

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA -CAI-
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2019
Importe: Euros
Desde: 01/01/2019 Hasta: 31/03/2019

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
Saldo a 1 de Enero Acumulado anterior					0,00	0,00	1.398.784,80
					0,00	0,00	1.398.784,80
01/01/2019	2019/EP/000077	DRI	Recibos comedores sociales. Enero.	VARIOS	5.624,10	0,00	1.404.408,90
01/01/2019	2019/NP/000006	NPPR	Recibos comedores sociales. Enero. Traspaso presupuesto.	VARIOS	0,00	5.624,10	1.398.784,80
02/01/2019	2019/NP/000017	NPPR	Electricidad sede comarcal. Pendiente de tramitación de la factura. Reconocimiento extrajudicial.	Endesa Energía, S.A.	0,00	1.352,78	1.397.432,02
04/01/2019	2019/EP/000184	PRDI	Devolución recibo comedores sociales. baja temporal.	Persona física	0,00	139,50	1.397.292,52
09/01/2019	2019/EP/000185	I	Recibos SAD Noviembre.	VARIOS	5.875,34	0,00	1.403.167,86
10/01/2019	2019/EP/000186	I	Funciones y Servicios. 4T-2018.	Diputacion General de Aragon	406.824,45	0,00	1.809.992,31
10/01/2019	2019/EP/000187	PR	Nómina diciembre.	Persona física	0,00	231,65	1.809.760,66
11/01/2019	2019/NP/000020	NPPR	Servicio correos. Diciembre. Pendiente de tramitación de la factura. Reconocimiento extrajudicial.	Correos y Telegrafos	0,00	706,76	1.809.053,90
14/01/2019	2019/NP/000022	NPPR	Electricidad SSB Epila. Pendiente de tramitación del gasto. Reconocimiento extrajudicial.	Endesa Energia XXI, S.L.	0,00	68,55	1.808.985,35
15/01/2019	2019/EP/000195	PR	Cuota empresa SS diciembre. Funcionario interino.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	376,85	1.808.608,50
15/01/2019	2019/EP/000196	PR	Cuota empresa SS diciembre. Funcionario SSB.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	738,47	1.807.870,03
15/01/2019	2019/EP/000197	PR	Cuota empresa SS diciembre. Funcionarios.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	2.325,04	1.805.544,99
15/01/2019	2019/EP/000198	PR	Cuota empresa SS diciembre. Trabajadoras sociales	Tesoreria Seguridad Social	0,00	4.597,57	1.800.947,42
15/01/2019	2019/EP/000199	PR	Cuota empresa SS diciembre. Técnico deportes.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	659,33	1.800.288,09
15/01/2019	2019/EP/000200	PR	Cuota empresa SS diciembre. Aux. admon.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	683,21	1.799.604,88
15/01/2019	2019/EP/000201	PR	Cuota empresa SS diciembre. Educadora.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	692,55	1.798.912,33
15/01/2019	2019/EP/000202	PR	Cuota empresa SS diciembre. Segundo educador de plantilla.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	624,12	1.798.288,21
15/01/2019	2019/EP/000203	PR	Cuota empresa SS diciembre. Aux. admon.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	523,24	1.797.764,97
15/01/2019	2019/EP/000204	PR	Cuota empresa SS diciembre. Aux. SAD.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	6.208,88	1.791.556,09

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA -CAI-
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2019
Importe: Euros
Desde: 01/01/2019 Hasta: 31/03/2019

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
15/01/2019	2019/EP/000205	PR	Cuota empresa SS diciembre. Aux. SAD temporales.	Tesorería Seguridad Social	0,00	2.922,70	1.788.633,39
15/01/2019	2019/EP/000206	PR	Cuota empresa SS diciembre. Aux. administrativo temporal.	Tesorería Seguridad Social	0,00	722,41	1.787.910,98
15/01/2019	2019/EP/000207	PR	Cuota empresa SS diciembre. Trabajador social temporal.	Tesorería Seguridad Social	0,00	709,13	1.787.201,85
15/01/2019	2019/EP/000208	PR	Cuota empresa SS diciembre. Aux. comedor.	Tesorería Seguridad Social	0,00	998,18	1.786.203,67
15/01/2019	2019/EP/000209	PR	Cuota empresa SS diciembre. Trabajador Social Campaña.	Tesorería Seguridad Social	0,00	232,33	1.785.971,34
15/01/2019	2019/EP/000210	PR	Cuota empresa SS diciembre. Trabajadores sociales Convenio IASS	Tesorería Seguridad Social	0,00	1.251,47	1.784.719,87
15/01/2019	2019/EP/000211	PR	Cuota empresa SS diciembre. Auxiliar Administrativo Campaña.	Tesorería Seguridad Social	0,00	75,76	1.784.644,11
15/01/2019	2019/EP/000212	PR	Cuota empresa SS diciembre. Convenio INAEM. Servicios Generales. Del 01.10.2018 al 31.12.2018	Tesorería Seguridad Social	0,00	473,53	1.784.170,58
15/01/2019	2019/EP/000213	PR	Cuota empresa SS diciembre. Convenio INAEM. Servicios Sociales. Del 01.10.2018 al 31.12.2018.	Tesorería Seguridad Social	0,00	473,53	1.783.697,05
15/01/2019	2019/EP/000214	PR	Cuota empresa SS diciembre. Trabajadora social.	Tesorería Seguridad Social	0,00	1.064,65	1.782.632,40
15/01/2019	2019/EP/000215	PR	Cuota empresa SS diciembre. Aux. admon.	Tesorería Seguridad Social	0,00	523,43	1.782.108,97
15/01/2019	2019/EP/000216	PR	Cuota empresa SS diciembre. Funcionario.	Tesorería Seguridad Social	0,00	942,87	1.781.166,10
15/01/2019	2019/EP/000217	PR	Cuota empresa SS diciembre. Cargos electos.	Tesorería Seguridad Social	0,00	1.469,64	1.779.696,46
15/01/2019	2019/EP/000218	PR	Cuota empresa SS atrasos. Funcionario SSB.	Tesorería Seguridad Social	0,00	282,19	1.779.414,27
15/01/2019	2019/EP/000219	PR	Cuota empresa SS atrasos. Funcionarios.	Tesorería Seguridad Social	0,00	561,45	1.778.852,82
15/01/2019	2019/EP/000220	PR	Cuota empresa SS atrasos. Trabajadoras sociales.	Tesorería Seguridad Social	0,00	1.180,52	1.777.672,30
15/01/2019	2019/EP/000221	PR	Cuota empresa SS atrasos. Técnico deportes.	Tesorería Seguridad Social	0,00	39,10	1.777.633,20
15/01/2019	2019/EP/000222	PR	Cuota empresa SS atrasos. Aux. admon.	Tesorería Seguridad Social	0,00	147,57	1.777.485,63
15/01/2019	2019/EP/000223	PR	Cuota empresa SS atrasos. Educadora.	Tesorería Seguridad Social	0,00	142,08	1.777.343,55
15/01/2019	2019/EP/000224	PR	Cuota empresa SS atrasos. Aux. admon.	Tesorería Seguridad Social	0,00	132,55	1.777.211,00

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA -CAI-
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2019
Importe: Euros
Desde: 01/01/2019 Hasta: 31/03/2019

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
15/01/2019	2019/EP/000225	PR	Cuota empresa SS atrasos. Aux. SAD.	Tesorería Seguridad Social	0,00	1.262,34	1.775.948,66
15/01/2019	2019/EP/000226	PR	Cuota empresa SS atrasos. Aux. SAD temporales.	Tesorería Seguridad Social	0,00	553,47	1.775.395,19
15/01/2019	2019/EP/000227	PR	Cuota empresa SS atrasos. Aux. administrativo temporal.	Tesorería Seguridad Social	0,00	257,10	1.775.138,09
15/01/2019	2019/EP/000228	PR	Cuota empresa SS atrasos. Aux. comedor.	Tesorería Seguridad Social	0,00	752,24	1.774.385,85
15/01/2019	2019/EP/000229	PR	Cuota empresa SS atrasos. Trabajadora social.	Tesorería Seguridad Social	0,00	454,07	1.773.931,78
15/01/2019	2019/EP/000230	PR	Cuota empresa SS atrasos. Aux. admon.	Tesorería Seguridad Social	0,00	141,39	1.773.790,39
15/01/2019	2019/NP/000023	NPPR	Seguros sociales diciembre. Funcionarios interinos.	Tesorería Seguridad Social	0,00	225,91	1.773.564,48
15/01/2019	2019/NP/000024	NPPR	Seguros sociales diciembre. Funcionarios.	Tesorería Seguridad Social	0,00	431,70	1.773.132,78
15/01/2019	2019/NP/000025	NPPR	Seguros sociales diciembre. Personal laboral.	Tesorería Seguridad Social	0,00	4.654,30	1.768.478,48
15/01/2019	2019/NP/000026	NPDR	IT Accidente diciembre.	Tesorería Seguridad Social	35,16	0,00	1.768.513,64
15/01/2019	2019/NP/000027	NPDR	IT Enfermedad diciembre.	Tesorería Seguridad Social	467,17	0,00	1.768.980,81
15/01/2019	2019/NP/000028	NPDR	IT Enfermedad diciembre.	Tesorería Seguridad Social	1.057,92	0,00	1.770.038,73
15/01/2019	2019/NP/000029	NPPR	Seguros sociales diciembre. Funcionario.	Tesorería Seguridad Social	0,00	174,53	1.769.864,20
15/01/2019	2019/NP/000030	NPPR	Seguros sociales diciembre. Cargos electos.	Tesorería Seguridad Social	0,00	288,97	1.769.575,23
15/01/2019	2019/NP/000031	NPPR	Seguros sociales atrasos. Funcionario interino.	Tesorería Seguridad Social	0,00	57,15	1.769.518,08
15/01/2019	2019/NP/000032	NPPR	Seguros sociales atrasos. Funcionarios.	Tesorería Seguridad Social	0,00	104,24	1.769.413,84
15/01/2019	2019/NP/000033	NPPR	Seguros sociales atrasos. Personal laboral.	Tesorería Seguridad Social	0,00	1.007,80	1.768.406,04
17/01/2019	2019/EP/000231	I	Servicio Gestión RSU 2018. Octubre.	Ayuntamiento de La Almunia	21.407,55	0,00	1.789.813,59
17/01/2019	2019/NP/000035	NPPR	MOD 111 - 4T 2018.	Delegación de Economía y Hacienda de Zaragoza - Agencia tributaria-	0,00	39.588,39	1.750.225,20
21/01/2019	2019/EP/000232	I	Convenio IAM 2018. Defensa personal para mujeres.	Instituto Aragonés de la Mujer	2.085,00	0,00	1.752.310,20
22/01/2019	2019/EP/000234	PR	Cuota FAMCP 2019.	Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias	0,00	540,00	1.751.770,20
22/01/2019	2019/EP/000235	I	Plus por transporte hasta planta de selección. Agosto 2018. PT08/2018. Regularizaciones agosto.	ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A.	1.325,08	0,00	1.753.095,28

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2019
 Importe: Euros
 Desde: 01/01/2019 Hasta: 31/03/2019

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
24/01/2019	2019/EP/000236	I	Servicio Gestión RSU 2018. Noviembre.	Ayuntamiento de La Muela	1.593,79	0,00	1.754.689,07
24/01/2019	2019/EP/000237	I	Servicio Gestión RSU 2018. Noviembre.	Ayuntamiento de La Muela	15.032,67	0,00	1.769.721,74
24/01/2019	2019/EP/000238	I	Servicio Gestión RSU 2018. Octubre.	Ayuntamiento de La Muela	6.356,20	0,00	1.776.077,94
28/01/2019	2019/EP/000240	PR	ICA. Edificio sede comarcal. Del 01.07.2018 al 30.09.2018.	Instituto Aragonés del Agua	0,00	40,46	1.776.037,48
28/01/2019	2019/EP/000241	I	Recibos SAD. Diciembre.	VARIOS	4.437,46	0,00	1.780.474,94
29/01/2019	2019/EP/000242	DRI	Recibos comedores sociales. Febrero.	VARIOS	5.146,20	0,00	1.785.621,14
30/01/2019	2019/EP/000244	PR	Atrasos 2018.	Persona física	0,00	30,18	1.785.590,96
30/01/2019	2019/EP/000246	PR	Nómina enero.	Persona física	0,00	461,21	1.785.129,75
30/01/2019	2019/EP/000248	PR	Nómina enero.	Persona física	0,00	1.431,65	1.783.698,10
30/01/2019	2019/EP/000250	PR	Nómina enero.	Persona física	0,00	1.394,08	1.782.304,02
30/01/2019	2019/EP/000252	PR	Nómina enero. Kilometraje	Persona física	0,00	54,72	1.782.249,30
30/01/2019	2019/EP/000254	PR	Nómina enero.	Persona física	0,00	261,60	1.781.987,70
30/01/2019	2019/EP/000256	PR	Nómina enero.	Persona física	0,00	222,25	1.781.765,45
30/01/2019	2019/EP/000258	PR	Nómina enero.	Persona física	0,00	261,60	1.781.503,85
30/01/2019	2019/EP/000260	PR	Nómina enero.	Persona física	0,00	206,61	1.781.297,24
30/01/2019	2019/EP/000262	PR	Nómina enero.	Persona física	0,00	218,56	1.781.078,68
30/01/2019	2019/EP/000264	PR	Nómina enero.	Persona física	0,00	265,28	1.780.813,40
30/01/2019	2019/EP/000266	PR	Nómina enero.	Persona física	0,00	265,28	1.780.548,12
30/01/2019	2019/EP/000268	PR	Nómina enero. Coordinación SSB.	Persona física	0,00	2.094,52	1.778.453,60
30/01/2019	2019/EP/000270	PR	Nómina enero. Kilometrajes	Persona física	0,00	62,40	1.778.391,20
30/01/2019	2019/EP/000272	PR	Nómina enero. Aux. administrativo INAEM. Servicios Generales.	Persona física	0,00	1.068,73	1.777.322,47
30/01/2019	2019/EP/000274	PR	Nómina enero. Aux. administrativo INAEM. Servicios Sociales.	Persona física	0,00	1.038,05	1.776.284,42
30/01/2019	2019/EP/000276	PR	Nómina enero. Kilometrajes.	Persona física	0,00	77,76	1.776.206,66

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2019
 Importe: Euros
 Desde: 01/01/2019 Hasta: 31/03/2019

