

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA -CAI-
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2019
Importe: Euros
Desde: 01/04/2019 Hasta: 30/06/2019

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
Saldo a 1 de Enero Acumulado anterior					0,00	0,00	1.398.784,80
					670.260,66	645.432,75	1.423.612,71
01/04/2019	2019/NP/000436	NPPR	Electricidad sede comarcal. Pendiente de tramitación de la factura. Reconocimiento extrajudicial.	Endesa Energía, S.A.	0,00	1.216,15	1.422.396,56
03/04/2019	2019/EP/001563	DRI	Servicio comarcal de deportes. Enero.	Ayuntamiento de Almonacid de la Sierra	215,17	0,00	1.422.611,73
03/04/2019	2019/EP/001564	DRI	Servicio comarcal de deportes. Enero.	Ayuntamiento de Alpartir	238,23	0,00	1.422.849,96
03/04/2019	2019/EP/001565	DRI	Servicio comarcal de deportes. Enero.	Ayuntamiento de Calatorao	952,91	0,00	1.423.802,87
03/04/2019	2019/EP/001566	DRI	Servicio comarcal de deportes. Enero.	Ayuntamiento de Lucena de Jalon	92,21	0,00	1.423.895,08
03/04/2019	2019/EP/001567	DRI	Servicio comarcal de deportes. Enero.	Ayuntamiento de Lumpiaque	176,75	0,00	1.424.071,83
03/04/2019	2019/EP/001568	DRI	Servicio comarcal de deportes. Enero.	Ayuntamiento de Ricla	706,99	0,00	1.424.778,82
03/04/2019	2019/EP/001569	DRI	Servicio comarcal de deportes. Enero.	Ayuntamiento de Rueda de Jalon	153,69	0,00	1.424.932,51
03/04/2019	2019/EP/001570	DRI	Servicio comarcal de deportes. Enero.	Ayuntamiento de Salillas	92,21	0,00	1.425.024,72
03/04/2019	2019/EP/001571	DRI	Servicio comarcal de deportes. Enero.	Ayuntamiento de Urrea de Jalon	207,49	0,00	1.425.232,21
03/04/2019	2019/EP/001572	PR	FOTOCOPIADORA MULTIFUNCION HP OFFICEJET PRO 8710 ALL-IN-ONE	SOLITIUM, S.L.	0,00	216,59	1.425.015,62
03/04/2019	2019/EP/001573	PR	ORDENADOR HP EO 800 G4 I5 256SSD PARA PROGRAMA ATENCION TEMPRANA	SOLITIUM, S.L.	0,00	1.402,39	1.423.613,23
03/04/2019	2019/EP/001574	PR	ORDENADOR Y MONITOR PARA PROGRAMA ATENCION TEMPRANA	SOLITIUM, S.L.	0,00	1.534,28	1.422.078,95
03/04/2019	2019/EP/001575	PR	SUMINISTRO MATERIAL PROGRAMA ATENCION TEMPRANA. MATERIAL DE PSICOMOTRICIDAD.	Hermex Ibérica, S.L.	0,00	4.235,00	1.417.843,95
03/04/2019	2019/EP/001576	PR	SUMINISTRO MATERIAL PROGRAMA ATENCION TEMPRANA. MATERIAL DE PSICOMOTRICIDAD.	Adrada, S.L.	0,00	4.608,06	1.413.235,89
04/04/2019	2019/EP/001578	PRDI	Devolución recibo comedores sociales. Enero. Importe erróneo.	VARIOS	0,00	241,20	1.412.994,69
05/04/2019	2019/NP/000437	NPDRI	Reintegro Comisión por transferencia.	IBERCAJA	2,40	0,00	1.412.997,09
10/04/2019	2019/EP/001579	DRI	Funciones y Servicios. 1T-2019.	Diputacion General de Aragon	406.824,44	0,00	1.819.821,53

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2019
 Importe: Euros
 Desde: 01/04/2019 Hasta: 30/06/2019

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
10/04/2019	2019/NP/000439	NPPR	Servicio correos. Marzo. Pendiente de tramitación de la factura. Reconocimiento extrajudicial.	Correos y Telegrafos	0,00	804,01	1.819.017,52
12/04/2019	2019/NP/000441	NPPR	MOD 111 - 1T 2019.	Delegacion de Economía y Hacienda de Zaragoza - Agencia tributaria-	0,00	28.889,10	1.790.128,42
15/04/2019	2019/EP/001580	IRP	Devolución de ingresos indebidos. Parte aportación del trabajador.	Tesoreria Seguridad Social	401,97	0,00	1.790.530,39
15/04/2019	2019/EP/001581	DRI	Intereses. Devolución de ingresos indebidos. Parte aportación del trabajador.	Tesoreria Seguridad Social	6,52	0,00	1.790.536,91
15/04/2019	2019/NP/000442	NPDR1	Fianza grua elevadora,	Persona física	50,00	0,00	1.790.586,91
15/04/2019	2019/NP/000443	NPDR1	Devolución de ingresos indebidos. Parte aportación del trabajador.	Tesoreria Seguridad Social	78,54	0,00	1.790.665,45
24/04/2019	2019/EP/001582	PR	Gafas (Ayuda de urgencia)	Centro Optico La Almunia	0,00	300,00	1.790.365,45
24/04/2019	2019/EP/001583	PR	Alquiler (Ayuda de urgencia)	Persona física	0,00	600,00	1.789.765,45
24/04/2019	2019/EP/001584	PR	Alimentación e Higiene (Ayuda de urgencia)	Alcampo S.A.	0,00	399,57	1.789.365,88
24/04/2019	2019/EP/001585	PR	Impuesto vehículos 2019. 5758 DWP - DAF FT XF 95	Ayuntamiento de La Almunia	0,00	282,40	1.789.083,48
24/04/2019	2019/EP/001586	PR	Servicio mensual de recogida de residuos. MARZO 2019.	Urbaser, S.A.	0,00	62.121,16	1.726.962,32
24/04/2019	2019/EP/001587	PR	Fracción resto LA MUELA,Fracción resto RICLA,Fracción resto EPILA,Fracción resto LA ALMUNIA,Modificado I de frecuencias de fracción resto. MARZO 2019.	Urbaser, S.A.	0,00	2.588,11	1.724.374,21
24/04/2019	2019/EP/001588	PR	Canon por tratamiento de R.S.U. depositados en el vertedero de Calatayud, correspondientes al mes de FEBRERO de 2019.	Urbaser, S.A.	0,00	6.738,67	1.717.635,54
24/04/2019	2019/EP/001589	PR	Canon por tratamiento de R.S.U. depositados en el vertedero de Calatayud, correspondientes al mes de MARZO de 2019.	Urbaser, S.A.	0,00	7.567,66	1.710.067,88

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2019
 Importe: Euros
 Desde: 01/04/2019 Hasta: 30/06/2019

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
24/04/2019	2019/EP/001590	PR	ACTIVIDADES DEPORTIVAS. MES DE ENERO 2019. MUNICIPIO DE RUEDA	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	210,54	1.709.857,34
24/04/2019	2019/EP/001591	PR	ACTIVIDADES DEPORTIVAS. MES DE ENERO 2019. MUNICIPIO DE ALMONACID	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	294,76	1.709.562,58
24/04/2019	2019/EP/001592	PR	ACTIVIDADES DEPORTIVAS. MES DE ENERO 2019. MUNICIPIO DE CALATORAO	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	1.305,35	1.708.257,23
24/04/2019	2019/EP/001593	PR	ACTIVIDADES DEPORTIVAS. MES DE ENERO 2019. MUNICIPIO DE URREA	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	284,23	1.707.973,00
24/04/2019	2019/EP/001594	PR	ACTIVIDADES DEPORTIVAS. MES DE ENERO 2019. MUNICIPIO DE LUMPIAQUE	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	242,12	1.707.730,88
24/04/2019	2019/EP/001595	PR	ACTIVIDADES DEPORTIVAS. MES DE ENERO 2019. MUNICIPIO DE ALPARTIR	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	326,34	1.707.404,54
24/04/2019	2019/EP/001596	PR	ACTIVIDADES DEPORTIVAS. MES DE ENERO 2019. MUNICIPIO DE SALILLAS	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	126,32	1.707.278,22
24/04/2019	2019/EP/001597	PR	ACTIVIDADES DEPORTIVAS. MES DE ENERO 2019. MUNICIPIO DE LUCENA	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	126,32	1.707.151,90
24/04/2019	2019/EP/001598	PR	ACTIVIDADES DEPORTIVAS. MES DE ENERO 2019. MUNICIPIO DE RICLA	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	968,48	1.706.183,42
24/04/2019	2019/EP/001599	PR	ACTIVIDADES DEPORTIVAS. MES DE ENERO 2019. MUNICIPIO DE EPILA	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	2.147,51	1.704.035,91
24/04/2019	2019/EP/001600	PR	2ª VISITA TEATRALIZADA DENTRO DE LAS RUTAS POR VALDEJALON. EPILA 31/03/2019	Persona física -ZOOTROPO TEATRO-	0,00	902,50	1.703.133,41
24/04/2019	2019/EP/001601	PR	ESPECIALIDADES TECNICAS Y VS PERIODO 13/03/2019 AL 12/04/2019	Quirón Prevención, S.L.U.	0,00	346,42	1.702.786,99
24/04/2019	2019/EP/001602	PR	CONTRATO MANTENIMIENTO COUTA MENSUAL	Restifer Soluciones, S.L.	0,00	390,83	1.702.396,16
24/04/2019	2019/EP/001603	PR	MANTENIMIENTO WEB WWW.VALDEJALON.ES (ABR,MAY,JUN)	Restifer Soluciones, S.L.	0,00	308,55	1.702.087,61
24/04/2019	2019/EP/001604	PR	SERVICIOS DE MARZO 2019 SERVICIOS DE LIMPIEZA EN LAS DEPENDENCIAS DE LA COMARCA DEL VALDEJALON.	Multianau, S.L.	0,00	1.451,49	1.700.636,12
24/04/2019	2019/EP/001605	PR	Aportación comedor social. Enero.	Ayuntamiento de Alpartir	0,00	525,00	1.700.111,12

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2019
 Importe: Euros
 Desde: 01/04/2019 Hasta: 30/06/2019

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
24/04/2019	2019/NP/000445	NPPR	Devolución fianza cama articulada.	Persona física	0,00	50,00	1.700.061,12
24/04/2019	2019/NP/000447	NPPR	Devolución fianza cama articulada.	Persona física	0,00	50,00	1.700.011,12
24/04/2019	2019/NP/000449	NPPR	Devolución fianza grua elevadora.	Persona física	0,00	50,00	1.699.961,12
24/04/2019	2019/NP/000451	NPPR	Devolución fianza grua.	Persona física	0,00	50,00	1.699.911,12
24/04/2019	2019/NP/000453	NPPR	Devolución fianza grua elevadora.	Persona física	0,00	50,00	1.699.861,12
24/04/2019	2019/NP/000455	NPPR	Devolución fianza grua elevadora.	Persona física	0,00	50,00	1.699.811,12
24/04/2019	2019/NP/000457	NPPR	Devolución fianza cama articulada.	Persona física	0,00	50,00	1.699.761,12
24/04/2019	2019/NP/000459	NPPR	Devolución fianza grua elevadora.	Persona física	0,00	50,00	1.699.711,12
25/04/2019	2019/EP/001607	DRI	Servicio comarcal de deportes. Febrero.	Ayuntamiento de Almonacid de la Sierra	215,17	0,00	1.699.926,29
25/04/2019	2019/EP/001608	DRI	Servicio comarcal de deportes. Febrero.	Ayuntamiento de Alpartir	276,65	0,00	1.700.202,94
25/04/2019	2019/EP/001609	DRI	Servicio comarcal de deportes. Febrero.	Ayuntamiento de Calatorao	952,91	0,00	1.701.155,85
25/04/2019	2019/EP/001610	DRI	Servicio comarcal de deportes. Febrero.	Ayuntamiento de Lucena de Jalon	92,21	0,00	1.701.248,06
25/04/2019	2019/EP/001611	DRI	Servicio comarcal de deportes. Febrero.	Ayuntamiento de Lumpiaque	199,80	0,00	1.701.447,86
25/04/2019	2019/EP/001612	DRI	Servicio comarcal de deportes. Febrero.	Ayuntamiento de Ricla	706,99	0,00	1.702.154,85
25/04/2019	2019/EP/001613	DRI	Servicio comarcal de deportes. Febrero.	Ayuntamiento de Rueda de Jalon	184,43	0,00	1.702.339,28
25/04/2019	2019/EP/001614	DRI	Servicio comarcal de deportes. Febrero.	Ayuntamiento de Salillas	92,21	0,00	1.702.431,49
25/04/2019	2019/EP/001615	DRI	Servicio comarcal de deportes. Febrero.	Ayuntamiento de Urrea de Jalon	307,39	0,00	1.702.738,88
25/04/2019	2019/EP/001616	DRI	Regularización kilos. Plus por transporte hasta planta de selección. Agosto 2018. PT08/2018-3.	ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A.	20,67	0,00	1.702.759,55
26/04/2019	2019/EP/001617	I	Servicio Gestión RSU 2019. Enero.	Ayuntamiento de Almonacid de la Sierra	1.643,47	0,00	1.704.403,02
26/04/2019	2019/EP/001618	I	Servicio Gestión RSU 2019. Enero.	Ayuntamiento de Alpartir	1.435,44	0,00	1.705.838,46
26/04/2019	2019/EP/001619	I	Servicio Gestión RSU 2019. Enero.	Ayuntamiento de Bardallur	915,35	0,00	1.706.753,81
26/04/2019	2019/EP/001620	I	Servicio Gestión RSU 2019. Enero.	Ayuntamiento de Calatorao	6.192,49	0,00	1.712.946,30
26/04/2019	2019/EP/001621	I	Servicio Gestión RSU 2019. Enero.	Ayuntamiento de Chodes	554,76	0,00	1.713.501,06
26/04/2019	2019/EP/001622	I	Servicio Gestión RSU 2019. Enero.	Ayuntamiento de Lucena de Jalon	977,76	0,00	1.714.478,82

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2019
 Importe: Euros
 Desde: 01/04/2019 Hasta: 30/06/2019

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
26/04/2019	2019/EP/001623	I	Servicio Gestión RSU 2019. Enero.	Ayuntamiento de Lumpiaque	1.997,13	0,00	1.716.475,95
26/04/2019	2019/EP/001624	I	Servicio Gestión RSU 2019. Enero.	Ayuntamiento de Morata	3.092,78	0,00	1.719.568,73
26/04/2019	2019/EP/001625	I	Servicio Gestión RSU 2019. Enero.	Ayuntamiento de Plasencia	1.088,71	0,00	1.720.657,44
26/04/2019	2019/EP/001626	I	Servicio Gestión RSU 2019. Enero.	Ayuntamiento de Ricla	5.701,97	0,00	1.726.359,41
26/04/2019	2019/EP/001627	I	Servicio Gestión RSU 2019. Enero.	Ayuntamiento de Rueda de Jalon	1.060,98	0,00	1.727.420,39
26/04/2019	2019/EP/001628	I	Servicio Gestión RSU 2019. Enero.	Ayuntamiento de Salillas	929,22	0,00	1.728.349,61
26/04/2019	2019/EP/001629	I	Servicio Gestión RSU 2019. Enero.	Ayuntamiento de Santa Cruz de Grio	568,63	0,00	1.728.918,24
26/04/2019	2019/EP/001630	I	Servicio Gestión RSU 2019. Enero.	Ayuntamiento de Urrea de Jalon	998,57	0,00	1.729.916,81
26/04/2019	2019/EP/001633	PR	Atrasos. Aux. SAD.	Persona física	0,00	20,07	1.729.896,74
26/04/2019	2019/EP/001635	PR	Atrasos.	Persona física	0,00	28,62	1.729.868,12
26/04/2019	2019/EP/001637	PR	Nómina abril.	Persona física	0,00	436,33	1.729.431,79
26/04/2019	2019/EP/001639	PR	Nómina abril.	Persona física	0,00	215,19	1.729.216,60
26/04/2019	2019/EP/001641	PR	Nómina abril. Liquidación.	Persona física	0,00	102,23	1.729.114,37
26/04/2019	2019/EP/001643	PR	Nómina abril. Seguro de vida.	Persona física	0,00	16,55	1.729.097,82
26/04/2019	2019/EP/001645	PR	Nómina abril.	Persona física	0,00	1.431,65	1.727.666,17
26/04/2019	2019/EP/001647	PR	Nómina abril.	Persona física	0,00	1.394,48	1.726.271,69
26/04/2019	2019/EP/001649	PR	Nómina abril. Kilometraje	Persona física	0,00	45,60	1.726.226,09
26/04/2019	2019/EP/001653	PR	Nómina abril.	Persona física	0,00	365,55	1.725.860,54
26/04/2019	2019/EP/001655	PR	Nómina abril.	Persona física	0,00	218,56	1.725.641,98
26/04/2019	2019/EP/001657	PR	Nómina abril.	Persona física	0,00	206,75	1.725.435,23
26/04/2019	2019/EP/001659	PR	Nómina abril.	Persona física	0,00	234,70	1.725.200,53
26/04/2019	2019/EP/001661	PR	Nómina abril.	Persona física	0,00	247,25	1.724.953,28
26/04/2019	2019/EP/001663	PR	Nómina abril.	Persona física	0,00	250,93	1.724.702,35
26/04/2019	2019/EP/001667	PR	Nómina abril. Coordinación SSB. IT Enfermedad (97,20)	Persona física	0,00	2.036,14	1.722.666,21

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2019
 Importe: Euros
 Desde: 01/04/2019 Hasta: 30/06/2019

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
26/04/2019	2019/EP/001669	PR	Nómina abril. Aux. administrativo INAEM. Servicios Generales.	Persona física	0,00	1.085,83	1.721.580,38
26/04/2019	2019/EP/001671	PR	Nómina abril. Aux. administrativo INAEM. Servicios Sociales.	Persona física	0,00	1.036,25	1.720.544,13
26/04/2019	2019/EP/001673	PR	Nómina abril. Kilometraje	Persona física	0,00	135,36	1.720.408,77
26/04/2019	2019/EP/001675	PR	Nómina abril. Básicas.	Persona física	0,00	331,49	1.720.077,28
26/04/2019	2019/EP/001677	PR	Nómina abril. CD.	Persona física	0,00	864,01	1.719.213,27
26/04/2019	2019/EP/001679	PR	Nómina abril. CE.	Persona física	0,00	1.617,71	1.717.595,56
26/04/2019	2019/EP/001681	PR	Nómina abril. Trabajador social PDG.	Persona física	0,00	1.334,04	1.716.261,52
26/04/2019	2019/EP/001683	PR	Nómina abril. Kilometraje	Persona física	0,00	31,34	1.716.230,18
26/04/2019	2019/EP/001685	PR	Nómina abril. Trabajador social servicios especializados.	Persona física	0,00	1.463,67	1.714.766,51
26/04/2019	2019/EP/001687	PR	Nómina abril. Kilometraje	Persona física	0,00	9,65	1.714.756,86
26/04/2019	2019/EP/001689	PR	Nómina abril. Cargos electos.	Persona física	0,00	1.390,03	1.713.366,83
26/04/2019	2019/EP/001691	PR	Nómina abril. Cargos electos.	Persona física	0,00	1.600,06	1.711.766,77
26/04/2019	2019/EP/001693	PR	Nómina abril.	Persona física	0,00	1.451,56	1.710.315,21
26/04/2019	2019/EP/001695	PR	Nómina abril. Kilometraje	Persona física	0,00	189,84	1.710.125,37
26/04/2019	2019/EP/001697	PR	Nómina abril. Educador.	Persona física	0,00	1.346,09	1.708.779,28
26/04/2019	2019/EP/001699	PR	Nómina abril. Kilometraje	Persona física	0,00	55,68	1.708.723,60
26/04/2019	2019/EP/001701	PR	Nómina abril.	Persona física	0,00	1.114,04	1.707.609,56
26/04/2019	2019/EP/001703	PR	Nómina abril. Kilometraje	Persona física	0,00	26,40	1.707.583,16
26/04/2019	2019/EP/001705	PR	Nómina abril.	Persona física	0,00	614,51	1.706.968,65
26/04/2019	2019/EP/001707	PR	Nómina abril.	Persona física	0,00	606,86	1.706.361,79
26/04/2019	2019/EP/001709	PR	Nómina abril. Kilometraje	Persona física	0,00	24,00	1.706.337,79
26/04/2019	2019/EP/001711	PR	Nómina abril.	Persona física	0,00	1.255,99	1.705.081,80
26/04/2019	2019/EP/001713	PR	Nómina abril. Básicas.	Persona física	0,00	402,36	1.704.679,44

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2019
 Importe: Euros
 Desde: 01/04/2019 Hasta: 30/06/2019

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
26/04/2019	2019/EP/001715	PR	Nómina abril. CD.	Persona física	0,00	316,61	1.704.362,83
26/04/2019	2019/EP/001717	PR	Nómina abril. CE.	Persona física	0,00	550,03	1.703.812,80
26/04/2019	2019/EP/001719	PR	Nómina abril. Básicas.	Persona física	0,00	606,38	1.703.206,42
26/04/2019	2019/EP/001721	PR	Nómina abril. CD.	Persona física	0,00	567,17	1.702.639,25
26/04/2019	2019/EP/001723	PR	Nómina abril. CE.	Persona física	0,00	561,06	1.702.078,19
26/04/2019	2019/EP/001725	PR	Nómina abril. Básicas.	Persona física	0,00	396,23	1.701.681,96
26/04/2019	2019/EP/001727	PR	Nómina abril. CD.	Persona física	0,00	253,29	1.701.428,67
26/04/2019	2019/EP/001729	PR	Nómina abril. CE.	Persona física	0,00	280,12	1.701.148,55
26/04/2019	2019/EP/001731	PR	Nómina abril. Básicas.	Persona física	0,00	402,11	1.700.746,44
26/04/2019	2019/EP/001733	PR	Nómina abril. CD.	Persona física	0,00	217,94	1.700.528,50
26/04/2019	2019/EP/001735	PR	Nómina abril. CE.	Persona física	0,00	210,09	1.700.318,41
26/04/2019	2019/EP/001737	PR	Nómina abril. Básicas.	Persona física	0,00	360,76	1.699.957,65
26/04/2019	2019/EP/001739	PR	Nómina abril. CD.	Persona física	0,00	203,93	1.699.753,72
26/04/2019	2019/EP/001741	PR	Nómina abril. CE.	Persona física	0,00	210,09	1.699.543,63
26/04/2019	2019/EP/001743	PR	Nómina abril. Básicas.	Persona física	0,00	609,28	1.698.934,35
26/04/2019	2019/EP/001745	PR	Nómina abril. CD.	Persona física	0,00	567,17	1.698.367,18
26/04/2019	2019/EP/001747	PR	Nómina abril. CE.	Persona física	0,00	561,06	1.697.806,12
26/04/2019	2019/EP/001749	PR	Nómina abril. Básicas.	Persona física	0,00	793,56	1.697.012,56
26/04/2019	2019/EP/001751	PR	Nómina abril. CD.	Persona física	0,00	529,21	1.696.483,35
26/04/2019	2019/EP/001753	PR	Nómina abril. CE.	Persona física	0,00	244,62	1.696.238,73
26/04/2019	2019/EP/001755	PR	Nómina abril. Kilometraje	Persona física	0,00	104,88	1.696.133,85
26/04/2019	2019/EP/001757	PR	Nómina abril.	Persona física	0,00	1.606,86	1.694.526,99
26/04/2019	2019/EP/001759	PR	Nómina abril. Kilometraje	Persona física	0,00	156,62	1.694.370,37
26/04/2019	2019/EP/001761	PR	Nómina abril.	Persona física	0,00	1.395,61	1.692.974,76
26/04/2019	2019/EP/001763	PR	Nómina abril. Kilometraje	Persona física	0,00	16,80	1.692.957,96

