

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/01/2020 Hasta: 31/03/2020

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>908.153,55</b>
<b>Acumulado anterior</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>908.153,55</b>
02/01/2020	2020/EP/000047	I	Subvención Gobierno de Aragón OMIC 2019.	Diputacion General de Aragon	8.000,00	0,00	916.153,55
02/01/2020	2020/NP/000002	NPPR	Electricidad sede comarcal. Pendiente de tramitación de la factura. Reconocimiento extrajudicial.	Endesa Energía, S.A.	0,00	1.481,19	914.672,36
03/01/2020	2020/EP/000048	I	Servicio comarcal de deportes. Noviembre.	Ayuntamiento de Epila	2.151,72	0,00	916.824,08
07/01/2020	2020/EP/000049	PR	Asistencias diciembre.	Persona física	0,00	260,70	916.563,38
07/01/2020	2020/EP/000050	PR	Asistencias diciembre.		0,00	433,50	916.129,88
07/01/2020	2020/EP/000051	PR	Asistencias diciembre.		0,00	433,50	915.696,38
07/01/2020	2020/EP/000052	PR	Asistencias diciembre.		0,00	323,40	915.372,98
07/01/2020	2020/EP/000053	PR	Asistencias diciembre.		0,00	280,50	915.092,48
07/01/2020	2020/EP/000054	PR	Asistencias diciembre.		0,00	408,00	914.684,48
07/01/2020	2020/EP/000055	PR	Asistencias diciembre.		0,00	119,00	914.565,48
07/01/2020	2020/EP/000056	PR	Asistencias diciembre.		0,00	433,50	914.131,98
07/01/2020	2020/EP/000057	PR	Asistencias diciembre.		0,00	280,50	913.851,48
07/01/2020	2020/EP/000058	PR	Asistencias diciembre.		0,00	280,50	913.570,98
07/01/2020	2020/EP/000059	PR	Asistencias diciembre.		0,00	408,00	913.162,98
07/01/2020	2020/EP/000060	PR	Asistencias diciembre.		0,00	499,80	912.663,18
07/01/2020	2020/EP/000061	PR	Asistencias diciembre.		0,00	280,50	912.382,68
07/01/2020	2020/EP/000062	PR	Asistencias diciembre.		0,00	280,50	912.102,18
07/01/2020	2020/EP/000063	PR	Asistencias diciembre.		0,00	280,50	911.821,68
07/01/2020	2020/EP/000064	PR	Asistencias diciembre.		0,00	433,50	911.388,18
07/01/2020	2020/EP/000065	PR	Asistencias diciembre.		0,00	280,50	911.107,68

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/01/2020 Hasta: 31/03/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
07/01/2020	2020/EP/000066	PR	Asistencias diciembre.		0,00	280,50	910.827,18
07/01/2020	2020/EP/000067	PR	Asistencias diciembre.		0,00	260,70	910.566,48
07/01/2020	2020/EP/000068	PR	Asistencias diciembre.		0,00	408,00	910.158,48
07/01/2020	2020/EP/000069	PR	Asistencias diciembre.		0,00	323,40	909.835,08
07/01/2020	2020/EP/000070	PR	Asistencias diciembre.	Persona física	0,00	280,50	909.554,58
07/01/2020	2020/EP/000071	PR	Asistencias diciembre.		0,00	280,50	909.274,08
07/01/2020	2020/EP/000072	PR	Asistencias diciembre.		0,00	280,50	908.993,58
07/01/2020	2020/EP/000073	PR	Asistencias diciembre.		0,00	433,50	908.560,08
07/01/2020	2020/EP/000074	PR	Asistencias diciembre.		0,00	323,40	908.236,68
08/01/2020	2020/EP/000075	I	Recibos SAD. Noviembre.	VARIOS	5.377,96	0,00	913.614,64
09/01/2020	2020/EP/000076	I	Servicio Gestión RSU. Septiembre.	Ayuntamiento de Calatorao	6.263,49	0,00	919.878,13
09/01/2020	2020/EP/000077	DRI	Recibos comedores sociales. Enero.	VARIOS	3.569,40	0,00	923.447,53
10/01/2020	2020/EP/000043	PR	18 LOTES DE LIBROS PARA COMARCA Y AYTOS. VALDEJALON. SUSTITYE AL REGISTRO ENTRADA 2019/4102		0,00	3.885,44	919.562,09
10/01/2020	2020/EP/000044	PR	INSTALACION PAQUETE SOFTWARE LIBRE, MONITOR LED ASUS VP247NA 23.6" FHD 5MS VGA DVI , ORDENADOR PHOENIX OBERON PRO INTEL I5 8GB 240SSD W10 PRO, TECLADO MULTIMEDIA PHOENIX CON CABLE + MOUSE OPTIC	Restifer Soluciones, S.L.	0,00	2.808,40	916.753,69
10/01/2020	2020/EP/000045	PR	PORTATIL HP 15-DA00245NS I3-7020U 15.6" 8GB SSD256GB BT W10 AZUL, CANON HDD INTEGRADOS, INSTALACION PAQUETE SOFTWARE LIBRE	Restifer Soluciones, S.L.	0,00	1.365,00	915.388,69
10/01/2020	2020/EP/000046	PR	MATERIAL OFICINA SSB	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX -IXENA	0,00	258,69	915.130,00



**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/01/2020 Hasta: 31/03/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
10/01/2020	2020/EP/000078	PR	Cuota empresa SS diciembre. Funcionarios interinos.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	482,85	914.647,15
10/01/2020	2020/EP/000079	PR	Cuota empresa SS diciembre. Psicóloga.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	765,39	913.881,76
10/01/2020	2020/EP/000080	PR	Cuota empresa SS diciembre. Funcionarios.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	3.474,36	910.407,40
10/01/2020	2020/EP/000081	PR	Cuota empresa SS diciembre. Cargos electos.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	3.045,40	907.362,00
10/01/2020	2020/EP/000082	PR	Cuota empresa SS atrasos. Funcionario.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	70,95	907.291,05
10/01/2020	2020/EP/000083	PR	Cuota empresa SS atrasos. Trabajadoras sociales.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	407,69	906.883,36
10/01/2020	2020/EP/000084	PR	Cuota empresa SS atrasos. Aux. SAD.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	10,35	906.873,01
10/01/2020	2020/EP/000085	PR	Cuota empresa SS atrasos. Coordinación SSB.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	70,10	906.802,91
10/01/2020	2020/EP/000086	PR	Cuota empresa SS diciembre. Trabajadoras sociales	Tesoreria Seguridad Social	0,00	5.355,81	901.447,10
10/01/2020	2020/EP/000087	PR	Cuota empresa SS diciembre. Técnico deportes.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	689,11	900.757,99
10/01/2020	2020/EP/000088	PR	Cuota empresa SS diciembre. Aux. admon.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	802,73	899.955,26
10/01/2020	2020/EP/000089	PR	Cuota empresa SS diciembre. Educador .	Tesoreria Seguridad Social	0,00	727,36	899.227,90
10/01/2020	2020/EP/000090	PR	Cuota empresa SS diciembre. Educador.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	646,84	898.581,06
10/01/2020	2020/EP/000091	PR	Cuota empresa SS diciembre. Aux. admon.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	1.718,54	896.862,52
10/01/2020	2020/EP/000092	PR	Cuota empresa SS diciembre. Aux. SAD.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	8.309,41	888.553,11
10/01/2020	2020/EP/000093	PR	Cuota empresa SS diciembre. Aux. SAD temporales.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	920,98	887.632,13
10/01/2020	2020/EP/000094	PR	Cuota empresa SS diciembre. Trabajador social PDG.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	667,98	886.964,15
10/01/2020	2020/EP/000095	PR	Cuota empresa SS diciembre. Trabajadora social sustitución Raquel Abadía.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	645,26	886.318,89
10/01/2020	2020/EP/000096	PR	Cuota empresa SS diciembre. Aux. comedor.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	1.022,19	885.296,70
10/01/2020	2020/EP/000097	PR	Cuota empresa SS diciembre. Trabajadoras sociales IASS (2)	Tesoreria Seguridad Social	0,00	1.283,67	884.013,03

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/01/2020 Hasta: 31/03/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
10/01/2020	2020/EP/000098	PR	Cuota empresa SS diciembre. Coordinación SSB.	Tesorería Seguridad Social	0,00	1.114,82	882.898,21
10/01/2020	2020/EP/000099	PR	Cuota empresa SS diciembre. Aux. administrativo SSB contrato de relevo.	Tesorería Seguridad Social	0,00	356,63	882.541,58
10/01/2020	2020/NP/000030	NPPR	Servicio correos. Diciembre. Pendiente de tramitación de la factura. Reconocimiento extrajudicial.	Correos y Telégrafos	0,00	1.094,86	881.446,72
10/01/2020	2020/NP/000032	NPPR	Recibo devuelto SAD Noviembre.	Persona física	0,00	24,16	881.422,56
10/01/2020	2020/NP/000033	NPPR	Seguros sociales diciembre. Funcionarios interinos.	Tesorería Seguridad Social	0,00	252,83	881.169,73
10/01/2020	2020/NP/000034	NPPR	Seguros sociales diciembre. Funcionarios.	Tesorería Seguridad Social	0,00	645,13	880.524,60
10/01/2020	2020/NP/000035	NPDR	IT Enfermedad Diciembre.	Tesorería Seguridad Social	911,69	0,00	881.436,29
10/01/2020	2020/NP/000036	NPPR	Seguros sociales diciembre. Dedicación Exclusiva.	Tesorería Seguridad Social	0,00	598,79	880.837,50
10/01/2020	2020/NP/000037	NPPR	Seguros sociales diciembre. Atrasos funcionario	Tesorería Seguridad Social	0,00	13,15	880.824,35
10/01/2020	2020/NP/000038	NPPR	Seguros sociales diciembre. Atrasos personal laboral.	Tesorería Seguridad Social	0,00	97,77	880.726,58
10/01/2020	2020/NP/000039	NPPR	Seguros sociales diciembre. Personal laboral.	Tesorería Seguridad Social	0,00	4.837,10	875.889,48
10/01/2020	2020/NP/000040	NPDR	IT Enfermedad Diciembre.	Tesorería Seguridad Social	1.930,68	0,00	877.820,16
10/01/2020	2020/NP/000041	NPDR	IT Enfermedad Diciembre.	Tesorería Seguridad Social	1.102,98	0,00	878.923,14
10/01/2020	2020/NP/000042	NPDR	IT Enfermedad Diciembre.	Tesorería Seguridad Social	469,09	0,00	879.392,23
13/01/2020	2020/EP/000100	I	Funciones y Servicios. 4T-2019.	Diputación General de Aragón	406.824,45	0,00	1.286.216,68
14/01/2020	2020/EP/000101	I	Plus por transporte hasta planta de selección. Octubre 2019. PT10/2019.	ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A.	1.356,69	0,00	1.287.573,37
14/01/2020	2020/NP/000044	NPPR	Recibo devuelto SAD Noviembre.	Persona física	0,00	10,08	1.287.563,29
15/01/2020	2020/EP/000103	PR	Cuota FAMCP 2020.	Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias	0,00	540,00	1.287.023,29

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/01/2020 Hasta: 31/03/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
16/01/2020	2020/NP/000046	NPPR	MOD 111 - 4T 2019.	Delegacion de Economía y Hacienda de Zaragoza - Agencia tributaria-	0,00	44.041,25	1.242.982,04
17/01/2020	2020/NP/000047	NPDR	Abono recibo devuelto SAD Noviembre.	Persona física	10,08	0,00	1.242.992,12
17/01/2020	2020/NP/000048	NPDR	Abono recibo devuelto SAD Noviembre.		24,16	0,00	1.243.016,28
17/01/2020	2020/NP/000049	NPDR	Abono fianza cama articulada.		50,00	0,00	1.243.066,28
17/01/2020	2020/NP/000050	NPDR	Abono fianza cama articulada.		50,00	0,00	1.243.116,28
17/01/2020	2020/NP/000051	NPDR	Abono fianza grua elevadora		50,00	0,00	1.243.166,28
17/01/2020	2020/NP/000052	NPDR	Abono fianza grua elevadora		50,00	0,00	1.243.216,28
23/01/2020	2020/NP/000054	NPPR	Recibo devuelto SAD Noviembre		0,00	10,08	1.243.206,20
27/01/2020	2020/EP/000104	I	Servicio Gestión RSU. Noviembre.	Ayuntamiento de La Muela	16.695,10	0,00	1.259.901,30
28/01/2020	2020/EP/000105	DRI	Recibos comedores sociales. Febrero.	VARIOS	3.474,00	0,00	1.263.375,30
28/01/2020	2020/EP/000106	I	Recibos SAD. Diciembre.	VARIOS	3.822,32	0,00	1.267.197,62
28/01/2020	2020/NP/000055	NPDR	Abono recibo devuelto SAD Noviembre.	Antonio Roy Sobreviela	10,08	0,00	1.267.207,70
29/01/2020	2020/EP/000108	DRI	Servicio comarcal de deportes. Diciembre.	Ayuntamiento de Almonacid de la Sierra	30,74	0,00	1.267.238,44
29/01/2020	2020/EP/000109	DRI	Servicio comarcal de deportes. Diciembre.	Ayuntamiento de Alpartir	238,23	0,00	1.267.476,67
29/01/2020	2020/EP/000110	DRI	Servicio comarcal de deportes. Diciembre.	Ayuntamiento de Calatorao	1.690,64	0,00	1.269.167,31
29/01/2020	2020/EP/000111	DRI	Servicio comarcal de deportes. Diciembre.	Ayuntamiento de Lucena de Jalon	69,16	0,00	1.269.236,47
29/01/2020	2020/EP/000112	DRI	Servicio comarcal de deportes. Diciembre.	Ayuntamiento de Lumpiaque	169,06	0,00	1.269.405,53
29/01/2020	2020/EP/000113	DRI	Servicio comarcal de deportes. Diciembre.	Ayuntamiento de Ricla	737,73	0,00	1.270.143,26
29/01/2020	2020/EP/000114	DRI	Servicio comarcal de deportes. Diciembre.	Ayuntamiento de Rueda de Jalon	169,06	0,00	1.270.312,32
29/01/2020	2020/EP/000115	DRI	Servicio comarcal de deportes. Diciembre.	Ayuntamiento de Salillas	30,74	0,00	1.270.343,06
29/01/2020	2020/EP/000116	DRI	Servicio comarcal de deportes. Diciembre.	Ayuntamiento de Urrea de Jalon	146,01	0,00	1.270.489,07