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/01/2019	2019/EP/000278	PR	Nómina enero. Básicas.	Persona física	0,00	331,49	1.775.875,17
30/01/2019	2019/EP/000280	PR	Nómina enero. CD.	Persona física	0,00	864,01	1.775.011,16
30/01/2019	2019/EP/000282	PR	Nómina enero. CE.	Persona física	0,00	1.617,71	1.773.393,45
30/01/2019	2019/EP/000322	PR	Nómina enero.	Persona física	0,00	1.457,38	1.771.936,07
30/01/2019	2019/EP/000324	PR	Nómina enero. Kilometraje	Persona física	0,00	54,00	1.771.882,07
30/01/2019	2019/EP/000326	PR	Nómina enero. Educador.	Persona física	0,00	1.344,84	1.770.537,23
30/01/2019	2019/EP/000328	PR	Nómina enero. Kilometraje	Persona física	0,00	86,88	1.770.450,35
30/01/2019	2019/EP/000330	PR	Nómina enero. Cargos electos.	Persona física	0,00	1.390,03	1.769.060,32
30/01/2019	2019/EP/000332	PR	Nómina enero. Cargos electos.	Persona física	0,00	1.600,06	1.767.460,26
30/01/2019	2019/EP/000334	PR	Nómina enero.	Persona física	0,00	1.068,11	1.766.392,15
30/01/2019	2019/EP/000336	PR	Nómina enero.	Persona física	0,00	1.125,71	1.765.266,44
30/01/2019	2019/EP/000338	PR	Nómina enero. Kilometraje	Persona física	0,00	90,24	1.765.176,20
30/01/2019	2019/EP/000340	PR	Nómina enero.	Persona física	0,00	607,23	1.764.568,97
30/01/2019	2019/EP/000342	PR	Nómina enero. Kilometraje	Persona física	0,00	3,12	1.764.565,85
30/01/2019	2019/EP/000344	PR	Nómina enero.	Persona física	0,00	1.255,99	1.763.309,86
30/01/2019	2019/EP/000346	PR	Nómina enero. Básicas.	Persona física	0,00	402,36	1.762.907,50
30/01/2019	2019/EP/000348	PR	Nómina enero. CD.	Persona física	0,00	316,61	1.762.590,89
30/01/2019	2019/EP/000350	PR	Nómina enero. CE.	Persona física	0,00	550,03	1.762.040,86
30/01/2019	2019/EP/000352	PR	Nómina enero. Básicas.	Persona física	0,00	606,38	1.761.434,48
30/01/2019	2019/EP/000354	PR	Nómina enero. CD.	Persona física	0,00	567,17	1.760.867,31
30/01/2019	2019/EP/000356	PR	Nómina enero. CE.	Persona física	0,00	561,06	1.760.306,25
30/01/2019	2019/EP/000358	PR	Nómina enero. Básicas.	Persona física	0,00	396,23	1.759.910,02
30/01/2019	2019/EP/000360	PR	Nómina enero. CD.	Persona física	0,00	253,29	1.759.656,73
30/01/2019	2019/EP/000362	PR	Nómina enero. CE.	Persona física	0,00	280,12	1.759.376,61
30/01/2019	2019/EP/000364	PR	Nómina enero. Básicas.	Persona física	0,00	391,59	1.758.985,02

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2019
 Importe: Euros
 Desde: 01/01/2019 Hasta: 31/03/2019

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/01/2019	2019/EP/000366	PR	Nómina enero. CD.	Persona física	0,00	217,94	1.758.767,08
30/01/2019	2019/EP/000368	PR	Nómina enero. CE.	Persona física	0,00	210,09	1.758.556,99
30/01/2019	2019/EP/000370	PR	Nómina enero. Básicas.	Persona física	0,00	360,76	1.758.196,23
30/01/2019	2019/EP/000372	PR	Nómina enero. CD.	Persona física	0,00	203,93	1.757.992,30
30/01/2019	2019/EP/000374	PR	Nómina enero. CE.	Persona física	0,00	210,09	1.757.782,21
30/01/2019	2019/EP/000376	PR	Nómina enero. Básicas.	Persona física	0,00	609,28	1.757.172,93
30/01/2019	2019/EP/000378	PR	Nómina enero. CD.	Persona física	0,00	567,17	1.756.605,76
30/01/2019	2019/EP/000380	PR	Nómina enero. CE.	Persona física	0,00	561,06	1.756.044,70
30/01/2019	2019/EP/000382	PR	Nómina enero. Básicas.	Persona física	0,00	793,56	1.755.251,14
30/01/2019	2019/EP/000384	PR	Nómina enero. CD.	Persona física	0,00	529,21	1.754.721,93
30/01/2019	2019/EP/000386	PR	Nómina enero. CE.	Persona física	0,00	244,62	1.754.477,31
30/01/2019	2019/EP/000388	PR	Nómina enero. Kilometraje	Persona física	0,00	118,56	1.754.358,75
30/01/2019	2019/EP/000390	PR	Nómina enero.	Persona física	0,00	1.606,52	1.752.752,23
30/01/2019	2019/EP/000392	PR	Nómina enero. Kilometraje	Persona física	0,00	164,16	1.752.588,07
30/01/2019	2019/EP/000394	PR	Nómina enero. IT Accidente (501,12)	Persona física	0,00	1.364,23	1.751.223,84
30/01/2019	2019/EP/000396	PR	Nómina enero. Kilometraje	Persona física	0,00	24,48	1.751.199,36
30/01/2019	2019/EP/000398	PR	Nómina enero.	Persona física	0,00	1.526,39	1.749.672,97
30/01/2019	2019/EP/000400	PR	Nómina enero. Kilometraje	Persona física	0,00	48,00	1.749.624,97
30/01/2019	2019/EP/000402	PR	Nómina enero.	Persona física	0,00	1.563,73	1.748.061,24
30/01/2019	2019/EP/000404	PR	Nómina enero. Kilometraje	Persona física	0,00	92,40	1.747.968,84
30/01/2019	2019/EP/000406	PR	Nómina enero.	Persona física	0,00	1.531,28	1.746.437,56
30/01/2019	2019/EP/000408	PR	Nómina enero. Kilometraje	Persona física	0,00	31,20	1.746.406,36
30/01/2019	2019/EP/000410	PR	Nómina enero.	Persona física	0,00	1.505,76	1.744.900,60
30/01/2019	2019/EP/000412	PR	Nómina enero. Kilometraje	Persona física	0,00	41,52	1.744.859,08
30/01/2019	2019/EP/000414	PR	Nómina enero.	Persona física	0,00	1.650,36	1.743.208,72

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA -CAI-
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2019
Importe: Euros
Desde: 01/01/2019 Hasta: 31/03/2019

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/01/2019	2019/EP/000416	PR	Nómina enero. Kilometraje	Persona física	0,00	21,60	1.743.187,12
30/01/2019	2019/EP/000418	PR	Indemnización enero.	Persona física	0,00	375,90	1.742.811,22
30/01/2019	2019/EP/000420	PR	Indemnización enero.	Persona física	0,00	429,92	1.742.381,30
30/01/2019	2019/EP/000422	PR	Indemnización enero.	Persona física	0,00	429,92	1.741.951,38
30/01/2019	2019/EP/000424	PR	Indemnización enero.	Persona física	0,00	277,85	1.741.673,53
30/01/2019	2019/EP/000426	PR	Indemnización enero.	Persona física	0,00	277,85	1.741.395,68
30/01/2019	2019/EP/000428	PR	Indemnización enero.	Persona física	0,00	356,86	1.741.038,82
30/01/2019	2019/EP/000430	PR	Indemnización enero.	Persona física	0,00	277,85	1.740.760,97
30/01/2019	2019/EP/000432	PR	Indemnización enero.	Persona física	0,00	465,33	1.740.295,64
30/01/2019	2019/EP/000434	PR	Indemnización enero.	Persona física	0,00	455,40	1.739.840,24
30/01/2019	2019/EP/000436	PR	Indemnización enero.	Persona física	0,00	277,85	1.739.562,39
30/01/2019	2019/EP/000438	PR	Indemnización enero.	Persona física	0,00	268,04	1.739.294,35
30/01/2019	2019/EP/000440	PR	Indemnización enero.	Persona física	0,00	277,85	1.739.016,50
30/01/2019	2019/EP/000442	PR	Indemnización enero.	Persona física	0,00	277,85	1.738.738,65
30/01/2019	2019/EP/000444	PR	Indemnización enero.	Persona física	0,00	294,19	1.738.444,46
30/01/2019	2019/EP/000446	PR	Indemnización enero.	Persona física	0,00	495,67	1.737.948,79
30/01/2019	2019/EP/000448	PR	Indemnización enero.	Persona física	0,00	429,92	1.737.518,87
30/01/2019	2019/EP/000450	PR	Indemnización enero.	Persona física	0,00	404,45	1.737.114,42
30/01/2019	2019/EP/000452	PR	Indemnización enero.	Persona física	0,00	290,92	1.736.823,50
30/01/2019	2019/EP/000454	PR	Indemnización enero.	Persona física	0,00	429,92	1.736.393,58
30/01/2019	2019/EP/000456	PR	Indemnización enero.	Persona física	0,00	277,85	1.736.115,73
30/01/2019	2019/EP/000458	PR	Indemnización enero.	Persona física	0,00	277,85	1.735.837,88
30/01/2019	2019/EP/000460	PR	Indemnización enero.	Persona física	0,00	261,50	1.735.576,38
30/01/2019	2019/EP/000462	PR	Indemnización enero.	Persona física	0,00	294,19	1.735.282,19
30/01/2019	2019/EP/000464	PR	Indemnización enero.	Persona física	0,00	428,62	1.734.853,57

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA -CAI-
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2019
Importe: Euros
Desde: 01/01/2019 Hasta: 31/03/2019

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/01/2019	2019/EP/000466	PR	Indemnización enero.	Persona física	0,00	277,85	1.734.575,72
30/01/2019	2019/EP/000468	PR	Indemnización enero.	Persona física	0,00	429,92	1.734.145,80
30/01/2019	2019/EP/000470	PR	Indemnización enero.	Persona física	0,00	277,85	1.733.867,95
30/01/2019	2019/EP/000472	PR	Indemnización enero.	Persona física	0,00	277,85	1.733.590,10
30/01/2019	2019/EP/000474	PR	Indemnización enero.	Persona física	0,00	404,45	1.733.185,65
30/01/2019	2019/EP/000476	PR	Indemnización enero.	Persona física	0,00	304,00	1.732.881,65
30/01/2019	2019/EP/000478	PR	Indemnización enero.	Persona física	0,00	277,85	1.732.603,80
30/01/2019	2019/EP/000480	PR	Indemnización enero.	Persona física	0,00	277,85	1.732.325,95
30/01/2019	2019/EP/000482	PR	Indemnización enero.	Persona física	0,00	404,45	1.731.921,50
30/01/2019	2019/EP/000484	PR	Nómina enero. Aux. SAD.	Persona física	0,00	538,07	1.731.383,43
30/01/2019	2019/EP/000486	PR	Nómina enero. Aux. SAD.	Persona física	0,00	706,37	1.730.677,06
30/01/2019	2019/EP/000488	PR	Nómina enero. Aux. SAD.	Persona física	0,00	800,33	1.729.876,73
30/01/2019	2019/EP/000490	PR	Nómina enero. Aux. SAD.	Persona física	0,00	802,84	1.729.073,89
30/01/2019	2019/EP/000492	PR	Nómina enero. Kilometraje	Persona física	0,00	110,88	1.728.963,01
30/01/2019	2019/EP/000494	PR	Nómina enero. Aux. SAD.	Persona física	0,00	647,73	1.728.315,28
30/01/2019	2019/EP/000496	PR	Nómina enero. Kilometraje	Persona física	0,00	7,22	1.728.308,06
30/01/2019	2019/EP/000498	PR	Nómina enero. Aux. SAD.	Persona física	0,00	1.032,54	1.727.275,52
30/01/2019	2019/EP/000500	PR	Nómina enero. Aux. SAD.	Persona física	0,00	994,80	1.726.280,72
30/01/2019	2019/EP/000502	PR	Nómina enero. Aux. SAD.	Persona física	0,00	505,87	1.725.774,85
30/01/2019	2019/EP/000504	PR	Nómina enero. Aux. SAD.	Persona física	0,00	602,95	1.725.171,90
30/01/2019	2019/EP/000506	PR	Nómina enero. Aux. SAD.	Persona física	0,00	372,64	1.724.799,26
30/01/2019	2019/EP/000508	PR	Nómina enero. Aux. SAD.	Persona física	0,00	989,06	1.723.810,20
30/01/2019	2019/EP/000510	PR	Nómina enero. Aux. SAD.	Persona física	0,00	1.043,52	1.722.766,68
30/01/2019	2019/EP/000512	PR	Nómina enero. Kilometraje	Persona física	0,00	8,64	1.722.758,04
30/01/2019	2019/EP/000514	PR	Nómina enero. Aux. SAD.	Persona física	0,00	993,22	1.721.764,82

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2019
 Importe: Euros
 Desde: 01/01/2019 Hasta: 31/03/2019

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/01/2019	2019/EP/000516	PR	Nómina enero. Aux. SAD.	Persona física	0,00	1.020,22	1.720.744,60
30/01/2019	2019/EP/000518	PR	Nómina enero. Aux. SAD.	Persona física	0,00	1.037,22	1.719.707,38
30/01/2019	2019/EP/000520	PR	Nómina enero. Aux. SAD.	Persona física	0,00	810,03	1.718.897,35
30/01/2019	2019/EP/000522	PR	Nómina enero. Kilometraje	Persona física	0,00	41,76	1.718.855,59
30/01/2019	2019/EP/000524	PR	Nómina enero. Aux. SAD.	Persona física	0,00	988,20	1.717.867,39
30/01/2019	2019/EP/000526	PR	Nómina enero. Aux. SAD.	Persona física	0,00	736,88	1.717.130,51
30/01/2019	2019/EP/000528	PR	Nómina enero. Aux. SAD.	Persona física	0,00	512,41	1.716.618,10
30/01/2019	2019/EP/000529	PR	Ayudas sanitarias y socioeconómicas.	Persona física	0,00	0,22	1.716.617,88
30/01/2019	2019/EP/000531	PR	Nómina enero. Aux. SAD.	Persona física	0,00	960,84	1.715.657,04
30/01/2019	2019/EP/000533	PR	Nómina enero. Aux. SAD. IT Enfermedad (18,26)	Persona física	0,00	327,76	1.715.329,28
30/01/2019	2019/EP/000535	PR	Nómina enero. Aux. SAD.	Persona física	0,00	768,74	1.714.560,54
30/01/2019	2019/EP/000537	PR	Nómina enero. Aux. SAD.	Persona física	0,00	505,87	1.714.054,67
30/01/2019	2019/EP/000539	PR	Nómina enero. Aux. SAD.	Persona física	0,00	1.019,53	1.713.035,14
30/01/2019	2019/EP/000541	PR	Nómina enero. Aux. SAD. IT Enfermedad (467,17)	Persona física	0,00	477,76	1.712.557,38
30/01/2019	2019/EP/000543	PR	Nómina enero. Aux. SAD.	Persona física	0,00	841,85	1.711.715,53
30/01/2019	2019/NP/000037	NPPR	Recibo devuelto SAD diciembre.	Persona física	0,00	56,70	1.711.658,83
30/01/2019	2019/NP/000050	NPDR	Reintegro exceso de pago en nómina de diciembre.	Persona física	0,42	0,00	1.711.659,25
30/01/2019	2019/NP/000051	NPDR	Reintegro exceso de pago en nómina de atrasos.	Persona física	109,30	0,00	1.711.768,55
30/01/2019	2019/NP/000061	NPDR	Reintegro exceso de abono en atrasos. Pilar Abad.	Persona física	0,04	0,00	1.711.768,59
31/01/2019	2019/EP/000548	I	Convenio IAM 2018.	Instituto Aragonés de la Mujer	16.541,00	0,00	1.728.309,59
31/01/2019	2019/EP/000549	DRI	Ingreso de la fianza del contenedor isotérmico por no cumplir condiciones.	Persona física	115,30	0,00	1.728.424,89
31/01/2019	2019/NP/000143	NPPR	Electricidad sede comarcal. Pendiente de tramitación de la factura. Reconocimiento extrajudicial.	Endesa Energía, S.A.	0,00	1.625,78	1.726.799,11

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2019
 Importe: Euros
 Desde: 01/01/2019 Hasta: 31/03/2019