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA -CAI-
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2019
Importe: Euros
Desde: 01/04/2019 Hasta: 30/06/2019

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
26/04/2019	2019/EP/001765	PR	Nómina abril.	Persona física	0,00	1.526,78	1.691.431,18
26/04/2019	2019/EP/001767	PR	Nómina abril. Kilometraje	Persona física	0,00	39,36	1.691.391,82
26/04/2019	2019/EP/001769	PR	Nómina abril.	Persona física	0,00	1.481,09	1.689.910,73
26/04/2019	2019/EP/001771	PR	Nómina abril. Kilometraje	Persona física	0,00	117,60	1.689.793,13
26/04/2019	2019/EP/001773	PR	Nómina abril.	Persona física	0,00	1.585,88	1.688.207,25
26/04/2019	2019/EP/001775	PR	Nómina abril. Kilometraje	Persona física	0,00	107,52	1.688.099,73
26/04/2019	2019/EP/001777	PR	Nómina abril.	Persona física	0,00	1.530,40	1.686.569,33
26/04/2019	2019/EP/001779	PR	Nómina abril. Kilometraje	Persona física	0,00	18,72	1.686.550,61
26/04/2019	2019/EP/001781	PR	Nómina abril.	Persona física	0,00	1.503,70	1.685.046,91
26/04/2019	2019/EP/001783	PR	Nómina abril. Kilometraje	Persona física	0,00	92,16	1.684.954,75
26/04/2019	2019/EP/001785	PR	Indemnización abril.	Persona física	0,00	375,90	1.684.578,85
26/04/2019	2019/EP/001787	PR	Indemnización abril.	Persona física	0,00	429,92	1.684.148,93
26/04/2019	2019/EP/001789	PR	Indemnización abril.	Persona física	0,00	429,92	1.683.719,01
26/04/2019	2019/EP/001791	PR	Indemnización abril.	Persona física	0,00	277,85	1.683.441,16
26/04/2019	2019/EP/001793	PR	Indemnización abril.	Persona física	0,00	277,85	1.683.163,31
26/04/2019	2019/EP/001795	PR	Indemnización abril.	Persona física	0,00	356,86	1.682.806,45
26/04/2019	2019/EP/001797	PR	Indemnización abril.	Persona física	0,00	320,34	1.682.486,11
26/04/2019	2019/EP/001799	PR	Indemnización abril.	Persona física	0,00	465,33	1.682.020,78
26/04/2019	2019/EP/001801	PR	Indemnización abril.	Persona física	0,00	455,40	1.681.565,38
26/04/2019	2019/EP/001803	PR	Indemnización abril.	Persona física	0,00	277,85	1.681.287,53
26/04/2019	2019/EP/001805	PR	Indemnización abril.	Persona física	0,00	268,04	1.681.019,49
26/04/2019	2019/EP/001807	PR	Indemnización abril.	Persona física	0,00	277,85	1.680.741,64
26/04/2019	2019/EP/001809	PR	Indemnización abril.	Persona física	0,00	277,85	1.680.463,79
26/04/2019	2019/EP/001811	PR	Indemnización abril.	Persona física	0,00	294,19	1.680.169,60
26/04/2019	2019/EP/001813	PR	Indemnización abril.	Persona física	0,00	495,67	1.679.673,93

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2019
 Importe: Euros
 Desde: 01/04/2019 Hasta: 30/06/2019

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
26/04/2019	2019/EP/001815	PR	Indemnización abril.	Persona física	0,00	429,92	1.679.244,01
26/04/2019	2019/EP/001817	PR	Indemnización abril.	Persona física	0,00	404,45	1.678.839,56
26/04/2019	2019/EP/001819	PR	Indemnización abril.	Persona física	0,00	290,92	1.678.548,64
26/04/2019	2019/EP/001821	PR	Indemnización abril.	Persona física	0,00	429,92	1.678.118,72
26/04/2019	2019/EP/001823	PR	Indemnización abril.	Persona física	0,00	277,85	1.677.840,87
26/04/2019	2019/EP/001825	PR	Indemnización abril.	Persona física	0,00	277,85	1.677.563,02
26/04/2019	2019/EP/001827	PR	Indemnización abril.	Persona física	0,00	258,24	1.677.304,78
26/04/2019	2019/EP/001829	PR	Indemnización abril.	Persona física	0,00	294,19	1.677.010,59
26/04/2019	2019/EP/001831	PR	Indemnización abril.	Persona física	0,00	428,62	1.676.581,97
26/04/2019	2019/EP/001833	PR	Indemnización abril.	Persona física	0,00	277,85	1.676.304,12
26/04/2019	2019/EP/001835	PR	Indemnización abril.	Persona física	0,00	429,92	1.675.874,20
26/04/2019	2019/EP/001837	PR	Indemnización abril.	Persona física	0,00	277,85	1.675.596,35
26/04/2019	2019/EP/001839	PR	Indemnización abril.	Persona física	0,00	277,85	1.675.318,50
26/04/2019	2019/EP/001841	PR	Indemnización abril.	Persona física	0,00	404,45	1.674.914,05
26/04/2019	2019/EP/001843	PR	Indemnización abril.	Persona física	0,00	277,85	1.674.636,20
26/04/2019	2019/EP/001845	PR	Indemnización abril.	Persona física	0,00	277,85	1.674.358,35
26/04/2019	2019/EP/001847	PR	Indemnización abril.	Persona física	0,00	277,85	1.674.080,50
26/04/2019	2019/EP/001849	PR	Indemnización abril.	Persona física	0,00	404,45	1.673.676,05
26/04/2019	2019/EP/001851	PR	Nómina abril. Aux. SAD.	Persona física	0,00	504,92	1.673.171,13
26/04/2019	2019/EP/001853	PR	Nómina abril. Aux. SAD.	Persona física	0,00	706,37	1.672.464,76
26/04/2019	2019/EP/001855	PR	Nómina abril. Aux. SAD.	Persona física	0,00	800,33	1.671.664,43
26/04/2019	2019/EP/001856	PR	Nómina marzo. Aux. SAD. IT Enfermedad marzo (62,25)	Persona física	0,00	14,69	1.671.649,74
26/04/2019	2019/EP/001858	PR	Nómina abril. Aux. SAD.	Persona física	0,00	803,06	1.670.846,68
26/04/2019	2019/EP/001860	PR	Nómina abril. Kilometraje	Persona física	0,00	95,04	1.670.751,64

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA -CAI-
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2019
Importe: Euros
Desde: 01/04/2019 Hasta: 30/06/2019

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
26/04/2019	2019/EP/001862	PR	Nómina abril. Aux. SAD.	Persona física	0,00	717,76	1.670.033,88
26/04/2019	2019/EP/001864	PR	Nómina abril. Aux. SAD.	Persona física	0,00	1.032,54	1.669.001,34
26/04/2019	2019/EP/001866	PR	Nómina abril. Aux. SAD.	Persona física	0,00	994,80	1.668.006,54
26/04/2019	2019/EP/001868	PR	Nómina abril. Aux. SAD.	Persona física	0,00	874,76	1.667.131,78
26/04/2019	2019/EP/001870	PR	Nómina abril. Seguro de vida.	Persona física	0,00	78,58	1.667.053,20
26/04/2019	2019/EP/001872	PR	Nómina abril. Aux. SAD.	Persona física	0,00	602,95	1.666.450,25
26/04/2019	2019/EP/001874	PR	Nómina abril. Aux. SAD.	Persona física	0,00	372,64	1.666.077,61
26/04/2019	2019/EP/001876	PR	Nómina abril. Aux. SAD.	Persona física	0,00	989,06	1.665.088,55
26/04/2019	2019/EP/001878	PR	Nómina abril. Aux. SAD.	Persona física	0,00	1.043,52	1.664.045,03
26/04/2019	2019/EP/001880	PR	Nómina abril. Kilometraje	Persona física	0,00	8,64	1.664.036,39
26/04/2019	2019/EP/001882	PR	Nómina abril. Aux. SAD.	Persona física	0,00	993,22	1.663.043,17
26/04/2019	2019/EP/001884	PR	Nómina abril. Aux. SAD.	Persona física	0,00	1.020,22	1.662.022,95
26/04/2019	2019/EP/001886	PR	Nómina abril. Aux. SAD.	Persona física	0,00	1.037,22	1.660.985,73
26/04/2019	2019/EP/001888	PR	Nómina abril. Aux. SAD.	Persona física	0,00	810,17	1.660.175,56
26/04/2019	2019/EP/001890	PR	Nómina abril. Kilometraje	Persona física	0,00	34,56	1.660.141,00
26/04/2019	2019/EP/001892	PR	Nómina abril. Aux. SAD.	Persona física	0,00	988,20	1.659.152,80
26/04/2019	2019/EP/001894	PR	Nómina abril. Aux. SAD.	Persona física	0,00	696,11	1.658.456,69
26/04/2019	2019/EP/001896	PR	Nómina abril. Aux. SAD.	Persona física	0,00	512,41	1.657.944,28
26/04/2019	2019/EP/001898	PR	Nómina abril. Aux. SAD.	Persona física	0,00	951,37	1.656.992,91
26/04/2019	2019/EP/001900	PR	Nómina abril. Aux. SAD.	Persona física	0,00	329,75	1.656.663,16
26/04/2019	2019/EP/001901	PR	Nómina marzo. Aux. SAD.	Persona física	0,00	0,01	1.656.663,15
26/04/2019	2019/EP/001903	PR	Nómina abril. Aux. SAD.	Persona física	0,00	768,28	1.655.894,87
26/04/2019	2019/EP/001905	PR	Nómina abril. Kilometraje	Persona física	0,00	34,56	1.655.860,31
26/04/2019	2019/EP/001907	PR	Nómina abril. Aux. SAD.	Persona física	0,00	505,87	1.655.354,44
26/04/2019	2019/EP/001909	PR	Nómina abril. Aux. SAD.	Persona física	0,00	989,53	1.654.364,91

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2019
 Importe: Euros
 Desde: 01/04/2019 Hasta: 30/06/2019

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
26/04/2019	2019/EP/001911	PR	Nómina abril. Aux. SAD. IT Enfermedad (452,10)	Persona física	0,00	479,05	1.653.885,86
26/04/2019	2019/EP/001913	PR	Nómina abril. Aux. SAD.	Persona física	0,00	841,85	1.653.044,01
26/04/2019	2019/EP/001970	PR	Nómina abril.	Persona física	0,00	234,93	1.652.809,08
26/04/2019	2019/EP/001971	PR	Nómina abril.	Persona física	0,00	222,25	1.652.586,83
26/04/2019	2019/NP/000573	NPPR	Exceso de pago en nómina de abril.	Persona física	0,00	16,00	1.652.570,83
29/04/2019	2019/EP/001961	PR	ICA. Edificio sede comarcal. Del 01.10.2018 al 31.12.2018.	Instituto Aragonés del Agua	0,00	42,31	1.652.528,52
29/04/2019	2019/EP/001963	I	Abono arte deuda por importe de factura nº 1659 de por reparación de cama.	Persona física	20,00	0,00	1.652.548,52
29/04/2019	2019/EP/001964	DRI	Recibos comedores sociales. Mayo.	VARIOS	6.026,40	0,00	1.658.574,92
29/04/2019	2019/EP/001965	I	Servicio comarcal de deportes. Enero.	Ayuntamiento de Epila	1.567,68	0,00	1.660.142,60
29/04/2019	2019/NP/000566	NPPR	Electricidad sede comarcal. Pendiente de tramitación de la factura. Reconocimiento extrajudicial.	Endesa Energía, S.A.	0,00	762,01	1.659.380,59
30/04/2019	2019/EP/001966	DRI	Recibos SAD. Marzo.	VARIOS	6.491,85	0,00	1.665.872,44
30/04/2019	2019/EP/001967	PR	Deuda suministro eléctrico (Ayuda de urgencia)	Endesa Energía XXI, S.L.	0,00	428,51	1.665.443,93
03/05/2019	2019/EP/002101	I	Servicio Gestión RSU 2019. Febrero.	Ayuntamiento de Almonacid de la Sierra	1.580,47	0,00	1.667.024,40
03/05/2019	2019/EP/002102	I	Servicio Gestión RSU 2019. Febrero.	Ayuntamiento de Alpartir	1.380,41	0,00	1.668.404,81
03/05/2019	2019/EP/002103	I	Servicio Gestión RSU 2019. Febrero.	Ayuntamiento de Bardallur	880,26	0,00	1.669.285,07
03/05/2019	2019/EP/002104	I	Servicio Gestión RSU 2019. Febrero.	Ayuntamiento de Calatorao	5.955,12	0,00	1.675.240,19
03/05/2019	2019/EP/002105	I	Servicio Gestión RSU 2019. Febrero.	Ayuntamiento de Chodes	533,49	0,00	1.675.773,68
03/05/2019	2019/EP/002106	I	Servicio Gestión RSU 2019. Febrero.	Ayuntamiento de Lucena de Jalon	940,28	0,00	1.676.713,96
03/05/2019	2019/EP/002107	I	Servicio Gestión RSU 2019. Febrero.	Ayuntamiento de Lumpiaque	1.920,58	0,00	1.678.634,54
03/05/2019	2019/EP/002108	I	Servicio Gestión RSU 2019. Febrero.	Ayuntamiento de Morata	2.974,22	0,00	1.681.608,76
03/05/2019	2019/EP/002109	I	Servicio Gestión RSU 2019. Febrero.	Ayuntamiento de Plasencia	1.046,98	0,00	1.682.655,74
03/05/2019	2019/EP/002110	I	Servicio Gestión RSU 2019. Febrero.	Ayuntamiento de Ricla	5.488,78	0,00	1.688.144,52

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2019
 Importe: Euros
 Desde: 01/04/2019 Hasta: 30/06/2019

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
03/05/2019	2019/EP/002111	I	Servicio Gestión RSU 2019. Febrero.	Ayuntamiento de Rueda de Jalon	1.020,31	0,00	1.689.164,83
03/05/2019	2019/EP/002112	I	Servicio Gestión RSU 2019. Febrero.	Ayuntamiento de Salillas	893,60	0,00	1.690.058,43
03/05/2019	2019/EP/002113	I	Servicio Gestión RSU 2019. Febrero.	Ayuntamiento de Santa Cruz de Grio	546,83	0,00	1.690.605,26
03/05/2019	2019/EP/002114	I	Servicio Gestión RSU 2019. Febrero.	Ayuntamiento de Urrea de Jalon	960,29	0,00	1.691.565,55
03/05/2019	2019/EP/002116	PRDI	Devolución recibo comedor social. Febrero. Error en importe.	VARIOS	0,00	180,90	1.691.384,65
03/05/2019	2019/EP/002117	PR	Alquiler (Ayuda de urgencia	Persona física	0,00	900,00	1.690.484,65
03/05/2019	2019/EP/002118	PR	Alimentación, limpieza e higiene (Ayuda de urgencia	Alcampo S.A.	0,00	299,00	1.690.185,65
03/05/2019	2019/EP/002119	PR	Alquiler (Ayuda de urgencia	Persona física	0,00	700,00	1.689.485,65
03/05/2019	2019/EP/002120	PR	Deuda alojamiento (Ayuda de urgencia	Comunidad de propietarios edificio Torregodina	0,00	1.255,44	1.688.230,21
03/05/2019	2019/EP/002121	PR	AREA DE DEPORTES. CINTA DE SEÑALIZACION BLANCO/ROJO	Rotul Accion La Almunia, S.L.	0,00	49,37	1.688.180,84
03/05/2019	2019/EP/002122	PR	Alquiler 18/02/19 - 17/03/19 (COM.VALDEJALON-SSB EPILA PLAZA DE ESPAÑA, 1 ID: RICOH MP C3002AD COLOR ADFR PS GW n/s:W492KB01428 PLAZA DE ESPAÑA, 1 50290 EPILA),Alquiler 18/02/19 - 17/03/19 (SOLITIUM, S.L.	0,00	362,75	1.687.818,09
03/05/2019	2019/EP/002123	PR	COP.COLOR A4 T 26/02/19:4,442 - 27/03/19:5,005 (COM.VALDEJALON-SSB EPILA PLAZA DE ESPAÑA, 1 ID: RICOH MP C3002AD COLOR ADFR PS GW n/s:W492KB01428 PLAZA DE ESPAÑA, 1 50290 EPILA),COP.BYN A4 T	SOLITIUM, S.L.	0,00	304,48	1.687.513,61
03/05/2019	2019/EP/002124	PR	Aportación comedor social. Febrero.	Ayuntamiento de Alpartir	0,00	525,00	1.686.988,61
03/05/2019	2019/EP/002125	PR	Aportación comedor social. Diciembre 2018.	Ayuntamiento de Alpartir	0,00	525,00	1.686.463,61
03/05/2019	2019/EP/002126	PR	ESPECIALIDADES TECNICAS Y VS	Quirón Prevención, S.L.U.	0,00	346,42	1.686.117,19

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2019
 Importe: Euros
 Desde: 01/04/2019 Hasta: 30/06/2019

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
03/05/2019	2019/EP/002127	PR	Movistar - Del 01/03/2019 al 31/03/2019 SERVICIO MOVISTAR SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL COMARCA DE VALDEJALONII P5000032B) - Num. Pedido: - Ref Cliente: - Num. Albaran: - IMPORTE CONCERTADO	UTE TDE TME DCIII - U.T.E. Telefónica España y Móviles España S.A.U.-	0,00	489,49	1.685.627,70
03/05/2019	2019/EP/002128	PR	ACTIVIDADES DEPORTIVAS MES FEBRERO 2019. MUNICIPIO DE RICLA	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	968,48	1.684.659,22
03/05/2019	2019/EP/002129	PR	ACTIVIDADES DEPORTIVAS MES FEBRERO 2019. MUNICIPIO DE EPILA	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	2.147,51	1.682.511,71
03/05/2019	2019/EP/002130	PR	ACTIVIDADES DEPORTIVAS MES FEBRERO 2019. MUNICIPIO DE RUEDA	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	252,65	1.682.259,06
03/05/2019	2019/EP/002131	PR	ACTIVIDADES DEPORTIVAS MES FEBRERO 2019. MUNICIPIO DE ALMONACID	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	294,76	1.681.964,30
03/05/2019	2019/EP/002132	PR	ACTIVIDADES DEPORTIVAS MES FEBRERO 2019. MUNICIPIO DE ALPARTIR	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	378,97	1.681.585,33
03/05/2019	2019/EP/002133	PR	ACTIVIDADES DEPORTIVAS MES FEBRERO 2019. MUNICIPIO DE URREA	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	421,08	1.681.164,25
03/05/2019	2019/EP/002134	PR	ACTIVIDADES DEPORTIVAS MES FEBRERO 2019. MUNICIPIO DE CALATORAO	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	1.305,35	1.679.858,90
03/05/2019	2019/EP/002135	PR	ACTIVIDADES DEPORTIVAS MES FEBRERO 2019. MUNICIPIO DE SALILLAS	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	126,32	1.679.732,58
03/05/2019	2019/EP/002136	PR	ACTIVIDADES DEPORTIVAS MES FEBRERO 2019. MUNICIPIO DE LUCENA	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	126,32	1.679.606,26
03/05/2019	2019/EP/002137	PR	ACTIVIDADES DEPORTIVAS MES FEBRERO 2019. MUNICIPIO DE LUMPIAQUE.	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	273,70	1.679.332,56
03/05/2019	2019/EP/002138	PR	CAMPEONATO DATCHABLL Y PETANCA, TROFEO 32 CM IMPRESO A COLOR MAPA DE VALDEJALON, GRABACIONES TEXTO EN PLANCHITA, PORTA CENTRO ORO BRILLO 50MM, CENTRO ADHESIVO VALDEJALON, CINTA	Eurocebrian, S.L.	0,00	520,12	1.678.812,44
03/05/2019	2019/EP/002139	PR	DESPLAZAMIENTOS ESCOLARES. MARZO 2019	Automoviles Rio Aranda S.L.	0,00	4.222,52	1.674.589,92

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2019
 Importe: Euros
 Desde: 01/04/2019 Hasta: 30/06/2019

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
03/05/2019	2019/EP/002140	PR	SERVICIO DE MONITORES VIDA ACTIVA, MARZO 2019	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	1.010,59	1.673.579,33
03/05/2019	2019/EP/002141	PR	DEPORTE JOVEN. MES DE MARZO 2019	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	442,13	1.673.137,20
03/05/2019	2019/EP/002142	PR	IMPUESTO SOBRE LA ELIMINACION EN VERTEDERO DE ENERO A MARZO 2019	Mancomunidad de la Ribera	0,00	167,33	1.672.969,87
03/05/2019	2019/EP/002143	PR	Pack Mementos Administrativo,Derecho Local	Lefebvre - El Derecho, S.A.	0,00	2.580,80	1.670.389,07
06/05/2019	2019/EP/002144	I	Servicio comarcal de deportes. Febrero.	Ayuntamiento de Epila	1.567,68	0,00	1.671.956,75
07/05/2019	2019/EP/001560	DRI	Indemnización. Expediente incumplimiento obligaciones contrato gestión servicio RSU y Envase ligero.	FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A.	24.624,29	0,00	1.696.581,04
07/05/2019	2019/NP/000434	NPPR	Expediente incumplimiento obligaciones contrato gestión servicio RSU y Envase ligero. Traspaso al presupuesto.	FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A.	0,00	24.624,29	1.671.956,75
07/05/2019	2019/NP/000576	NPDR	Fianza grua elevadora.	Persona física	50,00	0,00	1.672.006,75
07/05/2019	2019/NP/000577	NPDR	Fianza cama articulada.	Persona física	50,00	0,00	1.672.056,75
07/05/2019	2019/NP/000578	NPDR	Fianza cama articulada.	Persona física	50,00	0,00	1.672.106,75
09/05/2019	2019/EP/002145	I	Servicio Gestión RSU 2019. Enero.	Ayuntamiento de La Muela	16.564,82	0,00	1.688.671,57
09/05/2019	2019/NP/000580	NPPR	Recibo devuelto SAD.	Persona física	0,00	66,33	1.688.605,24
10/05/2019	2019/EP/002147	PR	Tasa agua y alcantarillado sede comarcal. Ene-Feb-Mar 2019.	Ayuntamiento de La Almunia	0,00	91,57	1.688.513,67
10/05/2019	2019/NP/000582	NPPR	Servicio correos. Abril. Pendiente de tramitación de la factura. Reconocimiento extrajudicial.	Correos y Telegrafos	0,00	563,26	1.687.950,41
13/05/2019	2019/EP/002149	DRI	Servicio comarcal de deportes. Marzo.	Ayuntamiento de Almonacid de la Sierra	384,24	0,00	1.688.334,65
13/05/2019	2019/EP/002150	DRI	Servicio comarcal de deportes. Marzo.	Ayuntamiento de Alpartir	253,59	0,00	1.688.588,24
13/05/2019	2019/EP/002151	DRI	Servicio comarcal de deportes. Marzo.	Ayuntamiento de Calatorao	829,95	0,00	1.689.418,19
13/05/2019	2019/EP/002152	DRI	Servicio comarcal de deportes. Marzo.	Ayuntamiento de Lucena de Jalon	92,21	0,00	1.689.510,40
13/05/2019	2019/EP/002153	DRI	Servicio comarcal de deportes. Marzo.	Ayuntamiento de Lumpiaque	215,17	0,00	1.689.725,57
13/05/2019	2019/EP/002154	DRI	Servicio comarcal de deportes. Marzo.	Ayuntamiento de Ricla	706,99	0,00	1.690.432,56

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2019
 Importe: Euros
 Desde: 01/04/2019 Hasta: 30/06/2019

