

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA -CAI-  
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2018  
Importe: Euros  
Desde: 01/07/2018 Hasta: 30/09/2018

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
<b>Saldo a 1 de Enero Acumulado anterior</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.631.394,43</b>
					<b>1.594.469,05</b>	<b>1.500.418,24</b>	<b>1.725.445,24</b>
02/07/2018	2018/EP/003589	DRI	Plus por transporte hasta planta de selección. Marzo 2018. PT03/2018.	ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A.	1.237,15	0,00	1.726.682,39
02/07/2018	2018/EP/003590	DRI	Plus por transporte hasta planta de selección. Abril 2018. PT04/2018.	ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A.	1.240,16	0,00	1.727.922,55
02/07/2018	2018/NP/001068	NPPR	Electricidad sede comarcal. Pendiente de tramitación de la factura. Reconocimiento extrajudicial.	Endesa Energía, S.A.	0,00	877,19	1.727.045,36
05/07/2018	2018/EP/003591	PR	Contrato servicio de transporte actividades deportivas 2018. Mayo	Automoviles Rio Aranda S.L.	0,00	3.736,23	1.723.309,13
05/07/2018	2018/EP/003592	PR	Contrato Prevención de Riesgos Laborales 2018. Junio.	Quirón Prevención, S.L.U.	0,00	346,42	1.722.962,71
05/07/2018	2018/EP/003593	PR	I Exhibición comarcal de gimnasia rítmica. Seguro de accidentes.	Seguros deportivos	0,00	96,34	1.722.866,37
05/07/2018	2018/EP/003594	PR	II Exhibición intercomarcal de patinaje. Seguro de accidentes.	Seguros deportivos	0,00	158,44	1.722.707,93
05/07/2018	2018/EP/003595	PR	Campeonato escolar de Datchball. Seguro de accidentes.	Seguros deportivos	0,00	98,52	1.722.609,41
05/07/2018	2018/EP/003596	PR	Jugando al atletismo. Seguro de accidentes.	Seguros deportivos	0,00	119,43	1.722.489,98
05/07/2018	2018/EP/003597	PR	Campeonato escolar de Datchball. Arbitrajes y vallas.	Datchball Promoción Deportiva, S.L.U.	0,00	907,50	1.721.582,48
05/07/2018	2018/EP/003598	PR	Atención de urgencia en caso de violencia de género.	Persona física	0,00	60,06	1.721.522,42
05/07/2018	2018/EP/003599	PR	Feria Valga 2018. Material diverso.	Hong Yun Star, S.L.	0,00	90,07	1.721.432,35
05/07/2018	2018/EP/003600	PR	Jornadas Valdejalón por la Educación. Actuación Esparatrapo.	Embolicate S. Coop.	0,00	900,00	1.720.532,35
05/07/2018	2018/EP/003601	PR	Rutas turísticas comarcales. Rueda y Ojos del Pontil.	Persona física	0,00	424,00	1.720.108,35
05/07/2018	2018/EP/003602	PR	Traslado equipo Valdejalón Jugando al Atletismo a fase final en Murcia.	Riojana de Autocares, S.L.	0,00	480,00	1.719.628,35
05/07/2018	2018/EP/003603	PR	XII Carrera popular Alpartilada. Imperdibles.	Persona física	0,00	50,00	1.719.578,35

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA -CAI-  
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2018  
Importe: Euros  
Desde: 01/07/2018 Hasta: 30/09/2018

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
05/07/2018	2018/EP/003604	PR	Actividades Día del Árbol. Avituallamiento. Feria	Cosanse Servicios y Consumos S.L.	0,00	124,12	1.719.454,23
05/07/2018	2018/EP/003605	PR	Valga 2018. Alquiler mobiliario.	Persona física -MAPSS Ferias y Eventos-	0,00	359,70	1.719.094,53
05/07/2018	2018/EP/003606	PR	Rutas turísticas comarcales. Salillas, Lucena y Berbedel.	Persona física ADARA TOUR	0,00	424,00	1.718.670,53
05/07/2018	2018/EP/003607	PR	Traslado de urgencia caso de violencia de género.	LA BOUTIQUE DEL PAN-Persona física	0,00	68,40	1.718.602,13
05/07/2018	2018/EP/003608	PR	Feria Valga 2018. Pan.	Club de Petanca La Almunia	0,00	140,80	1.718.461,33
05/07/2018	2018/EP/003609	PR	Liga comarcal de petanca. Arbitrajes.	Persona física	0,00	250,00	1.718.211,33
05/07/2018	2018/EP/003610	PR	Concurso Pintura Rápida 2018. Comida participantes.	Persona física	0,00	648,00	1.717.563,33
05/07/2018	2018/EP/003611	PR	Premio Concurso Pintura Rápida 2018.	Lefebvre - El Derecho, S.A.	0,00	810,00	1.716.753,33
05/07/2018	2018/EP/003612	PR	Libros. Manuales área Secretaría - Intervención.	Lefebvre - El Derecho, S.A.	0,00	62,40	1.716.690,93
05/07/2018	2018/EP/003613	PR	Pack Mementos Administrativo y Derecho Local.	Hostelera Mularroya S.L.	0,00	2.460,24	1.714.230,69
05/07/2018	2018/EP/003614	PR	Atenciones Presidencia.	Hostelera Mularroya S.L.	0,00	31,60	1.714.199,09
05/07/2018	2018/EP/003615	PR	Alojamiento de urgencia.		0,00	64,10	1.714.134,99
05/07/2018	2018/EP/003616	PR	Servicio taxi. Caso violencia de género.	Persona física	0,00	18,00	1.714.116,99
05/07/2018	2018/EP/003617	PR	Reparación máquina SSB La Almunia.	SOLITIUM, S.L.	0,00	217,80	1.713.899,19
05/07/2018	2018/EP/003618	PR	Día del baile. Taller de bachata en Epila.	Persona física	0,00	73,99	1.713.825,20
05/07/2018	2018/EP/003619	PR	Cata de vino. Rutas turísticas comarcales.	Bodegas Manuel Moneva e Hijos, S.L.	0,00	167,25	1.713.657,95
05/07/2018	2018/EP/003620	PR	Alimentación, limpieza e higiene (Ayuda de urgencia )	Superfrescos Losan S.L.	0,00	199,71	1.713.458,24
05/07/2018	2018/EP/003621	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia )	Superfrescos Losan S.L.	0,00	150,00	1.713.308,24
05/07/2018	2018/EP/003622	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia )	Superfrescos Losan S.L.	0,00	199,47	1.713.108,77
05/07/2018	2018/EP/003623	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia )	Superfrescos Losan S.L.	0,00	298,11	1.712.810,66

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-  
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2018  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/07/2018 Hasta: 30/09/2018

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
05/07/2018	2018/NP/001074	NPPR	Devolución fianza definitiva contrato de suministro de mobiliario sede comarcal.	Torres Equipamientos de Oficinas, S.L.	0,00	93,39	1.712.717,27
05/07/2018	2018/NP/001076	NPPR	Devolución fianza definitiva contrato de suministro de equipamiento informático sede comarcal.	SOLITIUM, S.L.	0,00	82,50	1.712.634,77
05/07/2018	2018/NP/001078	NPPR	Devolución Garantía definitiva contrato suministro de trofeos. Expediente 7/2016.	Eurocebrian, S.L.	0,00	217,48	1.712.417,29
05/07/2018	2018/NP/001080	NPPR	Devolución Fianza. Garantía definitiva contrato monitores cursos de natación.	Jalón Gestión Deportiva, S.L.	0,00	340,00	1.712.077,29
05/07/2018	2018/NP/001082	NPPR	Devolución Garantía definitiva. Contrato paseos saludables.	Jalón Gestión Deportiva, S.L.	0,00	265,43	1.711.811,86
11/07/2018	2018/EP/003624	DRI	Funciones y Servicios. 2T-2018.	Diputacion General de Aragon	406.824,44	0,00	2.118.636,30
11/07/2018	2018/NP/001084	NPPR	Servicio correos. Junio. Pendiente de tramitación de la factura. Reconocimiento extrajudicial.	Correos y Telegrafos	0,00	886,11	2.117.750,19
12/07/2018	2018/EP/003625	I	Servicio Gestión RSU 2018. Mayo.	Ayuntamiento de Almonacid de la Sierra	1.613,71	0,00	2.119.363,90
12/07/2018	2018/EP/003626	I	Servicio Gestión RSU 2018. Mayo.	Ayuntamiento de Alpartir	1.409,44	0,00	2.120.773,34
12/07/2018	2018/EP/003627	I	Servicio Gestión RSU 2018. Mayo.	Ayuntamiento de Bardallur	898,78	0,00	2.121.672,12
12/07/2018	2018/EP/003628	I	Servicio Gestión RSU 2018. Mayo.	Ayuntamiento de Calatorao	6.080,35	0,00	2.127.752,47
12/07/2018	2018/EP/003629	I	Servicio Gestión RSU 2018. Mayo.	Ayuntamiento de Chodes	544,71	0,00	2.128.297,18
12/07/2018	2018/EP/003630	I	Servicio Gestión RSU 2018. Mayo.	Ayuntamiento de Lucena de Jalon	960,06	0,00	2.129.257,24
12/07/2018	2018/EP/003631	I	Servicio Gestión RSU 2018. Mayo.	Ayuntamiento de Lumpiaque	1.960,97	0,00	2.131.218,21
12/07/2018	2018/EP/003632	I	Servicio Gestión RSU 2018. Mayo.	Ayuntamiento de Morata	3.036,77	0,00	2.134.254,98
12/07/2018	2018/EP/003633	I	Servicio Gestión RSU 2018. Mayo.	Ayuntamiento de Plasencia	1.069,00	0,00	2.135.323,98
12/07/2018	2018/EP/003634	I	Servicio Gestión RSU 2018. Mayo.	Ayuntamiento de Ricla	5.460,74	0,00	2.140.784,72
12/07/2018	2018/EP/003635	I	Servicio Gestión RSU 2018. Mayo.	Ayuntamiento de Rueda de Jalon	1.041,76	0,00	2.141.826,48
12/07/2018	2018/EP/003636	I	Servicio Gestión RSU 2018. Mayo.	Ayuntamiento de Salillas	912,39	0,00	2.142.738,87
12/07/2018	2018/EP/003637	I	Servicio Gestión RSU 2018. Mayo.	Ayuntamiento de Santa Cruz de Grio	558,33	0,00	2.143.297,20
12/07/2018	2018/EP/003638	I	Servicio Gestión RSU 2018. Mayo.	Ayuntamiento de Urrea de Jalon	980,48	0,00	2.144.277,68

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA -CAI-  
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2018  
Importe: Euros  
Desde: 01/07/2018 Hasta: 30/09/2018

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
13/07/2018	2018/EP/003640	PR	ICA. Edificio sede comarcal. Del 01.01.2018 al 31.03.2018.	Instituto Aragonés del Agua	0,00	453,69	2.143.823,99
13/07/2018	2018/EP/003641	IRP	Atrasos 1%. ( IT pago delegado 2,49 )	Persona física	1,19	0,00	2.143.825,18
18/07/2018	2018/EP/003643	PR	Cuota empresa SS junio. Funcionario SSB.	Tesorería Seguridad Social	0,00	759,64	2.143.065,54
18/07/2018	2018/EP/003645	PR	Cuota empresa SS junio. Funcionarios serv. generales.	Tesorería Seguridad Social	0,00	2.276,32	2.140.789,22
18/07/2018	2018/EP/003647	PR	Cuota empresa SS junio. Funcionario serv. generales.	Tesorería Seguridad Social	0,00	929,84	2.139.859,38
18/07/2018	2018/EP/003649	PR	Cuota empresa SS junio. Cargos electos.	Tesorería Seguridad Social	0,00	1.492,36	2.138.367,02
18/07/2018	2018/EP/003651	PR	Cuota empresa SS junio. Trabajadoras sociales.	Tesorería Seguridad Social	0,00	4.498,09	2.133.868,93
18/07/2018	2018/EP/003653	PR	Cuota empresa SS junio. Técnico deportes.	Tesorería Seguridad Social	0,00	653,83	2.133.215,10
18/07/2018	2018/EP/003655	PR	Cuota empresa SS junio. Aux. admon serv. generales.	Tesorería Seguridad Social	0,00	683,53	2.132.531,57
18/07/2018	2018/EP/003657	PR	Cuota empresa SS junio. Educadora.	Tesorería Seguridad Social	0,00	681,21	2.131.850,36
18/07/2018	2018/EP/003659	PR	Cuota empresa SS junio. Segundo educador de plantilla.	Tesorería Seguridad Social	0,00	613,24	2.131.237,12
18/07/2018	2018/EP/003661	PR	Cuota empresa SS junio. Aux. admon SSB.	Tesorería Seguridad Social	0,00	543,80	2.130.693,32
18/07/2018	2018/EP/003663	PR	Cuota empresa SS junio. Auxiliares SAD	Tesorería Seguridad Social	0,00	6.936,95	2.123.756,37
18/07/2018	2018/EP/003665	PR	Cuota empresa SS junio. Aux. SAD temporales.	Tesorería Seguridad Social	0,00	3.376,59	2.120.379,78
18/07/2018	2018/EP/003667	PR	Cuota empresa SS junio. Aux. administrativo temporal.	Tesorería Seguridad Social	0,00	735,54	2.119.644,24
18/07/2018	2018/EP/003669	PR	Cuota empresa SS junio. Trabajador social temporal.	Tesorería Seguridad Social	0,00	622,54	2.119.021,70
18/07/2018	2018/EP/003671	PR	Cuota empresa SS junio. Trabajador social. Acumulación de tareas. Del 01.04.2018 al 31.07.2018.	Tesorería Seguridad Social	0,00	641,26	2.118.380,44
18/07/2018	2018/EP/003673	PR	Cuota empresa SS junio. Aux. comedor.	Tesorería Seguridad Social	0,00	1.164,34	2.117.216,10
18/07/2018	2018/EP/003675	PR	Cuota empresa SS junio. Personal Duchas.	Tesorería Seguridad Social	0,00	549,02	2.116.667,08

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-  
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2018  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/07/2018 Hasta: 30/09/2018

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
18/07/2018	2018/EP/003677	PR	Cuota empresa SS junio. Trabajador Social Campaña.	Tesorería Seguridad Social	0,00	635,78	2.116.031,30
18/07/2018	2018/EP/003679	PR	Cuota empresa SS junio. Auxiliar Administrativo Campaña.	Tesorería Seguridad Social	0,00	419,50	2.115.611,80
18/07/2018	2018/EP/003681	PR	Cuota empresa SS junio. Convenio INAEM. Servicios Generales.	Tesorería Seguridad Social	0,00	481,62	2.115.130,18
18/07/2018	2018/EP/003683	PR	Cuota empresa SS junio. Convenio INAEM. Servicios Sociales.	Tesorería Seguridad Social	0,00	481,27	2.114.648,91
18/07/2018	2018/EP/003685	PR	Cuota empresa SS junio. Trabajadora social.	Tesorería Seguridad Social	0,00	1.029,29	2.113.619,62
18/07/2018	2018/EP/003687	PR	Cuota empresa SS junio. Aux. admon. SSB	Tesorería Seguridad Social	0,00	490,94	2.113.128,68
18/07/2018	2018/EP/003688	IRP	Nómina junio. IT Enfermedad ( 167,20 )	Persona física	167,20	0,00	2.113.295,88
18/07/2018	2018/EP/003689	IRP	Nómina junio. Liquidación. IT Enfermedad ( 693,10 )	Persona física	693,10	0,00	2.113.988,98
18/07/2018	2018/EP/003690	IRP	Nómina junio. IT Enfermedad ( 127,40 )	Persona física	127,40	0,00	2.114.116,38
18/07/2018	2018/EP/003691	IRP	Nómina junio. IT Enfermedad ( 129,76 )	Persona física	129,76	0,00	2.114.246,14
18/07/2018	2018/EP/003692	IRP	Nómina junio. IT Enfermedad ( 40,86 )	Persona física	40,86	0,00	2.114.287,00
18/07/2018	2018/EP/003696	PR	Cuota empresa SS atrasos. Funcionarios serv. generales.	Tesorería Seguridad Social	0,00	146,13	2.114.140,87
18/07/2018	2018/EP/003698	PR	Cuota empresa SS atrasos. Trabajadoras sociales.	Tesorería Seguridad Social	0,00	457,56	2.113.683,31
18/07/2018	2018/EP/003700	PR	Cuota empresa SS atrasos. . Aux. comedor.	Tesorería Seguridad Social	0,00	10,46	2.113.672,85
18/07/2018	2018/EP/003701	IRP	Atrasos. IT (2,49)	Persona física	2,49	0,00	2.113.675,34
18/07/2018	2018/NP/001085	NPPR	Seguros sociales junio. Funcionario SSB.	Tesorería Seguridad Social	0,00	153,87	2.113.521,47
18/07/2018	2018/NP/001086	NPPR	Seguros sociales junio. Funcionarios serv. generales	Tesorería Seguridad Social	0,00	422,67	2.113.098,80
18/07/2018	2018/NP/001087	NPPR	Seguros sociales junio. Funcionario serv. generales.	Tesorería Seguridad Social	0,00	172,13	2.112.926,67
18/07/2018	2018/NP/001088	NPPR	Seguros sociales junio. Cargos electos.	Tesorería Seguridad Social	0,00	293,43	2.112.633,24
18/07/2018	2018/NP/001089	NPPR	Seguros sociales junio. Personal laboral.	Tesorería Seguridad Social	0,00	4.987,67	2.107.645,57
18/07/2018	2018/NP/001092	NPPR	IRPF - MOD-111 / 2T-2018.	Delegación de Economía y Hacienda de Zaragoza - Agencia tributaria-	0,00	35.236,61	2.072.408,96

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA -CAI-  
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2018  
Importe: Euros  
Desde: 01/07/2018 Hasta: 30/09/2018

