

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: Formalización  
Cuenta PGC: 5570000

Ejercicio: 2023  
Importe: Euros  
Desde: 01/04/2023 Hasta: 30/06/2023

| Fecha  | Nº Operación   | Tipo | Descripción                                 | Tercero          | Importe Neto     |                  | Saldo       |
|--|----------------|------|---|------------------|------------------|------------------|-------------|
|  |                |      |   |                  | Cobros           | Pagos            |             |
| <b>Saldo a 1 de Enero Acumulado anterior</b> |                |      |   |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
|  |                |      |   |                  | <b>88.404,53</b> | <b>88.404,53</b> | <b>0,00</b> |
| 01/04/2023                                   | 2023/EP/003313 | PR   | SEGURIDAD SOCIAL MES DE MARZO               | SEGURIDAD SOCIAL | 0,00             | 1.239,38         | -1.239,38   |
| 01/04/2023                                   | 2023/EP/003315 | PR   | SEGURIDAD SOCIAL MES DE MARZO               | SEGURIDAD SOCIAL | 0,00             | 3.957,49         | -5.196,87   |
| 01/04/2023                                   | 2023/EP/003319 | PR   | SEGURIDAD SOCIAL CONSEJEROS MARZO           | SEGURIDAD SOCIAL | 0,00             | 637,08           | -5.833,95   |
| 01/04/2023                                   | 2023/EP/003321 | PR   | SEGURIDAD SOCIAL MES DE MARZO               | SEGURIDAD SOCIAL | 0,00             | 604,66           | -6.438,61   |
| 01/04/2023                                   | 2023/EP/003323 | PR   | SEGURIDAD SOCIAL MES DE MARZO               | SEGURIDAD SOCIAL | 0,00             | 4.737,66         | -11.176,27  |
| 01/04/2023                                   | 2023/EP/003327 | PR   | SEGUROS SOCIALES MES DE MARZO INCLUSION     | SEGURIDAD SOCIAL | 0,00             | 3.907,41         | -15.083,68  |
| 01/04/2023                                   | 2023/EP/003329 | PR   | SEGURIDAD SOCIAL MES DE MARZO               | SEGURIDAD SOCIAL | 0,00             | 1.996,98         | -17.080,66  |
| 01/04/2023                                   | 2023/EP/010460 | PR   | SEGURIDAD SOCIAL MES DE MARZO               | SEGURIDAD SOCIAL | 0,00             | 14.254,29        | -31.334,95  |
| 01/04/2023                                   | 2023/EP/010468 | PR   | SEGURIDAD SOCIAL DEPENDENCIA MES DE MARZO   | SEGURIDAD SOCIAL | 0,00             | 3.285,90         | -34.620,85  |
| 01/04/2023                                   | 2023/EP/010470 | PR   | SEGURIDAD SOCIAL MES DE MARZO               | SEGURIDAD SOCIAL | 0,00             | 12.827,67        | -47.448,52  |
| 01/04/2023                                   | 2023/NP/000895 | NPDR | SEGUROS SOCIALES MES DE MARZO               | SEGURIDAD SOCIAL | 47.448,52        | 0,00             | 0,00        |
| 01/05/2023                                   | 2023/EP/004230 | PR   | SEGURIDAD SOCIAL MES DE ABRIL PRESIDENTE    | SEGURIDAD SOCIAL | 0,00             | 1.239,38         | -1.239,38   |
| 01/05/2023                                   | 2023/EP/004232 | PR   | SEGURIDAD SOCIAL MES DE ABRIL OPERARIOS     | SEGURIDAD SOCIAL | 0,00             | 1.996,98         | -3.236,36   |
| 01/05/2023                                   | 2023/EP/004234 | PR   | SEGURIDAD SOCIAL MES DE ABRIL DEPORTES      | SEGURIDAD SOCIAL | 0,00             | 3.955,46         | -7.191,82   |
| 01/05/2023                                   | 2023/EP/004238 | PR   | SEGURIDAD SOCIAL MES DE ABRIL CONSEJEROS    | SEGURIDAD SOCIAL | 0,00             | 637,08           | -7.828,90   |
| 01/05/2023                                   | 2023/EP/004240 | PR   | SEGURIDAD SOCIAL MES DE ABRIL AEDL          | SEGURIDAD SOCIAL | 0,00             | 604,66           | -8.433,56   |
| 01/05/2023                                   | 2023/EP/004242 | PR   | SEGURIDAD SOCIAL MES DE ABRIL ADMON GRAL    | SEGURIDAD SOCIAL | 0,00             | 4.737,66         | -13.171,22  |
| 01/05/2023                                   | 2023/EP/010461 | PR   | SEGURIDAD SOCIAL MES DE ABRIL               | SEGURIDAD SOCIAL | 0,00             | 17.547,55        | -30.718,77  |
| 01/05/2023                                   | 2023/EP/010462 | PR   | SEGURIDAD SOCIAL MES DE abril DEPENDENCIA   | SEGURIDAD SOCIAL | 0,00             | 3.923,71         | -34.642,48  |
| 01/05/2023                                   | 2023/EP/010653 | PR   | SEGURIDAD SOCIAL MES DE ABRIL ACCION SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | 0,00             | 11.241,77        | -45.884,25  |

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: Formalización  
 Cuenta PGC: 5570000

 Ejercicio: 2023  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/04/2023 Hasta: 30/06/2023

| Fecha      | Nº Operación   | Tipo | Descripción                              | Tercero          | Importe Neto |           | Saldo      |
|------------|----------------|------|--|------------------|--------------|-----------|------------|
|            |                |      |  |                  | Cobros       | Pagos     |            |
| 01/05/2023 | 2023/NP/001168 | NPDR | SEGURIDAD SOCIAL MES DE MAYO             | SEGURIDAD SOCIAL | 45.884,25    | 0,00      | 0,00       |
| 30/05/2023 | 2023/EP/003947 | PR   | NOMINA MAYO                              | Persona física   | 0,00         | 12,50     | -12,50     |
| 30/05/2023 | 2023/EP/003948 | DRI  | ANTICIPO NOMINA MAYO                     | Persona física   | 12,50        | 0,00      | 0,00       |
| 30/05/2023 | 2023/EP/003952 | DRI  | ANTICIPO NOMINA MAYO                     | Persona física   | 41,67        | 0,00      | 41,67      |
| 30/05/2023 | 2023/EP/003956 | DRI  | ANTICIPO NOMINA MAYO                     | Persona física   | 52,91        | 0,00      | 94,58      |
| 30/05/2023 | 2023/EP/007664 | PR   | ANTICIPO NOMINA MAYO                     | Persona física   | 0,00         | 52,91     | 41,67      |
| 31/05/2023 | 2023/EP/010682 | PR   | NOMINA MAYO                              | Persona física   | 0,00         | 41,67     | 0,00       |
| 01/06/2023 | 2023/EP/004469 | PR   | SEGURIDAD SOCIAL MES DE MAYO             | SEGURIDAD SOCIAL | 0,00         | 1.239,38  | -1.239,38  |
| 01/06/2023 | 2023/EP/004471 | PR   | SEGURIDAD SOCIAL MES DE MAYO             | SEGURIDAD SOCIAL | 0,00         | 1.996,98  | -3.236,36  |
| 01/06/2023 | 2023/EP/004473 | PR   | SEGURIDAD SOCIAL MES DE MAYO             | SEGURIDAD SOCIAL | 0,00         | 3.949,18  | -7.185,54  |
| 01/06/2023 | 2023/EP/004477 | PR   | SEGURIDAD SOCIAL CONSEJEROS MES DE MAYO  | SEGURIDAD SOCIAL | 0,00         | 625,29    | -7.810,83  |
| 01/06/2023 | 2023/EP/004479 | PR   | SEGURIDAD SOCIAL MES DE MAYO             | SEGURIDAD SOCIAL | 0,00         | 604,66    | -8.415,49  |
| 01/06/2023 | 2023/EP/004481 | PR   | SEGURIDAD SOCIAL MES DE MAYO             | SEGURIDAD SOCIAL | 0,00         | 4.745,86  | -13.161,35 |
| 01/06/2023 | 2023/EP/010463 | PR   | SEGURIDAD SOCIAL DEPENDENCIA MES DE MAYO | SEGURIDAD SOCIAL | 0,00         | 3.481,06  | -16.642,41 |
| 01/06/2023 | 2023/EP/010464 | PR   | SEGURIDAD SOCIAL MES DE MAYO             | SEGURIDAD SOCIAL | 0,00         | 17.936,95 | -34.579,36 |
| 01/06/2023 | 2023/EP/010471 | PR   | SEGURIDAD SOCIAL MES DE MAYO             | SEGURIDAD SOCIAL | 0,00         | 10.626,56 | -45.205,92 |
| 01/06/2023 | 2023/NP/001246 | NPDR | SEGUROS SOCIALES MES DE MAYO             | SEGURIDAD SOCIAL | 45.205,92    | 0,00      | 0,00       |
| 30/06/2023 | 2023/EP/004687 | DRI  | ANTICIPO NOMINA JUNIO                    | Persona física   | 52,91        | 0,00      | 52,91      |
| 30/06/2023 | 2023/EP/004691 | DRI  | ANTICIPO NOMINA JUNIO                    | Persona física   | 41,67        | 0,00      | 94,58      |
| 30/06/2023 | 2023/EP/004738 | PR   | NOMINA JUNIO                             | Persona física   | 0,00         | 12,50     | 82,08      |
| 30/06/2023 | 2023/EP/005148 | DRI  | ANTICIPO NOMINA JUNIO                    | Persona física   | 12,50        | 0,00      | 94,58      |
| 30/06/2023 | 2023/EP/007666 | PR   | NOMINA JUNIO                             | Persona física   | 0,00         | 52,91     | 41,67      |
| 30/06/2023 | 2023/EP/010678 | PR   | ANTICIPO NOMINA JUNIO                    | Persona física   | 0,00         | 41,67     | 0,00       |

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**Ordinal:                      Formalización  
Cuenta PGC:                5570000

Ejercicio:                    2023

Importe:                    Euros

Desde:                    01/04/2023    Hasta:                    30/06/2023

| Fecha         | Nº Operación | Tipo | Descripción | Tercero | Importe Neto      |                   | Saldo       |
|---------------|--------------|------|-------------|---------|-------------------|-------------------|-------------|
|               |              |      |             |         | Cobros            | Pagos             |             |
| <b>Total:</b> |              |      |             |         | <b>227.157,38</b> | <b>227.157,38</b> | <b>0,00</b> |

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/04/2023 Hasta: 30/06/2023

| Fecha                     | Nº Operación   | Tipo | Descripción                          | Tercero                                      | Importe Neto        |                     | Saldo             |
|---------------------------|----------------|------|--------------------------------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|
|                           |                |      |                                      |  | Cobros              | Pagos               |                   |
| <b>Saldo a 1 de Enero</b> |                |      |                                      |  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>974.077,96</b> |
| <b>Acumulado anterior</b> |                |      |                                      |  | <b>1.061.809,66</b> | <b>1.407.116,88</b> | <b>628.770,74</b> |
| 01/04/2023                | 2023/NP/000892 | NPPR | SEGUROS SOCIALES MES DE MARZO        | SEGURIDAD SOCIAL                             | 0,00                | 148,88              | 628.621,86        |
| 01/04/2023                | 2023/NP/000894 | NPPR | SEGUROS SOCIALES MES DE MARZO        | SEGURIDAD SOCIAL                             | 0,00                | 57.271,74           | 571.350,12        |
| 01/04/2023                | 2023/NP/000905 | NPPR | LIQUIDACION IVA 1º TRIMESTRE 2023    | AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | 0,00                | 6.958,66            | 564.391,46        |
| 01/04/2023                | 2023/NP/000906 | NPPR | AEAT IRPF 1º TRIMESTRE 2023          | AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | 0,00                | 37.224,84           | 527.166,62        |
| 03/04/2023                | 2023/EP/002500 | PR   | KILOMETRAJE                          | Persona física                               | 0,00                | 133,00              | 527.033,62        |
| 03/04/2023                | 2023/EP/002502 | PR   | KILOMETRAJE 24 FEBRERO               | Persona física                               | 0,00                | 4,18                | 527.029,44        |
| 03/04/2023                | 2023/EP/002504 | PR   | KILOMETRAJE 1-28 FEBRERO             | Persona física                               | 0,00                | 73,15               | 526.956,29        |
| 03/04/2023                | 2023/EP/002506 | PR   | KILOMETRAJE 1 DICIEMBRE A 28 FEBRERO | Persona física                               | 0,00                | 107,54              | 526.848,75        |
| 03/04/2023                | 2023/EP/002508 | PR   | KILOMETRAJE 1-28 FEBRERO             | Persona física                               | 0,00                | 42,56               | 526.806,19        |
| 03/04/2023                | 2023/EP/002510 | PR   | KILOMETRAJE 16-31 ENERO              | Persona física                               | 0,00                | 37,24               | 526.768,95        |
| 03/04/2023                | 2023/EP/002512 | PR   | KILOMETRAJE 16 FEBRERO               | Persona física                               | 0,00                | 13,49               | 526.755,46        |
| 03/04/2023                | 2023/EP/002514 | PR   | KILOMETRAJE 1-28 FEBRERO             | Persona física                               | 0,00                | 126,16              | 526.629,30        |
| 03/04/2023                | 2023/EP/002516 | PR   | KILOMETRAJE 2-28 FEBRERO             | Persona física                               | 0,00                | 63,65               | 526.565,65        |
| 03/04/2023                | 2023/EP/002518 | PR   | KILOMETRAJE 2-28 FEBRERO             | Persona física                               | 0,00                | 70,11               | 526.495,54        |
| 03/04/2023                | 2023/EP/002520 | PR   | KILOMETRAJE 1-28 FEBRERO             | Persona física                               | 0,00                | 25,84               | 526.469,70        |
| 03/04/2023                | 2023/EP/002522 | PR   | KILOMETRAJE 6-28 FEBRERO             | Persona física                               | 0,00                | 30,78               | 526.438,92        |
| 03/04/2023                | 2023/EP/002524 | PR   | KILOMETRAJE 4 ENERO -28 FEBRERO      | Persona física                               | 0,00                | 20,52               | 526.418,40        |

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/04/2023 Hasta: 30/06/2023

| Fecha      | Nº Operación   | Tipo | Descripción                          | Tercero        | Importe Neto |        | Saldo      |
|------------|----------------|------|--------------------------------------|----------------|--------------|--------|------------|
|            |                |      |                                      |                | Cobros       | Pagos  |            |
| 03/04/2023 | 2023/EP/002526 | PR   | KILOMETRAJE 1-28 FEBRERO             | Persona física | 0,00         | 187,34 | 526.231,06 |
| 03/04/2023 | 2023/EP/002528 | PR   | KILOMETRAJE 1-28 FEBRERO             | Persona física | 0,00         | 208,24 | 526.022,82 |
| 03/04/2023 | 2023/EP/002530 | PR   | KILOMETRAJE 1-28 FEBRERO             | Persona física | 0,00         | 162,26 | 525.860,56 |
| 03/04/2023 | 2023/EP/002532 | PR   | KILOMETRAJE 2-28 FEBRERO             | Persona física | 0,00         | 85,50  | 525.775,06 |
| 03/04/2023 | 2023/EP/002534 | PR   | KILOMETRAJE 8-24 FEBRERO             | Persona física | 0,00         | 16,72  | 525.758,34 |
| 03/04/2023 | 2023/EP/002536 | PR   | KILOMETRAJE 16 ENERO A 27 FEBRERO    | Persona física | 0,00         | 151,24 | 525.607,10 |
| 03/04/2023 | 2023/EP/002538 | PR   | KILOMETRAJE 15-17 FEBRERO            | Persona física | 0,00         | 3,80   | 525.603,30 |
| 03/04/2023 | 2023/EP/002540 | PR   | KILOMETRAJE 9-16                     | Persona física | 0,00         | 14,82  | 525.588,48 |
| 03/04/2023 | 2023/EP/002542 | PR   | KILOMETRAJE 4 ENERO A 27 FEBRERO     | Persona física | 0,00         | 44,84  | 525.543,64 |
| 03/04/2023 | 2023/EP/002544 | PR   | KILOMETRAJE 2-28 FEBRERO             | Persona física | 0,00         | 49,97  | 525.493,67 |
| 03/04/2023 | 2023/EP/002546 | PR   | KILOMETRAJE 14-17 FEBRERO            | Persona física | 0,00         | 7,60   | 525.486,07 |
| 03/04/2023 | 2023/EP/002548 | PR   | KILOMETRAJE 15-28 FEBRERO            | Persona física | 0,00         | 8,93   | 525.477,14 |
| 03/04/2023 | 2023/EP/002550 | PR   | KILOMETRAJE 10 ENERO A 23 FEBRERO    | Persona física | 0,00         | 70,68  | 525.406,46 |
| 03/04/2023 | 2023/EP/002552 | PR   | KILOMETRAJE 1-28 FEBRERO             | Persona física | 0,00         | 204,44 | 525.202,02 |
| 03/04/2023 | 2023/EP/002554 | PR   | KILOMETRAJE 1-28 FEBRERO             | Persona física | 0,00         | 177,46 | 525.024,56 |
| 03/04/2023 | 2023/EP/002556 | PR   | KILOMETRAJE 6-28 FEBRERO             | Persona física | 0,00         | 56,14  | 524.968,42 |
| 03/04/2023 | 2023/EP/002558 | PR   | KILOMETRAJE 1-24 FEBRERO             | Persona física | 0,00         | 58,52  | 524.909,90 |
| 03/04/2023 | 2023/EP/002560 | PR   | KILOMETRAJE 8 NOVIEMBRE A 28 FEBRERO | Persona física | 0,00         | 139,46 | 524.770,44 |
| 03/04/2023 | 2023/EP/002562 | PR   | KILOMETRAJE 1-22 FEBRERO             | Persona física | 0,00         | 115,52 | 524.654,92 |
| 03/04/2023 | 2023/EP/002564 | PR   | KILOMETRAJE 2-28 FEBRERO             | Persona física | 0,00         | 93,29  | 524.561,63 |

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/04/2023 Hasta: 30/06/2023

| Fecha      | Nº Operación   | Tipo | Descripción   | Tercero               | Importe Neto |        | Saldo      |
|------------|----------------|------|---|-----------------------|--------------|--------|------------|
|            |                |      |   |                       | Cobros       | Pagos  |            |
| 03/04/2023 | 2023/EP/002566 | PR   | PRKING RUNION PROGRAMA<br>ABSENTISMO 20/12/2022                             | Persona física        | 0,00         | 6,05   | 524.555,58 |
| 03/04/2023 | 2023/EP/002568 | PR   | PARKING REUNION DIRECCION GRAL<br>ADMN LOCAL 9/02/2023                      | Persona física        | 0,00         | 5,35   | 524.550,23 |
| 03/04/2023 | 2023/EP/002570 | PR   | PRKING RUNION PROGRAMA<br>ABSENTISMO 20-02-2023                             | Persona física        | 0,00         | 11,30  | 524.538,93 |
| 03/04/2023 | 2023/EP/002572 | PR   | PRKING RUNION PROGRAMA<br>ABSENTISMO 28-02-2023                             | Persona física        | 0,00         | 8,05   | 524.530,88 |
| 03/04/2023 | 2023/EP/002577 | PR   | VENTA PAPEL CARTON DICIEMBRE 2022 (REC<br>EXTRAJ 1/2023)                    | SAICA NATUR S.L.      | 0,00         | 308,17 | 524.222,71 |
| 03/04/2023 | 2023/EP/002578 | PR   | SAICA NATUR VENTA PAPEL CARTON MES DE<br>NOVIEMBRE 2022 (REC EXTRAJ 1/2023) | SAICA NATUR S.L.      | 0,00         | 375,87 | 523.846,84 |
| 03/04/2023 | 2023/EP/002579 | PR   | VENTA PAPEL CARTON ENERO 2023   | SAICA NATUR S.L.      | 0,00         | 273,96 | 523.572,88 |
| 03/04/2023 | 2023/EP/002580 | PR   | PAPEL CARTON FEBRERO 2023   | SAICA NATUR S.L.      | 0,00         | 237,80 | 523.335,08 |
| 03/04/2023 | 2023/NP/000684 | NPPR | DEVOLUCION FIANZA ANDADOR   | Persona física        | 0,00         | 20,00  | 523.315,08 |
| 03/04/2023 | 2023/NP/000686 | NPPR | DEVOLUCION FIANZA CAMA ARTICULADA   | Persona física        | 0,00         | 60,00  | 523.255,08 |
| 03/04/2023 | 2023/NP/000688 | NPPR | DEVOLUCION FIANZA SILLA DE RUEDAS   | Persona física        | 0,00         | 50,00  | 523.205,08 |
| 03/04/2023 | 2023/NP/000690 | NPPR | DEVOLUCION FIANZA CAMA  | Persona física        | 0,00         | 60,00  | 523.145,08 |
| 03/04/2023 | 2023/NP/000692 | NPPR | DEVOLUCION FIANZA CAMA ARTICULADA   | Persona física        | 0,00         | 60,00  | 523.085,08 |
| 11/04/2023 | 2023/EP/002742 | PR   | PAGO A JUSTIFICAR ITV VEHICULO  | Persona física        | 0,00         | 52,73  | 523.032,35 |
| 17/04/2023 | 2023/EP/002671 | PR   | AYUDA DE URGENCIA ARIALIS   | ALCAMPO, S.A. (UTEBO) | 0,00         | 195,00 | 522.837,35 |
| 17/04/2023 | 2023/EP/002673 | PR   | AYUDA DE URGENCIA   | ALCAMPO, S.A. (UTEBO) | 0,00         | 167,00 | 522.670,35 |
| 17/04/2023 | 2023/EP/002675 | PR   | AYUDA DE URGENCIA   | ALCAMPO, S.A. (UTEBO) | 0,00         | 195,00 | 522.475,35 |
| 17/04/2023 | 2023/EP/002677 | PR   | AYUDA DE URGENCIA   | ALCAMPO, S.A. (UTEBO) | 0,00         | 195,00 | 522.280,35 |

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA  
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2023  
Importe: Euros  
Desde: 01/04/2023 Hasta: 30/06/2023

| Fecha      | Nº Operación   | Tipo | Descripción       | Tercero   | Importe Neto |        | Saldo      |
|------------|----------------|------|-------------------|---|--------------|--------|------------|
|            |                |      |                   |   | Cobros       | Pagos  |            |
| 17/04/2023 | 2023/EP/002679 | PR   | AYUDA DE URGENCIA | ALCAMPO, S.A. (UTEBO)                               | 0,00         | 195,00 | 522.085,35 |
| 17/04/2023 | 2023/EP/002683 | PR   | AYUDA DE URGENCIA | ALCAMPO, S.A. (UTEBO)                               | 0,00         | 167,00 | 521.918,35 |
| 17/04/2023 | 2023/EP/002685 | PR   | AYUDA DE URGENCIA | ALCAMPO, S.A. (UTEBO)                               | 0,00         | 195,00 | 521.723,35 |
| 17/04/2023 | 2023/EP/002687 | PR   | AYUDA DE URGENCIA | ALCAMPO, S.A. (UTEBO)                               | 0,00         | 166,78 | 521.556,57 |
| 17/04/2023 | 2023/EP/002689 | PR   | AYUDA DE URGENCIA | ALCAMPO, S.A. (UTEBO)                               | 0,00         | 194,96 | 521.361,61 |
| 17/04/2023 | 2023/EP/002691 | PR   | AYUDA DE URGENCIA | ALCAMPO, S.A. (UTEBO)                               | 0,00         | 194,69 | 521.166,92 |
| 17/04/2023 | 2023/EP/002693 | PR   | AYUDA DE URGENCIA | ALCAMPO, S.A. (UTEBO)                               | 0,00         | 211,00 | 520.955,92 |
| 17/04/2023 | 2023/EP/002695 | PR   | AYUDA DE URGENCIA | ALCAMPO, S.A. (UTEBO)                               | 0,00         | 234,00 | 520.721,92 |
| 17/04/2023 | 2023/EP/002697 | PR   | AYUDA DE URGENCIA | ALCAMPO, S.A. (UTEBO)                               | 0,00         | 211,00 | 520.510,92 |
| 17/04/2023 | 2023/EP/002699 | PR   | AYUDA DE URGENCIA | ALCAMPO, S.A. (UTEBO)                               | 0,00         | 210,42 | 520.300,50 |
| 17/04/2023 | 2023/EP/002701 | PR   | AYUDA DE URGENCIA | ALCAMPO, S.A. (UTEBO)                               | 0,00         | 184,00 | 520.116,50 |
| 17/04/2023 | 2023/EP/002703 | PR   | AYUDA DE URGENCIA | SUCESORES DE FERNANDO CALAVIA S.A                   | 0,00         | 156,98 | 519.959,52 |
| 17/04/2023 | 2023/EP/002705 | PR   | AYUDA DE URGENCIA | Persona física                                      | 0,00         | 265,25 | 519.694,27 |
| 17/04/2023 | 2023/EP/002707 | PR   | AYUDA DE URGENCIA | ALCAMPO, S.A. (UTEBO)                               | 0,00         | 184,00 | 519.510,27 |
| 17/04/2023 | 2023/EP/002709 | PR   | AYUDA DE URGENCIA | Persona física                                      | 0,00         | 38,50  | 519.471,77 |
| 17/04/2023 | 2023/EP/002711 | PR   | AYUDA DE URGENCIA | REPSOL COMERCIALIZADORA DE ELECTRICIDAD Y GAS, S.L. | 0,00         | 338,26 | 519.133,51 |
| 17/04/2023 | 2023/EP/002713 | PR   | AYUDA DE URGENCIA | Persona física                                      | 0,00         | 450,00 | 518.683,51 |
| 17/04/2023 | 2023/EP/002715 | PR   | AYUDA DE URGENCIA | Persona física                                      | 0,00         | 694,26 | 517.989,25 |

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/04/2023 Hasta: 30/06/2023

| Fecha      | Nº Operación   | Tipo | Descripción  | Tercero                      | Importe Neto |          | Saldo      |
|------------|----------------|------|--|------------------------------|--------------|----------|------------|
|            |                |      |  |                              | Cobros       | Pagos    |            |
| 17/04/2023 | 2023/EP/002717 | PR   | AYUDA DE URGENCIA  | ALCAMPO, S.A. (UTEBO)        | 0,00         | 195,00   | 517.794,25 |
| 17/04/2023 | 2023/EP/002719 | PR   | AYUDA DE URGENCIA  | ALCAMPO, S.A. (UTEBO)        | 0,00         | 251,68   | 517.542,57 |
| 18/04/2023 | 2023/EP/002744 | PR   | SOLICITUD PAGO A JUSTIFICAR EXPEDICION CERTIFICADO DE DOMINIO Y CARGAS NAVE LA CIRUELA | Persona física               | 0,00         | 54,55    | 517.488,02 |
| 20/04/2023 | 2023/EP/002750 | PRDI | INAEM REINTEGRO PARCIAL SUBVENCION NO JUSTIFICADA AEDL 2021-2022                       | INSTITUTO ARAGONES DE EMPLEO | 0,00         | 346,27   | 517.141,75 |
| 21/04/2023 | 2023/EP/002772 | PR   | AYUDA DE URGENCIA  | BIOCOMBUSTIBLEAS ROYMAN S.L. | 0,00         | 300,00   | 516.841,75 |
| 21/04/2023 | 2023/EP/002775 | PR   | AYUDA DE URGENCIA  | Persona física               | 0,00         | 300,00   | 516.541,75 |
| 21/04/2023 | 2023/EP/002777 | PR   | DIETAS TRIBUNAL OPOSICION  | Persona física               | 0,00         | 25,00    | 516.516,75 |
| 28/04/2023 | 2023/EP/002779 | PR   | NOMINA ABRIL   | Persona física               | 0,00         | 704,02   | 515.812,73 |
| 28/04/2023 | 2023/EP/002781 | PR   | NOMINA ABRIL   | Persona física               | 0,00         | 1.419,98 | 514.392,75 |
| 28/04/2023 | 2023/EP/002783 | PR   | NOMINA ABRIL   | Persona física               | 0,00         | 1,48     | 514.391,27 |
| 28/04/2023 | 2023/EP/002785 | PR   | NOMINA ABRIL   | Persona física               | 0,00         | 2.875,74 | 511.515,53 |
| 28/04/2023 | 2023/EP/002787 | PR   | NOMINA ABRIL   | Persona física               | 0,00         | 1.641,84 | 509.873,69 |
| 28/04/2023 | 2023/EP/002789 | PR   | NOMINA ABRIL   | Persona física               | 0,00         | 1.521,10 | 508.352,59 |
| 28/04/2023 | 2023/EP/002791 | PR   | NOMINA ABRIL   | Persona física               | 0,00         | 1.185,81 | 507.166,78 |
| 28/04/2023 | 2023/EP/002793 | PR   | NOMINA ABRIL   | Persona física               | 0,00         | 2.637,29 | 504.529,49 |
| 28/04/2023 | 2023/EP/002795 | PR   | NOMINA ABRIL   | Persona física               | 0,00         | 1.860,21 | 502.669,28 |
| 28/04/2023 | 2023/EP/002797 | PR   | NOMINA ABRIL   | Persona física               | 0,00         | 1.660,73 | 501.008,55 |
| 28/04/2023 | 2023/EP/002799 | PR   | NOMINA ABRIL   | Persona física               | 0,00         | 2.295,48 | 498.713,07 |
| 28/04/2023 | 2023/EP/002801 | PR   | NOMINA ABRIL   | Persona física               | 0,00         | 2.218,70 | 496.494,37 |
| 28/04/2023 | 2023/EP/002803 | PR   | NOMINA ABRIL   | Persona física               | 0,00         | 1.246,18 | 495.248,19 |
| 28/04/2023 | 2023/EP/002805 | PR   | NOMINA ABRIL   | Persona física               | 0,00         | 2.038,02 | 493.210,17 |
| 28/04/2023 | 2023/EP/002807 | PR   | NOMINA ABRIL   | Persona física               | 0,00         | 1.284,33 | 491.925,84 |



