

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: 01/04/2020 Hasta: 30/06/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
Saldo a 1 de Enero					0,00	0,00	908.153,55
Acumulado anterior					602.344,79	750.733,36	759.764,98
06/04/2020	2020/NP/000461	NPPR	Electricidad sede comarcal. Pendiente de tramitación de la factura. Reconocimiento extrajudicial.	Endesa Energía, S.A.	0,00	930,32	758.834,66
08/04/2020	2020/EP/001523	DRI	Recibos comedores sociales. Abril.	VARIOS	4.876,50	0,00	763.711,16
08/04/2020	2020/EP/001524	PR	2 HORAS DE COLOCAR VARIOS CARTELES Y 1 ADHESIVO	Ceamanos Valero, S.L.	0,00	72,12	763.639,04
08/04/2020	2020/EP/001525	PR	MATERIAL PARA REPARACION CORNISA PLANTA 2ª	Pinturas y Decoración VALDECOLOR, S.L.	0,00	39,62	763.599,42
08/04/2020	2020/EP/001526	PR	DISOLVENTE Y TACO DE LIJA PARA CORNISA VENTANA SEDE.	Pinturas y Decoración VALDECOLOR, S.L.	0,00	4,50	763.594,92
08/04/2020	2020/EP/001527	PR	JUEGO DE LLAVES PARA PROGRAMA PYMEI-UGT	Pinturas y Decoración VALDECOLOR, S.L.	0,00	10,01	763.584,91
08/04/2020	2020/EP/001528	PR	RECARGA CARTUCHOS TINTA SEDE COMARCAL	-Top toner-	0,00	207,59	763.377,32
08/04/2020	2020/EP/001529	PR	MATERIAL DE OFICINA SEDE COMARCAL	Persona física -Megacopy	0,00	249,05	763.128,27
08/04/2020	2020/EP/001530	PR	MATERIAL DE OFICINA PARA SEDE COMARCAL	-Megacopy	0,00	98,60	763.029,67
08/04/2020	2020/EP/001531	PR	CARTELES MARCHA POR LA IGUALDAD	Imprenta La Almunia-Centro Grafico La Almunia, S.A.	0,00	235,95	762.793,72
08/04/2020	2020/EP/001532	PR	pancarta horizontal con cinta de refuerzo perimetral y ollado cada metro	Rotul Accion La Almunia, S.L.	0,00	63,82	762.729,90
08/04/2020	2020/EP/001533	PR	traslados camas	Transferosa, S.L.	0,00	605,00	762.124,90
08/04/2020	2020/EP/001534	PR	TRANSPORTE DE 5 CAMAS A VARIOS MUNICIPIOS	Transferosa, S.L.	0,00	605,00	761.519,90
08/04/2020	2020/EP/001535	PR	SUMINISTRO DE AGUA AL LA SEDE. FEBRERO 2020. FUERA DE CONTRATO.	Aqua Service Spain, S.A.	0,00	18,61	761.501,29
08/04/2020	2020/EP/001536	PR	SUMINISTRO DE AGUA AL SSB DE MORATA Y EPILA. FEBRERO2020. FUERA DE CONTRATO.	Aqua Service Spain, S.A.	0,00	25,30	761.475,99

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/04/2020 Hasta: 30/06/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
08/04/2020	2020/EP/001537	PR	CONVENIO CRONICA. MES DE FEBRERO DE 2020	Prensa Diaria Aragonesa S.A.	0,00	978,61	760.497,38
08/04/2020	2020/EP/001538	PR	MANTENIMIENTO CALDERA. MES DE FEBRERO 2020	Martinez Laguna, S.L.	0,00	188,76	760.308,62
08/04/2020	2020/EP/001539	PR	CAMBIAR MONTURA URINARIO PLANTA BAJA Y CABEZAL GRIFO URINARIO	Martinez Laguna, S.L.	0,00	64,01	760.244,61
08/04/2020	2020/EP/001540	PR	REPARACION GRUA Nº 6	Zartisat, S.L.U.	0,00	199,65	760.044,96
08/04/2020	2020/EP/001541	PR	SERVICIOS TECNOLOGIA GESTIONA. SUSCRIPCION MANTENIMIENTO.	espublico -Auloce, S.A.-	0,00	2.941,52	757.103,44
08/04/2020	2020/EP/001542	PR	INSTALACION MOVIL ,CARCASA SILICONA,PANTALLA CRISTAL TEMPLADO FULL 3D	Restifer Soluciones, S.L.	0,00	10,90	757.092,54
08/04/2020	2020/EP/001543	PR	MEMORIA USB 3.0 SANDISK 16GB ULTRA DUAL MICRO OTG,CABKE DE DATOS Y CARGA APOKIN 2.0A MICRO USB 1M,CABKE DE DATOS Y CARGA APOKIN 2.0A MICRO USB 2M,TONER COMPATIBLE HP CF226X NEGRO 9000 PAGINAS,PILA ALC	Restifer Soluciones, S.L.	0,00	62,10	757.030,44
08/04/2020	2020/EP/001544	PR	PACK 3 MEMORIA USB SANDISK 8G CRUZER BLADE ,RATON LOGITECH M238 OPTICO WIRELESS PORTUGAL	Restifer Soluciones, S.L.	0,00	57,70	756.972,74
08/04/2020	2020/EP/001545	PR	ADAP WIFI USB TP-LINK NANO 450MB 5GHZ,REGLETA 4 TOMAS ENCHUFE EUROPEO 1.5M 3GO	Restifer Soluciones, S.L.	0,00	37,80	756.934,94
08/04/2020	2020/EP/001546	PR	ADAPTADOR APOKIN OTG TIPO C ,OTG MICRO USB VIVANCO	Restifer Soluciones, S.L.	0,00	6,80	756.928,14

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: 01/04/2020 Hasta: 30/06/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
08/04/2020	2020/EP/001547	PR	Regleta 4 tomas Vivanco 37645 Comfort ,CARGADOR COMPATIBLE IPHONE 5,5C,5S,6,6+,6S,7,TECLADO MULTIMEDIA PHOENIX + MOUSE PHOENIX INALAMB,RATON LOGITECH MOUSE OPTICO B100 USB NEGRO	Restifer Soluciones, S.L.	0,00	49,39	756.878,75
08/04/2020	2020/EP/001548	PR	Remisión Informe 4º trimestre 2019 en OV	Oesía Networks, S.L.	0,00	242,00	756.636,75
08/04/2020	2020/EP/001549	PR	Plan Presupuestario 2021-2023	Oesía Networks, S.L.	0,00	121,00	756.515,75
08/04/2020	2020/EP/001550	PR	PREVENCION. SSB PILAR ABAD	Sigma Caribe, S.C. - Bar Atalaya-	0,00	26,00	756.489,75
08/04/2020	2020/EP/001551	PR	CARTAS REMITAS POR LOS SSB Y SEDE COMARCAL MES DE FEBRERO 2020	Correos y Telegrafos	0,00	561,51	755.928,24
08/04/2020	2020/EP/001552	PR	CARTAS REMITAS POR LOS SSB Y SEDE COMARCAL MES DE NOVIEMBRE 2019	Correos y Telegrafos	0,00	379,14	755.549,10
08/04/2020	2020/EP/001553	PR	CONSUMO ELECTRICO SEDE COMARCAL Y SSB LA ALMUNIA, PERIODO DEL 20/12/2019 AL 31/01/2020	Endesa Energía, S.A.	0,00	2.234,25	753.314,85
08/04/2020	2020/EP/001554	PR	SUMINISTRO ELECTRICO SEDE COMARCAL, PERIODO DEL 31/01/2020 AL 27/02/2020	Endesa Energía, S.A.	0,00	935,96	752.378,89
08/04/2020	2020/EP/001555	PR	Electricidad SSB Epila. Del 11.12.2019 al 10.02.2020.	Endesa Energía, S.A.	0,00	81,09	752.297,80
08/04/2020	2020/NP/000462	NPDR	Servicio correos. Febrero. Pendiente de tramitación de la factura. Reconocimiento extrajudicial.	Correos y Telegrafos	561,51	0,00	752.859,31
08/04/2020	2020/NP/000463	NPDR	Servicio correos. Noviembre 2019. Pendiente de tramitación de la factura. Reconocimiento extrajudicial.	Correos y Telegrafos	379,14	0,00	753.238,45
08/04/2020	2020/NP/000464	NPDR	Electricidad sede comarcal. Pendiente de tramitación de la factura. Reconocimiento extrajudicial.	Endesa Energía, S.A.	2.234,25	0,00	755.472,70
08/04/2020	2020/NP/000465	NPDR	Electricidad sede comarcal. Pendiente de tramitación de la factura. Reconocimiento extrajudicial.	Endesa Energía, S.A.	935,96	0,00	756.408,66

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/04/2020 Hasta: 30/06/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
08/04/2020	2020/NP/000466	NPDR	Electricidad SSB Epila. Pendiente de tramitación del gasto. Reconocimiento extrajudicial.	Endesa Energía, S.A.	81,09	0,00	756.489,75
09/04/2020	2020/EP/001556	DRI	Recibos SAD. Febrero.	VARIOS	6.269,71	0,00	762.759,46
13/04/2020	2020/NP/000468	NPPR	MOD 111 - 1T 2020.	Delegacion de Economía y Hacienda de Zaragoza - Agencia tributaria-	0,00	30.880,54	731.878,92
14/04/2020	2020/EP/001557	I	Servicio Gestión RSU 2019. Diciembre.	Ayuntamiento de La Almunia	15.802,89	0,00	747.681,81
14/04/2020	2020/NP/000470	NPPR	Servicio correos. Marzo. Pendiente de tramitación de la factura. Reconocimiento extrajudicial.	Correos y Telegrafos	0,00	738,58	746.943,23
14/04/2020	2020/NP/000472	NPPR	Recibo devuelto SAD febrero.	Delfina Ibañez Oriol	0,00	19,20	746.924,03
15/04/2020	2020/EP/001589	DRI	Plus por transporte hasta planta de selección. Enero 2020. PT01/2020.	ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A.	1.058,74	0,00	747.982,77
16/04/2020	2020/EP/001591	DRI	Servicio comarcal de deportes. Febrero.	Ayuntamiento de Almonacid de la Sierra	61,48	0,00	748.044,25
16/04/2020	2020/EP/001592	DRI	Servicio comarcal de deportes. Febrero.	Ayuntamiento de Alpartir	307,39	0,00	748.351,64
16/04/2020	2020/EP/001593	DRI	Servicio comarcal de deportes. Febrero.	Ayuntamiento de Calatorao	1.429,35	0,00	749.780,99
16/04/2020	2020/EP/001594	DRI	Servicio comarcal de deportes. Febrero.	Ayuntamiento de Lucena de Jalon	92,21	0,00	749.873,20
16/04/2020	2020/EP/001595	DRI	Servicio comarcal de deportes. Febrero.	Ayuntamiento de Lumpiaque	276,65	0,00	750.149,85
16/04/2020	2020/EP/001596	DRI	Servicio comarcal de deportes. Febrero.	Ayuntamiento de Morata	453,40	0,00	750.603,25
16/04/2020	2020/EP/001597	DRI	Servicio comarcal de deportes. Febrero.	Ayuntamiento de Ricla	799,21	0,00	751.402,46
16/04/2020	2020/EP/001598	DRI	Servicio comarcal de deportes. Febrero.	Ayuntamiento de Salillas	61,48	0,00	751.463,94
16/04/2020	2020/EP/001599	DRI	Servicio comarcal de deportes. Febrero.	Ayuntamiento de Urrea de Jalon	245,91	0,00	751.709,85
16/04/2020	2020/EP/001601	PR	Cuota empresa SS atrasos. Trabajadora social.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	14,33	751.695,52
16/04/2020	2020/EP/001603	PR	Cuota empresa SS marzo. Funcionaria interina.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	482,85	751.212,67
16/04/2020	2020/EP/001605	PR	Cuota empresa SS marzo. Psicóloga.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	729,46	750.483,21
16/04/2020	2020/EP/001607	PR	Cuota empresa SS marzo. Funcionarios.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	3.467,68	747.015,53

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: 01/04/2020 Hasta: 30/06/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
16/04/2020	2020/EP/001609	PR	Cuota empresa SS marzo. Cargos electos.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	3.045,40	743.970,13
16/04/2020	2020/EP/001611	PR	Cuota empresa SS marzo. Trabajadoras sociales.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	5.339,09	738.631,04
16/04/2020	2020/EP/001613	PR	Cuota empresa SS marzo. Técnico deportes.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	689,11	737.941,93
16/04/2020	2020/EP/001615	PR	Cuota empresa SS marzo. Aux. admon.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	802,73	737.139,20
16/04/2020	2020/EP/001617	PR	Cuota empresa SS marzo. Educador.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	726,92	736.412,28
16/04/2020	2020/EP/001619	PR	Cuota empresa SS marzo. Educador IASS.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	645,37	735.766,91
16/04/2020	2020/EP/001621	PR	Cuota empresa SS marzo. Aux. Admon. SSB	Tesoreria Seguridad Social	0,00	1.746,56	734.020,35
16/04/2020	2020/EP/001623	PR	Cuota empresa SS marzo. Aux. SAD.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	8.332,46	725.687,89
16/04/2020	2020/EP/001625	PR	Cuota empresa SS marzo. Aux. SAD temporales.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	935,67	724.752,22
16/04/2020	2020/EP/001627	PR	Cuota empresa SS marzo. Trabajadora social PDG/Trabajadora social Sustitución	Tesoreria Seguridad Social	0,00	1.309,46	723.442,76
16/04/2020	2020/EP/001629	PR	Cuota empresa SS marzo. Aux. comedores.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	884,66	722.558,10
16/04/2020	2020/EP/001631	PR	Cuota empresa SS marzo. Trabajadoras sociales IASS (2)	Tesoreria Seguridad Social	0,00	1.278,93	721.279,17
16/04/2020	2020/EP/001633	PR	Cuota empresa SS marzo. Directora SSB.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	1.113,60	720.165,57
16/04/2020	2020/EP/001635	PR	Cuota empresa SS marzo. Aux. admon. contrato de relevo.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	356,63	719.808,94
16/04/2020	2020/EP/001636	IRP	Nómina marzo. IT Enfermedad (61,34)		61,34	0,00	719.870,28
16/04/2020	2020/EP/001637	IRP	Nómina marzo. IT Accidente (374,66)		374,66	0,00	720.244,94
16/04/2020	2020/EP/001638	IRP	Nómina marzo. IT Enfermedad (123,50)	Persona física	123,50	0,00	720.368,44
16/04/2020	2020/EP/001639	IRP	Nómina marzo. IT Enfermedad (803, 52)		803,52	0,00	721.171,96
16/04/2020	2020/EP/001640	IRP	Nómina marzo. IT Enfermedad (12,17)		12,17	0,00	721.184,13
16/04/2020	2020/EP/001641	IRP	Nómina marzo. IT Enfermedad (609,60)Trabajadora social PDG		609,60	0,00	721.793,73

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: 01/04/2020 Hasta: 30/06/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
16/04/2020	2020/NP/000473	NPPR	Seguros sociales. Atrasos.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	2,88	721.790,85
16/04/2020	2020/NP/000474	NPPR	Seguros sociales marzo. Funcionarias interinas.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	245,56	721.545,29
16/04/2020	2020/NP/000475	NPPR	Seguros sociales marzo. Funcionarios.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	643,90	720.901,39
16/04/2020	2020/NP/000476	NPPR	Seguros sociales marzo. Cargos electos.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	598,79	720.302,60
16/04/2020	2020/NP/000477	NPPR	Seguros sociales marzo. Personal laboral.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	4.819,82	715.482,78
16/04/2020	2020/NP/000478	NPDR	IT Enfermedad marzo.	Tesoreria Seguridad Social	1.930,68	0,00	717.413,46
16/04/2020	2020/NP/000479	NPDR	IT Enfermedad marzo.	Tesoreria Seguridad Social	1.102,98	0,00	718.516,44
16/04/2020	2020/NP/000480	NPDR	IT Enfermedad marzo.	Tesoreria Seguridad Social	341,93	0,00	718.858,37
20/04/2020	2020/EP/001651	I	Servicio Gestión RSU. Enero.	Ayuntamiento de Almonacid de la Sierra	1.631,91	0,00	720.490,28
20/04/2020	2020/EP/001652	I	Servicio Gestión RSU. Enero.	Ayuntamiento de Alpartir	1.425,34	0,00	721.915,62
20/04/2020	2020/EP/001653	I	Servicio Gestión RSU. Enero.	Ayuntamiento de Bardallur	908,91	0,00	722.824,53
20/04/2020	2020/EP/001654	I	Servicio Gestión RSU. Enero.	Ayuntamiento de Calatorao	6.148,92	0,00	728.973,45
20/04/2020	2020/EP/001655	I	Servicio Gestión RSU. Enero.	Ayuntamiento de Chodes	550,86	0,00	729.524,31
20/04/2020	2020/EP/001656	I	Servicio Gestión RSU. Enero.	Ayuntamiento de Lucena de Jalon	970,88	0,00	730.495,19
20/04/2020	2020/EP/001657	I	Servicio Gestión RSU. Enero.	Ayuntamiento de Lumpiaque	1.983,08	0,00	732.478,27
20/04/2020	2020/EP/001658	I	Servicio Gestión RSU. Enero.	Ayuntamiento de Morata	3.071,02	0,00	735.549,29
20/04/2020	2020/EP/001659	I	Servicio Gestión RSU. Enero.	Ayuntamiento de Plasencia	1.081,05	0,00	736.630,34
20/04/2020	2020/EP/001660	I	Servicio Gestión RSU. Enero.	Ayuntamiento de Ricla	5.662,83	0,00	742.293,17
20/04/2020	2020/EP/001661	I	Servicio Gestión RSU. Enero.	Ayuntamiento de Rueda de Jalon	1.053,51	0,00	743.346,68
20/04/2020	2020/EP/001662	I	Servicio Gestión RSU. Enero.	Ayuntamiento de Salillas	922,68	0,00	744.269,36
20/04/2020	2020/EP/001663	I	Servicio Gestión RSU. Enero.	Ayuntamiento de Santa Cruz de Grio	564,63	0,00	744.833,99
20/04/2020	2020/EP/001664	I	Servicio Gestión RSU. Enero.	Ayuntamiento de Urrea de Jalon	991,54	0,00	745.825,53
20/04/2020	2020/EP/001665	DRI	Funciones y Servicios. 1T-2020.	Diputacion General de Aragon	410.164,07	0,00	1.155.989,60

