

**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: 01/07/2020 Hasta: 30/09/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
<b>Saldo a 1 de Enero Acumulado anterior</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>908.153,55</b>
					<b>1.243.468,70</b>	<b>1.367.147,84</b>	<b>784.474,41</b>
01/07/2020	2020/EP/003509	DRI	Tasa expediente turístico.	GASOLPRICE, S.L.	30,00	0,00	784.504,41
01/07/2020	2020/EP/003510	PR	Tasa agua y alcantarillado. Ene-feb-mar.	Ayuntamiento de La Almunia	0,00	30,07	784.474,34
01/07/2020	2020/EP/003511	PR	Placas varias.	Ferretería Calatorao -Persona física-	0,00	154,70	784.319,64
01/07/2020	2020/EP/003512	PR	MATERIAL DE OFICINA Y ETIQUETAS CONTABILIDAD PARA SEDE COMARCAL	Persona física -IXENA	0,00	307,41	784.012,23
01/07/2020	2020/EP/003513	PR	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA TERRAZA JUNIO 2020	Persona física -IMSIZA Impermeabilizaciones-	0,00	193,60	783.818,63
01/07/2020	2020/EP/003514	PR	MEDIDAS DE EMERGENCIA	Quirón Prevención, S.L.U.	0,00	290,40	783.528,23
01/07/2020	2020/EP/003515	PR	Carpetas fuella azul.	Imprenta La Almunia-Centro Grafico La Almunia, S.A.	0,00	229,90	783.298,33
01/07/2020	2020/EP/003516	PR	CARNET SERVICIO DUCHA Y LAVANDERIA-CAMPAÑA	Imprenta La Almunia-Centro Grafico La Almunia, S.A.	0,00	145,20	783.153,13
01/07/2020	2020/EP/003517	PRDI	Devolucion tasa de comedores sociales. Junio. Baja definitiva	Persona física	0,00	162,50	782.990,63
01/07/2020	2020/EP/003518	PRDI	Devolución tasa de comedores sociales. Junio. Baja definitiva.	Persona física	0,00	195,00	782.795,63
01/07/2020	2020/EP/003519	PR	Revisiones Ginecológicas	IDCQ Hospitales y Sanidad -Quiron Salud-	0,00	3.470,00	779.325,63
01/07/2020	2020/EP/003520	PR	CONTRATO MANTENIMIENTO WEB Y MAIL PACK 10 HORAS	Restifer Soluciones, S.L.	0,00	544,50	778.781,13
01/07/2020	2020/EP/003521	PR	SEGURIDAD, HIGIENE, ERGONOMIA Y MEDICINA DEL TRABAJO. PERIODO DEL 13/06/2020 I 12/07/2020	Quirón Prevención, S.L.U.	0,00	346,42	778.434,71

**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: 01/07/2020 Hasta: 30/09/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
01/07/2020	2020/EP/003522	PR	Comidas Morata,Comidas Chodes,Comidas Epila,Comidas La Almunia,Exceso km Morata (19 km x 13d),Exceso km Chodes (23,4km x 13d),Transporte Morata puntos de entrega,Transporte Chodes puntos entrega,Trans 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. JUNIO 2020	CORES - Colectividades y Restaurantes de Aragon y Rioja, S.L.	0,00	1.573,10	776.861,61
01/07/2020	2020/EP/003523	PR	Servicio mensual de recogida de residuos. JUNIO 2020.	Urbaser, S.A.	0,00	2.617,48	774.244,13
01/07/2020	2020/EP/003524	PR	Mascarillas quirurgicas para la atencion de temporeros campaña agrícola	Urbaser, S.A.	0,00	62.121,16	712.122,97
01/07/2020	2020/EP/003525	PR	Comida a domicilio (Ayuda de urgencia	Nuova estilistas, S.L.	0,00	1.200,00	710.922,97
01/07/2020	2020/EP/003526	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Residencia Sta. Mª de Cabañas	0,00	255,75	710.667,22
01/07/2020	2020/EP/003527	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Superfrescos Losan S.L.	0,00	99,35	710.567,87
01/07/2020	2020/EP/003528	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Superfrescos Losan S.L.	0,00	149,74	710.418,13
01/07/2020	2020/EP/003529	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Superfrescos Losan S.L.	0,00	249,65	710.168,48
01/07/2020	2020/EP/003530	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Alcampo S.A.	0,00	199,48	709.969,00
01/07/2020	2020/EP/003531	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Alcampo S.A.	0,00	75,00	709.894,00
01/07/2020	2020/EP/003532	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Alcampo S.A.	0,00	299,37	709.594,63

**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: 01/07/2020 Hasta: 30/09/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
01/07/2020	2020/EP/003533	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Alcampo S.A.	0,00	175,00	709.419,63
01/07/2020	2020/EP/003534	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	FITOL 2011, S.L.U. (DIA RICLA)	0,00	149,68	709.269,95
01/07/2020	2020/EP/003535	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Superfrescos Losan S.L.	0,00	149,39	709.120,56
01/07/2020	2020/EP/003536	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Superfrescos Losan S.L.	0,00	99,77	709.020,79
01/07/2020	2020/EP/003537	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Superfrescos Losan S.L.	0,00	250,00	708.770,79
01/07/2020	2020/EP/003538	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Alcampo S.A.	0,00	149,14	708.621,65
01/07/2020	2020/EP/003539	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Superfrescos Losan S.L.	0,00	49,39	708.572,26
01/07/2020	2020/EP/003540	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Alcampo S.A.	0,00	175,00	708.397,26
01/07/2020	2020/EP/003541	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Superfrescos Losan S.L.	0,00	49,73	708.347,53
01/07/2020	2020/EP/003542	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	FITOL 2011, S.L.U. (DIA RICLA)	0,00	250,00	708.097,53
01/07/2020	2020/EP/003543	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	FITOL 2011, S.L.U. (DIA RICLA)	0,00	199,43	707.898,10
01/07/2020	2020/EP/003544	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	FITOL 2011, S.L.U. (DIA RICLA)	0,00	99,92	707.798,18
01/07/2020	2020/EP/003545	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	FITOL 2011, S.L.U. (DIA RICLA)	0,00	150,00	707.648,18
01/07/2020	2020/EP/003546	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	FITOL 2011, S.L.U. (DIA RICLA)	0,00	100,00	707.548,18

**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: 01/07/2020 Hasta: 30/09/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
01/07/2020	2020/EP/003547	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	FITOL 2011, S.L.U. (DIA RICLA)	0,00	149,57	707.398,61
01/07/2020	2020/EP/003548	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	FITOL 2011, S.L.U. (DIA RICLA)	0,00	149,82	707.248,79
01/07/2020	2020/EP/003549	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	FITOL 2011, S.L.U. (DIA RICLA)	0,00	149,87	707.098,92
01/07/2020	2020/EP/003550	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	FITOL 2011, S.L.U. (DIA RICLA)	0,00	100,00	706.998,92
01/07/2020	2020/EP/003551	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	FITOL 2011, S.L.U. (DIA RICLA)	0,00	100,00	706.898,92
01/07/2020	2020/EP/003552	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Alcampo S.A.	0,00	250,00	706.648,92
01/07/2020	2020/EP/003553	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	FITOL 2011, S.L.U. (DIA RICLA)	0,00	249,37	706.399,55
01/07/2020	2020/EP/003554	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Superfrescos Losan S.L.	0,00	99,90	706.299,65
01/07/2020	2020/EP/003555	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Superfrescos Losan S.L.	0,00	399,74	705.899,91
01/07/2020	2020/EP/003556	PR	RECARGA CARTUCHOS TINTA SEDE COMARCAL	Persona física -Top toner-	0,00	34,86	705.865,05
01/07/2020	2020/EP/003557	PR	MANTENIMIENTO APLICACIONES INTERPUBLICA. Num. Presupuesto: IS/20/784	Oesía Networks, S.L.	0,00	4.322,12	701.542,93
01/07/2020	2020/EP/003558	PR	Convenio Crónica.	Prensa Diaria Aragonesa S.A.	0,00	978,61	700.564,32
01/07/2020	2020/EP/003559	PR	CONVENIO CRONICA. MES DE MAYO DE 2020	Prensa Diaria Aragonesa S.A.	0,00	978,61	699.585,71
01/07/2020	2020/EP/003560	PR	DESPLAZAMIENTO TAXI -KADDEIATOV JATTA	Persona física	0,00	22,00	699.563,71
01/07/2020	2020/EP/003561	PR	viaje la muela almunia y regreso	Persona física	0,00	91,42	699.472,29
01/07/2020	2020/EP/003562	PR	SERVICIO TAXI A ZARAGOZA	Persona física	0,00	65,30	699.406,99

**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: 01/07/2020 Hasta: 30/09/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
01/07/2020	2020/EP/003563	PR	Comidas, Transporte (169 x 29d), Transporte Calatorao (4p x 26d), Transporte Calatorao (8p x 3d), Transporte Epila (1p x 29d)	CORES - Colectividades y Restaurantes de Aragon y Rioja, S.L.	0,00	7.314,23	692.092,76
01/07/2020	2020/EP/003564	PR	Comidas, Transporte (169 km x 13 d)), Transporte Epila puntos de entrega (6p x 13d), Transporte Salillas puntos de entrega (1p x 13d), Transporte Calatorao puntos de entrega (4p x 13d), Transporte Alpartí	CORES - Colectividades y Restaurantes de Aragon y Rioja, S.L.	0,00	5.046,83	687.045,93
01/07/2020	2020/EP/003565	PR	Comidas, Transporte (169 km x 13 d)), Transporte Epila (6p x 13d), Transporte Salillas (1p x 13d), Transporte Calatorao (4p x 13d), Transporte Alpartir (3p x 13d)	CORES - Colectividades y Restaurantes de Aragon y Rioja, S.L.	0,00	5.130,83	681.915,10
01/07/2020	2020/EP/003566	PR	SUMINISTRO DE AGUA AL SSB DE LA ALMUNIA Y SEDE. MAYO 2020. FUERA DE CONTRATO.	Aqua Service Spain, S.A.	0,00	182,91	681.732,19
01/07/2020	2020/EP/003567	PR	CARTAS REMITAS POR LOS SSB Y SEDE COMARCAL MES DE MAYO 2020	Correos y Telegrafos	0,00	421,42	681.310,77
01/07/2020	2020/EP/003568	PR	CONSUMO ELECTRICO SEDE COMARCAL Y SSB LA ALMUNIA, PERIODO DEL 16/04/2019 AL 17/05/2020	Endesa Energía, S.A.	0,00	370,22	680.940,55
01/07/2020	2020/NP/000936	NPDR	Servicio correos. Mayo. Pendiente de tramitación de la factura. Reconocimiento extrajudicial.	Correos y Telegrafos	421,42	0,00	681.361,97
01/07/2020	2020/NP/000937	NPDR	Electricidad sede comarcal. Pendiente de tramitación de la factura. Reconocimiento extrajudicial.	Endesa Energía, S.A.	370,22	0,00	681.732,19
02/07/2020	2020/NP/000939	NPPR	Electricidad sede comarcal. Pendiente de tramitación de la factura. Reconocimiento extrajudicial.	Endesa Energía, S.A.	0,00	117,21	681.614,98
03/07/2020	2020/EP/003569	I	Costas procesales impuestas a Primer pago.	Persona física	780,45	0,00	682.395,43
03/07/2020	2020/EP/003570	I	Servicio comarcal de deportes. Marzo.	Ayuntamiento de Epila	1.429,35	0,00	683.824,78
03/07/2020	2020/EP/003571	I	Servicio comarcal de deportes. Febrero.	Ayuntamiento de Epila	1.675,27	0,00	685.500,05