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/01/2019	2019/NP/000145	NPPR	Ingreso de la fianza del contenedor isotérmico por no cumplir condiciones.	Persona física	0,00	115,30	1.726.683,81
08/02/2019	2019/EP/000561	PR	Cuota empresa SS enero. Funcionarios interinos.	Tesorería Seguridad Social	0,00	376,85	1.726.306,96
08/02/2019	2019/EP/000563	PR	Cuota empresa SS enero. Psicóloga.	Tesorería Seguridad Social	0,00	711,67	1.725.595,29
08/02/2019	2019/EP/000565	PR	Cuota empresa SS enero. Funcionarios.	Tesorería Seguridad Social	0,00	2.303,24	1.723.292,05
08/02/2019	2019/EP/000567	PR	Cuota empresa SS enero. Funcionario.	Tesorería Seguridad Social	0,00	1.008,91	1.722.283,14
08/02/2019	2019/EP/000569	PR	Cuota empresa SS enero. Cargos electos.	Tesorería Seguridad Social	0,00	1.469,64	1.720.813,50
08/02/2019	2019/EP/000571	PR	Cuota empresa SS atrasos. Aux. SAD temporales.	Tesorería Seguridad Social	0,00	2,08	1.720.811,42
08/02/2019	2019/EP/000573	PR	Cuota empresa SS enero. Trabajadoras sociales.	Tesorería Seguridad Social	0,00	5.154,60	1.715.656,82
08/02/2019	2019/EP/000575	PR	Cuota empresa SS enero. Técnico deportes.	Tesorería Seguridad Social	0,00	662,91	1.714.993,91
08/02/2019	2019/EP/000577	PR	Cuota empresa SS enero. Aux. admon.	Tesorería Seguridad Social	0,00	683,21	1.714.310,70
08/02/2019	2019/EP/000579	PR	Cuota empresa SS enero. Educador .	Tesorería Seguridad Social	0,00	689,38	1.713.621,32
08/02/2019	2019/EP/000581	PR	Cuota empresa SS enero. Educador.	Tesorería Seguridad Social	0,00	626,82	1.712.994,50
08/02/2019	2019/EP/000583	PR	Cuota empresa SS enero. Aux. admon.	Tesorería Seguridad Social	0,00	1.773,54	1.711.220,96
08/02/2019	2019/EP/000585	PR	Cuota empresa SS enero. Aux. SAD.	Tesorería Seguridad Social	0,00	8.436,26	1.702.784,70
08/02/2019	2019/EP/000587	PR	Cuota empresa SS enero. Aux. SAD temporales.	Tesorería Seguridad Social	0,00	187,39	1.702.597,31
08/02/2019	2019/EP/000589	PR	Cuota empresa SS enero. Aux. comedor.	Tesorería Seguridad Social	0,00	713,69	1.701.883,62
08/02/2019	2019/EP/000591	PR	Cuota empresa SS enero. Aux. administrativo INAEM. Servicios Generales.	Tesorería Seguridad Social	0,00	473,53	1.701.410,09
08/02/2019	2019/EP/000593	PR	Cuota empresa SS enero. Aux. administrativo INAEM. Servicios Sociales.	Tesorería Seguridad Social	0,00	478,84	1.700.931,25
08/02/2019	2019/EP/000595	PR	Cuota empresa SS enero. Coordinación SSB.	Tesorería Seguridad Social	0,00	1.060,38	1.699.870,87
08/02/2019	2019/EP/000596	IRP	Nómina enero. IT Accidente (501,12)	Persona física	501,12	0,00	1.700.371,99
08/02/2019	2019/EP/000597	IRP	Nómina enero. Aux. SAD. IT Enfermedad (18,26)	Persona física	18,26	0,00	1.700.390,25
08/02/2019	2019/EP/000598	IRP	Nómina enero. Aux. SAD. IT Enfermedad (467,17)	Persona física	467,17	0,00	1.700.857,42
08/02/2019	2019/NP/000151	NPPR	Seguros sociales enero. Funcionarios interinos.	Persona física	0,00	220,48	1.700.636,94

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA -CAI-
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2019
Importe: Euros
Desde: 01/01/2019 Hasta: 31/03/2019

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
08/02/2019	2019/NP/000152	NPPR	Seguros sociales enero. Funcionarios.	Tesorería Seguridad Social	0,00	427,67	1.700.209,27
08/02/2019	2019/NP/000153	NPPR	Seguros sociales enero. Funcionario.	Tesorería Seguridad Social	0,00	186,75	1.700.022,52
08/02/2019	2019/NP/000154	NPPR	Seguros sociales enero. Cargos electos.	Tesorería Seguridad Social	0,00	288,97	1.699.733,55
08/02/2019	2019/NP/000155	NPPR	Seguros sociales atrasos. Auxiliar SAD temporal.	Tesorería Seguridad Social	0,00	0,41	1.699.733,14
08/02/2019	2019/NP/000156	NPPR	Seguros sociales enero. Personal laboral.	Tesorería Seguridad Social	0,00	4.170,69	1.695.562,45
11/02/2019	2019/NP/000158	NPPR	Servicio correos. Enero. Pendiente de tramitación de la factura. Reconocimiento extrajudicial.	Correos y Telegrafos	0,00	460,77	1.695.101,68
12/02/2019	2019/EP/000601	DRI	Servicio comarcal de deportes. Diciembre.	Ayuntamiento de Almonacid de la Sierra	199,80	0,00	1.695.301,48
12/02/2019	2019/EP/000602	DRI	Servicio comarcal de deportes. Diciembre.	Ayuntamiento de Alpartir	230,54	0,00	1.695.532,02
12/02/2019	2019/EP/000603	DRI	Servicio comarcal de deportes. Diciembre.	Ayuntamiento de Calatorao	906,80	0,00	1.696.438,82
12/02/2019	2019/EP/000604	DRI	Servicio comarcal de deportes. Diciembre.	Ayuntamiento de Lucena de Jalon	69,16	0,00	1.696.507,98
12/02/2019	2019/EP/000605	DRI	Servicio comarcal de deportes. Diciembre.	Ayuntamiento de Lumpiaque	107,59	0,00	1.696.615,57
12/02/2019	2019/EP/000606	DRI	Servicio comarcal de deportes. Diciembre.	Ayuntamiento de Ricla	668,57	0,00	1.697.284,14
12/02/2019	2019/EP/000607	DRI	Servicio comarcal de deportes. Diciembre.	Ayuntamiento de Rueda de Jalon	153,69	0,00	1.697.437,83
12/02/2019	2019/EP/000608	DRI	Servicio comarcal de deportes. Diciembre.	Ayuntamiento de Salillas	69,16	0,00	1.697.506,99
12/02/2019	2019/EP/000609	DRI	Servicio comarcal de deportes. Diciembre.	Ayuntamiento de Urrea de Jalon	199,80	0,00	1.697.706,79
12/02/2019	2019/EP/000610	DRI	Plus por transporte hasta planta de selección. Octubre 2018. PT10/2018.	ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A.	1.252,34	0,00	1.698.959,13
12/02/2019	2019/EP/000611	DRI	Plus por transporte hasta planta de selección. Noviembre 2018. PT11/2018.	ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A.	1.103,70	0,00	1.700.062,83
13/02/2019	2019/NP/000160	NPPR	Electricidad SSB Epila. Pendiente de tramitación del gasto. Reconocimiento extrajudicial.	Endesa Energia XXI, S.L.	0,00	52,67	1.700.010,16
14/02/2019	2019/EP/000599	PR	tasa agua y alcantarillado oct, nov y dic 2018.	Ayuntamiento de La Almunia	0,00	33,05	1.699.977,11
18/02/2019	2019/EP/000625	PR	Material escolar (Ayuda de urgencia)	Persona física -Megacopy	0,00	217,95	1.699.759,16
18/02/2019	2019/EP/000626	PR	Nevera (Ayuda de urgencia)	Alcampo S.A.	0,00	175,00	1.699.584,16
18/02/2019	2019/EP/000627	PR	Alquiler (Ayuda de urgencia)	Persona física	0,00	260,00	1.699.324,16

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA -CAI-
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2019
Importe: Euros
Desde: 01/01/2019 Hasta: 31/03/2019

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
18/02/2019	2019/EP/000628	PR	Alimentación, limpieza e higiene (Ayuda de urgencia)	Alcampo S.A.	0,00	485,85	1.698.838,31
18/02/2019	2019/EP/000629	PR	Alimentación, limpieza e higiene (Ayuda de urgencia)	Alcampo S.A.	0,00	149,53	1.698.688,78
18/02/2019	2019/EP/000630	PR	Alquiler (Ayuda de urgencia)	Persona física	0,00	250,00	1.698.438,78
18/02/2019	2019/EP/000631	PR	Alimentación limpieza e higiene (Ayuda de urgencia)	Alcampo S.A.	0,00	249,07	1.698.189,71
18/02/2019	2019/EP/000632	PR	Lavadora (Ayuda de urgencia)	C. Tejero Decoración, S.L.	0,00	319,00	1.697.870,71
18/02/2019	2019/EP/000633	PR	Gafas (Ayuda de urgencia)	Centro Optico La Almunia	0,00	280,00	1.697.590,71
18/02/2019	2019/EP/000634	PR	Alimentación (Ayuda de urgencia)	Residencia Sta. Mª de Cabañas	0,00	31,92	1.697.558,79
18/02/2019	2019/EP/000635	PR	Alimentación limpieza e higiene (Ayuda de urgencia)	Superfrescos Losan S.L.	0,00	271,88	1.697.286,91
18/02/2019	2019/EP/000636	PR	Alimentación limpieza e higiene (Ayuda de urgencia)	Superfrescos Losan S.L.	0,00	99,99	1.697.186,92
18/02/2019	2019/EP/000637	PR	Nevera (Ayuda de urgencia)	Alcampo S.A.	0,00	369,00	1.696.817,92
18/02/2019	2019/EP/000638	PR	Gafas (Ayuda de urgencia)	Centro Optico La Almunia	0,00	346,00	1.696.471,92
18/02/2019	2019/EP/000639	PR	Alimentación limpieza e higiene (Ayuda de urgencia)	Alcampo S.A.	0,00	200,00	1.696.271,92
18/02/2019	2019/EP/000640	PR	Alimentación, limpieza e higiene (Ayuda de urgencia)	Alcampo S.A.	0,00	199,80	1.696.072,12
18/02/2019	2019/EP/000641	PR	Alimentación, limpieza e higiene (Ayuda de urgencia)	Alcampo S.A.	0,00	198,50	1.695.873,62
18/02/2019	2019/EP/000642	PR	Alimentación, limpieza e higiene (Ayuda de urgencia)	Superfrescos Losan S.L.	0,00	249,46	1.695.624,16
18/02/2019	2019/EP/000643	PR	Alimentación, limpieza e higiene (Ayuda de urgencia)	Superfrescos Losan S.L.	0,00	350,00	1.695.274,16
18/02/2019	2019/EP/000644	PR	Alimentación, limpieza e higiene (Ayuda de urgencia)	Superfrescos Losan S.L.	0,00	152,19	1.695.121,97

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2019
 Importe: Euros
 Desde: 01/01/2019 Hasta: 31/03/2019

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
18/02/2019	2019/EP/000645	PR	Alimentación, limpieza e higiene (Ayuda de urgencia)	Superfrescos Losan S.L.	0,00	299,18	1.694.822,79
18/02/2019	2019/EP/000646	PR	Alquiler (Ayuda de urgencia)	Persona física	0,00	400,00	1.694.422,79
18/02/2019	2019/EP/000647	PR	Alimentación, limpieza e higiene (Ayuda de urgencia)	Alcampo S.A.	0,00	250,00	1.694.172,79
18/02/2019	2019/EP/000648	PR	Alimentación, limpieza e higiene (Ayuda de urgencia)	Alcampo S.A.	0,00	150,00	1.694.022,79
18/02/2019	2019/EP/000649	PR	Alimentación, limpieza e higiene (Ayuda de urgencia)	Alcampo S.A.	0,00	74,99	1.693.947,80
18/02/2019	2019/EP/000650	PR	Productos farmacia (Ayuda de urgencia)	Persona física -Farmacia-	0,00	300,00	1.693.647,80
18/02/2019	2019/EP/000651	PR	Alimentación, limpieza e higiene (Ayuda de urgencia)	Alcampo S.A.	0,00	200,00	1.693.447,80
18/02/2019	2019/EP/000652	PR	Alimentación, limpieza e higiene (Ayuda de urgencia)	Superfrescos Losan S.L.	0,00	299,71	1.693.148,09
18/02/2019	2019/EP/000653	PR	Butano (Ayuda de urgencia)	Cosanse Servicios y Consumos S.L.	0,00	175,00	1.692.973,09
18/02/2019	2019/EP/000654	PR	Alimentación, limpieza e higiene (Ayuda de urgencia)	Superfrescos Losan S.L.	0,00	100,00	1.692.873,09
18/02/2019	2019/EP/000655	PR	Alquiler (Ayuda de urgencia)	Sergio Domenech Tomey, S.L.	0,00	600,00	1.692.273,09
18/02/2019	2019/EP/000656	PR	Alimentación, limpieza e higiene (Ayuda de urgencia)	Alcampo S.A.	0,00	299,98	1.691.973,11
18/02/2019	2019/EP/000657	PR	Seguro Responsabilidad Civil Comarca de Valdejalón.	Quality Asegura2, S.L.	0,00	2.450,00	1.689.523,11
18/02/2019	2019/EP/000658	PR	Seguro Multirriesgo Comarca de Valdejalón. Seguro	Quality Asegura2, S.L.	0,00	1.610,00	1.687.913,11
18/02/2019	2019/EP/000659	PR	Vehículo Pick - up Comarca de Valdejalón.	Quality Asegura2, S.L.	0,00	245,28	1.687.667,83
18/02/2019	2019/EP/000660	PR	CENTRO FLORAL FUNERARIO PADRE CONSEJERO JJM	Persona física	0,00	80,00	1.687.587,83
18/02/2019	2019/EP/000661	PR	015-468,015-469,015-470	Bodega Santo Cristo de Calatorao S.C.L.	0,00	33,45	1.687.554,38

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2019
 Importe: Euros
 Desde: 01/01/2019 Hasta: 31/03/2019

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
18/02/2019	2019/EP/000662	PR	ALFOMBRA SALIDA PATIO SSB LA ALMUNIA	Ferretería Calatorao -Persona física-	0,00	11,92	1.687.542,46
18/02/2019	2019/EP/000663	PR	CONTESTACION DE DEMANDA, ASISTENCIA A LA VISTA, DIRECCION DE PRUEBAS E INFORME EN SALA. PTO. P.O. 721/2017 ABDEL MOUNAIM LAMGHARI	Persona física	0,00	1.272,00	1.686.270,46
18/02/2019	2019/EP/000664	PR	SUPLIDOS Y DERECHOS RECURSO APELACION AMR. PROCD. 127/16, N. EXP 48717. PROCURADOR ANGEL ORTIZ ENFEDAQUE	Procuradores Don Jaime I, S.L.P.	0,00	314,70	1.685.955,76
18/02/2019	2019/EP/000665	PRDI	Devolución tasa comedores sociales. Enero. Baja definitiva.	VARIOS	0,00	193,50	1.685.762,26
18/02/2019	2019/EP/000666	PRDI	Devolución tasa comedores sociales. Enero. Baja definitiva.	VARIOS	0,00	193,50	1.685.568,76
18/02/2019	2019/EP/000667	PR	Servicio mensual de recogida de residuos. DICIEMBRE 2018.	Urbaser, S.A.	0,00	62.121,16	1.623.447,60
18/02/2019	2019/EP/000668	PR	Fracción resto LA MUELA,Fracción resto RICLA,Fracción resto EPILA,Fracción resto LA ALMUNIA,Modificado I de frecuencias de fracción resto. DICIEMBRE 2018.	Urbaser, S.A.	0,00	2.588,11	1.620.859,49
18/02/2019	2019/EP/000669	PR	Canon por tratamiento de R.S.U. depositados en el vertedero de Calatayud, correspondientes al mes de DICIEMBRE de 2018.	Urbaser, S.A.	0,00	7.577,91	1.613.281,58
18/02/2019	2019/EP/000670	PR	SERVICIOS DE ENERO 2019. SERVICIOS DE LIMPIEZA EN LAS DEPENDENCIAS DE LA COMARCA DEL VALDEJALON.	Multianau, S.L.	0,00	1.451,49	1.611.830,09
18/02/2019	2019/EP/000671	PR	SERVICIOS DE DICIEMBRE 2018 SERVICIOS DE LIMPIEZA EN LAS DEPENDENCIAS DE LA COMARCA DEL VALDEJALON.	Multianau, S.L.	0,00	1.451,49	1.610.378,60
18/02/2019	2019/EP/000672	PR	Seguridad, higiene, ergonomía y medicina del trabajo. Diciembre 2018.	Quirón Prevención, S.L.U.	0,00	346,41	1.610.032,19