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/04/2020 Hasta: 30/06/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
21/04/2020	2020/EP/001666	PR	VERTIDOS. IMPUESTO SOBRE LA ELIMINACION EN VERTEDERO. MESES ENERO, FEBRERO Y MARZO 2020	Mancomunidad de la Ribera	0,00	264,25	1.155.725,35
21/04/2020	2020/EP/001667	PR	ACTIVIDADES DEPORTIVAS. MES DE FEBRERO 2020. MUNICIPIO DE LUCENA DE JALON	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	126,32	1.155.599,03
21/04/2020	2020/EP/001668	PR	ACTIVIDADES DEPORTIVAS. MES DE FEBRERO 2020. MUNICIPIO DE ALMONACID DE LA SIERRA.	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	84,22	1.155.514,81
21/04/2020	2020/EP/001669	PR	ACTIVIDADES DEPORTIVAS. MES DE FEBRERO 2020. MUNICIPIO DE ALPARTIR	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	421,08	1.155.093,73
21/04/2020	2020/EP/001670	PR	ACTIVIDADES DEPORTIVAS. MES DE FEBRERO 2020. MUNICIPIO DE CALATORAO	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	1.958,02	1.153.135,71
21/04/2020	2020/EP/001671	PR	ACTIVIDADES DEPORTIVAS. MES DE FEBRERO 2020. MUNICIPIO DE EPILA	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	2.294,89	1.150.840,82
21/04/2020	2020/EP/001672	PR	ACTIVIDADES DEPORTIVAS. MES DE FEBRERO 2020. MUNICIPIO DE LUMPIAQUE	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	378,97	1.150.461,85
21/04/2020	2020/EP/001673	PR	ACTIVIDADES DEPORTIVAS. MES DE FEBRERO 2020. MUNICIPIO DE MORATA DE JALON	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	621,09	1.149.840,76
21/04/2020	2020/EP/001674	PR	ACTIVIDADES DEPORTIVAS. MES DE FEBRERO 2020. MUNICIPIO DE RICLA	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	1.094,81	1.148.745,95
21/04/2020	2020/EP/001675	PR	ACTIVIDADES DEPORTIVAS. MES DE FEBRERO 2020. MUNICIPIO DE SALILLAS DE JALON	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	84,22	1.148.661,73
21/04/2020	2020/EP/001676	PR	ACTIVIDADES DEPORTIVAS. MES DE FEBRERO 2020. MUNICIPIO DE URREA DE JALON	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	336,86	1.148.324,87
21/04/2020	2020/EP/001677	PR	SERVICIOS DE LIMPIEZA EN LAS DEPENDENCIAS DE LA COMARCA DEL VALDEJALON. SERVICIOS DE MARZO 2020	Multianau, S.L.	0,00	1.451,49	1.146.873,38
21/04/2020	2020/EP/001678	PR	CONTRATO MANTENIMIENTO COUTA MENSUAL (FEBRERO)	Restifer Soluciones, S.L.	0,00	390,83	1.146.482,55

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/04/2020 Hasta: 30/06/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
21/04/2020	2020/EP/001679	PR	MANO DE OBRA SERVICIO TECNICO (ADECUACION DE LOS SISTEMAS DE COMARCA PARA LA REALIZACION DE TELETRABAJO DEBIDO AL ESTADO DE ALARMA GENERADO POR EL COVID19),MANO DE OBRA SERVICIO TECNICO (SOPORTE DIARI	Restifer Soluciones, S.L.	0,00	484,00	1.145.998,55
21/04/2020	2020/EP/001680	PR	COP.COLOR A4 T 27/02/20:9,529 - 27/03/20:10,017 (COM.VALDEJALON-SSB EPILA PLAZA DE ESPAÑA, 1 ID:62856 MFP RICOH MP C3002AD	SOLIUM, S.L.	0,00	248,98	1.145.749,57
21/04/2020	2020/EP/001681	PR	COLOR ADFR PS GW n/s:W492KB01428 PLAZA DE ESPAÑA, 1 50290 EPILA),COP.BYN A4	UTE TDE TME DCIII - U.T.E. Telefónica España y Móviles España S.A.U.-	0,00	489,49	1.145.260,08
21/04/2020	2020/EP/001682	PR	Movistar - Del 01/03/2020 al 31/03/2020 SERVICIO MOVISTAR SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL COMARCA DE VALDEJALONII (P5000032B) - Num. Pedido: - Ref Cliente: P5000032B - Num. Albaran: - IMPORTE CONCERTADO	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	694,78	1.144.565,30
21/04/2020	2020/EP/001683	PR	SERVICIO MONITORES VIDA ACTIVA. FEBRERO 2020	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	252,65	1.144.312,65
21/04/2020	2020/EP/001684	PR	SERVICIO DE DEPORTE JOVEN. MES DE FEBRERO 2020	Tornillería y Servicios, S.L.U.	0,00	1.771,57	1.142.541,08
21/04/2020	2020/EP/001685	PR	ROPA Y ZAPATOS PARA LOS TRABAJADORES COMARCA	Tornillería y Servicios, S.L.U.	0,00	75,81	1.142.465,27
21/04/2020	2020/EP/002403	PR	RESTO DE ROPA PARA LOS TRABAJADORES DE LA COMARCA	Persona física	0,00	96,04	1.142.369,23
21/04/2020	2020/NP/000482	NPPR	2 GARRAFAS DE GEL DE 5 LITROS		0,00	50,00	1.142.319,23
21/04/2020			Devolución fianza cama articulada.				
22/04/2020	2020/EP/001687	PR	Convenio 2020. Protección Civil.	Agrupación de Voluntarios de protección Civil	0,00	1.000,00	1.141.319,23

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/04/2020 Hasta: 30/06/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
22/04/2020	2020/EP/001688	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Persona física	0,00	200,00	1.141.119,23
22/04/2020	2020/EP/001689	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Persona física	0,00	200,00	1.140.919,23
22/04/2020	2020/EP/001690	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Persona física	0,00	200,00	1.140.719,23
22/04/2020	2020/EP/001691	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Persona física	0,00	200,00	1.140.519,23
23/04/2020	2020/NP/000484	NPPR	Electricidad SSB Epila. Pendiente de tramitación del gasto. Reconocimiento extrajudicial.	Endesa Energía, S.A.	0,00	89,09	1.140.430,14
28/04/2020	2020/EP/001765	PR	Atrasos.		0,00	30,25	1.140.399,89
28/04/2020	2020/EP/001767	PR	Nómina abril.		0,00	1.444,76	1.138.955,13
28/04/2020	2020/EP/001769	PR	Nómina abril. Básicas.		0,00	813,42	1.138.141,71
28/04/2020	2020/EP/001771	PR	Nómina abril. CD.		0,00	542,45	1.137.599,26
28/04/2020	2020/EP/001773	PR	Nómina abril. CE.		0,00	250,74	1.137.348,52
28/04/2020	2020/EP/001775	PR	Nómina abril.	Persona física	0,00	1.637,96	1.135.710,56
28/04/2020	2020/EP/001777	PR	Nómina abril. IT Accidente (797,42)		0,00	1.596,63	1.134.113,93
28/04/2020	2020/EP/001778	PR	Nómina marzo.		0,00	51,73	1.134.062,20
28/04/2020	2020/EP/001780	PR	Nómina abril.		0,00	257,29	1.133.804,91
28/04/2020	2020/EP/001782	PR	Nómina abril.		0,00	224,09	1.133.580,82
28/04/2020	2020/EP/001784	PR	Nómina abril.		0,00	211,84	1.133.368,98
28/04/2020	2020/EP/001786	PR	Nómina abril.		0,00	240,64	1.133.128,34
28/04/2020	2020/EP/001788	PR	Nómina abril.		0,00	257,29	1.132.871,05
28/04/2020	2020/EP/001790	PR	Nómina abril.		0,00	227,85	1.132.643,20
28/04/2020	2020/EP/001792	PR	Nómina abril.		0,00	227,85	1.132.415,35

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: 01/04/2020 Hasta: 30/06/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
28/04/2020	2020/EP/001794	PR	Nómina abril. Directora SSB.	Persona física	0,00	2.185,69	1.130.229,66
28/04/2020	2020/EP/001796	PR	Nómina abril.		0,00	969,21	1.129.260,45
28/04/2020	2020/EP/001798	PR	Nómina abril.		0,00	512,13	1.128.748,32
28/04/2020	2020/EP/001800	PR	Nómina abril.		0,00	787,08	1.127.961,24
28/04/2020	2020/EP/001802	PR	Nómina abril. Kilometraje		0,00	47,52	1.127.913,72
28/04/2020	2020/EP/001805	PR	Nómina abril. Trabajadoras sociales IASS (2)		0,00	1.395,27	1.126.518,45
28/04/2020	2020/EP/001807	PR	Nómina abril. Kilometraje		0,00	10,56	1.126.507,89
28/04/2020	2020/EP/001809	PR	Nómina abril. Trabajadoras sociales IASS (2)		0,00	1.361,29	1.125.146,60
28/04/2020	2020/EP/001811	PR	Nómina abril. Kilometraje		0,00	7,20	1.125.139,40
28/04/2020	2020/EP/001813	PR	Nómina abril. Educador.		0,00	1.526,62	1.123.612,78
28/04/2020	2020/EP/001815	PR	Nómina abril. Educador IASS.		0,00	1.375,95	1.122.236,83
28/04/2020	2020/EP/001817	PR	Nómina abril.		0,00	1.095,71	1.121.141,12
28/04/2020	2020/EP/001819	PR	Nómina abril.		0,00	624,78	1.120.516,34
28/04/2020	2020/EP/001821	PR	Nómina abril.		0,00	621,43	1.119.894,91
28/04/2020	2020/EP/001823	PR	Nómina abril. Kilometraje		0,00	60,48	1.119.834,43
28/04/2020	2020/EP/001825	PR	Nómina abril.		0,00	1.294,43	1.118.540,00
28/04/2020	2020/EP/001827	PR	Nómina abril. Trabajadora social PDG. IT Enfermedad.		0,00	205,63	1.118.334,37
28/04/2020	2020/EP/001829	PR	Nómina abril. Trabajadora social Dependencia. IASS.		0,00	1.163,88	1.117.170,49
28/04/2020	2020/EP/001831	PR	Nómina abril. Trabajadora social Sustitución		0,00	1.359,34	1.115.811,15
28/04/2020	2020/EP/001833	PR	Nómina abril. Cargos electos.		0,00	436,56	1.115.374,59
28/04/2020	2020/EP/001835	PR	Nómina abril. Cargos electos.	0,00	1.388,81	1.113.985,78	

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: 01/04/2020 Hasta: 30/06/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
28/04/2020	2020/EP/001837	PR	Nómina abril. Antigüedad	Persona física	0,00	54,32	1.113.931,46
28/04/2020	2020/EP/001839	PR	Nómina abril. Cargos electos.		0,00	2.255,10	1.111.676,36
28/04/2020	2020/EP/001841	PR	Nómina abril. Cargos electos.		0,00	400,86	1.111.275,50
28/04/2020	2020/EP/001843	PR	Nómina abril. Cargos electos.		0,00	400,86	1.110.874,64
28/04/2020	2020/EP/001845	PR	Nómina abril. Cargos electos.		0,00	400,86	1.110.473,78
28/04/2020	2020/EP/001847	PR	Nómina abril. Cargos electos.		0,00	400,86	1.110.072,92
28/04/2020	2020/EP/001849	PR	Nómina abril. Cargos electos.		0,00	400,86	1.109.672,06
28/04/2020	2020/EP/001851	PR	Nómina abril. Cargos electos.		0,00	400,86	1.109.271,20
28/04/2020	2020/EP/001853	PR	Nómina abril. IT Enfermedad.		0,00	260,71	1.109.010,49
28/04/2020	2020/EP/001855	PR	Nómina abril.		0,00	1.621,77	1.107.388,72
28/04/2020	2020/EP/001857	PR	Nómina abril. Kilometraje		0,00	12,00	1.107.376,72
28/04/2020	2020/EP/001859	PR	Nómina abril.		0,00	1.646,85	1.105.729,87
28/04/2020	2020/EP/001861	PR	Nómina abril. Kilometraje		0,00	17,04	1.105.712,83
28/04/2020	2020/EP/001863	PR	Nómina abril.		0,00	1.381,14	1.104.331,69
28/04/2020	2020/EP/001865	PR	Nómina abril.		0,00	1.586,93	1.102.744,76
28/04/2020	2020/EP/001867	PR	Nómina abril.		0,00	1.583,26	1.101.161,50
28/04/2020	2020/EP/001869	PR	Nómina abril. Kilometraje		0,00	22,08	1.101.139,42
28/04/2020	2020/EP/001871	PR	Nómina abril. Básicas.		0,00	408,90	1.100.730,52
28/04/2020	2020/EP/001873	PR	Nómina abril. CD.		0,00	324,53	1.100.405,99
28/04/2020	2020/EP/001875	PR	Nómina abril. CE.		0,00	563,78	1.099.842,21
28/04/2020	2020/EP/001877	PR	Nómina abril. Básicas.	0,00	621,58	1.099.220,63	
28/04/2020	2020/EP/001879	PR	Nómina abril. CD.	0,00	581,36	1.098.639,27	
28/04/2020	2020/EP/001881	PR	Nómina abril. CE.	0,00	575,09	1.098.064,18	

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/04/2020 Hasta: 30/06/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
28/04/2020	2020/EP/001883	PR	Nómina abril. Básicas.		0,00	430,16	1.097.634,02
28/04/2020	2020/EP/001885	PR	Nómina abril. CD.		0,00	281,26	1.097.352,76
28/04/2020	2020/EP/001887	PR	Nómina abril. CE.		0,00	311,04	1.097.041,72
28/04/2020	2020/EP/001889	PR	Nómina abril. Básicas.		0,00	412,19	1.096.629,53
28/04/2020	2020/EP/001891	PR	Nómina abril. CD.		0,00	223,39	1.096.406,14
28/04/2020	2020/EP/001893	PR	Nómina abril. CE.		0,00	215,34	1.096.190,80
28/04/2020	2020/EP/001895	PR	Nómina abril. Básicas.		0,00	369,79	1.095.821,01
28/04/2020	2020/EP/001897	PR	Nómina abril. CD.		0,00	209,03	1.095.611,98
28/04/2020	2020/EP/001899	PR	Nómina abril. CE.		0,00	215,34	1.095.396,64
28/04/2020	2020/EP/001903	PR	Nómina abril. CD.		0,00	742,86	1.094.653,78
28/04/2020	2020/EP/001905	PR	Nómina abril. CE.	Persona física	0,00	1.658,15	1.092.995,63
28/04/2020	2020/EP/001907	PR	Nómina abril. Básicas.		0,00	593,45	1.092.402,18
28/04/2020	2020/EP/001909	PR	Nómina abril. CD.		0,00	620,19	1.091.781,99
28/04/2020	2020/EP/001911	PR	Nómina abril. CE.		0,00	675,09	1.091.106,90
28/04/2020	2020/EP/001913	PR	Nómina abril.		0,00	565,31	1.090.541,59
28/04/2020	2020/EP/001915	PR	Nómina abril.		0,00	724,04	1.089.817,55
28/04/2020	2020/EP/001917	PR	Nómina abril.		0,00	820,33	1.088.997,22
28/04/2020	2020/EP/001919	PR	Nómina abril. IT Enfermedad (777,60)		0,00	824,64	1.088.172,58
28/04/2020	2020/EP/001921	PR	Nómina abril. IT Enfermedad (444,40)		0,00	455,70	1.087.716,88
28/04/2020	2020/EP/001923	PR	Nómina abril.		0,00	735,68	1.086.981,20
28/04/2020	2020/EP/001925	PR	Nómina abril.		0,00	1.008,92	1.085.972,28
28/04/2020	2020/EP/001927	PR	Nómina abril.		0,00	618,03	1.085.354,25
28/04/2020	2020/EP/001929	PR	Nómina abril.		0,00	382,28	1.084.971,97

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/04/2020 Hasta: 30/06/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
28/04/2020	2020/EP/001931	PR	Nómina abril.		0,00	1.001,29	1.083.970,68
28/04/2020	2020/EP/001933	PR	Nómina abril. Kilometraje		0,00	57,60	1.083.913,08
28/04/2020	2020/EP/001935	PR	Nómina abril.		0,00	1.062,13	1.082.850,95
28/04/2020	2020/EP/001937	PR	Nómina abril. Kilometraje		0,00	17,28	1.082.833,67
28/04/2020	2020/EP/001939	PR	Nómina abril.		0,00	1.013,99	1.081.819,68
28/04/2020	2020/EP/001941	PR	Nómina abril.		0,00	1.041,70	1.080.777,98
28/04/2020	2020/EP/001943	PR	Nómina abril.		0,00	1.052,29	1.079.725,69
28/04/2020	2020/EP/001945	PR	Nómina abril.	Persona física	0,00	841,50	1.078.884,19
28/04/2020	2020/EP/001947	PR	Nómina abril.		0,00	1.002,15	1.077.882,04
28/04/2020	2020/EP/001949	PR	Nómina abril.		0,00	755,60	1.077.126,44
28/04/2020	2020/EP/001951	PR	Nómina abril.		0,00	525,22	1.076.601,22
28/04/2020	2020/EP/001953	PR	Nómina abril.		0,00	975,16	1.075.626,06
28/04/2020	2020/EP/001955	PR	Nómina abril.		0,00	1.067,80	1.074.558,26
28/04/2020	2020/EP/001957	PR	Nómina abril. IT Enfermedad (741,00)		0,00	788,31	1.073.769,95
28/04/2020	2020/EP/001959	PR	Nómina abril.		0,00	518,52	1.073.251,43
28/04/2020	2020/EP/001961	PR	Nómina abril. IT Enfermedad.		0,00	152,36	1.073.099,07
28/04/2020	2020/EP/001963	PR	Nómina abril.		0,00	891,18	1.072.207,89
28/04/2020	2020/EP/004266	PR	Nómina abril. Básicas.		0,00	194,85	1.072.013,04
28/04/2020	2020/NP/000491	NPPR	IT Enfermedad abril.		0,00	296,04	1.071.717,00
28/04/2020	2020/NP/000513	NPPR	IT Enfermedad abril.		0,00	1.154,06	1.070.562,94
28/04/2020	2020/NP/000527	NPPR	IT Enfermedad abril.		0,00	1.392,86	1.069.170,08
28/04/2020	2020/NP/000564	NPPR	IT Enfermedad abril.		0,00	862,64	1.068.307,44

