

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA -CAI-
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2018
Importe: Euros
Desde: 01/04/2018 Hasta: 30/06/2018

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
Saldo a 1 de Enero Acumulado anterior					0,00	0,00	1.631.394,43
					878.367,84	651.422,90	1.858.339,37
02/04/2018	2018/EP/001556	PR	Arbitrajes baloncesto. Juegos escolares.	Federación Aragonesa de Baloncesto	0,00	622,00	1.857.717,37
02/04/2018	2018/EP/001557	PR	Arbitrajes fútbol sala. Enero - febrero.	Federacion Aragonesa de Fútbol. Comité técnico árbitros fútbol sala.	0,00	211,36	1.857.506,01
02/04/2018	2018/EP/001558	PR	Arbitrajes fútbol sala. Enero - febrero.	Federacion Aragonesa de Fútbol. Comité técnico árbitros fútbol sala.	0,00	112,50	1.857.393,51
02/04/2018	2018/EP/001559	PR	Arbitrajes fútbol sala. Enero - febrero.	Federacion Aragonesa de Fútbol. Comité técnico árbitros fútbol sala.	0,00	518,50	1.856.875,01
02/04/2018	2018/EP/001560	PR	Arbitrajes fútbol sala. Enero - febrero.	Federacion Aragonesa de Fútbol. Comité técnico árbitros fútbol sala.	0,00	281,58	1.856.593,43
02/04/2018	2018/EP/001561	PR	Actividad formativa y de promoción del fútbol sala en Morata.	Agrupación Deportiva Sala 10 Aqua Service	0,00	400,00	1.856.193,43
02/04/2018	2018/EP/001562	PR	Agua mineral edificio sede comarcal.	Spain, S.A.	0,00	35,38	1.856.158,05
02/04/2018	2018/EP/001563	PR	Agua mineral SSB Morata.	Aqua Service Spain, S.A.	0,00	11,13	1.856.146,92
02/04/2018	2018/EP/001564	PR	Material de oficina servicios generales.	Persona Física -IXENA	0,00	157,73	1.855.989,19
02/04/2018	2018/EP/001565	PR	Ejecución 4 Trimestre 2017 en OV	IA Soft Aragon S.L.	0,00	242,00	1.855.747,19
02/04/2018	2018/EP/001566	PR	Cartuchos impresoras sede comarcal.	Persona física -Top toner-	0,00	49,15	1.855.698,04
02/04/2018	2018/EP/001567	PR	Ascensor sede comarcal. Batería NI-CD 12V 1.5A/H FLASCO.	Industrial de Elevación, S.A. -Inelsa Zener-	0,00	96,27	1.855.601,77
02/04/2018	2018/EP/001568	PR	Tasa recogida de basura. 2º semestre 2017.	Ayuntamiento de La Almunia	0,00	59,10	1.855.542,67
02/04/2018	2018/EP/001569	PR	Material de oficina SSB.	Persona física -IXENA	0,00	12,09	1.855.530,58
02/04/2018	2018/EP/001570	PR	Repración cama/grua.	Persona física	0,00	332,75	1.855.197,83
02/04/2018	2018/EP/001571	PR	Servicio taxi. Traslado alojamiento de urgencia IAM.	Persona física	0,00	60,00	1.855.137,83
02/04/2018	2018/EP/001572	PR	Guantes nitrilo azul SSB.	Droguería y Limpieza S.A.	0,00	301,12	1.854.836,71
02/04/2018	2018/EP/001573	PR	Trabajos eléctricos SSB.	INMELA Servicios Eléctricos, S.L.	0,00	65,07	1.854.771,64
02/04/2018	2018/EP/001574	PR	Traslado en taxi desde Ricla al Juzgado de La Almunia.	Persona física	0,00	10,00	1.854.761,64

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2018
 Importe: Euros
 Desde: 01/04/2018 Hasta: 30/06/2018

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
02/04/2018	2018/EP/001575	PR	Alimentación, limpieza e higiene (Ayuda de urgencia)	Alcampo S.A.	0,00	287,69	1.854.473,95
02/04/2018	2018/EP/001576	PR	Rutas turísticas comarcales. Ruta Urrea de Jalón/Lumpiaque.	Persona física	0,00	424,00	1.854.049,95
02/04/2018	2018/EP/001577	PR	Alquiler (Ayuda de urgencia)	Persona física	0,00	600,00	1.853.449,95
02/04/2018	2018/EP/001578	PR	Alquiler (Ayuda de urgencia)	Persona física	0,00	650,00	1.852.799,95
02/04/2018	2018/EP/001579	PR	Alimentación, limpieza e higiene (Ayuda de urgencia)	Alcampo S.A.	0,00	149,84	1.852.650,11
02/04/2018	2018/EP/001580	PR	Alimentación, limpieza e higiene (Ayuda de urgencia)	Alcampo S.A.	0,00	199,83	1.852.450,28
02/04/2018	2018/EP/001581	PR	Alimentación e higiene (Ayuda de urgencia)	Alcampo S.A.	0,00	250,00	1.852.200,28
02/04/2018	2018/EP/001582	PR	Alimentación e higiene (Ayuda de urgencia	Alcampo S.A.	0,00	149,63	1.852.050,65
02/04/2018	2018/EP/001583	PR	Diseño cartel Día del Árbol 2018.	TINTAURA S.L.	0,00	181,50	1.851.869,15
02/04/2018	2018/EP/001584	PRDI	Devolución tasa comedores sociales. Enero. Baja definitiva.	Persona física	0,00	58,50	1.851.810,65
02/04/2018	2018/EP/001585	PR	Servicio mensual de recogida de residuos. FEBRERO 2018.	Urbaser, S.A.	0,00	61.275,56	1.790.535,09
02/04/2018	2018/EP/001586	PR	Servicio de monitores " Vida Activa" 2018. Enero.	Jalón Gestión Deportiva, S.L.	0,00	859,83	1.789.675,26
02/04/2018	2018/EP/001587	PR	Servicio de monitores " Vida Activa" 2018. Febrero.	Jalón Gestión Deportiva, S.L.	0,00	986,27	1.788.688,99
02/04/2018	2018/EP/001588	PR	Mantenimiento de caldera sede comarcal. Febrero.	Martinez Laguna, S.L.	0,00	125,24	1.788.563,75
02/04/2018	2018/EP/001589	PR	Servicio de asistencia informática 2018. Enero - Marzo. Febrero.	Restifer Soluciones, S.L.	0,00	211,75	1.788.352,00
02/04/2018	2018/EP/001590	PR	Periodo: 01/12/2017-31/12/2017,CCC: 50/1061273/0111,Reconocimientos médicos,CCC: 50/1061377/0111,Reconocimientos médicos	Sociedad de Prevención de MAZ, seguridad laboral S.L.U.	0,00	112,50	1.788.239,50
02/04/2018	2018/EP/001591	PR	Periodo: 01/02/2018-11/02/2018,Seguridad, Higiene y Ergonomía,Vigilancia de la salud colectiva	Sociedad de Prevención de MAZ, seguridad laboral S.L.U.	0,00	257,71	1.787.981,79

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2018
 Importe: Euros
 Desde: 01/04/2018 Hasta: 30/06/2018

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
02/04/2018	2018/EP/001592	PR	Centro: Comarca Valdejalón Servicio de limpieza de la sede de la comarca de Valdejalón Inicio 20-06-2016 final 31-12-2017 expediente: 1/2016	Kle Servicios integrales, S.L.	0,00	1.314,83	1.786.666,96
02/04/2018	2018/EP/001593	PR	Canon por tratamiento de R.S.U. depositados en el vertedero de Calatayud, correspondientes al mes de FEBRERO de 2018.	Urbaser, S.A.	0,00	6.209,23	1.780.457,73
02/04/2018	2018/NP/000443	NPPR	Devolución fianza muletas.	Persona física	0,00	25,00	1.780.432,73
02/04/2018	2018/NP/000445	NPPR	Devolución fianza grua elevadora.	Persona física	0,00	50,00	1.780.382,73
04/04/2018	2018/EP/001596	DRI	Servicio comarcal de deportes. Febrero.	Ayuntamiento de Calatorao	1.123,76	0,00	1.781.506,49
04/04/2018	2018/EP/001597	DRI	Servicio comarcal de deportes. Febrero.	Ayuntamiento de Almonacid de la Sierra	594,55	0,00	1.782.101,04
04/04/2018	2018/EP/001598	DRI	Servicio comarcal de deportes. Febrero.	Ayuntamiento de Alpartir	503,08	0,00	1.782.604,12
04/04/2018	2018/EP/001599	DRI	Servicio comarcal de deportes. Febrero.	Ayuntamiento de Lucena de Jalon	78,40	0,00	1.782.682,52
04/04/2018	2018/EP/001600	DRI	Servicio comarcal de deportes. Febrero.	Ayuntamiento de Lumpiaque	130,67	0,00	1.782.813,19
04/04/2018	2018/EP/001601	DRI	Servicio comarcal de deportes. Febrero.	Ayuntamiento de Ricla	914,69	0,00	1.783.727,88
04/04/2018	2018/EP/001602	DRI	Servicio comarcal de deportes. Febrero.	Ayuntamiento de Rueda de Jalon	52,27	0,00	1.783.780,15
04/04/2018	2018/EP/001603	DRI	Servicio comarcal de deportes. Febrero.	Ayuntamiento de Urrea de Jalon	339,74	0,00	1.784.119,89
05/04/2018	2018/EP/001604	DRI	Recibos comedores sociales. Abril.	VARIOS	4.995,00	0,00	1.789.114,89
06/04/2018	2018/EP/001605	DRI	Recibos SAD. Febrero.	VARIOS	6.409,74	0,00	1.795.524,63
09/04/2018	2018/EP/001606	I	Servicio Gestión RSU 2017. Noviembre.	Ayuntamiento de La Muela	12.996,55	0,00	1.808.521,18
09/04/2018	2018/EP/001756	DRI	Indemnización correspondiente al siniestro	Generali España, S.A. -Seguros-	26,37	0,00	1.808.547,55
09/04/2018	2018/EP/001758	PR	Gastos cobro cheque. Indemnización correspondiente al siniestro	IBERCAJA	0,00	3,00	1.808.544,55
10/04/2018	2018/EP/001761	DRI	Funciones y Servicios. 1T-2018.	Diputacion General de Aragon	406.824,44	0,00	2.215.368,99
10/04/2018	2018/NP/000606	NPPR	Servicio correos. Marzo. Pendiente de tramitación de la factura. Reconocimiento extrajudicial.	Correos y Telegrafos	0,00	572,53	2.214.796,46
12/04/2018	2018/NP/000597	NPDR	Garantía definitiva contrato de suministro de trofeos y medallas.	Eurocebrian, S.L.	165,28	0,00	2.214.961,74

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA -CAI-
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2018
Importe: Euros
Desde: 01/04/2018 Hasta: 30/06/2018

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
13/04/2018	2018/EP/001760	PR	ICA. Edificio sede comarcal. Del 01.10.2017 al 31.12.2017.	Instituto Aragonés del Agua	0,00	79,76	2.214.881,98
13/04/2018	2018/NP/000484	NPDR	Atrasos 1%. (IT pago delegado 9,68) Abono resto pendiente 4,77 euros.	Tesoreria Seguridad Social	4,77	0,00	2.214.886,75
13/04/2018	2018/NP/000485	NPDR	Atrasos 1%. (IT pago delegado 9,93) Abono resto pendiente 4,91 euros.	Tesoreria Seguridad Social	4,91	0,00	2.214.891,66
13/04/2018	2018/NP/000486	NPDR	Atrasos 1%. (IT pago delegado 2,49) Abono resto pendiente 1,19 euros.	Tesoreria Seguridad Social	1,19	0,00	2.214.892,85
13/04/2018	2018/NP/000608	NPPR	Electricidad SSB Epila. Pendiente de tramitación del gasto. Reconocimiento extrajudicial.	Endesa Energia XXI, S.L.	0,00	269,18	2.214.623,67
16/04/2018	2018/NP/000473	NPPR	Anuncio BOP. Licitación contrato del servicio de mantenimiento informático, asistencia y consultoría TIC. A reintegrar por adjudicatario.	Diputacion Provincial de Zaragoza	0,00	104,75	2.214.518,92
16/04/2018	2018/NP/000475	NPPR	Anuncio BOP. Licitación contrato del servicio de suministro de trofeos y medallas del serv. deportes. A reintegrar por adjudicatario.	Diputacion Provincial de Zaragoza	0,00	121,25	2.214.397,67
16/04/2018	2018/NP/000477	NPPR	Anuncio BOP. Licitación contrato del servicio de arrendamiento, sin opción de compra, de equipos multifunción. A reintegrar por adjudicatario.	Diputacion Provincial de Zaragoza	0,00	127,50	2.214.270,17
16/04/2018	2018/NP/000479	NPPR	Anuncio BOP. Licitación contrato del servicio de transporte de actividades del servicio de deportes. A reintegrar por adjudicatario.	Diputacion Provincial de Zaragoza	0,00	136,00	2.214.134,17
17/04/2018	2018/EP/002109	PR	Impuesto sobre Bienes Inmuebles -Nat. Urbana. Edificio sede comarcal. 2015.	Diputacion Provincial de Zaragoza	0,00	2.133,71	2.212.000,46
17/04/2018	2018/EP/002111	PR	Impuesto sobre Bienes Inmuebles -Nat. Urbana. Edificio sede comarcal. 2016.	Diputacion Provincial de Zaragoza	0,00	1.220,55	2.210.779,91
17/04/2018	2018/MT/000002	MIT	Traspaso de fondos.		19.861,00	0,00	2.230.640,91
18/04/2018	2018/MT/000006	MIT	Traspaso de fondos		3.500,00	0,00	2.234.140,91
18/04/2018	2018/NP/000488	NPPR	IRPF - MOD-111 / 1T-2018.	Delegacion de Economía y Hacienda de Zaragoza - Agencia tributaria-	0,00	27.680,75	2.206.460,16
19/04/2018	2018/EP/001651	PR	Cuota empresa SS marzo.Cargos electos.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	1.420,65	2.205.039,51

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2018
 Importe: Euros
 Desde: 01/04/2018 Hasta: 30/06/2018

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
19/04/2018	2018/EP/001653	PR	Cuota empresa SS marzo. Funcionario serv. generales.	Tesorería Seguridad Social	0,00	929,84	2.204.109,67
19/04/2018	2018/EP/001655	PR	Cuota empresa SS marzo. Funcionarios serv. generales.	Tesorería Seguridad Social	0,00	2.164,99	2.201.944,68
19/04/2018	2018/EP/001656	IRP	Nómina marzo. Básicas. (IT Enfermedad 208,00)	Persona física	208,00	0,00	2.202.152,68
19/04/2018	2018/EP/001658	PR	Cuota empresa SS marzo. Funcionario SSB.	Tesorería Seguridad Social	0,00	699,40	2.201.453,28
19/04/2018	2018/EP/001660	PR	Cuota empresa SS Atrasos 1%. Aux. SAD	Tesorería Seguridad Social	0,00	45,41	2.201.407,87
19/04/2018	2018/EP/001662	PR	Cuota empresa SS Atrasos 1%. Aux. comedor.	Tesorería Seguridad Social	0,00	0,98	2.201.406,89
19/04/2018	2018/EP/001663	IRP	Atrasos 1%. (IT pago delegado 8,75)	Persona física	8,75	0,00	2.201.415,64
19/04/2018	2018/EP/001666	PR	Cuota empresa SS marzo. Trabajadoras sociales.	Tesorería Seguridad Social	0,00	4.322,64	2.197.093,00
19/04/2018	2018/EP/001668	PR	Cuota empresa SS marzo. Técnico deportes.	Tesorería Seguridad Social	0,00	649,72	2.196.443,28
19/04/2018	2018/EP/001670	PR	Cuota empresa SS marzo. Aux. admon. Serv. generales.	Tesorería Seguridad Social	0,00	649,08	2.195.794,20
19/04/2018	2018/EP/001674	PR	Cuota empresa SS marzo. Aux. Admon. SSB	Tesorería Seguridad Social	0,00	514,83	2.195.279,37
19/04/2018	2018/EP/001676	PR	Cuota empresa SS marzo. Auxiliares SAD	Tesorería Seguridad Social	0,00	6.847,06	2.188.432,31
19/04/2018	2018/EP/001678	PR	Cuota empresa SS marzo. Aux. SAD temporales.	Tesorería Seguridad Social	0,00	3.058,06	2.185.374,25
19/04/2018	2018/EP/001680	PR	Cuota empresa SS marzo. Aux. administrativo temporal.	Tesorería Seguridad Social	0,00	696,12	2.184.678,13
19/04/2018	2018/EP/001682	PR	Cuota empresa SS marzo. Trabajador social temporal.	Tesorería Seguridad Social	0,00	608,07	2.184.070,06
19/04/2018	2018/EP/001684	PR	Cuota empresa SS marzo. Aux. comedor.	Tesorería Seguridad Social	0,00	956,82	2.183.113,24
19/04/2018	2018/EP/001686	PR	Cuota empresa SS marzo. Convenio INAEM. Servicios Generales.	Tesorería Seguridad Social	0,00	465,40	2.182.647,84
19/04/2018	2018/EP/001688	PR	Cuota empresa SS marzo. Convenio INAEM. Servicios Sociales.	Tesorería Seguridad Social	0,00	466,59	2.182.181,25
19/04/2018	2018/EP/001690	PR	Cuota empresa SS marzo. Trabajadora social.	Tesorería Seguridad Social	0,00	1.006,60	2.181.174,65
19/04/2018	2018/EP/001692	PR	Cuota empresa SS marzo. Educadora.	Tesorería Seguridad Social	0,00	666,84	2.180.507,81

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2018
 Importe: Euros
 Desde: 01/04/2018 Hasta: 30/06/2018

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
19/04/2018	2018/EP/001694	PR	Cuota empresa SS marzo. Aux. admon. SSB	Tesoreria Seguridad Social	0,00	475,95	2.180.031,86
19/04/2018	2018/EP/001695	IRP	Nómina marzo. IT Enfermedad (133,75)	Persona física	133,75	0,00	2.180.165,61
19/04/2018	2018/EP/001697	PR	Nómina marzo. Liquidación. IT Enfermedad (62,48)	Persona física	0,00	1.632,74	2.178.532,87
19/04/2018	2018/EP/001698	IRP	Nómina marzo. Liquidación. IT Enfermedad (62,48)	Persona física	62,48	0,00	2.178.595,35
19/04/2018	2018/EP/001699	IRP	Nómina marzo. (IT Enfermedad 248,93)	Persona física	248,93	0,00	2.178.844,28
19/04/2018	2018/MT/000003	MIT	Traspaso de fondos		50.000,00	0,00	2.228.844,28
19/04/2018	2018/MT/000004	MIT	Traspaso de fondos		50.000,00	0,00	2.278.844,28
19/04/2018	2018/MT/000005	MIT	Traspaso de fondos		6.618,91	0,00	2.285.463,19
19/04/2018	2018/NP/000448	NPPR	Seguros sociales marzo. Cargos electos.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	279,33	2.285.183,86
19/04/2018	2018/NP/000449	NPPR	Seguros sociales marzo. Funcionario serv. generales.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	172,13	2.285.011,73
19/04/2018	2018/NP/000450	NPPR	Seguros sociales marzo. Funcionarios serv. generales.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	402,02	2.284.609,71
19/04/2018	2018/NP/000451	NPPR	Seguros sociales marzo. Funcionario SSB	Tesoreria Seguridad Social	0,00	141,67	2.284.468,04
19/04/2018	2018/NP/000452	NPPR	Seguros sociales Atrasos 1%.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	4,26	2.284.463,78
19/04/2018	2018/NP/000453	NPDR	Atrasos 1%. IT pago delegado 2,25)	Tesoreria Seguridad Social	2,25	0,00	2.284.466,03
19/04/2018	2018/NP/000454	NPPR	Seguros sociales marzo. Personal laboral.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	4.092,32	2.280.373,71
19/04/2018	2018/NP/000480	NPDR	Reintegro por adjudicatario. Anuncio BOP. Licitación contrato del servicio de transporte de actividades serv. deportes.	Automoviles Rio Aranda S.L.	136,00	0,00	2.280.509,71
20/04/2018	2018/EP/001630	PR	Alimentación, limpieza e higiene (Ayuda de urgencia)	Alcampo S.A.	0,00	250,00	2.280.259,71
20/04/2018	2018/EP/001631	PR	Lavadora (Ayuda de urgencia)	Alcampo S.A.	0,00	189,00	2.280.070,71
20/04/2018	2018/EP/001632	PR	Sofas cama (Ayuda de urgencia)	Centros Comerciales Carrefour, S.A.	0,00	248,00	2.279.822,71
20/04/2018	2018/EP/001633	PR	Atenciones Consejero de Turismo. Reunión ruta	Hostelera Mularroya S.L.	0,00	240,00	2.279.582,71

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2018
 Importe: Euros
 Desde: 01/04/2018 Hasta: 30/06/2018

