

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: Formalización
Cuenta PGC: 5570000

Ejercicio: 2021
Importe: Euros
Desde: 01/07/2021 Hasta: 31/12/2021

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
Saldo a 1 de Enero Acumulado anterior					0,00	0,00	0,00
					179.134,70	179.134,70	0,00
01/07/2021	2021/EP/005456	PR	SEGURIDAD SOCIAL MES DE JUNIO	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	1.220,63	-1.220,63
01/07/2021	2021/EP/005458	PR	SEGURIDAD SOCIAL MES DE JUNIO	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	1.248,67	-2.469,30
01/07/2021	2021/EP/005460	PR	SEGURIDAD SOCIAL MES DE JUNIO	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	1.259,65	-3.728,95
01/07/2021	2021/EP/005462	PR	SEGURIDAD SOCIAL DEPENDENCIA MES DE JUNIO	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	3.191,64	-6.920,59
01/07/2021	2021/EP/005464	PR	SEGURIDAD SOCIAL CONSEJEROS MES DE JUNIO	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	600,31	-7.520,90
01/07/2021	2021/EP/005466	PR	SEGURIDAD SOCIAL MES DE JUNIO	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	2.925,21	-10.446,11
01/07/2021	2021/EP/007843	PR	SEGURIDAD SOCIAL MES DE JUNIO	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	12.119,01	-22.565,12
01/07/2021	2021/EP/009857	PR	SEGURIDAD SOCIAL MES DE JUNIO	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	593,11	-23.158,23
01/07/2021	2021/EP/010095	PR	SEGURIDAD SOCIAL MES DE JUNIO	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	10.291,04	-33.449,27
01/07/2021	2021/NP/001488	NPDR	SEGUROS SOCIALES MES DE JUNIO	SEGURIDAD SOCIAL	33.449,27	0,00	0,00
02/07/2021	2021/EP/004754	PR	NATUREX 626 NITRYL DERM S ,NATUREX 626 NITRYL DERM M ,NATUREX 626 NITRYL DERM L ,PF	NACATUR 2 ESPAÑA SL	0,00	3.213,00	-3.213,00
02/07/2021	2021/NP/001263	NPDR	Aplicación definitiva pagos pendientes de aplicación: 2021/EP/004754 - NATUREX 626 NITRYL DERM S ,NATUREX 626 NITRYL DERM M ,NATUREX 626 NITRYL DERM L ,PF	NACATUR 2 ESPAÑA SL	3.213,00	0,00	0,00
01/08/2021	2021/EP/006308	PR	SEGURIDAD SOCIAL MES DE JULIO	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	1.220,63	-1.220,63
01/08/2021	2021/EP/006310	PR	SEGURIDAD SOCIAL MES DE JULIO	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	1.248,67	-2.469,30
01/08/2021	2021/EP/006312	PR	SEGURIDAD SOCIAL MES DE JULIO	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	1.239,93	-3.709,23
01/08/2021	2021/EP/006316	PR	SEGURIDAD SOCIAL CONSEJEROS MES DE JULIO	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	750,41	-4.459,64
01/08/2021	2021/EP/006320	PR	SEGURIDAD SOCIAL MES DE JULIO	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	2.795,96	-7.255,60

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: Formalización
 Cuenta PGC: 5570000

 Ejercicio: 2021
 Importe: Euros
 Desde: 01/07/2021 Hasta: 31/12/2021

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
01/08/2021	2021/EP/006616	PR	SEGURIDAD SOCIAL DEPENDENCIA MES DE JULIO	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	3.726,52	-10.982,12
01/08/2021	2021/EP/007844	PR	SEGURIDAD SOCIAL MES DE JULIO	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	11.872,51	-22.854,63
01/08/2021	2021/EP/010035	PR	SEGURIDAD SOCIAL MES DE JULIO	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	738,75	-23.593,38
01/08/2021	2021/EP/010098	PR	SEGURIDAD SOCIAL MES DE JULIO	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	11.447,58	-35.040,96
01/08/2021	2021/NP/001691	NPDR1	SEGUROS SOCIALES MES DE JULIO	SEGURIDAD SOCIAL	35.040,96	0,00	0,00
01/09/2021	2021/EP/006368	PR	SEGURIDAD SOCIAL MES DE AGOSTO	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	1.220,63	-1.220,63
01/09/2021	2021/EP/006370	PR	SEGURIDAD SOCIAL MES DE AGOSTO	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	1.183,45	-2.404,08
01/09/2021	2021/EP/006372	PR	SEGURIDAD SOCIAL MES DE AGOSTO	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	1.219,20	-3.623,28
01/09/2021	2021/EP/006374	PR	SEGURIDAD SOCIAL DEPENDENCIA MES DE AGOSTO	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	3.060,79	-6.684,07
01/09/2021	2021/EP/006376	PR	SEGURIDAD SOCIAL CONSEJEROS AGOSTO	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	898,48	-7.582,55
01/09/2021	2021/EP/006380	PR	SEGURIDAD SOCIAL MES DE AGOSTO	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	2.795,96	-10.378,51
01/09/2021	2021/EP/006384	PR	SEGURIDAD SOCIAL TECNICO DE TURISMO AGOSTO	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	145,53	-10.524,04
01/09/2021	2021/EP/007845	PR	SEGURIDAD SOCIAL MES DE AGOSTO	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	11.846,52	-22.370,56
01/09/2021	2021/EP/010007	PR	SEGURIDAD SOCIAL MES DE AGOSTO	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	615,64	-22.986,20
01/09/2021	2021/EP/010099	PR	SEGURIDAD SOCIAL MES DE AGOSTO	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	12.588,51	-35.574,71
01/09/2021	2021/NP/001701	NPDR1	SEGUROS SOCIALES MES DE AGOSTO	SEGURIDAD SOCIAL	35.509,80	0,00	-64,91
01/10/2021	2021/EP/007037	PR	SEGURIDAD SOCIAL TECNICO DE TURISMO	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	623,71	-688,62
01/10/2021	2021/EP/007039	PR	SEGURIDAD SOCIAL MES DE SEPTIEMBRE	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	1.220,63	-1.909,25
01/10/2021	2021/EP/007043	PR	SEGURIDAD SOCIAL MES DE SEPTIEMBRE	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	1.178,80	-3.088,05
01/10/2021	2021/EP/007047	PR	SEGURIDAD SOCIAL DEPENDENCIA MES DE SEPTIEMBRE	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	3.389,00	-6.477,05
01/10/2021	2021/EP/007049	PR	SEGURIDAD SOCIAL CONSEJEROS SEPTIEMBRE	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	898,48	-7.375,53
01/10/2021	2021/EP/007051	PR	SEGURIDAD SOCIAL MES DE SEPTIEMBRE	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	2.795,96	-10.171,49

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: Formalización
 Cuenta PGC: 5570000

 Ejercicio: 2021
 Importe: Euros
 Desde: 01/07/2021 Hasta: 31/12/2021

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
01/10/2021	2021/EP/007846	PR	SEGURIDAD SOCIAL MES DE SEPTIEMBRE	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	11.819,79	-21.991,28
01/10/2021	2021/EP/010008	PR	SEGURIDAD SOCIAL MES DE SEPTIEMBRE	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	673,83	-22.665,11
01/10/2021	2021/EP/010100	PR	SEGURIDAD SOCIAL MES DE SEPTIEMBRE	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	11.742,81	-34.407,92
01/10/2021	2021/EP/010148	PR	SEGURIDAD SOCIAL MES DE SEPTIEMBRE	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	1.243,78	-35.651,70
01/10/2021	2021/NP/001876	NPDR	SEGUROS SOCIALES MES DE SEPTIEMBRE	SEGURIDAD SOCIAL	35.651,70	0,00	0,00
01/11/2021	2021/EP/009092	PR	SEGURIDAD SOCIAL TECNICO DE TURISMO MES DE OCTUBRE	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	623,71	-623,71
01/11/2021	2021/EP/009096	PR	SEGURIDAD SOCIAL MES DE OCTUBRE	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	1.220,63	-1.844,34
01/11/2021	2021/EP/009098	PR	SEGURIDAD SOCIAL MES DE MARZO	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	1.632,95	-3.477,29
01/11/2021	2021/EP/009100	PR	SEGURIDAD SOCIAL MES DE OCTUBRE	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	1.202,95	-4.680,24
01/11/2021	2021/EP/009102	PR	SEGURIDAD SOCIAL DEPENDENCIA MES DE OCTUBRE	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	3.422,81	-8.103,05
01/11/2021	2021/EP/009104	PR	SEGURIDAD SOCIAL CONSEJEROS OCTUBRE	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	901,58	-9.004,63
01/11/2021	2021/EP/009108	PR	SEGURIDAD SOCIAL MES DE MARZO	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	3.263,15	-12.267,78
01/11/2021	2021/EP/009112	PR	SEGUROS SOCIALES MES DE OCTUBRE	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	3.403,66	-15.671,44
01/11/2021	2021/EP/010000	PR	SEGURIDAD SOCIAL MES DE OCTUBRE	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	1.208,75	-16.880,19
01/11/2021	2021/EP/010084	PR	SEGURIDAD SOCIAL MES DE OCTUBRE	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	11.862,05	-28.742,24
01/11/2021	2021/EP/010101	PR	SEGURIDAD SOCIAL MES DE OCTUBRE	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	10.750,94	-39.493,18
01/11/2021	2021/NP/002526	NPDR	SEGUROS SOCIALES MES DE OCTUBRE	SEGURIDAD SOCIAL	39.493,18	0,00	0,00
01/12/2021	2021/EP/009890	PR	SEGURIDAD SOCIAL TECNICO DE TURISMO NOVIEMBRE	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	623,71	-623,71
01/12/2021	2021/EP/009894	PR	SEGURIDAD SOCIAL MES DE NOVIEMBRE	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	1.220,63	-1.844,34
01/12/2021	2021/EP/009896	PR	SEGURIDAD SOCIAL MES DE NOVIEMBRE	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	1.244,51	-3.088,85
01/12/2021	2021/EP/009898	PR	SEGURIDAD SOCIAL MES DE NOVIEMBRE	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	2.163,46	-5.252,31
01/12/2021	2021/EP/009900	PR	SEGURIDAD SOCIAL DEPENDENCIA MES DE NOVIEMBRE	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	2.629,07	-7.881,38

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: Formalización
 Cuenta PGC: 5570000

 Ejercicio: 2021
 Importe: Euros
 Desde: 01/07/2021 Hasta: 31/12/2021

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
01/12/2021	2021/EP/009902	PR	SEGURIDAD SOCIAL CONSEJEROS NOVIEMBRE	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	898,48	-8.779,86
01/12/2021	2021/EP/009906	PR	SEGURIDAD SOCIAL MES DE NOVIEMBRE	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	3.100,91	-11.880,77
01/12/2021	2021/EP/009910	PR	SEGURIDAD SOCIAL TALLER DE EMPLEO	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	3.279,68	-15.160,45
01/12/2021	2021/EP/010001	PR	SEGURIDAD SOCIAL MES DE NOVIEMBRE	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	1.208,77	-16.369,22
01/12/2021	2021/EP/010085	PR	SEGURIDAD SOCIAL MES DENOVIEMBRE	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	11.903,03	-28.272,25
01/12/2021	2021/EP/010102	PR	SEGURIDAD SOCIAL MES DE NOVIEMBRE	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	9.941,77	-38.214,02
01/12/2021	2021/NP/002749	NPDR	SEGUROS SOCIALES MES DE NOVIEMBRE	SEGURIDAD SOCIAL	38.214,02	0,00	0,00
31/12/2021	2021/EP/009916	PR	SEGURIDAD SOCIAL TECNICO DE TURISMO DICIEMBRE	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	623,71	-623,71
31/12/2021	2021/EP/009920	PR	SEGURIDAD SOCIAL MES DE DICIEMBRE	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	1.220,63	-1.844,34
31/12/2021	2021/EP/009922	PR	SEGURIDAD SOCIAL MES DE DICIEMBRE	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	1.633,63	-3.477,97
31/12/2021	2021/EP/009924	PR	SEGURIDAD SOCIAL MES DEDICIEMBRE	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	3.672,27	-7.150,24
31/12/2021	2021/EP/009926	PR	SEGURIDAD SOCIAL DEPENDENCIA MES DE DICIEMBRE	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	3.676,86	-10.827,10
31/12/2021	2021/EP/009928	PR	SEGURIDAD SOCIAL CONSEJEROS DICIEMBRE	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	898,48	-11.725,58
31/12/2021	2021/EP/009932	PR	SEGURIDAD SOCIAL MES DE DICIEMBRE	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	3.143,43	-14.869,01
31/12/2021	2021/EP/009936	PR	SEGURIDAD SOCIAL TALLER DE EMPLEO DICIEMBRE	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	3.279,68	-18.148,69
31/12/2021	2021/EP/010034	PR	SEGURIDAD SOCIAL MES DE DICIEMBRE	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	852,90	-19.001,59
31/12/2021	2021/EP/010086	PR	SEGURIDAD SOCIAL MES DE DICIEMBRE	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	11.934,50	-30.936,09
31/12/2021	2021/EP/010132	PR	SEGURIDAD SOCIAL MES DE DICIEMBRE	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	11.476,89	-42.412,98
31/12/2021	2021/NP/002758	NPDR	SEGUROS SOCIALES MES DE DICIEMBRE	SEGURIDAD SOCIAL	42.412,98	0,00	0,00
Total:					442.119,61	442.119,61	0,00

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/07/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
Saldo a 1 de Enero					0,00	0,00	781.204,14
Acumulado anterior					1.964.075,63	2.039.405,08	705.874,69
01/07/2021	2021/EP/004657	PR	NOMINA ABRIL 22-30 XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	43,36	705.831,33
01/07/2021	2021/EP/004659	PR	NOMINA 21-30 ABRIL XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	44,21	705.787,12
01/07/2021	2021/EP/004661	PR	NOMINA ABRIL XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	839,40	704.947,72
01/07/2021	2021/EP/004663	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	166,30	704.781,42
01/07/2021	2021/EP/004665	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	158,58	704.622,84
01/07/2021	2021/EP/004667	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	171,32	704.451,52
01/07/2021	2021/EP/004669	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	181,00	704.270,52
01/07/2021	2021/EP/004671	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	155,00	704.115,52
01/07/2021	2021/EP/004673	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	180,73	703.934,79
01/07/2021	2021/EP/004675	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	205,00	703.729,79
01/07/2021	2021/EP/004677	PR	KILOMETRAJE 3-31 MAYO XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	33,91	703.695,88
01/07/2021	2021/EP/004679	PR	KILOMETRAJE 5 ABRIL A 31 MAYO XXXXXXXXX	Persona física	0,00	202,92	703.492,96
01/07/2021	2021/EP/004681	PR	KILOMETRAJE 3-31 MAYO XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	54,34	703.438,62
01/07/2021	2021/EP/004683	PR	KILOMETRAJE 3-31 MAYO XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	60,04	703.378,58
01/07/2021	2021/EP/004687	PR	KILOMETRAJE 4-27 MAYO XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	77,52	703.301,06
01/07/2021	2021/EP/004689	PR	KILOMETRAJE 3-4 MAYO XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	25,08	703.275,98
01/07/2021	2021/EP/004691	PR	KILOMETRAJE 3-31 MAYO XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	55,86	703.220,12
01/07/2021	2021/EP/004693	PR	KILOMETRAJE 6 ABRIL A 31 MAYO XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	91,01	703.129,11

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/07/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
01/07/2021	2021/EP/004695	PR	KILOMETRAJE 3-21 MAYO XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	31,92	703.097,19
01/07/2021	2021/EP/004697	PR	KILOMETRAJE 4-25 MAYO XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	19,76	703.077,43
01/07/2021	2021/EP/004699	PR	KILOMETRAJE 3-27 MAYO XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	33,82	703.043,61
01/07/2021	2021/EP/004701	PR	KILOMETRAJE 3-31 MAYO XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	163,78	702.879,83
01/07/2021	2021/EP/004703	PR	KILOMETRAJE 4-31 MAYO XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	60,80	702.819,03
01/07/2021	2021/EP/004705	PR	KILOMETRAJE 3-21 MAYO XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	101,46	702.717,57
01/07/2021	2021/EP/004707	PR	KILOMETRAJE 3-28 MAYO XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	149,15	702.568,42
01/07/2021	2021/EP/004709	PR	KILOMETRAJE 3 MAYO XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	3,59	702.564,83
01/07/2021	2021/EP/004711	PR	KILOMETRAJE 6 ABIRL A 17 JUNIO XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	189,24	702.375,59
01/07/2021	2021/EP/004713	PR	KILOMETRAJE 1 MARZO A 31 MAYO XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	142,12	702.233,47
01/07/2021	2021/EP/004715	PR	KILOMETRAJE 3-31 MAYO XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	137,18	702.096,29
01/07/2021	2021/EP/004717	PR	KILOMETRAJE 11-27 MAYO XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	7,41	702.088,88
01/07/2021	2021/EP/004719	PR	KILOMETRAJE 4-25 MAYO XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	6,84	702.082,04
01/07/2021	2021/EP/004721	PR	KILOMETRAJE 3-31 MAYO XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	27,17	702.054,87
01/07/2021	2021/EP/004723	PR	KILOMETRAJE 8 ABRIL A 27 MAYO XXXXXXXXX	Persona física	0,00	86,07	701.968,80
01/07/2021	2021/EP/004725	PR	KILOMETRAJE 3-31 MAYO XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	178,60	701.790,20
01/07/2021	2021/EP/004727	PR	KILOMETRAJE 3-31 MAYO XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	159,98	701.630,22
01/07/2021	2021/EP/004729	PR	KILOMETRAJE 3-31 MAYO XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	12,54	701.617,68
01/07/2021	2021/EP/004731	PR	KILOMETRAJE 30 ABRIL A 31 MAYO XXXXXXXXX	Persona física	0,00	25,84	701.591,84
01/07/2021	2021/EP/004733	PR	KILOMETRAJE 4-31 MAYO XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	112,86	701.478,98
01/07/2021	2021/EP/004735	PR	KILOMETRAJE 15 FEBRERO A 21 MAYO XXXXXXX	Persona física	0,00	124,64	701.354,34
01/07/2021	2021/EP/004737	PR	KILOMETRAJE 5-31 MAYO XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	88,92	701.265,42

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/07/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
01/07/2021	2021/EP/007799	PR	KILOMETRAJE 13 ABRIL A 1 JUNIO XXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	96,14	701.169,28
01/07/2021	2021/NP/001258	NPPR	DEVOLUCION FIANZA GRUA XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	60,00	701.109,28
01/07/2021	2021/NP/001485	NPPR	SEGUROS SOCIALES MES DE JUNIO	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	41.439,81	659.669,47
01/07/2021	2021/NP/001487	NPPR	SEGUROS SOCIALES MES DE JUNIO	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	215,00	659.454,47
01/07/2021	2021/NP/001490	NPPR	IRPF 2º TRIMESTRE 2021	AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0,00	37.969,84	621.484,63
01/07/2021	2021/NP/001492	NPPR	LIQUIDACION IVA 2º TRIMESTRE 2021	AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0,00	1.285,51	620.199,12
02/07/2021	2021/EP/004744	PR	DERECHOS PROCURADOR PROCEDIMIENTO ABREVIADO 165/2020 CONTRA URBASER S.A.	Persona física	0,00	80,00	620.119,12
02/07/2021	2021/EP/004745	PR	DERECHOS PROCURADOR PROCEDIMIENTO ABREVIADO 167/2020 CONTRA URBASER S.A.	Persona física	0,00	108,00	620.011,12
02/07/2021	2021/EP/004746	PR	HONORARIOS PROCURADOR PROCEDIMEINTO ABREVIADO 164/2020	Persona física	0,00	96,00	619.915,12
02/07/2021	2021/EP/004747	PR	MINUTA HONORARIOS INTERVENCION RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO INTERPUESTO POR URBASER	Persona física	0,00	1.208,40	618.706,72
02/07/2021	2021/EP/004748	PR	MAYO. Recogida fracción resto.,MAYO.Rec.Residuos industr.convencional,MAYO. Recogida envases,MAYO. Recogida papel-cartón,MAYO. Recogida voluminosos,MAYO. Punto Limpio Movil.,MAYO. Punto Limpio Fijo.,M	URBASER S.A.	0,00	60.362,41	558.344,31
02/07/2021	2021/EP/004749	PR	BOQUINENI,ZUMBA (LUNES Y MIERCOLES DE 20:00 A 21:00),KARATE (LUNES Y VIERNES DE 20:15 A 21:15),PASEOS (MIERCOLES DE 9:00 A 10:00),PRADILLA,GIMNASIA MANTENIMIENTO (MARTES Y JUEVES),YOGA (LUNES DE 18:00	OCEANO, OCIO Y GESTION DE SERVICIOS S.L.	0,00	18.349,94	539.994,37

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/07/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
02/07/2021	2021/EP/004766	PR	REPARACION MOTOR CEPILLO BARREDORA	HIDRAGRICOLA MERCADO S.L.	0,00	720,51	539.273,86
02/07/2021	2021/EP/004767	PR	MATERIAL OFICINA (BOLIGRAFOS Y BOLSAS DE PLASTIFICAR)	MARKETING MERCADOTECNIA, S.L.	0,00	32,62	539.241,24
02/07/2021	2021/EP/004768	PR	PILAS MICROFONOS SALON DE ACTOS	Persona física	0,00	9,75	539.231,49
02/07/2021	2021/EP/004769	PR	PAPEL HIGIENICO Y ROLLO SECAMANOS	DROLIMSA	0,00	149,77	539.081,72
02/07/2021	2021/EP/004770	PR	MANTENIMIENTO ANUAL EXTINTORES	FIREX S.L.	0,00	520,52	538.561,20
02/07/2021	2021/EP/004771	PR	AM01114 SLACKLINE Classic,GX01005 (**) Set 2 palas Iniciacion y 3 pelotas. Tenis de Mesa,46598 Bolsa 100 pelotas Tenis de Mesa 1 estrella,VX01109 Bolso Porta material XXL. Alta Resistencia,RU01024 Pel	RANKING LA TIENDA DEL DEPORTE S.L.	0,00	768,46	537.792,74
02/07/2021	2021/EP/004772	PR	EQUIPOS DE SONIDO PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	NAGIMA PROJECT S.L.	0,00	135,90	537.656,84
02/07/2021	2021/EP/004773	PR	REPARACION CEPILLO BARREDORA	DIVERSEY ESPAÑA S.L.	0,00	793,54	536.863,30
02/07/2021	2021/EP/004774	PR	RATON LOGITECH B100 USB CABLEADO OPTICO 3 BOTONES	SOLITIUM S.L.	0,00	29,15	536.834,15
02/07/2021	2021/EP/004781	PR	MATERIAL MAQUINARIA	RECAMBIOS GRAN VÍA S.A.	0,00	152,41	536.681,74
02/07/2021	2021/EP/004782	PR	DINAMIZACION REDES SOCIALES MES DE MAYO	ACTIVA S.L.	0,00	1.320,40	535.361,34
02/07/2021	2021/EP/004783	PR	BOTELLINES DE AGUA CONSEJOS COMARCALES	BEBINTER S.A	0,00	84,32	535.277,02
02/07/2021	2021/EP/004784	PR	CAMISETAS PARTICIPANTES CAMPUS DEPORTIVO	ALAGON SPORT	0,00	1.526,61	533.750,41
02/07/2021	2021/EP/004798	PR	COLOCACION FOCOS EN BARREDORA	Persona física	0,00	268,62	533.481,79
02/07/2021	2021/NP/001265	NPPR	ADQUISICON GUANTES (NACATUR 2 ESPAÑA S.L.)	BBF FINANCE IBERIA SAU	0,00	3.213,00	530.268,79
05/07/2021	2021/EP/004789	PR	MATERIAL DEPORTIVO CAMPUS COMARCAL	RANKING LA TIENDA DEL DEPORTE S.L.	0,00	2.243,86	528.024,93

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/07/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
05/07/2021	2021/EP/004790	PR	CURSO ESTIMULACION COGNITIVA Y BIENESTAR GLOBAL	Persona física	0,00	1.687,20	526.337,73
05/07/2021	2021/EP/004794	PR	Reducción por penalidad I según sentencia.	URBASER S.A.	0,00	1.056,00	525.281,73
05/07/2021	2021/EP/004795	PR	Reducción por penalidad IV según sentencia.	URBASER S.A.	0,00	1.980,00	523.301,73
05/07/2021	2021/EP/004796	PR	Reducción por penalidad II según sentencia.	URBASER S.A.	0,00	1.320,00	521.981,73
19/07/2021	2021/EP/005568	I	BARREDORA MAYO JUNIO 2021 TORRES	AYUNTAMIENTO DE TORRES DE BERRELLÉN	1.000,00	0,00	522.981,73
19/07/2021	2021/EP/005569	I	BARREDORA MAYO JUNIO 2021 SOBRADIEL	AYUNTAMIENTO DE SOBRADIEL	675,00	0,00	523.656,73
19/07/2021	2021/EP/005570	I	BARREDORA MAYO JUNIO 2021 REMOLINOS	AYUNTAMIENTO DE REMOLINOS	562,50	0,00	524.219,23
19/07/2021	2021/EP/005571	I	BARREDORA MAYO JUNIO 2021 PRADILLA	AYUNTAMIENTO DE PRADILLA DE EBRO	450,00	0,00	524.669,23
21/07/2021	2021/EP/004808	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	206,08	524.463,15
21/07/2021	2021/EP/004810	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	181,00	524.282,15
21/07/2021	2021/EP/004812	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	207,00	524.075,15
21/07/2021	2021/EP/004814	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	207,00	523.868,15
21/07/2021	2021/EP/004816	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	154,29	523.713,86
21/07/2021	2021/EP/004818	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	181,00	523.532,86
21/07/2021	2021/EP/004820	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	180,60	523.352,26
21/07/2021	2021/EP/004822	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	153,31	523.198,95
21/07/2021	2021/EP/004824	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	181,00	523.017,95
21/07/2021	2021/EP/004826	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	181,00	522.836,95
21/07/2021	2021/EP/004828	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	151,57	522.685,38

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/07/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
21/07/2021	2021/EP/004830	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	200,00	522.485,38
21/07/2021	2021/EP/004832	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	153,64	522.331,74
21/07/2021	2021/EP/004834	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	206,54	522.125,20
21/07/2021	2021/EP/004837	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	300,00	521.825,20
22/07/2021	2021/EP/004839	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	155,00	521.670,20
22/07/2021	2021/EP/004841	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	181,00	521.489,20
22/07/2021	2021/NP/001286	NPPR	DEVOLUCION FIANZA GRUA XXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	60,00	521.429,20
22/07/2021	2021/NP/001288	NPPR	DEVOLUCION FIANZA GRUA XXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	60,00	521.369,20
22/07/2021	2021/NP/001290	NPPR	DEVOLUCION FIANZA CAMA ARTICULADA XXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	60,00	521.309,20
27/07/2021	2021/EP/004885	PR	ASISTENCIAS JG Y CONS. COM DEL 28-04-2021 a 30-06-2021 XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	361,62	520.947,58
27/07/2021	2021/EP/004887	PR	ASISTENCIAS JG Y CONS. COM DEL 28-04-2021 a 30-06-2021 XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	361,62	520.585,96
27/07/2021	2021/EP/004889	PR	ASISTENCIAS JG Y CONS. COM DEL 28-04-2021 a 30-06-2021 XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	361,62	520.224,34
27/07/2021	2021/EP/004891	PR	ASISTENCIAS JG Y CONS. COM DEL 28-04-2021 a 30-06-2021 XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	361,62	519.862,72
27/07/2021	2021/EP/004893	PR	ASISTENCIAS JG Y CONS. COM DEL 28-04-2021 a 30-06-2021 XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	361,62	519.501,10
27/07/2021	2021/EP/004895	PR	ASISTENCIAS JG Y CONS. COM DEL 28-04-2021 a 30-06-2021 XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	217,56	519.283,54

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/07/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
27/07/2021	2021/EP/004897	PR	ASISTENCIAS JG Y CONS. COM DEL 28-04-2021 a 30-06-2021 XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	361,62	518.921,92
27/07/2021	2021/EP/004899	PR	ASISTENCIAS JG Y CONS. COM DEL 28-04-2021 a 30-06-2021 XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	217,56	518.704,36
27/07/2021	2021/EP/004901	PR	ASISTENCIAS JG Y CONS. COM DEL 28-04-2021 a 30-06-2021 XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	145,04	518.559,32
27/07/2021	2021/EP/004903	PR	ASISTENCIAS JG Y CONS. COM DEL 28-04-2021 a 30-06-2021 XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	145,04	518.414,28
27/07/2021	2021/EP/004905	PR	ASISTENCIAS JG Y CONS. COM DEL 28-04-2021 a 30-06-2021 XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	217,56	518.196,72
27/07/2021	2021/EP/004907	PR	ASISTENCIAS JG Y CONS. COM DEL 28-04-2021 a 30-06-2021 XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	217,56	517.979,16
27/07/2021	2021/EP/004909	PR	ASISTENCIAS JG Y CONS. COM DEL 28-04-2021 a 30-06-2021 XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	217,56	517.761,60
27/07/2021	2021/EP/004911	PR	ASISTENCIAS JG Y CONS. COM DEL 28-04-2021 a 30-06-2021 XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	72,52	517.689,08
27/07/2021	2021/EP/004913	PR	ASISTENCIAS JG Y CONS. COM DEL 28-04-2021 a 30-06-2021 XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	72,52	517.616,56
27/07/2021	2021/EP/004915	PR	ASISTENCIAS JG Y CONS. COM DEL 28-04-2021 a 30-06-2021 XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	217,56	517.399,00
27/07/2021	2021/EP/004917	PR	ASISTENCIAS JG Y CONS. COM DEL 28-04-2021 a 30-06-2021 XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	72,52	517.326,48
27/07/2021	2021/EP/004919	PR	ASISTENCIAS JG Y CONS. COM DEL 28-04-2021 a 30-06-2021 XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	72,52	517.253,96
27/07/2021	2021/EP/004921	PR	ASISTENCIAS JG Y CONS. COM DEL 28-04-2021 a 30-06-2021 XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	217,56	517.036,40
27/07/2021	2021/EP/004923	PR	ASISTENCIAS JG Y CONS. COM DEL 28-04-2021 a 30-06-2021 XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	72,52	516.963,88

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: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/07/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
27/07/2021	2021/EP/004925	PR	ASISTENCIAS JG Y CONS. COM DEL 28-04-2021 a 30-06-2021 XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	72,52	516.891,36
27/07/2021	2021/EP/004927	PR	ASISTENCIAS JG Y CONS. COM DEL 28-04-2021 a 30-06-2021 XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	145,04	516.746,32
27/07/2021	2021/EP/004929	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	207,00	516.539,32
28/07/2021	2021/EP/004931	PR	NOMINA JULIO XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.433,04	515.106,28
28/07/2021	2021/EP/004933	PR	NOMINA JULIO XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	451,16	514.655,12
28/07/2021	2021/EP/004935	PR	NOMINA JULIO XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	2.297,62	512.357,50
28/07/2021	2021/EP/004937	PR	NOMINA JULIO XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	2.717,18	509.640,32
28/07/2021	2021/EP/004939	PR	NOMINA JULIO XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.550,36	508.089,96
28/07/2021	2021/EP/004941	PR	NOMINA JULIO XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.278,06	506.811,90
28/07/2021	2021/EP/004943	PR	NOMINA JULIO XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.767,44	505.044,46
28/07/2021	2021/EP/004945	PR	NOMINA JULIO XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.476,84	503.567,62
28/07/2021	2021/EP/004947	PR	NOMINA JULIO XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.165,59	502.402,03
28/07/2021	2021/EP/004951	PR	NOMINA JULIO XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.969,32	500.432,71
28/07/2021	2021/EP/004955	PR	NOMINA JULIO XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.684,58	498.748,13
28/07/2021	2021/EP/004957	PR	NOMINA JULIO XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.685,25	497.062,88
28/07/2021	2021/EP/004959	PR	NOMINAS JULIO XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	878,42	496.184,46
28/07/2021	2021/EP/004961	PR	EXTRA 7-30 JUNIO XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	116,86	496.067,60
28/07/2021	2021/EP/004963	PR	NOMINAS JULIO XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	768,96	495.298,64
28/07/2021	2021/EP/004965	PR	NOMINAS JULIO XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.724,78	493.573,86
28/07/2021	2021/EP/004967	PR	NOMINAS JULIO XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	965,43	492.608,43
28/07/2021	2021/EP/004971	PR	NOMINAS JULIO XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	907,64	491.700,79

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/07/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
28/07/2021	2021/EP/004973	PR	NOMINAS JULIO XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.452,51	490.248,28
28/07/2021	2021/EP/004975	PR	NOMINAS JULIO XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.519,62	488.728,66
28/07/2021	2021/EP/004977	PR	NOMINAS JULIO XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.588,00	487.140,66
28/07/2021	2021/EP/004983	PR	NOMINAS JULIO XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.604,65	485.536,01
28/07/2021	2021/EP/005003	PR	ESLINGAS PARA SUJETAR CARGAS	GIMENO SUMINISTROS INDUSTRIALES S.A.	0,00	48,40	485.487,61
28/07/2021	2021/EP/005004	PR	MATERIAL PARA SUJETAR CARGA EN VEHICULO	GIMENO SUMINISTROS INDUSTRIALES S.A.	0,00	29,40	485.458,21
28/07/2021	2021/EP/005005	PR	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL NUMERO DE APARATOS INDICADOS Dirección de Instalación: CL/ALMOGAVARES ,51 - Alagon Periodo Facturado: 01/07/2021 30/09/2021 Total Aparatos: 1Ref. Contrato: SALVAE	THYSSENKRYPP ELEVADORES S.L.U.	0,00	145,20	485.313,01
28/07/2021	2021/EP/005006	PR	REPARACION BARREDORA	HIDRAGRICOLA MERCADO S.L.	0,00	785,42	484.527,59
28/07/2021	2021/EP/005007	PR	REPARACION BARREDORA	HIDRAGRICOLA MERCADO S.L.	0,00	604,18	483.923,41
28/07/2021	2021/EP/005008	PR	TRASLADO AUXILIARES SAD RECONOCIMIENTO MEDICO	Persona física	0,00	62,04	483.861,37
28/07/2021	2021/EP/005009	PR	MATERIAL DEPORTIVO PARA CURSOS DE NATACIÓN	ELKSPORT DISTRIBUCIONES, S.L.	0,00	940,78	482.920,59
28/07/2021	2021/EP/005010	PR	CURSO TRES MESES BIENESTAR PARA LA MUJER	Persona física	0,00	1.014,60	481.905,99
28/07/2021	2021/EP/005011	PR	FILTRO GASOIL VEHÍCULO IVECO	RECAMBIOS GRAN VÍA S.A.	0,00	28,50	481.877,49
28/07/2021	2021/EP/005012	PR	SUMINISTRO MATERIAL FERRETERIA PARA ALMACÉN DE MAQUINARIA	DROPIN RAMAS S.L.	0,00	35,25	481.842,24
28/07/2021	2021/EP/005013	PR	TRANSPORTE GRUPO ELECTRÓGENO DE REMOLINOS AL ALMACÉN DE PEDROLA	GRÚAS J. MURILLO S.L.	0,00	72,60	481.769,64

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/07/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
28/07/2021	2021/EP/005015	PR	TRASLADOS RECONOCIMIENTO MÉDICO MAZ DE AUXILIAR XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	47,40	481.722,24
28/07/2021	2021/EP/005016	PR	CAMBIO OBUS EN BARREDORA	RODI METRO S.L.	0,00	11,81	481.710,43
28/07/2021	2021/EP/005017	PR	SESIONES FORMATIVAS MARKETING DIGITAL Y REDES SOCIALES	Persona física	0,00	408,00	481.302,43
28/07/2021	2021/EP/005018	PR	TROFEOS 10 K PEDROLA	Persona física	0,00	251,92	481.050,51
28/07/2021	2021/EP/005019	PR	TROFEOS MEMORIAL XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	65,00	480.985,51
28/07/2021	2021/EP/005020	PR	ACTIVIDADES INSTITUTOS	OCEANO ATLÁNTICO	0,00	1.760,00	479.225,51
28/07/2021	2021/EP/005021	PR	Renovación Mecanización Portal	OESIA NETWORKS, S.L.	0,00	1.573,00	477.652,51
28/07/2021	2021/EP/005026	PR	Albarán: 21/3941 Fecha: 08/06/2021,MASCARILLA FFP2,EXENTO DE IVA Real Decreto Ley 7/2021, de 27 de abril.,EXPEDIENTE: 1654/2021	CELQUISA S.L.L.	0,00	569,90	477.082,61
28/07/2021	2021/EP/005027	PR	NOTA DERECHOS PROCURADORA PROCEDIMIENTO 170/2020 JUZGADO DE LO CONTENCIOSO 5 URBASER	Persona física	0,00	21,04	477.061,57
28/07/2021	2021/EP/005028	PR	LIQUIDACION HONORARIOS PROCEDIMIENTO ABREVIADO 164/2020 Y 170/2020	Persona física	0,00	1.208,40	475.853,17
28/07/2021	2021/EP/005029	PR	JUNIO. Recogida fracción resto.,JUNIO.Rec.Residuos industr.convencional,JUNIO. Recogida envases,JUNIO. Recogida papel-cartón,JUNIO. Recogida voluminosos,JUNIO. Punto Limpio Movil.,JUNIO. Punto Limpio	URBASER S.A.	0,00	60.362,41	415.490,76
28/07/2021	2021/EP/005031	PR	ITV XXXXX ABONADO POR XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	67,23	415.423,53

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/07/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
28/07/2021	2021/EP/005033	PR	CONSORCIO GESTION RSU LIQUIDACION JUNIO 2021	CONSORCIO GESTIÓN RSU AGRUPACIÓN 4 EJE A DE LOS CABALLEROS	0,00	8.738,65	406.684,88
28/07/2021	2021/EP/005035	PR	CONSORCIO GESTION RSU LIQUIDACION MAYO 2021	CONSORCIO GESTIÓN RSU AGRUPACIÓN 4 EJE A DE LOS CABALLEROS	0,00	8.540,08	398.144,80
28/07/2021	2021/EP/005037	PR	KILOMETRAJE 3-28 JUNIO XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	91,20	398.053,60
28/07/2021	2021/EP/005039	PR	KILOMETRAJE 1-29 JUNIO XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	31,16	398.022,44
28/07/2021	2021/EP/005041	PR	KILOMETRAJE 1-29 JUNIO XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	47,50	397.974,94
28/07/2021	2021/EP/005045	PR	KILOMETRAJE 1-29 JUNIO XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	87,97	397.886,97
28/07/2021	2021/EP/005047	PR	KILOMETRAJE 11 ENERO - 30 JUNIO XXXXXXXX	Persona física	0,00	272,65	397.614,32
28/07/2021	2021/EP/005049	PR	KILOMETRAJE 1-29 JUNIO XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	77,71	397.536,61
28/07/2021	2021/EP/005051	PR	KILOMETRAJE RECONOCIMIENTO MAZ XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	13,49	397.523,12
28/07/2021	2021/EP/005053	PR	KILOMETRAJE 25 MAYO A 30 JUNIO XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	9,04	397.514,08
28/07/2021	2021/EP/005055	PR	KILOMETRAJE 11-22 JUNIO XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	4,18	397.509,90
28/07/2021	2021/EP/005057	PR	KILOMETRAJE 3-24 JUNIO XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	33,82	397.476,08
28/07/2021	2021/EP/005059	PR	KILOMETRAJE 1-30 JUNIO XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	118,56	397.357,52
28/07/2021	2021/EP/005061	PR	KILOMETRAJE 3-30 JUNIO XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	90,44	397.267,08
28/07/2021	2021/EP/005063	PR	KILOMETRAJE 7-28 JUNIO XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	19,76	397.247,32
28/07/2021	2021/EP/005065	PR	KILOMETRAJE 1-29 JUNIO XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	47,50	397.199,82
28/07/2021	2021/EP/005067	PR	KILOMETRAJE 1-29 JUNIO XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	32,96	397.166,86
28/07/2021	2021/EP/005069	PR	KILOMETRAJE 4-28 JUNIO XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	39,52	397.127,34
28/07/2021	2021/EP/005073	PR	KILOMETRAJE 2-20 JUNIO XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	41,99	397.085,35