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/04/2020 Hasta: 30/06/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/04/2020	2020/EP/001969	PR	Electricidad (Ayuda de urgencia. Pobreza energética)	Endesa Energía, S.A.	0,00	506,10	1.067.801,34
30/04/2020	2020/EP/001970	PR	Suministro eléctrico (Ayuda de urgencia. Pobreza energética.)	Endesa Energía XXI, S.L.	0,00	325,80	1.067.475,54
30/04/2020	2020/EP/001971	PR	Suministro eléctrico (Ayuda de urgencia. Pobreza energética.)	Endesa Energía XXI, S.L.	0,00	340,02	1.067.135,52
30/04/2020	2020/EP/001972	PR	Electricidad (Ayuda de urgencia. Pobreza energética.)	Naturgy Iberia, S.A.	0,00	635,09	1.066.500,43
30/04/2020	2020/EP/001973	PR	Electricidad (Ayuda de urgencia. Pobreza energética.)	Comercializadora regulada Gas & Power, S.A.	0,00	231,54	1.066.268,89
30/04/2020	2020/EP/001974	PR	Electricidad (Ayuda de urgencia. Pobreza energética.)	Endesa Energía XXI, S.L.	0,00	192,81	1.066.076,08
30/04/2020	2020/EP/001975	PR	Deuda gas (Ayuda de urgencia. Pobreza energética.)	Naturgy Iberia, S.A.	0,00	158,84	1.065.917,24
30/04/2020	2020/EP/001976	PR	Electricidad (Ayuda de urgencia. Pobreza energética.)	Comercializadora regulada Gas & Power, S.A.	0,00	53,73	1.065.863,51
30/04/2020	2020/EP/001977	PR	Electricidad (Ayuda de urgencia. Pobreza energética.)	Endesa Energía XXI, S.L.	0,00	608,47	1.065.255,04
30/04/2020	2020/EP/001978	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia)	Superfrescos Losan S.L.	0,00	149,72	1.065.105,32
30/04/2020	2020/EP/001979	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia)	Alcampo S.A.	0,00	300,00	1.064.805,32
30/04/2020	2020/EP/001980	PR	Alquiler (Ayuda de urgencia)	CANPLY ITG, S.L.	0,00	1.061,66	1.063.743,66
30/04/2020	2020/EP/001981	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia)	Superfrescos Losan S.L.	0,00	151,16	1.063.592,50
30/04/2020	2020/EP/001982	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia)	Alcampo S.A.	0,00	399,78	1.063.192,72
30/04/2020	2020/EP/001983	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia)	Alcampo S.A.	0,00	399,97	1.062.792,75

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: 01/04/2020 Hasta: 30/06/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/04/2020	2020/EP/001984	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Superfrescos Losan S.L.	0,00	151,33	1.062.641,42
30/04/2020	2020/EP/001985	PR	Tratamiento dermatitis (Ayuda de urgencia	Persona física	0,00	400,00	1.062.241,42
30/04/2020	2020/EP/001986	PR	Material escolar (Ayuda de urgencia	CEIP Nertóbriga	0,00	99,50	1.062.141,92
30/04/2020	2020/EP/001987	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Superfrescos Losan S.L.	0,00	300,00	1.061.841,92
30/04/2020	2020/EP/001988	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Alcampo S.A.	0,00	150,00	1.061.691,92
30/04/2020	2020/EP/001989	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Redouane Abid Farhi - Carnicería Aragón-	0,00	200,00	1.061.491,92
30/04/2020	2020/EP/001990	PR	Alimentación, limpieza e higiene (Ayuda de urgencia	Superfrescos Losan S.L.	0,00	99,76	1.061.392,16
30/04/2020	2020/EP/001991	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Alcampo S.A.	0,00	499,78	1.060.892,38
30/04/2020	2020/EP/001992	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Alcampo S.A.	0,00	500,54	1.060.391,84
30/04/2020	2020/EP/001993	PR	Lavadora (Ayuda de urgencia	Persona física	0,00	269,00	1.060.122,84
30/04/2020	2020/EP/001994	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Alcampo S.A.	0,00	399,93	1.059.722,91
30/04/2020	2020/EP/001995	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Superfrescos Losan S.L.	0,00	299,14	1.059.423,77
30/04/2020	2020/EP/001996	PR	Frigorífico (Ayuda de urgencia	Persona física	0,00	299,00	1.059.124,77
30/04/2020	2020/EP/001997	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Alcampo S.A.	0,00	500,00	1.058.624,77

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: 01/04/2020 Hasta: 30/06/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/04/2020	2020/EP/001998	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Alcampo S.A.	0,00	300,00	1.058.324,77
30/04/2020	2020/EP/001999	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Superfrescos Losan S.L.	0,00	150,00	1.058.174,77
30/04/2020	2020/EP/002000	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Superfrescos Losan S.L.	0,00	199,56	1.057.975,21
30/04/2020	2020/EP/002001	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Superfrescos Losan S.L.	0,00	150,00	1.057.825,21
30/04/2020	2020/EP/002002	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Alcampo S.A.	0,00	250,00	1.057.575,21
30/04/2020	2020/EP/002003	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Superfrescos Losan S.L.	0,00	99,91	1.057.475,30
30/04/2020	2020/EP/002004	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Superfrescos Losan S.L.	0,00	99,83	1.057.375,47
30/04/2020	2020/EP/002005	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Superfrescos Losan S.L.	0,00	100,00	1.057.275,47
30/04/2020	2020/EP/002006	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Alcampo S.A.	0,00	299,38	1.056.976,09
30/04/2020	2020/EP/002007	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Superfrescos Losan S.L.	0,00	49,48	1.056.926,61
30/04/2020	2020/EP/002008	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Superfrescos Losan S.L.	0,00	175,00	1.056.751,61
30/04/2020	2020/EP/002009	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Alcampo S.A.	0,00	74,05	1.056.677,56
30/04/2020	2020/EP/002010	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Superfrescos Losan S.L.	0,00	149,65	1.056.527,91
30/04/2020	2020/EP/002011	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Alcampo S.A.	0,00	248,24	1.056.279,67

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: 01/04/2020 Hasta: 30/06/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/04/2020	2020/EP/002012	PR	Alimentación, limpieza e higiene (Ayuda de urgencia	Alcampo S.A.	0,00	150,00	1.056.129,67
30/04/2020	2020/EP/002013	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Alcampo S.A.	0,00	299,20	1.055.830,47
30/04/2020	2020/EP/002014	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Superfrescos Losan S.L.	0,00	49,96	1.055.780,51
30/04/2020	2020/EP/002015	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Superfrescos Losan S.L.	0,00	74,70	1.055.705,81
30/04/2020	2020/EP/002016	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Superfrescos Losan S.L.	0,00	249,72	1.055.456,09
30/04/2020	2020/EP/002017	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Superfrescos Losan S.L.	0,00	174,72	1.055.281,37
30/04/2020	2020/EP/002018	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Superfrescos Losan S.L.	0,00	198,92	1.055.082,45
30/04/2020	2020/EP/002019	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Superfrescos Losan S.L.	0,00	50,00	1.055.032,45
30/04/2020	2020/EP/002020	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Superfrescos Losan S.L.	0,00	199,81	1.054.832,64
30/04/2020	2020/EP/002021	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Superfrescos Losan S.L.	0,00	74,88	1.054.757,76
30/04/2020	2020/EP/002022	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Superfrescos Losan S.L.	0,00	75,00	1.054.682,76
30/04/2020	2020/EP/002023	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Superfrescos Losan S.L.	0,00	74,41	1.054.608,35
30/04/2020	2020/EP/002024	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Superfrescos Losan S.L.	0,00	74,71	1.054.533,64
30/04/2020	2020/EP/002025	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Superfrescos Losan S.L.	0,00	199,98	1.054.333,66

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/04/2020 Hasta: 30/06/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/04/2020	2020/EP/002026	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Alcampo S.A.	0,00	199,97	1.054.133,69
30/04/2020	2020/EP/002027	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Superfrescos Losan S.L.	0,00	200,00	1.053.933,69
30/04/2020	2020/EP/002028	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Alcampo S.A.	0,00	149,90	1.053.783,79
04/05/2020	2020/EP/002121	I	Servicio Gestión RSU. Enero.	Ayuntamiento de La Muela	16.461,33	0,00	1.070.245,12
05/05/2020	2020/EP/002122	DRI	Recibos comedores sociales. Mayo.	VARIOS	5.286,70	0,00	1.075.531,82
06/05/2020	2020/EP/002123	DRI	Recibos SAD. Marzo.	VARIOS	3.914,18	0,00	1.079.446,00
06/05/2020	2020/NP/000572	NPPR	Electricidad sede comarcal. Pendiente de tramitación de la factura. Reconocimiento extrajudicial.	Endesa Energía, S.A.	0,00	275,60	1.079.170,40
06/05/2020	2020/NP/000573	NPDR	Abono recibo devuelto SAD febrero.	Persona física	19,20	0,00	1.079.189,60
11/05/2020	2020/NP/000575	NPPR	Servicio correos. Abril. Pendiente de tramitación de la factura. Reconocimiento extrajudicial.	Correos y Telegrafos	0,00	438,58	1.078.751,02
13/05/2020	2020/EP/002124	PR	TONER BROTHER TN1050X 1.5K COMPATIBLE	Restifer Soluciones, S.L.	0,00	59,80	1.078.691,22
13/05/2020	2020/EP/002125	PR	RATON LOGITECH M90, MOUSE LOGITECH WIFI M185 OPTICO AZUL 2.4GHZ	Restifer Soluciones, S.L.	0,00	89,31	1.078.601,91
13/05/2020	2020/EP/002126	PR	RESTO DE ROPA PARA LOS TRABAJADORES DE LA COMARCA-2	Tornillería y Servicios, S.L.U.	0,00	286,24	1.078.315,67
13/05/2020	2020/EP/002127	PR	Alquiler 18/03/20 - 17/04/20 (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 18/03/20 - 17/04/20 (SOLITIUM, S.L.	0,00	362,75	1.077.952,92

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/04/2020 Hasta: 30/06/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
13/05/2020	2020/EP/002128	PR	COP.COLOR A4 T 27/03/20:10,017 - 28/04/20:10,136 (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	SOLITIUM, S.L.	0,00	112,95	1.077.839,97
13/05/2020	2020/EP/002129	PR	Detalle de conceptos(1 Abr. 20 a 30 Abr. 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	1.076.561,22
13/05/2020	2020/EP/002130	PR	Movistar - Del 01/04/2020 al 30/04/2020 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	1.076.071,73
13/05/2020	2020/EP/002131	PR	SERVICIOS DE LIMPIEZA EN LAS DEPENDENCIAS DE LA COMARCA DEL VALDEJALON. SERVICIOS DE ABRIL 2020	Multianau, S.L.	0,00	1.451,49	1.074.620,24
13/05/2020	2020/EP/002132	PR	CONTRATO MANTENIMIENTO COUTA MENSUAL	Restifer Soluciones, S.L.	0,00	390,83	1.074.229,41
13/05/2020	2020/EP/002133	PR	SEGURIDAD, HIGIENE, ERGONOMÍA Y MEDICINA DEL TRABAJO	Quirón Prevención, S.L.U.	0,00	346,42	1.073.882,99
13/05/2020	2020/EP/002134	PR	ALOJAMIENTO DE URGENCIA DE A.A. DEL 15/04 AL 29/04 AMBOS INCLUSIVE. A PENSION COMPLETA	Asesores de Bienes y Capitales de Empresas, S.L.	0,00	693,00	1.073.189,99
13/05/2020	2020/EP/002135	PR	Comidas Morata,Comidas Calatorao,Exceso km Morata (2x23 km),Puntos de entrega Calatorao	CORES - Colectividades y Restaurantes de Aragon y Rioja, S.L.	0,00	136,60	1.073.053,39
13/05/2020	2020/EP/002136	PR	Canon por tratamiento de R.S.U. depositados en el vertedero de Calatayud, correspondientes al mes de MARZO de 2020.,?Se hace constar, a los efectos oportunos, que el contrato se ha ejecutado bajo el c	Urbaser, S.A.	0,00	8.064,39	1.064.989,00

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: 01/04/2020 Hasta: 30/06/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
13/05/2020	2020/EP/002137	PR	Fracción resto LA MUELA,Fracción resto RICLA,Fracción resto EPILA,Fracción resto LA ALMUNIA,Modificado I de frecuencias de fracción resto. MARZO 2020.	Urbaser, S.A.	0,00	2.588,11	1.062.400,89
13/05/2020	2020/EP/002138	PR	Fracción resto LA MUELA,Fracción resto RICLA,Fracción resto EPILA,Fracción resto LA ALMUNIA,Fracción resto. ALMONACID DE LA SIERRA.,Modificado I de frecuencias de fracción resto. MARZO 2020	Urbaser, S.A.	0,00	2.617,48	1.059.783,41
13/05/2020	2020/EP/002139	PR	GAS/A PICK-UP VOLUNTARIOS PROTECCION CIVIL. MEDIAS URGENTES MARZO 2020	GASOLPRICE, S.L.	0,00	49,48	1.059.733,93
13/05/2020	2020/EP/002140	PR	GAS/A PICK-UP VOLUNTARIOS PROTECCION CIVIL. MEDIAS URGENTES ABRIL 2020	GASOLPRICE, S.L.	0,00	270,20	1.059.463,73
13/05/2020	2020/EP/002141	PR	GEL HIDROALCOHOLICO Y GUANTES	Higienizar, S.L.	0,00	273,41	1.059.190,32
13/05/2020	2020/EP/002142	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia)	Persona física	0,00	300,00	1.058.890,32
13/05/2020	2020/EP/002143	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia)	Persona física	0,00	200,00	1.058.690,32
13/05/2020	2020/EP/002144	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia)	Persona física	0,00	150,00	1.058.540,32
13/05/2020	2020/EP/002145	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia)	Persona física	0,00	100,00	1.058.440,32
13/05/2020	2020/EP/002146	PR	Alquiler (Ayuda de urgencia)	Persona física	0,00	750,00	1.057.690,32
13/05/2020	2020/EP/002147	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia)	Superfrescos Losan S.L.	0,00	174,91	1.057.515,41
13/05/2020	2020/EP/002148	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia)	Superfrescos Losan S.L.	0,00	174,79	1.057.340,62

**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: 01/04/2020 Hasta: 30/06/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
13/05/2020	2020/EP/002149	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Superfrescos Losan S.L.	0,00	199,02	1.057.141,60
13/05/2020	2020/EP/002150	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Alcampo S.A.	0,00	50,00	1.057.091,60
13/05/2020	2020/EP/002151	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Alcampo S.A.	0,00	99,81	1.056.991,79
13/05/2020	2020/EP/002152	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Alcampo S.A.	0,00	150,00	1.056.841,79
13/05/2020	2020/EP/002153	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Alcampo S.A.	0,00	100,00	1.056.741,79
13/05/2020	2020/EP/002154	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Superfrescos Losan S.L.	0,00	150,00	1.056.591,79
13/05/2020	2020/EP/002155	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Alcampo S.A.	0,00	99,71	1.056.492,08
13/05/2020	2020/EP/002156	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Alcampo S.A.	0,00	200,00	1.056.292,08
13/05/2020	2020/EP/002157	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Alcampo S.A.	0,00	174,64	1.056.117,44
13/05/2020	2020/EP/002158	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Alcampo S.A.	0,00	200,00	1.055.917,44
13/05/2020	2020/EP/002159	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Alcampo S.A.	0,00	100,00	1.055.817,44
13/05/2020	2020/EP/002160	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Alcampo S.A.	0,00	75,00	1.055.742,44
13/05/2020	2020/EP/002161	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Superfrescos Losan S.L.	0,00	69,91	1.055.672,53
13/05/2020	2020/EP/002162	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Alcampo S.A.	0,00	150,00	1.055.522,53

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: 01/04/2020 Hasta: 30/06/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
13/05/2020	2020/EP/002163	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Alcampo S.A.	0,00	99,85	1.055.422,68
13/05/2020	2020/EP/002164	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Superfrescos Losan S.L.	0,00	249,79	1.055.172,89
13/05/2020	2020/EP/002165	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Alcampo S.A.	0,00	199,28	1.054.973,61
13/05/2020	2020/EP/002166	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Alcampo S.A.	0,00	150,00	1.054.823,61
13/05/2020	2020/EP/002167	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Alcampo S.A.	0,00	199,72	1.054.623,89
13/05/2020	2020/EP/002168	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Alcampo S.A.	0,00	99,90	1.054.523,99
13/05/2020	2020/EP/002169	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Alcampo S.A.	0,00	250,00	1.054.273,99
13/05/2020	2020/EP/002170	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Alcampo S.A.	0,00	200,00	1.054.073,99
13/05/2020	2020/EP/002171	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Alcampo S.A.	0,00	199,92	1.053.874,07
13/05/2020	2020/EP/002172	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Alcampo S.A.	0,00	225,00	1.053.649,07
13/05/2020	2020/EP/002173	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Superfrescos Losan S.L.	0,00	99,88	1.053.549,19
13/05/2020	2020/EP/002174	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Alcampo S.A.	0,00	149,97	1.053.399,22
13/05/2020	2020/EP/002175	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Superfrescos Losan S.L.	0,00	175,00	1.053.224,22
13/05/2020	2020/EP/002176	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Alcampo S.A.	0,00	75,00	1.053.149,22

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: 01/04/2020 Hasta: 30/06/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
13/05/2020	2020/EP/002177	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Alcampo S.A.	0,00	175,00	1.052.974,22
13/05/2020	2020/EP/002178	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Superfrescos Losan S.L.	0,00	74,97	1.052.899,25
14/05/2020	2020/EP/002245	PR	Cuota empresa SS abril. Funcionarios.	Tesorería Seguridad Social	0,00	3.469,11	1.049.430,14
14/05/2020	2020/EP/002247	PR	Cuota empresa SS atrasos.	Tesorería Seguridad Social	0,00	14,33	1.049.415,81
14/05/2020	2020/EP/002249	PR	Cuota empresa SS abril. Cargos electos.	Tesorería Seguridad Social	0,00	3.045,40	1.046.370,41
14/05/2020	2020/EP/002251	PR	Cuota empresa SS abril. Funcionario interino.	Tesorería Seguridad Social	0,00	482,82	1.045.887,59
14/05/2020	2020/EP/002253	PR	Cuota empresa SS abril. Psicóloga.	Tesorería Seguridad Social	0,00	729,46	1.045.158,13
14/05/2020	2020/EP/002255	PR	Cuota empresa SS abril. Trabajadoras sociales.	Tesorería Seguridad Social	0,00	5.313,42	1.039.844,71
14/05/2020	2020/EP/002257	PR	Cuota empresa SS abril. Técnico deportes.	Tesorería Seguridad Social	0,00	689,11	1.039.155,60
14/05/2020	2020/EP/002259	PR	Cuota empresa SS abril. Aux. admon.	Tesorería Seguridad Social	0,00	802,73	1.038.352,87
14/05/2020	2020/EP/002261	PR	Cuota empresa SS abril. Educador.	Tesorería Seguridad Social	0,00	717,28	1.037.635,59
14/05/2020	2020/EP/002263	PR	Cuota empresa SS abril. Educador IASS.	Tesorería Seguridad Social	0,00	636,66	1.036.998,93
14/05/2020	2020/EP/002265	PR	Cuota empresa SS abril. Aux. admon. SSB	Tesorería Seguridad Social	0,00	1.750,54	1.035.248,39
14/05/2020	2020/EP/002267	PR	Cuota empresa SS abril. Aux. SAD	Tesorería Seguridad Social	0,00	8.295,87	1.026.952,52
14/05/2020	2020/EP/002269	PR	Cuota empresa SS abril. Aux. SAD temporales	Tesorería Seguridad Social	0,00	931,52	1.026.021,00
14/05/2020	2020/EP/002271	PR	Cuota empresa SS abril. Trabajadora social PDG/Trabajadora social Sustitución Raquel Abadía.	Tesorería Seguridad Social	0,00	1.302,11	1.024.718,89
14/05/2020	2020/EP/002273	PR	Cuota empresa SS abril. Trabajadora social Dependencia. IASS.	Tesorería Seguridad Social	0,00	528,69	1.024.190,20
14/05/2020	2020/EP/002275	PR	Cuota empresa SS abril. Aux. comedores	Tesorería Seguridad Social	0,00	843,78	1.023.346,42
14/05/2020	2020/EP/002277	PR	Cuota empresa SS abril. Trabajadoras sociales IASS (2)	Tesorería Seguridad Social	0,00	1.274,48	1.022.071,94
14/05/2020	2020/EP/002279	PR	Cuota empresa SS abril. Directora SSB.	Tesorería Seguridad Social	0,00	1.111,31	1.020.960,63