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/01/2020 Hasta: 31/03/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/01/2020	2020/EP/000263	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	1.273.174,51
30/01/2020	2020/EP/000328	PR	Nómina enero. Trabajadora social PDG		0,00	1.363,80	1.271.810,71
30/01/2020	2020/EP/000330	PR	Nómina enero. Kilometraje.		0,00	5,76	1.271.804,95
30/01/2020	2020/EP/000332	PR	Nómina enero. Básicas.		0,00	423,55	1.271.381,40
30/01/2020	2020/EP/000334	PR	Nómina enero. CD.		0,00	302,90	1.271.078,50
30/01/2020	2020/EP/000336	PR	Nómina enero. CE.		0,00	334,98	1.270.743,52
30/01/2020	2020/EP/000338	PR	Nómina enero. Educador IASS.		0,00	1.377,81	1.269.365,71
30/01/2020	2020/EP/000340	PR	Nómina enero. Kilometraje		0,00	79,68	1.269.286,03
30/01/2020	2020/EP/000342	PR	Nómina enero.		0,00	1.443,84	1.267.842,19
30/01/2020	2020/EP/000344	PR	Nómina enero. Kilometraje	Persona física	0,00	19,92	1.267.822,27
30/01/2020	2020/EP/000346	PR	Nómina enero.		0,00	969,21	1.266.853,06
30/01/2020	2020/EP/000348	PR	Nómina enero.		0,00	512,13	1.266.340,93
30/01/2020	2020/EP/000350	PR	Nómina enero. Educador.		0,00	1.522,72	1.264.818,21
30/01/2020	2020/EP/000352	PR	Nómina enero. Kilometraje		0,00	90,96	1.264.727,25
30/01/2020	2020/EP/000354	PR	Nómina enero.		0,00	1.637,96	1.263.089,29
30/01/2020	2020/EP/000356	PR	Nómina enero. Básicas.		0,00	813,42	1.262.275,87
30/01/2020	2020/EP/000358	PR	Nómina enero. CD.		0,00	542,45	1.261.733,42
30/01/2020	2020/EP/000360	PR	Nómina enero. CE.		0,00	250,74	1.261.482,68
30/01/2020	2020/EP/000362	PR	Nómina enero. Kilometraje		0,00	46,74	1.261.435,94
30/01/2020	2020/EP/000364	PR	Nómina enero. Directora SSB.		0,00	2.188,65	1.259.247,29
30/01/2020	2020/EP/000366	PR	Nómina enero. Kilometraje		0,00	6,72	1.259.240,57

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/01/2020 Hasta: 31/03/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/01/2020	2020/EP/000368	PR	Nómina enero.	Persona física	0,00	280,52	1.258.960,05
30/01/2020	2020/EP/000370	PR	Nómina enero.		0,00	272,00	1.258.688,05
30/01/2020	2020/EP/000372	PR	Nómina enero.		0,00	268,22	1.258.419,83
30/01/2020	2020/EP/000374	PR	Nómina enero.		0,00	283,88	1.258.135,95
30/01/2020	2020/EP/000376	PR	Nómina enero.		0,00	211,84	1.257.924,11
30/01/2020	2020/EP/000378	PR	Nómina enero.		0,00	272,08	1.257.652,03
30/01/2020	2020/EP/000380	PR	Nómina enero.		0,00	316,14	1.257.335,89
30/01/2020	2020/EP/000382	PR	Nómina enero.		0,00	345,56	1.256.990,33
30/01/2020	2020/EP/000384	PR	Nómina enero. Trabajadoras sociales IASS (2)		0,00	1.397,51	1.255.592,82
30/01/2020	2020/EP/000386	PR	Nómina enero. Kilometraje		0,00	66,24	1.255.526,58
30/01/2020	2020/EP/000388	PR	Nómina enero. Trabajadoras sociales IASS (2)		0,00	1.362,77	1.254.163,81
30/01/2020	2020/EP/000390	PR	Nómina enero. Kilometraje		0,00	46,32	1.254.117,49
30/01/2020	2020/EP/000392	PR	Nómina enero.		0,00	1.099,62	1.253.017,87
30/01/2020	2020/EP/000394	PR	Nómina enero.		0,00	624,78	1.252.393,09
30/01/2020	2020/EP/000396	PR	Nómina enero.		0,00	622,47	1.251.770,62
30/01/2020	2020/EP/000398	PR	Nómina enero.		0,00	1.295,02	1.250.475,60
30/01/2020	2020/EP/000400	PR	Nómina enero. Cargos electos.		0,00	446,76	1.250.028,84
30/01/2020	2020/EP/000402	PR	Nómina enero. Cargos electos.		0,00	1.388,81	1.248.640,03
30/01/2020	2020/EP/000404	PR	Nómina enero. Antigüedad		0,00	54,32	1.248.585,71
30/01/2020	2020/EP/000406	PR	Nómina enero. Cargos electos.		0,00	2.255,10	1.246.330,61
30/01/2020	2020/EP/000408	PR	Nómina enero. Cargos electos.	0,00	400,86	1.245.929,75	
30/01/2020	2020/EP/000410	PR	Nómina enero. Cargos electos.	0,00	400,86	1.245.528,89	
30/01/2020	2020/EP/000412	PR	Nómina enero. Cargos electos.	0,00	400,86	1.245.128,03	

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/01/2020 Hasta: 31/03/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/01/2020	2020/EP/000414	PR	Nómina enero. Cargos electos.	Persona física	0,00	400,86	1.244.727,17
30/01/2020	2020/EP/000416	PR	Nómina enero. Cargos electos.		0,00	400,86	1.244.326,31
30/01/2020	2020/EP/000418	PR	Nómina enero. Cargos electos.		0,00	400,86	1.243.925,45
30/01/2020	2020/EP/000420	PR	Nómina enero. Básicas.		0,00	409,38	1.243.516,07
30/01/2020	2020/EP/000422	PR	Nómina enero. CD.		0,00	324,53	1.243.191,54
30/01/2020	2020/EP/000424	PR	Nómina enero. CE.		0,00	563,78	1.242.627,76
30/01/2020	2020/EP/000426	PR	Nómina enero. Básicas.		0,00	664,71	1.241.963,05
30/01/2020	2020/EP/000428	PR	Nómina enero. CD.		0,00	503,84	1.241.459,21
30/01/2020	2020/EP/000430	PR	Nómina enero. CE.		0,00	498,42	1.240.960,79
30/01/2020	2020/EP/000432	PR	Nómina enero. Básicas.		0,00	412,19	1.240.548,60
30/01/2020	2020/EP/000434	PR	Nómina enero. CD.		0,00	223,39	1.240.325,21
30/01/2020	2020/EP/000436	PR	Nómina enero. CE.		0,00	215,34	1.240.109,87
30/01/2020	2020/EP/000438	PR	Nómina enero. Básicas.		0,00	369,79	1.239.740,08
30/01/2020	2020/EP/000440	PR	Nómina enero. CD.		0,00	209,03	1.239.531,05
30/01/2020	2020/EP/000442	PR	Nómina enero. CE.		0,00	215,34	1.239.315,71
30/01/2020	2020/EP/000444	PR	Nómina enero. Básicas.		0,00	295,39	1.239.020,32
30/01/2020	2020/EP/000446	PR	Nómina enero. CD.		0,00	668,58	1.238.351,74
30/01/2020	2020/EP/000448	PR	Nómina enero. CE.		0,00	1.492,33	1.236.859,41
30/01/2020	2020/EP/000450	PR	Nómina enero. Básicas.		0,00	516,91	1.236.342,50
30/01/2020	2020/EP/000452	PR	Nómina enero. CD.		0,00	620,19	1.235.722,31
30/01/2020	2020/EP/000454	PR	Nómina enero. CE.	0,00	675,09	1.235.047,22	
30/01/2020	2020/EP/000456	PR	Nómina enero. Complemento de sustitución. CE.	0,00	252,71	1.234.794,51	
30/01/2020	2020/EP/000479	PR	Nómina enero. IT Enfermedad ( 1.930,68 )	0,00	198,43	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: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/01/2020 Hasta: 31/03/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/01/2020	2020/EP/000481	PR	Nómina enero.		0,00	1.595,16	1.233.000,92
30/01/2020	2020/EP/000483	PR	Nómina enero. Kilometraje.		0,00	39,36	1.232.961,56
30/01/2020	2020/EP/000485	PR	Nómina enero.		0,00	1.621,62	1.231.339,94
30/01/2020	2020/EP/000487	PR	Nómina enero. Kilometraje		0,00	108,48	1.231.231,46
30/01/2020	2020/EP/000489	PR	Nómina enero.		0,00	1.648,88	1.229.582,58
30/01/2020	2020/EP/000491	PR	Nómina enero. Kilometraje		0,00	62,16	1.229.520,42
30/01/2020	2020/EP/000493	PR	Nómina enero.		0,00	1.254,83	1.228.265,59
30/01/2020	2020/EP/000495	PR	Nómina enero. Kilometraje		0,00	10,08	1.228.255,51
30/01/2020	2020/EP/000497	PR	Nómina enero.		0,00	1.590,72	1.226.664,79
30/01/2020	2020/EP/000499	PR	Nómina enero. Kilometraje		0,00	31,20	1.226.633,59
30/01/2020	2020/EP/000501	PR	Nómina enero.	Persona física	0,00	1.600,67	1.225.032,92
30/01/2020	2020/EP/000503	PR	Nómina enero. Kilometraje		0,00	96,96	1.224.935,96
30/01/2020	2020/EP/000505	PR	Nómina enero.		0,00	558,41	1.224.377,55
30/01/2020	2020/EP/000507	PR	Nómina enero.		0,00	724,04	1.223.653,51
30/01/2020	2020/EP/000509	PR	Nómina enero.		0,00	820,33	1.222.833,18
30/01/2020	2020/EP/000511	PR	Nómina enero. IT Enfermedad ( 803,52 )		0,00	822,44	1.222.010,74
30/01/2020	2020/EP/000513	PR	Nómina enero.		0,00	472,73	1.221.538,01
30/01/2020	2020/EP/000515	PR	Nómina enero.		0,00	696,58	1.220.841,43
30/01/2020	2020/EP/000517	PR	Nómina enero.		0,00	1.008,92	1.219.832,51
30/01/2020	2020/EP/000519	PR	Nómina enero.		0,00	618,03	1.219.214,48
30/01/2020	2020/EP/000521	PR	Nómina enero.		0,00	382,28	1.218.832,20
30/01/2020	2020/EP/000523	PR	Nómina enero.		0,00	1.011,30	1.217.820,90
30/01/2020	2020/EP/000525	PR	Nómina enero.		0,00	1.065,05	1.216.755,85

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/01/2020 Hasta: 31/03/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/01/2020	2020/EP/000527	PR	Nómina enero. Kilometraje		0,00	12,48	1.216.743,37
30/01/2020	2020/EP/000529	PR	Nómina enero.		0,00	1.007,34	1.215.736,03
30/01/2020	2020/EP/000531	PR	Nómina enero.		0,00	1.041,70	1.214.694,33
30/01/2020	2020/EP/000533	PR	Nómina enero.		0,00	1.052,29	1.213.642,04
30/01/2020	2020/EP/000535	PR	Nómina enero.		0,00	840,84	1.212.801,20
30/01/2020	2020/EP/000537	PR	Nómina enero. Kilometraje		0,00	34,56	1.212.766,64
30/01/2020	2020/EP/000539	PR	Nómina enero.		0,00	1.002,15	1.211.764,49
30/01/2020	2020/EP/000541	PR	Nómina enero.		0,00	755,60	1.211.008,89
30/01/2020	2020/EP/000543	PR	Nómina enero.		0,00	525,22	1.210.483,67
30/01/2020	2020/EP/000545	PR	Nómina enero.	Persona física	0,00	975,16	1.209.508,51
30/01/2020	2020/EP/000547	PR	Nómina enero.		0,00	1.067,80	1.208.440,71
30/01/2020	2020/EP/000549	PR	Nómina enero.		0,00	787,64	1.207.653,07
30/01/2020	2020/EP/000551	PR	Nómina enero. Kilometraje		0,00	23,04	1.207.630,03
30/01/2020	2020/EP/000553	PR	Nómina enero.		0,00	518,52	1.207.111,51
30/01/2020	2020/EP/000555	PR	Nómina enero. IT Enfermedad ( 1.102,98 )		0,00	116,78	1.206.994,73
30/01/2020	2020/EP/000557	PR	Nómina enero.		0,00	891,18	1.206.103,55
30/01/2020	2020/EP/000559	PR	Nómina enero. Trabajadora social Sustitución		0,00	1.359,93	1.204.743,62
30/01/2020	2020/EP/000561	PR	Nómina enero. Kilometraje		0,00	110,40	1.204.633,22
30/01/2020	2020/NP/000099	NPDR	Reintegro exceso de pago en nómina de diciembre.		784,10	0,00	1.205.417,32
30/01/2020	2020/NP/000139	NPPR	IT Enfermedad enero.		0,00	1.457,90	1.203.959,42
30/01/2020	2020/NP/000170	NPPR	IT Enfermedad enero.		0,00	898,22	1.203.061,20

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/01/2020 Hasta: 31/03/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/01/2020	2020/EP/000264	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	1.205.613,32
31/01/2020	2020/EP/000265	PR	Comidas ,Transporte (169 km x 30 d)),Transporte Calatorao (4p x 30d),Transporte Epila (1p x 30d)	CORES - Colectividades y Restaurantes de Aragon y Rioja, S.L.	0,00	7.651,07	1.197.962,25
31/01/2020	2020/EP/000266	PR	CONVENIO CRONICA. MES DE NOVIEMBRE DE 2019	Prensa Diaria Aragonesa S.A.	0,00	970,84	1.196.991,41
31/01/2020	2020/EP/000267	PR	Convenio Crónica.	Prensa Diaria Aragonesa S.A.	0,00	970,84	1.196.020,57
31/01/2020	2020/EP/000268	PR	TRASLADO DE CAMAS ARTICULADAS	Transferosa, S.L.	0,00	363,00	1.195.657,57
31/01/2020	2020/EP/000269	PR	LUNCH NAVIDAD	Hostelera Mularroya S.L.	0,00	684,00	1.194.973,57
31/01/2020	2020/EP/000270	PR	MATERIAL OFICINA PARA SSB DE MORATA ,EPILA Y LA ALMUNIA	-IXENA	0,00	558,06	1.194.415,51
31/01/2020	2020/EP/000271	PR	ALOJAMIENTO URGENCIA	Hostelera KM 43, S.L.	0,00	990,00	1.193.425,51
31/01/2020	2020/EP/000272	PR	5504246,5504264,5504180,5504216,5514304,5519278,5530463,5515209,5515142,5517245,5517021,5517461,5515267	Cosanse Servicios y Consumos S.L.	0,00	5.100,02	1.188.325,49
31/01/2020	2020/EP/000273	PR	35 BOLSA DOS BOTELLAS VINO OBSEQUIO. EL REGISTRO ANTERIOR Nº 3982 ERA ERRONEO LOS DATOS DEL PROVEEDOR.	Epilense de Vinos y Viñedos S.L.	0,00	279,89	1.188.045,60
31/01/2020	2020/EP/000274	PR	MATERIAL ELECTRICO PARA LA SEDE COMARCAL	INMELA Servicios Eléctricos, S.L.	0,00	25,60	1.188.020,00
31/01/2020	2020/EP/000275	PR	Prestación servicios mantenimiento	Industrial de Elevación, S.A. -Inelsa Zener-	0,00	260,23	1.187.759,77
31/01/2020	2020/EP/000276	PR	REPARACION CALDERA PELLETS. SUSTITUIR PLACA	Climayud, S.L.	0,00	516,97	1.187.242,80
31/01/2020	2020/EP/000277	PR	BARRAS DE PAN - CAMPAÑA AGRICOLA 2019	Horno de Pepe, S.L.	0,00	158,18	1.187.084,62
31/01/2020	2020/EP/000278	PR	BARRAS DE PAN " CAMPAÑA AGRICOLA 2019"	Horno de Pepe, S.L.	0,00	24,50	1.187.060,12
31/01/2020	2020/EP/000279	PR	LIBRETOS Y AGRADECIMIENTOS ADISPAZ	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx -Megacopy	0,00	523,95	1.186.536,17