**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: 01/07/2020 Hasta: 30/09/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
03/07/2020	2020/EP/003870	DRI	Intereses devengados. Costas procesales impuestas a Primer pago.	Persona física	1,03	0,00	685.501,08
03/07/2020	2020/NP/000980	NPPR	Indemnización por extinción de contrato de trabajo por causas objetivas. Regularizado con el finiquito.	Persona física	0,00	2.489,59	683.011,49
03/07/2020	2020/NP/000982	NPPR	Indemnización por extinción de contrato de trabajo. Regularizado con el finiquito.	Persona física	0,00	407,25	682.604,24
03/07/2020	2020/NP/000984	NPPR	Indemnización por extinción de contrato de trabajo por causas objetivas. Regularizado con el finiquito.	Persona física	0,00	1.810,89	680.793,35
03/07/2020	2020/NP/000986	NPPR	Indemnización por extinción de contrato de trabajo por causas objetivas. Regularizado con el finiquito.	Persona física	0,00	2.743,48	678.049,87
03/07/2020	2020/NP/000988	NPPR	Indemnización por extinción de contrato de trabajo por causas objetivas. Regularizado con el finiquito.	Persona física	0,00	2.615,47	675.434,40
03/07/2020	2020/NP/000990	NPPR	Indemnización por extinción de contrato de trabajo por causas objetivas. Regularizado con el finiquito.	Persona física	0,00	2.568,54	672.865,86
09/07/2020	2020/NP/000941	NPPR	Servicio correos. Junio. Pendiente de tramitación de la factura. Reconocimiento extrajudicial.	Correos y Telegrafos	0,00	761,81	672.104,05
13/07/2020	2020/EP/003622	DRI	Proceso concurso oposición técnico de gestión. 15,00 euros x 9.	VARIOS	135,00	0,00	672.239,05
14/07/2020	2020/EP/003573	PR	Cuota empresa SS junio. Funcionaria interina.	Tesorería Seguridad Social	0,00	482,85	671.756,20
14/07/2020	2020/EP/003575	PR	Cuota empresa SS junio. Psicóloga.	Tesorería Seguridad Social	0,00	760,85	670.995,35
14/07/2020	2020/EP/003577	PR	Cuota empresa SS junio. Funcionarios.	Tesorería Seguridad Social	0,00	3.472,16	667.523,19
14/07/2020	2020/EP/003579	PR	Cuota empresa SS junio. Cargos electos.	Tesorería Seguridad Social	0,00	3.045,40	664.477,79
14/07/2020	2020/EP/003581	PR	Cuota empresa SS junio. Trabajadoras sociales.	Tesorería Seguridad Social	0,00	4.658,96	659.818,83
14/07/2020	2020/EP/003583	PR	Cuota empresa SS junio. Técnico deportes.	Tesorería Seguridad Social	0,00	690,20	659.128,63
14/07/2020	2020/EP/003585	PR	Cuota empresa SS junio. Aux. admon.	Tesorería Seguridad Social	0,00	802,73	658.325,90
14/07/2020	2020/EP/003587	PR	Cuota empresa SS junio. Educador.	Tesorería Seguridad Social	0,00	719,79	657.606,11

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/07/2020 Hasta: 30/09/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
14/07/2020	2020/EP/003589	PR	Cuota empresa SS junio. Educador IASS.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	640,84	656.965,27
14/07/2020	2020/EP/003591	PR	Cuota empresa SS junio. Aux. admn. SSB	Tesoreria Seguridad Social	0,00	1.750,74	655.214,53
14/07/2020	2020/EP/003593	PR	Cuota empresa SS junio. Aux. SAD	Tesoreria Seguridad Social	0,00	8.094,63	647.119,90
14/07/2020	2020/EP/003595	PR	Cuota empresa SS junio. Aux. SAD temporales.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	849,88	646.270,02
14/07/2020	2020/EP/003597	PR	Cuota empresa SS junio. Trabajadora social PDG	Tesoreria Seguridad Social	0,00	1.016,51	645.253,51
14/07/2020	2020/EP/003599	PR	Cuota empresa SS junio. Trabajadora social Dependencia. IASS.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	661,62	644.591,89
14/07/2020	2020/EP/003601	PR	Cuota empresa SS junio. Trabajadora social acumulación de tareas.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	665,30	643.926,59
14/07/2020	2020/EP/003603	PR	Cuota empresa SS junio. Trabajador social campaña.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	666,78	643.259,81
14/07/2020	2020/EP/003605	PR	Cuota empresa SS junio. Aux. comedor	Tesoreria Seguridad Social	0,00	864,20	642.395,61
14/07/2020	2020/EP/003607	PR	Cuota empresa SS junio. Personal Duchas.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	251,07	642.144,54
14/07/2020	2020/EP/003609	PR	Cuota empresa SS junio. Trabajadoras sociales IASS (2)	Tesoreria Seguridad Social	0,00	1.313,97	640.830,57
14/07/2020	2020/EP/003611	PR	Cuota empresa SS junio. Directora SSB.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	1.111,92	639.718,65
14/07/2020	2020/EP/003613	PR	Cuota empresa SS junio. Aux. admn. contrato de relevo.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	356,63	639.362,02
14/07/2020	2020/EP/003614	IRP	Nómina junio. IT Enfermedad ( 179,35 )		179,35	0,00	639.541,37
14/07/2020	2020/EP/003615	IRP	Nómina junio. IT Enfermedad ( 296,40 )		296,40	0,00	639.837,77
14/07/2020	2020/EP/003616	IRP	Nómina junio. IT Enfermedad ( 311,04)		311,04	0,00	640.148,81
14/07/2020	2020/EP/003624	PR	Asistencias junio.	Persona física	0,00	119,00	640.029,81
14/07/2020	2020/EP/003626	PR	Asistencias junio.		0,00	448,80	639.581,01
14/07/2020	2020/EP/003628	PR	Asistencias junio.		0,00	433,50	639.147,51
14/07/2020	2020/EP/003630	PR	Asistencias junio.		0,00	323,40	638.824,11

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/07/2020 Hasta: 30/09/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
14/07/2020	2020/EP/003632	PR	Asistencias junio.		0,00	260,70	638.563,41
14/07/2020	2020/EP/003634	PR	Asistencias junio.		0,00	433,50	638.129,91
14/07/2020	2020/EP/003636	PR	Asistencias junio.		0,00	280,50	637.849,41
14/07/2020	2020/EP/003638	PR	Asistencias junio.		0,00	433,50	637.415,91
14/07/2020	2020/EP/003640	PR	Asistencias junio.		0,00	280,50	637.135,41
14/07/2020	2020/EP/003642	PR	Asistencias junio.		0,00	280,50	636.854,91
14/07/2020	2020/EP/003644	PR	Asistencias junio.		0,00	433,50	636.421,41
14/07/2020	2020/EP/003646	PR	Asistencias junio.		0,00	499,80	635.921,61
14/07/2020	2020/EP/003648	PR	Asistencias junio.		0,00	280,50	635.641,11
14/07/2020	2020/EP/003650	PR	Asistencias junio.	Persona física	0,00	280,50	635.360,61
14/07/2020	2020/EP/003652	PR	Asistencias junio.		0,00	280,50	635.080,11
14/07/2020	2020/EP/003654	PR	Asistencias junio.		0,00	433,50	634.646,61
14/07/2020	2020/EP/003656	PR	Asistencias junio.		0,00	280,50	634.366,11
14/07/2020	2020/EP/003658	PR	Asistencias junio.		0,00	280,50	634.085,61
14/07/2020	2020/EP/003660	PR	Asistencias junio.		0,00	260,70	633.824,91
14/07/2020	2020/EP/003662	PR	Asistencias junio.		0,00	256,00	633.568,91
14/07/2020	2020/EP/003664	PR	Asistencias junio.		0,00	323,40	633.245,51
14/07/2020	2020/EP/003666	PR	Asistencias junio.		0,00	161,50	633.084,01
14/07/2020	2020/EP/003668	PR	Asistencias junio.		0,00	323,40	632.760,61
14/07/2020	2020/EP/003670	PR	Asistencias junio.		0,00	280,50	632.480,11
14/07/2020	2020/EP/003672	PR	Asistencias junio.		0,00	433,50	632.046,61
14/07/2020	2020/EP/003674	PR	Asistencias junio.		0,00	280,50	631.766,11
14/07/2020	2020/NP/000942	NPPR	Seguros sociales junio. Funcionarios interinos.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	251,92	631.514,19



**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/07/2020 Hasta: 30/09/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
14/07/2020	2020/NP/000943	NPDR	IT Enfermedad junio.	Tesorería Seguridad Social	1.132,17	0,00	632.646,36
14/07/2020	2020/NP/000944	NPPR	Seguros sociales junio. Funcionarios.	Tesorería Seguridad Social	0,00	644,71	632.001,65
14/07/2020	2020/NP/000945	NPPR	Seguros sociales junio. Cargos electos.	Tesorería Seguridad Social	0,00	598,79	631.402,86
14/07/2020	2020/NP/000946	NPPR	Seguros sociales junio. Personal laboral.	Tesorería Seguridad Social	0,00	4.996,43	626.406,43
14/07/2020	2020/NP/000947	NPDR	IT Enfermedad junio.	Tesorería Seguridad Social	1.067,40	0,00	627.473,83
14/07/2020	2020/NP/000950	NPDR	IT Enfermedad.	Tesorería Seguridad Social	330,90	0,00	627.804,73
15/07/2020	2020/EP/003694	I	Servicio Gestión RSU 2020. Marzo.	Ayuntamiento de Almonacid de la Sierra	1.602,68	0,00	629.407,41
15/07/2020	2020/EP/003695	I	Servicio Gestión RSU 2020. Marzo.	Ayuntamiento de Alpartir	1.399,81	0,00	630.807,22
15/07/2020	2020/EP/003696	I	Servicio Gestión RSU 2020. Marzo.	Ayuntamiento de Bardallur	892,63	0,00	631.699,85
15/07/2020	2020/EP/003697	I	Servicio Gestión RSU 2020. Marzo.	Ayuntamiento de Calatorao	6.038,78	0,00	637.738,63
15/07/2020	2020/EP/003698	I	Servicio Gestión RSU 2020. Marzo.	Ayuntamiento de Chodes	540,99	0,00	638.279,62
15/07/2020	2020/EP/003699	I	Servicio Gestión RSU 2020. Marzo.	Ayuntamiento de Lucena de Jalon	953,49	0,00	639.233,11
15/07/2020	2020/EP/003700	I	Servicio Gestión RSU 2020. Marzo.	Ayuntamiento de Lumpiaque	1.947,56	0,00	641.180,67
15/07/2020	2020/EP/003701	I	Servicio Gestión RSU 2020. Marzo.	Ayuntamiento de Morata	3.016,01	0,00	644.196,68
15/07/2020	2020/EP/003702	I	Servicio Gestión RSU 2020. Marzo.	Ayuntamiento de Plasencia	1.061,69	0,00	645.258,37
15/07/2020	2020/EP/003703	I	Servicio Gestión RSU 2020. Marzo.	Ayuntamiento de Ricla	5.563,91	0,00	650.822,28
15/07/2020	2020/EP/003704	I	Servicio Gestión RSU 2020. Marzo.	Ayuntamiento de Rueda de Jalon	1.034,64	0,00	651.856,92
15/07/2020	2020/EP/003705	I	Servicio Gestión RSU 2020. Marzo.	Ayuntamiento de Salillas	906,15	0,00	652.763,07
15/07/2020	2020/EP/003706	I	Servicio Gestión RSU 2020. Marzo.	Ayuntamiento de Santa Cruz de Grio	554,51	0,00	653.317,58
15/07/2020	2020/EP/003707	I	Servicio Gestión RSU 2020. Marzo.	Ayuntamiento de Urrea de Jalon	973,78	0,00	654.291,36
16/07/2020	2020/EP/003617	PR	Nómina junio. Liquidación. Trabajadora social PDG ( IT Enfermedad 965, 20 )	Persona física	0,00	2.049,68	652.241,68
16/07/2020	2020/EP/003618	PR	Nómina junio. Liquidación. Seguro de vida empleados. Del 01.01.2020 al 30.06.2020.	Persona física	0,00	46,34	652.195,34

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/07/2020 Hasta: 30/09/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
16/07/2020	2020/EP/003619	PR	Nómina junio. Liquidación. Kilometraje	Persona física	0,00	76,80	652.118,54
16/07/2020	2020/EP/003620	PR	Nómina junio. Liquidación. Aportación desgaste vehículo	Persona física	0,00	150,00	651.968,54
16/07/2020	2020/EP/003621	IRP	Nómina junio. Liquidación. Trabajadora social PDG ( IT Enfermedad 965, 20 )	Persona física	965,20	0,00	652.933,74
16/07/2020	2020/EP/003710	PR	GEL DESINFECTANTE PARA MANOS Y DOSIFICADORES GEL	Ferretería Lahuerta-Persona física	0,00	296,64	652.637,10
16/07/2020	2020/EP/003711	PR	20 PULVERIZADOR 600 CC	Cosanse Servicios y Consumos S.L.	0,00	48,00	652.589,10
16/07/2020	2020/EP/003712	PR	Pulverizador 600cc, papel cocina colgogar para todo uso, base 5 tomas eléctricas.	Cosanse Servicios y Consumos S.L.	0,00	81,00	652.508,10
16/07/2020	2020/EP/003713	PR	Alquiler 18/05/20 - 17/06/20 (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 18/05/20 - 17/06/20 (	SOLITIUM, S.L.	0,00	362,75	652.145,35
16/07/2020	2020/EP/003714	PR	MESAS AUXILIARES, CAJONERA Y MONTAJE Y DESMONTAJE DE MESAS PISO SUPERIOR.	LARA BELSUE, S.L.U.	0,00	2.269,96	649.875,39
16/07/2020	2020/EP/003715	PR	MODIFICADO RECOGIDA FRACCION RESTO - ALMONACID DE LA SIERRA.Pendiente periodo julio 2019 a marzo 2020.	Urbaser, S.A.	0,00	264,33	649.611,06
16/07/2020	2020/NP/000978	NPPR	MOD 111 - 2T 2020.	Delegacion de Economía y Hacienda de Zaragoza - Agencia tributaria-	0,00	39.037,90	610.573,16
17/07/2020	2020/EP/003708	DRI	Proceso concurso oposición técnico de gestión. 15,00 euros x 9.	VARIOS	135,00	0,00	610.708,16
17/07/2020	2020/EP/003709	DRI	Funciones y Servicios. 2T-2020.	Diputacion General de Aragon	410.164,07	0,00	1.020.872,23
20/07/2020	2020/EP/003811	DRI	Proceso concurso oposición técnico de gestión. 15,00 euros x 1.	VARIOS	15,00	0,00	1.020.887,23
21/07/2020	2020/NP/000991	NPDR	Garantía Licitación Bienes Patrimoniales.	Transportes Alfredo Rodriguez Navarro, S.L.	756,30	0,00	1.021.643,53