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
20/04/2018	2018/EP/001634	PR	Atenciones Consejero de Turismo. Comida.	Persona física - Bar Restaurante el Meson-	0,00	187,50	2.279.395,21
20/04/2018	2018/EP/001635	PR	Sustitución batería vehículo protección civil. Pick-Up.	Autoagícola Fernando Aznar, S.L.	0,00	166,52	2.279.228,69
20/04/2018	2018/EP/001636	PR	Servicio taxi . Centro de menores.	Persona física	0,00	75,00	2.279.153,69
20/04/2018	2018/EP/001637	PR	Servicio de monitores deportivos. Febrero. Calatorao	Oceano Atlantico -Asociación cultural-	0,00	1.539,40	2.277.614,29
20/04/2018	2018/EP/001638	PR	Servicio de monitores deportivos. Febrero. Rueda	Oceano Atlantico -Asociación cultural-	0,00	71,60	2.277.542,69
20/04/2018	2018/EP/001639	PR	Servicio de monitores deportivos. Febrero. Almonacid	Oceano Atlantico -Asociación cultural-	0,00	814,45	2.276.728,24
20/04/2018	2018/EP/001640	PR	Servicio de monitores deportivos. Febrero. Ricla	Oceano Atlantico -Asociación cultural-	0,00	1.253,00	2.275.475,24
20/04/2018	2018/EP/001641	PR	Servicio de monitores deportivos. Febrero. Lucena	Oceano Atlantico -Asociación cultural-	0,00	107,40	2.275.367,84
20/04/2018	2018/EP/001642	PR	Servicio de monitores deportivos. Febrero. Lumpiaque	Oceano Atlantico -Asociación cultural-	0,00	179,00	2.275.188,84
20/04/2018	2018/EP/001643	PR	Servicio de monitores deportivos. Febrero. Urrea	Oceano Atlantico -Asociación cultural-	0,00	465,40	2.274.723,44
20/04/2018	2018/EP/001644	PR	Servicio de monitores deportivos. Febrero. Epila.	Oceano Atlantico -Asociación cultural-	0,00	2.291,20	2.272.432,24
20/04/2018	2018/EP/001645	PR	Servicio de monitores deportivos. Febrero. Alpartir	Oceano Atlantico -Asociación cultural-	0,00	689,15	2.271.743,09
20/04/2018	2018/EP/001646	PR	Servicio de monitores " Vida Activa" 2018. Marzo.	Jalón Gestión Deportiva, S.L.	0,00	1.036,85	2.270.706,24
20/04/2018	2018/EP/001647	PR	Contrato Prevención de Riesgos Laborales 2018. Del 1 al 31 de marzo.	Quirón Prevención, S.L.U.	0,00	346,42	2.270.359,82
20/04/2018	2018/EP/001648	PR	Servicio de asistencia informática 2018. Enero - Marzo. Marzo.	Restifer Soluciones, S.L.	0,00	211,75	2.270.148,07
20/04/2018	2018/EP/001649	PR	Centro: Comarca Valdejalón Servicio de limpieza de la sede de la comarca de ValdejalónInicio 20-06-2016final 31-12-2017expediente: 1/2016	Kle Servicios integrales, S.L.	0,00	1.314,83	2.268.833,24
20/04/2018	2018/EP/001765	PR	Tasa 04 - Modelo 504. BTT Rueda de Jalón	Diputacion General de Aragon	0,00	50,75	2.268.782,49
20/04/2018	2018/NP/000447	NPPR	Devolución fianza cama articulada.	Persona física	0,00	50,00	2.268.732,49
20/04/2018	2018/NP/000481	NPDR	Reintegro por adjudicatario. Anuncio BOP. Licitación contrato del servicio de arrendamiento, sin opción de compra, de equipos multifunción.	SOLITIUM, S.L.	127,50	0,00	2.268.859,99

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2018
 Importe: Euros
 Desde: 01/04/2018 Hasta: 30/06/2018

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
23/04/2018	2018/EP/001762	DRI	Plus por transporte hasta planta de selección.Enero 2018. PT01/2018.	ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A.	1.279,36	0,00	2.270.139,35
23/04/2018	2018/NP/000482	NPDR	Reintegro por adjudicatario. Anuncio BOP. Licitación contrato del servicio de mantenimiento informático, asistencia y consultoría TIC.	Restifer Soluciones, S.L.	104,75	0,00	2.270.244,10
23/04/2018	2018/NP/000598	NPDR	Garantía definitiva contrato de servicio de mantenimiento informático y consultoría TIC.	Restifer Soluciones, S.L.	387,60	0,00	2.270.631,70
25/04/2018	2018/NP/000483	NPDR	Reintegro por adjudicatario. Anuncio BOP. Licitación contrato del servicio de limpieza de dependencias comarcales.	Multianau, S.L.	247,50	0,00	2.270.879,20
26/04/2018	2018/EP/002112	I	Servicio comarcal de deportes. Febrero.	Ayuntamiento de Epila	1.672,58	0,00	2.272.551,78
30/04/2018	2018/EP/001767	PR	Nómina abril. Liquidación.	Persona física	0,00	509,41	2.272.042,37
30/04/2018	2018/EP/001769	PR	Nómina abril. Liquidación.	Persona física	0,00	687,22	2.271.355,15
30/04/2018	2018/EP/001771	PR	Nómina abril. Del 11 al 30.	Persona física	0,00	922,21	2.270.432,94
30/04/2018	2018/EP/001773	PR	Nómina abril. Kilometraje	Persona física	0,00	51,36	2.270.381,58
30/04/2018	2018/EP/001775	PR	Nómina abril.	Persona física	0,00	1.123,59	2.269.257,99
30/04/2018	2018/EP/001777	PR	Nómina abril.	Persona física	0,00	1.416,70	2.267.841,29
30/04/2018	2018/EP/001779	PR	Nómina abril. Liquidación.	Persona física	0,00	1.529,92	2.266.311,37
30/04/2018	2018/EP/001781	PR	Nómina abril. Seguro de vida 2018.	Persona física	0,00	20,09	2.266.291,28
30/04/2018	2018/EP/001783	PR	Nómina abril. Básicas.	Persona física	0,00	779,89	2.265.511,39
30/04/2018	2018/EP/001785	PR	Nómina abril. CD.	Persona física	0,00	520,09	2.264.991,30
30/04/2018	2018/EP/001787	PR	Nómina abril. CE.	Persona física	0,00	240,41	2.264.750,89
30/04/2018	2018/EP/001789	PR	Nómina abril. Kilometraje	Persona física	0,00	83,98	2.264.666,91
30/04/2018	2018/EP/001791	PR	Nómina abril.	Persona física	0,00	1.050,58	2.263.616,33
30/04/2018	2018/EP/001793	PR	Nómina abril.	Persona física	0,00	588,47	2.263.027,86
30/04/2018	2018/EP/001795	PR	Nómina abril. Educadora.	Persona física	0,00	1.406,54	2.261.621,32
30/04/2018	2018/EP/001797	PR	Nómina abril. Kilometraje	Persona física	0,00	235,20	2.261.386,12

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2018
 Importe: Euros
 Desde: 01/04/2018 Hasta: 30/06/2018

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/04/2018	2018/EP/001799	PR	Nómina abril. Matrícula	Persona física	0,00	100,00	2.261.286,12
30/04/2018	2018/EP/001801	PR	Nómina abril.	Persona física	0,00	228,89	2.261.057,23
30/04/2018	2018/EP/001803	PR	Nómina abril.	Persona física	0,00	228,89	2.260.828,34
30/04/2018	2018/EP/001805	PR	Nómina abril.	Persona física	0,00	228,89	2.260.599,45
30/04/2018	2018/EP/001807	PR	Nómina abril.	Persona física	0,00	216,99	2.260.382,46
30/04/2018	2018/EP/001809	PR	Nómina abril.	Persona física	0,00	216,84	2.260.165,62
30/04/2018	2018/EP/001810	PR	Nómina marzo.	Persona física	0,00	14,03	2.260.151,59
30/04/2018	2018/EP/001812	PR	Nómina abril.	Persona física	0,00	271,18	2.259.880,41
30/04/2018	2018/EP/001814	PR	Nómina abril. IT Enfermedad.	Persona física	0,00	0,24	2.259.880,17
30/04/2018	2018/EP/001816	PR	Nómina abril.	Persona física	0,00	228,89	2.259.651,28
30/04/2018	2018/EP/001818	PR	Nómina abril.	Persona física	0,00	228,89	2.259.422,39
30/04/2018	2018/EP/001821	PR	Nómina abril. Convenio INAEM. Servicios Sociales.	Persona física	0,00	1.039,65	2.258.382,74
30/04/2018	2018/EP/001823	PR	Nómina abril. Kilometraje	Persona física	0,00	43,20	2.258.339,54
30/04/2018	2018/EP/001825	PR	Nómina abril. Convenio INAEM. Servicios Generales.	Persona física	0,00	1.025,87	2.257.313,67
30/04/2018	2018/EP/001827	PR	Nómina abril. Trabajador social. Acumulación de tareas.	Persona física	0,00	998,98	2.256.314,69
30/04/2018	2018/EP/001828	PR	Nómina marzo.	Persona física	0,00	0,02	2.256.314,67
30/04/2018	2018/EP/001830	PR	Nómina abril.	Persona física	0,00	1.301,54	2.255.013,13
30/04/2018	2018/EP/001832	PR	Nómina abril. Kilometraje	Persona física	0,00	31,68	2.254.981,45
30/04/2018	2018/EP/001834	PR	Nómina abril. Básicas.	Persona física	0,00	354,25	2.254.627,20
30/04/2018	2018/EP/001836	PR	Nómina abril. CD.	Persona física	0,00	811,85	2.253.815,35
30/04/2018	2018/EP/001838	PR	Nómina abril. CE.	Persona física	0,00	1.589,89	2.252.225,46
30/04/2018	2018/EP/001840	PR	Nómina abril.	Persona física	0,00	1.443,66	2.250.781,80
30/04/2018	2018/EP/001842	PR	Nómina abril.	Persona física	0,00	1.600,06	2.249.181,74
30/04/2018	2018/EP/001844	PR	Nómina abril.	Persona física	0,00	528,82	2.248.652,92

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2018
 Importe: Euros
 Desde: 01/04/2018 Hasta: 30/06/2018

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/04/2018	2018/EP/001846	PR	Nómina abril.	Persona física	0,00	685,86	2.247.967,06
30/04/2018	2018/EP/001848	PR	Nómina abril.	Persona física	0,00	587,84	2.247.379,22
30/04/2018	2018/EP/001850	PR	Nómina abril.	Persona física	0,00	497,18	2.246.882,04
30/04/2018	2018/EP/001852	PR	Nómina abril.	Persona física	0,00	585,27	2.246.296,77
30/04/2018	2018/EP/001854	PR	Nómina abril.	Persona física	0,00	796,30	2.245.500,47
30/04/2018	2018/EP/001856	PR	Nómina abril. Kilometraje	Persona física	0,00	30,72	2.245.469,75
30/04/2018	2018/EP/001858	PR	Nómina abril.	Persona física	0,00	937,02	2.244.532,73
30/04/2018	2018/EP/001860	PR	Nómina abril. IT Enfermedad (291,93)	Persona física	0,00	503,60	2.244.029,13
30/04/2018	2018/EP/001861	PR	Nómina marzo.	Persona física	0,00	0,01	2.244.029,12
30/04/2018	2018/EP/001863	PR	Nómina abril.	Persona física	0,00	894,49	2.243.134,63
30/04/2018	2018/EP/001865	PR	Nómina abril.	Persona física	0,00	497,18	2.242.637,45
30/04/2018	2018/EP/001867	PR	Nómina abril.	Persona física	0,00	249,92	2.242.387,53
30/04/2018	2018/EP/001871	PR	Nómina abril.	Persona física	0,00	1.566,04	2.240.821,49
30/04/2018	2018/EP/001873	PR	Nómina abril. Kilometraje	Persona física	0,00	156,62	2.240.664,87
30/04/2018	2018/EP/001875	PR	Nómina abril.	Persona física	0,00	1.497,62	2.239.167,25
30/04/2018	2018/EP/001877	PR	Nómina abril. Kilometraje	Persona física	0,00	47,04	2.239.120,21
30/04/2018	2018/EP/001879	PR	Nómina abril.	Persona física	0,00	1.516,26	2.237.603,95
30/04/2018	2018/EP/001881	PR	Nómina abril. Kilometraje	Persona física	0,00	92,64	2.237.511,31
30/04/2018	2018/EP/001883	PR	Nómina abril.	Persona física	0,00	1.535,47	2.235.975,84
30/04/2018	2018/EP/001885	PR	Nómina abril. Kilometraje	Persona física	0,00	51,36	2.235.924,48
30/04/2018	2018/EP/001887	PR	Nómina abril.	Persona física	0,00	1.500,32	2.234.424,16
30/04/2018	2018/EP/001889	PR	Nómina abril. Kilometraje	Persona física	0,00	108,00	2.234.316,16
30/04/2018	2018/EP/001891	PR	Nómina abril.	Persona física	0,00	1.601,86	2.232.714,30
30/04/2018	2018/EP/001893	PR	Nómina abril. Kilometraje	Persona física	0,00	39,84	2.232.674,46
30/04/2018	2018/EP/001895	PR	Nómina abril.	Persona física	0,00	777,21	2.231.897,25

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2018
 Importe: Euros
 Desde: 01/04/2018 Hasta: 30/06/2018

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/04/2018	2018/EP/001897	PR	Nómina abril.	Persona física	0,00	789,02	2.231.108,23
30/04/2018	2018/EP/001899	PR	Nómina abril. Kilometraje	Persona física	0,00	110,88	2.230.997,35
30/04/2018	2018/EP/001901	PR	Nómina abril.	Persona física	0,00	953,64	2.230.043,71
30/04/2018	2018/EP/001903	PR	Nómina abril.	Persona física	0,00	414,99	2.229.628,72
30/04/2018	2018/EP/001905	PR	Nómina abril.	Persona física	0,00	939,24	2.228.689,48
30/04/2018	2018/EP/001907	PR	Nómina abril.	Persona física	0,00	361,54	2.228.327,94
30/04/2018	2018/EP/001909	PR	Nómina abril.	Persona física	0,00	934,73	2.227.393,21
30/04/2018	2018/EP/001911	PR	Nómina abril. Kilometraje	Persona física	0,00	50,40	2.227.342,81
30/04/2018	2018/EP/001913	PR	Nómina abril.	Persona física	0,00	982,91	2.226.359,90
30/04/2018	2018/EP/001915	PR	Nómina abril. Kilometraje	Persona física	0,00	8,64	2.226.351,26
30/04/2018	2018/EP/001917	PR	Nómina abril.	Persona física	0,00	937,13	2.225.414,13
30/04/2018	2018/EP/001919	PR	Nómina abril. IT Enfermedad.	Persona física	0,00	143,35	2.225.270,78
30/04/2018	2018/EP/001921	PR	Nómina abril.	Persona física	0,00	988,14	2.224.282,64
30/04/2018	2018/EP/001923	PR	Nómina abril.	Persona física	0,00	930,11	2.223.352,53
30/04/2018	2018/EP/001925	PR	Nómina abril.	Persona física	0,00	715,64	2.222.636,89
30/04/2018	2018/EP/001927	PR	Nómina abril.	Persona física	0,00	320,22	2.222.316,67
30/04/2018	2018/EP/001929	PR	Nómina abril.	Persona física	0,00	746,12	2.221.570,55
30/04/2018	2018/EP/001931	PR	Nómina abril. Kilometraje	Persona física	0,00	30,72	2.221.539,83
30/04/2018	2018/EP/001933	PR	Nómina abril. IT Enfermedad (59,80)	Persona física	0,00	464,33	2.221.075,50
30/04/2018	2018/EP/001935	PR	Nómina abril. IT Accidente (131,05)	Persona física	0,00	810,01	2.220.265,49
30/04/2018	2018/EP/001937	PR	Nómina abril. IT Enfermedad (478,00)	Persona física	0,00	668,07	2.219.597,42
30/04/2018	2018/EP/001939	PR	Nómina abril.	Persona física	0,00	1.165,68	2.218.431,74
30/04/2018	2018/EP/001941	PR	Nómina abril.	Persona física	0,00	2.034,78	2.216.396,96
30/04/2018	2018/EP/001943	PR	Nómina abril. Kilometraje	Persona física	0,00	127,20	2.216.269,76
30/04/2018	2018/EP/001945	PR	Nómina abril. Básicas.	Persona física	0,00	434,79	2.215.834,97

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2018
 Importe: Euros
 Desde: 01/04/2018 Hasta: 30/06/2018

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/04/2018	2018/EP/001947	PR	Nómina abril. CD.	Persona física	0,00	311,16	2.215.523,81
30/04/2018	2018/EP/001949	PR	Nómina abril. CE.	Persona física	0,00	440,57	2.215.083,24
30/04/2018	2018/EP/001951	PR	Nómina abril. Básicas. IT Enfermedad (48,53)	Persona física	0,00	886,23	2.214.197,01
30/04/2018	2018/EP/001953	PR	Nómina abril. CD.	Persona física	0,00	242,71	2.213.954,30
30/04/2018	2018/EP/001955	PR	Nómina abril. CE.	Persona física	0,00	257,32	2.213.696,98
30/04/2018	2018/EP/001957	PR	Nómina abril. Básicas.	Persona física	0,00	385,58	2.213.311,40
30/04/2018	2018/EP/001959	PR	Nómina abril. CD.	Persona física	0,00	200,42	2.213.110,98
30/04/2018	2018/EP/001961	PR	Nómina abril. CE.	Persona física	0,00	206,48	2.212.904,50
30/04/2018	2018/EP/001963	PR	Nómina abril. Básicas. IT Enfermedad (693,30)	Persona física	0,00	748,50	2.212.156,00
30/04/2018	2018/EP/001965	PR	Nómina abril. Básicas.	Persona física	0,00	607,08	2.211.548,92
30/04/2018	2018/EP/001967	PR	Nómina abril. CD.	Persona física	0,00	520,09	2.211.028,83
30/04/2018	2018/EP/001969	PR	Nómina abril. CE.	Persona física	0,00	551,41	2.210.477,42
30/04/2018	2018/EP/001971	PR	Indemnización abril.	Persona física	0,00	375,90	2.210.101,52
30/04/2018	2018/EP/001973	PR	Indemnización abril.	Persona física	0,00	429,92	2.209.671,60
30/04/2018	2018/EP/001975	PR	Indemnización abril.	Persona física	0,00	429,92	2.209.241,68
30/04/2018	2018/EP/001977	PR	Indemnización abril.	Persona física	0,00	277,85	2.208.963,83
30/04/2018	2018/EP/001979	PR	Indemnización abril.	Persona física	0,00	277,85	2.208.685,98
30/04/2018	2018/EP/001981	PR	Indemnización abril.	Persona física	0,00	356,86	2.208.329,12
30/04/2018	2018/EP/001983	PR	Indemnización abril.	Persona física	0,00	277,85	2.208.051,27
30/04/2018	2018/EP/001985	PR	Indemnización abril.	Persona física	0,00	465,33	2.207.585,94
30/04/2018	2018/EP/001987	PR	Indemnización abril.	Persona física	0,00	455,40	2.207.130,54
30/04/2018	2018/EP/001989	PR	Indemnización abril.	Persona física	0,00	277,85	2.206.852,69
30/04/2018	2018/EP/001991	PR	Indemnización abril.	Persona física	0,00	268,04	2.206.584,65
30/04/2018	2018/EP/001993	PR	Indemnización abril.	Persona física	0,00	277,85	2.206.306,80
30/04/2018	2018/EP/001995	PR	Indemnización abril.	Persona física	0,00	277,85	2.206.028,95

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2018
 Importe: Euros
 Desde: 01/04/2018 Hasta: 30/06/2018

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/04/2018	2018/EP/001997	PR	Indemnización abril.	Persona física	0,00	294,19	2.205.734,76
30/04/2018	2018/EP/001999	PR	Indemnización abril.	Persona física	0,00	495,67	2.205.239,09
30/04/2018	2018/EP/002001	PR	Indemnización abril.	Persona física	0,00	429,92	2.204.809,17
30/04/2018	2018/EP/002003	PR	Indemnización abril.	Persona física	0,00	404,45	2.204.404,72
30/04/2018	2018/EP/002005	PR	Indemnización abril.	Persona física	0,00	290,92	2.204.113,80
30/04/2018	2018/EP/002007	PR	Indemnización abril.	Persona física	0,00	429,92	2.203.683,88
30/04/2018	2018/EP/002009	PR	Indemnización abril.	Persona física	0,00	277,85	2.203.406,03
30/04/2018	2018/EP/002011	PR	Indemnización abril.	Persona física	0,00	277,85	2.203.128,18
30/04/2018	2018/EP/002013	PR	Indemnización abril.	Persona física	0,00	261,50	2.202.866,68
30/04/2018	2018/EP/002015	PR	Indemnización abril.	Persona física	0,00	294,19	2.202.572,49
30/04/2018	2018/EP/002017	PR	Indemnización abril.	Persona física	0,00	428,62	2.202.143,87
30/04/2018	2018/EP/002019	PR	Indemnización abril.	Persona física	0,00	277,85	2.201.866,02
30/04/2018	2018/EP/002021	PR	Indemnización abril.	Persona física	0,00	429,92	2.201.436,10
30/04/2018	2018/EP/002023	PR	Indemnización abril.	Persona física	0,00	277,85	2.201.158,25
30/04/2018	2018/EP/002025	PR	Indemnización abril.	Persona física	0,00	277,85	2.200.880,40
30/04/2018	2018/EP/002027	PR	Indemnización abril.	Persona física	0,00	404,45	2.200.475,95
30/04/2018	2018/EP/002029	PR	Indemnización abril.	Persona física	0,00	304,00	2.200.171,95
30/04/2018	2018/EP/002031	PR	Indemnización abril.	Persona física	0,00	277,85	2.199.894,10
30/04/2018	2018/EP/002033	PR	Indemnización abril.	Persona física	0,00	277,85	2.199.616,25
30/04/2018	2018/EP/002035	PR	Indemnización abril.	Persona física	0,00	404,45	2.199.211,80
30/04/2018	2018/NP/000507	NPPR	IT Enfermedad abril.	Persona física	0,00	220,34	2.198.991,46
30/04/2018	2018/NP/000526	NPDR	Exceso de pago en nómina de marzo.	Persona física	0,27	0,00	2.198.991,73
30/04/2018	2018/NP/000546	NPPR	IT Enfermedad abril.	Persona física	0,00	803,38	2.198.188,35
30/04/2018	2018/NP/000556	NPDR	Exceso de pago en nómina de marzo.	Persona física	69,38	0,00	2.198.257,73

