



\*El contenido de este documento ha sido sometido a un proceso de seudonimización de datos en cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento Europeo de Protección de Datos (2016/679)

### EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: Formalización  
Cuenta PGC: 5570000

Ejercicio: Importe: Euros  
Desde: 01/07/2022 Hasta: 30/09/2022

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
							0,00
				<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-  
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2022  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/07/2022 Hasta: 30/09/2022

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
<b>Saldo a 1 de Enero</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>509.098,77</b>
<b>Acumulado anterior</b>					<b>1.569.061,68</b>	<b>1.142.559,68</b>	<b>935.600,77</b>
01/07/2022	2022/EP/004363	PR	Nómina junio. Técnico de gestión. Básicas.	XXXXXXXXXXXXXXXX	0,00	153,94	935.446,83
01/07/2022	2022/EP/004364	PR	Nómina junio. Técnico de gestión. CD.	XXXXXXXXXXXXXXXX	0,00	140,99	935.305,84
01/07/2022	2022/EP/004365	PR	Nómina junio. Técnico de gestión. CE.		0,00	160,99	935.144,85
01/07/2022	2022/EP/004366	PR	Nómina junio. Auxiliar de limpieza duchas.	Persona física	0,00	240,84	934.904,01
01/07/2022	2022/EP/004368	PR	Asistencias junio. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	433,50	934.470,51
01/07/2022	2022/EP/004370	PR	Asistencias junio. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	433,50	934.037,01
01/07/2022	2022/EP/004372	PR	Asistencias junio. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	323,40	933.713,61
01/07/2022	2022/EP/004374	PR	Asistencias junio. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	257,40	933.456,21
01/07/2022	2022/EP/004376	PR	Asistencias junio. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	433,50	933.022,71
01/07/2022	2022/EP/004378	PR	Asistencias junio. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	161,50	932.861,21
01/07/2022	2022/EP/004380	PR	Asistencias junio. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	119,00	932.742,21
01/07/2022	2022/EP/004382	PR	Asistencias junio. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	280,50	932.461,71
01/07/2022	2022/EP/004384	PR	Asistencias junio. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	433,50	932.028,21
01/07/2022	2022/EP/004386	PR	Asistencias junio. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	499,80	931.528,41
01/07/2022	2022/EP/004388	PR	Asistencias junio. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	280,50	931.247,91
01/07/2022	2022/EP/004390	PR	Asistencias junio. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	280,50	930.967,41
01/07/2022	2022/EP/004392	PR	Asistencias junio. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	408,00	930.559,41
01/07/2022	2022/EP/004394	PR	Asistencias junio. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	280,50	930.278,91
01/07/2022	2022/EP/004396	PR	Asistencias junio. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	433,50	929.845,41
01/07/2022	2022/EP/004398	PR	Asistencias junio. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	280,50	929.564,91
01/07/2022	2022/EP/004400	PR	Asistencias junio. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	161,50	929.403,41
01/07/2022	2022/EP/004402	PR	Asistencias junio. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	260,70	929.142,71
01/07/2022	2022/EP/004404	PR	Asistencias junio. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	112,00	929.030,71

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-  
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2022  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/07/2022 Hasta: 30/09/2022

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
01/07/2022	2022/EP/004406	PR	Asistencias junio. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	323,40	928.707,31
01/07/2022	2022/EP/004408	PR	Asistencias junio. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	280,50	928.426,81
01/07/2022	2022/EP/004410	PR	Asistencias junio. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	280,50	928.146,31
01/07/2022	2022/EP/004412	PR	Asistencias junio. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	119,00	928.027,31
01/07/2022	2022/EP/004414	PR	Asistencias junio. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	280,50	927.746,81
01/07/2022	2022/NP/000981	NPPR	Devolución fianza cama articulada.	XXXXXXXXXXXXXXXX	0,00	50,00	927.696,81
01/07/2022	2022/NP/000983	NPPR	Devolución fianza cama articulada.	XXXXXXXXXXXXXXXX	0,00	50,00	927.646,81
01/07/2022	2022/NP/000985	NPPR	Devolución fianza grúa elevadora.	XXXXXXXXXXXXXXXX	0,00	50,00	927.596,81
01/07/2022	2022/NP/000987	NPPR	Devolución fianza contenedor isotérmico.	XXXXXXXXXXXXXXXX	0,00	115,30	927.481,51
01/07/2022	2022/NP/000989	NPPR	Devolución fianza contenedor isotérmico.	XXXXXXXXXXXXXXXX	0,00	115,30	927.366,21
01/07/2022	2022/NP/000991	NPPR	Devolución fianza contenedor isotérmico.	XXXXXXXXXXXXXXXX	0,00	115,30	927.250,91
01/07/2022	2022/NP/000993	NPPR	Devolución fianza contenedor isotérmico.	XXXXXXXXXXXXXXXX	0,00	115,30	927.135,61
01/07/2022	2022/NP/000995	NPPR	Devolución fianza contenedor isotérmico.	XXXXXXXXXXXXXXXX	0,00	115,30	927.020,31
01/07/2022	2022/NP/000997	NPPR	Devolución fianza contenedor isotérmico.	XXXXXXXXXXXXXXXX	0,00	115,30	926.905,01
01/07/2022	2022/NP/000999	NPPR	Devolución fianza contenedor isotérmico.	XXXXXXXXXXXXXXXX	0,00	115,30	926.789,71
01/07/2022	2022/NP/001001	NPPR	Devolución fianza contenedor isotérmico.	XXXXXXXXXXXXXXXX	0,00	115,30	926.674,41
01/07/2022	2022/NP/001003	NPPR	Devolución fianza contenedor isotérmico.	XXXXXXXXXXXXXXXX	0,00	115,30	926.559,11
01/07/2022	2022/NP/001005	NPPR	Devolución fianza contenedor isotérmico.	XXXXXXXXXXXXXXXX	0,00	115,30	926.443,81
01/07/2022	2022/NP/001007	NPPR	Devolución fianza contenedor isotérmico.	XXXXXXXXXXXXXXXX	0,00	115,30	926.328,51
01/07/2022	2022/NP/001009	NPPR	Devolución fianza contenedor isotérmico.	XXXXXXXXXXXXXXXX	0,00	115,30	926.213,21
04/07/2022	2022/EP/004416	PR	Cargo liquidación junio. 0,500 % Saldo medio. Cuenta *4813	IBERCAJA	0,00	452,26	925.760,95
06/07/2022	2022/EP/004417	DRI	Plus por transporte hasta planta de selección. Abril 2022. PT04/2022.	ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A.	1.312,07	0,00	927.073,02
12/07/2022	2022/EP/004419	PR	Gastos de gestión de remesa de recibos.	IBERCAJA	0,00	3,38	927.069,64
12/07/2022	2022/EP/004420	I	Servicio Gestión RSU 2022. Mayo.	Ayuntamiento de Almonacid de la Sierra	1.453,71	0,00	928.523,35

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-  
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2022  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/07/2022 Hasta: 30/09/2022

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
12/07/2022	2022/EP/004421	I	Servicio Gestión RSU 2022. Mayo.	Ayuntamiento de Alpartir	1.244,34	0,00	929.767,69
12/07/2022	2022/EP/004422	I	Servicio Gestión RSU 2022. Mayo.	Ayuntamiento de Bardallur	793,49	0,00	930.561,18
12/07/2022	2022/EP/004423	I	Servicio Gestión RSU 2022. Mayo.	Ayuntamiento de Calatorao	5.368,09	0,00	935.929,27
12/07/2022	2022/EP/004424	I	Servicio Gestión RSU 2022. Mayo.	Ayuntamiento de Chodes	480,90	0,00	936.410,17
12/07/2022	2022/EP/004425	I	Servicio Gestión RSU 2022. Mayo.	Ayuntamiento de Lucena de Jalon	847,59	0,00	937.257,76
12/07/2022	2022/EP/004426	I	Servicio Gestión RSU 2022. Mayo.	Ayuntamiento de Lumpiaque	1.731,25	0,00	938.989,01
12/07/2022	2022/EP/004427	I	Servicio Gestión RSU 2022. Mayo.	Ayuntamiento de Morata	2.681,04	0,00	941.670,05
12/07/2022	2022/EP/004428	I	Servicio Gestión RSU 2022. Mayo.	Ayuntamiento de Plasencia	943,77	0,00	942.613,82
12/07/2022	2022/EP/004429	I	Servicio Gestión RSU 2022. Mayo.	Ayuntamiento de Ricla	5.012,67	0,00	947.626,49
12/07/2022	2022/EP/004430	I	Servicio Gestión RSU 2022. Mayo.	Ayuntamiento de Rueda de Jalon	919,73	0,00	948.546,22
12/07/2022	2022/EP/004431	I	Servicio Gestión RSU 2022. Mayo.	Ayuntamiento de Salillas	922,95	0,00	949.469,17
12/07/2022	2022/EP/004432	I	Servicio Gestión RSU 2022. Mayo.	Ayuntamiento de Santa Cruz de Grio	492,93	0,00	949.962,10
12/07/2022	2022/EP/004433	I	Servicio Gestión RSU 2022. Mayo.	Ayuntamiento de Urrea de Jalon	865,63	0,00	950.827,73
12/07/2022	2022/EP/004435	PR	Gastos de devolución de recibos.	IBERCAJA	0,00	0,24	950.827,49
12/07/2022	2022/EP/004437	PR	Gastos de devolución de recibos.	IBERCAJA	0,00	0,24	950.827,25
12/07/2022	2022/NP/001037	NPPR	Recibo devuelto SAD. Octubre.	XXXXXXXXXXXXX	0,00	27,83	950.799,42
12/07/2022	2022/NP/001039	NPPR	Recibo devuelto SAD. Marzo.	XXXXXXXXXXXXX	0,00	24,68	950.774,74
13/07/2022	2022/NP/001040	NPI	IT Enfermedad. Atrasos.	Tesoreria Seguridad Social	2,39	0,00	950.777,13
14/07/2022	2022/EP/004438	IRP	Paga extra junio.	Persona física	1.033,04	0,00	951.810,17
18/07/2022	2022/EP/004439	DRI	Funciones y Servicios. 2T-2022.	Diputacion General de Aragon	412.870,01	0,00	1.364.680,18
18/07/2022	2022/EP/004440	DRI	Gastos de personal. 2T-2022.	Diputacion General de Aragon	66.137,55	0,00	1.430.817,73
18/07/2022	2022/EP/004442	PR	Gastos de devolución de recibo.	IBERCAJA	0,00	0,24	1.430.817,49
18/07/2022	2022/NP/001042	NPPR	Electricidad sede comarcal. Pendiente de tramitación de la factura. Reconocimiento extrajudicial.	Endesa Energía, S.A.	0,00	949,08	1.429.868,41
18/07/2022	2022/NP/001044	NPPR	Recibo devuelto SAD. Enero.	XXXXXXXXXXXXX	0,00	24,68	1.429.843,73

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA -CAI-  
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2022  
Importe: Euros  
Desde: 01/07/2022 Hasta: 30/09/2022

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
20/07/2022	2022/EP/004444	PR	Cuota empresa SS junio. Funcionarios interinos.	Tesorería Seguridad Social	0,00	1.850,77	1.427.992,96
20/07/2022	2022/EP/004446	PR	Cuota empresa SS junio. Técnico de gestión.	Tesorería Seguridad Social	0,00	214,91	1.427.778,05
20/07/2022	2022/EP/004448	PR	Cuota empresa SS junio. Psicóloga.	Tesorería Seguridad Social	0,00	821,76	1.426.956,29
20/07/2022	2022/EP/004450	PR	Cuota empresa SS atrasos. Funcionaria interina.	Tesorería Seguridad Social	0,00	59,80	1.426.896,49
20/07/2022	2022/EP/004452	PR	Cuota empresa SS junio. Funcionarios.	Tesorería Seguridad Social	0,00	5.419,34	1.421.477,15
20/07/2022	2022/EP/004454	PR	Cuota empresa SS junio. Trabajadoras sociales.	Tesorería Seguridad Social	0,00	4.783,93	1.416.693,22
20/07/2022	2022/EP/004456	PR	Cuota empresa SS junio. Aux admon.	Tesorería Seguridad Social	0,00	852,29	1.415.840,93
20/07/2022	2022/EP/004458	PR	Cuota empresa SS junio. Educadora.	Tesorería Seguridad Social	0,00	790,67	1.415.050,26
20/07/2022	2022/EP/004460	PR	Cuota empresa SS junio. Educador IASS.	Tesorería Seguridad Social	0,00	677,70	1.414.372,56
20/07/2022	2022/EP/004462	PR	Cuota empresa SS junio. Aux admon SSB.	Tesorería Seguridad Social	0,00	577,62	1.413.794,94
20/07/2022	2022/EP/004464	PR	Cuota empresa SS junio. Aux. administrativos IASS. Fondo Social Comarcal.	Tesorería Seguridad Social	0,00	1.315,90	1.412.479,04
20/07/2022	2022/EP/004466	PR	Cuota empresa SS junio. Aux SAD	Tesorería Seguridad Social	0,00	8.710,21	1.403.768,83
20/07/2022	2022/EP/004468	PR	Cuota empresa SS junio. SAD temporales.	Tesorería Seguridad Social	0,00	708,21	1.403.060,62
20/07/2022	2022/EP/004470	PR	Cuota empresa SS junio. Trabajadora social IASS. Fondo Social Comarcal.	Tesorería Seguridad Social	0,00	668,33	1.402.392,29
20/07/2022	2022/EP/004472	PR	Cuota empresa SS junio. Trabajadora social IASS. Dependencia.	Tesorería Seguridad Social	0,00	693,75	1.401.698,54
20/07/2022	2022/EP/004474	PR	Cuota empresa SS junio. Trabajadora social IASS. PDG.	Tesorería Seguridad Social	0,00	695,25	1.401.003,29
20/07/2022	2022/EP/004476	PR	Cuota empresa SS junio. Trabajador social campaña. Del 1 de junio al 30 de diciembre.	Tesorería Seguridad Social	0,00	378,70	1.400.624,59
20/07/2022	2022/EP/004478	PR	Cuota empresa SS junio. Auxiliar de limpieza duchas. Del 15.06.2022 al 15.10.2022.	Tesorería Seguridad Social	0,00	97,86	1.400.526,73
20/07/2022	2022/EP/004480	PR	Cuota empresa SS junio. Trabajadora social IASS.	Tesorería Seguridad Social	0,00	665,67	1.399.861,06
20/07/2022	2022/EP/004482	PR	Cuota empresa SS junio. Trabajadora social IAM.	Tesorería Seguridad Social	0,00	686,48	1.399.174,58
20/07/2022	2022/EP/004484	PR	Cuota empresa SS junio. Trabajadora social IASS. Sustitución María Bosque.	Tesorería Seguridad Social	0,00	677,53	1.398.497,05

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-  
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2022  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/07/2022 Hasta: 30/09/2022

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
20/07/2022	2022/EP/004486	PR	Cuota empresa SS junio. Trabajadora social vulnerabilidad.	Tesorería Seguridad Social	0,00	351,73	1.398.145,32
20/07/2022	2022/EP/004488	PR	Cuota empresa SS junio. Directora SSB	Tesorería Seguridad Social	0,00	1.197,53	1.396.947,79
20/07/2022	2022/EP/004490	PR	Cuota empresa SS junio. Sustitución IT	Tesorería Seguridad Social	0,00	364,20	1.396.583,59
20/07/2022	2022/EP/004492	PR	Cuota em resa SS unio. Auxiliar SAD sustitución por IT de . Del 15.06.2022 al 31.12.2022.	Tesorería Seguridad Social	0,00	142,47	1.396.441,12
20/07/2022	2022/EP/004494	PR	Cuota em resa SS unio. Auxiliar SAD sustitución por IT de . Del 15.06.2022 al 31.12.2022.	Tesorería Seguridad Social	0,00	115,07	1.396.326,05
20/07/2022	2022/EP/004495	IRP	Nómina junio. IT Enfermedad ( 383,10 )	Persona física	383,10	0,00	1.396.709,15
20/07/2022	2022/EP/004496	IRP	Nómina junio. IT Enfermedad ( 963,00 )	Persona física	963,00	0,00	1.397.672,15
20/07/2022	2022/EP/004497	IRP	Nómina junio. IT Accidente ( 141,56 )	Persona física	141,56	0,00	1.397.813,71
20/07/2022	2022/EP/004498	IRP	Nómina junio. IT Enfermedad ( 329,55 )	Persona física	329,55	0,00	1.398.143,26
20/07/2022	2022/EP/004499	IRP	Nómina junio. IT Enfermedad ( 867,00 )	Persona física	867,00	0,00	1.399.010,26
20/07/2022	2022/EP/004500	IRP	Nómina junio. IT Enfermedad ( 286,80 )	Persona física	286,80	0,00	1.399.297,06
20/07/2022	2022/EP/004501	IRP	Nómina unio. Trabajadora social IASS. Sustitución . IT Accidente (53,18)	Sandra Gil Gil	53,18	0,00	1.399.350,24
20/07/2022	2022/EP/004503	PR	Cuota empresa SS atrasos. Aux. administrativos IASS. Fondo Social Comarcal.	Tesorería Seguridad Social	0,00	164,03	1.399.186,21
20/07/2022	2022/EP/004505	PR	Cuota empresa SS junio. Cargos electos.	Tesorería Seguridad Social	0,00	3.027,72	1.396.158,49
20/07/2022	2022/NP/001045	NPPR	Seguros sociales junio. Funcionarios interinos.	Tesorería Seguridad Social	0,00	584,86	1.395.573,63
20/07/2022	2022/NP/001046	NPDRI	IT Enfermedad junio. .	Tesorería Seguridad Social	1.306,80	0,00	1.396.880,43
20/07/2022	2022/NP/001047	NPPR	Seguros sociales atrasos. Funcionaria interina.	Tesorería Seguridad Social	0,00	12,09	1.396.868,34
20/07/2022	2022/NP/001048	NPPR	Seguros sociales junio. Funcionarios.	Tesorería Seguridad Social	0,00	1.006,27	1.395.862,07
20/07/2022	2022/NP/001049	NPPR	Seguros sociales junio. Personal laboral.	Tesorería Seguridad Social	0,00	4.875,97	1.390.986,10
20/07/2022	2022/NP/001050	NPPR	Seguros sociales atrasos. Aux admon SSB.	Tesorería Seguridad Social	0,00	33,04	1.390.953,06

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-  
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2022  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/07/2022 Hasta: 30/09/2022

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
20/07/2022	2022/NP/001051	NPPR	Seguros sociales junio. Cargos electos.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	595,32	1.390.357,74
27/07/2022	2022/NP/001053	NPPR	Electricidad SSB Epila. Pendiente de tramitación de la factura. Reconocimiento extrajudicial.	Endesa Energía, S.A.	0,00	72,62	1.390.285,12
27/07/2022	2022/NP/001055	NPPR	Electricidad SSB Epila. Pendiente de tramitación de la factura. Reconocimiento extrajudicial.	Endesa Energía, S.A.	0,00	90,65	1.390.194,47
28/07/2022	2022/EP/004506	PR	BIDON FLABER REF. 6870 COLOR VERDE,BIDON FLABER REF. 6870 COLOR ROJO,BIDON FLABER REF. 6870 COLOR NARANJA,BIDON FLABER REF. 6870 COLOR AZUL,MARCAJE EN SERIGRAFIA LOGO VALDEJALON COLOR BLANCO,GASTOS DE	Rotul Accion La Almunia, S.L.	0,00	764,12	1.389.430,35
28/07/2022	2022/EP/004507	PR	BOLIGRAFO COLORES SURTIDOS ANTIBACTERIANO MARCADO UNA CARA A TODO COLOR	Rotul Accion La Almunia, S.L.	0,00	232,93	1.389.197,42
28/07/2022	2022/EP/004508	PR	VERTIDOS 2 TRIMESTRE 2022	Mancomunidad de la Ribera	0,00	312,53	1.388.884,89
28/07/2022	2022/EP/004509	PR	ATENCION BASICA ATEMPOREROS	Superfrescos Losan S.L.	0,00	83,84	1.388.801,05
28/07/2022	2022/EP/004510	PR	Total Cuenta 7000000020 al 10,00	Hostelera Mularroya S.L.	0,00	5,00	1.388.796,05
28/07/2022	2022/EP/004511	PR	MATERIAL DE OFICINA	Megacopy La Almunia, S.L.	0,00	9,90	1.388.786,15
28/07/2022	2022/EP/004512	PR	TEST ANTIGENOS VIMODA	María Mancebo Rodríguez -Farmacia-	0,00	29,40	1.388.756,75
28/07/2022	2022/EP/004513	PR	ALFOMBRA TRANSEC 60X90 GRIS,ALFOMBRA TRANSEC 90X150 GRIS	Pinturas y Decoración VALDECOLOR, S.L.	0,00	257,00	1.388.499,75
28/07/2022	2022/EP/004514	PR	LLAVE DE HOGAR,LLAVE DE COLORES ALUMINIO	Pinturas y Decoración VALDECOLOR, S.L.	0,00	6,40	1.388.493,35
28/07/2022	2022/EP/004515	PR	Servicio de producción de Video (2-3 min)	Persona física	0,00	617,10	1.387.876,25
28/07/2022	2022/EP/004516	PR	Documento AL AL1/3829 de 30/04Catering Evento.	Carnicas Rical, S.L. -El Calamochino-	0,00	90,00	1.387.786,25
28/07/2022	2022/EP/004517	PR	PATINAJE CALATAORAO	Garlat Distribuciones	0,00	39,28	1.387.746,97
28/07/2022	2022/EP/004518	PR	FERIA VALGA	Garlat Distribuciones	0,00	20,81	1.387.726,16
28/07/2022	2022/EP/004519	PR	Pack Ofimática, seguridad y hosting web	Embou Nuevas Tecnologías, S.L.	0,00	540,87	1.387.185,29

