

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: Formalización  
Cuenta PGC: 5570000

Ejercicio: 2023  
Importe: Euros  
Desde: 01/07/2023 Hasta: 30/09/2023

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>227.157,38</b>	<b>227.157,38</b>	<b>0,00</b>
01/07/2023	2023/EP/006564	PR	SEGURIDAD SOCIAL MES DE JUNIO	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	1.239,38	-1.239,38
01/07/2023	2023/EP/006566	PR	SEGURIDAD SOCIAL MES DE JUNIO	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	1.836,20	-3.075,58
01/07/2023	2023/EP/006572	PR	SEGURIDAD SOCIAL CONSEJEROS JUNIO	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	637,10	-3.712,68
01/07/2023	2023/EP/006574	PR	SEGURIDAD SOCIAL MES DE JUNIO	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	601,86	-4.314,54
01/07/2023	2023/EP/006576	PR	SEGURIDAD SOCIAL MES DE JUNIO	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	4.737,67	-9.052,21
01/07/2023	2023/EP/007757	PR	SEGURIDAD SOCIAL MES DE JUNIO	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	3.936,79	-12.989,00
01/07/2023	2023/EP/010465	PR	SEGURIDAD SOCIAL MES DE JUNIO	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	17.248,32	-30.237,32
01/07/2023	2023/EP/010466	PR	SEGURIDAD SOCIAL DEPENDENCIA MES DE JUNIO	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	4.456,77	-34.694,09
01/07/2023	2023/EP/010472	PR	SEGURIDAD SOCIAL MES DE JUNIO	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	11.425,21	-46.119,30
01/07/2023	2023/NP/001830	NPDR	SEGUROS SOCIALES MES DE JUNIO	SEGURIDAD SOCIAL	46.119,30	0,00	0,00
28/07/2023	2023/EP/005577	PR	NOMINA JULIO	Persona física	0,00	12,50	-12,50
28/07/2023	2023/EP/005578	DRI	ANTICIPO NOMINA	Persona física	12,50	0,00	0,00
28/07/2023	2023/EP/005582	DRI	ANTICIPO NOMINA	Persona física	41,67	0,00	41,67
28/07/2023	2023/EP/005586	DRI	ANTICIPO NOMINA	Persona física	52,91	0,00	94,58
28/07/2023	2023/EP/007668	PR	ANTICIPO NOMINA JULIO	Persona física	0,00	52,91	41,67
28/07/2023	2023/EP/007682	PR	ANTICIPO NOMINA JULIO	Persona física	0,00	41,67	0,00
01/08/2023	2023/EP/006747	PR	SEGURIDAD SOCIAL MES DE JULIO	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	1.239,38	-1.239,38
01/08/2023	2023/EP/006749	PR	SEGURIDAD SOCIAL MES DE JULIO	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	712,30	-1.951,68
01/08/2023	2023/EP/006755	PR	SEGURIDAD SOCIAL CONSEJEROS JULIO	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	360,43	-2.312,11
01/08/2023	2023/EP/006757	PR	SEGURIDAD SOCIAL MES DE JULIO	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	604,67	-2.916,78
01/08/2023	2023/EP/006759	PR	SEGURIDAD SOCIAL MES DE JULIO	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	4.737,67	-7.654,45
01/08/2023	2023/EP/007758	PR	SEGURIDAD SOCIAL MES DE JULIO	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	3.944,59	-11.599,04

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: Formalización  
 Cuenta PGC: 5570000

 Ejercicio: 2023  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/07/2023 Hasta: 30/09/2023

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
01/08/2023	2023/EP/010467	PR	SEGURIDAD SOCIAL MES DE JULIO	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	16.835,12	-28.434,16
01/08/2023	2023/EP/010473	PR	SEGURIDAD SOCIAL DEPENDENCIA MES DE JULIO	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	4.757,29	-33.191,45
01/08/2023	2023/EP/010475	PR	SEGUROS SOCIALES MES DE JULIO	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	11.439,67	-44.631,12
01/08/2023	2023/NP/001850	NPDR	SEGUROS SOCIALES MES DE JULIO	SEGURIDAD SOCIAL	44.631,12	0,00	0,00
28/08/2023	2023/EP/006048	DRI	ANTICIPO NOMINA AGOSTO	Persona física	41,67	0,00	41,67
28/08/2023	2023/EP/006052	DRI	ANTICIPO NOMINA AGOSTO	Persona física	52,91	0,00	94,58
28/08/2023	2023/EP/006055	PR	NOMINA AGOSTO	Persona física	0,00	12,50	82,08
28/08/2023	2023/EP/006056	DRI	ANTICIPO NOMINA AGOSTO	Persona física	12,50	0,00	94,58
28/08/2023	2023/EP/007670	PR	ANTICIPO NOMINA AGOSTO	Persona física	0,00	52,91	41,67
28/08/2023	2023/EP/007684	PR	ANTICIPO NOMINA AGOSTO	Persona física	0,00	41,67	0,00
01/09/2023	2023/EP/007620	PR	SEGURIDAD SOCIAL MES DE AGOSTO	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	1.169,23	-1.169,23
01/09/2023	2023/EP/007622	PR	SEGURIDAD SOCIAL MES DE AGOSTO	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	605,62	-1.774,85
01/09/2023	2023/EP/007624	PR	SEGURIDAD SOCIAL MES DE AGOSTO	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	3.357,57	-5.132,42
01/09/2023	2023/EP/007628	PR	SEGURIDAD SOCIAL MES DE AGOSTO	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	514,12	-5.646,54
01/09/2023	2023/EP/007630	PR	SEGURIDAD SOCIAL MES DE AGOSTO	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	3.990,03	-9.636,57
01/09/2023	2023/EP/010476	PR	SEGURIDAD SOCIAL MES DE AGOSTO	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	13.929,18	-23.565,75
01/09/2023	2023/EP/010477	PR	SEGURIDAD SOCIAL DEPENDENCIA MES DE AGOSTO	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	4.865,41	-28.431,16
01/09/2023	2023/EP/010478	PR	SEGURIDAD SOCIAL MES DE AGOSTO	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	7.405,57	-35.836,73
01/09/2023	2023/NP/002081	NPDR	SEGURIDAD SOCIAL MES DE AGOSTO	SEGURIDAD SOCIAL	35.836,73	0,00	0,00
29/09/2023	2023/EP/007194	DRI	ANTICIPO NOMINA SEPTIEMBRE	Persona física	52,91	0,00	52,91
29/09/2023	2023/EP/007199	PR	ANTICIPO NOMINA SEPTIEMBRE	Persona física	0,00	12,50	40,41
29/09/2023	2023/EP/007200	DRI	ANTICIPO NOMINA SEPTIEMBRE	Persona física	12,50	0,00	52,91
29/09/2023	2023/EP/007216	DRI	NOMINA SEPTIEMBRE	Persona física	41,67	0,00	94,58

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal:                      Formalización  
 Cuenta PGC:                5570000

Ejercicio:                    2023  
 Importe:                    Euros  
 Desde:                    01/07/2023    Hasta:                    30/09/2023

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
29/09/2023	2023/EP/007672	PR	NOMINA SEPTIEMBRE	Persona física	0,00	52,91	41,67
29/09/2023	2023/EP/007686	PR	ANTICIPO NOMINA SEPTIEMBRE	Persona física	0,00	41,67	0,00
<b>Total:</b>					<b>354.065,77</b>	<b>354.065,77</b>	<b>0,00</b>

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/07/2023 Hasta: 30/09/2023

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>974.077,96</b>
					<b>2.112.453,50</b>	<b>2.530.117,72</b>	<b>556.413,74</b>
01/07/2023	2023/NP/001832	NPPR	SEGUROS SOCIALES MES DE JUNIO	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	53.973,04	502.440,70
01/07/2023	2023/NP/001834	NPPR	SEGUROS SOCIALES MES DE JUNIO	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	317,16	502.123,54
01/07/2023	2023/NP/001836	NPPR	SEGUROS SOCIALES MES DE JUNIO	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	7,48	502.116,06
01/07/2023	2023/NP/001838	NPPR	IRPF 2º TRIMESTRE 2023	AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0,00	49.163,49	452.952,57
01/07/2023	2023/NP/001840	NPPR	LIQUIDACION IVA 2º TRIMESTRE 2023	AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0,00	3.408,86	449.543,71
05/07/2023	2023/EP/004963	PR	OPERADOR CARRETILLAS	FORMACION CARRETILLAS S.L.	0,00	910,00	448.633,71
05/07/2023	2023/EP/004964	PR	DISEÑO IMAGEN GRAFCA CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION	ENTORNOQBICO	0,00	750,20	447.883,51
05/07/2023	2023/EP/004965	PR	EDICION MATERIALES CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION	ENTORNOQBICO	0,00	1.306,80	446.576,71
06/07/2023	2023/EP/004943	PR	CONSORCIO LIQUIDACION MES DE MAYO 2023	CONSORCIO GESTIÓN RSU AGRUPACIÓN 4 EJEJA DE LOS CABALLEROS	0,00	8.938,83	437.637,88
06/07/2023	2023/EP/004944	PR	SISTEMA DE GESTION DE CUMPLIMIENTO DE PROTECCION DE DATOS (MAYO 2022 A ABRIL 2023)	Aragonesa de Tecnologías de la Información Consultores S.L.L. (ARTICO S.L.L)	0,00	2.178,00	435.459,88
06/07/2023	2023/EP/004945	PR	AUTOBUS OLIMPIADA ESCOLAR	AUTOBUSES TERUEL ZARAGOZA TEZASA	0,00	1.980,00	433.479,88
06/07/2023	2023/EP/004946	PR	CLINIC TENIS MESA PARA EL DIA DEL DEPORTE EN LA COMARCA	UTEBO TENIS DE MESA	0,00	217,80	433.262,08
06/07/2023	2023/EP/004948	PR	SERVICIO CICLO INDOR DIA DEL DEPORTE COMARCAL	Persona física	0,00	695,75	432.566,33
06/07/2023	2023/EP/004949	PR	AMBULANCIA DIA DEL DEPORTE COMARCAL 3 DE JUNIO	CRUZ ROJA ESPAÑOLA	0,00	395,00	432.171,33
06/07/2023	2023/EP/004950	PR	TALLER DE GRAFFITI	Persona física	0,00	340,00	431.831,33
06/07/2023	2023/EP/004951	PR	MATERIAL FARMACEUTICO BOTIQUIN CAMPUS	Persona física	0,00	255,35	431.575,98

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/07/2023 Hasta: 30/09/2023

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
06/07/2023	2023/EP/004952	PR	CAMISetas CAMPUS MAYO. Recogida fracción resto.,MAYO.Rec.Residuos industr.convencional,MAYO. Recogida envases,MAYO. Recogida papel-cartón,MAYO. Recogida voluminosos,MAYO. Punto Limpio Movil.,MAYO. Punto Limpio Fijo.,M	Persona física	0,00	2.940,30	428.635,68
06/07/2023	2023/EP/004953	PR	SERVICIO DE JUVENTUD-MAYO RIBERA ALTA COLONIAS (PLAN CORRESPONSABLES),Y BOLSA DE CUIDADOS 371 HORAS MES DE ABRIL	URBASER S.A.	0,00	60.362,41	368.273,27
06/07/2023	2023/EP/004954	PR	PERIODO: ABRIL 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	ACTIVA S.L.	0,00	2.559,15	365.714,12
06/07/2023	2023/EP/004955	PR	DIESEL E+ NEO,DESCUENTO ESTACION PERIODO: MAYO 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 JUE	OCEANO, OCIO Y GESTION DE SERVICIOS S.L.	0,00	6.405,95	359.308,17
06/07/2023	2023/EP/004956	PR	TALLERES INTERGENERACIONALES	OCEANO, OCIO Y GESTION DE SERVICIOS S.L.	0,00	15.213,17	344.095,00
06/07/2023	2023/EP/004957	PR	BOLSA DE CUIDADOS 71 HORAS MES DE MAYO	SOLRED	0,00	1.413,60	342.681,40
06/07/2023	2023/EP/004958	PR	Formación Contabilidad Módulo Facturas	OCEANO, OCIO Y GESTION DE SERVICIOS S.L.	0,00	23.032,06	319.649,34
06/07/2023	2023/EP/004959	PR		ACTIVA S.L.	0,00	963,00	318.686,34
06/07/2023	2023/EP/004960	PR		OCEANO, OCIO Y GESTION DE SERVICIOS S.L.	0,00	1.225,94	317.460,40
06/07/2023	2023/EP/004961	PR		OESIA NETWORKS, S.L.	0,00	96,80	317.363,60

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/07/2023 Hasta: 30/09/2023

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
06/07/2023	2023/EP/004962	PR	JUNIO. Recogida fracción resto.,JUNIO.Rec.Residuos industr.convencional,JUNIO. Recogida envases,JUNIO. Recogida papel-cartón,JUNIO. Recogida voluminosos,JUNIO. Punto Limpio Movil.,JUNIO. Punto Limpio	URBASER S.A.	0,00	60.362,41	257.001,19
06/07/2023	2023/EP/007374	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 - 50 gr D1(GR	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS	0,00	622,23	256.378,96
10/07/2023	2023/EP/004996	PR	el 25 de abril de 2023 Encuentro con el escritor Pablo Rivero en la Casa de Cultura (REC EXTRAJ 5/2023) de Pedrola	PENGUIN RANDOM HOUSE GRUPO EDITORIAL	0,00	605,00	255.773,96
10/07/2023	2023/EP/005002	PR	AGUA ACTIVIDADES DEPORTIVAS (REC EXTRAJ 5/2023)	VIVA AQUA SERVICE	0,00	249,70	255.524,26
10/07/2023	2023/EP/005003	PR	VEESTUARIO OPERARIOS (REC EXTRAJ 5/2023)	RODRIGO LABORAL	0,00	64,80	255.459,46
10/07/2023	2023/EP/005004	PR	MANTENIMIENTO SEDE COMARCAL (REC EXTRAJ 5/2023)	TAJAHUERCE INSTALACIONES S.L.U	0,00	482,48	254.976,98
10/07/2023	2023/EP/005006	PR	D10152 - SACO ULTRALIGERO,PORTES - PORTES (REC EXTRAJ 5/2023)	ELKSPORT DISTRIBUCIONES, S.L.	0,00	51,32	254.925,66
10/07/2023	2023/EP/005007	PR	CEPILLOS BARREDORA (REC EXTRAJ 5/2023)	ISIDRO TORRAS	0,00	1.110,78	253.814,88
10/07/2023	2023/EP/005008	PR	TRASLADOS RECONOCIMIENTO MEDICO (REC EXTRAJ 5/2023)	Persona física	0,00	81,31	253.733,57
10/07/2023	2023/EP/005009	PR	MATERIAL FERRETERIA (REC EXTRAJ 5/2023)	GIMENO SUMINISTROS INDUSTRIALES S.A.	0,00	98,25	253.635,32
10/07/2023	2023/EP/005010	PR	DORSALES (REC EXTRAJ 5/2023)	Persona física	0,00	336,38	253.298,94
10/07/2023	2023/EP/005011	PR	J10415 - PARACAIDAS DIANA ARCO IRIS,J10418 - CONJUNTO 10 SAQUITOS BASICOS NUMERADOS,D10446 - HINCHADOR BRAVO II DOBLE ACCI?N,Y10190 - CON (REC EXTRAJ 5/2023) -	ELKSPORT DISTRIBUCIONES, S.L.	0,00	2.976,90	250.322,04

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/07/2023 Hasta: 30/09/2023

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
10/07/2023	2023/EP/005012	PR	MGS ACCIDENTES COLECTIVO TEMPORAL, Póliza 51404293, Periodo de cobertura: del 26-06-2023 al 29-07-2023 (REC EXTRAJ 5/2023)	MGS SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	0,00	1.927,83	248.394,21
10/07/2023	2023/EP/005013	PR	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO (REC EXTRAJ 5/2023) Contrato/PR: 226114 RAE: 14500036 CL ALMOGAVARES 51 COMARCA RIBERA ALTA DEL EBRO Contrato/PR: ORONA SG + TELEFONIA Periodo: 4/2023 - 6/2023	ORONA, S.COOP	0,00	543,19	247.851,02
10/07/2023	2023/EP/005014	PR	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO (REC EXTRAJ 5/2023)1 - Alagon Periodo Facturado: 01/07/2023 - 30/09/2023. Total Aparatos: 1Ref. Contrato: SA	THYSSENKRYPP ELEVADORES S.L.U.	0,00	159,07	247.691,95
10/07/2023	2023/EP/005015	PR	Prevención de riesgos laborales (REC EXTRAJ 5/2023)	SOCIEDAD DE PREVENCION DE MAZ SEGURIDAD LABORAL S.L.U.	0,00	860,53	246.831,42
10/07/2023	2023/EP/005018	PR	CONVENIO CRONICA MAYO 2023 (REC EXTRAJ 5/2023)	PRENSA DIARIA ARAGONESA S.A./GRUPO Z	0,00	2.000,00	244.831,42
10/07/2023	2023/EP/005020	PR	Comidas Mayo (REC EXTRAJ 5/2023)	COLECTIVIDADES CORES Y RESTAURANTES	0,00	9.612,39	235.219,03
10/07/2023	2023/EP/005022	PR	limpieza sede mayo (REC EXTRAJ 5/2023).	UBMULTISERVICIOS, S.L.	0,00	1.361,55	233.857,48
10/07/2023	2023/EP/005023	PR	Prevención de riesgos laborales (REC EXTRAJ 5/2023)	SOCIEDAD DE PREVENCION DE MAZ SEGURIDAD LABORAL S.L.U.	0,00	860,53	232.996,95
10/07/2023	2023/EP/005035	PR	DIETAS TRIBUNAL SELECCION ADMINIATRATIVO	Persona física	0,00	335,79	232.661,16
10/07/2023	2023/EP/005037	PR	DIETAS TRIBUNAL SELECCION ADMINIATRATIVO	Persona física	0,00	335,79	232.325,37
10/07/2023	2023/EP/005039	PR	DIETAS TRIBUNAL SELECCION ADMINIATRATIVO	Persona física	0,00	272,89	232.052,48
10/07/2023	2023/EP/005041	PR	DIETAS TRIBUNAL SELECCION ADMINIATRATIVO	Persona física	0,00	311,88	231.740,60
10/07/2023	2023/EP/005043	PR	DIETAS TRIBUNAL SELECCION ADMINIATRATIVO	Persona física	0,00	272,89	231.467,71

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/07/2023 Hasta: 30/09/2023

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
10/07/2023	2023/EP/005045	PR	DIETAS TRIBUNAL SELECCION ADMINIATRATIVO	Persona física	0,00	66,50	231.401,21
10/07/2023	2023/EP/005047	PR	DIETAS TRIBUNAL SELECCION ADMINIATRATIVO	Persona física	0,00	57,00	231.344,21
10/07/2023	2023/EP/005049	PR	DIETAS TRIBUNAL SELECCION ADMINIATRATIVO	Persona física	0,00	66,50	231.277,71
10/07/2023	2023/EP/005051	PR	DIETAS TRIBUNAL SELECCION ADMINIATRATIVO	Persona física	0,00	57,00	231.220,71
10/07/2023	2023/EP/005053	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	223,00	230.997,71
10/07/2023	2023/EP/005094	DRI	CAMPUS DEPORTIVO VERANO 2023	Varios	37,00	0,00	231.034,71
10/07/2023	2023/EP/005095	DRI	CAMPUS DEPORTIVO VERANO 2023	Varios	24,00	0,00	231.058,71
10/07/2023	2023/EP/005096	DRI	CAMPUS DEPORTIVO VERANO 2023	Varios	36,00	0,00	231.094,71
10/07/2023	2023/EP/005098	PR	CARLOS ITV VEHICULOS Y ADQUISICION RUEDA	Persona física	0,00	201,61	230.893,10
10/07/2023	2023/EP/007242	PR	GESTORIA MES DE MAYO (REC EXTRAJ 5/2023)	GESTORIA MARCEN S.L.P.	0,00	1.756,82	229.136,28
10/07/2023	2023/EP/007417	PR	HOSPEDAJE, CORREOS Y DOMINIOS, MANTNIMIENTO PAGINA WEB (REC EXTRAJ 5/2023)	ESTUDIO DIGITAL MC CLIC S.L.	0,00	496,10	228.640,18
10/07/2023	2023/EP/007418	PR	HOSPEDAJE, CORREOS Y DOMINIOS (REC EXTRAJ 5/2023)	ESTUDIO DIGITAL MC CLIC S.L.	0,00	496,10	228.144,08
10/07/2023	2023/EP/007540	PR	MATERIAL PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS (REC EXTRAJ 5/2023)	Persona física	0,00	178,75	227.965,33
10/07/2023	2023/EP/007541	PR	MATERIAL ACTIVIDADES JUVENTUD (REC EXTRAJ 5/2023)	Persona física	0,00	313,85	227.651,48
10/07/2023	2023/EP/007612	PR	COP.COLOR A4 T 25/04/23:26,614 - 18/05/23:27,910 (ID:132908 (REC EXTRAJ 5/2023)	SOLITIUM S.L.	0,00	436,47	227.215,01
10/07/2023	2023/EP/007732	PR	MATERIAL VEHICULOS (REC EXTRAJ 5/2023)	RECAMBIOS GRAN VÍA S.A.	0,00	259,63	226.955,38
10/07/2023	2023/EP/007736	PR	MOCHILAS CIRCUITO CARRERAS (REC EXTRAJ 5/2023)	ALZABEL	0,00	1.477,41	225.477,97



**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/07/2023 Hasta: 30/09/2023

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
10/07/2023	2023/EP/010650	PR	Suscripción Interpública Municipal 2023 (REC EXTRAJ 5/2023)	OESIA NETWORKS, S.L.	0,00	5.397,48	220.080,49
13/07/2023	2023/EP/005120	PR	ASISTENCIAS CONSEJO /JUNTA DE GOBIERNO/HACIENDA (2023 A CIERRE LEGISLATURA)	Persona física	0,00	435,12	219.645,37
13/07/2023	2023/EP/005121	PR	ASISTENCIAS CONSEJO /JUNTA DE GOBIERNO/HACIENDA (2023 A CIERRE LEGISLATURA)	Persona física	0,00	145,04	219.500,33
13/07/2023	2023/EP/005122	PR	ASISTENCIAS CONSEJO /JUNTA DE GOBIERNO/HACIENDA (2023 A CIERRE LEGISLATURA)	Persona física	0,00	362,60	219.137,73
13/07/2023	2023/EP/005123	PR	ASISTENCIAS CONSEJO /JUNTA DE GOBIERNO/HACIENDA (2023 A CIERRE LEGISLATURA)	Persona física	0,00	290,08	218.847,65
13/07/2023	2023/EP/005124	PR	ASISTENCIAS CONSEJO /JUNTA DE GOBIERNO/HACIENDA (2023 A CIERRE LEGISLATURA)	Persona física	0,00	362,60	218.485,05
13/07/2023	2023/EP/005125	PR	ASISTENCIAS CONSEJO /JUNTA DE GOBIERNO/HACIENDA (2023 A CIERRE LEGISLATURA)	Persona física	0,00	362,60	218.122,45
13/07/2023	2023/EP/005126	PR	ASISTENCIAS CONSEJO /JUNTA DE GOBIERNO/HACIENDA (2023 A CIERRE LEGISLATURA)	Persona física	0,00	362,60	217.759,85
13/07/2023	2023/EP/005127	PR	ASISTENCIAS CONSEJO /JUNTA DE GOBIERNO/HACIENDA (2023 A CIERRE LEGISLATURA)	Persona física	0,00	290,08	217.469,77
13/07/2023	2023/EP/005128	PR	ASISTENCIAS CONSEJO /JUNTA DE GOBIERNO/HACIENDA (2023 A CIERRE LEGISLATURA)	Persona física	0,00	435,12	217.034,65
13/07/2023	2023/EP/005129	PR	ASISTENCIAS CONSEJO /JUNTA DE GOBIERNO/HACIENDA (2023 A CIERRE LEGISLATURA)	Persona física	0,00	362,60	216.672,05

