020/NP/001950	NPPR	SEGUROS SOCIALES MES DE AGOSTO	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	44.549,80	899.595,61
01/09/2020	2020/NP/001952	NPPR	SEGUROS SOCIALES MES DE AGOSTO	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	4.024,80	895.570,81
01/09/2020	2020/NP/001954	NPPR	SEGUROS SOCIALES MES DE AGOSTO	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	473,29	895.097,52
03/09/2020	2020/EP/005916	PR	Periodo: 7/2020 - 9/2020 (REC. EXTRAJ 5/2020)	ORONA, S.COOP	0,00	478,47	894.619,05
03/09/2020	2020/EP/005917	PR	CORREOS MES DE JUNIO (REC. EXTRAJ 5/2020)	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS	0,00	718,16	893.900,89
03/09/2020	2020/EP/005918	PR	MANTENIMIENTO PAGINA WEB (REC. EXTRAJ 5/2020)	ESTUDIO DIGITAL MC CLIC S.L.	0,00	496,10	893.404,79
03/09/2020	2020/EP/005920	PR	SUSTITUIR FILTRO (REC. EXTRAJ 5/2020)	TALLERES ARAGON	0,00	57,92	893.346,87
03/09/2020	2020/EP/005921	PR	MANTENIMIENTO TÉCNICO JULIO A SEPTIEMBRE CONTROLES ACCESO CÁMARAS (REC. EXTRAJ 5/2020)	GOTOR COMUNICACIONES S.A.	0,00	794,80	892.552,07
03/09/2020	2020/EP/005922	PR	HOSPEDAJE, CORREOS Y DOMINIOS.MANTENIMIENTO WEB (REC. EXTRAJ 5/2020)	ESTUDIO DIGITAL MC CLIC S.L.	0,00	496,10	892.055,97
03/09/2020	2020/EP/005923	PR	CORREOS MES DE JULIO (REC. EXTRAJ 5/2020)	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS	0,00	432,02	891.623,95
03/09/2020	2020/EP/005925	PR	LIMPIEZA SEDE MES DE JUNIO (REC. EXTRAJ 5/2020)	UBMULTISERVICIOS, S.L.	0,00	1.664,13	889.959,82
03/09/2020	2020/EP/005927	PR	TELEFONIA FIJA, Y MOVIL ESC TALLER JUNIO (REC. EXTRAJ 5/2020)	INGER TV, S.L.	0,00	94,59	889.865,23
03/09/2020	2020/EP/005928	PR	TELEFONIA FIJA, Y MOVIL ESC TALLER JULIO (REC. EXTRAJ 5/2020)	INGER TV, S.L.	0,00	94,59	889.770,64
03/09/2020	2020/EP/005929	PR	CRÓNICA RIBERA ALTA (REC. EXTRAJ 5/2020)	PRENSA DIARIA ARAGONESA S.A./GRUPO Z	0,00	2.000,00	887.770,64

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/07/2020 Hasta: 31/12/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
03/09/2020	2020/EP/005930	PR	ASESORIA LABORAL Y FISCAL JULIO (REC. EXTRAJ 5/2020)	RAMOS RUIZ ASESORES SLU	0,00	1.205,85	886.564,79
03/09/2020	2020/EP/005931	PR	COPIAS FOTOCOPIADORAS 25 JUNIO A 28 JULIO (REC. EXTRAJ 5/2020)	SOLITIUM S.L.	0,00	271,27	886.293,52
03/09/2020	2020/EP/005932	PR	COPIAS ESCUELA TALLER 13-30 JULIO (REC. EXTRAJ 5/2020)	SOLITIUM S.L.	0,00	114,91	886.178,61
03/09/2020	2020/EP/005933	PR	ALQUILER FOTOCOPIADORA ESC TALLER 5-07-2020 A 4-08-2020 (REC. EXTRAJ 5/2020)	SOLITIUM S.L.	0,00	102,85	886.075,76
03/09/2020	2020/EP/005934	PR	ALQUILER FOCUPIADORA 11 JULIO A 10 AGOSTO ESC TALLER (REC. EXTRAJ 5/2020)	SOLITIUM S.L.	0,00	102,85	885.972,91
03/09/2020	2020/EP/005935	PR	COPIAS FOTOCOPIADORA ESC TALLER 25 JUNIO A 28 JULIO (REC. EXTRAJ 5/2020)	SOLITIUM S.L.	0,00	56,02	885.916,89
03/09/2020	2020/EP/005936	PR	BOQUINENI,NATACION DE LUNES A VIERNES DE 12:00 A 13:15,PRADILLA,NATACION DEL 6 AL 29 DE JULIO (REC. EXTRAJ 5/2020)	OCEANO, OCIO Y GESTION DE SERVICIOS S.L.	0,00	3.466,50	882.450,39
03/09/2020	2020/EP/005938	PR	SERVICIO LIMPIEZA JUNIO AULAS ALAGON (REC. EXTRAJ 5/2020)	UBMULTISERVICIOS, S.L.	0,00	822,80	881.627,59
03/09/2020	2020/EP/005939	PR	LIMPIEZA AULAS ALAGON JULIO 2020 (REC. EXTRAJ 5/2020)	UBMULTISERVICIOS, S.L.	0,00	1.664,13	879.963,46
03/09/2020	2020/EP/005940	PR	LIMPIEZAS AULAS ALAGON JULIO (REC. EXTRAJ 5/2020)	UBMULTISERVICIOS, S.L.	0,00	1.113,20	878.850,26
03/09/2020	2020/EP/005941	PR	CONVENIO CRONICA (REC. EXTRAJ 5/2020)	PRENSA DIARIA ARAGONESA S.A./GRUPO Z	0,00	2.000,00	876.850,26
03/09/2020	2020/EP/005942	PR	LIMPIEZAS JULIO AULAS PEDROLA (REC. EXTRAJ 5/2020)	UBMULTISERVICIOS, S.L.	0,00	556,60	876.293,66
03/09/2020	2020/EP/005943	PR	LIMPIEZA JUNIO AULAS PEDROLA (REC. EXTRAJ 5/2020)	UBMULTISERVICIOS, S.L.	0,00	459,80	875.833,86
03/09/2020	2020/EP/005944	PR	Remisión Informe 2º trimestre 2020 en OV (REC. EXTRAJ 5/2020)	OESIA NETWORKS, S.L.	0,00	181,50	875.652,36

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/07/2020 Hasta: 31/12/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
03/09/2020	2020/EP/005945	PR	Líneas Fundamentales Presupuesto 2021 (REC. EXTRAJ 5/2020)	OESIA NETWORKS, S.L.	0,00	121,00	875.531,36
03/09/2020	2020/EP/005947	PR	ASESORIA AGOSTO 2020 (REC. EXTRAJ 5/2020)	RAMOS RUIZ ASESORES SLU	0,00	1.637,35	873.894,01
03/09/2020	2020/EP/005948	PR	COPIAS FOTOCOPIADORA 28/07/20 A 28/08/20 (REC. EXTRAJ 5/2020)	SOLITIUM S.L.	0,00	200,32	873.693,69
03/09/2020	2020/EP/007655	PR	Comidas Junio (REC. EXTRAJ 5/2020)	COLECTIVIDADES CORES Y RESTAURANTES	0,00	7.360,75	866.332,94
03/09/2020	2020/EP/007656	PR	Comidas Julio, Comidas Junio Sobradriel, Comidas Mayo Sobradriel (REC. EXTRAJ 5/2020)	COLECTIVIDADES CORES Y RESTAURANTES	0,00	7.744,98	858.587,96
03/09/2020	2020/EP/007657	PR	Comidas Agosto (REC. EXTRAJ 5/2020)	COLECTIVIDADES CORES Y RESTAURANTES	0,00	6.998,48	851.589,48
03/09/2020	2020/EP/007678	PR	Renovación Portal de Transparencia 2020 (REC. EXTRAJ 5/2020)	OESIA NETWORKS, S.L.	0,00	1.573,00	850.016,48
03/09/2020	2020/NP/002800	NPPR	REVISTA EL CONSULTOR DE AYUNTAMIENTOS Y JUZGADOS, (REC. EXTRAJ 5/2020)	WOLTERS KLUWER ESPAÑA S.A.	0,00	2.819,44	847.197,04
07/09/2020	2020/EP/005951	PR	VENTA VASOS Y 21 BOTELLAS AGUA (REC. EXTRAJ 5/2020)	VIVA AQUA SERVICE	0,00	254,48	846.942,56
07/09/2020	2020/EP/005952	PR	ALQUIER FOTOCOPIADORA ESC TALLER 5-10 AGOSTO (REC. EXTRAJ 5/2020)	SOLITIUM S.L.	0,00	17,15	846.925,41
07/09/2020	2020/EP/005954	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	179,00	846.746,41
07/09/2020	2020/EP/005956	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	250,00	846.496,41
07/09/2020	2020/EP/005958	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	250,00	846.246,41
07/09/2020	2020/EP/005960	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	150,00	846.096,41
07/09/2020	2020/EP/005962	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	204,91	845.891,50
07/09/2020	2020/EP/005964	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	154,00	845.737,50
07/09/2020	2020/EP/005966	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	199,16	845.538,34

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/07/2020 Hasta: 31/12/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
07/09/2020	2020/EP/005968	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	178,69	845.359,65
07/09/2020	2020/EP/005970	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	178,18	845.181,47
07/09/2020	2020/EP/005972	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	178,29	845.003,18
07/09/2020	2020/EP/005974	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	205,00	844.798,18
07/09/2020	2020/EP/005976	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	205,00	844.593,18
07/09/2020	2020/EP/005978	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	150,00	844.443,18
07/09/2020	2020/EP/005980	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	154,00	844.289,18
10/09/2020	2020/NP/001705	NPPR	DEVOLUCION FIANZA CAMA ARTICULADA XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	60,00	844.229,18
15/09/2020	2020/EP/006030	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXX	HIJAZO MARKET S.L.	0,00	154,00	844.075,18
15/09/2020	2020/EP/006032	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXX	HIJAZO MARKET S.L.	0,00	177,44	843.897,74
15/09/2020	2020/EP/006034	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXX	HIJAZO MARKET S.L.	0,00	178,18	843.719,56
15/09/2020	2020/EP/006036	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXX	HIJAZO MARKET S.L.	0,00	179,00	843.540,56
15/09/2020	2020/EP/006038	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXX	HIJAZO MARKET S.L.	0,00	178,90	843.361,66
15/09/2020	2020/EP/006040	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXX	HIJAZO MARKET S.L.	0,00	178,89	843.182,77
15/09/2020	2020/EP/006042	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXX	HIJAZO MARKET S.L.	0,00	176,00	843.006,77
15/09/2020	2020/EP/006044	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXX	HIJAZO MARKET S.L.	0,00	178,29	842.828,48
15/09/2020	2020/EP/006046	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	150,00	842.678,48
15/09/2020	2020/EP/006048	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	150,00	842.528,48
15/09/2020	2020/EP/006051	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	350,00	842.178,48

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/07/2020 Hasta: 31/12/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
16/09/2020	2020/NP/001721	NPPR	DEVOLUCION FIANZA CAMA ARTICULADA XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	60,00	842.118,48
17/09/2020	2020/EP/006216	PR	CARLOTA MARTIN MATRICULA CURSO SUPERVISION PARA TRABAJADORAS SOCIALES	Persona física	0,00	200,00	841.918,48
17/09/2020	2020/EP/006261	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXX	HIJAZO MARKET S.L.	0,00	173,74	841.744,74
17/09/2020	2020/EP/006263	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	250,00	841.494,74
17/09/2020	2020/EP/006266	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXX	HIJAZO MARKET S.L.	0,00	154,00	841.340,74
21/09/2020	2020/EP/006287	I	BARREDORA MARZO-JULIO 2020 LA JOYOSA	AYUNTAMIENTO DE LA JOYOSA	1.500,00	0,00	842.840,74
21/09/2020	2020/EP/006288	I	BARREDORA MARZO-JULIO 2020 TORRES	AYUNTAMIENTO DE TORRES DE BERRELLÉN	2.750,00	0,00	845.590,74
21/09/2020	2020/EP/006289	I	BARREDORA MARZO-JULIO 2020 SOBRADIEL	AYUNTAMIENTO DE SOBRADIEL	1.575,00	0,00	847.165,74
21/09/2020	2020/EP/006290	I	BARREDORA MARZO-JULIO 2020 REMOLINOS	AYUNTAMIENTO DE REMOLINOS	1.912,50	0,00	849.078,24
21/09/2020	2020/EP/006291	I	BARREDORA MARZO-JULIO 2020 PRADILLA	AYUNTAMIENTO DE PRADILLA	975,00	0,00	850.053,24
21/09/2020	2020/EP/006292	I	BARREDORA MARZO-JULIO 2020 LUCENI	AYUNTAMIENTO DE LUCENI	1.275,00	0,00	851.328,24
21/09/2020	2020/EP/006293	I	BARREDORA MARZO-JULIO 2020 GRISEN	AYUNTAMIENTO DE GRISEN	1.200,00	0,00	852.528,24
21/09/2020	2020/EP/006294	I	BARREDORA MARZO-JULIO 2020 CABAÑAS DE EBRO	AYUNTAMIENTO DE CABAÑAS DE EBRO	975,00	0,00	853.503,24
21/09/2020	2020/EP/006295	I	BARREDORA MARZO-JULIO 2020 ALCALA	AYUNTAMIENTO ALCALA DE EBRO	750,00	0,00	854.253,24
21/09/2020	2020/EP/006296	I	RSU MARZO-JUNIO 2020 SOBRADIEL	AYUNTAMIENTO DE SOBRADIEL	8.092,40	0,00	862.345,64
21/09/2020	2020/EP/006297	I	RSU MARZO-JUNIO 2020 TORRES	AYUNTAMIENTO DE TORRES DE BERRELLÉN	7.755,48	0,00	870.101,12
21/09/2020	2020/EP/006298	I	RSU MARZO-JUNIO 2020 REMOLINOS	AYUNTAMIENTO DE REMOLINOS	7.121,28	0,00	877.222,40
21/09/2020	2020/EP/006299	I	RSU MARZO-JUNIO 2020 LUCENI	AYUNTAMIENTO DE LUCENI	6.775,92	0,00	883.998,32
21/09/2020	2020/EP/006300	I	RSU MARZO-JUNIO 2020 PRADILLA	AYUNTAMIENTO DE PRADILLA	3.792,80	0,00	887.791,12
21/09/2020	2020/EP/006301	I	RSU MARZO-JUNIO 2020 CABAÑAS	AYUNTAMIENTO DE CABAÑAS DE EBRO	3.889,92	0,00	891.681,04

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/07/2020 Hasta: 31/12/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
21/09/2020	2020/EP/006302	I	RSU MARZO-JUNIO 2020 GRISEN	AYUNTAMIENTO DE GRISEN	3.361,12	0,00	895.042,16
21/09/2020	2020/EP/006303	I	RSU MARZO-JUNIO 2020 BARBOLES	AYUNTAMIENTO DE BARBOLES	2.066,04	0,00	897.108,20
21/09/2020	2020/EP/006304	I	RSU MARZO-JUNIO 2020 PLEITAS	AYUNTAMIENTO DE PLEITAS	376,80	0,00	897.485,00
21/09/2020	2020/EP/006305	I	RSU MARZO-JUNIO 2020 ALCALA	AYUNTAMIENTO ALCALA DE EBRO	1.571,96	0,00	899.056,96
21/09/2020	2020/EP/006306	I	ECOEMBES, ENVASES JUNIO 2020	ECOEMBALAJES ESPAÑA S.A	16.063,42	0,00	915.120,38
21/09/2020	2020/EP/006307	I	ECOEMBES, PAPEL CARTON JUNIO 2020	ECOEMBALAJES ESPAÑA S.A	3.890,17	0,00	919.010,55
30/09/2020	2020/EP/006371	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.423,45	917.587,10
30/09/2020	2020/EP/006373	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.143,45	916.443,65
30/09/2020	2020/EP/006375	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.517,07	914.926,58
30/09/2020	2020/EP/006377	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXXXXX	Persona física	0,00	2.286,69	912.639,89
30/09/2020	2020/EP/006379	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXXXXX	Persona física	0,00	2.706,91	909.932,98
30/09/2020	2020/EP/006381	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.508,07	908.424,91
30/09/2020	2020/EP/006383	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.270,94	907.153,97
30/09/2020	2020/EP/006385	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.735,33	905.418,64
30/09/2020	2020/EP/006387	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.572,78	903.845,86
30/09/2020	2020/EP/006389	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.534,93	902.310,93
30/09/2020	2020/EP/006391	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.149,23	901.161,70
30/09/2020	2020/EP/006393	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.111,33	900.050,37
30/09/2020	2020/EP/006395	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.866,53	898.183,84
30/09/2020	2020/EP/006397	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.913,86	896.269,98
30/09/2020	2020/EP/006399	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.107,74	895.162,24
30/09/2020	2020/EP/006405	PR	NOMINAS SEPTIEMBRE Y KILOMETRAJE XXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.672,89	893.489,35

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/07/2020 Hasta: 31/12/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/09/2020	2020/EP/006407	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.633,60	891.855,75
30/09/2020	2020/EP/006409	PR	NOMINAS SEPTIEMBRE Y KILOMETRAJE XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.683,11	890.172,64
30/09/2020	2020/EP/006417	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.559,92	888.612,72
30/09/2020	2020/EP/006419	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.500,46	887.112,26
30/09/2020	2020/EP/006421	PR	NOMINA SEPTIEMBRE Y KILOMETRAJE XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.400,61	885.711,65
30/09/2020	2020/EP/006427	PR	NOMINA 11-30 SEPTIEMBRE XXXXXXXXX	Persona física	0,00	715,10	884.996,55
30/09/2020	2020/EP/006431	PR	NOMINA 1-10 SEPTIEMBRE E INDEMNIZACION XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.290,79	883.705,76
30/09/2020	2020/EP/006433	PR	NOMINA 1-10 SEPTIEMBRE E INDEMNIZACION XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	2.384,45	881.321,31
30/09/2020	2020/EP/006440	PR	NOMINA septiembre y kilometraje XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	914,93	880.406,38
30/09/2020	2020/EP/006442	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXXXXX	Persona física	0,00	638,04	879.768,34
30/09/2020	2020/EP/006444	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXXXXX	Persona física	0,00	707,64	879.060,70
30/09/2020	2020/EP/006446	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXXXXX	Persona física	0,00	629,05	878.431,65
30/09/2020	2020/EP/006448	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXXXXX	Persona física	0,00	652,85	877.778,80
30/09/2020	2020/EP/006450	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXXXXX	Persona física	0,00	548,67	877.230,13
30/09/2020	2020/EP/006452	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXXXXX	Persona física	0,00	975,11	876.255,02
30/09/2020	2020/EP/006454	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXXXXX	Persona física	0,00	593,56	875.661,46
30/09/2020	2020/EP/006456	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXXXXX	Persona física	0,00	859,00	874.802,46
30/09/2020	2020/EP/006458	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXXXXX	Persona física	0,00	527,07	874.275,39
30/09/2020	2020/EP/006460	PR	NOMINA SEPTIEMBRE Y KILOMETRAJE XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	879,43	873.395,96

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/07/2020 Hasta: 31/12/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/09/2020	2020/EP/006462	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	467,61	872.928,35
30/09/2020	2020/EP/006464	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	725,64	872.202,71
30/09/2020	2020/EP/006466	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	478,27	871.724,44
30/09/2020	2020/EP/006468	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	453,87	871.270,57
30/09/2020	2020/EP/006470	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	333,18	870.937,39
30/09/2020	2020/EP/006472	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	854,37	870.083,02
30/09/2020	2020/EP/006474	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	678,39	869.404,63
30/09/2020	2020/EP/006476	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.039,03	868.365,60
30/09/2020	2020/EP/006478	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	984,38	867.381,22
30/09/2020	2020/EP/006480	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXXXXXX Y KILOMETRAJE	Persona física	0,00	992,40	866.388,82
30/09/2020	2020/EP/006482	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	750,94	865.637,88
30/09/2020	2020/EP/006484	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	670,29	864.967,59
30/09/2020	2020/EP/006486	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	597,09	864.370,50
30/09/2020	2020/EP/006488	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	829,52	863.540,98
30/09/2020	2020/EP/006490	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXXXXXX Y KILOMETRAJE	Persona física	0,00	909,95	862.631,03
30/09/2020	2020/EP/006492	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	634,72	861.996,31
30/09/2020	2020/EP/006494	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	956,46	861.039,85
30/09/2020	2020/EP/006496	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	694,08	860.345,77
30/09/2020	2020/EP/006498	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	835,99	859.509,78
30/09/2020	2020/EP/006500	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	531,89	858.977,89
30/09/2020	2020/EP/006502	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	670,32	858.307,57

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: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/07/2020 Hasta: 31/12/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/09/2020	2020/EP/006504	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXXXXX	Persona física	0,00	762,50	857.545,07
30/09/2020	2020/EP/006506	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXXXXX Y KILOMETRAJE	Persona física	0,00	564,30	856.980,77
30/09/2020	2020/EP/006508	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.032,43	855.948,34
30/09/2020	2020/EP/006510	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXXXXX	Persona física	0,00	961,85	854.986,49
30/09/2020	2020/EP/006512	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXXXXX	Persona física	0,00	665,92	854.320,57
30/09/2020	2020/EP/006514	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXXXXX	Persona física	0,00	494,57	853.826,00
30/09/2020	2020/EP/006516	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXXXXX	Persona física	0,00	703,63	853.122,37
30/09/2020	2020/EP/006518	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXXXXX	Persona física	0,00	439,43	852.682,94
30/09/2020	2020/EP/006520	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXXXXX	Persona física	0,00	840,73	851.842,21
30/09/2020	2020/EP/006522	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXXXXX	Persona física	0,00	705,88	851.136,33
30/09/2020	2020/EP/006524	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXXXXX	Persona física	0,00	679,08	850.457,25
30/09/2020	2020/EP/006526	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXXXXX	Persona física	0,00	536,70	849.920,55
30/09/2020	2020/EP/006528	PR	NOMINA 8-14 SEPTIEMBRE XXXXXXXXX	Persona física	0,00	142,57	849.777,98
30/09/2020	2020/EP/006530	PR	NOMINA 7 DE SEPTIEMBRE XXXXXXXXX	Persona física	0,00	31,37	849.746,61
30/09/2020	2020/EP/006532	PR	NOMINA 1 DE SEPTIEMBRE XXXXXXXXX	Persona física	0,00	20,27	849.726,34
30/09/2020	2020/EP/006534	PR	NOMINA 1-6 SEPTIEMBRE XXXXXXXXX	Persona física	0,00	460,28	849.266,06
30/09/2020	2020/EP/006536	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXXXXX	Persona física	0,00	524,85	848.741,21
30/09/2020	2020/EP/006540	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXXXXX	Persona física	0,00	144,97	848.596,24
30/09/2020	2020/EP/006542	PR	NOMINA 17-30 SEPTIEMBRE XXXXXXXXX	Persona física	0,00	209,20	848.387,04
30/09/2020	2020/EP/006544	PR	NOMINA 15-16 SEPTIEMBRE XXXXXXXXX	Persona física	0,00	31,08	848.355,96
30/09/2020	2020/EP/006546	PR	NOMINA 7-14 SEPTIEMBRE XXXXXXXXX	Persona física	0,00	126,78	848.229,18
30/09/2020	2020/EP/006548	PR	NOMINA 1-4 DE SEPTIEMBRE XXXXXXXXX	Persona física	0,00	277,92	847.951,26

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/07/2020 Hasta: 31/12/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/09/2020	2020/EP/006550	PR	NOMINA 15-30 SEPTIEMBRE XXXXXXXXXX Y KILOMETRAJE	Persona física	0,00	306,88	847.644,38
30/09/2020	2020/EP/006556	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	90,18	847.554,20
30/09/2020	2020/EP/006558	PR	NOMINA 7-30 SEPTIEMBRE XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	333,65	847.220,55
30/09/2020	2020/EP/006560	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	330,48	846.890,07
30/09/2020	2020/EP/006562	PR	NOMINA SEPTIEMBRE 17-30 XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	231,58	846.658,49
30/09/2020	2020/EP/006564	PR	NOMINA 1-16 SEPTIEMBRE XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	264,61	846.393,88
30/09/2020	2020/EP/006566	PR	NOMINA 1-6 SEPTIEMBRE XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	100,05	846.293,83
30/09/2020	2020/EP/006568	PR	NOMINA 1 SEPTIEMBRE XXXXX Y KILOMETRAJE	Persona física	0,00	28,30	846.265,53
30/09/2020	2020/EP/006570	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	633,62	845.631,91
30/09/2020	2020/EP/006572	PR	NOMINA 28-30 APTIEMBRE XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	94,13	845.537,78
30/09/2020	2020/EP/006574	PR	NOMINA 1-6 SEPTIEMBRE XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	136,88	845.400,90
30/09/2020	2020/EP/006576	PR	NOMINA 7-25 SEPTIEMBRE XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	654,92	844.745,98
30/09/2020	2020/EP/006578	PR	NOMINA 1-4 SEPTIEMBRE XXXXXXXXXX Y KILOMETRAJE	Persona física	0,00	181,28	844.564,70
30/09/2020	2020/EP/006580	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	660,77	843.903,93
30/09/2020	2020/EP/006582	PR	NOMINA 1-4 SEPTIEMBRE XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	390,83	843.513,10
30/09/2020	2020/EP/006584	PR	NOMINA 7-25 SEPTIEMBRE XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	811,51	842.701,59
30/09/2020	2020/EP/006586	PR	NOMINA 1-6 SEPTIEMBRE XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	85,69	842.615,90
30/09/2020	2020/EP/006588	PR	NOMINA 7-25 SEPTIEMBRE XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	865,10	841.750,80
30/09/2020	2020/EP/006590	PR	NOMINA 1-6 SEPTIEMBRE XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	173,61	841.577,19
30/09/2020	2020/EP/006592	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	413,28	841.163,91
30/09/2020	2020/EP/006594	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	588,16	840.575,75