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-  
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2022  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/07/2022 Hasta: 30/09/2022

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
28/07/2022	2022/EP/004520	PR	Pack Firewall + VPN - Firewall, VPN y protección de correos,Ajuste suscripción anual	Embou Nuevas Tecnologías, S.L.	0,00	268,74	1.386.916,55
28/07/2022	2022/EP/004521	PR	Pack Ofimática, seguridad y hosting web	Embou Nuevas Tecnologías, S.L.	0,00	540,87	1.386.375,68
28/07/2022	2022/EP/004522	PR	Internet básico empresa hasta 50/10Mbps,Centralita profesional COMARCA DE VALDEJALON - - - Acceso PBX pro - - Extensiones fijas - - Equipamiento voz fija - - Auriculares - - TSIP+Tarifa plana,Ili	Embou Nuevas Tecnologías, S.L.	0,00	1.790,80	1.384.584,88
28/07/2022	2022/EP/004523	PR	CONSULTORIA ESTRATEGICA RRHH,ELABORACION DE RELACION DE PUESTOS,DE TRABAJO COMARCA DE VALDEJALON,50% a la finalizacion de la FASE I Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-0,Carta Certificada GE 0 - 50 gr D1 (GRANDES CIUDADES) G-0,Carta Certificada GE 51 -100 gr D1(GRANDES CIUDADES) G-0,Carta Certificada GE 0 - 20 g	Carlos Castilla Ingenieros, S.A.	0,00	6.352,50	1.378.232,38
28/07/2022	2022/EP/004524	PR	SERVICIO DE MEDIADORES GITANOS,JUNIO 2022	Correos y Telegrafos	0,00	404,25	1.377.828,13
28/07/2022	2022/EP/004525	PR	Modificado II. Incremento de frecuencias de recogida de fracción Resto (La Muela, La Almunia y Salillas de Jalón) y fracción Papel Cartón (La Muela, La Almunia, Epila y Ricla). JUNIO 2.022.	Oceano Atlantico -Asociación cultural-	0,00	2.326,31	1.375.501,82
28/07/2022	2022/EP/004526	PR	Modificado I de fecha 20/06/18. Incremento de frecuencias de fracción resto. - La Muela (1.669,06 EUR) - Ricla (126,31 EUR) - Épila (491,99 EUR) - La Almunia (39,10 EUR) - Almonacid de la Sierra (26,4	Urbaser, S.A.	0,00	4.689,04	1.370.812,78
28/07/2022	2022/EP/004527	PR	Acuerdo Modificado III. JUNIO 2.022.	Urbaser, S.A.	0,00	2.588,15	1.368.224,63
28/07/2022	2022/EP/004528	PR	JUNIO. Recogida de residuos.	Urbaser, S.A.	0,00	108,08	1.368.116,55
28/07/2022	2022/EP/004529	PR	AGENTES DE CONVIVENCIA,JUNIO 2022	Urbaser, S.A.	0,00	61.425,01	1.306.691,54
28/07/2022	2022/EP/004530	PR	DPO Cuota Mensual 6 abril - 5 mayo	Oceano Atlantico -Asociación cultural-	0,00	4.650,00	1.302.041,54
28/07/2022	2022/EP/004531	PR		Persona física	0,00	119,25	1.301.922,29



**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-  
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2022  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/07/2022 Hasta: 30/09/2022

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
28/07/2022	2022/EP/004532	PR	DPO Cuota Mensual 6 mayo - 5 junio	Persona física	0,00	119,25	1.301.803,04
28/07/2022	2022/EP/004533	PR	Fotografías impresas sobre lienzo de pueblos Comarca Valdejalón 20 fotografías en lienzo Tamaño de 120x80 cm	Persona física	0,00	2.544,00	1.299.259,04
28/07/2022	2022/EP/004534	PR	Prevención de riesgos laborales	MAS PREVENCIÓN, Servicio de prevención, S.L.U.	0,00	356,50	1.298.902,54
28/07/2022	2022/EP/004535	PR	L22056 SERVICIO DE LIMPIEZA DE DEPENDENCIAS DE LA SEDE DE LA COMARCA DE VALDEJALÓN DEL MES DE JUNIO	RC HICORE XXI, S.L.	0,00	1.487,13	1.297.415,41
28/07/2022	2022/EP/004536	PR	L22040 SERVICIO DE LIMPIEZA DE DEPENDENCIAS DE LA SEDE DE LA COMARCA DE VALDEJALÓN MES DE MAYO	RC HICORE XXI, S.L.	0,00	1.487,13	1.295.928,28
28/07/2022	2022/EP/004537	PR	MULTIRRIESGO EMPRESARIAL ,RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL	Segresegur, S.L.	0,00	2.777,20	1.293.151,08
28/07/2022	2022/EP/004538	PR	AGENTES DE CONVIVENCIA, MAYO 2022	Oceano Atlantico -Asociación cultural-	0,00	4.495,00	1.288.656,08
28/07/2022	2022/EP/004539	PR	Alquiler 18/04/22 - 10/05/22 (COM.VALDEJALÓN-SSB EPILA PLAZA DE ESPAÑA, 1 ID:62856 MFP RICOH MP C3002AD COLOR ADFR PS GW n/s:W492KB01428 PLAZA DE ESPAÑA, 1 50290 EPILA), Alquiler 18/04/22 - 10/05/22 (	SOLITIUM, S.L.	0,00	278,48	1.288.377,60
28/07/2022	2022/EP/004540	PR	Billete de avión (Ayuda de urgencia xxxxxxxx)	ADARA TOUR	0,00	175,00	1.288.202,60
28/07/2022	2022/EP/004541	PR	Billete de avión (Ayuda de urgencia xxxxxxxx)	ADARA TOUR	0,00	175,00	1.288.027,60
28/07/2022	2022/EP/004542	PR	Billete de avión (Ayuda de urgencia	ADARA TOUR	0,00	175,00	1.287.852,60
28/07/2022	2022/EP/004543	PR	Billete de avión (Ayuda de urgencia Bercean)	ADARA TOUR	0,00	175,00	1.287.677,60
28/07/2022	2022/EP/004544	PR	Billete de avión (Ayuda de urgencia )	ADARA TOUR	0,00	175,00	1.287.502,60
28/07/2022	2022/EP/004545	PR	Billete de avión (Ayuda de urgencia	ADARA TOUR	0,00	175,00	1.287.327,60

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-  
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2022  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/07/2022 Hasta: 30/09/2022

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
28/07/2022	2022/EP/004546	PR	Billete de avión (Ayuda de urgencia	ADARA TOUR	0,00	175,00	1.287.152,60
28/07/2022	2022/EP/004547	PR	Billete de avión (Ayuda de urgencia Argentina Lingurar)	ADARA TOUR	0,00	175,00	1.286.977,60
28/07/2022	2022/EP/004548	PR	Billete de avión (Ayuda de urgencia	ADARA TOUR	0,00	175,00	1.286.802,60
28/07/2022	2022/EP/004549	PR	Billete de avión (Ayuda de urgencia	ADARA TOUR	0,00	175,00	1.286.627,60
28/07/2022	2022/EP/004550	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia xxxxxxxxx)	Alcampo S.A.	0,00	199,91	1.286.427,69
28/07/2022	2022/EP/004551	PR	Alquiler (Ayuda de urgencia xxxxxxxxx)	xxxxxxx	0,00	400,00	1.286.027,69
28/07/2022	2022/EP/004552	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia xxxxxxxxxxxxxxxx)	Superfrescos Losan S.L.	0,00	179,08	1.285.848,61
28/07/2022	2022/EP/004553	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia xxxxxxxxxxxxxxxx)	FITOL 2011, S.L.U. (DIA RICLA)	0,00	300,00	1.285.548,61
28/07/2022	2022/EP/004554	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia xxxxxxxxxxxxxxxx)	Superfrescos Losan S.L.	0,00	59,50	1.285.489,11
28/07/2022	2022/EP/004555	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia xxxxxxxxxxxxxxxx)	FITOL 2011, S.L.U. (DIA RICLA)	0,00	348,89	1.285.140,22
28/07/2022	2022/EP/004556	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia xxxxxxxxxxxxxxxx)	Superfrescos Losan S.L.	0,00	249,90	1.284.890,32
28/07/2022	2022/EP/004557	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia xxxxxxxxxxxxxxxx)	Superfrescos Losan S.L.	0,00	299,97	1.284.590,35
28/07/2022	2022/EP/004558	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia xxxxxxxxxxxxxxxx)	Superfrescos Losan S.L.	0,00	99,79	1.284.490,56
28/07/2022	2022/EP/004559	PR	Dentista (Ayuda de urgencia xxxxxxxxxxxxxxxx) Gafas	Pablo Lupotti - Centro odontológico-	0,00	800,00	1.283.690,56
28/07/2022	2022/EP/004560	PR	(Ayuda de urgencia xxxxxxxxxxxxxxxx)	Romeo Santos, S.L. - Centro Optico La Almunia	0,00	285,00	1.283.405,56
28/07/2022	2022/EP/004561	PR	Alquiler (Ayuda de urgencia xxxxxxxxxxxxxxxx)	xxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	600,00	1.282.805,56
28/07/2022	2022/EP/004562	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia xxxxxxxxxxxxxxxx)	Alcampo S.A.	0,00	199,64	1.282.605,92

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-  
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2022  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/07/2022 Hasta: 30/09/2022

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
28/07/2022	2022/EP/004563	PR	Lavadora (Ayuda de urgencia Vivian Afi Lomotey)	Alcampo S.A.	0,00	297,00	1.282.308,92
28/07/2022	2022/EP/004564	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia Peter Effirim)	Superfrescos Losan S.L.	0,00	99,48	1.282.209,44
28/07/2022	2022/EP/004565	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia xxxxxxxxxx)	FITOL 2011, S.L.U. (DIA RICLA)	0,00	149,85	1.282.059,59
28/07/2022	2022/EP/004566	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia xxxxxxxxx)	Alcampo S.A.	0,00	98,73	1.281.960,86
28/07/2022	2022/EP/004567	PR	Alquiler (Ayuda de urgencia xxxxxxxxxx)	xxxxxxx	0,00	475,00	1.281.485,86
28/07/2022	2022/EP/004568	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia xxxxxxxxxxxxx)	Alcampo S.A.	0,00	249,94	1.281.235,92
28/07/2022	2022/EP/004569	PR	Electricidad (Ayudas de urgencia. Pobreza energética. Toma Oprean)	Endesa Energia XXI, S.L.	0,00	296,38	1.280.939,54
28/07/2022	2022/EP/004570	PR	Electricidad (Ayudas de urgencia. Pobreza energética. xxxxxxxxxx)	Endesa Energia XXI, S.L.	0,00	722,76	1.280.216,78
28/07/2022	2022/EP/004571	PR	CONTRATO MANTENIMIENTO COUTA MENSUAL	Restifer Soluciones, S.L.	0,00	484,00	1.279.732,78
28/07/2022	2022/EP/004572	PR	PACK USB PENDRIVE SANDISK 16GB CRUZER 3 Z57,CINTA DYMO LETRATAG 12MM NEGRO BLANCO 91200	Restifer Soluciones, S.L.	0,00	39,86	1.279.692,92
28/07/2022	2022/EP/004573	PR	COMARCA DE VALDEJALON CONVENIO CRONICA	Prensa Diaria Aragonesa S.A.	0,00	1.017,76	1.278.675,16
28/07/2022	2022/EP/004574	PR	Consumo de Aquaservice 20 L.,Consumo de Aquaservice Mini 50 cl. ( Pack 24 Uds. ),Consumo de Paquete 50 Uds. vasos papel reciclable	Aqua Service Spain, S.A.	0,00	216,33	1.278.458,83
28/07/2022	2022/EP/004575	PR	Consumo de Aquaservice 20 L.,Consumo de Aquaservice Mini 50 cl. ( Pack 24 Uds. )	Aqua Service Spain, S.A.	0,00	24,75	1.278.434,08
28/07/2022	2022/EP/004576	PR	Alquiler 11/05/22 - 17/05/22 (COM.VALDEJALON-SSB EPILA PLAZA DE ESPAÑA, 1 ID:62856 MFP RICOH MP C3002AD COLOR ADFR PS GW n/s:W492KB01428 PLAZA DE ESPAÑA, 1 50290 EPILA),Alquiler 11/05/22 - 17/05/22 (	SOLITIUM, S.L.	0,00	84,26	1.278.349,82
28/07/2022	2022/EP/004577	PR	MANTENIMIENTO 2º TRIMESTRE 2022	Industrial de Elevación, S.A. -Inelsa Zener-	0,00	279,89	1.278.069,93

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-  
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2022  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/07/2022 Hasta: 30/09/2022

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
28/07/2022	2022/EP/004578	PR	Servicio alimentación a domicilio tercera edadComidas Transporte	CORES - Colectividades y Restaurantes de Aragon y Rioja, S.L.	0,00	4.357,35	1.273.712,58
28/07/2022	2022/EP/004579	PR	FACTURA 2742	Transferosa, S.L.	0,00	145,20	1.273.567,38
28/07/2022	2022/EP/004580	PR	Financiación Bono Social,Consumo P3,Consumo P4,Consumo P6,% Dto. Promocional,Pot. P1,Pot. P2,Pot. P3,Pot. P4,Pot. P5,Pot. P6,Imppto. Electricidad,Alquiler de Equipos Electr.	Endesa Energía, S.A.	0,00	949,08	1.272.618,30
28/07/2022	2022/EP/004585	PR	Nómina julio. Aux. administrativo. Campaña. Del 21 de julio al 30 de diciembre.	xxxxxxxxxxx	0,00	354,37	1.272.263,93
28/07/2022	2022/EP/004587	PR	Paga extra junio.	Persona física	0,00	516,21	1.271.747,72
28/07/2022	2022/EP/004589	PR	Nómina julio y liquidación. Auxiliares SAD. Suplencias por vacaciones 1,2,3,4,5,6 y7.	Persona física	0,00	538,21	1.271.209,51
28/07/2022	2022/EP/004591	PR	Nómina julio y liquidación. Auxiliares SAD. Suplencias por vacaciones 1,2,3,4,5,6 y7.	Persona física	0,00	143,04	1.271.066,47
28/07/2022	2022/EP/004593	PR	Nómina julio y liquidación. Auxiliares SAD. Suplencias por vacaciones 1,2,3,4,5,6 y7.	Persona física	0,00	715,95	1.270.350,52
28/07/2022	2022/EP/004595	PR	Nómina julio.	xxxxxxxxxxx	0,00	573,64	1.269.776,88
28/07/2022	2022/EP/004597	PR	Nómina julio.	Persona física	0,00	827,11	1.268.949,77
28/07/2022	2022/EP/004599	PR	Nómina julio. Trabajadora social IAM.	Persona física	0,00	1.453,18	1.267.496,59
28/07/2022	2022/EP/004601	PR	Nómina julio. Kilometraje	Persona física	0,00	23,04	1.267.473,55
28/07/2022	2022/EP/004603	PR	Nómina julio. Auxiliar de limpieza duchas. Del 15.06.2022 al 15.10.2022.	Persona física	0,00	802,83	1.266.670,72
28/07/2022	2022/EP/004605	PR	Nómina julio. Auxiliar de limpieza de duchas. Del 06.07.2022 al 30.09.2022	xxxxxxxxxxx	0,00	695,77	1.265.974,95
28/07/2022	2022/EP/004607	PR	Nómina julio. IT Accidente ( 319,08 )Trabajadora social IASS. Sustitución xxxxxxxx.	xxxxxxxxxxx	0,00	1.474,37	1.264.500,58
28/07/2022	2022/EP/004609	PR	Nómina julio. Kilometraje	xxxxxxxxxxx	0,00	126,24	1.264.374,34
28/07/2022	2022/EP/004611	PR	Nómina julio. Educadora.	Persona física	0,00	1.664,93	1.262.709,41
28/07/2022	2022/EP/004613	PR	Nómina julio. Kilometraje	Persona física	0,00	48,96	1.262.660,45

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-  
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2022  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/07/2022 Hasta: 30/09/2022

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
28/07/2022	2022/EP/004615	PR	Nómina julio.	Persona física	0,00	1.727,25	1.260.933,20
28/07/2022	2022/EP/004616	PR	Paga extra junio.	Persona física	0,00	154,18	1.260.779,02
28/07/2022	2022/EP/004618	PR	Nómina julio. Básicas. IT Enfermedad ( 803,68)	Persona física	0,00	1.407,49	1.259.371,53
28/07/2022	2022/EP/004620	PR	Nómina julio. CD.	Persona física	0,00	158,61	1.259.212,92
28/07/2022	2022/EP/004622	PR	Nómina julio. CE.	Persona física	0,00	181,11	1.259.031,81
28/07/2022	2022/EP/004624	PR	Nómina julio. Directora SSB.	Persona física	0,00	2.317,73	1.256.714,08
28/07/2022	2022/EP/004626	PR	Nómina julio. Kilometraje	Persona física	0,00	37,22	1.256.676,86
28/07/2022	2022/EP/004628	PR	Nómina julio. Liquidación. Auxiliar SAD sustitución por IT de xxxxxxxx. Del 15.06.2022 al 31.12.2022.	xxxxxxxxxxx	0,00	978,32	1.255.698,54
28/07/2022	2022/EP/004630	PR	Nómina julio. Sustitución IT xxxxxxxx.	Persona física	0,00	896,38	1.254.802,16
28/07/2022	2022/EP/004632	PR	Nómina julio. Auxiliares SAD. Suplencias por vacaciones 1,2,3,4,5,6 y7.	Persona física	0,00	334,28	1.254.467,88
28/07/2022	2022/EP/004634	PR	Nómina julio. Auxiliar SAD sustitución por IT de xxxxxxxx. Del 15.06.2022 al 31.12.2022.	Persona física	0,00	772,31	1.253.695,57
28/07/2022	2022/EP/004635	PR	Paga extra junio.	Persona física	0,00	46,81	1.253.648,76
28/07/2022	2022/EP/004637	PR	Nómina julio. Básicas.	Persona física	0,00	543,47	1.253.105,29
28/07/2022	2022/EP/004639	PR	Nómina julio. CD.	Persona física	0,00	415,87	1.252.689,42
28/07/2022	2022/EP/004641	PR	Nómina julio. CE.	Persona física	0,00	376,76	1.252.312,66
28/07/2022	2022/EP/004643	PR	Nómina julio. Básicas.	Persona física	0,00	648,36	1.251.664,30
28/07/2022	2022/EP/004645	PR	Nómina julio. CD.	Persona física	0,00	651,06	1.251.013,24
28/07/2022	2022/EP/004647	PR	Nómina julio. CE.	Persona física	0,00	603,71	1.250.409,53
28/07/2022	2022/EP/004649	PR	Nómina julio.	Persona física	0,00	496,25	1.249.913,28
28/07/2022	2022/EP/004651	PR	Nómina julio.	Persona física	0,00	1.051,72	1.248.861,56
28/07/2022	2022/EP/004653	PR	Nómina julio. IT Accidente ( 69,20 )	Persona física	0,00	1.052,44	1.247.809,12
28/07/2022	2022/EP/004655	PR		Persona física	0,00	563,06	1.247.246,06

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-  
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2022  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/07/2022 Hasta: 30/09/2022

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
28/07/2022	2022/EP/004657	PR	Nómina julio. Aux. Administrativos IASS. Fondo Social Comarcal.	Persona física	0,00	1.118,06	1.246.128,00
28/07/2022	2022/EP/004659	PR	Nómina julio. Aux. Administrativos IASS. Fondo Social Comarcal.	Persona física	0,00	1.131,03	1.244.996,97
28/07/2022	2022/EP/004661	PR	Nómina julio. Aux. Administrativos IASS. Fondo Social Comarcal.	Persona física	0,00	677,24	1.244.319,73
28/07/2022	2022/EP/004663	PR	Nómina julio.	Persona física	0,00	1.293,34	1.243.026,39
28/07/2022	2022/EP/004669	PR	Nómina julio. Trabajadora social IASS. Fondo Social Comarcal.	Persona física	0,00	1.441,87	1.241.584,52
28/07/2022	2022/EP/004671	PR	Nómina julio. Trabajador social campaña. Del 1 de junio al 30 de diciembre.	Persona física	0,00	1.408,07	1.240.176,45
28/07/2022	2022/EP/004673	PR	Nómina julio. Kilometraje	Persona física	0,00	16,80	1.240.159,65
28/07/2022	2022/EP/004675	PR	Nómina julio. Trabajadora social PDG.	Persona física	0,00	1.423,93	1.238.735,72
28/07/2022	2022/EP/004677	PR	Nómina julio. Trabajadora social dependencia.	Persona física	0,00	1.428,08	1.237.307,64
28/07/2022	2022/EP/004679	PR	Nómina julio. Kilometraje	Persona física	0,00	34,80	1.237.272,84
28/07/2022	2022/EP/004681	PR	Nómina julio. IT Enfermedad ( 1.350,36 )	Persona física	0,00	56,43	1.237.216,41
28/07/2022	2022/EP/004683	PR	Nómina julio. Técnico de gestión. Básicas.	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	577,30	1.236.639,11
28/07/2022	2022/EP/004685	PR	Nómina julio. Técnico de gestión. CD.	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	528,70	1.236.110,41
28/07/2022	2022/EP/004687	PR	Nómina julio. Técnico de gestión. CE.	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	603,71	1.235.506,70
28/07/2022	2022/EP/004689	PR	Nómina julio. Básicas.	Persona física	0,00	879,57	1.234.627,13
28/07/2022	2022/EP/004691	PR	Nómina julio. CD.	Persona física	0,00	569,45	1.234.057,68
28/07/2022	2022/EP/004693	PR	Nómina julio. CE.	Persona física	0,00	263,21	1.233.794,47
28/07/2022	2022/EP/004695	PR	Nómina julio. Kilometraje	Persona física	0,00	48,64	1.233.745,83
28/07/2022	2022/EP/004697	PR	Nómina julio. Básicas.	Persona física	0,00	538,89	1.233.206,94
28/07/2022	2022/EP/004699	PR	Nómina julio. CD.	Persona física	0,00	340,70	1.232.866,24
28/07/2022	2022/EP/004701	PR	Nómina julio. CE.	Persona física	0,00	376,76	1.232.489,48
28/07/2022	2022/EP/004703	PR	Nómina julio. Cargos electos.	Persona física	0,00	436,56	1.232.052,92

