



*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: Euro
 Importe: Euros
 Desde: 01/07/2023 Hasta: 30/09/2023

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
				Total:	0,00	0,00	0,00

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
Saldo a 1 de Enero Acumulado anterior					0,00	0,00	455.141,46
					1.404.432,45	1.297.605,10	561.968,81
03/07/2023	2023/EP/004317	PR	Gastos de gestión de remesa de recibos.	IBERCAJA	0,00	0,24	561.968,57
03/07/2023	2023/EP/004319	PR	Gastos de gestión de remesa de recibos.	IBERCAJA	0,00	3,15	561.965,42
03/07/2023	2023/EP/004320	DRI	Recibos comedores sociales julio.	VARIOS	2.131,20	0,00	564.096,62
03/07/2023	2023/EP/004321	DRI	Recibos SAD. Mayo.	VARIOS	8.413,76	0,00	572.510,38
03/07/2023	2023/EP/004323	PR	Gastos de gestión de remesa de recibos.	IBERCAJA	0,00	45,50	572.464,88
03/07/2023	2023/NP/000973	NPDR	Abono recibo devuelto SAD. Abril.		6,79	0,00	572.471,67
05/07/2023	2023/EP/004324	PR	COMARCA VALDEJALON-CRONICA	Prensa Diaria Aragonesa S.A.	0,00	1.058,75	571.412,92
05/07/2023	2023/EP/004325	PR	Suscripción Interpública Municipal 2023	Oesía Networks, S.L.	0,00	5.397,48	566.015,44
05/07/2023	2023/EP/004326	PR	Comidas Mayo, Transporte (169 km x 14 d), Transporte Calatorao puntos de entrega (5p x 14d)	CORES - Colectividades y Restaurantes de Aragon y Rioja, S.L.	0,00	4.374,20	561.641,24
05/07/2023	2023/EP/004327	PR	Cargador grúa+desplazamiento y mano de obra Reparación realizada en Salillas de Jalón	Zartisat, S.L.U.	0,00	187,55	561.453,69
05/07/2023	2023/EP/004328	PR	FACTURA 3206	Transferosa, S.L.	0,00	314,60	561.139,09
05/07/2023	2023/EP/004329	PR	MANTENIMIENTO CALDERA DE PELLETS SEMANA 18, MANO DE OBRA OFICIAL	Fontanería Martínez Laguna, S.L.	0,00	49,01	561.090,08
05/07/2023	2023/EP/004330	PR	CONTRATO MANTENIMIENTO COUTA MENSUAL	Restifer Soluciones, S.L.	0,00	484,00	560.606,08
05/07/2023	2023/EP/004331	PR	ESET ENDPOINT PROTECTION ESSENTIAL ON-PREM	Restifer Soluciones, S.L.	0,00	457,38	560.148,70
05/07/2023	2023/EP/004332	PR	Consumo de Aquaservice Mini 50 cl. (Pack 24 Uds.), 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	131,75	560.016,95
05/07/2023	2023/EP/004333	PR	Consumo de Aquaservice 20 L., Consumo de Aquaservice Mini 50 cl. (Pack 24 Uds.), Consumo de Higiene dispensador	Aqua Service Spain, S.A.	0,00	26,18	559.990,77
05/07/2023	2023/EP/004334	PR	IMPORTE POR REPARACIONES EFECTUADAS	Industrial de Elevación, S.A. -Inelsa Zener-	0,00	41,72	559.949,05

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
05/07/2023	2023/EP/004335	PR	cuota socios 2023	Fedivalca - Centro de desarrollo rural-	0,00	6.000,00	553.949,05
05/07/2023	2023/EP/004337	PR	Asistencias junio. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	459,00	553.490,05
05/07/2023	2023/EP/004339	PR	Asistencias junio. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	433,50	553.056,55
05/07/2023	2023/EP/004341	PR	Asistencias junio. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	323,40	552.733,15
05/07/2023	2023/EP/004343	PR	Asistencias junio. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	257,40	552.475,75
05/07/2023	2023/EP/004345	PR	Asistencias junio. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	408,00	552.067,75
05/07/2023	2023/EP/004347	PR	Asistencias junio. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	290,40	551.777,35
05/07/2023	2023/EP/004349	PR	Asistencias junio. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	280,50	551.496,85
05/07/2023	2023/EP/004351	PR	Asistencias junio. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	280,50	551.216,35
05/07/2023	2023/EP/004353	PR	Asistencias junio. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	433,50	550.782,85
05/07/2023	2023/EP/004355	PR	Asistencias junio. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	499,80	550.283,05
05/07/2023	2023/EP/004357	PR	Asistencias junio. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	280,50	550.002,55
05/07/2023	2023/EP/004359	PR	Asistencias junio. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	280,50	549.722,05
05/07/2023	2023/EP/004361	PR	Asistencias junio. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	280,50	549.441,55
05/07/2023	2023/EP/004363	PR	Asistencias junio. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	408,00	549.033,55
05/07/2023	2023/EP/004365	PR	Asistencias junio. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	280,50	548.753,05
05/07/2023	2023/EP/004367	PR	Asistencias junio. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	433,50	548.319,55
05/07/2023	2023/EP/004369	PR	Asistencias junio. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	119,00	548.200,55
05/07/2023	2023/EP/004371	PR	Asistencias junio. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	161,50	548.039,05
05/07/2023	2023/EP/004373	PR	Asistencias junio. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	257,40	547.781,65
05/07/2023	2023/EP/004375	PR	Asistencias junio. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	408,00	547.373,65
05/07/2023	2023/EP/004377	PR	Asistencias junio. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	323,40	547.050,25
05/07/2023	2023/EP/004379	PR	Asistencias junio. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	280,50	546.769,75
05/07/2023	2023/EP/004381	PR	Asistencias junio. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	161,50	546.608,25
05/07/2023	2023/EP/004383	PR	Asistencias junio. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	280,50	546.327,75

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA -CAI-
Cuenta PGC: 5710000

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
05/07/2023	2023/EP/004385	PR	Asistencias junio. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	240,00	546.087,75
05/07/2023	2023/EP/004387	PR	Asistencias junio. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	280,50	545.807,25
06/07/2023	2023/EP/004406	PR	Gastos de gestión de remesa de recibos.	IBERCAJA	0,00	2,90	545.804,35
06/07/2023	2023/EP/004407	I	Servicio comarcal de deportes 2023. Abril.	Ayuntamiento de Almonacid de la Sierra	140,71	0,00	545.945,06
06/07/2023	2023/EP/004408	I	Servicio comarcal de deportes 2023. Abril.	Ayuntamiento de Alpartir	250,15	0,00	546.195,21
06/07/2023	2023/EP/004409	I	Servicio comarcal de deportes 2023. Abril.	Ayuntamiento de Bardallur	93,81	0,00	546.289,02
06/07/2023	2023/EP/004410	I	Servicio comarcal de deportes 2023. Abril.	Ayuntamiento de Calatorao	734,82	0,00	547.023,84
06/07/2023	2023/EP/004411	I	Servicio comarcal de deportes 2023. Abril.	Ayuntamiento de Lucena de Jalon	93,81	0,00	547.117,65
06/07/2023	2023/EP/004412	I	Servicio comarcal de deportes 2023. Abril.	Ayuntamiento de Lumpiaque	171,98	0,00	547.289,63
06/07/2023	2023/EP/004413	I	Servicio comarcal de deportes 2023. Abril.	Ayuntamiento de Morata	343,95	0,00	547.633,58
06/07/2023	2023/EP/004414	I	Servicio comarcal de deportes 2023. Abril.	Ayuntamiento de Plasencia	156,34	0,00	547.789,92
06/07/2023	2023/EP/004415	I	Servicio comarcal de deportes 2023. Abril.	Ayuntamiento de Ricla	429,95	0,00	548.219,87
06/07/2023	2023/EP/004416	I	Servicio comarcal de deportes 2023. Abril.	Ayuntamiento de Rueda de Jalon	15,64	0,00	548.235,51
06/07/2023	2023/EP/004417	I	Servicio comarcal de deportes 2023. Abril.	Ayuntamiento de Salillas	62,54	0,00	548.298,05
06/07/2023	2023/EP/004418	I	Servicio comarcal de deportes 2023. Abril.	Ayuntamiento de Urrea de Jalon	265,79	0,00	548.563,84
06/07/2023	2023/EP/004419	PR	Maratón fútbol sala Almunia de Doña Godina 2023	Futalliance, S.L.	0,00	900,00	547.663,84
06/07/2023	2023/EP/004420	PR	FACTURA EMITIDA POR TRABAJOS RELIZADOS EN SEDE DE LA COMARCA DE VALDEJALON EN LA ALMUNIA DE DOÑA GODINA	INMELA Servicios Eléctricos, S.L.	0,00	477,43	547.186,41
06/07/2023	2023/EP/004421	PR	LAVADORA ONWA - PROYECTO ACOGIDA Y MEDIACION TEMPOREROS CAMPAÑA AGRICOLA	Persona física	0,00	362,00	546.824,41
06/07/2023	2023/EP/004422	PR	AYTO DE BARDALLUR - ABRIL 2023,GIMNASIA DE MANTENIMIENTO 6 HORAS	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	128,50	546.695,91
06/07/2023	2023/EP/004423	PR	LUMPIAQUE ABRIL 2023,RUNNING: 6 HORAS,DATCHBALL: 3 HORAS,PATINAJE: 2 HORAS	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	235,59	546.460,32

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
06/07/2023	2023/EP/004424	PR	PLASENCIA ABRIL 2023,MANTENIMIENTO: 4 HORAS,PATINAJE: 2 HORAS,MULTIDEPORTE: 4 HORAS	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	214,17	546.246,15
06/07/2023	2023/EP/004425	PR	RUEDA ABRIL 2023,MULTIDEPORTE: 1 HORAS	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	21,42	546.224,73
06/07/2023	2023/EP/004426	PR	SALILLAS ABRIL 2023,GIMNASIA DE MANTENIMIENTO 4 HORAS	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	85,67	546.139,06
06/07/2023	2023/EP/004427	PR	LUCENA ABRIL 2023,YOGA 6 HORAS	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	128,50	546.010,56
06/07/2023	2023/EP/004428	PR	URREA ABRIL 2023,GIMNASIA DE MANTENIMIENTO 6 HORAS,PADEL 3 HORAS,PATINAJE 2 HORAS,PILATES 6 HORAS	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	364,09	545.646,47
06/07/2023	2023/EP/004429	PR	CALATORAO ABRIL 2023,PSICOMOTRICIDAD: 4 HORAS,FRONT?N: 8 HORAS,FUTSAL INICIAC?N: 8 HORAS,FUTSAL: 6 HORAS,PATINAJE: 12 HORAS,RITMICA: 9 HORAS	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	1.006,60	544.639,87
06/07/2023	2023/EP/004430	PR	RICLA ABRIL 2023,PSICO: 8 HORAS,MULTIDEPORTE: 4 HORAS,BAILE: 3 HORAS,PATINAJE: 8 HORAS,GIMNASIA RITMICA: 4,5 HORAS	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	588,97	544.050,90
06/07/2023	2023/EP/004431	PR	ALMONACID, ABRIL 2023,INICIACION DEPORTIVA 1 HORAS,ATLETISMO 1 HORAS,PATINAJE 6 HORAS,PILATES 1 HORAS	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	192,75	543.858,15
06/07/2023	2023/EP/004432	PR	ALPARTIR ABRIL 2023,PATINAJE: 6 HORAS,ZUMBA KIDS: 2 HORAS,ZUMBA: 2 HORAS,FUTBOL SALA INICIACION: 6 HORAS	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	342,67	543.515,48
06/07/2023	2023/EP/004433	PR	ABRIL 2023 - MORATA DE JALON,PSICOMOTRICIDAD: 3 HORAS,PILATES: 4 HORAS,MANTENIMIENTO: 3 HORAS,SPINNING: 6 HORAS,PATINAJE: 6 HORAS	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	471,17	543.044,31

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA -CAI-
Cuenta PGC: 5710000

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
06/07/2023	2023/EP/004434	PR	AYTO DE ?PILA,F.S BENJAMIN PRIMER ANO: 6,FS BENJAMIN SEGUNDO ANO: 7,FS INICIACION PRIMER ANO: 7,TALLERES DEPORTIVOS SEGUNDO ANO: 5,TALLERES DEPORTIVOS PRIMER ANO: 6,PSICOMOTRICIDAD: 5,PATINAJE: 11	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	1.006,60	542.037,71
06/07/2023	2023/EP/004435	PR	Material de Oficina Presupuesto OFP-23100 (Pilar)	Ofigoya, S.L.	0,00	83,83	541.953,88
06/07/2023	2023/EP/004436	PR	Material de Oficina * Presupuesto OFP-23105 (Pilar)	Ofigoya, S.L.	0,00	64,99	541.888,89
06/07/2023	2023/EP/004437	PR	Material de oficina Servicios Sociales Presupuesto OFP-23086	Ofigoya, S.L.	0,00	666,08	541.222,81
06/07/2023	2023/EP/004438	PR	PAGINA WEB COMARCA VALDEJALONEXPEDIENTE Nº 2/2022	Estudio Digital MC Clic, S.L.	0,00	4.800,00	536.422,81
06/07/2023	2023/EP/004439	PR	Prevención de riesgos laborales	MAS PREVENCIÓN, Servicio de prevención, S.L.U.	0,00	356,50	536.066,31
06/07/2023	2023/EP/004440	PR	VIAJES CONCENTRACION LIMPIAQUE	Automoviles Rio Aranda S.L.	0,00	1.800,00	534.266,31
06/07/2023	2023/EP/004441	PR	TROFEO METACRILATO PERSONALIZADO 28CM,TROFEO METACRILATO PERSONALIZADO 25CM,TROFEO METACRILATO PERSONALIZADO 22CM,Medalla H05032 de 60mm oro brillo con cinta y dis.,Cinta cuatribarra Aragón 10 mm.,DIS	Artículos Martínez, S.L.	0,00	296,34	533.969,97
06/07/2023	2023/EP/004442	PR	Visita Guiada: VALDEJALÓN EN FEMENINO / 02/07/2023Morata de Jalón y Chodes ; Visita guiada + Actriz visita teatralizada + obsequio participantes+ Donativo iglesia parroquial.	Persona física	0,00	750,83	533.219,14
06/07/2023	2023/EP/004443	PR	L23111 SERVICIO DE LIMPIEZA DE DEPENDENCIAS DE LA SEDE DE LA COMARCA DE VALDEJALON DEL MES DE JUNIO	RC HICORE XXI, S.L.	0,00	1.487,13	531.732,01
06/07/2023	2023/EP/004444	PR	DPO Cuota Mensual Mayo	Persona física	0,00	121,90	531.610,11
06/07/2023	2023/EP/004445	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia xxxxx)	Alcampo S.A.	0,00	199,99	531.410,12
06/07/2023	2023/EP/004446	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia xxxxxx)	Alcampo S.A.	0,00	99,06	531.311,06

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
06/07/2023	2023/EP/004447	PR	Alquiler (Ayuda de urgencia xxx) Alimentación higiene y limpieza (Ayuda de urgencia		0,00	600,00	530.711,06
06/07/2023	2023/EP/004448	PR	a)	FITOL 2011, S.L.U. (DIA RICLA)	0,00	300,00	530.411,06
06/07/2023	2023/EP/004449	PR	Alquiler (Ayuda de urgencia xxxxx) Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia Babacar Toure)		0,00	500,00	529.911,06
06/07/2023	2023/EP/004450	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia xxxxx)	Alcampo S.A.	0,00	149,33	529.761,73
06/07/2023	2023/EP/004451	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia xxxxx)	Superfrescos Losan S.L.	0,00	149,05	529.612,68
06/07/2023	2023/EP/004452	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia xxxxx)	Superfrescos Losan S.L.	0,00	99,95	529.512,73
06/07/2023	2023/EP/004453	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia xxxxx)	Superfrescos Losan S.L.	0,00	150,00	529.362,73
06/07/2023	2023/EP/004454	PR	Alquiler (Ayuda de urgencia xxx)	Alcampo S.A.	0,00	196,21	529.166,52
06/07/2023	2023/EP/004455	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia xxxxx)		0,00	500,00	528.666,52
06/07/2023	2023/EP/004456	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia xxxxx)	Superfrescos Losan S.L.	0,00	98,97	528.567,55
06/07/2023	2023/EP/004457	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia xxx)	Superfrescos Losan S.L.	0,00	99,62	528.467,93
06/07/2023	2023/EP/004458	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia xxx)	Alcampo S.A.	0,00	99,77	528.368,16
06/07/2023	2023/EP/004459	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia xxx)	Alcampo S.A.	0,00	400,00	527.968,16
06/07/2023	2023/EP/004460	PR	Alquiler (Ayuda de urgencia xxx)	Alcampo S.A.	0,00	150,00	527.818,16
06/07/2023	2023/EP/004461	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia xxx)		0,00	450,00	527.368,16
06/07/2023	2023/EP/004462	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia xxx)	Carnicas Lifara, S.L.	0,00	48,35	527.319,81

