



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

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA -CAI-  
 Cuenta PGC: 5710000  
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa  
 Titular: P5000032B - Comarca de Valdejalón

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/07/2019 Hasta: 30/09/2019

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES03	2085	5444	*****4813

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>1.398.784,80</b>
<b>Acumulado anterior</b>					<b>1.468.309,74</b>	<b>1.497.127,76</b>	<b>1.369.966,78</b>
01/07/2019	2019/EP/003606	PR	Nómina mayo.	Persona fisica	0,00	448,97	1.369.517,81
04/07/2019	2019/EP/003607	DRI	Plus por transporte hasta planta de selección. Abril 2019. PT04/2019.	ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A.	1.373,15	0,00	1.370.890,96
04/07/2019	2019/EP/003609	PR	Cuota empresa SS atrasos. Funcionarios interinos.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	39,20	1.370.851,76
04/07/2019	2019/EP/003611	PR	Cuota empresa SS atrasos. Psicóloga.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	80,05	1.370.771,71
04/07/2019	2019/EP/003613	PR	Cuota empresa SS atrasos. Funcionarios.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	256,00	1.370.515,71
04/07/2019	2019/EP/003614	IRP	Atrasos 01.01.2019 - 31.05.2019. IT Enfermedad ( 1,73 )	Persona fisica	1,73	0,00	1.370.517,44
04/07/2019	2019/EP/003616	PR	Cuota empresa SS atrasos. Funcionario.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	132,35	1.370.385,09
04/07/2019	2019/EP/003618	PR	Cuota empresa SS junio. Cargos electos.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	1.494,16	1.368.890,93
04/07/2019	2019/EP/003620	PR	Cuota empresa SS junio. Funcionario.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	1.008,91	1.367.882,02
04/07/2019	2019/EP/003622	PR	Cuota empresa SS junio. Funcionarios.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	2.417,94	1.365.464,08
04/07/2019	2019/EP/003623	IRP	Nómina junio. IT Enfermedad ( 714,90 )	Persona fisica	714,90	0,00	1.366.178,98
04/07/2019	2019/EP/003625	PR	Cuota empresa SS junio. Funcionarios interinos.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	485,73	1.365.693,25
04/07/2019	2019/EP/003627	PR	Cuota empresa SS junio. Psicóloga.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	792,62	1.364.900,63
04/07/2019	2019/EP/003629	PR	Cuota empresa SS junio. Trabajadoras sociales.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	5.374,97	1.359.525,66
04/07/2019	2019/EP/003631	PR	Cuota empresa SS junio. Técnico deportes	Tesoreria Seguridad Social	0,00	686,83	1.358.838,83
04/07/2019	2019/EP/003633	PR	Cuota empresa SS junio. Aux. admon.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	711,88	1.358.126,95
04/07/2019	2019/EP/003635	PR	Cuota empresa SS junio. Educador .	Tesoreria Seguridad Social	0,00	730,79	1.357.396,16
04/07/2019	2019/EP/003637	PR	Cuota empresa SS junio. Educador.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	655,92	1.356.740,24
04/07/2019	2019/EP/003639	PR	Cuota empresa SS junio. Aux. admon.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	1.773,16	1.354.967,08
04/07/2019	2019/EP/003641	PR	Cuota empresa SS junio. Aux. SAD.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	9.065,72	1.345.901,36



## EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA -CAI-

Cuenta PGC: 5710000

Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa

Titular: P5000032B - Comarca de Valdejalón

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/07/2019 Hasta: 30/09/2019

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES03	2085	5444	*****4813

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
04/07/2019	2019/EP/003643	PR	Cuota empresa SS junio. Aux. SAD temporales.	Tesorería Seguridad Social	0,00	755,28	1.345.146,08
04/07/2019	2019/EP/003645	PR	Cuota empresa SS junio. Trabajador social PDG.	Tesorería Seguridad Social	0,00	671,12	1.344.474,96
04/07/2019	2019/EP/003647	PR	Cuota empresa SS junio. Trabajador social servicios especializados.	Tesorería Seguridad Social	0,00	667,79	1.343.807,17
04/07/2019	2019/EP/003649	PR	Cuota empresa SS junio. Aux. comedor.	Tesorería Seguridad Social	0,00	1.030,55	1.342.776,62
04/07/2019	2019/EP/003651	PR	Cuota empresa SS junio. Aux. Administrativo temporal campaña.	Tesorería Seguridad Social	0,00	393,11	1.342.383,51
04/07/2019	2019/EP/003653	PR	Cuota empresa SS junio. Aux. administrativo INAEM. Servicios Generales.	Tesorería Seguridad Social	0,00	474,99	1.341.908,52
04/07/2019	2019/EP/003655	PR	Cuota empresa SS junio. Aux. administrativo INAEM. Servicios Sociales.	Tesorería Seguridad Social	0,00	501,93	1.341.406,59
04/07/2019	2019/EP/003657	PR	Cuota empresa SS junio. Coordinación SSB.	Tesorería Seguridad Social	0,00	1.118,97	1.340.287,62
04/07/2019	2019/EP/003659	PR	Cuota empresa SS junio. Aux. administrativo SSB contrato de relevo.	Tesorería Seguridad Social	0,00	356,62	1.339.931,00
04/07/2019	2019/EP/003660	IRP	Nómina junio. Aux. SAD. IT Enfermedad ( 420,68 )	Persona física	420,68	0,00	1.340.351,68
04/07/2019	2019/EP/003661	IRP	Nómina junio. IT Enfermedad ( 361,50 ) Aux. administrativo INAEM. Servicios Generales.	Persona física	361,50	0,00	1.340.713,18
04/07/2019	2019/EP/003663	PR	Cuota empresa SS atrasos. Trabajadoras sociales.	Tesorería Seguridad Social	0,00	576,43	1.340.136,75
04/07/2019	2019/EP/003665	PR	Cuota empresa SS atrasos. Técnico deportes.	Tesorería Seguridad Social	0,00	74,20	1.340.062,55
04/07/2019	2019/EP/003667	PR	Cuota empresa SS atrasos. Aux. admon.	Tesorería Seguridad Social	0,00	76,38	1.339.986,17
04/07/2019	2019/EP/003669	PR	Cuota empresa SS atrasos. Educador .	Tesorería Seguridad Social	0,00	76,81	1.339.909,36
04/07/2019	2019/EP/003671	PR	Cuota empresa SS atrasos. Educador.	Tesorería Seguridad Social	0,00	69,90	1.339.839,46
04/07/2019	2019/EP/003673	PR	Cuota empresa SS atrasos. Aux. admon.	Tesorería Seguridad Social	0,00	189,00	1.339.650,46
04/07/2019	2019/EP/003675	PR	Cuota empresa SS atrasos. Aux. SAD.	Tesorería Seguridad Social	0,00	908,43	1.338.742,03
04/07/2019	2019/EP/003677	PR	Cuota empresa SS atrasos. Aux. SAD temporales.	Tesorería Seguridad Social	0,00	39,08	1.338.702,95



## EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA -CAI-  
 Cuenta PGC: 5710000  
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa  
 Titular: P5000032B - Comarca de Valdejalón

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/07/2019 Hasta: 30/09/2019

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES03	2085	5444	*****4813

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
04/07/2019	2019/EP/003679	PR	Cuota empresa SS atrasos. Trabajador social PDG.	Tesorería Seguridad Social	0,00	49,37	1.338.653,58
04/07/2019	2019/EP/003681	PR	Cuota empresa SS atrasos. Trabajador social servicios especializados.	Tesorería Seguridad Social	0,00	29,04	1.338.624,54
04/07/2019	2019/EP/003683	PR	Cuota empresa SS atrasos. Aux. comedor.	Tesorería Seguridad Social	0,00	86,62	1.338.537,92
04/07/2019	2019/EP/003685	PR	Cuota empresa SS atrasos. Aux. Administrativo temporal campaña.	Tesorería Seguridad Social	0,00	4,56	1.338.533,36
04/07/2019	2019/EP/003687	PR	Cuota empresa SS atrasos. Aux. administrativo INAEM. Servicios Generales.	Tesorería Seguridad Social	0,00	53,35	1.338.480,01
04/07/2019	2019/EP/003689	PR	Cuota empresa SS atrasos. Aux. administrativo INAEM. Servicios Sociales.	Tesorería Seguridad Social	0,00	53,35	1.338.426,66
04/07/2019	2019/EP/003691	PR	Cuota empresa SS atrasos. Coordinación SSB.	Tesorería Seguridad Social	0,00	102,18	1.338.324,48
04/07/2019	2019/EP/003693	PR	Cuota empresa SS atrasos. Aux. administrativo SSB contrato de relevo.	Tesorería Seguridad Social	0,00	14,95	1.338.309,53
04/07/2019	2019/EP/003694	IRP	Atrasos 01.01.2019 - 31.05.2019. Aux. SAD. IT Enfermedad ( 2,37 )	Persona física	2,37	0,00	1.338.311,90
04/07/2019	2019/EP/003695	IRP	Atrasos 01.01.2019 - 31.05.2019. Coordinación SSB. IT Enfermedad ( 2,19 )	Persona física	2,19	0,00	1.338.314,09
04/07/2019	2019/NP/001033	NPPR	Seguros sociales atrasos. Funcionarios interinos.	Tesorería Seguridad Social	0,00	24,13	1.338.289,96
04/07/2019	2019/NP/001034	NPPR	Seguros sociales atrasos. Funcionarios.	Tesorería Seguridad Social	0,00	47,55	1.338.242,41
04/07/2019	2019/NP/001035	NPPR	Seguros sociales atrasos. Funcionario.	Tesorería Seguridad Social	0,00	24,60	1.338.217,81
04/07/2019	2019/NP/001036	NPPR	Seguros sociales junio. Cargos electos.	Tesorería Seguridad Social	0,00	293,78	1.337.924,03
04/07/2019	2019/NP/001037	NPPR	Seguros sociales junio. Funcionario.	Tesorería Seguridad Social	0,00	186,75	1.337.737,28
04/07/2019	2019/NP/001038	NPPR	Seguros sociales junio. Funcionarios.	Tesorería Seguridad Social	0,00	448,99	1.337.288,29
04/07/2019	2019/NP/001039	NPPR	Seguros sociales junio. Funcionarios interinos.	Tesorería Seguridad Social	0,00	258,94	1.337.029,35
04/07/2019	2019/NP/001040	NPPR	Seguros sociales junio. Personal laboral.	Tesorería Seguridad Social	0,00	4.958,41	1.332.070,94
04/07/2019	2019/NP/001041	NPPR	Seguros sociales atrasos. Personal laboral.	Tesorería Seguridad Social	0,00	479,47	1.331.591,47



## EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA -CAI-

Cuenta PGC: 5710000

Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa

Titular: P5000032B - Comarca de Valdejalón

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/07/2019 Hasta: 30/09/2019

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES03	2085	5444	*****4813

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
08/07/2019	2019/EP/003696	I	Servicio comarcal de deportes. Abril.	Ayuntamiento de Epila	1.583,05	0,00	1.333.174,52
10/07/2019	2019/EP/003697	DRI	Funciones y Servicios. 2T-2019.	Diputacion General de Aragon	406.824,44	0,00	1.739.998,96
11/07/2019	2019/NP/001043	NPPR	Servicio correos. Junio. Pendiente de tramitación de la factura. Reconocimiento extrajudicial.	Correos y Telegrafos	0,00	573,69	1.739.425,27
16/07/2019	2019/NP/001045	NPPR	MOD 111 - 2T 2019.	Delegacion de Economía y Hacienda de Zaragoza - Agencia tributaria-	0,00	38.518,66	1.700.906,61
17/07/2019	2019/EP/003703	PR	Comidas, Transporte (169 x 31d), Transporte Calatorao (6p x 31d), Transporte Epila (2p x 24d), Transporte Epila (11p x 7d)	CORES - Colectividades y Restaurantes de Aragon y Rioja, S.L.	0,00	9.642,01	1.691.264,60
17/07/2019	2019/EP/003704	PR	Servicios Tecnología Gestiona Mantenimiento	espublico -Auloce, S.A.-	0,00	2.801,45	1.688.463,15
17/07/2019	2019/EP/003705	PR	RATON TECHAIR XM301 SILBER/BLACK USB	Restifer Soluciones, S.L.	0,00	5,90	1.688.457,25
17/07/2019	2019/EP/003706	PR	ESCANER DOCUMENTAL BROTHER ADS-2800W DEPARTAMENTAL	Restifer Soluciones, S.L.	0,00	958,01	1.687.499,24
17/07/2019	2019/EP/003707	PR	ESET ENDPOINT PROTECTION ANTIVIRUS	Restifer Soluciones, S.L.	0,00	440,44	1.687.058,80
17/07/2019	2019/EP/003708	PR	ORDENADOR TOP VALUEI5 8GB SSD 240 W10 PROFESIONAL	Restifer Soluciones, S.L.	0,00	559,00	1.686.499,80
17/07/2019	2019/EP/003709	PR	Concurso Premio Pintura Rápida Valdejalón. Seguro de accidentes.	Seguros deportivos	0,00	94,98	1.686.404,82
17/07/2019	2019/EP/003710	PR	Actividades deportivas de primavera. Zumba. Seguro de accidentes.	Seguros deportivos	0,00	206,25	1.686.198,57
17/07/2019	2019/EP/003711	PR	Campeonato intercomarcal de patinaje. Seguro de accidentes.	Seguros deportivos	0,00	101,23	1.686.097,34
17/07/2019	2019/EP/003712	PR	AGUA PATINAJE.	Garlat Distribuciones	0,00	41,09	1.686.056,25
17/07/2019	2019/EP/003713	PR	ARBITRAJES PARTIDOS DISPUTADOS EN ABRIL-MAYO 2019	Federacion Aragonesa de Fútbol. Comité técnico árbitros fútbol sala.	0,00	373,00	1.685.683,25
17/07/2019	2019/EP/003714	PR	ARBITRAJES PARTIDOS DISPUTADOS EN ABRIL-MAYO 2019	Federacion Aragonesa de Fútbol. Comité técnico árbitros fútbol sala.	0,00	31,16	1.685.652,09



## EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA -CAI-  
 Cuenta PGC: 5710000  
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa  
 Titular: P5000032B - Comarca de Valdejalón