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-  
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2022  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/07/2022 Hasta: 30/09/2022

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
28/07/2022	2022/EP/004705	PR	Nómina julio. Cargos electos.	Persona física	0,00	1.390,21	1.230.662,71
28/07/2022	2022/EP/004707	PR	Nómina julio. Cargos electos.	Persona física	0,00	2.255,10	1.228.407,61
28/07/2022	2022/EP/004709	PR	Nómina julio. Cargos electos.	Persona física	0,00	400,86	1.228.006,75
28/07/2022	2022/EP/004711	PR	Nómina julio. Cargos electos.	Persona física	0,00	400,86	1.227.605,89
28/07/2022	2022/EP/004713	PR	Nómina julio. Cargos electos.	Persona física	0,00	400,86	1.227.205,03
28/07/2022	2022/EP/004715	PR	Nómina julio. Cargos electos.	Persona física	0,00	400,86	1.226.804,17
28/07/2022	2022/EP/004717	PR	Nómina julio. Cargos electos.	Persona física	0,00	400,86	1.226.403,31
28/07/2022	2022/EP/004719	PR	Nómina julio. Cargos electos.	Persona física	0,00	400,86	1.226.002,45
28/07/2022	2022/EP/004721	PR	Nómina julio. Básicas.	Persona física	0,00	436,28	1.225.566,17
28/07/2022	2022/EP/004723	PR	Nómina julio. CD.	Persona física	0,00	340,70	1.225.225,47
28/07/2022	2022/EP/004725	PR	Nómina julio. CE.	Persona física	0,00	591,84	1.224.633,63
28/07/2022	2022/EP/004727	PR	Nómina julio. Básicas.	Persona física	0,00	135,95	1.224.497,68
28/07/2022	2022/EP/004729	PR	Nómina julio. CD.	Persona física	0,00	779,83	1.223.717,85
28/07/2022	2022/EP/004731	PR	Nómina julio. CE.	Persona física	0,00	1.740,66	1.221.977,19
28/07/2022	2022/EP/004733	PR	Nómina julio. Básicas. IT Enfermedad ( 105,72 )	Persona física	0,00	777,60	1.221.199,59
28/07/2022	2022/EP/004735	PR	Nómina julio. CD.	Persona física	0,00	169,37	1.221.030,22
28/07/2022	2022/EP/004737	PR	Nómina julio. CE.	Persona física	0,00	163,26	1.220.866,96
28/07/2022	2022/EP/004739	PR	Nómina julio. Básicas.	Persona física	0,00	227,22	1.220.639,74
28/07/2022	2022/EP/004741	PR	Nómina julio. CD.	Persona física	0,00	779,83	1.219.859,91
28/07/2022	2022/EP/004743	PR	Nómina julio. CE.	Persona física	0,00	1.740,66	1.218.119,25
28/07/2022	2022/EP/004745	PR	Nómina julio. Básicas.	Persona física	0,00	640,77	1.217.478,48
28/07/2022	2022/EP/004747	PR	Nómina julio. CD.	Persona física	0,00	691,88	1.216.786,60
28/07/2022	2022/EP/004749	PR	Nómina julio. CE.	Persona física	0,00	708,69	1.216.077,91
28/07/2022	2022/EP/004751	PR	Nómina julio. Trabajadoras sociales.	Persona física	0,00	1.786,94	1.214.290,97
28/07/2022	2022/EP/004753	PR	Nómina julio. Kilometraje	Persona física	0,00	97,92	1.214.193,05

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-  
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2022  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/07/2022 Hasta: 30/09/2022

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
28/07/2022	2022/EP/004755	PR	Nómina julio. Trabajadoras sociales.	Persona física	0,00	1.730,71	1.212.462,34
28/07/2022	2022/EP/004757	PR	Nómina julio. Trabajadoras sociales.	Persona física	0,00	1.706,34	1.210.756,00
28/07/2022	2022/EP/004759	PR	Nómina julio. Kilometrajes	Persona física	0,00	18,72	1.210.737,28
28/07/2022	2022/EP/004761	PR	Nómina julio. Trabajadoras sociales.	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	1.680,76	1.209.056,52
28/07/2022	2022/EP/004763	PR	Nómina julio. Kilometraje	xxxxxxxxxxxxxx	0,00	31,68	1.209.024,84
28/07/2022	2022/EP/004765	PR	Nómina julio. Trabajadoras sociales.	Persona física	0,00	1.781,53	1.207.243,31
28/07/2022	2022/EP/004767	PR	Nómina julio. Kilometrajes	Persona física	0,00	78,72	1.207.164,59
28/07/2022	2022/EP/004769	PR	Nómina julio. Trabajadoras sociales.	Persona física	0,00	1.678,31	1.205.486,28
28/07/2022	2022/EP/004771	PR	Nómina julio.	Persona física	0,00	752,59	1.204.733,69
28/07/2022	2022/EP/004773	PR	Nómina julio.	Persona física	0,00	897,58	1.203.836,11
28/07/2022	2022/EP/004775	PR	Nómina julio. IT Accidente ( 275,10 )	Persona física	0,00	874,17	1.202.961,94
28/07/2022	2022/EP/004777	PR	Nómina julio. Kilometraje	Persona física	0,00	79,20	1.202.882,74
28/07/2022	2022/EP/004779	PR	Nómina julio. IT Enfermedad ( 740,90 )	Persona física	0,00	772,74	1.202.110,00
28/07/2022	2022/EP/004781	PR	Nómina julio.	Persona física	0,00	937,37	1.201.172,63
28/07/2022	2022/EP/004783	PR	Nómina julio.	Persona física	0,00	664,10	1.200.508,53
28/07/2022	2022/EP/004785	PR	Nómina julio. IT Enfermedad ( 370,33 )	Persona física	0,00	410,89	1.200.097,64
28/07/2022	2022/EP/004787	PR	Nómina julio.	Persona física	0,00	1.052,65	1.199.044,99
28/07/2022	2022/EP/004789	PR	Nómina julio. Kilometraje	Persona física	0,00	28,80	1.199.016,19
28/07/2022	2022/EP/004791	PR	Nómina julio. IT Enfermedad.	Persona física	0,00	115,05	1.198.901,14
28/07/2022	2022/EP/004793	PR	Nómina julio.	Persona física	0,00	1.080,70	1.197.820,44
28/07/2022	2022/EP/004795	PR	Nómina julio. IT Enfermedad ( 1.061,98 )	Persona física	0,00	1.101,01	1.196.719,43
28/07/2022	2022/EP/004797	PR	Nómina julio.	Persona física	0,00	892,76	1.195.826,67
28/07/2022	2022/EP/004799	PR	Nómina julio. Kilometraje	Persona física	0,00	26,88	1.195.799,79
28/07/2022	2022/EP/004801	PR	Nómina julio.	Persona física	0,00	716,79	1.195.083,00
28/07/2022	2022/EP/004803	PR	Nómina julio.	Persona física	0,00	1.046,34	1.194.036,66



**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-  
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2022  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/07/2022 Hasta: 30/09/2022

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
28/07/2022	2022/EP/004805	PR	Nómina julio.	Persona física	0,00	537,63	1.193.499,03
28/07/2022	2022/EP/004807	PR	Nómina julio. IT Accidente ( 192,06 )	Persona física	0,00	558,09	1.192.940,94
28/07/2022	2022/EP/004809	PR	Nómina julio.	Persona física	0,00	1.048,94	1.191.892,00
28/07/2022	2022/EP/004811	PR	Nómina julio.	Persona física	0,00	818,90	1.191.073,10
28/07/2022	2022/EP/004813	PR	Nómina julio.	Persona física	0,00	1.059,07	1.190.014,03
28/07/2022	2022/EP/004815	PR	Nómina julio. IT Enfermedad ( 895,90 )	Persona física	0,00	937,20	1.189.076,83
28/07/2022	2022/NP/001059	NPDR	Electricidad sede comarcal. Pendiente de tramitación de la factura. Reconocimiento extrajudicial.	Endesa Energía, S.A.	949,08	0,00	1.190.025,91
28/07/2022	2022/NP/001061	NPPR	Cuenta expediente nº 2764.0000.05.0496.10xxxxxx	Juzgado nº 2 de La Almunia de Doña Godina	0,00	48,45	1.189.977,46
28/07/2022	2022/NP/001072	NPDR	Abono exceso de pago en nómina de junio.	xxxxxxxxxxx	0,02	0,00	1.189.977,48
28/07/2022	2022/NP/001083	NPDR	Abono exceso de pago en paga extra de junio.	Persona física	301,05	0,00	1.190.278,53
28/07/2022	2022/NP/001085	NPDR	Abono exceso de pago en paga extra de junio.	Persona física	26,56	0,00	1.190.305,09
28/07/2022	2022/NP/001087	NPDR	Abono exceso de pago en nómina de junio.	Persona física	1,59	0,00	1.190.306,68
28/07/2022	2022/NP/001089	NPDR	Abono exceso de pago en paga extra de junio.	Persona física	50,26	0,00	1.190.356,94
28/07/2022	2022/NP/001091	NPDR	Abono exceso de pago en nómina de junio.	Persona física	6,99	0,00	1.190.363,93
28/07/2022	2022/NP/001093	NPPR	Exceso de pago en nómina de julio.	Persona física	0,00	0,16	1.190.363,77
28/07/2022	2022/NP/001104	NPPR	IT Enfermedad julio. xxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	1.095,52	1.189.268,25
28/07/2022	2022/NP/001137	NPPR	Exceso de pago en nómina de julio.	Persona física	0,00	0,03	1.189.268,22
28/07/2022	2022/NP/001140	NPPR	IT Enfermedad julio. xxxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	877,21	1.188.391,01
28/07/2022	2022/NP/001145	NPPR	Exceso de pago en nómina de julio.	Persona física	0,00	0,13	1.188.390,88
28/07/2022	2022/NP/001152	NPPR	Exceso de pago en nómina de julio.	Persona física	0,00	0,03	1.188.390,85
01/08/2022	2022/EP/004837	DRI	Recibos SAD. Junio.	VARIOS	7.288,06	0,00	1.195.678,91
01/08/2022	2022/EP/004839	PR	Gastos de emisión de remesa de recibos.	IBERCAJA	0,00	47,68	1.195.631,23
01/08/2022	2022/EP/004841	PR	Gastos de emisión de remesa de recibos.	IBERCAJA	0,00	3,87	1.195.627,36
01/08/2022	2022/EP/004842	DRI	Recibos comedores sociales. Agosto.	VARIOS	2.477,70	0,00	1.198.105,06

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-  
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2022  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/07/2022 Hasta: 30/09/2022

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
01/08/2022	2022/EP/004844	PR	Asistencias julio. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	433,50	1.197.671,56
01/08/2022	2022/EP/004846	PR	Asistencias julio. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	433,50	1.197.238,06
01/08/2022	2022/EP/004848	PR	Asistencias julio. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	323,40	1.196.914,66
01/08/2022	2022/EP/004850	PR	Asistencias julio. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	257,40	1.196.657,26
01/08/2022	2022/EP/004852	PR	Asistencias julio. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	433,50	1.196.223,76
01/08/2022	2022/EP/004854	PR	Asistencias julio. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	119,00	1.196.104,76
01/08/2022	2022/EP/004856	PR	Asistencias julio. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	280,50	1.195.824,26
01/08/2022	2022/EP/004858	PR	Asistencias julio. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	280,50	1.195.543,76
01/08/2022	2022/EP/004860	PR	Asistencias julio. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	433,50	1.195.110,26
01/08/2022	2022/EP/004862	PR	Asistencias julio. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	499,80	1.194.610,46
01/08/2022	2022/EP/004864	PR	Asistencias julio. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	280,50	1.194.329,96
01/08/2022	2022/EP/004866	PR	Asistencias julio. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	280,50	1.194.049,46
01/08/2022	2022/EP/004868	PR	Asistencias julio. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	408,00	1.193.641,46
01/08/2022	2022/EP/004870	PR	Asistencias julio. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	280,50	1.193.360,96
01/08/2022	2022/EP/004872	PR	Asistencias julio. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	433,50	1.192.927,46
01/08/2022	2022/EP/004874	PR	Asistencias julio. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	161,50	1.192.765,96
01/08/2022	2022/EP/004876	PR	Asistencias julio. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	280,50	1.192.485,46
01/08/2022	2022/EP/004878	PR	Asistencias julio. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	260,70	1.192.224,76
01/08/2022	2022/EP/004880	PR	Asistencias julio. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	264,00	1.191.960,76
01/08/2022	2022/EP/004882	PR	Asistencias julio. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	323,40	1.191.637,36
01/08/2022	2022/EP/004884	PR	Asistencias julio. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	280,50	1.191.356,86
01/08/2022	2022/EP/004886	PR	Asistencias julio. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	280,50	1.191.076,36
01/08/2022	2022/EP/004888	PR	Asistencias julio. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	280,50	1.190.795,86
01/08/2022	2022/EP/004890	PR	Asistencias julio. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	433,50	1.190.362,36
01/08/2022	2022/EP/004892	PR	Asistencias julio. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	161,50	1.190.200,86

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-  
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2022  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/07/2022 Hasta: 30/09/2022

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
02/08/2022	2022/EP/004894	PR	Cargo liquidación julio. 0,500 % Saldo medio. Cuenta *4813	IBERCAJA	0,00	494,07	1.189.706,79
04/08/2022	2022/EP/004896	PR	Gastos por devolución de recibo.	IBERCAJA	0,00	0,24	1.189.706,55
04/08/2022	2022/NP/001183	NPPR	Recibo devuelto SAD Junio.	xxxxxxxxxxxxxxx	0,00	34,55	1.189.672,00
10/08/2022	2022/EP/004898	PR	Tasa agua y alcantarillado. Abr-may-jun. 2022.	Ayuntamiento de La Almunia	0,00	18,17	1.189.653,83
12/08/2022	2022/EP/004899	DRI	Plus por transporte hasta planta de selección. Mayo 2022. PT05/2022.	ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A.	1.559,39	0,00	1.191.213,22
12/08/2022	2022/EP/004900	I	Servicio comarcal de deportes 2022. Abril.	Ayuntamiento de La Almunia	599,41	0,00	1.191.812,63
12/08/2022	2022/EP/004901	I	Servicio Gestión RSU 2022. Mayo.	Ayuntamiento de La Almunia	15.131,69	0,00	1.206.944,32
17/08/2022	2022/EP/004903	PR	Gastos por devolución de recibo.	IBERCAJA	0,00	0,24	1.206.944,08
17/08/2022	2022/NP/001185	NPPR	Recibo devuelto SAD Junio.	xxxxxxxxxxxxxxx	0,00	10,24	1.206.933,84
18/08/2022	2022/NP/001187	NPPR	Electricidad sede comarcal. Pendiente de tramitación de la factura. Reconocimiento extrajudicial.	Endesa Energía, S.A.	0,00	1.106,07	1.205.827,77
24/08/2022	2022/EP/004905	PR	ICA. Edificio sede comarcal. Del 01.01.2022 al 31.03.2022.	Instituto Aragonés del Agua	0,00	68,55	1.205.759,22
30/08/2022	2022/EP/004907	PR	Cuota empresa SS julio. Funcionarios interinos.	Tesorería Seguridad Social	0,00	1.837,17	1.203.922,05
30/08/2022	2022/EP/004909	PR	Cuota empresa SS julio. Técnico de gestión.	Tesorería Seguridad Social	0,00	790,78	1.203.131,27
30/08/2022	2022/EP/004911	PR	Cuota empresa SS julio. Psicóloga.	Tesorería Seguridad Social	0,00	782,26	1.202.349,01
30/08/2022	2022/EP/004912	IRP	Nómina julio. Básicas. IT Enfermedad ( 803,68)	Persona física	803,68	0,00	1.203.152,69
30/08/2022	2022/EP/004914	PR	Cuota empresa SS julio. Funcionarios.	Tesorería Seguridad Social	0,00	5.111,57	1.198.041,12
30/08/2022	2022/EP/004915	IRP	Nómina julio. Básicas. IT Enfermedad ( 105,72 )	Persona física	105,72	0,00	1.198.146,84
30/08/2022	2022/EP/004917	PR	Cuota empresa SS julio. Cargos electos.	Tesorería Seguridad Social	0,00	3.027,72	1.195.119,12
30/08/2022	2022/EP/004919	PR	Cuota empresa SS julio. Trabajadoras sociales.	Tesorería Seguridad Social	0,00	4.933,32	1.190.185,80
30/08/2022	2022/EP/004921	PR	Cuota empresa SS julio. Aux. admon.	Tesorería Seguridad Social	0,00	852,29	1.189.333,51
30/08/2022	2022/EP/004923	PR	Cuota empresa SS julio. Educadora.	Tesorería Seguridad Social	0,00	785,18	1.188.548,33
30/08/2022	2022/EP/004925	PR	Cuota empresa SS julio. Aux. admon SSB	Tesorería Seguridad Social	0,00	584,61	1.187.963,72

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-  
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2022  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/07/2022 Hasta: 30/09/2022

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/08/2022	2022/EP/004927	PR	Cuota empresa SS julio. Aux. administrativos IASS. Fondo Social Comarcal.	Tesorería Seguridad Social	0,00	1.311,35	1.186.652,37
30/08/2022	2022/EP/004929	PR	Cuota empresa SS julio. Aux. SAD	Tesorería Seguridad Social	0,00	8.602,16	1.178.050,21
30/08/2022	2022/EP/004931	PR	Cuota empresa SS julio. SAD temporales.	Tesorería Seguridad Social	0,00	597,79	1.177.452,42
30/08/2022	2022/EP/004933	PR	Cuota empresa SS julio. Trabajadora social IASS. Fondo Social Comarcal.	Tesorería Seguridad Social	0,00	668,33	1.176.784,09
30/08/2022	2022/EP/004935	PR	Cuota empresa SS julio. Trabajadora social IASS. Dependencia.	Tesorería Seguridad Social	0,00	696,12	1.176.087,97
30/08/2022	2022/EP/004937	PR	Cuota empresa SS julio. Trabajadora social IASS. PDG.	Tesorería Seguridad Social	0,00	693,75	1.175.394,22
30/08/2022	2022/EP/004939	PR	Cuota empresa SS julio. Trabajador social campaña. Del 1 de junio al 30 de diciembre.	Tesorería Seguridad Social	0,00	669,42	1.174.724,80
30/08/2022	2022/EP/004941	PR	Cuota empresa SS julio. Auxiliar de limpieza duchas. Del 15.06.2022 al 15.10.2022.	Tesorería Seguridad Social	0,00	326,20	1.174.398,60
30/08/2022	2022/EP/004943	PR	Cuota empresa SS julio. Auxiliar de limpieza de duchas. Del 06.07.2022 al 30.09.2022	Tesorería Seguridad Social	0,00	282,69	1.174.115,91
30/08/2022	2022/EP/004945	PR	Cuota empresa SS julio. Aux. administrativo. Campaña. Del 21 de julio al 30 de diciembre.	Tesorería Seguridad Social	0,00	143,97	1.173.971,94
30/08/2022	2022/EP/004947	PR	Cuota empresa SS julio. Trabajadora social IASS.	Tesorería Seguridad Social	0,00	665,67	1.173.306,27
30/08/2022	2022/EP/004949	PR	Cuota empresa SS julio. Trabajadora social IAM.	Tesorería Seguridad Social	0,00	683,78	1.172.622,49
30/08/2022	2022/EP/004951	PR	Cuota empresa SS julio. Trabajadora social IASS. Sustitución xxxxxxxxxxxxxx	Tesorería Seguridad Social	0,00	677,09	1.171.945,40
30/08/2022	2022/EP/004953	PR	Cuota empresa SS julio. Directora SSB.	Tesorería Seguridad Social	0,00	1.197,56	1.170.747,84
30/08/2022	2022/EP/004955	PR	Cuota empresa SS julio. Auxiliares SAD. Suplencias por vacaciones 1,2,3,4,5,6 y7.	Tesorería Seguridad Social	0,00	141,08	1.170.606,76
30/08/2022	2022/EP/004957	PR	Cuota empresa SS julio. Sustitución IT xxxxxx	Tesorería Seguridad Social	0,00	364,20	1.170.242,56
30/08/2022	2022/EP/004959	PR	Cuota empresa SS julio. Auxiliar SAD sustitución por IT de xxxxxxxxxxxxxx Del 15.06.2022 al 31.12.2022.	Tesorería Seguridad Social	0,00	413,15	1.169.829,41

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-  
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2022  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/07/2022 Hasta: 30/09/2022