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: 01/04/2020 Hasta: 30/06/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
14/05/2020	2020/EP/002281	PR	Cuota empresa SS abril. Contrato relevo.	Tesorería Seguridad Social	0,00	356,63	1.020.604,00
14/05/2020	2020/EP/002282	IRP	Nómina abril. IT Accidente (797,42)	Persona física	797,42	0,00	1.021.401,42
14/05/2020	2020/EP/002283	IRP	Nómina abril. IT Enfermedad (741,00)		741,00	0,00	1.022.142,42
14/05/2020	2020/EP/002284	IRP	Nómina abril. IT Enfermedad (777,60)		777,60	0,00	1.022.920,02
14/05/2020	2020/EP/002285	IRP	Nómina abril. IT Enfermedad (444,40)		444,40	0,00	1.023.364,42
14/05/2020	2020/NP/000576	NPPR	Seguros sociales abril. Funcionarios.		Tesorería Seguridad Social	0,00	644,15
14/05/2020	2020/NP/000577	NPPR	Seguros sociales atrasos.	Tesorería Seguridad Social	0,00	2,88	1.022.717,39
14/05/2020	2020/NP/000578	NPPR	Seguros sociales abril. Cargos electos.	Tesorería Seguridad Social	0,00	598,79	1.022.118,60
14/05/2020	2020/NP/000579	NPPR	Seguros sociales abril. Funcionarios interinos.	Tesorería Seguridad Social	0,00	245,58	1.021.873,02
14/05/2020	2020/NP/000580	NPPR	Seguros sociales abril. Personal laboral.	Tesorería Seguridad Social	0,00	4.896,18	1.016.976,84
14/05/2020	2020/NP/000581	NPDR	IT Enfermedad abril.	Tesorería Seguridad Social	1.868,40	0,00	1.018.845,24
14/05/2020	2020/NP/000582	NPDR	IT Enfermedad abril. Persona física	Tesorería Seguridad Social	1.067,40	0,00	1.019.912,64
14/05/2020	2020/NP/000583	NPDR	IT Enfermedad abril.	Tesorería Seguridad Social	1.524,00	0,00	1.021.436,64
14/05/2020	2020/NP/000584	NPDR	IT Enfermedad abril.	Tesorería Seguridad Social	330,90	0,00	1.021.767,54
20/05/2020	2020/EP/002286	I	Servicio Gestión RSU. Enero.	Ayuntamiento de La Almunia	15.997,64	0,00	1.037.765,18
20/05/2020	2020/EP/002289	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Alcampo S.A.	0,00	399,80	1.037.365,38
20/05/2020	2020/EP/002290	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Alcampo S.A.	0,00	299,89	1.037.065,49
20/05/2020	2020/EP/002291	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Alcampo S.A.	0,00	194,44	1.036.871,05
20/05/2020	2020/EP/002292	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Alcampo S.A.	0,00	223,91	1.036.647,14
20/05/2020	2020/EP/002293	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Alcampo S.A.	0,00	299,39	1.036.347,75

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: 01/04/2020 Hasta: 30/06/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
20/05/2020	2020/EP/002294	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Superfrescos Losan S.L.	0,00	174,86	1.036.172,89
20/05/2020	2020/EP/002295	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Superfrescos Losan S.L.	0,00	73,89	1.036.099,00
20/05/2020	2020/EP/002296	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Alcampo S.A.	0,00	149,28	1.035.949,72
20/05/2020	2020/EP/002297	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Alcampo S.A.	0,00	150,00	1.035.799,72
20/05/2020	2020/EP/002298	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Alcampo S.A.	0,00	225,00	1.035.574,72
20/05/2020	2020/EP/002299	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Alcampo S.A.	0,00	149,98	1.035.424,74
20/05/2020	2020/EP/002300	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Alcampo S.A.	0,00	74,20	1.035.350,54
20/05/2020	2020/EP/002301	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Persona física	0,00	150,00	1.035.200,54
20/05/2020	2020/EP/002302	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Alcampo S.A.	0,00	99,34	1.035.101,20
20/05/2020	2020/EP/002303	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Alcampo S.A.	0,00	150,00	1.034.951,20
20/05/2020	2020/EP/002304	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Alcampo S.A.	0,00	150,00	1.034.801,20
20/05/2020	2020/EP/002305	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Persona física	0,00	100,00	1.034.701,20
20/05/2020	2020/EP/002306	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Alcampo S.A.	0,00	99,91	1.034.601,29
20/05/2020	2020/EP/002307	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Alcampo S.A.	0,00	174,04	1.034.427,25

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: 01/04/2020 Hasta: 30/06/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
20/05/2020	2020/EP/002308	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Alcampo S.A.	0,00	96,94	1.034.330,31
20/05/2020	2020/EP/002309	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Superfrescos Losan S.L.	0,00	100,00	1.034.230,31
20/05/2020	2020/EP/002310	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Alcampo S.A.	0,00	75,00	1.034.155,31
20/05/2020	2020/EP/002311	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Alcampo S.A.	0,00	198,62	1.033.956,69
20/05/2020	2020/EP/002312	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Superfrescos Losan S.L.	0,00	98,44	1.033.858,25
20/05/2020	2020/EP/002313	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Alcampo S.A.	0,00	99,62	1.033.758,63
20/05/2020	2020/EP/002314	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Alcampo S.A.	0,00	149,76	1.033.608,87
20/05/2020	2020/EP/002315	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Alcampo S.A.	0,00	149,79	1.033.459,08
20/05/2020	2020/EP/002316	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Alcampo S.A.	0,00	250,00	1.033.209,08
20/05/2020	2020/EP/002317	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Superfrescos Losan S.L.	0,00	99,74	1.033.109,34
20/05/2020	2020/EP/002318	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Superfrescos Losan S.L.	0,00	69,96	1.033.039,38
20/05/2020	2020/EP/002319	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Superfrescos Losan S.L.	0,00	49,26	1.032.990,12
20/05/2020	2020/EP/002320	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Superfrescos Losan S.L.	0,00	149,88	1.032.840,24
20/05/2020	2020/EP/002321	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Superfrescos Losan S.L.	0,00	49,91	1.032.790,33

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/04/2020 Hasta: 30/06/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
20/05/2020	2020/EP/002322	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Superfrescos Losan S.L.	0,00	174,95	1.032.615,38
20/05/2020	2020/EP/002323	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Superfrescos Losan S.L.	0,00	99,68	1.032.515,70
20/05/2020	2020/EP/002324	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Superfrescos Losan S.L.	0,00	200,00	1.032.315,70
20/05/2020	2020/EP/002325	PR	Alquiler (Ayuda de urgencia	Sergio Olcina Gracia	0,00	700,00	1.031.615,70
20/05/2020	2020/EP/002326	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Alcampo S.A.	0,00	249,58	1.031.366,12
20/05/2020	2020/EP/002327	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Alcampo S.A.	0,00	249,47	1.031.116,65
20/05/2020	2020/EP/002328	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Alcampo S.A.	0,00	199,97	1.030.916,68
20/05/2020	2020/EP/002329	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Alcampo S.A.	0,00	300,00	1.030.616,68
20/05/2020	2020/EP/002330	PR	Nevera (Ayuda de urgencia Jo	Alcampo S.A.	0,00	299,00	1.030.317,68
20/05/2020	2020/EP/002335	PR	RECARGA CARTUCHOS TINTA SSB 1050	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx -Top toner-	0,00	24,38	1.030.293,30
20/05/2020	2020/EP/002336	PR	Cierre ejercicio 2019 e Informe	Oesía Networks, S.L.	0,00	1.210,00	1.029.083,30
20/05/2020	2020/EP/002337	PR	Informe Presupuesto 2020 + Grabación Presupuesto Inicial	Oesía Networks, S.L.	0,00	302,50	1.028.780,80
20/05/2020	2020/EP/002338	PR	Remisión Informe 1º trimestre 2020 en OV	Oesía Networks, S.L.	0,00	181,50	1.028.599,30
20/05/2020	2020/EP/002339	PR	CONEXION CON CRA. CUOTA ANUAL DE MAYO 2020 A ABRIL 2021. REVISION ANUAL DE LOS SISTEMAS	Tecnicos de Alarmas, S.A.	0,00	273,46	1.028.325,84
20/05/2020	2020/EP/002340	PR	CAMBIO TECLADO WL Y VIDEODETECTOR VIA RADIO	Tecnicos de Alarmas, S.A.	0,00	419,72	1.027.906,12
20/05/2020	2020/EP/002341	PR	2 SELLOS AUTOMATICO TS DEL SSB	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx -Graficas Godina-	0,00	53,24	1.027.852,88

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/04/2020 Hasta: 30/06/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
20/05/2020	2020/EP/002342	PR	MANTENIMIENTO ASCENSOR. MARZO 2020	Industrial de Elevación, S.A. -Inelsa Zener-	0,00	262,32	1.027.590,56
20/05/2020	2020/EP/002343	PR	MATENIMIENTO Y LIMPIEZA CALDERA. MARZO 2020	Martinez Laguna, S.L.	0,00	94,38	1.027.496,18
20/05/2020	2020/EP/002344	PR	SUMINISTTRO DE PELLETS 308 SACOS	Martinez Laguna, S.L.	0,00	1.621,16	1.025.875,02
20/05/2020	2020/EP/002345	PR	CONVENIO CRONICA. MES DE MARZO DE 2020	Prensa Diaria Aragonesa S.A.	0,00	978,61	1.024.896,41
20/05/2020	2020/EP/002346	PR	SUMINISTRO DE AGUA AL SSB DE LA ALMUNIA Y SEDE. MARZO 2020. FUERA DE CONTRATO.	Aqua Service Spain, S.A.	0,00	133,18	1.024.763,23
20/05/2020	2020/EP/002347	PR	SUMINISTRO DE AGUA AL SSB DE EPILA. MARZO2020. FUERA DE CONTRATO.	Aqua Service Spain, S.A.	0,00	13,96	1.024.749,27
20/05/2020	2020/EP/002348	PR	Comidas ,Transporte del 01 al 13 caliente (169km x 13 días),Transporte (169 km x 8 d)),Transporte Epila puntos de entrega,Transporte Salillas puntos de entrega,Transporte Calatorao puntos de entrega,T	CORES - Colectividades y Restaurantes de Aragon y Rioja, S.L.	0,00	6.484,21	1.018.265,06
20/05/2020	2020/EP/002349	PR	CARTAS REMITAS POR LOS SSB Y SEDE COMARCAL MES DE MARZO 2020	Correos y Telegrafos	0,00	738,58	1.017.526,48
20/05/2020	2020/EP/002350	PR	CARTAS REMITAS POR LOS SSB Y SEDE COMARCAL MES DE ABRIL 2020	Correos y Telegrafos	0,00	438,58	1.017.087,90
20/05/2020	2020/EP/002351	PR	SUMINISTRO ELECTRICO SEDE COMARCAL, PERIODO DEL 27/02/2020 AL 24/03/2020	Endesa Energía, S.A.	0,00	930,32	1.016.157,58
20/05/2020	2020/EP/002352	PR	SUMINISTRO ELECTRICO SEDE COMARCAL, PERIODO DEL 24/03/2020 AL 24/04/2020	Endesa Energía, S.A.	0,00	275,60	1.015.881,98
20/05/2020	2020/EP/002353	PR	Electricidad SSB Epila. Del 10.02.2020 al 11.04.2020.	Endesa Energía, S.A.	0,00	89,09	1.015.792,89
20/05/2020	2020/NP/000585	NPDR	Servicio correos. Marzo. Pendiente de tramitación de la factura. Reconocimiento extrajudicial.	Correos y Telegrafos	738,58	0,00	1.016.531,47
20/05/2020	2020/NP/000586	NPDR	Servicio correos. Abril. Pendiente de tramitación de la factura. Reconocimiento extrajudicial.	Correos y Telegrafos	438,58	0,00	1.016.970,05

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: 01/04/2020 Hasta: 30/06/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
20/05/2020	2020/NP/000587	NPDR	Electricidad sede comarcal. Pendiente de tramitación de la factura. Reconocimiento extrajudicial.	Endesa Energía, S.A.	930,32	0,00	1.017.900,37
20/05/2020	2020/NP/000588	NPDR	Electricidad sede comarcal. Pendiente de tramitación de la factura. Reconocimiento extrajudicial.	Endesa Energía, S.A.	275,60	0,00	1.018.175,97
20/05/2020	2020/NP/000589	NPDR	Electricidad SSB Epila. Pendiente de tramitación del gasto. Reconocimiento extrajudicial.	Endesa Energía, S.A.	89,09	0,00	1.018.265,06
21/05/2020	2020/EP/002355	PR	Asistencias abril.		0,00	127,50	1.018.137,56
21/05/2020	2020/EP/002357	PR	Asistencias abril.		0,00	127,50	1.018.010,06
21/05/2020	2020/EP/002359	PR	Asistencias abril.	Persona física	0,00	127,50	1.017.882,56
21/05/2020	2020/EP/002361	PR	Asistencias abril.		0,00	127,50	1.017.755,06
21/05/2020	2020/EP/002363	PR	Asistencias abril.		0,00	120,00	1.017.635,06
21/05/2020	2020/EP/002365	PR	Asistencias abril.		0,00	127,50	1.017.507,56
26/05/2020	2020/EP/002409	I	Servicio Gestión RSU 2020. Febrero.	Ayuntamiento de Almonacid de la Sierra	1.626,30	0,00	1.019.133,86
26/05/2020	2020/EP/002410	I	Servicio Gestión RSU 2020. Febrero.	Ayuntamiento de Alpartir	1.420,44	0,00	1.020.554,30
26/05/2020	2020/EP/002411	I	Servicio Gestión RSU 2020. Febrero.	Ayuntamiento de Bardallur	905,79	0,00	1.021.460,09
26/05/2020	2020/EP/002412	I	Servicio Gestión RSU 2020. Febrero.	Ayuntamiento de Calatorao	6.127,79	0,00	1.027.587,88
26/05/2020	2020/EP/002413	I	Servicio Gestión RSU 2020. Febrero.	Ayuntamiento de Chodes	548,96	0,00	1.028.136,84
26/05/2020	2020/EP/002414	I	Servicio Gestión RSU 2020. Febrero.	Ayuntamiento de Lucena de Jalon	967,55	0,00	1.029.104,39
26/05/2020	2020/EP/002415	I	Servicio Gestión RSU 2020. Febrero.	Ayuntamiento de Lumpiaque	1.976,26	0,00	1.031.080,65
26/05/2020	2020/EP/002416	I	Servicio Gestión RSU 2020. Febrero.	Ayuntamiento de Morata	3.060,46	0,00	1.034.141,11
26/05/2020	2020/EP/002417	I	Servicio Gestión RSU 2020. Febrero.	Ayuntamiento de Plasencia	1.077,34	0,00	1.035.218,45
26/05/2020	2020/EP/002418	I	Servicio Gestión RSU 2020. Febrero.	Ayuntamiento de Ricla	5.643,85	0,00	1.040.862,30
26/05/2020	2020/EP/002419	I	Servicio Gestión RSU 2020. Febrero.	Ayuntamiento de Rueda de Jalon	1.049,89	0,00	1.041.912,19
26/05/2020	2020/EP/002420	I	Servicio Gestión RSU 2020. Febrero.	Ayuntamiento de Salillas	919,51	0,00	1.042.831,70

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/04/2020 Hasta: 30/06/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
26/05/2020	2020/EP/002421	I	Servicio Gestión RSU 2020. Febrero.	Ayuntamiento de Santa Cruz de Grio	562,69	0,00	1.043.394,39
26/05/2020	2020/EP/002422	I	Servicio Gestión RSU 2020. Febrero.	Ayuntamiento de Urrea de Jalon	988,13	0,00	1.044.382,52
27/05/2020	2020/EP/002423	DRI	Recibo comedor social. Mayo.	Persona física	13,00	0,00	1.044.395,52
27/05/2020	2020/EP/002424	DRI	Recibos comedores sociales. Junio.	VARIOS	6.072,50	0,00	1.050.468,02
27/05/2020	2020/EP/002425	PR	RESTO DE ROPA PARA LOS TRABAJADORES DE LA COMARCA-3	Tornillería y Servicios, S.L.U.	0,00	467,51	1.050.000,51
27/05/2020	2020/EP/002426	PR	TONER BROTHER TN1050X 1.5K COMPATIBLE,TAMBOR BROTHER COMP DR-105	Restifer Soluciones, S.L.	0,00	109,75	1.049.890,76
27/05/2020	2020/EP/002427	PRDI	Devolución tasa comedores sociales. Abril.		0,00	19,50	1.049.871,26
27/05/2020	2020/EP/002428	PRDI	Devolución tasa comedores sociales. Abril.	Persona física	0,00	6,50	1.049.864,76
27/05/2020	2020/EP/002429	PRDI	Devolución tasa comedores sociales. Abril.		0,00	6,50	1.049.858,26
27/05/2020	2020/EP/002430	PRDI	Devolución tasa comedores sociales. Abril.		0,00	6,50	1.049.851,76
27/05/2020	2020/EP/002431	PR	TRANSPORTES DIA 07/03/2020	Automoviles Rio Aranda S.L.	0,00	689,01	1.049.162,75
27/05/2020	2020/EP/002432	PR	MEDIADORES GITANOS MARZO 2020	Oceano Atlantico -Asociación cultural-	0,00	964,50	1.048.198,25
27/05/2020	2020/EP/002433	PR	Canon por tratamiento de R.S.U. depositados en el vertedero de Calatayud, correspondientes al mes de ABRIL de 2020.,?Se hace constar, a los efectos oportunos, que el contrato se ha ejecutado bajo el c	Urbaser, S.A.	0,00	8.280,48	1.039.917,77
27/05/2020	2020/EP/002434	PR	ESET ENDPOINT PROTECTION ANTIVIRUS	Restifer Soluciones, S.L.	0,00	440,44	1.039.477,33
27/05/2020	2020/EP/002435	PR	6A0CA000003 - SAI SALICRU SPS ADVANCE 1500VA RT2	Restifer Soluciones, S.L.	0,00	543,29	1.038.934,04
27/05/2020	2020/EP/002436	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia)	Superfrescos Losan S.L.	0,00	199,63	1.038.734,41
27/05/2020	2020/EP/002437	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Persona física	0,00	100,00	1.038.634,41