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/07/2020 Hasta: 31/12/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/09/2020	2020/EP/006596	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXXXXXX Y KILOMETRAJE	Persona física	0,00	713,68	839.862,07
30/09/2020	2020/EP/006598	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	900,50	838.961,57
30/09/2020	2020/EP/006600	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXXXXXX Y KILOMETRAJE	Persona física	0,00	981,26	837.980,31
30/09/2020	2020/EP/006604	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	643,19	837.337,12
30/09/2020	2020/EP/006606	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	740,81	836.596,31
30/09/2020	2020/EP/006608	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	572,67	836.023,64
30/09/2020	2020/EP/006610	PR	NOMINA SEPTIEMBRE Y KILOMETRAJE XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.059,64	834.964,00
30/09/2020	2020/EP/006843	PR	Prevención de riesgos laborales	SOCIEDAD DE PREVENCION DE MAZ SEGURIDAD LABORAL S.L.U.	0,00	753,54	834.210,46
30/09/2020	2020/EP/006844	PR	DIESEL E+ NEO	SOLRED	0,00	1.252,36	832.958,10
30/09/2020	2020/EP/006845	PR	FACTURA LUZ 31/07/2020 AL 31/08/2020	OK LUZ (ENDESA)	0,00	1.458,46	831.499,64
30/09/2020	2020/EP/006847	PR	IBERCAJA, COMISIONES BANCARIAS MES DE SEPTIEMBRE	IBERCAJA	0,00	27,83	831.471,81
30/09/2020	2020/EP/006849	PR	SEGURO VEHICULO XXXXXXXXXX	SEGUROS ALLIANZ	0,00	378,64	831.093,17
30/09/2020	2020/EP/006851	PR	SEGURO EMBARCACION PROTECCION CIVIL	MAPFRE	0,00	195,20	830.897,97
30/09/2020	2020/EP/006852	IRP	DEVOLUCION FACTURA PCR PERSONAL SAD DE LA COMARCA (NO EMITEN FACTURA Y SE PROCEDERA A SU DEVOLUCION)	SOCIEDAD DE PREVENCION DE MAZ SEGURIDAD LABORAL S.L.U.	2.599,00	0,00	833.496,97
30/09/2020	2020/EP/006855	PR	VALORACION POR COVID 19, REALIZACION DE PRUEBAS ANALITICAS	SOCIEDAD DE PREVENCION DE MAZ SEGURIDAD LABORAL S.L.U.	0,00	2.599,00	830.897,97
30/09/2020	2020/EP/006942	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.569,04	829.328,93
30/09/2020	2020/EP/007315	PR	NOMINA SEPTIEMBRE Y KILOMETRAJE XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.876,79	827.452,14

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/07/2020 Hasta: 31/12/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/09/2020	2020/EP/007325	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.627,17	825.824,97
30/09/2020	2020/EP/007459	PR	NOMINA SEPTIEMBRE Y KILOMETRAJE XXXXXX	Persona física	0,00	2.177,20	823.647,77
30/09/2020	2020/EP/007559	PR	NOMINA SEPTIEMBRE Y KILOMETRAJE XXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.369,48	822.278,29
30/09/2020	2020/EP/007618	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXXXXX	Persona física	0,00	772,36	821.505,93
30/09/2020	2020/EP/007619	PR	NOMINA 22-30 SEPTIEMBRE XXXXXXXXX	Persona física	0,00	282,41	821.223,52
30/09/2020	2020/EP/007620	PR	NOMINA 23-28 SEPTIEMBRE XXXXXXXXX	Persona física	0,00	171,13	821.052,39
30/09/2020	2020/EP/007621	PR	NOMINAS 8-21 SEPTIEMBRE XXXXXXXXX	Persona física	0,00	414,09	820.638,30
30/09/2020	2020/EP/009788	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.902,21	818.736,09
30/09/2020	2020/EP/009803	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.949,29	816.786,80
30/09/2020	2020/EP/009818	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.092,09	815.694,71
30/09/2020	2020/NP/001946	NPDR	DEPOSITO FIANZA CAMA XXXXXXXXX	Persona física	60,00	0,00	815.754,71
30/09/2020	2020/NP/001947	NPDR	DEPOSITO FIANZA XXXXXXXXX	Persona física	60,00	0,00	815.814,71
30/09/2020	2020/NP/001980	NPDR	DEPOSITO FIANZA BASTONES XXXXXXXXX	Persona física	20,00	0,00	815.834,71
30/09/2020	2020/NP/001981	NPDR	DEPOSITO FIANZA SILLA DE RUEDAS XXXXXXXXX	Persona física	50,00	0,00	815.884,71
30/09/2020	2020/NP/001982	NPDR	DEPOSITO FIANZA SILLA DE RUEDAS XXXXXXXXX	Persona física	50,00	0,00	815.934,71
01/10/2020	2020/EP/006612	PR	NOMINA 21-30 septiembre XXXXXXXXX	Persona física	0,00	4,51	815.930,20
01/10/2020	2020/EP/006614	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXXXXX	Persona física	0,00	240,43	815.689,77
01/10/2020	2020/EP/006616	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXXXXX	Persona física	0,00	240,43	815.449,34
01/10/2020	2020/EP/006618	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXXXXX	Persona física	0,00	240,43	815.208,91
01/10/2020	2020/EP/006620	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXXXXX	Persona física	0,00	282,28	814.926,63

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/07/2020 Hasta: 31/12/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
01/10/2020	2020/EP/006622	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXXXXX	Persona física	0,00	282,28	814.644,35
01/10/2020	2020/EP/006624	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXXXXX	Persona física	0,00	240,43	814.403,92
01/10/2020	2020/EP/006626	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXXXXX	Persona física	0,00	240,43	814.163,49
01/10/2020	2020/EP/006628	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXXXXX	Persona física	0,00	240,43	813.923,06
01/10/2020	2020/EP/006630	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXXXXX	Persona física	0,00	240,43	813.682,63
01/10/2020	2020/EP/006632	PR	KILOMETRAJE 3-31 agosto XXXXXXXXX	Persona física	0,00	59,37	813.623,26
01/10/2020	2020/EP/006634	PR	KILOMETRAJE 31 AGOSTO XXXXXXXXX	Persona física	0,00	4,18	813.619,08
01/10/2020	2020/EP/006636	PR	KILOMETRAJE 4-27 AGOSTO XXXXXXXXX	Persona física	0,00	72,39	813.546,69
01/10/2020	2020/EP/006638	PR	KILOMETRAJE 17-31 AGOSTO XXXXXXXXX	Persona física	0,00	40,28	813.506,41
01/10/2020	2020/EP/006640	PR	KILOMETRAJE 17-31 AGOSTO XXXXXXXXX	Persona física	0,00	22,04	813.484,37
01/10/2020	2020/EP/006642	PR	KILOMETRAJE 4-25 AGOSTO XXXXXXXXX	Persona física	0,00	10,26	813.474,11
01/10/2020	2020/EP/006644	PR	KILOMETRAJE 3-14 AGOSTO XXXXXXXXX	Persona física	0,00	69,16	813.404,95
01/10/2020	2020/EP/006646	PR	KILOMETRAJE 3-31 AGOSTO XXXXXXXXX	Persona física	0,00	131,02	813.273,93
01/10/2020	2020/EP/006648	PR	KILOMETRAJE 24-31 AGOSTO XXXXXXXXX	Persona física	0,00	42,07	813.231,86
01/10/2020	2020/EP/006650	PR	KILOMETRAJE 3-31 AGOSTO XXXXXXXXX	Persona física	0,00	49,40	813.182,46
01/10/2020	2020/EP/006652	PR	KILOMETRAJE 18-20 AGOSTO XXXXXXXXX	Persona física	0,00	19,57	813.162,89
01/10/2020	2020/EP/006654	PR	KILOMETRAJE 3-31 AGOSTO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	123,88	813.039,01
01/10/2020	2020/EP/006656	PR	KILOMETRAJE 18-27 AGOSTO XXXXXXXXX	Persona física	0,00	4,94	813.034,07
01/10/2020	2020/EP/006658	PR	KILOMETRAJE 17-31 AGOSTO XXXXXXXXX	Persona física	0,00	83,07	812.951,00
01/10/2020	2020/EP/006660	PR	KILOMETRAJE 3-27 AGOSTO XXXXXXXXX	Persona física	0,00	20,52	812.930,48
01/10/2020	2020/EP/006662	PR	KILOMETRAJE 10-26 AGOSTO XXXXXXXXX	Persona física	0,00	11,40	812.919,08

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/07/2020 Hasta: 31/12/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
01/10/2020	2020/EP/006664	PR	KILOMETRAJE 3 DE MARZO A 23 DE XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	28,12	812.890,96
01/10/2020	2020/EP/006666	PR	KILOMETRAJE 17-28 AGOSTO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	11,40	812.879,56
01/10/2020	2020/EP/006668	PR	KILOMETRAJE 4-28 AGOSTO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	72,96	812.806,60
01/10/2020	2020/EP/006670	PR	KILOMETRAJE 3-31 AGOSTO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	115,52	812.691,08
01/10/2020	2020/EP/006751	PR	JUEGO TAPAS PARGOLPES BERLINGO	RECAMBIOS GRAN VÍA S.A.	0,00	40,74	812.650,34
01/10/2020	2020/EP/006752	PR	CURSO TEORICO PRACTICO CERÁMICA MUDEJAR ESC TALLER	Persona física	0,00	500,00	812.150,34
01/10/2020	2020/EP/006753	PR	COLCOACIÓN DISPENSADORES GEL HIDROALCOHOLICO EN ALAGÓN Y PEDROLA	Persona física	0,00	78,59	812.071,75
01/10/2020	2020/EP/006754	PR	DESINFECCIÓN AULAS CIEM PEDROLA	LIMPIEZAS Y DESINFECCIONES TAUSTE S.L.	0,00	181,50	811.890,25
01/10/2020	2020/EP/006755	PR	LICENCIA USO PLATAFORMA TEMPORADA 2020	AVAIBOOK ON LINE S.L.	0,00	1.210,00	810.680,25
01/10/2020	2020/EP/006756	PR	CONTENEDORES RESIDUOS EPIS Y VARIOS SUMINISTROS	DROPIN RAMAS S.L.	0,00	97,74	810.582,51
01/10/2020	2020/EP/006757	PR	DESINFECCIÓN DE INTERIORES EDIFICIO SEDE Y GARAJES.- 17/07/2020	LIMPIEZAS Y DESINFECCIONES TAUSTE S.L.	0,00	653,40	809.929,11
01/10/2020	2020/EP/006758	PR	DESINFECCIÓN DE INTERIORES EDIFICIO SEDE Y GARAJES.- 24/07/2020	LIMPIEZAS Y DESINFECCIONES TAUSTE S.L.	0,00	653,40	809.275,71
01/10/2020	2020/EP/006759	PR	32 CAMISETAS CAMPUS Y 10 TABLAS NATACIÓN	DEPORTES ZENIT S.CL.	0,00	158,51	809.117,20
01/10/2020	2020/EP/006760	PR	REVISIÓN SISTEMA TRAS AVISO DE AVERIA	FIREX S.L.	0,00	63,53	809.053,67
01/10/2020	2020/EP/006761	PR	BOTELLINES AGUA PARA CAMPUS DEPORTIVO LUCENI	BEBINTER S.A	0,00	37,89	809.015,78
01/10/2020	2020/EP/006762	PR	ARTÍCULOS FARMACIA PARA CAMPUS DEPORTIVO LUCENI	Persona física	0,00	42,24	808.973,54

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/07/2020 Hasta: 31/12/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
01/10/2020	2020/EP/006763	PR	TRATAMIENTO DESINFECCION AULAS PEDROLA ESC TALLER 31-07-2020	LIMPIEZAS Y DESINFECCIONES TAUSTE S.L.	0,00	181,50	808.792,04
01/10/2020	2020/EP/006764	PR	MASTERCLASS ORIENTACIÓN PARA EL EMPLEO ALUMNOS ESC TALLER	LINEA DISEÑO INDUSTRIAL Y GRAFICO S.L.	0,00	90,00	808.702,04
01/10/2020	2020/EP/006765	PR	SERVICIOS CLOUD TELETRABAJO EMPLEADOS COMARCA.- AGOSTO 2020	SEYCOB	0,00	58,08	808.643,96
01/10/2020	2020/EP/006766	PR	20 CEPILLOS BARREDORA	CEPILLERIA INDUSTRIAL ALAVESA S.L.	0,00	2.347,40	806.296,56
01/10/2020	2020/EP/006768	PR	70 CAJAS GUANTES VINILO Y NITRILO SAD	DROLIMSA	0,00	471,20	805.825,36
01/10/2020	2020/EP/006769	PR	CHARLA ORIENTACIÓN EMPLEO ALUMNOS ESC TALLER	Persona física	0,00	76,50	805.748,86
01/10/2020	2020/EP/006770	PR	2000 MASCARILLAS Y 400 GUANTES NITRILO	COMERCIAL DE OBJETOS DE RECLAMO S.L.	0,00	1.080,00	804.668,86
01/10/2020	2020/EP/006771	PR	CURSO BLENDEER 2.8	GIANLUCA EMILIO ENNIO VITA	0,00	560,00	804.108,86
01/10/2020	2020/EP/006772	PR	LEJIA Y PAPEL HIGIÉNICO ESCUELA TALLER	DROPIN RAMAS S.L.	0,00	6,15	804.102,71
01/10/2020	2020/EP/006773	PR	CURSO MANTENIMIENTO PAGINAS WEB	Persona física	0,00	510,00	803.592,71
01/10/2020	2020/EP/006774	PR	CURSO WHORKSHOP CORTONA OPEN	GIANLUCA EMILIO ENNIO VITA	0,00	1.320,00	802.272,71
01/10/2020	2020/EP/006775	PR	MATERIAL FERRETERIA MANTENIMIENTO MAQUINARIA	GIMENO SUMINISTROS INDUSTRIALES S.A.	0,00	84,36	802.188,35
01/10/2020	2020/EP/006776	PR	HERRAMIENTAS MANTENIMIENTO MAQUINARIA COMARCAL	GIMENO SUMINISTROS INDUSTRIALES S.A.	0,00	161,89	802.026,46
01/10/2020	2020/EP/006778	PR	MEMORIA JUSTIFICACION TECNICA DE INVERSION EN CELOSIA DE LAMAS	Persona física	0,00	387,20	801.639,26
01/10/2020	2020/EP/006779	PR	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA COMARCAL	FONTANEROS S.A.	0,00	10,06	801.629,20
01/10/2020	2020/EP/006780	PR	REPARACION CAMION XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	385,39	801.243,81

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/07/2020 Hasta: 31/12/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
01/10/2020	2020/EP/006781	PR	CONTRATACION DE VPS ADMINISTRADO Y BAKUP VPS ADMINISTRADO PARA ALOJAR COPIAS DE SEGURIDAD EN ET	SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION GLOBAL SIC 2019 S.L.	0,00	2.434,52	798.809,29
01/10/2020	2020/EP/006782	PR	CUBREZAPATOS	MAQUINARIA AGRICOLA GASCON	0,00	42,00	798.767,29
01/10/2020	2020/EP/006783	PR	SERVICIOS CLOUD PARA TELETRABAJO MES DE SEPTIEMBRE	SEYCOB	0,00	58,08	798.709,21
01/10/2020	2020/EP/006784	PR	TRABAJOS RUEDA BARREDORA	HNOS ROS HERRANZ S.L.	0,00	43,56	798.665,65
01/10/2020	2020/EP/006785	PR	10 TROLLEY MULTIBOLSILLO SSB	Persona física	0,00	677,60	797.988,05
01/10/2020	2020/EP/006787	PR	CURSO DE MONITOR DE TIEMPO LIBRE	OCEANO, OCIO Y GESTION DE SERVICIOS S.L.	0,00	1.500,00	796.488,05
01/10/2020	2020/EP/006788	PR	18 UNIDADES DE METACRILATO PARA PROMOCION TURISTICA A TRAVES DE AUDIOGUIAS	Persona física	0,00	304,92	796.183,13
01/10/2020	2020/EP/006789	PR	ACTIVIDADES DE JUVENTUD 2020 (JUNIO-JULIO-AGOSTO)	OCEANO ATLÁNTICO	0,00	5.999,00	790.184,13
01/10/2020	2020/EP/006792	PR	ayuda social gafas pablo serrano	Persona física	0,00	62,56	790.121,57
01/10/2020	2020/EP/006794	PR	AYUDA SOCIAL GAFAS XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	62,56	790.059,01
01/10/2020	2020/EP/006796	PR	AYUDA SOCIAL GAFAS XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	62,56	789.996,45
01/10/2020	2020/EP/006798	PR	ITV XXXXXXXXXX ABONADA POR XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	38,54	789.957,91
01/10/2020	2020/EP/006800	PR	ITV XXXXXXXXXX ABONADA POR XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	67,19	789.890,72
01/10/2020	2020/EP/006802	PR	ITV XXXXXXXXXX ABONADO POR XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	38,54	789.852,18
01/10/2020	2020/EP/006804	PR	CONSORCIO LIQUIDACION MES DE JUNIO	CONSORCIO GESTIÓN RSU AGRUPACIÓN 4 EJE DE LOS CABALLEROS	0,00	9.011,47	780.840,71
01/10/2020	2020/EP/006806	PR	CONSORCIO LIQUIDACION MES DE JULIO	CONSORCIO GESTIÓN RSU AGRUPACIÓN 4 EJE DE LOS CABALLEROS	0,00	9.037,37	771.803,34

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/07/2020 Hasta: 31/12/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
01/10/2020	2020/EP/006808	PR	CONSORCIO LIQUIDACION MES DE AGOSTO	CONSORCIO GESTIÓN RSU AGRUPACIÓN 4 EJE A DE LOS CABALLEROS	0,00	9.113,25	762.690,09
01/10/2020	2020/EP/006837	I	SSB 2º TRIMESTRE 2020 ALAGON	AYUNTAMIENTO DE ALAGON	14.403,90	0,00	777.093,99
01/10/2020	2020/EP/006838	I	SAD 2º TRIMESTRE 2020 ALAGON	AYUNTAMIENTO DE ALAGON	7.544,55	0,00	784.638,54
01/10/2020	2020/EP/006839	I	COMIDAS 2º TRIMESTRE 2020 ALAGON	AYUNTAMIENTO DE ALAGON	3.078,24	0,00	787.716,78
01/10/2020	2020/EP/006881	PR	5000 CATALOGOS TURISMO COMARCA RIBERA ALTA DEL EBRO	Persona física	0,00	4.791,60	782.925,18
01/10/2020	2020/EP/006884	PR	BUZOS, GEL HIDROALCOHOLICO Y ESTUCHES GUANTES	SUMINISTROS LEGAZ S.L.	0,00	874,30	782.050,88
01/10/2020	2020/EP/006885	PR	500 MASCARILLAS KN 95	Persona física	0,00	481,00	781.569,88
01/10/2020	2020/NP/002178	NPPR	SEGUROS SOCIALES MES DE SEPTIEMBRE	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	42.474,48	739.095,40
01/10/2020	2020/NP/002180	NPPR	SEGUROS SOCIALES MES DE SEPTIEMBRE	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	195,18	738.900,22
02/10/2020	2020/EP/006823	PR	MATERIAL OFICINA	MEGA CITY	0,00	171,22	738.729,00
05/10/2020	2020/EP/006817	PR	MANTENIMIENTO WORKSTATION DISEÑO GRAFICO	JAVAL INFORMATICA S.L.	0,00	36,30	738.692,70
05/10/2020	2020/EP/006818	PR	ACTUACION EN BOQUIÑENI 13 DE SEPTIEMBRE 2020	Persona física	0,00	665,50	738.027,20
05/10/2020	2020/EP/006819	PR	ALQUILER EQUIPOS Y SOFTWARE ESC TALLER 1-10 AGOSTO	SOLITIUM S.L.	0,00	567,04	737.460,16
05/10/2020	2020/EP/006820	PR	JULIO. Recogida envases,JULIO. Recogida fracción resto.,JULIO. Rec.Residuos industr.convencional,JULIO. Recogida papel-cartón,JULIO. Recogida voluminosos,JULIO. Punto Limpio Movil.,JULIO. Punto Limpio	URBASER S.A.	0,00	60.362,41	677.097,75
05/10/2020	2020/EP/006821	PR	ALQUILER MONITORES MES DE JUNIO Y JULIO	SOLITIUM S.L.	0,00	521,51	676.576,24
05/10/2020	2020/EP/006827	PR	PAPEL FOTOCOPIADORA	MEGA CITY	0,00	325,49	676.250,75

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/07/2020 Hasta: 31/12/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
05/10/2020	2020/EP/006829	PR	13 MESAS DE ESTUDIO EN MELAMINA PARA SALÓN DE ACTOS	CASAS CARPINTERIA Y DECORACION S.L.	0,00	2.438,15	673.812,60
05/10/2020	2020/EP/006832	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	300,00	673.512,60
05/10/2020	2020/EP/006834	PR	TALLER DESARROLLO APLICACIONES ALUMNOS ESC TALLER	Persona física	0,00	1.360,00	672.152,60
05/10/2020	2020/EP/006836	PR	SUMINISTRO EPIS Y VARIOS FERRETERIA	MAQUINARIA AGRICOLA GASCON	0,00	3.090,82	669.061,78
06/10/2020	2020/NP/001945	NPPR	DEVOLUCION GARANTIA DEFINITIVA SUMINISTRO VEHICULO DE CAJA ABIERTA CON GRUA	PERIS TAMARIT S.L.	0,00	2.296,45	666.765,33
07/10/2020	2020/EP/006888	PR	MEGA CITY, MATERIAL OFICINA	MEGA CITY	0,00	496,71	666.268,62
07/10/2020	2020/EP/006892	PR	PAPEL CARTON MES DE MARZO	SAICA NATUR S.L.	0,00	1.348,12	664.920,50
07/10/2020	2020/EP/006893	PR	SERVICIOS RECUPERACIÓN PAPEL CARTÓN ABRIL	SAICA NATUR S.L.	0,00	1.408,50	663.512,00
07/10/2020	2020/EP/006894	PR	SERVICIOS DE RECUPERACION MES DE AGOSTO	SAICA NATUR S.L.	0,00	332,56	663.179,44
14/10/2020	2020/NP/001977	NPPR	ANTICIPO SALARIAL DE SANDRA XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.200,00	661.979,44
15/10/2020	2020/EP/006951	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	150,00	661.829,44
15/10/2020	2020/EP/006953	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	205,00	661.624,44
15/10/2020	2020/EP/006955	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	200,00	661.424,44
15/10/2020	2020/EP/006957	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	169,85	661.254,59
15/10/2020	2020/EP/006959	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	179,00	661.075,59
15/10/2020	2020/EP/006961	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	179,00	660.896,59
15/10/2020	2020/EP/006963	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	205,00	660.691,59
15/10/2020	2020/EP/006965	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	380,00	660.311,59

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/07/2020 Hasta: 31/12/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
15/10/2020	2020/EP/006967	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXX	Persona física	0,00	350,00	659.961,59
15/10/2020	2020/EP/006969	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXX	Persona física	0,00	300,00	659.661,59
15/10/2020	2020/EP/006971	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXX	Persona física	0,00	300,00	659.361,59
15/10/2020	2020/EP/006973	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	178,82	659.182,77
15/10/2020	2020/EP/006975	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	119,23	659.063,54
15/10/2020	2020/EP/006978	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	178,73	658.884,81
15/10/2020	2020/EP/006983	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	205,00	658.679,81
15/10/2020	2020/EP/006985	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	205,00	658.474,81
15/10/2020	2020/EP/006987	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	204,00	658.270,81
15/10/2020	2020/EP/006989	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	159,85	658.110,96
16/10/2020	2020/NP/001979	NPPR	DEVOLUCION FIANZA CAMA ARTICULADA XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	60,00	658.050,96
16/10/2020	2020/NP/001984	NPPR	DEVOLUCION FIANZA SILLA DE RUEDAS XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	50,00	658.000,96
16/10/2020	2020/NP/001986	NPPR	DEVOLUCION FIANZA GRUA XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	60,00	657.940,96
16/10/2020	2020/NP/001988	NPPR	DEVOLUCION FIANZA CAMA ARTICULADA XXXXXXXXX	Persona física	0,00	60,00	657.880,96
16/10/2020	2020/NP/001990	NPPR	DEVOLUCION FIANZA SILLA DE RUEDAS XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	50,00	657.830,96
29/10/2020	2020/EP/007059	PR	NOMINA OCTUBRE	Persona física	0,00	2.706,91	655.124,05
29/10/2020	2020/EP/007061	PR	NOMINA OCTUBRE	Persona física	0,00	2.286,69	652.837,36

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/07/2020 Hasta: 31/12/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
29/10/2020	2020/EP/007063	PR	NOMINA OCTUBRE	Persona física	0,00	1.270,94	651.566,42
29/10/2020	2020/EP/007065	PR	NOMINA OCTUBRE	Persona física	0,00	1.423,45	650.142,97
29/10/2020	2020/EP/007067	PR	NOMINA OCTUBRE	Persona física	0,00	1.143,45	648.999,52
29/10/2020	2020/EP/007069	PR	NOMINA OCTUBRE	Persona física	0,00	1.517,07	647.482,45
29/10/2020	2020/EP/007071	PR	NOMINA OCTUBRE	Persona física	0,00	1.534,93	645.947,52
29/10/2020	2020/EP/007073	PR	NOMINA OCTUBRE	Persona física	0,00	1.572,78	644.374,74
29/10/2020	2020/EP/007075	PR	NOMINA OCTUBRE	Persona física	0,00	1.617,80	642.756,94
29/10/2020	2020/EP/007079	PR	NOMINA OCTUBRE	Persona física	0,00	1.764,75	640.992,19
29/10/2020	2020/EP/007081	PR	NOMINA OCTUBRE Y KM	Persona física	0,00	1.121,04	639.871,15
29/10/2020	2020/EP/007083	PR	NOMINA OCTUBRE	Persona física	0,00	1.149,23	638.721,92
29/10/2020	2020/EP/007085	PR	NOMINA OCTUBRE	Persona física	0,00	1.912,96	636.808,96
29/10/2020	2020/EP/007087	PR	NOMINA OCTUBRE	Persona física	0,00	1.122,88	635.686,08
29/10/2020	2020/EP/007089	PR	NOMINA OCTUBRE	Persona física	0,00	1.866,53	633.819,55
30/10/2020	2020/EP/006999	PR	NOMINA OCTUBRE	Persona física	0,00	713,63	633.105,92
30/10/2020	2020/EP/007001	PR	NOMINA OCTUBRE	Persona física	0,00	1.027,44	632.078,48
30/10/2020	2020/EP/007003	PR	NOMINA OCTUBRE	Persona física	0,00	840,73	631.237,75
30/10/2020	2020/EP/007005	PR	NOMINA OCTUBRE	Persona física	0,00	428,07	630.809,68
30/10/2020	2020/EP/007007	PR	NOMINA OCTUBRE	Persona física	0,00	687,97	630.121,71
30/10/2020	2020/EP/007009	PR	NOMINA OCTUBRE Y KM	Persona física	0,00	963,17	629.158,54
30/10/2020	2020/EP/007011	PR	NOMINA OCTUBRE Y KM	Persona física	0,00	917,14	628.241,40
30/10/2020	2020/EP/007013	PR	NOMINA OCTUBRE Y KM	Persona física	0,00	916,69	627.324,71
30/10/2020	2020/EP/007015	PR	NOMINA OCTUBRE	Persona física	0,00	431,70	626.893,01