**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/01/2020 Hasta: 31/03/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/01/2020	2020/EP/000280	PR	MATERIAL DE OFICINA SEDE COMARCAL	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Megacopy	0,00	158,40	1.186.377,77
31/01/2020	2020/EP/000281	PR	MESAS PARA EL PROGRAMA DE "ATENCION TEMPRANA"	LARA BELSUE, S.L.U.	0,00	1.001,88	1.185.375,89
31/01/2020	2020/EP/000282	PR	SUMINISTRO DE AGUA AL SSB DE LA ALMUNIA Y SEDE. NOVIEMBRE 2019. FUERA DE CONTRATO.	Aqua Service Spain, S.A.	0,00	105,10	1.185.270,79
31/01/2020	2020/EP/000283	PR	SUMINISTRO DE AGUA AL SSB DE EPILA. NOVIEMBRE 2019. FUERA DE CONTRATO.	Aqua Service Spain, S.A.	0,00	13,86	1.185.256,93
31/01/2020	2020/EP/000284	PR	CABLE DE RED RJ45 2	Restifer Soluciones, S.L.	0,00	2,90	1.185.254,03
31/01/2020	2020/EP/000285	PR	AURICULARES TACTILES PHOENIX EARBUDS BLUETOOTH 5.0 HASTA 3.5 HORAS AUTONOMIA CHIPSET REALTEK SISTEMA CANCELACION DE SONIDO EXTERIOR DOBLE MICROFONO ESTUCHE CON POWERBANK 3 CARGAS NEGROS	Restifer Soluciones, S.L.	0,00	119,80	1.185.134,23
31/01/2020	2020/EP/000286	PR	AURICULARES TRUEWIRELESS STEREO V5.0 COLORES	Restifer Soluciones, S.L.	0,00	23,51	1.185.110,72
31/01/2020	2020/EP/000287	PR	ERROR CORREO ELECTRONICO PAGINA WEB (REVISION, TESTEO Y RECONFIGURACION SERVICIO)	Restifer Soluciones, S.L.	0,00	145,20	1.184.965,52
31/01/2020	2020/EP/000288	PR	CABLE COOL TIPO C UNIVERSAL 1.2M,BLISTER MAXELL 4+2 PILAS ALCALINAS LR03 AAA,BLISTER MAXELL 4 PILAR ALCALINAS AA LR-06	Restifer Soluciones, S.L.	0,00	16,55	1.184.948,97
31/01/2020	2020/EP/000289	PR	CARTUCHO COMP. RICOH GC41 NG	Restifer Soluciones, S.L.	0,00	24,90	1.184.924,07
31/01/2020	2020/EP/000290	PR	Electricidad SSB Epila. Del 07.10.2019 al 11.12.2019.	Endesa Energía, S.A.	0,00	102,85	1.184.821,22
31/01/2020	2020/NP/000094	NPDR	Electricidad SSB Epila. Pendiente de tramitación del gasto. Reconocimiento extrajudicial.	Endesa Energía, S.A.	102,85	0,00	1.184.924,07

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/01/2020 Hasta: 31/03/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
04/02/2020	2020/EP/000690	PR	Asistencias enero.		0,00	260,70	1.184.663,37
04/02/2020	2020/EP/000692	PR	Asistencias enero.		0,00	433,50	1.184.229,87
04/02/2020	2020/EP/000694	PR	Asistencias enero.		0,00	433,50	1.183.796,37
04/02/2020	2020/EP/000696	PR	Asistencias enero.		0,00	323,40	1.183.472,97
04/02/2020	2020/EP/000698	PR	Asistencias enero.		0,00	280,50	1.183.192,47
04/02/2020	2020/EP/000700	PR	Asistencias enero.		0,00	408,00	1.182.784,47
04/02/2020	2020/EP/000702	PR	Asistencias enero.		0,00	280,50	1.182.503,97
04/02/2020	2020/EP/000704	PR	Asistencias enero.		0,00	433,50	1.182.070,47
04/02/2020	2020/EP/000706	PR	Asistencias enero.		0,00	119,00	1.181.951,47
04/02/2020	2020/EP/000708	PR	Asistencias enero.	Persona física	0,00	408,00	1.181.543,47
04/02/2020	2020/EP/000710	PR	Asistencias enero.		0,00	499,80	1.181.043,67
04/02/2020	2020/EP/000712	PR	Asistencias enero.		0,00	161,50	1.180.882,17
04/02/2020	2020/EP/000714	PR	Asistencias enero.		0,00	280,50	1.180.601,67
04/02/2020	2020/EP/000716	PR	Asistencias enero.		0,00	280,50	1.180.321,17
04/02/2020	2020/EP/000718	PR	Asistencias enero.		0,00	433,50	1.179.887,67
04/02/2020	2020/EP/000720	PR	Asistencias enero.		0,00	280,50	1.179.607,17
04/02/2020	2020/EP/000722	PR	Asistencias enero.		0,00	161,50	1.179.445,67
04/02/2020	2020/EP/000724	PR	Asistencias enero.		0,00	260,70	1.179.184,97
04/02/2020	2020/EP/000726	PR	Asistencias enero.		0,00	408,00	1.178.776,97
04/02/2020	2020/EP/000728	PR	Asistencias enero.		0,00	323,40	1.178.453,57
04/02/2020	2020/EP/000730	PR	Asistencias enero.		0,00	280,50	1.178.173,07
04/02/2020	2020/EP/000732	PR	Asistencias enero.		0,00	161,50	1.178.011,57
04/02/2020	2020/EP/000734	PR	Asistencias enero.		0,00	280,50	1.177.731,07

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/01/2020 Hasta: 31/03/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
04/02/2020	2020/EP/000736	PR	Asistencias enero.	Persona física	0,00	433,50	1.177.297,57
04/02/2020	2020/EP/000738	PR	Asistencias enero.		0,00	323,40	1.176.974,17
05/02/2020	2020/EP/000573	DRI	Recibo comedor social enero.		139,50	0,00	1.177.113,67
05/02/2020	2020/EP/000574	DRI	Recibo comedor social febrero.		112,50	0,00	1.177.226,17
05/02/2020	2020/EP/000576	PR	ACTUACION TEATRAL DENTRO PROGRAMA "VALDEJALON EN TORNO A UN CUENTO"	Embolicate S. Coop.	0,00	1.900,00	1.175.326,17
05/02/2020	2020/EP/000577	PR	Día Constitución	Prensa Diaria Aragonesa S.A.	0,00	323,07	1.175.003,10
05/02/2020	2020/EP/000578	PR	Seguro de accidentes V Campeonato de Navidad de Fútbol Base.	Belsué Mediación de Seguros, S.L.	0,00	196,65	1.174.806,45
05/02/2020	2020/EP/000579	PR	MATERIAL DIVERSO CESTAS AREA DE TURISMO	Cosanse Servicios y Consumos S.L.	0,00	118,51	1.174.687,94
05/02/2020	2020/EP/000580	PR	MANTENIMIENTO CALDERA. MES DE DICIEMBRE 2019	Martinez Laguna, S.L.	0,00	94,38	1.174.593,56
05/02/2020	2020/EP/000581	PR	VERTIDOS. IMPUESTO SOBRE LA ELIMINACION EN VERTEDERO. MESES OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019	Mancomunidad de la Ribera	0,00	155,49	1.174.438,07
05/02/2020	2020/EP/000582	PR	Limpieza, desinfección y fumigación de vivienda (Ayuda de urgencia	Valdejalón Limpiezas, S.L.	0,00	1.724,43	1.172.713,64
05/02/2020	2020/EP/000583	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Alcampo S.A.	0,00	297,17	1.172.416,47
05/02/2020	2020/EP/000584	PR	Alimentación, limpieza e higiene (Ayuda de urgencia	Superfrescos Losan S.L.	0,00	99,98	1.172.316,49
05/02/2020	2020/EP/000585	PR	Lavadora (Ayuda de urgencia	Alcampo S.A.	0,00	349,00	1.171.967,49
05/02/2020	2020/EP/000586	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Superfrescos Losan S.L.	0,00	149,33	1.171.818,16
05/02/2020	2020/EP/000587	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Alcampo S.A.	0,00	299,97	1.171.518,19

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/01/2020 Hasta: 31/03/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
05/02/2020	2020/EP/000588	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Superfrescos Losan S.L.	0,00	200,00	1.171.318,19
05/02/2020	2020/EP/000589	PR	Deuda suministro eléctrico (Ayuda de urgencia poblezza energética	Endesa Energia XXI, S.L.	0,00	1.300,64	1.170.017,55
05/02/2020	2020/EP/000590	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Superfrescos Losan S.L.	0,00	200,00	1.169.817,55
05/02/2020	2020/EP/000591	PR	Vestido (Ayuda de urgencia	Alcampo S.A.	0,00	199,76	1.169.617,79
05/02/2020	2020/EP/000592	PR	Gafas graduadas (Ayuda de urgencia	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - OPTICALIA -	0,00	151,90	1.169.465,89
05/02/2020	2020/EP/000594	PR	ENCUENTRO NAVIDAD BMX,MEDALLA DE 50MM DIAMETRO COLOR ORO,MEDALLA DE 50MM DIAMETRO COLOR PLATA,MEDALLA DE 50MM DIAMETRO COLOR COBRE.CINTA A RAYAS AMARILLAS Y ROJAS 10MM	Eurocebian, S.L.	0,00	122,98	1.169.342,91
05/02/2020	2020/EP/000595	PR	Servicio mensual de recogida de residuos. DICIEMBRE 2019.	Urbaser, S.A.	0,00	62.121,16	1.107.221,75
05/02/2020	2020/EP/000596	PR	Fracción resto LA MUELA,Fracción resto RICLA,Fracción resto EPILA,Fracción resto LA ALMUNIA,Modificado I de frecuencias de fracción resto. DICIEMBRE 2019.	Urbaser, S.A.	0,00	2.588,11	1.104.633,64
05/02/2020	2020/EP/000597	PR	CONTRATO MANTENIMIENTO COUTA MENSUAL	Restifer Soluciones, S.L.	0,00	390,83	1.104.242,81
05/02/2020	2020/EP/000598	PR	SERVICIOS DICIEMBRE 2019 SERVICIOS DE LIMPIEZA EN LAS DEPENDENCIAS DE LA COMARCA DEL VALDEJALON.	Multianau, S.L.	0,00	1.451,49	1.102.791,32
05/02/2020	2020/EP/000599	PR	Alquiler 18/11/19 - 17/12/19 (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 18/11/19 - 17/12/19 (	SOLITIUM, S.L.	0,00	362,75	1.102.428,57

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/01/2020 Hasta: 31/03/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
05/02/2020	2020/EP/000600	PR	Detalle de conceptos( 1 Dic. 19 a 31 Dic. 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	1.101.149,82
05/02/2020	2020/EP/000601	PR	Especialidades Técnicas y Vs.	Quirón Prevención, S.L.U.	0,00	346,41	1.100.803,41
05/02/2020	2020/EP/000602	PR	Aportación comedor social. Noviembre 2019.	Ayuntamiento de Alpartir	0,00	525,00	1.100.278,41
05/02/2020	2020/EP/000603	PR	SERVICIO MONITORES VIDA ACTIVA. DICIEMBRE 2019	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	905,32	1.099.373,09
05/02/2020	2020/EP/000604	PR	DEPORTE JOVEN. DICIEMBRE 2019	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	221,07	1.099.152,02
05/02/2020	2020/EP/000605	PR	ACTIVIDADES DEPORTIVAS. MES DE DICIEMBRE 2019. MUNICIPIO DE ALMONACID DE LA SIERRA	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	42,11	1.099.109,91
05/02/2020	2020/EP/000606	PR	ACTIVIDADES DEPORTIVAS. MES DE DICIEMBRE 2019. MUNICIPIO DE SALILLAS DE JALON	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	42,11	1.099.067,80
05/02/2020	2020/EP/000607	PR	ACTIVIDADES DEPORTIVAS. MES DE DICIEMBRE 2019. MUNICIPIO DE CALATORAO.	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	2.315,94	1.096.751,86
05/02/2020	2020/EP/000608	PR	ACTIVIDADES DEPORTIVAS. MES DE DICIEMBRE 2019. MUNICIPIO DE EPILA	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	2.484,37	1.094.267,49
05/02/2020	2020/EP/000609	PR	ACTIVIDADES DEPORTIVAS. MES DE DICIEMBRE 2019. MUNICIPIO DE LUMPIAQUE	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	231,59	1.094.035,90
05/02/2020	2020/EP/000610	PR	ACTIVIDADES DEPORTIVAS. MES DE DICIEMBRE 2019. MUNICIPIO DE LUCENA DE JALON	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	94,74	1.093.941,16
05/02/2020	2020/EP/000611	PR	ACTIVIDADES DEPORTIVAS. MES DE DICIEMBRE 2019. MUNICIPIO DE ALPARTIR	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	326,34	1.093.614,82
05/02/2020	2020/EP/000612	PR	ACTIVIDADES DEPORTIVAS. MES DE DICIEMBRE 2019. MUNICIPIO DE RUEDA DE JALON	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	231,59	1.093.383,23
05/02/2020	2020/EP/000613	PR	ACTIVIDADES DEPORTIVAS. MES DE DICIEMBRE 2019. MUNICIPIO DE RICLA	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	1.010,59	1.092.372,64
05/02/2020	2020/EP/000614	PR	ACTIVIDADES DEPORTIVAS. MES DE DICIEMBRE 2019. MUNICIPIO DE URREA DE JALON	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	200,01	1.092.172,63



**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/01/2020 Hasta: 31/03/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
05/02/2020	2020/EP/000615	PR	COP.COLOR A4 T 27/11/19:7,880 - 27/12/19:8,139 (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	SOLIUM, S.L.	0,00	397,05	1.091.775,58
05/02/2020	2020/EP/000616	PR	Seguro Multirriesgo. Prórroga hasta 31 de enero.	Quality Asegura2, S.L.	0,00	204,18	1.091.571,40
05/02/2020	2020/EP/000617	PR	Seguro Responsabilidad Civil. Prórroga hasta 31 de enero.	Quality Asegura2, S.L.	0,00	132,37	1.091.439,03
05/02/2020	2020/EP/000618	PR	Diseño e impresión de calendarios de sobremesa según presupuesto 2000 ud	TINTAURA S.L.	0,00	3.133,90	1.088.305,13
05/02/2020	2020/EP/000619	PR	VINILO DE IMPRESION DIGITAL A TODO COLOR. AREA DEPORTES. COPA DE ESPAÑA DE BMX	Rotul Accion La Almunia, S.L.	0,00	72,12	1.088.233,01
05/02/2020	2020/EP/000620	PR	ARBITRAJES TORNEO 28-29 DISPUTADO EN RICLA Y CALATORAO	Federacion Aragonesa de Fútbol. Comité técnico árbitros fútbol sala.	0,00	329,70	1.087.903,31
05/02/2020	2020/EP/000621	PR	VITRINA - TABLON DE ANUNCIOS PARA ANUNCIOS OFICIALES DE LA SEDE COMARCAL	PAPELERÍA ARTIGAS, S.L.U.	0,00	463,60	1.087.439,71
05/02/2020	2020/EP/000622	PR	MASCARILLAS DESECHABLES PARA EL PERSONAL DE SSB	Persona física	0,00	29,00	1.087.410,71
05/02/2020	2020/EP/000623	PR	2 JUEGOS DE BANDERAS PARA LA SEDE COMARCAL MAS PORTES	Larraz Grupo Empresarial S.A.	0,00	110,65	1.087.300,06
05/02/2020	2020/EP/000624	PR	Detalle de conceptos( 1 Ene. 20 a 31 Ene. 20 ) - 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	1.086.021,31
05/02/2020	2020/EP/000625	PR	Movistar - Del 01/12/2019 al 31/12/2019 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	1.085.531,82