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/04/2020 Hasta: 30/06/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
27/05/2020	2020/EP/002438	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Superfrescos Losan S.L.	0,00	199,20	1.038.435,21
27/05/2020	2020/EP/002439	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Alcampo S.A.	0,00	100,00	1.038.335,21
27/05/2020	2020/EP/002440	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Superfrescos Losan S.L.	0,00	199,81	1.038.135,40
27/05/2020	2020/EP/002441	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Persona física	0,00	150,00	1.037.985,40
27/05/2020	2020/EP/002442	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Persona física	0,00	100,00	1.037.885,40
27/05/2020	2020/EP/002443	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Superfrescos Losan S.L.	0,00	119,75	1.037.765,65
27/05/2020	2020/EP/002444	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia)	Persona física	0,00	70,00	1.037.695,65
27/05/2020	2020/EP/002445	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia)	Superfrescos Losan S.L.	0,00	149,96	1.037.545,69
27/05/2020	2020/EP/002446	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia)	Superfrescos Losan S.L.	0,00	199,71	1.037.345,98
27/05/2020	2020/EP/002447	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia)	Superfrescos Losan S.L.	0,00	149,31	1.037.196,67
27/05/2020	2020/EP/002448	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia)	Superfrescos Losan S.L.	0,00	150,00	1.037.046,67
27/05/2020	2020/EP/002449	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia)	Superfrescos Losan S.L.	0,00	198,44	1.036.848,23
27/05/2020	2020/EP/002450	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia)	Superfrescos Losan S.L.	0,00	99,02	1.036.749,21
27/05/2020	2020/EP/002451	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia)	Superfrescos Losan S.L.	0,00	99,18	1.036.650,03

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: 01/04/2020 Hasta: 30/06/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
27/05/2020	2020/EP/002452	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Alcampo S.A.	0,00	399,59	1.036.250,44
27/05/2020	2020/EP/002453	PR	Alquiler (Ayuda de urgencia)	Persona física	0,00	700,00	1.035.550,44
27/05/2020	2020/EP/002454	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Superfrescos Losan S.L.	0,00	152,09	1.035.398,35
27/05/2020	2020/NP/000597	NPPR	Seguro de vida. Lote 1. Empleados comarcales. Contrato del 01.07.2020 al 31.12.2020.	PREMAAT - Previsión Mutua de Aparejadores y Arquitectos Técnicos.	0,00	9.460,80	1.025.937,55
27/05/2020	2020/NP/000599	NPPR	Exceso de pago pendiente de reintegro. Seguro de vida. Lote 1. Empleados comarcales. Contrato del 01.07.2020 al 31.12.2020.	PREMAAT - Previsión Mutua de Aparejadores y Arquitectos Técnicos.	0,00	180,00	1.025.757,55
27/05/2020	2020/NP/000601	NPPR	Seguro de vida. Lote 2. Consejeros comarcales. Contrato del 01.07.2020 al 31.12.2020.	PREMAAT - Previsión Mutua de Aparejadores y Arquitectos Técnicos.	0,00	4.302,71	1.021.454,84
28/05/2020	2020/EP/002485	PR	Nómina mayo.		0,00	500,47	1.020.954,37
28/05/2020	2020/EP/002487	PR	Nómina mayo. Seguro de vida empleados. Del 01.01.2020 al 30.06.2020.		0,00	46,34	1.020.908,03
28/05/2020	2020/EP/002489	PR	Nómina mayo.		0,00	1.405,90	1.019.502,13
28/05/2020	2020/EP/002491	PR	Nómina mayo. Seguro de vida empleados. Del 01.01.2020 al 30.06.2020.		0,00	31,90	1.019.470,23
28/05/2020	2020/EP/002493	PR	Nómina mayo. Básicas.	Persona física	0,00	722,54	1.018.747,69
28/05/2020	2020/EP/002495	PR	Nómina mayo. CD.		0,00	542,45	1.018.205,24
28/05/2020	2020/EP/002497	PR	Nómina mayo. CE.		0,00	250,74	1.017.954,50
28/05/2020	2020/EP/002499	PR	Nómina mayo. Seguro de vida empleados. Del 01.01.2020 al 30.06.2020.		0,00	104,08	1.017.850,42
28/05/2020	2020/EP/002501	PR	Nómina mayo.		0,00	1.587,91	1.016.262,51
28/05/2020	2020/EP/002503	PR	Nómina mayo. Seguro de vida empleados. Del 01.01.2020 al 30.06.2020.		0,00	41,37	1.016.221,14
28/05/2020	2020/EP/002505	PR	Nómina mayo.		0,00	125,69	1.016.095,45



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: 01/04/2020 Hasta: 30/06/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
28/05/2020	2020/EP/002507	PR	Nómina mayo. Seguro de vida empleados. Del 01.01.2020 al 30.06.2020.	Persona física	0,00	137,50	1.015.957,95
28/05/2020	2020/EP/002509	PR	Nómina mayo.		0,00	45,54	1.015.912,41
28/05/2020	2020/EP/002511	PR	Nómina mayo. Seguro de vida empleados. Del 01.01.2020 al 30.06.2020.		0,00	167,80	1.015.744,61
28/05/2020	2020/EP/002513	PR	Nómina mayo.		0,00	30,14	1.015.714,47
28/05/2020	2020/EP/002515	PR	Nómina mayo. Seguro de vida empleados. Del 01.01.2020 al 30.06.2020.		0,00	167,63	1.015.546,84
28/05/2020	2020/EP/002517	PR	Nómina mayo.		0,00	65,77	1.015.481,07
28/05/2020	2020/EP/002519	PR	Nómina mayo. Seguro de vida empleados. Del 01.01.2020 al 30.06.2020.		0,00	174,61	1.015.306,46
28/05/2020	2020/EP/002521	PR	Nómina mayo.		0,00	100,97	1.015.205,49
28/05/2020	2020/EP/002523	PR	Nómina mayo. Seguro de vida empleados. Del 01.01.2020 al 30.06.2020.		0,00	160,74	1.015.044,75
28/05/2020	2020/EP/002525	PR	Nómina mayo.		0,00	130,27	1.014.914,48
28/05/2020	2020/EP/002527	PR	Nómina mayo. Seguro de vida empleados. Del 01.01.2020 al 30.06.2020.		0,00	91,71	1.014.822,77
28/05/2020	2020/EP/002529	PR	Nómina mayo.		0,00	147,74	1.014.675,03
28/05/2020	2020/EP/002531	PR	Nómina mayo. Seguro de vida empleados. Del 01.01.2020 al 30.06.2020.		0,00	75,29	1.014.599,74
28/05/2020	2020/EP/002533	PR	Nómina mayo. Directora SSB.		0,00	2.083,13	1.012.516,61
28/05/2020	2020/EP/002535	PR	Nómina mayo. Kilometraje		0,00	20,64	1.012.495,97
28/05/2020	2020/EP/002537	PR	Nómina mayo. Seguro de vida empleados. Del 01.01.2020 al 30.06.2020.		0,00	80,41	1.012.415,56
28/05/2020	2020/EP/002539	PR	Nómina mayo.		0,00	969,21	1.011.446,35
28/05/2020	2020/EP/002541	PR	Nómina mayo.		0,00	458,65	1.010.987,70

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/04/2020 Hasta: 30/06/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
28/05/2020	2020/EP/002543	PR	Nómina mayo. Seguro de vida empleados. Del 01.01.2020 al 30.06.2020.		0,00	49,35	1.010.938,35
28/05/2020	2020/EP/002545	PR	Nómina mayo.		0,00	787,90	1.010.150,45
28/05/2020	2020/EP/002547	PR	Nómina mayo. Trabajadoras sociales IASS (2)		0,00	1.358,37	1.008.792,08
28/05/2020	2020/EP/002549	PR	Nómina mayo. Seguro de vida empleados. Del 01.01.2020 al 30.06.2020.		0,00	31,54	1.008.760,54
28/05/2020	2020/EP/002551	PR	Nómina mayo. Trabajadoras sociales IASS (2)		0,00	1.324,35	1.007.436,19
28/05/2020	2020/EP/002553	PR	Nómina mayo. Seguro de vida empleados. Del 01.01.2020 al 30.06.2020.		0,00	30,97	1.007.405,22
28/05/2020	2020/EP/002594	PR	Nómina mayo. Educador.		0,00	1.446,07	1.005.959,15
28/05/2020	2020/EP/002596	PR	Nómina mayo. Kilometraje	Persona física	0,00	13,44	1.005.945,71
28/05/2020	2020/EP/002598	PR	Nómina mayo. Seguro de vida empleados. Del 01.01.2020 al 30.06.2020.		0,00	66,32	1.005.879,39
28/05/2020	2020/EP/002600	PR	Nómina mayo. Educador IASS.		0,00	1.325,77	1.004.553,62
28/05/2020	2020/EP/002602	PR	Nómina mayo. Kilometraje		0,00	19,68	1.004.533,94
28/05/2020	2020/EP/002604	PR	Nómina mayo. Seguro de vida empleados. Del 01.01.2020 al 30.06.2020.		0,00	41,37	1.004.492,57
28/05/2020	2020/EP/002606	PR	Nómina mayo.		0,00	933,89	1.003.558,68
28/05/2020	2020/EP/002608	PR	Nómina mayo. Seguro de vida empleados. Del 01.01.2020 al 30.06.2020.		0,00	137,50	1.003.421,18
28/05/2020	2020/EP/002610	PR	Nómina mayo.		0,00	429,06	1.002.992,12
28/05/2020	2020/EP/002612	PR	Nómina mayo. Seguro de vida empleados. Del 01.01.2020 al 30.06.2020.		0,00	195,72	1.002.796,40
28/05/2020	2020/EP/002614	PR	Nómina mayo.		0,00	539,40	1.002.257,00
28/05/2020	2020/EP/002616	PR	Nómina mayo. Kilometraje		0,00	86,40	1.002.170,60

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/04/2020 Hasta: 30/06/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
28/05/2020	2020/EP/002618	PR	Nómina mayo. Seguro de vida empleados. Del 01.01.2020 al 30.06.2020.		0,00	75,29	1.002.095,31
28/05/2020	2020/EP/002620	PR	Nómina mayo.		0,00	1.225,23	1.000.870,08
28/05/2020	2020/EP/002622	PR	Nómina mayo. Seguro de vida empleados. Del 01.01.2020 al 30.06.2020.		0,00	62,38	1.000.807,70
28/05/2020	2020/EP/002624	PR	Nómina mayo. Liquidación.		0,00	3.565,99	997.241,71
28/05/2020	2020/EP/002626	PR	Nómina mayo. Kilometraje		0,00	12,48	997.229,23
28/05/2020	2020/EP/002628	PR	Nómina mayo. Aportación desgaste vehículo		0,00	90,00	997.139,23
28/05/2020	2020/EP/002630	PR	Nómina mayo. Seguro de vida empleados. Del 01.01.2020 al 30.06.2020.		0,00	49,70	997.089,53
28/05/2020	2020/EP/002632	PR	Nómina mayo. IT Enfermedad. Trabajadora social PDG	Persona física	0,00	154,83	996.934,70
28/05/2020	2020/EP/002634	PR	Nómina mayo. Trabajadora social acumulación de tareas.		0,00	1.028,48	995.906,22
28/05/2020	2020/EP/002636	PR	Nómina mayo. Trabajador social campaña.		0,00	879,50	995.026,72
28/05/2020	2020/EP/002638	PR	Nómina mayo. Trabajadora social Dependencia. IASS.		0,00	1.449,70	993.577,02
28/05/2020	2020/EP/002640	PR	Nómina mayo. Seguro de vida empleados. Del 01.01.2020 al 30.06.2020.		0,00	4,49	993.572,53
28/05/2020	2020/EP/002644	PR	Nómina mayo. Cargos electos.		0,00	312,68	993.259,85
28/05/2020	2020/EP/002646	PR	Nómina mayo. Seguro de vida consejeros. Del 01.01.2020 al 30.06.2020.		0,00	108,29	993.151,56
28/05/2020	2020/EP/002648	PR	Nómina mayo. Cargos electos.		0,00	1.326,96	991.824,60
28/05/2020	2020/EP/002650	PR	Nómina mayo. Antigüedad		0,00	54,32	991.770,28
28/05/2020	2020/EP/002652	PR	Nómina mayo. Seguro de vida consejeros. Del 01.01.2020 al 30.06.2020.		0,00	51,61	991.718,67

**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: 01/04/2020 Hasta: 30/06/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
28/05/2020	2020/EP/002654	PR	Nómina mayo. Cargos electos.		0,00	2.205,91	989.512,76
28/05/2020	2020/EP/002656	PR	Nómina mayo. Seguro de vida consejeros. Del 01.01.2020 al 30.06.2020.		0,00	38,67	989.474,09
28/05/2020	2020/EP/002658	PR	Nómina mayo. Cargos electos.		0,00	370,73	989.103,36
28/05/2020	2020/EP/002660	PR	Nómina mayo. Seguro de vida consejeros. Del 01.01.2020 al 30.06.2020.		0,00	24,82	989.078,54
28/05/2020	2020/EP/002662	PR	Nómina mayo. Cargos electos.		0,00	308,94	988.769,60
28/05/2020	2020/EP/002664	PR	Nómina mayo. Seguro de vida consejeros. Del 01.01.2020 al 30.06.2020.		0,00	75,71	988.693,89
28/05/2020	2020/EP/002666	PR	Nómina mayo. Cargos electos.		0,00	387,03	988.306,86
28/05/2020	2020/EP/002668	PR	Nómina mayo. Seguro de vida consejeros. Del 01.01.2020 al 30.06.2020.	Persona física	0,00	11,39	988.295,47
28/05/2020	2020/EP/002670	PR	Nómina mayo. Cargos electos.		0,00	335,36	987.960,11
28/05/2020	2020/EP/002672	PR	Nómina mayo. Seguro de vida consejeros. Del 01.01.2020 al 30.06.2020.		0,00	53,96	987.906,15
28/05/2020	2020/EP/002674	PR	Nómina mayo. Cargos electos.		0,00	278,61	987.627,54
28/05/2020	2020/EP/002676	PR	Nómina mayo. Seguro de vida consejeros. Del 01.01.2020 al 30.06.2020.		0,00	100,70	987.526,84
28/05/2020	2020/EP/002678	PR	Nómina mayo. Cargos electos.		0,00	311,66	987.215,18
28/05/2020	2020/EP/002680	PR	Nómina mayo. Seguro de vida consejeros. Del 01.01.2020 al 30.06.2020.		0,00	73,48	987.141,70
28/05/2020	2020/EP/002684	PR	Nómina mayo.		0,00	1.510,83	985.630,87
28/05/2020	2020/EP/002686	PR	Nómina mayo. Seguro de vida empleados. Del 01.01.2020 al 30.06.2020.		0,00	70,57	985.560,30
28/05/2020	2020/EP/002688	PR	Nómina mayo.		0,00	1.523,97	984.036,33
28/05/2020	2020/EP/002690	PR	Nómina mayo. Kilometraje		0,00	2,40	984.033,93

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: 01/04/2020 Hasta: 30/06/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
28/05/2020	2020/EP/002692	PR	Nómina mayo. Seguro de vida empleados. Del 01.01.2020 al 30.06.2020.	Persona física	0,00	80,41	983.953,52
28/05/2020	2020/EP/002694	PR	Nómina mayo.		0,00	1.555,50	982.398,02
28/05/2020	2020/EP/002696	PR	Nómina mayo. Seguro de vida empleados. Del 01.01.2020 al 30.06.2020.		0,00	75,29	982.322,73
28/05/2020	2020/EP/002698	PR	Nómina mayo.		0,00	1.355,01	980.967,72
28/05/2020	2020/EP/002700	PR	Nómina mayo. Kilometraje		0,00	3,36	980.964,36
28/05/2020	2020/EP/002702	PR	Nómina mayo. Seguro de vida empleados. Del 01.01.2020 al 30.06.2020.		0,00	21,83	980.942,53
28/05/2020	2020/EP/002704	PR	Nómina mayo.		0,00	1.513,26	979.429,27
28/05/2020	2020/EP/002706	PR	Nómina mayo. Seguro de vida empleados. Del 01.01.2020 al 30.06.2020.		0,00	58,86	979.370,41
28/05/2020	2020/EP/002708	PR	Nómina mayo. Básicas.		0,00	247,90	979.122,51
28/05/2020	2020/EP/002710	PR	Nómina mayo. CD.		0,00	324,53	978.797,98
28/05/2020	2020/EP/002712	PR	Nómina mayo. CE.		0,00	563,78	978.234,20
28/05/2020	2020/EP/002714	PR	Nómina mayo. Seguro de vida empleados. Del 01.01.2020 al 30.06.2020.		0,00	137,50	978.096,70
28/05/2020	2020/EP/002716	PR	Nómina mayo. Básicas.		0,00	576,98	977.519,72
28/05/2020	2020/EP/002718	PR	Nómina mayo. CD.		0,00	581,36	976.938,36
28/05/2020	2020/EP/002720	PR	Nómina mayo. CE.		0,00	575,09	976.363,27
28/05/2020	2020/EP/002722	PR	Nómina mayo. Seguro de vida empleados. Del 01.01.2020 al 30.06.2020.		0,00	36,69	976.326,58
28/05/2020	2020/EP/002724	PR	Nómina mayo. Básicas. IT Enfermedad (61,60)		0,00	503,68	975.822,90
28/05/2020	2020/EP/002726	PR	Nómina mayo. CD.		0,00	151,45	975.671,45
28/05/2020	2020/EP/002728	PR	Nómina mayo. CE.		0,00	167,49	975.503,96

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/04/2020 Hasta: 30/06/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
28/05/2020	2020/EP/002730	PR	Nómina mayo. Seguro de vida empleados. Del 01.01.2020 al 30.06.2020.		0,00	91,71	975.412,25
28/05/2020	2020/EP/002732	PR	Nómina mayo. Básicas.		0,00	327,92	975.084,33
28/05/2020	2020/EP/002734	PR	Nómina mayo. CD.		0,00	223,39	974.860,94
28/05/2020	2020/EP/002736	PR	Nómina mayo. CE.		0,00	215,34	974.645,60
28/05/2020	2020/EP/002738	PR	Nómina mayo. Seguro de vida empleados. Del 01.01.2020 al 30.06.2020.		0,00	80,41	974.565,19
28/05/2020	2020/EP/002740	PR	Nómina mayo. Básicas.		0,00	332,03	974.233,16
28/05/2020	2020/EP/002742	PR	Nómina mayo. CD.		0,00	209,03	974.024,13
28/05/2020	2020/EP/002744	PR	Nómina mayo. CE.		0,00	215,34	973.808,79
28/05/2020	2020/EP/002746	PR	Nómina mayo. Seguro de vida empleados. Del 01.01.2020 al 30.06.2020.	Persona física	0,00	46,34	973.762,45
28/05/2020	2020/EP/002748	PR	Nómina mayo. Básicas.		0,00	194,49	973.567,96
28/05/2020	2020/EP/002750	PR	Nómina mayo. CD.		0,00	742,86	972.825,10
28/05/2020	2020/EP/002752	PR	Nómina mayo. CE.		0,00	1.658,15	971.166,95
28/05/2020	2020/EP/002754	PR	Nómina mayo. Seguro de vida empleados. Del 01.01.2020 al 30.06.2020.		0,00	28,71	971.138,24
28/05/2020	2020/EP/002756	PR	Nómina mayo. Básicas.		0,00	551,52	970.586,72
28/05/2020	2020/EP/002758	PR	Nómina mayo. CD.		0,00	620,19	969.966,53
28/05/2020	2020/EP/002760	PR	Nómina mayo. CE.		0,00	675,09	969.291,44
28/05/2020	2020/EP/002762	PR	Nómina mayo. Seguro de vida empleados. Del 01.01.2020 al 30.06.2020.		0,00	34,18	969.257,26
28/05/2020	2020/EP/002769	PR	Nómina mayo.		0,00	529,47	968.727,79
28/05/2020	2020/EP/002771	PR	Nómina mayo. Seguro de vida empleados. Del 01.01.2020 al 30.06.2020.		0,00	33,08	968.694,71