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: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/07/2020 Hasta: 31/12/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/10/2020	2020/EP/007017	PR	NOMINA OCTUBRE	Persona física	0,00	1.008,15	625.884,86
30/10/2020	2020/EP/007019	PR	NOMINA OCTUBRE	Persona física	0,00	512,97	625.371,89
30/10/2020	2020/EP/007021	PR	NOMINA OCTUBRE	Persona física	0,00	750,94	624.620,95
30/10/2020	2020/EP/007023	PR	NOMINA OCTUBRE	Persona física	0,00	628,62	623.992,33
30/10/2020	2020/EP/007025	PR	NOMINA OCTUBRE	Persona física	0,00	857,16	623.135,17
30/10/2020	2020/EP/007027	PR	NOMINA OCTUBRE Y KM	Persona física	0,00	933,24	622.201,93
30/10/2020	2020/EP/007029	PR	NOMINA OCTUBRE	Persona física	0,00	1.039,03	621.162,90
30/10/2020	2020/EP/007031	PR	NOMINA OCTUBRE Y KM	Persona física	0,00	992,40	620.170,50
30/10/2020	2020/EP/007033	PR	NOMINA OCTUBRE	Persona física	0,00	725,64	619.444,86
30/10/2020	2020/EP/007035	PR	NOMINA OCTUBRE	Persona física	0,00	478,27	618.966,59
30/10/2020	2020/EP/007037	PR	NOMINA OCTUBRE	Persona física	0,00	453,87	618.512,72
30/10/2020	2020/EP/007039	PR	NOMINA OCTUBRE	Persona física	0,00	852,52	617.660,20
30/10/2020	2020/EP/007041	PR	NOMINA OCTUBRE	Persona física	0,00	678,36	616.981,84
30/10/2020	2020/EP/007043	PR	NOMINA OCTUBRE	Persona física	0,00	592,40	616.389,44
30/10/2020	2020/EP/007045	PR	NOMINA OCTUBRE	Persona física	0,00	501,01	615.888,43
30/10/2020	2020/EP/007047	PR	NOMINA OCTUBRE	Persona física	0,00	859,00	615.029,43
30/10/2020	2020/EP/007049	PR	NOMINA OCTUBRE	Persona física	0,00	593,56	614.435,87
30/10/2020	2020/EP/007051	PR	NOMINA OCTUBRE	Persona física	0,00	525,88	613.909,99
30/10/2020	2020/EP/007053	PR	NOMINA OCTUBRE	Persona física	0,00	963,97	612.946,02
30/10/2020	2020/EP/007055	PR	NOMINA OCTUBRE	Persona física	0,00	343,07	612.602,95
30/10/2020	2020/EP/007057	PR	NOMINA OCTUBRE	Persona física	0,00	980,89	611.622,06
30/10/2020	2020/EP/007094	PR	NOMINA OCTUBRE	Persona física	0,00	722,75	610.899,31
30/10/2020	2020/EP/007096	PR	NOMINA OCTUBRE Y KM	Persona física	0,00	668,61	610.230,70

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/07/2020 Hasta: 31/12/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/10/2020	2020/EP/007098	PR	NOMINA OCTUBRE Y KM	Persona física	0,00	566,09	609.664,61
30/10/2020	2020/EP/007100	PR	NOMINA OCTUBRE Y KM	Persona física	0,00	678,99	608.985,62
30/10/2020	2020/EP/007102	PR	NOMINA OCTUBRE Y KM	Persona física	0,00	661,26	608.324,36
30/10/2020	2020/EP/007104	PR	NOMINA OCTUBRE	Persona física	0,00	638,04	607.686,32
30/10/2020	2020/EP/007106	PR	NOMINA OCTUBRE	Persona física	0,00	670,32	607.016,00
30/10/2020	2020/EP/007108	PR	NOMINA OCTUBRE	Persona física	0,00	787,92	606.228,08
30/10/2020	2020/EP/007110	PR	NOMINA OCTUBRE	Persona física	0,00	835,99	605.392,09
30/10/2020	2020/EP/007112	PR	NOMINA OCTUBRE	Persona física	0,00	555,39	604.836,70
30/10/2020	2020/EP/007114	PR	NOMINA OCTUBRE	Persona física	0,00	597,09	604.239,61
30/10/2020	2020/EP/007116	PR	NOMINA OCTUBRE	Persona física	0,00	634,47	603.605,14
30/10/2020	2020/EP/007118	PR	NOMINA OCTUBRE	Persona física	0,00	694,08	602.911,06
30/10/2020	2020/EP/007124	PR	NOMINA OCTUBRE Y KM	Persona física	0,00	1.675,35	601.235,71
30/10/2020	2020/EP/007126	PR	NOMINA OCTUBRE Y KM	Persona física	0,00	1.647,48	599.588,23
30/10/2020	2020/EP/007128	PR	NOMINA OCTUBRE Y KM	Persona física	0,00	1.682,01	597.906,22
30/10/2020	2020/EP/007130	PR	NOMINA OCTUBRE Y KM	Persona física	0,00	1.567,07	596.339,15
30/10/2020	2020/EP/007132	PR	NOMINA OCTUBRE	Persona física	0,00	1.629,62	594.709,53
30/10/2020	2020/EP/007134	PR	NOMINA OCTUBRE	Persona física	0,00	904,27	593.805,26
30/10/2020	2020/EP/007140	PR	NOMINA OCTUBRE Y KM	Persona física	0,00	1.564,05	592.241,21
30/10/2020	2020/EP/007142	PR	NOMINA OCTUBRE Y KM	Persona física	0,00	1.369,48	590.871,73
30/10/2020	2020/EP/007144	PR	NOMINA OCTUBRE	Persona física	0,00	1.569,04	589.302,69
30/10/2020	2020/EP/007146	PR	NOMINA OCTUBRE	Persona física	0,00	1.395,58	587.907,11
30/10/2020	2020/EP/007150	PR	NOMINA OCTUBRE	Persona física	0,00	1.072,67	586.834,44
30/10/2020	2020/EP/007156	PR	NOMINA 14-31 OCTUBRE Y KM	Persona física	0,00	517,77	586.316,67

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/07/2020 Hasta: 31/12/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/10/2020	2020/EP/007158	PR	NOMINA 21-23 OCTUBRE Y KM	Persona física	0,00	69,69	586.246,98
30/10/2020	2020/EP/007162	PR	NOMINA OCTUBRE Y KM	Persona física	0,00	743,00	585.503,98
30/10/2020	2020/EP/007164	PR	NOMINA OCTUBRE Y KM	Persona física	0,00	590,46	584.913,52
30/10/2020	2020/EP/007166	PR	NOMINA OCTUBRE Y KM	Persona física	0,00	957,22	583.956,30
30/10/2020	2020/EP/007168	PR	NOMINA OCTUBRE Y KM	Persona física	0,00	717,97	583.238,33
30/10/2020	2020/EP/007170	PR	NOMINA 1 OCTUBRE /FINIQUITO	Persona física	0,00	58,57	583.179,76
30/10/2020	2020/EP/007174	PR	NOMINA 19-31 OCTUBRE	Persona física	0,00	260,54	582.919,22
30/10/2020	2020/EP/007176	PR	NOMINA OCTUBRE	Persona física	0,00	362,08	582.557,14
30/10/2020	2020/EP/007178	PR	NOMINA OCTUBRE	Persona física	0,00	633,62	581.923,52
30/10/2020	2020/EP/007182	PR	NOMINA 1-16 OCTUBRE Y FINIQUITO	Persona física	0,00	796,52	581.127,00
30/10/2020	2020/EP/007184	PR	NOMINA 26-31 OCTUBRE	Persona física	0,00	78,80	581.048,20
30/10/2020	2020/EP/007186	PR	NOMINA 27-31 OCTUBRE	Persona física	0,00	27,08	581.021,12
30/10/2020	2020/EP/007188	PR	NOMINA 1-5 OCTUBRE Y FINIQUITO	Persona física	0,00	190,12	580.831,00
30/10/2020	2020/EP/007190	PR	NOMINA 6-23 OCTUBRE Y FINIQUITO	Persona física	0,00	410,70	580.420,30
30/10/2020	2020/EP/007192	PR	NOMINA 1-13 OCTUBRE Y FINIQUITO	Persona física	0,00	589,13	579.831,17
30/10/2020	2020/EP/007196	PR	NOMINA 28-30 OCTUBRE Y FINIQUITO	Persona física	0,00	92,86	579.738,31
30/10/2020	2020/EP/007198	PR	NOMINA 5-16 OCTUBRE Y FINIQUITO	Persona física	0,00	475,67	579.262,64
30/10/2020	2020/EP/007200	PR	NOMINIA 1-16 OCTUBRE Y FINIQUITO	Persona física	0,00	657,95	578.604,69
30/10/2020	2020/EP/007202	PR	NOMINIA 20-23 OCTUBRE Y FINIQUITO	Persona física	0,00	158,57	578.446,12
30/10/2020	2020/EP/007204	PR	NOMINA OCTUBRE	Persona física	0,00	539,72	577.906,40
30/10/2020	2020/EP/007206	PR	NOMINA OCTUBRE	Persona física	0,00	548,67	577.357,73
30/10/2020	2020/EP/007208	PR	NOMINA OCTUBRE	Persona física	0,00	400,39	576.957,34
30/10/2020	2020/EP/007210	PR	NOMINA OCTUBRE	Persona física	0,00	660,77	576.296,57

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: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/07/2020 Hasta: 31/12/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/10/2020	2020/EP/007212	PR	NOMINA OCTUBRE	Persona física	0,00	496,23	575.800,34
30/10/2020	2020/EP/007214	PR	NOMINA OCTUBRE	Persona física	0,00	460,26	575.340,08
30/10/2020	2020/EP/007216	PR	NOMINA 28-31 OCTUBRE	Persona física	0,00	92,94	575.247,14
30/10/2020	2020/EP/007220	PR	NOMINA 1-9 OCTUBRE Y FINIQUITO	Persona física	0,00	389,50	574.857,64
30/10/2020	2020/EP/007571	PR	NOMINA OCTUBRE Y KM	Persona física	0,00	923,08	573.934,56
30/10/2020	2020/EP/007572	PR	NOMINA 1-23 OCTUBRE / FINIQUITO Y KM	Persona física	0,00	1.376,45	572.558,11
30/10/2020	2020/EP/007573	PR	NOMINA 19-31 OCTUBRE Y KM	Persona física	0,00	458,08	572.100,03
30/10/2020	2020/EP/007574	PR	NOMINA 1-16 OCTUBRE Y FINIQUITO	Persona física	0,00	1.395,81	570.704,22
30/10/2020	2020/EP/007575	PR	NOMINA 30-31 OCTUBRE	Persona física	0,00	12,64	570.691,58
30/10/2020	2020/EP/007576	PR	NOMINA 5-19 OCTUBRE Y FINIQUITO	Persona física	0,00	592,82	570.098,76
30/10/2020	2020/EP/007577	PR	NOMINA 6-13 OCTUBRE	Persona física	0,00	251,29	569.847,47
30/10/2020	2020/EP/009745	PR	NOMINA OCTUBRE	Persona física	0,00	1.534,46	568.313,01
30/10/2020	2020/EP/009804	PR	NOMINA OCTUBRE Y KM	Persona física	0,00	1.958,70	566.354,31
31/10/2020	2020/EP/007223	DRI	DGA, 3º TRIMESTRE TRASPASO FUNCIONES Y SERVICIOS (Trim reducido por DGA)	DIPUTACION GENERAL DE ARAGON	362.825,92	0,00	929.180,23
31/10/2020	2020/EP/007368	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2020 XXXXXXXXXX	Persona física	15,00	0,00	929.195,23
31/10/2020	2020/EP/007369	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2020 XXXXXXXXXX	Persona física	15,00	0,00	929.210,23
31/10/2020	2020/EP/007370	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2020 XXXXXXXXXX	Persona física	15,00	0,00	929.225,23
31/10/2020	2020/EP/007371	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2020 XXXXXXXXXX	Persona física	15,00	0,00	929.240,23
31/10/2020	2020/EP/007372	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2020 XXXXXXXXXX	Persona física	15,00	0,00	929.255,23

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: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/07/2020 Hasta: 31/12/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/10/2020	2020/EP/007373	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2020 XXXXXXXXXX	Persona física	15,00	0,00	929.270,23
31/10/2020	2020/EP/007374	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2020 XXXXXXXXXX	Persona física	15,00	0,00	929.285,23
31/10/2020	2020/EP/007375	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2020 XXXXXXXXXX	Persona física	15,00	0,00	929.300,23
31/10/2020	2020/EP/007376	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2020 XXXXXXXXXX	Persona física	15,00	0,00	929.315,23
31/10/2020	2020/EP/007378	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2020 XXXXXXXXXX	Persona física	15,00	0,00	929.330,23
31/10/2020	2020/EP/007379	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2020 XXXXXXXXXX	Persona física	15,00	0,00	929.345,23
31/10/2020	2020/EP/007380	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2020 XXXXXXXXXX	Persona física	15,00	0,00	929.360,23
31/10/2020	2020/EP/007381	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2020 XXXXXXXXXX	Persona física	15,00	0,00	929.375,23
31/10/2020	2020/EP/007382	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2020 XXXXXXXXXX	Persona física	15,00	0,00	929.390,23
31/10/2020	2020/EP/007383	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2020 XXXXXXXXXX	Persona física	15,00	0,00	929.405,23
31/10/2020	2020/EP/007384	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2020 XXXXXXXXXX	Persona física	15,00	0,00	929.420,23
31/10/2020	2020/EP/007385	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2020 XXXXXXXXXX	Persona física	15,00	0,00	929.435,23
31/10/2020	2020/EP/007386	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2020 XXXXXXXXXX	Persona física	15,00	0,00	929.450,23
31/10/2020	2020/EP/007387	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2020 XXXXXXXXXX	Persona física	15,00	0,00	929.465,23

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: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/07/2020 Hasta: 31/12/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/10/2020	2020/EP/007388	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2020 XXXXXXXXXX	Persona física	15,00	0,00	929.480,23
31/10/2020	2020/EP/007389	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2020 XXXXXXXXXX	Persona física	15,00	0,00	929.495,23
31/10/2020	2020/EP/007390	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2020 XXXXXXXXXX	Persona física	15,00	0,00	929.510,23
31/10/2020	2020/EP/007391	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2020 XXXXXXXXXX	Persona física	15,00	0,00	929.525,23
31/10/2020	2020/EP/007392	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2020 XXXXXXXXXX	Persona física	15,00	0,00	929.540,23
31/10/2020	2020/EP/007393	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2020 XXXXXXXXXX	Persona física	15,00	0,00	929.555,23
31/10/2020	2020/EP/007394	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2020 XXXXXXXXXX	Persona física	15,00	0,00	929.570,23
31/10/2020	2020/EP/007395	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2020 XXXXXXXXXX	Persona física	15,00	0,00	929.585,23
31/10/2020	2020/EP/007396	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2020 XXXXXXXXXX	Persona física	15,00	0,00	929.600,23
31/10/2020	2020/EP/007397	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2020 XXXXXXXXXX	Persona física	15,00	0,00	929.615,23
31/10/2020	2020/EP/007398	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2020 XXXXXXXXXX	Persona física	15,00	0,00	929.630,23
31/10/2020	2020/EP/007399	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2020 XXXXXXXXXX	Persona física	15,00	0,00	929.645,23
31/10/2020	2020/EP/007400	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2020 Mª XXXXXXXXXX	Persona física	15,00	0,00	929.660,23
31/10/2020	2020/EP/007401	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2020 XXXXXXXXXX	Persona física	15,00	0,00	929.675,23

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: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/07/2020 Hasta: 31/12/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/10/2020	2020/EP/007402	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2020 XXXXXXXXXX	Persona física	15,00	0,00	929.690,23
31/10/2020	2020/EP/007403	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2020 XXXXXXXXXX	Persona física	15,00	0,00	929.705,23
31/10/2020	2020/EP/007404	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2020 XXXXXXXXXX	Persona física	15,00	0,00	929.720,23
31/10/2020	2020/EP/007405	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2020 XXXXXXXXXX	Persona física	15,00	0,00	929.735,23
31/10/2020	2020/EP/007406	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2020 XXXXXXXXXX	Persona física	15,00	0,00	929.750,23
31/10/2020	2020/EP/007407	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2020 XXXXXXXXXX	Persona física	15,00	0,00	929.765,23
31/10/2020	2020/EP/007408	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2020 XXXXXXXXXX	Persona física	15,00	0,00	929.780,23
31/10/2020	2020/EP/007409	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2020 XXXXXXXXXX	Persona física	15,00	0,00	929.795,23
31/10/2020	2020/EP/007410	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2020 XXXXXXXXXX	Persona física	15,00	0,00	929.810,23
31/10/2020	2020/EP/007411	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2020 XXXXXXXXXX	Persona física	15,00	0,00	929.825,23
31/10/2020	2020/EP/007412	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2020 XXXXXXXXXX	Persona física	15,00	0,00	929.840,23
31/10/2020	2020/EP/007413	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2020 XXXXXXXXXX	Persona física	15,00	0,00	929.855,23
31/10/2020	2020/EP/007414	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2020 XXXXXXXXXX	Persona física	15,00	0,00	929.870,23
31/10/2020	2020/EP/007415	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2020 XXXXXXXXXX	Persona física	15,00	0,00	929.885,23

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: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/07/2020 Hasta: 31/12/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/10/2020	2020/EP/007416	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2020 XXXXXXXXXX	Persona física	15,00	0,00	929.900,23
31/10/2020	2020/EP/007417	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2020 XXXXXXXXXX	Persona física	15,00	0,00	929.915,23
31/10/2020	2020/EP/007418	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2020 XXXXXXXXXX	Persona física	15,00	0,00	929.930,23
31/10/2020	2020/EP/007419	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2020 XXXXXXXXXX	Persona física	15,00	0,00	929.945,23
31/10/2020	2020/EP/007420	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2020 XXXXXXXXXX	Persona física	15,00	0,00	929.960,23
31/10/2020	2020/EP/007421	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2020 XXXXXXXXXX	Persona física	15,00	0,00	929.975,23
31/10/2020	2020/EP/007422	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2020 XXXXXXXXXX	Persona física	15,00	0,00	929.990,23
31/10/2020	2020/EP/007423	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2020 XXXXXXXXXX	Persona física	15,00	0,00	930.005,23
31/10/2020	2020/EP/007424	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2020 XXXXXXXXXX	Persona física	15,00	0,00	930.020,23
31/10/2020	2020/EP/007425	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2020 XXXXXXXXXX	Persona física	15,00	0,00	930.035,23
31/10/2020	2020/EP/007426	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2020 XXXXXXXXXX	Persona física	15,00	0,00	930.050,23
31/10/2020	2020/EP/007427	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2020 XXXXXXXXXX	Persona física	15,00	0,00	930.065,23
31/10/2020	2020/EP/007428	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2020 XXXXXXXXXX	Persona física	15,00	0,00	930.080,23
31/10/2020	2020/EP/007429	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2020 XXXXXXXXXX	Persona física	15,00	0,00	930.095,23

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: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/07/2020 Hasta: 31/12/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/10/2020	2020/EP/007430	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2020 XXXXXXXXXX	Persona física	15,00	0,00	930.110,23
31/10/2020	2020/EP/007431	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2020 XXXXXXXXXX	Persona física	15,00	0,00	930.125,23
31/10/2020	2020/EP/007432	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2020 XXXXXXXXXX	Persona física	15,00	0,00	930.140,23
31/10/2020	2020/EP/007433	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2020 XXXXXXXXXX	Persona física	15,00	0,00	930.155,23
31/10/2020	2020/EP/007434	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2020 XXXXXXXXXX	Persona física	15,00	0,00	930.170,23
31/10/2020	2020/EP/007435	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2020 XXXXXXXXXX	Persona física	15,00	0,00	930.185,23
31/10/2020	2020/EP/007436	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2020 XXXXXXXXXX	Persona física	15,00	0,00	930.200,23
31/10/2020	2020/EP/007437	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2020 XXXXXXXXXX	Persona física	15,00	0,00	930.215,23
31/10/2020	2020/EP/007438	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2020 XXXXXXXXXX	Persona física	15,00	0,00	930.230,23
31/10/2020	2020/EP/007439	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2020 XXXXXXXXXX	Persona física	15,00	0,00	930.245,23
31/10/2020	2020/EP/007440	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2020 XXXXXXXXXX	Persona física	15,00	0,00	930.260,23
31/10/2020	2020/EP/007441	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2020 XXXXXXXXXX	Persona física	15,00	0,00	930.275,23
31/10/2020	2020/EP/007442	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2020 XXXXXXXXXX	Persona física	15,00	0,00	930.290,23
31/10/2020	2020/EP/007443	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2020 XXXXXXXXXX	Persona física	15,00	0,00	930.305,23

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: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/07/2020 Hasta: 31/12/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/10/2020	2020/EP/007444	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2020 XXXXXXXXXX	Persona física	15,00	0,00	930.320,23
31/10/2020	2020/EP/007445	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2020 XXXXXXXXXX	Persona física	15,00	0,00	930.335,23
31/10/2020	2020/EP/007446	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2020 XXXXXXXXXX	Persona física	15,00	0,00	930.350,23
31/10/2020	2020/EP/007447	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2020 XXXXXXXXXX	Persona física	15,00	0,00	930.365,23
31/10/2020	2020/EP/007448	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2020 XXXXXXXXXX	Persona física	15,00	0,00	930.380,23
31/10/2020	2020/EP/007449	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2020 XXXXXXXXXX	Persona física	15,00	0,00	930.395,23
31/10/2020	2020/EP/007460	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2020 XXXXXXXXXX	Persona física	15,00	0,00	930.410,23
31/10/2020	2020/EP/007461	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2020 XXXXXXXXXX	Persona física	15,00	0,00	930.425,23
31/10/2020	2020/EP/007462	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2020 XXXXXXXXXX	Persona física	15,00	0,00	930.440,23
31/10/2020	2020/EP/007463	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2020 XXXXXXXXXX	Persona física	15,00	0,00	930.455,23
31/10/2020	2020/EP/007464	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2020 XXXXXXXXXX	Persona física	15,00	0,00	930.470,23
31/10/2020	2020/EP/007465	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2020 XXXXXXXXXX	Persona física	15,00	0,00	930.485,23
31/10/2020	2020/EP/007466	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2020 XXXXXXXXXX	Persona física	15,00	0,00	930.500,23
31/10/2020	2020/EP/007467	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2020 XXXXXXXXXX	Persona física	15,00	0,00	930.515,23

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: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/07/2020 Hasta: 31/12/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/10/2020	2020/EP/007468	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2020 XXXXXXXXXX	Persona física	15,00	0,00	930.530,23
31/10/2020	2020/EP/007469	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2020 XXXXXXXXXX	Persona física	15,00	0,00	930.545,23
31/10/2020	2020/EP/007470	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2020 XXXXXXXXXX	Persona física	15,00	0,00	930.560,23
31/10/2020	2020/EP/007471	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2020 XXXXXXXXXX	Persona física	15,00	0,00	930.575,23
31/10/2020	2020/EP/007472	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2020 XXXXXXXXXX	Persona física	15,00	0,00	930.590,23
31/10/2020	2020/EP/007473	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2020 XXXXXXXXXX	Persona física	15,00	0,00	930.605,23
31/10/2020	2020/EP/007474	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2020 XXXXXXXXXX	Persona física	15,00	0,00	930.620,23
31/10/2020	2020/EP/007475	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2020 XXXXXXXXXX	Persona física	15,00	0,00	930.635,23
31/10/2020	2020/EP/007476	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2020 XXXXXXXXXX	Persona física	15,00	0,00	930.650,23
31/10/2020	2020/EP/007477	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2020 XXXXXXXXXX	Persona física	15,00	0,00	930.665,23
31/10/2020	2020/EP/007478	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2020 XXXXXXXXXX	Persona física	15,00	0,00	930.680,23
31/10/2020	2020/EP/007479	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2020 XXXXXXXXXX	Persona física	15,00	0,00	930.695,23
31/10/2020	2020/EP/007480	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2020 XXXXXXXXXX	Persona física	15,00	0,00	930.710,23
31/10/2020	2020/EP/007481	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2020 XXXXXXXXXX	Persona física	15,00	0,00	930.725,23

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: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/07/2020 Hasta: 31/12/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/10/2020	2020/EP/007482	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2020 XXXXXXXXXX	Persona física	15,00	0,00	930.740,23
31/10/2020	2020/EP/007483	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2020 XXXXXXXXXX	Persona física	15,00	0,00	930.755,23
31/10/2020	2020/EP/007484	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2020 XXXXXXXXXX	Persona física	15,00	0,00	930.770,23
31/10/2020	2020/EP/007485	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2020 XXXXXXXXXX	Persona física	15,00	0,00	930.785,23
31/10/2020	2020/EP/007486	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2020 XXXXXXXXXX	Persona física	15,00	0,00	930.800,23
31/10/2020	2020/EP/007487	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2020 XXXXXXXXXX	Persona física	15,00	0,00	930.815,23
31/10/2020	2020/EP/007488	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2020 XXXXXXXXXX	Persona física	15,00	0,00	930.830,23
31/10/2020	2020/EP/007489	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2020 XXXXXXXXXX	Persona física	15,00	0,00	930.845,23
31/10/2020	2020/EP/007490	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2020 XXXXXXXXXX	Persona física	15,00	0,00	930.860,23
31/10/2020	2020/EP/007491	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2020 XXXXXXXXXX	Persona física	15,00	0,00	930.875,23
31/10/2020	2020/EP/007492	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2020 XXXXXXXXXX	Persona física	15,00	0,00	930.890,23
31/10/2020	2020/EP/007493	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2020 XXXXXXXXXX	Persona física	15,00	0,00	930.905,23
31/10/2020	2020/EP/007494	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2020 XXXXXXXXXX	Persona física	10,00	0,00	930.915,23
31/10/2020	2020/EP/007495	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2020 XXXXXXXXXX	Persona física	15,00	0,00	930.930,23