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/07/2023 Hasta: 30/09/2023

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
13/07/2023	2023/EP/005130	PR	ASISTENCIAS CONSEJO /JUNTA DE GOBIERNO/HACIENDA (2023 A CIERRE LEGISLATURA)	Persona física	0,00	435,12	216.236,93
13/07/2023	2023/EP/005131	PR	ASISTENCIAS CONSEJO /JUNTA DE GOBIERNO/HACIENDA (2023 A CIERRE LEGISLATURA)	Persona física	0,00	435,12	215.801,81
13/07/2023	2023/EP/005132	PR	ASISTENCIAS CONSEJO /JUNTA DE GOBIERNO/HACIENDA (2023 A CIERRE LEGISLATURA)	Persona física	0,00	362,60	215.439,21
13/07/2023	2023/EP/005133	PR	ASISTENCIAS CONSEJO /JUNTA DE GOBIERNO/HACIENDA (2023 A CIERRE LEGISLATURA)	Persona física	0,00	675,22	214.763,99
13/07/2023	2023/EP/005134	PR	ASISTENCIAS CONSEJO /JUNTA DE GOBIERNO/HACIENDA (2023 A CIERRE LEGISLATURA)	Persona física	0,00	434,14	214.329,85
13/07/2023	2023/EP/005135	PR	ASISTENCIAS CONSEJO /JUNTA DE GOBIERNO/HACIENDA (2023 A CIERRE LEGISLATURA)	Persona física	0,00	579,18	213.750,67
13/07/2023	2023/EP/005136	PR	ASISTENCIAS CONSEJO /JUNTA DE GOBIERNO/HACIENDA (2023 A CIERRE LEGISLATURA)	Persona física	0,00	819,28	212.931,39
13/07/2023	2023/EP/005137	PR	ASISTENCIAS CONSEJO /JUNTA DE GOBIERNO/HACIENDA (2023 A CIERRE LEGISLATURA)	Persona física	0,00	819,28	212.112,11
13/07/2023	2023/EP/005138	PR	ASISTENCIAS CONSEJO /JUNTA DE GOBIERNO/HACIENDA (2023 A CIERRE LEGISLATURA)	Persona física	0,00	819,28	211.292,83
13/07/2023	2023/EP/005139	PR	ASISTENCIAS CONSEJO /JUNTA DE GOBIERNO/HACIENDA (2023 A CIERRE LEGISLATURA)	Persona física	0,00	650,72	210.642,11
13/07/2023	2023/EP/005140	PR	AASISTENCIAS CONSEJO /JUNTA DE GOBIERNO/HACIENDA (2023 A CIERRE LEGISLATURA)	Persona física	0,00	72,52	210.569,59

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/07/2023 Hasta: 30/09/2023

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
17/07/2023	2023/EP/005141	I	ECOEMBES, PAPEL CARTON ABRIL 2023	ECOEMBALAJES ESPAÑA S.A	3.442,37	0,00	214.011,96
17/07/2023	2023/EP/005142	I	ECOEMBES, PAPEL CARTON MAYO 2023	ECOEMBALAJES ESPAÑA S.A	3.832,15	0,00	217.844,11
17/07/2023	2023/EP/005143	I	ECOEMBES, ENVASES MAYO 2023	ECOEMBALAJES ESPAÑA S.A	15.301,15	0,00	233.145,26
17/07/2023	2023/EP/005144	DRI	CAMPUS DEPORTIVO VERANO 2023	Varios	24,00	0,00	233.169,26
17/07/2023	2023/EP/005145	IRP	DEVOLUCION DIETAS TRIBUNAL SELECCION ADMINIATRATIVO	Persona física	272,89	0,00	233.442,15
17/07/2023	2023/EP/005146	IRP	DEVOLUCION DIETAS TRIBUNAL SELECCION ADMINIATRATIVO	Persona física	57,00	0,00	233.499,15
17/07/2023	2023/EP/005147	DRI	CAMPUS DEPORTIVO VERANO 2023	Varios	37,00	0,00	233.536,15
21/07/2023	2023/EP/005166	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	222,27	233.313,88
21/07/2023	2023/EP/005168	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	195,00	233.118,88
21/07/2023	2023/EP/005170	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	167,00	232.951,88
21/07/2023	2023/EP/005173	PR	AYUDA DE URGENCIA	Persona física	0,00	720,00	232.231,88
21/07/2023	2023/EP/005175	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	245,00	231.986,88
21/07/2023	2023/EP/005177	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	195,00	231.791,88
21/07/2023	2023/EP/005179	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	252,00	231.539,88
21/07/2023	2023/EP/005181	PR	AYUDA DE URGENCIA	Persona física	0,00	400,00	231.139,88
21/07/2023	2023/EP/005183	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	161,46	230.978,42
21/07/2023	2023/EP/005185	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	146,71	230.831,71
21/07/2023	2023/EP/005187	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	216,65	230.615,06
21/07/2023	2023/EP/005189	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	223,00	230.392,06
21/07/2023	2023/EP/005191	PR	AYUDA DE URGENCIA	Persona física	0,00	167,00	230.225,06

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/07/2023 Hasta: 30/09/2023

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
21/07/2023	2023/EP/005193	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	193,99	230.031,07
21/07/2023	2023/EP/005195	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	223,00	229.808,07
21/07/2023	2023/EP/005197	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	167,00	229.641,07
21/07/2023	2023/EP/005199	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	166,70	229.474,37
21/07/2023	2023/EP/005201	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	194,87	229.279,50
21/07/2023	2023/EP/005203	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	194,72	229.084,78
21/07/2023	2023/EP/005205	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	223,00	228.861,78
21/07/2023	2023/EP/005207	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	194,28	228.667,50
21/07/2023	2023/EP/005209	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	195,00	228.472,50
21/07/2023	2023/EP/005211	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	195,00	228.277,50
21/07/2023	2023/EP/005213	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	281,00	227.996,50
21/07/2023	2023/EP/005215	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	250,95	227.745,55
21/07/2023	2023/EP/005234	PR	AYUDA DE URGENCIA	Persona física	0,00	195,00	227.550,55
21/07/2023	2023/EP/005236	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	194,87	227.355,68
21/07/2023	2023/EP/005238	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	195,00	227.160,68
21/07/2023	2023/EP/005240	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	195,00	226.965,68
24/07/2023	2023/EP/005268	PR	AYUDA DE URGENCIA	IBERDROLA	0,00	141,03	226.824,65
24/07/2023	2023/EP/005270	PR	AYUDA DE URGENCIA	Persona física	0,00	579,15	226.245,50
25/07/2023	2023/EP/005289	PR	DIETAS TRIBUNAL SELECCION ADMINIATRATIVO	Persona física	0,00	272,89	225.972,61

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/07/2023 Hasta: 30/09/2023

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
25/07/2023	2023/EP/005291	PR	DIETAS TRIBUNAL SELECCION ADMINIATRATIVO (KILOMETRAJE)	Persona física	0,00	57,00	225.915,61
28/07/2023	2023/EP/005316	PR	NOMINA JULIO 31	Persona física	0,00	51,86	225.863,75
28/07/2023	2023/EP/005318	PR	GASTOS LOCOMOCION 12-17 MAYO EN NOMINA	Persona física	0,00	24,33	225.839,42
28/07/2023	2023/EP/005322	PR	NOMINA JULIO	Persona física	0,00	812,97	225.026,45
28/07/2023	2023/EP/005324	PR	NOMINA 29-30 JUNIO	Persona física	0,00	47,39	224.979,06
28/07/2023	2023/EP/005326	PR	EXTRA JUNIO 29-30	Persona física	0,00	8,51	224.970,55
28/07/2023	2023/EP/005328	PR	NOMINA JULIO 31	Persona física	0,00	20,94	224.949,61
28/07/2023	2023/EP/005332	PR	NOMINA JULIO 26-31	Persona física	0,00	150,71	224.798,90
28/07/2023	2023/EP/005334	PR	NOMINA JULIO 14-24	Persona física	0,00	264,82	224.534,08
28/07/2023	2023/EP/005336	PR	NOMINA JULIO 25-31	Persona física	0,00	191,07	224.343,01
28/07/2023	2023/EP/005338	PR	NOMINA JULIO 25-31	Persona física	0,00	133,77	224.209,24
28/07/2023	2023/EP/005340	PR	NOMINA JULIO 31	Persona física	0,00	46,32	224.162,92
28/07/2023	2023/EP/005342	PR	NOMINA JULIO 18-31	Persona física	0,00	311,32	223.851,60
28/07/2023	2023/EP/005344	PR	NOMINA JULIO 17-31	Persona física	0,00	363,96	223.487,64
28/07/2023	2023/EP/005346	PR	NOMINA JULIO 7-13	Persona física	0,00	190,84	223.296,80
28/07/2023	2023/EP/005348	PR	NOMINA JULIO	Persona física	0,00	956,36	222.340,44
28/07/2023	2023/EP/005350	PR	NOMINA JULIO	Persona física	0,00	1.006,39	221.334,05
28/07/2023	2023/EP/005352	PR	NOMINA JULIO 4-16	Persona física	0,00	248,48	221.085,57
28/07/2023	2023/EP/005354	PR	NOMINA JULIO 6-7	Persona física	0,00	53,81	221.031,76
28/07/2023	2023/EP/005356	PR	NOMINA JULIO 1-5	Persona física	0,00	205,64	220.826,12
28/07/2023	2023/EP/005358	PR	NOMINA JULIO 3-23	Persona física	0,00	424,33	220.401,79
28/07/2023	2023/EP/005360	PR	NOMINA JULIO	Persona física	0,00	610,62	219.791,17
28/07/2023	2023/EP/005362	PR	NOMINA JULIO	Persona física	0,00	610,30	219.180,87
28/07/2023	2023/EP/005364	PR	NOMINA JULIO 17- 31	Persona física	0,00	367,01	218.813,86

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/07/2023 Hasta: 30/09/2023

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
28/07/2023	2023/EP/005366	PR	NOMINA JULIO10-16	Persona física	0,00	99,81	218.714,05
28/07/2023	2023/EP/005368	PR	NOMINA JULIO 4-7	Persona física	0,00	97,28	218.616,77
28/07/2023	2023/EP/005370	PR	NOMINA JULIO	Persona física	0,00	784,49	217.832,28
28/07/2023	2023/EP/005372	PR	NOMINA JULIO	Persona física	0,00	979,90	216.852,38
28/07/2023	2023/EP/005374	PR	NOMINA JULIO 1-7	Persona física	0,00	212,87	216.639,51
28/07/2023	2023/EP/005376	PR	NOMINA JULIO 31	Persona física	0,00	32,36	216.607,15
28/07/2023	2023/EP/005378	PR	NOMINA JULIO10-16	Persona física	0,00	212,35	216.394,80
28/07/2023	2023/EP/005380	PR	NOMINA JULIO	Persona física	0,00	361,45	216.033,35
28/07/2023	2023/EP/005382	PR	NOMINA JULIO 3-23	Persona física	0,00	500,23	215.533,12
28/07/2023	2023/EP/005384	PR	NOMINA JULIO 24-31	Persona física	0,00	156,31	215.376,81
28/07/2023	2023/EP/005386	PR	NOMINA JULIO	Persona física	0,00	586,12	214.790,69
28/07/2023	2023/EP/005388	PR	NOMINA JULIO	Persona física	0,00	1.017,72	213.772,97
28/07/2023	2023/EP/005390	PR	NOMINA JULIO	Persona física	0,00	1.018,30	212.754,67
28/07/2023	2023/EP/005392	PR	NOMINA JULIO	Persona física	0,00	642,11	212.112,56
28/07/2023	2023/EP/005394	PR	NOMINA JULIO	Persona física	0,00	564,19	211.548,37
28/07/2023	2023/EP/005396	PR	COMPLEMENTO IT MARZO	Persona física	0,00	102,84	211.445,53
28/07/2023	2023/EP/005398	PR	NOMINA JULIO	Persona física	0,00	428,06	211.017,47
28/07/2023	2023/EP/005400	PR	NOMINA JULIO	Persona física	0,00	640,67	210.376,80
28/07/2023	2023/EP/005402	PR	NOMINA JULIO	Persona física	0,00	793,90	209.582,90
28/07/2023	2023/EP/005404	PR	NOMINA JULIO 31	Persona física	0,00	19,54	209.563,36
28/07/2023	2023/EP/005406	PR	NOMINA JULIO 17-30	Persona física	0,00	357,11	209.206,25
28/07/2023	2023/EP/005408	PR	NOMINA JULIO	Persona física	0,00	351,64	208.854,61
28/07/2023	2023/EP/005410	PR	NOMINA JULIO	Persona física	0,00	785,11	208.069,50
28/07/2023	2023/EP/005412	PR	NOMINA JULIO 3-30	Persona física	0,00	523,13	207.546,37
28/07/2023	2023/EP/005414	PR	NOMINA JULIO 31	Persona física	0,00	14,26	207.532,11

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/07/2023 Hasta: 30/09/2023

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
28/07/2023	2023/EP/005416	PR	NOMINA JULIO	Persona física	0,00	800,78	206.731,33
28/07/2023	2023/EP/005418	PR	NOMINA JULIO 1-5	Persona física	0,00	377,61	206.353,72
28/07/2023	2023/EP/005420	PR	NOMINA JULIO	Persona física	0,00	989,72	205.364,00
28/07/2023	2023/EP/005422	PR	NOMINA JULIO	Persona física	0,00	902,79	204.461,21
28/07/2023	2023/EP/005424	PR	NOMINA JULIO	Persona física	0,00	769,92	203.691,29
28/07/2023	2023/EP/005426	PR	NOMINA JULIO	Persona física	0,00	822,38	202.868,91
28/07/2023	2023/EP/005428	PR	NOMINA JULIO	Persona física	0,00	586,55	202.282,36
28/07/2023	2023/EP/005430	PR	NOMINA JULIO	Persona física	0,00	590,40	201.691,96
28/07/2023	2023/EP/005432	PR	NOMINA JULIO 17-30	Persona física	0,00	273,33	201.418,63
28/07/2023	2023/EP/005434	PR	NOMINA JULIO	Persona física	0,00	1.660,74	199.757,89
28/07/2023	2023/EP/005436	PR	NOMINA JULIO	Persona física	0,00	2.293,61	197.464,28
28/07/2023	2023/EP/005438	PR	NOMINA JULIO	Persona física	0,00	1,52	197.462,76
28/07/2023	2023/EP/005440	PR	NOMINA JULIO	Persona física	0,00	1.419,98	196.042,78
28/07/2023	2023/EP/005442	PR	NOMINA JULIO	Persona física	0,00	1.532,34	194.510,44
28/07/2023	2023/EP/005444	PR	NOMINA JULIO	Persona física	0,00	2.875,75	191.634,69
28/07/2023	2023/EP/005446	PR	NOMINA JULIO	Persona física	0,00	1.641,84	189.992,85
28/07/2023	2023/EP/005448	PR	NOMINA FEBRERO	Persona física	0,00	2.637,29	187.355,56
28/07/2023	2023/EP/005450	PR	NOMINA JULIO	Persona física	0,00	1.860,21	185.495,35
28/07/2023	2023/EP/005454	PR	NOMINA JULIO	Persona física	0,00	2.118,90	183.376,45
28/07/2023	2023/EP/005456	PR	NOMINA JULIO	Persona física	0,00	2.536,49	180.839,96
28/07/2023	2023/EP/005458	PR	NOMINA JULIO	Persona física	0,00	1.765,94	179.074,02
28/07/2023	2023/EP/005462	PR	NOMINA JULIO	Persona física	0,00	1.841,42	177.232,60
28/07/2023	2023/EP/005470	PR	NOMINA JULIO	Persona física	0,00	1.561,76	175.670,84
28/07/2023	2023/EP/005472	PR	NOMINA JULIO	Persona física	0,00	1.720,45	173.950,39
28/07/2023	2023/EP/005474	PR	NOMINA JULIO	Persona física	0,00	1.531,82	172.418,57

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/07/2023 Hasta: 30/09/2023

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
28/07/2023	2023/EP/005478	PR	NOMINA JULIO	Persona física	0,00	1.172,28	171.246,29
28/07/2023	2023/EP/005480	PR	NOMINA JULIO	Persona física	0,00	1.460,31	169.785,98
28/07/2023	2023/EP/005482	PR	NOMINA JULIO	Persona física	0,00	1.688,51	168.097,47
28/07/2023	2023/EP/005484	PR	NOMINA JULIO	Persona física	0,00	1.475,27	166.622,20
28/07/2023	2023/EP/005486	PR	NOMINA JULIO	Persona física	0,00	1.541,72	165.080,48
28/07/2023	2023/EP/005488	PR	NOMINA JULIO	Persona física	0,00	1.461,76	163.618,72
28/07/2023	2023/EP/005490	PR	NOMINA JULIO	Persona física	0,00	1.472,19	162.146,53
28/07/2023	2023/EP/005492	PR	NOMINA JULIO	Persona física	0,00	1.662,30	160.484,23
28/07/2023	2023/EP/005494	PR	NOMINA JULIO	Persona física	0,00	1.686,21	158.798,02
28/07/2023	2023/EP/005496	PR	NOMINA JULIO	Persona física	0,00	1.680,37	157.117,65
28/07/2023	2023/EP/005500	PR	NOMINA JULIO	Persona física	0,00	1.699,64	155.418,01
28/07/2023	2023/EP/005502	PR	NOMINA JULIO	Persona física	0,00	2.086,52	153.331,49
28/07/2023	2023/EP/005504	PR	NOMINA JULIO	Persona física	0,00	1.240,32	152.091,17
28/07/2023	2023/EP/005506	PR	NOMINA JULIO	Persona física	0,00	1.311,61	150.779,56
28/07/2023	2023/EP/005508	PR	NOMINA JULIO	Persona física	0,00	1.206,25	149.573,31
28/07/2023	2023/EP/005510	PR	NOMINA JULIO	Persona física	0,00	2.038,02	147.535,29
28/07/2023	2023/EP/005512	PR	NOMINA JULIO	Persona física	0,00	596,48	146.938,81
28/07/2023	2023/EP/005514	PR	NOMINA JULIO	Persona física	0,00	622,77	146.316,04
28/07/2023	2023/EP/005516	PR	NOMINA JULIO	Persona física	0,00	829,15	145.486,89
28/07/2023	2023/EP/005518	PR	NOMINA JULIO	Persona física	0,00	734,31	144.752,58
28/07/2023	2023/EP/005520	PR	NOMINA JULIO	Persona física	0,00	539,39	144.213,19
28/07/2023	2023/EP/005522	PR	NOMINA JULIO 1-25	Persona física	0,00	958,46	143.254,73
28/07/2023	2023/EP/005524	PR	COMPLEMENTO ENFERMEDAD 1/02 A 28/02/2023	Persona física	0,00	162,09	143.092,64
28/07/2023	2023/EP/005526	PR	NOMINA JULIO	Persona física	0,00	908,52	142.184,12



**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/07/2023 Hasta: 30/09/2023

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
28/07/2023	2023/EP/005528	PR	NOMINA JULIO	Persona física	0,00	742,58	141.441,54
28/07/2023	2023/EP/005530	PR	NOMINA JULIO	Persona física	0,00	554,70	140.886,84
28/07/2023	2023/EP/005532	PR	NOMINA JULIO	Persona física	0,00	457,53	140.429,31
28/07/2023	2023/EP/005534	PR	NOMINA JULIO	Persona física	0,00	1.088,44	139.340,87
28/07/2023	2023/EP/005538	PR	NOMINA JULIO	Persona física	0,00	636,58	138.704,29
28/07/2023	2023/EP/005540	PR	NOMINA JULIO	Persona física	0,00	1.018,90	137.685,39
28/07/2023	2023/EP/005542	PR	NOMINA JULIO	Persona física	0,00	714,22	136.971,17
28/07/2023	2023/EP/005544	PR	NOMINA JULIO	Persona física	0,00	1.333,63	135.637,54
28/07/2023	2023/EP/005546	PR	NOMINA JULIO	Persona física	0,00	659,10	134.978,44
28/07/2023	2023/EP/005548	PR	NOMINA JULIO	Persona física	0,00	470,51	134.507,93
28/07/2023	2023/EP/005550	PR	NOMINA JULIO	Persona física	0,00	848,33	133.659,60
28/07/2023	2023/EP/005552	PR	NOMINA JULIO	Persona física	0,00	912,14	132.747,46
28/07/2023	2023/EP/005554	PR	NOMINA JULIO	Persona física	0,00	637,50	132.109,96
28/07/2023	2023/EP/005556	PR	NOMINA JULIO	Persona física	0,00	785,12	131.324,84
28/07/2023	2023/EP/005558	PR	NOMINA JULIO	Persona física	0,00	511,37	130.813,47
28/07/2023	2023/EP/005560	PR	NOMINA JULIO	Persona física	0,00	490,74	130.322,73
28/07/2023	2023/EP/005562	PR	NOMINA JULIO	Persona física	0,00	898,16	129.424,57
28/07/2023	2023/EP/005564	PR	NOMINA JULIO	Persona física	0,00	364,56	129.060,01
28/07/2023	2023/EP/005566	PR	NOMINA JULIO	Persona física	0,00	681,11	128.378,90
28/07/2023	2023/EP/005568	PR	NOMINA JULIO	Persona física	0,00	1.124,33	127.254,57
28/07/2023	2023/EP/005570	PR	NOMINA JULIO	Persona física	0,00	911,86	126.342,71
28/07/2023	2023/EP/005572	PR	NOMINA JULIO	Persona física	0,00	727,43	125.615,28
28/07/2023	2023/EP/005574	PR	NOMINA JULIO	Persona física	0,00	812,53	124.802,75
28/07/2023	2023/EP/005576	PR	NOMINA JULIO	Persona física	0,00	1.031,64	123.771,11
28/07/2023	2023/EP/005588	PR	NOMINA 1-17	Persona física	0,00	163,18	123.607,93