**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/04/2023 Hasta: 30/06/2023

| Fecha      | Nº Operación   | Tipo | Descripción        | Tercero        | Importe Neto |          | Saldo      |
|------------|----------------|------|--------------------|----------------|--------------|----------|------------|
|            |                |      |                    |                | Cobros       | Pagos    |            |
| 28/04/2023 | 2023/EP/002809 | PR   | NOMINA ABRIL       | Persona física | 0,00         | 1.293,95 | 490.631,89 |
| 28/04/2023 | 2023/EP/002811 | PR   | NOMINA ABRIL       | Persona física | 0,00         | 1.628,45 | 489.003,44 |
| 28/04/2023 | 2023/EP/002813 | PR   | NOMINA ABRIL       | Persona física | 0,00         | 1.494,55 | 487.508,89 |
| 28/04/2023 | 2023/EP/002815 | PR   | GASTOS LOCOAMOCION | Persona física | 0,00         | 6,90     | 487.501,99 |
| 28/04/2023 | 2023/EP/002821 | PR   | NOMINA ABRIL 19-30 | Persona física | 0,00         | 672,54   | 486.829,45 |
| 28/04/2023 | 2023/EP/002825 | PR   | NOMINA ABRIL       | Persona física | 0,00         | 2.084,62 | 484.744,83 |
| 28/04/2023 | 2023/EP/002827 | PR   | NOMINA ABRIL       | Persona física | 0,00         | 1.838,16 | 482.906,67 |
| 28/04/2023 | 2023/EP/002831 | PR   | NOMINA ABRIL       | Persona física | 0,00         | 1.766,78 | 481.139,89 |
| 28/04/2023 | 2023/EP/002833 | PR   | NOMINA ABRIL       | Persona física | 0,00         | 1.783,08 | 479.356,81 |
| 28/04/2023 | 2023/EP/002835 | PR   | NOMINA ABRIL       | Persona física | 0,00         | 1.707,64 | 477.649,17 |
| 28/04/2023 | 2023/EP/002839 | PR   | NOMINA ABRIL       | Persona física | 0,00         | 1.584,64 | 476.064,53 |
| 28/04/2023 | 2023/EP/002841 | PR   | NOMINA ABRIL       | Persona física | 0,00         | 987,08   | 475.077,45 |
| 28/04/2023 | 2023/EP/002847 | PR   | NOMINA ABRIL       | Persona física | 0,00         | 1.442,11 | 473.635,34 |
| 28/04/2023 | 2023/EP/002849 | PR   | NOMINA ABRIL       | Persona física | 0,00         | 1.470,31 | 472.165,03 |
| 28/04/2023 | 2023/EP/002851 | PR   | NOMINA ABRIL       | Persona física | 0,00         | 1.548,07 | 470.616,96 |
| 28/04/2023 | 2023/EP/002853 | PR   | NOMINA ABRIL       | Persona física | 0,00         | 1.470,45 | 469.146,51 |
| 28/04/2023 | 2023/EP/002855 | PR   | NOMINA ABRIL       | Persona física | 0,00         | 1.662,45 | 467.484,06 |
| 28/04/2023 | 2023/EP/002857 | PR   | NOMINA ABRIL       | Persona física | 0,00         | 1.668,49 | 465.815,57 |
| 28/04/2023 | 2023/EP/002859 | PR   | NOMINA ABRIL       | Persona física | 0,00         | 470,51   | 465.345,06 |
| 28/04/2023 | 2023/EP/002861 | PR   | NOMINA ABRIL       | Persona física | 0,00         | 936,16   | 464.408,90 |
| 28/04/2023 | 2023/EP/002863 | PR   | NOMINA ABRIL       | Persona física | 0,00         | 360,66   | 464.048,24 |
| 28/04/2023 | 2023/EP/002865 | PR   | NOMINA ABRIL       | Persona física | 0,00         | 511,35   | 463.536,89 |
| 28/04/2023 | 2023/EP/002867 | PR   | NOMINA ABRIL       | Persona física | 0,00         | 785,12   | 462.751,77 |
| 28/04/2023 | 2023/EP/002869 | PR   | NOMINA ABRIL       | Persona física | 0,00         | 1.124,33 | 461.627,44 |
| 28/04/2023 | 2023/EP/002871 | PR   | NOMINA ABRIL       | Persona física | 0,00         | 1.331,06 | 460.296,38 |

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/04/2023 Hasta: 30/06/2023

| Fecha      | Nº Operación   | Tipo | Descripción  | Tercero        | Importe Neto |          | Saldo      |
|------------|----------------|------|--------------|----------------|--------------|----------|------------|
|            |                |      |              |                | Cobros       | Pagos    |            |
| 28/04/2023 | 2023/EP/002873 | PR   | NOMINA ABRIL | Persona física | 0,00         | 714,22   | 459.582,16 |
| 28/04/2023 | 2023/EP/002875 | PR   | NOMINA ABRIL | Persona física | 0,00         | 691,91   | 458.890,25 |
| 28/04/2023 | 2023/EP/002877 | PR   | NOMINA ABRIL | Persona física | 0,00         | 812,53   | 458.077,72 |
| 28/04/2023 | 2023/EP/002879 | PR   | NOMINA ABRIL | Persona física | 0,00         | 713,23   | 457.364,49 |
| 28/04/2023 | 2023/EP/002881 | PR   | NOMINA ABRIL | Persona física | 0,00         | 721,12   | 456.643,37 |
| 28/04/2023 | 2023/EP/002883 | PR   | NOMINA ABRIL | Persona física | 0,00         | 908,50   | 455.734,87 |
| 28/04/2023 | 2023/EP/002885 | PR   | NOMINA ABRIL | Persona física | 0,00         | 637,50   | 455.097,37 |
| 28/04/2023 | 2023/EP/002887 | PR   | NOMINA ABRIL | Persona física | 0,00         | 927,54   | 454.169,83 |
| 28/04/2023 | 2023/EP/002891 | PR   | NOMINA ABRIL | Persona física | 0,00         | 619,27   | 453.550,56 |
| 28/04/2023 | 2023/EP/002893 | PR   | NOMINA ABRIL | Persona física | 0,00         | 592,55   | 452.958,01 |
| 28/04/2023 | 2023/EP/002895 | PR   | NOMINA ABRIL | Persona física | 0,00         | 1.052,27 | 451.905,74 |
| 28/04/2023 | 2023/EP/002897 | PR   | NOMINA ABRIL | Persona física | 0,00         | 814,94   | 451.090,80 |
| 28/04/2023 | 2023/EP/002899 | PR   | NOMINA ABRIL | Persona física | 0,00         | 810,65   | 450.280,15 |
| 28/04/2023 | 2023/EP/002901 | PR   | NOMINA ABRIL | Persona física | 0,00         | 734,07   | 449.546,08 |
| 28/04/2023 | 2023/EP/002903 | PR   | NOMINA ABRIL | Persona física | 0,00         | 665,70   | 448.880,38 |
| 28/04/2023 | 2023/EP/002905 | PR   | NOMINA ABRIL | Persona física | 0,00         | 605,75   | 448.274,63 |
| 28/04/2023 | 2023/EP/002907 | PR   | NOMINA ABRIL | Persona física | 0,00         | 571,50   | 447.703,13 |
| 28/04/2023 | 2023/EP/002909 | PR   | NOMINA ABRIL | Persona física | 0,00         | 1.018,71 | 446.684,42 |
| 28/04/2023 | 2023/EP/002911 | PR   | NOMINA ABRIL | Persona física | 0,00         | 1.077,24 | 445.607,18 |
| 28/04/2023 | 2023/EP/002913 | PR   | NOMINA ABRIL | Persona física | 0,00         | 981,69   | 444.625,49 |
| 28/04/2023 | 2023/EP/002915 | PR   | NOMINA ABRIL | Persona física | 0,00         | 788,26   | 443.837,23 |
| 28/04/2023 | 2023/EP/002917 | PR   | NOMINA ABRIL | Persona física | 0,00         | 713,94   | 443.123,29 |
| 28/04/2023 | 2023/EP/002919 | PR   | NOMINA ABRIL | Persona física | 0,00         | 689,07   | 442.434,22 |
| 28/04/2023 | 2023/EP/002921 | PR   | NOMINA ABRIL | Persona física | 0,00         | 1.137,53 | 441.296,69 |
| 28/04/2023 | 2023/EP/002923 | PR   | NOMINA ABRIL | Persona física | 0,00         | 931,70   | 440.364,99 |

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/04/2023 Hasta: 30/06/2023

| Fecha      | Nº Operación   | Tipo | Descripción            | Tercero        | Importe Neto |          | Saldo      |
|------------|----------------|------|------------------------|----------------|--------------|----------|------------|
|            |                |      |                        |                | Cobros       | Pagos    |            |
| 28/04/2023 | 2023/EP/002925 | PR   | NOMINA ABRIL           | Persona física | 0,00         | 585,99   | 439.779,00 |
| 28/04/2023 | 2023/EP/002927 | PR   | NOMINA ABRIL           | Persona física | 0,00         | 725,51   | 439.053,49 |
| 28/04/2023 | 2023/EP/002929 | PR   | NOMINA ABRIL           | Persona física | 0,00         | 1.006,41 | 438.047,08 |
| 28/04/2023 | 2023/EP/002933 | PR   | NOMINA ABRIL           | Persona física | 0,00         | 592,58   | 437.454,50 |
| 28/04/2023 | 2023/EP/002935 | PR   | NOMINA ABRIL           | Persona física | 0,00         | 791,07   | 436.663,43 |
| 28/04/2023 | 2023/EP/002937 | PR   | NOMINA ABRIL           | Persona física | 0,00         | 1.029,98 | 435.633,45 |
| 28/04/2023 | 2023/EP/002939 | PR   | NOMINA ABRIL           | Persona física | 0,00         | 956,26   | 434.677,19 |
| 28/04/2023 | 2023/EP/002941 | PR   | NOMINA ABRIL           | Persona física | 0,00         | 687,59   | 433.989,60 |
| 28/04/2023 | 2023/EP/002943 | PR   | NÓMINA 26-30 ABRIL     | Persona física | 0,00         | 124,57   | 433.865,03 |
| 28/04/2023 | 2023/EP/002947 | PR   | NÓMINA 3-5 ABRIL       | Persona física | 0,00         | 101,48   | 433.763,55 |
| 28/04/2023 | 2023/EP/002953 | PR   | NÓMINA 4-5 ABRIL       | Persona física | 0,00         | 73,80    | 433.689,75 |
| 28/04/2023 | 2023/EP/002959 | PR   | NÓMINA ABRIL           | Persona física | 0,00         | 765,78   | 432.923,97 |
| 28/04/2023 | 2023/EP/002961 | PR   | NÓMINA ABRIL           | Persona física | 0,00         | 962,90   | 431.961,07 |
| 28/04/2023 | 2023/EP/002963 | PR   | NÓMINA 19-21 ABRIL     | Persona física | 0,00         | 110,43   | 431.850,64 |
| 28/04/2023 | 2023/EP/002965 | PR   | NÓMINA 10-14 ABRIL     | Persona física | 0,00         | 122,32   | 431.728,32 |
| 28/04/2023 | 2023/EP/002967 | PR   | NÓMINA 25-26 ABRIL     | Persona física | 0,00         | 58,44    | 431.669,88 |
| 28/04/2023 | 2023/EP/002969 | PR   | NÓMINA 26-28 ABRIL     | Persona física | 0,00         | 73,28    | 431.596,60 |
| 28/04/2023 | 2023/EP/002971 | PR   | NÓMINA 25-30 ABRIL     | Persona física | 0,00         | 201,28   | 431.395,32 |
| 28/04/2023 | 2023/EP/002973 | PR   | NÓMINA 25-30 ABRIL     | Persona física | 0,00         | 93,26    | 431.302,06 |
| 28/04/2023 | 2023/EP/002975 | PR   | NÓMINA 4-10 ABRIL      | Persona física | 0,00         | 306,20   | 430.995,86 |
| 28/04/2023 | 2023/EP/002977 | PR   | NÓMINA 1-5 ABRIL       | Persona física | 0,00         | 479,67   | 430.516,19 |
| 28/04/2023 | 2023/EP/002979 | PR   | NÓMINA 1-18 ABRIL      | Persona física | 0,00         | 1.565,62 | 428.950,57 |
| 28/04/2023 | 2023/EP/002981 | PR   | NÓMINA 4-10 ABRIL Y KM | Persona física | 0,00         | 194,60   | 428.755,97 |
| 28/04/2023 | 2023/EP/002983 | PR   | NÓMINA 3-5 ABRIL Y KM  | Persona física | 0,00         | 75,98    | 428.679,99 |
| 28/04/2023 | 2023/EP/002985 | PR   | NÓMINA ABRIL           | Persona física | 0,00         | 562,61   | 428.117,38 |

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/04/2023 Hasta: 30/06/2023

| Fecha      | Nº Operación   | Tipo | Descripción             | Tercero        | Importe Neto |        | Saldo      |
|------------|----------------|------|-------------------------|----------------|--------------|--------|------------|
|            |                |      |                         |                | Cobros       | Pagos  |            |
| 28/04/2023 | 2023/EP/002987 | PR   | NÓMINA ABRIL            | Persona física | 0,00         | 500,65 | 427.616,73 |
| 28/04/2023 | 2023/EP/002989 | PR   | NÓMINA 1-5 ABRIL        | Persona física | 0,00         | 130,87 | 427.485,86 |
| 28/04/2023 | 2023/EP/002991 | PR   | NÓMINA 1-5 ABRIL        | Persona física | 0,00         | 139,31 | 427.346,55 |
| 28/04/2023 | 2023/EP/002993 | PR   | NÓMINA ABRIL Y KM       | Persona física | 0,00         | 644,96 | 426.701,59 |
| 28/04/2023 | 2023/EP/002995 | PR   | NÓMINA 10-11 ABRIL      | Persona física | 0,00         | 87,26  | 426.614,33 |
| 28/04/2023 | 2023/EP/002997 | PR   | NÓMINA 10-14 ABRIL      | Persona física | 0,00         | 151,88 | 426.462,45 |
| 28/04/2023 | 2023/EP/002999 | PR   | NÓMINA 30-31 MARZO      | Persona física | 0,00         | 47,48  | 426.414,97 |
| 28/04/2023 | 2023/EP/003001 | PR   | NÓMINA 30-31 MARZO      | Persona física | 0,00         | 40,06  | 426.374,91 |
| 28/04/2023 | 2023/EP/003003 | PR   | NÓMINA 30-31 MARZO      | Persona física | 0,00         | 54,82  | 426.320,09 |
| 28/04/2023 | 2023/EP/003005 | PR   | NÓMINA 30-31 MARZO      | Persona física | 0,00         | 53,72  | 426.266,37 |
| 28/04/2023 | 2023/EP/003007 | PR   | NÓMINA 30-31 MARZO      | Persona física | 0,00         | 38,23  | 426.228,14 |
| 28/04/2023 | 2023/EP/003009 | PR   | NÓMINA ABRIL            | Persona física | 0,00         | 411,47 | 425.816,67 |
| 28/04/2023 | 2023/EP/003011 | PR   | NÓMINA ABRIL Y KM       | Persona física | 0,00         | 798,18 | 425.018,49 |
| 28/04/2023 | 2023/EP/003013 | PR   | NÓMINA 25-28 ABRIL      | Persona física | 0,00         | 140,73 | 424.877,76 |
| 28/04/2023 | 2023/EP/003015 | PR   | NÓMINA ABRIL Y KM       | Persona física | 0,00         | 825,28 | 424.052,48 |
| 28/04/2023 | 2023/EP/003017 | PR   | NÓMINA ABRIL            | Persona física | 0,00         | 618,31 | 423.434,17 |
| 28/04/2023 | 2023/EP/003019 | PR   | NÓMINA ABRIL            | Persona física | 0,00         | 796,70 | 422.637,47 |
| 28/04/2023 | 2023/EP/003021 | PR   | NÓMINA 17-30 ABRIL      | Persona física | 0,00         | 273,74 | 422.363,73 |
| 28/04/2023 | 2023/EP/003023 | PR   | NÓMINA ABRIL            | Persona física | 0,00         | 491,51 | 421.872,22 |
| 28/04/2023 | 2023/EP/003025 | PR   | NÓMINA 25-28 ABRIL      | Persona física | 0,00         | 73,08  | 421.799,14 |
| 28/04/2023 | 2023/EP/003027 | PR   | NÓMINA ABRIL            | Persona física | 0,00         | 428,06 | 421.371,08 |
| 28/04/2023 | 2023/EP/003029 | PR   | NÓMINA 19-30 ABRIL Y KM | Persona física | 0,00         | 418,09 | 420.952,99 |
| 28/04/2023 | 2023/EP/003031 | PR   | NÓMINA ABRIL            | Persona física | 0,00         | 245,42 | 420.707,57 |
| 28/04/2023 | 2023/EP/003033 | PR   | NÓMINA ABRIL            | Persona física | 0,00         | 245,42 | 420.462,15 |
| 28/04/2023 | 2023/EP/003035 | PR   | NÓMINA ABRIL            | Persona física | 0,00         | 245,42 | 420.216,73 |

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/04/2023 Hasta: 30/06/2023

| Fecha      | Nº Operación   | Tipo | Descripción   | Tercero                      | Importe Neto |          | Saldo      |
|------------|----------------|------|---|------------------------------|--------------|----------|------------|
|            |                |      |   |                              | Cobros       | Pagos    |            |
| 28/04/2023 | 2023/EP/003037 | PR   | NÓMINA ABRIL  | Persona física               | 0,00         | 245,42   | 419.971,31 |
| 28/04/2023 | 2023/EP/003039 | PR   | NÓMINA ABRIL  | Persona física               | 0,00         | 288,13   | 419.683,18 |
| 28/04/2023 | 2023/EP/003041 | PR   | NÓMINA ABRIL  | Persona física               | 0,00         | 245,42   | 419.437,76 |
| 28/04/2023 | 2023/EP/003043 | PR   | NÓMINA ABRIL  | Persona física               | 0,00         | 288,13   | 419.149,63 |
| 28/04/2023 | 2023/EP/003045 | PR   | NÓMINA 25-30 ABRIL                                  | Persona física               | 0,00         | 336,50   | 418.813,13 |
| 28/04/2023 | 2023/EP/004456 | PR   | NÓMINA 18 ABRIL                                     | Persona física               | 0,00         | 56,02    | 418.757,11 |
| 28/04/2023 | 2023/EP/004457 | PR   | NÓMINA 1-25 ABRIL                                   | Persona física               | 0,00         | 1.356,62 | 417.400,49 |
| 28/04/2023 | 2023/EP/004458 | PR   | NÓMINA ABRIL  | Persona física               | 0,00         | 871,41   | 416.529,08 |
| 28/04/2023 | 2023/EP/007689 | PR   | NOMINA ABRIL  | Persona física               | 0,00         | 1.118,82 | 415.410,26 |
| 28/04/2023 | 2023/EP/008441 | PR   | NÓMINA 3-5 ABRIL                                    | Persona física               | 0,00         | 124,45   | 415.285,81 |
| 28/04/2023 | 2023/EP/010629 | PR   | NOMINA ABRIL  | Persona física               | 0,00         | 695,27   | 414.590,54 |
| 28/04/2023 | 2023/EP/010656 | PR   | NOMINA ABRIL  | Persona física               | 0,00         | 1.102,86 | 413.487,68 |
| 30/04/2023 | 2023/EP/003249 | I    | SSB, SAD Y COMIDAS 1º TRIMESTRE 2023<br>GRISEN      | AYUNTAMIENTO DE GRISEN       | 3.005,51     | 0,00     | 416.493,19 |
| 30/04/2023 | 2023/EP/003250 | I    | RSU FEBRERO 2023 GRISEN                             | AYUNTAMIENTO DE GRISEN       | 840,28       | 0,00     | 417.333,47 |
| 30/04/2023 | 2023/EP/003251 | I    | ECOEMBES, PLUS ANUAL VARIABLE RECOGIDA<br>SELECTIVA | ECOEMBALAJES ESPAÑA S.A      | 8.899,96     | 0,00     | 426.233,43 |
| 30/04/2023 | 2023/EP/003252 | I    | ECOEMBES, PLUS ANUAL FIJO RECOGIDA<br>SELECTIVA     | ECOEMBALAJES ESPAÑA S.A      | 13.073,71    | 0,00     | 439.307,14 |
| 30/04/2023 | 2023/EP/003253 | I    | SSB, SAD Y COMIDAS 1º TRIMESTRE 2023<br>ALAGON      | AYUNTAMIENTO DE ALAGÓN       | 29.431,34    | 0,00     | 468.738,48 |
| 30/04/2023 | 2023/EP/003254 | I    | RSU ENERO 2023 ALAGON                               | AYUNTAMIENTO DE ALAGÓN       | 9.894,58     | 0,00     | 478.633,06 |
| 30/04/2023 | 2023/EP/003255 | I    | ECOEMBES, ENVASES ENERO 2023                        | ECOEMBALAJES ESPAÑA S.A      | 14.524,77    | 0,00     | 493.157,83 |
| 30/04/2023 | 2023/EP/003256 | I    | ECOEMBES, ENVASES FEBRERO 2023                      | ECOEMBALAJES ESPAÑA S.A      | 12.536,46    | 0,00     | 505.694,29 |
| 30/04/2023 | 2023/EP/003257 | I    | ECOEMBES, PAPEL CARTON ENERO 2023                   | ECOEMBALAJES ESPAÑA S.A      | 3.462,10     | 0,00     | 509.156,39 |
| 30/04/2023 | 2023/EP/003258 | I    | ECOEMBES, PAPEL CARTON FEBRERO 2023                 | ECOEMBALAJES ESPAÑA S.A      | 3.034,04     | 0,00     | 512.190,43 |
| 30/04/2023 | 2023/EP/003259 | DRI  | DGA FUNCIONES Y SERVICIOS 1º TRIMESTRE              | DIPUTACION GENERAL DE ARAGON | 401.314,87   | 0,00     | 913.505,30 |

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/04/2023 Hasta: 30/06/2023

| Fecha      | Nº Operación   | Tipo | Descripción  | Tercero                             | Importe Neto |       | Saldo        |
|------------|----------------|------|--|-------------------------------------|--------------|-------|--------------|
|            |                |      |  |                                     | Cobros       | Pagos |              |
| 30/04/2023 | 2023/EP/003260 | DRI  | DGA MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO 1º TRIMESTRE 2023 | DIPUTACION GENERAL DE ARAGON        | 71.994,50    | 0,00  | 985.499,80   |
| 30/04/2023 | 2023/EP/003261 | DRI  | DGA GASTOS DE PERSONAL 1º TRIMESTRE 2023             | DIPUTACION GENERAL DE ARAGON        | 67.460,30    | 0,00  | 1.052.960,10 |
| 30/04/2023 | 2023/EP/003262 | I    | RSU ENERO 2023 SOBRADIEL                             | AYUNTAMIENTO DE SOBRADIEL           | 2.023,10     | 0,00  | 1.054.983,20 |
| 30/04/2023 | 2023/EP/003263 | I    | RSU ENERO 2023 LA JOYOSA                             | AYUNTAMIENTO DE LA JOYOSA           | 1.688,84     | 0,00  | 1.056.672,04 |
| 30/04/2023 | 2023/EP/003264 | I    | RSU ENERO 2023 TORRES                                | AYUNTAMIENTO DE TORRES DE BERRELLÉN | 1.938,87     | 0,00  | 1.058.610,91 |
| 30/04/2023 | 2023/EP/003265 | I    | RSU ENERO 2023 REMOLINOS                             | AYUNTAMIENTO DE REMOLINOS           | 1.780,32     | 0,00  | 1.060.391,23 |
| 30/04/2023 | 2023/EP/003266 | I    | RSU ENERO 2023 ALCALA DE EBRO                        | AYUNTAMIENTO ALCALA DE EBRO         | 392,99       | 0,00  | 1.060.784,22 |
| 30/04/2023 | 2023/EP/003267 | I    | RSU ENERO 2023 PLEITAS                               | AYUNTAMIENTO DE PLEITAS             | 94,20        | 0,00  | 1.060.878,42 |
| 30/04/2023 | 2023/EP/003268 | I    | RSU ENERO 2023 BARBOLES                              | AYUNTAMIENTO DE BARBOLES            | 516,51       | 0,00  | 1.061.394,93 |
| 30/04/2023 | 2023/EP/003269 | I    | RSU ENERO 2023 CABAÑAS DE EBRO                       | AYUNTAMIENTO DE CABAÑAS DE EBRO     | 972,48       | 0,00  | 1.062.367,41 |
| 30/04/2023 | 2023/EP/003270 | I    | RSU ENERO 2023 PRADILLA                              | AYUNTAMIENTO DE PRADILLA DE EBRO    | 948,20       | 0,00  | 1.063.315,61 |
| 30/04/2023 | 2023/EP/003271 | I    | RSU ENERO 2023 LUCENI                                | AYUNTAMIENTO DE LUCENI              | 1.693,98     | 0,00  | 1.065.009,59 |
| 30/04/2023 | 2023/EP/003272 | I    | RSU ENERO 2023 BOQUIÑENI                             | AYUNTAMIENTO DE BOQUIÑENI           | 1.422,72     | 0,00  | 1.066.432,31 |
| 30/04/2023 | 2023/EP/003273 | I    | SSB, SAD Y COMIDAS 1º TRIMESTRE 2023 ALCALA          | AYUNTAMIENTO ALCALA DE EBRO         | 5.100,01     | 0,00  | 1.071.532,32 |
| 30/04/2023 | 2023/EP/003274 | I    | SSB, SAD Y COMIDAS 1º TRIMESTRE 2023 BARBOLES        | AYUNTAMIENTO DE BARBOLES            | 1.032,90     | 0,00  | 1.072.565,22 |
| 30/04/2023 | 2023/EP/003275 | I    | SSB, SAD Y COMIDAS 1º TRIMESTRE 2023 BOQUIÑENI       | AYUNTAMIENTO DE BOQUIÑENI           | 10.042,87    | 0,00  | 1.082.608,09 |
| 30/04/2023 | 2023/EP/003276 | I    | SSB, SAD Y COMIDAS 1º TRIMESTRE 2023 CABAÑAS DE EBRO | AYUNTAMIENTO DE CABAÑAS DE EBRO     | 2.279,00     | 0,00  | 1.084.887,09 |
| 30/04/2023 | 2023/EP/003277 | I    | SSB, SAD Y COMIDAS 1º TRIMESTRE 2023 FIGUERUELAS     | AYUNTAMIENTO DE FIGUERUELAS         | 6.287,96     | 0,00  | 1.091.175,05 |
| 30/04/2023 | 2023/EP/003278 | I    | SSB, SAD Y COMIDAS 1º TRIMESTRE 2023 LA JOYOSA       | AYUNTAMIENTO DE LA JOYOSA           | 5.650,93     | 0,00  | 1.096.825,98 |
| 30/04/2023 | 2023/EP/003279 | I    | SSB, SAD Y COMIDAS 1º TRIMESTRE 2023 LUCENI          | AYUNTAMIENTO DE LUCENI              | 8.374,02     | 0,00  | 1.105.200,00 |