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: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/07/2020 Hasta: 31/12/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/10/2020	2020/EP/007496	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2020 XXXXXXXXXX	Persona física	25,00	0,00	930.955,23
31/10/2020	2020/EP/007497	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2020 XXXXXXXXXX	Persona física	10,00	0,00	930.965,23
31/10/2020	2020/EP/007498	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2020 XXXXXXXXXX	Persona física	15,00	0,00	930.980,23
31/10/2020	2020/EP/007499	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2020 XXXXXXXXXX	Persona física	10,00	0,00	930.990,23
31/10/2020	2020/EP/007500	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2020 XXXXXXXXXX	Persona física	15,00	0,00	931.005,23
31/10/2020	2020/EP/007501	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2020 XXXXXXXXXX	Persona física	15,00	0,00	931.020,23
31/10/2020	2020/EP/007502	I	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2020 XXXXXXXXXX	Persona física	15,00	0,00	931.035,23
31/10/2020	2020/EP/007511	I	SSB 2º TRIMESTRE 2020 BOQUIÑENI	AYUNTAMIENTO DE BOQUIÑENI	1.576,05	0,00	932.611,28
31/10/2020	2020/EP/007512	I	SAD 2º TRIMESTRE 2020 BOQUIÑENI	AYUNTAMIENTO DE BOQUIÑENI	6.132,10	0,00	938.743,38
31/10/2020	2020/EP/007513	I	COMIDAS 2º TRIMESTRE 2020 BOQUIÑENI	AYUNTAMIENTO DE BOQUIÑENI	578,76	0,00	939.322,14
31/10/2020	2020/EP/007514	I	RSU MARZO-JUNIO 2020 BOQUIÑENI	AYUNTAMIENTO DE BOQUIÑENI	5.690,88	0,00	945.013,02
31/10/2020	2020/EP/007515	I	BARREDORA MARZO-JULIO 2020 BOQUIÑENI	AYUNTAMIENTO DE BOQUIÑENI	1.125,00	0,00	946.138,02
31/10/2020	2020/EP/007582	PR	Prevención de riesgos laborales	SOCIEDAD DE PREVENCION DE MAZ SEGURIDAD LABORAL S.L.U.	0,00	746,63	945.391,39
31/10/2020	2020/EP/007583	PR	DIESEL E+ NEO	SOLRED	0,00	847,23	944.544,16
31/10/2020	2020/EP/007584	PR	FACTURA LUZ SEPTIEMBRE	OK LUZ (ENDESA)	0,00	1.159,49	943.384,67
31/10/2020	2020/EP/007675	I	VERTEDERO ABRIL - AGOSTO 2020 FIGUERUELAS	AYUNTAMIENTO DE FIGUERUELAS	2.140,50	0,00	945.525,17
31/10/2020	2020/EP/007676	I	VERTEDERO ABRIL - AGOSTO 2020 LA JOYOSA	AYUNTAMIENTO DE LA JOYOSA	1.754,51	0,00	947.279,68

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: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/07/2020 Hasta: 31/12/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/10/2020	2020/EP/007680	PR	MGS SEGUROS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	MUTUA GENERAL DE SEGUROS	0,00	1.598,51	945.681,17
31/10/2020	2020/EP/007682	PR	SEGURO CISTERNA	SEGUROS PLUS ULTRA	0,00	23,45	945.657,72
31/10/2020	2020/EP/007702	I	RSU JULIO 2020 LA JOYOSA	AYUNTAMIENTO DE LA JOYOSA	1.688,84	0,00	947.346,56
31/10/2020	2020/EP/009392	PR	IBERCAJA, COMISIONES BANCARIAS MES DE OCTUBRE	IBERCAJA	0,00	178,76	947.167,80
31/10/2020	2020/EP/009394	PRDI	DEVOLUCION TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2020 XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	15,00	947.152,80
31/10/2020	2020/EP/009396	PRDI	DEVOLUCION TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2020 XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	15,00	947.137,80
31/10/2020	2020/EP/009398	PRDI	DEVOLUCION TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2020 XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	15,00	947.122,80
31/10/2020	2020/EP/009400	PRDI	DEVOLUCION TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2020 XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	15,00	947.107,80
31/10/2020	2020/EP/009402	PRDI	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2020 XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	15,00	947.092,80
31/10/2020	2020/EP/009404	PRDI	DEVOLUCION TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2020 XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	15,00	947.077,80
31/10/2020	2020/EP/009405	DRI	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2020 XXXXXXXXXX	Persona física	30,00	0,00	947.107,80
31/10/2020	2020/EP/009406	DRI	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2020 XXXXXXXXXX	Persona física	30,00	0,00	947.137,80
31/10/2020	2020/EP/009408	PRDI	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2020 XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	30,00	947.107,80
31/10/2020	2020/EP/009409	IRP	DEVOLUCION RECIBOS POR ERROR EN CUENTA MEGA CITY, MATERIAL OFICINA	MEGA CITY	496,71	0,00	947.604,51
31/10/2020	2020/EP/009748	PR	NOMINA OCTUBRE Y KM	Persona física	0,00	1.637,43	945.967,08
31/10/2020	2020/EP/009789	PR	NOMINA OCTUBRE Y KM	Persona física	0,00	1.920,80	944.046,28

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/07/2020 Hasta: 31/12/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/10/2020	2020/EP/009819	PR	NOMINA OCTUBRE	Persona física	0,00	1.212,42	942.833,86
31/10/2020	2020/NP/002176	NPPR	IRPF 3º TRIMESTRE 2020	AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0,00	35.474,77	907.359,09
31/10/2020	2020/NP/002681	NPDR	DEPOSITO FIANZA CAMA ARTICULADA XXXXXXXXX	Persona física	60,00	0,00	907.419,09
31/10/2020	2020/NP/002682	NPDR	DEPOSITO FIANZA GRUA XXXXXXXXX	Persona física	60,00	0,00	907.479,09
01/11/2020	2020/NP/002387	NPPR	SEGUROS SOCIALES MES DE OCTUBRE	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	42.613,60	864.865,49
01/11/2020	2020/NP/002389	NPPR	SEGUROS SOCIALES MES DE OCTUBRE	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	439,23	864.426,26
03/11/2020	2020/EP/007226	PR	NOMINA OCTUBRE Y REGULARIZACION SEPTIEMBRE XXXXXXXXX	Persona física	0,00	319,17	864.107,09
03/11/2020	2020/EP/007228	PR	NOMINA OCTUBRE XXXXXXXXX	Persona física	0,00	240,43	863.866,66
03/11/2020	2020/EP/007230	PR	NOMINA OCTUBRE XXXXXXXXX	Persona física	0,00	240,43	863.626,23
03/11/2020	2020/EP/007232	PR	NOMINA OCTUBRE XXXXXXXXX	Persona física	0,00	240,43	863.385,80
03/11/2020	2020/EP/007234	PR	NOMINA OCTUBRE XXXXXXXXX	Persona física	0,00	240,43	863.145,37
03/11/2020	2020/EP/007236	PR	NOMINA OCTUBRE XXXXXXXXX	Persona física	0,00	282,28	862.863,09
03/11/2020	2020/EP/007238	PR	NOMINA OCTUBRE XXXXXXXXX	Persona física	0,00	282,28	862.580,81
03/11/2020	2020/EP/007240	PR	NOMINA OCTUBRE XXXXXXXXX	Persona física	0,00	240,43	862.340,38
03/11/2020	2020/EP/007242	PR	NOMINA OCTUBRE XXXXXXXXX	Persona física	0,00	282,28	862.058,10
03/11/2020	2020/EP/007244	PR	NOMINA OCTUBRE XXXXXXXXX	Persona física	0,00	237,66	861.820,44
03/11/2020	2020/EP/007246	PR	KILOMETRAJE 7-30 septiembre XXXXXXXXX	Persona física	0,00	29,07	861.791,37
03/11/2020	2020/EP/007248	PR	KILOMETRAJE 14-29 SEPTIEMBRE XXXXXXXXX	Persona física	0,00	35,34	861.756,03
03/11/2020	2020/EP/007250	PR	KILOMETRAJE 16 SEPTIEMBRE XXXXXXXXX	Persona física	0,00	4,18	861.751,85

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: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/07/2020 Hasta: 31/12/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
03/11/2020	2020/EP/007252	PR	KILOMETRAJE 3 AGOSTO A 29 SEPTIEMBRE XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	76,38	861.675,47
03/11/2020	2020/EP/007254	PR	KILOMETRAJE 20 AGOSTO A 16 SEPTIEMBRE XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	41,04	861.634,43
03/11/2020	2020/EP/007256	PR	KILOMETRAJE 1-29 SEPTIEMBRE XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	87,21	861.547,22
03/11/2020	2020/EP/007258	PR	KILOMETRAJE 1-4 SEPTIEMBRE XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	14,44	861.532,78
03/11/2020	2020/EP/007260	PR	KILOMETRAJE 3 AGOSTO A 30 DE SEPTIEMBRE XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	172,52	861.360,26
03/11/2020	2020/EP/007262	PR	KILOMETRAJE REGULARIZACION JUNIO- AGOSTO Y 1-30 SEPTIEMBRE XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	110,20	861.250,06
03/11/2020	2020/EP/007264	PR	KILOMETRAJE 1-29 SEPTIEMBRE XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	19,76	861.230,30
03/11/2020	2020/EP/007266	PR	KILOMETRAJE 1-30 SEPTIEMBRE XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	7,98	861.222,32
03/11/2020	2020/EP/007268	PR	KILOMETRAJE 20 AGOSTO A 29 DE SEPTIEMBRE XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	55,86	861.166,46
03/11/2020	2020/EP/007270	PR	KILOMETRAJE 7 A 30 SEPTIEMBRE XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	134,90	861.031,56
03/11/2020	2020/EP/007272	PR	KILOMETRAJE 1-18 SEPTIEMBRE XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	45,71	860.985,85
03/11/2020	2020/EP/007274	PR	KILOMETRAJE 10-30 SEPTIEMBRE XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	37,62	860.948,23
03/11/2020	2020/EP/007276	PR	KILOMETRAJE 1-29 SEPTIEMBRE XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	73,72	860.874,51
03/11/2020	2020/EP/007278	PR	KILOMETRAJE 22-29 SEPTIEMBRE XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	5,78	860.868,73
03/11/2020	2020/EP/007280	PR	KILOMETRAJE 3-29 SEPTIEMBRE XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	40,66	860.828,07
03/11/2020	2020/EP/007282	PR	KILOMETRAJE 1-25 SEPTIEMBRE XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	104,88	860.723,19

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/07/2020 Hasta: 31/12/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
03/11/2020	2020/EP/007284	PR	KILOMETRAJE 1-29 SEPTIEMBRE XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	11,12	860.712,07
03/11/2020	2020/EP/007286	PR	KILOMETRAJE 1-4 XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	38,76	860.673,31
03/11/2020	2020/EP/007288	PR	KILOMETRAJE 15-29 SEPTIEMBRE XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	7,60	860.665,71
03/11/2020	2020/EP/007290	PR	KILOMETRAJE 3-21 AGOSTO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	23,56	860.642,15
03/11/2020	2020/EP/007292	PR	KILOMETRAJE 17-29 SEPTIEMBRE XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	28,50	860.613,65
03/11/2020	2020/EP/007296	PR	KILOMETRAJE 17-28 SEPTIEMBRE XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	6,84	860.606,81
03/11/2020	2020/EP/007298	PR	KILOMETRAJE 1-30 SEPTIEMBRE XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	77,52	860.529,29
03/11/2020	2020/EP/007300	PR	KILOMETRAJE 1-4 SEPTIEMBRE XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	4,56	860.524,73
03/11/2020	2020/EP/007302	PR	KILOMETRAJE 1 DE JUNIO A 30 SEPTIEMBRE XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	165,30	860.359,43
03/11/2020	2020/EP/007304	PR	KILOMETRAJE 1-30 SEPTIEMBRE XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	121,60	860.237,83
03/11/2020	2020/EP/007306	PR	KILOMETRAJE 1 JUNIO A 31 AGOSTO XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	346,37	859.891,46
03/11/2020	2020/EP/007560	PR	KILOMETRAJE 14-29 SEPTIEMBRE XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	20,52	859.870,94
04/11/2020	2020/EP/007328	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	130,00	859.740,94
04/11/2020	2020/EP/007331	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	205,00	859.535,94
04/11/2020	2020/EP/007334	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	225,00	859.310,94
04/11/2020	2020/EP/007337	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	154,00	859.156,94
04/11/2020	2020/EP/007340	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	179,00	858.977,94

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/07/2020 Hasta: 31/12/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
04/11/2020	2020/EP/007342	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	160,00	858.817,94
04/11/2020	2020/EP/007345	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	205,00	858.612,94
04/11/2020	2020/EP/007347	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	179,00	858.433,94
04/11/2020	2020/EP/007349	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	205,00	858.228,94
04/11/2020	2020/EP/007351	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	191,00	858.037,94
04/11/2020	2020/EP/007354	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	179,00	857.858,94
04/11/2020	2020/EP/007356	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	205,00	857.653,94
04/11/2020	2020/EP/007358	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	231,00	857.422,94
04/11/2020	2020/EP/007360	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	154,00	857.268,94
04/11/2020	2020/EP/007362	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	199,96	857.068,98
04/11/2020	2020/EP/007364	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	179,00	856.889,98
04/11/2020	2020/EP/007367	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	205,00	856.684,98
09/11/2020	2020/EP/007534	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	150,00	856.534,98
09/11/2020	2020/EP/007538	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	199,32	856.335,66
09/11/2020	2020/EP/007540	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	179,00	856.156,66
09/11/2020	2020/EP/007542	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	154,00	856.002,66
09/11/2020	2020/EP/007544	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	179,00	855.823,66

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/07/2020 Hasta: 31/12/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
09/11/2020	2020/EP/007546	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	149,62	855.674,04
09/11/2020	2020/EP/007548	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	179,00	855.495,04
09/11/2020	2020/EP/007550	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	202,76	855.292,28
09/11/2020	2020/EP/007552	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	177,96	855.114,32
09/11/2020	2020/EP/007554	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	125,93	854.988,39
09/11/2020	2020/EP/007556	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXX	Persona física	0,00	300,00	854.688,39
09/11/2020	2020/EP/007558	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXX	Persona física	0,00	379,05	854.309,34
17/11/2020	2020/NP/002562	NPDR	DEPOSITO FIANZA grua XXXXXXXXX	Persona física	60,00	0,00	854.369,34
17/11/2020	2020/NP/002563	NPDR	DEPOSITO FIANZA ANDADOR XXXXXXXXX	Persona física	20,00	0,00	854.389,34
17/11/2020	2020/NP/002564	NPDR	DEPOSITO FIANZA CAMA ARTICULADA XXXXXXXXX	Persona física	60,00	0,00	854.449,34
17/11/2020	2020/NP/002565	NPDR	DEPOSITO FIANZA CAMA XXXXXXXXX	Persona física	60,00	0,00	854.509,34
17/11/2020	2020/NP/002566	NPDR	DEPOSITO FIANZA CAMA XXXXXXXXX	Persona física	60,00	0,00	854.569,34
17/11/2020	2020/NP/002567	NPDR	DEPOSITO FIANZA GRUA XXXXXXXXX	Persona física	60,00	0,00	854.629,34
17/11/2020	2020/NP/002568	NPDR	DEPOSITO FIANZA CAMA XXXXXXXXX	Persona física	60,00	0,00	854.689,34
17/11/2020	2020/NP/002569	NPDR	DEPOSITO FIANZA GRUA XXXXXXXXX	Persona física	60,00	0,00	854.749,34
18/11/2020	2020/NP/002182	NPPR	DEVOLUCION FIANZA SILLA DE RUEDAS XXXXXXXXX	Persona física	0,00	50,00	854.699,34
18/11/2020	2020/NP/002184	NPPR	DEVOLUCION FIANZA SILLA DE RUEDAS XXXXXXXXX	Persona física	0,00	50,00	854.649,34
18/11/2020	2020/NP/002186	NPPR	DEVOLUCION FIANZA CAMA ARTICULADA XXXXXXXXX	Persona física	0,00	60,00	854.589,34

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/07/2020 Hasta: 31/12/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
18/11/2020	2020/NP/002188	NPPR	DEVOLUCION FIANZA SILLA DE RUEDAS XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	50,00	854.539,34
18/11/2020	2020/NP/002190	NPPR	DEVOLUCION FIANZA CAMA XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	60,00	854.479,34
19/11/2020	2020/EP/007738	PR	MANTENIMIENTO PAGINA WEB (REC EXTRAJ DE CREDITOS 6/2020)	ESTUDIO DIGITAL MC CLIC S.L.	0,00	496,10	853.983,24
19/11/2020	2020/EP/007739	PR	CUOTA SERVICIO Y CONEXION CENTRAL ALARMA 4º TRIMESTRE (REC EXTRAJ DE CREDITOS 6/2020)	SECURITAS DIRECT S.L.	0,00	192,32	853.790,92
19/11/2020	2020/EP/007740	PR	MANTENIMIENTO ASCENSOR Periodo: 10/2020 - 12/2020 (REC EXTRAJ DE CREDITOS 6/2020)	ORONA, S.COOP	0,00	478,47	853.312,45
19/11/2020	2020/EP/007741	PR	HIGIENE DISPENSADOR (REC EXTRAJ DE CREDITOS 6/2020)	VIVA AQUA SERVICE	0,00	18,15	853.294,30
19/11/2020	2020/EP/007742	PR	MANTENIMIENTO PAGINA WEB (REC EXTRAJ DE CREDITOS 6/2020)	ESTUDIO DIGITAL MC CLIC S.L.	0,00	496,10	852.798,20
19/11/2020	2020/EP/007743	PR	MANTENIMIENTO CENTRALES DE TELEFONIA 4º TRIMESTRE (REC EXTRAJ DE CREDITOS 6/2020)	GOTOR COMUNICACIONES S.A.	0,00	794,80	852.003,40
19/11/2020	2020/EP/007744	PR	HOSPEDAJE, CORREOS Y DOMINIOS.MANTENIMIENTO WEB (REC EXTRAJ DE CREDITOS 6/2020)	ESTUDIO DIGITAL MC CLIC S.L.	0,00	496,10	851.507,30
19/11/2020	2020/EP/007745	PR	SERVICIO LIMPIEZA AGOSTO AULAS PEDROLA (REC EXTRAJ DE CREDITOS 6/2020)	UBMULTISERVICIOS, S.L.	0,00	193,60	851.313,70
19/11/2020	2020/EP/007746	PR	TELEFONO ET 1-10 AGOSTO 2020 (REC EXTRAJ DE CREDITOS 6/2020)	INGER TV, S.L.	0,00	31,51	851.282,19
19/11/2020	2020/EP/007747	PR	CORREOS MES DE AGOSTO (REC EXTRAJ DE CREDITOS 6/2020)	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS	0,00	581,47	850.700,72
19/11/2020	2020/EP/007748	PR	LIMPIEZA SEDE AULAS ALAGON AGOSTO 2020 (REC EXTRAJ DE CREDITOS 6/2020)	UBMULTISERVICIOS, S.L.	0,00	387,20	850.313,52
19/11/2020	2020/EP/007749	PR	LIMPIEZA SEDE AGOSTO (REC EXTRAJ DE CREDITOS 6/2020)	UBMULTISERVICIOS, S.L.	0,00	1.664,13	848.649,39

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/07/2020 Hasta: 31/12/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
19/11/2020	2020/EP/007750	PR	CONVENIO CRONICA (REC EXTRAJ DE CREDITOS 6/2020)	PRENSA DIARIA ARAGONESA S.A./GRUPO Z	0,00	2.000,00	846.649,39
19/11/2020	2020/EP/007751	PR	ASESORIA MES DE SEPTIEMBRE (REC EXTRAJ DE CREDITOS 6/2020)	RAMOS RUIZ ASESORES SLU	0,00	1.672,07	844.977,32
19/11/2020	2020/EP/007752	PR	CORREOS SEPTIEMBRE (REC EXTRAJ DE CREDITOS 6/2020)	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS	0,00	732,18	844.245,14
19/11/2020	2020/EP/007753	PR	limpieza sede mes de septiembre (REC EXTRAJ DE CREDITOS 6/2020)	UBMULTISERVICIOS, S.L.	0,00	1.664,13	842.581,01
19/11/2020	2020/EP/007755	PR	CRÓNICA RIBERA ALTA (REC EXTRAJ DE CREDITOS 6/2020)	PRENSA DIARIA ARAGONESA S.A./GRUPO Z	0,00	2.000,00	840.581,01
19/11/2020	2020/EP/007756	PR	LLAMADAS ILIMITADAS + 4 GB JULIO (REC EXTRAJ DE CREDITOS 6/2020)	INGER TV, S.L.	0,00	118,77	840.462,24
19/11/2020	2020/EP/007757	PR	LLAMADAS ILIMITADAS + 4 GB AGOSTO (REC EXTRAJ DE CREDITOS 6/2020)	INGER TV, S.L.	0,00	119,55	840.342,69
19/11/2020	2020/EP/007758	PR	LLAMADAS ILIMITADAS + 4 GB OCTUBRE (REC EXTRAJ DE CREDITOS 6/2020)	INGER TV, S.L.	0,00	109,07	840.233,62
19/11/2020	2020/EP/007759	PR	SERVICIO DUO ACCESO INTERNET, TELEFONIA FIJA Y MOVIL JULIO (REC EXTRAJ DE CREDITOS 6/2020)	INGER TV, S.L.	0,00	751,53	839.482,09
19/11/2020	2020/EP/007760	PR	SERVICIO DUO ACCESO INTERNET, TELEFONIA FIJA Y MOVIL AGOSTO (REC EXTRAJ DE CREDITOS 6/2020)	INGER TV, S.L.	0,00	761,11	838.720,98
19/11/2020	2020/EP/007761	PR	SERVICIO DUO ACCESO INTERNET, TELEFONIA FIJA Y MOVIL SEPTIEMBRE (REC EXTRAJ DE CREDITOS 6/2020)	INGER TV, S.L.	0,00	785,82	837.935,16
19/11/2020	2020/EP/007762	PR	SERVICIO DUO ACCESO INTERNET, TELEFONIA FIJA Y MOVIL OCTUBRE (REC EXTRAJ DE CREDITOS 6/2020)	INGER TV, S.L.	0,00	767,39	837.167,77

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/07/2020 Hasta: 31/12/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
19/11/2020	2020/EP/007763	PR	LLAMADAS ILIMITADAS + 4 GB SEPTIEMBRE (REC EXTRAJ DE CREDITOS 6/2020)	INGER TV, S.L.	0,00	108,97	837.058,80
19/11/2020	2020/EP/007765	PR	ASESORIA LABORAL Y FISCAL MES DE OCTUBRE (REC EXTRAJ DE CREDITOS 6/2020)	RAMOS RUIZ ASESORES SLU	0,00	1.552,68	835.506,12
19/11/2020	2020/EP/007766	PR	COPIAS FOTOCOPIADORAS 25 SEPTIEMBRE A 27 OCTUBRE (REC EXTRAJ DE CREDITOS 6/2020)	SOLITIUM S.L.	0,00	378,23	835.127,89
19/11/2020	2020/EP/007767	PR	CORREOS MES DE OCTUBRE (REC EXTRAJ DE CREDITOS 6/2020)	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS	0,00	702,14	834.425,75
19/11/2020	2020/EP/007768	PR	LIMPEIZA SEDE COMARCA OCTUBRE (REC EXTRAJ DE CREDITOS 6/2020)	UBMULTISERVICIOS, S.L.	0,00	1.588,49	832.837,26
19/11/2020	2020/EP/007769	PR	INFO BONO 150 HORAS 1-11-2020 A 31-10-2021(REC EXTRAJ DE CREDITOS 6/2020)	SOLITIUM S.L.	0,00	4.537,50	828.299,76
19/11/2020	2020/EP/007770	PR	10 UNIDADES DE VASOS (REC EXTRAJ DE CREDITOS 6/2020)	VIVA AQUA SERVICE	0,00	4,46	828.295,30
19/11/2020	2020/EP/007771	PR	PUBLICACION PREMIOS RSC (RECONOCIMIENTO EXTRJ DE CREDITOS 6/2020)	PRENSA DIARIA ARAGONESA S.A./GRUPO Z	0,00	363,00	827.932,30
19/11/2020	2020/EP/009839	PR	Comidas Septiembre (REC EXTRAJ DE CREDITOS 6/2020)	COLECTIVIDADES CORES Y RESTAURANTES	0,00	6.767,94	821.164,36
19/11/2020	2020/EP/009840	PR	Comidas Octubre (REC EXTRAJ DE CREDITOS 6/2020)	COLECTIVIDADES CORES Y RESTAURANTES	0,00	6.921,63	814.242,73
20/11/2020	2020/EP/007773	PR	ASISTENCIAS JG Y CONS. COM DEL 16 de julio al 30 de septiembre 2020 XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	120,50	814.122,23
20/11/2020	2020/EP/007775	PR	ASISTENCIAS JG Y CONS. COM DEL 16 de julio al 30 de septiembre 2020 XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	289,10	813.833,13
20/11/2020	2020/EP/007777	PR	ASISTENCIAS JG Y CONS. COM DEL 16 de julio al 30 de septiembre 2020 XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	289,10	813.544,03