**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: 01/07/2020 Hasta: 30/09/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
21/07/2020	2020/NP/000992	NPDRI	Garantía Licitación Bienes Patrimoniales.	Transportes Alfredo Rodriguez Navarro, S.L.	806,25	0,00	1.022.449,78
27/07/2020	2020/EP/003812	DRI	Recibos comedores sociales. Agosto.	VARIOS	4.041,90	0,00	1.026.491,68
27/07/2020	2020/EP/003813	PR	Impuesto vehículos tracción mecánica 2020. RSU	Ayuntamiento de La Almunia	0,00	282,40	1.026.209,28
27/07/2020	2020/EP/003814	PR	Impuesto vehículos tracción mecánica 2020. Pick - up	Ayuntamiento de La Almunia	0,00	80,10	1.026.129,18
27/07/2020	2020/EP/003815	PR	Parametrización de la zona de firma en los documentos asociados a los procesos de nómina. Adaptación del modelo de recibo de pago para los Consejeros.	LTC -Lógica, Tecnología y Controles Informáticos, S.L.-	0,00	350,90	1.025.778,28
27/07/2020	2020/EP/003816	PR	Convenio 2020. Valdejalón por la Educación.	Valdejalón por la Educación	0,00	13.000,00	1.012.778,28
27/07/2020	2020/EP/003817	PR	Convenio 2020. Universidad de la experiencia.	Ayuntamiento de Epila	0,00	4.000,00	1.008.778,28
27/07/2020	2020/EP/003818	PR	Comidas Morata, Comidas Chodes, Comidas Epila, Exceso km Morata (19km x13d), Exceso km Chodes (23,4km x 13d), Transporte Chodes puntos de entrega, Transporte Epila puntos de entrega	CORES - Colectividades y Restaurantes de Aragon y Rioja, S.L.	0,00	1.266,45	1.007.511,83
27/07/2020	2020/EP/003819	PR	SERVICIO MEDIADORES GITANOS- JUNIO 2020	Oceano Atlantico -Asociación cultural-	0,00	1.929,00	1.005.582,83
27/07/2020	2020/EP/003820	PR	AGENTES CONVIVENCIA DEL 15 AL 31 MAYO	Oceano Atlantico -Asociación cultural-	0,00	2.138,70	1.003.444,13
27/07/2020	2020/EP/003821	PR	AGENTES CONVIVENCIA MES DE JUNIO	Oceano Atlantico -Asociación cultural-	0,00	3.900,00	999.544,13
27/07/2020	2020/EP/003822	PR	Canon por tratamiento de residuos sólidos urbanos depositados en el Vertedero de Calatayud. JUNIO 1.217.365 kg.	Urbaser, S.A.	0,00	9.977,65	989.566,48
27/07/2020	2020/EP/003823	PR	Movistar - Del 01/06/2020 al 30/06/2020 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	989.076,99

**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: 01/07/2020 Hasta: 30/09/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
27/07/2020	2020/EP/003824	PR	COP.COLOR A4 T 27/05/20:10,413 - 25/06/20:11,285 (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	302,22	988.774,77
27/07/2020	2020/EP/003825	PR	CONTRATO MANTENIMIENTO COUTA MENSUAL	Restifer Soluciones, S.L.	0,00	390,83	988.383,94
27/07/2020	2020/EP/003826	PR	CONTRATO MANTENIMIENTO COUTA MENSUAL	Restifer Soluciones, S.L.	0,00	390,83	987.993,11
28/07/2020	2020/EP/003827	DRI	Recibos SAD. Junio.	VARIOS	5.765,19	0,00	993.758,30
28/07/2020	2020/EP/003829	PR	Nómina julio. Liquidación.		0,00	295,16	993.463,14
28/07/2020	2020/EP/003831	PR	Nómina julio. Liquidación.		0,00	384,49	993.078,65
28/07/2020	2020/EP/003833	PR	Nómina julio.		0,00	255,04	992.823,61
28/07/2020	2020/EP/003835	PR	Nómina julio.		0,00	227,85	992.595,76
28/07/2020	2020/EP/003836	PR	Nómina febrero.		0,00	550,69	992.045,07
28/07/2020	2020/EP/003838	PR	Nómina julio.		0,00	550,65	991.494,42
28/07/2020	2020/EP/003840	PR	Nómina julio. Kilometraje	Persona física	0,00	8,64	991.485,78
28/07/2020	2020/EP/003842	PR	Nómina julio. Personal Duchas.		0,00	764,27	990.721,51
28/07/2020	2020/EP/003843	PR	Nómina junio. CE.		0,00	30,08	990.691,43
28/07/2020	2020/EP/003845	PR	Nómina julio. Básicas.		0,00	412,19	990.279,24
28/07/2020	2020/EP/003847	PR	Nómina julio. CD.		0,00	223,39	990.055,85
28/07/2020	2020/EP/003849	PR	Nómina julio. CE.		0,00	215,34	989.840,51
28/07/2020	2020/EP/003851	PR	Nómina julio.		0,00	1.443,76	988.396,75
28/07/2020	2020/EP/003853	PR	Nómina julio. Kilometraje		0,00	21,84	988.374,91
28/07/2020	2020/EP/003855	PR	Nómina julio.		0,00	1.637,96	986.736,95
28/07/2020	2020/EP/003857	PR	Nómina julio. Básicas.		0,00	848,84	985.888,11

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/07/2020 Hasta: 30/09/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
28/07/2020	2020/EP/003859	PR	Nómina julio. CD.	Persona física	0,00	542,45	985.345,66
28/07/2020	2020/EP/003861	PR	Nómina julio. CE.		0,00	250,74	985.094,92
28/07/2020	2020/EP/003863	PR	Nómina julio. Kilometraje		0,00	13,68	985.081,24
28/07/2020	2020/EP/003865	PR	Nómina julio.		0,00	963,02	984.118,22
28/07/2020	2020/EP/003867	PR	Nómina julio.		0,00	393,69	983.724,53
28/07/2020	2020/EP/003869	PR	Nómina julio.		0,00	512,13	983.212,40
28/07/2020	2020/EP/003872	PR	Nómina julio. Directora SSB.		0,00	2.184,57	981.027,83
28/07/2020	2020/EP/003874	PR	Nómina julio. Kilometraje		0,00	31,29	980.996,54
28/07/2020	2020/EP/003876	PR	Nómina julio. Trabajadoras sociales IASS (2)		0,00	1.392,04	979.604,50
28/07/2020	2020/EP/003878	PR	Nómina julio. Kilometraje		0,00	95,28	979.509,22
28/07/2020	2020/EP/003880	PR	Nómina julio. Trabajadoras sociales IASS (2)		0,00	1.360,59	978.148,63
28/07/2020	2020/EP/003882	PR	Nómina julio. Kilometraje		0,00	24,00	978.124,63
28/07/2020	2020/EP/003884	PR	Nómina julio. Educador.		0,00	1.523,48	976.601,15
28/07/2020	2020/EP/003886	PR	Nómina julio. Kilometraje		0,00	73,20	976.527,95
28/07/2020	2020/EP/003888	PR	Nómina julio. Educador IASS.		0,00	1.375,95	975.152,00
28/07/2020	2020/EP/003890	PR	Nómina julio.		0,00	1.095,71	974.056,29
28/07/2020	2020/EP/003892	PR	Nómina julio.		0,00	624,78	973.431,51
28/07/2020	2020/EP/003894	PR	Nómina julio.		0,00	622,47	972.809,04
28/07/2020	2020/EP/003896	PR	Nómina julio.		0,00	1.294,43	971.514,61
28/07/2020	2020/EP/003898	PR	Nómina julio. Trabajadora social acumulación de tareas.		0,00	1.542,71	969.971,90
28/07/2020	2020/EP/003900	PR	Nómina julio. Trabajador social campaña.	0,00	1.551,86	968.420,04	
28/07/2020	2020/EP/003902	PR	Nómina julio. Kilometraje	0,00	4,80	968.415,24	

**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: 01/07/2020 Hasta: 30/09/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
28/07/2020	2020/EP/003904	PR	Nómina julio. Trabajadora social Dependencia. IASS.	Persona física	0,00	1.454,78	966.960,46
28/07/2020	2020/EP/003906	PR	Nómina julio. Kilometraje		0,00	2,40	966.958,06
28/07/2020	2020/EP/003908	PR	Nómina julio. Cargos electos.		0,00	436,56	966.521,50
28/07/2020	2020/EP/003910	PR	Nómina julio. Cargos electos.		0,00	1.388,81	965.132,69
28/07/2020	2020/EP/003912	PR	Nómina julio. Antigüedad		0,00	54,32	965.078,37
28/07/2020	2020/EP/003914	PR	Nómina julio. Cargos electos.		0,00	2.255,10	962.823,27
28/07/2020	2020/EP/003916	PR	Nómina julio. Cargos electos.		0,00	400,86	962.422,41
28/07/2020	2020/EP/003918	PR	Nómina julio. Cargos electos.		0,00	400,86	962.021,55
28/07/2020	2020/EP/003920	PR	Nómina julio. Cargos electos.		0,00	400,86	961.620,69
28/07/2020	2020/EP/003922	PR	Nómina julio. Cargos electos.		0,00	400,86	961.219,83
28/07/2020	2020/EP/003924	PR	Nómina julio. Cargos electos.		0,00	400,86	960.818,97
28/07/2020	2020/EP/003926	PR	Nómina julio. Cargos electos.		0,00	400,86	960.418,11
28/07/2020	2020/EP/003928	PR	Nómina julio.		0,00	1.681,54	958.736,57
28/07/2020	2020/EP/003930	PR	Nómina julio. Kilometraje		0,00	69,12	958.667,45
28/07/2020	2020/EP/003932	PR	Nómina julio.		0,00	1.596,96	957.070,49
28/07/2020	2020/EP/003934	PR	Nómina julio.		0,00	1.620,77	955.449,72
28/07/2020	2020/EP/003936	PR	Nómina julio. Kilometraje		0,00	33,60	955.416,12
28/07/2020	2020/EP/003938	PR	Nómina julio.		0,00	574,53	954.841,59
28/07/2020	2020/EP/003940	PR	Nómina julio.		0,00	1.645,55	953.196,04
28/07/2020	2020/EP/003942	PR	Nómina julio. Kilometraje		0,00	44,88	953.151,16
28/07/2020	2020/EP/003944	PR	Nómina julio.	0,00	1.381,14	951.770,02	
28/07/2020	2020/EP/003946	PR	Nómina julio.	0,00	1.581,24	950.188,78	
28/07/2020	2020/EP/003948	PR	Nómina julio. Kilometraje	0,00	69,60	950.119,18	

**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: 01/07/2020 Hasta: 30/09/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
28/07/2020	2020/EP/003950	PR	Nómina julio. Básicas.		0,00	408,90	949.710,28
28/07/2020	2020/EP/003952	PR	Nómina julio. CD.		0,00	324,53	949.385,75
28/07/2020	2020/EP/003954	PR	Nómina julio. CE.		0,00	563,78	948.821,97
28/07/2020	2020/EP/003956	PR	Nómina julio. Básicas.		0,00	621,58	948.200,39
28/07/2020	2020/EP/003958	PR	Nómina julio. CD.		0,00	581,36	947.619,03
28/07/2020	2020/EP/003960	PR	Nómina julio. CE.		0,00	575,09	947.043,94
28/07/2020	2020/EP/003962	PR	Nómina julio. IT Enfermedad		0,00	127,20	946.916,74
28/07/2020	2020/EP/003964	PR	Nómina julio. Básicas.		0,00	380,60	946.536,14
28/07/2020	2020/EP/003966	PR	Nómina julio. CD.		0,00	209,03	946.327,11
28/07/2020	2020/EP/003968	PR	Nómina julio. CE.		0,00	215,34	946.111,77
28/07/2020	2020/EP/003970	PR	Nómina julio. Básicas.		0,00	229,81	945.881,96
28/07/2020	2020/EP/003972	PR	Nómina julio. CD.	Persona física	0,00	742,86	945.139,10
28/07/2020	2020/EP/003974	PR	Nómina julio. CE.		0,00	1.658,15	943.480,95
28/07/2020	2020/EP/003976	PR	Nómina julio. Básicas.		0,00	593,45	942.887,50
28/07/2020	2020/EP/003978	PR	Nómina julio. CD.		0,00	620,19	942.267,31
28/07/2020	2020/EP/003980	PR	Nómina julio. CE.		0,00	675,09	941.592,22
28/07/2020	2020/EP/003982	PR	Nómina julio. Básicas.		0,00	513,35	941.078,87
28/07/2020	2020/EP/003984	PR	Nómina julio. CD.		0,00	324,54	940.754,33
28/07/2020	2020/EP/003986	PR	Nómina julio. CE.		0,00	358,90	940.395,43
28/07/2020	2020/EP/003988	PR	Nómina julio.		0,00	490,57	939.904,86
28/07/2020	2020/EP/003990	PR	Nómina julio.		0,00	724,04	939.180,82
28/07/2020	2020/EP/003992	PR	Nómina julio.		0,00	820,33	938.360,49
28/07/2020	2020/EP/003994	PR	Nómina julio.		0,00	823,38	937.537,11

