

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA -CAI-
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2018
Importe: Euros
Desde: 01/10/2018 Hasta: 31/12/2018

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
Saldo a 1 de Enero Acumulado anterior					0,00	0,00	1.631.394,43
					2.196.395,28	2.275.654,07	1.552.135,64
02/10/2018	2018/EP/005487	DRI	Recibos comedores sociales. Octubre.	VARIOS	5.402,70	0,00	1.557.538,34
04/10/2018	2018/NP/001601	NPDR	Devolución transferencia errónea. Tercero correcto:	Persona física	600,00	0,00	1.558.138,34
10/10/2018	2018/EP/005484	PR	Nómina septiembre. Liquidación.	Persona física	0,00	121,10	1.558.017,24
10/10/2018	2018/EP/005486	PR	Nómina septiembre. Kilometraje	Persona física	0,00	7,20	1.558.010,04
10/10/2018	2018/EP/005488	DRI	Funciones y Servicios. 3T-2018.	Diputacion General de Aragón	406.824,44	0,00	1.964.834,48
10/10/2018	2018/NP/001603	NPPR	Servicio correos. Septiembre. Pendiente de tramitación de la factura. Reconocimiento extrajudicial.	Correos y Telegrafos	0,00	313,90	1.964.520,58
10/10/2018	2018/NP/001605	NPPR	IRPF - MOD-111 / 3T-2018.	Delegacion de Economía y Hacienda de Zaragoza - Agencia tributaria-	0,00	31.767,77	1.932.752,81
11/10/2018	2018/NP/001607	NPPR	Electricidad SSB Epila. Pendiente de tramitación del gasto. Reconocimiento extrajudicial.	Endesa Energia XXI, S.L.	0,00	49,63	1.932.703,18
15/10/2018	2018/EP/005489	DRI	Plus anual fijo 2017. 01/2018/PAF	ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A.	679,95	0,00	1.933.383,13
16/10/2018	2018/EP/005490	PR	Alquiler (Ayuda de urgencia)	Persona física	0,00	600,00	1.932.783,13
16/10/2018	2018/EP/005491	PR	Rutas turísticas comarcales. (2) Almonacid y Plasencia y Berbedel.	Persona física	0,00	848,00	1.931.935,13
16/10/2018	2018/EP/005492	PR	Tasa basura - 1º semestre 2018.	Ayuntamiento de La Almunia	0,00	59,10	1.931.876,03
16/10/2018	2018/EP/005493	PR	Actividades Día del Árbol. Zumos.	Garlat Distribuciones	0,00	112,09	1.931.763,94
16/10/2018	2018/EP/005494	PR	Campeonato de España BMX. Filmación.	Persona física - Edulan Photography-	0,00	261,70	1.931.502,24
16/10/2018	2018/EP/005495	PR	Espejos. Programa duchas.	Ferreteria Lahuerta-Persona física	0,00	80,55	1.931.421,69
16/10/2018	2018/EP/005496	PR	Traslado en taxi. Servicio de urgencia a hospital en Zaragoza de temporero.	Persona física -Auto taxi-	0,00	70,00	1.931.351,69
16/10/2018	2018/EP/005497	PR	XI Cicloturista BTT Rueda de Jalón. Seguro de accidentes.	Seguros deportivos Persona física	0,00	247,58	1.931.104,11

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2018
 Importe: Euros
 Desde: 01/10/2018 Hasta: 31/12/2018

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
16/10/2018	2018/EP/005498	PR	Servicio taxi. Traslado de urgencia de menor no acompañado.	Persona física	0,00	59,40	1.931.044,71
16/10/2018	2018/EP/005499	PR	Servicio taxi. Desplazamiento de urgencia temporero.	Persona física-Auto Taxi	0,00	66,00	1.930.978,71
16/10/2018	2018/EP/005500	PR	Viaje en taxi. Atención de urgencia usuaria en riesgo de exclusión.	Persona física-Auto Taxi	0,00	85,00	1.930.893,71
16/10/2018	2018/EP/005501	PR	Trabajos de fontanería.	Martinez Laguna, S.L.	0,00	374,86	1.930.518,85
16/10/2018	2018/EP/005502	PR	Tambor impresora serv. generales.	Restifer Soluciones, S.L.	0,00	179,00	1.930.339,85
16/10/2018	2018/EP/005503	PR	Campaña cultural comarcal 2018. Actuaciones en Salillas, Morata y Lucena.	Elite Espectaculos, S.L.	0,00	2.541,00	1.927.798,85
16/10/2018	2018/EP/005504	PR	Campaña cultural comarcal 2018. Actuación en Calatorao.	Persona física	0,00	1.590,00	1.926.208,85
16/10/2018	2018/EP/005505	PR	Campaña cultural comarcal 2018. Actuación en Epila.	Persona física	0,00	1.590,00	1.924.618,85
16/10/2018	2018/EP/005506	PR	Campaña cultural comarcal 2018. Actuación en La Muela.	Persona física	0,00	1.590,00	1.923.028,85
16/10/2018	2018/EP/005507	PR	Campaña cultural comarcal 2018. Actuación en Rueda.	Persona física -Alternativa Management-	0,00	530,00	1.922.498,85
16/10/2018	2018/EP/005508	PR	Campaña cultural comarcal 2018. Actuación en Santa Cruz.	Persona física -Alternativa Management-	0,00	530,00	1.921.968,85
16/10/2018	2018/EP/005509	PR	Campaña cultural comarcal 2018. Actuación en Plasencia.	Persona física -Alternativa Management-	0,00	530,00	1.921.438,85
16/10/2018	2018/EP/005510	PR	Campaña cultural comarcal 2018. Actuación en Alpartir.	Asociación Cultural Carcajada Records.	0,00	950,00	1.920.488,85
16/10/2018	2018/EP/005511	PR	Campaña cultural comarcal 2018. Actuación en Chodes.	Asociación Cultural Carcajada Records.	0,00	1.200,00	1.919.288,85
16/10/2018	2018/EP/005512	PR	Campaña cultural comarcal 2018. Actuación en Bardallur..	Asociación Cultural Carcajada Records.	0,00	850,00	1.918.438,85
16/10/2018	2018/EP/005513	PR	Campaña cultural comarcal 2018. Actuación en Ricla.	Asociación Cultural Carcajada Records.	0,00	950,00	1.917.488,85

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2018
 Importe: Euros
 Desde: 01/10/2018 Hasta: 31/12/2018

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
16/10/2018	2018/EP/005514	PR	Campaña cultural comarcal 2018. Actuación en La Almunia.	Asociación Cultural Carcajada Records.	0,00	950,00	1.916.538,85
16/10/2018	2018/EP/005515	PR	Campaña cultural comarcal 2018. Actuación en Almonacid.	Persona física	0,00	1.494,35	1.915.044,50
16/10/2018	2018/EP/005516	PR	Campaña cultural comarcal 2018. Actuación en Lumpiaquer.	Persona física	0,00	1.494,35	1.913.550,15
16/10/2018	2018/EP/005517	PR	Clinics/campus urbanos. Atletismo y Multideporte.	Oceano Atlantico -Asociación cultural-	0,00	1.138,50	1.912.411,65
16/10/2018	2018/EP/005518	PR	Carnet para inmigrantes. Atenciones básicas a temporeros.	Imprenta La Almunia-Centro Grafico La Almunia, S.A.	0,00	90,82	1.912.320,83
16/10/2018	2018/EP/005519	PR	Carnés de duchas y lavandería. Programa duchas.	Imprenta La Almunia-Centro Grafico La Almunia, S.A.	0,00	96,12	1.912.224,71
16/10/2018	2018/EP/005520	PR	Productos de farmacia. Programa atención integral a temporeros.	Farmacia Persona física	0,00	8,20	1.912.216,51
16/10/2018	2018/EP/005521	PR	Copias llave baños planta calle.	Pinturas y Decoración VALDECOLOR, S.L.	0,00	7,20	1.912.209,31
16/10/2018	2018/EP/005522	PR	Copias llaves y portallaves. Campaña agrícola.	Pinturas y Decoración VALDECOLOR, S.L.	0,00	6,63	1.912.202,68
16/10/2018	2018/EP/005523	PR	Suministros varios servicio de duchas y lavandería.	Hong Yun Star, S.L.	0,00	98,05	1.912.104,63
16/10/2018	2018/EP/005524	PR	Pomos de ducha. Programa duchas.	Hong Yun Star, S.L.	0,00	6,50	1.912.098,13
16/10/2018	2018/EP/005525	PR	Pomos ducha campaña temporeros.	Hong Yun Star, S.L.	0,00	35,70	1.912.062,43
16/10/2018	2018/EP/005526	PR	Escoba y fregona. Programa SSB Inmigrantes y temporeros.	Hong Yun Star, S.L.	0,00	6,21	1.912.056,22
16/10/2018	2018/EP/005527	PR	Suministros varios servicio de duchas y lavandería.	Superfrescos Losan S.L.	0,00	27,86	1.912.028,36
16/10/2018	2018/EP/005528	PR	Productos de farmacia. Programa atención integral a temporeros.	Persona física -Farmacia-	0,00	24,40	1.912.003,96
16/10/2018	2018/EP/005529	PR	Productos higiene. Duchas. Atención integral a temporeros.	Droguería y Limpieza S.A.	0,00	299,41	1.911.704,55
16/10/2018	2018/EP/005530	PR	Suministro de productos de limpieza y aseo para servicio de duchas y lavandería.	Droguería y Limpieza S.A.	0,00	1.388,78	1.910.315,77
16/10/2018	2018/EP/005531	PR	Suministro de productos de limpieza y aseo para servicio de duchas y lavandería.	Droguería y Limpieza S.A.	0,00	275,23	1.910.040,54

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA -CAI-
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2018
Importe: Euros
Desde: 01/10/2018 Hasta: 31/12/2018

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
16/10/2018	2018/EP/005532	PR	Suministro de productos de limpieza y aseo para servicio de duchas y lavandería.	Droguería y Limpieza S.A. Droguería	0,00	279,39	1.909.761,15
16/10/2018	2018/EP/005533	PR	Suministro de productos de limpieza y aseo para servicio de duchas y lavandería.	y Limpieza S.A.	0,00	595,62	1.909.165,53
16/10/2018	2018/EP/005534	PR	Canon por tratamiento de R.S.U. depositados en el vertedero de Calatayud, correspondientes al mes de AGOSTO de 2018.	Urbaser, S.A.	0,00	9.658,55	1.899.506,98
16/10/2018	2018/EP/005535	PR	Fracción resto LA MUELA,Fracción resto RICLA,Fracción resto EPILA,Fracción resto LA ALMUNIA	Urbaser, S.A.	0,00	2.552,88	1.896.954,10
16/10/2018	2018/EP/005536	PR	Servicio mensual de recogida de residuos. SEPTIEMBRE 2018.	Urbaser, S.A.	0,00	61.275,56	1.835.678,54
16/10/2018	2018/EP/005537	PR	Contrato servicio de monitores de natación. Salillas	Oceano Atlantico -Asociación cultural-	0,00	318,20	1.835.360,34
16/10/2018	2018/EP/005538	PR	Contrato servicio de monitores de natación. Almonacid	Oceano Atlantico -Asociación cultural-	0,00	645,00	1.834.715,34
16/10/2018	2018/EP/005539	PR	Contrato servicio de monitores de natación. Alpartir.	Oceano Atlantico -Asociación cultural-	0,00	997,60	1.833.717,74
16/10/2018	2018/EP/005540	PR	Contrato servicio de monitores de natación. Plasencia	Oceano Atlantico -Asociación cultural-	0,00	258,00	1.833.459,74
16/10/2018	2018/EP/005541	PR	Contrato servicio de monitores de natación. Urrea	Oceano Atlantico -Asociación cultural-	0,00	344,00	1.833.115,74
16/10/2018	2018/EP/005542	PR	Contrato servicio de monitores de natación. Lucena.	Oceano Atlantico -Asociación cultural-	0,00	309,60	1.832.806,14
16/10/2018	2018/EP/005543	PR	Contrato servicio de monitores de natación. Ricla.	Oceano Atlantico -Asociación cultural-	0,00	1.032,00	1.831.774,14
16/10/2018	2018/EP/005544	PR	Contrato servicio de monitores de natación. Epila	Oceano Atlantico -Asociación cultural-	0,00	860,00	1.830.914,14
16/10/2018	2018/EP/005545	PR	Contrato servicio de monitores de natación. Rueda.	Oceano Atlantico -Asociación cultural-	0,00	516,00	1.830.398,14
16/10/2018	2018/EP/005546	PR	Contratación suministro material informático de Comarca de Valdejalón. Lote1.	Persona física -Top toner-	0,00	228,77	1.830.169,37
16/10/2018	2018/EP/005547	PR	Contrato servicio de transporte actividades deportivas 2018. Septiembre.	Automoviles Rio Aranda S.L.	0,00	344,30	1.829.825,07
16/10/2018	2018/EP/005548	I	Servicio Gestión RSU 2018. Febrero.	Ayuntamiento de Epila	11.029,82	0,00	1.840.854,89
16/10/2018	2018/EP/005549	I	Servicio Gestión RSU 2018. Marzo.	Ayuntamiento de Epila	11.223,47	0,00	1.852.078,36

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2018
 Importe: Euros
 Desde: 01/10/2018 Hasta: 31/12/2018

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
16/10/2018	2018/EP/005550	I	Servicio Gestión RSU 2018. Abril.	Ayuntamiento de Epila	11.124,23	0,00	1.863.202,59
16/10/2018	2018/EP/005551	I	Servicio Gestión RSU 2018. Mayo.	Ayuntamiento de Epila	11.343,64	0,00	1.874.546,23
16/10/2018	2018/EP/005552	I	Servicio Gestión RSU 2018. Junio.	Ayuntamiento de Epila	11.440,49	0,00	1.885.986,72
16/10/2018	2018/EP/005553	I	Servicio Gestión RSU 2018. Julio.	Ayuntamiento de Epila	12.141,85	0,00	1.898.128,57
16/10/2018	2018/NP/001616	NPPR	Devolución fianza grua elevadora.	Persona física	0,00	50,00	1.898.078,57
16/10/2018	2018/NP/001618	NPPR	Devolución fianza cama articulada.	Persona física	0,00	50,00	1.898.028,57
16/10/2018	2018/NP/001620	NPPR	Devolución fianza silla de ruedas.	Persona física	0,00	50,00	1.897.978,57
19/10/2018	2018/EP/005554	I	Servicio monitores de natación.	Ayuntamiento de Epila	627,80	0,00	1.898.606,37
19/10/2018	2018/EP/005555	I	Servicio comarcal de deportes. Marzo.	Ayuntamiento de Epila	1.633,37	0,00	1.900.239,74
19/10/2018	2018/EP/005556	I	Servicio comarcal de deportes. Abril.	Ayuntamiento de Epila	1.633,38	0,00	1.901.873,12
19/10/2018	2018/NP/001622	NPPR	Pago impuesto vehículos 2018. Pendiente de reintegro por parte del Consorcio nº 5 RSU.	Diputacion Provincial de Zaragoza	0,00	342,51	1.901.530,61
22/10/2018	2018/EP/005558	PR	ICA. Edificio sede comarcal. Del 01.04.2018 al 30.06.2018.	Instituto Aragonés del Agua	0,00	82,83	1.901.447,78
22/10/2018	2018/EP/005559	I	Servicio Gestión RSU 2018. Julio.	Ayuntamiento de Almonacid de la Sierra	1.650,46	0,00	1.903.098,24
22/10/2018	2018/EP/005560	I	Servicio Gestión RSU 2018. Julio.	Ayuntamiento de Alpartir	1.441,54	0,00	1.904.539,78
22/10/2018	2018/EP/005561	I	Servicio Gestión RSU 2018. Julio.	Ayuntamiento de Bardallur	919,24	0,00	1.905.459,02
22/10/2018	2018/EP/005562	I	Servicio Gestión RSU 2018. Julio.	Ayuntamiento de Calatorao	6.218,82	0,00	1.911.677,84
22/10/2018	2018/EP/005563	I	Servicio Gestión RSU 2018. Julio.	Ayuntamiento de Chodes	557,12	0,00	1.912.234,96
22/10/2018	2018/EP/005564	I	Servicio Gestión RSU 2018. Julio.	Ayuntamiento de Lucena de Jalon	981,92	0,00	1.913.216,88
22/10/2018	2018/EP/005565	I	Servicio Gestión RSU 2018. Julio.	Ayuntamiento de Lumpiaque	2.005,62	0,00	1.915.222,50
22/10/2018	2018/EP/005566	I	Servicio Gestión RSU 2018. Julio.	Ayuntamiento de Morata	3.105,93	0,00	1.918.328,43
22/10/2018	2018/EP/005567	I	Servicio Gestión RSU 2018. Julio.	Ayuntamiento de Plasencia	1.093,34	0,00	1.919.421,77
22/10/2018	2018/EP/005568	I	Servicio Gestión RSU 2018. Julio.	Ayuntamiento de Ricla	5.723,70	0,00	1.925.145,47
22/10/2018	2018/EP/005569	I	Servicio Gestión RSU 2018. Julio.	Ayuntamiento de Rueda de Jalon	1.065,49	0,00	1.926.210,96

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2018
 Importe: Euros
 Desde: 01/10/2018 Hasta: 31/12/2018

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
22/10/2018	2018/EP/005570	I	Servicio Gestión RSU 2018. Julio.	Ayuntamiento de Salillas	933,17	0,00	1.927.144,13
22/10/2018	2018/EP/005571	I	Servicio Gestión RSU 2018. Julio.	Ayuntamiento de Santa Cruz de Grió	571,05	0,00	1.927.715,18
22/10/2018	2018/EP/005572	I	Servicio Gestión RSU 2018. Julio.	Ayuntamiento de Urrea de Jalón	1.002,81	0,00	1.928.717,99
24/10/2018	2018/NP/001623	NPDR	Abono de transferencia por error. Pendiente de reintegrar.	AvaiBook On-Line, S.L.	1.325,58	0,00	1.930.043,57
25/10/2018	2018/EP/005577	PR	Módulo memoria RAM 1GB. SSB	Restifer Soluciones, S.L.	0,00	25,00	1.930.018,57
25/10/2018	2018/EP/005578	PR	Monitor LED ASUS. Secretaría.	Restifer Soluciones, S.L.	0,00	135,00	1.929.883,57
25/10/2018	2018/EP/005579	PR	Suministros varios serv. generales.	Restifer Soluciones, S.L.	0,00	19,53	1.929.864,04
25/10/2018	2018/EP/005580	PR	Cambio de baterías sensores alarma planta baja.	Técnicos de Alarmas, S.A.	0,00	34,36	1.929.829,68
25/10/2018	2018/EP/005581	PR	Retimbrado extintores sede comarcal.	Técnicos de Alarmas, S.A.	0,00	208,17	1.929.621,51
25/10/2018	2018/EP/005582	PR	Material de oficina SSB La Almunia	Persona física-Megacopy	0,00	60,00	1.929.561,51
25/10/2018	2018/EP/005583	PR	Trabajos eléctricos en servicio de deportes.	INMELA Servicios Eléctricos, S.L.	0,00	28,39	1.929.533,12
25/10/2018	2018/EP/005584	PR	Trabajos eléctricos SSB La Almunia.	INMELA Servicios Eléctricos, S.L.	0,00	28,37	1.929.504,75
25/10/2018	2018/EP/005585	PR	Agua mineral SSB Morata y SSB Epila.	Aqua Service Spain, S.A.	0,00	29,39	1.929.475,36
25/10/2018	2018/EP/005586	PR	Agua mineral sede comarcal.	Aqua Service Spain, S.A.	0,00	49,64	1.929.425,72
25/10/2018	2018/EP/005587	PR	Agua mineral SSB Epila y SSB Morata.	Aqua Service Spain, S.A.	0,00	27,39	1.929.398,33
25/10/2018	2018/EP/005588	PR	Comidas, Transporte (169 x 31d), Transporte Calatorao (1p x 31d)	CORES - Colectividades y Restaurantes de Aragón y Rioja, S.L.	0,00	8.985,09	1.920.413,24
25/10/2018	2018/EP/005589	PR	Comidas, Transporte (169 x 31d), Transporte Calatorao (1p x 8d), Transporte Calatorao (2p x 23d)	CORES - Colectividades y Restaurantes de Aragón y Rioja, S.L.	0,00	9.052,35	1.911.360,89
25/10/2018	2018/EP/005590	PR	Crónica de Valdejalón. Julio.	Prensa Diaria Aragonesa S.A.	0,00	959,34	1.910.401,55
25/10/2018	2018/EP/005591	PR	Crónica de Valdejalón. Agosto.	Prensa Diaria Aragonesa S.A.	0,00	959,34	1.909.442,21
25/10/2018	2018/EP/005592	PR	Crónica de Valdejalón. Septiembre.	Prensa Diaria Aragonesa S.A.	0,00	959,34	1.908.482,87
25/10/2018	2018/EP/005593	PR	Mantenimiento ascensor 3T/2018	Industrial de Elevación, S.A. -Inelsa Zener-	0,00	257,15	1.908.225,72
25/10/2018	2018/EP/005594	PR	Remisión Informe 2 trimestre 2018 en OV	IA Soft Aragón S.L.	0,00	151,25	1.908.074,47
25/10/2018	2018/EP/005595	PR	Servicio de correos. Julio.	Correos y Telegrafos	0,00	454,96	1.907.619,51

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2018
 Importe: Euros
 Desde: 01/10/2018 Hasta: 31/12/2018

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
25/10/2018	2018/EP/005596	PR	Servicio correos. Agosto.	Correos y Telegrafos Endesa	0,00	393,57	1.907.225,94
25/10/2018	2018/EP/005597	PR	Electricidad sede comarcal. Del 19.06.2018 al 17.07.2018.	Energía, S.A.	0,00	841,71	1.906.384,23
25/10/2018	2018/EP/005598	PR	Electricidad sede comarcal. Del 17.07.2018 al 20.08.2018.	Endesa Energía, S.A.	0,00	1.051,45	1.905.332,78
25/10/2018	2018/EP/005599	PR	Electricidad sede comarcal. Del 20.08.2018 al 14.09.2018.	Endesa Energía, S.A.	0,00	702,57	1.904.630,21
25/10/2018	2018/EP/005601	PR	Electricidad SSB Epila. Tramitación del gasto. Reconocimiento extrajudicial.	Endesa Energia XXI, S.L.	0,00	103,50	1.904.526,71
25/10/2018	2018/EP/005603	PR	Electricidad SSB Epila. Tramitación del gasto. Reconocimiento extrajudicial.	Endesa Energia XXI, S.L.	0,00	47,09	1.904.479,62
25/10/2018	2018/NP/001625	NPPR	Pago factura duplicada. Importe reintegrado en noviembre.	Persona física -Graficas Godina-	0,00	338,80	1.904.140,82
25/10/2018	2018/NP/001626	NPDR	Servicio correos. Julio. Tramitación de la factura. Reconocimiento extrajudicial.	Correos y Telegrafos	454,96	0,00	1.904.595,78
25/10/2018	2018/NP/001627	NPDR	Servicio correos. Agosto. Tramitación de la factura. Reconocimiento extrajudicial.	Correos y Telegrafos	393,57	0,00	1.904.989,35
25/10/2018	2018/NP/001628	NPDR	Electricidad sede comarcal. Tramitación de la factura. Reconocimiento extrajudicial.	Endesa Energía, S.A.	841,71	0,00	1.905.831,06
25/10/2018	2018/NP/001629	NPDR	Electricidad sede comarcal. Tramitación de la factura. Reconocimiento extrajudicial.	Endesa Energía, S.A.	1.051,45	0,00	1.906.882,51
25/10/2018	2018/NP/001630	NPDR	Electricidad sede comarcal. Tramitación de la factura. Reconocimiento extrajudicial.	Endesa Energía, S.A.	702,57	0,00	1.907.585,08
25/10/2018	2018/NP/001631	NPDR	Electricidad SSB Epila. Tramitación del gasto. Reconocimiento extrajudicial.	Endesa Energia XXI, S.L.	103,50	0,00	1.907.688,58
25/10/2018	2018/NP/001632	NPDR	Electricidad SSB Epila. Tramitación del gasto. Reconocimiento extrajudicial.	Endesa Energia XXI, S.L.	47,09	0,00	1.907.735,67
26/10/2018	2018/EP/005604	DRI	Recibos SAD. Septiembre.	VARIOS	6.354,19	0,00	1.914.089,86
26/10/2018	2018/NP/001634	NPPR	Electricidad sede comarcal. Pendiente de tramitación de la factura. Reconocimiento extrajudicial.	Endesa Energía, S.A.	0,00	818,94	1.913.270,92
29/10/2018	2018/EP/005605	DRI	Recibos comedores sociales. Noviembre.	VARIOS	5.319,00	0,00	1.918.589,92

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA -CAI-
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2018
Importe: Euros
Desde: 01/10/2018 Hasta: 31/12/2018

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
29/10/2018	2018/NP/001636	NPPR	Devolución de transferencia errónea.	Avaibook On-Line, S.L.	0,00	1.325,58	1.917.264,34
30/10/2018	2018/EP/005608	PR	Nómina octubre.	Persona física	0,00	1.134,62	1.916.129,72
30/10/2018	2018/EP/005610	PR	Nómina octubre.	Persona física	0,00	1.405,38	1.914.724,34
30/10/2018	2018/EP/005612	PR	Nómina octubre. Kilometraje	Persona física	0,00	22,56	1.914.701,78
30/10/2018	2018/EP/005614	PR	Nómina octubre.	Persona física	0,00	1.433,44	1.913.268,34
30/10/2018	2018/EP/005616	PR	Nómina octubre.	Persona física	0,00	1.068,94	1.912.199,40
30/10/2018	2018/EP/005618	PR	Nómina octubre.	Persona física	0,00	606,52	1.911.592,88
30/10/2018	2018/EP/005620	PR	Nómina octubre. Kilometraje	Persona física	0,00	44,16	1.911.548,72
30/10/2018	2018/EP/005622	PR	Nómina octubre.	Persona física	0,00	346,71	1.911.202,01
30/10/2018	2018/EP/005623	PR	Nómina septiembre.	Persona física	0,00	14,33	1.911.187,68
30/10/2018	2018/EP/005625	PR	Nómina octubre.	Persona física	0,00	261,61	1.910.926,07
30/10/2018	2018/EP/005627	PR	Nómina octubre.	Persona física	0,00	261,33	1.910.664,74
30/10/2018	2018/EP/005629	PR	Nómina octubre.	Persona física	0,00	206,75	1.910.457,99
30/10/2018	2018/EP/005631	PR	Nómina octubre.	Persona física	0,00	248,74	1.910.209,25
30/10/2018	2018/EP/005633	PR	Nómina octubre.	Persona física	0,00	347,29	1.909.861,96
30/10/2018	2018/EP/005635	PR	Nómina octubre.	Persona física	0,00	218,56	1.909.643,40
30/10/2018	2018/EP/005637	PR	Nómina octubre.	Persona física	0,00	318,59	1.909.324,81
30/10/2018	2018/EP/005639	PR	Nómina octubre. Educadora.	Persona física	0,00	1.442,52	1.907.882,29
30/10/2018	2018/EP/005641	PR	Nómina octubre. Kilometrajes	Persona física	0,00	143,04	1.907.739,25
30/10/2018	2018/EP/005643	PR	Nómina octubre. Segundo educador de plantilla.	Persona física	0,00	1.527,63	1.906.211,62
30/10/2018	2018/EP/005645	PR	Nómina octubre. Kilometraje	Persona física	0,00	60,48	1.906.151,14
30/10/2018	2018/EP/005647	PR	Nómina octubre.	Persona física	0,00	538,07	1.905.613,07
30/10/2018	2018/EP/005649	PR	Nómina octubre.	Persona física	0,00	706,37	1.904.906,70
30/10/2018	2018/EP/005651	PR	Nómina octubre.	Persona física	0,00	343,92	1.904.562,78
30/10/2018	2018/EP/005653	PR	Nómina octubre. IT Enfermedad 89,48 euros.	Persona física	0,00	717,62	1.903.845,16