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/01/2020 Hasta: 31/03/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
05/02/2020	2020/EP/000626	PR	Canon por tratamiento de R.S.U. depositados en el vertedero de Calatayud, correspondientes al mes de DICIEMBRE de 2019.	Urbaser, S.A.	0,00	7.975,70	1.077.556,12
05/02/2020	2020/EP/000627	PR	ESPECIALIDADES TECNICAS Y VS. PERIODO DEL 13/01/2020 AL 12/02/2020	Quirón Prevención, S.L.U.	0,00	346,41	1.077.209,71
05/02/2020	2020/EP/000628	PR	CONTRATO MANTENIMIENTO COUTA MENSUAL	Restifer Soluciones, S.L.	0,00	390,83	1.076.818,88
05/02/2020	2020/EP/000629	PR	Alquiler 18/12/19 - 17/01/20 (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 18/12/19 - 17/01/20 (	SOLITIUM, S.L.	0,00	362,75	1.076.456,13
05/02/2020	2020/EP/000630	PR	Fracción resto LA MUELA,Fracción resto RICLA,Fracción resto EPILA,Fracción resto LA ALMUNIA,Modificado I de frecuencias de fracción resto. ENERO 2020.	Urbaser, S.A.	0,00	2.588,11	1.073.868,02
05/02/2020	2020/EP/000631	PR	SERVICIO DE MEDIADORES GITANOS MES DE DICIEMBRE	Oceano Atlantico -Asociación cultural-	0,00	1.929,00	1.071.939,02
05/02/2020	2020/NP/000177	NPPR	Devolución fianza silla de ruedas.	Persona física	0,00	25,00	1.071.914,02
05/02/2020	2020/NP/000179	NPPR	Devolución fianza grua elevadora.	Persona física	0,00	50,00	1.071.864,02
05/02/2020	2020/NP/000181	NPPR	Devolución fianza cama articulada.	Persona física	0,00	50,00	1.071.814,02
05/02/2020	2020/NP/000183	NPPR	Devolución fianza contenedor isotérmico.	Persona física	0,00	115,30	1.071.698,72
05/02/2020	2020/NP/000185	NPPR	Devolución fianza contenedor isotérmico.	Persona física	0,00	115,30	1.071.583,42
05/02/2020	2020/NP/000187	NPPR	Devolución fianza grua elevadora	Persona física	0,00	50,00	1.071.533,42
06/02/2020	2020/EP/000632	I	Servicio comarcal de deportes. Diciembre.	Ayuntamiento de Epila	1.813,59	0,00	1.073.347,01
07/02/2020	2020/EP/000633	I	Servicio Gestión RSU. Octubre.	Ayuntamiento de La Almunia	16.042,32	0,00	1.089.389,33
07/02/2020	2020/EP/000634	I	Servicio Gestión RSU. Noviembre.	Ayuntamiento de La Almunia	16.253,01	0,00	1.105.642,34

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/01/2020 Hasta: 31/03/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
11/02/2020	2020/NP/000189	NPPR	Servicio correos. Enero. Pendiente de tramitación de la factura. Reconocimiento extrajudicial.	Correos y Telegrafos	0,00	678,06	1.104.964,28
13/02/2020	2020/EP/000635	DRI	Tasa tramitación expediente turístico. Ordenanza nº 2.	Restaurante Dihao 2	30,00	0,00	1.104.994,28
13/02/2020	2020/NP/000191	NPPR	Electricidad sede comarcal. Pendiente de tramitación de la factura. Reconocimiento extrajudicial.	Endesa Energía, S.A.	0,00	2.234,25	1.102.760,03
14/02/2020	2020/EP/000637	PR	Tasa agua y alcantarillado. Oct, nov y dic 2019.	Ayuntamiento de La Almunia	0,00	27,09	1.102.732,94
17/02/2020	2020/EP/000655	I	Servicio Gestión RSU 2019. Diciembre.	Ayuntamiento de Almonacid de la Sierra	1.611,99	0,00	1.104.344,93
17/02/2020	2020/EP/000656	I	Servicio Gestión RSU 2019. Diciembre.	Ayuntamiento de Alpartir	1.407,94	0,00	1.105.752,87
17/02/2020	2020/EP/000657	I	Servicio Gestión RSU 2019. Diciembre.	Ayuntamiento de Bardallur	897,82	0,00	1.106.650,69
17/02/2020	2020/EP/000658	I	Servicio Gestión RSU 2019. Diciembre.	Ayuntamiento de Calatorao	6.073,86	0,00	1.112.724,55
17/02/2020	2020/EP/000659	I	Servicio Gestión RSU 2019. Diciembre.	Ayuntamiento de Chodes	544,13	0,00	1.113.268,68
17/02/2020	2020/EP/000660	I	Servicio Gestión RSU 2019. Diciembre.	Ayuntamiento de Lucena de Jalon	959,03	0,00	1.114.227,71
17/02/2020	2020/EP/000661	I	Servicio Gestión RSU 2019. Diciembre.	Ayuntamiento de Lumpiaque	1.958,87	0,00	1.116.186,58
17/02/2020	2020/EP/000662	I	Servicio Gestión RSU 2019. Diciembre.	Ayuntamiento de Morata	3.033,53	0,00	1.119.220,11
17/02/2020	2020/EP/000663	I	Servicio Gestión RSU 2019. Diciembre.	Ayuntamiento de Plasencia	1.067,86	0,00	1.120.287,97
17/02/2020	2020/EP/000664	I	Servicio Gestión RSU 2019. Diciembre.	Ayuntamiento de Ricla	5.595,42	0,00	1.125.883,39
17/02/2020	2020/EP/000665	I	Servicio Gestión RSU 2019. Diciembre.	Ayuntamiento de Rueda de Jalon	1.040,65	0,00	1.126.924,04
17/02/2020	2020/EP/000666	I	Servicio Gestión RSU 2019. Diciembre.	Ayuntamiento de Salillas	911,42	0,00	1.127.835,46
17/02/2020	2020/EP/000667	I	Servicio Gestión RSU 2019. Diciembre.	Ayuntamiento de Santa Cruz de Grio	557,73	0,00	1.128.393,19
17/02/2020	2020/EP/000668	I	Servicio Gestión RSU 2019. Diciembre.	Ayuntamiento de Urrea de Jalon	979,44	0,00	1.129.372,63
17/02/2020	2020/EP/000670	PR	Tasa 04 Gobierno de Aragón. Evento deportivo.	Diputacion General de Aragon	0,00	51,46	1.129.321,17
21/02/2020	2020/EP/000671	I	Servicio Gestión RSU. Octubre.	Ayuntamiento de Epila	12.051,02	0,00	1.141.372,19

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/01/2020 Hasta: 31/03/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
21/02/2020	2020/NP/000193	NPPR	Electricidad SSB Epila. Pendiente de tramitación del gasto. Reconocimiento extrajudicial.	Endesa Energía, S.A.	0,00	81,09	1.141.291,10
21/02/2020	2020/NP/000194	NPDR	Fianza cama articulada.	Persona física	50,00	0,00	1.141.341,10
21/02/2020	2020/NP/000195	NPDR	Fianza cama articulada.		50,00	0,00	1.141.391,10
25/02/2020	2020/EP/000672	DRI	Recibos comedores sociales. Marzo.	VARIOS	3.892,50	0,00	1.145.283,60
26/02/2020	2020/EP/000827	PR	Atrasos.		0,00	30,30	1.145.253,30
26/02/2020	2020/EP/000829	PR	Nómina febrero. Trabajadoras sociales IASS (2)		0,00	1.358,82	1.143.894,48
26/02/2020	2020/EP/000831	PR	Nómina febrero. Kilometraje.		0,00	65,76	1.143.828,72
26/02/2020	2020/EP/000833	PR	Nómina febrero. Trabajadora social PDG		0,00	1.357,73	1.142.470,99
26/02/2020	2020/EP/000835	PR	Nómina febrero. Kilometraje		0,00	67,68	1.142.403,31
26/02/2020	2020/EP/000837	PR	Nómina febrero.		0,00	1.443,98	1.140.959,33
26/02/2020	2020/EP/000839	PR	Nómina febrero. Kilometraje		0,00	16,80	1.140.942,53
26/02/2020	2020/EP/000841	PR	Nómina febrero. Trabajadoras sociales IASS (2)	Persona física	0,00	1.392,77	1.139.549,76
26/02/2020	2020/EP/000843	PR	Nómina febrero. Kilometraje		0,00	76,32	1.139.473,44
26/02/2020	2020/EP/000845	PR	Nómina febrero. Trabajadora social Sustitución Raquel Abadía.		0,00	1.352,72	1.138.120,72
26/02/2020	2020/EP/000847	PR	Nómina febrero. Kilometraje		0,00	156,48	1.137.964,24
26/02/2020	2020/EP/000849	PR	Nómina febrero.		0,00	1.637,96	1.136.326,28
26/02/2020	2020/EP/000851	PR	Nómina febrero. Básicas.		0,00	813,42	1.135.512,86
26/02/2020	2020/EP/000853	PR	Nómina febrero. CD.		0,00	542,45	1.134.970,41
26/02/2020	2020/EP/000855	PR	Nómina febrero. CE.		0,00	250,74	1.134.719,67
26/02/2020	2020/EP/000857	PR	Nómina febrero. Kilometraje		0,00	70,30	1.134.649,37
26/02/2020	2020/EP/000859	PR	Nómina febrero. IT Enfermedad ( 110,33 )		0,00	190,35	1.134.459,02
26/02/2020	2020/EP/000861	PR	Nómina febrero.		0,00	227,85	1.134.231,17

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA -CAI-

Cuenta PGC: 5710000

Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa

Titular: P5000032B - Comarca de Valdejalón

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/01/2020 Hasta: 31/03/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
26/02/2020	2020/EP/000863	PR	Nómina febrero.		0,00	238,79	1.133.992,38
26/02/2020	2020/EP/000865	PR	Nómina febrero.		0,00	226,24	1.133.766,14
26/02/2020	2020/EP/000867	PR	Nómina febrero.		0,00	211,84	1.133.554,30
26/02/2020	2020/EP/000869	PR	Nómina febrero.		0,00	227,85	1.133.326,45
26/02/2020	2020/EP/000871	PR	Nómina febrero.		0,00	242,57	1.133.083,88
26/02/2020	2020/EP/000873	PR	Nómina febrero.		0,00	345,67	1.132.738,21
26/02/2020	2020/EP/000875	PR	Nómina febrero.		0,00	969,21	1.131.769,00
26/02/2020	2020/EP/000877	PR	Nómina febrero.		0,00	512,13	1.131.256,87
26/02/2020	2020/EP/000879	PR	Nómina febrero.		0,00	472,73	1.130.784,14
26/02/2020	2020/EP/000881	PR	Nómina febrero. Directora SSB.		0,00	2.184,69	1.128.599,45
26/02/2020	2020/EP/000883	PR	Nómina febrero. Kilometraje	Persona física	0,00	18,24	1.128.581,21
26/02/2020	2020/EP/000885	PR	Nómina febrero. Educador.		0,00	1.520,94	1.127.060,27
26/02/2020	2020/EP/000887	PR	Nómina febrero. Kilometraje		0,00	132,24	1.126.928,03
26/02/2020	2020/EP/000889	PR	Nómina febrero. Educador IASS.		0,00	1.371,14	1.125.556,89
26/02/2020	2020/EP/000891	PR	Nómina febrero. Kilometraje		0,00	119,04	1.125.437,85
26/02/2020	2020/EP/000893	PR	Nómina febrero.		0,00	1.095,71	1.124.342,14
26/02/2020	2020/EP/000895	PR	Nómina febrero.		0,00	624,78	1.123.717,36
26/02/2020	2020/EP/000897	PR	Nómina febrero.		0,00	622,47	1.123.094,89
26/02/2020	2020/EP/000899	PR	Nómina febrero.		0,00	1.294,43	1.121.800,46
26/02/2020	2020/EP/000901	PR	Nómina febrero. Cargos electos.		0,00	436,56	1.121.363,90
26/02/2020	2020/EP/000903	PR	Nómina febrero. Cargos electos.		0,00	1.388,81	1.119.975,09
26/02/2020	2020/EP/000905	PR	Nómina febrero. Antigüedad.		0,00	54,32	1.119.920,77
26/02/2020	2020/EP/000907	PR	Nómina febrero. Cargos electos.		0,00	2.255,10	1.117.665,67

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/01/2020 Hasta: 31/03/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
26/02/2020	2020/EP/000909	PR	Nómina febrero. Cargos electos.		0,00	400,86	1.117.264,81
26/02/2020	2020/EP/000911	PR	Nómina febrero. Cargos electos.		0,00	400,86	1.116.863,95
26/02/2020	2020/EP/000913	PR	Nómina febrero. Cargos electos.		0,00	400,86	1.116.463,09
26/02/2020	2020/EP/000915	PR	Nómina febrero. Cargos electos.		0,00	400,86	1.116.062,23
26/02/2020	2020/EP/000917	PR	Nómina febrero. Cargos electos.		0,00	400,86	1.115.661,37
26/02/2020	2020/EP/000919	PR	Nómina febrero. Cargos electos.		0,00	400,86	1.115.260,51
26/02/2020	2020/EP/000921	PR	Nómina febrero. Básicas.		0,00	408,90	1.114.851,61
26/02/2020	2020/EP/000923	PR	Nómina febrero. CD.		0,00	324,53	1.114.527,08
26/02/2020	2020/EP/000925	PR	Nómina febrero. CE.		0,00	563,78	1.113.963,30
26/02/2020	2020/EP/000927	PR	Nómina febrero. Básicas.	Persona física	0,00	621,58	1.113.341,72
26/02/2020	2020/EP/000929	PR	Nómina febrero. CD.		0,00	581,36	1.112.760,36
26/02/2020	2020/EP/000931	PR	Nómina febrero. CE.		0,00	575,09	1.112.185,27
26/02/2020	2020/EP/000933	PR	Nómina febrero. Básicas.		0,00	408,46	1.111.776,81
26/02/2020	2020/EP/000935	PR	Nómina febrero. CD.		0,00	324,54	1.111.452,27
26/02/2020	2020/EP/000937	PR	Nómina febrero. CE.		0,00	358,90	1.111.093,37
26/02/2020	2020/EP/000939	PR	Nómina febrero. Básicas.		0,00	411,81	1.110.681,56
26/02/2020	2020/EP/000941	PR	Nómina febrero. CD.		0,00	207,98	1.110.473,58
26/02/2020	2020/EP/000943	PR	Nómina febrero. CE.		0,00	200,49	1.110.273,09
26/02/2020	2020/EP/000945	PR	Nómina febrero. Básicas.		0,00	369,79	1.109.903,30
26/02/2020	2020/EP/000947	PR	Nómina febrero. CD.		0,00	209,03	1.109.694,27
26/02/2020	2020/EP/000949	PR	Nómina febrero. CE.		0,00	215,34	1.109.478,93
26/02/2020	2020/EP/000951	PR	Nómina febrero. Básicas.		0,00	194,85	1.109.284,08
26/02/2020	2020/EP/000953	PR	Nómina febrero. CD.		0,00	742,86	1.108.541,22