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/07/2023 Hasta: 30/09/2023

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
28/07/2023	2023/EP/005590	PR	NOMINA 1-17 JULIO	Persona física	0,00	138,99	123.468,94
28/07/2023	2023/EP/005592	PR	NOMINA 1-17 JULIO	Persona física	0,00	138,99	123.329,95
28/07/2023	2023/EP/005594	PR	NOMINA 1-17 JULIO	Persona física	0,00	138,99	123.190,96
28/07/2023	2023/EP/005596	PR	NOMINA 1-17 JULIO	Persona física	0,00	138,99	123.051,97
28/07/2023	2023/EP/005598	PR	NOMINA 1-17 JULIO	Persona física	0,00	163,18	122.888,79
28/07/2023	2023/EP/005600	PR	NOMINA 1-17 JULIO	Persona física	0,00	138,99	122.749,80
28/07/2023	2023/EP/007359	PR	NOMINA JULIO	Persona física	0,00	1.024,73	121.725,07
28/07/2023	2023/EP/007667	PR	NOMINA JULIO	Persona física	0,00	691,09	121.033,98
28/07/2023	2023/EP/007681	PR	NOMINA JULIO	Persona física	0,00	824,65	120.209,33
28/07/2023	2023/EP/008449	PR	NOMINA JULIO 10-30 J	Persona física	0,00	559,71	119.649,62
31/07/2023	2023/EP/006207	DRI	DGA GASTOS DE PERSONAL 2º TRIMESTRE 2023	DIPUTACION GENERAL DE ARAGON	67.460,30	0,00	187.109,92
31/07/2023	2023/EP/006208	DRI	DGA MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO 2º TRIMESTRE	DIPUTACION GENERAL DE ARAGON	71.994,50	0,00	259.104,42
31/07/2023	2023/EP/006209	DRI	DGA TRASPASO FUNCIONES Y SERVICIOS 2º TRIMESTRE 2023	DIPUTACION GENERAL DE ARAGON	401.314,87	0,00	660.419,29
31/07/2023	2023/EP/006495	DRI	CAMPUS DEPORTIVO VERANO 2023	Varios	24,00	0,00	660.443,29
31/07/2023	2023/EP/006496	I	ACTIVIDADES DEPORTIVAS ABRIL MAYO 2023 TORRES	AYUNTAMIENTO DE TORRES DE BERRELLÉN	1.342,00	0,00	661.785,29
31/07/2023	2023/EP/006497	I	ACTIVIDADES DEPORTIVAS ABRIL MAYO 2023 SOBRADIEL	AYUNTAMIENTO DE SOBRADIEL	2.706,00	0,00	664.491,29
31/07/2023	2023/EP/006498	I	ACTIVIDADES DEPORTIVAS ABRIL MAYO 2023 REMOLINOS	AYUNTAMIENTO DE REMOLINOS	2.750,00	0,00	667.241,29
31/07/2023	2023/EP/006499	I	ACTIVIDADES DEPORTIVAS ABRIL MAYO 2023 PRADILLA	AYUNTAMIENTO DE PRADILLA DE EBRO	671,00	0,00	667.912,29
31/07/2023	2023/EP/006500	I	ACTIVIDADES DEPORTIVAS ABRIL MAYO 2023 LUCENI	AYUNTAMIENTO DE LUCENI	3.696,00	0,00	671.608,29
31/07/2023	2023/EP/006501	I	ACTIVIDADES DEPORTIVAS ABRIL MAYO 2023 LA JOYOSA	AYUNTAMIENTO DE LA JOYOSA	4.389,00	0,00	675.997,29

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA  
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2023  
Importe: Euros  
Desde: 01/07/2023 Hasta: 30/09/2023

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/07/2023	2023/EP/006502	I	ACTIVIDADES DEPORTIVAS ABRIL MAYO 2023 FIGUERUELAS	AYUNTAMIENTO DE FIGUERUELAS	2.662,00	0,00	678.659,29
31/07/2023	2023/EP/006503	I	ACTIVIDADES DEPORTIVAS ABRIL MAYO 2023 BOQUIÑENI	AYUNTAMIENTO DE BOQUIÑENI	1.078,00	0,00	679.737,29
31/07/2023	2023/EP/006504	I	SSB, SAD Y COMIDAS 2º TRIMESTRE 2023 ALCALA	AYUNTAMIENTO ALCALA DE EBRO	5.127,73	0,00	684.865,02
31/07/2023	2023/EP/006505	I	SSB, SAD Y COMIDAS 2º TRIMESTRE 2023 BARBOLES	AYUNTAMIENTO DE BARBOLES	1.152,60	0,00	686.017,62
31/07/2023	2023/EP/006506	I	SSB, SAD Y COMIDAS 2º TRIMESTRE 2023 BOQUIÑENI	AYUNTAMIENTO DE BOQUIÑENI	10.355,71	0,00	696.373,33
31/07/2023	2023/EP/006507	I	SSB, SAD Y COMIDAS 2º TRIMESTRE 2023 CABAÑAS	AYUNTAMIENTO DE CABAÑAS DE EBRO	2.279,00	0,00	698.652,33
31/07/2023	2023/EP/006508	I	SSB, SAD Y COMIDAS 2º TRIMESTRE 2023 FIGUERUELAS	AYUNTAMIENTO DE FIGUERUELAS	6.287,96	0,00	704.940,29
31/07/2023	2023/EP/006509	I	SSB, SAD Y COMIDAS 2º TRIMESTRE 2023 LA JOYOSA	AYUNTAMIENTO DE LA JOYOSA	5.650,93	0,00	710.591,22
31/07/2023	2023/EP/006510	I	SSB, SAD Y COMIDAS 2º TRIMESTRE 2023 LUCENI	AYUNTAMIENTO DE LUCENI	8.433,42	0,00	719.024,64
31/07/2023	2023/EP/006511	I	SSB, SAD Y COMIDAS 2º TRIMESTRE 2023 PLEITAS	AYUNTAMIENTO DE PLEITAS	956,37	0,00	719.981,01
31/07/2023	2023/EP/006512	I	SSB, SAD Y COMIDAS 2º TRIMESTRE 2023 PRADILLA	AYUNTAMIENTO DE PRADILLA DE EBRO	6.263,45	0,00	726.244,46
31/07/2023	2023/EP/006513	I	SSB, SAD Y COMIDAS 2º TRIMESTRE 2023 REMOLINOS	AYUNTAMIENTO DE REMOLINOS	7.333,53	0,00	733.577,99
31/07/2023	2023/EP/006514	I	SSB, SAD Y COMIDAS 2º TRIMESTRE 2023 SOBRADIEL	AYUNTAMIENTO DE SOBRADIEL	5.211,80	0,00	738.789,79
31/07/2023	2023/EP/006515	I	SSB, SAD Y COMIDAS 2º TRIMESTRE 2023 TORRES	AYUNTAMIENTO DE TORRES DE BERRELEN	8.779,55	0,00	747.569,34
31/07/2023	2023/EP/006516	I	ACTIVIDADES DEPORTIVAS ABRIL MAYO 2023 ALAGON	AYUNTAMIENTO DE ALAGÓN	330,00	0,00	747.899,34
31/07/2023	2023/EP/006517	I	ACTIVIDADES DEPORTIVAS ABRIL MAYO 2023 GRISEN	AYUNTAMIENTO DE GRISEN	1.254,00	0,00	749.153,34

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA  
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2023  
Importe: Euros  
Desde: 01/07/2023 Hasta: 30/09/2023

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/07/2023	2023/EP/006518	I	SSB, SAD Y COMIDAS 2º TRIMESTRE 2023 GRISEN	AYUNTAMIENTO DE GRISEN	3.017,37	0,00	752.170,71
31/07/2023	2023/EP/006520	PR	IBERCAJA, COMISIONES BANCARIAS MES DE JULIO	IBERCAJA	0,00	25,41	752.145,30
31/07/2023	2023/EP/006579	I	ACTIVIDADES DEPORTIVAS ABRIL MAYO 2023 ALCALA	AYUNTAMIENTO ALCALA DE EBRO	660,00	0,00	752.805,30
31/07/2023	2023/EP/006581	PR	TESORERIA SS DIFERENCIA ERRORES MATERIALES O DE CALCULO PERIODO 03/2019	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	201,64	752.603,66
31/07/2023	2023/EP/006583	PR	TESORERIA SS DIFERENCIA ERRORES MATERIALES PERIODO 04/2019	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	579,54	752.024,12
31/07/2023	2023/EP/010530	PR	NOMINA JULIO	Persona física	0,00	2.156,86	749.867,26
31/07/2023	2023/EP/010543	PR	NOMINA JULIO	Persona física	0,00	1.820,86	748.046,40
31/07/2023	2023/EP/010557	PR	NOMINA JULIO	Persona física	0,00	1.713,23	746.333,17
31/07/2023	2023/EP/010570	PR	NOMINA JULIO	Persona física	0,00	2.067,61	744.265,56
31/07/2023	2023/EP/010581	PR	NOMINA JULIO	Persona física	0,00	604,28	743.661,28
31/07/2023	2023/EP/010594	PR	NOMINA JULIO	Persona física	0,00	1.134,77	742.526,51
31/07/2023	2023/EP/010634	PR	NOMINA JULIO	Persona física	0,00	697,13	741.829,38
31/07/2023	2023/NP/001829	NPDRI	DEEVOLUCION IVA	AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	7.908,87	0,00	749.738,25
01/08/2023	2023/EP/005602	PR	CERTIFICADO REPRESENTANTE PERSONA JURIDICA	Persona física	0,00	16,94	749.721,31
01/08/2023	2023/EP/005604	PR	KILOMETRAJE 22-29 JUNIO	Persona física	0,00	20,90	749.700,41
01/08/2023	2023/EP/005606	PR	KILOMETRAJE 2 MARZO A 22 JUNIO	Persona física	0,00	183,16	749.517,25
01/08/2023	2023/EP/005608	PR	KILOMETRAJE 1-29 JUNIO	Persona física	0,00	67,26	749.449,99
01/08/2023	2023/EP/005610	PR	KILOMETRAJE 8 JUNIO	Persona física	0,00	4,94	749.445,05
01/08/2023	2023/EP/005612	PR	KILOMETRAJE 7 JUNIO	Persona física	0,00	11,40	749.433,65
01/08/2023	2023/EP/005614	PR	KILOMETRAJE 1-30 JUNIO	Persona física	0,00	131,48	749.302,17

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/07/2023 Hasta: 30/09/2023

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
01/08/2023	2023/EP/005616	PR	KILOMETRAJE JUNIO	Persona física	0,00	8,74	749.293,43
01/08/2023	2023/EP/005618	PR	KILOMETRAJE 6-14 JUNIO	Persona física	0,00	12,16	749.281,27
01/08/2023	2023/EP/005620	PR	KILOMETRAJE 19-20 JUNIO	Persona física	0,00	7,03	749.274,24
01/08/2023	2023/EP/005622	PR	KILOMETRAJE 2-30 JUNIO	Persona física	0,00	93,10	749.181,14
01/08/2023	2023/EP/005624	PR	KILOMETRAJE 7-14 JUNIO	Persona física	0,00	44,27	749.136,87
01/08/2023	2023/EP/005626	PR	KILOMETRAJE 2-20 JUNIO	Persona física	0,00	26,22	749.110,65
01/08/2023	2023/EP/005628	PR	KILOMETRAJE 2-31 MAYO Y 1-30 JUNIO	Persona física	0,00	152,38	748.958,27
01/08/2023	2023/EP/005630	PR	KILOMETRAJE 21 JUNIO	Persona física	0,00	13,30	748.944,97
01/08/2023	2023/EP/005632	PR	KILOMETRAJE 15 MAYO A 30 JUNIO	Persona física	0,00	91,58	748.853,39
01/08/2023	2023/EP/005634	PR	KILOMETRAJE 2 MAYO A 27 JUNIO	Persona física	0,00	38,57	748.814,82
01/08/2023	2023/EP/005636	PR	KILOMETRAJE 9 JUNIO	Persona física	0,00	14,14	748.800,68
01/08/2023	2023/EP/005638	PR	KILOMETRAJE 12-30 JUNIO	Persona física	0,00	9,12	748.791,56
01/08/2023	2023/EP/005640	PR	KILOMETRAJE 2-31 MAYO Y 1-30 JUNIO	Persona física	0,00	379,43	748.412,13
01/08/2023	2023/EP/005642	PR	KILOMETRAJE 1-30 JUNIO	Persona física	0,00	71,82	748.340,31
01/08/2023	2023/EP/005644	PR	KILOMETRAJE 1-30 JUNIO	Persona física	0,00	83,60	748.256,71
01/08/2023	2023/EP/005646	PR	KILOMETRAJE 29-31 MAYO Y 1-30 JUNIO	Persona física	0,00	63,46	748.193,25
01/08/2023	2023/EP/005648	PR	KILOMETRAJE 8-23 JUNIO	Persona física	0,00	16,72	748.176,53
01/08/2023	2023/EP/005650	PR	KILOMETRAJE 12-30 JUNIO	Persona física	0,00	34,77	748.141,76
01/08/2023	2023/EP/005652	PR	KILOMETRAJE 22-31 MAYO Y 1-30 JUNIO	Persona física	0,00	145,35	747.996,41
01/08/2023	2023/EP/005654	PR	KILOMETRAJE 1-30 JUNIO	Persona física	0,00	137,56	747.858,85
01/08/2023	2023/EP/005656	PR	KILOMETRAJE 1-27 JUNIO	Persona física	0,00	82,08	747.776,77

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/07/2023 Hasta: 30/09/2023

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
01/08/2023	2023/EP/005658	PR	KILOMETRAJE 23 JUNIO	Persona física	0,00	9,50	747.767,27
01/08/2023	2023/EP/005660	PR	KILOMETRAJE 1-27 JUNIO	Persona física	0,00	68,78	747.698,49
01/08/2023	2023/EP/005662	PR	KILOMETRAJE 4-25 MAYO Y 5-29 JUNIO	Persona física	0,00	77,14	747.621,35
01/08/2023	2023/EP/005664	PR	KILOMETRAJE 20-22 JUNIO	Persona física	0,00	19,57	747.601,78
01/08/2023	2023/EP/005666	PR	KILOMETRAJE 13-30 JUNIO	Persona física	0,00	16,91	747.584,87
01/08/2023	2023/EP/005668	PR	KILOMETRAJE 1-26 JUNIO	Persona física	0,00	51,30	747.533,57
01/08/2023	2023/EP/005670	PR	KILOMETRAJE 2-31 MAYO Y 2-30 JUNIO	Persona física	0,00	292,03	747.241,54
01/08/2023	2023/EP/005672	PR	KILOMETRAJE 1-22 JUNIO	Persona física	0,00	47,88	747.193,66
01/08/2023	2023/EP/005674	PR	KILOMETRAJE 1-26 JUNIO	Persona física	0,00	34,58	747.159,08
01/08/2023	2023/EP/005676	PR	KILOMETRAJE 1-9 JUNIO	Persona física	0,00	29,64	747.129,44
01/08/2023	2023/EP/005678	PR	KILOMETRAJE 15 JUNIO	Persona física	0,00	7,22	747.122,22
01/08/2023	2023/EP/005680	PR	KILOMETRAJE 1-22 JUNIO	Persona física	0,00	35,15	747.087,07
01/08/2023	2023/EP/005682	PR	KILOMETRAJE 3-28 ABRIL Y 12-29 JUNIO	Persona física	0,00	76,19	747.010,88
01/08/2023	2023/EP/005684	PR	KILOMETRAJE 19 ABRIL A 22 JUNIO	Persona física	0,00	13,30	746.997,58
01/08/2023	2023/EP/005686	PR	KILOMETRAJE 4 MAYO Y 20-22 JUNIO	Persona física	0,00	20,81	746.976,77
01/08/2023	2023/EP/005688	PR	KILOMETRAJE 22 JUNIO	Persona física	0,00	9,50	746.967,27
01/08/2023	2023/EP/005690	PR	KILOMETRAJE 1-30 JUNIO	Persona física	0,00	216,79	746.750,48
01/08/2023	2023/EP/005692	PR	KILOMETRAJE 1-30 JUNIO	Persona física	0,00	99,75	746.650,73
01/08/2023	2023/EP/005694	PR	KILOMETRAJE 7 JUNIO	Persona física	0,00	6,08	746.644,65
01/08/2023	2023/EP/005696	PR	KILOMETRAJE 28 ABRIL Y 2-22 MAYO	Persona física	0,00	41,04	746.603,61
01/08/2023	2023/EP/005698	PR	KILOMETRAJE 1-30 JUNIO	Persona física	0,00	127,68	746.475,93
01/08/2023	2023/NP/001852	NPPR	SEGUROS SOCIALES MES DE JULIO	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	275,70	746.200,23
01/08/2023	2023/NP/001854	NPPR	SEGUROS SOCIALES MES DE JULIO	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	10,23	746.190,00

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/07/2023 Hasta: 30/09/2023

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
01/08/2023	2023/NP/001856	NPPR	SEGUROS SOCIALES MES DE JULIO	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	53.164,74	693.025,26
08/08/2023	2023/EP/005707	PR	AYUDA DE URGENCIA	PEREZ GASCON CB	0,00	450,00	692.575,26
08/08/2023	2023/EP/005709	PR	AYUDA DE URGENCIA	Persona física	0,00	270,00	692.305,26
08/08/2023	2023/EP/005711	PR	AYUDA DE URGENCIA	Persona física	0,00	79,00	692.226,26
08/08/2023	2023/EP/005713	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	195,00	692.031,26
08/08/2023	2023/EP/005715	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	195,00	691.836,26
08/08/2023	2023/EP/005718	PR	AYUDA DE URGENCIA	Persona física	0,00	350,00	691.486,26
08/08/2023	2023/EP/005720	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	184,00	691.302,26
08/08/2023	2023/EP/005722	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	223,00	691.079,26
08/08/2023	2023/EP/005724	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	158,00	690.921,26
08/08/2023	2023/EP/005726	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	195,00	690.726,26
08/08/2023	2023/EP/005728	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	167,00	690.559,26
08/08/2023	2023/EP/005730	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	194,98	690.364,28
08/08/2023	2023/EP/005732	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	194,85	690.169,43
08/08/2023	2023/EP/005734	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	252,00	689.917,43
08/08/2023	2023/EP/005736	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	195,00	689.722,43
09/08/2023	2023/EP/005739	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	252,00	689.470,43
09/08/2023	2023/EP/005743	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	164,60	689.305,83

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA  
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2023  
Importe: Euros  
Desde: 01/07/2023 Hasta: 30/09/2023

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
09/08/2023	2023/NP/001608	NPPR	DEVOLUCION FIANZA CAMA ARTICULADA	Persona física	0,00	60,00	689.245,83
09/08/2023	2023/NP/001610	NPPR	DEVOLUCION FIANZA GRUA	Persona física	0,00	60,00	689.185,83
09/08/2023	2023/NP/001612	NPPR	DEVOLUCION FIANZA CAMA ARTICULADA	Persona física	0,00	60,00	689.125,83
09/08/2023	2023/NP/001614	NPPR	DEVOLUCION FIANZA CAMA ARTICULADA	Persona física	0,00	60,00	689.065,83
09/08/2023	2023/NP/001616	NPPR	DEVOLUCION FIANZA CAMA ARTICULADA	Persona física	0,00	60,00	689.005,83
11/08/2023	2023/EP/005803	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	166,40	688.839,43
11/08/2023	2023/EP/005805	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	222,90	688.616,53
11/08/2023	2023/EP/005807	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	165,11	688.451,42
11/08/2023	2023/EP/005809	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	217,00	688.234,42
11/08/2023	2023/EP/005811	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	223,00	688.011,42
11/08/2023	2023/EP/005813	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	223,00	687.788,42
11/08/2023	2023/EP/005815	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	223,00	687.565,42
11/08/2023	2023/EP/005817	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	195,00	687.370,42
11/08/2023	2023/EP/005819	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	223,00	687.147,42
11/08/2023	2023/EP/005821	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	252,00	686.895,42
11/08/2023	2023/EP/005823	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	223,00	686.672,42
11/08/2023	2023/EP/005825	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	252,00	686.420,42
11/08/2023	2023/EP/005827	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	252,00	686.168,42



**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA  
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2023  
Importe: Euros  
Desde: 01/07/2023 Hasta: 30/09/2023

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
11/08/2023	2023/EP/005829	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	138,33	686.030,09
11/08/2023	2023/EP/005831	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	281,00	685.749,09
11/08/2023	2023/EP/005833	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	262,00	685.487,09
11/08/2023	2023/EP/005836	PR	AYUDA DE URGENCIA	Persona física	0,00	99,00	685.388,09
11/08/2023	2023/EP/005840	PR	AYUDA DE URGENCIA	Persona física	0,00	307,88	685.080,21
11/08/2023	2023/EP/005842	PR	AYUDA DE URGENCIA	CASA AMPARO INMACULADA CONCEPCION	0,00	349,64	684.730,57
11/08/2023	2023/EP/005844	PR	AYUDA DE URGENCIA	Persona física	0,00	44,00	684.686,57
23/08/2023	2023/EP/005856	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	190,25	684.496,32
23/08/2023	2023/EP/005858	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	193,32	684.303,00
23/08/2023	2023/EP/005860	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	188,02	684.114,98
23/08/2023	2023/EP/005862	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	188,35	683.926,63
23/08/2023	2023/EP/005864	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	171,79	683.754,84
23/08/2023	2023/EP/005866	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	165,17	683.589,67
23/08/2023	2023/EP/005868	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	167,00	683.422,67
23/08/2023	2023/EP/005870	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	194,86	683.227,81
23/08/2023	2023/EP/005872	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	194,59	683.033,22
23/08/2023	2023/EP/005874	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	194,92	682.838,30
23/08/2023	2023/EP/005876	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	167,00	682.671,30

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/07/2023 Hasta: 30/09/2023

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
23/08/2023	2023/EP/005878	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	167,00	682.504,30
23/08/2023	2023/EP/005880	PR	AYUDA DE URGENCIAMARIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	167,00	682.337,30
23/08/2023	2023/EP/005882	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	167,00	682.170,30
23/08/2023	2023/EP/005884	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	195,00	681.975,30
23/08/2023	2023/EP/005886	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	195,00	681.780,30
23/08/2023	2023/EP/005888	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	195,00	681.585,30
23/08/2023	2023/EP/005890	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	222,29	681.363,01
23/08/2023	2023/EP/005892	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	195,00	681.168,01
23/08/2023	2023/EP/005894	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	195,00	680.973,01
23/08/2023	2023/EP/005896	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	243,55	680.729,46
23/08/2023	2023/EP/005899	PR	AYUDA DE URGENCIA	Persona física	0,00	300,00	680.429,46
25/08/2023	2023/EP/006101	PR	ALARMA DEL 01/07/2023 A 30/09/2023(REC EXTRAJ 6/2023)	SECURITAS DIRECT S.L.	0,00	192,32	680.237,14
25/08/2023	2023/EP/006102	PR	MATERIAL FERRETERIA(REC EXTRAJ 6/2023)	MAQUINARIA AGRICOLA GASCON	0,00	15,03	680.222,11
25/08/2023	2023/EP/006105	PR	Facturación otros materiales Non-Stock, Tiempo de trabajo FC (horas),(REC EXTRAJ 6/2023)	DIVERSEY ESPAÑA S.L.	0,00	1.120,22	679.101,89
25/08/2023	2023/EP/006106	PR	AGUA CAMPUS (REC EXTRAJ 6/2023)	VIVA AQUA SERVICE	0,00	330,00	678.771,89
25/08/2023	2023/EP/006107	PR	MATERIAL OFICINA INCLUSION (REC EXTRAJ 6/2023)	Persona física	0,00	267,41	678.504,48
25/08/2023	2023/EP/006108	PR	SUMINISTRO PLACA MATRICULA (REC EXTRAJ 6/2023)	Persona física	0,00	253,77	678.250,71
25/08/2023	2023/EP/006109	PR	RUEDAS MINICARGADORA(REC EXTRAJ 6/2023)	RODI METRO S.L.	0,00	484,80	677.765,91

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA  
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2023  
Importe: Euros  
Desde: 01/07/2023 Hasta: 30/09/2023