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
13/05/2019	2019/EP/002155	DRI	Servicio comarcal de deportes. Marzo.	Ayuntamiento de Rueda de Jalon	184,43	0,00	1.690.616,99
13/05/2019	2019/EP/002156	DRI	Servicio comarcal de deportes. Marzo.	Ayuntamiento de Salillas	92,21	0,00	1.690.709,20
13/05/2019	2019/EP/002157	DRI	Servicio comarcal de deportes. Marzo.	Ayuntamiento de Urrea de Jalon	330,44	0,00	1.691.039,64
14/05/2019	2019/EP/002158	DRI	Plus por transporte hasta planta de selección. Enero 2019. PT01/2019.	ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A.	1.066,56	0,00	1.692.106,20
14/05/2019	2019/EP/002159	DRI	Plus por transporte hasta planta de selección. Febrero 2019. PT02/2019.	ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A.	1.106,62	0,00	1.693.212,82
16/05/2019	2019/EP/002161	PR	Cuota empresa SS abril. Funcionarios interinos.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	376,85	1.692.835,97
16/05/2019	2019/EP/002163	PR	Cuota empresa SS abril. Psicóloga.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	711,67	1.692.124,30
16/05/2019	2019/EP/002165	PR	Cuota empresa SS abril. Funcionarios.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	2.306,58	1.689.817,72
16/05/2019	2019/EP/002167	PR	Cuota empresa SS abril. Trabajadoras sociales.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	5.140,15	1.684.677,57
16/05/2019	2019/EP/002169	PR	Cuota empresa SS abril. Técnico deportes.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	662,32	1.684.015,25
16/05/2019	2019/EP/002171	PR	Cuota empresa SS abril. Aux. admon.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	683,21	1.683.332,04
16/05/2019	2019/EP/002173	PR	Cuota empresa SS abril. Educador .	Tesoreria Seguridad Social	0,00	698,31	1.682.633,73
16/05/2019	2019/EP/002175	PR	Cuota empresa SS abril. Educador.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	624,78	1.682.008,95
16/05/2019	2019/EP/002177	PR	Cuota empresa SS abril. Aux. admon SSB	Tesoreria Seguridad Social	0,00	1.681,83	1.680.327,12
16/05/2019	2019/EP/002179	PR	Cuota empresa SS abril. Auxiliares SAD	Tesoreria Seguridad Social	0,00	8.447,96	1.671.879,16
16/05/2019	2019/EP/002181	PR	Cuota empresa SS abril. Aux. SAD temporales.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	326,80	1.671.552,36
16/05/2019	2019/EP/002183	PR	Cuota empresa SS abril. Trabajador social PDG.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	646,88	1.670.905,48
16/05/2019	2019/EP/002185	PR	Cuota empresa SS abril. Trabajador social servicios especializados.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	645,41	1.670.260,07
16/05/2019	2019/EP/002187	PR	Cuota empresa SS abril. Aux. comedor.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	841,89	1.669.418,18
16/05/2019	2019/EP/002189	PR	Cuota empresa SS abril. Aux. administrativo INAEM. Servicios Generales.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	473,53	1.668.944,65
16/05/2019	2019/EP/002191	PR	Cuota empresa SS abril. Aux. administrativo INAEM. Servicios Sociales.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	482,77	1.668.461,88
16/05/2019	2019/EP/002193	PR	Cuota empresa SS abril. Coordinación SSB.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	1.039,87	1.667.422,01

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2019
 Importe: Euros
 Desde: 01/04/2019 Hasta: 30/06/2019

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
16/05/2019	2019/EP/002195	PR	Cuota empresa SS abril. Aux. administrativo SSB contrato de relevo.	Tesorería Seguridad Social Persona física	0,00	356,63	1.667.065,38
16/05/2019	2019/EP/002196	IRP	Nómina abril. Aux. SAD. IT Enfermedad (452,10)		452,10	0,00	1.667.517,48
16/05/2019	2019/EP/002197	IRP	Nómina abril. Coordinación SSB. IT Enfermedad (97,20)	Persona física	97,20	0,00	1.667.614,68
16/05/2019	2019/EP/002199	PR	Cuota empresa SS abril. Funcionario	Tesorería Seguridad Social	0,00	1.008,91	1.666.605,77
16/05/2019	2019/EP/002201	PR	Cuota empresa SS abril. Cargos electos.	Tesorería Seguridad Social	0,00	1.469,64	1.665.136,13
16/05/2019	2019/EP/002203	PR	Cuota empresa SS atrasos. Trabajadora social	Tesorería Seguridad Social	0,00	12,95	1.665.123,18
16/05/2019	2019/EP/002205	PR	Cuota empresa SS atrasos. Auxiliar SAD	Tesorería Seguridad Social	0,00	8,58	1.665.114,60
16/05/2019	2019/NP/000583	NPPR	Seguros sociales abril. Funcionarios interinos.	Tesorería Seguridad Social	0,00	220,48	1.664.894,12
16/05/2019	2019/NP/000584	NPPR	Seguros sociales abril. Funcionarios.	Tesorería Seguridad Social	0,00	428,31	1.664.465,81
16/05/2019	2019/NP/000585	NPPR	Seguros sociales abril. Personal laboral.	Tesorería Seguridad Social	0,00	4.526,73	1.659.939,08
16/05/2019	2019/NP/000586	NPPR	Seguros sociales abril. Funcionario.	Tesorería Seguridad Social	0,00	186,75	1.659.752,33
16/05/2019	2019/NP/000587	NPPR	Seguros sociales abril. Cargos electos.	Tesorería Seguridad Social	0,00	288,97	1.659.463,36
16/05/2019	2019/NP/000588	NPPR	Seguros sociales atrasos.	Tesorería Seguridad Social	0,00	4,35	1.659.459,01
17/05/2019	2019/EP/002206	PR	Vacuna alergia (Ayuda de urgencia	Persona física	0,00	145,60	1.659.313,41
17/05/2019	2019/EP/002207	PR	Deuda suministro eléctrico (Ayuda de urgencia pobreza energética	Endesa Energía XXI, S.L.	0,00	395,45	1.658.917,96
17/05/2019	2019/EP/002208	PR	Mobiliario habitación (Ayuda de urgencia	Muebles Cortés -Jesalepa, S.L.-	0,00	999,00	1.657.918,96
17/05/2019	2019/EP/002209	PR	Alimentación, limpieza e higiene (Ayuda de urgencia	Alcampo S.A.	0,00	150,00	1.657.768,96
17/05/2019	2019/EP/002210	PR	Alimentación, limpieza e higiene (Ayuda de urgencia	Alcampo S.A.	0,00	149,84	1.657.619,12
17/05/2019	2019/EP/002211	PR	Alimentación, limpieza e higiene (Ayuda de urgencia	Alcampo S.A.	0,00	299,96	1.657.319,16
17/05/2019	2019/EP/002212	PR	Frigorífico (Ayuda de urgencia)	Alcampo S.A.	0,00	449,00	1.656.870,16

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA -CAI-
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2019
Importe: Euros
Desde: 01/04/2019 Hasta: 30/06/2019

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
17/05/2019	2019/EP/002213	PR	Alimentación higiene y limpieza (Ayuda de urgencia)	Superfrescos Losan S.L.	0,00	124,43	1.656.745,73
17/05/2019	2019/EP/002214	PR	Alimentación, limpieza e higiene (Ayuda de urgencia	Alcampo S.A.	0,00	298,81	1.656.446,92
17/05/2019	2019/EP/002215	PR	Alimentación (Ayuda de urgencia	Superfrescos Losan S.L.	0,00	150,00	1.656.296,92
17/05/2019	2019/EP/002216	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Superfrescos Losan S.L.	0,00	149,54	1.656.147,38
17/05/2019	2019/EP/002217	PR	Alimentación, limpieza e higiene (Ayuda de urgencia	Alcampo S.A.	0,00	200,00	1.655.947,38
17/05/2019	2019/EP/002218	PR	Alimentación, limpieza e higiene (Ayuda de urgencia	Alcampo S.A.	0,00	300,00	1.655.647,38
17/05/2019	2019/EP/002219	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Alcampo S.A.	0,00	150,00	1.655.497,38
17/05/2019	2019/EP/002220	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Alcampo S.A.	0,00	199,72	1.655.297,66
17/05/2019	2019/EP/002221	PR	Alquiler (Ayuda de urgencia	Persona física	0,00	600,00	1.654.697,66
17/05/2019	2019/EP/002222	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Alcampo S.A.	0,00	298,33	1.654.399,33
17/05/2019	2019/EP/002223	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Alcampo S.A.	0,00	297,39	1.654.101,94
17/05/2019	2019/EP/002224	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Alcampo S.A.	0,00	249,78	1.653.852,16
17/05/2019	2019/EP/002225	PR	Alimentación, limpieza e higiene (Ayuda de urgencia	Alcampo S.A.	0,00	198,19	1.653.653,97
17/05/2019	2019/EP/002226	PR	Alimentación, limpieza e higiene (Ayuda de urgencia	Alcampo S.A.	0,00	298,84	1.653.355,13
17/05/2019	2019/EP/002227	PR	Servicio mensual de recogida de residuos. ABRIL 2019.	Urbaser, S.A.	0,00	62.121,16	1.591.233,97

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA -CAI-
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2019
Importe: Euros
Desde: 01/04/2019 Hasta: 30/06/2019

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
17/05/2019	2019/EP/002228	PR	Fracción resto LA MUELA,Fracción resto RICLA,Fracción resto EPILA,Fracción resto LA ALMUNIA,Modificado I de frecuencias de fracción resto. ABRIL 2019.	Urbaser, S.A.	0,00	2.588,11	1.588.645,86
17/05/2019	2019/EP/002229	PR	CONTRATO MANTENIMIENTO COUTA MENSUAL	Restifer Soluciones, S.L.	0,00	390,83	1.588.255,03
17/05/2019	2019/EP/002230	I	Servicio comarcal de deportes. Marzo.	Ayuntamiento de Epila	1.244,92	0,00	1.589.499,95
21/05/2019	2019/EP/002231	I	Servicio Gestión RSU 2019. Marzo.	Ayuntamiento de Almonacid de la Sierra	1.628,29	0,00	1.591.128,24
21/05/2019	2019/EP/002232	I	Servicio Gestión RSU 2019. Marzo.	Ayuntamiento de Alpartir	1.422,18	0,00	1.592.550,42
21/05/2019	2019/EP/002233	I	Servicio Gestión RSU 2019. Marzo.	Ayuntamiento de Bardallur	906,90	0,00	1.593.457,32
21/05/2019	2019/EP/002234	I	Servicio Gestión RSU 2019. Marzo.	Ayuntamiento de Calatorao	6.135,29	0,00	1.599.592,61
21/05/2019	2019/EP/002235	I	Servicio Gestión RSU 2019. Marzo.	Ayuntamiento de Chodes	549,63	0,00	1.600.142,24
21/05/2019	2019/EP/002236	I	Servicio Gestión RSU 2019. Marzo.	Ayuntamiento de Lucena de Jalon	968,73	0,00	1.601.110,97
21/05/2019	2019/EP/002237	I	Servicio Gestión RSU 2019. Marzo.	Ayuntamiento de Lumpiaque	1.978,68	0,00	1.603.089,65
21/05/2019	2019/EP/002238	I	Servicio Gestión RSU 2019. Marzo.	Ayuntamiento de Morata	3.064,21	0,00	1.606.153,86
21/05/2019	2019/EP/002239	I	Servicio Gestión RSU 2019. Marzo.	Ayuntamiento de Plasencia	1.078,66	0,00	1.607.232,52
21/05/2019	2019/EP/002240	I	Servicio Gestión RSU 2019. Marzo.	Ayuntamiento de Ricla	5.650,59	0,00	1.612.883,11
21/05/2019	2019/EP/002241	I	Servicio Gestión RSU 2019. Marzo.	Ayuntamiento de Rueda de Jalon	1.051,18	0,00	1.613.934,29
21/05/2019	2019/EP/002242	I	Servicio Gestión RSU 2019. Marzo.	Ayuntamiento de Salillas	920,64	0,00	1.614.854,93
21/05/2019	2019/EP/002243	I	Servicio Gestión RSU 2019. Marzo.	Ayuntamiento de Santa Cruz de Grio	563,38	0,00	1.615.418,31
21/05/2019	2019/EP/002244	I	Servicio Gestión RSU 2019. Marzo.	Ayuntamiento de Urrea de Jalon	989,34	0,00	1.616.407,65
21/05/2019	2019/EP/002245	DRI	Venta de libro Guia del naturalista.	VARIOS	15,00	0,00	1.616.422,65
27/05/2019	2019/EP/002246	DRI	Recibos comedores sociales. Junio.	VARIOS	5.658,30	0,00	1.622.080,95
27/05/2019	2019/EP/002247	DRI	Recibos SAD. Abril.	VARIOS	5.908,55	0,00	1.627.989,50
28/05/2019	2019/EP/002248	I	Reconocimiento deuda por importe de factura nº 1659 de por reparación de cama.	Persona física	20,00	0,00	1.628.009,50

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2019
 Importe: Euros
 Desde: 01/04/2019 Hasta: 30/06/2019

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
28/05/2019	2019/EP/002249	PR	Alquiler (Ayuda de urgencia	Persona física	0,00	500,00	1.627.509,50
28/05/2019	2019/EP/002250	PR	Dentista (Ayuda de urgencia	Murillo & Castaño Dental, S.L.	0,00	450,00	1.627.059,50
28/05/2019	2019/EP/002251	PR	MOBILIARIO STAND COMARCA EN LA FERIA VALGA, 3 AL 5 DE MAYO DE 2019 EN EPILA	Persona física -MAPSS Ferias y Eventos-	0,00	454,96	1.626.604,54
28/05/2019	2019/EP/002252	PR	MATERIAL DIVERSO PARA FERIA VALGA 2019	Hong Yun Star, S.L.	0,00	55,62	1.626.548,92
28/05/2019	2019/EP/002253	PR	COMARCA VALDEJALON. DIA DE ARAGON.	Prensa Diaria Aragonesa S.A.	0,00	302,50	1.626.246,42
28/05/2019	2019/EP/002254	PR	ADAPTADOR USB A RJ45 10/100/1000 TP-LINK	Restifer Soluciones, S.L.	0,00	19,90	1.626.226,52
28/05/2019	2019/EP/002255	PR	DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS FELLOWES AUTOMAX 130C	Restifer Soluciones, S.L.	0,00	400,00	1.625.826,52
28/05/2019	2019/EP/002256	PR	CENTRO FLORAL FUNERARIO PADRE CONSEJERO GMS	Persona física	0,00	60,00	1.625.766,52
28/05/2019	2019/EP/002257	PR	SERVICIOS DE ABRIL 2019 SERVICIOS DE LIMPIEZA EN LAS DEPENDENCIAS DE LA COMARCA DEL VALDEJALON.	Multianau, S.L.	0,00	1.451,49	1.624.315,03
28/05/2019	2019/EP/002258	PR	Alquiler 18/03/19 - 17/04/19 (COM.VALDEJALON-SSB EPILA PLAZA DE ESPAÑA, 1 ID: RICOH MP C3002AD COLOR ADFR PS GW n/s:W492KB01428 PLAZA DE ESPAÑA, 1 50290 EPILA),Alquiler 18/03/19 - 17/04/19 (SOLITIUM, S.L.	0,00	362,75	1.623.952,28
28/05/2019	2019/EP/002259	PR	COP.COLOR A4 T 27/03/19:5,005 - 29/04/19:5,596 (COM.VALDEJALON-SSB EPILA PLAZA DE ESPAÑA, 1 ID: RICOH MP C3002AD COLOR ADFR PS GW n/s:W492KB01428 PLAZA DE ESPAÑA, 1 50290 EPILA),COP.BYN A4 T	SOLITIUM, S.L.	0,00	513,34	1.623.438,94
28/05/2019	2019/EP/002260	PR	Movistar - Del 01/04/2019 al 30/04/2019 SERVICIO MOVISTAR SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL COMARCA DE VALDEJALONII (P5000032B) - Num. Pedido: - Ref Cliente: P5000032B - Num. Albaran: - IMPORTE CONCERTADO	UTE TDE TME DCIII - U.T.E. Telefónica España y Móviles España S.A.U.-	0,00	489,49	1.622.949,45

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA -CAI-
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2019
Importe: Euros
Desde: 01/04/2019 Hasta: 30/06/2019

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
28/05/2019	2019/EP/002261	PR	DESPLAZAMIENTOS ESCOLARES. ABRIL 2019 TROFEO 38 CM IMPRESO A COLOR MAPA DE VALDEJALON,TROFEO 34 CM	Automoviles Rio Aranda S.L.	0,00	3.386,20	1.619.563,25
28/05/2019	2019/EP/002262	PR	IMPRESO A COLOR MAPA DE VALDEJALON,TROFEO 32 CM IMPRESO A	Eurocebian, S.L.	0,00	134,13	1.619.429,12
28/05/2019	2019/EP/002263	PR	Canon por tratamiento de R.S.U. depositados en el vertedero de Calatayud, correspondientes al mes de ABRIL de 2019.	Urbaser, S.A.	0,00	7.895,92	1.611.533,20
28/05/2019	2019/EP/002264	PR	ACTIVIDADES DEPORTIVAS. MES DE MARZO 2019. MUNICIPIO DE SALILLAS	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	126,32	1.611.406,88
28/05/2019	2019/EP/002265	PR	ACTIVIDADES DEPORTIVAS. MES DE MARZO 2019. MUNICIPIO DE EPILA	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	1.705,37	1.609.701,51
28/05/2019	2019/EP/002266	PR	ACTIVIDADES DEPORTIVAS. MES DE MARZO 2019. MUNICIPIO DE LUCENA	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	126,32	1.609.575,19
28/05/2019	2019/EP/002267	PR	ACTIVIDADES DEPORTIVAS. MES DE MARZO 2019. MUNICIPIO DE CALATORAO	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	1.136,92	1.608.438,27
28/05/2019	2019/EP/002268	PR	ACTIVIDADES DEPORTIVAS. MES DE MARZO 2019. MUNICIPIO DE RICLA	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	968,48	1.607.469,79
28/05/2019	2019/EP/002269	PR	ACTIVIDADES DEPORTIVAS. MES DE MARZO 2019. MUNICIPIO DE URREA DE JALON	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	452,66	1.607.017,13
28/05/2019	2019/EP/002270	PR	ACTIVIDADES DEPORTIVAS. MES DE MARZO 2019. MUNICIPIO DE ALPARTIR	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	347,39	1.606.669,74
28/05/2019	2019/EP/002271	PR	ACTIVIDADES DEPORTIVAS. MES DE MARZO 2019. MUNICIPIO DE ALMONACID	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	526,35	1.606.143,39
28/05/2019	2019/EP/002272	PR	ACTIVIDADES DEPORTIVAS. MES DE MARZO 2019. MUNICIPIO DE LUMPIAQUE	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	294,76	1.605.848,63
28/05/2019	2019/EP/002273	PR	ACTIVIDADES DEPORTIVAS. MES DE MARZO 2019. MUNICIPIO DE RUEDA	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	252,65	1.605.595,98
28/05/2019	2019/EP/002274	PR	INTERVENCION EN PROCEDIMIENTO C-A Y OTROS, CONTRARIO AMR	Persona física	0,00	2.734,80	1.602.861,18

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2019
 Importe: Euros
 Desde: 01/04/2019 Hasta: 30/06/2019

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
29/05/2019	2019/EP/002276	PR	Nómina mayo. Liquidación.	Persona física	0,00	215,91	1.602.645,27
29/05/2019	2019/EP/002278	PR	Seguro de vida. Nómina mayo. Liquidación	Persona física	0,00	5,92	1.602.639,35
29/05/2019	2019/EP/002280	PR	Nómina mayo. Aux. Administrativo temporal campaña.	Persona física	0,00	478,73	1.602.160,62
29/05/2019	2019/EP/002282	PR	Nómina mayo. Liquidación.	Persona física	0,00	489,13	1.601.671,49
29/05/2019	2019/EP/002284	PR	Nómina mayo.	Persona física	0,00	409,72	1.601.261,77
29/05/2019	2019/EP/002286	PR	Nómina mayo.	Persona física	0,00	499,64	1.600.762,13
29/05/2019	2019/EP/002290	PR	Nómina mayo.	Persona física	0,00	1.396,00	1.599.366,13
29/05/2019	2019/EP/002292	PR	Nómina mayo. Kilometraje	Persona física	0,00	11,04	1.599.355,09
29/05/2019	2019/EP/002294	PR	Nómina mayo.	Persona física	0,00	1.431,65	1.597.923,44
29/05/2019	2019/EP/002296	PR	Nómina mayo. Liquidación. Básicas.	Persona física	0,00	1.082,39	1.596.841,05
29/05/2019	2019/EP/002298	PR	Nómina mayo. Liquidación. CD.	Persona física	0,00	143,53	1.596.697,52
29/05/2019	2019/EP/002300	PR	Nómina mayo. Liquidación. CE.	Persona física	0,00	158,73	1.596.538,79
29/05/2019	2019/EP/002302	PR	Seguro de vida. Nómina mayo. Liquidación.	Persona física	0,00	52,28	1.596.486,51
29/05/2019	2019/EP/002304	PR	Nómina mayo. Aux. administrativo INAEM. Servicios Generales.	Persona física	0,00	1.085,83	1.595.400,68
29/05/2019	2019/EP/002306	PR	Nómina mayo. Aux. administrativo INAEM. Servicios Sociales.	Persona física	0,00	1.040,47	1.594.360,21
29/05/2019	2019/EP/002308	PR	Nómina mayo. Coordinación SSB.	Persona física	0,00	2.138,19	1.592.222,02
29/05/2019	2019/EP/002310	PR	Nómina mayo. Kilometraje	Persona física	0,00	33,12	1.592.188,90
29/05/2019	2019/EP/002312	PR	Nómina mayo.	Persona física	0,00	279,02	1.591.909,88
29/05/2019	2019/EP/002314	PR	Nómina mayo.	Persona física	0,00	265,28	1.591.644,60
29/05/2019	2019/EP/002316	PR	Nómina mayo.	Persona física	0,00	218,56	1.591.426,04
29/05/2019	2019/EP/002318	PR	Nómina mayo. Liquidacion.	Persona física	0,00	382,07	1.591.043,97
29/05/2019	2019/EP/002320	PR	Seguro de vida. Nómina mayo. Liquidación.	Persona física	0,00	66,59	1.590.977,38
29/05/2019	2019/EP/002322	PR	Nómina mayo.	Persona física	0,00	248,74	1.590.728,64

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2019
 Importe: Euros
 Desde: 01/04/2019 Hasta: 30/06/2019