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/08/2022	2022/EP/004961	PR	Cuota empresa SS julio. Auxiliar SAD sustitución por IT de xxxxxxxxxxxx. Del 15.06.2022 al 31.12.2022.	Tesorería Seguridad Social	0,00	313,79	1.169.515,62
30/08/2022	2022/EP/004963	PR	Cuota empresa SS julio. Auxiliares SAD. Suplencias por vacaciones 1,2,3,4,5,6 y7.	Tesorería Seguridad Social	0,00	250,02	1.169.265,60
30/08/2022	2022/EP/004965	PR	Cuota empresa SS julio. Auxiliares SAD. Suplencias por vacaciones 1,2,3,4,5,6 y7.	Tesorería Seguridad Social	0,00	285,57	1.168.980,03
30/08/2022	2022/EP/004966	IRP	Nómina julio. IT Enfermedad ( 370,33 )	Persona física	370,33	0,00	1.169.350,36
30/08/2022	2022/EP/004967	IRP	Nómina julio. IT Enfermedad ( 1.061,98 )	Persona física	1.061,98	0,00	1.170.412,34
30/08/2022	2022/EP/004968	IRP	Nómina julio. IT Enfermedad ( 895,90 )	Persona física	895,90	0,00	1.171.308,24
30/08/2022	2022/EP/004969	IRP	Nómina julio. IT Accidente ( 275,10 )	Persona física	275,10	0,00	1.171.583,34
30/08/2022	2022/EP/004970	IRP	Nómina julio. IT Accidente ( 69,20 )	Persona física	69,20	0,00	1.171.652,54
30/08/2022	2022/EP/004971	IRP	Nómina julio. IT Enfermedad ( 740,90 )	Persona física	740,90	0,00	1.171.844,60
30/08/2022	2022/EP/004972	IRP	Nómina julio. IT Accidente ( 319,08 )Trabajadora social IASS. Sustitución xxxxxxxxxxxx	Persona física	319,08	0,00	1.172.585,50
30/08/2022	2022/EP/004973	IRP	Atrasos.	xxxxxxxxxxx	0,00	0,00	1.172.904,58
30/08/2022	2022/EP/004994	PR	Atrasos.	Persona física	0,00	5,29	1.172.899,29
30/08/2022	2022/EP/004996	PR	Atrasos.	Persona física	0,00	13,12	1.172.886,17
30/08/2022	2022/EP/004998	PR	Atrasos. Trabajadora Social vulnerabilidad IASS. Fondo Social Comarcal.	Persona física	0,00	7,38	1.172.878,79
30/08/2022	2022/EP/005000	PR	Atrasos. Trabajadora social IASS. Sustitución xxxx	Persona física	0,00	19,12	1.172.859,67
30/08/2022	2022/EP/005002	PR	Atrasos. Trabajadoras sociales.	xxxxxxxxxxx	0,00	69,89	1.172.789,78
30/08/2022	2022/EP/005004	PR	Atrasos.	xxxxxxxxxxx	0,00	47,84	1.172.741,94
30/08/2022	2022/EP/005006	PR	Atrasos.	Persona física	0,00	35,82	1.172.706,12
30/08/2022	2022/EP/005008	PR	Atrasos.	Persona física	0,00	36,86	1.172.669,26
30/08/2022	2022/EP/005010	PR	Atrasos.	xxxxxxxxxxx	0,00	13,69	1.172.655,57
30/08/2022	2022/EP/005012	PR		Persona física	0,00	96,63	1.172.558,94

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-  
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2022  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/07/2022 Hasta: 30/09/2022

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/08/2022	2022/EP/005014	PR	Atrasos.	Persona física	0,00	37,19	1.172.521,75
30/08/2022	2022/EP/005016	PR	Atrasos. Educador IASS.	Persona física	0,00	143,50	1.172.378,25
30/08/2022	2022/EP/005018	PR	Atrasos.	Persona física	0,00	25,25	1.172.353,00
30/08/2022	2022/EP/005020	PR	Atrasos.	xxxxxxxx	0,00	9,03	1.172.343,97
30/08/2022	2022/EP/005022	PR	Nómina agosto.	xxxxxxxx	0,00	571,42	1.171.772,55
30/08/2022	2022/EP/005024	PR	Nómina agosto. Aux. administrativo. Campaña. Del 21 de julio al 30 de diciembre.	xxxxxxxx	0,00	966,47	1.170.806,08
30/08/2022	2022/EP/005026	PR	Nómina agosto. Auxiliar de limpieza de duchas. Del 06.07.2022 al 30.09.2022	xxxxxxxx	0,00	802,83	1.170.003,25
30/08/2022	2022/EP/005028	PR	Nómina agosto. Auxiliar de limpieza duchas. Del 15.06.2022 al 15.10.2022.	Persona física	0,00	802,83	1.169.200,42
30/08/2022	2022/EP/005030	PR	Nómina agosto.	Persona física	0,00	1.741,95	1.167.458,47
30/08/2022	2022/EP/005032	PR	Nómina agosto. Desde el 1 de agosto. Técnico de deportes.	Persona física	0,00	1.746,05	1.165.712,42
30/08/2022	2022/EP/005034	PR	Nómina agosto. Sustitución IT xxxxxxxxx	Persona física	0,00	896,38	1.164.816,04
30/08/2022	2022/EP/005036	PR	Nómina a osto. Auxiliar SAD sustitución por IT de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx . Del 15.06.2022 al 31.12.2022.	Persona física	0,00	772,31	1.164.043,73
30/08/2022	2022/EP/005038	PR	Nómina agosto. Auxiliares SAD. Suplencias por vacaciones 1,2,3,4,5,6 y7.	Persona física	0,00	344,41	1.163.699,32
30/08/2022	2022/EP/005040	PR	Nómina agosto. Directora SSB.	Persona física	0,00	2.274,30	1.161.425,02
30/08/2022	2022/EP/005042	PR	Nómina a osto. Trabajadora social IASS. Sustitución xxxxxxxxxxxx .	xxxxxxxxxxxx	0,00	1.459,83	1.159.965,19
30/08/2022	2022/EP/005044	PR	Nómina agosto. Kilometraje	xxxxxxxx	0,00	129,12	1.159.836,07
30/08/2022	2022/EP/005046	PR	Nómina agosto. Trabajadora social IAM.	Persona física	0,00	1.430,12	1.158.405,95
30/08/2022	2022/EP/005048	PR	Nómina agosto. Kilometraje	Persona física	0,00	48,00	1.158.357,95
30/08/2022	2022/EP/005050	PR	Nómina agosto. Educadora.	Persona física	0,00	1.617,56	1.156.740,39
30/08/2022	2022/EP/005052	PR	Nómina agosto. Kilometraje	Persona física	0,00	61,92	1.156.678,47

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-  
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2022  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/07/2022 Hasta: 30/09/2022

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/08/2022	2022/EP/005054	PR	Nómina agosto. Educador Social. Convenio IASS.	xxxxxxxxxx	0,00	1.432,77	1.155.245,70
30/08/2022	2022/EP/005056	PR	Nómina agosto. Kilometraje	xxxxxxxxxx	0,00	26,88	1.155.218,82
30/08/2022	2022/EP/005058	PR	Nómina agosto. IT Enfermedad.	Persona física	0,00	28,85	1.155.189,97
30/08/2022	2022/EP/005060	PR	Nómina agosto. Básicas.	Persona física	0,00	393,70	1.154.796,27
30/08/2022	2022/EP/005062	PR	Nómina agosto. CD.	Persona física	0,00	340,70	1.154.455,57
30/08/2022	2022/EP/005064	PR	Nómina agosto. CE.	Persona física	0,00	376,76	1.154.078,81
30/08/2022	2022/EP/005066	PR	Nómina agosto. Básicas.	Persona física	0,00	879,58	1.153.199,23
30/08/2022	2022/EP/005068	PR	Nómina agosto. CD.	Persona física	0,00	569,43	1.152.629,80
30/08/2022	2022/EP/005070	PR	Nómina agosto. CE.	Persona física	0,00	263,21	1.152.366,59
30/08/2022	2022/EP/005072	PR	Nómina agosto. Kilometraje	Persona física	0,00	59,28	1.152.307,31
30/08/2022	2022/EP/005074	PR	Nómina agosto. Aux. Administrativos IASS. Fondo Social Comarcal.	Persona física	0,00	1.118,05	1.151.189,26
30/08/2022	2022/EP/005076	PR	Nómina agosto. Aux. Administrativos IASS. Fondo Social Comarcal.	Persona física	0,00	1.081,39	1.150.107,87
30/08/2022	2022/EP/005078	PR	Nómina agosto. Aux. Administrativos IASS. Fondo Social Comarcal.	Persona física	0,00	643,91	1.149.463,96
30/08/2022	2022/EP/005080	PR	Nómina agosto. Kilometraje	Persona física	0,00	51,84	1.149.412,12
30/08/2022	2022/EP/005082	PR	Nómina agosto.	Persona física	0,00	1.293,33	1.148.118,79
30/08/2022	2022/EP/005084	PR	Nómina agosto. Liquidación. Básicas.	Persona física	0,00	1.473,02	1.146.645,77
30/08/2022	2022/EP/005086	PR	Nómina agosto. CD.	Persona física	0,00	35,25	1.146.610,52
30/08/2022	2022/EP/005088	PR	Nómina agosto. CE.	Persona física	0,00	40,25	1.146.570,27
30/08/2022	2022/EP/005090	PR	Nómina agosto. Liquidación.	Persona física	0,00	755,48	1.145.814,79
30/08/2022	2022/EP/005092	PR	Nómina agosto. Liquidación. Auxiliares SAD. Suplencias por vacaciones 1,2,3,4,5,6 y7.	Persona física	0,00	161,07	1.145.653,72
30/08/2022	2022/EP/005094	PR	Nómina agosto. Liquidación. Auxiliares SAD. Suplencias por vacaciones 1,2,3,4,5,6 y7.	Persona física	0,00	1.253,81	1.144.399,91
30/08/2022	2022/EP/005096	PR	Nómina agosto. Liquidación.	Persona física	0,00	678,62	1.143.721,29

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-  
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2022  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/07/2022 Hasta: 30/09/2022

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/08/2022	2022/EP/005097	PR	Nómina julio. Técnico de gestión. Básicas.	xxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	3,07	1.143.718,22
30/08/2022	2022/EP/005099	PR	Nómina agosto. Técnico de gestión. Básicas.	xxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	580,37	1.143.137,85
30/08/2022	2022/EP/005101	PR	Nómina agosto. Técnico de gestión. CD.	xxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	528,70	1.142.609,15
30/08/2022	2022/EP/005103	PR	Nómina agosto. Técnico de gestión. CE.	xxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	603,71	1.142.005,44
30/08/2022	2022/EP/005105	PR	Nómina agosto.	Persona física	0,00	390,05	1.141.615,39
30/08/2022	2022/EP/005107	PR	Nómina agosto.	Persona física	0,00	1.081,50	1.140.533,89
30/08/2022	2022/EP/005109	PR	Nómina agosto.	Persona física	0,00	558,27	1.139.975,62
30/08/2022	2022/EP/005111	PR	Nómina agosto. Trabajadora social IASS.	Persona física	0,00	623,55	1.139.352,07
30/08/2022	2022/EP/005113	PR	Nómina agosto. Liquidación. IT Accidente ( 34,60)	Persona física	0,00	861,25	1.138.490,82
30/08/2022	2022/EP/005114	PR	Nómina julio. Liquidación. Auxiliar SAD sustitución por IT de Amparo Hernández. Del 15.06.2022 al 31.12.2022.	xxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	221,86	1.138.268,96
30/08/2022	2022/EP/005116	PR	Atrasos.	Persona física	0,00	167,85	1.138.101,11
30/08/2022	2022/EP/005118	PR	Atrasos.	Persona física	0,00	2,56	1.138.098,55
30/08/2022	2022/EP/005120	PR	Atrasos.	Persona física	0,00	159,73	1.137.938,82
30/08/2022	2022/EP/005122	PR	Atrasos.	Persona física	0,00	94,46	1.137.844,36
30/08/2022	2022/EP/005124	PR	Atrasos.	Persona física	0,00	16,18	1.137.828,18
30/08/2022	2022/EP/005126	PR	Atrasos.	Persona física	0,00	207,90	1.137.620,28
30/08/2022	2022/EP/005128	PR	Atrasos.	Persona física	0,00	140,76	1.137.479,52
30/08/2022	2022/EP/005130	PR	Atrasos.	Persona física	0,00	92,03	1.137.387,49
30/08/2022	2022/EP/005132	PR	Atrasos.	Persona física	0,00	130,00	1.137.257,49
30/08/2022	2022/EP/005134	PR	Atrasos.	Persona física	0,00	259,35	1.136.998,14
30/08/2022	2022/EP/005136	PR	Atrasos.	Persona física	0,00	268,05	1.136.730,09
30/08/2022	2022/EP/005138	PR	Atrasos.	Persona física	0,00	175,69	1.136.554,40
30/08/2022	2022/EP/005140	PR	Atrasos.	Persona física	0,00	163,45	1.136.390,95



**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-  
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2022  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/07/2022 Hasta: 30/09/2022

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/08/2022	2022/EP/005142	PR	Atrasos.	Persona física	0,00	170,89	1.136.220,06
30/08/2022	2022/EP/005144	PR	Atrasos.	Persona física	0,00	168,60	1.136.051,46
30/08/2022	2022/EP/005146	PR	Atrasos.	Persona física	0,00	91,95	1.135.959,51
30/08/2022	2022/EP/005148	PR	Atrasos.	Persona física	0,00	178,52	1.135.780,99
30/08/2022	2022/EP/005150	PR	Atrasos.	Persona física	0,00	93,54	1.135.687,45
30/08/2022	2022/EP/005152	PR	Atrasos.	Persona física	0,00	103,15	1.135.584,30
30/08/2022	2022/EP/005154	PR	Atrasos.	Persona física	0,00	105,95	1.135.478,35
30/08/2022	2022/EP/005156	PR	Atrasos.	Persona física	0,00	93,47	1.135.384,88
30/08/2022	2022/EP/005158	PR	Atrasos.	Persona física	0,00	169,35	1.135.215,53
30/08/2022	2022/EP/005160	PR	Atrasos.	Persona física	0,00	102,60	1.135.112,93
30/08/2022	2022/EP/005162	PR	Atrasos.	Persona física	0,00	125,25	1.134.987,68
30/08/2022	2022/EP/005164	PR	Atrasos.	Persona física	0,00	5,70	1.134.981,98
30/08/2022	2022/EP/005166	PR	Atrasos.	Persona física	0,00	228,61	1.134.753,37
30/08/2022	2022/EP/005168	PR	Atrasos.	Persona física	0,00	88,05	1.134.665,32
30/08/2022	2022/EP/005170	PR	Atrasos. Aux. Administrativos IASS. Fondo Social Comarcal.	Persona física	0,00	109,65	1.134.555,67
30/08/2022	2022/EP/005172	PR	Atrasos.	Persona física	0,00	166,92	1.134.388,75
30/08/2022	2022/EP/005174	PR	Atrasos.	Persona física	0,00	73,80	1.134.314,95
30/08/2022	2022/EP/005176	PR	Atrasos.	Persona física	0,00	80,30	1.134.234,65
30/08/2022	2022/EP/005178	PR	Atrasos.	Persona física	0,00	85,90	1.134.148,75
30/08/2022	2022/EP/005180	PR	Atrasos.	Persona física	0,00	54,13	1.134.094,62
30/08/2022	2022/EP/005182	PR	Atrasos.	Persona física	0,00	61,68	1.134.032,94
30/08/2022	2022/EP/005184	PR	Atrasos. Aux. Administrativos IASS. Fondo Social Comarcal.	Persona física	0,00	66,35	1.133.966,59
30/08/2022	2022/EP/005186	PR	Atrasos.	Persona física	0,00	55,08	1.133.911,51
30/08/2022	2022/EP/005188	PR	Atrasos.	Persona física	0,00	87,60	1.133.823,91

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-  
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2022  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/07/2022 Hasta: 30/09/2022

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/08/2022	2022/EP/005190	PR	Atrasos.	Persona física	0,00	102,86	1.133.721,05
30/08/2022	2022/EP/005192	PR	Atrasos.	Persona física	0,00	15,11	1.133.705,94
30/08/2022	2022/EP/005194	PR	Atrasos. Trabajadora social IAM.	Persona física	0,00	141,43	1.133.564,51
30/08/2022	2022/EP/005196	PR	Atrasos.	Persona física	0,00	98,39	1.133.466,12
30/08/2022	2022/EP/005198	PR	Atrasos. Trabajadora social IASS. Fondo Social Comarcal.	Persona física	0,00	138,57	1.133.327,55
30/08/2022	2022/EP/005200	PR	Atrasos.	Persona física	0,00	70,30	1.133.257,25
30/08/2022	2022/EP/005202	PR	Atrasos.	Persona física	0,00	57,22	1.133.200,03
30/08/2022	2022/EP/005204	PR	Atrasos. Trabajadora social dependencia.	Persona física	0,00	140,20	1.133.059,83
30/08/2022	2022/EP/005206	PR	Atrasos. Trabajadora social PDG.	Persona física	0,00	139,65	1.132.920,18
30/08/2022	2022/EP/005208	PR	Atrasos.	Persona física	0,00	52,70	1.132.867,48
30/08/2022	2022/EP/005210	PR	Atrasos. Aux. Administrativos IASS. Fondo Social Comarcal.	Persona física	0,00	110,95	1.132.756,53
30/08/2022	2022/EP/005212	PR	Atrasos.	xxxxxxxxxx	0,00	2,65	1.132.753,88
30/08/2022	2022/EP/005214	PR	Atrasos.	Persona física	0,00	45,85	1.132.708,03
30/08/2022	2022/EP/005216	PR	Atrasos.	Persona física	0,00	55,71	1.132.652,32
30/08/2022	2022/EP/005218	PR	Atrasos. Trabajadora social IASS. Sustitución	xxxxxxxxxx	0,00	16,28	1.132.636,04
30/08/2022	2022/EP/005220	PR	Atrasos. Sustitución IT	Persona física	0,00	11,15	1.132.624,89
30/08/2022	2022/EP/005270	PR	Nómina agosto. Trabajadora social IASS. Fondo Social Comarcal.	Persona física	0,00	1.441,87	1.131.183,02
30/08/2022	2022/EP/005272	PR	Nómina agosto. Trabajador social campaña. Del 1 de junio al 30 de diciembre.	Persona física	0,00	1.408,29	1.129.774,73
30/08/2022	2022/EP/005274	PR	Nómina agosto. Kilometraje	Persona física	0,00	12,00	1.129.762,73
30/08/2022	2022/EP/005276	PR	Nómina agosto. Trabajadora social PDG.	Persona física	0,00	1.403,59	1.128.359,14
30/08/2022	2022/EP/005278	PR	Nómina agosto. Trabajadora social dependencia.	Persona física	0,00	1.427,85	1.126.931,29
30/08/2022	2022/EP/005280	PR	Nómina agosto. Kilometraje	Persona física	0,00	40,32	1.126.890,97

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-  
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2022  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/07/2022 Hasta: 30/09/2022

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/08/2022	2022/EP/005282	PR	Nómina agosto. Cargos electos.	Persona física	0,00	436,56	1.126.454,41
30/08/2022	2022/EP/005284	PR	Nómina agosto. Cargos electos.	Persona física	0,00	1.390,21	1.125.064,20
30/08/2022	2022/EP/005286	PR	Nómina agosto. Cargos electos.	Persona física	0,00	2.255,10	1.122.809,10
30/08/2022	2022/EP/005288	PR	Nómina agosto. Cargos electos.	Persona física	0,00	400,86	1.122.408,24
30/08/2022	2022/EP/005290	PR	Nómina agosto. Cargos electos.	Persona física	0,00	400,86	1.122.007,38
30/08/2022	2022/EP/005292	PR	Nómina agosto. Cargos electos.	Persona física	0,00	400,86	1.121.606,52
30/08/2022	2022/EP/005294	PR	Nómina agosto. Cargos electos.	Persona física	0,00	400,86	1.121.205,66
30/08/2022	2022/EP/005298	PR	Nómina agosto. Cargos electos.	Persona física	0,00	320,27	1.120.885,39
30/08/2022	2022/EP/005300	PR	Nómina agosto. Cargos electos.	Persona física	0,00	400,86	1.120.484,53
30/08/2022	2022/EP/005302	PR	Nómina agosto. Trabajadoras sociales.	Persona física	0,00	1.757,47	1.118.727,06
30/08/2022	2022/EP/005304	PR	Nómina agosto. Kilometrajes	Persona física	0,00	50,88	1.118.676,18
30/08/2022	2022/EP/005306	PR	Nómina agosto. Trabajadoras sociales.	Persona física	0,00	1.699,05	1.116.977,13
30/08/2022	2022/EP/005308	PR	Nómina agosto. Trabajadoras sociales.	Persona física	0,00	1.707,24	1.115.269,89
30/08/2022	2022/EP/005312	PR	Nómina agosto. Kilometraje	xxxxxxxxxxxx	0,00	32,64	1.115.237,25
30/08/2022	2022/EP/005314	PR	Nómina agosto. Trabajadoras sociales.	Persona física	0,00	1.738,64	1.113.498,61
30/08/2022	2022/EP/005316	PR	Nómina agosto. Kilometraje	Persona física	0,00	40,32	1.113.458,29
30/08/2022	2022/EP/005318	PR	Nómina agosto. Trabajadoras sociales.	Persona física	0,00	1.678,29	1.111.780,00
30/08/2022	2022/EP/005320	PR	Nómina agosto. Básicas.	Persona física	0,00	400,80	1.111.379,20
30/08/2022	2022/EP/005322	PR	Nómina agosto. CD.	Persona física	0,00	340,70	1.111.038,50
30/08/2022	2022/EP/005324	PR	Nómina agosto. CE.	Persona física	0,00	591,84	1.110.446,66
30/08/2022	2022/EP/005326	PR	Nómina agosto. Básicas.	Persona física	0,00	457,57	1.109.989,09
30/08/2022	2022/EP/005328	PR	Nómina agosto. CD.	Persona física	0,00	651,06	1.109.338,03
30/08/2022	2022/EP/005330	PR	Nómina agosto. CE.	Persona física	0,00	603,71	1.108.734,32
30/08/2022	2022/EP/005332	PR	Nómina agosto. Nombramiento accidental intervención durante periodo vacacional.	Persona física	0,00	843,81	1.107.890,51

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-  
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2022  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/07/2022 Hasta: 30/09/2022