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
06/07/2023	2023/EP/004463	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia xxxxxx)		0,00	68,25	527.251,56
06/07/2023	2023/EP/004464	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia xxxxxxx)	Superfrescos Losan S.L.	0,00	156,42	527.095,14
06/07/2023	2023/EP/004465	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia xxxxxx)	Horno Artesano Urgel, S.L.	0,00	126,86	526.968,28
06/07/2023	2023/EP/004466	PR	Consumo energético (Ayuda de urgencia. Pobreza energética. xxxxxx)	Endesa Energía, S.A.	0,00	503,02	526.465,26
06/07/2023	2023/EP/004468	PR	Gastos por devolución de recibo.	IBERCAJA	0,00	0,24	526.465,02
06/07/2023	2023/EP/004470	PR	Gastos por devolución de recibo.	IBERCAJA	0,00	0,24	526.464,78
06/07/2023	2023/NP/001003	NPPR	Recibo devuelto SAD. Abril.		0,00	6,79	526.457,99
06/07/2023	2023/NP/001005	NPPR	Recibo devuelto SAD. Mayo.		0,00	23,28	526.434,71
07/07/2023	2023/EP/004471	PR	Nómina junio. CE. Trabajadora social Vulnerabilidad.		0,00	268,28	526.166,43
07/07/2023	2023/EP/004472	PR	Nómina junio. Liquidación. IT Enfermedad (1.348,03)	Persona física	0,00	952,77	525.213,66
07/07/2023	2023/EP/004473	PR	Nómina junio. IT Accidente (71,84)	Persona física	0,00	0,01	525.213,65
07/07/2023	2023/EP/004474	PR	Nómina junio. Contratación SAD. Refuerzo informe 1 de junio.		0,00	178,88	525.034,77
12/07/2023	2023/EP/004490	DRI	Plus por transporte hasta planta de selección. Abril 2023. PT04/2023.	ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A.	1.439,05	0,00	526.473,82
17/07/2023	2023/EP/004527	PR	Prestación servicio	Persona física	0,00	134,13	526.339,69
17/07/2023	2023/EP/004528	PR	34 MENUS CONCURSO DE PINTURA RAPIDA		0,00	510,00	525.829,69
17/07/2023	2023/EP/004529	PR	TRASLADO LA ALMUNIA-PZ TABERNA VIEJA RICLA-JUZGADO LA ALMUNIA	Persona física	0,00	15,00	525.814,69
17/07/2023	2023/EP/004530	PR	Total Cuenta 7000000020 al 10,00	Hostelera Mularroya S.L.	0,00	9,00	525.805,69
17/07/2023	2023/EP/004531	PR	SERVILLETAS PAPEL Y VASOS PARA FERIA VALGA	Persona física	0,00	14,21	525.791,48
17/07/2023	2023/EP/004532	PR	ARBITRAJE FINALES FOUR CELEBRADAS EN LA MUELA	Federación Aragonesa de Voleibol	0,00	199,52	525.591,96

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
17/07/2023	2023/EP/004533	PR	PARTIDOS DISPUTADOS EN MARZO-ABRIL-MAYOEN LAS SIGUIENTES EQUIPOS EN JORNADAS PROGRAMADASJUEGOS DEPORTIVOS EN ESAS ESCOLAR 2022-23	Federacion Aragonesa de Fútbol. Comité técnico árbitros fútbol sala.	0,00	1.012,50	524.579,46
17/07/2023	2023/EP/004534	PR	PARTIDOS DISPUTADOS EN MARZO-ABRIL-MAYOEN LAS SIGUIENTES EQUIPOS EN JORNADAS PROGRAMADASJUEGOS DEPORTIVOS EN ESAS ESCOLAR 2022-23	Federacion Aragonesa de Fútbol. Comité técnico árbitros fútbol sala.	0,00	509,44	524.070,02
17/07/2023	2023/EP/004535	PR	PARTIDOS DISPUTADOS EN MARZO-ABRIL-MAYOEN LAS SIGUIENTES EQUIPOS EN JORNADAS PROGRAMADASJUEGOS DEPORTIVOS EN ESAS ESCOLAR 2022-23	Federacion Aragonesa de Fútbol. Comité técnico árbitros fútbol sala.	0,00	88,00	523.982,02
17/07/2023	2023/EP/004537	PR	Asistencias julio. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	459,00	523.523,02
17/07/2023	2023/EP/004539	PR	Asistencias julio. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	433,50	523.089,52
17/07/2023	2023/EP/004541	PR	Asistencias julio. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	323,40	522.766,12
17/07/2023	2023/EP/004543	PR	Asistencias julio. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	257,40	522.508,72
17/07/2023	2023/EP/004545	PR	Asistencias julio. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	408,00	522.100,72
17/07/2023	2023/EP/004547	PR	Asistencias julio. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	290,40	521.810,32
17/07/2023	2023/EP/004549	PR	Asistencias julio. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	280,50	521.529,82
17/07/2023	2023/EP/004551	PR	Asistencias julio. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	280,50	521.249,32
17/07/2023	2023/EP/004553	PR	Asistencias julio. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	433,50	520.815,82
17/07/2023	2023/EP/004555	PR	Asistencias julio. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	499,80	520.316,02
17/07/2023	2023/EP/004557	PR	Asistencias julio. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	280,50	520.035,52
17/07/2023	2023/EP/004559	PR	Asistencias julio. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	280,50	519.755,02
17/07/2023	2023/EP/004561	PR	Asistencias julio. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	280,50	519.474,52
17/07/2023	2023/EP/004563	PR	Asistencias julio. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	280,50	519.194,02
17/07/2023	2023/EP/004565	PR	Asistencias julio. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	257,40	518.936,62
17/07/2023	2023/EP/004567	PR	Asistencias julio. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	408,00	518.528,62

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
17/07/2023	2023/EP/004569	PR	Asistencias julio. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	323,40	518.205,22
17/07/2023	2023/EP/004571	PR	Asistencias julio. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	280,50	517.924,72
17/07/2023	2023/EP/004573	PR	Asistencias julio. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	280,50	517.644,22
17/07/2023	2023/EP/004575	PR	Asistencias julio. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	280,50	517.363,72
17/07/2023	2023/EP/004577	PR	Asistencias julio. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	280,50	517.083,22
18/07/2023	2023/EP/004578	DRI	Gastos de personal. 2T-2023.	Diputacion General de Aragon	67.460,30	0,00	584.543,52
18/07/2023	2023/EP/004579	DRI	Funciones y Servicios. 2T-2023.	Diputacion General de Aragon	413.355,74	0,00	997.899,26
19/07/2023	2023/NP/001029	NPPR	Electricidad SSB Epila. Pendiente de tramitación de la factura. Reconocimiento extrajudicial.	Endesa Energía, S.A.	0,00	29,78	997.869,48
21/07/2023	2023/EP/004581	PR	IMAR. Edificio sede comarcal. Del 01.01.2023 al 31.03.2023.	Instituto Aragonés del Agua	0,00	33,56	997.835,92
25/07/2023	2023/EP/004583	PR	Gastos de gestión de remesa de recibos.	IBERCAJA	0,00	0,24	997.835,68
25/07/2023	2023/EP/004585	PR	Gastos de gestión de remesa de recibos.	IBERCAJA	0,00	0,24	997.835,44
25/07/2023	2023/EP/004587	PR	Gastos de gestión de remesa de recibos.	IBERCAJA	0,00	0,24	997.835,20
25/07/2023	2023/EP/004589	PR	Gastos de gestión de remesa de recibos.	IBERCAJA	0,00	0,24	997.834,96
25/07/2023	2023/NP/001030	NPDRI	Abono recibo devuelto SAD. Abril.	xxxxxxxxxxxxxxx	6,79	0,00	997.841,75
25/07/2023	2023/NP/001031	NPDRI	Abono recibo devuelto SAD. Mayo.	xxxxxxxxxxxxxxx	23,28	0,00	997.865,03
25/07/2023	2023/NP/001032	NPDRI	Fianza cama articulada.	xxxxxxxxxxxxxxx	50,00	0,00	997.915,03
25/07/2023	2023/NP/001033	NPDRI	Fianza grua elevadora.	xxxxxxxxxxxxxxx	50,00	0,00	997.965,03
26/07/2023	2023/EP/004591	PR	Gastos de gestión de remesa de recibos.	IBERCAJA	0,00	0,24	997.964,79
26/07/2023	2023/NP/001034	NPDRI	Fianza grua elevadora.	xxxxxxxxxxxxxxx	50,00	0,00	998.014,79
27/07/2023	2023/EP/004595	PR	Cuota empresa SS junio. Cargos electos.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	3.104,18	994.910,61
27/07/2023	2023/EP/004597	PR	Cuota empresa SS junio. Funcionarios.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	5.582,61	989.328,00
27/07/2023	2023/EP/004599	PR	Cuota empresa SS atrasos. Trabajadora social.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	63,16	989.264,84
27/07/2023	2023/EP/004601	PR	Cuota empresa SS junio. Funcionario interino.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	543,34	988.721,50
27/07/2023	2023/EP/004603	PR	Cuota empresa SS junio. Psicóloga.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	890,75	987.830,75

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
27/07/2023	2023/EP/004605	PR	Cuota empresa SS junio. Trabajadora social Vulnerabilidad.	Tesorería Seguridad Social	0,00	722,47	987.108,28
27/07/2023	2023/EP/004607	PR	Cuota empresa SS junio. Trabajadora social PDG.	Tesorería Seguridad Social	0,00	715,42	986.392,86
27/07/2023	2023/EP/004609	PR	Cuota empresa SS junio. Trabajadora social Dependencia.	Tesorería Seguridad Social	0,00	704,10	985.688,76
27/07/2023	2023/EP/004611	PR	Cuota empresa SS junio. Trabajador social Plan Corresponsables.	Tesorería Seguridad Social	0,00	695,55	984.993,21
27/07/2023	2023/EP/004613	PR	Cuota empresa SS junio. Trabajadoras sociales.	Tesorería Seguridad Social	0,00	5.263,66	979.729,55
27/07/2023	2023/EP/004615	PR	Cuota empresa SS junio. Técnico deportes.	Tesorería Seguridad Social	0,00	1.038,09	978.691,46
27/07/2023	2023/EP/004617	PR	Cuota empresa SS junio. Aux. admon.	Tesorería Seguridad Social	0,00	907,63	977.783,83
27/07/2023	2023/EP/004619	PR	Cuota empresa SS junio. Educadora.	Tesorería Seguridad Social	0,00	834,31	976.949,52
27/07/2023	2023/EP/004621	PR	Cuota empresa SS junio. Educador social IASS.	Tesorería Seguridad Social	0,00	713,67	976.235,85
27/07/2023	2023/EP/004623	PR	Cuota empresa SS junio. Auxiliares administrativos SSB. Convenio IASS. Fondo Social.	Tesorería Seguridad Social	0,00	1.386,96	974.848,89
27/07/2023	2023/EP/004625	PR	Cuota empresa SS junio. Aux. SAD	Tesorería Seguridad Social	0,00	9.667,92	965.180,97
27/07/2023	2023/EP/004627	PR	Cuota empresa SS junio. Contratación SAD por IT de xxxxxx	Tesorería Seguridad Social	0,00	443,83	964.737,14
27/07/2023	2023/EP/004629	PR	Cuota empresa SS junio. Contratación SAD por IT de xxxxx	Tesorería Seguridad Social	0,00	363,55	964.373,59
27/07/2023	2023/EP/004631	PR	Cuota empresa SS junio. Contratación SAD por IT de xxxx	Tesorería Seguridad Social	0,00	443,84	963.929,75
27/07/2023	2023/EP/004633	PR	Cuota empresa SS junio. Contratación SAD por IT.	Tesorería Seguridad Social	0,00	340,27	963.589,48
27/07/2023	2023/EP/004635	PR	Cuota empresa SS junio. Contratación SAD. Refuerzo informe 1 de junio.	Tesorería Seguridad Social	0,00	76,75	963.512,73
27/07/2023	2023/EP/004637	PR	Cuota empresa SS junio. Trabajadora social. Convenio IASS. Fondo Social.	Tesorería Seguridad Social	0,00	720,87	962.791,86
27/07/2023	2023/EP/004639	PR	Cuota empresa SS junio. Trabajador social campaña.	Tesorería Seguridad Social	0,00	243,99	962.547,87
27/07/2023	2023/EP/004641	PR	Cuota empresa SS junio. Trabajador social campaña.	Tesorería Seguridad Social	0,00	353,07	962.194,80

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
27/07/2023	2023/EP/004643	PR	Cuota empresa SS junio. Auxiliares limpieza. Servicio duchas.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	689,26	961.505,54
27/07/2023	2023/EP/004645	PR	Cuota empresa SS junio. Trabajadora social IAM.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	709,35	960.796,19
27/07/2023	2023/EP/004647	PR	Cuota empresa SS junio. Trabajadora social Convenio IASS.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	713,03	960.083,16
27/07/2023	2023/EP/004649	PR	Cuota empresa SS junio. Directora SSB	Tesoreria Seguridad Social	0,00	1.267,89	958.815,27
27/07/2023	2023/EP/004651	PR	Cuota empresa SS junio. Aux admon SSB	Tesoreria Seguridad Social	0,00	627,40	958.187,87
27/07/2023	2023/EP/004652	IRP	Nómina junio. IT Enfermedad (323,52)		323,52	0,00	958.511,39
27/07/2023	2023/EP/004653	IRP	Nómina junio. Liquidación. IT Enfermedad (1.348,03)	Persona física	1.348,03	0,00	959.859,42
27/07/2023	2023/EP/004654	IRP	Nómina junio. IT Enfermedad (875,40)	Persona física	875,40	0,00	960.734,82
27/07/2023	2023/EP/004655	IRP	Nómina junio. IT Accidente (71,84)	Persona física	71,84	0,00	960.806,66
27/07/2023	2023/EP/004656	IRP	Nómina junio. IT Accidente (383,10)	Persona física	383,10	0,00	961.189,76
27/07/2023	2023/EP/004657	IRP	Nómina junio. IT Enfermedad (519,32) Contratación SAD por IT de xxxxxxxx	Persona física	519,32	0,00	961.709,08
27/07/2023	2023/EP/004659	PR	Asistencias miembros tribunal. Proceso selectivo estabilización Técnico deportes.	xxxxxxxxxxx	0,00	179,89	961.529,19
27/07/2023	2023/EP/004661	PR	Asistencias miembros tribunal. Proceso selectivo estabilización Técnico deportes.	xxxxxxxxxxx	0,00	125,92	961.403,27
27/07/2023	2023/EP/004663	PR	Nómina julio. Liquidación. Cargos electos.	Persona física	0,00	246,10	961.157,17
27/07/2023	2023/EP/004665	PR	Nómina julio. Liquidación. Cargos electos.	Persona física	0,00	1.176,21	959.980,96
27/07/2023	2023/EP/004667	PR	Nómina julio. Liquidación. Cargos electos.	Persona física	0,00	1.913,41	958.067,55
27/07/2023	2023/EP/004669	PR	Nómina julio. Kilometraje.	Persona física	0,00	19,00	958.048,55
27/07/2023	2023/EP/004671	PR	Nómina julio. Liquidación. Cargos electos.	Persona física	0,00	225,40	957.823,15
27/07/2023	2023/EP/004673	PR	Nómina julio. Liquidación. Cargos electos.	Persona física	0,00	225,40	957.597,75
27/07/2023	2023/EP/004675	PR	Nómina julio. Liquidación. Cargos electos.	Persona física	0,00	225,40	957.372,35
27/07/2023	2023/EP/004677	PR	Nómina julio. Liquidación. Cargos electos.	Persona física	0,00	225,40	957.146,95



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA -CAI-
Cuenta PGC: 5710000

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
27/07/2023	2023/EP/004679	PR	Nómina julio. Liquidación. Cargos electos.	Persona física	0,00	225,40	956.921,55
27/07/2023	2023/EP/004681	PR	Nómina julio. Liquidación. Cargos electos.	Persona física	0,00	225,40	956.696,15
27/07/2023	2023/EP/004683	PR	Retribuciones 2023. Contratación SAD por IT.	Persona física	0,00	436,64	956.259,51
27/07/2023	2023/EP/004689	PR	Nómina julio. Auxiliar administrativo campaña.		0,00	1.003,91	955.255,60
27/07/2023	2023/EP/004691	PR	Nómina julio. Auxiliar administrativo SSB.	Persona física	0,00	1.350,29	953.905,31
27/07/2023	2023/EP/004693	PR	Nómina julio. Auxiliar limpieza. Servicio duchas.	Persona física	0,00	833,79	953.071,52
27/07/2023	2023/EP/004695	PR	Nómina julio. Kilometraje.	Persona física	0,00	7,20	953.064,32
27/07/2023	2023/EP/004697	PR	Nómina julio. Auxiliar limpieza. Servicio duchas.	Persona física	0,00	833,91	952.230,41
27/07/2023	2023/EP/004699	PR	Nómina julio.	Persona física	0,00	1.787,95	950.442,46
27/07/2023	2023/EP/004701	PR	Nómina julio. Directora SSB	Persona física	0,00	2.332,19	948.110,27
27/07/2023	2023/EP/004703	PR	Asistencias miembros tribunal. Proceso selectivo estabilización Técnico deportes.	Persona física	0,00	128,49	947.981,78
27/07/2023	2023/EP/004705	PR	Nómina julio. Trabajadora social IAM.	xxxxxxxxxxxxx	0,00	1.520,31	946.461,47
27/07/2023	2023/EP/004707	PR	Nómina julio. Kilometraje.	xxxxxxxxxxxxx	0,00	39,36	946.422,11
27/07/2023	2023/EP/004709	PR	Nómina julio. Trabajadora social Convenio IASS.	xxxxxxxxxxxxx	0,00	1.400,57	945.021,54
27/07/2023	2023/EP/004711	PR	Nómina julio. Kilometraje.		0,00	114,96	944.906,58
27/07/2023	2023/EP/004713	PR	Nómina julio. Auxiliares administrativos SSB. Convenio IASS. Fondo Social.	Persona física	0,00	1.237,00	943.669,58
27/07/2023	2023/EP/004715	PR	Nómina julio. Auxiliares administrativos SSB. Convenio IASS. Fondo Social.	Persona física	0,00	1.147,13	942.522,45
27/07/2023	2023/EP/004717	PR	Nómina julio. Kilometraje.	Persona física	0,00	19,20	942.503,25
27/07/2023	2023/EP/004719	PR	Nómina julio. Auxiliares administrativos SSB. Convenio IASS. Fondo Social.	Persona física	0,00	669,48	941.833,77
27/07/2023	2023/EP/004721	PR	Nómina julio. Kilometraje.	Persona física	0,00	24,48	941.809,29
27/07/2023	2023/EP/004723	PR	Nómina julio. Trabajador social campaña.		0,00	1.708,59	940.100,70
27/07/2023	2023/EP/004725	PR	Nómina julio. Trabajadora social. Convenio IASS. Fondo Social.	Persona física	0,00	1.506,14	938.594,56