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
29/05/2019	2019/EP/002324	PR	Nómina mayo.	Persona física	0,00	261,56	1.590.467,08
29/05/2019	2019/EP/002326	PR	Nómina mayo.	Persona física	0,00	236,60	1.590.230,48
29/05/2019	2019/EP/002327	PR	Nómina abril.	Persona física	0,00	28,63	1.590.201,85
29/05/2019	2019/EP/002329	PR	Nómina mayo.	Persona física	0,00	236,60	1.589.965,25
29/05/2019	2019/EP/002331	PR	Nómina mayo. Trabajador social PDG.	Persona física	0,00	1.335,32	1.588.629,93
29/05/2019	2019/EP/002333	PR	Nómina mayo. Trabajador social servicios especializados.	Persona física	0,00	1.463,80	1.587.166,13
29/05/2019	2019/EP/002335	PR	Nómina mayo. Kilometraje	Persona física	0,00	4,80	1.587.161,33
29/05/2019	2019/EP/002337	PR	Nómina mayo. Básicas.	Persona física	0,00	331,49	1.586.829,84
29/05/2019	2019/EP/002339	PR	Nómina mayo. CD.	Persona física	0,00	864,01	1.585.965,83
29/05/2019	2019/EP/002341	PR	Nómina mayo. CE.	Persona física	0,00	1.617,71	1.584.348,12
29/05/2019	2019/EP/002343	PR	Nómina mayo. Cargos electos.	Persona física	0,00	1.390,03	1.582.958,09
29/05/2019	2019/EP/002345	PR	Nómina mayo. Cargos electos.	Persona física	0,00	1.600,06	1.581.358,03
29/05/2019	2019/EP/002347	PR	Nómina mayo.	Persona física	0,00	1.453,80	1.579.904,23
29/05/2019	2019/EP/002349	PR	Nómina mayo. Kilometraje	Persona física	0,00	137,52	1.579.766,71
29/05/2019	2019/EP/002351	PR	Nómina mayo. Educador.	Persona física	0,00	1.343,31	1.578.423,40
29/05/2019	2019/EP/002353	PR	Nómina mayo. Kilometraje	Persona física	0,00	65,52	1.578.357,88
29/05/2019	2019/EP/002355	PR	Nómina mayo.	Persona física	0,00	1.068,11	1.577.289,77
29/05/2019	2019/EP/002357	PR	Nómina mayo.	Persona física	0,00	614,51	1.576.675,26
29/05/2019	2019/EP/002359	PR	Nómina mayo.	Persona física	0,00	607,28	1.576.067,98
29/05/2019	2019/EP/002361	PR	Nómina mayo.	Persona física	0,00	1.255,99	1.574.811,99
29/05/2019	2019/EP/002363	PR	Nómina mayo. Básicas.	Persona física	0,00	402,36	1.574.409,63
29/05/2019	2019/EP/002365	PR	Nómina mayo. CD.	Persona física	0,00	316,61	1.574.093,02
29/05/2019	2019/EP/002367	PR	Nómina mayo. CE.	Persona física	0,00	550,03	1.573.542,99
29/05/2019	2019/EP/002369	PR	Nómina mayo. Kilometraje	Persona física	0,00	54,72	1.573.488,27

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2019
 Importe: Euros
 Desde: 01/04/2019 Hasta: 30/06/2019

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
29/05/2019	2019/EP/002371	PR	Nómina mayo. Básicas.	Persona física	0,00	606,38	1.572.881,89
29/05/2019	2019/EP/002373	PR	Nómina mayo. CD.	Persona física	0,00	567,17	1.572.314,72
29/05/2019	2019/EP/002375	PR	Nómina mayo. CE.	Persona física	0,00	561,06	1.571.753,66
29/05/2019	2019/EP/002377	PR	Nómina mayo. Básicas.	Persona física	0,00	66,76	1.571.686,90
29/05/2019	2019/EP/002379	PR	Nómina mayo. CD.	Persona física	0,00	42,21	1.571.644,69
29/05/2019	2019/EP/002381	PR	Nómina mayo. CE.	Persona física	0,00	46,69	1.571.598,00
29/05/2019	2019/EP/002383	PR	Nómina mayo. Básicas.	Persona física	0,00	402,11	1.571.195,89
29/05/2019	2019/EP/002385	PR	Nómina mayo. CD.	Persona física	0,00	217,94	1.570.977,95
29/05/2019	2019/EP/002387	PR	Nómina mayo. CE.	Persona física	0,00	210,09	1.570.767,86
29/05/2019	2019/EP/002389	PR	Nómina mayo. Básicas. IT Enfermedad (76,76)	Persona física	0,00	613,44	1.570.154,42
29/05/2019	2019/EP/002391	PR	Nómina mayo. CD.	Persona física	0,00	78,94	1.570.075,48
29/05/2019	2019/EP/002393	PR	Nómina mayo. CE.	Persona física	0,00	81,33	1.569.994,15
29/05/2019	2019/EP/002395	PR	Nómina mayo. Básicas.	Persona física	0,00	609,28	1.569.384,87
29/05/2019	2019/EP/002397	PR	Nómina mayo. CD.	Persona física	0,00	567,17	1.568.817,70
29/05/2019	2019/EP/002399	PR	Nómina mayo. CE.	Persona física	0,00	561,06	1.568.256,64
29/05/2019	2019/EP/002401	PR	Nómina mayo. Kilometraje	Persona física	0,00	9,31	1.568.247,33
29/05/2019	2019/EP/002403	PR	Nómina mayo. Básicas.	Persona física	0,00	793,56	1.567.453,77
29/05/2019	2019/EP/002405	PR	Nómina mayo. CD.	Persona física	0,00	529,21	1.566.924,56
29/05/2019	2019/EP/002407	PR	Nómina mayo. CE.	Persona física	0,00	244,62	1.566.679,94
29/05/2019	2019/EP/002409	PR	Nómina mayo. Kilometraje	Persona física	0,00	72,96	1.566.606,98
29/05/2019	2019/EP/002411	PR	Nómina mayo.	Persona física	0,00	1.613,80	1.564.993,18
29/05/2019	2019/EP/002413	PR	Nómina mayo.	Persona física	0,00	1.395,74	1.563.597,44
29/05/2019	2019/EP/002415	PR	Nómina mayo. Kilometraje	Persona física	0,00	13,44	1.563.584,00
29/05/2019	2019/EP/002417	PR	Nómina mayo.	Persona física	0,00	1.528,60	1.562.055,40
29/05/2019	2019/EP/002419	PR	Nómina mayo.	Persona física	0,00	1.483,17	1.560.572,23

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2019
 Importe: Euros
 Desde: 01/04/2019 Hasta: 30/06/2019

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
29/05/2019	2019/EP/002421	PR	Nómina mayo. Kilometraje	Persona física	0,00	78,24	1.560.493,99
29/05/2019	2019/EP/002423	PR	Nómina mayo.	Persona física	0,00	1.587,04	1.558.906,95
29/05/2019	2019/EP/002425	PR	Nómina mayo. Kilometraje	Persona física	0,00	82,08	1.558.824,87
29/05/2019	2019/EP/002427	PR	Nómina mayo.	Persona física	0,00	1.528,97	1.557.295,90
29/05/2019	2019/EP/002429	PR	Nómina mayo. Kilometraje	Persona física	0,00	57,60	1.557.238,30
29/05/2019	2019/EP/002431	PR	Nómina mayo.	Persona física	0,00	1.504,03	1.555.734,27
29/05/2019	2019/EP/002433	PR	Nómina mayo. Kilometraje	Persona física	0,00	84,00	1.555.650,27
29/05/2019	2019/EP/002435	PR	Indemnización mayo.	Persona física	0,00	258,24	1.555.392,03
29/05/2019	2019/EP/002437	PR	Indemnización mayo.	Persona física	0,00	429,92	1.554.962,11
29/05/2019	2019/EP/002439	PR	Indemnización mayo.	Persona física	0,00	429,92	1.554.532,19
29/05/2019	2019/EP/002441	PR	Indemnización mayo.	Persona física	0,00	277,85	1.554.254,34
29/05/2019	2019/EP/002443	PR	Indemnización mayo.	Persona física	0,00	277,85	1.553.976,49
29/05/2019	2019/EP/002445	PR	Indemnización mayo.	Persona física	0,00	356,86	1.553.619,63
29/05/2019	2019/EP/002447	PR	Indemnización mayo.	Persona física	0,00	320,34	1.553.299,29
29/05/2019	2019/EP/002449	PR	Indemnización mayo.	Persona física	0,00	465,33	1.552.833,96
29/05/2019	2019/EP/002451	PR	Indemnización mayo.	Persona física	0,00	455,40	1.552.378,56
29/05/2019	2019/EP/002453	PR	Indemnización mayo.	Persona física	0,00	277,85	1.552.100,71
29/05/2019	2019/EP/002455	PR	Indemnización mayo.	Persona física	0,00	390,17	1.551.710,54
29/05/2019	2019/EP/002457	PR	Indemnización mayo.	Persona física	0,00	277,85	1.551.432,69
29/05/2019	2019/EP/002459	PR	Indemnización mayo.	Persona física	0,00	277,85	1.551.154,84
29/05/2019	2019/EP/002461	PR	Indemnización mayo.	Persona física	0,00	294,19	1.550.860,65
29/05/2019	2019/EP/002463	PR	Indemnización mayo.	Persona física	0,00	495,67	1.550.364,98
29/05/2019	2019/EP/002465	PR	Indemnización mayo.	Persona física	0,00	429,92	1.549.935,06
29/05/2019	2019/EP/002467	PR	Indemnización mayo.	Persona física	0,00	404,45	1.549.530,61
29/05/2019	2019/EP/002469	PR	Indemnización mayo.	Persona física	0,00	290,92	1.549.239,69

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2019
 Importe: Euros
 Desde: 01/04/2019 Hasta: 30/06/2019

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
29/05/2019	2019/EP/002471	PR	Indemnización mayo.	Persona física	0,00	429,92	1.548.809,77
29/05/2019	2019/EP/002473	PR	Indemnización mayo.	Persona física	0,00	277,85	1.548.531,92
29/05/2019	2019/EP/002475	PR	Indemnización mayo.	Persona física	0,00	277,85	1.548.254,07
29/05/2019	2019/EP/002477	PR	Indemnización mayo.	Persona física	0,00	258,24	1.547.995,83
29/05/2019	2019/EP/002479	PR	Indemnización mayo.	Persona física	0,00	294,19	1.547.701,64
29/05/2019	2019/EP/002481	PR	Indemnización mayo.	Persona física	0,00	428,62	1.547.273,02
29/05/2019	2019/EP/002483	PR	Indemnización mayo.	Persona física	0,00	277,85	1.546.995,17
29/05/2019	2019/EP/002485	PR	Indemnización mayo.	Persona física	0,00	429,92	1.546.565,25
29/05/2019	2019/EP/002487	PR	Indemnización mayo.	Persona física	0,00	277,85	1.546.287,40
29/05/2019	2019/EP/002489	PR	Indemnización mayo.	Persona física	0,00	277,85	1.546.009,55
29/05/2019	2019/EP/002491	PR	Indemnización mayo.	Persona física	0,00	404,45	1.545.605,10
29/05/2019	2019/EP/002493	PR	Indemnización mayo.	Persona física	0,00	277,85	1.545.327,25
29/05/2019	2019/EP/002495	PR	Indemnización mayo.	Persona física	0,00	277,85	1.545.049,40
29/05/2019	2019/EP/002497	PR	Indemnización mayo.	Persona física	0,00	277,85	1.544.771,55
29/05/2019	2019/EP/002499	PR	Indemnización mayo.	Persona física	0,00	404,45	1.544.367,10
29/05/2019	2019/EP/002501	PR	Nómina mayo. Aux. SAD.	Persona física	0,00	544,79	1.543.822,31
29/05/2019	2019/EP/002503	PR	Nómina mayo. Aux. SAD.	Persona física	0,00	706,37	1.543.115,94
29/05/2019	2019/EP/002505	PR	Nómina mayo. Aux. SAD.	Persona física	0,00	800,33	1.542.315,61
29/05/2019	2019/EP/002507	PR	Nómina mayo. Aux. SAD.	Persona física	0,00	803,27	1.541.512,34
29/05/2019	2019/EP/002509	PR	Nómina mayo. Kilometraje	Persona física	0,00	79,20	1.541.433,14
29/05/2019	2019/EP/002513	PR	Nómina mayo. Aux. SAD.	Persona física	0,00	1.032,54	1.540.400,60
29/05/2019	2019/EP/002515	PR	Nómina mayo. Aux. SAD.	Persona física	0,00	994,80	1.539.405,80
29/05/2019	2019/EP/002517	PR	Nómina mayo. Aux. SAD.	Persona física	0,00	602,95	1.538.802,85
29/05/2019	2019/EP/002519	PR	Nómina mayo. Aux. SAD.	Persona física	0,00	372,64	1.538.430,21
29/05/2019	2019/EP/002521	PR	Nómina mayo. Aux. SAD.	Persona física	0,00	988,11	1.537.442,10

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2019
 Importe: Euros
 Desde: 01/04/2019 Hasta: 30/06/2019

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
29/05/2019	2019/EP/002523	PR	Nómina mayo. Kilometraje	Persona física	0,00	50,40	1.537.391,70
29/05/2019	2019/EP/002525	PR	Nómina mayo. Aux. SAD.	Persona física	0,00	1.043,56	1.536.348,14
29/05/2019	2019/EP/002527	PR	Nómina mayo. Kilometraje	Persona física	0,00	6,72	1.536.341,42
29/05/2019	2019/EP/002529	PR	Nómina mayo. Aux. SAD.	Persona física	0,00	993,22	1.535.348,20
29/05/2019	2019/EP/002531	PR	Nómina mayo. Aux. SAD.	Persona física	0,00	1.020,22	1.534.327,98
29/05/2019	2019/EP/002533	PR	Nómina mayo. Aux. SAD.	Persona física	0,00	1.037,22	1.533.290,76
29/05/2019	2019/EP/002535	PR	Nómina mayo. Aux. SAD.	Persona física	0,00	810,83	1.532.479,93
29/05/2019	2019/EP/002537	PR	Nómina mayo. Aux. SAD.	Persona física	0,00	988,20	1.531.491,73
29/05/2019	2019/EP/002539	PR	Nómina mayo. Aux. SAD.	Persona física	0,00	736,88	1.530.754,85
29/05/2019	2019/EP/002541	PR	Nómina mayo. Aux. SAD.	Persona física	0,00	512,41	1.530.242,44
29/05/2019	2019/EP/002543	PR	Nómina mayo. Aux. SAD.	Persona física	0,00	951,37	1.529.291,07
29/05/2019	2019/EP/002545	PR	Nómina mayo. Aux. SAD.	Persona física	0,00	329,75	1.528.961,32
29/05/2019	2019/EP/002547	PR	Nómina mayo. Aux. SAD.	Persona física	0,00	768,49	1.528.192,83
29/05/2019	2019/EP/002549	PR	Nómina mayo. Kilometraje	Persona física	0,00	19,20	1.528.173,63
29/05/2019	2019/EP/002551	PR	Nómina mayo. Aux. SAD.	Persona física	0,00	505,87	1.527.667,76
29/05/2019	2019/EP/002553	PR	Nómina mayo. Aux. SAD.	Persona física	0,00	989,53	1.526.678,23
29/05/2019	2019/EP/002555	PR	Nómina mayo. Aux. SAD. IT Enfermedad (452,10)	Persona física	0,00	477,77	1.526.200,46
29/05/2019	2019/EP/002557	PR	Nómina mayo. Aux. SAD.	Persona física	0,00	841,85	1.525.358,61
29/05/2019	2019/EP/002648	PR	Nómina mayo. Seguro de vida.	Persona física	0,00	94,98	1.525.263,63
29/05/2019	2019/EP/002649	PR	Nómina mayo.	Persona física	0,00	366,23	1.524.897,40
29/05/2019	2019/EP/002650	PR	Nómina mayo. Aux. SAD.	Persona física	0,00	629,26	1.524.268,14
29/05/2019	2019/NP/000591	NPPR	Electricidad sede comarcal. Pendiente de tramitación de la factura. Reconocimiento extrajudicial.	Persona física	0,00	1.066,65	1.523.201,49
29/05/2019	2019/NP/000607	NPDR	Abono exceso de pago en nómina de abril.	Persona física	16,00	0,00	1.523.217,49
29/05/2019	2019/NP/000714	NPPR	Exceso de pago en nómina de mayo.	Persona física	0,00	44,16	1.523.173,33

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2019
 Importe: Euros
 Desde: 01/04/2019 Hasta: 30/06/2019

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/05/2019	2019/EP/002560	PR	Comidas, Transporte (169 x 28d), Transporte Calatorao (5p x 28d), Transporte Epila (2p x 28d)	CORES - Colectividades y Restaurantes de Aragon y Rioja, S.L.	0,00	8.598,30	1.514.575,03
30/05/2019	2019/EP/002561	PR	Transporte Epila Febrero (9p x 3d)	CORES - Colectividades y Restaurantes de Aragon y Rioja, S.L.	0,00	70,39	1.514.504,64
30/05/2019	2019/EP/002562	PR	Comidas, Transporte (169 x 31d), Transporte Calatorao (5p x 1d), Transporte Calatorao (6p x 30d), Transporte Epila (2p x 1d), Transporte Epila (1p x 30d)	CORES - Colectividades y Restaurantes de Aragon y Rioja, S.L.	0,00	9.517,47	1.504.987,17
30/05/2019	2019/EP/002563	PR	Comidas, Transporte (169 x 30d), Transporte Calatorao (6p x 30d), Transporte Epila (1p x 30d)	CORES - Colectividades y Restaurantes de Aragon y Rioja, S.L.	0,00	9.209,86	1.495.777,31
30/05/2019	2019/EP/002564	PR	REPARACION CAMA A -LUMPIAQUE	Persona física	0,00	108,90	1.495.668,41
30/05/2019	2019/EP/002565	PR	ARREGLO DE CAMA ARTICULADA	Persona física	0,00	181,50	1.495.486,91
30/05/2019	2019/EP/002566	PR	2 BATERIAS, 1H MANO DE OBRA Y 1 DESPLAZAMIENTO	Persona física	0,00	197,23	1.495.289,68
30/05/2019	2019/EP/002567	PR	REPARACION GRUA DE CAMBIO DE PAÑAL	Persona física	0,00	197,23	1.495.092,45
30/05/2019	2019/EP/002568	PR	MANTENIMIENTO CALDERA, MES DE FEBRERO 2019. FUERA DE CONTRATO.	Martinez Laguna, S.L.	0,00	125,24	1.494.967,21
30/05/2019	2019/EP/002569	PR	REARMAR CALDERA DE PELLET, COMPROBAR CALIBRADO DE PELLET EN CALDERA	Martinez Laguna, S.L.	0,00	31,46	1.494.935,75
30/05/2019	2019/EP/002570	PR	MANTENIMIENTO CALDERA, MES DE MARZO 2019. FUERA DE CONTRATO.	Martinez Laguna, S.L.	0,00	208,73	1.494.727,02
30/05/2019	2019/EP/002571	PR	REPARACION BAÑOS PLANTA CALLE	Martinez Laguna, S.L.	0,00	88,57	1.494.638,45
30/05/2019	2019/EP/002572	PR	MANTENIMIENTO CALDERA, MES DE ABRIL 2019. FUERA DE CONTRATO.	Martinez Laguna, S.L.	0,00	166,98	1.494.471,47
30/05/2019	2019/EP/002573	PR	SUMINISTRO DE AGUA AL SSB DE LA Y SEDE COMARCAL. FEBRERO 2019	Aqua Service Spain, S.A.	0,00	67,56	1.494.403,91
30/05/2019	2019/EP/002574	PR	SUMINISTRO DE AGUA AL SSB DE MORATA Y SSB EPILA. FEBRERO 2019	Aqua Service Spain, S.A.	0,00	35,80	1.494.368,11
30/05/2019	2019/EP/002575	PR	SUMINISTRO DE AGUA AL SSB DE LA Y SEDE COMARCAL. MARZO 2019.	Aqua Service Spain, S.A.	0,00	82,00	1.494.286,11

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2019
 Importe: Euros
 Desde: 01/04/2019 Hasta: 30/06/2019

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/05/2019	2019/EP/002576	PR	SUMINISTRO DE AGUA AL SSB EPILA. MARZO 2019.	Aqua Service Spain, S.A.	0,00	17,90	1.494.268,21
30/05/2019	2019/EP/002577	PR	SUMINISTRO DE AGUA A LA SEDE COMARCAL. ABRIL 2019	Aqua Service Spain, S.A.	0,00	36,38	1.494.231,83
30/05/2019	2019/EP/002578	PR	SUMINISTRO DE AGUA AL SSB EPILA Y SSB MORATA DE JALON. ABRIL 2019.	Aqua Service Spain, S.A.	0,00	50,24	1.494.181,59
30/05/2019	2019/EP/002579	PR	REPARACION DE 3 PILAR PARA DETECTORES PARA PLANTA SOTANO	Tecnicos de Alarmas, S.A.	0,00	10,31	1.494.171,28
30/05/2019	2019/EP/002580	PR	CAMBIO DE PILAS ZONAS ARCHIVO Y ROUTER	Tecnicos de Alarmas, S.A.	0,00	10,31	1.494.160,97
30/05/2019	2019/EP/002581	PR	CUOTA ANUAL DE MAYO 19 A ABRIL 20. CONEXION CON CRA Y CUOTA ANUAL REVISIO PERIODICA	Tecnicos de Alarmas, S.A.	0,00	273,46	1.493.887,51
30/05/2019	2019/EP/002582	PR	CAMBIAR BOTON PULSADOR PLANTA 3ª ASCENSOR	Industrial de Elevación, S.A. -Inelsa Zener-	0,00	32,67	1.493.854,84
30/05/2019	2019/EP/002583	PR	PRESTACION SERVICIOS MANTENIMIENTO ASCENSOR 1ER. TRIM 2019	Industrial de Elevación, S.A. -Inelsa Zener-	0,00	260,23	1.493.594,61
30/05/2019	2019/EP/002584	PR	REPARTO DE CAMAS Y GRUAS POR LA COMARCA	Transferosa, S.L.	0,00	363,00	1.493.231,61
30/05/2019	2019/EP/002585	PR	TRANSPORTE DE CAMAS Y GRUAS	Transferosa, S.L.	0,00	363,00	1.492.868,61
30/05/2019	2019/EP/002586	PR	RECARGA TONER CARTUCHOS SSB	Persona física -Top toner-	0,00	77,40	1.492.791,21
30/05/2019	2019/EP/002587	PR	RECARGA TONER SEDE COMARCAL	Persona física -Top toner-	0,00	388,97	1.492.402,24
30/05/2019	2019/EP/002588	PR	RECARGA TONER CARTUCHO SEDE COMARCAL EP	Persona física -Top toner-	0,00	36,91	1.492.365,33
30/05/2019	2019/EP/002589	PR	CONVENIO CRONICA. MARZO 2019	Prensa Diaria Aragonesa S.A.	0,00	970,84	1.491.394,49
30/05/2019	2019/EP/002590	PR	CONVENIO CRONICA. ABRIL 2019	Prensa Diaria Aragonesa S.A.	0,00	970,84	1.490.423,65
30/05/2019	2019/EP/002591	PR	MALETINES CON RUEDAS PARA DOCUMENTOS. SSB LA ALMUNIA	PAPELERÍA ARTIGAS, S.L.U.	0,00	506,47	1.489.917,18
30/05/2019	2019/EP/002592	PR	MATERIAL DE OFICINA SSB LA ALMUNIA. FUERA DE CONTRATO. MARZO 2019	PAPELERÍA ARTIGAS, S.L.U.	0,00	182,01	1.489.735,17

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2019
 Importe: Euros
 Desde: 01/04/2019 Hasta: 30/06/2019