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA -CAI-

Cuenta PGC: 5710000

Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa

Titular: P5000032B - Comarca de Valdejalón

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/07/2020 Hasta: 30/09/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
28/07/2020	2020/EP/003996	PR	Nómina julio. Kilometraje		0,00	79,20	937.457,91
28/07/2020	2020/EP/003998	PR	Nómina julio.		0,00	472,73	936.985,18
28/07/2020	2020/EP/004000	PR	Nómina julio. IT Accidente ( 340,90 )		0,00	1.000,49	935.984,69
28/07/2020	2020/EP/004002	PR	Nómina julio.		0,00	618,03	935.366,66
28/07/2020	2020/EP/004004	PR	Nómina julio. IT Enfermedad ( 204,96 )		0,00	381,18	934.985,48
28/07/2020	2020/EP/004006	PR	Nómina julio.		0,00	1.001,76	933.983,72
28/07/2020	2020/EP/004008	PR	Nómina julio. Kilometraje		0,00	36,00	933.947,72
28/07/2020	2020/EP/004010	PR	Nómina julio.		0,00	1.053,14	932.894,58
28/07/2020	2020/EP/004012	PR	Nómina julio. Kilometraje		0,00	9,60	932.884,98
28/07/2020	2020/EP/004014	PR	Nómina julio.	Persona física	0,00	1.008,57	931.876,41
28/07/2020	2020/EP/004016	PR	Nómina julio.		0,00	1.041,70	930.834,71
28/07/2020	2020/EP/004018	PR	Nómina julio.		0,00	1.052,29	929.782,42
28/07/2020	2020/EP/004020	PR	Nómina julio.		0,00	840,70	928.941,72
28/07/2020	2020/EP/004022	PR	Nómina julio. Kilometraje		0,00	41,28	928.900,44
28/07/2020	2020/EP/004024	PR	Nómina julio.		0,00	682,81	928.217,63
28/07/2020	2020/EP/004026	PR	Nómina julio.		0,00	994,07	927.223,56
28/07/2020	2020/EP/004028	PR	Nómina julio.		0,00	525,22	926.698,34
28/07/2020	2020/EP/004030	PR	Nómina julio.		0,00	975,16	925.723,18
28/07/2020	2020/EP/004032	PR	Nómina julio.		0,00	1.062,79	924.660,39
28/07/2020	2020/EP/004034	PR	Nómina julio. Kilometraje		0,00	7,20	924.653,19
28/07/2020	2020/EP/004036	PR	Nómina julio.		0,00	518,52	924.134,67
28/07/2020	2020/EP/004038	PR	Nómina julio. IT Enfermedad.		0,00	116,78	924.017,89
28/07/2020	2020/EP/004040	PR	Nómina julio.		0,00	891,09	923.126,80



**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: 01/07/2020 Hasta: 30/09/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
28/07/2020	2020/EP/004042	PR	Nómina julio. Kilometraje		0,00	6,72	923.120,08
28/07/2020	2020/EP/004044	PR	Nómina julio. IT Accidente ( 142,14 )		0,00	449,97	922.670,11
28/07/2020	2020/EP/004046	PR	Nómina julio. IT Accidente ( 25,85 )		0,00	787,44	921.882,67
28/07/2020	2020/EP/004048	PR	Nómina julio. Kilometraje		0,00	15,36	921.867,31
28/07/2020	2020/NP/001038	NPPR	IT Enfermedad julio.	Persona física	0,00	964,70	920.902,61
28/07/2020	2020/NP/001065	NPPR	IT Enfermedad julio.		0,00	898,22	920.004,39
28/07/2020	2020/NP/001070	NPPR	Exceso de pago en nómina de julio.		0,00	0,41	920.003,98
28/07/2020	2020/NP/001073	NPPR	Exceso de pago en nómina de julio.		0,00	0,30	920.003,68
29/07/2020	2020/EP/004049	DRI	Plus por transporte hasta planta de selección. Febrero 2020. PT02/2020.	ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A.	1.030,51	0,00	921.034,19
29/07/2020	2020/EP/004050	DRI	Plus por transporte hasta planta de selección. Marzo 2020. PT03/2020.	ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A.	1.438,88	0,00	922.473,07
29/07/2020	2020/NP/001075	NPPR	Electricidad sede comarcal. Pendiente de tramitación de la factura. Reconocimiento extrajudicial.	Endesa Energía, S.A.	0,00	767,33	921.705,74
29/07/2020	2020/NP/001076	NPDR	Abono recibo devuelto SAD Abril.	Persona física	29,10	0,00	921.734,84
29/07/2020	2020/NP/001077	NPDR	Ampliación de Garantía Modificado nº 3. Servicio de Recogida fracción resto y papel cartón.	Urbaser, S.A.	3.125,55	0,00	924.860,39
30/07/2020	2020/EP/004051	PR	Servicio mensual de recogida de residuos. MARZO 2020.,Reducción por paralización del Punto Limpio Móvil por COVID-19	Urbaser, S.A.	0,00	60.733,71	864.126,68
30/07/2020	2020/EP/004052	PR	Manografía bitateral, citología, consulta y ecografía ginecológica	IDCQ Hospitales y Sanidad -Quiron Salud-	0,00	160,00	863.966,68
30/07/2020	2020/EP/004053	PR	Consutas, citologías Mamografías,	IDCQ Hospitales y Sanidad -Quiron Salud-	0,00	320,00	863.646,68
30/07/2020	2020/EP/004054	PR	Consultas ginecología día 30 de junio.	IDCQ Hospitales y Sanidad -Quiron Salud-	0,00	270,00	863.376,68

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/07/2020 Hasta: 30/09/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/07/2020	2020/EP/004055	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Alcampo S.A.	0,00	248,18	863.128,50
30/07/2020	2020/EP/004056	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Alcampo S.A.	0,00	199,74	862.928,76
30/07/2020	2020/EP/004057	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	FITOL 2011, S.L.U. (DIA RICLA)	0,00	99,68	862.829,08
30/07/2020	2020/EP/004058	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Alcampo S.A.	0,00	100,00	862.729,08
30/07/2020	2020/EP/004059	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Alcampo S.A.	0,00	150,00	862.579,08
30/07/2020	2020/EP/004060	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Alcampo S.A.	0,00	200,00	862.379,08
30/07/2020	2020/EP/004061	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia V	Alcampo S.A.	0,00	199,82	862.179,26
30/07/2020	2020/EP/004062	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	FITOL 2011, S.L.U. (DIA RICLA)	0,00	299,34	861.879,92
30/07/2020	2020/EP/004063	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	FITOL 2011, S.L.U. (DIA RICLA)	0,00	200,00	861.679,92
30/07/2020	2020/EP/004064	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Alcampo S.A.	0,00	149,98	861.529,94
30/07/2020	2020/EP/004065	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Alcampo S.A.	0,00	200,00	861.329,94
30/07/2020	2020/EP/004066	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	FITOL 2011, S.L.U. (DIA RICLA)	0,00	75,00	861.254,94
30/07/2020	2020/EP/004067	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	FITOL 2011, S.L.U. (DIA RICLA)	0,00	149,90	861.105,04
30/07/2020	2020/EP/004068	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	FITOL 2011, S.L.U. (DIA RICLA)	0,00	99,69	861.005,35

**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: 01/07/2020 Hasta: 30/09/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/07/2020	2020/EP/004069	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	FITOL 2011, S.L.U. (DIA RICLA)	0,00	174,96	860.830,39
30/07/2020	2020/EP/004070	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Alcampo S.A.	0,00	174,33	860.656,06
30/07/2020	2020/EP/004071	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	FITOL 2011, S.L.U. (DIA RICLA)	0,00	150,00	860.506,06
30/07/2020	2020/EP/004072	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	FITOL 2011, S.L.U. (DIA RICLA)	0,00	199,24	860.306,82
30/07/2020	2020/EP/004073	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	FITOL 2011, S.L.U. (DIA RICLA)	0,00	99,70	860.207,12
30/07/2020	2020/EP/004074	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	FITOL 2011, S.L.U. (DIA RICLA)	0,00	99,64	860.107,48
30/07/2020	2020/EP/004075	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	FITOL 2011, S.L.U. (DIA RICLA)	0,00	174,53	859.932,95
30/07/2020	2020/EP/004076	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Alcampo S.A.	0,00	78,19	859.854,76
30/07/2020	2020/EP/004077	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Alcampo S.A.	0,00	100,00	859.754,76
30/07/2020	2020/EP/004078	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Alcampo S.A.	0,00	72,14	859.682,62
30/07/2020	2020/EP/004079	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Alcampo S.A.	0,00	241,56	859.441,06
30/07/2020	2020/EP/004080	PR	Material escolar (Ayuda de urgencia	Colegio Rural Agrupado de Lumpiaque	0,00	24,99	859.416,07
30/07/2020	2020/EP/004081	PR	Alquiler (Ayuda de urgencia	Prometro Elea, S.L.	0,00	500,00	858.916,07
30/07/2020	2020/EP/004082	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Superfrescos Losan S.L.	0,00	150,00	858.766,07
30/07/2020	2020/EP/004083	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Alcampo S.A.	0,00	398,44	858.367,63

**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: 01/07/2020 Hasta: 30/09/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/07/2020	2020/EP/004084	PR	Gafas graduadas (Ayuda de urgencia	Persona física - OPTICALIA -	0,00	683,90	857.683,73
30/07/2020	2020/EP/004085	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Alcampo S.A.	0,00	136,82	857.546,91
30/07/2020	2020/EP/004086	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Alcampo S.A.	0,00	166,31	857.380,60
30/07/2020	2020/EP/004087	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Alcampo S.A.	0,00	150,00	857.230,60
30/07/2020	2020/EP/004088	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Alcampo S.A.	0,00	150,00	857.080,60
30/07/2020	2020/EP/004089	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Alcampo S.A.	0,00	175,00	856.905,60
30/07/2020	2020/EP/004090	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Alcampo S.A.	0,00	200,00	856.705,60
30/07/2020	2020/EP/004091	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Alcampo S.A.	0,00	200,00	856.505,60
30/07/2020	2020/EP/004092	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Alcampo S.A.	0,00	149,65	856.355,95
30/07/2020	2020/EP/004093	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Alcampo S.A.	0,00	174,33	856.181,62
30/07/2020	2020/EP/004094	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Alcampo S.A.	0,00	174,82	856.006,80
30/07/2020	2020/EP/004095	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Alcampo S.A.	0,00	150,00	855.856,80
30/07/2020	2020/EP/004096	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Alcampo S.A.	0,00	150,00	855.706,80
30/07/2020	2020/EP/004097	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Alcampo S.A.	0,00	100,00	855.606,80

**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: 01/07/2020 Hasta: 30/09/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/07/2020	2020/EP/004098	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Alcampo S.A.	0,00	100,00	855.506,80
30/07/2020	2020/EP/004099	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Alcampo S.A.	0,00	175,00	855.331,80
30/07/2020	2020/EP/004100	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Alcampo S.A.	0,00	200,00	855.131,80
30/07/2020	2020/EP/004101	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Alcampo S.A.	0,00	75,00	855.056,80
30/07/2020	2020/EP/004102	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Alcampo S.A.	0,00	175,00	854.881,80
30/07/2020	2020/EP/004103	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Alcampo S.A.	0,00	199,59	854.682,21
30/07/2020	2020/EP/004104	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Alcampo S.A.	0,00	149,94	854.532,27
30/07/2020	2020/EP/004105	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Superfrescos Losan S.L.	0,00	20,25	854.512,02
30/07/2020	2020/EP/004106	PR	Prestación servicios mantenimiento	Industrial de Elevación, S.A. -Inelsa Zener-	0,00	262,32	854.249,70
30/07/2020	2020/EP/004107	PR	Sacos pellets, mantenimiento de caldera de pellets, revisar cisterna	Martinez Laguna, S.L.	0,00	65,34	854.184,36
30/07/2020	2020/EP/004108	PR	Grabación Liquidación 2019	Oesía Networks, S.L.	0,00	181,50	854.002,86
30/07/2020	2020/EP/004109	PR	ALFOMBRILLA PHOENIX GEL	Restifer Soluciones, S.L.	0,00	7,90	853.994,96
30/07/2020	2020/EP/004110	PR	CARTUCHO BROTHER COMPATIBLE LC123 NEGRO,Regleta 4 tomas Vivanco 37645 Comfort ,PILAS ALCALINAS AAA 1.5 V CAMELION 4 PCS,PILAS PALCALINA AAA 1.5V 2PCS CAMELION,BLISTER 4 PILAS CAMELION/ MAXELL AA LR6-	Restifer Soluciones, S.L.	0,00	26,00	853.968,96
30/07/2020	2020/EP/004111	PR	Convenio Crónica.	Prensa Diaria Aragonesa S.A.	0,00	978,61	852.990,35