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: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/07/2020 Hasta: 31/12/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
20/11/2020	2020/EP/007779	PR	ASISTENCIAS JG Y CONS. COM DEL 16 de julio al 30 de septiembre 2020 XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	289,10	813.254,93
20/11/2020	2020/EP/007781	PR	ASISTENCIAS JG Y CONS. COM DEL 16 de julio al 30 de septiembre 2020 XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	289,10	812.965,83
20/11/2020	2020/EP/007783	PR	ASISTENCIAS JG Y CONS. COM DEL 16 de julio al 30 de septiembre 2020 XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	289,10	812.676,73
20/11/2020	2020/EP/007785	PR	ASISTENCIAS JG Y CONS. COM DEL 16 de julio al 30 de septiembre 2020 XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	289,10	812.387,63
20/11/2020	2020/EP/007787	PR	ASISTENCIAS JG Y CONS. COM DEL 16 de julio al 30 de septiembre 2020 XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	145,04	812.242,59
20/11/2020	2020/EP/007789	PR	ASISTENCIAS JG Y CONS. COM DEL 16 de julio al 30 de septiembre 2020 XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	72,52	812.170,07
20/11/2020	2020/EP/007791	PR	ASISTENCIAS JG Y CONS. COM DEL 16 de julio al 30 de septiembre 2020 XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	72,52	812.097,55
20/11/2020	2020/EP/007793	PR	ASISTENCIAS JG Y CONS. COM DEL 16 de julio al 30 de septiembre 2020 XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	145,04	811.952,51
20/11/2020	2020/EP/007795	PR	ASISTENCIAS JG Y CONS. COM DEL 16 de julio al 30 de septiembre 2020 XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	145,04	811.807,47
20/11/2020	2020/EP/007797	PR	ASISTENCIAS JG Y CONS. COM DEL 16 de julio al 30 de septiembre 2020 XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	145,04	811.662,43
20/11/2020	2020/EP/007799	PR	ASISTENCIAS JG Y CONS. COM DEL 16 de julio al 30 de septiembre 2020 XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	145,04	811.517,39
20/11/2020	2020/EP/007801	PR	ASISTENCIAS JG Y CONS. COM DEL 16 de julio al 30 de septiembre 2020 XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	145,04	811.372,35
20/11/2020	2020/EP/007803	PR	ASISTENCIAS JG Y CONS. COM DEL 16 de julio al 30 de septiembre 2020 XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	145,04	811.227,31
20/11/2020	2020/EP/007805	PR	ASISTENCIAS JG Y CONS. COM DEL 16 de julio al 30 de septiembre 2020 XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	168,56	811.058,75

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/07/2020 Hasta: 31/12/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
20/11/2020	2020/EP/007807	PR	ASISTENCIAS JG Y CONS. COM DEL 16 de julio al 30 de septiembre 2020 XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	145,04	810.913,71
20/11/2020	2020/EP/007809	PR	ASISTENCIAS JG Y CONS. COM DEL 16 de julio al 30 de septiembre 2020 XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	72,52	810.841,19
20/11/2020	2020/EP/007811	PR	ASISTENCIAS JG Y CONS. COM DEL 16 de julio al 30 de septiembre 2020 XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	72,52	810.768,67
24/11/2020	2020/NP/002212	NPPR	DEVOLUCION FIANZA CAMA ARTICULADA XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	60,00	810.708,67
25/11/2020	2020/EP/007942	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	199,78	810.508,89
25/11/2020	2020/EP/007944	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	180,00	810.328,89
25/11/2020	2020/EP/007946	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	400,00	809.928,89
25/11/2020	2020/EP/007948	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXX	LOS ANGELES HOTEL RESTAURANTE	0,00	49,15	809.879,74
25/11/2020	2020/EP/007950	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	300,00	809.579,74
25/11/2020	2020/EP/007952	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	400,00	809.179,74
26/11/2020	2020/EP/007872	PR	AYUDA SOCIAL XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	62,56	809.117,18
26/11/2020	2020/EP/007874	PR	AYUDA SOCIAL XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	62,56	809.054,62
26/11/2020	2020/EP/007876	PR	AYUDA SOCIAL XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	62,56	808.992,06
26/11/2020	2020/EP/007956	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	189,95	808.802,11
26/11/2020	2020/EP/007958	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	226,00	808.576,11
26/11/2020	2020/EP/007959	PR	GUANTES EPIS SAD	DROLIMSA	0,00	272,52	808.303,59

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/07/2020 Hasta: 31/12/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
26/11/2020	2020/EP/007960	PR	INSTALACION SWITCH DE 8 PUERTOS	DARATEL TIC S.L.	0,00	340,62	807.962,97
26/11/2020	2020/EP/007961	PR	BOTELLINES AGUA REUNIONES CONSEJOS COMARCALES	BEBINTER S.A	0,00	31,58	807.931,39
26/11/2020	2020/EP/007962	PR	SERVICIOS CLOUD PARA TELETRABAJO EMPLEADOS OCTUBRE 2020	SEYCOB	0,00	58,08	807.873,31
26/11/2020	2020/EP/007963	PR	PILOTO VEHICULO	RECAMBIOS GRAN VÍA S.A.	0,00	19,82	807.853,49
26/11/2020	2020/EP/007964	PR	PUBLICACION EN LIBRO CONMEMORATIVO ANIVERSARIO HERALDO	BLUE MEDIA COMUNICACION S.L.U.	0,00	1.512,50	806.340,99
26/11/2020	2020/EP/007965	PR	PAPEL HIGIENICO Y ROLLO SECAMANOS	DROLIMSA	0,00	141,23	806.199,76
26/11/2020	2020/EP/007966	PR	REPARACION BARREDORA	HIDRAGRICOLA MERCADO S.L.	0,00	560,54	805.639,22
26/11/2020	2020/EP/007967	PR	ARTÍCULOS VARIOS DEPORTES Y OPERARIO	Persona física	0,00	29,80	805.609,42
26/11/2020	2020/EP/007968	PR	ALIMENTOS CAMPUS DEPORTIVO DE LUCENI	Persona física	0,00	47,40	805.562,02
26/11/2020	2020/EP/007969	PR	VESTUARIO OPERARIO CARLOS GRACIA	RODRIGO LABORAL	0,00	72,12	805.489,90
26/11/2020	2020/EP/007970	PR	ARTICULOS VARIOS DEPORTES PARA CAMPUS DEPORTIVO	Persona física	0,00	234,10	805.255,80
26/11/2020	2020/EP/007971	PR	SOBRES Y CARPETAS EXPEDIENTES	GAMBÓN	0,00	697,93	804.557,87
26/11/2020	2020/EP/007972	PR	PLACA METÁLICA DE ALUMINIO PUBLICIDAD SUBVENCIÓN ARCHIVO 2020	MANUFACTURAS MEDRANO S.A.	0,00	118,52	804.439,35
26/11/2020	2020/EP/007973	PR	INSPECCIÓN TÉCNICA ASCENSOR SEDE COMARCA Y TASA DGA	ECA	0,00	110,24	804.329,11
26/11/2020	2020/EP/007974	PR	VESTUARIO OPERARIO ENCARGADO.- XXXXXXXXX	RODRIGO LABORAL	0,00	84,40	804.244,71
26/11/2020	2020/EP/007975	PR	PULVERIZADORES Y LIMPIADORES DESINFECCIÓN DEPORTES	MAQUINARIA AGRICOLA GASCON	0,00	142,54	804.102,17
26/11/2020	2020/EP/007976	PR	GUANTES VINILO SAD	SUMINISTROS ALF S.A	0,00	173,03	803.929,14
26/11/2020	2020/EP/007977	PR	MASCARILLAS KN 95	Persona física	0,00	1.345,50	802.583,64

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/07/2020 Hasta: 31/12/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
26/11/2020	2020/EP/007978	PR	SERVICIOS TECNOLOGÍA GESTIONA: COMUNICA PLAN BRONCE	AULOCE S.A.	0,00	2.178,00	800.405,64
26/11/2020	2020/EP/007979	PR	2000 PORTAMASCARILLAS PERSONALIZADOS.- DETALLE 25-11-2020	Persona física	0,00	1.960,20	798.445,44
26/11/2020	2020/EP/007980	PR	5000 ADHESIVOS PAPEL PARA GUÍAS TURÍSTICAS	Persona física	0,00	375,10	798.070,34
26/11/2020	2020/EP/007981	PR	200 MARCADORES FLUORESCENTES. JUVENTUD	Persona física	0,00	289,43	797.780,91
26/11/2020	2020/EP/007990	PR	REPARACIÓN PINCHAZO VEHÍCULO XXXXX	RODI METRO S.L.	0,00	16,40	797.764,51
26/11/2020	2020/EP/007992	PR	REPARACIÓN BARREDORA (7-10-2020)	HIDRAGRICOLA MERCADO S.L.	0,00	540,87	797.223,64
26/11/2020	2020/EP/007993	PR	ALQUILER TRES BANDEROLAS CARRERAS PARA CIRCUITO COMARCAL GRISEN FIGUERUELAS	DEPORTES Y EVENTOS DE OCIO, RECREACIÓN Y TIEMPO LIBRE FARTLECK SLU	0,00	54,45	797.169,19
26/11/2020	2020/EP/007994	PR	REPARACIÓN BARREDORA (23-10-2020)	HIDRAGRICOLA MERCADO S.L.	0,00	425,81	796.743,38
26/11/2020	2020/EP/007995	PR	ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN PLAN IGUALDAD CON ASOCIACIONES DE MUJERES	Persona física	0,00	1.166,00	795.577,38
26/11/2020	2020/EP/007996	PR	CAMBIO CUATRO RUEDAS MINICARGADORA	RODI METRO S.L.	0,00	637,89	794.939,49
26/11/2020	2020/EP/008009	PR	ACTUACION EN FIGUERUELAS EL DIA 20 DE SEPTIEMBRE	Persona física	0,00	665,50	794.273,99
26/11/2020	2020/EP/008010	PR	PROYECCION PELICULA EN LUCENI EL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020	MAREMAGNUM	0,00	520,30	793.753,69
26/11/2020	2020/EP/008011	PR	PROYECCIÓN PELICULA EN CABAÑAS DE EBRO 26-09-2020	MAREMAGNUM	0,00	520,30	793.233,39
26/11/2020	2020/EP/008012	PR	PROYECCIÓN PELICULA BOQUÑENI 9-10-2020	MAREMAGNUM	0,00	520,30	792.713,09
26/11/2020	2020/EP/008013	PR	CONCIERTO ISABEL MARCO.- REMOLINOS 17-10-2020	Persona física	0,00	665,50	792.047,59
26/11/2020	2020/EP/008014	PR	PROYECCIÓN PELÍCULA PINSEQUE 1-11-2020	MAREMAGNUM	0,00	520,30	791.527,29

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: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/07/2020 Hasta: 31/12/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
26/11/2020	2020/EP/008015	PR	ACTUACIÓN MUSICAL XXXXXXXXXX BÁRBOLES 4-10-2020	Persona física	0,00	665,50	790.861,79
26/11/2020	2020/EP/008016	PR	CONCIERTO XXXXXXXXXX EN LA JOYOSA EL DIA 12 DE SEPTIEMBRE	Persona física	0,00	665,50	790.196,29
26/11/2020	2020/EP/008017	PR	CONCIERTO DE XXXXXXXXXX EN BOQUIÑENI EL DIA 13 DE SEPTIEMBRE	Persona física	0,00	665,50	789.530,79
26/11/2020	2020/EP/008018	PR	CONCIERTO ACUSTICO DE XXXXXXXXXX EN PLEITAS EL DIA 27 DE SEPTIEMBRE	Persona física	0,00	665,50	788.865,29
26/11/2020	2020/EP/008020	PR	PROYECCION PELICULA EN PRADILLA DE EBRO EL DIA 14 DE NOVIEMBRE	MAREMAGNUM	0,00	520,30	788.344,99
26/11/2020	2020/EP/008022	PR	PARKING REUNION SERVICIOS SOCIALES IASS	Persona física	0,00	15,65	788.329,34
26/11/2020	2020/EP/008024	PR	COPIAS LLAVES	Persona física	0,00	15,00	788.314,34
26/11/2020	2020/EP/008026	PR	ITV VEHICULO XXXXX	Persona física	0,00	50,50	788.263,84
26/11/2020	2020/EP/008028	PR	ITV XXXXX	Persona física	0,00	67,19	788.196,65
26/11/2020	2020/EP/008030	PR	CONSORCIO LIQUIDACION OCTUBRE 2020	CONSORCIO GESTIÓN RSU AGRUPACIÓN 4 EJEA DE LOS CABALLEROS	0,00	8.294,32	779.902,33
26/11/2020	2020/EP/008032	PR	CONSORCIO LIQUIDACION SEPTIEMBRE 2020	CONSORCIO GESTIÓN RSU AGRUPACIÓN 4 EJEA DE LOS CABALLEROS	0,00	8.531,22	771.371,11
26/11/2020	2020/EP/008036	PR	3 UNID TQ OZONO PURETECH DESINFECCIÓN ESPACIOS SEDE COMARCA	TQ TECNOL S.A.U	0,00	453,75	770.917,36
26/11/2020	2020/EP/008037	PR	Recogida fracción resto SEPTIEMBRE.,Rec.Residuos industr.convencional,Recogida envases,Recogida papel-cartón,Recogida voluminosos,Punto Limpio Movil.,Punto Limpio Fijo.,Baldeo	URBASER S.A.	0,00	60.362,41	710.554,95

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/07/2020 Hasta: 31/12/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
26/11/2020	2020/EP/008039	PR	PILOTO TRASERO IZQUIERDO VEHÍCULO BARREDORA	RECAMBIOS GRAN VÍA S.A.	0,00	20,42	710.534,53
27/11/2020	2020/EP/008043	PR	REPARACIÓN PINCHAZO VEHICULO XXXXX	HNOS ROS HERRANZ S.L.	0,00	53,24	710.481,29
27/11/2020	2020/EP/008044	PR	CURSOS MAYORES DE 60 AÑOS A TRAVÉS DEL MOVIL	Persona física	0,00	1.911,80	708.569,49
27/11/2020	2020/EP/008045	PR	OCT. Recogida fracción resto.,OCT.Rec.Residuos industr.convencional,OCT. Recogida envases,OCT. Recogida papel-cartón,OCT. Recogida voluminosos,OCT. Punto Limpio Movil.,OCT. Punto Limpio Fijo.,OCT. Bal	URBASER S.A.	0,00	60.362,41	648.207,08
27/11/2020	2020/EP/008047	PR	CURSO TÉCNICO MARKETING DEPORTIVO-GESTIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS XXXXXXXXX	SEAS ESTUDIOS SUPERIORES ABIERTOS SA.	0,00	950,03	647.257,05
27/11/2020	2020/EP/008049	PR	SESIONES CUENTOS SOBRADIEL, TORRES DE BERRELLÉN, ALAGÓN, BOQUIÑENI, GALLUR Y FIGUERUELAS	Persona física	0,00	1.710,00	645.547,05
30/11/2020	2020/EP/008446	I	VERTEDERO ABRIL - AGOSTO 2020 PLEITAS	AYUNTAMIENTO DE PLEITAS	52,64	0,00	645.599,69
30/11/2020	2020/EP/008447	I	COMIDAS 3º TRIMESTRE 2020 TORRES	AYUNTAMIENTO DE TORRES DE BERRELLÉN	1.376,94	0,00	646.976,63
30/11/2020	2020/EP/008448	I	COMIDAS 3º TRIMESTRE 2020 SOBRADIEL	AYUNTAMIENTO DE SOBRADIEL	585,12	0,00	647.561,75
30/11/2020	2020/EP/008449	I	COMIDAS 3º TRIMESTRE 2020 PRADILLA	AYUNTAMIENTO DE PRADILLA	292,56	0,00	647.854,31
30/11/2020	2020/EP/008450	I	COMIDAS 3º TRIMESTRE 2020 LUCENI	AYUNTAMIENTO DE LUCENI	2.540,82	0,00	650.395,13
30/11/2020	2020/EP/008451	I	COMIDAS 3º TRIMESTRE 2020 LA JOYOSA	AYUNTAMIENTO DE LA JOYOSA	133,56	0,00	650.528,69
30/11/2020	2020/EP/008452	I	COMIDAS 3º TRIMESTRE 2020 CABAÑAS	AYUNTAMIENTO DE CABAÑAS DE EBRO	769,56	0,00	651.298,25
30/11/2020	2020/EP/008453	I	COMIDAS 3º TRIMESTRE 2020 ALCALA	AYUNTAMIENTO ALCALA DE EBRO	2.047,92	0,00	653.346,17
30/11/2020	2020/EP/008454	I	SAD 3º TRIMESTRE 2020 TORRES	AYUNTAMIENTO DE TORRES DE BERRELLÉN	3.339,00	0,00	656.685,17

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: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/07/2020 Hasta: 31/12/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/11/2020	2020/EP/008455	I	SAD 3º TRIMESTRE 2020 SOBRADIEL	AYUNTAMIENTO DE SOBRADIEL	2.745,40	0,00	659.430,57
30/11/2020	2020/EP/008456	I	SAD 3º TRIMESTRE 2020 REMOLINOS	AYUNTAMIENTO DE REMOLINOS	3.190,60	0,00	662.621,17
30/11/2020	2020/EP/008457	I	SAD 3º TRIMESTRE 2020 PRADILLA	AYUNTAMIENTO DE PRADILLA	4.823,00	0,00	667.444,17
30/11/2020	2020/EP/008458	I	SAD 3º TRIMESTRE 2020 PLEITAS	AYUNTAMIENTO DE PLEITAS	561,80	0,00	668.005,97
30/11/2020	2020/EP/008459	I	SAD 3º TRIMESTRE 2020 LUCENI	AYUNTAMIENTO DE LUCENI	3.264,80	0,00	671.270,77
30/11/2020	2020/EP/008460	I	SAD 3º TRIMESTRE 2020 GRISEN	AYUNTAMIENTO DE GRISEN	1.812,60	0,00	673.083,37
30/11/2020	2020/EP/008461	I	SAD 3º TRIMESTRE 2020 FIGUERUELAS	AYUNTAMIENTO DE FIGUERUELAS	3.339,00	0,00	676.422,37
30/11/2020	2020/EP/008462	I	SAD 3º TRIMESTRE 2020 LA JOYOSA	AYUNTAMIENTO DE LA JOYOSA	3.932,60	0,00	680.354,97
30/11/2020	2020/EP/008463	I	SAD 3º TRIMESTRE 2020 CABAÑAS	AYUNTAMIENTO DE CABAÑAS DE EBRO	964,60	0,00	681.319,57
30/11/2020	2020/EP/008464	I	SAD 3º TRIMESTRE 2020 BARBOLES	AYUNTAMIENTO DE BARBOLES	1.409,80	0,00	682.729,37
30/11/2020	2020/EP/008465	I	SAD 3º TRIMESTRE 2020 ALCALA	AYUNTAMIENTO ALCALA DE EBRO	1.817,90	0,00	684.547,27
30/11/2020	2020/EP/008466	I	SSB 3º TRIMESTRE 2020 TORRES	AYUNTAMIENTO DE TORRES DE BERRELLÉN	2.880,78	0,00	687.428,05
30/11/2020	2020/EP/008467	I	SSB 3º TRIMESTRE 2020 SOBRADIEL	AYUNTAMIENTO DE SOBRADIEL	2.302,23	0,00	689.730,28
30/11/2020	2020/EP/008468	I	SSB 3º TRIMESTRE 2020 REMOLINOS	AYUNTAMIENTO DE REMOLINOS	2.172,56	0,00	691.902,84
30/11/2020	2020/EP/008469	I	SSB 3º TRIMESTRE 2020 PRADILLA	AYUNTAMIENTO DE PRADILLA	1.127,18	0,00	693.030,02
30/11/2020	2020/EP/008470	I	SSB 3º TRIMESTRE 2020 PLEITAS	AYUNTAMIENTO DE PLEITAS	67,83	0,00	693.097,85
30/11/2020	2020/EP/008471	I	SSB 3º TRIMESTRE 2020 GRISEN	AYUNTAMIENTO DE GRISEN	1.193,01	0,00	694.290,86
30/11/2020	2020/EP/008472	I	SSB 3º TRIMESTRE 2020 LUCENI	AYUNTAMIENTO DE LUCENI	1.911,21	0,00	696.202,07
30/11/2020	2020/EP/008473	I	SSB 3º TRIMESTRE 2020 FIGUERUELAS	AYUNTAMIENTO DE FIGUERUELAS	2.679,29	0,00	698.881,36
30/11/2020	2020/EP/008474	I	SSB 3º TRIMESTRE 2020 CABAÑAS	AYUNTAMIENTO DE CABAÑAS DE EBRO	995,51	0,00	699.876,87
30/11/2020	2020/EP/008475	I	SSB 3º TRIMESTRE 2020 BARBOLES	AYUNTAMIENTO DE BARBOLES	568,58	0,00	700.445,45
30/11/2020	2020/EP/008476	I	SSB 3º TRIMESTRE 2020 ALCALA	AYUNTAMIENTO ALCALA DE EBRO	490,77	0,00	700.936,22

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/07/2020 Hasta: 31/12/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/11/2020	2020/EP/008477	I	RSU JULIO 2020 SOBRADIEL	AYUNTAMIENTO DE SOBRADIEL	2.023,10	0,00	702.959,32
30/11/2020	2020/EP/008478	I	RSU JULIO 2020 TORRES	AYUNTAMIENTO DE TORRES DE BERRELLÉN	1.938,87	0,00	704.898,19
30/11/2020	2020/EP/008479	I	RSU JULIO 2020 REMOLINOS	AYUNTAMIENTO DE REMOLINOS	1.780,32	0,00	706.678,51
30/11/2020	2020/EP/008480	I	RSU JULIO 2020 LUCENI	AYUNTAMIENTO DE LUCENI	1.693,98	0,00	708.372,49
30/11/2020	2020/EP/008481	I	RSU JULIO 2020 PRADILLA	AYUNTAMIENTO DE PRADILLA	948,20	0,00	709.320,69
30/11/2020	2020/EP/008482	I	RSU JULIO 2020 CABAÑAS	AYUNTAMIENTO DE CABAÑAS DE EBRO	972,48	0,00	710.293,17
30/11/2020	2020/EP/008483	I	RSU JULIO 2020 GRISEN	AYUNTAMIENTO DE GRISEN	840,28	0,00	711.133,45
30/11/2020	2020/EP/008484	I	RSU JULIO 2020 BARBOLES	AYUNTAMIENTO DE BARBOLES	516,51	0,00	711.649,96
30/11/2020	2020/EP/008485	I	RSU JULIO 2020 PLEITAS	AYUNTAMIENTO DE PLEITAS	94,20	0,00	711.744,16
30/11/2020	2020/EP/008486	I	RSU JULIO 2020 ALCALA	AYUNTAMIENTO ALCALA DE EBRO	392,99	0,00	712.137,15
30/11/2020	2020/EP/008487	I	VERTEDERO ABRIL - AGOSTO 2020 TORRES	AYUNTAMIENTO DE TORRES DE BERRELLÉN	2.301,59	0,00	714.438,74
30/11/2020	2020/EP/008488	I	VERTEDERO ABRIL - AGOSTO 2020 SOBRADIEL	AYUNTAMIENTO DE SOBRADIEL	1.840,64	0,00	716.279,38
30/11/2020	2020/EP/008489	I	VERTEDERO ABRIL - AGOSTO 2020 REMOLINOS	AYUNTAMIENTO DE REMOLINOS	1.728,99	0,00	718.008,37
30/11/2020	2020/EP/008490	I	VERTEDERO ABRIL - AGOSTO 2020 PRADILLA	AYUNTAMIENTO DE PRADILLA	894,80	0,00	718.903,17
30/11/2020	2020/EP/008491	I	VERTEDERO ABRIL - AGOSTO 2020 LUCENI	AYUNTAMIENTO DE LUCENI	1.523,23	0,00	720.426,40
30/11/2020	2020/EP/008492	I	VERTEDERO ABRIL - AGOSTO 2020 GRISEN	AYUNTAMIENTO DE GRISEN	953,81	0,00	721.380,21
30/11/2020	2020/EP/008493	I	VERTEDERO ABRIL - AGOSTO 2020 CABAÑAS	AYUNTAMIENTO DE CABAÑAS DE EBRO	795,91	0,00	722.176,12
30/11/2020	2020/EP/008494	I	VERTEDERO ABRIL - AGOSTO 2020 ALCALA	AYUNTAMIENTO ALCALA DE EBRO	392,37	0,00	722.568,49
30/11/2020	2020/EP/008495	I	VERTEDERO ABRIL - AGOSTO 2020 BARBOLES	AYUNTAMIENTO DE BARBOLES	449,79	0,00	723.018,28
30/11/2020	2020/EP/008496	DRI	DGA, TRASPASO FUNCIONES Y SERVICIOS 3º TRIMESTRE 2020	DIPUTACION GENERAL DE ARAGON	71.994,50	0,00	795.012,78

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: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/07/2020 Hasta: 31/12/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/11/2020	2020/EP/008497	DRI	DGA TRANSFERENCIA GASTOS DE PERSONAL 3º TRIMESTRE 2020	DIPUTACION GENERAL DE ARAGON	64.840,74	0,00	859.853,52
30/11/2020	2020/EP/008506	I	ECOEMBES, PAPEL CARTON AGOSTO 2020	ECOEMBALAJES ESPAÑA S.A	3.373,81	0,00	863.227,33
30/11/2020	2020/EP/008507	I	ECOEMBES, ENVASES AGOSTO 2020	ECOEMBALAJES ESPAÑA S.A	13.997,54	0,00	877.224,87
30/11/2020	2020/EP/008508	I	ECOEMBES, ENVASES JULIO 2020	ECOEMBALAJES ESPAÑA S.A	11.412,89	0,00	888.637,76
30/11/2020	2020/EP/008509	I	ECOEMBES, PAPEL CARTON JULIO 2020	ECOEMBALAJES ESPAÑA S.A	3.410,91	0,00	892.048,67
30/11/2020	2020/EP/008511	PR	COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE	IBERCAJA	0,00	57,77	891.990,90
30/11/2020	2020/EP/008515	PR	Prevención de riesgos laborales	SOCIEDAD DE PREVENCION DE MAZ SEGURIDAD LABORAL S.L.U.	0,00	712,06	891.278,84
30/11/2020	2020/EP/008516	PR	SUMINISTRO ELÉCTRICO 30-09-2020 A 31-10-2020	OK LUZ (ENDESA)	0,00	1.391,19	889.887,65
30/11/2020	2020/EP/008517	PR	DIESEL E+ NEO	SOLRED	0,00	1.077,09	888.810,56
30/11/2020	2020/EP/009204	I	SSB 3º TRIMESTRE 2020 LA JOYOSA	AYUNTAMIENTO DE LA JOYOSA	2.204,48	0,00	891.015,04
30/11/2020	2020/EP/009431	PRDI	devoluciones TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2020 XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	15,00	891.000,04
30/11/2020	2020/EP/009433	PRDI	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2020 XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	15,00	890.985,04
30/11/2020	2020/EP/009435	PRDI	devolucion TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2020 XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	25,00	890.960,04
30/11/2020	2020/EP/009436	DRI	TASA AYUDA TECNICA SILLA Y ANDADOR XXXXXXXXXX	Persona física	25,00	0,00	890.985,04
30/11/2020	2020/EP/009437	DRI	TASA AYUDA TECNICA 1º semestre 2020 XXXXXXXXXX	Persona física	15,00	0,00	891.000,04
30/11/2020	2020/EP/009439	PR	reclamacion deuda seguridad social periodo agosto 2020	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	688,69	890.311,35
30/11/2020	2020/EP/009441	PR	RECLAMACION DEUDA SEGURIDAD SOCIAL FEBRERO 2020	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	29,00	890.282,35