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
18/07/2018	2018/NP/001093	NPPR	Seguros sociales atrasos. Funcionarios serv. generales.	Tesoreria Seguridad Social Tesoreria	0,00	27,16	2.072.381,80
18/07/2018	2018/NP/001094	NPPR	Seguros sociales atrasos. Personal laboral.	Seguridad Social	0,00	94,20	2.072.287,60
19/07/2018	2018/EP/003702	PR	Suministro lectores tarjetas y lector DNIE.	Restifer Soluciones, S.L.	0,00	166,21	2.072.121,39
19/07/2018	2018/EP/003703	PR	Mini mouse Phoenix. Servicios generales.	Restifer Soluciones, S.L.	0,00	7,50	2.072.113,89
19/07/2018	2018/EP/003704	PR	Antivirus. Licencias Eset. Renovación anual.	Restifer Soluciones, S.L.	0,00	440,44	2.071.673,45
19/07/2018	2018/EP/003705	PR	Batería plantonic SSB	Restifer Soluciones, S.L.	0,00	29,90	2.071.643,55
19/07/2018	2018/EP/003706	PR	Batería plantonic, altavoces y usb 16 Gb.	Restifer Soluciones, S.L.	0,00	64,81	2.071.578,74
19/07/2018	2018/EP/003707	PR	Trabajos eléctricos SSB.	INMELA Servicios Eléctricos, S.L.	0,00	116,31	2.071.462,43
19/07/2018	2018/EP/003708	PR	Trabajos eléctricos SSB.	INMELA Servicios Eléctricos, S.L.	0,00	56,75	2.071.405,68
19/07/2018	2018/EP/003709	PR	Trabajos de carpintería SSB.	Persona física -Muebles de Cocina-	0,00	96,80	2.071.308,88
19/07/2018	2018/EP/003710	PR	Revisión y reparación de baños planta calle del edificio sede comarcal.	Martinez Laguna, S.L. Martinez Laguna, S.L.	0,00	140,02	2.071.168,86
19/07/2018	2018/EP/003711	PR	Reparación baño planta sótano.	Persona física	0,00	15,73	2.071.153,13
19/07/2018	2018/EP/003712	PR	Reparación grua elevadora.	Persona física	0,00	177,87	2.070.975,26
19/07/2018	2018/EP/003713	PR	Reparación cama articulada.	Persona física	0,00	268,62	2.070.706,64
19/07/2018	2018/EP/003714	PR	Inserción publicitaria Comarca de valdejalón.	Blue Media Comunicación, S.L.U.	0,00	786,50	2.069.920,14
19/07/2018	2018/EP/003715	PR	Publicidad eventos deportivos comarcales.	Blue Media Comunicación, S.L.U.	0,00	605,00	2.069.315,14
19/07/2018	2018/EP/003716	PR	Registro dominios. Del 21.04.2018 al 20.04.2019.	Persona física	0,00	36,30	2.069.278,84
19/07/2018	2018/EP/003717	PR	Mantenimiento informático. Abril.	Restifer Soluciones, S.L.	0,00	211,75	2.069.067,09
19/07/2018	2018/EP/003718	PR	Concurso Pintura Rápida 2018. Seguro de accidentes.	Seguros deportivos	0,00	150,04	2.068.917,05
19/07/2018	2018/EP/003719	PR	Mantenimiento cubierta terraza edificio sede comarcal. 1º semestre.	Persona física -IMSIZA Impermeabilizaciones-	0,00	175,45	2.068.741,60
24/07/2018	2018/EP/004182	PR	Asistencia Jurídica contencioso administrativo nº 127/2016.	Persona física	0,00	795,00	2.067.946,60
24/07/2018	2018/EP/004183	PR	ITV y carburante Pick up Protección Civil.	Persona física	0,00	129,36	2.067.817,24

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-  
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2018  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/07/2018 Hasta: 30/09/2018

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
24/07/2018	2018/EP/004184	PR	Servicio taxi desplazamiento de urgencia.	Persona física	0,00	140,09	2.067.677,15
24/07/2018	2018/EP/004185	PR	Atenciones presidencia.	Hostelera Mularroya S.L.	0,00	15,05	2.067.662,10
24/07/2018	2018/EP/004186	PR	Encuadernación Libro de Actas.	Gambon S.A.	0,00	44,17	2.067.617,93
24/07/2018	2018/EP/004187	PR	Día del baile. Masterclass en Epila.	Gestiona Actividades Lúdico Deportivas, S.L.	0,00	250,00	2.067.367,93
24/07/2018	2018/EP/004188	PR	XI Cicloturista BTT Rueda de Jalón. Seguro Responsabilidad Civil.	Seguros deportivos	0,00	168,78	2.067.199,15
24/07/2018	2018/EP/004189	PR	Campeonato de España BMX. Alquiler sanitarios y urinario.	Sanitarios portátiles eureka, S.L.	0,00	434,50	2.066.764,65
24/07/2018	2018/EP/004190	PR	II Exhibición intercomarcal de patinaje. Agua	Garlat Distribuciones	0,00	13,64	2.066.751,01
24/07/2018	2018/EP/004191	PR	Campeonato provincial escalada. Juegos escolares. Agua	Garlat Distribuciones	0,00	27,28	2.066.723,73
24/07/2018	2018/EP/004192	PR	Jugando al atletismo. Agua	Garlat Distribuciones	0,00	42,77	2.066.680,96
24/07/2018	2018/EP/004193	PR	Liga comarcal de petanca. Agua	Garlat Distribuciones	0,00	42,77	2.066.638,19
24/07/2018	2018/EP/004194	PR	XII Carrera popular Alpartilada. Agua	Garlat Distribuciones	0,00	83,69	2.066.554,50
24/07/2018	2018/EP/004195	PR	Servicio mensual de recogida de residuos. JUNIO 2018.	Urbaser, S.A.	0,00	61.275,56	2.005.278,94
24/07/2018	2018/EP/004196	PR	Canon por tratamiento de R.S.U. depositados en el vertedero de Calatayud, correspondientes al mes de JUNIO de 2018.	Urbaser, S.A.	0,00	9.007,13	1.996.271,81
24/07/2018	2018/EP/004197	PR	Contrato servicio de transporte actividades deportivas 2018. Junio.	Automoviles Rio Aranda S.L.	0,00	1.435,94	1.994.835,87
24/07/2018	2018/EP/004198	PR	V CALATORUM INDOOR ESCLADA EN BULDER,GRABACIONES TEXTO EN PLANCHITA,GRABACIONES PLANCHITAS TROFEOS,GRABACIONES TEXTO EN PLANCHITA,SUMINISTRO ABRIL,PORTA CENTRO ORO BRILLO/NEGRA 50MM,CINTA A RAYAS AMA	Eurocebrían, S.L.	0,00	299,48	1.994.536,39
24/07/2018	2018/EP/004199	PR	Aportación comedor social. Mayo 2018.	Ayuntamiento de Alpartir	0,00	525,00	1.994.011,39

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-  
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2018  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/07/2018 Hasta: 30/09/2018

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
24/07/2018	2018/NP/001283	NPDR	Reintegro exceso de pago en liquidación de junio.	Persona física	21,26	0,00	1.994.032,65
25/07/2018	2018/EP/003720	I	Servicio Gestión RSU 2018. Marzo.	Ayuntamiento de La Muela	1.292,16	0,00	1.995.324,81
25/07/2018	2018/EP/003721	I	Servicio Gestión RSU 2018. Marzo.	Ayuntamiento de La Muela	12.996,55	0,00	2.008.321,36
25/07/2018	2018/EP/003722	I	Servicio Gestión RSU 2018. Abril.	Ayuntamiento de La Muela	1.165,81	0,00	2.009.487,17
25/07/2018	2018/EP/003723	I	Servicio Gestión RSU 2018. Abril.	Ayuntamiento de La Muela	12.996,55	0,00	2.022.483,72
25/07/2018	2018/EP/003725	PR	Tasa 04 - Modelo 504. Media maratón.	Diputacion General de Aragon	0,00	51,46	2.022.432,26
25/07/2018	2018/EP/003727	PR	Tasa 04 - Modelo 504. Media maratón.	Diputacion General de Aragon	0,00	51,46	2.022.380,80
26/07/2018	2018/EP/003694	PR	Nómina junio.	Persona física	0,00	129,83	2.022.250,97
26/07/2018	2018/EP/003728	DRI	Recibos SAD. Junio.	VARIOS	6.493,50	0,00	2.028.744,47
26/07/2018	2018/EP/003734	PR	Nómina julio.	Persona física	0,00	1.134,61	2.027.609,86
26/07/2018	2018/EP/003736	PR	Nómina julio.	Persona física	0,00	1.405,16	2.026.204,70
26/07/2018	2018/EP/003738	PR	Nómina julio. Kilometraje	Persona física	0,00	27,36	2.026.177,34
26/07/2018	2018/EP/003740	PR	Nómina julio.	Persona física	0,00	1.433,43	2.024.743,91
26/07/2018	2018/EP/003742	PR	Nómina julio. Personal Duchas.	Persona física	0,00	745,63	2.023.998,28
26/07/2018	2018/EP/003744	PR	Nómina julio. Personal Duchas.	Persona física	0,00	745,63	2.023.252,65
26/07/2018	2018/EP/003746	PR	Nómina julio.	Persona física	0,00	1.068,94	2.022.183,71
26/07/2018	2018/EP/003748	PR	Nómina julio.	Persona física	0,00	598,76	2.021.584,95
26/07/2018	2018/EP/003750	PR	Nómina julio.	Persona física	0,00	328,09	2.021.256,86
26/07/2018	2018/EP/003751	PR	Nómina junio.	Persona física	0,00	13,82	2.021.243,04
26/07/2018	2018/EP/003753	PR	Nómina julio.	Persona física	0,00	332,94	2.020.910,10
26/07/2018	2018/EP/003755	PR	Nómina julio.	Persona física	0,00	347,42	2.020.562,68
26/07/2018	2018/EP/003757	PR	Nómina julio.	Persona física	0,00	234,85	2.020.327,83
26/07/2018	2018/EP/003759	PR	Nómina julio.	Persona física	0,00	220,66	2.020.107,17
26/07/2018	2018/EP/003761	PR	Nómina julio.	Persona física	0,00	232,90	2.019.874,27
26/07/2018	2018/EP/003763	PR	Nómina julio.	Persona física	0,00	346,50	2.019.527,77



**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-  
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2018  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/07/2018 Hasta: 30/09/2018

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
26/07/2018	2018/EP/003764	PR	Nómina junio.	Persona física	0,00	82,91	2.019.444,86
26/07/2018	2018/EP/003766	PR	Nómina julio.	Persona física	0,00	261,60	2.019.183,26
26/07/2018	2018/EP/003768	PR	Nómina julio. Trabajador social. Acumulación de tareas. Del 01.04.2018 al 31.07.2018.	Persona física	0,00	1.450,66	2.017.732,60
26/07/2018	2018/EP/003770	PR	Nómina julio. Kilometraje	Persona física	0,00	53,76	2.017.678,84
26/07/2018	2018/EP/003772	PR	Nómina julio.	Persona física	0,00	1.324,03	2.016.354,81
26/07/2018	2018/EP/003774	PR	Nómina julio. Kilometraje	Persona física	0,00	38,88	2.016.315,93
26/07/2018	2018/EP/003776	PR	Nómina julio. Educadora.	Persona física	0,00	1.445,23	2.014.870,70
26/07/2018	2018/EP/003778	PR	Nómina julio. Kilometraje	Persona física	0,00	76,80	2.014.793,90
26/07/2018	2018/EP/003780	PR	Nómina julio. Segundo educador de plantilla.	Persona física	0,00	1.526,69	2.013.267,21
26/07/2018	2018/EP/003782	PR	Nómina julio. Kilometraje	Persona física	0,00	114,72	2.013.152,49
26/07/2018	2018/EP/003784	PR	Nómina julio.	Persona física	0,00	1.596,45	2.011.556,04
26/07/2018	2018/EP/003786	PR	Nómina julio. Kilometraje	Persona física	0,00	181,44	2.011.374,60
26/07/2018	2018/EP/003788	PR	Nómina julio.	Persona física	0,00	1.513,43	2.009.861,17
26/07/2018	2018/EP/003790	PR	Nómina julio. Kilometraje	Persona física	0,00	64,32	2.009.796,85
26/07/2018	2018/EP/003791	PR	Atrasos.	Persona física	0,00	0,44	2.009.796,41
26/07/2018	2018/EP/003793	PR	Nómina julio.	Persona física	0,00	1.547,63	2.008.248,78
26/07/2018	2018/EP/003795	PR	Nómina julio. Kilometraje	Persona física	0,00	128,16	2.008.120,62
26/07/2018	2018/EP/003797	PR	Nómina julio.	Persona física	0,00	1.550,84	2.006.569,78
26/07/2018	2018/EP/003799	PR	Nómina julio. Kilometraje	Persona física	0,00	43,68	2.006.526,10
26/07/2018	2018/EP/003801	PR	Nómina julio.	Persona física	0,00	1.516,87	2.005.009,23
26/07/2018	2018/EP/003803	PR	Nómina julio. Kilometraje	Persona física	0,00	98,16	2.004.911,07
26/07/2018	2018/EP/003805	PR	Nómina julio.	Persona física	0,00	1.636,52	2.003.274,55
26/07/2018	2018/EP/003807	PR	Nómina julio. Kilometraje	Persona física	0,00	13,44	2.003.261,11
26/07/2018	2018/EP/003809	PR	Nómina julio.	Persona física	0,00	800,33	2.002.460,78

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-  
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2018  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/07/2018 Hasta: 30/09/2018

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
26/07/2018	2018/EP/003811	PR	Nómina julio.	Persona física	0,00	801,99	2.001.658,79
26/07/2018	2018/EP/003813	PR	Nómina julio. Kilometraje	Persona física	0,00	174,24	2.001.484,55
26/07/2018	2018/EP/003815	PR	Nómina julio.	Persona física	0,00	982,02	2.000.502,53
26/07/2018	2018/EP/003817	PR	Nómina julio.	Persona física	0,00	422,45	2.000.080,08
26/07/2018	2018/EP/003819	PR	Nómina julio.	Persona física	0,00	955,69	1.999.124,39
26/07/2018	2018/EP/003821	PR	Nómina julio.	Persona física	0,00	368,08	1.998.756,31
26/07/2018	2018/EP/003823	PR	Nómina julio. IT Enfermedad.	Persona física	0,00	94,10	1.998.662,21
26/07/2018	2018/EP/003825	PR	Nómina julio.	Persona física	0,00	1.000,02	1.997.662,19
26/07/2018	2018/EP/003827	PR	Nómina julio. Kilometraje	Persona física	0,00	12,48	1.997.649,71
26/07/2018	2018/EP/003829	PR	Nómina julio.	Persona física	0,00	953,52	1.996.696,19
26/07/2018	2018/EP/003831	PR	Nómina julio.	Persona física	0,00	963,30	1.995.732,89
26/07/2018	2018/EP/003833	PR	Nómina julio.	Persona física	0,00	1.005,43	1.994.727,46
26/07/2018	2018/EP/003835	PR	Nómina julio.	Persona física	0,00	946,39	1.993.781,07
26/07/2018	2018/EP/003837	PR	Nómina julio.	Persona física	0,00	728,37	1.993.052,70
26/07/2018	2018/EP/003839	PR	Nómina julio.	Persona física	0,00	512,92	1.992.539,78
26/07/2018	2018/EP/003841	PR	Nómina julio.	Persona física	0,00	759,07	1.991.780,71
26/07/2018	2018/EP/003843	PR	Nómina julio. Kilometraje	Persona física	0,00	38,40	1.991.742,31
26/07/2018	2018/EP/003845	PR	Nómina julio.	Persona física	0,00	1.021,22	1.990.721,09
26/07/2018	2018/EP/003847	PR	Nómina julio.	Persona física	0,00	478,19	1.990.242,90
26/07/2018	2018/EP/003849	PR	Nómina julio.	Persona física	0,00	824,54	1.989.418,36
26/07/2018	2018/EP/003851	PR	Nómina julio. Liquidación	Persona física	0,00	259,50	1.989.158,86
26/07/2018	2018/EP/003852	PR	Nómina junio. Liquidación. Auxiliar Administrativo Campaña.	Persona física	0,00	287,66	1.988.871,20
26/07/2018	2018/EP/003854	PR	Nómina julio. Liquidación.	Persona física	0,00	469,00	1.988.402,20
26/07/2018	2018/EP/003856	PR	Nómina julio. Liquidación.	Persona física	0,00	483,53	1.987.918,67

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-  
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2018  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/07/2018 Hasta: 30/09/2018

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
26/07/2018	2018/EP/003858	PR	Nómina julio.	Persona física	0,00	1.183,45	1.986.735,22
26/07/2018	2018/EP/003860	PR	Nómina julio. Trabajador Social Campaña.	Persona física	0,00	1.306,76	1.985.428,46
26/07/2018	2018/EP/003862	PR	Nómina julio. Kilometraje	Persona física	0,00	35,04	1.985.393,42
26/07/2018	2018/EP/003864	PR	Nómina julio.	Persona física	0,00	2.065,69	1.983.327,73
26/07/2018	2018/EP/003866	PR	Nómina julio. Kilometraje	Persona física	0,00	38,40	1.983.289,33
26/07/2018	2018/EP/003868	PR	Nómina julio. Convenio INAEM. Servicios Sociales.	Persona física	0,00	1.054,70	1.982.234,63
26/07/2018	2018/EP/003870	PR	Nómina julio. Kilometraje	Persona física	0,00	155,52	1.982.079,11
26/07/2018	2018/EP/003872	PR	Nómina julio. Convenio INAEM. Servicios Generales.	Persona física	0,00	1.043,82	1.981.035,29
26/07/2018	2018/EP/003874	PR	Atrasos.	Persona física	0,00	158,00	1.980.877,29
26/07/2018	2018/EP/003876	PR	Atrasos.	Persona física	0,00	167,03	1.980.710,26
26/07/2018	2018/EP/003878	PR	Atrasos.	Persona física	0,00	140,86	1.980.569,40
26/07/2018	2018/EP/003880	PR	Atrasos.	Persona física	0,00	128,29	1.980.441,11
26/07/2018	2018/EP/003882	PR	Atrasos.	Persona física	0,00	55,56	1.980.385,55
26/07/2018	2018/EP/003884	PR	Atrasos.	Persona física	0,00	83,63	1.980.301,92
26/07/2018	2018/EP/003886	PR	Atrasos.	Persona física	0,00	163,56	1.980.138,36
26/07/2018	2018/EP/003888	PR	Atrasos.	Persona física	0,00	159,89	1.979.978,47
26/07/2018	2018/EP/003890	PR	Atrasos.	Persona física	0,00	160,95	1.979.817,52
26/07/2018	2018/EP/003892	PR	Atrasos.	Persona física	0,00	163,26	1.979.654,26
26/07/2018	2018/EP/003894	PR	Atrasos.	Persona física	0,00	159,88	1.979.494,38
26/07/2018	2018/EP/003896	PR	Atrasos.	Persona física	0,00	172,05	1.979.322,33
26/07/2018	2018/EP/003898	PR	Atrasos.	Persona física	0,00	65,57	1.979.256,76
26/07/2018	2018/EP/003900	PR	Atrasos.	Persona física	0,00	149,03	1.979.107,73
26/07/2018	2018/EP/003902	PR	Atrasos. Educadora.	Persona física	0,00	151,22	1.978.956,51
26/07/2018	2018/EP/003904	PR	Atrasos. Segundo educador de plantilla.	Persona física	0,00	35,47	1.978.921,04
26/07/2018	2018/EP/003906	PR	Atrasos.	Persona física	0,00	119,37	1.978.801,67