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2018
 Importe: Euros
 Desde: 01/04/2018 Hasta: 30/06/2018

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/04/2018	2018/NP/000610	NPPR	Electricidad sede comarcal. Pendiente de tramitación de la factura. Reconocimiento extrajudicial.	Endesa Energía, S.A.	0,00	1.456,26	2.196.801,47
03/05/2018	2018/EP/002138	DRI	Recibos Comedores sociales. Mayo.	VARIOS	5.141,70	0,00	2.201.943,17
07/05/2018	2018/EP/002139	DRI	Recibos SAD. Marzo.	VARIOS	6.324,59	0,00	2.208.267,76
09/05/2018	2018/NP/000614	NPPR	Recibo devuelto SAD Marzo.	Persona física	0,00	9,96	2.208.257,80
09/05/2018	2018/NP/000616	NPPR	Recibo devuelto SAD Marzo.	Persona física	0,00	17,91	2.208.239,89
10/05/2018	2018/EP/002150	PR	Tasa agua y alcantarillado. Ene-Feb-Mar 2018. Avería.	Ayuntamiento de La Almunia	0,00	697,69	2.207.542,20
11/05/2018	2018/EP/002141	DRI	Servicio comarcal de deportes. Marzo.	Ayuntamiento de Almonacid de la Sierra	607,62	0,00	2.208.149,82
11/05/2018	2018/EP/002142	DRI	Servicio comarcal de deportes. Marzo.	Ayuntamiento de Alpartir	496,55	0,00	2.208.646,37
11/05/2018	2018/EP/002143	DRI	Servicio comarcal de deportes. Marzo.	Ayuntamiento de Calatorao	1.071,49	0,00	2.209.717,86
11/05/2018	2018/EP/002144	DRI	Servicio comarcal de deportes. Marzo.	Ayuntamiento de Lucena de Jalon	78,40	0,00	2.209.796,26
11/05/2018	2018/EP/002145	DRI	Servicio comarcal de deportes. Marzo.	Ayuntamiento de Lumpiaque	130,67	0,00	2.209.926,93
11/05/2018	2018/EP/002146	DRI	Servicio comarcal de deportes. Marzo.	Ayuntamiento de Ricla	940,82	0,00	2.210.867,75
11/05/2018	2018/EP/002147	DRI	Servicio comarcal de deportes. Marzo.	Ayuntamiento de Rueda de Jalon	39,20	0,00	2.210.906,95
11/05/2018	2018/EP/002148	DRI	Servicio comarcal de deportes. Marzo.	Ayuntamiento de Urrea de Jalon	359,34	0,00	2.211.266,29
11/05/2018	2018/NP/000612	NPPR	Servicio correos. Abril. Pendiente de tramitación de la factura. Reconocimiento extrajudicial.	Correos y Telegrafos	0,00	887,69	2.210.378,60
11/05/2018	2018/NP/000618	NPPR	Recibo devuelto SAD Marzo.	Persona física	0,00	11,94	2.210.366,66
15/05/2018	2018/EP/002152	PR	Cuota empresa SS abril. Funcionario SSB.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	699,40	2.209.667,26
15/05/2018	2018/EP/002154	PR	Cuota empresa SS abril. Funcionarios Serv. generales	Tesoreria Seguridad Social	0,00	2.188,12	2.207.479,14
15/05/2018	2018/EP/002155	IRP	Nómina abril. Básicas. IT Enfermedad (48,53)	Persona física	48,53	0,00	2.207.527,67
15/05/2018	2018/EP/002156	IRP	Nómina abril. Básicas. IT Enfermedad (693,30)	Persona física	693,30	0,00	2.208.220,97
15/05/2018	2018/EP/002158	PR	Cuota empresa SS abril. Funcionario serv. generales.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	929,84	2.207.291,13

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA -CAI-
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2018
Importe: Euros
Desde: 01/04/2018 Hasta: 30/06/2018

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
15/05/2018	2018/EP/002160	PR	Cuota empresa SS abril. Cargos electos.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	1.469,64	2.205.821,49
15/05/2018	2018/EP/002162	PR	Cuota empresa SS abril. Trabajadoras sociales.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	4.372,29	2.201.449,20
15/05/2018	2018/EP/002164	PR	Cuota empresa SS abril. Técnico de deportes.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	657,71	2.200.791,49
15/05/2018	2018/EP/002166	PR	Cuota empresa SS abril. Aux. admon. serv. generales.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	671,47	2.200.120,02
15/05/2018	2018/EP/002168	PR	Cuota empresa SS abril. Educadora.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	708,29	2.199.411,73
15/05/2018	2018/EP/002170	PR	Cuota empresa SS abril. Aux. admon. SSB	Tesoreria Seguridad Social	0,00	514,25	2.198.897,48
15/05/2018	2018/EP/002172	PR	Cuota empresa SS abril. Auxiliares SAD.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	6.343,41	2.192.554,07
15/05/2018	2018/EP/002174	PR	Cuota empresa SS abril. Aux. SAD temporales.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	3.016,76	2.189.537,31
15/05/2018	2018/EP/002176	PR	Cuota empresa SS abril. Aux. administrativo temporal.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	700,22	2.188.837,09
15/05/2018	2018/EP/002178	PR	Cuota empresa SS abril. . Trabajador social temporal.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	612,51	2.188.224,58
15/05/2018	2018/EP/002180	PR	Cuota empresa SS abril. Trabajador social. Acumulación de tareas. Del 01.04.2018 al 31.07.2018.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	443,55	2.187.781,03
15/05/2018	2018/EP/002182	PR	Cuota empresa SS abril. Aux. comedor.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	882,87	2.186.898,16
15/05/2018	2018/EP/002184	PR	Cuota empresa SS abril. Convenio INAEM. Servicios Generales.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	465,40	2.186.432,76
15/05/2018	2018/EP/002186	PR	Cuota empresa SS abril. Convenio INAEM. Servicios Sociales.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	468,34	2.185.964,42
15/05/2018	2018/EP/002188	PR	Cuota empresa SS abril. Trabajadora social.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	1.018,69	2.184.945,73
15/05/2018	2018/EP/002190	PR	Cuota empresa SS abril. Aux. admon. SSB	Tesoreria Seguridad Social	0,00	475,95	2.184.469,78
15/05/2018	2018/EP/002191	IRP	Nómina abril. IT Accidente (131,05)	Persona física	131,05	0,00	2.184.600,83
15/05/2018	2018/EP/002192	IRP	Nómina abril. IT Enfermedad (59,80)	Persona física	59,80	0,00	2.184.660,63
15/05/2018	2018/EP/002193	IRP	Nómina abril. IT Enfermedad (478,00)	Persona física	478,00	0,00	2.185.138,63
15/05/2018	2018/EP/002194	IRP	Nómina abril. IT Enfermedad (291,93)	Persona física	291,93	0,00	2.185.430,56

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2018
 Importe: Euros
 Desde: 01/04/2018 Hasta: 30/06/2018

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
15/05/2018	2018/NP/000619	NPPR	Seguros sociales abril. Funcionario SSB	Tesoreria Seguridad Social	0,00	141,67	2.185.288,89
15/05/2018	2018/NP/000620	NPPR	Seguros sociales abril. Funcionarios serv. generales.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	406,30	2.184.882,59
15/05/2018	2018/NP/000621	NPPR	Seguros sociales abril. Funcionario serv. generales.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	172,13	2.184.710,46
15/05/2018	2018/NP/000622	NPPR	Seguros sociales abril. Cargos electos.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	288,97	2.184.421,49
15/05/2018	2018/NP/000623	NPPR	Seguros sociales abril. Personal laboral.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	4.157,99	2.180.263,50
15/05/2018	2018/NP/000624	NPDR	IT Enfermedad abril.	Tesoreria Seguridad Social	1.003,20	0,00	2.181.266,70
15/05/2018	2018/NP/000625	NPDR	IT Enfermedad abril.	Tesoreria Seguridad Social	240,90	0,00	2.181.507,60
16/05/2018	2018/EP/002195	PR	Instalación eléctrica (Ayuda de urgencia)	Persona física	0,00	800,00	2.180.707,60
16/05/2018	2018/EP/002196	PR	Alquiler (Ayuda de urgencia)	Persona física	0,00	600,00	2.180.107,60
16/05/2018	2018/EP/002197	PR	Alimentación, limpieza, higiene y ropa infantil (Ayuda de urgencia)	Alcampo S.A.	0,00	400,00	2.179.707,60
16/05/2018	2018/EP/002198	PR	Frigorífico (Ayuda de urgencia)	Alcampo S.A.	0,00	346,99	2.179.360,61
16/05/2018	2018/EP/002199	PR	Alimentación, limpieza e higiene (Ayuda de urgencia)	Alcampo S.A.	0,00	300,00	2.179.060,61
16/05/2018	2018/EP/002200	PR	Alquiler (Ayuda de urgencia)	Persona física	0,00	400,00	2.178.660,61
16/05/2018	2018/EP/002201	PR	Servicio mensual de recogida de residuos. MARZO 2018.	Urbaser, S.A.	0,00	61.275,56	2.117.385,05
16/05/2018	2018/EP/002202	PR	Canon por tratamiento de R.S.U. depositados en el vertedero de Calatayud, correspondientes al mes de MARZO de 2018.	Urbaser, S.A.	0,00	7.192,42	2.110.192,63
16/05/2018	2018/EP/002203	PR	Mantenimiento de caldera sede comarcal. Feb-Abr y Oct-Dic. Marzo.	Martinez Laguna, S.L.	0,00	208,73	2.109.983,90
16/05/2018	2018/EP/002204	PR	Centro: Comarca Valdejalón Servicio de limpieza de la sede de la comarca de ValdejalónInicio 20-06-2016final 31-12-2017expediente: 1/2016	Kle Servicios integrales, S.L.	0,00	1.314,83	2.108.669,07

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2018
 Importe: Euros
 Desde: 01/04/2018 Hasta: 30/06/2018

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
16/05/2018	2018/EP/002205	PR	Contrato Prevención de Riesgos Laborales 2018. Abril.	Quirón Prevención, S.L.U.	0,00	346,42	2.108.322,65
16/05/2018	2018/NP/000627	NPPR	Devolución fianza cama articulada.	Persona física	0,00	50,00	2.108.272,65
16/05/2018	2018/NP/000629	NPPR	Devolución fianza grúa elevadora.	Persona física	0,00	50,00	2.108.222,65
16/05/2018	2018/NP/000631	NPPR	Devolución fianza cama articulada.	Persona física	0,00	50,00	2.108.172,65
16/05/2018	2018/NP/000633	NPPR	Devolución fianza cama articulada.	Persona física	0,00	50,00	2.108.122,65
16/05/2018	2018/NP/000635	NPPR	Devolución fianza grúa elevadora.	Persona física	0,00	50,00	2.108.072,65
16/05/2018	2018/NP/000637	NPPR	Devolución fianza cama articulada.	Persona física	0,00	50,00	2.108.022,65
17/05/2018	2018/NP/000638	NPDRI	Abono recibo devuelto SAD Enero.	Persona física	22,89	0,00	2.108.045,54
22/05/2018	2018/EP/002230	I	Servicio Gestión RSU 2018. Febrero.	Ayuntamiento de Almonacid de la Sierra	1.569,07	0,00	2.109.614,61
22/05/2018	2018/EP/002231	I	Servicio Gestión RSU 2018. Febrero.	Ayuntamiento de Alpartir	1.370,45	0,00	2.110.985,06
22/05/2018	2018/EP/002232	I	Servicio Gestión RSU 2018. Febrero.	Ayuntamiento de Bardallur	873,91	0,00	2.111.858,97
22/05/2018	2018/EP/002233	I	Servicio Gestión RSU 2018. Febrero.	Ayuntamiento de Calatorao	5.912,14	0,00	2.117.771,11
22/05/2018	2018/EP/002234	I	Servicio Gestión RSU 2018. Febrero.	Ayuntamiento de Chodes	529,64	0,00	2.118.300,75
22/05/2018	2018/EP/002235	I	Servicio Gestión RSU 2018. Febrero.	Ayuntamiento de Lucena de Jalon	933,50	0,00	2.119.234,25
22/05/2018	2018/EP/002236	I	Servicio Gestión RSU 2018. Febrero.	Ayuntamiento de Lumpiaque	1.906,72	0,00	2.121.140,97
22/05/2018	2018/EP/002237	I	Servicio Gestión RSU 2018. Febrero.	Ayuntamiento de Morata	2.952,76	0,00	2.124.093,73
22/05/2018	2018/EP/002238	I	Servicio Gestión RSU 2018. Febrero.	Ayuntamiento de Plasencia	1.039,43	0,00	2.125.133,16
22/05/2018	2018/EP/002239	I	Servicio Gestión RSU 2018. Febrero.	Ayuntamiento de Ricla	5.309,68	0,00	2.130.442,84
22/05/2018	2018/EP/002240	I	Servicio Gestión RSU 2018. Febrero.	Ayuntamiento de Rueda de Jalon	1.012,94	0,00	2.131.455,78
22/05/2018	2018/EP/002241	I	Servicio Gestión RSU 2018. Febrero.	Ayuntamiento de Salillas	887,15	0,00	2.132.342,93
22/05/2018	2018/EP/002242	I	Servicio Gestión RSU 2018. Febrero.	Ayuntamiento de Santa Cruz de Grio	542,88	0,00	2.132.885,81
22/05/2018	2018/EP/002243	I	Servicio Gestión RSU 2018. Febrero.	Ayuntamiento de Urrea de Jalon	953,36	0,00	2.133.839,17
23/05/2018	2018/EP/002244	DRI	Plus por transporte hasta planta de selección. Febrero 2018. PT02/2018.	ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A.	1.100,19	0,00	2.134.939,36

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA -CAI-
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2018
Importe: Euros
Desde: 01/04/2018 Hasta: 30/06/2018

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
23/05/2018	2018/NP/000640	NPPR	Recibo devuelto SAD Enero. (2ª vez)	Persona física	0,00	22,89	2.134.916,47
23/05/2018	2018/NP/000641	NPDR	Fianza. Garantía definitiva contrato de asesoría y asistencia en materia de protección de datos.	ROA Consulting, S.L.U.	123,96	0,00	2.135.040,43
24/05/2018	2018/EP/002249	PR	Aperitivo de convivencia. Programa de prevención.	Sigma Caraibe, S.C. - Bar Atalaya-	0,00	66,50	2.134.973,93
24/05/2018	2018/EP/002250	PR	Atención menores. Programa prevención.	Sigma Caraibe, S.C. - Bar Atalaya-	0,00	19,50	2.134.954,43
24/05/2018	2018/EP/002251	PR	Productos aperitivo de convivencia. Atención integral a temporeros.	Superfrescos Losan S.L.	0,00	15,66	2.134.938,77
24/05/2018	2018/EP/002252	PR	Trabajos eléctricos edificio comarcal.	INMELA Servicios Eléctricos, S.L.	0,00	119,12	2.134.819,65
24/05/2018	2018/EP/002253	PR	Material de oficina SSB La Almunia.	Persona física-Megacopy	0,00	21,50	2.134.798,15
24/05/2018	2018/EP/002254	PR	Retimbrado extintores edificio sede comarcal.	Tecnicos de Alarmas, S.A.	0,00	261,54	2.134.536,61
24/05/2018	2018/EP/002255	PR	Material de oficina sede comarcal.	Persona física -Megacopy	0,00	563,81	2.133.972,80
24/05/2018	2018/EP/002256	PR	Agua mineral SSB Morata y SSB Epila.	Aqua Service Spain, S.A.	0,00	32,98	2.133.939,82
24/05/2018	2018/EP/002257	PR	Agua mineral sede comarcal.	Aqua Service Spain, S.A.	0,00	71,03	2.133.868,79
24/05/2018	2018/EP/002258	PR	Atenciones Consejero de Turismo. Colaboradores.	Cosanse Servicios y Consumos S.L.	0,00	84,55	2.133.784,24
24/05/2018	2018/EP/002259	PR	Cena de Navidad. Consejo comarcal.	Hostelera Mularroya S.L.	0,00	660,00	2.133.124,24
24/05/2018	2018/EP/002260	PR	REEDICIÓN DE FOLLETO TURÍSTICO DE 48 PÁGINAS,Rediseño e impresión de 10.000 ejemplares del folleto turístico de 48 páginas según presupuesto	TINTAURA S.L.	0,00	5.765,65	2.127.358,59
24/05/2018	2018/EP/002261	PR	ELABORACIÓN DE MAPAS DE DIFUSIÓN TURÍSTICA,Diseño e impresión de 5.000 mapas comarcales según presupuesto	TINTAURA S.L.	0,00	3.493,27	2.123.865,32
24/05/2018	2018/EP/002262	PR	Banco de actividades 2018. Pádel. Marzo.	Aragón Padel Center, S.C.	0,00	120,00	2.123.745,32
24/05/2018	2018/EP/002263	PR	Banco de actividades 2018. Escalada.	Club C.M. Los Trepadores del Calatorum	0,00	60,00	2.123.685,32
24/05/2018	2018/EP/002264	PR	Cierre ejercicio 2017 en oficina	IA Soft Aragon S.L.	0,00	1.028,50	2.122.656,82
24/05/2018	2018/EP/002265	PR	Actividades Día del Árbol. Protectores árboles.	Agro 21, S.L.	0,00	132,00	2.122.524,82

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2018
 Importe: Euros
 Desde: 01/04/2018 Hasta: 30/06/2018

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
24/05/2018	2018/EP/002266	PR	Actividades Día del Árbol. Taller de educación ambiental.	Nómadas educación y gestión ambiental - Persona física -	0,00	423,50	2.122.101,32
24/05/2018	2018/EP/002267	PR	Suministro plastificadora y materiales.	Restifer Soluciones, S.L.	0,00	90,80	2.122.010,52
24/05/2018	2018/EP/002268	PR	Mantenimiento ascensor. 1T/2018.	Industrial de Elevación, S.A. -Inelsa Zener-	0,00	257,15	2.121.753,37
24/05/2018	2018/EP/002269	PR	Reparación ascensor. Placa CI montada ELE01 reparado.	Industrial de Elevación, S.A. -Inelsa Zener-	0,00	135,52	2.121.617,85
24/05/2018	2018/EP/002270	PR	Agua mineral sede comarcal.	Aqua Service Spain, S.A.	0,00	108,99	2.121.508,86
24/05/2018	2018/EP/002271	PR	Ratón y pilas. Servicios generales.	Restifer Soluciones, S.L.	0,00	21,10	2.121.487,76
24/05/2018	2018/EP/002272	PR	Cuota anual acceso web de publicación en portal del empleado y desarrollo y adaptación de módulos.	LTC -Lógica, Tecnología y Controles Informáticos, S.L.-	0,00	350,37	2.121.137,39
24/05/2018	2018/EP/002273	PR	Desplazamientos Presidenta JUL/SEPT/OCT/NOV/DIC 2017	Persona física	0,00	110,39	2.121.027,00
24/05/2018	2018/EP/002274	PR	Crónica de Valdejalón. Diciembre.	Prensa Diaria Aragonesa S.A.	0,00	948,89	2.120.078,11
24/05/2018	2018/EP/002275	PR	Crónica de Valdejalón. Noviembre.	Prensa Diaria Aragonesa S.A.	0,00	948,89	2.119.129,22
24/05/2018	2018/EP/002276	PR	Transporte Alpartir Diciembre (4p x 12d)	CORES - Colectividades y Restaurantes de Aragon y Rioja, S.L.	0,00	125,14	2.119.004,08
24/05/2018	2018/EP/002277	PR	Comidas, Transporte (169 x 31d), Transporte Calatorao (1p x 31d)	CORES - Colectividades y Restaurantes de Aragon y Rioja, S.L.	0,00	8.254,69	2.110.749,39
24/05/2018	2018/EP/002278	PR	Facturación copias máquinas sede comarcal y SSB Epila y SSB Morata.	SOLITIUM, S.L.	0,00	606,77	2.110.142,62
24/05/2018	2018/EP/002279	PR	Detalle de conceptos(1 Mar. 18 a 31 Mar. 18) - Servicio de telecomunicaciones Voz y Centralitas	UTE CCLXV - Telefónica de España, S.A.U. - Telefónica Móviles España, S.A.U.	0,00	1.082,68	2.109.059,94
24/05/2018	2018/EP/002280	PR	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Internet Móvil - Nº de líneas: 14 - Lineas Facturadas: - Periodo de Trafico: (18 Feb. a 17 Mar. 18) - Periodo de Cuotas: (18 Feb. a 17 Mar. 18)	UTE CCLXV - Telefónica de España, S.A.U. - Telefónica Móviles España, S.A.U.	0,00	204,49	2.108.855,45
24/05/2018	2018/EP/002281	PR	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Empresas Móvil - Nº de líneas: 17 - Lineas Facturadas: - Periodo de Trafico: (18 Feb. a 17 Mar. 18) - Periodo de Cuotas: (01 Mar. a 31 Mar	UTE CCLXV - Telefónica de España, S.A.U. - Telefónica Móviles España, S.A.U.	0,00	692,50	2.108.162,95