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/07/2020 Hasta: 31/12/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/11/2020	2020/EP/009443	PR	REGULARIZACION SEGUROS ACCIDENTES	GENERALI ESPAÑA S.A.	0,00	5,66	890.276,69
01/12/2020	2020/EP/008057	PR	NOMINA NOVIEMBRE XXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.572,78	888.703,91
01/12/2020	2020/EP/008059	PR	NOMINA NOVIEMBRE XXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.534,93	887.168,98
01/12/2020	2020/EP/008061	PR	NOMINA NOVIEMBRE XXXXXXXXX	Persona física	0,00	2.706,91	884.462,07
01/12/2020	2020/EP/008063	PR	NOMINA NOVIEMBRE XXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.852,99	882.609,08
01/12/2020	2020/EP/008065	PR	NOMINA NOVIEMBRE XXXXXXXXX	Persona física	0,00	2.286,69	880.322,39
01/12/2020	2020/EP/008067	PR	NOMINA NOVIEMBRE XXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.143,45	879.178,94
01/12/2020	2020/EP/008069	PR	NOMINA NOVIEMBRE XXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.423,45	877.755,49
01/12/2020	2020/EP/008071	PR	NOMINA NOVIEMBRE XXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.517,07	876.238,42
01/12/2020	2020/EP/008073	PR	NOMINA NOVIEMBRE XXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.168,94	875.069,48
01/12/2020	2020/EP/008075	PR	NOMINA NOVIEMBRE XXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.275,04	873.794,44
01/12/2020	2020/EP/008077	PR	NOMINA NOVIEMBRE XXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.145,63	872.648,81
01/12/2020	2020/EP/008079	PR	NOMINA NOVIEMBRE XXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.913,86	870.734,95
01/12/2020	2020/EP/008081	PR	NOMINA NOVIEMBRE XXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.364,31	869.370,64
01/12/2020	2020/EP/008083	PR	NOMINA NOVIEMBRE XXXXXXXXX	Persona física	0,00	912,34	868.458,30
01/12/2020	2020/EP/008085	PR	NOMINA NOVIEMBRE XXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.402,23	867.056,07
01/12/2020	2020/EP/008087	PR	NOMINA NOVIEMBRE XXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.505,78	865.550,29
01/12/2020	2020/EP/008093	PR	NOMINA NOVIEMBRE XXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.949,29	863.601,00
01/12/2020	2020/EP/008095	PR	NOMINA NOVIEMBRE XXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.230,21	862.370,79
01/12/2020	2020/EP/008097	PR	NOMINAS NOVIEMBRE XXXXXXXXX Y KILOMETRAJE	Persona física	0,00	1.675,35	860.695,44
01/12/2020	2020/EP/008099	PR	NOMINA NOVIEMBREY KILOMETRAJE XXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.716,71	858.978,73
01/12/2020	2020/EP/008101	PR	NOMINA NOVIEMBRE XXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.751,79	857.226,94

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/07/2020 Hasta: 31/12/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
01/12/2020	2020/EP/008103	PR	NOMINA NOVIEMBRE XXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.683,37	855.543,57
01/12/2020	2020/EP/008105	PR	NOMINA NOVIEMBRE XXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.917,47	853.626,10
01/12/2020	2020/EP/008107	PR	NOMINA NOVIEMBRE XXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.072,67	852.553,43
01/12/2020	2020/EP/008109	PR	NOMINA NOVIEMBRE XXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.754,15	850.799,28
01/12/2020	2020/EP/008113	PR	NOMINA NOVIEMBRE XXXXXXXXX	Persona física	0,00	565,73	850.233,55
01/12/2020	2020/EP/008115	PR	NOMINA NOVIEMBRE XXXXXXXXX	Persona física	0,00	629,05	849.604,50
01/12/2020	2020/EP/008117	PR	NOMINA NOVIEMBRE XXXXXXXXX	Persona física	0,00	662,66	848.941,84
01/12/2020	2020/EP/008119	PR	NOMINA NOVIEMBRE XXXXXXXXX	Persona física	0,00	593,89	848.347,95
01/12/2020	2020/EP/008121	PR	NOMINA NOVIEMBRE XXXXXXXXX	Persona física	0,00	524,63	847.823,32
01/12/2020	2020/EP/008123	PR	NOMINA NOVIEMBRE XXXXXXXXX	Persona física	0,00	548,67	847.274,65
01/12/2020	2020/EP/008125	PR	NOMINA NOVIEMBRE XXXXXXXXX	Persona física	0,00	835,99	846.438,66
01/12/2020	2020/EP/008127	PR	NOMINA NOVIEMBRE XXXXXXXXX	Persona física	0,00	556,57	845.882,09
01/12/2020	2020/EP/008129	PR	NOMINA NOVIEMBRE XXXXXXXXX	Persona física	0,00	670,32	845.211,77
01/12/2020	2020/EP/008131	PR	NOMINA NOVIEMBRE XXXXXXXXX	Persona física	0,00	762,50	844.449,27
01/12/2020	2020/EP/008133	PR	NOMINA NOVIEMBRE XXXXXXXXX	Persona física	0,00	653,25	843.796,02
01/12/2020	2020/EP/008135	PR	NOMINA NOVIEMBRE XXXXXXXXX	Persona física	0,00	755,88	843.040,14
01/12/2020	2020/EP/008137	PR	NOMINA NOVIEMBRE XXXXXXXXX	Persona física	0,00	672,80	842.367,34
01/12/2020	2020/EP/008139	PR	NOMINA NOVIEMBRE XXXXXXXXX	Persona física	0,00	604,51	841.762,83
01/12/2020	2020/EP/008141	PR	NOMINA NOVIEMBRE XXXXXXXXX	Persona física	0,00	829,52	840.933,31
01/12/2020	2020/EP/008143	PR	NOMINA NOVIEMBRE XXXXXXXXX	Persona física	0,00	912,55	840.020,76
01/12/2020	2020/EP/008145	PR	NOMINA NOVIEMBRE XXXXXXXXX	Persona física	0,00	634,72	839.386,04
01/12/2020	2020/EP/008147	PR	NOMINA NOVIEMBRE XXXXXXXXX	Persona física	0,00	968,14	838.417,90
01/12/2020	2020/EP/008149	PR	NOMINA NOVIEMBRE XXXXXXXXX	Persona física	0,00	694,08	837.723,82

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/07/2020 Hasta: 31/12/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
01/12/2020	2020/EP/008151	PR	NOMINA noviembre XXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.221,83	836.501,99
01/12/2020	2020/EP/008153	PR	NOMINA NOVIEMBRE XXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.039,03	835.462,96
01/12/2020	2020/EP/008155	PR	NOMINA NOVIEMBRE XXXXXXXXX	Persona física	0,00	918,32	834.544,64
01/12/2020	2020/EP/008157	PR	NOMINA NOVIEMBRE XXXXXXXXX	Persona física	0,00	678,36	833.866,28
01/12/2020	2020/EP/008161	PR	NOMINA NOVIEMBRE XXXXXXXXX	Persona física	0,00	434,96	833.431,32
01/12/2020	2020/EP/008163	PR	NOMINA NOVIEMBRE XXXXXXXXX	Persona física	0,00	522,57	832.908,75
01/12/2020	2020/EP/008165	PR	NOMINA NOVIEMBRE XXXXXXXXX	Persona física	0,00	778,91	832.129,84
01/12/2020	2020/EP/008167	PR	NOMINA NOVIEMBRE XXXXXXXXX	Persona física	0,00	593,56	831.536,28
01/12/2020	2020/EP/008169	PR	NOMINA NOVIEMBRE XXXXXXXXX	Persona física	0,00	527,07	831.009,21
01/12/2020	2020/EP/008171	PR	NOMINA NOVIEMBRE XXXXXXXXX	Persona física	0,00	725,64	830.283,57
01/12/2020	2020/EP/008173	PR	NOMINA NOVIEMBRE XXXXXXXXX	Persona física	0,00	478,27	829.805,30
01/12/2020	2020/EP/008175	PR	40 CAJAS DE GUANTES VINILO DECHABLES Y 20 L GEL HIDROALCOHÓLICO	CELQUISA S.L.L.	0,00	546,00	829.259,30
01/12/2020	2020/EP/008183	PR	NOMINA NOVIEMBRE XXXXXXXXX	Persona física	0,00	227,14	829.032,16
01/12/2020	2020/EP/008185	PR	NOMINA NOVIEMBRE XXXXXXXXX	Persona física	0,00	955,26	828.076,90
01/12/2020	2020/EP/008187	PR	NOMINA NOVIEMBRE XXXXXXXXX	Persona física	0,00	713,63	827.363,27
01/12/2020	2020/EP/008189	PR	NOMINA NOVIEMBRE XXXXXXXXX	Persona física	0,00	428,07	826.935,20
01/12/2020	2020/EP/008193	PR	NOMINA NOVIEMBRE XXXXXXXXX	Persona física	0,00	912,94	826.022,26
01/12/2020	2020/EP/008195	PR	NOMINA NOVIEMBRE XXXXXXXXX	Persona física	0,00	937,24	825.085,02
01/12/2020	2020/EP/008197	PR	NOMINA NOVIEMBRE XXXXXXXXX	Persona física	0,00	840,73	824.244,29
01/12/2020	2020/EP/008199	PR	NOMINA NOVIEMBRE XXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.032,43	823.211,86
01/12/2020	2020/EP/008201	PR	NOMINA NOVIEMBRE XXXXXXXXX	Persona física	0,00	941,36	822.270,50
01/12/2020	2020/EP/008203	PR	NOMINA NOVIEMBRE XXXXXXXXX	Persona física	0,00	400,39	821.870,11

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/07/2020 Hasta: 31/12/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
01/12/2020	2020/EP/008205	PR	NOMINA 20-30 NOVIEMBRE XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	296,98	821.573,13
01/12/2020	2020/EP/008207	PR	NOMINA NOVIEMBRE XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	717,97	820.855,16
01/12/2020	2020/EP/008209	PR	NOMINA NOVIEMBRE XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	213,25	820.641,91
01/12/2020	2020/EP/008211	PR	NOMINA NOVIEMBRE XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	548,05	820.093,86
01/12/2020	2020/EP/008213	PR	NOMINA 30 DE NOVIEMBRE XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	17,78	820.076,08
01/12/2020	2020/EP/008215	PR	NOMINA NOVIEMBRE XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	557,98	819.518,10
01/12/2020	2020/EP/008217	PR	NOMINA NOVIEMBRE XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	529,73	818.988,37
01/12/2020	2020/EP/008219	PR	NOMINA NOVIEMBRE	Persona física	0,00	1.622,23	817.366,14
01/12/2020	2020/EP/008221	PR	NOMINA NOVIEMBRE XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	2.079,25	815.286,89
01/12/2020	2020/EP/008223	PR	NOMINA NOVIEMBRE XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	901,95	814.384,94
01/12/2020	2020/EP/008225	PR	NOMINA NOVIEMBRE XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	941,36	813.443,58
01/12/2020	2020/EP/008227	PR	NOMINA NOVIEMBRE XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	745,20	812.698,38
01/12/2020	2020/EP/008229	PR	nomina 13 noviembre XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	16,83	812.681,55
01/12/2020	2020/EP/008231	PR	NOMINA 12 NOVIEMBRE XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	37,82	812.643,73
01/12/2020	2020/EP/008233	PR	NOMINA 16-27 NOVIEMBRE XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	457,96	812.185,77
01/12/2020	2020/EP/008235	PR	NOMINA NOVIEMBRE XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.126,02	811.059,75
01/12/2020	2020/EP/008237	PR	NOMINA 3-23 NOVIEMBRE XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	649,34	810.410,41
01/12/2020	2020/EP/008239	PR	NOMINA 16-18 NOVIEMBRE XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	63,96	810.346,45
01/12/2020	2020/EP/008241	PR	NOMINA 11-13 NOVIEMBRE XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	73,42	810.273,03
01/12/2020	2020/EP/008243	PR	NOMINA 9-17 NOVIEMBRE XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	252,93	810.020,10
01/12/2020	2020/EP/008245	PR	NOMINA 1-4 NOVIEMBRE XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	112,82	809.907,28
01/12/2020	2020/EP/008247	PR	NOMINA 3-9 NOVIEMBRE XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	171,08	809.736,20
01/12/2020	2020/EP/008249	PR	NOMINA 9-17 NOVIEMBRE XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	207,94	809.528,26

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA

Cuenta PGC: 5710000

Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa

Titular: P5000031D - Comarca de la Ribera Alta del Ebro

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/07/2020 Hasta: 31/12/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
01/12/2020	2020/EP/008251	PR	NOMINA 23-25 NOVIEMBRE XXXXXXXXX	Persona física	0,00	86,52	809.441,74
01/12/2020	2020/EP/008253	PR	NOMINA 25-30 NOVIEMBRE XXXXXXXXX	Persona física	0,00	166,06	809.275,68
01/12/2020	2020/EP/008257	PR	NOMINA 3-13 NOVIEMBRE XXXXXXXXX	Persona física	0,00	299,62	808.976,06
01/12/2020	2020/EP/008259	PR	NOMINA 30 NOVIEMBRE XXXXXXXXX	Persona física	0,00	17,78	808.958,28
01/12/2020	2020/EP/009203	I	RSU AGOSTO- SEPTIEMBRE 2020 LA JOYOSA	AYUNTAMIENTO DE LA JOYOSA	3.377,68	0,00	812.335,96
01/12/2020	2020/EP/009552	PR	NOMINA NOVIEMBRE XXXXXXXXX	Persona física	0,00	638,04	811.697,92
01/12/2020	2020/EP/009554	PR	NOMINA NOVIEMBRE XXXXXXXXX	Persona física	0,00	453,87	811.244,05
01/12/2020	2020/EP/009555	PR	NOMINA NOVIEMBRE XXXXXXXXX	Persona física	0,00	330,04	810.914,01
01/12/2020	2020/EP/009556	PR	NOMINA NOVIEMBRE XXXXXXXXX	Persona física	0,00	854,37	810.059,64
01/12/2020	2020/EP/009734	PR	NOMINAS NOVIEMBRE XXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.683,55	808.376,09
01/12/2020	2020/EP/009746	PR	NOMINA NOVIEMBRE XXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.867,69	806.508,40
01/12/2020	2020/EP/009749	PR	NOMINA NOVIEMBRE XXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.868,53	804.639,87
01/12/2020	2020/EP/009830	PR	NOMINA 24-30 NOVIEMBRE XXXXXXXXX	Persona física	0,00	157,47	804.482,40
01/12/2020	2020/NP/002234	NPPR	ADQUISICON GUANTES	BBF FINANCE IBERIA SAU	0,00	1.188,00	803.294,40
01/12/2020	2020/NP/002689	NPPR	SEGUROS SOCIALES MES DE NOVIEMBRE	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	36.927,14	766.367,26
01/12/2020	2020/NP/002691	NPPR	SEGUROS SOCIALES MES DE NOVIEMBRE	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	148,35	766.218,91
01/12/2020	2020/NP/002739	NPPR	ANTICIPO NOMINA ERRONEA XXXXXXXXX	Persona física	0,00	99,35	766.119,56
02/12/2020	2020/EP/008052	PR	EXPEDIENTE 2449/2020 28-SDA-EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD Y PROTECC.PERSONAL	GRAFICAS ZAR SL	0,00	2.200,00	763.919,56
02/12/2020	2020/EP/008053	PR	Factura rectificativa sustitutiva de la factura registrada 2020/FA/000479 MASCARILLA QUIRURGICA 3C	PROIN PINILLA S.L.	0,00	451,50	763.468,06
02/12/2020	2020/EP/008261	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXX	Persona física	0,00	94,90	763.373,16

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/07/2020 Hasta: 31/12/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
02/12/2020	2020/EP/008263	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	150,00	763.223,16
02/12/2020	2020/EP/008265	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	150,00	763.073,16
02/12/2020	2020/EP/008269	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	150,00	762.923,16
02/12/2020	2020/EP/008271	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	150,00	762.773,16
02/12/2020	2020/EP/008275	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	110,00	762.663,16
02/12/2020	2020/EP/008277	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	180,00	762.483,16
02/12/2020	2020/EP/008279	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	200,00	762.283,16
02/12/2020	2020/EP/008281	PR	NOMINA NOVIEMBRE XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.348,16	760.935,00
02/12/2020	2020/EP/008283	PR	NOMINA NOVIEMBRE XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	660,77	760.274,23
02/12/2020	2020/EP/008285	PR	NOMINA 1-27 NOVIEMBRE XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.190,43	759.083,80
02/12/2020	2020/EP/008287	PR	NOMINA 1-3 NOVIEMBRE XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	59,05	759.024,75
02/12/2020	2020/EP/008291	PR	NOMINA 30 NOVIEMBRE XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	21,55	759.003,20
02/12/2020	2020/EP/008293	PR	NOMINA 5-20 NOVIEMBRE XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	607,67	758.395,53
02/12/2020	2020/EP/008295	PR	NOMINA 3-5 NOVIEMBRE XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	132,46	758.263,07
02/12/2020	2020/EP/008297	PR	NOMINA NOVIEMBRE XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	689,27	757.573,80
02/12/2020	2020/EP/008299	PR	NOMINA NOVIEMBRE XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	662,74	756.911,06
02/12/2020	2020/EP/008301	PR	NOMINA 1-16 NOVIEMBRE XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	404,39	756.506,67
02/12/2020	2020/EP/009548	PR	NOMINA NOVIEMBRE XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	637,20	755.869,47
03/12/2020	2020/EP/008303	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	97,10	755.772,37
03/12/2020	2020/EP/008305	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	174,38	755.597,99

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/07/2020 Hasta: 31/12/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
03/12/2020	2020/EP/008310	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	160,00	755.437,99
03/12/2020	2020/EP/008312	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXX	GEOBASIS SAU	0,00	379,13	755.058,86
03/12/2020	2020/EP/008314	PR	NOMINA NOVIEMBRE XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	237,66	754.821,20
03/12/2020	2020/EP/008316	PR	NOMINA NOVIEMBRE XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	237,66	754.583,54
03/12/2020	2020/EP/008318	PR	NOMINA NOVIEMBRE XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	282,28	754.301,26
03/12/2020	2020/EP/008320	PR	NOMINA NOVIEMBRE XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	240,43	754.060,83
03/12/2020	2020/EP/008322	PR	NOMINA NOVIEMBRE XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	282,28	753.778,55
03/12/2020	2020/EP/008324	PR	NOMINA NOVIEMBRE XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	282,28	753.496,27
03/12/2020	2020/EP/008326	PR	NOMINA NOVIEMBRE XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	240,43	753.255,84
03/12/2020	2020/EP/008328	PR	NOMINA NOVIEMBRE XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	240,43	753.015,41
03/12/2020	2020/EP/008330	PR	NOMINA NOVIEMBRE XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	240,43	752.774,98
03/12/2020	2020/EP/008332	PR	NOMINA NOVIEMBRE XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	240,43	752.534,55
03/12/2020	2020/EP/008334	PR	KILOMETRAJE 1-30 OCTUBRE XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	33,91	752.500,64
03/12/2020	2020/EP/008336	PR	KILOMETRAJE 1-30 OCTUBRE XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	123,88	752.376,76
03/12/2020	2020/EP/008338	PR	KILOMETRAJE 5-29 OCTUBRE XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	21,28	752.355,48
03/12/2020	2020/EP/008340	PR	KILOMETRAJE 1-29 OCTUBRE XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	62,70	752.292,78
03/12/2020	2020/EP/008342	PR	KILOMETRAJE 1-29 OCTUBRE XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	87,21	752.205,57
03/12/2020	2020/EP/008344	PR	KILOMETRAJE 1 SEPT A 23 OCTUBRE XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	28,12	752.177,45
03/12/2020	2020/EP/008346	PR	KILOMETRAJE 1-30 OCTUBRE XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	33,44	752.144,01

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: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/07/2020 Hasta: 31/12/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
03/12/2020	2020/EP/008348	PR	KILOMETRAJE 6-27 OCTUBRE XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	19,76	752.124,25
03/12/2020	2020/EP/008350	PR	KILOMETRAJE 1-29 OCTUBRE XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	38,76	752.085,49
03/12/2020	2020/EP/008352	PR	KILOMETRAJE 1-30 OCTUBRE XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	185,63	751.899,86
03/12/2020	2020/EP/008354	PR	KILOMETRAJE 1-31 OCTUBRE XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	133,00	751.766,86
03/12/2020	2020/EP/008356	PR	KILOMETRAJE 1-15 OCTUBRE XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	16,72	751.750,14
03/12/2020	2020/EP/008358	PR	KILOMETRAJE 2-29 OCTUBREXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	8,38	751.741,76
03/12/2020	2020/EP/008360	PR	KILOMETRAJE 22-29 OCTUBRE XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	25,84	751.715,92
03/12/2020	2020/EP/008362	PR	KILOMETRAJE 5-29 OCTUBRE XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	40,66	751.675,26
03/12/2020	2020/EP/008364	PR	KILOMETRAJE 26-30 OCTUBRE XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	31,92	751.643,34
03/12/2020	2020/EP/008366	PR	KILOMETRAJE 1-29 OCTUBRE XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	9,88	751.633,46
03/12/2020	2020/EP/008368	PR	KILOMETRAJE 6-16 OCTUBRE XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	33,44	751.600,02
03/12/2020	2020/EP/008370	PR	KILOMETRAJE 29 SEPT A 29 OCTUBRE XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	15,20	751.584,82
03/12/2020	2020/EP/008372	PR	KILOMETRAJE 25 SEPT A 25 OCTUBRE XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	25,08	751.559,74
03/12/2020	2020/EP/008374	PR	KILOMETRAJE 28 SEPT A 23 OCTUBRE XXXXXXXXX	Persona física	0,00	66,12	751.493,62
03/12/2020	2020/EP/008376	PR	KILOMETRAJE 1-29 OCTUBRE XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	26,79	751.466,83
03/12/2020	2020/EP/008378	PR	KILOMETRAJE 1-31 OCTUBRE XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	163,97	751.302,86
03/12/2020	2020/EP/008380	PR	KILOMETRAJE 1-31 OCTUBRE XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	146,68	751.156,18
03/12/2020	2020/EP/008382	PR	KILOMETRAJE 5-27 OCTUBRE XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	12,54	751.143,64
03/12/2020	2020/EP/008384	PR	KILOMETRAJE 1-30 OCTUBRE XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	50,16	751.093,48

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA

Cuenta PGC: 5710000

Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa

Titular: P5000031D - Comarca de la Ribera Alta del Ebro

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/07/2020 Hasta: 31/12/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
03/12/2020	2020/EP/008386	PR	KILOMETRAJE 1-30 OCTUBRE XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	58,52	751.034,96
03/12/2020	2020/EP/008388	PR	KILOMETRAJE 1-30 OCTUBRE XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	121,60	750.913,36
03/12/2020	2020/EP/008390	PR	KILOMETRAJE 1-30 SEPTIEMBRE XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	97,66	750.815,70
04/12/2020	2020/EP/008392	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	178,54	750.637,16
04/12/2020	2020/EP/008394	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	179,00	750.458,16
04/12/2020	2020/EP/008396	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	80,00	750.378,16
04/12/2020	2020/EP/008407	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	152,00	750.226,16
04/12/2020	2020/EP/008409	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	199,53	750.026,63
04/12/2020	2020/EP/008411	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	98,56	749.928,07
04/12/2020	2020/EP/008413	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	231,00	749.697,07
04/12/2020	2020/EP/008415	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	179,00	749.518,07
04/12/2020	2020/EP/008417	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	231,00	749.287,07
04/12/2020	2020/EP/008419	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	200,00	749.087,07
04/12/2020	2020/EP/008421	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	194,31	748.892,76
04/12/2020	2020/EP/008423	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	172,60	748.720,16
04/12/2020	2020/EP/008425	PR	ASISTENCIAS JG Y CONS. COM DEL 16 de julio al 30 de septiembre 2020 XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	72,52	748.647,64
04/12/2020	2020/NP/002360	NPPR	DEVOLUCION FIANZA GRUA XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	60,00	748.587,64
04/12/2020	2020/NP/002362	NPPR	DEVOLUCION FIANZA CAMA XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	60,00	748.527,64
04/12/2020	2020/NP/002364	NPPR	DEVOLUCION FIANZA GRUA XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	60,00	748.467,64

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/07/2020 Hasta: 31/12/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
10/12/2020	2020/EP/008445	PR	INSCRIPCION CURSOSEMINARIO DERECHO LOCAL XXXXXXXXX	Persona física	0,00	200,00	748.267,64
15/12/2020	2020/EP/008530	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	231,00	748.036,64
15/12/2020	2020/EP/008532	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	205,00	747.831,64
15/12/2020	2020/EP/008534	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	179,00	747.652,64
15/12/2020	2020/EP/008536	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	198,13	747.454,51
15/12/2020	2020/EP/008538	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	149,98	747.304,53
15/12/2020	2020/EP/008540	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	153,82	747.150,71
15/12/2020	2020/EP/008542	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	230,93	746.919,78
15/12/2020	2020/EP/008544	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	180,00	746.739,78
15/12/2020	2020/EP/008546	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	231,00	746.508,78
15/12/2020	2020/EP/008548	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	200,00	746.308,78
15/12/2020	2020/EP/008550	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	204,49	746.104,29
17/12/2020	2020/EP/008604	PR	EXTRA DICIEMBRE XXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.646,15	744.458,14
17/12/2020	2020/EP/008606	PR	EXTRA DICIEMBRE XXXXXXXXX	Persona física	0,00	2.436,44	742.021,70
17/12/2020	2020/EP/008608	PR	EXTRA DICIEMBRE XXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.348,66	740.673,04
17/12/2020	2020/EP/008610	PR	EXTRA DICIEMBRE XXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.338,74	739.334,30
17/12/2020	2020/EP/008612	PR	EXTRA DICIEMBRE XXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.502,30	737.832,00
17/12/2020	2020/EP/008614	PR	EXTRA DICIEMBRE XXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.249,04	736.582,96
17/12/2020	2020/EP/008616	PR	EXTRA DICIEMBRE XXXXXXXXX	Persona física	0,00	2.535,75	734.047,21
17/12/2020	2020/EP/008618	PR	EXTRA DICIEMBRE XXXXXXXXX	Persona física	0,00	2.119,67	731.927,54
17/12/2020	2020/EP/008620	PR	EXTRA DICIEMBRE XXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.195,30	730.732,24
17/12/2020	2020/EP/008622	PR	EXTRA DICIEMBRE XXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.888,87	728.843,37