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/07/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
28/07/2021	2021/EP/005075	PR	KILOMETRAJE 7-28 JUNIO XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	14,82	397.070,53
28/07/2021	2021/EP/005077	PR	KILOMETRAJE 9-29 JUNIO XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	16,53	397.054,00
28/07/2021	2021/EP/005079	PR	NOMINA JULIO XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	2.427,14	394.626,86
28/07/2021	2021/EP/005081	PR	NOMINA JULIO XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.993,56	392.633,30
28/07/2021	2021/EP/005083	PR	NOMINA JULIO XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.150,40	391.482,90
28/07/2021	2021/EP/005085	PR	NOMINA JULIO XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.160,91	390.321,99
28/07/2021	2021/EP/005087	PR	NOMINA JULIO XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.153,76	389.168,23
28/07/2021	2021/EP/006404	PR	REVISIÓN TACÓGRAFO CAMIÓN XXXXX	TALLERES EL PORTAZGO	0,00	133,10	389.035,13
28/07/2021	2021/EP/007098	PR	NOMINA JULIO XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.679,56	387.355,57
28/07/2021	2021/EP/007142	PR	NOMINAS JULIO XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.411,65	385.943,92
28/07/2021	2021/EP/007178	PR	KILOMETRAJE 6 ABRIL A 28 JUNIO XXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	139,47	385.804,45
28/07/2021	2021/EP/007800	PR	KILOMETRAJE 3-22 JUNIO XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	14,82	385.789,63
29/07/2021	2021/EP/005089	PR	NOMINA JULIO XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	647,54	385.142,09
29/07/2021	2021/EP/005091	PR	NOMINA JULIO XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	913,33	384.228,76
29/07/2021	2021/EP/005093	PR	NOMINA JULIO XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	757,74	383.471,02
29/07/2021	2021/EP/005095	PR	NOMINA JULIO XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	664,99	382.806,03
29/07/2021	2021/EP/005097	PR	NOMINA JULIO XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	686,30	382.119,73
29/07/2021	2021/EP/005099	PR	NOMINA JULIO XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	681,87	381.437,86
29/07/2021	2021/EP/005101	PR	NOMINA JULIO XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	697,34	380.740,52
29/07/2021	2021/EP/005103	PR	NOMINA JULIO XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.220,55	379.519,97
29/07/2021	2021/EP/005105	PR	NOMINA JULIO XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	673,81	378.846,16
29/07/2021	2021/EP/005107	PR	NOMINA JULIO XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	923,85	377.922,31

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: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/07/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
29/07/2021	2021/EP/005109	PR	NOMINA JULIO XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	706,40	377.215,91
29/07/2021	2021/EP/005111	PR	NOMINA JULIO XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	681,28	376.534,63
29/07/2021	2021/EP/005113	PR	NOMINA JULIO XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	678,16	375.856,47
29/07/2021	2021/EP/005115	PR	NOMINA JULIO XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	574,71	375.281,76
29/07/2021	2021/EP/005117	PR	NOMINA JULIO XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	846,61	374.435,15
29/07/2021	2021/EP/005119	PR	NOMINA JULIO XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	735,85	373.699,30
29/07/2021	2021/EP/005121	PR	NOMINA JULIO XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	736,14	372.963,16
29/07/2021	2021/EP/005125	PR	NOMINA JULIO XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	884,21	372.078,95
29/07/2021	2021/EP/005127	PR	NOMINA JULIO XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	804,65	371.274,30
29/07/2021	2021/EP/005129	PR	NOMINA JULIO XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	819,94	370.454,36
29/07/2021	2021/EP/005131	PR	NOMINA JULIO XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	946,31	369.508,05
29/07/2021	2021/EP/005133	PR	NOMINA JULIO XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	682,01	368.826,04
29/07/2021	2021/EP/005135	PR	NOMINA JULIO XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	605,48	368.220,56
29/07/2021	2021/EP/005137	PR	NOMINA JULIO XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	634,63	367.585,93
29/07/2021	2021/EP/005139	PR	NOMINA JULIO XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	565,81	367.020,12
29/07/2021	2021/EP/005141	PR	NOMINA JULIO XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	624,26	366.395,86
29/07/2021	2021/EP/005145	PR	NOMINA JULIO XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	883,40	365.512,46
29/07/2021	2021/EP/005147	PR	NOMINA JULIO XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	340,36	365.172,10
29/07/2021	2021/EP/005149	PR	NOMINA JULIO XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	457,97	364.714,13
29/07/2021	2021/EP/005151	PR	NOMINA JULIO XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	482,59	364.231,54
29/07/2021	2021/EP/005153	PR	NOMINA JULIO XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	732,21	363.499,33
29/07/2021	2021/EP/005155	PR	NOMINA JULIO Y GRATIFICACION JUBILACION XXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.178,20	362.321,13

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/07/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
29/07/2021	2021/EP/005157	PR	NOMINA JULIO XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.284,57	361.036,56
29/07/2021	2021/EP/005159	PR	NOMINA JULIO XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.015,23	360.021,33
29/07/2021	2021/EP/005161	PR	NOMINA JULIO XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	443,78	359.577,55
29/07/2021	2021/EP/005163	PR	NOMINA JULIO XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	399,07	359.178,48
29/07/2021	2021/EP/005165	PR	NOMINA JULIO XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	594,66	358.583,82
29/07/2021	2021/EP/005167	PR	NOMINA JULIO XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	913,83	357.669,99
29/07/2021	2021/EP/005169	PR	NOMINA JULIO XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	780,04	356.889,95
29/07/2021	2021/EP/005171	PR	NOMINA JULIO XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	846,86	356.043,09
29/07/2021	2021/EP/005173	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	155,00	355.888,09
29/07/2021	2021/EP/005175	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	155,00	355.733,09
29/07/2021	2021/EP/005202	PR	MANTENIMIENTO PAGINA WEB Rec. Extraj de créditos 4/2021	ESTUDIO DIGITAL MC CLIC S.L.	0,00	496,10	355.236,99
29/07/2021	2021/EP/005203	PR	correos mayo Rec. Extraj de créditos 4/2021	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS	0,00	687,70	354.549,29
29/07/2021	2021/EP/005204	PR	correos junio Rec. Extraj de créditos 4/2021	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS	0,00	678,80	353.870,49
29/07/2021	2021/EP/005205	PR	25 BOTELLAS AGUA AQUA SERVICE Rec. Extraj de créditos 4/2021	VIVA AQUA SERVICE	0,00	292,33	353.578,16
29/07/2021	2021/EP/005206	PR	MANTENIMIENTO PAGINA WEB Rec. Extraj de créditos 4/2021	ESTUDIO DIGITAL MC CLIC S.L.	0,00	496,10	353.082,06
29/07/2021	2021/EP/005207	PR	ALARMA ALMACEN DE PEDROLA 3º TRIMESTRE 2021 Rec. Extraj de créditos 4/2021	SECURITAS DIRECT S.L.	0,00	192,32	352.889,74
29/07/2021	2021/EP/005208	PR	MANTENIMIENTO TÉCNICO JULIO-SEPT Rec. Extraj de créditos 4/2021	GOTOR COMUNICACIONES S.A.	0,00	794,80	352.094,94

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/07/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
29/07/2021	2021/EP/005209	PR	DERECHOS Y SUPLIDOS REPRESENTACION DE LA COMARCA EN PROCEDIMIENTO 772/2016 CONTRA XXXXXXXXXXXXXXXX Rec. Extraj de créditos 4/2021	Persona física	0,00	167,98	351.926,96
29/07/2021	2021/EP/005210	PR	DERECHOS Y SUPLIDOS REPRESENTACION DE LA COMARCA EN PROCEDIMIENTO 774/2016 CONTRA XXXXXXXXXXXXXXXX Rec. Extraj de créditos 4/2021	Persona física	0,00	167,98	351.758,98
29/07/2021	2021/EP/005211	PR	Servicios realizados en la comarca durante el mes de AGOSTO 2020. Rec. Extraj de créditos 4/2021	URBASER S.A.	0,00	60.362,41	291.396,57
29/07/2021	2021/EP/005212	PR	TELEFONOS MOVILES MAYO 2021 Rec. Extraj de créditos 4/2021	INGER TV, S.L.	0,00	109,72	291.286,85
29/07/2021	2021/EP/005213	PR	TELEFONO MAYO 2021 Rec. Extraj de créditos 4/2021	INGER TV, S.L.	0,00	739,61	290.547,24
29/07/2021	2021/EP/005215	PR	MANTENIMIENTO INTERPUBLICA 202 Rec. Extraj de créditos 4/2021	OESIA NETWORKS, S.L.	0,00	4.545,97	286.001,27
29/07/2021	2021/EP/005216	PR	GESTORIA MES DE MAYO Rec. Extraj de créditos 4/2021	RAMOS RUIZ ASESORES SLU	0,00	1.714,05	284.287,22
29/07/2021	2021/EP/005217	PR	copias fotocopidora 27/04/21:37,931 - 26/05/21	SOLITIUM S.L.	0,00	400,27	283.886,95
29/07/2021	2021/EP/005218	PR	TELEFONOS MOVILES ABRIL 2020 Rec. Extraj de créditos 4/2021	INGER TV, S.L.	0,00	123,62	283.763,33
29/07/2021	2021/EP/005219	PR	LIMPIEZA SEDE MES DE MAYO 2021 Rec. Extraj de créditos 4/2021	UBMULTISERVICIOS, S.L.	0,00	1.664,13	282.099,20
29/07/2021	2021/EP/005220	PR	CONVENIO CRONICA MES DE JUNIO 2021 Rec. Extraj de créditos 4/2021	PRENSA DIARIA ARAGONESA S.A./GRUPO Z	0,00	2.000,00	280.099,20
29/07/2021	2021/EP/005221	PR	TELEFONO MES DE JUNIO Rec. Extraj de créditos 4/2021	INGER TV, S.L.	0,00	740,56	279.358,64
29/07/2021	2021/EP/005222	PR	TELEFONOS MOVILES JUNIO Rec. Extraj de créditos 4/2021	INGER TV, S.L.	0,00	111,02	279.247,62

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/07/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
29/07/2021	2021/EP/005224	PR	copias fotocopidora 26/05/21:170,247 - 20/06/21 Rec. Extraj de créditos 4/2021	SOLITIUM S.L.	0,00	254,18	278.993,44
29/07/2021	2021/EP/005225	PR	ASESORIA LABORAL Y FISCAL JUNIO Rec. Extraj de créditos 4/2021	RAMOS RUIZ ASESORES SLU	0,00	2.142,20	276.851,24
29/07/2021	2021/EP/005226	PR	SERVICIOS LIMPIEZA SEDE COMARCAL JUNIO Rec. Extraj de créditos 4/2021	UBMULTISERVICIOS, S.L.	0,00	1.588,49	275.262,75
29/07/2021	2021/EP/005227	PR	CONVENIO CRONICA MES DE JULIO Rec. Extraj de créditos 4/2021	PRENSA DIARIA ARAGONESA S.A./GRUPO Z	0,00	2.000,00	273.262,75
29/07/2021	2021/EP/005229	PR	FRIGORIFICO ALMACEN PEDROLA	ELECTRO ASENSIO S.L.	0,00	249,01	273.013,74
29/07/2021	2021/EP/005231	PR	NOMINA JULIO XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	245,68	272.768,06
29/07/2021	2021/EP/005233	PR	NOMINA JULIO XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	253,77	272.514,29
29/07/2021	2021/EP/005235	PR	NOMINA JULIO XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	245,68	272.268,61
29/07/2021	2021/EP/005237	PR	NOMINA JULIO XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	245,68	272.022,93
29/07/2021	2021/EP/005239	PR	NOMINA JULIO XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	288,44	271.734,49
29/07/2021	2021/EP/005241	PR	NOMINA JULIO XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	288,44	271.446,05
29/07/2021	2021/EP/005243	PR	NOMINA JULIO XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	245,68	271.200,37
29/07/2021	2021/EP/005245	PR	NOMINA JULIO XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	288,44	270.911,93
29/07/2021	2021/EP/005247	PR	NOMINA JULIO XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	245,68	270.666,25
29/07/2021	2021/EP/005249	PR	NOMINA JULIO XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	245,68	270.420,57
29/07/2021	2021/EP/005251	PR	NOMINA JULIO XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	682,32	269.738,25
29/07/2021	2021/EP/005253	PR	NOMINA JULIO 27-31 XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	158,27	269.579,98
29/07/2021	2021/EP/005255	PR	NOMINA JULIO 26-31 XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	201,57	269.378,41
29/07/2021	2021/EP/005257	PR	NOMINA JULIO 30-31 XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	63,31	269.315,10
29/07/2021	2021/EP/005259	PR	NOMINA JULIO 10-30 XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	49,89	269.265,21

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/07/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
29/07/2021	2021/EP/005261	PR	EXTRA 30 JUNIO XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	5,31	269.259,90
29/07/2021	2021/EP/005263	PR	NOMINA 30 JUNIO XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	29,28	269.230,62
29/07/2021	2021/EP/005265	PR	NOMINA 1 JULIO XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	40,08	269.190,54
29/07/2021	2021/EP/005269	PR	NOMINA JULIO XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	541,08	268.649,46
29/07/2021	2021/EP/005271	PR	NOMINA JULIO 1-5 XXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	206,94	268.442,52
29/07/2021	2021/EP/005273	PR	NOMINA JULIO 1-16 XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	446,97	267.995,55
29/07/2021	2021/EP/006431	PR	NOMINA JULIO XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	674,78	267.320,77
29/07/2021	2021/EP/006611	PR	NOMINA JULIO XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	574,12	266.746,65
29/07/2021	2021/EP/007976	PR	Comidas Mayo Rec. Extraj de créditos 4/2021	COLECTIVIDADES CORES Y RESTAURANTES	0,00	6.630,71	260.115,94
29/07/2021	2021/EP/007977	PR	Comidas Junio Rec. Extraj de créditos 4/2021	COLECTIVIDADES CORES Y RESTAURANTES	0,00	6.169,64	253.946,30
30/07/2021	2021/EP/005277	PR	NOMINA JULIO 14-15 XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	46,61	253.899,69
30/07/2021	2021/EP/005279	PR	NOMINA JULIO 15-23 XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	372,58	253.527,11
30/07/2021	2021/EP/005281	PR	NOMINA JULIO 16-21 XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	137,08	253.390,03
30/07/2021	2021/EP/005283	PR	NOMINA JULIO 19-31 XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	239,67	253.150,36
30/07/2021	2021/EP/005285	PR	NOMINA JULIO 19-31 XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	348,24	252.802,12
30/07/2021	2021/EP/005287	PR	NOMINA JULIO 19-30 XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	289,63	252.512,49
30/07/2021	2021/EP/005289	PR	NOMINA JULIO 26-31 XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	189,80	252.322,69
30/07/2021	2021/EP/005291	PR	NOMINA JULIO 22-31 XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	197,76	252.124,93
30/07/2021	2021/EP/005295	PR	NOMINA JULIO 20-21 XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	53,87	252.071,06
30/07/2021	2021/EP/005297	PR	NOMINA JULIO 26-31 XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	105,83	251.965,23
30/07/2021	2021/EP/005299	PR	NOMINA JULIO XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	396,87	251.568,36
30/07/2021	2021/EP/005301	PR	NOMINA JULIO 1-19 XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	572,47	250.995,89

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/07/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/07/2021	2021/EP/005303	PR	NOMINA JULIO XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	681,50	250.314,39
30/07/2021	2021/EP/005305	PR	NOMINA JULIO XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	945,65	249.368,74
30/07/2021	2021/EP/005307	PR	NOMINA JULIO XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	970,90	248.397,84
30/07/2021	2021/EP/005309	PR	NOMINA JULIO XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	598,59	247.799,25
30/07/2021	2021/EP/005311	PR	NOMINA JULIO XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	553,07	247.246,18
30/07/2021	2021/EP/005313	PR	NOMINA JULIO XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	932,95	246.313,23
30/07/2021	2021/EP/005315	PR	NOMINA JULIO XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	739,80	245.573,43
30/07/2021	2021/EP/005317	PR	NOMINA JULIO XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	623,06	244.950,37
30/07/2021	2021/EP/005319	PR	NOMINA JULIO XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	870,45	244.079,92
30/07/2021	2021/EP/005321	PR	NOMINA JULIO 1-16 XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	482,38	243.597,54
30/07/2021	2021/EP/005323	PR	NOMINA JULIO 1-9 XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	242,23	243.355,31
30/07/2021	2021/EP/005325	PR	NOMINA JULIO 5-31 XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	451,39	242.903,92
30/07/2021	2021/EP/005327	PR	NOMINA JULIO 12-13 XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	57,95	242.845,97
30/07/2021	2021/EP/005358	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXXXXX	MARBA CLINICA DENTAL S.L.	0,00	400,00	242.445,97
30/07/2021	2021/EP/005436	DRI	DGA MANTNIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO 2º TRIMESTRE	DIPUTACION GENERAL DE ARAGON	71.994,50	0,00	314.440,47
30/07/2021	2021/EP/005437	DRI	DGA TRASPASO FUNICIONES Y SERVICIOS 2º TRIMESTRE	DIPUTACION GENERAL DE ARAGON	412.384,40	0,00	726.824,87
30/07/2021	2021/EP/005438	I	RSU ABRIL 2021 ALAGON	AYUNTAMIENTO DE ALAGON	9.894,58	0,00	736.719,45
30/07/2021	2021/EP/005439	DRI	CAMPUS DEPORTIVO VERANO 2021 NACHO LOPEZ CANO	Varios	75,00	0,00	736.794,45
30/07/2021	2021/EP/005440	DRI	AVAIBOOK EVENTOS DE VERANO EN REMOLINOS	AVAIBOOK ON LINE S.L.	240,00	0,00	737.034,45
30/07/2021	2021/EP/006610	PR	NOMINA JULIO 5-31 JULIO XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	749,12	736.285,33

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/07/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/07/2021	2021/EP/006612	PR	NOMINA JULIO 5-31 XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	566,22	735.719,11
30/07/2021	2021/EP/007824	PR	NOMINA JULIO XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.234,14	734.484,97
31/07/2021	2021/EP/005420	I	RSU ABRIL 2021 LA JOYOSA	AYUNTAMIENTO DE LA JOYOSA	1.688,84	0,00	736.173,81
31/07/2021	2021/EP/005421	I	RSU ABRIL 2021 SOBRADIEL	AYUNTAMIENTO DE SOBRADIEL	2.023,10	0,00	738.196,91
31/07/2021	2021/EP/005422	I	RSU ABRIL 2021 TORRES	AYUNTAMIENTO DE TORRES DE BERRELLÉN	1.938,87	0,00	740.135,78
31/07/2021	2021/EP/005423	I	RSU ABRIL 2021 REMOLINOS	AYUNTAMIENTO DE REMOLINOS	1.780,32	0,00	741.916,10
31/07/2021	2021/EP/005424	I	RSU ABRIL 2021 LUCENI	AYUNTAMIENTO DE LUCENI	1.693,98	0,00	743.610,08
31/07/2021	2021/EP/005425	I	RSU ABRIL 2021 PRADILLA	AYUNTAMIENTO DE PRADILLA DE EBRO	948,20	0,00	744.558,28
31/07/2021	2021/EP/005426	I	RSU ABRIL 2021 CABAÑAS	AYUNTAMIENTO DE CABAÑAS DE EBRO	972,48	0,00	745.530,76
31/07/2021	2021/EP/005427	I	RSU ABRIL 2021 GRISEN	AYUNTAMIENTO DE GRISEN	840,28	0,00	746.371,04
31/07/2021	2021/EP/005428	I	RSU ABRIL 2021 BARBOLES	AYUNTAMIENTO DE BARBOLES	516,51	0,00	746.887,55
31/07/2021	2021/EP/005429	I	RSU ABRIL 2021 PLEITAS	AYUNTAMIENTO DE PLEITAS	94,20	0,00	746.981,75
31/07/2021	2021/EP/005430	I	RSU ABRIL 2021 ALCALA	AYUNTAMIENTO ALCALA DE EBRO	392,99	0,00	747.374,74
31/07/2021	2021/EP/005431	I	ECOEMBES, ENVASES ABRIL 2021	ECOEMBALAJES ESPAÑA S.A	13.743,29	0,00	761.118,03
31/07/2021	2021/EP/005432	I	ECOEMBES, ENVASES MAYO 2021	ECOEMBALAJES ESPAÑA S.A	13.548,10	0,00	774.666,13
31/07/2021	2021/EP/005433	I	ECOEMBES, PAPEL CARTON ABRIL 2021	ECOEMBALAJES ESPAÑA S.A	3.294,29	0,00	777.960,42
31/07/2021	2021/EP/005434	I	ECOEMBES, PAPEL CARTON MAYO 2021	ECOEMBALAJES ESPAÑA S.A	2.250,96	0,00	780.211,38
31/07/2021	2021/EP/005435	DRI	DGA 2º TRIMESTRE GASTOS DE PERSONAL	DIPUTACION GENERAL DE ARAGON	66.137,55	0,00	846.348,93
31/07/2021	2021/EP/005441	DRI	AVAIBOOK EVENTOS DE VERANO EN SOBRADIEL	AVAIBOOK ON LINE S.L.	665,00	0,00	847.013,93
31/07/2021	2021/EP/005442	DRI	AVAIBOOK EVENTOS DE VERANO EN FIGUERUELAS	AVAIBOOK ON LINE S.L.	30,00	0,00	847.043,93
31/07/2021	2021/EP/005443	DRI	AVAIBOOK, EVENTOS DE VERANO EN LUCENI	AVAIBOOK ON LINE S.L.	168,00	0,00	847.211,93

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/07/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/07/2021	2021/EP/005444	DRI	AVAIBOOK EVENTOS DE VERANO EN GRISEN	AVAIBOOK ON LINE S.L.	190,00	0,00	847.401,93
31/07/2021	2021/EP/005445	DRI	AVAIBOOK EVENTOS DE VERANO EN PRADILLA	AVAIBOOK ON LINE S.L.	320,00	0,00	847.721,93
31/07/2021	2021/EP/005446	DRI	AVAIBOOK EVENTOS DE VERANO EN GALLUR	AVAIBOOK ON LINE S.L.	383,00	0,00	848.104,93
31/07/2021	2021/EP/005447	DRI	AVAIBOOK EVENTOS DE VERANO EN LA JOYOSA	AVAIBOOK ON LINE S.L.	655,00	0,00	848.759,93
31/07/2021	2021/EP/005521	PR	ibercaja, COMISIONES BANCARIAS MES DE JULIO	IBERCAJA	0,00	44,77	848.715,16
31/07/2021	2021/EP/005539	I	VERTEDERO ABRIL 2021 Y BORJA 2020 TORRES	AYUNTAMIENTO DE TORRES DE BERRELLÉN	795,22	0,00	849.510,38
31/07/2021	2021/EP/005540	I	VERTEDERO ABRIL 2021 Y BORJA 2020 SOBRADIEL	AYUNTAMIENTO DE SOBRADIEL	632,71	0,00	850.143,09
31/07/2021	2021/EP/005541	I	VERTEDERO ABRIL 2021 Y BORJA 2020 REMOLINOS	AYUNTAMIENTO DE REMOLINOS	575,29	0,00	850.718,38
31/07/2021	2021/EP/005542	I	VERTEDERO ABRIL 2021 Y BORJA 2020 PRADILLA	AYUNTAMIENTO DE PRADILLA DE EBRO	292,52	0,00	851.010,90
31/07/2021	2021/EP/005543	I	VERTEDERO ABRIL 2021 Y BORJA 2020 PLEITAS	AYUNTAMIENTO DE PLEITAS	18,41	0,00	851.029,31
31/07/2021	2021/EP/005544	I	VERTEDERO ABRIL 2021 Y BORJA 2020 LUCENI	AYUNTAMIENTO DE LUCENI	538,99	0,00	851.568,30
31/07/2021	2021/EP/005545	I	VERTEDERO ABRIL 2021 Y BORJA 2020 GRISEN	AYUNTAMIENTO DE GRISEN	332,60	0,00	851.900,90
31/07/2021	2021/EP/005546	I	VERTEDERO ABRIL 2021 Y BORJA 2020 CABAÑAS DE EBRO	AYUNTAMIENTO DE CABAÑAS DE EBRO	264,90	0,00	852.165,80
31/07/2021	2021/EP/005547	I	VERTEDERO ABRIL 2021 Y BORJA 2020 BARBOLES	AYUNTAMIENTO DE BARBOLES	161,97	0,00	852.327,77
31/07/2021	2021/EP/005548	I	VERTEDERO ABRIL 2021 Y BORJA 2020 ALCALA	AYUNTAMIENTO ALCALA DE EBRO	133,80	0,00	852.461,57
31/07/2021	2021/EP/005572	I	BARREDORA MAYO JUNIO 2021 LUCENI	AYUNTAMIENTO DE LUCENI	375,00	0,00	852.836,57
31/07/2021	2021/EP/005573	I	BARREDORA MAYO JUNIO 2021 GRISEN	AYUNTAMIENTO DE GRISEN	375,00	0,00	853.211,57
31/07/2021	2021/EP/005574	I	BARREDORA MAYO JUNIO 2021 CABAÑAS	AYUNTAMIENTO DE CABAÑAS DE EBRO	450,00	0,00	853.661,57

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/07/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/07/2021	2021/EP/005575	I	BARREDORA MAYO JUNIO 2021 ALCALA	AYUNTAMIENTO ALCALA DE EBRO	300,00	0,00	853.961,57
31/07/2021	2021/EP/005576	I	VERTEDERO ABRIL 2021 Y BORJA 2020 FIGUERUELAS	AYUNTAMIENTO DE FIGUERUELAS	716,12	0,00	854.677,69
31/07/2021	2021/EP/005577	I	VERTEDERO ABRIL 2021 Y BORJA 2020 LA JOYOSA	AYUNTAMIENTO DE LA JOYOSA	614,29	0,00	855.291,98
31/07/2021	2021/EP/005578	I	BARREDORA MAYO JUNIO 2021 LA JOYOSA	AYUNTAMIENTO DE LA JOYOSA	675,00	0,00	855.966,98
31/07/2021	2021/EP/005579	DRI	AGUAGYM PINSEQUE	Varios	120,00	0,00	856.086,98
31/07/2021	2021/EP/005583	PR	FACTURA ELECTRICIDAD 31/03/2021 A 30/04/202	OK LUZ (ENDESA)	0,00	1.308,80	854.778,18
31/07/2021	2021/EP/005584	PR	Prevención de riesgos laborales	SOCIEDAD DE PREVENCION DE MAZ SEGURIDAD LABORAL S.L.U.	0,00	718,97	854.059,21
31/07/2021	2021/EP/005585	PR	DIESEL E+ NEO	SOLRED	0,00	1.559,78	852.499,43
31/07/2021	2021/EP/005587	PR	ibercaja, comisiones bancarias mes de julio	IBERCAJA	0,00	359,21	852.140,22
31/07/2021	2021/EP/005589	PR	MGS SEGUROS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	MUTUA GENERAL DE SEGUROS	0,00	1.703,77	850.436,45
31/07/2021	2021/EP/005591	PR	MGS SEGUROS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	MUTUA GENERAL DE SEGUROS	0,00	25,10	850.411,35
31/07/2021	2021/EP/005592	PR	IVTM 2021 AYUNTAMIENTO DE ALAGON	AYUNTAMIENTO DE ALAGON	0,00	1.543,55	848.867,80
31/07/2021	2021/EP/007085	PR	NOMINAS JULIO XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.937,91	846.929,89
31/07/2021	2021/EP/007186	PR	NOMINA JULIO XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	657,83	846.272,06
31/07/2021	2021/EP/007820	PR	NOMINAS JULIO XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.999,87	844.272,19
31/07/2021	2021/NP/001534	NPDR	DEPOSITO FIANZA SILLA DE RUEDAS XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	50,00	0,00	844.322,19
31/07/2021	2021/NP/001535	NPDR	DEPOSITO FIANZA CAMA XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	60,00	0,00	844.382,19
31/07/2021	2021/NP/001536	NPDR	DEPOSITO FIANZA SILLA SDE RUEDAS XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	50,00	0,00	844.432,19
31/07/2021	2021/NP/001537	NPDR	DEPOSITO FIANZA ANDADOR XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	20,00	0,00	844.452,19

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: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/07/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/07/2021	2021/NP/001538	NPDR	DEPOSITO FIANZA SILLA DE RUEDAS XXXXXXXXXXXXXX	Persona física	50,00	0,00	844.502,19
31/07/2021	2021/NP/001539	NPDR	DEPOSITO FIANZA CAMA ARTICULADA XXXXXXXXXXXXXX	Persona física	60,00	0,00	844.562,19
31/07/2021	2021/NP/001540	NPDR	DEPOSITO FIANZA CAMA XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	60,00	0,00	844.622,19
31/07/2021	2021/NP/001541	NPDR	DEPOSITO FIANZA GRUA XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	60,00	0,00	844.682,19
31/07/2021	2021/NP/001542	NPDR	DEPOSITO FIANZA CAMA XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	60,00	0,00	844.742,19
01/08/2021	2021/NP/001693	NPPR	SEGUROS SOCIALES MES DE JULIO	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	43.149,23	801.592,96
01/08/2021	2021/NP/001695	NPPR	SEGUROS SOCIALES MES DE JULIO	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	150,24	801.442,72
19/08/2021	2021/EP/005487	PR	CONCESION SUBVENCION AGRUPACION DE VOLUNTARIOS DE PROTECCION CIVIL	AGRUPACION DE VOLUNTARIOS DE PROTECCION CIVIL	0,00	9.500,00	791.942,72
19/08/2021	2021/EP/005489	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXXXXX	ELECTRO ASENSIO S.L.	0,00	267,00	791.675,72
19/08/2021	2021/EP/005491	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	233,00	791.442,72
19/08/2021	2021/EP/005493	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	206,23	791.236,49
19/08/2021	2021/EP/005495	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	181,00	791.055,49
19/08/2021	2021/EP/005497	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	195,89	790.859,60
19/08/2021	2021/EP/005499	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	180,75	790.678,85
19/08/2021	2021/EP/005501	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	99,71	790.579,14
19/08/2021	2021/EP/005503	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	228,55	790.350,59
19/08/2021	2021/EP/005505	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	149,87	790.200,72
19/08/2021	2021/EP/005507	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	153,68	790.047,04

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/07/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
19/08/2021	2021/EP/005509	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	178,76	789.868,28
19/08/2021	2021/EP/005511	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	163,97	789.704,31
19/08/2021	2021/EP/005513	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	155,65	789.548,66
19/08/2021	2021/EP/005515	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	206,72	789.341,94
19/08/2021	2021/EP/005517	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	260,00	789.081,94
19/08/2021	2021/EP/005519	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXXXXX	AQUARA S.A.U.	0,00	200,00	788.881,94
19/08/2021	2021/NP/001494	NPPR	DEVOLUCION FIANZA MULETAS XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	20,00	788.861,94
24/08/2021	2021/EP/005637	I	ECOEMBES, ENVASES JUNIO 2021	ECOEMBALAJES ESPAÑA S.A	13.472,18	0,00	802.334,12
24/08/2021	2021/EP/005638	I	ECOEMBES, PAPEL CARTON regularizacion diciembre 2020	ECOEMBALAJES ESPAÑA S.A	1.302,58	0,00	803.636,70
24/08/2021	2021/EP/005639	DRI	CAMPUS DEPORTIVO VERANO 2021 DIEGO BIELSA	Varios	35,00	0,00	803.671,70
24/08/2021	2021/EP/005640	I	BARREDORA MAYO JUNIO 2021 ALAGON	AYUNTAMIENTO DE ALAGON	450,00	0,00	804.121,70
24/08/2021	2021/EP/005641	I	VERTEDERO ABRIL 2021 Y BORJA 2020 ALAGON	AYUNTAMIENTO DE ALAGON	3.903,48	0,00	808.025,18
24/08/2021	2021/EP/005684	I	SSB 2º TRIMESTRE 2021 ALAGON	AYUNTAMIENTO DE ALAGON	14.375,97	0,00	822.401,15
24/08/2021	2021/EP/005685	I	SAD 2º TRIMESTRE 2021 ALAGON	AYUNTAMIENTO DE ALAGON	8.395,73	0,00	830.796,88
24/08/2021	2021/EP/005686	I	COMIDAS 2º TRIMESTRE 2021 ALAGON	AYUNTAMIENTO DE ALAGON	3.583,87	0,00	834.380,75
24/08/2021	2021/EP/005687	I	RSU MAYO JUNIO 2021 LA JOYOSA	AYUNTAMIENTO DE LA JOYOSA	3.377,68	0,00	837.758,43
24/08/2021	2021/EP/005688	I	RSU MAYO JUNIO 2021 SOBRADIEL	AYUNTAMIENTO DE SOBRADIEL	4.046,20	0,00	841.804,63
24/08/2021	2021/EP/005689	I	RSU MAYO JUNIO 2021 TORRES	AYUNTAMIENTO DE TORRES DE BERRELLÉN	3.877,74	0,00	845.682,37
24/08/2021	2021/EP/005690	I	RSU MAYO JUNIO 2021 REMOLINOS	AYUNTAMIENTO DE REMOLINOS	3.560,64	0,00	849.243,01

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/07/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
24/08/2021	2021/EP/005691	I	RSU MAYO JUNIO 2021 LUCENI	AYUNTAMIENTO DE LUCENI	3.387,96	0,00	852.630,97
24/08/2021	2021/EP/005692	I	RSU MAYO JUNIO 2021 PRADILLA	AYUNTAMIENTO DE PRADILLA DE EBRO	1.896,40	0,00	854.527,37
24/08/2021	2021/EP/005693	I	RSU MAYO JUNIO 2021 CABAÑAS	AYUNTAMIENTO DE CABAÑAS DE EBRO	1.944,96	0,00	856.472,33
24/08/2021	2021/EP/005694	I	RSU MAYO JUNIO 2021 GRISEN	AYUNTAMIENTO DE GRISEN	1.680,56	0,00	858.152,89
24/08/2021	2021/EP/005695	I	RSU MAYO JUNIO 2021 BARBOLES	AYUNTAMIENTO DE BARBOLES	1.033,02	0,00	859.185,91
24/08/2021	2021/EP/005696	I	RSU MAYO JUNIO 2021 PLEITAS	AYUNTAMIENTO DE PLEITAS	188,40	0,00	859.374,31
24/08/2021	2021/EP/005697	I	RSU MAYO JUNIO 2021 ALCALA	AYUNTAMIENTO ALCALA DE EBRO	785,98	0,00	860.160,29
24/08/2021	2021/NP/001563	NPPR	DEVOLUCION FIANZA CAMA XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	60,00	860.100,29
24/08/2021	2021/NP/001565	NPPR	DEVOLUCION FIANZA CAMA XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	60,00	860.040,29
24/08/2021	2021/NP/001567	NPPR	DEVOLUCION FIANZA CAMA XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	60,00	859.980,29
25/08/2021	2021/EP/005698	I	MAQUINARIA ENERO JUNIO 2021 ALCALA	AYUNTAMIENTO ALCALA DE EBRO	276,00	0,00	860.256,29
25/08/2021	2021/EP/005699	I	MAQUINARIA ENERO JUNIO 2021 CABAÑAS DE EBRO	AYUNTAMIENTO DE CABAÑAS DE EBRO	216,00	0,00	860.472,29
25/08/2021	2021/EP/005700	I	MAQUINARIA ENERO JUNIO 2021 LUCENI	AYUNTAMIENTO DE LUCENI	104,00	0,00	860.576,29
25/08/2021	2021/EP/005701	I	MAQUINARIA ENERO JUNIO 2021 REMOLINOS	AYUNTAMIENTO DE REMOLINOS	492,00	0,00	861.068,29
25/08/2021	2021/EP/005702	I	VERTEDERO MAYO JUNIO 2021 ALCALA	AYUNTAMIENTO ALCALA DE EBRO	153,89	0,00	861.222,18
25/08/2021	2021/EP/005703	I	VERTEDERO MAYO JUNIO 2021 BARBOLES	AYUNTAMIENTO DE BARBOLES	186,28	0,00	861.408,46
25/08/2021	2021/EP/005704	I	VERTEDERO MAYO JUNIO 2021 CABAÑAS	AYUNTAMIENTO DE CABAÑAS DE EBRO	304,66	0,00	861.713,12
25/08/2021	2021/EP/005705	I	VERTEDERO MAYO JUNIO 2021 GRISEN	AYUNTAMIENTO DE GRISEN	382,54	0,00	862.095,66
25/08/2021	2021/EP/005706	I	VERTEDERO MAYO JUNIO 2021 LUCENI	AYUNTAMIENTO DE LUCENI	619,92	0,00	862.715,58
25/08/2021	2021/EP/005707	I	VERTEDERO MAYO JUNIO 2021 PLEITAS	AYUNTAMIENTO DE PLEITAS	21,18	0,00	862.736,76

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/07/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
25/08/2021	2021/EP/005708	I	VERTEDERO MAYO JUNIO 2021 TORRES	AYUNTAMIENTO DE TORRES DE BERRELLÉN	914,62	0,00	863.651,38
25/08/2021	2021/EP/005709	I	VERTEDERO MAYO JUNIO 2021 SOBRADIEL	AYUNTAMIENTO DE SOBRADIEL	727,71	0,00	864.379,09
25/08/2021	2021/EP/005710	I	VERTEDERO MAYO JUNIO 2021 REMOLINOS	AYUNTAMIENTO DE REMOLINOS	661,67	0,00	865.040,76
25/08/2021	2021/EP/005711	I	VERTEDERO MAYO JUNIO 2021 PRADILLA	AYUNTAMIENTO DE PRADILLA DE EBRO	336,44	0,00	865.377,20
25/08/2021	2021/EP/005712	I	COMIDAS 2º TRIMESTRE 2021 SOBRADIEL	AYUNTAMIENTO DE SOBRADIEL	599,51	0,00	865.976,71
25/08/2021	2021/EP/005713	I	COMIDAS 2º TRIMESTRE 2021 PRADILLA	AYUNTAMIENTO DE PRADILLA DE EBRO	299,75	0,00	866.276,46
25/08/2021	2021/EP/005714	I	COMIDAS 2º TRIMESTRE 2021 LUCENI	AYUNTAMIENTO DE LUCENI	1.670,06	0,00	867.946,52
25/08/2021	2021/EP/005715	I	COMIDAS 2º TRIMESTRE 2021 CABAÑAS	AYUNTAMIENTO DE CABAÑAS DE EBRO	599,51	0,00	868.546,03
25/08/2021	2021/EP/005716	I	COMIDAS 2º TRIMESTRE 2021 ALCALA	AYUNTAMIENTO ALCALA DE EBRO	2.697,79	0,00	871.243,82
25/08/2021	2021/EP/005717	I	SAD 2º TRIMESTRE 2021 TORRES	AYUNTAMIENTO DE TORRES DE BERRELLÉN	4.104,00	0,00	875.347,82
25/08/2021	2021/EP/005718	I	SAD 2º TRIMESTRE 2021 SOBRADIEL	AYUNTAMIENTO DE SOBRADIEL	2.385,53	0,00	877.733,35
25/08/2021	2021/EP/005719	I	SAD 2º TRIMESTRE 2021 REMOLINOS	AYUNTAMIENTO DE REMOLINOS	3.190,60	0,00	880.923,95
25/08/2021	2021/EP/005720	I	SAD 2º TRIMESTRE 2021 PRADILLA	AYUNTAMIENTO DE PRADILLA DE EBRO	4.856,39	0,00	885.780,34
25/08/2021	2021/EP/005721	I	SAD 2º TRIMESTRE 2021 PLEITAS	AYUNTAMIENTO DE PLEITAS	1.029,15	0,00	886.809,49
25/08/2021	2021/EP/005722	I	SAD 2º TRIMESTRE 2021 LUCENI	AYUNTAMIENTO DE LUCENI	3.262,57	0,00	890.072,06
25/08/2021	2021/EP/005723	I	SAD 2º TRIMESTRE 2021 LA JOYOSA	AYUNTAMIENTO DE LA JOYOSA	3.316,00	0,00	893.388,06
25/08/2021	2021/EP/005724	I	SAD 2º TRIMESTRE 2021 GRISÉN	AYUNTAMIENTO DE GRISÉN	2.089,47	0,00	895.477,53
25/08/2021	2021/EP/005725	I	SAD 2º TRIMESTRE 2021 FIGUERUELAS	AYUNTAMIENTO DE FIGUERUELAS	3.119,37	0,00	898.596,90
25/08/2021	2021/EP/005726	I	SAD 2º TRIMESTRE 2021 CABAÑAS	AYUNTAMIENTO DE CABAÑAS DE EBRO	1.109,29	0,00	899.706,19
25/08/2021	2021/EP/005727	I	SAD 2º TRIMESTRE 2021 ALCALA	AYUNTAMIENTO ALCALA DE EBRO	1.864,96	0,00	901.571,15
25/08/2021	2021/EP/005728	I	SSB 2º TRIMESTRE 2021 TORRES	AYUNTAMIENTO DE TORRES DE BERRELLÉN	2.928,66	0,00	904.499,81