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA -CAI-
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2018
Importe: Euros
Desde: 01/10/2018 Hasta: 31/12/2018

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/10/2018	2018/EP/005655	PR	Nómina octubre.	Persona física	0,00	505,87	1.903.339,29
30/10/2018	2018/EP/005657	PR	Nómina octubre.	Persona física	0,00	602,95	1.902.736,34
30/10/2018	2018/EP/005659	PR	Nómina octubre.	Persona física	0,00	810,24	1.901.926,10
30/10/2018	2018/EP/005661	PR	Nómina octubre. Kilometraje	Persona física	0,00	30,72	1.901.895,38
30/10/2018	2018/EP/005663	PR	Nómina octubre.	Persona física	0,00	698,72	1.901.196,66
30/10/2018	2018/EP/005665	PR	Nómina octubre.	Persona física	0,00	512,41	1.900.684,25
30/10/2018	2018/EP/005667	PR	Nómina octubre.	Persona física	0,00	505,87	1.900.178,38
30/10/2018	2018/EP/005669	PR	Nómina octubre.	Persona física	0,00	1.598,78	1.898.579,60
30/10/2018	2018/EP/005671	PR	Nómina octubre. Kilometraje	Persona física	0,00	130,27	1.898.449,33
30/10/2018	2018/EP/005673	PR	Nómina octubre.	Persona física	0,00	1.537,65	1.896.911,68
30/10/2018	2018/EP/005675	PR	Nómina octubre. Kilometraje	Persona física	0,00	39,36	1.896.872,32
30/10/2018	2018/EP/005677	PR	Nómina octubre.	Persona física	0,00	1.547,57	1.895.324,75
30/10/2018	2018/EP/005679	PR	Nómina octubre. Kilometraje	Persona física	0,00	129,84	1.895.194,91
30/10/2018	2018/EP/005681	PR	Nómina octubre.	Persona física	0,00	1.551,06	1.893.643,85
30/10/2018	2018/EP/005683	PR	Nómina octubre. Kilometraje	Persona física	0,00	37,44	1.893.606,41
30/10/2018	2018/EP/005685	PR	Nómina octubre.	Persona física	0,00	1.517,15	1.892.089,26
30/10/2018	2018/EP/005687	PR	Nómina octubre. Kilometraje	Persona física	0,00	91,68	1.891.997,58
30/10/2018	2018/EP/005689	PR	Nómina octubre.	Persona física	0,00	1.637,09	1.890.360,49
30/10/2018	2018/EP/005691	PR	Nómina octubre.	Persona física	0,00	800,33	1.889.560,16
30/10/2018	2018/EP/005693	PR	Nómina octubre.	Persona física	0,00	802,62	1.888.757,54
30/10/2018	2018/EP/005695	PR	Nómina octubre. Kilometraje	Persona física	0,00	126,72	1.888.630,82
30/10/2018	2018/EP/005697	PR	Nómina octubre.	Persona física	0,00	1.002,64	1.887.628,18
30/10/2018	2018/EP/005699	PR	Nómina octubre.	Persona física	0,00	422,45	1.887.205,73
30/10/2018	2018/EP/005701	PR	Nómina octubre.	Persona física	0,00	955,69	1.886.250,04
30/10/2018	2018/EP/005703	PR	Nómina octubre.	Persona física	0,00	368,08	1.885.881,96

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA -CAI-
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2018
Importe: Euros
Desde: 01/10/2018 Hasta: 31/12/2018

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/10/2018	2018/EP/005704	PR	Nómina septiembre. IT Enfermedad (828,10 euros)	Persona física	0,00	17,71	1.885.864,25
30/10/2018	2018/EP/005706	PR	Nómina octubre.	Persona física	0,00	952,04	1.884.912,21
30/10/2018	2018/EP/005708	PR	Nómina octubre. Kilometraje	Persona física	0,00	14,40	1.884.897,81
30/10/2018	2018/EP/005710	PR	Nómina octubre.	Persona física	0,00	1.020,45	1.883.877,36
30/10/2018	2018/EP/005712	PR	Nómina octubre. Kilometraje	Persona física	0,00	7,68	1.883.869,68
30/10/2018	2018/EP/005714	PR	Nómina octubre.	Persona física	0,00	953,54	1.882.916,14
30/10/2018	2018/EP/005716	PR	Nómina octubre.	Persona física	0,00	982,62	1.881.933,52
30/10/2018	2018/EP/005718	PR	Nómina octubre.	Persona física	0,00	1.005,45	1.880.928,07
30/10/2018	2018/EP/005720	PR	Nómina octubre.	Persona física	0,00	946,39	1.879.981,68
30/10/2018	2018/EP/005722	PR	Nómina octubre.	Persona física	0,00	728,37	1.879.253,31
30/10/2018	2018/EP/005724	PR	Nómina octubre.	Persona física	0,00	329,75	1.878.923,56
30/10/2018	2018/EP/005726	PR	Nómina octubre.	Persona física	0,00	768,28	1.878.155,28
30/10/2018	2018/EP/005728	PR	Nómina octubre. Kilometraje	Persona física	0,00	34,56	1.878.120,72
30/10/2018	2018/EP/005730	PR	Nómina octubre. IT Accidente (411,84)	Persona física	0,00	1.021,24	1.877.099,48
30/10/2018	2018/EP/005732	PR	Nómina octubre.	Persona física	0,00	478,19	1.876.621,29
30/10/2018	2018/EP/005734	PR	Nómina octubre.	Persona física	0,00	841,85	1.875.779,44
30/10/2018	2018/EP/005742	PR	Nómina octubre. Liquidación.	Persona física	0,00	197,38	1.875.582,06
30/10/2018	2018/EP/005744	PR	Nómina octubre. Liquidación.	Persona física	0,00	198,67	1.875.383,39
30/10/2018	2018/EP/005746	PR	Nómina octubre. Seguro de vida 2018.	Persona física	0,00	12,20	1.875.371,19
30/10/2018	2018/EP/005748	PR	Nómina octubre. Liquidación.	Persona física	0,00	264,71	1.875.106,48
30/10/2018	2018/EP/005750	PR	Nómina octubre. Liquidación.	Persona física	0,00	365,67	1.874.740,81
30/10/2018	2018/EP/005752	PR	Nómina octubre. Seguro de vida 2018.	Persona física	0,00	31,93	1.874.708,88
30/10/2018	2018/EP/005754	PR	Nómina octubre. Liquidación.	Persona física	0,00	405,67	1.874.303,21
30/10/2018	2018/EP/005756	PR	Nómina octubre. Liquidación.	Persona física	0,00	494,17	1.873.809,04
30/10/2018	2018/EP/005758	PR	Nómina octubre. Seguro de vida 2018.	Persona física	0,00	17,55	1.873.791,49

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2018
 Importe: Euros
 Desde: 01/10/2018 Hasta: 31/12/2018

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/10/2018	2018/EP/005760	PR	Nómina octubre. Kilometraje	Persona física	0,00	103,68	1.873.687,81
30/10/2018	2018/EP/005762	PR	Nómina octubre. Aportación seguro vehículo.	Persona física	0,00	210,00	1.873.477,81
30/10/2018	2018/EP/005764	PR	Nómina octubre. Auxiliar Administrativo Campaña.	Persona física	0,00	897,41	1.872.580,40
30/10/2018	2018/EP/005766	PR	Nómina octubre. Kilometraje	Persona física	0,00	12,00	1.872.568,40
30/10/2018	2018/EP/005768	PR	Nómina octubre.	Persona física	0,00	1.225,51	1.871.342,89
30/10/2018	2018/EP/005770	PR	Nómina octubre.	Persona física	0,00	1.322,99	1.870.019,90
30/10/2018	2018/EP/005772	PR	Nómina octubre. Kilometraje	Persona física	0,00	63,22	1.869.956,68
30/10/2018	2018/EP/005774	PR	Nómina octubre. Personal Duchas.	Persona física	0,00	745,63	1.869.211,05
30/10/2018	2018/EP/005776	PR	Nómina octubre. Personal Duchas.	Persona física	0,00	745,63	1.868.465,42
30/10/2018	2018/EP/005778	PR	Nómina octubre. Básicas.	Persona física	0,00	793,56	1.867.671,86
30/10/2018	2018/EP/005780	PR	Nómina octubre. CD.	Persona física	0,00	529,21	1.867.142,65
30/10/2018	2018/EP/005782	PR	Nómina octubre. CE.	Persona física	0,00	244,62	1.866.898,03
30/10/2018	2018/EP/005784	PR	Nómina octubre. Kilometraje	Persona física	0,00	69,16	1.866.828,87
30/10/2018	2018/EP/005786	PR	Atrasos CE.	Persona física	0,00	862,37	1.865.966,50
30/10/2018	2018/EP/005788	PR	Atrasos.	Persona física	0,00	924,43	1.865.042,07
30/10/2018	2018/EP/005790	PR	Nómina octubre. Liquidación. Trabajador social. Acumulación de tareas.	Persona física	0,00	1.650,25	1.863.391,82
30/10/2018	2018/EP/005792	PR	Nómina octubre. Seguro de vida 2018.	Persona física	0,00	17,69	1.863.374,13
30/10/2018	2018/EP/005794	PR	Nómina octubre. Kilometraje	Persona física	0,00	25,44	1.863.348,69
30/10/2018	2018/EP/005796	PR	Nómina octubre. Aportación seguro vehículo.	Persona física	0,00	210,00	1.863.138,69
30/10/2018	2018/EP/005798	PR	Nómina octubre. Liquidación.	Persona física	0,00	1.863,43	1.861.275,26
30/10/2018	2018/EP/005800	PR	Nómina octubre. Seguro de vida 2018.	Persona física	0,00	41,08	1.861.234,18
30/10/2018	2018/EP/005802	PR	Nómina octubre.	Persona física	0,00	2.086,26	1.859.147,92
30/10/2018	2018/EP/005804	PR	Nómina octubre. Kilometraje	Persona física	0,00	76,80	1.859.071,12
30/10/2018	2018/EP/005806	PR	Nómina octubre. Convenio INAEM. Servicios Generales. Del 01.10.2018 al 31.12.2018.	Persona física	0,00	1.084,63	1.857.986,49

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA -CAI-
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2018
Importe: Euros
Desde: 01/10/2018 Hasta: 31/12/2018

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/10/2018	2018/EP/005808	PR	Nómina octubre. Convenio INAEM. Servicios Sociales. Del 01.10.2018 al 31.12.2018.	Persona física	0,00	1.083,79	1.856.902,70
30/10/2018	2018/EP/005810	PR	Nómina octubre. Kilometraje	Persona física	0,00	48,00	1.856.854,70
30/10/2018	2018/EP/005812	PR	Nómina octubre. Trabajadores sociales Convenio IASS.	Persona física	0,00	1.527,31	1.855.327,39
30/10/2018	2018/EP/005814	PR	Nómina octubre. Kilometraje	Persona física	0,00	11,52	1.855.315,87
30/10/2018	2018/EP/005816	PR	Nómina octubre. Trabajadores sociales Convenio IASS.	Persona física	0,00	1.527,69	1.853.788,18
30/10/2018	2018/EP/005818	PR	Nómina octubre. Trabajador Social Campaña.	Persona física	0,00	1.304,99	1.852.483,19
30/10/2018	2018/EP/005820	PR	Nómina octubre. Kilometraje	Persona física	0,00	74,88	1.852.408,31
30/10/2018	2018/EP/005822	PR	Nómina octubre. Básicas.	Persona física	0,00	320,21	1.852.088,10
30/10/2018	2018/EP/005824	PR	Nómina octubre. CD.	Persona física	0,00	864,01	1.851.224,09
30/10/2018	2018/EP/005826	PR	Nómina octubre. CE.	Persona física	0,00	1.617,71	1.849.606,38
30/10/2018	2018/EP/005828	PR	Nómina octubre.	Persona física	0,00	1.390,03	1.848.216,35
30/10/2018	2018/EP/005830	PR	Nómina octubre.	Persona física	0,00	1.600,06	1.846.616,29
30/10/2018	2018/EP/005835	PR	Nómina octubre. Básicas.	Persona física	0,00	391,05	1.846.225,24
30/10/2018	2018/EP/005837	PR	Nómina octubre. CD.	Persona física	0,00	316,61	1.845.908,63
30/10/2018	2018/EP/005839	PR	Nómina octubre. CE.	Persona física	0,00	550,03	1.845.358,60
30/10/2018	2018/EP/005841	PR	Nómina octubre. Básicas.	Persona física	0,00	630,24	1.844.728,36
30/10/2018	2018/EP/005843	PR	Nómina octubre. CD.	Persona física	0,00	529,21	1.844.199,15
30/10/2018	2018/EP/005845	PR	Nómina octubre. CE.	Persona física	0,00	561,06	1.843.638,09
30/10/2018	2018/EP/005847	PR	Nómina octubre. Básicas.	Persona física	0,00	391,59	1.843.246,50
30/10/2018	2018/EP/005849	PR	Nómina octubre. CD.	Persona física	0,00	217,94	1.843.028,56
30/10/2018	2018/EP/005851	PR	Nómina octubre. CE.	Persona física	0,00	210,09	1.842.818,47
30/10/2018	2018/EP/005853	PR	Nómina octubre. Básicas.	Persona física	0,00	360,76	1.842.457,71
30/10/2018	2018/EP/005855	PR	Nómina octubre. CD.	Persona física	0,00	203,93	1.842.253,78

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2018
 Importe: Euros
 Desde: 01/10/2018 Hasta: 31/12/2018

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/10/2018	2018/EP/005857	PR	Nómina octubre. CE.	Persona física	0,00	210,09	1.842.043,69
30/10/2018	2018/EP/005859	PR	Nómina octubre. Básicas.	Persona física	0,00	609,28	1.841.434,41
30/10/2018	2018/EP/005861	PR	Nómina octubre. CD.	Persona física	0,00	567,17	1.840.867,24
30/10/2018	2018/EP/005863	PR	Nómina octubre. CE.	Persona física	0,00	561,06	1.840.306,18
30/10/2018	2018/EP/005866	PR	Indemnización octubre.	Persona física	0,00	375,90	1.839.930,28
30/10/2018	2018/EP/005868	PR	Indemnización octubre.	Persona física	0,00	429,92	1.839.500,36
30/10/2018	2018/EP/005870	PR	Indemnización octubre.	Persona física	0,00	429,92	1.839.070,44
30/10/2018	2018/EP/005872	PR	Indemnización octubre.	Persona física	0,00	277,85	1.838.792,59
30/10/2018	2018/EP/005874	PR	Indemnización octubre.	Persona física	0,00	277,85	1.838.514,74
30/10/2018	2018/EP/005876	PR	Indemnización octubre.	Persona física	0,00	356,86	1.838.157,88
30/10/2018	2018/EP/005878	PR	Indemnización octubre.	Persona física	0,00	277,85	1.837.880,03
30/10/2018	2018/EP/005880	PR	Indemnización octubre.	Persona física	0,00	465,33	1.837.414,70
30/10/2018	2018/EP/005882	PR	Indemnización octubre.	Persona física	0,00	455,40	1.836.959,30
30/10/2018	2018/EP/005884	PR	Indemnización octubre.	Persona física	0,00	277,85	1.836.681,45
30/10/2018	2018/EP/005886	PR	Indemnización octubre.	Persona física	0,00	268,04	1.836.413,41
30/10/2018	2018/EP/005888	PR	Indemnización octubre.	Persona física	0,00	277,85	1.836.135,56
30/10/2018	2018/EP/005890	PR	Indemnización octubre.	Persona física	0,00	277,85	1.835.857,71
30/10/2018	2018/EP/005892	PR	Indemnización octubre.	Persona física	0,00	294,19	1.835.563,52
30/10/2018	2018/EP/005894	PR	Indemnización octubre.	Persona física	0,00	495,67	1.835.067,85
30/10/2018	2018/EP/005896	PR	Indemnización octubre.	Persona física	0,00	429,92	1.834.637,93
30/10/2018	2018/EP/005898	PR	Indemnización octubre.	Persona física	0,00	404,45	1.834.233,48
30/10/2018	2018/EP/005900	PR	Indemnización octubre.	Persona física	0,00	290,92	1.833.942,56
30/10/2018	2018/EP/005902	PR	Indemnización octubre.	Persona física	0,00	429,92	1.833.512,64
30/10/2018	2018/EP/005904	PR	Indemnización octubre.	Persona física	0,00	277,85	1.833.234,79
30/10/2018	2018/EP/005906	PR	Indemnización octubre.	Persona física	0,00	277,85	1.832.956,94

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA -CAI-
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2018
Importe: Euros
Desde: 01/10/2018 Hasta: 31/12/2018

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/10/2018	2018/EP/005908	PR	Indemnización octubre.	Persona física	0,00	261,50	1.832.695,44
30/10/2018	2018/EP/005910	PR	Indemnización octubre.	Persona física	0,00	294,19	1.832.401,25
30/10/2018	2018/EP/005912	PR	Indemnización octubre.	Persona física	0,00	428,62	1.831.972,63
30/10/2018	2018/EP/005914	PR	Indemnización octubre.	Persona física	0,00	277,85	1.831.694,78
30/10/2018	2018/EP/005916	PR	Indemnización octubre.	Persona física	0,00	429,92	1.831.264,86
30/10/2018	2018/EP/005918	PR	Indemnización octubre.	Persona física	0,00	277,85	1.830.987,01
30/10/2018	2018/EP/005920	PR	Indemnización octubre.	Persona física	0,00	277,85	1.830.709,16
30/10/2018	2018/EP/005922	PR	Indemnización octubre.	Persona física	0,00	404,45	1.830.304,71
30/10/2018	2018/EP/005924	PR	Indemnización octubre.	Persona física	0,00	304,00	1.830.000,71
30/10/2018	2018/EP/005926	PR	Indemnización octubre.	Persona física	0,00	277,85	1.829.722,86
30/10/2018	2018/EP/005928	PR	Indemnización octubre.	Persona física	0,00	277,85	1.829.445,01
30/10/2018	2018/EP/005930	PR	Indemnización octubre.	Persona física	0,00	404,45	1.829.040,56
30/10/2018	2018/NP/001639	NPPR	Exceso de pago en nómina de octubre.	Persona física	0,00	86,81	1.828.953,75
30/10/2018	2018/NP/001668	NPPR	Exceso de abono en nómina de octubre.	Persona física	0,00	25,18	1.828.928,57
05/11/2018	2018/EP/005986	I	Servicio Gestión RSU 2018. Abril.	Ayuntamiento de La Almunia	15.471,10	0,00	1.844.399,67
05/11/2018	2018/EP/005987	I	Servicio Gestión RSU 2018. Marzo.	Ayuntamiento de La Almunia	15.609,12	0,00	1.860.008,79
05/11/2018	2018/EP/005988	I	Servicio Gestión RSU 2018. Mayo.	Ayuntamiento de La Almunia	15.776,24	0,00	1.875.785,03
05/11/2018	2018/EP/005989	I	Servicio Gestión RSU 2018. Junio.	Ayuntamiento de La Almunia	15.910,93	0,00	1.891.695,96
08/11/2018	2018/NP/001761	NPDR	Reintegro pago factura duplicada.	Ayuntamiento de La Almunia	338,80	0,00	1.892.034,76
09/11/2018	2018/EP/005990	PR	Campeonato de España BMX. Cronometraje chip.	Persona física -Graficas Godina-	0,00	850,00	1.891.184,76
09/11/2018	2018/EP/005991	PR	Suministro de productos de limpieza y aseo para servicio de duchas y lavandería.	Federación Aragonesa de Ciclismo	0,00	276,62	1.890.908,14
09/11/2018	2018/EP/005992	PR	Calzas plásticas. Suministro de higiene sanitaria para usuarios del serv. de duchas.	Droguería y Limpieza S.A. Cecoser Aragón, S.L.	0,00	59,94	1.890.848,20

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA -CAI-
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2018
Importe: Euros
Desde: 01/10/2018 Hasta: 31/12/2018

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
09/11/2018	2018/EP/005993	PR	42KC01LU0153H - Camiseta 42K LUNAR Fluor Green Manga Corta,42KC01LU0153H - Camiseta 42K LUNAR Fluor Green Manga Corta,42KC01LU0153H - Camiseta 42K LUNAR Fluor Green Manga Corta,42KC01LU0153H - Camiset	Reclamos Peñalver, S.L.	0,00	737,37	1.890.110,83
09/11/2018	2018/EP/005994	PR	Guía para la gestión expedientes de contratación P.L.	El Consultor -Wolters Kluwer España, S.A.-	0,00	98,80	1.890.012,03
09/11/2018	2018/EP/005995	PR	Servicio Taxi. Traslados a varios destinos dentro del programa de atención a inmigrantes y temporeros.	Persona física	0,00	400,00	1.889.612,03
09/11/2018	2018/EP/005996	PR	Traslados a varios destinos dentro del programa de atención a inmigrantes y temporeros.	ADARA TOUR	0,00	250,90	1.889.361,13
09/11/2018	2018/EP/005997	PR	Servicio taxi. Programa atención inmigrantes y temporeros.	Persona física	0,00	59,95	1.889.301,18
09/11/2018	2018/EP/005998	PR	Campaña cultural comarcal 2018. Actuación en Urrea.	Persona física -Alternativa Management-	0,00	530,00	1.888.771,18
09/11/2018	2018/EP/005999	PR	Cajas de archivo definitivo. Archivo comarcal.	Cartonajes Delicias, S.L.	0,00	547,43	1.888.223,75
09/11/2018	2018/EP/006000	PR	Media maratón 2018. Sanitario portátil.	Sanitarios portátiles eureka, S.L.	0,00	258,50	1.887.965,25
09/11/2018	2018/EP/006001	PR	Viaje a Peñiscola. PDG	ADARA TOUR	0,00	860,00	1.887.105,25
09/11/2018	2018/EP/006002	PRDI	Devolución tasa comedores sociales. Agosto.	Persona física	0,00	72,00	1.887.033,25
09/11/2018	2018/EP/006003	PRDI	Devolución tasa comedores sociales. Agosto.	Persona física	0,00	72,00	1.886.961,25
09/11/2018	2018/EP/006004	PRDI	Devolución tasa comedores sociales. Agosto.	Persona física	0,00	63,00	1.886.898,25
09/11/2018	2018/EP/006005	PRDI	Devolución tasa comedores sociales. Agosto.	Persona física	0,00	85,50	1.886.812,75
09/11/2018	2018/EP/006006	PRDI	Devolución tasa comedores sociales. Agosto.	Persona física	0,00	85,50	1.886.727,25
09/11/2018	2018/EP/006007	PR	Contrato Prevención de Riesgos Laborales 2018. Inicio 13 de febrero. Septiembre.	Quirón Prevención, S.L.U.	0,00	346,42	1.886.380,83
09/11/2018	2018/EP/006008	PR	Canon por tratamiento de R.S.U. depositados en el vertedero de Calatayud, correspondientes al mes de SEPTIEMBRE de 2018.	Urbaser, S.A.	0,00	8.869,85	1.877.510,98

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA -CAI-
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2018
Importe: Euros
Desde: 01/10/2018 Hasta: 31/12/2018

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
09/11/2018	2018/EP/006009	PR	Contratación Servicio de mantenimiento informático 2018. Septiembre.	Restifer Soluciones, S.L.	0,00	390,83	1.877.120,15
09/11/2018	2018/EP/006010	PR	Contratación servicios de imprenta para la Comarca de Vadejalón. Lote 1.	Imprenta La Almunia-Centro Grafico La Almunia, S.A.	0,00	483,52	1.876.636,63
09/11/2018	2018/EP/006011	PR	Aportación comedor social. Junio.	Ayuntamiento de Alpartir	0,00	525,00	1.876.111,63
09/11/2018	2018/EP/006012	PR	Aportación comedor social. Julio.	Ayuntamiento de Alpartir	0,00	525,00	1.875.586,63
09/11/2018	2018/EP/006013	PR	Fracción resto LA MUELA,Fracción resto RICLA,Fracción resto EPILA,Fracción resto LA ALMUNIA,Modificado I de frecuencias de fracción resto. OCTUBRE 2018.	Urbaser, S.A.	0,00	2.552,88	1.873.033,75
09/11/2018	2018/EP/006014	PR	Servicio mensual de recogida de residuos. OCTUBRE 2018.	Urbaser, S.A.	0,00	61.275,56	1.811.758,19
09/11/2018	2018/EP/006015	PR	SERVICIOS DE SEPTIEMBRE 2018 SERVICIOS DE LIMPIEZA EN LAS DEPENDENCIAS DE LA COMARCA DEL VALDEJALON.	Multianau, S.L.	0,00	1.451,49	1.810.306,70
09/11/2018	2018/EP/006016	PR	Contrato de asesoría y asistencia en materia de protección de datos.	ROA Consulting, S.L.U.	0,00	2.238,50	1.808.068,20
09/11/2018	2018/EP/006017	PR	Servicio de mantenimiento informático 2018. Inicio de contrato 3 de mayo. Octubre	Restifer Soluciones, S.L.	0,00	390,83	1.807.677,37
09/11/2018	2018/EP/006018	PR	SERVICIOS DE OCTUBRE 2018 SERVICIOS DE LIMPIEZA EN LAS DEPENDENCIAS DE LA COMARCA DEL VALDEJALON.	Multianau, S.L.	0,00	1.451,49	1.806.225,88
09/11/2018	2018/NP/001764	NPPR	Devolución fianza grua elevadora.	Persona física	0,00	50,00	1.806.175,88
09/11/2018	2018/NP/001766	NPPR	Devolución fianza contenedor isotérmico.	Persona física	0,00	115,30	1.806.060,58
09/11/2018	2018/NP/001768	NPPR	Devolución fianza contenedor isotérmico.	Persona física	0,00	115,30	1.805.945,28
09/11/2018	2018/NP/001770	NPPR	Devolución fianza contenedor isotérmico.	Persona física	0,00	115,30	1.805.829,98
13/11/2018	2018/NP/001772	NPPR	Servicio correos. Octubre. Pendiente de tramitación de la factura. Reconocimiento extrajudicial.	Correos y Telegrafos	0,00	372,19	1.805.457,79
14/11/2018	2018/EP/006021	PR	Tasa agua y alcantarillado. Jul-ago-sep 2018.	Ayuntamiento de La Almunia	0,00	30,07	1.805.427,72

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA -CAI-
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2018
Importe: Euros
Desde: 01/10/2018 Hasta: 31/12/2018