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/05/2019	2019/EP/002593	PR	DESARROLLO E INTEGRACION EN LTC NOMINA DE UN MODULO PARA FISCALIZACION DE LA NOMINA	LTC -Lógica, Tecnología y Controles Informáticos, S.L.-	0,00	123,42	1.489.611,75
30/05/2019	2019/EP/002594	PR	CUOTA ANUAL ACCESO AL SERVICIO DE PUBLICACION DE DOCUMENTOS EN EL PORTAL DEL EMPLEADO.	LTC -Lógica, Tecnología y Controles Informáticos, S.L.-	0,00	143,95	1.489.467,80
30/05/2019	2019/EP/002595	PR	Cierre ejercicio 2018	Oesía Networks, S.L.	0,00	1.210,00	1.488.257,80
30/05/2019	2019/EP/002596	PR	Informe Presupuesto 2019+Grabación	Oesía Networks, S.L.	0,00	302,50	1.487.955,30
30/05/2019	2019/EP/002597	PR	Plan Presupuestario 2020 - 2022	Oesía Networks, S.L.	0,00	90,75	1.487.864,55
30/05/2019	2019/EP/002598	PR	REMISION INFORME 4º TRIMESTRE 2018 EN OV	Oesía Networks, S.L.	0,00	242,00	1.487.622,55
30/05/2019	2019/EP/002599	PR	Grabación Liquidación 2018	Oesía Networks, S.L.	0,00	121,00	1.487.501,55
30/05/2019	2019/EP/002600	PR	Remisión Informe 3 trimestre 2018 en OV	Oesía Networks, S.L.	0,00	90,75	1.487.410,80
30/05/2019	2019/EP/002601	PR	Informe Presupuesto 2018 + Grabación	Oesía Networks, S.L.	0,00	272,25	1.487.138,55
30/05/2019	2019/EP/002602	PR	Coste Efectivo Servicios Públicos 2017	Oesía Networks, S.L.	0,00	242,00	1.486.896,55
30/05/2019	2019/EP/002603	PR	REGLETA 6 TOMAS CON INTERRUPTOR 1.5	Restifer Soluciones, S.L.	0,00	10,90	1.486.885,65
30/05/2019	2019/EP/002604	PR	AVITUALLAMIENTO PETANCA	Garlat Distribuciones	0,00	63,80	1.486.821,85
30/05/2019	2019/EP/002605	PR	AGUA CAMPEONATO ESCOLAR ESCALADA.	Garlat Distribuciones	0,00	50,10	1.486.771,75
30/05/2019	2019/EP/002606	PR	VASOS PARA LA ALPARTILADA 2019	Garlat Distribuciones	0,00	43,34	1.486.728,41
30/05/2019	2019/EP/002607	PR	GUANTES NITRILO	Cecoser Aragón, S.L.	0,00	471,90	1.486.256,51
30/05/2019	2019/EP/002608	PR	DESIGNACION ARBITRAL. TORNEO NAVIDAD BASE FUTBOL 8. CALATORAO 2018	Club Deportivo Elemental - F7 Control	0,00	210,00	1.486.046,51
30/05/2019	2019/EP/002609	PR	COMIDA JUGADORES CATEGORIA ALEVIN FUTBOL 8, DIA 29/12/2018	Persona física	0,00	651,20	1.485.395,31
30/05/2019	2019/EP/002610	PR	COMIDA COMARCAL. FUTBOL 11 INFANTIL	Persona física -La Bodeguilla-	0,00	630,00	1.484.765,31

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2019
 Importe: Euros
 Desde: 01/04/2019 Hasta: 30/06/2019

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/05/2019	2019/EP/002611	PR	DISEÑO Y REALIZACION DE 22 RUTA TURISTICAS PORMOCIONALES DENTRO DE LA CAMPAÑA DIVULGACION "VALDEJALON, DESCUBRIENDO UNA COMARCA" 18/11/2018 SANTA CRUZ DE GRIO	Persona física	0,00	424,00	1.484.341,31
30/05/2019	2019/EP/002612	PR	ARBITRAJES PARTIDOS DISPUTADOS EN ENERO-MARZO 2019	Federacion Aragonesa de Fútbol. Comité técnico árbitros fútbol sala.	0,00	736,00	1.483.605,31
30/05/2019	2019/EP/002613	PR	ARBITRAJES PARTIDOS DISPUTADOS EN ENERO-MARZO 2019	Federacion Aragonesa de Fútbol. Comité técnico árbitros fútbol sala.	0,00	336,42	1.483.268,89
30/05/2019	2019/EP/002614	PR	ARBITRAJES PARTIDOS DISPUTADOS EN ENERO-MARZO 2019	Federacion Aragonesa de Fútbol. Comité técnico árbitros fútbol sala.	0,00	83,78	1.483.185,11
30/05/2019	2019/EP/002615	PR	ARBITRAJES PARTIDOS DISPUTADOS EN ENERO-MARZO 2019	Federacion Aragonesa de Fútbol. Comité técnico árbitros fútbol sala.	0,00	133,58	1.483.051,53
30/05/2019	2019/EP/002616	PR	Actividades deportivas de primavera. Datchball. Seguro de accidentes.	Seguros deportivos	0,00	112,48	1.482.939,05
30/05/2019	2019/EP/002617	PR	100 CARPETAS CON FUELLE	Imprenta La Almunia-Centro Grafico La Almunia, S.A.	0,00	58,08	1.482.880,97
30/05/2019	2019/EP/002618	PR	SELLOAUTOMATICO SERVICIOS SOCIALES. RSS	Persona física -Graficas Godina-	0,00	29,04	1.482.851,93
30/05/2019	2019/EP/002619	PR	CAMISSETAS DE ALGODON CON SERIGRAFIA. AREA DE DEPORTES. ATLETISMO DIVERTIDO	Rotul Accion La Almunia, S.L.	0,00	164,66	1.482.687,27
30/05/2019	2019/EP/002620	PR	MATERIAL PARA "III JORNADAS DE VALDEJALON POR LA EDUCACION"	Rotul Accion La Almunia, S.L.	0,00	2.088,33	1.480.598,94
30/05/2019	2019/EP/002621	PR	MOCHILA DE ALGODON/RAFIA MARCADA CON LOGO VALDEJALON. ENCARGADA POR PRESIDENTA	Rotul Accion La Almunia, S.L.	0,00	922,02	1.479.676,92
30/05/2019	2019/EP/002622	PR	MATERIAL PARA LA VALGA 2019 Y FERIA AJO DE RICLA	Rotul Accion La Almunia, S.L.	0,00	2.199,78	1.477.477,14
30/05/2019	2019/EP/002623	PR	MATERIAL AREA DE DEPORTES. MAILLOT CICLISTA.	Rotul Accion La Almunia, S.L.	0,00	95,00	1.477.382,14
30/05/2019	2019/EP/002624	PR	Diseño, impresión y suministro de señales para Calatorao, Morata de Jalón, Santa Cruz de Grio y La Almunia, Colocación de materiales	TINTAURA S.L.	0,00	6.413,00	1.470.969,14

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2019
 Importe: Euros
 Desde: 01/04/2019 Hasta: 30/06/2019

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/05/2019	2019/EP/002625	PR	MASTERCLASS ZUMBA	Oceano Atlantico -Asociación cultural-	0,00	700,00	1.470.269,14
30/05/2019	2019/EP/002626	PR	III TORNEO DATCHBALL. 30 DE MARZO EN LUMPIAQUE	Datchball Promoción Deportiva, S.L.U.	0,00	995,00	1.469.274,14
30/05/2019	2019/EP/002627	PR	ARBITRAJES LIGA PETANCA COMARCA VALDEJALON 2019	Club de Petanca La Almunia	0,00	250,00	1.469.024,14
30/05/2019	2019/EP/002628	PR	PUBLICIDAD EN EBRO 52- FITUR	Persona física -El Ebro Económico-	0,00	649,77	1.468.374,37
30/05/2019	2019/EP/002629	PR	60 LIBROS LABORDETA. AREA DE TURISMO	Persona física -El Ebro Económico-	0,00	899,80	1.467.474,57
30/05/2019	2019/EP/002630	PR	MATERIAL PARA EL AREA DE TURISMO, RUTAS GUIADAS.	Persona física-Megacopy	0,00	94,50	1.467.380,07
30/05/2019	2019/EP/002631	PR	ALIMENTACION. AREA DE TURISMO	Carnicas Rical, S.L. -El Calamochino-	0,00	224,17	1.467.155,90
30/05/2019	2019/EP/002632	PR	CONSUMO ELECTRICO. PERIODO DE FACTURACION DEL 18/01/2019 AL 15/02/2019	Endesa Energía, S.A.	0,00	1.466,34	1.465.689,56
30/05/2019	2019/EP/002633	PR	SUMINISTRO ELECTRICO SEDE COMARCAL Y SSB LA. PERIODO DEL 15/02/2019 A 19/03/2019.	Endesa Energía, S.A.	0,00	1.216,15	1.464.473,41
30/05/2019	2019/EP/002634	PR	SUMINISTRO ELECTRICO SEDE COMARCAL Y SSB LA. PERIODO DEL 19/03/2019 A 10/04/2019.	Endesa Energía, S.A.	0,00	762,01	1.463.711,40
30/05/2019	2019/EP/002635	PR	CARTAS REMITIDAS DESDE LA SEDE Y SSB DE LA COMARCA. MES DE FEBRERO 2019	Correos y Telegrafos	0,00	678,05	1.463.033,35
30/05/2019	2019/EP/002636	PR	CARTAS REMITIDAS DESDE LA SEDE Y SSB DE LA COMARCA. MES DE MARZO 2019	Correos y Telegrafos	0,00	804,01	1.462.229,34
30/05/2019	2019/EP/002637	PR	CARTAS REMITIDAS DESDE LA SEDE Y SSB DE LA COMARCA. MES DE ABRIL 2019	Correos y Telegrafos	0,00	563,26	1.461.666,08
30/05/2019	2019/EP/002639	PR	Impuesto vehículos tracción mecánica 2019. Nissan Navara.	Ayuntamiento de La Almunia	0,00	80,10	1.461.585,98
30/05/2019	2019/NP/000699	NPDRI	Fianza cama articulada.	Persona física	50,00	0,00	1.461.635,98
30/05/2019	2019/NP/000701	NPDRI	Electricidad sede comarcal. Pendiente de tramitación de la factura. Reconocimiento extrajudicial.	Endesa Energía, S.A.	1.466,34	0,00	1.463.102,32
30/05/2019	2019/NP/000702	NPDRI	Electricidad sede comarcal. Pendiente de tramitación de la factura. Reconocimiento extrajudicial.	Endesa Energía, S.A.	1.216,15	0,00	1.464.318,47

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2019
 Importe: Euros
 Desde: 01/04/2019 Hasta: 30/06/2019

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/05/2019	2019/NP/000703	NPDR	Electricidad sede comarcal. Pendiente de tramitación de la factura. Reconocimiento extrajudicial.	Endesa Energía, S.A.	762,01	0,00	1.465.080,48
30/05/2019	2019/NP/000704	NPDR	Servicio correos. Febrero. Tramitación de la factura. Reconocimiento extrajudicial.	Correos y Telegrafos	678,05	0,00	1.465.758,53
30/05/2019	2019/NP/000705	NPDR	Servicio correos. Marzo. Tramitación de la factura. Reconocimiento extrajudicial.	Correos y Telegrafos	804,01	0,00	1.466.562,54
30/05/2019	2019/NP/000706	NPDR	Servicio correos. Abril. Tramitación de la factura. Reconocimiento extrajudicial.	Correos y Telegrafos	563,26	0,00	1.467.125,80
31/05/2019	2019/EP/002640	DRI	Indemnización expediente daños en escaneres.	MAPFRE Empresas Compañía de Seguros y Reaseguros	118,26	0,00	1.467.244,06
31/05/2019	2019/EP/002646	PRDI	Recibo devuelto comedor social. Junio. No procedía el cargo.	Persona física	0,00	216,00	1.467.028,06
03/06/2019	2019/EP/002660	I	Servicio Gestión RSU 2018. Noviembre.	Ayuntamiento de La Almunia	16.178,04	0,00	1.483.206,10
03/06/2019	2019/EP/002661	I	Servicio Gestión RSU 2018. Diciembre.	Ayuntamiento de La Almunia	15.354,33	0,00	1.498.560,43
03/06/2019	2019/EP/002662	I	Servicio Gestión RSU 2019. Enero.	Ayuntamiento de La Almunia	16.110,69	0,00	1.514.671,12
03/06/2019	2019/EP/002663	I	Servicio Gestión RSU 2019. Febrero.	Ayuntamiento de La Almunia	15.494,79	0,00	1.530.165,91
07/06/2019	2019/EP/002664	I	Servicio Gestión RSU 2019. Enero.	Ayuntamiento de Epila	12.100,18	0,00	1.542.266,09
07/06/2019	2019/EP/002665	I	Servicio Gestión RSU 2019. Febrero.	Ayuntamiento de Epila	11.657,33	0,00	1.553.923,42
07/06/2019	2019/EP/002666	I	Servicio Gestión RSU 2019. Marzo.	Ayuntamiento de Epila	11.993,46	0,00	1.565.916,88
10/06/2019	2019/EP/002667	I	Servicio Gestión RSU 2019. Febrero.	Ayuntamiento de La Muela	16.001,02	0,00	1.581.917,90
10/06/2019	2019/EP/002668	I	Servicio Gestión RSU 2019. Marzo.	Ayuntamiento de La Muela	16.428,96	0,00	1.598.346,86
10/06/2019	2019/NP/000716	NPPR	Servicio correos. Mayo. Pendiente de tramitación de la factura. Reconocimiento extrajudicial.	Correos y Telegrafos	0,00	442,32	1.597.904,54
11/06/2019	2019/NP/000717	NPDR	Fianza cama articulada.	Persona física	50,00	0,00	1.597.954,54
12/06/2019	2019/EP/002669	DRI	Plus por transporte hasta planta de selección. Marzo 2019. PT03/2019.	ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A.	1.151,88	0,00	1.599.106,42
13/06/2019	2019/EP/002670	I	Servicio Gestión RSU 2019. Abril.	Ayuntamiento de Almonacid de la Sierra	1.626,86	0,00	1.600.733,28
13/06/2019	2019/EP/002671	I	Servicio Gestión RSU 2019. Abril.	Ayuntamiento de Alpartir	1.420,93	0,00	1.602.154,21

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2019
 Importe: Euros
 Desde: 01/04/2019 Hasta: 30/06/2019

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
13/06/2019	2019/EP/002672	I	Servicio Gestión RSU 2019. Abril.	Ayuntamiento de Bardallur	906,10	0,00	1.603.060,31
13/06/2019	2019/EP/002673	I	Servicio Gestión RSU 2019. Abril.	Ayuntamiento de Calatorao	6.129,90	0,00	1.609.190,21
13/06/2019	2019/EP/002674	I	Servicio Gestión RSU 2019. Abril.	Ayuntamiento de Chodes	549,15	0,00	1.609.739,36
13/06/2019	2019/EP/002675	I	Servicio Gestión RSU 2019. Abril.	Ayuntamiento de Lucena de Jalon	967,88	0,00	1.610.707,24
13/06/2019	2019/EP/002676	I	Servicio Gestión RSU 2019. Abril.	Ayuntamiento de Lumpiaque	1.976,95	0,00	1.612.684,19
13/06/2019	2019/EP/002677	I	Servicio Gestión RSU 2019. Abril.	Ayuntamiento de Morata	3.061,52	0,00	1.615.745,71
13/06/2019	2019/EP/002678	I	Servicio Gestión RSU 2019. Abril.	Ayuntamiento de Plasencia	1.077,71	0,00	1.616.823,42
13/06/2019	2019/EP/002679	I	Servicio Gestión RSU 2019. Abril.	Ayuntamiento de Ricla	5.645,75	0,00	1.622.469,17
13/06/2019	2019/EP/002680	I	Servicio Gestión RSU 2019. Abril.	Ayuntamiento de Rueda de Jalon	1.050,25	0,00	1.623.519,42
13/06/2019	2019/EP/002681	I	Servicio Gestión RSU 2019. Abril.	Ayuntamiento de Salillas	919,83	0,00	1.624.439,25
13/06/2019	2019/EP/002682	I	Servicio Gestión RSU 2019. Abril.	Ayuntamiento de Santa Cruz de Grio	562,88	0,00	1.625.002,13
13/06/2019	2019/EP/002683	I	Servicio Gestión RSU 2019. Abril.	Ayuntamiento de Urrea de Jalon	988,47	0,00	1.625.990,60
17/06/2019	2019/EP/002685	PR	Cuota empresa SS mayo. Funcionarios interinos.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	292,73	1.625.697,87
17/06/2019	2019/EP/002687	PR	Cuota empresa SS mayo. Psicóloga.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	711,67	1.624.986,20
17/06/2019	2019/EP/002689	PR	Cuota empresa SS mayo. Funcionarios.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	2.312,31	1.622.673,89
17/06/2019	2019/EP/002690	IRP	Nómina mayo. Básicas. IT Enfermedad (76,76)	Persona física	76,76	0,00	1.622.750,65
17/06/2019	2019/EP/002692	PR	Cuota empresa SS mayo. Funcionario.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	1.008,91	1.621.741,74
17/06/2019	2019/EP/002694	PR	Cuota empresa SS mayo. Cargos electos.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	1.469,64	1.620.272,10
17/06/2019	2019/EP/002696	PR	Cuota empresa SS mayo. Trabajadoras sociales.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	5.124,72	1.615.147,38
17/06/2019	2019/EP/002698	PR	Cuota empresa SS mayo. Técnico deportes.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	660,04	1.614.487,34
17/06/2019	2019/EP/002700	PR	Cuota empresa SS mayo. Aux. admon.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	683,21	1.613.804,13
17/06/2019	2019/EP/002702	PR	Cuota empresa SS mayo. Educador .	Tesoreria Seguridad Social	0,00	694,86	1.613.109,27
17/06/2019	2019/EP/002704	PR	Cuota empresa SS mayo. Educador.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	625,42	1.612.483,85
17/06/2019	2019/EP/002706	PR	Cuota empresa SS mayo. Aux. admon.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	1.662,74	1.610.821,11
17/06/2019	2019/EP/002708	PR	Cuota empresa SS mayo. Aux. SAD.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	8.226,20	1.602.594,91

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2019
 Importe: Euros
 Desde: 01/04/2019 Hasta: 30/06/2019

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
17/06/2019	2019/EP/002710	PR	Cuota empresa SS mayo. Aux. SAD temporales.	Tesorería Seguridad Social	0,00	661,07	1.601.933,84
17/06/2019	2019/EP/002712	PR	Cuota empresa SS mayo. Trabajador social PDG.	Tesorería Seguridad Social	0,00	644,75	1.601.289,09
17/06/2019	2019/EP/002714	PR	Cuota empresa SS mayo. Trabajador social servicios especializados.	Tesorería Seguridad Social	0,00	645,08	1.600.644,01
17/06/2019	2019/EP/002716	PR	Cuota empresa SS mayo. Aux. comedor.	Tesorería Seguridad Social	0,00	833,11	1.599.810,90
17/06/2019	2019/EP/002718	PR	Cuota empresa SS mayo. Aux. Administrativo temporal campaña.	Tesorería Seguridad Social	0,00	202,04	1.599.608,86
17/06/2019	2019/EP/002720	PR	Cuota empresa SS mayo. Aux. administrativo INAEM. Servicios Generales.	Tesorería Seguridad Social	0,00	473,53	1.599.135,33
17/06/2019	2019/EP/002722	PR	Cuota empresa SS mayo. Aux. administrativo INAEM. Servicios Sociales.	Tesorería Seguridad Social	0,00	473,53	1.598.661,80
17/06/2019	2019/EP/002724	PR	Cuota empresa SS mayo. Coordinación SSB.	Tesorería Seguridad Social	0,00	1.072,39	1.597.589,41
17/06/2019	2019/EP/002726	PR	Cuota empresa SS mayo. Aux. administrativo SSB contrato de relevo.	Tesorería Seguridad Social	0,00	356,63	1.597.232,78
17/06/2019	2019/EP/002727	IRP	Nómina mayo. Aux. SAD. IT Enfermedad (452,10)	Persona física	452,10	0,00	1.597.684,88
17/06/2019	2019/NP/000718	NPPR	Seguros sociales mayo. Funcionarios interinos.	Tesorería Seguridad Social	0,00	203,45	1.597.481,43
17/06/2019	2019/NP/000719	NPPR	Seguros sociales mayo. Funcionarios.	Tesorería Seguridad Social	0,00	429,38	1.597.052,05
17/06/2019	2019/NP/000720	NPPR	Seguros sociales mayo. Funcionario.	Tesorería Seguridad Social	0,00	186,75	1.596.865,30
17/06/2019	2019/NP/000721	NPPR	Seguros sociales mayo. Cargos electos.	Tesorería Seguridad Social	0,00	288,97	1.596.576,33
17/06/2019	2019/NP/000722	NPPR	Seguros sociales mayo. Personal laboral.	Tesorería Seguridad Social	0,00	4.582,98	1.591.993,35
18/06/2019	2019/EP/002751	PR	Anuncio BOE. Modificación contrato gestión de residuos.	Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado - Ministerio de la Presidencia-	0,00	237,47	1.591.755,88
19/06/2019	2019/EP/002753	PR	Cuota empresa SS atrasos. Aux. comedor.	Tesorería Seguridad Social	0,00	157,78	1.591.598,10
19/06/2019	2019/NP/000723	NPPR	Seguros sociales atrasos. Aux. comedor	Tesorería Seguridad Social	0,00	30,83	1.591.567,27
20/06/2019	2019/EP/002754	DRI	Recibos SAD. Mayo.	VARIOS	7.137,50	0,00	1.598.704,77
20/06/2019	2019/EP/002755	I	Servicio Gestión RSU 2019. Abril.	Ayuntamiento de Epila	11.983,41	0,00	1.610.688,18
20/06/2019	2019/EP/002756	PR	48 MENUS, CONCURSO DE PINTURA RAPIDA DIA 11 DE MAYO EN URREA DE JALON	Ancadibla, S.L.U.	0,00	480,00	1.610.208,18

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA -CAI-
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2019
Importe: Euros
Desde: 01/04/2019 Hasta: 30/06/2019

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
20/06/2019	2019/EP/002757	PR	Premio Concurso Pintura Rápida Valdejalón.	Persona física	0,00	810,00	1.609.398,18
20/06/2019	2019/EP/002758	PR	SUSTITUCION BATERIA PICK-UP	Autoagícola Fernando Aznar, S.L.	0,00	178,55	1.609.219,63
20/06/2019	2019/EP/002759	PR	TOSTADAS DE PAN PARA LA "FERIA VALGA 2019"	LA BOUTIQUE DEL PAN-Persona física	0,00	166,78	1.609.052,85
20/06/2019	2019/EP/002760	PR	CAFETERIA. MESA DE CAMAPAÑA AGRICOLA. AREA PRESIDENCIA	Hostelera Mularroya S.L.	0,00	15,60	1.609.037,25
20/06/2019	2019/EP/002761	PR	Luz (Ayuda de urgencia)	Endesa Energia XXI, S.L.	0,00	320,25	1.608.717,00
20/06/2019	2019/EP/002762	PRDI	Devolución Convenio IASS 2018. Parte no justificada.	Instituto Aragones Servicios Sociales	0,00	24.539,01	1.584.177,99
20/06/2019	2019/EP/002763	PR	REPARAR CORTINAS DESPLAZO SSB (AP), SEGUN PRESUPUESTO PRESENTADO.	Cristalería Sánchez - Persona física	0,00	284,35	1.583.893,64
20/06/2019	2019/EP/002764	PR	MEDALLA DE 50MM DIAMETRO COLOR ORO,CINTA A RAYAS AMARILLAS Y ROJAS 10MM	Eurocebrían, S.L.	0,00	166,38	1.583.727,26
20/06/2019	2019/EP/002765	PR	Alquiler 18/04/19 - 17/05/19 (COM.VALDEJALON-SSB EPILA PLAZA DE ESPAÑA, 1 ID: RICOH MP C3002AD COLOR ADFR PS GW n/s:W492KB01428 PLAZA DE ESPAÑA, 1 50290 EPILA),Alquiler 18/04/19 - 17/05/19 (SOLITIUM, S.L.	0,00	362,75	1.583.364,51
20/06/2019	2019/EP/002766	PR	COP.COLOR A4 T 29/04/19:5,596 - 29/05/19:6,165 (COM.VALDEJALON-SSB EPILA PLAZA DE ESPAÑA, 1 ID RICOH MP C3002AD COLOR ADFR PS GW n/s:W492KB01428 PLAZA DE ESPAÑA, 1 50290 EPILA),COP.BYN A4 T	SOLITIUM, S.L.	0,00	333,06	1.583.031,45
20/06/2019	2019/EP/002767	PR	Servicio mensual de recogida de residuos. MAYO 2019.	Urbaser, S.A.	0,00	62.121,16	1.520.910,29
20/06/2019	2019/EP/002768	PR	Fracción resto LA MUELA,Fracción resto RICLA,Fracción resto EPILA,Fracción resto LA ALMUNIA,Modificado l de frecuencias de fracción resto. MAYO 2019.	Urbaser, S.A.	0,00	2.588,11	1.518.322,18
20/06/2019	2019/EP/002769	PR	CONTRATO MANTENIMIENTO COUTA MENSUAL	Restifer Soluciones, S.L.	0,00	390,83	1.517.931,35