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
25/08/2023	2023/EP/006110	PR	POLIZA 24-G-660000011   GENERALI-MAQUINARIA / DESDE 30-may-2023 HASTA 30-may-2024 / (REC EXTRAJ 6/2023)	GENERALI ESPAÑA S.A.	0,00	3.957,92	673.807,99
25/08/2023	2023/EP/006112	PR	REPARACION MAQUINARIA ASISTENCIA.(REC EXTRAJ 6/2023)	JALON SPORT S.L.U.	0,00	1.391,52	672.416,47
25/08/2023	2023/EP/006113	PR	TERMINAL DEPORTES (REC EXTRAJ 6/2023)	OK COMPES S.L.	0,00	230,75	672.185,72
25/08/2023	2023/EP/006114	PR	REPARACION MOTOBOMBA (REC EXTRAJ 6/2023)	HIDRAGRICOLA MERCADO S.L.	0,00	435,84	671.749,88
25/08/2023	2023/EP/006115	PR	TAXI RIBEROLIMPIADAS(REC EXTRAJ 6/2023)	Persona física	0,00	316,80	671.433,08
25/08/2023	2023/EP/006116	PR	AMPLIACION DISPOSITIVOS (REC EXTRAJ 6/2023)	SECURITAS DIRECT S.L.	0,00	180,29	671.252,79
25/08/2023	2023/EP/006117	PR	MATERIAL FERRETERIA(REC EXTRAJ 6/2023)	GIMENO SUMINISTROS INDUSTRIALES S.A.	0,00	84,24	671.168,55
25/08/2023	2023/EP/006118	PR	ARBITRAJE TORNEO FEMENINO DE FUTBOL (REC EXTRAJ 6/2023)	FEDERACION ARAGONESA DE FUTBOL	0,00	998,00	670.170,55
25/08/2023	2023/EP/006119	PR	ROLLO SECAMANOS Y PAPEL HIGIENICO(REC EXTRAJ 6/2023)	DROLIMSA	0,00	203,06	669.967,49
25/08/2023	2023/EP/006120	PR	MATERIAL MANTENIMIENTO VEHICULOS(REC EXTRAJ 6/2023)	RECAMBIOS GRAN VÍA S.A.	0,00	49,96	669.917,53
25/08/2023	2023/EP/006121	PR	cuota servicio y conexion central alarma 01/07/2023 A 30/09/2023(REC EXTRAJ 6/2023)	SECURITAS DIRECT S.L.	0,00	3,28	669.914,25
25/08/2023	2023/EP/006124	PR	Renovaci?n Suscripci?n 16/06/23-15/0 (REC EXTRAJ 6/2023)	PRENSA DIARIA ARAGONESA S.A./GRUPO Z	0,00	240,00	669.674,25
25/08/2023	2023/EP/006127	PR	CONVENIO CRONICA JUNIO 2023(REC EXTRAJ 6/2023)	PRENSA DIARIA ARAGONESA S.A./GRUPO Z	0,00	2.000,00	667.674,25
25/08/2023	2023/EP/006128	PR	Comidas Junio(REC EXTRAJ 6/2023)	COLECTIVIDADES CORES Y RESTAURANTES	0,00	9.777,67	657.896,58
25/08/2023	2023/EP/006130	PR	SERVICIOS LIMPIEZA MES JUNIO-23(REC EXTRAJ 6/2023)	UBMULTISERVICIOS, S.L.	0,00	1.361,55	656.535,03
25/08/2023	2023/EP/006131	PR	VESTUARIO SSB(REC EXTRAJ 6/2023)	RODRIGO LABORAL	0,00	56,27	656.478,76

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/07/2023 Hasta: 30/09/2023

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
25/08/2023	2023/EP/006132	PR	CAMISETA M/ CORTA C/ PICO,CAMISETA M/ L (REC EXTRAJ 6/2023)EMALLERA - REFUERZOS,PANTALON- CINTURA ELASTICA - BLANCO,PANTALON FELPA - BOLSILLOS - GOMA CINTURA,CAMISOLA - C/PICO - ABIERTA BOTONES-	RODRIGO LABORAL	0,00	8.040,69	648.438,07
25/08/2023	2023/EP/006133	PR	Renovación Mecanización Portal de Transp(REC EXTRAJ 6/2023)	OESIA NETWORKS, S.L.	0,00	1.651,65	646.786,42
25/08/2023	2023/EP/006135	PR	CRONICA MES DE JULIO 2023(REC EXTRAJ 6/2023)	PRENSA DIARIA ARAGONESA S.A./GRUPO Z	0,00	2.000,00	644.786,42
25/08/2023	2023/EP/006136	PR	CRONICA MARZO 2023(REC EXTRAJ 6/2023)	PRENSA DIARIA ARAGONESA S.A./GRUPO Z	0,00	2.000,00	642.786,42
25/08/2023	2023/EP/006141	PR	Prevención de riesgos laborales(REC EXTRAJ 6/2023)	SOCIEDAD DE PREVENCION DE MAZ SEGURIDAD LABORAL S.L.U.	0,00	797,77	641.988,65
25/08/2023	2023/EP/006142	PR	Comidas julio(REC EXTRAJ 6/2023)	COLECTIVIDADES CORES Y RESTAURANTES	0,00	10.009,05	631.979,60
25/08/2023	2023/EP/006143	PR	MATERIAL FERRETERIA(REC EXTRAJ 6/2023)	GIMENO SUMINISTROS INDUSTRIALES S.A.	0,00	86,16	631.893,44
25/08/2023	2023/EP/006144	PR	REVISIN TACOGRAFO(REC EXTRAJ 6/2023)	TALLERES EL PORTAZGO	0,00	139,15	631.754,29
25/08/2023	2023/EP/006176	PR	MASTIL Y BANDERA UNION EUROPEA	LARRAZ	0,00	101,60	631.652,69
25/08/2023	2023/EP/006178	PR	CURSO MANEJO CARRETILLAS ELEVADORAS	ALBA INSTITUTO TECNICO DE FORMACION S.L.	0,00	880,00	630.772,69
25/08/2023	2023/EP/006179	PR	CURSO MANEJO CARRETILLAS ELEVADORAS	ALBA INSTITUTO TECNICO DE FORMACION S.L.	0,00	880,00	629.892,69
25/08/2023	2023/EP/006180	PR	TALLER DE GRAFITTI EN ALAGON	Persona física	0,00	514,25	629.378,44
25/08/2023	2023/EP/006181	PR	TALLERES DE COCTELERIA SIN ALCOHOL DURANTE 2 HORAS,PARA 360 PARTICIPANTES EN LAS SIGUIENTES UBICACIONES:;ALCALA DE EBRO, BOQUINENI, LUCENI, PEDROLA Y REMOLINOS,EN DISTINTOS HORARIOS,100% IMPUTACION AL	OCEANO ATLÁNTICO	0,00	1.750,00	627.628,44

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA  
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2023  
Importe: Euros  
Desde: 01/07/2023 Hasta: 30/09/2023

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
25/08/2023	2023/EP/006182	PR	LICENCIAS Y SEGUROS PARA ORGANIZACION DUATLON ESCOLAR	FEDERACION ARAGONESA DE TRIATLON Y PM	0,00	434,00	627.194,44
25/08/2023	2023/EP/006183	PR	SERVICIO AUTOBUS PARA PIRAGUISMO ESCOLAR	AUTOBUSES TERUEL ZARAGOZA TEZASA	0,00	550,00	626.644,44
25/08/2023	2023/EP/006184	PR	CURSO COMPETENCIAS DIGITALES BASICAS	ORDESACTIVA S.L.U	0,00	1.200,00	625.444,44
25/08/2023	2023/EP/006185	PR	PIVOTES ENTRADA DE ACCESO AL GARAJE	TQ TECNOL S.A.U	0,00	2.517,04	622.927,40
25/08/2023	2023/EP/006186	PR	CAMISETAS LIGA DE PADEL	PRINCIPES DE MAINE S.L.	0,00	242,00	622.685,40
25/08/2023	2023/EP/006187	PR	MONORIA ETNICAS APOYO EDUCATIVO	ASOCIACION DE PROMOCION GITANA DE ZARAGOZA	0,00	5.000,00	617.685,40
25/08/2023	2023/EP/006188	PR	DIAGNOSIS AVERIA MOTOR BARREDORA	TALLERES ARAGONESES LAHOZ LAGUARDIA S.L.	0,00	185,13	617.500,27
25/08/2023	2023/EP/006189	PR	TRABAJOS TECNICOS EN PROYECTO NAVE ALAGON	Persona física	0,00	3.551,00	613.949,27
25/08/2023	2023/EP/006190	PR	TRASLADOS RIBEROLIMPIADAS 2023	Persona física	0,00	308,00	613.641,27
25/08/2023	2023/EP/006191	PR	DESCENSO PIRAGUAS PROGRAMA ACTIVIDADES DEPORTE JOVEN	EBRONAUTAS SLL	0,00	600,00	613.041,27
25/08/2023	2023/EP/006192	PR	CAMISETAS CAMPUS	Persona física	0,00	163,35	612.877,92
25/08/2023	2023/EP/006193	PR	TAXI ARTE JOVEN 2023	Persona física	0,00	30,25	612.847,67
25/08/2023	2023/EP/006194	PR	TABLAS EXHIBICION KARATE	CARPINTERIA CUNOR S.L.	0,00	320,65	612.527,02
25/08/2023	2023/EP/006195	PR	TRANSPORTE RIBEROLIMPIADAS	Persona física	0,00	187,00	612.340,02
25/08/2023	2023/EP/006196	PR	CURSO PRL PARA TRABAJOS DE ALBAÑILERIA	FUNDACION LABORAL DE LA CONSTRUCCION	0,00	400,00	611.940,02
25/08/2023	2023/EP/006199	PR	DIESEL E+ NEO,DESCUENTO ESTACION	SOLRED	0,00	928,57	611.011,45
25/08/2023	2023/EP/006200	PR	BOLSA DE CUIDADOS 139 HORAS MES DE JUNIO	OCEANO, OCIO Y GESTION DE SERVICIOS S.L.	0,00	2.400,07	608.611,38

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/07/2023 Hasta: 30/09/2023

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
25/08/2023	2023/EP/006201	PR	JULIO. Recogida fracción resto.,JULIO.Rec.Residuos industr.convencional,JULIO. Recogida envases,JULIO. Recogida papel-cartón,JULIO. Recogida voluminosos,JULIO. Punto Limpio Movil.,JULIO. Punto Limpio	URBASER S.A.	0,00	60.362,41	548.248,97
25/08/2023	2023/EP/006203	PR	Por los trabajos de asistencia técnica prestados a la Comarca Ribera Alta del Ebro, de acuerdo con la adjudicación del Sr Presidente expresada en la Resolución Nº 2023 / 0640. de fecha 27 de marzo de	ENERISER 06 S.L.	0,00	4.785,55	543.463,42
25/08/2023	2023/EP/006204	PR	FIREWALL SOPHOS XG107 SECURITY APPLIANCE,SOPHOS XG 107 ENHANCED SUPPORT 3A,PVP 79,9 HORAS INSTALACION con precio especial	SOLITIUM S.L.	0,00	1.620,19	541.843,23
25/08/2023	2023/EP/006205	PR	DIESEL E+ NEO,DESCUENTO ESTACION	SOLRED	0,00	783,33	541.059,90
25/08/2023	2023/EP/006206	PR	RENOV.AUTOMATICA PANDA ADAPTIVE DEFENSE 360 1A Período 6/8/2023 - 5/8/2024	SOLITIUM S.L.	0,00	775,91	540.283,99
25/08/2023	2023/EP/006237	PR	CONSORCIO IMPUESTO SOBRE EL DEPOSITO DE RESIDUOS EN VERTEDERO LIQUIDACION 2º TRIMESTRE 2023	CONSORCIO GESTIÓN RSU AGRUPACIÓN 4 EJE DE LOS CABALLEROS	0,00	114.852,19	425.431,80
25/08/2023	2023/EP/006239	PR	CONSORCIO LIQUIDACION JUNIO 2023	CONSORCIO GESTIÓN RSU AGRUPACIÓN 4 EJE DE LOS CABALLEROS	0,00	8.062,52	417.369,28
25/08/2023	2023/EP/006241	PR	AYUNTAMIENTO DE ALAGON IVTM 2023	AYUNTAMIENTO DE ALAGÓN	0,00	1.678,54	415.690,74
25/08/2023	2023/EP/006243	PR	AYUDA SOCIAL GAFAS	Persona física	0,00	68,69	415.622,05
25/08/2023	2023/EP/006411	PR	SERVICIOS DE JUVENTUD JUNIO	ACTIVA S.L.	0,00	2.559,15	413.062,90
25/08/2023	2023/EP/006412	PR	SERVICIO JUVENTUD JULIO	ACTIVA S.L.	0,00	2.559,15	410.503,75

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/07/2023 Hasta: 30/09/2023

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
25/08/2023	2023/EP/007362	PR	MANTENIMIENTO ESTANDAR,(REC EXTRAJ 6/2023),HARDWARE NO INCLUIDO,SOLUCION CONTROL DE ACCESOS,SOLUCION CCTV,ELECTRONICA DE RED,HILO MUSICAL,SOLUCION MEGAFONIA,PLATAFORMA DE TELEFONIA ALC Recogida Estándar Regular Zona 2 Mañana 5 días, Carta(N) 0 - 50 gr D1(GRANDES CIUDADES) G-0, Carta(N) 501 - 1000 gr D1(GRANDES CIUDADES) G-0, Carta(N) 0 - 20 gr N D2(RESTO) G-0, Carta(N) certificada 0	GOTOR COMUNICACIONES S.A.	0,00	894,71	409.609,04
25/08/2023	2023/EP/007375	PR	Recogida Estándar Regular Zona 2 Mañana 5 días, Carta(N) 0 - 50 gr D1(GRANDES CIUDADES) G-0, Carta(N) 0 - 20 gr N D2(RESTO) G-0, Carta(N) 501 - 1000 gr D2(RESTO) G-0, Carta(N) certificada 0	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS	0,00	367,69	409.241,35
25/08/2023	2023/EP/007376	PR	Recogida Estándar Regular Zona 2 Mañana 5 días, Carta(N) 0 - 50 gr 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) 501 - 1000 gr D2(RESTO) G-0,C	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS	0,00	774,17	408.467,18
25/08/2023	2023/EP/007419	PR	HOSPEDAJE, CORREOS Y DOMINIOS (REC EXTRAJ 6/2023)	ESTUDIO DIGITAL MC CLIC S.L.	0,00	496,10	407.971,08
25/08/2023	2023/EP/007420	PR	HOSPEDAJE PARA WEB TURISMO (REC EXTRAJ 6/2023)	ESTUDIO DIGITAL MC CLIC S.L.	0,00	2.311,10	405.659,98
25/08/2023	2023/EP/007613	PR	ALQUILER Nº Expte. 155/2022 Período 1/6/2023 - 30/6/2023 (ID:SL132908 (REC EXTRAJ 6/2023) 17454ECO MFP RICOH MP C3004SP A3 30ppmCOLOR n/s:G696MA32637 )	SOLITIUM S.L.	0,00	98,37	405.561,61
25/08/2023	2023/EP/007614	PR	ALQUILER Nº Expte. 155/2022 Período 1/7/2023 - 31/7/2023 (ID:SL132908 (REC EXTRAJ 6/2023)	SOLITIUM S.L.	0,00	98,37	405.463,24
25/08/2023	2023/EP/007615	PR	Contrato lecturas A4CT Lectura desde (75.529 - 26/06/23) hasta (76.096 - 21/07/23). (ID:SL46508 (REC EXTRAJ 6/2023)	SOLITIUM S.L.	0,00	334,09	405.129,15
25/08/2023	2023/EP/007616	PR	ALQUILER Nº Expte. 155/2022 Período 1/8/2023 - 31/8/2023 (ID:SL132908 (REC EXTRAJ 6/2023) MA32637 )	SOLITIUM S.L.	0,00	98,37	405.030,78

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/07/2023 Hasta: 30/09/2023

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
25/08/2023	2023/EP/010658	PRDI	DEVOLUCION IMPORTES ANTICIPADOS Y NO GASTADOS ESTRATEGIA CAMBIO CLIMATICO	AYUNTAMIENTO DE GALLUR	0,00	3.232,42	401.798,36
25/08/2023	2023/EP/010660	PRDI	DEVOLUCION IMPORTES ANTICIPADOS Y NO GASTADOS ESTRATEGIA CAMBIO CLIMATICO	AYUNTAMIENTO DE LUCENI	0,00	2.511,17	399.287,19
25/08/2023	2023/EP/010662	PRDI	DEVOLUCION IMPORTES ANTICIPADOS Y NO GASTADOS ESTRATEGIA CAMBIO CLIMATICO	AYUNTAMIENTO DE PINSEQUE	0,00	4.951,98	394.335,21
25/08/2023	2023/EP/010664	PRDI	DEVOLUCION IMPORTES ANTICIPADOS Y NO GASTADOS ESTRATEGIA CAMBIO CLIMATICO	AYUNTAMIENTO DE BOQUIÑENI	0,00	2.511,17	391.824,04
28/08/2023	2023/EP/005901	PR	NOMINA AGOSTO	Persona física	0,00	1.660,74	390.163,30
28/08/2023	2023/EP/005903	PR	NOMINA AGOSTO	Persona física	0,00	1.860,21	388.303,09
28/08/2023	2023/EP/005905	PR	NOMINA AGOSTO	Persona física	0,00	2.875,75	385.427,34
28/08/2023	2023/EP/005907	PR	NOMINA AGOSTO	Persona física	0,00	1.419,98	384.007,36
28/08/2023	2023/EP/005909	PR	NOMINA AGOSTO	Persona física	0,00	1,52	384.005,84
28/08/2023	2023/EP/005911	PR	NOMINA AGOSTO	Persona física	0,00	2.531,46	381.474,38
28/08/2023	2023/EP/005913	PR	NOMINA AGOSTO	Persona física	0,00	1.825,27	379.649,11
28/08/2023	2023/EP/005915	PR	NOMINA AGOSTO	Persona física	0,00	1.807,84	377.841,27
28/08/2023	2023/EP/005919	PR	NOMINA AGOSTO	Persona física	0,00	2.062,66	375.778,61
28/08/2023	2023/EP/005921	PR	NOMINA AGOSTO	Persona física	0,00	1.255,53	374.523,08
28/08/2023	2023/EP/005925	PR	NOMINA AGOSTO	Persona física	0,00	2.038,02	372.485,06
28/08/2023	2023/EP/005927	PR	NOMINA AGOSTO	Persona física	0,00	1.240,21	371.244,85
28/08/2023	2023/EP/005928	PR	NOMINA AGOSTO	Persona física	0,00	1.294,35	369.950,50
28/08/2023	2023/EP/005932	PR	NOMINA AGOSTO	Persona física	0,00	2.108,40	367.842,10
28/08/2023	2023/EP/005934	PR	NOMINA AGOSTO	Persona física	0,00	1.698,10	366.144,00
28/08/2023	2023/EP/005936	PR	NOMINA AGOSTO	Persona física	0,00	2.672,11	363.471,89
28/08/2023	2023/EP/005938	PR	NOMINA AGOSTO	Persona física	0,00	1.765,99	361.705,90
28/08/2023	2023/EP/005942	PR	NOMINA AGOSTO	Persona física	0,00	1.834,18	359.871,72
28/08/2023	2023/EP/005950	PR	NOMINA AGOSTO	Persona física	0,00	1.544,22	358.327,50



**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA  
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2023

Importe: Euros

Desde: 01/07/2023 Hasta: 30/09/2023

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
28/08/2023	2023/EP/005952	PR	NOMINA AGOSTO	Persona física	0,00	1.699,36	356.628,14
28/08/2023	2023/EP/005954	PR	NOMINA AGOSTO	Persona física	0,00	1.519,80	355.108,34
28/08/2023	2023/EP/005958	PR	NOMINA AGOSTO	Persona física	0,00	1.172,28	353.936,06
28/08/2023	2023/EP/005960	PR	NOMINA AGOSTO	Persona física	0,00	1.460,31	352.475,75
28/08/2023	2023/EP/005962	PR	NOMINA AGOSTO	Persona física	0,00	1.682,46	350.793,29
28/08/2023	2023/EP/005964	PR	NOMINA AGOSTO	Persona física	0,00	2.129,96	348.663,33
28/08/2023	2023/EP/005966	PR	NOMINA AGOSTO	Persona física	0,00	2.246,59	346.416,74
28/08/2023	2023/EP/005968	PR	NOMINA AGOSTO	Persona física	0,00	2.141,02	344.275,72
28/08/2023	2023/EP/005972	PR	NOMINA AGOSTO	Persona física	0,00	2.415,18	341.860,54
28/08/2023	2023/EP/005974	PR	NOMINA AGOSTO	Persona física	0,00	2.439,94	339.420,60
28/08/2023	2023/EP/005976	PR	NOMINA AGOSTO	Persona física	0,00	1.656,98	337.763,62
28/08/2023	2023/EP/005980	PR	NOMINA AGOSTO	Persona física	0,00	489,72	337.273,90
28/08/2023	2023/EP/005982	PR	NOMINA AGOSTO	Persona física	0,00	1.027,75	336.246,15
28/08/2023	2023/EP/005984	PR	NOMINA AGOSTO	Persona física	0,00	927,54	335.318,61
28/08/2023	2023/EP/005986	PR	NOMINA AGOSTO	Persona física	0,00	637,50	334.681,11
28/08/2023	2023/EP/005988	PR	NOMINA AGOSTO	Persona física	0,00	785,12	333.895,99
28/08/2023	2023/EP/005990	PR	NOMINA AGOSTO	Persona física	0,00	511,37	333.384,62
28/08/2023	2023/EP/005992	PR	NOMINA AGOSTO	Persona física	0,00	490,74	332.893,88
28/08/2023	2023/EP/005994	PR	NOMINA AGOSTO	Persona física	0,00	607,26	332.286,62
28/08/2023	2023/EP/005996	PR	NOMINA AGOSTO	Persona física	0,00	954,40	331.332,22
28/08/2023	2023/EP/005998	PR	NOMINA AGOSTO	Persona física	0,00	665,91	330.666,31
28/08/2023	2023/EP/006000	PR	NOMINA AGOSTO	Persona física	0,00	1.050,73	329.615,58
28/08/2023	2023/EP/006002	PR	NOMINA AGOSTO	Persona física	0,00	626,67	328.988,91
28/08/2023	2023/EP/006004	PR	NOMINA AGOSTO	Persona física	0,00	626,78	328.362,13
28/08/2023	2023/EP/006006	PR	NOMINA AGOSTO	Persona física	0,00	953,90	327.408,23