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
27/07/2023	2023/EP/004727	PR	Nómina julio.	Persona física	0,00	1.685,30	936.909,26
27/07/2023	2023/EP/004729	PR	Nómina julio. Kilometraje.	Persona física	0,00	94,08	936.815,18
27/07/2023	2023/EP/004731	PR	Nómina julio. Educador social IASS.	xxxxxxxxxx	0,00	1.456,66	935.358,52
27/07/2023	2023/EP/004733	PR	Nómina julio. Kilometraje.	xxxxxxxxxx	0,00	187,20	935.171,32
27/07/2023	2023/EP/004735	PR	Nómina julio. Contratación SAD por IT de	Persona física	0,00	856,92	934.314,40
27/07/2023	2023/EP/004737	PR	Nómina julio. Kilometraje.	Persona física	0,00	126,72	934.187,68
27/07/2023	2023/EP/004739	PR	Nómina julio. Contratación SAD. Refuerzo informe 1 de junio.		0,00	1.071,63	933.116,05
27/07/2023	2023/EP/004741	PR	Nómina julio. Kilometraje.		0,00	91,68	933.024,37
27/07/2023	2023/EP/004743	PR	Nómina julio. IT Enfermedad 173,10) Contratación SAD por IT de	Persona física	0,00	1.088,48	931.935,89
27/07/2023	2023/EP/004745	PR	Nómina julio. Contratación SAD por IT de	Persona física	0,00	1.073,94	930.861,95
27/07/2023	2023/EP/004747	PR	Nómina julio. Contratación SAD. Refuerzo informe 1 de junio.		0,00	1.037,46	929.824,49
27/07/2023	2023/EP/004749	PR	Nómina julio. Básicas. Trabajadora social Dependencia.	xxxxxxxxxx	0,00	853,64	928.970,85
27/07/2023	2023/EP/004751	PR	Nómina julio. CD. Trabajadora social Dependencia.	xxxxxxxxxx	0,00	510,79	928.460,06
27/07/2023	2023/EP/004753	PR	Nómina julio. CE. Trabajadora social Dependencia.	xxxxxxxxxx	0,00	290,13	928.169,93
27/07/2023	2023/EP/004755	PR	Nómina julio. Básicas. Trabajadora social Vulnerabilidad.	xxxxxxxxxx	0,00	467,42	927.702,51
27/07/2023	2023/EP/004757	PR	Nómina julio. CD. Trabajadora social Vulnerabilidad.		0,00	255,40	927.447,11
27/07/2023	2023/EP/004759	PR	Nómina julio. CE. Trabajadora social Vulnerabilidad.		0,00	145,07	927.302,04
27/07/2023	2023/EP/004761	PR	Nómina julio. . Básicas.	Persona física	0,00	453,15	926.848,89
27/07/2023	2023/EP/004763	PR	Nómina julio. CD.	Persona física	0,00	354,35	926.494,54
27/07/2023	2023/EP/004765	PR	Nómina julio. CE	Persona física	0,00	391,86	926.102,68

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
27/07/2023	2023/EP/004767	PR	Nómina julio. Básicas. Trabajador social Plan Corresponsables.	Persona física	0,00	685,89	925.416,79
27/07/2023	2023/EP/004769	PR	Nómina julio. CD. Trabajador social Plan Corresponsables.	Persona física	0,00	510,79	924.906,00
27/07/2023	2023/EP/004771	PR	Nómina julio. CE. Trabajador social Plan Corresponsables.	Persona física	0,00	290,13	924.615,87
27/07/2023	2023/EP/004773	PR	Nómina julio. Básicas. Trabajadora social PDG.	Persona física	0,00	736,89	923.878,98
27/07/2023	2023/EP/004775	PR	Nómina julio. CD. Trabajadora social PDG.	Persona física	0,00	510,79	923.368,19
27/07/2023	2023/EP/004777	PR	Nómina julio. CE. Trabajadora social PDG.	Persona física	0,00	290,13	923.078,06
27/07/2023	2023/EP/004779	PR	Nómina julio. Kilometraje.	Persona física	0,00	83,60	922.994,46
27/07/2023	2023/EP/004781	PR	Nómina julio. Básicas.	Persona física	0,00	909,68	922.084,78
27/07/2023	2023/EP/004783	PR	Nómina julio. CD.	Persona física	0,00	634,75	921.450,03
27/07/2023	2023/EP/004785	PR	Nómina julio. CE.	Persona física	0,00	273,76	921.176,27
27/07/2023	2023/EP/004787	PR	Nómina julio. Kilometraje.	Persona física	0,00	55,86	921.120,41
27/07/2023	2023/EP/004789	PR	Nómina julio.	Persona física	0,00	1.832,43	919.287,98
27/07/2023	2023/EP/004791	PR	Nómina julio. Kilometraje.	Persona física	0,00	107,04	919.180,94
27/07/2023	2023/EP/004793	PR	Nómina julio.	Persona física	0,00	1.772,30	917.408,64
27/07/2023	2023/EP/004795	PR	Nómina julio. Kilometraje.	Persona física	0,00	17,28	917.391,36
27/07/2023	2023/EP/004797	PR	Nómina julio.	Persona física	0,00	1.799,93	915.591,43
27/07/2023	2023/EP/004799	PR	Nómina julio.	xxxxxxxxxxxx	0,00	1.486,79	914.104,64
27/07/2023	2023/EP/004801	PR	Nómina julio. Kilometraje.		0,00	57,12	914.047,52
27/07/2023	2023/EP/004803	PR	Nómina julio.	Persona física	0,00	1.807,47	912.240,05
27/07/2023	2023/EP/004805	PR	Nómina julio. Kilometraje.	Persona física	0,00	84,96	912.155,09
27/07/2023	2023/EP/004807	PR	Nómina julio.	Persona física	0,00	1.738,63	910.416,46
27/07/2023	2023/EP/004809	PR	Nómina julio. Básicas.	Persona física	0,00	429,13	909.987,33
27/07/2023	2023/EP/004811	PR	Nómina julio. CD.	Persona física	0,00	354,35	909.632,98

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA -CAI-
Cuenta PGC: 5710000

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
27/07/2023	2023/EP/004813	PR	Nómina julio. CE	Persona física	0,00	615,55	909.017,43
27/07/2023	2023/EP/004815	PR	Nómina julio. Básicas.	Persona física	0,00	610,07	908.407,36
27/07/2023	2023/EP/004817	PR	Nómina julio. CD.	Persona física	0,00	722,65	907.684,71
27/07/2023	2023/EP/004819	PR	Nómina julio. CE	Persona física	0,00	667,31	907.017,40
27/07/2023	2023/EP/004821	PR	Asistencias miembros tribunal. Proceso selectivo estabilización Técnico deportes.	Persona física	0,00	183,56	906.833,84
27/07/2023	2023/EP/004823	PR	Nómina julio. Básicas.	Persona física	0,00	127,76	906.706,08
27/07/2023	2023/EP/004825	PR	Nómina julio. CD.	Persona física	0,00	811,08	905.895,00
27/07/2023	2023/EP/004827	PR	Nómina julio. CE	Persona física	0,00	1.810,41	904.084,59
27/07/2023	2023/EP/004829	PR	Nómina julio. Básicas.	Persona física	0,00	542,22	903.542,37
27/07/2023	2023/EP/004831	PR	Nómina julio. CD.	Persona física	0,00	458,64	903.083,73
27/07/2023	2023/EP/004833	PR	Nómina julio. CE	Persona física	0,00	391,86	902.691,87
27/07/2023	2023/EP/004835	PR	Nómina julio. Básicas.	Persona física	0,00	561,29	902.130,58
27/07/2023	2023/EP/004837	PR	Nómina julio. CD.	Persona física	0,00	432,54	901.698,04
27/07/2023	2023/EP/004839	PR	Nómina julio. CE	Persona física	0,00	391,86	901.306,18
27/07/2023	2023/EP/004841	PR	Nómina julio. Básicas.	Persona física	0,00	186,39	901.119,79
27/07/2023	2023/EP/004843	PR	Nómina julio. CD.	Persona física	0,00	811,08	900.308,71
27/07/2023	2023/EP/004845	PR	Nómina julio. CE	Persona física	0,00	1.810,41	898.498,30
27/07/2023	2023/EP/004847	PR	Asistencias miembros tribunal. Proceso selectivo estabilización Técnico deportes.	Persona física	0,00	171,32	898.326,98
27/07/2023	2023/EP/004849	PR	Nómina julio. Básicas.	Persona física	0,00	592,24	897.734,74
27/07/2023	2023/EP/004851	PR	Nómina julio. CD.	Persona física	0,00	734,85	896.999,89
27/07/2023	2023/EP/004853	PR	Nómina julio. CE	Persona física	0,00	934,16	896.065,73
27/07/2023	2023/EP/004855	PR	Nómina julio.	Persona física	0,00	962,15	895.103,58
27/07/2023	2023/EP/004857	PR	Nómina julio.	Persona física	0,00	884,94	894.218,64
27/07/2023	2023/EP/004859	PR	Nómina julio. IT Enfermedad	Persona física	0,00	80,58	894.138,06

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
27/07/2023	2023/EP/004861	PR	Nómina julio.	Persona física	0,00	822,25	893.315,81
27/07/2023	2023/EP/004863	PR	Nómina julio.	Persona física	0,00	1.063,78	892.252,03
27/07/2023	2023/EP/004865	PR	Nómina julio.	Persona física	0,00	689,84	891.562,19
27/07/2023	2023/EP/004867	PR	Nómina julio.	Persona física	0,00	432,08	891.130,11
27/07/2023	2023/EP/004869	PR	Nómina julio.	Persona física	0,00	1.076,99	890.053,12
27/07/2023	2023/EP/004871	PR	Nómina julio.	Persona física	0,00	1.136,30	888.916,82
27/07/2023	2023/EP/004873	PR	Nómina julio.	Persona física	0,00	1.125,23	887.791,59
27/07/2023	2023/EP/004875	PR	Nómina julio.	Persona física	0,00	544,21	887.247,38
27/07/2023	2023/EP/004877	PR	Nómina julio.	Persona física	0,00	1.137,51	886.109,87
27/07/2023	2023/EP/004879	PR	Nómina julio.	Persona física	0,00	558,45	885.551,42
27/07/2023	2023/EP/004881	PR	Nómina julio.	Persona física	0,00	938,66	884.612,76
27/07/2023	2023/EP/004883	PR	Nómina julio. Kilometraje.	Persona física	0,00	34,56	884.578,20
27/07/2023	2023/EP/004885	PR	Nómina julio.	Persona física	0,00	927,83	883.650,37
27/07/2023	2023/EP/004887	PR	Nómina julio.	Persona física	0,00	122,09	883.528,28
27/07/2023	2023/EP/004889	PR	Nómina julio.	Persona física	0,00	558,45	882.969,83
27/07/2023	2023/EP/004891	PR	Nómina julio.	Persona física	0,00	1.106,87	881.862,96
27/07/2023	2023/EP/004893	PR	Nómina julio.	Persona física	0,00	597,87	881.265,09
27/07/2023	2023/EP/004895	PR	Nómina julio. Kilometraje.	Persona física	0,00	199,68	881.065,41
27/07/2023	2023/EP/004897	PR	Nómina julio.	Persona física	0,00	850,42	880.214,99
27/07/2023	2023/EP/004899	PR	Nómina julio. Kilometraje.	Persona física	0,00	11,52	880.203,47
27/07/2023	2023/EP/004901	PR	Nómina julio.	Persona física	0,00	517,36	879.686,11
27/07/2023	2023/EP/004903	PR	Nómina julio. IT	Persona física	0,00	158,65	879.527,46
27/07/2023	2023/EP/004905	PR	Nómina julio.	Persona física	0,00	974,66	878.552,80
27/07/2023	2023/EP/004907	PR	Nómina julio.	Persona física	0,00	593,72	877.959,08
27/07/2023	2023/EP/004909	PR	Nómina julio.	Persona física	0,00	614,68	877.344,40

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
27/07/2023	2023/EP/004911	PR	Nómina julio. IT Enfer/Accidente (646,56)	Persona física	0,00	978,09	876.366,31
27/07/2023	2023/NP/001035	NPPR	Seguros sociales junio. Cargos electos.	Tesorería Seguridad Social	0,00	610,52	875.755,79
27/07/2023	2023/NP/001036	NPPR	Seguros sociales junio. Funcionarios.	Tesorería Seguridad Social	0,00	1.038,14	874.717,65
27/07/2023	2023/NP/001037	NPPR	Seguros sociales atrasos. Trabajadora social.	Tesorería Seguridad Social	0,00	12,71	874.704,94
27/07/2023	2023/NP/001038	NPPR	Seguros sociales junio. Funcionarios interinos.	Tesorería Seguridad Social	0,00	865,09	873.839,85
27/07/2023	2023/NP/001039	NPPR	Seguros sociales junio. Personal laboral.	Tesorería Seguridad Social	0,00	5.451,05	868.388,80
27/07/2023	2023/NP/001040	NPDRI	IT Enfermedad junio.	Tesorería Seguridad Social	1.116,60	0,00	869.505,40
27/07/2023	2023/NP/001041	NPDRI	IT Enfermedad junio.	Tesorería Seguridad Social	1.149,60	0,00	870.655,00
27/07/2023	2023/NP/001096	NPPR	IT Enfermedad julio.	Persona física	0,00	806,49	869.848,51
27/07/2023	2023/NP/001111	NPPR	IT Enfermedad julio.	Persona física	0,00	954,99	868.893,52
27/07/2023	2023/NP/001119	NPPR	IT Enfermedad julio.	Persona física	0,00	936,29	867.957,23
27/07/2023	2023/NP/001126	NPPR	Exceso de pago en nómina de julio.	Persona física	0,00	86,82	867.870,41
28/07/2023	2023/EP/004917	PR	Gastos de gestión de remesa de recibos.	IBERCAJA	0,00	0,24	867.870,17
28/07/2023	2023/EP/004919	PR	Gastos por devolución de recibo.	IBERCAJA	0,00	0,24	867.869,93
28/07/2023	2023/EP/004921	PR	Gastos por devolución de recibo.	IBERCAJA	0,00	0,24	867.869,69
28/07/2023	2023/NP/001127	NPDRI	Fianza grua elevadora.	xxxxxxxxxxxx	50,00	0,00	867.919,69
28/07/2023	2023/NP/001129	NPPR	Recibo devuelto SAD. Abril.	xxxxxxxxxxxx	0,00	6,79	867.912,90
28/07/2023	2023/NP/001131	NPPR	Recibo devuelto SAD. Mayo.	xxxxxxxxxxxx	0,00	23,28	867.889,62
01/08/2023	2023/EP/005008	PR	Financiación Bono Social,Término Energía Fijo P1,Término Energía Fijo P2,Término Energía Fijo P6,Energía precio indexado P1,Energía precio indexado P2,Energía precio indexado P6,Pot. P1,Pot. P2,Pot. P	Endesa Energía, S.A.	0,00	2.116,65	865.772,97
01/08/2023	2023/NP/001135	NPPR	Electricidad SSB Epila. Pendiente de tramitación de la factura. Reconocimiento extrajudicial.	Endesa Energía, S.A.	0,00	119,08	865.653,89
04/08/2023	2023/EP/005009	DRI	Recibos comedores sociales agosto.	VARIOS	1.908,00	0,00	867.561,89

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
04/08/2023	2023/EP/005011	PR	Gastos de gestión de remesa de recibos.	IBERCAJA	0,00	2,66	867.559,23
04/08/2023	2023/EP/005012	DRI	Recibos SAD. Junio.	VARIOS	8.330,49	0,00	875.889,72
04/08/2023	2023/EP/005014	PR	Gastos de gestión de remesa de recibos.	IBERCAJA	0,00	46,95	875.842,77
09/08/2023	2023/EP/005015	PR	Financiación Bono Social, Término Energía Fijo P2, Término Energía Fijo P3, Término Energía Fijo P6, Energía precio indexado P2, Energía precio indexado P3, Energía precio indexado P6, Pot. P1, Pot. P2, Pot. P	Endesa Energía, S.A.	0,00	1.030,07	874.812,70
09/08/2023	2023/EP/005017	PR	Gastos por devolución de recibo.	IBERCAJA	0,00	0,24	874.812,46
09/08/2023	2023/NP/001137	NPPR	Recibo devuelto SAD. Junio.		0,00	89,25	874.723,21
10/08/2023	2023/EP/005021	PR	Tasa agua y alcantarillado. Abr-may-jun. 2023.	Ayuntamiento de La Almunia	0,00	21,14	874.702,07
10/08/2023	2023/EP/005023	PR	Gastos por devolución de recibo.	IBERCAJA	0,00	0,24	874.701,83
10/08/2023	2023/EP/005025	PRDI	Devolución recibo comedor social agosto. Justificada por baja voluntaria.		0,00	223,20	874.478,63
17/08/2023	2023/EP/005026	PR	Financiación Bono Social S1, Financiación Bono Social S2, Término Energía Fijo P4 S1, Término Energía Fijo P4 S2, Término Energía Fijo P5	Endesa Energía, S.A.	0,00	586,29	873.892,34
24/08/2023	2023/EP/005027	DRI	Recibo comedor social agosto. 1 día.		7,20	0,00	873.899,54
24/08/2023	2023/EP/005029	PR	Gastos de gestión de remesa de recibos.	IBERCAJA	0,00	0,24	873.899,30
24/08/2023	2023/EP/005031	PR	Gastos de gestión de remesa de recibos.	IBERCAJA	0,00	0,24	873.899,06
24/08/2023	2023/NP/001138	NPDR	Abono recibo devuelto SAD. Junio.		89,25	0,00	873.988,31
28/08/2023	2023/EP/005053	PR	Pago a Justificar. ITV vehículo 3249GVX. Piroaska Zita Chioreanu.	Persona física	0,00	52,73	873.935,58
30/08/2023	2023/EP/005054	PR	Nómina julio. Cargos electos. Corporación 2023-2027.	Persona física	0,00	857,86	873.077,72
30/08/2023	2023/EP/005055	PR	1º anticipo. Subvención nominativa. Convenio 2023. Protección Civil.	Agrupación de Voluntarios de protección Civil	0,00	2.500,00	870.577,72

