



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

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/10/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
<b>Saldo a 1 de Enero</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.398.784,80</b>
<b>Acumulado anterior</b>					<b>1.960.899,40</b>	<b>2.189.884,19</b>	<b>1.169.800,01</b>
01/10/2019	2019/EP/005121	I	Servicio Gestión RSU 2019. Mayo.	Ayuntamiento de La Muela	16.560,35	0,00	1.186.360,36
01/10/2019	2019/EP/005122	I	Servicio Gestión RSU 2019. Junio.	Ayuntamiento de La Muela	16.670,38	0,00	1.203.030,74
01/10/2019	2019/EP/005124	PRDI	Recibo devuelto comedores sociales. Agosto. Baja voluntaria.	Persona fisica	0,00	223,20	1.202.807,54
01/10/2019	2019/EP/005126	PRDI	Recibo devuelto comedores sociales. Septiembre. Baja voluntaria.	Persona fisica	0,00	216,00	1.202.591,54
01/10/2019	2019/EP/005128	PRDI	Recibo devuelto comedores sociales. Octubre. Baja voluntaria.	Persona fisica	0,00	223,20	1.202.368,34
01/10/2019	2019/EP/005129	I	Servicio comarcal de deportes. Mayo.	Ayuntamiento de Epila	2.013,39	0,00	1.204.381,73
01/10/2019	2019/EP/005131	PR	Asistencias septiembre,	Persona fisica	0,00	379,20	1.204.002,53
01/10/2019	2019/EP/005133	PR	Asistencias septiembre,	Persona fisica	0,00	433,50	1.203.569,03
01/10/2019	2019/EP/005135	PR	Asistencias septiembre,	Persona fisica	0,00	433,50	1.203.135,53
01/10/2019	2019/EP/005137	PR	Asistencias septiembre,	Persona fisica	0,00	280,50	1.202.855,03
01/10/2019	2019/EP/005139	PR	Asistencias septiembre,	Persona fisica	0,00	280,50	1.202.574,53
01/10/2019	2019/EP/005141	PR	Asistencias septiembre,	Persona fisica	0,00	408,00	1.202.166,53
01/10/2019	2019/EP/005143	PR	Asistencias septiembre,	Persona fisica	0,00	280,50	1.201.886,03
01/10/2019	2019/EP/005145	PR	Asistencias septiembre,	Persona fisica	0,00	433,50	1.201.452,53
01/10/2019	2019/EP/005147	PR	Asistencias septiembre,	Persona fisica	0,00	280,50	1.201.172,03
01/10/2019	2019/EP/005149	PR	Asistencias septiembre,	Persona fisica	0,00	408,00	1.200.764,03
01/10/2019	2019/EP/005151	PR	Asistencias septiembre,	Persona fisica	0,00	408,00	1.200.356,03
01/10/2019	2019/EP/005153	PR	Asistencias septiembre,	Persona fisica	0,00	499,80	1.199.856,23
01/10/2019	2019/EP/005155	PR	Asistencias septiembre,	Persona fisica	0,00	280,50	1.199.575,73



## EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/10/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
01/10/2019	2019/EP/005157	PR	Asistencias septiembre,	Persona fisica	0,00	161,50	1.199.414,23
01/10/2019	2019/EP/005159	PR	Asistencias septiembre,	Persona fisica	0,00	280,50	1.199.133,73
01/10/2019	2019/EP/005161	PR	Asistencias septiembre,	Persona fisica	0,00	561,00	1.198.572,73
01/10/2019	2019/EP/005163	PR	Asistencias septiembre,	Persona fisica	0,00	289,00	1.198.283,73
01/10/2019	2019/EP/005165	PR	Asistencias septiembre,	Persona fisica	0,00	280,50	1.198.003,23
01/10/2019	2019/EP/005167	PR	Asistencias septiembre,	Persona fisica	0,00	110,60	1.197.892,63
01/10/2019	2019/EP/005169	PR	Asistencias septiembre,	Persona fisica	0,00	528,00	1.197.364,63
01/10/2019	2019/EP/005171	PR	Asistencias septiembre,	Persona fisica	0,00	186,20	1.197.178,43
01/10/2019	2019/EP/005173	PR	Asistencias septiembre,	Persona fisica	0,00	280,50	1.196.897,93
01/10/2019	2019/EP/005175	PR	Asistencias septiembre,	Persona fisica	0,00	280,50	1.196.617,43
01/10/2019	2019/EP/005177	PR	Asistencias septiembre,	Persona fisica	0,00	408,00	1.196.209,43
01/10/2019	2019/EP/005179	PR	Asistencias septiembre,	Persona fisica	0,00	433,50	1.195.775,93
01/10/2019	2019/EP/005181	PR	Asistencias septiembre,	Persona fisica	0,00	186,20	1.195.589,73
01/10/2019	2019/EP/005183	PR	Asistencias septiembre,	Persona fisica	0,00	280,50	1.195.309,23
01/10/2019	2019/NP/001437	NPDR1	Recibo devuelto servicio publicidad periodico de fiestas. No autorizxado cargo en cuenta.	APM Consulting, S.L.	544,50	0,00	1.195.853,73
02/10/2019	2019/EP/005184	I	Servicio Gestión RSU 2019. Junio.	Ayuntamiento de Almonacid de la Sierra	1.655,27	0,00	1.197.509,00
02/10/2019	2019/EP/005185	I	Servicio Gestión RSU 2019. Junio.	Ayuntamiento de Alpartir	1.445,74	0,00	1.198.954,74
02/10/2019	2019/EP/005186	I	Servicio Gestión RSU 2019. Junio.	Ayuntamiento de Bardallur	921,92	0,00	1.199.876,66
02/10/2019	2019/EP/005187	I	Servicio Gestión RSU 2019. Junio.	Ayuntamiento de Calatorao	6.236,94	0,00	1.206.113,60
02/10/2019	2019/EP/005188	I	Servicio Gestión RSU 2019. Junio.	Ayuntamiento de Chodes	558,74	0,00	1.206.672,34
02/10/2019	2019/EP/005189	I	Servicio Gestión RSU 2019. Junio.	Ayuntamiento de Lucena de Jalon	984,78	0,00	1.207.657,12
02/10/2019	2019/EP/005190	I	Servicio Gestión RSU 2019. Junio.	Ayuntamiento de Lumpiaque	2.011,46	0,00	1.209.668,58



## EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/10/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
02/10/2019	2019/EP/005191	I	Servicio Gestión RSU 2019. Junio.	Ayuntamiento de Morata	3.114,98	0,00	1.212.783,56
02/10/2019	2019/EP/005192	I	Servicio Gestión RSU 2019. Junio.	Ayuntamiento de Plasencia	1.096,53	0,00	1.213.880,09
02/10/2019	2019/EP/005193	I	Servicio Gestión RSU 2019. Junio.	Ayuntamiento de Ricla	5.741,88	0,00	1.219.621,97
02/10/2019	2019/EP/005194	I	Servicio Gestión RSU 2019. Junio.	Ayuntamiento de Rueda de Jalon	1.068,59	0,00	1.220.690,56
02/10/2019	2019/EP/005195	I	Servicio Gestión RSU 2019. Junio.	Ayuntamiento de Salillas	935,89	0,00	1.221.626,45
02/10/2019	2019/EP/005196	I	Servicio Gestión RSU 2019. Junio.	Ayuntamiento de Santa Cruz de Grio	572,71	0,00	1.222.199,16
02/10/2019	2019/EP/005197	I	Servicio Gestión RSU 2019. Junio.	Ayuntamiento de Urrea de Jalon	1.005,73	0,00	1.223.204,89
02/10/2019	2019/EP/005215	PR	Comidas, Transporte (169 x 30d), Transporte Calatorao (4p x 30d), Transporte Epila (2p x 23d), Transporte Epila (9p x 7d)	CORES - Colectividades y Restaurantes de Aragon y Rioja, S.L.	0,00	8.919,75	1.214.285,14
02/10/2019	2019/EP/005216	PR	CARTUCHOS TONER SEDE COMARCA	Persona fisica -Top toner-	0,00	129,02	1.214.156,12
02/10/2019	2019/EP/005217	PR	SUMINISTRO DE AGUA AL SSB DE LA ALMUNIA Y SEDE COMARCAL. JUNIO 2019. FUERA DE CONTRATO.	Aqua Service Spain, S.A.	0,00	72,76	1.214.083,36
02/10/2019	2019/EP/005218	PR	SUMINISTRO DE AGUA AL SSB DE EPILA. JUNIO 2019. FUERA DE CONTRATO.	Aqua Service Spain, S.A.	0,00	48,22	1.214.035,14
02/10/2019	2019/EP/005219	PR	SUMINISTRO DE AGUA AL SSB DE LA ALMUNIA Y SEDE COMARCAL. JULIO 2019. FUERA DE CONTRATO.	Aqua Service Spain, S.A.	0,00	90,66	1.213.944,48
02/10/2019	2019/EP/005220	PR	Seguro de accidentes. Torneo de futbol.	Seguros deportivos	0,00	197,91	1.213.746,57
02/10/2019	2019/EP/005221	PR	TRASLADO DE CAMAS ARTICULADAS	Transferosa, S.L.	0,00	121,00	1.213.625,57
02/10/2019	2019/EP/005222	PR	REPARACION DE CAMA ARTICULADA EN EPILA	Persona fisica	0,00	111,32	1.213.514,25
02/10/2019	2019/EP/005223	PR	2 BATERIAS GRUA, MANODE OBRA Y DESPLAZAMIENTO	Persona fisica	0,00	197,23	1.213.317,02



## EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/10/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
02/10/2019	2019/EP/005224	PR	CARPETAS EXPEDIENTES PARA LOS TRES SERVICIOS Y AYUDA DE URGENCIA PARA SSB LA ALMUNIA	Imprenta La Almunia-Centro Grafico La Almunia, S.A.	0,00	239,58	1.213.077,44
02/10/2019	2019/EP/005225	PR	MATERIAL DIVERSO PARA 3AS. JORNADA POR LA EDUCACION. AREA PRESIDENCIA.	Persona física-Megacopy	0,00	817,46	1.212.259,98
02/10/2019	2019/EP/005226	PR	PRESTACION SERVICIO DE MANTENIMIENTO. 2º TRIMESTRE 2019	Industrial de Elevación, S.A. -Inelsa Zener-	0,00	260,23	1.211.999,75
02/10/2019	2019/EP/005227	PR	MATERIAL DE OFICINA PENDIENTE PARA SEDE COMARCAL	Persona física -IXENA	0,00	86,04	1.211.913,71
02/10/2019	2019/EP/005228	PR	CONVENIO CRONICA	Prensa Diaria Aragonesa S.A.	0,00	970,84	1.210.942,87
02/10/2019	2019/EP/005229	PR	CONVENIO CRONICA. MES DE JULIO 2019	Prensa Diaria Aragonesa S.A.	0,00	970,84	1.209.972,03
02/10/2019	2019/EP/005230	PR	APERITIVO DIA ULTIMO CONSEJO 17/07/2019 Y LUCH DIA CONSTITUCION CONSEJO 22/07/2019	Hostelera Mularroya S.L.	0,00	1.007,10	1.208.964,93
02/10/2019	2019/EP/005231	PR	25 CAJAS SERVILLETAS MINISERVIS	Rotul Accion La Almunia, S.L.	0,00	978,89	1.207.986,04
02/10/2019	2019/EP/005232	PR	SELLO AUTOMATICO DE COMPULSA ALT SSB EPILA	Persona física -Graficas Godina-	0,00	94,38	1.207.891,66
02/10/2019	2019/EP/005233	PR	SUMINISTRO ELECTRICO PERIODO 17/05/2019 AL 13/06/2019	Endesa Energía, S.A.	0,00	642,09	1.207.249,57
02/10/2019	2019/EP/005234	PR	CONSUMO ELECTRICO SEDE COMARCAL Y SSB LA ALMUNIA, PERIODO DEL 13/06/2019 AL 22/07/2019	Endesa Energía, S.A.	0,00	1.075,90	1.206.173,67
02/10/2019	2019/EP/005235	PR	CARTAS EMITIDAS POR LOS SSB Y LA SEDE COMARCAL EN EL MES DE JUNIO 2019	Correos y Telegrafos	0,00	573,69	1.205.599,98
02/10/2019	2019/EP/005236	PR	CARTAS EMITIDAS POR LOS SSB Y LA SEDE COMARCAL EN EL MES DE JULIO 2019	Correos y Telegrafos	0,00	257,46	1.205.342,52
02/10/2019	2019/NP/001466	NPPR	Electricidad sede comarcal. Pendiente de tramitación de la factura. Reconocimiento extrajudicial.	Endesa Energía, S.A.	0,00	784,15	1.204.558,37



## EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/10/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
02/10/2019	2019/NP/001467	NPDR	Electricidad sede comarcal. Pendiente de tramitación de la factura. Reconocimiento extrajudicial.	Endesa Energía, S.A.	642,09	0,00	1.205.200,46
02/10/2019	2019/NP/001468	NPDR	Electricidad sede comarcal. Pendiente de tramitación de la factura. Reconocimiento extrajudicial.	Endesa Energía, S.A.	1.075,90	0,00	1.206.276,36
02/10/2019	2019/NP/001469	NPDR	Servicio correos. Junio. Pendiente de tramitación de la factura. Reconocimiento extrajudicial.	Correos y Telegrafos	573,69	0,00	1.206.850,05
02/10/2019	2019/NP/001470	NPDR	Servicio correos. Julio. Pendiente de tramitación de la factura. Reconocimiento extrajudicial.	Correos y Telegrafos	257,46	0,00	1.207.107,51
04/10/2019	2019/EP/005237	DRI	Recibos SAD. Agosto.	VARIOS	4.606,01	0,00	1.211.713,52
04/10/2019	2019/EP/005238	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Superfrescos Losan S.L.	0,00	199,50	1.211.514,02
04/10/2019	2019/EP/005239	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Superfrescos Losan S.L.	0,00	199,66	1.211.314,36
04/10/2019	2019/EP/005240	PR	Renovación Portal de Transparencia	Oesia Networks, S.L.	0,00	1.573,00	1.209.741,36
04/10/2019	2019/EP/005241	PR	Atenciones acompañamiento en traslado de urgencia.	Persona fisica	0,00	27,96	1.209.713,40
04/10/2019	2019/EP/005242	PR	Arbitrajes escolares voleibol	Federación Aragonesa de Voleibol	0,00	160,00	1.209.553,40
04/10/2019	2019/EP/005243	PR	AGUA MINERAL	Persona fisica	0,00	208,00	1.209.345,40
04/10/2019	2019/EP/005244	PR	traslado desde la almunia a HCU Lozano Blesa (Zaragoza)	Persona fisica	0,00	63,44	1.209.281,96
04/10/2019	2019/EP/005245	PR	LLave Servicios Sociales Épila	Pinturas y Decoración VALDECOLOR, S.L.	0,00	1,20	1.209.280,76
04/10/2019	2019/EP/005246	PRDI	Devolución tasa comedores sociales. Agosto. Baja definitiva	Persona fisica	0,00	130,50	1.209.150,26
04/10/2019	2019/EP/005247	PRDI	Devolución tasa comedores sociales. Agosto. Baja definitiva.	Persona fisica	0,00	72,00	1.209.078,26
04/10/2019	2019/EP/005248	PR	SERVICIOS DE AGOSTO 2019 SERVICIOS DE LIMPIEZA EN LAS DEPENDENCIAS DE LA COMARCA DEL VALDEJALON.	Multianau, S.L.	0,00	1.451,49	1.207.626,77



## EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/10/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
04/10/2019	2019/EP/005249	PR	CONTRATO MANTENIMIENTO COUTA MENSUAL Canon por tratamiento de R.S.U. depositados en el vertedero de Calatayud, correspondientes al mes de JULIO de 2019.	Restifer Soluciones, S.L.	0,00	390,83	1.207.235,94
04/10/2019	2019/EP/005250	PR	Canon por tratamiento de R.S.U. depositados en el vertedero de Calatayud, correspondientes al mes de AGOSTO de 2019.	Urbaser, S.A.	0,00	9.711,56	1.197.524,38
04/10/2019	2019/EP/005251	PR	Alquiler 18/07/19 - 17/08/19 (COM.VALDEJALON-SSB EPILA PLAZA DE ESPAÑA, 1 ID:62856 MFP RICOH MP C3002AD COLOR ADFR PS GW n/s:W492KB01428 PLAZA DE ESPAÑA, 1 50290 EPILA),Alquiler 18/07/19 - 17/08/19 (	Urbaser, S.A.	0,00	9.643,21	1.187.881,17
04/10/2019	2019/EP/005252	PR	COP.COLOR A4 T 29/07/19:7,000 - 30/08/19:7,078 (COM.VALDEJALON-SSB EPILA PLAZA DE ESPAÑA, 1 ID:62856 MFP RICOH MP C3002AD COLOR ADFR PS GW n/s:W492KB01428 PLAZA DE ESPAÑA, 1 50290 EPILA),COP.BYN A4 T	SOLITIUM, S.L.	0,00	362,75	1.187.518,42
04/10/2019	2019/EP/005253	PR	Detalle de conceptos( 1 Ago. 19 a 31 Ago. 19 ) - 081832001 - FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: FACTURA CONCERTADA	SOLITIUM, S.L.	0,00	317,26	1.187.201,16
04/10/2019	2019/EP/005254	PR	Movistar - Del 01/08/2019 al 31/08/2019 SERVICIO MOVISTAR SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL COMARCA DE VALDEJALONII (P5000032B) - Num. Pedido: - Ref Cliente: P5000032B - Num. Albaran: - IMPORTE CONCERTADO	UTE TDE TME DCIII - U.T.E. Telefónica España y Móviles España S.A.U.-	0,00	1.278,75	1.185.922,41
04/10/2019	2019/EP/005255	PR	ESPECIALIDADES TÉCNICAS Y VS PERÍODO DEL 13/08/2019 AL 12/09/2019	UTE TDE TME DCIII - U.T.E. Telefónica España y Móviles España S.A.U.-	0,00	489,49	1.185.432,92
04/10/2019	2019/EP/005256	PR	ESPECIALIDADES TECNICAS Y VS. PERIODO DEL 13/09/2019 AL 12/10/2019	Quirón Prevención, S.L.U.	0,00	346,42	1.185.086,50
04/10/2019	2019/EP/005257	PR	CLINIC MULTIDEPORTE VARIOS MUNICIPIOS	Quirón Prevención, S.L.U.	0,00	346,42	1.184.740,08
04/10/2019	2019/EP/005258	PR		Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	3.705,50	1.181.034,58



## EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/10/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
04/10/2019	2019/EP/005259	PR	Convenio 2019.	Valdejalón por la Educación	0,00	13.000,00	1.168.034,58
04/10/2019	2019/NP/001472	NPPR	Devolución fianza grua elevadora.	Persona física	0,00	50,00	1.167.984,58
04/10/2019	2019/NP/001474	NPPR	Devolución fianza cama articulada.	Persona física	0,00	50,00	1.167.934,58
04/10/2019	2019/NP/001476	NPPR	Devolución fianza contenedor isotérmico.	Persona física	0,00	115,30	1.167.819,28
04/10/2019	2019/NP/001478	NPPR	Devolución fianza grua elevadora.	Persona física	0,00	50,00	1.167.769,28
04/10/2019	2019/NP/001480	NPPR	Devolución fianza cama articulada.	Persona física	0,00	50,00	1.167.719,28
04/10/2019	2019/NP/001482	NPPR	Devolución fianza grua elevadora.	Persona física	0,00	50,00	1.167.669,28
08/10/2019	2019/EP/005262	DRI	Servicio deportes. Actividades acuáticas julio.	Ayuntamiento de Almonacid de la Sierra	461,08	0,00	1.168.130,36
08/10/2019	2019/EP/005263	DRI	Servicio deportes. Actividades acuáticas julio.	Ayuntamiento de Alpartir	768,47	0,00	1.168.898,83
08/10/2019	2019/EP/005264	DRI	Servicio deportes. Actividades acuáticas julio.	Ayuntamiento de Bardallur	230,54	0,00	1.169.129,37
08/10/2019	2019/EP/005265	DRI	Servicio deportes. Actividades acuáticas julio.	Ayuntamiento de Lucena de Jalon	92,21	0,00	1.169.221,58
08/10/2019	2019/EP/005266	DRI	Servicio deportes. Actividades acuáticas julio.	Ayuntamiento de Morata	537,93	0,00	1.169.759,51
08/10/2019	2019/EP/005267	DRI	Servicio deportes. Actividades acuáticas julio.	Ayuntamiento de Ricla	653,20	0,00	1.170.412,71
08/10/2019	2019/EP/005268	DRI	Servicio deportes. Actividades acuáticas julio.	Ayuntamiento de Rueda de Jalon	307,39	0,00	1.170.720,10
08/10/2019	2019/EP/005269	DRI	Servicio deportes. Actividades acuáticas julio.	Ayuntamiento de Salillas	307,39	0,00	1.171.027,49
08/10/2019	2019/EP/005270	DRI	Servicio deportes. Actividades acuáticas julio.	Ayuntamiento de Urrea de Jalon	407,29	0,00	1.171.434,78
08/10/2019	2019/NP/001483	NPDR	Abono fianza grua elevadora.	Persona física	50,00	0,00	1.171.484,78
08/10/2019	2019/NP/001484	NPDR	Abono fianza cama articulada.	Persona física	50,00	0,00	1.171.534,78
08/10/2019	2019/NP/001485	NPDR	Abono fianza cama articulada.	Persona física	50,00	0,00	1.171.584,78
10/10/2019	2019/EP/005271	I	Servicio Gestión RSU 2019. Julio.	Ayuntamiento de Almonacid de la Sierra	1.662,12	0,00	1.173.246,90
10/10/2019	2019/EP/005272	I	Servicio Gestión RSU 2019. Julio.	Ayuntamiento de Alpartir	1.451,73	0,00	1.174.698,63
10/10/2019	2019/EP/005273	I	Servicio Gestión RSU 2019. Julio.	Ayuntamiento de Bardallur	925,74	0,00	1.175.624,37
10/10/2019	2019/EP/005274	I	Servicio Gestión RSU 2019. Julio.	Ayuntamiento de Calatorao	6.262,77	0,00	1.181.887,14



## EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/10/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
10/10/2019	2019/EP/005275	I	Servicio Gestión RSU 2019. Julio.	Ayuntamiento de Chodes	561,05	0,00	1.182.448,19
10/10/2019	2019/EP/005276	I	Servicio Gestión RSU 2019. Julio.	Ayuntamiento de Lucena de Jalon	988,86	0,00	1.183.437,05
10/10/2019	2019/EP/005277	I	Servicio Gestión RSU 2019. Julio.	Ayuntamiento de Lumpiaque	2.019,79	0,00	1.185.456,84
10/10/2019	2019/EP/005278	I	Servicio Gestión RSU 2019. Julio.	Ayuntamiento de Morata	3.127,88	0,00	1.188.584,72
10/10/2019	2019/EP/005279	I	Servicio Gestión RSU 2019. Julio.	Ayuntamiento de Plasencia	1.101,07	0,00	1.189.685,79
10/10/2019	2019/EP/005280	I	Servicio Gestión RSU 2019. Julio.	Ayuntamiento de Ricla	5.765,08	0,00	1.195.450,87
10/10/2019	2019/EP/005281	I	Servicio Gestión RSU 2019. Julio.	Ayuntamiento de Rueda de Jalon	1.073,02	0,00	1.196.523,89
10/10/2019	2019/EP/005282	I	Servicio Gestión RSU 2019. Julio.	Ayuntamiento de Salillas	939,77	0,00	1.197.463,66
10/10/2019	2019/EP/005283	I	Servicio Gestión RSU 2019. Julio.	Ayuntamiento de Santa Cruz de Grió	575,08	0,00	1.198.038,74
10/10/2019	2019/EP/005284	I	Servicio Gestión RSU 2019. Julio.	Ayuntamiento de Urrea de Jalon	1.009,90	0,00	1.199.048,64
10/10/2019	2019/EP/005285	DRI	Funciones y Servicios. 3T-2019.	Diputacion General de Aragon	406.824,44	0,00	1.605.873,08
10/10/2019	2019/NP/001487	NPPR	Servicio correos. Septiembre. Pendiente de tramitación de la factura. Reconocimiento extrajudicial.	Correos y Telegrafos	0,00	375,00	1.605.498,08
16/10/2019	2019/EP/005286	I	Servicio Gestión RSU 2019. Mayo.	Ayuntamiento de Epila	12.096,67	0,00	1.617.594,75
16/10/2019	2019/EP/005287	I	Servicio Gestión RSU 2019. Junio.	Ayuntamiento de Epila	12.183,09	0,00	1.629.777,84
16/10/2019	2019/EP/005288	I	Servicio Gestión RSU 2019. Julio.	Ayuntamiento de Epila	12.231,28	0,00	1.642.009,12
17/10/2019	2019/EP/005295	PR	Cuota empresa SS septiembre. Funcionarios interinos.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	755,06	1.641.254,06
17/10/2019	2019/EP/005297	PR	Cuota empresa SS septiembre. Psicóloga.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	729,46	1.640.524,60
17/10/2019	2019/EP/005299	PR	Cuota empresa SS septiembre. Funcionarios.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	3.416,50	1.637.108,10
17/10/2019	2019/EP/005301	PR	Cuota empresa SS septiembre. Trabajadoras sociales.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	5.244,67	1.631.863,43
17/10/2019	2019/EP/005303	PR	Cuota empresa SS septiembre. Técnico de deportes.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	689,11	1.631.174,32





## EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/10/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
17/10/2019	2019/EP/005305	PR	Cuota empresa SS septiembre. Aux. admon.	Tesorería Seguridad Social	0,00	707,22	1.630.467,10
17/10/2019	2019/EP/005307	PR	Cuota empresa SS septiembre. Educador .	Tesorería Seguridad Social	0,00	705,82	1.629.761,28
17/10/2019	2019/EP/005309	PR	Cuota empresa SS septiembre. Educador.	Tesorería Seguridad Social	0,00	640,56	1.629.120,72
17/10/2019	2019/EP/005311	PR	Cuota empresa SS septiembre. Aux. admon SSB	Tesorería Seguridad Social	0,00	1.714,36	1.627.406,36
17/10/2019	2019/EP/005313	PR	Cuota empresa SS septiembre. Aux. SAD.	Tesorería Seguridad Social	0,00	7.863,20	1.619.543,16
17/10/2019	2019/EP/005315	PR	Cuota empresa SS septiembre. Aux. SAD temporales.	Tesorería Seguridad Social	0,00	1.506,34	1.618.036,82
17/10/2019	2019/EP/005317	PR	Cuota empresa SS septiembre. Trabajador social PDG.	Tesorería Seguridad Social	0,00	668,91	1.617.367,91
17/10/2019	2019/EP/005319	PR	Cuota empresa SS septiembre. Trabajador social servicios especializados.	Tesorería Seguridad Social	0,00	661,85	1.616.706,06
17/10/2019	2019/EP/005321	PR	Cuota empresa SS septiembre. Aux. comedor.	Tesorería Seguridad Social	0,00	1.000,72	1.615.705,34
17/10/2019	2019/EP/005323	PR	Cuota empresa SS septiembre. Personal limpieza duchas.	Tesorería Seguridad Social	0,00	547,39	1.615.157,95
17/10/2019	2019/EP/005325	PR	Cuota empresa SS septiembre. Aux. Administrativo temporal campaña.	Tesorería Seguridad Social	0,00	389,13	1.614.768,82
17/10/2019	2019/EP/005327	PR	Cuota empresa SS septiembre. Trabajadoras sociales IASS (2)	Tesorería Seguridad Social	0,00	1.279,23	1.613.489,59
17/10/2019	2019/EP/005329	PR	Cuota empresa SS septiembre. Coordinación SSB.	Tesorería Seguridad Social	0,00	1.098,59	1.612.391,00
17/10/2019	2019/EP/005331	PR	Cuota empresa SS septiembre. Aux. administrativo SSB contrato de relevo.	Tesorería Seguridad Social	0,00	356,61	1.612.034,39
17/10/2019	2019/EP/005332	IRP	Nómina septiembre. Aux. SAD. IT Enfermedad ( 177,88 )	Persona física	177,88	0,00	1.612.212,27
17/10/2019	2019/EP/005333	IRP	Nómina septiembre. Aux. SAD. IT Enfermedad ( 467,40 )	Persona física	467,40	0,00	1.612.679,67
17/10/2019	2019/EP/005334	IRP	Nómina septiembre. Trabajador social PDG. IT Enfermedad ( 1.021,21 )	Persona física	1.021,21	0,00	1.613.700,88



## EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/10/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
17/10/2019	2019/EP/005336	PR	Cuota empresa SS septiembre. Funcionario.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	1.008,91	1.612.691,97
17/10/2019	2019/EP/005338	PR	Cuota empresa SS septiembre. Cargos electos.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	2.879,39	1.609.812,58
17/10/2019	2019/EP/005340	PR	Cuota empresa SS atrasos. Técnico deportes.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	26,56	1.609.786,02
17/10/2019	2019/EP/005342	PR	Cuota empresa SS atrasos. Aux. admon	Tesoreria Seguridad Social	0,00	6,91	1.609.779,11
17/10/2019	2019/EP/005344	PR	Cuota empresa SS atrasos. Aux. admon	Tesoreria Seguridad Social	0,00	13,34	1.609.765,77
17/10/2019	2019/EP/005346	PR	Cuota empresa SS atrasos. Aux. SAD.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	9,98	1.609.755,79
17/10/2019	2019/NP/001488	NPPR	Seguros sociales septiembre. Funcionarios interinos.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	300,70	1.609.455,09
17/10/2019	2019/NP/001489	NPPR	Seguros sociales septiembre. Funcionarios.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	634,39	1.608.820,70
17/10/2019	2019/NP/001490	NPPR	Seguros sociales septiembre. Personal laboral.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	4.987,13	1.603.833,57
17/10/2019	2019/NP/001491	NPPR	Seguros sociales septiembre. Funcionario.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	186,75	1.603.646,82
17/10/2019	2019/NP/001492	NPPR	Seguros sociales septiembre. Cargos electos.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	566,15	1.603.080,67
17/10/2019	2019/NP/001493	NPPR	Seguros sociales atrasos. Personal laboral.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	11,37	1.603.069,30
17/10/2019	2019/NP/001498	NPPR	MOD 111 - 3T 2019.	Delegacion de Economía y Hacienda de Zaragoza - Agencia tributaria-	0,00	30.911,61	1.572.157,69
18/10/2019	2019/NP/001499	NPDR	Abono fianza cama articulada.	Persona fisica	50,00	0,00	1.572.207,69
18/10/2019	2019/NP/001500	NPDR	Abono fianza cama articulada.	Persona fisica	50,00	0,00	1.572.257,69
21/10/2019	2019/EP/005380	I	Servicio Gestión RSU 2019. Julio.	Ayuntamiento de La Muela	16.731,73	0,00	1.588.989,42
21/10/2019	2019/EP/005381	I	Servicio Gestión RSU 2019. Mayo.	Ayuntamiento de La Almunia	16.105,81	0,00	1.605.095,23
21/10/2019	2019/EP/005382	I	Servicio Gestión RSU 2019. Junio.	Ayuntamiento de La Almunia	16.226,00	0,00	1.621.321,23
21/10/2019	2019/EP/005383	I	Servicio deportes. Actividades acuáticas julio.	Ayuntamiento de Epila	845,31	0,00	1.622.166,54
23/10/2019	2019/EP/005260	PRDI/	Anulación Devolución tasa comedores sociales. Agosto. Baja definitiva	Persona fisica	0,00	-130,50	1.622.297,04
23/10/2019	2019/EP/005384	DRI	Recibos comedores sociales. Noviembre.	Persona fisica	135,00	0,00	1.622.432,04
23/10/2019	2019/EP/005385	DRI	Recibos comedores sociales. Noviembre.	VARIOS	4.050,00	0,00	1.626.482,04



## EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/10/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
23/10/2019	2019/NP/001502	NPPR	Devolución recibo de abono fianza cama articulada.	Persona física	0,00	50,00	1.626.432,04
24/10/2019	2019/EP/005395	DRI	Plus por transporte hasta planta de selección. Junio 2019. PT06/2019.	ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A.	1.399,04	0,00	1.627.831,08
25/10/2019	2019/EP/005397	PR	ICA. Edificio sede comarcal. Del 01.04.2019 al 30.06.2019.	Instituto Aragonés del Agua	0,00	52,74	1.627.778,34
25/10/2019	2019/EP/005398	PRDI	Devolución tasa comedores sociales. Julio. Baja definitiva	Persona física	0,00	388,80	1.627.389,54
25/10/2019	2019/EP/005399	PR	Renovación y configuración del dominio mediamaratonvaldejalon.es	Avaibook On-Line, S.L.	0,00	48,40	1.627.341,14
25/10/2019	2019/EP/005400	PR	CENTRO DE FLORES MADRE JMIS	Persona física	0,00	60,00	1.627.281,14
25/10/2019	2019/EP/005401	PR	AMPLIACION DE LICENCIA DE USO APLICACION "LTC NOMINA" DE 700 A 800 FICHAS DE EMPLEADO.	LTC -Lógica, Tecnología y Controles Informáticos, S.L.-	0,00	53,24	1.627.227,90
25/10/2019	2019/EP/005402	PR	LIMPIEZA Y BARRIDO DE TERRAZA Y SELLADO A FUERGO DE VARIAS JUNTAS EN LAMINAS ASFALTICAS	Persona física -IMSIZA Impermeabilizaciones-	0,00	193,60	1.627.034,30
25/10/2019	2019/EP/005403	PR	BARRAS DE PAN - PROGRAMA ATENCIONES INTEGRALES CAMPAÑA AGRICOLA 2019	PAPELERÍA ARTIGAS, S.L.U.	0,00	49,49	1.626.984,81
25/10/2019	2019/EP/005404	PR	VERTIDOS. IMPUESTO SOBRE LA ELIMINACION EN VERTEDERO. MESES JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2019	Mancomunidad de la Ribera	0,00	190,76	1.626.794,05
25/10/2019	2019/EP/005405	PR	SERVICIOS DE SEPTIEMBRE 2019 SERVICIOS DE LIMPIEZA EN LAS DEPENDENCIAS DE LA COMARCA DEL VALDEJALON.	Multianau, S.L.	0,00	1.451,49	1.625.342,56
25/10/2019	2019/EP/005406	PR	Alquiler 18/08/19 - 17/09/19 (COM.VALDEJALON-SSB EPILA PLAZA DE ESPAÑA, 1 ID:62856 MFP RICOH MP C3002AD COLOR ADFR PS GW n/s:W492KB01428 PLAZA DE ESPAÑA, 1 50290 EPILA),Alquiler 18/08/19 - 17/09/19 (	SOLITIUM, S.L.	0,00	362,75	1.624.979,81



## EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/10/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
25/10/2019	2019/EP/005407	PR	COP.COLOR A4 T 30/08/19:7,078 - 30/09/19:7,286 (COM.VALDEJALON-SSB EPILA PLAZA DE ESPAÑA, 1 ID:62856 MFP RICOH MP C3002AD COLOR ADFR PS GW n/s:W492KB01428 PLAZA DE ESPAÑA, 1 50290 EPILA),COP.BYN A4 T	SOLITIUM, S.L.	0,00	169,00	1.624.810,81
25/10/2019	2019/EP/005408	PR	CONTRATO MANTENIMIENTO COUTA MENSUAL Detalle de conceptos( 1 Sep. 19 a 30 Sep. 19 ) - 081832001 - FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: FACTURA CONCERTADA	Restifer Soluciones, S.L.	0,00	390,83	1.624.419,98
25/10/2019	2019/EP/005409	PR	Servicio mensual de recogida de residuos. SEPTIEMBRE 2019.	UTE TDE TME DCIII - U.T.E. Telefónica España y Móviles España S.A.U.-	0,00	1.278,75	1.623.141,23
25/10/2019	2019/EP/005410	PR	Fracción resto LA MUELA,Fracción resto RICLA,Fracción resto EPILA,Fracción resto LA ALMUNIA,Modificado I de frecuencias de fracción resto. SEPTIEMBRE 2019.	Urbaser, S.A.	0,00	62.121,16	1.561.020,07
25/10/2019	2019/EP/005411	PR	Canon por tratamiento de R.S.U. depositados en el vertedero de Calatayud, correspondientes al mes de SEPTIEMBRE de 2019.	Urbaser, S.A.	0,00	2.588,11	1.558.431,96
25/10/2019	2019/EP/005412	PR	NATACION Y AQUAGYM MES DE JULIO 2019 EN EL MUNICIPIO DE URREA DE JALON	Urbaser, S.A.	0,00	9.219,01	1.549.212,95
25/10/2019	2019/EP/005413	PR	NATACION MORATA DE JALON. JULIO 2019	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	557,93	1.548.655,02
25/10/2019	2019/EP/005414	PR	Natación ÉPILA julio	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	736,89	1.547.918,13
25/10/2019	2019/EP/005415	PR	Natación mes julio Almonacid	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	1.157,97	1.546.760,16
25/10/2019	2019/EP/005416	PR	Natación mes julio Bardallur	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	631,62	1.546.128,54
25/10/2019	2019/EP/005417	PR	Natación mes julio Ricla	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	315,81	1.545.812,73
25/10/2019	2019/EP/005418	PR	Natación mes julio Alpartir	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	894,80	1.544.917,93
25/10/2019	2019/EP/005419	PR	Aquaerobic mes julio Lucena de Jalón	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	1.052,70	1.543.865,23
25/10/2019	2019/EP/005420	PR		Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	126,32	1.543.738,91



## EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/10/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
25/10/2019	2019/EP/005421	PR	NATACION SALILLAS. MES DE JULIO 2019	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	421,08	1.543.317,83
25/10/2019	2019/EP/005422	PR	NATACION REUDA DE JALON. MES DE JULIO 2019	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	421,08	1.542.896,75
25/10/2019	2019/EP/005423	PR	Colocación de casetas porta libros en municipios de la Comarca según presupuesto.	Persona física - Construcciones -	0,00	907,50	1.541.989,25
25/10/2019	2019/EP/005424	PR	AGENTES DE CONVIVENCIA MES DE AGOSTO	Oceano Atlantico -Asociación cultural-	0,00	3.900,00	1.538.089,25
25/10/2019	2019/EP/005425	PR	AGENTES DE CONVIVENCIA - MES DE JUNIO	Oceano Atlantico -Asociación cultural-	0,00	325,00	1.537.764,25
25/10/2019	2019/EP/005426	PR	AGENTES DE CONVIVENCIA - MES DE SEPTIEMBRE	Oceano Atlantico -Asociación cultural-	0,00	3.900,00	1.533.864,25
25/10/2019	2019/EP/005427	PR	MEDIADORES GITANOS	Oceano Atlantico -Asociación cultural-	0,00	1.768,25	1.532.096,00
25/10/2019	2019/EP/005428	PR	ESPECIALIDADES TECNICAS Y VS. PERIODO DEL 13/10/2019 AL 11/11/2019	Quirón Prevención, S.L.U.	0,00	346,42	1.531.749,58
25/10/2019	2019/NP/001504	NPPR	Electricidad SSB Epila. Pendiente de tramitación del gasto. Reconocimiento extrajudicial.	Endesa Energía, S.A.	0,00	99,39	1.531.650,19
25/10/2019	2019/NP/001506	NPPR	Devolución fianza cama articulada.	Persona física	0,00	50,00	1.531.600,19
25/10/2019	2019/NP/001508	NPPR	Devolución fianza cama articulada.	Persona física	0,00	50,00	1.531.550,19
25/10/2019	2019/NP/001510	NPPR	Devolución fianza cama articulada.	Persona física	0,00	50,00	1.531.500,19
25/10/2019	2019/NP/001512	NPPR	Devolución fianza contenedor isotérmico.	Persona física	0,00	115,30	1.531.384,89
28/10/2019	2019/EP/005429	DRI	Recibos SAD, Septiembre.	VARIOS	5.298,47	0,00	1.536.683,36
28/10/2019	2019/NP/001513	NPDRI	Abono recibo devuelto SAD Julio.	Persona física	12,06	0,00	1.536.695,42
30/10/2019	2019/EP/005472	PR	Nómina octubre. Atrasos.	Persona física	0,00	233,22	1.536.462,20
30/10/2019	2019/EP/005474	PR	Nómina octubre. Aux. SAD. Liquidación.	Persona física	0,00	488,54	1.535.973,66
30/10/2019	2019/EP/005475	PR	Nómina mayo. Aux. administrativo SSB contrato de relevo.	Persona física	0,00	535,51	1.535.438,15
30/10/2019	2019/EP/005477	PR	Nómina octubre. Aux. administrativo SSB contrato de relevo.	Persona física	0,00	550,69	1.534.887,46



## EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/10/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/10/2019	2019/EP/005479	PR	Nómina octubre. Atrasos.	Persona física	0,00	600,45	1.534.287,01
30/10/2019	2019/EP/005481	PR	Nómina octubre.	Persona física	0,00	361,10	1.533.925,91
30/10/2019	2019/EP/005483	PR	Nómina octubre.	Persona física	0,00	512,13	1.533.413,78
30/10/2019	2019/EP/005485	PR	Nómina octubre.	Persona física	0,00	51,58	1.533.362,20
30/10/2019	2019/EP/005488	PR	Nómina octubre. Liquidación. Aux. Administrativo temporal campaña.	Persona física	0,00	910,98	1.532.451,22
30/10/2019	2019/EP/005490	PR	Nómina octubre. Aportación vehículo.	Persona física	0,00	50,00	1.532.401,22
30/10/2019	2019/EP/005492	PR	Nómina octubre. Seguro de vida empleados.	Persona física	0,00	48,27	1.532.352,95
30/10/2019	2019/EP/005494	PR	Nómina octubre. Liquidación. Personal limpieza duchas.	Persona física	0,00	1.368,15	1.530.984,80
30/10/2019	2019/EP/005496	PR	Nómina octubre. Kilometraje.	Persona física	0,00	7,20	1.530.977,60
30/10/2019	2019/EP/005498	PR	Nómina octubre. Seguro de vida empleados.	Persona física	0,00	60,33	1.530.917,27
30/10/2019	2019/EP/005500	PR	Nómina octubre.	Persona física	0,00	1.458,05	1.529.459,22
30/10/2019	2019/EP/005502	PR	Nómina octubre.	Persona física	0,00	1.658,55	1.527.800,67
30/10/2019	2019/EP/005504	PR	Nómina octubre.	Persona física	0,00	266,14	1.527.534,53
30/10/2019	2019/EP/005506	PR	Nómina octubre.	Persona física	0,00	272,00	1.527.262,53
30/10/2019	2019/EP/005508	PR	Nómina octubre.	Persona física	0,00	224,09	1.527.038,44
30/10/2019	2019/EP/005510	PR	Nómina octubre.	Persona física	0,00	327,02	1.526.711,42
30/10/2019	2019/EP/005512	PR	Nómina octubre.	Persona física	0,00	255,04	1.526.456,38
30/10/2019	2019/EP/005514	PR	Nómina octubre.	Persona física	0,00	370,94	1.526.085,44
30/10/2019	2019/EP/005516	PR	Nómina octubre.	Persona física	0,00	227,85	1.525.857,59
30/10/2019	2019/EP/005518	PR	Nómina octubre.	Persona física	0,00	242,66	1.525.614,93
30/10/2019	2019/EP/005520	PR	Nómina octubre. Kilometraje	Persona física	0,00	3,36	1.525.611,57
30/10/2019	2019/EP/005522	PR	Nómina octubre. Coordinación SSB.	Persona física	0,00	2.193,24	1.523.418,33



## EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/10/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/10/2019	2019/EP/005524	PR	Nómina octubre. Kilometraje	Persona física	0,00	9,12	1.523.409,21
30/10/2019	2019/EP/005526	PR	Nómina octubre. Liquidación.	Persona física	0,00	2.308,68	1.521.100,53
30/10/2019	2019/EP/005528	PR	Nómina octubre. Kilometrajes.	Persona física	0,00	16,80	1.521.083,73
30/10/2019	2019/EP/005530	PR	Nómina octubre. Aportación desgaste vehículo.	Persona física	0,00	90,00	1.520.993,73
30/10/2019	2019/EP/005532	PR	Nómina octubre. Seguro de vida empleados.	Persona física	0,00	41,50	1.520.952,23
30/10/2019	2019/EP/005534	PR	Nómina octubre.	Persona física	0,00	1.491,68	1.519.460,55
30/10/2019	2019/EP/005536	PR	Nómina octubre. Kilometraje	Persona física	0,00	105,36	1.519.355,19
30/10/2019	2019/EP/005538	PR	Nómina octubre. Educador.	Persona física	0,00	1.375,04	1.517.980,15
30/10/2019	2019/EP/005540	PR	Nómina octubre. Kilometraje	Persona física	0,00	74,40	1.517.905,75
30/10/2019	2019/EP/005542	PR	Nómina octubre. Trabajadoras sociales IASS (2)	Persona física	0,00	1.566,45	1.516.339,30
30/10/2019	2019/EP/005544	PR	Nómina octubre. Kilometraje	Persona física	0,00	25,92	1.516.313,38
30/10/2019	2019/EP/005546	PR	Nómina octubre. Trabajadoras sociales IASS (2)	Persona física	0,00	1.396,72	1.514.916,66
30/10/2019	2019/EP/005548	PR	Nómina octubre. Kilometraje	Persona física	0,00	68,64	1.514.848,02
30/10/2019	2019/EP/005550	PR	Nómina octubre. Trabajador social PDG. IT Enfermedad ( 204,24 )	Persona física	0,00	1.391,12	1.513.456,90
30/10/2019	2019/EP/005552	PR	Nómina octubre. Kilometraje	Persona física	0,00	41,28	1.513.415,62
30/10/2019	2019/EP/005554	PR	Nómina octubre. Trabajador social servicios especializados.	Persona física	0,00	1.476,27	1.511.939,35
30/10/2019	2019/EP/005556	PR	Nómina octubre. Kilometraje	Persona física	0,00	13,44	1.511.925,91
30/10/2019	2019/EP/005558	PR	Nómina octubre. Trabajadora social sustitución	Persona física	0,00	417,84	1.511.508,07
30/10/2019	2019/EP/005560	PR	Nómina octubre.	Persona física	0,00	1.074,94	1.510.433,13
30/10/2019	2019/EP/005562	PR	Nómina octubre.	Persona física	0,00	630,17	1.509.802,96
30/10/2019	2019/EP/005564	PR	Nómina octubre.	Persona física	0,00	622,47	1.509.180,49



## EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA -CAI-

Cuenta PGC: 5710000

Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa

Titular: P5000032B - Comarca de Valdejalón

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/10/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/10/2019	2019/EP/005566	PR	Nómina octubre.	Persona física	0,00	1.282,23	1.507.898,26
30/10/2019	2019/EP/005568	PR	Nómina octubre. Cargos electos.	Persona física	0,00	446,76	1.507.451,50
30/10/2019	2019/EP/005570	PR	Nómina octubre. Cargos electos.	Persona física	0,00	1.277,71	1.506.173,79
30/10/2019	2019/EP/005572	PR	Nómina octubre. Antigüedad. Aux. SAD.	Persona física	0,00	54,32	1.506.119,47
30/10/2019	2019/EP/005574	PR	Nómina octubre. Cargos electos.	Persona física	0,00	2.287,47	1.503.832,00
30/10/2019	2019/EP/005576	PR	Nómina octubre. Cargos electos.	Persona física	0,00	400,86	1.503.431,14
30/10/2019	2019/EP/005578	PR	Nómina octubre. Cargos electos.	Persona física	0,00	400,86	1.503.030,28
30/10/2019	2019/EP/005580	PR	Nómina octubre. Cargos electos.	Persona física	0,00	400,86	1.502.629,42
30/10/2019	2019/EP/005582	PR	Nómina octubre. Cargos electos.	Persona física	0,00	400,86	1.502.228,56
30/10/2019	2019/EP/005584	PR	Nómina octubre. Cargos electos.	Persona física	0,00	400,86	1.501.827,70
30/10/2019	2019/EP/005586	PR	Nómina octubre. Cargos electos.	Persona física	0,00	400,86	1.501.426,84
30/10/2019	2019/EP/005588	PR	Nómina octubre. IT Enfermedad ( 996,46 )	Persona física	0,00	1.336,27	1.500.090,57
30/10/2019	2019/EP/005590	PR	Nómina octubre.	Persona física	0,00	1.565,66	1.498.524,91
30/10/2019	2019/EP/005592	PR	Nómina octubre. Kilometraje	Persona física	0,00	31,68	1.498.493,23
30/10/2019	2019/EP/005594	PR	Nómina octubre.	Persona física	0,00	1.518,93	1.496.974,30
30/10/2019	2019/EP/005596	PR	Nómina octubre. Kilometraje	Persona física	0,00	110,88	1.496.863,42
30/10/2019	2019/EP/005598	PR	Nómina octubre.	Persona física	0,00	1.626,04	1.495.237,38
30/10/2019	2019/EP/005600	PR	Nómina octubre. Kilometraje	Persona física	0,00	105,60	1.495.131,78
30/10/2019	2019/EP/005602	PR	Nómina octubre.	Persona física	0,00	1.548,70	1.493.583,08
30/10/2019	2019/EP/005604	PR	Nómina octubre. Kilometraje	Persona física	0,00	38,88	1.493.544,20
30/10/2019	2019/EP/005606	PR	Nómina octubre.	Persona física	0,00	1.571,55	1.491.972,65
30/10/2019	2019/EP/005608	PR	Nómina octubre. Kilometraje	Persona física	0,00	55,20	1.491.917,45
30/10/2019	2019/EP/005610	PR	Nómina octubre. Básicas.	Persona física	0,00	408,41	1.491.509,04





## EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA -CAI-

Cuenta PGC: 5710000

Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa

Titular: P5000032B - Comarca de Valdejalón

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/10/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/10/2019	2019/EP/005612	PR	Nómina octubre. CD.	Persona física	0,00	324,53	1.491.184,51
30/10/2019	2019/EP/005614	PR	Nómina octubre. CE.	Persona física	0,00	563,78	1.490.620,73
30/10/2019	2019/EP/005616	PR	Nómina octubre. Básicas.	Persona física	0,00	598,76	1.490.021,97
30/10/2019	2019/EP/005618	PR	Nómina octubre. CD.	Persona física	0,00	581,36	1.489.440,61
30/10/2019	2019/EP/005620	PR	Nómina octubre. CE.	Persona física	0,00	680,76	1.488.759,85
30/10/2019	2019/EP/005622	PR	Nómina octubre. Básicas.	Persona física	0,00	436,97	1.488.322,88
30/10/2019	2019/EP/005624	PR	Nómina octubre. CD.	Persona física	0,00	324,54	1.487.998,34
30/10/2019	2019/EP/005626	PR	Nómina octubre. CE.	Persona física	0,00	704,60	1.487.293,74
30/10/2019	2019/EP/005628	PR	Nómina octubre. Básicas.	Persona física	0,00	412,19	1.486.881,55
30/10/2019	2019/EP/005630	PR	Nómina octubre. CD.	Persona física	0,00	223,39	1.486.658,16
30/10/2019	2019/EP/005632	PR	Nómina octubre. CE.	Persona física	0,00	215,34	1.486.442,82
30/10/2019	2019/EP/005634	PR	Nómina octubre. Básicas.	Persona física	0,00	369,79	1.486.073,03
30/10/2019	2019/EP/005636	PR	Nómina octubre. CD.	Persona física	0,00	209,03	1.485.864,00
30/10/2019	2019/EP/005638	PR	Nómina octubre. CE.	Persona física	0,00	215,34	1.485.648,66
30/10/2019	2019/EP/005640	PR	Nómina octubre. Básicas.	Persona física	0,00	118,70	1.485.529,96
30/10/2019	2019/EP/005642	PR	Nómina octubre. CD.	Persona física	0,00	742,86	1.484.787,10
30/10/2019	2019/EP/005644	PR	Nómina octubre. CE.	Persona física	0,00	1.658,15	1.483.128,95
30/10/2019	2019/EP/005646	PR	Nómina octubre. Básicas.	Persona física	0,00	580,04	1.482.548,91
30/10/2019	2019/EP/005648	PR	Nómina octubre. CD.	Persona física	0,00	581,36	1.481.967,55
30/10/2019	2019/EP/005650	PR	Nómina octubre. CE.	Persona física	0,00	745,53	1.481.222,02
30/10/2019	2019/EP/005652	PR	Nómina octubre. Básicas.	Persona física	0,00	813,42	1.480.408,60
30/10/2019	2019/EP/005654	PR	Nómina octubre. CD.	Persona física	0,00	542,45	1.479.866,15
30/10/2019	2019/EP/005656	PR	Nómina octubre. CE.	Persona física	0,00	250,74	1.479.615,41



## EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/10/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/10/2019	2019/EP/005658	PR	Nómina octubre. Kilometraje	Persona física	0,00	50,54	1.479.564,87
30/10/2019	2019/EP/005662	PR	Nómina octubre. Liquidación. Básicas.	Persona física	0,00	1.618,56	1.477.946,31
30/10/2019	2019/EP/005664	PR	Nómina octubre. Liquidación. CD.	Persona física	0,00	236,17	1.477.710,14
30/10/2019	2019/EP/005666	PR	Nómina octubre. Liquidación. CE.	Persona física	0,00	442,17	1.477.267,97
30/10/2019	2019/EP/005668	PR	Nómina octubre. Liquidación. Gratificación por jubilación.	Persona física	0,00	657,07	1.476.610,90
30/10/2019	2019/EP/005670	PR	Nómina octubre. Liquidación. Seguro de vida empleados.	Persona física	0,00	112,08	1.476.498,82
30/10/2019	2019/EP/005672	PR	Nómina octubre. Aux. SAD.	Persona física	0,00	558,41	1.475.940,41
30/10/2019	2019/EP/005674	PR	Nómina octubre. Aux. SAD.	Persona física	0,00	724,04	1.475.216,37
30/10/2019	2019/EP/005676	PR	Nómina octubre. Aux. SAD.	Persona física	0,00	820,33	1.474.396,04
30/10/2019	2019/EP/005678	PR	Nómina octubre. Aux. SAD.	Persona física	0,00	735,80	1.473.660,24
30/10/2019	2019/EP/005680	PR	Nómina octubre. Kilometraje	Persona física	0,00	126,72	1.473.533,52
30/10/2019	2019/EP/005682	PR	Nómina octubre. Aux. SAD.	Persona física	0,00	735,68	1.472.797,84
30/10/2019	2019/EP/005684	PR	Nómina octubre. Aux. SAD.	Persona física	0,00	993,62	1.471.804,22
30/10/2019	2019/EP/005686	PR	Nómina octubre. Aux. SAD.	Persona física	0,00	618,03	1.471.186,19
30/10/2019	2019/EP/005688	PR	Nómina octubre. Aux. SAD.	Persona física	0,00	382,28	1.470.803,91
30/10/2019	2019/EP/005690	PR	Nómina octubre. Aux. SAD.	Persona física	0,00	997,40	1.469.806,51
30/10/2019	2019/EP/005692	PR	Nómina octubre. Kilometraje	Persona física	0,00	43,20	1.469.763,31
30/10/2019	2019/EP/005694	PR	Nómina octubre. Aux. SAD.	Persona física	0,00	1.042,61	1.468.720,70
30/10/2019	2019/EP/005696	PR	Nómina octubre. Kilometraje	Persona física	0,00	6,72	1.468.713,98
30/10/2019	2019/EP/005698	PR	Nómina octubre. Aux. SAD.	Persona física	0,00	997,90	1.467.716,08
30/10/2019	2019/EP/005700	PR	Nómina octubre. Aux. SAD.	Persona física	0,00	1.021,57	1.466.694,51
30/10/2019	2019/EP/005702	PR	Nómina octubre. Aux. SAD.	Persona física	0,00	1.037,82	1.465.656,69



## EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/10/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/10/2019	2019/EP/005704	PR	Nómina octubre. Aux. SAD.	Persona física	0,00	830,91	1.464.825,78
30/10/2019	2019/EP/005706	PR	Nómina octubre. Kilometraje	Persona física	0,00	11,52	1.464.814,26
30/10/2019	2019/EP/005708	PR	Nómina octubre. Aux. SAD.	Persona física	0,00	999,50	1.463.814,76
30/10/2019	2019/EP/005710	PR	Nómina octubre. Aux. SAD.	Persona física	0,00	755,60	1.463.059,16
30/10/2019	2019/EP/005712	PR	Nómina octubre. Aux. SAD.	Persona física	0,00	470,02	1.462.589,14
30/10/2019	2019/EP/005714	PR	Nómina octubre. Aux. SAD.	Persona física	0,00	975,16	1.461.613,98
30/10/2019	2019/EP/005716	PR	Nómina octubre. Aux. SAD.	Persona física	0,00	810,29	1.460.803,69
30/10/2019	2019/EP/005718	PR	Nómina octubre. Aux. SAD.	Persona física	0,00	787,69	1.460.016,00
30/10/2019	2019/EP/005720	PR	Nómina octubre. Kilometraje	Persona física	0,00	19,20	1.459.996,80
30/10/2019	2019/EP/005722	PR	Nómina octubre. Aux. SAD.	Persona física	0,00	518,52	1.459.478,28
30/10/2019	2019/EP/005724	PR	Nómina octubre. Aux. SAD. IT Enfermedad ( 1.102,98 )	Persona física	0,00	116,78	1.459.361,50
30/10/2019	2019/EP/005726	PR	Nómina octubre. Aux. SAD.	Persona física	0,00	863,40	1.458.498,10
30/10/2019	2019/NP/001528	NPDR	Abono exceso de abono en nómina de atrasos.	Persona física	0,57	0,00	1.458.498,67
30/10/2019	2019/NP/001560	NPDR	Abono exceso de pago en nómina de septiembre.	Persona física	30,23	0,00	1.458.528,90
30/10/2019	2019/NP/001599	NPPR	IT enfermedad octubre.	Persona física	0,00	898,22	1.457.630,68
31/10/2019	2019/EP/005727	I	Servicio Gestión RSU 2019. Julio.	Ayuntamiento de La Almunia	16.293,02	0,00	1.473.923,70
31/10/2019	2019/NP/001603	NPPR	Electricidad sede comarcal. Pendiente de tramitación de la factura. Reconocimiento extrajudicial.	Endesa Energía, S.A.	0,00	678,57	1.473.245,13
07/11/2019	2019/EP/005816	PR	Cuota socio 2019.	Fedivalca - Centro de desarrollo rural-	0,00	6.000,00	1.467.245,13
07/11/2019	2019/EP/005817	PR	Factura rectificativa complementaria de la factura registrada 2019/FA/000393 Comidas, Transporte (169 km x 31 d)), Transporte Calatorao (4p x 31d), Transporte Epila (1p x 31d)	CORES - Colectividades y Restaurantes de Aragon y Rioja, S.L.	0,00	8.859,16	1.458.385,97

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/10/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
07/11/2019	2019/EP/005818	PR	Comidas, Transporte (169 km x 31 d)), Transporte Calatorao (4p x 31d), Transporte Epila (1p x 31d)	CORES - Colectividades y Restaurantes de Aragon y Rioja, S.L.	0,00	8.665,61	1.449.720,36
07/11/2019	2019/EP/005819	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	8.286,52	1.441.433,84
07/11/2019	2019/EP/005820	PR	TRASLADO DE 1 CAMA ARTICULADA DE CALATORAO A LA ALMUNIA	Transferosa, S.L.	0,00	121,00	1.441.312,84
07/11/2019	2019/EP/005821	PR	Transporte cama articulada.	Transferosa, S.L.	0,00	121,00	1.441.191,84
07/11/2019	2019/EP/005822	PR	2 Baterías grua 12v 5am. 1 hora y desplazamiento.	Persona fisica	0,00	197,23	1.440.994,61
07/11/2019	2019/EP/005823	PR	REPARACION DE CAMA ARTICULA	Persona fisica	0,00	260,15	1.440.734,46
07/11/2019	2019/EP/005824	PR	SUMINISTRO DE AGUA AL SSB DE MORATA. JULIO 2019. FUERA DE CONTRATO.	Aqua Service Spain, S.A.	0,00	29,74	1.440.704,72
07/11/2019	2019/EP/005825	PR	SUMINISTRO DE AGUA AL SSB DE MORATA Y EPILA. AGOSTO 2019. FUERA DE CONTRATO.	Aqua Service Spain, S.A.	0,00	38,98	1.440.665,74
07/11/2019	2019/EP/005826	PR	SUMINISTRO DE AGUA AL SSB DE EPILA SEPTIEMBRE 2019. FUERA DE CONTRATO.	Aqua Service Spain, S.A.	0,00	18,48	1.440.647,26
07/11/2019	2019/EP/005827	PR	CONVENIO CRONICA. MES DE AGOSTO DE 2019	Prensa Diaria Aragonesa S.A.	0,00	970,84	1.439.676,42
07/11/2019	2019/EP/005828	PR	Convenio Crónica	Prensa Diaria Aragonesa S.A.	0,00	970,84	1.438.705,58
07/11/2019	2019/EP/005829	PR	PRESTACION SERVICIO DE MANTENIMIENTO. 3er. TRIMESTRE 2019	Industrial de Elevación, S.A. -Inelsa Zener-	0,00	260,23	1.438.445,35
07/11/2019	2019/EP/005830	PR	CUOTA TARJETA GPRS PROPIEDAD DE TECALSA. PERIODO OCTUBRE 2019 A SEPTIEMBRE 2020	Tecnicos de Alarmas, S.A.	0,00	87,12	1.438.358,23
07/11/2019	2019/EP/005831	PR	Remisión Informe 2 trimestre 2019 en OV	Oesia Networks, S.L.	0,00	151,25	1.438.206,98
07/11/2019	2019/EP/005832	PR	Líneas Fundamentales del Presupuesto 2020	Oesia Networks, S.L.	0,00	121,00	1.438.085,98



## EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/10/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
07/11/2019	2019/EP/005833	PR	MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA PROYECTO PLAN DE CONVIVENCIA INTERCULTURAL	Cecoser Aragón, S.L.	0,00	3.236,94	1.434.849,04
07/11/2019	2019/EP/005834	PR	MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA PROYECTO PLAN DE CONVIVENCIA INTERCULTURAL	Cecoser Aragón, S.L.	0,00	330,18	1.434.518,86
07/11/2019	2019/EP/005835	PR	Acofar Gel Antiséptico manos 100 y 500 ml.	Persona física -FARMACIA-	0,00	44,25	1.434.474,61
07/11/2019	2019/EP/005836	PR	FARMACO VARIOS- CAMPAÑA ATENCIONES INTEGRALES CAMPAÑA AGRICOLA 2019	Persona física -FARMACIA-	0,00	64,95	1.434.409,66
07/11/2019	2019/EP/005837	PR	FARMACO VARIOS- CAMPAÑA ATENCIONES INTEGRALES CAMPAÑA AGRICOLA 2019	Persona física -Farmacia-	0,00	39,04	1.434.370,62
07/11/2019	2019/EP/005838	PR	CARTAS EMITIDAS POR LOS SSB Y LA SEDE COMARCAL EN EL MES DE AGOSTO 2019	Correos y Telegrafos	0,00	456,00	1.433.914,62
07/11/2019	2019/EP/005839	PR	LUZ periodo del 22/07 al 19/08 de 2019	Endesa Energía, S.A.	0,00	781,08	1.433.133,54
07/11/2019	2019/EP/005840	PR	Electricidad SSB Epila. Del 10.06.2019 al 07.08.2019.	Endesa Energía, S.A.	0,00	116,29	1.433.017,25
07/11/2019	2019/EP/005841	PR	Electricidad SSB Epila. Del 08.04.2019 al 10.06.2019.	Endesa Energía, S.A.	0,00	89,42	1.432.927,83
07/11/2019	2019/EP/005842	PR	Electricidad SSB Epila. Del 09.02.2019 al 08.04.2019.	Endesa Energía, S.A.	0,00	83,02	1.432.844,81
07/11/2019	2019/NP/001608	NPDR	Servicio correos. Agosto. Pendiente de tramitación de la factura. Reconocimiento extrajudicial.	Correos y Telegrafos	456,00	0,00	1.433.300,81
07/11/2019	2019/NP/001609	NPDR	Electricidad sede comarcal. Pendiente de tramitación de la factura. Reconocimiento extrajudicial.	Endesa Energía, S.A.	781,08	0,00	1.434.081,89
07/11/2019	2019/NP/001610	NPDR	Electricidad SSB Epila. Pendiente de tramitación del gasto. Reconocimiento extrajudicial.	Endesa Energía, S.A.	116,29	0,00	1.434.198,18
07/11/2019	2019/NP/001611	NPDR	Electricidad SSB Epila. Pendiente de tramitación del gasto. Reconocimiento extrajudicial.	Endesa Energía, S.A.	89,42	0,00	1.434.287,60



## EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/10/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
07/11/2019	2019/NP/001612	NPDR1	Electricidad SSB Epila. Pendiente de tramitación del gasto. Reconocimiento extrajudicial.	Endesa Energía, S.A.	83,02	0,00	1.434.370,62
11/11/2019	2019/EP/005843	I	Servicio Gestión RSU. Agosto.	Ayuntamiento de Almonacid de la Sierra	1.664,30	0,00	1.436.034,92
11/11/2019	2019/EP/005844	I	Servicio Gestión RSU. Agosto.	Ayuntamiento de Alpartir	1.453,63	0,00	1.437.488,55
11/11/2019	2019/EP/005845	I	Servicio Gestión RSU. Agosto.	Ayuntamiento de Bardallur	926,95	0,00	1.438.415,50
11/11/2019	2019/EP/005846	I	Servicio Gestión RSU. Agosto.	Ayuntamiento de Calatorao	6.270,97	0,00	1.444.686,47
11/11/2019	2019/EP/005847	I	Servicio Gestión RSU. Agosto.	Ayuntamiento de Chodes	561,79	0,00	1.445.248,26
11/11/2019	2019/EP/005848	I	Servicio Gestión RSU. Agosto.	Ayuntamiento de Lucena de Jalon	990,15	0,00	1.446.238,41
11/11/2019	2019/EP/005849	I	Servicio Gestión RSU. Agosto.	Ayuntamiento de Lumpiaque	2.022,44	0,00	1.448.260,85
11/11/2019	2019/EP/005850	I	Servicio Gestión RSU. Agosto.	Ayuntamiento de Morata	3.131,97	0,00	1.451.392,82
11/11/2019	2019/EP/005851	I	Servicio Gestión RSU. Agosto.	Ayuntamiento de Plasencia	1.102,51	0,00	1.452.495,33
11/11/2019	2019/EP/005852	I	Servicio Gestión RSU. Agosto.	Ayuntamiento de Ricla	5.772,45	0,00	1.458.267,78
11/11/2019	2019/EP/005853	I	Servicio Gestión RSU. Agosto.	Ayuntamiento de Rueda de Jalon	1.074,42	0,00	1.459.342,20
11/11/2019	2019/EP/005854	I	Servicio Gestión RSU. Agosto.	Ayuntamiento de Salillas	941,00	0,00	1.460.283,20
11/11/2019	2019/EP/005855	I	Servicio Gestión RSU. Agosto.	Ayuntamiento de Santa Cruz de Grio	575,83	0,00	1.460.859,03
11/11/2019	2019/EP/005856	I	Servicio Gestión RSU. Agosto.	Ayuntamiento de Urrea de Jalon	1.011,22	0,00	1.461.870,25
12/11/2019	2019/EP/005858	PR	Cuota empresa SS octubre. Funcionarios interinos.	Tesorería Seguridad Social	0,00	591,23	1.461.279,02
12/11/2019	2019/EP/005860	PR	Cuota empresa SS octubre. Psicóloga.	Tesorería Seguridad Social	0,00	729,46	1.460.549,56
12/11/2019	2019/EP/005862	PR	Cuota empresa SS octubre. Funcionarios.	Tesorería Seguridad Social	0,00	3.492,17	1.457.057,39
12/11/2019	2019/EP/005864	PR	Cuota empresa SS octubre. Trabajadoras sociales.	Tesorería Seguridad Social	0,00	5.249,32	1.451.808,07
12/11/2019	2019/EP/005866	PR	Cuota empresa SS octubre. Técnico deportes.	Tesorería Seguridad Social	0,00	689,11	1.451.118,96
12/11/2019	2019/EP/005868	PR	Cuota empresa SS octubre. Aux. admon	Tesorería Seguridad Social	0,00	802,73	1.450.316,23
12/11/2019	2019/EP/005870	PR	Cuota empresa SS octubre. Educador .	Tesorería Seguridad Social	0,00	709,91	1.449.606,32



## EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/10/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
12/11/2019	2019/EP/005872	PR	Cuota empresa SS octubre. Educador.	Tesorería Seguridad Social	0,00	641,53	1.448.964,79
12/11/2019	2019/EP/005874	PR	Cuota empresa SS octubre. Aux admon.	Tesorería Seguridad Social	0,00	1.710,94	1.447.253,85
12/11/2019	2019/EP/005876	PR	Cuota empresa SS octubre. Aux. SAD.	Tesorería Seguridad Social	0,00	8.041,25	1.439.212,60
12/11/2019	2019/EP/005878	PR	Cuota empresa SS octubre. Aux. SAD temporales.	Tesorería Seguridad Social	0,00	380,77	1.438.831,83
12/11/2019	2019/EP/005880	PR	Cuota empresa SS octubre. Trabajador social PDG.	Tesorería Seguridad Social	0,00	664,48	1.438.167,35
12/11/2019	2019/EP/005882	PR	Cuota empresa SS octubre. Trabajador social servicios especializados.	Tesorería Seguridad Social	0,00	661,78	1.437.505,57
12/11/2019	2019/EP/005884	PR	Cuota empresa SS octubre. Trabajadora social sustitución	Tesorería Seguridad Social	0,00	169,78	1.437.335,79
12/11/2019	2019/EP/005886	PR	Cuota empresa SS octubre. Aux. comedor.	Tesorería Seguridad Social	0,00	908,15	1.436.427,64
12/11/2019	2019/EP/005888	PR	Cuota empresa SS octubre. Personal limpieza duchas.	Tesorería Seguridad Social	0,00	342,79	1.436.084,85
12/11/2019	2019/EP/005891	PR	Cuota empresa SS octubre. Aux. Administrativo temporal campaña.	Tesorería Seguridad Social	0,00	239,27	1.435.845,58
12/11/2019	2019/EP/005893	PR	Cuota empresa SS octubre. Trabajadoras sociales IASS (2)	Tesorería Seguridad Social	0,00	1.279,50	1.434.566,08
12/11/2019	2019/EP/005895	PR	Cuota empresa SS octubre. Coordinación SSB.	Tesorería Seguridad Social	0,00	1.097,58	1.433.468,50
12/11/2019	2019/EP/005897	PR	Cuota empresa SS octubre. Aux. administrativo SSB contrato de relevo.	Tesorería Seguridad Social	0,00	356,63	1.433.111,87
12/11/2019	2019/EP/005898	IRP	Nómina octubre. IT Enfermedad ( 996,46 )	Persona física	996,46	0,00	1.434.108,33
12/11/2019	2019/EP/005899	IRP	Nómina octubre. Trabajador social PDG. IT Enfermedad ( 204,24 )	Persona física	204,24	0,00	1.434.312,57
12/11/2019	2019/EP/005901	PR	Cuota empresa SS octubre. Funcionario.	Tesorería Seguridad Social	0,00	269,03	1.434.043,54
12/11/2019	2019/EP/005903	PR	Cuota empresa SS octubre. Cargos electos.	Tesorería Seguridad Social	0,00	3.045,40	1.430.998,14
12/11/2019	2019/EP/005905	PR	Cuota empresa SS atrasos. Funcionario.	Tesorería Seguridad Social	0,00	90,51	1.430.907,63
12/11/2019	2019/EP/005907	PR	Cuota empresa SS atrasos. Aux. admon.	Tesorería Seguridad Social	0,00	286,56	1.430.621,07



## EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/10/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
12/11/2019	2019/EP/005934	PR	Asistencias octubre.	Persona física	0,00	150,10	1.430.470,97
12/11/2019	2019/EP/005936	PR	Asistencias octubre.	Persona física	0,00	433,50	1.430.037,47
12/11/2019	2019/EP/005938	PR	Asistencias octubre.	Persona física	0,00	433,50	1.429.603,97
12/11/2019	2019/EP/005940	PR	Asistencias octubre.	Persona física	0,00	280,50	1.429.323,47
12/11/2019	2019/EP/005942	PR	Asistencias octubre.	Persona física	0,00	280,50	1.429.042,97
12/11/2019	2019/EP/005944	PR	Asistencias octubre.	Persona física	0,00	408,00	1.428.634,97
12/11/2019	2019/EP/005946	PR	Asistencias octubre.	Persona física	0,00	433,50	1.428.201,47
12/11/2019	2019/EP/005948	PR	Asistencias octubre.	Persona física	0,00	280,50	1.427.920,97
12/11/2019	2019/EP/005950	PR	Asistencias octubre.	Persona física	0,00	280,50	1.427.640,47
12/11/2019	2019/EP/005952	PR	Asistencias octubre.	Persona física	0,00	408,00	1.427.232,47
12/11/2019	2019/EP/005954	PR	Asistencias octubre.	Persona física	0,00	499,80	1.426.732,67
12/11/2019	2019/EP/005956	PR	Asistencias octubre.	Persona física	0,00	161,50	1.426.571,17
12/11/2019	2019/EP/005958	PR	Asistencias octubre.	Persona física	0,00	280,50	1.426.290,67
12/11/2019	2019/EP/005960	PR	Asistencias octubre.	Persona física	0,00	280,50	1.426.010,17
12/11/2019	2019/EP/005962	PR	Asistencias octubre.	Persona física	0,00	433,50	1.425.576,67
12/11/2019	2019/EP/005964	PR	Asistencias octubre.	Persona física	0,00	280,50	1.425.296,17
12/11/2019	2019/EP/005966	PR	Asistencias octubre.	Persona física	0,00	280,50	1.425.015,67
12/11/2019	2019/EP/005968	PR	Asistencias octubre.	Persona física	0,00	260,70	1.424.754,97
12/11/2019	2019/EP/005970	PR	Asistencias octubre.	Persona física	0,00	256,00	1.424.498,97
12/11/2019	2019/EP/005972	PR	Asistencias octubre.	Persona física	0,00	323,40	1.424.175,57
12/11/2019	2019/EP/005974	PR	Asistencias octubre.	Persona física	0,00	280,50	1.423.895,07
12/11/2019	2019/EP/005976	PR	Asistencias octubre.	Persona física	0,00	280,50	1.423.614,57
12/11/2019	2019/EP/005978	PR	Asistencias octubre.	Persona física	0,00	280,50	1.423.334,07





## EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/10/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
12/11/2019	2019/EP/005980	PR	Asistencias octubre.	Persona física	0,00	433,50	1.422.900,57
12/11/2019	2019/EP/005982	PR	Asistencias octubre.	Persona física	0,00	186,20	1.422.714,37
12/11/2019	2019/NP/001614	NPPR	Servicio correos. Octubre. Pendiente de tramitación de la factura. Reconocimiento extrajudicial.	Correos y Telegrafos	0,00	449,09	1.422.265,28
12/11/2019	2019/NP/001615	NPPR	Seguros sociales octubre. Funcionarios interinos.	Tesorería Seguridad Social	0,00	267,52	1.421.997,76
12/11/2019	2019/NP/001616	NPPR	Seguros sociales octubre. Funcionarios.	Tesorería Seguridad Social	0,00	648,44	1.421.349,32
12/11/2019	2019/NP/001617	NPPR	Seguros sociales octubre. Personal laboral.	Tesorería Seguridad Social	0,00	4.768,96	1.416.580,36
12/11/2019	2019/NP/001618	NPDR	IT enfermedad octubre.	Tesorería Seguridad Social	1.102,98	0,00	1.417.683,34
12/11/2019	2019/NP/001619	NPPR	Seguros sociales octubre. Funcionario.	Tesorería Seguridad Social	0,00	49,80	1.417.633,54
12/11/2019	2019/NP/001620	NPPR	Seguros sociales octubre. Cargos electos.	Tesorería Seguridad Social	0,00	598,79	1.417.034,75
12/11/2019	2019/NP/001621	NPPR	Seguros sociales atrasos. Funcionario.	Tesorería Seguridad Social	0,00	16,80	1.417.017,95
12/11/2019	2019/NP/001622	NPPR	Seguros sociales atrasos. Aux. admon.	Tesorería Seguridad Social	0,00	56,01	1.416.961,94
14/11/2019	2019/EP/005983	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Superfrescos Losan S.L.	0,00	299,80	1.416.662,14
14/11/2019	2019/EP/005984	PR	Alimentación, limpieza e higiene (Ayuda de urgencia	Alcampo S.A.	0,00	449,92	1.416.212,22
14/11/2019	2019/EP/005985	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Superfrescos Losan S.L.	0,00	199,79	1.416.012,43
14/11/2019	2019/EP/005986	PR	Alimentación, limpieza e higiene (Ayuda de urgencia	Alcampo S.A.	0,00	300,00	1.415.712,43
14/11/2019	2019/EP/005987	PR	Alimentación, limpieza e higiene (Ayuda de urgencia	Alcampo S.A.	0,00	246,74	1.415.465,69
14/11/2019	2019/EP/005988	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Superfrescos Losan S.L.	0,00	299,53	1.415.166,16
14/11/2019	2019/EP/005989	PR	Trabajos de fontanería (Ayuda de urgencia	Fontanería Gimeno, S.C.	0,00	786,72	1.414.379,44



## EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/10/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
14/11/2019	2019/EP/005990	PR	Asiento postural (Ayuda de urgencia	Ortopedia Aragón, S.L.	0,00	1.000,00	1.413.379,44
14/11/2019	2019/EP/005991	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Superfrescos Losan S.L.	0,00	199,89	1.413.179,55
14/11/2019	2019/EP/005992	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Superfrescos Losan S.L.	0,00	299,71	1.412.879,84
14/11/2019	2019/EP/005993	PR	Alimentación, limpieza e higiene (Ayuda de urgencia	Alcampo S.A.	0,00	342,87	1.412.536,97
14/11/2019	2019/EP/005994	PR	Dentista (Ayuda de urgencia	Fundacion Odontologia Solidaria	0,00	400,00	1.412.136,97
14/11/2019	2019/EP/005995	PR	Alimentación, limpieza e higiene (Ayuda de urgencia	Persona física	0,00	200,00	1.411.936,97
14/11/2019	2019/EP/005996	PR	Alimentación, limpieza e higiene (Ayuda de urgencia	Alcampo S.A.	0,00	350,00	1.411.586,97
14/11/2019	2019/EP/005997	PR	Alimentación, limpieza e higiene (Ayuda de urgencia	Alcampo S.A.	0,00	250,00	1.411.336,97
14/11/2019	2019/EP/005998	PR	Alimentación, limpieza e higiene (Ayuda de urgencia	Superfrescos Losan S.L.	0,00	199,71	1.411.137,26
14/11/2019	2019/EP/005999	PR	Alimentación, limpieza e higiene (Ayuda de urgencia	Alcampo S.A.	0,00	80,00	1.411.057,26
15/11/2019	2019/EP/006001	PR	Tasa agua y alcantarillado. Julio. agosto y septiembre 2019.	Ayuntamiento de La Almunia	0,00	24,12	1.411.033,14
15/11/2019	2019/EP/006002	PR	SERVICIO PRESTADO COPA DE ESPAÑA BMX. TECNICO +MEDICO+DUE	Acciona Health Care Services, S.L.	0,00	828,00	1.410.205,14
15/11/2019	2019/EP/006003	PR	Avituallamiento corredores. Media maratón.	Garlat Distribuciones	0,00	405,94	1.409.799,20
15/11/2019	2019/EP/006004	PR	Sanitario portátil Media maratón.	Sanitarios portátiles eureca, S.L.	0,00	264,00	1.409.535,20
15/11/2019	2019/EP/006005	PR	CONO TRAFICO.AREA DE DEPORTE.	FARU, S.L.	0,00	486,42	1.409.048,78
15/11/2019	2019/EP/006006	PR	CRONOMETRAJE EVENTO 450€ + 0,7X350	Cronoges, S.L.	0,00	840,95	1.408.207,83



## EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/10/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
15/11/2019	2019/EP/006007	PR	DORSALES/SOBRE 0,22x350	Cronoges, S.L.	0,00	93,17	1.408.114,66
15/11/2019	2019/EP/006008	PR	42KC01SYR0955H - Camiseta 42K SYRUSS Grey Manga Corta,42KC01SYR0955H - Camiseta 42K SYRUSS Grey Manga Corta,42KTRANSP001 - 42k-Transporte estandar	Reclamos Peñalver, S.L.	0,00	31,76	1.408.082,90
15/11/2019	2019/EP/006009	PR	42KC01SYR0955H - Camiseta 42K SYRUSS Grey Manga Corta,42KC01SYR0955H - Camiseta 42K SYRUSS Grey Manga Corta,42KTRANSP001 - 42k-Transporte estandar	Persona fisica			
15/11/2019	2019/EP/006009	PR	42KC01SYR0955H - Camiseta 42K SYRUSS Grey Manga Corta,42KC01SYR0955H - Camiseta 42K SYRUSS Grey Manga Corta,42KTRANSP001 - 42k-Transporte estandar	Reclamos Peñalver, S.L.	0,00	1.708,81	1.406.374,09
15/11/2019	2019/EP/006010	PR	TRASLADO DE URGENCIA ( V.G) DE LA ALMUNIA A ZARAGOZA, Pº Mº AGUSTIN	Persona fisica			
15/11/2019	2019/EP/006010	PR	TRASLADO DE URGENCIA ( V.G) DE LA ALMUNIA A ZARAGOZA, Pº Mº AGUSTIN	Persona fisica	0,00	65,88	1.406.308,21
15/11/2019	2019/EP/006011	PR	MESA AUXILIAR PARA TRABAJADORA DE PRACTICAS	Muebles Lorca, S.L.	0,00	279,00	1.406.029,21
15/11/2019	2019/EP/006012	PR	COMPRA DE CARPETAS CON FUELLE	Imprenta La Almunia-Centro Grafico La Almunia, S.A.	0,00	87,12	1.405.942,09
15/11/2019	2019/EP/006013	PR	FERIA TURISMO CASPE (DESPLAZAMIENTO, MONTAJE Y DESMONTAJE STAND)	Rotul Accion La Almunia, S.L.	0,00	254,10	1.405.687,99
15/11/2019	2019/EP/006014	PR	TELEVISION 32" HITACHI, PENDRIVE 64GB KINGSTON DTG4 USB 3.0, CABLE COAXIAL 75 OHM DE ANTENA M/H BLANCO 1.5M	Restifer Soluciones, S.L.	0,00	165,79	1.405.522,20
15/11/2019	2019/EP/006015	PR	REDACCIÓN DE TEXTO Y FOTOS EXPO, DISEÑO PANEL (CASPE)	TINTAURA S.L.	0,00	423,50	1.405.098,70
15/11/2019	2019/EP/006016	PR	ALQUILER MUEBLES FERIA EXPO CASPE 2019	Arquitectura 9.11 STAFF, S.L.	0,00	447,98	1.404.650,72
15/11/2019	2019/EP/006017	PR	Tostadas	LA BOUTIQUE DEL PAN-	0,00	44,20	1.404.606,52
15/11/2019	2019/EP/006018	PR	GUANTES NITRILO	Cecoser Aragón, S.L.	0,00	992,20	1.403.614,32



## EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/10/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
15/11/2019	2019/EP/006019	PR	Aportación en concepto de amortización de maquinaria, celda en uso, mantenimiento de infraestructuras y posterior sellado 2015-2017.	Consortio para la Gestión de Residuos Sólidos Urbanos Agrupación nº 5 Calatayud	0,00	190.456,44	1.213.157,88
15/11/2019	2019/EP/006020	PRDI	Devolución recibo comedores sociales. Octubre. Baja definitiva.	Persona física	0,00	49,50	1.213.108,38
15/11/2019	2019/EP/006021	PR	SERVICIOS DE OCTUBRE 2019 SERVICIOS DE LIMPIEZA EN LAS DEPENDENCIAS DE LA COMARCA DEL VALDEJALON.	Multianau, S.L.	0,00	1.451,49	1.211.656,89
15/11/2019	2019/EP/006022	PR	Servicio mensual de recogida de residuos. OCTUBRE 2019.	Urbaser, S.A.	0,00	62.121,16	1.149.535,73
15/11/2019	2019/EP/006023	PR	Fracción resto LA MUELA, Fracción resto RICLA, Fracción resto EPILA, Fracción resto LA ALMUNIA, Modificado I de frecuencias de fracción resto. OCTUBRE 2019.	Urbaser, S.A.	0,00	2.588,11	1.146.947,62
15/11/2019	2019/EP/006024	PR	Detalle de conceptos( 1 Oct. 19 a 31 Oct. 19 ) - 081832001 - FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: FACTURA CONCERTADA	UTE TDE TME DCIII - U.T.E. Telefónica España y Móviles España S.A.U.-	0,00	1.278,75	1.145.668,87
15/11/2019	2019/EP/006025	PR	Movistar - Del 01/09/2019 al 30/09/2019 SERVICIO MOVISTAR SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL COMARCA DE VALDEJALONII (P5000032B) - Num. Pedido: - Ref Cliente: P5000032B - Num. Albaran: - IMPORTE CONCERTADO	UTE TDE TME DCIII - U.T.E. Telefónica España y Móviles España S.A.U.-	0,00	489,49	1.145.179,38
15/11/2019	2019/EP/006026	PR	SERVICIO DE MEDIADORES GITANOS	Oceano Atlantico -Asociación cultural-	0,00	1.929,00	1.143.250,38
15/11/2019	2019/EP/006027	PR	AGENTES DE CONVIVENCIA MES DE JULIO	Oceano Atlantico -Asociación cultural-	0,00	3.705,00	1.139.545,38
15/11/2019	2019/EP/006028	PR	AGENTES DE CONVIVENCIA - MES DE OCTUBRE	Oceano Atlantico -Asociación cultural-	0,00	1.235,00	1.138.310,38
15/11/2019	2019/EP/006029	PR	SERVICIO DE DESPLAZAMIENTO	Automoviles Rio Aranda S.L.	0,00	3.025,01	1.135.285,37



## EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/10/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
15/11/2019	2019/EP/006030	PR	TROFEO 38 CM IMPRESO A COLOR MAPA DE VALDEJALON, TROFEO 34 CM IMPRESO A COLOR MAPA DE VALDEJALON, TROFEO 32 CM IMPRESO A	Eurocebian, S.L.	0,00	368,32	1.134.917,05
15/11/2019	2019/EP/006031	PR	Alquiler 18/09/19 - 17/10/19 (COM.VALDEJALON-SSB EPILA PLAZA DE ESPAÑA, 1 ID:62856 MFP RICOH MP C3002AD COLOR ADFR PS GW n/s:W492KB01428 PLAZA DE ESPAÑA, 1 50290 EPILA), Alquiler 18/09/19 - 17/10/19 (	SOLITIUM, S.L.	0,00	362,75	1.134.554,30
15/11/2019	2019/EP/006032	PR	COP.COLOR A4 T 30/09/19:7,286 - 30/10/19:7,587 (COM.VALDEJALON-SSB EPILA PLAZA DE ESPAÑA, 1 ID:62856 MFP RICOH MP C3002AD COLOR ADFR PS GW n/s:W492KB01428 PLAZA DE ESPAÑA, 1 50290 EPILA), COP.BYN A4 T	SOLITIUM, S.L.	0,00	428,29	1.134.126,01
15/11/2019	2019/EP/006033	PR	CONTRATO MANTENIMIENTO COUTA MENSUAL	Restifer Soluciones, S.L.	0,00	390,83	1.133.735,18
18/11/2019	2019/NP/001649	NPPR	Devolución fianza contenedor isotérmico.	Persona fisica	0,00	115,30	1.133.619,88
19/11/2019	2019/EP/006037	I	Aportación en concepto de amortización de maquinaria, celda en uso, mantenimiento de infraestructuras y posterior sellado 2015-2017.	Ayuntamiento de Alpartir	3.942,45	0,00	1.137.562,33
19/11/2019	2019/EP/006038	I	Aportación en concepto de amortización de maquinaria, celda en uso, mantenimiento de infraestructuras y posterior sellado 2015-2017.	Ayuntamiento de Bardallur	2.514,03	0,00	1.140.076,36
19/11/2019	2019/EP/006039	I	Aportación en concepto de amortización de maquinaria, celda en uso, mantenimiento de infraestructuras y posterior sellado 2015-2017.	Ayuntamiento de Calatorao	17.007,76	0,00	1.157.084,12
19/11/2019	2019/EP/006040	I	Aportación en concepto de amortización de maquinaria, celda en uso, mantenimiento de infraestructuras y posterior sellado 2015-2017.	Ayuntamiento de Chodes	1.523,65	0,00	1.158.607,77

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/10/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
19/11/2019	2019/EP/006041	I	Aportación en concepto de amortización de maquinaria, celda en uso, mantenimiento de infraestructuras y posterior sellado 2015-2017.	Ayuntamiento de Lucena de Jalon	2.685,44	0,00	1.161.293,21
19/11/2019	2019/EP/006042	I	Aportación en concepto de amortización de maquinaria, celda en uso, mantenimiento de infraestructuras y posterior sellado 2015-2017.	Ayuntamiento de Lumpiaque	5.485,15	0,00	1.166.778,36
19/11/2019	2019/EP/006043	I	Aportación en concepto de amortización de maquinaria, celda en uso, mantenimiento de infraestructuras y posterior sellado 2015-2017.	Ayuntamiento de Morata	8.494,36	0,00	1.175.272,72
19/11/2019	2019/EP/006044	I	Aportación en concepto de amortización de maquinaria, celda en uso, mantenimiento de infraestructuras y posterior sellado 2015-2017.	Ayuntamiento de Plasencia	2.990,17	0,00	1.178.262,89
19/11/2019	2019/EP/006045	I	Aportación en concepto de amortización de maquinaria, celda en uso, mantenimiento de infraestructuras y posterior sellado 2015-2017.	Ayuntamiento de Ricla	15.274,61	0,00	1.193.537,50
19/11/2019	2019/EP/006046	I	Aportación en concepto de amortización de maquinaria, celda en uso, mantenimiento de infraestructuras y posterior sellado 2015-2017.	Ayuntamiento de Rueda de Jalon	2.913,98	0,00	1.196.451,48
19/11/2019	2019/EP/006047	I	Aportación en concepto de amortización de maquinaria, celda en uso, mantenimiento de infraestructuras y posterior sellado 2015-2017.	Ayuntamiento de Salillas	2.552,12	0,00	1.199.003,60
19/11/2019	2019/EP/006048	I	Aportación en concepto de amortización de maquinaria, celda en uso, mantenimiento de infraestructuras y posterior sellado 2015-2017.	Ayuntamiento de Santa Cruz de Grio	1.561,72	0,00	1.200.565,32
19/11/2019	2019/EP/006049	I	Aportación en concepto de amortización de maquinaria, celda en uso, mantenimiento de infraestructuras y posterior sellado 2015-2017.	Ayuntamiento de Urrea de Jalon	2.742,57	0,00	1.203.307,89
20/11/2019	2019/EP/006050	I	Servicio Gestión RSU. Agosto.	Ayuntamiento de Epila	12.246,59	0,00	1.215.554,48



## EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/10/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
20/11/2019	2019/EP/006051	I	Aportación en concepto de amortización de maquinaria, celda en uso, mantenimiento de infraestructuras y posterior sellado 2015-2017.	Ayuntamiento de Epila	31.730,04	0,00	1.247.284,52
20/11/2019	2019/EP/006052	PRDI	Devolución tasa comedores sociales. Agosto. Baja definitiva	Persona física	0,00	130,50	1.247.154,02
21/11/2019	2019/NP/001650	NPDR	Abono fianza grua elevadora.	Persona física	50,00	0,00	1.247.204,02
21/11/2019	2019/NP/001651	NPDR	Abono fianza grua elevadora.	Persona física	50,00	0,00	1.247.254,02
22/11/2019	2019/EP/006053	DRI	Plus por transporte hasta planta de selección. Agosto 2019. PT08/2019.	ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A.	1.540,74	0,00	1.248.794,76
26/11/2019	2019/EP/006057	DRI	Recibos SAD. Octubre.	VARIOS	5.882,75	0,00	1.254.677,51
26/11/2019	2019/EP/006058	I	Servicio Gestión RSU. Septiembre.	Ayuntamiento de Almonacid de la Sierra	1.662,31	0,00	1.256.339,82
26/11/2019	2019/EP/006059	I	Servicio Gestión RSU. Septiembre.	Ayuntamiento de Alpartir	1.451,90	0,00	1.257.791,72
26/11/2019	2019/EP/006060	I	Servicio Gestión RSU. Septiembre.	Ayuntamiento de Bardallur	925,85	0,00	1.258.717,57
26/11/2019	2019/EP/006061	I	Servicio Gestión RSU. Septiembre.	Ayuntamiento de Calatorao	6.263,49	0,00	1.264.981,06
26/11/2019	2019/EP/006062	I	Servicio Gestión RSU. Septiembre.	Ayuntamiento de Chodes	561,12	0,00	1.265.542,18
26/11/2019	2019/EP/006063	I	Servicio Gestión RSU. Septiembre.	Ayuntamiento de Lucena de Jalon	988,97	0,00	1.266.531,15
26/11/2019	2019/EP/006064	I	Servicio Gestión RSU. Septiembre.	Ayuntamiento de Lumpiaque	2.020,03	0,00	1.268.551,18
26/11/2019	2019/EP/006065	I	Servicio Gestión RSU. Septiembre.	Ayuntamiento de Morata	3.128,24	0,00	1.271.679,42
26/11/2019	2019/EP/006066	I	Servicio Gestión RSU. Septiembre.	Ayuntamiento de Plasencia	1.101,20	0,00	1.272.780,62
26/11/2019	2019/EP/006067	I	Servicio Gestión RSU. Septiembre.	Ayuntamiento de Ricla	5.765,73	0,00	1.278.546,35
26/11/2019	2019/EP/006068	I	Servicio Gestión RSU. Septiembre.	Ayuntamiento de Rueda de Jalon	1.073,14	0,00	1.279.619,49
26/11/2019	2019/EP/006069	I	Servicio Gestión RSU. Septiembre.	Ayuntamiento de Salillas	939,87	0,00	1.280.559,36
26/11/2019	2019/EP/006070	I	Servicio Gestión RSU. Septiembre.	Ayuntamiento de Santa Cruz de Grio	575,15	0,00	1.281.134,51
26/11/2019	2019/EP/006071	I	Servicio Gestión RSU. Septiembre.	Ayuntamiento de Urrea de Jalon	1.010,01	0,00	1.282.144,52



## EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/10/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
27/11/2019	2019/EP/006072	DRI	Recibo comedor social. Diciembre.	Persona física	139,50	0,00	1.282.284,02
27/11/2019	2019/EP/006073	DRI	Recibos comedores sociales. Diciembre.	VARIOS	3.766,50	0,00	1.286.050,52
27/11/2019	2019/EP/006104	PR	Atrasos.	Persona física	0,00	99,36	1.285.951,16
27/11/2019	2019/EP/006106	PR	Atrasos.	Persona física	0,00	138,35	1.285.812,81
27/11/2019	2019/EP/006108	PR	Atrasos. Aportación desgaste vehículo.	Persona física	0,00	112,35	1.285.700,46
27/11/2019	2019/EP/006109	PR	Nómina octubre. Aux. SAD.	Persona física	0,00	12,36	1.285.688,10
27/11/2019	2019/EP/006111	PR	Nómina noviembre. Aux. SAD.	Persona física	0,00	418,24	1.285.269,86
27/11/2019	2019/EP/006113	PR	Nómina noviembre. Seguro de vida empleados. Del 01.07.2019 al 31.12.2019.	Persona física	0,00	98,74	1.285.171,12
27/11/2019	2019/EP/006114	PR	Nómina junio. Aux. administrativo SSB contrato de relevo.	Persona física	0,00	513,88	1.284.657,24
27/11/2019	2019/EP/006115	PR	Seguro de vida. Nómina junio.	Persona física	0,00	34,60	1.284.622,64
27/11/2019	2019/EP/006117	PR	Nómina noviembre. Aux. administrativo SSB contrato de relevo.	Persona física	0,00	501,87	1.284.120,77
27/11/2019	2019/EP/006119	PR	Nómina noviembre. Kilometraje	Persona física	0,00	8,64	1.284.112,13
27/11/2019	2019/EP/006121	PR	Nómina noviembre. Aportación desgaste vehículo.	Persona física	0,00	50,00	1.284.062,13
27/11/2019	2019/EP/006123	PR	Nómina noviembre. Seguro de vida empleados. Del 01.07.2019 al 31.12.2019.	Persona física	0,00	46,84	1.284.015,29
27/11/2019	2019/EP/006125	PR	Nómina noviembre. Liquidación.	Persona física	0,00	514,08	1.283.501,21
27/11/2019	2019/EP/006127	PR	Nómina noviembre. Kilometraje	Persona física	0,00	79,20	1.283.422,01
27/11/2019	2019/EP/006129	PR	Nómina noviembre. Aportación desgaste vehículo.	Persona física	0,00	50,00	1.283.372,01
27/11/2019	2019/EP/006131	PR	Nómina noviembre. Seguro de vida empleados. Del 01.07.2019 al 31.12.2019.	Persona física	0,00	6,11	1.283.365,90
27/11/2019	2019/EP/006133	PR	Nómina noviembre.	Persona física	0,00	984,87	1.282.381,03
27/11/2019	2019/EP/006135	PR	Nómina noviembre.	Persona física	0,00	458,07	1.281.922,96





## EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/10/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
27/11/2019	2019/EP/006137	PR	Nómina noviembre. Seguro de vida empleados. Del 01.07.2019 al 31.12.2019.	Persona física	0,00	49,89	1.281.873,07
27/11/2019	2019/EP/006139	PR	Nómina noviembre.	Persona física	0,00	1.534,00	1.280.339,07
27/11/2019	2019/EP/006141	PR	Nómina noviembre. Seguro de vida empleados. Del 01.07.2019 al 31.12.2019.	Persona física	0,00	41,83	1.280.297,24
27/11/2019	2019/EP/006143	PR	Nómina noviembre.	Persona física	0,00	1.379,70	1.278.917,54
27/11/2019	2019/EP/006145	PR	Nómina noviembre. Kilometraje	Persona física	0,00	55,20	1.278.862,34
27/11/2019	2019/EP/006147	PR	Nómina noviembre. Aportación desgaste vehículo	Persona física	0,00	120,00	1.278.742,34
27/11/2019	2019/EP/006149	PR	Nómina noviembre. Seguro de vida empleados. Del 01.07.2019 al 31.12.2019.	Persona física	0,00	32,25	1.278.710,09
27/11/2019	2019/EP/006151	PR	Nómina noviembre.	Persona física	0,00	103,46	1.278.606,63
27/11/2019	2019/EP/006153	PR	Nómina noviembre. Seguro de vida empleados. Del 01.07.2019 al 31.12.2019.	Persona física	0,00	176,53	1.278.430,10
27/11/2019	2019/EP/006155	PR	Nómina noviembre.	Persona física	0,00	124,11	1.278.305,99
27/11/2019	2019/EP/006157	PR	Nómina noviembre. Seguro de vida empleados. Del 01.07.2019 al 31.12.2019.	Persona física	0,00	139,01	1.278.166,98
27/11/2019	2019/EP/006159	PR	Nómina noviembre.	Persona física	0,00	117,09	1.278.049,89
27/11/2019	2019/EP/006161	PR	Nómina noviembre. Seguro de vida empleados. Del 01.07.2019 al 31.12.2019.	Persona física	0,00	169,64	1.277.880,25
27/11/2019	2019/EP/006163	PR	Nómina noviembre.	Persona física	0,00	142,86	1.277.737,39
27/11/2019	2019/EP/006165	PR	Nómina noviembre. Seguro de vida empleados. Del 01.07.2019 al 31.12.2019.	Persona física	0,00	156,57	1.277.580,82
27/11/2019	2019/EP/006167	PR	Nómina noviembre.	Persona física	0,00	49,28	1.277.531,54
27/11/2019	2019/EP/006169	PR	Nómina noviembre. Seguro de vida empleados. Del 01.07.2019 al 31.12.2019.	Persona física	0,00	176,53	1.277.355,01
27/11/2019	2019/EP/006171	PR	Nómina noviembre.	Persona física	0,00	187,24	1.277.167,77



## EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/10/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
27/11/2019	2019/EP/006173	PR	Nómina noviembre. Seguro de vida empleados. Del 01.07.2019 al 31.12.2019.	Persona física	0,00	162,51	1.277.005,26
27/11/2019	2019/EP/006175	PR	Nómina noviembre.	Persona física	0,00	129,21	1.276.876,05
27/11/2019	2019/EP/006177	PR	Nómina noviembre. Seguro de vida empleados. Del 01.07.2019 al 31.12.2019.	Persona física	0,00	92,72	1.276.783,33
27/11/2019	2019/EP/006179	PR	Nómina noviembre.	Persona física	0,00	220,37	1.276.562,96
27/11/2019	2019/EP/006181	PR	Nómina noviembre. Seguro de vida empleados. Del 01.07.2019 al 31.12.2019.	Persona física	0,00	76,11	1.276.486,85
27/11/2019	2019/EP/006183	PR	Nómina noviembre. Coordinación SSB.	Persona física	0,00	2.032,87	1.274.453,98
27/11/2019	2019/EP/006185	PR	Nómina noviembre. Kilometraje	Persona física	0,00	133,20	1.274.320,78
27/11/2019	2019/EP/006187	PR	Nómina noviembre. Aportación desgaste vehículo.	Persona física	0,00	210,00	1.274.110,78
27/11/2019	2019/EP/006189	PR	Nómina noviembre. Seguro de vida empleados. Del 01.07.2019 al 31.12.2019.	Persona física	0,00	81,30	1.274.029,48
27/11/2019	2019/EP/006191	PR	Nómina noviembre. Básicas.	Persona física	0,00	311,10	1.273.718,38
27/11/2019	2019/EP/006195	PR	Nómina noviembre. CE.	Persona física	0,00	358,90	1.273.359,48
27/11/2019	2019/EP/006197	PR	Nómina noviembre. Seguro de vida empleados. Del 01.07.2019 al 31.12.2019.	Persona física	0,00	92,72	1.273.266,76
27/11/2019	2019/EP/006199	PR	Nómina noviembre. Básicas.	Persona física	0,00	634,50	1.272.632,26
27/11/2019	2019/EP/006201	PR	Nómina noviembre. CD.	Persona física	0,00	542,45	1.272.089,81
27/11/2019	2019/EP/006203	PR	Nómina noviembre. CE.	Persona física	0,00	250,74	1.271.839,07
27/11/2019	2019/EP/006205	PR	Nómina noviembre. Kilometraje	Persona física	0,00	110,20	1.271.728,87
27/11/2019	2019/EP/006207	PR	Nómina noviembre. Aportacion desgaste vehículo	Persona física	0,00	240,00	1.271.488,87
27/11/2019	2019/EP/006209	PR	Nómina noviembre. Seguro de vida empleados. Del 01.07.2019 al 31.12.2019.	Persona física	0,00	105,22	1.271.383,65
27/11/2019	2019/EP/006210	PR	Nómina noviembre. CD.	Persona física	0,00	324,54	1.271.059,11



## EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA -CAI-

Cuenta PGC: 5710000

Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa

Titular: P5000032B - Comarca de Valdejalón

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/10/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
27/11/2019	2019/EP/006212	PR	Nómina noviembre. Liquidación. Trabajador social servicios especializados.	Persona física	0,00	2.969,96	1.268.089,15
27/11/2019	2019/EP/006214	PR	Nómina noviembre. Kilometraje	Persona física	0,00	18,24	1.268.070,91
27/11/2019	2019/EP/006216	PR	Nómina noviembre. Aportación desgaste vehículo.	Persona física	0,00	120,00	1.267.950,91
27/11/2019	2019/EP/006218	PR	Nómina noviembre. Seguro de vida empleados. Del 01.07.2019 al 31.12.2019.	Persona física	0,00	33,42	1.267.917,49
27/11/2019	2019/EP/006221	PR	Nómina noviembre. Trabajadoras sociales IASS (2)	Persona física	0,00	1.523,11	1.266.394,38
27/11/2019	2019/EP/006223	PR	Nómina noviembre. Kilometraje	Persona física	0,00	63,84	1.266.330,54
27/11/2019	2019/EP/006225	PR	Nómina noviembre. Aportación desgaste vehículo	Persona física	0,00	120,00	1.266.210,54
27/11/2019	2019/EP/006227	PR	Nómina noviembre. Seguro de vida empleados. Del 01.07.2019 al 31.12.2019.	Persona física	0,00	30,15	1.266.180,39
27/11/2019	2019/EP/006229	PR	Nómina noviembre. Trabajadoras sociales IASS (2)	Persona física	0,00	1.347,52	1.264.832,87
27/11/2019	2019/EP/006231	PR	Nómina noviembre. Kilometraje	Persona física	0,00	15,84	1.264.817,03
27/11/2019	2019/EP/006233	PR	Nómina noviembre. Aportación desgaste de vehículo.	Persona física	0,00	90,00	1.264.727,03
27/11/2019	2019/EP/006235	PR	Nómina noviembre. Seguro de vida empleados. Del 01.07.2019 al 31.12.2019.	Persona física	0,00	29,61	1.264.697,42
27/11/2019	2019/EP/006237	PR	Nómina noviembre. Trabajador social PDG.	Persona física	0,00	1.238,94	1.263.458,48
27/11/2019	2019/EP/006239	PR	Nómina noviembre. Kilometraje	Persona física	0,00	76,32	1.263.382,16
27/11/2019	2019/EP/006241	PR	Nómina noviembre. Aportación desgaste de vehículo.	Persona física	0,00	210,00	1.263.172,16
27/11/2019	2019/EP/006243	PR	Nómina noviembre. Seguro de vida empleados. Del 01.07.2019 al 31.12.2019.	Persona física	0,00	46,59	1.263.125,57
27/11/2019	2019/EP/006245	PR	Nómina noviembre. Trabajadora social sustitución	Persona física	0,00	1.561,38	1.261.564,19
27/11/2019	2019/EP/006247	PR	Nómina noviembre. Kilometraje	Persona física	0,00	77,76	1.261.486,43



## EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/10/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
27/11/2019	2019/EP/006249	PR	Nómina noviembre. Aportación desgaste vehículo.	Persona física	0,00	50,00	1.261.436,43
27/11/2019	2019/EP/006251	PR	Nómina noviembre.	Persona física	0,00	1.383,54	1.260.052,89
27/11/2019	2019/EP/006253	PR	Nómina noviembre. Kilometraje	Persona física	0,00	153,84	1.259.899,05
27/11/2019	2019/EP/006255	PR	Nómina noviembre. Aportación desgaste vehículo	Persona física	0,00	270,00	1.259.629,05
27/11/2019	2019/EP/006257	PR	Nómina noviembre. Seguro de vida empleados. Del 01.07.2019 al 31.12.2019.	Persona física	0,00	67,05	1.259.562,00
27/11/2019	2019/EP/006259	PR	Nómina noviembre. Educador.	Persona física	0,00	1.256,12	1.258.305,88
27/11/2019	2019/EP/006261	PR	Nómina noviembre. Kilometraje	Persona física	0,00	57,12	1.258.248,76
27/11/2019	2019/EP/006263	PR	Nómina noviembre. Aportación desgaste vehículo.	Persona física	0,00	240,00	1.258.008,76
27/11/2019	2019/EP/006265	PR	Nómina noviembre. Seguro de vida empleados. Del 01.07.2019 al 31.12.2019.	Persona física	0,00	41,83	1.257.966,93
27/11/2019	2019/EP/006267	PR	Nómina noviembre.	Persona física	0,00	858,32	1.257.108,61
27/11/2019	2019/EP/006269	PR	Nómina noviembre. Kilometraje	Persona física	0,00	105,60	1.257.003,01
27/11/2019	2019/EP/006271	PR	Nómina noviembre. Aportación desgaste vehículo.	Persona física	0,00	120,00	1.256.883,01
27/11/2019	2019/EP/006273	PR	Nómina noviembre. Seguro de vida empleados. Del 01.07.2019 al 31.12.2019.	Persona física	0,00	139,01	1.256.744,00
27/11/2019	2019/EP/006275	PR	Nómina noviembre.	Persona física	0,00	432,30	1.256.311,70
27/11/2019	2019/EP/006277	PR	Nómina noviembre. Seguro de vida empleados. Del 01.07.2019 al 31.12.2019.	Persona física	0,00	197,87	1.256.113,83
27/11/2019	2019/EP/006279	PR	Nómina noviembre.	Persona física	0,00	535,84	1.255.577,99
27/11/2019	2019/EP/006281	PR	Nómina noviembre. Aportación desgaste vehículo.	Persona física	0,00	50,00	1.255.527,99
27/11/2019	2019/EP/006283	PR	Nómina noviembre. Seguro de vida empleados. Del 01.07.2019 al 31.12.2019.	Persona física	0,00	76,11	1.255.451,88
27/11/2019	2019/EP/006285	PR	Nómina noviembre.	Persona física	0,00	1.200,15	1.254.251,73
27/11/2019	2019/EP/006287	PR	Nómina noviembre. Aportación desgaste vehículo.	Persona física	0,00	50,00	1.254.201,73



## EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/10/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
27/11/2019	2019/EP/006289	PR	Nómina noviembre. Seguro de vida empleados. Del 01.07.2019 al 31.12.2019.	Persona física	0,00	63,07	1.254.138,66
27/11/2019	2019/EP/006358	PR	Nómina noviembre. Cargos electos.	Persona física	0,00	325,04	1.253.813,62
27/11/2019	2019/EP/006360	PR	Nómina noviembre. Seguro de vida consejeros. Del 01.07.2019 al 31.12.2019.	Persona física	0,00	108,29	1.253.705,33
27/11/2019	2019/EP/006362	PR	Nómina noviembre. Cargos electos.	Persona física	0,00	1.212,72	1.252.492,61
27/11/2019	2019/EP/006364	PR	Nómina noviembre. Antigüedad. Aux. SAD.	Persona física	0,00	54,32	1.252.438,29
27/11/2019	2019/EP/006366	PR	Nómina noviembre. Seguro de vida consejeros. Del 01.07.2019 al 31.12.2019.	Persona física	0,00	51,61	1.252.386,68
27/11/2019	2019/EP/006368	PR	Nómina noviembre. Cargos electos.	Persona física	0,00	2.238,68	1.250.148,00
27/11/2019	2019/EP/006370	PR	Nómina noviembre. Seguro de vida consejeros. Del 01.07.2019 al 31.12.2019.	Persona física	0,00	38,67	1.250.109,33
27/11/2019	2019/EP/006372	PR	Nómina noviembre. Cargos electos.	Persona física	0,00	370,73	1.249.738,60
27/11/2019	2019/EP/006374	PR	Nómina noviembre. Seguro de vida consejeros. Del 01.07.2019 al 31.12.2019.	Persona física	0,00	24,82	1.249.713,78
27/11/2019	2019/EP/006376	PR	Nómina noviembre. Cargos electos.	Persona física	0,00	308,94	1.249.404,84
27/11/2019	2019/EP/006378	PR	Nómina noviembre. Seguro de vida consejeros. Del 01.07.2019 al 31.12.2019.	Persona física	0,00	75,71	1.249.329,13
27/11/2019	2019/EP/006380	PR	Nómina noviembre. Cargos electos.	Persona física	0,00	387,03	1.248.942,10
27/11/2019	2019/EP/006382	PR	Nómina noviembre. Seguro de vida consejeros. Del 01.07.2019 al 31.12.2019.	Persona física	0,00	11,39	1.248.930,71
27/11/2019	2019/EP/006384	PR	Nómina noviembre. Cargos electos.	Persona física	0,00	335,36	1.248.595,35
27/11/2019	2019/EP/006386	PR	Nómina noviembre. Seguro de vida consejeros. Del 01.07.2019 al 31.12.2019.	Persona física	0,00	53,96	1.248.541,39
27/11/2019	2019/EP/006388	PR	Nómina noviembre. Cargos electos.	Persona física	0,00	278,61	1.248.262,78



## EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/10/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
27/11/2019	2019/EP/006390	PR	Nómina noviembre. Seguro de vida consejeros. Del 01.07.2019 al 31.12.2019.	Persona física	0,00	100,70	1.248.162,08
27/11/2019	2019/EP/006392	PR	Nómina noviembre. Cargos electos.	Persona física	0,00	311,66	1.247.850,42
27/11/2019	2019/EP/006394	PR	Nómina noviembre. Seguro de vida consejeros. Del 01.07.2019 al 31.12.2019.	Persona física	0,00	73,48	1.247.776,94
27/11/2019	2019/EP/006396	PR	Nómina noviembre. Básicas.	Persona física	0,00	213,30	1.247.563,64
27/11/2019	2019/EP/006398	PR	Nómina noviembre. CD.	Persona física	0,00	324,53	1.247.239,11
27/11/2019	2019/EP/006400	PR	Nómina noviembre. CE.	Persona física	0,00	563,78	1.246.675,33
27/11/2019	2019/EP/006402	PR	Nómina noviembre. Aportación desgaste vehículo	Persona física	0,00	50,00	1.246.625,33
27/11/2019	2019/EP/006404	PR	Nómina noviembre. Seguro de vida empleados. Del 01.07.2019 al 31.12.2019.	Persona física	0,00	139,01	1.246.486,32
27/11/2019	2019/EP/006406	PR	Nómina noviembre. Dietas.	Persona física	0,00	25,00	1.246.461,32
27/11/2019	2019/EP/006408	PR	Nómina noviembre. Básicas.	Persona física	0,00	576,48	1.245.884,84
27/11/2019	2019/EP/006410	PR	Nómina noviembre. CD.	Persona física	0,00	581,36	1.245.303,48
27/11/2019	2019/EP/006412	PR	Nómina noviembre. CE.	Persona física	0,00	575,09	1.244.728,39
27/11/2019	2019/EP/006414	PR	Nómina noviembre. Seguro de vida empleados. Del 01.07.2019 al 31.12.2019.	Persona física	0,00	37,09	1.244.691,30
27/11/2019	2019/EP/006416	PR	Nómina noviembre. Básicas.	Persona física	0,00	326,99	1.244.364,31
27/11/2019	2019/EP/006418	PR	Nómina noviembre. CD.	Persona física	0,00	223,39	1.244.140,92
27/11/2019	2019/EP/006420	PR	Nómina noviembre. CE.	Persona física	0,00	215,34	1.243.925,58
27/11/2019	2019/EP/006422	PR	Nómina noviembre. Seguro de vida empleados. Del 01.07.2019 al 31.12.2019.	Persona física	0,00	81,30	1.243.844,28
27/11/2019	2019/EP/006424	PR	Nómina noviembre. Básicas.	Persona física	0,00	320,70	1.243.523,58
27/11/2019	2019/EP/006426	PR	Nómina noviembre. CD.	Persona física	0,00	209,03	1.243.314,55
27/11/2019	2019/EP/006428	PR	Nómina noviembre. CE.	Persona física	0,00	215,34	1.243.099,21



## EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/10/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
27/11/2019	2019/EP/006430	PR	Nómina noviembre. Seguro de vida empleados. Del 01.07.2019 al 31.12.2019.	Persona física	0,00	46,84	1.243.052,37
27/11/2019	2019/EP/006432	PR	Nómina noviembre. Básicas.	Persona física	0,00	94,22	1.242.958,15
27/11/2019	2019/EP/006434	PR	Nómina noviembre. CD.	Persona física	0,00	742,86	1.242.215,29
27/11/2019	2019/EP/006436	PR	Nómina noviembre. CE.	Persona física	0,00	1.658,15	1.240.557,14
27/11/2019	2019/EP/006438	PR	Nómina noviembre. Seguro de vida empleados. Del 01.07.2019 al 31.12.2019.	Persona física	0,00	19,56	1.240.537,58
27/11/2019	2019/EP/006440	PR	Nómina noviembre. Básicas. IT Enfermedad ( 280,55 )	Persona física	0,00	1.304,57	1.239.233,01
27/11/2019	2019/EP/006442	PR	Nómina noviembre. CD.	Persona física	0,00	193,79	1.239.039,22
27/11/2019	2019/EP/006444	PR	Nómina noviembre. CE.	Persona física	0,00	225,03	1.238.814,19
27/11/2019	2019/EP/006446	PR	Nómina noviembre. Aportación desgaste vehículo.	Persona física	0,00	210,00	1.238.604,19
27/11/2019	2019/EP/006448	PR	Nómina noviembre. Seguro de vida empleados. Del 01.07.2019 al 31.12.2019.	Persona física	0,00	34,56	1.238.569,63
27/11/2019	2019/EP/006450	PR	Nómina noviembre. Dietas	Persona física	0,00	25,00	1.238.544,63
27/11/2019	2019/EP/006452	PR	Nómina noviembre. Kilometraje	Persona física	0,00	124,84	1.238.419,79
27/11/2019	2019/EP/006454	PR	Nómina noviembre. IT Enfermedad ( 1.868,40 )	Persona física	0,00	260,71	1.238.159,08
27/11/2019	2019/EP/006456	PR	Nómina noviembre.	Persona física	0,00	1.461,31	1.236.697,77
27/11/2019	2019/EP/006458	PR	Nómina noviembre. Kilometraje	Persona física	0,00	48,96	1.236.648,81
27/11/2019	2019/EP/006460	PR	Nómina noviembre. Aportación desgaste vehículo	Persona física	0,00	210,00	1.236.438,81
27/11/2019	2019/EP/006462	PR	Nómina noviembre. Seguro de vida empleados. Del 01.07.2019 al 31.12.2019.	Persona física	0,00	71,35	1.236.367,46
27/11/2019	2019/EP/006464	PR	Nómina noviembre.	Persona física	0,00	1.352,34	1.235.015,12
27/11/2019	2019/EP/006466	PR	Nómina noviembre. Kilometraje	Persona física	0,00	179,04	1.234.836,08
27/11/2019	2019/EP/006468	PR	Nómina noviembre. Aportación desgaste vehículo	Persona física	0,00	240,00	1.234.596,08



## EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/10/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
27/11/2019	2019/EP/006470	PR	Nómina noviembre. Seguro de vida empleados. Del 01.07.2019 al 31.12.2019.	Persona física	0,00	81,30	1.234.514,78
27/11/2019	2019/EP/006472	PR	Nómina noviembre.	Persona física	0,00	1.441,82	1.233.072,96
27/11/2019	2019/EP/006474	PR	Nómina noviembre. Kilometraje	Persona física	0,00	81,12	1.232.991,84
27/11/2019	2019/EP/006476	PR	Nómina noviembre. Aportación desgaste vehículo	Persona física	0,00	240,00	1.232.751,84
27/11/2019	2019/EP/006478	PR	Nómina noviembre. Seguro de vida empleados. Del 01.07.2019 al 31.12.2019.	Persona física	0,00	76,11	1.232.675,73
27/11/2019	2019/EP/006480	PR	Nómina noviembre.	Persona física	0,00	1.402,68	1.231.273,05
27/11/2019	2019/EP/006482	PR	Nómina noviembre. Seguro de vida empleados. Del 01.07.2019 al 31.12.2019.	Persona física	0,00	6,96	1.231.266,09
27/11/2019	2019/EP/006484	PR	Nómina noviembre.	Persona física	0,00	1.421,37	1.229.844,72
27/11/2019	2019/EP/006486	PR	Nómina noviembre. Kilometraje	Persona física	0,00	37,44	1.229.807,28
27/11/2019	2019/EP/006488	PR	Nómina noviembre. Aportación desgaste vehículo	Persona física	0,00	210,00	1.229.597,28
27/11/2019	2019/EP/006490	PR	Nómina noviembre. Seguro de vida empleados. Del 01.07.2019 al 31.12.2019.	Persona física	0,00	63,07	1.229.534,21
27/11/2019	2019/EP/006492	PR	Nómina noviembre.	Persona física	0,00	1.452,05	1.228.082,16
27/11/2019	2019/EP/006494	PR	Nómina noviembre. Kilometraje	Persona física	0,00	92,16	1.227.990,00
27/11/2019	2019/EP/006496	PR	Nómina noviembre. Aportación desgaste vehículo	Persona física	0,00	240,00	1.227.750,00
27/11/2019	2019/EP/006498	PR	Nómina noviembre. Seguro de vida empleados. Del 01.07.2019 al 31.12.2019.	Persona física	0,00	59,50	1.227.690,50
27/11/2019	2019/EP/006500	PR	Nómina noviembre. Aux. SAD.	Persona física	0,00	522,19	1.227.168,31
27/11/2019	2019/EP/006502	PR	Nómina noviembre. Seguro de vida empleados. Del 01.07.2019 al 31.12.2019.	Persona física	0,00	33,44	1.227.134,87
27/11/2019	2019/EP/006504	PR	Nómina noviembre. Aux. SAD.	Persona física	0,00	670,99	1.226.463,88
27/11/2019	2019/EP/006506	PR	Nómina noviembre. Seguro de vida empleados. Del 01.07.2019 al 31.12.2019.	Persona física	0,00	49,89	1.226.413,99





## EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/10/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
27/11/2019	2019/EP/006508	PR	Nómina noviembre. Aux. SAD.	Persona física	0,00	731,63	1.225.682,36
27/11/2019	2019/EP/006510	PR	Nómina noviembre. Seguro de vida empleados. Del 01.07.2019 al 31.12.2019.	Persona física	0,00	81,30	1.225.601,06
27/11/2019	2019/EP/006512	PR	Nómina noviembre. Aux. SAD. IT Enfermedad ( 207,38 )	Persona física	0,00	682,25	1.224.918,81
27/11/2019	2019/EP/006514	PR	Nómina noviembre. Kilometraje	Persona física	0,00	47,52	1.224.871,29
27/11/2019	2019/EP/006516	PR	Nómina noviembre. Aportación desgaste vehículo	Persona física	0,00	240,00	1.224.631,29
27/11/2019	2019/EP/006518	PR	Nómina noviembre. Aux. SAD.	Persona física	0,00	585,07	1.224.046,22
27/11/2019	2019/EP/006520	PR	Nómina noviembre. Seguro de vida empleados. Del 01.07.2019 al 31.12.2019.	Persona física	0,00	139,01	1.223.907,21
27/11/2019	2019/EP/006522	PR	Nómina noviembre. Aux. SAD.	Persona física	0,00	758,20	1.223.149,01
27/11/2019	2019/EP/006524	PR	Nómina noviembre. Seguro de vida empleados. Del 01.07.2019 al 31.12.2019.	Persona física	0,00	183,28	1.222.965,73
27/11/2019	2019/EP/006526	PR	Nómina noviembre. Aux. SAD.	Persona física	0,00	457,18	1.222.508,55
27/11/2019	2019/EP/006528	PR	Nómina noviembre. Seguro de vida empleados. Del 01.07.2019 al 31.12.2019.	Persona física	0,00	147,10	1.222.361,45
27/11/2019	2019/EP/006530	PR	Nómina noviembre. Aux. SAD.	Persona física	0,00	295,77	1.222.065,68
27/11/2019	2019/EP/006532	PR	Nómina noviembre. Seguro de vida empleados. Del 01.07.2019 al 31.12.2019.	Persona física	0,00	81,30	1.221.984,38
27/11/2019	2019/EP/006534	PR	Nómina noviembre. Aux. SAD.	Persona física	0,00	742,48	1.221.241,90
27/11/2019	2019/EP/006536	PR	Nómina noviembre. Kilometraje	Persona física	0,00	57,60	1.221.184,30
27/11/2019	2019/EP/006538	PR	Nómina noviembre. Aportación desgaste vehículo.	Persona física	0,00	210,00	1.220.974,30
27/11/2019	2019/EP/006540	PR	Nómina noviembre. Seguro de vida empleados. Del 01.07.2019 al 31.12.2019.	Persona física	0,00	155,01	1.220.819,29
27/11/2019	2019/EP/006542	PR	Nómina noviembre. Aux. SAD.	Persona física	0,00	824,12	1.219.995,17
27/11/2019	2019/EP/006544	PR	Nómina noviembre. Kilometraje	Persona física	0,00	9,60	1.219.985,57



## EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/10/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
27/11/2019	2019/EP/006546	PR	Nómina noviembre. Aportación desgaste vehículo.	Persona física	0,00	50,00	1.219.935,57
27/11/2019	2019/EP/006548	PR	Nómina noviembre. Seguro de vida empleados. Del 01.07.2019 al 31.12.2019.	Persona física	0,00	155,01	1.219.780,56
27/11/2019	2019/EP/006550	PR	Nómina noviembre. Aux. SAD.	Persona física	0,00	862,78	1.218.917,78
27/11/2019	2019/EP/006552	PR	Nómina noviembre. Seguro de vida empleados. Del 01.07.2019 al 31.12.2019.	Persona física	0,00	105,22	1.218.812,56
27/11/2019	2019/EP/006554	PR	Nómina noviembre. Aux. SAD.	Persona física	0,00	791,70	1.218.020,86
27/11/2019	2019/EP/006556	PR	Nómina noviembre. Seguro de vida empleados. Del 01.07.2019 al 31.12.2019.	Persona física	0,00	176,53	1.217.844,33
27/11/2019	2019/EP/006558	PR	Nómina noviembre. Aux. SAD.	Persona física	0,00	850,14	1.216.994,19
27/11/2019	2019/EP/006560	PR	Nómina noviembre. Kilometraje	Persona física	0,00	12,00	1.216.982,19
27/11/2019	2019/EP/006562	PR	Nómina noviembre. Seguro de vida empleados. Del 01.07.2019 al 31.12.2019.	Persona física	0,00	147,10	1.216.835,09
27/11/2019	2019/EP/006564	PR	Nómina noviembre. Aux. SAD.	Persona física	0,00	641,49	1.216.193,60
27/11/2019	2019/EP/006566	PR	Nómina noviembre. Kilometraje	Persona física	0,00	25,44	1.216.168,16
27/11/2019	2019/EP/006568	PR	Nómina noviembre. Aportación desgaste vehículo.	Persona física	0,00	210,00	1.215.958,16
27/11/2019	2019/EP/006570	PR	Nómina noviembre. Seguro de vida empleados. Del 01.07.2019 al 31.12.2019.	Persona física	0,00	155,01	1.215.803,15
27/11/2019	2019/EP/006572	PR	Nómina noviembre. Aux. SAD.	Persona física	0,00	777,25	1.215.025,90
27/11/2019	2019/EP/006574	PR	Nómina noviembre. Seguro de vida empleados. Del 01.07.2019 al 31.12.2019.	Persona física	0,00	176,53	1.214.849,37
27/11/2019	2019/EP/006576	PR	Nómina noviembre. Aux. SAD.	Persona física	0,00	536,28	1.214.313,09
27/11/2019	2019/EP/006578	PR	Nómina noviembre. Seguro de vida empleados. Del 01.07.2019 al 31.12.2019.	Persona física	0,00	206,23	1.214.106,86
27/11/2019	2019/EP/006580	PR	Nómina noviembre. Aux. SAD.	Persona física	0,00	812,84	1.213.294,02



## EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/10/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
27/11/2019	2019/EP/006582	PR	Nómina noviembre. Seguro de vida empleados. Del 01.07.2019 al 31.12.2019.	Persona física	0,00	147,10	1.213.146,92
27/11/2019	2019/EP/006584	PR	Nómina noviembre. Aux. SAD.	Persona física	0,00	975,91	1.212.171,01
27/11/2019	2019/EP/006586	PR	Nómina noviembre. Kilometraje	Persona física	0,00	3,84	1.212.167,17
27/11/2019	2019/EP/006588	PR	Nómina noviembre. Seguro de vida empleados. Del 01.07.2019 al 31.12.2019.	Persona física	0,00	76,11	1.212.091,06
27/11/2019	2019/EP/006590	PR	Nómina noviembre. Aux. SAD.	Persona física	0,00	585,77	1.211.505,29
27/11/2019	2019/EP/006592	PR	Nómina noviembre. Kilometraje	Persona física	0,00	30,72	1.211.474,57
27/11/2019	2019/EP/006594	PR	Nómina noviembre. Aportación desgaste vehículo	Persona física	0,00	180,00	1.211.294,57
27/11/2019	2019/EP/006596	PR	Nómina noviembre. Seguro de vida empleados. Del 01.07.2019 al 31.12.2019.	Persona física	0,00	139,01	1.211.155,56
27/11/2019	2019/EP/006598	PR	Nómina noviembre. Aux. SAD. IT Enfermedad noviembre ( 1.067,40 )	Persona física	0,00	152,36	1.211.003,20
27/11/2019	2019/EP/006600	PR	Nómina noviembre. Aux. SAD.	Persona física	0,00	790,14	1.210.213,06
27/11/2019	2019/EP/006602	PR	Nómina noviembre. Kilometraje	Persona física	0,00	3,36	1.210.209,70
27/11/2019	2019/EP/006604	PR	Nómina noviembre. Seguro de vida empleados. Del 01.07.2019 al 31.12.2019.	Persona física	0,00	92,72	1.210.116,98
27/11/2019	2019/EP/006607	PR	Nómina noviembre. Aux. SAD.	Persona física	0,00	464,20	1.209.652,78
27/11/2019	2019/EP/006609	PR	Nómina noviembre. Seguro de vida empleados. Del 01.07.2019 al 31.12.2019.	Persona física	0,00	39,99	1.209.612,79
27/11/2019	2019/EP/006610	I	Servicio Gestión RSU. Septiembre.	Persona física	12.232,63	0,00	1.221.845,42
27/11/2019	2019/NP/001652	NPDRI	Abono fianza cama articulada.	Persona física	50,00	0,00	1.221.895,42
27/11/2019	2019/NP/001745	NPPR	IT Enfermedad noviembre.	Persona física	0,00	1.392,64	1.220.502,78
27/11/2019	2019/NP/001767	NPPR	Exceso de pago en nómina de noviembre.	Persona física	0,00	44,59	1.220.458,19
27/11/2019	2019/NP/001799	NPPR	Exceso de pago en nómina de noviembre.	Persona física	0,00	42,34	1.220.415,85



## EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/10/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
27/11/2019	2019/NP/001801	NPPR	IT Enfermedad noviembre.	Persona física	0,00	862,64	1.219.553,21
27/11/2019	2019/NP/001808	NPPR	Exceso de pago en nómina de noviembre.	Persona física	0,00	10,99	1.219.542,22
27/11/2019	2019/NP/001810	NPPR	Recibo devuelto SAD octubre.	Persona física	0,00	19,32	1.219.522,90
28/11/2019	2019/NP/001812	NPPR	Recibo devuelto comedor social diciembre.	Persona física	0,00	223,20	1.219.299,70
29/11/2019	2019/EP/006611	PR	Comidas ,Transporte (169 km x 31 d), Transporte Calatorao (4p x 31d),Transporte Epila (1p x 31d)	CORES - Colectividades y Restaurantes de Aragon y Rioja, S.L.	0,00	8.311,36	1.210.988,34
29/11/2019	2019/EP/006612	PR	SUMINISTRO DE AGUA AL SSB DE LA ALMUNIA Y SEDE. SEPTIEMBRE 2019. FUERA DE CONTRATO E HIGIENIZACION 4 DISPENSADORES SIN COSTE.	Aqua Service Spain, S.A.	0,00	104,52	1.210.883,82
29/11/2019	2019/EP/006613	PR	SUMINISTRO AQUASERVICE (EPILA-MORATA)	Aqua Service Spain, S.A.	0,00	38,98	1.210.844,84
29/11/2019	2019/EP/006614	PR	SUMINISTRO AQUASERVICE (COMARCA)	Aqua Service Spain, S.A.	0,00	75,36	1.210.769,48
29/11/2019	2019/EP/006615	PR	SUMINISTRO DE 6 CONTENEDORES DE PAPEL-CARTON	Mancomunidad Ribera Izquierda del Ebro	0,00	2.867,70	1.207.901,78
29/11/2019	2019/EP/006616	PR	PLACAS SALIDA DE EMERGENCIA, EXTINTOR Y SALIDA	Ferretería Calatorao - Persona física	0,00	18,60	1.207.883,18
29/11/2019	2019/EP/006617	PR	MATERIAL DE FERRETERIA PARA LAS OFICINAS COMARCA	Hong Yun Star, S.L.	0,00	28,20	1.207.854,98
29/11/2019	2019/EP/006618	PR	MATERIAL PARA JORNADAS DE IGUALDAD	Hong Yun Star, S.L.	0,00	19,85	1.207.835,13
29/11/2019	2019/EP/006619	PR	MAATERIAL PARA JORNADAS DE IGUALDAD	Hong Yun Star, S.L.	0,00	24,30	1.207.810,83
29/11/2019	2019/EP/006620	PR	Remisión Informe 3er trimestre 2019 en OV	Oesia Networks, S.L.	0,00	151,25	1.207.659,58
29/11/2019	2019/EP/006621	PR	SERVICIO TECNICO	Zartisat, S.L.U.	0,00	298,87	1.207.360,71
29/11/2019	2019/EP/006622	PR	Convenio Crónica.	Prensa Diaria Aragonesa S.A.	0,00	970,84	1.206.389,87



## EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/10/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
29/11/2019	2019/EP/006623	PR	PUBLICIDAD INSERTADA PERIODICO DE LA COMARCA JALON, ESPECIAL FIESTAS LA ALMUNIA. SEPTIEMBRE 2019	APM Consulting, S.L.	0,00	544,50	1.205.845,37
29/11/2019	2019/EP/006624	PR	REPARACION PERSIANA MECANIZADA DESPACHO DEPORTES	Marval Ricla, S.L.	0,00	108,90	1.205.736,47
29/11/2019	2019/EP/006625	PR	CINTA AMERICANA Y CINTA DE SEÑALIZACION. PREVENCIÓN DE RIESGOS	Pinturas y Decoración VALDECOLOR, S.L.	0,00	8,00	1.205.728,47
29/11/2019	2019/EP/006626	PR	RECARGA CARTUCHOS TINTA SEDE COMARCAL SERVICIOS TECNOLOGÍA GESTIÓN: CUOTA ANUAL ESFIRMA - SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN	Persona física -Top toner-	0,00	338,16	1.205.390,31
29/11/2019	2019/EP/006627	PR	ANUAL ESFIRMA - SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN	espublico -Auloce, S.A.-	0,00	488,92	1.204.901,39
29/11/2019	2019/EP/006628	PR	SELLOS	Persona física -Graficas Godina-	0,00	87,12	1.204.814,27
29/11/2019	2019/EP/006629	PR	CURSO VIAJE AL ARTE MUDEJAR DE LA COMARCA DE VALDEJALON Y OTRAS. URSOS EXTRAORDINARIOS UNIZAR	Universidad de Zaragoza	0,00	500,00	1.204.314,27
29/11/2019	2019/EP/006630	PR	MERCHANDAISING FERIA EXPO CASPE Y OTROS	Rotul Accion La Almunia, S.L.	0,00	1.496,47	1.202.817,80
29/11/2019	2019/EP/006631	PR	ACTUACIÓN "LOS GAITEROS DEL BRAZAL HONDO" (CASPE)	Asociacion Cultural L'albada	0,00	1.000,00	1.201.817,80
29/11/2019	2019/EP/006632	PR	PUBLICIDAD INSERTADA PARA FERIA "EXPO CASPE" 2019	Promotora Cultural del Bajo Aragón, S.L. - La Comarca -	0,00	842,16	1.200.975,64
29/11/2019	2019/EP/006633	PR	CARTAS REMITAS POR LOS SSB Y SEDE COMARCAL MES DE SEPTIEMBRE 2019	Correos y Telegrafos	0,00	375,00	1.200.600,64
29/11/2019	2019/EP/006634	PR	RESUMEN FACTURA Y DATOS DE PAGO AGOSTO-SEPTIEMBRE 2019	Endesa Energía, S.A.	0,00	784,15	1.199.816,49
29/11/2019	2019/EP/006635	PR	CONSUMO ELECTRICO SEDE COMARCAL Y SSB LA ALMUNIA, PERIODO DEL 20/09/2019 AL 18/10/2019	Endesa Energia, S.A.	0,00	678,57	1.199.137,92



## EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/10/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
29/11/2019	2019/EP/006636	PR	Electricidad SSB Epila. Del 07.08.2019 al 07.10.2019.	Endesa Energía, S.A.	0,00	99,39	1.199.038,53
29/11/2019	2019/NP/001813	NPDR	Abono recibo devuelto SAD octubre.	Persona fisica	19,32	0,00	1.199.057,85
29/11/2019	2019/NP/001814	NPDR	Servicio correos. Septiembre. Pendiente de tramitación de la factura. Reconocimiento extrajudicial.	Correos y Telegrafos	375,00	0,00	1.199.432,85
29/11/2019	2019/NP/001815	NPDR	Electricidad sede comarcal. Pendiente de tramitación de la factura. Reconocimiento extrajudicial.	Endesa Energía, S.A.	784,15	0,00	1.200.217,00
29/11/2019	2019/NP/001816	NPDR	Electricidad sede comarcal. Pendiente de tramitación de la factura. Reconocimiento extrajudicial.	Endesa Energía, S.A.	678,57	0,00	1.200.895,57
29/11/2019	2019/NP/001817	NPDR	Electricidad SSB Epila. Pendiente de tramitación del gasto. Reconocimiento extrajudicial.	Endesa Energía, S.A.	99,39	0,00	1.200.994,96
02/12/2019	2019/EP/006643	DRI	Servicio deportes. Octubre.	Ayuntamiento de Almonacid de la Sierra	30,74	0,00	1.201.025,70
02/12/2019	2019/EP/006644	DRI	Servicio deportes. Octubre.	Ayuntamiento de Alpartir	276,65	0,00	1.201.302,35
02/12/2019	2019/EP/006645	DRI	Servicio deportes. Octubre.	Ayuntamiento de Calatorao	1.967,28	0,00	1.203.269,63
02/12/2019	2019/EP/006646	DRI	Servicio deportes. Octubre.	Ayuntamiento de Lucena de Jalon	69,16	0,00	1.203.338,79
02/12/2019	2019/EP/006647	DRI	Servicio deportes. Octubre.	Ayuntamiento de Lumpiaque	184,43	0,00	1.203.523,22
02/12/2019	2019/EP/006648	DRI	Servicio deportes. Octubre.	Ayuntamiento de Morata	215,17	0,00	1.203.738,39
02/12/2019	2019/EP/006649	DRI	Servicio deportes. Octubre.	Ayuntamiento de Ricla	799,21	0,00	1.204.537,60
02/12/2019	2019/EP/006650	DRI	Servicio deportes. Octubre.	Ayuntamiento de Rueda de Jalon	184,43	0,00	1.204.722,03
02/12/2019	2019/EP/006651	DRI	Servicio deportes. Octubre.	Ayuntamiento de Urrea de Jalon	99,90	0,00	1.204.821,93
02/12/2019	2019/EP/006652	I/	Recibo devuelto. Aportación en concepto de amortización de maquinaria, celda en uso, mantenimiento de infraestructuras y posterior sellado 2015-2017.	Ayuntamiento de Lucena de Jalon	-2.685,44	0,00	1.202.136,49
02/12/2019	2019/EP/006653	I/	Recibo devuelto. Servicio Gestión RSU. Septiembre.	Ayuntamiento de Calatorao	-6.263,49	0,00	1.195.873,00



## EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/10/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
02/12/2019	2019/NP/001821	NPPR	Electricidad sede comarcal. Pendiente de tramitación de la factura. Reconocimiento extrajudicial.	Endesa Energía, S.A.	0,00	1.265,09	1.194.607,91
03/12/2019	2019/EP/006654	I	Servicio Gestión RSU. Agosto.	Ayuntamiento de La Muela	16.751,21	0,00	1.211.359,12
03/12/2019	2019/EP/006656	PR	Asistencias noviembre.	Persona física	0,00	260,70	1.211.098,42
03/12/2019	2019/EP/006658	PR	Asistencias noviembre.	Persona física	0,00	433,50	1.210.664,92
03/12/2019	2019/EP/006660	PR	Asistencias noviembre.	Persona física	0,00	433,50	1.210.231,42
03/12/2019	2019/EP/006662	PR	Asistencias noviembre.	Persona física	0,00	323,40	1.209.908,02
03/12/2019	2019/EP/006664	PR	Asistencias noviembre.	Persona física	0,00	280,50	1.209.627,52
03/12/2019	2019/EP/006666	PR	Asistencias noviembre.	Persona física	0,00	408,00	1.209.219,52
03/12/2019	2019/EP/006668	PR	Asistencias noviembre.	Persona física	0,00	280,50	1.208.939,02
03/12/2019	2019/EP/006670	PR	Asistencias noviembre.	Persona física	0,00	433,50	1.208.505,52
03/12/2019	2019/EP/006672	PR	Asistencias noviembre.	Persona física	0,00	280,50	1.208.225,02
03/12/2019	2019/EP/006674	PR	Asistencias noviembre.	Persona física	0,00	280,50	1.207.944,52
03/12/2019	2019/EP/006676	PR	Asistencias noviembre.	Persona física	0,00	408,00	1.207.536,52
03/12/2019	2019/EP/006678	PR	Asistencias noviembre.	Persona física	0,00	499,80	1.207.036,72
03/12/2019	2019/EP/006680	PR	Asistencias noviembre.	Persona física	0,00	280,50	1.206.756,22
03/12/2019	2019/EP/006682	PR	Asistencias noviembre.	Persona física	0,00	280,50	1.206.475,72
03/12/2019	2019/EP/006684	PR	Asistencias noviembre.	Persona física	0,00	280,50	1.206.195,22
03/12/2019	2019/EP/006686	PR	Asistencias noviembre.	Persona física	0,00	433,50	1.205.761,72
03/12/2019	2019/EP/006688	PR	Asistencias noviembre.	Persona física	0,00	280,50	1.205.481,22
03/12/2019	2019/EP/006690	PR	Asistencias noviembre.	Persona física	0,00	280,50	1.205.200,72
03/12/2019	2019/EP/006692	PR	Asistencias noviembre.	Persona física	0,00	260,70	1.204.940,02
03/12/2019	2019/EP/006694	PR	Asistencias noviembre.	Persona física	0,00	408,00	1.204.532,02



## EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/10/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
03/12/2019	2019/EP/006696	PR	Asistencias noviembre.	Persona física	0,00	323,40	1.204.208,62
03/12/2019	2019/EP/006698	PR	Asistencias noviembre.	Persona física	0,00	280,50	1.203.928,12
03/12/2019	2019/EP/006700	PR	Asistencias noviembre.	Persona física	0,00	280,50	1.203.647,62
03/12/2019	2019/EP/006702	PR	Asistencias noviembre.	Persona física	0,00	280,50	1.203.367,12
03/12/2019	2019/EP/006704	PR	Asistencias noviembre.	Persona física	0,00	186,20	1.203.180,92
03/12/2019	2019/NP/001822	NPDR	Abono recibo devuelto comedor social diciembre.	Persona física	223,20	0,00	1.203.404,12
04/12/2019	2019/EP/006705	PR	VISITA TEATRALIZADA EN LA RUTA DE MORATA Y CHODES DEL PASADO 24/11/2019	Persona física -ZOOTROPO TEATRO-	0,00	902,50	1.202.501,62
04/12/2019	2019/EP/006706	PR	ARBITRAJE VIII TORNEO DE PETANCA INTER COMARCAL VALDEJALON 2019, CELEBRADO EL 24/11/2019	Club de Petanca La Almunia	0,00	120,00	1.202.381,62
04/12/2019	2019/EP/006707	PR	AVITUALLAMIENTO PETANCA	Garlat Distribuciones	0,00	77,90	1.202.303,72
04/12/2019	2019/EP/006708	PR	ROPA CIRCUITO COMARCAL	Persona física - Deportes Crisol-	0,00	675,01	1.201.628,71
04/12/2019	2019/EP/006709	PR	LIBROS CUENTACUENTOS 2019	PAPELERÍA ARTIGAS, S.L.U.	0,00	391,60	1.201.237,11
04/12/2019	2019/EP/006710	PR	DESAYUNOS Y COMIDA EN JORNADA DE VALDEJALON POR LA IGUALDAD	Restaurante Los Fogones	0,00	2.250,00	1.198.987,11
04/12/2019	2019/EP/006711	PR	CARTELES PAPEL PLUMA - PROGRAMA VIOLENCIA DE GENERO	Persona física -Megacopy	0,00	875,00	1.198.112,11
04/12/2019	2019/EP/006712	PR	CARTELES Y MATERIAL PARA " CAMPAÑA DEL 25 N- DIA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACION DE LA VIOLENCIA DE GENERO	Graficas Anadon S.L.	0,00	384,78	1.197.727,33
04/12/2019	2019/EP/006713	PR	artículos papelería	Persona física -IXENA	0,00	251,37	1.197.475,96
04/12/2019	2019/EP/006714	PR	CURSO ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS	Oceano Atlantico -Asociación cultural-	0,00	350,00	1.197.125,96
04/12/2019	2019/EP/006715	PR	CHAPA POR LA IGUALDAD	Rotul Accion La Almunia, S.L.	0,00	245,63	1.196.880,33
04/12/2019	2019/EP/006716	PR	ARTICULOS ALBARAN 1662-16630-16641	Persona física -IXENA	0,00	244,02	1.196.636,31





## EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/10/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
04/12/2019	2019/EP/006717	PR	FACTURA MATERIAL PERTENECE ALBARAN 16627 Y 16636	Persona física -IXENA	0,00	48,51	1.196.587,80
04/12/2019	2019/EP/006718	PR	REIMPERMIABILIZACION DE CANALES DE DESAGÜE EN LA CUBIERTA SUPERIOR DEL EDIFICIO	Persona física -IMSIZA Impermeabilizaciones-	0,00	484,00	1.196.103,80
04/12/2019	2019/EP/006719	PR	TARJETAS VISITA	Persona física -Graficas Godina-	0,00	66,55	1.196.037,25
04/12/2019	2019/EP/006720	PR	Media Maratón 2019. Seguro RC y accidentes.	Belsué Mediación de Seguros, S.L.	0,00	131,20	1.195.906,05
04/12/2019	2019/EP/006721	PR	Aportación 2019.	Consortio para la lucha antigranizo de Aragón	0,00	78.741,55	1.117.164,50
04/12/2019	2019/EP/006722	PRDI	Devolución tasa de comedor. Noviembre. Baja definitiva.	Persona física	0,00	135,00	1.117.029,50
04/12/2019	2019/EP/006723	PRDI	Devolución tasa de comedor. Noviembre. Baja definitiva.	Persona física	0,00	135,00	1.116.894,50
04/12/2019	2019/EP/006724	PR	Movistar - Del 01/10/2019 al 31/10/2019 SERVICIO MOVISTAR SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL COMARCA DE VALDEJALONII (P5000032B) - Num. Pedido: - Ref Cliente: P5000032B - Num. Albaran: - IMPORTE CONCERTADO	UTE TDE TME DCIII - U.T.E. Telefónica España y Móviles España S.A.U.-	0,00	489,49	1.116.405,01
04/12/2019	2019/EP/006725	PR	Detalle de conceptos( 1 Nov. 19 a 30 Nov. 19 ) - 081832001 - FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: FACTURA CONCERTADA	UTE TDE TME DCIII - U.T.E. Telefónica España y Móviles España S.A.U.-	0,00	1.278,75	1.115.126,26
04/12/2019	2019/EP/006726	PR	Alquiler 18/10/19 - 17/11/19 (COM.VALDEJALON-SSB EPILA PLAZA DE ESPAÑA, 1 ID:62856 MFP RICOH MP C3002AD COLOR ADFR PS GW n/s:W492KB01428 PLAZA DE ESPAÑA, 1 50290 EPILA),Alquiler 18/10/19 - 17/11/19 (	SOLITIUM, S.L.	0,00	362,75	1.114.763,51
04/12/2019	2019/EP/006727	PR	Canon por tratamiento de R.S.U. depositados en el vertedero de Calatayud, correspondientes al mes de OCTUBRE de 2019.	Urbaser, S.A.	0,00	8.285,28	1.106.478,23



## EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/10/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
04/12/2019	2019/EP/006728	PR	Servicio mensual de recogida de residuos. NOVIEMBRE 2019.	Urbaser, S.A.	0,00	62.121,16	1.044.357,07
04/12/2019	2019/EP/006729	PR	Fracción resto LA MUELA,Fracción resto RICLA,Fracción resto EPILA,Fracción resto LA ALMUNIA,Modificado I de frecuencias de fracción resto. NOVIEMBRE 2019.	Urbaser, S.A.	0,00	2.588,11	1.041.768,96
04/12/2019	2019/EP/006730	PR	QUIRON PREVENCIÓN. ESPECIALIDADES TÉCNICAS Y VS.	Quirón Prevención, S.L.U.	0,00	346,41	1.041.422,55
04/12/2019	2019/EP/006731	PR	TRANSPORTE ESCOLA. MES NOVIEMBRE 2019	Automoviles Río Aranda S.L.	0,00	3.975,50	1.037.447,05
04/12/2019	2019/EP/006732	PR	SERVICIO MONITORES VIDA ACTIVA. OCTUBRE 2019	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	147,38	1.037.299,67
04/12/2019	2019/EP/006733	PR	GASTOS RUEDA DEPORTE	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	252,65	1.037.047,02
04/12/2019	2019/EP/006734	PR	FACTURA ACTIVIDADES DEPORTIVAS (ALMONACID)	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	42,11	1.037.004,91
04/12/2019	2019/EP/006735	PR	FACTURA ACTIVIDADES DEPORTIVAS (ALPARTIR)	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	378,97	1.036.625,94
04/12/2019	2019/EP/006736	PR	FACTURA ACTIVIDADES DEPORTIVAS(CALATORAO)	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	2.694,91	1.033.931,03
04/12/2019	2019/EP/006737	PR	FACTURA ACTIVIDADES DEPORTIVAS (EPILA)	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	2.947,56	1.030.983,47
04/12/2019	2019/EP/006738	PR	FACTURA ACTIVIDADES DEPORTIVAS (LUCENA)	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	94,74	1.030.888,73
04/12/2019	2019/EP/006739	PR	FACTURA ACTIVIDADES DEPORTIVAS (LUMPIAQUE)	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	252,65	1.030.636,08
04/12/2019	2019/EP/006740	PR	FACTURA ACTIVIDADES DEPORTIVAS (RICLA)	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	1.094,81	1.029.541,27
04/12/2019	2019/EP/006741	PR	FACTURA ACTIVIDADES DEPORTIVAS (URREA)	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	136,85	1.029.404,42
04/12/2019	2019/EP/006742	PR	FACTURA ACTIVIDADES DEPORTIVAS (MORATA DE JALON)	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	294,76	1.029.109,66
04/12/2019	2019/EP/006743	PR	Convenio 2019.	Asociación Cultural Florian Rey	0,00	4.000,00	1.025.109,66



## EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/10/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
04/12/2019	2019/EP/006744	PR	Convenio 2019.	ADISPAZ	0,00	6.000,00	1.019.109,66
04/12/2019	2019/NP/001848	NPDR	Abono fianza silla de ruedas. Devolución	Persona física	25,00	0,00	1.019.134,66
04/12/2019	2019/NP/001851	NPPR	fianza grua elevadora. Devolución fianza	Persona física	0,00	50,00	1.019.084,66
04/12/2019	2019/NP/001853	NPPR	cama articulada. Devolución fianza cama	Persona física	0,00	50,00	1.019.034,66
04/12/2019	2019/NP/001855	NPPR	articulada.		0,00	50,00	1.018.984,66
05/12/2019	2019/NP/001857	NPPR	Traspaso importe embargado en nómina de noviembre.	Diputacion Provincial de Zaragoza	0,00	10,99	1.018.973,67
12/12/2019	2019/EP/006749	I/	Devolución Aportación en concepto de amortización de maquinaria, celda en uso, mantenimiento de infraestructuras y posterior sellado 2015-2017.	Ayuntamiento de Salillas	-2.552,12	0,00	1.016.421,55
12/12/2019	2019/EP/006752	PR	Ayudas sociales según Decreto nº 329/2019 de fecha 5 de diciembre.	Persona física	0,00	228,76	1.016.192,79
12/12/2019	2019/EP/006754	PR	Ayudas sociales según Decreto nº 329/2019 de fecha 5 de diciembre.	Persona física	0,00	790,49	1.015.402,30
12/12/2019	2019/EP/006756	PR	Ayudas sociales según Decreto nº 329/2019 de fecha 5 de diciembre.	Persona física	0,00	775,82	1.014.626,48
12/12/2019	2019/EP/006758	PR	Ayudas sociales según Decreto nº 329/2019 de fecha 5 de diciembre.	Persona física	0,00	84,21	1.014.542,27
12/12/2019	2019/EP/006760	PR	Ayudas sociales según Decreto nº 329/2019 de fecha 5 de diciembre.	Persona física	0,00	432,04	1.014.110,23
12/12/2019	2019/EP/006762	PR	Ayudas sociales según Decreto nº 329/2019 de fecha 5 de diciembre.	Persona física	0,00	94,40	1.014.015,83
12/12/2019	2019/EP/006764	PR	Ayudas sociales según Decreto nº 329/2019 de fecha 5 de diciembre.	Persona física	0,00	322,32	1.013.693,51
12/12/2019	2019/EP/006766	PR	Ayudas sociales según Decreto nº 329/2019 de fecha 5 de diciembre.	Persona física	0,00	692,28	1.013.001,23
12/12/2019	2019/EP/006768	PR	Ayudas sociales según Decreto nº 329/2019 de fecha 5 de diciembre.	Persona física	0,00	421,16	1.012.580,07



## EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/10/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
12/12/2019	2019/EP/006770	PR	Ayudas sociales según Decreto nº 329/2019 de fecha 5 de diciembre.	Persona física	0,00	256,11	1.012.323,96
12/12/2019	2019/EP/006772	PR	Ayudas sociales según Decreto nº 329/2019 de fecha 5 de diciembre.	Persona física	0,00	421,20	1.011.902,76
12/12/2019	2019/EP/006774	PR	Ayudas sociales según Decreto nº 329/2019 de fecha 5 de diciembre.	Persona física	0,00	421,44	1.011.481,32
12/12/2019	2019/EP/006776	PR	Ayudas sociales según Decreto nº 329/2019 de fecha 5 de diciembre.	Persona física	0,00	769,16	1.010.712,16
12/12/2019	2019/EP/006778	PR	Ayudas sociales según Decreto nº 329/2019 de fecha 5 de diciembre.	Persona física	0,00	408,21	1.010.303,95
12/12/2019	2019/EP/006780	PR	Ayudas sociales según Decreto nº 329/2019 de fecha 5 de diciembre.	Persona física	0,00	187,29	1.010.116,66
12/12/2019	2019/EP/006782	PR	Ayudas sociales según Decreto nº 329/2019 de fecha 5 de diciembre.	Persona física	0,00	421,22	1.009.695,44
12/12/2019	2019/EP/006784	PR	Ayudas sociales según Decreto nº 329/2019 de fecha 5 de diciembre.	Persona física	0,00	81,96	1.009.613,48
12/12/2019	2019/EP/006786	PR	Ayudas sociales según Decreto nº 329/2019 de fecha 5 de diciembre.	Persona física	0,00	421,44	1.009.192,04
12/12/2019	2019/EP/006788	PR	Ayudas sociales según Decreto nº 329/2019 de fecha 5 de diciembre.	Persona física	0,00	93,64	1.009.098,40
12/12/2019	2019/EP/006790	PR	Ayudas sociales según Decreto nº 329/2019 de fecha 5 de diciembre.	Persona física	0,00	421,20	1.008.677,20
12/12/2019	2019/EP/006792	PR	Ayudas sociales según Decreto nº 329/2019 de fecha 5 de diciembre.	Persona física	0,00	421,45	1.008.255,75
12/12/2019	2019/EP/006794	PR	Ayudas sociales según Decreto nº 329/2019 de fecha 5 de diciembre.	Persona física	0,00	327,80	1.007.927,95
12/12/2019	2019/EP/006796	PR	Ayudas sociales según Decreto nº 329/2019 de fecha 5 de diciembre.	Persona física	0,00	421,40	1.007.506,55



## EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/10/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
12/12/2019	2019/EP/006798	PR	Ayudas sociales según Decreto nº 329/2019 de fecha 5 de diciembre.	Persona física	0,00	35,28	1.007.471,27
12/12/2019	2019/EP/006800	PR	Ayudas sociales según Decreto nº 329/2019 de fecha 5 de diciembre.	Persona física	0,00	421,20	1.007.050,07
12/12/2019	2019/EP/006802	PR	Ayudas sociales según Decreto nº 329/2019 de fecha 5 de diciembre.	Persona física	0,00	220,02	1.006.830,05
12/12/2019	2019/EP/006804	PR	Ayudas sociales según Decreto nº 329/2019 de fecha 5 de diciembre.	Persona física	0,00	123,82	1.006.706,23
12/12/2019	2019/EP/006806	PR	Ayudas sociales según Decreto nº 329/2019 de fecha 5 de diciembre.	Persona física	0,00	599,76	1.006.106,47
12/12/2019	2019/EP/006808	PR	Ayudas sociales según Decreto nº 329/2019 de fecha 5 de diciembre.	Persona física	0,00	428,35	1.005.678,12
12/12/2019	2019/EP/006810	PR	Ayudas sociales según Decreto nº 329/2019 de fecha 5 de diciembre.	Persona física	0,00	339,02	1.005.339,10
12/12/2019	2019/EP/006812	PR	Ayudas sociales según Decreto nº 329/2019 de fecha 5 de diciembre.	Persona física	0,00	421,20	1.004.917,90
12/12/2019	2019/EP/006814	PR	Ayudas sociales según Decreto nº 329/2019 de fecha 5 de diciembre.	Persona física	0,00	421,45	1.004.496,45
12/12/2019	2019/EP/006816	PR	Ayudas sociales según Decreto nº 329/2019 de fecha 5 de diciembre.	Persona física	0,00	587,30	1.003.909,15
12/12/2019	2019/EP/006818	PR	Ayudas sociales según Decreto nº 329/2019 de fecha 5 de diciembre.	Persona física	0,00	307,11	1.003.602,04
12/12/2019	2019/EP/006820	PR	Ayudas sociales según Decreto nº 329/2019 de fecha 5 de diciembre.	Persona física	0,00	728,56	1.002.873,48
12/12/2019	2019/EP/006822	PR	Ayudas sociales según Decreto nº 329/2019 de fecha 5 de diciembre.	Persona física	0,00	421,44	1.002.452,04
12/12/2019	2019/EP/006824	PR	Ayudas sociales según Decreto nº 329/2019 de fecha 5 de diciembre.	Persona física	0,00	421,44	1.002.030,60



## EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/10/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
12/12/2019	2019/EP/006826	PR	Ayudas sociales según Decreto nº 329/2019 de fecha 5 de diciembre.	Persona física	0,00	421,44	1.001.609,16
12/12/2019	2019/EP/006828	PR	Ayudas sociales según Decreto nº 329/2019 de fecha 5 de diciembre.	Persona física	0,00	308,92	1.001.300,24
12/12/2019	2019/EP/006830	PR	Ayudas sociales según Decreto nº 329/2019 de fecha 5 de diciembre.	Persona física	0,00	421,20	1.000.879,04
12/12/2019	2019/EP/006832	PR	Ayudas sociales según Decreto nº 329/2019 de fecha 5 de diciembre.	Persona física	0,00	408,97	1.000.470,07
12/12/2019	2019/EP/006834	PR	Ayudas sociales según Decreto nº 329/2019 de fecha 5 de diciembre.	Persona física	0,00	237,00	1.000.233,07
12/12/2019	2019/NP/001859	NPPR	Servicio correos. Noviembre. Pendiente de tramitación de la factura. Reconocimiento extrajudicial.	Correos y Telegrafos	0,00	379,14	999.853,93
13/12/2019	2019/EP/006854	I	Servicio Gestión RSU. Octubre.	Ayuntamiento de Almonacid de la Sierra	1.636,48	0,00	1.001.490,41
13/12/2019	2019/EP/006855	I	Servicio Gestión RSU. Octubre.	Ayuntamiento de Alpartir	1.429,33	0,00	1.002.919,74
13/12/2019	2019/EP/006856	I	Servicio Gestión RSU. Octubre.	Ayuntamiento de Bardallur	911,46	0,00	1.003.831,20
13/12/2019	2019/EP/006857	I	Servicio Gestión RSU. Octubre.	Ayuntamiento de Calatorao	6.166,14	0,00	1.009.997,34
13/12/2019	2019/EP/006858	I	Servicio Gestión RSU. Octubre.	Ayuntamiento de Chodes	552,40	0,00	1.010.549,74
13/12/2019	2019/EP/006859	I	Servicio Gestión RSU. Octubre.	Ayuntamiento de Lucena de Jalon	973,60	0,00	1.011.523,34
13/12/2019	2019/EP/006860	I	Servicio Gestión RSU. Octubre.	Ayuntamiento de Lumpiaque	1.988,63	0,00	1.013.511,97
13/12/2019	2019/EP/006861	I	Servicio Gestión RSU. Octubre.	Ayuntamiento de Morata	3.079,62	0,00	1.016.591,59
13/12/2019	2019/EP/006862	I	Servicio Gestión RSU. Octubre.	Ayuntamiento de Plasencia	1.084,08	0,00	1.017.675,67
13/12/2019	2019/EP/006863	I	Servicio Gestión RSU. Octubre.	Ayuntamiento de Ricla	5.678,30	0,00	1.023.353,97
13/12/2019	2019/EP/006864	I	Servicio Gestión RSU. Octubre.	Ayuntamiento de Rueda de Jalon	1.056,46	0,00	1.024.410,43
13/12/2019	2019/EP/006865	I	Servicio Gestión RSU. Octubre.	Ayuntamiento de Salillas	925,27	0,00	1.025.335,70



## EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/10/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
13/12/2019	2019/EP/006866	I	Servicio Gestión RSU. Octubre.	Ayuntamiento de Santa Cruz de Grio	566,21	0,00	1.025.901,91
13/12/2019	2019/EP/006867	I	Servicio Gestión RSU. Octubre.	Ayuntamiento de Urrea de Jalon	994,32	0,00	1.026.896,23
13/12/2019	2019/EP/006869	PR	Cuota empresa SS noviembre. Funcionarios interinos.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	511,92	1.026.384,31
13/12/2019	2019/EP/006871	PR	Cuota empresa SS noviembre. Psicóloga.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	837,69	1.025.546,62
13/12/2019	2019/EP/006873	PR	Cuota empresa SS noviembre. Funcionarios.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	3.613,59	1.021.933,03
13/12/2019	2019/EP/006874	IRP	Nómina noviembre. Básicas. IT Enfermedad ( 280,55 )	Persona fisica	280,55	0,00	1.022.213,58
13/12/2019	2019/EP/006878	PR	Cuota empresa SS noviembre. Trabajadoras sociales.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	5.695,77	1.016.517,81
13/12/2019	2019/EP/006880	PR	Cuota empresa SS noviembre. Técnico deportes.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	740,77	1.015.777,04
13/12/2019	2019/EP/006882	PR	Cuota empresa SS noviembre. Aux. admon.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	816,43	1.014.960,61
13/12/2019	2019/EP/006884	PR	Cuota empresa SS noviembre. Educador .	Tesoreria Seguridad Social	0,00	833,74	1.014.126,87
13/12/2019	2019/EP/006886	PR	Cuota empresa SS noviembre. Educador.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	729,32	1.013.397,55
13/12/2019	2019/EP/006888	PR	Cuota empresa SS noviembre. Aux. admon.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	1.875,09	1.011.522,46
13/12/2019	2019/EP/006890	PR	Cuota empresa SS noviembre. Aux. SAD.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	9.200,99	1.002.321,47
13/12/2019	2019/EP/006892	PR	Cuota empresa SS noviembre. Aux. SAD temporales.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	825,26	1.001.496,21
13/12/2019	2019/EP/006894	PR	Cuota empresa SS noviembre. Trabajador social PDG.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	750,09	1.000.746,12
13/12/2019	2019/EP/006896	PR	Cuota empresa SS noviembre. Trabajador social servicios especializados.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	930,67	999.815,45
13/12/2019	2019/EP/006898	PR	Cuota empresa SS noviembre. Trabajadora social sustitución	Tesoreria Seguridad Social	0,00	657,55	999.157,90
13/12/2019	2019/EP/006900	PR	Cuota empresa SS noviembre. Aux. comedor.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	1.327,12	997.830,78



## EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/10/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
13/12/2019	2019/EP/006902	PR	Cuota empresa SS noviembre. Trabajadoras sociales IASS (2)	Tesorería Seguridad Social	0,00	1.363,66	996.467,12
13/12/2019	2019/EP/006904	PR	Cuota empresa SS noviembre. Coordinación SSB.	Tesorería Seguridad Social	0,00	1.197,63	995.269,49
13/12/2019	2019/EP/006906	PR	Cuota empresa SS noviembre. Aux. administrativo SSB contrato de relevo.	Tesorería Seguridad Social	0,00	356,63	994.912,86
13/12/2019	2019/EP/006907	IRP	Nómina noviembre. Aux. SAD. IT Enfermedad ( 207,38 )	Persona física	207,38	0,00	995.120,24
13/12/2019	2019/EP/006910	PR	Cuota empresa SS noviembre. Cargos electos.	Tesorería Seguridad Social	0,00	3.220,70	991.899,54
13/12/2019	2019/EP/006912	PR	Cuota empresa SS Atrasos. Psicóloga.	Tesorería Seguridad Social	0,00	266,43	991.633,11
13/12/2019	2019/EP/006914	PR	Cuota empresa SS Atrasos. Funcionarios.	Tesorería Seguridad Social	0,00	585,11	991.048,00
13/12/2019	2019/EP/006916	PR	Cuota empresa SS Atrasos. Trabajadoras sociales.	Tesorería Seguridad Social	0,00	1.287,35	989.760,65
13/12/2019	2019/EP/006918	PR	Cuota empresa SS Atrasos. Técnico deportes.	Tesorería Seguridad Social	0,00	14,16	989.746,49
13/12/2019	2019/EP/006920	PR	Cuota empresa SS Atrasos. Aux. admon.	Tesorería Seguridad Social	0,00	147,39	989.599,10
13/12/2019	2019/EP/006922	PR	Cuota empresa SS Atrasos. Educador .	Tesorería Seguridad Social	0,00	46,68	989.552,42
13/12/2019	2019/EP/006924	PR	Cuota empresa SS Atrasos. Educador.	Tesorería Seguridad Social	0,00	250,68	989.301,74
13/12/2019	2019/EP/006926	PR	Cuota empresa SS Atrasos. Aux. admon.	Tesorería Seguridad Social	0,00	571,68	988.730,06
13/12/2019	2019/EP/006928	PR	Cuota empresa SS Atrasos. Aux. SAD.	Tesorería Seguridad Social	0,00	2.037,60	986.692,46
13/12/2019	2019/EP/006930	PR	Cuota empresa SS Atrasos. Aux. comedor.	Tesorería Seguridad Social	0,00	393,69	986.298,77
13/12/2019	2019/NP/001901	NPPR	Seguros sociales noviembre. Funcionarios interinos.	Tesorería Seguridad Social	0,00	273,37	986.025,40
13/12/2019	2019/NP/001902	NPPR	Seguros sociales noviembre. Funcionarios.	Tesorería Seguridad Social	0,00	670,98	985.354,42
13/12/2019	2019/NP/001903	NPPR	Seguros sociales noviembre. Personal laboral.	Tesorería Seguridad Social	0,00	5.439,16	979.915,26
13/12/2019	2019/NP/001904	NPDR	IT Enfermedad noviembre.	Tesorería Seguridad Social	1.868,40	0,00	981.783,66
13/12/2019	2019/NP/001905	NPDR	IT Enfermedad noviembre.	Tesorería Seguridad Social	1.067,40	0,00	982.851,06





## EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/10/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
13/12/2019	2019/NP/001906	NPPR	Seguros sociales noviembre. Cargos electos.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	633,25	982.217,81
13/12/2019	2019/NP/001907	NPPR	Seguros sociales atrasos. Funcionario interino.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	54,00	982.163,81
13/12/2019	2019/NP/001908	NPPR	Seguros sociales atrasos. Funcionarios.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	108,78	982.055,03
13/12/2019	2019/NP/001909	NPPR	Seguros sociales atrasos. Personal laboral.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	935,79	981.119,24
17/12/2019	2019/EP/007028	DRI	Servicio comarcal de deportes. Noviembre.	Ayuntamiento de Almonacid de la Sierra	61,48	0,00	981.180,72
17/12/2019	2019/EP/007029	DRI	Servicio comarcal de deportes. Noviembre.	Ayuntamiento de Alpartir	368,87	0,00	981.549,59
17/12/2019	2019/EP/007030	DRI	Servicio comarcal de deportes. Noviembre.	Ayuntamiento de Calatorao	1.998,02	0,00	983.547,61
17/12/2019	2019/EP/007031	DRI	Servicio comarcal de deportes. Noviembre.	Ayuntamiento de Lucena de Jalon	92,21	0,00	983.639,82
17/12/2019	2019/EP/007032	DRI	Servicio comarcal de deportes. Noviembre.	Ayuntamiento de Lumpiaque	245,91	0,00	983.885,73
17/12/2019	2019/EP/007033	DRI	Servicio comarcal de deportes. Noviembre.	Ayuntamiento de Ricla	829,95	0,00	984.715,68
17/12/2019	2019/EP/007034	DRI	Servicio comarcal de deportes. Noviembre.	Ayuntamiento de Rueda de Jalon	245,91	0,00	984.961,59
17/12/2019	2019/EP/007035	DRI	Servicio comarcal de deportes. Noviembre.	Ayuntamiento de Salillas	46,11	0,00	985.007,70
17/12/2019	2019/EP/007036	DRI	Servicio comarcal de deportes. Noviembre.	Ayuntamiento de Urrea de Jalon	245,91	0,00	985.253,61
18/12/2019	2019/EP/007084	DRI	Indemnización seguro expediente Z93898171 - Daños eléctricos.	MAPFRE Empresas Compañía de Seguros y Reaseguros	427,25	0,00	985.680,86
19/12/2019	2019/EP/007037	PR	VISITA TEATRALIZADA EN LA RUTA DE ALPARTIR Y ALMONACID DEL PASADO 01/12/2019	Persona física -ZOOTROPO TEATRO-	0,00	902,50	984.778,36
19/12/2019	2019/EP/007038	PR	Alimentación, limpieza e higiene (Ayuda de urgencia	Alcampo S.A.	0,00	299,71	984.478,65
19/12/2019	2019/EP/007039	PR	Alimentación, limpieza e higiene (Ayuda de urgencia	Alcampo S.A.	0,00	200,00	984.278,65
19/12/2019	2019/EP/007040	PR	Gafas (Ayuda de urgencia	Epila óptica - Persona física	0,00	300,00	983.978,65
19/12/2019	2019/EP/007041	PR	Alquiler (Ayuda de urgencia	Persona física	0,00	600,00	983.378,65



## EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/10/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
19/12/2019	2019/EP/007042	PR	Dentista (Ayuda de urgencia	Murillo & Castaño Dental, S.L.	0,00	750,00	982.628,65
19/12/2019	2019/EP/007043	PR	Alimentación, limpieza e higiene (Ayuda de urgencia	Alcampo S.A.	0,00	198,22	982.430,43
19/12/2019	2019/EP/007044	PR	Alimentación, limpieza e higiene (Ayuda de urgencia	Alcampo S.A.	0,00	299,81	982.130,62
19/12/2019	2019/EP/007045	PR	Alimentación, limpieza e higiene (Ayuda de urgencia	Alcampo S.A.	0,00	300,00	981.830,62
19/12/2019	2019/EP/007046	PR	Alimentación, limpieza e higiene (Ayuda de urgencia	Alcampo S.A.	0,00	249,01	981.581,61
19/12/2019	2019/EP/007047	PR	Alquiler (Ayuda de urgencia	Persona física	0,00	700,00	980.881,61
19/12/2019	2019/EP/007048	PR	Ayudas de urgencia. Pobreza energética.	Endesa Energia XXI, S.L.	0,00	390,68	980.490,93
19/12/2019	2019/EP/007049	PR	DOMINIO VALDEJALON.ES Y SUBDOMINIOS (ANUAL),HOSTING WEB Y LICENCIAS PLESK Y CORREO (ANUAL)	Restifer Soluciones, S.L.	0,00	370,26	980.120,67
19/12/2019	2019/EP/007050	PR	FORMACION PARA TRABAJADORES DE LA COMARCA EN EL AMBITO DE PLATAFORMAS ELECTRONICAS	Restifer Soluciones, S.L.	0,00	67,51	980.053,16
19/12/2019	2019/EP/007051	PR	Media Maratón 2019. Seguro RC	Belsué Mediación de Seguros, S.L.	0,00	120,00	979.933,16
19/12/2019	2019/EP/007052	PR	ELECTRODOS ADULTOS CARDIAID MAS PORTE	Caryosa Hygienic Solutions, S.L.	0,00	148,83	979.784,33
19/12/2019	2019/EP/007053	PR	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TALLER " SEGURIDAD EN LAS REDES"	Automoviles Rio Aranda S.L.	0,00	840,00	978.944,33
19/12/2019	2019/EP/007054	PR	SESIONES FORMATIVAS SEGURIDAD EN LAS REDES,1º sesión : Manejo de móviles,2º sesión: Configuración de redes sociales,3º sesión: Seguridad en las redes, fraudes, extorsión, acoso, virus, pornografía, et	Restifer Soluciones, S.L.	0,00	1.742,40	977.201,93



## EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/10/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
19/12/2019	2019/EP/007055	PRDI	Devolución tasa comedores sociales. Diciembre. Baja temporal.		0,00	139,50	977.062,43
19/12/2019	2019/EP/007056	PR	Movistar - Del 01/11/2019 al 30/11/2019 SERVICIO MOVISTAR SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL COMARCA DE VALDEJALONII (P5000032B) - Num. Pedido: - Ref Cliente: P5000032B - Num. Albaran; - IMPORTE CONCERTADO	UTE TDE TME DCIII - U.T.E. Telefónica España y Móviles España S.A.U.-	0,00	489,49	976.572,94
19/12/2019	2019/EP/007057	PR	COP.COLOR A4 T 30/10/19:7,587 - 27/11/19:7,880 (COM.VALDEJALON-SSB EPILA PLAZA DE ESPAÑA, 1 ID:62856 MFP RICOH MP C3002AD COLOR ADFR PS GW n/s:W492KB01428 PLAZA DE ESPAÑA, 1 50290 EPILA),COP.BYN A4 T	SOLITIUM, S.L.	0,00	379,70	976.193,24
19/12/2019	2019/EP/007058	PR	CONTRATO MANTENIMIENTO COUTA MENSUAL SERVICIOS DE NOVIEMBRE 2019 SERVICIOS DE LIMPIEZA EN LAS DEPENDENCIAS DE LA COMARCA DEL VALDEJALON.	Restifer Soluciones, S.L.	0,00	390,83	975.802,41
19/12/2019	2019/EP/007059	PR	SERVICIO DE MEDIADORES GITANOS DEL MES DE NOVIEMBRE	Multianau, S.L.	0,00	1.451,49	974.350,92
19/12/2019	2019/EP/007060	PR	DESPLAZAMIENTOS. MES DE NOVIEMBRE DE 2019	Oceano Atlantico -Asociación cultural-	0,00	1.929,00	972.421,92
19/12/2019	2019/EP/007061	PR	Convenio 2019.	Automoviles Rio Aranda S.L.	0,00	825,50	971.596,42
19/12/2019	2019/EP/007062	PR	Convenio 2019.	Ayuntamiento de La Almunia	0,00	4.000,00	967.596,42
19/12/2019	2019/EP/007063	PR	Coste efectivo de los Servicios 2018	Parroquia Ntra. Sra. de la Asuncion	0,00	4.769,76	962.826,66
19/12/2019	2019/EP/007064	PR	MANTENIMIENTO APLICACIONES INTERPUBLICA. Num. Presupuesto: IS/19/782	Oesia Networks, S.L.	0,00	363,00	962.463,66
19/12/2019	2019/EP/007065	PR	TRASLADO DE CAMAS ARTICULADAS	Oesia Networks, S.L.	0,00	4.233,79	958.229,87
19/12/2019	2019/EP/007066	PR	RETIMBRADO ANUAL DE EXTINTORES	Transferosa, S.L.	0,00	242,00	957.987,87
19/12/2019	2019/EP/007067	PR	MEDIA MARATHON COMARCA VALDEJALON	Tecnicos de Alarmas, S.A.	0,00	204,67	957.783,20
19/12/2019	2019/EP/007068	PR		Federacion Aragonesa de Atletismo	0,00	546,00	957.237,20



## EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/10/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
19/12/2019	2019/EP/007069	PR	MATERIAL DE PAPELERIA PARA SERVICIOS SOCIALES	Persona física -IXENA	0,00	752,55	956.484,65
19/12/2019	2019/EP/007070	PR	AZAFATAS FERIA COMARCA	Oceano Atlantico -Asociación cultural-	0,00	670,00	955.814,65
19/12/2019	2019/EP/007071	PR	FACTURA DESPOBLACIÓN	Prensa Diaria Aragonesa S.A.	0,00	675,99	955.138,66
19/12/2019	2019/EP/007072	PR	FACTURA ELECRTICIDAD (TOMAR NOTAS A TIERRA)	INMELA -Instalaciones y Montajes Electricos La Almunia S.L.-	0,00	36,30	955.102,36
19/12/2019	2019/EP/007073	PR	MESA CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO	Hostelera Mularroya S.L.	0,00	27,10	955.075,26
19/12/2019	2019/EP/007074	PR	ALOJAMIENTO DE URGENCIA	Hostelera KM 43, S.L.	0,00	384,51	954.690,75
19/12/2019	2019/EP/007075	PR	MATERIAL PARA LA 1º JORNADA DE IGUALDAD	Hong Yun Star, S.L.	0,00	10,50	954.680,25
19/12/2019	2019/EP/007076	PR	TALLER DE CIBERSEGURIDAD	Mentoriza, S.L.	0,00	243,20	954.437,05
19/12/2019	2019/EP/007077	PR	MEDICAMENTOS Y/O MATERIAL DE CURA DISPENSADOS PARA "ATENCIONES INTEGRALES CAMPAÑA 2019"	Farmacia	0,00	94,20	954.342,85
19/12/2019	2019/EP/007078	PR	BARRAS DE PAN " CAMPAÑA AGRICOLA 2019"	Persona física	0,00	17,50	954.325,35
19/12/2019	2019/EP/007079	PR	MEDICAMENTOS DIPENSADOS DENTRO DEL PROGRAMA CAMPAÑA AGRICOLA 2019	Farmacia Canela.	0,00	27,44	954.297,91
19/12/2019	2019/EP/007080	PR	LIBROS DE TEXTO PARA PROGRAMA "PLAN DE DESARROLLO GITANO"	Persona física Megacopy	0,00	149,00	954.148,91
19/12/2019	2019/EP/007081	PR	FACTURA ELETRICIDAD COMARCA (MES DE OCTUBRE- NOVIEMBRE)	Endesa Energía, S.A.	0,00	1.265,09	952.883,82
19/12/2019	2019/EP/007082	PR	CARTAS REMITAS POR LOS SSB Y SEDE COMARCAL MES DE OCTUBRE 2019	Correos y Telegrafos	0,00	449,09	952.434,73
19/12/2019	2019/EP/007083	PR	5 JUEGOS DE LLAVES LLAVIN PUERTA CALLE	Alumetal Gomez, S.L.	0,00	43,20	952.391,53
19/12/2019	2019/NP/001911	NPDRI	Electricidad sede comarcal. Pendiente de tramitación de la factura. Reconocimiento extrajudicial.	Endesa Energía, S.A.	1.265,09	0,00	953.656,62
19/12/2019	2019/NP/001912	NPDRI	Servicio correos. Octubre. Pendiente de tramitación de la factura. Reconocimiento extrajudicial.	Correos y Telegrafos	449,09	0,00	954.105,71



## EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/10/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
20/12/2019	2019/EP/007085	DRI	Liquidación venta de libros nº 1-2019	Persona física	14,00	0,00	954.119,71
20/12/2019	2019/EP/007086	PR	Atrasos. Aux. administrativo SSB contrato de relevo.	Persona física	0,00	59,53	954.060,18
20/12/2019	2019/EP/007087	PR	Paga extra junio. Aux. administrativo SSB contrato de relevo.	Persona física	0,00	400,41	953.659,77
20/12/2019	2019/EP/007089	PR	Nómina diciembre. Aux. administrativo SSB contrato de relevo.	Persona física	0,00	550,69	953.109,08
20/12/2019	2019/EP/007091	PR	Nómina diciembre. Liquidación.	Persona física	0,00	862,75	952.246,33
20/12/2019	2019/EP/007093	PR	Nómina diciembre. Seguro de vida empleados. Del 01.07.2019 al 31.12.2019.	Persona física	0,00	3,27	952.243,06
20/12/2019	2019/EP/007095	PR	Aportación desgaste vehículo.	Persona física	0,00	270,00	951.973,06
20/12/2019	2019/EP/007097	PR	Atrasos. Carrera profesional.	Persona física	0,00	148,28	951.824,78
20/12/2019	2019/EP/007099	PR	Atrasos. Carrera profesional.	Persona física	0,00	53,09	951.771,69
20/12/2019	2019/EP/007101	PR	Atrasos. Carrera profesional.	Persona física	0,00	170,17	951.601,52
20/12/2019	2019/EP/007103	PR	Atrasos. Carrera profesional.Aux. SAD.	Persona física	0,00	30,69	951.570,83
20/12/2019	2019/EP/007105	PR	Atrasos. Carrera profesional.	Persona física	0,00	177,00	951.393,83
20/12/2019	2019/EP/007107	PR	Atrasos. Carrera profesional.	Persona física	0,00	210,75	951.183,08
20/12/2019	2019/EP/007109	PR	Atrasos. Carrera profesional.	Persona física	0,00	192,65	950.990,43
20/12/2019	2019/EP/007111	PR	Atrasos. Carrera profesional.Coordinación SSB.	Persona física	0,00	166,82	950.823,61
20/12/2019	2019/EP/007113	PR	Nómina diciembre.	Persona física	0,00	1.444,76	949.378,85
20/12/2019	2019/EP/007115	PR	Nómina diciembre.	Persona física	0,00	984,87	948.393,98
20/12/2019	2019/EP/007117	PR	Nómina diciembre.	Persona física	0,00	512,13	947.881,85
20/12/2019	2019/EP/007119	PR	Nómina diciembre.	Persona física	0,00	1.585,65	946.296,20
20/12/2019	2019/EP/007121	PR	Nómina diciembre. Trabajadora social sustitución	Persona física	0,00	1.564,62	944.731,58



## EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/10/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
20/12/2019	2019/EP/007123	PR	Nómina diciembre. Kilometraje	Persona física	0,00	131,04	944.600,54
20/12/2019	2019/EP/007125	PR	Nómina diciembre. Trabajador social PDG.	Persona física	0,00	1.241,19	943.359,35
20/12/2019	2019/EP/007127	PR	Nómina diciembre. Kilometraje	Persona física	0,00	67,44	943.291,91
20/12/2019	2019/EP/007129	PR	Nómina diciembre. Seguro de vida empleados. Del 01.07.2019 al 31.12.2019.	Persona física	0,00	7,64	943.284,27
20/12/2019	2019/EP/007131	PR	Nómina diciembre. Coordinación SSB.	Persona física	0,00	2.219,76	941.064,51
20/12/2019	2019/EP/007133	PR	Nómina diciembre. Kilometraje	Persona física	0,00	53,28	941.011,23
20/12/2019	2019/EP/007135	PR	Nómina diciembre.	Persona física	0,00	356,98	940.654,25
20/12/2019	2019/EP/007137	PR	Nómina diciembre.	Persona física	0,00	379,52	940.274,73
20/12/2019	2019/EP/007139	PR	Nómina diciembre.	Persona física	0,00	273,01	940.001,72
20/12/2019	2019/EP/007141	PR	Nómina diciembre. Kilometraje	Persona física	0,00	16,80	939.984,92
20/12/2019	2019/EP/007143	PR	Nómina diciembre.	Persona física	0,00	246,16	939.738,76
20/12/2019	2019/EP/007145	PR	Nómina diciembre.	Persona física	0,00	302,97	939.435,79
20/12/2019	2019/EP/007147	PR	Nómina diciembre.	Persona física	0,00	247,94	939.187,85
20/12/2019	2019/EP/007149	PR	Nómina diciembre.	Persona física	0,00	364,36	938.823,49
20/12/2019	2019/EP/007151	PR	Nómina diciembre.	Persona física	0,00	335,69	938.487,80
20/12/2019	2019/EP/007153	PR	Nómina diciembre. Básicas.	Persona física	0,00	417,97	938.069,83
20/12/2019	2019/EP/007155	PR	Nómina diciembre. CD.	Persona física	0,00	324,54	937.745,29
20/12/2019	2019/EP/007157	PR	Nómina diciembre. CE.	Persona física	0,00	358,90	937.386,39
20/12/2019	2019/EP/007159	PR	Nómina diciembre. Básicas.	Persona física	0,00	788,96	936.597,43
20/12/2019	2019/EP/007161	PR	Nómina diciembre. CD.	Persona física	0,00	542,45	936.054,98
20/12/2019	2019/EP/007163	PR	Nómina diciembre. CE.	Persona física	0,00	250,74	935.804,24
20/12/2019	2019/EP/007165	PR	Nómina diciembre. Productividad	Persona física	0,00	114,60	935.689,64



## EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/10/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
20/12/2019	2019/EP/007167	PR	Nómina diciembre. Kilometraje	Persona física	0,00	48,64	935.641,00
20/12/2019	2019/EP/007169	PR	Nómina diciembre. Trabajadoras sociales IASS (2)	Persona física	0,00	1.565,74	934.075,26
20/12/2019	2019/EP/007171	PR	Nómina diciembre. Kilometraje	Persona física	0,00	67,20	934.008,06
20/12/2019	2019/EP/007173	PR	Nómina diciembre. Trabajadoras sociales IASS (2)	Persona física	0,00	1.395,89	932.612,17
20/12/2019	2019/EP/007175	PR	Nómina diciembre. Kilometraje	Persona física	0,00	90,72	932.521,45
20/12/2019	2019/EP/007177	PR	Nómina diciembre. Dietas	Persona física	0,00	19,00	932.502,45
20/12/2019	2019/EP/007179	PR	Nómina diciembre.	Persona física	0,00	1.520,04	930.982,41
20/12/2019	2019/EP/007181	PR	Nómina diciembre. Kilometraje	Persona física	0,00	165,31	930.817,10
20/12/2019	2019/EP/007183	PR	Nómina diciembre. Educador.	Persona física	0,00	1.308,72	929.508,38
20/12/2019	2019/EP/007185	PR	Nómina diciembre. Kilometraje	Persona física	0,00	155,04	929.353,34
20/12/2019	2019/EP/007187	PR	Nómina diciembre.	Persona física	0,00	1.062,41	928.290,93
20/12/2019	2019/EP/007189	PR	Nómina diciembre.	Persona física	0,00	630,17	927.660,76
20/12/2019	2019/EP/007191	PR	Nómina diciembre.	Persona física	0,00	622,47	927.038,29
20/12/2019	2019/EP/007193	PR	Nómina diciembre.	Persona física	0,00	1.276,93	925.761,36
20/12/2019	2019/EP/007195	PR	Nómina diciembre. Cargos electos.	Persona física	0,00	446,76	925.314,60
20/12/2019	2019/EP/007197	PR	Nómina diciembre. Cargos electos.	Persona física	0,00	1.205,46	924.109,14
20/12/2019	2019/EP/007199	PR	Nómina diciembre. Antigüedad.Aux. SAD.	Persona física	0,00	54,32	924.054,82
20/12/2019	2019/EP/007201	PR	Nómina diciembre. Cargos electos.	Persona física	0,00	2.284,32	921.770,50
20/12/2019	2019/EP/007203	PR	Nómina diciembre. Cargos electos.	Persona física	0,00	400,86	921.369,64
20/12/2019	2019/EP/007205	PR	Nómina diciembre. Cargos electos.	Persona física	0,00	400,86	920.968,78
20/12/2019	2019/EP/007207	PR	Nómina diciembre. Cargos electos.	Persona física	0,00	400,86	920.567,92
20/12/2019	2019/EP/007209	PR	Nómina diciembre. Cargos electos.	Persona física	0,00	400,86	920.167,06
20/12/2019	2019/EP/007211	PR	Nómina diciembre. Cargos electos.	Persona física	0,00	400,86	919.766,20



## EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/10/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
20/12/2019	2019/EP/007213	PR	Nómina diciembre. Cargos electos.	Persona física	0,00	400,86	919.365,34
20/12/2019	2019/EP/007216	PR	Nómina diciembre. Básicas.	Persona física	0,00	384,10	918.981,24
20/12/2019	2019/EP/007218	PR	Nómina diciembre. CD.	Persona física	0,00	324,53	918.656,71
20/12/2019	2019/EP/007220	PR	Nómina diciembre. CE.	Persona física	0,00	563,78	918.092,93
20/12/2019	2019/EP/007222	PR	Nómina diciembre. Básicas.	Persona física	0,00	621,58	917.471,35
20/12/2019	2019/EP/007224	PR	Nómina diciembre. CD.	Persona física	0,00	581,36	916.889,99
20/12/2019	2019/EP/007226	PR	Nómina diciembre. CE.	Persona física	0,00	575,09	916.314,90
20/12/2019	2019/EP/007228	PR	Nómina diciembre. Básicas.	Persona física	0,00	412,19	915.902,71
20/12/2019	2019/EP/007230	PR	Nómina diciembre. CD.	Persona física	0,00	223,39	915.679,32
20/12/2019	2019/EP/007232	PR	Nómina diciembre. CE.	Persona física	0,00	215,34	915.463,98
20/12/2019	2019/EP/007234	PR	Nómina diciembre. Básicas.	Persona física	0,00	369,79	915.094,19
20/12/2019	2019/EP/007236	PR	Nómina diciembre. CD.	Persona física	0,00	209,03	914.885,16
20/12/2019	2019/EP/007238	PR	Nómina diciembre. CE.	Persona física	0,00	215,34	914.669,82
20/12/2019	2019/EP/007240	PR	Nómina diciembre. Básicas.	Persona física	0,00	118,70	914.551,12
20/12/2019	2019/EP/007242	PR	Nómina diciembre. CD.	Persona física	0,00	742,86	913.808,26
20/12/2019	2019/EP/007244	PR	Nómina diciembre. CE.	Persona física	0,00	1.658,15	912.150,11
20/12/2019	2019/EP/007247	PR	Nómina diciembre. Básicas.	Persona física	0,00	66,79	912.083,32
20/12/2019	2019/EP/007249	PR	Nómina diciembre. CD.	Persona física	0,00	372,11	911.711,21
20/12/2019	2019/EP/007251	PR	Nómina diciembre. CE.	Persona física	0,00	405,05	911.306,16
20/12/2019	2019/EP/007253	PR	Nómina diciembre. Productividad	Persona física	0,00	51,80	911.254,36
20/12/2019	2019/EP/007255	PR	Nómina diciembre. IT Enfermedad ( 1.930,68 )	Persona física	0,00	198,43	911.055,93
20/12/2019	2019/EP/007257	PR	Nómina diciembre.	Persona física	0,00	1.594,43	909.461,50
20/12/2019	2019/EP/007259	PR	Nómina diciembre. Kilometrajes	Persona física	0,00	55,20	909.406,30





## EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/10/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
20/12/2019	2019/EP/007261	PR	Nómina diciembre. Dietas	Persona física	0,00	19,00	909.387,30
20/12/2019	2019/EP/007263	PR	Nómina diciembre.	Persona física	0,00	1.548,95	907.838,35
20/12/2019	2019/EP/007265	PR	Nómina diciembre. Kilometraje	Persona física	0,00	83,04	907.755,31
20/12/2019	2019/EP/007267	PR	Nómina diciembre.	Persona física	0,00	1.594,95	906.160,36
20/12/2019	2019/EP/007269	PR	Nómina diciembre. Kilometraje	Persona física	0,00	140,40	906.019,96
20/12/2019	2019/EP/007271	PR	Nómina diciembre.	Persona física	0,00	1.566,20	904.453,76
20/12/2019	2019/EP/007273	PR	Nómina diciembre. Kilometraje	Persona física	0,00	39,84	904.413,92
20/12/2019	2019/EP/007275	PR	Nómina diciembre.	Persona física	0,00	1.477,73	902.936,19
20/12/2019	2019/EP/007277	PR	Nómina diciembre. Kilometraje	Persona física	0,00	24,96	902.911,23
20/12/2019	2019/EP/007279	PR	Nómina diciembre.	Persona física	0,00	1.589,84	901.321,39
20/12/2019	2019/EP/007281	PR	Nómina diciembre. Retribuciones atención urgencias sociales.	Persona física	0,00	43,10	901.278,29
20/12/2019	2019/EP/007283	PR	Nómina diciembre. Kilometraje	Persona física	0,00	156,48	901.121,81
20/12/2019	2019/EP/007285	PR	Nómina diciembre. Aux. SAD.	Persona física	0,00	558,41	900.563,40
20/12/2019	2019/EP/007287	PR	Nómina diciembre. SAD.	Persona física	0,00	724,04	899.839,36
20/12/2019	2019/EP/007289	PR	Nómina diciembre. Aux. SAD.	Persona física	0,00	820,33	899.019,03
20/12/2019	2019/EP/007291	PR	Nómina diciembre. Aux. SAD. IT Enfermedad ( 469,09 )	Persona física	0,00	230,82	898.788,21
20/12/2019	2019/EP/007293	PR	Nómina diciembre. Aux. SAD.	Persona física	0,00	472,73	898.315,48
20/12/2019	2019/EP/007295	PR	Nómina diciembre. Aux. SAD.	Persona física	0,00	735,68	897.579,80
20/12/2019	2019/EP/007297	PR	Nómina diciembre. Aux. SAD.	Persona física	0,00	970,48	896.609,32
20/12/2019	2019/EP/007299	PR	Nómina diciembre. Aux. SAD.	Persona física	0,00	618,03	895.991,29
20/12/2019	2019/EP/007301	PR	Nómina diciembre. Aux. SAD.	Persona física	0,00	382,28	895.609,01
20/12/2019	2019/EP/007303	PR	Nómina diciembre. Aux. SAD.	Persona física	0,00	887,99	894.721,02



## EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/10/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
20/12/2019	2019/EP/007305	PR	Nómina diciembre. Kilometraje	Persona física	0,00	43,20	894.677,82
20/12/2019	2019/EP/007307	PR	Nómina diciembre. Aux. SAD.	Persona física	0,00	1.015,74	893.662,08
20/12/2019	2019/EP/007309	PR	Nómina diciembre. Kilometraje	Persona física	0,00	21,60	893.640,48
20/12/2019	2019/EP/007311	PR	Nómina diciembre. Aux. SAD.	Persona física	0,00	983,21	892.657,27
20/12/2019	2019/EP/007313	PR	Nómina diciembre. Aux. SAD.	Persona física	0,00	998,15	891.659,12
20/12/2019	2019/EP/007315	PR	Nómina diciembre. Aux. SAD.	Persona física	0,00	1.018,88	890.640,24
20/12/2019	2019/EP/007317	PR	Nómina diciembre. Aux. SAD.	Persona física	0,00	830,60	889.809,64
20/12/2019	2019/EP/007319	PR	Nómina diciembre. Kilometraje	Persona física	0,00	26,88	889.782,76
20/12/2019	2019/EP/007321	PR	Nómina diciembre. Aux. SAD.	Persona física	0,00	978,59	888.804,17
20/12/2019	2019/EP/007323	PR	Nómina diciembre. Aux. SAD.	Persona física	0,00	755,60	888.048,57
20/12/2019	2019/EP/007325	PR	Nómina diciembre. Aux. SAD.	Persona física	0,00	525,22	887.523,35
20/12/2019	2019/EP/007327	PR	Nómina diciembre. Aux. SAD.	Persona física	0,00	975,16	886.548,19
20/12/2019	2019/EP/007329	PR	Nómina diciembre. Aux. SAD.	Persona física	0,00	1.079,01	885.469,18
20/12/2019	2019/EP/007331	PR	Nómina diciembre. Kilometraje	Persona física	0,00	7,20	885.461,98
20/12/2019	2019/EP/007333	PR	Nómina diciembre. Aux. SAD.	Persona física	0,00	787,64	884.674,34
20/12/2019	2019/EP/007335	PR	Nómina diciembre. Kilometraje	Persona física	0,00	23,04	884.651,30
20/12/2019	2019/EP/007337	PR	Nómina diciembre. Aux. SAD.	Persona física	0,00	464,68	884.186,62
20/12/2019	2019/EP/007339	PR	Nómina diciembre. Aux. SAD. IT enfermedad ( 1.102,98 )	Persona física	0,00	116,78	884.069,84
20/12/2019	2019/EP/007341	PR	Nómina diciembre. Aux. SAD.	Persona física	0,00	891,14	883.178,70
20/12/2019	2019/EP/007343	PR	Nómina diciembre. Kilometraje	Persona física	0,00	3,36	883.175,34
20/12/2019	2019/EP/007345	PR	Paga extra diciembre.	Persona física	0,00	1.670,98	881.504,36
20/12/2019	2019/EP/007347	PR	Paga extra diciembre.	Persona física	0,00	1.198,01	880.306,35



## EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/10/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
20/12/2019	2019/EP/007349	PR	Paga extra diciembre. Aux. SAD.	Persona física	0,00	604,08	879.702,27
20/12/2019	2019/EP/007352	PR	Paga extra diciembre.	Persona física	0,00	1.389,86	878.312,41
20/12/2019	2019/EP/007354	PR	Paga extra diciembre. Aux. SAD.	Persona física	0,00	781,97	877.530,44
20/12/2019	2019/EP/007356	PR	Paga extra diciembre.	Persona física	0,00	1.150,28	876.380,16
20/12/2019	2019/EP/007358	PR	Paga extra diciembre. Educador.	Persona física	0,00	1.486,10	874.894,06
20/12/2019	2019/EP/007360	PR	Paga extra diciembre. Trabajador social PDG.	Persona física	0,00	1.150,72	873.743,34
20/12/2019	2019/EP/007362	PR	Paga extra diciembre.	Persona física	0,00	291,03	873.452,31
20/12/2019	2019/EP/007364	PR	Paga extra diciembre. Aux. SAD.	Persona física	0,00	888,52	872.563,79
20/12/2019	2019/EP/007366	PR	Paga extra diciembre. Aux. SAD.	Persona física	0,00	759,55	871.804,24
20/12/2019	2019/EP/007369	PR	Paga extra diciembre.	Persona física	0,00	1.189,35	870.614,89
20/12/2019	2019/EP/007371	PR	Paga extra diciembre. Trabajadoras sociales IASS (2)	Persona física	0,00	1.324,54	869.290,35
20/12/2019	2019/EP/007373	PR	Paga extra diciembre.	Persona física	0,00	296,97	868.993,38
20/12/2019	2019/EP/007375	PR	Paga extra diciembre.	Persona física	0,00	1.765,26	867.228,12
20/12/2019	2019/EP/007377	PR	Paga extra diciembre. Aux. SAD.	Persona física	0,00	308,78	866.919,34
20/12/2019	2019/EP/007379	PR	Paga extra diciembre.	Persona física	0,00	1.691,67	865.227,67
20/12/2019	2019/EP/007381	PR	Paga extra diciembre. Cargos electos.	Persona física	0,00	910,40	864.317,27
20/12/2019	2019/EP/007383	PR	Paga extra diciembre.	Persona física	0,00	292,89	864.024,38
20/12/2019	2019/EP/007385	PR	Paga extra diciembre.	Persona física	0,00	211,92	863.812,46
20/12/2019	2019/EP/007387	PR	Paga extra diciembre. Aux. SAD.	Persona física	0,00	1.057,84	862.754,62
20/12/2019	2019/EP/007390	PR	Paga extra diciembre.	Persona física	0,00	1.194,20	861.560,42
20/12/2019	2019/EP/007392	PR	Paga extra diciembre. Aux. SAD.	Persona física	0,00	669,14	860.891,28
20/12/2019	2019/EP/007394	PR	Paga extra diciembre. Aux. SAD.	Persona física	0,00	426,11	860.465,17



## EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/10/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
20/12/2019	2019/EP/007396	PR	Paga extra diciembre. Cargos electos.	Persona física	0,00	1.612,51	858.852,66
20/12/2019	2019/EP/007398	PR	Paga extra diciembre. Aux. SAD.	Persona física	0,00	1.036,42	857.816,24
20/12/2019	2019/EP/007400	PR	Paga extra diciembre.	Persona física	0,00	1.765,67	856.050,57
20/12/2019	2019/EP/007402	PR	Paga extra diciembre. Aux. SAD.	Persona física	0,00	1.102,54	854.948,03
20/12/2019	2019/EP/007404	PR	Paga extra diciembre. Aux. SAD.	Persona física	0,00	1.070,34	853.877,69
20/12/2019	2019/EP/007406	PR	Paga extra diciembre.	Persona física	0,00	278,99	853.598,70
20/12/2019	2019/EP/007408	PR	Paga extra diciembre. Aux. SAD.	Persona física	0,00	1.088,76	852.509,94
20/12/2019	2019/EP/007410	PR	Paga extra diciembre. Aux. SAD.	Persona física	0,00	1.108,24	851.401,70
20/12/2019	2019/EP/007412	PR	Paga extra diciembre.	Persona física	0,00	238,70	851.163,00
20/12/2019	2019/EP/007414	PR	Paga extra diciembre. Aux. SAD.	Persona física	0,00	899,83	850.263,17
20/12/2019	2019/EP/007416	PR	Paga extra diciembre.	Persona física	0,00	1.586,06	848.677,11
20/12/2019	2019/EP/007418	PR	Paga extra diciembre.	Persona física	0,00	1.742,52	846.934,59
20/12/2019	2019/EP/007420	PR	Paga extra diciembre. Aux. SAD.	Persona física	0,00	1.065,07	845.869,52
20/12/2019	2019/EP/007422	PR	Paga extra diciembre.	Persona física	0,00	250,09	845.619,43
20/12/2019	2019/EP/007424	PR	Paga extra diciembre. Aux. administrativo SSB contrato de relevo.	Persona física	0,00	622,47	844.996,96
20/12/2019	2019/EP/007426	PR	Paga extra diciembre.	Persona física	0,00	554,01	844.442,95
20/12/2019	2019/EP/007428	PR	Paga extra diciembre. Aux. SAD.	Persona física	0,00	829,04	843.613,91
20/12/2019	2019/EP/007430	PR	Paga extra diciembre. Trabajadoras sociales IASS (2)	Persona física	0,00	1.193,57	842.420,34
20/12/2019	2019/EP/007432	PR	Paga extra diciembre. Aux. SAD.	Persona física	0,00	549,56	841.870,78
20/12/2019	2019/EP/007434	PR	Paga extra diciembre. Aux. SAD.	Persona física	0,00	1.056,70	840.814,08
20/12/2019	2019/EP/007437	PR	Paga extra diciembre.	Persona física	0,00	897,13	839.916,95
20/12/2019	2019/EP/007439	PR	Paga extra diciembre.	Persona física	0,00	296,96	839.619,99



## EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/10/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
20/12/2019	2019/EP/007441	PR	Paga extra diciembre.	Persona física	0,00	837,44	838.782,55
20/12/2019	2019/EP/007443	PR	Paga extra diciembre. Aux. SAD.	Persona física	0,00	336,83	838.445,72
20/12/2019	2019/EP/007445	PR	Paga extra diciembre.	Persona física	0,00	1.201,26	837.244,46
20/12/2019	2019/EP/007447	PR	Paga extra diciembre. Aux. SAD.	Persona física	0,00	837,58	836.406,88
20/12/2019	2019/EP/007449	PR	Paga extra diciembre.	Persona física	0,00	728,54	835.678,34
20/12/2019	2019/EP/007451	PR	Paga extra diciembre.	Persona física	0,00	1.694,71	833.983,63
20/12/2019	2019/EP/007453	PR	Paga extra diciembre.	Persona física	0,00	1.698,35	832.285,28
20/12/2019	2019/EP/007456	PR	Paga extra diciembre.	Persona física	0,00	1.340,76	830.944,52
20/12/2019	2019/EP/007458	PR	Paga extra diciembre. Trabajadora social sustitución	Persona física	0,00	351,98	830.592,54
20/12/2019	2019/EP/007460	PR	Paga extra diciembre.	Persona física	0,00	673,37	829.919,17
20/12/2019	2019/EP/007462	PR	Paga extra diciembre. Aux. SAD.	Persona física	0,00	560,93	829.358,24
20/12/2019	2019/EP/007464	PR	Paga extra diciembre.	Persona física	0,00	1.385,91	827.972,33
20/12/2019	2019/EP/007466	PR	Paga extra diciembre. Aux. SAD.	Persona física	0,00	627,02	827.345,31
20/12/2019	2019/EP/007468	PR	Paga extra diciembre.	Persona física	0,00	296,96	827.048,35
20/12/2019	2019/EP/007470	PR	Paga extra diciembre.	Persona física	0,00	1.721,78	825.326,57
20/12/2019	2019/EP/007472	PR	Paga extra diciembre.	Persona física	0,00	296,95	825.029,62
20/12/2019	2019/EP/007474	PR	Paga extra diciembre. Coordinación SSB.	Persona física	0,00	2.426,53	822.603,09
20/12/2019	2019/EP/007476	PR	Paga extra diciembre. Aux. SAD.	Persona física	0,00	984,09	821.619,00
20/12/2019	2019/EP/007477	PR	VISITA TEATRALIZADA EN LA RUTA DE RICLA Y SALILLAS DEL PASADO 15/12/2019	Persona física -ZOOTROPO TEATRO-	0,00	902,50	820.716,50
20/12/2019	2019/EP/007478	PR	MANTENIMIENTO-BATERIA CARDIAID COMPLETO	Caryosa Hygienic Solutions, S.L.	0,00	325,49	820.391,01
20/12/2019	2019/EP/007479	PR	IMPRESION TARJETAS DE NAVIDAD 2019	Imprenta La Almunia-Centro Grafico La Almunia, S.A.	0,00	145,20	820.245,81



## EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/10/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
20/12/2019	2019/EP/007480	PR	MANTENIMIENTO CALDERA. MES DE NOVIEMBRE 2019	Martinez Laguna, S.L.	0,00	47,19	820.198,62
20/12/2019	2019/EP/007481	PR	TARJETAS NAVIDAD 2019	Imprenta La Almunia-Centro Grafico La Almunia, S.A.	0,00	47,19	820.151,43
20/12/2019	2019/EP/007482	PR	TALLER DEFENSA PERSONAL FEMENINA, SEGURO ACCIDENTES, TALLER CHARLA TRABAJADORES SOCIALES	Federación Aragonesa de Luchas Olímpicas y D.A.	0,00	1.510,00	818.641,43
20/12/2019	2019/EP/007483	PR	Repones paneles de señalización en Almonacid y Rodanas según presupuesto, Nuevo panel de señalización en Fontellas y reparar vallado, Reposición de señales ruta botánica de Fontellas	TINTAURA S.L.	0,00	5.021,50	813.619,93
20/12/2019	2019/EP/007484	PR	ARBITRAJES ESCOLARES LA MUELA	Federación Aragonesa de Voleibol	0,00	240,00	813.379,93
20/12/2019	2019/EP/007485	PR	PARTIDOS FUTBOL SEPTIEMBRE DICIEMBRE LA ALMUNIA	Federacion Aragonesa de Fútbol. Comité técnico árbitros fútbol sala.	0,00	224,00	813.155,93
20/12/2019	2019/EP/007486	PR	PARTIDOS FUTBOL SEPTIEMBRE DICIEMBRE CALATORAO	Federacion Aragonesa de Fútbol. Comité técnico árbitros fútbol sala.	0,00	63,97	813.091,96
20/12/2019	2019/EP/007487	PR	PARTIDOS FUTBOL SEPTIEMBRE DICIEMBRE EPILA	Federacion Aragonesa de Fútbol. Comité técnico árbitros fútbol sala.	0,00	176,80	812.915,16
20/12/2019	2019/EP/007488	PR	PARTIDOS FUTBOL SEPTIEMBRE DICIEMBRE MORATA	Federacion Aragonesa de Fútbol. Comité técnico árbitros fútbol sala.	0,00	50,04	812.865,12
20/12/2019	2019/EP/007489	PR	ARBITRAJES JUEGOS DEPORTIVOS 2019 (EPILA, LA MUELA Y LA LAMUNIA)	Federación Aragonesa de Baloncesto	0,00	1.190,00	811.675,12
20/12/2019	2019/EP/007490	PR	Canon por tratamiento de R.S.U. depositados en el vertedero de Calatayud, correspondientes al mes de NOVIEMBRE de 2019.	Urbaser, S.A.	0,00	7.837,93	803.837,19
20/12/2019	2019/EP/007491	PR	PERIODO INTEVENCIÓN (NOVIEMBRE) Deporte Joven.	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	126,32	803.710,87



## EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/10/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
20/12/2019	2019/EP/007492	PR	SERVICIO MONITORES VIDA ACTIVA (NOVIEMBRE)	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	905,32	802.805,55
20/12/2019	2019/EP/007493	PR	CAMPEONATO NAVIDAD FUTBOL8 RICLA,TROFEO 32 CM IMPRESO A COLOR MAPA DE VALDEJALON,MEDALLA DE 50MM DE DIAMETRO COLOR ORO,MEDALLA DE 50MM DE DIAMETRO COLOR PLATA,CINTA A RAYAS	Eurocebian, S.L.	0,00	234,26	802.571,29
20/12/2019	2019/EP/007494	PR	CIRCUITO INTERCOMARCAL VALDEJALON,TROFEO 32 CM IMPRESO A COLOR MAPA DE VALDEJALON,TROFEO 32 CM IMPRESO A COLOR MAPA DE VALDEJALON,GRABACIONES TEXT	Eurocebian, S.L.	0,00	76,53	802.494,76
20/12/2019	2019/EP/007495	PR	ACTIVIDADES DEPORTIVAS MES NOVIEMBRE CALATORAO	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	2.737,02	799.757,74
20/12/2019	2019/EP/007496	PR	ACTIVIDADES DEPORTIVAS MES NOVIEMBRE EPILA	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	2.947,56	796.810,18
20/12/2019	2019/EP/007497	PR	ACTIVIDADES DEPORTIVAS MES NOVIEMBRE RUCLA	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	1.136,92	795.673,26
20/12/2019	2019/EP/007498	PR	ACTIVIDADES DEPORTIVAS MES NOVIEMBRE LUMPIAQUE	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	336,86	795.336,40
20/12/2019	2019/EP/007499	PR	ACTIVIDADES DEPORTIVAS MES NOVIEMBRE SALILLAS	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	63,16	795.273,24
20/12/2019	2019/EP/007500	PR	ACTIVIDADES DEPORTIVAS MES NOVIEMBRE RUEDA	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	336,86	794.936,38
20/12/2019	2019/EP/007501	PR	ACTIVIDADES DEPORTIVAS MES NOVIEMBRE URREA	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	336,86	794.599,52
20/12/2019	2019/EP/007502	PR	ACTIVIDADES DEPORTIVAS MES NOVIEMBRE ALMONACID	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	84,22	794.515,30



## EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/10/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
20/12/2019	2019/EP/007503	PR	ACTIVIDADES DEPORTIVAS MES NOVIEMBRE ALPARTIR	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	505,30	794.010,00
20/12/2019	2019/EP/007504	PR	ACTIVIDADES DEPORTIVAS MES NOVIEMBRE LUCENA	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	126,32	793.883,68
20/12/2019	2019/EP/007505	PR	Convenio SAD 2019.	Ayuntamiento de La Almunia	0,00	52.000,00	741.883,68
20/12/2019	2019/EP/007506	PR	Convenio 2019.	Ayuntamiento de La Almunia	0,00	8.000,00	733.883,68
20/12/2019	2019/EP/007507	PR	Convenio 2019.	Residencia Sta. Mª de Cabañas	0,00	18.000,00	715.883,68
20/12/2019	2019/EP/007508	PR	Aportación comedor social. Julio.	Ayuntamiento de Alpartir	0,00	525,00	715.358,68
20/12/2019	2019/EP/007509	PR	Aportación comedor social. Agosto.	Ayuntamiento de Alpartir	0,00	525,00	714.833,68
20/12/2019	2019/EP/007510	PR	Aportación comedor social. Septiembre.	Ayuntamiento de Alpartir	0,00	525,00	714.308,68
20/12/2019	2019/EP/007511	PR	Aportación comedor social. Octubre	Ayuntamiento de Alpartir	0,00	525,00	713.783,68
20/12/2019	2019/EP/007512	PR	Convenio 2019.	Ayuntamiento de Alpartir	0,00	3.925,00	709.858,68
20/12/2019	2019/EP/007513	PR	Convenio 2019.	Ayuntamiento de Epila	0,00	3.925,00	705.933,68
20/12/2019	2019/EP/007514	PR	Convenio 2019.	Cruz Roja Española	0,00	5.000,00	700.933,68
20/12/2019	2019/NP/001914	NPPR	Traspaso importe embargado en nómina de diciembre.	Diputacion Provincial de Zaragoza	0,00	53,84	700.879,84
20/12/2019	2019/NP/001936	NPPR	Exceso de pago en nómina de diciembre.	Persona física	0,00	784,10	700.095,74
20/12/2019	2019/NP/001972	NPPR	IT Enfermedad diciembre.	Persona física	0,00	911,69	699.184,05
20/12/2019	2019/NP/001974	NPPR	IT Enfermedad diciembre.	Persona física	0,00	1.411,49	697.772,56
20/12/2019	2019/NP/001987	NPPR	IT Enfermedad diciembre.	Persona física	0,00	469,09	697.303,47
20/12/2019	2019/NP/001988	NPDR	Abono exceso de pago en nómina de noviembre.	Persona física	44,59	0,00	697.348,06
20/12/2019	2019/NP/002006	NPDR	Abono exceso de pago en nómina de noviembre.	Persona física	42,34	0,00	697.390,40
20/12/2019	2019/NP/002007	NPDR	Abono exceso de pago en nómina de noviembre.	Persona física	10,99	0,00	697.401,39





## EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/10/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
20/12/2019	2019/NP/002010	NPPR	IT Enfermedad diciembre.	Persona física	0,00	898,22	696.503,17
23/12/2019	2019/EP/007515	I	Servicio Gestión RSU. Noviembre.	Ayuntamiento de Almonacid de la Sierra	1.658,03	0,00	698.161,20
23/12/2019	2019/EP/007516	I	Servicio Gestión RSU. Noviembre.	Ayuntamiento de Alpartir	1.448,12	0,00	699.609,32
23/12/2019	2019/EP/007517	I	Servicio Gestión RSU. Noviembre.	Ayuntamiento de Bardallur	923,46	0,00	700.532,78
23/12/2019	2019/EP/007518	I	Servicio Gestión RSU. Noviembre.	Ayuntamiento de Calatorao	6.247,35	0,00	706.780,13
23/12/2019	2019/EP/007519	I	Servicio Gestión RSU. Noviembre.	Ayuntamiento de Chodes	559,67	0,00	707.339,80
23/12/2019	2019/EP/007520	I	Servicio Gestión RSU. Noviembre.	Ayuntamiento de Lucena de Jalon	986,42	0,00	708.326,22
23/12/2019	2019/EP/007521	I	Servicio Gestión RSU. Noviembre.	Ayuntamiento de Lumpiaque	2.014,82	0,00	710.341,04
23/12/2019	2019/EP/007522	I	Servicio Gestión RSU. Noviembre.	Ayuntamiento de Morata	3.120,18	0,00	713.461,22
23/12/2019	2019/EP/007523	I	Servicio Gestión RSU. Noviembre.	Ayuntamiento de Plasencia	1.098,36	0,00	714.559,58
23/12/2019	2019/EP/007524	I	Servicio Gestión RSU. Noviembre.	Ayuntamiento de Ricla	5.751,23	0,00	720.310,81
23/12/2019	2019/EP/007525	I	Servicio Gestión RSU. Noviembre.	Ayuntamiento de Rueda de Jalon	1.070,37	0,00	721.381,18
23/12/2019	2019/EP/007526	I	Servicio Gestión RSU. Noviembre.	Ayuntamiento de Salillas	937,45	0,00	722.318,63
23/12/2019	2019/EP/007527	I	Servicio Gestión RSU. Noviembre.	Ayuntamiento de Santa Cruz de Grió	573,66	0,00	722.892,29
23/12/2019	2019/EP/007528	I	Servicio Gestión RSU. Noviembre.	Ayuntamiento de Urrea de Jalon	1.007,41	0,00	723.899,70
23/12/2019	2019/EP/007529	I	Plus por transporte hasta planta de selección. Julio 2019. PT07/2019.	ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A.	1.700,95	0,00	725.600,65
23/12/2019	2019/EP/007530	I	Plus por transporte hasta planta de selección. Regularización Julio 2019. PT07/2019-2.	ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A.	91,33	0,00	725.691,98
23/12/2019	2019/EP/007531	I	Plus por transporte hasta planta de selección. Septiembre 2019. PT09/2019.	ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A.	1.299,73	0,00	726.991,71
23/12/2019	2019/EP/007532	I	Servicio Gestión RSU. Octubre.	Ayuntamiento de La Muela	16.502,23	0,00	743.493,94
23/12/2019	2019/EP/007533	I	Servicio Gestión RSU. Septiembre.	Ayuntamiento de La Muela	16.733,45	0,00	760.227,39

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/10/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
23/12/2019	2019/EP/007534	I	Aportación en concepto de amortización de maquinaria, celda en uso, mantenimiento de infraestructuras y posterior sellado 2015-2017.	Ayuntamiento de La Muela	40.395,81	0,00	800.623,20
24/12/2019	2019/NP/002065	NPPR	Electricidad SSB Epila. Pendiente de tramitación del gasto. Reconocimiento extrajudicial.	Endesa Energía, S.A.	0,00	102,85	800.520,35
26/12/2019	2019/EP/007535	I	Servicio Gestión RSU. Septiembre.	Ayuntamiento de La Almunia	16.294,90	0,00	816.815,25
26/12/2019	2019/EP/007536	I	Servicio Gestión RSU. Agosto.	Ayuntamiento de La Almunia	16.314,31	0,00	833.129,56
27/12/2019	2019/EP/007537	I	Aportación en concepto de amortización de maquinaria, celda en uso, mantenimiento de infraestructuras y posterior sellado 2015-2017.	Ayuntamiento de La Almunia	44.128,76	0,00	877.258,32
30/12/2019	2019/EP/007538	I	Servicio Gestión RSU. Noviembre.	Ayuntamiento de Epila	12.202,51	0,00	889.460,83
30/12/2019	2019/EP/007539	I	Servicio deportes. Octubre.	Ayuntamiento de Epila	2.151,72	0,00	891.612,55
30/12/2019	2019/EP/007540	DRI	Convenio IAM 2019. Importe convenio inicial.	Instituto Aragonés de la Mujer	16.541,00	0,00	908.153,55
31/12/2019	2019/EP/007600	PR	Seguro de vida 2019. Traspaso de importes consejeros pendientes. Hasta 31.12.2019.	VARIOS	0,00	2.114,26	906.039,29
31/12/2019	2019/NP/002071	NPDR	Seguro de vida 2019. Traspaso de importes consejeros pendientes. Hasta 31.12.2019.	VARIOS	2.114,26	0,00	908.153,55
<b>Total:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>908.153,55</b>



## EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/10/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
<b>Saldo a 1 de Enero</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.150.373,10</b>
<b>Acumulado anterior</b>					<b>668.825,45</b>	<b>67.961,92</b>	<b>1.751.236,63</b>
04/10/2019	2019/NP/001604	NPDR	Abono recibo devuelto SAD Julio.	Persona fisica	31,37	0,00	1.751.268,00
04/10/2019	2019/NP/001605	NPDR	Abono recibo devuelto SAD Junio.	Persona fisica	57,20	0,00	1.751.325,20
16/10/2019	2019/EP/005728	DRI	Abono intereses depósito Ibercaja. Del 16.04.2019 al 15.10.2019.	IBERCAJA	7,50	0,00	1.751.332,70
25/10/2019	2019/NP/001607	NPPR	Aportación empleados al plan de pensiones. Octubre.	Fondo de Pensiones de los empleados públicos de la DGA/Comunidad Autónoma	0,00	271,16	1.751.061,54
14/11/2019	2019/EP/006639	PR	Intereses - comisión AVAL. Del 13.08.2019 al 13.11.2019.	IBERCAJA	0,00	10,89	1.751.050,65
26/11/2019	2019/NP/001819	NPPR	Aportación empleados al plan de pensiones. Noviembre.	Fondo de Pensiones de los empleados públicos de la DGA/Comunidad Autónoma	0,00	171,16	1.750.879,49
28/11/2019	2019/EP/006640	DRI	Gastos de personal. 3T-2019.	Diputacion General de Aragon	63.882,50	0,00	1.814.761,99
28/11/2019	2019/EP/006641	DRI	Mantenimiento y funcionamiento de inversiones supramunicipales. 3T-2019.	Diputacion General de Aragon	71.897,25	0,00	1.886.659,24
03/12/2019	2019/NP/002066	NPDR	Abono recibo devuelto de abono fianza cama articulada.	Persona fisica	50,00	0,00	1.886.709,24
10/12/2019	2019/EP/007541	DRI	Convenio IASS 2019. Adenda.	Instituto Aragones Servicios Sociales	44.272,34	0,00	1.930.981,58
16/12/2019	2019/EP/007542	DRI	Abono intereses cuenta Ibercaja. Del 16.09.2019 al 15.12.2019.	IBERCAJA	222,01	0,00	1.931.203,59
20/12/2019	2019/NP/002068	NPPR	Aportación empleados al plan de pensiones. Diciembre.	Fondo de Pensiones de los empleados públicos de la DGA/Comunidad Autónoma	0,00	171,16	1.931.032,43
<b>Total:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.931.032,43</b>





## EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/10/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
<b>Saldo a 1 de Enero</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.103,21</b>
<b>Acumulado anterior</b>					<b>1.253,01</b>	<b>25,00</b>	<b>17.331,22</b>
16/12/2019	2019/EP/007543	DRI	Abono intereses depósito Bantierra. Del 16.09.2019 al 16.12.2019.	BANTIERRA -Nueva Caja Rural del Jalón-	11,22	0,00	17.342,44
16/12/2019	2019/NP/002070	NPPR	Cargo comisión de mantenimiento cuenta Bantierra. Solicitado reintegro.	BANTIERRA -Nueva Caja Rural del Jalón-	0,00	25,00	17.317,44
<b>Total:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.317,44</b>



## EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: Caja Operativa  
Cuenta PGC: 5700000

Ejercicio: Importe: Euros  
Desde: 01/10/2019 Hasta: 31/12/2019

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



## EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/10/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
<b>Saldo a 1 de Enero</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>737.133,43</b>
<b>Acumulado anterior</b>					<b>2.943,34</b>	<b>0,00</b>	<b>740.076,77</b>
01/10/2019	2019/EP/005729	DRI	Cuota Consorcio Antigranizo 2019.	Ayuntamiento de Lumpiaque	1.555,80	0,00	741.632,57
02/10/2019	2019/EP/005730	DRI	Cuota Consorcio Antigranizo 2019.	Ayuntamiento de Salillas	924,12	0,00	742.556,69
03/10/2019	2019/EP/005731	DRI	Cuota Consorcio Antigranizo 2019.	Ayuntamiento de Morata	1.714,57	0,00	744.271,26
04/10/2019	2019/EP/005732	DRI	Cuota Consorcio Antigranizo 2019.	Ayuntamiento de Almonacid de la Sierra	6.747,69	0,00	751.018,95
08/10/2019	2019/EP/005733	DRI	Cuota Consorcio Antigranizo 2019.	Ayuntamiento de Urrea de Jalón	2.002,26	0,00	753.021,21
09/10/2019	2019/EP/005734	DRI	Cuota Consorcio Antigranizo 2019.	Ayuntamiento de Ricla	9.658,46	0,00	762.679,67
09/10/2019	2019/EP/005735	DRI	Cuota Consorcio Antigranizo 2019.	Ayuntamiento de Rueda de Jalón	5.813,40	0,00	768.493,07
14/10/2019	2019/EP/005736	DRI	Cuota Consorcio Antigranizo 2019.	Ayuntamiento de Calatorao	9.207,26	0,00	777.700,33
21/10/2019	2019/EP/005737	DRI	Cuota Consorcio Antigranizo 2019.	Ayuntamiento de La Muela	3.840,99	0,00	781.541,32
21/10/2019	2019/EP/005738	DRI	Cuota Consorcio Antigranizo 2019.	Ayuntamiento de Santa Cruz de Grió	358,93	0,00	781.900,25
22/10/2019	2019/EP/005739	DRI	Cuota Consorcio Antigranizo 2019.	Ayuntamiento de Chodes	935,65	0,00	782.835,90
24/10/2019	2019/EP/005740	DRI	Cuota Consorcio Antigranizo 2019.	Ayuntamiento de Alpartir	845,42	0,00	783.681,32
25/10/2019	2019/EP/005741	DRI	Cuota Consorcio Antigranizo 2019.	Ayuntamiento de Epila	17.101,62	0,00	800.782,94
30/10/2019	2019/EP/005742	DRI	Cuota Consorcio Antigranizo 2019.	Ayuntamiento de Plasencia	2.241,09	0,00	803.024,03
31/10/2019	2019/EP/005743	DRI	Cuota Consorcio Antigranizo 2019.	Ayuntamiento de Bardallur	1.850,95	0,00	804.874,98
15/11/2019	2019/EP/006637	I	Aportación en concepto de amortización de maquinaria, celda en uso, mantenimiento de infraestructuras y posterior sellado 2015-2017.	Ayuntamiento de Almonacid de la Sierra	4.513,82	0,00	809.388,80
<b>Total:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>809.388,80</b>