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/07/2023 Hasta: 30/09/2023

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
28/08/2023	2023/EP/006008	PR	NOMINA AGOSTO	Persona física	0,00	872,77	326.535,46
28/08/2023	2023/EP/006010	PR	NOMINA AGOSTO	Persona física	0,00	364,56	326.170,90
28/08/2023	2023/EP/006012	PR	NOMINA AGOSTO	Persona física	0,00	936,16	325.234,74
28/08/2023	2023/EP/006014	PR	NOMINA AGOSTO	Persona física	0,00	711,16	324.523,58
28/08/2023	2023/EP/006016	PR	NOMINA AGOSTO	Persona física	0,00	1.124,33	323.399,25
28/08/2023	2023/EP/006018	PR	NOMINA AGOSTO	Persona física	0,00	1.077,74	322.321,51
28/08/2023	2023/EP/006020	PR	NOMINA AGOSTO	Persona física	0,00	812,53	321.508,98
28/08/2023	2023/EP/006022	PR	NOMINA AGOSTO	Persona física	0,00	725,50	320.783,48
28/08/2023	2023/EP/006024	PR	NOMINA AGOSTO	Persona física	0,00	751,62	320.031,86
28/08/2023	2023/EP/006026	PR	NOMINA AGOSTO	Persona física	0,00	988,72	319.043,14
28/08/2023	2023/EP/006028	PR	NOMINA AGOSTO	Persona física	0,00	905,56	318.137,58
28/08/2023	2023/EP/006030	PR	NOMINA AGOSTO	Persona física	0,00	1.331,08	316.806,50
28/08/2023	2023/EP/006032	PR	NOMINA AGOSTO	Persona física	0,00	736,77	316.069,73
28/08/2023	2023/EP/006034	PR	NOMINA AGOSTO	Persona física	0,00	908,52	315.161,21
28/08/2023	2023/EP/006036	PR	NOMINA AGOSTO	Persona física	0,00	584,61	314.576,60
28/08/2023	2023/EP/006038	PR	NOMINA AGOSTO	Persona física	0,00	753,17	313.823,43
28/08/2023	2023/EP/006040	PR	NOMINA AGOSTO	Persona física	0,00	759,83	313.063,60
28/08/2023	2023/EP/006044	PR	NOMINA AGOSTO	Persona física	0,00	610,30	312.453,30
28/08/2023	2023/EP/006054	PR	NOMINA AGOSTO	Persona física	0,00	938,04	311.515,26
28/08/2023	2023/EP/006211	PR	ATRASOS COMPLEMENTO IT	Persona física	0,00	509,48	311.005,78
28/08/2023	2023/EP/006213	PR	ATRASOS COMPLEMENTO IT	Persona física	0,00	154,93	310.850,85
28/08/2023	2023/EP/006215	PR	ATRASOS COMPLEMENTO IT	Persona física	0,00	124,66	310.726,19
28/08/2023	2023/EP/006217	PR	ATRASOS COMPLEMENTO IT	Persona física	0,00	154,65	310.571,54
28/08/2023	2023/EP/006219	PR	ATRASOS COMPLEMENTO IT	Persona física	0,00	79,19	310.492,35

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/07/2023 Hasta: 30/09/2023

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
28/08/2023	2023/EP/006221	PR	ATRASOS COMPLEMENTO IT	Persona física	0,00	13,95	310.478,40
28/08/2023	2023/EP/006223	PR	ATRASOS COMPLEMENTO IT	Persona física	0,00	198,39	310.280,01
28/08/2023	2023/EP/006225	PR	ATRASOS COMPLEMENTO IT	Persona física	0,00	127,09	310.152,92
28/08/2023	2023/EP/006227	PR	ATRASOS COMPLEMENTO IT	Persona física	0,00	33,79	310.119,13
28/08/2023	2023/EP/006229	PR	ATRASOS COMPLEMENTO IT	Persona física	0,00	115,02	310.004,11
28/08/2023	2023/EP/006231	PR	ATRASOS COMPLEMENTO IT	Persona física	0,00	175,13	309.828,98
28/08/2023	2023/EP/006233	PR	ATRASOS COMPLEMENTO IT	Persona física	0,00	28,26	309.800,72
28/08/2023	2023/EP/006235	PR	ATRASOS COMPLEMENTO IT	Persona física	0,00	179,39	309.621,33
28/08/2023	2023/EP/006253	PR	NOMINA AGOSTO 28-31	Persona física	0,00	98,70	309.522,63
28/08/2023	2023/EP/006255	PR	NOMINA AGOSTO	Persona física	0,00	523,57	308.999,06
28/08/2023	2023/EP/006257	PR	NOMINA AGOSTO 1-13	Persona física	0,00	272,31	308.726,75
28/08/2023	2023/EP/006259	PR	NOMINA AGOSTO 8-14	Persona física	0,00	125,82	308.600,93
28/08/2023	2023/EP/006261	PR	NOMINA AGOSTO 1-23	Persona física	0,00	722,97	307.877,96
28/08/2023	2023/EP/006265	PR	NOMINA AGOSTO 7-20	Persona física	0,00	321,43	307.556,53
28/08/2023	2023/EP/006267	PR	NOMINA AGOSTO1-6	Persona física	0,00	142,05	307.414,48
28/08/2023	2023/EP/006269	PR	NOMINA AGOSTO	Persona física	0,00	776,85	306.637,63
28/08/2023	2023/EP/006271	PR	NOMINA AGOSTO 30-31	Persona física	0,00	51,05	306.586,58
28/08/2023	2023/EP/006273	PR	NOMINA AGOSTO	Persona física	0,00	1.134,81	305.451,77
28/08/2023	2023/EP/006275	PR	NOMINA AGOSTO	Persona física	0,00	753,52	304.698,25
28/08/2023	2023/EP/006277	PR	NOMINA AGOSTO 31	Persona física	0,00	28,78	304.669,47
28/08/2023	2023/EP/006281	PR	NOMINA AGOSTO 1-13	Persona física	0,00	394,38	304.275,09
28/08/2023	2023/EP/006283	PR	NOMINA AGOSTO	Persona física	0,00	586,12	303.688,97
28/08/2023	2023/EP/006285	PR	NOMINA AGOSTO 1-13	Persona física	0,00	254,02	303.434,95

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/07/2023 Hasta: 30/09/2023

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
28/08/2023	2023/EP/006287	PR	NOMINA AGOSTO 14-27	Persona física	0,00	333,74	303.101,21
28/08/2023	2023/EP/006289	PR	NOMINA AGOSTO	Persona física	0,00	1.016,68	302.084,53
28/08/2023	2023/EP/006291	PR	NOMINA AGOSTO	Persona física	0,00	1.018,30	301.066,23
28/08/2023	2023/EP/006293	PR	NOMINA AGOSTO	Persona física	0,00	564,19	300.502,04
28/08/2023	2023/EP/006295	PR	NOMINA AGOSTO	Persona física	0,00	658,09	299.843,95
28/08/2023	2023/EP/006297	PR	NOMINA AGOSTO	Persona física	0,00	645,36	299.198,59
28/08/2023	2023/EP/006299	PR	NOMINA AGOSTO	Persona física	0,00	428,06	298.770,53
28/08/2023	2023/EP/006301	PR	NOMINA AGOSTO	Persona física	0,00	749,76	298.020,77
28/08/2023	2023/EP/006303	PR	NOMINA AGOSTO	Persona física	0,00	586,17	297.434,60
28/08/2023	2023/EP/006305	PR	NOMINA AGOSTO	Persona física	0,00	778,73	296.655,87
28/08/2023	2023/EP/006307	PR	NOMINA AGOSTO 21-27	Persona física	0,00	64,45	296.591,42
28/08/2023	2023/EP/006309	PR	NOMINA AGOSTO 1-20	Persona física	0,00	285,18	296.306,24
28/08/2023	2023/EP/006311	PR	NOMINA AGOSTO	Persona física	0,00	802,21	295.504,03
28/08/2023	2023/EP/006313	PR	NOMINA AGOSTO 1-11	Persona física	0,00	235,39	295.268,64
28/08/2023	2023/EP/006315	PR	NOMINA AGOSTO 8-18	Persona física	0,00	255,93	295.012,71
28/08/2023	2023/EP/006317	PR	NOMINA AGOSTO	Persona física	0,00	978,62	294.034,09
28/08/2023	2023/EP/006319	PR	NOMINA AGOSTO	Persona física	0,00	1.411,94	292.622,15
28/08/2023	2023/EP/006321	PR	NOMINA AGOSTO	Persona física	0,00	818,88	291.803,27
28/08/2023	2023/EP/006323	PR	NOMINA AGOSTO 21-31	Persona física	0,00	204,06	291.599,21
28/08/2023	2023/EP/006325	PR	NOMINA AGOSTO	Persona física	0,00	586,55	291.012,66
28/08/2023	2023/EP/006327	PR	NOMINA AGOSTO	Persona física	0,00	586,55	290.426,11
28/08/2023	2023/EP/006329	PR	NOMINA AGOSTO	Persona física	0,00	938,12	289.487,99
28/08/2023	2023/EP/006331	PR	NOMINA AGOSTO	Persona física	0,00	714,06	288.773,93
28/08/2023	2023/EP/006333	PR	NOMINA AGOSTO	Persona física	0,00	818,88	287.955,05
28/08/2023	2023/EP/006335	PR	NOMINA AGOSTO	Persona física	0,00	1.034,66	286.920,39

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/07/2023 Hasta: 30/09/2023

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
28/08/2023	2023/EP/006337	PR	NOMINA AGOSTO 7-20	Persona física	0,00	373,45	286.546,94
28/08/2023	2023/EP/006339	PR	NOMINA AGOSTO 1-6	Persona física	0,00	201,15	286.345,79
28/08/2023	2023/EP/006341	PR	NOMINA AGOSTO 21-27	Persona física	0,00	213,88	286.131,91
28/08/2023	2023/EP/006343	PR	NOMINA AGOSTO 1-20	Persona física	0,00	670,48	285.461,43
28/08/2023	2023/EP/006345	PR	NOMINA AGOSTO 7-11	Persona física	0,00	211,18	285.250,25
28/08/2023	2023/EP/006347	PR	NOMINA 31 JULIO	Persona física	0,00	19,10	285.231,15
28/08/2023	2023/EP/006349	PR	NOMINA AGOSTO 21-31	Persona física	0,00	294,77	284.936,38
28/08/2023	2023/EP/006351	PR	NOMINA AGOSTO 28-31	Persona física	0,00	73,56	284.862,82
28/08/2023	2023/EP/006353	PR	NOMINA AGOSTO 28-31	Persona física	0,00	78,17	284.784,65
28/08/2023	2023/EP/006355	PR	NOMINA AGOSTO 21-31	Persona física	0,00	234,79	284.549,86
28/08/2023	2023/EP/006357	PR	NOMINA AGOSTO 21-31	Persona física	0,00	287,32	284.262,54
28/08/2023	2023/EP/006359	PR	NOMINA AGOSTO 14-31	Persona física	0,00	603,54	283.659,00
28/08/2023	2023/EP/006361	PR	NOMINA AGOSTO 1-29	Persona física	0,00	1.227,66	282.431,34
28/08/2023	2023/EP/006363	PR	NOMINA AGOSTO 17-21	Persona física	0,00	89,82	282.341,52
28/08/2023	2023/EP/007021	PR	NOMINA AGOSTO	Persona física	0,00	2.138,91	280.202,61
28/08/2023	2023/EP/007243	PR	GESTORIA JUNIO 2023(REC EXTRAJ 6/2023)	GESTORIA MARCEN S.L.P.	0,00	2.064,31	278.138,30
28/08/2023	2023/EP/007244	PR	ASESORIA FISCAL Y LABORAL JULIO 2023(REC EXTRAJ 6/2023)	GESTORIA MARCEN S.L.P.	0,00	1.693,30	276.445,00
28/08/2023	2023/EP/007360	PR	NOMINA AGOSTO	Persona física	0,00	1.024,73	275.420,27
28/08/2023	2023/EP/007669	PR	NOMINA AGOSTO	Persona física	0,00	694,91	274.725,36
28/08/2023	2023/EP/007683	PR	NOMINA AGOSTO	Persona física	0,00	808,88	273.916,48
28/08/2023	2023/EP/010619	PR	NOMINA AGOSTO	Persona física	0,00	2.666,36	271.250,12
28/08/2023	2023/NP/001790	NPPR	EMBARGO SLARIOS	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	12,06	271.238,06
28/08/2023	2023/NP/001792	NPPR	EMBARGO SALARIOS	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	2,96	271.235,10

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/07/2023 Hasta: 30/09/2023

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
29/08/2023	2023/EP/006408	PR	NOMINA AGOSTO	Persona física	0,00	3.589,51	267.645,59
29/08/2023	2023/NP/001825	NPPR	FIANZA PARA GARANTIZAR LA CORRECTA GESTION DE LOS RESIDUOS DE DEMOLICION (NAVE POLIGONO LA CIRUELA)	AYUNTAMIENTO DE ALAGÓN	0,00	1.674,72	265.970,87
29/08/2023	2023/NP/001827	NPPR	FIANZA EN GARANTIA DE REPOSICION DE LOS ELEMENTOS DE URBANIZACION QUE PUDIERAN RESULTAR AFECTADOS (NAVE POL LA CIRUELA)	AYUNTAMIENTO DE ALAGÓN	0,00	1.000,00	264.970,87
30/08/2023	2023/EP/006418	PR	KILOMETRAJE 1-30 junio y 1-17 JULIO	Persona física	0,00	138,01	264.832,86
30/08/2023	2023/EP/006420	PR	KILOMETRAJE 21 JUNIO A 17 JULIO	Persona física	0,00	16,72	264.816,14
30/08/2023	2023/EP/006424	PR	KILOMETRAJE 3-31 JULIO	Persona física	0,00	114,84	264.701,30
30/08/2023	2023/EP/006426	PR	KILOMETRAJE 3-31 JULIO	Persona física	0,00	150,76	264.550,54
30/08/2023	2023/EP/006428	PR	KILOMETRAJE 6-27 JULIO	Persona física	0,00	44,39	264.506,15
30/08/2023	2023/EP/006430	PR	KILOMETRAJE 3-31 JULIO	Persona física	0,00	73,50	264.432,65
30/08/2023	2023/EP/006432	PR	KILOMETRAJE 19 JUNIO	Persona física	0,00	12,92	264.419,73
30/08/2023	2023/EP/006434	PR	KILOMETRAJE 3-31 JULIO	Persona física	0,00	44,04	264.375,69
30/08/2023	2023/EP/006436	PR	KILOMETRAJE 4-25 JULIO	Persona física	0,00	24,76	264.350,93
30/08/2023	2023/EP/006438	PR	KILOMETRAJE 1-28 JUNIO	Persona física	0,00	52,59	264.298,34
30/08/2023	2023/EP/006440	PR	KILOMETRAJE 3-31 JULIO	Persona física	0,00	15,31	264.283,03
30/08/2023	2023/EP/006442	PR	KILOMETRAJE 3-28 JULIO	Persona física	0,00	170,28	264.112,75
30/08/2023	2023/EP/006444	PR	KILOMETRAJE 4-28 JULIO	Persona física	0,00	77,44	264.035,31
30/08/2023	2023/EP/006446	PR	KILOMETRAJE 4-27 JULIO	Persona física	0,00	15,18	264.020,13
30/08/2023	2023/EP/006448	PR	KILOMETRAJE 3-28 JULIO	Persona física	0,00	95,48	263.924,65
30/08/2023	2023/EP/006450	PR	KILOMETRAJE 3-31 JULIO	Persona física	0,00	170,48	263.754,17
30/08/2023	2023/EP/006452	PR	KILOMETRAJE 3-31 JULIO	Persona física	0,00	15,23	263.738,94
30/08/2023	2023/EP/006454	PR	KILOMETRAJE 21 JUNIO 19-28 JULIO	Persona física	0,00	37,44	263.701,50

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/07/2023 Hasta: 30/09/2023

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/08/2023	2023/EP/006456	PR	KILOMETRAJE 7-8 JUNIO PAZ	Persona física	0,00	19,15	263.682,35
30/08/2023	2023/EP/006458	PR	KILOMETRAJE 1-27 JUNIO 4-27 JULIO	Persona física	0,00	18,46	263.663,89
30/08/2023	2023/EP/006460	PR	KILOMETRAJE 1-29 JUNIO	Persona física	0,00	16,26	263.647,63
30/08/2023	2023/EP/006462	PR	KILOMETRAJE 6-31 JULIO	Persona física	0,00	20,94	263.626,69
30/08/2023	2023/EP/006464	PR	KILOMETRAJE 6-14 JULIO	Persona física	0,00	13,30	263.613,39
30/08/2023	2023/EP/006466	PR	KILOMETRAJE 27-28 JULIO	Persona física	0,00	11,00	263.602,39
30/08/2023	2023/EP/006468	PR	KILOMETRAJE 3-28 JULIO	Persona física	0,00	162,36	263.440,03
30/08/2023	2023/EP/006470	PR	KILOMETRAJE 20-31 JULIO	Persona física	0,00	27,13	263.412,90
30/08/2023	2023/EP/006472	PR	KILOMETRAJE 1-27 JULIO	Persona física	0,00	65,70	263.347,20
30/08/2023	2023/EP/006474	PR	KILOMETRAJE 7-31 JULIO	Persona física	0,00	43,90	263.303,30
30/08/2023	2023/EP/006476	PR	KILOMETRAJE 11 JULIO A 2 AGOSTO	Persona física	0,00	70,08	263.233,22
30/08/2023	2023/EP/006478	PR	KILOMETRAJE 3-31 JULIO	Persona física	0,00	52,80	263.180,42
30/08/2023	2023/EP/006480	PR	KILOMETRAJE 22 JULIO	Persona física	0,00	5,00	263.175,42
30/08/2023	2023/EP/006482	PR	KILOMETRAJE 7 JULIO	Persona física	0,00	3,80	263.171,62
30/08/2023	2023/EP/006484	PR	KILOMETRAJE 3-31 JULIO	Persona física	0,00	143,78	263.027,84
30/08/2023	2023/EP/006485	PR	KILOMETRAJE 3-31 JULIO	Persona física	0,00	39,06	262.988,78
31/08/2023	2023/EP/006584	I	BARREDORA MAYO JUNIO 2023 TORRES	AYUNTAMIENTO DE TORRES DE BERRELLÉN	375,00	0,00	263.363,78
31/08/2023	2023/EP/006585	I	BARREDORA MAYO JUNIO 2023 SOBRADIEL	AYUNTAMIENTO DE SOBRADIEL	300,00	0,00	263.663,78
31/08/2023	2023/EP/006586	I	BARREDORA MAYO JUNIO 2023 REMOLINOS	AYUNTAMIENTO DE REMOLINOS	450,00	0,00	264.113,78
31/08/2023	2023/EP/006587	I	BARREDORA MAYO JUNIO 2023 PRADILLA	AYUNTAMIENTO DE PRADILLA DE EBRO	300,00	0,00	264.413,78
31/08/2023	2023/EP/006588	I	BARREDORA MAYO JUNIO 2023 LUCENI	AYUNTAMIENTO DE LUCENI	225,00	0,00	264.638,78
31/08/2023	2023/EP/006589	I	BARREDORA MAYO JUNIO 2023 LA JOYOSA	AYUNTAMIENTO DE LA JOYOSA	300,00	0,00	264.938,78
31/08/2023	2023/EP/006590	I	BARREDORA MAYO JUNIO 2023 CABAÑAS	AYUNTAMIENTO DE CABAÑAS DE EBRO	225,00	0,00	265.163,78

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA  
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2023  
Importe: Euros  
Desde: 01/07/2023 Hasta: 30/09/2023

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/08/2023	2023/EP/006591	I	BARREDORA MAYO JUNIO 2023 BOQUIÑENI	AYUNTAMIENTO DE BOQUIÑENI	300,00	0,00	265.463,78
31/08/2023	2023/EP/006592	I	BARREDORA MAYO JUNIO 2023 ALCALA	AYUNTAMIENTO ALCALA DE EBRO	150,00	0,00	265.613,78
31/08/2023	2023/EP/006593	I	VERTEDERO INTERESES DE DEMORA TORRES	AYUNTAMIENTO DE TORRES DE BERRELLÉN	1.453,16	0,00	267.066,94
31/08/2023	2023/EP/006594	I	VERTEDERO INTERESES DE DEMORA SOBRADIEL	AYUNTAMIENTO DE SOBRADIEL	1.091,57	0,00	268.158,51
31/08/2023	2023/EP/006595	I	VERTEDERO INTERESES DE DEMORA REMOLINOS	AYUNTAMIENTO DE REMOLINOS	984,93	0,00	269.143,44
31/08/2023	2023/EP/006596	I	VERTEDERO INTERESES DE DEMORA PRADILLA	AYUNTAMIENTO DE PRADILLA DE EBRO	524,46	0,00	269.667,90
31/08/2023	2023/EP/006597	I	VERTEDERO INTERESES DE DEMORA PLEITAS	AYUNTAMIENTO DE PLEITAS	30,05	0,00	269.697,95
31/08/2023	2023/EP/006598	I	VERTEDERO INTERESES DE DEMORA LUCENI	AYUNTAMIENTO DE LUCENI	962,63	0,00	270.660,58
31/08/2023	2023/EP/006599	I	VERTEDERO INTERESES DE DEMORA LA JOYOSA	AYUNTAMIENTO DE LA JOYOSA	1.122,59	0,00	271.783,17
31/08/2023	2023/EP/006600	I	VERTEDERO INTERESES DE DEMORA GRISEN	AYUNTAMIENTO DE GRISEN	628,18	0,00	272.411,35
31/08/2023	2023/EP/006601	I	VERTEDERO INTERESES DE DEMORA FIGUERUELAS	AYUNTAMIENTO DE FIGUERUELAS	1.274,79	0,00	273.686,14
31/08/2023	2023/EP/006602	I	VERTEDERO INTERESES DE DEMORA CABAÑAS	AYUNTAMIENTO DE CABAÑAS DE EBRO	472,11	0,00	274.158,25
31/08/2023	2023/EP/006603	I	VERTEDERO INTERESES DE DEMORA BOQUIÑENI	AYUNTAMIENTO DE BOQUIÑENI	765,84	0,00	274.924,09
31/08/2023	2023/EP/006604	I	VERTEDERO INTERESES DE DEMORA BARBOLES	AYUNTAMIENTO DE BARBOLES	285,98	0,00	275.210,07
31/08/2023	2023/EP/006605	I	VERTEDERO INTERESES DE DEMORA ALCALA	AYUNTAMIENTO ALCALA DE EBRO	235,57	0,00	275.445,64
31/08/2023	2023/EP/006639	I	RSU ABRIL JUNIO 2023 TORRES	AYUNTAMIENTO DE TORRES DE BERRELLÉN	5.816,61	0,00	281.262,25
31/08/2023	2023/EP/006640	I	RSU ABRIL JUNIO 2023 SOBRADIEL	AYUNTAMIENTO DE SOBRADIEL	6.069,30	0,00	287.331,55
31/08/2023	2023/EP/006641	I	RSU ABRIL JUNIO 2023 REMOLINOS	AYUNTAMIENTO DE REMOLINOS	5.340,96	0,00	292.672,51
31/08/2023	2023/EP/006642	I	RSU ABRIL JUNIO 2023 PRADILLA	AYUNTAMIENTO DE PRADILLA DE EBRO	2.844,60	0,00	295.517,11
31/08/2023	2023/EP/006643	I	RSU ABRIL JUNIO 2023 PLEITAS	AYUNTAMIENTO DE PLEITAS	282,60	0,00	295.799,71