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
15/11/2018	2018/NP/001774	NPPR	Electricidad SSB Epila. Pendiente de tramitación del gasto. Reconocimiento extrajudicial.	Endesa Energia XXI, S.L.	0,00	51,68	1.805.376,04
19/11/2018	2018/EP/006022	I	Servicio Gestión RSU 2018. Agosto.	Ayuntamiento de Almonacid de la Sierra	1.646,69	0,00	1.807.022,73
19/11/2018	2018/EP/006023	I	Servicio Gestión RSU 2018. Agosto.	Ayuntamiento de Alpartir	1.438,25	0,00	1.808.460,98
19/11/2018	2018/EP/006024	I	Servicio Gestión RSU 2018. Agosto.	Ayuntamiento de Bardallur	917,14	0,00	1.809.378,12
19/11/2018	2018/EP/006025	I	Servicio Gestión RSU 2018. Agosto.	Ayuntamiento de Calatorao	6.204,62	0,00	1.815.582,74
19/11/2018	2018/EP/006026	I	Servicio Gestión RSU 2018. Agosto.	Ayuntamiento de Chodes	555,84	0,00	1.816.138,58
19/11/2018	2018/EP/006027	I	Servicio Gestión RSU 2018. Agosto.	Ayuntamiento de Lucena de Jalon	979,68	0,00	1.817.118,26
19/11/2018	2018/EP/006028	I	Servicio Gestión RSU 2018. Agosto.	Ayuntamiento de Lumpiaque	2.001,04	0,00	1.819.119,30
19/11/2018	2018/EP/006029	I	Servicio Gestión RSU 2018. Agosto.	Ayuntamiento de Morata	3.098,83	0,00	1.822.218,13
19/11/2018	2018/EP/006030	I	Servicio Gestión RSU 2018. Agosto.	Ayuntamiento de Plasencia	1.090,85	0,00	1.823.308,98
19/11/2018	2018/EP/006031	I	Servicio Gestión RSU 2018. Agosto.	Ayuntamiento de Ricla	5.710,94	0,00	1.829.019,92
19/11/2018	2018/EP/006032	I	Servicio Gestión RSU 2018. Agosto.	Ayuntamiento de Rueda de Jalon	1.063,05	0,00	1.830.082,97
19/11/2018	2018/EP/006033	I	Servicio Gestión RSU 2018. Agosto.	Ayuntamiento de Salillas	931,04	0,00	1.831.014,01
19/11/2018	2018/EP/006034	I	Servicio Gestión RSU 2018. Agosto.	Ayuntamiento de Santa Cruz de Grio	569,74	0,00	1.831.583,75
19/11/2018	2018/EP/006035	I	Servicio Gestión RSU 2018. Agosto.	Ayuntamiento de Urrea de Jalon	1.000,52	0,00	1.832.584,27
19/11/2018	2018/EP/006036	I	Servicio Gestión RSU 2018. Julio.	Ayuntamiento de La Muela	3.605,52	0,00	1.836.189,79
19/11/2018	2018/EP/006037	I	Servicio Gestión RSU 2018. Julio.	Ayuntamiento de La Muela	12.996,55	0,00	1.849.186,34
19/11/2018	2018/EP/006038	I	Servicio Gestión RSU 2018. Agosto.	Ayuntamiento de La Muela	3.571,79	0,00	1.852.758,13
19/11/2018	2018/EP/006039	I	Servicio Gestión RSU 2018. Agosto.	Ayuntamiento de La Muela	12.996,55	0,00	1.865.754,68
20/11/2018	2018/EP/006040	DRI	Plus por transporte hasta planta de selección. Julio 2018. PT07/2018.	ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A.	433,74	0,00	1.866.188,42
21/11/2018	2018/EP/006041	I	Servicio Gestión RSU 2018. Agosto.	Ayuntamiento de Epila	12.115,35	0,00	1.878.303,77
22/11/2018	2018/EP/006042	I	Servicio Gestión RSU 2018. Julio.	Ayuntamiento de La Almunia	16.178,41	0,00	1.894.482,18
22/11/2018	2018/EP/006121	PR	Centro funerario. Atención protocolaria funeral madre alcalde de Ricla.	Persona física	0,00	72,00	1.894.410,18

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA -CAI-
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2018
Importe: Euros
Desde: 01/10/2018 Hasta: 31/12/2018

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
22/11/2018	2018/EP/006122	PR	Productos farmacia. Atención a temporeros.	Farmacia Canela. Pilar Embid	0,00	258,27	1.894.151,91
22/11/2018	2018/EP/006123	PR	Pan. Programa atención a temporeros.	Panadería-Repostería	0,00	85,18	1.894.066,73
22/11/2018	2018/EP/006124	PR	Productos de farmacia. Programa atención a temporeros.	Farmacia	0,00	49,10	1.894.017,63
22/11/2018	2018/EP/006125	PR	Atenciones presidenta.	Hostelera Mularroya S.L.	0,00	15,46	1.894.002,17
22/11/2018	2018/EP/006126	PR	Rutas turísticas comarcales. La Muela.	Persona física	0,00	424,00	1.893.578,17
22/11/2018	2018/EP/006127	PR	Suministro de productos de limpieza y aseo para servicio de duchas y lavandería.	Droguería y Limpieza S.A.	0,00	9,98	1.893.568,19
22/11/2018	2018/EP/006128	PR	Barras de pan. Atención a temporeros.	Horno de Pepe, S.L.	0,00	284,17	1.893.284,02
22/11/2018	2018/EP/006129	PR	Alojamiento de urgencia según informe de necesidad.	Hostelera Mularroya S.L.	0,00	75,99	1.893.208,03
22/11/2018	2018/EP/006130	PR	Clases de español. Campaña agrícola temporeros.	Persona física	0,00	326,40	1.892.881,63
22/11/2018	2018/EP/006131	PR	Pan. Atención a temporeros.	Artehostel S.L.L.	0,00	50,44	1.892.831,19
22/11/2018	2018/EP/006132	PR	Manuales de consulta rápida. Memento administrativo 2019 y memento experto administración digital.	Lefebvre - El Derecho, S.A.	0,00	159,22	1.892.671,97
22/11/2018	2018/EP/006133	PR	42KC01LU0153H - Camiseta 42K LUNAR Fluor Green Manga Corta,42KC01LU0153H - Camiseta 42K LUNAR Fluor Green Manga Corta,42KC01LU0153H - Camiseta 42K LUNAR Fluor Green Manga Corta,42KC01LU0153H - Camiset	Reclamos Peñalver, S.L.	0,00	374,13	1.892.297,84
22/11/2018	2018/EP/006134	PR	Media maratón 2018. Seguro de accidentes.	Seguros deportivos	0,00	150,00	1.892.147,84
22/11/2018	2018/EP/006135	PR	Media maratón 2018. Seguro de responsabilidad civil.	Seguros deportivos	0,00	168,78	1.891.979,06
22/11/2018	2018/EP/006136	PR	Campeonato de invierno de petanca. Jueces.	Club de Petanca La Almunia	0,00	250,00	1.891.729,06
22/11/2018	2018/EP/006137	PR	Media maratón 2018. Carpa impermeable.	Rotul Accion La Almunia, S.L.	0,00	1.059,96	1.890.669,10
22/11/2018	2018/EP/006138	PR	Media maratón 2018. Cinta de balizaje.	Rotul Accion La Almunia, S.L.	0,00	23,30	1.890.645,80
22/11/2018	2018/EP/006139	PR	Media maratón 2018. Avituallamiento.	Garlat Distribuciones	0,00	362,31	1.890.283,49

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2018
 Importe: Euros
 Desde: 01/10/2018 Hasta: 31/12/2018

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
22/11/2018	2018/EP/006140	PR	Canon por tratamiento de R.S.U. depositados en el vertedero de Calatayud, correspondientes al mes de OCTUBRE de 2018.	Urbaser, S.A.	0,00	8.189,81	1.882.093,68
22/11/2018	2018/EP/006141	PR	servicio de transporte actividades deportivas 2018. Octubre.	Automoviles Rio Aranda S.L.	0,00	2.470,50	1.879.623,18
22/11/2018	2018/EP/006142	PR	Servicio de Mediación. Agentes de convivencia. Octubre.	Oceano Atlantico -Asociación cultural-	0,00	4.000,00	1.875.623,18
22/11/2018	2018/EP/006143	PR	Mantenimiento de caldera sede comarcal. Octubre.	Martinez Laguna, S.L.	0,00	125,24	1.875.497,94
22/11/2018	2018/EP/006144	PR	Limpieza dependencias comarcales 2018. Inicio de contrato 10.05.2018. Agosto.	Multianau, S.L.	0,00	1.451,49	1.874.046,45
22/11/2018	2018/EP/006145	PR	Limpieza dependencias comarcales 2018. Inicio de contrato 10.05.2018. Julio	Multianau, S.L.	0,00	1.451,49	1.872.594,96
22/11/2018	2018/EP/006146	PR	Servicios de imprenta para la Comarca de Vadejalón. Lote nº1. Sobres y carpetas.	Imprenta La Almunia-Centro Grafico La Almunia, S.A.	0,00	146,41	1.872.448,55
22/11/2018	2018/EP/006147	PR	Media maratón 2018. Sobres.	Imprenta La Almunia-Centro Grafico La Almunia, S.A.	0,00	62,92	1.872.385,63
22/11/2018	2018/EP/006148	PR	Facturación copias máquinas diversos servicios comarcales.	SOLITIUM, S.L.	0,00	289,99	1.872.095,64
22/11/2018	2018/EP/006149	PR	Facturación copias máquinas diversos servicios comarcales.	SOLITIUM, S.L.	0,00	279,57	1.871.816,07
22/11/2018	2018/EP/006150	PR	Facturación copias máquinas diversos servicios comarcales.	SOLITIUM, S.L.	0,00	193,07	1.871.623,00
22/11/2018	2018/EP/006151	PR	Facturación copias máquinas diversos servicios comarcales.	SOLITIUM, S.L.	0,00	293,28	1.871.329,72
22/11/2018	2018/EP/006152	PR	Facturación copias máquinas diversos servicios comarcales.	SOLITIUM, S.L.	0,00	469,43	1.870.860,29
22/11/2018	2018/EP/006153	PR	Alquiler máquinas diversos servicios comarcales.	SOLITIUM, S.L.	0,00	362,75	1.870.497,54
22/11/2018	2018/EP/006154	PR	Alquiler máquinas diversos servicios comarcales.	SOLITIUM, S.L.	0,00	362,75	1.870.134,79
22/11/2018	2018/EP/006155	PR	Alquiler máquinas diversos servicios comarcales.	SOLITIUM, S.L.	0,00	362,75	1.869.772,04
22/11/2018	2018/EP/006156	PR	Alquiler máquinas diversos servicios comarcales.	SOLITIUM, S.L.	0,00	362,75	1.869.409,29

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA -CAI-
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2018
Importe: Euros
Desde: 01/10/2018 Hasta: 31/12/2018

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
22/11/2018	2018/EP/006157	PR	Alquiler máquinas diversos servicios comarcales.	SOLITIUM, S.L.	0,00	362,75	1.869.046,54
22/11/2018	2018/EP/006158	PR	Aportación comedor social. Agosto.	Ayuntamiento de Alpartir	0,00	525,00	1.868.521,54
26/11/2018	2018/EP/006171	I	Servicio Gestión RSU 2018. Septiembre.	Ayuntamiento de Almonacid de la Sierra	1.607,04	0,00	1.870.128,58
26/11/2018	2018/EP/006172	I	Servicio Gestión RSU 2018. Septiembre.	Ayuntamiento de Alpartir	1.403,62	0,00	1.871.532,20
26/11/2018	2018/EP/006173	I	Servicio Gestión RSU 2018. Septiembre.	Ayuntamiento de Bardallur	895,06	0,00	1.872.427,26
26/11/2018	2018/EP/006174	I	Servicio Gestión RSU 2018. Septiembre.	Ayuntamiento de Calatorao	6.055,24	0,00	1.878.482,50
26/11/2018	2018/EP/006175	I	Servicio Gestión RSU 2018. Septiembre.	Ayuntamiento de Chodes	542,46	0,00	1.879.024,96
26/11/2018	2018/EP/006176	I	Servicio Gestión RSU 2018. Septiembre.	Ayuntamiento de Lucena de Jalon	956,09	0,00	1.879.981,05
26/11/2018	2018/EP/006177	I	Servicio Gestión RSU 2018. Septiembre.	Ayuntamiento de Lumpiaque	1.952,86	0,00	1.881.933,91
26/11/2018	2018/EP/006178	I	Servicio Gestión RSU 2018. Septiembre.	Ayuntamiento de Morata	3.024,23	0,00	1.884.958,14
26/11/2018	2018/EP/006179	I	Servicio Gestión RSU 2018. Septiembre.	Ayuntamiento de Plasencia	1.064,58	0,00	1.886.022,72
26/11/2018	2018/EP/006180	I	Servicio Gestión RSU 2018. Septiembre.	Ayuntamiento de Ricla	5.576,78	0,00	1.891.599,50
26/11/2018	2018/EP/006181	I	Servicio Gestión RSU 2018. Septiembre.	Ayuntamiento de Rueda de Jalon	1.037,46	0,00	1.892.636,96
26/11/2018	2018/EP/006182	I	Servicio Gestión RSU 2018. Septiembre.	Ayuntamiento de Salillas	908,62	0,00	1.893.545,58
26/11/2018	2018/EP/006183	I	Servicio Gestión RSU 2018. Septiembre.	Ayuntamiento de Santa Cruz de Grio	556,02	0,00	1.894.101,60
26/11/2018	2018/EP/006184	I	Servicio Gestión RSU 2018. Septiembre.	Ayuntamiento de Urrea de Jalon	976,43	0,00	1.895.078,03
27/11/2018	2018/EP/006185	DRI	Recibos SAD. Octubre.	VARIOS	6.735,74	0,00	1.901.813,77
28/11/2018	2018/EP/006186	DRI	Recibos comedores sociales. Diciembre.	VARIOS	5.946,30	0,00	1.907.760,07
28/11/2018	2018/EP/006188	PR	Gas (Ayuda de urgencia pobreza energética	Endesa Energia XXI, S.L.	0,00	240,89	1.907.519,18
29/11/2018	2018/EP/006190	PR	Nómina noviembre.	Persona física	0,00	984,77	1.906.534,41
29/11/2018	2018/EP/006192	PR	Nómina noviembre. Seguro de vida 2018.	Persona física	0,00	113,87	1.906.420,54
29/11/2018	2018/EP/006194	PR	Nómina noviembre. Aportación seguro vehículo.	Persona física	0,00	50,00	1.906.370,54
29/11/2018	2018/EP/006196	PR	Nómina noviembre.	Persona física	0,00	1.390,49	1.904.980,05
29/11/2018	2018/EP/006198	PR	Nómina noviembre. Seguro de vida 2018.	Persona física	0,00	34,63	1.904.945,42

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2018
 Importe: Euros
 Desde: 01/10/2018 Hasta: 31/12/2018

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
29/11/2018	2018/EP/006200	PR	Nómina noviembre.	Persona física	0,00	1.318,79	1.903.626,63
29/11/2018	2018/EP/006202	PR	Nómina noviembre. Seguro de vida 2018.	Persona física	0,00	33,01	1.903.593,62
29/11/2018	2018/EP/006204	PR	Nómina noviembre. Aportación seguro vehículo.	Persona física	0,00	180,00	1.903.413,62
29/11/2018	2018/EP/006206	PR	Nómina noviembre. Básicas.	Persona física	0,00	142,57	1.903.271,05
29/11/2018	2018/EP/006208	PR	Nómina noviembre. CD	Persona física	0,00	101,32	1.903.169,73
29/11/2018	2018/EP/006210	PR	Nómina noviembre. CE	Persona física	0,00	112,05	1.903.057,68
29/11/2018	2018/EP/006212	PR	Nómina noviembre. Seguro de vida 2018.	Persona física	0,00	14,62	1.903.043,06
29/11/2018	2018/EP/006214	PR	Nómina noviembre. Básicas.	Persona física	0,00	661,74	1.902.381,32
29/11/2018	2018/EP/006216	PR	Nómina noviembre. CD.	Persona física	0,00	529,21	1.901.852,11
29/11/2018	2018/EP/006218	PR	Nómina noviembre. CE.	Persona física	0,00	244,62	1.901.607,49
29/11/2018	2018/EP/006220	PR	Nómina noviembre. Seguro de vida 2018.	Persona física	0,00	66,40	1.901.541,09
29/11/2018	2018/EP/006222	PR	Nómina noviembre. Aportación seguro vehículo	Persona física	0,00	240,00	1.901.301,09
29/11/2018	2018/EP/006224	PR	Nómina noviembre. Kilometrajes	Persona física	0,00	90,06	1.901.211,03
29/11/2018	2018/EP/006226	PR	Nómina noviembre. Educadora.	Persona física	0,00	1.338,20	1.899.872,83
29/11/2018	2018/EP/006228	PR	Nómina noviembre. Seguro de vida 2018.	Persona física	0,00	50,16	1.899.822,67
29/11/2018	2018/EP/006230	PR	Nómina noviembre. Aportación seguro vehículo	Persona física	0,00	270,00	1.899.552,67
29/11/2018	2018/EP/006232	PR	Nómina noviembre. Kilometraje	Persona física	0,00	125,76	1.899.426,91
29/11/2018	2018/EP/006234	PR	Nómina noviembre. Segundo educador de plantilla.	Persona física	0,00	1.446,72	1.897.980,19
29/11/2018	2018/EP/006236	PR	Nómina noviembre. Seguro de vida 2018.	Persona física	0,00	38,97	1.897.941,22
29/11/2018	2018/EP/006238	PR	Nómina noviembre. Aportación seguro vehículo	Persona física	0,00	210,00	1.897.731,22
29/11/2018	2018/EP/006240	PR	Nómina noviembre. Kilometrajes	Persona física	0,00	65,76	1.897.665,46
29/11/2018	2018/EP/006242	PR	Nómina noviembre. Liquidación.	Persona física	0,00	228,67	1.897.436,79
29/11/2018	2018/EP/006244	PR	Nómina noviembre. Liquidación.	Persona física	0,00	347,87	1.897.088,92
29/11/2018	2018/EP/006246	PR	Nómina noviembre. Liquidación. Seguro de vida 2018.	Persona física	0,00	78,01	1.897.010,91

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA -CAI-
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2018
Importe: Euros
Desde: 01/10/2018 Hasta: 31/12/2018

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
29/11/2018	2018/EP/006248	PR	Nómina noviembre. Liquidación.	Persona física	0,00	593,04	1.896.417,87
29/11/2018	2018/EP/006250	PR	Nómina noviembre. Liquidación. Personal Duchas.	Persona física	0,00	871,45	1.895.546,42
29/11/2018	2018/EP/006252	PR	Nómina noviembre. Liquidación. Personal Duchas.	Persona física	0,00	876,89	1.894.669,53
29/11/2018	2018/EP/006254	PR	Nómina noviembre. Auxiliar Administrativo Campaña.	Persona física	0,00	854,38	1.893.815,15
29/11/2018	2018/EP/006256	PR	Nómina noviembre. Seguro de vida 2018.	Persona física	0,00	36,02	1.893.779,13
29/11/2018	2018/EP/006258	PR	Nómina noviembre. Aportación seguro vehículo.	Persona física	0,00	50,00	1.893.729,13
29/11/2018	2018/EP/006260	PR	Nómina noviembre.	Persona física	0,00	1.137,07	1.892.592,06
29/11/2018	2018/EP/006262	PR	Nómina noviembre. Seguro de vida 2018.	Persona física	0,00	48,89	1.892.543,17
29/11/2018	2018/EP/006264	PR	Nómina noviembre. Aportación seguro vehículo.	Persona física	0,00	90,00	1.892.453,17
29/11/2018	2018/EP/006266	PR	Nómina noviembre. Kilometraje	Persona física	0,00	52,80	1.892.400,37
29/11/2018	2018/EP/006268	PR	Nómina noviembre.	Persona física	0,00	1.235,48	1.891.164,89
29/11/2018	2018/EP/006270	PR	Nómina noviembre. Seguro de vida 2018.	Persona física	0,00	37,52	1.891.127,37
29/11/2018	2018/EP/006272	PR	Nómina noviembre. Aportación seguro vehículo	Persona física	0,00	210,00	1.890.917,37
29/11/2018	2018/EP/006274	PR	Nómina noviembre. Kilometraje	Persona física	0,00	52,70	1.890.864,67
29/11/2018	2018/EP/006276	PR	Nómina noviembre.	Persona física	0,00	935,75	1.889.928,92
29/11/2018	2018/EP/006278	PR	Nómina noviembre. Seguro de vida 2018.	Persona física	0,00	94,56	1.889.834,36
29/11/2018	2018/EP/006280	PR	Nómina noviembre. Aportación seguro vehículo	Persona física	0,00	90,00	1.889.744,36
29/11/2018	2018/EP/006282	PR	Nómina noviembre. Kilometrajes	Persona física	0,00	26,40	1.889.717,96
29/11/2018	2018/EP/006284	PR	Nómina noviembre.	Persona física	0,00	545,22	1.889.172,74
29/11/2018	2018/EP/006286	PR	Nómina noviembre. Seguro de vida 2018.	Persona física	0,00	53,41	1.889.119,33
29/11/2018	2018/EP/006288	PR	Nómina noviembre. Aportación seguro vehículo	Persona física	0,00	50,00	1.889.069,33
29/11/2018	2018/EP/006290	PR	Nómina noviembre.	Persona física	0,00	163,44	1.888.905,89
29/11/2018	2018/EP/006292	PR	Nómina noviembre. Seguro de vida 2018.	Persona física	0,00	105,75	1.888.800,14
29/11/2018	2018/EP/006294	PR	Nómina noviembre.	Persona física	0,00	218,40	1.888.581,74

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2018
 Importe: Euros
 Desde: 01/10/2018 Hasta: 31/12/2018

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
29/11/2018	2018/EP/006296	PR	Nómina noviembre. Seguro de vida 2018.	Persona física	0,00	94,56	1.888.487,18
29/11/2018	2018/EP/006298	PR	Nómina noviembre.	Persona física	0,00	165,74	1.888.321,44
29/11/2018	2018/EP/006300	PR	Nómina noviembre. Seguro de vida 2018.	Persona física	0,00	103,58	1.888.217,86
29/11/2018	2018/EP/006302	PR	Nómina noviembre.	Persona física	0,00	246,17	1.887.971,69
29/11/2018	2018/EP/006304	PR	Nómina noviembre. Seguro de vida 2018.	Persona física	0,00	105,75	1.887.865,94
29/11/2018	2018/EP/006306	PR	Nómina noviembre.	Persona física	0,00	311,13	1.887.554,81
29/11/2018	2018/EP/006308	PR	Nómina noviembre. Seguro de vida 2018.	Persona física	0,00	101,42	1.887.453,39
29/11/2018	2018/EP/006310	PR	Nómina noviembre.	Persona física	0,00	121,45	1.887.331,94
29/11/2018	2018/EP/006312	PR	Nómina noviembre. Seguro de vida 2018.	Persona física	0,00	53,41	1.887.278,53
29/11/2018	2018/EP/006314	PR	Nómina noviembre.	Persona física	0,00	225,64	1.887.052,89
29/11/2018	2018/EP/006316	PR	Nómina noviembre. Seguro de vida 2018.	Persona física	0,00	60,63	1.886.992,26
29/11/2018	2018/EP/006318	PR	Nómina noviembre.	Persona física	0,00	204,78	1.886.787,48
29/11/2018	2018/EP/006320	PR	Nómina noviembre. Seguro de vida 2018.	Persona física	0,00	53,41	1.886.734,07
29/11/2018	2018/EP/006342	PR	Nómina noviembre.	Persona física	0,00	1.943,42	1.884.790,65
29/11/2018	2018/EP/006344	PR	Nómina noviembre. Seguro de vida 2018.	Persona física	0,00	55,39	1.884.735,26
29/11/2018	2018/EP/006346	PR	Nómina noviembre. Aportación seguro vehículo	Persona física	0,00	240,00	1.884.495,26
29/11/2018	2018/EP/006348	PR	Nómina noviembre. Kilometraje	Persona física	0,00	149,28	1.884.345,98
29/11/2018	2018/EP/006350	PR	Nómina noviembre. Convenio INAEM. Servicios Generales. Del 01.10.2018 al 31.12.2018.	Persona física	0,00	1.086,09	1.883.259,89
29/11/2018	2018/EP/006352	PR	Nómina noviembre. Seguro de vida 2018.	Persona física	0,00	33,15	1.883.226,74
29/11/2018	2018/EP/006354	PR	Nómina noviembre. Convenio INAEM. Servicios Sociales. Del 01.10.2018 al 31.12.2018.	Persona física	0,00	1.086,68	1.882.140,06
29/11/2018	2018/EP/006356	PR	Nómina noviembre. Seguro de vida 2018.	Persona física	0,00	18,65	1.882.121,41
29/11/2018	2018/EP/006358	PR	Nómina noviembre. Aportación seguro vehículo	Persona física	0,00	150,00	1.881.971,41
29/11/2018	2018/EP/006360	PR	Nómina noviembre. Kilometrajes	Persona física	0,00	144,96	1.881.826,45

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2018
 Importe: Euros
 Desde: 01/10/2018 Hasta: 31/12/2018

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
29/11/2018	2018/EP/006362	PR	Nómina noviembre. Trabajadores sociales Convenio IASS.	Persona física	0,00	1.522,28	1.880.304,17
29/11/2018	2018/EP/006364	PR	Nómina noviembre. Aportación seguro vehículo.	Persona física	0,00	50,00	1.880.254,17
29/11/2018	2018/EP/006366	PR	Nómina noviembre. Kilometraje	Persona física	0,00	70,08	1.880.184,09
29/11/2018	2018/EP/006368	PR	Nómina noviembre. Dietas	Persona física	0,00	12,00	1.880.172,09
29/11/2018	2018/EP/006372	PR	Nómina noviembre. Seguro de vida 2018.	Persona física	0,00	15,44	1.880.156,65
29/11/2018	2018/EP/006374	PR	Nómina noviembre. Aportación seguro vehículo	Persona física	0,00	50,00	1.880.106,65
29/11/2018	2018/EP/006376	PR	Nómina noviembre. Kilometraje	Persona física	0,00	45,60	1.880.061,05
29/11/2018	2018/EP/006378	PR	Nómina noviembre. Trabajador Social Campaña.	Persona física	0,00	1.229,42	1.878.831,63
29/11/2018	2018/EP/006380	PR	Nómina noviembre. Seguro de vida 2018.	Persona física	0,00	30,09	1.878.801,54
29/11/2018	2018/EP/006382	PR	Nómina noviembre. Aportación seguro vehículo	Persona física	0,00	180,00	1.878.621,54
29/11/2018	2018/EP/006384	PR	Nómina noviembre. Kilometraje	Persona física	0,00	86,40	1.878.535,14
29/11/2018	2018/EP/006387	PR	Nómina noviembre.	Persona física	0,00	506,80	1.878.028,34
29/11/2018	2018/EP/006389	PR	Nómina noviembre. Seguro de vida 2018.	Persona física	0,00	28,86	1.877.999,48
29/11/2018	2018/EP/006391	PR	Nómina noviembre.	Persona física	0,00	665,11	1.877.334,37
29/11/2018	2018/EP/006393	PR	Nómina noviembre. Seguro de vida 2018.	Persona física	0,00	38,79	1.877.295,58
29/11/2018	2018/EP/006395	PR	Nómina noviembre.	Persona física	0,00	60,34	1.877.235,24
29/11/2018	2018/EP/006397	PR	Nómina noviembre. Seguro de vida 2018.	Persona física	0,00	54,48	1.877.180,76
29/11/2018	2018/EP/006401	PR	Nómina noviembre. Seguro de vida 2018.	Persona física	0,00	94,56	1.877.086,20
29/11/2018	2018/EP/006403	PR	Nómina noviembre.	Persona física	0,00	393,64	1.876.692,56
29/11/2018	2018/EP/006405	PR	Nómina noviembre. Seguro de vida 2018.	Persona física	0,00	103,58	1.876.588,98
29/11/2018	2018/EP/006407	PR	Nómina noviembre.	Persona física	0,00	496,99	1.876.091,99
29/11/2018	2018/EP/006409	PR	Nómina noviembre. Seguro de vida 2018.	Persona física	0,00	96,90	1.875.995,09
29/11/2018	2018/EP/006411	PR	Nómina noviembre.	Persona física	0,00	685,22	1.875.309,87
29/11/2018	2018/EP/006413	PR	Nómina noviembre. Seguro de vida 2018.	Persona física	0,00	99,07	1.875.210,80