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA -CAI-

Cuenta PGC: 5710000

Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa

Titular: P5000032B - Comarca de Valdejalón

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/01/2020 Hasta: 31/03/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
26/02/2020	2020/EP/000955	PR	Nómina febrero. CE.		0,00	1.658,15	1.106.883,07
26/02/2020	2020/EP/000957	PR	Nómina febrero. Básicas.		0,00	568,41	1.106.314,66
26/02/2020	2020/EP/000959	PR	Nómina febrero. CD.		0,00	620,19	1.105.694,47
26/02/2020	2020/EP/000961	PR	Nómina febrero. CE.		0,00	675,09	1.105.019,38
26/02/2020	2020/EP/000963	PR	Nómina febrero. IT Enfermedad ( 1.806,12 )		0,00	322,99	1.104.696,39
26/02/2020	2020/EP/000965	PR	Nómina febrero.		0,00	1.594,36	1.103.102,03
26/02/2020	2020/EP/000967	PR	Nómina febrero. Kilometraje		0,00	56,64	1.103.045,39
26/02/2020	2020/EP/000969	PR	Nómina febrero.		0,00	1.618,54	1.101.426,85
26/02/2020	2020/EP/000971	PR	Nómina febrero. Kilometraje		0,00	81,84	1.101.345,01
26/02/2020	2020/EP/000973	PR	Nómina febrero.		0,00	1.643,54	1.099.701,47
26/02/2020	2020/EP/000975	PR	Nómina febrero. Kilometraje	Persona física	0,00	87,84	1.099.613,63
26/02/2020	2020/EP/000977	PR	Nómina febrero. IT Enfermedad ( 303,92 )		0,00	1.229,95	1.098.383,68
26/02/2020	2020/EP/000979	PR	Nómina febrero.		0,00	1.585,74	1.096.797,94
26/02/2020	2020/EP/000981	PR	Nómina febrero. Kilometraje		0,00	31,20	1.096.766,74
26/02/2020	2020/EP/000983	PR	Nómina febrero.		0,00	1.599,18	1.095.167,56
26/02/2020	2020/EP/000985	PR	Nómina febrero. Kilometraje		0,00	133,44	1.095.034,12
26/02/2020	2020/EP/000987	PR	Nómina febrero.		0,00	558,41	1.094.475,71
26/02/2020	2020/EP/000989	PR	Nómina febrero.		0,00	724,04	1.093.751,67
26/02/2020	2020/EP/000991	PR	Nómina febrero.		0,00	820,33	1.092.931,34
26/02/2020	2020/EP/000993	PR	Nómina febrero. IT Enfermedad ( 751, 68 )		0,00	826,85	1.092.104,49
26/02/2020	2020/EP/000995	PR	Nómina febrero.		0,00	472,73	1.091.631,76
26/02/2020	2020/EP/000997	PR	Nómina febrero.		0,00	735,68	1.090.896,08
26/02/2020	2020/EP/000999	PR	Nómina febrero.		0,00	1.008,92	1.089.887,16

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/01/2020 Hasta: 31/03/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
26/02/2020	2020/EP/001001	PR	Nómina febrero.	Persona física	0,00	618,03	1.089.269,13
26/02/2020	2020/EP/001003	PR	Nómina febrero.		0,00	382,28	1.088.886,85
26/02/2020	2020/EP/001005	PR	Nómina febrero.		0,00	1.001,45	1.087.885,40
26/02/2020	2020/EP/001007	PR	Nómina febrero. Kilometraje		0,00	50,40	1.087.835,00
26/02/2020	2020/EP/001009	PR	Nómina febrero.		0,00	1.062,06	1.086.772,94
26/02/2020	2020/EP/001011	PR	Nómina febrero. Kilometraje		0,00	20,16	1.086.752,78
26/02/2020	2020/EP/001013	PR	Nómina febrero.		0,00	1.014,11	1.085.738,67
26/02/2020	2020/EP/001015	PR	Nómina febrero.		0,00	1.041,70	1.084.696,97
26/02/2020	2020/EP/001019	PR	Nómina febrero.		0,00	840,84	1.083.856,13
26/02/2020	2020/EP/001021	PR	Nómina febrero. Kilometraje		0,00	34,56	1.083.821,57
26/02/2020	2020/EP/001023	PR	Nómina febrero.		0,00	1.002,15	1.082.819,42
26/02/2020	2020/EP/001025	PR	Nómina febrero.		0,00	755,60	1.082.063,82
26/02/2020	2020/EP/001027	PR	Nómina febrero.		0,00	525,22	1.081.538,60
26/02/2020	2020/EP/001029	PR	Nómina febrero.		0,00	975,16	1.080.563,44
26/02/2020	2020/EP/001031	PR	Nómina febrero.		0,00	1.067,80	1.079.495,64
26/02/2020	2020/EP/001033	PR	Nómina febrero.		0,00	787,54	1.078.708,10
26/02/2020	2020/EP/001035	PR	Nómina febrero. Kilometraje		0,00	30,72	1.078.677,38
26/02/2020	2020/EP/001037	PR	Nómina febrero.		0,00	518,52	1.078.158,86
26/02/2020	2020/EP/001039	PR	Nómina febrero. IT Enfermedad ( 1.031,82 )		0,00	187,94	1.077.970,92
26/02/2020	2020/EP/001046	PR	Nómina febrero.		0,00	995,20	1.076.975,72
26/02/2020	2020/EP/001047	PR	Nómina febrero. IT Accidente (144,10 )	0,00	891,18	1.076.084,54	
26/02/2020	2020/NP/000296	NPPR	IT Enfermedad febrero.	0,00	1.331,00	1.074.753,54	
26/02/2020	2020/NP/000327	NPPR	IT Enfermedad febrero.	0,00	827,06	1.073.926,48	



**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/01/2020 Hasta: 31/03/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
26/02/2020	2020/NP/000332	NPPR	Exceso de pago en nómina de febrero.	Persona física	0,00	57,09	1.073.869,39
27/02/2020	2020/EP/000674	PR	ICA. Edificio sede comarcal. Del 01.07.2019 al 30.09.2019.	Instituto Aragonés del Agua	0,00	36,78	1.073.832,61
27/02/2020	2020/EP/000676	DRI	Servicio comarcal de deportes. Enero.	Ayuntamiento de Almonacid de la Sierra	46,11	0,00	1.073.878,72
27/02/2020	2020/EP/000677	DRI	Servicio comarcal de deportes. Enero.	Ayuntamiento de Alpartir	353,50	0,00	1.074.232,22
27/02/2020	2020/EP/000678	DRI	Servicio comarcal de deportes. Enero.	Ayuntamiento de Calatorao	1.536,94	0,00	1.075.769,16
27/02/2020	2020/EP/000679	DRI	Servicio comarcal de deportes. Enero.	Ayuntamiento de Lucena de Jalon	92,21	0,00	1.075.861,37
27/02/2020	2020/EP/000680	DRI	Servicio comarcal de deportes. Enero.	Ayuntamiento de Lumpiaque	253,59	0,00	1.076.114,96
27/02/2020	2020/EP/000681	DRI	Servicio comarcal de deportes. Enero.	Ayuntamiento de Morata	345,82	0,00	1.076.460,78
27/02/2020	2020/EP/000682	DRI	Servicio comarcal de deportes. Enero.	Ayuntamiento de Ricla	799,21	0,00	1.077.259,99
27/02/2020	2020/EP/000683	DRI	Servicio comarcal de deportes. Enero.	Ayuntamiento de Rueda de Jalon	184,43	0,00	1.077.444,42
27/02/2020	2020/EP/000684	DRI	Servicio comarcal de deportes. Enero.	Ayuntamiento de Salillas	46,11	0,00	1.077.490,53
27/02/2020	2020/EP/000685	DRI	Servicio comarcal de deportes. Enero.	Ayuntamiento de Urrea de Jalon	245,91	0,00	1.077.736,44
27/02/2020	2020/EP/000686	DRI	Recibos SAD. Enero.	VARIOS	5.838,57	0,00	1.083.575,01
27/02/2020	2020/EP/000687	DRI	Tasa tramitación de expediente turístico. Ordenanza nº 2.	Restaurante Estación La Almunia	30,00	0,00	1.083.605,01
27/02/2020	2020/EP/000740	PR	Cuota empresa SS enero. Funcionario interino.	Tesorería Seguridad Social	0,00	482,86	1.083.122,15
27/02/2020	2020/EP/000742	PR	Cuota empresa SS enero. Psicóloga.	Tesorería Seguridad Social	0,00	729,46	1.082.392,69
27/02/2020	2020/EP/000744	PR	Cuota empresa SS enero. Funcionarios.	Tesorería Seguridad Social	0,00	3.523,67	1.078.869,02
27/02/2020	2020/EP/000746	PR	Cuota empresa SS enero. Cargos electos.	Tesorería Seguridad Social	0,00	3.045,40	1.075.823,62
27/02/2020	2020/EP/000748	PR	Cuota empresa SS enero. Trabajadoras sociales.	Tesorería Seguridad Social	0,00	5.332,13	1.070.491,49
27/02/2020	2020/EP/000750	PR	Cuota empresa SS enero. Técnico deportes.	Tesorería Seguridad Social	0,00	690,40	1.069.801,09
27/02/2020	2020/EP/000752	PR	Cuota empresa SS enero. Aux. admon.	Tesorería Seguridad Social	0,00	802,73	1.068.998,36
27/02/2020	2020/EP/000754	PR	Cuota empresa SS enero. Educador.	Tesorería Seguridad Social	0,00	723,25	1.068.275,11

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/01/2020 Hasta: 31/03/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
27/02/2020	2020/EP/000756	PR	Cuota empresa SS enero. Educador IASS.	Tesorería Seguridad Social	0,00	641,89	1.067.633,22
27/02/2020	2020/EP/000758	PR	Cuota empresa SS enero. Aux. admon. SSB	Tesorería Seguridad Social	0,00	1.746,56	1.065.886,66
27/02/2020	2020/EP/000760	PR	Cuota empresa SS enero. Aux. SAD.	Tesorería Seguridad Social	0,00	8.303,61	1.057.583,05
27/02/2020	2020/EP/000762	PR	Cuota empresa SS enero. Aux. SAD temporales.	Tesorería Seguridad Social	0,00	608,26	1.056.974,79
27/02/2020	2020/EP/000764	PR	Cuota empresa SS enero. Trabajadora social PDG/Trabajadora social Sustitución	Tesorería Seguridad Social	0,00	1.305,16	1.055.669,63
27/02/2020	2020/EP/000766	PR	Cuota empresa SS enero. Aux. comedor.	Tesorería Seguridad Social	0,00	930,16	1.054.739,47
27/02/2020	2020/EP/000768	PR	Cuota empresa SS enero. Trabajadoras sociales IASS (2)	Tesorería Seguridad Social	0,00	1.280,70	1.053.458,77
27/02/2020	2020/EP/000770	PR	Cuota empresa SS enero. Directora SSB.	Tesorería Seguridad Social	0,00	1.111,75	1.052.347,02
27/02/2020	2020/EP/000772	PR	Cuota empresa SS enero. Aux. admon SSB. Contrato de relevo.	Tesorería Seguridad Social	0,00	356,63	1.051.990,39
27/02/2020	2020/EP/000773	IRP	Nómina enero. IT Enfermedad ( 803,52 )	Persona física	803,52	0,00	1.052.793,91
27/02/2020	2020/NP/000221	NPPR	Seguros sociales enero. Funcionarios interinos.	Tesorería Seguridad Social	0,00	245,56	1.052.548,35
27/02/2020	2020/NP/000222	NPPR	Seguros sociales enero. Funcionarios.	Tesorería Seguridad Social	0,00	654,30	1.051.894,05
27/02/2020	2020/NP/000223	NPPR	Seguros sociales enero. Cargos electos.	Tesorería Seguridad Social	0,00	598,79	1.051.295,26
27/02/2020	2020/NP/000224	NPPR	Seguros sociales enero. Personal laboral.	Tesorería Seguridad Social	0,00	4.753,68	1.046.541,58
27/02/2020	2020/NP/000225	NPDR	IT Enfermedad enero.	Tesorería Seguridad Social	1.930,68	0,00	1.048.472,26
27/02/2020	2020/NP/000226	NPDR	IT Enfermedad enero.	Tesorería Seguridad Social	1.102,98	0,00	1.049.575,24
28/02/2020	2020/EP/000775	PR	Asistencias febrero.		0,00	280,50	1.049.294,74
28/02/2020	2020/EP/000777	PR	Asistencias febrero.		0,00	448,80	1.048.845,94
28/02/2020	2020/EP/000779	PR	Asistencias febrero.	Persona física	0,00	433,50	1.048.412,44
28/02/2020	2020/EP/000781	PR	Asistencias febrero.		0,00	323,40	1.048.089,04
28/02/2020	2020/EP/000783	PR	Asistencias febrero.		0,00	260,70	1.047.828,34