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/04/2023 Hasta: 30/06/2023

| Fecha      | Nº Operación   | Tipo  | Descripción   | Tercero                                  | Importe Neto |          | Saldo        |
|------------|----------------|-------|---|--|--------------|----------|--------------|
|            |                |       |   |  | Cobros       | Pagos    |              |
| 30/04/2023 | 2023/EP/003280 | I     | SSB, SAD Y COMIDAS 1º TRIMESTRE 2023 PLEITAS                      | AYUNTAMIENTO DE PLEITAS                  | 956,37       | 0,00     | 1.106.156,37 |
| 30/04/2023 | 2023/EP/003281 | I     | SSB, SAD Y COMIDAS 1º TRIMESTRE 2023 PRADILLA                     | AYUNTAMIENTO DE PRADILLA DE EBRO         | 6.263,45     | 0,00     | 1.112.419,82 |
| 30/04/2023 | 2023/EP/003282 | I     | SSB, SAD Y COMIDAS 1º TRIMESTRE 2023 REMOLINOS                    | AYUNTAMIENTO DE REMOLINOS                | 7.028,61     | 0,00     | 1.119.448,43 |
| 30/04/2023 | 2023/EP/003283 | I     | SSB, SAD Y COMIDAS 1º TRIMESTRE 2023 SOBRADIEL                    | AYUNTAMIENTO DE SOBRADIEL                | 5.477,12     | 0,00     | 1.124.925,55 |
| 30/04/2023 | 2023/EP/003284 | I     | SSB, SAD Y COMIDAS 1º TRIMESTRE 2023 TORRES                       | AYUNTAMIENTO DE TORRES DE BERRELLÉN      | 8.767,67     | 0,00     | 1.133.693,22 |
| 30/04/2023 | 2023/EP/003307 | I     | VERTEDERO ENERO FEBRERO 2023 GRISEN                               | AYUNTAMIENTO DE GRISEN                   | 342,03       | 0,00     | 1.134.035,25 |
| 30/04/2023 | 2023/EP/003309 | PR    | IBERCAJA, COMISIONESBANCARIAS MESDE ABRIL                         | IBERCAJA                                 | 0,00         | 31,46    | 1.134.003,79 |
| 30/04/2023 | 2023/EP/003551 | PRDI  | DESCONTADOS AYUNTAMIENTO DE TORRES 6 CENTIMOS EN EXCESO POR ERROR | AYUNTAMIENTO DE TORRES DE BERRELLÉN      | 0,00         | 0,06     | 1.134.003,73 |
| 30/04/2023 | 2023/EP/003553 | PR    | AGUA SEGUNDO SEMESTRE 2022  | AYUNTAMIENTO DE ALAGÓN                   | 0,00         | 518,32   | 1.133.485,41 |
| 30/04/2023 | 2023/EP/003555 | PR    | TESORERIA GENERAL RECLAMACION DEUDA                               | TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 0,00         | 20,33    | 1.133.465,08 |
| 30/04/2023 | 2023/EP/003556 | DRI   | TASA AYUDAS TECNICAS SEGUNDO SEMESTRE 2022                        | Persona física                           | 15,00        | 0,00     | 1.133.480,08 |
| 30/04/2023 | 2023/EP/003557 | DRI   | TASA AYUDAS TECNICAS SEGUNDO SEMESTRE 2022                        | Persona física                           | 15,00        | 0,00     | 1.133.495,08 |
| 30/04/2023 | 2023/EP/007355 | PR    | NOMINA ABRIL  | Persona física                           | 0,00         | 1.009,17 | 1.132.485,91 |
| 30/04/2023 | 2023/EP/010526 | PR    | NOMINA ABRIL  | Persona física                           | 0,00         | 2.365,45 | 1.130.120,46 |
| 30/04/2023 | 2023/EP/010539 | PR    | NOMINA ABRIL  | Persona física                           | 0,00         | 1.815,50 | 1.128.304,96 |
| 30/04/2023 | 2023/EP/010553 | PR    | NOMINA ABRIL  | Persona física                           | 0,00         | 1.713,62 | 1.126.591,34 |
| 30/04/2023 | 2023/EP/010567 | PR    | NOMINA ABRIL  | Persona física                           | 0,00         | 2.136,91 | 1.124.454,43 |
| 30/04/2023 | 2023/EP/010579 | PR    | NOMINA ABRIL  | Persona física                           | 0,00         | 604,29   | 1.123.850,14 |
| 30/04/2023 | 2023/NP/000940 | NPDRI | DEPOSITO FIANZA GRUA  | Persona física                           | 60,00        | 0,00     | 1.123.910,14 |

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/04/2023 Hasta: 30/06/2023

| Fecha      | Nº Operación   | Tipo | Descripción   | Tercero                        | Importe Neto |           | Saldo        |
|------------|----------------|------|---|--------------------------------|--------------|-----------|--------------|
|            |                |      |   |                                | Cobros       | Pagos     |              |
| 30/04/2023 | 2023/NP/000941 | NPDR | DEPOSITO FIANZA   | Persona física                 | 50,00        | 0,00      | 1.123.960,14 |
| 30/04/2023 | 2023/NP/000942 | NPDR | DEPOSITO FIANZA CAMA  | Persona física                 | 60,00        | 0,00      | 1.124.020,14 |
| 01/05/2023 | 2023/NP/001170 | NPPR | SEGURIDAD SOCIAL MES DE MAYO  | SEGURIDAD SOCIAL               | 0,00         | 4,19      | 1.124.015,95 |
| 01/05/2023 | 2023/NP/001172 | NPPR | SEGURIDAD SOCIAL MES DE MAYO  | SEGURIDAD SOCIAL               | 0,00         | 322,62    | 1.123.693,33 |
| 01/05/2023 | 2023/NP/001174 | NPPR | SEGURIDAD SOCIAL MES DE MAYO  | SEGURIDAD SOCIAL               | 0,00         | 55.442,02 | 1.068.251,31 |
| 02/05/2023 | 2023/EP/003066 | PR   | DIESEL E+ NEO,DESCUENTO ESTACION  | SOLRED                         | 0,00         | 1.749,80  | 1.066.501,51 |
| 02/05/2023 | 2023/EP/003067 | PR   | TAXI PARTICIPACION JOVENES EVENTO ARTE JOVEN 2023   | Persona física                 | 0,00         | 56,00     | 1.066.445,51 |
| 02/05/2023 | 2023/EP/003068 | PR   | PUBLICACION NOTICIAS COMARCA  | Persona física                 | 0,00         | 1.590,00  | 1.064.855,51 |
| 02/05/2023 | 2023/EP/003069 | PR   | ACTUACION MUSICAL ARTE JOVEN 2023   | EFECTO TREBOL S.L.             | 0,00         | 4.961,00  | 1.059.894,51 |
| 02/05/2023 | 2023/EP/003070 | PR   | COIDA JOVENES PARTICIPANTES ARTE JOVEN 2023   | PAELLAS CINCO VILLAS           | 0,00         | 795,52    | 1.059.098,99 |
| 02/05/2023 | 2023/EP/003071 | PR   | CURSO CAP 35 HORAS OPERARIO CONDUCTOR   | Persona física                 | 0,00         | 275,00    | 1.058.823,99 |
| 02/05/2023 | 2023/EP/003072 | PR   | EMISIÓN TARJETA TACÓGRAFO   | Persona física                 | 0,00         | 76,81     | 1.058.747,18 |
| 02/05/2023 | 2023/EP/003073 | PR   | 250 TARJETAS DE VISITAS AEDL  | Persona física                 | 0,00         | 58,08     | 1.058.689,10 |
| 02/05/2023 | 2023/EP/003074 | PR   | PULSRERA Y PAÑUELOS ENCUENTRO ARTE JOVEN 2023   | Persona física                 | 0,00         | 532,40    | 1.058.156,70 |
| 02/05/2023 | 2023/EP/003075 | PR   | PUBLICIDAD MARATON FUTBOL SALA VILLA DE PEDROLA   | COMUNICACION ARAGONESA TV S.L. | 0,00         | 302,50    | 1.057.854,20 |
| 02/05/2023 | 2023/EP/003076 | PR   | VENTA PAPEL CARTON MES DE MARZO   | SAICA NATUR S.L.               | 0,00         | 165,65    | 1.057.688,55 |
| 02/05/2023 | 2023/EP/003078 | PR   | MARZO. Recogida fracción resto.,MARZO.Rec.Residuos industr.convencional,MARZO. Recogida envases,MARZO. Recogida papel-cartón,MARZO. Recogida voluminosos,MARZO. Punto Limpio Movil.,MARZO. Punto Limpio | URBASER S.A.                   | 0,00         | 60.362,41 | 997.326,14   |
| 02/05/2023 | 2023/EP/003079 | PR   | SERVICIO JUVENTUD MARZO   | ACTIVA S.L.                    | 0,00         | 2.559,15  | 994.766,99   |



**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/04/2023 Hasta: 30/06/2023

| Fecha      | Nº Operación   | Tipo | Descripción  | Tercero  | Importe Neto |           | Saldo      |
|------------|----------------|------|--|--|--------------|-----------|------------|
|            |                |      |  |  | Cobros       | Pagos     |            |
| 02/05/2023 | 2023/EP/003080 | PR   | PERIODO: FEBRERO 2023 - BOQUINENI,ZUMBA, LUNES Y MIERCOLES DE 20 A 21 H,KARATE, LUNES Y MIERCOLES DE 21 A 22 H,TENIS, LUNES Y MIERCOLES DE 16 A 17 H,PRADILLA,GIMNASIA DE MANTENIMIENTO, MARTES Y  | OCEANO, OCIO Y GESTION DE SERVICIOS S.L.                 | 0,00         | 21.779,59 | 972.987,40 |
| 02/05/2023 | 2023/EP/003081 | PR   | PERIODO: MARZO 2023 - BOQUINENI,ZUMBA, LUNES Y MIERCOLES DE 20 A 21 H,KARATE, LUNES Y MIERCOLES DE 21 A 22 H,TENIS, LUNES Y MIERCOLES DE 16 A 17 H,PRADILLA,GIMNASIA DE MANTENIMIENTO, MARTES Y JU | OCEANO, OCIO Y GESTION DE SERVICIOS S.L.                 | 0,00         | 23.206,19 | 949.781,21 |
| 02/05/2023 | 2023/EP/003082 | PR   | CONSORCIO,LIQUIDACION OBRAS ADECUACION PARCIAL VERTEDERO RSU 2023  | CONSORCIO GESTIÓN RSU AGRUPACIÓN 4 EJE DE LOS CABALLEROS | 0,00         | 13.701,34 | 936.079,87 |
| 02/05/2023 | 2023/EP/003083 | PR   | CONSORCIO LIQUIDACION MARZO 2023   | CONSORCIO GESTIÓN RSU AGRUPACIÓN 4 EJE DE LOS CABALLEROS | 0,00         | 8.296,34  | 927.783,53 |
| 02/05/2023 | 2023/EP/003084 | PR   | AYUDA SOCIAL GAFAS   | Persona física   | 0,00         | 68,69     | 927.714,84 |
| 02/05/2023 | 2023/EP/003085 | PR   | AYUDASOCIAL GAFAS  | Persona física   | 0,00         | 68,69     | 927.646,15 |
| 02/05/2023 | 2023/EP/003087 | PR   | KILOMETRAJE 2-16 marzo   | Persona física   | 0,00         | 27,74     | 927.618,41 |
| 02/05/2023 | 2023/EP/003089 | PR   | KILOMETRAJE 1 DIC 2022 A 28 FEBRERO 2023   | Persona física   | 0,00         | 142,69    | 927.475,72 |
| 02/05/2023 | 2023/EP/003091 | PR   | KILOMETRAJE 1-30 MARZO   | Persona física   | 0,00         | 79,04     | 927.396,68 |
| 02/05/2023 | 2023/EP/003093 | PR   | KILOMETRAJE 1-28 FEBRERO   | Persona física   | 0,00         | 38,00     | 927.358,68 |
| 02/05/2023 | 2023/EP/003095 | PR   | KILOMETRAJE 1-24 MARZO   | Persona física   | 0,00         | 54,72     | 927.303,96 |
| 02/05/2023 | 2023/EP/003097 | PR   | KILOMETRAJE 14-31 ENERO  | Persona física   | 0,00         | 60,99     | 927.242,97 |
| 02/05/2023 | 2023/EP/003099 | PR   | KILOMETRAJE 21 FEBRERO 30 MARZO  | Persona física   | 0,00         | 23,94     | 927.219,03 |
| 02/05/2023 | 2023/EP/003101 | PR   | KILOMETRAJE 2-30 MARZO   | Persona física   | 0,00         | 70,30     | 927.148,73 |

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA  
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2023  
Importe: Euros  
Desde: 01/04/2023 Hasta: 30/06/2023

| Fecha      | Nº Operación   | Tipo | Descripción                      | Tercero        | Importe Neto |        | Saldo      |
|------------|----------------|------|----------------------------------|----------------|--------------|--------|------------|
|            |                |      |                                  |                | Cobros       | Pagos  |            |
| 02/05/2023 | 2023/EP/003103 | PR   | KILOMETRAJE 1-31 MARZO           | Persona física | 0,00         | 72,01  | 927.076,72 |
| 02/05/2023 | 2023/EP/003105 | PR   | KILOMETRAJE 3-13 MARZO           | Persona física | 0,00         | 29,64  | 927.047,08 |
| 02/05/2023 | 2023/EP/003107 | PR   | KILOMETRAJE 7 FEBRERO A 22MARZO  | Persona física | 0,00         | 55,86  | 926.991,22 |
| 02/05/2023 | 2023/EP/003109 | PR   | KILOMETRAJE 1-31 MARZO           | Persona física | 0,00         | 142,69 | 926.848,53 |
| 02/05/2023 | 2023/EP/003111 | PR   | KILOMETRAJE 1-31MARZO            | Persona física | 0,00         | 57,57  | 926.790,96 |
| 02/05/2023 | 2023/EP/003113 | PR   | KILOMETRAJE 1-28 FEBRERO         | Persona física | 0,00         | 25,84  | 926.765,12 |
| 02/05/2023 | 2023/EP/003115 | PR   | KILOMETRAJE 1-31 MARZO           | Persona física | 0,00         | 51,68  | 926.713,44 |
| 02/05/2023 | 2023/EP/003117 | PR   | KILOMETRAJE 10 ENERO A 7 MARZO   | Persona física | 0,00         | 25,65  | 926.687,79 |
| 02/05/2023 | 2023/EP/003119 | PR   | KILOMETRAJE 6-27MARZO            | Persona física | 0,00         | 12,54  | 926.675,25 |
| 02/05/2023 | 2023/EP/003121 | PR   | KILOMETRAJE 1-31 MARZO           | Persona física | 0,00         | 211,28 | 926.463,97 |
| 02/05/2023 | 2023/EP/003123 | PR   | KILOMETRAJE 1-31 MARZO           | Persona física | 0,00         | 171,95 | 926.292,02 |
| 02/05/2023 | 2023/EP/003125 | PR   | KILOMETRAJE 1-29 MARZO           | Persona física | 0,00         | 34,54  | 926.257,48 |
| 02/05/2023 | 2023/EP/003127 | PR   | KILOMETRAJE 1-31 MARZO           | Persona física | 0,00         | 239,40 | 926.018,08 |
| 02/05/2023 | 2023/EP/003129 | PR   | KILOMETRAJE 30 MARZO A 10 ABRIL  | Persona física | 0,00         | 11,40  | 926.006,68 |
| 02/05/2023 | 2023/EP/003131 | PR   | KILOMETRAJE 1-31 MARZO           | Persona física | 0,00         | 95,57  | 925.911,11 |
| 02/05/2023 | 2023/EP/003133 | PR   | KILOMETRAJE 23 MARZO A 5 ABRIL   | Persona física | 0,00         | 25,27  | 925.885,84 |
| 02/05/2023 | 2023/EP/003135 | PR   | KILOMETRAJE 23-29 MARZO          | Persona física | 0,00         | 8,74   | 925.877,10 |
| 02/05/2023 | 2023/EP/003137 | PR   | KILOMETRAJE 20-29 MARZO          | Persona física | 0,00         | 18,24  | 925.858,86 |
| 02/05/2023 | 2023/EP/003139 | PR   | KILOMETRAJE 2 FEBRERO A 30 MARZO | Persona física | 0,00         | 17,29  | 925.841,57 |
| 02/05/2023 | 2023/EP/003141 | PR   | KILOMETRAJE 1-31 MARZO           | Persona física | 0,00         | 20,48  | 925.821,09 |
| 02/05/2023 | 2023/EP/003143 | PR   | KILOMETRAJE 2 FEBRERO - 30 MARZO | Persona física | 0,00         | 158,46 | 925.662,63 |
| 02/05/2023 | 2023/EP/003145 | PR   | KILOMETRAJE 1-30 MARZO           | Persona física | 0,00         | 55,86  | 925.606,77 |

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/04/2023 Hasta: 30/06/2023

| Fecha      | Nº Operación   | Tipo | Descripción   | Tercero                                  | Importe Neto |        | Saldo      |
|------------|----------------|------|---|--|--------------|--------|------------|
|            |                |      |   |  | Cobros       | Pagos  |            |
| 02/05/2023 | 2023/EP/003147 | PR   | KILOMETRAJE 1 FEBRERO A 31MARZO   | Persona física                           | 0,00         | 244,34 | 925.362,43 |
| 02/05/2023 | 2023/EP/003149 | PR   | KILOMETRAJE 3-22 MARZO  | Persona física                           | 0,00         | 14,06  | 925.348,37 |
| 02/05/2023 | 2023/EP/003151 | PR   | KILOMETRAJE 2-28 MARZO  | Persona física                           | 0,00         | 52,82  | 925.295,55 |
| 02/05/2023 | 2023/EP/003153 | PR   | KILOMETRAJE 1-31MARZO   | Persona física                           | 0,00         | 223,63 | 925.071,92 |
| 02/05/2023 | 2023/EP/003155 | PR   | KILOMETRAJE 2-27 FEBRERO  | Persona física                           | 0,00         | 46,74  | 925.025,18 |
| 02/05/2023 | 2023/EP/003157 | PR   | KILOMETRAJE 1-31MARZO   | Persona física                           | 0,00         | 202,35 | 924.822,83 |
| 02/05/2023 | 2023/EP/003159 | PR   | KILOMETRAJE 16-30 MARZO   | Persona física                           | 0,00         | 13,68  | 924.809,15 |
| 02/05/2023 | 2023/EP/003161 | PR   | KILOMETRAJE 4-21 MARZO  | Persona física                           | 0,00         | 15,01  | 924.794,14 |
| 02/05/2023 | 2023/EP/003163 | PR   | KILOMETRAJE 3-30MARZO   | Persona física                           | 0,00         | 21,47  | 924.772,67 |
| 02/05/2023 | 2023/EP/003165 | PR   | KILOMETRAJE 1-31 MARZO  | Persona física                           | 0,00         | 127,68 | 924.644,99 |
| 02/05/2023 | 2023/EP/003167 | PR   | KILOMETRAJE 23-24 MARZO   | Persona física                           | 0,00         | 7,60   | 924.637,39 |
| 02/05/2023 | 2023/EP/003169 | PR   | PARKING REUNION INAEM 20 MARZO 2023   | Persona física                           | 0,00         | 5,45   | 924.631,94 |
| 02/05/2023 | 2023/EP/003171 | PR   | PARKING 14 MARZO REUNION VALORACION CASOS COMISION DE COORDINACION DE ABSENTISMO  | Persona física                           | 0,00         | 5,45   | 924.626,49 |
| 02/05/2023 | 2023/EP/003173 | PR   | PARKING 20 MARZO 2023 ENTREVISTAS COMISION PROVINCIAL DE ABSENTISMO   | Persona física                           | 0,00         | 11,20  | 924.615,29 |
| 02/05/2023 | 2023/EP/003175 | PR   | PARKING 24 FEBRERO 2023 REUNION DROGODEPENDENCIAS   | Persona física                           | 0,00         | 4,10   | 924.611,19 |
| 02/05/2023 | 2023/EP/007372 | PR   | Recogida Estándar Regular Zona 2 Mañana 5 días, Carta(N) 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-0, Carta(N) 0 - 20 gr N D2(RESTO) G-0, Carta(N) 0 - 50 gr D2(RESTO) G-0, Carta(N) certificada 0 - 20 gr N D1( | SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS | 0,00         | 891,58 | 923.719,61 |
| 02/05/2023 | 2023/EP/007738 | PR   | MATERIAL OFICINA (PAPEL, ETIQUETAS)   | PMC GRUP 1985, S.A.                      | 0,00         | 602,88 | 923.116,73 |

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/04/2023 Hasta: 30/06/2023

| Fecha      | Nº Operación   | Tipo | Descripción  | Tercero                                  | Importe Neto |          | Saldo      |
|------------|----------------|------|--|--|--------------|----------|------------|
|            |                |      |  |  | Cobros       | Pagos    |            |
| 03/05/2023 | 2023/EP/010645 | PRDI | DEVOLUCIÓN IASS PROGRAMAS ESPECIFICOS (POBREZA ENERGETICA)   | INSTITUTO ARAGONES DE SERVICIOS SOCIALES | 0,00         | 917,34   | 922.199,39 |
| 03/05/2023 | 2023/EP/010646 | PRDI | DEVOLUCIÓN IASS PROGRAMAS ESPECIFICOS (VULNERABILIDAD) SPAIS   | INSTITUTO ARAGONES DE SERVICIOS SOCIALES | 0,00         | 6.545,08 | 915.654,31 |
| 03/05/2023 | 2023/EP/010648 | PRDI | DEVOLUCION IASS PROGRAMAS ESPECIFICOS  | INSTITUTO ARAGONES DE SERVICIOS SOCIALES | 0,00         | 170,91   | 915.483,40 |
| 05/05/2023 | 2023/EP/003330 | PR   | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO (REC EXTRAJ 3/2023) Contrato/PR: 226114 RAE: 14500036 CL ALMOGAVARES 51 COMARCA RIBERA ALTA DEL EBRO Contrato/PR: ORONA SG + TELEFONIA Periodo: 1/2023 - 3/2023 | ORONA, S.COOP                            | 0,00         | 543,20   | 914.940,20 |
| 05/05/2023 | 2023/EP/003331 | PR   | POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL NUMERO DE APARATOS INDICADOS Dirección de Instalación: CL/ALMOGAVARES ,51 - Alagon Periodo Facturado: 01/04/2023 30/06/2023 (REC EXTRAJ 3/2023)       | THYSSENKRYPP ELEVADORES S.L.U.           | 0,00         | 159,07   | 914.781,13 |
| 05/05/2023 | 2023/EP/003332 | PR   | VESTURARIO EMERGENCIAS SOCIALES SSB (REC EXTRAJ 3/2023)  | Persona física                           | 0,00         | 2.155,52 | 912.625,61 |
| 05/05/2023 | 2023/EP/003333 | PR   | MATERIAL OFICINA (REC EXTRAJ 3/2023)   | MARKETING MERCADOTECNIA, S.L.            | 0,00         | 302,71   | 912.322,90 |
| 05/05/2023 | 2023/EP/003334 | PR   | GUANTES SSB (REC EXTRAJ 3/2023)  | DROLIMSA                                 | 0,00         | 65,82    | 912.257,08 |
| 05/05/2023 | 2023/EP/003337 | PR   | REPARACION PUERTA DE ALUMINIO PLANTA SOTANO(REC EXTRAJ 3/2023)   | TALLERES MOLA S.L.                       | 0,00         | 147,62   | 912.109,46 |
| 05/05/2023 | 2023/EP/003340 | PR   | MGS ACCIDENTES COLECTIVO TEMPORAL(REC EXTRAJ 3/2023),Póliza 51402075,Periodo de cobertura: del 01-04-2023 al 02-04-2023  | MGS SEGUROS Y REASEGUROS S.A.            | 0,00         | 216,32   | 911.893,14 |
| 05/05/2023 | 2023/EP/003341 | PR   | COP.COLOR A4 T 21/02/23:22,381 - 23/03/23:24,976 (ID:132908 (REC EXTRAJ 3/2023)  | SOLITIUM S.L.                            | 0,00         | 434,74   | 911.458,40 |
| 05/05/2023 | 2023/EP/003342 | PR   | BADANAS Y MOCHILAS PARA ANDADAS (REC EXTRAJ 3/2023)  | ALZABEL                                  | 0,00         | 1.364,88 | 910.093,52 |
| 05/05/2023 | 2023/EP/003343 | PR   | DISPENDSADORES DE AGUA, VASOS DE PAPEL Y AGUA ACTIVIDADES DEPORTIVAS (REC EXTRAJ 3/2023)   | VIVA AQUA SERVICE                        | 0,00         | 292,05   | 909.801,47 |

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/04/2023 Hasta: 30/06/2023

| Fecha      | Nº Operación   | Tipo | Descripción  | Tercero  | Importe Neto |          | Saldo      |
|------------|----------------|------|--|--|--------------|----------|------------|
|            |                |      |  |  | Cobros       | Pagos    |            |
| 05/05/2023 | 2023/EP/003344 | PR   | MATERIALES MANTENIMIENTO VEHICULOS (REC EXTRAJ 3/2023)   | GIMENO SUMINISTROS INDUSTRIALES S.A.                   | 0,00         | 41,82    | 909.759,65 |
| 05/05/2023 | 2023/EP/003345 | PR   | TRASLADO ACTIVIDADES JUVENTUD(REC EXTRAJ 3/2023)   | Persona física   | 0,00         | 56,10    | 909.703,55 |
| 05/05/2023 | 2023/EP/003346 | PR   | ALARMA ALMACEN DE PEDROLA 01/04/2023 A 30/06/2023(REC EXTRAJ 3/2023)                                   | SECURITAS DIRECT S.L.                                  | 0,00         | 192,32   | 909.511,23 |
| 05/05/2023 | 2023/EP/003347 | PR   | MANTENIMIENTO ELECTRONICA, TELEFONICA 2º TRIMESTRE 2023(REC EXTRAJ 3/2023)                             | GOTOR COMUNICACIONES S.A.                              | 0,00         | 894,71   | 908.616,52 |
| 05/05/2023 | 2023/EP/003348 | PR   | AJUSTE MOTOR CAMA (REC EXTRAJ 3/2023)  | JALON SPORT S.L.U.                                     | 0,00         | 62,07    | 908.554,45 |
| 05/05/2023 | 2023/EP/003349 | PR   | MATERIAL TALLER EL ARTE DE COMER(REC EXTRAJ 3/2023)  | Persona física   | 0,00         | 77,00    | 908.477,45 |
| 05/05/2023 | 2023/EP/003351 | PR   | REPARACION RADIADORES EN BARREDORA (REC EXTRAJ 3/2023)   | TALLERES RAFAEL  | 0,00         | 2.078,42 | 906.399,03 |
| 05/05/2023 | 2023/EP/003353 | PR   | TERMINAL MOVIL PRESIDENTE(REC EXTRAJ 3/2023)   | OK COMPES S.L.   | 0,00         | 273,34   | 906.125,69 |
| 05/05/2023 | 2023/EP/003354 | PR   | MANTENIMIENTO VEHICULOS MAQUINARIA COMARCA (REC EXTRAJ 3/2023)   | HIDRAGRICOLA MERCADO S.L.                              | 0,00         | 302,20   | 905.823,49 |
| 05/05/2023 | 2023/EP/003356 | PR   | (REC EXTRAJ 3/2023)LOCUCION ESHIBICION GIMNASIA RITMICA GALLUR, ALAGON Y PEDROLA, CARRERA DE REMOLINOS | FEDERACION ARAGONESA DE ATLETISMO                      | 0,00         | 650,00   | 905.173,49 |
| 05/05/2023 | 2023/EP/003358 | PR   | Prevención de riesgos laborales(REC EXTRAJ 3/2023)   | SOCIEDAD DE PREVENCIÓN DE MAZ SEGURIDAD LABORAL S.L.U. | 0,00         | 805,77   | 904.367,72 |
| 05/05/2023 | 2023/EP/003360 | PR   | Comidas Marzo(REC EXTRAJ 3/2023)   | COLECTIVIDADES CORES Y RESTAURANTES                    | 0,00         | 9.004,18 | 895.363,54 |
| 05/05/2023 | 2023/EP/003361 | PR   | SERVICIOS LIMPIEZA MARZO 2023(REC EXTRAJ 3/2023)   | UBMULTISERVICIOS, S.L.                                 | 0,00         | 1.573,68 | 893.789,86 |
| 05/05/2023 | 2023/EP/003363 | PR   | MATERIAL FERRETERIA(REC EXTRAJ 3/2023)   | MAQUINARIA AGRICOLA GASCON                             | 0,00         | 99,57    | 893.690,29 |
| 05/05/2023 | 2023/EP/003365 | PR   | AYUDA DE URGENCIA  | ALCAMPO, S.A. (UTEBO)                                  | 0,00         | 223,00   | 893.467,29 |
| 05/05/2023 | 2023/EP/003367 | PR   | AYUDA DE URGENCIA  | ALCAMPO, S.A. (UTEBO)                                  | 0,00         | 194,99   | 893.272,30 |

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/04/2023 Hasta: 30/06/2023

| Fecha      | Nº Operación   | Tipo | Descripción                      | Tercero                           | Importe Neto |          | Saldo      |
|------------|----------------|------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------|----------|------------|
|            |                |      |                                  |                                   | Cobros       | Pagos    |            |
| 05/05/2023 | 2023/EP/003369 | PR   | AYUDA DE URGENCIA                | ALCAMPO, S.A. (UTEBO)             | 0,00         | 195,00   | 893.077,30 |
| 05/05/2023 | 2023/EP/003371 | PR   | AYUDA DE URGENCIA                | ALCAMPO, S.A. (UTEBO)             | 0,00         | 223,00   | 892.854,30 |
| 05/05/2023 | 2023/EP/003373 | PR   | AYUDA DE URGENCIA                | ALCAMPO, S.A. (UTEBO)             | 0,00         | 252,00   | 892.602,30 |
| 05/05/2023 | 2023/EP/003375 | PR   | AYUDA DE URGENCIA                | ALCAMPO, S.A. (UTEBO)             | 0,00         | 195,00   | 892.407,30 |
| 05/05/2023 | 2023/EP/003377 | PR   | AYUDA DE URGENCIA                | ALCAMPO, S.A. (UTEBO)             | 0,00         | 167,00   | 892.240,30 |
| 05/05/2023 | 2023/EP/003379 | PR   | AYUDA DE URGENCIA                | ALCAMPO, S.A. (UTEBO)             | 0,00         | 195,00   | 892.045,30 |
| 05/05/2023 | 2023/EP/003381 | PR   | AYUDA DE URGENCIA                | ALCAMPO, S.A. (UTEBO)             | 0,00         | 195,00   | 891.850,30 |
| 05/05/2023 | 2023/EP/003383 | PR   | AYUDA DE URGENCIA                | ALCAMPO, S.A. (UTEBO)             | 0,00         | 222,55   | 891.627,75 |
| 05/05/2023 | 2023/EP/003385 | PR   | AYUDA DE URGENCIA                | ALCAMPO, S.A. (UTEBO)             | 0,00         | 195,00   | 891.432,75 |
| 05/05/2023 | 2023/EP/003387 | PR   | AYUDA DE URGENCIA                | ALCAMPO, S.A. (UTEBO)             | 0,00         | 223,00   | 891.209,75 |
| 05/05/2023 | 2023/EP/003389 | PR   | AYUDA DE URGENCIA                | ALCAMPO, S.A. (UTEBO)             | 0,00         | 183,98   | 891.025,77 |
| 05/05/2023 | 2023/EP/003391 | PR   | AYUDA DE URGENCIA                | ALCAMPO, S.A. (UTEBO)             | 0,00         | 209,57   | 890.816,20 |
| 05/05/2023 | 2023/EP/003393 | PR   | AYUDA DE URGENCIA                | ALCAMPO, S.A. (UTEBO)             | 0,00         | 158,00   | 890.658,20 |
| 05/05/2023 | 2023/EP/003395 | PR   | AYUDA DE URGENCIA                | SUCESORES DE FERNANDO CALAVIA S.A | 0,00         | 194,89   | 890.463,31 |
| 05/05/2023 | 2023/EP/003397 | PR   | AYUDA DE URGENCIA                | ALCAMPO, S.A. (UTEBO)             | 0,00         | 179,76   | 890.283,55 |
| 05/05/2023 | 2023/EP/007240 | PR   | GESTORIA MES DE MARZO            | RAMOS RUIZ ASESORES SLU           | 0,00         | 1.911,10 | 888.372,45 |
| 05/05/2023 | 2023/EP/007385 | PR   | TELEFONO 01/03/2023 A 31/03/2023 | INGER TV, S.L.                    | 0,00         | 742,61   | 887.629,84 |