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2018
 Importe: Euros
 Desde: 01/10/2018 Hasta: 31/12/2018

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
29/11/2018	2018/EP/006415	PR	Nómina noviembre. Aportación seguro vehículo	Persona física	0,00	180,00	1.875.030,80
29/11/2018	2018/EP/006417	PR	Nómina noviembre. Kilometraje	Persona física	0,00	23,04	1.875.007,76
29/11/2018	2018/EP/006419	PR	Nómina noviembre.	Persona física	0,00	407,42	1.874.600,34
29/11/2018	2018/EP/006421	PR	Nómina noviembre. Seguro de vida 2018.	Persona física	0,00	96,90	1.874.503,44
29/11/2018	2018/EP/006423	PR	Nómina noviembre.	Persona física	0,00	469,71	1.874.033,73
29/11/2018	2018/EP/006425	PR	Nómina noviembre. Seguro de vida 2018.	Persona física	0,00	33,37	1.874.000,36
29/11/2018	2018/EP/006427	PR	Nómina noviembre.	Persona física	0,00	1.356,38	1.872.643,98
29/11/2018	2018/EP/006429	PR	Nómina noviembre. Seguro de vida 2018.	Persona física	0,00	27,96	1.872.616,02
29/11/2018	2018/EP/006431	PR	Nómina noviembre.	Persona física	0,00	1.554,01	1.871.062,01
29/11/2018	2018/EP/006433	PR	Nómina noviembre. Seguro de vida 2018.	Persona física	0,00	37,52	1.871.024,49
29/11/2018	2018/EP/006435	PR	Nómina noviembre. Básicas.	Persona física	0,00	195,95	1.870.828,54
29/11/2018	2018/EP/006437	PR	Nómina noviembre. CD.	Persona física	0,00	864,01	1.869.964,53
29/11/2018	2018/EP/006439	PR	Nómina noviembre. CE.	Persona física	0,00	1.617,71	1.868.346,82
29/11/2018	2018/EP/006441	PR	Nómina noviembre. Seguro de vida 2018.	Persona física	0,00	118,02	1.868.228,80
29/11/2018	2018/EP/006443	PR	Nómina noviembre. Básicas.	Persona física	0,00	257,38	1.867.971,42
29/11/2018	2018/EP/006445	PR	Nómina noviembre. CD.	Persona física	0,00	316,61	1.867.654,81
29/11/2018	2018/EP/006447	PR	Nómina noviembre. CE.	Persona física	0,00	550,03	1.867.104,78
29/11/2018	2018/EP/006449	PR	Nómina noviembre. Seguro de vida 2018.	Persona física	0,00	94,56	1.867.010,22
29/11/2018	2018/EP/006451	PR	Nómina noviembre. Aportación seguro vehículo	Persona física	0,00	50,00	1.866.960,22
29/11/2018	2018/EP/006453	PR	Nómina noviembre. Básicas.	Persona física	0,00	581,02	1.866.379,20
29/11/2018	2018/EP/006455	PR	Nómina noviembre. CD.	Persona física	0,00	529,21	1.865.849,99
29/11/2018	2018/EP/006457	PR	Nómina noviembre. CE.	Persona física	0,00	561,06	1.865.288,93
29/11/2018	2018/EP/006459	PR	Nómina noviembre. Seguro de vida 2018.	Persona física	0,00	31,21	1.865.257,72
29/11/2018	2018/EP/006461	PR	Nómina noviembre. Asistencia a tribunal	Persona física	0,00	39,78	1.865.217,94
29/11/2018	2018/EP/006463	PR	Nómina noviembre. Básicas.	Persona física	0,00	333,53	1.864.884,41

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2018
 Importe: Euros
 Desde: 01/10/2018 Hasta: 31/12/2018

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
29/11/2018	2018/EP/006465	PR	Nómina noviembre. CD.	Persona física	0,00	217,94	1.864.666,47
29/11/2018	2018/EP/006467	PR	Nómina noviembre. CE.	Persona física	0,00	210,09	1.864.456,38
29/11/2018	2018/EP/006469	PR	Nómina noviembre. Seguro de vida 2018.	Persona física	0,00	55,39	1.864.400,99
29/11/2018	2018/EP/006471	PR	Nómina noviembre. Básicas.	Persona física	0,00	319,68	1.864.081,31
29/11/2018	2018/EP/006473	PR	Nómina noviembre. CD.	Persona física	0,00	203,93	1.863.877,38
29/11/2018	2018/EP/006475	PR	Nómina noviembre. CE.	Persona física	0,00	210,09	1.863.667,29
29/11/2018	2018/EP/006477	PR	Nómina noviembre. Seguro de vida 2018.	Persona física	0,00	37,52	1.863.629,77
29/11/2018	2018/EP/006479	PR	Nómina noviembre. Asistencia tribunal	Persona física	0,00	36,72	1.863.593,05
29/11/2018	2018/EP/006481	PR	Nómina noviembre. Básicas.	Persona física	0,00	547,82	1.863.045,23
29/11/2018	2018/EP/006483	PR	Nómina noviembre. CD.	Persona física	0,00	567,17	1.862.478,06
29/11/2018	2018/EP/006485	PR	Nómina noviembre. CE.	Persona física	0,00	561,06	1.861.917,00
29/11/2018	2018/EP/006487	PR	Nómina noviembre. Seguro de vida 2018.	Persona física	0,00	29,40	1.861.887,60
29/11/2018	2018/EP/006489	PR	Nómina noviembre. Aportación seguro vehículo	Persona física	0,00	120,00	1.861.767,60
29/11/2018	2018/EP/006491	PR	Nómina noviembre. Kilometraje	Persona física	0,00	26,98	1.861.740,62
29/11/2018	2018/EP/006493	PR	Nómina noviembre.	Persona física	0,00	1.263,25	1.860.477,37
29/11/2018	2018/EP/006495	PR	Nómina noviembre. Seguro de vida 2018.	Persona física	0,00	57,92	1.860.419,45
29/11/2018	2018/EP/006497	PR	Nómina noviembre. Aportación seguro vehículo	Persona física	0,00	300,00	1.860.119,45
29/11/2018	2018/EP/006499	PR	Nómina noviembre. Kilometraje	Persona física	0,00	190,42	1.859.929,03
29/11/2018	2018/EP/006501	PR	Nómina noviembre.	Persona física	0,00	1.417,44	1.858.511,59
29/11/2018	2018/EP/006503	PR	Nómina noviembre. Seguro de vida 2018.	Persona física	0,00	51,60	1.858.459,99
29/11/2018	2018/EP/006505	PR	Nómina noviembre. Aportación seguro vehículo	Persona física	0,00	210,00	1.858.249,99
29/11/2018	2018/EP/006507	PR	Nómina noviembre. Kilometraje	Persona física	0,00	40,32	1.858.209,67
29/11/2018	2018/EP/006509	PR	Nómina noviembre.	Persona física	0,00	1.443,22	1.856.766,45
29/11/2018	2018/EP/006511	PR	Nómina noviembre. Seguro de vida 2018.	Persona física	0,00	53,41	1.856.713,04
29/11/2018	2018/EP/006513	PR	Nómina noviembre. Aportación seguro vehículo	Persona física	0,00	240,00	1.856.473,04

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2018
 Importe: Euros
 Desde: 01/10/2018 Hasta: 31/12/2018

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
29/11/2018	2018/EP/006515	PR	Nómina noviembre. Kilometraje	Persona física	0,00	92,16	1.856.380,88
29/11/2018	2018/EP/006517	PR	Nómina noviembre.	Persona física	0,00	1.444,00	1.854.936,88
29/11/2018	2018/EP/006519	PR	Nómina noviembre. Seguro de vida 2018.	Persona física	0,00	48,89	1.854.887,99
29/11/2018	2018/EP/006521	PR	Nómina noviembre. Aportación seguro vehículo	Persona física	0,00	210,00	1.854.677,99
29/11/2018	2018/EP/006523	PR	Nómina noviembre. Kilometraje	Persona física	0,00	24,96	1.854.653,03
29/11/2018	2018/EP/006525	PR	Nómina noviembre.	Persona física	0,00	1.408,83	1.853.244,20
29/11/2018	2018/EP/006527	PR	Nómina noviembre. Seguro de vida 2018.	Persona física	0,00	39,87	1.853.204,33
29/11/2018	2018/EP/006529	PR	Nómina noviembre. Aportación seguro vehículo	Persona física	0,00	240,00	1.852.964,33
29/11/2018	2018/EP/006531	PR	Nómina noviembre. Kilometraje	Persona física	0,00	100,56	1.852.863,77
29/11/2018	2018/EP/006533	PR	Nómina noviembre.	Persona física	0,00	1.532,40	1.851.331,37
29/11/2018	2018/EP/006535	PR	Nómina noviembre. Seguro de vida 2018.	Persona física	0,00	55,39	1.851.275,98
29/11/2018	2018/EP/006537	PR	Nómina noviembre. Aportación seguro vehículo	Persona física	0,00	150,00	1.851.125,98
29/11/2018	2018/EP/006539	PR	Nómina noviembre. Kilometraje	Persona física	0,00	16,80	1.851.109,18
29/11/2018	2018/EP/006566	PR	Indemnización noviembre.	Persona física	0,00	375,90	1.850.733,28
29/11/2018	2018/EP/006568	PR	Indemnización noviembre.	Persona física	0,00	429,92	1.850.303,36
29/11/2018	2018/EP/006570	PR	Indemnización noviembre.	Persona física	0,00	429,92	1.849.873,44
29/11/2018	2018/EP/006572	PR	Indemnización noviembre.	Persona física	0,00	277,85	1.849.595,59
29/11/2018	2018/EP/006574	PR	Indemnización noviembre.	Persona física	0,00	277,85	1.849.317,74
29/11/2018	2018/EP/006576	PR	Indemnización noviembre.	Persona física	0,00	356,86	1.848.960,88
29/11/2018	2018/EP/006578	PR	Indemnización noviembre.	Persona física	0,00	277,85	1.848.683,03
29/11/2018	2018/EP/006580	PR	Indemnización noviembre.	Persona física	0,00	465,33	1.848.217,70
29/11/2018	2018/EP/006582	PR	Indemnización noviembre.	Persona física	0,00	455,40	1.847.762,30
29/11/2018	2018/EP/006584	PR	Indemnización noviembre.	Persona física	0,00	277,85	1.847.484,45
29/11/2018	2018/EP/006586	PR	Indemnización noviembre.	Persona física	0,00	268,04	1.847.216,41
29/11/2018	2018/EP/006588	PR	Indemnización noviembre.	Persona física	0,00	277,85	1.846.938,56

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA -CAI-
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2018
Importe: Euros
Desde: 01/10/2018 Hasta: 31/12/2018

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
29/11/2018	2018/EP/006590	PR	Indemnización noviembre.	Persona física	0,00	277,85	1.846.660,71
29/11/2018	2018/EP/006592	PR	Indemnización noviembre.	Persona física	0,00	294,19	1.846.366,52
29/11/2018	2018/EP/006594	PR	Indemnización noviembre.	Persona física	0,00	495,67	1.845.870,85
29/11/2018	2018/EP/006596	PR	Indemnización noviembre.	Persona física	0,00	429,92	1.845.440,93
29/11/2018	2018/EP/006598	PR	Indemnización noviembre.	Persona física	0,00	404,45	1.845.036,48
29/11/2018	2018/EP/006600	PR	Indemnización noviembre.	Persona física	0,00	290,92	1.844.745,56
29/11/2018	2018/EP/006602	PR	Indemnización noviembre.	Persona física	0,00	429,92	1.844.315,64
29/11/2018	2018/EP/006604	PR	Indemnización noviembre.	Persona física	0,00	277,85	1.844.037,79
29/11/2018	2018/EP/006606	PR	Indemnización noviembre.	Persona física	0,00	277,85	1.843.759,94
29/11/2018	2018/EP/006608	PR	Indemnización noviembre.	Persona física	0,00	261,50	1.843.498,44
29/11/2018	2018/EP/006610	PR	Indemnización noviembre.	Persona física	0,00	294,19	1.843.204,25
29/11/2018	2018/EP/006612	PR	Indemnización noviembre.	Persona física	0,00	428,62	1.842.775,63
29/11/2018	2018/EP/006614	PR	Indemnización noviembre.	Persona física	0,00	277,85	1.842.497,78
29/11/2018	2018/EP/006616	PR	Indemnización noviembre.	Persona física	0,00	429,92	1.842.067,86
29/11/2018	2018/EP/006618	PR	Indemnización noviembre.	Persona física	0,00	277,85	1.841.790,01
29/11/2018	2018/EP/006620	PR	Indemnización noviembre.	Persona física	0,00	277,85	1.841.512,16
29/11/2018	2018/EP/006622	PR	Indemnización noviembre.	Persona física	0,00	404,45	1.841.107,71
29/11/2018	2018/EP/006624	PR	Indemnización noviembre.	Persona física	0,00	304,00	1.840.803,71
29/11/2018	2018/EP/006626	PR	Indemnización noviembre.	Persona física	0,00	277,85	1.840.525,86
29/11/2018	2018/EP/006628	PR	Indemnización noviembre.	Persona física	0,00	277,85	1.840.248,01
29/11/2018	2018/EP/006630	PR	Indemnización noviembre.	Persona física	0,00	404,45	1.839.843,56
29/11/2018	2018/EP/006632	PR	Nómina noviembre.	Persona física	0,00	739,90	1.839.103,66
29/11/2018	2018/EP/006634	PR	Nómina noviembre. Seguro de vida 2018.	Persona física	0,00	55,39	1.839.048,27
29/11/2018	2018/EP/006636	PR	Nómina noviembre.	Persona física	0,00	672,86	1.838.375,41
29/11/2018	2018/EP/006638	PR	Nómina noviembre. Seguro de vida 2018.	Persona física	0,00	105,75	1.838.269,66

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2018
 Importe: Euros
 Desde: 01/10/2018 Hasta: 31/12/2018

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
29/11/2018	2018/EP/006640	PR	Nómina noviembre. Aportación seguro vehículo	Persona física	0,00	270,00	1.837.999,66
29/11/2018	2018/EP/006642	PR	Nómina noviembre. Kilometraje	Persona física	0,00	110,88	1.837.888,78
29/11/2018	2018/EP/006644	PR	Nómina noviembre.	Persona física	0,00	958,48	1.836.930,30
29/11/2018	2018/EP/006646	PR	Nómina noviembre. Seguro de vida 2018.	Persona física	0,00	39,87	1.836.890,43
29/11/2018	2018/EP/006648	PR	Nómina noviembre.	Persona física	0,00	291,30	1.836.599,13
29/11/2018	2018/EP/006650	PR	Nómina noviembre. Seguro de vida 2018.	Persona física	0,00	123,26	1.836.475,87
29/11/2018	2018/EP/006652	PR	Nómina noviembre.	Persona física	0,00	831,25	1.835.644,62
29/11/2018	2018/EP/006654	PR	Nómina noviembre. Seguro de vida 2018.	Persona física	0,00	108,10	1.835.536,52
29/11/2018	2018/EP/006656	PR	Nómina noviembre. IT Enfermedad (70,34)	Persona física	0,00	368,57	1.835.167,95
29/11/2018	2018/EP/006658	PR	Nómina noviembre.	Persona física	0,00	814,15	1.834.353,80
29/11/2018	2018/EP/006660	PR	Nómina noviembre. Seguro de vida 2018.	Persona física	0,00	99,07	1.834.254,73
29/11/2018	2018/EP/006662	PR	Nómina noviembre. Aportación seguro vehículo	Persona física	0,00	210,00	1.834.044,73
29/11/2018	2018/EP/006664	PR	Nómina noviembre. Kilometraje	Persona física	0,00	36,00	1.834.008,73
29/11/2018	2018/EP/006666	PR	Nómina noviembre.	Persona física	0,00	903,11	1.833.105,62
29/11/2018	2018/EP/006668	PR	Nómina noviembre. Seguro de vida 2018.	Persona física	0,00	99,07	1.833.006,55
29/11/2018	2018/EP/006670	PR	Nómina noviembre. Aportación seguro vehículo	Persona física	0,00	50,00	1.832.956,55
29/11/2018	2018/EP/006672	PR	Nómina noviembre. Kilometraje	Persona física	0,00	9,60	1.832.946,95
29/11/2018	2018/EP/006674	PR	Nómina noviembre.	Persona física	0,00	877,13	1.832.069,82
29/11/2018	2018/EP/006676	PR	Nómina noviembre. Seguro de vida 2018.	Persona física	0,00	66,40	1.832.003,42
29/11/2018	2018/EP/006678	PR	Nómina noviembre.	Persona física	0,00	859,56	1.831.143,86
29/11/2018	2018/EP/006680	PR	Nómina noviembre. Seguro de vida 2018.	Persona física	0,00	105,75	1.831.038,11
29/11/2018	2018/EP/006682	PR	Nómina noviembre.	Persona física	0,00	895,47	1.830.142,64
29/11/2018	2018/EP/006684	PR	Nómina noviembre. Seguro de vida 2018.	Persona física	0,00	96,90	1.830.045,74
29/11/2018	2018/EP/006686	PR	Nómina noviembre.	Persona física	0,00	824,83	1.829.220,91
29/11/2018	2018/EP/006688	PR	Nómina noviembre. Seguro de vida 2018.	Persona física	0,00	105,75	1.829.115,16

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2018
 Importe: Euros
 Desde: 01/10/2018 Hasta: 31/12/2018

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
29/11/2018	2018/EP/006690	PR	Nómina noviembre.	Persona física	0,00	602,86	1.828.512,30
29/11/2018	2018/EP/006692	PR	Nómina noviembre. Seguro de vida 2018.	Persona física	0,00	118,02	1.828.394,28
29/11/2018	2018/EP/006694	PR	Nómina noviembre.	Persona física	0,00	272,92	1.828.121,36
29/11/2018	2018/EP/006696	PR	Nómina noviembre. Seguro de vida 2018.	Persona física	0,00	53,41	1.828.067,95
29/11/2018	2018/EP/006698	PR	Nómina noviembre.	Persona física	0,00	654,69	1.827.413,26
29/11/2018	2018/EP/006700	PR	Nómina noviembre. Seguro de vida 2018.	Persona física	0,00	94,56	1.827.318,70
29/11/2018	2018/EP/006702	PR	Nómina noviembre. Aportación seguro vehículo	Persona física	0,00	210,00	1.827.108,70
29/11/2018	2018/EP/006704	PR	Nómina noviembre.	Persona física	0,00	977,74	1.826.130,96
29/11/2018	2018/EP/006706	PR	Nómina noviembre. Seguro de vida 2018.	Persona física	0,00	38,79	1.826.092,17
29/11/2018	2018/EP/006708	PR	Nómina noviembre. IT Enfermedad (75,32)	Persona física	0,00	478,81	1.825.613,36
29/11/2018	2018/EP/006712	PR	Asistencia a Tribunal.	Persona física	0,00	34,12	1.825.579,24
29/11/2018	2018/EP/006714	PR	Asistencia a Tribunal.	Persona física	0,00	34,95	1.825.544,29
29/11/2018	2018/EP/006716	PR	Asistencia a Tribunal.	Persona física	0,00	38,05	1.825.506,24
29/11/2018	2018/EP/006874	PR	Nómina noviembre. Trabajadores sociales Convenio IASS.	Persona física	0,00	1.469,14	1.824.037,10
29/11/2018	2018/EP/007029	PR	Nómina noviembre.	Persona física	0,00	570,38	1.823.466,72
29/11/2018	2018/EP/007030	PR	Nómina noviembre. IT Enfermedad (132,80)	Persona física	0,00	842,23	1.822.624,49
29/11/2018	2018/NP/001786	NPPR	Servicio correos. Regularización Octubre. Pendiente de tramitación de la factura. Reconocimiento extrajudicial.	Correos y Telegrafos	0,00	28,45	1.822.596,04
29/11/2018	2018/NP/001789	NPDR	Reintegro exceso de pago en nómina de octubre.	Persona física	86,81	0,00	1.822.682,85
29/11/2018	2018/NP/001885	NPDR	Reintegro exceso de abono en nómina de octubre.	Persona física	25,18	0,00	1.822.708,03
29/11/2018	2018/NP/001996	NPPR	Exceso de abono en nómina de noviembre.	Persona física	0,00	44,92	1.822.663,11
29/11/2018	2018/NP/001999	NPPR	Exceso de pago en nómina de noviembre.	Persona física	0,00	0,22	1.822.662,89
30/11/2018	2018/EP/006718	PR	Nómina noviembre. Liquidación.	Persona física	0,00	745,14	1.821.917,75

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA -CAI-
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2018
Importe: Euros
Desde: 01/10/2018 Hasta: 31/12/2018

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/11/2018	2018/EP/006720	PR	Nómina noviembre. Liquidación. Seguro de vida 2018.	Persona física	0,00	32,22	1.821.885,53
30/11/2018	2018/EP/006722	PR	Nómina noviembre. Liquidación. Aportación seguro vehículo.	Persona física	0,00	50,00	1.821.835,53
30/11/2018	2018/EP/006724	PR	Nómina noviembre. Liquidación. Kilometraje	Persona física	0,00	43,20	1.821.792,33
04/12/2018	2018/EP/006910	I	Servicio Gestión RSU 2018. Septiembre.	Ayuntamiento de Epila	11.836,66	0,00	1.833.628,99
04/12/2018	2018/EP/006911	I	Servicio Gestión RSU 2018. Agosto.	Ayuntamiento de La Almunia	16.141,56	0,00	1.849.770,55
04/12/2018	2018/NP/001972	NPPR	Electricidad sede comarcal. Pendiente de tramitación de la factura. Reconocimiento extrajudicial.	Endesa Energía, S.A.	0,00	1.390,01	1.848.380,54
05/12/2018	2018/EP/006912	PR	Recuperación alojamiento familiar (Ayuda de urgencia	Montajes obras y servicios 2016, S.L.	0,00	2.500,00	1.845.880,54
05/12/2018	2018/EP/006913	PR	AGUA VERI PARA TROFEO DE INVIERNO DE PETANCA. AREA DE DEPORTES.	Garlat Distribuciones	0,00	28,60	1.845.851,94
05/12/2018	2018/EP/006914	PR	Media maratón 2018. Cronometraje y dorsales.	Cronoges, S.L.	0,00	828,12	1.845.023,82
05/12/2018	2018/EP/006915	PR	Gastos de gestión por inscripciones gestionadas. Marcha Senderista.	Avaibook On-Line, S.L.	0,00	50,82	1.844.973,00
05/12/2018	2018/EP/006916	PR	50 % restante. Cuota 2018.	Consortio para la lucha antigranizo de Aragón	0,00	47.706,50	1.797.266,50
05/12/2018	2018/EP/006917	PR	Aportación gastos corrientes 2017.	Consortio para la Gestión de Residuos Sólidos Urbanos Agrupación nº 5 Calatayud	0,00	22.742,86	1.774.523,64
05/12/2018	2018/EP/006918	PR	Facturación copias máquinas diversos servicios comarcales.	SOLITIUM, S.L.	0,00	790,83	1.773.732,81
05/12/2018	2018/EP/006919	PR	MEMORIA USB KONGSTON DT106/32 GB,ALFOMBRILLA RATON ERGONOMICA GEL AZUL REPOSAMUÑECA,TECLADO HP USB QWERTY 803181-071 ESPAÑOL NEGRO,RATON OPTICO USB 1000 DPI NILOX MOUSB1001	SOLITIUM, S.L.	0,00	70,93	1.773.661,88
05/12/2018	2018/EP/006920	PR	DESTRUCTORA FELLOWES 73CI CORTE PARTICULAS 4X38MM	SOLITIUM, S.L.	0,00	346,56	1.773.315,32

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2018
 Importe: Euros
 Desde: 01/10/2018 Hasta: 31/12/2018

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
05/12/2018	2018/EP/006921	PR	Alquiler 18/10/18 - 17/11/18 (COM.VALDEJALON-SSB EPILA PLAZA DE ESPAÑA, 1 ID: RICOH MP COLOR ADFR PS GW n/s:W492KB01428 PLAZA DE ESPAÑA, 1 50290 EPILA),Alquiler 18/10/18 - 17/11/18 (SOLITIUM, S.L.	0,00	362,75	1.772.952,57
05/12/2018	2018/EP/006922	PR	MONITOR 21'5" VIEWSONIC 16:9 VA2261H-9,DESTRUCTORA FELLOWES 73CI CORTE PARTICULAS 4X38MM,ORD.HP 290 MT G2 I5 8 1 W10P 1Y 3ZD18EA	SOLITIUM, S.L.	0,00	1.028,19	1.771.924,38
05/12/2018	2018/EP/006923	PR	CINTA ARRASTRE BROTHER DCP 9055 CDN	SOLITIUM, S.L.	0,00	93,36	1.771.831,02
05/12/2018	2018/EP/006924	PR	MONITOR 21'5" VIEWSONIC 16:9 VA2261H-9,ORD.HP 290 MT G2 I5 8 1 W10P 1Y 3ZD18EA	SOLITIUM, S.L.	0,00	681,63	1.771.149,39
05/12/2018	2018/EP/006925	PR	MEMORIA USB KINGSTON DT106/32 GB,ALMOHADILLA TECLADO REPOSAMANOS,REPOSAPIES AJUSTABLE INCLINACION AG03	SOLITIUM, S.L.	0,00	71,89	1.771.077,50
05/12/2018	2018/EP/006926	PR	ORD. PORTATIL LENOVO THINKPAD E570	SOLITIUM, S.L.	0,00	1.221,81	1.769.855,69
05/12/2018	2018/EP/006927	PR	Detalle de conceptos(1 Nov. 18 a 30 Nov. 18) - 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	1.768.690,68
05/12/2018	2018/EP/006928	PR	DESPLAZAMIENTOS. MES DE NOVIEMBRE 2018	Automoviles Rio Aranda S.L.	0,00	3.622,66	1.765.068,02
05/12/2018	2018/EP/006929	PR	GESTION PROGRAMA ABSENTISMO ESCOLAR DE LA COMARCA	Fundación Adcara	0,00	5.265,00	1.759.803,02
05/12/2018	2018/EP/006930	PR	AGENTES DE CONVIVENCIA DE 7-31 DE AGOST	Oceano Atlantico -Asociación cultural-	0,00	3.225,81	1.756.577,21
05/12/2018	2018/EP/006931	PR	AGENTES DE CONVIVENCIA 1-30 DE SEPTIEMBRE	Oceano Atlantico -Asociación cultural-	0,00	4.000,00	1.752.577,21
05/12/2018	2018/EP/006932	PR	CREACION Y DISEÑO PAGINA WEB COMARCA VALDEJALON,DOMINIO, HOSTING Y MANTENIMIENTO ANUAL	Restifer Soluciones, S.L.	0,00	2.600,29	1.749.976,92
05/12/2018	2018/EP/006933	PR	CONTRATO MANTENIMIENTO COUTA MENSUAL	Restifer Soluciones, S.L.	0,00	390,83	1.749.586,09

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2018
 Importe: Euros
 Desde: 01/10/2018 Hasta: 31/12/2018