**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/07/2023 Hasta: 30/09/2023

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/08/2023	2023/EP/006644	I	RSU ABRIL JUNIO 2023 LUCENI	AYUNTAMIENTO DE LUCENI	5.081,94	0,00	300.881,65
31/08/2023	2023/EP/006645	I	RSU ABRIL JUNIO 2023 LA JOYOSA	AYUNTAMIENTO DE LA JOYOSA	5.066,52	0,00	305.948,17
31/08/2023	2023/EP/006646	I	RSU ABRIL JUNIO 2023 CABAÑAS	AYUNTAMIENTO DE CABAÑAS DE EBRO	2.917,44	0,00	308.865,61
31/08/2023	2023/EP/006647	I	RSU ABRIL JUNIO 2023 BOQUIÑENI	AYUNTAMIENTO DE BOQUIÑENI	4.268,16	0,00	313.133,77
31/08/2023	2023/EP/006648	I	RSU ABRIL JUNIO 2023 BARBOLES	AYUNTAMIENTO DE BARBOLES	1.549,53	0,00	314.683,30
31/08/2023	2023/EP/006649	I	RSU ABRIL JUNIO 2023 ALCALA	AYUNTAMIENTO ALCALA DE EBRO	1.178,97	0,00	315.862,27
31/08/2023	2023/EP/006650	I	VERTEDERO ABRIL MAYO Y CARACTERIZACIONES 2º SEMESTRE 2022	AYUNTAMIENTO DE TORRES DE BERRELLÉN	956,59	0,00	316.818,86
31/08/2023	2023/EP/006651	I	VERTEDERO ABRIL MAYO Y CARACTERIZACIONES 2º SEMESTRE 2022	AYUNTAMIENTO DE SOBRADIEL	718,56	0,00	317.537,42
31/08/2023	2023/EP/006652	I	VERTEDERO ABRIL MAYO Y CARACTERIZACIONES 2º SEMESTRE 2022	AYUNTAMIENTO DE REMOLINOS	648,36	0,00	318.185,78
31/08/2023	2023/EP/006653	I	VERTEDERO ABRIL MAYO Y CARACTERIZACIONES 2º SEMESTRE 2022	AYUNTAMIENTO DE PRADILLA DE EBRO	345,24	0,00	318.531,02
31/08/2023	2023/EP/006654	I	VERTEDERO ABRIL MAYO Y CARACTERIZACIONES 2º SEMESTRE 2022	AYUNTAMIENTO DE PLEITAS	19,78	0,00	318.550,80
31/08/2023	2023/EP/006655	I	VERTEDERO ABRIL MAYO Y CARACTERIZACIONES 2º SEMESTRE 2022	AYUNTAMIENTO DE LUCENI	633,68	0,00	319.184,48
31/08/2023	2023/EP/006656	I	VERTEDERO ABRIL MAYO Y CARACTERIZACIONES 2º SEMESTRE 2022	AYUNTAMIENTO DE LA JOYOSA	738,98	0,00	319.923,46
31/08/2023	2023/EP/006657	I	VERTEDERO ABRIL MAYO Y CARACTERIZACIONES 2º SEMESTRE 2022	AYUNTAMIENTO DE FIGUERUELAS	839,17	0,00	320.762,63
31/08/2023	2023/EP/006658	I	VERTEDERO ABRIL MAYO Y CARACTERIZACIONES 2º SEMESTRE 2022	AYUNTAMIENTO DE CABAÑAS DE EBRO	310,78	0,00	321.073,41
31/08/2023	2023/EP/006659	I	VERTEDERO ABRIL MAYO Y CARACTERIZACIONES 2º SEMESTRE 2022	AYUNTAMIENTO DE BOQUIÑENI	504,14	0,00	321.577,55
31/08/2023	2023/EP/006660	I	VERTEDERO ABRIL MAYO Y CARACTERIZACIONES 2º SEMESTRE 2022	AYUNTAMIENTO DE BARBOLES	188,25	0,00	321.765,80
31/08/2023	2023/EP/006661	I	VERTEDERO ABRIL MAYO Y CARACTERIZACIONES 2º SEMESTRE 2022	AYUNTAMIENTO ALCALA DE EBRO	155,07	0,00	321.920,87

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/07/2023 Hasta: 30/09/2023

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/08/2023	2023/EP/006662	I	RSU ABRIL JUNIO 2023 GRISEN	AYUNTAMIENTO DE GRISEN	2.520,84	0,00	324.441,71
31/08/2023	2023/EP/006663	I	VERTEDERO ABRIL MAYO Y CARACTERIZACIONES 2º SEMESTRE 2022	AYUNTAMIENTO DE GRISEN	413,52	0,00	324.855,23
31/08/2023	2023/EP/006664	I	SSB, SAD Y COMIDAS 2º TRIMESTRE 2023 ALAGON	AYUNTAMIENTO DE ALAGÓN	30.401,54	0,00	355.256,77
31/08/2023	2023/EP/006665	I	RSU ABRIL JUNIO 2023 ALAGON	AYUNTAMIENTO DE ALAGÓN	29.683,74	0,00	384.940,51
31/08/2023	2023/EP/006666	I	VERTEDERO INTERESES DE DEMORA ALAGON	AYUNTAMIENTO DE ALAGÓN	7.077,73	0,00	392.018,24
31/08/2023	2023/EP/006667	I	VERTEDERO ABRIL MAYO Y CARACTERIZACIONES 2º SEMESTRE 2022	AYUNTAMIENTO DE ALAGÓN	4.659,14	0,00	396.677,38
31/08/2023	2023/EP/006764	PR	IBERCAJA, COMISIONES BANCARIAS MES DE AGOSTO	IBERCAJA	0,00	59,59	396.617,79
31/08/2023	2023/EP/006780	DRI	VERTEDERO intereses de demora abondao por duplicado AYUNTAMIENTO DE LA JOYOSA	AYUNTAMIENTO DE LA JOYOSA	1.122,59	0,00	397.740,38
31/08/2023	2023/EP/006781	DRI	VERTEDERO ABRIL MAYO ABONADO POR DUPLICADO AYUNTAMIENTO DE LA JOYOSA	AYUNTAMIENTO DE LA JOYOSA	738,98	0,00	398.479,36
31/08/2023	2023/EP/006782	DRI	TESORERIA GRAL DE LA SS DEVOLUCION INGRESOS INDEBIDOS	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	202,20	0,00	398.681,56
31/08/2023	2023/EP/007059	PR	NOMINA AGOSTO 18-29	Persona física	0,00	289,59	398.391,97
31/08/2023	2023/EP/010544	PR	NOMINA AGOSTO	Persona física	0,00	1.805,08	396.586,89
31/08/2023	2023/EP/010558	PR	NOMINA AGOSTO	Persona física	0,00	1.700,60	394.886,29
31/08/2023	2023/EP/010571	PR	NOMINA AGOSTO	Persona física	0,00	2.062,25	392.824,04
31/08/2023	2023/EP/010583	PR	NOMINA AGOSTO	Persona física	0,00	604,28	392.219,76
31/08/2023	2023/EP/010595	PR	NOMINA AGOSTO	Persona física	0,00	1.132,02	391.087,74
31/08/2023	2023/EP/010616	PR	NOMINA AGOSTO 14-20	Persona física	0,00	190,95	390.896,79
31/08/2023	2023/EP/010635	PR	NOMINA AGOSTO	Persona física	0,00	680,42	390.216,37
31/08/2023	2023/NP/001857	NPDRI	DEPOSITO FIANZA GRUA	Persona física	60,00	0,00	390.276,37
31/08/2023	2023/NP/001858	NPDRI	DEPOSITO FIANZA CAMA	Persona física	60,00	0,00	390.336,37

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/07/2023 Hasta: 30/09/2023

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/08/2023	2023/NP/001859	NPDR	DEPOSITO FIANZA CAMA	Persona física	60,00	0,00	390.396,37
31/08/2023	2023/NP/001860	NPDR	DEVOLUCION FIANZA POR CUENTA CANCELADA	Persona física	60,00	0,00	390.456,37
31/08/2023	2023/NP/001861	NPDR	DEVOLUCION FIANZA POR CUENTA CANCELADA	Persona física	60,00	0,00	390.516,37
01/09/2023	2023/NP/002083	NPPR	SEGURIDAD SOCIAL MES DE AGOSTO	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	53.412,52	337.103,85
01/09/2023	2023/NP/002085	NPPR	SEGURIDAD SOCIAL MES DE AGOSTO	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	54,46	337.049,39
07/09/2023	2023/EP/006522	PR	AYUDA DE URGENCIA	Persona física	0,00	167,00	336.882,39
07/09/2023	2023/EP/006524	PR	AYUDA DE URGENCIA	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS C/ ARTAL 4 ALAGÓN	0,00	268,45	336.613,94
07/09/2023	2023/EP/006526	PR	AYUDA DE URGENCIA	Persona física	0,00	400,00	336.213,94
07/09/2023	2023/EP/006528	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	223,00	335.990,94
07/09/2023	2023/EP/006530	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	195,00	335.795,94
07/09/2023	2023/EP/006532	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	195,00	335.600,94
07/09/2023	2023/EP/006534	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	295,00	335.305,94
07/09/2023	2023/EP/006536	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	195,00	335.110,94
07/09/2023	2023/EP/006538	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	195,00	334.915,94
07/09/2023	2023/EP/006540	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	167,00	334.748,94
07/09/2023	2023/EP/006542	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	222,82	334.526,12
07/09/2023	2023/EP/006544	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	223,00	334.303,12
07/09/2023	2023/EP/006546	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	195,00	334.108,12

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/07/2023 Hasta: 30/09/2023

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
07/09/2023	2023/EP/006548	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	223,00	333.885,12
07/09/2023	2023/EP/006550	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	195,00	333.690,12
07/09/2023	2023/EP/006552	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	211,00	333.479,12
07/09/2023	2023/EP/006554	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	194,14	333.284,98
07/09/2023	2023/EP/006556	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	222,46	333.062,52
07/09/2023	2023/EP/006558	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	195,00	332.867,52
07/09/2023	2023/EP/006560	PR	AYUDA DE URGENCIA	Persona física	0,00	425,00	332.442,52
12/09/2023	2023/EP/006669	PR	TELEFONOS 01/06/2023 A 30/06/2023 (REC EXTRAJ 6/2023)	INGER TV, S.L.	0,00	558,11	331.884,41
12/09/2023	2023/EP/006670	PR	TELEFONO 01/07/2023 A 31/07/2023(REC EXTRAJ 6/2023)	AVATEL TELECOM S.A.	0,00	70,00	331.814,41
12/09/2023	2023/EP/006671	PR	TELEFONO 01/07/2023 A 31/07/2023(REC EXTRAJ 6/2023)	AVATEL TELECOM S.A.	0,00	561,72	331.252,69
12/09/2023	2023/EP/006673	PR	ITV VEHICULOS COMARCA PAGO A JUSTIFICAR )	Persona física	0,00	187,51	331.065,18
12/09/2023	2023/EP/006675	PR	CERTIFICADO REGISTRAL FINCA POLIGONO LA CIRUELA	Persona física	0,00	43,63	331.021,55
12/09/2023	2023/EP/007728	PR	TELEFONO 01/06/2023 A 30/06/2023 (REC EXTRAJ 6/2023)	INGER TV, S.L.	0,00	82,30	330.939,25
19/09/2023	2023/EP/006769	PR	CONCESION SUBVENCION NOMINATIVA PROTECCION CIVIL	AGRUPACION DE VOLUNTARIOS DE PROTECCION CIVIL	0,00	9.500,00	321.439,25
19/09/2023	2023/NP/001863	NPPR	DEVOLUCION FIANZA CAMA	Persona física	0,00	60,00	321.379,25
19/09/2023	2023/NP/001865	NPPR	DEVOLUCION FIANZA SILLA DE RUEDAS	Persona física	0,00	50,00	321.329,25
21/09/2023	2023/EP/006790	I	ECOEMBES, PAPEL CARTON JUNIO 2023	ECOEMBALAJES ESPAÑA S.A	4.247,44	0,00	325.576,69
21/09/2023	2023/EP/006791	I	ECOEMBES, PAPEL CARTON JULIO 2023	ECOEMBALAJES ESPAÑA S.A	4.288,04	0,00	329.864,73
21/09/2023	2023/EP/006792	I	ECOEMBES, ENVASES JUNIO 2023	ECOEMBALAJES ESPAÑA S.A	16.090,16	0,00	345.954,89

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/07/2023 Hasta: 30/09/2023

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
21/09/2023	2023/EP/006793	I	ECOEMBES, ENVASES JULIO 2023	ECOEMBALAJES ESPAÑA S.A	15.919,74	0,00	361.874,63
21/09/2023	2023/EP/006794	DRI	AVAIBOOK CAMPUS DEPORTIVO COMARCAL	AVAIBOOK ON LINE S.L.	24.970,40	0,00	386.845,03
21/09/2023	2023/EP/006795	DRI	AVAIBOOK ACTIVIDADES DEPORTIVAS VERANO SOBRADIEL	AVAIBOOK ON LINE S.L.	552,00	0,00	387.397,03
21/09/2023	2023/EP/006796	DRI	AVAIBOOK ACTIVIDADES DEPORTIVAS VERANO PINSEQUE	AVAIBOOK ON LINE S.L.	504,00	0,00	387.901,03
21/09/2023	2023/EP/006797	DRI	AVAIBOOK ACTIVIDADES DEPORTIVAS VERANO TORRES	AVAIBOOK ON LINE S.L.	504,00	0,00	388.405,03
21/09/2023	2023/EP/006798	DRI	AVAIBOOK ACTIVIDADES DEPORTIVAS VERANO GRISEN	AVAIBOOK ON LINE S.L.	312,00	0,00	388.717,03
21/09/2023	2023/EP/006799	DRI	AVAIBOOK LIQUIDACION DEPORTE JOVEN VERANO 2023	AVAIBOOK ON LINE S.L.	288,00	0,00	389.005,03
21/09/2023	2023/EP/006801	I	BARREDORA MAYO JUNIO 2023 GRISEN	AYUNTAMIENTO DE GRISEN	300,00	0,00	389.305,03
21/09/2023	2023/EP/006830	I	RSU JULIO 2023 SOBRADIEL	AYUNTAMIENTO DE SOBRADIEL	2.023,10	0,00	391.328,13
21/09/2023	2023/EP/006831	I	RSU JULIO 2023 LA JOYOSA	AYUNTAMIENTO DE LA JOYOSA	1.688,84	0,00	393.016,97
21/09/2023	2023/EP/006832	I	RSU JULIO 2023 TORRES	AYUNTAMIENTO DE TORRES DE BERRELLÉN	1.938,87	0,00	394.955,84
21/09/2023	2023/EP/006833	I	RSU JULIO 2023 REMOLINOS	AYUNTAMIENTO DE REMOLINOS	1.780,32	0,00	396.736,16
21/09/2023	2023/EP/006834	I	RSU JULIO 2023 BOQUIÑENI	AYUNTAMIENTO DE BOQUIÑENI	1.422,72	0,00	398.158,88
21/09/2023	2023/EP/006835	I	RSU JULIO 2023 LUCENI	AYUNTAMIENTO DE LUCENI	1.693,98	0,00	399.852,86
21/09/2023	2023/EP/006836	I	RSU JULIO 2023 ALCALA	AYUNTAMIENTO ALCALA DE EBRO	392,99	0,00	400.245,85
21/09/2023	2023/EP/006837	I	RSU JULIO 2023 PLEITAS	AYUNTAMIENTO DE PLEITAS	94,20	0,00	400.340,05
21/09/2023	2023/EP/006838	I	RSU JULIO 2023 BARBOLES	AYUNTAMIENTO DE BARBOLES	516,51	0,00	400.856,56
21/09/2023	2023/EP/006840	I	RSU JULIO 2023 CABAÑAS DE EBRO	AYUNTAMIENTO DE CABAÑAS DE EBRO	972,48	0,00	401.829,04
21/09/2023	2023/EP/006841	I	RSU JULIO 2023 PRADILLA DE EBRO	AYUNTAMIENTO DE PRADILLA DE EBRO	948,20	0,00	402.777,24
21/09/2023	2023/EP/006842	I	MAQUINARIA ENERO JUNIO 2023 TORRES	AYUNTAMIENTO DE TORRES DE BERRELLÉN	340,00	0,00	403.117,24
21/09/2023	2023/EP/006843	I	MAQUINARIA ENERO JUNIO 2023 REMOLINOS	AYUNTAMIENTO DE REMOLINOS	930,00	0,00	404.047,24

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/07/2023 Hasta: 30/09/2023

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
21/09/2023	2023/EP/006844	I	MAQUINARIA ENERO JUNIO 2023 LUCENI	AYUNTAMIENTO DE LUCENI	360,00	0,00	404.407,24
21/09/2023	2023/EP/006845	I	MAQUINARIA ENERO JUNIO 2023 LA JOYOSA	AYUNTAMIENTO DE LA JOYOSA	60,00	0,00	404.467,24
21/09/2023	2023/EP/006846	I	MAQUINARIA ENERO JUNIO 2023 GRISEN	AYUNTAMIENTO DE GRISEN	64,00	0,00	404.531,24
21/09/2023	2023/EP/006847	I	MAQUINARIA ENERO JUNIO 2023 FIGUERUELAS	AYUNTAMIENTO DE FIGUERUELAS	160,00	0,00	404.691,24
21/09/2023	2023/EP/006848	I	MAQUINARIA ENERO JUNIO 2023 CABAÑAS	AYUNTAMIENTO DE CABAÑAS DE EBRO	72,00	0,00	404.763,24
21/09/2023	2023/EP/006849	I	MAQUINARIA ENERO JUNIO 2023 BOQUIÑENI	AYUNTAMIENTO DE BOQUIÑENI	643,00	0,00	405.406,24
21/09/2023	2023/EP/006850	I	MAQUINARIA ENERO JUNIO 2023 ALCALA	AYUNTAMIENTO ALCALA DE EBRO	120,00	0,00	405.526,24
21/09/2023	2023/EP/006853	I	TASA AYUDAS TÉCNICAS 1ER SEMESTRE 2023	Persona física	15,00	0,00	405.541,24
21/09/2023	2023/EP/006854	I	TASA AYUDAS TÉCNICAS 1ER SEMESTRE 2023	Persona física	15,00	0,00	405.556,24
21/09/2023	2023/EP/006855	I	TASA AYUDAS TÉCNICAS 1ER SEMESTRE 2023	Persona física	15,00	0,00	405.571,24
21/09/2023	2023/EP/006856	I	TASA AYUDAS TÉCNICAS 1ER SEMESTRE 2023	Persona física	15,00	0,00	405.586,24
21/09/2023	2023/EP/006857	I	TASA AYUDAS TÉCNICAS 1ER SEMESTRE 2023	Persona física	15,00	0,00	405.601,24
21/09/2023	2023/EP/006858	I	TASA AYUDAS TÉCNICAS 1ER SEMESTRE 2023	Persona física	15,00	0,00	405.616,24
21/09/2023	2023/EP/006859	I	TASA AYUDAS TÉCNICAS 1ER SEMESTRE 2023	Persona física	15,00	0,00	405.631,24
21/09/2023	2023/EP/006860	I	TASA AYUDAS TÉCNICAS 1ER SEMESTRE 2023	Persona física	15,00	0,00	405.646,24
21/09/2023	2023/EP/006861	I	TASA AYUDAS TÉCNICAS 1ER SEMESTRE 2023	Persona física	15,00	0,00	405.661,24
21/09/2023	2023/EP/006862	I	TASA AYUDAS TÉCNICAS 1ER SEMESTRE 2023	Persona física	15,00	0,00	405.676,24
21/09/2023	2023/EP/006863	I	TASA AYUDAS TÉCNICAS 1ER SEMESTRE 2023	XXXXXXXXXXXX	15,00	0,00	405.691,24
21/09/2023	2023/EP/006866	I	TASA AYUDAS TÉCNICAS 1ER SEMESTRE 2023	Persona física	15,00	0,00	405.706,24
21/09/2023	2023/EP/006869	I	TASA AYUDAS TÉCNICAS 1ER SEMESTRE 2023	Persona física	15,00	0,00	405.721,24
21/09/2023	2023/EP/006872	I	TASA AYUDAS TÉCNICAS 1ER SEMESTRE 2023	Persona física	15,00	0,00	405.736,24
21/09/2023	2023/EP/006875	I	TASA AYUDAS TÉCNICAS 1ER SEMESTRE 2023	Persona física	15,00	0,00	405.751,24
21/09/2023	2023/EP/006876	I	TASA AYUDAS TÉCNICAS 1ER SEMESTRE 2023	Persona física	15,00	0,00	405.766,24
21/09/2023	2023/EP/006877	I	TASA AYUDAS TÉCNICAS 1ER SEMESTRE 2023	Persona física	15,00	0,00	405.781,24
21/09/2023	2023/EP/006878	I	TASA AYUDAS TÉCNICAS 1ER SEMESTRE 2023	Persona física	15,00	0,00	405.796,24

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/07/2023 Hasta: 30/09/2023

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
21/09/2023	2023/EP/006879	I	TASA AYUDAS TÉCNICAS 1ER SEMESTRE 2023	Persona física	15,00	0,00	405.811,24
21/09/2023	2023/EP/006880	I	TASA AYUDAS TÉCNICAS 1ER SEMESTRE 2023	Persona física	15,00	0,00	405.826,24
21/09/2023	2023/EP/006881	I	TASA AYUDAS TÉCNICAS 1ER SEMESTRE 2023	Persona física	15,00	0,00	405.841,24
21/09/2023	2023/EP/006882	I	TASA AYUDAS TÉCNICAS 1ER SEMESTRE 2023	Persona física	15,00	0,00	405.856,24
21/09/2023	2023/EP/006885	I	TASA AYUDAS TÉCNICAS 1ER SEMESTRE 2023	Persona física	15,00	0,00	405.871,24
21/09/2023	2023/EP/006891	I	TASA AYUDAS TÉCNICAS 1ER SEMESTRE 2023	Persona física	15,00	0,00	405.886,24
21/09/2023	2023/EP/006894	I	TASA AYUDAS TÉCNICAS 1ER SEMESTRE 2023	Persona física	15,00	0,00	405.901,24
21/09/2023	2023/EP/006895	I	TASA AYUDAS TÉCNICAS 1ER SEMESTRE 2023	Persona física	15,00	0,00	405.916,24
21/09/2023	2023/EP/006900	I	TASA AYUDAS TÉCNICAS 1ER SEMESTRE 2023	Persona física	15,00	0,00	405.931,24
21/09/2023	2023/EP/006901	I	TASA AYUDAS TÉCNICAS 1ER SEMESTRE 2023	Persona física	15,00	0,00	405.946,24
21/09/2023	2023/EP/006904	I	TASA AYUDAS TÉCNICAS 1ER SEMESTRE 2023	Persona física	15,00	0,00	405.961,24
21/09/2023	2023/EP/006905	I	TASA AYUDAS TÉCNICAS 1ER SEMESTRE 2023	Persona física	15,00	0,00	405.976,24
21/09/2023	2023/EP/006906	I	TASA AYUDAS TÉCNICAS 1ER SEMESTRE 2023	Persona física	15,00	0,00	405.991,24
21/09/2023	2023/EP/006907	I	TASA AYUDAS TÉCNICAS 1ER SEMESTRE 2023	Persona física	15,00	0,00	406.006,24
21/09/2023	2023/EP/006908	I	TASA AYUDAS TÉCNICAS 1ER SEMESTRE 2023	Persona física	15,00	0,00	406.021,24
21/09/2023	2023/EP/006909	I	TASA AYUDAS TÉCNICAS 1ER SEMESTRE 2023	Persona física	15,00	0,00	406.036,24
21/09/2023	2023/EP/006910	I	TASA AYUDAS TÉCNICAS 1ER SEMESTRE 2023	Persona física	15,00	0,00	406.051,24
21/09/2023	2023/EP/006911	I	TASA AYUDAS TÉCNICAS 1ER SEMESTRE 2023	XXXXXXXXXXXX	15,00	0,00	406.066,24
21/09/2023	2023/EP/006912	I	TASA AYUDAS TÉCNICAS 1ER SEMESTRE 2023	Persona física	15,00	0,00	406.081,24
21/09/2023	2023/EP/006913	I	TASA AYUDAS TÉCNICAS 1ER SEMESTRE 2023	Persona física	15,00	0,00	406.096,24
21/09/2023	2023/EP/006914	I	TASA AYUDAS TÉCNICAS 1ER SEMESTRE 2023	Persona física	15,00	0,00	406.111,24
21/09/2023	2023/EP/006915	I	TASA AYUDAS TÉCNICAS 1ER SEMESTRE 2023	Persona física	15,00	0,00	406.126,24
21/09/2023	2023/EP/006916	I	TASA AYUDAS TÉCNICAS 1ER SEMESTRE 2023	Persona física	15,00	0,00	406.141,24
21/09/2023	2023/EP/006917	I	TASA AYUDAS TÉCNICAS 1ER SEMESTRE 2023	Persona física	15,00	0,00	406.156,24
21/09/2023	2023/EP/006918	I	TASA AYUDAS TÉCNICAS 1ER SEMESTRE 2023	Persona física	15,00	0,00	406.171,24