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA -CAI-
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2018
Importe: Euros
Desde: 01/04/2018 Hasta: 30/06/2018

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
24/05/2018	2018/EP/002282	PR	Facturación copias máquina SSB La Almunia.	SOLITIUM, S.L.	0,00	280,32	2.107.882,63
24/05/2018	2018/EP/002283	PR	Facturación copias máquina serv. generales y SSB Epila.	SOLITIUM, S.L.	0,00	280,62	2.107.602,01
24/05/2018	2018/EP/002284	PR	Comidas, Transporte (169 x 28d), Transporte Calatorao (1p x 28d)	CORES - Colectividades y Restaurantes de Aragon y Rioja, S.L.	0,00	7.535,84	2.100.066,17
24/05/2018	2018/EP/002285	PR	Comidas, Transporte (169 x 31d)	CORES - Colectividades y Restaurantes de Aragon y Rioja, S.L.	0,00	8.721,67	2.091.344,50
24/05/2018	2018/EP/002286	PR	Crónica de valdejalón. Marzo.	Prensa Diaria Aragonesa S.A.	0,00	959,34	2.090.385,16
24/05/2018	2018/EP/002287	PR	Servicio transporte actividades deportivas 2018. Marzo.	Automoviles Rio Aranda S.L.	0,00	2.350,01	2.088.035,15
24/05/2018	2018/EP/002288	PR	Detalle de conceptos(1 Ene. 18 a 31 Ene. 18) Servicio de telecomunicaciones Voz y Centralitas	UTE CCLXV - Telefónica de España, S.A.U. - Telefónica Móviles España, S.A.U.	0,00	1.082,68	2.086.952,47
24/05/2018	2018/EP/002289	PR	Movistar - Cuotas Mensuales - Cuota Tarifa Internet Smartphone 19 (18 Nov. a 17 Dic. 17) - Tipo de contrato: Contrato Internet Móvil - Nº de líneas: 14 - Lineas Facturadas: - Perio	UTE CCLXV - Telefónica de España, S.A.U. - Telefónica Móviles España, S.A.U.	0,00	203,28	2.086.749,19
24/05/2018	2018/EP/002290	PR	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Empresas Móvil - Nº de líneas: 17 - Lineas Facturadas: - Periodo de Trafico: (18 Nov. a 17 Dic. 17) - Periodo de Cuotas: (01 Dic. a 31	UTE CCLXV - Telefónica de España, S.A.U. - Telefónica Móviles España, S.A.U.	0,00	746,81	2.086.002,38
24/05/2018	2018/EP/002291	PR	Movistar - Cuotas Mensuales - Cuota Tarifa Internet Smartphone 19 (18 Dic. 17 a 17 Ene. 18) - Tipo de contrato: Contrato Internet Móvil - Nº de líneas: 14 - Lineas Facturadas: - Pe	UTE CCLXV - Telefónica de España, S.A.U. - Telefónica Móviles España, S.A.U.	0,00	203,28	2.085.799,10
24/05/2018	2018/EP/002292	PR	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Empresas Móvil - Nº de líneas: 17 - Lineas Facturadas: - Periodo de Trafico: (18 Dic. 17 a 17 Ene. 18) - Periodo de Cuotas: (01 Ene. a 31	UTE CCLXV - Telefónica de España, S.A.U. - Telefónica Móviles España, S.A.U.	0,00	750,01	2.085.049,09
24/05/2018	2018/EP/002293	PR	Detalle de conceptos(1 Feb. 18 a 28 Feb. 18) Servicio de telecomunicaciones Voz y Centralitas	UTE CCLXV - Telefónica de España, S.A.U. - Telefónica Móviles España, S.A.U.	0,00	1.082,68	2.083.966,41

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2018
 Importe: Euros
 Desde: 01/04/2018 Hasta: 30/06/2018

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
24/05/2018	2018/EP/002294	PR	Movistar - Cuotas Mensuales - Cuota Tarifa Internet Smartphone 19 (18 Ene. a 17 Feb. 18) - Tipo de contrato: Contrato Internet Móvil - Nº de líneas: 14 - Líneas Facturadas: - Perio	UTE CCLXV - Telefónica de España, S.A.U. - Telefónica Móviles España, S.A.U.	0,00	203,28	2.083.763,13
24/05/2018	2018/EP/002295	PR	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Empresas Móvil - Nº de líneas: 17 - Líneas Facturadas: - Periodo de Trafico: (18 Ene. a 17 Feb. 18) - Periodo de Cuotas: (01 Feb. a 2	UTE CCLXV - Telefónica de España, S.A.U. - Telefónica Móviles España, S.A.U.	0,00	758,51	2.083.004,62
24/05/2018	2018/EP/002296	PR	Facturación copias máquinas sede comarcal y SSB Morata y SSB Epila.	SOLITIUM, S.L.	0,00	390,49	2.082.614,13
24/05/2018	2018/EP/002297	PR	Facturación copias máquinas servicios generales y SSB La Almunia, Morata y Epila.	SOLITIUM, S.L.	0,00	669,70	2.081.944,43
24/05/2018	2018/EP/002298	PR	Comidas, Transporte (169 x 31d), Transporte Calatorao (1p x 31d)	CORES - Colectividades y Restaurantes de Aragon y Rioja, S.L.	0,00	8.466,51	2.073.477,92
24/05/2018	2018/EP/002299	PR	Crónica de Valdejalón. Enero.	Prensa Diaria Aragonesa S.A.	0,00	959,34	2.072.518,58
24/05/2018	2018/EP/002300	PR	Crónica de Valdejalón. Febrero.	Prensa Diaria Aragonesa S.A.	0,00	959,34	2.071.559,24
24/05/2018	2018/EP/002301	PR	Servicio autobús actividades deportivas. Enero.	Automoviles Rio Aranda S.L.	0,00	2.316,00	2.069.243,24
24/05/2018	2018/EP/002302	PR	Servicio transporte actividades deportivas 2018. Enero - Junio. Febrero.	Automoviles Rio Arda S.L.	0,00	3.942,03	2.065.301,21
28/05/2018	2018/EP/002305	PR	Nómina mayo.	Persona física	0,00	1.121,35	2.064.179,86
28/05/2018	2018/EP/002307	PR	Nómina mayo.	Persona física	0,00	1.416,70	2.062.763,16
28/05/2018	2018/EP/002309	PR	Nómina mayo.	Persona física	0,00	1.382,97	2.061.380,19
28/05/2018	2018/EP/002311	PR	Nómina mayo. Kilometraje.	Persona física	0,00	84,96	2.061.295,23
28/05/2018	2018/EP/002313	PR	Nómina mayo. Básicas.	Persona física	0,00	779,89	2.060.515,34
28/05/2018	2018/EP/002315	PR	Nómina mayo. CD.	Persona física	0,00	520,09	2.059.995,25
28/05/2018	2018/EP/002317	PR	Nómina mayo. CE.	Persona física	0,00	240,41	2.059.754,84
28/05/2018	2018/EP/002319	PR	Nómina mayo. Kilometraje	Persona física	0,00	109,44	2.059.645,40
28/05/2018	2018/EP/002321	PR	Nómina mayo.	Persona física	0,00	1.047,26	2.058.598,14

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2018
 Importe: Euros
 Desde: 01/04/2018 Hasta: 30/06/2018

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
28/05/2018	2018/EP/002323	PR	Nómina mayo. Kilometraje	Persona física	0,00	105,60	2.058.492,54
28/05/2018	2018/EP/002325	PR	Nómina mayo.	Persona física	0,00	588,47	2.057.904,07
28/05/2018	2018/EP/002327	PR	Nómina mayo. Educadora.	Persona física	0,00	1.396,16	2.056.507,91
28/05/2018	2018/EP/002329	PR	Nómina mayo. Kilometrajes	Persona física	0,00	147,84	2.056.360,07
28/05/2018	2018/EP/002331	PR	Nómina mayo. Asistencia tribunal	Persona física	0,00	159,12	2.056.200,95
28/05/2018	2018/EP/002333	PR	Nómina mayo. Segundo educador de plantilla.	Persona física	0,00	500,79	2.055.700,16
28/05/2018	2018/EP/002335	PR	Nómina mayo. Trabajador social. Acumulación de tareas. Del 01.04.2018 al 31.07.2018.	Persona física	0,00	1.425,47	2.054.274,69
28/05/2018	2018/EP/002337	PR	Nómina mayo. Kilometraje	Persona física	0,00	61,68	2.054.213,01
28/05/2018	2018/EP/002339	PR	Nómina mayo.	Persona física	0,00	1.301,05	2.052.911,96
28/05/2018	2018/EP/002341	PR	Nómina mayo. Kilometrajes	Persona física	0,00	43,20	2.052.868,76
28/05/2018	2018/EP/002343	PR	Nómina mayo. Básicas.	Persona física	0,00	315,24	2.052.553,52
28/05/2018	2018/EP/002345	PR	Nómina mayo. CD.	Persona física	0,00	811,85	2.051.741,67
28/05/2018	2018/EP/002347	PR	Nómina mayo. CE.	Persona física	0,00	1.589,89	2.050.151,78
28/05/2018	2018/EP/002349	PR	Nómina mayo. Asistencia tribunal.	Persona física	0,00	159,12	2.049.992,66
28/05/2018	2018/EP/002351	PR	Nómina mayo. Básicas.	Persona física	0,00	434,79	2.049.557,87
28/05/2018	2018/EP/002353	PR	Nómina mayo. CD.	Persona física	0,00	311,16	2.049.246,71
28/05/2018	2018/EP/002355	PR	Nómina mayo. CE.	Persona física	0,00	440,57	2.048.806,14
28/05/2018	2018/EP/002357	PR	Nómina mayo. Kilometraje	Persona física	0,00	47,88	2.048.758,26
28/05/2018	2018/EP/002359	PR	Nómina mayo. Básicas.	Persona física	0,00	562,14	2.048.196,12
28/05/2018	2018/EP/002361	PR	Nómina mayo. CD.	Persona física	0,00	520,09	2.047.676,03
28/05/2018	2018/EP/002363	PR	Nómina mayo. CE.	Persona física	0,00	551,41	2.047.124,62
28/05/2018	2018/EP/002365	PR	Nómina mayo. Asistencia tribunal.	Persona física	0,00	171,32	2.046.953,30
28/05/2018	2018/EP/002367	PR	Nómina mayo. Básicas.	Persona física	0,00	385,58	2.046.567,72
28/05/2018	2018/EP/002369	PR	Nómina mayo. CD.	Persona física	0,00	200,42	2.046.367,30

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2018
 Importe: Euros
 Desde: 01/04/2018 Hasta: 30/06/2018

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
28/05/2018	2018/EP/002371	PR	Nómina mayo. CE.	Persona física	0,00	206,48	2.046.160,82
28/05/2018	2018/EP/002373	PR	Nómina mayo. Básicas.	Persona física	0,00	355,31	2.045.805,51
28/05/2018	2018/EP/002375	PR	Nómina mayo. CD.	Persona física	0,00	186,70	2.045.618,81
28/05/2018	2018/EP/002377	PR	Nómina mayo. CE.	Persona física	0,00	206,48	2.045.412,33
28/05/2018	2018/EP/002379	PR	Nómina mayo. Básicas.	Persona física	0,00	607,08	2.044.805,25
28/05/2018	2018/EP/002381	PR	Nómina mayo. CD.	Persona física	0,00	520,09	2.044.285,16
28/05/2018	2018/EP/002383	PR	Nómina mayo. CE.	Persona física	0,00	551,41	2.043.733,75
28/05/2018	2018/EP/002385	PR	Nómina mayo. Kilometraje	Persona física	0,00	20,14	2.043.713,61
28/05/2018	2018/EP/002387	PR	Nómina mayo.	Persona física	0,00	1.567,17	2.042.146,44
28/05/2018	2018/EP/002389	PR	Nómina mayo. Kilometraje	Persona física	0,00	130,13	2.042.016,31
28/05/2018	2018/EP/002391	PR	Nómina mayo.	Persona física	0,00	1.498,29	2.040.518,02
28/05/2018	2018/EP/002393	PR	Nómina mayo. Kilometraje	Persona física	0,00	31,68	2.040.486,34
28/05/2018	2018/EP/002395	PR	Nómina mayo.	Persona física	0,00	1.515,90	2.038.970,44
28/05/2018	2018/EP/002397	PR	Nómina mayo. Kilometraje	Persona física	0,00	101,28	2.038.869,16
28/05/2018	2018/EP/002399	PR	Nómina mayo.	Persona física	0,00	1.535,72	2.037.333,44
28/05/2018	2018/EP/002401	PR	Nómina mayo. Kilometraje	Persona física	0,00	43,68	2.037.289,76
28/05/2018	2018/EP/002403	PR	Nómina mayo.	Persona física	0,00	1.501,93	2.035.787,83
28/05/2018	2018/EP/002405	PR	Nómina mayo. Kilometraje	Persona física	0,00	66,00	2.035.721,83
28/05/2018	2018/EP/002407	PR	Nómina mayo.	Persona física	0,00	1.602,62	2.034.119,21
28/05/2018	2018/EP/002409	PR	Nómina mayo. Kilometraje	Persona física	0,00	20,16	2.034.099,05
28/05/2018	2018/EP/002411	PR	Atrasos 1%. (IT pago delegado 2,49)	Persona física	0,00	2,49	2.034.096,56
28/05/2018	2018/EP/002412	IRP	Atrasos 1%. (IT pago delegado 2,49)	Persona física	1,30	0,00	2.034.097,86
28/05/2018	2018/EP/002414	PR	Atrasos 1%. Aux. comedor.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	1,09	2.034.096,77
28/05/2018	2018/EP/002416	PR	Nómina mayo. Liquidación.	Persona física	0,00	145,05	2.033.951,72
28/05/2018	2018/EP/002418	PR	Nómina mayo. Seguro de vida 2018.	Persona física	0,00	2,31	2.033.949,41

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2018
 Importe: Euros
 Desde: 01/04/2018 Hasta: 30/06/2018

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
28/05/2018	2018/EP/002420	PR	Asistencia a tribunal.	Persona física	0,00	160,93	2.033.788,48
28/05/2018	2018/EP/002422	PR	Asistencia a tribunal.	Persona física	0,00	229,22	2.033.559,26
28/05/2018	2018/EP/002424	PR	Nómina mayo. Liquidación.	Persona física	0,00	1.215,66	2.032.343,60
28/05/2018	2018/EP/002426	PR	Nómina mayo.	Persona física	0,00	1.164,71	2.031.178,89
28/05/2018	2018/EP/002428	PR	Nómina mayo. Kilometraje	Persona física	0,00	52,80	2.031.126,09
28/05/2018	2018/EP/002430	PR	Nómina mayo.	Persona física	0,00	2.041,19	2.029.084,90
28/05/2018	2018/EP/002432	PR	Nómina mayo. Convenio INAEM. Servicios Sociales.	Persona física	0,00	1.039,27	2.028.045,63
28/05/2018	2018/EP/002434	PR	Nómina mayo. Kilometraje	Persona física	0,00	56,64	2.027.988,99
28/05/2018	2018/EP/002436	PR	Nómina mayo. Convenio INAEM. Servicios Generales.	Persona física	0,00	1.025,87	2.026.963,12
28/05/2018	2018/EP/002490	PR	Nómina mayo.	Persona física	0,00	271,18	2.026.691,94
28/05/2018	2018/EP/002492	PR	Nómina mayo.	Persona física	0,00	271,18	2.026.420,76
28/05/2018	2018/EP/002494	PR	Nómina mayo.	Persona física	0,00	214,78	2.026.205,98
28/05/2018	2018/EP/002496	PR	Nómina mayo.	Persona física	0,00	244,44	2.025.961,54
28/05/2018	2018/EP/002498	PR	Nómina mayo.	Persona física	0,00	327,59	2.025.633,95
28/05/2018	2018/EP/002500	PR	Nómina mayo.	Persona física	0,00	214,78	2.025.419,17
28/05/2018	2018/EP/002502	PR	Nómina mayo.	Persona física	0,00	214,78	2.025.204,39
28/05/2018	2018/EP/002504	PR	Nómina mayo.	Persona física	0,00	258,42	2.024.945,97
28/05/2018	2018/EP/002506	PR	Nómina mayo.	Persona física	0,00	1.443,66	2.023.502,31
28/05/2018	2018/EP/002508	PR	Nómina mayo.	Persona física	0,00	1.600,06	2.021.902,25
28/05/2018	2018/EP/002510	PR	Nómina mayo. IT Accidente (258,30)	Persona física	0,00	527,46	2.021.374,79
28/05/2018	2018/EP/002512	PR	Nómina mayo.	Persona física	0,00	685,86	2.020.688,93
28/05/2018	2018/EP/002514	PR	Nómina mayo.	Persona física	0,00	705,41	2.019.983,52
28/05/2018	2018/EP/002516	PR	Nómina mayo.	Persona física	0,00	497,18	2.019.486,34
28/05/2018	2018/EP/002518	PR	Nómina mayo.	Persona física	0,00	592,58	2.018.893,76

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2018
 Importe: Euros
 Desde: 01/04/2018 Hasta: 30/06/2018

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
28/05/2018	2018/EP/002520	PR	Nómina mayo.	Persona física	0,00	796,30	2.018.097,46
28/05/2018	2018/EP/002522	PR	Nómina mayo. Kilometraje	Persona física	0,00	30,72	2.018.066,74
28/05/2018	2018/EP/002524	PR	Nómina mayo.	Persona física	0,00	937,02	2.017.129,72
28/05/2018	2018/EP/002526	PR	Nómina mayo. IT Enfermedad.	Persona física	0,00	53,09	2.017.076,63
28/05/2018	2018/EP/002528	PR	Nómina mayo.	Persona física	0,00	314,57	2.016.762,06
28/05/2018	2018/EP/002530	PR	Nómina mayo.	Persona física	0,00	497,18	2.016.264,88
28/05/2018	2018/EP/002532	PR	Nómina mayo.	Persona física	0,00	912,25	2.015.352,63
28/05/2018	2018/EP/002534	PR	Nómina mayo.	Persona física	0,00	499,83	2.014.852,80
28/05/2018	2018/EP/002536	PR	Indemnización mayo.	Persona física	0,00	375,90	2.014.476,90
28/05/2018	2018/EP/002538	PR	Indemnización mayo.	Persona física	0,00	429,92	2.014.046,98
28/05/2018	2018/EP/002540	PR	Indemnización mayo.	Persona física	0,00	429,92	2.013.617,06
28/05/2018	2018/EP/002542	PR	Indemnización mayo.	Persona física	0,00	277,85	2.013.339,21
28/05/2018	2018/EP/002544	PR	Indemnización mayo.	Persona física	0,00	277,85	2.013.061,36
28/05/2018	2018/EP/002546	PR	Indemnización mayo.	Persona física	0,00	356,86	2.012.704,50
28/05/2018	2018/EP/002548	PR	Indemnización mayo.	Persona física	0,00	277,85	2.012.426,65
28/05/2018	2018/EP/002550	PR	Indemnización mayo.	Persona física	0,00	465,33	2.011.961,32
28/05/2018	2018/EP/002552	PR	Indemnización mayo.	Persona física	0,00	455,40	2.011.505,92
28/05/2018	2018/EP/002554	PR	Indemnización mayo.	Persona física	0,00	277,85	2.011.228,07
28/05/2018	2018/EP/002556	PR	Indemnización mayo.	Persona física	0,00	268,04	2.010.960,03
28/05/2018	2018/EP/002558	PR	Indemnización mayo.	Persona física	0,00	277,85	2.010.682,18
28/05/2018	2018/EP/002560	PR	Indemnización mayo.	Persona física	0,00	277,85	2.010.404,33
28/05/2018	2018/EP/002562	PR	Indemnización mayo.	Persona física	0,00	294,19	2.010.110,14
28/05/2018	2018/EP/002564	PR	Indemnización mayo.	Persona física	0,00	495,67	2.009.614,47
28/05/2018	2018/EP/002566	PR	Indemnización mayo.	Persona física	0,00	429,92	2.009.184,55
28/05/2018	2018/EP/002568	PR	Indemnización mayo.	Persona física	0,00	404,45	2.008.780,10

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2018
 Importe: Euros
 Desde: 01/04/2018 Hasta: 30/06/2018