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/08/2022	2022/EP/005334	PR	Nómina agosto. Básicas.	Persona física	0,00	135,95	1.107.754,56
30/08/2022	2022/EP/005336	PR	Nómina agosto. CD.	Persona física	0,00	779,83	1.106.974,73
30/08/2022	2022/EP/005338	PR	Nómina agosto. CE.	Persona física	0,00	1.740,66	1.105.234,07
30/08/2022	2022/EP/005340	PR	Nómina agosto. Básicas.	Persona física	0,00	543,45	1.104.690,62
30/08/2022	2022/EP/005342	PR	Nómina agosto. CD.	Persona física	0,00	415,87	1.104.274,75
30/08/2022	2022/EP/005344	PR	Nómina agosto. CE.	Persona física	0,00	376,76	1.103.897,99
30/08/2022	2022/EP/005346	PR	Nómina agosto. IT Enfermedad.	Persona física	0,00	143,82	1.103.754,17
30/08/2022	2022/EP/005348	PR	Nómina agosto. Básicas.	Persona física	0,00	227,21	1.103.526,96
30/08/2022	2022/EP/005350	PR	Nómina agosto. CD.	Persona física	0,00	779,83	1.102.747,13
30/08/2022	2022/EP/005352	PR	Nómina agosto. CE.	Persona física	0,00	1.740,66	1.101.006,47
30/08/2022	2022/EP/005354	PR	Nómina agosto. Básicas.	Persona física	0,00	403,76	1.100.602,71
30/08/2022	2022/EP/005356	PR	Nómina agosto. CD.	Persona física	0,00	691,88	1.099.910,83
30/08/2022	2022/EP/005358	PR	Nómina agosto. CE.	Persona física	0,00	708,69	1.099.202,14
30/08/2022	2022/EP/005360	PR	Nómina agosto. Nombramiento accidental secretaría durante periodo vacacional.	Persona física	0,00	775,77	1.098.426,37
30/08/2022	2022/EP/005362	PR	Nómina agosto.	Persona física	0,00	752,59	1.097.673,78
30/08/2022	2022/EP/005364	PR	Nómina agosto.	Persona física	0,00	851,99	1.096.821,79
30/08/2022	2022/EP/005366	PR	Nómina agosto.	Persona física	0,00	874,52	1.095.947,27
30/08/2022	2022/EP/005368	PR	Nómina agosto. Kilometraje	Persona física	0,00	110,88	1.095.836,39
30/08/2022	2022/EP/005370	PR	Nómina agosto. IT Enfermedad ( 740,90 )	Persona física	0,00	772,74	1.095.063,65
30/08/2022	2022/EP/005372	PR	Nómina agosto.	Persona física	0,00	937,37	1.094.126,28
30/08/2022	2022/EP/005374	PR	Nómina agosto.	Persona física	0,00	664,10	1.093.462,18
30/08/2022	2022/EP/005376	PR	Nómina agosto.	Persona física	0,00	932,89	1.092.529,29
30/08/2022	2022/EP/005378	PR	Nómina agosto. Kilometraje	Persona física	0,00	43,20	1.092.486,09
30/08/2022	2022/EP/005380	PR	Nómina agosto. IT Enfermedad.	Persona física	0,00	115,05	1.092.371,04

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-  
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2022  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/07/2022 Hasta: 30/09/2022

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/08/2022	2022/EP/005382	PR	Nómina agosto.	Persona física	0,00	1.033,53	1.091.337,51
30/08/2022	2022/EP/005384	PR	Nómina agosto.	Persona física	0,00	1.062,72	1.090.274,79
30/08/2022	2022/EP/005386	PR	Nómina agosto.	Persona física	0,00	892,57	1.089.382,22
30/08/2022	2022/EP/005388	PR	Nómina agosto. Kilometraje	Persona física	0,00	38,40	1.089.343,82
30/08/2022	2022/EP/005390	PR	Nómina agosto.	Persona física	0,00	716,79	1.088.627,03
30/08/2022	2022/EP/005392	PR	Nómina agosto.	Persona física	0,00	1.027,94	1.087.599,09
30/08/2022	2022/EP/005394	PR	Nómina agosto.	Persona física	0,00	537,63	1.087.061,46
30/08/2022	2022/EP/005396	PR	Nómina agosto.	Persona física	0,00	1.011,88	1.086.049,58
30/08/2022	2022/EP/005398	PR	Nómina agosto.	Persona física	0,00	1.052,44	1.084.997,14
30/08/2022	2022/EP/005400	PR	Nómina agosto.	Persona física	0,00	818,30	1.084.178,84
30/08/2022	2022/EP/005402	PR	Nómina agosto. Kilometraje	Persona física	0,00	34,56	1.084.144,28
30/08/2022	2022/EP/005404	PR	Nómina agosto.	Persona física	0,00	1.059,07	1.083.085,21
30/08/2022	2022/EP/005406	PR	Nómina agosto. IT Enfermedad ( 346,80 )	Persona física	0,00	936,66	1.082.148,55
30/08/2022	2022/EP/005655	PR	Nómina agosto. Trabajadoras sociales.	xxxxxxx	0,00	1.633,36	1.080.515,19
30/08/2022	2022/NP/001188	NPPR	Seguros sociales julio. Funcionarios interinos.	Tesorería Seguridad Social	0,00	690,73	1.079.824,46
30/08/2022	2022/NP/001189	NPDRI	IT Enfermedad julio.	Tesorería Seguridad Social	1.350,36	0,00	1.081.174,82
30/08/2022	2022/NP/001190	NPPR	Seguros sociales julio. Funcionarios.	Tesorería Seguridad Social	0,00	949,14	1.080.225,68
30/08/2022	2022/NP/001191	NPPR	Seguros sociales julio. Cargos electos.	Tesorería Seguridad Social	0,00	595,32	1.079.630,36
30/08/2022	2022/NP/001192	NPPR	Seguros sociales julio. Personal laboral.	Tesorería Seguridad Social	0,00	5.081,17	1.074.549,19
30/08/2022	2022/NP/001193	NPDRI	IT Enfermedad julio. Gloria Gracia Ibañez.	Tesorería Seguridad Social	995,10	0,00	1.075.544,29
30/08/2022	2022/NP/001223	NPPR	IT Enfermedad agosto. Mª Pilar GARCÍA Roy.	Persona física	0,00	1.098,35	1.074.445,94
30/08/2022	2022/NP/001237	NPDRI	Abono exceso de pago en nómina de julio.	Persona física	0,03	0,00	1.074.445,97
30/08/2022	2022/NP/001239	NPDRI	Abono exceso de pago en nómina de julio.	Persona física	0,13	0,00	1.074.446,10
30/08/2022	2022/NP/001241	NPDRI	Abono exceso de pago en nómina de julio.	Persona física	0,03	0,00	1.074.446,13
30/08/2022	2022/NP/001243	NPDRI	Abono exceso de pago en nómina de abril.	Persona física	93,90	0,00	1.074.540,03

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-  
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2022  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/07/2022 Hasta: 30/09/2022

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/08/2022	2022/NP/001245	NPDR	Abono exceso de pago en nómina de julio.	Persona física	0,16	0,00	1.074.540,19
30/08/2022	2022/NP/001313	NPPR	Exceso de pago en nómina de agosto.	Persona física	0,00	80,59	1.074.459,60
30/08/2022	2022/NP/001326	NPPR	IT Enfermedad agosto. Noelia Marin Romeo.	Persona física	0,00	1.127,76	1.073.331,84
30/08/2022	2022/NP/001338	NPPR	IT Enfermedad agosto. María Gloria Gracia Ibañez.	Persona física	0,00	877,21	1.072.454,63
31/08/2022	2022/EP/005407	PR/	Anulación Atrasos.	Persona física	0,00	-25,25	1.072.479,88
01/09/2022	2022/EP/005425	PR	Gastos de gestión de remesa de recibos.	IBERCAJA	0,00	0,24	1.072.479,64
01/09/2022	2022/EP/005427	PR	Gastos de gestión de remesa de recibos.	IBERCAJA	0,00	0,24	1.072.479,40
01/09/2022	2022/EP/005429	PR	Gastos de gestión de remesa de recibos.	IBERCAJA	0,00	0,24	1.072.479,16
01/09/2022	2022/EP/005431	PR	Gastos de gestión de remesa de recibos.	IBERCAJA	0,00	0,24	1.072.478,92
01/09/2022	2022/EP/005433	PR	Gastos de gestión de remesa de recibos	IBERCAJA	0,00	0,24	1.072.478,68
01/09/2022	2022/EP/005435	PR	Gastos de gestión de remesa de recibos.	IBERCAJA	0,00	0,24	1.072.478,44
01/09/2022	2022/EP/005437	PR	Gastos de gestión de remesa de recibos.	IBERCAJA	0,00	0,24	1.072.478,20
01/09/2022	2022/EP/005439	PR	Gastos de gestión de remesa de recibos.	IBERCAJA	0,00	0,24	1.072.477,96
01/09/2022	2022/EP/005441	PR	Tasa recogida de basura 1ª semestre 2022.	Ayuntamiento de La Almunia	0,00	59,10	1.072.418,86
01/09/2022	2022/EP/005444	PR	Baldas en melamina blanca de 19mm para armario fichero compuesto SSB	Ceamanos Valero, S.L.	0,00	913,55	1.071.505,31
01/09/2022	2022/EP/005445	PR	REPRESENTACION PROCURADORA EN PROCEDIMIENTO JUDICIAL	Miriam Borobio laguna	0,00	284,95	1.071.220,36
01/09/2022	2022/EP/005446	PR	REPRESENTACION PROCURADORA EN PROCEDIMIENTO JUDICIAL ORD 545/21 ANTE JUZGADO DE LO SOCIAL 1 DE ZARAGOZA	Miriam Borobio laguna	0,00	284,95	1.070.935,41
01/09/2022	2022/EP/005447	PR	Póliza de Accidentes Colectivos. Liberty Seguros: 04ACS7192551	Belsué Mediación de Seguros, S.L.	0,00	216,00	1.070.719,41
01/09/2022	2022/EP/005448	PR	Póliza de Responsabilidad Civil. Liberty Seguros: 04RC57030794	Belsué Mediación de Seguros, S.L.	0,00	122,26	1.070.597,15

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-  
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2022  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/07/2022 Hasta: 30/09/2022

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
01/09/2022	2022/EP/005449	PR	LIMPIADOR BAÑOS ARRIXACA PULV 750CC C/12,BAYETA PLA TRIPLE AMARILLA PQT.3 C/96,DETERG LAVADORA LIQUIDO AUT ORO 40 LAVAD C/4,ESTROPAJO SALVAUÑAS FUERLAN PQ10 C/12,ESPONJA JABONOSA FIBRA BB1 C/3000,GUAN	Drogueria y Limpieza S.A.	0,00	1.094,36	1.069.502,79
01/09/2022	2022/EP/005450	PR	SEGURO DE VIDA	Prebal Previsión Balear M.P.S.	0,00	7.600,27	1.061.902,52
01/09/2022	2022/EP/005451	PR	L22066 SERVICIO DE LIMPIEZA DE DEPENDENCIAS DE LA SEDE DE LA COMARCA DE VALDEJALON DEL MES DE JULIO	RC HICORE XXI, S.L.	0,00	1.487,13	1.060.415,39
01/09/2022	2022/EP/005452	PR	Prevención de riesgos laborales	MAS PREVENCIÓN, Servicio de prevención, S.L.U.	0,00	356,50	1.060.058,89
01/09/2022	2022/EP/005453	PR	AGENTES DE CONVIVENCIA,JULIO 2022	Oceano Atlantico -Asociación cultural-	0,00	4.650,00	1.055.408,89
01/09/2022	2022/EP/005454	PR	JULIO. Recogida de residuos.	Urbaser, S.A.	0,00	61.425,01	993.983,88
01/09/2022	2022/EP/005455	PR	Modificado I de fecha 20/06/18. Incremento de frecuencias de fracción resto. - La Muela (1.669,06 EUR) - Ricla (126,31 EUR) - Épila (491,99 EUR) - La Almunia (39,10 EUR) - Almonacid de la Sierra (26,4	Urbaser, S.A.	0,00	2.588,15	991.395,73
01/09/2022	2022/EP/005456	PR	Modificado II. Incremento de frecuencias de recogida de fracción Resto (La Muela, La Almunia y Salillas de Jalón) y fracción Papel Cartón (La Muela, La Almunia, Epila y Ricla). JULIO 2.022.	Urbaser, S.A.	0,00	4.689,04	986.706,69
01/09/2022	2022/EP/005457	PR	Acuerdo Modificado III. JULIO 2.022.	Urbaser, S.A.	0,00	108,08	986.598,61
01/09/2022	2022/EP/005458	PR	ESTORES E INSTALACION -SSB LA ALMUNIA	Virginia Sanz Alvarez	0,00	2.444,78	984.153,83
01/09/2022	2022/EP/005459	PR	COMPENSACION GENERAL DE COSTES POR SERVICIO DE AMBULANCIA S.V.B Y AMBULANCIA S.V.A EN LA COPA ARAGON BMX CELEBRADA EN RICLA EL DIA 10 DE JULIO DE 2022. EXPEDIENTE Nº 50/575/2022.	Cruz Roja Española	0,00	789,00	983.364,83
01/09/2022	2022/EP/005460	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia Angel Santos Pelaez)	Superfrescos Losan S.L.	0,00	99,96	983.264,87

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA -CAI-  
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2022  
Importe: Euros  
Desde: 01/07/2022 Hasta: 30/09/2022

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
01/09/2022	2022/EP/005461	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia Manuel Gabarre Hernandez)	Alcampo S.A.	0,00	98,91	983.165,96
01/09/2022	2022/EP/005462	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia Carmen Ariño Calomarde)	Persona física	0,00	150,00	983.015,96
01/09/2022	2022/EP/005463	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia Isabel María Rubio Gomez)	Alcampo S.A.	0,00	99,86	982.916,10
01/09/2022	2022/EP/005464	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia Florentina Mirela Sali)	Alcampo S.A.	0,00	250,00	982.666,10
01/09/2022	2022/EP/005465	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia Hakima Rahmane)	Alcampo S.A.	0,00	261,75	982.404,35
01/09/2022	2022/EP/005466	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia Said El Aouade El Maji)	Alcampo S.A.	0,00	299,91	982.104,44
01/09/2022	2022/EP/005467	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia M Carmen Mendoza Claveria)	Alcampo S.A.	0,00	100,00	982.004,44
01/09/2022	2022/EP/005468	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia Dolores Gabarre Jimenez)	Alcampo S.A.	0,00	100,00	981.904,44
01/09/2022	2022/EP/005469	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia Iulian Mitican)	Alcampo S.A.	0,00	99,44	981.805,00
01/09/2022	2022/EP/005470	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia Juana Jimenez Torres)	Alcampo S.A.	0,00	249,35	981.555,65
01/09/2022	2022/EP/005471	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia Rafael Garcia Claveria)	Alcampo S.A.	0,00	199,23	981.356,42
01/09/2022	2022/EP/005472	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia Carmen Lucia Fernandez Marques)	Superfrescos Losan S.L.	0,00	24,06	981.332,36
01/09/2022	2022/NP/001355	NPI	Abono recibo devuelto SAD abril.	Victor Manuel Lafuente Duque	14,40	0,00	981.346,76
01/09/2022	2022/NP/001356	NPDRI	Fianza grua elevadora.	Clemente Velazquez Liarte	50,00	0,00	981.396,76
01/09/2022	2022/NP/001357	NPDRI	Fianza grua elevadora.	Ana Pérez Lasheras	50,00	0,00	981.446,76
01/09/2022	2022/NP/001358	NPDRI	Fianza grua elevadora	Cesar Benito Ibañez	50,00	0,00	981.496,76
01/09/2022	2022/NP/001359	NPDRI	Fianza grua elevadora.	María Jesus Langarita Ereza	50,00	0,00	981.546,76
01/09/2022	2022/NP/001360	NPDRI	Fianza grua elevadora.	Angeles Ballarin Callejas	50,00	0,00	981.596,76



**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-  
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2022  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/07/2022 Hasta: 30/09/2022

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
01/09/2022	2022/NP/001361	NPDR	Abono recibo devuelto comedor social. Julio.	Faustino Gomez Gomez	139,50	0,00	981.736,26
01/09/2022	2022/NP/001362	NPDR	Abono recibo devuelto comedor social. Julio.	Inmaculada Soria Alonso	223,20	0,00	981.959,46
02/09/2022	2022/EP/005476	PR	Gastos de gestión de remesa de recibos.	IBERCAJA	0,00	0,24	981.959,22
02/09/2022	2022/EP/005478	PR	Gastos de gestión de remesa de recibos.	IBERCAJA	0,00	0,24	981.958,98
02/09/2022	2022/EP/005480	PRDI	Regularización recibo devuelto comedor social. Julio. Devolución correcta.	Rafael Portero de la Concepción	0,00	139,50	981.819,48
02/09/2022	2022/EP/005481	DRI	Regularización recibo comedor social. Julio. 3 días.	Rafael Portero de la Concepción	13,50	0,00	981.832,98
02/09/2022	2022/NP/001363	NPDR	Abono recibo devuelto SAD Junio.	Francisca Gimeno Franco	34,55	0,00	981.867,53
02/09/2022	2022/NP/001364	NPDR	Abono recibo devuelto SAD Junio.	Fernanda Fabre Navarro	10,24	0,00	981.877,77
02/09/2022	2022/NP/001365	NPDR	Regularización recibo devuelto comedor social. Julio. Devolución correcta.	Rafael Portero de la Concepción	139,50	0,00	982.017,27
06/09/2022	2022/EP/005482	DRI	Recibos comedores sociales. Septiembre.	VARIOS	2.695,50	0,00	984.712,77
06/09/2022	2022/EP/005484	PR	Gastos de gestión de remesa de recibos.	IBERCAJA	0,00	4,11	984.708,66
06/09/2022	2022/EP/005486	PR	Gastos de gestión de remesa de recibos.	IBERCAJA	0,00	45,01	984.663,65
06/09/2022	2022/EP/005487	DRI	Recibos SAD. Julio.	VARIOS	6.722,91	0,00	991.386,56
06/09/2022	2022/EP/005489	PR	Gastos por devolución de recibo.	IBERCAJA	0,00	0,24	991.386,32
06/09/2022	2022/NP/001367	NPPR	Recibo devuelto comedor social. Julio.	Inmaculada Soria Alonso	0,00	223,20	991.163,12
07/09/2022	2022/EP/005491	PR	Gastos de gestión de remesa de recibos.	IBERCAJA	0,00	0,24	991.162,88
07/09/2022	2022/NP/001368	NPDR	Fianza cama articulada.	Angeles Ballarin Callejas	50,00	0,00	991.212,88
09/09/2022	2022/EP/005443	PR	Tasa por prestación de servicios urbanísticos.	Ayuntamiento de La Almunia	0,00	253,22	990.959,66
09/09/2022	2022/EP/005493	PR	Gastos por devolución de recibo.	IBERCAJA	0,00	0,24	990.959,42
09/09/2022	2022/NP/001370	NPPR	Recibo devuelto SAD. Julio.	José Manuel Moneva Ramirez	0,00	11,00	990.948,42
12/09/2022	2022/EP/005494	PR	TRABAJOS REALIZADOS EN EDIFICIO LA COMARCA SEGÚN PRESUPUESTO	Ceamanos Valero, S.L.	0,00	469,48	990.478,94
12/09/2022	2022/EP/005495	PR	TRABAJOS REALIZADOS EN EDIFICIO LA COMARCA SEGÚN PRESUPUESTO	Ceamanos Valero, S.L.	0,00	181,50	990.297,44

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-  
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2022  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/07/2022 Hasta: 30/09/2022

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
12/09/2022	2022/EP/005496	PR	TRABAJOS REALIZADOS EN EDIFICIO LA COMARCA SEGÚN PRESUPUESTO	Ceamanos Valero, S.L.	0,00	272,25	990.025,19
12/09/2022	2022/EP/005497	PR	LG Monitor LED 27" IPS FullHD 1080p FreeSync - Res,ORDENADOR I5 TOPVALUE 8GB 480SSD W10 PROF,TECLADO MULTIMEDIA PHOENIX CON CABLE + MOUSE OPTIC	Restifer Soluciones, S.L.	0,00	1.545,81	988.479,38
12/09/2022	2022/EP/005498	PR	SOPORTE MONITOR PARA MESA TOOQ 13-31" VESA 100X100,SOPORTE PARA CPU DE SUELO CON RUEDAS TOOQ UMCS0004-B NEGRO	Restifer Soluciones, S.L.	0,00	107,96	988.371,42
12/09/2022	2022/EP/005499	PR	ROLLO SECAMANOS ECO 2H F/6 J888450,CAMPAÑA AGRICOLA 2022	Drogueria y Limpieza S.A.	0,00	418,18	987.953,24
12/09/2022	2022/EP/005500	PR	POBLACION : EPILA,PSICOMOTRICIDAD,TALLERES DEPORTIVOS 2? ANO,FUTBOL SALA INICIACION 1? ANO,TALLERES DEPORTIVOS 1? ANO,SPINNING,FUTBOL SALA BENJAMIN,FUTBOL SALA INICIACION 2? ANO,TOTAL HORAS: 55,PERIOD	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	1.157,97	986.795,27
12/09/2022	2022/EP/005501	PR	POBLACION : MORATA DE JALON,BALONCESTO,PATINAJE,PERIODO DE INTERVENCION : MAYO 2022,TOTAL HORAS: 13	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	273,70	986.521,57
12/09/2022	2022/EP/005502	PR	POBLACION : ALPARTIR,PATINAJE,ZUMBA KIDS,ZUMBA,KIT BOXING,TOTAL HORAS : 27,PERIODO : MAYO 2022	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	568,46	985.953,11
12/09/2022	2022/EP/005503	PR	POBLACION : ALMONACID,DATCHBALL,PATINAJE,ATLETISMO, TOTAL HORAS: 20,PERIODO DE INTERVENCION: MAYO 2022	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	421,08	985.532,03
12/09/2022	2022/EP/005504	PR	POBLACION : RICLA,PATINAJE,GIMNASIA RITMICA,MULTIDEPORTE,PADEL,KARATE,TOTAL HORAS: 40,PERIODO INTERVENCION: MAYO 2022	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	842,16	984.689,87