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/04/2023 Hasta: 30/06/2023

| Fecha      | Nº Operación   | Tipo | Descripción  | Tercero  | Importe Neto |          | Saldo      |
|------------|----------------|------|--|--|--------------|----------|------------|
|            |                |      |  |  | Cobros       | Pagos    |            |
| 05/05/2023 | 2023/EP/007412 | PR   | PLATAFORMA CORPORATIVA CONTENIDO EDITORIAL, PLATAFORMA CORPORATIVA CONTENIDO SERVICIOS, SECCION HACIENDA LOCAL CONTENIDO EDITORIAL, SECCION HACIENDA LOCAL CONTENIDO SERVICIOS | ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION S.A | 0,00         | 3.259,27 | 884.370,57 |
| 05/05/2023 | 2023/EP/007413 | PR   | SERVICIOS TECNOLOGIA GESTIONA: SUSCRIPCION MANTENIMIENTO 1ª GENERACIÓN   | ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION S.A | 0,00         | 9.051,65 | 875.318,92 |
| 05/05/2023 | 2023/EP/007608 | PR   | COPIAS FOTOCOPIADOTRA TE 19/07/2022 A 21/10/2022   | SOLITIUM S.L.                                  | 0,00         | 8,23     | 875.310,69 |
| 05/05/2023 | 2023/EP/007609 | PR   | COPIAS COLOR Y GASTOS FUNCIONAMIENTO TE 21/10/2021 A 28/10/2022  | SOLITIUM S.L.                                  | 0,00         | 19,15    | 875.291,54 |
| 05/05/2023 | 2023/EP/007610 | PR   | ALQUILER 01/04/23 - 30/04/23 Nº Expte. 155/2022 (ID:132908 MFP RICOH MP C3004SP A3 30ppmCOLOR n/s:G696MA32637 C/ALMOGAVARES, 51 50630 ALAGON)                                  | SOLITIUM S.L.                                  | 0,00         | 98,37    | 875.193,17 |
| 05/05/2023 | 2023/EP/007726 | PR   | TELEFONOS INCLUSION 01/03/2023 A 31/03/2023  | INGER TV, S.L.                                 | 0,00         | 60,02    | 875.133,15 |
| 05/05/2023 | 2023/EP/008523 | PR   | MATERIAL FERRETERIA MANTENIMIENTO MAQUINARIA   | GIMENO SUMINISTROS INDUSTRIALES S.A.           | 0,00         | 215,09   | 874.918,06 |
| 05/05/2023 | 2023/EP/008525 | PR   | CAMBIO POSICION RUEDAS   | RODI METRO S.L.                                | 0,00         | 73,76    | 874.844,30 |
| 12/05/2023 | 2023/EP/003447 | PR   | AYUDA DE URGENCIA  | ALCAMPO, S.A. (UTEBO)                          | 0,00         | 223,00   | 874.621,30 |
| 12/05/2023 | 2023/EP/003449 | PR   | AYUDA DE URGENCIA  | ALCAMPO, S.A. (UTEBO)                          | 0,00         | 158,00   | 874.463,30 |
| 12/05/2023 | 2023/EP/003451 | PR   | AYUDA DE URGENCIA  | ALCAMPO, S.A. (UTEBO)                          | 0,00         | 156,35   | 874.306,95 |
| 12/05/2023 | 2023/EP/003453 | PR   | AYUDA DE URGENCIA  | ALCAMPO, S.A. (UTEBO)                          | 0,00         | 161,46   | 874.145,49 |
| 12/05/2023 | 2023/EP/003455 | PR   | AYUDA DE URGENCIA  | ALCAMPO, S.A. (UTEBO)                          | 0,00         | 195,00   | 873.950,49 |
| 12/05/2023 | 2023/EP/003457 | PR   | AYUDA DE URGENCIA  | ALCAMPO, S.A. (UTEBO)                          | 0,00         | 167,00   | 873.783,49 |

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/04/2023 Hasta: 30/06/2023

| Fecha      | Nº Operación   | Tipo | Descripción                       | Tercero               | Importe Neto |        | Saldo      |
|------------|----------------|------|-----------------------------------|-----------------------|--------------|--------|------------|
|            |                |      |                                   |                       | Cobros       | Pagos  |            |
| 12/05/2023 | 2023/EP/003459 | PR   | AYUDA DE URGENCIA                 | ALCAMPO, S.A. (UTEBO) | 0,00         | 195,00 | 873.588,49 |
| 12/05/2023 | 2023/EP/003461 | PR   | AYUDA DE URGENCIA                 | ALCAMPO, S.A. (UTEBO) | 0,00         | 195,00 | 873.393,49 |
| 12/05/2023 | 2023/EP/003463 | PR   | AYUDA DE URGENCIA                 | ALCAMPO, S.A. (UTEBO) | 0,00         | 195,00 | 873.198,49 |
| 12/05/2023 | 2023/EP/003465 | PR   | AYUDA DE URGENCIA                 | ALCAMPO, S.A. (UTEBO) | 0,00         | 223,00 | 872.975,49 |
| 12/05/2023 | 2023/EP/003467 | PR   | AYUDA DE URGENCIA                 | ALCAMPO, S.A. (UTEBO) | 0,00         | 252,00 | 872.723,49 |
| 12/05/2023 | 2023/EP/003469 | PR   | AYUDA DE URGENCIA                 | ALCAMPO, S.A. (UTEBO) | 0,00         | 167,00 | 872.556,49 |
| 12/05/2023 | 2023/EP/003471 | PR   | AYUDA DE URGENCIA                 | ALCAMPO, S.A. (UTEBO) | 0,00         | 167,00 | 872.389,49 |
| 12/05/2023 | 2023/EP/003473 | PR   | AYUDA DE URGENCIA                 | ALCAMPO, S.A. (UTEBO) | 0,00         | 166,32 | 872.223,17 |
| 12/05/2023 | 2023/EP/003475 | PR   | AYUDA DE URGENCIA                 | ALCAMPO, S.A. (UTEBO) | 0,00         | 238,00 | 871.985,17 |
| 12/05/2023 | 2023/EP/003477 | PR   | AYUDA DE URGENCIA                 | ALCAMPO, S.A. (UTEBO) | 0,00         | 156,43 | 871.828,74 |
| 12/05/2023 | 2023/EP/003479 | PR   | AYUDA DE URGENCIA                 | ALCAMPO, S.A. (UTEBO) | 0,00         | 211,00 | 871.617,74 |
| 12/05/2023 | 2023/EP/003481 | PR   | AYUDA DE URGENCIA                 | ALCAMPO, S.A. (UTEBO) | 0,00         | 156,80 | 871.460,94 |
| 12/05/2023 | 2023/EP/003483 | PR   | AYUDA DE URGENCIA                 | ALCAMPO, S.A. (UTEBO) | 0,00         | 203,96 | 871.256,98 |
| 12/05/2023 | 2023/EP/003485 | PR   | AYUDA DE URGENCIA                 | ALCAMPO, S.A. (UTEBO) | 0,00         | 203,38 | 871.053,60 |
| 12/05/2023 | 2023/EP/003487 | PR   | AYUDA DE URGENCIA                 | ALCAMPO, S.A. (UTEBO) | 0,00         | 141,73 | 870.911,87 |
| 12/05/2023 | 2023/EP/003489 | PR   | AYUDA DE URGENCIA                 | Persona física        | 0,00         | 300,00 | 870.611,87 |
| 12/05/2023 | 2023/EP/003491 | PR   | AYUDA DE URGENCIA                 | ALFREDO SANJUAN S.A.  | 0,00         | 499,69 | 870.112,18 |
| 15/05/2023 | 2023/NP/000909 | NPPR | DEVOLUCION FIANZA SILLA DE RUEDAS | Persona física        | 0,00         | 50,00  | 870.062,18 |



**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/04/2023 Hasta: 30/06/2023

| Fecha      | Nº Operación   | Tipo | Descripción   | Tercero  | Importe Neto |            | Saldo      |
|------------|----------------|------|---|--|--------------|------------|------------|
|            |                |      |   |  | Cobros       | Pagos      |            |
| 17/05/2023 | 2023/EP/003524 | PR   | IMPUESTOSOBRE EL DEPOSITO DE RESIDUOS EN VERTEDERO 1º TRIMESTRE 2023    | CONSORCIO GESTIÓN RSU AGRUPACIÓN 4 EJEJA DE LOS CABALLEROS | 0,00         | 105.518,60 | 764.543,58 |
| 17/05/2023 | 2023/EP/003526 | PR   | RESTO PAGO SENTENCIA N66/2020 Y 243/2020 RECLAMANDO INTERESES DE DEMORA | CONSORCIO GESTIÓN RSU AGRUPACIÓN 4 EJEJA DE LOS CABALLEROS | 0,00         | 14.787,86  | 749.755,72 |
| 17/05/2023 | 2023/EP/003528 | PR   | AYUDA DE URGENCIA   | Persona física   | 0,00         | 141,44     | 749.614,28 |
| 17/05/2023 | 2023/EP/003543 | I    | RSU NOVIEMBRE- DICIEMBRE 2022 SOBRADIEL                                 | AYUNTAMIENTO DE SOBRADIEL                                  | 4.046,20     | 0,00       | 753.660,48 |
| 17/05/2023 | 2023/EP/003544 | I    | ACTIVIDADES DEPORTIVAS OCTUBRE-NOVIEMBRE 2022 SOBRADIEL                 | AYUNTAMIENTO DE SOBRADIEL                                  | 2.464,00     | 0,00       | 756.124,48 |
| 17/05/2023 | 2023/EP/003545 | I    | VERTEDERO NOVIEMBRE 2022 SOBRADIEL                                      | AYUNTAMIENTO DE SOBRADIEL                                  | 307,58       | 0,00       | 756.432,06 |
| 17/05/2023 | 2023/EP/003546 | I    | BARREDORA NOVIEMBRE DICIEMBRE 2022 SOBRADIEL                            | AYUNTAMIENTO DE SOBRADIEL                                  | 300,00       | 0,00       | 756.732,06 |
| 19/05/2023 | 2023/EP/003558 | I    | ECOEMBES, PAPEL CARTON MARZO 2023                                       | ECOEMBALAJES ESPAÑA S.A                                    | 3.482,97     | 0,00       | 760.215,03 |
| 19/05/2023 | 2023/EP/003559 | I    | VERTEDERO MARZO 2023 Y COSTES OBRA ADECUACION TORRES                    | AYUNTAMIENTO DE TORRES DE BERELLEN                         | 1.176,15     | 0,00       | 761.391,18 |
| 19/05/2023 | 2023/EP/003560 | I    | VERTEDERO MARZO 2023 Y COSTES OBRA ADECUACION SOBRADIEL                 | AYUNTAMIENTO DE SOBRADIEL                                  | 883,49       | 0,00       | 762.274,67 |
| 19/05/2023 | 2023/EP/003561 | I    | VERTEDERO MARZO 2023 Y COSTES OBRA ADECUACION REMOLINOS                 | AYUNTAMIENTO DE REMOLINOS                                  | 797,16       | 0,00       | 763.071,83 |
| 19/05/2023 | 2023/EP/003562 | I    | VERTEDERO MARZO 2023 Y COSTES OBRA ADECUACION PRADILLA                  | AYUNTAMIENTO DE PRADILLA DE EBRO                           | 424,48       | 0,00       | 763.496,31 |
| 19/05/2023 | 2023/EP/003563 | I    | VERTEDERO MARZO 2023 Y COSTES OBRA ADECUACION PLEITAS                   | AYUNTAMIENTO DE PLEITAS                                    | 24,32        | 0,00       | 763.520,63 |
| 19/05/2023 | 2023/EP/003564 | I    | VERTEDERO MARZO 2023 Y COSTES OBRA ADECUACION LUCENI                    | AYUNTAMIENTO DE LUCENI                                     | 779,13       | 0,00       | 764.299,76 |
| 19/05/2023 | 2023/EP/003565 | I    | VERTEDERO MARZO 2023 Y COSTES OBRA ADECUACION LA JOYOSA                 | AYUNTAMIENTO DE LA JOYOSA                                  | 908,59       | 0,00       | 765.208,35 |
| 19/05/2023 | 2023/EP/003566 | I    | VERTEDERO MARZO 2023 Y COSTES OBRA ADECUACION FIGUERUELAS               | AYUNTAMIENTO DE FIGUERUELAS                                | 1.031,78     | 0,00       | 766.240,13 |

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/04/2023 Hasta: 30/06/2023

| Fecha      | Nº Operación   | Tipo | Descripción   | Tercero                             | Importe Neto |       | Saldo      |
|------------|----------------|------|---|-------------------------------------|--------------|-------|------------|
|            |                |      |   |                                     | Cobros       | Pagos |            |
| 19/05/2023 | 2023/EP/003567 | I    | VERTEDERO MARZO 2023 Y COSTES OBRA ADECUACION CABAÑAS   | AYUNTAMIENTO DE CABAÑAS DE EBRO     | 382,11       | 0,00  | 766.622,24 |
| 19/05/2023 | 2023/EP/003568 | I    | VERTEDERO MARZO 2023 Y COSTES OBRA ADECUACION BOQUIÑENI | AYUNTAMIENTO DE BOQUIÑENI           | 619,85       | 0,00  | 767.242,09 |
| 19/05/2023 | 2023/EP/003569 | I    | VERTEDERO MARZO 2023 Y COSTES OBRA ADECUACION BARBOLES  | AYUNTAMIENTO DE BARBOLES            | 231,48       | 0,00  | 767.473,57 |
| 19/05/2023 | 2023/EP/003570 | I    | VERTEDERO MARZO 2023 Y COSTES OBRA ADECUACION ALCALA    | AYUNTAMIENTO ALCALA DE EBRO         | 190,66       | 0,00  | 767.664,23 |
| 19/05/2023 | 2023/EP/003571 | I    | BARREDORA ENERO FEBRERO 2023 TORRES                     | AYUNTAMIENTO DE TORRES DE BERRELLÉN | 500,00       | 0,00  | 768.164,23 |
| 19/05/2023 | 2023/EP/003572 | I    | BARREDORA ENERO FEBRERO 2023 SOBRADIEL                  | AYUNTAMIENTO DE SOBRADIEL           | 300,00       | 0,00  | 768.464,23 |
| 19/05/2023 | 2023/EP/003573 | I    | BARREDORA ENERO FEBRERO 2023 REMOLINOS                  | AYUNTAMIENTO DE REMOLINOS           | 450,00       | 0,00  | 768.914,23 |
| 19/05/2023 | 2023/EP/003574 | I    | BARREDORA ENERO FEBRERO 2023 PRADILLA                   | AYUNTAMIENTO DE PRADILLA DE EBRO    | 300,00       | 0,00  | 769.214,23 |
| 19/05/2023 | 2023/EP/003575 | I    | BARREDORA ENERO FEBRERO 2023 LUCENI                     | AYUNTAMIENTO DE LUCENI              | 300,00       | 0,00  | 769.514,23 |
| 19/05/2023 | 2023/EP/003576 | I    | BARREDORA ENERO FEBRERO 2023 LA JOYOSA                  | AYUNTAMIENTO DE LA JOYOSA           | 300,00       | 0,00  | 769.814,23 |
| 19/05/2023 | 2023/EP/003577 | I    | BARREDORA ENERO FEBRERO 2023 CABAÑAS                    | AYUNTAMIENTO DE CABAÑAS DE EBRO     | 300,00       | 0,00  | 770.114,23 |
| 19/05/2023 | 2023/EP/003578 | I    | BARREDORA ENERO FEBRERO 2023 BOQUIÑENI                  | AYUNTAMIENTO DE BOQUIÑENI           | 300,00       | 0,00  | 770.414,23 |
| 19/05/2023 | 2023/EP/003579 | I    | BARREDORA ENERO FEBRERO 2023 ALCALA                     | AYUNTAMIENTO ALCALA DE EBRO         | 200,00       | 0,00  | 770.614,23 |
| 19/05/2023 | 2023/EP/003580 | I    | VERTEDERO ENERO FEBRERO 2023 TORRES                     | AYUNTAMIENTO DE TORRES DE BERRELLÉN | 791,19       | 0,00  | 771.405,42 |
| 19/05/2023 | 2023/EP/003581 | I    | VERTEDERO ENERO FEBRERO 2023 SOBRADIEL                  | AYUNTAMIENTO DE SOBRADIEL           | 594,32       | 0,00  | 771.999,74 |
| 19/05/2023 | 2023/EP/003582 | I    | VERTEDERO ENERO FEBRERO 2023 REMOLINOS                  | AYUNTAMIENTO DE REMOLINOS           | 536,26       | 0,00  | 772.536,00 |
| 19/05/2023 | 2023/EP/003583 | I    | VERTEDERO ENERO FEBRERO 2023 PRADILLA                   | AYUNTAMIENTO DE PRADILLA DE EBRO    | 285,55       | 0,00  | 772.821,55 |
| 19/05/2023 | 2023/EP/003584 | I    | VERTEDERO ENERO FEBRERO 2023 PLEITAS                    | AYUNTAMIENTO DE PLEITAS             | 16,37        | 0,00  | 772.837,92 |
| 19/05/2023 | 2023/EP/003585 | I    | VERTEDERO ENERO FEBRERO 2023 LUCENI                     | AYUNTAMIENTO DE LUCENI              | 524,12       | 0,00  | 773.362,04 |
| 19/05/2023 | 2023/EP/003586 | I    | VERTEDERO ENERO FEBRERO 2023 LA JOYOSA                  | AYUNTAMIENTO DE LA JOYOSA           | 611,21       | 0,00  | 773.973,25 |

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/04/2023 Hasta: 30/06/2023

| Fecha      | Nº Operación   | Tipo  | Descripción                              | Tercero                            | Importe Neto |       | Saldo      |
|------------|----------------|-------|--|------------------------------------|--------------|-------|------------|
|            |                |       |  |                                    | Cobros       | Pagos |            |
| 19/05/2023 | 2023/EP/003587 | I     | VERTEDERO ENERO FEBRERO 2023 FIGUERUELAS | AYUNTAMIENTO DE FIGUERUELAS        | 694,07       | 0,00  | 774.667,32 |
| 19/05/2023 | 2023/EP/003588 | I     | VERTEDERO ENERO FEBRERO 2023 CABAÑAS     | AYUNTAMIENTO DE CABAÑAS DE EBRO    | 257,04       | 0,00  | 774.924,36 |
| 19/05/2023 | 2023/EP/003589 | I     | VERTEDERO ENERO FEBRERO 2023 BOQUIÑENI   | AYUNTAMIENTO DE BOQUIÑENI          | 416,98       | 0,00  | 775.341,34 |
| 19/05/2023 | 2023/EP/003590 | I     | VERTEDERO ENERO FEBRERO 2023 BARBOLES    | AYUNTAMIENTO DE BARBOLES           | 155,71       | 0,00  | 775.497,05 |
| 19/05/2023 | 2023/EP/003591 | I     | VERTEDERO ENERO FEBRERO 2023 ALCALA      | AYUNTAMIENTO ALCALA DE EBRO        | 128,26       | 0,00  | 775.625,31 |
| 19/05/2023 | 2023/EP/003592 | I     | RSU FEBRERO 2023 SOBRADIEL               | AYUNTAMIENTO DE SOBRADIEL          | 2.023,10     | 0,00  | 777.648,41 |
| 19/05/2023 | 2023/EP/003593 | I     | RSU FEBRERO 2023 LA JOYOSA               | AYUNTAMIENTO DE LA JOYOSA          | 1.688,84     | 0,00  | 779.337,25 |
| 19/05/2023 | 2023/EP/003594 | I     | RSU FEBRERO 2023 TORRES                  | AYUNTAMIENTO DE TORRES DE BERELLEN | 1.938,87     | 0,00  | 781.276,12 |
| 19/05/2023 | 2023/EP/003595 | I     | RSU FEBRERO 2023 REMOLINOS               | AYUNTAMIENTO DE REMOLINOS          | 1.780,32     | 0,00  | 783.056,44 |
| 19/05/2023 | 2023/EP/003596 | I     | RSU FEBRERO 2023 BOQUIÑENI               | AYUNTAMIENTO DE BOQUIÑENI          | 1.422,72     | 0,00  | 784.479,16 |
| 19/05/2023 | 2023/EP/003597 | I     | RSU FEBRERO 2023 LUCENI                  | AYUNTAMIENTO DE LUCENI             | 1.693,98     | 0,00  | 786.173,14 |
| 19/05/2023 | 2023/EP/003598 | I     | RSU FEBRERO 2023 PRADILLA                | AYUNTAMIENTO DE PRADILLA DE EBRO   | 948,20       | 0,00  | 787.121,34 |
| 19/05/2023 | 2023/EP/003599 | I     | RSU FEBRERO 2023 ALCALA                  | AYUNTAMIENTO ALCALA DE EBRO        | 392,99       | 0,00  | 787.514,33 |
| 19/05/2023 | 2023/EP/003600 | I     | RSU FEBRERO 2023 PLEITAS                 | AYUNTAMIENTO DE PLEITAS            | 94,20        | 0,00  | 787.608,53 |
| 19/05/2023 | 2023/EP/003601 | I     | RSU FEBRERO 2023 BARBOLES                | AYUNTAMIENTO DE BARBOLES           | 516,51       | 0,00  | 788.125,04 |
| 19/05/2023 | 2023/EP/003602 | I     | RSU FEBRERO 2023 CABAÑAS                 | AYUNTAMIENTO DE CABAÑAS DE EBRO    | 972,48       | 0,00  | 789.097,52 |
| 19/05/2023 | 2023/NP/000953 | NPDRI | DEPOSITO FIANZA GRUA                     | Persona física                     | 60,00        | 0,00  | 789.157,52 |
| 19/05/2023 | 2023/NP/000954 | NPDRI | DEPOSITO FIANZA SILLA DE RUEDAS          | Persona física                     | 50,00        | 0,00  | 789.207,52 |
| 19/05/2023 | 2023/NP/000955 | NPDRI | DEPOSITO FIANZA CAMA ARTICULADA          | Persona física                     | 60,00        | 0,00  | 789.267,52 |
| 19/05/2023 | 2023/NP/000956 | NPDRI | DEPOSITO FIANZA CAMA ARTICULADA          | Persona física                     | 60,00        | 0,00  | 789.327,52 |
| 19/05/2023 | 2023/NP/000957 | NPDRI | DEPOSITO FIANZA CAMA                     | Persona física                     | 60,00        | 0,00  | 789.387,52 |

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/04/2023 Hasta: 30/06/2023

| Fecha      | Nº Operación   | Tipo | Descripción  | Tercero                | Importe Neto |        | Saldo      |
|------------|----------------|------|--|------------------------|--------------|--------|------------|
|            |                |      |  |                        | Cobros       | Pagos  |            |
| 19/05/2023 | 2023/NP/000958 | NPDR | DEPOSITO FIANZA CAMA ARTICULADA                      | Persona física         | 60,00        | 0,00   | 789.447,52 |
| 22/05/2023 | 2023/EP/003603 | I    | RSU FEBRERO 2023 ALAGON                              | AYUNTAMIENTO DE ALAGÓN | 9.894,58     | 0,00   | 799.342,10 |
| 22/05/2023 | 2023/EP/003604 | I    | VERTEDERO MARZO 2023 Y COSTES OBRA ADECUACION ALAGON | AYUNTAMIENTO DE ALAGÓN | 5.728,53     | 0,00   | 805.070,63 |
| 22/05/2023 | 2023/EP/003605 | I    | VERTEDERO ENERO FEBRERO 2023 ALAGON                  | AYUNTAMIENTO DE ALAGÓN | 3.853,58     | 0,00   | 808.924,21 |
| 22/05/2023 | 2023/EP/003606 | I    | BARREDORA ENERO FEBRERO 2023 ALAGON                  | AYUNTAMIENTO DE ALAGÓN | 225,00       | 0,00   | 809.149,21 |
| 24/05/2023 | 2023/EP/003615 | PR   | AYUDA DE URGENCIA                                    | ALCAMPO, S.A. (UTEBO)  | 0,00         | 195,00 | 808.954,21 |
| 24/05/2023 | 2023/EP/003617 | PR   | AYUDA DE URGENCIA                                    | ALCAMPO, S.A. (UTEBO)  | 0,00         | 194,93 | 808.759,28 |
| 24/05/2023 | 2023/EP/003619 | PR   | AYUDA DE URGENCIA                                    | ALCAMPO, S.A. (UTEBO)  | 0,00         | 166,99 | 808.592,29 |
| 24/05/2023 | 2023/EP/003621 | PR   | AYUDA DE URGENCIA                                    | ALCAMPO, S.A. (UTEBO)  | 0,00         | 194,88 | 808.397,41 |
| 24/05/2023 | 2023/EP/003623 | PR   | AYUDA DE URGENCIA                                    | ALCAMPO, S.A. (UTEBO)  | 0,00         | 223,00 | 808.174,41 |
| 24/05/2023 | 2023/EP/003625 | PR   | AYUDA DE URGENCIA                                    | ALCAMPO, S.A. (UTEBO)  | 0,00         | 167,00 | 808.007,41 |
| 24/05/2023 | 2023/EP/003627 | PR   | AYUDA DE URGENCIA                                    | ALCAMPO, S.A. (UTEBO)  | 0,00         | 195,00 | 807.812,41 |
| 24/05/2023 | 2023/EP/003629 | PR   | AYUDA DE URGENCIA                                    | ALCAMPO, S.A. (UTEBO)  | 0,00         | 167,00 | 807.645,41 |
| 24/05/2023 | 2023/EP/003631 | PR   | AYUDA DE URGENCIA                                    | ALCAMPO, S.A. (UTEBO)  | 0,00         | 252,00 | 807.393,41 |
| 24/05/2023 | 2023/EP/003633 | PR   | AYUDA DE URGENCIA                                    | ALCAMPO, S.A. (UTEBO)  | 0,00         | 167,00 | 807.226,41 |
| 24/05/2023 | 2023/EP/003635 | PR   | AYUDA DE URGENCIA                                    | ALCAMPO, S.A. (UTEBO)  | 0,00         | 166,92 | 807.059,49 |
| 24/05/2023 | 2023/EP/003637 | PR   | AYUDA DE URGENCIA                                    | ALCAMPO, S.A. (UTEBO)  | 0,00         | 223,00 | 806.836,49 |
| 24/05/2023 | 2023/EP/003639 | PR   | AYUDA DE URGENCIA                                    | ALCAMPO, S.A. (UTEBO)  | 0,00         | 178,21 | 806.658,28 |