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
28/05/2018	2018/EP/002570	PR	Indemnización mayo.	Persona física	0,00	290,92	2.008.489,18
28/05/2018	2018/EP/002572	PR	Indemnización mayo.	Persona física	0,00	429,92	2.008.059,26
28/05/2018	2018/EP/002574	PR	Indemnización mayo.	Persona física	0,00	277,85	2.007.781,41
28/05/2018	2018/EP/002576	PR	Indemnización mayo.	Persona física	0,00	277,85	2.007.503,56
28/05/2018	2018/EP/002578	PR	Indemnización mayo.	Persona física	0,00	261,50	2.007.242,06
28/05/2018	2018/EP/002580	PR	Indemnización mayo.	Persona física	0,00	294,19	2.006.947,87
28/05/2018	2018/EP/002582	PR	Indemnización mayo.	Persona física	0,00	428,62	2.006.519,25
28/05/2018	2018/EP/002584	PR	Indemnización mayo.	Persona física	0,00	277,85	2.006.241,40
28/05/2018	2018/EP/002586	PR	Indemnización mayo.	Persona física	0,00	429,92	2.005.811,48
28/05/2018	2018/EP/002588	PR	Indemnización mayo.	Persona física	0,00	277,85	2.005.533,63
28/05/2018	2018/EP/002590	PR	Indemnización mayo.	Persona física	0,00	277,85	2.005.255,78
28/05/2018	2018/EP/002592	PR	Indemnización mayo.	Persona física	0,00	404,45	2.004.851,33
28/05/2018	2018/EP/002594	PR	Indemnización mayo.	Persona física	0,00	304,00	2.004.547,33
28/05/2018	2018/EP/002596	PR	Indemnización mayo.	Persona física	0,00	277,85	2.004.269,48
28/05/2018	2018/EP/002598	PR	Indemnización mayo.	Persona física	0,00	277,85	2.003.991,63
28/05/2018	2018/EP/002600	PR	Indemnización mayo.	Persona física	0,00	404,45	2.003.587,18
28/05/2018	2018/EP/002602	PR	Nómina mayo.	Persona física	0,00	777,21	2.002.809,97
28/05/2018	2018/EP/002604	PR	Nómina mayo.	Persona física	0,00	789,02	2.002.020,95
28/05/2018	2018/EP/002606	PR	Nómina mayo. Kilometraje	Persona física	0,00	110,88	2.001.910,07
28/05/2018	2018/EP/002608	PR	Nómina mayo.	Persona física	0,00	953,64	2.000.956,43
28/05/2018	2018/EP/002610	PR	Nómina mayo.	Persona física	0,00	414,99	2.000.541,44
28/05/2018	2018/EP/002612	PR	Nómina mayo.	Persona física	0,00	939,24	1.999.602,20
28/05/2018	2018/EP/002614	PR	Nómina mayo.	Persona física	0,00	361,54	1.999.240,66
28/05/2018	2018/EP/002616	PR	Nómina mayo.	Persona física	0,00	934,55	1.998.306,11
28/05/2018	2018/EP/002618	PR	Nómina mayo. Kilometraje	Persona física	0,00	57,60	1.998.248,51

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2018
 Importe: Euros
 Desde: 01/04/2018 Hasta: 30/06/2018

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
28/05/2018	2018/EP/002620	PR	Nómina mayo.	Persona física	0,00	982,96	1.997.265,55
28/05/2018	2018/EP/002622	PR	Nómina mayo. Kilometraje	Persona física	0,00	6,72	1.997.258,83
28/05/2018	2018/EP/002624	PR	Nómina mayo.	Persona física	0,00	937,13	1.996.321,70
28/05/2018	2018/EP/002626	PR	Nómina mayo. IT Enfermedad.	Persona física	0,00	109,91	1.996.211,79
28/05/2018	2018/EP/002628	PR	Nómina mayo.	Persona física	0,00	988,14	1.995.223,65
28/05/2018	2018/EP/002630	PR	Nómina mayo.	Persona física	0,00	930,11	1.994.293,54
28/05/2018	2018/EP/002632	PR	Nómina mayo.	Persona física	0,00	715,64	1.993.577,90
28/05/2018	2018/EP/002634	PR	Nómina mayo.	Persona física	0,00	320,22	1.993.257,68
28/05/2018	2018/EP/002636	PR	Nómina mayo.	Persona física	0,00	746,17	1.992.511,51
28/05/2018	2018/EP/002638	PR	Nómina mayo. Kilometraje	Persona física	0,00	26,88	1.992.484,63
28/05/2018	2018/EP/002640	PR	Nómina mayo.	Persona física	0,00	948,31	1.991.536,32
28/05/2018	2018/EP/002642	PR	Nómina mayo. IT Enfermedad (209,44)	Persona física	0,00	469,54	1.991.066,78
28/05/2018	2018/EP/002643	PR	Nómina abril. IT Accidente (131,05)	Persona física	0,00	0,09	1.991.066,69
28/05/2018	2018/EP/002645	PR	Nómina mayo. IT Accidente (366,94)	Persona física	0,00	808,83	1.990.257,86
28/05/2018	2018/EP/002647	PR	Nómina mayo. IT Enfermedad (740,90)	Persona física	0,00	762,29	1.989.495,57
28/05/2018	2018/NP/000643	NPPR	Electricidad sede comarcal. Pendiente de tramitación de la factura. Reconocimiento extrajudicial.	Endesa Energía, S.A. Tesorería	0,00	751,51	1.988.744,06
28/05/2018	2018/NP/000667	NPPR	Seguros sociales. Atrasos 1%.	Seguridad Social	0,00	0,21	1.988.743,85
28/05/2018	2018/NP/000669	NPPR	Atrasos 1%. (IT pago delegado 2,41)	Persona física	0,00	2,21	1.988.741,64
28/05/2018	2018/NP/000686	NPPR	IT Enfermedad mayo.	Persona física	0,00	227,69	1.988.513,95
28/05/2018	2018/NP/000701	NPPR	IT Enfermedad mayo.	Persona física	0,00	449,14	1.988.064,81
28/05/2018	2018/NP/000750	NPPR	IT Enfermedad mayo.	Persona física	0,00	836,82	1.987.227,99
29/05/2018	2018/EP/002648	DRI	Recibos SAD. Abril.	VARIOS	6.075,87	0,00	1.993.303,86
29/05/2018	2018/NP/000761	NPDR	Abono recibo devuelto SAD Enero.	Persona física	22,89	0,00	1.993.326,75

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2018
 Importe: Euros
 Desde: 01/04/2018 Hasta: 30/06/2018

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
29/05/2018	2018/NP/000762	NPDR	Abono recibo SAD marzo con importe erróneo. Lo devuelve en junio.	Persona física	18,26	0,00	1.993.345,01
29/05/2018	2018/NP/000763	NPDR	Abono recibo devuelto SAD Marzo.	Persona física	11,94	0,00	1.993.356,95
29/05/2018	2018/NP/000764	NPDR	Abono recibo devuelto SAD Marzo.	Persona física	17,91	0,00	1.993.374,86
30/05/2018	2018/EP/002649	DRI	Recibos comedores sociales. Junio.	VARIOS	4.851,00	0,00	1.998.225,86
31/05/2018	2018/NP/000766	NPPR	Recibo devuelto SAD Abril.	Persona física	0,00	31,84	1.998.194,02
01/06/2018	2018/EP/002671	DRI	Tasa comedor social. nueva. . Alta	Persona física	135,00	0,00	1.998.329,02
01/06/2018	2018/EP/002672	DRI	Tasa comedor social. Purificación Alta nueva.	Persona física	135,00	0,00	1.998.464,02
04/06/2018	2018/EP/002673	PR	Alquiler (Ayuda de urgencia)	Persona física	0,00	500,00	1.997.964,02
04/06/2018	2018/EP/002674	PR	Alquiler (Ayuda de urgencia)	Persona física	0,00	500,00	1.997.464,02
04/06/2018	2018/EP/002675	PR	Alquiler (Ayuda de urgencia)	Callejas Joven	0,00	600,00	1.996.864,02
04/06/2018	2018/EP/002676	PR	Dentista (Ayuda de urgencia)	Persona física Persona física	0,00	320,00	1.996.544,02
04/06/2018	2018/EP/002677	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia)	Superfrescos Losan S.L.	0,00	199,76	1.996.344,26
04/06/2018	2018/EP/002678	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia)	Superfrescos Losan S.L.	0,00	199,97	1.996.144,29
04/06/2018	2018/EP/002679	PR	Alimentación higiene y limpieza (Ayuda de urgencia)	Superfrescos Losan S.L.	0,00	249,44	1.995.894,85
04/06/2018	2018/EP/002680	PR	Alimentación hi iene y limpieza (Ayuda de urgencia)	Superfrescos Losan S.L.	0,00	299,01	1.995.595,84
04/06/2018	2018/EP/002681	PR	Alimentación higiene y limpieza (Ayuda de urgencia)	Superfrescos Losan S.L.	0,00	199,25	1.995.396,59

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2018
 Importe: Euros
 Desde: 01/04/2018 Hasta: 30/06/2018

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
04/06/2018	2018/EP/002682	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia)	Alcampo S.A.	0,00	499,75	1.994.896,84
04/06/2018	2018/EP/002683	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia)	Alcampo S.A.	0,00	149,29	1.994.747,55
04/06/2018	2018/EP/002684	PR	Gafas graduadas (Ayuda de urgencia)	Mas visión grupo óptico, S.A. Endesa	0,00	236,00	1.994.511,55
04/06/2018	2018/EP/002685	PR	Electricidad (Ayuda de urgencia)	Energia XXI, S.L.	0,00	223,65	1.994.287,90
04/06/2018	2018/EP/002686	PR	Alojamiento (Ayuda de urgencia)	Persona física	0,00	770,00	1.993.517,90
04/06/2018	2018/EP/002687	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia)	Superfrescos Losan S.L.	0,00	299,41	1.993.218,49
04/06/2018	2018/EP/002688	PR	Alquiler (Ayuda de urgencia)	Persona física	0,00	600,00	1.992.618,49
04/06/2018	2018/EP/002689	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia)	Superfrescos Losan S.L.	0,00	51,10	1.992.567,39
04/06/2018	2018/EP/002690	PR	Alquiler (Ayuda de urgencia)	Agrícola Girasol, S.L.	0,00	900,00	1.991.667,39
04/06/2018	2018/EP/002691	PR	Gas (Ayuda de urgencia)	Endesa Energía, S.A.	0,00	463,24	1.991.204,15
04/06/2018	2018/EP/002692	PR	Alquiler (Ayuda de urgencia)	Persona física	0,00	600,00	1.990.604,15
04/06/2018	2018/EP/002693	PR	Gafas graduadas (Ayuda de urgencia)	Persona física - OPTICALIA -	0,00	119,00	1.990.485,15
04/06/2018	2018/EP/002694	PR	Canon por tratamiento de R.S.U. depositados en el vertedero de Calatayud, correspondientes al mes de ABRIL de 2018.	Urbaser, S.A.	0,00	7.983,25	1.982.501,90
04/06/2018	2018/EP/002695	PR	Servicio mensual de recogida de residuos. MAYO 2018.	Urbaser, S.A.	0,00	61.275,56	1.921.226,34
04/06/2018	2018/EP/002696	PR	Servicio mensual de recogida de residuos. ABRIL 2018.	Urbaser, S.A.	0,00	61.275,56	1.859.950,78
04/06/2018	2018/EP/002697	PR	Mantenimiento de caldera sede comarcal. Feb-Abr y Oct-Dic. Abril	Martinez Laguna, S.L.	0,00	166,98	1.859.783,80

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2018
 Importe: Euros
 Desde: 01/04/2018 Hasta: 30/06/2018

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
04/06/2018	2018/EP/002698	PR	Contrato servicio de transporte actividades deportivas 2018. Abril.	Automoviles Rio Aranda S.L.	0,00	282,70	1.859.501,10
04/06/2018	2018/EP/002699	PR	Servicio de monitores " Vida Activa" 2018. Abril.	Jalón Gestión Deportiva, S.L.	0,00	1.315,03	1.858.186,07
04/06/2018	2018/EP/002700	PR	Servicio de monitores " Vida Activa" 2018. Mayo.	Jalón Gestión Deportiva, S.L.	0,00	657,51	1.857.528,56
04/06/2018	2018/EP/002701	PR	Contrato servicio de monitores deportivos. Enero - Junio 2018. Prórroga. Marzo.	Oceano Atlantico -Asociación cultural-	0,00	680,20	1.856.848,36
04/06/2018	2018/EP/002702	PR	Contrato servicio de monitores deportivos. Enero - Junio 2018. Prórroga. Marzo.	Oceano Atlantico -Asociación cultural-	0,00	107,40	1.856.740,96
04/06/2018	2018/EP/002703	PR	Contrato servicio de monitores deportivos. Enero - Junio 2018. Prórroga. Marzo.	Oceano Atlantico -Asociación cultural-	0,00	1.288,80	1.855.452,16
04/06/2018	2018/EP/002704	PR	Contrato servicio de monitores deportivos. Enero - Junio 2018. Prórroga. Marzo.	Oceano Atlantico -Asociación cultural-	0,00	832,35	1.854.619,81
04/06/2018	2018/EP/002705	PR	Contrato servicio de monitores deportivos. Enero - Junio 2018. Prórroga. Marzo.	Oceano Atlantico -Asociación cultural-	0,00	179,00	1.854.440,81
04/06/2018	2018/EP/002706	PR	Contrato servicio de monitores deportivos. Enero - Junio 2018. Prórroga. Marzo.	Oceano Atlantico -Asociación cultural-	0,00	53,70	1.854.387,11
04/06/2018	2018/EP/002707	PR	Contrato servicio de monitores deportivos. Enero - Junio 2018. Prórroga. Marzo.	Oceano Atlantico -Asociación cultural-	0,00	2.237,50	1.852.149,61
04/06/2018	2018/EP/002708	PR	Contrato servicio de monitores deportivos. Enero - Junio 2018. Prórroga. Marzo.	Oceano Atlantico -Asociación cultural-	0,00	1.467,80	1.850.681,81
04/06/2018	2018/EP/002709	PR	Contrato servicio de monitores deportivos. Enero - Junio 2018. Prórroga. Marzo.	Oceano Atlantico -Asociación cultural-	0,00	492,25	1.850.189,56
04/06/2018	2018/EP/002710	PR	Centro: Comarca Valdejalón Servicio de limpieza de la sede de la comarca de ValdejalónInicio 20-06-2016final 31-12-2017expediente: 1/2016	Kle Servicios integrales, S.L.	0,00	394,45	1.849.795,11
04/06/2018	2018/EP/002711	PR	Aportación comedor social. Enero.	Ayuntamiento de Alpartir	0,00	525,00	1.849.270,11
04/06/2018	2018/EP/002712	PR	Aportación comedor social. Febrero.	Ayuntamiento de Alpartir	0,00	525,00	1.848.745,11
04/06/2018	2018/EP/002713	PR	Aportación comedor social. Marzo.	Ayuntamiento de Alpartir	0,00	525,00	1.848.220,11
04/06/2018	2018/EP/002714	PR	Aportación comedor social. Abril.	Ayuntamiento de Alpartir	0,00	525,00	1.847.695,11
04/06/2018	2018/NP/000774	NPPR	Rrecibo devuelto SAD marzo con importe erróneo.	Persona física	0,00	18,26	1.847.676,85

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2018
 Importe: Euros
 Desde: 01/04/2018 Hasta: 30/06/2018

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
04/06/2018	2018/NP/000776	NPPR	Recibo devuelto SAD Abril.	Persona física	0,00	18,26	1.847.658,59
04/06/2018	2018/NP/000778	NPPR	Devolución fianza cama articulada.	Persona física	0,00	50,00	1.847.608,59
05/06/2018	2018/EP/002715	I	Servicio Gestión RSU 2018. Febrero.	Ayuntamiento de La Almunia	15.339,80	0,00	1.862.948,39
06/06/2018	2018/EP/002717	DRI	Servicio comarcal de deportes. Abril.	Ayuntamiento de Almonacid de la Sierra	548,81	0,00	1.863.497,20
06/06/2018	2018/EP/002718	DRI	Servicio comarcal de deportes. Abril.	Ayuntamiento de Alpartir	378,94	0,00	1.863.876,14
06/06/2018	2018/EP/002719	DRI	Servicio comarcal de deportes. Abril.	Ayuntamiento de Calatorao	1.084,56	0,00	1.864.960,70
06/06/2018	2018/EP/002720	DRI	Servicio comarcal de deportes. Abril.	Ayuntamiento de Lucena de Jalon	78,40	0,00	1.865.039,10
06/06/2018	2018/EP/002721	DRI	Servicio comarcal de deportes. Abril.	Ayuntamiento de Lumpiaque	98,00	0,00	1.865.137,10
06/06/2018	2018/EP/002722	DRI	Servicio comarcal de deportes. Abril.	Ayuntamiento de Ricla	993,09	0,00	1.866.130,19
06/06/2018	2018/EP/002723	DRI	Servicio comarcal de deportes. Abril.	Ayuntamiento de Rueda de Jalon	52,27	0,00	1.866.182,46
06/06/2018	2018/EP/002724	DRI	Servicio comarcal de deportes. Abril.	Ayuntamiento de Urrea de Jalon	326,68	0,00	1.866.509,14
08/06/2018	2018/NP/000779	NPDR	Abono recibo devuelto SAD Abril.	Persona física	18,26	0,00	1.866.527,40
08/06/2018	2018/NP/000780	NPDR	Abono recibo devuelto SAD marzo con importe erróneo.	Persona física	18,26	0,00	1.866.545,66
08/06/2018	2018/NP/000781	NPDR	Abono recibo devuelto SAD Abril.	Persona física	31,84	0,00	1.866.577,50
08/06/2018	2018/NP/000782	NPDR	Reintegro por adjudicatario Anuncio BOP. Licitación contrato del servicio de suministro de trofeos y medallas del serv. deportes.	Eurocebian, S.L.	121,25	0,00	1.866.698,75
11/06/2018	2018/EP/002726	PR	Cuota empresa SS mayo. Funcionario SSB.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	699,40	1.865.999,35
11/06/2018	2018/EP/002728	PR	Cuota empresa SS mayo. Funcionarios serv. generales	Tesoreria Seguridad Social	0,00	2.232,43	1.863.766,92
11/06/2018	2018/EP/002730	PR	Cuota empresa SS mayo. Funcionario serv. generales.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	929,84	1.862.837,08
11/06/2018	2018/EP/002732	PR	Cuota empresa SS mayo. Cargos electos.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	1.469,64	1.861.367,44
11/06/2018	2018/EP/002734	PR	Cuota empresa SS mayo. Trabajadoras sociales.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	4.365,45	1.857.001,99

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2018
 Importe: Euros
 Desde: 01/04/2018 Hasta: 30/06/2018

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
11/06/2018	2018/EP/002736	PR	Cuota empresa SS mayo. Técnico deportes.	Tesorería Seguridad Social	0,00	653,58	1.856.348,41
11/06/2018	2018/EP/002738	PR	Cuota empresa SS mayo. Aux. admon serv generales	Tesorería Seguridad Social	0,00	671,47	1.855.676,94
11/06/2018	2018/EP/002740	PR	Cuota empresa SS mayo. Educadora.	Tesorería Seguridad Social	0,00	721,21	1.854.955,73
11/06/2018	2018/EP/002742	PR	Cuota empresa SS mayo. Segundo educador de plantilla.	Tesorería Seguridad Social	0,00	203,48	1.854.752,25
11/06/2018	2018/EP/002744	PR	Cuota empresa SS mayo. Aux. admon SSB	Tesorería Seguridad Social	0,00	514,25	1.854.238,00
11/06/2018	2018/EP/002746	PR	Cuota empresa SS mayo. Auxiliares SAD.	Tesorería Seguridad Social	0,00	6.432,88	1.847.805,12
11/06/2018	2018/EP/002748	PR	Cuota empresa SS mayo. Aux. SAD temporales.	Tesorería Seguridad Social	0,00	3.391,10	1.844.414,02
11/06/2018	2018/EP/002750	PR	Cuota empresa SS mayo. Aux. administrativo temporal.	Tesorería Seguridad Social	0,00	707,16	1.843.706,86
11/06/2018	2018/EP/002752	PR	Cuota empresa SS mayo. Trabajador social temporal.	Tesorería Seguridad Social	0,00	613,28	1.843.093,58
11/06/2018	2018/EP/002754	PR	Cuota empresa SS mayo. Trabajador social. Acumulación de tareas. Del 01.04.2018 al 31.07.2018.	Tesorería Seguridad Social	0,00	637,87	1.842.455,71
11/06/2018	2018/EP/002756	PR	Cuota empresa SS mayo. Aux. comedor.	Tesorería Seguridad Social	0,00	953,95	1.841.501,76
11/06/2018	2018/EP/002758	PR	Cuota empresa SS mayo. Trabajador Social Campaña.	Tesorería Seguridad Social	0,00	42,25	1.841.459,51
11/06/2018	2018/EP/002760	PR	Cuota empresa SS mayo. Auxiliar Administrativo Campaña.	Tesorería Seguridad Social	0,00	24,82	1.841.434,69
11/06/2018	2018/EP/002762	PR	Cuota empresa SS mayo. Convenio INAEM. Servicios Generales.	Tesorería Seguridad Social	0,00	465,40	1.840.969,29
11/06/2018	2018/EP/002764	PR	Cuota empresa SS mayo. Convenio INAEM. Servicios Sociales.	Tesorería Seguridad Social	0,00	469,27	1.840.500,02
11/06/2018	2018/EP/002766	PR	Cuota empresa SS mayo. Trabajadora social.	Tesorería Seguridad Social	0,00	1.010,84	1.839.489,18
11/06/2018	2018/EP/002768	PR	Cuota empresa SS mayo. Aux admon SSB	Tesorería Seguridad Social	0,00	479,42	1.839.009,76
11/06/2018	2018/EP/002769	IRP	Nómina mayo. IT Accidente (366,94)	Persona física	366,94	0,00	1.839.376,70

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2018
 Importe: Euros
 Desde: 01/04/2018 Hasta: 30/06/2018