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2019
 Importe: Euros
 Desde: 01/04/2019 Hasta: 30/06/2019

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
20/06/2019	2019/EP/002770	PR	ESPECIALIDADES TECNICAS Y VS PERIODO 13/05/2019 AL 12/06/2019	Quirón Prevención, S.L.U.	0,00	346,42	1.517.584,93
20/06/2019	2019/EP/002771	PR	SERVICIOS DE MAYO 2019 SERVICIOS DE LIMPIEZA EN LAS DEPENDENCIAS DE LA COMARCA DEL VALDEJALON.	Multianau, S.L.	0,00	1.451,49	1.516.133,44
20/06/2019	2019/EP/002772	PR	Movistar - Del 01/05/2019 al 31/05/2019 SERVICIO MOVISTAR SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL COMARCA DE VALDEJALONII (P5000032B) - Num. Pedido: - Ref Cliente: P5000032B - Num. Albaran: - IMPORTE CONCERTADO	UTE TDE TME DCIII - U.T.E. Telefónica España y Móviles España S.A.U.-	0,00	489,49	1.515.643,95
20/06/2019	2019/EP/002773	PR	Auditoría en materia de protección de datos de carácter personal y adaptación a la nueva normativa. Mantenimiento hasta el 25 de mayo de 2019.	ROA Consulting, S.L.U.	0,00	761,49	1.514.882,46
20/06/2019	2019/EP/002774	PR	Expediente 5/2019-6, Suministro de 6 casetas para folletos de información turística.	Producciones Audiovisuales Fotoprisma, S.L.	0,00	2.541,00	1.512.341,46
20/06/2019	2019/NP/000726	NPPR	Devolución fianza cama articulada.	Persona física	0,00	50,00	1.512.291,46
20/06/2019	2019/NP/000728	NPPR	Devolución fianza cama articulada.	Persona física	0,00	50,00	1.512.241,46
20/06/2019	2019/NP/000730	NPPR	Devolución fianza cama articulada.	Persona física	0,00	50,00	1.512.191,46
20/06/2019	2019/NP/000732	NPPR	Devolución fianza cama articulada.	Persona física	0,00	50,00	1.512.141,46
20/06/2019	2019/NP/000734	NPPR	Devolución fianza contenedor isotérmico.	Persona física	0,00	115,30	1.512.026,16
21/06/2019	2019/EP/002776	DRI	Servicio comarcal de deportes. Abril.	Ayuntamiento de Almonacid de la Sierra	276,65	0,00	1.512.302,81
21/06/2019	2019/EP/002777	DRI	Servicio comarcal de deportes. Abril.	Ayuntamiento de Alpartir	238,23	0,00	1.512.541,04
21/06/2019	2019/EP/002778	DRI	Servicio comarcal de deportes. Abril.	Ayuntamiento de Calatorao	952,91	0,00	1.513.493,95
21/06/2019	2019/EP/002779	DRI	Servicio comarcal de deportes. Abril.	Ayuntamiento de Lucena de Jalon	69,16	0,00	1.513.563,11
21/06/2019	2019/EP/002780	DRI	Servicio comarcal de deportes. Abril.	Ayuntamiento de Lumpiaque	161,38	0,00	1.513.724,49
21/06/2019	2019/EP/002781	DRI	Servicio comarcal de deportes. Abril.	Ayuntamiento de Ricla	745,42	0,00	1.514.469,91
21/06/2019	2019/EP/002782	DRI	Servicio comarcal de deportes. Abril.	Ayuntamiento de Rueda de Jalon	138,33	0,00	1.514.608,24
21/06/2019	2019/EP/002783	DRI	Servicio comarcal de deportes. Abril.	Ayuntamiento de Salillas	69,16	0,00	1.514.677,40

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2019
 Importe: Euros
 Desde: 01/04/2019 Hasta: 30/06/2019

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
21/06/2019	2019/EP/002784	DRI	Servicio comarcal de deportes. Abril.	Ayuntamiento de Urrea de Jalón	238,23	0,00	1.514.915,63
21/06/2019	2019/EP/002785	PR/	Anulación TOSTADAS DE PAN PARA LA "FERIA VALGA 2019"	LA BOUTIQUE DEL PAN-Persona física	0,00	-166,78	1.515.082,41
21/06/2019	2019/NP/000735	NPDR	Fianza grua elevadora.	Persona física	50,00	0,00	1.515.132,41
25/06/2019	2019/EP/002790	I	Servicio Gestión RSU 2019. Abril.	Ayuntamiento de La Muela	16.416,16	0,00	1.531.548,57
25/06/2019	2019/EP/002792	PR	Atrasos 01.01.2019 - 31.05.2019.	Persona física	0,00	200,70	1.531.347,87
25/06/2019	2019/EP/002794	PR	Atrasos 01.01.2019 - 31.05.2019.	Persona física	0,00	220,16	1.531.127,71
25/06/2019	2019/EP/002796	PR	Atrasos 01.01.2019 - 31.05.2019.Aux. SAD.	Persona física	0,00	72,83	1.531.054,88
25/06/2019	2019/EP/002798	PR	Atrasos 01.01.2019 - 31.05.2019.	Persona física	0,00	10,87	1.531.044,01
25/06/2019	2019/EP/002800	PR	Atrasos 01.01.2019 - 31.05.2019.	Persona física	0,00	176,68	1.530.867,33
25/06/2019	2019/EP/002802	PR	Atrasos 01.01.2019 - 31.05.2019.Aux. SAD.	Persona física	0,00	96,67	1.530.770,66
25/06/2019	2019/EP/002804	PR	Atrasos 01.01.2019 - 31.05.2019.	Persona física	0,00	146,39	1.530.624,27
25/06/2019	2019/EP/002806	PR	Atrasos 01.01.2019 - 31.05.2019.Educador.	Persona física	0,00	184,55	1.530.439,72
25/06/2019	2019/EP/002808	PR	Atrasos 01.01.2019 - 31.05.2019.Trabajador social PDG.	Persona física	0,00	120,60	1.530.319,12
25/06/2019	2019/EP/002810	PR	Atrasos Trabajador social PDG.	Persona física	0,00	54,55	1.530.264,57
25/06/2019	2019/EP/002812	PR	Atrasos 01.01.2019 - 31.05.2019.	Persona física	0,00	33,73	1.530.230,84
25/06/2019	2019/EP/002814	PR	Atrasos 01.01.2019 - 31.05.2019.Aux. SAD.	Persona física	0,00	83,07	1.530.147,77
25/06/2019	2019/EP/002816	PR	Atrasos 01.01.2019 - 31.05.2019.Aux. SAD.	Persona física	0,00	97,62	1.530.050,15
25/06/2019	2019/EP/002818	PR	Atrasos 01.01.2019 - 31.05.2019.Básicas.	Persona física	0,00	231,35	1.529.818,80
25/06/2019	2019/EP/002820	PR	Atrasos 01.01.2019 - 31.05.2019.	Persona física	0,00	109,72	1.529.709,08
25/06/2019	2019/EP/002822	PR	Atrasos 01.01.2019 - 31.05.2019.	Persona física	0,00	383,11	1.529.325,97
25/06/2019	2019/EP/002824	PR	Atrasos 01.01.2019 - 31.05.2019.	Persona física	0,00	36,02	1.529.289,95
25/06/2019	2019/EP/002826	PR	Atrasos 01.01.2019 - 31.05.2019.	Persona física	0,00	211,43	1.529.078,52
25/06/2019	2019/EP/002828	PR	Atrasos 01.01.2019 - 31.05.2019. Aux. SAD.	Persona física	0,00	88,67	1.528.989,85
25/06/2019	2019/EP/002830	PR	Atrasos 01.01.2019 - 31.05.2019.	Persona física	0,00	240,77	1.528.749,08

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2019
 Importe: Euros
 Desde: 01/04/2019 Hasta: 30/06/2019

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
25/06/2019	2019/EP/002832	PR	Atrasos. Aux. administrativo INAEM. Servicios Generales.	Persona física	0,00	148,72	1.528.600,36
25/06/2019	2019/EP/002834	PR	Atrasos 01.01.2019 - 31.05.2019. Aux. SAD.	Persona física	0,00	140,35	1.528.460,01
25/06/2019	2019/EP/002836	PR	Atrasos 01.01.2019 - 31.05.2019.	Persona física	0,00	32,93	1.528.427,08
25/06/2019	2019/EP/002838	PR	Atrasos 01.01.2019 - 31.05.2019.	Persona física	0,00	16,31	1.528.410,77
25/06/2019	2019/EP/002840	PR	Atrasos 01.01.2019 - 31.05.2019. Aux. SAD.	Persona física	0,00	136,20	1.528.274,57
25/06/2019	2019/EP/002842	PR	Atrasos 01.01.2019 - 31.05.2019.	Persona física	0,00	114,28	1.528.160,29
25/06/2019	2019/EP/002844	PR	Atrasos 01.01.2019 - 31.05.2019.	Persona física	0,00	4,14	1.528.156,15
25/06/2019	2019/EP/002846	PR	Atrasos 01.01.2019 - 31.05.2019. Aux. SAD.	Persona física	0,00	55,77	1.528.100,38
25/06/2019	2019/EP/002848	PR	Atrasos 01.01.2019 - 31.05.2019. Aux. Administrativo temporal campaña.	Persona física	0,00	12,70	1.528.087,68
25/06/2019	2019/EP/002850	PR	Atrasos 01.01.2019 - 31.05.2019. Aux. SAD.	Persona física	0,00	82,64	1.528.005,04
25/06/2019	2019/EP/002852	PR	Atrasos 01.01.2019 - 31.05.2019. Aux. SAD.	Persona física	0,00	52,70	1.527.952,34
25/06/2019	2019/EP/002854	PR	Atrasos 01.01.2019 - 31.05.2019. Aux. SAD.	Persona física	0,00	135,30	1.527.817,04
25/06/2019	2019/EP/002856	PR	Atrasos 01.01.2019 - 31.05.2019. Trabajador social servicios especializados.	Persona física	0,00	77,89	1.527.739,15
25/06/2019	2019/EP/002858	PR	Atrasos 01.01.2019 - 31.05.2019.	Persona física	0,00	219,88	1.527.519,27
25/06/2019	2019/EP/002860	PR	Atrasos 01.01.2019 - 31.05.2019.. Aux. SAD.	Persona física	0,00	142,90	1.527.376,37
25/06/2019	2019/EP/002862	PR	Atrasos 01.01.2019 - 31.05.2019. Aux. SAD.	Persona física	0,00	135,07	1.527.241,30
25/06/2019	2019/EP/002864	PR	Atrasos 01.01.2019 - 31.05.2019.	Persona física	0,00	30,90	1.527.210,40
25/06/2019	2019/EP/002866	PR	Atrasos 01.01.2019 - 31.05.2019. Aux. SAD.	Persona física	0,00	138,96	1.527.071,44
25/06/2019	2019/EP/002868	PR	Atrasos 01.01.2019 - 31.05.2019.. Aux. SAD.	Persona física	0,00	142,00	1.526.929,44
25/06/2019	2019/EP/002870	PR	Atrasos 01.01.2019 - 31.05.2019.. Aux. SAD.	Persona física	0,00	110,95	1.526.818,49
25/06/2019	2019/EP/002872	PR	Atrasos 01.01.2019 - 31.05.2019.	Persona física	0,00	191,50	1.526.626,99
25/06/2019	2019/EP/002874	PR	Atrasos 01.01.2019 - 31.05.2019.	Persona física	0,00	194,99	1.526.432,00
25/06/2019	2019/EP/002876	PR	Atrasos 01.01.2019 - 31.05.2019. Aux. SAD.	Persona física	0,00	128,59	1.526.303,41

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA -CAI-
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2019
Importe: Euros
Desde: 01/04/2019 Hasta: 30/06/2019

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
25/06/2019	2019/EP/002878	PR	Atrasos 01.01.2019 - 31.05.2019.	Persona física	0,00	13,32	1.526.290,09
25/06/2019	2019/EP/002880	PR	Atrasos 01.01.2019 - 31.05.2019.. Aux. SAD.	Persona física	0,00	101,24	1.526.188,85
25/06/2019	2019/EP/002882	PR	Atrasos 01.01.2019 - 31.05.2019. Aux. SAD.	Persona física	0,00	68,87	1.526.119,98
25/06/2019	2019/EP/002884	PR	Atrasos 01.01.2019 - 31.05.2019. Aux. SAD.	Persona física	0,00	128,53	1.525.991,45
25/06/2019	2019/EP/002886	PR	Atrasos 01.01.2019 - 31.05.2019.	Persona física	0,00	111,67	1.525.879,78
25/06/2019	2019/EP/002888	PR	Atrasos 01.01.2019 - 31.05.2019.	Persona física	0,00	38,76	1.525.841,02
25/06/2019	2019/EP/002890	PR	Atrasos 01.01.2019 - 31.05.2019.	Persona física	0,00	96,14	1.525.744,88
25/06/2019	2019/EP/002892	PR	Atrasos 01.01.2019 - 31.05.2019.. Aux. SAD.	Persona física	0,00	35,20	1.525.709,68
25/06/2019	2019/EP/002894	PR	Atrasos 01.01.2019 - 31.05.2019. Aux. SAD.	Persona física	0,00	104,56	1.525.605,12
25/06/2019	2019/EP/002896	PR	Atrasos 01.01.2019 - 31.05.2019.	Persona física	0,00	61,23	1.525.543,89
25/06/2019	2019/EP/002898	PR	Atrasos 01.01.2019 - 31.05.2019.	Persona física	0,00	106,91	1.525.436,98
25/06/2019	2019/EP/002900	PR	Atrasos 01.01.2019 - 31.05.2019.	Persona física	0,00	214,28	1.525.222,70
25/06/2019	2019/EP/002902	PR	Atrasos 01.01.2019 - 31.05.2019.	Persona física	0,00	230,22	1.524.992,48
25/06/2019	2019/EP/002904	PR	Atrasos 01.01.2019 - 31.05.2019.	Persona física	0,00	205,73	1.524.786,75
25/06/2019	2019/EP/002906	PR	Atrasos 01.01.2019 - 31.05.2019. Aux. administrativo INAEM. Servicios Sociales.	Persona física	0,00	142,60	1.524.644,15
25/06/2019	2019/EP/002908	PR	Atrasos 01.01.2019 - 31.05.2019.	Persona física	0,00	83,13	1.524.561,02
25/06/2019	2019/EP/002910	PR	Atrasos 01.01.2019 - 31.05.2019. Aux. SAD.	Persona física	0,00	80,65	1.524.480,37
25/06/2019	2019/EP/002912	PR	Atrasos 01.01.2019 - 31.05.2019.	Persona física	0,00	171,87	1.524.308,50
25/06/2019	2019/EP/002914	PR	Atrasos 01.01.2019 - 31.05.2019. Aux. SAD.	Persona física	0,00	139,64	1.524.168,86
25/06/2019	2019/EP/002916	PR	Atrasos 01.01.2019 - 31.05.2019.	Persona física	0,00	9,51	1.524.159,35
25/06/2019	2019/EP/002918	PR	Atrasos 01.01.2019 - 31.05.2019.	Persona física	0,00	34,72	1.524.124,63
25/06/2019	2019/EP/002920	PR	Atrasos 01.01.2019 - 31.05.2019.	Persona física	0,00	205,36	1.523.919,27
25/06/2019	2019/EP/002922	PR	Atrasos 01.01.2019 - 31.05.2019.	Persona física	0,00	34,43	1.523.884,84
25/06/2019	2019/EP/002924	PR	Atrasos 01.01.2019 - 31.05.2019. Coordinación SSB.	Persona física	0,00	239,92	1.523.644,92

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2019
 Importe: Euros
 Desde: 01/04/2019 Hasta: 30/06/2019

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
25/06/2019	2019/EP/002926	PR	Atrasos 01.01.2019 - 31.05.2019.	Persona física	0,00	15,04	1.523.629,88
25/06/2019	2019/EP/002928	PR	Atrasos 01.01.2019 - 31.05.2019. Aux. SAD.	Persona física	0,00	117,12	1.523.512,76
25/06/2019	2019/EP/002930	PR	Paga extra junio.	Persona física	0,00	1.588,97	1.521.923,79
25/06/2019	2019/EP/002932	PR	Paga extra junio.	Persona física	0,00	1.767,68	1.520.156,11
25/06/2019	2019/EP/002934	PR	Paga extra junio. Aux. SAD.	Persona física	0,00	573,15	1.519.582,96
25/06/2019	2019/EP/002936	PR	Paga extra junio.	Persona física	0,00	74,76	1.519.508,20
25/06/2019	2019/EP/002938	PR	Paga extra junio.	Persona física	0,00	1.381,16	1.518.127,04
25/06/2019	2019/EP/002940	PR	Paga extra junio. Aux. SAD.	Persona física	0,00	762,89	1.517.364,15
25/06/2019	2019/EP/002942	PR	Paga extra junio.	Persona física	0,00	1.163,85	1.516.200,30
25/06/2019	2019/EP/002944	PR	Paga extra junio. Educador.	Persona física	0,00	1.470,94	1.514.729,36
25/06/2019	2019/EP/002946	PR	Paga extra junio. Trabajador social PDG.	Persona física	0,00	818,98	1.513.910,38
25/06/2019	2019/EP/002948	PR	Paga extra junio.	Persona física	0,00	284,95	1.513.625,43
25/06/2019	2019/EP/002950	PR	Paga extra junio. Aux. SAD.	Persona física	0,00	809,70	1.512.815,73
25/06/2019	2019/EP/002952	PR	Paga extra junio. Cargos electos.	Persona física	0,00	1.513,84	1.511.301,89
25/06/2019	2019/EP/002954	PR	Paga extra junio. Aux. SAD.	Persona física	0,00	783,30	1.510.518,59
25/06/2019	2019/EP/002956	PR	Paga extra junio. Básicas.	Persona física	0,00	1.608,59	1.508.910,00
25/06/2019	2019/EP/002958	PR	Paga extra junio.	Persona física	0,00	761,92	1.508.148,08
25/06/2019	2019/EP/002960	PR	Paga extra junio.	Persona física	0,00	2.620,32	1.505.527,76
25/06/2019	2019/EP/002962	PR	Paga extra junio.	Persona física	0,00	289,73	1.505.238,03
25/06/2019	2019/EP/002964	PR	Paga extra junio.	Persona física	0,00	1.690,26	1.503.547,77
25/06/2019	2019/EP/002966	PR	Paga extra junio. Aux. SAD.	Persona física	0,00	695,39	1.502.852,38
25/06/2019	2019/EP/002968	PR	Paga extra junio.	Persona física	0,00	1.982,74	1.500.869,64
25/06/2019	2019/EP/002970	PR	Paga extra junio. Aux. administrativo INAEM. Servicios Generales.	Persona física	0,00	1.178,37	1.499.691,27
25/06/2019	2019/EP/002972	PR	Paga extra junio. Aux. SAD.	Persona física	0,00	1.110,64	1.498.580,63

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA -CAI-
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2019
Importe: Euros
Desde: 01/04/2019 Hasta: 30/06/2019

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
25/06/2019	2019/EP/002974	PR	Paga extra junio.	Persona física	0,00	285,74	1.498.294,89
25/06/2019	2019/EP/002976	PR	Paga extra junio. Aux. SAD.	Persona física	0,00	1.079,93	1.497.214,96
25/06/2019	2019/EP/002978	PR	Paga extra junio.	Persona física	0,00	27,64	1.497.187,32
25/06/2019	2019/EP/002980	PR	Paga extra junio. Aux. Administrativo temporal campaña.	Persona física	0,00	85,42	1.497.101,90
25/06/2019	2019/EP/002982	PR	Paga extra junio. Aux. SAD.	Persona física	0,00	652,81	1.496.449,09
25/06/2019	2019/EP/002984	PR	Paga extra junio. Aux. SAD.	Persona física	0,00	415,72	1.496.033,37
25/06/2019	2019/EP/002986	PR	Paga extra junio. Cargos electos.	Persona física	0,00	1.747,21	1.494.286,16
25/06/2019	2019/EP/002988	PR	Paga extra junio. Aux. SAD.	Persona física	0,00	1.071,22	1.493.214,94
25/06/2019	2019/EP/002990	PR	Paga extra junio. Trabajador social servicios especializados.	Persona física	0,00	532,88	1.492.682,06
25/06/2019	2019/EP/002992	PR	Paga extra junio.	Persona física	0,00	1.756,67	1.490.925,39
25/06/2019	2019/EP/002994	PR	Paga extra junio. Aux. SAD.	Persona física	0,00	1.130,88	1.489.794,51
25/06/2019	2019/EP/002996	PR	Paga extra junio. Aux. SAD.	Persona física	0,00	1.072,20	1.488.722,31
25/06/2019	2019/EP/002998	PR	Paga extra junio.	Persona física	0,00	272,14	1.488.450,17
25/06/2019	2019/EP/003000	PR	Paga extra junio. Aux. SAD.	Persona física	0,00	1.108,38	1.487.341,79
25/06/2019	2019/EP/003002	PR	Paga extra junio. Aux. SAD.	Persona física	0,00	1.124,40	1.486.217,39
25/06/2019	2019/EP/003004	PR	Paga extra junio. Aux. SAD.	Persona física	0,00	877,88	1.485.339,51
25/06/2019	2019/EP/003006	PR	Paga extra junio.	Persona física	0,00	1.529,18	1.483.810,33
25/06/2019	2019/EP/003008	PR	Paga extra junio.	Persona física	0,00	1.556,57	1.482.253,76
25/06/2019	2019/EP/003010	PR	Paga extra junio. Aux. SAD.	Persona física	0,00	960,40	1.481.293,36
25/06/2019	2019/EP/003012	PR	Paga extra junio.	Persona física	0,00	92,06	1.481.201,30
25/06/2019	2019/EP/003014	PR	Paga extra junio. Aux. SAD.	Persona física	0,00	795,49	1.480.405,81
25/06/2019	2019/EP/003016	PR	Paga extra junio. Aux. SAD.	Persona física	0,00	514,73	1.479.891,08
25/06/2019	2019/EP/003018	PR	Paga extra junio. Aux. SAD.	Persona física	0,00	979,95	1.478.911,13
25/06/2019	2019/EP/003020	PR	Paga extra junio. Básicas.	Persona física	0,00	870,39	1.478.040,74

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2019
 Importe: Euros
 Desde: 01/04/2019 Hasta: 30/06/2019