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/07/2023 Hasta: 30/09/2023

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
21/09/2023	2023/EP/006919	I	TASA AYUDAS TÉCNICAS 1ER SEMESTRE 2023	Persona física	15,00	0,00	406.186,24
21/09/2023	2023/EP/006920	I	TASA AYUDAS TÉCNICAS 1ER SEMESTRE 2023	Persona física	15,00	0,00	406.201,24
21/09/2023	2023/EP/006921	I	TASA AYUDAS TÉCNICAS 1ER SEMESTRE 2023	Persona física	15,00	0,00	406.216,24
21/09/2023	2023/EP/006922	I	TASA AYUDAS TÉCNICAS 1ER SEMESTRE 2023	Persona física	15,00	0,00	406.231,24
21/09/2023	2023/EP/006923	I	TASA AYUDAS TÉCNICAS 1ER SEMESTRE 2023	Persona física	15,00	0,00	406.246,24
21/09/2023	2023/EP/006924	I	TASA AYUDAS TÉCNICAS 1ER SEMESTRE 2023	Persona física	15,00	0,00	406.261,24
21/09/2023	2023/EP/006925	I	TASA AYUDAS TÉCNICAS 1ER SEMESTRE 2023	Persona física	15,00	0,00	406.276,24
21/09/2023	2023/EP/006926	I	TASA AYUDAS TÉCNICAS 1ER SEMESTRE 2023	Persona física	15,00	0,00	406.291,24
21/09/2023	2023/EP/006927	I	TASA AYUDAS TÉCNICAS 1ER SEMESTRE 2023	Persona física	15,00	0,00	406.306,24
21/09/2023	2023/EP/006928	I	TASA AYUDAS TÉCNICAS 1ER SEMESTRE 2023	Persona física	15,00	0,00	406.321,24
21/09/2023	2023/EP/006929	I	TASA AYUDAS TÉCNICAS 1ER SEMESTRE 2023	Persona física	15,00	0,00	406.336,24
21/09/2023	2023/EP/006930	I	TASA AYUDAS TÉCNICAS 1ER SEMESTRE 2023	Persona física	15,00	0,00	406.351,24
21/09/2023	2023/EP/006931	I	TASA AYUDAS TÉCNICAS 1ER SEMESTRE 2023	Persona física	15,00	0,00	406.366,24
21/09/2023	2023/EP/006932	I	TASA AYUDAS TÉCNICAS 1ER SEMESTRE 2023	Persona física	15,00	0,00	406.381,24
21/09/2023	2023/EP/006933	I	TASA AYUDAS TÉCNICAS 1ER SEMESTRE 2023	Persona física	15,00	0,00	406.396,24
21/09/2023	2023/EP/006934	I	TASA AYUDAS TÉCNICAS 1ER SEMESTRE 2023	Persona física	15,00	0,00	406.411,24
21/09/2023	2023/EP/006935	I	TASA AYUDAS TÉCNICAS 1ER SEMESTRE 2023	Persona física	15,00	0,00	406.426,24
21/09/2023	2023/EP/006936	I	TASA AYUDAS TÉCNICAS 1ER SEMESTRE 2023	Persona física	15,00	0,00	406.441,24
21/09/2023	2023/EP/006937	I	TASA AYUDAS TÉCNICAS 1ER SEMESTRE 2023	XXXXXXXXXXXX	15,00	0,00	406.456,24
21/09/2023	2023/EP/006938	I	TASA AYUDAS TÉCNICAS 1ER SEMESTRE 2023	Persona física	15,00	0,00	406.471,24
21/09/2023	2023/EP/006939	I	TASA AYUDAS TÉCNICAS 1ER SEMESTRE 2023	Persona física	15,00	0,00	406.486,24
21/09/2023	2023/EP/006940	I	TASA AYUDAS TÉCNICAS 1ER SEMESTRE 2023	Persona física	15,00	0,00	406.501,24
21/09/2023	2023/EP/006941	I	TASA AYUDAS TÉCNICAS 1ER SEMESTRE 2023	Persona física	15,00	0,00	406.516,24
21/09/2023	2023/EP/006942	I	TASA AYUDAS TÉCNICAS 1ER SEMESTRE 2023	Persona física	15,00	0,00	406.531,24
21/09/2023	2023/EP/006943	I	TASA AYUDAS TÉCNICAS 1ER SEMESTRE 2023	Persona física	15,00	0,00	406.546,24



**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/07/2023 Hasta: 30/09/2023

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
21/09/2023	2023/EP/006944	I	TASA AYUDAS TÉCNICAS 1ER SEMESTRE 2023	Persona física	15,00	0,00	406.561,24
21/09/2023	2023/EP/006945	I	TASA AYUDAS TÉCNICAS 1ER SEMESTRE 2023	Persona física	15,00	0,00	406.576,24
21/09/2023	2023/EP/006946	I	TASA AYUDAS TÉCNICAS 1ER SEMESTRE 2023	Persona física	15,00	0,00	406.591,24
21/09/2023	2023/EP/006947	I	TASA AYUDAS TÉCNICAS 1ER SEMESTRE 2023	Persona física	15,00	0,00	406.606,24
21/09/2023	2023/EP/006948	I	TASA AYUDAS TÉCNICAS 1ER SEMESTRE 2023	Persona física	15,00	0,00	406.621,24
21/09/2023	2023/EP/006949	I	TASA AYUDAS TÉCNICAS 1ER SEMESTRE 2023	Persona física	15,00	0,00	406.636,24
21/09/2023	2023/EP/006950	I	TASA AYUDAS TÉCNICAS 1ER SEMESTRE 2023	Persona física	15,00	0,00	406.651,24
21/09/2023	2023/EP/006951	I	TASA AYUDAS TÉCNICAS 1ER SEMESTRE 2023	Persona física	15,00	0,00	406.666,24
21/09/2023	2023/EP/006952	I	TASA AYUDAS TÉCNICAS 1ER SEMESTRE 2023	Persona física	15,00	0,00	406.681,24
21/09/2023	2023/EP/006953	I	TASA AYUDAS TÉCNICAS 1ER SEMESTRE 2023	Persona física	15,00	0,00	406.696,24
21/09/2023	2023/EP/006954	I	TASA AYUDAS TÉCNICAS 1ER SEMESTRE 2023	Persona física	15,00	0,00	406.711,24
21/09/2023	2023/EP/006955	I	TASA AYUDAS TÉCNICAS 1ER SEMESTRE 2023	Persona física	15,00	0,00	406.726,24
21/09/2023	2023/EP/006956	I	TASA AYUDAS TÉCNICAS 1ER SEMESTRE 2023	Persona física	15,00	0,00	406.741,24
21/09/2023	2023/EP/006957	I	TASA AYUDAS TÉCNICAS 1ER SEMESTRE 2023	Persona física	15,00	0,00	406.756,24
22/09/2023	2023/EP/006958	I	TASA AYUDAS TÉCNICAS 1ER SEMESTRE 2023	Persona física	15,00	0,00	406.771,24
22/09/2023	2023/EP/006959	I	TASA AYUDAS TÉCNICAS 1ER SEMESTRE 2023	Persona física	15,00	0,00	406.786,24
22/09/2023	2023/EP/006960	I	TASA AYUDAS TÉCNICAS 1ER SEMESTRE 2023	Persona física	15,00	0,00	406.801,24
22/09/2023	2023/EP/006961	I	TASA AYUDAS TÉCNICAS 1ER SEMESTRE 2023	Persona física	15,00	0,00	406.816,24
22/09/2023	2023/EP/006962	I	TASA AYUDAS TÉCNICAS 1ER SEMESTRE 2023	Persona física	10,00	0,00	406.826,24
22/09/2023	2023/EP/006963	I	TASA AYUDAS TÉCNICAS 1ER SEMESTRE 2023	Persona física	15,00	0,00	406.841,24
22/09/2023	2023/EP/006964	I	TASA AYUDAS TÉCNICAS 1ER SEMESTRE 2023	Persona física	15,00	0,00	406.856,24
22/09/2023	2023/EP/006965	I	TASA AYUDAS TÉCNICAS 1ER SEMESTRE 2023	Persona física	15,00	0,00	406.871,24
22/09/2023	2023/EP/006966	I	TASA AYUDAS TÉCNICAS 1ER SEMESTRE 2023	Persona física	15,00	0,00	406.886,24
22/09/2023	2023/EP/006967	I	TASA AYUDAS TÉCNICAS 1ER SEMESTRE 2023	Persona física	15,00	0,00	406.901,24
22/09/2023	2023/EP/006968	I	TASA AYUDAS TÉCNICAS 1ER SEMESTRE 2023	Persona física	15,00	0,00	406.916,24

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/07/2023 Hasta: 30/09/2023

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
22/09/2023	2023/EP/006969	I	TASA AYUDAS TÉCNICAS 1ER SEMESTRE 2023	Persona física	15,00	0,00	406.931,24
22/09/2023	2023/EP/006970	I	TASA AYUDAS TÉCNICAS 1ER SEMESTRE 2023	Persona física	15,00	0,00	406.946,24
22/09/2023	2023/EP/006971	I	TASA AYUDAS TÉCNICAS 1ER SEMESTRE 2023	Persona física	15,00	0,00	406.961,24
27/09/2023	2023/EP/007287	PR	CUADERNOS Y SOBRES (REC 7/2023)	Persona física	0,00	15,40	406.945,84
27/09/2023	2023/EP/007288	PR	MATERIAL FERRETERIA (REC 7/2023)	GIMENO SUMINISTROS INDUSTRIALES S.A.	0,00	79,30	406.866,54
27/09/2023	2023/EP/007289	PR	SERVICIO DIAGNOSIS CON HERRAMIENTA (REC 7/2023)	TALLERES ARAGONESES LAHOZ LAGUARDIA S.L.	0,00	68,97	406.797,57
27/09/2023	2023/EP/007290	PR	TROFEOS PADEL SURF(REC 7/2023)	ARTICULOS MARTINEZ S.L.	0,00	154,72	406.642,85
27/09/2023	2023/EP/007291	PR	TROFEOS ACTIVIDADES COMARCALES(REC 7/2023)	ARTICULOS MARTINEZ S.L.	0,00	400,03	406.242,82
27/09/2023	2023/EP/007292	PR	TROFEOS SEPTIMA OLIMPIADA ESCOLAR(REC 7/2023)	ARTICULOS MARTINEZ S.L.	0,00	313,97	405.928,85
27/09/2023	2023/EP/007293	PR	TROFEOS , MEDALLA DE CRISTAL Y CINTA CUATRIBARRA(REC 7/2023)	ARTICULOS MARTINEZ S.L.	0,00	98,00	405.830,85
27/09/2023	2023/EP/007294	PR	TROFEOS II DUATLON RIBERA ALTA DEL EBRO VILLA DE ALAGON(REC 7/2023)	ARTICULOS MARTINEZ S.L.	0,00	371,79	405.459,06
27/09/2023	2023/EP/007295	PR	TROFEOS TORNEO DE PETANCA(REC 7/2023)	ARTICULOS MARTINEZ S.L.	0,00	34,38	405.424,68
27/09/2023	2023/EP/007296	PR	TROFEOS V CIRCUITO COMARCAL DE CARRERAS (REC 7/2023)	ARTICULOS MARTINEZ S.L.	0,00	890,15	404.534,53
27/09/2023	2023/EP/007297	PR	APERITIVO CONSTITUCION CONSEJO COMARCAL(REC 7/2023)	Persona física	0,00	1.380,00	403.154,53
27/09/2023	2023/EP/007298	PR	REPARACION BARREDORA(REC 7/2023)	Persona física	0,00	389,62	402.764,91
27/09/2023	2023/EP/007299	PR	TELEFONO 01/08/2023 A 31/08/2023 (REC 7/2023)	AVATEL TELECOM S.A.	0,00	79,05	402.685,86
27/09/2023	2023/EP/007300	PR	TELEFONOS 01/08/2023 A 31/08/2023 (REC 7/2023)	AVATEL TELECOM S.A.	0,00	562,94	402.122,92
27/09/2023	2023/EP/007301	PR	EMBARCACIONES DEPORTIVAS  "PÓLIZA":0631070075768  "(REC 7/2023)	MAPFRE	0,00	216,64	401.906,28

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/07/2023 Hasta: 30/09/2023

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
27/09/2023	2023/EP/007304	PR	MATERIAL DE OFICINA - COMARCA RIBERA ALTA (REC 7/2023)	PMC GRUP 1985, S.A.	0,00	761,09	401.145,19
27/09/2023	2023/EP/007305	PR	REPARACIÓN POR FALTA DE POTENCIA (BARREDORA)(REC 7/2023)	TALLERES ARAGONESES LAHOZ LAGUARDIA S.L.	0,00	669,80	400.475,39
27/09/2023	2023/EP/007306	PR	SERVICIOS DE RECUPERACIÓN MGS ACCIDENTES COLECTIVO	SAICA NATUR S.L.	0,00	244,57	400.230,82
27/09/2023	2023/EP/007307	PR	TEMPORALPeriodo de cobertura: del 21-10-2023 al 22-10-2023(REC 7/2023)	MGS SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	0,00	413,70	399.817,12
27/09/2023	2023/EP/007308	PR	COPIAS FOTOCOPIADORA 18/05/23) hasta 26/06/23. (ID:SL132908 (REC 7/2023)	SOLITIUM S.L.	0,00	580,74	399.236,38
27/09/2023	2023/EP/007309	PR	LIMPIEZA SEDE JULIO DE 2023(REC 7/2023)	UBMULTISERVICIOS, S.L.	0,00	1.426,40	397.809,98
27/09/2023	2023/EP/007310	PR	Prevención de riesgos laborales (REC 7/2023)	SOCIEDAD DE PREVENCION DE MAZ SEGURIDAD LABORAL S.L.U.	0,00	861,59	396.948,39
27/09/2023	2023/EP/007311	PR	COPIAS FOTOCOPIADORA 21/07/23) hasta 25/08/23). (ID:SL46508 (REC 7/2023)	SOLITIUM S.L.	0,00	180,62	396.767,77
27/09/2023	2023/EP/007312	PR	Comidas Agosto,Comidas Julio (REC 7/2023)	COLECTIVIDADES CORES Y RESTAURANTES	0,00	11.093,26	385.674,51
27/09/2023	2023/EP/007313	PR	ASESORIA FISCAL Y LABORAL AGOSTO 2023 (REC 7/2023)	GESTORIA MARCEN S.L.P.	0,00	1.348,45	384.326,06
27/09/2023	2023/EP/007314	PR	HOSPEDAJE, CORREOS Y DOMINIOS(REC 7/2023)	ESTUDIO DIGITAL MC CLIC S.L.	0,00	496,10	383.829,96
27/09/2023	2023/EP/007315	PR	CRÓNICA RIBERA ALTA DEL EBRO - MES DE AGOSTO (REC 7/2023)	PRENSA DIARIA ARAGONESA S.A./GRUPO Z	0,00	2.000,00	381.829,96
27/09/2023	2023/EP/007318	PR	ALQUILER Nº Expte. 155/2022 Período 1/9/2023 - 30/9/2023 (ID:SL132908 (REC 7/2023)	SOLITIUM S.L.	0,00	98,37	381.731,59
27/09/2023	2023/EP/007516	PR	CAMPUS DEPORTIVO 2023,(REC 7/2023)	OCEANO, OCIO Y GESTION DE SERVICIOS S.L.	0,00	41.501,89	340.229,70
27/09/2023	2023/EP/007538	PR	MATERIAL PARA MANUALIDADES - DEPORTES (REC 7/2023)	Persona física	0,00	1.291,45	338.938,25
27/09/2023	2023/EP/007539	PR	MATERIAL PARA MANUALIDADES - JUVENTUD (REC 7/2023)	Persona física	0,00	89,35	338.848,90

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/07/2023 Hasta: 30/09/2023

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
27/09/2023	2023/EP/007748	PR	ACTIVIDADES DEPORTIVAS VERANO 2023 (JUNIO, JULIO Y AGOSTO) - (REC 7/2023)	OCEANO, OCIO Y GESTION DE SERVICIOS S.L.	0,00	12.008,87	326.840,03
29/09/2023	2023/EP/006865	PR	NOMINA 1-25 SEPTIEMBRE	Persona física	0,00	1,18	326.838,85
29/09/2023	2023/EP/006868	PR	NOMINA 26-30 SEPTIEMBRE	Persona física	0,00	175,77	326.663,08
29/09/2023	2023/EP/006871	PR	NOMINA 1-25 SEPTIEMBRE	Persona física	0,00	1.302,27	325.360,81
29/09/2023	2023/EP/006874	PR	NOMINA 26-30 SEPTIEMBRE	Persona física	0,00	114,72	325.246,09
29/09/2023	2023/EP/006884	PR	NOMINA SEPTIEMBRE	Persona física	0,00	2.648,39	322.597,70
29/09/2023	2023/EP/006887	PR	NOMINA SEPTIEMBRE	Persona física	0,00	1.419,98	321.177,72
29/09/2023	2023/EP/006890	PR	NOMINA SEPTIEMBRE	Persona física	0,00	2.491,31	318.686,41
29/09/2023	2023/EP/006893	PR	NOMINA SEPTIEMBRE	Persona física	0,00	2.895,23	315.791,18
29/09/2023	2023/EP/006897	PR	NOMINA SEPTIEMBRE	Persona física	0,00	1.656,39	314.134,79
29/09/2023	2023/EP/006899	PR	NOMINA SEPTIEMBRE	Persona física	0,00	1.536,45	312.598,34
29/09/2023	2023/EP/006903	PR	NOMINA SEPTIEMBRE	Persona física	0,00	1.869,51	310.728,83
29/09/2023	2023/EP/006973	PR	NOMINA SEPTIEMBRE	Persona física	0,00	2.078,34	308.650,49
29/09/2023	2023/EP/006975	PR	NOMINA SEPTIEMBRE	Persona física	0,00	2.116,34	306.534,15
29/09/2023	2023/EP/006977	PR	NOMINA SEPTIEMBRE	Persona física	0,00	1.212,79	305.321,36
29/09/2023	2023/EP/006979	PR	NOMINA SEPTIEMBRE	Persona física	0,00	1.248,35	304.073,01
29/09/2023	2023/EP/006981	PR	NOMINA SEPTIEMBRE	Persona física	0,00	1.247,90	302.825,11
29/09/2023	2023/EP/006985	PR	NOMINA SEPTIEMBRE	Persona física	0,00	2.095,24	300.729,87
29/09/2023	2023/EP/006987	PR	NOMINA SEPTIEMBRE	Persona física	0,00	2.336,99	298.392,88
29/09/2023	2023/EP/006989	PR	NOMINA SEPTIEMBRE	Persona física	0,00	1.724,87	296.668,01
29/09/2023	2023/EP/006993	PR	NOMINA SEPTIEMBRE	Persona física	0,00	1.763,74	294.904,27
29/09/2023	2023/EP/007001	PR	NOMINA SEPTIEMBRE	Persona física	0,00	1.452,36	293.451,91
29/09/2023	2023/EP/007003	PR	NOMINA SEPTIEMBRE	Persona física	0,00	1.519,80	291.932,11
29/09/2023	2023/EP/007005	PR	NOMINA SEPTIEMBRE	Persona física	0,00	1.024,73	290.907,38

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/07/2023 Hasta: 30/09/2023

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
29/09/2023	2023/EP/007007	PR	NOMINA SEPTIEMBRE	Persona física	0,00	1.172,28	289.735,10
29/09/2023	2023/EP/007009	PR	NOMINA SEPTIEMBRE	Persona física	0,00	1.461,06	288.274,04
29/09/2023	2023/EP/007011	PR	NOMINA SEPTIEMBRE	Persona física	0,00	1.531,04	286.743,00
29/09/2023	2023/EP/007015	PR	NOMINA SEPTIEMBRE	Persona física	0,00	1.452,97	285.290,03
29/09/2023	2023/EP/007017	PR	NOMINA SEPTIEMBRE	Persona física	0,00	1.637,25	283.652,78
29/09/2023	2023/EP/007019	PR	NOMINA SEPTIEMBRE	Persona física	0,00	1.597,40	282.055,38
29/09/2023	2023/EP/007023	PR	NOMINA 28-31 AGOSTO	Persona física	0,00	353,12	281.702,26
29/09/2023	2023/EP/007028	PR	NÓMINA SEPTIEMBRE -	Persona física	0,00	667,45	281.034,81
29/09/2023	2023/EP/007030	PR	NOMINA SEPTIEMBRE	Persona física	0,00	978,70	280.056,11
29/09/2023	2023/EP/007032	PR	NÓMINA SEPTIEMBRE	Persona física	0,00	1.080,23	278.975,88
29/09/2023	2023/EP/007034	PR	NÓMINA SEPTIEMBRE	Persona física	0,00	1.242,60	277.733,28
29/09/2023	2023/EP/007036	PR	NÓMINA SEPTIEMBRE	Persona física	0,00	637,50	277.095,78
29/09/2023	2023/EP/007038	PR	NOMINA SEPTIEMBRE	Persona física	0,00	556,53	276.539,25
29/09/2023	2023/EP/007040	PR	NOMINA SEPTIEMBRE	Persona física	0,00	765,85	275.773,40
29/09/2023	2023/EP/007044	PR	NOMINA SEPTIEMBRE	Persona física	0,00	956,60	274.816,80
29/09/2023	2023/EP/007046	PR	NOMINA SEPTIEMBRE	Persona física	0,00	1.342,89	273.473,91
29/09/2023	2023/EP/007048	PR	NOMINA SEPTIEMBRE	Persona física	0,00	42,99	273.430,92
29/09/2023	2023/EP/007050	PR	NÓMINA SEPTIEMBRE	Persona física	0,00	781,97	272.648,95
29/09/2023	2023/EP/007052	PR	NOMINA SEPTIEMBRE 25-30	Persona física	0,00	198,32	272.450,63
29/09/2023	2023/EP/007054	PR	NÓMINA SEPTIEMBRE	Persona física	0,00	490,74	271.959,89
29/09/2023	2023/EP/007056	PR	NOMINA SEPTIEMBRE	Persona física	0,00	610,30	271.349,59
29/09/2023	2023/EP/007058	PR	NÓMINA SEPTIEMBRE	Persona física	0,00	812,53	270.537,06
29/09/2023	2023/EP/007062	PR	NOMINA AGOSTO 18-29	Persona física	0,00	21,12	270.515,94
29/09/2023	2023/EP/007064	PR	NÓMINA SEPTIEMBRE	Persona física	0,00	1.024,90	269.491,04