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/07/2019 Hasta: 30/09/2019

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES03	2085	5444	*****4813

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
17/07/2019	2019/EP/003715	PR	ARBITRAJES PARTIDOS DISPUTADOS EN ABRIL-MAYO 2019	Federacion Aragonesa de Fútbol. Comité técnico árbitros fútbol sala.	0,00	43,00	1.685.609,09
17/07/2019	2019/EP/003716	PR	ARBITRAJES PARTIDOS DISPUTADOS EN ABRIL-MAYO 2019	Federacion Aragonesa de Fútbol. Comité técnico árbitros fútbol sala.	0,00	68,03	1.685.541,06
17/07/2019	2019/EP/003717	PR	BOTE RESIDUAL COLOR IC41 RICHOH SG 2100 (IMPRESORA CAMPAÑA)	Persona física -Top toner-	0,00	50,22	1.685.490,84
17/07/2019	2019/EP/003718	PR	material de oficina SSB	Persona física -IXENA	0,00	1.750,01	1.683.740,83
17/07/2019	2019/EP/003719	PR	MATERIAL DE OFICINA PARA SEDE COMARCAL	Persona física -IXENA	0,00	1.236,34	1.682.504,49
17/07/2019	2019/EP/003720	PR	Remisión Informe 1 trimestre 2019 en OV	Oesía Networks, S.L.	0,00	90,75	1.682.413,74
17/07/2019	2019/EP/003721	PR	ENTREGAS POR LA COMARCA DE VALDEJALÓN	Transferosa, S.L.	0,00	242,00	1.682.171,74
17/07/2019	2019/EP/003722	PR	TRASLADO DE CAMAS	Transferosa, S.L.	0,00	121,00	1.682.050,74
17/07/2019	2019/EP/003723	PR	TRASLADO DE CAMA	Transferosa, S.L.	0,00	121,00	1.681.929,74
17/07/2019	2019/EP/003724	PR	CONVENIO CRONICA. MES DE MAYO 2019	Prensa Diaria Aragonesa S.A.	0,00	970,84	1.680.958,90
17/07/2019	2019/EP/003725	PR	SUMINISTRO DE AGUA AL SSB DE LA ALMUNIA Y SEDE COMARCAL. MAYO 2019. FUERA DE CONTRATO.	Aqua Service Spain, S.A.	0,00	101,06	1.680.857,84
17/07/2019	2019/EP/003726	PR	SUMINISTRO DE AGUA AL SSB DE EPILA. MAYO 2019. FUERA DE CONTRATO.	Aqua Service Spain, S.A.	0,00	4,62	1.680.853,22
17/07/2019	2019/EP/003727	PR	REPARACIÓN DE GRÚA ELECTRICA	Persona física	0,00	197,23	1.680.655,99
17/07/2019	2019/EP/003728	PR	200 BOLIGRAFOS PARA "25 ANIVERSARIO CENTRO DE SALUD LA ALMUNIA"	Rotul Accion La Almunia, S.L.	0,00	205,70	1.680.450,29
17/07/2019	2019/EP/003730	PR	CONSUMO ELECTRICO. PERIODO DE FACTURACION DEL 10/04/2019 AL 17/05/2019	Endesa Energía, S.A.	0,00	1.066,65	1.679.383,64
17/07/2019	2019/NP/001046	NPDR	Electricidad sede comarcal. Pendiente de tramitación de la factura. Reconocimiento extrajudicial.	Endesa Energía, S.A.	1.066,65	0,00	1.680.450,29
17/07/2019	2019/NP/001048	NPPR	Seguro de vida. Lote 2. Consejeros comarcales. Contrato del 01.07.2019 al 30.06.2020.	PREMAAT - Previsión Mutua de Aparejadores y Arquitectos Técnicos.	0,00	9.052,97	1.671.397,32

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA -CAI-  
 Cuenta PGC: 5710000  
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa  
 Titular: P5000032B - Comarca de Valdejalón

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/07/2019 Hasta: 30/09/2019

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES03	2085	5444	*****4813

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
17/07/2019	2019/NP/001050	NPPR	Seguro de vida. Lote 1. Empleados comarcales. Contrato del 01.07.2019 al 30.06.2020.	PREMAAT - Previsión Mutua de Aparejadores y Arquitectos Técnicos.	0,00	13.456,72	1.657.940,60
26/07/2019	2019/EP/003754	PR	ICA. Edificio sede comarcal. Del 01.01.2019 al 31.03.2019.	Instituto Aragonés del Agua	0,00	78,53	1.657.862,07
29/07/2019	2019/EP/003755	DRI	Recibos comedores sociales. Agosto.	VARIOS	5.432,40	0,00	1.663.294,47
29/07/2019	2019/EP/003756	PRDI	Devolución tasa comedores sociales. Junio. Baja definitiva.	Persona fisica	0,00	85,50	1.663.208,97
29/07/2019	2019/EP/003757	PRDI	Devolución tasa comedores sociales. Junio. Baja temporal.	Persona física	0,00	67,50	1.663.141,47
29/07/2019	2019/EP/003758	PR	PAGOS CORRESPONDIENTES AL 2º TRIMESTRE 2019. VERTIDOS IMPUESTO SOBRE ELIMINACION EN VERTEDERO: ABRIL, MAYO Y JUNIO 2019	Mancomunidad de la Ribera	0,00	195,50	1.662.945,97
29/07/2019	2019/EP/003759	PR	COLGAR CUADROS Y REPARAR VENTANA	Cristalería Sánchez - Persona fisica	0,00	106,48	1.662.839,49
29/07/2019	2019/EP/003760	PR	Desplazamientos Vicepresidenta.	Persona fisica	0,00	35,94	1.662.803,55
29/07/2019	2019/EP/003761	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia )	Persona fisica	0,00	150,00	1.662.653,55
29/07/2019	2019/EP/003762	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia )	Alcampo S.A.	0,00	299,55	1.662.354,00
29/07/2019	2019/EP/003763	PR	Detalle de conceptos( 1 Abr. 19 a 30 Abr. 19 ) - 081832001 - FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: FACTURA CONCERTADA	UTE TDE TME DCIII - U.T.E. Telefónica España y Móviles España S.A.U.-	0,00	1.165,01	1.661.188,99
29/07/2019	2019/EP/003764	PR	Detalle de conceptos( 1 May. 19 a 31 May. 19 ) - 081832001 - FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: FACTURA CONCERTADA	UTE TDE TME DCIII - U.T.E. Telefónica España y Móviles España S.A.U.-	0,00	1.165,01	1.660.023,98
29/07/2019	2019/EP/003765	PR	Detalle de conceptos( 1 Jun. 19 a 30 Jun. 19 ) - 081832001 - FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: FACTURA CONCERTADA	UTE TDE TME DCIII - U.T.E. Telefónica España y Móviles España S.A.U.-	0,00	1.278,75	1.658.745,23



## EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA -CAI-  
 Cuenta PGC: 5710000  
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa  
 Titular: P5000032B - Comarca de Valdejalón

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/07/2019 Hasta: 30/09/2019

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES03	2085	5444	*****4813

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
29/07/2019	2019/EP/003766	PR	Movistar - Del 01/06/2019 al 30/06/2019 SERVICIO MOVISTAR SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL COMARCA DE VALDEJALONII (P5000032B) - Num. Pedido: - Ref Cliente: P5000032B - Num. Albaran: - IMPORTE CONCERTADO	UTE TDE TME DCIII - U.T.E. Telefónica España y Móviles España S.A.U.-	0,00	489,49	1.658.255,74
29/07/2019	2019/EP/003767	PR	Alquiler 18/05/19 - 17/06/19 (COM.VALDEJALON-SSB EPILA PLAZA DE ESPAÑA, 1 ID:62856 MFP RICOH MP C3002AD COLOR ADFR PS GW n/s:W492KB01428 PLAZA DE ESPAÑA, 1 50290 EPILA).Alquiler 18/05/19 - 17/06/19 (	SOLITIUM, S.L.	0,00	362,75	1.657.892,99
29/07/2019	2019/EP/003768	PR	COP.COLOR A4 T 29/05/19:6,165 - 26/06/19:6,661 (COM.VALDEJALON-SSB EPILA PLAZA DE ESPAÑA, 1 ID:62856 MFP RICOH MP C3002AD COLOR ADFR PS GW n/s:W492KB01428 PLAZA DE ESPAÑA, 1 50290 EPILA),COP.BYN A4 T	SOLITIUM, S.L.	0,00	381,77	1.657.511,22
29/07/2019	2019/EP/003769	PR	Servicio mensual de recogida de residuos. JUNIO 2019.	Urbaser, S.A.	0,00	62.121,16	1.595.390,06
29/07/2019	2019/EP/003770	PR	Fracción resto LA MUELA,Fracción resto RICLA,Fracción resto EPILA,Fracción resto LA ALMUNIA,Modificado I de frecuencias de fracción resto. JUNIO 2019.	Urbaser, S.A.	0,00	2.588,11	1.592.801,95
29/07/2019	2019/EP/003772	PR	ESPECIALIDADES TECNICAS Y VS. PERIODO DEL 13/06/2019 AL 12/07/2019	Quirón Prevención, S.L.U.	0,00	346,42	1.592.455,53
29/07/2019	2019/EP/003773	PR	TALLERES EDUCACION SEXUAL SALESIANOS-CABAÑAS	Desmontando a la Pili, S. Coop.	0,00	1.676,00	1.590.779,53
29/07/2019	2019/EP/003774	PR	SERVICIOS DE JUNIO 2019 SERVICIOS DE LIMPIEZA EN LAS DEPENDENCIAS DE LA COMARCA DEL VALDEJALON.	Multianau, S.L.	0,00	1.451,49	1.589.328,04
29/07/2019	2019/EP/003775	PR	CONTRATO MANTENIMIENTO COUTA MENSUAL	Restifer Soluciones, S.L.	0,00	390,83	1.588.937,21

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA -CAI-  
 Cuenta PGC: 5710000  
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa  
 Titular: P5000032B - Comarca de Valdejalón

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/07/2019 Hasta: 30/09/2019

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES03	2085	5444	*****4813

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
29/07/2019	2019/EP/006055	PR	Canon por tratamiento de R.S.U. depositados en el vertedero de Calatayud, correspondientes al mes de JUNIO de 2019.	Urbaser, S.A.	0,00	8,687,42	1.580.249,79
30/07/2019	2019/EP/003776	I	Reconocimiento deuda por importe de factura nº 1659 de por reparación de cama.	Persona fisica	20,00	0,00	1.580.269,79
30/07/2019	2019/EP/003777	DRI	Exceso de abono en recibo devuelto SAD Mayo.	Persona fisica	0,01	0,00	1.580.269,80
30/07/2019	2019/EP/003779	PR	Nómina julio. Liquidación.	Persona fisica	0,00	306,01	1.579.963,79
30/07/2019	2019/EP/003781	PR	Nómina julio. Liquidación. Kilometraje	Persona fisica	0,00	47,52	1.579.916,27
30/07/2019	2019/EP/003782	PR	Nómina febrero. Aux. administrativo SSB contrato de relevo.	Persona fisica	0,00	535,51	1.579.380,76
30/07/2019	2019/EP/003784	PR	Nómina julio. Aux. administrativo SSB contrato de relevo.	Persona fisica	0,00	550,69	1.578.830,07
30/07/2019	2019/EP/003786	PR	Nómina julio. Liquidación. Aux. administrativo INAEM. Servicios Generales. IT Enfermedad ( 108,45 )	Persona fisica	0,00	551,57	1.578.278,50
30/07/2019	2019/EP/003788	PR	Nómina julio. Liquidación.	Persona fisica	0,00	620,02	1.577.658,48
30/07/2019	2019/EP/003790	PR	Nómina julio. Liquidación.	Persona fisica	0,00	854,82	1.576.803,66
30/07/2019	2019/EP/003792	PR	Nómina julio. Liquidación. Kilometraje.	Persona fisica	0,00	34,56	1.576.769,10
30/07/2019	2019/EP/003794	PR	Nómina julio. Aux. Administrativo temporal campaña	Persona fisica	0,00	919,89	1.575.849,21
30/07/2019	2019/EP/003796	PR	Nómina julio. Kilometraje	Persona fisica	0,00	9,60	1.575.839,61
30/07/2019	2019/EP/003798	PR	Nómina julio. Liquidación. Aux. administrativo INAEM. Servicios Sociales.	Persona fisica	0,00	689,65	1.575.149,96
30/07/2019	2019/EP/003800	PR	Nómina julio. Liquidación. Kilometraje	Persona fisica	0,00	58,56	1.575.091,40
30/07/2019	2019/EP/003802	PR	Nómina julio. Liquidación. Aportación desgaste vehículo.	Persona fisica	0,00	210,00	1.574.881,40





## EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA -CAI-

Cuenta PGC: 5710000

Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa

Titular: P5000032B - Comarca de Valdejalón

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/07/2019 Hasta: 30/09/2019

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES03	2085	5444	*****4813

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/07/2019	2019/EP/003804	PR	Seguro de vida empleados. Nómina julio. Liquidación.	Persona física	0,00	0,71	1.574.880,69
30/07/2019	2019/EP/003806	PR	Nómina julio. Liquidación. Cargos electos.	Persona física	0,00	1.397,24	1.573.483,45
30/07/2019	2019/EP/003808	PR	Nómina julio.	Persona física	0,00	1.431,40	1.572.052,05
30/07/2019	2019/EP/003810	PR	Nómina julio.	Persona física	0,00	1.467,44	1.570.584,61
30/07/2019	2019/EP/003812	PR	Nómina julio. Personal limpieza duchas.	Persona física	0,00	738,73	1.569.845,88
30/07/2019	2019/EP/003814	PR	Nómina julio. Kilometraje	Persona física	0,00	3,60	1.569.842,28
30/07/2019	2019/EP/003816	PR	Nómina julio. Personal limpieza duchas.	Persona física	0,00	738,73	1.569.103,55
30/07/2019	2019/EP/003818	PR	Nómina julio. Kilometraje	Persona física	0,00	3,60	1.569.099,95
30/07/2019	2019/EP/003820	PR	Nómina julio. Liquidación. Cargos electos.	Persona física	0,00	1.609,65	1.567.490,30
30/07/2019	2019/EP/003822	PR	Nómina julio.	Persona física	0,00	386,67	1.567.103,63
30/07/2019	2019/EP/003824	PR	Nómina julio.	Persona física	0,00	512,13	1.566.591,50
30/07/2019	2019/EP/003826	PR	Nómina julio.	Persona física	0,00	65,62	1.566.525,88
30/07/2019	2019/EP/003828	PR	Nómina julio.	Persona física	0,00	98,42	1.566.427,46
30/07/2019	2019/EP/003830	PR	Nómina julio.	Persona física	0,00	735,68	1.565.691,78
30/07/2019	2019/EP/003832	PR	Nómina julio. Coordinación SSB.	Persona física	0,00	2.192,28	1.563.499,50
30/07/2019	2019/EP/003834	PR	Nómina julio. Kilometraje	Persona física	0,00	35,74	1.563.463,76
30/07/2019	2019/EP/003836	PR	Nómina julio.	Persona física	0,00	343,77	1.563.119,99
30/07/2019	2019/EP/003838	PR	Nómina julio.	Persona física	0,00	430,26	1.562.689,73
30/07/2019	2019/EP/003840	PR	Nómina julio.	Persona física	0,00	371,21	1.562.318,52
30/07/2019	2019/EP/003842	PR	Nómina julio.	Persona física	0,00	250,39	1.562.068,13
30/07/2019	2019/EP/003844	PR	Nómina julio.	Persona física	0,00	212,43	1.561.855,70
30/07/2019	2019/EP/003846	PR	Nómina julio.	Persona física	0,00	327,37	1.561.528,33



## EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA -CAI-

Cuenta PGC: 5710000

Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa

Titular: P5000032B - Comarca de Valdejalón

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/07/2019 Hasta: 30/09/2019

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES03	2085	5444	*****4813

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/07/2019	2019/EP/003848	PR	Nómina julio.	Persona fisica	0,00	271,40	1.561.256,93
30/07/2019	2019/EP/003850	PR	Nómina julio.	Persona fisica	0,00	271,10	1.560.985,83
30/07/2019	2019/EP/003852	PR	Nómina julio. Básicas.	Persona fisica	0,00	475,70	1.560.510,13
30/07/2019	2019/EP/003854	PR	Nómina julio. CD.	Persona fisica	0,00	324,54	1.560.185,59
30/07/2019	2019/EP/003856	PR	Nómina julio. CE.	Persona fisica	0,00	358,90	1.559.826,69
30/07/2019	2019/EP/003858	PR	Nómina julio. Básicas.	Persona fisica	0,00	813,42	1.559.013,27
30/07/2019	2019/EP/003860	PR	Nómina julio. CD.	Persona fisica	0,00	542,45	1.558.470,82
30/07/2019	2019/EP/003862	PR	Nómina julio. CE.	Persona fisica	0,00	250,74	1.558.220,08
30/07/2019	2019/EP/003864	PR	Nómina julio. Kilometraje	Persona fisica	0,00	106,02	1.558.114,06
30/07/2019	2019/EP/003866	PR	Nómina julio. Básicas.	Persona fisica	0,00	347,06	1.557.767,00
30/07/2019	2019/EP/003868	PR	Nómina julio. CD.	Persona fisica	0,00	885,63	1.556.881,37
30/07/2019	2019/EP/003870	PR	Nómina julio. CE.	Persona fisica	0,00	1.658,15	1.555.223,22
30/07/2019	2019/EP/003872	PR	Nómina julio. Trabajador social PDG.	Persona fisica	0,00	1.363,88	1.553.859,34
30/07/2019	2019/EP/003874	PR	Nómina julio. Kilometraje	Persona fisica	0,00	117,12	1.553.742,22
30/07/2019	2019/EP/003876	PR	Nómina julio. Trabajador social servicios especializados.	Persona fisica	0,00	1.475,60	1.552.266,62
30/07/2019	2019/EP/003878	PR	Nómina julio. Kilometraje	Persona fisica	0,00	36,96	1.552.229,66
30/07/2019	2019/EP/003880	PR	Nómina julio.	Persona fisica	0,00	1.490,90	1.550.738,76
30/07/2019	2019/EP/003882	PR	Nómina julio. Kilometraje	Persona fisica	0,00	123,60	1.550.615,16
30/07/2019	2019/EP/003884	PR	Nómina julio. Educador.	Persona fisica	0,00	1.375,67	1.549.239,49
30/07/2019	2019/EP/003886	PR	Nómina julio. Kilometraje	Persona fisica	0,00	97,92	1.549.141,57
30/07/2019	2019/EP/003888	PR	Nómina julio.	Persona fisica	0,00	1.074,94	1.548.066,63
30/07/2019	2019/EP/003890	PR	Nómina julio.	Persona fisica	0,00	630,17	1.547.436,46