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: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/07/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
25/08/2021	2021/EP/005729	I	SSB 2º TRIMESTRE 2021 SOBRADIEL	AYUNTAMIENTO DE SOBRADIEL	2.330,16	0,00	906.829,97
25/08/2021	2021/EP/005730	I	SSB 2º TRIMESTRE 2021 REMOLINOS	AYUNTAMIENTO DE REMOLINOS	2.118,69	0,00	908.948,66
25/08/2021	2021/EP/005731	I	SSB 2º TRIMESTRE 2021 PRADILLA	AYUNTAMIENTO DE PRADILLA DE EBRO	1.077,30	0,00	910.025,96
25/08/2021	2021/EP/005732	I	SSB 2º TRIMESTRE 2021 PLEITAS	AYUNTAMIENTO DE PLEITAS	65,84	0,00	910.091,80
25/08/2021	2021/EP/005733	I	SSB 2º TRIMESTRE 2021 LA JOYOSA	AYUNTAMIENTO DE LA JOYOSA	2.262,33	0,00	912.354,13
25/08/2021	2021/EP/005734	I	SSB 2º TRIMESTRE 2021 LUCENI	AYUNTAMIENTO DE LUCENI	1.985,03	0,00	914.339,16
25/08/2021	2021/EP/005735	I	SSB 2º TRIMESTRE 2021 GRISEN	AYUNTAMIENTO DE GRISEN	1.224,93	0,00	915.564,09
25/08/2021	2021/EP/005736	I	SSB 2º TRIMESTRE 2021 FIGUERUELAS	AYUNTAMIENTO DE FIGUERUELAS	2.637,39	0,00	918.201,48
25/08/2021	2021/EP/005737	I	SSB 2º TRIMESTRE 2021 CABAÑAS	AYUNTAMIENTO DE CABAÑAS DE EBRO	997,50	0,00	919.198,98
25/08/2021	2021/EP/005738	I	SSB 2º TRIMESTRE 2021 BARBOLES	AYUNTAMIENTO DE BARBOLES	596,51	0,00	919.795,49
25/08/2021	2021/EP/005739	I	SSB 2º TRIMESTRE 2021 ALCALA	AYUNTAMIENTO ALCALA DE EBRO	492,77	0,00	920.288,26
26/08/2021	2021/EP/005862	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	42,00	920.246,26
26/08/2021	2021/EP/005864	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXXXXX	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS C/ ARTAL 4 ALAGÓN	0,00	276,49	919.969,77
26/08/2021	2021/EP/005866	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	253,00	919.716,77
26/08/2021	2021/EP/005868	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	205,71	919.511,06
26/08/2021	2021/EP/005870	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	250,00	919.261,06
31/08/2021	2021/EP/005856	PR	NOMINA AGOSTO XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.476,81	917.784,25
31/08/2021	2021/EP/005858	PR	NOMINA AGOSTO XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.767,44	916.016,81
31/08/2021	2021/EP/005860	PR	NOMINA AGOSTO XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.278,06	914.738,75
31/08/2021	2021/EP/005872	PR	NOMINA AGOSTO XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.550,36	913.188,39
31/08/2021	2021/EP/005874	PR	NOMINA AGOSTO XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	2.717,18	910.471,21
31/08/2021	2021/EP/005876	PR	NOMINA AGOSTO XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	2.297,62	908.173,59

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: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/07/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/08/2021	2021/EP/005878	PR	NOMINA AGOSTO XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	711,79	907.461,80
31/08/2021	2021/EP/005880	PR	NOMINA AGOSTO XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.165,59	906.296,21
31/08/2021	2021/EP/005882	PR	NOMINA AGOSTO XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	2.427,14	903.869,07
31/08/2021	2021/EP/005884	PR	NOMINA AGOSTO XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.159,96	902.709,11
31/08/2021	2021/EP/005886	PR	NOMINA AGOSTO XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.928,00	900.781,11
31/08/2021	2021/EP/005888	PR	NOMINA AGOSTO XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.160,86	899.620,25
31/08/2021	2021/EP/005890	PR	NOMINA AGOSTO XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.160,91	898.459,34
31/08/2021	2021/EP/005894	PR	NOMINA AGOSTO XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	965,43	897.493,91
31/08/2021	2021/EP/005898	PR	NOMINA AGOSTO XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	906,52	896.587,39
31/08/2021	2021/EP/005900	PR	NOMINA AGOSTO XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.463,46	895.123,93
31/08/2021	2021/EP/005902	PR	NOMINA AGOSTO XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.526,16	893.597,77
31/08/2021	2021/EP/005904	PR	NOMINA AGOSTO XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.578,06	892.019,71
31/08/2021	2021/EP/005910	PR	NOMINA AGOSTO XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.738,70	890.281,01
31/08/2021	2021/EP/005914	PR	NOMINA AGOSTO XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.685,78	888.595,23
31/08/2021	2021/EP/005916	PR	NOMINA AGOSTO XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.663,13	886.932,10
31/08/2021	2021/EP/005918	PR	NOMINA AGOSTO XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	874,42	886.057,68
31/08/2021	2021/EP/005920	PR	NOMINA AGOSTO XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.584,61	884.473,07
31/08/2021	2021/EP/005924	PR	NOMINA AGOSTO XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.964,54	882.508,53
31/08/2021	2021/EP/005926	PR	NOMINA AGOSTO XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	565,81	881.942,72
31/08/2021	2021/EP/005928	PR	NOMINA AGOSTO XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	605,48	881.337,24
31/08/2021	2021/EP/005930	PR	NOMINA AGOSTO XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	692,69	880.644,55
31/08/2021	2021/EP/005932	PR	NOMINA AGOSTO XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	673,48	879.971,07
31/08/2021	2021/EP/005934	PR	NOMINA AGOSTO XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	819,94	879.151,13

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/07/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/08/2021	2021/EP/005936	PR	NOMINA AGOSTO XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	580,46	878.570,67
31/08/2021	2021/EP/005942	PR	NOMINA AGOSTO XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	735,85	877.834,82
31/08/2021	2021/EP/005944	PR	NOMINA AGOSTO XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	681,28	877.153,54
31/08/2021	2021/EP/005946	PR	NOMINA AGOSTO XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	678,16	876.475,38
31/08/2021	2021/EP/005948	PR	NOMINA AGOSTO XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	574,71	875.900,67
31/08/2021	2021/EP/005950	PR	NOMINA AGOSTO XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	846,61	875.054,06
31/08/2021	2021/EP/005952	PR	NOMINA AGOSTO XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	676,30	874.377,76
31/08/2021	2021/EP/005954	PR	NOMINA AGOSTO XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	693,34	873.684,42
31/08/2021	2021/EP/005956	PR	NOMINA AGOSTO XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.220,55	872.463,87
31/08/2021	2021/EP/005958	PR	NOMINA AGOSTO XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	673,81	871.790,06
31/08/2021	2021/EP/005960	PR	NOMINA AGOSTO XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	941,51	870.848,55
31/08/2021	2021/EP/005962	PR	NOMINA AGOSTO XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	819,50	870.029,05
31/08/2021	2021/EP/005964	PR	NOMINA AGOSTO XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	676,38	869.352,67
31/08/2021	2021/EP/005966	PR	NOMINA AGOSTO XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	760,21	868.592,46
31/08/2021	2021/EP/005968	PR	NOMINA AGOSTO XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.015,23	867.577,23
31/08/2021	2021/EP/005970	PR	NOMINA AGOSTO XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	674,78	866.902,45
31/08/2021	2021/EP/005972	PR	NOMINA AGOSTO XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	883,40	866.019,05
31/08/2021	2021/EP/005974	PR	NOMINA AGOSTO XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	340,36	865.678,69
31/08/2021	2021/EP/005976	PR	NOMINA AGOSTO XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	457,97	865.220,72
31/08/2021	2021/EP/005978	PR	NOMINA AGOSTO XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	482,59	864.738,13
31/08/2021	2021/EP/005980	PR	NOMINA AGOSTO XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	732,21	864.005,92
31/08/2021	2021/EP/005982	PR	NOMINA AGOSTO XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	594,66	863.411,26
31/08/2021	2021/EP/005984	PR	NOMINA AGOSTO XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	840,66	862.570,60

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/07/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/08/2021	2021/EP/005986	PR	NOMINA AGOSTO XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	443,78	862.126,82
31/08/2021	2021/EP/005992	PR	NOMINA DICIEMBRE Y KILOMETRAJE XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	645,87	861.480,95
31/08/2021	2021/EP/005994	PR	NOMINA AGOSTO XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	921,14	860.559,81
31/08/2021	2021/EP/005996	PR	NOMINA AGOSTO XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	957,77	859.602,04
31/08/2021	2021/EP/005998	PR	NOMINA AGOSTO XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	527,70	859.074,34
31/08/2021	2021/EP/006000	PR	NOMINA AGOSTO XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	739,57	858.334,77
31/08/2021	2021/EP/006002	PR	NOMINA AGOSTO XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	966,83	857.367,94
31/08/2021	2021/EP/006004	PR	NOMINA AGOSTO XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	553,07	856.814,87
31/08/2021	2021/EP/006006	PR	NOMINA AGOSTO XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	598,59	856.216,28
31/08/2021	2021/EP/006008	PR	NOMINA AGOSTO XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	970,90	855.245,38
31/08/2021	2021/EP/006010	PR	NOMINA AGOSTO XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	979,48	854.265,90
31/08/2021	2021/EP/006012	PR	NOMINA AGOSTO XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	541,08	853.724,82
31/08/2021	2021/EP/006014	PR	NOMINA AGOSTO XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	681,50	853.043,32
31/08/2021	2021/EP/006016	PR	NOMINA AGOSTO 1-20 AGOSTO XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	659,00	852.384,32
31/08/2021	2021/EP/006018	PR	NOMINA AGOSTO 1-20 XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	681,42	851.702,90
31/08/2021	2021/EP/006020	PR	NOMINA AGOSTO XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	700,63	851.002,27
31/08/2021	2021/EP/006022	PR	NOMINA AGOSTO XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.161,70	849.840,57
31/08/2021	2021/EP/006026	PR	NOMINA AGOSTO XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	596,37	849.244,20
31/08/2021	2021/EP/006028	PR	NOMINA AGOSTO XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	949,93	848.294,27
31/08/2021	2021/EP/006030	PR	NOMINA AGOSTO 1-2 XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	84,38	848.209,89
31/08/2021	2021/EP/006032	PR	NOMINA AGOSTO 2-31 XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	553,47	847.656,42
31/08/2021	2021/EP/006034	PR	NOMINA AGOSTO 2-13 XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	457,34	847.199,08

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: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/07/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/08/2021	2021/EP/006036	PR	NOMINA AGOSTO 1-6 XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	266,14	846.932,94
31/08/2021	2021/EP/006038	PR	NOMINA AGOSTO 9-31 XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	309,64	846.623,30
31/08/2021	2021/EP/006040	PR	NOMINA 29-31 JULIO XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	75,88	846.547,42
31/08/2021	2021/EP/006042	PR	NOMINA AGOSTO 1-27 XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.098,58	845.448,84
31/08/2021	2021/EP/006044	PR	NOMINA AGOSTO XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.057,17	844.391,67
31/08/2021	2021/EP/006046	PR	NOMINA AGOSTO XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	656,39	843.735,28
31/08/2021	2021/EP/006048	PR	NOMINA AGOSTO XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	941,73	842.793,55
31/08/2021	2021/EP/006050	PR	NOMINA AGOSTO XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	634,63	842.158,92
31/08/2021	2021/EP/006052	PR	NOMINA AGOSTO XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	586,53	841.572,39
31/08/2021	2021/EP/006054	PR	NOMINA AGOSTO XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.284,57	840.287,82
31/08/2021	2021/EP/006056	PR	NOMINA AGOSTO XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	780,04	839.507,78
31/08/2021	2021/EP/006058	PR	NOMINA AGOSTO XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	106,58	839.401,20
31/08/2021	2021/EP/006060	PR	NOMINA AGOSTO XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	913,83	838.487,37
31/08/2021	2021/EP/006062	PR	NOMINA AGOSTO XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	770,39	837.716,98
31/08/2021	2021/EP/006066	PR	NOMINA AGOSTO XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	765,42	836.951,56
31/08/2021	2021/EP/006068	PR	NOMINA AGOSTO 3-31 XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	521,98	836.429,58
31/08/2021	2021/EP/006070	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	200,00	836.229,58
31/08/2021	2021/EP/006072	PR	NOMINA AGOSTO XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	245,68	835.983,90
31/08/2021	2021/EP/006074	PR	NOMINA AGOSTO XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	245,68	835.738,22
31/08/2021	2021/EP/006076	PR	NOMINA AGOSTO XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	245,68	835.492,54
31/08/2021	2021/EP/006078	PR	NOMINA AGOSTO XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	245,68	835.246,86
31/08/2021	2021/EP/006080	PR	NOMINA AGOSTO XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	245,68	835.001,18

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/07/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/08/2021	2021/EP/006082	PR	NOMINA AGOSTO XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	288,44	834.712,74
31/08/2021	2021/EP/006084	PR	NOMINA AGOSTO XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	245,68	834.467,06
31/08/2021	2021/EP/006086	PR	NOMINA AGOSTO BXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	245,68	834.221,38
31/08/2021	2021/EP/006088	PR	NOMINA AGOSTO XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	288,44	833.932,94
31/08/2021	2021/EP/006090	PR	NOMINA AGOSTO XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	288,44	833.644,50
31/08/2021	2021/EP/006176	PR	FACTURA LUZ 30/04 A 31/05/2021	OK LUZ (ENDESA)	0,00	996,05	832.648,45
31/08/2021	2021/EP/006177	PR	Prevención de riesgos laborales	SOCIEDAD DE PREVENCION DE MAZ SEGURIDAD LABORAL S.L.U.	0,00	20,00	832.628,45
31/08/2021	2021/EP/006178	PR	DIESEL E+ NEO,DIESEL E+10 NEO	SOLRED	0,00	1.643,03	830.985,42
31/08/2021	2021/EP/006179	PR	Prevención de riesgos laborales	SOCIEDAD DE PREVENCION DE MAZ SEGURIDAD LABORAL S.L.U.	0,00	731,08	830.254,34
31/08/2021	2021/EP/006181	I	AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2021 XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	15,00	0,00	830.269,34
31/08/2021	2021/EP/006182	I	AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2021 XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	15,00	0,00	830.284,34
31/08/2021	2021/EP/006183	I	AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2021 XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	15,00	0,00	830.299,34
31/08/2021	2021/EP/006184	I	AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2021 XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	15,00	0,00	830.314,34
31/08/2021	2021/EP/006185	I	AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2021 XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	15,00	0,00	830.329,34
31/08/2021	2021/EP/006186	I	AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2021 XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	15,00	0,00	830.344,34
31/08/2021	2021/EP/006187	I	AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2021 XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	15,00	0,00	830.359,34
31/08/2021	2021/EP/006188	I	AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2021 XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	15,00	0,00	830.374,34

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: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/07/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/08/2021	2021/EP/006189	I	AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2021 XXXXXXXXXXXXXX	Persona física	15,00	0,00	830.389,34
31/08/2021	2021/EP/006191	I	AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2021 XXXXXXXXXXXXXX	Persona física	15,00	0,00	830.404,34
31/08/2021	2021/EP/006192	I	AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2021 XXXXXXXXXXXXXX	Persona física	15,00	0,00	830.419,34
31/08/2021	2021/EP/006193	I	AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2021 XXXXXXXXXXXXXX	Persona física	15,00	0,00	830.434,34
31/08/2021	2021/EP/006194	I	AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2021 XXXXXXXXXXXXXX	Persona física	15,00	0,00	830.449,34
31/08/2021	2021/EP/006195	I	AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2021 XXXXXXXXXXXXXX	Persona física	15,00	0,00	830.464,34
31/08/2021	2021/EP/006196	I	AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2021 XXXXXXXXXXXXXX	Persona física	15,00	0,00	830.479,34
31/08/2021	2021/EP/006197	I	AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2021 XXXXXXXXXXXXXX	Persona física	15,00	0,00	830.494,34
31/08/2021	2021/EP/006198	I	AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2021 XXXXXXXXXXXXXX	Persona física	15,00	0,00	830.509,34
31/08/2021	2021/EP/006199	I	AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2021 XXXXXXXXXXXXXX	Persona física	15,00	0,00	830.524,34
31/08/2021	2021/EP/006200	I	AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2021 XXXXXXXXXXXXXX	Persona física	15,00	0,00	830.539,34
31/08/2021	2021/EP/006201	I	AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2021 XXXXXXXXXXXXXX	Persona física	15,00	0,00	830.554,34
31/08/2021	2021/EP/006202	I	AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2021 XXXXXX	Persona física	15,00	0,00	830.569,34
31/08/2021	2021/EP/006203	I	AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2021 XXXXXXXXXXXXXX	Persona física	15,00	0,00	830.584,34
31/08/2021	2021/EP/006204	I	AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2021 XXXXXXXXXXXXXX	Persona física	15,00	0,00	830.599,34

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: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/07/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/08/2021	2021/EP/006205	I	AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2021 XXXXXXXXXXXXXX	Persona física	15,00	0,00	830.614,34
31/08/2021	2021/EP/006206	I	AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2021 XXXXXXXXXXXXXX	Persona física	15,00	0,00	830.629,34
31/08/2021	2021/EP/006207	I	AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2021 XXXXXXXXXXXXXX	Persona física	15,00	0,00	830.644,34
31/08/2021	2021/EP/006208	I	AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2021 XXXXXXXXXXXXXX	Persona física	15,00	0,00	830.659,34
31/08/2021	2021/EP/006209	I	AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2021 XXXXXXXXXXXXXX	Persona física	15,00	0,00	830.674,34
31/08/2021	2021/EP/006210	I	AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2021 XXXXXXXXXXXXXX	Persona física	15,00	0,00	830.689,34
31/08/2021	2021/EP/006211	I	AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2021 XXXXXXXXXXXXXX	Persona física	15,00	0,00	830.704,34
31/08/2021	2021/EP/006212	I	AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2021 XXXXXXXXXXXXXX	Persona física	15,00	0,00	830.719,34
31/08/2021	2021/EP/006213	I	AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2021 XXXXXXXXXXXXXX	Persona física	15,00	0,00	830.734,34
31/08/2021	2021/EP/006214	I	AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2021 XXXXXXXXXXXXXX	Persona física	15,00	0,00	830.749,34
31/08/2021	2021/EP/006215	I	AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2021 XXXXXXXXXXXXXX	Persona física	15,00	0,00	830.764,34
31/08/2021	2021/EP/006216	I	AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2021 XXXXXXXXXXXXXX	Persona física	15,00	0,00	830.779,34
31/08/2021	2021/EP/006217	I	AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2021 XXXXXXXXXXXXXX	Persona física	15,00	0,00	830.794,34
31/08/2021	2021/EP/006218	I	AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2021 XXXXXXXXXXXXXX	Persona física	15,00	0,00	830.809,34

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: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/07/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/08/2021	2021/EP/006219	I	AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2021 XXXXXXXXXXXXXX	Persona física	15,00	0,00	830.824,34
31/08/2021	2021/EP/006220	I	AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2021 XXXXXXXXXXXXXX	Persona física	15,00	0,00	830.839,34
31/08/2021	2021/EP/006221	I	AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2021 XXXXXXXXXXXXXX	Persona física	15,00	0,00	830.854,34
31/08/2021	2021/EP/006222	I	AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2021 XXXXXXXXXXXXXX	Persona física	15,00	0,00	830.869,34
31/08/2021	2021/EP/006223	I	AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2021 XXXXXXXXXXXXXX	Persona física	15,00	0,00	830.884,34
31/08/2021	2021/EP/006224	I	AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2021 XXXXXXXXXXXXXX	Persona física	15,00	0,00	830.899,34
31/08/2021	2021/EP/006225	I	AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2021 XXXXXXXXXXXXXX	Persona física	15,00	0,00	830.914,34
31/08/2021	2021/EP/006226	I	AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2021 XXXXXXXXXXXXXX	Persona física	15,00	0,00	830.929,34
31/08/2021	2021/EP/006227	I	AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2021 XXXXXXXXXXXXXX	Persona física	15,00	0,00	830.944,34
31/08/2021	2021/EP/006228	I	AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2021 XXXXXXXXXXXXXX	Persona física	15,00	0,00	830.959,34
31/08/2021	2021/EP/006229	I	AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2021 XXXXXXXXXXXXXX	Persona física	15,00	0,00	830.974,34
31/08/2021	2021/EP/006230	I	AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2021 XXXXXXXXXXXXXX	Persona física	15,00	0,00	830.989,34
31/08/2021	2021/EP/006231	I	AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2021 XXXXXXXXXXXXXX	Persona física	15,00	0,00	831.004,34
31/08/2021	2021/EP/006232	I	AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2021 XXXXXXXXXXXXXX	Persona física	15,00	0,00	831.019,34

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: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/07/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/08/2021	2021/EP/006233	I	AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2021 XXXXXXXXXXXXXX	Persona física	15,00	0,00	831.034,34
31/08/2021	2021/EP/006234	I	AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2021 XXXXXXXXXXXXXX	Persona física	15,00	0,00	831.049,34
31/08/2021	2021/EP/006235	I	AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2021 XXXXXXXXXXXXXX	Persona física	15,00	0,00	831.064,34
31/08/2021	2021/EP/006236	I	AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2021 XXXXXXXXXXXXXX	Persona física	15,00	0,00	831.079,34
31/08/2021	2021/EP/006237	I	AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2021 XXXXXXXXXXXXXX	Persona física	15,00	0,00	831.094,34
31/08/2021	2021/EP/006238	I	AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2021 XXXXXXXXXXXXXX	Persona física	15,00	0,00	831.109,34
31/08/2021	2021/EP/006239	I	AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2021 XXXXXXXXXXXXXX	Persona física	15,00	0,00	831.124,34
31/08/2021	2021/EP/006240	I	AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2021 XXXXXXXXXXXXXX	Persona física	15,00	0,00	831.139,34
31/08/2021	2021/EP/006241	I	AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2021 XXXXXXXXXXXXXX	Persona física	15,00	0,00	831.154,34
31/08/2021	2021/EP/006242	I	AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2021 XXXXXXXXXXXXXX	Persona física	15,00	0,00	831.169,34
31/08/2021	2021/EP/006243	I	AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2021 XXXXXXXXXXXXXX	Persona física	15,00	0,00	831.184,34
31/08/2021	2021/EP/006244	I	AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2021 (XXXXXXXXXXXXXX)	Persona física	15,00	0,00	831.199,34
31/08/2021	2021/EP/006245	I	AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2021 XXXXXXXXXXXXXX	Persona física	15,00	0,00	831.214,34
31/08/2021	2021/EP/006246	I	AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2021 XXXXXXXXXXXXXX	Persona física	15,00	0,00	831.229,34

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: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/07/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/08/2021	2021/EP/006247	I	AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2021 XXXXXXXXXXXXXX	Persona física	15,00	0,00	831.244,34
31/08/2021	2021/EP/006248	I	AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2021 XXXXXXXXXXXXXX	Persona física	15,00	0,00	831.259,34
31/08/2021	2021/EP/006249	I	AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2021 XXXXXXXXXXXXXX	Persona física	15,00	0,00	831.274,34
31/08/2021	2021/EP/006250	I	AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2021 XXXXXXXXXXXXXX	Persona física	15,00	0,00	831.289,34
31/08/2021	2021/EP/006251	I	AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2021 XXXXXXXXXXXXXX	Persona física	15,00	0,00	831.304,34
31/08/2021	2021/EP/006252	I	AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2021 XXXXXXXXXXXXXX	Persona física	15,00	0,00	831.319,34
31/08/2021	2021/EP/006253	I	AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2021 XXXXXXXXXXXXXX	Persona física	15,00	0,00	831.334,34
31/08/2021	2021/EP/006254	I	AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2021 XXXXXXXXXXXXXX	Persona física	15,00	0,00	831.349,34
31/08/2021	2021/EP/006255	I	AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2021 XXXXXXXXXXXXXX	Persona física	15,00	0,00	831.364,34
31/08/2021	2021/EP/006256	I	AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2021 XXXXXXXXXXXXXX	Persona física	15,00	0,00	831.379,34
31/08/2021	2021/EP/006257	I	AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2021 XXXXXXXXXXXXXX	Persona física	15,00	0,00	831.394,34
31/08/2021	2021/EP/006258	I	AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2021 XXXXXXXXXXXXXX	Persona física	15,00	0,00	831.409,34
31/08/2021	2021/EP/006259	I	AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2021 XXXXXXXXXXXXXX	Persona física	15,00	0,00	831.424,34
31/08/2021	2021/EP/006260	I	AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2021 XXXXXXXXXXXXXX	Persona física	15,00	0,00	831.439,34

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: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/07/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/08/2021	2021/EP/006261	I	AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2021 XXXXXXXXXXXXXX	Persona física	15,00	0,00	831.454,34
31/08/2021	2021/EP/006262	I	AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2021 XXXXXXXXXXXXXX	Persona física	15,00	0,00	831.469,34
31/08/2021	2021/EP/006263	I	AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2021 XXXXXXXXXXXXXX	Persona física	15,00	0,00	831.484,34
31/08/2021	2021/EP/006264	I	AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2021 XXXXXXXXXXXXXX	Persona física	15,00	0,00	831.499,34
31/08/2021	2021/EP/006265	I	AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2021 XXXXXXXXXXXXXX	Persona física	15,00	0,00	831.514,34
31/08/2021	2021/EP/006266	I	AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2021 XXXXXXXXXXXXXX	Persona física	15,00	0,00	831.529,34
31/08/2021	2021/EP/006267	I	AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2021 XXXXXXXXXXXXXX	Persona física	15,00	0,00	831.544,34
31/08/2021	2021/EP/006268	I	AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2021 XXXXXXXXXXXXXX	Persona física	15,00	0,00	831.559,34
31/08/2021	2021/EP/006269	I	AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2021 XXXXXXXXXXXXXX	Persona física	15,00	0,00	831.574,34
31/08/2021	2021/EP/006270	I	AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2021 XXXXXXXXXXXXXX	Persona física	15,00	0,00	831.589,34
31/08/2021	2021/EP/006271	I	AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2021 XXXXXXXXXXXXXX	Persona física	15,00	0,00	831.604,34
31/08/2021	2021/EP/006272	I	AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2021 XXXXXXXXXXXXXX	Persona física	15,00	0,00	831.619,34
31/08/2021	2021/EP/006273	I	AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2021 XXXXXXXXXXXXXX	Persona física	15,00	0,00	831.634,34
31/08/2021	2021/EP/006274	I	AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2021 XXXXXXXXXXXXXX	Persona física	15,00	0,00	831.649,34

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: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/07/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/08/2021	2021/EP/006275	I	AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2021 XXXXXXXXXXXXXX	Persona física	15,00	0,00	831.664,34
31/08/2021	2021/EP/006276	I	AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2021 XXXXXXXXXXXXXX	Persona física	15,00	0,00	831.679,34
31/08/2021	2021/EP/006277	I	AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2021 XXXXXXXXXXXXXX	Persona física	15,00	0,00	831.694,34
31/08/2021	2021/EP/006278	I	AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2021 XXXXXX	Persona física	15,00	0,00	831.709,34
31/08/2021	2021/EP/006279	I	AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2021 XXXXXXXXXXXXXX	Persona física	15,00	0,00	831.724,34
31/08/2021	2021/EP/006280	I	AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2021 XXXXXXXXXXXXXX	Persona física	15,00	0,00	831.739,34
31/08/2021	2021/EP/006281	I	AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2021 XXXXXXXXXXXXXX	Persona física	15,00	0,00	831.754,34
31/08/2021	2021/EP/006282	I	AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2021 XXXXXXXXXXXXXX	Persona física	15,00	0,00	831.769,34
31/08/2021	2021/EP/006283	I	AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2021 XXXXXXXXXXXXXX	Persona física	15,00	0,00	831.784,34
31/08/2021	2021/EP/006284	I	AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2021 XXXXXXXXXXXXXX	Persona física	10,00	0,00	831.794,34
31/08/2021	2021/EP/006285	I	AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2021 XXXXXXXXXXXXXX	Persona física	10,00	0,00	831.804,34
31/08/2021	2021/EP/006286	I	AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2021 XXXXXXXXXXXXXX	Persona física	15,00	0,00	831.819,34
31/08/2021	2021/EP/006287	I	AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2021 XXXXXXXXXXXXXX	Persona física	15,00	0,00	831.834,34
31/08/2021	2021/EP/006288	I	AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2021 XXXXXX	Persona física	15,00	0,00	831.849,34
31/08/2021	2021/EP/006289	I	AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2021 XXXXXXXXXXXXXX	Persona física	15,00	0,00	831.864,34

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: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/07/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/08/2021	2021/EP/006290	I	AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2021 XXXXXXXXXXXXXX	Persona física	15,00	0,00	831.879,34
31/08/2021	2021/EP/006291	I	AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2021 XXXXXXXXXXXXXX	Persona física	15,00	0,00	831.894,34
31/08/2021	2021/EP/006292	I	AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2021 XXXXXX	Persona física	10,00	0,00	831.904,34
31/08/2021	2021/EP/006293	I	AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2021 XXXXXXXXXXXXXX	Persona física	10,00	0,00	831.914,34
31/08/2021	2021/EP/006294	I	AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2021 XXXXXXXXXXXXXX	Persona física	10,00	0,00	831.924,34
31/08/2021	2021/EP/006295	I	AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2021 XXXXXXXXXXXXXX	Persona física	15,00	0,00	831.939,34
31/08/2021	2021/EP/006296	I	AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2021 XXXXXXXXXXXXXX	Persona física	10,00	0,00	831.949,34
31/08/2021	2021/EP/006323	I	VERTEDERO MAYO JUNIO 2021 LA JOYOSA	AYUNTAMIENTO DE LA JOYOSA	706,52	0,00	832.655,86
31/08/2021	2021/EP/006325	PRDI	devolucion AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2021 XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	15,00	832.640,86
31/08/2021	2021/EP/006327	PRDI	devolucion AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2021 XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	15,00	832.625,86
31/08/2021	2021/EP/006331	PRDI	devolucion AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2021 XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	15,00	832.610,86
31/08/2021	2021/EP/006333	PRDI	devolucion AYUDAS TECNICAS 1º SEMESTRE 2021 (XXXXXXXXXXXXXX)	Persona física	0,00	15,00	832.595,86
31/08/2021	2021/EP/006334	DRI	TASA AYUDA TECNICA 1º SEMESTRE 2021 XXXXXXXXXXXXXX	Persona física	15,00	0,00	832.610,86
31/08/2021	2021/EP/006432	PR	NOMINA AGOSTO XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	798,36	831.812,50
31/08/2021	2021/EP/006436	PR	NOMINA 25-31 XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	344,83	831.467,67
31/08/2021	2021/EP/006613	PR	NOMINA AGOSTO XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	809,53	830.658,14

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/07/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/08/2021	2021/EP/006614	PR	NOMINA AGOSTO XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	656,36	830.001,78
31/08/2021	2021/EP/006615	PR	NOMINA AGOSTO XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	797,26	829.204,52
31/08/2021	2021/EP/007086	PR	NOMINA AGOSTO XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.941,89	827.262,63
31/08/2021	2021/EP/007099	PR	NOMINA AGOSTO XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.672,54	825.590,09
31/08/2021	2021/EP/007109	PR	NOMINA AGOSTO XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.376,59	824.213,50
31/08/2021	2021/EP/007187	PR	NOMINA AGOSTO XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	657,83	823.555,67
31/08/2021	2021/EP/007821	PR	NOMINA AGOSTO XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	2.002,31	821.553,36
31/08/2021	2021/EP/007825	PR	NOMINA AGOSTO XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.234,14	820.319,22
31/08/2021	2021/EP/009859	PR	ibercaja, COMISIONES BANCARIAS MES DE AGOSTO	IBERCAJA	0,00	203,57	820.115,65
31/08/2021	2021/NP/001685	NPDR	DEPOSITO FIANZA SILLA DE RUEDAS XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	50,00	0,00	820.165,65
31/08/2021	2021/NP/001686	NPDR	DEPOSITO FIANZA GRUA XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	60,00	0,00	820.225,65
31/08/2021	2021/NP/001687	NPDR	DEPOSITO FIANZA CAMA XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	60,00	0,00	820.285,65
31/08/2021	2021/NP/001688	NPDR	DEPOSITO FIANZA CAMA XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	60,00	0,00	820.345,65
31/08/2021	2021/NP/001689	NPDR	DEPOSITO FIANZA SILLA DE RUEDAS XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	50,00	0,00	820.395,65
01/09/2021	2021/EP/006335	DRI	TASA AYUDA TECNICA 1º SEMESTRE 2021 XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	15,00	0,00	820.410,65
01/09/2021	2021/NP/001873	NPPR	SEGUROS SOCIALES MES DE AGOSTO	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	43.911,85	776.498,80
01/09/2021	2021/NP/001875	NPPR	SEGUROS SOCIALES MES DE AGOSTO	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	151,34	776.347,46
02/09/2021	2021/EP/006092	PR	KILOMETRAJE 1 JUNIO A 30 JULIO XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	36,10	776.311,36
02/09/2021	2021/EP/006094	PR	KILOMETRAJE 2 JUNIO 15 XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	36,48	776.274,88

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: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/07/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
02/09/2021	2021/EP/006096	PR	KILOMETRAJE 1-28 JULIO XXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	57,38	776.217,50
02/09/2021	2021/EP/006098	PR	KILOMETRAJE 1-29 JULIO XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	27,74	776.189,76
02/09/2021	2021/EP/006100	PR	KILOMETRAJE 16 JUNIO 23 JULIO XXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	115,23	776.074,53
02/09/2021	2021/EP/006104	PR	KILOMETRAJE 1-29 JULIO XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	87,21	775.987,32
02/09/2021	2021/EP/006106	PR	KILOMETRAJE 1 JUNIO A 30 JULIO XXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	87,78	775.899,54
02/09/2021	2021/EP/006108	PR	KILOMETRAJE 16 JUNIO A 30 JULIO XXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	66,88	775.832,66
02/09/2021	2021/EP/006110	PR	KILOMETRAJE 25 JUNIO A 27 JULIO XXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	22,23	775.810,43
02/09/2021	2021/EP/006112	PR	KILOMETRAJE 2-30 JLIO XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	9,88	775.800,55
02/09/2021	2021/EP/006114	PR	KILOMETRAJE 1-30 JULIO XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	38,57	775.761,98
02/09/2021	2021/EP/006116	PR	KILOMETRAJE 1-30 JULIO XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	97,28	775.664,70
02/09/2021	2021/EP/006118	PR	KILOMETRAJE 1 JUNIO A 30 JULIOXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	119,18	775.545,52
02/09/2021	2021/EP/006120	PR	KILOMETRAJE 28 JUNIO A 9 JULIO XXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	33,25	775.512,27
02/09/2021	2021/EP/006122	PR	KILOMETRAJE 1-30 JULIO XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	130,72	775.381,55
02/09/2021	2021/EP/006124	PR	KILOMETRAJE 9 JULIO XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	8,36	775.373,19
02/09/2021	2021/EP/006126	PR	KILOMETRAJE 5-26 JULIO XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	9,12	775.364,07
02/09/2021	2021/EP/006128	PR	KILOMETRAJE 7 JUNIO A 29 JULIO XXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	196,65	775.167,42
02/09/2021	2021/EP/006130	PR	KILOMETRAJE 2-7 JUNIO 1-30 JULIO XXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	61,18	775.106,24
02/09/2021	2021/EP/006132	PR	KILOMETRAJE 1-29JULIO XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	42,18	775.064,06

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: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/07/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
02/09/2021	2021/EP/006134	PR	KILOMETRAJE 1-29 JULIO XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	20,14	775.043,92
02/09/2021	2021/EP/006136	PR	KILOMETRAJE 1 junio a 30 JULIO XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	295,26	774.748,66
02/09/2021	2021/EP/006138	PR	KILOMETRAJE 4 JUNIO A 15 JULIO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	11,59	774.737,07
02/09/2021	2021/EP/006140	PR	KILOMETRAJE 1 JUNIO A 30 JULIO XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	117,42	774.619,65
02/09/2021	2021/EP/006142	PR	KILOMETRAJE 5-30 JULIO XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	65,55	774.554,10
02/09/2021	2021/EP/006144	PR	KILOMETRAJE 1-27 JULIO XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	32,87	774.521,23
02/09/2021	2021/EP/006146	PR	KILOMETRAJE 1-30 JUNIO XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	120,46	774.400,77
02/09/2021	2021/EP/006148	PR	KILOMETRAJE 1 JUNIO A 27 JULIO XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	91,20	774.309,57
02/09/2021	2021/EP/006150	PR	KILOMETRAJE XXXXXXXXXXXXXXXX 30 JUNIO A 1 DE JULIO	Persona física	0,00	5,32	774.304,25
02/09/2021	2021/EP/006152	PR	KILOMETRAJE 1 JUNIO A 9 DE JULIO XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	113,24	774.191,01
02/09/2021	2021/EP/007801	PR	KILOMETRAJE 21 JULIO A 10 AGOSTO XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	25,27	774.165,74
03/09/2021	2021/NP/001697	NPPR	DEVOLUCION FIANZA ANDADOR XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	20,00	774.145,74
03/09/2021	2021/NP/001699	NPPR	DEVOLUCION FIANZA MULETAS XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	20,00	774.125,74
13/09/2021	2021/EP/006390	PR	ALLIANZ SEGURO VEHICULO XXXXX	ALIANZ SEGUROS	0,00	404,83	773.720,91
13/09/2021	2021/EP/006391	DRI	AVAIBOOK ACTIVIDADES DEPORTIVBAS VERANO FIGUERUELAS	AVAIBOOK ON LINE S.L.	22,00	0,00	773.742,91
13/09/2021	2021/EP/006392	DRI	AVAIBOOK ACTIVIDADES DEPORTIVAS VERANO ALCALA DE EBRO	AVAIBOOK ON LINE S.L.	66,00	0,00	773.808,91

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/07/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
13/09/2021	2021/EP/006393	DRI	AVAIBOOK ACTIVIDADES DEPORTIVAS III CIRCUITO DE CARRERAS	AVAIBOOK ON LINE S.L.	196,81	0,00	774.005,72
13/09/2021	2021/EP/006394	DRI	AVAIBOOK ACTIVIDADES DEPORTIVAS VERANO TORRES	AVAIBOOK ON LINE S.L.	638,00	0,00	774.643,72
13/09/2021	2021/EP/006395	DRI	AVAIBOOK ACTIVIDADES DEPORTIVAS VERANO SOBRADIEL	AVAIBOOK ON LINE S.L.	868,00	0,00	775.511,72
13/09/2021	2021/EP/006396	DRI	AVAIBOOK ACTIVIDADES DEPORTIVAS VERANO PINSEQUE	AVAIBOOK ON LINE S.L.	1.452,00	0,00	776.963,72
13/09/2021	2021/EP/006397	DRI	AVAIBOOK ACTIVIDADES DEPORTIVAS VERANO CAMPUS DEPORTIVO	AVAIBOOK ON LINE S.L.	15.434,00	0,00	792.397,72
13/09/2021	2021/EP/006399	PR	MAPFRE, EMBARCACIONES DEPORTIVAS PROTECCION CIVIL	MAPFRE	0,00	202,85	792.194,87
13/09/2021	2021/EP/007056	PR	Prevención de riesgos laborales	SOCIEDAD DE PREVENCION DE MAZ SEGURIDAD LABORAL S.L.U.	0,00	766,57	791.428,30
13/09/2021	2021/EP/007057	PR	DIESEL E+ NEO	SOLRED	0,00	1.744,59	789.683,71
14/09/2021	2021/NP/001716	NPPR	DEVOLUCION FIANZA SILLA DE RUEDAS XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	50,00	789.633,71
15/09/2021	2021/EP/006438	PR	SUBVENCIONES ACCION SOCIAL 2020 FUNDACION HOSPITAL ALMAU	FUNDACION HOSPITAL ALMAU	0,00	1.000,00	788.633,71
15/09/2021	2021/EP/006440	PR	SUBVENCIONES ACCION SOCIAL 2020 COORDINADORA ARAGONESA DEL VOLUNTARIADO	COORDINADORA ARAGONESA DE VOLUNTARIADO	0,00	1.330,00	787.303,71
15/09/2021	2021/EP/006442	PR	SUBVENCIONES ACCION SOCIAL 2020 CENTRO DE DIA TORRES	OO.AA. MUNICIPAL CENTRO DE DÍA NUESTRA SEÑORA DE EL CASTELLAR	0,00	1.968,80	785.334,91
15/09/2021	2021/EP/006444	PR	SUBVENCIONES ACCION SOCIAL 2020 FUNDACION ANGELA	FUNDACION ANGELA	0,00	2.000,00	783.334,91
15/09/2021	2021/EP/006446	PR	SUBVENCIONES ACCION SOCIAL 2020 FUNDACION CASA AMPARO	CASA AMPARO INMACULADA CONCEPCION	0,00	2.054,40	781.280,51