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2019
 Importe: Euros
 Desde: 01/01/2019 Hasta: 31/03/2019

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
18/02/2019	2019/EP/000673	PR	SEGURIDAD, HIGIENE Y ERGONOMIA, Y VIGILANCIA DE LA SALUD. PERIODO DEL 01/11 AL 30/11/2018	Quirón Prevención, S.L.U.	0,00	346,41	1.609.685,78
18/02/2019	2019/EP/000674	PR	SEGURIDAD, HIGIENE Y ERGONOMIA, Y VIGILANCIA DE LA SALUD. PERIODO DEL 01/01 AL 31/1/2019	Quirón Prevención, S.L.U.	0,00	346,41	1.609.339,37
18/02/2019	2019/EP/000675	PR	CONTRATO MANTENIMIENTO COUTA MENSUAL. ENERO.	Restifer Soluciones, S.L.	0,00	390,83	1.608.948,54
18/02/2019	2019/EP/000676	PR	MANTENIMIENTO WEB WWW.VALDEJALON.ES (ENE,FEB,MAR)	Restifer Soluciones, S.L.	0,00	308,55	1.608.639,99
18/02/2019	2019/EP/000677	PR	Alquiler 18/12/18 - 17/01/19 (COM.VALDEJALON-SSB EPILA PLAZA DE ESPAÑA, 1 ID: RICOH MP C3002AD COLOR ADFR PS GW n/s:W492KB01428 PLAZA DE ESPAÑA, 1 50290 EPILA),Alquiler 18/12/18 - 17/01/19 (SOLITIUM, S.L.	0,00	362,75	1.608.277,24
18/02/2019	2019/EP/000678	PR	Alquiler 18/11/18 - 17/12/18 (COM.VALDEJALON-SSB EPILA PLAZA DE ESPAÑA, 1 ID: RICOH MP C3002AD COLOR ADFR PS GW n/s:W492KB01428 PLAZA DE ESPAÑA, 1 50290 EPILA),Alquiler 18/11/18 - 17/12/18 (SOLITIUM, S.L.	0,00	362,75	1.607.914,49
18/02/2019	2019/EP/000679	PR	COP.COLOR A4 T 28/11/18:2,742 - 26/12/18:3,014 (COM.VALDEJALON-SSB EPILA PLAZA DE ESPAÑA, 1 ID RICOH MP C3002AD COLOR ADFR PS GW n/s:W492KB01428 PLAZA DE ESPAÑA, 1 50290 EPILA),COP.BYN A4 T	SOLITIUM, S.L.	0,00	278,06	1.607.636,43
18/02/2019	2019/EP/000680	PR	Detalle de conceptos (1 Ene. 19 a 31 Ene. 19) - 081832001 - FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: FACTURA CONCERTADA	UTE TDE TME DCIII - U.T.E. Telefónica España y Móviles España S.A.U.-	0,00	1.165,01	1.606.471,42
18/02/2019	2019/EP/000681	PR	SERVICIO DE MONITORES VIDA ACTIVA, DICIEMBRE 2018	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	779,00	1.605.692,42
18/02/2019	2019/EP/000682	PR	Aportación comedor social. Noviembre.	Ayuntamiento de Alpartir	0,00	525,00	1.605.167,42
18/02/2019	2019/NP/000163	NPPR	Devolución fianza grua elevadora.	Persona física	0,00	50,00	1.605.117,42

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2019
 Importe: Euros
 Desde: 01/01/2019 Hasta: 31/03/2019

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
18/02/2019	2019/NP/000165	NPPR	Devolución fianza cama articulada.	Persona física	0,00	50,00	1.605.067,42
18/02/2019	2019/NP/000167	NPPR	Devolución fianza cama articulada.	Persona física	0,00	50,00	1.605.017,42
18/02/2019	2019/NP/000169	NPPR	Devolución fianza cama articulada	Persona física	0,00	50,00	1.604.967,42
18/02/2019	2019/NP/000171	NPPR	Devolución fianza cama articulada	Persona física	0,00	50,00	1.604.917,42
18/02/2019	2019/NP/000173	NPPR	Devolucion fianza cama articulada	Persona física	0,00	50,00	1.604.867,42
18/02/2019	2019/NP/000175	NPPR	Devolución fianza cama articulada.	Persona física	0,00	50,00	1.604.817,42
18/02/2019	2019/NP/000177	NPPR	Devolucion fianza cama articulada.	Persona física	0,00	50,00	1.604.767,42
18/02/2019	2019/NP/000179	NPPR	Devolución fianza contenedor isotérmico.	Persona física	0,00	115,30	1.604.652,12
18/02/2019	2019/NP/000181	NPPR	Devolución fianza contenedor isotérmico.	VARIOS	0,00	115,30	1.604.536,82
21/02/2019	2019/EP/000683	DRI	Recibos comedores sociales. Marzo.	Endesa Energia XXI, S.L.	5.524,20	0,00	1.610.061,02
21/02/2019	2019/NP/000183	NPPR	Electricidad SSB Epila. Pendiente de tramitación del gasto. Reconocimiento extrajudicial.		0,00	14,52	1.610.046,50
22/02/2019	2019/EP/000684	I	Servicio Gestión RSU 2018. Diciembre.	Ayuntamiento de Almonacid de la Sierra	1.566,11	0,00	1.611.612,61
22/02/2019	2019/EP/000685	I	Servicio Gestión RSU 2018. Diciembre.	Ayuntamiento de Alpartir	1.367,87	0,00	1.612.980,48
22/02/2019	2019/EP/000686	I	Servicio Gestión RSU 2018. Diciembre.	Ayuntamiento de Bardallur	872,26	0,00	1.613.852,74
22/02/2019	2019/EP/000687	I	Servicio Gestión RSU 2018. Diciembre.	Ayuntamiento de Calatorao	5.900,99	0,00	1.619.753,73
22/02/2019	2019/EP/000688	I	Servicio Gestión RSU 2018. Diciembre.	Ayuntamiento de Chodes	528,64	0,00	1.620.282,37
22/02/2019	2019/EP/000689	I	Servicio Gestión RSU 2018. Diciembre.	Ayuntamiento de Lucena de Jalon	931,73	0,00	1.621.214,10
22/02/2019	2019/EP/000690	I	Servicio Gestión RSU 2018. Diciembre.	Ayuntamiento de Lumpiaque	1.903,12	0,00	1.623.117,22
22/02/2019	2019/EP/000691	I	Servicio Gestión RSU 2018. Diciembre.	Ayuntamiento de Morata	2.947,19	0,00	1.626.064,41
22/02/2019	2019/EP/000692	I	Servicio Gestión RSU 2018. Diciembre.	Ayuntamiento de Plasencia	1.037,46	0,00	1.627.101,87
22/02/2019	2019/EP/000693	I	Servicio Gestión RSU 2018. Diciembre.	Ayuntamiento de Ricla	5.440,16	0,00	1.632.542,03
22/02/2019	2019/EP/000694	I	Servicio Gestión RSU 2018. Diciembre.	Ayuntamiento de Rueda de Jalon	1.011,03	0,00	1.633.553,06
22/02/2019	2019/EP/000695	I	Servicio Gestión RSU 2018. Diciembre.	Ayuntamiento de Salillas	885,48	0,00	1.634.438,54
22/02/2019	2019/EP/000696	I	Servicio Gestión RSU 2018. Diciembre.	Ayuntamiento de Santa Cruz de Grio	541,86	0,00	1.634.980,40

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2019
 Importe: Euros
 Desde: 01/01/2019 Hasta: 31/03/2019

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
22/02/2019	2019/EP/000697	I	Servicio Gestión RSU 2018. Diciembre.	Ayuntamiento de Urrea de Jalon	951,56	0,00	1.635.931,96
27/02/2019	2019/EP/000715	PR	Nómina febrero. Trabajador social PDG.	Persona física	0,00	553,77	1.635.378,19
27/02/2019	2019/EP/000717	PR	Nómina febrero.	Persona física	0,00	461,21	1.634.916,98
27/02/2019	2019/EP/000719	PR	Nómina febrero.	Persona física	0,00	177,87	1.634.739,11
27/02/2019	2019/EP/000721	PR	Nómina febrero.	Persona física	0,00	1.396,00	1.633.343,11
27/02/2019	2019/EP/000723	PR	Nómina febrero. Kilometraje	Persona física	0,00	11,04	1.633.332,07
27/02/2019	2019/EP/000725	PR	Nómina febrero.	Persona física	0,00	1.431,65	1.631.900,42
27/02/2019	2019/EP/000727	PR	Nómina febrero. Liquidación.	Persona física	0,00	1.399,80	1.630.500,62
27/02/2019	2019/EP/000729	PR	Nómina febrero. Liquidción. Seguro de vida.	Persona física	0,00	11,59	1.630.489,03
27/02/2019	2019/EP/000731	PR	Nómina febrero. Kilometraje	Persona física	0,00	23,04	1.630.465,99
27/02/2019	2019/EP/000733	PR	Nómina febrero. Aportación vehículo.	Persona física	0,00	90,00	1.630.375,99
27/02/2019	2019/EP/000735	PR	Nómina febrero.	Persona física	0,00	218,56	1.630.157,43
27/02/2019	2019/EP/000737	PR	Nómina febrero.	Persona física	0,00	236,59	1.629.920,84
27/02/2019	2019/EP/000739	PR	Nómina febrero.	Persona física	0,00	218,56	1.629.702,28
27/02/2019	2019/EP/000741	PR	Nómina febrero.	Persona física	0,00	206,61	1.629.495,67
27/02/2019	2019/EP/000743	PR	Nómina febrero.	Persona física	0,00	376,18	1.629.119,49
27/02/2019	2019/EP/000745	PR	Nómina febrero.	Persona física	0,00	222,25	1.628.897,24
27/02/2019	2019/EP/000747	PR	Nómina febrero.	Persona física	0,00	222,25	1.628.674,99
27/02/2019	2019/EP/000749	PR	Nómina febrero. Coordinación SSB.	Persona física	0,00	2.094,73	1.626.580,26
27/02/2019	2019/EP/000751	PR	Nómina febrero. Kilometrajes	Persona física	0,00	58,56	1.626.521,70
27/02/2019	2019/EP/000753	PR	Nómina febrero. Aux. administrativo INAEM. Servicios Generales.	Persona física	0,00	1.085,83	1.625.435,87
27/02/2019	2019/EP/000755	PR	Nómina febrero. Aux. administrativo INAEM. Servicios Sociales.	Persona física	0,00	1.037,83	1.624.398,04
27/02/2019	2019/EP/000757	PR	Nómina febrero. Kilometraje	Persona física	0,00	84,96	1.624.313,08
27/02/2019	2019/EP/000759	PR	Nómina febrero. Básicas.	Persona física	0,00	331,49	1.623.981,59

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2019
 Importe: Euros
 Desde: 01/01/2019 Hasta: 31/03/2019

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
27/02/2019	2019/EP/000761	PR	Nómina febrero. CD.	Persona física	0,00	864,01	1.623.117,58
27/02/2019	2019/EP/000763	PR	Nómina febrero. CE.	Persona física	0,00	1.617,71	1.621.499,87
27/02/2019	2019/EP/000765	PR	Nómina febrero.	Persona física	0,00	1.455,74	1.620.044,13
27/02/2019	2019/EP/000767	PR	Nómina febrero. Kilometraje	Persona física	0,00	92,64	1.619.951,49
27/02/2019	2019/EP/000769	PR	Nómina febrero. Educador.	Persona física	0,00	1.345,21	1.618.606,28
27/02/2019	2019/EP/000771	PR	Nómina febrero. Kilometraje	Persona física	0,00	77,76	1.618.528,52
27/02/2019	2019/EP/000773	PR	Nómina febrero. Cargos electos.	Persona física	0,00	1.390,03	1.617.138,49
27/02/2019	2019/EP/000775	PR	Nómina febrero. Cargos electos.	Persona física	0,00	1.600,06	1.615.538,43
27/02/2019	2019/EP/000777	PR	Nómina febrero.	Persona física	0,00	1.068,11	1.614.470,32
27/02/2019	2019/EP/000779	PR	Nómina febrero.	Persona física	0,00	614,51	1.613.855,81
27/02/2019	2019/EP/000781	PR	Nómina febrero.	Persona física	0,00	607,28	1.613.248,53
27/02/2019	2019/EP/000783	PR	Nómina febrero.	Persona física	0,00	1.255,99	1.611.992,54
27/02/2019	2019/EP/000785	PR	Nómina febrero. Básicas.	Persona física	0,00	402,36	1.611.590,18
27/02/2019	2019/EP/000787	PR	Nómina febrero. CD.	Persona física	0,00	316,61	1.611.273,57
27/02/2019	2019/EP/000789	PR	Nómina febrero. CE.	Persona física	0,00	550,03	1.610.723,54
27/02/2019	2019/EP/000791	PR	Nómina febrero. Básicas.	Persona física	0,00	606,38	1.610.117,16
27/02/2019	2019/EP/000793	PR	Nómina febrero. CD.	Persona física	0,00	567,17	1.609.549,99
27/02/2019	2019/EP/000795	PR	Nómina febrero. CE.	Persona física	0,00	561,06	1.608.988,93
27/02/2019	2019/EP/000797	PR	Nómina febrero. Básicas.	Persona física	0,00	401,01	1.608.587,92
27/02/2019	2019/EP/000799	PR	Nómina febrero. CD.	Persona física	0,00	226,15	1.608.361,77
27/02/2019	2019/EP/000801	PR	Nómina febrero. CE.	Persona física	0,00	250,10	1.608.111,67
27/02/2019	2019/EP/000803	PR	Nómina febrero. Básicas.	Persona física	0,00	391,59	1.607.720,08
27/02/2019	2019/EP/000805	PR	Nómina febrero. CD.	Persona física	0,00	217,94	1.607.502,14
27/02/2019	2019/EP/000807	PR	Nómina febrero. CE.	Persona física	0,00	210,09	1.607.292,05
27/02/2019	2019/EP/000809	PR	Nómina febrero. Básicas.	Persona física	0,00	609,28	1.606.682,77

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2019
 Importe: Euros
 Desde: 01/01/2019 Hasta: 31/03/2019