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/08/2023	2023/EP/005057	PR	Asistencias julio. Sesión de organización. Órganos colegiados.	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	170,00	870.407,72
30/08/2023	2023/EP/005059	PR	Asistencias julio. Sesión de organización. Órganos colegiados.	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	170,00	870.237,72
30/08/2023	2023/EP/005061	PR	Asistencias julio. Sesión de organización. Órganos colegiados.	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	180,00	870.057,72
30/08/2023	2023/EP/005063	PR	Asistencias julio. Sesión de organización. Órganos colegiados.	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	170,00	869.887,72
30/08/2023	2023/EP/005065	PR	Asistencias julio. Sesión de organización. Órganos colegiados.	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	170,00	869.717,72
30/08/2023	2023/EP/005067	PR	Asistencias julio. Sesión de organización. Órganos colegiados.	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	170,00	869.547,72
30/08/2023	2023/EP/005069	PR	Asistencias julio. Sesión de organización. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	170,00	869.377,72
30/08/2023	2023/EP/005071	PR	Asistencias julio. Sesión de organización. Órganos colegiados.	xxxxxxxxxxx	0,00	156,00	869.221,72
30/08/2023	2023/EP/005073	PR	Asistencias julio. Sesión de organización. Órganos colegiados.	xxxxxxxxxxx	0,00	170,00	869.051,72
30/08/2023	2023/EP/005075	PR	Asistencias julio. Sesión de organización. Órganos colegiados.	xxxxxxxxxxx	0,00	170,00	868.881,72
30/08/2023	2023/EP/005077	PR	Asistencias julio. Sesión de organización. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	140,00	868.741,72
30/08/2023	2023/EP/005079	PR	Asistencias julio. Sesión de organización. Órganos colegiados.	xxxxxxxxxxx	0,00	170,00	868.571,72
30/08/2023	2023/EP/005081	PR	Asistencias julio. Sesión de organización. Órganos colegiados.	xxxxxxxxxxx	0,00	156,00	868.415,72
30/08/2023	2023/EP/005083	PR	Asistencias julio. Sesión de organización. Órganos colegiados.	xxxxxxxxxxx	0,00	170,00	868.245,72
31/08/2023	2023/EP/005118	PR	Cuota empresa SS julio. Funcionarios.	Tesorería Seguridad Social	0,00	5.683,46	862.562,26
31/08/2023	2023/EP/005120	PR	Cuota empresa SS julio. Funcionaria interina.	Tesorería Seguridad Social	0,00	543,34	862.018,92
31/08/2023	2023/EP/005122	PR	Cuota empresa SS julio. Psicóloga.	Tesorería Seguridad Social	0,00	859,81	861.159,11

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA -CAI-
Cuenta PGC: 5710000

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/08/2023	2023/EP/005124	PR	Cuota empresa SS julio. Trabajadora social PDG.	Tesorería Seguridad Social	0,00	709,98	860.449,13
31/08/2023	2023/EP/005126	PR	Cuota empresa SS julio. Trabajadora social Dependencia.	Tesorería Seguridad Social	0,00	695,55	859.753,58
31/08/2023	2023/EP/005128	PR	Cuota empresa SS julio. Trabajador social Plan Corresponsables.	Tesorería Seguridad Social	0,00	695,55	859.058,03
31/08/2023	2023/EP/005130	PR	Cuota empresa SS julio. Trabajadora social Vulnerabilidad.	Tesorería Seguridad Social	0,00	347,78	858.710,25
31/08/2023	2023/EP/005132	PR	Cuota empresa SS julio. Cargos electos.	Tesorería Seguridad Social	0,00	1.762,28	856.947,97
31/08/2023	2023/EP/005134	PR	Cuota empresa SS julio. Cargos electos. Corporación 2023-2027.	Tesorería Seguridad Social	0,00	427,27	856.520,70
31/08/2023	2023/EP/005136	PR	Cuota empresa SS julio. Trabajadoras sociales.	Tesorería Seguridad Social	0,00	5.259,31	851.261,39
31/08/2023	2023/EP/005138	PR	Cuota empresa SS julio. Aux admon.	Tesorería Seguridad Social	0,00	907,63	850.353,76
31/08/2023	2023/EP/005140	PR	Cuota empresa SS julio. Educadora.	Tesorería Seguridad Social	0,00	832,42	849.521,34
31/08/2023	2023/EP/005142	PR	Cuota empresa SS julio. Educador social IASS.	Tesorería Seguridad Social	0,00	718,63	848.802,71
31/08/2023	2023/EP/005144	PR	Cuota empresa SS julio. Auxiliares administrativos SSB. Convenio IASS. Fondo Social.	Tesorería Seguridad Social	0,00	1.388,45	847.414,26
31/08/2023	2023/EP/005146	PR	Cuota empresa SS julio. Aux SAD	Tesorería Seguridad Social	0,00	9.671,20	837.743,06
31/08/2023	2023/EP/005148	PR	Cuota empresa SS julio. Contratación SAD por IT de xxxxxx	Tesorería Seguridad Social	0,00	443,84	837.299,22
31/08/2023	2023/EP/005150	PR	Cuota empresa SS julio. Contratación SAD por IT de xxxxx	Tesorería Seguridad Social	0,00	363,55	836.935,67
31/08/2023	2023/EP/005152	PR	Cuota empresa SS julio. Contratación SAD por IT de xxxxx.	Tesorería Seguridad Social	0,00	443,84	836.491,83
31/08/2023	2023/EP/005154	PR	Cuota empresa SS julio. Contratación SAD.	Tesorería Seguridad Social	0,00	119,61	836.372,22
31/08/2023	2023/EP/005156	PR	Cuota empresa SS julio. Contratación SAD. Refuerzo informe 1 de junio.	Tesorería Seguridad Social	0,00	466,83	835.905,39
31/08/2023	2023/EP/005158	PR	Cuota empresa SS julio. Contratación SAD. Refuerzo informe 1 de junio.	Tesorería Seguridad Social	0,00	445,10	835.460,29
31/08/2023	2023/EP/005160	PR	Cuota empresa SS julio. Trabajadora social. Convenio IASS. Fondo Social.	Tesorería Seguridad Social	0,00	720,87	834.739,42

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA -CAI-
Cuenta PGC: 5710000

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/08/2023	2023/EP/005162	PR	Cuota empresa SS julio. Trabajador social campaña.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	706,14	834.033,28
31/08/2023	2023/EP/005164	PR	Cuota empresa SS julio. Auxiliares limpieza. Servicio duchas.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	689,75	833.343,53
31/08/2023	2023/EP/005166	PR	Cuota empresa SS julio. Auxiliar administrativo campaña.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	414,90	832.928,63
31/08/2023	2023/EP/005168	PR	Cuota empresa SS julio. Trabajadora social IAM.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	708,74	832.219,89
31/08/2023	2023/EP/005170	PR	Cuota empresa SS julio. Trabajadora social Convenio IASS.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	713,78	831.506,11
31/08/2023	2023/EP/005172	PR	Cuota empresa SS julio. Directora SSB	Tesoreria Seguridad Social	0,00	1.304,34	830.201,77
31/08/2023	2023/EP/005174	PR	Cuota empresa SS julio. Aux admon SSB	Tesoreria Seguridad Social	0,00	627,38	829.574,39
31/08/2023	2023/EP/005175	IRP	Nómina julio. IT Enfer/Accidente (646,56)	Persona física	646,56	0,00	830.220,95
31/08/2023	2023/EP/005176	IRP	Nómina julio. IT Enfermedad (173,10) Contratación SAD por IT de xxxxxx	Persona física	173,10	0,00	830.394,05
31/08/2023	2023/EP/005177	PR	AMPLIACION DE LICENCIA DE USO DE LA APLICACION 'LTC NOMINA' DE 900 A 1000 FICHAS DE EMPLEADO, CONFORME A PRESUPUESTO 2023079-0372 DE FECHA 25/05/2023, APROBADO EL 13/6/2023	LTC -Lógica, Tecnología y Controles Informáticos, S.L.-	0,00	53,24	830.340,81
31/08/2023	2023/EP/005178	PR	5 DIAS DE HABITACIONES PARA BENIKHLEF, HAKIMA	Hostelera Mularroya S.L.	0,00	715,00	829.625,81
31/08/2023	2023/EP/005179	PR	PROYECTO INMIGRANTES, SERVICIO DE DUCHAS Y LAVANDERIA	Superfrescos Losan S.L.	0,00	44,70	829.581,11
31/08/2023	2023/EP/005180	PR	EMISION CERTIFICADO REPRESENTANTE PERSONA JURIDICA JESUS BAZAN	FNMT Fábrica nacional de Moneda y Timbre	0,00	16,94	829.564,17
31/08/2023	2023/EP/005181	PR	BOLSA COMBINADA NON WOVEN CIF. REF. T-167 EN VARIOS COLORES MARCADAS A UNA CARAA UN COLOR, BOLSA MOCHILA POLIESTER CIF. REF. G-081 EN VARIOS COLORES MARCADAS A UNA CARA UN COLOR	Rotul Accion La Almunia, S.L.	0,00	1.118,04	828.446,13
31/08/2023	2023/EP/005182	PR	CABLE HDMI MALLADO V1.4 M/M 1 M. BIWOND	Restifer Soluciones, S.L.	0,00	4,01	828.442,12

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/08/2023	2023/EP/005183	PR	REPARACION LAVADORA BEKO MTV/7501-PROYECTO TEMPOREROS	Manuel Roy Morales - ElectroRoy-	0,00	65,34	828.376,78
31/08/2023	2023/EP/005184	PR	Pólizas de MGS número: 51403785 y 51404960	Belsué Mediación de Seguros, S.L.	0,00	1.366,28	827.010,50
31/08/2023	2023/EP/005185	PR	AGAPE ALCALDES FIN LEGISLATURA	Persona física	0,00	500,00	826.510,50
31/08/2023	2023/EP/005186	PR	AGAPE CONSEJEROS Y TRABAJADORES FIN LEGISLATURA	Persona física	0,00	930,00	825.580,50
31/08/2023	2023/EP/005187	PR	» UNIDAD EXTERIOR MITSUBISHI HEAVY 5 KW: UE. MULTI.SPLIT SCM50ZS-W 3X1 INVER. (MHI-SCM50ZS-W)..» UNIDAD INTERIOR CONSOLA SUELO MITSUBISHI 2,5KW CON MANDO INALAMBRICO INCLUIDO: UI.MULTI-SPLIT SU SRF25Z	Fontanería Martínez Laguna, S.L.	0,00	4.711,62	820.868,88
31/08/2023	2023/EP/005188	PR	DESTRATIFICADOR DE TECHO DE 3 ASPAS PARA 4 METROS DE ALTURA DE TRABAJO, 900 mm DE DIAMETRO DE GIRO,INTERRUPTOR REGULADOR PARA 2 VENTILADORES,TRABAJOS DE INSTALACION Y SUJECCION DE LOS 2 DESTRATIFICADO	Fontanería Martínez Laguna, S.L.	0,00	2.053,37	818.815,51
31/08/2023	2023/EP/005189	PR	Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-0, 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 C	Correos y Telegrafos	0,00	314,09	818.501,42
31/08/2023	2023/EP/005190	PR	SERVICIO DE MEDIADORES GITANOS, JUNIO 2023	Oceano Atlantico -Asociación cultural-	0,00	2.326,31	816.175,11
31/08/2023	2023/EP/005191	PR	SEGURO COLECTIVO ACCIDENTES INNOMINADO (RECIBO Nº 10000748423)	Prebal Previsión Balear M.P.S.	0,00	217,02	815.958,09
31/08/2023	2023/EP/005192	PR	SEGURO COLECTIVO ACCIDENTES INNOMINADO (RECIBO Nº 10000751302), COMISION LIQUIDADORA ENTIDADES ASEGURADORAS, CONSORCIO COMPENSACION DE SEGUROS	Prebal Previsión Balear M.P.S.	0,00	34,99	815.923,10

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/08/2023	2023/EP/005193	PR	SEGURO COLECTIVO ACCIDENTES INNOMINADO (RECIBO Nº 10000748422)	Prebal Previsión Balear M.P.S.	0,00	1.402,26	814.520,84
31/08/2023	2023/EP/005194	PR	5 Proyecciones de películas en las localidades de Morata de Jalón (03/06) / Épila (10/06) / Lucena de Jalón (17/06) / Calatorao (24/06) / La Almunia de doña Godina (01/07) según presupuesto de fecha 1	Persona física	0,00	2.843,50	811.677,34
31/08/2023	2023/EP/005195	PR	COBERTURA PREVENTIVA CARRERA DIEZ KILOMETROS EN LA LOCALIDAD DE MORATA DE JALON MEDIANTE AMBULANCIA SVB CON MEDICO EN HORARIO DE 09:30 A 12:30H.	Ambulancias MAIZ, S.A.U.	0,00	324,00	811.353,34
31/08/2023	2023/EP/005196	PR	GINECOLOGIA	IDCQ Hospitales y Sanidad -Quiron Salud-	0,00	2.070,00	809.283,34
31/08/2023	2023/EP/005197	PR	JUNIO 2023. Recogida de residuos.	Urbaser, S.A.	0,00	66.031,88	743.251,46
31/08/2023	2023/EP/005198	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	2.782,25	740.469,21
31/08/2023	2023/EP/005199	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 2.023.	Urbaser, S.A.	0,00	5.040,72	735.428,49
31/08/2023	2023/EP/005200	PR	Acuerdo Modificado III. JUNIO 2.023.	Urbaser, S.A.	0,00	116,18	735.312,31
31/08/2023	2023/EP/005201	PR	Contrato lecturas A4CT Lectura desde (13.750 - 18/05/23) hasta (16.657 - 26/06/23). (ID:SL149189 AVDA.MARIA AUXILIADORA, 2 LA ALMUNIA DE DOÑA GODINA ZARAGOZA 418316 MFP RICOH IM C4500A COLOR SRA3 45p	SOLITIUM, S.L.	0,00	326,49	734.985,82
31/08/2023	2023/EP/005202	PR	Prevención de riesgos laborales	MAS PREVENCIÓN, Servicio de prevención, S.L.U.	0,00	356,50	734.629,32
31/08/2023	2023/EP/005203	PR	DPO Cuota Mensual Junio	Persona física	0,00	117,66	734.511,66

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA -CAI-
Cuenta PGC: 5710000

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/08/2023	2023/EP/005204	PR	ARRENDAMIENTO EXPEDIENTE Nº.: 90/2022 Período 1/5/2023 - 31/5/2023 (ID:SL153003 AVDA.MARIAAUXILIADORA, 2 LAALMUNIA DE DOÑA GODINA ZARAGOZA 00000 FAMILIA- EQUIPOS DE IMPRESION OFICINA-COPIADORAS n/s	SOLITIUM, S.L.	0,00	602,58	733.909,08
31/08/2023	2023/EP/005205	PR	ARRENDAMIENTO EXPEDIENTE Nº.: 90/2022 Período 1/6/2023 - 30/6/2023 (ID:SL153003 AVDA.MARIAAUXILIADORA, 2 LAALMUNIA DE DOÑA GODINA ZARAGOZA 00000 FAMILIA- EQUIPOS DE IMPRESION OFICINA-COPIADORAS n/s	SOLITIUM, S.L.	0,00	602,58	733.306,50
31/08/2023	2023/EP/005206	PR	ARRENDAMIENTO EXPEDIENTE Nº.: 90/2022 Período 1/7/2023 - 31/7/2023 (ID:SL153003 AVDA.MARIAAUXILIADORA, 2 LAALMUNIA DE DOÑA GODINA ZARAGOZA 00000 FAMILIA- EQUIPOS DE IMPRESION OFICINA-COPIADORAS n/s	SOLITIUM, S.L.	0,00	602,58	732.703,92
31/08/2023	2023/EP/005207	PR	VIDA ACTIVA 32 H / JUNIO 2023	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	685,34	732.018,58
31/08/2023	2023/EP/005208	PR	Financiación Bono Social, Término Energía Fijo P4, Término Energía Fijo P5, Término Energía Fijo P6, Energía precio indexado P4, Energía precio indexado P5, Energía precio indexado P6, Pot. P1, Pot. P2, Pot. P	Endesa Energía, S.A.	0,00	531,40	731.487,18
31/08/2023	2023/EP/005209	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia xxxxxxx)	Alcampo S.A.	0,00	197,70	731.289,48
31/08/2023	2023/EP/005210	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia xxxxxxx)	FITOL 2011, S.L.U. (DIA RICLA)	0,00	249,14	731.040,34
31/08/2023	2023/EP/005211	PR	Alquiler (Ayuda de urgencia)		0,00	450,00	730.590,34
31/08/2023	2023/EP/005212	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia xxxxxx)	Alcampo S.A.	0,00	400,00	730.190,34
31/08/2023	2023/EP/005213	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia xxxxxx)	Superfrescos Losan S.L.	0,00	299,37	729.890,97