**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: 01/07/2020 Hasta: 30/09/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/07/2020	2020/EP/004112	PR	Consumo eléctrico.	Endesa Energía, S.A.	0,00	1.623,41	851.366,94
30/07/2020	2020/EP/004113	PR	SUMINISTRO ELECTRICO SEDE COMARCAL, PERIODO DEL 15/06/2020 AL 20/06/2020	Endesa Energía, S.A.	0,00	117,21	851.249,73
30/07/2020	2020/EP/004114	PR	Electricidad SSB Epila. Del 11.04.2020 al 07.06.2020	Endesa Energía, S.A.	0,00	81,69	851.168,04
30/07/2020	2020/EP/004116	PR	Nómina julio. Liquidación.	Leonor Argentina Noro	0,00	579,58	850.588,46
30/07/2020	2020/EP/004118	PR	Asistencias julio.		0,00	119,00	850.469,46
30/07/2020	2020/EP/004120	PR	Asistencias julio.		0,00	448,80	850.020,66
30/07/2020	2020/EP/004122	PR	Asistencias julio.		0,00	433,50	849.587,16
30/07/2020	2020/EP/004124	PR	Asistencias julio.		0,00	323,40	849.263,76
30/07/2020	2020/EP/004126	PR	Asistencias julio.		0,00	260,70	849.003,06
30/07/2020	2020/EP/004128	PR	Asistencias julio.		0,00	433,50	848.569,56
30/07/2020	2020/EP/004130	PR	Asistencias julio.		0,00	280,50	848.289,06
30/07/2020	2020/EP/004132	PR	Asistencias julio.		0,00	433,50	847.855,56
30/07/2020	2020/EP/004134	PR	Asistencias julio.	Persona física	0,00	280,50	847.575,06
30/07/2020	2020/EP/004136	PR	Asistencias julio.		0,00	280,50	847.294,56
30/07/2020	2020/EP/004138	PR	Asistencias julio.		0,00	433,50	846.861,06
30/07/2020	2020/EP/004140	PR	Asistencias julio.		0,00	499,80	846.361,26
30/07/2020	2020/EP/004142	PR	Asistencias julio.		0,00	280,50	846.080,76
30/07/2020	2020/EP/004144	PR	Asistencias julio.		0,00	280,50	845.800,26
30/07/2020	2020/EP/004146	PR	Asistencias julio.		0,00	280,50	845.519,76
30/07/2020	2020/EP/004148	PR	Asistencias julio.		0,00	433,50	845.086,26
30/07/2020	2020/EP/004150	PR	Asistencias julio.		0,00	280,50	844.805,76
30/07/2020	2020/EP/004152	PR	Asistencias julio.		0,00	280,50	844.525,26

**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: 01/07/2020 Hasta: 30/09/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/07/2020	2020/EP/004154	PR	Asistencias julio.		0,00	260,70	844.264,56
30/07/2020	2020/EP/004156	PR	Asistencias julio.		0,00	408,00	843.856,56
30/07/2020	2020/EP/004158	PR	Asistencias julio.		0,00	323,40	843.533,16
30/07/2020	2020/EP/004160	PR	Asistencias julio.	Persona física	0,00	280,50	843.252,66
30/07/2020	2020/EP/004162	PR	Asistencias julio.		0,00	323,40	842.929,26
30/07/2020	2020/EP/004164	PR	Asistencias julio.		0,00	280,50	842.648,76
30/07/2020	2020/EP/004166	PR	Asistencias julio.		0,00	433,50	842.215,26
30/07/2020	2020/EP/004168	PR	Asistencias julio.		0,00	280,50	841.934,76
30/07/2020	2020/NP/001078	NPDR	Electricidad sede comarcal. Pendiente de tramitación de la factura. Reconocimiento extrajudicial.	Endesa Energía, S.A.	1.623,41	0,00	843.558,17
30/07/2020	2020/NP/001079	NPDR	Electricidad sede comarcal. Pendiente de tramitación de la factura. Reconocimiento extrajudicial.	Endesa Energía, S.A.	117,21	0,00	843.675,38
30/07/2020	2020/NP/001080	NPDR	Electricidad SSB Epila. Pendiente de tramitación del gasto. Reconocimiento extrajudicial.	Endesa Energía, S.A.	81,69	0,00	843.757,07
31/07/2020	2020/EP/004170	PR	Liquidación por extinción de contrato de trabajo por causas objetivas.		0,00	2.942,74	840.814,33
31/07/2020	2020/EP/004172	PR	Liquidación por extinción de contrato de trabajo por causas objetivas.	Persona física	0,00	2.858,78	837.955,55
31/07/2020	2020/EP/004174	PR	Liquidación por extinción de contrato de trabajo por causas objetivas. Seguro de vida.		0,00	34,41	837.921,14
31/07/2020	2020/EP/004176	PR	Liquidación por extinción de contrato de trabajo por causas objetivas.		0,00	2.132,79	835.788,35
31/07/2020	2020/EP/004178	PR	Liquidación por extinción de contrato de trabajo por causas objetivas. Seguro de vida.		0,00	41,30	835.747,05
31/07/2020	2020/EP/004180	PR	Liquidación por extinción de contrato de trabajo.		0,00	657,46	835.089,59

**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: 01/07/2020 Hasta: 30/09/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/07/2020	2020/EP/004182	PR	Liquidación por extinción de contrato de trabajo. Seguro de vida.		0,00	42,88	835.046,71
31/07/2020	2020/EP/004184	PR	Liquidación por extinción de contrato de trabajo por causas objetivas.		0,00	2.961,87	832.084,84
31/07/2020	2020/EP/004186	PR	Liquidación por extinción de contrato de trabajo por causas objetivas. Seguro de vida		0,00	23,10	832.061,74
31/07/2020	2020/EP/004188	PR	Liquidación por extinción de contrato de trabajo por causas objetivas.		0,00	3.094,23	828.967,51
31/07/2020	2020/EP/004190	PR	Liquidación por extinción de contrato de trabajo por causas objetivas. Seguro de vida.	Persona física	0,00	19,02	828.948,49
31/07/2020	2020/NP/001108	NPDR	Indemnización por extinción de contrato de trabajo por causas objetivas. Regularizado con el finiquito.		2.489,59	0,00	831.438,08
31/07/2020	2020/NP/001110	NPDR	Indemnización por extinción de contrato de trabajo por causas objetivas. Regularizado con el finiquito.		2.568,54	0,00	834.006,62
31/07/2020	2020/NP/001113	NPDR	Indemnización por extinción de contrato de trabajo por causas objetivas. Regularizado con el finiquito.		1.810,89	0,00	835.817,51
31/07/2020	2020/NP/001116	NPDR	Indemnización por extinción de contrato de trabajo. Regularizado con el finiquito.		407,25	0,00	836.224,76
31/07/2020	2020/NP/001119	NPDR	Indemnización por extinción de contrato de trabajo por causas objetivas. Regularizado con el finiquito.		2.615,47	0,00	838.840,23
31/07/2020	2020/NP/001122	NPDR	Indemnización por extinción de contrato de trabajo por causas objetivas. Regularizado con el finiquito.		2.743,48	0,00	841.583,71
04/08/2020	2020/EP/004268	DRI	Tasa expediente turístico.	- Bar El buho -	30,00	0,00	841.613,71
05/08/2020	2020/EP/004470	DRI	Aportación voluntaria a la Comarca por beneficiario de ayuda de urgencia.		70,00	0,00	841.683,71
06/08/2020	2020/EP/004270	PR	Cuota empresa SS julio. Funcionarios interinos.	Tesorería Seguridad Social	0,00	965,70	840.718,01
06/08/2020	2020/EP/004272	PR	Cuota empresa SS julio. Psicóloga.	Tesorería Seguridad Social	0,00	745,16	839.972,85
06/08/2020	2020/EP/004274	PR	Cuota empresa SS julio. Funcionarios.	Tesorería Seguridad Social	0,00	3.472,55	836.500,30



**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/07/2020 Hasta: 30/09/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
06/08/2020	2020/EP/004276	PR	Cuota empresa SS julio. Cargos electos.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	3.045,40	833.454,90
06/08/2020	2020/EP/004278	PR	Cuota empresa SS julio. Trabajadoras sociales.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	4.836,11	828.618,79
06/08/2020	2020/EP/004280	PR	Cuota empresa SS julio. Técnico deportes.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	690,54	827.928,25
06/08/2020	2020/EP/004282	PR	Cuota empresa SS julio. Aux. admon.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	802,73	827.125,52
06/08/2020	2020/EP/004284	PR	Cuota empresa SS julio. Educador.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	722,09	826.403,43
06/08/2020	2020/EP/004286	PR	Cuota empresa SS julio. Educador IASS.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	636,66	825.766,77
06/08/2020	2020/EP/004288	PR	Cuota empresa SS julio. Aux. admon. SSB	Tesoreria Seguridad Social	0,00	1.746,56	824.020,21
06/08/2020	2020/EP/004290	PR	Cuota empresa SS julio. Aux. SAD.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	8.179,14	815.841,07
06/08/2020	2020/EP/004292	PR	Cuota empresa SS julio. Aux. SAD temporales.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	1.288,15	814.552,92
06/08/2020	2020/EP/004294	PR	Cuota empresa SS julio. Trabajadora social Dependencia. IASS.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	661,04	813.891,88
06/08/2020	2020/EP/004296	PR	Cuota empresa SS julio. Trabajadora social acumulación de tareas.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	660,88	813.231,00
06/08/2020	2020/EP/004298	PR	Cuota empresa SS julio. Trabajador social campaña.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	661,19	812.569,81
06/08/2020	2020/EP/004300	PR	Cuota empresa SS julio. Aux. comedor	Tesoreria Seguridad Social	0,00	1.002,54	811.567,27
06/08/2020	2020/EP/004302	PR	Cuota empresa SS julio. Personal Duchas.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	322,55	811.244,72
06/08/2020	2020/EP/004304	PR	Cuota empresa SS julio. Aux. Administrativo campaña.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	25,89	811.218,83
06/08/2020	2020/EP/004306	PR	Cuota empresa SS julio. Trabajadoras sociales IASS (2)	Tesoreria Seguridad Social	0,00	1.281,14	809.937,69
06/08/2020	2020/EP/004308	PR	Cuota empresa SS julio. Directora SSB.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	1.112,66	808.825,03
06/08/2020	2020/EP/004310	PR	Cuota empresa SS julio. Aux. admon SSB relevo	Tesoreria Seguridad Social	0,00	356,65	808.468,38
06/08/2020	2020/EP/004311	IRP	Nómina julio. IT Accidente ( 340,90 )	Persona física	340,90	0,00	808.809,28
06/08/2020	2020/EP/004312	IRP	Nómina julio. IT Enfermedad ( 204,96 )	Persona física	204,96	0,00	809.014,24

**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: 01/07/2020 Hasta: 30/09/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
06/08/2020	2020/EP/004313	IRP	Nómina julio. IT Accidente ( 25,85 )	Persona física	25,85	0,00	809.040,09
06/08/2020	2020/EP/004314	IRP	Nómina julio. IT Accidente ( 142,14 )	Persona física	142,14	0,00	809.182,23
06/08/2020	2020/EP/004315	IRP	Liquidación por extinción de contrato de trabajo por causas objetivas.	Persona física	341,93	0,00	809.524,16
06/08/2020	2020/NP/001136	NPPR	Seguros sociales julio. Funcionarios interinos.	Tesorería Seguridad Social	0,00	346,54	809.177,62
06/08/2020	2020/NP/001137	NPDR	IT Enfermedad julio.	Tesorería Seguridad Social	1.193,81	0,00	810.371,43
06/08/2020	2020/NP/001138	NPPR	Seguros sociales julio. Funcionarios.	Tesorería Seguridad Social	0,00	644,78	809.726,65
06/08/2020	2020/NP/001139	NPPR	Seguros sociales julio. Cargos electos.	Tesorería Seguridad Social	0,00	598,79	809.127,86
06/08/2020	2020/NP/001140	NPPR	Seguros sociales julio. Personal laboral.	Tesorería Seguridad Social	0,00	4.971,63	804.156,23
06/08/2020	2020/NP/001141	NPDR	IT Enfermedad julio.	Tesorería Seguridad Social	1.102,98	0,00	805.259,21
06/08/2020	2020/NP/001142	NPDR	Importe cotizaciones seguros sociales julio cargado en una cuenta ajena por error. Se regulariza en septiembre.	IBERCAJA	126,25	0,00	805.385,46
11/08/2020	2020/NP/001144	NPPR	Servicio correos. Julio. Pendiente de tramitación de la factura. Reconocimiento extrajudicial.	Correos y Telegrafos	0,00	699,63	804.685,83
21/08/2020	2020/EP/004316	DRI	Plus por transporte hasta planta de selección. Abril 2020. PT04/2020.	ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A.	1.471,06	0,00	806.156,89
21/08/2020	2020/NP/001146	NPPR	Electricidad SSB Epila. Pendiente de tramitación del gasto. Reconocimiento extrajudicial.	Endesa Energía, S.A.	0,00	88,09	806.068,80
25/08/2020	2020/EP/004317	I	Servicio Gestión RSU 2020. Abril.	Ayuntamiento de Almonacid de la Sierra	1.844,00	0,00	807.912,80
25/08/2020	2020/EP/004318	I	Servicio Gestión RSU 2020. Abril.	Ayuntamiento de Alpartir	1.354,06	0,00	809.266,86
25/08/2020	2020/EP/004319	I	Servicio Gestión RSU 2020. Abril.	Ayuntamiento de Bardallur	863,46	0,00	810.130,32
25/08/2020	2020/EP/004320	I	Servicio Gestión RSU 2020. Abril.	Ayuntamiento de Calatorao	5.841,44	0,00	815.971,76
25/08/2020	2020/EP/004321	I	Servicio Gestión RSU 2020. Abril.	Ayuntamiento de Chodes	523,31	0,00	816.495,07
25/08/2020	2020/EP/004322	I	Servicio Gestión RSU 2020. Abril.	Ayuntamiento de Lucena de Jalon	922,33	0,00	817.417,40