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA

Cuenta PGC: 5710000

Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa

Titular: P5000031D - Comarca de la Ribera Alta del Ebro

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/07/2020 Hasta: 31/12/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
17/12/2020	2020/EP/008624	PR	EXTRA DICIEMBRE XXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.223,11	727.620,26
17/12/2020	2020/EP/008626	PR	EXTRA DICIEMBRE XXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.236,13	726.384,13
17/12/2020	2020/EP/008630	PR	EXTRA DICIEMBRE XXXXXXXXX	Persona física	0,00	619,61	725.764,52
17/12/2020	2020/EP/008632	PR	EXTRA DICIEMBRE XXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.494,03	724.270,49
17/12/2020	2020/EP/008636	PR	EXTRA DICIEMBRE XXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.545,27	722.725,22
17/12/2020	2020/EP/008638	PR	EXTRA DICIEMBRE XXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.569,46	721.155,76
17/12/2020	2020/EP/008640	PR	EXTRA DICIEMBRE XXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.261,38	719.894,38
17/12/2020	2020/EP/008642	PR	EXTRA DICIEMBRE XXXXXXXXX	Persona física	0,00	2.188,17	717.706,21
17/12/2020	2020/EP/008646	PR	EXTRA DICIEMBRE XXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.843,60	715.862,61
17/12/2020	2020/EP/008648	PR	EXTRA DICIEMBRE XXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.086,79	714.775,82
17/12/2020	2020/EP/008650	PR	EXTRA DICIEMBRE XXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.738,73	713.037,09
17/12/2020	2020/EP/008652	PR	EXTRA DICIEMBRE XXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.165,98	711.871,11
17/12/2020	2020/EP/008654	PR	EXTRA DICIEMBRE XXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.849,99	710.021,12
17/12/2020	2020/EP/008656	PR	EXTRA DICIEMBRE XXXXXXXXX	Persona física	0,00	605,65	709.415,47
17/12/2020	2020/EP/008658	PR	EXTRA DICIEMBRE XXXXXXXXX	Persona física	0,00	942,96	708.472,51
17/12/2020	2020/EP/008660	PR	EXTRA DICIEMBRE XXXXXXXXX	Persona física	0,00	301,75	708.170,76
17/12/2020	2020/EP/008662	PR	EXTRA DICIEMBRE XXXXXXXXX	Persona física	0,00	555,16	707.615,60
17/12/2020	2020/EP/008664	PR	EXTRA DICIEMBRE XXXXXXXXX	Persona física	0,00	293,54	707.322,06
17/12/2020	2020/EP/008666	PR	EXTRA DICIEMBRE XXXXXXXXX	Persona física	0,00	363,69	706.958,37
17/12/2020	2020/EP/008668	PR	EXTRA DICIEMBRE XXXXXXXXX	Persona física	0,00	764,66	706.193,71
17/12/2020	2020/EP/008670	PR	EXTRA DICIEMBRE XXXXXXXXX	Persona física	0,00	634,81	705.558,90
17/12/2020	2020/EP/008672	PR	EXTRA DICIEMBRE XXXXXXXXX	Persona física	0,00	417,42	705.141,48

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/07/2020 Hasta: 31/12/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
17/12/2020	2020/EP/008732	PR	EXTRA DICIEMBRE XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	489,00	704.652,48
17/12/2020	2020/EP/008734	PR	EXTRA DICIEMBRE XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	970,48	703.682,00
17/12/2020	2020/EP/008736	PR	EXTRA DICIEMBRE XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	108,61	703.573,39
17/12/2020	2020/EP/008738	PR	EXTRA DICIEMBRE XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	720,65	702.852,74
17/12/2020	2020/EP/008740	PR	EXTRA DICIEMBRE XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	694,39	702.158,35
17/12/2020	2020/EP/008742	PR	EXTRA DICIEMBRE XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	511,55	701.646,80
17/12/2020	2020/EP/008744	PR	EXTRA DICIEMBRE XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	604,39	701.042,41
17/12/2020	2020/EP/008746	PR	EXTRA DICIEMBRE XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	341,99	700.700,42
17/12/2020	2020/EP/008748	PR	EXTRA DICIEMBRE XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.107,18	699.593,24
17/12/2020	2020/EP/008750	PR	EXTRA DICIEMBRE XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	971,61	698.621,63
17/12/2020	2020/EP/008752	PR	EXTRA DICIEMBRE XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	937,61	697.684,02
17/12/2020	2020/EP/008754	PR	EXTRA DICIEMBRE XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	915,49	696.768,53
17/12/2020	2020/EP/008756	PR	EXTRA DICIEMBRE XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	586,81	696.181,72
17/12/2020	2020/EP/008758	PR	EXTRA DICIEMBRE XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	27,61	696.154,11
17/12/2020	2020/EP/008760	PR	EXTRA DICIEMBRE XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	546,02	695.608,09
17/12/2020	2020/EP/008762	PR	EXTRA DICIEMBRE XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	757,59	694.850,50
17/12/2020	2020/EP/008764	PR	EXTRA DICIEMBRE XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	786,85	694.063,65
17/12/2020	2020/EP/008766	PR	EXTRA DICIEMBRE XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	667,60	693.396,05
17/12/2020	2020/EP/008768	PR	EXTRA DICIEMBRE XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	644,86	692.751,19
17/12/2020	2020/EP/008770	PR	EXTRA DICIEMBRE XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	985,22	691.765,97
17/12/2020	2020/EP/008772	PR	EXTRA DICIEMBRE XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	651,36	691.114,61
17/12/2020	2020/EP/008774	PR	EXTRA DICIEMBRE XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	742,98	690.371,63

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/07/2020 Hasta: 31/12/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
17/12/2020	2020/EP/008776	PR	EXTRA DICIEMBRE XXXXXXXXX	Persona física	0,00	515,57	689.856,06
17/12/2020	2020/EP/008778	PR	EXTRA DICIEMBRE XXXXXXXXX	Persona física	0,00	492,02	689.364,04
17/12/2020	2020/EP/008780	PR	EXTRA DICIEMBRE XXXXXXXXX	Persona física	0,00	564,11	688.799,93
17/12/2020	2020/EP/008782	PR	EXTRA DICIEMBRE XXXXXXXXX	Persona física	0,00	707,10	688.092,83
17/12/2020	2020/EP/008784	PR	EXTRA DICIEMBRE XXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.127,26	686.965,57
17/12/2020	2020/EP/008786	PR	EXTRA DICIEMBRE XXXXXXXXX	Persona física	0,00	404,51	686.561,06
17/12/2020	2020/EP/008788	PR	EXTRA DICIEMBRE XXXXXXXXX	Persona física	0,00	249,74	686.311,32
17/12/2020	2020/EP/008790	PR	EXTRA DICIEMBRE XXXXXXXXX	Persona física	0,00	657,58	685.653,74
17/12/2020	2020/EP/008792	PR	EXTRA DICIEMBRE XXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.229,59	684.424,15
17/12/2020	2020/EP/009553	PR	EXTRA DICIEMBRE XXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.589,23	682.834,92
17/12/2020	2020/EP/009750	PR	EXTRA DICIEMBRE XXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.663,54	681.171,38
17/12/2020	2020/EP/009755	PR	EXTRA DICIEMBRE XXXXXXXXX	Persona física	0,00	460,21	680.711,17
21/12/2020	2020/EP/008794	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXX	Persona física	0,00	153,99	680.557,18
21/12/2020	2020/EP/008801	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXX	Persona física	0,00	400,00	680.157,18
21/12/2020	2020/EP/008803	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXX	Persona física	0,00	350,00	679.807,18
21/12/2020	2020/EP/008805	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXX	Persona física	0,00	400,00	679.407,18
21/12/2020	2020/EP/008807	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXX	Persona física	0,00	380,00	679.027,18
21/12/2020	2020/EP/008809	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXX	Persona física	0,00	260,00	678.767,18
22/12/2020	2020/NP/002424	NPPR	DEVOLUCION FIANZA GRUA XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	60,00	678.707,18
29/12/2020	2020/EP/008814	PR	NOMINA DICIEMBRE XXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.422,35	677.284,83
29/12/2020	2020/EP/008816	PR	nomina DICIEMBRE XXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.572,78	675.712,05
29/12/2020	2020/EP/008820	PR	NOMINA DICIEMBRE XXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.758,99	673.953,06

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/07/2020 Hasta: 31/12/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
29/12/2020	2020/EP/008822	PR	NOMINA DICIEMBRE XXXXXXXXX	Persona física	0,00	2.717,77	671.235,29
29/12/2020	2020/EP/008826	PR	NOMINA DICIEMBRE XXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.140,66	670.094,63
29/12/2020	2020/EP/008830	PR	NOMINA DICIEMBRE XXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.802,23	668.292,40
29/12/2020	2020/EP/008832	PR	NOMINA DICIEMBRE XXXXXXXXX	Persona física	0,00	2.428,77	665.863,63
29/12/2020	2020/EP/008836	PR	nomina diciembre XXXXXXXXX	Persona física	0,00	928,09	664.935,54
29/12/2020	2020/EP/008838	PR	NOMINA DICIEMBRE XXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.385,28	663.550,26
29/12/2020	2020/EP/008840	PR	NOMIN diciembre XXXXXXXXX	Persona física	0,00	935,09	662.615,17
29/12/2020	2020/EP/008842	PR	NOMINA DICIEMBRE XXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.589,09	661.026,08
29/12/2020	2020/EP/008844	PR	NOMINA DICIEMBRE XXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.761,88	659.264,20
29/12/2020	2020/EP/008848	PR	NOMINAS DICIEMBRE XXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.853,27	657.410,93
29/12/2020	2020/EP/008850	PR	NOMINA DICIEMBRE XXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.206,58	656.204,35
29/12/2020	2020/EP/008852	PR	NOMINAS DICIEMBRE XXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.680,39	654.523,96
29/12/2020	2020/EP/008854	PR	NOMINA DICIEMBRE XXXXXXXXX	Persona física	0,00	2.009,82	652.514,14
29/12/2020	2020/EP/008856	PR	NOMINAS DICIEMBRE XXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.639,40	650.874,74
29/12/2020	2020/EP/008858	PR	NOMINA DICIEMBRE XXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.570,41	649.304,33
29/12/2020	2020/EP/008860	PR	NOMINAS DICIEMBRE XXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.917,34	647.386,99
29/12/2020	2020/EP/008864	PR	nomina DICIEMBRE XXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.157,63	646.229,36
29/12/2020	2020/EP/008866	PR	NOMINA DICIEMBRE XXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.262,72	644.966,64
29/12/2020	2020/EP/008868	PR	NOMINA XXXXXXXXX DICIEMBRE	Persona física	0,00	2.131,34	642.835,30
29/12/2020	2020/EP/008870	PR	NOMINA XXXXXXXXX DICIEMBRE	Persona física	0,00	1.197,21	641.638,09
29/12/2020	2020/EP/008872	PR	NOMINA XXXXXXXXX DICIEMBRE	Persona física	0,00	1.991,52	639.646,57
29/12/2020	2020/EP/008876	PR	NOMINA DICIEMBRE XXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.261,44	638.385,13
29/12/2020	2020/EP/008878	PR	NOMINA XXXXXXXXX DICIEMBRE	Persona física	0,00	926,63	637.458,50

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: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/07/2020 Hasta: 31/12/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
29/12/2020	2020/EP/008880	PR	NOMINA DICIEMBRE XXXXXXXXX	Persona física	0,00	651,96	636.806,54
29/12/2020	2020/EP/008882	PR	NOMINA XXXXXXXXX DICIEMBRE	Persona física	0,00	729,39	636.077,15
29/12/2020	2020/EP/008884	PR	NOMINA XXXXXXXXX DICIEMBRE	Persona física	0,00	787,92	635.289,23
29/12/2020	2020/EP/008886	PR	NOMINA XXXXXXXXX DICIEMBRE	Persona física	0,00	670,32	634.618,91
29/12/2020	2020/EP/008888	PR	NOMINA XXXXXXXXX DICIEMBRE	Persona física	0,00	555,39	634.063,52
29/12/2020	2020/EP/008890	PR	NOMINA DICIEMBRE XXXXXXXXX	Persona física	0,00	835,99	633.227,53
29/12/2020	2020/EP/008892	PR	NOMINA XXXXXXXXX DICIEMBRE	Persona física	0,00	662,74	632.564,79
29/12/2020	2020/EP/008894	PR	NOMINA XXXXXXXXX DICIEMBRE	Persona física	0,00	605,48	631.959,31
29/12/2020	2020/EP/008898	PR	NOMINA XXXXXXXXX DICIEMBRE	Persona física	0,00	722,62	631.236,69
29/12/2020	2020/EP/008900	PR	NOMINA DICIEMBRE Y KILOMETRAJE XXXXXXXXX	Persona física	0,00	580,69	630.656,00
29/12/2020	2020/EP/008902	PR	NOMINA XXXXXXXXX DICIEMBRE	Persona física	0,00	694,08	629.961,92
29/12/2020	2020/EP/008904	PR	NOMINA DICIEMBRE XXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.025,16	628.936,76
29/12/2020	2020/EP/008906	PR	NOMINA XXXXXXXXX DICIEMBRE	Persona física	0,00	589,47	628.347,29
29/12/2020	2020/EP/008908	PR	NOMINA DICIEMBRE XXXXXXXXX	Persona física	0,00	875,87	627.471,42
29/12/2020	2020/EP/008910	PR	NOMINA DICIEMBRE XXXXXXXXX Y KILOMETRAJE	Persona física	0,00	912,15	626.559,27
29/12/2020	2020/EP/008912	PR	NOMINA XXXXXXXXX DICIEMBRE	Persona física	0,00	597,09	625.962,18
29/12/2020	2020/EP/008914	PR	NOMINA DICIEMBRE XXXXXXXXX	Persona física	0,00	670,29	625.291,89
29/12/2020	2020/EP/008916	PR	NOMINA DICIEMBRE XXXXXXXX Y KILOMETRAJE	Persona física	0,00	753,40	624.538,49
29/12/2020	2020/EP/008918	PR	NOMINA DICIEMBRE XXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.139,59	623.398,90
29/12/2020	2020/EP/008920	PR	NOMINA DICIEMBRE XXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.039,03	622.359,87
29/12/2020	2020/EP/008922	PR	NOMINA DICIEMBRE XXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.249,41	621.110,46
29/12/2020	2020/EP/008924	PR	NOMINA DICIEMBRE XXXXXXXXX	Persona física	0,00	678,36	620.432,10

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: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/07/2020 Hasta: 31/12/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
29/12/2020	2020/EP/008926	PR	NOMINA DICIEMBRE XXXXXXXXX	Persona física	0,00	875,10	619.557,00
29/12/2020	2020/EP/008928	PR	NOMINA DICIEMBRE XXXXXXXXX	Persona física	0,00	333,18	619.223,82
29/12/2020	2020/EP/008930	PR	NOMINA DICIEMBRE XXXXXXXXX	Persona física	0,00	453,87	618.769,95
29/12/2020	2020/EP/008932	PR	NOMINA DICIEMBRE XXXXXXXXX	Persona física	0,00	478,27	618.291,68
29/12/2020	2020/EP/008934	PR	NOMINA DICIEMBRE XXXXXXXXX	Persona física	0,00	725,64	617.566,04
29/12/2020	2020/EP/008936	PR	NOMINA DICIEMBRE XXXXXXXXX	Persona física	0,00	525,88	617.040,16
30/12/2020	2020/EP/008938	PR	NOMINA diciembre XXXXXXXXX	Persona física	0,00	606,71	616.433,45
30/12/2020	2020/EP/008940	PR	NOMINA DICIEMBRE XXXXXXXXX	Persona física	0,00	786,56	615.646,89
30/12/2020	2020/EP/008942	PR	NOMINA XXXXXXXXX DICIEMBRE	Persona física	0,00	437,53	615.209,36
30/12/2020	2020/EP/008944	PR	NOMINA XXXXXXXXX DICIEMBRE	Persona física	0,00	983,09	614.226,27
30/12/2020	2020/EP/008946	PR	NOMINA DICIEMBRE Y KILOMETRAJE XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	604,29	613.621,98
30/12/2020	2020/EP/008948	PR	NOMINA 15-23 XXXXXXXXX	Persona física	0,00	243,64	613.378,34
30/12/2020	2020/EP/008952	PR	NOMINA DICIEMBRE Y KILOMETRAJE XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	730,81	612.647,53
30/12/2020	2020/EP/008958	PR	NOMINA XXXXXXXXX DICIEMBRE	Persona física	0,00	68,31	612.579,22
30/12/2020	2020/EP/008960	PR	NOMINA 9-14 XXXXXXXXX DICIEMBRE	Persona física	0,00	237,82	612.341,40
30/12/2020	2020/EP/008964	PR	NOMINA 28-31 XXXXXXXXX DICIEMBRE	Persona física	0,00	92,94	612.248,46
30/12/2020	2020/EP/008970	PR	NOMINA XXXXXXXXX 28-31 DICIEMBRE	Persona física	0,00	52,06	612.196,40
30/12/2020	2020/EP/008974	PR	NOMINA XXXXXXXXX DICIEMBRE	Persona física	0,00	782,97	611.413,43
30/12/2020	2020/EP/008978	PR	NOMINA XXXXXXXXX DICIEMBRE	Persona física	0,00	962,14	610.451,29
30/12/2020	2020/EP/008980	PR	NOMINA XXXXXXXXX DICIEMBRE	Persona física	0,00	548,05	609.903,24

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/07/2020 Hasta: 31/12/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/12/2020	2020/EP/008982	PR	NOMINA DICIEMBRE Y KILOMETRAJE XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	951,72	608.951,52
30/12/2020	2020/EP/008984	PR	NOMINA XXXXXXXXXXXX DICIEMBRE	Persona física	0,00	470,42	608.481,10
30/12/2020	2020/EP/008986	PR	NOMINA XXXXXXXXXXXX DICIEMBRE	Persona física	0,00	675,36	607.805,74
30/12/2020	2020/EP/008988	PR	NOMINA XXXXXXXXXXXX DICIEMBRE	Persona física	0,00	427,54	607.378,20
30/12/2020	2020/EP/008990	PR	NOMINA DICIEMBRE Y KILOMETRAJE XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	715,15	606.663,05
30/12/2020	2020/EP/008992	PR	NOMINA XXXXXXXXXXXX DICIEMBRE	Persona física	0,00	524,63	606.138,42
30/12/2020	2020/EP/008994	PR	NOMINA 1-10 DICIEMBRE Y KILOMETRAJE XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.293,32	604.845,10
30/12/2020	2020/EP/008996	PR	NOMINA XXXXXXXXXXXX DICIEMBRE	Persona física	0,00	560,78	604.284,32
30/12/2020	2020/EP/008998	PR	NOMINA 28-31 XXXXXXXXXXXX DICIEMBR	Persona física	0,00	63,55	604.220,77
30/12/2020	2020/EP/009002	PR	NOMINA 28-31 XXXXXXXXXXXX DICIEMBRE	Persona física	0,00	82,55	604.138,22
30/12/2020	2020/EP/009004	PR	NOMINA 28-31 XXXXXXXXXXXX DICIEMBRE	Persona física	0,00	92,87	604.045,35
30/12/2020	2020/EP/009006	PR	NOMINA 28-31 XXXXXXXXXXXX DICIEMBRE	Persona física	0,00	67,46	603.977,89
30/12/2020	2020/EP/009008	PR	NOMINA 28-31 XXXXXXXXXXXX DICIEMBRE	Persona física	0,00	46,44	603.931,45
30/12/2020	2020/EP/009009	PR	NOMINA DICIEMBRE Y KILOMETRAJE XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	733,63	603.197,82
30/12/2020	2020/EP/009557	PR	NOMINA DICIEMBRE Y KILOMETRAJE XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	950,65	602.247,17
30/12/2020	2020/EP/009774	PR	NOMINA 28-31 XXXXXXXXXXXX DICIEMBRE	Persona física	0,00	66,58	602.180,59
30/12/2020	2020/EP/009775	PR	NOMINA 9-14 XXXXXXXXXXXX DICIEMBRE	Persona física	0,00	158,01	602.022,58
30/12/2020	2020/EP/009776	PR	NOMINA DICIEMBRE Y KILOMETRAJE 15-23 XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	337,49	601.685,09
30/12/2020	2020/EP/009821	PR	NOMINA 21-31 XXXXXXXXXXXX DICIEMBRE	Persona física	0,00	205,52	601.479,57

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: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/07/2020 Hasta: 31/12/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/12/2020	2020/EP/009011	PR	NOMINA XXXXXXXXXX 18-30 NOVIEMBRE	Persona física	0,00	227,34	601.252,23
31/12/2020	2020/EP/009013	PR	NOMINA 21-31 DICIEMBRE XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	253,68	600.998,55
31/12/2020	2020/EP/009015	PR	NOMINA XXXXXXXXXX DICIEMBRE 15-31	Persona física	0,00	287,52	600.711,03
31/12/2020	2020/EP/009023	PR	NOMINA DICIEMBRE XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	446,34	600.264,69
31/12/2020	2020/EP/009025	PR	NOMINA DICIEMBRE XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	682,96	599.581,73
31/12/2020	2020/EP/009027	PR	NOMINA XXXXXXXXXX DICIEMBRE	Persona física	0,00	1.049,93	598.531,80
31/12/2020	2020/EP/009029	PR	NOMINA 9-16 DICIEMBRE XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	219,90	598.311,90
31/12/2020	2020/EP/009031	PR	NOMINA 28-31 DICIEMBRE Y KILOMETRAJE	Persona física	0,00	56,88	598.255,02
31/12/2020	2020/EP/009033	PR	NOMINA 18-23 DICIEMBRE	Persona física	0,00	126,39	598.128,63
31/12/2020	2020/EP/009047	PR	NOMINA DICIEMBRE XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	288,44	597.840,19
31/12/2020	2020/EP/009049	PR	NOMINA DICIEMBRE XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	288,44	597.551,75
31/12/2020	2020/EP/009051	PR	NOMINA DICIEMBRE XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	245,68	597.306,07
31/12/2020	2020/EP/009053	PR	NOMINA DICIEMBRE XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	245,68	597.060,39
31/12/2020	2020/EP/009388	PR	Prevención de riesgos laborales	SOCIEDAD DE PREVENCION DE MAZ SEGURIDAD LABORAL S.L.U.	0,00	725,89	596.334,50
31/12/2020	2020/EP/009389	PR	LUZ MES DE NOVIEMBRE	OK LUZ (ENDESA)	0,00	1.599,79	594.734,71
31/12/2020	2020/EP/009390	PR	DIESEL E+ NEO	SOLRED	0,00	1.174,40	593.560,31
31/12/2020	2020/EP/009445	I	VERTEDERO SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2020 LA JOYOSA	AYUNTAMIENTO DE LA JOYOSA	672,17	0,00	594.232,48
31/12/2020	2020/EP/009446	I	MAQUINARIA ENERO A JUNIO 2020 FIGUERUELAS	AYUNTAMIENTO DE FIGUERUELAS	96,00	0,00	594.328,48
31/12/2020	2020/EP/009447	I	RSU AGOSTO- SEPTIEMBRE 2020 ALAGON	AYUNTAMIENTO DE ALAGON	19.789,16	0,00	614.117,64
31/12/2020	2020/EP/009448	I	RSU AGOSTO- SEPTIEMBRE 2020 ALCALA	AYUNTAMIENTO ALCALA DE EBRO	785,98	0,00	614.903,62
31/12/2020	2020/EP/009449	I	RSU AGOSTO- SEPTIEMBRE 2020 PLEITAS	AYUNTAMIENTO DE PLEITAS	188,40	0,00	615.092,02

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/07/2020 Hasta: 31/12/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/12/2020	2020/EP/009450	I	RSU AGOSTO- SEPTIEMBRE 2020 BARBOLES	AYUNTAMIENTO DE BARBOLES	1.033,02	0,00	616.125,04
31/12/2020	2020/EP/009451	I	RSU AGOSTO- SEPTIEMBRE 2020 GRISEN	AYUNTAMIENTO DE GRISEN	1.680,56	0,00	617.805,60
31/12/2020	2020/EP/009452	I	RSU AGOSTO- SEPTIEMBRE 2020 CABAÑAS	AYUNTAMIENTO DE CABAÑAS DE EBRO	1.944,96	0,00	619.750,56
31/12/2020	2020/EP/009453	I	RSU AGOSTO- SEPTIEMBRE 2020 PRADILLA	AYUNTAMIENTO DE PRADILLA	1.896,40	0,00	621.646,96
31/12/2020	2020/EP/009454	I	RSU AGOSTO- SEPTIEMBRE 2020 LUCENI	AYUNTAMIENTO DE LUCENI	3.387,96	0,00	625.034,92
31/12/2020	2020/EP/009455	I	RSU AGOSTO- SEPTIEMBRE 2020 REMOLINOS	AYUNTAMIENTO DE REMOLINOS	3.560,64	0,00	628.595,56
31/12/2020	2020/EP/009456	I	RSU AGOSTO- SEPTIEMBRE 2020 TORRES	AYUNTAMIENTO DE TORRES DE BERRELLÉN	3.877,74	0,00	632.473,30
31/12/2020	2020/EP/009457	I	RSU AGOSTO- SEPTIEMBRE 2020 SOBRADIEL	AYUNTAMIENTO DE SOBRADIEL	4.046,20	0,00	636.519,50
31/12/2020	2020/EP/009458	I	MAQUINARIA ENERO A JUNIO 2020 ALCALA	AYUNTAMIENTO ALCALA DE EBRO	128,00	0,00	636.647,50
31/12/2020	2020/EP/009459	I	MAQUINARIA ENERO A JUNIO 2020 CABAÑAS	AYUNTAMIENTO DE CABAÑAS DE EBRO	72,00	0,00	636.719,50
31/12/2020	2020/EP/009460	I	MAQUINARIA ENERO A JUNIO 2020 TORRES	AYUNTAMIENTO DE TORRES DE BERRELLÉN	149,00	0,00	636.868,50
31/12/2020	2020/EP/009505	I	VERTEDERO SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2020 ALAGON	AYUNTAMIENTO DE ALAGON	4.404,52	0,00	641.273,02
31/12/2020	2020/EP/009506	I	SSB 3º TRIMESTRE 2020 ALAGON	AYUNTAMIENTO DE ALAGON	14.403,90	0,00	655.676,92
31/12/2020	2020/EP/009507	I	SAD 3º TRIMESTRE 2020 ALAGON	AYUNTAMIENTO DE ALAGON	8.124,90	0,00	663.801,82
31/12/2020	2020/EP/009508	I	COMIDAS 3º TRIMESTRE 2020 ALAGON	AYUNTAMIENTO DE ALAGON	2.369,10	0,00	666.170,92
31/12/2020	2020/EP/009509	I	VERTEDERO SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2020 FIGUERUELAS	AYUNTAMIENTO DE FIGUERUELAS	820,04	0,00	666.990,96
31/12/2020	2020/EP/009510	DRI	25% RESTANTE SUBVENCION IASS CONVENIO DEPENDENCIA 2020	INSTITUTO ARAGONES DE SERVICIOS SOCIALES	41.998,50	0,00	708.989,46
31/12/2020	2020/EP/009512	DRI	CONVENIO IAM 2020	INSTITUTO ARAGONES DE SERVICIOS SOCIALES	53.198,25	0,00	762.187,71
31/12/2020	2020/EP/009549	PR	NOMINA DICIEMBRE Y KILOMETRAJE XXXXXXXXX	Persona física	0,00	952,36	761.235,35