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/04/2020 Hasta: 30/06/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
28/05/2020	2020/EP/002773	PR	Nómina mayo.		0,00	671,55	968.023,16
28/05/2020	2020/EP/002775	PR	Nómina mayo. Seguro de vida empleados. Del 01.01.2020 al 30.06.2020.		0,00	49,35	967.973,81
28/05/2020	2020/EP/002777	PR	Nómina mayo.		0,00	732,61	967.241,20
28/05/2020	2020/EP/002779	PR	Nómina mayo. Seguro de vida empleados. Del 01.01.2020 al 30.06.2020.		0,00	80,41	967.160,79
28/05/2020	2020/EP/002781	PR	Nómina mayo. IT Enfermedad (803,52)		0,00	822,44	966.338,35
28/05/2020	2020/EP/002783	PR	Nómina mayo.		0,00	396,27	965.942,08
28/05/2020	2020/EP/002785	PR	Nómina mayo. Seguro de vida empleados. Del 01.01.2020 al 30.06.2020.		0,00	70,57	965.871,51
28/05/2020	2020/EP/002789	PR	Nómina mayo. Seguro de vida empleados. Del 01.01.2020 al 30.06.2020.	Persona física	0,00	136,74	965.734,77
28/05/2020	2020/EP/002791	PR	Nómina mayo.		0,00	804,78	964.929,99
28/05/2020	2020/EP/002793	PR	Nómina mayo. Seguro de vida empleados. Del 01.01.2020 al 30.06.2020.		0,00	181,29	964.748,70
28/05/2020	2020/EP/002795	PR	Nómina mayo.		0,00	458,92	964.289,78
28/05/2020	2020/EP/002797	PR	Nómina mayo. Seguro de vida empleados. Del 01.01.2020 al 30.06.2020.		0,00	145,50	964.144,28
28/05/2020	2020/EP/002799	PR	Nómina mayo.		0,00	296,73	963.847,55
28/05/2020	2020/EP/002801	PR	Nómina mayo. Seguro de vida empleados. Del 01.01.2020 al 30.06.2020.		0,00	80,41	963.767,14
28/05/2020	2020/EP/002803	PR	Nómina mayo.		0,00	832,71	962.934,43
28/05/2020	2020/EP/002805	PR	Nómina mayo. Kilometraje		0,00	50,40	962.884,03
28/05/2020	2020/EP/002807	PR	Nómina mayo. Seguro de vida empleados. Del 01.01.2020 al 30.06.2020.		0,00	153,32	962.730,71
28/05/2020	2020/EP/002809	PR	Nómina mayo.		0,00	890,69	961.840,02

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/04/2020 Hasta: 30/06/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
28/05/2020	2020/EP/002811	PR	Nómina mayo. Kilometraje		0,00	16,32	961.823,70
28/05/2020	2020/EP/002813	PR	Nómina mayo. Seguro de vida empleados. Del 01.01.2020 al 30.06.2020.		0,00	153,32	961.670,38
28/05/2020	2020/EP/002815	PR	Nómina mayo.		0,00	896,46	960.773,92
28/05/2020	2020/EP/002817	PR	Nómina mayo. Seguro de vida empleados. Del 01.01.2020 al 30.06.2020.		0,00	104,08	960.669,84
28/05/2020	2020/EP/002819	PR	Nómina mayo.		0,00	841,81	959.828,03
28/05/2020	2020/EP/002821	PR	Nómina mayo. Seguro de vida empleados. Del 01.01.2020 al 30.06.2020.		0,00	174,61	959.653,42
28/05/2020	2020/EP/002823	PR	Nómina mayo.	Persona física	0,00	889,77	958.763,65
28/05/2020	2020/EP/002825	PR	Nómina mayo. Seguro de vida empleados. Del 01.01.2020 al 30.06.2020.		0,00	145,50	958.618,15
28/05/2020	2020/EP/002827	PR	Nómina mayo.		0,00	673,85	957.944,30
28/05/2020	2020/EP/002829	PR	Nómina mayo. Seguro de vida empleados. Del 01.01.2020 al 30.06.2020.		0,00	153,32	957.790,98
28/05/2020	2020/EP/002831	PR	Nómina mayo.		0,00	806,31	956.984,67
28/05/2020	2020/EP/002833	PR	Nómina mayo. Seguro de vida empleados. Del 01.01.2020 al 30.06.2020.		0,00	174,61	956.810,06
28/05/2020	2020/EP/002835	PR	Nómina mayo.		0,00	419,41	956.390,65
28/05/2020	2020/EP/002837	PR	Nómina mayo. Seguro de vida empleados. Del 01.01.2020 al 30.06.2020.		0,00	97,66	956.292,99
28/05/2020	2020/EP/002839	PR	Nómina mayo.		0,00	814,59	955.478,40
28/05/2020	2020/EP/002841	PR	Nómina mayo. Seguro de vida empleados. Del 01.01.2020 al 30.06.2020.		0,00	145,50	955.332,90
28/05/2020	2020/EP/002843	PR	Nómina mayo.		0,00	987,02	954.345,88

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/04/2020 Hasta: 30/06/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
28/05/2020	2020/EP/002845	PR	Nómina mayo. Seguro de vida empleados. Del 01.01.2020 al 30.06.2020.	Persona física	0,00	75,29	954.270,59
28/05/2020	2020/EP/002847	PR	Nómina mayo. IT Enfermedad (765,70)		0,00	786,20	953.484,39
28/05/2020	2020/EP/002849	PR	Nómina mayo.		0,00	475,68	953.008,71
28/05/2020	2020/EP/002851	PR	Nómina mayo. Seguro de vida empleados. Del 01.01.2020 al 30.06.2020.		0,00	39,55	952.969,16
28/05/2020	2020/EP/002853	PR	Nómina mayo. IT Enfermedad .		0,00	116,78	952.852,38
28/05/2020	2020/EP/002855	PR	Nómina mayo.		0,00	793,65	952.058,73
28/05/2020	2020/EP/002857	PR	Nómina mayo. Seguro de vida empleados. Del 01.01.2020 al 30.06.2020.		0,00	91,71	951.967,02
28/05/2020	2020/EP/002859	PR	Nómina mayo. Liquidación.		0,00	2.031,71	949.935,31
28/05/2020	2020/EP/002861	PR	Nómina mayo. Liquidación. Seguro de vida empleados. Del 01.01.2020 al 30.06.2020.		0,00	170,37	949.764,94
28/05/2020	2020/EP/002883	PR	Nómina mayo. IT Enfermedad.		0,00	385,19	949.379,75
28/05/2020	2020/EP/002884	PR	Nómina mayo.		0,00	483,82	948.895,93
28/05/2020	2020/EP/002885	PR	Nómina mayo. Liquidación.Trabajadora social Sustitución		0,00	1.106,09	947.789,84
28/05/2020	2020/EP/002887	PR	Nómina mayo liquidación. Aportación vehículo.		0,00	210,00	947.579,84
28/05/2020	2020/EP/002889	PR	Nómina mayo liquidación.Seguro de vida empleados. Del 01.01.2020 al 30.06.2020.		0,00	43,25	947.536,59
28/05/2020	2020/NP/000611	NPPR	IT Enfermedad mayo.		0,00	305,91	947.230,68
28/05/2020	2020/NP/000652	NPPR	IT Enfermedad mayo.		0,00	1.204,86	946.025,82
28/05/2020	2020/NP/000745	NPPR	IT Enfermedad mayo.		0,00	898,22	945.127,60
28/05/2020	2020/NP/000753	NPPR	IT Enfermedad mayo.		0,00	1.268,38	943.859,22
29/05/2020	2020/EP/002864	DRI	Servicio comarcal de deportes. Marzo.		30,74	0,00	943.889,96

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/04/2020 Hasta: 30/06/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
29/05/2020	2020/EP/002865	DRI	Servicio comarcal de deportes. Marzo.	Ayuntamiento de Alpartir	153,69	0,00	944.043,65
29/05/2020	2020/EP/002866	DRI	Servicio comarcal de deportes. Marzo.	Ayuntamiento de Calatorao	1.198,81	0,00	945.242,46
29/05/2020	2020/EP/002867	DRI	Servicio comarcal de deportes. Marzo.	Ayuntamiento de Lucena de Jalon	46,11	0,00	945.288,57
29/05/2020	2020/EP/002868	DRI	Servicio comarcal de deportes. Marzo.	Ayuntamiento de Lumpiaque	115,27	0,00	945.403,84
29/05/2020	2020/EP/002869	DRI	Servicio comarcal de deportes. Marzo.	Ayuntamiento de Morata	414,98	0,00	945.818,82
29/05/2020	2020/EP/002870	DRI	Servicio comarcal de deportes. Marzo.	Ayuntamiento de Ricla	414,98	0,00	946.233,80
29/05/2020	2020/EP/002871	DRI	Servicio comarcal de deportes. Marzo.	Ayuntamiento de Rueda de Jalon	107,59	0,00	946.341,39
29/05/2020	2020/EP/002872	DRI	Servicio comarcal de deportes. Marzo.	Ayuntamiento de Salillas	30,74	0,00	946.372,13
29/05/2020	2020/EP/002873	DRI	Servicio comarcal de deportes. Marzo.	Ayuntamiento de Urrea de Jalon	107,59	0,00	946.479,72
02/06/2020	2020/EP/002890	I	Servicio Gestión RSU 2020. Febrero.	Ayuntamiento de La Muela	16.411,13	0,00	962.890,85
02/06/2020	2020/EP/002892	PR	Asistencias mayo.		0,00	127,50	962.763,35
02/06/2020	2020/EP/002894	PR	Asistencias mayo.		0,00	127,50	962.635,85
02/06/2020	2020/EP/002896	PR	Asistencias mayo.		0,00	127,50	962.508,35
02/06/2020	2020/EP/002898	PR	Asistencias mayo.	Persona física	0,00	127,50	962.380,85
02/06/2020	2020/EP/002900	PR	Asistencias mayo.		0,00	120,00	962.260,85
02/06/2020	2020/EP/002902	PR	Asistencias mayo.		0,00	127,50	962.133,35
03/06/2020	2020/NP/000766	NPPR	Electricidad sede comarcal. Pendiente de tramitación de la factura. Reconocimiento extrajudicial.	Endesa Energía, S.A.	0,00	370,22	961.763,13
04/06/2020	2020/EP/002903	DRI	Recibos SAD. Abril.	VARIOS	1.856,01	0,00	963.619,14
04/06/2020	2020/EP/002913	PR	5 TERMOMETROS DE INFRAROJOS	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx -FARMACIA-	0,00	397,50	963.221,64
04/06/2020	2020/EP/002914	PR	ARBITRAJES Y DESPLAZAMIENTOS DE ENERO A MARZO 2020	Federación Aragonesa de Voleibol	0,00	200,00	963.021,64
04/06/2020	2020/EP/002915	PR	ARBITRAJES PARTIDOS DISPUTADOS DE ENERO A MARZO 2020	Federacion Aragonesa de Fútbol. Comité técnico árbitros fútbol sala.	0,00	624,50	962.397,14

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: 01/04/2020 Hasta: 30/06/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
04/06/2020	2020/EP/002916	PR	ARBITRAJES PARTIDOS DISPUTADOS DE ENERO A MARZO 2020	Federacion Aragonesa de Fútbol. Comité técnico árbitros fútbol sala.	0,00	256,69	962.140,45
04/06/2020	2020/EP/002917	PR	ARBITRAJES Y DESPLAZAMIENTOS DE ENERO A MARZO 2020	Federacion Aragonesa de Fútbol. Comité técnico árbitros fútbol sala.	0,00	69,15	962.071,30
04/06/2020	2020/EP/002918	PRDI	Reintegro parte convenio IASS 2019.	Instituto Aragones Servicios Sociales	0,00	11.408,20	950.663,10
04/06/2020	2020/EP/002919	PR	COMPRA E INSTALACION DE MAMPARAS PROTECTORAS EN LA COMARCA.	Femonsa, S.L.	0,00	633,00	950.030,10
04/06/2020	2020/EP/002920	PR	BOLSAS DE PLASTICO DE ALTA DENSIDAD CON CIERRE ZIP Y PACK DE SEÑALIZACION VINILO	Rotul Accion La Almunia, S.L.	0,00	232,08	949.798,02
04/06/2020	2020/EP/002921	PR	ROLLO DE TOALLA PRECORTADO DE 40X40	Rotul Accion La Almunia, S.L.	0,00	137,21	949.660,81
04/06/2020	2020/EP/002922	PR	MAMPARA METRACRILATO DE SEPARACION. 150X120	Cristalería SAEZ	0,00	299,84	949.360,97
04/06/2020	2020/EP/002923	PR	Comidas Morata,Comidas Chodes,Comidas Epila,Exceso km Morata (19km x13d),Exceso km Chodes (23,4kmx13d),Transporte Morata puntos entrega,Transporte Chodes puntos de entrega,Transporte Epila puntos de e	CORES - Colectividades y Restaurantes de Aragon y Rioja, S.L.	0,00	1.169,31	948.191,66
04/06/2020	2020/EP/002924	PR	Detalle de conceptos(1 May. 20 a 31 May. 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	946.912,91
04/06/2020	2020/EP/002925	PR	Alquiler 18/04/20 - 17/05/20 (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 18/04/20 - 17/05/20 (SOLITIUM, S.L.	0,00	362,75	946.550,16
04/06/2020	2020/EP/002926	PR	Seguridad, higiene, ergonomía y medicina del trabajo.	Quirón Prevención, S.L.U.	0,00	346,42	946.203,74

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: 01/04/2020 Hasta: 30/06/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
04/06/2020	2020/EP/002927	PR	PLATAFORMA CORPORATIVA CONTENIDO EDITORIAL,PLATAFORMA CORPORATIVA CONTENIDO SERVICIOS,SECCION HACIENDA LOCAL CONTENIDO EDITORIAL,SECCION HACIENDA LOCAL CONTENIDO SERVICIOS,SECCION RECURSOS HUMANOS CON	espublico -Auloce, S.A.-	0,00	3.163,45	943.040,29
04/06/2020	2020/EP/002928	PR	Deporte Joven mes de marzo	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	147,38	942.892,91
04/06/2020	2020/EP/002929	PR	Servicio monitores vida activa mes de marzo.	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	378,97	942.513,94
04/06/2020	2020/EP/002930	PR	Patinaje, Zumba Kids, Futbol sala mes de marzo Lumpiaque.	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	157,91	942.356,03
04/06/2020	2020/EP/002931	PR	Gimnasia de mantenimiento mes de marzo Salillas.	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	42,11	942.313,92
04/06/2020	2020/EP/002932	PR	Futbol sala iniciación, escuela futbol sala, psicomotricidad, rítmica, iniciación deportiva, patinaje, frontón, mes de marzo Calatorao.	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	1.642,21	940.671,71
04/06/2020	2020/EP/002933	PR	Psicomotricidad, talleres deportivos 4 años, baloncesto masculino, ritmica, talleres deportivos 5 años, baloncesto benjamín, patinaje, zumba infantil, fútbol sala benjamín, fútbol sala juvenil, yoga m	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	1.958,02	938.713,69
04/06/2020	2020/EP/002934	PR	Baloncesto mes de marzo Almonacid	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	42,11	938.671,58
04/06/2020	2020/EP/002935	PR	Futbol sala, Gimnasia mantenimiento, talleres deportivos mes de marzo Rueda de Jalón.	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	147,38	938.524,20
04/06/2020	2020/EP/002936	PR	Yoga, patinaje mes de marzo Urrea de Jalón.	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	147,38	938.376,82
04/06/2020	2020/EP/002937	PR	Baloncesto, Futbol Sala, Patinaje, mes de marzo Morata de Jalón.	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	568,46	937.808,36
04/06/2020	2020/EP/002938	PR	Futbol sala, iniciación deportiva, ritmica, patinaje, Zumba Kids, mes de marzo Ricla.	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	568,46	937.239,90
04/06/2020	2020/EP/002939	PR	Yoga mes de marzo Lucena de Jalón.	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	63,16	937.176,74

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: 01/04/2020 Hasta: 30/06/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
04/06/2020	2020/EP/002940	PR	Patinaje, atletismo, boxing mes de marzo Alpartir.	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	210,54	936.966,20
04/06/2020	2020/EP/002941	PR	Atrasos.	Persona física	0,00	30,24	936.935,96
05/06/2020	2020/EP/002942	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Alcampo S.A.	0,00	199,00	936.736,96
05/06/2020	2020/EP/002943	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Alcampo S.A.	0,00	499,98	936.236,98
05/06/2020	2020/EP/002944	PR	Alquiler (Ayuda de urgencia	Persona física	0,00	620,00	935.616,98
05/06/2020	2020/EP/002945	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Superfrescos Losan S.L.	0,00	200,00	935.416,98
05/06/2020	2020/EP/002946	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Superfrescos Losan S.L.	0,00	249,32	935.167,66
05/06/2020	2020/EP/002947	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Alcampo S.A.	0,00	199,58	934.968,08
05/06/2020	2020/EP/002948	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Alcampo S.A.	0,00	274,25	934.693,83
05/06/2020	2020/EP/002949	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Superfrescos Losan S.L.	0,00	200,00	934.493,83
05/06/2020	2020/EP/002950	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Alcampo S.A.	0,00	194,90	934.298,93
05/06/2020	2020/EP/002951	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Alcampo S.A.	0,00	249,91	934.049,02
05/06/2020	2020/EP/002952	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Alcampo S.A.	0,00	249,97	933.799,05
05/06/2020	2020/EP/002953	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Alcampo S.A.	0,00	149,92	933.649,13
05/06/2020	2020/EP/002954	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Alcampo S.A.	0,00	99,54	933.549,59