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/07/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
15/09/2021	2021/EP/006448	PR	SUBVENCIONES ACCION SOCIAL 2020 ZENON ALMAU	ASOCIACION DE JUBILADOS ANTONIO ZENON ALMAU	0,00	720,00	780.560,51
15/09/2021	2021/EP/006450	PR	SUBVENCIONES ACCION SOCIAL 2020 CRUZ ROJA	CRUZ ROJA ESPAÑOLA	0,00	3.509,60	777.050,91
15/09/2021	2021/EP/006452	PR	SUBVENCIONES ACCION SOCIAL 2020 LOS VERGELES	ASOCIACION T.E. LOS VERGELES	0,00	712,50	776.338,41
15/09/2021	2021/EP/006454	PR	SUBVENCIONES ACCION SOCIAL 2020 SAN MARTIN	ASOCIACION TERCERA EDAD SAN MARTIN	0,00	249,39	776.089,02
15/09/2021	2021/EP/006456	PR	SUBVENCIONES ACCION SOCIAL 2020 SAN VICENTE DE PAUL	RESIDENCIA T.E. SAN VICENTE DE PAUL	0,00	1.968,80	774.120,22
15/09/2021	2021/EP/006458	PR	SUBVENCIONES ACCION SOCIAL 2020 LAS SALINAS	ASOCIACION T.E. LAS SALINAS	0,00	1.015,49	773.104,73
15/09/2021	2021/EP/006460	PR	SUBVENCIONES ACCION SOCIAL 2020 SAN AGUSTIN	ASOC DE JUBILADOS SAN AGUSTIN	0,00	2.292,81	770.811,92
15/09/2021	2021/EP/006462	PR	SUBVENCIONES ACCION SOCIAL 2020 PIGNATELLI	ASOCIACION TERCERA EDAD PIGNATELLI	0,00	1.656,57	769.155,35
16/09/2021	2021/EP/006463	PR	COLONIAS VERANO GALLUR XXXXXXXXXXXXXXX	AYUNTAMIENTO DE GALLUR	0,00	60,00	769.095,35
16/09/2021	2021/EP/006464	PR	SUMINSISTRO BOTIQUIN CAMPUS	Persona física	0,00	123,30	768.972,05
16/09/2021	2021/EP/006465	PR	CAMBIAR DE ESTACION MAQUINA Y TERMOSTATOS	Persona física	0,00	83,49	768.888,56
16/09/2021	2021/EP/006466	PR	CARGA Y DESCARGA DE CONTENEDORES	CONSTRUCCIONES GARZALO S.L.,	0,00	193,60	768.694,96
16/09/2021	2021/EP/006467	PR	REPARACION BARREDORA	SERVICIOS BADIA GAYA S.L.	0,00	592,20	768.102,76
16/09/2021	2021/EP/006469	PR	MATERIAL ANDADAS COMARCALES	ALZABEL	0,00	716,14	767.386,62
16/09/2021	2021/EP/006470	PR	ENCUADERNACION LIBROS DE ACTAS Y RESOLUCIONES	GAMBÓN	0,00	360,58	767.026,04
16/09/2021	2021/EP/006471	PR	RUEDAS GRUPO ELECTROGENO	RODI METRO S.L.	0,00	185,44	766.840,60
16/09/2021	2021/EP/006472	PR	GEL DE MANOS	DROLIMSA	0,00	31,20	766.809,40

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/07/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
16/09/2021	2021/EP/006473	PR	PAPEL HIGIENICO Y ROLLO SECAMANOS	DROLIMSA	0,00	149,77	766.659,63
16/09/2021	2021/EP/006474	PR	GOMAS ANTIPOLVO BARREDORAS	G.D.MAQUINARIA S.A.	0,00	206,31	766.453,32
16/09/2021	2021/EP/006475	PR	SUMINISTRO REFRESCOS CAMPUS DEPORTIVO	Persona física	0,00	139,80	766.313,52
16/09/2021	2021/EP/006476	PR	LAMPARAS BARREDORA	RECAMBIOS GRAN VÍA S.A.	0,00	17,81	766.295,71
16/09/2021	2021/EP/006477	PR	ALINEACION DIRECCIONES BARREDORA	DIVERSEY ESPAÑA S.L.	0,00	286,23	766.009,48
16/09/2021	2021/EP/006478	PR	TINTORERIA PETOS CAMPUS DEPORTIVO	Persona física	0,00	21,00	765.988,48
16/09/2021	2021/EP/006479	PR	MATERIAL FERRETERIA ALMACEN DE MAQUINARIA	MAQUINARIA AGRICOLA GASCON	0,00	66,31	765.922,17
16/09/2021	2021/EP/006480	PR	MATERIAL FERRETERIA ALMACEN DE MAQUINARIA	DROPIN RAMAS S.L.	0,00	36,29	765.885,88
16/09/2021	2021/EP/006481	PR	CAMBIO LATIGUILLO BARREDORA	HIDRAGRICOLA MERCADO S.L.	0,00	129,70	765.756,18
16/09/2021	2021/EP/006482	PR	TALONARIOS OPERARIOS BARREDORA	Persona física	0,00	117,37	765.638,81
16/09/2021	2021/EP/006484	PR	SECCION RECURSOS HUMANOS CONTENIDO EDITORIAL,SECCION RECURSOS HUMANOS CONTENIDO SERVICIOS	AULOCE S.A.	0,00	843,04	764.795,77
16/09/2021	2021/EP/006485	PR	Factura rectificativa sustitutiva de la factura registrada 2021/FA/000303 CAMISETA M/C - CUELLO PICO - BLANCO -,CAMISETA M/ L - BLANCO,FORRO POLAR - CREMALLERA - REFUERZOS,PANTALON FELPA - BOLSILLOS -	RODRIGO LABORAL	0,00	6.824,40	757.971,37
16/09/2021	2021/EP/006487	PR	HONORARIOS REDACCION 2 MEMORIAS VALORADAS	Persona física	0,00	212,00	757.759,37
16/09/2021	2021/EP/006494	PR	REDACCIÓN PROYECTO TALLER EMPLEO RIBERA ALTA EBRO II	Persona física	0,00	583,00	757.176,37

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/07/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
16/09/2021	2021/EP/006495	PR	SERVIDOR HPE ML350 G10 4210 16 8SFF (ID:114414 SERVIDOR HPE ML350 G10 4210 16 8SFF n/s:CZJ11604ZG C/ALMOGAVARES, 51 50630 ALAGON),DIMM 16GB HPE 1X16GB DDR,MICROSOFT WINDOWS SERVER 2019 ESTANDAR,FUENT	SOLITIUM S.L.	0,00	4.956,17	752.220,20
16/09/2021	2021/EP/006496	PR	PANDA ADAPTIVE DEFENSE 360 1A,ORD.PORTATIL HP 250 G8 I5 8 256 1A W10P,MICROSOFT OFFICE HOME & BUSINESS 2019 CAJA,CAREPACK HP 3A NBD PORTATIL	SOLITIUM S.L.	0,00	8.133,87	744.086,33
16/09/2021	2021/EP/006497	PR	Técnico de juventud mes de agosto JULIO. Recogida fracción resto.,JULIO.Rec.Residuos	ACTIVA S.L.	0,00	1.257,52	742.828,81
16/09/2021	2021/EP/006501	PR	industri.convencional,JULIO. Recogida envases,JULIO. Recogida papel-cartón,JULIO. Recogida voluminosos,JULIO. Punto Limpio Movil.,JULIO. Punto Limpio	URBASER S.A.	0,00	60.362,41	682.466,40
16/09/2021	2021/EP/006503	PR	1000LT ESPAÑA TAPA "B" C/BEIGE T/VERDE JCO,BANDA ANCHA REFLECTANTE 200 x 400,1000LT ESPAÑA TAPA "B" C/BEIGE T/VERDE JCO,BANDA ANCHA REFLECTANTE 200 x 400,SERIGRAFIADOS LOGO COMARCA RIBERA DE LA RIBE	JCOPLASTIC IBERICA 2000 S.L.	0,00	20.182,80	662.283,60
16/09/2021	2021/EP/006509	PR	PROYECTO CELOSIA MOTORIZADA DE LAMAS ORIENTABLES EN FACHADA	CALVO ROMAGUERA S.L.U.	0,00	726,00	661.557,60
16/09/2021	2021/EP/006510	PR	HONORARIOS FASE JUDICIAL EXPTE DEMANDA MATERIA RECONOCIMIENTO PERSONAL LABORAL FIJO FORMULADA POR XXXXXXXXXXXXXXXX	CECA MAGAN ABOGADOS, S.L.P.	0,00	2.420,00	659.137,60

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/07/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
16/09/2021	2021/EP/006511	PR	SEGUIMIENTO CONTRATO RSU 2º QUINCENA DE JULIO Y AGOSTO	CALVO ROMAGUERA S.L.U.	0,00	1.633,50	657.504,10
16/09/2021	2021/EP/006513	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	181,00	657.323,10
16/09/2021	2021/EP/006517	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	181,00	657.142,10
16/09/2021	2021/EP/006519	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	199,14	656.942,96
16/09/2021	2021/EP/006522	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	159,67	656.783,29
16/09/2021	2021/EP/006524	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	139,81	656.643,48
16/09/2021	2021/EP/006526	PR	XXXXXXXXXX , RENOVACION CERTIFICADO DIGITAL REPRESENTANTE COMARCA	Persona física	0,00	16,94	656.626,54
16/09/2021	2021/EP/006528	PR	ROSA ESCANILLA, COPIA LLAVES DESPACHO PRIMERA PLANTA	Persona física	0,00	3,80	656.622,74
16/09/2021	2021/EP/006530	PR	ITV VEHICULO XXXXX PAGADO POR XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	38,58	656.584,16
16/09/2021	2021/EP/006532	PR	ITV VEHICULO XXXXX ABONADA POR XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	50,54	656.533,62
16/09/2021	2021/EP/006534	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	181,00	656.352,62
16/09/2021	2021/EP/006536	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	207,00	656.145,62
16/09/2021	2021/EP/006538	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	111,39	656.034,23
16/09/2021	2021/EP/006540	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	181,00	655.853,23
16/09/2021	2021/EP/006542	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	205,41	655.647,82
16/09/2021	2021/EP/006544	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	180,76	655.467,06
16/09/2021	2021/EP/006546	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	204,70	655.262,36

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/07/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
16/09/2021	2021/EP/006548	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	282,64	654.979,72
16/09/2021	2021/EP/006550	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	500,00	654.479,72
16/09/2021	2021/EP/007064	PR	536089/1 COMARCA DE LA RIBERA ALTA DEL EBRO Alta de la suscripci?n 16/06/21-15/0	PRENSA DIARIA ARAGONESA S.A./GRUPO Z	0,00	240,00	654.239,72
16/09/2021	2021/EP/010150	PR	BOQUINENI,NATAACION: 3,50 HRS/D?A, 15 D?AS, DEL 05/07 AL 23/07,AQUAGYM: 1,00 HRS/D?A, 8 D?AS (D?AS 6,8,13,15,20,22,27,29),PRADILLA DE EBRO,NATAACION: 2,00 HRS/D?A, 15 D?AS,AQUAGYM: 1,00 HRS/D?A, 3 D?AS	OCEANO, OCIO Y GESTION DE SERVICIOS S.L.	0,00	31.179,53	623.060,19
17/09/2021	2021/EP/006556	PR	MATERIAL CAMPUS DEPORTIVO	Persona física	0,00	1.011,50	622.048,69
17/09/2021	2021/EP/006557	PR	MATERIAL CAMPUS DEPORTIVO	Persona física	0,00	356,80	621.691,89
17/09/2021	2021/EP/006558	PR	AGOSTO. Recogida fracción resto.,AGOSTO. Rec.Residuos industr.convencionna,AGOSTO. Recogida envases,AGOSTO. Recogida papel-cartón,AGOSTO. Recogida voluminosos,AGOSTO. Punto Limpio Movil.,AGOSTO. Punto	URBASER S.A.	0,00	60.362,41	561.329,48
17/09/2021	2021/EP/006560	PR	CONSORCIO LIQUIDACION JULIO 2021	CONSORCIO GESTIÓN RSU AGRUPACIÓN 4 EJEAS DE LOS CABALLEROS	0,00	9.351,12	551.978,36
17/09/2021	2021/EP/006561	I	ECOEMBES, PAPEL CARTON JULIO 2021	ECOEMBALAJES ESPAÑA S.A	3.219,30	0,00	555.197,66
17/09/2021	2021/EP/006562	I	ECOEMBES, ENVASES 2021	ECOEMBALAJES ESPAÑA S.A	13.363,75	0,00	568.561,41
17/09/2021	2021/EP/006563	I	ECOEMBES, PAPEL CARTON JUNIO 2021	ECOEMBALAJES ESPAÑA S.A	3.494,92	0,00	572.056,33
17/09/2021	2021/EP/006564	I	VERTEDERO MAYO JUNIO 2021 ALAGON	AYUNTAMIENTO DE ALAGON	4.489,62	0,00	576.545,95
17/09/2021	2021/EP/006565	I	RSU MAYO JUNIO 2021 ALAGON	AYUNTAMIENTO DE ALAGON	19.789,16	0,00	596.335,11
17/09/2021	2021/EP/006567	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	400,00	595.935,11

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/07/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
20/09/2021	2021/EP/006585	PR	MANTENIMIENTO PAGINA WEB (REC EXTRAJ DE CREDITOS 5/2021)	ESTUDIO DIGITAL MC CLIC S.L.	0,00	496,10	595.439,01
20/09/2021	2021/EP/006586	PR	CORREOS JULIO (REC EXTRAJ DE CREDITOS 5/2021)	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS	0,00	531,57	594.907,44
20/09/2021	2021/EP/006587	PR	CORREOS AGOSTO (REC EXTRAJ DE CREDITOS 5/2021)	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS	0,00	507,93	594.399,51
20/09/2021	2021/EP/006588	PR	MANTENIMIENTO PAGINA WEB (REC EXTRAJ DE CREDITOS 5/2021)	ESTUDIO DIGITAL MC CLIC S.L.	0,00	496,10	593.903,41
20/09/2021	2021/EP/006589	PR	ASESORIA LABORAL MES DE JULIO (REC EXTRAJ DE CREDITOS 5/2021)	RAMOS RUIZ ASESORES SLU	0,00	1.614,22	592.289,19
20/09/2021	2021/EP/006590	PR	Ejecución 2º trimestre 2021 y PMP (REC EXTRAJ DE CREDITOS 5/2021)	OESIA NETWORKS, S.L.	0,00	181,50	592.107,69
20/09/2021	2021/EP/006591	PR	LIMPIEZA SEDE MES DE JULIO (REC EXTRAJ DE CREDITOS 5/2021)	UBMULTISERVICIOS, S.L.	0,00	1.664,13	590.443,56
20/09/2021	2021/EP/006593	PR	COPIAS FOTOCOPIADORA 20/06/21 - 23/07/21 (REC EXTRAJ DE CREDITOS 5/2021)	SOLITIUM S.L.	0,00	359,85	590.083,71
20/09/2021	2021/EP/006594	PR	CONVENIO CRONICA AGOSTO 2021 (REC EXTRAJ DE CREDITOS 5/2021)	PRENSA DIARIA ARAGONESA S.A./GRUPO Z	0,00	2.000,00	588.083,71
20/09/2021	2021/EP/006595	PR	ASESORIA LABORAL MES DE AGOSTO (REC EXTRAJ DE CREDITOS 5/2021)	RAMOS RUIZ ASESORES SLU	0,00	1.314,75	586.768,96
20/09/2021	2021/EP/006596	PR	Líneas Fundamentales 2022 (REC EXTRAJ DE CREDITOS 5/2021)	OESIA NETWORKS, S.L.	0,00	121,00	586.647,96
20/09/2021	2021/EP/006597	PR	DINAMIZACIÓN REDES SOCIALES MES DE JUNIO (REC EXTRAJ DE CREDITOS 5/2021)	ACTIVA S.L.	0,00	1.383,27	585.264,69
20/09/2021	2021/EP/006598	PR	Dinamización mes de julio (REC EXTRAJ DE CREDITOS 5/2021)	ACTIVA S.L.	0,00	1.383,27	583.881,42
20/09/2021	2021/EP/006599	PR	COPIAS FOTOCOPIADORA 23/07/21 - 23/08/21 (REC EXTRAJ DE CREDITOS 5/2021)	SOLITIUM S.L.	0,00	174,92	583.706,50

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/07/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
20/09/2021	2021/EP/006600	PR	LIMPIEZA SEDE MES DE AGOSTO (REC EXTRAJ DE CREDITOS 5/2021)	UBMULTISERVICIOS, S.L.	0,00	1.664,13	582.042,37
28/09/2021	2021/EP/006854	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	370,00	581.672,37
28/09/2021	2021/EP/006856	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	205,54	581.466,83
28/09/2021	2021/EP/006858	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	450,00	581.016,83
29/09/2021	2021/EP/007978	PR	Comidas de Julio (REC EXTRAJ DE CREDITOS 5/2021)	COLECTIVIDADES CORES Y RESTAURANTES	0,00	5.675,63	575.341,20
29/09/2021	2021/EP/007979	PR	Comidas Agosto (REC EXTRAJ DE CREDITOS 5/2021)	COLECTIVIDADES CORES Y RESTAURANTES	0,00	6.021,43	569.319,77
30/09/2021	2021/EP/006646	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.477,85	567.841,92
30/09/2021	2021/EP/006648	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.476,82	566.365,10
30/09/2021	2021/EP/006650	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.541,14	564.823,96
30/09/2021	2021/EP/006652	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.278,06	563.545,90
30/09/2021	2021/EP/006654	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.774,59	561.771,31
30/09/2021	2021/EP/006656	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	2.733,81	559.037,50
30/09/2021	2021/EP/006658	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	2.297,62	556.739,88
30/09/2021	2021/EP/006660	PR	NOMINAS SEPTIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.165,59	555.574,29
30/09/2021	2021/EP/006662	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	775,56	554.798,73
30/09/2021	2021/EP/006664	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.725,23	553.073,50
30/09/2021	2021/EP/006666	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	762,72	552.310,78
30/09/2021	2021/EP/006668	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	965,43	551.345,35
30/09/2021	2021/EP/006672	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	906,52	550.438,83
30/09/2021	2021/EP/006674	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.516,29	548.922,54
30/09/2021	2021/EP/006676	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.452,69	547.469,85

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/07/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/09/2021	2021/EP/006678	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.578,06	545.891,79
30/09/2021	2021/EP/006686	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.676,03	544.215,76
30/09/2021	2021/EP/006688	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.661,81	542.553,95
30/09/2021	2021/EP/006690	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	930,02	541.623,93
30/09/2021	2021/EP/006692	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.584,61	540.039,32
30/09/2021	2021/EP/006694	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.957,32	538.082,00
30/09/2021	2021/EP/006698	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.246,05	536.835,95
30/09/2021	2021/EP/006700	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.928,00	534.907,95
30/09/2021	2021/EP/006702	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.126,99	533.780,96
30/09/2021	2021/EP/006704	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.160,91	532.620,05
30/09/2021	2021/EP/006706	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	2.332,15	530.287,90
30/09/2021	2021/EP/006708	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	616,21	529.671,69
30/09/2021	2021/EP/006710	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	441,26	529.230,43
30/09/2021	2021/EP/006712	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	425,40	528.805,03
30/09/2021	2021/EP/006714	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	788,82	528.016,21
30/09/2021	2021/EP/006716	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	443,78	527.572,43
30/09/2021	2021/EP/006718	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	594,66	526.977,77
30/09/2021	2021/EP/006720	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	840,66	526.137,11
30/09/2021	2021/EP/006722	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	674,78	525.462,33
30/09/2021	2021/EP/006724	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	883,40	524.578,93
30/09/2021	2021/EP/006726	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	340,36	524.238,57
30/09/2021	2021/EP/006728	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	732,21	523.506,36
30/09/2021	2021/EP/006730	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.015,23	522.491,13

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/07/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/09/2021	2021/EP/006732	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.284,57	521.206,56
30/09/2021	2021/EP/006734	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	676,38	520.530,18
30/09/2021	2021/EP/006738	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.220,55	519.309,63
30/09/2021	2021/EP/006740	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	923,85	518.385,78
30/09/2021	2021/EP/006744	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	674,98	517.710,80
30/09/2021	2021/EP/006746	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	574,71	517.136,09
30/09/2021	2021/EP/006748	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	846,61	516.289,48
30/09/2021	2021/EP/006750	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	735,85	515.553,63
30/09/2021	2021/EP/006752	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	736,14	514.817,49
30/09/2021	2021/EP/006754	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	580,46	514.237,03
30/09/2021	2021/EP/006760	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	634,63	513.602,40
30/09/2021	2021/EP/006762	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	606,85	512.995,55
30/09/2021	2021/EP/006764	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	682,01	512.313,54
30/09/2021	2021/EP/006766	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	647,54	511.666,00
30/09/2021	2021/EP/006768	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	565,81	511.100,19
30/09/2021	2021/EP/006770	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	611,17	510.489,02
30/09/2021	2021/EP/006772	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	950,35	509.538,67
30/09/2021	2021/EP/006774	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	553,07	508.985,60
30/09/2021	2021/EP/006776	PR	NOMINA 1-15 SEPTIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	435,04	508.550,56
30/09/2021	2021/EP/006778	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	713,79	507.836,77
30/09/2021	2021/EP/006780	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	909,09	506.927,68
30/09/2021	2021/EP/006782	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	684,28	506.243,40

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/07/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/09/2021	2021/EP/006784	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.081,72	505.161,68
30/09/2021	2021/EP/006786	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	695,60	504.466,08
30/09/2021	2021/EP/006788	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	886,23	503.579,85
30/09/2021	2021/EP/006790	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	711,93	502.867,92
30/09/2021	2021/EP/006792	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	781,82	502.086,10
30/09/2021	2021/EP/006794	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	915,89	501.170,21
30/09/2021	2021/EP/006796	PR	NOMINA SEPTIEMBRE 17-24 XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	215,91	500.954,30
30/09/2021	2021/EP/006798	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	946,35	500.007,95
30/09/2021	2021/EP/006800	PR	NOMINA SEPTIEMBRE 27-30 XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	82,38	499.925,57
30/09/2021	2021/EP/006802	PR	NOMINA SEPTIEMBRE 28-30 XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	95,00	499.830,57
30/09/2021	2021/EP/006804	PR	NOMINA SEPTIEMBRE 17-30 XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	192,72	499.637,85
30/09/2021	2021/EP/006806	PR	NOMINA SEPTIEMBRE 14-30 XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	550,21	499.087,64
30/09/2021	2021/EP/006808	PR	NOMINA SEPTIEMBRE 14-17 XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	92,74	498.994,90
30/09/2021	2021/EP/006810	PR	NOMINA SEPTIEMBRE 9-30 XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	330,12	498.664,78
30/09/2021	2021/EP/006812	PR	NOMINA SEPTIEMBRE 8-30 XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	529,30	498.135,48
30/09/2021	2021/EP/006814	PR	NOMINA SEPTIEMBRE 1-13 XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	952,67	497.182,81
30/09/2021	2021/EP/006816	PR	NOMINA SEPTIEMBRE 1-14 XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	657,64	496.525,17
30/09/2021	2021/EP/006818	PR	NOMINA SEPTIEMBRE 20-30 XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	318,98	496.206,19
30/09/2021	2021/EP/006820	PR	NOMINA SEPTIEMBRE 14-15 XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	63,66	496.142,53
30/09/2021	2021/EP/006822	PR	NOMINA SEPTIEMBRE 6-30 XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	379,35	495.763,18
30/09/2021	2021/EP/006826	PR	NOMINA SEPTIEMBRE 1-17 XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	689,75	495.073,43
30/09/2021	2021/EP/006828	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	412,98	494.660,45
30/09/2021	2021/EP/006830	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	565,90	494.094,55

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/07/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/09/2021	2021/EP/006832	PR	NOMINA SEPTIEMBRE 1-10 XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	667,27	493.427,28
30/09/2021	2021/EP/006834	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	606,65	492.820,63
30/09/2021	2021/EP/006838	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.030,24	491.790,39
30/09/2021	2021/EP/006840	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	697,68	491.092,71
30/09/2021	2021/EP/006842	PR	NOMINA SEPTIEMBRE 1-24 XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	830,55	490.262,16
30/09/2021	2021/EP/006846	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	541,11	489.721,05
30/09/2021	2021/EP/006848	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	681,54	489.039,51
30/09/2021	2021/EP/006850	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	945,28	488.094,23
30/09/2021	2021/EP/006852	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	598,59	487.495,64
30/09/2021	2021/EP/006860	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	241,24	487.254,40
30/09/2021	2021/EP/006862	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	241,31	487.013,09
30/09/2021	2021/EP/006864	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	245,68	486.767,41
30/09/2021	2021/EP/006866	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	245,68	486.521,73
30/09/2021	2021/EP/006868	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	288,44	486.233,29
30/09/2021	2021/EP/006870	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	288,44	485.944,85
30/09/2021	2021/EP/006872	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	245,68	485.699,17
30/09/2021	2021/EP/006874	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	288,44	485.410,73
30/09/2021	2021/EP/006876	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	245,68	485.165,05
30/09/2021	2021/EP/006878	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	245,68	484.919,37
30/09/2021	2021/EP/006880	PR	NOMINA 16-30 SEPTIEMBRE XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	286,25	484.633,12
30/09/2021	2021/EP/006900	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXXXXX	AQUARA S.A.U.	0,00	200,21	484.432,91
30/09/2021	2021/EP/006901	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	207,00	484.225,91

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/07/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/09/2021	2021/EP/006902	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	207,00	484.018,91
30/09/2021	2021/EP/006903	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	181,00	483.837,91
30/09/2021	2021/EP/006904	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	204,07	483.633,84
30/09/2021	2021/EP/006905	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	181,00	483.452,84
30/09/2021	2021/EP/006906	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	199,70	483.253,14
30/09/2021	2021/EP/006907	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	181,00	483.072,14
30/09/2021	2021/EP/006908	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	207,00	482.865,14
30/09/2021	2021/EP/006909	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	181,00	482.684,14
30/09/2021	2021/EP/006910	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	181,00	482.503,14
30/09/2021	2021/EP/006911	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	233,00	482.270,14
30/09/2021	2021/EP/006912	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	181,00	482.089,14
30/09/2021	2021/EP/006913	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	181,00	481.908,14
30/09/2021	2021/EP/006914	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	207,00	481.701,14
30/09/2021	2021/EP/006915	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	205,00	481.496,14
30/09/2021	2021/EP/006916	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	155,00	481.341,14
30/09/2021	2021/EP/006974	DRI	75% IASS CONVENIO DEPENDENCIA 2021	INSTITUTO ARAGONES DE SERVICIOS SOCIALES	137.394,00	0,00	618.735,14
30/09/2021	2021/EP/006987	I	ACTIVIDADES DEPORTIVAS ABRIL-MAYO 2021 FIGUERUELAS	AYUNTAMIENTO DE FIGUERUELAS	3.630,00	0,00	622.365,14

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/07/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/09/2021	2021/EP/006988	I	VERTEDERO MAYO JUNIO 2021 FIGUERUELAS	AYUNTAMIENTO DE FIGUERUELAS	823,67	0,00	623.188,81
30/09/2021	2021/EP/006989	I	MAQUINARIA ENERO JUNIO 2021 FIGUERUELAS	AYUNTAMIENTO DE FIGUERUELAS	64,00	0,00	623.252,81
30/09/2021	2021/EP/007058	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	663,54	622.589,27
30/09/2021	2021/EP/007059	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	853,01	621.736,26
30/09/2021	2021/EP/007060	PR	NOMINA SEPTIEMBRE 6-17 XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	322,92	621.413,34
30/09/2021	2021/EP/007087	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.935,89	619.477,45
30/09/2021	2021/EP/007100	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.667,38	617.810,07
30/09/2021	2021/EP/007110	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.376,59	616.433,48
30/09/2021	2021/EP/007135	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	769,60	615.663,88
30/09/2021	2021/EP/007188	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	657,83	615.006,05
30/09/2021	2021/EP/007812	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.998,35	613.007,70
30/09/2021	2021/EP/007826	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.234,14	611.773,56
30/09/2021	2021/EP/007980	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	681,54	611.092,02
30/09/2021	2021/EP/009834	PR	NOMINA SEPTIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	690,10	610.401,92
30/09/2021	2021/EP/009861	PR	RECLAMACION DEUDA PERIODO 12/2020	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	64,58	610.337,34
30/09/2021	2021/EP/009863	PR	IBERCAJA, COMISIONES BANCARIAS MES DE SEPTIEMBRE	IBERCAJA	0,00	1,21	610.336,13
30/09/2021	2021/NP/001991	NPDR	DEPOSITO FIANZA MULETAS XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	20,00	0,00	610.356,13
01/10/2021	2021/NP/002186	NPPR	IRPF 3º TRIMESTRE 2021	AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0,00	28.280,60	582.075,53
01/10/2021	2021/NP/002188	NPPR	SEGUROS SOCIALES MES DE SEPTIEMBRE	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	43.901,49	538.174,04
01/10/2021	2021/NP/002190	NPPR	SEGUROS SOCIALES MES DE SEPTIEMBRE	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	212,35	537.961,69

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/07/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
04/10/2021	2021/EP/006918	PR	KILOMETRAJE 2-19 AGOSTO XXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	12,35	537.949,34
04/10/2021	2021/EP/006920	PR	KILOMETRAJE 10-27 AGOSTO XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	25,36	537.923,98
04/10/2021	2021/EP/006922	PR	KILOMETRAJE 2-19 AGOSTO XXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	38,76	537.885,22
04/10/2021	2021/EP/006924	PR	KILOMETRAJE 3-31 AGOSTO XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	42,56	537.842,66
04/10/2021	2021/EP/006926	PR	KILOMETRAJE 29 JULIO 2 AGOSTO XXXXXXXXX	Persona física	0,00	13,68	537.828,98
04/10/2021	2021/EP/006928	PR	KILOMETRAJE 3-26 AGOSTO XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	77,52	537.751,46
04/10/2021	2021/EP/006930	PR	KILOMETRAJE 2-31 AGOSTO XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	47,69	537.703,77
04/10/2021	2021/EP/006932	PR	KILOMETRAJE 23-31 AGOSTO XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	15,20	537.688,57
04/10/2021	2021/EP/006934	PR	KILOMETRAJE 17-31 AGOSTO XXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	5,32	537.683,25
04/10/2021	2021/EP/006936	PR	KILOMETRAJE 5-26 AGOSTO XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	24,13	537.659,12
04/10/2021	2021/EP/006938	PR	KILOMETRAJE 2-31 AGOSTO XXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	63,84	537.595,28
04/10/2021	2021/EP/006940	PR	KILOMETRAJE 3-31 AGOSTO XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	56,05	537.539,23
04/10/2021	2021/EP/006942	PR	KILOMETRAJE 23-31 AGOSTO XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	21,09	537.518,14
04/10/2021	2021/EP/006944	PR	KILOMETRAJE 2-23 AGOSTO XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	4,56	537.513,58
04/10/2021	2021/EP/006946	PR	KILOMETRAJE 17-31 AGOSTO XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	71,06	537.442,52
04/10/2021	2021/EP/006948	PR	KILOMETRAJE 2-27 AGOSTO XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	107,54	537.334,98
04/10/2021	2021/EP/006950	PR	KILOMETRAJE 3-12 AGOSTO XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	27,74	537.307,24
04/10/2021	2021/EP/006952	PR	KILOMETRAJE 2-12 AGOSTO XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	23,56	537.283,68
04/10/2021	2021/EP/006954	PR	KILOMETRAJE 2-20 AGOSTO XXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	116,28	537.167,40
04/10/2021	2021/EP/006956	PR	KILOMETRAJE 1-29 JULIO XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	3,70	537.163,70

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: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/07/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
04/10/2021	2021/EP/006958	PR	KILOMETRAJE 2-31 AGOSTO XXXXXXXXXXXXXXXX Exp. Nº 107/2021. Certificación administrativa 1ª y final según proyecto: INSTALACIÓN	Persona física	0,00	51,68	537.112,02
05/10/2021	2021/EP/006993	PR	FOTOVOLTAICA PARA AUTOCONSUMO CONECTADA A RED EN SEDE COMARCAL DE LA RIBERA ALTA DEL EBRO EN ALAGÓN (Zaragoza)	RIOS RENOVABLES S.L.U.	0,00	15.896,62	521.215,40
05/10/2021	2021/EP/006995	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	181,00	521.034,40
05/10/2021	2021/EP/006999	PR	KILOMETRAJE 5 JULIO A 30 AGOSTO XXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	17,10	521.017,30
05/10/2021	2021/EP/007001	PR	KILOMETRAJE 6-9 AGOSTO XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	28,88	520.988,42
05/10/2021	2021/EP/007003	PR	KILOMETRAJE 3-20 AGOSTO XXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	28,88	520.959,54
05/10/2021	2021/EP/007005	PR	KILOMETRAJE 2-13 AGOSTO XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	29,07	520.930,47
05/10/2021	2021/EP/007007	PR	KILOMETRAJE 2-31 AGOSTO XXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	134,52	520.795,95
05/10/2021	2021/EP/007009	PR	KILOMETRAJE 22-31 AGOSTO XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	17,48	520.778,47
05/10/2021	2021/EP/007179	PR	KILOMETRAJE 1 JULIO 30 AGOSTO XXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	58,71	520.719,76
13/10/2021	2021/EP/007066	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	300,00	520.419,76
13/10/2021	2021/EP/007068	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	233,00	520.186,76
15/10/2021	2021/EP/007090	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	494,72	519.692,04
15/10/2021	2021/EP/007116	PR	HONORARIOS D.O. OBRA DE AUTOCONSUMO FOTOVOLTAICO EN EL EDIFICIO DE LA SEDE DE LA RIBERA ALTA DEL EBRO EN ALAGÓN (ZARAGOZA)	Persona física	0,00	858,74	518.833,30

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/07/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
15/10/2021	2021/EP/007118	PR	CERTIFICACION FINCA REGISTRAL CEDIDA POR EL AYUNTAMIENTO DE ALAGON ABONADA POR XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	150,00	518.683,30
18/10/2021	2021/EP/007138	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	450,00	518.233,30
21/10/2021	2021/EP/007246	I	RSU JULIO-AGOSTO 2021 SOBRADIEL	AYUNTAMIENTO DE SOBRADIEL	4.046,20	0,00	522.279,50
21/10/2021	2021/EP/007247	I	RSU JULIO-AGOSTO 2021 TORRES	AYUNTAMIENTO DE TORRES DE BERRELLÉN	3.877,74	0,00	526.157,24
21/10/2021	2021/EP/007248	I	RSU JULIO-AGOSTO 2021 REMOLINOS	AYUNTAMIENTO DE REMOLINOS	3.560,64	0,00	529.717,88
21/10/2021	2021/EP/007249	I	RSU JULIO-AGOSTO 2021 LUCENI	AYUNTAMIENTO DE LUCENI	3.387,96	0,00	533.105,84
21/10/2021	2021/EP/007250	I	RSU JULIO-AGOSTO 2021 CABAÑAS	AYUNTAMIENTO DE CABAÑAS DE EBRO	1.944,96	0,00	535.050,80
21/10/2021	2021/EP/007251	I	RSU JULIO-AGOSTO 2021 PRADILLA	AYUNTAMIENTO DE PRADILLA DE EBRO	1.896,40	0,00	536.947,20
21/10/2021	2021/EP/007252	I	RSU JULIO-AGOSTO 2021 GRISEN	AYUNTAMIENTO DE GRISEN	1.680,56	0,00	538.627,76
21/10/2021	2021/EP/007253	I	RSU JULIO-AGOSTO 2021 BARBOLES	AYUNTAMIENTO DE BARBOLES	1.033,02	0,00	539.660,78
21/10/2021	2021/EP/007254	I	RSU JULIO-AGOSTO 2021 PLEITAS	AYUNTAMIENTO DE PLEITAS	188,40	0,00	539.849,18
21/10/2021	2021/EP/007255	I	RSU JULIO-AGOSTO 2021 ALCALA	AYUNTAMIENTO ALCALA DE EBRO	785,98	0,00	540.635,16
21/10/2021	2021/EP/007256	I	VERTEDERO JULIO 2021 TORRES	AYUNTAMIENTO DE TORRES DE BERRELLÉN	494,99	0,00	541.130,15
21/10/2021	2021/EP/007257	I	VERTEDERO JULIO 2021 SOBRADIEL	AYUNTAMIENTO DE SOBRADIEL	393,83	0,00	541.523,98
21/10/2021	2021/EP/007258	I	VERTEDERO JULIO 2021 REMOLINOS	AYUNTAMIENTO DE REMOLINOS	358,09	0,00	541.882,07
21/10/2021	2021/EP/007259	I	VERTEDERO JULIO 2021 PRADILLA	AYUNTAMIENTO DE PRADILLA DE EBRO	182,08	0,00	542.064,15
21/10/2021	2021/EP/007260	I	VERTEDERO JULIO 2021 PLEITAS	AYUNTAMIENTO DE PLEITAS	11,46	0,00	542.075,61
21/10/2021	2021/EP/007261	I	VERTEDERO JULIO 2021 LUCENI	AYUNTAMIENTO DE LUCENI	335,50	0,00	542.411,11
21/10/2021	2021/EP/007262	I	VERTEDERO JULIO 2021 GRISEN	AYUNTAMIENTO DE GRISEN	207,03	0,00	542.618,14
21/10/2021	2021/EP/007263	I	VERTEDERO JULIO 2021 CABAÑAS	AYUNTAMIENTO DE CABAÑAS DE EBRO	164,88	0,00	542.783,02

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: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/07/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
21/10/2021	2021/EP/007264	I	VERTEDERO JULIO 2021 ALCALA	AYUNTAMIENTO ALCALA DE EBRO	83,28	0,00	542.866,30
21/10/2021	2021/EP/007265	I	VERTEDERO JULIO 2021 BARBOLES	AYUNTAMIENTO DE BARBOLES	100,82	0,00	542.967,12
21/10/2021	2021/EP/007266	I	ACTIVIDADES DEPORTIVAS ABRIL-MAYO 2021 TORRES	AYUNTAMIENTO DE TORRES DE BERRELLÉN	2.794,00	0,00	545.761,12
21/10/2021	2021/EP/007267	I	ACTIVIDADES DEPORTIVAS ABRIL-MAYO 2021 SOBRADIEL	AYUNTAMIENTO DE SOBRADIEL	1.848,00	0,00	547.609,12
21/10/2021	2021/EP/007268	I	ACTIVIDADES DEPORTIVAS ABRIL-MAYO 2021 REMOLINOS	AYUNTAMIENTO DE REMOLINOS	3.256,00	0,00	550.865,12
21/10/2021	2021/EP/007269	I	ACTIVIDADES DEPORTIVAS ABRIL-MAYO 2021 PRADILLA	AYUNTAMIENTO DE PRADILLA DE EBRO	825,00	0,00	551.690,12
21/10/2021	2021/EP/007270	I	ACTIVIDADES DEPORTIVAS ABRIL-MAYO 2021 LUCENI	AYUNTAMIENTO DE LUCENI	2.112,00	0,00	553.802,12
21/10/2021	2021/EP/007271	I	ACTIVIDADES DEPORTIVAS ABRIL-MAYO 2021 CABAÑAS	AYUNTAMIENTO DE CABAÑAS DE EBRO	704,00	0,00	554.506,12
21/10/2021	2021/EP/007272	I	ACTIVIDADES DEPORTIVAS ABRIL-MAYO 2021 GRISEN	AYUNTAMIENTO DE GRISEN	1.144,00	0,00	555.650,12
21/10/2021	2021/EP/007280	DRI	DGA 3º TRIMESTRE GASTOS DE PERSONAL	DIPUTACION GENERAL DE ARAGON	66.137,55	0,00	621.787,67
21/10/2021	2021/EP/007281	DRI	DGA MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO 3º TRIMESTRE	DIPUTACION GENERAL DE ARAGON	71.994,50	0,00	693.782,17
21/10/2021	2021/EP/007282	DRI	DGA TRASPASO FUNCIONES Y SERVICIOS 3º TRIMESTRE	DIPUTACION GENERAL DE ARAGON	412.384,40	0,00	1.106.166,57
21/10/2021	2021/EP/007283	I	VERTEDERO JULIO 2021 FIGUERUELAS	AYUNTAMIENTO DE FIGUERUELAS	445,76	0,00	1.106.612,33
22/10/2021	2021/EP/007319	PR	SUMINISTRO ELECTRICIDAD PERIODO 31 MAYO A 30 JUNIO	OK LUZ (ENDESA)	0,00	1.044,62	1.105.567,71
22/10/2021	2021/EP/007320	PR	SUMINISTRO ELECTRICIDAD PERIODO 30 JUNO A 31 JULIO	OK LUZ (ENDESA)	0,00	1.396,00	1.104.171,71
22/10/2021	2021/EP/007321	PR	Prevención de riesgos laborales	SOCIEDAD DE PREVENCION DE MAZ SEGURIDAD LABORAL S.L.U.	0,00	759,48	1.103.412,23