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA -CAI-  
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2022  
Importe: Euros  
Desde: 01/07/2022 Hasta: 30/09/2022

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
12/09/2022	2022/EP/005505	PR	POBLACION : CALATORAO,GIMNASIA RIT,FUTBOL SALA,MULTIDEPORTE,FRONTENIS,KARATE,PSICOMOTRICIDAD,PERIODO DE INTERVENCI?N: MAYO 2022,TOTAL HORAS: 55	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	1.157,97	983.531,90
12/09/2022	2022/EP/005506	PR	POBLACION:URREA,GIMNASIA MANTTO,PATINAJE,PILATES,PADEL,PERIODO INTERVENCION : MAYO 2022,TOTAL HORAS: 30,5	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	642,15	982.889,75
12/09/2022	2022/EP/005507	PR	LUCENA,YOGA,PERIODO: MAYO 2022,TOTAL HORAS : 7,5	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	157,91	982.731,84
12/09/2022	2022/EP/005508	PR	LA ALMUNIA DE DONA GODINA,ZUMBA,PILATES,GIMNASIA MNTTO,TOTAL HORAS: 43,PERIODO: MAYO 2022	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	905,32	981.826,52
12/09/2022	2022/EP/005509	PR	BARDALLUR,ZUMBA,GIMNASIA MNTTO,TOTAL HORAS: 6,PERIODO: MAYO 2022	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	126,32	981.700,20
12/09/2022	2022/EP/005510	PR	SALILLAS,GIMNASIA MNTTO,TALLERES DEPORTIVOS,TOTAL HORAS: 23,PERIODO: MAYO 2022	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	484,24	981.215,96
12/09/2022	2022/EP/005511	PR	RUEDA,ENTRENAMIENTO FUNCIONAL,ZUMBA,ESPALDA SANA,PILATES,ZUMBA KIDS,FUTBOL,PERIODO. MAYO,HORAS. 27	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	568,46	980.647,50
12/09/2022	2022/EP/005512	PR	POBLACION : PLASENCIA,PATINAJE,PILATES,PERIODO DE INTERVENCION : MAYO 2022,TOTAL HORAS: 9	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	189,49	980.458,01
12/09/2022	2022/EP/005513	PR	POBLACION : LUMPIAQUE,PILATES,RUNING,DATCHBALL,PATINAJE,PSICOMOTRICIDAD,TOTAL HORAS : 27,5,PERIODO DE INTERVENCION : MAYO 2022	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	578,99	979.879,02
12/09/2022	2022/EP/005514	PR	Pack Firewall + VPN - Firewall, VPN y protección de correos,Ajuste suscripción anual	Embou Nuevas Tecnologías, S.L.	0,00	268,74	979.610,28

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA -CAI-  
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2022  
Importe: Euros  
Desde: 01/07/2022 Hasta: 30/09/2022

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
12/09/2022	2022/EP/005515	PR	Pack Ofimática, seguridad y hosting web	Embou Nuevas Tecnologías, S.L.	0,00	540,87	979.069,41
12/09/2022	2022/EP/005516	PR	Pack Firewall + VPN - Firewall, VPN y protección de correos - Periodo del 01/08/2022 al 31/08/2022,Ajuste suscripción anual	Embou Nuevas Tecnologías, S.L.	0,00	268,74	978.800,67
12/09/2022	2022/EP/005517	PR	Pack Ofimática, seguridad y hosting web - Periodo del 01/08/2022 al 31/08/2022	Embou Nuevas Tecnologías, S.L.	0,00	540,87	978.259,80
12/09/2022	2022/EP/005518	PR	L22079 SERVICIO DE LIMPIEZA DE DEPENDENCIAS DE LA SEDE DE LA COMARCA DE VALDEJALON DEL MES DE AGOSTO	RC HICORE XXI, S.L.	0,00	1.487,13	976.772,67
12/09/2022	2022/EP/005519	PR	AGENTES DE CONVIVENCIA,AGOSTO 2022	Oceano Atlantico -Asociación cultural-	0,00	4.650,00	972.122,67
12/09/2022	2022/EP/005520	PR	AGOSTO. Recogida de residuos.	Urbaser, S.A.	0,00	61.425,01	910.697,66
12/09/2022	2022/EP/005521	PR	Modificado I de fecha 20/06/18. Incremento de frecuencias de fracción resto. - La Muela (1.669,06 EUR) - Ricla (126,31 EUR) - Épila (491,99 EUR) - La Almunia (39,10 EUR) - Almonacid de la Sierra (26,4	Urbaser, S.A.	0,00	2.588,15	908.109,51
12/09/2022	2022/EP/005522	PR	Modificado II. Incremento de frecuencias de recogida de fracción Resto (La Muela, La Almunia y Salillas de Jalón) y fracción Papel Cartón (La Muela, La Almunia, Epila y Ricla). AGOSTO 2.022.	Urbaser, S.A.	0,00	4.689,04	903.420,47
12/09/2022	2022/EP/005523	PR	Acuerdo Modificado III. AGOSTO 2.022.	Urbaser, S.A.	0,00	108,08	903.312,39
12/09/2022	2022/EP/005524	PR	Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-0,Carta Certificada GE 0 - 50 gr D1 (GRANDES CIUDADES) G-0,Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D2(RESTO) G-0,Carta Certificada GE 0 - 50 gr D2(RESTO)	Correos y Telegrafos	0,00	290,50	903.021,89
12/09/2022	2022/EP/005525	PR	Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D2(RESTO) G-0,Carta Certificada GE 0 - 50 gr D2(RESTO) G-0,Carta Certificada GE 0 - 20 gr N LOCAL G-0,Carta Certificada GE 0 - 50 gr LOCAL G-0,Carta(N) 0 - 20 gr N D1(	Correos y Telegrafos	0,00	144,89	902.877,00

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-  
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2022  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/07/2022 Hasta: 30/09/2022

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
12/09/2022	2022/EP/005526	PR	INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO PARA OFICINA DE RECEPCION CON TUBERIA DE COBRE FRIGORIFICO AISLADA CON COQUILLA, LINEA ELECTRICA DE INTERCONEXION ENTRE MAQUINAS CON UNA LONGITUD MAXIMA DE 15 METROS, EXTRAS INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO.M. LINEA FRIGORIFICA	Fontanería Martínez Laguna, S.L.	0,00	3.825,66	899.051,34
12/09/2022	2022/EP/005527	PR	INSTALADA,KG.GAS R-32,IMPUESTO LEY 16/2013 KG GAS R32,PICAR ROZA DE 5 METROS EN PARED DE PLADUR.MANO DE OBRA OFICIAL DE 1º,INSTALACION DE	Fontanería Martínez Laguna, S.L.	0,00	283,29	898.768,05
12/09/2022	2022/EP/005528	PR	DPO Cuota Mensual 6 junio - 8 julio	Persona física	0,00	119,25	898.648,80
12/09/2022	2022/EP/005529	PR	TALLER DRONES - IAJ	Oceano Atlantico -Asociación cultural-	0,00	5.950,00	892.698,80
12/09/2022	2022/EP/005530	PR	Alquiler (Ayuda de urgencia Daniela Bila)	Persona física	0,00	900,00	891.798,80
12/09/2022	2022/EP/005531	PR	Alimentación, limpieza e higiene (Ayuda de urgencia Mourad Allali)	FITOL 2011, S.L.U. (DIA RICLA)	0,00	199,25	891.599,55
12/09/2022	2022/EP/005532	PR	Alimentación, limpieza e higiene (Ayuda de urgencia Susana Jiménez Hernández)	Alcampo S.A.	0,00	349,95	891.249,60
12/09/2022	2022/EP/005533	PR	Material para pintar vivienda (Ayuda de urgencia María Josefa Jobano Yubano)	Pinturas y Decoración VALDECOLOR, S.L.	0,00	362,14	890.887,46
12/09/2022	2022/EP/005534	PR	Equipamiento básico vivienda (Ayuda de urgencia Mohammed Dehli El Kadi)	Electrocalatayud, S.L.	0,00	716,70	890.170,76
12/09/2022	2022/EP/005535	PR	Alimentación, limpieza e higiene (Ayuda de urgencia Abdelkader El Abdalaoui)	FITOL 2011, S.L.U. (DIA RICLA)	0,00	200,00	889.970,76
12/09/2022	2022/EP/005536	PR	Alimentación, limpieza e higiene (Ayuda de urgencia Tetiana Samko)	FITOL 2011, S.L.U. (DIA RICLA)	0,00	350,00	889.620,76
12/09/2022	2022/EP/005537	PR	Alimentación, limpieza e higiene (Ayuda de urgencia Mohamed Bouras)	Superfrescos Losan S.L.	0,00	299,77	889.320,99
12/09/2022	2022/EP/005538	PR	Alquiler (Ayuda de urgencia Rosa María Lopez Abadía)	Fuencastel, S.A.	0,00	490,00	888.830,99

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-  
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2022  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/07/2022 Hasta: 30/09/2022

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
12/09/2022	2022/EP/005539	PR	Suministro de gas (Ayuda de urgencia. Pobreza energética. Enmanuel Cristian Vintila)	Lucera Energia Colectiva, S.L.	0,00	169,18	888.661,81
12/09/2022	2022/EP/005540	PR	Suministro gas (Ayuda de urgencia. Pobreza energética. Ramzi Lama Lama)	Endesa Energia XXI, S.L.	0,00	535,97	888.125,84
13/09/2022	2022/EP/005541	PR	Atrasos.	Persona física	0,00	25,25	888.100,59
14/09/2022	2022/EP/005543	PR	Gastos de gestión de remesa de recibos.	IBERCAJA	0,00	0,24	888.100,35
14/09/2022	2022/EP/005549	PR	Cuota empresa SS atrasos. Funcionarias interinas.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	116,43	887.983,92
14/09/2022	2022/EP/005551	PR	Cuota empresa SS atrasos. Psicóloga.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	76,70	887.907,22
14/09/2022	2022/EP/005553	PR	Cuota empresa SS agosto. Funcionarias interinas.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	1.469,03	886.438,19
14/09/2022	2022/EP/005555	PR	Cuota empresa SS agosto. Técnico de gestión.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	790,78	885.647,41
14/09/2022	2022/EP/005557	PR	Cuota empresa SS agosto. Psicóloga.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	782,24	884.865,17
14/09/2022	2022/EP/005559	PR	Cuota empresa SS agosto. Funcionarios.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	5.529,42	879.335,75
14/09/2022	2022/EP/005561	PR	Cuota empresa SS atrasos. Funcionarios.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	438,46	878.897,29
14/09/2022	2022/EP/005562	IRP	Atrasos. IT Enfermedad ( 5,49)	Persona física	5,49	0,00	878.902,78
14/09/2022	2022/EP/005564	PR	Cuota empresa SS atrasos. Trabajadoras sociales.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	438,57	878.464,21
14/09/2022	2022/EP/005566	PR	Cuota empresa SS atrasos. Aux. admon Servicios Generales.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	83,55	878.380,66
14/09/2022	2022/EP/005568	PR	Cuota empresa SS atrasos. Educadora.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	76,37	878.304,29
14/09/2022	2022/EP/005570	PR	Cuota empresa SS atrasos. Educador IASS	Tesoreria Seguridad Social	0,00	66,90	878.237,39
14/09/2022	2022/EP/005572	PR	Cuota empresa SS atrasos. Aux. admon SSB	Tesoreria Seguridad Social	0,00	56,55	878.180,84
14/09/2022	2022/EP/005574	PR	Cuota empresa SS atrasos. Aux. administrativos IASS. Fondo Social Comarcal.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	128,26	878.052,58
14/09/2022	2022/EP/005576	PR	Cuota empresa SS atrasos. Aux. SAD	Tesoreria Seguridad Social	0,00	705,14	877.347,44
14/09/2022	2022/EP/005578	PR	Cuota empresa SS atrasos. SAD temporales.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	121,53	877.225,91
14/09/2022	2022/EP/005580	PR	Cuota empresa SS atrasos. Trabajadora social IASS. Fondo Social Comarcal.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	64,26	877.161,65

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA -CAI-  
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2022  
Importe: Euros  
Desde: 01/07/2022 Hasta: 30/09/2022

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
14/09/2022	2022/EP/005582	PR	Cuota empresa SS atrasos. Trabajadora social IASS. Dependencia.	Tesorería Seguridad Social	0,00	68,05	877.093,60
14/09/2022	2022/EP/005584	PR	Cuota empresa SS atrasos. Trabajadora social IASS. PDG.	Tesorería Seguridad Social	0,00	68,05	877.025,55
14/09/2022	2022/EP/005586	PR	Cuota empresa SS atrasos. Trabajadora social vulnerabilidad.	Tesorería Seguridad Social	0,00	9,08	877.016,47
14/09/2022	2022/EP/005588	PR	Cuota empresa SS atrasos. Trabajadora social IAM.	Tesorería Seguridad Social	0,00	66,26	876.950,21
14/09/2022	2022/EP/005590	PR	Cuota empresa SS atrasos. Trabajadora social IASS. Sustitución María Bosque.	Tesorería Seguridad Social	0,00	31,90	876.918,31
14/09/2022	2022/EP/005592	PR	Cuota empresa SS atrasos. Trabajadora social IASS. Sustitución María Bosque.	Tesorería Seguridad Social	0,00	7,43	876.910,88
14/09/2022	2022/EP/005594	PR	Cuota empresa SS atrasos. Directora SSB	Tesorería Seguridad Social	0,00	117,02	876.793,86
14/09/2022	2022/EP/005596	PR	Cuota empresa SS atrasos. Sustitución IT Gloria Gracia Ibáñez.	Tesorería Seguridad Social	0,00	4,53	876.789,33
14/09/2022	2022/EP/005598	PR	Cuota empresa SS atrasos. Sustitución vacaciones Francisca Aguado.	Tesorería Seguridad Social	0,00	2,18	876.787,15
14/09/2022	2022/EP/005599	IRP	Atrasos. IT Enfermedad ( 8,95 )	Persona física	8,95	0,00	876.796,10
14/09/2022	2022/EP/005600	IRP	Atrasos. IT Enfermedad ( 8,35 )	Persona física	8,35	0,00	876.804,45
14/09/2022	2022/EP/005601	IRP	Atrasos. IT Enfermedad ( 0,73 )	Persona física	0,73	0,00	876.805,18
14/09/2022	2022/EP/005603	PR	Cuota empresa SS agosto. Trabajadoras sociales.	Tesorería Seguridad Social	0,00	4.926,52	871.878,66
14/09/2022	2022/EP/005605	PR	Cuota empresa SS agosto. Desde el 1 de agosto. Técnico de deportes.	Tesorería Seguridad Social	0,00	709,45	871.169,21
14/09/2022	2022/EP/005607	PR	Cuota empresa SS agosto. Aux admon	Tesorería Seguridad Social	0,00	859,55	870.309,66
14/09/2022	2022/EP/005609	PR	Cuota empresa SS agosto. Educadora.	Tesorería Seguridad Social	0,00	786,00	869.523,66
14/09/2022	2022/EP/005611	PR	Cuota empresa SS agosto. Educador Social. Convenio IASS.	Tesorería Seguridad Social	0,00	670,12	868.853,54
14/09/2022	2022/EP/005613	PR	Cuota empresa SS agosto. Aux admon SSB	Tesorería Seguridad Social	0,00	584,60	868.268,94
14/09/2022	2022/EP/005615	PR	Seguros sociales 2022. Aux. administrativos IASS. Fondo Social Comarcal.	Tesorería Seguridad Social	0,00	1.314,76	866.954,18

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA -CAI-  
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2022  
Importe: Euros  
Desde: 01/07/2022 Hasta: 30/09/2022

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
14/09/2022	2022/EP/005617	PR	Cuota empresa SS agosto. Aux SAD	Tesorería Seguridad Social	0,00	8.743,33	858.210,85
14/09/2022	2022/EP/005619	PR	Cuota empresa SS agosto. SAD temporales.	Tesorería Seguridad Social	0,00	441,83	857.769,02
14/09/2022	2022/EP/005621	PR	Cuota empresa SS agosto. Trabajadora social IASS. Fondo Social Comarcal.	Tesorería Seguridad Social	0,00	668,33	857.100,69
14/09/2022	2022/EP/005623	PR	Cuota empresa SS agosto. Trabajadora social IASS. Dependencia.	Tesorería Seguridad Social	0,00	696,49	856.404,20
14/09/2022	2022/EP/005625	PR	Cuota empresa SS agosto. Trabajadora social IASS. PDG.	Tesorería Seguridad Social	0,00	693,75	855.710,45
14/09/2022	2022/EP/005627	PR	Cuota empresa SS agosto. Trabajador social campaña. Del 1 de junio al 30 de diciembre.	Tesorería Seguridad Social	0,00	669,13	855.041,32
14/09/2022	2022/EP/005629	PR	Cuota empresa SS agosto. Auxiliar de limpieza duchas. Del 15.06.2022 al 15.10.2022.	Tesorería Seguridad Social	0,00	326,20	854.715,12
14/09/2022	2022/EP/005631	PR	Cuota empresa SS agosto. Auxiliar de limpieza de duchas. Del 06.07.2022 al 30.09.2022	Tesorería Seguridad Social	0,00	326,20	854.388,92
14/09/2022	2022/EP/005633	PR	Cuota empresa SS agosto. Aux. administrativo. Campaña. Del 21 de julio al 30 de diciembre.	Tesorería Seguridad Social	0,00	392,70	853.996,22
14/09/2022	2022/EP/005635	PR	Cuota empresa SS agosto. Trabajadora social IASS.	Tesorería Seguridad Social	0,00	666,82	853.329,40
14/09/2022	2022/EP/005637	PR	Cuota empresa SS agosto. Trabajadora social IAM.	Tesorería Seguridad Social	0,00	685,44	852.643,96
14/09/2022	2022/EP/005639	PR	Cuota empresa SS agosto. Trabajadora social IASS. Sustitución María Bosque.	Tesorería Seguridad Social	0,00	676,81	851.967,15
14/09/2022	2022/EP/005641	PR	Cuota empresa SS agosto. Directora SSB	Tesorería Seguridad Social	0,00	1.195,54	850.771,61
14/09/2022	2022/EP/005643	PR	Cuota empresa SS agosto. Auxiliares SAD. Suplencias por vacaciones 1,2,3,4,5,6 y7.	Tesorería Seguridad Social	0,00	488,23	850.283,38
14/09/2022	2022/EP/005645	PR	Cuota empresa SS agosto. Sustitución IT Gloria Gracia Ibáñez.	Tesorería Seguridad Social	0,00	364,20	849.919,18
14/09/2022	2022/EP/005647	PR	Cuota empresa SS agosto. Auxiliar SAD sustitución por IT de Encarnación Cebollada. Del 15.06.2022 al 31.12.2022.	Tesorería Seguridad Social	0,00	313,79	849.605,39
14/09/2022	2022/EP/005649	PR	Cuota empresa SS agosto. Auxiliares SAD. Suplencias por vacaciones 1,2,3,4,5,6 y7.	Tesorería Seguridad Social	0,00	145,36	849.460,03



**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-  
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2022  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/07/2022 Hasta: 30/09/2022

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
14/09/2022	2022/EP/005650	IRP	Nómina agosto. IT Enfermedad ( 346,80 )	Persona física	346,80	0,00	849.806,83
14/09/2022	2022/EP/005651	IRP	Nómina agosto. Liquidación. IT Accidente ( 34,60)	Persona física	34,60	0,00	849.841,43
14/09/2022	2022/EP/005652	IRP	Nómina agosto. IT Enfermedad ( 740,90 )	Persona física	740,90	0,00	850.582,33
14/09/2022	2022/EP/005654	PR	Cuota empresa SS agosto. Cargos electos.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	3.028,26	847.554,07
14/09/2022	2022/NP/001373	NPDR	Abono recibo devuelto SAD. Julio.	José Manuel Moneva Ramirez	11,00	0,00	847.565,07
14/09/2022	2022/NP/001374	NPPR	Seguros sociales atrasos. Funcionarias interinas.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	39,13	847.525,94
14/09/2022	2022/NP/001375	NPPR	Seguros sociales agosto. Funcionarios interinos.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	616,18	846.909,76
14/09/2022	2022/NP/001376	NPDR	IT Enfermedad agosto. Mª Pilar GARCÍA Roy.	Tesoreria Seguridad Social	1.350,36	0,00	848.260,12
14/09/2022	2022/NP/001377	NPPR	Seguros sociales agosto. Funcionarios.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	1.026,75	847.233,37
14/09/2022	2022/NP/001378	NPDR	IT Enfermedad agosto. Noelia Marin Romeo.	Tesoreria Seguridad Social	1.347,93	0,00	848.581,30
14/09/2022	2022/NP/001379	NPPR	Seguros sociales atrasos. Funcionarios.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	81,45	848.499,85
14/09/2022	2022/NP/001380	NPPR	Seguros sociales atrasos. Personal laboral.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	421,64	848.078,21
14/09/2022	2022/NP/001381	NPPR	Seguros sociales agosto. Personal laboral.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	5.379,73	842.698,48
14/09/2022	2022/NP/001382	NPDR	IT Enfermedad agosto. María Gloria Gracia Ibañez.	Tesoreria Seguridad Social	995,10	0,00	843.693,58
14/09/2022	2022/NP/001383	NPPR	Seguros sociales agosto. Cargos electos.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	595,45	843.098,13
15/09/2022	2022/EP/005660	I	Servicio comarcal de deportes 2022. Mayo.	Ayuntamiento de Almonacid de la Sierra	307,39	0,00	843.405,52
15/09/2022	2022/EP/005661	I	Servicio comarcal de deportes 2022. Mayo.	Ayuntamiento de Alpartir	414,98	0,00	843.820,50
15/09/2022	2022/EP/005662	I	Servicio comarcal de deportes 2022. Mayo.	Ayuntamiento de Bardallur	92,21	0,00	843.912,71
15/09/2022	2022/EP/005663	I	Servicio comarcal de deportes 2022. Mayo.	Ayuntamiento de Calatorao	845,32	0,00	844.758,03
15/09/2022	2022/EP/005664	I	Servicio comarcal de deportes 2022. Mayo.	Ayuntamiento de Lucena de Jalon	115,27	0,00	844.873,30
15/09/2022	2022/EP/005665	I	Servicio comarcal de deportes 2022. Mayo.	Ayuntamiento de Lumpiaque	422,66	0,00	845.295,96
15/09/2022	2022/EP/005666	I	Servicio comarcal de deportes 2022. Mayo.	Ayuntamiento de Morata	199,80	0,00	845.495,76
15/09/2022	2022/EP/005667	I	Servicio comarcal de deportes 2022. Mayo.	Ayuntamiento de Plasencia	138,33	0,00	845.634,09
15/09/2022	2022/EP/005668	I	Servicio comarcal de deportes 2022. Mayo.	Ayuntamiento de Ricla	614,78	0,00	846.248,87
15/09/2022	2022/EP/005669	I	Servicio comarcal de deportes 2022. Mayo.	Ayuntamiento de Rueda de Jalon	414,98	0,00	846.663,85