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
05/12/2018	2018/NP/001973	NPDR	Reintegro pago impuesto vehículos 2018. por parte del Consorcio nº 5 RSU.	Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos Urbanos Agrupación nº 5 Calatayud	342,51	0,00	1.749.928,60
05/12/2018	2018/NP/001975	NPPR	Devolución fianza grua elevadora.	Persona física	0,00	50,00	1.749.878,60
05/12/2018	2018/NP/001977	NPPR	Devolución fianza grua elevadora.	Persona física	0,00	50,00	1.749.828,60
05/12/2018	2018/NP/001979	NPPR	Devolución fianza grua elevadora.	Persona física	0,00	50,00	1.749.778,60
11/12/2018	2018/NP/001980	NPDR	Abono gastos procurador por parte de compañía de seguros.	Zurich Insurance PLC, Sucursal en España.	53,94	0,00	1.749.832,54
12/12/2018	2018/EP/006934	I	Servicio Gestión RSU 2018. Septiembre.	Ayuntamiento de La Muela	3.216,98	0,00	1.753.049,52
12/12/2018	2018/EP/006935	I	Servicio Gestión RSU 2018. Septiembre.	Ayuntamiento de La Muela	12.996,55	0,00	1.766.046,07
12/12/2018	2018/EP/007011	I	Plus por transporte hasta planta de selección. Regularizaciones julio.	ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A.	1.026,38	0,00	1.767.072,45
12/12/2018	2018/EP/007012	I	Plus por transporte hasta planta de selección. Septiembre 2018. PT09/2018.	ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A.	1.439,67	0,00	1.768.512,12
13/12/2018	2018/NP/001981	NPDR	IT Enfermedad. Atrasos. Resto de abono pendiente 7,33 euros.	Tesorería Seguridad Social	7,33	0,00	1.768.519,45
14/12/2018	2018/EP/006936	PR	Seguros de accidentes para marcha contra violencia de género 2018.	Seguros deportivos	0,00	150,24	1.768.369,21
14/12/2018	2018/EP/006937	PR	CHARLAS DE EDUCACION SEXUAL EN EL IES RODANAS DE EPILA	Desmontando a la Pili, S. Coop.	0,00	977,00	1.767.392,21
14/12/2018	2018/EP/006938	PR	IMPERDIBLES. AREA DE DEPORTES.	Persona física	0,00	39,80	1.767.352,41
14/12/2018	2018/EP/006939	PR	JUECES Y DESPLAZAMIENTOS. MEDIA MARATON COMARCA VALDEJALON DIA 21/10/2018	Federacion Aragonesa de Atletismo	0,00	538,24	1.766.814,17
14/12/2018	2018/EP/006940	PR	BANCO DE ACTIVIDADES COMARCA DE VALDEJALON	Eolos Club	0,00	140,00	1.766.674,17
14/12/2018	2018/EP/006941	PR	SESIONES DE PADEL. NOVIEMBRE 2018	Aragón Padel Center, S.C.	0,00	260,00	1.766.414,17
14/12/2018	2018/EP/006942	PR	CABLE USB 2.0 IMPRESORA 1.8m,CABLE DE ALIMENTACION DCU BASIC 1.5M,REGLETA ZOCALO EWENT 6 TOMAS	Restifer Soluciones, S.L.	0,00	43,34	1.766.370,83

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2018
 Importe: Euros
 Desde: 01/10/2018 Hasta: 31/12/2018

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
14/12/2018	2018/EP/006943	PR	Servicio mensual de recogida de residuos. NOVIEMBRE 2018.	Urbaser, S.A.	0,00	62.121,16	1.704.249,67
14/12/2018	2018/EP/006944	PR	Fracción resto LA MUELA,Fracción resto RICLA,Fracción resto EPILA,Fracción resto LA ALMUNIA,Modificado I de frecuencias de fracción resto. NOVIEMBRE 2018.	Urbaser, S.A.	0,00	2.588,11	1.701.661,56
14/12/2018	2018/EP/006945	PR	Canon por tratamiento de R.S.U. depositados en el vertedero de Calatayud, correspondientes al mes de NOVIEMBRE de 2018.	Urbaser, S.A.	0,00	7.514,36	1.694.147,20
14/12/2018	2018/EP/006946	PR	PASEOS SALUDABLES. NOVIEMBRE 2018	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	568,46	1.693.578,74
14/12/2018	2018/EP/006947	PR	AGENTES DE CONVIVENCIA. MES DE NOVIEMBRE 2018	Oceano Atlantico -Asociación cultural-	0,00	4.000,00	1.689.578,74
14/12/2018	2018/EP/006948	PR	Aportación comedor social septiembre.	Ayuntamiento de Alpartir	0,00	525,00	1.689.053,74
14/12/2018	2018/EP/006949	PR	Aportación comedor social octubre.	Ayuntamiento de Alpartir	0,00	525,00	1.688.528,74
14/12/2018	2018/EP/006950	PR	MANTENIMIENTO CALDERA, MES DE NOVIEMBRE 2018	Martinez Laguna, S.L.	0,00	208,73	1.688.320,01
14/12/2018	2018/EP/006951	PR	CAJONERA DE PLASTICO Y FUNDA PORTATIL PARA SSB LA	PAPELERÍA ARTIGAS, S.L.U.	0,00	187,22	1.688.132,79
14/12/2018	2018/EP/006952	PR	MATERIAL DE OFICINA PARA SSB EPILA OCTUBRE/NOVIEMBRE 2018	PAPELERÍA ARTIGAS, S.L.U.	0,00	192,32	1.687.940,47
14/12/2018	2018/EP/006953	PR	MATERIAL DE OFICINA SEDE COMARCAL	PAPELERÍA ARTIGAS, S.L.U.	0,00	21,71	1.687.918,76
14/12/2018	2018/EP/006954	PR	MATERIAL DE OFICINA PARA SSB EPILA 28/11/2018	PAPELERÍA ARTIGAS, S.L.U.	0,00	150,40	1.687.768,36
14/12/2018	2018/EP/006955	PR	MATERIAL DE OFICINA PARA SSB LA 04/12/2018	PAPELERÍA ARTIGAS, S.L.U.	0,00	127,39	1.687.640,97
14/12/2018	2018/EP/006956	PR	100 CARPETAS EXPEDIENTE PARA SSB EPILA	Imprenta La Almunia-Centro Grafico La Almunia, S.A.	0,00	45,38	1.687.595,59
14/12/2018	2018/EP/006957	PR	RECARGA TONER SEDE COMARCAL	Persona física -Top toner-	0,00	369,07	1.687.226,52

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2018
 Importe: Euros
 Desde: 01/10/2018 Hasta: 31/12/2018

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
14/12/2018	2018/EP/006958	PR	COP.COLOR A4 T 29/10/18:2,388 - 28/11/18:2,742 (COM.VALDEJALON-SSB EPILA PLAZA DE ESPAÑA, 1 ID: RICOH MP C3002AD COLOR ADFR PS GW n/s:W492KB01428 PLAZA DE ESPAÑA, 1 50290 EPILA),COP.BYN A4 T	SOLITIUM, S.L.	0,00	282,15	1.686.944,37
14/12/2018	2018/EP/006959	PR	LIBROS. AREA DE CULTURA B.	Persona física -IXENA	0,00	3.321,65	1.683.622,72
14/12/2018	2018/NP/001983	NPPR	Electricidad SSB Epila. Pendiente de tramitación del gasto. Reconocimiento extrajudicial.	Endesa Energia XXI, S.L.	0,00	52,76	1.683.569,96
14/12/2018	2018/NP/001985	NPPR	Devolución fianza grua elevadora.	Persona física	0,00	50,00	1.683.519,96
17/12/2018	2018/EP/006961	PR	Cuota empresa SS noviembre. Funcionario interino	Tesoreria Seguridad Social	0,00	155,32	1.683.364,64
17/12/2018	2018/EP/006963	PR	Cuota empresa SS noviembre. Funcionario SSB.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	807,72	1.682.556,92
17/12/2018	2018/EP/006965	PR	Cuota empresa SS noviembre. Funcionarios.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	2.419,62	1.680.137,30
17/12/2018	2018/EP/006967	PR	Cuota empresa SS noviembre. Funcionario.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	942,87	1.679.194,43
17/12/2018	2018/EP/006969	PR	Cuota empresa SS noviembre. Cargos electos.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	1.490,95	1.677.703,48
17/12/2018	2018/EP/006971	PR	Cuota empresa SS noviembre. Trabajadoras sociales.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	5.043,85	1.672.659,63
17/12/2018	2018/EP/006973	PR	Cuota empresa SS noviembre. Técnico de deportes.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	726,55	1.671.933,08
17/12/2018	2018/EP/006975	PR	Cuota empresa SS noviembre. Aux. admon.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	694,58	1.671.238,50
17/12/2018	2018/EP/006977	PR	Cuota empresa SS noviembre. Educadora.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	795,11	1.670.443,39
17/12/2018	2018/EP/006979	PR	Cuota empresa SS noviembre. Segundo educador de plantilla.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	703,98	1.669.739,41
17/12/2018	2018/EP/006981	PR	Cuota empresa SS noviembre. Aux. admon.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	574,96	1.669.164,45
17/12/2018	2018/EP/006983	PR	Cuota empresa SS noviembre. Aux. SAD.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	6.863,26	1.662.301,19
17/12/2018	2018/EP/006985	PR	Cuota empresa SS noviembre. Aux. SAD temporales.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	2.814,22	1.659.486,97
17/12/2018	2018/EP/006987	PR	Cuota empresa SS noviembre. Aux. administrativo temporal.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	808,48	1.658.678,49

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2018
 Importe: Euros
 Desde: 01/10/2018 Hasta: 31/12/2018

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
17/12/2018	2018/EP/006989	PR	Cuota empresa SS noviembre. Trabajador social temporal.	Tesorería Seguridad Social	0,00	702,67	1.657.975,82
17/12/2018	2018/EP/006991	PR	Cuota empresa SS noviembre. Aux. comedor.	Tesorería Seguridad Social	0,00	1.322,81	1.656.653,01
17/12/2018	2018/EP/006993	PR	Cuota empresa SS noviembre. Personal Duchas.	Tesorería Seguridad Social	0,00	42,00	1.656.611,01
17/12/2018	2018/EP/006995	PR	Cuota empresa SS noviembre. Trabajador Social Campaña.	Tesorería Seguridad Social	0,00	719,44	1.655.891,57
17/12/2018	2018/EP/006997	PR	Cuota empresa SS noviembre. Trabajadores sociales Convenio IASS	Tesorería Seguridad Social	0,00	1.335,20	1.654.556,37
17/12/2018	2018/EP/006999	PR	Cuota empresa SS noviembre. Auxiliar Administrativo Campaña.	Tesorería Seguridad Social	0,00	407,02	1.654.149,35
17/12/2018	2018/EP/007001	PR	Cuota empresa SS noviembre. Convenio INAEM. Servicios Generales. Del 01.10.2018 al 31.12.2018	Tesorería Seguridad Social	0,00	484,38	1.653.664,97
17/12/2018	2018/EP/007003	PR	Cuota empresa SS noviembre. Convenio INAEM. Servicios Sociales. Del 01.10.2018 al 31.12.2018.	Tesorería Seguridad Social	0,00	538,67	1.653.126,30
17/12/2018	2018/EP/007005	PR	Cuota empresa SS noviembre. Trabajadora social.	Tesorería Seguridad Social	0,00	1.144,00	1.651.982,30
17/12/2018	2018/EP/007007	PR	Cuota empresa SS noviembre. aux. admon.	Tesorería Seguridad Social	0,00	569,01	1.651.413,29
17/12/2018	2018/EP/007008	IRP	Nómina noviembre. IT Enfermedad (70,34)	Persona física	70,34	0,00	1.651.483,63
17/12/2018	2018/EP/007010	IRP	Nómina noviembre. IT Enfermedad (75,32)	Persona física	75,32	0,00	1.651.558,95
17/12/2018	2018/EP/007031	IRP	Nómina noviembre. IT Enfermedad (132,80)	Persona física	132,80	0,00	1.651.691,75
17/12/2018	2018/NP/001986	NPPR	Seguros sociales noviembre. Funcionarios interinos.	Tesorería Seguridad Social	0,00	195,08	1.651.496,67
17/12/2018	2018/NP/001987	NPPR	Seguros sociales noviembre. Funcionarios.	Tesorería Seguridad Social	0,00	449,30	1.651.047,37
17/12/2018	2018/NP/001988	NPPR	Seguros sociales noviembre. Funcionario.	Tesorería Seguridad Social	0,00	174,53	1.650.872,84
17/12/2018	2018/NP/001989	NPPR	Seguros sociales noviembre cargos electos.	Tesorería Seguridad Social	0,00	293,15	1.650.579,69
17/12/2018	2018/NP/001990	NPPR	Seguros sociales noviembre. Personal laboral.	Tesorería Seguridad Social	0,00	5.211,97	1.645.367,72
18/12/2018	2018/EP/007013	I	Servicio Gestión RSU 2018. Septiembre.	Ayuntamiento de La Almunia	15.753,96	0,00	1.661.121,68

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2018
 Importe: Euros
 Desde: 01/10/2018 Hasta: 31/12/2018

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
18/12/2018	2018/NP/001992	NPPR	Servicio correos. Noviembre. Pendiente de tramitación de la factura. Reconocimiento extrajudicial.	Correos y Telegrafos	0,00	410,01	1.660.711,67
19/12/2018	2018/EP/007014	I	Servicio Gestión RSU 2018. Octubre.	Ayuntamiento de Almonacid de la Sierra	2.185,34	0,00	1.662.897,01
19/12/2018	2018/EP/007015	I	Servicio Gestión RSU 2018. Octubre.	Ayuntamiento de Alpartir	1.908,71	0,00	1.664.805,72
19/12/2018	2018/EP/007016	I	Servicio Gestión RSU 2018. Octubre.	Ayuntamiento de Bardallur	1.217,15	0,00	1.666.022,87
19/12/2018	2018/EP/007017	I	Servicio Gestión RSU 2018. Octubre.	Ayuntamiento de Calatorao	8.234,19	0,00	1.674.257,06
19/12/2018	2018/EP/007018	I	Servicio Gestión RSU 2018. Octubre.	Ayuntamiento de Chodes	737,67	0,00	1.674.994,73
19/12/2018	2018/EP/007019	I	Servicio Gestión RSU 2018. Octubre.	Ayuntamiento de Lucena de Jalon	1.300,14	0,00	1.676.294,87
19/12/2018	2018/EP/007020	I	Servicio Gestión RSU 2018. Octubre.	Ayuntamiento de Lumpiaque	2.655,60	0,00	1.678.950,47
19/12/2018	2018/EP/007021	I	Servicio Gestión RSU 2018. Octubre.	Ayuntamiento de Morata	4.112,49	0,00	1.683.062,96
19/12/2018	2018/EP/007022	I	Servicio Gestión RSU 2018. Octubre.	Ayuntamiento de Plasencia	1.447,67	0,00	1.684.510,63
19/12/2018	2018/EP/007023	I	Servicio Gestión RSU 2018. Octubre.	Ayuntamiento de Ricla	7.533,70	0,00	1.692.044,33
19/12/2018	2018/EP/007024	I	Servicio Gestión RSU 2018. Octubre.	Ayuntamiento de Rueda de Jalon	1.410,79	0,00	1.693.455,12
19/12/2018	2018/EP/007025	I	Servicio Gestión RSU 2018. Octubre.	Ayuntamiento de Salillas	1.235,59	0,00	1.694.690,71
19/12/2018	2018/EP/007026	I	Servicio Gestión RSU 2018. Octubre.	Ayuntamiento de Santa Cruz de Grio	756,11	0,00	1.695.446,82
19/12/2018	2018/EP/007027	I	Servicio Gestión RSU 2018. Octubre.	Ayuntamiento de Urrea de Jalon	1.327,80	0,00	1.696.774,62
19/12/2018	2018/EP/007028	I	Servicio Gestión RSU 2018. Octubre.	Ayuntamiento de Epila	15.901,77	0,00	1.712.676,39
19/12/2018	2018/EP/007032	PR	Cestas de navidad.	Bodega Santo Cristo de Calatorao S.C.L.	0,00	5.580,60	1.707.095,79
19/12/2018	2018/EP/007033	PR	Inserción publicitaria.	Blue Media Comunicación, S.L.U.	0,00	544,50	1.706.551,29
19/12/2018	2018/EP/007034	PR	Colaboración periódico especial fiestas de La Almunia.	APM Consulting, S.L.	0,00	1.089,00	1.705.462,29
19/12/2018	2018/EP/007035	PR	AGRADECIMIENTO A ADISPAZ POR SU COLABORACION CON LA TARJETA NAVIDEÑA	Persona física-Megacopy	0,00	521,05	1.704.941,24
19/12/2018	2018/EP/007036	PR	FUNDA OBSEQUIO CONSEJEROS	Persona física-Megacopy	0,00	16,95	1.704.924,29
19/12/2018	2018/EP/007037	PR	COPIA LLAVE NORMAL	Pinturas y Decoración VALDECOLOR, S.L.	0,00	1,20	1.704.923,09

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2018
 Importe: Euros
 Desde: 01/10/2018 Hasta: 31/12/2018

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
19/12/2018	2018/EP/007038	PR	PRODUCTOS LIMPIEZA PARA SERVICIO DE DUCHAS- CAMPAÑA INMIGRANTES	Drogueria y Limpieza S.A.	0,00	171,74	1.704.751,35
19/12/2018	2018/EP/007039	PR	SEGURIDAD, HIGIENE Y ERGONOMIA, Y VIGILANCIA DE LA SALUD. PERIODO DEL 13/02 AL 28/02/2018	Quirón Prevención, S.L.U.	0,00	184,75	1.704.566,60
19/12/2018	2018/EP/007040	PR	SEGURIDAD, HIGIENE Y ERGONOMIA, Y VIGILANCIA DE LA SALUD. PERIODO DEL 24/10 AL 22/11/2018	Quirón Prevención, S.L.U.	0,00	346,42	1.704.220,18
19/12/2018	2018/EP/007041	PR	MATERIAL DE OFICINA PARA SEDE COMARCAL. PERIODO 03/10 AL 13/11/2018	PAPELERÍA ARTIGAS, S.L.U.	0,00	1.022,49	1.703.197,69
19/12/2018	2018/EP/007042	PR	IMPRESION Y MAQUETACION TARJETAS/POSTALES NAVIDAD 2018	Imprenta La Almunia-Centro Grafico La Almunia, S.A.	0,00	217,80	1.702.979,89
19/12/2018	2018/EP/007043	PR	SERVICIOS DE LIMPIEZA DEPENDENCIAS COMARCA EN LA ALMUNIA. MES NOVIEMBRE 2018	Multianau, S.L.	0,00	1.451,49	1.701.528,40
19/12/2018	2018/EP/007044	PR	AGENTE DE CONVIVENCIA PERIODO 1-7 DICIEMBRE	Oceano Atlantico -Asociación cultural-	0,00	774,19	1.700.754,21
19/12/2018	2018/EP/007045	PR	ORD. PORTATIL LENOVO THINKPAD E570 I5 4 1TB W10 1A	SOLITIUM, S.L.	0,00	610,90	1.700.143,31
19/12/2018	2018/EP/007046	PR	CINTA ARRASTRE BROTHER DCP 9055 CDN,KIT TAMBOR BROTHER DR320CL	SOLITIUM, S.L.	0,00	243,84	1.699.899,47
19/12/2018	2018/EP/007047	PR	MATERIAL DE OFICINA PARA SSB LA ALMUNIA DICIEMBRE 2018	PAPELERÍA ARTIGAS, S.L.U.	0,00	144,61	1.699.754,86
19/12/2018	2018/EP/007048	PR	MATERIAL DE OFICINA PARA SSB EPILA DICIEMBRE 2018	PAPELERÍA ARTIGAS, S.L.U.	0,00	275,70	1.699.479,16
19/12/2018	2018/EP/007049	PR	MATERIAL DE OFICINA PARA SSB MORATA DICIEMBRE 2018	PAPELERÍA ARTIGAS, S.L.U.	0,00	42,68	1.699.436,48
19/12/2018	2018/EP/007050	PR	SOBRES Y CARPETAS EXPEDIENTES NORMAL Y SSB	Imprenta La Almunia-Centro Grafico La Almunia, S.A.	0,00	732,05	1.698.704,43
19/12/2018	2018/NP/002001	NPPR	Gastos procurador abonado por parte de compañía de seguros.	Procuradores Don Jaime I, S.L.P.	0,00	53,94	1.698.650,49

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2018
 Importe: Euros
 Desde: 01/10/2018 Hasta: 31/12/2018

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
20/12/2018	2018/EP/007051	PR	Trabajos realizados emergencias riadas. Calatora, Epila y Urrea.	Excavaciones Ejea, S.L.	0,00	3.630,00	1.695.020,49
20/12/2018	2018/EP/007052	PR	Comidas, Transporte (169 x 31d), Transporte Calatorao (3p x 28d), Transporte Calatorao (2p x 3d)	CORES - Colectividades y Restaurantes de Aragon y Rioja, S.L.	0,00	9.138,90	1.685.881,59
20/12/2018	2018/EP/007053	PR	Comidas, Transporte (169 x 30d), Transporte Calatorao (1p x 13d), Transporte Calatorao (2p x 17d)	CORES - Colectividades y Restaurantes de Aragon y Rioja, S.L.	0,00	8.591,36	1.677.290,23
20/12/2018	2018/EP/007054	PR	Cuota tarjeta GPRS propiedad de Tecalsa. De octubre de 2018 a septiembre de 2019.	Tecnicos de Alarmas, S.A.	0,00	87,12	1.677.203,11
20/12/2018	2018/EP/007055	PR	Crónica de Valdejalón.	Prensa Diaria Aragonesa S.A.	0,00	933,95	1.676.269,16
20/12/2018	2018/EP/007056	PR	Crónica de Valdejalón. Octubre.	Prensa Diaria Aragonesa S.A.	0,00	959,34	1.675.309,82
20/12/2018	2018/EP/007057	PR	CONVENIO CRONICA. MES NOVIEMBRE 2018	Prensa Diaria Aragonesa S.A.	0,00	959,34	1.674.350,48
20/12/2018	2018/EP/007058	PR	Agua mienral SSB Morata.	Aqua Service Spain, S.A.	0,00	13,70	1.674.336,78
20/12/2018	2018/EP/007059	PR	Agua mineral sede comarcal.	Aqua Service Spain, S.A.	0,00	103,86	1.674.232,92
20/12/2018	2018/EP/007060	PR	Agua mineral SSB Morata y SSB Epila.	Aqua Service Spain, S.A.	0,00	29,39	1.674.203,53
20/12/2018	2018/EP/007061	PR	Trabajos eléctricos SSB.	INMELA Servicios Eléctricos, S.L.	0,00	83,31	1.674.120,22
20/12/2018	2018/EP/007062	PR	Reparación grua elevadora.	Persona física	0,00	90,75	1.674.029,47
20/12/2018	2018/EP/007063	PR	Reparación cama articulada.	Persona física	0,00	90,75	1.673.938,72
20/12/2018	2018/EP/007064	PR	REPARACION GRUA CAMBIO PAÑAL	Persona física	0,00	304,92	1.673.633,80
20/12/2018	2018/EP/007065	PR	Líneas Fundamentales 2019	IA Soft Aragon S.L.	0,00	90,75	1.673.543,05
20/12/2018	2018/EP/007066	PR	Renovación Mecanización Portal de Transparencia 2018	IA Soft Aragon S.L.	0,00	1.573,00	1.671.970,05
20/12/2018	2018/EP/007067	PR	Diseño de carteles para visitas turísticas comarcales 2018.	TINTAURA S.L.	0,00	423,50	1.671.546,55
20/12/2018	2018/EP/007068	PR	Diseño de cartel y versiones marcha senderista 2018.	TINTAURA S.L.	0,00	242,00	1.671.304,55
20/12/2018	2018/EP/007069	PR	CARTELES CAMPAÑA CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO - S.SOCIALES	Persona física -Imagina Arte Gráfico-	0,00	313,76	1.670.990,79
20/12/2018	2018/EP/007070	PR	REVISAR QUEMADOR Y DESPLOQUEAR	Martinez Laguna, S.L.	0,00	31,46	1.670.959,33

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA -CAI-
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2018
Importe: Euros
Desde: 01/10/2018 Hasta: 31/12/2018

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
20/12/2018	2018/EP/007071	PR	Servicio correos. Septiembre.	Correos y Telegrafos	0,00	313,90	1.670.645,43
20/12/2018	2018/EP/007072	PR	Servicio correos. Octubre.	Correos y Telegrafos	0,00	372,19	1.670.273,24
20/12/2018	2018/EP/007073	PR	Servicio correos. Octubre. Regularización.	Correos y Telegrafos	0,00	28,45	1.670.244,79
20/12/2018	2018/EP/007074	PR	Electricidad sede comarcal. Del 14.09.2018 al 15.10.2018.	Endesa Energía, S.A.	0,00	818,94	1.669.425,85
20/12/2018	2018/EP/007075	PR	SUMINISTRO ELECTRICO SEDE COMARCAL Y SSB LA. PERIODO DEL 15/10/2018 A 21/11/2018.	Endesa Energía, S.A.	0,00	1.390,01	1.668.035,84
20/12/2018	2018/EP/007076	PR	Electricidad SSB Epila. Del 01.09.2018 al 29.09.2018.	Endesa Energia XXI, S.L.	0,00	49,63	1.667.986,21
20/12/2018	2018/EP/007077	PR	Electricidad SSB Epila. Del 29.09.2018 al 31.10.2018	Endesa Energia XXI, S.L.	0,00	51,68	1.667.934,53
20/12/2018	2018/EP/007078	PR	Electricidad SSB Epila. Del 31.10.2018 al 30.11.2018	Endesa Energia XXI, S.L.	0,00	52,76	1.667.881,77
20/12/2018	2018/EP/007079	PR	COMPENSACION GENERAL DE COSTES POR SERVICIO DE AMBULANCIA S.V.B Y AMBULANCIA S.V.A (UVI-MOVIL) EN EL CAMPEONATO DE BMX CELEBRADO EN RICLA LOS DIAS 07 Y 08 DE JULIO DE 2018.EXPEDIENT	Cruz Roja Española	0,00	2.275,00	1.665.606,77
20/12/2018	2018/EP/007080	PR	SUMINISTRO DE AGUA AL SSB DE LA Y SEDE COMARCAL. NOVIEMBRE 2018 2º PEDIDO	Aqua Service Spain, S.A.	0,00	198,01	1.665.408,76
20/12/2018	2018/EP/007081	PR	SUMINISTRO DE AGUA AL SSB DE LA Y SEDE COMARCAL. SEPTIEMBRE 2018	Aqua Service Spain, S.A.	0,00	60,77	1.665.347,99
20/12/2018	2018/EP/007082	PR	SUMINISTRO DE AGUA AL SSB DE LA Y SEDE COMARCAL. JUNIO 2018	Aqua Service Spain, S.A.	0,00	67,34	1.665.280,65
20/12/2018	2018/EP/007083	PR	SUMINISTRO DE AGUA AL SSB DE LA Y SEDE COMARCAL. SEPTIEMBRE 2018 2º PEDIDO	Aqua Service Spain, S.A.	0,00	62,77	1.665.217,88
20/12/2018	2018/EP/007084	PR	SUMINISTRO DE AGUA AL SSB DE LA Y SEDE COMARCAL. OCTUBRE 2018 2º PEDIDO	Aqua Service Spain, S.A.	0,00	103,86	1.665.114,02
20/12/2018	2018/EP/007085	PR	CARTAS REMITIDAS DESDE LA SEDE Y SSB DE LA COMARCA. MES DE NOVIEMBRE 2018	Correos y Telegrafos	0,00	410,01	1.664.704,01
20/12/2018	2018/EP/007086	PR	Comidas, Transporte (169 x 30d), Transporte Calatorao (4p x 30d), Transporte Epila (1p x 30d)	CORES - Colectividades y Restaurantes de Aragon y Rioja, S.L.	0,00	9.247,00	1.655.457,01