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA -CAI-  
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2018  
Importe: Euros  
Desde: 01/07/2018 Hasta: 30/09/2018

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
26/07/2018	2018/EP/003908	PR	Atrasos.	Persona física	0,00	82,72	1.978.718,95
26/07/2018	2018/EP/003910	PR	Atrasos.	Persona física	0,00	77,68	1.978.641,27
26/07/2018	2018/EP/003912	PR	Atrasos.	Persona física	0,00	101,40	1.978.539,87
26/07/2018	2018/EP/003914	PR	Atrasos.	Persona física	0,00	45,36	1.978.494,51
26/07/2018	2018/EP/003916	PR	Atrasos.	Persona física	0,00	99,94	1.978.394,57
26/07/2018	2018/EP/003918	PR	Atrasos.	Persona física	0,00	39,72	1.978.354,85
26/07/2018	2018/EP/003920	PR	Atrasos.	Persona física	0,00	96,63	1.978.258,22
26/07/2018	2018/EP/003922	PR	Atrasos.	Persona física	0,00	104,48	1.978.153,74
26/07/2018	2018/EP/003924	PR	Atrasos.	Persona física	0,00	96,11	1.978.057,63
26/07/2018	2018/EP/003926	PR	Atrasos.	Persona física	0,00	100,57	1.977.957,06
26/07/2018	2018/EP/003928	PR	Atrasos.	Persona física	0,00	105,08	1.977.851,98
26/07/2018	2018/EP/003930	PR	Atrasos.	Persona física	0,00	98,95	1.977.753,03
26/07/2018	2018/EP/003932	PR	Atrasos.	Persona física	0,00	77,34	1.977.675,69
26/07/2018	2018/EP/003934	PR	Atrasos.	Persona física	0,00	34,04	1.977.641,65
26/07/2018	2018/EP/003936	PR	Atrasos.	Persona física	0,00	79,36	1.977.562,29
26/07/2018	2018/EP/003938	PR	Atrasos.	Persona física	0,00	34,58	1.977.527,71
26/07/2018	2018/EP/003940	PR	Atrasos.	Persona física	0,00	49,67	1.977.478,04
26/07/2018	2018/EP/003942	PR	Atrasos.	Persona física	0,00	86,53	1.977.391,51
26/07/2018	2018/EP/003944	PR	Atrasos.	Persona física	0,00	56,14	1.977.335,37
26/07/2018	2018/EP/003946	PR	Atrasos.	Persona física	0,00	72,97	1.977.262,40
26/07/2018	2018/EP/003948	PR	Atrasos.	Persona física	0,00	52,78	1.977.209,62
26/07/2018	2018/EP/003950	PR	Atrasos.	Persona física	0,00	62,43	1.977.147,19
26/07/2018	2018/EP/003952	PR	Atrasos.	Persona física	0,00	82,49	1.977.064,70
26/07/2018	2018/EP/003954	PR	Atrasos.	Persona física	0,00	32,11	1.977.032,59
26/07/2018	2018/EP/003956	PR	Atrasos.	Persona física	0,00	6,12	1.977.026,47

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA -CAI-  
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2018  
Importe: Euros  
Desde: 01/07/2018 Hasta: 30/09/2018

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
26/07/2018	2018/EP/003958	PR	Atrasos.	Persona física	0,00	49,42	1.976.977,05
26/07/2018	2018/EP/003960	PR	Atrasos.	Persona física	0,00	32,88	1.976.944,17
26/07/2018	2018/EP/003962	PR	Atrasos.	Persona física	0,00	102,22	1.976.841,95
26/07/2018	2018/EP/003964	PR	Atrasos.	Persona física	0,00	62,51	1.976.779,44
26/07/2018	2018/EP/003966	PR	Atrasos. Trabajador social. Acumulación de tareas. Del 01.04.2018 al 31.07.2018.	Persona física	0,00	68,29	1.976.711,15
26/07/2018	2018/EP/003968	PR	Atrasos.	Persona física	0,00	93,02	1.976.618,13
26/07/2018	2018/EP/003970	PR	Atrasos.	Persona física	0,00	27,57	1.976.590,56
26/07/2018	2018/EP/003972	PR	Atrasos.	Persona física	0,00	26,80	1.976.563,76
26/07/2018	2018/EP/003974	PR	Atrasos.	Persona física	0,00	26,53	1.976.537,23
26/07/2018	2018/EP/003976	PR	Atrasos.	Persona física	0,00	26,53	1.976.510,70
26/07/2018	2018/EP/003978	PR	Atrasos.	Persona física	0,00	25,28	1.976.485,42
26/07/2018	2018/EP/003980	PR	Atrasos.	Persona física	0,00	28,48	1.976.456,94
26/07/2018	2018/EP/003982	PR	Atrasos.	Persona física	0,00	25,93	1.976.431,01
26/07/2018	2018/EP/003984	PR	Atrasos.	Persona física	0,00	26,36	1.976.404,65
26/07/2018	2018/EP/003986	PR	Atrasos. Personal Duchas.	Persona física	0,00	9,89	1.976.394,76
26/07/2018	2018/EP/003988	PR	Atrasos. Personal Duchas.	Persona física	0,00	9,53	1.976.385,23
26/07/2018	2018/EP/003990	PR	Atrasos. Trabajador Social Campaña.	Persona física	0,00	20,82	1.976.364,41
26/07/2018	2018/EP/003992	PR	Atrasos. Convenio INAEM. Servicios Generales.	Persona física	0,00	109,12	1.976.255,29
26/07/2018	2018/EP/003994	PR	Atrasos. Convenio INAEM. Servicios Sociales.	Persona física	0,00	107,03	1.976.148,26
26/07/2018	2018/EP/003996	PR	Atrasos.	Persona física	0,00	217,32	1.975.930,94
26/07/2018	2018/EP/003998	PR	Atrasos.	Persona física	0,00	118,26	1.975.812,68
26/07/2018	2018/EP/004000	PR	Atrasos.	Persona física	0,00	289,10	1.975.523,58
26/07/2018	2018/EP/004002	PR	Nómina julio. Básicas.	Persona física	0,00	322,53	1.975.201,05
26/07/2018	2018/EP/004004	PR	Nómina julio. CD.	Persona física	0,00	864,00	1.974.337,05

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA -CAI-  
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2018  
Importe: Euros  
Desde: 01/07/2018 Hasta: 30/09/2018

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
26/07/2018	2018/EP/004006	PR	Nómina julio. CE.	Persona física	0,00	1.617,71	1.972.719,34
26/07/2018	2018/EP/004008	PR	Nómina julio.	Persona física	0,00	1.390,03	1.971.329,31
26/07/2018	2018/EP/004010	PR	Nómina julio.	Persona física	0,00	1.600,06	1.969.729,25
26/07/2018	2018/EP/004012	PR	Nómina julio. Básicas.	Persona física	0,00	793,54	1.968.935,71
26/07/2018	2018/EP/004014	PR	Nómina julio. CD.	Persona física	0,00	529,19	1.968.406,52
26/07/2018	2018/EP/004016	PR	Nómina julio. CE.	Persona física	0,00	244,62	1.968.161,90
26/07/2018	2018/EP/004018	PR	Nómina julio. Kilometraje	Persona física	0,00	62,32	1.968.099,58
26/07/2018	2018/EP/004020	PR	Nómina julio. Básicas.	Persona física	0,00	435,32	1.967.664,26
26/07/2018	2018/EP/004022	PR	Nómina julio. CD.	Persona física	0,00	316,61	1.967.347,65
26/07/2018	2018/EP/004024	PR	Nómina julio. CE.	Persona física	0,00	448,28	1.966.899,37
26/07/2018	2018/EP/004026	PR	Nómina julio. Básicas.	Persona física	0,00	606,17	1.966.293,20
26/07/2018	2018/EP/004028	PR	Nómina julio. CD.	Persona física	0,00	529,19	1.965.764,01
26/07/2018	2018/EP/004030	PR	Nómina julio. CE.	Persona física	0,00	561,06	1.965.202,95
26/07/2018	2018/EP/004032	PR	Nómina julio. Básicas.	Persona física	0,00	391,55	1.964.811,40
26/07/2018	2018/EP/004034	PR	Nómina julio. CD.	Persona física	0,00	217,93	1.964.593,47
26/07/2018	2018/EP/004036	PR	Nómina julio. CE.	Persona física	0,00	210,09	1.964.383,38
26/07/2018	2018/EP/004038	PR	Nómina julio. Básicas.	Persona física	0,00	360,74	1.964.022,64
26/07/2018	2018/EP/004040	PR	Nómina julio. CD.	Persona física	0,00	203,93	1.963.818,71
26/07/2018	2018/EP/004042	PR	Nómina julio. CE.	Persona física	0,00	210,09	1.963.608,62
26/07/2018	2018/EP/004044	PR	Nómina julio. Básicas.	Persona física	0,00	609,26	1.962.999,36
26/07/2018	2018/EP/004046	PR	Nómina julio. CD.	Persona física	0,00	567,15	1.962.432,21
26/07/2018	2018/EP/004048	PR	Nómina julio. CE.	Persona física	0,00	561,06	1.961.871,15
26/07/2018	2018/EP/004050	PR	Nómina julio.	Persona física	0,00	538,07	1.961.333,08
26/07/2018	2018/EP/004052	PR	Nómina julio.	Persona física	0,00	409,70	1.960.923,38
26/07/2018	2018/EP/004054	PR	Nómina julio.	Persona física	0,00	706,37	1.960.217,01

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-  
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2018  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/07/2018 Hasta: 30/09/2018

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
26/07/2018	2018/EP/004055	PR	Nómina junio. Liquidación.	Persona física	0,00	125,10	1.960.091,91
26/07/2018	2018/EP/004057	PR	Nómina julio.	Persona física	0,00	717,76	1.959.374,15
26/07/2018	2018/EP/004059	PR	Nómina julio.	Persona física	0,00	448,39	1.958.925,76
26/07/2018	2018/EP/004061	PR	Nómina julio.	Persona física	0,00	505,87	1.958.419,89
26/07/2018	2018/EP/004063	PR	Nómina julio.	Persona física	0,00	602,95	1.957.816,94
26/07/2018	2018/EP/004064	PR	Nómina junio. IT Enfermedad ( 40,86 )	Persona física	0,00	21,35	1.957.795,59
26/07/2018	2018/EP/004066	PR	Nómina julio.	Persona física	0,00	810,02	1.956.985,57
26/07/2018	2018/EP/004068	PR	Nómina julio. Kilometraje	Persona física	0,00	42,24	1.956.943,33
26/07/2018	2018/EP/004070	PR	Nómina julio.	Persona física	0,00	512,41	1.956.430,92
26/07/2018	2018/EP/004072	PR	Nómina julio.	Persona física	0,00	942,72	1.955.488,20
26/07/2018	2018/EP/004074	PR	Nómina julio.	Persona física	0,00	505,87	1.954.982,33
26/07/2018	2018/EP/004076	PR	Nómina julio.	Persona física	0,00	384,10	1.954.598,23
26/07/2018	2018/EP/004078	PR	Nómina julio.	Persona física	0,00	960,22	1.953.638,01
26/07/2018	2018/EP/004080	PR	Indemnización julio.	Persona física	0,00	375,90	1.953.262,11
26/07/2018	2018/EP/004082	PR	Indemnización julio.	Persona física	0,00	429,92	1.952.832,19
26/07/2018	2018/EP/004084	PR	Indemnización julio.	Persona física	0,00	429,92	1.952.402,27
26/07/2018	2018/EP/004086	PR	Indemnización julio.	Persona física	0,00	277,85	1.952.124,42
26/07/2018	2018/EP/004088	PR	Indemnización julio.	Persona física	0,00	277,85	1.951.846,57
26/07/2018	2018/EP/004090	PR	Indemnización julio.	Persona física	0,00	356,86	1.951.489,71
26/07/2018	2018/EP/004092	PR	Indemnización julio.	Persona física	0,00	277,85	1.951.211,86
26/07/2018	2018/EP/004094	PR	Indemnización julio.	Persona física	0,00	465,33	1.950.746,53
26/07/2018	2018/EP/004096	PR	Indemnización julio.	Persona física	0,00	455,40	1.950.291,13
26/07/2018	2018/EP/004098	PR	Indemnización julio.	Persona física	0,00	277,85	1.950.013,28
26/07/2018	2018/EP/004100	PR	Indemnización julio.	Persona física	0,00	268,04	1.949.745,24
26/07/2018	2018/EP/004102	PR	Indemnización julio.	Persona física	0,00	277,85	1.949.467,39

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-  
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2018  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/07/2018 Hasta: 30/09/2018

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
26/07/2018	2018/EP/004104	PR	Indemnización julio.	Persona física	0,00	277,85	1.949.189,54
26/07/2018	2018/EP/004106	PR	Indemnización julio.	Persona física	0,00	294,19	1.948.895,35
26/07/2018	2018/EP/004108	PR	Indemnización julio.	Persona física	0,00	495,67	1.948.399,68
26/07/2018	2018/EP/004110	PR	Indemnización julio.	Persona física	0,00	429,92	1.947.969,76
26/07/2018	2018/EP/004112	PR	Indemnización julio.	Persona física	0,00	404,45	1.947.565,31
26/07/2018	2018/EP/004114	PR	Indemnización julio.	Persona física	0,00	290,92	1.947.274,39
26/07/2018	2018/EP/004116	PR	Indemnización julio.	Persona física	0,00	429,92	1.946.844,47
26/07/2018	2018/EP/004118	PR	Indemnización julio.	Persona física	0,00	277,85	1.946.566,62
26/07/2018	2018/EP/004120	PR	Indemnización julio.	Persona física	0,00	277,85	1.946.288,77
26/07/2018	2018/EP/004122	PR	Indemnización julio.	Persona física	0,00	261,50	1.946.027,27
26/07/2018	2018/EP/004124	PR	Indemnización julio.	Persona física	0,00	294,19	1.945.733,08
26/07/2018	2018/EP/004126	PR	Indemnización julio.	Persona física	0,00	428,62	1.945.304,46
26/07/2018	2018/EP/004128	PR	Indemnización julio.	Persona física	0,00	277,85	1.945.026,61
26/07/2018	2018/EP/004130	PR	Indemnización julio.	Persona física	0,00	429,92	1.944.596,69
26/07/2018	2018/EP/004132	PR	Indemnización julio.	Persona física	0,00	277,85	1.944.318,84
26/07/2018	2018/EP/004134	PR	Indemnización julio.	Persona física	0,00	277,85	1.944.040,99
26/07/2018	2018/EP/004136	PR	Indemnización julio.	Persona física	0,00	404,45	1.943.636,54
26/07/2018	2018/EP/004138	PR	Indemnización julio.	Persona física	0,00	304,00	1.943.332,54
26/07/2018	2018/EP/004140	PR	Indemnización julio.	Persona física	0,00	277,85	1.943.054,69
26/07/2018	2018/EP/004142	PR	Indemnización julio.	Persona física	0,00	277,85	1.942.776,84
26/07/2018	2018/EP/004144	PR	Indemnización julio.	Persona física	0,00	404,45	1.942.372,39
26/07/2018	2018/NP/001095	NPDR	Abono recibo devuelto SAD Marzo.	Persona física	9,96	0,00	1.942.382,35
26/07/2018	2018/NP/001097	NPPR	Recibo devuelto SAD marzo con importe erróneo.	Persona física	0,00	18,26	1.942.364,09
26/07/2018	2018/NP/001102	NPDR	Abono exceso de pago en nómina de junio.	Persona física	0,41	0,00	1.942.364,50



**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-  
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2018  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/07/2018 Hasta: 30/09/2018

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
26/07/2018	2018/NP/001107	NPDR	Abono exceso de pago en nómina de junio.	Persona física	6,32	0,00	1.942.370,82
26/07/2018	2018/NP/001125	NPDR	Abono exceso de pago en atrasos.	Persona física	9,78	0,00	1.942.380,60
26/07/2018	2018/NP/001133	NPPR	IT Enfermedad julio.	Persona física	0,00	841,16	1.941.539,44
27/07/2018	2018/EP/004149	DRI	Recibos comedores sociales. Agosto.	VARIOS	5.380,20	0,00	1.946.919,64
30/07/2018	2018/EP/004146	PR	Nómina julio. Liquidación.	Persona física	0,00	330,82	1.946.588,82
30/07/2018	2018/NP/001276	NPPR	Electricidad sede comarcal. Pendiente de tramitación de la factura. Reconocimiento extrajudicial.	Endesa Energía, S.A.	0,00	841,71	1.945.747,11
31/07/2018	2018/EP/004148	PR	Nómina julio. Liquidación.	Persona física	0,00	646,31	1.945.100,80
31/07/2018	2018/EP/004150	DRI	Plus por transporte hasta planta de selección. Mayo 2018. PT05/2018.	ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A.	1.437,73	0,00	1.946.538,53
01/08/2018	2018/EP/004204	DRI	Aportación Consorcio Antigranizo 2018.	Ayuntamiento de La Almunia	16.671,45	0,00	1.963.209,98
06/08/2018	2018/EP/004206	PR	Cuota empresa SS julio. Funcionario SSB.	Tesorería Seguridad Social	0,00	711,65	1.962.498,33
06/08/2018	2018/EP/004208	PR	Cuota empresa SS julio. Funcionarios.	Tesorería Seguridad Social	0,00	2.246,33	1.960.252,00
06/08/2018	2018/EP/004210	PR	Cuota empresa SS julio. Funcionario.	Tesorería Seguridad Social	0,00	929,84	1.959.322,16
06/08/2018	2018/EP/004212	PR	Cuota empresa SS julio. Cargos electos.	Tesorería Seguridad Social	0,00	1.469,64	1.957.852,52
06/08/2018	2018/EP/004214	PR	Cuota empresa SS julio. Trabajadoras sociales.	Tesorería Seguridad Social	0,00	4.492,35	1.953.360,17
06/08/2018	2018/EP/004216	PR	Cuota empresa SS julio. Técnico de deportes	Tesorería Seguridad Social	0,00	661,11	1.952.699,06
06/08/2018	2018/EP/004218	PR	Cuota empresa SS julio. Aux. admon.	Tesorería Seguridad Social	0,00	683,20	1.952.015,86
06/08/2018	2018/EP/004220	PR	Cuota empresa SS julio. Educadora.	Tesorería Seguridad Social	0,00	677,91	1.951.337,95
06/08/2018	2018/EP/004222	PR	Cuota empresa SS julio. Segundo educador de plantilla.	Tesorería Seguridad Social	0,00	628,68	1.950.709,27
06/08/2018	2018/EP/004224	PR	Cuota empresa SS julio. Aux. admon.	Tesorería Seguridad Social	0,00	523,23	1.950.186,04
06/08/2018	2018/EP/004226	PR	Cuota empresa SS julio. Aux. SAD.	Tesorería Seguridad Social	0,00	6.246,12	1.943.939,92
06/08/2018	2018/EP/004228	PR	Cuota empresa SS julio. Aux. SAD temporales.	Tesorería Seguridad Social	0,00	4.085,81	1.939.854,11
06/08/2018	2018/EP/004230	PR	Cuota empresa SS julio. Aux. administrativo temporal.	Tesorería Seguridad Social	0,00	712,46	1.939.141,65