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/07/2020 Hasta: 30/09/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
25/08/2020	2020/EP/004323	I	Servicio Gestión RSU 2020. Abril.	Ayuntamiento de Lumpiaque	1.883,91	0,00	819.301,31
25/08/2020	2020/EP/004324	I	Servicio Gestión RSU 2020. Abril.	Ayuntamiento de Morata	2.917,45	0,00	822.218,76
25/08/2020	2020/EP/004325	I	Servicio Gestión RSU 2020. Abril.	Ayuntamiento de Plasencia	1.026,99	0,00	823.245,75
25/08/2020	2020/EP/004326	I	Servicio Gestión RSU 2020. Abril.	Ayuntamiento de Ricla	5.386,68	0,00	828.632,43
25/08/2020	2020/EP/004327	I	Servicio Gestión RSU 2020. Abril.	Ayuntamiento de Rueda de Jalon	1.000,83	0,00	829.633,26
25/08/2020	2020/EP/004328	I	Servicio Gestión RSU 2020. Abril.	Ayuntamiento de Salillas	876,54	0,00	830.509,80
25/08/2020	2020/EP/004329	I	Servicio Gestión RSU 2020. Abril.	Ayuntamiento de Santa Cruz de Grio	536,39	0,00	831.046,19
25/08/2020	2020/EP/004330	I	Servicio Gestión RSU 2020. Abril.	Ayuntamiento de Urrea de Jalon	941,96	0,00	831.988,15
26/08/2020	2020/EP/004332	PR	Nómina julio. Aux. Administrativo campaña.		0,00	61,34	831.926,81
26/08/2020	2020/EP/004334	PR	Nómina agosto.		0,00	240,64	831.686,17
26/08/2020	2020/EP/004336	PR	Nómina agosto.		0,00	242,57	831.443,60
26/08/2020	2020/EP/004339	PR	Nómina marzo. Contrato de relevo.		0,00	550,69	830.892,91
26/08/2020	2020/EP/004341	PR	Nómina agosto.		0,00	550,65	830.342,26
26/08/2020	2020/EP/004343	PR	Nómina agosto. Kilometraje	Persona física	0,00	8,64	830.333,62
26/08/2020	2020/EP/004345	PR	Nómina agosto. Personal Duchas.		0,00	764,27	829.569,35
26/08/2020	2020/EP/004347	PR	Nómina agosto. Aux. Administrativo campaña.		0,00	920,05	828.649,30
26/08/2020	2020/EP/004349	PR	Nómina agosto. Liquidación.		0,00	1.144,11	827.505,19
26/08/2020	2020/EP/004351	PR	Nómina agosto. Liquidación. Kilometraje		0,00	9,60	827.495,59
26/08/2020	2020/EP/004353	PR	Nómina agosto.		0,00	1.444,76	826.050,83
26/08/2020	2020/EP/004355	PR	Nómina agosto.		0,00	963,02	825.087,81
26/08/2020	2020/EP/004357	PR	Nómina agosto.		0,00	512,13	824.575,68
26/08/2020	2020/EP/004359	PR	Nómina agosto.		0,00	1.637,96	822.937,72
26/08/2020	2020/EP/004361	PR	Nómina agosto. Básicas.		0,00	848,84	822.088,88

**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: 01/07/2020 Hasta: 30/09/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
26/08/2020	2020/EP/004363	PR	Nómina agosto. CD.		0,00	542,45	821.546,43
26/08/2020	2020/EP/004365	PR	Nómina agosto. CE.		0,00	250,74	821.295,69
26/08/2020	2020/EP/004367	PR	Nómina agosto. Kilometraje		0,00	58,52	821.237,17
26/08/2020	2020/EP/004369	PR	Nómina agosto. Trabajadoras sociales IASS (2)		0,00	1.391,41	819.845,76
26/08/2020	2020/EP/004371	PR	Nómina agosto. Kilometraje		0,00	112,08	819.733,68
26/08/2020	2020/EP/004373	PR	Nómina agosto. Trabajadoras sociales IASS (2)		0,00	1.360,30	818.373,38
26/08/2020	2020/EP/004375	PR	Nómina agosto. Kilometraje		0,00	30,72	818.342,66
26/08/2020	2020/EP/004377	PR	Nómina agosto. Educador.		0,00	1.523,29	816.819,37
26/08/2020	2020/EP/004379	PR	Nómina agosto. Kilometraje		0,00	77,76	816.741,61
26/08/2020	2020/EP/004381	PR	Nómina agosto. Educador IASS.	Persona física	0,00	1.374,26	815.367,35
26/08/2020	2020/EP/004383	PR	Nómina agosto. Kilometraje		0,00	41,76	815.325,59
26/08/2020	2020/EP/004385	PR	Nómina agosto. Cargos electos.		0,00	436,56	814.889,03
26/08/2020	2020/EP/004387	PR	Nómina agosto. Cargos electos.		0,00	1.388,81	813.500,22
26/08/2020	2020/EP/004389	PR	Nómina agosto. Antigüedad.		0,00	54,32	813.445,90
26/08/2020	2020/EP/004391	PR	Nómina agosto. Cargos electos.		0,00	2.255,10	811.190,80
26/08/2020	2020/EP/004393	PR	Nómina agosto. Cargos electos.		0,00	400,86	810.789,94
26/08/2020	2020/EP/004395	PR	Nómina agosto. Cargos electos.		0,00	400,86	810.389,08
26/08/2020	2020/EP/004397	PR	Nómina agosto. Cargos electos.		0,00	400,86	809.988,22
26/08/2020	2020/EP/004399	PR	Nómina agosto. Cargos electos.		0,00	400,86	809.587,36
26/08/2020	2020/EP/004401	PR	Nómina agosto. Cargos electos.		0,00	400,86	809.186,50
26/08/2020	2020/EP/004403	PR	Nómina agosto. Cargos electos.		0,00	400,86	808.785,64
26/08/2020	2020/EP/004405	PR	Nómina agosto.		0,00	1.679,44	807.106,20
26/08/2020	2020/EP/004407	PR	Nómina agosto. Kilometraje		0,00	116,64	806.989,56

**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: 01/07/2020 Hasta: 30/09/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
26/08/2020	2020/EP/004409	PR	Nómina agosto.		0,00	1.596,96	805.392,60
26/08/2020	2020/EP/004411	PR	Nómina agosto.		0,00	1.620,01	803.772,59
26/08/2020	2020/EP/004413	PR	Nómina agosto. Kilometraje		0,00	50,40	803.722,19
26/08/2020	2020/EP/004415	PR	Nómina agosto.		0,00	1.566,90	802.155,29
26/08/2020	2020/EP/004417	PR	Nómina agosto.		0,00	1.644,96	800.510,33
26/08/2020	2020/EP/004419	PR	Nómina agosto. Kilometraje		0,00	57,60	800.452,73
26/08/2020	2020/EP/004421	PR	Nómina agosto.		0,00	1.381,14	799.071,59
26/08/2020	2020/EP/004423	PR	Nómina agosto.		0,00	1.579,78	797.491,81
26/08/2020	2020/EP/004425	PR	Nómina agosto. Kilometraje		0,00	103,68	797.388,13
26/08/2020	2020/EP/004427	PR	Nómina agosto. Básicas.		0,00	406,80	796.981,33
26/08/2020	2020/EP/004429	PR	Nómina agosto. CD.	Persona física	0,00	324,53	796.656,80
26/08/2020	2020/EP/004431	PR	Nómina agosto. CE.		0,00	563,78	796.093,02
26/08/2020	2020/EP/004433	PR	Nómina agosto. Básicas.		0,00	621,58	795.471,44
26/08/2020	2020/EP/004435	PR	Nómina agosto. CD.		0,00	581,36	794.890,08
26/08/2020	2020/EP/004437	PR	Nómina agosto. CE.		0,00	575,09	794.314,99
26/08/2020	2020/EP/004439	PR	Nómina agosto. IT Enfermedad ( 1.193,81 )		0,00	127,20	794.187,79
26/08/2020	2020/EP/004441	PR	Nómina agosto. Básicas.		0,00	412,19	793.775,60
26/08/2020	2020/EP/004443	PR	Nómina agosto. CD.		0,00	223,39	793.552,21
26/08/2020	2020/EP/004445	PR	Nómina agosto. CE.		0,00	215,34	793.336,87
26/08/2020	2020/EP/004447	PR	Nómina agosto. Básicas.		0,00	380,60	792.956,27
26/08/2020	2020/EP/004449	PR	Nómina agosto. CD.		0,00	209,03	792.747,24
26/08/2020	2020/EP/004451	PR	Nómina agosto. CE.		0,00	215,34	792.531,90
26/08/2020	2020/EP/004453	PR	Nómina agosto. Básicas.		0,00	222,46	792.309,44

**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: 01/07/2020 Hasta: 30/09/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
26/08/2020	2020/EP/004455	PR	Nómina agosto. CD.		0,00	742,86	791.566,58
26/08/2020	2020/EP/004457	PR	Nómina agosto. CE.		0,00	1.658,15	789.908,43
26/08/2020	2020/EP/004459	PR	Nómina agosto. Básicas.		0,00	593,45	789.314,98
26/08/2020	2020/EP/004461	PR	Nómina agosto. CD.		0,00	620,19	788.694,79
26/08/2020	2020/EP/004463	PR	Nómina agosto. CE.		0,00	675,09	788.019,70
26/08/2020	2020/EP/004465	PR	Nómina agosto. Básicas.		0,00	513,35	787.506,35
26/08/2020	2020/EP/004467	PR	Nómina agosto. CD.		0,00	324,54	787.181,81
26/08/2020	2020/EP/004469	PR	Nómina agosto. CE.		0,00	358,90	786.822,91
26/08/2020	2020/EP/004472	PR	Nómina agosto. IT Enfermedad ( 311,59 )		0,00	523,96	786.298,95
26/08/2020	2020/EP/004474	PR	Nómina agosto. Directora SSB. IT Accidente ( 1.763,40 )	Persona física	0,00	2.185,46	784.113,49
26/08/2020	2020/EP/004476	PR	Nómina agosto.		0,00	690,45	783.423,04
26/08/2020	2020/EP/004478	PR	Nómina agosto. IT Accidente ( 672,10 )		0,00	783,16	782.639,88
26/08/2020	2020/EP/004480	PR	Nómina agosto.		0,00	724,04	781.915,84
26/08/2020	2020/EP/004482	PR	Nómina agosto.		0,00	820,33	781.095,51
26/08/2020	2020/EP/004484	PR	Nómina agosto. IT Accidente ( 163,86 )		0,00	820,87	780.274,64
26/08/2020	2020/EP/004486	PR	Nómina agosto. Kilometraje		0,00	174,24	780.100,40
26/08/2020	2020/EP/004488	PR	Nómina agosto.		0,00	472,73	779.627,67
26/08/2020	2020/EP/004490	PR	Nómina agosto.		0,00	618,03	779.009,64
26/08/2020	2020/EP/004492	PR	Nómina agosto.		0,00	382,28	778.627,36
26/08/2020	2020/EP/004494	PR	Nómina agosto.		0,00	1.000,85	777.626,51
26/08/2020	2020/EP/004496	PR	Nómina agosto. Kilometraje		0,00	79,20	777.547,31
26/08/2020	2020/EP/004498	PR	Nómina agosto.		0,00	1.053,41	776.493,90