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA -CAI-
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2018
Importe: Euros
Desde: 01/10/2018 Hasta: 31/12/2018

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
20/12/2018	2018/EP/007176	PR	Paga extra diciembre.	Persona física	0,00	1.308,02	1.654.148,99
20/12/2018	2018/EP/007178	PR	Paga extra diciembre.	Persona física	0,00	65,67	1.654.083,32
20/12/2018	2018/EP/007180	PR	Paga extra diciembre.	Persona física	0,00	1.587,62	1.652.495,70
20/12/2018	2018/EP/007183	PR	Paga extra diciembre.	Persona física	0,00	1.611,10	1.650.884,60
20/12/2018	2018/EP/007186	PR	Paga extra diciembre.	Persona física	0,00	1.357,30	1.649.527,30
20/12/2018	2018/EP/007188	PR	Paga extra diciembre.	Persona física	0,00	816,98	1.648.710,32
20/12/2018	2018/EP/007191	PR	Paga extra diciembre.	Persona física	0,00	864,14	1.647.846,18
20/12/2018	2018/EP/007193	PR	Paga extra diciembre.	Persona física	0,00	1.740,05	1.646.106,13
20/12/2018	2018/EP/007195	PR	Paga extra diciembre. Educadora.	Persona física	0,00	1.597,75	1.644.508,38
20/12/2018	2018/EP/007197	PR	Paga extra diciembre.	Persona física	0,00	263,86	1.644.244,52
20/12/2018	2018/EP/007199	PR	Paga extra diciembre.	Persona física	0,00	285,73	1.643.958,79
20/12/2018	2018/EP/007201	PR	Paga extra diciembre.	Persona física	0,00	1.690,26	1.642.268,53
20/12/2018	2018/EP/007203	PR	Paga extra diciembre.	Persona física	0,00	2.301,84	1.639.966,69
20/12/2018	2018/EP/007205	PR	Paga extra diciembre.	Persona física	0,00	1.086,88	1.638.879,81
20/12/2018	2018/EP/007207	PR	Paga extra diciembre.	Persona física	0,00	469,53	1.638.410,28
20/12/2018	2018/EP/007209	PR	Paga extra diciembre.	Persona física	0,00	1.040,82	1.637.369,46
20/12/2018	2018/EP/007211	PR	Paga extra diciembre.	Persona física	0,00	410,77	1.636.958,69
20/12/2018	2018/EP/007213	PR	Paga extra diciembre.	Persona física	0,00	1.734,03	1.635.224,66
20/12/2018	2018/EP/007215	PR	Paga extra diciembre.	Persona física	0,00	1.107,81	1.634.116,85
20/12/2018	2018/EP/007217	PR	Paga extra diciembre.	Persona física	0,00	1.038,42	1.633.078,43
20/12/2018	2018/EP/007219	PR	Paga extra diciembre.	Persona física	0,00	1.070,78	1.632.007,65
20/12/2018	2018/EP/007221	PR	Paga extra diciembre.	Persona física	0,00	1.092,63	1.630.915,02
20/12/2018	2018/EP/007223	PR	Paga extra diciembre.	Persona física	0,00	1.565,17	1.629.349,85
20/12/2018	2018/EP/007225	PR	Paga extra diciembre.	Persona física	0,00	1.030,53	1.628.319,32
20/12/2018	2018/EP/007227	PR	Paga extra diciembre.	Persona física	0,00	799,64	1.627.519,68

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA -CAI-
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2018
Importe: Euros
Desde: 01/10/2018 Hasta: 31/12/2018

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
20/12/2018	2018/EP/007229	PR	Paga extra diciembre.	Persona física	0,00	285,73	1.627.233,95
20/12/2018	2018/EP/007231	PR	Paga extra diciembre.	Persona física	0,00	449,66	1.626.784,29
20/12/2018	2018/EP/007233	PR	Paga extra diciembre.	Persona física	0,00	1.246,56	1.625.537,73
20/12/2018	2018/EP/007235	PR	Paga extra diciembre.	Persona física	0,00	1.311,66	1.624.226,07
20/12/2018	2018/EP/007237	PR	Paga extra diciembre.	Persona física	0,00	1.109,10	1.623.116,97
20/12/2018	2018/EP/007239	PR	Paga extra diciembre.	Persona física	0,00	285,73	1.622.831,24
20/12/2018	2018/EP/007241	PR	Paga extra diciembre.	Persona física	0,00	285,72	1.622.545,52
20/12/2018	2018/EP/007243	PR	Paga extra diciembre.	Persona física	0,00	1.795,31	1.620.750,21
20/12/2018	2018/EP/007245	PR	Paga extra diciembre.	Persona física	0,00	930,81	1.619.819,40
20/12/2018	2018/EP/007247	PR	Paga extra diciembre.	Persona física	0,00	866,85	1.618.952,55
20/12/2018	2018/EP/007249	PR	Paga extra diciembre.	Persona física	0,00	285,72	1.618.666,83
20/12/2018	2018/EP/007251	PR	Paga extra diciembre.	Persona física	0,00	517,62	1.618.149,21
20/12/2018	2018/EP/007253	PR	Paga extra diciembre.	Persona física	0,00	1.154,71	1.616.994,50
20/12/2018	2018/EP/007255	PR	Paga extra diciembre.	Persona física	0,00	1.649,20	1.615.345,30
20/12/2018	2018/EP/007257	PR	Paga extra diciembre.	Persona física	0,00	762,89	1.614.582,41
20/12/2018	2018/EP/007259	PR	Paga extra diciembre.	Persona física	0,00	547,25	1.614.035,16
20/12/2018	2018/EP/007261	PR	Paga extra diciembre.	Persona física	0,00	830,77	1.613.204,39
20/12/2018	2018/EP/007263	PR	Paga extra diciembre.	Persona física	0,00	869,28	1.612.335,11
20/12/2018	2018/EP/007265	PR	Paga extra diciembre.	Persona física	0,00	523,33	1.611.811,78
20/12/2018	2018/EP/007267	PR	Paga extra diciembre.	Persona física	0,00	652,81	1.611.158,97
20/12/2018	2018/EP/007269	PR	Paga extra diciembre.	Persona física	0,00	1.691,16	1.609.467,81
20/12/2018	2018/EP/007271	PR	Paga extra diciembre.	Persona física	0,00	656,95	1.608.810,86
20/12/2018	2018/EP/007273	PR	Paga extra diciembre.	Persona física	0,00	554,32	1.608.256,54
20/12/2018	2018/EP/007275	PR	Paga extra diciembre.	Persona física	0,00	582,07	1.607.674,47
20/12/2018	2018/EP/007277	PR	Paga extra diciembre.	Persona física	0,00	424,00	1.607.250,47

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2018
 Importe: Euros
 Desde: 01/10/2018 Hasta: 31/12/2018

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
20/12/2018	2018/EP/007279	PR	Paga extra diciembre.	Persona física	0,00	285,72	1.606.964,75
20/12/2018	2018/EP/007281	PR	Paga extra diciembre.	Persona física	0,00	796,33	1.606.168,42
20/12/2018	2018/EP/007283	PR	Paga extra diciembre.	Persona física	0,00	272,18	1.605.896,24
20/12/2018	2018/EP/007285	PR	Paga extra diciembre.	Persona física	0,00	1.450,69	1.604.445,55
20/12/2018	2018/EP/007287	PR	Paga extra diciembre.	Persona física	0,00	1.529,18	1.602.916,37
20/12/2018	2018/EP/007289	PR	Paga extra diciembre. Segundo educador de plantilla.	Persona física	0,00	1.635,47	1.601.280,90
20/12/2018	2018/EP/007291	PR	Paga extra diciembre. Trabajador Social Campaña.	Persona física	0,00	1.434,32	1.599.846,58
20/12/2018	2018/EP/007293	PR	Paga extra diciembre.	Persona física	0,00	458,23	1.599.388,35
20/12/2018	2018/EP/007295	PR	Paga extra diciembre. Auxiliar Administrativo Campaña.	Persona física	0,00	605,29	1.598.783,06
20/12/2018	2018/EP/007297	PR	Paga extra diciembre. Trabajadores sociales Convenio IASS.	Persona física	0,00	551,23	1.598.231,83
20/12/2018	2018/EP/007299	PR	Paga extra diciembre. Trabajadores sociales Convenio IASS.	Persona física	0,00	551,23	1.597.680,60
20/12/2018	2018/EP/007301	PR	Paga extra diciembre. Convenio INAEM. Servicios Generales. Del 01.10.2018 al 31.12.2018.	Persona física	0,00	391,58	1.597.289,02
20/12/2018	2018/EP/007303	PR	Paga extra diciembre. Convenio INAEM. Servicios Sociales. Del 01.10.2018 al 31.12.2018.	Persona física	0,00	391,58	1.596.897,44
20/12/2018	2018/EP/007305	PR	Paga extra diciembre.	Persona física	0,00	21,19	1.596.876,25
20/12/2018	2018/EP/007308	PR	Paga extra diciembre.	Persona física	0,00	2.620,67	1.594.255,58
20/12/2018	2018/EP/007310	PR	Paga extra diciembre.	Persona física	0,00	1.522,20	1.592.733,38
20/12/2018	2018/EP/007312	PR	Paga extra diciembre.	Persona física	0,00	1.756,86	1.590.976,52
20/12/2018	2018/EP/007314	PR	Asistencia tribunal.	Persona física	0,00	34,12	1.590.942,40
20/12/2018	2018/EP/007316	PR	Asistencia a tribunal.	Persona física	0,00	38,05	1.590.904,35
20/12/2018	2018/EP/007318	PR	Asistencia a tribunal.	Persona física	0,00	33,05	1.590.871,30
20/12/2018	2018/EP/007320	PR	Nómina diciembre. Liquidación.	Persona física	0,00	181,14	1.590.690,16

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2018
 Importe: Euros
 Desde: 01/10/2018 Hasta: 31/12/2018

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
20/12/2018	2018/EP/007322	PR	Nómina diciembre. Liquidación. Auxiliar Administrativo Campaña.	Persona física	0,00	360,64	1.590.329,52
20/12/2018	2018/EP/007324	PR	Nómina diciembre. Liquidación.	Persona física	0,00	502,43	1.589.827,09
20/12/2018	2018/EP/007326	PR	Nómina diciembre. Liquidación. Trabajador Social Campaña.	Persona física	0,00	869,01	1.588.958,08
20/12/2018	2018/EP/007328	PR	Nómina diciembre. Liquidación.Kilometraje	Persona física	0,00	47,52	1.588.910,56
20/12/2018	2018/EP/007330	PR	Nómina diciembre. Liquidación. Aportación seguro vehículo	Persona física	0,00	30,00	1.588.880,56
20/12/2018	2018/EP/007332	PR	Nómina diciembre.	Persona física	0,00	1.129,22	1.587.751,34
20/12/2018	2018/EP/007334	PR	Nómina diciembre.	Persona física	0,00	1.205,89	1.586.545,45
20/12/2018	2018/EP/007336	PR	Nómina diciembre. Kilometraje	Persona física	0,00	26,40	1.586.519,05
20/12/2018	2018/EP/007338	PR	Nómina diciembre.	Persona física	0,00	1.396,48	1.585.122,57
20/12/2018	2018/EP/007340	PR	Nómina diciembre.	Persona física	0,00	1.431,65	1.583.690,92
20/12/2018	2018/EP/007342	PR	Nómina diciembre. IT Accidente.	Persona física	0,00	383,85	1.583.307,07
20/12/2018	2018/EP/007344	PR	Nómina diciembre. Kilometraje	Persona física	0,00	56,18	1.583.250,89
20/12/2018	2018/EP/007346	PR	Nómina diciembre.	Persona física	0,00	1.073,79	1.582.177,10
20/12/2018	2018/EP/007348	PR	Nómina diciembre.	Persona física	0,00	607,28	1.581.569,82
20/12/2018	2018/EP/007350	PR	Nómina diciembre.	Persona física	0,00	1.932,10	1.579.637,72
20/12/2018	2018/EP/007352	PR	Nómina diciembre. Kilometraje	Persona física	0,00	127,20	1.579.510,52
20/12/2018	2018/EP/007354	PR	Nómina diciembre.	Persona física	0,00	295,50	1.579.215,02
20/12/2018	2018/EP/007356	PR	Nómina diciembre.	Persona física	0,00	327,69	1.578.887,33
20/12/2018	2018/EP/007358	PR	Nómina diciembre.	Persona física	0,00	237,67	1.578.649,66
20/12/2018	2018/EP/007360	PR	Nómina diciembre.	Persona física	0,00	239,94	1.578.409,72
20/12/2018	2018/EP/007362	PR	Nómina diciembre.	Persona física	0,00	453,36	1.577.956,36
20/12/2018	2018/EP/007364	PR	Nómina diciembre.	Persona física	0,00	327,97	1.577.628,39
20/12/2018	2018/EP/007366	PR	Nómina diciembre.	Persona física	0,00	313,84	1.577.314,55

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2018
 Importe: Euros
 Desde: 01/10/2018 Hasta: 31/12/2018

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
20/12/2018	2018/EP/007368	PR	Nómina diciembre. Convenio INAEM. Servicios Generales. Del 01.10.2018 al 31.12.2018.	Persona física	0,00	1.122,02	1.576.192,53
20/12/2018	2018/EP/007370	PR	Nómina diciembre. Convenio INAEM. Servicios Sociales. Del 01.10.2018 al 31.12.2018.	Persona física	0,00	1.122,02	1.575.070,51
20/12/2018	2018/EP/007372	PR	Nómina diciembre. Básicas.	Persona física	0,00	396,23	1.574.674,28
20/12/2018	2018/EP/007374	PR	Nómina diciembre. CD	Persona física	0,00	253,29	1.574.420,99
20/12/2018	2018/EP/007376	PR	Nómina diciembre. CE	Persona física	0,00	280,12	1.574.140,87
20/12/2018	2018/EP/007379	PR	Nómina diciembre. Básicas.	Persona física	0,00	775,31	1.573.365,56
20/12/2018	2018/EP/007381	PR	Nómina diciembre. CD.	Persona física	0,00	529,21	1.572.836,35
20/12/2018	2018/EP/007383	PR	Nómina diciembre. CE.	Persona física	0,00	244,62	1.572.591,73
20/12/2018	2018/EP/007385	PR	Nómina diciembre. Productividad	Persona física	0,00	85,50	1.572.506,23
20/12/2018	2018/EP/007387	PR	Nómina diciembre. Kilometraje	Persona física	0,00	41,04	1.572.465,19
20/12/2018	2018/EP/007389	PR	Nómina diciembre. Educadora.	Persona física	0,00	1.455,32	1.571.009,87
20/12/2018	2018/EP/007391	PR	Nómina diciembre. Kilometraje	Persona física	0,00	102,24	1.570.907,63
20/12/2018	2018/EP/007393	PR	Nómina diciembre. Segundo educador de plantilla.	Persona física	0,00	1.505,83	1.569.401,80
20/12/2018	2018/EP/007395	PR	Nómina diciembre. Kilometraje	Persona física	0,00	45,60	1.569.356,20
20/12/2018	2018/EP/007397	PR	Nómina diciembre.	Persona física	0,00	538,07	1.568.818,13
20/12/2018	2018/EP/007399	PR	Nómina diciembre.	Persona física	0,00	706,37	1.568.111,76
20/12/2018	2018/EP/007401	PR	Nómina diciembre.	Persona física	0,00	717,76	1.567.394,00
20/12/2018	2018/EP/007403	PR	Nómina diciembre.	Persona física	0,00	505,87	1.566.888,13
20/12/2018	2018/EP/007405	PR	Nómina diciembre.	Persona física	0,00	602,95	1.566.285,18
20/12/2018	2018/EP/007407	PR	Nómina diciembre.	Persona física	0,00	810,39	1.565.474,79
20/12/2018	2018/EP/007409	PR	Nómina diciembre. Kilometraje	Persona física	0,00	23,04	1.565.451,75
20/12/2018	2018/EP/007411	PR	Nómina diciembre.	Persona física	0,00	324,54	1.565.127,21
20/12/2018	2018/EP/007413	PR	Nómina diciembre.	Persona física	0,00	672,58	1.564.454,63
20/12/2018	2018/EP/007415	PR	Nómina diciembre.	Persona física	0,00	215,23	1.564.239,40

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2018
 Importe: Euros
 Desde: 01/10/2018 Hasta: 31/12/2018

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
20/12/2018	2018/EP/007417	PR	Nómina diciembre.	Persona física	0,00	505,87	1.563.733,53
20/12/2018	2018/EP/007419	PR	Nómina diciembre.	Persona física	0,00	1.390,03	1.562.343,50
20/12/2018	2018/EP/007421	PR	Nómina diciembre.	Persona física	0,00	1.600,06	1.560.743,44
20/12/2018	2018/EP/007424	PR	Nómina diciembre. Básicas.	Persona física	0,00	343,71	1.560.399,73
20/12/2018	2018/EP/007426	PR	Nómina diciembre. CD.	Persona física	0,00	864,01	1.559.535,72
20/12/2018	2018/EP/007428	PR	Nómina diciembre. CE.	Persona física	0,00	1.617,71	1.557.918,01
20/12/2018	2018/EP/007433	PR	Nómina diciembre. Básicas.	Persona física	0,00	378,16	1.557.539,85
20/12/2018	2018/EP/007435	PR	Nómina diciembre. CD.	Persona física	0,00	316,61	1.557.223,24
20/12/2018	2018/EP/007437	PR	Nómina diciembre. CE.	Persona física	0,00	550,03	1.556.673,21
20/12/2018	2018/EP/007439	PR	Nómina diciembre. Básicas.	Persona física	0,00	597,80	1.556.075,41
20/12/2018	2018/EP/007441	PR	Nómina diciembre. CD.	Persona física	0,00	567,17	1.555.508,24
20/12/2018	2018/EP/007443	PR	Nómina diciembre. CE.	Persona física	0,00	561,06	1.554.947,18
20/12/2018	2018/EP/007445	PR	Nómina diciembre. Asistencia tribunal	Persona física	0,00	39,78	1.554.907,40
20/12/2018	2018/EP/007447	PR	Nómina diciembre. Básicas.	Persona física	0,00	391,59	1.554.515,81
20/12/2018	2018/EP/007449	PR	Nómina diciembre. CD.	Persona física	0,00	217,94	1.554.297,87
20/12/2018	2018/EP/007451	PR	Nómina diciembre. CE.	Persona física	0,00	210,09	1.554.087,78
20/12/2018	2018/EP/007453	PR	Nómina diciembre. Básicas.	Persona física	0,00	359,00	1.553.728,78
20/12/2018	2018/EP/007455	PR	Nómina diciembre. CD.	Persona física	0,00	203,93	1.553.524,85
20/12/2018	2018/EP/007457	PR	Nómina diciembre. CE.	Persona física	0,00	210,09	1.553.314,76
20/12/2018	2018/EP/007459	PR	Nómina diciembre. Asistencia a tribunal	Persona física	0,00	36,72	1.553.278,04
20/12/2018	2018/EP/007461	PR	Nómina diciembre. Básicas.	Persona física	0,00	607,62	1.552.670,42
20/12/2018	2018/EP/007463	PR	Nómina diciembre. CD.	Persona física	0,00	567,17	1.552.103,25
20/12/2018	2018/EP/007465	PR	Nómina diciembre. CE.	Persona física	0,00	561,06	1.551.542,19
20/12/2018	2018/EP/007467	PR	Nómina diciembre. Productividad	Persona física	0,00	7,70	1.551.534,49
20/12/2018	2018/EP/007469	PR	Nómina diciembre.	Persona física	0,00	1.693,15	1.549.841,34

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA -CAI-
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2018
Importe: Euros
Desde: 01/10/2018 Hasta: 31/12/2018

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
20/12/2018	2018/EP/007471	PR	Nómina diciembre. Kilometraje	Persona física	0,00	122,88	1.549.718,46
20/12/2018	2018/EP/007473	PR	Nómina diciembre.	Persona física	0,00	1.558,75	1.548.159,71
20/12/2018	2018/EP/007475	PR	Nómina diciembre. Kilometraje	Persona física	0,00	56,64	1.548.103,07
20/12/2018	2018/EP/007477	PR	Nómina diciembre.	Persona física	0,00	1.565,49	1.546.537,58
20/12/2018	2018/EP/007479	PR	Nómina diciembre. Kilometraje	Persona física	0,00	55,44	1.546.482,14
20/12/2018	2018/EP/007481	PR	Nómina diciembre.	Persona física	0,00	1.497,49	1.544.984,65
20/12/2018	2018/EP/007483	PR	Nómina diciembre. Kilometraje	Persona física	0,00	60,96	1.544.923,69
20/12/2018	2018/EP/007485	PR	Nómina diciembre.	Persona física	0,00	1.505,36	1.543.418,33
20/12/2018	2018/EP/007487	PR	Nómina diciembre. Kilometraje	Persona física	0,00	51,12	1.543.367,21
20/12/2018	2018/EP/007489	PR	Nómina diciembre.	Persona física	0,00	1.580,66	1.541.786,55
20/12/2018	2018/EP/007491	PR	Nómina diciembre. Kilometraje	Persona física	0,00	29,76	1.541.756,79
20/12/2018	2018/EP/007493	PR	Indemnización diciembre.	Persona física	0,00	375,90	1.541.380,89
20/12/2018	2018/EP/007495	PR	Indemnización diciembre.	Persona física	0,00	429,92	1.540.950,97
20/12/2018	2018/EP/007497	PR	Indemnización diciembre.	Persona física	0,00	429,92	1.540.521,05
20/12/2018	2018/EP/007499	PR	Indemnización diciembre.	Persona física	0,00	277,85	1.540.243,20
20/12/2018	2018/EP/007501	PR	Indemnización diciembre.	Persona física	0,00	277,85	1.539.965,35
20/12/2018	2018/EP/007503	PR	Indemnización diciembre.	Persona física	0,00	356,86	1.539.608,49
20/12/2018	2018/EP/007505	PR	Indemnización diciembre.	Persona física	0,00	277,85	1.539.330,64
20/12/2018	2018/EP/007507	PR	Indemnización diciembre.	Persona física	0,00	465,33	1.538.865,31
20/12/2018	2018/EP/007509	PR	Indemnización diciembre.	Persona física	0,00	455,40	1.538.409,91
20/12/2018	2018/EP/007511	PR	Indemnización diciembre.	Persona física	0,00	277,85	1.538.132,06
20/12/2018	2018/EP/007513	PR	Indemnización diciembre.	Persona física	0,00	268,04	1.537.864,02
20/12/2018	2018/EP/007515	PR	Indemnización diciembre.	Persona física	0,00	277,85	1.537.586,17
20/12/2018	2018/EP/007517	PR	Indemnización diciembre.	Persona física	0,00	277,85	1.537.308,32
20/12/2018	2018/EP/007519	PR	Indemnización diciembre.	Persona física	0,00	294,19	1.537.014,13

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2018
 Importe: Euros
 Desde: 01/10/2018 Hasta: 31/12/2018

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
20/12/2018	2018/EP/007521	PR	Indemnización diciembre.	Persona física	0,00	495,67	1.536.518,46
20/12/2018	2018/EP/007523	PR	Indemnización diciembre.	Persona física	0,00	429,92	1.536.088,54
20/12/2018	2018/EP/007525	PR	Indemnización diciembre.	Persona física	0,00	404,45	1.535.684,09
20/12/2018	2018/EP/007527	PR	Indemnización diciembre.	Persona física	0,00	290,92	1.535.393,17
20/12/2018	2018/EP/007529	PR	Indemnización diciembre.	Persona física	0,00	429,92	1.534.963,25
20/12/2018	2018/EP/007531	PR	Indemnización diciembre.	Persona física	0,00	277,85	1.534.685,40
20/12/2018	2018/EP/007533	PR	Indemnización diciembre.	Persona física	0,00	277,85	1.534.407,55
20/12/2018	2018/EP/007535	PR	Indemnización diciembre.	Persona física	0,00	261,50	1.534.146,05
20/12/2018	2018/EP/007537	PR	Indemnización diciembre.	Persona física	0,00	294,19	1.533.851,86
20/12/2018	2018/EP/007539	PR	Indemnización diciembre.	Persona física	0,00	428,62	1.533.423,24
20/12/2018	2018/EP/007541	PR	Indemnización diciembre.	Persona física	0,00	277,85	1.533.145,39
20/12/2018	2018/EP/007543	PR	Indemnización diciembre.	Persona física	0,00	429,92	1.532.715,47
20/12/2018	2018/EP/007545	PR	Indemnización diciembre.	Persona física	0,00	277,85	1.532.437,62
20/12/2018	2018/EP/007547	PR	Indemnización diciembre.	Persona física	0,00	277,85	1.532.159,77
20/12/2018	2018/EP/007549	PR	Indemnización diciembre.	Persona física	0,00	404,45	1.531.755,32
20/12/2018	2018/EP/007551	PR	Indemnización diciembre.	Persona física	0,00	304,00	1.531.451,32
20/12/2018	2018/EP/007553	PR	Indemnización diciembre.	Persona física	0,00	277,85	1.531.173,47
20/12/2018	2018/EP/007555	PR	Indemnización diciembre.	Persona física	0,00	277,85	1.530.895,62
20/12/2018	2018/EP/007557	PR	Indemnización diciembre.	Persona física	0,00	404,45	1.530.491,17
20/12/2018	2018/EP/007559	PR	Nómina diciembre.	Persona física	0,00	800,21	1.529.690,96
20/12/2018	2018/EP/007561	PR	Nómina diciembre. Kilometraje	Persona física	0,00	6,24	1.529.684,72
20/12/2018	2018/EP/007563	PR	Nómina diciembre.	Persona física	0,00	803,06	1.528.881,66
20/12/2018	2018/EP/007565	PR	Nómina diciembre. Kilometraje	Persona física	0,00	95,04	1.528.786,62
20/12/2018	2018/EP/007567	PR	Nómina diciembre.	Persona física	0,00	1.002,64	1.527.783,98
20/12/2018	2018/EP/007569	PR	Nómina diciembre.	Persona física	0,00	955,69	1.526.828,29

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2018
 Importe: Euros
 Desde: 01/10/2018 Hasta: 31/12/2018