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/01/2020 Hasta: 31/03/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
28/02/2020	2020/EP/000785	PR	Asistencias febrero.		0,00	433,50	1.047.394,84
28/02/2020	2020/EP/000787	PR	Asistencias febrero.		0,00	119,00	1.047.275,84
28/02/2020	2020/EP/000789	PR	Asistencias febrero.		0,00	433,50	1.046.842,34
28/02/2020	2020/EP/000791	PR	Asistencias febrero.		0,00	280,50	1.046.561,84
28/02/2020	2020/EP/000793	PR	Asistencias febrero.		0,00	280,50	1.046.281,34
28/02/2020	2020/EP/000795	PR	Asistencias febrero.		0,00	433,50	1.045.847,84
28/02/2020	2020/EP/000797	PR	Asistencias febrero.		0,00	499,80	1.045.348,04
28/02/2020	2020/EP/000799	PR	Asistencias febrero.		0,00	280,50	1.045.067,54
28/02/2020	2020/EP/000801	PR	Asistencias febrero.		0,00	280,50	1.044.787,04
28/02/2020	2020/EP/000803	PR	Asistencias febrero.		0,00	280,50	1.044.506,54
28/02/2020	2020/EP/000805	PR	Asistencias febrero.	Persona física	0,00	161,50	1.044.345,04
28/02/2020	2020/EP/000807	PR	Asistencias febrero.		0,00	280,50	1.044.064,54
28/02/2020	2020/EP/000809	PR	Asistencias febrero.		0,00	280,50	1.043.784,04
28/02/2020	2020/EP/000811	PR	Asistencias febrero.		0,00	260,70	1.043.523,34
28/02/2020	2020/EP/000813	PR	Asistencias febrero.		0,00	408,00	1.043.115,34
28/02/2020	2020/EP/000815	PR	Asistencias febrero.		0,00	323,40	1.042.791,94
28/02/2020	2020/EP/000817	PR	Asistencias febrero.		0,00	280,50	1.042.511,44
28/02/2020	2020/EP/000819	PR	Asistencias febrero.		0,00	323,40	1.042.188,04
28/02/2020	2020/EP/000821	PR	Asistencias febrero.		0,00	280,50	1.041.907,54
28/02/2020	2020/EP/000823	PR	Asistencias febrero.		0,00	433,50	1.041.474,04
28/02/2020	2020/EP/000825	PR	Asistencias febrero.		0,00	280,50	1.041.193,54
02/03/2020	2020/EP/001084	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	7.738,00	1.033.455,54

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/01/2020 Hasta: 31/03/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
02/03/2020	2020/EP/001085	PR	CONVENIO CRONICA. MES DE ENERO DE 2020	Prensa Diaria Aragonesa S.A.	0,00	978,61	1.032.476,93
02/03/2020	2020/EP/001086	PR	PUBLICIDAD EN EL CRONICA DE VALDEJALON. XX AÑOS DE CRONICAS	Prensa Diaria Aragonesa S.A.	0,00	1.000,00	1.031.476,93
02/03/2020	2020/EP/001087	PR	Tubería en pvc 32 desde sifón de lavabo hasta conexión bajante. Tubería de lavabo a techo baño. Mueble bric, canaleta cubre tubos y trabajos de instalación.	Martinez Laguna, S.L.	0,00	834,71	1.030.642,22
02/03/2020	2020/EP/001088	PR	CAMBIAR DESCARGADOR CISTERNA LAVABO SEÑORAS PLANTA ADMINISTRACION	Martinez Laguna, S.L.	0,00	45,38	1.030.596,84
02/03/2020	2020/EP/001089	PR	TAPAR AGUJERON CON ESCAYOLA Y CANALETA CUBRETUBOS, OBRA COLOCACION LAVABO SALA ATENCIÓN TEMPRANA	Martinez Laguna, S.L.	0,00	84,34	1.030.512,50
02/03/2020	2020/EP/001090	PR	MANTENIMIENTO CALDERA. MES DE ENERO 2020	Martinez Laguna, S.L.	0,00	235,95	1.030.276,55
02/03/2020	2020/EP/001091	PR	SUMINISTRO DE AGUA AL SSB DE LA ALMUNIA Y SEDE. DICIEMBRE 2019. FUERA DE CONTRATO.	Aqua Service Spain, S.A.	0,00	86,62	1.030.189,93
02/03/2020	2020/EP/001092	PR	SUMINISTRO DE AGUA AL SSB DE MORATA Y EPILA. DICIEMBRE 2019. FUERA DE CONTRATO.	Aqua Service Spain, S.A.	0,00	38,98	1.030.150,95
02/03/2020	2020/EP/001093	PR	SUMINISTRO DE AGUA AL SSB DE EPILA. ENERO 2020. FUERA DE CONTRATO.	Aqua Service Spain, S.A.	0,00	13,86	1.030.137,09
02/03/2020	2020/EP/001094	PR	SUMINISTRO DE AGUA AL SSB DE LA ALMUNIA Y SEDE. ENERO 2020. FUERA DE CONTRATO.	Aqua Service Spain, S.A.	0,00	13,86	1.030.123,23
02/03/2020	2020/EP/001095	PR	PROGRAMACION RADIADORES Y LIMPIEZA MAQUINA AIRE ACONDICIONADO	INMELA Servicios Eléctricos, S.L.	0,00	54,45	1.030.068,78
02/03/2020	2020/EP/001096	PR	Jornadas de igualdad, centro de plantas Comarca. Plantas de Navidad.	Decorépila & Rodaflor -Rodanas Carvajal Cortes-	0,00	80,00	1.029.988,78
02/03/2020	2020/EP/001097	PR	PARTICIPACION COMO PONENTES EN LA PRIMERAS JORNADAS DE IGUALDAD	Asociación Hombres por la Igualdad en Aragón	0,00	70,00	1.029.918,78



**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/01/2020 Hasta: 31/03/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
02/03/2020	2020/EP/001098	PR	PILAS PARA CALCULADORAS Y BASCULA SEDE COMARCAL	Hong Yun Star, S.L.	0,00	7,50	1.029.911,28
02/03/2020	2020/EP/001099	PR	MATERIAL DIVERSO CESTAS PROGRAMA "VALDEJALON POR LA IGUALDAD"	Cosanse Servicios y Consumos S.L.	0,00	75,86	1.029.835,42
02/03/2020	2020/EP/001100	PR	2 CALEFACTORES PARA LOS SSB DE LA ALMUNIA	C. Tejero Decoración, S.L.	0,00	42,01	1.029.793,41
02/03/2020	2020/EP/001101	PR	REPARACION GRUA - 2 BATERIAS	Zartisat, S.L.U.	0,00	199,65	1.029.593,76
02/03/2020	2020/EP/001102	PR	TOLDO PICK-UP Y PORTES DE ENVIO	Toldos Arbonés, S.L.	0,00	553,09	1.029.040,67
02/03/2020	2020/EP/001103	PR	PUBLICIDAD EN EBRO 56-FITUR	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx El Ebro Económico-	0,00	605,00	1.028.435,67
02/03/2020	2020/EP/001104	PR	1 COPIA LLAVE PARA SSB	Pinturas y Decoración VALDECOLOR, S.L.	0,00	1,20	1.028.434,47
02/03/2020	2020/EP/001105	PR	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION APLICACION "LTC" NOMINA AÑO 2020	LTC -Lógica, Tecnología y Controles Informáticos, S.L.-	0,00	627,83	1.027.806,64
02/03/2020	2020/EP/001106	PR	Consumo del 19 de noviembre de 2019 a 20 diciembre 2019	Endesa Energía, S.A.	0,00	1.481,19	1.026.325,45
02/03/2020	2020/EP/001107	PR	CARTAS REMITAS POR LOS SSB Y SEDE COMARCAL MES DE MAYO 2019	Correos y Telegrafos	0,00	442,32	1.025.883,13
02/03/2020	2020/EP/001108	PR	CARTAS REMITAS POR LOS SSB Y SEDE COMARCAL MES DE DICIEMBRE 2019	Correos y Telegrafos	0,00	1.094,86	1.024.788,27
02/03/2020	2020/EP/001109	PR	CARTAS REMITAS POR LOS SSB Y SEDE COMARCAL MES DE ENERO 2020	Correos y Telegrafos	0,00	678,06	1.024.110,21
02/03/2020	2020/NP/000339	NPDR	Electricidad sede comarcal. Pendiente de tramitación de la factura. Reconocimiento extrajudicial.	Endesa Energía, S.A.	1.481,19	0,00	1.025.591,40
02/03/2020	2020/NP/000340	NPDR	Servicio correos. Mayo. Pendiente de tramitación de la factura. Reconocimiento extrajudicial.	Correos y Telegrafos	442,32	0,00	1.026.033,72



**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/01/2020 Hasta: 31/03/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
02/03/2020	2020/NP/000341	NPDR	Servicio correos. Diciembre. Pendiente de tramitación de la factura. Reconocimiento extrajudicial.	Correos y Telegrafos	1.094,86	0,00	1.027.128,58
02/03/2020	2020/NP/000342	NPDR	Servicio correos. Enero. Pendiente de tramitación de la factura. Reconocimiento extrajudicial.	Correos y Telegrafos	678,06	0,00	1.027.806,64
03/03/2020	2020/NP/000343	NPDR	Fianza silla de ruedas.	Persona física	25,00	0,00	1.027.831,64
03/03/2020	2020/NP/000344	NPDR	Fianza cama articulada.		50,00	0,00	1.027.881,64
03/03/2020	2020/NP/000345	NPDR	Fianza cama articulada.		50,00	0,00	1.027.931,64
03/03/2020	2020/NP/000346	NPDR	Fianza cama articulada.		50,00	0,00	1.027.981,64
03/03/2020	2020/NP/000347	NPDR	Fianza cama articulada.		50,00	0,00	1.028.031,64
05/03/2020	2020/EP/001110	I	Servicio Gestión RSU 2019. Diciembre.	Ayuntamiento de La Muela	16.283,06	0,00	1.044.314,70
06/03/2020	2020/EP/001113	PR	Tasa basura 2º semestre 2019	Ayuntamiento de La Almunia	0,00	59,10	1.044.255,60
06/03/2020	2020/EP/001114	PR	Tratamiento natación (Ayuda de urgencia)	Centro de actividades sociales y recreativas La Almunia, S.L.	0,00	260,00	1.043.995,60
06/03/2020	2020/EP/001115	PR	Vacuna (Ayuda de urgencia)	Persona física	0,00	145,89	1.043.849,71
06/03/2020	2020/EP/001116	PR	250 SOBRES 25*35,3 Y 25 LIBROS DE INSPECCION	Imprenta La Almunia-Centro Grafico La Almunia, S.A.	0,00	162,42	1.043.687,29
06/03/2020	2020/EP/001117	PR	MATERIAL DE OFICINA Y PAPEL PARA SEDE COMARCAL	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx -IXENA	0,00	493,71	1.043.193,58
06/03/2020	2020/EP/001118	PRDI	Devolución tasa comedores sociales. Febrero. Baja definitiva.	Persona física	0,00	122,40	1.043.071,18
06/03/2020	2020/EP/001119	PR	Movistar - Del 01/01/2020 al 31/01/2020 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	1.042.581,69

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/01/2020 Hasta: 31/03/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
06/03/2020	2020/EP/001120	PR	Detalle de conceptos( 1 Feb. 20 a 29 Feb. 20 ) - 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	1.041.302,94
06/03/2020	2020/EP/001121	PR	DESPLAZAMIENTOS. MES DE ENERO DE 2020	Automoviles Rio Aranda S.L.	0,00	3.216,00	1.038.086,94
06/03/2020	2020/EP/001122	PR	SEGURIDAD, HIGIENE, ERGONOMIA Y MEDICINA DEL TRABAJO. PERIODO DEL 13/02/2020 I 12/03/2020	Quirón Prevención, S.L.U.	0,00	346,41	1.037.740,53
06/03/2020	2020/EP/001123	PR	SERVICIOS DE LIMPIEZA EN LAS DEPENDENCIAS DE LA COMARCA DEL VALDEJALON. SERVICIOS DE ENERO 2020	Multianau, S.L.	0,00	1.451,49	1.036.289,04
06/03/2020	2020/EP/001124	PR	COP.COLOR A4 T 27/12/19:8,139 - 27/01/20:8,808 (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	242,81	1.036.046,23
06/03/2020	2020/EP/001125	PR	Alquiler 18/01/20 - 17/02/20 (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 18/01/20 - 17/02/20 (	SOLITIUM, S.L.	0,00	362,75	1.035.683,48
06/03/2020	2020/EP/001126	PR	SERVICIO MEDIADORES GITANOS MES ENERO 2020	Oceano Atlantico -Asociación cultural-	0,00	1.929,00	1.033.754,48
06/03/2020	2020/EP/001127	PR	DEPORTE JOVEN. ENERO 2020	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	284,23	1.033.470,25
06/03/2020	2020/EP/001128	PR	SERVICIO MONITORES VIDA ACTIVA. ENERO 2020	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	589,51	1.032.880,74
06/03/2020	2020/EP/001129	PR	ACTIVIDADES DEPORTIVAS. MES DE ENERO 2020. MUNICIPIO DE ALMONACID DE LA SIERRA.	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	63,16	1.032.817,58
06/03/2020	2020/EP/001130	PR	ACTIVIDADES DEPORTIVAS. MES DE ENERO 2020. MUNICIPIO DE RUEDA DE JALON	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	252,65	1.032.564,93

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/01/2020 Hasta: 31/03/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
06/03/2020	2020/EP/001131	PR	ACTIVIDADES DEPORTIVAS. MES DE ENERO 2020. MUNICIPIO DE URREA DE JALON	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	336,86	1.032.228,07
06/03/2020	2020/EP/001132	PR	ACTIVIDADES DEPORTIVAS. MES DE ENERO 2020. MUNICIPIO DE RICLA.	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	1.094,81	1.031.133,26
06/03/2020	2020/EP/001133	PR	ACTIVIDADES DEPORTIVAS. MES DE ENERO 2020. MUNICIPIO DE MORATA DE JALON	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	473,72	1.030.659,54
06/03/2020	2020/EP/001134	PR	ACTIVIDADES DEPORTIVAS. MES DE ENERO 2020. MUNICIPIO DE LUMPIAQUE.	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	347,39	1.030.312,15
06/03/2020	2020/EP/001135	PR	ACTIVIDADES DEPORTIVAS. MES DE ENERO 2020. MUNICIPIO DE LUCENA DE JALON	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	126,32	1.030.185,83
06/03/2020	2020/EP/001136	PR	ACTIVIDADES DEPORTIVAS. MES DE ENERO 2020. MUNICIPIO DE EPILA	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	2.105,40	1.028.080,43
06/03/2020	2020/EP/001137	PR	ACTIVIDADES DEPORTIVAS. MES DE ENERO 2020. MUNICIPIO DE ALPARTIR	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	484,24	1.027.596,19
06/03/2020	2020/EP/001138	PR	ACTIVIDADES DEPORTIVAS. MES DE ENERO 2020. MUNICIPIO DE CALATORAO	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	2.105,40	1.025.490,79
06/03/2020	2020/EP/001139	PR	ACTIVIDADES DEPORTIVAS. MES DE ENERO 2020. MUNICIPIO DE SALILLAS DE JALON	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	63,16	1.025.427,63
06/03/2020	2020/EP/001140	PR	Canon por tratamiento de R.S.U. depositados en el vertedero de Calatayud, correspondientes al mes de ENERO de 2020.	Urbaser, S.A.	0,00	7.794,49	1.017.633,14
06/03/2020	2020/EP/001141	PR	Fracción resto LA MUELA,Fracción resto RICLA,Fracción resto EPILA,Fracción resto LA ALMUNIA,Modificado I de frecuencias de fracción resto. FEBRERO 2020.	Urbaser, S.A.	0,00	2.588,11	1.015.045,03
06/03/2020	2020/NP/000349	NPPR	Devolución fianza cama articulada.	Persona física	0,00	50,00	1.014.995,03
06/03/2020	2020/NP/000351	NPPR	Devolución fianza contenedor isotérmico.		0,00	115,30	1.014.879,73
06/03/2020	2020/NP/000353	NPPR	Devolución fianza cama articulada.		0,00	50,00	1.014.829,73