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/08/2023	2023/EP/005214	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia xxxxxx)	Alcampo S.A.	0,00	200,00	729.690,97
31/08/2023	2023/EP/005215	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia xxxxxx)	Alcampo S.A.	0,00	200,00	729.490,97
31/08/2023	2023/EP/005216	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia xxxxxx)	Alimentación Mugarra, S.L.U.	0,00	100,00	729.390,97
31/08/2023	2023/EP/005217	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia xxxxx)	Alimentación Mugarra, S.L.U.	0,00	300,00	729.090,97
31/08/2023	2023/EP/005218	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia xxxxx)	Alimentación Mugarra, S.L.U.	0,00	100,00	728.990,97
31/08/2023	2023/EP/005219	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia xxxxx)	Alcampo S.A.	0,00	100,00	728.890,97
31/08/2023	2023/EP/005220	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia xxxxx)	Superfrescos Losan S.L.	0,00	349,48	728.541,49
31/08/2023	2023/EP/005221	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia xxxxx)	Alcampo S.A.	0,00	200,00	728.341,49
31/08/2023	2023/EP/005222	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia xxxxx)	Superfrescos Losan S.L.	0,00	99,19	728.242,30
31/08/2023	2023/EP/005223	PR	Alquiler (Ayuda de urgencia)		0,00	133,34	728.108,96
31/08/2023	2023/EP/005224	PR	Farmacia (Ayuda de urgencia)	Persona física	0,00	40,79	728.068,17
31/08/2023	2023/EP/005225	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia xxxxx)	FITOL 2011, S.L.U. (DIA RICLA)	0,00	399,94	727.668,23
31/08/2023	2023/EP/005226	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia xxxxx)	Alcampo S.A.	0,00	399,81	727.268,42
31/08/2023	2023/EP/005227	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia xxxxx)	Superfrescos Losan S.L.	0,00	44,94	727.223,48
31/08/2023	2023/EP/005228	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia xxxxx)	Superfrescos Losan S.L.	0,00	247,56	726.975,92
31/08/2023	2023/EP/005229	PR	Electricidad (Ayuda de urgencia. Pobreza energética. xxxxx)	Endesa Energia XXI, S.L.	0,00	162,12	726.813,80

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/08/2023	2023/EP/005235	PR	Nómina agosto. Técnico deportes. Desde el 21 de agosto al 11 de octubre.		0,00	665,03	726.148,77
31/08/2023	2023/EP/005237	PR	Nómina agosto. Auxiliar administrativo campaña.		0,00	1.003,91	725.144,86
31/08/2023	2023/EP/005239	PR	Nómina agosto. Auxiliar administrativo SSB.	Persona física	0,00	1.350,29	723.794,57
31/08/2023	2023/EP/005241	PR	Nómina agosto. Auxiliar limpieza. Servicio duchas.	Persona física	0,00	833,91	722.960,66
31/08/2023	2023/EP/005243	PR	Nómina agosto. Auxiliar limpieza. Servicio duchas.	Persona física	0,00	789,92	722.170,74
31/08/2023	2023/EP/005245	PR	Nómina agosto.	Persona física	0,00	1.787,95	720.382,79
31/08/2023	2023/EP/005247	PR	Nómina agosto. Auxiliares administrativos SSB. Convenio IASS. Fondo Social.	Persona física	0,00	1.237,00	719.145,79
31/08/2023	2023/EP/005249	PR	Nómina agosto. Auxiliares administrativos SSB. Convenio IASS. Fondo Social.		0,00	125,49	719.020,30
31/08/2023	2023/EP/005251	PR	Nómina agosto. Auxiliares administrativos SSB. Convenio IASS. Fondo Social.	Persona física	0,00	669,65	718.350,65
31/08/2023	2023/EP/005253	PR	Nómina agosto. Kilometraje.	Persona física	0,00	25,92	718.324,73
31/08/2023	2023/EP/005255	PR	Nómina agosto. Directora SSB.	Persona física	0,00	2.368,75	715.955,98
31/08/2023	2023/EP/005256	PR	Nómina julio.		0,00	1,03	715.954,95
31/08/2023	2023/EP/005258	PR	Nómina agosto. Auxiliares de Ayuda a Domicilio.		0,00	591,21	715.363,74
31/08/2023	2023/EP/005259	PR	Nómina julio.	Persona física	0,00	19,90	715.343,84
31/08/2023	2023/EP/005261	PR	Nómina agosto. Auxiliares de Ayuda a Domicilio.	Persona física	0,00	753,85	714.589,99
31/08/2023	2023/EP/005263	PR	Nómina agosto. IT Enfermedad (754,29) Auxiliares de Ayuda a Domicilio.	Persona física	0,00	929,88	713.660,11
31/08/2023	2023/EP/005265	PR	Nómina agosto. Trabajadora social IAM.	xxxxxxxx	0,00	1.520,78	712.139,33
31/08/2023	2023/EP/005267	PR	Nómina agosto. Kilometraje.	xxxxxxxx	0,00	39,36	712.099,97
31/08/2023	2023/EP/005269	PR	Nómina agosto. Trabajadora social Convenio IASS.	xxxxxxxxxx	0,00	1.406,44	710.693,53
31/08/2023	2023/EP/005271	PR	Nómina agosto. Kilometraje.	xxxxxxxxxx	0,00	40,08	710.653,45
31/08/2023	2023/EP/005273	PR	Nómina agosto. Trabajador social campaña.	xxxxxxxxxx	0,00	1.708,55	708.944,90
31/08/2023	2023/EP/005275	PR	Nómina agosto. Kilometraje.		0,00	12,00	708.932,90

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA -CAI-
Cuenta PGC: 5710000

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/08/2023	2023/EP/005277	PR	Nómina agosto. Trabajadora social. Convenio IASS. Fondo Social.	Persona física	0,00	1.506,14	707.426,76
31/08/2023	2023/EP/005279	PR	Nómina agosto.	Persona física	0,00	1.689,70	705.737,06
31/08/2023	2023/EP/005281	PR	Nómina agosto. Kilometraje.	Persona física	0,00	11,04	705.726,02
31/08/2023	2023/EP/005283	PR	Nómina agosto. Educador social IASS.	xxxxxxxxxxxxx	0,00	1.463,89	704.262,13
31/08/2023	2023/EP/005285	PR	Nómina agosto. Kilometraje.		0,00	157,44	704.104,69
31/08/2023	2023/EP/005381	PR	Nómina agosto. Liquidación. Básicas.	Persona física	0,00	1.349,57	702.755,12
31/08/2023	2023/EP/005383	PR	Nómina agosto. Liquidación. CD.	Persona física	0,00	594,79	702.160,33
31/08/2023	2023/EP/005385	PR	Nómina agosto. Liquidación. CE	Persona física	0,00	1.327,63	700.832,70
31/08/2023	2023/EP/005387	PR	Nómina agosto. Liquidación. Auxiliares administrativos SSB. Convenio IASS. Fondo Social.	Persona física	0,00	1.660,70	699.172,00
31/08/2023	2023/EP/005389	PR	Nómina agosto. Kilometraje.	Persona física	0,00	8,64	699.163,36
31/08/2023	2023/EP/005391	PR	Nómina agosto. Desgaste vehículo.	Persona física	0,00	50,00	699.113,36
31/08/2023	2023/EP/005393	PR	Nómina agosto. Contratación SAD por IT de xxx Nómina agosto. Contratación SAD. Refuerzo informe 1 de junio.	Persona física	0,00	859,14	698.254,22
31/08/2023	2023/EP/005395	PR	Nómina agosto. Kilometraje.	xxxxxxxxxxxxx	0,00	1.072,85	697.181,37
31/08/2023	2023/EP/005397	PR	Nómina agosto. Contratación SAD por IT de xxx	xxxxxxxxxxxxx	0,00	187,20	696.994,17
31/08/2023	2023/EP/005399	PR	Nómina agosto. Contratación SAD por IT de xxxx Nómina agosto. Contratación SAD. Refuerzo informe 1 de junio.	Persona física	0,00	1.073,94	695.920,23
31/08/2023	2023/EP/005401	PR	Nómina agosto. Kilometraje.	Persona física	0,00	1.073,94	694.846,29
31/08/2023	2023/EP/005403	PR	Nómina agosto. Básicas. Trabajadora social Vulnerabilidad.	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	1.072,85	693.773,44
31/08/2023	2023/EP/005405	PR	Nómina agosto. CD. Trabajadora social Vulnerabilidad.	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	132,96	693.640,48
31/08/2023	2023/EP/005407	PR			0,00	685,89	692.954,59
31/08/2023	2023/EP/005409	PR			0,00	510,79	692.443,80

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/08/2023	2023/EP/005411	PR	Nómina agosto. CE. Trabajadora social Vulnerabilidad.		0,00	290,13	692.153,67
31/08/2023	2023/EP/005413	PR	Nómina agosto. Kilometraje.		0,00	72,20	692.081,47
31/08/2023	2023/EP/005415	PR	Nómina agosto. Básicas.	Persona física	0,00	453,15	691.628,32
31/08/2023	2023/EP/005417	PR	Nómina agosto. CD.	Persona física	0,00	354,35	691.273,97
31/08/2023	2023/EP/005419	PR	Nómina agosto. CE	Persona física	0,00	391,86	690.882,11
31/08/2023	2023/EP/005421	PR	Nómina agosto. Básicas. Trabajador social Plan Corresponsables.	Persona física	0,00	685,89	690.196,22
31/08/2023	2023/EP/005423	PR	Nómina agosto. CD. Trabajador social Plan Corresponsables.	Persona física	0,00	510,79	689.685,43
31/08/2023	2023/EP/005425	PR	Nómina agosto. CE. Trabajador social Plan Corresponsables.	Persona física	0,00	290,13	689.395,30
31/08/2023	2023/EP/005427	PR	Nómina agosto. Básicas. Trabajadora social PDG.	Persona física	0,00	736,89	688.658,41
31/08/2023	2023/EP/005429	PR	Nómina agosto. CD. Trabajadora social PDG.	Persona física	0,00	510,79	688.147,62
31/08/2023	2023/EP/005431	PR	Nómina agosto. CE. Trabajadora social PDG.	Persona física	0,00	290,13	687.857,49
31/08/2023	2023/EP/005433	PR	Nómina agosto. Kilometraje.	Persona física	0,00	53,20	687.804,29
31/08/2023	2023/EP/005435	PR	Nómina agosto. Básicas.	Persona física	0,00	909,68	686.894,61
31/08/2023	2023/EP/005437	PR	Nómina agosto. CD.	Persona física	0,00	634,75	686.259,86
31/08/2023	2023/EP/005439	PR	Nómina agosto. CE.	Persona física	0,00	273,76	685.986,10
31/08/2023	2023/EP/005441	PR	Nómina agosto. Kilometraje.	Persona física	0,00	66,12	685.919,98
31/08/2023	2023/EP/005443	PR	Nómina agosto. Básicas. Trabajadora social Dependencia.	xxxxxxxxxx	0,00	739,81	685.180,17
31/08/2023	2023/EP/005445	PR	Nómina agosto. CD. Trabajadora social Dependencia.	xxxxxxxxxxxxxx	0,00	442,69	684.737,48
31/08/2023	2023/EP/005447	PR	Nómina agosto. CE. Trabajadora social Dependencia.	xxxxxxxxxxxxxx	0,00	251,45	684.486,03
31/08/2023	2023/EP/005449	PR	Nómina agosto. Kilometraje.		0,00	39,90	684.446,13

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/08/2023	2023/EP/005451	PR	Nómina agosto. Cargos electos. Corporación 2023-2027.		0,00	425,48	684.020,65
31/08/2023	2023/EP/005453	PR	Nómina agosto. Cargos electos. Corporación 2023-2027.	Persona física	0,00	1.239,15	682.781,50
31/08/2023	2023/EP/005455	PR	Nómina agosto. Cargos electos. Corporación 2023-2027.	Persona física	0,00	2.287,35	680.494,15
31/08/2023	2023/EP/005457	PR	Nómina agosto. Cargos electos. Corporación 2023-2027.	Persona física	0,00	425,48	680.068,67
31/08/2023	2023/EP/005459	PR	Nómina agosto. Cargos electos. Corporación 2023-2027.	Persona física	0,00	1.889,65	678.179,02
31/08/2023	2023/EP/005461	PR	Nómina agosto. Cargos electos. Corporación 2023-2027.		0,00	425,48	677.753,54
31/08/2023	2023/EP/005463	PR	Nómina agosto. Cargos electos. Corporación 2023-2027.	Persona física	0,00	425,48	677.328,06
31/08/2023	2023/EP/005465	PR	Nómina agosto. Cargos electos. Corporación 2023-2027.	Persona física	0,00	425,48	676.902,58
31/08/2023	2023/EP/005467	PR	Nómina agosto. Cargos electos. Corporación 2023-2027.		0,00	425,48	676.477,10
31/08/2023	2023/EP/005469	PR	Nómina agosto. Cargos electos. Corporación 2023-2027.	Persona física	0,00	425,48	676.051,62
31/08/2023	2023/EP/005471	PR	Nómina agosto. Cargos electos. Corporación 2023-2027.	Persona física	0,00	425,48	675.626,14
31/08/2023	2023/EP/005473	PR	Nómina agosto. Cargos electos. Corporación 2023-2027.		0,00	425,48	675.200,66
31/08/2023	2023/EP/005475	PR	Nómina agosto. Cargos electos. Corporación 2023-2027.	Persona física	0,00	495,94	674.704,72
31/08/2023	2023/EP/005477	PR	Nómina agosto. Trabajadoras sociales.	Persona física	0,00	1.837,76	672.866,96
31/08/2023	2023/EP/005479	PR	Nómina agosto. Kilometraje.	Persona física	0,00	121,92	672.745,04
31/08/2023	2023/EP/005481	PR	Nómina agosto. Trabajadoras sociales.	Persona física	0,00	1.773,16	670.971,88
31/08/2023	2023/EP/005483	PR	Nómina agosto. Trabajadoras sociales.	Persona física	0,00	1.799,93	669.171,95
31/08/2023	2023/EP/005485	PR	Nómina agosto. Trabajadoras sociales.		0,00	1.380,24	667.791,71

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/08/2023	2023/EP/005487	PR	Nómina agosto. Kilometraje.		0,00	16,32	667.775,39
31/08/2023	2023/EP/005489	PR	Nómina agosto. Trabajadoras sociales.	Persona física	0,00	1.811,56	665.963,83
31/08/2023	2023/EP/005491	PR	Nómina agosto. Kilometraje.	Persona física	0,00	34,08	665.929,75
31/08/2023	2023/EP/005493	PR	Nómina agosto. Trabajadoras sociales.	Persona física	0,00	1.731,62	664.198,13
31/08/2023	2023/EP/005495	PR	Nómina agosto. Kilometraje.	Persona física	0,00	182,40	664.015,73
31/08/2023	2023/EP/005497	PR	Nómina agosto. Básicas.	Persona física	0,00	429,13	663.586,60
31/08/2023	2023/EP/005499	PR	Nómina agosto. CD.	Persona física	0,00	354,35	663.232,25
31/08/2023	2023/EP/005501	PR	Nómina agosto. CE	Persona física	0,00	615,55	662.616,70
31/08/2023	2023/EP/005503	PR	Nómina agosto. Básicas.	Persona física	0,00	536,04	662.080,66
31/08/2023	2023/EP/005505	PR	Nómina agosto. CD.	Persona física	0,00	759,24	661.321,42
31/08/2023	2023/EP/005507	PR	Nómina agosto. CE	Persona física	0,00	1.140,32	660.181,10
31/08/2023	2023/EP/005509	PR	Nómina agosto. Básicas.	Persona física	0,00	127,76	660.053,34
31/08/2023	2023/EP/005511	PR	Nómina agosto. CD.	Persona física	0,00	811,08	659.242,26
31/08/2023	2023/EP/005513	PR	Nómina agosto. CE	Persona física	0,00	1.810,41	657.431,85
31/08/2023	2023/EP/005515	PR	Nómina agosto. Básicas.	Persona física	0,00	561,29	656.870,56
31/08/2023	2023/EP/005517	PR	Nómina agosto. CD.	Persona física	0,00	432,54	656.438,02
31/08/2023	2023/EP/005519	PR	Nómina agosto. CE	Persona física	0,00	391,86	656.046,16
31/08/2023	2023/EP/005521	PR	Nómina agosto. Básicas.	Persona física	0,00	522,11	655.524,05
31/08/2023	2023/EP/005523	PR	Nómina agosto. CD.	Persona física	0,00	756,19	654.767,86
31/08/2023	2023/EP/005525	PR	Nómina agosto. CE	Persona física	0,00	1.210,08	653.557,78
31/08/2023	2023/EP/005527	PR	Nómina agosto. Básicas.	Persona física	0,00	540,33	653.017,45
31/08/2023	2023/EP/005529	PR	Nómina agosto. CD.	Persona física	0,00	412,78	652.604,67
31/08/2023	2023/EP/005531	PR	Nómina agosto. CE	Persona física	0,00	352,67	652.252,00
31/08/2023	2023/EP/005533	PR	Nómina agosto.	Persona física	0,00	962,15	651.289,85
31/08/2023	2023/EP/005535	PR	Nómina agosto.	Persona física	0,00	884,94	650.404,91