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
27/02/2019	2019/EP/000811	PR	Nómina febrero. CD.	Persona física	0,00	567,17	1.606.115,60
27/02/2019	2019/EP/000813	PR	Nómina febrero. CE.	Persona física	0,00	561,06	1.605.554,54
27/02/2019	2019/EP/000815	PR	Nómina febrero. Básicas.	Persona física	0,00	793,56	1.604.760,98
27/02/2019	2019/EP/000817	PR	Nómina febrero. CD.	Persona física	0,00	529,21	1.604.231,77
27/02/2019	2019/EP/000819	PR	Nómina febrero. CE.	Persona física	0,00	244,62	1.603.987,15
27/02/2019	2019/EP/000821	PR	Nómina febrero. Kilometraje	Persona física	0,00	76,00	1.603.911,15
27/02/2019	2019/EP/000825	PR	Nómina febrero. Básicas.	Persona física	0,00	415,10	1.603.496,05
27/02/2019	2019/EP/000826	PR	Nómina febrero. CD.	Persona física	0,00	109,25	1.603.386,80
27/02/2019	2019/EP/000827	PR	Nómina febrero. CE.	Persona física	0,00	112,55	1.603.274,25
27/02/2019	2019/EP/000829	PR	Nómina febrero.	Persona física	0,00	1.608,15	1.601.666,10
27/02/2019	2019/EP/000831	PR	Nómina febrero. Kilometraje	Persona física	0,00	127,68	1.601.538,42
27/02/2019	2019/EP/000833	PR	Nómina febrero.	Persona física	0,00	1.526,08	1.600.012,34
27/02/2019	2019/EP/000835	PR	Nómina febrero. Kilometraje	Persona física	0,00	54,72	1.599.957,62
27/02/2019	2019/EP/000837	PR	Nómina febrero.	Persona física	0,00	1.586,10	1.598.371,52
27/02/2019	2019/EP/000839	PR	Nómina febrero. Kilometraje	Persona física	0,00	102,96	1.598.268,56
27/02/2019	2019/EP/000841	PR	Nómina febrero.	Persona física	0,00	1.531,05	1.596.737,51
27/02/2019	2019/EP/000843	PR	Nómina febrero. Kilometraje	Persona física	0,00	37,44	1.596.700,07
27/02/2019	2019/EP/000845	PR	Nómina febrero.	Persona física	0,00	1.504,40	1.595.195,67
27/02/2019	2019/EP/000847	PR	Nómina febrero. Kilometraje	Persona física	0,00	74,88	1.595.120,79
27/02/2019	2019/EP/000849	PR	Nómina febrero.	Persona física	0,00	1.649,99	1.593.470,80
27/02/2019	2019/EP/000851	PR	Nómina febrero. Kilometraje	Persona física	0,00	31,20	1.593.439,60
27/02/2019	2019/EP/000853	PR	Indemnización febrero.	Persona física	0,00	375,90	1.593.063,70
27/02/2019	2019/EP/000855	PR	Indemnización febrero.	Persona física	0,00	429,92	1.592.633,78
27/02/2019	2019/EP/000857	PR	Indemnización febrero.	Persona física	0,00	429,92	1.592.203,86
27/02/2019	2019/EP/000859	PR	Indemnización febrero.	Persona física	0,00	277,85	1.591.926,01

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2019
 Importe: Euros
 Desde: 01/01/2019 Hasta: 31/03/2019

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
27/02/2019	2019/EP/000861	PR	Indemnización febrero.	Persona física	0,00	277,85	1.591.648,16
27/02/2019	2019/EP/000863	PR	Indemnización febrero.	Persona física	0,00	356,86	1.591.291,30
27/02/2019	2019/EP/000865	PR	Indemnización febrero.	Persona física	0,00	277,85	1.591.013,45
27/02/2019	2019/EP/000867	PR	Indemnización febrero.	Persona física	0,00	465,33	1.590.548,12
27/02/2019	2019/EP/000869	PR	Indemnización febrero.	Persona física	0,00	455,40	1.590.092,72
27/02/2019	2019/EP/000871	PR	Indemnización febrero.	Persona física	0,00	277,85	1.589.814,87
27/02/2019	2019/EP/000873	PR	Indemnización febrero.	Persona física	0,00	268,04	1.589.546,83
27/02/2019	2019/EP/000875	PR	Indemnización febrero.	Persona física	0,00	277,85	1.589.268,98
27/02/2019	2019/EP/000877	PR	Indemnización febrero.	Persona física	0,00	277,85	1.588.991,13
27/02/2019	2019/EP/000879	PR	Indemnización febrero.	Persona física	0,00	294,19	1.588.696,94
27/02/2019	2019/EP/000881	PR	Indemnización febrero.	Persona física	0,00	495,67	1.588.201,27
27/02/2019	2019/EP/000883	PR	Indemnización febrero.	Persona física	0,00	429,92	1.587.771,35
27/02/2019	2019/EP/000885	PR	Indemnización febrero.	Persona física	0,00	404,45	1.587.366,90
27/02/2019	2019/EP/000887	PR	Indemnización febrero.	Persona física	0,00	290,92	1.587.075,98
27/02/2019	2019/EP/000889	PR	Indemnización febrero.	Persona física	0,00	429,92	1.586.646,06
27/02/2019	2019/EP/000891	PR	Indemnización febrero.	Persona física	0,00	277,85	1.586.368,21
27/02/2019	2019/EP/000893	PR	Indemnización febrero.	Persona física	0,00	277,85	1.586.090,36
27/02/2019	2019/EP/000895	PR	Indemnización febrero.	Persona física	0,00	261,50	1.585.828,86
27/02/2019	2019/EP/000897	PR	Indemnización febrero.	Persona física	0,00	294,19	1.585.534,67
27/02/2019	2019/EP/000899	PR	Indemnización febrero.	Persona física	0,00	428,62	1.585.106,05
27/02/2019	2019/EP/000901	PR	Indemnización febrero.	Persona física	0,00	277,85	1.584.828,20
27/02/2019	2019/EP/000903	PR	Indemnización febrero.	Persona física	0,00	429,92	1.584.398,28
27/02/2019	2019/EP/000905	PR	Indemnización febrero.	Persona física	0,00	277,85	1.584.120,43
27/02/2019	2019/EP/000907	PR	Indemnización febrero.	Persona física	0,00	277,85	1.583.842,58
27/02/2019	2019/EP/000909	PR	Indemnización febrero.	Persona física	0,00	404,45	1.583.438,13

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2019
 Importe: Euros
 Desde: 01/01/2019 Hasta: 31/03/2019

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
27/02/2019	2019/EP/000911	PR	Indemnización febrero.	Persona física	0,00	304,00	1.583.134,13
27/02/2019	2019/EP/000913	PR	Indemnización febrero.	Persona física	0,00	277,85	1.582.856,28
27/02/2019	2019/EP/000915	PR	Indemnización febrero.	Persona física	0,00	277,85	1.582.578,43
27/02/2019	2019/EP/000917	PR	Indemnización febrero.	Persona física	0,00	404,45	1.582.173,98
27/02/2019	2019/EP/000919	PR	Nómina febrero. Aux. SAD.	Persona física	0,00	538,07	1.581.635,91
27/02/2019	2019/EP/000921	PR	Nómina febrero. Aux. SAD.	Persona física	0,00	706,37	1.580.929,54
27/02/2019	2019/EP/000923	PR	Nómina febrero. Aux. SAD.	Persona física	0,00	800,33	1.580.129,21
27/02/2019	2019/EP/000925	PR	Nómina febrero. Aux. SAD.	Persona física	0,00	802,62	1.579.326,59
27/02/2019	2019/EP/000927	PR	Nómina febrero. Kilometraje	Persona física	0,00	126,72	1.579.199,87
27/02/2019	2019/EP/000929	PR	Nómina febrero. Aux. SAD.	Persona física	0,00	717,76	1.578.482,11
27/02/2019	2019/EP/000931	PR	Nómina febrero. Aux. SAD.	Persona física	0,00	1.032,54	1.577.449,57
27/02/2019	2019/EP/000933	PR	Nómina febrero. Aux. SAD.	Persona física	0,00	994,80	1.576.454,77
27/02/2019	2019/EP/000935	PR	Nómina febrero. Aux. SAD.	Persona física	0,00	505,87	1.575.948,90
27/02/2019	2019/EP/000937	PR	Nómina febrero. Aux. SAD.	Persona física	0,00	602,95	1.575.345,95
27/02/2019	2019/EP/000939	PR	Nómina febrero. Aux. SAD.	Persona física	0,00	372,64	1.574.973,31
27/02/2019	2019/EP/000941	PR	Nómina febrero. Aux. SAD.	Persona física	0,00	989,06	1.573.984,25
27/02/2019	2019/EP/000943	PR	Nómina febrero. SAD.	Persona física	0,00	1.043,50	1.572.940,75
27/02/2019	2019/EP/000945	PR	Nómina febrero. Kilometraje	Persona física	0,00	9,60	1.572.931,15
27/02/2019	2019/EP/000947	PR	Nómina febrero. Aux. SAD.	Persona física	0,00	993,22	1.571.937,93
27/02/2019	2019/EP/000949	PR	Nómina febrero. Aux. SAD.	Persona física	0,00	1.020,22	1.570.917,71
27/02/2019	2019/EP/000951	PR	Nómina febrero. Aux. SAD.	Persona física	0,00	1.037,22	1.569.880,49
27/02/2019	2019/EP/000953	PR	Nómina febrero. Aux. SAD.	Persona física	0,00	810,24	1.569.070,25
27/02/2019	2019/EP/000955	PR	Nómina febrero. Kilometrajes	Persona física	0,00	30,72	1.569.039,53
27/02/2019	2019/EP/000957	PR	Nómina febrero. Aux. SAD.	Persona física	0,00	845,20	1.568.194,33
27/02/2019	2019/EP/000959	PR	Nómina febrero. Aux. SAD.	Persona física	0,00	736,88	1.567.457,45

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2019
 Importe: Euros
 Desde: 01/01/2019 Hasta: 31/03/2019

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
27/02/2019	2019/EP/000961	PR	Nómina febrero. Aux. SAD.	Persona física	0,00	512,41	1.566.945,04
27/02/2019	2019/EP/000963	PR	Nómina febrero. Aux. SAD.	Persona física	0,00	960,84	1.565.984,20
27/02/2019	2019/EP/000965	PR	Nómina febrero. Aux. SAD. IT Enfermedad (244,18)	Persona física	0,00	329,30	1.565.654,90
27/02/2019	2019/EP/000967	PR	Nómina febrero. Aux. SAD.	Persona física	0,00	768,74	1.564.886,16
27/02/2019	2019/EP/000969	PR	Nómina febrero. Aux. SAD.	Persona física	0,00	505,87	1.564.380,29
27/02/2019	2019/EP/000971	PR	Nómina febrero. Aux. SAD.	Persona física	0,00	989,53	1.563.390,76
27/02/2019	2019/EP/000973	PR	Nómina febrero. Aux. SAD. IT Enfermedad (421,96)	Persona física	0,00	481,62	1.562.909,14
27/02/2019	2019/EP/000975	PR	Nómina febrero. Aux. SAD.	Persona física	0,00	841,85	1.562.067,29
27/02/2019	2019/NP/000185	NPPR	Electricidad sede comarcal. Pendiente de tramitación de la factura. Reconocimiento extrajudicial.	Endesa Energía, S.A.	0,00	1.466,34	1.560.600,95
28/02/2019	2019/EP/000991	I	Fondo Cohesión Territorial. Subvención Política Demográfica.	Diputacion General de Aragon	24.962,48	0,00	1.585.563,43
28/02/2019	2019/EP/000992	I	Fondo Cohesión Territorial. Subvención Política Demográfica.	Diputacion General de Aragon	22.596,08	0,00	1.608.159,51
28/02/2019	2019/EP/000993	I	Convenio IAM 2018.	Instituto Aragonés de la Mujer	13.329,36	0,00	1.621.488,87
28/02/2019	2019/EP/000994	PR	Alimentación, limpieza e higiene (Ayuda de urgencia)	Alcampo S.A.	0,00	249,96	1.621.238,91
28/02/2019	2019/EP/000995	PR	Alquiler (Ayuda de urgencia)	Persona física	0,00	360,00	1.620.878,91
28/02/2019	2019/EP/000996	PR	Alimentación, limpieza e higiene (Ayuda de urgencia)	Alcampo S.A.	0,00	371,87	1.620.507,04
28/02/2019	2019/EP/000997	PR	Tasa basura - 2º semestre 2018. INSPECCION	Ayuntamiento de La Almunia	0,00	59,10	1.620.447,94
28/02/2019	2019/EP/000998	PR	PERIODICA BIANUAL DEL ASCENSOR. RAE 50-023874	ECA, Entidad Colaboradora de la Administración, S.L.U.	0,00	147,74	1.620.300,20
28/02/2019	2019/EP/001000	PRDI	Devolución tasa comedor social. Alta nueva. Febrero.	Persona física	0,00	126,00	1.620.174,20
28/02/2019	2019/EP/001002	PRDI	Devolución tasa comedor social. Alta nueva. Febrero.	Persona física	0,00	126,00	1.620.048,20

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA -CAI-
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2019
Importe: Euros
Desde: 01/01/2019 Hasta: 31/03/2019

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
28/02/2019	2019/EP/001003	PR	Servicio mensual de recogida de residuos. ENERO 2019.	Urbaser, S.A.	0,00	62.121,16	1.557.927,04
28/02/2019	2019/EP/001004	PR	Fracción resto LA MUELA,Fracción resto RICLA,Fracción resto EPILA,Fracción resto LA ALMUNIA,Modificado I de frecuencias de fracción resto. ENERO 2019.	Urbaser, S.A.	0,00	2.588,11	1.555.338,93
28/02/2019	2019/EP/001005	PR	Canon por tratamiento de R.S.U. depositados en el vertedero de Calatayud, correspondientes al mes de ENERO de 2019.	Urbaser, S.A.	0,00	7.244,34	1.548.094,59
28/02/2019	2019/EP/001006	PR	COP.COLOR A4 T 26/12/18:3,014 - 30/01/19:3,571 (COM.VALDEJALON-SSB EPILA PLAZA DE ESPAÑA, 1 ID: RICOH MP C3002AD COLOR ADFR PS GW n/s:W492KB01428 PLAZA DE ESPAÑA, 1 50290 EPILA),COP.BYN A4 T	SOLITIUM, S.L.	0,00	230,94	1.547.863,65
28/02/2019	2019/EP/001007	PR	ACTIVIDADES DEPORTIVAS. MES DE DICIEMBRE 2018. MUNICIPIO DE LUMPIAQUE	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	147,38	1.547.716,27
28/02/2019	2019/EP/001008	PR	ACTIVIDADES DEPORTIVAS. MES DE DICIEMBRE 2018. MUNICIPIO DE RICLA	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	915,85	1.546.800,42
28/02/2019	2019/EP/001009	PR	DEFENSA PERSONAL EN ALMONACID DE LA SIERRA Y ZUMBA INFANTIL	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	273,70	1.546.526,72
28/02/2019	2019/EP/001010	PR	ACTIVIDADES DEPORTIVAS. MES DE DICIEMBRE 2018. MUNICIPIO DE ALPARTIR	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	315,81	1.546.210,91
28/02/2019	2019/EP/001011	PR	ACTIVIDADES DEPORTIVAS. MES DE DICIEMBRE 2018. MUNICIPIO DE CALATORAO	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	1.242,19	1.544.968,72
28/02/2019	2019/EP/001012	PR	ACTIVIDADES DEPORTIVAS. MES DE DICIEMBRE 2018. MUNICIPIO DE URREA	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	273,70	1.544.695,02
28/02/2019	2019/EP/001013	PR	ACTIVIDADES DEPORTIVAS. MES DE DICIEMBRE 2018. MUNICIPIO DE EPILA	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	2.252,78	1.542.442,24
28/02/2019	2019/EP/001014	PR	ACTIVIDADES DEPORTIVAS. MES DE DICIEMBRE 2018. MUNICIPIO DE SALILLAS	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	94,74	1.542.347,50
28/02/2019	2019/EP/001015	PR	ACTIVIDADES DEPORTIVAS. MES DE DICIEMBRE 2018. MUNICIPIO DE LUCENA	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	94,74	1.542.252,76

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2019
 Importe: Euros
 Desde: 01/01/2019 Hasta: 31/03/2019