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/04/2023 Hasta: 30/06/2023

| Fecha      | Nº Operación   | Tipo | Descripción                         | Tercero                 | Importe Neto |          | Saldo      |
|------------|----------------|------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|----------|------------|
|            |                |      |                                     |                         | Cobros       | Pagos    |            |
| 24/05/2023 | 2023/EP/003641 | PR   | AYUDA DE URGENCIA                   | NAVARRO TEJERO S.A.     | 0,00         | 500,00   | 806.158,28 |
| 24/05/2023 | 2023/EP/003643 | PR   | AYUDA DE URGENCIA                   | Persona física          | 0,00         | 310,00   | 805.848,28 |
| 24/05/2023 | 2023/NP/000965 | NPPR | DEVOLUCION FIANZA                   | ASUNCION RODRIGO CORTES | 0,00         | 60,00    | 805.788,28 |
| 24/05/2023 | 2023/NP/000967 | NPPR | DEVOLUCION FIANZA SILLA DE RUEDAS   | Persona física          | 0,00         | 50,00    | 805.738,28 |
| 25/05/2023 | 2023/EP/003683 | I    | VERTEDERO MARZO 2023 Y COSTES OBRA  | AYUNTAMIENTO DE GRISEN  | 508,43       | 0,00     | 806.246,71 |
| 25/05/2023 | 2023/EP/003684 | I    | BARREDORA ENERO FEBRERO 2023 GRISEN | AYUNTAMIENTO DE GRISEN  | 300,00       | 0,00     | 806.546,71 |
| 30/05/2023 | 2023/EP/003686 | PR   | NOMINA MAYO                         | Persona física          | 0,00         | 704,02   | 805.842,69 |
| 30/05/2023 | 2023/EP/003688 | PR   | NOMINA MAYO                         | Persona física          | 0,00         | 1.419,98 | 804.422,71 |
| 30/05/2023 | 2023/EP/003690 | PR   | NOMINA MAYO                         | Persona física          | 0,00         | 1,52     | 804.421,19 |
| 30/05/2023 | 2023/EP/003692 | PR   | NOMINA MAYO                         | Persona física          | 0,00         | 2.295,48 | 802.125,71 |
| 30/05/2023 | 2023/EP/003694 | PR   | NOMINA MAYO                         | Persona física          | 0,00         | 2.875,74 | 799.249,97 |
| 30/05/2023 | 2023/EP/003696 | PR   | NOMINA MAYO                         | Persona física          | 0,00         | 1.641,84 | 797.608,13 |
| 30/05/2023 | 2023/EP/003698 | PR   | NOMINA MAYO                         | Persona física          | 0,00         | 1.543,60 | 796.064,53 |
| 30/05/2023 | 2023/EP/003700 | PR   | NOMINA MAYO                         | Persona física          | 0,00         | 1.185,81 | 794.878,72 |
| 30/05/2023 | 2023/EP/003702 | PR   | NOMINA MAYO                         | Persona física          | 0,00         | 2.637,29 | 792.241,43 |
| 30/05/2023 | 2023/EP/003704 | PR   | NOMINA MAYO                         | Persona física          | 0,00         | 1.860,21 | 790.381,22 |
| 30/05/2023 | 2023/EP/003706 | PR   | NOMINA MAYO                         | Persona física          | 0,00         | 1.660,73 | 788.720,49 |
| 30/05/2023 | 2023/EP/003708 | PR   | NOMINA MAYO                         | Persona física          | 0,00         | 2.105,93 | 786.614,56 |
| 30/05/2023 | 2023/EP/003710 | PR   | NOMINA MAYO                         | Persona física          | 0,00         | 1.265,54 | 785.349,02 |
| 30/05/2023 | 2023/EP/003712 | PR   | NOMINA MAYO                         | Persona física          | 0,00         | 1.222,52 | 784.126,50 |
| 30/05/2023 | 2023/EP/003714 | PR   | NOMINA MAYO                         | Persona física          | 0,00         | 2.038,02 | 782.088,48 |
| 30/05/2023 | 2023/EP/003716 | PR   | NOMINA MAYO                         | Persona física          | 0,00         | 1.261,06 | 780.827,42 |
| 30/05/2023 | 2023/EP/003718 | PR   | NOMINA MAYO 15-31                   | Persona física          | 0,00         | 953,40   | 779.874,02 |

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/04/2023 Hasta: 30/06/2023

| Fecha      | Nº Operación   | Tipo | Descripción                                 | Tercero        | Importe Neto |          | Saldo      |
|------------|----------------|------|---|----------------|--------------|----------|------------|
|            |                |      |   |                | Cobros       | Pagos    |            |
| 30/05/2023 | 2023/EP/003720 | PR   | NOMINA MAYO 1-2                             | Persona física | 0,00         | 234,10   | 779.639,92 |
| 30/05/2023 | 2023/EP/003722 | PR   | NOMINA MAYO                                 | Persona física | 0,00         | 1.681,38 | 777.958,54 |
| 30/05/2023 | 2023/EP/003728 | PR   | NOMINA MAYO                                 | Persona física | 0,00         | 1.468,99 | 776.489,55 |
| 30/05/2023 | 2023/EP/003730 | PR   | NOMINA MAYO                                 | Persona física | 0,00         | 1.468,83 | 775.020,72 |
| 30/05/2023 | 2023/EP/003732 | PR   | NOMINA MAYO                                 | Persona física | 0,00         | 1.541,72 | 773.479,00 |
| 30/05/2023 | 2023/EP/003734 | PR   | NOMINA MAYO                                 | Persona física | 0,00         | 1.474,87 | 772.004,13 |
| 30/05/2023 | 2023/EP/003736 | PR   | NOMINA MAYO                                 | Persona física | 0,00         | 1.460,31 | 770.543,82 |
| 30/05/2023 | 2023/EP/003742 | PR   | NOMINA MAYO                                 | Persona física | 0,00         | 1.511,42 | 769.032,40 |
| 30/05/2023 | 2023/EP/003744 | PR   | NOMINA 1-14 MAYO ANIMADORA) 15-31 MAYO (TS) | Persona física | 0,00         | 1.361,97 | 767.670,43 |
| 30/05/2023 | 2023/EP/003746 | PR   | NOMINA MAYO                                 | Persona física | 0,00         | 1.559,43 | 766.111,00 |
| 30/05/2023 | 2023/EP/003752 | PR   | NOMINA MAYO                                 | Persona física | 0,00         | 1.840,31 | 764.270,69 |
| 30/05/2023 | 2023/EP/003754 | PR   | NOMINA MAYO                                 | Persona física | 0,00         | 1.766,78 | 762.503,91 |
| 30/05/2023 | 2023/EP/003758 | PR   | NOMINA MAYO                                 | Persona física | 0,00         | 1.701,62 | 760.802,29 |
| 30/05/2023 | 2023/EP/003760 | PR   | NOMINA MAYO                                 | Persona física | 0,00         | 1.748,79 | 759.053,50 |
| 30/05/2023 | 2023/EP/003762 | PR   | NOMINA MAYO                                 | Persona física | 0,00         | 2.146,20 | 756.907,30 |
| 30/05/2023 | 2023/EP/003768 | PR   | NOMINA MAYO                                 | Persona física | 0,00         | 245,42   | 756.661,88 |
| 30/05/2023 | 2023/EP/003770 | PR   | NOMINA MAYO                                 | Persona física | 0,00         | 245,13   | 756.416,75 |
| 30/05/2023 | 2023/EP/003772 | PR   | NOMINA MAYO                                 | Persona física | 0,00         | 245,42   | 756.171,33 |
| 30/05/2023 | 2023/EP/003774 | PR   | NOMINA MAYO                                 | Persona física | 0,00         | 245,42   | 755.925,91 |
| 30/05/2023 | 2023/EP/003778 | PR   | NOMINA MAYO                                 | Persona física | 0,00         | 288,13   | 755.637,78 |
| 30/05/2023 | 2023/EP/003780 | PR   | NOMINA MAYO                                 | Persona física | 0,00         | 245,42   | 755.392,36 |
| 30/05/2023 | 2023/EP/003782 | PR   | NOMINA MAYO                                 | Persona física | 0,00         | 288,13   | 755.104,23 |
| 30/05/2023 | 2023/EP/003784 | PR   | NOMINA MAYO                                 | Persona física | 0,00         | 373,29   | 754.730,94 |
| 30/05/2023 | 2023/EP/003786 | PR   | NOMINA MAYO                                 | Persona física | 0,00         | 785,12   | 753.945,82 |

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/04/2023 Hasta: 30/06/2023

| Fecha      | Nº Operación   | Tipo | Descripción               | Tercero        | Importe Neto |          | Saldo      |
|------------|----------------|------|---------------------------|----------------|--------------|----------|------------|
|            |                |      |                           |                | Cobros       | Pagos    |            |
| 30/05/2023 | 2023/EP/003788 | PR   | NOMINA MAYO               | Persona física | 0,00         | 511,35   | 753.434,47 |
| 30/05/2023 | 2023/EP/003790 | PR   | NOMINA MAYO               | Persona física | 0,00         | 490,73   | 752.943,74 |
| 30/05/2023 | 2023/EP/003792 | PR   | NOMINA MAYO               | Persona física | 0,00         | 371,25   | 752.572,49 |
| 30/05/2023 | 2023/EP/003794 | PR   | NOMINA MAYO               | Persona física | 0,00         | 789,26   | 751.783,23 |
| 30/05/2023 | 2023/EP/003796 | PR   | NOMINA MAYO               | Persona física | 0,00         | 936,16   | 750.847,07 |
| 30/05/2023 | 2023/EP/003798 | PR   | NOMINA MAYO               | Persona física | 0,00         | 1.124,33 | 749.722,74 |
| 30/05/2023 | 2023/EP/003800 | PR   | NOMINA MAYO               | Persona física | 0,00         | 1.116,25 | 748.606,49 |
| 30/05/2023 | 2023/EP/003802 | PR   | NOMINA MAYO               | Persona física | 0,00         | 812,53   | 747.793,96 |
| 30/05/2023 | 2023/EP/003804 | PR   | NOMINA MAYO               | Persona física | 0,00         | 725,51   | 747.068,45 |
| 30/05/2023 | 2023/EP/003806 | PR   | NOMINA MAYO               | Persona física | 0,00         | 751,51   | 746.316,94 |
| 30/05/2023 | 2023/EP/003808 | PR   | NOMINA MAYO Y KILOMETRAJE | Persona física | 0,00         | 986,12   | 745.330,82 |
| 30/05/2023 | 2023/EP/003810 | PR   | NOMINA MAYO               | Persona física | 0,00         | 713,95   | 744.616,87 |
| 30/05/2023 | 2023/EP/003812 | PR   | NOMINA MAYO               | Persona física | 0,00         | 1.331,06 | 743.285,81 |
| 30/05/2023 | 2023/EP/003814 | PR   | NOMINA MAYO               | Persona física | 0,00         | 725,69   | 742.560,12 |
| 30/05/2023 | 2023/EP/003816 | PR   | NOMINA MAYO               | Persona física | 0,00         | 721,52   | 741.838,60 |
| 30/05/2023 | 2023/EP/003818 | PR   | NOMINA MAYO               | Persona física | 0,00         | 752,03   | 741.086,57 |
| 30/05/2023 | 2023/EP/003820 | PR   | NOMINA MAYO               | Persona física | 0,00         | 584,65   | 740.501,92 |
| 30/05/2023 | 2023/EP/003822 | PR   | NOMINA MAYO               | Persona física | 0,00         | 908,53   | 739.593,39 |
| 30/05/2023 | 2023/EP/003824 | PR   | NOMINA MAYO               | Persona física | 0,00         | 963,61   | 738.629,78 |
| 30/05/2023 | 2023/EP/003828 | PR   | NOMINA MAYO               | Persona física | 0,00         | 1.046,64 | 737.583,14 |
| 30/05/2023 | 2023/EP/003830 | PR   | NOMINA MAYO               | Persona física | 0,00         | 595,92   | 736.987,22 |
| 30/05/2023 | 2023/EP/003832 | PR   | NOMINA MAYO               | Persona física | 0,00         | 625,31   | 736.361,91 |
| 30/05/2023 | 2023/EP/003834 | PR   | NOMINA MAYO               | Persona física | 0,00         | 916,13   | 735.445,78 |
| 30/05/2023 | 2023/EP/003836 | PR   | NOMINA MAYO               | Persona física | 0,00         | 783,78   | 734.662,00 |
| 30/05/2023 | 2023/EP/003838 | PR   | NOMINA MAYO               | Persona física | 0,00         | 836,32   | 733.825,68 |

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/04/2023 Hasta: 30/06/2023

| Fecha      | Nº Operación   | Tipo | Descripción                  | Tercero        | Importe Neto |          | Saldo      |
|------------|----------------|------|------------------------------|----------------|--------------|----------|------------|
|            |                |      |                              |                | Cobros       | Pagos    |            |
| 30/05/2023 | 2023/EP/003840 | PR   | NOMINA MAYO                  | Persona física | 0,00         | 664,16   | 733.161,52 |
| 30/05/2023 | 2023/EP/003842 | PR   | NOMINA MAYO                  | Persona física | 0,00         | 607,92   | 732.553,60 |
| 30/05/2023 | 2023/EP/003844 | PR   | NOMINA MAYO                  | Persona física | 0,00         | 573,33   | 731.980,27 |
| 30/05/2023 | 2023/EP/003846 | PR   | NOMINA MAYO                  | Persona física | 0,00         | 787,51   | 731.192,76 |
| 30/05/2023 | 2023/EP/003848 | PR   | NOMINA MAYO                  | Persona física | 0,00         | 1.085,04 | 730.107,72 |
| 30/05/2023 | 2023/EP/003850 | PR   | NOMINA MAYO                  | Persona física | 0,00         | 1.134,89 | 728.972,83 |
| 30/05/2023 | 2023/EP/003852 | PR   | NOMINA MAYO                  | Persona física | 0,00         | 1.018,32 | 727.954,51 |
| 30/05/2023 | 2023/EP/003854 | PR   | NOMINA MAYO                  | Persona física | 0,00         | 1.201,86 | 726.752,65 |
| 30/05/2023 | 2023/EP/003856 | PR   | NOMINA MAYO                  | Persona física | 0,00         | 470,51   | 726.282,14 |
| 30/05/2023 | 2023/EP/003858 | PR   | NOMINA MAYO                  | Persona física | 0,00         | 1.027,78 | 725.254,36 |
| 30/05/2023 | 2023/EP/003860 | PR   | NOMINA MAYO                  | Persona física | 0,00         | 927,54   | 724.326,82 |
| 30/05/2023 | 2023/EP/003862 | PR   | NOMINA MAYO                  | Persona física | 0,00         | 637,50   | 723.689,32 |
| 30/05/2023 | 2023/EP/003864 | PR   | NOMINA 28-30 abril           | Persona física | 0,00         | 81,89    | 723.607,43 |
| 30/05/2023 | 2023/EP/003866 | PR   | NOMINA 26-30 ABRIL           | Persona física | 0,00         | 125,67   | 723.481,76 |
| 30/05/2023 | 2023/EP/003868 | PR   | NOMINA 28-30 ABRIL           | Persona física | 0,00         | 62,84    | 723.418,92 |
| 30/05/2023 | 2023/EP/003870 | PR   | GASTOS LOCOMOCION 3-25 ABRIL | Persona física | 0,00         | 45,31    | 723.373,61 |
| 30/05/2023 | 2023/EP/003872 | PR   | GASTOS LOCOMOCION 3-5 ABRIL  | Persona física | 0,00         | 3,24     | 723.370,37 |
| 30/05/2023 | 2023/EP/003874 | PR   | NOMINA MAYO                  | Persona física | 0,00         | 651,87   | 722.718,50 |
| 30/05/2023 | 2023/EP/003876 | PR   | NOMINA MAYO                  | Persona física | 0,00         | 575,77   | 722.142,73 |
| 30/05/2023 | 2023/EP/003878 | PR   | NOMINA MAYO                  | Persona física | 0,00         | 547,59   | 721.595,14 |
| 30/05/2023 | 2023/EP/003880 | PR   | NOMINA MAYO                  | Persona física | 0,00         | 644,02   | 720.951,12 |
| 30/05/2023 | 2023/EP/003882 | PR   | NOMINA 1-29 MAYO             | Persona física | 0,00         | 1.933,25 | 719.017,87 |
| 30/05/2023 | 2023/EP/003884 | PR   | NOMINA MAYO                  | Persona física | 0,00         | 799,81   | 718.218,06 |
| 30/05/2023 | 2023/EP/003886 | PR   | NOMINA MAYO                  | Persona física | 0,00         | 685,50   | 717.532,56 |



**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/04/2023 Hasta: 30/06/2023

| Fecha      | Nº Operación   | Tipo | Descripción       | Tercero        | Importe Neto |          | Saldo      |
|------------|----------------|------|-------------------|----------------|--------------|----------|------------|
|            |                |      |                   |                | Cobros       | Pagos    |            |
| 30/05/2023 | 2023/EP/003888 | PR   | NOMINA MAYO       | Persona física | 0,00         | 1.008,84 | 716.523,72 |
| 30/05/2023 | 2023/EP/003890 | PR   | NOMINA MAYO       | Persona física | 0,00         | 492,36   | 716.031,36 |
| 30/05/2023 | 2023/EP/003892 | PR   | NOMINA MAYO       | Persona física | 0,00         | 764,96   | 715.266,40 |
| 30/05/2023 | 2023/EP/003894 | PR   | NOMINA MAYO       | Persona física | 0,00         | 817,46   | 714.448,94 |
| 30/05/2023 | 2023/EP/003896 | PR   | NOMINA MAYO 1-5   | Persona física | 0,00         | 273,19   | 714.175,75 |
| 30/05/2023 | 2023/EP/003898 | PR   | NOMINA MAYO       | Persona física | 0,00         | 586,55   | 713.589,20 |
| 30/05/2023 | 2023/EP/003900 | PR   | NOMINA MAYO 2     | Persona física | 0,00         | 29,48    | 713.559,72 |
| 30/05/2023 | 2023/EP/003902 | PR   | NOMINA MAYO 1-22  | Persona física | 0,00         | 777,95   | 712.781,77 |
| 30/05/2023 | 2023/EP/003904 | PR   | NOMINA MAYO 1-3   | Persona física | 0,00         | 100,96   | 712.680,81 |
| 30/05/2023 | 2023/EP/003906 | PR   | NOMINA MAYO 1-19  | Persona física | 0,00         | 635,23   | 712.045,58 |
| 30/05/2023 | 2023/EP/003910 | PR   | NOMINA MAYO       | Persona física | 0,00         | 1.110,19 | 710.935,39 |
| 30/05/2023 | 2023/EP/003912 | PR   | NOMINA MAYO 30-31 | Persona física | 0,00         | 58,85    | 710.876,54 |
| 30/05/2023 | 2023/EP/003914 | PR   | NOMINA MAYO 25-26 | Persona física | 0,00         | 36,69    | 710.839,85 |
| 30/05/2023 | 2023/EP/003916 | PR   | NOMINA MAYO 23    | Persona física | 0,00         | 18,39    | 710.821,46 |
| 30/05/2023 | 2023/EP/003918 | PR   | NOMINA MAYO 22-26 | Persona física | 0,00         | 124,81   | 710.696,65 |
| 30/05/2023 | 2023/EP/003920 | PR   | NOMINA MAYO 22-26 | Persona física | 0,00         | 218,54   | 710.478,11 |
| 30/05/2023 | 2023/EP/003922 | PR   | NOMINA MAYO 22-26 | Persona física | 0,00         | 100,87   | 710.377,24 |
| 30/05/2023 | 2023/EP/003924 | PR   | NOMINA MAYO 22-26 | Persona física | 0,00         | 150,15   | 710.227,09 |
| 30/05/2023 | 2023/EP/003926 | PR   | NOMINA MAYO 19-31 | Persona física | 0,00         | 436,10   | 709.790,99 |
| 30/05/2023 | 2023/EP/003928 | PR   | NOMINA MAYO 18-19 | Persona física | 0,00         | 77,61    | 709.713,38 |
| 30/05/2023 | 2023/EP/003930 | PR   | NOMINA MAYO 17-31 | Persona física | 0,00         | 310,13   | 709.403,25 |
| 30/05/2023 | 2023/EP/003932 | PR   | NOMINA MAYO 17    | Persona física | 0,00         | 31,96    | 709.371,29 |
| 30/05/2023 | 2023/EP/003934 | PR   | NOMINA MAYO 15    | Persona física | 0,00         | 39,07    | 709.332,22 |
| 30/05/2023 | 2023/EP/003936 | PR   | NOMINA MAYO 11-12 | Persona física | 0,00         | 49,92    | 709.282,30 |
| 30/05/2023 | 2023/EP/003938 | PR   | NOMINA MAYO 3-31  | Persona física | 0,00         | 587,18   | 708.695,12 |

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/04/2023 Hasta: 30/06/2023

| Fecha      | Nº Operación   | Tipo | Descripción   | Tercero        | Importe Neto |          | Saldo      |
|------------|----------------|------|---|----------------|--------------|----------|------------|
|            |                |      |   |                | Cobros       | Pagos    |            |
| 30/05/2023 | 2023/EP/003940 | PR   | NOMINA MAYO 2-10  | Persona física | 0,00         | 358,11   | 708.337,01 |
| 30/05/2023 | 2023/EP/003942 | PR   | NOMINA MAYO 24-31   | Persona física | 0,00         | 232,67   | 708.104,34 |
| 30/05/2023 | 2023/EP/003944 | PR   | NOMINA MAYO 1-23  | Persona física | 0,00         | 1.142,05 | 706.962,29 |
| 30/05/2023 | 2023/EP/003946 | PR   | NOMINA MAYO   | Persona física | 0,00         | 935,09   | 706.027,20 |
| 30/05/2023 | 2023/EP/005149 | PR   | NOMINA MAYO   | Persona física | 0,00         | 129,81   | 705.897,39 |
| 30/05/2023 | 2023/EP/007356 | PR   | NOMINA MAYO   | Persona física | 0,00         | 1.040,49 | 704.856,90 |
| 30/05/2023 | 2023/EP/007663 | PR   | NOMINA MAYO   | Persona física | 0,00         | 691,10   | 704.165,80 |
| 30/05/2023 | 2023/EP/007677 | PR   | NOMINA MAYO   | Persona física | 0,00         | 892,72   | 703.273,08 |
| 30/05/2023 | 2023/EP/010666 | PR   | NOMINA MAYO<br>EXTRAORDINARIAS (ASISTNECIA PSICOLOGICA<br>EN CABAÑAS) | Persona física | 0,00         | 2.147,87 | 701.125,21 |
| 30/05/2023 | 2023/EP/010667 | PR   | NOMINA MAYO   | Persona física | 0,00         | 1.129,48 | 699.995,73 |
| 31/05/2023 | 2023/EP/003958 | PR   | KILOMETRAJE 1 MARZO A 28 ABRIL  | Persona física | 0,00         | 114,00   | 699.881,73 |
| 31/05/2023 | 2023/EP/003960 | PR   | KILOMETRAJE 3-28 ABRIL  | Persona física | 0,00         | 50,73    | 699.831,00 |
| 31/05/2023 | 2023/EP/003964 | PR   | KILOMETRAJE 3-28 ABRIL  | Persona física | 0,00         | 55,86    | 699.775,14 |
| 31/05/2023 | 2023/EP/003966 | PR   | KILOMETRAJE 30-31 MARZO   | Persona física | 0,00         | 2,28     | 699.772,86 |
| 31/05/2023 | 2023/EP/003968 | PR   | KILOMETRAJE 3-28 ABRIL  | Persona física | 0,00         | 65,36    | 699.707,50 |
| 31/05/2023 | 2023/EP/003970 | PR   | KILOMETRAJE 28 MARZO A 27 ABRIL                                       | Persona física | 0,00         | 36,48    | 699.671,02 |
| 31/05/2023 | 2023/EP/003972 | PR   | KILOMETRAJE 3-28 ABRIL  | Persona física | 0,00         | 103,36   | 699.567,66 |
| 31/05/2023 | 2023/EP/003974 | PR   | KILOMETRAJE 1-31 MARZO  | Persona física | 0,00         | 53,20    | 699.514,46 |
| 31/05/2023 | 2023/EP/003976 | PR   | KILOMETRAJE 3-18 ABRIL  | Persona física | 0,00         | 34,01    | 699.480,45 |
| 31/05/2023 | 2023/EP/003978 | PR   | KILOMETRAJE 10-28 ABRIL   | Persona física | 0,00         | 28,12    | 699.452,33 |
| 31/05/2023 | 2023/EP/003980 | PR   | KILOMETRAJE 8-31 MARZO  | Persona física | 0,00         | 69,73    | 699.382,60 |
| 31/05/2023 | 2023/EP/003982 | PR   | KILOMETRAJE 14 MARZO A 18 ABRIL                                       | Persona física | 0,00         | 34,20    | 699.348,40 |

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/04/2023 Hasta: 30/06/2023

| Fecha      | Nº Operación   | Tipo | Descripción                      | Tercero        | Importe Neto |        | Saldo      |
|------------|----------------|------|----------------------------------|----------------|--------------|--------|------------|
|            |                |      |                                  |                | Cobros       | Pagos  |            |
| 31/05/2023 | 2023/EP/003984 | PR   | KILOMETRAJE 3-28 ABRIL           | Persona física | 0,00         | 31,54  | 699.316,86 |
| 31/05/2023 | 2023/EP/003986 | PR   | KILOMETRAJE 3-28                 | Persona física | 0,00         | 12,54  | 699.304,32 |
| 31/05/2023 | 2023/EP/003988 | PR   | KILOMETRAJE 3-28 ABRIL           | Persona física | 0,00         | 135,66 | 699.168,66 |
| 31/05/2023 | 2023/EP/003990 | PR   | KILOMETRAJE 1 MARZO A 28 ABRIL   | Persona física | 0,00         | 137,94 | 699.030,72 |
| 31/05/2023 | 2023/EP/003992 | PR   | KILOMETRAJE 3-25 ABRIL           | Persona física | 0,00         | 156,75 | 698.873,97 |
| 31/05/2023 | 2023/EP/003996 | PR   | KILOMETRAJE 1-28 ABRIL           | Persona física | 0,00         | 147,06 | 698.726,91 |
| 31/05/2023 | 2023/EP/003998 | PR   | KILOMETRAJE 2-24 MARZO           | Persona física | 0,00         | 30,40  | 698.696,51 |
| 31/05/2023 | 2023/EP/004000 | PR   | KILOMETRAJE 3-5 ABRIL            | Persona física | 0,00         | 11,21  | 698.685,30 |
| 31/05/2023 | 2023/EP/004002 | PR   | KILOMETRAJE 28 MARZO-17 ABRIL    | Persona física | 0,00         | 15,96  | 698.669,34 |
| 31/05/2023 | 2023/EP/004006 | PR   | KILOMETRAJE 3-27 ABRIL           | Persona física | 0,00         | 11,61  | 698.657,73 |
| 31/05/2023 | 2023/EP/004008 | PR   | KILOMETRAJE 11-28 ABRIL          | Persona física | 0,00         | 59,66  | 698.598,07 |
| 31/05/2023 | 2023/EP/004012 | PR   | NOMINA MAYO                      | Persona física | 0,00         | 883,55 | 697.714,52 |
| 31/05/2023 | 2023/EP/004014 | PR   | KILOMETRAJE 13-27 abril          | Persona física | 0,00         | 21,66  | 697.692,86 |
| 31/05/2023 | 2023/EP/004016 | PR   | KILOMETRAJE 10-28 ABRIL          | Persona física | 0,00         | 85,50  | 697.607,36 |
| 31/05/2023 | 2023/EP/004018 | PR   | KILOMETRAJE 1 FEBRERO A 17 MARZO | Persona física | 0,00         | 39,52  | 697.567,84 |
| 31/05/2023 | 2023/EP/004020 | PR   | KILOMETRAJE 4 MARZO A 21 ABRIL   | Persona física | 0,00         | 18,05  | 697.549,79 |
| 31/05/2023 | 2023/EP/004022 | PR   | KILOMETRAJE 25-28 ABRIL          | Persona física | 0,00         | 12,54  | 697.537,25 |
| 31/05/2023 | 2023/EP/004024 | PR   | KILOMETRAJE 3-27 ABRIL           | Persona física | 0,00         | 34,58  | 697.502,67 |
| 31/05/2023 | 2023/EP/004026 | PR   | KILOMETRAJE 11-28 ABRIL          | Persona física | 0,00         | 113,62 | 697.389,05 |
| 31/05/2023 | 2023/EP/004028 | PR   | KILOMETRAJE 2 MARZO A 27 ABRIL   | Persona física | 0,00         | 88,73  | 697.300,32 |
| 31/05/2023 | 2023/EP/004030 | PR   | KILOMETRAJE 11-28 ABRIL          | Persona física | 0,00         | 113,62 | 697.186,70 |
| 31/05/2023 | 2023/EP/004032 | PR   | KILOMETRAJE 4-26 ABRIL           | Persona física | 0,00         | 27,46  | 697.159,24 |
| 31/05/2023 | 2023/EP/004034 | PR   | KILOMETRAJE 1-30 MARZO           | Persona física | 0,00         | 32,68  | 697.126,56 |