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: 01/04/2020 Hasta: 30/06/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
05/06/2020	2020/EP/002955	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Superfrescos Losan S.L.	0,00	200,00	933.349,59
05/06/2020	2020/EP/002956	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Alcampo S.A.	0,00	199,71	933.149,88
05/06/2020	2020/EP/002957	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Superfrescos Losan S.L.	0,00	150,00	932.999,88
05/06/2020	2020/EP/002958	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Alcampo S.A.	0,00	99,88	932.900,00
05/06/2020	2020/EP/002959	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Alcampo S.A.	0,00	99,25	932.800,75
05/06/2020	2020/EP/002960	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Alcampo S.A.	0,00	149,95	932.650,80
05/06/2020	2020/EP/002961	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Superfrescos Losan S.L.	0,00	174,80	932.476,00
05/06/2020	2020/EP/002962	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Alcampo S.A.	0,00	150,00	932.326,00
05/06/2020	2020/EP/002963	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Alcampo S.A.	0,00	399,74	931.926,26
05/06/2020	2020/EP/002964	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Alcampo S.A.	0,00	100,00	931.826,26
05/06/2020	2020/EP/002965	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Alcampo S.A.	0,00	149,96	931.676,30
05/06/2020	2020/EP/002966	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Alcampo S.A.	0,00	99,80	931.576,50
05/06/2020	2020/EP/002967	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Alcampo S.A.	0,00	200,00	931.376,50
05/06/2020	2020/EP/002968	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Alcampo S.A.	0,00	199,94	931.176,56

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: 01/04/2020 Hasta: 30/06/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
05/06/2020	2020/EP/002969	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Alcampo S.A.	0,00	300,00	930.876,56
05/06/2020	2020/EP/002970	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Alcampo S.A.	0,00	149,18	930.727,38
05/06/2020	2020/EP/002971	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Superfrescos Losan S.L.	0,00	199,73	930.527,65
05/06/2020	2020/EP/002972	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Alcampo S.A.	0,00	74,87	930.452,78
05/06/2020	2020/EP/002973	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Alcampo S.A.	0,00	99,69	930.353,09
05/06/2020	2020/EP/002974	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Alcampo S.A.	0,00	72,93	930.280,16
05/06/2020	2020/EP/002975	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Alcampo S.A.	0,00	149,71	930.130,45
05/06/2020	2020/EP/002976	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Alcampo S.A.	0,00	99,84	930.030,61
05/06/2020	2020/EP/002977	I	Servicio Gestión RSU 2020. Febrero.	Ayuntamiento de Epila	11.979,46	0,00	942.010,07
05/06/2020	2020/EP/002978	I	Servicio Gestión RSU. Enero.	Ayuntamiento de Epila	12.018,89	0,00	954.028,96
10/06/2020	2020/NP/000769	NPPR	Servicio correos. Mayo. Pendiente de tramitación de la factura. Reconocimiento extrajudicial.	Correos y Telegrafos	0,00	421,42	953.607,54
11/06/2020	2020/EP/002983	PRDI	Devolución recibo comedores sociales. Junio. Baja definitiva.	Persona física	0,00	390,00	953.217,54
12/06/2020	2020/EP/002985	PR	Cuota empresa SS atrasos.	Tesorería Seguridad Social	0,00	14,33	953.203,21
12/06/2020	2020/EP/002987	PR	Cuota empresa SS mayo. Funcionario interino	Tesorería Seguridad Social	0,00	511,60	952.691,61
12/06/2020	2020/EP/002989	PR	Cuota empresa SS mayo. Psicóloga.	Tesorería Seguridad Social	0,00	777,80	951.913,81
12/06/2020	2020/EP/002990	IRP	Nómina mayo. Básicas. IT Enfermedad (61,60)	Persona física	61,60	0,00	951.975,41
12/06/2020	2020/EP/002992	PR	Cuota empresa SS mayo. Funcionarios.	Tesorería Seguridad Social	0,00	3.559,14	948.416,27

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: 01/04/2020 Hasta: 30/06/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
12/06/2020	2020/EP/002994	PR	Cuota empresa SS mayo. Cargos electos.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	3.220,70	945.195,57
12/06/2020	2020/EP/002996	PR	Cuota empresa SS mayo. Trabajadoras sociales.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	5.568,77	939.626,80
12/06/2020	2020/EP/002998	PR	Cuota empresa SS mayo. Técnico deportes.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	699,15	938.927,65
12/06/2020	2020/EP/003000	PR	Cuota empresa SS mayo. Aux. admon.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	816,28	938.111,37
12/06/2020	2020/EP/003002	PR	Cuota empresa SS mayo. Educador.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	739,10	937.372,27
12/06/2020	2020/EP/003004	PR	Cuota empresa SS mayo. Educador IASS.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	650,99	936.721,28
12/06/2020	2020/EP/003006	PR	Cuota empresa SS mayo. Aux. admon. SSB	Tesoreria Seguridad Social	0,00	1.839,10	934.882,18
12/06/2020	2020/EP/003008	PR	Cuota empresa SS mayo. Aux. SAD	Tesoreria Seguridad Social	0,00	9.317,87	925.564,31
12/06/2020	2020/EP/003010	PR	Cuota empresa SS mayo. Aux. SAD temporales	Tesoreria Seguridad Social	0,00	943,95	924.620,36
12/06/2020	2020/EP/003012	PR	Cuota empresa SS mayo. Trabajadora social PDG/Trabajadora social Sustitución	Tesoreria Seguridad Social	0,00	1.339,55	923.280,81
12/06/2020	2020/EP/003014	PR	Cuota empresa SS mayo. Trabajadora social Dependencia. IASS.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	662,34	922.618,47
12/06/2020	2020/EP/003016	PR	Cuota empresa SS mayo. Trabajadora social acumulación de tareas.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	440,57	922.177,90
12/06/2020	2020/EP/003018	PR	Cuota empresa SS mayo. Trabajador social campaña.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	374,48	921.803,42
12/06/2020	2020/EP/003020	PR	Cuota empresa SS mayo. Aux. comedores.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	1.183,47	920.619,95
12/06/2020	2020/EP/003022	PR	Cuota empresa SS mayo. Trabajadoras sociales IASS (2)	Tesoreria Seguridad Social	0,00	1.293,02	919.326,93
12/06/2020	2020/EP/003024	PR	Cuota empresa SS mayo. Directora SSB.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	1.138,03	918.188,90
12/06/2020	2020/EP/003026	PR	Cuota empresa SS mayo. Aux. contrato relevo.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	371,26	917.817,64
12/06/2020	2020/EP/003027	IRP	Nómina mayo. IT Enfermedad (765,70)	Persona física	765,70	0,00	918.583,34
12/06/2020	2020/EP/003028	IRP	Nómina mayo. IT Enfermedad (803,52)	Persona física	803,52	0,00	919.386,86
12/06/2020	2020/EP/003029	I	Servicio Gestión RSU 2020. Febrero.	Ayuntamiento de La Almunia	15.942,80	0,00	935.329,66

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/04/2020 Hasta: 30/06/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
12/06/2020	2020/NP/000770	NPPR	Seguros sociales atrasos.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	2,88	935.326,78
12/06/2020	2020/NP/000771	NPPR	Seguros sociales mayo. Funcionarios interinos.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	261,17	935.065,61
12/06/2020	2020/NP/000772	NPPR	Seguros sociales mayo. Funcionarios.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	660,87	934.404,74
12/06/2020	2020/NP/000773	NPPR	Seguros sociales mayo. Cargos electos.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	633,25	933.771,49
12/06/2020	2020/NP/000774	NPPR	Seguros sociales mayo. Personal laboral.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	5.455,03	928.316,46
12/06/2020	2020/NP/000775	NPDR	IT Enfermedad mayo.	Tesoreria Seguridad Social	1.743,84	0,00	930.060,30
12/06/2020	2020/NP/000776	NPDR	IT Enfermedad mayo.	Tesoreria Seguridad Social	1.102,98	0,00	931.163,28
12/06/2020	2020/NP/000777	NPDR	IT Enfermedad mayo.	Tesoreria Seguridad Social	1.574,80	0,00	932.738,08
12/06/2020	2020/NP/000778	NPDR	IT Enfermedad mayo.	Tesoreria Seguridad Social	341,93	0,00	933.080,01
18/06/2020	2020/EP/003030	PR	MATERIAL DE OFICINA Y PAPEL PARA SEDE COMARCAL	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx -IXENA	0,00	478,72	932.601,29
18/06/2020	2020/EP/003031	PR	material para oficina servicios sociales	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx -IXENA	0,00	397,72	932.203,57
18/06/2020	2020/EP/003032	PR	COMPRA E INSTALACION DE MAMPARAS PROTECTORAS EN LA COMARCA. PIES METACRILATO	Rotul Accion La Almunia, S.L.	0,00	815,66	931.387,91
18/06/2020	2020/EP/003033	PR	Movistar - Del 01/05/2020 al 31/05/2020 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	930.898,42
18/06/2020	2020/EP/003034	PR	COP.COLOR A4 T 28/04/20:10,136 - 27/05/20:10,413 (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	SOLITIUM, S.L.	0,00	267,71	930.630,71

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/04/2020 Hasta: 30/06/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
18/06/2020	2020/EP/003035	PR	SERVICIOS DE LIMPIEZA EN LAS DEPENDENCIAS DE LA COMARCA DEL VALDEJALON. SERVICIOS DE MAYO 2020	Multianau, S.L.	0,00	1.451,49	929.179,22
18/06/2020	2020/EP/003036	PR	Fracción resto LA MUELA,Fracción resto RICLA,Fracción resto EPILA,Fracción resto LA ALMUNIA,Fracción resto. ALMONACID DE LA SIERRA.,Modificado I de frecuencias de fracción resto. MAYO 2020	Urbaser, S.A.	0,00	2.617,48	926.561,74
18/06/2020	2020/EP/003037	PR	Canon por tratamiento de R.S.U. depositados en el vertedero de Calatayud, correspondientes al mes de MAYO de 2020.,?Se hace constar, a los efectos oportunos, que el contrato se ha ejecutado bajo el cu	Urbaser, S.A.	0,00	9.600,17	916.961,57
18/06/2020	2020/EP/003038	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia Laila Dinar)	Alcampo S.A.	0,00	199,87	916.761,70
19/06/2020	2020/NP/000780	NPPR	Electricidad SSB Epila. Pendiente de tramitación del gasto. Reconocimiento extrajudicial.	Endesa Energía, S.A.	0,00	81,69	916.680,01
22/06/2020	2020/EP/003039	PR	Nómina mayo. Liquidación.Trabajadora social Sustitución	I	0,00	1.530,93	915.149,08
25/06/2020	2020/EP/003046	PR	Nómina mayo. IT Enfermedad.		0,00	0,08	915.149,00
25/06/2020	2020/EP/003047	PR	Nómina enero.		0,00	550,69	914.598,31
25/06/2020	2020/EP/003049	PR	Nómina junio.	Persona física	0,00	550,69	914.047,62
25/06/2020	2020/EP/003051	PR	Nómina junio. Liquidación.		0,00	503,18	913.544,44
25/06/2020	2020/EP/003053	PR	Nómina junio. Liquidación. Seguro de vida empleados. Del 01.01.2020 al 30.06.2020.		0,00	49,70	913.494,74
25/06/2020	2020/EP/003055	PR	Nómina junio. Personal Duchas.		0,00	573,38	912.921,36
25/06/2020	2020/EP/003057	PR	Nómina junio. Seguro de vida empleados. Del 01.01.2020 al 30.06.2020.		0,00	11,58	912.909,78
25/06/2020	2020/EP/003059	PR	Nómina junio.		0,00	1.443,98	911.465,80

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: 01/04/2020 Hasta: 30/06/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
25/06/2020	2020/EP/003061	PR	Nómina junio. Kilometraje		0,00	16,80	911.449,00
25/06/2020	2020/EP/003063	PR	Nómina junio.		0,00	851,37	910.597,63
25/06/2020	2020/EP/003065	PR	Nómina junio. Seguro de vida empleados. Del 01.01.2020 al 30.06.2020.		0,00	107,33	910.490,30
25/06/2020	2020/EP/003067	PR	Nómina junio.		0,00	512,13	909.978,17
25/06/2020	2020/EP/003069	PR	Nómina junio.		0,00	1.637,96	908.340,21
25/06/2020	2020/EP/003071	PR	Nómina junio. Básicas.		0,00	838,16	907.502,05
25/06/2020	2020/EP/003073	PR	Nómina junio. CD.		0,00	542,45	906.959,60
25/06/2020	2020/EP/003075	PR	Nómina junio. CE.		0,00	250,74	906.708,86
25/06/2020	2020/EP/003077	PR	Nómina junio. Productividad		0,00	50,00	906.658,86
25/06/2020	2020/EP/003079	PR	Nómina junio. IT Enfermedad.		0,00	0,92	906.657,94
25/06/2020	2020/EP/003081	PR	Nómina junio.	Persona física	0,00	231,94	906.426,00
25/06/2020	2020/EP/003083	PR	Nómina junio.	I	0,00	257,43	906.168,57
25/06/2020	2020/EP/003085	PR	Nómina junio.		0,00	244,59	905.923,98
25/06/2020	2020/EP/003087	PR	Nómina junio.		0,00	215,68	905.708,30
25/06/2020	2020/EP/003089	PR	Nómina junio.		0,00	231,96	905.476,34
25/06/2020	2020/EP/003091	PR	Nómina junio.		0,00	261,37	905.214,97
25/06/2020	2020/EP/003093	PR	Nómina junio.		0,00	262,01	904.952,96
25/06/2020	2020/EP/003095	PR	Nómina junio. Directora SSB.		0,00	2.185,20	902.767,76
25/06/2020	2020/EP/003097	PR	Nómina junio. Kilometraje		0,00	9,12	902.758,64
25/06/2020	2020/EP/003099	PR	Nómina junio. Trabajadoras sociales IASS (2)		0,00	1.391,99	901.366,65
25/06/2020	2020/EP/003101	PR	Nómina junio. Kilometraje		0,00	96,48	901.270,17
25/06/2020	2020/EP/003103	PR	Nómina junio. Trabajadoras sociales IASS (2)		0,00	1.339,58	899.930,59

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: 01/04/2020 Hasta: 30/06/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
25/06/2020	2020/EP/003105	PR	Nómina junio. Horas extra.		0,00	100,54	899.830,05
25/06/2020	2020/EP/003107	PR	Nómina junio. Kilometraje		0,00	39,84	899.790,21
25/06/2020	2020/EP/003109	PR	Nómina junio. Educador.		0,00	1.524,97	898.265,24
25/06/2020	2020/EP/003111	PR	Nómina junio. Kilometraje		0,00	38,40	898.226,84
25/06/2020	2020/EP/003113	PR	Nómina junio. Educador IASS.		0,00	1.373,37	896.853,47
25/06/2020	2020/EP/003115	PR	Nómina junio. Kilometraje		0,00	63,84	896.789,63
25/06/2020	2020/EP/003117	PR	Nómina junio.		0,00	1.095,71	895.693,92
25/06/2020	2020/EP/003119	PR	Nómina junio.		0,00	624,78	895.069,14
25/06/2020	2020/EP/003121	PR	Nómina junio.		0,00	621,37	894.447,77
25/06/2020	2020/EP/003123	PR	Nómina junio. Kilometraje		0,00	63,36	894.384,41
25/06/2020	2020/EP/003125	PR	Nómina junio.	Persona física	0,00	1.294,43	893.089,98
25/06/2020	2020/EP/003127	PR	Nómina junio. Trabajadora social acumulación de tareas.		0,00	1.527,83	891.562,15
25/06/2020	2020/EP/003129	PR	Nómina junio. Seguro de vida empleados. Del 01.01.2020 al 30.06.2020.		0,00	13,57	891.548,58
25/06/2020	2020/EP/003131	PR	Nómina junio. Trabajador social campaña.		0,00	1.533,28	890.015,30
25/06/2020	2020/EP/003133	PR	Nómina junio. Kilometraje		0,00	4,80	890.010,50
25/06/2020	2020/EP/003135	PR	Nómina junio. Seguro de vida empleados. Del 01.01.2020 al 30.06.2020.		0,00	17,10	889.993,40
25/06/2020	2020/EP/003137	PR	Nómina junio. Trabajadora social Dependencia. IASS.		0,00	1.454,51	888.538,89
25/06/2020	2020/EP/003139	PR	Nómina junio. Kilometraje		0,00	11,04	888.527,85
25/06/2020	2020/EP/003141	PR	Nómina junio. Cargos electos.		0,00	436,56	888.091,29
25/06/2020	2020/EP/003143	PR	Nómina junio. Cargos electos.		0,00	1.388,81	886.702,48

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: 01/04/2020 Hasta: 30/06/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
25/06/2020	2020/EP/003145	PR	Nómina junio. Antigüedad	Persona física	0,00	54,32	886.648,16
25/06/2020	2020/EP/003147	PR	Nómina junio. Cargos electos.		0,00	2.255,10	884.393,06
25/06/2020	2020/EP/003149	PR	Nómina junio. Cargos electos.		0,00	400,86	883.992,20
25/06/2020	2020/EP/003151	PR	Nómina junio. Cargos electos.		0,00	400,86	883.591,34
25/06/2020	2020/EP/003153	PR	Nómina junio. Cargos electos.		0,00	400,86	883.190,48
25/06/2020	2020/EP/003155	PR	Nómina junio. Cargos electos.		0,00	400,86	882.789,62
25/06/2020	2020/EP/003157	PR	Nómina junio. Cargos electos.		0,00	400,86	882.388,76
25/06/2020	2020/EP/003159	PR	Nómina junio. Cargos electos.		0,00	400,86	881.987,90
25/06/2020	2020/EP/003161	PR	Nómina junio.		0,00	1.576,87	880.411,03
25/06/2020	2020/EP/003163	PR	Nómina junio. Kilometraje		0,00	78,72	880.332,31
25/06/2020	2020/EP/003165	PR	Nómina junio. Seguro de vida empleados. Del 01.01.2020 al 30.06.2020.		0,00	85,99	880.246,32
25/06/2020	2020/EP/003167	PR	Nómina junio.		0,00	1.596,21	878.650,11
25/06/2020	2020/EP/003169	PR	Nómina junio. Kilometraje		0,00	16,32	878.633,79
25/06/2020	2020/EP/003171	PR	Nómina junio.		0,00	1.621,04	877.012,75
25/06/2020	2020/EP/003173	PR	Nómina junio. Kilometraje		0,00	27,84	876.984,91
25/06/2020	2020/EP/003175	PR	Nómina junio.		0,00	1.622,74	875.362,17
25/06/2020	2020/EP/003177	PR	Nómina junio. Horas extra.		0,00	100,54	875.261,63
25/06/2020	2020/EP/003179	PR	Nómina junio. Kilometraje		0,00	51,12	875.210,51
25/06/2020	2020/EP/003181	PR	Nómina junio.		0,00	1.380,87	873.829,64
25/06/2020	2020/EP/003183	PR	Nómina junio. Kilometraje		0,00	6,72	873.822,92
25/06/2020	2020/EP/003185	PR	Nómina junio.	0,00	1.584,21	872.238,71	
25/06/2020	2020/EP/003237	PR	Nómina junio.	0,00	472,73	871.765,98	