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA -CAI-  
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2018  
Importe: Euros  
Desde: 01/07/2018 Hasta: 30/09/2018

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
06/08/2018	2018/EP/004232	PR	Cuota empresa SS julio. Trabajador social temporal.	Tesorería Seguridad Social	0,00	623,67	1.938.517,98
06/08/2018	2018/EP/004234	PR	Cuota empresa SS julio. Trabajador social. Acumulación de tareas. Del 01.04.2018 al 31.07.2018.	Tesorería Seguridad Social	0,00	648,42	1.937.869,56
06/08/2018	2018/EP/004236	PR	Cuota empresa SS julio. Aux. comedor.	Tesorería Seguridad Social	0,00	1.061,90	1.936.807,66
06/08/2018	2018/EP/004238	PR	Cuota empresa SS julio. Personal Duchas.	Tesorería Seguridad Social	0,00	629,38	1.936.178,28
06/08/2018	2018/EP/004240	PR	Cuota empresa SS julio. Trabajador Social Campaña.	Tesorería Seguridad Social	0,00	647,12	1.935.531,16
06/08/2018	2018/EP/004242	PR	Cuota empresa SS julio. Convenio INAEM. Servicios Generales.	Tesorería Seguridad Social	0,00	473,53	1.935.057,63
06/08/2018	2018/EP/004244	PR	Cuota empresa SS julio. Convenio INAEM. Servicios Sociales.	Tesorería Seguridad Social	0,00	484,15	1.934.573,48
06/08/2018	2018/EP/004246	PR	Cuota empresa SS julio. Trabajadora social.	Tesorería Seguridad Social	0,00	1.030,58	1.933.542,90
06/08/2018	2018/EP/004248	PR	Cuota empresa SS julio. Aux. admon.	Tesorería Seguridad Social	0,00	484,27	1.933.058,63
06/08/2018	2018/EP/004250	PR	Cuota empresa SS atrasos. Funcionario SSB.	Tesorería Seguridad Social	0,00	62,94	1.932.995,69
06/08/2018	2018/EP/004252	PR	Cuota empresa SS atrasos. Funcionarios.	Tesorería Seguridad Social	0,00	179,36	1.932.816,33
06/08/2018	2018/EP/004253	IRP	Atrasos. IT	Persona física	0,73	0,00	1.932.817,06
06/08/2018	2018/EP/004255	PR	Cuota empresa SS atrasos. Funcionario.	Tesorería Seguridad Social	0,00	102,18	1.932.714,88
06/08/2018	2018/EP/004257	PR	Cuota empresa SS atrasos. Trabajadoras sociales.	Tesorería Seguridad Social	0,00	390,23	1.932.324,65
06/08/2018	2018/EP/004259	PR	Cuota empresa SS atrasos. Técnico deportes.	Tesorería Seguridad Social	0,00	25,91	1.932.298,74
06/08/2018	2018/EP/004261	PR	Cuota empresa SS atrasos. Aux. admon.	Tesorería Seguridad Social	0,00	60,10	1.932.238,64
06/08/2018	2018/EP/004263	PR	Cuota empresa SS atrasos. Educadora.	Tesorería Seguridad Social	0,00	59,39	1.932.179,25
06/08/2018	2018/EP/004265	PR	Cuota empresa SS atrasos. Segundo educador de plantilla.	Persona física	0,00	12,23	1.932.167,02
06/08/2018	2018/EP/004267	PR	Cuota empresa SS atrasos. Aux. admon.	Tesorería Seguridad Social	0,00	46,10	1.932.120,92
06/08/2018	2018/EP/004269	PR	Cuota empresa SS atrasos. Auxiliares SAD.	Tesorería Seguridad Social	0,00	514,50	1.931.606,42

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA -CAI-  
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2018  
Importe: Euros  
Desde: 01/07/2018 Hasta: 30/09/2018

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
06/08/2018	2018/EP/004271	PR	Cuota empresa SS atrasos. Aux. SAD temporales.	Tesorería Seguridad Social	0,00	155,71	1.931.450,71
06/08/2018	2018/EP/004273	PR	Cuota empresa SS atrasos. Aux. administrativo temporal.	Tesorería Seguridad Social	0,00	59,41	1.931.391,30
06/08/2018	2018/EP/004275	PR	Cuota empresa SS atrasos. Trabajador social temporal.	Tesorería Seguridad Social	0,00	36,90	1.931.354,40
06/08/2018	2018/EP/004277	PR	Cuota empresa SS atrasos. Trabajador social. Acumulación de tareas. Del 01.04.2018 al 31.07.2018.	Tesorería Seguridad Social	0,00	25,68	1.931.328,72
06/08/2018	2018/EP/004279	PR	Cuota empresa SS atrasos. Aux. comedor.	Tesorería Seguridad Social	0,00	75,20	1.931.253,52
06/08/2018	2018/EP/004281	PR	Cuota empresa SS atrasos. Personal Duchas.	Tesorería Seguridad Social	0,00	8,21	1.931.245,31
06/08/2018	2018/EP/004283	PR	Cuota empresa SS atrasos. Trabajador Social Campaña.	Tesorería Seguridad Social	0,00	10,15	1.931.235,16
06/08/2018	2018/EP/004285	PR	Cuota empresa SS atrasos. Convenio INAEM. Servicios Generales.	Tesorería Seguridad Social	0,00	41,88	1.931.193,28
06/08/2018	2018/EP/004287	PR	Cuota empresa SS atrasos. Convenio INAEM. Servicios Sociales.	Tesorería Seguridad Social	0,00	40,49	1.931.152,79
06/08/2018	2018/EP/004289	PR	Cuota empresa SS atrasos. Trabajadora social.	Tesorería Seguridad Social	0,00	90,83	1.931.061,96
06/08/2018	2018/EP/004291	PR	Cuota empresa SS atrasos. Aux. admon.	Tesorería Seguridad Social	0,00	40,99	1.931.020,97
06/08/2018	2018/EP/004292	IRP	Atrasos. IT	Persona física	35,12	0,00	1.931.056,09
06/08/2018	2018/EP/004293	IRP	Atrasos. IT	Persona física	7,47	0,00	1.931.063,56
06/08/2018	2018/EP/004294	IRP	Atrasos. IT	Persona física	4,04	0,00	1.931.067,60
06/08/2018	2018/EP/004295	IRP	Atrasos. IT	Persona física	1,91	0,00	1.931.069,51
06/08/2018	2018/EP/004296	IRP	Atrasos. IT	Persona física	3,87	0,00	1.931.073,38
06/08/2018	2018/EP/004297	IRP	Atrasos. IT	Persona física	0,61	0,00	1.931.073,99
06/08/2018	2018/NP/001284	NPPR	Seguros sociales julio. Funcionario SSB	Tesorería Seguridad Social	0,00	144,15	1.930.929,84
06/08/2018	2018/NP/001285	NPPR	Seguros sociales julio. Funcionarios.	Tesorería Seguridad Social	0,00	417,11	1.930.512,73
06/08/2018	2018/NP/001286	NPPR	Seguros sociales julio. Funcionario.	Tesorería Seguridad Social	0,00	172,13	1.930.340,60

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-  
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2018  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/07/2018 Hasta: 30/09/2018

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
06/08/2018	2018/NP/001287	NPPR	Seguros sociales julio. Cargos electos.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	288,97	1.930.051,63
06/08/2018	2018/NP/001288	NPPR	Seguros sociales julio. Personal laboral.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	4.899,78	1.925.151,85
06/08/2018	2018/NP/001289	NPDR	IT Enfermedad julio.	Tesoreria Seguridad Social	987,35	0,00	1.926.139,20
06/08/2018	2018/NP/001290	NPPR	Seguros sociales atrasos. Funcionario SSB.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	12,72	1.926.126,48
06/08/2018	2018/NP/001291	NPPR	Seguros sociales atrasos. Funcionarios.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	33,37	1.926.093,11
06/08/2018	2018/NP/001292	NPPR	Seguros sociales atrasos. Funcionario.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	18,99	1.926.074,12
06/08/2018	2018/NP/001293	NPPR	Seguros sociales atrasos. Personal laboral.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	336,17	1.925.737,95
09/08/2018	2018/NP/001295	NPPR	Servicio correos. Julio. Pendiente de tramitación de la factura. Reconocimiento extrajudicial.	Correos y Telegrafos	0,00	454,96	1.925.282,99
13/08/2018	2018/NP/001297	NPPR	Electricidad SSB Epila. Pendiente de tramitación del gasto. Reconocimiento extrajudicial.	Endesa Energia XXI, S.L.	0,00	103,50	1.925.179,49
14/08/2018	2018/NP/001298	NPDR	Atrasos 1%. ( IT pago delegado 2,41 ) Abono resto pendiente 1,15 euros.	Tesoreria Seguridad Social	1,15	0,00	1.925.180,64
17/08/2018	2018/NP/001300	NPPR	Recibo devuelto comedor agosto.	Persona física	0,00	139,50	1.925.041,14
20/08/2018	2018/EP/004299	PR	Tasa agua y alcantarillado edificio sede comarcal. Abr-May-Jun 2018.	Ayuntamiento de La Almunia	0,00	98,52	1.924.942,62
20/08/2018	2018/EP/004300	PR	Crónica de Valdejalón. Mayo.	Prensa Diaria Aragonesa S.A.	0,00	959,34	1.923.983,28
20/08/2018	2018/EP/004301	PR	Crónica de Valdejalón. Abril.	Prensa Diaria Aragonesa S.A.	0,00	959,34	1.923.023,94
20/08/2018	2018/EP/004302	PR	Inserción publicitaria 23 de abril.	Prensa Diaria Aragonesa S.A.	0,00	302,50	1.922.721,44
20/08/2018	2018/EP/004303	PR	Comidas, Transporte (169 x 30d), Transporte Calatorao (1p x 20d)	CORES - Colectividades y Restaurantes de Aragon y Rioja, S.L.	0,00	8.495,41	1.914.226,03
20/08/2018	2018/EP/004304	PR	Comidas, Transporte (169 x 31d), Transporte Calatorao (1p x 31d)	CORES - Colectividades y Restaurantes de Aragon y Rioja, S.L.	0,00	8.901,09	1.905.324,94
20/08/2018	2018/EP/004305	PR	Material de oficina sede comarcal.	Persona física-Megacopy	0,00	600,05	1.904.724,89
20/08/2018	2018/EP/004306	PR	Material de oficina SSB.	Persona física-Megacopy	0,00	215,85	1.904.509,04
20/08/2018	2018/EP/004307	PR	Material de oficina SSB Morata.	Persona física-Megacopy	0,00	10,50	1.904.498,54
20/08/2018	2018/EP/004308	PR	Toner. Material de oficina SSB Epila	Persona física-Megacopy	0,00	47,10	1.904.451,44

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-  
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2018  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/07/2018 Hasta: 30/09/2018

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
20/08/2018	2018/EP/004309	PR	Material de oficina SSB La Almunia	Persona física-Megacopy	0,00	37,50	1.904.413,94
20/08/2018	2018/EP/004310	PR	Jornadas Valdejalón por la Educación. Varios.	Persona física-Megacopy	0,00	745,08	1.903.668,86
20/08/2018	2018/EP/004311	PR	Recargas tóner.	Persona física -Top toner-	0,00	308,91	1.903.359,95
20/08/2018	2018/EP/004312	PR	Tambor impresora sede comarcal.	Persona física -Top toner-	0,00	39,93	1.903.320,02
20/08/2018	2018/EP/004313	PR	Material de oficina sede comarcal.	Persona física -IXENA	0,00	69,70	1.903.250,32
20/08/2018	2018/EP/004314	PR	Material de oficina SSB.	Persona física -IXENA	0,00	272,39	1.902.977,93
20/08/2018	2018/EP/004315	PR	Material de oficina SSB Epila.	Persona física	0,00	61,76	1.902.916,17
20/08/2018	2018/EP/004316	PR	Carpetas fichas expedientes SSB	Persona física -Graficas Godina-	0,00	338,80	1.902.577,37
20/08/2018	2018/EP/004317	PR	Arbitrajes fútbol sala. Juegos escolares. Marzo-mayo.	Federacion Aragonesa de Fútbol. Comité técnico árbitros fútbol sala.	0,00	504,00	1.902.073,37
20/08/2018	2018/EP/004318	PR	Arbitrajes fútbol sala. Juegos escolares. Marzo-mayo.	Federacion Aragonesa de Fútbol. Comité técnico árbitros fútbol sala.	0,00	335,82	1.901.737,55
20/08/2018	2018/EP/004319	PR	Arbitrajes fútbol sala. Juegos escolares. Marzo-mayo.	Federacion Aragonesa de Fútbol. Comité técnico árbitros fútbol sala.	0,00	112,50	1.901.625,05
20/08/2018	2018/EP/004320	PR	Arbitrajes fútbol sala. Juegos escolares. Marzo-mayo.	Federacion Aragonesa de Fútbol. Comité técnico árbitros fútbol sala.	0,00	190,22	1.901.434,83
20/08/2018	2018/EP/004321	PR	Agua mineral sede comarcal.	Aqua Service Spain, S.A.	0,00	68,48	1.901.366,35
20/08/2018	2018/EP/004322	PR	Agua mineral SSB Morata y SSB Epila.	Aqua Service Spain, S.A.	0,00	22,83	1.901.343,52
20/08/2018	2018/EP/004323	PR	Agua mineral sede comarcal.	Aqua Service Spain, S.A.	0,00	86,16	1.901.257,36
20/08/2018	2018/EP/004324	PR	Agua mineral SSB Morata y SSB Epila.	Aqua Service Spain, S.A.	0,00	47,65	1.901.209,71
20/08/2018	2018/EP/004325	PR	Agua mineral SSB Morata.	Aqua Service Spain, S.A.	0,00	15,70	1.901.194,01
20/08/2018	2018/EP/004326	PR	Cambio de batería del detector zona 3.	Tecnicos de Alarmas, S.A.	0,00	39,54	1.901.154,47
20/08/2018	2018/EP/004327	PR	Traslados camas y gruas.	Persona física -Muebles de Cocina-	0,00	532,40	1.900.622,07
20/08/2018	2018/EP/004328	PR	Reparación caldera edificio sede comarcal.	Martinez Laguna, S.L.	0,00	289,07	1.900.333,00
20/08/2018	2018/EP/004329	PR	Jugando al atletismo. Camisetas.	Rotul Accion La Almunia, S.L.	0,00	249,74	1.900.083,26
20/08/2018	2018/EP/004330	PR	Jornadas Valdejalón por la Educación. Merchandising	Rotul Accion La Almunia, S.L.	0,00	1.186,04	1.898.897,22

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-  
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2018  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/07/2018 Hasta: 30/09/2018

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
20/08/2018	2018/EP/004331	PR	Materiales promocionales comarca. Ferias.	Rotul Accion La Almunia, S.L. IA Soft	0,00	1.923,90	1.896.973,32
20/08/2018	2018/EP/004332	PR	Mantenimiento anual interpública.	Aragon S.L.	0,00	3.956,70	1.893.016,62
20/08/2018	2018/EP/004333	PR	Informe Presupuesto Prorrogado + Grabación	IA Soft Aragon S.L.	0,00	332,75	1.892.683,87
20/08/2018	2018/EP/004334	PR	Elaboración Plan Presupuestario 2019-2021	IA Soft Aragon S.L.	0,00	90,75	1.892.593,12
20/08/2018	2018/EP/004335	PR	Grabación Liquidación 2017	IA Soft Aragon S.L.	0,00	121,00	1.892.472,12
20/08/2018	2018/EP/004336	PR	Remisión Informe 1 trimestre 2018 en OV	IA Soft Aragon S.L.	0,00	151,25	1.892.320,87
20/08/2018	2018/EP/004337	PR	Servicio correos. Marzo.	Correos y Telegrafos	0,00	572,53	1.891.748,34
20/08/2018	2018/EP/004338	PR	Servicio correos abril.	Correos y Telegrafos	0,00	887,69	1.890.860,65
20/08/2018	2018/EP/004339	PR	Servicio correos. Mayo.	Correos y Telegrafos	0,00	549,03	1.890.311,62
20/08/2018	2018/EP/004340	PR	Electricidad sede comarcal. Del 16.03.2018 al 17.04.2018.	Endesa Energía, S.A.	0,00	1.456,26	1.888.855,36
20/08/2018	2018/EP/004341	PR	Electricidad sede comarcal. Del 17.04.2018 al 15.05.2018.	Endesa Energía, S.A.	0,00	751,51	1.888.103,85
20/08/2018	2018/EP/004342	PR	Electricidad SSB Epila. Del 28.11.2017 al 02.04.2018	Endesa Energia XXI, S.L.	0,00	269,18	1.887.834,67
20/08/2018	2018/EP/004343	PR	Electricidad SSB Epila. Del 02.04.2018 al 30.05.2018	Endesa Energia XXI, S.L.	0,00	111,25	1.887.723,42
20/08/2018	2018/EP/004344	PR	Facturación copias máquina SSB La Almunia.	SOLITIUM, S.L.	0,00	418,16	1.887.305,26
20/08/2018	2018/EP/004345	PR	Facturación copias máquinas SSB y sede comarcal.	SOLITIUM, S.L.	0,00	355,98	1.886.949,28
20/08/2018	2018/EP/004346	PR	Servicio transporte actividades deportivas 2018. Abril.	Automoviles Rio Aranda S.L.	0,00	2.078,00	1.884.871,28
20/08/2018	2018/EP/004347	PR	Traslados camas y grúas SSB.	Persona física -Muebles de Cocina-	0,00	704,22	1.884.167,06
20/08/2018	2018/EP/004348	PR	Mantenimiento ascensor 2T/2018	Industrial de Elevación, S.A. -Inlsa	0,00	257,15	1.883.909,91
20/08/2018	2018/EP/004349	PR	Agua mineral SSB Moratal.	Zener-Aqua Service Spain, S.A.	0,00	22,25	1.883.887,66
20/08/2018	2018/EP/004350	PR	Comidas, Transporte (169 x 30d), Transporte Calatorao (1p x 30d)	CORES - Colectividades y Restaurantes de Aragon y Rioja, S.L.	0,00	8.685,82	1.875.201,84
20/08/2018	2018/EP/004351	PR	Crónica de Valdejalón. Junio.	Prensa Diaria Aragonesa S.A.	0,00	959,34	1.874.242,50
20/08/2018	2018/EP/004352	PR	Material de oficina sede comarcal.	Persona física-IXENA	0,00	48,31	1.874.194,19