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
11/06/2018	2018/EP/002770	IRP	Nómina mayo. IT Enfermedad (209,44)	Perosna física	209,44	0,00	1.839.586,14
11/06/2018	2018/EP/002771	IRP	Nómina mayo. IT Enfermedad (740,90)	Persona física	740,90	0,00	1.840.327,04
11/06/2018	2018/EP/002772	IRP	Nómina mayo. IT Accidente (258,30)	Persona física	258,30	0,00	1.840.585,34
11/06/2018	2018/NP/000784	NPPR	Servicio correos. Mayo. Pendiente de tramitación de la factura. Reconocimiento extrajudicial.	Correos y Telegrafos	0,00	549,03	1.840.036,31
11/06/2018	2018/NP/000785	NPPR	Seguros sociales mayo. Funcionario SSB.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	141,67	1.839.894,64
11/06/2018	2018/NP/000786	NPPR	Seguros sociales mayo. Funcionarios serv. generales.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	414,54	1.839.480,10
11/06/2018	2018/NP/000787	NPPR	Seguros sociales mayo. Funcionario serv. generales.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	172,13	1.839.307,97
11/06/2018	2018/NP/000788	NPPR	Seguros sociales mayo. Cargos electos.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	288,97	1.839.019,00
11/06/2018	2018/NP/000789	NPPR	Seguros sociales mayo. Personal laboral.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	4.431,25	1.834.587,75
11/06/2018	2018/NP/000790	NPDRI	IT Enfermedad mayo.	Tesoreria Seguridad Social	1.036,64	0,00	1.835.624,39
11/06/2018	2018/NP/000791	NPDRI	IT Enfermedad mayo.	Tesoreria Seguridad Social	502,82	0,00	1.836.127,21
11/06/2018	2018/NP/000792	NPDRI	IT Enfermedad mayo.	Tesoreria Seguridad Social	248,93	0,00	1.836.376,14
14/06/2018	2018/NP/000794	NPPR	Electricidad SSB Epila. Pendiente de tramitación del gasto. Reconocimiento extrajudicial.	Endesa Energia XXI, S.L.	0,00	111,25	1.836.264,89
19/06/2018	2018/EP/002774	I	Servicio Gestión RSU 2018. Marzo.	Ayuntamiento de Almonacid de la Sierra	1.596,62	0,00	1.837.861,51
19/06/2018	2018/EP/002775	I	Servicio Gestión RSU 2018. Marzo.	Ayuntamiento de Alpartir	1.394,51	0,00	1.839.256,02
19/06/2018	2018/EP/002776	I	Servicio Gestión RSU 2018. Marzo.	Ayuntamiento de Bardallur	889,25	0,00	1.840.145,27
19/06/2018	2018/EP/002777	I	Servicio Gestión RSU 2018. Marzo.	Ayuntamiento de Calatorao	6.015,94	0,00	1.846.161,21
19/06/2018	2018/EP/002778	I	Servicio Gestión RSU 2018. Marzo.	Ayuntamiento de Chodes	538,94	0,00	1.846.700,15
19/06/2018	2018/EP/002779	I	Servicio Gestión RSU 2018. Marzo.	Ayuntamiento de Lucena de Jalon	949,89	0,00	1.847.650,04
19/06/2018	2018/EP/002780	I	Servicio Gestión RSU 2018. Marzo.	Ayuntamiento de Lumpiaque	1.940,19	0,00	1.849.590,23
19/06/2018	2018/EP/002781	I	Servicio Gestión RSU 2018. Marzo.	Ayuntamiento de Morata	3.004,60	0,00	1.852.594,83
19/06/2018	2018/EP/002782	I	Servicio Gestión RSU 2018. Marzo.	Ayuntamiento de Plasencia	1.057,67	0,00	1.853.652,50

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA -CAI-
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2018
Importe: Euros
Desde: 01/04/2018 Hasta: 30/06/2018

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
19/06/2018	2018/EP/002783	I	Servicio Gestión RSU 2018. Marzo.	Ayuntamiento de Ricla	5.402,90	0,00	1.859.055,40
19/06/2018	2018/EP/002784	I	Servicio Gestión RSU 2018. Marzo.	Ayuntamiento de Rueda de Jalon	1.030,73	0,00	1.860.086,13
19/06/2018	2018/EP/002785	I	Servicio Gestión RSU 2018. Marzo.	Ayuntamiento de Salillas	902,73	0,00	1.860.988,86
19/06/2018	2018/EP/002786	I	Servicio Gestión RSU 2018. Marzo.	Ayuntamiento de Santa Cruz de Grio	552,42	0,00	1.861.541,28
19/06/2018	2018/EP/002787	I	Servicio Gestión RSU 2018. Marzo.	Ayuntamiento de Urrea de Jalon	970,10	0,00	1.862.511,38
20/06/2018	2018/EP/002773	PR	Im puesto vehículos tracción mecánica 2018. - Nissan Navara	Ayuntamiento de La Almunia	0,00	80,10	1.862.431,28
20/06/2018	2018/EP/002789	PR	Impuesto sobre Bienes Inmuebles -Nat. Urbana. Edificio sede comarcal. 2018.	Diputacion Provincial de Zaragoza	0,00	2.599,70	1.859.831,58
21/06/2018	2018/EP/002788	DRI	Recibos comedores sociales. Julio.	VARIOS	4.995,00	0,00	1.864.826,58
21/06/2018	2018/EP/002790	PR	El Régimen Jurídico de Subvenciones Ámbito Local.	El Consultor -Wolters Kluwer España, S.A.-	0,00	62,91	1.864.763,67
21/06/2018	2018/EP/002791	PR	Cuota socio Fedivalca 2018.	Fedivalca - Centro de desarrollo rural-	0,00	6.000,00	1.858.763,67
21/06/2018	2018/EP/002792	PR	Alimentación e higiene (Ayuda de urgencia)	Alcampo S.A.	0,00	149,64	1.858.614,03
21/06/2018	2018/EP/002793	PR	Mobiliario básico Ayuda de urgencia)	Asociación Ispamar	0,00	694,00	1.857.920,03
21/06/2018	2018/EP/002794	PR	Alimentación, limpieza e higiene (Ayuda de urgencia)	Alcampo S.A.	0,00	298,78	1.857.621,25
21/06/2018	2018/EP/002795	PR	Alimentación e higiene (Ayuda de urgencia)	Alcampo S.A.	0,00	298,58	1.857.322,67
21/06/2018	2018/EP/002796	PR	Alquiler (Ayuda de urgencia)	Bodega Santo Cristo de Calatorao S.C.L.	0,00	705,00	1.856.617,67
21/06/2018	2018/EP/002797	PR	Alquiler (Ayuda de urgencia)	Persona física	0,00	650,00	1.855.967,67
21/06/2018	2018/EP/002798	PR	Canon por tratamiento de R.S.U. depositados en el vertedero de Calatayud, correspondientes al mes de MAYO de 2018.	Urbaser, S.A.	0,00	8.241,85	1.847.725,82
21/06/2018	2018/EP/002799	PR	Contrato Prevención de Riesgos Laborales 2018. Mayo.	Quirón Prevención, S.L.U.	0,00	346,42	1.847.379,40
21/06/2018	2018/EP/002800	PR	Contrato servicio de monitores deportivos. Abril. Urrea.	Oceano Atlantico -Asociación cultural-	0,00	447,50	1.846.931,90

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA -CAI-
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2018
Importe: Euros
Desde: 01/04/2018 Hasta: 30/06/2018

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
21/06/2018	2018/EP/002801	PR	Contrato servicio de monitores deportivos. Abril. Lumpiaque.	Oceano Atlantico -Asociación cultural-	0,00	134,25	1.846.797,65
21/06/2018	2018/EP/002802	PR	Contrato servicio de monitores deportivos. Abril. Calatorao.	Oceano Atlantico -Asociación cultural-	0,00	1.485,70	1.845.311,95
21/06/2018	2018/EP/002803	PR	Contrato servicio de monitores deportivos. Abril. Ricla.	Oceano Atlantico -Asociación cultural-	0,00	1.360,40	1.843.951,55
21/06/2018	2018/EP/002804	PR	Contrato servicio de monitores deportivos. Abril. Alpartir.	Oceano Atlantico -Asociación cultural-	0,00	519,10	1.843.432,45
21/06/2018	2018/EP/002805	PR	Contrato servicio de monitores deportivos. Abril. Almonacid	Oceano Atlantico -Asociación cultural-	0,00	751,80	1.842.680,65
21/06/2018	2018/EP/002806	PR	Contrato servicio de monitores deportivos. Abril. Rueda.	Oceano Atlantico -Asociación cultural-	0,00	71,60	1.842.609,05
21/06/2018	2018/EP/002807	PR	Contrato servicio de monitores deportivos. Abril. Epila	Oceano Atlantico -Asociación cultural-	0,00	2.237,50	1.840.371,55
21/06/2018	2018/EP/002808	PR	Contrato servicio de monitores deportivos. Abril. Lucena	Oceano Atlantico -Asociación cultural-	0,00	107,40	1.840.264,15
21/06/2018	2018/EP/002809	PR	Servicio de mantenimiento informático 2018. Mayo	Restifer Soluciones, S.L.	0,00	390,83	1.839.873,32
21/06/2018	2018/NP/000796	NPPR	Devolución fianza cama articulada.	Persona física	0,00	50,00	1.839.823,32
21/06/2018	2018/NP/000798	NPPR	Devolución fianza cama articulada.	Persona física	0,00	50,00	1.839.773,32
21/06/2018	2018/NP/000800	NPPR	Devolución fianza grua elevadora.	Persona física	0,00	50,00	1.839.723,32
21/06/2018	2018/NP/000802	NPPR	Devolución fianza cama articulada.	Persona física	0,00	50,00	1.839.673,32
21/06/2018	2018/NP/000804	NPPR	Devolución fianza cama articulada.	Persona física	0,00	50,00	1.839.623,32
22/06/2018	2018/EP/002811	PR	Nómina mayo.	Persona física	0,00	19,06	1.839.604,26
22/06/2018	2018/EP/002813	PR	Nómina mayo. Auxiliar Administrativo Campaña.	Persona física	0,00	58,81	1.839.545,45
22/06/2018	2018/EP/002815	PR	Nómina mayo. Trabajador Social Campaña.	Persona física	0,00	85,73	1.839.459,72
22/06/2018	2018/EP/002817	PR	Cuota empresa Atrasos 1%. Aux. comedor.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	1,06	1.839.458,66
22/06/2018	2018/EP/002819	PR	Paga extra junio.	Persona física	0,00	136,73	1.839.321,93
22/06/2018	2018/EP/002821	PR	Paga extra junio.	Persona física	0,00	440,25	1.838.881,68

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA -CAI-
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2018
Importe: Euros
Desde: 01/04/2018 Hasta: 30/06/2018

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
22/06/2018	2018/EP/002823	PR	Paga extra junio.	Persona física	0,00	1.285,48	1.837.596,20
22/06/2018	2018/EP/002825	PR	Paga extra junio.	Persona física	0,00	1.410,36	1.836.185,84
22/06/2018	2018/EP/002827	PR	Paga extra junio.	Persona física	0,00	1.543,74	1.834.642,10
22/06/2018	2018/EP/002829	PR	Paga extra junio.	Persona física	0,00	1.290,84	1.833.351,26
22/06/2018	2018/EP/002831	PR	Paga extra junio.	Persona física	0,00	789,17	1.832.562,09
22/06/2018	2018/EP/002833	PR	Paga extra junio.	Persona física	0,00	830,86	1.831.731,23
22/06/2018	2018/EP/002835	PR	Paga extra junio.	Persona física	0,00	1.718,67	1.830.012,56
22/06/2018	2018/EP/002837	PR	Paga extra junio. Educadora.	Persona física	0,00	1.563,44	1.828.449,12
22/06/2018	2018/EP/002839	PR	Paga extra junio.	Persona física	0,00	280,81	1.828.168,31
22/06/2018	2018/EP/002841	PR	Paga extra junio.	Persona física	0,00	280,81	1.827.887,50
22/06/2018	2018/EP/002843	PR	Paga extra junio.	Persona física	0,00	1.656,16	1.826.231,34
22/06/2018	2018/EP/002845	PR	Paga extra junio.	Persona física	0,00	2.253,25	1.823.978,09
22/06/2018	2018/EP/002847	PR	Paga extra junio.	Persona física	0,00	1.032,25	1.822.945,84
22/06/2018	2018/EP/002849	PR	Paga extra junio.	Persona física	0,00	461,45	1.822.484,39
22/06/2018	2018/EP/002851	PR	Paga extra junio.	Persona física	0,00	1.022,91	1.821.461,48
22/06/2018	2018/EP/002853	PR	Paga extra junio.	Persona física	0,00	403,70	1.821.057,78
22/06/2018	2018/EP/002855	PR	Paga extra junio.	Persona física	0,00	1.675,83	1.819.381,95
22/06/2018	2018/EP/002857	PR	Paga extra junio.	Persona física	0,00	1.067,11	1.818.314,84
22/06/2018	2018/EP/002859	PR	Paga extra junio.	Persona física	0,00	936,45	1.817.378,39
22/06/2018	2018/EP/002861	PR	Paga extra junio.	Persona física	0,00	1.030,16	1.816.348,23
22/06/2018	2018/EP/002863	PR	Paga extra junio.	Persona física	0,00	1.073,81	1.815.274,42
22/06/2018	2018/EP/002865	PR	Paga extra junio.	Persona física	0,00	1.539,41	1.813.735,01
22/06/2018	2018/EP/002867	PR	Paga extra junio.	Persona física	0,00	1.012,80	1.812.722,21
22/06/2018	2018/EP/002869	PR	Paga extra junio.	Persona física	0,00	785,88	1.811.936,33
22/06/2018	2018/EP/002871	PR	Paga extra junio.	Persona física	0,00	280,81	1.811.655,52

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2018
 Importe: Euros
 Desde: 01/04/2018 Hasta: 30/06/2018

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
22/06/2018	2018/EP/002873	PR	Paga extra junio.	Persona física	0,00	346,07	1.811.309,45
22/06/2018	2018/EP/002875	PR	Paga extra junio.	Persona física	0,00	1.236,87	1.810.072,58
22/06/2018	2018/EP/002877	PR	Paga extra junio.	Persona física	0,00	1.199,08	1.808.873,50
22/06/2018	2018/EP/002879	PR	Paga extra junio.	Persona física	0,00	419,24	1.808.454,26
22/06/2018	2018/EP/002881	PR	Paga extra junio.	Persona física	0,00	280,81	1.808.173,45
22/06/2018	2018/EP/002883	PR	Paga extra junio.	Persona física	0,00	280,81	1.807.892,64
22/06/2018	2018/EP/002885	PR	Paga extra junio.	Persona física	0,00	1.761,30	1.806.131,34
22/06/2018	2018/EP/002887	PR	Paga extra junio.	Persona física	0,00	876,70	1.805.254,64
22/06/2018	2018/EP/002889	PR	Paga extra junio.	Persona física	0,00	841,80	1.804.412,84
22/06/2018	2018/EP/002891	PR	Paga extra junio.	Persona física	0,00	280,80	1.804.132,04
22/06/2018	2018/EP/002893	PR	Paga extra junio.	Persona física	0,00	508,71	1.803.623,33
22/06/2018	2018/EP/002895	PR	Paga extra junio.	Persona física	0,00	1.041,19	1.802.582,14
22/06/2018	2018/EP/002897	PR	Paga extra junio.	Persona física	0,00	521,29	1.802.060,85
22/06/2018	2018/EP/002899	PR	Paga extra junio.	Persona física	0,00	1.641,36	1.800.419,49
22/06/2018	2018/EP/002901	PR	Paga extra junio.	Persona física	0,00	740,41	1.799.679,08
22/06/2018	2018/EP/002903	PR	Paga extra junio.	Persona física	0,00	536,77	1.799.142,31
22/06/2018	2018/EP/002905	PR	Paga extra junio.	Persona física	0,00	806,76	1.798.335,55
22/06/2018	2018/EP/002907	PR	Paga extra junio.	Persona física	0,00	788,59	1.797.546,96
22/06/2018	2018/EP/002909	PR	Paga extra junio.	Persona física	0,00	537,84	1.797.009,12
22/06/2018	2018/EP/002911	PR	Paga extra junio.	Persona física	0,00	641,59	1.796.367,53
22/06/2018	2018/EP/002913	PR	Paga extra junio.	Persona física	0,00	1.684,96	1.794.682,57
22/06/2018	2018/EP/002915	PR	Paga extra junio.	Persona física	0,00	636,59	1.794.045,98
22/06/2018	2018/EP/002917	PR	Paga extra junio.	Persona física	0,00	544,79	1.793.501,19
22/06/2018	2018/EP/002919	PR	Paga extra junio.	Persona física	0,00	572,06	1.792.929,13
22/06/2018	2018/EP/002921	PR	Paga extra junio.	Persona física	0,00	1.016,78	1.791.912,35

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2018
 Importe: Euros
 Desde: 01/04/2018 Hasta: 30/06/2018

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
22/06/2018	2018/EP/002923	PR	Paga extra junio.	Persona física	0,00	280,81	1.791.631,54
22/06/2018	2018/EP/002925	PR	Paga extra junio.	Persona física	0,00	862,79	1.790.768,75
22/06/2018	2018/EP/002927	PR	Paga extra junio.	Persona física	0,00	267,48	1.790.501,27
22/06/2018	2018/EP/002929	PR	Paga extra junio.	Persona física	0,00	267,48	1.790.233,79
22/06/2018	2018/EP/002931	PR	Paga extra junio. Convenio INAEM. Servicios Generales.	Persona física	0,00	951,14	1.789.282,65
22/06/2018	2018/EP/002933	PR	Paga extra junio. Convenio INAEM. Servicios Sociales.	Persona física	0,00	939,02	1.788.343,63
22/06/2018	2018/EP/002935	PR	Paga extra junio.	Persona física	0,00	726,45	1.787.617,18
22/06/2018	2018/EP/002937	PR	Paga extra junio.	Persona física	0,00	234,80	1.787.382,38
22/06/2018	2018/EP/002939	PR	Paga extra junio. Trabajador social. Acumulación de tareas. Del 01.04.2018 al 31.07.2018.	Persona física	0,00	443,13	1.786.939,25
22/06/2018	2018/EP/002941	PR	Paga extra junio.	Persona física	0,00	425,09	1.786.514,16
22/06/2018	2018/EP/002943	PR	Paga extra junio.	Persona física	0,00	162,77	1.786.351,39
22/06/2018	2018/EP/002945	PR	Paga extra junio. Segundo educador de plantilla.	Persona física	0,00	89,30	1.786.262,09
22/06/2018	2018/EP/002947	PR	Paga extra junio.	Persona física	0,00	61,74	1.786.200,35
22/06/2018	2018/EP/002949	PR	Paga extra junio. Trabajador Social Campaña.	Persona física	0,00	15,50	1.786.184,85
22/06/2018	2018/EP/002951	PR	Paga extra junio. Auxiliar Administrativo Campaña.	Persona física	0,00	10,50	1.786.174,35
22/06/2018	2018/EP/002953	PR	Paga extra junio.	Persona física	0,00	3,42	1.786.170,93
22/06/2018	2018/EP/002955	PR	Paga extra junio.	Persona física	0,00	2.562,71	1.783.608,22
22/06/2018	2018/EP/002957	PR	Paga extra junio.	Persona física	0,00	1.567,17	1.782.041,05
22/06/2018	2018/EP/002959	PR	Paga extra junio.	Persona física	0,00	1.747,21	1.780.293,84
22/06/2018	2018/EP/002961	PR	Nómina junio.	Persona física	0,00	1.366,79	1.778.927,05
22/06/2018	2018/EP/002963	PR	Nómina junio. Seguro de vida 2018.	Persona física	0,00	16,02	1.778.911,03
22/06/2018	2018/EP/002965	PR	Nómina junio. Kilometraje	Persona física	0,00	12,00	1.778.899,03
22/06/2018	2018/EP/002967	PR	Nómina junio. Básicas.	Persona física	0,00	680,23	1.778.218,80

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA -CAI-
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2018
Importe: Euros
Desde: 01/04/2018 Hasta: 30/06/2018