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/04/2023 Hasta: 30/06/2023

| Fecha      | Nº Operación   | Tipo | Descripción   | Tercero                                     | Importe Neto |          | Saldo      |
|------------|----------------|------|---|---|--------------|----------|------------|
|            |                |      |   |   | Cobros       | Pagos    |            |
| 31/05/2023 | 2023/EP/004036 | PR   | KILOMETRAJE 13 ABRIL  | Persona física                              | 0,00         | 4,18     | 697.122,38 |
| 31/05/2023 | 2023/EP/004038 | PR   | KILOMETRAJE 1 MARZO A 28 ABRIL                                    | Persona física                              | 0,00         | 57,38    | 697.065,00 |
| 31/05/2023 | 2023/EP/004040 | PR   | KILOMETRAJE 30-31   | Persona física                              | 0,00         | 7,60     | 697.057,40 |
| 31/05/2023 | 2023/EP/004042 | PR   | KILOMETRAJE 14 FEBRERO A 5 ABRIL                                  | Persona física                              | 0,00         | 39,14    | 697.018,26 |
| 31/05/2023 | 2023/EP/004044 | PR   | KILOMETRAJE 1 MARZO A 27 ABRIL                                    | Persona física                              | 0,00         | 180,88   | 696.837,38 |
| 31/05/2023 | 2023/EP/004046 | PR   | KILOMETRAJE 3-28 ABRIL  | Persona física                              | 0,00         | 103,36   | 696.734,02 |
| 31/05/2023 | 2023/EP/004047 | PR   | KILOMETRAJE 4-28 ABRIL  | Persona física                              | 0,00         | 28,73    | 696.705,29 |
| 31/05/2023 | 2023/EP/004048 | PR   | KILOMETRAJE 4-27 ABRIL  | Persona física                              | 0,00         | 8,65     | 696.696,64 |
| 31/05/2023 | 2023/EP/004050 | PR   | PARKING REUNION FAMPC PLAN<br>CORRESPONSABLES CARLOTA             | Persona física                              | 0,00         | 9,00     | 696.687,64 |
| 31/05/2023 | 2023/EP/004052 | PR   | AYUDA DE URGENCIA   | Persona física                              | 0,00         | 300,00   | 696.387,64 |
| 31/05/2023 | 2023/EP/004054 | PR   | AYUDA DE URGENCIA   | ALABELLUS S.L.                              | 0,00         | 132,00   | 696.255,64 |
| 31/05/2023 | 2023/EP/004056 | PR   | AYUDA DE URGENCIA   | Persona física                              | 0,00         | 334,43   | 695.921,21 |
| 31/05/2023 | 2023/EP/004058 | PR   | AYUDA DE URGENCIA   | Persona física                              | 0,00         | 450,00   | 695.471,21 |
| 31/05/2023 | 2023/EP/004060 | PR   | AYUDA DE URGENCIA   | LOS ANGELES HOSTELERIA S.L.                 | 0,00         | 372,99   | 695.098,22 |
| 31/05/2023 | 2023/EP/004222 | DRI  | DGA, SUBVENCION ESTRATEGIA COMARCAL<br>FRENTE AL CAMBIO CLIMATICO | DIPUTACION GENERAL DE ARAGON                | 8.120,21     | 0,00     | 703.218,43 |
| 31/05/2023 | 2023/EP/004223 | DRI  | DGA, SUBVENCION ESTRATEGIA COMARCAL<br>FRENTE AL CAMBIO CLIMATICO | DIPUTACION GENERAL DE ARAGON                | 2.030,05     | 0,00     | 705.248,48 |
| 31/05/2023 | 2023/EP/004226 | PR   | IBERCAJA, COMISIONES BANCARIAS MES DE<br>MAYO                     | IBERCAJA                                    | 0,00         | 64,13    | 705.184,35 |
| 31/05/2023 | 2023/EP/004247 | PR   | GENERALI, SEGURO AVERIA MAQUINARIA<br>31/05/2023 A 31/05/2024     | GENERALI ESPAÑA S.A.                        | 0,00         | 3.957,92 | 701.226,43 |
| 31/05/2023 | 2023/EP/004248 | DRI  | 75% CONVENIO DEPENDENCIA 2023                                     | INSTITUTO ARAGONES DE SERVICIOS<br>SOCIALES | 158.814,00   | 0,00     | 860.040,43 |

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/04/2023 Hasta: 30/06/2023

| Fecha      | Nº Operación   | Tipo | Descripción  | Tercero                                  | Importe Neto |           | Saldo      |
|------------|----------------|------|--|--|--------------|-----------|------------|
|            |                |      |  |  | Cobros       | Pagos     |            |
| 31/05/2023 | 2023/EP/004249 | I    | ECOEMBES, ENVASES MARZO 2023   | ECOEMBALAJES ESPAÑA S.A                  | 14.979,24    | 0,00      | 875.019,67 |
| 31/05/2023 | 2023/EP/004455 | PR   | NOMINA MAYO  | Persona física                           | 0,00         | 1.658,16  | 873.361,51 |
| 31/05/2023 | 2023/EP/004840 | PR   | NOMINA MAYO 22-31  | Persona física                           | 0,00         | 265,43    | 873.096,08 |
| 31/05/2023 | 2023/EP/010527 | PR   | NOMINA MAYO CARLOTA MARTIN Y HORAS EXTRAORDINARIAS ( ASISTENCIA INCENDIO DE CABAÑAS) | Persona física                           | 0,00         | 2.247,01  | 870.849,07 |
| 31/05/2023 | 2023/EP/010540 | PR   | NOMINA MAYO  | Persona física                           | 0,00         | 1.806,89  | 869.042,18 |
| 31/05/2023 | 2023/EP/010554 | PR   | NOMINA MAYO  | Persona física                           | 0,00         | 1.865,91  | 867.176,27 |
| 31/05/2023 | 2023/EP/010580 | PR   | NOMINA MAYO  | Persona física                           | 0,00         | 604,29    | 866.571,98 |
| 31/05/2023 | 2023/EP/010602 | PR   | NOMINA MAYO 1-9  | Persona física                           | 0,00         | 1.142,10  | 865.429,88 |
| 31/05/2023 | 2023/EP/010603 | PR   | KILOMETRAJE 3-27 ABRIL   | Persona física                           | 0,00         | 63,08     | 865.366,80 |
| 31/05/2023 | 2023/EP/010632 | PR   | NOMINA MAYO  | Persona física                           | 0,00         | 697,13    | 864.669,67 |
| 31/05/2023 | 2023/NP/001165 | NPDR | DEPOSITO FIANZA SILLA DE RUEDAS  | Persona física                           | 50,00        | 0,00      | 864.719,67 |
| 31/05/2023 | 2023/NP/001166 | NPDR | DEPOSITO FIANZA  | Persona física                           | 60,00        | 0,00      | 864.779,67 |
| 31/05/2023 | 2023/NP/001167 | NPDR | DEPOSITO FIANZA CAMA   | Persona física                           | 60,00        | 0,00      | 864.839,67 |
| 31/05/2023 | 2023/NP/001176 | NPDR | TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL DEVOLUCION INGRESOS EXPEDIENTE              | TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 2.398,45     | 0,00      | 867.238,12 |
| 01/06/2023 | 2023/NP/001414 | NPPR | SEGUROS SOCIALES MES DE MAYO   | SEGURIDAD SOCIAL                         | 0,00         | 55.426,50 | 811.811,62 |
| 01/06/2023 | 2023/NP/001416 | NPPR | SEGUROS SOCIALES MES DE MAYO   | SEGURIDAD SOCIAL                         | 0,00         | 145,28    | 811.666,34 |
| 01/06/2023 | 2023/NP/001418 | NPPR | SEGUROS SOCIALES MES DE MAYO   | SEGURIDAD SOCIAL                         | 0,00         | 24,56     | 811.641,78 |
| 02/06/2023 | 2023/EP/004171 | PR   | FILTROS PARA BARREDORA (rec extraj 4/2023)   | RECAMBIOS GRAN VÍA S.A.                  | 0,00         | 165,98    | 811.475,80 |
| 02/06/2023 | 2023/EP/004172 | PR   | AGUA ACTIVIDADES DEPORTIVAS (rec extraj 4/2023)                                      | VIVA AQUA SERVICE                        | 0,00         | 82,50     | 811.393,30 |
| 02/06/2023 | 2023/EP/004175 | PR   | A10031 - JABALINA ESPUMA PESADA 90 CM,J10402 - PARCHIS GIGANTE (rec extraj 4/2023)   | ELKSPORT DISTRIBUCIONES, S.L.            | 0,00         | 262,80    | 811.130,50 |

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/04/2023 Hasta: 30/06/2023

| Fecha      | Nº Operación   | Tipo | Descripción  | Tercero  | Importe Neto |          | Saldo      |
|------------|----------------|------|--|--|--------------|----------|------------|
|            |                |      |  |  | Cobros       | Pagos    |            |
| 02/06/2023 | 2023/EP/004176 | PR   | MATERIAL OFICINA PROGRAMA INCLUSION (rec extraj 4/2023)                          | Persona física   | 0,00         | 1.028,20 | 810.102,30 |
| 02/06/2023 | 2023/EP/004177 | PR   | MATERIAL FERRETERIA (rec extraj 4/2023)  | RECAMBIOS GRAN VÍA S.A.                                | 0,00         | 159,12   | 809.943,18 |
| 02/06/2023 | 2023/EP/004178 | PR   | ROLLO SECAMANOS (rec extraj 4/2023)  | DROLIMSA   | 0,00         | 113,26   | 809.829,92 |
| 02/06/2023 | 2023/EP/004180 | PR   | cartuchos TINTA (rec extraj 4/2023)  | SOLITIUM S.L.  | 0,00         | 108,86   | 809.721,06 |
| 02/06/2023 | 2023/EP/004181 | PR   | SERVICIO AGUA ACTIVIDADES DEPORTIVAS (rec extraj 4/2023)                         | VIVA AQUA SERVICE                                      | 0,00         | 276,10   | 809.444,96 |
| 02/06/2023 | 2023/EP/004182 | PR   | CAMBIAR PATINES BARREDORA (rec extraj 4/2023)                                    | SERVICIOS BADIA GAYA S.L.                              | 0,00         | 432,43   | 809.012,53 |
| 02/06/2023 | 2023/EP/004184 | PR   | ESTUCHES REUTILIZABLES OLIMPIADA ESCOLAR (rec extraj 4/2023)                     | ALZABEL  | 0,00         | 3.811,50 | 805.201,03 |
| 02/06/2023 | 2023/EP/004185 | PR   | Prevención de riesgos laborales (rec extraj 4/2023)                              | SOCIEDAD DE PREVENCION DE MAZ SEGURIDAD LABORAL S.L.U. | 0,00         | 829,24   | 804.371,79 |
| 02/06/2023 | 2023/EP/004187 | PR   | limpieza sede abril (rec extraj 4/2023)  | UBMULTISERVICIOS, S.L.                                 | 0,00         | 1.468,35 | 802.903,44 |
| 02/06/2023 | 2023/EP/004188 | PR   | CONVENIO CRONICA ABRIL 2023 (rec extraj 4/2023)                                  | PRENSA DIARIA ARAGONESA S.A./GRUPO Z                   | 0,00         | 2.000,00 | 800.903,44 |
| 02/06/2023 | 2023/EP/004189 | PR   | MATERIAL EVENTOS DEPORTIVOS (rec extraj 4/2023)                                  | ALZABEL  | 0,00         | 877,49   | 800.025,95 |
| 02/06/2023 | 2023/EP/007241 | PR   | GESTORIA ABRIL (rec extraj 4/2023)   | GESTORIA MARCEN S.L.P.                                 | 0,00         | 1.548,10 | 798.477,85 |
| 02/06/2023 | 2023/EP/007386 | PR   | TELEFONO 01/04/2023 A 30/04/2023 (rec extraj 4/2023)                             | INGER TV, S.L.   | 0,00         | 457,59   | 798.020,26 |
| 02/06/2023 | 2023/EP/007414 | PR   | HOSPEDAJE, CORREOS Y DOMINIOS, MANTENIMIENTO PAGINA WEB MAYO (rec extraj 4/2023) | ESTUDIO DIGITAL MC CLIC S.L.                           | 0,00         | 496,10   | 797.524,16 |
| 02/06/2023 | 2023/EP/007415 | PR   | COP.COLOR A4 T 23/03/23:24,976 - 25/04/23:2 (rec extraj 4/2023)                  | SOLITIUM S.L.  | 0,00         | 305,48   | 797.218,68 |
| 02/06/2023 | 2023/EP/007611 | PR   | ALQUILER 01/05/23 - 31/05/23 (rec extraj 4/2023)                                 | SOLITIUM S.L.  | 0,00         | 98,37    | 797.120,31 |
| 02/06/2023 | 2023/EP/007727 | PR   | MOVILES INCLUSION 01/04/2023 A 30/04/2023 (rec extraj 4/2023)                    | INGER TV, S.L.   | 0,00         | 59,94    | 797.060,37 |

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/04/2023 Hasta: 30/06/2023

| Fecha      | Nº Operación   | Tipo | Descripción  | Tercero   | Importe Neto |          | Saldo      |
|------------|----------------|------|--|---|--------------|----------|------------|
|            |                |      |  |   | Cobros       | Pagos    |            |
| 02/06/2023 | 2023/EP/010655 | PR   | Comidas Abril (rec extraj 4/2023)  | COLECTIVIDADES CORES Y RESTAURANTES             | 0,00         | 8.838,90 | 788.221,47 |
| 02/06/2023 | 2023/NP/001120 | NPPR | DEVOLUCION FIANZA CAMA ARTICULADA  | Persona física                                  | 0,00         | 60,00    | 788.161,47 |
| 05/06/2023 | 2023/EP/004190 | PR   | HONORARIOS IMPUGNACION INCIDENTE NULIDAD PROMOVIDO POR   | CECA MAGAN ABOGADOS, S.L.P.                     | 0,00         | 1.210,00 | 786.951,47 |
| 05/06/2023 | 2023/EP/004191 | PR   | SERVICIOS SANITARIOS DUATLON ESCOLAR   | CRUZ ROJA ESPAÑOLA                              | 0,00         | 385,00   | 786.566,47 |
| 05/06/2023 | 2023/EP/004193 | PR   | VENTA PAPEL CARTON ABRIL 2023  | SAICA NATUR S.L.                                | 0,00         | 26,36    | 786.540,11 |
| 05/06/2023 | 2023/EP/004194 | PR   | TALLERES EXPRESION CORPORAL  | PROMOTORA DE ACCIÓN SOCIAL (PAI TEATRO)         | 0,00         | 1.500,00 | 785.040,11 |
| 05/06/2023 | 2023/EP/004195 | PR   | TRASLADOS OLIMPIADA  | AUTOBUSES TERUEL ZARAGOZA TEZASA                | 0,00         | 440,00   | 784.600,11 |
| 05/06/2023 | 2023/EP/004196 | PR   | TRASLADOS PARTICIPANTES ARTE JOVEN   | AUTOCARES MURILLO S.L.                          | 0,00         | 359,70   | 784.240,41 |
| 05/06/2023 | 2023/EP/004197 | PR   | Por los trabajos de asistencia técnica prestados a la Comarca Ribera Alta del Ebro, de acuerdo con la adjudicación del Sr Presidente de la Comarca reflejada en la Resolución Nº 2023 / 0163 :Asistencia | ENERISER 06 S.L.                                | 0,00         | 1.573,00 | 782.667,41 |
| 05/06/2023 | 2023/EP/004198 | PR   | GRABACION TALLERES MMM   | Persona física                                  | 0,00         | 455,80   | 782.211,61 |
| 05/06/2023 | 2023/EP/004199 | PR   | TALLERES CREATIVOS MMM   | Persona física                                  | 0,00         | 578,19   | 781.633,42 |
| 05/06/2023 | 2023/EP/004200 | PR   | HINCHABLE EVENTOS DEPORTIVOS   | Persona física                                  | 0,00         | 78,65    | 781.554,77 |
| 05/06/2023 | 2023/EP/004201 | PR   | SERVICIOS SANITARIOS OLIMPIADS ESCOLARES   | GESTION SANITARIA ARAGON S.L.U.                 | 0,00         | 712,50   | 780.842,27 |
| 05/06/2023 | 2023/EP/004202 | PR   | TALLER PRIMEROS AUXILIOS COLEGIOS COMARCA  | FEDERACION ARAGONESA DE SALVAMENTO Y SOCORRISMO | 0,00         | 330,00   | 780.512,27 |
| 05/06/2023 | 2023/EP/004203 | PR   | MOVIEL DEPORTES  | OK COMPES S.L.                                  | 0,00         | 163,35   | 780.348,92 |
| 05/06/2023 | 2023/EP/004204 | PR   | FORMACION CARRETILLA ELEVADORA   | EUROFIRMS FOUNDATION                            | 0,00         | 4.139,60 | 776.209,32 |
| 05/06/2023 | 2023/EP/004205 | PR   | AVITUALLAMIENTO ANDADA COMARCAL  | Persona física                                  | 0,00         | 60,00    | 776.149,32 |
| 05/06/2023 | 2023/EP/004206 | PR   | TALLER GRAFFITI EN LUCENI  | Persona física                                  | 0,00         | 784,40   | 775.364,92 |

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/04/2023 Hasta: 30/06/2023

| Fecha      | Nº Operación   | Tipo | Descripción  | Tercero  | Importe Neto |           | Saldo      |
|------------|----------------|------|--|--|--------------|-----------|------------|
|            |                |      |  |  | Cobros       | Pagos     |            |
| 05/06/2023 | 2023/EP/004207 | PR   | DORSALES CIRCUITOS CARRERAS<br>ABRIL. Recogida fracción resto.,ABRIL.<br>Rec.Residuos industr.convencional,ABRIL. Recogida | Persona física   | 0,00         | 301,29    | 775.063,63 |
| 05/06/2023 | 2023/EP/004208 | PR   | envases,ABRIL. Recogida papel-cartón,ABRIL.<br>Recogida voluminosos,ABRIL. Punto Limpio<br>Movil.,ABRIL. Punto Limpio      | URBASER S.A.   | 0,00         | 60.362,41 | 714.701,22 |
| 05/06/2023 | 2023/EP/004209 | PR   | SERVICIO JUVENTUD ABRIL  | ACTIVA S.L.  | 0,00         | 2.559,15  | 712.142,07 |
| 05/06/2023 | 2023/EP/004210 | PR   | DIESEL ABRIL 2023  | SOLRED   | 0,00         | 1.218,12  | 710.923,95 |
| 05/06/2023 | 2023/EP/004211 | PR   | PRODUCCIONES AUDIOVISUALES 17<br>MUNICIPIOS  | ESTUDIO DIGITAL MC CLIC S.L.                                   | 0,00         | 14.913,25 | 696.010,70 |
| 05/06/2023 | 2023/EP/004212 | PR   | CONSORCIO LIQUIDACION ABRIL 2023   | CONSORCIO GESTIÓN RSU<br>AGRUPACIÓN 4 EJE DE LOS<br>CABALLEROS | 0,00         | 8.135,62  | 687.875,08 |
| 05/06/2023 | 2023/EP/004213 | PR   | CONSORCIO CARACTERIZACION RSU 2º<br>SEMESTRE 2022  | CONSORCIO GESTIÓN RSU<br>AGRUPACIÓN 4 EJE DE LOS<br>CABALLEROS | 0,00         | 816,75    | 687.058,33 |
| 05/06/2023 | 2023/EP/007373 | PR   | CORREOS ABRIL 2023   | SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y<br>TELEGRAFOS                    | 0,00         | 397,36    | 686.660,97 |
| 12/06/2023 | 2023/EP/004440 | I    | BARREDORA MARZO ABRIL 2023 GRISEN  | AYUNTAMIENTO DE GRISEN   | 300,00       | 0,00      | 686.960,97 |
| 12/06/2023 | 2023/EP/004441 | I    | ACTIVIDADES DEPORTIVAS ENERO-MARZO 2023<br>GRISEN  | AYUNTAMIENTO DE GRISEN   | 1.892,00     | 0,00      | 688.852,97 |
| 12/06/2023 | 2023/EP/004442 | I    | ACTIVIDADES DEPORTIVAS DICIEMBRE 2022<br>GRISEN  | AYUNTAMIENTO DE GRISEN   | 308,00       | 0,00      | 689.160,97 |
| 12/06/2023 | 2023/EP/004443 | DRI  | AVAIBOOK LIQUIDACION CARRERAS<br>DEPORTIVAS 2023   | AVAIBOOK ON LINE S.L.  | 1.161,43     | 0,00      | 690.322,40 |
| 14/06/2023 | 2023/EP/004449 | I    | ECOEMBES, ENVASES ABRIL 2023   | ECOEMBALAJES ESPAÑA S.A  | 13.868,32    | 0,00      | 704.190,72 |
| 15/06/2023 | 2023/EP/004270 | PR   | EXTRA JUNIO  | Persona física   | 0,00         | 1.563,33  | 702.627,39 |
| 15/06/2023 | 2023/EP/004272 | PR   | EXTRA JUNIO  | Persona física   | 0,00         | 2.537,36  | 700.090,03 |
| 15/06/2023 | 2023/EP/004274 | PR   | EXTRA JUNIO  | Persona física   | 0,00         | 1.545,58  | 698.544,45 |
| 15/06/2023 | 2023/EP/004276 | PR   | EXTRA JUNIO  | Persona física   | 0,00         | 1.669,31  | 696.875,14 |



**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/04/2023 Hasta: 30/06/2023

| Fecha      | Nº Operación   | Tipo | Descripción | Tercero        | Importe Neto |          | Saldo      |
|------------|----------------|------|-------------|----------------|--------------|----------|------------|
|            |                |      |             |                | Cobros       | Pagos    |            |
| 15/06/2023 | 2023/EP/004278 | PR   | EXTRA JUNIO | Persona física | 0,00         | 2.589,37 | 694.285,77 |
| 15/06/2023 | 2023/EP/004280 | PR   | EXTRA JUNIO | Persona física | 0,00         | 2.487,19 | 691.798,58 |
| 15/06/2023 | 2023/EP/004282 | PR   | EXTRA JUNIO | Persona física | 0,00         | 1.783,42 | 690.015,16 |
| 15/06/2023 | 2023/EP/004286 | PR   | EXTRA JUNIO | Persona física | 0,00         | 1.861,75 | 688.153,41 |
| 15/06/2023 | 2023/EP/004288 | PR   | EXTRA JUNIO | Persona física | 0,00         | 2.011,63 | 686.141,78 |
| 15/06/2023 | 2023/EP/004292 | PR   | EXTRA JUNIO | Persona física | 0,00         | 1.940,25 | 684.201,53 |
| 15/06/2023 | 2023/EP/004300 | PR   | EXTRA JUNIO | Persona física | 0,00         | 1.691,19 | 682.510,34 |
| 15/06/2023 | 2023/EP/004302 | PR   | EXTRA JUNIO | Persona física | 0,00         | 1.637,43 | 680.872,91 |
| 15/06/2023 | 2023/EP/004308 | PR   | EXTRA JUNIO | Persona física | 0,00         | 1.346,04 | 679.526,87 |
| 15/06/2023 | 2023/EP/004310 | PR   | EXTRA JUNIO | Persona física | 0,00         | 1.303,58 | 678.223,29 |
| 15/06/2023 | 2023/EP/004312 | PR   | EXTRA JUNIO | Persona física | 0,00         | 1.336,84 | 676.886,45 |
| 15/06/2023 | 2023/EP/004314 | PR   | EXTRA JUNIO | Persona física | 0,00         | 475,85   | 676.410,60 |
| 15/06/2023 | 2023/EP/004316 | PR   | EXTRA JUNIO | Persona física | 0,00         | 1.342,78 | 675.067,82 |
| 15/06/2023 | 2023/EP/004318 | PR   | EXTRA JUNIO | Persona física | 0,00         | 728,96   | 674.338,86 |
| 15/06/2023 | 2023/EP/004320 | PR   | EXTRA JUNIO | Persona física | 0,00         | 1.246,60 | 673.092,26 |
| 15/06/2023 | 2023/EP/004322 | PR   | EXTRA JUNIO | Persona física | 0,00         | 1.198,44 | 671.893,82 |
| 15/06/2023 | 2023/EP/004326 | PR   | EXTRA JUNIO | Persona física | 0,00         | 2.230,73 | 669.663,09 |
| 15/06/2023 | 2023/EP/004334 | PR   | EXTRA JUNIO | Persona física | 0,00         | 842,36   | 668.820,73 |
| 15/06/2023 | 2023/EP/004338 | PR   | EXTRA JUNIO | Persona física | 0,00         | 481,56   | 668.339,17 |
| 15/06/2023 | 2023/EP/004340 | PR   | EXTRA JUNIO | Persona física | 0,00         | 818,58   | 667.520,59 |
| 15/06/2023 | 2023/EP/004342 | PR   | EXTRA JUNIO | Persona física | 0,00         | 338,15   | 667.182,44 |
| 15/06/2023 | 2023/EP/004344 | PR   | EXTRA JUNIO | Persona física | 0,00         | 1.107,50 | 666.074,94 |
| 15/06/2023 | 2023/EP/004346 | PR   | EXTRA JUNIO | Persona física | 0,00         | 1.018,26 | 665.056,68 |
| 15/06/2023 | 2023/EP/004348 | PR   | EXTRA JUNIO | Persona física | 0,00         | 648,08   | 664.408,60 |
| 15/06/2023 | 2023/EP/004350 | PR   | EXTRA JUNIO | Persona física | 0,00         | 673,44   | 663.735,16 |

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/04/2023 Hasta: 30/06/2023

| Fecha      | Nº Operación   | Tipo | Descripción | Tercero        | Importe Neto |          | Saldo      |
|------------|----------------|------|-------------|----------------|--------------|----------|------------|
|            |                |      |             |                | Cobros       | Pagos    |            |
| 15/06/2023 | 2023/EP/004352 | PR   | EXTRA JUNIO | Persona física | 0,00         | 508,79   | 663.226,37 |
| 15/06/2023 | 2023/EP/004354 | PR   | EXTRA JUNIO | Persona física | 0,00         | 801,24   | 662.425,13 |
| 15/06/2023 | 2023/EP/004356 | PR   | EXTRA JUNIO | Persona física | 0,00         | 727,35   | 661.697,78 |
| 15/06/2023 | 2023/EP/004358 | PR   | EXTRA JUNIO | Persona física | 0,00         | 790,80   | 660.906,98 |
| 15/06/2023 | 2023/EP/004360 | PR   | EXTRA JUNIO | Persona física | 0,00         | 755,40   | 660.151,58 |
| 15/06/2023 | 2023/EP/004362 | PR   | EXTRA JUNIO | Persona física | 0,00         | 780,81   | 659.370,77 |
| 15/06/2023 | 2023/EP/004364 | PR   | EXTRA JUNIO | Persona física | 0,00         | 402,64   | 658.968,13 |
| 15/06/2023 | 2023/EP/004366 | PR   | EXTRA JUNIO | Persona física | 0,00         | 575,54   | 658.392,59 |
| 15/06/2023 | 2023/EP/004368 | PR   | EXTRA JUNIO | Persona física | 0,00         | 454,30   | 657.938,29 |
| 15/06/2023 | 2023/EP/004370 | PR   | EXTRA JUNIO | Persona física | 0,00         | 881,73   | 657.056,56 |
| 15/06/2023 | 2023/EP/004372 | PR   | EXTRA JUNIO | Persona física | 0,00         | 852,09   | 656.204,47 |
| 15/06/2023 | 2023/EP/004374 | PR   | EXTRA JUNIO | Persona física | 0,00         | 554,96   | 655.649,51 |
| 15/06/2023 | 2023/EP/004376 | PR   | EXTRA JUNIO | Persona física | 0,00         | 476,36   | 655.173,15 |
| 15/06/2023 | 2023/EP/004378 | PR   | EXTRA JUNIO | Persona física | 0,00         | 82,15    | 655.091,00 |
| 15/06/2023 | 2023/EP/004380 | PR   | EXTRA JUNIO | Persona física | 0,00         | 1.221,23 | 653.869,77 |
| 15/06/2023 | 2023/EP/004382 | PR   | EXTRA JUNIO | Persona física | 0,00         | 691,79   | 653.177,98 |
| 15/06/2023 | 2023/EP/004384 | PR   | EXTRA JUNIO | Persona física | 0,00         | 943,94   | 652.234,04 |
| 15/06/2023 | 2023/EP/004386 | PR   | EXTRA JUNIO | Persona física | 0,00         | 679,62   | 651.554,42 |
| 15/06/2023 | 2023/EP/004388 | PR   | EXTRA JUNIO | Persona física | 0,00         | 610,10   | 650.944,32 |
| 15/06/2023 | 2023/EP/004390 | PR   | EXTRA JUNIO | Persona física | 0,00         | 659,96   | 650.284,36 |
| 15/06/2023 | 2023/EP/004392 | PR   | EXTRA JUNIO | Persona física | 0,00         | 197,76   | 650.086,60 |
| 15/06/2023 | 2023/EP/004394 | PR   | EXTRA JUNIO | Persona física | 0,00         | 867,38   | 649.219,22 |
| 15/06/2023 | 2023/EP/004396 | PR   | EXTRA JUNIO | Persona física | 0,00         | 306,51   | 648.912,71 |
| 15/06/2023 | 2023/EP/004398 | PR   | EXTRA JUNIO | Persona física | 0,00         | 671,82   | 648.240,89 |
| 15/06/2023 | 2023/EP/004400 | PR   | EXTRA JUNIO | Persona física | 0,00         | 824,55   | 647.416,34 |