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/08/2023	2023/EP/005537	PR	Nómina agosto. IT Enfermedad	Persona física	0,00	80,58	650.324,33
31/08/2023	2023/EP/005539	PR	Nómina agosto.	Persona física	0,00	822,25	649.502,08
31/08/2023	2023/EP/005541	PR	Nómina agosto.	Persona física	0,00	1.063,78	648.438,30
31/08/2023	2023/EP/005543	PR	Nómina agosto.	Persona física	0,00	689,84	647.748,46
31/08/2023	2023/EP/005545	PR	Nómina agosto.	Persona física	0,00	432,08	647.316,38
31/08/2023	2023/EP/005547	PR	Nómina agosto.	Persona física	0,00	1.076,99	646.239,39
31/08/2023	2023/EP/005549	PR	Nómina agosto.	Persona física	0,00	1.136,30	645.103,09
31/08/2023	2023/EP/005551	PR	Nómina agosto.	Persona física	0,00	1.125,23	643.977,86
31/08/2023	2023/EP/005553	PR	Nómina agosto.	Persona física	0,00	544,21	643.433,65
31/08/2023	2023/EP/005555	PR	Nómina agosto.	Persona física	0,00	1.137,51	642.296,14
31/08/2023	2023/EP/005557	PR	Nómina agosto.	Persona física	0,00	558,45	641.737,69
31/08/2023	2023/EP/005559	PR	Nómina agosto.	Persona física	0,00	927,83	640.809,86
31/08/2023	2023/EP/005561	PR	Nómina agosto. IT Enfermedad	Persona física	0,00	122,09	640.687,77
31/08/2023	2023/EP/005563	PR	Nómina agosto.	Persona física	0,00	558,45	640.129,32
31/08/2023	2023/EP/005565	PR	Nómina agosto.	Persona física	0,00	1.106,87	639.022,45
31/08/2023	2023/EP/005567	PR	Nómina agosto.	Persona física	0,00	601,17	638.421,28
31/08/2023	2023/EP/005569	PR	Nómina agosto. Kilometraje.	Persona física	0,00	29,28	638.392,00
31/08/2023	2023/EP/005571	PR	Nómina agosto.	Persona física	0,00	850,61	637.541,39
31/08/2023	2023/EP/005573	PR	Nómina agosto.	Persona física	0,00	517,36	637.024,03
31/08/2023	2023/EP/005575	PR	Nómina agosto. IT Enfermedad	Persona física	0,00	158,65	636.865,38
31/08/2023	2023/EP/005577	PR	Nómina agosto.	Persona física	0,00	974,66	635.890,72
31/08/2023	2023/EP/005579	PR	Nómina agosto.	Persona física	0,00	938,91	634.951,81
31/08/2023	2023/EP/005581	PR	Nómina agosto. Kilometraje.	Persona física	0,00	34,56	634.917,25
31/08/2023	2023/NP/001156	NPPR	Seguros sociales julio. Funcionarios.	Tesorería Seguridad Social	0,00	1.056,91	633.860,34
31/08/2023	2023/NP/001157	NPPR	Seguros sociales julio. Funcionarios interinos.	Tesorería Seguridad Social	0,00	780,06	633.080,28

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA -CAI-
Cuenta PGC: 5710000

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/08/2023	2023/NP/001158	NPPR	Seguros sociales julio. Cargos electos.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	430,63	632.649,65
31/08/2023	2023/NP/001159	NPPR	Seguros sociales julio. Personal laboral.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	5.475,99	627.173,66
31/08/2023	2023/NP/001160	NPDR	IT Enfermedad julio.	Tesoreria Seguridad Social	1.153,82	0,00	628.327,48
31/08/2023	2023/NP/001161	NPDR	IT Enfermedad julio.	Tesoreria Seguridad Social	1.187,92	0,00	629.515,40
31/08/2023	2023/NP/001162	NPDR	IT Enfermedad julio.	Tesoreria Seguridad Social	904,58	0,00	630.419,98
31/08/2023	2023/NP/001170	NPPR	Exceso de pago en nómina de agosto.	Persona física	0,00	43,99	630.375,99
31/08/2023	2023/NP/001178	NPDR	Exceso de pago en nómina de julio.	Persona física	86,82	0,00	630.462,81
31/08/2023	2023/NP/001181	NPPR	Exceso de pago en nómina de agosto.	Persona física	0,00	19,27	630.443,54
31/08/2023	2023/NP/001227	NPPR	Exceso de pago en nómina de agosto.	Persona física	0,00	86,94	630.356,60
31/08/2023	2023/NP/001231	NPPR	IT Enfermedad agosto.	Persona física	0,00	806,49	629.550,11
31/08/2023	2023/NP/001245	NPPR	IT Enfermedad agosto.	Persona física	0,00	954,99	628.595,12
31/08/2023	2023/NP/001253	NPPR	IT Enfermedad agosto.	Persona física	0,00	936,29	627.658,83
31/08/2023	2023/NP/001258	NPPR	Exceso de pago en nómina de agosto.	Persona física	0,00	0,29	627.658,54
06/09/2023	2023/NP/001264	NPPR	Electricidad SSB Epila. Pendiente de tramitación de la factura. Reconocimiento extrajudicial.	Endesa Energía, S.A.	0,00	92,54	627.566,00
08/09/2023	2023/EP/005641	DRI	Recibos comedores sociales septiembre.	VARIOS	2.025,00	0,00	629.591,00
08/09/2023	2023/EP/005643	PR	Gastos de gestión de remesa de recibos.	IBERCAJA	0,00	2,91	629.588,09
08/09/2023	2023/EP/005645	PR	Gastos de gestión de remesa de recibos.	IBERCAJA	0,00	43,32	629.544,77
08/09/2023	2023/EP/005646	DRI	Recibos SAD. Julio.	VARIOS	6.480,15	0,00	636.024,92
11/09/2023	2023/EP/005648	PR	Gastos por devolución de recibo.	IBERCAJA	0,00	2,72	636.022,20
11/09/2023	2023/EP/006067	PRDI	Devolución por baja temporal del servicio. Recibo comedores sociales septiembre.		0,00	135,00	635.887,20
13/09/2023	2023/EP/005650	PR	Gastos de gestión de remesa de recibos.	IBERCAJA	0,00	0,24	635.886,96
13/09/2023	2023/NP/001267	NPDR	Fianza cama articulada.		50,00	0,00	635.936,96
20/09/2023	2023/EP/005651	DRI	Tasa incorporación bolsa auxiliar SAD.		10,00	0,00	635.946,96

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA -CAI-
Cuenta PGC: 5710000

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
20/09/2023	2023/EP/005653	PR	Cuota empresa SS agosto. Cargos electos. Corporación 2023-2027.	Tesorería Seguridad Social	0,00	4.576,09	631.370,87
20/09/2023	2023/EP/005655	PR	Cuota empresa SS agosto. Trabajadoras sociales.	Tesorería Seguridad Social	0,00	5.253,25	626.117,62
20/09/2023	2023/EP/005657	PR	Cuota empresa SS agosto. Técnico deportes. Desde el 21 de agosto al 11 de octubre.	Tesorería Seguridad Social	0,00	274,86	625.842,76
20/09/2023	2023/EP/005659	PR	Cuota empresa SS agosto. Aux. admon	Tesorería Seguridad Social	0,00	907,63	624.935,13
20/09/2023	2023/EP/005661	PR	Cuota empresa SS agosto. Educadora.	Tesorería Seguridad Social	0,00	826,18	624.108,95
20/09/2023	2023/EP/005663	PR	Cuota empresa SS agosto. Educador social IASS.	Tesorería Seguridad Social	0,00	707,72	623.401,23
20/09/2023	2023/EP/005665	PR	Cuota empresa SS agosto. Auxiliares administrativos SSB. Convenio IASS. Fondo Social.	Tesorería Seguridad Social	0,00	1.439,64	621.961,59
20/09/2023	2023/EP/005667	PR	Cuota empresa SS agosto. Aux. SAD	Tesorería Seguridad Social	0,00	9.657,24	612.304,35
20/09/2023	2023/EP/005669	PR	Cuota em resa SS agosto. Contratación SAD por IT de	Tesorería Seguridad Social	0,00	443,84	611.860,51
20/09/2023	2023/EP/005671	PR	Cuota em resa SS agosto. Contratación SAD por IT de	Tesorería Seguridad Social	0,00	355,07	611.505,44
20/09/2023	2023/EP/005673	PR	Cuota empresa SS agosto. Contratación SAD por IT de .	Tesorería Seguridad Social	0,00	443,84	611.061,60
20/09/2023	2023/EP/005675	PR	Cuota empresa SS agosto. Contratación SAD. Refuerzo informe 1 de junio.	Tesorería Seguridad Social	0,00	461,95	610.599,65
20/09/2023	2023/EP/005677	PR	Cuota empresa SS agosto. Contratación SAD. Refuerzo informe 1 de junio.	Tesorería Seguridad Social	0,00	461,95	610.137,70
20/09/2023	2023/EP/005679	PR	Cuota empresa SS agosto. Trabajadora social. Convenio IASS. Fondo Social.	Tesorería Seguridad Social	0,00	720,87	609.416,83
20/09/2023	2023/EP/005681	PR	Cuota empresa SS agosto. Trabajador social campaña.	Tesorería Seguridad Social	0,00	706,30	608.710,53
20/09/2023	2023/EP/005683	PR	Cuota empresa SS agosto. Auxiliares limpieza. Servicio duchas.	Tesorería Seguridad Social	0,00	690,78	608.019,75
20/09/2023	2023/EP/005685	PR	Cuota empresa SS agosto. Auxiliar administrativo campaña.	Tesorería Seguridad Social	0,00	414,90	607.604,85
20/09/2023	2023/EP/005687	PR	Cuota empresa SS agosto. Trabajadora social IAM.	Tesorería Seguridad Social	0,00	706,65	606.898,20

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
20/09/2023	2023/EP/005689	PR	Cuota empresa SS agosto. Trabajadora social Convenio IASS.	Tesorería Seguridad Social	0,00	706,14	606.192,06
20/09/2023	2023/EP/005691	PR	Cuota empresa SS agosto. Directora SSB	Tesorería Seguridad Social	0,00	1.263,16	604.928,90
20/09/2023	2023/EP/005693	PR	Cuota empresa SS agosto. Aux admon SSB	Tesorería Seguridad Social	0,00	627,41	604.301,49
20/09/2023	2023/EP/005694	IRP	Nómina agosto. IT Enfermedad (754,29) Auxiliares de Ayuda a Domicilio.	Persona física	754,29	0,00	605.055,78
20/09/2023	2023/EP/005696	PR	Cuota empresa SS agosto. Funcionarios.	Tesorería Seguridad Social	0,00	5.531,84	599.523,94
20/09/2023	2023/EP/005698	PR	Cuota empresa SS agosto. Funcionaria interina.	Tesorería Seguridad Social	0,00	543,34	598.980,60
20/09/2023	2023/EP/005700	PR	Cuota empresa SS agosto. Psicóloga.	Tesorería Seguridad Social	0,00	859,81	598.120,79
20/09/2023	2023/EP/005702	PR	Cuota empresa SS agosto. Trabajadora social PDG.	Tesorería Seguridad Social	0,00	709,98	597.410,81
20/09/2023	2023/EP/005704	PR	Cuota empresa SS agosto. Trabajadora social Dependencia.	Tesorería Seguridad Social	0,00	695,55	596.715,26
20/09/2023	2023/EP/005706	PR	Cuota empresa SS agosto. Trabajador social Plan Corresponsables.	Tesorería Seguridad Social	0,00	695,55	596.019,71
20/09/2023	2023/EP/005708	PR	Cuota empresa SS agosto. Trabajadora social Vulnerabilidad.	Tesorería Seguridad Social	0,00	695,55	595.324,16
20/09/2023	2023/EP/005710	PR	Reclamación deuda Tesorería Seguridad Social. Pago según Decreto nº 388-2023.	Tesorería Seguridad Social	0,00	0,05	595.324,11
20/09/2023	2023/EP/005717	PR	Aprobación cuenta justificativa PAJ Pirooska Zita Chioreanu ITV. Diferencia precio actualizado ITV.	Persona física	0,00	3,53	595.320,58
20/09/2023	2023/EP/005718	PR	PLATAFORMA CORPORATIVA CONTENIDO EDITORIAL, PLATAFORMA CORPORATIVA CONTENIDO SERVICIOS, SECCION HACIENDA LOCAL CONTENIDO EDITORIAL, SECCION HACIENDA LOCAL CONTENIDO SERVICIOS, SECCION RECURSOS HUMANOS CON	espublico -Auloce, S.A.-	0,00	4.237,96	591.082,62
20/09/2023	2023/EP/005719	PR	Diseño, realización y colocación de materiales de promoción turística	TINTAURA S.L.	0,00	5.808,00	585.274,62
20/09/2023	2023/EP/005720	PR	Servicio Epila-La Almunia y espera	Persona física	0,00	36,30	585.238,32

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
20/09/2023	2023/EP/005721	PR	Servicio La Muela-La Almunia, espera y regreso a La Muela	Persona física	0,00	102,67	585.135,65
20/09/2023	2023/EP/005722	PR	Servicio La Muela-La Almunia, espera y regreso a La Muela	Persona física	0,00	116,60	585.019,05
20/09/2023	2023/EP/005723	PR	AYUDA DE URGENCIA	Superfrescos Losan S.L.	0,00	29,83	584.989,22
20/09/2023	2023/EP/005724	PR	Total Cuenta 7000000030 al 10,00	Hostelera Mularroya S.L.	0,00	960,00	584.029,22
20/09/2023	2023/EP/005725	PR	REPARACIÓN PUERTA EXTERIOR	Magaiz, S.A.	0,00	516,29	583.512,93
20/09/2023	2023/EP/005726	PR	~~DESATASCAR INODORO Y COMPROBAR FUNCIONAMIENTO~~,MANO DE OBRA DE OFICIAL.,DESPLAZAMIENTO COMPARTIDO,DISPONIBILIDAD DE SERVICIO,REPARAR CISTERNAS EN BAÑO DE PLANTA BAJA Y EN BAÑO DE ADMINISTRACIÓN,MEC	Fontanería Martínez Laguna, S.L.	0,00	197,53	583.315,40
20/09/2023	2023/NP/001268	NPPR	Seguros sociales agosto. Cargos electos.	Tesorería Seguridad Social	0,00	899,85	582.415,55
20/09/2023	2023/NP/001269	NPPR	Seguros sociales agosto. Personal laboral.	Tesorería Seguridad Social	0,00	5.503,42	576.912,13
20/09/2023	2023/NP/001270	NPDR	IT Enfermedad agosto. xxxxxx	Tesorería Seguridad Social	1.153,82	0,00	578.065,95
20/09/2023	2023/NP/001271	NPDR	IT Enfermedad agosto. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Tesorería Seguridad Social	1.187,92	0,00	579.253,87
20/09/2023	2023/NP/001272	NPDR	IT Enfermedad agosto. xxxxxx	Tesorería Seguridad Social	904,58	0,00	580.158,45
20/09/2023	2023/NP/001273	NPPR	Seguros sociales agosto. Funcionarios.	Tesorería Seguridad Social	0,00	1.028,69	579.129,76
20/09/2023	2023/NP/001274	NPPR	Seguros sociales agosto. Funcionarios interinos.	Tesorería Seguridad Social	0,00	831,70	578.298,06
22/09/2023	2023/EP/005728	PR	Nómina septiembre.	Persona física	0,00	1.787,95	576.510,11
22/09/2023	2023/EP/005730	PR	Nómina septiembre. Técnico deportes. Desde el 21 de agosto al 11 de octubre.	Persona física	0,00	1.813,69	574.696,42
22/09/2023	2023/EP/005732	PR	Nómina septiembre. Auxiliares administrativos SSB. Convenio IASS. Fondo Social.	Persona física	0,00	1.130,72	573.565,70
22/09/2023	2023/EP/005734	PR	Nómina septiembre. Auxiliares administrativos SSB. Convenio IASS. Fondo Social.	Persona física	0,00	1.254,87	572.310,83

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
22/09/2023	2023/EP/005736	PR	Nómina septiembre. Auxiliares administrativos SSB. Convenio IASS. Fondo Social.	Persona física	0,00	670,03	571.640,80
22/09/2023	2023/EP/005738	PR	Nómina septiembre. Kilometraje.	Persona física	0,00	86,40	571.554,40
22/09/2023	2023/EP/005740	PR	Nómina septiembre.	Persona física	0,00	1.689,70	569.864,70
22/09/2023	2023/EP/005742	PR	Nómina septiembre. Kilometraje.	Persona física	0,00	65,28	569.799,42
22/09/2023	2023/EP/005744	PR	Nómina septiembre. Educador social IASS.		0,00	1.464,98	568.334,44
22/09/2023	2023/EP/005746	PR	Nómina septiembre. Kilometraje.		0,00	135,84	568.198,60
22/09/2023	2023/EP/005748	PR	Nómina septiembre.	Persona física	0,00	1.837,76	566.360,84
22/09/2023	2023/EP/005750	PR	Nómina septiembre.	Persona física	0,00	1.773,16	564.587,68
22/09/2023	2023/EP/005752	PR	Nómina septiembre. Kilometraje.	Persona física	0,00	17,28	564.570,40
22/09/2023	2023/EP/005754	PR	Nómina septiembre.	Persona física	0,00	1.799,93	562.770,47
22/09/2023	2023/EP/005756	PR	Nómina septiembre. Kilometraje.	Persona física	0,00	6,24	562.764,23
22/09/2023	2023/EP/005758	PR	Nómina septiembre.	Persona física	0,00	1.811,78	560.952,45
22/09/2023	2023/EP/005760	PR	Nómina septiembre. Kilometraje.	Persona física	0,00	29,76	560.922,69
22/09/2023	2023/EP/005762	PR	Nómina septiembre.	Persona física	0,00	1.738,63	559.184,06
22/09/2023	2023/EP/005764	PR	Nómina septiembre. Kilometraje.	Persona física	0,00	123,84	559.060,22
22/09/2023	2023/EP/005766	PR	Nómina septiembre. Básicas.	Persona física	0,00	429,13	558.631,09
22/09/2023	2023/EP/005768	PR	Nómina septiembre. CD.	Persona física	0,00	354,35	558.276,74
22/09/2023	2023/EP/005770	PR	Nómina septiembre. CE	Persona física	0,00	615,55	557.661,19
22/09/2023	2023/EP/005772	PR	Nómina septiembre. Básicas.	Persona física	0,00	619,70	557.041,49
22/09/2023	2023/EP/005774	PR	Nómina septiembre. CD.	Persona física	0,00	719,60	556.321,89
22/09/2023	2023/EP/005776	PR	Nómina septiembre. CE	Persona física	0,00	627,89	555.694,00
22/09/2023	2023/EP/005778	PR	Nómina septiembre. Asistencias miembros tribunal proceso selección Aux. Administrativo.	Persona física	0,00	183,60	555.510,40
22/09/2023	2023/EP/005780	PR	Nómina septiembre. Básicas.	Persona física	0,00	127,76	555.382,64
22/09/2023	2023/EP/005782	PR	Nómina septiembre. CD.	Persona física	0,00	811,08	554.571,56