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/07/2020 Hasta: 31/12/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/12/2020	2020/EP/009550	PR	NOMINA DICIEMBRE Y KILOMETRAJE XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	894,22	760.341,13
31/12/2020	2020/EP/009551	PR	NOMINA XXXXXXXXX DICIEMBRE	Persona física	0,00	859,30	759.481,83
31/12/2020	2020/EP/009617	I	COMIDAS OCTUBRE-NOVIEMBRE 2020 TORRES	AYUNTAMIENTO DE TORRES DE BERRELLÉN	193,98	0,00	759.675,81
31/12/2020	2020/EP/009618	I	SAD OCTUBRE-NOVIEMBRE 2020 TORRES	AYUNTAMIENTO DE TORRES DE BERRELLÉN	1.908,00	0,00	761.583,81
31/12/2020	2020/EP/009619	I	SSB OCTUBRE - NOVIEMBRE 2020 2020 TORRES	AYUNTAMIENTO DE TORRES DE BERRELLÉN	1.920,52	0,00	763.504,33
31/12/2020	2020/EP/009620	I	COMIDAS OCTUBRE-NOVIEMBRE 2020 SOBRADIEL	AYUNTAMIENTO DE SOBRADIEL	387,96	0,00	763.892,29
31/12/2020	2020/EP/009621	I	SAD OCTUBRE-NOVIEMBRE 2020 SOBRADIEL	AYUNTAMIENTO DE SOBRADIEL	1.568,80	0,00	765.461,09
31/12/2020	2020/EP/009622	I	SSB OCTUBRE - NOVIEMBRE 2020 SOBRADIEL	AYUNTAMIENTO DE SOBRADIEL	1.534,82	0,00	766.995,91
31/12/2020	2020/EP/009623	I	SAD OCTUBRE-NOVIEMBRE 2020 REMOLINOS	AYUNTAMIENTO DE REMOLINOS	1.653,60	0,00	768.649,51
31/12/2020	2020/EP/009624	I	SSB OCTUBRE - NOVIEMBRE 2020 REMOLINOS	AYUNTAMIENTO DE REMOLINOS	1.448,37	0,00	770.097,88
31/12/2020	2020/EP/009625	I	COMIDAS OCTUBRE-NOVIEMBRE 2020 PRADILLA	AYUNTAMIENTO DE PRADILLA	193,98	0,00	770.291,86
31/12/2020	2020/EP/009626	I	SAD OCTUBRE-NOVIEMBRE 2020 PRADILLA	AYUNTAMIENTO DE PRADILLA	2.756,00	0,00	773.047,86
31/12/2020	2020/EP/009627	I	SSB OCTUBRE - NOVIEMBRE 2020 PRADILLA	AYUNTAMIENTO DE PRADILLA	751,45	0,00	773.799,31
31/12/2020	2020/EP/009628	I	SAD OCTUBRE-NOVIEMBRE 2020 PLEITAS	AYUNTAMIENTO DE PLEITAS	381,60	0,00	774.180,91
31/12/2020	2020/EP/009629	I	SSB OCTUBRE - NOVIEMBRE 2020 PLEITAS	AYUNTAMIENTO DE PLEITAS	45,22	0,00	774.226,13
31/12/2020	2020/EP/009630	I	COMIDAS OCTUBRE-NOVIEMBRE 2020 LUCENI	AYUNTAMIENTO DE LUCENI	1.698,12	0,00	775.924,25
31/12/2020	2020/EP/009631	I	SAD OCTUBRE-NOVIEMBRE 2020 LUCENI	AYUNTAMIENTO DE LUCENI	1.865,60	0,00	777.789,85
31/12/2020	2020/EP/009632	I	SSB OCTUBRE - NOVIEMBRE 2020 LUCENI	AYUNTAMIENTO DE LUCENI	1.274,14	0,00	779.063,99
31/12/2020	2020/EP/009633	I	SAD OCTUBRE-NOVIEMBRE 2020 LA JOYOSA	AYUNTAMIENTO DE LA JOYOSA	2.247,20	0,00	781.311,19

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/07/2020 Hasta: 31/12/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/12/2020	2020/EP/009634	I	SSB OCTUBRE - NOVIEMBRE 2020 LA JOYOSA	AYUNTAMIENTO DE LA JOYOSA	1.469,65	0,00	782.780,84
31/12/2020	2020/EP/009635	I	SAD OCTUBRE-NOVIEMBRE 2020 GRISEN	AYUNTAMIENTO DE GRISEN	975,20	0,00	783.756,04
31/12/2020	2020/EP/009636	I	SSB OCTUBRE - NOVIEMBRE 2020 GRISEN	AYUNTAMIENTO DE GRISEN	795,34	0,00	784.551,38
31/12/2020	2020/EP/009637	I	SAD OCTUBRE-NOVIEMBRE 2020 FIGUERUELAS	AYUNTAMIENTO DE FIGUERUELAS	1.908,00	0,00	786.459,38
31/12/2020	2020/EP/009638	I	SSB OCTUBRE - NOVIEMBRE 2020 FIGUERUELAS	AYUNTAMIENTO DE FIGUERUELAS	1.786,19	0,00	788.245,57
31/12/2020	2020/EP/009639	I	COMIDAS OCTUBRE-NOVIEMBRE 2020 CABAÑAS	AYUNTAMIENTO DE CABAÑAS DE EBRO	387,96	0,00	788.633,53
31/12/2020	2020/EP/009640	I	SAD OCTUBRE-NOVIEMBRE 2020 CABAÑAS	AYUNTAMIENTO DE CABAÑAS DE EBRO	551,20	0,00	789.184,73
31/12/2020	2020/EP/009641	I	SSB OCTUBRE - NOVIEMBRE 2020 CABAÑAS	AYUNTAMIENTO DE CABAÑAS DE EBRO	663,67	0,00	789.848,40
31/12/2020	2020/EP/009642	I	SAD OCTUBRE-NOVIEMBRE 2020 BARBOLES	AYUNTAMIENTO DE BARBOLES	159,00	0,00	790.007,40
31/12/2020	2020/EP/009643	I	SSB OCTUBRE - NOVIEMBRE 2020 2020 BARBOLES	AYUNTAMIENTO DE BARBOLES	379,05	0,00	790.386,45
31/12/2020	2020/EP/009644	I	COMIDAS OCTUBRE-NOVIEMBRE 2020 ALCALA	AYUNTAMIENTO ALCALA DE EBRO	1.357,86	0,00	791.744,31
31/12/2020	2020/EP/009645	I	SAD OCTUBRE-NOVIEMBRE 2020 ALCALA	AYUNTAMIENTO ALCALA DE EBRO	1.123,60	0,00	792.867,91
31/12/2020	2020/EP/009646	I	SSB OCTUBRE - NOVIEMBRE 2020 2020 ALCALA	AYUNTAMIENTO ALCALA DE EBRO	327,18	0,00	793.195,09
31/12/2020	2020/EP/009710	PR	RECLAMACION DEUDA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL SEPTIEMBRE 2020	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	1.585,09	791.610,00
31/12/2020	2020/EP/009712	PR	AGUA 1º SEMESTRE	AYUNTAMIENTO DE ALAGON	0,00	46,64	791.563,36
31/12/2020	2020/EP/009714	PR	IVA 4º T 2014 SANCION	AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0,00	348,96	791.214,40
31/12/2020	2020/EP/009716	PR	GENERALI, SEGUROS ACCIDENTES CONSEJEROS	GENERALI ESPAÑA S.A.	0,00	423,50	790.790,90
31/12/2020	2020/EP/009718	PR	IBERCAJA, COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE	IBERCAJA	0,00	38,72	790.752,18
31/12/2020	2020/EP/009723	PR	NOMINA DICIEMBRE XXXXXXXXX	Persona física	0,00	288,44	790.463,74

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/07/2020 Hasta: 31/12/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/12/2020	2020/EP/009724	PR	NOMINA DICIEMBRE XXXXXXXXX	Persona física	0,00	245,68	790.218,06
31/12/2020	2020/EP/009725	PR	NOMINA DICIEMBRE XXXXXXXXX	Persona física	0,00	242,91	789.975,15
31/12/2020	2020/EP/009726	PR	NOMINA DICIEMBRE XXXXXXXXX	Persona física	0,00	245,68	789.729,47
31/12/2020	2020/EP/009727	PR	NOMINA DICIEMBRE XXXXXXXXX	Persona física	0,00	245,68	789.483,79
31/12/2020	2020/EP/009728	PR	NOMINA DICIEMBRE XXXXXXXXX	Persona física	0,00	245,68	789.238,11
31/12/2020	2020/EP/009729	PR	NOMINA DICIEMBRE XXXXXXXXX	Persona física	0,00	2.532,16	786.705,95
31/12/2020	2020/EP/009732	I	REMOLINOS MAQUINARIA ENERO A JUNIO 2020	AYUNTAMIENTO DE REMOLINOS	563,00	0,00	787.268,95
31/12/2020	2020/EP/009735	PR	NOMINAS DICIEMBRE XXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.491,78	785.777,17
31/12/2020	2020/EP/009751	PR	NOMINAS DICIEMBREXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.668,06	784.109,11
31/12/2020	2020/EP/009756	PR	NOMINA DICIEMBRE XXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.759,58	782.349,53
31/12/2020	2020/EP/009757	PR	NOMINA DICIEMBRE XXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.722,92	780.626,61
31/12/2020	2020/EP/009777	PR	NOMINA DICIEMBRE Y KILOMETRAJE 28-31 XXXXXXXXX	Persona física	0,00	100,19	780.526,42
31/12/2020	2020/EP/009778	PR	NOMINA 28-31 XXXXXXXXX DICIEMBRE	Persona física	0,00	84,52	780.441,90
31/12/2020	2020/EP/009779	PR	NOMINA 28-31 XXXXXXXXX DICIEMBRE	Persona física	0,00	77,01	780.364,89
31/12/2020	2020/EP/009822	PR	NOMINA 1-21 DICIEMBRE XXXXXXXXX	Persona física	0,00	763,00	779.601,89
31/12/2020	2020/EP/009851	DRI	SUBVENCION INAEM ARCHIVO 2020	INSTITUTO ARAGONES DE EMPLEO	10.669,68	0,00	790.271,57
31/12/2020	2020/EP/009854	PR	NOMINA DICIEMBRE XXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.898,69	788.372,88
31/12/2020	2020/NP/002717	NPDR	DEPOSITO FIANZA GRUA XXXXXXXXX	Persona física	60,00	0,00	788.432,88
31/12/2020	2020/NP/002718	NPDR	DEPOSITO FIANZA SILLA DE RUEDAS XXXXXXXXX	Persona física	50,00	0,00	788.482,88
31/12/2020	2020/NP/002719	NPDR	DEPOSITO FIANZA CAMA XXXXXXXXX	Persona física	60,00	0,00	788.542,88
31/12/2020	2020/NP/002720	NPDR	DEPOSITO FIANZA GRUA XXXXXXXXX	Persona física	60,00	0,00	788.602,88
31/12/2020	2020/NP/002721	NPDR	DEPOSITO FIANZA CAMA XXXXXXXXX	Persona física	60,00	0,00	788.662,88

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/07/2020 Hasta: 31/12/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/12/2020	2020/NP/002722	NPDR	DEPOSITO FIANZA SILLA DE RUEDAS XXXXXXXXXX	Persona física	50,00	0,00	788.712,88
31/12/2020	2020/NP/002723	NPDR	DEPOSITO FIANZA GRUA XXXXXXXXXX	Persona física	60,00	0,00	788.772,88
31/12/2020	2020/NP/002807	NPPR	ZURICH SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 2021	ZURICH SEGUROS	0,00	5.657,80	783.115,08
31/12/2020	2020/NP/002809	NPPR	ZURICH, SEGUROS VEHICULOS EJERCICIO 2021	ZURICH SEGUROS	0,00	1.837,81	781.277,27
31/12/2020	2020/NP/002818	NPPR	PAGO EXCESIVO POR RECTIFICACIÓN DE NÓMINA DICIEMBRE	XXXXXXXXXX	0,00	73,13	781.204,14
Total:					469.648,15	469.648,15	781.204,14

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: CAJA RESTRINGIDA
 Cuenta PGC: 5740000

Ejercicio: Importe: Euros
 Desde: 01/07/2020 Hasta: 31/12/2020

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
				Saldo a 1 de Enero	0,00	0,00	0,00
				Acumulado anterior	0,00	0,00	0,00
							0,00
				Total:	469.648,15	469.648,15	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: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/07/2020 Hasta: 31/12/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
Saldo a 1 de Enero					0,00	0,00	716.252,62
Acumulado anterior					1.120,95	24,00	717.349,57
01/07/2020	2020/EP/009705	PR	LA CAIXA GASTOS MANTENIMIENTO	LA CAIXA	0,00	12,00	717.337,57
02/10/2020	2020/EP/009707	PR	LA CAIXA GASTOS MANTENIMIENTO	LA CAIXA	0,00	12,00	717.325,57
Total:					469.648,15	469.648,15	717.325,57

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/07/2020 Hasta: 31/12/2020

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	1.314.827,02
Acumulado anterior					235.540,36	501.154,34	1.049.213,04
09/07/2020	2020/EP/004781	I	ACTIVIDADES DEPORTIVAS DEPORTES 2019 PEDROLA	AYUNTAMIENTO DE PEDROLA	4.202,00	0,00	1.053.415,04
09/07/2020	2020/EP/004782	I	ACTIVIDADES DEPORTIVAS ENERO-MARZO 2020 PEDROLA	AYUNTAMIENTO DE PEDROLA	14.333,00	0,00	1.067.748,04
09/07/2020	2020/EP/004783	I	ACTIVIDADES DEPORTIVAS JUNIO-NOVIEMBRE 2019 PEDROLA	AYUNTAMIENTO DE PEDROLA	13.486,00	0,00	1.081.234,04
09/07/2020	2020/EP/004784	I	BARREDORA DICIEMBRE 2019 PEDROLA EL PRADILLO	AYUNTAMIENTO DE PEDROLA	175,00	0,00	1.081.409,04
09/07/2020	2020/EP/004785	I	BARREDORA DICIEMBRE 2019 PEDROLA LA ERMITA	AYUNTAMIENTO DE PEDROLA	100,00	0,00	1.081.509,04
09/07/2020	2020/EP/004786	I	BARREDORA ENERO-FEBRERO 2020 PEDROLA EL PRADILLO	AYUNTAMIENTO DE PEDROLA	350,00	0,00	1.081.859,04
09/07/2020	2020/EP/004787	I	BARREDORA ENERO-FEBRERO 2020 PEDROLA LA ERMITA	AYUNTAMIENTO DE PEDROLA	300,00	0,00	1.082.159,04
09/07/2020	2020/EP/004788	I	RSU DICIEMBRE 2019 PEDROLA	AYUNTAMIENTO DE PEDROLA	5.282,87	0,00	1.087.441,91
09/07/2020	2020/EP/004789	I	RSU ENERO 2020 PEDROLA	AYUNTAMIENTO DE PEDROLA	5.282,87	0,00	1.092.724,78
09/07/2020	2020/EP/004790	I	RSU FEBRERO 2020 PEDROLA	AYUNTAMIENTO DE PEDROLA	5.282,87	0,00	1.098.007,65
09/07/2020	2020/EP/004791	I	VERTEDERO MARZO 2020 PEDROLA	AYUNTAMIENTO DE PEDROLA	1.047,43	0,00	1.099.055,08
09/07/2020	2020/EP/004792	I	VERTEDERO ENERO-FEBRERO 2020 Y BORJA 2019 PEDROLA	AYUNTAMIENTO DE PEDROLA	3.032,62	0,00	1.102.087,70
09/07/2020	2020/EP/004793	I	VERTEDERO OCTUBRE-DICIEMBRE 2019 PEDROLA	AYUNTAMIENTO DE PEDROLA	3.269,11	0,00	1.105.356,81
31/07/2020	2020/EP/006284	PR	AGUA 2º SEMESTRE 2019	INSTITUTO ARAGONES DEL AGUA	0,00	71,09	1.105.285,72
31/08/2020	2020/EP/006285	I	RSU ENERO 2020 PINSEQUE	AYUNTAMIENTO DE PINSEQUE	6.809,48	0,00	1.112.095,20

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/07/2020 Hasta: 31/12/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/08/2020	2020/EP/006286	I	VERTEDERO ENERO-FEBRERO 2020 Y BORJA 2019 PINSEQUE	AYUNTAMIENTO DE PINSEQUE	3.475,44	0,00	1.115.570,64
30/09/2020	2020/EP/006919	I	RSU MARZO-JUNIO 2020 PEDROLA	AYUNTAMIENTO DE PEDROLA	21.131,48	0,00	1.136.702,12
30/09/2020	2020/EP/006920	I	BARREDORA MARZO-JULIO 2020 PEDROLA LA ERMITA	AYUNTAMIENTO DE PEDROLA	750,00	0,00	1.137.452,12
30/09/2020	2020/EP/006921	I	BARREDORA MARZO-JULIO 2020 PEDROLA EL PRADILLO	AYUNTAMIENTO DE PEDROLA	875,00	0,00	1.138.327,12
30/09/2020	2020/EP/006922	I	COMIDAS 2º TRIMESTRE 2020 PEDROLA	AYUNTAMIENTO DE PEDROLA	1.736,28	0,00	1.140.063,40
30/09/2020	2020/EP/006923	I	SAD 2º TRIMESTRE 2020 PEDROLA	AYUNTAMIENTO DE PEDROLA	7.441,20	0,00	1.147.504,60
30/09/2020	2020/EP/006924	I	SSB 2º TRIMESTRE 2020 PEDROLA	AYUNTAMIENTO DE PEDROLA	7.118,16	0,00	1.154.622,76
30/09/2020	2020/EP/006925	I	VERTEDERO MARZO 2020 PINSEQUE	AYUNTAMIENTO DE PINSEQUE	1.200,38	0,00	1.155.823,14
30/09/2020	2020/EP/006926	I	SSB 1º TRIMESTRE 2020 PINSEQUE	AYUNTAMIENTO DE PINSEQUE	7.997,96	0,00	1.163.821,10
30/09/2020	2020/EP/006927	I	SAD 1º TRIMESTRE 2020 PINSEQUE	AYUNTAMIENTO DE PINSEQUE	4.173,75	0,00	1.167.994,85
30/09/2020	2020/EP/006930	I	COMIDAS 2º TRIMESTRE 2020 GALLUR	AYUNTAMIENTO DE GALLUR	1.411,92	0,00	1.169.406,77
30/09/2020	2020/EP/006931	I	SAD 2º TRIMESTRE 2020 GALLUR	AYUNTAMIENTO DE GALLUR	10.576,15	0,00	1.179.982,92
30/09/2020	2020/EP/006932	I	SSB 2º TRIMESTRE 2020 GALLUR	AYUNTAMIENTO DE GALLUR	5.123,16	0,00	1.185.106,08
30/09/2020	2020/EP/006934	I	LAVANDERIA 2º TRIMESTRE 2020	AYUNTAMIENTO DE GALLUR	1.098,31	0,00	1.186.204,39
30/09/2020	2020/EP/007812	DRI	INGRESOS DUPLICADO SSB SAD COMIDAS Y LAVANDERIA 1º TRIMESTRE 2020	AYUNTAMIENTO DE GALLUR	18.003,77	0,00	1.204.208,16
09/10/2020	2020/EP/006928	I	BARREDORA MARZO-JULIO 2020 GALLUR	AYUNTAMIENTO DE GALLUR	1.125,00	0,00	1.205.333,16
09/10/2020	2020/EP/006929	I	RSU MARZO-JUNIO 2020 GALLUR	AYUNTAMIENTO DE GALLUR	18.748,68	0,00	1.224.081,84
23/11/2020	2020/EP/007813	I	VERTEDERO ABRIL - AGOSTO 2020 PEDROLA	AYUNTAMIENTO DE PEDROLA	5.690,98	0,00	1.229.772,82
23/11/2020	2020/EP/007814	I	RSU JULIO 2020 PEDROLA	AYUNTAMIENTO DE PEDROLA	5.282,87	0,00	1.235.055,69
30/11/2020	2020/EP/009513	DRI	TASA AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2020 XXXXXXXXXX	Persona física	15,00	0,00	1.235.070,69

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: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/07/2020 Hasta: 31/12/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/11/2020	2020/EP/009514	I	VERTEDERO ABRIL - AGOSTO 2020 GALLUR	AYUNTAMIENTO DE GALLUR	4.119,90	0,00	1.239.190,59
30/11/2020	2020/EP/009515	I	RSU JULIO 2020 GALLUR	AYUNTAMIENTO DE GALLUR	4.687,17	0,00	1.243.877,76
30/11/2020	2020/EP/009521	PR	ayuda de urgencia XXXXXXXXX abonado por duplicado	ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U.	0,00	421,99	1.243.455,77
30/11/2020	2020/EP/009522	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXX	ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U.	0,00	421,99	1.243.033,78
02/12/2020	2020/EP/009516	I	SSB 3º TRIMESTRE 2020 PEDROLA	AYUNTAMIENTO DE PEDROLA	7.118,16	0,00	1.250.151,94
02/12/2020	2020/EP/009517	I	SAD 3º TRIMESTRE 2020 PEDROLA	AYUNTAMIENTO DE PEDROLA	8.013,60	0,00	1.258.165,54
02/12/2020	2020/EP/009518	I	COMIDAS 3º TRIMESTRE 2020 PEDROLA	AYUNTAMIENTO DE PEDROLA	1.755,36	0,00	1.259.920,90
31/12/2020	2020/EP/009524	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXX	ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U.	0,00	149,64	1.259.771,26
31/12/2020	2020/EP/009526	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXX	ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U.	0,00	506,96	1.259.264,30
31/12/2020	2020/EP/009528	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXX	ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U.	0,00	165,36	1.259.098,94
31/12/2020	2020/EP/009530	PR	AGUA LIQUIDACION 1º SEMESTRE 2020	INSTITUTO ARAGONES DEL AGUA	0,00	66,18	1.259.032,76
31/12/2020	2020/EP/009532	PR	BANTIERRA, COMISIONES CUENTAS BANCARIAS	MULTICAJA	0,00	30,00	1.259.002,76
31/12/2020	2020/EP/009533	DRI	BANTIERRA, INTERESES CUENTAS BANCARIAS	MULTICAJA	118,66	0,00	1.259.121,42
31/12/2020	2020/EP/009534	I	SSB 2º TRIMESTRE 2020 PINSEQUE	AYUNTAMIENTO DE PINSEQUE	7.997,96	0,00	1.267.119,38
31/12/2020	2020/EP/009535	I	SAD 2º TRIMESTRE 2020 PINSEQUE	AYUNTAMIENTO DE PINSEQUE	3.996,20	0,00	1.271.115,58
31/12/2020	2020/EP/009536	I	MAQUINARIA ENERO A JUNIO 2020 PEDROLA	AYUNTAMIENTO DE PEDROLA	932,00	0,00	1.272.047,58
31/12/2020	2020/EP/009537	I	VERTEDERO SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2020 PEDROLA	AYUNTAMIENTO DE PEDROLA	2.180,26	0,00	1.274.227,84
31/12/2020	2020/EP/009538	I	RSU OCTUBRE NOVIEMBRE 2020 PEDROLA	AYUNTAMIENTO DE PEDROLA	10.565,74	0,00	1.284.793,58
31/12/2020	2020/EP/009539	I	RSU AGOSTO- SEPTIEMBRE 2020 GALLUR	AYUNTAMIENTO DE GALLUR	9.374,34	0,00	1.294.167,92
31/12/2020	2020/EP/009540	I	SSB OCTUBRE-NOVIEMBRE 2019 GALLUR	AYUNTAMIENTO DE GALLUR	3.217,77	0,00	1.297.385,69
31/12/2020	2020/EP/009541	I	SAD OCTUBRE-NOVIEMBRE 2019 GALLUR	AYUNTAMIENTO DE GALLUR	7.813,15	0,00	1.305.198,84

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/07/2020 Hasta: 31/12/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/12/2020	2020/EP/009542	I	COMIDAS OCTUBRE-NOVIEMBRE 2019 GALLUR	AYUNTAMIENTO DE GALLUR	1.354,68	0,00	1.306.553,52
31/12/2020	2020/EP/009543	I	ACTIVIDADES DEPORTIVAS JUNIO-NOVIEMBRE 2019 GALLUR	AYUNTAMIENTO DE GALLUR	5.808,00	0,00	1.312.361,52
31/12/2020	2020/EP/009544	I	VERTEDERO SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2020 GALLUR	AYUNTAMIENTO DE GALLUR	1.578,37	0,00	1.313.939,89
31/12/2020	2020/EP/009545	I	BARREDORA AGOSTO-OCTUBRE 2020 GALLUR	AYUNTAMIENTO DE GALLUR	750,00	0,00	1.314.689,89
Total:					469.648,15	469.648,15	1.314.689,89

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍAOrdinal: CAJA
Cuenta PGC: 5700000Ejercicio: Euro
Importe: Euros
Desde: 01/07/2020 Hasta: 31/12/2020

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
				Saldo a 1 de Enero	0,00	0,00	0,00
				Acumulado anterior	0,00	0,00	0,00
							0,00
				Total:	469.648,15	469.648,15	0,00

En ALAGON, a 30/08/2021

El Presidente

La Interventora

El Tesorero

ACHON LOZANO JOSE MIGUEL

ISABEL PALANCA GRACIA

ROSA ESCANILLA BARDELI