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/07/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
22/10/2021	2021/EP/007322	PR	DIESEL E+ NEO	SOLRED	0,00	1.181,43	1.102.230,80
22/10/2021	2021/EP/007323	I	ACTIVIDADES DEPORTIVAS ABRIL-MAYO 2021 LA JOYOSA	AYUNTAMIENTO DE LA JOYOSA	3.498,00	0,00	1.105.728,80
25/10/2021	2021/NP/001993	NPPR	DEVOLUCION FIANZA MULETAS XXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	20,00	1.105.708,80
25/10/2021	2021/NP/001995	NPPR	DEVOLUCION FIANZA CAMA XXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	60,00	1.105.648,80
28/10/2021	2021/EP/007551	PR	SUMINISTRO BOTELLAS DE AGUA 1,5 LITROS PARA CAMPUS DEPORTIVO	BEBINTER S.A	0,00	220,61	1.105.428,19
28/10/2021	2021/EP/007552	PR	INSCRIPCION CAMPUS DE VERANO MENOR PROGRAMA INTERVENCION FAMILIAR	ACADEMIA EDUCAMON S.L.	0,00	120,00	1.105.308,19
28/10/2021	2021/EP/007553	PR	ALOJAMIENTO SERVIDOR PROFESIONAL 1 AÑO TURISMO, PATRIMONIO DIGITAL Y ARQUITECTURA	Persona física	0,00	2.057,00	1.103.251,19
28/10/2021	2021/EP/007554	PR	CEPILLOS LATERALES BARREDORA	Persona física	0,00	193,60	1.103.057,59
28/10/2021	2021/EP/007555	PR	TORNILLOS PARA PATINES BARREDORAS	MAQUINARIA AGRICOLA GASCON	0,00	37,59	1.103.020,00
28/10/2021	2021/EP/007556	PR	CEPILLOS BARREDORA	CEPILLERIA INDUSTRIAL ALAVESA S.L.	0,00	2.516,80	1.100.503,20
28/10/2021	2021/EP/007557	PR	PHOTOCALL EVENTOS COMARCA	Persona física	0,00	665,50	1.099.837,70
28/10/2021	2021/EP/007558	PR	TROFEOS TORNEO PADEL FIGUERUELAS	ARTICULOS MARTINEZ S.L.	0,00	29,31	1.099.808,39
28/10/2021	2021/EP/007559	PR	LICENCIA USO PLATAFORMA TEMPORADA 2021	AVAIBOOK ON LINE S.L.	0,00	2.420,00	1.097.388,39
28/10/2021	2021/EP/007565	PR	PLACA SUBVENCION INAEM PLAN ESTRATEGICO DE TURISMO SOSTENIBLE	MANUFACTURAS MEDRANO S.A.	0,00	118,52	1.097.269,87
28/10/2021	2021/EP/007566	PR	ESCOBILLAS LIMPIAPARABRISAS Y RACCOR	G.D.MAQUINARIA S.A.	0,00	375,66	1.096.894,21
28/10/2021	2021/EP/007567	PR	PANDA ADAPTIVE DEFENSE 360 1A,SYNOLOGY DISK STATION DS218+,DISCO DURO WD RED NAS 4TB	SOLITIUM S.L.	0,00	762,77	1.096.131,44

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/07/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
28/10/2021	2021/EP/007572	PR	DESPLAZAMIENTOS PROCEDIMIENTOS JUDICIALES	CECA MAGAN ABOGADOS, S.L.P.	0,00	103,02	1.096.028,42
28/10/2021	2021/EP/007573	PR	SEGUIMIENTO TECNICO CONTRATO RSU	CALVO ROMAGUERA S.L.U.	0,00	1.089,00	1.094.939,42
28/10/2021	2021/EP/007574	PR	HONORARIOS PREPARACION DEL PLEITO Y ASISTENCIA A JUICIO EN RELACION CON LA DEMANDA DE XXXXXXXXXXXXXXXX	CECA MAGAN ABOGADOS, S.L.P.	0,00	2.420,00	1.092.519,42
28/10/2021	2021/EP/007575	PR	SEPTIEMBRE. Recogida fracción resto.,SEPT.Rec.Residuos industr.convencional,SEPTIEMBRE. Recogida envases,SEPTIEMBRE. Recogida papel-cartón,SEPTIEMBRE. Recogida voluminosos,SEPTIEMBRE. Punto Limpio Mov	URBASER S.A.	0,00	60.362,41	1.032.157,01
28/10/2021	2021/EP/007577	PR	PARKING XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	14,05	1.032.142,96
28/10/2021	2021/EP/007579	PR	ITV VEHICULO XXXXX ABONADO POR XXXXXXXX	Persona física	0,00	67,23	1.032.075,73
28/10/2021	2021/EP/007581	PR	AYUDA SOCIAL GAFAS XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	62,56	1.032.013,17
28/10/2021	2021/EP/007583	PR	KILOMETRAJE 6-30 SEPTIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	16,91	1.031.996,26
28/10/2021	2021/EP/007585	PR	KILOMETRAJE 13-30 SEPTIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	38,76	1.031.957,50
28/10/2021	2021/EP/007587	PR	KILOMETRAJE 9 AGOSTO A 30 SEPTIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	135,28	1.031.822,22
28/10/2021	2021/EP/007589	PR	KILOMETRAJE 2-31 AGOSTO XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	57,76	1.031.764,46
28/10/2021	2021/EP/007591	PR	KILOMETRAJE 1-13 SEPTIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	49,49	1.031.714,97
28/10/2021	2021/EP/007593	PR	KILOMETRAJE 21 SEPTIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	3,42	1.031.711,55
28/10/2021	2021/EP/007595	PR	KILOMETRAJE 21-30 SEPTIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	38,76	1.031.672,79

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/07/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
28/10/2021	2021/EP/007597	PR	KILOMETRAJE 1 JULIO A 30 SEPTIEMBRE XXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	64,41	1.031.608,38
28/10/2021	2021/EP/007599	PR	KILOMETRAJE 1-30 SEPTIEMBRE XXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	38,76	1.031.569,62
28/10/2021	2021/EP/007601	PR	KILOMETRAJE 7-28 SEPTIEMBRE XXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	30,02	1.031.539,60
28/10/2021	2021/EP/007603	PR	KILOMETRAJE 1-30 SEPTIEMBRE XXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	9,88	1.031.529,72
28/10/2021	2021/EP/007605	PR	KILOMETRAJE 13-30 SEPTIEMBRE XXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	26,60	1.031.503,12
28/10/2021	2021/EP/007607	PR	KILOMETRAJE 1-30 SEPTIEMBRE XXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	137,56	1.031.365,56
28/10/2021	2021/EP/007609	PR	KILOMETRAJE 1-17 SEPTIEMBRE XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	43,11	1.031.322,45
28/10/2021	2021/EP/007611	PR	KILOMETRAJE 2-30 SEPTIEMBRE XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	103,17	1.031.219,28
28/10/2021	2021/EP/007613	PR	KILOMETRAJE 13-29 SEPTIEMBRE XXXXXXXXX	Persona física	0,00	33,44	1.031.185,84
28/10/2021	2021/EP/007615	PR	KILOMETRAJE 6-21 SEPTIEMBRE XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	8,17	1.031.177,67
28/10/2021	2021/EP/007617	PR	KILOMETRAJE 1-30 SEPTIEMBRE XXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	41,99	1.031.135,68
28/10/2021	2021/EP/007619	PR	KILOMETRAJE 28-30 SEPTIEMBRE XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	13,87	1.031.121,81
28/10/2021	2021/EP/007621	PR	KILOMETRAJE 2-30 SEPTIEMBRE XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	51,30	1.031.070,51
28/10/2021	2021/EP/007623	PR	KILOMETRAJE 13-14 SEPTIEMBRE XXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	16,53	1.031.053,98
28/10/2021	2021/EP/007625	PR	KILOMETRAJE 2-30 SEPTIEMBRE XXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	11,11	1.031.042,87
28/10/2021	2021/EP/007627	PR	KILOMETRAJE 1-24 SEPTIEMBRE XXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	47,31	1.030.995,56

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA

Cuenta PGC: 5710000

Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa

Titular: P5000031D - Comarca de la Ribera Alta del Ebro

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/07/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
28/10/2021	2021/EP/007629	PR	KILOMETRAJE 20 AGOSTO A 23 SEPTIEMBRE XXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	35,34	1.030.960,22
28/10/2021	2021/EP/007631	PR	KILOMETRAJE 2-27 SEPTIEMBRE XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	9,12	1.030.951,10
28/10/2021	2021/EP/007633	PR	KILOMETRAJE 1-29 SEPTIEMBRE XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	43,51	1.030.907,59
28/10/2021	2021/EP/007635	PR	KILOMETRAJE 6-28 SEPTIEMBRE XXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	34,96	1.030.872,63
28/10/2021	2021/EP/007637	PR	KILOMETRAJE 1-30 SEPTIEMBRE XXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	100,32	1.030.772,31
29/10/2021	2021/EP/007330	PR	NOMINA OCTUBRE XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.970,51	1.028.801,80
29/10/2021	2021/EP/007334	PR	NOMINA OCTUBRE XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	937,04	1.027.864,76
29/10/2021	2021/EP/007336	PR	NOMINA OCTUBRE XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.693,47	1.026.171,29
29/10/2021	2021/EP/007338	PR	NOMINA OCTUBRE XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.688,84	1.024.482,45
29/10/2021	2021/EP/007342	PR	NOMINA OCTUBRE XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.733,05	1.022.749,40
29/10/2021	2021/EP/007348	PR	NOMINA OCTUBRE XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.586,94	1.021.162,46
29/10/2021	2021/EP/007350	PR	NOMINA OCTUBRE XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.459,89	1.019.702,57
29/10/2021	2021/EP/007352	PR	NOMINA OCTUBRE XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.535,69	1.018.166,88
29/10/2021	2021/EP/007354	PR	NOMINA OCTUBRE XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	906,52	1.017.260,36
29/10/2021	2021/EP/007358	PR	NOMINA OCTUBRE XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	965,43	1.016.294,93
29/10/2021	2021/EP/007360	PR	NOMINA OCTUBRE XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	766,49	1.015.528,44
29/10/2021	2021/EP/007362	PR	NOMINA OCTUBRE XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	970,58	1.014.557,86
29/10/2021	2021/EP/007364	PR	NOMINA OCTUBRE XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	583,41	1.013.974,45
29/10/2021	2021/EP/007366	PR	NOMINA OCTUBRE XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	553,91	1.013.420,54
29/10/2021	2021/EP/007368	PR	NOMINA OCTUBRE XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	780,04	1.012.640,50
29/10/2021	2021/EP/007370	PR	NOMINA OCTUBRE XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	710,47	1.011.930,03

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/07/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
29/10/2021	2021/EP/007372	PR	NOMINA OCTUBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	470,48	1.011.459,55
29/10/2021	2021/EP/007375	PR	NOMINA OCTUBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.157,95	1.010.301,60
29/10/2021	2021/EP/007377	PR	NOMINA OCTUBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	916,43	1.009.385,17
29/10/2021	2021/EP/007379	PR	NOMINA OCTUBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.284,57	1.008.100,60
29/10/2021	2021/EP/007381	PR	NOMINA OCTUBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	913,83	1.007.186,77
29/10/2021	2021/EP/007383	PR	NOMINA OCTUBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	722,09	1.006.464,68
29/10/2021	2021/EP/007385	PR	NOMINA OCTUBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	739,64	1.005.725,04
29/10/2021	2021/EP/007387	PR	NOMINA OCTUBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	358,25	1.005.366,79
29/10/2021	2021/EP/007389	PR	NOMINA OCTUBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	678,16	1.004.688,63
29/10/2021	2021/EP/007391	PR	NOMINA OCTUBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	735,85	1.003.952,78
29/10/2021	2021/EP/007393	PR	NOMINA OCTUBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	978,50	1.002.974,28
29/10/2021	2021/EP/007397	PR	NOMINA OCTUBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	684,28	1.002.290,00
29/10/2021	2021/EP/007399	PR	NOMINA OCTUBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	829,15	1.001.460,85
29/10/2021	2021/EP/007401	PR	NOMINA OCTUBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	941,94	1.000.518,91
29/10/2021	2021/EP/007403	PR	NOMINA OCTUBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	584,84	999.934,07
29/10/2021	2021/EP/007405	PR	NOMINA OCTUBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	661,64	999.272,43
29/10/2021	2021/EP/007407	PR	NOMINA OCTUBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	690,67	998.581,76
29/10/2021	2021/EP/007409	PR	NOMINA OCTUBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	709,99	997.871,77
29/10/2021	2021/EP/007411	PR	NOMINA OCTUBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	565,81	997.305,96
29/10/2021	2021/EP/007413	PR	NOMINA OCTUBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	443,78	996.862,18
29/10/2021	2021/EP/007415	PR	NOMINA OCTUBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	594,66	996.267,52
29/10/2021	2021/EP/007417	PR	NOMINA OCTUBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	840,66	995.426,86
29/10/2021	2021/EP/007419	PR	NOMINA OCTUBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	732,21	994.694,65

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/07/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
29/10/2021	2021/EP/007421	PR	NOMINA OCTUBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	340,36	994.354,29
29/10/2021	2021/EP/007423	PR	NOMINA OCTUBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	674,78	993.679,51
29/10/2021	2021/EP/007428	PR	NOMINA OCTUBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	883,40	992.796,11
29/10/2021	2021/EP/007430	PR	NOMINA OCTUBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.015,23	991.780,88
29/10/2021	2021/EP/007432	PR	NOMINA OCTUBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	676,38	991.104,50
29/10/2021	2021/EP/007434	PR	NOMINA OCTUBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	750,18	990.354,32
29/10/2021	2021/EP/007436	PR	NOMINA OCTUBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.220,55	989.133,77
29/10/2021	2021/EP/007438	PR	NOMINA OCTUBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	938,10	988.195,67
29/10/2021	2021/EP/007440	PR	NOMINA OCTUBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	684,73	987.510,94
29/10/2021	2021/EP/007442	PR	NOMINA OCTUBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	846,61	986.664,33
29/10/2021	2021/EP/007444	PR	NOMINA OCTUBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	574,71	986.089,62
29/10/2021	2021/EP/007446	PR	NOMINA OCTUBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	681,28	985.408,34
29/10/2021	2021/EP/007449	PR	NOMINA OCTUBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	2.391,04	983.017,30
29/10/2021	2021/EP/007451	PR	NOMINA OCTUBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.135,36	981.881,94
29/10/2021	2021/EP/007453	PR	NOMINA OCTUBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.160,91	980.721,03
29/10/2021	2021/EP/007455	PR	NOMINA OCTUBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.928,00	978.793,03
29/10/2021	2021/EP/007457	PR	NOMINA OCTUBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.246,05	977.546,98
29/10/2021	2021/EP/007459	PR	NOMINA OCTUBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	572,50	976.974,48
29/10/2021	2021/EP/007461	PR	NOMINA OCTUBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.477,85	975.496,63
29/10/2021	2021/EP/007463	PR	NOMINA OCTUBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.476,84	974.019,79
29/10/2021	2021/EP/007465	PR	NOMINA OCTUBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.919,58	972.100,21
29/10/2021	2021/EP/007467	PR	NOMINA OCTUBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	2.733,81	969.366,40
29/10/2021	2021/EP/007470	PR	NOMINA OCTUBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	2.297,62	967.068,78

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/07/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
29/10/2021	2021/EP/007473	PR	NOMINA OCTUBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.165,59	965.903,19
29/10/2021	2021/EP/007475	PR	NOMINA OCTUBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	674,54	965.228,65
29/10/2021	2021/EP/007477	PR	NOMINA OCTUBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	2.498,36	962.730,29
29/10/2021	2021/EP/007479	PR	NOMINA OCTUBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.292,39	961.437,90
29/10/2021	2021/EP/007485	PR	NOMINA OCTUBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	245,68	961.192,22
29/10/2021	2021/EP/007487	PR	NOMINA OCTUBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	245,68	960.946,54
29/10/2021	2021/EP/007489	PR	NOMINA OCTUBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	245,68	960.700,86
29/10/2021	2021/EP/007491	PR	NOMINA OCTUBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	245,68	960.455,18
29/10/2021	2021/EP/007493	PR	NOMINA OCTUBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	288,44	960.166,74
29/10/2021	2021/EP/007495	PR	NOMINA OCTUBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	288,44	959.878,30
29/10/2021	2021/EP/007497	PR	NOMINA OCTUBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	245,68	959.632,62
29/10/2021	2021/EP/007499	PR	NOMINA OCTUBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	245,68	959.386,94
29/10/2021	2021/EP/007501	PR	NOMINA OCTUBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	245,68	959.141,26
29/10/2021	2021/EP/007503	PR	NOMINA OCTUBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	282,36	958.858,90
29/10/2021	2021/EP/007523	PR	NOMINA OCTUBRE 1-29 XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	783,67	958.075,23
29/10/2021	2021/EP/007525	PR	NOMINA OCTUBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	433,04	957.642,19
29/10/2021	2021/EP/007527	PR	NOMINA OCTUBRE 19-26 XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	240,13	957.402,06
29/10/2021	2021/EP/007529	PR	NOMINA OCTUBRE 15-31 XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	509,67	956.892,39
29/10/2021	2021/EP/007531	PR	NOMINA OCTUBRE 25 XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	38,51	956.853,88
29/10/2021	2021/EP/007533	PR	NOMINA OCTUBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	565,69	956.288,19
29/10/2021	2021/EP/007535	PR	NOMINA OCTUBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	748,17	955.540,02
29/10/2021	2021/EP/007537	PR	NOMINA OCTUBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	553,07	954.986,95
29/10/2021	2021/EP/007539	PR	NOMINA OCTUBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	610,92	954.376,03

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/07/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
29/10/2021	2021/EP/007541	PR	NOMINA OCTUBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	956,42	953.419,61
29/10/2021	2021/EP/007643	PR	NOMINA OCTUBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	979,06	952.440,55
29/10/2021	2021/EP/007645	PR	NOMINA OCTUBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	681,28	951.759,27
29/10/2021	2021/EP/007647	PR	NOMINA OCTUBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	973,31	950.785,96
29/10/2021	2021/EP/007649	PR	NOMINA OCTUBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	598,59	950.187,37
29/10/2021	2021/EP/007651	PR	NOMINA OCTUBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	540,91	949.646,46
29/10/2021	2021/EP/007653	PR	NOMINA 1 DE OCTUBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	579,71	949.066,75
29/10/2021	2021/EP/007655	PR	NOMINA 1 DE OCTUBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	554,99	948.511,76
29/10/2021	2021/EP/007657	PR	NOMINA OCTUBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	620,82	947.890,94
29/10/2021	2021/EP/007659	PR	NOMINA OCTUBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.062,29	946.828,65
29/10/2021	2021/EP/007661	PR	NOMINA OCTUBRE 1-7 XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	302,36	946.526,29
29/10/2021	2021/EP/007663	PR	NOMINA OCTUBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	997,80	945.528,49
29/10/2021	2021/EP/007665	PR	NOMINA OCTUBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	458,59	945.069,90
29/10/2021	2021/EP/007667	PR	NOMINA OCTUBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	690,14	944.379,76
29/10/2021	2021/EP/007669	PR	NOMINA OCTUBRE 1-14 XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	597,80	943.781,96
29/10/2021	2021/EP/007671	PR	NOMINA OCTUBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	412,82	943.369,14
29/10/2021	2021/EP/007673	PR	NOMINA OCTUBRE 1-15 XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	420,65	942.948,49
29/10/2021	2021/EP/007677	PR	NOMINA OCTUBRE 4-13 XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	241,24	942.707,25
29/10/2021	2021/EP/007679	PR	NOMINA OCTUBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	117,89	942.589,36
29/10/2021	2021/EP/007681	PR	NOMINA OCTUBRE 11-15 XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	135,36	942.454,00
29/10/2021	2021/EP/007683	PR	NOMINA OCTUBRE 11-13 XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	60,65	942.393,35
29/10/2021	2021/EP/007685	PR	NOMINA OCTUBRE 11-15 XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	145,26	942.248,09
29/10/2021	2021/EP/007687	PR	NOMINA OCTUBRE 11-15 XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	150,44	942.097,65

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/07/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
29/10/2021	2021/EP/007689	PR	NOMINA OCTUBRE 25-31 XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	123,40	941.974,25
29/10/2021	2021/EP/007691	PR	NOMINA OCTUBRE XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	134,90	941.839,35
29/10/2021	2021/EP/007693	PR	NOMINA OCTUBRE 13 XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	38,51	941.800,84
29/10/2021	2021/EP/007695	PR	NOMINA OCTUBRE 11-13 XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	91,47	941.709,37
29/10/2021	2021/EP/007697	PR	NOMINA OCTUBRE 14-27 XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	243,36	941.466,01
29/10/2021	2021/EP/007699	PR	NOMINA OCTUBRE XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	294,09	941.171,92
29/10/2021	2021/EP/007701	PR	NOMINA OCTUBRE 11-22 XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	496,92	940.675,00
29/10/2021	2021/EP/007703	PR	NOMINA OCTUBRE 6-8 XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	99,29	940.575,71
29/10/2021	2021/EP/007705	PR	IMPLANTACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN DE CUMPLIMIENTO DE PROTECCIÓN DE DATOS + DPO / TRANSICIÓN AL RGPD	Aragonesa de Tecnologías de la Información Consultores S.L.L. (ARTICO S.L.L.)	0,00	3.146,00	937.429,71
29/10/2021	2021/EP/007963	PR	NOMINA OCTUBRE XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.601,22	935.828,49
29/10/2021	2021/EP/010021	PR	NOMINA OCTUBRE XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.881,48	933.947,01
29/10/2021	2021/EP/010024	PR	NOMINA OCTUBRE XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.686,14	932.260,87
29/10/2021	2021/EP/010036	PR	NOMINA OCTUBRE 28-29 XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	78,86	932.182,01
29/10/2021	2021/EP/010038	PR	NOMINA OCTUBRE XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	979,40	931.202,61
29/10/2021	2021/EP/010039	PR	NOMINA OCTUBRE 1-15 XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	451,79	930.750,82
29/10/2021	2021/EP/010041	PR	NOMINA OCTUBRE XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.391,35	929.359,47
29/10/2021	2021/EP/010045	PR	NOMINA OCTUBRE XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	657,83	928.701,64
29/10/2021	2021/EP/010048	PR	NOMINA OCTUBRE XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.999,16	926.702,48
29/10/2021	2021/EP/010052	PR	NOMINA OCTUBRE XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.234,14	925.468,34
31/10/2021	2021/EP/007871	I	BARREDORA JULIO AGOSTO 2021 ALCALA	AYUNTAMIENTO ALCALA DE EBRO	250,00	0,00	925.718,34
31/10/2021	2021/EP/007872	I	BARREDORA JULIO AGOSTO 2021 TORRES	AYUNTAMIENTO DE TORRES DE BERELLEN	1.125,00	0,00	926.843,34

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: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/07/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/10/2021	2021/EP/007873	I	BARREDORA JULIO AGOSTO 2021 SOBRADIEL	AYUNTAMIENTO DE SOBRADIEL	675,00	0,00	927.518,34
31/10/2021	2021/EP/007874	I	BARREDORA JULIO AGOSTO 2021 REMOLINOS	AYUNTAMIENTO DE REMOLINOS	787,50	0,00	928.305,84
31/10/2021	2021/EP/007875	I	BARREDORA JULIO AGOSTO 2021 PRADILLA	AYUNTAMIENTO DE PRADILLA DE EBRO	525,00	0,00	928.830,84
31/10/2021	2021/EP/007876	I	BARREDORA JULIO AGOSTO 2021 LUCENI	AYUNTAMIENTO DE LUCENI	600,00	0,00	929.430,84
31/10/2021	2021/EP/007877	I	BARREDORA JULIO AGOSTO 2021 GRISEN	AYUNTAMIENTO DE GRISEN	450,00	0,00	929.880,84
31/10/2021	2021/EP/007878	I	BARREDORA JULIO AGOSTO 2021 CABAÑAS	AYUNTAMIENTO DE CABAÑAS DE EBRO	450,00	0,00	930.330,84
31/10/2021	2021/EP/007920	PR	PROPUESTA DE PRESIDENCIA 162/2021 Póliza seguro vehículo Dacia Duster 1.5	ZURICH INSURANCE PLC	0,00	319,82	930.011,02
31/10/2021	2021/EP/007922	PR	SEGURO CISTERNA	SEGUROS PLUS ULTRA	0,00	23,78	929.987,24
31/10/2021	2021/EP/007924	PR	MGS SEGUROS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	MUTUA GENERAL DE SEGUROS	0,00	3.700,00	926.287,24
31/10/2021	2021/EP/007926	PR	IBERCAJA, COMISIONES BANCARIAS MES DE OCTUBRE	IBERCAJA	0,00	43,56	926.243,68
31/10/2021	2021/NP/002191	NPDR	DEPOSITO FIANZA SILLA DE RUEDAS XXXXXXXXXXXXXX	Persona física	50,00	0,00	926.293,68
01/11/2021	2021/NP/002484	NPPR	SEGUROS SOCIALES MES DE OCTUBRE	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	45.037,31	881.256,37
01/11/2021	2021/NP/002486	NPPR	SEGUROS SOCIALES MES DE OCTUBRE	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	1.609,92	879.646,45
01/11/2021	2021/NP/002488	NPPR	SEGUROS SOCIALES MES DE OCTUBRE	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	268,32	879.378,13
01/11/2021	2021/NP/002490	NPPR	SEGUROS SOCIALES MES DE OCTUBRE	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	421,54	878.956,59
02/11/2021	2021/EP/007707	PR	NOMINA OCTUBRE XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.078,55	877.878,04
02/11/2021	2021/EP/007709	PR	NOMINA OCTUBRE XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.078,55	876.799,49
02/11/2021	2021/EP/007711	PR	NOMINA OCTUBRE XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.078,55	875.720,94
02/11/2021	2021/EP/007713	PR	NOMINA OCTUBRE XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	920,58	874.800,36
02/11/2021	2021/EP/007715	PR	NOMINA OCTUBRE XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.078,55	873.721,81
02/11/2021	2021/EP/007717	PR	NOMINA OCTUBRE XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.078,55	872.643,26

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: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/07/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
02/11/2021	2021/EP/007719	PR	NOMINA OCTUBRE XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.078,55	871.564,71
02/11/2021	2021/EP/007721	PR	NOMINA OCTUBRE XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.078,55	870.486,16
02/11/2021	2021/EP/007723	PR	NOMINA OCTUBRE XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.078,55	869.407,61
02/11/2021	2021/EP/007725	PR	NOMINA OCTUBRE XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	936,58	868.471,03
02/11/2021	2021/EP/007727	PR	NOMINA OCTUBRE XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.034,33	867.436,70
02/11/2021	2021/EP/007729	PR	NOMINA OCTUBRE XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.078,55	866.358,15
02/11/2021	2021/EP/007731	PR	NOMINA OCTUBRE XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.282,40	865.075,75
02/11/2021	2021/EP/007733	PR	NOMINA OCTUBRE XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	2.030,46	863.045,29
02/11/2021	2021/EP/007735	PR	NOMINA OCTUBRE XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.923,60	861.121,69
02/11/2021	2021/EP/007737	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	180,90	860.940,79
02/11/2021	2021/EP/007739	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	181,00	860.759,79
02/11/2021	2021/EP/007741	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	155,00	860.604,79
02/11/2021	2021/EP/007745	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	154,74	860.450,05
02/11/2021	2021/EP/007747	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	154,94	860.295,11
02/11/2021	2021/EP/007749	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	181,00	860.114,11
02/11/2021	2021/EP/007751	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	181,00	859.933,11
02/11/2021	2021/EP/007753	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	181,00	859.752,11
02/11/2021	2021/EP/007755	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	259,00	859.493,11
02/11/2021	2021/EP/007757	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	207,00	859.286,11
02/11/2021	2021/EP/007759	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	180,12	859.105,99

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/07/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
02/11/2021	2021/EP/007761	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	202,98	858.903,01
02/11/2021	2021/EP/007763	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	144,95	858.758,06
02/11/2021	2021/EP/007765	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	173,01	858.585,05
02/11/2021	2021/EP/007767	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	233,00	858.352,05
02/11/2021	2021/EP/007769	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	156,00	858.196,05
02/11/2021	2021/EP/007771	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	180,57	858.015,48
03/11/2021	2021/EP/007773	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	205,00	857.810,48
03/11/2021	2021/EP/007775	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	38,50	857.771,98
03/11/2021	2021/EP/007777	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	500,00	857.271,98
03/11/2021	2021/EP/007779	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	188,07	857.083,91
03/11/2021	2021/EP/007781	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	400,00	856.683,91
03/11/2021	2021/EP/007783	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	300,00	856.383,91
03/11/2021	2021/EP/007785	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXXXXX	LIMPIEZAS Y DESINFECCIONES TAUSTE S.L.	0,00	96,80	856.287,11
03/11/2021	2021/EP/007787	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXXXXX	LABOIL S.L.	0,00	199,84	856.087,27
03/11/2021	2021/EP/007789	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	180,81	855.906,46
03/11/2021	2021/EP/007797	PR	UTILIZACION AULA MENTOR DE ALAGON 12 ALUMNOS TE DURANTE 4 MESES	AYUNTAMIENTO DE ALAGON	0,00	432,00	855.474,46

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: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/07/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
03/11/2021	2021/NP/002783	NPPR	MATRICULA CURSO AULA MENTOR UTEBO XXXXXXXXXXXXXX Y XXXXXXXXXXXXXXXX	AYUNTAMIENTO DE ALAGON	0,00	68,00	855.406,46
09/11/2021	2021/EP/007865	PR	Factura rectificativa sustitutiva de la factura registrada 2021/FA/000379 DACIA DUSTER CONFORT	VEHICULOS DE ARAGON S.L.	0,00	27.899,99	827.506,47
09/11/2021	2021/EP/009864	DRI	AVAIBOOK ACTIVIDADES GRISEN	AVAIBOOK ON LINE S.L.	2.880,00	0,00	830.386,47
11/11/2021	2021/EP/007905	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	380,00	830.006,47
11/11/2021	2021/EP/007907	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	155,00	829.851,47
15/11/2021	2021/EP/007911	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	260,00	829.591,47
15/11/2021	2021/EP/007913	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	15,20	829.576,27
15/11/2021	2021/EP/007915	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	155,00	829.421,27
15/11/2021	2021/EP/007917	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	154,80	829.266,47
23/11/2021	2021/EP/008124	I	VERTEDERO JULIO 2021 LA JOYOSA	AYUNTAMIENTO DE LA JOYOSA	382,37	0,00	829.648,84
23/11/2021	2021/EP/008125	I	BARREDORA JULIO AGOSTO 2021 LA JOYOSA	AYUNTAMIENTO DE LA JOYOSA	675,00	0,00	830.323,84
23/11/2021	2021/EP/008126	I	RSU JULIO-AGOSTO 2021 LA JOYOSA	AYUNTAMIENTO DE LA JOYOSA	3.377,68	0,00	833.701,52
23/11/2021	2021/EP/008127	I	ECOEMBES, PAPEL CARTON AGOSTO 2021	ECOEMBALAJES ESPAÑA S.A	3.301,38	0,00	837.002,90
23/11/2021	2021/EP/008128	I	ECOEMBES, ENVASES AGOSTO 2021	ECOEMBALAJES ESPAÑA S.A	13.922,24	0,00	850.925,14
23/11/2021	2021/EP/008129	I	ECOEMBES, ENVASES SEPTIEMBRE 2021	ECOEMBALAJES ESPAÑA S.A	13.211,92	0,00	864.137,06
23/11/2021	2021/EP/008130	I	BARREDORA JULIO AGOSTO 2021 ALAGON	AYUNTAMIENTO DE ALAGON	450,00	0,00	864.587,06
23/11/2021	2021/EP/008131	I	VERTEDERO JULIO 2021 ALAGON	AYUNTAMIENTO DE ALAGON	2.429,75	0,00	867.016,81
23/11/2021	2021/EP/008132	I	RSU JULIO-AGOSTO 2021 ALAGON	AYUNTAMIENTO DE ALAGON	19.789,16	0,00	886.805,97
23/11/2021	2021/EP/008180	I	RSU SEPTIEMBRE 2021 SOBRADIEL	AYUNTAMIENTO DE SOBRADIEL	2.023,10	0,00	888.829,07

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/07/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
23/11/2021	2021/EP/008181	I	RSU SEPTIEMBRE 2021 TORRES	AYUNTAMIENTO DE TORRES DE BERELLEN	1.938,87	0,00	890.767,94
23/11/2021	2021/EP/008182	I	RSU SEPTIEMBRE 2021 REMOLINOS	AYUNTAMIENTO DE REMOLINOS	1.780,32	0,00	892.548,26
23/11/2021	2021/EP/008183	I	RSU SEPTIEMBRE 2021 LUCENI	AYUNTAMIENTO DE LUCENI	1.693,98	0,00	894.242,24
23/11/2021	2021/EP/008184	I	RSU SEPTIEMBRE 2021 PRADILLA	AYUNTAMIENTO DE PRADILLA DE EBRO	948,20	0,00	895.190,44
23/11/2021	2021/EP/008185	I	RSU SEPTIEMBRE 2021 CABAÑAS	AYUNTAMIENTO DE CABAÑAS DE EBRO	972,48	0,00	896.162,92
23/11/2021	2021/EP/008186	I	RSU SEPTIEMBRE 2021 GRISEN	AYUNTAMIENTO DE GRISEN	840,28	0,00	897.003,20
23/11/2021	2021/EP/008187	I	RSU SEPTIEMBRE 2021 BARBOLES	AYUNTAMIENTO DE BARBOLES	516,51	0,00	897.519,71
23/11/2021	2021/EP/008188	I	RSU SEPTIEMBRE 2021 PLEITAS	AYUNTAMIENTO DE PLEITAS	94,20	0,00	897.613,91
23/11/2021	2021/EP/008189	I	RSU SEPTIEMBRE 2021 ALCALA	AYUNTAMIENTO ALCALA DE EBRO	392,99	0,00	898.006,90
23/11/2021	2021/EP/008190	I	RSU VOLUMINOSOS 2021 ALAGON	AYUNTAMIENTO DE ALAGON	3.559,13	0,00	901.566,03
23/11/2021	2021/EP/008191	I	RSU VOLUMINOSOS 2021 LA JOYOSA	AYUNTAMIENTO DE LA JOYOSA	560,10	0,00	902.126,13
23/11/2021	2021/EP/009869	PRDI	DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO ERROR APORTACION AYUNTAMIENTO VERTEDERO MARZO GALLUR	AYUNTAMIENTO DE GALLUR	0,00	7.808,62	894.317,51
24/11/2021	2021/EP/008192	DRI	ANTICIPO 60% TALLER DE EMPLEO	INSTITUTO ARAGONES DE EMPLEO	174.387,65	0,00	1.068.705,16
24/11/2021	2021/EP/008194	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	155,00	1.068.550,16
24/11/2021	2021/EP/008196	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	181,00	1.068.369,16
24/11/2021	2021/EP/008198	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	233,00	1.068.136,16
24/11/2021	2021/EP/008200	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	206,76	1.067.929,40
24/11/2021	2021/EP/008202	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	155,00	1.067.774,40

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/07/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
24/11/2021	2021/EP/008204	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	206,70	1.067.567,70
24/11/2021	2021/EP/008206	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	155,00	1.067.412,70
24/11/2021	2021/EP/008208	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	155,00	1.067.257,70
24/11/2021	2021/EP/008210	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	154,87	1.067.102,83
24/11/2021	2021/EP/008212	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	233,00	1.066.869,83
24/11/2021	2021/EP/008214	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	181,00	1.066.688,83
24/11/2021	2021/EP/008216	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	233,00	1.066.455,83
24/11/2021	2021/EP/008218	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	207,00	1.066.248,83
24/11/2021	2021/EP/008220	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	181,00	1.066.067,83
24/11/2021	2021/EP/008222	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	181,00	1.065.886,83
24/11/2021	2021/EP/008224	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	181,00	1.065.705,83
24/11/2021	2021/EP/008226	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	180,27	1.065.525,56
24/11/2021	2021/EP/008228	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	154,85	1.065.370,71
24/11/2021	2021/EP/008230	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	207,00	1.065.163,71
24/11/2021	2021/EP/008232	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	181,00	1.064.982,71
24/11/2021	2021/EP/008234	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	181,00	1.064.801,71
24/11/2021	2021/EP/008236	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	181,00	1.064.620,71
24/11/2021	2021/EP/008238	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	207,00	1.064.413,71
30/11/2021	2021/EP/008240	PR	NÓMINA NOVIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.477,85	1.062.935,86
30/11/2021	2021/EP/008242	PR	NÓMINA NOVIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	572,50	1.062.363,36

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/07/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/11/2021	2021/EP/008244	PR	NÓMINA NOVIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	674,54	1.061.688,82
30/11/2021	2021/EP/008246	PR	NOMINA NOVIEMBRE	Persona física	0,00	1.313,71	1.060.375,11
30/11/2021	2021/EP/008248	PR	NOMINA	Persona física	0,00	1.526,03	1.058.849,08
30/11/2021	2021/EP/008250	PR	NOMINA	Persona física	0,00	2.733,81	1.056.115,27
30/11/2021	2021/EP/008252	PR	NOMINA NOVIEMBRE	Persona física	0,00	2.297,62	1.053.817,65
30/11/2021	2021/EP/008254	PR	NÓMINA NOVIEMBRE	Persona física	0,00	1.476,84	1.052.340,81
30/11/2021	2021/EP/008256	PR	NÓMINA NOVIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.290,36	1.051.050,45
30/11/2021	2021/EP/008258	PR	NÓMINA NOVIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.165,59	1.049.884,86
30/11/2021	2021/EP/008260	PR	NÓMINA NOVIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	2.403,45	1.047.481,41
30/11/2021	2021/EP/008262	PR	NÓMINA NOVIEMBRE	Persona física	0,00	1.159,56	1.046.321,85
30/11/2021	2021/EP/008264	PR	NÓMINA NOVIEMBRE	Persona física	0,00	1.290,72	1.045.031,13
30/11/2021	2021/EP/008266	PR	NÓMINA NOVIEMBRE	Persona física	0,00	1.239,79	1.043.791,34
30/11/2021	2021/EP/008268	PR	NÓMINA NOVIEMBRE	Persona física	0,00	2.135,13	1.041.656,21
30/11/2021	2021/EP/008270	PR	NÓMINA NOVIEMBRE	Persona física	0,00	1.928,00	1.039.728,21
30/11/2021	2021/EP/008274	PR	NÓMINA NOVIEMBRE	Persona física	0,00	1.973,62	1.037.754,59
30/11/2021	2021/EP/008276	PR	NOMINAS NOVIEMBRE	Persona física	0,00	931,39	1.036.823,20
30/11/2021	2021/EP/008278	PR	NÓMINA NOVIEMBRE	Persona física	0,00	1.708,04	1.035.115,16
30/11/2021	2021/EP/008280	PR	NÓMINA NOVIEMBRE	Persona física	0,00	1.682,12	1.033.433,04
30/11/2021	2021/EP/008284	PR	NÓMINA NOVIEMBRE	Persona física	0,00	1.614,70	1.031.818,34
30/11/2021	2021/EP/008286	PR	NÓMINA NOVIEMBE	Persona física	0,00	906,52	1.030.911,82
30/11/2021	2021/EP/008288	PR	NÓMINA NOVIEMBRE	Persona física	0,00	1.679,76	1.029.232,06
30/11/2021	2021/EP/008292	PR	NÓMINA NOVIEMBRE	Persona física	0,00	1.584,61	1.027.647,45
30/11/2021	2021/EP/008296	PR	NÓMINA NOVIEMBRE	Persona física	0,00	1.452,69	1.026.194,76