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-  
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2022  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/07/2022 Hasta: 30/09/2022

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
15/09/2022	2022/EP/005670	I	Servicio comarcal de deportes 2022. Mayo.	Ayuntamiento de Salillas	353,50	0,00	847.017,35
15/09/2022	2022/EP/005671	I	Servicio comarcal de deportes 2022. Mayo.	Ayuntamiento de Urrea de Jalón	468,77	0,00	847.486,12
15/09/2022	2022/EP/005673	PR	Gastos de gestión de remesa de recibos.	IBERCAJA	0,00	2,90	847.483,22
15/09/2022	2022/EP/005674	PR	SERVICIO DE EPILA A LA ALMUNIA Y DE LA ALMUNIA A CALATORAO (FINCA TORRE BLANCA)	Persona física	0,00	44,00	847.439,22
15/09/2022	2022/EP/005675	PR	PRESTACION SERVICIO TAXI DE LUMPIAQUE A LA ALMUNIA A YGT. DOS VIAJES	Persona física	0,00	66,00	847.373,22
15/09/2022	2022/EP/005676	PR	PRESTACION SERVICIO TAXI DE EPILA A JUZGADO LA ALMUNIA	Persona física	0,00	99,00	847.274,22
15/09/2022	2022/EP/005677	PR	Total Cuenta 7000000020 al 10,00	Hostelera Mularroya S.L.	0,00	45,20	847.229,02
15/09/2022	2022/EP/005678	PR	Traslado con vehículo	Persona física	0,00	141,00	847.088,02
15/09/2022	2022/EP/005679	PR	RECOGIDA EN LA ALMUNIA Y TRASLADO A ALPARTIR 8 DE AGOSTO Y 10 DE AGOSTO ALPARTIR LA ALMUNIA	Persona física	0,00	26,42	847.061,60
15/09/2022	2022/EP/005680	PR	TRABAJOS REALIZADOS,FECHA 04-05-2022,HORAS TRABAJO COMPROBAR INSTALACION AIRE,FECHA 11-05-2022,HORAS TRABAJO LIMPIAR MAQUINA AIRE, FILTROS,FECHA 07-06-2022,HORAS TRABAJO COMPROBAR PUNTO ELECTRICO,PERS	INMELA Servicios Eléctricos, S.L.	0,00	749,52	846.312,08
15/09/2022	2022/EP/005681	PR	TRABAJOS REALIZADOS EN EDIFICIO LA COMARCA SEGÚN PRESUPUESTO	Ceamanos Valero, S.L.	0,00	2.417,58	843.894,50
15/09/2022	2022/EP/005682	PR	TRASLADO PALACIO DE JUSTICIA ZARAGOZA A ALPARTIR	Ruben Gil García-Rojo	0,00	125,23	843.769,27
16/09/2022	2022/NP/001386	NPPR	Electricidad sede comarcal. Pendiente de tramitación de la factura. Reconocimiento extrajudicial.	Endesa Energía, S.A.	0,00	1.068,07	842.701,20
19/09/2022	2022/EP/005750	PR	Gastos de gestión de remesa de recibos.	IBERCAJA	0,00	0,24	842.700,96
19/09/2022	2022/EP/005752	PR	Gastos de gestión de remesa de recibos.	IBERCAJA	0,00	3,38	842.697,58
19/09/2022	2022/EP/005753	I	Servicio Gestión RSU 2022. Junio.	Ayuntamiento de Almonacid de la Sierra	1.419,88	0,00	844.117,46
19/09/2022	2022/EP/005754	I	Servicio Gestión RSU 2022. Junio.	Ayuntamiento de Alpartir	1.214,79	0,00	845.332,25

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-  
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2022  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/07/2022 Hasta: 30/09/2022

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
19/09/2022	2022/EP/005755	I	Servicio Gestión RSU 2022. Junio.	Ayuntamiento de Bardallur	774,65	0,00	846.106,90
19/09/2022	2022/EP/005756	I	Servicio Gestión RSU 2022. Junio.	Ayuntamiento de Calatorao	5.240,63	0,00	851.347,53
19/09/2022	2022/EP/005757	I	Servicio Gestión RSU 2022. Junio.	Ayuntamiento de Chodes	469,49	0,00	851.817,02
19/09/2022	2022/EP/005758	I	Servicio Gestión RSU 2022. Junio.	Ayuntamiento de Lucena de Jalon	827,47	0,00	852.644,49
19/09/2022	2022/EP/005759	I	Servicio Gestión RSU 2022. Junio.	Ayuntamiento de Lumpiaque	1.690,15	0,00	854.334,64
19/09/2022	2022/EP/005760	I	Servicio Gestión RSU 2022. Junio.	Ayuntamiento de Morata	2.617,38	0,00	856.952,02
19/09/2022	2022/EP/005761	I	Servicio Gestión RSU 2022. Junio.	Ayuntamiento de Plasencia	921,36	0,00	857.873,38
19/09/2022	2022/EP/005762	I	Servicio Gestión RSU 2022. Junio.	Ayuntamiento de Ricla	4.898,20	0,00	862.771,58
19/09/2022	2022/EP/005763	I	Servicio Gestión RSU 2022. Junio.	Ayuntamiento de Rueda de Jalon	897,89	0,00	863.669,47
19/09/2022	2022/EP/005764	I	Servicio Gestión RSU 2022. Junio.	Ayuntamiento de Salillas	903,83	0,00	864.573,30
19/09/2022	2022/EP/005765	I	Servicio Gestión RSU 2022. Junio.	Ayuntamiento de Santa Cruz de Grio	481,22	0,00	865.054,52
19/09/2022	2022/EP/005766	I	Servicio Gestión RSU 2022. Junio.	Ayuntamiento de Urrea de Jalon	845,07	0,00	865.899,59
19/09/2022	2022/NP/001387	NPDR	Fianza cama articulada.	Concepción Roy Trasobares	50,00	0,00	865.949,59
20/09/2022	2022/NP/001389	NPPR	Electricidad SSB Epila. Pendiente de tramitación de la factura. Reconocimiento extrajudicial.	Endesa Energía, S.A.	0,00	88,42	865.861,17
23/09/2022	2022/EP/005768	PR	Gastos de gestión de remesa de recibos.	IBERCAJA	0,00	0,24	865.860,93
23/09/2022	2022/EP/005770	PR	Aprobación cuenta justificativa PAJ Piroška Zita Chioreanu ITV. Diferencia precio actualizado ITV.	Persona física	0,00	2,19	865.858,74
23/09/2022	2022/NP/001390	NPDR	Fianza cama articulada.	xxxxxxxxxxxxxxxx	50,00	0,00	865.908,74
26/09/2022	2022/EP/005772	PR	Gastos de gestión de remesa de recibos.	IBERCAJA	0,00	0,24	865.908,50
26/09/2022	2022/NP/001393	NPI	Abono recibo devuelto SAD abril.	xxxxxxxxxxxxxxxx	1,00	0,00	865.909,50
28/09/2022	2022/EP/005773	DRI	Plus por transporte hasta planta de selección. Junio 2022. PT06/2022.	ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A.	1.492,50	0,00	867.402,00
28/09/2022	2022/EP/005774	DRI	Plus por transporte hasta planta de selección. Julio 2022. PT07/2022.	ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A.	1.341,26	0,00	868.743,26
28/09/2022	2022/EP/005807	PR	Atrasos. Previsión carrera horizontal. xxxxxxx	Persona física	0,00	88,05	868.655,21

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-  
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2022  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/07/2022 Hasta: 30/09/2022

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
28/09/2022	2022/EP/005809	PR	Atrasos. Previsión carrera horizontal. xxxxxx	Persona física	0,00	50,87	868.604,34
28/09/2022	2022/EP/005811	PR	Nómina septiembre. IT Enfermedad. Cargos electos.	Persona física	0,00	49,90	868.554,44
28/09/2022	2022/EP/005813	PR	Nómina septiembre.	xxxxxxxxxx	0,00	571,42	867.983,02
28/09/2022	2022/EP/005815	PR	Atrasos. Trabajadora social IASS.	Persona física	0,00	60,84	867.922,18
28/09/2022	2022/EP/005817	PR	Atrasos. Previsión carrera horizontal. xxxxxxxx. Atrasos.	Persona física	0,00	281,97	867.640,21
28/09/2022	2022/EP/005819	PR	Atrasos. Previsión carrera horizontal. xxxxx	Persona física	0,00	51,95	867.588,26
28/09/2022	2022/EP/005821	PR	Atrasos.	Persona física	0,00	194,54	867.393,72
28/09/2022	2022/EP/005823	PR	Nómina septiembre. Auxiliar de limpieza duchas. Del 15.06.2022 al 15.10.2022.	Persona física	0,00	110,43	867.283,29
28/09/2022	2022/EP/005825	PR	Nómina septiembre. Aux. administrativo. Campaña. Del 21 de julio al 30 de diciembre.	Persona física	0,00	802,83	866.480,46
28/09/2022	2022/EP/005827	PR	Nómina septiembre. Liquidación. Auxiliar de limpieza de duchas. Del 06.07.2022 al 30.09.2022	xxxxxxxxxxx	0,00	966,47	865.513,99
28/09/2022	2022/EP/005829	PR	Nómina septiembre. Liquidación. Auxiliar de limpieza de duchas.	xxxxxxxxxxx	0,00	1.178,69	864.335,30
28/09/2022	2022/EP/005831	PR	Nómina septiembre. Contratación SAD sustitución vacaciones . Del 26.09.2022 al 31.10.2022.	xxxxxxxxxxx	0,00	35,74	864.299,56
28/09/2022	2022/EP/005833	PR	Nómina se tiembre. Auxiliar SAD sustitución por IT de xxxxxxxxxxxx . Del 15.06.2022 al 31.12.2022.	Andrade	0,00	172,22	864.127,34
28/09/2022	2022/EP/005835	PR	Nómina septiembre. Auxiliares SAD. Suplencias por vacaciones 1,2,3,4,5,6 y7.	Persona física	0,00	772,31	863.355,03
28/09/2022	2022/EP/005837	PR	Nómina septiembre. Desde el 1 de agosto. Técnico de deportes.	Persona física	0,00	470,20	862.884,83
28/09/2022	2022/EP/005839	PR	Nómina septiembre. Kilometraje	Persona física	0,00	1.493,93	861.390,90
28/09/2022	2022/EP/005841	PR		Persona física	0,00	35,04	861.355,86

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-  
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2022  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/07/2022 Hasta: 30/09/2022

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
28/09/2022	2022/EP/005843	PR	Nómina septiembre.	Persona física	0,00	1.741,95	859.613,91
28/09/2022	2022/EP/005845	PR	Nómina septiembre. Directora SSB.	Persona física	0,00	2.270,41	857.343,50
28/09/2022	2022/EP/005847	PR	Nómina septiembre. Kilometraje	Persona física	0,00	75,08	857.268,42
28/09/2022	2022/EP/005849	PR	Nómina septiembre. Liquidación. Trabajadora social IASS. Sustitución xxxxxxxx.	xxxxxxx	0,00	861,57	856.406,85
28/09/2022	2022/EP/005851	PR	Nómina septiembre. Liquidación. Sustitución IT xxxxxxxx.	Persona física	0,00	836,32	855.570,53
28/09/2022	2022/EP/005853	PR	Nómina septiembre. Liquidación. Auxiliares SAD. Suplencias por vacaciones 1,2,3,4,5,6 y7.	Persona física	0,00	625,66	854.944,87
28/09/2022	2022/EP/005855	PR	Nómina septiembre. Liquidación. Auxiliares SAD. Suplencias por vacaciones 1,2,3,4,5,6 y7.	Persona física	0,00	193,80	854.751,07
28/09/2022	2022/EP/005857	PR	Nómina septiembre. Liquidación. Auxiliares SAD. Suplencias por vacaciones 1,2,3,4,5,6 y7.	Persona física	0,00	118,67	854.632,40
28/09/2022	2022/EP/005859	PR	Nómina septiembre. Educadora.	Persona física	0,00	1.619,16	853.013,24
28/09/2022	2022/EP/005861	PR	Nómina septiembre. Kilometraje	Persona física	0,00	27,84	852.985,40
28/09/2022	2022/EP/005863	PR	Nómina septiembre. Educador Social. Convenio IASS.	xxxxxxxxxxx	0,00	1.431,31	851.554,09
28/09/2022	2022/EP/005865	PR	Nómina septiembre. Kilometraje	xxxxxxxxxxx	0,00	61,92	851.492,17
28/09/2022	2022/EP/005867	PR	Nómina septiembre. Aux. Administrativos IASS. Fondo Social Comarcal.	Persona física	0,00	1.118,05	850.374,12
28/09/2022	2022/EP/005869	PR	Nómina septiembre. Aux. Administrativos IASS. Fondo Social Comarcal.	Persona física	0,00	1.079,58	849.294,54
28/09/2022	2022/EP/005871	PR	Nómina septiembre. Kilometraje	Persona física	0,00	43,20	849.251,34
28/09/2022	2022/EP/005873	PR	Nómina septiembre. Aux. Administrativos IASS. Fondo Social Comarcal.	Persona física	0,00	644,67	848.606,67
28/09/2022	2022/EP/005875	PR	Nómina septiembre. Kilometraje	Persona física	0,00	17,28	848.589,39
28/09/2022	2022/EP/005877	PR	Nómina septiembre.	Persona física	0,00	1.279,99	847.309,40
28/09/2022	2022/EP/005879	PR	Nómina septiembre. Trabajadora social IASS.	Persona física	0,00	1.469,38	845.840,02

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-  
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2022  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/07/2022 Hasta: 30/09/2022

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
28/09/2022	2022/EP/005881	PR	Nómina se tiembre. Trabajadora social IASS. Sustitución xxxxxxxxxxxx .	xxxxxxxxxxxx	0,00	1.410,15	844.429,87
28/09/2022	2022/EP/005883	PR	Nómina septiembre. Kilometraje	xxxxxxxxxxxx	0,00	124,32	844.305,55
28/09/2022	2022/EP/005885	PR	Nómina septiembre. Trabajadora social IAM.	Persona física	0,00	1.431,58	842.873,97
28/09/2022	2022/EP/005887	PR	Nómina septiembre. Kilometraje	Persona física	0,00	15,36	842.858,61
28/09/2022	2022/EP/005889	PR	Nómina septiembre. Trabajadora social IASS. Fondo Social Comarcal.	Persona física	0,00	1.441,87	841.416,74
28/09/2022	2022/EP/005891	PR	Nómina septiembre. Trabajador social campaña. Del 1 de junio al 30 de diciembre.	Persona física	0,00	1.408,07	840.008,67
28/09/2022	2022/EP/005893	PR	Nómina septiembre. Kilometraje	Persona física	0,00	16,80	839.991,87
28/09/2022	2022/EP/005895	PR	Nómina septiembre. Trabajadora social PDG.	Persona física	0,00	1.401,62	838.590,25
28/09/2022	2022/EP/005897	PR	Nómina septiembre. Kilometraje	Persona física	0,00	43,44	838.546,81
28/09/2022	2022/EP/005899	PR	Nómina septiembre. Trabajadora social dependencia.	Persona física	0,00	1.428,36	837.118,45
28/09/2022	2022/EP/005901	PR	Nómina septiembre. Kilometraje	Persona física	0,00	28,32	837.090,13
28/09/2022	2022/EP/005903	PR	Nómina septiembre. Cargos electos.	Persona física	0,00	436,56	836.653,57
28/09/2022	2022/EP/005905	PR	Nómina septiembre. Cargos electos.	Persona física	0,00	1.390,21	835.263,36
28/09/2022	2022/EP/005907	PR	Nómina septiembre. Cargos electos.	Persona física	0,00	2.255,10	833.008,26
28/09/2022	2022/EP/005909	PR	Nómina septiembre. Cargos electos.	Persona física	0,00	400,86	832.607,40
28/09/2022	2022/EP/005911	PR	Nómina septiembre. Cargos electos.	Persona física	0,00	400,86	832.206,54
28/09/2022	2022/EP/005913	PR	Nómina septiembre. Cargos electos.	Persona física	0,00	400,86	831.805,68
28/09/2022	2022/EP/005915	PR	Nómina septiembre. Cargos electos.	Persona física	0,00	400,86	831.404,82
28/09/2022	2022/EP/005917	PR	Nómina septiembre. Cargos electos.	Persona física	0,00	400,86	831.003,96
28/09/2022	2022/EP/005919	PR	Nómina septiembre. Trabajadoras sociales.	Persona física	0,00	1.757,65	829.246,31
28/09/2022	2022/EP/005921	PR	Nómina septiembre. Kilometraje	Persona física	0,00	47,04	829.199,27
28/09/2022	2022/EP/005923	PR	Nómina septiembre. Trabajadoras sociales.	Persona física	0,00	1.699,05	827.500,22
28/09/2022	2022/EP/005925	PR	Nómina septiembre. Trabajadoras sociales.	Persona física	0,00	1.738,57	825.761,65

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-  
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2022  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/07/2022 Hasta: 30/09/2022

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
28/09/2022	2022/EP/005927	PR	Nómina septiembre. Trabajadoras sociales.	xxxxxxxxxxxxxx	0,00	1.633,34	824.128,31
28/09/2022	2022/EP/005929	PR	Nómina septiembre. Kilometraje	xxxxxxxxxxxxxx	0,00	33,84	824.094,47
28/09/2022	2022/EP/005931	PR	Nómina septiembre. Trabajadoras sociales.	Persona física	0,00	1.739,27	822.355,20
28/09/2022	2022/EP/005933	PR	Nómina septiembre. Kilometraje	Persona física	0,00	28,32	822.326,88
28/09/2022	2022/EP/005935	PR	Nómina septiembre. Trabajadoras sociales.	Persona física	0,00	1.670,27	820.656,61
28/09/2022	2022/EP/005937	PR	Nómina septiembre. Kilometraje	Persona física	0,00	193,92	820.462,69
28/09/2022	2022/EP/005941	PR	Nómina septiembre.	Persona física	0,00	752,59	819.710,10
28/09/2022	2022/EP/005943	PR	Nómina septiembre.	Persona física	0,00	851,99	818.858,11
28/09/2022	2022/EP/005945	PR	Nómina septiembre.	Persona física	0,00	875,58	817.982,53
28/09/2022	2022/EP/005947	PR	Nómina septiembre. Kilometraje	Persona física	0,00	31,68	817.950,85
28/09/2022	2022/EP/005949	PR	Nómina septiembre. IT Enfermedad ( 717,00 )	Persona física	0,00	774,75	817.176,10
28/09/2022	2022/EP/005951	PR	Nómina septiembre.	Persona física	0,00	937,37	816.238,73
28/09/2022	2022/EP/005953	PR	Nómina septiembre.	Persona física	0,00	664,10	815.574,63
28/09/2022	2022/EP/005955	PR	Nómina septiembre.	Persona física	0,00	394,79	815.179,84
28/09/2022	2022/EP/005957	PR	Nómina septiembre.	Persona física	0,00	1.007,42	814.172,42
28/09/2022	2022/EP/005959	PR	Nómina septiembre. IT Enfermedad ( 288,90 )	Persona física	0,00	1.101,40	813.071,02
28/09/2022	2022/EP/005961	PR	Nómina septiembre.	Persona física	0,00	1.033,53	812.037,49
28/09/2022	2022/EP/005963	PR	Nómina septiembre. IT Accidente ( 113,28)	Persona física	0,00	1.062,73	810.974,76
28/09/2022	2022/EP/005965	PR	Nómina septiembre.	Persona física	0,00	1.081,50	809.893,26
28/09/2022	2022/EP/005967	PR	Nómina septiembre.	Persona física	0,00	179,20	809.714,06
28/09/2022	2022/EP/005969	PR	Nómina septiembre.	Persona física	0,00	892,76	808.821,30
28/09/2022	2022/EP/005971	PR	Nómina septiembre. Kilometraje	Persona física	0,00	26,88	808.794,42
28/09/2022	2022/EP/005973	PR	Nómina septiembre.	Persona física	0,00	716,79	808.077,63
28/09/2022	2022/EP/005975	PR	Nómina septiembre.	Persona física	0,00	1.027,94	807.049,69
28/09/2022	2022/EP/005977	PR	Nómina septiembre.	Persona física	0,00	537,63	806.512,06

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-  
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2022  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/07/2022 Hasta: 30/09/2022