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
28/02/2019	2019/EP/001016	PR	ACTIVIDADES DEPORTIVAS. MES DE DICIEMBRE 2018. MUNICIPIO DE RUEDA	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	210,54	1.542.042,22
28/02/2019	2019/EP/001017	PR	SERVICIO DE MONITORES VIDA ACTIVA, ENERO 2019	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	1.010,59	1.541.031,63
28/02/2019	2019/EP/001018	PR	DESPLAZAMIENTOS ESCOLARES. ENERO 2019	Automoviles Rio Aranda S.L.	0,00	2.621,50	1.538.410,13
28/02/2019	2019/EP/001019	PR	SEGURIDAD, HIGIENE Y ERGONOMIA, Y VIGILANCIA DE LA SALUD. PERIODO DEL 13/02 AL 12/03/2018	Quirón Prevención, S.L.U.	0,00	346,41	1.538.063,72
28/02/2019	2019/EP/001020	PR	Movistar - Del 01/01/2019 al 31/01/2019 SERVICIO MOVISTAR SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL COMARCA DE VALDEJALONII (P5000032B) - Num. Pedido: - Ref Cliente: P5000032B - Num. Albaran: - IMPORTE CONCERTADO	UTE TDE TME DCIII - U.T.E. Telefónica España y Móviles España S.A.U.-	0,00	489,49	1.537.574,23
28/02/2019	2019/NP/000285	NPPR	Devolución fianza silla de ruedas.	Persona física	0,00	50,00	1.537.524,23
28/02/2019	2019/NP/000287	NPPR	Devolución fianza cama articulada.	Persona física	0,00	50,00	1.537.474,23
28/02/2019	2019/NP/000289	NPPR	Devolución fianza cama articulada.	Persona física	0,00	50,00	1.537.424,23
28/02/2019	2019/NP/000291	NPPR	Devolución fianza contenedor isotérmico.	Persona física	0,00	115,30	1.537.308,93
05/03/2019	2019/EP/001069	I	Servicio Gestión RSU 2018. Diciembre.	Ayuntamiento de Epila	11.556,34	0,00	1.548.865,27
05/03/2019	2019/EP/001070	I	Servicio comarcal de deportes. Diciembre.	Ayuntamiento de Epila	1.644,53	0,00	1.550.509,80
06/03/2019	2019/EP/001071	DRI	Recibos SAD. Enero.	VARIOS	6.020,09	0,00	1.556.529,89
08/03/2019	2019/NP/000304	NPPR	Seguro de vida personal y consejeros comarcales. Contrato hasta el 30.06.2019.	Quality Asegura2, S.L.	0,00	8.107,35	1.548.422,54
08/03/2019	2019/NP/000306	NPPR	Comisión por transferencia. Solicitado reintegro.	IBERCAJA	0,00	2,40	1.548.420,14
12/03/2019	2019/EP/001072	DRI	Recibos comedor social pendientes.	VARIOS	495,00	0,00	1.548.915,14
13/03/2019	2019/EP/001073	PR	Comidas, Transporte (169 x 31d), Transporte Calatorao (4p x 22d), Transporte Calatorao (3p x 9d), Transporte Epila (2p x 31d)	CORES - Colectividades y Restaurantes de Aragon y Rioja, S.L.	0,00	9.584,83	1.539.330,31
13/03/2019	2019/EP/001074	PR	Transporte Epila Diciembre (9p x 1d)	CORES - Colectividades y Restaurantes de Aragon y Rioja, S.L.	0,00	23,46	1.539.306,85

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2019
 Importe: Euros
 Desde: 01/01/2019 Hasta: 31/03/2019

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
13/03/2019	2019/EP/001075	PR	Comidas, Transporte (169 x 31d), Transporte Calatorao (5p x 31d), Transporte Epila (2p x 31d)	CORES - Colectividades y Restaurantes de Aragon y Rioja, S.L.	0,00	9.491,90	1.529.814,95
13/03/2019	2019/EP/001076	PR	Transporte Epila Enero (9p x 21d)	CORES - Colectividades y Restaurantes de Aragon y Rioja, S.L.	0,00	492,72	1.529.322,23
13/03/2019	2019/EP/001077	PR	CONVENIO CRONICA. MES DE NOVIEMBRE 2018	Prensa Diaria Aragonesa S.A.	0,00	959,34	1.528.362,89
13/03/2019	2019/EP/001078	PR	CONVENIO CRONICA. ENERO 2019	Prensa Diaria Aragonesa S.A.	0,00	970,84	1.527.392,05
13/03/2019	2019/EP/001079	PR	CONVENIO CRONICA. FEBRERO 2019	Prensa Diaria Aragonesa S.A.	0,00	970,84	1.526.421,21
13/03/2019	2019/EP/001080	PR	SUMINISTRO DE AGUA AL SSB DE MORATA. DICIEMBRE 2018	Aqua Service Spain, S.A.	0,00	11,13	1.526.410,08
13/03/2019	2019/EP/001081	PR	SUMINISTRO DE AGUA AL SSB DE LA Y SEDE COMARCAL. ENERO 2019. DOS ENVIOS	Aqua Service Spain, S.A.	0,00	243,08	1.526.167,00
13/03/2019	2019/EP/001082	PR	SUMINISTRO DE AGUA AL SSB EPILA. ENERO 2019.	Aqua Service Spain, S.A.	0,00	9,13	1.526.157,87
13/03/2019	2019/EP/001083	PR	CUOTA ANUAL DE MAYO 18 A 30/04/2019. CONEXION CON CRA Y CUOTA ANUAL REVISIO PERIODICA	Tecnicos de Alarmas, S.A.	0,00	273,46	1.525.884,41
13/03/2019	2019/EP/001084	PR	SUSTITUCION DE PILAS EN 5 DETECTORES	Tecnicos de Alarmas, S.A.	0,00	17,18	1.525.867,23
13/03/2019	2019/EP/001085	PR	MANTENIMIENTO ASCENSOR 4º. TRIMESTRE 2018	Industrial de Elevación, S.A. -Inelsa Zener-	0,00	257,15	1.525.610,08
13/03/2019	2019/EP/001086	PR	REPARACION FLUORESCENTE Y MODULO VVF PAC	Industrial de Elevación, S.A. -Inelsa Zener-	0,00	114,71	1.525.495,37
13/03/2019	2019/EP/001087	PR	REPARAR FALLO LINEAS REDES, DESMONTAR APARATOS RED INUTILIZADOS Y CONECTAR SERVIDOR DIRECTO	INMELA -Instalaciones y Montajes Electricos La Almunia S.L.-	0,00	90,75	1.525.404,62
13/03/2019	2019/EP/001088	PR	MATERIALES Y REPARACION AVERIA PANTALLA	INMELA Servicios Eléctricos, S.L.	0,00	68,87	1.525.335,75
13/03/2019	2019/EP/001089	PR	REPARACION DE CAMA ARTICULADA EN DOMICILIO DE SALILLAS	Persona física	0,00	90,75	1.525.245,00
13/03/2019	2019/EP/001090	PR	MANTENIMIENTO CALDERA, MES DE DICIEMBRE 2018	Martinez Laguna, S.L.	0,00	166,98	1.525.078,02
13/03/2019	2019/EP/001091	PR	Saco Pellet GH 15 kg en plus a1	Martinez Laguna, S.L.	0,00	1.509,35	1.523.568,67

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2019
 Importe: Euros
 Desde: 01/01/2019 Hasta: 31/03/2019

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
13/03/2019	2019/EP/001092	PR	Cambiar fluxor de urinario. Fluxor wc presto 1000 m con llave	Martinez Laguna, S.L.	0,00	112,17	1.523.456,50
13/03/2019	2019/EP/001093	PR	MANTENIMIENTO CALDERA, MES DE ENERO 2019. FUERA DE CONTRATO.	Martinez Laguna, S.L.	0,00	166,98	1.523.289,52
13/03/2019	2019/EP/001094	PR	AGENDA PARA SSB LA ALMUNIA	PAPELERÍA ARTIGAS, S.L.U.	0,00	19,30	1.523.270,22
13/03/2019	2019/EP/001095	PR	Regleta 4 tomas Vivanco 37645 Comfort ,PENDRIVE KINGSTON 16GB SE9 3.0	Restifer Soluciones, S.L.	0,00	14,50	1.523.255,72
13/03/2019	2019/EP/001096	PR	ENTREGAS CAMAS POR LA COMARCA DE VALDEJALON	Transferosa, S.L.	0,00	968,00	1.522.287,72
13/03/2019	2019/EP/001097	PR	ORD. PORTATIL LENOVO THINKPAD E570 I5 4 1TB W10 1A	SOLITIUM, S.L.	0,00	610,90	1.521.676,82
13/03/2019	2019/EP/001098	PR	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DE LA APLICACION INFORMATICA "LTC NOMINA" CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019	LTC -Lógica, Tecnología y Controles Informáticos, S.L.-	0,00	621,63	1.521.055,19
13/03/2019	2019/EP/001099	PR	PARTIDOS DISPUTADOS DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2018	Federacion Aragonesa de Fútbol. Comité técnico árbitros fútbol sala.	0,00	90,96	1.520.964,23
13/03/2019	2019/EP/001100	PR	PARTIDOS DISPUTADOS DE MARZO A JUNIO 2018	Federacion Aragonesa de Fútbol. Comité técnico árbitros fútbol sala.	0,00	167,92	1.520.796,31
13/03/2019	2019/EP/001101	PR	PARTIDOS DISPUTADOS DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2018	Federacion Aragonesa de Fútbol. Comité técnico árbitros fútbol sala.	0,00	92,22	1.520.704,09
13/03/2019	2019/EP/001102	PR	ARBITRAJES A CARGOS DE LA COMARCA DE VALDEJALON. TORNEO RICLA 30/12/2018	Federacion Aragonesa de Fútbol. Comité técnico árbitros fútbol sala.	0,00	141,75	1.520.562,34
13/03/2019	2019/EP/001103	PR	Electricidad SSB Epila. Del 30.11.2018 al 01.01.2019.	Endesa Energia XXI, S.L.	0,00	68,55	1.520.493,79
13/03/2019	2019/EP/001104	PR	Electricidad SSB Epila. Del 01.01.2019 al 30.01.2019.	Endesa Energia XXI, S.L.	0,00	52,67	1.520.441,12
13/03/2019	2019/EP/001105	PR	Electricidad SSB Epila. Del 30.01.2019 al 08.02.2019.	Endesa Energia XXI, S.L.	0,00	14,52	1.520.426,60
13/03/2019	2019/EP/001106	PR	LUZ PERIODO: 21-11-2018 AL 19-12-2018	Endesa Energia, S.A.	0,00	1.352,78	1.519.073,82

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA -CAI-
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2019
Importe: Euros
Desde: 01/01/2019 Hasta: 31/03/2019

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
13/03/2019	2019/EP/001107	PR	CONSUMO ELECTRICO. PERIODO DE FACTURACION DEL 19/12/2018 AL 18/01/2019	Endesa Energía, S.A.	0,00	1.625,78	1.517.448,04
13/03/2019	2019/EP/001108	PR	CARTAS REMITIDAS DESDE LA SEDE Y SSB DE LA COMARCA. MES DE DICIEMBRE 2018	Correos y Telegrafos	0,00	706,76	1.516.741,28
13/03/2019	2019/EP/001109	PR	CARTAS REMITIDAS DESDE LA SEDE Y SSB DE LA COMARCA. MES DE ENERO 2019	Correos y Telegrafos Endesa	0,00	460,77	1.516.280,51
13/03/2019	2019/NP/000307	NPDR	Electricidad SSB Epila. Tramitación del gasto. Reconocimiento extrajudicial.	Energia XXI, S.L. Endesa	68,55	0,00	1.516.349,06
13/03/2019	2019/NP/000308	NPDR	Electricidad SSB Epila. Tramitación del gasto. Reconocimiento extrajudicial.	Energia XXI, S.L. Endesa	52,67	0,00	1.516.401,73
13/03/2019	2019/NP/000309	NPDR	Electricidad SSB Epila. Tramitación del gasto. Reconocimiento extrajudicial.	Energia XXI, S.L. Endesa	14,52	0,00	1.516.416,25
13/03/2019	2019/NP/000310	NPDR	Electricidad sede comarcal. Tramitación de la factura. Reconocimiento extrajudicial.	Energía, S.A.	1.352,78	0,00	1.517.769,03
13/03/2019	2019/NP/000311	NPDR	Electricidad sede comarcal. Tramitación de la factura. Reconocimiento extrajudicial.	Endesa Energía, S.A.	1.625,78	0,00	1.519.394,81
13/03/2019	2019/NP/000312	NPDR	Servicio correos. Diciembre. Tramitación de la factura. Reconocimiento extrajudicial.	Correos y Telegrafos	706,76	0,00	1.520.101,57
13/03/2019	2019/NP/000313	NPDR	Servicio correos. Enero. Tramitación de la factura. Reconocimiento extrajudicial.	Correos y Telegrafos	460,77	0,00	1.520.562,34
14/03/2019	2019/NP/000315	NPPR	Servicio correos. Febrero. Pendiente de tramitación de la factura. Reconocimiento extrajudicial.	Correos y Telegrafos	0,00	678,05	1.519.884,29
15/03/2019	2019/EP/001110	I	Servicio Gestión RSU 2018. Diciembre.	Ayuntamiento de La Muela	839,78	0,00	1.520.724,07
15/03/2019	2019/EP/001111	I	Servicio Gestión RSU 2018. Diciembre.	Ayuntamiento de La Muela	15.032,67	0,00	1.535.756,74
15/03/2019	2019/EP/001112	DRI	Abono importe factura nº 1634 de por reparación de cama.	Persona física	90,75	0,00	1.535.847,49
15/03/2019	2019/EP/001113	DRI	Abono importe factura nº 1701 de por reparación de cama.	Persona física	197,23	0,00	1.536.044,72
22/03/2019	2019/EP/001114	DRI	Plus por transporte hasta planta de selección. Diciembre 2018. PT12/2018.	ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A.	1.262,56	0,00	1.537.307,28

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2019
 Importe: Euros
 Desde: 01/01/2019 Hasta: 31/03/2019

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
22/03/2019	2019/NP/000317	NPDR	Expediente incumplimiento obligaciones contrato gestión servicio RSU y Envase ligero. Pendiente de trasladar al presupuesto.	FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A.	24.624,29	0,00	1.561.931,57
26/03/2019	2019/EP/001136	PR	ARCHIVADOR PARA EL AREA DE RR.HH.	Castilla instalación de oficinas, S.A.	0,00	260,15	1.561.671,42
26/03/2019	2019/EP/001137	PR	Servicio mensual de recogida de residuos. FEBRERO 2019.	Urbaser, S.A.	0,00	62.121,16	1.499.550,26
26/03/2019	2019/EP/001138	PR	Fracción resto LA MUELA,Fracción resto RICLA,Fracción resto EPILA,Fracción resto LA ALMUNIA,Modificado I de frecuencias de fracción resto. FEBRERO 2019.	Urbaser, S.A.	0,00	2.588,11	1.496.962,15
26/03/2019	2019/EP/001139	PR	DESPLAZAMIENTOS ESCOLARES. FEBRERO 2019	Automoviles Rio Aranda S.L.	0,00	4.561,02	1.492.401,13
26/03/2019	2019/EP/001140	PR	SERVICIO DE MONITORES VIDA ACTIVA, FEBRERO 2019	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	968,48	1.491.432,65
26/03/2019	2019/EP/001141	PR	SERVICIOS DE FEBRERO 2019 SERVICIOS DE LIMPIEZA EN LAS DEPENDENCIAS DE LA COMARCA DEL VALDEJALON.	Multianau, S.L.	0,00	1.451,49	1.489.981,16
26/03/2019	2019/EP/001142	PR	Detalle de conceptos(1 Feb. 19 a 28 Feb. 19) - 081832001 - FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: FACTURA CONCERTADA	UTE TDE TME DCIII - U.T.E. Telefónica España y Móviles España S.A.U.-	0,00	1.165,01	1.488.816,15
26/03/2019	2019/EP/001143	PR	Movistar - Del 01/02/2019 al 28/02/2019 SERVICIO MOVISTAR SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL COMARCA DE VALDEJALONII (P5000032B) - Num. Pedido: - Ref Cliente: P5000032B - Num. Albaran: - IMPORTE CONCERTADO	UTE TDE TME DCIII - U.T.E. Telefónica España y Móviles España S.A.U.-	0,00	489,49	1.488.326,66
26/03/2019	2019/EP/001144	PR	Alquiler 18/01/19 - 17/02/19 (COM.VALDEJALON-SSB EPILA PLAZA DE ESPAÑA, 1 ID: RICOH MP C3002AD COLOR ADFR PS GW n/s:W492KB01428 PLAZA DE ESPAÑA, 1 50290 EPILA),Alquiler 18/01/19 - 17/02/19 (SOLITIUM, S.L.	0,00	362,75	1.487.963,91