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/07/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/11/2021	2021/EP/008298	PR	NÓMINA NOVIEMBRE	Persona física	0,00	1.523,62	1.024.671,14
30/11/2021	2021/EP/008302	PR	NÓMINA NOVIEMBRE	Persona física	0,00	965,43	1.023.705,71
30/11/2021	2021/EP/008304	PR	NÓMINA NOVIEMBRE	Persona física	0,00	770,93	1.022.934,78
30/11/2021	2021/EP/008306	PR	NOMINA NOVIEMBRE	Persona física	0,00	443,78	1.022.491,00
30/11/2021	2021/EP/008308	PR	NÓMINA NOVIEMBRE	Persona física	0,00	840,66	1.021.650,34
30/11/2021	2021/EP/008310	PR	NÓMINA NOVIEMBRE	Persona física	0,00	931,08	1.020.719,26
30/11/2021	2021/EP/008312	PR	NÓMINA NOVIEMBRE	Persona física	0,00	1.220,55	1.019.498,71
30/11/2021	2021/EP/008314	PR	NÓMINA NOVIEMBRE 1-7	Persona física	0,00	157,45	1.019.341,26
30/11/2021	2021/EP/008316	PR	NÓMINA NOVIEMBRE	Persona física	0,00	447,59	1.018.893,67
30/11/2021	2021/EP/008318	PR	NÓMINA NOVIEMBRE	Persona física	0,00	915,89	1.017.977,78
30/11/2021	2021/EP/008320	PR	NÓMINA NOVIEMBRE	Persona física	0,00	594,66	1.017.383,12
30/11/2021	2021/EP/008322	PR	NÓMINA NOVIEMBRE	Persona física	0,00	732,21	1.016.650,91
30/11/2021	2021/EP/008324	PR	NÓMINA NOVIEMBRE	Persona física	0,00	584,66	1.016.066,25
30/11/2021	2021/EP/008326	PR	NÓMINA NOVIEMBRE	Persona física	0,00	519,52	1.015.546,73
30/11/2021	2021/EP/008328	PR	NÓMINA NOVIEMBRE	Persona física	0,00	883,40	1.014.663,33
30/11/2021	2021/EP/008330	PR	NÓMINA NOVIEMBRE	Persona física	0,00	340,36	1.014.322,97
30/11/2021	2021/EP/008332	PR	NÓMINA NOVIEMBRE	Persona física	0,00	781,82	1.013.541,15
30/11/2021	2021/EP/008334	PR	NÓMINA NOVIEMBRE	Persona física	0,00	1.197,99	1.012.343,16
30/11/2021	2021/EP/008336	PR	NÓMINA NOVIEMBRE	Persona física	0,00	1.015,23	1.011.327,93
30/11/2021	2021/EP/008338	PR	NÓMINA NOVIEMBRE	Persona física	0,00	918,43	1.010.409,50
30/11/2021	2021/EP/008340	PR	NÓMINA NOVIEMBRE	Persona física	0,00	676,38	1.009.733,12
30/11/2021	2021/EP/008342	PR	NÓMINA NOVIEMBRE	Persona física	0,00	711,93	1.009.021,19
30/11/2021	2021/EP/008344	PR	NÓMINA NOVIEMBRE	Persona física	0,00	674,08	1.008.347,11

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/07/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/11/2021	2021/EP/008346	PR	NÓMINA NOVIEMBRE	Persona física	0,00	698,71	1.007.648,40
30/11/2021	2021/EP/008348	PR	NÓMINA NOVIEMBRE	Persona física	0,00	846,61	1.006.801,79
30/11/2021	2021/EP/008350	PR	NÓMINA NOVIEMBRE	Persona física	0,00	684,73	1.006.117,06
30/11/2021	2021/EP/008352	PR	NÓMINA NOVIEMBRE	Persona física	0,00	574,71	1.005.542,35
30/11/2021	2021/EP/008354	PR	NÓMINA NOVIEMBRE	Persona física	0,00	681,54	1.004.860,81
30/11/2021	2021/EP/008356	PR	NÓMINA NOVIEMBRE	Persona física	0,00	674,98	1.004.185,83
30/11/2021	2021/EP/008358	PR	NÓMINA NOVIEMBRE	Persona física	0,00	744,90	1.003.440,93
30/11/2021	2021/EP/008362	PR	NÓMINA NOVIEMBRE	Persona física	0,00	582,29	1.002.858,64
30/11/2021	2021/EP/008364	PR	NÓMINA NOVIEMBRE	Persona física	0,00	680,11	1.002.178,53
30/11/2021	2021/EP/008366	PR	NÓMINA NOVIEMBRE	Persona física	0,00	687,08	1.001.491,45
30/11/2021	2021/EP/008368	PR	NÓMINA NOVIEMBRE	Persona física	0,00	565,81	1.000.925,64
30/11/2021	2021/EP/008370	PR	NÓMINA NOVIEMBRE	Persona física	0,00	970,95	999.954,69
30/11/2021	2021/EP/008372	PR	NÓMINA NOVIEMBRE	Persona física	0,00	482,72	999.471,97
30/11/2021	2021/EP/008374	PR	NÓMINA NOVIEMBRE	Persona física	0,00	895,90	998.576,07
30/11/2021	2021/EP/008376	PR	NÓMINA NOVIEMBRE	Persona física	0,00	941,44	997.634,63
30/11/2021	2021/EP/008378	PR	NÓMINA NOVIEMBRE	Persona física	0,00	735,85	996.898,78
30/11/2021	2021/EP/008380	PR	NÓMINA NOVIEMBRE	Persona física	0,00	982,88	995.915,90
30/11/2021	2021/EP/008382	PR	NÓMINA NOVIEMBRE	Persona física	0,00	885,52	995.030,38
30/11/2021	2021/EP/008384	PR	NÓMINA NOVIEMBRE	Persona física	0,00	684,28	994.346,10
30/11/2021	2021/EP/008386	PR	NÓMINA NOVIEMBRE	Persona física	0,00	709,99	993.636,11
30/11/2021	2021/EP/008388	PR	NÓMINA NOVIEMBRE	Persona física	0,00	936,99	992.699,12
30/11/2021	2021/EP/008390	PR	NÓMINA NOVIEMBRE	Persona física	0,00	880,44	991.818,68
30/11/2021	2021/EP/008392	PR	NÓMINA 2-19 NOVIEMBRE	Persona física	0,00	337,28	991.481,40

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/07/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/11/2021	2021/EP/008394	PR	NÓMINA NOVIEMBRE	Persona física	0,00	609,12	990.872,28
30/11/2021	2021/EP/008396	PR	NÓMINA NOVIEMBRE	Persona física	0,00	948,13	989.924,15
30/11/2021	2021/EP/008398	PR	NÓMINA NOVIEMBRE	Persona física	0,00	734,69	989.189,46
30/11/2021	2021/EP/008402	PR	NÓMINA 1-3 NOVIEMBRE	Persona física	0,00	108,27	989.081,19
30/11/2021	2021/EP/008404	PR	NÓMINA 24-30 NOVIEMBRE	Persona física	0,00	126,20	988.954,99
30/11/2021	2021/EP/008408	PR	NÓMINA 1-23 NOVIEMBRE	Persona física	0,00	1.008,13	987.946,86
30/11/2021	2021/EP/008410	PR	NÓMINA 2- 8 NOVIEMBRE	Persona física	0,00	164,58	987.782,28
30/11/2021	2021/EP/008412	PR	NÓMINA 2-15 NOVIEMBRE	Persona física	0,00	245,07	987.537,21
30/11/2021	2021/EP/008414	PR	NÓMINA 2-3 NOVIEMBRE	Persona física	0,00	57,67	987.479,54
30/11/2021	2021/EP/008416	PR	NÓMINA 2-12 NOVIEMBRE	Persona física	0,00	303,45	987.176,09
30/11/2021	2021/EP/008418	PR	NÓMINA 2-5 NOVIEMBRE	Persona física	0,00	109,27	987.066,82
30/11/2021	2021/EP/008420	PR	NÓMINA 2-8 NOVIEMBRE	Persona física	0,00	164,58	986.902,24
30/11/2021	2021/EP/008422	PR	NÓMINA 2-5 NOVIEMBRE	Persona física	0,00	132,85	986.769,39
30/11/2021	2021/EP/008424	PR	NÓMINA 2-5 NOVIEMBRE	Persona física	0,00	89,76	986.679,63
30/11/2021	2021/EP/008426	PR	NÓMINA 2-8 NOVIEMBRE	Persona física	0,00	278,17	986.401,46
30/11/2021	2021/EP/008428	PR	NÓMINA 25-30 NOVIEMBRE	Persona física	0,00	128,07	986.273,39
30/11/2021	2021/EP/008430	PR	NÓMINA 25-30 NOVIEMBRE	Persona física	0,00	124,19	986.149,20
30/11/2021	2021/EP/008432	PR	NÓMINA22-26 NOVIEMBRE	Persona física	0,00	205,44	985.943,76
30/11/2021	2021/EP/008434	PR	NÓMINA 22-30 NOVIEMBRE	Persona física	0,00	158,72	985.785,04
30/11/2021	2021/EP/008436	PR	NÓMINA 2-8 NOVIEMBRE	Persona física	0,00	168,39	985.616,65
30/11/2021	2021/EP/008438	PR	NÓMINA 22-30 NOVIEMBRE	Persona física	0,00	273,30	985.343,35
30/11/2021	2021/EP/008440	PR	NÓMINA 22-30 NOVIEMBRE	Persona física	0,00	116,51	985.226,84
30/11/2021	2021/EP/008442	PR	NÓMINA NOVIEMBRE	Persona física	0,00	622,24	984.604,60

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/07/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/11/2021	2021/EP/008444	PR	NÓMINA 1-19 NOVIEMBRE	Persona física	0,00	488,44	984.116,16
30/11/2021	2021/EP/008446	PR	NÓMINA 1-19 NOVIEMBRE	Persona física	0,00	1.173,20	982.942,96
30/11/2021	2021/EP/008448	PR	NÓMINA 1-30 NOVIEMBRE	Persona física	0,00	690,39	982.252,57
30/11/2021	2021/EP/008450	PR	NÓMINA 1-30 NOVIEMBRE	Persona física	0,00	450,17	981.802,40
30/11/2021	2021/EP/008452	PR	NÓMINA 1-30 NOVIEMBRE	Persona física	0,00	652,42	981.149,98
30/11/2021	2021/EP/008454	PR	NÓMINA 1-30 NOVIEMBRE	Persona física	0,00	565,90	980.584,08
30/11/2021	2021/EP/008456	PR	NÓMINA 1-30 NOVIEMBRE	Persona física	0,00	681,54	979.902,54
30/11/2021	2021/EP/008458	PR	NÓMINA 1-30 NOVIEMBRE	Persona física	0,00	598,59	979.303,95
30/11/2021	2021/EP/008460	PR	NÓMINA 9-30 NOVIEMBRE	Persona física	0,00	866,52	978.437,43
30/11/2021	2021/EP/008462	PR	NÓMINA 8-30 NOVIEMBRE	Persona física	0,00	392,25	978.045,18
30/11/2021	2021/EP/008464	PR	NÓMINA 25-26 NOVIEMBRE	Persona física	0,00	43,53	978.001,65
30/11/2021	2021/EP/008466	PR	NÓMINA 29-30 NOVIEMBRE	Persona física	0,00	41,35	977.960,30
30/11/2021	2021/EP/008468	PR	NÓMINA 19-22 NOVIEMBRE	Persona física	0,00	132,93	977.827,37
30/11/2021	2021/EP/008470	PR	NÓMINA 1-4 NOVIEMBRE	Persona física	0,00	260,97	977.566,40
30/11/2021	2021/EP/008472	PR	NÓMINA 5-30 NOVIEMBRE	Persona física	0,00	697,04	976.869,36
30/11/2021	2021/EP/008474	PR	NÓMINA 23 NOVIEMBRE	Persona física	0,00	38,93	976.830,43
30/11/2021	2021/EP/008476	PR	NÓMINA 15-19 NOVIEMBRE	Persona física	0,00	196,56	976.633,87
30/11/2021	2021/EP/008478	PR	NÓMINA 8-11 NOVIEMBRE	Persona física	0,00	164,43	976.469,44
30/11/2021	2021/EP/008480	PR	NÓMINA 15-19 NOVIEMBRE	Persona física	0,00	142,14	976.327,30
30/11/2021	2021/EP/008482	PR	NÓMINA NOVIEMBRE	Persona física	0,00	288,44	976.038,86
30/11/2021	2021/EP/008484	PR	NÓMINA NOVIEMBRE	Persona física	0,00	245,68	975.793,18
30/11/2021	2021/EP/008486	PR	NÓMINA NOVIEMBRE	Persona física	0,00	245,68	975.547,50
30/11/2021	2021/EP/008488	PR	NÓMINA NOVIEMBRE	Persona física	0,00	288,44	975.259,06

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: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/07/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/11/2021	2021/EP/008490	PR	NÓMINA NOVIEMBRE	Persona física	0,00	245,68	975.013,38
30/11/2021	2021/EP/008492	PR	NÓMINA NOVIEMBRE	Persona física	0,00	288,44	974.724,94
30/11/2021	2021/EP/008494	PR	NÓMINA NOVIEMBRE	Persona física	0,00	245,68	974.479,26
30/11/2021	2021/EP/008496	PR	NÓMINA NOVIEMBRE	Persona física	0,00	245,68	974.233,58
30/11/2021	2021/EP/008498	PR	NÓMINA NOVIEMBRE	Persona física	0,00	245,68	973.987,90
30/11/2021	2021/EP/008500	PR	NÓMINA NOVIEMBRE	Persona física	0,00	245,68	973.742,22
30/11/2021	2021/EP/009034	I	BARREDORA MARZO ABRIL 2021 BOQUIÑENI	AYUNTAMIENTO DE BOQUIÑENI	375,00	0,00	974.117,22
30/11/2021	2021/EP/009035	I	RSU MARZO 2021 BOQUIÑENI	AYUNTAMIENTO DE BOQUIÑENI	1.422,72	0,00	975.539,94
30/11/2021	2021/EP/009036	I	RSU ABRIL 2021 BOQUIÑENI	AYUNTAMIENTO DE BOQUIÑENI	1.422,72	0,00	976.962,66
30/11/2021	2021/EP/009037	I	VERTEDERO ABRIL 2021 Y BORJA 2020 BOQUIÑENI	AYUNTAMIENTO DE BOQUIÑENI	428,48	0,00	977.391,14
30/11/2021	2021/EP/009038	I	BARREDORA MAYO JUNIO 2021 BOQUIÑENI	AYUNTAMIENTO DE BOQUIÑENI	450,00	0,00	977.841,14
30/11/2021	2021/EP/009039	I	MAQUINARIA ENERO JUNIO 2021 BOQUIÑENI	AYUNTAMIENTO DE BOQUIÑENI	816,00	0,00	978.657,14
30/11/2021	2021/EP/009040	I	VERTEDERO MAYO JUNIO 2021 BOQUIÑENI	AYUNTAMIENTO DE BOQUIÑENI	492,82	0,00	979.149,96
30/11/2021	2021/EP/009041	I	RSU MAYO JUNIO 2021 BOQUIÑENI	AYUNTAMIENTO DE BOQUIÑENI	2.845,44	0,00	981.995,40
30/11/2021	2021/EP/009042	I	SSB 2º TRIMESTRE 2021 BOQUIÑENI	AYUNTAMIENTO DE BOQUIÑENI	1.578,05	0,00	983.573,45
30/11/2021	2021/EP/009043	I	SAD 2º TRIMESTRE 2021 BOQUIÑENI	AYUNTAMIENTO DE BOQUIÑENI	6.726,97	0,00	990.300,42
30/11/2021	2021/EP/009044	I	COMIDAS 2º TRIMESTRE 2021 BOQUIÑENI	AYUNTAMIENTO DE BOQUIÑENI	431,51	0,00	990.731,93
30/11/2021	2021/EP/009045	I	ACTIVIDADES DEPORTIVAS ABRIL-MAYO 2021 BOQUIÑENI	AYUNTAMIENTO DE BOQUIÑENI	814,00	0,00	991.545,93
30/11/2021	2021/EP/009046	I	VERTEDERO JULIO 2021 BOQUIÑENI	AYUNTAMIENTO DE BOQUIÑENI	266,71	0,00	991.812,64
30/11/2021	2021/EP/009047	I	RSU JULIO-AGOSTO 2021 BOQUIÑENI	AYUNTAMIENTO DE BOQUIÑENI	2.845,44	0,00	994.658,08
30/11/2021	2021/EP/009048	I	BARREDORA JULIO AGOSTO 2021 BOQUIÑENI	AYUNTAMIENTO DE BOQUIÑENI	600,00	0,00	995.258,08

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: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/07/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/11/2021	2021/EP/009049	I	RSU VOLUMINOSOS 2021 TORRES	AYUNTAMIENTO DE TORRES DE BERRELLÉN	725,06	0,00	995.983,14
30/11/2021	2021/EP/009050	I	RSU VOLUMINOSOS 2021 SOBRADIEL	AYUNTAMIENTO DE SOBRADIEL	576,89	0,00	996.560,03
30/11/2021	2021/EP/009051	I	RSU VOLUMINOSOS 2021 REMOLINOS	AYUNTAMIENTO DE REMOLINOS	524,53	0,00	997.084,56
30/11/2021	2021/EP/009052	I	RSU VOLUMINOSOS 2021 PRADILLA	AYUNTAMIENTO DE PRADILLA DE EBRO	266,71	0,00	997.351,27
30/11/2021	2021/EP/009053	I	RSU VOLUMINOSOS 2021 PLEITAS	AYUNTAMIENTO DE PLEITAS	16,79	0,00	997.368,06
30/11/2021	2021/EP/009054	I	RSU VOLUMINOSOS 2021 LUCENI	AYUNTAMIENTO DE LUCENI	491,44	0,00	997.859,50
30/11/2021	2021/EP/009055	I	RSU VOLUMINOSOS 2021 GRISEN	AYUNTAMIENTO DE GRISEN	303,26	0,00	998.162,76
30/11/2021	2021/EP/009056	I	RSU VOLUMINOSOS 2021 CABAÑAS DE EBRO	AYUNTAMIENTO DE CABAÑAS DE EBRO	241,52	0,00	998.404,28
30/11/2021	2021/EP/009057	I	RSU VOLUMINOSOS 2021 BARBOLES	AYUNTAMIENTO DE BARBOLES	147,68	0,00	998.551,96
30/11/2021	2021/EP/009058	I	RSU VOLUMINOSOS 2021 ALCALA	AYUNTAMIENTO ALCALA DE EBRO	122,00	0,00	998.673,96
30/11/2021	2021/EP/009059	I	RSU SEPTIEMBRE 2021 LA JOYOSA	AYUNTAMIENTO DE LA JOYOSA	1.688,84	0,00	1.000.362,80
30/11/2021	2021/EP/009090	DRI	SUBVENCION CONCILIACION DEPORTES	DIPUTACION GENERAL DE ARAGON	2.067,20	0,00	1.002.430,00
30/11/2021	2021/EP/009116	PR	Prevención de riesgos laborales	SOCIEDAD DE PREVENCION DE MAZ SEGURIDAD LABORAL S.L.U.	0,00	773,67	1.001.656,33
30/11/2021	2021/EP/009117	PR	DIESEL E+ NEO	SOLRED	0,00	1.826,15	999.830,18
30/11/2021	2021/EP/009118	PR	SUMINISTRO ELECTRICIDAD 31-07-2021 A 31-08-2021	OK LUZ (ENDESA)	0,00	1.045,73	998.784,45
30/11/2021	2021/EP/009120	PR	IBERCAJA, COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE	IBERCAJA	0,00	49,61	998.734,84
30/11/2021	2021/EP/009122	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXXXXX	NATURGY	0,00	119,70	998.615,14
30/11/2021	2021/EP/009310	PR	SEGURO DE VIDA POR INCAPACIDAD PERMANENTE A XXXXXXXXXXXXXXXX	JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 5 DE ZARAGOZA	0,00	24.868,32	973.746,82
30/11/2021	2021/EP/009870	DRI	VOLUMINOSOS 2021 LA JOYOSA INGRESADO POR DUPLICADO	AYUNTAMIENTO DE LA JOYOSA	560,10	0,00	974.306,92

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/07/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/11/2021	2021/EP/009874	PR	RECLAMACION DEUDA PERIODO LIQUIDACION 01/2021 A 01/2021	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	64,58	974.242,34
30/11/2021	2021/EP/009876	PR	RECLAMACION DEUDA 02/2021 A 02/2021	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	58,33	974.184,01
30/11/2021	2021/EP/009913	PR	NÓMINA 30 NOVIEMBRE	Persona física	0,00	38,93	974.145,08
30/11/2021	2021/EP/009914	PR	NÓMINA 1-12 NOVIEMBRE	Persona física	0,00	728,86	973.416,22
30/11/2021	2021/EP/009977	DRI	INTERESES DEVOLUCION INGRESOS IVA ECOEMBES 4º T 2020	AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	84,27	0,00	973.500,49
30/11/2021	2021/EP/010022	PR	NÓMINA NOVIEMBRE	Persona física	0,00	1.953,69	971.546,80
30/11/2021	2021/EP/010025	PR	NÓMINA NOVIEMBRE	Persona física	0,00	1.690,36	969.856,44
30/11/2021	2021/EP/010042	PR	NÓMINA NOVIEMBRE	Persona física	0,00	1.395,51	968.460,93
30/11/2021	2021/EP/010046	PR	NÓMINA NOVIEMBRE	Persona física	0,00	657,83	967.803,10
30/11/2021	2021/EP/010049	PR	NOMINA NOVIEMBRE	Persona física	0,00	1.890,15	965.912,95
30/11/2021	2021/EP/010053	PR	NÓMINA NOVIEMBRE	Persona física	0,00	1.234,14	964.678,81
30/11/2021	2021/NP/002476	NPDR	DEPOSITO FIANZA CAMA ARTICULADA XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	60,00	0,00	964.738,81
30/11/2021	2021/NP/002477	NPDR	DEPOSITO FIANZA GRUA XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	60,00	0,00	964.798,81
30/11/2021	2021/NP/002478	NPDR	DEPOSITO FIANZA CAMA XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	60,00	0,00	964.858,81
30/11/2021	2021/NP/002479	NPDR	DEPOSITO FIANZA GRUA XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	60,00	0,00	964.918,81
30/11/2021	2021/NP/002480	NPDR	DEPOSITO FIANZA SILLA DE RUEDAS XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	50,00	0,00	964.968,81
30/11/2021	2021/NP/002481	NPDR	DEPOSITO FIANZA CAMA XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	60,00	0,00	965.028,81
30/11/2021	2021/NP/002882	NPDR	DEVOLUCION INGRESOS IVA ECOEMBES 4º T 2020	AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	3.037,66	0,00	968.066,47
01/12/2021	2021/EP/008502	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	231,00	967.835,47

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/07/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
01/12/2021	2021/EP/008506	PR	AYUDA URGENCIA XXXXXXXXXXXXXXX	REPSOL	0,00	299,20	967.536,27
01/12/2021	2021/EP/008508	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXXXX	LABOIL S.L.	0,00	299,97	967.236,30
01/12/2021	2021/NP/002751	NPPR	SEGUROS SOCIALES MES DE NOVIEMBRE	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	47.033,11	920.203,19
01/12/2021	2021/NP/002753	NPPR	SEGUROS SOCIALES MES DE NOVIEMBRE	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	241,32	919.961,87
01/12/2021	2021/NP/002755	NPPR	SEGUROS SOCIALES MES DE NOVIEMBRE	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	1.726,08	918.235,79
02/12/2021	2021/EP/008510	PR	NOMINA NOVIEMBRE	Persona física	0,00	1.282,40	916.953,39
02/12/2021	2021/EP/008512	PR	NOMINA NOVIEMBRE	Persona física	0,00	1.743,18	915.210,21
02/12/2021	2021/EP/008514	PR	NOMINA NOVIEMBRE	Persona física	0,00	1.666,77	913.543,44
02/12/2021	2021/EP/008518	PR	NOMINA NOVIEMBRE	Persona física	0,00	688,26	912.855,18
02/12/2021	2021/EP/008520	PR	NOMINA NOVIEMBRE	Persona física	0,00	688,26	912.166,92
02/12/2021	2021/EP/008524	PR	NOMINA NOVIEMBRE	Persona física	0,00	1.101,07	911.065,85
02/12/2021	2021/EP/008526	PR	NOMINA NOVIEMBRE	Persona física	0,00	1.101,07	909.964,78
02/12/2021	2021/EP/008528	PR	NOMINA NOVIEMBRE	Persona física	0,00	1.061,07	908.903,71
02/12/2021	2021/EP/008530	PR	NOMINA NOVIEMBRE	Persona física	0,00	1.091,07	907.812,64
02/12/2021	2021/EP/008532	PR	NOMINA NOVIEMBRE	Persona física	0,00	1.091,07	906.721,57
02/12/2021	2021/EP/008534	PR	NOMINA NOVIEMBRE	Persona física	0,00	1.084,82	905.636,75
02/12/2021	2021/EP/008536	PR	NOMINA NOVIEMBRE	Persona física	0,00	1.091,07	904.545,68
02/12/2021	2021/EP/008538	PR	NOMINA NOVIEMBRE	Persona física	0,00	1.101,07	903.444,61
02/12/2021	2021/EP/008540	PR	NOMINA NOVIEMBRE	Persona física	0,00	1.101,07	902.343,54
02/12/2021	2021/EP/008544	PR	NOMINA NOVIEMBRE	Persona física	0,00	1.078,52	901.265,02
02/12/2021	2021/EP/009942	PR	NOMINA DICIEMBRE ABONADA POR DUPLICADO	Persona física	0,00	1.078,52	900.186,50
02/12/2021	2021/EP/009943	IRP	DEVOLUCION NOMINA DICIEMBRE ABONADA POR DUPLICADO	Persona física	1.078,52	0,00	901.265,02

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: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/07/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
03/12/2021	2021/EP/008546	PR	ASISTENCIAS CONSEJO COM 15 sep y 27 oct	Persona física	0,00	145,04	901.119,98
03/12/2021	2021/EP/008548	PR	ASISTENCIAS CONSEJO COM 15 sep y 27 oct	Persona física	0,00	145,04	900.974,94
03/12/2021	2021/EP/008550	PR	ASISTENCIAS CONSEJO COM 15 sep y 27 oct	Persona física	0,00	145,04	900.829,90
03/12/2021	2021/EP/008552	PR	ASISTENCIAS CONSEJO COM 15 sep y 27 oct	Persona física	0,00	145,04	900.684,86
03/12/2021	2021/EP/008554	PR	ASISTENCIAS CONSEJO COM 15 sep y 27 oct	Persona física	0,00	145,04	900.539,82
03/12/2021	2021/EP/008556	PR	ASISTENCIAS CONSEJO COM 15 sep y 27 oct	Persona física	0,00	145,04	900.394,78
03/12/2021	2021/EP/008558	PR	ASISTENCIAS CONSEJO COM 15 sep y 27 oct	Persona física	0,00	145,04	900.249,74
03/12/2021	2021/EP/008560	PR	ASISTENCIAS CONSEJO COM 15 sep y 27 oct	Persona física	0,00	145,04	900.104,70
03/12/2021	2021/EP/008562	PR	ASISTENCIAS CONSEJO COM 15 sep y 27 oct	Persona física	0,00	145,04	899.959,66
03/12/2021	2021/EP/008564	PR	ASISTENCIAS CONSEJO COM 15 sep y 27 oct	Persona física	0,00	145,04	899.814,62
03/12/2021	2021/EP/008566	PR	ASISTENCIAS CONSEJO COM 15 sep y 27 oct	Persona física	0,00	145,04	899.669,58
03/12/2021	2021/EP/008568	PR	ASISTENCIAS CONSEJO COM 15 sep y 27 oct	Persona física	0,00	145,04	899.524,54
03/12/2021	2021/EP/008570	PR	ASISTENCIAS CONSEJO COM 27 octubre	Persona física	0,00	72,52	899.452,02
03/12/2021	2021/EP/008572	PR	ASISTENCIAS CONSEJO COM 27 octubre	Persona física	0,00	72,52	899.379,50
03/12/2021	2021/EP/008574	PR	ASISTENCIAS CONSEJO COM 15 septiembre	Persona física	0,00	72,52	899.306,98
03/12/2021	2021/EP/008576	PR	ASISTENCIAS JG Y CONSEJO COM 15 sep y 27 oct, Com Esp Cuentas 1 jun	Persona física	0,00	289,10	899.017,88
03/12/2021	2021/EP/008578	PR	ASISTENCIAS JG Y CONSEJO COM 15 sep y 27 oct y Com Esp Cuentas 1 junio	Persona física	0,00	289,10	898.728,78
03/12/2021	2021/EP/008580	PR	ASISTENCIAS JG Y CONSEJO COM 15 sep y 27 oct	Persona física	0,00	241,08	898.487,70
03/12/2021	2021/EP/008582	PR	ASISTENCIAS JG Y CONSEJO COM 15 sep y 27 oct	Persona física	0,00	241,08	898.246,62
03/12/2021	2021/EP/008584	PR	ASISTENCIAS JG Y CONSEJO COM 15 sep y 27 oct	Persona física	0,00	241,08	898.005,54

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/07/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
03/12/2021	2021/EP/008586	PR	ASISTENCIAS JG Y CONSEJO COM 15 sep y 27 oct	Persona física	0,00	241,08	897.764,46
09/12/2021	2021/EP/008601	PR	PANCARTA ACTOS 25 DE NOVIEMBRE	Persona física	0,00	1.045,44	896.719,02
09/12/2021	2021/EP/008602	PR	PLNATRONICS CS540	GOTOR COMUNICACIONES S.A.	0,00	466,12	896.252,90
09/12/2021	2021/EP/008603	PR	PLACAS CASAS RURALES	Persona física	0,00	278,30	895.974,60
09/12/2021	2021/EP/008604	PR	10 TALLERES DE RIESGOS EN REDES SOCIALES DESDE LA PERSPECTIVA DE GENER	ASOCIACION LAS ALMENAS	0,00	2.500,00	893.474,60
09/12/2021	2021/EP/008605	PR	SELLO CON ESTAMPILLADO "RECIBI"	Persona física	0,00	41,75	893.432,85
09/12/2021	2021/EP/008606	PR	SELLO ESTAMPILLADO "FORMACION PARA EL EMPLEO"	Persona física	0,00	28,91	893.403,94
09/12/2021	2021/EP/008607	PR	MEMORIA TECNICA PLAN DE SOSTENIBILIDAD TURISTICA	COLECTIVO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL	0,00	4.114,00	889.289,94
09/12/2021	2021/EP/008608	PR	COMPROBAR, CERTIFICAR TOMA Y DESPLAZAMIENTOS	GOTOR COMUNICACIONES S.A.	0,00	89,54	889.200,40
09/12/2021	2021/EP/008609	PR	LIBROS DE FORMACION PARA PSICOLOGA	LIBRERIA PARIS	0,00	310,46	888.889,94
09/12/2021	2021/EP/008610	PR	TRANSPORTADOR DE ACERO Y FLEXOMETRO	GIMENO SUMINISTROS INDUSTRIALES S.A.	0,00	62,35	888.827,59
09/12/2021	2021/EP/008611	PR	PUBLIREPORTAJE COMARCA RIBERA ALTA DEL EBRO	PRENSA DIARIA ARAGONESA S.A./GRUPO Z	0,00	2.057,00	886.770,59
09/12/2021	2021/EP/008612	PR	VESTUARIO OPERARIOS	RODRIGO LABORAL	0,00	49,31	886.721,28
09/12/2021	2021/EP/008613	PR	Alquiler 14/10/21 - 13/11/21 (CRAE EXP 211-TEZ-21.1 C/ALMOGAVARES, 51 ID:112696 MFP RICOH MP C3004SP A3 30ppmCOLOR n/s:G696M830100TALLER EMPLEO RIBERA ALTA DEL EBRO II C/ALMOGAVARES, 51 50630 ALAGON)	SOLITIUM S.L.	0,00	90,75	886.630,53
09/12/2021	2021/EP/008618	PR	SEGUIMIENTO TECNICO ACTUACIONES DEL CONTRATISTA	CALVO ROMAGUERA S.L.U.	0,00	1.089,00	885.541,53

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/07/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
09/12/2021	2021/EP/008619	PR	HONORARIOS IMPUGNACION RSO DE SUPLICACION (RECONOCIMIENTO PERSONAL LABORAL FIJO FORMULADA POR XXXXXXXXXXXXXXX)	CECA MAGAN ABOGADOS, S.L.P.	0,00	1.512,50	884.029,03
09/12/2021	2021/EP/008620	PR	BOQUINENI,ZUMBA (LUNES Y MIERCOLES DE 20:00 A 21:00),KARATE (LUNES Y VIERNES DE 20:15 A 21:15),TENIS (MARTES YJUEVES DE 20:15 A 21.15,ESCUELA DE FUTBOL SALA VIERNES DE 17 A 18,PRADILLA,GIMNASIA MANTE	OCEANO, OCIO Y GESTION DE SERVICIOS S.L.	0,00	18.228,59	865.800,44
09/12/2021	2021/EP/008621	PR	OCTUBRE. Recogida fracción resto.,OCTUBRE. Rec.Residuos ind.convencional,OCTUBRE. Recogida envases,OCTUBRE. Recogida papel-cartón,OCTUBRE. Recogida voluminosos,OCTUBRE. Punto Limpio Movil.,OCTUBRE. Pu	URBASER S.A.	0,00	60.362,41	805.438,03
09/12/2021	2021/EP/008629	PR	ITV VEHICULO XXXXX	Persona física	0,00	50,54	805.387,49
09/12/2021	2021/EP/008630	PR	XXXXXXXX, COMIDA INTERVENCION VIOLENCIA DE GENERO	Persona física	0,00	10,20	805.377,29
09/12/2021	2021/EP/008631	PR	ITV XXXXX	Persona física	0,00	50,54	805.326,75
09/12/2021	2021/EP/008632	PR	CONSORCIO LIQUIDACION MES DE AGOSTO 2021	CONSORCIO GESTIÓN RSU AGRUPACIÓN 4 EJE DE LOS CABALLEROS	0,00	8.784,49	796.542,26
09/12/2021	2021/EP/008633	PR	CONSORCIO LIQUIDACION SEPTIEMBRE 2021	CONSORCIO GESTIÓN RSU AGRUPACIÓN 4 EJE DE LOS CABALLEROS	0,00	8.735,18	787.807,08
09/12/2021	2021/EP/008634	PR	ESPERANZA AIBAR PARKING ACOMPAÑAMIENTO USUARIA HOSPITAL	Persona física	0,00	6,80	787.800,28
09/12/2021	2021/EP/008635	PR	PARKING FERIA DE MUESTRAS VISITA SMOPYC	Persona física	0,00	5,00	787.795,28

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: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/07/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
09/12/2021	2021/EP/008646	PR	DIFERENCIA FACTURA ANTERIOR (NO INCLUIDO EL IVA)	Persona física	0,00	508,20	787.287,08
09/12/2021	2021/EP/008647	PR	PROYECTO COMPLETO CELOSIA MOTORIZADA	CALVO ROMAGUERA S.L.U.	0,00	242,00	787.045,08
09/12/2021	2021/EP/008648	PR	VENTA TERMINAL OPERARIOS Y DEPORTES	INGER TV, S.L.	0,00	536,00	786.509,08
09/12/2021	2021/EP/008650	PR	TRASLADO ALUMNOS DE ALAGON A SMOPYC	Persona física	0,00	92,40	786.416,68
09/12/2021	2021/EP/008651	PR	EXPOSITOR DE LIBROS	HUELLA DIGITAL S.L.	0,00	2.736,02	783.680,66
09/12/2021	2021/EP/008652	PR	13 BOTELLAS DE AGUA (REC EXTRAJ 6/2021)	VIVA AQUA SERVICE	0,00	152,01	783.528,65
09/12/2021	2021/EP/008653	PR	ALARMA ALMACEN DE PEDROLA 4º TRIMESTRE 2021 (REC EXTRAJ 6/2021)	SECURITAS DIRECT S.L.	0,00	192,32	783.336,33
09/12/2021	2021/EP/008654	PR	MANTENIMIENTO PAGINA WEB OCTUBRE (REC EXTRAJ 6/2021)	ESTUDIO DIGITAL MC CLIC S.L.	0,00	496,10	782.840,23
09/12/2021	2021/EP/008655	PR	MANTENIMIENTO ASCENSOR Periodo: 7/2021 - 9/2021 (REC EXTRAJ 6/2021)	ORONA, S.COOP	0,00	490,41	782.349,82
09/12/2021	2021/EP/008656	PR	SALVAESCALERAS Periodo Facturado: 01/10/2021 31/12/2021 (REC EXTRAJ 6/2021)	THYSENKRYPP ELEVADORES S.L.U.	0,00	145,20	782.204,62
09/12/2021	2021/EP/008657	PR	MANTENIMIENTO PAGINA WEB MAYO DE 2020 (REC EXTRAJ 6/2021)	ESTUDIO DIGITAL MC CLIC S.L.	0,00	496,10	781.708,52
09/12/2021	2021/EP/008658	PR	MANTENIMIENTO TECNICO OCTUBRE A DICIEMBRE 2021 (REC EXTRAJ 6/2021)	GOTOR COMUNICACIONES S.A.	0,00	794,80	780.913,72
09/12/2021	2021/EP/008659	PR	VENTA DE VASOS (REC EXTRAJ 6/2021)	VIVA AQUA SERVICE	0,00	13,39	780.900,33
09/12/2021	2021/EP/008660	PR	GUANTES SAD (REC EXTRAJ 6/2021)	SUMINISTROS ALF S.A	0,00	81,68	780.818,65
09/12/2021	2021/EP/008662	PR	MANTENIMIENTO PAGINA WEB NOVIEMBRE (REC EXTRAJ 6/2021)	ESTUDIO DIGITAL MC CLIC S.L.	0,00	496,10	780.322,55
09/12/2021	2021/EP/008663	PR	LAMPARA SSB, MATERIAL DEPORTES, MATERIAL JUVENTUD Y OPERARIOS (REC EXTRAJ 6/2021)	Persona física	0,00	150,15	780.172,40
09/12/2021	2021/EP/008665	PR	ROLLO SECAMANOS (REC EXTRAJ 6/2021)	DROLIMSA	0,00	96,70	780.075,70

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: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/07/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
09/12/2021	2021/EP/008666	PR	CUOTA SERVICIO DISPENSADOR 25 BOTELLAS DE AGUA Y VASOS (REC EXTRAJ 6/2021)	VIVA AQUA SERVICE	0,00	531,97	779.543,73
09/12/2021	2021/EP/008668	PR	PUBLICACIONES 18 DE JULIO Y 10 DE OCTUBRE 2021 (REC EXTRAJ 6/2021)	BLUE MEDIA COMUNICACION S.L.U.	0,00	3.630,00	775.913,73
09/12/2021	2021/EP/008670	PR	REPARACION SEDE (REC EXTRAJ 6/2021)	Persona física	0,00	545,11	775.368,62
09/12/2021	2021/EP/008673	PR	FACTURA MOVILES 20/06/2021 A 19/07/2021 (REC EXTRAJ 6/2021)	INGER TV, S.L.	0,00	108,97	775.259,65
09/12/2021	2021/EP/008674	PR	TELEFONO 20/06/2021 A 19/07/2021 (REC EXTRAJ 6/2021)	INGER TV, S.L.	0,00	739,87	774.519,78
09/12/2021	2021/EP/008675	PR	TELEFONO MES DE AGOSTO (REC EXTRAJ 6/2021)	INGER TV, S.L.	0,00	737,30	773.782,48
09/12/2021	2021/EP/008676	PR	CONVENIO CRONICA MES DE SEPTIEMBRE (REC EXTRAJ 6/2021)	PRENSA DIARIA ARAGONESA S.A./GRUPO Z	0,00	2.000,00	771.782,48
09/12/2021	2021/EP/008677	PR	TELEFONOS 722 MES DE AGOSTO (REC EXTRAJ 6/2021)	INGER TV, S.L.	0,00	29,69	771.752,79
09/12/2021	2021/EP/008678	PR	TELEFONOS MOVILES MES DE AGOSTO (REC EXTRAJ 6/2021)	INGER TV, S.L.	0,00	108,88	771.643,91
09/12/2021	2021/EP/008679	PR	FACTURA MOVILES MES DE SEPTIEMBRE (REC EXTRAJ 6/2021)	INGER TV, S.L.	0,00	108,88	771.535,03
09/12/2021	2021/EP/008680	PR	ASESORIA LABORAL SEPTIEMBRE (REC EXTRAJ 6/2021)	RAMOS RUIZ ASESORES SLU	0,00	1.369,20	770.165,83
09/12/2021	2021/EP/008681	PR	CORREOS SEPTIEMBRE (REC EXTRAJ 6/2021)	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS	0,00	459,99	769.705,84
09/12/2021	2021/EP/008682	PR	FORMATEAR PCS VIEJOS,RETIRADA DE PC VIEJOS (REC EXTRAJ 6/2021)	SOLITIUM S.L.	0,00	544,50	769.161,34
09/12/2021	2021/EP/008683	PR	LIMPIEZA SEDE SEPTIEMBRE 2021 (REC EXTRAJ 6/2021)	UBMULTISERVICIOS, S.L.	0,00	1.550,66	767.610,68
09/12/2021	2021/EP/008685	PR	CONVENIO CRONICA OCTUBRE (REC EXTRAJ 6/2021)	PRENSA DIARIA ARAGONESA S.A./GRUPO Z	0,00	2.000,00	765.610,68