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA -CAI-

Cuenta PGC: 5710000

Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa

Titular: P5000032B - Comarca de Valdejalón

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/07/2019 Hasta: 30/09/2019

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES03	2085	5444	*****4813

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/07/2019	2019/EP/003892	PR	Nómina julio.	Persona física	0,00	622,47	1.546.813,99
30/07/2019	2019/EP/003894	PR	Nómina julio.	Persona física	0,00	1.287,40	1.545.526,59
30/07/2019	2019/EP/003896	PR	Nómina julio. Básicas.	Persona física	0,00	413,04	1.545.113,55
30/07/2019	2019/EP/003898	PR	Nómina julio. CD.	Persona física	0,00	324,53	1.544.789,02
30/07/2019	2019/EP/003900	PR	Nómina julio. CE.	Persona física	0,00	563,78	1.544.225,24
30/07/2019	2019/EP/003902	PR	Nómina julio. Básicas. IT Enfermedad ( 1.660,32 )	Persona física	0,00	455,92	1.543.769,32
30/07/2019	2019/EP/003904	PR	Nómina julio. Básicas.	Persona física	0,00	412,19	1.543.357,13
30/07/2019	2019/EP/003906	PR	Nómina julio. CD.	Persona física	0,00	223,39	1.543.133,74
30/07/2019	2019/EP/003908	PR	Nómina julio. CE.	Persona física	0,00	215,34	1.542.918,40
30/07/2019	2019/EP/003910	PR	Nómina julio. Básicas. IT Enfermedad ( 431,82 )	Persona física	0,00	615,85	1.542.302,55
30/07/2019	2019/EP/003912	PR	Nómina julio. CD.	Persona física	0,00	87,66	1.542.214,89
30/07/2019	2019/EP/003914	PR	Nómina julio. CE.	Persona física	0,00	90,30	1.542.124,59
30/07/2019	2019/EP/003916	PR	Nómina julio. Básicas.	Persona física	0,00	624,55	1.541.500,04
30/07/2019	2019/EP/003918	PR	Nómina julio. CD.	Persona física	0,00	581,36	1.540.918,68
30/07/2019	2019/EP/003920	PR	Nómina julio. CE.	Persona física	0,00	575,09	1.540.343,59
30/07/2019	2019/EP/003922	PR	Nómina julio. Kilometraje	Persona física	0,00	83,60	1.540.259,99
30/07/2019	2019/EP/003924	PR	Indemnización julio.	Persona física	0,00	180,77	1.540.079,22
30/07/2019	2019/EP/003926	PR	Indemnización julio.	Persona física	0,00	300,94	1.539.778,28
30/07/2019	2019/EP/003928	PR	Indemnización julio.	Persona física	0,00	300,94	1.539.477,34
30/07/2019	2019/EP/003930	PR	Indemnización julio.	Persona física	0,00	194,50	1.539.282,84
30/07/2019	2019/EP/003932	PR	Indemnización julio.	Persona física	0,00	194,50	1.539.088,34
30/07/2019	2019/EP/003934	PR	Indemnización julio.	Persona física	0,00	249,80	1.538.838,54
30/07/2019	2019/EP/003936	PR	Indemnización julio.	Persona física	0,00	224,24	1.538.614,30

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA -CAI-

Cuenta PGC: 5710000

Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa

Titular: P5000032B - Comarca de Valdejalón

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/07/2019 Hasta: 30/09/2019

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES03	2085	5444	*****4813

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/07/2019	2019/EP/003938	PR	Indemnización julio.	Persona física	0,00	325,73	1.538.288,57
30/07/2019	2019/EP/003940	PR	Indemnización julio.	Persona física	0,00	318,78	1.537.969,79
30/07/2019	2019/EP/003942	PR	Indemnización julio.	Persona física	0,00	194,50	1.537.775,29
30/07/2019	2019/EP/003944	PR	Indemnización julio.	Persona física	0,00	273,12	1.537.502,17
30/07/2019	2019/EP/003946	PR	Indemnización julio.	Persona física	0,00	194,50	1.537.307,67
30/07/2019	2019/EP/003948	PR	Indemnización julio.	Persona física	0,00	194,50	1.537.113,17
30/07/2019	2019/EP/003950	PR	Indemnización julio.	Persona física	0,00	205,94	1.536.907,23
30/07/2019	2019/EP/003952	PR	Indemnización julio.	Persona física	0,00	346,97	1.536.560,26
30/07/2019	2019/EP/003954	PR	Indemnización julio.	Persona física	0,00	300,94	1.536.259,32
30/07/2019	2019/EP/003956	PR	Indemnización julio.	Persona física	0,00	283,11	1.535.976,21
30/07/2019	2019/EP/003958	PR	Indemnización julio.	Persona física	0,00	203,65	1.535.772,56
30/07/2019	2019/EP/003960	PR	Indemnización julio.	Persona física	0,00	300,94	1.535.471,62
30/07/2019	2019/EP/003962	PR	Indemnización julio.	Persona física	0,00	194,50	1.535.277,12
30/07/2019	2019/EP/003964	PR	Indemnización julio.	Persona física	0,00	194,50	1.535.082,62
30/07/2019	2019/EP/003966	PR	Indemnización julio.	Persona física	0,00	180,77	1.534.901,85
30/07/2019	2019/EP/003968	PR	Indemnización julio.	Persona física	0,00	205,94	1.534.695,91
30/07/2019	2019/EP/003970	PR	Indemnización julio.	Persona física	0,00	300,03	1.534.395,88
30/07/2019	2019/EP/003972	PR	Indemnización julio.	Persona física	0,00	194,50	1.534.201,38
30/07/2019	2019/EP/003974	PR	Indemnización julio.	Persona física	0,00	300,94	1.533.900,44
30/07/2019	2019/EP/003976	PR	Indemnización julio.	Persona física	0,00	194,50	1.533.705,94
30/07/2019	2019/EP/003978	PR	Indemnización julio.	Persona física	0,00	194,50	1.533.511,44
30/07/2019	2019/EP/003980	PR	Indemnización julio.	Persona física	0,00	283,11	1.533.228,33
30/07/2019	2019/EP/003982	PR	Indemnización julio.	Persona física	0,00	194,50	1.533.033,83

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA -CAI-

Cuenta PGC: 5710000

Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa

Titular: P5000032B - Comarca de Valdejalón

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/07/2019 Hasta: 30/09/2019

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES03	2085	5444	*****4813

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/07/2019	2019/EP/003984	PR	Indemnización julio.	Persona física	0,00	194,50	1.532.839,33
30/07/2019	2019/EP/003986	PR	Indemnización julio.	Persona física	0,00	194,50	1.532.644,83
30/07/2019	2019/EP/003988	PR	Indemnización julio.	Persona física	0,00	283,11	1.532.361,72
30/07/2019	2019/EP/003990	PR	Nómina julio.	Persona física	0,00	1.643,32	1.530.718,40
30/07/2019	2019/EP/003992	PR	Nómina julio. Kilometraje	Persona física	0,00	244,75	1.530.473,65
30/07/2019	2019/EP/003994	PR	Nómina julio.	Persona física	0,00	1.430,65	1.529.043,00
30/07/2019	2019/EP/003996	PR	Nómina julio. Kilometraje	Persona física	0,00	13,44	1.529.029,56
30/07/2019	2019/EP/003998	PR	Nómina julio.	Persona física	0,00	1.096,84	1.527.932,72
30/07/2019	2019/EP/004000	PR	Nómina julio.	Persona física	0,00	1.561,91	1.526.370,81
30/07/2019	2019/EP/004002	PR	Nómina julio. Kilometraje	Persona física	0,00	113,28	1.526.257,53
30/07/2019	2019/EP/004004	PR	Nómina julio.	Persona física	0,00	1.522,04	1.524.735,49
30/07/2019	2019/EP/004006	PR	Nómina julio. Kilometraje	Persona física	0,00	51,84	1.524.683,65
30/07/2019	2019/EP/004008	PR	Nómina julio.	Persona física	0,00	1.626,18	1.523.057,47
30/07/2019	2019/EP/004010	PR	Nómina julio. Kilometraje	Persona física	0,00	102,48	1.522.954,99
30/07/2019	2019/EP/004012	PR	Nómina julio.	Persona física	0,00	1.096,84	1.521.858,15
30/07/2019	2019/EP/004014	PR	Nómina julio.	Persona física	0,00	1.568,51	1.520.289,64
30/07/2019	2019/EP/004016	PR	Nómina julio. Kilometraje	Persona física	0,00	31,20	1.520.258,44
30/07/2019	2019/EP/004018	PR	Nómina julio.	Persona física	0,00	1.542,35	1.518.716,09
30/07/2019	2019/EP/004020	PR	Nómina julio. Kilometraje	Persona física	0,00	68,64	1.518.647,45
30/07/2019	2019/EP/004022	PR	Nómina julio. Aux. SAD.	Persona física	0,00	558,41	1.518.089,04
30/07/2019	2019/EP/004024	PR	Nómina julio. Aux. SAD.	Persona física	0,00	724,04	1.517.365,00
30/07/2019	2019/EP/004026	PR	Nómina julio. Aux. SAD.	Persona física	0,00	820,33	1.516.544,67
30/07/2019	2019/EP/004028	PR	Nómina julio. Aux. SAD.	Persona física	0,00	823,16	1.515.721,51



## EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA -CAI-

Cuenta PGC: 5710000

Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa

Titular: P5000032B - Comarca de Valdejalón

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/07/2019 Hasta: 30/09/2019

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES03	2085	5444	*****4813

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/07/2019	2019/EP/004030	PR	Nómina julio. Kilometraje	Persona fisica	0,00	95,04	1.515.626,47
30/07/2019	2019/EP/004032	PR	Nómina julio. Aux. SAD. IT Enfermedad ( 724,47 )	Persona fisica	0,00	734,51	1.514.891,96
30/07/2019	2019/EP/004034	PR	Nómina julio. Aux. SAD.	Persona fisica	0,00	1.038,31	1.513.853,65
30/07/2019	2019/EP/004036	PR	Nómina julio. Aux. SAD.	Persona fisica	0,00	993,62	1.512.860,03
30/07/2019	2019/EP/004038	PR	Nómina julio. Aux. SAD.	Persona fisica	0,00	618,03	1.512.242,00
30/07/2019	2019/EP/004040	PR	Nómina julio. Aux. SAD.	Persona fisica	0,00	382,28	1.511.859,72
30/07/2019	2019/EP/004042	PR	Nómina julio. Aux. SAD.	Persona fisica	0,00	995,68	1.510.864,04
30/07/2019	2019/EP/004044	PR	Nómina julio. Kilometraje	Persona fisica	0,00	122,40	1.510.741,64
30/07/2019	2019/EP/004046	PR	Nómina julio. Aux. SAD.	Persona fisica	0,00	1.043,73	1.509.697,91
30/07/2019	2019/EP/004048	PR	Nómina julio. Kilometraje	Persona fisica	0,00	9,60	1.509.688,31
30/07/2019	2019/EP/004050	PR	Nómina julio. Aux. SAD.	Persona fisica	0,00	997,90	1.508.690,41
30/07/2019	2019/EP/004052	PR	Nómina julio. Aux. SAD.	Persona fisica	0,00	1.021,57	1.507.668,84
30/07/2019	2019/EP/004054	PR	Nómina julio. Aux. SAD.	Persona fisica	0,00	1.037,82	1.506.631,02
30/07/2019	2019/EP/004056	PR	Nómina julio. Aux. SAD.	Persona fisica	0,00	829,84	1.505.801,18
30/07/2019	2019/EP/004058	PR	Nómina julio. Kilometraje	Persona fisica	0,00	65,28	1.505.735,90
30/07/2019	2019/EP/004060	PR	Nómina julio. Aux. SAD.	Persona fisica	0,00	1.012,90	1.504.723,00
30/07/2019	2019/EP/004062	PR	Nómina julio. Aux. SAD.	Persona fisica	0,00	755,60	1.503.967,40
30/07/2019	2019/EP/004064	PR	Nómina julio. Aux. SAD.	Persona fisica	0,00	525,22	1.503.442,18
30/07/2019	2019/EP/004066	PR	Nómina julio. Aux. SAD.	Persona fisica	0,00	975,16	1.502.467,02
30/07/2019	2019/EP/004068	PR	Nómina julio. Aux. SAD.	Persona fisica	0,00	506,99	1.501.960,03
30/07/2019	2019/EP/004070	PR	Nómina julio. Aux. SAD.	Persona fisica	0,00	787,74	1.501.172,29
30/07/2019	2019/EP/004072	PR	Nómina julio. Kilometraje	Persona fisica	0,00	15,36	1.501.156,93
30/07/2019	2019/EP/004074	PR	Nómina julio. Aux. SAD.	Persona fisica	0,00	518,52	1.500.638,41



## EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA -CAI-

Cuenta PGC: 5710000

Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa

Titular: P5000032B - Comarca de Valdejalón

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/07/2019 Hasta: 30/09/2019

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES03	2085	5444	*****4813

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/07/2019	2019/EP/004076	PR	Nómina julio. Aux. SAD.	Persona física	0,00	1.015,01	1.499.623,40
30/07/2019	2019/EP/004078	PR	Nómina julio. Aux. SAD.	Persona física	0,00	863,40	1.498.760,00
30/07/2019	2019/NP/001052	NPDR	Cobro recibo devuelto SAD Mayo.	Persona física	32,16	0,00	1.498.792,16
30/07/2019	2019/NP/001053	NPDR	Cobro recibo devuelto SAD Mayo.	Persona física	16,08	0,00	1.498.808,24
30/07/2019	2019/NP/001096	NPPR	IT Enfermedad julio.	Persona física	0,00	1.182,41	1.497.625,83
30/07/2019	2019/NP/001147	NPDR	Abono exceso de pago en nómina de mayo.	Persona física	44,16	0,00	1.497.669,99
31/07/2019	2019/EP/004079	DRI	Recibos SAD. Junio.	VARIOS	6.048,41	0,00	1.503.718,40
02/08/2019	2019/NP/001171	NPPR	Electricidad sede comarcal. Pendiente de tramitación de la factura. Reconocimiento extrajudicial.	Endesa Energía, S.A.	0,00	1.075,90	1.502.642,50
02/08/2019	2019/NP/001173	NPPR	Recibo devuelto SAD Junio.	Persona física	0,00	57,20	1.502.585,30
02/08/2019	2019/NP/001175	NPPR	Recibo devuelto SAD Mayo.	Persona física	0,00	32,16	1.502.553,14
05/08/2019	2019/EP/004081	PR	Cuota empresa SS julio. Funcionarios interinos.	Tesorería Seguridad Social	0,00	482,85	1.502.070,29
05/08/2019	2019/EP/004083	PR	Cuota empresa SS julio. Psicóloga.	Tesorería Seguridad Social	0,00	729,46	1.501.340,83
05/08/2019	2019/EP/004085	PR	Cuota empresa SS julio. Funcionarios.	Tesorería Seguridad Social	0,00	2.349,70	1.498.991,13
05/08/2019	2019/EP/004086	IRP	Nómina julio. Básicas. IT Enfermedad ( 431,82 )	Persona física	431,82	0,00	1.499.422,95
05/08/2019	2019/EP/004088	PR	Cuota empresa SS julio. Funcionario.	Tesorería Seguridad Social	0,00	1.008,91	1.498.414,04
05/08/2019	2019/EP/004090	PR	Cuota empresa SS julio. Cargos electos.	Tesorería Seguridad Social	0,00	1.028,76	1.497.385,28
05/08/2019	2019/EP/004092	PR	Cuota empresa SS julio. Trabajadoras sociales.	Tesorería Seguridad Social	0,00	6.164,29	1.491.220,99
05/08/2019	2019/EP/004094	PR	Cuota empresa SS julio. Técnico deportes.	Tesorería Seguridad Social	0,00	675,80	1.490.545,19
05/08/2019	2019/EP/004096	PR	Cuota empresa SS julio. Aux. admon.	Tesorería Seguridad Social	0,00	700,31	1.489.844,88
05/08/2019	2019/EP/004098	PR	Cuota empresa SS julio. Educador .	Tesorería Seguridad Social	0,00	711,11	1.489.133,77
05/08/2019	2019/EP/004100	PR	Cuota empresa SS julio. Educador.	Tesorería Seguridad Social	0,00	643,09	1.488.490,68
05/08/2019	2019/EP/004102	PR	Cuota empresa SS julio. Aux. admon.	Tesorería Seguridad Social	0,00	1.704,32	1.486.786,36



## EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA -CAI-

Cuenta PGC: 5710000

Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa

Titular: P5000032B - Comarca de Valdejalón

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/07/2019 Hasta: 30/09/2019

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES03	2085	5444	*****4813

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
05/08/2019	2019/EP/004104	PR	Cuota empresa SS julio. Aux. SAD.	Tesorería Seguridad Social	0,00	8.304,31	1.478.482,05
05/08/2019	2019/EP/004106	PR	Cuota empresa SS julio. Aux. SAD temporales.	Tesorería Seguridad Social	0,00	1.333,71	1.477.148,34
05/08/2019	2019/EP/004108	PR	Cuota empresa SS julio. Trabajador social PDG.	Tesorería Seguridad Social	0,00	668,84	1.476.479,50
05/08/2019	2019/EP/004110	PR	Cuota empresa SS julio. Trabajador social servicios especializados.	Tesorería Seguridad Social	0,00	663,38	1.475.816,12
05/08/2019	2019/EP/004112	PR	Cuota empresa SS julio. Aux. comedor.	Tesorería Seguridad Social	0,00	1.000,05	1.474.816,07
05/08/2019	2019/EP/004114	PR	Cuota empresa SS julio. Personal limpieza duchas.	Tesorería Seguridad Social	0,00	624,10	1.474.191,97
05/08/2019	2019/EP/004116	PR	Cuota empresa SS julio. Aux. Administrativo temporal campaña.	Tesorería Seguridad Social	0,00	388,95	1.473.803,02
05/08/2019	2019/EP/004118	PR	Cuota empresa SS julio. Aux. administrativo INAEM. Servicios Generales.	Tesorería Seguridad Social	0,00	47,36	1.473.755,66
05/08/2019	2019/EP/004120	PR	Cuota empresa SS julio. Aux. administrativo INAEM. Servicios Sociales.	Tesorería Seguridad Social	0,00	121,43	1.473.634,23
05/08/2019	2019/EP/004122	PR	Cuota empresa SS julio. Coordinación SSB.	Tesorería Seguridad Social	0,00	1.098,83	1.472.535,40
05/08/2019	2019/EP/004124	PR	Cuota empresa SS julio. Aux. administrativo SSB contrato de relevo.	Tesorería Seguridad Social	0,00	356,62	1.472.178,78
05/08/2019	2019/EP/004125	IRP	Nómina julio. Aux. SAD. IT Enfermedad ( 724,47 )	Persona física	724,47	0,00	1.472.903,25
05/08/2019	2019/EP/004126	IRP	Nómina julio. Liquidación. Aux. administrativo INAEM. Servicios Generales. IT Enfermedad ( 108,45 )	Persona física	108,45	0,00	1.473.011,70
05/08/2019	2019/NP/001177	NPPR	Recibo devuelto comedor social agosto.	Persona física	0,00	223,20	1.472.788,50
05/08/2019	2019/NP/001178	NPPR	Seguros sociales julio. Funcionarios interinos.	Tesorería Seguridad Social	0,00	245,56	1.472.542,94
05/08/2019	2019/NP/001179	NPPR	Seguros sociales julio. Funcionarios.	Tesorería Seguridad Social	0,00	436,31	1.472.106,63
05/08/2019	2019/NP/001180	NPDR	IT Enfermedad julio.	Tesorería Seguridad Social	1.660,32	0,00	1.473.766,95
05/08/2019	2019/NP/001181	NPPR	Seguros sociales julio. Funcionario.	Tesorería Seguridad Social	0,00	186,75	1.473.580,20





## EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA -CAI-

Cuenta PGC: 5710000

Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa

Titular: P5000032B - Comarca de Valdejalón

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/07/2019 Hasta: 30/09/2019

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES03	2085	5444	*****4813

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
05/08/2019	2019/NP/001182	NPPR	Seguros sociales julio. Cargos electos.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	202,29	1.473.377,91
05/08/2019	2019/NP/001183	NPPR	Seguros sociales julio. Personal laboral.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	5.013,43	1.468.364,48
06/08/2019	2019/NP/001185	NPPR	Recibo devuelto SAD Junio.	Persona fisica	0,00	26,13	1.468.338,35
12/08/2019	2019/NP/001191	NPPR	Servicio correos. Julio. Pendiente de tramitación de la factura. Reconocimiento extrajudicial.	Correos y Telegrafos	0,00	257,46	1.468.080,89
13/08/2019	2019/EP/004165	PR	Tasa 04 pruebas deportivas. Media maratón.	Diputacion General de Aragon	0,00	51,46	1.468.029,43
13/08/2019	2019/EP/004167	PR	Tasa 04 pruebas deportivas. Media maratón. Recorrido 2.	Diputacion General de Aragon	0,00	51,46	1.467.977,97
19/08/2019	2019/EP/004168	DRI	Plus por transporte hasta planta de selección. Mayo 2019. PT05/2019.	ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A.	1.406,30	0,00	1.469.384,27
20/08/2019	2019/EP/004170	PR	Tasa agua y alcantarillado sede comarcal. Abr-May-Jun 2019.	Ayuntamiento de La Almunia	0,00	49,91	1.469.334,36
30/08/2019	2019/EP/004234	PR	Nómina agosto. Aux. administrativo SSB contrato de relevo.	Persona fisica	0,00	550,69	1.468.783,67
30/08/2019	2019/EP/004236	PR	Nómina agosto. Del 7 al 31. Aux. Administrativo temporal campaña.	Persona fisica	0,00	766,72	1.468.016,95
30/08/2019	2019/EP/004238	PR	Nómina agosto.	Persona fisica	0,00	1.431,40	1.466.585,55
30/08/2019	2019/EP/004240	PR	Nómina agosto.	Persona fisica	0,00	1.467,44	1.465.118,11
30/08/2019	2019/EP/004242	PR	Nómina agosto. Personal limpieza duchas.	Persona fisica	0,00	764,22	1.464.353,89
30/08/2019	2019/EP/004244	PR	Nómina agosto. Kilometraje	Persona fisica	0,00	2,40	1.464.351,49
30/08/2019	2019/EP/004246	PR	Nómina agosto. Personal limpieza duchas.	Persona fisica	0,00	764,22	1.463.587,27
30/08/2019	2019/EP/004248	PR	Nómina agosto. Kilometraje	Persona fisica	0,00	2,40	1.463.584,87
30/08/2019	2019/EP/004250	PR	Nómina agosto.	Persona fisica	0,00	238,84	1.463.346,03
30/08/2019	2019/EP/004252	PR	Nómina agosto.	Persona fisica	0,00	512,13	1.462.833,90
30/08/2019	2019/EP/004254	PR	Nómina agosto.	Persona fisica	0,00	20,57	1.462.813,33



## EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA -CAI-

Cuenta PGC: 5710000

Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa

Titular: P5000032B - Comarca de Valdejalón

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/07/2019 Hasta: 30/09/2019

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES03	2085	5444	*****4813

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/08/2019	2019/EP/004256	PR	Nómina agosto.	Persona fisica	0,00	65,62	1.462.747,71
30/08/2019	2019/EP/004258	PR	Nómina agosto.	Persona fisica	0,00	735,68	1.462.012,03
30/08/2019	2019/EP/004260	PR	Nómina agosto. Coordinación SSB.	Persona fisica	0,00	2.192,85	1.459.819,18
30/08/2019	2019/EP/004262	PR	Nómina agosto. Kilometraje	Persona fisica	0,00	16,80	1.459.802,38
30/08/2019	2019/EP/004264	PR	Nómina agosto.	Persona fisica	0,00	322,25	1.459.480,13
30/08/2019	2019/EP/004266	PR	Nómina agosto.	Persona fisica	0,00	242,87	1.459.237,26
30/08/2019	2019/EP/004268	PR	Nómina agosto.	Persona fisica	0,00	371,21	1.458.866,05
30/08/2019	2019/EP/004270	PR	Nómina agosto.	Persona fisica	0,00	328,98	1.458.537,07
30/08/2019	2019/EP/004272	PR	Nómina agosto.	Persona fisica	0,00	395,81	1.458.141,26
30/08/2019	2019/EP/004274	PR	Nómina agosto.	Persona fisica	0,00	226,47	1.457.914,79
30/08/2019	2019/EP/004276	PR	Nómina agosto.	Persona fisica	0,00	473,20	1.457.441,59
30/08/2019	2019/EP/004278	PR	Nómina agosto.	Persona fisica	0,00	372,01	1.457.069,58
30/08/2019	2019/EP/004280	PR	Nómina agosto. Trabajador social PDG.	Persona fisica	0,00	1.255,81	1.455.813,77
30/08/2019	2019/EP/004282	PR	Nómina agosto. Kilometraje	Persona fisica	0,00	7,20	1.455.806,57
30/08/2019	2019/EP/004284	PR	Nómina agosto. Trabajador social servicios especializados.	Persona fisica	0,00	1.475,99	1.454.330,58
30/08/2019	2019/EP/004286	PR	Nómina agosto. Kilometraje	Persona fisica	0,00	23,04	1.454.307,54
30/08/2019	2019/EP/004288	PR	Nómina agosto. Básicas.	Persona fisica	0,00	347,06	1.453.960,48
30/08/2019	2019/EP/004290	PR	Nómina agosto. CD.	Persona fisica	0,00	885,63	1.453.074,85
30/08/2019	2019/EP/004292	PR	Nómina agosto. CE.	Persona fisica	0,00	1.658,15	1.451.416,70
30/08/2019	2019/EP/004294	PR	Nómina agosto.	Persona fisica	0,00	1.492,19	1.449.924,51
30/08/2019	2019/EP/004296	PR	Nómina agosto. Kilometraje	Persona fisica	0,00	93,36	1.449.831,15
30/08/2019	2019/EP/004298	PR	Nómina agosto. Educador.	Persona fisica	0,00	1.378,36	1.448.452,79

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA -CAI-

Cuenta PGC: 5710000

Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa

Titular: P5000032B - Comarca de Valdejalón

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/07/2019 Hasta: 30/09/2019

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES03	2085	5444	*****4813

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/08/2019	2019/EP/004300	PR	Nómina agosto. Kilometraje	Persona física	0,00	30,72	1.448.422,07
30/08/2019	2019/EP/004302	PR	Nómina agosto.	Persona física	0,00	1.074,94	1.447.347,13
30/08/2019	2019/EP/004304	PR	Nómina agosto.	Persona física	0,00	630,17	1.446.716,96
30/08/2019	2019/EP/004306	PR	Nómina agosto.	Persona física	0,00	622,47	1.446.094,49
30/08/2019	2019/EP/004308	PR	Nómina agosto.	Persona física	0,00	1.287,40	1.444.807,09
30/08/2019	2019/EP/004310	PR	Nómina agosto. Básicas.	Persona física	0,00	475,70	1.444.331,39
30/08/2019	2019/EP/004312	PR	Nómina agosto. CD.	Persona física	0,00	324,54	1.444.006,85
30/08/2019	2019/EP/004314	PR	Nómina agosto. CE.	Persona física	0,00	358,90	1.443.647,95
30/08/2019	2019/EP/004316	PR	Nómina agosto. Básicas	Persona física	0,00	660,58	1.442.987,37
30/08/2019	2019/EP/004318	PR	Nómina agosto. CD	Persona física	0,00	402,90	1.442.584,47
30/08/2019	2019/EP/004320	PR	Nómina agosto. CE	Persona física	0,00	460,07	1.442.124,40
30/08/2019	2019/EP/004322	PR	Nómina agosto. Básicas.	Persona física	0,00	813,42	1.441.310,98
30/08/2019	2019/EP/004324	PR	Nómina agosto. CD.	Persona física	0,00	542,45	1.440.768,53
30/08/2019	2019/EP/004326	PR	Nómina agosto. CE.	Persona física	0,00	250,74	1.440.517,79
30/08/2019	2019/EP/004328	PR	Nómina agosto. Kilometraje	Persona física	0,00	47,12	1.440.470,67
30/08/2019	2019/EP/004330	PR	Nómina agosto. Básicas.	Persona física	0,00	413,04	1.440.057,63
30/08/2019	2019/EP/004332	PR	Nómina agosto. CD.	Persona física	0,00	324,53	1.439.733,10
30/08/2019	2019/EP/004334	PR	Nómina agosto. CE.	Persona física	0,00	563,78	1.439.169,32
30/08/2019	2019/EP/004336	PR	Nómina agosto. Básicas. IT Enfermedad ( 574,74 )	Persona física	0,00	930,80	1.438.238,52
30/08/2019	2019/EP/004338	PR	Nómina agosto. CD.	Persona física	0,00	426,33	1.437.812,19
30/08/2019	2019/EP/004340	PR	Nómina agosto. CE.	Persona física	0,00	421,73	1.437.390,46
30/08/2019	2019/EP/004342	PR	Nómina agosto. Básicas.	Persona física	0,00	412,19	1.436.978,27
30/08/2019	2019/EP/004344	PR	Nómina agosto. CD.	Persona física	0,00	223,39	1.436.754,88



## EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA -CAI-

Cuenta PGC: 5710000

Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa

Titular: P5000032B - Comarca de Valdejalón

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/07/2019 Hasta: 30/09/2019

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES03	2085	5444	*****4813

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/08/2019	2019/EP/004346	PR	Nómina agosto. CE.	Persona física	0,00	215,34	1.436.539,54
30/08/2019	2019/EP/004348	PR	Nómina agosto. Básicas.	Persona física	0,00	369,79	1.436.169,75
30/08/2019	2019/EP/004350	PR	Nómina agosto. CD.	Persona física	0,00	209,03	1.435.960,72
30/08/2019	2019/EP/004352	PR	Nómina agosto. CE.	Persona física	0,00	215,34	1.435.745,38
30/08/2019	2019/EP/004354	PR	Nómina agosto. Básicas.	Persona física	0,00	7,92	1.435.737,46
30/08/2019	2019/EP/004356	PR	Nómina agosto. CD.	Persona física	0,00	49,52	1.435.687,94
30/08/2019	2019/EP/004358	PR	Nómina agosto. CE.	Persona física	0,00	110,54	1.435.577,40
30/08/2019	2019/EP/004360	PR	Nómina agosto. Básicas.	Persona física	0,00	624,55	1.434.952,85
30/08/2019	2019/EP/004362	PR	Nómina agosto. CD.	Persona física	0,00	581,36	1.434.371,49
30/08/2019	2019/EP/004364	PR	Nómina agosto. CE.	Persona física	0,00	575,09	1.433.796,40
30/08/2019	2019/EP/004366	PR	Nómina agosto.	Persona física	0,00	1.652,62	1.432.143,78
30/08/2019	2019/EP/004368	PR	Nómina agosto. Kilometraje	Persona física	0,00	34,56	1.432.109,22
30/08/2019	2019/EP/004370	PR	Nómina agosto.	Persona física	0,00	1.430,77	1.430.678,45
30/08/2019	2019/EP/004372	PR	Nómina agosto. Kilometraje	Persona física	0,00	10,08	1.430.668,37
30/08/2019	2019/EP/004374	PR	Nómina agosto.	Persona física	0,00	1.566,53	1.429.101,84
30/08/2019	2019/EP/004376	PR	Nómina agosto. Kilometraje	Persona física	0,00	21,12	1.429.080,72
30/08/2019	2019/EP/004378	PR	Nómina agosto.	Persona física	0,00	1.566,40	1.427.514,32
30/08/2019	2019/EP/004380	PR	Nómina agosto. Kilometraje	Persona física	0,00	15,36	1.427.498,96
30/08/2019	2019/EP/004382	PR	Nómina agosto.	Persona física	0,00	1.518,85	1.425.980,11
30/08/2019	2019/EP/004384	PR	Nómina agosto. Kilometraje	Persona física	0,00	112,32	1.425.867,79
30/08/2019	2019/EP/004386	PR	Nómina agosto.	Persona física	0,00	1.628,81	1.424.238,98
30/08/2019	2019/EP/004388	PR	Nómina agosto. Kilometraje	Persona física	0,00	44,64	1.424.194,34
30/08/2019	2019/EP/004390	PR	Nómina agosto.	Persona física	0,00	1.398,16	1.422.796,18



## EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA -CAI-

Cuenta PGC: 5710000

Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa

Titular: P5000032B - Comarca de Valdejalón

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/07/2019 Hasta: 30/09/2019

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES03	2085	5444	*****4813

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/08/2019	2019/EP/004392	PR	Nómina agosto. Kilometraje	Persona física	0,00	30,24	1.422.765,94
30/08/2019	2019/EP/004394	PR	Nómina agosto.	Persona física	0,00	1.567,08	1.421.198,86
30/08/2019	2019/EP/004396	PR	Nómina agosto. Kilometraje	Persona física	0,00	70,08	1.421.128,78
30/08/2019	2019/EP/004398	PR	Nómina agosto.	Persona física	0,00	1.543,78	1.419.585,00
30/08/2019	2019/EP/004400	PR	Nómina agosto. Kilometraje	Persona física	0,00	33,12	1.419.551,88
30/08/2019	2019/EP/004402	PR	Nómina agosto. Aux. SAD.	Persona física	0,00	558,41	1.418.993,47
30/08/2019	2019/EP/004404	PR	Nómina agosto. Aux. SAD.	Persona física	0,00	724,04	1.418.269,43
30/08/2019	2019/EP/004406	PR	Nómina agosto. Aux. SAD.	Persona física	0,00	820,33	1.417.449,10
30/08/2019	2019/EP/004408	PR	Nómina agosto. Aux. SAD.	Persona física	0,00	823,16	1.416.625,94
30/08/2019	2019/EP/004410	PR	Nómina agosto. Kilometraje	Persona física	0,00	95,04	1.416.530,90
30/08/2019	2019/EP/004412	PR	Nómina agosto. Aux. SAD. IT Enfermedad ( 724,47 )	Persona física	0,00	734,51	1.415.796,39
30/08/2019	2019/EP/004414	PR	Nómina agosto. Aux. SAD.	Persona física	0,00	993,62	1.414.802,77
30/08/2019	2019/EP/004416	PR	Nómina agosto. Aux. SAD.	Persona física	0,00	618,03	1.414.184,74
30/08/2019	2019/EP/004418	PR	Nómina agosto. Aux. SAD.	Persona física	0,00	382,28	1.413.802,46
30/08/2019	2019/EP/004420	PR	Nómina agosto. Aux. SAD.	Persona física	0,00	997,71	1.412.804,75
30/08/2019	2019/EP/004422	PR	Nómina agosto. Kilometraje	Persona física	0,00	28,80	1.412.775,95
30/08/2019	2019/EP/004424	PR	Nómina agosto. Aux. SAD.	Persona física	0,00	1.043,91	1.411.732,04
30/08/2019	2019/EP/004426	PR	Nómina agosto. Kilometraje	Persona física	0,00	1,92	1.411.730,12
30/08/2019	2019/EP/004428	PR	Nómina agosto. Aux. SAD.	Persona física	0,00	997,90	1.410.732,22
30/08/2019	2019/EP/004430	PR	Nómina agosto. Aux. SAD.	Persona física	0,00	1.021,57	1.409.710,65
30/08/2019	2019/EP/004432	PR	Nómina agosto. Aux. SAD.	Persona física	0,00	1.037,82	1.408.672,83
30/08/2019	2019/EP/004434	PR	Nómina agosto. Aux. SAD.	Persona física	0,00	830,68	1.407.842,15
30/08/2019	2019/EP/004436	PR	Nómina agosto. Kilometraje	Persona física	0,00	23,04	1.407.819,11



## EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA -CAI-

Cuenta PGC: 5710000

Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa

Titular: P5000032B - Comarca de Valdejalón

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/07/2019 Hasta: 30/09/2019

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES03	2085	5444	*****4813

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/08/2019	2019/EP/004438	PR	Nómina agosto. Aux. SAD.	Persona física	0,00	1.012,90	1.406.806,21
30/08/2019	2019/EP/004440	PR	Nómina agosto. Aux. SAD.	Persona física	0,00	755,60	1.406.050,61
30/08/2019	2019/EP/004442	PR	Nómina agosto. Aux. SAD.	Persona física	0,00	525,22	1.405.525,39
30/08/2019	2019/EP/004444	PR	Nómina agosto. Aux. SAD.	Persona física	0,00	975,16	1.404.550,23
30/08/2019	2019/EP/004446	PR	Nómina agosto. Aux. SAD.	Persona física	0,00	506,99	1.404.043,24
30/08/2019	2019/EP/004448	PR	Nómina agosto. Aux. SAD.	Persona física	0,00	787,74	1.403.255,50
30/08/2019	2019/EP/004450	PR	Nómina agosto. Kilometraje	Persona física	0,00	15,36	1.403.240,14
30/08/2019	2019/EP/004452	PR	Nómina agosto. Aux. SAD.	Persona física	0,00	518,52	1.402.721,62
30/08/2019	2019/EP/004454	PR	Nómina agosto. Aux. SAD.	Persona física	0,00	1.015,01	1.401.706,61
30/08/2019	2019/EP/004456	PR	Nómina agosto. Aux. SAD.	Persona física	0,00	863,40	1.400.843,21
30/08/2019	2019/NP/001193	NPPR	Electricidad sede comarcal. Pendiente de tramitación de la factura. Reconocimiento extrajudicial.	Persona física	0,00	781,08	1.400.062,13
02/09/2019	2019/EP/004459	PR	Nómina marzo. Aux. administrativo SSB contrato de relevo.	Persona física	0,00	535,51	1.399.526,62
02/09/2019	2019/EP/004461	PR	Nómina agosto. Liquidación. Aux. Administrativo temporal campaña.	Persona física	0,00	534,03	1.398.992,59
02/09/2019	2019/EP/004463	PR	Nómina agosto. Liquidación. Seguro de vida empleados.	Persona física	0,00	13,48	1.398.979,11
02/09/2019	2019/EP/004465	PR	Nómina agosto. Liquidación. Aux. SAD.	Persona física	0,00	565,86	1.398.413,25
02/09/2019	2019/EP/004467	PR	Nómina agosto. Liquidación. Seguro de vida empleados.	Persona física	0,00	11,64	1.398.401,61
02/09/2019	2019/EP/004469	PR	Nómina agosto. Liquidación.	Persona física	0,00	590,36	1.397.811,25
02/09/2019	2019/EP/004471	PR	Nómina agosto. Liquidación.	Persona física	0,00	572,84	1.397.238,41
02/09/2019	2019/EP/004473	PR	Nómina agosto. Liquidación. Kilometraje	Persona física	0,00	36,00	1.397.202,41
02/09/2019	2019/EP/004475	PR	Nómina agosto. Liquidación.	Persona física	0,00	682,26	1.396.520,15



## EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA -CAI-  
 Cuenta PGC: 5710000  
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa  
 Titular: P5000032B - Comarca de Valdejalón

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/07/2019 Hasta: 30/09/2019

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES03	2085	5444	*****4813

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
02/09/2019	2019/EP/004477	PR	Nómina agosto. Liquidación.	Persona fisica	0,00	1.139,14	1.395.381,01
02/09/2019	2019/EP/004479	PR	Nómina agosto. Cargos electos.	Persona fisica	0,00	297,84	1.395.083,17
02/09/2019	2019/EP/004481	PR	Nómina agosto. Cargos electos.	Persona fisica	0,00	1.179,28	1.393.903,89
02/09/2019	2019/EP/004483	PR	Nómina agosto. Antigüedad. Aux. SAD.	Persona fisica	0,00	47,08	1.393.856,81
02/09/2019	2019/EP/004485	PR	Nómina agosto. Cargos electos.	Persona fisica	0,00	2.075,35	1.391.781,46
02/09/2019	2019/EP/004487	PR	Nómina agosto. Cargos electos.	Persona fisica	0,00	267,24	1.391.514,22
02/09/2019	2019/EP/004489	PR	Nómina agosto. Cargos electos.	Persona fisica	0,00	267,24	1.391.246,98
02/09/2019	2019/EP/004491	PR	Nómina agosto. Cargos electos.	Persona fisica	0,00	267,24	1.390.979,74
02/09/2019	2019/EP/004493	PR	Nómina agosto. Cargos electos.	Persona fisica	0,00	267,24	1.390.712,50
02/09/2019	2019/EP/004495	PR	Nómina agosto. Cargos electos.	Persona fisica	0,00	267,24	1.390.445,26
03/09/2019	2019/EP/004496	PR	TRASLADO DE URGENCIA LOS DIAS 18 Y 20 DE JUNIO	Persona fisica	0,00	122,07	1.390.323,19
03/09/2019	2019/EP/004497	PR	GAS/A PICK-UP PARA ASISTENCIA A FERIA VALGA. MATRICULA	GASOLPRICE, S.L.	0,00	30,00	1.390.293,19
03/09/2019	2019/EP/004498	PR	MATERIAL PARA FERIA VALGA	Pinturas y Decoración VALDECOLOR, S.L.	0,00	8,11	1.390.285,08
03/09/2019	2019/EP/004499	PR	REPARACION PERSIANA SSB LA ALMUNIA	Marval Ricla, S.L.	0,00	72,60	1.390.212,48
03/09/2019	2019/EP/004500	PR	TAREAS DE APOYO EN LA GESTION DE LOS PROCESOS DE NOMINA CORRESPONDIENTE A JULIO 2019 (7 HORAS)	LTC -Lógica, Tecnología y Controles Informáticos, S.L.-	0,00	296,45	1.389.916,03
03/09/2019	2019/EP/004501	PR	TRASLADO DE URGENCIA DE RICLA A ALMERIA	Persona fisica - Trasobares-Auto Taxi	0,00	880,00	1.389.036,03
03/09/2019	2019/EP/004502	PR	Tasa recogida de basura 1º semestre 2019	Ayuntamiento de La Almunia	0,00	59,10	1.388.976,93
03/09/2019	2019/EP/004503	PR	Alquiler y consumo electrico (Ayuda de urgencia )	Persona fisica	0,00	1.414,28	1.387.562,65
03/09/2019	2019/EP/004504	PR	Alquiler (Ayuda de urgencia )	Persona fisica	0,00	720,00	1.386.842,65



## EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA -CAI-

Cuenta PGC: 5710000

Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa

Titular: P5000032B - Comarca de Valdejalón

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/07/2019 Hasta: 30/09/2019

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES03	2085	5444	*****4813

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
03/09/2019	2019/EP/004505	PR	Alimentación, limpieza e higiene (Ayuda de urgencia	Alcampo S.A.	0,00	399,73	1.386.442,92
03/09/2019	2019/EP/004506	PR	Alimentación, limpieza e higiene (Ayuda de urgencia	Alcampo S.A.	0,00	300,00	1.386.142,92
03/09/2019	2019/EP/004507	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Alcampo S.A.	0,00	99,52	1.386.043,40
03/09/2019	2019/EP/004508	PR	Alquiler (Ayuda de urgencia	Personas física	0,00	780,00	1.385.263,40
03/09/2019	2019/EP/004509	PR	Lavadora (Ayuda de urgencia	Personas física	0,00	319,00	1.384.944,40
03/09/2019	2019/EP/004510	PR	Alimentación, limpieza e higiene (Ayuda de urgencia	Alcampo S.A.	0,00	196,85	1.384.747,55
03/09/2019	2019/EP/004511	PR	Gafas graduadas (Ayuda de urgencia	Personas física - OPTICALIA -	0,00	379,90	1.384.367,65
03/09/2019	2019/EP/004512	PR	Alimentación, limpieza e higiene (Ayuda de urgencia	Alcampo S.A.	0,00	250,00	1.384.117,65
03/09/2019	2019/EP/004513	PR	Alquiler (Ayuda de urgencia	Personas física	0,00	450,00	1.383.667,65
03/09/2019	2019/EP/004514	PR	Alimentación, limpieza e higiene (Ayuda de urgencia	Alcampo S.A.	0,00	299,82	1.383.367,83
03/09/2019	2019/EP/004515	PR	Acometida de luz (Ayuda de urgencia	Personas física	0,00	659,45	1.382.708,38
03/09/2019	2019/EP/004516	PR	Lavadora y frigorífico (Ayuda de urgencia	Alcampo S.A.	0,00	579,00	1.382.129,38
03/09/2019	2019/EP/004517	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Alcampo S.A.	0,00	149,75	1.381.979,63
03/09/2019	2019/EP/004518	PR	Odontología (Ayuda de urgencia	Personas física	0,00	350,00	1.381.629,63
03/09/2019	2019/EP/004519	PR	Alquiler (Ayuda de urgencia	Personas física	0,00	520,00	1.381.109,63



**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA -CAI-  
 Cuenta PGC: 5710000  
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa  
 Titular: P5000032B - Comarca de Valdejalón

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/07/2019 Hasta: 30/09/2019

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES03	2085	5444	*****4813

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
03/09/2019	2019/EP/004520	PR	Gafas graduadas (Ayuda de urgencia	Personas fisica - OPTICALIA -	0,00	259,80	1.380.849,83
03/09/2019	2019/EP/004521	PR	Alquiler (Ayuda de urgencia	Personas fisica	0,00	560,00	1.380.289,83
03/09/2019	2019/EP/004522	PR	Alquiler (Ayuda de urgencia	Personas fisica	0,00	966,00	1.379.323,83
03/09/2019	2019/EP/004523	PR	Regularización póliza seguro de vida.	Quality Asegura2, S.L.	0,00	272,32	1.379.051,51
03/09/2019	2019/EP/004524	PR	Alquiler (Ayuda de urgencia	Personas fisica	0,00	550,00	1.378.501,51
03/09/2019	2019/EP/004525	PR	Alquiler (Ayuda de urgencia	Personas fisica	0,00	600,00	1.377.901,51
03/09/2019	2019/EP/004526	PR	Lavadora (Ayuda de urgencia	Alcampo S.A.	0,00	200,00	1.377.701,51
03/09/2019	2019/EP/004527	PRDI	Devolución tasa comedores sociales. Mayo.	Personas fisica	0,00	139,50	1.377.562,01
03/09/2019	2019/EP/004528	PR	Servicio mensual de recogida de residuos. JULIO 2019.	Urbaser, S.A.	0,00	62.121,16	1.315.440,85
03/09/2019	2019/EP/004529	PR	Fracción resto LA MUELA,Fracción resto RICLA,Fracción resto EPILA,Fracción resto LA ALMUNIA,Modificado I de frecuencias de fracción resto. JULIO 2019.	Urbaser, S.A.	0,00	2.588,11	1.312.852,74
03/09/2019	2019/EP/004530	PR	Servicio mensual de recogida de residuos. AGOSTO 2019.	Urbaser, S.A.	0,00	62.121,16	1.250.731,58
03/09/2019	2019/EP/004531	PR	Fracción resto LA MUELA,Fracción resto RICLA,Fracción resto EPILA,Fracción resto LA ALMUNIA,Modificado I de frecuencias de fracción resto. AGSOTO 2019.	Urbaser, S.A.	0,00	2.588,11	1.248.143,47
03/09/2019	2019/EP/004532	PR	Alquiler 18/06/19 - 17/07/19 (COM.VALDEJALON-SSB EPILA PLAZA DE ESPAÑA, 1 ID: RICOH MP C3002AD COLOR ADFR PS GW n/s:W492KB01428 PLAZA DE ESPAÑA, 1 50290 EPILA),Alquiler 18/06/19 - 17/07/19 (	SOLITIUM, S.L.	0,00	362,75	1.247.780,72



## EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA -CAI-  
 Cuenta PGC: 5710000  
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa  
 Titular: P5000032B - Comarca de Valdejalón

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/07/2019 Hasta: 30/09/2019

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES03	2085	5444	*****4813

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
03/09/2019	2019/EP/004533	PR	COP.COLOR A4 T 26/06/19:6,661 - 29/07/19:7,000 (COM.VALDEJALON-SSB EPILA PLAZA DE ESPAÑA, 1 ID:62856 MFP RICOH MP C3002AD COLOR ADFR PS GW n/s:W492KB01428 PLAZA DE ESPAÑA, 1 50290 EPILA),COP.BYN A4 T	SOLITIUM, S.L.	0,00	347,55	1.247.433,17
03/09/2019	2019/EP/004534	PR	CONTRATO MANTENIMIENTO COUTA MENSUAL Detalle de conceptos( 1 Jul. 19 a 31 Jul. 19 ) - 081832001 - FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: FACTURA CONCERTADA	Restifer Soluciones, S.L.	0,00	390,83	1.247.042,34
03/09/2019	2019/EP/004535	PR	Movistar - Del 01/07/2019 al 31/07/2019 SERVICIO MOVISTAR SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL COMARCA DE VALDEJALONII (P5000032B) - Num. Pedido: - Ref Cliente: P5000032B - Num. Albaran: - IMPORTE CONCERTADO	UTE TDE TME DCIII - U.T.E. Telefónica España y Móviles España S.A.U.-	0,00	1.278,75	1.245.763,59
03/09/2019	2019/EP/004536	PR	SERVICIOS DE JULIO 2019 SERVICIOS DE LIMPIEZA EN LAS DEPENDENCIAS DE LA COMARCA DEL VALDEJALON.	UTE TDE TME DCIII - U.T.E. Telefónica España y Móviles España S.A.U.-	0,00	489,49	1.245.274,10
03/09/2019	2019/EP/004537	PR	ESPECIALIDADES TECNICAS Y VS. PERIODO DEL 13/07/2019 AL 11/08/2019	Multianau, S.L.	0,00	1.451,49	1.243.822,61
03/09/2019	2019/EP/004538	PR	DEPORTE JOVEN MAYO 2019	Quirón Prevención, S.L.U.	0,00	346,42	1.243.476,19
03/09/2019	2019/EP/004539	PR	SERVICIO MONITORES VIDA ACTIVA MAYO 2019	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	631,62	1.242.844,57
03/09/2019	2019/EP/004540	PR	DESPLAZAMIENTOS ESCOLARES. JUNIO 2019	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	947,43	1.241.897,14
03/09/2019	2019/EP/004541	PR	URREA DE JALON MAYO 2019	Automoviles Rio Aranda S.L.	0,00	1.895,00	1.240.002,14
03/09/2019	2019/EP/004542	PR	ACTIVIDADES DEPORTIVAS MES DE MAYO 2019. MUNICIPIO DE EPILA	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	494,77	1.239.507,37
03/09/2019	2019/EP/004543	PR	ACTIVIDADES DEPORTIVAS MES DE MAYO 2019. MUNICIPIO DE SALILLAS	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	2.758,07	1.236.749,30
03/09/2019	2019/EP/004544	PR		Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	126,32	1.236.622,98



## EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA -CAI-  
 Cuenta PGC: 5710000  
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa  
 Titular: P5000032B - Comarca de Valdejalón

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/07/2019 Hasta: 30/09/2019

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES03	2085	5444	*****4813

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
03/09/2019	2019/EP/004545	PR	ACTIVIDADES DEPORTIVAS MES DE MAYO 2019. MUNICIPIO DE CALATORAO	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	1.894,86	1.234.728,12
03/09/2019	2019/EP/004546	PR	ACTIVIDADES DEPORTIVAS MES DE MAYO 2019. MUNICIPIO DE RICLA	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	1.221,13	1.233.506,99
03/09/2019	2019/EP/004547	PR	ACTIVIDADES DEPORTIVAS MES DE MAYO 2019. MUNICIPIO DE LUCENA	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	157,91	1.233.349,08
03/09/2019	2019/EP/004548	PR	ACTIVIDADES DEPORTIVAS MES DE MAYO 2019. MUNICIPIO DE LUMPIAQUE	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	273,70	1.233.075,38
03/09/2019	2019/EP/004549	PR	ACTIVIDADES DEPORTIVAS. ALMONACID DE LA SIERRA. MAYO 2019	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	294,76	1.232.780,62
03/09/2019	2019/EP/004550	PR	RUEDA DE JALÓN MAYO 2019	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	252,65	1.232.527,97
03/09/2019	2019/EP/004551	PR	ALPARTIR MAYO 2019	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	400,03	1.232.127,94
03/09/2019	2019/EP/004552	PR	Aportación comedor social. Abril.	Ayuntamiento de Alpartir	0,00	525,00	1.231.602,94
03/09/2019	2019/EP/004553	PR	Aportación comedor social. Mayo.	Ayuntamiento de Alpartir	0,00	525,00	1.231.077,94
03/09/2019	2019/EP/004554	PR	Aportación comedor social. Junio.	Ayuntamiento de Alpartir	0,00	525,00	1.230.552,94
03/09/2019	2019/NP/001282	NPPR	Devolución garantía definitiva contrato protección de datos.	ROA Consulting, S.L.U.	0,00	123,96	1.230.428,98
06/09/2019	2019/EP/004556	PR	Cuota empresa SS agosto. Trabajadoras sociales	Tesorería Seguridad Social	0,00	6.529,15	1.223.899,83
06/09/2019	2019/EP/004558	PR	Cuota empresa SS agosto. Técnico de deportes.	Tesorería Seguridad Social	0,00	675,80	1.223.224,03
06/09/2019	2019/EP/004560	PR	Cuota empresa SS agosto. Aux. admon	Tesorería Seguridad Social	0,00	700,31	1.222.523,72
06/09/2019	2019/EP/004562	PR	Cuota empresa SS agosto. Educador .	Tesorería Seguridad Social	0,00	709,12	1.221.814,60
06/09/2019	2019/EP/004564	PR	Cuota empresa SS agosto. Educador.	Tesorería Seguridad Social	0,00	638,67	1.221.175,93
06/09/2019	2019/EP/004566	PR	Cuota empresa SS agosto. Aux. admon SSB	Tesorería Seguridad Social	0,00	1.704,32	1.219.471,61
06/09/2019	2019/EP/004568	PR	Cuota empresa SS agosto. Aux. SAD.	Tesorería Seguridad Social	0,00	7.940,83	1.211.530,78
06/09/2019	2019/EP/004570	PR	Cuota empresa SS agosto. Aux. SAD temporales.	Tesorería Seguridad Social	0,00	1.665,87	1.209.864,91



## EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA -CAI-

Cuenta PGC: 5710000

Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa

Titular: P5000032B - Comarca de Valdejalón

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/07/2019 Hasta: 30/09/2019

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES03	2085	5444	*****4813

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
06/09/2019	2019/EP/004572	PR	Cuota empresa SS agosto. Trabajador social PDG.	Tesorería Seguridad Social	0,00	662,67	1.209.202,24
06/09/2019	2019/EP/004574	PR	Cuota empresa SS agosto. Trabajador social servicios especializados.	Tesorería Seguridad Social	0,00	662,44	1.208.539,80
06/09/2019	2019/EP/004576	PR	Cuota empresa SS agosto. Aux. comedor.	Tesorería Seguridad Social	0,00	1.100,89	1.207.438,91
06/09/2019	2019/EP/004578	PR	Cuota empresa SS agosto. Personal limpieza duchas.	Tesorería Seguridad Social	0,00	645,40	1.206.793,51
06/09/2019	2019/EP/004580	PR	Cuota empresa SS agosto. Aux. Administrativo temporal campaña.	Tesorería Seguridad Social	0,00	405,67	1.206.387,84
06/09/2019	2019/EP/004582	PR	Cuota empresa SS agosto. Coordinación SSB.	Tesorería Seguridad Social	0,00	1.098,07	1.205.289,77
06/09/2019	2019/EP/004584	PR	Cuota empresa SS agosto. Aux. administrativo SSB contrato de relevo.	Tesorería Seguridad Social	0,00	356,64	1.204.933,13
06/09/2019	2019/EP/004585	IRP	Nómina agosto. Aux. SAD. IT Enfermedad ( 724,47 )	Personas física	724,47	0,00	1.205.657,60
06/09/2019	2019/EP/004587	PR	Cuota empresa SS agosto. Cargos electos.	Tesorería Seguridad Social	0,00	2.296,24	1.203.361,36
06/09/2019	2019/EP/004589	PR	Cuota empresa SS agosto. Funcionarios.	Tesorería Seguridad Social	0,00	2.430,08	1.200.931,28
06/09/2019	2019/EP/004590	IRP	Nómina agosto. Básicas. IT Enfermedad ( 574,74 )	Personas física	574,74	0,00	1.201.506,02
06/09/2019	2019/EP/004592	PR	Cuota empresa SS agosto. Funcionarios interinos.	Tesorería Seguridad Social	0,00	1.085,47	1.200.420,55
06/09/2019	2019/EP/004594	PR	Cuota empresa SS agosto. Psicóloga.	Tesorería Seguridad Social	0,00	729,46	1.199.691,09
06/09/2019	2019/EP/004596	PR	Cuota empresa SS agosto. Funcionario.	Tesorería Seguridad Social	0,00	1.008,91	1.198.682,18
06/09/2019	2019/NP/001283	NPPR	Seguros sociales agosto. Personal laboral.	Tesorería Seguridad Social	0,00	5.070,12	1.193.612,06
06/09/2019	2019/NP/001284	NPPR	Seguros sociales agosto. Cargos electos.	Tesorería Seguridad Social	0,00	451,50	1.193.160,56
06/09/2019	2019/NP/001285	NPPR	Seguros sociales agosto. Funcionarios.	Tesorería Seguridad Social	0,00	451,23	1.192.709,33
06/09/2019	2019/NP/001286	NPPR	Seguros sociales Funcionarios interinos.	Tesorería Seguridad Social	0,00	367,62	1.192.341,71
06/09/2019	2019/NP/001287	NPPR	Seguros sociales agosto. Funcionario.	Tesorería Seguridad Social	0,00	186,75	1.192.154,96
09/09/2019	2019/NP/001289	NPPR	Electricidad SSB Epila. Pendiente de tramitación del gasto. Reconocimiento extrajudicial.	Endesa Energía, S.A.	0,00	83,02	1.192.071,94



## EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA -CAI-

Cuenta PGC: 5710000

Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa

Titular: P5000032B - Comarca de Valdejalón

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/07/2019 Hasta: 30/09/2019

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES03	2085	5444	*****4813

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
09/09/2019	2019/NP/001291	NPPR	Electricidad SSB Epila. Pendiente de tramitación del gasto. Reconocimiento extrajudicial.	Endesa Energía, S.A.	0,00	89,42	1.191.982,52
09/09/2019	2019/NP/001293	NPPR	Electricidad SSB Epila. Pendiente de tramitación del gasto. Reconocimiento extrajudicial.	Endesa Energía, S.A.	0,00	116,29	1.191.866,23
11/09/2019	2019/EP/004602	DRI	Servicio comarcal de deportes. Mayo.	Ayuntamiento de Almonacid de la Sierra	215,17	0,00	1.192.081,40
11/09/2019	2019/EP/004603	DRI	Servicio comarcal de deportes. Mayo.	Ayuntamiento de Alpartir	292,02	0,00	1.192.373,42
11/09/2019	2019/EP/004604	DRI	Servicio comarcal de deportes. Mayo.	Ayuntamiento de Calatorao	1.383,25	0,00	1.193.756,67
11/09/2019	2019/EP/004605	DRI	Servicio comarcal de deportes. Mayo.	Ayuntamiento de Lucena de Jalon	115,27	0,00	1.193.871,94
11/09/2019	2019/EP/004606	DRI	Servicio comarcal de deportes. Mayo.	Ayuntamiento de Lumpiaque	199,80	0,00	1.194.071,74
11/09/2019	2019/EP/004607	DRI	Servicio comarcal de deportes. Mayo.	Ayuntamiento de Ricla	891,42	0,00	1.194.963,16
11/09/2019	2019/EP/004608	DRI	Servicio comarcal de deportes. Mayo.	Ayuntamiento de Rueda de Jalon	184,43	0,00	1.195.147,59
11/09/2019	2019/EP/004609	DRI	Servicio comarcal de deportes. Mayo.	Ayuntamiento de Salillas	92,21	0,00	1.195.239,80
11/09/2019	2019/EP/004610	DRI	Servicio comarcal de deportes. Mayo.	Ayuntamiento de Urrea de Jalon	361,18	0,00	1.195.600,98
11/09/2019	2019/EP/004611	DRI	Recibos SAD. Julio.	VARIOS	5.947,22	0,00	1.201.548,20
11/09/2019	2019/NP/001295	NPPR	Servicio correos. Agosto. Pendiente de tramitación de la factura. Reconocimiento extrajudicial.	Correos y Telegrafos	0,00	456,00	1.201.092,20
13/09/2019	2019/EP/004612	I	Reconocimiento deuda por importe de factura nº 1659 de por reparación de cama.	Personas física	28,90	0,00	1.201.121,10
13/09/2019	2019/EP/004613	DRI	Recibos comedores sociales. Septiembre.	VARIOS	4.671,00	0,00	1.205.792,10
13/09/2019	2019/NP/001296	NPDRI	Abono recibo devuelto SAD Junio.	Personas física	26,13	0,00	1.205.818,23
13/09/2019	2019/NP/001297	NPDRI	Abono recibo devuelto SAD Mayo.	Personas física	32,16	0,00	1.205.850,39
13/09/2019	2019/NP/001298	NPDRI	Abono recibo devuelto SAD Junio.	Personas física	57,20	0,00	1.205.907,59
13/09/2019	2019/NP/001299	NPDRI	Abono recibo devuelto comedor social agosto.	Personas física	223,20	0,00	1.206.130,79
13/09/2019	2019/NP/001301	NPPR	Recibo devuelto SAD Julio.	Personas física	0,00	31,37	1.206.099,42