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/04/2023 Hasta: 30/06/2023

| Fecha      | Nº Operación   | Tipo | Descripción  | Tercero        | Importe Neto |          | Saldo      |
|------------|----------------|------|--|----------------|--------------|----------|------------|
|            |                |      |  |                | Cobros       | Pagos    |            |
| 15/06/2023 | 2023/EP/004402 | PR   | EXTRA JUNIO  | Persona física | 0,00         | 699,68   | 646.716,66 |
| 15/06/2023 | 2023/EP/004404 | PR   | EXTRA JUNIO  | Persona física | 0,00         | 532,20   | 646.184,46 |
| 15/06/2023 | 2023/EP/004406 | PR   | EXTRA JUNIO  | Persona física | 0,00         | 208,26   | 645.976,20 |
| 15/06/2023 | 2023/EP/004408 | PR   | EXTRA JUNIO  | Persona física | 0,00         | 168,04   | 645.808,16 |
| 15/06/2023 | 2023/EP/004410 | PR   | EXTRA JUNIO  | Persona física | 0,00         | 230,13   | 645.578,03 |
| 15/06/2023 | 2023/EP/004412 | PR   | EXTRA JUNIO  | Persona física | 0,00         | 176,63   | 645.401,40 |
| 15/06/2023 | 2023/EP/004414 | PR   | EXTRA JUNIO  | Persona física | 0,00         | 261,19   | 645.140,21 |
| 15/06/2023 | 2023/EP/004416 | PR   | EXTRA JUNIO  | Persona física | 0,00         | 548,77   | 644.591,44 |
| 15/06/2023 | 2023/EP/004418 | PR   | EXTRA JUNIO  | Persona física | 0,00         | 594,45   | 643.996,99 |
| 15/06/2023 | 2023/EP/004420 | PR   | EXTRA JUNIO  | Persona física | 0,00         | 358,48   | 643.638,51 |
| 15/06/2023 | 2023/EP/004446 | PR   | EXTRA JUNIO  | Persona física | 0,00         | 141,15   | 643.497,36 |
| 15/06/2023 | 2023/EP/004448 | PR   | EXTRA JUNIO  | Persona física | 0,00         | 636,73   | 642.860,63 |
| 15/06/2023 | 2023/EP/004451 | PR   | EXTRA JUNIO  | Persona física | 0,00         | 1.963,42 | 640.897,21 |
| 15/06/2023 | 2023/EP/004453 | PR   | EXTRA JUNIO  | Persona física | 0,00         | 1.629,73 | 639.267,48 |
| 15/06/2023 | 2023/EP/007357 | PR   | EXTRA JUNIO  | Persona física | 0,00         | 1.122,99 | 638.144,49 |
| 15/06/2023 | 2023/EP/007749 | PR   | EXTRA JUNIO  | Persona física | 0,00         | 2.252,82 | 635.891,67 |
| 15/06/2023 | 2023/EP/007751 | PR   | EXTRA JUNIO  | Persona física | 0,00         | 1.356,83 | 634.534,84 |
| 15/06/2023 | 2023/EP/007753 | PR   | EXTRA JUNIO  | Persona física | 0,00         | 1.301,43 | 633.233,41 |
| 15/06/2023 | 2023/EP/007755 | PR   | EXTRA JUNIO  | Persona física | 0,00         | 1.344,21 | 631.889,20 |
| 15/06/2023 | 2023/EP/010529 | PR   | EXTRA JUNIO  | Persona física | 0,00         | 1.941,57 | 629.947,63 |
| 15/06/2023 | 2023/EP/010541 | PR   | EXTRA JUNIO  | Persona física | 0,00         | 1.981,52 | 627.966,11 |
| 15/06/2023 | 2023/EP/010555 | PR   | EXTRA JUNIO  | Persona física | 0,00         | 1.770,35 | 626.195,76 |
| 15/06/2023 | 2023/EP/010620 | PR   | EXTRA JUNIO  | Persona física | 0,00         | 731,51   | 625.464,25 |
| 19/06/2023 | 2023/EP/004545 | PR   | SOLICITUD CERTIFICADO REPRESENTANTE PERSONA JURIDICA | Persona física | 0,00         | 16,94    | 625.447,31 |

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/04/2023 Hasta: 30/06/2023

| Fecha      | Nº Operación   | Tipo | Descripción                                    | Tercero                | Importe Neto |        | Saldo      |
|------------|----------------|------|--|------------------------|--------------|--------|------------|
|            |                |      |  |                        | Cobros       | Pagos  |            |
| 22/06/2023 | 2023/EP/004459 | I    | RSU MARZO 2023 ALAGON                          | AYUNTAMIENTO DE ALAGÓN | 9.894,58     | 0,00   | 635.341,89 |
| 22/06/2023 | 2023/EP/004460 | I    | BARREDORA MARZO ABRIL 2023 ALAGON              | AYUNTAMIENTO DE ALAGÓN | 150,00       | 0,00   | 635.491,89 |
| 22/06/2023 | 2023/EP/004461 | I    | ACTIVIDADES DEPORTIVAS ENERO-MARZO 2023 ALAGON | AYUNTAMIENTO DE ALAGÓN | 528,00       | 0,00   | 636.019,89 |
| 26/06/2023 | 2023/EP/004487 | PR   | AYUDA DE URGENCIA                              | ALCAMPO, S.A. (UTEBO)  | 0,00         | 167,00 | 635.852,89 |
| 26/06/2023 | 2023/EP/004489 | PR   | AYUDA DE URGENCIA                              | ALCAMPO, S.A. (UTEBO)  | 0,00         | 167,00 | 635.685,89 |
| 26/06/2023 | 2023/EP/004491 | PR   | AYUDA DE URGENCIA                              | ALCAMPO, S.A. (UTEBO)  | 0,00         | 167,00 | 635.518,89 |
| 26/06/2023 | 2023/EP/004493 | PR   | AYUDA DE URGENCIA                              | ALCAMPO, S.A. (UTEBO)  | 0,00         | 223,00 | 635.295,89 |
| 26/06/2023 | 2023/EP/004495 | PR   | AYUDA DE URGENCIA                              | ALCAMPO, S.A. (UTEBO)  | 0,00         | 195,00 | 635.100,89 |
| 26/06/2023 | 2023/EP/004497 | PR   | AYUDA DE URGENCIA                              | ALCAMPO, S.A. (UTEBO)  | 0,00         | 167,00 | 634.933,89 |
| 26/06/2023 | 2023/EP/004499 | PR   | AYUDA DE URGENCIA                              | ALCAMPO, S.A. (UTEBO)  | 0,00         | 217,00 | 634.716,89 |
| 26/06/2023 | 2023/EP/004501 | PR   | AYUDA DE URGENCIA                              | ALCAMPO, S.A. (UTEBO)  | 0,00         | 195,00 | 634.521,89 |
| 26/06/2023 | 2023/EP/004503 | PR   | AYUDA DE URGENCIA                              | ALCAMPO, S.A. (UTEBO)  | 0,00         | 223,00 | 634.298,89 |
| 26/06/2023 | 2023/EP/004505 | PR   | AYUDA DE URGENCIA                              | ALCAMPO, S.A. (UTEBO)  | 0,00         | 195,00 | 634.103,89 |
| 26/06/2023 | 2023/EP/004507 | PR   | AYUDA DE URGENCIA                              | ALCAMPO, S.A. (UTEBO)  | 0,00         | 299,73 | 633.804,16 |
| 26/06/2023 | 2023/EP/004511 | PR   | AYUDA DE URGENCIA                              | ALCAMPO, S.A. (UTEBO)  | 0,00         | 166,10 | 633.638,06 |
| 26/06/2023 | 2023/EP/004513 | PR   | AYUDA DE URGENCIA                              | ALCAMPO, S.A. (UTEBO)  | 0,00         | 195,00 | 633.443,06 |
| 26/06/2023 | 2023/EP/004515 | PR   | AYUDA DE URGENCIA                              | ALCAMPO, S.A. (UTEBO)  | 0,00         | 221,63 | 633.221,43 |
| 26/06/2023 | 2023/EP/004517 | PR   | AYUDA DE URGENCIA                              | ALCAMPO, S.A. (UTEBO)  | 0,00         | 167,00 | 633.054,43 |

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/04/2023 Hasta: 30/06/2023

| Fecha      | Nº Operación   | Tipo | Descripción                                     | Tercero               | Importe Neto |          | Saldo      |
|------------|----------------|------|---|-----------------------|--------------|----------|------------|
|            |                |      |   |                       | Cobros       | Pagos    |            |
| 26/06/2023 | 2023/EP/004519 | PR   | AYUDA DE URGENCIA                               | ALCAMPO, S.A. (UTEBO) | 0,00         | 167,00   | 632.887,43 |
| 26/06/2023 | 2023/EP/004521 | PR   | AYUDA DE URGENCIA                               | ALCAMPO, S.A. (UTEBO) | 0,00         | 221,35   | 632.666,08 |
| 26/06/2023 | 2023/EP/004523 | PR   | AYUDA DE URGENCIA                               | ALCAMPO, S.A. (UTEBO) | 0,00         | 166,05   | 632.500,03 |
| 26/06/2023 | 2023/EP/004525 | PR   | AYUDA DE URGENCIA                               | ALCAMPO, S.A. (UTEBO) | 0,00         | 194,80   | 632.305,23 |
| 26/06/2023 | 2023/EP/004527 | PR   | AYUDA DE URGENCIA                               | ALCAMPO, S.A. (UTEBO) | 0,00         | 177,09   | 632.128,14 |
| 26/06/2023 | 2023/EP/004529 | PR   | AYUDA DE URGENCIA                               | ALCAMPO, S.A. (UTEBO) | 0,00         | 193,96   | 631.934,18 |
| 26/06/2023 | 2023/EP/004531 | PR   | AYUDA DE URGENCIA                               | ALCAMPO, S.A. (UTEBO) | 0,00         | 221,95   | 631.712,23 |
| 26/06/2023 | 2023/EP/004533 | PR   | AYUDA DE URGENCIA                               | ALCAMPO, S.A. (UTEBO) | 0,00         | 223,00   | 631.489,23 |
| 26/06/2023 | 2023/EP/004534 | PR   | AYUDA DE URGENCIA                               | ALCAMPO, S.A. (UTEBO) | 0,00         | 183,86   | 631.305,37 |
| 26/06/2023 | 2023/EP/004535 | PR   | AYUDA DE URGENCIA                               | ALCAMPO, S.A. (UTEBO) | 0,00         | 194,98   | 631.110,39 |
| 26/06/2023 | 2023/EP/004536 | PR   | CATERING PROFESORES Y ALUMNOS OLIMPIADA ESCOLAR | Persona física        | 0,00         | 37,40    | 631.072,99 |
| 27/06/2023 | 2023/EP/004585 | PR   | ADQUISICION LIBRO CONSTITUCION                  | Persona física        | 0,00         | 23,75    | 631.049,24 |
| 30/06/2023 | 2023/EP/004549 | PR   | NOMINA JUNIO                                    | Persona física        | 0,00         | 2.090,24 | 628.959,00 |
| 30/06/2023 | 2023/EP/004559 | PR   | NOMINA JUNIO                                    | Persona física        | 0,00         | 1.750,78 | 627.208,22 |
| 30/06/2023 | 2023/EP/004561 | PR   | NOMINA JUNIO                                    | Persona física        | 0,00         | 1.784,61 | 625.423,61 |
| 30/06/2023 | 2023/EP/004563 | PR   | NOMINA JUNIO                                    | Persona física        | 0,00         | 1.861,68 | 623.561,93 |
| 30/06/2023 | 2023/EP/004565 | PR   | NOMINA JUNIO                                    | Persona física        | 0,00         | 1.779,37 | 621.782,56 |
| 30/06/2023 | 2023/EP/004567 | PR   | NOMINA JUNIO                                    | Persona física        | 0,00         | 1.961,76 | 619.820,80 |
| 30/06/2023 | 2023/EP/004569 | PR   | NOMINA JUNIO                                    | Persona física        | 0,00         | 1.856,52 | 617.964,28 |

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/04/2023 Hasta: 30/06/2023

| Fecha      | Nº Operación   | Tipo | Descripción               | Tercero        | Importe Neto |          | Saldo      |
|------------|----------------|------|---------------------------|----------------|--------------|----------|------------|
|            |                |      |                           |                | Cobros       | Pagos    |            |
| 30/06/2023 | 2023/EP/004577 | PR   | EXTRA JUNIO 22 A 30 JUNIO | Persona física | 0,00         | 90,62    | 617.873,66 |
| 30/06/2023 | 2023/EP/004579 | PR   | EXTRA JUNIO 21 A 30       | Persona física | 0,00         | 70,16    | 617.803,50 |
| 30/06/2023 | 2023/EP/004581 | PR   | NOMINA JUNIO 22-30        | Persona física | 0,00         | 504,74   | 617.298,76 |
| 30/06/2023 | 2023/EP/004583 | PR   | NOMINA JUNIO 21-30 JUNIO  | Persona física | 0,00         | 390,76   | 616.908,00 |
| 30/06/2023 | 2023/EP/004587 | PR   | NOMINA JUNIO              | Persona física | 0,00         | 2.115,89 | 614.792,11 |
| 30/06/2023 | 2023/EP/004589 | PR   | NOMINA JUNIO              | Persona física | 0,00         | 1.703,91 | 613.088,20 |
| 30/06/2023 | 2023/EP/004591 | PR   | NOMINA JUNIO              | Persona física | 0,00         | 1.765,94 | 611.322,26 |
| 30/06/2023 | 2023/EP/004593 | PR   | NOMINA JUNIO              | Persona física | 0,00         | 1.831,54 | 609.490,72 |
| 30/06/2023 | 2023/EP/004601 | PR   | NOMINA JUNIO              | Persona física | 0,00         | 1.563,60 | 607.927,12 |
| 30/06/2023 | 2023/EP/004605 | PR   | NOMINA JUNIO              | Persona física | 0,00         | 1.460,31 | 606.466,81 |
| 30/06/2023 | 2023/EP/004607 | PR   | NOMINA JUNIO              | Persona física | 0,00         | 2.334,99 | 604.131,82 |
| 30/06/2023 | 2023/EP/004609 | PR   | NOMINA JUNIO              | Persona física | 0,00         | 1.626,05 | 602.505,77 |
| 30/06/2023 | 2023/EP/004613 | PR   | NOMINA JUNIO              | Persona física | 0,00         | 785,12   | 601.720,65 |
| 30/06/2023 | 2023/EP/004615 | PR   | NOMINA JUNIO              | Persona física | 0,00         | 1.171,41 | 600.549,24 |
| 30/06/2023 | 2023/EP/004617 | PR   | NOMINA JUNIO              | Persona física | 0,00         | 798,01   | 599.751,23 |
| 30/06/2023 | 2023/EP/004619 | PR   | NOMINA JUNIO              | Persona física | 0,00         | 1.137,48 | 598.613,75 |
| 30/06/2023 | 2023/EP/004621 | PR   | NOMINA JUNIO              | Persona física | 0,00         | 1.354,27 | 597.259,48 |
| 30/06/2023 | 2023/EP/004623 | PR   | NOMINA JUNIO              | Persona física | 0,00         | 607,26   | 596.652,22 |
| 30/06/2023 | 2023/EP/004625 | PR   | NOMINA JUNIO              | Persona física | 0,00         | 666,98   | 595.985,24 |
| 30/06/2023 | 2023/EP/004627 | PR   | NOMINA JUNIO              | Persona física | 0,00         | 830,67   | 595.154,57 |
| 30/06/2023 | 2023/EP/004629 | PR   | NOMINA JUNIO              | Persona física | 0,00         | 895,49   | 594.259,08 |
| 30/06/2023 | 2023/EP/004631 | PR   | NOMINA JUNIO              | Persona física | 0,00         | 805,94   | 593.453,14 |
| 30/06/2023 | 2023/EP/004633 | PR   | NOMINA JUNIO              | Persona física | 0,00         | 626,22   | 592.826,92 |
| 30/06/2023 | 2023/EP/004635 | PR   | NOMINA JUNIO              | Persona física | 0,00         | 593,68   | 592.233,24 |
| 30/06/2023 | 2023/EP/004639 | PR   | NOMINA JUNIO              | Persona física | 0,00         | 790,50   | 591.442,74 |

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/04/2023 Hasta: 30/06/2023

| Fecha      | Nº Operación   | Tipo | Descripción  | Tercero        | Importe Neto |          | Saldo      |
|------------|----------------|------|--------------|----------------|--------------|----------|------------|
|            |                |      |              |                | Cobros       | Pagos    |            |
| 30/06/2023 | 2023/EP/004641 | PR   | NOMINA JUNIO | Persona física | 0,00         | 1.011,57 | 590.431,17 |
| 30/06/2023 | 2023/EP/004643 | PR   | NOMINA JUNIO | Persona física | 0,00         | 728,78   | 589.702,39 |
| 30/06/2023 | 2023/EP/004645 | PR   | NOMINA JUNIO | Persona física | 0,00         | 585,97   | 589.116,42 |
| 30/06/2023 | 2023/EP/004647 | PR   | NOMINA JUNIO | Persona física | 0,00         | 908,52   | 588.207,90 |
| 30/06/2023 | 2023/EP/004649 | PR   | NOMINA JUNIO | Persona física | 0,00         | 725,69   | 587.482,21 |
| 30/06/2023 | 2023/EP/004651 | PR   | NOMINA JUNIO | Persona física | 0,00         | 1.331,08 | 586.151,13 |
| 30/06/2023 | 2023/EP/004653 | PR   | NOMINA JUNIO | Persona física | 0,00         | 714,22   | 585.436,91 |
| 30/06/2023 | 2023/EP/004655 | PR   | NOMINA JUNIO | Persona física | 0,00         | 978,70   | 584.458,21 |
| 30/06/2023 | 2023/EP/004657 | PR   | NOMINA JUNIO | Persona física | 0,00         | 753,33   | 583.704,88 |
| 30/06/2023 | 2023/EP/004659 | PR   | NOMINA JUNIO | Persona física | 0,00         | 725,50   | 582.979,38 |
| 30/06/2023 | 2023/EP/004661 | PR   | NOMINA JUNIO | Persona física | 0,00         | 812,53   | 582.166,85 |
| 30/06/2023 | 2023/EP/004663 | PR   | NOMINA JUNIO | Persona física | 0,00         | 1.090,35 | 581.076,50 |
| 30/06/2023 | 2023/EP/004665 | PR   | NOMINA JUNIO | Persona física | 0,00         | 1.124,33 | 579.952,17 |
| 30/06/2023 | 2023/EP/004667 | PR   | NOMINA JUNIO | Persona física | 0,00         | 791,25   | 579.160,92 |
| 30/06/2023 | 2023/EP/004669 | PR   | NOMINA JUNIO | Persona física | 0,00         | 936,16   | 578.224,76 |
| 30/06/2023 | 2023/EP/004671 | PR   | NOMINA JUNIO | Persona física | 0,00         | 364,56   | 577.860,20 |
| 30/06/2023 | 2023/EP/004673 | PR   | NOMINA JUNIO | Persona física | 0,00         | 498,99   | 577.361,21 |
| 30/06/2023 | 2023/EP/004675 | PR   | NOMINA JUNIO | Persona física | 0,00         | 511,37   | 576.849,84 |
| 30/06/2023 | 2023/EP/004677 | PR   | NOMINA JUNIO | Persona física | 0,00         | 637,50   | 576.212,34 |
| 30/06/2023 | 2023/EP/004679 | PR   | NOMINA JUNIO | Persona física | 0,00         | 933,74   | 575.278,60 |
| 30/06/2023 | 2023/EP/004681 | PR   | NOMINA JUNIO | Persona física | 0,00         | 1.029,93 | 574.248,67 |
| 30/06/2023 | 2023/EP/004683 | PR   | NOMINA JUNIO | Persona física | 0,00         | 470,51   | 573.778,16 |
| 30/06/2023 | 2023/EP/004693 | PR   | NOMINA 1-22  | Persona física | 0,00         | 4.339,65 | 569.438,51 |
| 30/06/2023 | 2023/EP/004695 | PR   | NOMINA JUNIO | Persona física | 0,00         | 1,52     | 569.436,99 |
| 30/06/2023 | 2023/EP/004697 | PR   | NOMINA JUNIO | Persona física | 0,00         | 1.602,28 | 567.834,71 |

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/04/2023 Hasta: 30/06/2023

| Fecha      | Nº Operación   | Tipo | Descripción           | Tercero        | Importe Neto |          | Saldo      |
|------------|----------------|------|-----------------------|----------------|--------------|----------|------------|
|            |                |      |                       |                | Cobros       | Pagos    |            |
| 30/06/2023 | 2023/EP/004699 | PR   | NOMINA JUNIO          | Persona física | 0,00         | 2.875,75 | 564.958,96 |
| 30/06/2023 | 2023/EP/004701 | PR   | NOMINA JUNIO          | Persona física | 0,00         | 1.641,84 | 563.317,12 |
| 30/06/2023 | 2023/EP/004703 | PR   | NOMINA JUNIO          | Persona física | 0,00         | 1.521,10 | 561.796,02 |
| 30/06/2023 | 2023/EP/004705 | PR   | NOMINA JUNIO          | Persona física | 0,00         | 2.637,29 | 559.158,73 |
| 30/06/2023 | 2023/EP/004707 | PR   | NOMINA JUNIO          | Persona física | 0,00         | 1.860,21 | 557.298,52 |
| 30/06/2023 | 2023/EP/004709 | PR   | NOMINA JUNIO          | Persona física | 0,00         | 1.660,74 | 555.637,78 |
| 30/06/2023 | 2023/EP/004711 | PR   | NOMINA JUNIO          | Persona física | 0,00         | 3.266,25 | 552.371,53 |
| 30/06/2023 | 2023/EP/004713 | PR   | NOMINA JUNIO          | Persona física | 0,00         | 1.419,98 | 550.951,55 |
| 30/06/2023 | 2023/EP/004715 | PR   | NOMINA JUNIO          | Persona física | 0,00         | 2.293,61 | 548.657,94 |
| 30/06/2023 | 2023/EP/004721 | PR   | NOMINA JUNIO          | Persona física | 0,00         | 245,29   | 548.412,65 |
| 30/06/2023 | 2023/EP/004723 | PR   | NOMINA JUNIO          | Persona física | 0,00         | 245,29   | 548.167,36 |
| 30/06/2023 | 2023/EP/004725 | PR   | NOMINA JUNIO          | Persona física | 0,00         | 245,29   | 547.922,07 |
| 30/06/2023 | 2023/EP/004727 | PR   | NOMINA JUNIO          | Persona física | 0,00         | 287,98   | 547.634,09 |
| 30/06/2023 | 2023/EP/004729 | PR   | NOMINA JUNIO          | Persona física | 0,00         | 245,29   | 547.388,80 |
| 30/06/2023 | 2023/EP/004731 | PR   | NOMINA JUNIO          | Persona física | 0,00         | 287,98   | 547.100,82 |
| 30/06/2023 | 2023/EP/004733 | PR   | NOMINA JUNIO          | Persona física | 0,00         | 245,29   | 546.855,53 |
| 30/06/2023 | 2023/EP/004735 | PR   | NOMINA JUNIO          | Persona física | 0,00         | 1.090,22 | 545.765,31 |
| 30/06/2023 | 2023/EP/004737 | PR   | NOMINA JUNIO          | Persona física | 0,00         | 920,72   | 544.844,59 |
| 30/06/2023 | 2023/EP/004741 | PR   | NOMINA JUNIO 5-9      | Persona física | 0,00         | 211,78   | 544.632,81 |
| 30/06/2023 | 2023/EP/004743 | PR   | NOMINA JUNIO 1-2      | Persona física | 0,00         | 148,40   | 544.484,41 |
| 30/06/2023 | 2023/EP/004745 | PR   | NOMINA JUNIO 1-2      | Persona física | 0,00         | 324,11   | 544.160,30 |
| 30/06/2023 | 2023/EP/004747 | PR   | NOMINA JUNIO 19       | Persona física | 0,00         | 37,60    | 544.122,70 |
| 30/06/2023 | 2023/EP/004749 | PR   | NOMINA JUNIO 2-9      | Persona física | 0,00         | 237,88   | 543.884,82 |
| 30/06/2023 | 2023/EP/004751 | PR   | NOMINA JUNIO 26 JUNIO | Persona física | 0,00         | 22,90    | 543.861,92 |
| 30/06/2023 | 2023/EP/004753 | PR   | NOMINA JUNIO 20-22    | Persona física | 0,00         | 92,08    | 543.769,84 |



**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/04/2023 Hasta: 30/06/2023

| Fecha      | Nº Operación   | Tipo | Descripción        | Tercero        | Importe Neto |          | Saldo      |
|------------|----------------|------|--------------------|----------------|--------------|----------|------------|
|            |                |      |                    |                | Cobros       | Pagos    |            |
| 30/06/2023 | 2023/EP/004755 | PR   | NOMINA JUNIO 27    | Persona física | 0,00         | 40,87    | 543.728,97 |
| 30/06/2023 | 2023/EP/004757 | PR   | NOMINA JUNIO 1-2   | Persona física | 0,00         | 39,77    | 543.689,20 |
| 30/06/2023 | 2023/EP/004759 | PR   | NOMINA JUNIO 5-6   | Persona física | 0,00         | 37,21    | 543.651,99 |
| 30/06/2023 | 2023/EP/004761 | PR   | NOMINA JUNIO 22-26 | Persona física | 0,00         | 92,99    | 543.559,00 |
| 30/06/2023 | 2023/EP/004765 | PR   | NOMINA JUNIO       | Persona física | 0,00         | 428,03   | 543.130,97 |
| 30/06/2023 | 2023/EP/004767 | PR   | KILOMETRAJE MAYO   | Persona física | 0,00         | 17,24    | 543.113,73 |
| 30/06/2023 | 2023/EP/004769 | PR   | NOMINA MAYO 29     | Persona física | 0,00         | 36,65    | 543.077,08 |
| 30/06/2023 | 2023/EP/004771 | PR   | NOMINA 29-31 MAYO  | Persona física | 0,00         | 68,68    | 543.008,40 |
| 30/06/2023 | 2023/EP/004773 | PR   | NOMINA 31 MAYO     | Persona física | 0,00         | 13,99    | 542.994,41 |
| 30/06/2023 | 2023/EP/004775 | PR   | NOMINA JUNIO 1-16  | Persona física | 0,00         | 332,20   | 542.662,21 |
| 30/06/2023 | 2023/EP/004777 | PR   | NOMINA JUNIO 23-30 | Persona física | 0,00         | 35,03    | 542.627,18 |
| 30/06/2023 | 2023/EP/004779 | PR   | NOMINA JUNIO 26-30 | Persona física | 0,00         | 14,73    | 542.612,45 |
| 30/06/2023 | 2023/EP/004781 | PR   | NOMINA JUNIO 15-30 | Persona física | 0,00         | 74,22    | 542.538,23 |
| 30/06/2023 | 2023/EP/004783 | PR   | NOMINA JUNIO       | Persona física | 0,00         | 620,54   | 541.917,69 |
| 30/06/2023 | 2023/EP/004785 | PR   | NOMINA JUNIO 26-30 | Persona física | 0,00         | 226,55   | 541.691,14 |
| 30/06/2023 | 2023/EP/004787 | PR   | NOMINA JUNIO 1-9   | Persona física | 0,00         | 314,21   | 541.376,93 |
| 30/06/2023 | 2023/EP/004789 | PR   | NOMINA JUNIO       | Persona física | 0,00         | 940,30   | 540.436,63 |
| 30/06/2023 | 2023/EP/004791 | PR   | NOMINA JUNIO       | Persona física | 0,00         | 1.025,95 | 539.410,68 |
| 30/06/2023 | 2023/EP/004793 | PR   | NOMINA JUNIO 6-14  | Persona física | 0,00         | 289,65   | 539.121,03 |
| 30/06/2023 | 2023/EP/004795 | PR   | NOMINA JUNIO       | Persona física | 0,00         | 586,55   | 538.534,48 |
| 30/06/2023 | 2023/EP/004797 | PR   | NOMINA JUNIO       | Persona física | 0,00         | 586,55   | 537.947,93 |
| 30/06/2023 | 2023/EP/004799 | PR   | NOMINA JUNIO       | Persona física | 0,00         | 990,71   | 536.957,22 |
| 30/06/2023 | 2023/EP/004801 | PR   | NOMINA JUNIO       | Persona física | 0,00         | 900,49   | 536.056,73 |
| 30/06/2023 | 2023/EP/004803 | PR   | NOMINA JUNIO       | Persona física | 0,00         | 765,85   | 535.290,88 |

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/04/2023 Hasta: 30/06/2023

| Fecha      | Nº Operación   | Tipo | Descripción                    | Tercero        | Importe Neto |          | Saldo      |
|------------|----------------|------|--------------------------------|----------------|--------------|----------|------------|
|            |                |      |                                |                | Cobros       | Pagos    |            |
| 30/06/2023 | 2023/EP/004805 | PR   | NOMINA JUNIO                   | Persona física | 0,00         | 818,88   | 534.472,00 |
| 30/06/2023 | 2023/EP/004809 | PR   | NOMINA JUNIO 1-23              | Persona física | 0,00         | 901,27   | 533.570,73 |
| 30/06/2023 | 2023/EP/004811 | PR   | NOMINA JUNIO                   | Persona física | 0,00         | 735,14   | 532.835,59 |
| 30/06/2023 | 2023/EP/004813 | PR   | NOMINA JUNIO                   | Persona física | 0,00         | 808,69   | 532.026,90 |
| 30/06/2023 | 2023/EP/004815 | PR   | NOMINA JUNIO                   | Persona física | 0,00         | 413,36   | 531.613,54 |
| 30/06/2023 | 2023/EP/004817 | PR   | NOMINA JUNIO 12-13             | Persona física | 0,00         | 78,91    | 531.534,63 |
| 30/06/2023 | 2023/EP/004819 | PR   | NOMINA JUNIO 1-2               | Persona física | 0,00         | 63,39    | 531.471,24 |
| 30/06/2023 | 2023/EP/004821 | PR   | NOMINA JUNIO                   | Persona física | 0,00         | 645,10   | 530.826,14 |
| 30/06/2023 | 2023/EP/004823 | PR   | NOMINA JUNIO 5-7               | Persona física | 0,00         | 95,06    | 530.731,08 |
| 30/06/2023 | 2023/EP/004825 | PR   | NOMINA JUNIO 8-22              | Persona física | 0,00         | 470,85   | 530.260,23 |
| 30/06/2023 | 2023/EP/004827 | PR   | NOMINA JUNIO 1-2               | Persona física | 0,00         | 196,81   | 530.063,42 |
| 30/06/2023 | 2023/EP/004829 | PR   | NOMINA JUNIO 23-30             | Persona física | 0,00         | 220,53   | 529.842,89 |
| 30/06/2023 | 2023/EP/004831 | PR   | NOMINA JUNIO                   | Persona física | 0,00         | 564,19   | 529.278,70 |
| 30/06/2023 | 2023/EP/004833 | PR   | NOMINA JUNIO                   | Persona física | 0,00         | 1.024,98 | 528.253,72 |
| 30/06/2023 | 2023/EP/004835 | PR   | NOMINA JUNIO 26-30             | Persona física | 0,00         | 82,05    | 528.171,67 |
| 30/06/2023 | 2023/EP/004837 | PR   | NOMINA 26-31 mayo              | Persona física | 0,00         | 201,14   | 527.970,53 |
| 30/06/2023 | 2023/EP/004841 | PR   | NOMINA MAYO 22-31              | Persona física | 0,00         | 39,42    | 527.931,11 |
| 30/06/2023 | 2023/EP/004842 | PR   | NOMINA JUNIO                   | Persona física | 0,00         | 655,48   | 527.275,63 |
| 30/06/2023 | 2023/EP/004844 | PR   | KILOMETRAJE 2-31 mayo          | Persona física | 0,00         | 70,30    | 527.205,33 |
| 30/06/2023 | 2023/EP/004846 | PR   | KILOMETRAJE 2-31 MAYO          | Persona física | 0,00         | 67,64    | 527.137,69 |
| 30/06/2023 | 2023/EP/004848 | PR   | KILOMETRAJE 19 ABRIL A 5 JUNIO | Persona física | 0,00         | 30,02    | 527.107,67 |
| 30/06/2023 | 2023/EP/004850 | PR   | KILOMETRAJE 2-31 MAYO          | Persona física | 0,00         | 54,72    | 527.052,95 |
| 30/06/2023 | 2023/EP/004852 | PR   | KILOMETRAJE 2-31 MAYO          | Persona física | 0,00         | 123,50   | 526.929,45 |
| 30/06/2023 | 2023/EP/004854 | PR   | KILOMETRAJE 2-31 MAYO          | Persona física | 0,00         | 138,89   | 526.790,56 |