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA -CAI-
Cuenta PGC: 5710000

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
22/09/2023	2023/EP/005784	PR	Nómina septiembre. CE	Persona física	0,00	1.810,41	552.761,15
22/09/2023	2023/EP/005786	PR	Nómina septiembre. Básicas.	Persona física	0,00	561,29	552.199,86
22/09/2023	2023/EP/005788	PR	Nómina septiembre. CD.	Persona física	0,00	432,54	551.767,32
22/09/2023	2023/EP/005790	PR	Nómina septiembre. CE	Persona física	0,00	391,86	551.375,46
22/09/2023	2023/EP/005792	PR	Nómina septiembre. Básicas.	Persona física	0,00	642,32	550.733,14
22/09/2023	2023/EP/005794	PR	Nómina septiembre. CD.	Persona física	0,00	719,60	550.013,54
22/09/2023	2023/EP/005796	PR	Nómina septiembre. CE	Persona física	0,00	737,07	549.276,47
22/09/2023	2023/EP/005798	PR	Nómina septiembre. Básicas. Trabajadora social Dependencia.	xxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	853,64	548.422,83
22/09/2023	2023/EP/005800	PR	Nómina septiembre. CD. Trabajadora social Dependencia.	xxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	510,79	547.912,04
22/09/2023	2023/EP/005802	PR	Nómina septiembre. CE. Trabajadora social Dependencia.	xxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	290,13	547.621,91
22/09/2023	2023/EP/005804	PR	Nómina septiembre. Básicas. Trabajadora social Vulnerabilidad.	xxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	685,89	546.936,02
22/09/2023	2023/EP/005806	PR	Nómina septiembre. CD. Trabajadora social Vulnerabilidad.	xxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	510,79	546.425,23
22/09/2023	2023/EP/005808	PR	Nómina septiembre. CE. Trabajadora social Vulnerabilidad.		0,00	290,13	546.135,10
22/09/2023	2023/EP/005810	PR	Nómina septiembre. Kilometraje.		0,00	129,22	546.005,88
22/09/2023	2023/EP/005812	PR	Nómina septiembre. Básicas.	Persona física	0,00	453,15	545.552,73
22/09/2023	2023/EP/005814	PR	Nómina septiembre. CD.	Persona física	0,00	354,35	545.198,38
22/09/2023	2023/EP/005816	PR	Nómina septiembre. CE	Persona física	0,00	391,86	544.806,52
22/09/2023	2023/EP/005818	PR	Nómina septiembre. Básicas. Trabajador social Plan Corresponsables.	Persona física	0,00	685,89	544.120,63
22/09/2023	2023/EP/005820	PR	Nómina septiembre. CD. Trabajador social Plan Corresponsables.	Persona física	0,00	510,79	543.609,84
22/09/2023	2023/EP/005822	PR	Nómina septiembre. CE. Trabajador social Plan Corresponsables.	Persona física	0,00	290,13	543.319,71

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
22/09/2023	2023/EP/005824	PR	Nómina septiembre. Básicas. Trabajadora social PDG.	Persona física	0,00	736,89	542.582,82
22/09/2023	2023/EP/005826	PR	Nómina septiembre. CD. Trabajadora social PDG.	Persona física	0,00	510,79	542.072,03
22/09/2023	2023/EP/005828	PR	Nómina septiembre. CE. Trabajadora social PDG.	Persona física	0,00	290,13	541.781,90
22/09/2023	2023/EP/005830	PR	Nómina septiembre. Kilometraje.	Persona física	0,00	68,12	541.713,78
22/09/2023	2023/EP/005832	PR	Nómina septiembre. Básicas.	Persona física	0,00	909,68	540.804,10
22/09/2023	2023/EP/005834	PR	Nómina septiembre. CD.	Persona física	0,00	634,75	540.169,35
22/09/2023	2023/EP/005836	PR	Nómina septiembre. CE.	Persona física	0,00	273,76	539.895,59
22/09/2023	2023/EP/005838	PR	Nómina septiembre. Kilometraje.	Persona física	0,00	33,28	539.862,31
22/09/2023	2023/EP/005840	PR	Nómina septiembre. Básicas.	xxxxxxxxxxxxxx	0,00	37,71	539.824,60
22/09/2023	2023/EP/005842	PR	Nómina septiembre. CD.	xxxxxxxxxxxxxx	0,00	729,97	539.094,63
22/09/2023	2023/EP/005844	PR	Nómina septiembre. CE	xxxxxxxxxxxxxx	0,00	1.629,37	537.465,26
22/09/2023	2023/EP/005848	PR	Asistencias miembros tribunal proceso selección Aux. Administrativo.	Persona física	0,00	168,97	537.296,29
22/09/2023	2023/EP/005850	PR	Asistencias miembros tribunal proceso selección Aux. Administrativo.	Persona física	0,00	260,56	537.035,73
22/09/2023	2023/EP/005852	PR	Asistencias miembros tribunal proceso selección Aux. Administrativo.	Persona física	0,00	258,47	536.777,26
22/09/2023	2023/EP/005854	PR	Nómina septiembre. . Auxiliar limpieza. Servicio duchas.	Persona física	0,00	833,91	535.943,35
22/09/2023	2023/EP/005856	PR	Nómina septiembre. Auxiliar administrativo campaña.		0,00	1.003,91	534.939,44
22/09/2023	2023/EP/005858	PR	Nómina septiembre. Auxiliar administrativo SSB.	Persona física	0,00	1.350,29	533.589,15
22/09/2023	2023/EP/005860	PR	Nómina septiembre.	Persona física	0,00	2.368,75	531.220,40
22/09/2023	2023/EP/005862	PR	Nómina septiembre. Trabajadora social IAM.	xxxxxxxxxxxxxx	0,00	1.521,07	529.699,33
22/09/2023	2023/EP/005864	PR	Nómina septiembre. Kilometraje.	xxxxxxxxxxxxxx	0,00	30,72	529.668,61
22/09/2023	2023/EP/005866	PR	Nómina septiembre. Trabajadora social Convenio IASS.		0,00	1.406,44	528.262,17

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
22/09/2023	2023/EP/005868	PR	Nómina septiembre. Kilometraje.	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	117,12	528.145,05
22/09/2023	2023/EP/005870	PR	Nómina septiembre. Trabajador social campaña.		0,00	1.708,59	526.436,46
22/09/2023	2023/EP/005872	PR	Nómina septiembre. Kilometraje.	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	12,00	526.424,46
22/09/2023	2023/EP/005874	PR	Nómina septiembre. Trabajadora social. Convenio IASS. Fondo Social.	Persona física	0,00	1.506,14	524.918,32
22/09/2023	2023/EP/005876	PR	Nómina septiembre. Liquidación.		0,00	1.801,57	523.116,75
22/09/2023	2023/EP/005878	PR	Nómina septiembre. Kilometraje.	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	35,04	523.081,71
22/09/2023	2023/EP/005880	PR	Desgaste de vehículo.		0,00	120,00	522.961,71
22/09/2023	2023/EP/005882	PR	Nómina septiembre. Liquidación.	Persona física	0,00	832,96	522.128,75
22/09/2023	2023/EP/005884	PR	Nómina septiembre. Premio Jubilación xxxxxxxx Nómina septiembre. Auxiliar limpieza. Servicio duchas.	Persona física	0,00	721,20	521.407,55
22/09/2023	2023/EP/005886	PR	Nómina septiembre. IT. Auxiliares de Ayuda a Domicilio.	Persona física	0,00	833,91	520.573,64
22/09/2023	2023/EP/005888	PR	Nómina septiembre. IT Enfermedad (476,46)	Persona física	0,00	153,85	520.419,79
22/09/2023	2023/EP/005890	PR	Nómina septiembre. IT Enfermedad (898,91)	Persona física	0,00	940,55	519.479,24
22/09/2023	2023/EP/005892	PR	Nómina septiembre. Contratación SAD por IT de xxx.	Persona física	0,00	1.193,99	518.285,25
22/09/2023	2023/EP/005894	PR	Nómina septiembre. Kilometraje.	Persona física	0,00	859,14	517.426,11
22/09/2023	2023/EP/005896	PR	Nómina septiembre. Contratación SAD. Refuerzo informe 1 de junio.	Persona física	0,00	253,44	517.172,67
22/09/2023	2023/EP/005898	PR	Nómina septiembre. Kilometraje.		0,00	1.073,24	516.099,43
22/09/2023	2023/EP/005900	PR	Nómina septiembre. Contratación SAD por IT de xxxxx	xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx	0,00	112,32	515.987,11
22/09/2023	2023/EP/005902	PR	Nómina septiembre. Contratación SAD por IT de xxxxx	Persona física	0,00	1.073,94	514.913,17
22/09/2023	2023/EP/005904	PR	Nómina septiembre. Contratación SAD. Refuerzo informe 1 de junio.	Persona física	0,00	1.073,94	513.839,23
22/09/2023	2023/EP/005906	PR		xxxxxxxxxxx	0,00	1.073,24	512.765,99

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
22/09/2023	2023/EP/005908	PR	Nómina septiembre. Kilometraje.		0,00	165,60	512.600,39
22/09/2023	2023/EP/005910	PR	Asistencias miembros tribunal proceso selección Aux. Administrativo.	Persona física	0,00	163,47	512.436,92
22/09/2023	2023/EP/005912	PR	Nómina septiembre. Cargos electos. Corporación 2023-2027.		0,00	425,48	512.011,44
22/09/2023	2023/EP/005914	PR	Nómina septiembre. Cargos electos. Corporación 2023-2027.	Persona física	0,00	1.239,15	510.772,29
22/09/2023	2023/EP/005916	PR	Nómina septiembre. Cargos electos. Corporación 2023-2027.	Persona física	0,00	2.287,35	508.484,94
22/09/2023	2023/EP/005918	PR	Nómina septiembre. Cargos electos. Corporación 2023-2027.	Persona física	0,00	425,48	508.059,46
22/09/2023	2023/EP/005920	PR	Nómina septiembre. Cargos electos. Corporación 2023-2027.	Persona física	0,00	1.889,65	506.169,81
22/09/2023	2023/EP/005922	PR	Nómina septiembre. Cargos electos. Corporación 2023-2027.		0,00	425,48	505.744,33
22/09/2023	2023/EP/005924	PR	Nómina septiembre. Cargos electos. Corporación 2023-2027.	Persona física	0,00	425,48	505.318,85
22/09/2023	2023/EP/005926	PR	Nómina septiembre. Cargos electos. Corporación 2023-2027.	Persona física	0,00	425,48	504.893,37
22/09/2023	2023/EP/005928	PR	Nómina septiembre. Cargos electos. Corporación 2023-2027.		0,00	425,48	504.467,89
22/09/2023	2023/EP/005930	PR	Nómina septiembre. Cargos electos. Corporación 2023-2027.	Persona física	0,00	425,48	504.042,41
22/09/2023	2023/EP/005932	PR	Nómina septiembre. Cargos electos. Corporación 2023-2027.	Persona física	0,00	425,48	503.616,93
22/09/2023	2023/EP/005934	PR	Nómina septiembre. Cargos electos. Corporación 2023-2027.		0,00	425,48	503.191,45
22/09/2023	2023/EP/005936	PR	Nómina septiembre. Cargos electos. Corporación 2023-2027.	Persona física	0,00	495,94	502.695,51
22/09/2023	2023/EP/005938	PR	Nómina septiembre.		0,00	593,65	502.101,86
22/09/2023	2023/EP/005940	PR	Nómina septiembre.	Persona física	0,00	884,94	501.216,92

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
22/09/2023	2023/EP/005942	PR	Nómina septiembre. IT enfermedad (875,40)	Persona física	0,00	889,60	500.327,32
22/09/2023	2023/EP/005944	PR	Nómina septiembre.	Persona física	0,00	822,25	499.505,07
22/09/2023	2023/EP/005946	PR	Nómina septiembre.	Persona física	0,00	689,84	498.815,23
22/09/2023	2023/EP/005948	PR	Nómina septiembre.	Persona física	0,00	432,08	498.383,15
22/09/2023	2023/EP/005950	PR	Nómina septiembre.	Persona física	0,00	1.076,99	497.306,16
22/09/2023	2023/EP/005952	PR	Nómina septiembre.	Persona física	0,00	1.136,30	496.169,86
22/09/2023	2023/EP/005954	PR	Nómina septiembre.	Persona física	0,00	1.125,23	495.044,63
22/09/2023	2023/EP/005956	PR	Nómina septiembre.	Persona física	0,00	544,21	494.500,42
22/09/2023	2023/EP/005958	PR	Nómina septiembre.	Persona física	0,00	1.137,51	493.362,91
22/09/2023	2023/EP/005960	PR	Nómina septiembre.	Persona física	0,00	558,45	492.804,46
22/09/2023	2023/EP/005962	PR	Nómina septiembre.	Persona física	0,00	927,83	491.876,63
22/09/2023	2023/EP/005964	PR	Nómina septiembre. IT.	Persona física	0,00	159,31	491.717,32
22/09/2023	2023/EP/005966	PR	Nómina septiembre.	Persona física	0,00	558,45	491.158,87
22/09/2023	2023/EP/005968	PR	Nómina septiembre.	Persona física	0,00	753,85	490.405,02
22/09/2023	2023/EP/005970	PR	Nómina septiembre.	Persona física	0,00	1.106,87	489.298,15
22/09/2023	2023/EP/005972	PR	Nómina septiembre.	Persona física	0,00	601,39	488.696,76
22/09/2023	2023/EP/005974	PR	Nómina septiembre. Kilometraje.	Persona física	0,00	42,24	488.654,52
22/09/2023	2023/EP/005976	PR	Nómina septiembre.	Persona física	0,00	850,61	487.803,91
22/09/2023	2023/EP/005978	PR	Nómina septiembre. Kilometraje.	Persona física	0,00	53,76	487.750,15
22/09/2023	2023/EP/005980	PR	Nómina septiembre.	Persona física	0,00	517,36	487.232,79
22/09/2023	2023/EP/005982	PR	Nómina septiembre. IT.	Persona física	0,00	196,97	487.035,82
22/09/2023	2023/EP/005984	PR	Nómina septiembre.	Persona física	0,00	680,14	486.355,68
22/09/2023	2023/EP/005986	PR	Nómina septiembre.	Persona física	0,00	974,66	485.381,02
22/09/2023	2023/EP/005988	PR	Nómina septiembre.	Persona física	0,00	769,72	484.611,30
22/09/2023	2023/NP/001315	NPDR	Reintegro exceso de pago en nómina de agosto.	Persona física	43,99	0,00	484.655,29

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA -CAI-
Cuenta PGC: 5710000

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
22/09/2023	2023/NP/001317	NPDR	Reintegro exceso de pago en nómina de agosto.	Persona física	19,27	0,00	484.674,56
22/09/2023	2023/NP/001319	NPPR	IT Enfermedad septiembre. Laura Lozano berdejo.	Persona física	0,00	911,04	483.763,52
22/09/2023	2023/NP/001321	NPDR	Reintegro exceso de pago en nómina de agosto.	Persona física	0,29	0,00	483.763,81
22/09/2023	2023/NP/001323	NPDR	Reintegro exceso de pago en nómina de agosto.	Persona física	86,94	0,00	483.850,75
22/09/2023	2023/NP/001358	NPPR	IT Enfermedad septiembre.	Persona física	0,00	917,77	482.932,98
22/09/2023	2023/NP/001367	NPPR	IT Enfermedad septiembre. Trasobares.	Persona física	0,00	897,97	482.035,01
Total:					0,00	0,00	482.035,01

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA
 Cuenta PGC: 5710000

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
Saldo a 1 de Enero Acumulado anterior					0,00	0,00	893.173,71
					466.602,57	769.807,22	589.969,06
03/07/2023	2023/EP/004308	I	Servicio Gestión RSU 2023. Enero.	Ayuntamiento de La Muela	20.028,06	0,00	609.997,12
03/07/2023	2023/EP/004309	I	Servicio Gestión RSU 2023. Febrero.	Ayuntamiento de La Muela	20.066,60	0,00	630.063,72
03/07/2023	2023/EP/004311	PR	Comisión mantenimiento TPV virtual del 01.06.2023 al 30.06.2023.	IBERCAJA	0,00	6,05	630.057,67
03/07/2023	2023/EP/004313	PR	Comisión tarifa XS. TPV del 05.07.2023 al 04.08.2023.	IBERCAJA	0,00	12,00	630.045,67
07/07/2023	2023/EP/004314	I	Servicio comarcal de deportes 2023. Febrero.	Ayuntamiento de Epila	938,06	0,00	630.983,73
07/07/2023	2023/EP/004315	I	Servicio comarcal de deportes 2023. Marzo.	Ayuntamiento de Epila	1.031,87	0,00	632.015,60
07/07/2023	2023/NP/000972	NPPR	MOD 111 - 2T 2023.	Delegacion de Economía y Hacienda de Zaragoza - Agencia tributaria-	0,00	56.632,45	575.383,15
18/07/2023	2023/EP/004922	DRI	Mantenimiento y funcionamiento de inversiones supramunicipales. 2T -2023.	Diputacion General de Aragon	71.897,25	0,00	647.280,40
21/07/2023	2023/EP/004923	DRI	Tasa comedor social. Alta nueva. Del 24 al 31 de julio.	xxxxxxxxxxxxxxxx	57,60	0,00	647.338,00
24/07/2023	2023/EP/004924	DRI	Tasa comedor social. Alta nueva. Agosto.		223,20	0,00	647.561,20
28/07/2023	2023/EP/004926	PR	Gastos de emisión de transferencia.	IBERCAJA	0,00	1,80	647.559,40
28/07/2023	2023/EP/004927	I	Servicio comarcal de deportes 2023. Abril.	Ayuntamiento de Epila	734,82	0,00	648.294,22
28/07/2023	2023/NP/001133	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	648.159,12
01/08/2023	2023/EP/005632	PR	Comisión mantenimiento TPV virtual del 01.07.2023 al 31.07.2023.	IBERCAJA	0,00	6,05	648.153,07
07/08/2023	2023/EP/005634	PR	Comisión tarifa XS. TPV del 05.08.2023 al 04.09.2023.	IBERCAJA	0,00	12,00	648.141,07
28/08/2023	2023/EP/005636	PR	Gastos de emisión de transferencia.	IBERCAJA	0,00	1,80	648.139,27
28/08/2023	2023/NP/001260	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	648.004,17