**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ejercicio: 2019

Ordinal: IBERCAJA -CAI-

Importe: Euros

Cuenta PGC: 5710000

Desde: 01/07/2019 Hasta: 30/09/2019

Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa

Titular: P5000032B - Comarca de Valdejalón

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES03	2085	5444	*****4813

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
17/09/2019	2019/EP/004632	PR	Asistencias agosto.	Persona fisica	0,00	150,10	1.205.949,32
17/09/2019	2019/EP/004634	PR	Asistencias agosto.	Persona fisica	0,00	161,50	1.205.787,82
17/09/2019	2019/EP/004636	PR	Asistencias agosto.	Persona fisica	0,00	161,50	1.205.626,32
17/09/2019	2019/EP/004638	PR	Asistencias agosto.	Persona fisica	0,00	152,00	1.205.474,32
17/09/2019	2019/EP/004640	PR	Asistencias agosto.	Persona fisica	0,00	161,50	1.205.312,82
17/09/2019	2019/EP/004642	PR	Asistencias agosto.	Persona fisica	0,00	161,50	1.205.151,32
17/09/2019	2019/EP/004644	PR	Asistencias agosto.	Persona fisica	0,00	161,50	1.204.989,82
17/09/2019	2019/EP/004646	PR	Asistencias agosto.	Persona fisica	0,00	152,00	1.204.837,82
17/09/2019	2019/EP/004648	PR	Asistencias agosto.	Persona fisica	0,00	186,20	1.204.651,62
17/09/2019	2019/EP/004650	PR	Asistencias agosto.	Persona fisica	0,00	161,50	1.204.490,12
17/09/2019	2019/EP/004652	PR	Asistencias agosto.	Persona fisica	0,00	161,50	1.204.328,62
17/09/2019	2019/EP/004654	PR	Asistencias agosto.	Persona fisica	0,00	161,50	1.204.167,12
17/09/2019	2019/EP/004656	PR	Asistencias agosto.	Persona fisica	0,00	161,50	1.204.005,62
17/09/2019	2019/EP/004658	PR	Asistencias agosto.	Persona fisica	0,00	150,10	1.203.855,52
17/09/2019	2019/EP/004660	PR	Asistencias agosto.	Persona fisica	0,00	152,00	1.203.703,52
17/09/2019	2019/EP/004662	PR	Asistencias agosto.	Persona fisica	0,00	186,20	1.203.517,32
17/09/2019	2019/EP/004664	PR	Asistencias agosto.	Persona fisica	0,00	161,50	1.203.355,82
17/09/2019	2019/EP/004666	PR	Asistencias agosto.	Persona fisica	0,00	161,50	1.203.194,32
17/09/2019	2019/EP/004668	PR	Asistencias agosto.	Persona fisica	0,00	161,50	1.203.032,82
17/09/2019	2019/EP/004670	PR	Asistencias agosto.	Persona fisica	0,00	161,50	1.202.871,32
17/09/2019	2019/EP/004672	PR	Asistencias agosto.	Persona fisica	0,00	186,20	1.202.685,12
17/09/2019	2019/NP/001303	NPPR	Recibo devuelto SAD Julio.	Persona fisica	0,00	12,06	1.202.673,06
17/09/2019	2019/NP/001305	NPPR	Recibo devuelto SAD Junio.	Persona fisica	0,00	57,20	1.202.615,86



## EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA -CAI-  
 Cuenta PGC: 5710000  
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa  
 Titular: P5000032B - Comarca de Valdejalón

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/07/2019 Hasta: 30/09/2019

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES03	2085	5444	*****4813

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
17/09/2019	2019/NP/001307	NPPR	Recibo devuelto comedor social. Septiembre.	Persona fisica	0,00	135,00	1.202.480,86
20/09/2019	2019/NP/001329	NPDR	Abono recibo devuelto SAD Julio.	Persona fisica	12,06	0,00	1.202.492,92
20/09/2019	2019/NP/001330	NPDR	Abono recibo devuelto SAD Julio.	Persona fisica	31,37	0,00	1.202.524,29
20/09/2019	2019/NP/001331	NPDR	Abono recibo devuelto SAD Junio.	Persona fisica	57,20	0,00	1.202.581,49
20/09/2019	2019/NP/001332	NPDR	Abono recibo devuelto comedor social. Septiembre.	Persona fisica	135,00	0,00	1.202.716,49
23/09/2019	2019/EP/004718	DRI	Recibo comedor social octubre.	Persona fisica	135,00	0,00	1.202.851,49
23/09/2019	2019/EP/004719	DRI	Recibos comedores sociales. Octubre.	VARIOS	4.826,70	0,00	1.207.678,19
23/09/2019	2019/EP/004721	PR	Atrasos. Aux. SAD.	Persona fisica	0,00	23,52	1.207.654,67
23/09/2019	2019/EP/004723	PR	Atrasos.	Persona fisica	0,00	56,28	1.207.598,39
23/09/2019	2019/EP/004727	PR	Atrasos.	Persona fisica	0,00	32,06	1.207.566,33
23/09/2019	2019/EP/004729	PR	Asistencia tribunal y desplazamiento.	Persona fisica	0,00	53,33	1.207.513,00
23/09/2019	2019/EP/004731	PR	Asistencia tribunal y desplazamiento.	Persona fisica	0,00	50,33	1.207.462,67
23/09/2019	2019/EP/004733	PR	Asistencia tribunal y desplazamiento.	Persona fisica	0,00	60,55	1.207.402,12
23/09/2019	2019/EP/004734	PR	Nómina abril. Aux. administrativo SSB contrato de relevo.	Persona fisica	0,00	535,51	1.206.866,61
23/09/2019	2019/EP/004736	PR	Nómina septiembre. Aux. administrativo SSB contrato de relevo.	Persona fisica	0,00	550,52	1.206.316,09
23/09/2019	2019/EP/004738	PR	Nómina septiembre. Kilometraje	Persona fisica	0,00	39,84	1.206.276,25
23/09/2019	2019/EP/004740	PR	Nómina septiembre. Aux. Administrativo temporal campaña.	Persona fisica	0,00	919,85	1.205.356,40
23/09/2019	2019/EP/004742	PR	Nómina septiembre. Kilometraje	Persona fisica	0,00	12,00	1.205.344,40
23/09/2019	2019/EP/004744	PR	Nómina septiembre.	Persona fisica	0,00	1.459,55	1.203.884,85
23/09/2019	2019/EP/004746	PR	Nómina septiembre.	Persona fisica	0,00	1.481,93	1.202.402,92
23/09/2019	2019/EP/004748	PR	Nómina septiembre. Básicas.	Persona fisica	0,00	813,42	1.201.589,50



## EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA -CAI-

Cuenta PGC: 5710000

Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa

Titular: P5000032B - Comarca de Valdejalón

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/07/2019 Hasta: 30/09/2019

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES03	2085	5444	*****4813

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
23/09/2019	2019/EP/004750	PR	Nómina septiembre. CD.	Persona física	0,00	542,45	1.201.047,05
23/09/2019	2019/EP/004752	PR	Nómina septiembre. CE.	Persona física	0,00	250,74	1.200.796,31
23/09/2019	2019/EP/004754	PR	Nómina septiembre. Kilometraje	Persona física	0,00	72,96	1.200.723,35
23/09/2019	2019/EP/004756	PR	Nómina septiembre. Personal limpieza duchas.	Persona física	0,00	871,56	1.199.851,79
23/09/2019	2019/EP/004758	PR	Nómina septiembre. Seguro de vida empleados.	Persona física	0,00	53,38	1.199.798,41
23/09/2019	2019/EP/004760	PR	Nómina septiembre. Personal limpieza duchas.	Persona física	0,00	764,27	1.199.034,14
23/09/2019	2019/EP/004762	PR	Nómina septiembre. Coordinación SSB.	Persona física	0,00	2.192,45	1.196.841,69
23/09/2019	2019/EP/004764	PR	Nómina septiembre. Kilometraje	Persona física	0,00	35,13	1.196.806,56
23/09/2019	2019/EP/004766	PR	Nómina septiembre.	Persona física	0,00	266,96	1.196.539,60
23/09/2019	2019/EP/004768	PR	Nómina septiembre.	Persona física	0,00	316,07	1.196.223,53
23/09/2019	2019/EP/004770	PR	Nómina septiembre.	Persona física	0,00	238,79	1.195.984,74
23/09/2019	2019/EP/004772	PR	Nómina septiembre.	Persona física	0,00	283,84	1.195.700,90
23/09/2019	2019/EP/004774	PR	Nómina septiembre.	Persona física	0,00	369,94	1.195.330,96
23/09/2019	2019/EP/004776	PR	Nómina septiembre.	Persona física	0,00	238,79	1.195.092,17
23/09/2019	2019/EP/004778	PR	Nómina septiembre.	Persona física	0,00	316,14	1.194.776,03
23/09/2019	2019/EP/004780	PR	Nómina septiembre.	Persona física	0,00	418,82	1.194.357,21
23/09/2019	2019/EP/004808	PR	Nómina septiembre. Trabajador social PDG. IT Enfermedad ( 1.021,21 )	Persona física	0,00	1.192,40	1.193.164,81
23/09/2019	2019/EP/004810	PR	Nómina septiembre. Trabajador social servicios especializados.	Persona física	0,00	1.476,24	1.191.688,57
23/09/2019	2019/EP/004812	PR	Nómina septiembre. Kilometraje	Persona física	0,00	14,40	1.191.674,17
23/09/2019	2019/EP/004814	PR	Nómina septiembre. Básicas.	Persona física	0,00	347,06	1.191.327,11
23/09/2019	2019/EP/004816	PR	Nómina septiembre. CD.	Persona física	0,00	885,63	1.190.441,48
23/09/2019	2019/EP/004818	PR	Nómina septiembre. CE.	Persona física	0,00	1.658,15	1.188.783,33



**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA -CAI-

Cuenta PGC: 5710000

Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa

Titular: P5000032B - Comarca de Valdejalón

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/07/2019 Hasta: 30/09/2019

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES03	2085	5444	*****4813

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
23/09/2019	2019/EP/004820	PR	Nómina septiembre.	Persona física	0,00	1.494,33	1.187.289,00
23/09/2019	2019/EP/004822	PR	Nómina septiembre. Kilometraje	Persona física	0,00	43,44	1.187.245,56
23/09/2019	2019/EP/004824	PR	Nómina septiembre. Educador.	Persona física	0,00	1.377,21	1.185.868,35
23/09/2019	2019/EP/004826	PR	Nómina septiembre. Kilometraje	Persona física	0,00	59,52	1.185.808,83
23/09/2019	2019/EP/004831	PR	Nómina septiembre.	Persona física	0,00	1.073,96	1.184.734,87
23/09/2019	2019/EP/004833	PR	Nómina septiembre. Kilometraje.	Persona física	0,00	26,40	1.184.708,47
23/09/2019	2019/EP/004835	PR	Nómina septiembre.	Persona física	0,00	630,17	1.184.078,30
23/09/2019	2019/EP/004837	PR	Nómina septiembre.	Persona física	0,00	622,02	1.183.456,28
23/09/2019	2019/EP/004839	PR	Nómina septiembre. Kilometraje	Persona física	0,00	25,44	1.183.430,84
23/09/2019	2019/EP/004841	PR	Nómina septiembre.	Persona física	0,00	1.282,23	1.182.148,61
23/09/2019	2019/EP/004843	PR	Nómina septiembre. Liquidación.	Persona física	0,00	469,08	1.181.679,53
23/09/2019	2019/EP/004845	PR	Nómina septiembre. Liquidación. Kilometrajes	Persona física	0,00	47,52	1.181.632,01
23/09/2019	2019/EP/004847	PR	Nómina septiembre. Liquidación.	Persona física	0,00	306,74	1.181.325,27
23/09/2019	2019/EP/004849	PR	Nómina septiembre. Liquidación. Kilometrajes	Persona física	0,00	47,52	1.181.277,75
23/09/2019	2019/EP/004851	PR	Nómina septiembre. Liquidación.	Persona física	0,00	142,90	1.181.134,85
23/09/2019	2019/EP/004853	PR	Nómina septiembre.	Persona física	0,00	512,13	1.180.622,72
23/09/2019	2019/EP/004855	PR	Nómina septiembre. Liquidación.	Persona física	0,00	815,21	1.179.807,51
23/09/2019	2019/EP/004857	PR	Nómina septiembre. Liquidación.	Persona física	0,00	639,08	1.179.168,43
23/09/2019	2019/EP/004859	PR	Nómina septiembre. Liquidación.	Persona física	0,00	572,96	1.178.595,47
23/09/2019	2019/EP/004861	PR	Nómina septiembre. Liquidación. Kilometrajes	Persona física	0,00	28,80	1.178.566,67
23/09/2019	2019/EP/004863	PR	Nómina septiembre. Liquidación.	Persona física	0,00	973,74	1.177.592,93
23/09/2019	2019/EP/004865	PR	Nómina septiembre. Liquidación. Seguro de vida empleados.	Persona física	0,00	31,41	1.177.561,52



## EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA -CAI-

Cuenta PGC: 5710000

Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa

Titular: P5000032B - Comarca de Valdejalón

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/07/2019 Hasta: 30/09/2019

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES03	2085	5444	*****4813

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
23/09/2019	2019/EP/004867	PR	Nómina septiembre. Aux. SAD.	Persona física	0,00	558,41	1.177.003,11
23/09/2019	2019/EP/004869	PR	Nómina septiembre. Aux. SAD.	Persona física	0,00	724,04	1.176.279,07
23/09/2019	2019/EP/004871	PR	Nómina septiembre. Aux. SAD.	Persona física	0,00	820,33	1.175.458,74
23/09/2019	2019/EP/004873	PR	Retribuciones 2019. Aux. SAD.	Persona física	0,00	823,16	1.174.635,58
23/09/2019	2019/EP/004875	PR	Nómina septiembre. Kilometrajes	Persona física	0,00	95,04	1.174.540,54
23/09/2019	2019/EP/004877	PR	Nómina septiembre. Aux. SAD. IT Enfermedad ( 467,40 )	Persona física	0,00	736,26	1.173.804,28
23/09/2019	2019/EP/004879	PR	Nómina septiembre. Aux. SAD.	Persona física	0,00	993,62	1.172.810,66
23/09/2019	2019/EP/004881	PR	Nómina septiembre. Aux. SAD.	Persona física	0,00	618,03	1.172.192,63
23/09/2019	2019/EP/004883	PR	Nómina septiembre. Aux. SAD.	Persona física	0,00	382,28	1.171.810,35
23/09/2019	2019/EP/004885	PR	Nómina septiembre. Aux. SAD.	Persona física	0,00	997,71	1.170.812,64
23/09/2019	2019/EP/004887	PR	Nómina septiembre. Kilometraje	Persona física	0,00	28,80	1.170.783,84
23/09/2019	2019/EP/004889	PR	Nómina septiembre. Aux. SAD.	Persona física	0,00	1.042,55	1.169.741,29
23/09/2019	2019/EP/004891	PR	Nómina septiembre. Kilometraje	Persona física	0,00	8,64	1.169.732,65
23/09/2019	2019/EP/004893	PR	Nómina septiembre. Aux. SAD.	Persona física	0,00	997,90	1.168.734,75
23/09/2019	2019/EP/004895	PR	Nómina septiembre. Aux. SAD.	Persona física	0,00	1.021,57	1.167.713,18
23/09/2019	2019/EP/004897	PR	Nómina septiembre. Aux. SAD.	Persona física	0,00	1.037,82	1.166.675,36
23/09/2019	2019/EP/004899	PR	Nómina septiembre. Aux. SAD.	Persona física	0,00	830,60	1.165.844,76
23/09/2019	2019/EP/004901	PR	Nómina septiembre. Kilometrajes	Persona física	0,00	26,88	1.165.817,88
23/09/2019	2019/EP/004903	PR	Nómina septiembre. Aux. SAD.	Persona física	0,00	999,50	1.164.818,38
23/09/2019	2019/EP/004905	PR	Nómina septiembre. Aux. SAD.	Persona física	0,00	755,60	1.164.062,78
23/09/2019	2019/EP/004907	PR	Nómina septiembre. Aux. SAD.	Persona física	0,00	525,22	1.163.537,56
23/09/2019	2019/EP/004909	PR	Nómina septiembre. Aux. SAD.	Persona física	0,00	975,16	1.162.562,40



## EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA -CAI-

Cuenta PGC: 5710000

Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa

Titular: P5000032B - Comarca de Valdejalón

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/07/2019 Hasta: 30/09/2019

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES03	2085	5444	*****4813

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
23/09/2019	2019/EP/004911	PR	Nómina septiembre. Aux. SAD.	Persona física	0,00	506,99	1.162.055,41
23/09/2019	2019/EP/004913	PR	Nómina septiembre. Aux. SAD.	Persona física	0,00	787,64	1.161.267,77
23/09/2019	2019/EP/004915	PR	Nómina septiembre. Kilometrajes	Persona física	0,00	23,04	1.161.244,73
23/09/2019	2019/EP/004917	PR	Nómina septiembre. Aux. SAD.	Persona física	0,00	518,52	1.160.726,21
23/09/2019	2019/EP/004919	PR	Nómina septiembre. Aux. SAD. IT Enfermedad ( 177,88 )	Persona física	0,00	797,24	1.159.928,97
23/09/2019	2019/EP/004921	PR	Nómina septiembre. Aux. SAD.	Persona física	0,00	863,40	1.159.065,57
23/09/2019	2019/EP/004987	PR	Nómina septiembre. Cargos electos.	Persona física	0,00	446,76	1.158.618,81
23/09/2019	2019/EP/004989	PR	Nómina septiembre. Cargos electos.	Persona física	0,00	1.277,71	1.157.341,10
23/09/2019	2019/EP/004991	PR	Nómina septiembre. Antigüedad. Aux. SAD.	Persona física	0,00	54,32	1.157.286,78
23/09/2019	2019/EP/004993	PR	Nómina septiembre. Cargos electos.	Persona física	0,00	2.287,47	1.154.999,31
23/09/2019	2019/EP/004995	PR	Nómina septiembre. Cargos electos.	Persona física	0,00	400,86	1.154.598,45
23/09/2019	2019/EP/004997	PR	Nómina septiembre. Cargos electos.	Persona física	0,00	400,86	1.154.197,59
23/09/2019	2019/EP/004999	PR	Nómina septiembre. Cargos electos.	Persona física	0,00	400,86	1.153.796,73
23/09/2019	2019/EP/005001	PR	Nómina septiembre. Cargos electos.	Persona física	0,00	400,86	1.153.395,87
23/09/2019	2019/EP/005003	PR	Nómina septiembre. Cargos electos.	Persona física	0,00	400,86	1.152.995,01
23/09/2019	2019/EP/005005	PR	Nómina septiembre. Básicas.	Persona física	0,00	413,08	1.152.581,93
23/09/2019	2019/EP/005007	PR	Nómina septiembre. CD.	Persona física	0,00	324,53	1.152.257,40
23/09/2019	2019/EP/005009	PR	Nómina septiembre. CE.	Persona física	0,00	563,78	1.151.693,62
23/09/2019	2019/EP/005011	PR	Nómina septiembre. Básicas.	Persona física	0,00	621,58	1.151.072,04
23/09/2019	2019/EP/005013	PR	Nómina septiembre. CD.	Persona física	0,00	581,36	1.150.490,68
23/09/2019	2019/EP/005015	PR	Nómina septiembre. CE.	Persona física	0,00	575,09	1.149.915,59
23/09/2019	2019/EP/005017	PR	Nómina septiembre. Básicas.	Persona física	0,00	475,70	1.149.439,89



## EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA -CAI-

Cuenta PGC: 5710000

Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa

Titular: P5000032B - Comarca de Valdejalón

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/07/2019 Hasta: 30/09/2019

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES03	2085	5444	*****4813

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
23/09/2019	2019/EP/005019	PR	Nómina septiembre. CD.	Persona física	0,00	324,54	1.149.115,35
23/09/2019	2019/EP/005021	PR	Nómina septiembre. CE.	Persona física	0,00	358,90	1.148.756,45
23/09/2019	2019/EP/005023	PR	Nómina septiembre. Básicas.	Persona física	0,00	689,89	1.148.066,56
23/09/2019	2019/EP/005025	PR	Nómina septiembre. CD.	Persona física	0,00	151,09	1.147.915,47
23/09/2019	2019/EP/005027	PR	Nómina septiembre. CE.	Persona física	0,00	172,53	1.147.742,94
23/09/2019	2019/EP/005029	PR	Nómina septiembre. Seguro de vida empleados.	Persona física	0,00	7,56	1.147.735,38
23/09/2019	2019/EP/005031	PR	Nómina septiembre. Básicas.	Persona física	0,00	412,19	1.147.323,19
23/09/2019	2019/EP/005033	PR	Nómina septiembre. CD.	Persona física	0,00	223,39	1.147.099,80
23/09/2019	2019/EP/005035	PR	Nómina septiembre. CE.	Persona física	0,00	215,34	1.146.884,46
23/09/2019	2019/EP/005037	PR	Nómina septiembre. Básicas.	Persona física	0,00	369,79	1.146.514,67
23/09/2019	2019/EP/005039	PR	Nómina septiembre. CD.	Persona física	0,00	209,03	1.146.305,64
23/09/2019	2019/EP/005041	PR	Nómina septiembre. CE.	Persona física	0,00	215,34	1.146.090,30
23/09/2019	2019/EP/005043	PR	Nómina septiembre. Básicas.	Persona física	0,00	118,70	1.145.971,60
23/09/2019	2019/EP/005045	PR	Nómina septiembre. CD.	Persona física	0,00	742,86	1.145.228,74
23/09/2019	2019/EP/005047	PR	Nómina septiembre. CE.	Persona física	0,00	1.658,15	1.143.570,59
23/09/2019	2019/EP/005049	PR	Nómina septiembre. Básicas.	Persona física	0,00	624,55	1.142.946,04
23/09/2019	2019/EP/005051	PR	Nómina septiembre. CD.	Persona física	0,00	581,36	1.142.364,68
23/09/2019	2019/EP/005053	PR	Nómina septiembre. CE.	Persona física	0,00	575,09	1.141.789,59
23/09/2019	2019/EP/005060	PR	Nómina septiembre.	Persona física	0,00	1.620,47	1.140.169,12
23/09/2019	2019/EP/005062	PR	Nómina septiembre. Kilometraje	Persona física	0,00	77,76	1.140.091,36
23/09/2019	2019/EP/005064	PR	Nómina septiembre.	Persona física	0,00	1.430,65	1.138.660,71
23/09/2019	2019/EP/005066	PR	Nómina septiembre. Kilometraje	Persona física	0,00	13,44	1.138.647,27
23/09/2019	2019/EP/005068	PR	Nómina septiembre.	Persona física	0,00	1.566,40	1.137.080,87



## EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA -CAI-

Cuenta PGC: 5710000

Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa

Titular: P5000032B - Comarca de Valdejalón

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/07/2019 Hasta: 30/09/2019

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES03	2085	5444	*****4813

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
23/09/2019	2019/EP/005070	PR	Nómina septiembre. Kilometraje	Persona física	0,00	15,36	1.137.065,51
23/09/2019	2019/EP/005072	PR	Nómina septiembre.	Persona física	0,00	1.522,04	1.135.543,47
23/09/2019	2019/EP/005074	PR	Nómina septiembre. Kilometrajes	Persona física	0,00	51,84	1.135.491,63
23/09/2019	2019/EP/005076	PR	Nómina septiembre.	Persona física	0,00	1.630,16	1.133.861,47
23/09/2019	2019/EP/005078	PR	Nómina septiembre. Kilometraje	Persona física	0,00	14,88	1.133.846,59
23/09/2019	2019/EP/005080	PR	Nómina septiembre.	Persona física	0,00	1.550,21	1.132.296,38
23/09/2019	2019/EP/005082	PR	Nómina septiembre.	Persona física	0,00	1.544,07	1.130.752,31
23/09/2019	2019/EP/005084	PR	Nómina septiembre. Kilometraje	Persona física	0,00	25,92	1.130.726,39
23/09/2019	2019/EP/005090	PR	Nómina septiembre. Trabajadoras sociales IASS (2)	Persona física	0,00	1.565,83	1.129.160,56
23/09/2019	2019/EP/005092	PR	Nómina septiembre. Kilometraje	Persona física	0,00	61,44	1.129.099,12
23/09/2019	2019/EP/005094	PR	Nómina septiembre. Trabajadoras sociales IASS (2)	Persona física	0,00	1.398,22	1.127.700,90
23/09/2019	2019/EP/005096	PR	Nómina septiembre. Kilometraje	Persona física	0,00	28,80	1.127.672,10
23/09/2019	2019/EP/005347	PR	Atrasos.	Persona física	0,00	14,48	1.127.657,62
23/09/2019	2019/NP/001334	NPPR	Recibo devuelto SAD Julio.	Persona física	0,00	31,37	1.127.626,25
23/09/2019	2019/NP/001336	NPPR	Recibo devuelto SAD Junio.	Persona física	0,00	57,20	1.127.569,05
23/09/2019	2019/NP/001422	NPPR	Exceso de pago en nómina de septiembre.	Persona física	0,00	30,23	1.127.538,82
23/09/2019	2019/NP/001496	NPPR	Exceso de abono en nómina de atrasos.	Persona física	0,00	0,57	1.127.538,25
24/09/2019	2019/EP/005097	I	Servicio Gestión RSU 2019. Mayo.	Ayuntamiento de Almonacid de la Sierra	1.642,97	0,00	1.129.181,22
24/09/2019	2019/EP/005098	I	Servicio Gestión RSU 2019. Mayo.	Ayuntamiento de Alpartir	1.435,00	0,00	1.130.616,22
24/09/2019	2019/EP/005099	I	Servicio Gestión RSU 2019. Mayo.	Ayuntamiento de Bardallur	915,07	0,00	1.131.531,29
24/09/2019	2019/EP/005100	I	Servicio Gestión RSU 2019. Mayo.	Ayuntamiento de Calatorao	6.190,61	0,00	1.137.721,90
24/09/2019	2019/EP/005101	I	Servicio Gestión RSU 2019. Mayo.	Ayuntamiento de Chodes	554,59	0,00	1.138.276,49
24/09/2019	2019/EP/005102	I	Servicio Gestión RSU 2019. Mayo.	Ayuntamiento de Lucena de Jalon	977,47	0,00	1.139.253,96

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA -CAI-  
 Cuenta PGC: 5710000  
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa  
 Titular: P5000032B - Comarca de Valdejalón

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/07/2019 Hasta: 30/09/2019

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES03	2085	5444	*****4813

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
24/09/2019	2019/EP/005103	I	Servicio Gestión RSU 2019. Mayo.	Ayuntamiento de Lumpiaque	1.996,52	0,00	1.141.250,48
24/09/2019	2019/EP/005104	I	Servicio Gestión RSU 2019. Mayo.	Ayuntamiento de Morata	3.091,84	0,00	1.144.342,32
24/09/2019	2019/EP/005105	I	Servicio Gestión RSU 2019. Mayo.	Ayuntamiento de Plasencia	1.088,38	0,00	1.145.430,70
24/09/2019	2019/EP/005106	I	Servicio Gestión RSU 2019. Mayo.	Ayuntamiento de Ricla	5.700,28	0,00	1.151.130,98
24/09/2019	2019/EP/005107	I	Servicio Gestión RSU 2019. Mayo.	Ayuntamiento de Rueda de Jalon	1.060,65	0,00	1.152.191,63
24/09/2019	2019/EP/005108	I	Servicio Gestión RSU 2019. Mayo.	Ayuntamiento de Salillas	928,94	0,00	1.153.120,57
24/09/2019	2019/EP/005109	I	Servicio Gestión RSU 2019. Mayo.	Ayuntamiento de Santa Cruz de Grio	568,45	0,00	1.153.689,02
24/09/2019	2019/EP/005110	I	Servicio Gestión RSU 2019. Mayo.	Ayuntamiento de Urrea de Jalon	998,26	0,00	1.154.687,28
26/09/2019	2019/EP/005111	I	Servicio Gestión RSU 2019. Abril.	Ayuntamiento de La Almunia	15.948,29	0,00	1.170.635,57
26/09/2019	2019/NP/001432	NPPR	Recibo devuelto SAD Julio.	Persona fisica	0,00	12,06	1.170.623,51
30/09/2019	2019/EP/005113	PRDI	Devolución de recibos comedores sociales. Octubre. Baja en el servicio.	VARIOS	0,00	279,00	1.170.344,51
30/09/2019	2019/NP/001434	NPPR	Recibo servicio publicidad periodico de fiestas. Pendiente de devolución.	APM Consulting, S.L.	0,00	544,50	1.169.800,01
<b>Total:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.169.800,01</b>

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000  
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa  
 Titular: P5000032B - Comarca de Valdejalón

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/07/2019 Hasta: 30/09/2019

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES08	2085	1017	*****5283

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>1.150.373,10</b>
<b>Acumulado anterior</b>					<b>339.665,74</b>	<b>67.137,55</b>	<b>1.422.901,29</b>
01/07/2019	2019/EP/003731	DRI	Convenio IASS 2019.	Instituto Aragones Servicios Sociales	193.176,75	0,00	1.616.078,04
26/07/2019	2019/NP/001169	NPPR	Aportación empleados al plan de pensiones. Julio.	Fondo de Pensiones de los empleados públicos de la DGA/Comunidad Autónoma	0,00	271,16	1.615.806,88
14/08/2019	2019/EP/004161	PR	Intereses - comisión AVAL. Del 13.05.2019 al 13.08.2019.	IBERCAJA	0,00	10,89	1.615.795,99
26/08/2019	2019/NP/001189	NPPR	Aportación empleados al plan de pensiones. Agosto.	Fondo de Pensiones de los empleados públicos de la DGA/Comunidad Autónoma	0,00	271,16	1.615.524,83
28/08/2019	2019/EP/004162	DRI	Gastos de personal. 2T-2019.	Diputacion General de Aragon	63.882,50	0,00	1.679.407,33
28/08/2019	2019/EP/004163	DRI	Mantenimiento y funcionamiento de inversiones supramunicipales. 2T-2019.	Diputacion General de Aragon	71.897,25	0,00	1.751.304,58
14/09/2019	2019/EP/005114	DRI	Abono intereses cuenta Ibercaja. Del 16.06.2019 al 15.09.2019.	IBERCAJA	203,21	0,00	1.751.507,79
26/09/2019	2019/NP/001436	NPPR	Aportación empleados al plan de pensiones. Septiembre.	Fondo de Pensiones de los empleados públicos de la DGA/Comunidad Autónoma	0,00	271,16	1.751.236,63
<b>Total:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.751.236,63</b>





**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: BANTIERRA  
 Cuenta PGC: 5710000  
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa  
 Titular: P5000032B - Comarca de Valdejalón

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/07/2019 Hasta: 30/09/2019

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES17	3191	0144	*****3627

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>16.103,21</b>
<b>Acumulado anterior</b>					<b>1.216,67</b>	<b>25,00</b>	<b>17.294,88</b>
17/07/2019	2019/NP/001051	NPDRI	Reintegro comisión de mantenimiento cuenta Bantierra.	BANTIERRA -Nueva Caja Rural del Jalón-	25,00	0,00	17.319,88
16/09/2019	2019/EP/005116	DRI	Abono intereses depósito Bantierra. Del 16.06.2019 al 16.09.2019.	BANTIERRA -Nueva Caja Rural del Jalón-	11,34	0,00	17.331,22
<b>Total:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.331,22</b>

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**Ordinal: Caja Operativa  
Cuenta PGC: 5700000Ejercicio: Importe: Euros  
Desde: 01/07/2019 Hasta: 30/09/2019

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
				<b>Saldo a 1 de Enero</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>Acumulado anterior</b>	<b>50,50</b>	<b>50,50</b>	<b>0,00</b>
							0,00
				<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA -CAI Antigranizo-  
 Cuenta PGC: 5710000  
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa  
 Titular: P5000032B - Comarca de Valdejalón

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/07/2019 Hasta: 30/09/2019

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES47	2085	5444	*****4105

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>737.133,43</b>
<b>Acumulado anterior</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>737.133,43</b>
27/09/2019	2019/EP/005115	DRI	Cuota Consorcio Antigranizo 2019.	Ayuntamiento de Lucena de Jalon	2.943,34	0,00	740.076,77
<b>Total:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>740.076,77</b>