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/07/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
09/12/2021	2021/EP/008686	PR	GESTORIA MES DE OCTUBRE (REC EXTRAJ 6/2021)	RAMOS RUIZ ASESORES SLU	0,00	2.176,87	763.433,81
09/12/2021	2021/EP/008688	PR	23/08/21- 22/10/21 COPIAS FOTOCOPIADORA	SOLITIUM S.L.	0,00	551,95	762.881,86
09/12/2021	2021/EP/008689	PR	Exportación Cuenta General 2020 (REC EXTRAJ 6/2021)	OESIA NETWORKS, S.L.	0,00	302,50	762.579,36
09/12/2021	2021/EP/008690	PR	SERVICIOS TECNOLOGÍA GESTIONA: COMUNICA (REC EXTRAJ 6/2021)	AULOCE S.A.	0,00	2.170,89	760.408,47
09/12/2021	2021/EP/008691	PR	LINEAS MOVILES JULIO (REC EXTRAJ 6/2021)	INGER TV, S.L.	0,00	29,98	760.378,49
09/12/2021	2021/EP/008692	PR	CORREOS OCTUBRE (REC EXTRAJ 6/2021)	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS	0,00	613,51	759.764,98
09/12/2021	2021/EP/008693	PR	Mto.informatico 150 H. CADUCIDAD ANUAL Periodo: Del 01/11/2021 al 31/10/2022 (REC EXTRAJ 6/2021)	SOLITIUM S.L.	0,00	4.537,50	755.227,48
09/12/2021	2021/EP/008694	PR	LIMPIEZA TALLER DE EMPLEO OCTUBRE (REC EXTRAJ 6/2021)	UBMULTISERVICIOS, S.L.	0,00	919,60	754.307,88
09/12/2021	2021/EP/008695	PR	LIMPIEZA SEDE OCTUBRE (REC EXTRAJ 6/2021)	UBMULTISERVICIOS, S.L.	0,00	1.664,13	752.643,75
09/12/2021	2021/EP/008696	PR	TELEFONO 01/09/2021 A 30/09/2021 (REC EXTRAJ 6/2021)	INGER TV, S.L.	0,00	746,95	751.896,80
09/12/2021	2021/EP/008697	PR	TELEFONO 20/07/2021 A 31/08/2021 (REC EXTRAJ 6/2021)	INGER TV, S.L.	0,00	741,78	751.155,02
09/12/2021	2021/EP/008698	PR	CONVENIO CRONICA NOVIEMBRE (REC EXTRAJ 6/2021)	PRENSA DIARIA ARAGONESA S.A./GRUPO Z	0,00	2.000,00	749.155,02
09/12/2021	2021/EP/008699	PR	CONSUMO LINEA 722 DEL 01/09/2021 A 30/09/2021 (REC EXTRAJ 6/2021)	INGER TV, S.L.	0,00	29,79	749.125,23
09/12/2021	2021/EP/008700	PR	LLAMDAS MOVILES SEPTIEMBRE (REC EXTRAJ 6/2021)	INGER TV, S.L.	0,00	29,69	749.095,54
09/12/2021	2021/EP/010006	PR	MOVILES TRABAJADORA SAD	INGER TV, S.L.	0,00	496,58	748.598,96

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/07/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
09/12/2021	2021/EP/010062	PR	Comidas Septiembre (REC EXTRAJ 6/2021)	COLECTIVIDADES CORES Y RESTAURANTES	0,00	5.939,10	742.659,86
09/12/2021	2021/EP/010063	PR	Comidas Octubre (REC EXTRAJ 6/2021)	COLECTIVIDADES CORES Y RESTAURANTES	0,00	6.647,18	736.012,68
09/12/2021	2021/EP/010108	PR	REPARACION GRUPO ELECTROGENO (REC EXTRAJ 6/2021)	CALEBRO CARRETILLAS, S.L.	0,00	2.532,76	733.479,92
09/12/2021	2021/EP/010112	PR	REGULADOR VELOCIDAD (REC EXTRAJ 6/2021)	G.D.MAQUINARIA S.A.	0,00	299,20	733.180,72
09/12/2021	2021/EP/010116	PR	ROTATIVO FIJO AMBAR (REC EXTRAJ 6/2021)	RECAMBIOS GRAN VÍA S.A.	0,00	87,51	733.093,21
09/12/2021	2021/EP/010123	PR	CEPILLOS BARREDORA (REC EXTRAJ 6/2021)	Persona física	0,00	1.193,06	731.900,15
09/12/2021	2021/EP/010127	PR	MATERIAL OFICINA (PAPEL Y BOLSAS DE PLASTIFICAR) (REC EXTRAJ 6/2021)	MARKETING MERCADOTECNIA, S.L.	0,00	590,42	731.309,73
09/12/2021	2021/EP/010131	PR	REPARACION PINCHAZO (REC EXTRAJ 6/2021)	HNOS ROS HERRANZ S.L.	0,00	53,24	731.256,49
10/12/2021	2021/EP/008703	PR	KILOMETRAJE 1-28 OCTUBRE XXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	17,10	731.239,39
10/12/2021	2021/EP/008705	PR	KILOMETRAJE 6 SEPTIEMBRE A 19 OCTUBRE XXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	75,05	731.164,34
10/12/2021	2021/EP/008707	PR	KILOMETRAJE 1-29 JULIO XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	115,52	731.048,82
10/12/2021	2021/EP/008709	PR	KILOMETRAJE 4-29 OCTUBRE XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	91,20	730.957,62
10/12/2021	2021/EP/008711	PR	KILOMETRAJE 4-25 OCTUBRE XXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	28,50	730.929,12
10/12/2021	2021/EP/008713	PR	KILOMETRAJE 16 SEPTIEMBRE A 28 OCTUBRE XXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	76,00	730.853,12
10/12/2021	2021/EP/008715	PR	KILOMETRAJE 6-21 OCTUBRE XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	25,46	730.827,66
10/12/2021	2021/EP/008717	PR	KILOMETRAJE 5-28 OCTUBRE XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	70,68	730.756,98
10/12/2021	2021/EP/008719	PR	KILOMETRAJE 1 SEPTIEMBRE A 29 OCTUBRE XXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	110,20	730.646,78

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/07/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
10/12/2021	2021/EP/008721	PR	KILOMETRAJE 1-29 OCTUBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	27,36	730.619,42
10/12/2021	2021/EP/008723	PR	KILOMETRAJE 5-26 OCTUBRE XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	15,39	730.604,03
10/12/2021	2021/EP/008725	PR	KILOMETRAJE 1-29 OCTUBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	8,36	730.595,67
10/12/2021	2021/EP/008727	PR	KILOMETRAJE 5-28 OCTUBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	24,13	730.571,54
10/12/2021	2021/EP/008729	PR	KILOMETRAJE 1-29 OCTUBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	114,38	730.457,16
10/12/2021	2021/EP/008731	PR	KILOMETRAJE 13-29 OCTUBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	43,01	730.414,15
10/12/2021	2021/EP/008733	PR	KILOMETRAJE 1-29 OCTUBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	116,28	730.297,87
10/12/2021	2021/EP/008735	PR	KILOMETRAJE 1-29 OCTUBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	133,00	730.164,87
10/12/2021	2021/EP/008737	PR	KILOMETRAJE 1-28 OCTUBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	27,74	730.137,13
10/12/2021	2021/EP/008739	PR	KILOMETRAJE 1-27 OCTUBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	114,00	730.023,13
10/12/2021	2021/EP/008741	PR	KILOMETRAJE 1-29 OCTUBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	110,96	729.912,17
10/12/2021	2021/EP/008743	PR	KILOMETRAJE 5-28 OCTUBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	39,52	729.872,65
10/12/2021	2021/EP/008745	PR	KILOMETRAJE 14-28 OCTUBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	6,17	729.866,48
10/12/2021	2021/EP/008747	PR	KILOMETRAJE 5-7 OCTUBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	2,47	729.864,01
10/12/2021	2021/EP/008749	PR	KILOMETRAJE 11-20 OCTUBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	10,26	729.853,75
10/12/2021	2021/EP/008751	PR	KILOMETRAJE 7-29 OCTUBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	27,55	729.826,20
10/12/2021	2021/EP/008753	PR	KILOMETRAJE 4-30 OCTUBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	176,70	729.649,50
10/12/2021	2021/EP/008755	PR	KILOMETRAJE 16 SEPTIEMBRE A 28 OCTUBRE XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	75,24	729.574,26
10/12/2021	2021/EP/008757	PR	KILOMETRAJE 4-29 OCTUBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	168,15	729.406,11
10/12/2021	2021/EP/008759	PR	KILOMETRAJE 15 MARZO A 10 NOVIEMBRE XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	34,58	729.371,53
10/12/2021	2021/EP/008761	PR	KILOMETRAJE 4-25 OCTUBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	6,84	729.364,69

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/07/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
10/12/2021	2021/EP/008763	PR	KILOMETRAJE 5-27 OCTUBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	60,61	729.304,08
10/12/2021	2021/EP/008765	PR	KILOMETRAJE 1-29 OCTUBRE XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	29,64	729.274,44
10/12/2021	2021/EP/008767	PR	KILOMETRAJE 13-14 OCTUBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	9,50	729.264,94
10/12/2021	2021/EP/008769	PR	KILOMETRAJE 4-29 OCTUBRE XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	109,44	729.155,50
13/12/2021	2021/NP/002781	NPPR	TASA VADO, ICIO INSTALACION FOTOVOLTAICA Y CELOSIA AYUNTAMIENTO DE ALAGON	AYUNTAMIENTO DE ALAGON	0,00	2.482,51	726.672,99
14/12/2021	2021/EP/009831	PR	ANTICIPO SALARIAL XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.269,72	725.403,27
16/12/2021	2021/EP/008981	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	181,00	725.222,27
16/12/2021	2021/EP/008984	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	284,00	724.938,27
16/12/2021	2021/EP/008986	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	155,00	724.783,27
16/12/2021	2021/EP/008988	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	149,62	724.633,65
17/12/2021	2021/EP/008832	PR	EXTRA DICIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.119,81	723.513,84
17/12/2021	2021/EP/008834	PR	EXTRA DICIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	387,28	723.126,56
17/12/2021	2021/EP/008836	PR	EXTRA DICIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	906,09	722.220,47
17/12/2021	2021/EP/008838	PR	EXTRA DICIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.276,28	720.944,19
17/12/2021	2021/EP/008840	PR	EXTRA DICIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	2.457,75	718.486,44
17/12/2021	2021/EP/008842	PR	EXTRA DICIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	2.535,75	715.950,69
17/12/2021	2021/EP/008844	PR	EXTRA DICIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.526,26	714.424,43
17/12/2021	2021/EP/008846	PR	EXTRA DICIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.353,06	713.071,37
17/12/2021	2021/EP/008848	PR	EXTRA DICIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.988,42	711.082,95
17/12/2021	2021/EP/008850	PR	EXTRA DICIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.345,72	709.737,23

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/07/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
17/12/2021	2021/EP/008852	PR	EXTRA DICIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	2.127,66	707.609,57
17/12/2021	2021/EP/008854	PR	EXTRA DICIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.233,29	706.376,28
17/12/2021	2021/EP/008856	PR	EXTRA DICIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.291,86	705.084,42
17/12/2021	2021/EP/008858	PR	EXTRA DICIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	472,89	704.611,53
17/12/2021	2021/EP/008862	PR	EXTRA DICIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.738,77	702.872,76
17/12/2021	2021/EP/008864	PR	EXTRA DICIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.074,60	701.798,16
17/12/2021	2021/EP/008866	PR	EXTRA DICIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.824,69	699.973,47
17/12/2021	2021/EP/008868	PR	EXTRA DICIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.833,64	698.139,83
17/12/2021	2021/EP/008872	PR	EXTRA DICIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.868,23	696.271,60
17/12/2021	2021/EP/008876	PR	EXTRA DICIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.759,56	694.512,04
17/12/2021	2021/EP/008878	PR	EXTRA DICIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.660,12	692.851,92
17/12/2021	2021/EP/008880	PR	EXTRA DICIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.586,34	691.265,58
17/12/2021	2021/EP/008882	PR	EXTRA DICIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	990,80	690.274,78
17/12/2021	2021/EP/008886	PR	EXTRA DICIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.052,03	689.222,75
17/12/2021	2021/EP/008890	PR	EXTRA DICIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	876,44	688.346,31
17/12/2021	2021/EP/008892	PR	EXTRA DICIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	171,25	688.175,06
17/12/2021	2021/EP/008894	PR	EXTRA DICIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	120,32	688.054,74
17/12/2021	2021/EP/008896	PR	EXTRA DICIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	604,67	687.450,07
17/12/2021	2021/EP/008898	PR	EXTRA DICIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	770,90	686.679,17
17/12/2021	2021/EP/008900	PR	EXTRA DICIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	719,62	685.959,55
17/12/2021	2021/EP/008902	PR	EXTRA DICIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	735,96	685.223,59
17/12/2021	2021/EP/008904	PR	EXTRA DICIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.023,31	684.200,28
17/12/2021	2021/EP/008906	PR	EXTRA DICIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	505,84	683.694,44

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/07/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
17/12/2021	2021/EP/008908	PR	EXTRA DICIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	646,48	683.047,96
17/12/2021	2021/EP/008910	PR	EXTRA DICIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	578,66	682.469,30
17/12/2021	2021/EP/008912	PR	EXTRA DICIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	652,38	681.816,92
17/12/2021	2021/EP/008914	PR	EXTRA DICIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	214,30	681.602,62
17/12/2021	2021/EP/008916	PR	EXTRA DICIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	162,94	681.439,68
17/12/2021	2021/EP/008920	PR	EXTRA DICIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	302,47	681.137,21
17/12/2021	2021/EP/008922	PR	EXTRA DICIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	736,66	680.400,55
17/12/2021	2021/EP/008924	PR	EXTRA DICIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	762,63	679.637,92
17/12/2021	2021/EP/008926	PR	EXTRA DICIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	545,71	679.092,21
17/12/2021	2021/EP/008928	PR	EXTRA DICIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	611,08	678.481,13
17/12/2021	2021/EP/008930	PR	EXTRA DICIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	704,05	677.777,08
17/12/2021	2021/EP/008932	PR	EXTRA DICIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	139,48	677.637,60
17/12/2021	2021/EP/008934	PR	EXTRA DICIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	699,79	676.937,81
17/12/2021	2021/EP/008936	PR	EXTRA DICIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	612,98	676.324,83
17/12/2021	2021/EP/008940	PR	EXTRA DICIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	783,58	675.541,25
17/12/2021	2021/EP/008942	PR	EXTRA DICIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	896,91	674.644,34
17/12/2021	2021/EP/008944	PR	EXTRA DICIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	978,31	673.666,03
17/12/2021	2021/EP/008946	PR	EXTRA DICIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	82,87	673.583,16
17/12/2021	2021/EP/008948	PR	EXTRA DICIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	735,96	672.847,20
17/12/2021	2021/EP/008950	PR	EXTRA DICIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	754,69	672.092,51
17/12/2021	2021/EP/008952	PR	EXTRA DICIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	795,23	671.297,28
17/12/2021	2021/EP/008954	PR	EXTRA DICIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.006,71	670.290,57
17/12/2021	2021/EP/008956	PR	EXTRA DICIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	612,09	669.678,48

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA

Cuenta PGC: 5710000

Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa

Titular: P5000031D - Comarca de la Ribera Alta del Ebro

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/07/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
17/12/2021	2021/EP/008958	PR	EXTRA DICIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	43,38	669.635,10
17/12/2021	2021/EP/008960	PR	EXTRA DICIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	714,70	668.920,40
17/12/2021	2021/EP/008962	PR	EXTRA DICIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	387,85	668.532,55
17/12/2021	2021/EP/008964	PR	EXTRA DICIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	289,59	668.242,96
17/12/2021	2021/EP/008966	PR	EXTRA DICIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	252,75	667.990,21
17/12/2021	2021/EP/008968	PR	EXTRA DICIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	793,78	667.196,43
17/12/2021	2021/EP/008970	PR	EXTRA DICIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	188,90	667.007,53
17/12/2021	2021/EP/008972	PR	EXTRA DICIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	911,37	666.096,16
17/12/2021	2021/EP/008974	PR	EXTRA DICIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	644,57	665.451,59
17/12/2021	2021/EP/008976	PR	EXTRA DICIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	323,46	665.128,13
17/12/2021	2021/EP/008978	PR	EXTRA DICIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	479,29	664.648,84
17/12/2021	2021/EP/010026	PR	EXTRA DICIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.857,53	662.791,31
17/12/2021	2021/EP/010037	PR	EXTRA DICIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	275,77	662.515,54
17/12/2021	2021/EP/010043	PR	EXTRA DICIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.507,48	661.008,06
17/12/2021	2021/EP/010050	PR	EXTRA DICIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	2.124,40	658.883,66
17/12/2021	2021/EP/010054	PR	EXTRA DICIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.350,32	657.533,34
20/12/2021	2021/EP/009061	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	207,00	657.326,34
20/12/2021	2021/EP/009063	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	223,51	657.102,83
20/12/2021	2021/EP/009065	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	153,07	656.949,76
20/12/2021	2021/EP/009067	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	155,00	656.794,76
20/12/2021	2021/EP/009069	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	155,00	656.639,76
20/12/2021	2021/EP/009071	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	153,24	656.486,52

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/07/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
20/12/2021	2021/EP/009073	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	181,00	656.305,52
20/12/2021	2021/EP/009075	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	155,00	656.150,52
20/12/2021	2021/EP/009077	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	181,00	655.969,52
20/12/2021	2021/EP/009079	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	181,00	655.788,52
20/12/2021	2021/EP/009081	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	180,94	655.607,58
20/12/2021	2021/EP/009083	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	233,00	655.374,58
20/12/2021	2021/EP/009085	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	200,00	655.174,58
20/12/2021	2021/EP/009087	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	207,00	654.967,58
20/12/2021	2021/EP/009089	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	180,43	654.787,15
21/12/2021	2021/EP/009156	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXXX	Persona fisica	0,00	450,00	654.337,15
22/12/2021	2021/EP/009247	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	181,00	654.156,15
22/12/2021	2021/EP/009249	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	206,21	653.949,94
22/12/2021	2021/EP/009251	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	176,40	653.773,54
22/12/2021	2021/EP/009254	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona fisica	0,00	270,65	653.502,89
22/12/2021	2021/EP/009256	PR	CONCESION SUBV. CULTURA 2021 CARCAJADA RECORDS	CARCAJADA RECORDS	0,00	2.169,86	651.333,03
22/12/2021	2021/EP/009258	PR	CONCESION SUBV. CULTURA 2021 APILA	APILA ASOCIACION PARA LA PROMOCION DE ILUSTRADORES ARAGONESES	0,00	2.169,86	649.163,17
22/12/2021	2021/EP/009260	PR	CONCESION SUBV. CULTURA 2021 ASOC MUSICAL VILLA	ASOCIACION MUSICAL VILLA DE ALAGON	0,00	1.262,61	647.900,56

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/07/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
22/12/2021	2021/EP/009262	PR	CONCESION SUBV. CULTURA 2021 ASOC CULTURAL ALAGONESA	ASOCIACION CULTURAL ALAGONESA DE ESTUDIOS LOCALES	0,00	1.146,65	646.753,91
22/12/2021	2021/EP/009264	PR	APROBACION BASES CULTURA 2021 SAL Y TINTA	ASOCIACION CULTURAL SAL Y TINTA	0,00	1.116,22	645.637,69
22/12/2021	2021/EP/009266	PR	CONCESION SUBV. CULTURA 2021 FUNDACION CASA AMPARO	CASA AMPARO INMACULADA CONCEPCION	0,00	1.603,54	644.034,15
22/12/2021	2021/EP/009268	PR	CONCESION SUBV. CULTURA 2021 AMIGOS DEL MELON	ASOCIACION AMIGOS DEL MELON DE TORRES DE BERRELLÉN	0,00	877,18	643.156,97
22/12/2021	2021/EP/009270	PR	CONCESION SUBV. CULTURA 2021 AIRES DEL JALON	ASOC. CULTURAL JOTEROS AIRES DEL JALON	0,00	1.125,00	642.031,97
22/12/2021	2021/EP/009272	PR	CONCESION SUBV. CULTURA 2021 AIRES DE PEDROLA	AIRES DE PEDROLA	0,00	1.775,34	640.256,63
22/12/2021	2021/EP/009274	PR	CONCESION SUBV. CULTURA 2021 PUYSEC	AMPA PUYSEC	0,00	861,75	639.394,88
22/12/2021	2021/EP/009278	PR	CONCESION SUBV. CULTURA 2021 VA DE ARTE	ASOCIACION VA DE ARTE	0,00	1.192,53	638.202,35
22/12/2021	2021/EP/009280	PR	CONCESION SUBV. CULTURA 2021 LA HOGUER	ASOCIACION DE MUJERES DE GRISÉN	0,00	1.500,00	636.702,35
22/12/2021	2021/EP/009282	PR	CONCESION SUBV. CULTURA 2021 AMIGOS DEL VINO	ASOCIACION AMIGOS DEL VINO	0,00	1.479,45	635.222,90
22/12/2021	2021/EP/009284	PR	CONCESION SUBV. CULTURA 2021 XXXXXXXXXXXXXXXX	ASOCIACION DE MUJERES CASTA ALVAREZ	0,00	750,00	634.472,90
22/12/2021	2021/EP/009286	PR	CONCESION SUBV. CULTURA 2021 FUNDACION HOSPITAL ALMAU	FUNDACION HOSPITAL ALMAU	0,00	750,00	633.722,90
22/12/2021	2021/EP/009288	PR	CONCESION SUBV. CULTURA 2021 CONDE ARANDA	IES CONDE ARANDA	0,00	750,00	632.972,90
22/12/2021	2021/EP/009290	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	155,00	632.817,90
22/12/2021	2021/EP/009292	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	181,00	632.636,90
22/12/2021	2021/EP/009294	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	170,67	632.466,23

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/07/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
22/12/2021	2021/EP/009296	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	155,00	632.311,23
22/12/2021	2021/EP/009298	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	191,62	632.119,61
22/12/2021	2021/EP/009300	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	232,78	631.886,83
22/12/2021	2021/EP/009302	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	181,00	631.705,83
22/12/2021	2021/EP/009304	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXX	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	179,51	631.526,32
23/12/2021	2021/EP/009167	PR	LIBROS FORMACIÓN TALLER DE EMPLEO	LIBRERIA PARIS	0,00	611,58	630.914,74
23/12/2021	2021/EP/009168	PR	DIBOND CON IMPRESIÓN DIRECTA A COLOR	Persona física	0,00	56,87	630.857,87
23/12/2021	2021/EP/009169	PR	EDICIÓN VIDEO SERVICIOS SOCIALES	Persona física	0,00	532,40	630.325,47
23/12/2021	2021/EP/009170	PR	FORMACION ALUMNOS TALLER DE EMPLEO	FUNDACION LABORAL DE LA CONSTRUCCION	0,00	2.040,00	628.285,47
23/12/2021	2021/EP/009171	PR	Material para eventos de turismo	Persona física	0,00	1.726,75	626.558,72
23/12/2021	2021/EP/009172	PR	DIRECCIÓN TALLERES,MATERIALES	Persona física	0,00	5.093,30	621.465,42
23/12/2021	2021/EP/009173	PR	PANDA ADAPTIVE DEFENSE 360 1A,MICROSOFT OFFICE HOME & BUSINESS 2019 CAJA	SOLITIUM S.L.	0,00	377,07	621.088,35
23/12/2021	2021/EP/009175	PR	Actividad cine con perspectiva de genero	A RODAR PRODUCCIONES AUDIOVISUALES S.L.U	0,00	6.013,70	615.074,65
23/12/2021	2021/EP/009179	PR	SEGUIMIENTO TECNICO SERVICIO RSU NOVIEMBRE	CALVO ROMAGUERA S.L.U.	0,00	1.089,00	613.985,65
23/12/2021	2021/EP/009180	PR	NOVIEMBRE. Recogida fracción resto.,NOVIEMBRE.Rec.Residuos ind.convencional,NOVIEMBRE. Recogida envases,NOVIEMBRE. Recogida papel- cartón,NOVIEMBRE. Recogida voluminosos,NOVIEMBRE. Punto Limpio Movil.,	URBASER S.A.	0,00	60.362,41	553.623,24

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: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/07/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
23/12/2021	2021/EP/009181	PR	BOQUINENI,ZUMBA (LUNES Y MIERCOLES DE 20:00 A 21:00),KARATE (LUNES Y VIERNES DE 20:15 A 21:15),TENIS (MARTES YJUEVES DE 20:15 A 21.15,ESCUELA DE FUTBOL SALA VIERNES DE 17 A 18,PRADILLA,GIMNASIA MANTE	OCEANO, OCIO Y GESTION DE SERVICIOS S.L.	0,00	23.056,31	530.566,93
23/12/2021	2021/EP/009183	PR	CONSORCIO LIQUIDACION OCTUBRE 2021	CONSORCIO GESTIÓN RSU AGRUPACIÓN 4 EJE A DE LOS CABALLEROS	0,00	7.986,16	522.580,77
23/12/2021	2021/EP/009185	PR	KILOMETRAJE 4-30 NOVIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	18,24	522.562,53
23/12/2021	2021/EP/009187	PR	KILOMETRAJE 2-30 NOVIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	57,76	522.504,77
23/12/2021	2021/EP/009189	PR	KILOMETRAJE 2-30 NOVIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	58,90	522.445,87
23/12/2021	2021/EP/009191	PR	KILOMETRAJE 1 JULIO A 26 OCTUBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	236,17	522.209,70
23/12/2021	2021/EP/009193	PR	KILOMETRAJE 2-23 NOVIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	82,46	522.127,24
23/12/2021	2021/EP/009195	PR	KILOMETRAJE 15-30 NOVIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	31,92	522.095,32
23/12/2021	2021/EP/009197	PR	KILOMETRAJE 7 OCTUBRE A 30 NOVIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	71,63	522.023,69
23/12/2021	2021/EP/009199	PR	KILOMETRAJE 2-30 NOVIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	27,36	521.996,33
23/12/2021	2021/EP/009201	PR	KILOMETRAJE 24-30 NOVIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	31,16	521.965,17
23/12/2021	2021/EP/009203	PR	KILOMETRAJE 16-30 NOVIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	15,39	521.949,78
23/12/2021	2021/EP/009205	PR	KILOMETRAJE 5-30 NOVIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	8,36	521.941,42

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/07/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
23/12/2021	2021/EP/009207	PR	KILOMETRAJE 27 OCTUBRE A 18 XXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	32,68	521.908,74
23/12/2021	2021/EP/009209	PR	KILOMETRAJE 4-25 NOVIEMBRE XXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	24,13	521.884,61
23/12/2021	2021/EP/009211	PR	KILOMETRAJE 2-30 NOVIEMBRE XXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	155,71	521.728,90
23/12/2021	2021/EP/009213	PR	KILOMETRAJE 2-30 NOVIEMBRE XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	156,56	521.572,34
23/12/2021	2021/EP/009215	PR	KILOMETRAJE 4-25 NOVIEMBRE XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	30,78	521.541,56
23/12/2021	2021/EP/009217	PR	KILOMETRAJE 15 NOVIEMBRE XXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	8,36	521.533,20
23/12/2021	2021/EP/009219	PR	KILOMETRAJE 2-29 NOVIEMBRE XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	57,19	521.476,01
23/12/2021	2021/EP/009221	PR	KILOMETRAJE 2-12 NOVIEMBRE XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	34,20	521.441,81
23/12/2021	2021/EP/009223	PR	KILOMETRAJE 7 SEPTIEMBRE A 30 NOVIEMBRE XXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	220,59	521.221,22
23/12/2021	2021/EP/009225	PR	KILOMETRAJE 4-30 NOVIEMBRE XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	47,12	521.174,10
23/12/2021	2021/EP/009227	PR	KILOMETRAJE 2-30 NOVIEMBRE XXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	11,11	521.162,99
23/12/2021	2021/EP/009229	PR	KILOMETRAJE 8-30 NOVIEMBRE XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	59,85	521.103,14
23/12/2021	2021/EP/009231	PR	KILOMETRAJE 11-25 NOVIEMBRE XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	25,27	521.077,87
23/12/2021	2021/EP/009233	PR	KILOMETRAJE 2-30 NOVIEMBRE XXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	208,62	520.869,25
23/12/2021	2021/EP/009237	PR	KILOMETRAJE 2-30 NOVIEMBRE XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	190,19	520.679,06
23/12/2021	2021/EP/009239	PR	KILOMETRAJE 1-24 SEPTIEMBRE 15-30 NOVIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	167,58	520.511,48
23/12/2021	2021/EP/009241	PR	KILOMETRAJE 9-30 NOVIEMBRE XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	52,25	520.459,23

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA

Cuenta PGC: 5710000

Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa

Titular: P5000031D - Comarca de la Ribera Alta del Ebro

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/07/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
23/12/2021	2021/EP/009243	PR	KILOMETRAJE 2-30 NOVIEMBRE XXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	134,52	520.324,71
23/12/2021	2021/EP/009245	PR	KILOMETRAJE 2-12 NOVIEMBRE XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	17,29	520.307,42
23/12/2021	2021/EP/010089	PR	KILOMETRAJE 4-29 NOVIEMBRE XXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	66,23	520.241,19
30/12/2021	2021/EP/009312	PR	NOMINA DICIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.163,47	519.077,72
30/12/2021	2021/EP/009314	PR	NOMINA DICIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	572,50	518.505,22
30/12/2021	2021/EP/009316	PR	NOMINA DICIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.477,85	517.027,37
30/12/2021	2021/EP/009318	PR	NOMINA DICIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	2.595,83	514.431,54
30/12/2021	2021/EP/009320	PR	NOMINA DICIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.325,53	513.106,01
30/12/2021	2021/EP/009324	PR	NOMINA DICIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	2.297,62	510.808,39
30/12/2021	2021/EP/009326	PR	NOMINA DICIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	2.821,47	507.986,92
30/12/2021	2021/EP/009328	PR	NOMINA DICIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.543,69	506.443,23
30/12/2021	2021/EP/009330	PR	NOMINA DICIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	794,25	505.648,98
30/12/2021	2021/EP/009332	PR	NOMINA DICIEMBRE 1-12 XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	590,74	505.058,24
30/12/2021	2021/EP/009338	PR	NOMINAS DICIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	915,26	504.142,98
30/12/2021	2021/EP/009340	PR	NOMINA DICIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.508,10	502.634,88
30/12/2021	2021/EP/009342	PR	NOMINA DICIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.566,96	501.067,92
30/12/2021	2021/EP/009344	PR	NOMINAS DICIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.606,22	499.461,70
30/12/2021	2021/EP/009348	PR	NOMINAS DICIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.741,18	497.720,52
30/12/2021	2021/EP/009350	PR	NOMINAS DICIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.696,67	496.023,85
30/12/2021	2021/EP/009352	PR	NOMINAS DICIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.658,06	494.365,79
30/12/2021	2021/EP/009354	PR	NOMINA DICIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	856,83	493.508,96
30/12/2021	2021/EP/009358	PR	NOMINA DICIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.603,08	491.905,88

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: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/07/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/12/2021	2021/EP/009362	PR	NOMINA DICIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	771,82	491.134,06
30/12/2021	2021/EP/009364	PR	NOMINA DICIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	965,43	490.168,63
30/12/2021	2021/EP/009368	PR	NOMINAS DICIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.967,15	488.201,48
30/12/2021	2021/EP/009370	PR	NOMINA DICIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.285,26	486.916,22
30/12/2021	2021/EP/009372	PR	NOMINA DICIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	2.059,92	484.856,30
30/12/2021	2021/EP/009374	PR	NOMINA DICIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.226,53	483.629,77
30/12/2021	2021/EP/009376	PR	NOMINA DICIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.160,31	482.469,46
30/12/2021	2021/EP/009378	PR	NOMINA DICIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.984,79	480.484,67
30/12/2021	2021/EP/009380	PR	NOMINA DICIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	949,61	479.535,06
30/12/2021	2021/EP/009382	PR	NOMINA DICIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	703,51	478.831,55
30/12/2021	2021/EP/009384	PR	NOMINA DICIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.019,71	477.811,84
30/12/2021	2021/EP/009386	PR	NOMINA DICIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	610,52	477.201,32
30/12/2021	2021/EP/009388	PR	NOMINA DICIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	520,58	476.680,74
30/12/2021	2021/EP/009390	PR	NOMINA DICIEMBRE Y KILOMETRAJE XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	687,48	475.993,26
30/12/2021	2021/EP/009392	PR	NOMINA DICIEMBRE Y KILOMETRAJE XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	656,97	475.336,29
30/12/2021	2021/EP/009394	PR	NOMINA DICIEMBRE Y KILOMETRAJE XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	583,76	474.752,53
30/12/2021	2021/EP/009396	PR	NOMINA DICIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.005,36	473.747,17
30/12/2021	2021/EP/009398	PR	NOMINA DICIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	684,28	473.062,89
30/12/2021	2021/EP/009400	PR	NOMINA DICIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	948,85	472.114,04
30/12/2021	2021/EP/009404	PR	NOMINA DICIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	899,87	471.214,17
30/12/2021	2021/EP/009406	PR	NOMINA DICIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	735,85	470.478,32

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/07/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/12/2021	2021/EP/009408	PR	NOMINA DICIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	678,16	469.800,16
30/12/2021	2021/EP/009410	PR	NOMINA DICIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	846,61	468.953,55
30/12/2021	2021/EP/009412	PR	NOMINA DICIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	684,73	468.268,82
30/12/2021	2021/EP/009414	PR	NOMINA DICIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	673,81	467.595,01
30/12/2021	2021/EP/009418	PR	NOMINA DICIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	931,08	466.663,93
30/12/2021	2021/EP/009420	PR	NOMINA DICIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	710,47	465.953,46
30/12/2021	2021/EP/009422	PR	NOMINA DICIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	649,10	465.304,36
30/12/2021	2021/EP/009424	PR	NOMINA DICIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	676,38	464.627,98
30/12/2021	2021/EP/009426	PR	NOMINA DICIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.015,23	463.612,75
30/12/2021	2021/EP/009428	PR	NOMINA DICIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.048,42	462.564,33
30/12/2021	2021/EP/009430	PR	NOMINA DICIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	780,04	461.784,29
30/12/2021	2021/EP/009432	PR	NOMINA DICIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	883,40	460.900,89
30/12/2021	2021/EP/009434	PR	NOMINA DICIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	340,36	460.560,53
30/12/2021	2021/EP/009436	PR	NOMINA DICIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	457,97	460.102,56
30/12/2021	2021/EP/009438	PR	NOMINA DICIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	583,41	459.519,15
30/12/2021	2021/EP/009440	PR	NOMINA DICIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	811,27	458.707,88
30/12/2021	2021/EP/009442	PR	NOMINA DICIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	447,59	458.260,29
30/12/2021	2021/EP/009444	PR	NOMINA DICIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	594,66	457.665,63
30/12/2021	2021/EP/009446	PR	NOMINA DICIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	913,83	456.751,80
30/12/2021	2021/EP/009448	PR	NOMINA DICIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	840,66	455.911,14
30/12/2021	2021/EP/009450	PR	NOMINA DICIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	491,67	455.419,47
30/12/2021	2021/EP/009452	PR	NOMINA DICIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	707,57	454.711,90
30/12/2021	2021/EP/009454	PR	NOMINA DICIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	839,32	453.872,58

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/07/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/12/2021	2021/EP/009456	PR	NOMINA DICIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	928,09	452.944,49
30/12/2021	2021/EP/009458	PR	NOMINA DICIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	681,28	452.263,21
30/12/2021	2021/EP/009460	PR	NOMINA DICIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	466,13	451.797,08
30/12/2021	2021/EP/009462	PR	NOMINA DICIEMBRE 1-16 XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	416,31	451.380,77
30/12/2021	2021/EP/009464	PR	NOMINA DICIEMBRE 27-30 XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	69,57	451.311,20
30/12/2021	2021/EP/009466	PR	NOMINA DICIEMBRE 27-31 XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	108,81	451.202,39
30/12/2021	2021/EP/009468	PR	NOMINA DICIEMBRE 27-31 XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	88,00	451.114,39
30/12/2021	2021/EP/009470	PR	NOMINA DICIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	96,58	451.017,81
30/12/2021	2021/EP/009474	PR	NOMINA DICIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	224,15	450.793,66
30/12/2021	2021/EP/009476	PR	NOMINA DICIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	272,67	450.520,99
30/12/2021	2021/EP/009480	PR	NOMINA DICIEMBRE 21-23 XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	50,42	450.470,57
30/12/2021	2021/EP/009484	PR	NOMINA DICIEMBRE 20-31	Persona física	0,00	304,51	450.166,06
30/12/2021	2021/EP/009486	PR	NOMINA DICIEMBRE 17-31 XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	237,41	449.928,65
30/12/2021	2021/EP/009488	PR	NOMINA DICIEMBRE 27-30 XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	165,63	449.763,02
30/12/2021	2021/EP/009490	PR	NOMINA DICIEMBRE 16-17 XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	47,47	449.715,55
30/12/2021	2021/EP/009492	PR	NOMINA DICIEMBRE 15-17 XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	88,85	449.626,70
30/12/2021	2021/EP/009496	PR	NOMINA DICIEMBRE 13 XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	32,65	449.594,05
30/12/2021	2021/EP/009500	PR	NOMINA DICIEMBRE 13-17 XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	136,39	449.457,66
30/12/2021	2021/EP/009504	PR	NOMINA DICIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	738,18	448.719,48
30/12/2021	2021/EP/009506	PR	NOMINA DICIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.174,93	447.544,55
30/12/2021	2021/EP/009508	PR	NOMINA DICIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	585,66	446.958,89
30/12/2021	2021/EP/009510	PR	NOMINA DICIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	666,56	446.292,33
30/12/2021	2021/EP/009512	PR	NOMINA DICIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	944,59	445.347,74

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: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/07/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/12/2021	2021/EP/009514	PR	NOMINA DICIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	600,52	444.747,22
30/12/2021	2021/EP/009516	PR	NOMINA DICIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	440,28	444.306,94
30/12/2021	2021/EP/009518	PR	NOMINA DICIEMBRE 1-10 XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	789,85	443.517,09
30/12/2021	2021/EP/009520	PR	NOMINA DICIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	553,47	442.963,62
30/12/2021	2021/EP/009522	PR	NOMINA DICIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	595,74	442.367,88
30/12/2021	2021/EP/009527	PR	NOMINA DICIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	520,97	441.846,91
30/12/2021	2021/EP/009529	PR	NOMINA DICIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	910,72	440.936,19
30/12/2021	2021/EP/009531	PR	NOMINA DICIEMBRE 1-15 XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	290,29	440.645,90
30/12/2021	2021/EP/009533	PR	NOMINA DICIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	949,83	439.696,07
30/12/2021	2021/EP/009537	PR	NOMINA DICIEMBRE 1-16 XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	323,39	439.372,68
30/12/2021	2021/EP/009539	PR	NOMINA DICIEMBRE 1-10 XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	290,32	439.082,36
30/12/2021	2021/EP/009541	PR	NOMINA DICIEMBRE 1-17 XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	415,35	438.667,01
30/12/2021	2021/EP/009543	PR	NOMINA DICIEMBRE 1-10 XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	287,45	438.379,56
30/12/2021	2021/EP/009545	PR	NOMINA DICIEMBRE 1-23 XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	609,25	437.770,31
30/12/2021	2021/EP/009547	PR	NOMINA DICIEMBRE 1-16 XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	471,50	437.298,81
30/12/2021	2021/EP/009549	PR	NOMINA DICIEMBRE 1-10 XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	261,68	437.037,13
30/12/2021	2021/EP/009551	PR	NOMINA DICIEMBRE 7-13 XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	169,00	436.868,13
30/12/2021	2021/EP/009553	PR	NOMINA DICIEMBRE 7-10 XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	70,45	436.797,68
30/12/2021	2021/EP/009555	PR	NOMINA DICIEMBRE 7-10 XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	159,46	436.638,22
30/12/2021	2021/EP/009557	PR	NOMINA DICIEMBRE 6-10 XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	117,89	436.520,33
30/12/2021	2021/EP/009559	PR	NOMINA DICIEMBRE 2-10 XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	288,46	436.231,87
30/12/2021	2021/EP/009561	PR	NOMINA DICIEMBRE 2-23 XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	740,91	435.490,96
30/12/2021	2021/EP/009563	PR	NOMINA DICIEMBRE 20-31 XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	187,51	435.303,45