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
22/06/2018	2018/EP/002969	PR	Nómina junio. CD.	Persona física	0,00	520,09	1.777.698,71
22/06/2018	2018/EP/002971	PR	Nómina junio. CE.	Persona física	0,00	240,41	1.777.458,30
22/06/2018	2018/EP/002973	PR	Nómina junio. Seguro de vida 2018.	Persona física	0,00	58,64	1.777.399,66
22/06/2018	2018/EP/002975	PR	Nómina junio. Kilometraje	Persona física	0,00	84,36	1.777.315,30
22/06/2018	2018/EP/002977	PR	Nómina junio. Productividad	Persona física	0,00	133,50	1.777.181,80
22/06/2018	2018/EP/002979	PR	Nómina junio. Básicas.	Persona física	0,00	555,99	1.776.625,81
22/06/2018	2018/EP/002981	PR	Nómina junio. CD.	Persona física	0,00	520,09	1.776.105,72
22/06/2018	2018/EP/002983	PR	Nómina junio. CE.	Persona física	0,00	551,41	1.775.554,31
22/06/2018	2018/EP/002985	PR	Nómina junio. Seguro de vida 2018.	Persona física	0,00	34,37	1.775.519,94
22/06/2018	2018/EP/002987	PR	Nómina junio. Básicas.	Persona física	0,00	554,05	1.774.965,89
22/06/2018	2018/EP/002989	PR	Nómina junio. CD.	Persona física	0,00	557,40	1.774.408,49
22/06/2018	2018/EP/002991	PR	Nómina junio. CE.	Persona física	0,00	551,41	1.773.857,08
22/06/2018	2018/EP/002993	PR	Nómina junio. Seguro de vida 2018.	Persona física	0,00	32,58	1.773.824,50
22/06/2018	2018/EP/002995	PR	Nómina junio. Kilometraje	Persona física	0,00	71,44	1.773.753,06
22/06/2018	2018/EP/002997	PR	Nómina junio. Productividad	Persona física	0,00	25,40	1.773.727,66
22/06/2018	2018/EP/002999	PR	Nómina junio. Básicas.	Persona física	0,00	339,34	1.773.388,32
22/06/2018	2018/EP/003001	PR	Nómina junio. CD.	Persona física	0,00	311,16	1.773.077,16
22/06/2018	2018/EP/003003	PR	Nómina junio. CE.	Persona física	0,00	440,57	1.772.636,59
22/06/2018	2018/EP/003005	PR	Nómina junio. Seguro de vida 2018.	Persona física	0,00	81,67	1.772.554,92
22/06/2018	2018/EP/003007	PR	Nómina junio. Kilometraje	Persona física	0,00	3,80	1.772.551,12
22/06/2018	2018/EP/003009	PR	Nómina junio. Productividad	Persona física	0,00	13,60	1.772.537,52
22/06/2018	2018/EP/003011	PR	Nómina junio. Básicas.	Persona física	0,00	314,89	1.772.222,63
22/06/2018	2018/EP/003013	PR	Nómina junio. CD.	Persona física	0,00	200,42	1.772.022,21
22/06/2018	2018/EP/003015	PR	Nómina junio. CE.	Persona física	0,00	206,48	1.771.815,73
22/06/2018	2018/EP/003017	PR	Nómina junio. Seguro de vida 2018.	Persona física	0,00	37,94	1.771.777,79

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2018
 Importe: Euros
 Desde: 01/04/2018 Hasta: 30/06/2018

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
22/06/2018	2018/EP/003019	PR	Nómina junio. Básicas.	Persona física	0,00	331,70	1.771.446,09
22/06/2018	2018/EP/003021	PR	Nómina junio. CD.	Persona física	0,00	214,18	1.771.231,91
22/06/2018	2018/EP/003023	PR	Nómina junio. CE.	Persona física	0,00	206,48	1.771.025,43
22/06/2018	2018/EP/003025	PR	Nómina junio. Seguro de vida 2018.	Persona física	0,00	50,79	1.770.974,64
22/06/2018	2018/EP/003027	PRDI	Reintegro PESS. Convenio IASS 2017. Programas Específicos.	Instituto Aragones Servicios Sociales	0,00	6.506,16	1.764.468,48
22/06/2018	2018/EP/003029	PR	Nómina junio. Liquidación.	Persona física	0,00	140,82	1.764.327,66
22/06/2018	2018/EP/003031	PR	Nómina junio. Liquidación. Seguro de vida 2018.	Persona física	0,00	14,78	1.764.312,88
22/06/2018	2018/EP/003033	PR	Nómina junio. Liquidación.	Persona física	0,00	226,89	1.764.085,99
22/06/2018	2018/EP/003035	PR	Nómina junio. Liquidación. Seguro de vida 2018.	Persona física	0,00	18,51	1.764.067,48
22/06/2018	2018/EP/003037	PR	Nómina junio. Liquidación.	Persona física	0,00	574,03	1.763.493,45
22/06/2018	2018/EP/003039	PR	Nómina junio. Liquidación. Seguro de vida 2018.	Persona física	0,00	85,07	1.763.408,38
22/06/2018	2018/EP/003045	PR	Nómina junio. Seguro de vida 2018.	Persona física	0,00	6,19	1.763.402,19
22/06/2018	2018/EP/003047	PR	Nómina junio.	Persona física	0,00	1.011,03	1.762.391,16
22/06/2018	2018/EP/003049	PR	Nómina junio. Seguro de vida 2018.	Persona física	0,00	93,63	1.762.297,53
22/06/2018	2018/EP/003051	PR	Nómina junio.	Persona física	0,00	1.113,91	1.761.183,62
22/06/2018	2018/EP/003053	PR	Nómina junio. Seguro de vida 2018.	Persona física	0,00	47,58	1.761.136,04
22/06/2018	2018/EP/003055	PR	Nómina junio. Trabajador Social Campaña.	Persona física	0,00	1.277,94	1.759.858,10
22/06/2018	2018/EP/003057	PR	Nómina junio. Seguro de vida 2018.	Persona física	0,00	6,50	1.759.851,60
22/06/2018	2018/EP/003059	PR	Nómina junio.	Persona física	0,00	1.373,08	1.758.478,52
22/06/2018	2018/EP/003061	PR	Nómina junio. Seguro de vida 2018.	Persona física	0,00	36,86	1.758.441,66
22/06/2018	2018/EP/003063	PR	Nómina junio. Educadora.	Persona física	0,00	1.372,03	1.757.069,63
22/06/2018	2018/EP/003065	PR	Nómina junio. Seguro de vida 2018.	Persona física	0,00	48,47	1.757.021,16
22/06/2018	2018/EP/003067	PR	Nómina junio. Kilometraje	Persona física	0,00	70,56	1.756.950,60
22/06/2018	2018/EP/003069	PR	Nómina junio. Segundo educador de plantilla.	Persona física	0,00	1.492,79	1.755.457,81

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2018
 Importe: Euros
 Desde: 01/04/2018 Hasta: 30/06/2018

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
22/06/2018	2018/EP/003071	PR	Nómina junio. Seguro de vida 2018.	Persona física	0,00	8,86	1.755.448,95
22/06/2018	2018/EP/003073	PR	Nómina junio.	Persona física	0,00	978,78	1.754.470,17
22/06/2018	2018/EP/003075	PR	Nómina junio. Seguro de vida 2018.	Persona física	0,00	62,39	1.754.407,78
22/06/2018	2018/EP/003077	PR	Nómina junio.	Persona física	0,00	534,80	1.753.872,98
22/06/2018	2018/EP/003079	PR	Nómina junio. Seguro de vida 2018.	Persona física	0,00	49,54	1.753.823,44
22/06/2018	2018/EP/003081	PR	Nómina junio. Convenio INAEM. Servicios Sociales.	Persona física	0,00	985,86	1.752.837,58
22/06/2018	2018/EP/003083	PR	Nómina junio. Seguro de vida 2018.	Persona física	0,00	48,46	1.752.789,12
22/06/2018	2018/EP/003085	PR	Nómina junio. Convenio INAEM. Servicios Generales.	Persona física	0,00	969,04	1.751.820,08
22/06/2018	2018/EP/003087	PR	Nómina junio. Seguro de vida 2018.	Persona física	0,00	49,54	1.751.770,54
22/06/2018	2018/EP/003089	PR	Nómina junio.	Persona física	0,00	1.974,28	1.749.796,26
22/06/2018	2018/EP/003091	PR	Nómina junio. Seguro de vida 2018.	Persona física	0,00	52,40	1.749.743,86
22/06/2018	2018/EP/003093	PR	Nómina junio. Kilometraje	Persona física	0,00	36,96	1.749.706,90
22/06/2018	2018/EP/003095	PR	Nómina junio. Trabajador social. Acumulación de tareas. Del 01.04.2018 al 31.07.2018.	Persona física	0,00	1.407,83	1.748.299,07
22/06/2018	2018/EP/003097	PR	Nómina junio. Kilometraje	Persona física	0,00	33,12	1.748.265,95
22/06/2018	2018/EP/003099	PR	Nómina junio. Seguro de vida 2018.	Persona física	0,00	16,30	1.748.249,65
22/06/2018	2018/EP/003101	PR	Nómina junio.	Persona física	0,00	1.268,57	1.746.981,08
22/06/2018	2018/EP/003103	PR	Nómina junio. Seguro de vida 2018.	Persona física	0,00	26,51	1.746.954,57
22/06/2018	2018/EP/003105	PR	Nómina junio. Kilometraje	Persona física	0,00	56,64	1.746.897,93
22/06/2018	2018/EP/003107	PR	Nómina junio. Dietas	Persona física	0,00	6,50	1.746.891,43
22/06/2018	2018/EP/003109	PR	Nómina junio.	Persona física	0,00	1.351,67	1.745.539,76
22/06/2018	2018/EP/003111	PR	Nómina junio. Seguro de vida 2018.	Persona física	0,00	31,87	1.745.507,89
22/06/2018	2018/EP/003113	PR	Nómina junio. Básicas.	Persona física	0,00	221,85	1.745.286,04
22/06/2018	2018/EP/003115	PR	Nómina junio. CD.	Persona física	0,00	849,14	1.744.436,90
22/06/2018	2018/EP/003117	PR	Nómina junio. CE.	Persona física	0,00	1.589,89	1.742.847,01

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2018
 Importe: Euros
 Desde: 01/04/2018 Hasta: 30/06/2018

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
22/06/2018	2018/EP/003119	PR	Nómina junio. Seguro de vida 2018.	Persona física	0,00	98,99	1.742.748,02
22/06/2018	2018/EP/003121	PR	Nómina junio.	Persona física	0,00	1.553,49	1.741.194,53
22/06/2018	2018/EP/003123	PR	Nómina junio. Seguro de vida 2018.	Persona física	0,00	37,94	1.741.156,59
22/06/2018	2018/EP/003125	PR	Indemnización junio.	Persona física	0,00	375,90	1.740.780,69
22/06/2018	2018/EP/003127	PR	Indemnización junio.	Persona física	0,00	429,92	1.740.350,77
22/06/2018	2018/EP/003129	PR	Indemnización junio.	Persona física	0,00	429,92	1.739.920,85
22/06/2018	2018/EP/003131	PR	Indemnización junio.	Persona física	0,00	277,85	1.739.643,00
22/06/2018	2018/EP/003133	PR	Indemnización junio.	Persona física	0,00	277,85	1.739.365,15
22/06/2018	2018/EP/003135	PR	Indemnización junio.	Persona física	0,00	356,86	1.739.008,29
22/06/2018	2018/EP/003137	PR	Indemnización junio.	Persona física	0,00	277,85	1.738.730,44
22/06/2018	2018/EP/003139	PR	Indemnización junio.	Persona física	0,00	465,33	1.738.265,11
22/06/2018	2018/EP/003141	PR	Indemnización junio.	Persona física	0,00	455,40	1.737.809,71
22/06/2018	2018/EP/003143	PR	Indemnización junio.	Persona física	0,00	277,85	1.737.531,86
22/06/2018	2018/EP/003145	PR	Indemnización junio.	Persona física	0,00	268,04	1.737.263,82
22/06/2018	2018/EP/003147	PR	Indemnización junio.	Persona física	0,00	277,85	1.736.985,97
22/06/2018	2018/EP/003149	PR	Indemnización junio.	Persona física	0,00	277,85	1.736.708,12
22/06/2018	2018/EP/003151	PR	Indemnización junio.	Persona física	0,00	294,19	1.736.413,93
22/06/2018	2018/EP/003153	PR	Indemnización junio.	Persona física	0,00	495,67	1.735.918,26
22/06/2018	2018/EP/003155	PR	Indemnización junio.	Persona física	0,00	429,92	1.735.488,34
22/06/2018	2018/EP/003157	PR	Indemnización junio.	Persona física	0,00	404,45	1.735.083,89
22/06/2018	2018/EP/003159	PR	Indemnización junio.	Persona física	0,00	290,92	1.734.792,97
22/06/2018	2018/EP/003161	PR	Indemnización junio.	Persona física	0,00	429,92	1.734.363,05
22/06/2018	2018/EP/003163	PR	Indemnización junio.	Persona física	0,00	277,85	1.734.085,20
22/06/2018	2018/EP/003165	PR	Indemnización junio.	Persona física	0,00	277,85	1.733.807,35
22/06/2018	2018/EP/003167	PR	Indemnización junio.	Persona física	0,00	261,50	1.733.545,85

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2018
 Importe: Euros
 Desde: 01/04/2018 Hasta: 30/06/2018

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
22/06/2018	2018/EP/003169	PR	Indemnización junio.	Persona física	0,00	294,19	1.733.251,66
22/06/2018	2018/EP/003171	PR	Indemnización junio.	Persona física	0,00	428,62	1.732.823,04
22/06/2018	2018/EP/003173	PR	Indemnización junio.	Persona física	0,00	277,85	1.732.545,19
22/06/2018	2018/EP/003175	PR	Indemnización junio.	Persona física	0,00	429,92	1.732.115,27
22/06/2018	2018/EP/003177	PR	Indemnización junio.	Persona física	0,00	277,85	1.731.837,42
22/06/2018	2018/EP/003179	PR	Indemnización junio.	Persona física	0,00	277,85	1.731.559,57
22/06/2018	2018/EP/003181	PR	Indemnización junio.	Persona física	0,00	404,45	1.731.155,12
22/06/2018	2018/EP/003183	PR	Indemnización junio.	Persona física	0,00	304,00	1.730.851,12
22/06/2018	2018/EP/003185	PR	Indemnización junio.	Persona física	0,00	277,85	1.730.573,27
22/06/2018	2018/EP/003187	PR	Indemnización junio.	Persona física	0,00	277,85	1.730.295,42
22/06/2018	2018/EP/003189	PR	Indemnización junio.	Persona física	0,00	404,45	1.729.890,97
22/06/2018	2018/EP/003191	PR	Nómina junio.	Persona física	0,00	1.533,78	1.728.357,19
22/06/2018	2018/EP/003193	PR	Nómina junio. Seguro de vida 2018.	Persona física	0,00	52,40	1.728.304,79
22/06/2018	2018/EP/003195	PR	Nómina junio. Kilometraje	Persona física	0,00	126,82	1.728.177,97
22/06/2018	2018/EP/003197	PR	Nómina junio.	Persona física	0,00	1.438,44	1.726.739,53
22/06/2018	2018/EP/003199	PR	Nómina junio. Seguro de vida 2018.	Persona física	0,00	49,54	1.726.689,99
22/06/2018	2018/EP/003201	PR	Nómina junio. Kilometraje	Persona física	0,00	31,68	1.726.658,31
22/06/2018	2018/EP/003203	PR	Nómina junio.	Persona física	0,00	1.480,86	1.725.177,45
22/06/2018	2018/EP/003205	PR	Nómina junio. Seguro de vida 2018.	Persona física	0,00	50,79	1.725.126,66
22/06/2018	2018/EP/003207	PR	Nómina junio. Kilometraje	Persona física	0,00	166,08	1.724.960,58
22/06/2018	2018/EP/003209	PR	Nómina junio. Dieta	Persona física	0,00	6,50	1.724.954,08
22/06/2018	2018/EP/003211	PR	Nómina junio.	Persona física	0,00	1.488,65	1.723.465,43
22/06/2018	2018/EP/003213	PR	Nómina junio. Seguro de vida 2018.	Persona física	0,00	40,79	1.723.424,64
22/06/2018	2018/EP/003215	PR	Nómina junio. Kilometraje	Persona física	0,00	37,44	1.723.387,20
22/06/2018	2018/EP/003217	PR	Nómina junio.	Persona física	0,00	1.453,92	1.721.933,28

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2018
 Importe: Euros
 Desde: 01/04/2018 Hasta: 30/06/2018

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
22/06/2018	2018/EP/003219	PR	Nómina junio. Seguro de vida 2018.	Persona física	0,00	40,79	1.721.892,49
22/06/2018	2018/EP/003221	PR	Nómina junio. Kilometraje	Persona física	0,00	59,76	1.721.832,73
22/06/2018	2018/EP/003223	PR	Nómina junio.	Persona física	0,00	1.569,44	1.720.263,29
22/06/2018	2018/EP/003225	PR	Nómina junio. Seguro de vida 2018.	Persona física	0,00	52,40	1.720.210,89
22/06/2018	2018/EP/003227	PR	Nómina junio. Kilometraje	Persona física	0,00	83,96	1.720.126,93
22/06/2018	2018/EP/003229	PR	Nómina junio. Dieta	Persona física	0,00	6,50	1.720.120,43
22/06/2018	2018/EP/003231	PR	Nómina junio.	Persona física	0,00	729,41	1.719.391,02
22/06/2018	2018/EP/003233	PR	Nómina junio. Seguro de vida 2018.	Persona física	0,00	52,40	1.719.338,62
22/06/2018	2018/EP/003235	PR	Nómina junio.	Persona física	0,00	693,54	1.718.645,08
22/06/2018	2018/EP/003237	PR	Nómina junio. Seguro de vida 2018.	Persona física	0,00	89,89	1.718.555,19
22/06/2018	2018/EP/003239	PR	Nómina junio. Kilometraje	Persona física	0,00	95,04	1.718.460,15
22/06/2018	2018/EP/003241	PR	Nómina junio.	Persona física	0,00	919,94	1.717.540,21
22/06/2018	2018/EP/003243	PR	Nómina junio. Seguro de vida 2018.	Persona física	0,00	40,79	1.717.499,42
22/06/2018	2018/EP/003245	PR	Nómina junio.	Persona física	0,00	305,29	1.717.194,13
22/06/2018	2018/EP/003247	PR	Nómina junio. Seguro de vida 2018.	Persona física	0,00	103,10	1.717.091,03
22/06/2018	2018/EP/003249	PR	Nómina junio.	Persona física	0,00	833,73	1.716.257,30
22/06/2018	2018/EP/003251	PR	Nómina junio. Seguro de vida 2018.	Persona física	0,00	91,67	1.716.165,63
22/06/2018	2018/EP/003253	PR	Nómina junio.	Persona física	0,00	307,51	1.715.858,12
22/06/2018	2018/EP/003255	PR	Nómina junio. Seguro de vida 2018.	Persona física	0,00	50,79	1.715.807,33
22/06/2018	2018/EP/003257	PR	Nómina junio. IT Enfermedad (127,40)	Persona física	0,00	644,12	1.715.163,21
22/06/2018	2018/EP/003259	PR	Nómina junio. Seguro de vida 2018.	Persona física	0,00	85,07	1.715.078,14
22/06/2018	2018/EP/003261	PR	Nómina junio. Kilometraje	Persona física	0,00	36,00	1.715.042,14
22/06/2018	2018/EP/003263	PR	Nómina junio.	Persona física	0,00	889,50	1.714.152,64
22/06/2018	2018/EP/003265	PR	Nómina junio. Seguro de vida 2018.	Persona física	0,00	83,28	1.714.069,36
22/06/2018	2018/EP/003267	PR	Nómina junio. Kilometraje	Persona física	0,00	6,72	1.714.062,64

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA -CAI-
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2018
Importe: Euros
Desde: 01/04/2018 Hasta: 30/06/2018

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
22/06/2018	2018/EP/003269	PR	Nómina junio.	Persona física	0,00	867,39	1.713.195,25
22/06/2018	2018/EP/003271	PR	Nómina junio. Seguro de vida 2018.	Persona física	0,00	60,61	1.713.134,64
22/06/2018	2018/EP/003273	PR	Nómina junio. IT Enfermedad (167,20)	Persona física	0,00	842,12	1.712.292,52
22/06/2018	2018/EP/003275	PR	Nómina junio. Seguro de vida 2018.	Persona física	0,00	89,89	1.712.202,63
22/06/2018	2018/EP/003277	PR	Nómina junio.	Persona física	0,00	895,44	1.711.307,19
22/06/2018	2018/EP/003279	PR	Nómina junio. Seguro de vida 2018.	Persona física	0,00	81,67	1.711.225,52
22/06/2018	2018/EP/003281	PR	Nómina junio.	Persona física	0,00	826,78	1.710.398,74
22/06/2018	2018/EP/003283	PR	Nómina junio. Seguro de vida 2018.	Persona física	0,00	89,89	1.710.308,85
22/06/2018	2018/EP/003285	PR	Nómina junio.	Persona física	0,00	613,41	1.709.695,44
22/06/2018	2018/EP/003287	PR	Nómina junio. Seguro de vida 2018.	Persona física	0,00	96,13	1.709.599,31
22/06/2018	2018/EP/003289	PR	Nómina junio.	Persona física	0,00	271,37	1.709.327,94
22/06/2018	2018/EP/003291	PR	Nómina junio. Seguro de vida 2018.	Persona física	0,00	49,54	1.709.278,40
22/06/2018	2018/EP/003293	PR	Nómina junio.	Persona física	0,00	659,38	1.708.619,02
22/06/2018	2018/EP/003295	PR	Nómina junio. Seguro de vida 2018.	Persona física	0,00	81,67	1.708.537,35
22/06/2018	2018/EP/003297	PR	Nómina junio. Kilometraje	Persona física	0,00	19,20	1.708.518,15
22/06/2018	2018/EP/003299	PR	Nómina junio.	Persona física	0,00	959,91	1.707.558,24
22/06/2018	2018/EP/003301	PR	Nómina junio. Seguro de vida 2018.	Persona física	0,00	39,00	1.707.519,24
22/06/2018	2018/EP/003303	PR	Nómina junio.	Persona física	0,00	368,47	1.707.150,77
22/06/2018	2018/EP/003305	PR	Nómina junio. Seguro de vida 2018.	Persona física	0,00	93,63	1.707.057,14
22/06/2018	2018/EP/003307	PR	Nómina junio.	Persona física	0,00	752,39	1.706.304,75
22/06/2018	2018/EP/003309	PR	Nómina junio. Seguro de vida 2018.	Persona física	0,00	54,18	1.706.250,57
22/06/2018	2018/EP/003317	PR	Nómina junio. Personal Duchas.	Persona física	0,00	635,10	1.705.615,47
22/06/2018	2018/EP/003319	PR	Nómina junio. Personal Duchas.	Persona física	0,00	650,74	1.704.964,73
22/06/2018	2018/EP/003321	PR	Nómina junio. Seguro de vida 2018.	Persona física	0,00	8,10	1.704.956,63
22/06/2018	2018/EP/003323	PR	Nómina junio.	Persona física	0,00	159,45	1.704.797,18