**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: 01/07/2020 Hasta: 30/09/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
26/08/2020	2020/EP/004500	PR	Nómina agosto.	Persona física	0,00	1.008,57	775.485,33
26/08/2020	2020/EP/004502	PR	Nómina agosto.		0,00	1.038,00	774.447,33
26/08/2020	2020/EP/004504	PR	Nómina agosto.		0,00	1.052,29	773.395,04
26/08/2020	2020/EP/004506	PR	Nómina agosto.		0,00	841,28	772.553,76
26/08/2020	2020/EP/004508	PR	Nómina agosto. Kilometraje		0,00	11,52	772.542,24
26/08/2020	2020/EP/004510	PR	Nómina agosto.		0,00	682,81	771.859,43
26/08/2020	2020/EP/004512	PR	Nómina agosto.		0,00	994,07	770.865,36
26/08/2020	2020/EP/004514	PR	Nómina agosto. IT Accidente ( 104,04 )		0,00	524,66	770.340,70
26/08/2020	2020/EP/004516	PR	Nómina agosto.		0,00	975,16	769.365,54
26/08/2020	2020/EP/004518	PR	Nómina agosto.		0,00	1.062,90	768.302,64
26/08/2020	2020/EP/004520	PR	Nómina agosto.		0,00	518,52	767.784,12
26/08/2020	2020/EP/004522	PR	Nómina agosto. IT Enfermedad.		0,00	116,78	767.667,34
26/08/2020	2020/EP/004524	PR	Nómina agosto.		0,00	891,18	766.776,16
26/08/2020	2020/EP/004526	PR	Nómina agosto. IT Accidente ( 170,45 )		0,00	1.000,50	765.775,66
26/08/2020	2020/EP/004528	PR	Nómina agosto. Trabajadora social PDG		0,00	1.043,93	764.731,73
26/08/2020	2020/EP/004530	PR	Nómina agosto. Trabajador social campaña.		0,00	1.548,31	763.183,42
26/08/2020	2020/EP/004532	PR	Nómina agosto. Kilometraje		0,00	18,72	763.164,70
26/08/2020	2020/EP/004534	PR	Nómina agosto. Trabajadora social Dependencia. IASS.		0,00	1.453,37	761.711,33
26/08/2020	2020/EP/004536	PR	Nómina agosto. Kilometraje		0,00	47,76	761.663,57
26/08/2020	2020/EP/004538	PR	Nómina agosto. Liquidación. Trabajadora social acumulación de tareas.		0,00	1.469,19	760.194,38
26/08/2020	2020/EP/004540	PR	Nómina agosto. Liquidación. Kilometraje	0,00	23,52	760.170,86	

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/07/2020 Hasta: 30/09/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
26/08/2020	2020/EP/004542	PR	Nómina agosto. Liquidación. Aportación desgaste vehículo.		0,00	50,00	760.120,86
26/08/2020	2020/EP/004545	PR	Nómina agosto. IT Accidente ( 393,30 )		0,00	1.095,71	759.025,15
26/08/2020	2020/EP/004547	PR	Nómina agosto.		0,00	624,78	758.400,37
26/08/2020	2020/EP/004549	PR	Nómina agosto.		0,00	622,02	757.778,35
26/08/2020	2020/EP/004551	PR	Nómina agosto. Kilometraje		0,00	25,92	757.752,43
26/08/2020	2020/EP/004553	PR	Nómina agosto.	Persona física	0,00	1.294,43	756.458,00
26/08/2020	2020/NP/001183	NPPR	IT Enfermedad agosto.		0,00	964,70	755.493,30
26/08/2020	2020/NP/001194	NPDR	Reintegro exceso de pago en nómina de julio.		0,41	0,00	755.493,71
26/08/2020	2020/NP/001197	NPPR	Exceso en pago de nómina de agosto.		0,00	45,23	755.448,48
26/08/2020	2020/NP/001198	NPDR	Reintegro exceso de pago en nómina de julio.		0,30	0,00	755.448,78
26/08/2020	2020/NP/001219	NPPR	IT Enfermedad agosto.		0,00	898,22	754.550,56
28/08/2020	2020/NP/001191	NPPR	Electricidad sede comarcal. Pendiente de tramitación de la factura. Reconocimiento extrajudicial.	Endesa Energía, S.A.	0,00	482,09	754.068,47
31/08/2020	2020/EP/004555	PR	ICA. Edificio sede comarcal. Del 01.10.2019 al 31.12.2019.	Instituto Aragonés del Agua	0,00	38,62	754.029,85
04/09/2020	2020/EP/004647	I	Servicio Gestión RSU 2020. Abril.	Ayuntamiento de Epila	11.445,24	0,00	765.475,09
07/09/2020	2020/EP/004646	PR	Tasa agua y alcantarillado abr-may-jun 2020.	Ayuntamiento de La Almunia	0,00	34,04	765.441,05
07/09/2020	2020/EP/004648	DRI	Aportación costes SSB 2019.	Ayuntamiento de Epila	46.779,59	0,00	812.220,64
07/09/2020	2020/EP/004649	I	Servicio Gestión RSU 2020. Marzo.	Ayuntamiento de La Almunia	15.711,85	0,00	827.932,49
08/09/2020	2020/EP/004650	PR	IBI Edificio sede comarcal 2020.	Ayuntamiento de La Almunia	0,00	2.599,70	825.332,79
08/09/2020	2020/EP/004651	PRDI	Devolución tasa de comedor. Agosto. Baja definitiva.	Adoración Lahorga Turrubia	0,00	139,50	825.193,29
08/09/2020	2020/EP/004652	PRDI	Devolución tasa de comedor. Agosto. Baja definitiva.	Persona física	0,00	223,20	824.970,09



**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/07/2020 Hasta: 30/09/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
08/09/2020	2020/EP/004653	PR	VERTIDOS. IMPUESTO SOBRE LA ELIMINACION EN VERTEDERO. MESES ABRIL, MAYO Y JUNIO 2020	Mancomunidad de la Ribera	0,00	353,29	824.616,80
08/09/2020	2020/EP/004654	PR	MASCARILLA HIGIÉNICA	Persona física	0,00	384,78	824.232,02
08/09/2020	2020/EP/004655	PR	MATERIAL DE OFICINA SSB	-IXENA	0,00	290,70	823.941,32
08/09/2020	2020/EP/004656	PR	MATERIAL DE OFICINA SEDE COMARCAL	-IXENA	0,00	367,80	823.573,52
08/09/2020	2020/EP/004657	PR	MATERIAL DE OFICINA SEDE COMARCAL	-IXENA	0,00	39,90	823.533,62
08/09/2020	2020/EP/004658	PR	COMPRA E INSTALACION DE MAMPARA PROTECTORA EN LA COMARCA. MARCO DE PVC BLANCO	Rotul Accion La Almunia, S.L.	0,00	90,63	823.442,99
08/09/2020	2020/EP/004659	PR	Sobres americanos, cuartilla Comarca Epila	Imprenta La Almunia-Centro Grafico La Almunia, S.A.	0,00	113,74	823.329,25
08/09/2020	2020/EP/004660	PR	AGUA PETANCA	Garlat Distribuciones	0,00	54,56	823.274,69
08/09/2020	2020/EP/004661	PR	MATERIAL DE OFICINA SEDE COMARCAL	Luis Casado García -Graficas Godina-	0,00	94,38	823.180,31
08/09/2020	2020/EP/004662	PR	2º anticipo. Convenio 2020. Protección Civil.	Agrupación de Voluntarios de protección Civil	0,00	500,00	822.680,31
08/09/2020	2020/EP/004663	PR	Convenio 2020. ADISPAZ.	ADISPAZ	0,00	6.000,00	816.680,31
08/09/2020	2020/EP/004664	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Persona física	0,00	200,00	816.480,31
08/09/2020	2020/EP/004665	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Alcampo S.A.	0,00	204,75	816.275,56
08/09/2020	2020/EP/004666	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Alcampo S.A.	0,00	199,57	816.075,99
08/09/2020	2020/EP/004667	PR	Modificado I de fecha 20/06/18. Incremento de frecuencias de fracción resto. - La Muela (1.687,98 EUR) - Ricla (127,74 EUR) - Épila (497,57 EUR) - La Almunia (39,54 EUR) - Almonacid de la Sierra (26,7	Urbaser, S.A.	0,00	2.617,48	813.458,51

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/07/2020 Hasta: 30/09/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
08/09/2020	2020/EP/004668	PR	Canon por tratamiento de residuos sólidos urbanos depositados en el Vertedero de Calatayud. JULIO 1.248.810 kg.	Urbaser, S.A.	0,00	10.235,37	803.223,14
08/09/2020	2020/EP/004669	PR	Servicio mensual de recogida de residuos. ABRIL 2020.,Reducción por paralización del Punto Limpio Móvil por COVID-19	Urbaser, S.A.	0,00	58.604,19	744.618,95
08/09/2020	2020/EP/004670	PR	SERVICIOS DE LIMPIEZA EN LAS DEPENDENCIAS DE LA COMARCA DEL VALDEJALON. SERVICIOS DE JUNIO 2020	Multianau, S.L.	0,00	1.600,36	743.018,59
08/09/2020	2020/EP/004671	PR	SERVICIOS DE LIMPIEZA EN LAS DEPENDENCIAS DE LA COMARCA DEL VALDEJALON. SERVICIOS DE JULIO 2020	Multianau, S.L.	0,00	1.600,36	741.418,23
08/09/2020	2020/EP/004672	PR	SERVICIOS DE LIMPIEZA EN LAS DEPENDENCIAS DE LA COMARCA DEL VALDEJALON. SERVICIOS DE AGOSTO 2020	Multianau, S.L.	0,00	1.600,36	739.817,87
08/09/2020	2020/EP/004673	PR	Alquiler 18/06/20 - 17/07/20 (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 18/06/20 - 17/07/20 (	SOLITIUM, S.L.	0,00	362,75	739.455,12
08/09/2020	2020/EP/004674	PR	COP.COLOR A4 T 25/06/20:11,285 - 28/07/20:11,912 (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	224,46	739.230,66
08/09/2020	2020/EP/004675	PR	Alquiler 18/07/20 - 17/08/20 (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 18/07/20 - 17/08/20 (	SOLITIUM, S.L.	0,00	362,75	738.867,91

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/07/2020 Hasta: 30/09/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
08/09/2020	2020/EP/004676	PR	Detalle de conceptos( 1 Jul. 20 a 31 Jul. 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	737.589,16
08/09/2020	2020/EP/004677	PR	Movistar - Del 01/07/2020 al 31/07/2020 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	737.099,67
08/09/2020	2020/EP/004678	PR	Detalle de conceptos( 1 Ago. 20 a 31 Ago. 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	735.820,92
08/09/2020	2020/EP/004679	PR	BOTA TREKING KLAMATH TALLA 42	Tornillería y Servicios, S.L.U.	0,00	59,90	735.761,02
08/09/2020	2020/EP/004680	PR	Seguridad, higiene, ergonomía y medicina del trabajo.	Quirón Prevención, S.L.U.	0,00	346,42	735.414,60
08/09/2020	2020/EP/004681	PR	Agentes de convivencia (periodo julio)	Oceano Atlantico -Asociación cultural-	0,00	3.900,00	731.514,60
08/09/2020	2020/EP/004682	PR	Campimetrías y visitas oftalmológicas.	IDCQ Hospitales y Sanidad -Quiron Salud-	0,00	1.320,00	730.194,60
08/09/2020	2020/EP/004683	PR	GUANTES, GAFAS BATAS	Cecoser Aragón, S.L.	0,00	913,75	729.280,85
08/09/2020	2020/EP/004684	PR	Espectáculo "Sólo Fabiolo",		0,00	1.908,00	727.372,85
08/09/2020	2020/EP/004685	PR	Espectáculo Plasencia de Jalón, "Al filo"	Persona física	0,00	1.272,00	726.100,85
08/09/2020	2020/EP/004686	PR	Épila, espectáculo "Al filo"		0,00	1.272,00	724.828,85
08/09/2020	2020/EP/004687	PR	Alquiler complejo Sta. Mª de Cabañas del 15 al 31 de julio de 2020.	Arzobispado de Zaragoza	0,00	605,00	724.223,85
08/09/2020	2020/EP/004688	PR	Alquiler complejo Sta. Mª de Cabañas del Agosto de 2020.	Arzobispado de Zaragoza	0,00	1.210,00	723.013,85
08/09/2020	2020/NP/001234	NPPR	Devolución fianza contenedor isotérmico.	Persona física	0,00	115,30	722.898,55
08/09/2020	2020/NP/001236	NPPR	Devolución fianza contenedor isotérmico.	Persona física	0,00	115,30	722.783,25