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2019
 Importe: Euros
 Desde: 01/01/2019 Hasta: 31/03/2019

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
26/03/2019	2019/EP/001145	PR	COP.COLOR A4 T 30/01/19:3,571 - 26/02/19:4,442 (COM.VALDEJALON-SSB EPILA PLAZA DE ESPAÑA, 1 ID: RICOH MP C3002AD COLOR ADFR PS GW n/s:W492KB01428 PLAZA DE ESPAÑA, 1 50290 EPILA),COP.BYN A4 T	SOLITIUM, S.L.	0,00	453,23	1.487.510,68
26/03/2019	2019/EP/001146	PR	CONTRATO MANTENIMIENTO COUTA MENSUAL	Restifer Soluciones, S.L.	0,00	390,83	1.487.119,85
26/03/2019	2019/EP/001147	PR	1ª VISITA TEATRALIZADA DENTRO DE LAS RUTAS POR VALDEJALON. LA ALMUNIA 24/02/2019	Persona física -ZOOTROPO TEATRO-	0,00	902,50	1.486.217,35
26/03/2019	2019/EP/001148	PR	VALORACION ECONOMICA CABEZA TRACTORA RSU B.	Persona física	0,00	678,40	1.485.538,95
26/03/2019	2019/NP/000316	NPDR	Abono recibo devuelto SAD diciembre.	Persona física	56,70	0,00	1.485.595,65
26/03/2019	2019/NP/000319	NPPR	Devolución tasa abonada por error para proceso selectivo.	Persona física	0,00	15,00	1.485.580,65
26/03/2019	2019/NP/000321	NPPR	Devolución fianza grua elevadora.	Persona física	0,00	50,00	1.485.530,65
26/03/2019	2019/NP/000323	NPPR	Devolución fianza muletas.	Persona física	0,00	25,00	1.485.505,65
28/03/2019	2019/EP/001149	DRI	Recibos comedores sociales. Abril.	VARIOS	5.689,80	0,00	1.491.195,45
28/03/2019	2019/EP/001150	DRI	Recibos SAD. Febrero.	VARIOS	6.189,66	0,00	1.497.385,11
28/03/2019	2019/EP/001152	PR	Nómina marzo.	Persona física	0,00	461,21	1.496.923,90
28/03/2019	2019/EP/001154	PR	Nómina marzo.	Persona física	0,00	409,72	1.496.514,18
28/03/2019	2019/EP/001156	PR	Nómina marzo.	Persona física	0,00	1.363,06	1.495.151,12
28/03/2019	2019/EP/001158	PR	Nómina marzo. Trabajador social PDG.	Persona física	0,00	1.334,02	1.493.817,10
28/03/2019	2019/EP/001160	PR	Nómina marzo. Kilometraje	Persona física	0,00	31,68	1.493.785,42
28/03/2019	2019/EP/001162	PR	Nómina marzo.	Persona física	0,00	1.396,48	1.492.388,94
28/03/2019	2019/EP/001164	PR	Nómina marzo. Coordinación SSB.	Persona física	0,00	1.544,12	1.490.844,82
28/03/2019	2019/EP/001166	PR	Nómina marzo. Kilometraje	Persona física	0,00	10,08	1.490.834,74
28/03/2019	2019/EP/001168	PR	Nómina marzo.	Persona física	0,00	222,25	1.490.612,49

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2019
 Importe: Euros
 Desde: 01/01/2019 Hasta: 31/03/2019

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
28/03/2019	2019/EP/001170	PR	Nómina marzo.	Persona física	0,00	222,31	1.490.390,18
28/03/2019	2019/EP/001172	PR	Nómina marzo.	Persona física	0,00	261,60	1.490.128,58
28/03/2019	2019/EP/001174	PR	Nómina marzo.	Persona física	0,00	138,14	1.489.990,44
28/03/2019	2019/EP/001176	PR	Nómina marzo.	Persona física	0,00	206,61	1.489.783,83
28/03/2019	2019/EP/001178	PR	Nómina marzo.	Persona física	0,00	332,98	1.489.450,85
28/03/2019	2019/EP/001180	PR	Nómina marzo.	Persona física	0,00	279,46	1.489.171,39
28/03/2019	2019/EP/001182	PR	Nómina marzo.	Persona física	0,00	265,28	1.488.906,11
28/03/2019	2019/EP/001184	PR	Nómina marzo. Aux. administrativo INAEM. Servicios Generales.	Persona física	0,00	1.085,83	1.487.820,28
28/03/2019	2019/EP/001186	PR	Nómina marzo. Aux. administrativo INAEM. Servicios Sociales.	Persona física	0,00	1.037,64	1.486.782,64
28/03/2019	2019/EP/001188	PR	Nómina marzo. Kilometraje	Persona física	0,00	90,72	1.486.691,92
28/03/2019	2019/EP/001190	PR	Nómina marzo. Básicas.	Persona física	0,00	331,49	1.486.360,43
28/03/2019	2019/EP/001192	PR	Nómina marzo. CD.	Persona física	0,00	864,01	1.485.496,42
28/03/2019	2019/EP/001194	PR	Nómina marzo. CE.	Persona física	0,00	1.617,71	1.483.878,71
28/03/2019	2019/EP/001196	PR	Nómina marzo. Cargos electos.	Persona física	0,00	1.323,41	1.482.555,30
28/03/2019	2019/EP/001198	PR	Nómina marzo. Cargos electos.	Persona física	0,00	1.523,29	1.481.032,01
28/03/2019	2019/EP/001200	PR	Nómina marzo.	Persona física	0,00	1.364,22	1.479.667,79
28/03/2019	2019/EP/001202	PR	Nómina marzo. Retribuciones Atención de urgencias sociales.	Persona física	0,00	98,07	1.479.569,72
28/03/2019	2019/EP/001204	PR	Nómina marzo. Kilometraje	Persona física	0,00	124,08	1.479.445,64
28/03/2019	2019/EP/001206	PR	Nómina marzo. Educador.	Persona física	0,00	1.345,37	1.478.100,27
28/03/2019	2019/EP/001208	PR	Nómina marzo. Kilometraje	Persona física	0,00	73,92	1.478.026,35
28/03/2019	2019/EP/001210	PR	Nómina marzo.	Persona física	0,00	1.068,11	1.476.958,24
28/03/2019	2019/EP/001212	PR	Nómina marzo.	Persona física	0,00	584,15	1.476.374,09
28/03/2019	2019/EP/001214	PR	Nómina marzo.	Persona física	0,00	607,07	1.475.767,02

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2019
 Importe: Euros
 Desde: 01/01/2019 Hasta: 31/03/2019

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
28/03/2019	2019/EP/001216	PR	Nómina marzo. Kilometraje	Persona física	0,00	12,48	1.475.754,54
28/03/2019	2019/EP/001218	PR	Nómina marzo.	Persona física	0,00	1.255,99	1.474.498,55
28/03/2019	2019/EP/001220	PR	Nómina marzo. Básicas.	Persona física	0,00	402,36	1.474.096,19
28/03/2019	2019/EP/001222	PR	Nómina marzo. CD.	Persona física	0,00	316,61	1.473.779,58
28/03/2019	2019/EP/001224	PR	Nómina marzo. CE.	Persona física	0,00	550,03	1.473.229,55
28/03/2019	2019/EP/001226	PR	Nómina marzo. Básicas.	Persona física	0,00	606,38	1.472.623,17
28/03/2019	2019/EP/001228	PR	Nómina marzo. CD.	Persona física	0,00	567,17	1.472.056,00
28/03/2019	2019/EP/001230	PR	Nómina marzo. CE.	Persona física	0,00	561,06	1.471.494,94
28/03/2019	2019/EP/001232	PR	Nómina marzo. Básicas.	Persona física	0,00	396,23	1.471.098,71
28/03/2019	2019/EP/001234	PR	Nómina marzo. CD.	Persona física	0,00	253,29	1.470.845,42
28/03/2019	2019/EP/001236	PR	Nómina marzo. CE.	Persona física	0,00	280,12	1.470.565,30
28/03/2019	2019/EP/001238	PR	Nómina marzo. Básicas.	Persona física	0,00	372,65	1.470.192,65
28/03/2019	2019/EP/001240	PR	Nómina marzo. CD.	Persona física	0,00	207,77	1.469.984,88
28/03/2019	2019/EP/001242	PR	Nómina marzo. CE.	Persona física	0,00	200,29	1.469.784,59
28/03/2019	2019/EP/001243	PR	Nómina febrero. Básicas.	Persona física	0,00	21,82	1.469.762,77
28/03/2019	2019/EP/001245	PR	Nómina marzo. Básicas.	Persona física	0,00	360,76	1.469.402,01
28/03/2019	2019/EP/001247	PR	Nómina marzo. CD.	Persona física	0,00	203,93	1.469.198,08
28/03/2019	2019/EP/001249	PR	Nómina marzo. CE.	Persona física	0,00	210,09	1.468.987,99
28/03/2019	2019/EP/001251	PR	Nómina marzo. Básicas.	Persona física	0,00	579,23	1.468.408,76
28/03/2019	2019/EP/001253	PR	Nómina marzo. CD.	Persona física	0,00	540,70	1.467.868,06
28/03/2019	2019/EP/001255	PR	Nómina marzo. CE.	Persona física	0,00	534,87	1.467.333,19
28/03/2019	2019/EP/001257	PR	Nómina marzo. Básicas.	Persona física	0,00	793,56	1.466.539,63
28/03/2019	2019/EP/001259	PR	Nómina marzo. CD.	Persona física	0,00	529,21	1.466.010,42
28/03/2019	2019/EP/001261	PR	Nómina marzo. CE.	Persona física	0,00	244,62	1.465.765,80
28/03/2019	2019/EP/001263	PR	Nómina marzo. Kilometraje	Persona física	0,00	44,84	1.465.720,96

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2019
 Importe: Euros
 Desde: 01/01/2019 Hasta: 31/03/2019

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
28/03/2019	2019/EP/001267	PR	Indemnización marzo.	Persona física	0,00	375,90	1.465.345,06
28/03/2019	2019/EP/001269	PR	Indemnización marzo.	Persona física	0,00	429,92	1.464.915,14
28/03/2019	2019/EP/001271	PR	Indemnización marzo.	Persona física	0,00	429,92	1.464.485,22
28/03/2019	2019/EP/001273	PR	Indemnización marzo.	Persona física	0,00	277,85	1.464.207,37
28/03/2019	2019/EP/001275	PR	Indemnización marzo.	Persona física	0,00	277,85	1.463.929,52
28/03/2019	2019/EP/001277	PR	Indemnización marzo.	Persona física	0,00	356,86	1.463.572,66
28/03/2019	2019/EP/001279	PR	Indemnización marzo.	Persona física	0,00	320,34	1.463.252,32
28/03/2019	2019/EP/001281	PR	Indemnización marzo.	Persona física	0,00	465,33	1.462.786,99
28/03/2019	2019/EP/001283	PR	Indemnización marzo.	Persona física	0,00	455,40	1.462.331,59
28/03/2019	2019/EP/001285	PR	Indemnización marzo.	Persona física	0,00	277,85	1.462.053,74
28/03/2019	2019/EP/001287	PR	Indemnización marzo.	Persona física	0,00	268,04	1.461.785,70
28/03/2019	2019/EP/001289	PR	Indemnización marzo.	Persona física	0,00	277,85	1.461.507,85
28/03/2019	2019/EP/001291	PR	Indemnización marzo.	Persona física	0,00	277,85	1.461.230,00
28/03/2019	2019/EP/001293	PR	Indemnización marzo.	Persona física	0,00	294,19	1.460.935,81
28/03/2019	2019/EP/001295	PR	Indemnización marzo.	Persona física	0,00	495,67	1.460.440,14
28/03/2019	2019/EP/001297	PR	Indemnización marzo.	Persona física	0,00	429,92	1.460.010,22
28/03/2019	2019/EP/001299	PR	Indemnización marzo.	Persona física	0,00	404,45	1.459.605,77
28/03/2019	2019/EP/001301	PR	Indemnización marzo.	Persona física	0,00	290,92	1.459.314,85
28/03/2019	2019/EP/001303	PR	Indemnización marzo.	Persona física	0,00	429,92	1.458.884,93
28/03/2019	2019/EP/001305	PR	Indemnización marzo.	Persona física	0,00	277,85	1.458.607,08
28/03/2019	2019/EP/001307	PR	Indemnización marzo.	Persona física	0,00	277,85	1.458.329,23
28/03/2019	2019/EP/001309	PR	Indemnización marzo.	Persona física	0,00	258,24	1.458.070,99
28/03/2019	2019/EP/001311	PR	Indemnización marzo.	Persona física	0,00	294,19	1.457.776,80
28/03/2019	2019/EP/001313	PR	Indemnización marzo.	Persona física	0,00	428,62	1.457.348,18
28/03/2019	2019/EP/001315	PR	Indemnización marzo.	Persona física	0,00	277,85	1.457.070,33

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2019
 Importe: Euros
 Desde: 01/01/2019 Hasta: 31/03/2019

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
28/03/2019	2019/EP/001317	PR	Indemnización marzo.	Persona física	0,00	429,92	1.456.640,41
28/03/2019	2019/EP/001319	PR	Indemnización marzo.	Persona física	0,00	277,85	1.456.362,56
28/03/2019	2019/EP/001321	PR	Indemnización marzo.	Persona física	0,00	277,85	1.456.084,71
28/03/2019	2019/EP/001323	PR	Indemnización marzo.	Persona física	0,00	404,45	1.455.680,26
28/03/2019	2019/EP/001325	PR	Indemnización marzo.	Persona física	0,00	277,85	1.455.402,41
28/03/2019	2019/EP/001327	PR	Indemnización marzo.	Persona física	0,00	277,85	1.455.124,56
28/03/2019	2019/EP/001329	PR	Indemnización marzo.	Persona física	0,00	277,85	1.454.846,71
28/03/2019	2019/EP/001331	PR	Indemnización marzo.	Persona física	0,00	404,45	1.454.442,26
28/03/2019	2019/EP/001333	PR	Nómina marzo.	Persona física	0,00	1.587,27	1.452.854,99
28/03/2019	2019/EP/001335	PR	Nómina marzo. Kilometraje	Persona física	0,00	139,20	1.452.715,79
28/03/2019	2019/EP/001337	PR	Nómina marzo.	Persona física	0,00	1.306,23	1.451.409,56
28/03/2019	2019/EP/001339	PR	Nómina marzo.	Persona física	0,00	1.525,99	1.449.883,57
28/03/2019	2019/EP/001341	PR	Nómina marzo. Kilometraje	Persona física	0,00	56,64	1.449.826,93
28/03/2019	2019/EP/001343	PR	Nómina marzo.	Persona física	0,00	1.485,97	1.448.340,96
28/03/2019	2019/EP/001345	PR	Nómina marzo. Kilometraje	Persona física	0,00	25,44	1.448.315,52
28/03/2019	2019/EP/001347	PR	Nómina marzo.	Persona física	0,00	1.587,39	1.446.728,13
28/03/2019	2019/EP/001349	PR	Nómina marzo. Kilometraje	Persona física	0,00	74,40	1.446.653,73
28/03/2019	2019/EP/001351	PR	Nómina marzo.	Persona física	0,00	1.504,51	1.445.149,22
28/03/2019	2019/EP/001353	PR	Nómina marzo. Retribuciones Atención de urgencias sociales.	Persona física	0,00	140,10	1.445.009,12
28/03/2019	2019/EP/001355	PR	Nómina marzo. Kilometraje	Persona física	0,00	49,92	1.444.959,20
28/03/2019	2019/EP/001357	PR	Nómina marzo.	Persona física	0,00	1.433,07	1.443.526,13
28/03/2019	2019/EP/001359	PR	Nómina marzo. Kilometraje	Persona física	0,00	52,56	1.443.473,57
28/03/2019	2019/EP/001361	PR	Nómina marzo. Aux. SAD.	Persona física	0,00	538,07	1.442.935,50
28/03/2019	2019/EP/001363	PR	Nómina marzo. Aux. SAD.	Persona física	0,00	706,37	1.442.229,13