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
20/12/2018	2018/EP/007571	PR	Nómina diciembre. IT Enfermedad.	Persona física	0,00	337,41	1.526.490,88
20/12/2018	2018/EP/007573	PR	Nómina diciembre.	Persona física	0,00	952,42	1.525.538,46
20/12/2018	2018/EP/007575	PR	Nómina diciembre.	Persona física	0,00	1.020,54	1.524.517,92
20/12/2018	2018/EP/007577	PR	Nómina diciembre. Kilometraje	Persona física	0,00	3,84	1.524.514,08
20/12/2018	2018/EP/007579	PR	Nómina diciembre.	Persona física	0,00	953,54	1.523.560,54
20/12/2018	2018/EP/007581	PR	Nómina diciembre.	Persona física	0,00	982,62	1.522.577,92
20/12/2018	2018/EP/007583	PR	Nómina diciembre.	Persona física	0,00	1.005,45	1.521.572,47
20/12/2018	2018/EP/007585	PR	Nómina diciembre.	Persona física	0,00	946,39	1.520.626,08
20/12/2018	2018/EP/007587	PR	Nómina diciembre.	Persona física	0,00	728,37	1.519.897,71
20/12/2018	2018/EP/007589	PR	Nómina diciembre.	Persona física	0,00	329,75	1.519.567,96
20/12/2018	2018/EP/007591	PR	Nómina diciembre.	Persona física	0,00	768,28	1.518.799,68
20/12/2018	2018/EP/007593	PR	Nómina diciembre. Kilometraje	Persona física	0,00	34,56	1.518.765,12
20/12/2018	2018/EP/007595	PR	Nómina diciembre.	Persona física	0,00	1.021,24	1.517.743,88
20/12/2018	2018/EP/007597	PR	Nómina diciembre. IT Enfermedad.	Persona física	0,00	10,60	1.517.733,28
20/12/2018	2018/EP/007599	PR	Nómina diciembre.	Persona física	0,00	841,85	1.516.891,43
20/12/2018	2018/NP/002003	NPDR	Servicio correos. Septiembre. Tramitación de la factura. Reconocimiento extrajudicial.	Correos y Telegrafos	313,90	0,00	1.517.205,33
20/12/2018	2018/NP/002004	NPDR	Servicio correos. Octubre. Tramitación de la factura. Reconocimiento extrajudicial.	Correos y Telegrafos	372,19	0,00	1.517.577,52
20/12/2018	2018/NP/002005	NPDR	Servicio correos. Octubre regularización. Tramitación de la factura. Reconocimiento extrajudicial.	Correos y Telegrafos	28,45	0,00	1.517.605,97
20/12/2018	2018/NP/002006	NPDR	Electricidad sede comarcal. Tramitación de la factura. Reconocimiento extrajudicial.	Endesa Energía, S.A.	818,94	0,00	1.518.424,91
20/12/2018	2018/NP/002007	NPDR	Electricidad sede comarcal. Tramitación de la factura. Reconocimiento extrajudicial.	Endesa Energía, S.A.	1.390,01	0,00	1.519.814,92
20/12/2018	2018/NP/002008	NPDR	Electricidad SSB Epila. Tramitación del gasto. Reconocimiento extrajudicial.	Endesa Energia XXI, S.L.	49,63	0,00	1.519.864,55

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA -CAI-
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2018
Importe: Euros
Desde: 01/10/2018 Hasta: 31/12/2018

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
20/12/2018	2018/NP/002009	NPDR	Electricidad SSB Epila. Tramitación del gasto. Reconocimiento extrajudicial.	Endesa Energia XXI, S.L.	51,68	0,00	1.519.916,23
20/12/2018	2018/NP/002010	NPDR	Electricidad SSB Epila. Tramitación del gasto. Reconocimiento extrajudicial.	Endesa Energia XXI, S.L.	52,76	0,00	1.519.968,99
20/12/2018	2018/NP/002011	NPDR	Servicio correos. Diciembre. Tramitación de la factura. Reconocimiento extrajudicial.	Correos y Telegrafos	410,01	0,00	1.520.379,00
20/12/2018	2018/NP/002013	NPPR	Fianza nuevo dispensador de agua sede comarcal.	Aqua Service Spain, S.A.	0,00	50,00	1.520.329,00
20/12/2018	2018/NP/002079	NPPR	IT Accidente diciembre.	Persona física	0,00	1.057,92	1.519.271,08
20/12/2018	2018/NP/002084	NPPR	Exceso de pago en nómina de diciembre.	Persona física	0,00	0,42	1.519.270,66
20/12/2018	2018/NP/002101	NPDR	Reintegro exceso de abono en nómina de noviembre.	Persona física	44,92	0,00	1.519.315,58
20/12/2018	2018/NP/002118	NPPR	Regularización en nómina de diciembre de Descuento en la Operación 2018/EP/006493	Persona física	0,00	150,75	1.519.164,83
20/12/2018	2018/NP/002164	NPPR	IT Enfermedad diciembre.	Persona física	0,00	35,16	1.519.129,67
20/12/2018	2018/NP/002177	NPPR	IT Enfermedad diciembre.	Persona física	0,00	467,17	1.518.662,50
20/12/2018	2018/NP/002179	NPDR	Reintegro exceso de pago en nómina de noviembre.	Persona física	0,22	0,00	1.518.662,72
21/12/2018	2018/EP/007087	PR	Atenciones Consejero de turismo.	Hostelera Mularroya S.L.	0,00	122,00	1.518.540,72
21/12/2018	2018/EP/007088	PR	Productos alimentación.	Cosanse Servicios y Consumos S.L.	0,00	68,06	1.518.472,66
21/12/2018	2018/EP/007089	PR	Camisetas y banderas. De La Almunia al Moncayo.	Rotul Accion La Almunia, S.L.	0,00	220,12	1.518.252,54
21/12/2018	2018/EP/007090	PR	CAMISETAS DE ALGODON. AREA DE TURISMO.	Rotul Accion La Almunia, S.L.	0,00	726,00	1.517.526,54
21/12/2018	2018/EP/007091	PR	COMIDA MARCHA SENDERISTA. AREA TURISMO	Sigma Caribe, S.C. - Bar Atalaya-	0,00	501,60	1.517.024,94
21/12/2018	2018/EP/007092	PR	LUNCH CONSEJEROS DIA 18/12/2018 ULTIMO CONSEJO AÑO 2018	Hostelera Mularroya S.L.	0,00	612,50	1.516.412,44
21/12/2018	2018/EP/007093	PR	CAFETERIA. PRESIDENCIA.	Hostelera Mularroya S.L.	0,00	21,65	1.516.390,79
21/12/2018	2018/EP/007094	PR	CARDIAID ELECTRODOS PEDIATRICOS	Caryosa Hygienic Solutions, S.L.	0,00	149,00	1.516.241,79

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA -CAI-
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2018
Importe: Euros
Desde: 01/10/2018 Hasta: 31/12/2018

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
21/12/2018	2018/EP/007095	PR	DESPLAZAMIENTOS ARBIROS JUEGOS DEPORTIVOS EN EDAD ESCOLAR. BALONCESTO.	Federación Aragonesa de Baloncesto	0,00	1.196,00	1.515.045,79
21/12/2018	2018/EP/007096	PR	ARBITRAJES ESCOLARES. VOLEIBOL	Federación Aragonesa de Voleibol	0,00	200,00	1.514.845,79
21/12/2018	2018/EP/007097	PR	PARTIDOS DISPUTADOS DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2018	Federacion Aragonesa de Fútbol. Comité técnico árbitros fútbol sala.	0,00	637,00	1.514.208,79
21/12/2018	2018/EP/007098	PR	CURSO ARBITROS FUTBOL SALA CELEBRADO EN LA ALMUNIA MES DE NOVIEMBRE 2018	Federacion Aragonesa de Fútbol. Comité técnico árbitros fútbol sala.	0,00	50,00	1.514.158,79
21/12/2018	2018/EP/007099	PR	8 SESIONES ESCALADA.	Club C.M. Los Trepadores del Calatorum	0,00	160,00	1.513.998,79
21/12/2018	2018/EP/007100	PR	Banco de actividades deportivas Valdejalón. BMX.	Club BMX Valdejalón	0,00	320,00	1.513.678,79
21/12/2018	2018/EP/007101	PR	DIVERSO MATERIAL DEPORTIVO PARA CIRCUITO COMARCAL DE CARRERAS. AREA DEPORTES.	Rotul Accion La Almunia, S.L.	0,00	1.021,48	1.512.657,31
21/12/2018	2018/EP/007102	PR	CICLO CHARLAS DE NUTRICION Y ACTIVIDAD FISICA EN DIVERSOS MUNICIPIOS DE LA COMARCA.	Persona física	0,00	1.780,62	1.510.876,69
21/12/2018	2018/EP/007103	PR	ENCUADERNACION LIBRO RESOLUCIONES X3	Gambon S.A.	0,00	119,19	1.510.757,50
21/12/2018	2018/EP/007104	PR	Desplazamientos Vicepresidenta 1ª.	Persona física	0,00	25,40	1.510.732,10
21/12/2018	2018/EP/007105	PR	Módulo formativo: gestión de conflictos y proceso de mediación.	Asociación Kedamos	0,00	2.700,00	1.508.032,10
21/12/2018	2018/EP/007106	PR	Curso de formación en inteligencia emocional.	Universidad de Alcalá	0,00	1.061,00	1.506.971,10
21/12/2018	2018/EP/007107	PR	Cursos de formación Plan Desarrollo Gitano. Despiece de animales.	Centro de Enseñanzas Técnicas y Administrativas, S.L. -CETA-	0,00	1.500,00	1.505.471,10
21/12/2018	2018/EP/007108	PR	Cursos de formación Plan Desarrollo Gitano. Despiece de animales.	Centro de Enseñanzas Técnicas y Administrativas, S.L. -CETA-	0,00	1.500,00	1.503.971,10
21/12/2018	2018/EP/007109	PR	Cursos de formación Plan Desarrollo Gitano. Conducción de carretillas.	Centro de Enseñanzas Técnicas y Administrativas, S.L. -CETA-	0,00	756,00	1.503.215,10
21/12/2018	2018/EP/007110	PR	Cursos de formación Plan Desarrollo Gitano. Manipulador de alimentos.	Centro de Enseñanzas Técnicas y Administrativas, S.L. -CETA-	0,00	240,00	1.502.975,10

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2018
 Importe: Euros
 Desde: 01/10/2018 Hasta: 31/12/2018

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
21/12/2018	2018/EP/007111	PR	Contratación servicios de imprenta para la Comarca de Vadejalón. Lote 4. Sello de caucho.	Persona física -Graficas Godina-	0,00	54,45	1.502.920,65
21/12/2018	2018/EP/007112	PR	MATERIAL DE OFICINA RESTANTE PARA SEDE COMARCAL. DICIEMBRE 2018	PAPELERÍA ARTIGAS, S.L.U.	0,00	41,03	1.502.879,62
21/12/2018	2018/EP/007113	PR	MATERIAL DE OFICINA QUE FALTABA EN EL SEDE DE LA ALMUNIA. DICIEMBRE 2018.	PAPELERÍA ARTIGAS, S.L.U.	0,00	206,84	1.502.672,78
21/12/2018	2018/EP/007114	PR	MATERIAL DE OFICINA QUE FALTABA EN EL SSB DE LA ALMUNIA. DICIEMBRE 2018.	PAPELERÍA ARTIGAS, S.L.U.	0,00	208,33	1.502.464,45
21/12/2018	2018/EP/007115	PR	MATERIAL DE OFICINA QUE FALTABA EN EL SSB DE EPILA. DICIEMBRE 2018.	PAPELERÍA ARTIGAS, S.L.U.	0,00	65,70	1.502.398,75
21/12/2018	2018/EP/007116	PR	IMPRESORA MULTIFUNCION HP M402	SOLITIUM, S.L.	0,00	277,09	1.502.121,66
21/12/2018	2018/EP/007117	PR	MATERIAL DE OFICINA SEDE COMARCAL DICIEMRE 2018	PAPELERÍA ARTIGAS, S.L.U.	0,00	659,69	1.501.461,97
21/12/2018	2018/EP/007118	PR	1 ALFOMBRILLA RATON ERGONOMICA	SOLITIUM, S.L.	0,00	5,28	1.501.456,69
21/12/2018	2018/EP/007119	PR	2 ALFOMBRILLA RATON ERGONOMICA Y 2 ALFOMBRILLA TECALDO ERGONOMICA	SOLITIUM, S.L.	0,00	23,60	1.501.433,09
21/12/2018	2018/EP/007120	PR	MATERIAL DE OFICINA SEDE COAMRCAL AGOSTO/OCTUBRE 2018	PAPELERÍA ARTIGAS, S.L.U.	0,00	832,33	1.500.600,76
21/12/2018	2018/EP/007121	PR	SERVICIO DE MEDIACION GITANA DESDE EL DIA 4 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2018	Oceano Atlantico -Asociación cultural-	0,00	3.800,00	1.496.800,76
21/12/2018	2018/EP/007122	PR	MANTENIMIENTO WEB WWW.VALDEJALON.ES (OCT, NOV, DIC)	Restifer Soluciones, S.L.	0,00	308,55	1.496.492,21
21/12/2018	2018/EP/007123	PR	CONTRATO MANTENIMIENTO COUTA MENSUAL	Restifer Soluciones, S.L.	0,00	390,83	1.496.101,38
21/12/2018	2018/EP/007124	PR	SUMINISTRO SEPTIEMBRE,PORTA CENTRO ORO BRILLO/NEGRA 50MM,CINTA A RAYAS AMARILLAS Y ROJAS 10MM,CENTRO ADHESIVO,SUMINISTRO OCTUBRE,TROFEO METACRILATO 28CM,TROFEO METACRILATO 30CM,TROFEO METACRILATO 34CM	Eurocebrían, S.L.	0,00	494,71	1.495.606,67

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA -CAI-
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2018
Importe: Euros
Desde: 01/10/2018 Hasta: 31/12/2018

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
21/12/2018	2018/EP/007125	PR	NAVIDAD FUTBOL 8,TROFEO 32 CM IMPRESO A COLOR MAPA DE VALDEJALON,TROFEO 32 CM IMPRESO A COLOR MAPA DE VALDEJALON	Eurocebrian, S.L.	0,00	19,97	1.495.586,70
21/12/2018	2018/EP/007126	PR	NAVIDAD FUTBOL 8,MEDALLA DE 60MM DE DIAMETRO COLOR ORO,MEDALLA DE 60MM DE DIAMETRO COLOR PLATA,CINTA A RAYAS AMARILLAS Y ROJAS 10MM,CENTRO ADHESIVO,TROFEO 32 CM IMPRESO A CO	Eurocebrian, S.L.	0,00	118,54	1.495.468,16
21/12/2018	2018/EP/007127	PR	CAMPEONATO NAVIDAD FUTBOL 8,TROFEO 32 CM IMPRESO A COLOR MAPA DE VALDEJALON,PORTA CENTRO ORO BRILLO/NEGRA 50MM,CINTA A RAYAS AMARILLAS Y ROJAS 10MM,CENTRO ADHESIVO,PORTA CEN	Eurocebrian, S.L.	0,00	121,79	1.495.346,37
21/12/2018	2018/EP/007128	PR	PORTA CENTRO ORO BRILLO/NEGRA 50MM,CINTA A RAYAS AMARILLAS Y ROJAS 10MM,CENTRO ADHESIVO,TROFEO METACRILATO 30CM	Eurocebrian, S.L.	0,00	46,65	1.495.299,72
21/12/2018	2018/EP/007129	PR	SUMINISTRO JUNIO,MEDALLA 50MM ORO,MEDALLA 50MM PLATA,MEDALLA 50MM BRONCE,CINTA A RAYAS AMARILLAS Y ROJAS 10MM,CENTRO ADHESIVO,TROFEO METACRILATO 30CM	Eurocebrian, S.L.	0,00	39,39	1.495.260,33
21/12/2018	2018/EP/007130	PR	SUMINISTRO NOVIEMBRE,MEDALLA 70MM PLATA,CINTA A RAYAS AMARILLAS Y ROJAS 10MM,CENTRO ADHESIVO,SUMINISTRO SEPTIEMBRE,PORTA CENTRO ORO BRILLO/NEGRA 50MM,CINTA A RAYAS AMARILLAS Y ROJAS 10MM,CENTRO ADHESI	Eurocebrian, S.L.	0,00	104,67	1.495.155,66
21/12/2018	2018/EP/007131	PR	DESPLAZAMIENTOS ESCOLARES	Automoviles Rio Aranda S.L.	0,00	2.552,01	1.492.603,65

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2018
 Importe: Euros
 Desde: 01/10/2018 Hasta: 31/12/2018

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
21/12/2018	2018/EP/007132	PR	ACTIVIDADES DEPORTIVAS. MES DE NOVIEMBRE 2018. MUNICIPIO DE RICLA	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	1.010,59	1.491.593,06
21/12/2018	2018/EP/007133	PR	ACTIVIDADES DEPORTIVAS. MES DE NOVIEMBRE 2018. MUNICIPIO DE CALATORAO	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	1.663,27	1.489.929,79
21/12/2018	2018/EP/007134	PR	PILATES SALILLAS, MES DE NOVIEMBRE 2018	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	63,16	1.489.866,63
21/12/2018	2018/EP/007135	PR	ACTIVIDADES DEPORTIVAS. MES DE NOVIEMBRE 2018. MUNICIPIO DE RUEDA	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	105,27	1.489.761,36
21/12/2018	2018/EP/007136	PR	ACTIVIDADES DEPORTIVAS. MES DE NOVIEMBRE 2018. MUNICIPIO DE URREA	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	357,92	1.489.403,44
21/12/2018	2018/EP/007137	PR	ACTIVIDADES DEPORTIVAS. MES DE NOVIEMBRE 2018. MUNICIPIO DE LUMPIAQUE	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	242,12	1.489.161,32
21/12/2018	2018/EP/007138	PR	ACTIVIDADES DEPORTIVAS. MES DE NOVIEMBRE 2018. MUNICIPIO DE ALMONACID	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	168,43	1.488.992,89
21/12/2018	2018/EP/007139	PR	ACTIVIDADES DEPORTIVAS. MES DE NOVIEMBRE 2018. MUNICIPIO DE ALPARTIR	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	305,28	1.488.687,61
21/12/2018	2018/EP/007140	PR	ACTIVIDADES DEPORTIVAS. MES DE NOVIEMBRE 2018. MUNICIPIO DE EPILA	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	3.200,21	1.485.487,40
21/12/2018	2018/EP/007141	PR	ACTIVIDADES DEPORTIVAS. MES DE NOVIEMBRE 2018. MUNICIPIO DE LUCENA	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	63,16	1.485.424,24
21/12/2018	2018/EP/007142	PR	Alimentación, limpieza e higiene (Ayuda de urgencia)	Alcampo S.A.	0,00	174,88	1.485.249,36
21/12/2018	2018/EP/007143	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia)	Superfrescos Losan S.L.	0,00	300,00	1.484.949,36
21/12/2018	2018/EP/007144	PR	Deuda suministro eléctrico (Ayuda de urgencia)	Endesa Energia XXI, S.L.	0,00	128,93	1.484.820,43
21/12/2018	2018/EP/007145	PR	Desplazamientos Presidenta.	Persona física	0,00	471,20	1.484.349,23
21/12/2018	2018/EP/007146	PR	Desplazamientos Presidenta.	Persona física	0,00	129,68	1.484.219,55
21/12/2018	2018/EP/007147	PR	COBERTURA SANITARIA MARCHA SENDERISTA 25 NOVIEMBRE	Asociación de Ayuda en Carretera D.Y.A. Zaragoza	0,00	399,00	1.483.820,55
21/12/2018	2018/EP/007148	PR	INSTALACION PANELES DE ILUMINACION LED EN SUSTITUCION PANTALLAS FLUORESCENTES	INMELA -Instalaciones y Montajes Electricos La Almunia S.L.-	0,00	2.388,61	1.481.431,94

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA -CAI-
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2018
Importe: Euros
Desde: 01/10/2018 Hasta: 31/12/2018

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
21/12/2018	2018/EP/007149	PR	(091047) CUADERNOS VALDEJALON 3 MOD.2.000 - FONTELLAS2.000 - BOTANICOS2.000 - SENDEROS	Calidad Gráfica Araconsa	0,00	5.972,69	1.475.459,25
21/12/2018	2018/EP/007150	PR	882 EMBUDOS PARA RECICLADO DE ACEITE SERIGRAFIADOS.	Alqui-Envas, S.L.	0,00	999,08	1.474.460,17
21/12/2018	2018/EP/007151	PR	Instalación eléctrica (Ayuda de urgencia	Persona física	0,00	400,00	1.474.060,17
21/12/2018	2018/EP/007152	PR	Instalación eléctrica (Ayuda de urgencia	Persona física	0,00	304,63	1.473.755,54
21/12/2018	2018/EP/007153	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Superfrescos Losan S.L.	0,00	199,90	1.473.555,64
21/12/2018	2018/EP/007154	PR	Electricidad (Ayuda de urgencia	Endesa Energía, S.A.	0,00	592,18	1.472.963,46
21/12/2018	2018/EP/007155	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Superfrescos Losan S.L.	0,00	50,21	1.472.913,25
21/12/2018	2018/EP/007156	PR	Electricidad (Ayuda de urgencia	Endesa Energía XXI, S.L.	0,00	174,09	1.472.739,16
21/12/2018	2018/EP/007157	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Superfrescos Losan S.L.	0,00	149,79	1.472.589,37
21/12/2018	2018/EP/007158	PR	Electricidad (Ayuda de urgencia Concepción	Endesa Energía XXI, S.L.	0,00	511,05	1.472.078,32
21/12/2018	2018/EP/007159	PR	Lavadora (Ayuda de urgencia	Alcampo S.A.	0,00	331,99	1.471.746,33
21/12/2018	2018/EP/007160	PR	Alimentación, limpieza e higiene (Ayuda de urgencia	Alcampo S.A.	0,00	300,00	1.471.446,33
21/12/2018	2018/EP/007161	PR	Alquiler (Ayuda de urgencia	Persona física	0,00	900,00	1.470.546,33
21/12/2018	2018/EP/007162	PR	TALLERES DEFENSA PERSONAL MUJERES, SEGURO DE ACCIDENTES	Oceano Atlantico -Asociación cultural-	0,00	2.085,00	1.468.461,33
21/12/2018	2018/EP/007163	PR	Convenio Oficina de Turismo 2018.	Ayuntamiento de La Almunia	0,00	4.000,00	1.464.461,33
21/12/2018	2018/EP/007164	PR	Convenio SAD 2018.	Ayuntamiento de La Almunia	0,00	52.000,00	1.412.461,33

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2018
 Importe: Euros
 Desde: 01/10/2018 Hasta: 31/12/2018

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
21/12/2018	2018/EP/007165	PR	Convenio OMIC 2018.	Ayuntamiento de La Almunia	0,00	8.000,00	1.404.461,33
21/12/2018	2018/EP/007166	PR	Convenio parroquia 2018.	Parroquia Ntra. Sra. de la Asuncion	0,00	4.996,28	1.399.465,05
21/12/2018	2018/EP/007167	PR	Convenio Adispaz 2018.	ADISPAZ	0,00	6.000,00	1.393.465,05
21/12/2018	2018/EP/007168	PR	Convenio Festival Fescila 2018.	Asociación Cultural Florian Rey	0,00	4.000,00	1.389.465,05
21/12/2018	2018/EP/007169	PR	Convenio Jornadas de Castellología 2018.	Asociacion Cultural Barbacana	0,00	4.000,00	1.385.465,05
21/12/2018	2018/EP/007170	PR	Convenio Minarock 2018.	Ayuntamiento de Alpartir	0,00	4.000,00	1.381.465,05
21/12/2018	2018/EP/007171	PR	Convenio Cruz Roja 2018.	Cruz Roja Española	0,00	5.000,00	1.376.465,05
21/12/2018	2018/EP/007172	PR	Convenio Residencia de Cabañas 2018.	Residencia Sta. Mª de Cabañas	0,00	18.000,00	1.358.465,05
21/12/2018	2018/EP/007173	PR	Convenio Valdejalón por la Educación 2018.	Valdejalón por la Educación	0,00	9.586,73	1.348.878,32
21/12/2018	2018/EP/007601	PR	Ayudas sanitarias y socioeconómicas.	Persona física	0,00	775,35	1.348.102,97
21/12/2018	2018/EP/007603	PR	Ayudas sanitarias y socioeconómicas.	Persona física	0,00	353,44	1.347.749,53
21/12/2018	2018/EP/007605	PR	Ayudas sanitarias y socioeconómicas.	Persona física	0,00	478,38	1.347.271,15
21/12/2018	2018/EP/007607	PR	Ayudas sanitarias y socioeconómicas.	Persona física	0,00	257,04	1.347.014,11
21/12/2018	2018/EP/007609	PR	Ayudas sanitarias y socioeconómicas.	Persona física	0,00	428,40	1.346.585,71
21/12/2018	2018/EP/007611	PR	Ayudas sanitarias y socioeconómicas.	Persona física	0,00	767,84	1.345.817,87
21/12/2018	2018/EP/007613	PR	Ayudas sanitarias y socioeconómicas.	Persona física	0,00	182,05	1.345.635,82
21/12/2018	2018/EP/007615	PR	Ayudas sanitarias y socioeconómicas.	Persona física	0,00	421,20	1.345.214,62
21/12/2018	2018/EP/007617	PR	Ayudas sanitarias y socioeconómicas.	Persona física	0,00	421,42	1.344.793,20
21/12/2018	2018/EP/007619	PR	Ayudas sanitarias y socioeconómicas.	Persona física	0,00	421,20	1.344.372,00
21/12/2018	2018/EP/007621	PR	Ayudas sanitarias y socioeconómicas.	Persona física	0,00	344,44	1.344.027,56
21/12/2018	2018/EP/007623	PR	Ayudas sanitarias y socioeconómicas.	Persona física	0,00	384,20	1.343.643,36
21/12/2018	2018/EP/007625	PR	Ayudas sanitarias y socioeconómicas.	Persona física	0,00	46,82	1.343.596,54
21/12/2018	2018/EP/007627	PR	Ayudas sanitarias y socioeconómicas.	Persona física	0,00	228,56	1.343.367,98
21/12/2018	2018/EP/007629	PR	Ayudas sanitarias y socioeconómicas.	Persona física	0,00	389,25	1.342.978,73
21/12/2018	2018/EP/007631	PR	Ayudas sanitarias y socioeconómicas.	Persona física	0,00	421,20	1.342.557,53

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA -CAI-
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2018
Importe: Euros
Desde: 01/10/2018 Hasta: 31/12/2018

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
21/12/2018	2018/EP/007633	PR	Ayudas sanitarias y socioeconómicas.	Persona física	0,00	359,42	1.342.198,11
21/12/2018	2018/EP/007635	PR	Ayudas sanitarias y socioeconómicas.	Persona física	0,00	370,66	1.341.827,45
21/12/2018	2018/EP/007637	PR	Ayudas sanitarias y socioeconómicas.	Persona física	0,00	393,12	1.341.434,33
21/12/2018	2018/EP/007639	PR	Ayudas sanitarias y socioeconómicas.	Persona física	0,00	421,42	1.341.012,91
21/12/2018	2018/EP/007641	PR	Ayudas sanitarias y socioeconómicas.	Persona física	0,00	636,16	1.340.376,75
21/12/2018	2018/EP/007643	PR	Ayudas sanitarias y socioeconómicas.	Persona física	0,00	129,16	1.340.247,59
21/12/2018	2018/EP/007645	PR	Ayudas sanitarias y socioeconómicas.	Persona física	0,00	781,79	1.339.465,80
21/12/2018	2018/EP/007647	PR	Ayudas sanitarias y socioeconómicas.	Persona física	0,00	421,42	1.339.044,38
21/12/2018	2018/EP/007649	PR	Ayudas sanitarias y socioeconómicas.	Persona física	0,00	421,20	1.338.623,18
21/12/2018	2018/EP/007651	PR	Ayudas sanitarias y socioeconómicas.	Persona física	0,00	421,20	1.338.201,98
21/12/2018	2018/EP/007653	PR	Ayudas sanitarias y socioeconómicas.	Persona física	0,00	411,84	1.337.790,14
21/12/2018	2018/EP/007655	PR	Ayudas sanitarias y socioeconómicas.	Persona física	0,00	341,82	1.337.448,32
21/12/2018	2018/EP/007657	PR	Ayudas sanitarias y socioeconómicas.	Persona física	0,00	311,93	1.337.136,39
21/12/2018	2018/EP/007659	PR	Ayudas sanitarias y socioeconómicas.	Persona física	0,00	254,73	1.336.881,66
21/12/2018	2018/EP/007661	PR	Ayudas sanitarias y socioeconómicas.	Persona física	0,00	144,69	1.336.736,97
21/12/2018	2018/EP/007663	PR	Ayudas sanitarias y socioeconómicas.	Persona física	0,00	154,43	1.336.582,54
21/12/2018	2018/EP/007665	PR	Ayudas sanitarias y socioeconómicas.	Persona física	0,00	366,17	1.336.216,37
21/12/2018	2018/EP/007667	PR	Ayudas sanitarias y socioeconómicas.	Persona física	0,00	358,06	1.335.858,31
21/12/2018	2018/EP/007669	PR	Ayudas sanitarias y socioeconómicas.	Persona física	0,00	645,49	1.335.212,82
21/12/2018	2018/EP/007671	PR	Ayudas sanitarias y socioeconómicas.	Persona física	0,00	421,42	1.334.791,40
21/12/2018	2018/EP/007673	PR	Ayudas sanitarias y socioeconómicas.	Persona física	0,00	86,81	1.334.704,59
21/12/2018	2018/EP/007675	PR	Ayudas sanitarias y socioeconómicas.	Persona física	0,00	421,20	1.334.283,39
21/12/2018	2018/EP/007677	PR	Ayudas sanitarias y socioeconómicas.	Persona física	0,00	116,12	1.334.167,27
21/12/2018	2018/EP/007679	PR	Ayudas sanitarias y socioeconómicas.	Persona física	0,00	450,00	1.333.717,27
21/12/2018	2018/EP/007681	PR	Ayudas sanitarias y socioeconómicas.	Persona física	0,00	419,89	1.333.297,38