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/04/2020 Hasta: 30/06/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
25/06/2020	2020/EP/003239	PR	Nómina junio.		0,00	1.000,51	870.765,47
25/06/2020	2020/EP/003241	PR	Nómina junio.		0,00	618,03	870.147,44
25/06/2020	2020/EP/003243	PR	Nómina junio. IT Enfermedad (179,35)		0,00	299,64	869.847,80
25/06/2020	2020/EP/003245	PR	Nómina junio.		0,00	1.001,15	868.846,65
25/06/2020	2020/EP/003247	PR	Nómina junio. Kilometraje		0,00	64,80	868.781,85
25/06/2020	2020/EP/003249	PR	Nómina junio.		0,00	1.052,95	867.728,90
25/06/2020	2020/EP/003251	PR	Nómina junio. Kilometraje		0,00	17,28	867.711,62
25/06/2020	2020/EP/003253	PR	Nómina junio.		0,00	1.013,99	866.697,63
25/06/2020	2020/EP/003255	PR	Nómina junio.		0,00	1.041,70	865.655,93
25/06/2020	2020/EP/003257	PR	Nómina junio.	Persona física	0,00	1.052,29	864.603,64
25/06/2020	2020/EP/003259	PR	Nómina junio.		0,00	841,50	863.762,14
25/06/2020	2020/EP/003261	PR	Nómina junio.		0,00	994,07	862.768,07
25/06/2020	2020/EP/003263	PR	Nómina junio.		0,00	525,22	862.242,85
25/06/2020	2020/EP/003265	PR	Nómina junio.		0,00	975,16	861.267,69
25/06/2020	2020/EP/003267	PR	Nómina junio.		0,00	1.067,80	860.199,89
25/06/2020	2020/EP/003269	PR	Nómina junio. IT Enfermedad (296,40)		0,00	641,90	859.557,99
25/06/2020	2020/EP/003271	PR	Nómina junio. Seguro de vida empleados. Del 01.01.2020 al 30.06.2020.		0,00	137,49	859.420,50
25/06/2020	2020/EP/003273	PR	Nómina junio.		0,00	464,68	858.955,82
25/06/2020	2020/EP/003275	PR	Nómina junio. IT Enfermedad.		0,00	152,36	858.803,46
25/06/2020	2020/EP/003277	PR	Nómina junio.		0,00	891,18	857.912,28
25/06/2020	2020/EP/003490	PR	Nómina junio. Básicas.		0,00	425,30	857.486,98
25/06/2020	2020/EP/003491	PR	Nómina junio. CD.		0,00	186,16	857.300,82

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: 01/04/2020 Hasta: 30/06/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo	
					Cobros	Pagos		
25/06/2020	2020/EP/003492	PR	Nómina junio. CE.	Endesa Energía, S.A.	0,00	149,37	857.151,45	
25/06/2020	2020/NP/000787	NPPR	Electricidad sede comarcal. Pendiente de tramitación de la factura. Reconocimiento extrajudicial.		0,00	1.623,41	855.528,04	
25/06/2020	2020/NP/000801	NPPR	IT Enfermedad.		0,00	296,02	855.232,02	
25/06/2020	2020/NP/000843	NPPR	IT Enfermedad junio.		0,00	906,34	854.325,68	
25/06/2020	2020/NP/000872	NPPR	IT Enfermedad junio.		0,00	862,64	853.463,04	
26/06/2020	2020/EP/003364	PR	Paga extra verano. Educador.		0,00	1.670,98	851.792,06	
26/06/2020	2020/EP/003366	PR	Paga extra verano.		0,00	29,70	851.762,36	
26/06/2020	2020/EP/003368	PR	Paga extra verano.		0,00	611,54	851.150,82	
26/06/2020	2020/EP/003370	PR	Paga extra verano.		0,00	1.411,59	849.739,23	
26/06/2020	2020/EP/003372	PR	Paga extra verano.		0,00	781,97	848.957,26	
26/06/2020	2020/EP/003374	PR	Paga extra verano.		Persona física	0,00	1.195,62	847.761,64
26/06/2020	2020/EP/003376	PR	Paga extra verano. Educador IASS.		0,00	1.504,09	846.257,55	
26/06/2020	2020/EP/003378	PR	Paga extra verano. Trabajadora social PDG		0,00	765,21	845.492,34	
26/06/2020	2020/EP/003380	PR	Paga extra verano. Trabajadora social acumulación de tareas.		0,00	182,72	845.309,62	
26/06/2020	2020/EP/003382	PR	Paga extra verano.		0,00	103,37	845.206,25	
26/06/2020	2020/EP/003384	PR	Paga extra verano.		0,00	888,52	844.317,73	
26/06/2020	2020/EP/003386	PR	Paga extra verano.		0,00	1.603,79	842.713,94	
26/06/2020	2020/EP/003388	PR	Paga extra verano. Trabajadoras sociales IASS (2)	0,00	1.523,80	841.190,14		
26/06/2020	2020/EP/003390	PR	Paga extra verano.	0,00	296,98	840.893,16		
26/06/2020	2020/EP/003392	PR	Paga extra verano.	0,00	1.765,28	839.127,88		
26/06/2020	2020/EP/003394	PR	Paga extra verano.	0,00	380,05	838.747,83		
26/06/2020	2020/EP/003396	PR	Paga extra verano.	0,00	678,44	838.069,39		

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/04/2020 Hasta: 30/06/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
26/06/2020	2020/EP/003398	PR	Paga extra verano.		0,00	1.792,06	836.277,33
26/06/2020	2020/EP/003400	PR	Paga extra verano. Trabajador social campaña.		0,00	156,18	836.121,15
26/06/2020	2020/EP/003402	PR	Paga extra verano. Cargos electos.		0,00	1.531,76	834.589,39
26/06/2020	2020/EP/003404	PR	Paga extra verano.		0,00	292,89	834.296,50
26/06/2020	2020/EP/003406	PR	Paga extra verano.		0,00	278,98	834.017,52
26/06/2020	2020/EP/003408	PR	Paga extra verano.		0,00	1.096,17	832.921,35
26/06/2020	2020/EP/003410	PR	Paga extra verano.		0,00	1.029,12	831.892,23
26/06/2020	2020/EP/003412	PR	Paga extra verano.		0,00	669,14	831.223,09
26/06/2020	2020/EP/003414	PR	Paga extra verano.		0,00	426,11	830.796,98
26/06/2020	2020/EP/003416	PR	Paga extra verano. Cargos electos.	Persona física	0,00	2.489,77	828.307,21
26/06/2020	2020/EP/003418	PR	Paga extra verano.		0,00	1.062,97	827.244,24
26/06/2020	2020/EP/003420	PR	Paga extra verano. Trabajadora social Dependencia. IASS.		0,00	476,06	826.768,18
26/06/2020	2020/EP/003422	PR	Paga extra verano.		0,00	1.820,25	824.947,93
26/06/2020	2020/EP/003424	PR	Paga extra verano.		0,00	1.152,92	823.795,01
26/06/2020	2020/EP/003426	PR	Paga extra verano.		0,00	1.102,03	822.692,98
26/06/2020	2020/EP/003428	PR	Paga extra verano.		0,00	278,97	822.414,01
26/06/2020	2020/EP/003430	PR	Paga extra verano.		0,00	1.102,11	821.311,90
26/06/2020	2020/EP/003432	PR	Paga extra verano.		0,00	1.085,50	820.226,40
26/06/2020	2020/EP/003434	PR	Paga extra verano.		0,00	1.049,75	819.176,65
26/06/2020	2020/EP/003436	PR	Paga extra verano.		0,00	911,07	818.265,58
26/06/2020	2020/EP/003438	PR	Paga extra verano.		0,00	1.583,44	816.682,14
26/06/2020	2020/EP/003440	PR	Paga extra verano.		0,00	1.794,83	814.887,31

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/04/2020 Hasta: 30/06/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
26/06/2020	2020/EP/003442	PR	Paga extra verano.		0,00	1.088,40	813.798,91
26/06/2020	2020/EP/003444	PR	Paga extra verano.		0,00	1.327,83	812.471,08
26/06/2020	2020/EP/003446	PR	Paga extra verano.		0,00	554,01	811.917,07
26/06/2020	2020/EP/003448	PR	Paga extra verano. Trabajadoras sociales IASS (2)		0,00	1.489,73	810.427,34
26/06/2020	2020/EP/003450	PR	Paga extra verano.		0,00	568,18	809.859,16
26/06/2020	2020/EP/003452	PR	Paga extra verano.		0,00	1.056,70	808.802,46
26/06/2020	2020/EP/003454	PR	Paga extra verano.		0,00	887,32	807.915,14
26/06/2020	2020/EP/003456	PR	Paga extra verano.		0,00	296,97	807.618,17
26/06/2020	2020/EP/003458	PR	Paga extra verano.		0,00	848,77	806.769,40
26/06/2020	2020/EP/003460	PR	Paga extra verano.		0,00	1.154,15	805.615,25
26/06/2020	2020/EP/003462	PR	Paga extra verano.	Persona física	0,00	2.398,05	803.217,20
26/06/2020	2020/EP/003464	PR	Paga extra verano.		0,00	469,98	802.747,22
26/06/2020	2020/EP/003466	PR	Paga extra verano.		0,00	728,54	802.018,68
26/06/2020	2020/EP/003468	PR	Paga extra verano.		0,00	1.764,30	800.254,38
26/06/2020	2020/EP/003470	PR	Paga extra verano.		0,00	1.364,57	798.889,81
26/06/2020	2020/EP/003472	PR	Paga extra verano.		0,00	673,37	798.216,44
26/06/2020	2020/EP/003474	PR	Paga extra verano.		0,00	560,93	797.655,51
26/06/2020	2020/EP/003476	PR	Paga extra verano.		0,00	1.403,41	796.252,10
26/06/2020	2020/EP/003478	PR	Paga extra verano.		0,00	512,32	795.739,78
26/06/2020	2020/EP/003480	PR	Paga extra verano.		0,00	296,97	795.442,81
26/06/2020	2020/EP/003482	PR	Paga extra verano.		0,00	1.735,06	793.707,75
26/06/2020	2020/EP/003484	PR	Paga extra verano.		0,00	296,97	793.410,78
26/06/2020	2020/EP/003486	PR	Paga extra verano. Directora SSB.		0,00	2.421,32	790.989,46

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/04/2020 Hasta: 30/06/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
26/06/2020	2020/EP/003488	PR	Paga extra verano.		0,00	984,10	790.005,36
29/06/2020	2020/EP/003187	PR	Nómina junio. Básicas.		0,00	408,90	789.596,46
29/06/2020	2020/EP/003189	PR	Nómina junio. CD.		0,00	324,53	789.271,93
29/06/2020	2020/EP/003191	PR	Nómina junio. CE.		0,00	563,78	788.708,15
29/06/2020	2020/EP/003193	PR	Nómina junio. Básicas.		0,00	621,58	788.086,57
29/06/2020	2020/EP/003195	PR	Nómina junio. CD.		0,00	581,36	787.505,21
29/06/2020	2020/EP/003197	PR	Nómina junio. CE.		0,00	575,09	786.930,12
29/06/2020	2020/EP/003199	PR	Nómina junio. IT Enfermedad.		0,00	155,82	786.774,30
29/06/2020	2020/EP/003207	PR	Nómina junio. Básicas.		0,00	380,60	786.393,70
29/06/2020	2020/EP/003209	PR	Nómina junio. CD.		0,00	209,03	786.184,67
29/06/2020	2020/EP/003211	PR	Nómina junio. CE.	Persona física	0,00	215,34	785.969,33
29/06/2020	2020/EP/003213	PR	Nómina junio. Básicas.		0,00	229,81	785.739,52
29/06/2020	2020/EP/003215	PR	Nómina junio. CD.		0,00	742,86	784.996,66
29/06/2020	2020/EP/003217	PR	Nómina junio. CE.		0,00	1.658,15	783.338,51
29/06/2020	2020/EP/003219	PR	Nómina junio. Básicas.		0,00	593,45	782.745,06
29/06/2020	2020/EP/003221	PR	Nómina junio. CD.		0,00	620,19	782.124,87
29/06/2020	2020/EP/003223	PR	Nómina junio. CE.		0,00	675,09	781.449,78
29/06/2020	2020/EP/003225	PR	Nómina junio.		0,00	488,45	780.961,33
29/06/2020	2020/EP/003227	PR	Nómina junio.		0,00	724,04	780.237,29
29/06/2020	2020/EP/003229	PR	Nómina junio.		0,00	820,33	779.416,96
29/06/2020	2020/EP/003231	PR	Nómina junio. IT Enfermedad (311,04)		0,00	638,11	778.778,85
29/06/2020	2020/EP/003233	PR	Nómina junio. Kilometraje		0,00	47,52	778.731,33

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/04/2020 Hasta: 30/06/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
29/06/2020	2020/EP/003235	PR	Nómina junio. Seguro de vida empleados. Del 01.01.2020 al 30.06.2020.	Persona física	0,00	174,61	778.556,72
29/06/2020	2020/EP/003503	DRI	Recibos SAD. Mayo.	VARIOS	2.683,00	0,00	781.239,72
29/06/2020	2020/EP/003504	DRI	Recibos comedores sociales. Julio.	VARIOS	4.167,90	0,00	785.407,62
29/06/2020	2020/EP/003506	PR	Nómina junio. Liquidación.	Persona física	0,00	837,28	784.570,34
29/06/2020	2020/EP/003507	PR	Nómina mayo.		0,00	12,99	784.557,35
30/06/2020	2020/EP/004716	PR	Seguro de vida 2019-2020. Traspaso de importes pendientes póliza trabajadores. Hasta 30.06.2020.	VARIOS	0,00	855,21	783.702,14
30/06/2020	2020/EP/004718	PR	Seguro de vida 2019-2020. Traspaso de importes pendientes póliza consejeros. Hasta 30.06.2020.	VARIOS	0,00	3.113,36	780.588,78
30/06/2020	2020/NP/000929	NPPR	Recibo devuelto SAD Abril.	Persona física	0,00	29,10	780.559,68
30/06/2020	2020/NP/000931	NPPR	Embargo Expte 2764.0000.05.0496.10. Esther Rodríguez Miñana.	Juzgado nº 2 de La Almunia de Doña Godina	0,00	53,84	780.505,84
30/06/2020	2020/NP/001257	NPDR	Seguro de vida 2019-2020. Traspaso de importes pendientes póliza trabajadores. Hasta 30.06.2020.	VARIOS	855,21	0,00	781.361,05
30/06/2020	2020/NP/001258	NPDR	Seguro de vida 2019-2020. Traspaso de importes pendientes póliza consejeros. Hasta 30.06.2020.	VARIOS	3.113,36	0,00	784.474,41
Total:					0,00	0,00	784.474,41

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: 01/04/2020 Hasta: 30/06/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
Saldo a 1 de Enero					0,00	0,00	1.931.032,43
Acumulado anterior					232.682,45	524,37	2.163.190,51
16/04/2020	2020/EP/002031	DRI	Abono intereses depósito Ibercaja. Del 16.10.2019 al 15.04.2020.	IBERCAJA	7,50	0,00	2.163.198,01
24/04/2020	2020/NP/000568	NPPR	Aportación empleados al plan de pensiones. Abril.	Fondo de Pensiones de los empleados públicos de la DGA/Comunidad Autónoma	0,00	171,16	2.163.026,85
08/05/2020	2020/EP/002876	DRI	Gastos de personal. 1T-2020.	Diputacion General de Aragon	64.840,74	0,00	2.227.867,59
08/05/2020	2020/EP/002877	DRI	Mantenimiento y funcionamiento de inversiones supramunicipales. 1T-2020.	Diputacion General de Aragon	71.897,25	0,00	2.299.764,84
14/05/2020	2020/EP/002879	PR	Intereses - comisión AVAL. Del 13.02.2020 al 13.05.2020.	IBERCAJA	0,00	10,89	2.299.753,95
26/05/2020	2020/NP/000752	NPPR	Aportación empleados al plan de pensiones. Mayo.	Fondo de Pensiones de los empleados públicos de la DGA/Comunidad Autónoma	0,00	168,76	2.299.585,19
15/06/2020	2020/NP/000781	NPDR	Reintegro exceso de pago. Seguro de vida. Lote 1. Empleados comarcales. Contrato del 01.07.2020 al 31.12.2020.	PREMAAT - Previsión Mutua de Aparejadores y Arquitectos Técnicos.	180,00	0,00	2.299.765,19
15/06/2020	2020/NP/000782	NPDR	Regularización prima. Seguro de vida. Lote 2. Consejeros comarcales. Contrato del 01.07.2019 al 30.06.2020.	PREMAAT - Previsión Mutua de Aparejadores y Arquitectos Técnicos.	2.748,09	0,00	2.302.513,28
15/06/2020	2020/NP/000783	NPDR	Regularización prima. Seguro de vida. Lote 1. Empleados comarcales. Contrato del 01.07.2019 al 30.06.2020.	PREMAAT - Previsión Mutua de Aparejadores y Arquitectos Técnicos.	647,81	0,00	2.303.161,09
15/06/2020	2020/NP/000785	NPPR	Suplemento. Regularización importe. Seguro de vida. Lote 1. Empleados comarcales. Contrato del 01.07.2020 al 31.12.2020.	PREMAAT - Previsión Mutua de Aparejadores y Arquitectos Técnicos.	0,00	82,62	2.303.078,47
16/06/2020	2020/EP/003045	DRI	Abono intereses cuenta Ibercaja. Del 16.03.2020 al 15.06.2020.	IBERCAJA	279,92	0,00	2.303.358,39
26/06/2020	2020/NP/000933	NPPR	Aportación empleados al plan de pensiones. Junio.	Fondo de Pensiones de los empleados públicos de la DGA/Comunidad Autónoma	0,00	147,12	2.303.211,27



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: 01/04/2020 Hasta: 30/06/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
Total:					0,00	0,00	2.303.211,27

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: 01/04/2020 Hasta: 30/06/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
Saldo a 1 de Enero					0,00	0,00	159.329,62
Acumulado anterior					12,00	12,00	159.329,62
01/04/2020	2020/NP/000570	NPPR	Comisión de mantenimiento cuenta La Caixa. Pendiente regularización.	CAIXA BANK, S.A.	0,00	12,00	159.317,62
Total:					0,00	0,00	159.317,62

**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: 01/04/2020 Hasta: 30/06/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
Saldo a 1 de Enero					0,00	0,00	17.317,44
Acumulado anterior					527,79	0,00	17.845,23
16/06/2020	2020/EP/003508	DRI	Abono intereses depósito Bantierra. Del 16.03.2020 al 16.06.2020.	BANTIERRA - Caja Rural de Aragón-	2,26	0,00	17.847,49
16/06/2020	2020/NP/000935	NPPR	Comisión de mantenimiento cuenta Bantierra. Solicitado reintegro.	BANTIERRA - Caja Rural de Aragón-	0,00	25,00	17.822,49
Total:					0,00	0,00	17.822,49



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: Caja Operativa
Cuenta PGC: 5700000

Ejercicio: Euros
Importe: Euros
Desde: 01/04/2020 Hasta: 30/06/2020

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
				Total:	0,00	0,00	0,00



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: Euros
 Importe: Euros
 Desde: 01/04/2020 Hasta: 30/06/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
				Saldo a 1 de Enero	0,00	0,00	809.388,80
				Acumulado anterior	0,00	0,00	809.388,80
							0,00
				Total:	0,00	0,00	809.388,80