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA -CAI-
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2018
Importe: Euros
Desde: 01/04/2018 Hasta: 30/06/2018

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
22/06/2018	2018/EP/003325	PR	Nómina junio. Seguro de vida 2018.	Persona física	0,00	89,89	1.704.707,29
22/06/2018	2018/EP/003327	PR	Nómina junio.	Persona física	0,00	160,24	1.704.547,05
22/06/2018	2018/EP/003329	PR	Nómina junio. Seguro de vida 2018.	Persona física	0,00	81,67	1.704.465,38
22/06/2018	2018/EP/003331	PR	Nómina junio.	Persona física	0,00	126,68	1.704.338,70
22/06/2018	2018/EP/003333	PR	Nómina junio. Seguro de vida 2018.	Persona física	0,00	86,67	1.704.252,03
22/06/2018	2018/EP/003334	PR	Nómina mayo.	Persona física	0,00	27,38	1.704.224,65
22/06/2018	2018/EP/003336	PR	Nómina junio.	Persona física	0,00	137,65	1.704.087,00
22/06/2018	2018/EP/003338	PR	Nómina junio. Seguro de vida 2018.	Persona física	0,00	89,89	1.703.997,11
22/06/2018	2018/EP/003340	PR	Nómina junio.	Persona física	0,00	139,04	1.703.858,07
22/06/2018	2018/EP/003342	PR	Nómina junio. Seguro de vida 2018.	Persona física	0,00	88,28	1.703.769,79
22/06/2018	2018/EP/003344	PR	Nómina junio.	Persona física	0,00	157,00	1.703.612,79
22/06/2018	2018/EP/003346	PR	Nómina junio. Seguro de vida 2018.	Persona física	0,00	85,07	1.703.527,72
22/06/2018	2018/EP/003348	PR	Nómina junio.	Persona física	0,00	158,88	1.703.368,84
22/06/2018	2018/EP/003350	PR	Nómina junio. Seguro de vida 2018.	Persona física	0,00	56,32	1.703.312,52
22/06/2018	2018/EP/003352	PR	Nómina junio.	Persona física	0,00	165,90	1.703.146,62
22/06/2018	2018/EP/003354	PR	Nómina junio. Seguro de vida 2018.	Persona física	0,00	49,54	1.703.097,08
22/06/2018	2018/EP/003355	PR	Nómina mayo. IT Accidente (258,30)	Persona física	0,00	0,36	1.703.096,72
22/06/2018	2018/EP/003357	PR	Nómina junio.	Persona física	0,00	493,92	1.702.602,80
22/06/2018	2018/EP/003359	PR	Nómina junio. Seguro de vida 2018.	Persona física	0,00	32,22	1.702.570,58
22/06/2018	2018/EP/003361	PR	Nómina junio.	Persona física	0,00	652,74	1.701.917,84
22/06/2018	2018/EP/003363	PR	Nómina junio. Seguro de vida 2018.	Persona física	0,00	39,01	1.701.878,83
22/06/2018	2018/EP/003367	PR	Nómina junio. Seguro de vida 2018.	Persona física	0,00	29,65	1.701.849,18
22/06/2018	2018/EP/003369	PR	Nómina junio.	Persona física	0,00	401,52	1.701.447,66
22/06/2018	2018/EP/003371	PR	Nómina junio. Seguro de vida 2018.	Persona física	0,00	88,28	1.701.359,38
22/06/2018	2018/EP/003373	PR	Nómina junio.	Persona física	0,00	503,27	1.700.856,11

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA -CAI-
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2018
Importe: Euros
Desde: 01/04/2018 Hasta: 30/06/2018

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
22/06/2018	2018/EP/003375	PR	Nómina junio. Seguro de vida 2018.	Persona física	0,00	81,67	1.700.774,44
22/06/2018	2018/EP/003377	PR	Nómina junio. IT Enfermedad (40,86)	Persona física	0,00	631,93	1.700.142,51
22/06/2018	2018/EP/003379	PR	Nómina junio. Kilometraje	Persona física	0,00	23,04	1.700.119,47
22/06/2018	2018/EP/003381	PR	Nómina junio. IT Enfermedad (129,76)	Persona física	0,00	413,44	1.699.706,03
22/06/2018	2018/EP/003383	PR	Nómina junio. Seguro de vida 2018.	Persona física	0,00	83,28	1.699.622,75
22/06/2018	2018/EP/003385	PR	Nómina junio.	Persona física	0,00	408,94	1.699.213,81
22/06/2018	2018/EP/003387	PR	Nómina junio.	Persona física	0,00	458,20	1.698.755,61
22/06/2018	2018/EP/003389	PR	Nómina junio. Seguro de vida 2018.	Persona física	0,00	35,97	1.698.719,64
22/06/2018	2018/EP/003391	PR	Nómina junio.	Persona física	0,00	922,98	1.697.796,66
22/06/2018	2018/EP/003393	PR	Nómina junio. Seguro de vida 2018.	Persona física	0,00	19,12	1.697.777,54
22/06/2018	2018/EP/003395	PR	Atrasos.	Persona física	0,00	384,72	1.697.392,82
22/06/2018	2018/EP/003397	PR	Atrasos. CD.	Persona física	0,00	365,91	1.697.026,91
22/06/2018	2018/EP/003399	PR	Atrasos.	Persona física	0,00	381,05	1.696.645,86
22/06/2018	2018/EP/003401	PR	Atrasos. CD.	Persona física	0,00	4,08	1.696.641,78
22/06/2018	2018/EP/003403	PR	Atrasos. CD.	Persona física	0,00	72,44	1.696.569,34
22/06/2018	2018/EP/003405	PR	Atrasos. IT (2,49)	Persona física	0,00	29,08	1.696.540,26
22/06/2018	2018/EP/003407	PR	Atrasos. CD.	Persona física	0,00	381,02	1.696.159,24
22/06/2018	2018/EP/003409	PR	Atrasos.	Persona física	0,00	395,05	1.695.764,19
22/06/2018	2018/EP/003416	PR	Nómina junio. Liquidación.	Persona física	0,00	673,29	1.695.090,90
22/06/2018	2018/EP/003417	PR	Nómina junio. Kilometraje	Persona física	0,00	12,00	1.695.078,90
22/06/2018	2018/EP/003419	PR	Aportación seguro vehiculo	Persona física	0,00	50,00	1.695.028,90
22/06/2018	2018/EP/003420	PR	Nómina junio. Liquidación. Auxiliar Administrativo Campaña.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	818,20	1.694.210,70
22/06/2018	2018/NP/000808	NPPR	Seguros sociales Atrasos 1%.		0,00	0,20	1.694.210,50
22/06/2018	2018/NP/000809	NPDR1	Atrasos 1%. (IT pago delegado 2,41) Abono parcial. Pendiente 1,15 euros.	Tesoreria Seguridad Social	1,26	0,00	1.694.211,76

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2018
 Importe: Euros
 Desde: 01/04/2018 Hasta: 30/06/2018

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
22/06/2018	2018/NP/001001	NPPR	Exceso de pago en nómina de junio.	Persona física	0,00	0,41	1.694.211,35
22/06/2018	2018/NP/001007	NPPR	Exceso de pago en nómina de junio.	Persona física	0,00	6,32	1.694.205,03
22/06/2018	2018/NP/001049	NPPR	Exceso de pago en atrasos.	Persona física	0,00	9,78	1.694.195,25
25/06/2018	2018/EP/003421	DRI	Recibos SAD. Mayo.	VARIOS	7.109,21	0,00	1.701.304,46
25/06/2018	2018/EP/003422	I	Servicio Gestión RSU 2018. Abril.	Ayuntamiento de Almonacid de la Sierra	1.582,50	0,00	1.702.886,96
25/06/2018	2018/EP/003423	I	Servicio Gestión RSU 2018. Abril.	Ayuntamiento de Alpartir	1.382,18	0,00	1.704.269,14
25/06/2018	2018/EP/003424	I	Servicio Gestión RSU 2018. Abril.	Ayuntamiento de Bardallur	881,39	0,00	1.705.150,53
25/06/2018	2018/EP/003425	I	Servicio Gestión RSU 2018. Abril.	Ayuntamiento de Calatorao	5.962,75	0,00	1.711.113,28
25/06/2018	2018/EP/003426	I	Servicio Gestión RSU 2018. Abril.	Ayuntamiento de Chodes	534,18	0,00	1.711.647,46
25/06/2018	2018/EP/003427	I	Servicio Gestión RSU 2018. Abril.	Ayuntamiento de Lucena de Jalon	941,49	0,00	1.712.588,95
25/06/2018	2018/EP/003428	I	Servicio Gestión RSU 2018. Abril.	Ayuntamiento de Lumpiaque	1.923,04	0,00	1.714.511,99
25/06/2018	2018/EP/003429	I	Servicio Gestión RSU 2018. Abril.	Ayuntamiento de Morata	2.978,04	0,00	1.717.490,03
25/06/2018	2018/EP/003430	I	Servicio Gestión RSU 2018. Abril.	Ayuntamiento de Plasencia	1.048,32	0,00	1.718.538,35
25/06/2018	2018/EP/003431	I	Servicio Gestión RSU 2018. Abril.	Ayuntamiento de Ricla	5.355,12	0,00	1.723.893,47
25/06/2018	2018/EP/003432	I	Servicio Gestión RSU 2018. Abril.	Ayuntamiento de Rueda de Jalon	1.021,61	0,00	1.724.915,08
25/06/2018	2018/EP/003433	I	Servicio Gestión RSU 2018. Abril.	Ayuntamiento de Salillas	894,75	0,00	1.725.809,83
25/06/2018	2018/EP/003434	I	Servicio Gestión RSU 2018. Abril.	Ayuntamiento de Santa Cruz de Grio	547,53	0,00	1.726.357,36
25/06/2018	2018/EP/003435	I	Servicio Gestión RSU 2018. Abril.	Ayuntamiento de Urrea de Jalon	961,52	0,00	1.727.318,88
29/06/2018	2018/EP/003411	PR	Nómina junio. Liquidación.	Persona física	0,00	714,35	1.726.604,53
29/06/2018	2018/EP/003413	PR	Nómina junio. Liquidación. Seguro de vida 2018.	Persona física	0,00	8,68	1.726.595,85
29/06/2018	2018/EP/003415	PR	Nómina junio. Liquidación. IT Enfermedad (693,10)	Persona física	0,00	1.129,35	1.725.466,50
29/06/2018	2018/NP/001054	NPPR	Exceso de pago en liquidación de junio.	Persona física	0,00	21,26	1.725.445,24
30/06/2018	2018/EP/003465	PR	Seguro de vida 2018. Traspaso de importes consejeros comarcales y personal pendiente. Hasta 30.06.2018.	VARIOS	0,00	2.999,35	1.722.445,89

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2018
 Importe: Euros
 Desde: 01/04/2018 Hasta: 30/06/2018

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/06/2018	2018/NP/001066	NPDR	Seguro de vida 2018. Traspaso de importes consejeros comarcales y personal pendiente. Hasta 30.06.2018.	VARIOS	2.999,35	0,00	1.725.445,24
Total:					0,00	0,00	1.725.445,24

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2018
 Importe: Euros
 Desde: 01/04/2018 Hasta: 30/06/2018

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
Saldo a 1 de Enero Acumulado anterior					0,00	0,00	473.645,71
					156.296,85	32.985,98	596.956,58
05/04/2018	2018/NP/000599	NPDR	Fianza cama articulada.	Persona física	50,00	0,00	597.006,58
16/04/2018	2018/EP/002113	DRI	Abono intereses plazo fijo Ibercaja. Del 16.10.2017 al 15.04.2018.	IBERCAJA	7,50	0,00	597.014,08
17/04/2018	2018/NP/000600	NPDR	Fianza cama articulada.	Persona física	50,00	0,00	597.064,08
17/04/2018	2018/NP/000601	NPDR	Fianza cama articulada.	Persona física	50,00	0,00	597.114,08
18/04/2018	2018/NP/000602	NPDR	Fianza cama articulada.	Persona física	50,00	0,00	597.164,08
20/04/2018	2018/MT/000007	MIT	Traspaso de fondos y cancelación de cuenta.	Persona física	90,84	0,00	597.254,92
26/04/2018	2018/NP/000604	NPPR	Aportación empleados al plan de pensiones. Abril.	Fondo de Pensiones de los empleados públicos de la DGA/Comunidad Autónoma	0,00	253,18	597.001,74
04/05/2018	2018/NP/000767	NPDR	Fianza cama articulada.	Persona física	50,00	0,00	597.051,74
11/05/2018	2018/MT/000008	MIT	Traspaso de fondos por cancelación de cuenta en BBVA.	Persona física	100,00	0,00	597.151,74
15/05/2018	2018/EP/002657	PR	Intereses - comisión AVAL. Del 13.02.2018 al 13.05.2018.	IBERCAJA	0,00	10,89	597.140,85
22/05/2018	2018/MT/000009	MIT	Traspaso de fondos por cancelación de cuenta Banco Santander La Muela.	Persona física	85,00	0,00	597.225,85
25/05/2018	2018/NP/000768	NPDR	Fianza cama articulada.	Persona física	50,00	0,00	597.275,85
25/05/2018	2018/NP/000769	NPDR	Fianza cama articulada.	Persona física	50,00	0,00	597.325,85
25/05/2018	2018/NP/000772	NPPR	Aportación empleados al plan de pensiones. Mayo.	Fondo de Pensiones de los empleados públicos de la DGA/Comunidad Autónoma	0,00	253,18	597.072,67
29/05/2018	2018/EP/002650	DRI	Gastos de personal. 1T-2018.	Diputacion General de Aragon	63.882,50	0,00	660.955,17
29/05/2018	2018/EP/002651	DRI	Mantenimiento y funcionamiento de inversiones supramunicipales. 1T-2018.	Diputacion General de Aragon	71.897,25	0,00	732.852,42
29/05/2018	2018/NP/000770	NPDR	Fianza cama articulada.	Persona física	50,00	0,00	732.902,42
05/06/2018	2018/NP/001059	NPDR	Fianza cama articulada.	Persona física	50,00	0,00	732.952,42

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA
 Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2018
 Importe: Euros
 Desde: 01/04/2018 Hasta: 30/06/2018

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
07/06/2018	2018/NP/001060	NPDR	Fianza cama articulada.	Persona física	50,00	0,00	733.002,42
12/06/2018	2018/EP/003437	PR	Anuncio BOE. Modificación contrato gestión de residuos.	Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado - Ministerio de la Presidencia-	0,00	232,79	732.769,63
18/06/2018	2018/EP/003438	DRI	Abono intereses cuenta Ibercaja. Del 16.03.2018 al 15.06.2018.	IBERCAJA	78,78	0,00	732.848,41
26/06/2018	2018/NP/001062	NPPR	Aportación empleados al plan de pensiones. Junio.	Fondo de Pensiones de los empleados públicos de la DGA/Comunidad Autónoma	0,00	253,18	732.595,23
Total:					0,00	0,00	732.595,23

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: BANCO SANTANDER -LA ALMUNIA-
 Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2018
 Importe: Euros
 Desde: 01/04/2018 Hasta: 30/06/2018

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
Saldo a 1 de Enero					0,00	0,00	3.597,94
Acumulado anterior					0,00	0,00	3.597,94
18/04/2018	2018/MT/000006	MIT	Traspaso de fondos		0,00	3.500,00	97,94
20/04/2018	2018/EP/002115	PR	Gastos varios transferencia - cancelación cuenta Santander - La Almunia.	Banco Santander Central Hispano	0,00	6,55	91,39
20/04/2018	2018/EP/002117	PR	Gastos varios transferencia - cancelación cuenta Santander - La Almunia.	Banco Santander Central Hispano	0,00	0,55	90,84
20/04/2018	2018/MT/000007	MIT	Traspaso de fondos y cancelación de cuenta.		0,00	90,84	0,00
Total:					0,00	0,00	0,00

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: CAIXA
 Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2018
 Importe: Euros
 Desde: 01/04/2018 Hasta: 30/06/2018

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
Saldo a 1 de Enero					0,00	0,00	38.685,90
Acumulado anterior					120.605,16	3,08	159.287,98
01/04/2018	2018/EP/002118	DRI	Abono intereses cuenta La Caixa.	CAIXA BANK, S.A.	16,88	0,00	159.304,86
Total:					0,00	0,00	159.304,86

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: BANTIERRA
 Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2018
 Importe: Euros
 Desde: 01/04/2018 Hasta: 30/06/2018

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
Saldo a 1 de Enero					0,00	0,00	14.473,41
Acumulado anterior					200,60	0,00	14.674,01
08/06/2018	2018/NP/001063	NPDR	Fianza muletas.	Persona física	25,00	0,00	14.699,01
16/06/2018	2018/EP/003439	DRI	Abono intereses plazo fijo Bantierra. Del 16.03.2018 al 16.06.2018.	BANTIERRA -Nueva Caja Rural del Jalón-	11,34	0,00	14.710,35
18/06/2018	2018/NP/001065	NPPR	Comisión de mantenimiento cuenta Bantierra. Solicitado reintegro.	BANTIERRA -Nueva Caja Rural del Jalón-	0,00	25,00	14.685,35
Total:					0,00	0,00	14.685,35

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: BBVA
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2018
 Importe: Euros
 Desde: 01/04/2018 Hasta: 30/06/2018

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
Saldo a 1 de Enero					0,00	0,00	19.961,00
Acumulado anterior					0,00	0,00	19.961,00
17/04/2018	2018/MT/000002	MIT	Traspaso de fondos.		0,00	19.861,00	100,00
11/05/2018	2018/MT/000008	MIT	Traspaso de fondos por cancelación de cuenta en BBVA.		0,00	100,00	0,00
Total:					0,00	0,00	0,00

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA -CAI Antigranizo-
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2018
Importe: Euros
Desde: 01/04/2018 Hasta: 30/06/2018

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
Saldo a 1 de Enero					0,00	0,00	669.391,89
Acumulado anterior					0,00	0,00	669.391,89
06/06/2018	2018/EP/002660	DRI	Aportación Consorcio Antigranizo 2018.	Ayuntamiento de Rueda de Jalon	5.813,40	0,00	675.205,29
11/06/2018	2018/EP/002661	DRI	Aportación Consorcio Antigranizo 2018.	Ayuntamiento de Urrea de Jalon	2.002,26	0,00	677.207,55
11/06/2018	2018/EP/002662	DRI	Aportación Consorcio Antigranizo 2018.	Ayuntamiento de Morata	1.714,57	0,00	678.922,12
12/06/2018	2018/EP/002663	DRI	Aportación Consorcio Antigranizo 2018.	Ayuntamiento de Salillas	924,12	0,00	679.846,24
13/06/2018	2018/EP/002664	DRI	Aportación Consorcio Antigranizo 2018.	Ayuntamiento de Ricla	9.658,46	0,00	689.504,70
19/06/2018	2018/EP/002665	DRI	Aportación Consorcio Antigranizo 2018.	Ayuntamiento de Lumpiaque	1.555,80	0,00	691.060,50
19/06/2018	2018/EP/002666	DRI	Aportación Consorcio Antigranizo 2018.	Ayuntamiento de Calatorao	9.207,26	0,00	700.267,76
20/06/2018	2018/EP/002667	DRI	Aportación Consorcio Antigranizo 2018.	Ayuntamiento de Alpartir	845,41	0,00	701.113,17
20/06/2018	2018/EP/002668	DRI	Aportación Consorcio Antigranizo 2018.	Ayuntamiento de Santa Cruz de Grio	358,93	0,00	701.472,10
21/06/2018	2018/EP/002669	DRI	Aportación Consorcio Antigranizo 2018.	Ayuntamiento de Almonacid de la Sierra	6.747,69	0,00	708.219,79
22/06/2018	2018/EP/002670	DRI	Aportación Consorcio Antigranizo 2018.	Ayuntamiento de Chodes	935,65	0,00	709.155,44
Total:					0,00	0,00	709.155,44

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: BANCO SANTANDER -LA MUELA-
 Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2018
 Importe: Euros
 Desde: 01/04/2018 Hasta: 30/06/2018

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
Saldo a 1 de Enero					0,00	0,00	106.732,86
Acumulado anterior					0,00	13,95	106.718,91
19/04/2018	2018/MT/000003	MIT	Traspaso de fondos		0,00	50.000,00	56.718,91
19/04/2018	2018/MT/000004	MIT	Traspaso de fondos		0,00	50.000,00	6.718,91
19/04/2018	2018/MT/000005	MIT	Traspaso de fondos		0,00	6.618,91	100,00
22/05/2018	2018/EP/002653	PR	Comisión mantenimiento cuenta Santander La Muela. Liquidación.	Banco Santander Central Hispano	0,00	8,94	91,06
22/05/2018	2018/EP/002655	PR	Comisión cancelación cuenta Santander La Muela. Liquidación.	Banco Santander Central Hispano	0,00	6,06	85,00
22/05/2018	2018/MT/000009	MIT	Traspaso de fondos por cancelación de cuenta Banco Santander La Muela.		0,00	85,00	0,00
Total:					0,00	0,00	0,00