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-  
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2018  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/07/2018 Hasta: 30/09/2018

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
20/08/2018	2018/EP/004353	PR	Material de oficina sede comarcal.	Persona física -IXENA	0,00	27,97	1.874.166,22
20/08/2018	2018/EP/004354	PR	Trabajos eléctricos.	INMELA Servicios Eléctricos, S.L.	0,00	114,76	1.874.051,46
20/08/2018	2018/EP/004355	PR	Ampliación licencia de uso de aplicación LTC de 600 a 700 fichas de empleado.	LTC -Lógica, Tecnología y Controles Informáticos, S.L.-	0,00	53,24	1.873.998,22
20/08/2018	2018/EP/004356	PR	Trabajos de impresión y plastificación.	Persona física-Megacopy	0,00	20,59	1.873.977,63
20/08/2018	2018/EP/004357	PR	Seguro Pick-up. Del 01.07.2018 al 31.12.2018	Quality Asegura2, S.L.	0,00	117,70	1.873.859,93
20/08/2018	2018/EP/004358	PR	Seguro multirriesgo. Del 01.07.2018 al 31.12.2018	Quality Asegura2, S.L.	0,00	470,06	1.873.389,87
20/08/2018	2018/EP/004359	PR	Seguro Responsabilidad Civil. Del 01.07.2018 al 31.12.2018	Quality Asegura2, S.L.	0,00	1.180,00	1.872.209,87
20/08/2018	2018/EP/004360	PR	Cursos formación equipos cardioreanimación.	Cruz Roja Española	0,00	1.200,00	1.871.009,87
20/08/2018	2018/EP/004361	PR	Material de oficina Sede comarcal	Persona física-Megacopy Luis	0,00	376,98	1.870.632,89
20/08/2018	2018/EP/004362	PR	Material de oficina sede comarcal.	Persona física-Megacopy	0,00	128,10	1.870.504,79
20/08/2018	2018/EP/004363	PR	Electricidad sede comarcal. Del 15.05.2018 al 19.06.2018.	Endesa Energía, S.A.	0,00	877,19	1.869.627,60
20/08/2018	2018/EP/004364	PR	Servicio correos. Junio.	Correos y Telegrafos	0,00	886,11	1.868.741,49
20/08/2018	2018/NP/001301	NPDR	Regularización. Servicio correos. Marzo. Pendiente de tramitación de la factura. Reconocimiento extrajudicial.	Correos y Telegrafos	572,53	0,00	1.869.314,02
20/08/2018	2018/NP/001302	NPDR	Regularización. Servicio correos. Abril. Pendiente de tramitación de la factura. Reconocimiento extrajudicial.	Correos y Telegrafos	887,69	0,00	1.870.201,71
20/08/2018	2018/NP/001303	NPDR	Regularización. Servicio correos. Mayo. Pendiente de tramitación de la factura. Reconocimiento extrajudicial.	Correos y Telegrafos	549,03	0,00	1.870.750,74
20/08/2018	2018/NP/001304	NPDR	Regularización. Electricidad sede comarcal. Pendiente de tramitación de la factura. Reconocimiento extrajudicial.	Endesa Energía, S.A.	1.456,26	0,00	1.872.207,00

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-  
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2018  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/07/2018 Hasta: 30/09/2018

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
20/08/2018	2018/NP/001305	NPDR	Regularización.Electricidad sede comarcal. Pendiente de tramitación de la factura. Reconocimiento extrajudicial.	Endesa Energía, S.A.	751,51	0,00	1.872.958,51
20/08/2018	2018/NP/001306	NPDR	Regularización. Electricidad SSB Epila. Pendiente de tramitación del gasto. Reconocimiento extrajudicial.	Endesa Energia XXI, S.L.	269,18	0,00	1.873.227,69
20/08/2018	2018/NP/001307	NPDR	Regularización. Electricidad SSB Epila. Pendiente de tramitación del gasto. Reconocimiento extrajudicial.	Endesa Energia XXI, S.L.	111,25	0,00	1.873.338,94
20/08/2018	2018/NP/001309	NPPR	Seguro de vida personal y consejeros comarcales. Contrato hasta el 31.12.2018.	Quality Asegura2, S.L.	0,00	7.635,72	1.865.703,22
20/08/2018	2018/NP/001310	NPDR	Regularización. Electricidad sede comarcal. Pendiente de tramitación de la factura. Reconocimiento extrajudicial.	Endesa Energía, S.A.	877,19	0,00	1.866.580,41
20/08/2018	2018/NP/001311	NPDR	Regularización. Servicio correos. Junio. Pendiente de tramitación de la factura. Reconocimiento extrajudicial.	Correos y Telegrafos	886,11	0,00	1.867.466,52
22/08/2018	2018/EP/004366	DRI	Servicio comarcal de deportes. Mayo.	Ayuntamiento de Almonacid de la Sierra	666,42	0,00	1.868.132,94
22/08/2018	2018/EP/004367	DRI	Servicio comarcal de deportes. Mayo.	Ayuntamiento de Alpartir	640,28	0,00	1.868.773,22
22/08/2018	2018/EP/004368	DRI	Servicio comarcal de deportes. Mayo.	Ayuntamiento de Calatorao	1.058,43	0,00	1.869.831,65
22/08/2018	2018/EP/004369	DRI	Servicio comarcal de deportes. Mayo.	Ayuntamiento de Lucena de Jalon	98,00	0,00	1.869.929,65
22/08/2018	2018/EP/004370	DRI	Servicio comarcal de deportes. Mayo.	Ayuntamiento de Lumpiaque	130,67	0,00	1.870.060,32
22/08/2018	2018/EP/004371	DRI	Servicio comarcal de deportes. Mayo.	Ayuntamiento de Ricla	940,82	0,00	1.871.001,14
22/08/2018	2018/EP/004372	DRI	Servicio comarcal de deportes. Mayo.	Ayuntamiento de Rueda de Jalon	65,34	0,00	1.871.066,48
22/08/2018	2018/EP/004373	DRI	Servicio comarcal de deportes. Mayo.	Ayuntamiento de Urrea de Jalon	339,74	0,00	1.871.406,22
24/08/2018	2018/EP/004374	DRI	Recibos comedores sociales. Septiembre.	VARIOS	5.117,40	0,00	1.876.523,62
27/08/2018	2018/EP/004376	PR	Nómina agosto. Liquidación.	Persona física	0,00	590,69	1.875.932,93
27/08/2018	2018/EP/004378	PR	Nómina agosto. Liquidación.	Persona física	0,00	408,03	1.875.524,90
27/08/2018	2018/EP/004380	PR	Nómina agosto. Auxiliar Administrativo Campaña.	Persona física	0,00	688,17	1.874.836,73
27/08/2018	2018/EP/004382	PR	Nómina agosto. Liquidación.	Persona física	0,00	807,56	1.874.029,17



**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-  
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2018  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/07/2018 Hasta: 30/09/2018

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
27/08/2018	2018/EP/004384	PR	Nómina agosto. Liquidación.	Persona física	0,00	824,47	1.873.204,70
27/08/2018	2018/EP/004386	PR	Nómina agosto.	Persona física	0,00	1.134,62	1.872.070,08
27/08/2018	2018/EP/004388	PR	Nómina agosto. Liquidación.	Persona física	0,00	1.111,50	1.870.958,58
27/08/2018	2018/EP/004390	PR	Nómina agosto. Liquidación. Seguro de vida.	Persona física	0,00	29,37	1.870.929,21
27/08/2018	2018/EP/004392	PR	Atrasos.	Persona física	0,00	309,80	1.870.619,41
27/08/2018	2018/EP/004396	PR	Atrasos.	Persona física	0,00	304,79	1.870.314,62
27/08/2018	2018/EP/004398	PR	Atrasos	Persona física	0,00	290,28	1.870.024,34
27/08/2018	2018/EP/004400	PR	Atrasos.	Persona física	0,00	260,11	1.869.764,23
27/08/2018	2018/EP/004402	PR	Nómina agosto.	Persona física	0,00	1.183,46	1.868.580,77
27/08/2018	2018/EP/004404	PR	Nómina agosto. Trabajador Social Campaña.	Persona física	0,00	1.306,59	1.867.274,18
27/08/2018	2018/EP/004406	PR	Nómina agosto. Kilometraje	Persona física	0,00	38,88	1.867.235,30
27/08/2018	2018/EP/004408	PR	Nómina agosto.	Persona física	0,00	1.406,33	1.865.828,97
27/08/2018	2018/EP/004410	PR	Nómina agosto.	Persona física	0,00	1.433,44	1.864.395,53
27/08/2018	2018/EP/004412	PR	Nómina agosto. Personal Duchas.	Persona física	0,00	745,63	1.863.649,90
27/08/2018	2018/EP/004414	PR	Nómina agosto. Personal Duchas.	Persona física	0,00	745,63	1.862.904,27
27/08/2018	2018/EP/004416	PR	Nómina agosto.	Persona física	0,00	1.068,94	1.861.835,33
27/08/2018	2018/EP/004418	PR	Nómina agosto.	Persona física	0,00	598,76	1.861.236,57
27/08/2018	2018/EP/004420	PR	Nómina agosto. Convenio INAEM. Servicios Sociales.	Persona física	0,00	1.059,06	1.860.177,51
27/08/2018	2018/EP/004422	PR	Nómina agosto. Convenio INAEM. Servicios Generales.	Persona física	0,00	1.043,82	1.859.133,69
27/08/2018	2018/EP/004424	PR	Nómina agosto.	Persona física	0,00	2.064,50	1.857.069,19
27/08/2018	2018/EP/004426	PR	Nómina agosto. Kilometraje	Persona física	0,00	61,92	1.857.007,27
27/08/2018	2018/EP/004428	PR	Nómina agosto.	Persona física	0,00	389,14	1.856.618,13
27/08/2018	2018/EP/004430	PR	Nómina agosto.	Persona física	0,00	389,14	1.856.228,99
27/08/2018	2018/EP/004432	PR	Nómina agosto.	Persona física	0,00	361,76	1.855.867,23

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-  
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2018  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/07/2018 Hasta: 30/09/2018

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
27/08/2018	2018/EP/004434	PR	Nómina agosto.	Persona física	0,00	262,74	1.855.604,49
27/08/2018	2018/EP/004436	PR	Nómina agosto.	Persona física	0,00	374,85	1.855.229,64
27/08/2018	2018/EP/004438	PR	Nómina agosto.	Persona física	0,00	218,56	1.855.011,08
27/08/2018	2018/EP/004440	PR	Nómina agosto.	Persona física	0,00	21,33	1.854.989,75
27/08/2018	2018/EP/004444	PR	Nómina agosto.	Persona física	0,00	360,62	1.854.629,13
27/08/2018	2018/EP/004446	PR	Nómina agosto. Trabajador social. Acumulación de tareas. Del 01.04.2018 al 31.07.2018.	Persona física	0,00	1.450,29	1.853.178,84
27/08/2018	2018/EP/004448	PR	Nómina agosto. Kilometraje	Persona física	0,00	67,44	1.853.111,40
27/08/2018	2018/EP/004450	PR	Nómina agosto.	Persona física	0,00	1.323,78	1.851.787,62
27/08/2018	2018/EP/004452	PR	Nómina agosto. Kilometraje	Persona física	0,00	44,64	1.851.742,98
27/08/2018	2018/EP/004461	PR	Nómina agosto. Educadora.	Persona física	0,00	1.448,39	1.850.294,59
27/08/2018	2018/EP/004463	PR	Nómina agosto. Segundo educador de plantilla.	Persona física	0,00	1.527,76	1.848.766,83
27/08/2018	2018/EP/004465	PR	Nómina agosto. Kilometraje	Persona física	0,00	52,80	1.848.714,03
27/08/2018	2018/EP/004467	PR	Nómina agosto. Básicas.	Persona física	0,00	320,21	1.848.393,82
27/08/2018	2018/EP/004469	PR	Nómina agosto. CD.	Persona física	0,00	864,01	1.847.529,81
27/08/2018	2018/EP/004471	PR	Nómina agosto. CE.	Persona física	0,00	1.617,71	1.845.912,10
27/08/2018	2018/EP/004473	PR	Nómina agosto.	Persona física	0,00	1.390,03	1.844.522,07
27/08/2018	2018/EP/004475	PR	Nómina agosto.	Persona física	0,00	1.600,06	1.842.922,01
27/08/2018	2018/EP/004477	PR	Nómina agosto.	Persona física	0,00	538,07	1.842.383,94
27/08/2018	2018/EP/004479	PR	Nómina agosto.	Persona física	0,00	706,37	1.841.677,57
27/08/2018	2018/EP/004481	PR	Nómina agosto.	Persona física	0,00	309,99	1.841.367,58
27/08/2018	2018/EP/004483	PR	Nómina agosto.	Persona física	0,00	642,50	1.840.725,08
27/08/2018	2018/EP/004485	PR	Nómina agosto.	Persona física	0,00	959,84	1.839.765,24
27/08/2018	2018/EP/004487	PR	Nómina agosto. Kilometraje	Persona física	0,00	57,60	1.839.707,64
27/08/2018	2018/EP/004489	PR	Nómina agosto.	Persona física	0,00	505,87	1.839.201,77

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA -CAI-  
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2018  
Importe: Euros  
Desde: 01/07/2018 Hasta: 30/09/2018

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
27/08/2018	2018/EP/004491	PR	Nómina agosto.	Persona física	0,00	602,95	1.838.598,82
27/08/2018	2018/EP/004493	PR	Nómina agosto.	Persona física	0,00	810,24	1.837.788,58
27/08/2018	2018/EP/004495	PR	Nómina agosto. Kilometraje	Persona física	0,00	30,72	1.837.757,86
27/08/2018	2018/EP/004497	PR	Nómina agosto.	Persona física	0,00	512,41	1.837.245,45
27/08/2018	2018/EP/004499	PR	Nómina agosto.	Persona física	0,00	250,88	1.836.994,57
27/08/2018	2018/EP/004501	PR	Nómina agosto.	Persona física	0,00	456,95	1.836.537,62
27/08/2018	2018/EP/004503	PR	Nómina agosto.	Persona física	0,00	199,73	1.836.337,89
27/08/2018	2018/EP/004505	PR	Nómina agosto.	Persona física	0,00	960,22	1.835.377,67
27/08/2018	2018/EP/004507	PR	Nómina agosto. Básicas.	Persona física	0,00	793,56	1.834.584,11
27/08/2018	2018/EP/004509	PR	Nómina agosto. CD.	Persona física	0,00	529,21	1.834.054,90
27/08/2018	2018/EP/004511	PR	Nómina agosto. CE.	Persona física	0,00	244,62	1.833.810,28
27/08/2018	2018/EP/004513	PR	Nómina agosto. Básicas.	Persona física	0,00	435,38	1.833.374,90
27/08/2018	2018/EP/004515	PR	Nómina agosto. CD.	Persona física	0,00	316,61	1.833.058,29
27/08/2018	2018/EP/004517	PR	Nómina agosto. CE.	Persona física	0,00	448,28	1.832.610,01
27/08/2018	2018/EP/004519	PR	Nómina agosto. Básicas.	Persona física	0,00	606,19	1.832.003,82
27/08/2018	2018/EP/004521	PR	Nómina agosto. CD.	Persona física	0,00	529,21	1.831.474,61
27/08/2018	2018/EP/004523	PR	Nómina agosto. CE.	Persona física	0,00	561,06	1.830.913,55
27/08/2018	2018/EP/004525	PR	Nómina agosto. Básicas.	Persona física	0,00	391,59	1.830.521,96
27/08/2018	2018/EP/004527	PR	Nómina agosto. CD.	Persona física	0,00	217,94	1.830.304,02
27/08/2018	2018/EP/004529	PR	Nómina agosto. CE.	Persona física	0,00	210,09	1.830.093,93
27/08/2018	2018/EP/004531	PR	Nómina agosto. Básicas.	Persona física	0,00	360,76	1.829.733,17
27/08/2018	2018/EP/004533	PR	Nómina agosto. CD.	Persona física	0,00	203,93	1.829.529,24
27/08/2018	2018/EP/004535	PR	Nómina agosto. CE.	Persona física	0,00	210,09	1.829.319,15
27/08/2018	2018/EP/004537	PR	Nómina agosto. Básicas.	Persona física	0,00	609,28	1.828.709,87
27/08/2018	2018/EP/004539	PR	Nómina agosto. CD.	Persona física	0,00	567,17	1.828.142,70

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA -CAI-  
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2018  
Importe: Euros  
Desde: 01/07/2018 Hasta: 30/09/2018

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
27/08/2018	2018/EP/004541	PR	Nómina agosto. CE.	Persona física	0,00	561,06	1.827.581,64
27/08/2018	2018/EP/004543	PR	Nómina agosto. Kilometraje	Persona física	0,00	2,28	1.827.579,36
27/08/2018	2018/EP/004545	PR	Nómina agosto.	Persona física	0,00	1.603,10	1.825.976,26
27/08/2018	2018/EP/004547	PR	Nómina agosto. Kilometraje	Persona física	0,00	34,56	1.825.941,70
27/08/2018	2018/EP/004549	PR	Nómina agosto.	Persona física	0,00	1.515,62	1.824.426,08
27/08/2018	2018/EP/004551	PR	Nómina agosto. Kilometraje	Persona física	0,00	15,36	1.824.410,72
27/08/2018	2018/EP/004553	PR	Nómina agosto.	Persona física	0,00	1.551,41	1.822.859,31
27/08/2018	2018/EP/004555	PR	Nómina agosto. Kilometraje	Persona física	0,00	47,04	1.822.812,27
27/08/2018	2018/EP/004557	PR	Nómina agosto.	Persona física	0,00	1.551,28	1.821.260,99
27/08/2018	2018/EP/004559	PR	Nómina agosto. Kilometraje	Persona física	0,00	31,20	1.821.229,79
27/08/2018	2018/EP/004561	PR	Nómina agosto.	Persona física	0,00	1.519,05	1.819.710,74
27/08/2018	2018/EP/004563	PR	Nómina agosto. Kilometraje	Persona física	0,00	43,44	1.819.667,30
27/08/2018	2018/EP/004565	PR	Nómina agosto.	Persona física	0,00	1.637,09	1.818.030,21
27/08/2018	2018/EP/004567	PR	Indemnización agosto.	Persona física	0,00	375,90	1.817.654,31
27/08/2018	2018/EP/004569	PR	Indemnización agosto.	Persona física	0,00	429,92	1.817.224,39
27/08/2018	2018/EP/004571	PR	Indemnización agosto.	Persona física	0,00	429,92	1.816.794,47
27/08/2018	2018/EP/004573	PR	Indemnización agosto.	Persona física	0,00	277,85	1.816.516,62
27/08/2018	2018/EP/004575	PR	Indemnización agosto.	Persona física	0,00	277,85	1.816.238,77
27/08/2018	2018/EP/004577	PR	Indemnización agosto.	Persona física	0,00	356,86	1.815.881,91
27/08/2018	2018/EP/004579	PR	Indemnización agosto.	Persona física	0,00	277,85	1.815.604,06
27/08/2018	2018/EP/004581	PR	Indemnización agosto.	Persona física	0,00	465,33	1.815.138,73
27/08/2018	2018/EP/004583	PR	Indemnización agosto.	Persona física	0,00	455,40	1.814.683,33
27/08/2018	2018/EP/004585	PR	Indemnización agosto.	Persona física	0,00	277,85	1.814.405,48
27/08/2018	2018/EP/004587	PR	Indemnización agosto.	Persona física	0,00	268,04	1.814.137,44
27/08/2018	2018/EP/004589	PR	Indemnización agosto.	Persona física	0,00	277,85	1.813.859,59