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/07/2023 Hasta: 30/09/2023

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
29/09/2023	2023/EP/007066	PR	NOMINA SEPTIEMBRE	Persona física	0,00	607,26	268.883,78
29/09/2023	2023/EP/007068	PR	NÓMINA SEPTIEMBRE	Persona física	0,00	679,67	268.204,11
29/09/2023	2023/EP/007070	PR	NOMINA SEPTIEMBRE 5-30	Persona física	0,00	578,16	267.625,95
29/09/2023	2023/EP/007072	PR	NÓMINA SEPTIEMBRE	Persona física	0,00	1.124,33	266.501,62
29/09/2023	2023/EP/007074	PR	NÓMINA SEPTIEMBRE	Persona física	0,00	364,56	266.137,06
29/09/2023	2023/EP/007076	PR	NÓMINA SEPTIEMBRE	Persona física	0,00	585,96	265.551,10
29/09/2023	2023/EP/007078	PR	NÓMINA SEPTIEMBRE	Persona física	0,00	728,86	264.822,24
29/09/2023	2023/EP/007080	PR	NÓMINA SEPTIEMBRE	Persona física	0,00	753,35	264.068,89
29/09/2023	2023/EP/007082	PR	NOMINA SEPTIEMBRE 1	Persona física	0,00	51,12	264.017,77
29/09/2023	2023/EP/007084	PR	NOMINA SEPTIEMBRE 28-31	Persona física	0,00	88,96	263.928,81
29/09/2023	2023/EP/007086	PR	NÓMINA SEPTIEMBRE	Persona física	0,00	622,77	263.306,04
29/09/2023	2023/EP/007088	PR	NOMINA SEPTIEMBRE 1-15	Persona física	0,00	917,29	262.388,75
29/09/2023	2023/EP/007090	PR	NOMINA SEPTIEMBRE 1-22	Persona física	0,00	664,43	261.724,32
29/09/2023	2023/EP/007092	PR	NOMINA SEPTIEMBRE30-31	Persona física	0,00	47,10	261.677,22
29/09/2023	2023/EP/007094	PR	NOMINA SEPTIEMBRE 1-10	Persona física	0,00	213,46	261.463,76
29/09/2023	2023/EP/007096	PR	NOMINA SEPTIEMBRE 11-29	Persona física	0,00	1.064,80	260.398,96
29/09/2023	2023/EP/007098	PR	NOMINA SEPTIEMBRE 18-29	Persona física	0,00	345,50	260.053,46
29/09/2023	2023/EP/007100	PR	NOMINA SEPTIEMBRE 1	Persona física	0,00	279,89	259.773,57
29/09/2023	2023/EP/007102	PR	NOMINA SEPTIEMBRE 11-17	Persona física	0,00	166,87	259.606,70
29/09/2023	2023/EP/007104	PR	NOMINA SEPTIEMBRE	Persona física	0,00	428,06	259.178,64
29/09/2023	2023/EP/007106	PR	NÓMINA SEPTIEMBRE	Persona física	0,00	725,50	258.453,14
29/09/2023	2023/EP/007108	PR	NOMINA SEPTIEMBRE	Persona física	0,00	929,88	257.523,26
29/09/2023	2023/EP/007110	PR	NOMINA SEPTIEMBRE 5-8	Persona física	0,00	98,45	257.424,81
29/09/2023	2023/EP/007112	PR	NÓMINA SEPTIEMBRE	Persona física	0,00	725,69	256.699,12

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/07/2023 Hasta: 30/09/2023

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
29/09/2023	2023/EP/007114	PR	NÓMINA SEPTIEMBRE	Persona física	0,00	936,16	255.762,96
29/09/2023	2023/EP/007118	PR	NOMINA SEPTIEMBRE	Persona física	0,00	1.020,52	254.742,44
29/09/2023	2023/EP/007120	PR	NOMINA SEPTIEMBRE 21-30	Persona física	0,00	161,06	254.581,38
29/09/2023	2023/EP/007122	PR	NÓMINA SEPTIEMBRE	Persona física	0,00	470,51	254.110,87
29/09/2023	2023/EP/007124	PR	NOMINA SEPTIEMBRE	Persona física	0,00	968,77	253.142,10
29/09/2023	2023/EP/007126	PR	NOMINA SEPTIEMBRE 1-8	Persona física	0,00	212,12	252.929,98
29/09/2023	2023/EP/007128	PR	NÓMINA SEPTIEMBRE	Persona física	0,00	861,92	252.068,06
29/09/2023	2023/EP/007130	PR	NOMINA SEPTIEMBRE 11-29	Persona física	0,00	510,23	251.557,83
29/09/2023	2023/EP/007132	PR	NOMINA 29-31 AGOSTO	Persona física	0,00	58,61	251.499,22
29/09/2023	2023/EP/007134	PR	NÓMINA SEPTIEMBRE	Persona física	0,00	1.030,11	250.469,11
29/09/2023	2023/EP/007136	PR	NOMINA SEPTIEMBRE	Persona física	0,00	433,72	250.035,39
29/09/2023	2023/EP/007138	PR	NÓMINA SEPTIEMBRE	Persona física	0,00	750,54	249.284,85
29/09/2023	2023/EP/007140	PR	NOMINA SEPTIEMBRE	Persona física	0,00	954,21	248.330,64
29/09/2023	2023/EP/007142	PR	NÓMINA SEPTIEMBRE	Persona física	0,00	511,37	247.819,27
29/09/2023	2023/EP/007144	PR	NOMINA SEPTIEMBRE	Persona física	0,00	775,06	247.044,21
29/09/2023	2023/EP/007146	PR	NÓMINA SEPTIEMBRE	Persona física	0,00	785,12	246.259,09
29/09/2023	2023/EP/007148	PR	NOMINA SEPTIEMBRE	Persona física	0,00	916,60	245.342,49
29/09/2023	2023/EP/007150	PR	NOMINA SEPTIEMBRE 1-3	Persona física	0,00	100,60	245.241,89
29/09/2023	2023/EP/007152	PR	NOMINA SEPTIEMBRE 4-15	Persona física	0,00	534,29	244.707,60
29/09/2023	2023/EP/007154	PR	NÓMINA DEL 1 AL 10 DE SEPTIEMBRE	Persona física	0,00	185,64	244.521,96
29/09/2023	2023/EP/007156	PR	NOMINA SEPTIEMBRE 18-30	Persona física	0,00	305,92	244.216,04
29/09/2023	2023/EP/007158	PR	NOMINA SEPTIEMBRE	Persona física	0,00	800,78	243.415,26
29/09/2023	2023/EP/007160	PR	NOMINA SEPTIEMBRE	Persona física	0,00	640,67	242.774,59
29/09/2023	2023/EP/007162	PR	NÓMINA DEL 9 AL 10 DE SEPTIEMBRE	Persona física	0,00	249,56	242.525,03

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/07/2023 Hasta: 30/09/2023

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
29/09/2023	2023/EP/007164	PR	NOMINA SEPTIEMBRE 4-15	Persona física	0,00	426,03	242.099,00
29/09/2023	2023/EP/007166	PR	NOMINA SEPTIEMBRE 22-25	Persona física	0,00	162,76	241.936,24
29/09/2023	2023/EP/007172	PR	NOMINA SEPTIEMBRE	Persona física	0,00	756,98	241.179,26
29/09/2023	2023/EP/007174	PR	NOMINA SEPTIEMBRE	Persona física	0,00	586,55	240.592,71
29/09/2023	2023/EP/007176	PR	NOMINA SEPTIEMBRE	Persona física	0,00	818,88	239.773,83
29/09/2023	2023/EP/007178	PR	NÓMINA DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE	Persona física	0,00	1.025,99	238.747,84
29/09/2023	2023/EP/007180	PR	NOMINA SEPTIEMBRE	Persona física	0,00	1.141,00	237.606,84
29/09/2023	2023/EP/007182	PR	NOMINA SEPTIEMBRE	Persona física	0,00	586,55	237.020,29
29/09/2023	2023/EP/007184	PR	NOMINA SEPTIEMBRE	Persona física	0,00	564,19	236.456,10
29/09/2023	2023/EP/007186	PR	NÓMINA DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE	Persona física	0,00	586,12	235.869,98
29/09/2023	2023/EP/007188	PR	NOMINA SEPTIEMBRE 18-29	Persona física	0,00	501,34	235.368,64
29/09/2023	2023/EP/007191	PR	NÓMINA DEL 11 AL 13 DE SEPTIEMBRE	Persona física	0,00	76,24	235.292,40
29/09/2023	2023/EP/007196	PR	NÓMINA DEL 1 AL 17 DE SEPTIEMBRE -	Persona física	0,00	421,52	234.870,88
29/09/2023	2023/EP/007198	PR	NOMINA SEPTIEMBRE	Persona física	0,00	930,10	233.940,78
29/09/2023	2023/EP/007206	PR	NOMINA SEPTIEMBRE	Persona física	0,00	1.059,71	232.881,07
29/09/2023	2023/EP/007245	PR	NÓMINA SEPTIEMBRE -	Persona física	0,00	602,22	232.278,85
29/09/2023	2023/EP/007246	PR	NÓMINA DEL 20 AL 30 DE SEPTIEMBRE -	Persona física	0,00	156,96	232.121,89
29/09/2023	2023/EP/007247	PR	NÓMINA DEL 01 AL 08 DE SEPTIEMBRE -	Persona física	0,00	519,99	231.601,90
29/09/2023	2023/EP/007248	PR	NÓMINA DEL 18 AL 19 DE SEPTIEMBRE -	Persona física	0,00	37,89	231.564,01
29/09/2023	2023/EP/007249	PR	NÓMINA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE -	Persona física	0,00	731,25	230.832,76



**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/07/2023 Hasta: 30/09/2023

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
29/09/2023	2023/EP/007250	PR	NÓMINA DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE -	Persona física	0,00	864,80	229.967,96
29/09/2023	2023/EP/007251	PR	NÓMINA DEL 18 AL 22 DE SEPTIEMBRE -	Persona física	0,00	726,83	229.241,13
29/09/2023	2023/EP/007252	PR	NÓMINA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE -	Persona física	0,00	753,52	228.487,61
29/09/2023	2023/EP/007253	PR	NÓMINA DEL 18 AL 24 DE SEPTIEMBRE -	Persona física	0,00	64,46	228.423,15
29/09/2023	2023/EP/007254	PR	NÓMINA DEL 01 AL 17 DE SEPTIEMBRE -	Persona física	0,00	312,65	228.110,50
29/09/2023	2023/EP/007671	PR	NOMINA SEPTIEMBRE	Persona física	0,00	691,14	227.419,36
29/09/2023	2023/EP/007685	PR	NOMINA SEPTIEMBRE	Persona física	0,00	811,57	226.607,79
29/09/2023	2023/EP/008013	PR	NOMINA 1-25 SEPTIEMBRE	Persona física	0,00	818,88	225.788,91
30/09/2023	2023/EP/007634	PRDI	DEVOLUCION VERTEDERO intereses de demora abundao por duplicado AYUNTAMIENTO DE LA JOYOSA	AYUNTAMIENTO DE LA JOYOSA	0,00	1.122,59	224.666,32
30/09/2023	2023/EP/007636	PRDI	DEVOLUCION VERTEDERO ABRIL MAYO ABONADO POR DUPLICADO AYUNTAMIENTO DE LA JOYOSA	AYUNTAMIENTO DE LA JOYOSA	0,00	738,98	223.927,34
30/09/2023	2023/EP/007640	PRDI	DEVOLUCION TASA AYUDAS TÉCNICAS 1ER SEMESTRE 2023	Persona física	0,00	15,00	223.912,34
30/09/2023	2023/EP/007642	PRDI	DEVOLUCION TASA AYUDAS TÉCNICAS 1ER SEMESTRE 2023	Persona física	0,00	15,00	223.897,34
30/09/2023	2023/EP/007644	PRDI	DEVOLUCION TASA AYUDAS TÉCNICAS 1ER SEMESTRE 2023	Persona física	0,00	15,00	223.882,34
30/09/2023	2023/EP/007646	PRDI	TASA AYUDAS TÉCNICAS 1ER SEMESTRE 2023	Persona física	0,00	15,00	223.867,34
30/09/2023	2023/EP/007650	PRDI	DEVOLUCION TASA AYUDAS TÉCNICAS 1ER SEMESTRE 2023	Persona física	0,00	15,00	223.852,34
30/09/2023	2023/EP/007652	PRDI	DEVOLUCION TASA AYUDAS TÉCNICAS 1ER SEMESTRE 2023	Persona física	0,00	15,00	223.837,34
30/09/2023	2023/EP/007653	I	BARREDORA MAYO JUNIO 2023 ALAGON	AYUNTAMIENTO DE ALAGÓN	75,00	0,00	223.912,34

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA  
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2023  
Importe: Euros  
Desde: 01/07/2023 Hasta: 30/09/2023

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/09/2023	2023/EP/007654	PR	IBERCAJA COMISIONES BANCARIAS MES DE SEPTIEMBRE	IBERCAJA	0,00	163,63	223.748,71
30/09/2023	2023/EP/008335	I	RSU MARZO 2023 GRISEN	AYUNTAMIENTO DE GRISEN	840,28	0,00	224.588,99
30/09/2023	2023/EP/008435	PR	NÓMINA SEPTIEMBRE	Persona física	0,00	908,52	223.680,47
30/09/2023	2023/EP/010532	PR	NOMINA SEPTIEMBRE	Persona física	0,00	2.721,03	220.959,44
30/09/2023	2023/EP/010545	PR	NOMINA SEPTIEMBRE	Persona física	0,00	1.681,20	219.278,24
30/09/2023	2023/EP/010559	PR	NOMINA SEPTIEMBRE	Persona física	0,00	1.700,60	217.577,64
30/09/2023	2023/EP/010572	PR	NOMINA SEPTIEMBRE	Persona física	0,00	2.074,90	215.502,74
30/09/2023	2023/EP/010584	PR	NOMINA SEPTIEMBRE	Persona física	0,00	604,28	214.898,46
30/09/2023	2023/EP/010596	PR	NOMINA SEPTIEMBRE	Persona física	0,00	1.132,02	213.766,44
30/09/2023	2023/EP/010636	PR	NÓMINA SEPTIEMBRE	Persona física	0,00	681,98	213.084,46
<b>Total:</b>					<b>354.065,77</b>	<b>354.065,77</b>	<b>213.084,46</b>



**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: LA CAIXA  
 Cuenta PGC: 5710007

Ejercicio: 2023  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/07/2023 Hasta: 30/09/2023

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>60,00</b>	<b>809.044,55</b>
10/07/2023	2023/EP/005092	PR	LA CAIXA COMISIONES BANCARIAS JULIO	LA CAIXA	0,00	30,00	809.014,55
02/08/2023	2023/NP/002992	NPDR	DEPOSITO FIANZA GARANTIA DEFINITIVA DIVERSY (BARREDORA)	DIVERSEY ESPAÑA S.L.	22.800,00	0,00	831.814,55
30/09/2023	2023/EP/008496	I	SAICA, VENTA PAPEL CARTON MAYO 2023	SAICA NATUR S.L.	926,09	0,00	832.740,64
<b>Total:</b>					<b>354.065,77</b>	<b>354.065,77</b>	<b>832.740,64</b>

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: BANTIERRA (MULTICAJA)  
 Cuenta PGC: 5710002

 Ejercicio: 2023  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/07/2023 Hasta: 30/09/2023

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>349.358,09</b>	<b>4.843,40</b>	<b>1.317.277,43</b>
06/07/2023	2023/EP/005028	PR	FACTURA LUZ 31/01/2023 A 28/02/2023	ENDESA ENERGIA S.A.U	0,00	2.163,44	1.315.113,99
06/07/2023	2023/EP/005029	PR	FACTURA LUZ 28/02/2023 A 31/03//2023	ENDESA ENERGIA S.A.U	0,00	1.154,68	1.313.959,31
06/07/2023	2023/EP/005030	PR	FACTURA LUZ 31/03/2023 A 30/04/2023	ENDESA ENERGIA S.A.U	0,00	720,43	1.313.238,88
06/07/2023	2023/EP/005031	PR	LUZ 30/04/2023 A 31/05/2023	ENDESA ENERGIA S.A.U	0,00	806,31	1.312.432,57
20/07/2023	2023/EP/005150	I	OBRAS VERTEDERO ADECUACION ZONA DE VERTIDO PINSEQUE	AYUNTAMIENTO DE PINSEQUE	5.307,74	0,00	1.317.740,31
20/07/2023	2023/EP/005151	I	SSB, SAD Y COMIDAS 3º TRIMESTRE 2022 PINSEQUE	AYUNTAMIENTO DE PINSEQUE	15.702,16	0,00	1.333.442,47
20/07/2023	2023/EP/005152	I	VERTEDERO JUNIO - AGOSTO 2022 PINSEQUE	AYUNTAMIENTO DE PINSEQUE	3.852,28	0,00	1.337.294,75
20/07/2023	2023/EP/005153	I	RSU JULIO-AGOSTO 2022 PINSEQUE	AYUNTAMIENTO DE PINSEQUE	13.618,96	0,00	1.350.913,71
20/07/2023	2023/EP/005154	I	RSU SEPTIEMBRE 2022 PINSEQUE	AYUNTAMIENTO DE PINSEQUE	6.809,48	0,00	1.357.723,19
20/07/2023	2023/EP/005155	I	SSB, SAD Y COMIDAS OCT Y NOV 2022 PINSEQUE	AYUNTAMIENTO DE PINSEQUE	10.190,74	0,00	1.367.913,93
20/07/2023	2023/EP/005156	I	VERTEDERO SEPTIEMBRE 2022 PINSEQUE	AYUNTAMIENTO DE PINSEQUE	1.277,99	0,00	1.369.191,92
20/07/2023	2023/EP/005157	I	RSU VOLUMINOSOS 2022 PINSEQUE	AYUNTAMIENTO DE PINSEQUE	2.002,03	0,00	1.371.193,95
20/07/2023	2023/EP/005158	I	VERTEDERO OCTUBRE 2022 PINSEQUE	AYUNTAMIENTO DE PINSEQUE	1.213,20	0,00	1.372.407,15
20/07/2023	2023/EP/005159	I	BARREDORA JULIO OCTUBRE 2022 PINSEQUE	AYUNTAMIENTO DE PINSEQUE	1.125,00	0,00	1.373.532,15
20/07/2023	2023/EP/005160	I	BARREDORA NOVIEMBRE DICIEMBRE 2022 PINSEQUE	AYUNTAMIENTO DE PINSEQUE	375,00	0,00	1.373.907,15
20/07/2023	2023/EP/005161	I	RSU NOVIEMBRE- DICIEMBRE 2022 PINSEQUE	AYUNTAMIENTO DE PINSEQUE	13.618,96	0,00	1.387.526,11
20/07/2023	2023/EP/005162	I	VERTEDERO NOVIEMBRE 2022 PINSEQUE	AYUNTAMIENTO DE PINSEQUE	1.139,67	0,00	1.388.665,78
20/07/2023	2023/EP/005163	I	SSB, SAD Y COMIDAS DICIEMBRE 2022 PINSEQUE	AYUNTAMIENTO DE PINSEQUE	5.511,42	0,00	1.394.177,20
20/07/2023	2023/EP/005164	I	MAQUINARIA JULIO DICIEMBRE 2022 PINSEQUE	AYUNTAMIENTO DE PINSEQUE	1.440,00	0,00	1.395.617,20
31/07/2023	2023/EP/005759	I	ACTIVIDADES DEPORTIVAS ABRIL MAYO 2023 GALLUR	AYUNTAMIENTO DE GALLUR	6.842,00	0,00	1.402.459,20

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: BANTIERRA (MULTICAJA)  
 Cuenta PGC: 5710002

Ejercicio: 2023

Importe: Euros

Desde: 01/07/2023 Hasta: 30/09/2023

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/07/2023	2023/EP/005760	I	ACTIVIDADES DEPORTIVAS ABRIL MAYO 2023 PEDROLA	AYUNTAMIENTO DE PEDROLA	11.319,00	0,00	1.413.778,20
31/07/2023	2023/EP/005762	PR	AYUDA DE URGENCIA ABRAHAM CARBONELL CARBONELL	ENDESA ENERGIA S.A.U	0,00	79,24	1.413.698,96
31/07/2023	2023/EP/005764	PR	TASAS DGA CARRERA DE REMOLINOS	DIPUTACION GENERAL DE ARAGON	0,00	102,92	1.413.596,04
29/08/2023	2023/EP/006413	I	VERTEDERO INTERESES DE DEMORA GALLUR	AYUNTAMIENTO DE GALLUR	2.538,91	0,00	1.416.134,95
29/08/2023	2023/EP/006414	I	SSB, SAD Y COMIDAS 2º TRIMESTRE 2023 GALLUR	AYUNTAMIENTO DE GALLUR	20.441,30	0,00	1.436.576,25
29/08/2023	2023/EP/006416	PR	FACTURACION LUZ 31/05/2023 A 30/06/2023	ENDESA ENERGIA S.A.U	0,00	1.077,34	1.435.498,91
31/08/2023	2023/EP/006778	I	RSU ABRIL JUNIO 2023 GALLUR	AYUNTAMIENTO DE GALLUR	14.061,51	0,00	1.449.560,42
31/08/2023	2023/EP/006779	I	VERTEDERO ABRIL MAYO Y CARACTERIZACIONES 2º SEMESTRE 2022	AYUNTAMIENTO DE GALLUR	1.671,32	0,00	1.451.231,74
19/09/2023	2023/EP/006773	I	BARREDORA MAYO JUNIO 2023 GALLUR	AYUNTAMIENTO DE GALLUR	150,00	0,00	1.451.381,74
19/09/2023	2023/EP/006774	I	SSB, SAD Y COMIDAS 2º TRIMESTRE 2023 PEDROLA	AYUNTAMIENTO DE PEDROLA	19.676,06	0,00	1.471.057,80
19/09/2023	2023/EP/006775	I	RSU ABRIL JUNIO 2023 PEDROLA	AYUNTAMIENTO DE PEDROLA	15.848,61	0,00	1.486.906,41
19/09/2023	2023/EP/006776	I	VERTEDERO ABRIL MAYO Y CARACTERIZACIONES 2º SEMESTRE 2022	AYUNTAMIENTO DE PEDROLA	2.313,30	0,00	1.489.219,71
19/09/2023	2023/EP/006777	I	BARREDORA MAYO JUNIO 2023 PEDROLA	AYUNTAMIENTO DE PEDROLA	650,00	0,00	1.489.869,71
29/09/2023	2023/EP/007657	PR	LUZ 30 JUNIO DE 2023 A 31/07/2023	ENDESA ENERGIA S.A.U	0,00	1.381,06	1.488.488,65
29/09/2023	2023/EP/007658	PR	FACTURACIÓN LUZ DEL 31/07/2023 AL 31/08/2023	ENDESA ENERGIA S.A.U	0,00	1.392,89	1.487.095,76
30/09/2023	2023/EP/007598	I	VERTEDERO INTERESES DE DEMORA PEDROLA	AYUNTAMIENTO DE PEDROLA	3.514,14	0,00	1.490.609,90
30/09/2023	2023/EP/007599	I	MAQUINARIA ENERO JUNIO 2023 GALLUR	AYUNTAMIENTO DE GALLUR	720,00	0,00	1.491.329,90
30/09/2023	2023/EP/007600	I	RSU JULIO 2023 GALLUR	AYUNTAMIENTO DE GALLUR	4.687,17	0,00	1.496.017,07
<b>Total:</b>					<b>354.065,77</b>	<b>354.065,77</b>	<b>1.496.017,07</b>