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
28/09/2022	2022/EP/005979	PR	Nómina septiembre.	Persona física	0,00	558,27	805.953,79
28/09/2022	2022/EP/005981	PR	Nómina septiembre.	Persona física	0,00	1.011,88	804.941,91
28/09/2022	2022/EP/005983	PR	Nómina septiembre.	Persona física	0,00	1.074,05	803.867,86
28/09/2022	2022/EP/005985	PR	Nómina septiembre.	Persona física	0,00	818,44	803.049,42
28/09/2022	2022/EP/005987	PR	Nómina septiembre. Kilometraje	Persona física	0,00	26,88	803.022,54
28/09/2022	2022/EP/005989	PR	Nómina septiembre.	Persona física	0,00	1.071,34	801.951,20
28/09/2022	2022/EP/005991	PR	Nómina septiembre.	Persona física	0,00	936,51	801.014,69
28/09/2022	2022/EP/005993	PR	Nómina septiembre. IT Enfermedad.	Persona física	0,00	72,41	800.942,28
28/09/2022	2022/EP/005995	PR	Nómina septiembre. Técnico de gestión. Básicas.	xxxxxxxxxx	0,00	580,37	800.361,91
28/09/2022	2022/EP/005997	PR	Nómina septiembre. Técnico de gestión. CD.	xxxxxxxxxx	0,00	528,70	799.833,21
28/09/2022	2022/EP/005999	PR	Nómina septiembre. Técnico de gestión. CE.	xxxxxxxxxx	0,00	603,71	799.229,50
28/09/2022	2022/EP/006001	PR	Nómina septiembre. Básicas.	Persona física	0,00	393,70	798.835,80
28/09/2022	2022/EP/006003	PR	Nómina septiembre. CD.	Persona física	0,00	340,70	798.495,10
28/09/2022	2022/EP/006005	PR	Nómina septiembre. CE.	Persona física	0,00	376,76	798.118,34
28/09/2022	2022/EP/006007	PR	Nómina septiembre. Básicas.	Persona física	0,00	879,58	797.238,76
28/09/2022	2022/EP/006009	PR	Nómina septiembre. CD.	Persona física	0,00	569,43	796.669,33
28/09/2022	2022/EP/006011	PR	Nómina septiembre. CE.	Persona física	0,00	263,21	796.406,12
28/09/2022	2022/EP/006013	PR	Nómina septiembre. Kilometrajes	Persona física	0,00	52,44	796.353,68
28/09/2022	2022/EP/006017	PR	Nómina septiembre. Básicas.	Persona física	0,00	400,80	795.952,88
28/09/2022	2022/EP/006019	PR	Nómina septiembre. CD.	Persona física	0,00	340,70	795.612,18
28/09/2022	2022/EP/006021	PR	Nómina septiembre. CE.	Persona física	0,00	591,84	795.020,34
28/09/2022	2022/EP/006023	PR	Nómina septiembre. Básicas.	Persona física	0,00	648,35	794.371,99
28/09/2022	2022/EP/006025	PR	Nómina septiembre. CD.	Persona física	0,00	651,06	793.720,93
28/09/2022	2022/EP/006027	PR	Nómina septiembre. CE.	Persona física	0,00	603,71	793.117,22
28/09/2022	2022/EP/006029	PR	Nómina septiembre. Básicas.	Persona física	0,00	135,95	792.981,27



**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-  
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2022  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/07/2022 Hasta: 30/09/2022

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
28/09/2022	2022/EP/006031	PR	Nómina septiembre. CD.	Persona física	0,00	779,83	792.201,44
28/09/2022	2022/EP/006033	PR	Nómina septiembre. CE.	Persona física	0,00	1.740,66	790.460,78
28/09/2022	2022/EP/006035	PR	Nómina septiembre. IT Enfermedad.	Persona física	0,00	195,53	790.265,25
28/09/2022	2022/EP/006037	PR	Nómina septiembre. Básicas.	Persona física	0,00	227,21	790.038,04
28/09/2022	2022/EP/006039	PR	Nómina septiembre. CD.	Persona física	0,00	779,83	789.258,21
28/09/2022	2022/EP/006041	PR	Nómina septiembre. CE.	Persona física	0,00	1.740,66	787.517,55
28/09/2022	2022/EP/006051	PR	Nómina septiembre. CD.	Persona física	0,00	691,88	786.825,67
28/09/2022	2022/EP/006053	PR	Nómina septiembre. CE.	Persona física	0,00	708,69	786.116,98
28/09/2022	2022/EP/006054	PR	CONTRATO MANTENIMIENTO COUTA MENSUAL	Restifer Soluciones, S.L.	0,00	484,00	785.632,98
28/09/2022	2022/EP/006055	PR	BANDEJA METAL,BOLIGRAFO BISMARCK CON PEANA COLORES SURTIDOS	Restifer Soluciones, S.L.	0,00	33,06	785.599,92
28/09/2022	2022/EP/006056	PR	TONER COMPATIBLE HP NEGRO 9000 PAGINAS	Restifer Soluciones, S.L.	0,00	33,90	785.566,02
28/09/2022	2022/EP/006057	PR	CONTRATO MANTENIMIENTO COUTA MENSUAL	Restifer Soluciones, S.L.	0,00	484,00	785.082,02
28/09/2022	2022/EP/006058	PR	CINTA DYMO LETRATAG 12MM NEGRO BLANCO 91200,BANDEJA PLASTICO APILABLE 93 AZUL,BOLIGRAFO BISMARCK CON PEANA COLORES SURTIDOS,EXPOSITOR CRISTAL A4	Restifer Soluciones, S.L.	0,00	97,85	784.984,17
28/09/2022	2022/EP/006059	PR	BLISTER PILAS KODAK ALCALINA MAX AA LR6 1.5V 4P,CARTUCHO RECICLADO HP 302 XL 15ML NEGRO	Restifer Soluciones, S.L.	0,00	39,00	784.945,17
28/09/2022	2022/EP/006060	PR	Consumo de Aquaservice 20 L.,Consumo de Aquaservice Mini 50 cl. ( Pack 24 Uds. )	Aqua Service Spain, S.A.	0,00	133,65	784.811,52
28/09/2022	2022/EP/006061	PR	Consumo de Aquaservice Mini 50 cl. ( Pack 24 Uds. )	Aqua Service Spain, S.A.	0,00	29,70	784.781,82
28/09/2022	2022/EP/006062	PR	Consumo de Aquaservice 20 L.,Consumo de Aquaservice Mini 50 cl. ( Pack 24 Uds. ),Consumo de Paquete 50 Uds. vasos papel reciclable	Aqua Service Spain, S.A.	0,00	167,02	784.614,80
28/09/2022	2022/EP/006063	PR	Consumo de Aquaservice Mini 50 cl. ( Pack 24 Uds. )	Aqua Service Spain, S.A.	0,00	9,90	784.604,90

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-  
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2022  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/07/2022 Hasta: 30/09/2022

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
28/09/2022	2022/EP/006064	PR	Alquiler 18/06/22 - 17/07/22 (COM.VALDEJALON-SSB EPILA PLAZA DE ESPAÑA, 1 ID:62856 MFP RICOH MP COLOR ADFR PS GW n/s:W492KB01428 PLAZA DE ESPAÑA, 1 50290 EPILA),Alquiler 18/06/22 - 17/07/22 (	SOLITIUM, S.L.	0,00	362,75	784.242,15
28/09/2022	2022/EP/006065	PR	MANTENIMIENTO 3º TRIMESTRE 2022	Industrial de Elevación, S.A. -Inelsa Zener-	0,00	279,89	783.962,26
28/09/2022	2022/EP/006066	PR	COMARCA DE VALDEJALON	Prensa Diaria Aragonesa S.A.	0,00	1.017,76	782.944,50
28/09/2022	2022/EP/006067	PR	COMARCA PUNTO LIMPIO 1 0,00JUL 2022: 14CJAM-GENERALES MODULO IMPAR COLORVALDEJALON CRONICA - EDICIONGENERAL VALDEJALON. COMARCA DE VALDEJALON 1 JUL 2022: 14ACU-AJUSTES ACUERDOSVALDEJALON CRONI	Prensa Diaria Aragonesa S.A.	0,00	1.017,76	781.926,74
28/09/2022	2022/EP/006068	PR	ACUERDOS VALDEJALON	Prensa Diaria Aragonesa S.A.	0,00	1.017,76	780.908,98
28/09/2022	2022/EP/006069	PR	FACTURA 2826	Transferosa, S.L.	0,00	145,20	780.763,78
28/09/2022	2022/EP/006070	PR	Comidas julio,Transporte (169 x 13d),Transporte Epila puntos de entrega (2p x 1d),Transporte Epila (1p x 12d),Transporte Salillas puntos de entrega (1p x 13d),Transporte Calatorao (7p x 10d),Transport Comidas Agosto,Transporte (169 x 14d),Transporte Epila puntos de entrega (1p x 14d),Transporte Salillas puntos de entrega (1p x 14d),Transporte Calatorao puntos de entrega (5p x 6d),Transporte Calator	CORES - Colectividades y Restaurantes de Aragon y Rioja, S.L.	0,00	4.267,13	776.496,65
28/09/2022	2022/EP/006071	PR	Salillas puntos de entrega (1p x 14d),Transporte Calatorao puntos de entrega (5p x 6d),Transporte Calator	CORES - Colectividades y Restaurantes de Aragon y Rioja, S.L.	0,00	4.560,30	771.936,35
28/09/2022	2022/EP/006072	PR	Carpetas Comarca Valdejalon EXPEDIENTE azules	Imprenta La Almunia-Centro Grafico La Almunia, S.A.	0,00	266,20	771.670,15
28/09/2022	2022/EP/006073	PR	xxxxxxxxxxxxxx	Imprenta La Almunia-Centro Grafico La Almunia, S.A.	0,00	32,67	771.637,48
28/09/2022	2022/EP/006074	PR	Renovación Mecanización Portal de Transp	Oesía Networks, S.L.	0,00	1.815,00	769.822,48

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA -CAI-  
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2022  
Importe: Euros  
Desde: 01/07/2022 Hasta: 30/09/2022

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
28/09/2022	2022/EP/006075	PR	Financiación Bono Social,Consumo P1,Consumo P2,Consumo P6,% Dto. Promocional,Pot. P1,Pot. P2,Pot. P3,Pot. P4,Pot. P5,Pot. P6,Impto. Electricidad,Alquiler de Equipos Electr.	Endesa Energía, S.A.	0,00	1.106,07	768.716,41
28/09/2022	2022/EP/006076	PR	Financiación Bono Social,Consumo P3,Consumo P4,Consumo P6,% Dto. Promocional,Pot. P1,Pot. P2,Pot. P3,Pot. P4,Pot. P5,Pot. P6,Impto. Electricidad,Alquiler de Equipos Electr.,Regularización Financiación	Endesa Energía, S.A.	0,00	1.068,07	767.648,34
28/09/2022	2022/EP/006077	PR	TALLER REALIZADO LOS DIAS 15-22 Y 29, "KIT EMOCIONAL PARA UN TRABAJO PRODUCTIVO"	xxxxxxxxxxxxx	0,00	529,06	767.119,28
28/09/2022	2022/EP/006079	PR	CENTRO DE ROSAS PADRES xxxxxxxxxxxx Y + PORTES A TORRERO Y LUMPIAQUE	Persona física	0,00	115,00	767.004,28
28/09/2022	2022/EP/006080	PR	Instalación equipo GSM móvil teléfono ascensor.	Industrial de Elevación, S.A. -Inelsa Zener-	0,00	529,25	766.475,03
28/09/2022	2022/EP/006081	PR	Factura secadora Beko 9kg Cruz Roja La Almunia	Persona física	0,00	435,00	766.040,03
28/09/2022	2022/EP/006082	PR	Fracción resto. FEBRERO (Del 17 al 28 de febrero),Fracción resto. MARZO,Fracción resto. ABRIL,Fracción resto. MAYO,Fracción resto. JUNIO	Urbaser, S.A.	0,00	14.600,95	751.439,08
28/09/2022	2022/EP/006083	PR	Fracción resto. JULIO	Urbaser, S.A.	0,00	3.323,79	748.115,29
28/09/2022	2022/EP/006084	PR	Fracción resto. AGOSTO	Urbaser, S.A.	0,00	3.323,79	744.791,50
28/09/2022	2022/EP/006085	PR	Prevención de riesgos laborales	MAS PREVENCIÓN, Servicio de prevención, S.L.U.	0,00	356,50	744.435,00
28/09/2022	2022/EP/006086	PR	Estancia en residencia (Ayuda de urgencia xxxxxxxx)	Gavín y Acero, S.L. -Residencia Las Mimosas-	0,00	3.000,00	741.435,00
28/09/2022	2022/EP/006087	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia xxxxxxxxxxxx)	Superfrescos Losan S.L.	0,00	299,06	741.135,94
28/09/2022	2022/EP/006088	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia xxxxxxxxxxxx)	Superfrescos Losan S.L.	0,00	200,00	740.935,94
28/09/2022	2022/EP/006089	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia xxxxxxxxxxxx)	Alcampo S.A.	0,00	199,90	740.736,04

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-  
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2022  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/07/2022 Hasta: 30/09/2022

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
28/09/2022	2022/EP/006090	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia xxxxxxxxxxxx)	Superfrescos Losan S.L.	0,00	149,54	740.586,50
28/09/2022	2022/EP/006091	PR	Gastos farmacia (Ayuda de urgencia xxxxx)	Persona física	0,00	29,92	740.556,58
28/09/2022	2022/EP/006092	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia Ayoub Criota)	Superfrescos Losan S.L.	0,00	79,99	740.476,59
28/09/2022	2022/EP/006094	PR	Gastos por devolución de recibo.	IBERCAJA	0,00	0,24	740.476,35
28/09/2022	2022/EP/006112	PR	Nómina septiembre. Básicas.	Persona física	0,00	548,72	739.927,63
28/09/2022	2022/EP/006113	PR	Nómina septiembre. CD.	Persona física	0,00	388,15	739.539,48
28/09/2022	2022/EP/006114	PR	Nómina septiembre. CE.	Persona física	0,00	351,64	739.187,84
28/09/2022	2022/EP/006115	PR	Nómina septiembre. Básicas.	Persona física	0,00	577,51	738.610,33
28/09/2022	2022/EP/006117	PR	Retribuciones. Nombramiento accidental secretaria 27-09-2022 Asistencia a Consejo Comarcal	Persona física	0,00	9,65	738.600,68
28/09/2022	2022/NP/001396	NPDR	Reintegro exceso de pago en nómina de agosto.	Persona física	80,59	0,00	738.681,27
28/09/2022	2022/NP/001398	NPPR	IT Enfermedad septiembre.	Persona física	0,00	214,99	738.466,28
28/09/2022	2022/NP/001471	NPPR	IT Enfermedad septiembre.	Persona física	0,00	1.054,79	737.411,49
28/09/2022	2022/NP/001480	NPPR	IT Enfermedad septiembre.	Persona física	0,00	1.099,03	736.312,46
28/09/2022	2022/NP/001485	NPDR	Electricidad sede comarcal. Pendiente de tramitación de la factura. Reconocimiento extrajudicial.	Endesa Energía, S.A.	1.106,07	0,00	737.418,53
28/09/2022	2022/NP/001486	NPDR	Electricidad sede comarcal. Pendiente de tramitación de la factura. Reconocimiento extrajudicial.	Endesa Energía, S.A.	1.068,07	0,00	738.486,60
28/09/2022	2022/NP/001489	NPPR	Recibo devuelto SAD junio.	xxxxxxxxxx	0,00	10,24	738.476,36
28/09/2022	2022/NP/001495	NPPR	Exceso de pago en nómina de septiembre.	Persona física	0,00	47,57	738.428,79
29/09/2022	2022/EP/006096	PR	Gastos de gestión de remesa de recibos.	IBERCAJA	0,00	0,24	738.428,55
29/09/2022	2022/NP/001490	NPDR	Abono recibo devuelto comedor social. Julio.	xxxxxxxxxx	223,20	0,00	738.651,75
30/09/2022	2022/EP/006097	I	Servicio comarcal de deportes 2022. Mayo.	Ayuntamiento de La Almunia	660,88	0,00	739.312,63
30/09/2022	2022/EP/006098	I	Servicio Gestión RSU 2022. Junio.	Ayuntamiento de La Almunia	14.800,99	0,00	754.113,62



### EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA -CAI-  
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2022  
Importe: Euros  
Desde: 01/07/2022 Hasta: 30/09/2022

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
<b>Total:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>754.113,62</b>

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2022  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/07/2022 Hasta: 30/09/2022

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
<b>Saldo a 1 de Enero Acumulado anterior</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>637.036,19</b>
					<b>583.429,57</b>	<b>841.409,39</b>	<b>379.056,37</b>
01/07/2022	2022/NP/000973	NPDR	Abono recibo devuelto comedor social. Marzo.	xxxxxxxxxxxxxxxx	139,50	0,00	379.195,87
01/07/2022	2022/NP/000974	NPDR	Abono recibo devuelto comedor social. Mayo.	xxxxxxxxxxxxxxxx	139,50	0,00	379.335,37
01/07/2022	2022/NP/000975	NPDR	Abono recibo devuelto comedor social. Junio.	xxxxxxxxxxxxxxxx	135,00	0,00	379.470,37
04/07/2022	2022/EP/004322	PR	Cargo liquidación. Junio. 0,500 % Saldo medio. Cuenta *5283	IBERCAJA	0,00	147,12	379.323,25
07/07/2022	2022/EP/004323	I	Servicio comarcal de deportes 2022. Abril.	Ayuntamiento de Epila	1.006,70	0,00	380.329,95
07/07/2022	2022/EP/004324	I	Servicio Gestión RSU 2022. Abril.	Ayuntamiento de Epila	10.871,18	0,00	391.201,13
18/07/2022	2022/EP/004326	PR	Gastos de emisión de transferencia.	IBERCAJA	0,00	1,80	391.199,33
18/07/2022	2022/EP/004327	DRI	Mantenimiento y funcionamiento de inversiones supramunicipales. 2T -2022.	Diputacion General de Aragon	71.897,25	0,00	463.096,58
18/07/2022	2022/EP/004328	DRI	Tasa comedor social. Alta nueva.	xxxxxxxxxxxxxxxx	139,50	0,00	463.236,08
18/07/2022	2022/NP/000977	NPPR	Aportación de los empleados al plan de pensiones. Julio.	Fondo de Pensiones de los empleados públicos de la DGA/Comunidad Autónoma	0,00	135,10	463.100,98
19/07/2022	2022/NP/000979	NPPR	MOD 111 - 2T 2022.	Delegacion de Economía y Hacienda de Zaragoza - Agencia tributaria-	0,00	50.009,50	413.091,48
25/07/2022	2022/EP/004329	I	Servicio Gestión RSU 2022. Abril.	Ayuntamiento de La Muela	18.234,14	0,00	431.325,62
29/07/2022	2022/EP/004330	I	Servicio Gestión RSU 2022. Mayo.	Ayuntamiento de Epila	10.652,59	0,00	441.978,21
02/08/2022	2022/EP/005409	PR	Cargo liquidación. Julio. 0,500 % Saldo medio. Cuenta *5283	IBERCAJA	0,00	175,14	441.803,07
18/08/2022	2022/EP/005411	PR	Gastos por emisión de transferencia.	IBERCAJA	0,00	1,80	441.801,27
18/08/2022	2022/NP/001353	NPPR	Aportación de los empleados al plan de pensiones. Agosto.	Fondo de Pensiones de los empleados públicos de la DGA/Comunidad Autónoma	0,00	135,10	441.666,17
01/09/2022	2022/EP/006099	I	Servicio Gestión RSU 2022. Mayo.	Ayuntamiento de La Muela	17.955,85	0,00	459.622,02
16/09/2022	2022/EP/006101	PR	Gastos emisión transferencia.	IBERCAJA	0,00	1,80	459.620,22
16/09/2022	2022/NP/001492	NPPR	Aportación de los empleados al plan de pensiones. Septiembre.	Fondo de Pensiones de los empleados públicos de la DGA/Comunidad Autónoma	0,00	135,10	459.485,12



**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA  
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2022  
Importe: Euros  
Desde: 01/07/2022 Hasta: 30/09/2022

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
<b>Total:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>459.485,12</b>

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: CAIXA  
 Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2022  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/07/2022 Hasta: 30/09/2022

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
<b>Saldo a 1 de Enero</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159.245,62</b>
<b>Acumulado anterior</b>					<b>0,00</b>	<b>24,00</b>	<b>159.221,62</b>
01/07/2022	2022/EP/004817	PR	Comisión de mantenimniento cuenta CAIXABANK.	CAIXA BANK, S.A.	0,00	12,00	159.209,62
<b>Total:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159.209,62</b>







**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA -CAI Antigranizo-  
 Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2022  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/07/2022 Hasta: 30/09/2022

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
<b>Saldo a 1 de Enero Acumulado anterior</b>					<b>0,00 6.169,57</b>	<b>0,00 159,20</b>	<b>60.343,23 66.353,60</b>
04/07/2022	2022/EP/004320	PR	Cargo liquidación junio. 0,500 % Saldo medio. Cuenta *4105	IBERCAJA	0,00	27,26	66.326,34
02/08/2022	2022/EP/004836	PR	Cargo liquidación julio. 0,500 % Saldo medio. Cuenta *4105	IBERCAJA	0,00	28,16	66.298,18
<b>Total:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.298,18</b>



**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: Caja Restringida Pagos a justificar  
Cuenta PGC: 5740000

Ejercicio: 2022  
Importe: Euros  
Desde: 01/07/2022 Hasta: 30/09/2022

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
<b>Saldo a 1 de Enero</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Acumulado anterior</b>					<b>50,54</b>	<b>0,00</b>	<b>50,54</b>
22/09/2022	2022/NP/001391	NPPR	Fra Aplus Iteuve Technology SL nº 501020000206306 (RE 1421-2022)   Núm. Op. PJ: 2022/PJ/000002	Applus Iteuve Technology, S.L.	0,00	50,54	0,00
<b>Total:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>