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA -CAI-  
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2018  
Importe: Euros  
Desde: 01/07/2018 Hasta: 30/09/2018

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
27/08/2018	2018/EP/004591	PR	Indemnización agosto.		0,00	277,85	1.813.581,74
27/08/2018	2018/EP/004593	PR	Indemnización agosto.	Persona física	0,00	294,19	1.813.287,55
27/08/2018	2018/EP/004595	PR	Indemnización agosto.	Persona física	0,00	495,67	1.812.791,88
27/08/2018	2018/EP/004597	PR	Indemnización agosto.	Persona física	0,00	429,92	1.812.361,96
27/08/2018	2018/EP/004599	PR	Indemnización agosto.	Persona física	0,00	404,45	1.811.957,51
27/08/2018	2018/EP/004601	PR	Indemnización agosto.	Persona física	0,00	290,92	1.811.666,59
27/08/2018	2018/EP/004603	PR	Indemnización agosto.	Persona física	0,00	429,92	1.811.236,67
27/08/2018	2018/EP/004605	PR	Indemnización agosto.	Persona física	0,00	277,85	1.810.958,82
27/08/2018	2018/EP/004607	PR	Indemnización agosto.	Persona física	0,00	277,85	1.810.680,97
27/08/2018	2018/EP/004609	PR	Indemnización agosto.	Persona física	0,00	261,50	1.810.419,47
27/08/2018	2018/EP/004611	PR	Indemnización agosto.	Persona física	0,00	294,19	1.810.125,28
27/08/2018	2018/EP/004613	PR	Indemnización agosto.	Persona física	0,00	428,62	1.809.696,66
27/08/2018	2018/EP/004615	PR	Indemnización agosto.	Persona física	0,00	277,85	1.809.418,81
27/08/2018	2018/EP/004617	PR	Indemnización agosto.	Persona física	0,00	429,92	1.808.988,89
27/08/2018	2018/EP/004619	PR	Indemnización agosto.	Persona física	0,00	277,85	1.808.711,04
27/08/2018	2018/EP/004621	PR	Indemnización agosto.	Persona física	0,00	277,85	1.808.433,19
27/08/2018	2018/EP/004623	PR	Indemnización agosto.	Persona física	0,00	404,45	1.808.028,74
27/08/2018	2018/EP/004625	PR	Indemnización agosto.	Persona física	0,00	304,00	1.807.724,74
27/08/2018	2018/EP/004627	PR	Indemnización agosto.	Persona física	0,00	277,85	1.807.446,89
27/08/2018	2018/EP/004629	PR	Indemnización agosto.	Persona física	0,00	277,85	1.807.169,04
27/08/2018	2018/EP/004631	PR	Indemnización agosto.	Persona física	0,00	404,45	1.806.764,59
27/08/2018	2018/EP/004633	PR	Nómina agosto.	Persona física	0,00	800,33	1.805.964,26
27/08/2018	2018/EP/004635	PR	Nómina agosto.	Persona física	0,00	804,34	1.805.159,92
27/08/2018	2018/EP/004637	PR	Nómina agosto.	Persona física	0,00	1.002,64	1.804.157,28
27/08/2018	2018/EP/004639	PR	Nómina agosto.	Persona física	0,00	422,45	1.803.734,83

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-  
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2018  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/07/2018 Hasta: 30/09/2018

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
27/08/2018	2018/EP/004641	PR	Nómina agosto.	Persona física	0,00	955,69	1.802.779,14
27/08/2018	2018/EP/004643	PR	Nómina agosto.	Persona física	0,00	368,08	1.802.411,06
27/08/2018	2018/EP/004645	PR	Nómina agosto.	Persona física	0,00	94,10	1.802.316,96
27/08/2018	2018/EP/004647	PR	Nómina agosto.	Persona física	0,00	1.020,63	1.801.296,33
27/08/2018	2018/EP/004649	PR	Nómina agosto.	Persona física	0,00	953,54	1.800.342,79
27/08/2018	2018/EP/004651	PR	Nómina agosto.	Persona física	0,00	982,62	1.799.360,17
27/08/2018	2018/EP/004653	PR	Nómina agosto.	Persona física	0,00	1.005,45	1.798.354,72
27/08/2018	2018/EP/004655	PR	Nómina agosto.	Persona física	0,00	946,39	1.797.408,33
27/08/2018	2018/EP/004657	PR	Nómina agosto.	Persona física	0,00	728,37	1.796.679,96
27/08/2018	2018/EP/004659	PR	Nómina agosto.	Persona física	0,00	488,74	1.796.191,22
27/08/2018	2018/EP/004661	PR	Nómina agosto.	Persona física	0,00	759,33	1.795.431,89
27/08/2018	2018/EP/004663	PR	Nómina agosto. Kilometraje	Persona física	0,00	19,20	1.795.412,69
27/08/2018	2018/EP/004665	PR	Nómina agosto.	Persona física	0,00	1.021,24	1.794.391,45
27/08/2018	2018/EP/004667	PR	Nómina agosto.	Persona física	0,00	478,19	1.793.913,26
27/08/2018	2018/EP/004669	PR	Nómina agosto.	Persona física	0,00	841,85	1.793.071,41
27/08/2018	2018/EP/004847	PR	Nómina agosto.	Persona física	0,00	360,62	1.792.710,79
27/08/2018	2018/EP/004848	PR	Atrasos. IT Enfermedad 14,81 euros.	Persona física	0,00	1,41	1.792.709,38
27/08/2018	2018/NP/001356	NPPR	Exceso de pago en nómina de agosto.	Persona física	0,00	75,26	1.792.634,12
27/08/2018	2018/NP/001418	NPPR	IT Enfermedad agosto.	Persona física	0,00	841,16	1.791.792,96
27/08/2018	2018/NP/001450	NPPR	IT Enfermedad atrasos.	Persona física	0,00	12,61	1.791.780,35
31/08/2018	2018/EP/004671	PR	Nómina agosto. Liquidación.	Persona física	0,00	353,01	1.791.427,34
31/08/2018	2018/EP/004673	PR	Nómina agosto. Liquidación,	Persona física	0,00	564,44	1.790.862,90
31/08/2018	2018/EP/004675	PR	Nómina agosto. Liquidación. Kilometraje	Persona física	0,00	269,28	1.790.593,62
31/08/2018	2018/NP/001432	NPPR	Electricidad sede comarcal. Pendiente de tramitación de la factura. Reconocimiento extrajudicial.	Endesa Energía, S.A.	0,00	1.051,45	1.789.542,17

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-  
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2018  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/07/2018 Hasta: 30/09/2018

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
03/09/2018	2018/EP/004736	I	Servicio Gestión RSU 2018. Mayo.	Ayuntamiento de La Muela	1.445,14	0,00	1.790.987,31
03/09/2018	2018/EP/004737	I	Servicio Gestión RSU 2018. Mayo.	Ayuntamiento de La Muela	12.996,55	0,00	1.803.983,86
07/09/2018	2018/EP/004738	DRI	Recibos SAD. Julio.	VARIOS	6.459,99	0,00	1.810.443,85
07/09/2018	2018/EP/004739	I	Servicio comarcal de deportes. Mayo.	Ayuntamiento de Epila	1.568,04	0,00	1.812.011,89
10/09/2018	2018/EP/004742	PR	Cuota empresa SS agosto. Funcionario SSB.	Tesorería Seguridad Social	0,00	711,67	1.811.300,22
10/09/2018	2018/EP/004744	PR	Cuota empresa SS agosto. Funcionarios.	Tesorería Seguridad Social	0,00	2.246,40	1.809.053,82
10/09/2018	2018/EP/004802	PR	Cuota empresa SS agosto. Funcionario serv. generales.	Tesorería Seguridad Social	0,00	942,87	1.808.110,95
10/09/2018	2018/EP/004804	PR	Cuota empresa SS agosto. Cargos electos.	Tesorería Seguridad Social	0,00	1.469,64	1.806.641,31
10/09/2018	2018/EP/004806	PR	Cuota empresa SS agosto. Aux. SAD temporales.	Tesorería Seguridad Social	0,00	215,85	1.806.425,46
10/09/2018	2018/EP/004808	PR	Cuota empresa SS agosto. Trabajadores sociales	Tesorería Seguridad Social	0,00	4.468,66	1.801.956,80
10/09/2018	2018/EP/004810	PR	Cuota empresa SS agosto. Técnico deportes.	Tesorería Seguridad Social	0,00	659,33	1.801.297,47
10/09/2018	2018/EP/004812	PR	Cuota empresa SS agosto. Aux. admon.	Tesorería Seguridad Social	0,00	683,21	1.800.614,26
10/09/2018	2018/EP/004814	PR	Cuota empresa SS agosto. Educadora.	Tesorería Seguridad Social	0,00	672,88	1.799.941,38
10/09/2018	2018/EP/004816	PR	Cuota empresa SS agosto. Segundo educador de plantilla.	Tesorería Seguridad Social	0,00	624,60	1.799.316,78
10/09/2018	2018/EP/004818	PR	Cuota empresa SS agosto. Aux. admon. SSB	Tesorería Seguridad Social	0,00	523,24	1.798.793,54
10/09/2018	2018/EP/004820	PR	Cuota empresa SS agosto. Auxiliares SAD.	Tesorería Seguridad Social	0,00	6.262,08	1.792.531,46
10/09/2018	2018/EP/004822	PR	Cuota empresa SS agosto. Aux. SAD temporales.	Tesorería Seguridad Social	0,00	4.414,19	1.788.117,27
10/09/2018	2018/EP/004824	PR	Cuota empresa SS agosto. Aux. administrativo temporal.	Tesorería Seguridad Social	0,00	712,46	1.787.404,81
10/09/2018	2018/EP/004826	PR	Cuota empresa SS agosto. Trabajador social temporal.	Tesorería Seguridad Social	0,00	624,06	1.786.780,75
10/09/2018	2018/EP/004828	PR	Cuota empresa SS agosto. Trabajador social. Acumulación de tareas. Del 01.04.2018 al 31.07.2018.	Tesorería Seguridad Social	0,00	649,36	1.786.131,39
10/09/2018	2018/EP/004830	PR	Cuota empresa SS agosto. Aux. comedor.	Tesorería Seguridad Social	0,00	1.219,76	1.784.911,63

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-  
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2018  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/07/2018 Hasta: 30/09/2018

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
10/09/2018	2018/EP/004832	PR	Cuota empresa SS agosto. Personal Duchas.	Tesorería Seguridad Social	0,00	629,38	1.784.282,25
10/09/2018	2018/EP/004834	PR	Cuota empresa SS agosto. Trabajador Social Campaña.	Tesorería Seguridad Social	0,00	647,39	1.783.634,86
10/09/2018	2018/EP/004836	PR	Cuota empresa SS agosto. Auxiliar Administrativo Campaña.	Tesorería Seguridad Social	0,00	290,43	1.783.344,43
10/09/2018	2018/EP/004838	PR	Cuota empresa SS agosto. Convenio INAEM. Servicios Generales.	Tesorería Seguridad Social	0,00	473,53	1.782.870,90
10/09/2018	2018/EP/004840	PR	Cuota empresa SS agosto. Convenio INAEM. Servicios Sociales.	Tesorería Seguridad Social	0,00	473,53	1.782.397,37
10/09/2018	2018/EP/004842	PR	Cuota em resa SS agosto. Trabajadora social.	Tesorería Seguridad Social	0,00	1.032,10	1.781.365,27
10/09/2018	2018/EP/004844	PR	Cuota empresa SS agosto. Aux. admon. SSB	Tesorería Seguridad Social	0,00	484,28	1.780.880,99
10/09/2018	2018/EP/004846	PR	Cuota empresa SS atrasos. Aux. SAD.	Tesorería Seguridad Social	0,00	427,32	1.780.453,67
10/09/2018	2018/NP/001441	NPPR	Seguros sociales agosto. Funcionario SSB.	Tesorería Seguridad Social	0,00	144,15	1.780.309,52
10/09/2018	2018/NP/001442	NPPR	Seguros sociales agosto. Funcionarios serv. generales.	Tesorería Seguridad Social	0,00	417,13	1.779.892,39
10/09/2018	2018/NP/001443	NPPR	Seguros sociales agosto. Funcionario serv. generales.	Tesorería Seguridad Social	0,00	174,53	1.779.717,86
10/09/2018	2018/NP/001444	NPPR	Seguros sociales agosto. Cargos electos.	Tesorería Seguridad Social	0,00	288,97	1.779.428,89
10/09/2018	2018/NP/001445	NPPR	Seguros sociales agosto. Personal laboral.	Tesorería Seguridad Social	0,00	5.089,93	1.774.338,96
10/09/2018	2018/NP/001446	NPDR	IT Enfermedad agosto.	Tesorería Seguridad Social	987,35	0,00	1.775.326,31
10/09/2018	2018/NP/001448	NPPR	Seguros sociales atrasos. Auxiliares SAD.	Tesorería Seguridad Social	0,00	85,93	1.775.240,38
10/09/2018	2018/NP/001452	NPDR	IT Enfermedad atrasos.	Tesorería Seguridad Social	14,81	0,00	1.775.255,19
11/09/2018	2018/NP/001454	NPPR	Servicio correos. Agosto. Pendiente de tramitación de la factura. Reconocimiento extrajudicial.	Correos y Telegrafos	0,00	393,57	1.774.861,62
17/09/2018	2018/EP/005303	PRDI	Recibo devuelto comedor agosto. Regularización baja por fallecimiento según informe.	Persona física	0,00	139,50	1.774.722,12
17/09/2018	2018/NP/001456	NPPR	Electricidad SSB Epila. Pendiente de tramitación del gasto. Reconocimiento extrajudicial.	Endesa Energia XXI, S.L.	0,00	47,09	1.774.675,03



**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-  
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2018  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/07/2018 Hasta: 30/09/2018

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
17/09/2018	2018/NP/001580	NPDR	Recibo devuelto comedor agosto. Regularización baja por fallecimiento según informe.	Persona física	139,50	0,00	1.774.814,53
18/09/2018	2018/EP/004849	I	Servicio Gestión RSU 2018. Junio.	Ayuntamiento de Almonacid de la Sierra	1.627,49	0,00	1.776.442,02
18/09/2018	2018/EP/004850	I	Servicio Gestión RSU 2018. Junio.	Ayuntamiento de Alpartir	1.421,48	0,00	1.777.863,50
18/09/2018	2018/EP/004851	I	Servicio Gestión RSU 2018. Junio.	Ayuntamiento de Bardallur	906,45	0,00	1.778.769,95
18/09/2018	2018/EP/004852	I	Servicio Gestión RSU 2018. Junio.	Ayuntamiento de Calatorao	6.132,27	0,00	1.784.902,22
18/09/2018	2018/EP/004853	I	Servicio Gestión RSU 2018. Junio.	Ayuntamiento de Chodes	549,36	0,00	1.785.451,58
18/09/2018	2018/EP/004854	I	Servicio Gestión RSU 2018. Junio.	Ayuntamiento de Lucena de Jalon	968,25	0,00	1.786.419,83
18/09/2018	2018/EP/004855	I	Servicio Gestión RSU 2018. Junio.	Ayuntamiento de Lumpiaque	1.977,71	0,00	1.788.397,54
18/09/2018	2018/EP/004856	I	Servicio Gestión RSU 2018. Junio.	Ayuntamiento de Morata	3.062,70	0,00	1.791.460,24
18/09/2018	2018/EP/004857	I	Servicio Gestión RSU 2018. Junio.	Ayuntamiento de Plasencia	1.078,13	0,00	1.792.538,37
18/09/2018	2018/EP/004858	I	Servicio Gestión RSU 2018. Junio.	Ayuntamiento de Ricla	5.507,37	0,00	1.798.045,74
18/09/2018	2018/EP/004859	I	Servicio Gestión RSU 2018. Junio.	Ayuntamiento de Rueda de Jalon	1.050,66	0,00	1.799.096,40
18/09/2018	2018/EP/004860	I	Servicio Gestión RSU 2018. Junio.	Ayuntamiento de Salillas	920,18	0,00	1.800.016,58
18/09/2018	2018/EP/004861	I	Servicio Gestión RSU 2018. Junio.	Ayuntamiento de Santa Cruz de Grio	563,10	0,00	1.800.579,68
18/09/2018	2018/EP/004862	I	Servicio Gestión RSU 2018. Junio.	Ayuntamiento de Urrea de Jalon	988,85	0,00	1.801.568,53
20/09/2018	2018/EP/004864	PR	Impuesto sobre Bienes Inmuebles -Nat. Urbana. Edificio sede comarcal. 2014.	Diputacion Provincial de Zaragoza	0,00	872,98	1.800.695,55
20/09/2018	2018/EP/004885	PR	Cuota 2018. 50%.	Consorcio para la lucha antigranizo de Aragón	0,00	47.706,50	1.752.989,05
20/09/2018	2018/EP/004886	PR	Alimentación e higiene (Ayuda de urgencia	Alcampo S.A.	0,00	197,47	1.752.791,58
20/09/2018	2018/EP/004887	PR	Alimentación e higiene (Ayuda de urgencia )	Alcampo S.A.	0,00	199,97	1.752.591,61
20/09/2018	2018/EP/004888	PR	Alimentación e higiene (Ayuda de urgencia )	Alcampo S.A.	0,00	346,65	1.752.244,96
20/09/2018	2018/EP/004889	PR	Alimentación limpieza e higiene (Ayuda de urgencia )	Alcampo S.A.	0,00	297,92	1.751.947,04

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-  
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2018  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/07/2018 Hasta: 30/09/2018