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
25/06/2019	2019/EP/003022	PR	Paga extra junio.	Persona física	0,00	285,74	1.477.755,00
25/06/2019	2019/EP/003024	PR	Paga extra junio.	Persona física	0,00	758,63	1.476.996,37
25/06/2019	2019/EP/003026	PR	Paga extra junio. Aux. SAD.	Persona física	0,00	356,36	1.476.640,01
25/06/2019	2019/EP/003028	PR	Paga extra junio. Aux. SAD.	Persona física	0,00	830,77	1.475.809,24
25/06/2019	2019/EP/003030	PR	Paga extra junio.	Persona física	0,00	949,01	1.474.860,23
25/06/2019	2019/EP/003032	PR	Paga extra junio.	Persona física	0,00	1.683,75	1.473.176,48
25/06/2019	2019/EP/003034	PR	Paga extra junio.	Persona física	0,00	1.602,26	1.471.574,22
25/06/2019	2019/EP/003036	PR	Paga extra junio.	Persona física	0,00	1.308,02	1.470.266,20
25/06/2019	2019/EP/003038	PR	Paga extra junio. Aux. administrativo INAEM. Servicios Sociales.	Persona física Persona física	0,00	1.133,01	1.469.133,19
25/06/2019	2019/EP/003040	PR	Paga extra junio.	Persona física	0,00	656,95	1.468.476,24
25/06/2019	2019/EP/003042	PR	Paga extra junio. Aux. SAD.	Persona física	0,00	547,25	1.467.928,99
25/06/2019	2019/EP/003044	PR	Paga extra junio.	Persona física	0,00	1.360,99	1.466.568,00
25/06/2019	2019/EP/003046	PR	Paga extra junio. Aux. SAD.	Persona física	0,00	1.108,38	1.465.459,62
25/06/2019	2019/EP/003048	PR	Paga extra junio.	Persona física	0,00	289,71	1.465.169,91
25/06/2019	2019/EP/003050	PR	Paga extra junio.	Persona física	0,00	1.640,14	1.463.529,77
25/06/2019	2019/EP/003052	PR	Paga extra junio. Aux. SAD.	Persona física	0,00	517,61	1.463.012,16
25/06/2019	2019/EP/003054	PR	Paga extra junio.	Persona física	0,00	289,72	1.462.722,44
25/06/2019	2019/EP/003056	PR	Paga extra junio. Coordinación SSB.	Persona física	0,00	1.798,87	1.460.923,57
25/06/2019	2019/EP/003058	PR	Paga extra junio. Aux. SAD.	Persona física	0,00	925,70	1.459.997,87
26/06/2019	2019/EP/003104	DRI	Recibos comedores sociales. Julio.	VARIOS	5.468,40	0,00	1.465.466,27
26/06/2019	2019/EP/003105	PR	TOSTADAS DE PAN PARA LA "FERIA VALGA 2019"	LA BOUTIQUE DEL PAN-Persona física	0,00	166,78	1.465.299,49
26/06/2019	2019/NP/000856	NPPR	Recibo devuelto SAD Mayo.	Persona física	0,00	16,08	1.465.283,41
26/06/2019	2019/NP/000858	NPPR	Recibo devuelto SAD Mayo.	Persona física	0,00	32,16	1.465.251,25
27/06/2019	2019/EP/003106	DRI	Recibo SAD mayo.	Persona física	13,40	0,00	1.465.264,65

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2019
 Importe: Euros
 Desde: 01/04/2019 Hasta: 30/06/2019

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
27/06/2019	2019/EP/003107	I	Reconocimiento deuda por importe de factura nº 1659 de por reparación de cama.	Persona física	20,00	0,00	1.465.284,65
27/06/2019	2019/EP/003108	PR	Impuesto de Bienes Inmuebles edificio sede comarcal 2019.	Ayuntamiento de La Almunia	0,00	2.599,70	1.462.684,95
27/06/2019	2019/EP/003109	I	Servicio Gestión RSU 2019. Marzo.	Ayuntamiento de La Almunia	15.962,27	0,00	1.478.647,22
27/06/2019	2019/EP/003113	PR	Nómina junio. Liquidación.	Persona física	0,00	41,25	1.478.605,97
27/06/2019	2019/EP/003115	PR	Nómina junio. Liquidación.	Persona física	0,00	159,08	1.478.446,89
27/06/2019	2019/EP/003117	PR	Nómina junio. Liquidación.	Persona física	0,00	213,08	1.478.233,81
27/06/2019	2019/EP/003119	PR	Nómina junio. Liquidación.	Persona física	0,00	516,27	1.477.717,54
27/06/2019	2019/EP/003121	PR	Seguro de vida. Nómina junio. Liquidación.	Persona física	0,00	10,88	1.477.706,66
27/06/2019	2019/EP/003123	PR	Nómina junio. Liquidación. Aux. SAD.	Persona física	0,00	66,86	1.477.639,80
27/06/2019	2019/EP/003125	PR	Seguro de vida. Nómina junio. Liquidación.	Persona física	0,00	107,22	1.477.532,58
27/06/2019	2019/EP/003127	PR	Nómina junio. Liquidación. Gratificación por jubilación.	Persona física	0,00	600,00	1.476.932,58
27/06/2019	2019/EP/003129	PR	Nómina junio.	Persona física	0,00	360,01	1.476.572,57
27/06/2019	2019/EP/003131	PR	Nómina junio.	Persona física	0,00	494,85	1.476.077,72
27/06/2019	2019/EP/003133	PR	Seguro de vida. Nómina junio.	Persona física	0,00	14,79	1.476.062,93
27/06/2019	2019/EP/003135	PR	Nómina junio. Aux. Administrativo temporal campaña.	Persona física	0,00	898,69	1.475.164,24
27/06/2019	2019/EP/003137	PR	Seguro de vida. Nómina junio.	Persona física	0,00	17,64	1.475.146,60
27/06/2019	2019/EP/003139	PR	Nómina junio.	Persona física	0,00	1.381,83	1.473.764,77
27/06/2019	2019/EP/003141	PR	Seguro de vida. Nómina junio.	Persona física	0,00	37,65	1.473.727,12
27/06/2019	2019/EP/003143	PR	Nómina junio. Kilometraje	Persona física	0,00	12,00	1.473.715,12
27/06/2019	2019/EP/003145	PR	Nómina junio.	Persona física	0,00	1.415,74	1.472.299,38
27/06/2019	2019/EP/003147	PR	Seguro de vida. Nómina junio.	Persona física	0,00	40,50	1.472.258,88
27/06/2019	2019/EP/003149	PR	Nómina junio.	Persona física	0,00	132,28	1.472.126,60

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA -CAI-
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2019
Importe: Euros
Desde: 01/04/2019 Hasta: 30/06/2019

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
27/06/2019	2019/EP/003151	PR	Seguro de vida. Nómina junio.	Persona física	0,00	120,66	1.472.005,94
27/06/2019	2019/EP/003153	PR	Nómina junio.	Persona física	0,00	143,15	1.471.862,79
27/06/2019	2019/EP/003155	PR	Seguro de vida. Nómina junio.	Persona física	0,00	110,66	1.471.752,13
27/06/2019	2019/EP/003157	PR	Nómina junio.	Persona física	0,00	238,13	1.471.514,00
27/06/2019	2019/EP/003159	PR	Seguro de vida. Nómina junio.	Persona física	0,00	114,77	1.471.399,23
27/06/2019	2019/EP/003161	PR	Nómina junio.	Persona física	0,00	172,47	1.471.226,76
27/06/2019	2019/EP/003163	PR	Seguro de vida. Nómina junio.	Persona física	0,00	69,07	1.471.157,69
27/06/2019	2019/EP/003165	PR	Nómina junio.	Persona física	0,00	167,40	1.470.990,29
27/06/2019	2019/EP/003167	PR	Seguro de vida. Nómina junio.	Persona física	0,00	59,96	1.470.930,33
27/06/2019	2019/EP/003169	PR	Nómina junio.	Persona física	0,00	205,94	1.470.724,39
27/06/2019	2019/EP/003171	PR	Seguro de vida. Nómina junio.	Persona física	0,00	116,73	1.470.607,66
27/06/2019	2019/EP/003173	PR	Nómina junio.	Persona física	0,00	115,31	1.470.492,35
27/06/2019	2019/EP/003175	PR	Seguro de vida. Nómina junio.	Persona física	0,00	118,52	1.470.373,83
27/06/2019	2019/EP/003177	PR	Nómina junio. IT Enfermedad (361,50) Aux. administrativo INAEM. Servicios Generales.	Persona física	0,00	1.112,09	1.469.261,74
27/06/2019	2019/EP/003179	PR	Nómina junio. Aux. administrativo INAEM. Servicios Sociales.	Persona física	0,00	1.012,96	1.468.248,78
27/06/2019	2019/EP/003181	PR	Seguro de vida. Nómina junio.	Persona física	0,00	42,83	1.468.205,95
27/06/2019	2019/EP/003183	PR	Nómina junio. Kilometraje	Persona física	0,00	54,24	1.468.151,71
27/06/2019	2019/EP/003185	PR	Nómina junio. Coordinación SSB.	Persona física	0,00	2.104,95	1.466.046,76
27/06/2019	2019/EP/003187	PR	Seguro de vida. Nómina junio.	Persona física	0,00	63,89	1.465.982,87
27/06/2019	2019/EP/003189	PR	Nómina junio. Kilometraje	Persona física	0,00	68,64	1.465.914,23
27/06/2019	2019/EP/003191	PR	Nómina junio. Básicas.	Persona física	0,00	176,66	1.465.737,57
27/06/2019	2019/EP/003193	PR	Nómina junio. CD.	Persona física	0,00	883,46	1.464.854,11
27/06/2019	2019/EP/003195	PR	Nómina junio. CE.	Persona física	0,00	1.654,11	1.463.200,00
27/06/2019	2019/EP/003197	PR	Seguro de vida. Nómina junio.	Persona física	0,00	134,41	1.463.065,59

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2019
 Importe: Euros
 Desde: 01/04/2019 Hasta: 30/06/2019

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
27/06/2019	2019/EP/003199	PR	Nómina junio. Trabajador social PDG.	Persona física	0,00	1.326,97	1.461.738,62
27/06/2019	2019/EP/003201	PR	Seguro de vida. Nómina junio.	Persona física	0,00	31,23	1.461.707,39
27/06/2019	2019/EP/003203	PR	Nómina junio. Kilometraje	Persona física	0,00	24,14	1.461.683,25
27/06/2019	2019/EP/003205	PR	Nómina junio. Trabajador social servicios especializados.	Persona física	0,00	1.473,32	1.460.209,93
27/06/2019	2019/EP/003207	PR	Seguro de vida. Nómina junio.	Persona física	0,00	20,36	1.460.189,57
27/06/2019	2019/EP/003209	PR	Nómina junio. Kilometraje	Persona física	0,00	27,36	1.460.162,21
27/06/2019	2019/EP/003211	PR	Nómina junio. Cargos electos.	Persona física	0,00	1.349,65	1.458.812,56
27/06/2019	2019/EP/003213	PR	Seguro de vida. Nómina junio.	Persona física	0,00	33,54	1.458.779,02
27/06/2019	2019/EP/003215	PR	Nómina junio. Cargos electos.	Persona física	0,00	1.548,82	1.457.230,20
27/06/2019	2019/EP/003217	PR	Seguro de vida. Nómina junio.	Persona física	0,00	41,75	1.457.188,45
27/06/2019	2019/EP/003219	PR	Nómina junio. Básicas.	Persona física	0,00	498,03	1.456.690,42
27/06/2019	2019/EP/003221	PR	Nómina junio. CD.	Persona física	0,00	323,74	1.456.366,68
27/06/2019	2019/EP/003223	PR	Nómina junio. CE.	Persona física	0,00	358,03	1.456.008,65
27/06/2019	2019/EP/003225	PR	Seguro de vida. Nómina junio.	Persona física	0,00	12,97	1.455.995,68
27/06/2019	2019/EP/003227	PR	Nómina junio. Básicas.	Persona física	0,00	695,62	1.455.300,06
27/06/2019	2019/EP/003229	PR	Nómina junio. CD.	Persona física	0,00	541,12	1.454.758,94
27/06/2019	2019/EP/003231	PR	Nómina junio. CE.	Persona física	0,00	250,12	1.454.508,82
27/06/2019	2019/EP/003233	PR	Seguro de vida. Nómina junio.	Persona física	0,00	71,57	1.454.437,25
27/06/2019	2019/EP/003235	PR	Nómina junio. Productividad	Persona física	0,00	135,60	1.454.301,65
27/06/2019	2019/EP/003237	PR	Nómina junio. Kilometraje	Persona física	0,00	98,04	1.454.203,61
27/06/2019	2019/EP/003239	PR	Nómina junio.	Persona física	0,00	1.414,90	1.452.788,71
27/06/2019	2019/EP/003241	PR	Seguro de vida. Nómina junio.	Persona física	0,00	58,36	1.452.730,35
27/06/2019	2019/EP/003243	PR	Nómina junio. Kilometraje	Persona física	0,00	169,20	1.452.561,15
27/06/2019	2019/EP/003245	PR	Nómina junio. Educador.	Persona física	0,00	1.319,31	1.451.241,84

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2019
 Importe: Euros
 Desde: 01/04/2019 Hasta: 30/06/2019

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
27/06/2019	2019/EP/003247	PR	Seguro de vida. Nómina junio.	Persona física	0,00	44,25	1.451.197,59
27/06/2019	2019/EP/003249	PR	Nómina junio. Kilometraje	Persona física	0,00	104,40	1.451.093,19
27/06/2019	2019/EP/003251	PR	Nómina junio.	Persona física	0,00	502,60	1.450.590,59
27/06/2019	2019/EP/003253	PR	Seguro de vida. Nómina junio.	Persona física	0,00	126,02	1.450.464,57
27/06/2019	2019/EP/003255	PR	Nómina junio. Kilometraje	Persona física	0,00	67,68	1.450.396,89
27/06/2019	2019/EP/003257	PR	Nómina junio.	Persona física	0,00	1.221,25	1.449.175,64
27/06/2019	2019/EP/003259	PR	Seguro de vida. Nómina junio.	Persona física	0,00	57,11	1.449.118,53
27/06/2019	2019/EP/003261	PR	Nómina junio.	Persona física	0,00	964,85	1.448.153,68
27/06/2019	2019/EP/003263	PR	Seguro de vida. Nómina junio.	Persona física	0,00	108,70	1.448.044,98
27/06/2019	2019/EP/003265	PR	Nómina junio. Kilometraje	Persona física	0,00	26,40	1.448.018,58
27/06/2019	2019/EP/003267	PR	Nómina junio.	Persona física	0,00	556,00	1.447.462,58
27/06/2019	2019/EP/003269	PR	Seguro de vida. Nómina junio.	Persona física	0,00	59,96	1.447.402,62
27/06/2019	2019/EP/003271	PR	Nómina junio. Básicas.	Persona física	0,00	777,58	1.446.625,04
27/06/2019	2019/EP/003273	PR	Nómina junio. CD.	Persona física	0,00	367,30	1.446.257,74
27/06/2019	2019/EP/003275	PR	Nómina junio. CE.	Persona física	0,00	363,33	1.445.894,41
27/06/2019	2019/EP/003277	PR	Seguro de vida. Nómina junio.	Persona física	0,00	36,93	1.445.857,48
27/06/2019	2019/EP/003279	PR	Nómina junio. Básicas.	Persona física	0,00	578,71	1.445.278,77
27/06/2019	2019/EP/003281	PR	Nómina junio. CD.	Persona física	0,00	579,94	1.444.698,83
27/06/2019	2019/EP/003283	PR	Nómina junio. CE.	Persona física	0,00	573,68	1.444.125,15
27/06/2019	2019/EP/003285	PR	Seguro de vida. Nómina junio.	Persona física	0,00	34,61	1.444.090,54
27/06/2019	2019/EP/003287	PR	Nómina junio. Productividad	Persona física	0,00	10,45	1.444.080,09
27/06/2019	2019/EP/003289	PR	Nómina junio. Kilometraje	Persona física	0,00	30,40	1.444.049,69
27/06/2019	2019/EP/003291	PR	Nómina junio. Básicas.	Persona física	0,00	280,11	1.443.769,58
27/06/2019	2019/EP/003293	PR	Nómina junio. CD.	Persona física	0,00	323,74	1.443.445,84
27/06/2019	2019/EP/003295	PR	Nómina junio. CE.	Persona física	0,00	562,41	1.442.883,43

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2019
 Importe: Euros
 Desde: 01/04/2019 Hasta: 30/06/2019

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
27/06/2019	2019/EP/003297	PR	Seguro de vida. Nómina junio.	Persona física	0,00	110,66	1.442.772,77
27/06/2019	2019/EP/003299	PR	Nómina junio. Productividad	Persona física	0,00	15,40	1.442.757,37
27/06/2019	2019/EP/003301	PR	Nómina junio. Kilometraje	Persona física	0,00	3,80	1.442.753,57
27/06/2019	2019/EP/003303	PR	Nómina junio. IT Enfermedad (714,90)	Persona física	0,00	793,14	1.441.960,43
27/06/2019	2019/EP/003305	PR	Nómina junio. Básicas.	Persona física	0,00	346,46	1.441.613,97
27/06/2019	2019/EP/003307	PR	Nómina junio. CD.	Persona física	0,00	222,85	1.441.391,12
27/06/2019	2019/EP/003309	PR	Nómina junio. CE.	Persona física	0,00	214,82	1.441.176,30
27/06/2019	2019/EP/003311	PR	Seguro de vida. Nómina junio.	Persona física	0,00	61,75	1.441.114,55
27/06/2019	2019/EP/003313	PR	Indemnización junio.	Persona física	0,00	429,92	1.440.684,63
27/06/2019	2019/EP/003315	PR	Indemnización junio.	Persona física	0,00	277,85	1.440.406,78
27/06/2019	2019/EP/003317	PR	Indemnización junio.	Persona física	0,00	455,40	1.439.951,38
27/06/2019	2019/EP/003319	PR	Indemnización junio.	Persona física	0,00	390,17	1.439.561,21
27/06/2019	2019/EP/003321	PR	Indemnización junio.	Persona física	0,00	258,24	1.439.302,97
27/06/2019	2019/EP/003323	PR	Indemnización junio.	Persona física	0,00	428,62	1.438.874,35
27/06/2019	2019/EP/003325	PR	Indemnización junio.	Persona física	0,00	429,92	1.438.444,43
27/06/2019	2019/EP/003327	PR	Indemnización junio.	Persona física	0,00	277,85	1.438.166,58
27/06/2019	2019/EP/003329	PR	Indemnización junio.	Persona física	0,00	277,85	1.437.888,73
27/06/2019	2019/EP/003331	PR	Indemnización junio.	Persona física	0,00	404,45	1.437.484,28
27/06/2019	2019/EP/003333	PR	Indemnización junio.	Persona física	0,00	404,45	1.437.079,83
27/06/2019	2019/EP/003335	PR	Indemnización junio.	Persona física	0,00	277,85	1.436.801,98
27/06/2019	2019/EP/003337	PR	Indemnización junio.	Persona física	0,00	277,85	1.436.524,13
27/06/2019	2019/EP/003339	PR	Indemnización junio.	Persona física	0,00	277,85	1.436.246,28
27/06/2019	2019/EP/003341	PR	Indemnización junio.	Persona física	0,00	277,85	1.435.968,43
27/06/2019	2019/EP/003343	PR	Indemnización junio.	Persona física	0,00	429,92	1.435.538,51
27/06/2019	2019/EP/003345	PR	Indemnización junio.	Persona física	0,00	495,67	1.435.042,84

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2019
 Importe: Euros
 Desde: 01/04/2019 Hasta: 30/06/2019

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
27/06/2019	2019/EP/003347	PR	Indemnización junio.	Persona física	0,00	277,85	1.434.764,99
27/06/2019	2019/EP/003349	PR	Indemnización junio.	Persona física	0,00	320,34	1.434.444,65
27/06/2019	2019/EP/003351	PR	Indemnización junio.	Persona física	0,00	277,85	1.434.166,80
27/06/2019	2019/EP/003353	PR	Indemnización junio.	Persona física	0,00	356,86	1.433.809,94
27/06/2019	2019/EP/003355	PR	Indemnización junio.	Persona física	0,00	429,92	1.433.380,02
27/06/2019	2019/EP/003357	PR	Indemnización junio.	Persona física	0,00	465,33	1.432.914,69
27/06/2019	2019/EP/003359	PR	Indemnización junio.	Persona física	0,00	294,19	1.432.620,50
27/06/2019	2019/EP/003361	PR	Indemnización junio.	Persona física	0,00	258,24	1.432.362,26
27/06/2019	2019/EP/003363	PR	Indemnización junio.	Persona física	0,00	404,45	1.431.957,81
27/06/2019	2019/EP/003365	PR	Indemnización junio.	Persona física	0,00	429,92	1.431.527,89
27/06/2019	2019/EP/003367	PR	Indemnización junio.	Persona física	0,00	290,92	1.431.236,97
27/06/2019	2019/EP/003369	PR	Indemnización junio.	Persona física	0,00	294,19	1.430.942,78
27/06/2019	2019/EP/003371	PR	Indemnización junio.	Persona física	0,00	277,85	1.430.664,93
27/06/2019	2019/EP/003373	PR	Indemnización junio.	Persona física	0,00	277,85	1.430.387,08
27/06/2019	2019/EP/003375	PR	Indemnización junio.	Persona física	0,00	277,85	1.430.109,23
27/06/2019	2019/EP/003377	PR	Indemnización junio.	Persona física	0,00	277,85	1.429.831,38
27/06/2019	2019/EP/003379	PR	Nómina junio.	Persona física	0,00	1.565,83	1.428.265,55
27/06/2019	2019/EP/003381	PR	Seguro de vida. Nómina junio.	Persona física	0,00	63,89	1.428.201,66
27/06/2019	2019/EP/003383	PR	Nómina junio. Kilometraje	Persona física	0,00	153,60	1.428.048,06
27/06/2019	2019/EP/003385	PR	Nómina junio.	Persona física	0,00	1.489,00	1.426.559,06
27/06/2019	2019/EP/003387	PR	Seguro de vida. Nómina junio.	Persona física	0,00	59,96	1.426.499,10
27/06/2019	2019/EP/003389	PR	Nómina junio. Kilometraje	Persona física	0,00	23,04	1.426.476,06
27/06/2019	2019/EP/003391	PR	Nómina junio.	Persona física	0,00	1.432,70	1.425.043,36
27/06/2019	2019/EP/003393	PR	Seguro de vida. Nómina junio.	Persona física	0,00	63,89	1.424.979,47
27/06/2019	2019/EP/003395	PR	Nómina junio. Kilometraje	Persona física	0,00	155,04	1.424.824,43

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2019
 Importe: Euros
 Desde: 01/04/2019 Hasta: 30/06/2019

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
27/06/2019	2019/EP/003397	PR	Nómina junio.	Persona física	0,00	1.548,02	1.423.276,41
27/06/2019	2019/EP/003399	PR	Seguro de vida. Nómina junio.	Persona física	0,00	61,75	1.423.214,66
27/06/2019	2019/EP/003401	PR	Nómina junio. Kilometraje	Persona física	0,00	78,96	1.423.135,70
27/06/2019	2019/EP/003403	PR	Nómina junio.	Persona física	0,00	1.471,95	1.421.663,75
27/06/2019	2019/EP/003405	PR	Seguro de vida. Nómina junio.	Persona física	0,00	55,86	1.421.607,89
27/06/2019	2019/EP/003407	PR	Nómina junio. Kilometraje	Persona física	0,00	65,04	1.421.542,85
27/06/2019	2019/EP/003409	PR	Nómina junio.	Persona física	0,00	1.499,15	1.420.043,70
27/06/2019	2019/EP/003411	PR	Seguro de vida. Nómina junio.	Persona física	0,00	55,86	1.419.987,84
27/06/2019	2019/EP/003413	PR	Nómina junio. Kilometraje	Persona física	0,00	24,96	1.419.962,88
27/06/2019	2019/EP/003415	PR	Nómina junio.	Persona física	0,00	1.400,78	1.418.562,10
27/06/2019	2019/EP/003417	PR	Seguro de vida. Nómina junio.	Persona física	0,00	22,37	1.418.539,73
27/06/2019	2019/EP/003419	PR	Nómina junio. Kilometraje	Persona física	0,00	13,44	1.418.526,29
27/06/2019	2019/EP/003421	PR	Nómina junio. Aux. SAD.	Persona física	0,00	995,39	1.417.530,90
27/06/2019	2019/EP/003423	PR	Seguro de vida. Nómina junio.	Persona física	0,00	55,86	1.417.475,04
27/06/2019	2019/EP/003425	PR	Nómina junio. Aux. SAD.	Persona física	0,00	879,66	1.416.595,38
27/06/2019	2019/EP/003427	PR	Seguro de vida. Nómina junio.	Persona física	0,00	123,16	1.416.472,22
27/06/2019	2019/EP/003429	PR	Nómina junio. Aux. SAD.	Persona física	0,00	315,62	1.416.156,60
27/06/2019	2019/EP/003431	PR	Seguro de vida. Nómina junio.	Persona física	0,00	61,75	1.416.094,85
27/06/2019	2019/EP/003433	PR	Nómina junio. Aux. SAD.	Persona física	0,00	942,65	1.415.152,20
27/06/2019	2019/EP/003435	PR	Seguro de vida. Nómina junio.	Persona física	0,00	112,81	1.415.039,39
27/06/2019	2019/EP/003437	PR	Nómina junio. Kilometraje	Persona física	0,00	7,68	1.415.031,71
27/06/2019	2019/EP/003439	PR	Nómina junio. Aux. SAD.	Persona física	0,00	933,14	1.414.098,57
27/06/2019	2019/EP/003441	PR	Seguro de vida. Nómina junio.	Persona física	0,00	73,89	1.414.024,68
27/06/2019	2019/EP/003443	PR	Nómina junio. Aux. SAD.	Persona física	0,00	906,60	1.413.118,08
27/06/2019	2019/EP/003445	PR	Seguro de vida. Nómina junio.	Persona física	0,00	120,66	1.412.997,42