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/07/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/12/2021	2021/EP/009565	PR	NOMINA DICIEMBRE 13-31 XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	428,86	434.874,59
30/12/2021	2021/EP/009567	PR	NOMINA DICIEMBRE 13-16 XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	110,96	434.763,63
30/12/2021	2021/EP/009569	PR	NOMINA DICIEMBRE 13-17 XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	167,63	434.596,00
30/12/2021	2021/EP/009571	PR	NOMINA DICIEMBRE 7-12 XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	134,06	434.461,94
30/12/2021	2021/EP/009573	PR	NOMINA DICIEMBRE 7-10 XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	96,49	434.365,45
30/12/2021	2021/EP/009575	PR	NOMINA DICIEMBRE 7-16 XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	329,32	434.036,13
30/12/2021	2021/EP/009577	PR	NOMINA DICIEMBRE 7-10 XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	165,63	433.870,50
30/12/2021	2021/EP/009579	PR	EXTRA DICIEMBRE 22-31 XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	41,02	433.829,48
30/12/2021	2021/EP/009581	PR	NOMINA DICIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	620,82	433.208,66
30/12/2021	2021/EP/009583	PR	NOMINA 30 NOVIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	21,42	433.187,24
30/12/2021	2021/EP/009585	PR	MINA 30 NOVIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	17,94	433.169,30
30/12/2021	2021/EP/009587	PR	NOMINA DICIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.097,51	432.071,79
30/12/2021	2021/EP/009589	PR	NOMINA DICIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.097,51	430.974,28
30/12/2021	2021/EP/009591	PR	NOMINA DICIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.097,51	429.876,77
30/12/2021	2021/EP/009593	PR	NOMINA DICIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.097,51	428.779,26
30/12/2021	2021/EP/009595	PR	NOMINA DICIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.097,51	427.681,75
30/12/2021	2021/EP/009597	PR	NOMINA DICIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.097,51	426.584,24
30/12/2021	2021/EP/009599	PR	NOMINA DICIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.097,51	425.486,73
30/12/2021	2021/EP/009601	PR	NOMINA DICIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.097,51	424.389,22
30/12/2021	2021/EP/009603	PR	NOMINA DICIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.097,51	423.291,71
30/12/2021	2021/EP/009605	PR	NOMINA DICIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.097,51	422.194,20
30/12/2021	2021/EP/009607	PR	NOMINA DICIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.101,31	421.092,89
30/12/2021	2021/EP/009609	PR	NOMINA DICIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.097,51	419.995,38

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/07/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/12/2021	2021/EP/009611	PR	NOMINA DICIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.282,40	418.712,98
30/12/2021	2021/EP/009613	PR	NOMINA DICIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.743,18	416.969,80
30/12/2021	2021/EP/009615	PR	NOMINA DICIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.666,77	415.303,03
30/12/2021	2021/EP/009617	PR	NOMINA DICIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	245,68	415.057,35
30/12/2021	2021/EP/009619	PR	NOMINA DICIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	245,68	414.811,67
30/12/2021	2021/EP/009621	PR	NOMINA DICIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	245,68	414.565,99
30/12/2021	2021/EP/009623	PR	NOMINA DICIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	245,68	414.320,31
30/12/2021	2021/EP/009625	PR	NOMINA DICIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	288,44	414.031,87
30/12/2021	2021/EP/009627	PR	NOMINA DICIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	288,44	413.743,43
30/12/2021	2021/EP/009629	PR	NOMINA DICIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	245,68	413.497,75
30/12/2021	2021/EP/009631	PR	NOMINA DICIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	288,44	413.209,31
30/12/2021	2021/EP/009633	PR	NOMINA DICIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	245,68	412.963,63
30/12/2021	2021/EP/009635	PR	NOMINA DICIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	245,68	412.717,95
30/12/2021	2021/EP/009692	I	SSB, SAD Y COMIDAS 3º TRIMESTRE GRISEN	AYUNTAMIENTO DE GRISEN	3.165,15	0,00	415.883,10
30/12/2021	2021/EP/009693	I	SSB, SAD Y COMIDAS 3º TRIMESTRE FIGUERUELAS	AYUNTAMIENTO DE FIGUERUELAS	5.533,95	0,00	421.417,05
30/12/2021	2021/EP/009694	I	SSB, SAD Y COMIDAS 3º TRIMESTRE LA JOYOSA	AYUNTAMIENTO DE LA JOYOSA	5.341,47	0,00	426.758,52
30/12/2021	2021/EP/009696	I	SSB, SAD Y COMIDAS 3º TRIMESTRE PLEITAS	AYUNTAMIENTO DE PLEITAS	1.021,48	0,00	427.780,00
30/12/2021	2021/EP/009697	I	SSB, SAD Y COMIDAS 3º TRIMESTRE PRADILLA	AYUNTAMIENTO DE PRADILLA DE EBRO	5.889,85	0,00	433.669,85
30/12/2021	2021/EP/009698	I	SSB, SAD Y COMIDAS 3º TRIMESTRE REMOLINOS	AYUNTAMIENTO DE REMOLINOS	5.279,03	0,00	438.948,88
30/12/2021	2021/EP/009699	I	SSB, SAD Y COMIDAS 3º TRIMESTRE SOBRADIEL	AYUNTAMIENTO DE SOBRADIEL	5.151,39	0,00	444.100,27

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/07/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/12/2021	2021/EP/009700	I	SSB, SAD Y COMIDAS 3º TRIMESTRE TORRES	AYUNTAMIENTO DE TORRES DE BERRELLÉN	6.739,52	0,00	450.839,79
30/12/2021	2021/EP/009701	I	SSB, SAD Y COMIDAS 3º TRIMESTRE LUCENI	AYUNTAMIENTO DE LUCENI	6.704,38	0,00	457.544,17
30/12/2021	2021/EP/009702	I	BARREDORA NOVIEMBRE 2021 ALCALA	AYUNTAMIENTO ALCALA DE EBRO	50,00	0,00	457.594,17
30/12/2021	2021/EP/009703	I	BARREDORA NOVIEMBRE 2021 CABAÑAS	AYUNTAMIENTO DE CABAÑAS DE EBRO	225,00	0,00	457.819,17
30/12/2021	2021/EP/009704	I	BARREDORA NOVIEMBRE 2021 GRISEN	AYUNTAMIENTO DE GRISEN	150,00	0,00	457.969,17
30/12/2021	2021/EP/009705	I	BARREDORA NOVIEMBRE 2021 LUCENI	AYUNTAMIENTO DE LUCENI	300,00	0,00	458.269,17
30/12/2021	2021/EP/009706	I	BARREDORA NOVIEMBRE 2021 PRADILLA	AYUNTAMIENTO DE PRADILLA DE EBRO	75,00	0,00	458.344,17
30/12/2021	2021/EP/009707	I	BARREDORA NOVIEMBRE 2021 REMOLINOS	AYUNTAMIENTO DE REMOLINOS	337,50	0,00	458.681,67
30/12/2021	2021/EP/009708	I	BARREDORA NOVIEMBRE 2021 SOBRADIEL	AYUNTAMIENTO DE SOBRADIEL	225,00	0,00	458.906,67
30/12/2021	2021/EP/009709	I	BARREDORA NOVIEMBRE 2021 TORRES	AYUNTAMIENTO DE TORRES DE BERRELLÉN	500,00	0,00	459.406,67
30/12/2021	2021/EP/009712	I	VERTEDERO AGOSTO SEPTIEMBRE 2021 CABAÑAS DE EBRO	AYUNTAMIENTO DE CABAÑAS DE EBRO	308,91	0,00	459.715,58
30/12/2021	2021/EP/009713	I	VERTEDERO AGOSTO SEPTIEMBRE 2021 GRISEN	AYUNTAMIENTO DE GRISEN	387,88	0,00	460.103,46
30/12/2021	2021/EP/009714	I	VERTEDERO AGOSTO SEPTIEMBRE 2021 LUCENI	AYUNTAMIENTO DE LUCENI	628,57	0,00	460.732,03
30/12/2021	2021/EP/009715	I	VERTEDERO AGOSTO SEPTIEMBRE 2021 PLEITAS	AYUNTAMIENTO DE PLEITAS	21,48	0,00	460.753,51
30/12/2021	2021/EP/009716	I	VERTEDERO AGOSTO SEPTIEMBRE 2021 PRADILLA	AYUNTAMIENTO DE PRADILLA DE EBRO	341,14	0,00	461.094,65
30/12/2021	2021/EP/009717	I	VERTEDERO AGOSTO SEPTIEMBRE 2021 REMOLINOS	AYUNTAMIENTO DE REMOLINOS	670,89	0,00	461.765,54
30/12/2021	2021/EP/009718	I	VERTEDERO AGOSTO SEPTIEMBRE 2021 SOBRADIEL	AYUNTAMIENTO DE SOBRADIEL	737,86	0,00	462.503,40

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/07/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/12/2021	2021/EP/009719	I	VERTEDERO AGOSTO SEPTIEMBRE 2021 TORRES	AYUNTAMIENTO DE TORRES DE BERRELLÉN	927,37	0,00	463.430,77
30/12/2021	2021/EP/009720	I	RSU OCTUBRE 2021 ALCALA	AYUNTAMIENTO ALCALA DE EBRO	392,99	0,00	463.823,76
30/12/2021	2021/EP/009721	I	RSU OCTUBRE 2021 PLEITAS	AYUNTAMIENTO DE PLEITAS	94,20	0,00	463.917,96
30/12/2021	2021/EP/009722	I	RSU OCTUBRE 2021 BARBOLES	AYUNTAMIENTO DE BARBOLES	516,51	0,00	464.434,47
30/12/2021	2021/EP/009723	I	RSU OCTUBRE 2021 GRISEN	AYUNTAMIENTO DE GRISEN	840,28	0,00	465.274,75
30/12/2021	2021/EP/009724	I	RSU OCTUBRE 2021 CABAÑAS	AYUNTAMIENTO DE CABAÑAS DE EBRO	972,48	0,00	466.247,23
30/12/2021	2021/EP/009725	I	RSU OCTUBRE 2021 PRADILLA	AYUNTAMIENTO DE PRADILLA DE EBRO	948,20	0,00	467.195,43
30/12/2021	2021/EP/009726	I	RSU OCTUBRE 2021 LUCENI	AYUNTAMIENTO DE LUCENI	1.693,98	0,00	468.889,41
30/12/2021	2021/EP/009727	I	RSU OCTUBRE 2021 REMOLINOS	AYUNTAMIENTO DE REMOLINOS	1.780,32	0,00	470.669,73
30/12/2021	2021/EP/009728	I	RSU OCTUBRE 2021 TORRES	AYUNTAMIENTO DE TORRES DE BERRELLÉN	1.938,87	0,00	472.608,60
30/12/2021	2021/EP/009729	I	RSU OCTUBRE 2021 SOBRADIEL	AYUNTAMIENTO DE SOBRADIEL	2.023,10	0,00	474.631,70
30/12/2021	2021/EP/009730	I	BARREDORA SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2021 ALAGON	AYUNTAMIENTO DE ALAGON	375,00	0,00	475.006,70
30/12/2021	2021/EP/009731	I	RSU SEPTIEMBRE 2021 ALAGON	AYUNTAMIENTO DE ALAGON	9.894,58	0,00	484.901,28
30/12/2021	2021/EP/009732	I	SSB, SAD Y COMIDAS 3º TRIMESTRE	AYUNTAMIENTO DE ALAGON	24.929,08	0,00	509.830,36
30/12/2021	2021/EP/009733	I	VERTEDERO AGOSTO SEPTIEMBRE 2021 LA JOYOSA	AYUNTAMIENTO DE LA JOYOSA	716,38	0,00	510.546,74
30/12/2021	2021/EP/009734	I	RSU OCTUBRE 2021 LA JOYOSA	AYUNTAMIENTO DE LA JOYOSA	1.688,84	0,00	512.235,58
30/12/2021	2021/EP/009735	I	APORTACION AYUNTAMIENTOS ENCOMIENDA ESTRATEGIA LUCENI	AYUNTAMIENTO DE LUCENI	4.235,00	0,00	516.470,58
30/12/2021	2021/EP/009736	I	APORTACION AYUNTAMIENTOS ENCOMIENDA ESTRATEGIA BOQUIÑENI	AYUNTAMIENTO DE BOQUIÑENI	4.235,00	0,00	520.705,58
30/12/2021	2021/EP/009737	DRI	25% CONVENIO DEPENDENCIA	INSTITUTO ARAGONES DE SERVICIOS SOCIALES	43.707,00	0,00	564.412,58

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/07/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/12/2021	2021/EP/009738	DRI	CONVENIO IAM, ASESORIA PSICOLOGICA	INSTITUTO ARAGONES DE SERVICIOS SOCIALES	53.198,25	0,00	617.610,83
30/12/2021	2021/EP/009740	DRI	25% CONVENIO IAS (DEPENDENCIA)	INSTITUTO ARAGONES DE SERVICIOS SOCIALES	19.033,75	0,00	636.644,58
30/12/2021	2021/EP/009741	DRI	25% CONVENIO IASS (MENORES)	INSTITUTO ARAGONES DE SERVICIOS SOCIALES	7.083,00	0,00	643.727,58
30/12/2021	2021/EP/009742	DRI	25% CONVENIO IASS (INCLUSION)	INSTITUTO ARAGONES DE SERVICIOS SOCIALES	3.623,00	0,00	647.350,58
30/12/2021	2021/EP/009743	DRI	25% CONVENIO IASS (AYUDAS DE URGENCIA)	INSTITUTO ARAGONES DE SERVICIOS SOCIALES	2.250,00	0,00	649.600,58
30/12/2021	2021/EP/009744	DRI	25% FONDO SOCIAL COMARCAL	INSTITUTO ARAGONES DE SERVICIOS SOCIALES	33.687,00	0,00	683.287,58
30/12/2021	2021/EP/009835	PR	NOMINA DICIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.220,55	682.067,03
30/12/2021	2021/EP/009944	I	SSB, SAD Y COMIDAS OCTUBRE-NOVIEMBRE 2021 FIGUERUELAS	AYUNTAMIENTO DE FIGUERUELAS	3.540,76	0,00	685.607,79
30/12/2021	2021/EP/009945	I	VERTEDERO AGOSTO SEPTIEMBRE 2021 ALCALA DE EBRO	AYUNTAMIENTO ALCALA DE EBRO	156,04	0,00	685.763,83
30/12/2021	2021/EP/009946	I	VERTEDERO AGOSTO SEPTIEMBRE 2021 BARBOLES	AYUNTAMIENTO DE BARBOLES	188,89	0,00	685.952,72
30/12/2021	2021/EP/009947	PR	Prevención de riesgos laborales	SOCIEDAD DE PREVENCION DE MAZ SEGURIDAD LABORAL S.L.U.	0,00	759,48	685.193,24
30/12/2021	2021/EP/009948	PR	DIESEL E+ NEO	SOLRED	0,00	1.438,41	683.754,83
30/12/2021	2021/EP/009949	PR	SUMINISTRO ELECTRICIDAD 31-08-2021 A 30-09-2021	OK LUZ (ENDESA)	0,00	670,40	683.084,43
30/12/2021	2021/EP/010013	PR	NOMINA DICIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	840,99	682.243,44
30/12/2021	2021/EP/010014	PR	NOMINA DICIEMBRE 27-31 XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	143,35	682.100,09
30/12/2021	2021/EP/010015	PR	NOMINA DICIEMBRE 28-30 XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	90,27	682.009,82

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: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/07/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/12/2021	2021/EP/010016	PR	NOMINA DICIEMBRE 13-17 XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	198,68	681.811,14
30/12/2021	2021/EP/010017	PR	NOMINA DICIEMBRE 1-10 XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	413,88	681.397,26
30/12/2021	2021/EP/010018	PR	NOMINA DICIEMBRE 15-23 XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	349,12	681.048,14
30/12/2021	2021/EP/010019	PR	NOMINA DICIEMBRE 28-30 XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	81,88	680.966,26
30/12/2021	2021/EP/010020	PR	NOMINA DICIEMBRE 17 XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	30,44	680.935,82
30/12/2021	2021/EP/010023	PR	NOMINA DICIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.795,66	679.140,16
30/12/2021	2021/EP/010027	PR	NOMINAS DICIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.698,30	677.441,86
30/12/2021	2021/EP/010033	PR	NOMINA DICIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.759,58	675.682,28
30/12/2021	2021/EP/010044	PR	NOMINA DICIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.393,24	674.289,04
30/12/2021	2021/EP/010047	PR	NOMINA DICIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	657,83	673.631,21
30/12/2021	2021/EP/010051	PR	NOMINA DICIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	2.040,28	671.590,93
30/12/2021	2021/EP/010055	PR	NOMINA DICIEMBRE XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.167,81	670.423,12
30/12/2021	2021/EP/010145	DRI	SUBVENCIÓN TÉCNICO DE TURISMO	INSTITUTO ARAGONES DE EMPLEO	10.929,33	0,00	681.352,45
30/12/2021	2021/NP/002788	NPPR	Pago erroneamente cta ibercaja Apa Alfredo Muiños	APA ALFREDO MUIÑOS	0,00	425,21	680.927,24
31/12/2021	2021/EP/009677	I	ECOEMBES, PAPEL CARTON SEPTIEMBRE 2021	ECOEMBALAJES ESPAÑA S.A	3.556,73	0,00	684.483,97
31/12/2021	2021/EP/009678	I	ECOEMBES, PAPEL CARTON OCTUBRE 2021	ECOEMBALAJES ESPAÑA S.A	3.115,95	0,00	687.599,92
31/12/2021	2021/EP/009679	I	ECOEMBES, ENVASES OCTUBRE 2021	ECOEMBALAJES ESPAÑA S.A	12.311,83	0,00	699.911,75
31/12/2021	2021/EP/009680	I	BARREDORA SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2021 LA JOYOSA	AYUNTAMIENTO DE LA JOYOSA	525,00	0,00	700.436,75
31/12/2021	2021/EP/009681	I	BARREDORA SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2021 ALCALA	AYUNTAMIENTO ALCALA DE EBRO	300,00	0,00	700.736,75
31/12/2021	2021/EP/009682	I	BARREDORA SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2021 CABAÑAS DE EBRO	AYUNTAMIENTO DE CABAÑAS DE EBRO	450,00	0,00	701.186,75

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/07/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/12/2021	2021/EP/009683	I	BARREDORA SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2021 GRISEN	AYUNTAMIENTO DE GRISEN	450,00	0,00	701.636,75
31/12/2021	2021/EP/009684	I	BARREDORA SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2021 LUCENI	AYUNTAMIENTO DE LUCENI	525,00	0,00	702.161,75
31/12/2021	2021/EP/009685	I	BARREDORA SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2021 PRADILLA	AYUNTAMIENTO DE PRADILLA DE EBRO	525,00	0,00	702.686,75
31/12/2021	2021/EP/009686	I	BARREDORA SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2021 REMOLINOS	AYUNTAMIENTO DE REMOLINOS	675,00	0,00	703.361,75
31/12/2021	2021/EP/009687	I	BARREDORA SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2021 SOBRADIEL	AYUNTAMIENTO DE SOBRADIEL	525,00	0,00	703.886,75
31/12/2021	2021/EP/009688	I	BARREDORA SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2021 TORRES	AYUNTAMIENTO DE TORRES DE BERRELLÉN	750,00	0,00	704.636,75
31/12/2021	2021/EP/009689	I	SSB, SAD Y COMIDAS 3º TRIMESTRE ALCALA	AYUNTAMIENTO ALCALA DE EBRO	5.119,02	0,00	709.755,77
31/12/2021	2021/EP/009690	I	SSB, SAD Y COMIDAS 3º TRIMESTRE BARBOLES	AYUNTAMIENTO DE BARBOLES	596,51	0,00	710.352,28
31/12/2021	2021/EP/009691	I	SSB, SAD Y COMIDAS 3º TRIMESTRE CABAÑAS	AYUNTAMIENTO DE CABAÑAS DE EBRO	2.633,65	0,00	712.985,93
31/12/2021	2021/EP/009877	I	BARREDORA NOVIEMBRE 2021 LA JOYOSA	AYUNTAMIENTO DE LA JOYOSA	225,00	0,00	713.210,93
31/12/2021	2021/EP/009878	I	SSB, SAD Y COMIDAS OCTUBRE-NOVIEMBRE 2021 ALCALA	AYUNTAMIENTO ALCALA DE EBRO	3.252,46	0,00	716.463,39
31/12/2021	2021/EP/009879	I	SSB, SAD Y COMIDAS OCTUBRE-NOVIEMBRE 2021 BARBOLES	AYUNTAMIENTO DE BARBOLES	397,67	0,00	716.861,06
31/12/2021	2021/EP/009880	I	SSB, SAD Y COMIDAS OCTUBRE-NOVIEMBRE 2021 CABAÑAS	AYUNTAMIENTO DE CABAÑAS DE EBRO	1.700,75	0,00	718.561,81
31/12/2021	2021/EP/009881	I	SSB, SAD Y COMIDAS OCTUBRE-NOVIEMBRE 2021 GRISEN	AYUNTAMIENTO DE GRISEN	2.010,60	0,00	720.572,41
31/12/2021	2021/EP/009882	I	SSB, SAD Y COMIDAS OCTUBRE-NOVIEMBRE 2021 LUCENI	AYUNTAMIENTO DE LUCENI	4.304,35	0,00	724.876,76
31/12/2021	2021/EP/009883	I	SSB, SAD Y COMIDAS OCTUBRE-NOVIEMBRE 2021 LA JOYOSA	AYUNTAMIENTO DE LA JOYOSA	3.403,08	0,00	728.279,84

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/07/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/12/2021	2021/EP/009884	I	SSB, SAD Y COMIDAS OCTUBRE-NOVIEMBRE 2021 PLEITAS	AYUNTAMIENTO DE PLEITAS	631,98	0,00	728.911,82
31/12/2021	2021/EP/009885	I	SSB, SAD Y COMIDAS OCTUBRE-NOVIEMBRE 2021 PRADILLA	AYUNTAMIENTO DE PRADILLA DE EBRO	3.694,21	0,00	732.606,03
31/12/2021	2021/EP/009886	I	SSB, SAD Y COMIDAS OCTUBRE-NOVIEMBRE 2021 REMOLINOS	AYUNTAMIENTO DE REMOLINOS	3.235,66	0,00	735.841,69
31/12/2021	2021/EP/009887	I	SSB, SAD Y COMIDAS OCTUBRE-NOVIEMBRE 2021 SOBRADIEL	AYUNTAMIENTO DE SOBRADIEL	3.318,47	0,00	739.160,16
31/12/2021	2021/EP/009888	I	SSB, SAD Y COMIDAS OCTUBRE-NOVIEMBRE 2021 TORRES	AYUNTAMIENTO DE TORRES DE BERELLEN	4.297,58	0,00	743.457,74
31/12/2021	2021/EP/009938	PR	IBERCAJA, COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE	IBERCAJA	0,00	76,23	743.381,51
31/12/2021	2021/EP/009939	I	MAQUINARIA JULIO DICIEMBRE 2021 FIGUERUELAS	AYUNTAMIENTO DE FIGUERUELAS	256,00	0,00	743.637,51
31/12/2021	2021/EP/009940	I	VERTEDERO OCTUBRE 2021 FIGUERUELAS	AYUNTAMIENTO DE FIGUERUELAS	380,69	0,00	744.018,20
31/12/2021	2021/EP/009941	I	VERTEDERO AGOSTO SEPTIEMBRE 2021 FIGUERUELAS	AYUNTAMIENTO DE FIGUERUELAS	835,15	0,00	744.853,35
31/12/2021	2021/EP/009951	PR	GENERALI, SEGURO ACCIDENTES CONSEJEROS	GENERALI ESPAÑA S.A.	0,00	348,46	744.504,89
31/12/2021	2021/EP/009953	PR	AYUNTAMIENTO DE ALAGON AGUA 1º SEMESTRE 2021	AYUNTAMIENTO DE ALAGON	0,00	54,56	744.450,33
31/12/2021	2021/EP/009955	PR	TASAS DGA CURSO CARRETILLERO XXXXXXXXXXXXXXX	DIPUTACION GENERAL DE ARAGON	0,00	23,72	744.426,61
31/12/2021	2021/EP/009957	PR	AVAIBOOK, GASTOS DE GESTION DEVOLUCION CUOTAS CIRCUITOS SUSPENDIDOS CON MOTIVO DEL COVID 19	AVAIBOOK ON LINE S.L.	0,00	700,04	743.726,57
31/12/2021	2021/EP/010138	DRI	1 CENTIMO INGRESADO EN LA CUAOTA SAD SSB Y COMIDAS TERCER TRIMESTRE AYUNTAMIENTO DE ALAGON	AYUNTAMIENTO DE ALAGON	0,01	0,00	743.726,58

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/07/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/12/2021	2021/NP/002770	NPPR	SEGUROS ZURICH, SEGURO DE VIDA COBRADO ERRONEAMENTE	ZURICH INSURANCE PLC	0,00	7.426,52	736.300,06
31/12/2021	2021/NP/002772	NPPR	ZURICH, PRIMAS SEGUROS ANUALES COBRADOS CON ANTELACION	ZURICH INSURANCE PLC	0,00	21.281,01	715.019,05
31/12/2021	2021/NP/002773	NPDR	DEPOSITO FIANZA GRUA XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona fisica	60,00	0,00	715.079,05
31/12/2021	2021/NP/002774	NPDR	DEPOSITO FIANZA CAMA ARTICULADA XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona fisica	60,00	0,00	715.139,05
31/12/2021	2021/NP/002775	NPDR	DEPOSITO FIANZA GRUA XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona fisica	60,00	0,00	715.199,05
31/12/2021	2021/NP/002776	NPDR	DEPOSITO FIANZA SILLA DE RUEDAS XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona fisica	50,00	0,00	715.249,05
Total:					442.119,61	442.119,61	715.249,05

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: CAJA RESTRINGIDA
 Cuenta PGC: 5740000

Ejercicio: Importe: Euros
 Desde: 01/07/2021 Hasta: 31/12/2021

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo	
					Cobros	Pagos		
					Saldo a 1 de Enero	0,00	0,00	0,00
					Acumulado anterior	0,00	0,00	0,00
								0,00
					Total:	442.119,61	442.119,61	0,00

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/07/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
Saldo a 1 de Enero					0,00	0,00	717.325,57
Acumulado anterior					9.309,71	124,00	726.511,28
31/07/2021	2021/EP/010074	PR	LA CAIXA, COMISIONES BANCARIAS	LA CAIXA	0,00	12,00	726.499,28
31/07/2021	2021/EP/010075	I	VENTA PAPEL CARTON MAYO 2021	SAICA NATUR S.L.	4.796,06	0,00	731.295,34
31/07/2021	2021/EP/010076	I	VENTA PAPEL CARTON ABRIL 2021	SAICA NATUR S.L.	4.953,32	0,00	736.248,66
30/09/2021	2021/EP/010077	I	VENTA PAPEL CARTON JUNIO 2021	SAICA NATUR S.L.	4.608,63	0,00	740.857,29
30/09/2021	2021/EP/010078	I	SAICA VENTA PAPEL CARTON JULIO 2021	SAICA NATUR S.L.	4.296,96	0,00	745.154,25
30/09/2021	2021/EP/010080	PR	LA CAIXA COMISIONES MES DE SEPTIEMBRE	LA CAIXA	0,00	1,00	745.153,25
31/10/2021	2021/EP/010082	PR	LA CAIXA, COMISIONES MES DE OCTUBRE	LA CAIXA	0,00	12,00	745.141,25
31/10/2021	2021/EP/010083	I	VENTA PAPEL CARTON AGOSTO 2021	SAICA NATUR S.L.	4.362,11	0,00	749.503,36
Total:					442.119,61	442.119,61	749.503,36

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/07/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
Saldo a 1 de Enero					0,00	0,00	1.314.689,89
Acumulado anterior					379.708,10	4.563,26	1.689.834,73
31/07/2021	2021/EP/007171	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXXXXX	ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U.	0,00	114,84	1.689.719,89
31/07/2021	2021/EP/007174	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXXXXX	ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U.	0,00	399,89	1.689.320,00
31/07/2021	2021/EP/007293	I	RSU MARZO 2021 PINSEQUE	AYUNTAMIENTO DE PINSEQUE	6.809,48	0,00	1.696.129,48
31/07/2021	2021/EP/007294	I	RSU ABRIL 2021 GALLUR	AYUNTAMIENTO DE GALLUR	4.687,17	0,00	1.700.816,65
31/08/2021	2021/EP/006297	I	RSU ABRIL 2021 PEDROLA	AYUNTAMIENTO DE PEDROLA	5.282,87	0,00	1.706.099,52
31/08/2021	2021/EP/006298	I	BARREDORA MAYO JUNIO 2021 GALLUR	AYUNTAMIENTO DE GALLUR	450,00	0,00	1.706.549,52
31/08/2021	2021/EP/006300	I	SSB 2º TRIMESTRE 2021 GALLUR	AYUNTAMIENTO DE GALLUR	5.145,11	0,00	1.711.694,63
31/08/2021	2021/EP/006301	I	SAD 2º TRIMESTRE 2021 GALLUR	AYUNTAMIENTO DE GALLUR	11.719,36	0,00	1.723.413,99
31/08/2021	2021/EP/006302	I	COMIDAS 2º TRIMESTRE 2021 GALLUR	AYUNTAMIENTO DE GALLUR	434,81	0,00	1.723.848,80
31/08/2021	2021/EP/006303	I	LAVANDERIA 2º TRIMESTRE 2021 GALLUR	AYUNTAMIENTO DE GALLUR	1.108,86	0,00	1.724.957,66
31/08/2021	2021/EP/006304	I	VERTEDERO ABRIL 2021 Y BORJA 2020 GALLUR	AYUNTAMIENTO DE GALLUR	1.397,04	0,00	1.726.354,70
09/09/2021	2021/EP/006358	I	VERTEDERO ABRIL 2021 Y BORJA 2020 PEDROLA	AYUNTAMIENTO DE PEDROLA	1.943,07	0,00	1.728.297,77
09/09/2021	2021/EP/006359	I	RSU MAYO JUNIO 2021 PEDROLA	AYUNTAMIENTO DE PEDROLA	10.565,74	0,00	1.738.863,51
09/09/2021	2021/EP/006360	I	VERTEDERO MAYO JUNIO 2021 PEDROLA	AYUNTAMIENTO DE PEDROLA	2.234,84	0,00	1.741.098,35
09/09/2021	2021/EP/006361	I	MAQUINARIA ENERO JUNIO 2021 PEDROLA	AYUNTAMIENTO DE PEDROLA	648,00	0,00	1.741.746,35
09/09/2021	2021/EP/006362	I	COMIDAS 2º TRIMESTRE 2021 PEDROLA	AYUNTAMIENTO DE PEDROLA	1.199,02	0,00	1.742.945,37
09/09/2021	2021/EP/006363	I	SAD 2º TRIMESTRE 2021 PEDROLA	AYUNTAMIENTO DE PEDROLA	8.484,77	0,00	1.751.430,14
09/09/2021	2021/EP/006364	I	SSB 2º TRIMESTRE 2021 PEDROLA	AYUNTAMIENTO DE PEDROLA	7.156,07	0,00	1.758.586,21
29/09/2021	2021/EP/007172	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXXXXX	ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U.	0,00	445,49	1.758.140,72

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/07/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/09/2021	2021/EP/007278	I	RSU MAYO JUNIO 2021 GALLUR	AYUNTAMIENTO DE GALLUR	9.374,34	0,00	1.767.515,06
30/09/2021	2021/EP/007279	I	VERTEDERO MAYO JUNIO 2021 GALLUR	AYUNTAMIENTO DE GALLUR	1.606,82	0,00	1.769.121,88
30/09/2021	2021/EP/007296	PR	MULTICAJA COMISIONES MANTENIMIENTO	MULTICAJA	0,00	1.763,95	1.767.357,93
30/09/2021	2021/EP/007298	PR	MULTICAJA, COMISIONES BANCARIAS MES DE SEPTIEMBRE	MULTICAJA	0,00	2,42	1.767.355,51
21/10/2021	2021/EP/007273	I	ACTIVIDADES DEPORTIVAS ABRIL-MAYO 2021 GALLUR	AYUNTAMIENTO DE GALLUR	4.730,00	0,00	1.772.085,51
21/10/2021	2021/EP/007274	I	RSU FEBRERO 2021 PINSEQUE	AYUNTAMIENTO DE PINSEQUE	6.809,48	0,00	1.778.894,99
21/10/2021	2021/EP/007275	I	VERTEDERO MARZO 2021 PINSEQUE	AYUNTAMIENTO DE PINSEQUE	1.303,19	0,00	1.780.198,18
21/10/2021	2021/EP/007276	I	SSB 1º TRIMESTRE 2021 PINSEQUE	AYUNTAMIENTO DE PINSEQUE	8.375,01	0,00	1.788.573,19
21/10/2021	2021/EP/007277	I	SAD 1º TRIMESTRE 2021 PINSEQUE	AYUNTAMIENTO DE PINSEQUE	4.561,98	0,00	1.793.135,17
31/10/2021	2021/EP/007949	I	VERTEDERO JULIO 2021 GALLUR	AYUNTAMIENTO DE GALLUR	869,60	0,00	1.794.004,77
17/11/2021	2021/EP/007950	I	ACTIVIDADES DEPORTIVAS ABRIL-MAYO 2021 PEDROLA	AYUNTAMIENTO DE PEDROLA	9.526,00	0,00	1.803.530,77
17/11/2021	2021/EP/007951	I	RSU JULIO-AGOSTO 2021 PEDROLA	AYUNTAMIENTO DE PEDROLA	10.565,74	0,00	1.814.096,51
17/11/2021	2021/EP/007952	I	BARREDORA JULIO AGOSTO 2021 GALLUR	AYUNTAMIENTO DE GALLUR	375,00	0,00	1.814.471,51
17/11/2021	2021/EP/007953	I	BARREDORA MAYO JUNIO 2021 PINSEQUE	AYUNTAMIENTO DE PINSEQUE	1.000,00	0,00	1.815.471,51
17/11/2021	2021/EP/007954	I	SSB 2º TRIMESTRE 2021 PINSEQUE	AYUNTAMIENTO DE PINSEQUE	8.375,01	0,00	1.823.846,52
17/11/2021	2021/EP/007955	I	SAD 2º TRIMESTRE 2021 PINSEQUE	AYUNTAMIENTO DE PINSEQUE	5.233,59	0,00	1.829.080,11
17/11/2021	2021/EP/007957	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXXX	ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U.	0,00	127,17	1.828.952,94
17/11/2021	2021/EP/007959	PR	AGUA PRIMER SEMESTRE 2021	AYUNTAMIENTO DE ALAGON	0,00	71,71	1.828.881,23
17/11/2021	2021/EP/007961	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXXXXX	ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U.	0,00	357,45	1.828.523,78
30/11/2021	2021/EP/009124	I	RSU JULIO-AGOSTO 2021 GALLUR	AYUNTAMIENTO DE GALLUR	9.374,34	0,00	1.837.898,12

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/07/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/11/2021	2021/EP/009125	I	RSU VOLUMINOSOS 2021 GALLUR	AYUNTAMIENTO DE GALLUR	1.273,80	0,00	1.839.171,92
30/11/2021	2021/EP/009127	PR	BANTIERRA, COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE	MULTICAJA	0,00	30,00	1.839.141,92
30/11/2021	2021/MT/000001	MIT	TRASPASO FONDOS DE CAJA RURAL A BANCO DE SANTANDER		0,00	350.000,00	1.489.141,92
21/12/2021	2021/EP/009128	I	RSU SEPTIEMBRE 2021 GALLUR	AYUNTAMIENTO DE GALLUR	4.687,17	0,00	1.493.829,09
21/12/2021	2021/EP/009129	I	VERTEDERO JULIO 2021 PEDROLA	AYUNTAMIENTO DE PEDROLA	1.209,48	0,00	1.495.038,57
21/12/2021	2021/EP/009130	I	BARREDORA MAYO JUNIO 2021 PEDROLA EL PRADILLO	AYUNTAMIENTO DE PEDROLA	350,00	0,00	1.495.388,57
21/12/2021	2021/EP/009131	I	BARREDORA MAYO JUNIO 2021 PEDROLA LA ERMITA	AYUNTAMIENTO DE PEDROLA	300,00	0,00	1.495.688,57
21/12/2021	2021/EP/009132	I	RSU VOLUMINOSOS 2021 PEDROLA	AYUNTAMIENTO DE PEDROLA	1.771,66	0,00	1.497.460,23
21/12/2021	2021/EP/009133	I	SSB, SAD Y COMIDAS 3º TRIMESTRE GALLUR	AYUNTAMIENTO DE GALLUR	17.377,64	0,00	1.514.837,87
21/12/2021	2021/EP/009134	I	BARREDORA SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2021 GALLUR	AYUNTAMIENTO DE GALLUR	450,00	0,00	1.515.287,87
21/12/2021	2021/EP/009136	PR	BANTIERRA COMISIONES BANCARIAS TRASPASO FONDOS	MULTICAJA	0,00	300,00	1.514.987,87
21/12/2021	2021/EP/009138	PR	BANTIERRA, GASTOS CUSTODIA	MULTICAJA	0,00	2.156,99	1.512.830,88
21/12/2021	2021/MT/000002	MIT	TRASPASO DE FONDOS DE BANTIERRA A CAJAMAR		0,00	1.000.000,00	512.830,88
30/12/2021	2021/EP/009965	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXXXXX	OK LUZ (ENDESA)	0,00	438,59	512.392,29
30/12/2021	2021/EP/009966	I	SSB, SAD Y COMIDAS 3º TRIMESTRE PEDROLA	AYUNTAMIENTO DE PEDROLA	16.246,98	0,00	528.639,27
30/12/2021	2021/EP/009967	I	RSU SEPTIEMBRE 2021 PEDROLA	AYUNTAMIENTO DE PEDROLA	5.282,87	0,00	533.922,14
30/12/2021	2021/EP/009968	I	BARREDORA JULIO AGOSTO 2021 PEDROLA EL PRADILLO	AYUNTAMIENTO DE PEDROLA	350,00	0,00	534.272,14

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/07/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/12/2021	2021/EP/009969	I	BARREDORA JULIO AGOSTO 2021 PEDROLA LA ERMITA	AYUNTAMIENTO DE PEDROLA	300,00	0,00	534.572,14
30/12/2021	2021/EP/009970	I	RSU OCTUBRE 2021 PEDROLA	AYUNTAMIENTO DE PEDROLA	5.282,87	0,00	539.855,01
30/12/2021	2021/EP/009971	I	VERTEDERO AGOSTO SEPTIEMBRE 2021 PEDROLA	AYUNTAMIENTO DE PEDROLA	2.266,00	0,00	542.121,01
30/12/2021	2021/EP/009972	I	BARREDORA NOVIEMBRE 2021 PEDROLA EL PRADILLO	AYUNTAMIENTO DE PEDROLA	175,00	0,00	542.296,01
30/12/2021	2021/EP/009973	I	BARREDORA NOVIEMBRE 2021 PEDROLA LA ERMITA	AYUNTAMIENTO DE PEDROLA	150,00	0,00	542.446,01
30/12/2021	2021/EP/009974	I	VERTEDERO AGOSTO SEPTIEMBRE 2021 GALLUR	AYUNTAMIENTO DE GALLUR	1.629,22	0,00	544.075,23
30/12/2021	2021/EP/009975	I	SSB, SAD Y COMIDAS OCTUBRE-NOVIEMBRE 2021 GALLUR	AYUNTAMIENTO DE GALLUR	11.244,97	0,00	555.320,20
30/12/2021	2021/EP/009976	I	BARREDORA NOVIEMBRE 2021 GALLUR	AYUNTAMIENTO DE GALLUR	225,00	0,00	555.545,20
31/12/2021	2021/EP/009958	I	APORTACION AYUNTAMIENTOS ENCOMIENDA ESTRATEGIA GALLUR	AYUNTAMIENTO DE GALLUR	5.445,00	0,00	560.990,20
31/12/2021	2021/EP/009959	I	VERTEDERO MAYO JUNIO 2021 PINSEQUE	AYUNTAMIENTO DE PINSEQUE	2.615,52	0,00	563.605,72
31/12/2021	2021/EP/009960	I	MAQUINARIA ENERO JUNIO 2021 PINSEQUE	AYUNTAMIENTO DE PINSEQUE	1.860,00	0,00	565.465,72
Total:					442.119,61	442.119,61	565.465,72

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍAOrdinal: CAJA
Cuenta PGC: 5700000Ejercicio: Euro
Importe: Euros
Desde: 01/07/2021 Hasta: 31/12/2021

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
				Saldo a 1 de Enero	0,00	0,00	0,00
				Acumulado anterior	0,00	0,00	0,00
							0,00
				Total:	442.119,61	442.119,61	0,00

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/07/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
Saldo a 1 de Enero					0,00	0,00	0,00
Acumulado anterior					0,00	0,00	0,00
30/11/2021	2021/MT/000001	MIT	TRASPASO FONDOS DE CAJA RURAL A BANCO DE SANTANDER		350.000,00	0,00	350.000,00
Total:					442.119,61	442.119,61	350.000,00

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/07/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
Saldo a 1 de Enero					0,00	0,00	0,00
Acumulado anterior					0,00	0,00	0,00
21/12/2021	2021/MT/000002	MIT	TRASPASO DE FONDOS DE BANTIERRA A CAJAMAR		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Total:					442.119,61	442.119,61	1.000.000,00

En ALAGON, a 16/06/2022

El Presidente

El Interventor

La Tesorera

ACHON LOZANO JOSE MIGUEL

EDUARDO TORRENTE TAMARGO

ROSA ESCANILLA BARDELI