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
20/09/2018	2018/EP/004890	PR	Gafas graduadas (Ayuda de urgencia )	Virginia Montesinos Callejas - OPTICALIA -	0,00	119,00	1.751.828,04
20/09/2018	2018/EP/004891	PR	Alimentación, limpieza e higiene (Ayuda de urgencia )	Alcampo S.A.	0,00	499,94	1.751.328,10
20/09/2018	2018/EP/004892	PR	Ortesis a medida (Ayuda de urgencia )	Ortovital, S.L.	0,00	465,45	1.750.862,65
20/09/2018	2018/EP/004893	PR	Alimentación, limpieza e higiene (Ayuda de urgencia )	Alcampo S.A.	0,00	150,00	1.750.712,65
20/09/2018	2018/EP/004894	PR	Alimentación, limpieza e higiene (Ayuda de urgencia )	Alcampo S.A.	0,00	197,19	1.750.515,46
20/09/2018	2018/EP/004895	PR	Luz vivienda (Ayuda de urgencia )	Iberdrola Clientes, S.A.U.	0,00	404,93	1.750.110,53
20/09/2018	2018/EP/004896	PR	Alimentación, limpieza e higiene (Ayuda de urgencia )	Alcampo S.A.	0,00	299,61	1.749.810,92
20/09/2018	2018/EP/004897	PR	Electricidad (Ayuda de urgencia )	Naturgy Iberia, S.A.	0,00	210,69	1.749.600,23
20/09/2018	2018/EP/004898	PR	Alquiler (Ayuda de urgencia )	Persona física	0,00	600,00	1.749.000,23
20/09/2018	2018/EP/004899	PR	Gafas graduadas (Ayuda de urgencia )	Virginia Montesinos Callejas - OPTICALIA -	0,00	166,00	1.748.834,23
20/09/2018	2018/EP/004900	PR	Alimentación, limpieza e higiene (Ayuda de urgencia )	Alcampo S.A.	0,00	249,17	1.748.585,06
20/09/2018	2018/EP/004901	PR	Frigorífico (Ayuda de urgencia )	Alcampo S.A.	0,00	300,00	1.748.285,06
20/09/2018	2018/EP/004902	PR	Alimentación e higiene (Ayuda de urgencia )	Alcampo S.A.	0,00	194,61	1.748.090,45
20/09/2018	2018/EP/004903	PR	Alimentación e higiene (Ayuda de urgencia )	Alcampo S.A.	0,00	299,99	1.747.790,46
20/09/2018	2018/EP/004904	PR	Alimentación, limpieza e higiene (Ayuda de urgencia )	Alcampo S.A.	0,00	387,95	1.747.402,51
20/09/2018	2018/EP/004905	PR	Alimentación, limpieza e higiene (Ayuda de urgencia )	Alcampo S.A.	0,00	248,90	1.747.153,61
20/09/2018	2018/EP/004906	PR	Contrato Prevención de Riesgos Laborales 2018. Julio.	Quirón Prevención, S.L.U.	0,00	346,42	1.746.807,19

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-  
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2018  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/07/2018 Hasta: 30/09/2018

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
20/09/2018	2018/EP/004907	PR	Contrato Prevención de Riesgos Laborales 2018. Agosto.	Quirón Prevención, S.L.U.	0,00	346,42	1.746.460,77
20/09/2018	2018/EP/004908	PR	Servicio de mantenimiento informático 2018.	Restifer Soluciones, S.L.	0,00	390,83	1.746.069,94
20/09/2018	2018/EP/004909	PR	Contratación Servicio de mantenimiento informático 2018. Inicio de contrato 3 de mayo.	Restifer Soluciones, S.L.	0,00	390,83	1.745.679,11
20/09/2018	2018/EP/004910	PR	Contratación Servicio de mantenimiento informático 2018. Inicio de contrato 3 de mayo.	Restifer Soluciones, S.L.	0,00	390,83	1.745.288,28
20/09/2018	2018/EP/004911	PR	Servicio de monitores deportivos. Mayo. Alpartir	Oceano Atlantico -Asociación cultural-	0,00	877,10	1.744.411,18
20/09/2018	2018/EP/004912	PR	Servicio de monitores deportivos. Mayo. Ricla.	Oceano Atlantico -Asociación cultural-	0,00	1.288,80	1.743.122,38
20/09/2018	2018/EP/004913	PR	Servicio de monitores deportivos. Mayo. Lumpiaque	Oceano Atlantico -Asociación cultural-	0,00	179,00	1.742.943,38
20/09/2018	2018/EP/004914	PR	Servicio de monitores deportivos. Mayo. Almonacid.	Oceano Atlantico -Asociación cultural-	0,00	912,90	1.742.030,48
20/09/2018	2018/EP/004915	PR	Servicio de monitores deportivos. Mayo. Lucena	Oceano Atlantico -Asociación cultural-	0,00	134,25	1.741.896,23
20/09/2018	2018/EP/004916	PR	Servicio de monitores deportivos. Mayo. Rueda	Oceano Atlantico -Asociación cultural-	0,00	89,50	1.741.806,73
20/09/2018	2018/EP/004917	PR	Servicio de monitores deportivos. Mayo. Epila.	Oceano Atlantico -Asociación cultural-	0,00	2.148,00	1.739.658,73
20/09/2018	2018/EP/004918	PR	Servicio de monitores deportivos. Mayo. Calatorao.	Oceano Atlantico -Asociación cultural-	0,00	1.449,90	1.738.208,83
20/09/2018	2018/EP/004919	PR	Servicio de monitores deportivos. Mayo. Urrea.	Oceano Atlantico -Asociación cultural-	0,00	465,40	1.737.743,43
20/09/2018	2018/EP/004920	PR	Servicio mensual de recogida de residuos. JULIO 2018.	Urbaser, S.A.	0,00	61.275,56	1.676.467,87
20/09/2018	2018/EP/004921	PR	JULIO. Fracción resto LA MUELA,Fracción resto RICLA,Fracción resto EPILA,Fracción resto LA ALMUNIA	Urbaser, S.A.	0,00	2.552,88	1.673.914,99
20/09/2018	2018/EP/004922	PR	Servicio mensual de recogida de residuos. AGOSTO 2018.	Urbaser, S.A.	0,00	61.275,56	1.612.639,43
20/09/2018	2018/EP/004923	PR	Fracción resto LA MUELA,Fracción resto RICLA,Fracción resto EPILA,Fracción resto LA ALMUNIA	Urbaser, S.A.	0,00	2.552,88	1.610.086,55
20/09/2018	2018/EP/004924	PR	Canon por tratamiento de R.S.U. depositados en el vertedero de Calatayud, correspondientes al mes de JULIO de 2018.	Urbaser, S.A.	0,00	9.477,79	1.600.608,76

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-  
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2018  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/07/2018 Hasta: 30/09/2018

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
20/09/2018	2018/EP/004925	PR	Contrato servicio limpieza dependencias comarcales 2018. Del 10.05.2018 al 31.05.2018.	Multianau, S.L.	0,00	983,27	1.599.625,49
20/09/2018	2018/EP/004926	PR	Contrato servicio limpieza dependencias comarcales 2018. Junio.	Multianau, S.L.	0,00	1.451,49	1.598.174,00
20/09/2018	2018/NP/001458	NPPR	Devolución Garantía definitiva contrato servicio de prevención 2015-2016.	Fraterprevención, S.L.U.	0,00	378,37	1.597.795,63
20/09/2018	2018/NP/001460	NPPR	Abono transferencia errónea. Pendiente de devolución. Tercero correcto:	Persona física	0,00	600,00	1.597.195,63
21/09/2018	2018/EP/004927	I	Servicio Gestión RSU 2018. Febrero.	Ayuntamiento de La Muela	1.045,67	0,00	1.598.241,30
21/09/2018	2018/EP/004928	I	Servicio Gestión RSU 2018. Febrero.	Ayuntamiento de La Muela	12.996,50	0,00	1.611.237,80
21/09/2018	2018/EP/004929	I	Servicio Gestión RSU 2018. Junio.	Ayuntamiento de La Muela	1.568,44	0,00	1.612.806,24
21/09/2018	2018/EP/004930	I	Servicio Gestión RSU 2018. Junio.	Ayuntamiento de La Muela	12.996,55	0,00	1.625.802,79
21/09/2018	2018/EP/004932	PR	Atrasos. IT Enfermedad	Persona física	0,00	1,41	1.625.801,38
21/09/2018	2018/EP/004934	PR	Nómina septiembre. Liquidación.	Persona física	0,00	246,37	1.625.555,01
21/09/2018	2018/EP/004936	PR	Nómina septiembre. Liquidación. Seguros de vida 2018.	Persona física	0,00	2,21	1.625.552,80
21/09/2018	2018/EP/004938	PR	Nómina septiembre. Liquidación.	Persona física	0,00	264,69	1.625.288,11
21/09/2018	2018/EP/004940	PR	Nómina septiembre. Liquidación.	Persona física	0,00	428,72	1.624.859,39
21/09/2018	2018/EP/004942	PR	Nómina septiembre. Liquidación.	Persona física	0,00	414,81	1.624.444,58
21/09/2018	2018/EP/004944	PR	Nómina septiembre. Liquidación. Seguros de vida 2018.	Persona física	0,00	27,06	1.624.417,52
21/09/2018	2018/EP/004946	PR	Nómina septiembre. Liquidación.	Persona física	0,00	487,53	1.623.929,99
21/09/2018	2018/EP/004948	PR	Nómina septiembre. Auxiliar Administrativo Campaña.	Persona física	0,00	897,61	1.623.032,38
21/09/2018	2018/EP/004950	PR	Nómina septiembre.	Persona física	0,00	1.183,46	1.621.848,92
21/09/2018	2018/EP/004952	PR	Nómina septiembre. Trabajador Social Campaña.	Persona física	0,00	1.306,99	1.620.541,93
21/09/2018	2018/EP/004954	PR	Nómina septiembre. Kilometraje	Persona física	0,00	30,24	1.620.511,69

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-  
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2018  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/07/2018 Hasta: 30/09/2018

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
21/09/2018	2018/EP/004956	PR	Nómina septiembre. Personal Duchas.	Persona física	0,00	745,63	1.619.766,06
21/09/2018	2018/EP/004958	PR	Nómina septiembre. Personal Duchas.	Persona física	0,00	745,63	1.619.020,43
21/09/2018	2018/EP/004964	PR	Nómina septiembre.	Persona física	0,00	1.068,94	1.617.951,49
21/09/2018	2018/EP/004966	PR	Nómina septiembre.	Persona física	0,00	598,76	1.617.352,73
21/09/2018	2018/EP/004968	PR	Nómina septiembre. Liquidación. Convenio INAEM. Servicios Generales.	Persona física	0,00	1.877,46	1.615.475,27
21/09/2018	2018/EP/004970	PR	Nómina septiembre. Liquidación. Seguro de vida 2018.	Persona física	0,00	24,80	1.615.450,47
21/09/2018	2018/EP/004972	PR	Nómina septiembre.	Persona física	0,00	2.066,80	1.613.383,67
21/09/2018	2018/EP/004974	PR	Nómina septiembre. Kilometraje	Persona física	0,00	16,80	1.613.366,87
21/09/2018	2018/EP/004976	PR	Nómina septiembre. Liquidación. Convenio INAEM. Servicios Sociales.	Persona física	0,00	1.874,29	1.611.492,58
21/09/2018	2018/EP/004978	PR	Nómina septiembre. Liquidación. Kilometraje	Persona física	0,00	121,44	1.611.371,14
21/09/2018	2018/EP/004980	PR	Nómina septiembre. Liquidación. Aportación vehículo.	Persona física	0,00	210,00	1.611.161,14
21/09/2018	2018/EP/004982	PR	Nómina septiembre. Liquidación. Seguro de vida 2018.	Persona física	0,00	23,29	1.611.137,85
21/09/2018	2018/EP/004984	PR	Nómina septiembre.	Persona física	0,00	218,56	1.610.919,29
21/09/2018	2018/EP/004986	PR	Nómina septiembre.	Persona física	0,00	247,25	1.610.672,04
21/09/2018	2018/EP/004988	PR	Nómina septiembre.	Persona física	0,00	247,25	1.610.424,79
21/09/2018	2018/EP/004990	PR	Nómina septiembre.	Persona física	0,00	332,93	1.610.091,86
21/09/2018	2018/EP/004992	PR	Nómina septiembre.	Persona física	0,00	374,85	1.609.717,01
21/09/2018	2018/EP/004994	PR	Nómina septiembre.	Persona física	0,00	290,27	1.609.426,74
21/09/2018	2018/EP/004996	PR	Nómina septiembre. IT Enfermedad.	Persona física	0,00	14,75	1.609.411,99
21/09/2018	2018/EP/004998	PR	Nómina septiembre.	Persona física	0,00	346,50	1.609.065,49
21/09/2018	2018/EP/005000	PR	Nómina septiembre.	Persona física	0,00	417,10	1.608.648,39

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-  
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2018  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/07/2018 Hasta: 30/09/2018

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
21/09/2018	2018/EP/005002	PR	Nómina septiembre. Trabajador social. Acumulación de tareas. Del 01.04.2018 al 31.07.2018.	Persona física	0,00	1.450,78	1.607.197,61
21/09/2018	2018/EP/005004	PR	Nómina septiembre. Kilometrajes.	Persona física	0,00	49,44	1.607.148,17
21/09/2018	2018/EP/005006	PR	Nómina septiembre.	Persona física	0,00	1.323,78	1.605.824,39
21/09/2018	2018/EP/005008	PR	Nómina septiembre. Kilometrajes	Persona física	0,00	44,64	1.605.779,75
21/09/2018	2018/EP/005010	PR	Nómina septiembre.	Persona física	0,00	1.390,03	1.604.389,72
21/09/2018	2018/EP/005012	PR	Nómina septiembre. Básicas.	Persona física	0,00	322,80	1.604.066,92
21/09/2018	2018/EP/005014	PR	Nómina septiembre. CD.	Persona física	0,00	864,01	1.603.202,91
21/09/2018	2018/EP/005016	PR	Nómina septiembre. CE.	Persona física	0,00	1.617,71	1.601.585,20
21/09/2018	2018/EP/005018	PR	Nómina septiembre.	Persona física	0,00	1.600,06	1.599.985,14
21/09/2018	2018/EP/005020	PR	Nómina septiembre.	Persona física	0,00	1.406,23	1.598.578,91
21/09/2018	2018/EP/005022	PR	Nómina septiembre. Kilometraje	Persona física	0,00	2,40	1.598.576,51
21/09/2018	2018/EP/005024	PR	Nómina septiembre.	Persona física	0,00	1.433,44	1.597.143,07
21/09/2018	2018/EP/005026	PR	Nómina septiembre. Educadora.	Persona física	0,00	1.447,78	1.595.695,29
21/09/2018	2018/EP/005028	PR	Nómina septiembre. Kilometraje	Persona física	0,00	14,88	1.595.680,41
21/09/2018	2018/EP/005030	PR	Nómina septiembre. Segundo educador de plantilla.	Persona física	0,00	1.527,20	1.594.153,21
21/09/2018	2018/EP/005032	PR	Nómina septiembre. Kilometraje	Persona física	0,00	85,44	1.594.067,77
21/09/2018	2018/EP/005034	PR	Nómina septiembre.	Persona física	0,00	1.134,62	1.592.933,15
21/09/2018	2018/EP/005036	PR	Nómina septiembre.	Persona física	0,00	538,07	1.592.395,08
21/09/2018	2018/EP/005038	PR	Nómina septiembre.	Persona física	0,00	501,60	1.591.893,48
21/09/2018	2018/EP/005040	PR	Nómina septiembre. Kilometraje	Persona física	0,00	15,36	1.591.878,12
21/09/2018	2018/EP/005042	PR	Nómina septiembre.	Persona física	0,00	706,37	1.591.171,75
21/09/2018	2018/EP/005044	PR	Nómina septiembre.	Persona física	0,00	806,00	1.590.365,75
21/09/2018	2018/EP/005046	PR	Nómina septiembre. IT Enfermedad ( 425,00 euros )	Persona física	0,00	622,61	1.589.743,14
21/09/2018	2018/EP/005048	PR	Nómina septiembre.	Persona física	0,00	505,87	1.589.237,27

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-  
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2018  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/07/2018 Hasta: 30/09/2018

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
21/09/2018	2018/EP/005050	PR	Nómina septiembre.	Persona física	0,00	602,95	1.588.634,32
21/09/2018	2018/EP/005052	PR	Nómina septiembre.	Persona física	0,00	810,83	1.587.823,49
21/09/2018	2018/EP/005054	PR	Nómina septiembre.	Persona física	0,00	512,41	1.587.311,08
21/09/2018	2018/EP/005056	PR	Nómina septiembre.	Persona física	0,00	398,34	1.586.912,74
21/09/2018	2018/EP/005058	PR	Nómina septiembre.	Persona física	0,00	505,87	1.586.406,87
21/09/2018	2018/EP/005060	PR	Nómina septiembre.	Persona física	0,00	221,69	1.586.185,18
21/09/2018	2018/EP/005062	PR	Nómina septiembre. Kilometraje	Persona física	0,00	12,48	1.586.172,70
21/09/2018	2018/EP/005064	PR	Nómina septiembre.	Persona física	0,00	960,22	1.585.212,48
21/09/2018	2018/EP/005125	PR	Nómina septiembre. Básicas.	Persona física	0,00	793,56	1.584.418,92
21/09/2018	2018/EP/005127	PR	Nómina septiembre. CD.	Persona física	0,00	529,21	1.583.889,71
21/09/2018	2018/EP/005129	PR	Nómina septiembre. CE.	Persona física	0,00	244,62	1.583.645,09
21/09/2018	2018/EP/005131	PR	Nómina septiembre. Kilometraje	Persona física	0,00	62,32	1.583.582,77
21/09/2018	2018/EP/005133	PR	Nómina septiembre. Básicas.	Persona física	0,00	445,71	1.583.137,06
21/09/2018	2018/EP/005135	PR	Nómina septiembre. CD.	Persona física	0,00	316,61	1.582.820,45
21/09/2018	2018/EP/005137	PR	Nómina septiembre. CE.	Persona física	0,00	448,28	1.582.372,17
21/09/2018	2018/EP/005139	PR	Nómina septiembre. Básicas.	Persona física	0,00	630,24	1.581.741,93
21/09/2018	2018/EP/005141	PR	Nómina septiembre. CD.	Persona física	0,00	529,21	1.581.212,72
21/09/2018	2018/EP/005143	PR	Nómina septiembre. CE.	Persona física	0,00	561,06	1.580.651,66
21/09/2018	2018/EP/005145	PR	Nómina septiembre. Básicas.	Persona física	0,00	391,64	1.580.260,02
21/09/2018	2018/EP/005147	PR	Nómina septiembre. CD.	Persona física	0,00	217,94	1.580.042,08
21/09/2018	2018/EP/005149	PR	Nómina septiembre. CE.	Persona física	0,00	210,09	1.579.831,99
21/09/2018	2018/EP/005151	PR	Nómina septiembre. Básicas.	Persona física	0,00	361,84	1.579.470,15
21/09/2018	2018/EP/005153	PR	Nómina septiembre. CD.	Persona física	0,00	203,93	1.579.266,22
21/09/2018	2018/EP/005155	PR	Nómina septiembre. CE.	Persona física	0,00	210,09	1.579.056,13
21/09/2018	2018/EP/005157	PR	Nómina septiembre. Básicas.	Persona física	0,00	611,92	1.578.444,21