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA
 Cuenta PGC: 5710000

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
01/09/2023	2023/EP/005993	PR	Comisión mantenimiento TPV virtual del 01.08.2023 al 31.08.2023.	IBERCAJA	0,00	6,05	647.998,12
05/09/2023	2023/EP/005995	PR	Comisión tarifa XS. TPV del 05.09.2023 al 04.10.2023.	IBERCAJA	0,00	12,00	647.986,12
19/09/2023	2023/EP/005996	DRI	Listas de precios (2) Restaurante La Viña.	Persona física	3,00	0,00	647.989,12
22/09/2023	2023/EP/005997	PR	Tasa recogida basura. 1ª semestre 2023.	Ayuntamiento de La Almunia	0,00	59,10	647.930,02
22/09/2023	2023/EP/005998	PR	TASA VERTIDOS 2 TRIMESTRE 2023	Mancomunidad de la Ribera	0,00	570,60	647.359,42
22/09/2023	2023/EP/005999	PR	Destructora Fellowes Automax 130C	Ofigoya, S.L.	0,00	513,84	646.845,58
22/09/2023	2023/EP/006000	PR	CENTRO DE SERVICIOS SOLCIALES,PRESUPUESTOS PUERTAS,VINILO BLANCO DE CORTE 150X35 CM,VINILO DE IMPRESION Y LAMINADO LOGO SERVICIOS SOCIALES 35X35,METRACRILATO ROTULADO 40X30 CM	Rotul Accion La Almunia, S.L.	0,00	203,13	646.642,45
22/09/2023	2023/EP/006001	PR	METACRILATO BLANCO OPAL ROTULADO CON TEXTO E IMAGENES PROPORCIONADAS POR EL CLIENTE 40X30 CM	Rotul Accion La Almunia, S.L.	0,00	77,20	646.565,25
22/09/2023	2023/EP/006002	PR	PROGRAMA DESARROLLO GITANO,MOCHILA DE CORDONES EN 100% ALGODON ROLY REF. 7137 MODELO MIRLO (COLOR SOLO BLANCO ROTO),PANTALLA SERIGRAFIA NUEVO CON LOGOS DESARROLLO GITANO",MARCAJE SERIGRAFIA A UN COLOR	Rotul Accion La Almunia, S.L.	0,00	250,47	646.314,78
22/09/2023	2023/EP/006003	PR	REPARACION RUEDAS Y CREMALLERA MALETINES SSB		0,00	47,19	646.267,59
22/09/2023	2023/EP/006004	PR	CENTRO DE PLANTAS POR FALLECIMIENTO PADRE MGH	Persona física	0,00	140,00	646.127,59
22/09/2023	2023/EP/006005	PR	Jarrón.	Persona física	0,00	12,90	646.114,69
22/09/2023	2023/EP/006006	PR	MATERIAL VARIO DE FERRETERIA	Ferlamat 2020, S.L.	0,00	18,30	646.096,39

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA
 Cuenta PGC: 5710000

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
22/09/2023	2023/EP/006007	PR	REPARAR CISTERNA PLANTA BAJA,MECANISMO DESCARGADOR ROCA DOBLE PULSADO,DISPONIBILIDAD DE SERVICIO,DESPLAZAMIENTO COMPARTIDO	Fontanería Martínez Laguna, S.L.	0,00	33,28	646.063,11
22/09/2023	2023/EP/006008	PR	FACTURA "PROGRAMA DE DESARROLLO GITANO "	Superfrescos Losan S.L.	0,00	19,76	646.043,35
22/09/2023	2023/EP/006009	PR	CLASES DE ESPANOL PARA EXTRANJEROS,10 HORAS A 35? / HORA	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	423,50	645.619,85
22/09/2023	2023/EP/006010	PR	MANZANAS PARA ACTIVIDAD DEL PROGRAMA DESARROLLO GITANP		0,00	25,74	645.594,11
22/09/2023	2023/EP/006011	PR	Pastas VALGA 2023	Horno Artesano Urgel, S.L.	0,00	149,60	645.444,51
22/09/2023	2023/EP/006012	PR	Fibra Empresas 600Mb Simétrica,RANGO IP /30,Internet básico empresa hasta 50/10Mbps,Ilimitadas + 48GB compartidos (647430832),Ilimitadas + 48GB compartidos (647435998),Ilimitadas + 48GB compartidos (6	Embou Nuevas Tecnologías, S.L.	0,00	1.732,42	643.712,09
22/09/2023	2023/EP/006013	PR	Pack Firewall + VPN,Ajuste suscripción anual	Embou Nuevas Tecnologías, S.L.	0,00	268,74	643.443,35
22/09/2023	2023/EP/006014	PR	Pack Ofimática, seguridad y hosting web	Embou Nuevas Tecnologías, S.L.	0,00	540,87	642.902,48
22/09/2023	2023/EP/006015	PR	Fibra Empresas 600Mb Simétrica,RANGO IP /30,Internet básico empresa hasta 50/10Mbps,Ilimitadas + 48GB compartidos (647430832),Ilimitadas + 48GB compartidos (647435998),Ilimitadas + 48GB compartidos (6	Embou Nuevas Tecnologías, S.L.	0,00	1.735,07	641.167,41
22/09/2023	2023/EP/006016	PR	Pack Firewall + VPN,Ajuste suscripción anual	Embou Nuevas Tecnologías, S.L.	0,00	268,74	640.898,67
22/09/2023	2023/EP/006017	PR	Pack Ofimática, seguridad y hosting web	Embou Nuevas Tecnologías, S.L.	0,00	540,87	640.357,80
22/09/2023	2023/EP/006018	PR	Fibra Empresas 600Mb Simétrica,RANGO IP /30,Internet básico empresa hasta 50/10Mbps,Ilimitadas + 48GB compartidos (647430832),Ilimitadas + 48GB compartidos (647435998),Ilimitadas + 48GB compartidos (6	Embou Nuevas Tecnologías, S.L.	0,00	1.731,15	638.626,65
22/09/2023	2023/EP/006019	PR	Pack Firewall + VPN,Ajuste suscripción anual	Embou Nuevas Tecnologías, S.L.	0,00	268,74	638.357,91

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA
 Cuenta PGC: 5710000

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
22/09/2023	2023/EP/006020	PR	Pack Ofimática, seguridad y hosting web	Embou Nuevas Tecnologías, S.L.	0,00	540,87	637.817,04
22/09/2023	2023/EP/006021	PR	COBERTURA PREVENTIVA CAMPEONATO DE ARAGON DE FUTOBOL SALA CADETE E INFANTIL EN EL PABELLON POLIDEPORTIVO DE LA LOCALIDAD DE LA ALMUNIA DE DOÑA GODINA MEDIANTE AMBULANCIA SVB EN HORARIO DE 09:45 A 14:15	Ambulancias MAIZ, S.A.U.	0,00	975,00	636.842,04
22/09/2023	2023/EP/006022	PR	Comidas Agosto	CORES - Colectividades y Restaurantes de Aragon y Rioja, S.L.	0,00	5.291,77	631.550,27
22/09/2023	2023/EP/006023	PR	AGENTES DE CONVIVENCIA,JUNIO 2023	Oceano Atlantico -Asociación cultural-	0,00	2.325,00	629.225,27
22/09/2023	2023/EP/006024	PR	AGENTES DE CONVIVENCIA,JULIO 2023	Oceano Atlantico -Asociación cultural-	0,00	2.325,00	626.900,27
22/09/2023	2023/EP/006025	PR	AGENTES DE CONVIVENCIA,AGOSTO 2023	Oceano Atlantico -Asociación cultural-	0,00	2.325,00	624.575,27
22/09/2023	2023/EP/006026	PR	Contrato lecturas A4CT Lectura desde (16.657 - 26/06/23) hasta (18.203 - 21/07/23). (ID:SL149189 AVDA.MARIA AUXILIADORA, 2 LA ALMUNIA DE DOÑA GODINA ZARAGOZA 418316 MFP RICOH IM C4500A COLOR SRA3 45p	SOLITIUM, S.L.	0,00	239,96	624.335,31
22/09/2023	2023/EP/006027	PR	Contrato lecturas A4CT Lectura desde (18.203 - 21/07/23) hasta (19.147 - 25/08/23). (ID:SL149189 AVDA.MARIA AUXILIADORA, 2 LA ALMUNIA DE DOÑA GODINA ZARAGOZA 418316 MFP RICOH IM C4500A COLOR SRA3 45p	SOLITIUM, S.L.	0,00	210,65	624.124,66
22/09/2023	2023/EP/006028	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	273,08	623.851,58
22/09/2023	2023/EP/006029	PR	Carta(N) 0 - 50 gr D1(GRANDES CIUDADES) G-0,Carta(N) 0 - 20 gr N D2(RESTO) G-0,Carta(N) 51 - 100 gr LOCAL G-0,Carta(N) 101 - 500 gr LOCAL G-0,Carta(N) certificada 0 - 50 gr D1(GRANDES CIUDADES) G-0,Car	Correos y Telegrafos	0,00	29,22	623.822,36

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA
 Cuenta PGC: 5710000

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
22/09/2023	2023/EP/006030	PR	SEGURO DE VIDA	Prebal Previsión Balear M.P.S.	0,00	485,01	623.337,35
22/09/2023	2023/EP/006031	PR	SEGURO DE VIDA	Prebal Previsión Balear M.P.S.	0,00	8.418,48	614.918,87
22/09/2023	2023/EP/006032	PR	L23129 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	613.431,74
22/09/2023	2023/EP/006033	PR	L23147 SERVICIO LIMPIEZA DEPENDENCIAS DE LA SEDE DE LA COMARCA DE VALDEJALON MES DE AGOSTO	RC HICORE XXI, S.L.	0,00	1.487,13	611.944,61
22/09/2023	2023/EP/006034	PR	MATERIAL DE OFICINA PRESUPUESTO OFF-23118	Ofigoya, S.L.	0,00	557,57	611.387,04
22/09/2023	2023/EP/006035	PR	material entregado a sevicios sociales. Presupuesto OFF-23124	Ofigoya, S.L.	0,00	185,67	611.201,37
22/09/2023	2023/EP/006036	PR	JULIO 2023. Recogida de residuos.	Urbaser, S.A.	0,00	66.031,88	545.169,49
22/09/2023	2023/EP/006037	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	2.782,25	542.387,24
22/09/2023	2023/EP/006038	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 2.023.	Urbaser, S.A.	0,00	5.040,72	537.346,52
22/09/2023	2023/EP/006039	PR	Acuerdo Modificado III. JULIO 2.023.	Urbaser, S.A.	0,00	116,18	537.230,34
22/09/2023	2023/EP/006040	PR	AGOSTO 2023. Recogida de residuos.	Urbaser, S.A.	0,00	66.031,88	471.198,46
22/09/2023	2023/EP/006041	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	2.782,25	468.416,21
22/09/2023	2023/EP/006042	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 2.023.	Urbaser, S.A.	0,00	5.040,72	463.375,49

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA
 Cuenta PGC: 5710000

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
22/09/2023	2023/EP/006043	PR	Acuerdo Modificado III. AGOSTO 2.023.	Urbaser, S.A.	0,00	116,18	463.259,31
22/09/2023	2023/EP/006044	PR	GINECOLOGIA	IDCQ Hospitales y Sanidad -Quiron Salud-	0,00	250,00	463.009,31
22/09/2023	2023/EP/006045	PR	Convenio de colaboración para la gestión de la Oficina Comarcal de Información al Consumidor. Factura correspondiente al mes de agosto de 2023.	Unión de Consumidores y Usuarios de Aragón	0,00	884,16	462.125,15
22/09/2023	2023/EP/006046	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia xxxxxx)	Alcampo S.A.	0,00	149,72	461.975,43
22/09/2023	2023/EP/006047	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia xxxxxxxx)	Alcampo S.A.	0,00	150,00	461.825,43
22/09/2023	2023/EP/006048	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia xxxxxxxx)	Alcampo S.A.	0,00	299,87	461.525,56
22/09/2023	2023/EP/006049	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia xxxxxxxx)	Alcampo S.A.	0,00	249,56	461.276,00
22/09/2023	2023/EP/006050	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia xxxxxxxx)	Alcampo S.A.	0,00	100,00	461.176,00
22/09/2023	2023/EP/006051	PR	Alquiler (Ayuda de urgencia xxxxx)	xxxxxxxxxxxxxx	0,00	600,00	460.576,00
22/09/2023	2023/EP/006052	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia xxxxxxxx)	Superfrescos Losan S.L.	0,00	249,89	460.326,11
22/09/2023	2023/EP/006053	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia xxxxxxxx)	Alcampo S.A.	0,00	399,04	459.927,07
22/09/2023	2023/EP/006054	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia xxxxxxxx)	FITOL 2011, S.L.U. (DIA RICLA)	0,00	49,92	459.877,15
22/09/2023	2023/EP/006055	PR	Alquiler (Ayuda de urgencia xxxxx)	FITOL 2011, S.L.U. (DIA RICLA)	0,00	199,53	459.677,62
22/09/2023	2023/EP/006056	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia xxxxx)	xxxxxxxxxxxx	0,00	300,00	459.377,62
22/09/2023	2023/EP/006057	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia xxxxx)	FITOL 2011, S.L.U. (DIA RICLA)	0,00	149,31	459.228,31
22/09/2023	2023/EP/006058	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia xxxxx)	Alcampo S.A.	0,00	149,48	459.078,83

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA
 Cuenta PGC: 5710000

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
22/09/2023	2023/EP/006059	PR	Electricidad (Ayuda de urgencia. Pobreza energética. xxxxxxxxxx)	Comercializador de último recurso grupo Iberdrola	0,00	117,27	458.961,56
22/09/2023	2023/EP/006060	PR	Electricidad (Ayuda de urgencia. Pobreza energética. xxxxxxxxxx)	Endesa Energía, S.A.	0,00	140,91	458.820,65
27/09/2023	2023/EP/006061	DRI	Tasa comedor social. Alta nueva. Del 22 al 30 de septiembre.	xxxxxxxxxxxxxx	64,80	0,00	458.885,45
27/09/2023	2023/EP/006062	DRI	Tasa comedor social. Alta nueva. Del 22 al 30 de septiembre.	xxxxxxxxxxxxxx	40,50	0,00	458.925,95
28/09/2023	2023/EP/006064	PR	Gastos de emisión de transferencia.	IBERCAJA	0,00	1,80	458.924,15
28/09/2023	2023/NP/001373	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	458.789,05
Total:					0,00	0,00	458.789,05

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: CAIXA
 Cuenta PGC: 5710000

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
Saldo a 1 de Enero					0,00	0,00	159.179,62
Acumulado anterior					0,00	60,00	159.119,62
01/07/2023	2023/EP/004476	PR	Comisión de mantenimiento cuenta CAIXABANK. Del 01.04.2023 al 30.06.2023	CAIXA BANK, S.A.	0,00	30,00	159.089,62
Total:					0,00	0,00	159.089,62



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: BANTIERRA
Cuenta PGC: 5710000

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
Saldo a 1 de Enero					0,00	0,00	3.099.368,82
Acumulado anterior					0,00	7,26	3.099.361,56
22/08/2023	2023/NP/001261	NPDR	Abono recibo devuelto SAD. Abril.	xxxxxxxxxxxxx	6,79	0,00	3.099.368,35
22/08/2023	2023/NP/001262	NPDR	Abono recibo devuelto SAD. Mayo.	xxxxxxxxxxxxx	23,28	0,00	3.099.391,63
Total:					0,00	0,00	3.099.391,63

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: Caja Operativa
Cuenta PGC: 5700000

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

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
					Total:	0,00	0,00	0,00



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA -CAI Antigranizo-
Cuenta PGC: 5710000

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
				Saldo a 1 de Enero	0,00	0,00	66.298,18
				Acumulado anterior	0,00	0,00	66.298,18
							0,00
				Total:	0,00	0,00	66.298,18



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: Caja Restringida Pagos a justificar
Cuenta PGC: 5740000

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
Saldo a 1 de Enero					0,00	0,00	0,00
Acumulado anterior					52,73	52,73	0,00
28/08/2023	2023/NP/001140	NPDR	Ingreso del Pago por libramiento de fondos a justificar, Operación Ejecución: "2023/EP/005053"; Operación Pagos a Justificar: "2023/PJ/000004"	Persona física	52,73	0,00	52,73
20/09/2023	2023/NP/001275	NPPR	Fra Aplus Iteuve Technology SL nº 501020000234580 (RE 1515-2023) Núm. Op. PJ: 2023/PJ/000005	Applus Iteuve Technology, S.L.	0,00	52,73	0,00
Total:					0,00	0,00	0,00