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA -CAI-
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2019
Importe: Euros
Desde: 01/04/2019 Hasta: 30/06/2019

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
27/06/2019	2019/EP/003447	PR	Nómina junio. Aux. SAD.	Persona física	0,00	937,97	1.412.059,45
27/06/2019	2019/EP/003449	PR	Seguro de vida. Nómina junio.	Persona física	0,00	110,66	1.411.948,79
27/06/2019	2019/EP/003451	PR	Nómina junio. Aux. SAD.	Persona física	0,00	876,22	1.411.072,57
27/06/2019	2019/EP/003453	PR	Seguro de vida. Nómina junio.	Persona física	0,00	120,66	1.410.951,91
27/06/2019	2019/EP/003455	PR	Nómina junio. Aux. SAD.	Persona física	0,00	615,92	1.410.335,99
27/06/2019	2019/EP/003457	PR	Seguro de vida. Nómina junio.	Persona física	0,00	129,59	1.410.206,40
27/06/2019	2019/EP/003459	PR	Nómina junio. Aux. SAD.	Persona física	0,00	352,04	1.409.854,36
27/06/2019	2019/EP/003461	PR	Seguro de vida. Nómina junio.	Persona física	0,00	59,96	1.409.794,40
27/06/2019	2019/EP/003463	PR	Nómina junio. Aux. SAD.	Persona física	0,00	963,98	1.408.830,42
27/06/2019	2019/EP/003465	PR	Seguro de vida. Nómina junio.	Persona física	0,00	42,83	1.408.787,59
27/06/2019	2019/EP/003467	PR	Nómina junio. Aux. SAD.	Persona física	0,00	790,45	1.407.997,14
27/06/2019	2019/EP/003469	PR	Seguro de vida. Nómina junio.	Persona física	0,00	66,57	1.407.930,57
27/06/2019	2019/EP/003471	PR	Nómina junio. Aux. SAD.	Persona física	0,00	748,62	1.407.181,95
27/06/2019	2019/EP/003473	PR	Nómina junio. Aux. SAD.	Persona física	0,00	676,71	1.406.505,24
27/06/2019	2019/EP/003475	PR	Seguro de vida. Nómina junio.	Persona física	0,00	42,83	1.406.462,41
27/06/2019	2019/EP/003477	PR	Nómina junio. . Aux. SAD.	Persona física	0,00	667,93	1.405.794,48
27/06/2019	2019/EP/003479	PR	Seguro de vida. Nómina junio.	Persona física	0,00	110,66	1.405.683,82
27/06/2019	2019/EP/003481	PR	Nómina junio. Kilometraje	Persona física	0,00	26,88	1.405.656,94
27/06/2019	2019/EP/003483	PR	Nómina junio. Aux. SAD.	Persona física	0,00	692,49	1.404.964,45
27/06/2019	2019/EP/003485	PR	Seguro de vida. Nómina junio.	Persona física	0,00	120,66	1.404.843,79
27/06/2019	2019/EP/003487	PR	Nómina junio. Kilometraje	Persona física	0,00	110,88	1.404.732,91
27/06/2019	2019/EP/003489	PR	Nómina junio. Aux. SAD.	Persona física	0,00	474,74	1.404.258,17
27/06/2019	2019/EP/003491	PR	Seguro de vida. Nómina junio.	Persona física	0,00	39,25	1.404.218,92
27/06/2019	2019/EP/003493	PR	Nómina junio. Aux. SAD.	Persona física	0,00	495,51	1.403.723,41
27/06/2019	2019/EP/003495	PR	Seguro de vida. Nómina junio.	Persona física	0,00	110,66	1.403.612,75

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA -CAI-
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2019
Importe: Euros
Desde: 01/04/2019 Hasta: 30/06/2019

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
27/06/2019	2019/EP/003497	PR	Nómina junio. Aux. SAD.	Persona física	0,00	520,13	1.403.092,62
27/06/2019	2019/EP/003499	PR	Seguro de vida. Nómina junio.	Persona física	0,00	34,08	1.403.058,54
27/06/2019	2019/EP/003501	PR	Nómina junio. Aux. SAD.	Persona física	0,00	885,35	1.402.173,19
27/06/2019	2019/EP/003503	PR	Seguro de vida. Nómina junio.	Persona física	0,00	114,77	1.402.058,42
27/06/2019	2019/EP/003505	PR	Nómina junio. Kilometraje	Persona física	0,00	43,20	1.402.015,22
27/06/2019	2019/EP/003507	PR	Nómina junio. Aux. SAD.	Persona física	0,00	705,20	1.401.310,02
27/06/2019	2019/EP/003509	PR	Seguro de vida. Nómina junio.	Persona física	0,00	112,81	1.401.197,21
27/06/2019	2019/EP/003511	PR	Nómina junio. Kilometraje	Persona física	0,00	26,88	1.401.170,33
27/06/2019	2019/EP/003513	PR	Nómina junio. Aux. SAD. IT Enfermedad (420,68)	Persona física	0,00	628,68	1.400.541,65
27/06/2019	2019/EP/003515	PR	Nómina junio. Aux. SAD.	Persona física	0,00	848,30	1.399.693,35
27/06/2019	2019/EP/003517	PR	Seguro de vida. Nómina junio.	Persona física	0,00	112,81	1.399.580,54
27/06/2019	2019/EP/003519	PR	Nómina junio. Aux. SAD.	Persona física	0,00	446,39	1.399.134,15
27/06/2019	2019/EP/003521	PR	Seguro de vida. Nómina junio.	Persona física	0,00	71,57	1.399.062,58
27/06/2019	2019/EP/003523	PR	Seguro de vida. Nómina junio.	Persona física	0,00	63,89	1.398.998,69
27/06/2019	2019/NP/000860	NPPR	Electricidad sede comarcal. Pendiente de tramitación de la factura. Reconocimiento extrajudicial.	Persona física	0,00	642,09	1.398.356,60
27/06/2019	2019/NP/000861	NPDR	Fianza grua elevadora.	Persona física	50,00	0,00	1.398.406,60
27/06/2019	2019/NP/000862	NPDR	Fianza cama articulada.	Persona física	50,00	0,00	1.398.456,60
28/06/2019	2019/EP/003527	PR	Nómina junio.	Persona física	0,00	97,66	1.398.358,94
28/06/2019	2019/EP/003528	PR	Mobiliario (Ayuda de urgencia	Conforama Zaragoza	0,00	667,00	1.397.691,94
28/06/2019	2019/EP/003529	PR	Alquiler (Ayuda de urgencia)	Inmo Critería Caixa, S.A.	0,00	373,12	1.397.318,82
28/06/2019	2019/EP/003530	PR	Alquiler (Ayuda de urgencia)	Persona física	0,00	480,00	1.396.838,82
28/06/2019	2019/EP/003531	PR	Alimentación, limpieza e higiene (Ayuda de urgencia	Alcampo S.A.	0,00	300,00	1.396.538,82
28/06/2019	2019/EP/003532	PR	Odontología (Ayuda de urgencia)	Fundacion Odontologia Solidaria	0,00	430,00	1.396.108,82
28/06/2019	2019/EP/003533	PR	Alquiler (Ayuda de urgencia)	Persona física	0,00	460,00	1.395.648,82

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA -CAI-
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2019
Importe: Euros
Desde: 01/04/2019 Hasta: 30/06/2019

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
28/06/2019	2019/EP/003534	PR	Alimentación limpieza e higiene (Ayuda de urgencia)	Alcampo S.A.	0,00	300,00	1.395.348,82
28/06/2019	2019/EP/003535	PR	Alimentación, limpieza e higiene (Ayuda de urgencia)	Alcampo S.A.	0,00	199,13	1.395.149,69
28/06/2019	2019/EP/003536	PR	Alimentación, limpieza e higiene (Ayuda de urgencia)	Alcampo S.A.	0,00	299,79	1.394.849,90
28/06/2019	2019/EP/003537	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia)	Alcampo S.A.	0,00	299,86	1.394.550,04
28/06/2019	2019/EP/003538	PR	Alimentación, limpieza e higiene (Ayuda de urgencia)	Alcampo S.A.	0,00	200,00	1.394.350,04
28/06/2019	2019/EP/003539	PR	Nevera (Ayuda de urgencia)	C. Tejero Decoración, S.L.	0,00	327,00	1.394.023,04
28/06/2019	2019/EP/003540	PR	Alquiler (Ayuda de urgencia)	Prometro Elea, S.L.	0,00	500,00	1.393.523,04
28/06/2019	2019/EP/003541	PR	Alquiler (Ayuda de urgencia)	Persona física	0,00	480,00	1.393.043,04
28/06/2019	2019/EP/003542	PR	Alquiler (Ayuda de urgencia)	Persona física	0,00	900,00	1.392.143,04
28/06/2019	2019/EP/003543	PR	Alquiler (Ayuda de urgencia)	Persona física	0,00	500,00	1.391.643,04
28/06/2019	2019/EP/003544	PR	Alquiler (Ayuda de urgencia)	Persona física	0,00	500,00	1.391.143,04
28/06/2019	2019/EP/003545	PR	Alquiler (Ayuda de urgencia)	Persona física	0,00	600,00	1.390.543,04
28/06/2019	2019/EP/003546	PR	Alimentación higiene y limpieza (Ayuda de urgencia)	Alcampo S.A.	0,00	149,86	1.390.393,18
28/06/2019	2019/EP/003547	PR	Alimentación, limpieza e higiene (Ayuda de urgencia)	Alcampo S.A.	0,00	249,84	1.390.143,34
28/06/2019	2019/EP/003548	PR	Alimentación, limpieza e higiene (Ayuda de urgencia)	Alcampo S.A.	0,00	299,58	1.389.843,76
28/06/2019	2019/EP/003549	PR	Alimentación limpieza e higiene (Ayuda de urgencia)	Alcampo S.A.	0,00	300,00	1.389.543,76
28/06/2019	2019/EP/003550	PR	Alquiler (Ayuda de urgencia)	Persona física	0,00	520,00	1.389.023,76
28/06/2019	2019/EP/003551	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia)	Alcampo S.A.	0,00	299,66	1.388.724,10

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2019
 Importe: Euros
 Desde: 01/04/2019 Hasta: 30/06/2019

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
28/06/2019	2019/EP/003552	PR	Desplazamientos Presidenta.	Persona física	0,00	106,43	1.388.617,67
28/06/2019	2019/EP/003553	PR	ENMARCACION LIENZO	Cristalería Sánchez - Persona física	0,00	90,75	1.388.526,92
28/06/2019	2019/EP/003554	PR	Canon por tratamiento de R.S.U. depositados en el vertedero de Calatayud, correspondientes al mes de MAYO de 2019.	Urbaser, S.A.	0,00	8.608,90	1.379.918,02
28/06/2019	2019/EP/003555	PR	Aportación comedor social. Marzo.	Ayuntamiento de Alpartir	0,00	525,00	1.379.393,02
28/06/2019	2019/EP/003556	PR	SERVICIO MONITORES VIDA ACTIVA. ABRIL 2019	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	694,78	1.378.698,24
28/06/2019	2019/EP/003557	PR	DEPORTE JOVEN. ABRIL 2019	Automoviles Rio Aranda S.L.	0,00	284,23	1.378.414,01
28/06/2019	2019/EP/003558	PR	DESPLAZAMIENTOS MAYO 2019	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	2.320,51	1.376.093,50
28/06/2019	2019/EP/003559	PR	ACTIVIDADES DEPORTIVAS MES DE ABRIL 2019. MUNICIPIO DE ALPARTIR	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	326,34	1.375.767,16
28/06/2019	2019/EP/003560	PR	ACTIVIDADES DEPORTIVAS MES DE ABRIL 2019. MUNICIPIO DE URREA DE JALON	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	326,34	1.375.440,82
28/06/2019	2019/EP/003561	PR	ACTIVIDADES DEPORTIVAS MES DE ABRIL 2019. MUNICIPIO DE ALMONACID	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	378,97	1.375.061,85
28/06/2019	2019/EP/003562	PR	ACTIVIDADES DEPORTIVAS MES DE ABRIL 2019. MUNICIPIO DE CALATORAO	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	1.305,35	1.373.756,50
28/06/2019	2019/EP/003563	PR	ACTIVIDADES DEPORTIVAS MES DE ABRIL 2019. MUNICIPIO DE LUCENA DE JALON	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	94,74	1.373.661,76
28/06/2019	2019/EP/003564	PR	ACTIVIDADES DEPORTIVAS MES DE ABRIL 2019. MUNICIPIO DE SALILLAS DE JALON	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	94,74	1.373.567,02
28/06/2019	2019/EP/003565	PR	ACTIVIDADES DEPORTIVAS MES DE ABRIL 2019. MUNICIPIO DE RUEDA DE JALON	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	189,49	1.373.377,53
28/06/2019	2019/EP/003566	PR	ACTIVIDADES DEPORTIVAS MES DE ABRIL 2019. MUNICIPIO DE EPILA	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	2.168,56	1.371.208,97
28/06/2019	2019/EP/003567	PR	ACTIVIDADES DEPORTIVAS MES DE ABRIL 2019. MUNICIPIO DE LUMPIAQUE	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	221,07	1.370.987,90
28/06/2019	2019/EP/003568	PR	ACTIVIDADES DEPORTIVAS MES DE ABRIL 2019. MUNICIPIO DE RICLA	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	1.021,12	1.369.966,78

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA -CAI-
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2019
Importe: Euros
Desde: 01/04/2019 Hasta: 30/06/2019

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/06/2019	2019/EP/003579	PR	Seguro de vida 2019. Traspaso de importes consejeros comarcales y personal pendiente. Hasta 30.06.2019.	VARIOS	0,00	3.294,94	1.366.671,84
30/06/2019	2019/NP/001032	NPDR	Seguro de vida 2019. Traspaso de importes consejeros comarcales y personal pendiente. Hasta 30.06.2019.	VARIOS	3.294,94	0,00	1.369.966,78
Total:					0,00	0,00	1.369.966,78

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2019
 Importe: Euros
 Desde: 01/04/2019 Hasta: 30/06/2019

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
Saldo a 1 de Enero Acumulado anterior					0,00	0,00	1.150.373,10
					202.952,72	33.250,70	1.320.075,12
09/04/2019	2019/EP/001513	PR	Cuota empresa SS marzo. Funcionarios interinos.	Tesorería Seguridad Social	0,00	376,85	1.319.698,27
09/04/2019	2019/EP/001515	PR	Cuota empresa SS marzo. Psicóloga.	Tesorería Seguridad Social	0,00	711,67	1.318.986,60
09/04/2019	2019/EP/001517	PR	Cuota empresa SS marzo. Funcionarios serv. generales.	Tesorería Seguridad Social	0,00	2.272,49	1.316.714,11
09/04/2019	2019/EP/001519	PR	Cuota empresa SS marzo. Trabajadoras sociales.	Tesorería Seguridad Social	0,00	5.108,44	1.311.605,67
09/04/2019	2019/EP/001521	PR	Cuota empresa SS marzo. Técnico deportes.	Tesorería Seguridad Social	0,00	659,33	1.310.946,34
09/04/2019	2019/EP/001523	PR	Cuota empresa SS marzo. Aux. admon.	Tesorería Seguridad Social	0,00	660,44	1.310.285,90
09/04/2019	2019/EP/001525	PR	Cuota empresa SS marzo. Educador .	Tesorería Seguridad Social	0,00	702,06	1.309.583,84
09/04/2019	2019/EP/001527	PR	Cuota empresa SS marzo. Educador.	Tesorería Seguridad Social	0,00	625,99	1.308.957,85
09/04/2019	2019/EP/001529	PR	Cuota empresa SS marzo. Aux. admon.	Tesorería Seguridad Social	0,00	1.649,61	1.307.308,24
09/04/2019	2019/EP/001531	PR	Cuota empresa SS marzo. Aux. SAD.	Tesorería Seguridad Social	0,00	8.392,67	1.298.915,57
09/04/2019	2019/EP/001533	PR	Cuota empresa SS marzo. Aux. SAD temporales.	Tesorería Seguridad Social	0,00	360,30	1.298.555,27
09/04/2019	2019/EP/001535	PR	Cuota empresa SS marzo. Trabajador social PDG.	Tesorería Seguridad Social	0,00	646,90	1.297.908,37
09/04/2019	2019/EP/001537	PR	Cuota empresa SS marzo. Aux. comedor.	Tesorería Seguridad Social	0,00	801,03	1.297.107,34
09/04/2019	2019/EP/001539	PR	Cuota empresa SS marzo. Aux. administrativo INAEM. Servicios Generales.	Tesorería Seguridad Social	0,00	473,53	1.296.633,81
09/04/2019	2019/EP/001541	PR	Cuota empresa SS marzo. Aux. administrativo INAEM. Servicios Sociales.	Tesorería Seguridad Social	0,00	479,72	1.296.154,09
09/04/2019	2019/EP/001543	PR	Cuota empresa SS marzo. Coordinación SSB.	Tesorería Seguridad Social	0,00	903,68	1.295.250,41
09/04/2019	2019/EP/001545	PR	Cuota empresa SS marzo. Aux. administrativo SSB contrato de relevo.	Tesorería Seguridad Social	0,00	356,63	1.294.893,78
09/04/2019	2019/EP/001546	IRP	Nómina marzo. Aux. SAD. IT Enfermedad (105,16)	Persona física	105,16	0,00	1.294.998,94
09/04/2019	2019/EP/001547	IRP	Nómina marzo. Aux. SAD. IT Enfermedad (467,17)	Persona física	467,17	0,00	1.295.466,11
09/04/2019	2019/EP/001548	IRP	Nómina marzo. Aux. SAD. IT Enfermedad marzo (62,25)	Persona física	62,25	0,00	1.295.528,36

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2019
 Importe: Euros
 Desde: 01/04/2019 Hasta: 30/06/2019

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
09/04/2019	2019/EP/001550	PR	Cuota empresa SS marzo. Funcionario.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	1.008,91	1.294.519,45
09/04/2019	2019/EP/001552	PR	Cuota empresa SS marzo. Cargos electos.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	1.420,65	1.293.098,80
09/04/2019	2019/NP/000427	NPPR	Seguros sociales marzo. Funcionarios interinos.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	220,48	1.292.878,32
09/04/2019	2019/NP/000428	NPPR	Seguros sociales marzo. Funcionarios.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	421,97	1.292.456,35
09/04/2019	2019/NP/000429	NPPR	Seguros sociales marzo. Personal laboral.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	4.343,05	1.288.113,30
09/04/2019	2019/NP/000430	NPPR	Seguros sociales marzo. Funcionario.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	186,75	1.287.926,55
09/04/2019	2019/NP/000431	NPPR	Seguros sociales marzo. Cargos electos.	Persona física	0,00	279,33	1.287.647,22
10/04/2019	2019/NP/000432	NPDR	Fianza grua elevadora.		50,00	0,00	1.287.697,22
15/04/2019	2019/EP/001553	DRI	Gastos de personal. 1T-2019.	Diputacion General de Aragon	63.882,50	0,00	1.351.579,72
15/04/2019	2019/EP/001554	DRI	Mantenimiento y funcionamiento de inversiones supramunicipales. 1T-2019.	Diputacion General de Aragon	71.897,25	0,00	1.423.476,97
16/04/2019	2019/EP/001555	DRI	Abono intereses depósito Ibercaja. Del 16.10.2018 al 15.04.2019.	IBERCAJA	7,50	0,00	1.423.484,47
26/04/2019	2019/NP/000568	NPPR	Aportación empleados al plan de pensiones. Abril.	Fondo de Pensiones de los empleados públicos de la DGA/Comunidad Autónoma	0,00	271,16	1.423.213,31
14/05/2019	2019/EP/002642	PR	Intereses - comisión AVAL. Del 13.02.2019 al 13.05.2019.	IBERCAJA	0,00	10,89	1.423.202,42
24/05/2019	2019/NP/000708	NPPR	Aportación empleados al plan de pensiones. Mayol.	Fondo de Pensiones de los empleados públicos de la DGA/Comunidad Autónoma	0,00	271,16	1.422.931,26
31/05/2019	2019/NP/000709	NPDR	Abono recibo devuelto SAD.	Persona física	66,33	0,00	1.422.997,59
17/06/2019	2019/EP/003569	DRI	Abono intereses cuenta Ibercaja. Del 16.03.2019 al 15.06.2019.	IBERCAJA	174,86	0,00	1.423.172,45
26/06/2019	2019/NP/001029	NPPR	Aportación empleados al plan de pensiones. Junio.	Fondo de Pensiones de los empleados públicos de la DGA/Comunidad Autónoma	0,00	271,16	1.422.901,29
Total:					0,00	0,00	1.422.901,29

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: BANTIERRA
 Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2019
 Importe: Euros
 Desde: 01/04/2019 Hasta: 30/06/2019

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
Saldo a 1 de Enero					0,00	0,00	16.103,21
Acumulado anterior					766,83	0,00	16.870,04
03/04/2019	2019/NP/000569	NPDR	Fianza cama articulada.	Persona física	50,00	0,00	16.920,04
08/04/2019	2019/NP/000570	NPDR	Fianza cama articulada.	Persona física	50,00	0,00	16.970,04
02/05/2019	2019/EP/002100	DRI	Tasa comedor social mayo. Alta nueva.	Persona física	223,20	0,00	17.193,24
02/05/2019	2019/NP/000575	NPDR	Fianza contenedor isotérmico.	Persona física	115,30	0,00	17.308,54
16/06/2019	2019/EP/003570	DRI	Abono intereses plazo fijo Bantierra. Del 16.03.2019 al 16.06.2019.	BANTIERRA -Nueva Caja Rural del Jalón-	11,34	0,00	17.319,88
17/06/2019	2019/NP/001031	NPPR	Comisión de mantenimiento cuenta Bantierra. Solicitado reintegro.	BANTIERRA -Nueva Caja Rural del Jalón-	0,00	25,00	17.294,88
Total:					0,00	0,00	17.294,88

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: Caja Operativa
 Cuenta PGC: 5700000

Ejercicio: 2019
 Importe: Euros
 Desde: 01/04/2019 Hasta: 30/06/2019

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
Saldo a 1 de Enero					0,00	0,00	0,00
Acumulado anterior					0,00	0,00	0,00
21/06/2019	2019/EP/002786	DRI	Ingresos por expedición de documentos y tramitación de expedientes.	VARIOS	50,50	0,00	50,50
21/06/2019	2019/EP/002788	PR	ITV vehículo protección civil.	Applus Iteuve Technology, S.L.	0,00	50,50	0,00
Total:					0,00	0,00	0,00