**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/01/2020 Hasta: 31/03/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
06/03/2020	2020/NP/000355	NPPR	Devolución fianza cama articulada.		0,00	50,00	1.014.779,73
06/03/2020	2020/NP/000357	NPPR	Devolución fianza cama articulada.	Persona física	0,00	50,00	1.014.729,73
06/03/2020	2020/NP/000359	NPPR	Devolución fianza cama articulada.		0,00	50,00	1.014.679,73
09/03/2020	2020/EP/001142	I	Servicio Gestión RSU 2019. Diciembre.	Ayuntamiento de Epila	11.878,86	0,00	1.026.558,59
09/03/2020	2020/EP/001143	I	Servicio comarcal de deportes. Enero.	Ayuntamiento de Epila	1.536,94	0,00	1.028.095,53
10/03/2020	2020/NP/000361	NPPR	Servicio correos. Febrero. Pendiente de tramitación de la factura. Reconocimiento extrajudicial.	Correos y Telegrafos	0,00	561,51	1.027.534,02
11/03/2020	2020/EP/001145	PR	Desplazamientos Presidenta. Junio - Diciembre 2019.	Persona física	0,00	196,94	1.027.337,08
11/03/2020	2020/EP/001146	PR	Contrato seguros. Póliza Responsabilidad Civil General.	Quality Asegura2, S.L.	0,00	2.450,02	1.024.887,06
11/03/2020	2020/EP/001147	PR	Contrato seguros. Póliza Multirriesgo.	Quality Asegura2, S.L.	0,00	1.643,70	1.023.243,36
11/03/2020	2020/EP/001148	PR	Contrato seguros. Póliza vehículo pick-up.	Quality Asegura2, S.L.	0,00	247,16	1.022.996,20
11/03/2020	2020/EP/001149	PR	Movistar - Del 01/02/2020 al 29/02/2020 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	1.022.506,71
11/03/2020	2020/EP/001150	PR	COP.COLOR A4 T 27/01/20:8,808 - 27/02/20:9,529 (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	327,43	1.022.179,28
11/03/2020	2020/EP/001151	PR	SERVICIOS DE LIMPIEZA EN LAS DEPENDENCIAS DE LA COMARCA DEL VALDEJALON. SERVICIOS DE FEBRERO 2020	Multianau, S.L.	0,00	1.451,49	1.020.727,79
11/03/2020	2020/EP/001152	PR	Aportación comedor social. Diciembre 2019.	Ayuntamiento de Alpartir	0,00	525,00	1.020.202,79

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/01/2020 Hasta: 31/03/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
11/03/2020	2020/EP/001153	PR	Aportación comedor social. Enero 2020.	Ayuntamiento de Alpartir	0,00	525,00	1.019.677,79
11/03/2020	2020/NP/000363	NPPR	Electricidad sede comarcal. Pendiente de tramitación de la factura. Reconocimiento extrajudicial.	Endesa Energía, S.A.	0,00	935,96	1.018.741,83
11/03/2020	2020/NP/000365	NPPR	Reintegro. Convenio IAM 2019. Defensa personal.	Instituto Aragonés de la Mujer	0,00	7.796,00	1.010.945,83
12/03/2020	2020/EP/001154	DRI	Plus por transporte hasta planta de selección. Noviembre 2019. PT11/2019.	ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A.	1.151,27	0,00	1.012.097,10
12/03/2020	2020/EP/001155	DRI	Plus por transporte hasta planta de selección. Diciembre 2019. PT12/2019. y regularización de julio 2019. PT07/2019-3	ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A.	1.084,69	0,00	1.013.181,79
24/03/2020	2020/EP/001158	PR	Cuota empresa SS. Atrasos. Trabajadora social.	Tesorería Seguridad Social	0,00	14,33	1.013.167,46
24/03/2020	2020/EP/001160	PR	Cuota empresa SS. Febrero. Funcionaria interina.	Tesorería Seguridad Social	0,00	482,85	1.012.684,61
24/03/2020	2020/EP/001162	PR	Cuota empresa SS. Febrero. Psicóloga.	Tesorería Seguridad Social	0,00	729,46	1.011.955,15
24/03/2020	2020/EP/001164	PR	Cuota empresa SS. Febrero. Funcionarios.	Tesorería Seguridad Social	0,00	3.456,03	1.008.499,12
24/03/2020	2020/EP/001166	PR	Cuota empresa SS. Febrero. Cargos electos.	Tesorería Seguridad Social	0,00	3.045,40	1.005.453,72
24/03/2020	2020/EP/001168	PR	Cuota empresa SS. Febrero. Trabajadoras sociales.	Tesorería Seguridad Social	0,00	5.335,77	1.000.117,95
24/03/2020	2020/EP/001170	PR	Cuota empresa SS. Febrero. Técnico deportes.	Tesorería Seguridad Social	0,00	690,20	999.427,75
24/03/2020	2020/EP/001172	PR	Cuota empresa SS. Febrero. Aux. admon.	Tesorería Seguridad Social	0,00	802,73	998.625,02
24/03/2020	2020/EP/001174	PR	Cuota empresa SS. Febrero. Educador.	Tesorería Seguridad Social	0,00	725,96	997.899,06
24/03/2020	2020/EP/001176	PR	Cuota empresa SS. Febrero. Educador IASS.	Tesorería Seguridad Social	0,00	644,48	997.254,58
24/03/2020	2020/EP/001178	PR	Cuota empresa SS. Febrero. Aux. admon. SSB	Tesorería Seguridad Social	0,00	1.746,56	995.508,02
24/03/2020	2020/EP/001180	PR	Cuota empresa SS. Febrero. Auxiliares SAD.	Tesorería Seguridad Social	0,00	8.283,74	987.224,28
24/03/2020	2020/EP/001182	PR	Cuota empresa SS. Febrero. Aux. SAD temporales.	Tesorería Seguridad Social	0,00	800,34	986.423,94
24/03/2020	2020/EP/001184	PR	Cuota empresa SS. Febrero. Trabajadora social PDG/Trabajadora social Sustitución Raquel Abadía.	Tesorería Seguridad Social	0,00	1.312,43	985.111,51
24/03/2020	2020/EP/001186	PR	Cuota empresa SS. Febrero. Aux. comedor	Tesorería Seguridad Social	0,00	857,92	984.253,59

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/01/2020 Hasta: 31/03/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
24/03/2020	2020/EP/001188	PR	Cuota empresa SS. Febrero. Trabajadoras sociales IASS (2)	Tesoreria Seguridad Social	0,00	1.282,65	982.970,94
24/03/2020	2020/EP/001190	PR	Cuota empresa SS. Febrero. Directora SSB.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	1.112,48	981.858,46
24/03/2020	2020/EP/001192	PR	Cuota empresa SS. Febrero. Aux. admon. contrato de relevo.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	356,62	981.501,84
24/03/2020	2020/EP/001193	IRP	Nómina febrero. IT Enfermedad ( 303,92 )		303,92	0,00	981.805,76
24/03/2020	2020/EP/001194	IRP	Nómina febrero. IT Accidente (144,10 )	Persona física	144,10	0,00	981.949,86
24/03/2020	2020/EP/001195	IRP	Nómina febrero. IT Enfermedad ( 751, 68 )		751,68	0,00	982.701,54
24/03/2020	2020/EP/001196	IRP	Nómina febrero. IT Enfermedad ( 110,33 )		110,33	0,00	982.811,87
24/03/2020	2020/NP/000366	NPPR	Seguros sociales atrasos. Trabajadora social.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	2,88	982.808,99
24/03/2020	2020/NP/000367	NPPR	Seguros sociales febrero. Funcionarias interinas.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	245,56	982.563,43
24/03/2020	2020/NP/000368	NPPR	Seguros sociales febrero. Funcionarios.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	641,72	981.921,71
24/03/2020	2020/NP/000369	NPPR	Seguros sociales febrero. Cargos electos.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	598,79	981.322,92
24/03/2020	2020/NP/000370	NPPR	Seguros sociales febrero. Personal laboral.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	4.778,08	976.544,84
24/03/2020	2020/NP/000371	NPDR	IT Enfermedad febrero.	Tesoreria Seguridad Social	1.806,12	0,00	978.350,96
24/03/2020	2020/NP/000372	NPDR	IT Enfermedad febrero.	Tesoreria Seguridad Social	1.031,82	0,00	979.382,78
27/03/2020	2020/EP/001197	PR	COMARCA VALDEJALON PUBLICIDAD DIA DE LA MUJER	Prensa Diaria Aragonesa S.A.	0,00	363,00	979.019,78
27/03/2020	2020/EP/001198	PR	FICHAS SEGUIMIENTO SERVICIOS SOCIALES	Imprenta La Almunia-Centro Grafico La Almunia, S.A.	0,00	100,43	978.919,35
27/03/2020	2020/EP/001199	PR	SUMINISTRO DE AGUA PARA EL CAMPEONATO DE ESCALADA	Garlat Distribuciones	0,00	34,10	978.885,25
27/03/2020	2020/EP/001200	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Alcampo S.A.	0,00	149,94	978.735,31
27/03/2020	2020/EP/001201	PR	Deuda suministro eléctrico (Ayuda de urgencia. Pobreza energética.	Endesa Energia XXI, S.L.	0,00	312,46	978.422,85

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/01/2020 Hasta: 31/03/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
27/03/2020	2020/EP/001202	PR	Alimentación, limpieza e higiene (Ayuda de urgencia	Alcampo S.A.	0,00	199,82	978.223,03
27/03/2020	2020/EP/001203	PR	Alquiler (Ayuda de urgencia		0,00	1.800,00	976.423,03
27/03/2020	2020/EP/001204	PR	SEGURIDAD, HIGIENE, ERGONOMIA Y MEDICINA DEL TRABAJO. PERIODO DEL 13/03/2020 I 12/04/2020	Quirón Prevención, S.L.U.	0,00	346,42	976.076,61
27/03/2020	2020/EP/001205	PR	CONTRATO MANTENIMIENTO COUTA MENSUAL	Restifer Soluciones, S.L.	0,00	390,83	975.685,78
27/03/2020	2020/EP/001206	PR	Alquiler 18/02/20 - 17/03/20 (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 18/02/20 - 17/03/20 (	SOLITIUM, S.L.	0,00	362,75	975.323,03
27/03/2020	2020/EP/001207	PR	SERVICIO MEDIADORES GITANOS FEBRERO 2020	Oceano Atlantico -Asociación cultural-	0,00	1.929,00	973.394,03
27/03/2020	2020/EP/001208	PR	DESPLAZAMIENTOS. MES DE FEBRERO DE 2020	Automoviles Rio Aranda S.L.	0,00	4.500,00	968.894,03
27/03/2020	2020/EP/001209	PR	Canon por tratamiento de R.S.U. depositados en el vertedero de Calatayud, correspondientes al mes de FEBRERO de 2.020.	Urbaser, S.A.	0,00	7.529,59	961.364,44
27/03/2020	2020/EP/001210	PR	Servicio mensual de recogida de residuos. ENERO 2020.	Urbaser, S.A.	0,00	62.121,16	899.243,28
27/03/2020	2020/EP/001211	PR	Servicio mensual de recogida de residuos. FEBERO 2020.	Urbaser, S.A.	0,00	62.121,16	837.122,12
27/03/2020	2020/EP/001212	PR	Detalle de conceptos( 1 Mar. 20 a 31 Mar. 20 ) - 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	835.843,37
27/03/2020	2020/EP/001213	PR	81HN00Y8SP PORTATIL LENOVO V130-15IKB I3-8130U 15.6" 8GB SSD512GB WIFI BT W10 - FULL HD	Restifer Soluciones, S.L.	0,00	2.495,00	833.348,37

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/01/2020 Hasta: 31/03/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
27/03/2020	2020/EP/001214	PR	Aportación comedor social. Febrero 2020.	Ayuntamiento de Alpartir	0,00	525,00	832.823,37
27/03/2020	2020/EP/001215	PR	58 CAJAS DE PAÑUELOS DE PAPEL	-Farmacia-	0,00	339,30	832.484,07
27/03/2020	2020/EP/001216	PR	GEL ANTISEPTICO DE MANOS DE 100 ML.	-Farmacia-	0,00	99,75	832.384,32
27/03/2020	2020/EP/001219	PR	Atrasos.		0,00	30,25	832.354,07
27/03/2020	2020/EP/001221	PR	Asistencia tribunal y desplazamientos.		0,00	61,31	832.292,76
27/03/2020	2020/EP/001223	PR	Asistencia a tribunal y desplazamiento.		0,00	40,91	832.251,85
27/03/2020	2020/EP/001225	PR	Asistencia a tribunal y desplazamiento.		0,00	49,32	832.202,53
27/03/2020	2020/EP/001228	PR	Nómina marzo.		0,00	1.444,76	830.757,77
27/03/2020	2020/EP/001230	PR	Nómina marzo.		0,00	1.637,96	829.119,81
27/03/2020	2020/EP/001232	PR	Nómina marzo. Básicas.		0,00	813,42	828.306,39
27/03/2020	2020/EP/001234	PR	Nómina marzo. CD.		0,00	542,45	827.763,94
27/03/2020	2020/EP/001236	PR	Nómina marzo. CE.		0,00	250,74	827.513,20
27/03/2020	2020/EP/001238	PR	Nómina marzo. Kilometraje	Persona física	0,00	72,96	827.440,24
27/03/2020	2020/EP/001240	PR	Nómina marzo.		0,00	257,29	827.182,95
27/03/2020	2020/EP/001242	PR	Nómina marzo.		0,00	238,79	826.944,16
27/03/2020	2020/EP/001244	PR	Nómina marzo.		0,00	226,24	826.717,92
27/03/2020	2020/EP/001246	PR	Nómina marzo.		0,00	240,64	826.477,28
27/03/2020	2020/EP/001248	PR	Nómina marzo.		0,00	257,29	826.219,99
27/03/2020	2020/EP/001250	PR	Nómina marzo.		0,00	242,57	825.977,42
27/03/2020	2020/EP/001252	PR	Nómina marzo.		0,00	286,80	825.690,62
27/03/2020	2020/EP/001256	PR	Nómina marzo. Directora SSB.		0,00	2.183,80	823.506,82
27/03/2020	2020/EP/001258	PR	Nómina marzo. Kilometraje		0,00	41,70	823.465,12
27/03/2020	2020/EP/001260	PR	Nómina marzo.		0,00	969,21	822.495,91



## EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/01/2020 Hasta: 31/03/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
27/03/2020	2020/EP/001262	PR	Nómina marzo.		0,00	512,13	821.983,78
27/03/2020	2020/EP/001264	PR	Nómina marzo.		0,00	785,95	821.197,83
27/03/2020	2020/EP/001266	PR	Nómina marzo. Kilometraje		0,00	110,88	821.086,95
27/03/2020	2020/EP/001268	PR	Nómina marzo. IT Enfermedad ( 609,60 )Trabajadora social PDG		0,00	1.074,25	820.012,70
27/03/2020	2020/EP/001270	PR	Nómina marzo. Trabajadora social Sustitución		0,00	1.354,30	818.658,40
27/03/2020	2020/EP/001272	PR	Nómina marzo. Kilometraje		0,00	119,04	818.539,36
27/03/2020	2020/EP/001274	PR	Nómina marzo. Trabajadoras sociales IASS (2)		0,00	1.393,82	817.145,54
27/03/2020	2020/EP/001276	PR	Nómina marzo. Kilometraje		0,00	48,48	817.097,06
27/03/2020	2020/EP/001278	PR	Nómina marzo. Trabajadoras sociales IASS (2)		0,00	1.360,01	815.737,05
27/03/2020	2020/EP/001280	PR	Nómina marzo. Kilometraje	Persona física	0,00	37,44	815.699,61
27/03/2020	2020/EP/001282	PR	Nómina marzo. Educador.		0,00	1.520,33	814.179,28
27/03/2020	2020/EP/001284	PR	Nómina marzo. Kilometraje		0,00	146,64	814.032,64
27/03/2020	2020/EP/001286	PR	Nómina marzo. Educador IASS.		0,00	1.370,58	812.662,06
27/03/2020	2020/EP/001288	PR	Nómina marzo. Kilometraje		0,00	132,72	812.529,34
27/03/2020	2020/EP/001290	PR	Nómina marzo.		0,00	1.095,71	811.433,63
27/03/2020	2020/EP/001292	PR	Nómina marzo.		0,00	624,78	810.808,85
27/03/2020	2020/EP/001294	PR	Nómina marzo.		0,00	622,47	810.186,38
27/03/2020	2020/EP/001296	PR	Nómina marzo.		0,00	1.294,43	808.891,95
27/03/2020	2020/EP/001298	PR	Nómina marzo. Cargos electos.		0,00	436,56	808.455,39
27/03/2020	2020/EP/001300	PR	Nómina marzo. Cargos electos.		0,00	1.388,81	807.066,58
27/03/2020	2020/EP/001302	PR	Nómina marzo. Antigüedad		0,00	54,32	807.012,26
27/03/2020	2020/EP/001304	PR	Nómina marzo. Cargos electos.		0,00	2.255,10	804.757,16

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/01/2020 Hasta: 31/03/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
27/03/2020	2020/EP/001306	PR	Nómina marzo. Cargos electos.		0,00	400,86	804.356,30
27/03/2020	2020/EP/001308	PR	Nómina marzo. Cargos electos.		0,00	400,86	803.955,44
27/03/2020	2020/EP/001310	PR	Nómina marzo. Cargos electos.		0,00	400,86	803.554,58
27/03/2020	2020/EP/001312	PR	Nómina marzo. Cargos electos.		0,00	400,86	803.153,72
27/03/2020	2020/EP/001314	PR	Nómina marzo. Cargos electos.		0,00	400,86	802.752,86
27/03/2020	2020/EP/001316	PR	Nómina marzo. Cargos electos.		0,00	400,86	802.352,00
27/03/2020	2020/EP/001318	PR	Nómina marzo. Básicas.		0,00	408,46	801.943,54
27/03/2020	2020/EP/001320	PR	Nómina marzo. CD.		0,00	324,54	801.619,00
27/03/2020	2020/EP/001322	PR	Nómina marzo. CE.		0,00	358,90	801.260,10
27/03/2020	2020/EP/001324	PR	Nómina marzo. Básicas.		0,00	408,90	800.851,20
27/03/2020	2020/EP/001326	PR	Nómina marzo. CD.		0,00	324,53	800.526,67
27/03/2020	2020/EP/001328	PR	Nómina marzo. CE.	Persona física	0,00	563,78	799.962,89
27/03/2020	2020/EP/001330	PR	Nómina marzo. Básicas.		0,00	621,58	799.341,31
27/03/2020	2020/EP/001332	PR	Nómina marzo. CD.		0,00	581,36	798.759,95
27/03/2020	2020/EP/001334	PR	Nómina marzo. CE.		0,00	575,09	798.184,86
27/03/2020	2020/EP/001336	PR	Nómina marzo. Básicas.		0,00	412,19	797.772,67
27/03/2020	2020/EP/001338	PR	Nómina marzo. CD.		0,00	223,39	797.549,28
27/03/2020	2020/EP/001340	PR	Nómina marzo. CE.		0,00	215,34	797.333,94
27/03/2020	2020/EP/001342	PR	Nómina marzo. Básicas.		0,00	369,79	796.964,15
27/03/2020	2020/EP/001344	PR	Nómina marzo. CD.		0,00	209,03	796.755,12
27/03/2020	2020/EP/001346	PR	Nómina marzo. CE.		0,00	215,34	796.539,78
27/03/2020	2020/EP/001350	PR	Nómina marzo. CD.		0,00	742,86	795.796,92
27/03/2020	2020/EP/001352	PR	Nómina marzo. CE.		0,00	1.658,15	794.138,77



**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/01/2020 Hasta: 31/03/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
27/03/2020	2020/EP/001354	PR	Nómina marzo. Básicas.	Persona física	0,00	560,28	793.578,49
27/03/2020	2020/EP/001356	PR	Nómina marzo. CD.		0,00	620,19	792.958,30
27/03/2020	2020/EP/001358	PR	Nómina marzo. CE.		0,00	711,19	792.247,11
27/03/2020	2020/EP/001360	PR	Nómina marzo.		0,00	565,31	791.681,80
27/03/2020	2020/EP/001362	PR	Nómina marzo.		0,00	724,04	790.957,76
27/03/2020	2020/EP/001364	PR	Nómina marzo.		0,00	820,33	790.137,43
27/03/2020	2020/EP/001366	PR	Nómina marzo. IT Enfermedad ( 803, 52 )		0,00	822,44	789.314,99
27/03/2020	2020/EP/001368	PR	Nómina marzo. IT Enfermedad ( 12,17 )		0,00	393,66	788.921,33
27/03/2020	2020/EP/001370	PR	Nómina marzo.		0,00	632,28	788.289,05
27/03/2020	2020/EP/001372	PR	Nómina marzo.		0,00	1.008,92	787.280,13
27/03/2020	2020/EP/001374	PR	Nómina marzo.		0,00	618,03	786.662,10
27/03/2020	2020/EP/001376	PR	Nómina marzo.		0,00	382,28	786.279,82
27/03/2020	2020/EP/001378	PR	Nómina marzo.		0,00	1.001,45	785.278,37
27/03/2020	2020/EP/001380	PR	Nómina marzo. Kilometraje		0,00	50,40	785.227,97
27/03/2020	2020/EP/001382	PR	Nómina marzo.		0,00	1.062,17	784.165,80
27/03/2020	2020/EP/001384	PR	Nómina marzo. Kilometraje		0,00	15,36	784.150,44
27/03/2020	2020/EP/001386	PR	Nómina marzo.		0,00	1.014,11	783.136,33
27/03/2020	2020/EP/001388	PR	Nómina marzo.		0,00	975,58	782.160,75
27/03/2020	2020/EP/001390	PR	Nómina marzo.		0,00	840,92	781.319,83
27/03/2020	2020/EP/001392	PR	Nómina marzo. Kilometraje		0,00	30,72	781.289,11
27/03/2020	2020/EP/001394	PR	Nómina marzo.	0,00	1.002,15	780.286,96	
27/03/2020	2020/EP/001396	PR	Nómina marzo.	0,00	755,60	779.531,36	
27/03/2020	2020/EP/001398	PR	Nómina marzo.	0,00	525,22	779.006,14	



**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/01/2020 Hasta: 31/03/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
27/03/2020	2020/EP/001400	PR	Nómina marzo.		0,00	975,16	778.030,98
27/03/2020	2020/EP/001402	PR	Nómina marzo.		0,00	1.067,80	776.963,18
27/03/2020	2020/EP/001404	PR	Nómina marzo. IT Enfermedad ( 123,50 )		0,00	628,31	776.334,87
27/03/2020	2020/EP/001406	PR	Nómina marzo. Kilometraje		0,00	34,56	776.300,31
27/03/2020	2020/EP/001408	PR	Nómina marzo.		0,00	518,52	775.781,79
27/03/2020	2020/EP/001410	PR	Nómina marzo. IT Enfermedad.		0,00	116,78	775.665,01
27/03/2020	2020/EP/001412	PR	Nómina febrero. IT Accidente (144,10 )		0,00	0,81	775.664,20
27/03/2020	2020/EP/001414	PR	Nómina marzo. IT Accidente ( 374,66 )		0,00	889,93	774.774,27
27/03/2020	2020/EP/001416	PR	Nómina marzo.		0,00	1.033,26	773.741,01
27/03/2020	2020/EP/001418	PR	Nómina marzo. IT Enfermedad ( 1.930,68 )	Persona física	0,00	198,43	773.542,58
27/03/2020	2020/EP/001422	PR	Nómina marzo. Kilometraje		0,00	15,36	773.527,22
27/03/2020	2020/EP/001424	PR	Nómina marzo.		0,00	1.617,11	771.910,11
27/03/2020	2020/EP/001426	PR	Nómina marzo. Kilometraje		0,00	112,80	771.797,31
27/03/2020	2020/EP/001428	PR	Nómina marzo.		0,00	1.643,26	770.154,05
27/03/2020	2020/EP/001430	PR	Nómina marzo. Kilometraje		0,00	93,84	770.060,21
27/03/2020	2020/EP/001432	PR	Nómina marzo.		0,00	1.380,21	768.680,00
27/03/2020	2020/EP/001434	PR	Nómina marzo. Kilometraje		0,00	23,52	768.656,48
27/03/2020	2020/EP/001436	PR	Nómina marzo.		0,00	1.585,27	767.071,21
27/03/2020	2020/EP/001438	PR	Nómina marzo. Kilometraje		0,00	43,68	767.027,53
27/03/2020	2020/EP/001440	PR	Nómina marzo.		0,00	1.597,61	765.429,92
27/03/2020	2020/EP/001442	PR	Nómina marzo. Kilometraje		0,00	172,32	765.257,60
27/03/2020	2020/EP/001499	PR	Nómina marzo.		0,00	1.596,25	763.661,35

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/01/2020 Hasta: 31/03/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
27/03/2020	2020/EP/002401	PR	MASCARILLAS DESECHABLES, BATAS Y GORROS DESECHABLES PARA EL PERSONAL DE SSB		0,00	1.098,92	762.562,43
27/03/2020	2020/EP/004265	PR	Nómina marzo. Básicas.	Persona física	0,00	194,85	762.367,58
27/03/2020	2020/NP/000381	NPPR	IT Enfermedad marzo.		0,00	305,91	762.061,67
27/03/2020	2020/NP/000442	NPPR	IT Enfermedad marzo.		0,00	898,22	761.163,45
27/03/2020	2020/NP/000446	NPDR	Reintegro exceso de pago en nómina de febrero.		57,09	0,00	761.220,54
27/03/2020	2020/NP/000448	NPPR	IT Enfermedad marzo.		0,00	1.455,56	759.764,98
<b>Total:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>759.764,98</b>

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/01/2020 Hasta: 31/03/2020

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>1.931.032,43</b>
<b>Acumulado anterior</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.931.032,43</b>
17/01/2020	2020/EP/000291	I	Convenio IAM 2019. Adenda.	Instituto Aragonés de la Mujer	37.289,50	0,00	1.968.321,93
24/01/2020	2020/NP/000175	NPPR	Aportación empleados al plan de pensiones. Enero.	Fondo de Pensiones de los empleados públicos de la DGA/Comunidad Autónoma	0,00	171,16	1.968.150,77
13/02/2020	2020/EP/001069	I	Convenio IAM 2019. Seguridad en redes informáticas.	Instituto Aragonés de la Mujer	3.500,00	0,00	1.971.650,77
13/02/2020	2020/EP/001070	I	Convenio IAM 2019. Defensa personal.	Instituto Aragonés de la Mujer	2.204,00	0,00	1.973.854,77
13/02/2020	2020/NP/000334	NPDR	Convenio IAM 2019. Defensa personal. Importe a reintegrar.	Instituto Aragonés de la Mujer	7.796,00	0,00	1.981.650,77
14/02/2020	2020/EP/001072	PR	Intereses - comisión AVAL. Del 13.11.2019 al 13.02.2020.	IBERCAJA	0,00	10,89	1.981.639,88
26/02/2020	2020/NP/000336	NPPR	Aportación empleados al plan de pensiones. Febrero.	Fondo de Pensiones de los empleados públicos de la DGA/Comunidad Autónoma	0,00	171,16	1.981.468,72
28/02/2020	2020/EP/001073	I	Mantenimiento y funcionamiento de inversiones supramunicipales. 4T-2019.	Diputacion General de Aragon	71.897,25	0,00	2.053.365,97
28/02/2020	2020/EP/001074	I	Gastos de personal. 4T-2019.	Diputacion General de Aragon	63.882,50	0,00	2.117.248,47
28/02/2020	2020/EP/001075	I	Subvención Actuaciones Integrales en Campaña Agrícola 2019.	Diputacion General de Aragon	45.864,66	0,00	2.163.113,13
16/03/2020	2020/EP/001447	DRI	Abono intereses cuenta Ibercaja. Del 16.12.2019 al 15.03.2020.	IBERCAJA	248,54	0,00	2.163.361,67
26/03/2020	2020/NP/000457	NPPR	Aportación empleados al plan de pensiones. Marzo.	Fondo de Pensiones de los empleados públicos de la DGA/Comunidad Autónoma	0,00	171,16	2.163.190,51
<b>Total:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.163.190,51</b>

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/01/2020 Hasta: 31/03/2020

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES15	2100	4354	*****3542

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>159.329,62</b>
<b>Acumulado anterior</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159.329,62</b>
01/01/2020	2020/NP/000096	NPPR	Comisión de mantenimiento cuenta La Caixa. Solicitado reintegro.	CAIXA BANK, S.A.	0,00	12,00	159.317,62
20/03/2020	2020/NP/000458	NPDR	Reintegro comisión de mantenimiento cuenta La Caixa.	CAIXA BANK, S.A.	12,00	0,00	159.329,62
<b>Total:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159.329,62</b>

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/01/2020 Hasta: 31/03/2020

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>17.317,44</b>
<b>Acumulado anterior</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.317,44</b>
13/01/2020	2020/NP/000097	NPDR	Reintegro comisión de mantenimiento cuenta Bantierra 15.12.2019.	BANTIERRA - Caja Rural de Aragón-	25,00	0,00	17.342,44
14/02/2020	2020/EP/001076	DRI	Tasa comedor social. Febrero 2020.	Persona física	130,50	0,00	17.472,94
14/02/2020	2020/EP/001077	DRI	Tasa comedor social. Febrero 2020.		130,50	0,00	17.603,44
14/02/2020	2020/NP/000337	NPDR	Fianza contenedor isotérmico.		115,30	0,00	17.718,74
14/02/2020	2020/NP/000338	NPDR	Fianza contenedor isotérmico.		115,30	0,00	17.834,04
16/03/2020	2020/EP/001448	DRI	Abono intereses depósito Bantierra. Del 16.12.2019 al 16.03.2020.	BANTIERRA - Caja Rural de Aragón-	11,19	0,00	17.845,23
<b>Total:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.845,23</b>

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**Ordinal: Caja Operativa  
Cuenta PGC: 5700000Ejercicio: Euro  
Importe: Euros  
Desde: 01/01/2020 Hasta: 31/03/2020

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