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2019
 Importe: Euros
 Desde: 01/01/2019 Hasta: 31/03/2019

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
28/03/2019	2019/EP/001365	PR	Nómina marzo. Aux. SAD.	Persona física	0,00	694,47	1.441.534,66
28/03/2019	2019/EP/001367	PR	Nómina marzo. Aux. SAD. IT Enfermedad marzo (62,25)	Persona física	0,00	638,71	1.440.895,95
28/03/2019	2019/EP/001369	PR	Nómina marzo. Kilometraje	Persona física	0,00	110,88	1.440.785,07
28/03/2019	2019/EP/001371	PR	Nómina marzo. Aux. SAD.	Persona física	0,00	717,76	1.440.067,31
28/03/2019	2019/EP/001373	PR	Nómina marzo. Aux. SAD.	Persona física	0,00	983,24	1.439.084,07
28/03/2019	2019/EP/001375	PR	Nómina marzo. Aux. SAD.	Persona física	0,00	994,80	1.438.089,27
28/03/2019	2019/EP/001377	PR	Nómina marzo. Aux. SAD.	Persona física	0,00	505,87	1.437.583,40
28/03/2019	2019/EP/001379	PR	Nómina marzo. Aux. SAD.	Persona física	0,00	602,95	1.436.980,45
28/03/2019	2019/EP/001381	PR	Nómina marzo. Aux. SAD.	Persona física	0,00	372,64	1.436.607,81
28/03/2019	2019/EP/001383	PR	Nómina marzo. Aux. SAD.	Persona física	0,00	986,74	1.435.621,07
28/03/2019	2019/EP/001385	PR	Nómina marzo. Kilometraje	Persona física	0,00	122,40	1.435.498,67
28/03/2019	2019/EP/001387	PR	Nómina marzo. Aux. SAD.	Persona física	0,00	1.043,54	1.434.455,13
28/03/2019	2019/EP/001389	PR	Nómina marzo. Kilometraje	Persona física	0,00	7,68	1.434.447,45
28/03/2019	2019/EP/001391	PR	Nómina marzo. Aux. SAD.	Persona física	0,00	945,76	1.433.501,69
28/03/2019	2019/EP/001393	PR	Nómina marzo. Aux. SAD.	Persona física	0,00	1.007,37	1.432.494,32
28/03/2019	2019/EP/001395	PR	Nómina marzo. Aux. SAD.	Persona física	0,00	1.037,22	1.431.457,10
28/03/2019	2019/EP/001397	PR	Nómina marzo. Aux. SAD.	Persona física	0,00	810,24	1.430.646,86
28/03/2019	2019/EP/001399	PR	Nómina marzo. Kilometraje	Persona física	0,00	30,72	1.430.616,14
28/03/2019	2019/EP/001401	PR	Nómina marzo. Aux. SAD. IT Enfermedad (105,16)	Persona física	0,00	945,30	1.429.670,84
28/03/2019	2019/EP/001403	PR	Nómina marzo. Aux. SAD.	Persona física	0,00	736,88	1.428.933,96
28/03/2019	2019/EP/001405	PR	Nómina marzo. Aux. SAD.	Persona física	0,00	487,95	1.428.446,01
28/03/2019	2019/EP/001407	PR	Nómina marzo. Aux. SAD.	Persona física	0,00	951,37	1.427.494,64
28/03/2019	2019/EP/001409	PR	Nómina marzo. Aux. SAD.	Persona física	0,00	329,75	1.427.164,89
28/03/2019	2019/EP/001411	PR	Nómina marzo. Aux. SAD.	Persona física	0,00	747,60	1.426.417,29

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA -CAI-
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2019
Importe: Euros
Desde: 01/01/2019 Hasta: 31/03/2019

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
28/03/2019	2019/EP/001413	PR	Nómina marzo. Kilometraje	Persona física	0,00	30,72	1.426.386,57
28/03/2019	2019/EP/001415	PR	Nómina marzo. Aux. SAD.	Persona física	0,00	505,87	1.425.880,70
28/03/2019	2019/EP/001417	PR	Nómina marzo. Aux. SAD.	Persona física	0,00	989,53	1.424.891,17
28/03/2019	2019/EP/001419	PR	Nómina marzo. Aux. SAD. IT Enfermedad (467,17)	Persona física	0,00	477,77	1.424.413,40
28/03/2019	2019/EP/001421	PR	Nómina marzo. Aux. SAD.	Persona física	0,00	800,69	1.423.612,71
Total:					0,00	0,00	1.423.612,71

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2019
 Importe: Euros
 Desde: 01/01/2019 Hasta: 31/03/2019

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
Saldo a 1 de Enero					0,00	0,00	1.150.373,10
Acumulado anterior					0,00	0,00	1.150.373,10
08/01/2019	2019/NP/000007	NPDR	Abono fianza grua elevadora nº 14.	Persona física	50,00	0,00	1.150.423,10
22/01/2019	2019/NP/000008	NPDR	Abono fianza cama articulada.	Persona física	50,00	0,00	1.150.473,10
22/01/2019	2019/NP/000009	NPDR	Abono fianza cama articulada.	Persona física	50,00	0,00	1.150.523,10
22/01/2019	2019/NP/000010	NPDR	Abono fianza cama articulada.	Persona física	50,00	0,00	1.150.573,10
23/01/2019	2019/NP/000011	NPDR	Abono fianza cama articulada.	Persona física	50,00	0,00	1.150.623,10
23/01/2019	2019/NP/000012	NPDR	Abono fianza cama articulada.	Persona física	50,00	0,00	1.150.673,10
24/01/2019	2019/NP/000013	NPDR	Abono fianza grua elevadora.	Persona física	50,00	0,00	1.150.723,10
25/01/2019	2019/NP/000147	NPPR	Aportación empleados al plan de pensiones. Enero.	Fondo de Pensiones de los empleados públicos de la DGA/Comunidad Autónoma	0,00	241,16	1.150.481,94
31/01/2019	2019/NP/000014	NPDR	Abono fianza cama articulada.	Persona física	50,00	0,00	1.150.531,94
31/01/2019	2019/NP/000015	NPDR	Abono fianza cama articulada.	Diputacion General de Aragon	50,00	0,00	1.150.581,94
01/02/2019	2019/EP/000555	I	Subvención Inmigración. Formación en Gestión de la Diversidad 2018.	Diputacion General de Aragon	5.373,15	0,00	1.155.955,09
01/02/2019	2019/EP/000556	I	Subvención Actuaciones Integrales en Campaña Agrícola 2018	Persona física	60.000,00	0,00	1.215.955,09
04/02/2019	2019/NP/000149	NPDR	Fianza cama articulada.	Persona física	50,00	0,00	1.216.005,09
14/02/2019	2019/EP/000558	PR	Intereses - comisión AVAL. Del 13.11.2018 al 13.02.2019.	IBERCAJA	0,00	10,89	1.215.994,20
14/02/2019	2019/EP/000559	DRI	Tasa comedor social marzo. Alta nueva.	Persona física	223,20	0,00	1.216.217,40
14/02/2019	2019/NP/000150	NPDR	Fianza contenedor isotérmico.	Persona física	115,30	0,00	1.216.332,70
26/02/2019	2019/NP/000293	NPPR	Aportación empleados al plan de pensiones. Febrero.	Fondo de Pensiones de los empleados públicos de la DGA/Comunidad Autónoma	0,00	271,16	1.216.061,54
01/03/2019	2019/EP/001025	I	Gastos de personal. 4T-2018.	Diputacion General de Aragon	63.882,50	0,00	1.279.944,04
01/03/2019	2019/EP/001026	I	Mantenimiento y funcionamiento de inversiones supramunicipales. 4T-2018.	Diputacion General de Aragon	71.897,25	0,00	1.351.841,29

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2019
Importe: Euros
Desde: 01/01/2019 Hasta: 31/03/2019

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
11/03/2019	2019/EP/001028	PR	Cuota empresa SS febrero. Funcionarios interinos.	Tesorería Seguridad Social	0,00	369,54	1.351.471,75
11/03/2019	2019/EP/001030	PR	Cuota empresa SS febrero. Psicóloga.	Tesorería Seguridad Social	0,00	711,67	1.350.760,08
11/03/2019	2019/EP/001032	PR	Cuota empresa SS febrero. Funcionarios.	Tesorería Seguridad Social	0,00	2.296,89	1.348.463,19
11/03/2019	2019/EP/001034	PR	Cuota empresa SS febrero. Trabajadoras sociales.	Tesorería Seguridad Social	0,00	4.918,41	1.343.544,78
11/03/2019	2019/EP/001036	PR	Cuota empresa SS febrero. Técnico de deportes.	Tesorería Seguridad Social	0,00	660,04	1.342.884,74
11/03/2019	2019/EP/001038	PR	Cuota empresa SS febrero. Aux. admon.	Tesorería Seguridad Social	0,00	683,21	1.342.201,53
11/03/2019	2019/EP/001040	PR	Cuota empresa SS febrero. Educador .	Tesorería Seguridad Social	0,00	691,93	1.341.509,60
11/03/2019	2019/EP/001042	PR	Cuota empresa SS febrero. Educador.	Tesorería Seguridad Social	0,00	626,22	1.340.883,38
11/03/2019	2019/EP/001044	PR	Cuota empresa SS febrero. Aux. admon	Tesorería Seguridad Social	0,00	1.662,74	1.339.220,64
11/03/2019	2019/EP/001046	PR	Cuota empresa SS febrero. Aux. administrativo SSB contrato de relevo.	Tesorería Seguridad Social	0,00	356,63	1.338.864,01
11/03/2019	2019/EP/001048	PR	Cuota empresa SS febrero. Auxiliares SAD.	Tesorería Seguridad Social	0,00	8.403,42	1.330.460,59
11/03/2019	2019/EP/001050	PR	Cuota empresa SS febrero. Aux. SAD temporales.	Tesorería Seguridad Social	0,00	260,68	1.330.199,91
11/03/2019	2019/EP/001052	PR	Cuota empresa SS febrero. Trabajador social PDG.	Tesorería Seguridad Social	0,00	257,88	1.329.942,03
11/03/2019	2019/EP/001054	PR	Cuota empresa SS febrero. Aux. comedor.	Tesorería Seguridad Social	0,00	713,63	1.329.228,40
11/03/2019	2019/EP/001056	PR	Cuota empresa SS febrero. Aux. administrativo INAEM. Servicios Generales.	Tesorería Seguridad Social	0,00	473,53	1.328.754,87
11/03/2019	2019/EP/001058	PR	Cuota empresa SS febrero. Aux. administrativo INAEM. Servicios Sociales.	Tesorería Seguridad Social	0,00	479,34	1.328.275,53
11/03/2019	2019/EP/001060	PR	Cuota empresa SS febrero. Coordinación SSB.	Tesorería Seguridad Social	0,00	1.060,12	1.327.215,41
11/03/2019	2019/EP/001061	IRP	Nómina febrero. Aux. SAD. IT Enfermedad (244,18)	Persona física	244,18	0,00	1.327.459,59
11/03/2019	2019/EP/001062	IRP	Nómina febrero. Aux. SAD. IT Enfermedad (421,96)	Persona física	421,96	0,00	1.327.881,55
11/03/2019	2019/EP/001064	PR	Cuota empresa SS febrero. Funcionario.	Tesorería Seguridad Social	0,00	1.008,91	1.326.872,64
11/03/2019	2019/EP/001066	PR	Cuota empresa SS febrero. Cargos electos.	Tesorería Seguridad Social	0,00	1.469,64	1.325.403,00
11/03/2019	2019/NP/000295	NPPR	Seguros sociales febrero. Funcionarios interinos.	Tesorería Seguridad Social	0,00	218,98	1.325.184,02

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2019
Importe: Euros
Desde: 01/01/2019 Hasta: 31/03/2019

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
11/03/2019	2019/NP/000296	NPPR	Seguros sociales febrero. Funcionarios.	Tesorería Seguridad Social	0,00	426,50	1.324.757,52
11/03/2019	2019/NP/000297	NPPR	Seguros sociales febrero. Personal laboral.	Tesorería Seguridad Social	0,00	4.230,70	1.320.526,82
11/03/2019	2019/NP/000298	NPPR	Seguros sociales febrero. Funcionario.	Tesorería Seguridad Social	0,00	186,75	1.320.340,07
11/03/2019	2019/NP/000299	NPPR	Seguros sociales febrero. Cargos electos.	Tesorería Seguridad Social	0,00	288,97	1.320.051,10
12/03/2019	2019/NP/000300	NPDR	Fianza grua elevadora.	Persona física	50,00	0,00	1.320.101,10
12/03/2019	2019/NP/000301	NPDR	Fianza cama articulada.	Persona física	50,00	0,00	1.320.151,10
13/03/2019	2019/NP/000302	NPDR	Fianza cama articulada.	Persona física	50,00	0,00	1.320.201,10
16/03/2019	2019/EP/001068	DRI	Abono intereses cuenta Ibercaja. Del 16.12.2018 al 15.03.2019.	IBERCAJA	145,18	0,00	1.320.346,28
26/03/2019	2019/NP/000425	NPPR	Aportación empleados al plan de pensiones. Marzo.	Fondo de Pensiones de los empleados públicos de la DGA/Comunidad Autónoma	0,00	271,16	1.320.075,12
Total:					0,00	0,00	1.320.075,12

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: BANTIERRA
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2019
Importe: Euros
Desde: 01/01/2019 Hasta: 31/03/2019

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
Saldo a 1 de Enero					0,00	0,00	16.103,21
Acumulado anterior					0,00	0,00	16.103,21
09/01/2019	2019/NP/000148	NPDR	Reintegro comisión de mantenimiento cuenta Bantierra cobrada en diciembre.	BANTIERRA -Nueva Caja Rural del Jalón-	25,00	0,00	16.128,21
16/01/2019	2019/EP/000550	DRI	Tasa comedor social. Alta nueva. Febrero.	Persona física	126,00	0,00	16.254,21
16/01/2019	2019/EP/000551	DRI	Tasa comedor social. Alta nueva. Febrero.	Persona física	126,00	0,00	16.380,21
08/02/2019	2019/EP/001021	DRI	Abono importe factura nº 1660 de por reparación de cama.	Persona física	181,50	0,00	16.561,71
13/02/2019	2019/NP/000294	NPDR	Fianza cama articulada.	Persona física	50,00	0,00	16.611,71
05/03/2019	2019/NP/000426	NPDR	Fianza grua articulada.	Persona física	50,00	0,00	16.661,71
14/03/2019	2019/EP/001423	DRI	Abono importe factura nº 1687 de por reparación de grua.	Persona física	197,23	0,00	16.858,94
18/03/2019	2019/EP/001424	DRI	Abono intereses depósito Bantierra.	BANTIERRA -Nueva Caja Rural del Jalón-	11,10	0,00	16.870,04
Total:					0,00	0,00	16.870,04