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/04/2023 Hasta: 30/06/2023

| Fecha      | Nº Operación   | Tipo | Descripción                        | Tercero        | Importe Neto |        | Saldo      |
|------------|----------------|------|------------------------------------|----------------|--------------|--------|------------|
|            |                |      |                                    |                | Cobros       | Pagos  |            |
| 30/06/2023 | 2023/EP/004856 | PR   | KILOMETRAJE 3-28 ABRIL             | Persona física | 0,00         | 38,38  | 526.752,18 |
| 30/06/2023 | 2023/EP/004858 | PR   | KILOMETRAJE 4-30 MAYO              | Persona física | 0,00         | 42,94  | 526.709,24 |
| 30/06/2023 | 2023/EP/004860 | PR   | KILOMETRAJE 4 ABRIL A 12 MAYO      | Persona física | 0,00         | 39,52  | 526.669,72 |
| 30/06/2023 | 2023/EP/004862 | PR   | KILOMETRAJE 4-31 MAYO              | Persona física | 0,00         | 42,94  | 526.626,78 |
| 30/06/2023 | 2023/EP/004864 | PR   | KILOMETRAJE 8-29 MAYO              | Persona física | 0,00         | 9,12   | 526.617,66 |
| 30/06/2023 | 2023/EP/004866 | PR   | KILOMETRAJE 2-31 MAYO              | Persona física | 0,00         | 75,24  | 526.542,42 |
| 30/06/2023 | 2023/EP/004868 | PR   | KILOMETRAJE 3-31 MAYO              | Persona física | 0,00         | 29,26  | 526.513,16 |
| 30/06/2023 | 2023/EP/004870 | PR   | KILOMETRAJE 2-31 MAYO              | Persona física | 0,00         | 189,62 | 526.323,54 |
| 30/06/2023 | 2023/EP/004872 | PR   | KILOMETRAJE 28 ABRIL 2 Y 3 MAYO    | Persona física | 0,00         | 6,08   | 526.317,46 |
| 30/06/2023 | 2023/EP/004874 | PR   | KILOMETRAJE 11-29 MAYO             | Persona física | 0,00         | 17,48  | 526.299,98 |
| 30/06/2023 | 2023/EP/004876 | PR   | KILOMETRAJE 10-26 abril            | Persona física | 0,00         | 58,71  | 526.241,27 |
| 30/06/2023 | 2023/EP/004878 | PR   | KILOMETRAJE 2-31 MAYO              | Persona física | 0,00         | 81,99  | 526.159,28 |
| 30/06/2023 | 2023/EP/004880 | PR   | KILOMETRAJE 16-29 MAYO             | Persona física | 0,00         | 27,36  | 526.131,92 |
| 30/06/2023 | 2023/EP/004882 | PR   | KILOMETRAJE 15-30 MAYO             | Persona física | 0,00         | 61,56  | 526.070,36 |
| 30/06/2023 | 2023/EP/004884 | PR   | KILOMETRAJE 2-30 MAYO              | Persona física | 0,00         | 11,69  | 526.058,67 |
| 30/06/2023 | 2023/EP/004886 | PR   | KILOMETRAJE 3-31 MAYO              | Persona física | 0,00         | 15,35  | 526.043,32 |
| 30/06/2023 | 2023/EP/004888 | PR   | KILOMETRAJE 2-30 MAYO              | Persona física | 0,00         | 76,00  | 525.967,32 |
| 30/06/2023 | 2023/EP/004890 | PR   | KILOMETRAJE 11-29 MAYO             | Persona física | 0,00         | 59,66  | 525.907,66 |
| 30/06/2023 | 2023/EP/004892 | PR   | KILOMETRAJE 12-14 ABRIL            | Persona física | 0,00         | 6,08   | 525.901,58 |
| 30/06/2023 | 2023/EP/004894 | PR   | KILOMETRAJE 2-30 NURIA             | Persona física | 0,00         | 26,79  | 525.874,79 |
| 30/06/2023 | 2023/EP/004896 | PR   | KILOMETRAJE 4-29 MAYO              | Persona física | 0,00         | 51,87  | 525.822,92 |
| 30/06/2023 | 2023/EP/004898 | PR   | KILOMETRAJE 2-31 MAYO              | Persona física | 0,00         | 180,12 | 525.642,80 |
| 30/06/2023 | 2023/EP/004900 | PR   | KILOMETRAJE 22-30 MAYO             | Persona física | 0,00         | 27,36  | 525.615,44 |
| 30/06/2023 | 2023/EP/004902 | PR   | KILOMETRAJE 3-31 ENERO Y 9-30 MAYO | Persona física | 0,00         | 76,95  | 525.538,49 |

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/04/2023 Hasta: 30/06/2023

| Fecha      | Nº Operación   | Tipo | Descripción                                       | Tercero                             | Importe Neto |        | Saldo      |
|------------|----------------|------|---|-------------------------------------|--------------|--------|------------|
|            |                |      |   |                                     | Cobros       | Pagos  |            |
| 30/06/2023 | 2023/EP/004904 | PR   | KILOMETRAJE 2-31 MAYO                             | Persona física                      | 0,00         | 88,35  | 525.450,14 |
| 30/06/2023 | 2023/EP/004906 | PR   | KILOMETRAJE 2-17 MAYO                             | Persona física                      | 0,00         | 84,17  | 525.365,97 |
| 30/06/2023 | 2023/EP/004908 | PR   | KILOMETRAJE 2-31 MAYO                             | Persona física                      | 0,00         | 133,76 | 525.232,21 |
| 30/06/2023 | 2023/EP/004910 | PR   | KILOMETRAJE 2-30 MAYO                             | Persona física                      | 0,00         | 111,15 | 525.121,06 |
| 30/06/2023 | 2023/EP/004912 | PR   | KILOMETRAJE 25 ABRIL Y 4 DE MAYO                  | Persona física                      | 0,00         | 11,29  | 525.109,77 |
| 30/06/2023 | 2023/EP/004914 | PR   | PARKING 30 MAYO                                   | Persona física                      | 0,00         | 6,75   | 525.103,02 |
| 30/06/2023 | 2023/EP/005033 | PR   | IBERCAJA, COMISIONES BANCARIAS MES DE JUNIO       | IBERCAJA                            | 0,00         | 35,09  | 525.067,93 |
| 30/06/2023 | 2023/EP/005054 | I    | RSU MARZO 2023 SOBRADIEL                          | AYUNTAMIENTO DE SOBRADIEL           | 2.023,10     | 0,00   | 527.091,03 |
| 30/06/2023 | 2023/EP/005055 | I    | RSU MARZO 2023 LA JOYOSA                          | AYUNTAMIENTO DE LA JOYOSA           | 1.688,84     | 0,00   | 528.779,87 |
| 30/06/2023 | 2023/EP/005056 | I    | RSU MARZO 2023 TORRES                             | AYUNTAMIENTO DE TORRES DE BERRELLÉN | 1.938,87     | 0,00   | 530.718,74 |
| 30/06/2023 | 2023/EP/005057 | I    | RSU MARZO 2023 REMOLINOS                          | AYUNTAMIENTO DE REMOLINOS           | 1.780,32     | 0,00   | 532.499,06 |
| 30/06/2023 | 2023/EP/005058 | I    | RSU MARZO 2023 LUCENI                             | AYUNTAMIENTO DE LUCENI              | 1.693,98     | 0,00   | 534.193,04 |
| 30/06/2023 | 2023/EP/005059 | I    | RSU MARZO 2023 PRADILLA                           | AYUNTAMIENTO DE PRADILLA DE EBRO    | 948,20       | 0,00   | 535.141,24 |
| 30/06/2023 | 2023/EP/005060 | I    | RSU MARZO 2023 CABAÑAS                            | AYUNTAMIENTO DE CABAÑAS DE EBRO     | 972,48       | 0,00   | 536.113,72 |
| 30/06/2023 | 2023/EP/005061 | I    | RSU MARZO 2023 BARBOLES                           | AYUNTAMIENTO DE BARBOLES            | 516,51       | 0,00   | 536.630,23 |
| 30/06/2023 | 2023/EP/005062 | I    | RSU MARZO 2023 PLEITAS                            | AYUNTAMIENTO DE PLEITAS             | 94,20        | 0,00   | 536.724,43 |
| 30/06/2023 | 2023/EP/005063 | I    | RSU MARZO 2023 ALCALA                             | AYUNTAMIENTO ALCALA DE EBRO         | 392,99       | 0,00   | 537.117,42 |
| 30/06/2023 | 2023/EP/005064 | I    | ACTIVIDADES DEPORTIVAS ENERO-MARZO 2023 TORRES    | AYUNTAMIENTO DE TORRES DE BERRELLÉN | 2.420,00     | 0,00   | 539.537,42 |
| 30/06/2023 | 2023/EP/005065 | I    | ACTIVIDADES DEPORTIVAS ENERO-MARZO 2023 SOBRADIEL | AYUNTAMIENTO DE SOBRADIEL           | 4.312,00     | 0,00   | 543.849,42 |
| 30/06/2023 | 2023/EP/005066 | I    | ACTIVIDADES DEPORTIVAS ENERO-MARZO 2023 REMOLINOS | AYUNTAMIENTO DE REMOLINOS           | 4.510,00     | 0,00   | 548.359,42 |
| 30/06/2023 | 2023/EP/005067 | I    | ACTIVIDADES DEPORTIVAS ENERO-MARZO 2023 PRADILLA  | AYUNTAMIENTO DE PRADILLA DE EBRO    | 1.188,00     | 0,00   | 549.547,42 |

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/04/2023 Hasta: 30/06/2023

| Fecha      | Nº Operación   | Tipo | Descripción   | Tercero                             | Importe Neto |       | Saldo      |
|------------|----------------|------|---|-------------------------------------|--------------|-------|------------|
|            |                |      |   |                                     | Cobros       | Pagos |            |
| 30/06/2023 | 2023/EP/005068 | I    | ACTIVIDADES DEPORTIVAS ENERO-MARZO 2023 LUCENI                        | AYUNTAMIENTO DE LUCENI              | 6.171,00     | 0,00  | 555.718,42 |
| 30/06/2023 | 2023/EP/005069 | I    | ACTIVIDADES DEPORTIVAS ENERO-MARZO 2023 LA JOYOSA                     | AYUNTAMIENTO DE LA JOYOSA           | 7.029,00     | 0,00  | 562.747,42 |
| 30/06/2023 | 2023/EP/005070 | I    | ACTIVIDADES DEPORTIVAS ENERO-MARZO 2023 FIGUERUELAS                   | AYUNTAMIENTO DE FIGUERUELAS         | 5.500,00     | 0,00  | 568.247,42 |
| 30/06/2023 | 2023/EP/005071 | I    | ACTIVIDADES DEPORTIVAS ENERO-MARZO 2023 BOQUIÑENI                     | AYUNTAMIENTO DE BOQUIÑENI           | 1.848,00     | 0,00  | 570.095,42 |
| 30/06/2023 | 2023/EP/005072 | I    | ACTIVIDADES DEPORTIVAS ENERO-MARZO 2023 ALCALA                        | AYUNTAMIENTO ALCALA DE EBRO         | 924,00       | 0,00  | 571.019,42 |
| 30/06/2023 | 2023/EP/005073 | I    | BARREDORA MARZO ABRIL 2023 TORRES                                     | AYUNTAMIENTO DE TORRES DE BERRELLÉN | 500,00       | 0,00  | 571.519,42 |
| 30/06/2023 | 2023/EP/005074 | I    | BARREDORA MARZO ABRIL 2023 SOBRADIEL                                  | AYUNTAMIENTO DE SOBRADIEL           | 300,00       | 0,00  | 571.819,42 |
| 30/06/2023 | 2023/EP/005075 | I    | BARREDORA MARZO ABRIL 2023 REMOLINOS                                  | AYUNTAMIENTO DE REMOLINOS           | 562,50       | 0,00  | 572.381,92 |
| 30/06/2023 | 2023/EP/005076 | I    | BARREDORA MARZO ABRIL 2023 PRADILLA                                   | AYUNTAMIENTO DE PRADILLA DE EBRO    | 300,00       | 0,00  | 572.681,92 |
| 30/06/2023 | 2023/EP/005077 | I    | BARREDORA MARZO ABRIL 2023 LUCENI                                     | AYUNTAMIENTO DE LUCENI              | 300,00       | 0,00  | 572.981,92 |
| 30/06/2023 | 2023/EP/005078 | I    | BARREDORA MARZO ABRIL 2023 LA JOYOSA                                  | AYUNTAMIENTO DE LA JOYOSA           | 300,00       | 0,00  | 573.281,92 |
| 30/06/2023 | 2023/EP/005079 | I    | BARREDORA MARZO ABRIL 2023 CABAÑAS DE EBRO                            | AYUNTAMIENTO DE CABAÑAS DE EBRO     | 375,00       | 0,00  | 573.656,92 |
| 30/06/2023 | 2023/EP/005080 | I    | BARREDORA MARZO ABRIL 2023 BOQUIÑENI                                  | AYUNTAMIENTO DE BOQUIÑENI           | 375,00       | 0,00  | 574.031,92 |
| 30/06/2023 | 2023/EP/005081 | I    | BARREDORA MARZO ABRIL 2023 ALCALA                                     | AYUNTAMIENTO ALCALA DE EBRO         | 250,00       | 0,00  | 574.281,92 |
| 30/06/2023 | 2023/EP/005082 | IRP  | DEVOLUCION GENERALI, SEGURO AVERIA MAQUINARIA 31/05/2023 A 31/05/2024 | GENERALI ESPAÑA S.A.                | 3.957,92     | 0,00  | 578.239,84 |
| 30/06/2023 | 2023/EP/005083 | DRI  | CAMPUS DEPORTIVO VERANO 2023  | Varios                              | 24,00        | 0,00  | 578.263,84 |
| 30/06/2023 | 2023/EP/005084 | DRI  | CAMPUS DEPORTIVO VERANO 2022  | Varios                              | 160,00       | 0,00  | 578.423,84 |
| 30/06/2023 | 2023/EP/005085 | DRI  | CAMPUS DEPORTIVO VERANO 2022  | Varios                              | 160,00       | 0,00  | 578.583,84 |
| 30/06/2023 | 2023/EP/005086 | I    | RSU MARZO 2023 BOQUIÑENI  | AYUNTAMIENTO DE BOQUIÑENI           | 1.422,72     | 0,00  | 580.006,56 |

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA  
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2023  
Importe: Euros  
Desde: 01/04/2023 Hasta: 30/06/2023

| Fecha         | Nº Operación   | Tipo | Descripción        | Tercero        | Importe Neto      |                   | Saldo             |
|---------------|----------------|------|--------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|               |                |      |                    |                | Cobros            | Pagos             |                   |
| 30/06/2023    | 2023/EP/006362 | PR   | NOMINA JUNIO 19-30 | Persona física | 0,00              | 360,31            | 579.646,25        |
| 30/06/2023    | 2023/EP/007358 | PR   | NOMINA JUNIO       | Persona física | 0,00              | 1.024,73          | 578.621,52        |
| 30/06/2023    | 2023/EP/007665 | PR   | NOMINA JUNIO       | Persona física | 0,00              | 687,60            | 577.933,92        |
| 30/06/2023    | 2023/EP/007687 | PR   | NOMINA JUNIO       | Persona física | 0,00              | 1.700,26          | 576.233,66        |
| 30/06/2023    | 2023/EP/007750 | PR   | NOMINA JUNIO       | Persona física | 0,00              | 2.038,02          | 574.195,64        |
| 30/06/2023    | 2023/EP/007752 | PR   | NOMINA JUNIO       | Persona física | 0,00              | 1.236,20          | 572.959,44        |
| 30/06/2023    | 2023/EP/007754 | PR   | NOMINA JUNIO       | Persona física | 0,00              | 1.233,12          | 571.726,32        |
| 30/06/2023    | 2023/EP/007756 | PR   | NOMINA JUNIO       | Persona física | 0,00              | 1.278,50          | 570.447,82        |
| 30/06/2023    | 2023/EP/008438 | PR   | NOMINA JUNIO 12    | Persona física | 0,00              | 32,75             | 570.415,07        |
| 30/06/2023    | 2023/EP/010528 | PR   | NOMINA JUNIO       | Persona física | 0,00              | 2.666,29          | 567.748,78        |
| 30/06/2023    | 2023/EP/010542 | PR   | NOMINA JUNIO       | Persona física | 0,00              | 1.801,44          | 565.947,34        |
| 30/06/2023    | 2023/EP/010556 | PR   | NOMINA JUNIO       | Persona física | 0,00              | 1.707,20          | 564.240,14        |
| 30/06/2023    | 2023/EP/010569 | PR   | NOMINA JUNIO       | Persona física | 0,00              | 2.077,63          | 562.162,51        |
| 30/06/2023    | 2023/EP/010582 | PR   | NOMINA JUNIO       | Persona física | 0,00              | 604,28            | 561.558,23        |
| 30/06/2023    | 2023/EP/010592 | PR   | NOMINA JUNIO       | Persona física | 0,00              | 1.404,90          | 560.153,33        |
| 30/06/2023    | 2023/EP/010593 | PR   | NOMINA JUNIO       | Persona física | 0,00              | 452,81            | 559.700,52        |
| 30/06/2023    | 2023/EP/010605 | PR   | NOMINA JUNIO       | Persona física | 0,00              | 1.794,92          | 557.905,60        |
| 30/06/2023    | 2023/EP/010633 | PR   | NOMINA JUNIO       | Persona física | 0,00              | 697,13            | 557.208,47        |
| 30/06/2023    | 2023/EP/010677 | PR   | NOMINA JUNIO       | Persona física | 0,00              | 794,73            | 556.413,74        |
| <b>Total:</b> |                |      |                    |                | <b>227.157,38</b> | <b>227.157,38</b> | <b>556.413,74</b> |

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: CAJA RESTRINGIDA  
 Cuenta PGC: 5740000

Ejercicio: 2023  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/04/2023 Hasta: 30/06/2023

| Fecha  | Nº Operación   | Tipo | Descripción  | Tercero        | Importe Neto      |                   | Saldo       |
|--|----------------|------|--|----------------|-------------------|-------------------|-------------|
|  |                |      |  |                | Cobros            | Pagos             |             |
| <b>Saldo a 1 de Enero Acumulado anterior</b> |                |      |  |                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
|  |                |      |  |                | <b>85,17</b>      | <b>85,17</b>      | <b>0,00</b> |
| 11/04/2023                                   | 2023/NP/000719 | NPDR | Ingreso del Pago por libramiento de fondos a justificar, Operación Ejecución: "2023/EP/002742"; Operación Pagos a Justificar: "2023/PJ/000001" | Persona física | 52,73             | 0,00              | 52,73       |
| 18/04/2023                                   | 2023/NP/000722 | NPDR | Ingreso del Pago por libramiento de fondos a justificar, Operación Ejecución: "2023/EP/002744"; Operación Pagos a Justificar: "2023/PJ/000003" | Persona física | 54,55             | 0,00              | 107,28      |
| 19/04/2023                                   | 2023/NP/000720 | NPPR | AUTORIZACION PAGO A JUSTIFICAR ITV VEHICULO   Núm. Op. PJ: 2023/PJ/000002  | Persona física | 0,00              | 52,73             | 54,55       |
| 19/04/2023                                   | 2023/NP/000723 | NPPR | AUTORIZACION PAGO A JUSTIFICAR EXPDICON CERTIFICADO REGISTRAL DE DOMINIO Y CARGAS NAVE LA CIRUELA   Núm. Op. PJ: 2023/PJ/000004                | Persona física | 0,00              | 54,55             | 0,00        |
| 19/06/2023                                   | 2023/NP/001248 | NPDR | Ingreso del Pago por libramiento de fondos a justificar, Operación Ejecución: "2023/EP/004545"; Operación Pagos a Justificar: "2023/PJ/000009" | Persona física | 16,94             | 0,00              | 16,94       |
| 26/06/2023                                   | 2023/NP/001249 | NPPR | SOLICITUD CERTIFICADO REPRESENTANTE PERSONA JURIDICA MANUELA CASTILLO   Núm. Op. PJ: 2023/PJ/000010  | Persona física | 0,00              | 16,94             | 0,00        |
| <b>Total:</b>                                |                |      |  |                | <b>227.157,38</b> | <b>227.157,38</b> | <b>0,00</b> |

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: LA CAIXA  
 Cuenta PGC: 5710007

Ejercicio: 2023  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/04/2023 Hasta: 30/06/2023

| Fecha                     | Nº Operación   | Tipo | Descripción                          | Tercero  | Importe Neto      |                   | Saldo             |
|---------------------------|----------------|------|--------------------------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                           |                |      |                                      |          | Cobros            | Pagos             |                   |
| <b>Saldo a 1 de Enero</b> |                |      |                                      |          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>803.347,70</b> |
| <b>Acumulado anterior</b> |                |      |                                      |          | <b>5.756,85</b>   | <b>30,00</b>      | <b>809.074,55</b> |
| 10/04/2023                | 2023/EP/005090 | PR   | LA CAIXA, COMISIONES BANCARIAS ABRIL | LA CAIXA | 0,00              | 30,00             | 809.044,55        |
| <b>Total:</b>             |                |      |                                      |          | <b>227.157,38</b> | <b>227.157,38</b> | <b>809.044,55</b> |



**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: BANTIERRA (MULTICAJA)  
 Cuenta PGC: 5710002

 Ejercicio: 2023  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/04/2023 Hasta: 30/06/2023

| Fecha  | Nº Operación   | Tipo | Descripción  | Tercero  | Importe Neto      |                 | Saldo               |
|--|----------------|------|--|--|-------------------|-----------------|---------------------|
|  |                |      |  |  | Cobros            | Pagos           |                     |
| <b>Saldo a 1 de Enero Acumulado anterior</b> |                |      |  |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>972.762,74</b>   |
|  |                |      |  |  | <b>229.987,18</b> | <b>2.181,23</b> | <b>1.200.568,69</b> |
| 04/04/2023                                   | 2023/EP/002587 | PR   | FACTURA LUZ 31-12-2022 A 31-01-2023                                      | ENDESA ENERGIA S.A.U                               | 0,00              | 1.645,61        | 1.198.923,08        |
| 30/04/2023                                   | 2023/EP/003243 | PR   | AYUDA DE URGENCIA  | ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L.U. | 0,00              | 438,35          | 1.198.484,73        |
| 30/04/2023                                   | 2023/EP/003244 | I    | RSU FEBRERO 2023 GALLUR  | AYUNTAMIENTO DE GALLUR                             | 4.687,17          | 0,00            | 1.203.171,90        |
| 30/04/2023                                   | 2023/EP/003245 | I    | SSB, SAD Y COMIDAS 1º TRIMESTRE 2023 GALLUR                              | AYUNTAMIENTO DE GALLUR                             | 20.362,10         | 0,00            | 1.223.534,00        |
| 30/04/2023                                   | 2023/EP/003246 | I    | RSU ENERO 2023 GALLUR  | AYUNTAMIENTO DE GALLUR                             | 4.687,17          | 0,00            | 1.228.221,17        |
| 30/04/2023                                   | 2023/EP/003247 | I    | RSU ENERO 2023 PEDROLA   | AYUNTAMIENTO DE PEDROLA                            | 5.282,87          | 0,00            | 1.233.504,04        |
| 30/04/2023                                   | 2023/EP/003248 | I    | VERTEDERO DICIEMBRE 2022 Y CARACTERIZACIONES 1º SEMESTRE 2022            | AYUNTAMIENTO DE PEDROLA                            | 1.469,78          | 0,00            | 1.234.973,82        |
| 23/05/2023                                   | 2023/EP/003608 | I    | VERTEDERO ENERO FEBRERO 2023 GALLUR                                      | AYUNTAMIENTO DE GALLUR                             | 1.382,35          | 0,00            | 1.236.356,17        |
| 23/05/2023                                   | 2023/EP/003609 | I    | VERTEDERO MARZO 2023 Y COSTES OBRA ADECUACION GALLUR                     | AYUNTAMIENTO DE GALLUR                             | 2.054,93          | 0,00            | 1.238.411,10        |
| 23/05/2023                                   | 2023/EP/003610 | I    | BARREDORA ENERO FEBRERO 2023 GALLUR                                      | AYUNTAMIENTO DE GALLUR                             | 300,00            | 0,00            | 1.238.711,10        |
| 23/05/2023                                   | 2023/EP/003612 | PR   | AYUDA DE URGENCIA  | ENDESA ENERGIA S.A.U                               | 0,00              | 163,76          | 1.238.547,34        |
| 25/05/2023                                   | 2023/EP/003678 | I    | SSB, SAD Y COMIDAS 1º TRIMESTRE 2023 PEDROLA                             | AYUNTAMIENTO DE PEDROLA                            | 19.409,00         | 0,00            | 1.257.956,34        |
| 25/05/2023                                   | 2023/EP/003679 | I    | VERTEDERO MARZO 2023 Y COSTES OBRA ADECUACION PEDROLA                    | AYUNTAMIENTO DE PEDROLA                            | 2.844,26          | 0,00            | 1.260.800,60        |
| 25/05/2023                                   | 2023/EP/003680 | I    | VERTEDERO ENERO FEBRERO 2023 PEDROLA                                     | AYUNTAMIENTO DE PEDROLA                            | 1.913,33          | 0,00            | 1.262.713,93        |
| 25/05/2023                                   | 2023/EP/003681 | I    | RSU FEBRERO 2023 PEDROLA   | AYUNTAMIENTO DE PEDROLA                            | 5.282,87          | 0,00            | 1.267.996,80        |
| 25/05/2023                                   | 2023/EP/003682 | I    | BARREDORA ENERO FEBRERO 2023 PEDROLA                                     | AYUNTAMIENTO DE PEDROLA                            | 600,00            | 0,00            | 1.268.596,80        |
| 01/06/2023                                   | 2023/EP/004111 | PR   | IMPUESTO MEDIOAMBIENTAL SOBRE LAS AGUAS RESIDUALES SEGUNDO SEMESTRE 2022 | INSTITUTO ARAGONES DEL AGUA                        | 0,00              | 414,45          | 1.268.182,35        |
| 12/06/2023                                   | 2023/EP/004444 | DRI  | INTERESES PLAZO CAJA RURAL DE ARAGON                                     | MULTICAJA  | 7.629,04          | 0,00            | 1.275.811,39        |

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: BANTIERRA (MULTICAJA)  
 Cuenta PGC: 5710002

Ejercicio: 2023  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/04/2023 Hasta: 30/06/2023

| Fecha         | Nº Operación   | Tipo | Descripción                                     | Tercero                 | Importe Neto      |                   | Saldo               |
|---------------|----------------|------|---|-------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
|               |                |      |   |                         | Cobros            | Pagos             |                     |
| 29/06/2023    | 2023/EP/004915 | I    | RSU MARZO 2023 GALLUR                           | AYUNTAMIENTO DE GALLUR  | 4.687,17          | 0,00              | 1.280.498,56        |
| 29/06/2023    | 2023/EP/004916 | I    | ACTIVIDADES DEPORTIVAS ENERO-MARZO 2023 GALLUR  | AYUNTAMIENTO DE GALLUR  | 11.858,00         | 0,00              | 1.292.356,56        |
| 29/06/2023    | 2023/EP/004917 | I    | RSU MARZO 2023 PEDROLA                          | AYUNTAMIENTO DE PEDROLA | 5.282,87          | 0,00              | 1.297.639,43        |
| 29/06/2023    | 2023/EP/004918 | I    | BARREDORA MARZO ABRIL 2023 PEDROLA              | AYUNTAMIENTO DE PEDROLA | 550,00            | 0,00              | 1.298.189,43        |
| 29/06/2023    | 2023/EP/004919 | I    | ACTIVIDADES DEPORTIVAS ENERO-MARZO 2023 PEDROLA | AYUNTAMIENTO DE PEDROLA | 18.788,00         | 0,00              | 1.316.977,43        |
| 30/06/2023    | 2023/EP/005093 | I    | BARREDORA MARZO ABRIL 2023 GALLUR               | AYUNTAMIENTO DE GALLUR  | 300,00            | 0,00              | 1.317.277,43        |
| <b>Total:</b> |                |      |   |                         | <b>227.157,38</b> | <b>227.157,38</b> | <b>1.317.277,43</b> |