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA -CAI-  
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2018  
Importe: Euros  
Desde: 01/07/2018 Hasta: 30/09/2018

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
21/09/2018	2018/EP/005159	PR	Nómina septiembre. CD.	Persona física	0,00	567,17	1.577.877,04
21/09/2018	2018/EP/005161	PR	Nómina septiembre. CE.	Persona física	0,00	561,06	1.577.315,98
21/09/2018	2018/EP/005163	PR	Nómina septiembre.	Persona física	0,00	1.603,39	1.575.712,59
21/09/2018	2018/EP/005165	PR	Nómina septiembre. Kilometraje	Persona física	0,00	86,40	1.575.626,19
21/09/2018	2018/EP/005167	PR	Nómina septiembre.	Persona física	0,00	1.539,07	1.574.087,12
21/09/2018	2018/EP/005169	PR	Nómina septiembre. Kilometraje	Persona física	0,00	7,68	1.574.079,44
21/09/2018	2018/EP/005171	PR	Nómina septiembre.	Persona física	0,00	1.556,19	1.572.523,25
21/09/2018	2018/EP/005173	PR	Nómina septiembre.	Persona física	0,00	1.552,36	1.570.970,89
21/09/2018	2018/EP/005175	PR	Nómina septiembre.	Persona física	0,00	1.519,01	1.569.451,88
21/09/2018	2018/EP/005177	PR	Nómina septiembre. Kilometraje	Persona física	0,00	44,16	1.569.407,72
21/09/2018	2018/EP/005179	PR	Nómina septiembre.	Persona física	0,00	1.638,97	1.567.768,75
21/09/2018	2018/EP/005181	PR	Nómina septiembre. Kilometraje	Persona física	0,00	20,16	1.567.748,59
21/09/2018	2018/EP/005183	PR	Indemnización septiembre.	Persona física	0,00	375,90	1.567.372,69
21/09/2018	2018/EP/005185	PR	Indemnización septiembre.	Persona física	0,00	429,92	1.566.942,77
21/09/2018	2018/EP/005187	PR	Indemnización septiembre.	Persona física	0,00	429,92	1.566.512,85
21/09/2018	2018/EP/005189	PR	Indemnización septiembre.	Persona física	0,00	277,85	1.566.235,00
21/09/2018	2018/EP/005191	PR	Indemnización septiembre.	Persona física	0,00	277,85	1.565.957,15
21/09/2018	2018/EP/005193	PR	Indemnización septiembre.	Persona física	0,00	356,86	1.565.600,29
21/09/2018	2018/EP/005195	PR	Indemnización septiembre.	Persona física	0,00	277,85	1.565.322,44
21/09/2018	2018/EP/005197	PR	Indemnización septiembre.	Persona física	0,00	465,33	1.564.857,11
21/09/2018	2018/EP/005199	PR	Indemnización septiembre.	Persona física	0,00	455,40	1.564.401,71
21/09/2018	2018/EP/005201	PR	Indemnización septiembre.	Persona física	0,00	277,85	1.564.123,86
21/09/2018	2018/EP/005203	PR	Indemnización septiembre.	Persona física	0,00	268,04	1.563.855,82
21/09/2018	2018/EP/005205	PR	Indemnización septiembre.	Persona física	0,00	277,85	1.563.577,97
21/09/2018	2018/EP/005207	PR	Indemnización septiembre.	Persona física	0,00	277,85	1.563.300,12



**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-  
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2018  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/07/2018 Hasta: 30/09/2018

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
21/09/2018	2018/EP/005209	PR	Indemnización septiembre.	Persona física	0,00	294,19	1.563.005,93
21/09/2018	2018/EP/005211	PR	Indemnización septiembre.	Persona física	0,00	495,67	1.562.510,26
21/09/2018	2018/EP/005213	PR	Indemnización septiembre.	Persona física	0,00	429,92	1.562.080,34
21/09/2018	2018/EP/005215	PR	Indemnización septiembre.	Persona física	0,00	404,45	1.561.675,89
21/09/2018	2018/EP/005217	PR	Indemnización septiembre.	Persona física	0,00	290,92	1.561.384,97
21/09/2018	2018/EP/005219	PR	Indemnización septiembre.	Persona física	0,00	429,92	1.560.955,05
21/09/2018	2018/EP/005221	PR	Indemnización septiembre.	Persona física	0,00	277,85	1.560.677,20
21/09/2018	2018/EP/005223	PR	Indemnización septiembre.	Persona física	0,00	277,85	1.560.399,35
21/09/2018	2018/EP/005225	PR	Indemnización septiembre.	Persona física	0,00	261,50	1.560.137,85
21/09/2018	2018/EP/005227	PR	Indemnización septiembre.	Persona física	0,00	294,19	1.559.843,66
21/09/2018	2018/EP/005229	PR	Indemnización septiembre.	Persona física	0,00	428,62	1.559.415,04
21/09/2018	2018/EP/005231	PR	Indemnización septiembre.	Persona física	0,00	277,85	1.559.137,19
21/09/2018	2018/EP/005233	PR	Indemnización septiembre.	Persona física	0,00	429,92	1.558.707,27
21/09/2018	2018/EP/005235	PR	Indemnización septiembre.	Persona física	0,00	277,85	1.558.429,42
21/09/2018	2018/EP/005237	PR	Indemnización septiembre.	Persona física	0,00	277,85	1.558.151,57
21/09/2018	2018/EP/005239	PR	Indemnización septiembre.	Persona física	0,00	404,45	1.557.747,12
21/09/2018	2018/EP/005241	PR	Indemnización septiembre.	Persona física	0,00	304,00	1.557.443,12
21/09/2018	2018/EP/005243	PR	Indemnización septiembre.	Persona física	0,00	277,85	1.557.165,27
21/09/2018	2018/EP/005245	PR	Indemnización septiembre.	Persona física	0,00	277,85	1.556.887,42
21/09/2018	2018/EP/005247	PR	Indemnización septiembre.	Persona física	0,00	404,45	1.556.482,97
21/09/2018	2018/EP/005249	PR	Nómina septiembre.	Persona física	0,00	800,33	1.555.682,64
21/09/2018	2018/EP/005251	PR	Nómina septiembre.	Persona física	0,00	802,62	1.554.880,02
21/09/2018	2018/EP/005253	PR	Nómina septiembre. Kilometraje	Persona física	0,00	126,72	1.554.753,30
21/09/2018	2018/EP/005255	PR	Nómina septiembre.	Persona física	0,00	1.002,64	1.553.750,66
21/09/2018	2018/EP/005257	PR	Nómina septiembre.	Persona física	0,00	422,45	1.553.328,21

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-  
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2018  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/07/2018 Hasta: 30/09/2018

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
21/09/2018	2018/EP/005259	PR	Nómina septiembre.	Persona física	0,00	955,69	1.552.372,52
21/09/2018	2018/EP/005261	PR	Nómina septiembre.	Persona física	0,00	368,08	1.552.004,44
21/09/2018	2018/EP/005263	PR	Nómina septiembre. IT Enfermedad ( 828,10 euros )	Persona física	0,00	935,26	1.551.069,18
21/09/2018	2018/EP/005265	PR	Nómina septiembre.	Persona física	0,00	1.020,45	1.550.048,73
21/09/2018	2018/EP/005267	PR	Nómina septiembre. Kilometraje	Persona física	0,00	7,68	1.550.041,05
21/09/2018	2018/EP/005269	PR	Nómina septiembre.	Persona física	0,00	953,54	1.549.087,51
21/09/2018	2018/EP/005271	PR	Nómina septiembre.	Persona física	0,00	982,62	1.548.104,89
21/09/2018	2018/EP/005273	PR	Nómina septiembre.	Persona física	0,00	1.005,45	1.547.099,44
21/09/2018	2018/EP/005275	PR	Nómina septiembre.	Persona física	0,00	946,39	1.546.153,05
21/09/2018	2018/EP/005277	PR	Nómina septiembre.	Persona física	0,00	728,37	1.545.424,68
21/09/2018	2018/EP/005279	PR	Nómina septiembre.	Persona física	0,00	467,13	1.544.957,55
21/09/2018	2018/EP/005281	PR	Nómina septiembre.	Persona física	0,00	759,24	1.544.198,31
21/09/2018	2018/EP/005283	PR	Nómina septiembre. Kilometrajes	Persona física	0,00	26,88	1.544.171,43
21/09/2018	2018/EP/005285	PR	Nómina septiembre.	Persona física	0,00	1.021,24	1.543.150,19
21/09/2018	2018/EP/005287	PR	Nómina septiembre.	Persona física	0,00	478,19	1.542.672,00
21/09/2018	2018/EP/005289	PR	Nómina septiembre.	Persona física	0,00	841,85	1.541.830,15
21/09/2018	2018/NP/001462	NPPR	IT Enfermedad. Atrasos.	Persona física	0,00	12,61	1.541.817,54
21/09/2018	2018/NP/001506	NPDR	Abono exceso de pago en nómina de agosto.	Persona física	75,26	0,00	1.541.892,80
24/09/2018	2018/EP/005291	DRI	Servicio monitores de natación.	Ayuntamiento de Almonacid de la Sierra	470,85	0,00	1.542.363,65
24/09/2018	2018/EP/005292	DRI	Servicio monitores de natación.	Ayuntamiento de Alpartir	728,25	0,00	1.543.091,90
24/09/2018	2018/EP/005293	DRI	Servicio monitores de natación.	Ayuntamiento de Lucena de Jalon	226,01	0,00	1.543.317,91
24/09/2018	2018/EP/005294	DRI	Servicio monitores de natación.	Ayuntamiento de Plasencia	188,34	0,00	1.543.506,25
24/09/2018	2018/EP/005295	DRI	Servicio monitores de natación.	Ayuntamiento de Ricla	753,36	0,00	1.544.259,61
24/09/2018	2018/EP/005296	DRI	Servicio monitores de natación.	Ayuntamiento de Rueda de Jalon	376,68	0,00	1.544.636,29
24/09/2018	2018/EP/005297	DRI	Servicio monitores de natación.	Ayuntamiento de Salillas	232,29	0,00	1.544.868,58

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA -CAI-  
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2018  
Importe: Euros  
Desde: 01/07/2018 Hasta: 30/09/2018

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
24/09/2018	2018/EP/005298	DRI	Servicio monitores de natación.	Ayuntamiento de Urrea de Jalón	251,12	0,00	1.545.119,70
24/09/2018	2018/EP/005299	DRI	Recibos SAD. Agosto.	VARIOS	5.858,44	0,00	1.550.978,14
25/09/2018	2018/EP/005300	DRI	Plus por transporte hasta planta de selección. Junio 2018. PT06/2018.	ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A.	1.463,62	0,00	1.552.441,76
25/09/2018	2018/EP/005301	DRI	Plus anual variable 2017. 01/2018/PA	ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A.	381,45	0,00	1.552.823,21
27/09/2018	2018/NP/001579	NPPR	Electricidad sede comarcal. Pendiente de tramitación de la factura. Reconocimiento extrajudicial.	Endesa Energía, S.A.	0,00	702,57	1.552.120,64
28/09/2018	2018/NP/001581	NPDR	Ingreso erróneo en cuenta comarcal. "Proceso selectivo educador social"	Persona física	15,00	0,00	1.552.135,64
<b>Total:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.552.135,64</b>

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2018  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/07/2018 Hasta: 30/09/2018

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
<b>Saldo a 1 de Enero Acumulado anterior</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>473.645,71</b>
					<b>292.938,72</b>	<b>33.989,20</b>	<b>732.595,23</b>
09/07/2018	2018/EP/004151	DRI	Tasa comedor social. Alta nueva.	Persona física	135,00	0,00	732.730,23
09/07/2018	2018/NP/001277	NPDRI	Fianza contenedor isotérmico.	Persona física	115,30	0,00	732.845,53
11/07/2018	2018/NP/001278	NPDRI	Fianza silla de ruedas niño.	Persona física	50,00	0,00	732.895,53
26/07/2018	2018/NP/001280	NPPR	Aportación empleados al plan de pensiones. Julio.	Fondo de Pensiones de los empleados públicos de la DGA/Comunidad Autónoma	0,00	253,18	732.642,35
14/08/2018	2018/EP/004677	PR	Intereses - comisión AVAL. Del 13.05.2018 al 13.08.2018.	IBERCAJA	0,00	10,89	732.631,46
24/08/2018	2018/NP/001436	NPPR	Aportación empleados al plan de pensiones. Agosto.	Fondo de Pensiones de los empleados públicos de la DGA/Comunidad Autónoma	0,00	253,18	732.378,28
28/08/2018	2018/EP/004678	DRI	Gastos de personal. 2T-2018.	Diputacion General de Aragon	63.882,50	0,00	796.260,78
28/08/2018	2018/EP/004679	DRI	Mantenimiento y funcionamiento de inversiones supramunicipales. 2T-2018.	Diputacion General de Aragon	71.897,25	0,00	868.158,03
28/08/2018	2018/NP/001437	NPDRI	Fianza contenedor isotérmico.	Persona física	115,30	0,00	868.273,33
28/08/2018	2018/NP/001438	NPDRI	Fianza contenedor isotérmico.	Persona física	115,30	0,00	868.388,63
12/09/2018	2018/EP/005305	DRI	Tasa comedor social septiembre. Alta nueva.	Persona física	216,00	0,00	868.604,63
12/09/2018	2018/NP/001582	NPDRI	Fianza contenedor isotérmico.	Persona física	115,30	0,00	868.719,93
17/09/2018	2018/EP/005306	DRI	Abono intereses cuenta Ibercaja. Del 16.06.2018 al 15.09.2018.	IBERCAJA	95,87	0,00	868.815,80
20/09/2018	2018/NP/001583	NPDRI	Abono fianza grua elevadora.	Persona física	50,00	0,00	868.865,80
21/09/2018	2018/NP/001584	NPDRI	Abono fianza grua elevadora.	Persona física	50,00	0,00	868.915,80
26/09/2018	2018/NP/001586	NPPR	Aportación empleados al plan de pensiones. Septiembre.	Fondo de Pensiones de los empleados públicos de la DGA/Comunidad Autónoma	0,00	253,18	868.662,62
<b>Total:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>868.662,62</b>

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**Ordinal: BANCO SANTANDER -LA ALMUNIA-  
Cuenta PGC: 5710000Ejercicio: Euro  
Importe: Euros  
Desde: 01/07/2018 Hasta: 30/09/2018

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo	
					Cobros	Pagos		
					Saldo a 1 de Enero	0,00	0,00	3.597,94
					Acumulado anterior	0,00	3.597,94	0,00
								0,00
					<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: CAIXA  
 Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2018  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/07/2018 Hasta: 30/09/2018

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
<b>Saldo a 1 de Enero</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.685,90</b>
<b>Acumulado anterior</b>					<b>120.622,04</b>	<b>3,08</b>	<b>159.304,86</b>
01/07/2018	2018/EP/004152	DRI	Abono intereses cuenta Caixabank.	CAIXA BANK, S.A.	24,76	0,00	159.329,62
<b>Total:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159.329,62</b>

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: BANTIERRA  
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2018  
Importe: Euros  
Desde: 01/07/2018 Hasta: 30/09/2018

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
<b>Saldo a 1 de Enero</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.473,41</b>
<b>Acumulado anterior</b>					<b>236,94</b>	<b>25,00</b>	<b>14.685,35</b>
18/07/2018	2018/NP/001281	NPDR	Reintegro Comisión de mantenimiento cuenta Bantierra.	BANTIERRA -Nueva Caja Rural del Jalón-	25,00	0,00	14.710,35
06/08/2018	2018/EP/004680	DRI	Tasa comedor social agosto. Alta nueva.	Persona física	139,50	0,00	14.849,85
06/08/2018	2018/EP/004681	DRI	Tasa comedor social agosto. Alta nueva.	Persona física	223,20	0,00	15.073,05
06/08/2018	2018/NP/001439	NPDR	Fianza contenedor isotérmico.	Persona física	115,30	0,00	15.188,35
06/08/2018	2018/NP/001440	NPDR	Fianza contenedor isotérmico.	Persona física	115,30	0,00	15.303,65
11/09/2018	2018/NP/001587	NPDR	Abono fianza silla de ruedas.	Persona física	25,00	0,00	15.328,65
17/09/2018	2018/EP/005307	DRI	Abono intereses depósito Bantierra. Del 16.06.2018 al 16.09.2018.	BANTIERRA -Nueva Caja Rural del Jalón-	11,34	0,00	15.339,99
20/09/2018	2018/NP/001588	NPDR	Abono fianza grua elevadora.	Persona física	50,00	0,00	15.389,99
<b>Total:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.389,99</b>









**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA -CAI Antigranizo-  
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2018  
Importe: Euros  
Desde: 01/07/2018 Hasta: 30/09/2018

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
<b>Saldo a 1 de Enero</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>669.391,89</b>
<b>Acumulado anterior</b>					<b>39.763,55</b>	<b>0,00</b>	<b>709.155,44</b>
04/07/2018	2018/EP/003586	DRI	Aportación Consorcio Antigranizo 2018.	Ayuntamiento de Bardallur	1.850,95	0,00	711.006,39
11/07/2018	2018/EP/003587	DRI	Aportación Consorcio Antigranizo 2018.	Ayuntamiento de Plasencia	2.241,09	0,00	713.247,48
19/07/2018	2018/EP/003588	DRI	Aportación Consorcio Antigranizo 2018.	Ayuntamiento de Lucena de Jalon	2.943,34	0,00	716.190,82
21/09/2018	2018/EP/004735	DRI	Cuota Consorcio Antigranizo 2018.	Ayuntamiento de La Muela	3.840,99	0,00	720.031,81
<b>Total:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>720.031,81</b>

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: Importe: Euros  
 Desde: 01/07/2018 Hasta: 30/09/2018

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo	
					Cobros	Pagos		
					Saldo a 1 de Enero	0,00	0,00	106.732,86
					Acumulado anterior	0,00	106.732,86	0,00
								0,00
					<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>