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2018
 Importe: Euros
 Desde: 01/10/2018 Hasta: 31/12/2018

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
21/12/2018	2018/EP/007683	PR	Atrasos. CD.	Persona física	0,00	40,49	1.333.256,89
21/12/2018	2018/EP/007685	PR	Ayudas sanitarias y socioeconómicas.	Persona física	0,00	421,41	1.332.835,48
21/12/2018	2018/EP/007687	PR	Ayudas sanitarias y socioeconómicas.	Persona física	0,00	565,69	1.332.269,79
21/12/2018	2018/EP/007690	PR	Atrasos complemento.	Persona física	0,00	539,11	1.331.730,68
21/12/2018	2018/EP/007692	PR	Ayudas sanitarias y socioeconómicas.	Persona física	0,00	421,20	1.331.309,48
21/12/2018	2018/EP/007694	DRI	Servicio comarcal de deportes. Noviembre.	Ayuntamiento de Almonacid de la Sierra	122,95	0,00	1.331.432,43
21/12/2018	2018/EP/007695	DRI	Servicio comarcal de deportes. Noviembre.	Ayuntamiento de Alpartir	222,85	0,00	1.331.655,28
21/12/2018	2018/EP/007696	DRI	Servicio comarcal de deportes. Noviembre.	Ayuntamiento de Calatorao	1.214,19	0,00	1.332.869,47
21/12/2018	2018/EP/007697	DRI	Servicio comarcal de deportes. Noviembre.	Ayuntamiento de Lucena de Jalon	46,11	0,00	1.332.915,58
21/12/2018	2018/EP/007698	DRI	Servicio comarcal de deportes. Noviembre.	Ayuntamiento de Lumpiaque	176,75	0,00	1.333.092,33
21/12/2018	2018/EP/007699	DRI	Servicio comarcal de deportes. Noviembre.	Ayuntamiento de Ricla	737,73	0,00	1.333.830,06
21/12/2018	2018/EP/007700	DRI	Servicio comarcal de deportes. Noviembre.	Ayuntamiento de Rueda de Jalon	76,85	0,00	1.333.906,91
21/12/2018	2018/EP/007701	DRI	Servicio comarcal de deportes. Noviembre.	Ayuntamiento de Salillas	46,11	0,00	1.333.953,02
21/12/2018	2018/EP/007702	DRI	Servicio comarcal de deportes. Noviembre.	Ayuntamiento de Urrea de Jalon	261,28	0,00	1.334.214,30
21/12/2018	2018/NP/002222	NPPR	Exceso de pago en atrasos. Ayudas sanitarias.	Persona física	0,00	0,04	1.334.214,26
21/12/2018	2018/NP/002225	NPPR	Exceso de pago en nómina de atrasos. Ayudas sociales.	Persona física	0,00	109,30	1.334.104,96
21/12/2018	2018/NP/002227	NPDR	Recibos comedores sociales. Enero.	VARIOS	5.624,10	0,00	1.339.729,06
24/12/2018	2018/EP/007703	I	Servicio Gestión RSU 2018. Octubre.	Ayuntamiento de La Muela	15.032,67	0,00	1.354.761,73
27/12/2018	2018/EP/007704	I	Servicio Gestión RSU 2018. Noviembre.	Ayuntamiento de Almonacid de la Sierra	1.650,36	0,00	1.356.412,09
27/12/2018	2018/EP/007705	I	Servicio Gestión RSU 2018. Noviembre.	Ayuntamiento de Alpartir	1.441,46	0,00	1.357.853,55
27/12/2018	2018/EP/007706	I	Servicio Gestión RSU 2018. Noviembre.	Ayuntamiento de Bardallur	919,19	0,00	1.358.772,74
27/12/2018	2018/EP/007707	I	Servicio Gestión RSU 2018. Noviembre.	Ayuntamiento de Calatorao	6.218,45	0,00	1.364.991,19
27/12/2018	2018/EP/007708	I	Servicio Gestión RSU 2018. Noviembre.	Ayuntamiento de Chodes	557,08	0,00	1.365.548,27
27/12/2018	2018/EP/007709	I	Servicio Gestión RSU 2018. Noviembre.	Ayuntamiento de Lucena de Jalon	981,86	0,00	1.366.530,13

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2018
 Importe: Euros
 Desde: 01/10/2018 Hasta: 31/12/2018

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
27/12/2018	2018/EP/007710	I	Servicio Gestión RSU 2018. Noviembre.	Ayuntamiento de Lumpiaque	2.005,50	0,00	1.368.535,63
27/12/2018	2018/EP/007711	I	Servicio Gestión RSU 2018. Noviembre.	Ayuntamiento de Morata	3.105,74	0,00	1.371.641,37
27/12/2018	2018/EP/007712	I	Servicio Gestión RSU 2018. Noviembre.	Ayuntamiento de Plasencia	1.093,28	0,00	1.372.734,65
27/12/2018	2018/EP/007713	I	Servicio Gestión RSU 2018. Noviembre.	Ayuntamiento de Ricla	5.725,28	0,00	1.378.459,93
27/12/2018	2018/EP/007714	I	Servicio Gestión RSU 2018. Noviembre.	Ayuntamiento de Rueda de Jalon	1.065,42	0,00	1.379.525,35
27/12/2018	2018/EP/007715	I	Servicio Gestión RSU 2018. Noviembre.	Ayuntamiento de Salillas	933,12	0,00	1.380.458,47
27/12/2018	2018/EP/007716	I	Servicio Gestión RSU 2018. Noviembre.	Ayuntamiento de Santa Cruz de Grio	571,04	0,00	1.381.029,51
27/12/2018	2018/EP/007717	I	Servicio Gestión RSU 2018. Noviembre.	Ayuntamiento de Urrea de Jalon	1.002,75	0,00	1.382.032,26
28/12/2018	2018/EP/007719	PR	Nómina diciembre. Liquidación.	Persona física	0,00	800,76	1.381.231,50
28/12/2018	2018/EP/007721	PR	Nómina diciembre. Liquidación.	Persona física	0,00	886,06	1.380.345,44
28/12/2018	2018/EP/007723	PR	Nómina diciembre. Liquidación. Trabajadores sociales Convenio IASS.	Persona física	0,00	1.860,98	1.378.484,46
28/12/2018	2018/EP/007725	PR	Nómina diciembre. Liquidación. Kilometraje	Persona física	0,00	90,24	1.378.394,22
28/12/2018	2018/EP/007727	PR	Nómina diciembre. Liquidación. Aportación seguro vehículo.	Persona física	0,00	70,00	1.378.324,22
28/12/2018	2018/EP/007729	PR	Nómina diciembre. Liquidación. Trabajadores sociales Convenio IASS.	Persona física	0,00	1.863,60	1.376.460,62
28/12/2018	2018/EP/007731	PR	Nómina diciembre. Liquidación. Kilometraje	Persona física	0,00	84,48	1.376.376,14
28/12/2018	2018/EP/007733	PR	Nómina diciembre. Liquidación. Aportación seguro vehículo.	Persona física	0,00	40,00	1.376.336,14
28/12/2018	2018/EP/007735	I	Servicio Gestión RSU 2018. Noviembre.	Ayuntamiento de Epila	12.148,61	0,00	1.388.484,75
28/12/2018	2018/EP/007736	I	Servicio comarcal de deportes. Noviembre.	Ayuntamiento de Epila	2.336,15	0,00	1.390.820,90
28/12/2018	2018/NP/002232	NPPR	Regularización en nómina de diciembre de Descuento en la Operación 2018/EP/006874	Persona física	0,00	36,10	1.390.784,80
31/12/2018	2018/EP/007737	DRI	Subvención Gobierno de Aragón OMIC 2018.	Diputacion General de Aragon	8.000,00	0,00	1.398.784,80

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA -CAI-
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2018
Importe: Euros
Desde: 01/10/2018 Hasta: 31/12/2018

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/12/2018	2018/EP/007788	PR	Seguro de vida 2018. Traspaso de importes de consejeros comarcales y personal pendiente. Hasta 31.12.2018.	VARIOS	0,00	3.149,76	1.395.635,04
31/12/2018	2018/NP/002238	NPDR	Seguro de vida 2018. Traspaso de importes de consejeros comarcales y personal pendiente. Hasta 31.12.2018.	VARIOS	3.149,76	0,00	1.398.784,80
Total:					0,00	0,00	1.398.784,80

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2018
 Importe: Euros
 Desde: 01/10/2018 Hasta: 31/12/2018

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
Saldo a 1 de Enero Acumulado anterior					0,00	0,00	473.645,71
					429.776,54	34.759,63	868.662,62
04/10/2018	2018/NP/001589	NPDR	Fianza grua elevadora.	Persona física	50,00	0,00	868.712,62
10/10/2018	2018/EP/005417	PR	Cuota empresa SS septiembre. Funcionario SSB.	Tesorería Seguridad Social	0,00	711,67	868.000,95
10/10/2018	2018/EP/005419	PR	Cuota empresa SS septiembre. Funcionarios serv. generales.	Tesorería Seguridad Social	0,00	2.262,31	865.738,64
10/10/2018	2018/EP/005421	PR	Cuota empresa SS septiembre. Funcionario serv. generales.	Tesorería Seguridad Social	0,00	942,87	864.795,77
10/10/2018	2018/EP/005423	PR	Cuota empresa SS septiembre. Cargos electos.	Tesorería Seguridad Social	0,00	1.469,64	863.326,13
10/10/2018	2018/EP/005442	PR	Cuota empresa SS septiembre. Trabajadoras sociales.	Tesorería Seguridad Social	0,00	4.484,40	858.841,73
10/10/2018	2018/EP/005444	PR	Cuota empresa SS septiembre. Técnico deportes.	Tesorería Seguridad Social	0,00	659,48	858.182,25
10/10/2018	2018/EP/005446	PR	Cuota empresa SS septiembre. Aux. admon.	Tesorería Seguridad Social	0,00	683,21	857.499,04
10/10/2018	2018/EP/005448	PR	Cuota empresa SS septiembre. Educadora.	Tesorería Seguridad Social	0,00	673,85	856.825,19
10/10/2018	2018/EP/005450	PR	Cuota empresa SS septiembre. Segundo educador de plantilla.	Tesorería Seguridad Social	0,00	626,73	856.198,46
10/10/2018	2018/EP/005452	PR	Cuota empresa SS septiembre. Aux. admon.	Tesorería Seguridad Social	0,00	523,24	855.675,22
10/10/2018	2018/EP/005454	PR	Cuota empresa SS septiembre. Auxiliares SAD	Tesorería Seguridad Social	0,00	6.256,05	849.419,17
10/10/2018	2018/EP/005456	PR	Cuota empresa SS septiembre. Aux. SAD temporales.	Tesorería Seguridad Social	0,00	3.781,65	845.637,52
10/10/2018	2018/EP/005458	PR	Cuota empresa SS septiembre. Aux. administrativo temporal.	Tesorería Seguridad Social	0,00	712,46	844.925,06
10/10/2018	2018/EP/005460	PR	Cuota empresa SS septiembre. Trabajador social temporal.	Tesorería Seguridad Social	0,00	624,06	844.301,00
10/10/2018	2018/EP/005462	PR	Cuota empresa SS septiembre. Trabajador social. Acumulación de tareas. Del 01.04.2018 al 31.07.2018.	Tesorería Seguridad Social	0,00	648,12	843.652,88
10/10/2018	2018/EP/005464	PR	Cuota empresa SS septiembre. Aux. comedor.	Tesorería Seguridad Social	0,00	1.125,27	842.527,61
10/10/2018	2018/EP/005466	PR	Cuota empresa SS septiembre. Personal Duchas.	Tesorería Seguridad Social	0,00	629,38	841.898,23

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2018
Importe: Euros
Desde: 01/10/2018 Hasta: 31/12/2018

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
10/10/2018	2018/EP/005468	PR	Cuota empresa SS septiembre. Trabajador Social Campaña.	Tesorería Seguridad Social	0,00	646,81	841.251,42
10/10/2018	2018/EP/005470	PR	Cuota empresa SS septiembre. Auxiliar Administrativo Campaña.	Tesorería Seguridad Social	0,00	378,82	840.872,60
10/10/2018	2018/EP/005472	PR	Cuota empresa SS septiembre. Convenio INAEM. Servicios Generales.	Tesorería Seguridad Social	0,00	371,17	840.501,43
10/10/2018	2018/EP/005474	PR	Cuota empresa SS septiembre. Convenio INAEM. Servicios Sociales.	Tesorería Seguridad Social	0,00	447,73	840.053,70
10/10/2018	2018/EP/005476	PR	Cuota empresa SS septiembre. Trabajadora social.	Tesorería Seguridad Social	0,00	1.029,14	839.024,56
10/10/2018	2018/EP/005478	PR	Cuota empresa SS septiembre. Aux. admon.	Tesorería Seguridad Social	0,00	484,28	838.540,28
10/10/2018	2018/EP/005479	IRP	Nómina septiembre. IT Enfermedad (828,10 euros)	Persona física	828,10	0,00	839.368,38
10/10/2018	2018/EP/005480	IRP	Nómina septiembre. IT Enfermedad (425,00 euros)	Persona física	425,00	0,00	839.793,38
10/10/2018	2018/EP/005482	PR	Cuota empresa SS septiembre. Aux. SAD	Tesorería Seguridad Social	0,00	6,25	839.787,13
10/10/2018	2018/NP/001593	NPPR	Seguros sociales septiembre. Funcionario SSB.	Tesorería Seguridad Social	0,00	144,15	839.642,98
10/10/2018	2018/NP/001594	NPPR	Seguros sociales septiembre. Funcionarios serv. generales.	Tesorería Seguridad Social	0,00	420,07	839.222,91
10/10/2018	2018/NP/001595	NPPR	Seguros sociales septiembre. Funcionario serv. generales.	Tesorería Seguridad Social	0,00	174,53	839.048,38
10/10/2018	2018/NP/001596	NPPR	Seguros sociales septiembre. Cargos electos.	Tesorería Seguridad Social	0,00	288,97	838.759,41
10/10/2018	2018/NP/001597	NPPR	Seguros sociales septiembre. Personal laboral.	Tesorería Seguridad Social	0,00	4.896,57	833.862,84
10/10/2018	2018/NP/001598	NPPR	Seguros sociales septiembre. Aux. SAD	Tesorería Seguridad Social	0,00	1,23	833.861,61
10/10/2018	2018/NP/001599	NPDRI	IT Enfermedad. Atrasos. Abono parcial. Pendiente 7,33 euros.	Tesorería Seguridad Social	7,48	0,00	833.869,09
16/10/2018	2018/EP/005414	DRI	Abono intereses depósito Ibercaja. Del 16.04.2018 al 15.10.2018.	IBERCAJA	7,50	0,00	833.876,59
18/10/2018	2018/NP/001590	NPDRI	Fianza grua elevadora.	Persona física	50,00	0,00	833.926,59
22/10/2018	2018/EP/005415	DRI	Tasa comedor social. Noviembre. Alta nueva.	Persona física	223,20	0,00	834.149,79

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2018
 Importe: Euros
 Desde: 01/10/2018 Hasta: 31/12/2018

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
22/10/2018	2018/NP/001591	NPDR	Fianza contenedor isotérmico.	Persona física	115,30	0,00	834.265,09
26/10/2018	2018/NP/001592	NPDR	Fianza grua elevadora.	Persona física	50,00	0,00	834.315,09
26/10/2018	2018/NP/001759	NPPR	Aportación empleados al plan de pensiones. Octubre.	Fondo de Pensiones de los empleados públicos de la DGA/Comunidad Autónoma	0,00	253,18	834.061,91
05/11/2018	2018/NP/001775	NPDR	Abono fianza grua articulada.	Persona física	50,00	0,00	834.111,91
09/11/2018	2018/EP/006067	PR	Cuota empresa SS octubre. Funcionario SSB.	Tesorería Seguridad Social	0,00	711,67	833.400,24
09/11/2018	2018/EP/006069	PR	Cuota empresa SS octubre. Funcionarios.	Tesorería Seguridad Social	0,00	2.291,80	831.108,44
09/11/2018	2018/EP/006071	PR	Cuota empresa SS atrasos. Funcionario	Tesorería Seguridad Social	0,00	262,55	830.845,89
09/11/2018	2018/EP/006073	PR	Cuota empresa SS octubre. Funcionario.	Tesorería Seguridad Social	0,00	942,87	829.903,02
09/11/2018	2018/EP/006075	PR	Cuota empresa SS octubre. Cargos electos.	Tesorería Seguridad Social	0,00	1.469,64	828.433,38
09/11/2018	2018/EP/006078	PR	Cuota empresa SS octubre. Trabajadoras sociales.	Tesorería Seguridad Social	0,00	4.499,20	823.934,18
09/11/2018	2018/EP/006080	PR	Cuota empresa SS octubre. Técnico deportes.	Tesorería Seguridad Social	0,00	660,81	823.273,37
09/11/2018	2018/EP/006082	PR	Cuota empresa SS octubre. Aux. admon	Tesorería Seguridad Social	0,00	683,21	822.590,16
09/11/2018	2018/EP/006084	PR	Cuota empresa SS octubre. Educadora.	Tesorería Seguridad Social	0,00	682,30	821.907,86
09/11/2018	2018/EP/006086	PR	Cuota empresa SS octubre. Segundo educador de plantilla.	Tesorería Seguridad Social	0,00	625,09	821.282,77
09/11/2018	2018/EP/006088	PR	Cuota empresa SS octubre. Aux. admon	Tesorería Seguridad Social	0,00	523,24	820.759,53
09/11/2018	2018/EP/006090	PR	Cuota empresa SS octubre. Aux. SAD	Tesorería Seguridad Social	0,00	6.207,39	814.552,14
09/11/2018	2018/EP/006092	PR	Cuota empresa SS octubre. Aux. SAD temporales.	Tesorería Seguridad Social	0,00	3.480,65	811.071,49
09/11/2018	2018/EP/006094	PR	Cuota empresa SS octubre. Aux. administrativo temporal.	Tesorería Seguridad Social	0,00	718,83	810.352,66
09/11/2018	2018/EP/006096	PR	Cuota empresa SS octubre. Trabajador social temporal.	Tesorería Seguridad Social	0,00	625,26	809.727,40
09/11/2018	2018/EP/006098	PR	Cuota empresa SS octubre. Trabajador social. Acumulación de tareas. Del 01.04.2018 al 31.07.2018.	Tesorería Seguridad Social	0,00	183,76	809.543,64

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2018
 Importe: Euros
 Desde: 01/10/2018 Hasta: 31/12/2018

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
09/11/2018	2018/EP/006100	PR	Cuota empresa SS octubre. Aux. comedor.	Tesorería Seguridad Social	0,00	1.422,34	808.121,30
09/11/2018	2018/EP/006102	PR	Cuota empresa SS octubre. Personal Duchas.	Tesorería Seguridad Social	0,00	629,38	807.491,92
09/11/2018	2018/EP/006104	PR	Cuota empresa SS octubre. Trabajador Social Campaña.	Tesorería Seguridad Social	0,00	649,86	806.842,06
09/11/2018	2018/EP/006106	PR	Cuota empresa SS octubre. Trabajadores sociales Convenio IASS	Tesorería Seguridad Social	0,00	1.290,28	805.551,78
09/11/2018	2018/EP/006108	PR	Cuota empresa SS octubre. Auxiliar Administrativo Campaña.	Tesorería Seguridad Social	0,00	379,64	805.172,14
09/11/2018	2018/EP/006110	PR	Cuota empresa SS octubre. Convenio INAEM. Servicios Generales. Del 01.10.2018 al 31.12.2018	Tesorería Seguridad Social	0,00	457,76	804.714,38
09/11/2018	2018/EP/006112	PR	Cuota empresa SS octubre. Convenio INAEM. Servicios Sociales. Del 01.10.2018 al 31.12.2018.	Tesorería Seguridad Social	0,00	461,03	804.253,35
09/11/2018	2018/EP/006114	PR	Cuota empresa SS octubre. Trabajadora social.	Tesorería Seguridad Social	0,00	1.046,04	803.207,31
09/11/2018	2018/EP/006116	PR	Cuota empresa SS octubre. Aux. admon	Tesorería Seguridad Social	0,00	521,74	802.685,57
09/11/2018	2018/EP/006117	IRP	Nómina octubre. IT Accidente (411,84)	Persona física	411,84	0,00	803.097,41
09/11/2018	2018/EP/006118	IRP	Nómina octubre. IT Enfermedad 89,48 euros.	Persona física	89,48	0,00	803.186,89
09/11/2018	2018/EP/006120	PR	Cuota empresa SS atrasos. Aux. admon.	Tesorería Seguridad Social	0,00	320,46	802.866,43
09/11/2018	2018/NP/001776	NPPR	Seguros sociales octubre. Funcionario SSB.	Tesorería Seguridad Social	0,00	144,15	802.722,28
09/11/2018	2018/NP/001777	NPPR	Seguros sociales octubre. Funcionarios.	Tesorería Seguridad Social	0,00	425,54	802.296,74
09/11/2018	2018/NP/001778	NPPR	Seguros sociales atrasos. Funcionario.	Tesorería Seguridad Social	0,00	48,76	802.247,98
09/11/2018	2018/NP/001779	NPPR	Seguros sociales octubre. Funcionario.	Tesorería Seguridad Social	0,00	174,53	802.073,45
09/11/2018	2018/NP/001780	NPPR	Seguros sociales octubre. Cargos electos.	Tesorería Seguridad Social	0,00	288,97	801.784,48
09/11/2018	2018/NP/001781	NPPR	Seguros sociales octubre. Personal laboral.	Tesorería Seguridad Social	0,00	5.085,83	796.698,65
09/11/2018	2018/NP/001782	NPPR	Seguros sociales atrasos. Aux. admon SSB.	Tesorería Seguridad Social	0,00	64,50	796.634,15
14/11/2018	2018/EP/006732	PR	Intereses - comisión AVAL. Del 13.08.2018 al 13.11.2018.	IBERCAJA	0,00	10,89	796.623,26
16/11/2018	2018/NP/001963	NPDR1	Fianza grua elevadora nº 14.	Persona física	50,00	0,00	796.673,26

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA
 Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2018
 Importe: Euros
 Desde: 01/10/2018 Hasta: 31/12/2018

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
21/11/2018	2018/NP/001964	NPDR	Fianza grua elevadora.	Persona física	50,00	0,00	796.723,26
26/11/2018	2018/NP/001966	NPPR	Aportación empleados al plan de pensiones. Noviembre.	Fondo de Pensiones de los empleados públicos de la DGA/Comunidad Autónoma	0,00	253,18	796.470,08
27/11/2018	2018/EP/006733	DRI	Tasa comedor social. Diciembre. Alta nueva.	Persona física	139,50	0,00	796.609,58
29/11/2018	2018/EP/006734	DRI	Gastos de personal. 3T-2018.	Diputacion General de Aragon	63.882,50	0,00	860.492,08
29/11/2018	2018/EP/006735	DRI	Mantenimiento y funcionamiento de inversiones supramunicipales. 3T-2018.	Diputacion General de Aragon	71.897,25	0,00	932.389,33
30/11/2018	2018/EP/006736	DRI	Subvención INAEM contratación desempleados de larga duración. 2018-2019.	Instituto Aragones de Empleo	18.536,40	0,00	950.925,73
17/12/2018	2018/EP/007738	DRI	Abono intereses cuenta Ibercaja. Del 16.09.2018 al 15.12.2018.	IBERCAJA	106,97	0,00	951.032,70
20/12/2018	2018/NP/002235	NPPR	Aportación empleados al plan de pensiones. Diciembre.	Fondo de Pensiones de los empleados públicos de la DGA/Comunidad Autónoma	0,00	253,18	950.779,52
28/12/2018	2018/EP/007778	DRI	Convenio IASS 2018.	Instituto Aragones Servicios Sociales	199.593,58	0,00	1.150.373,10
Total:					0,00	0,00	1.150.373,10

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: BANTIERRA
 Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2018
 Importe: Euros
 Desde: 01/10/2018 Hasta: 31/12/2018

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
Saldo a 1 de Enero					0,00	0,00	14.473,41
Acumulado anterior					941,58	25,00	15.389,99
17/10/2018	2018/EP/005931	DRI	Tasa comedor social. Noviembre. Alta nueva.	Persona física	223,20	0,00	15.613,19
17/10/2018	2018/NP/001760	NPDR	Fianza contenedor isotérmico.	Persona física	115,30	0,00	15.728,49
05/11/2018	2018/NP/001967	NPDR	Fianza grua elevadora.	Persona física	50,00	0,00	15.778,49
26/11/2018	2018/EP/006737	DRI	Tasa comedor social. Diciembre.	Persona física	223,20	0,00	16.001,69
26/11/2018	2018/NP/001968	NPDR	Fianza contenedor isotérmico.	Persona física	115,30	0,00	16.116,99
17/12/2018	2018/EP/007739	DRI	Abono intereses depósito Bantierra.	BANTIERRA -Nueva Caja Rural del Jalón-	11,22	0,00	16.128,21
17/12/2018	2018/NP/002237	NPPR	Comisión cuenta Bantierra. Se regulariza en enero.	BANTIERRA -Nueva Caja Rural del Jalón-	0,00	25,00	16.103,21
Total:					0,00	0,00	16.103,21

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA -CAI Antigranizo-
 Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2018
 Importe: Euros
 Desde: 01/10/2018 Hasta: 31/12/2018

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
Saldo a 1 de Enero					0,00	0,00	669.391,89
Acumulado anterior					50.639,92	0,00	720.031,81
04/12/2018	2018/EP/006875	DRI	Cuota 2018.	Ayuntamiento de Epila	17.101,62	0,00	737.133,43
Total:					0,00	0,00	737.133,43

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**Ordinal: BANCO SANTANDER -LA MUELA-
Cuenta PGC: 5710000Ejercicio: Euro
Importe: Euros
Desde: 01/10/2018 Hasta: 31/12/2018

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