**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: 01/07/2020 Hasta: 30/09/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
10/09/2020	2020/NP/001241	NPPR	Servicio correos. Agosto. Pendiente de tramitación de la factura. Reconocimiento extrajudicial.	Correos y Telegrafos	0,00	288,47	722.494,78
14/09/2020	2020/EP/004689	DRI	Recibos comedores sociales. Septiembre.	VARIOS	4.095,90	0,00	726.590,68
14/09/2020	2020/EP/004690	DRI	Recibos SAD. Julio.	VARIOS	5.583,19	0,00	732.173,87
15/09/2020	2020/EP/004691	I	Servicio Gestión RSU 2020. Mayo.	Ayuntamiento de Almonacid de la Sierra	1.662,97	0,00	733.836,84
15/09/2020	2020/EP/004692	I	Servicio Gestión RSU 2020. Mayo.	Ayuntamiento de Alpartir	1.426,82	0,00	735.263,66
15/09/2020	2020/EP/004693	I	Servicio Gestión RSU 2020. Mayo.	Ayuntamiento de Bardallur	909,85	0,00	736.173,51
15/09/2020	2020/EP/004694	I	Servicio Gestión RSU 2020. Mayo.	Ayuntamiento de Calatorao	6.155,30	0,00	742.328,81
15/09/2020	2020/EP/004695	I	Servicio Gestión RSU 2020. Mayo.	Ayuntamiento de Chodes	551,43	0,00	742.880,24
15/09/2020	2020/EP/004696	I	Servicio Gestión RSU 2020. Mayo.	Ayuntamiento de Lucena de Jalon	971,89	0,00	743.852,13
15/09/2020	2020/EP/004697	I	Servicio Gestión RSU 2020. Mayo.	Ayuntamiento de Lumpiaque	1.985,14	0,00	745.837,27
15/09/2020	2020/EP/004698	I	Servicio Gestión RSU 2020. Mayo.	Ayuntamiento de Morata	3.074,20	0,00	748.911,47
15/09/2020	2020/EP/004699	I	Servicio Gestión RSU 2020. Mayo.	Ayuntamiento de Plasencia	1.082,17	0,00	749.993,64
15/09/2020	2020/EP/004700	I	Servicio Gestión RSU 2020. Mayo.	Ayuntamiento de Ricla	5.668,56	0,00	755.662,20
15/09/2020	2020/EP/004701	I	Servicio Gestión RSU 2020. Mayo.	Ayuntamiento de Rueda de Jalon	1.054,60	0,00	756.716,80
15/09/2020	2020/EP/004702	I	Servicio Gestión RSU 2020. Mayo.	Ayuntamiento de Salillas	923,64	0,00	757.640,44
15/09/2020	2020/EP/004703	I	Servicio Gestión RSU 2020. Mayo.	Ayuntamiento de Santa Cruz de Grio	565,21	0,00	758.205,65
15/09/2020	2020/EP/004704	I	Servicio Gestión RSU 2020. Mayo.	Ayuntamiento de Urrea de Jalon	992,57	0,00	759.198,22
15/09/2020	2020/EP/004705	I	Servicio Gestión RSU 2020. Abril.	Ayuntamiento de La Almunia	15.199,82	0,00	774.398,04
15/09/2020	2020/EP/004706	IRP	Devolución exceso de pago correspondiente a cuota empresa SS marzo del trabajador .	Tesoreria Seguridad Social	56,92	0,00	774.454,96
15/09/2020	2020/EP/004707	IRP	Devolución exceso de pago correspondiente a cuota empresa SS abril del trabajador .	Tesoreria Seguridad Social	178,86	0,00	774.633,82

**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: 01/07/2020 Hasta: 30/09/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
15/09/2020	2020/EP/004708	DRI	Intereses reconocidos y recargo correspondientes al expediente de devolución de ingresos indebidos. .	Tesorería Seguridad Social	105,38	0,00	774.739,20
15/09/2020	2020/NP/001243	NPPR	Recibo devuelto SAD Julio.	Persona física	0,00	37,60	774.701,60
15/09/2020	2020/NP/001244	NPDR	Devolución exceso de pago correspondiente a retención del mes de marzo del trabajador.	Tesorería Seguridad Social	10,56	0,00	774.712,16
15/09/2020	2020/NP/001245	NPDR	Devolución exceso de pago correspondiente a retención del mes de abril del trabajador	Tesorería Seguridad Social	33,20	0,00	774.745,36
16/09/2020	2020/NP/001247	NPPR	Electricidad sede comarcal. Pendiente de tramitación de la factura. Reconocimiento extrajudicial.	Endesa Energía, S.A.	0,00	785,01	773.960,35
21/09/2020	2020/EP/004710	PR	ICA. Edificio sede comarcal. Del 01.01.2020 al 31.03.2020.	Instituto Aragonés del Agua	0,00	40,46	773.919,89
21/09/2020	2020/EP/004720	PR	Cuota empresa SS agosto. Funcionarios interinos.	Tesorería Seguridad Social	0,00	965,70	772.954,19
21/09/2020	2020/EP/004722	PR	Cuota empresa SS agosto. Psicóloga.	Tesorería Seguridad Social	0,00	745,16	772.209,03
21/09/2020	2020/EP/004724	PR	Cuota empresa SS agosto. Cargos electos.	Tesorería Seguridad Social	0,00	3.045,40	769.163,63
21/09/2020	2020/EP/004726	PR	Cuota empresa SS agosto. Funcionarios.	Tesorería Seguridad Social	0,00	3.472,55	765.691,08
21/09/2020	2020/EP/004728	PR	Cuota empresa SS agosto. Trabajadoras sociales.	Tesorería Seguridad Social	0,00	5.246,75	760.444,33
21/09/2020	2020/EP/004730	PR	Cuota empresa SS agosto. Técnico deportes.	Tesorería Seguridad Social	0,00	689,11	759.755,22
21/09/2020	2020/EP/004732	PR	Cuota empresa SS agosto. Aux. admon.	Tesorería Seguridad Social	0,00	802,73	758.952,49
21/09/2020	2020/EP/004734	PR	Cuota empresa SS agosto. Educador.	Tesorería Seguridad Social	0,00	722,39	758.230,10
21/09/2020	2020/EP/004736	PR	Cuota empresa SS agosto. Educador IASS.	Tesorería Seguridad Social	0,00	639,40	757.590,70
21/09/2020	2020/EP/004738	PR	Cuota empresa SS agosto. Aux. admon. SSB.	Tesorería Seguridad Social	0,00	1.748,24	755.842,46
21/09/2020	2020/EP/004740	PR	Cuota empresa SS agosto. Aux. SAD.	Tesorería Seguridad Social	0,00	8.321,88	747.520,58
21/09/2020	2020/EP/004742	PR	Cuota empresa SS agosto. Aux. SAD temporales.	Tesorería Seguridad Social	0,00	976,34	746.544,24

**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: 01/07/2020 Hasta: 30/09/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
21/09/2020	2020/EP/004744	PR	Cuota empresa SS agosto. Trabajadora social Dependencia. IASS.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	664,11	745.880,13
21/09/2020	2020/EP/004746	PR	Cuota empresa SS agosto. Trabajadora social acumulación de tareas.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	587,57	745.292,56
21/09/2020	2020/EP/004748	PR	Cuota empresa SS agosto. Trabajador social campaña.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	662,14	744.630,42
21/09/2020	2020/EP/004750	PR	Cuota empresa SS agosto. Trabajadora social PDG.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	440,57	744.189,85
21/09/2020	2020/EP/004752	PR	Cuota empresa SS agosto. Aux. comedores	Tesoreria Seguridad Social	0,00	204,84	743.985,01
21/09/2020	2020/EP/004754	PR	Cuota empresa SS agosto. Personal Duchas.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	322,55	743.662,46
21/09/2020	2020/EP/004756	PR	Cuota empresa SS agosto. Aux. Administrativo campaña.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	388,30	743.274,16
21/09/2020	2020/EP/004758	PR	Cuota empresa SS agosto. Trabajadoras sociales IASS (2)	Tesoreria Seguridad Social	0,00	1.282,68	741.991,48
21/09/2020	2020/EP/004760	PR	Cuota empresa SS agosto. Directora SSB.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	1.112,20	740.879,28
21/09/2020	2020/EP/004762	PR	Cuota empresa SS agosto. Aux. admon contrato relevo SSB	Tesoreria Seguridad Social	0,00	356,64	740.522,64
21/09/2020	2020/EP/004763	IRP	Nómina agosto. IT Accidente ( 393,30 )	Persona física	393,30	0,00	740.915,94
21/09/2020	2020/EP/004764	IRP	Nómina agosto. IT Accidente ( 170,45 )		170,45	0,00	741.086,39
21/09/2020	2020/EP/004765	IRP	Nómina agosto. IT Accidente ( 672,10 )		672,10	0,00	741.758,49
21/09/2020	2020/EP/004766	IRP	Nómina agosto. IT Accidente ( 163,86 )		163,86	0,00	741.922,35
21/09/2020	2020/EP/004767	IRP	Nómina agosto. IT Enfermedad ( 311,59 )		311,59	0,00	742.233,94
21/09/2020	2020/EP/004768	IRP	Nómina agosto. IT Accidente ( 104,04 )		104,04	0,00	742.337,98
21/09/2020	2020/EP/004769	IRP	Nómina agosto. Directora SSB. IT Accidente ( 1.763,40 )		1.763,40	0,00	744.101,38
21/09/2020	2020/NP/001248	NPDR	Abono recibo devuelto SAD Julio.		37,60	0,00	744.138,98
21/09/2020	2020/NP/001249	NPDR	Fianza cama articulada.	50,00	0,00	744.188,98	

**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: 01/07/2020 Hasta: 30/09/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo	
					Cobros	Pagos		
21/09/2020	2020/NP/001250	NPDR	Fianza cama articulada.	Persona física	50,00	0,00	744.238,98	
21/09/2020	2020/NP/001251	NPDR	Fianza cama articulada.		50,00	0,00	744.288,98	
21/09/2020	2020/NP/001252	NPDR	Fianza cama articulada.		50,00	0,00	744.338,98	
21/09/2020	2020/NP/001253	NPDR	Fianza cama articulada.		50,00	0,00	744.388,98	
21/09/2020	2020/NP/001254	NPDR	Fianza grua elevadora.		50,00	0,00	744.438,98	
21/09/2020	2020/NP/001255	NPDR	Fianza grua elevadora.		50,00	0,00	744.488,98	
21/09/2020	2020/NP/001256	NPDR	Fianza grua elevadora		50,00	0,00	744.538,98	
21/09/2020	2020/NP/001259	NPPR	Seguros sociales agosto. Funcionarios interinos.		Tesorería Seguridad Social	0,00	346,54	744.192,44
21/09/2020	2020/NP/001260	NPDR	IT Enfermedad agosto.		Tesorería Seguridad Social	1.193,81	0,00	745.386,25
21/09/2020	2020/NP/001261	NPPR	Seguros sociales agosto. Cargos electos.		Tesorería Seguridad Social	0,00	598,79	744.787,46
21/09/2020	2020/NP/001262	NPPR	Seguros sociales agosto. Funcionarios.	Tesorería Seguridad Social	0,00	644,78	744.142,68	
21/09/2020	2020/NP/001263	NPPR	Seguros sociales agosto. Personal laboral.	Tesorería Seguridad Social	0,00	5.010,22	739.132,46	
21/09/2020	2020/NP/001264	NPDR	IT Enfermedad agosto. Karina Sanchez trasobares.	Tesorería Seguridad Social	1.102,98	0,00	740.235,44	
24/09/2020	2020/EP/004775	DRI	Aportación Costes SSB 2019.	Ayuntamiento de Lucena de Jalon	3.105,36	0,00	743.340,80	
29/09/2020	2020/EP/004776	DRI	Aportación Costes SSB 2019.	Ayuntamiento de Almonacid de la Sierra	8.561,27	0,00	751.902,07	
30/09/2020	2020/EP/004777	DRI	Aportación Costes SSB 2019.	Ayuntamiento de Salillas	13.936,92	0,00	765.838,99	
30/09/2020	2020/EP/004840	PR	Nómina agosto. Liquidación. Trabajadora social acumulación de tareas.	Persona física	0,00	88,48	765.750,51	
30/09/2020	2020/EP/004842	PR	Nómina septiembre.		0,00	215,98	765.534,53	
30/09/2020	2020/EP/004844	PR	Nómina septiembre.		0,00	262,30	765.272,23	
30/09/2020	2020/EP/004845	PR	Nómina abril.		0,00	550,69	764.721,54	
30/09/2020	2020/EP/004847	PR	Nómina septiembre. IT Accidente ( 331,80 )		0,00	634,95	764.086,59	
30/09/2020	2020/EP/004849	PR	Nómina septiembre. Personal Duchas.		0,00	779,56	763.307,03	

**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: 01/07/2020 Hasta: 30/09/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/09/2020	2020/EP/004851	PR	Nómina septiembre. Aux. Administrativo campaña.		0,00	938,45	762.368,58
30/09/2020	2020/EP/004853	PR	Nómina septiembre.		0,00	1.472,88	760.895,70
30/09/2020	2020/EP/004855	PR	Nómina septiembre. Kilometraje		0,00	16,80	760.878,90
30/09/2020	2020/EP/004857	PR	Nómina septiembre.		0,00	982,29	759.896,61
30/09/2020	2020/EP/004859	PR	Nómina septiembre.		0,00	522,38	759.374,23
30/09/2020	2020/EP/004861	PR	Nómina septiembre.		0,00	1.670,71	757.703,52
30/09/2020	2020/EP/004863	PR	Nómina septiembre. Básicas.		0,00	865,83	756.837,69
30/09/2020	2020/EP/004865	PR	Nómina septiembre. CD.		0,00	553,30	756.284,39
30/09/2020	2020/EP/004867	PR	Nómina septiembre. CE.		0,00	255,75	756.028,64
30/09/2020	2020/EP/004868	PR	Nómina agosto. Directora SSB. IT Accidente ( 1.763,40 )		0,00	0,05	756.028,59
30/09/2020	2020/EP/004870	PR	Nómina septiembre. Directora SSB.		0,00	2.229,63	753.798,96
30/09/2020	2020/EP/004871	PR	Nómina marzo. Básicas.	Persona física	0,00	10,56	753.788,40
30/09/2020	2020/EP/004872	PR	Nómina abril. Básicas.		0,00	33,20	753.755,20
30/09/2020	2020/EP/004874	PR	Nómina septiembre. Básicas.		0,00	230,82	753.524,38
30/09/2020	2020/EP/004876	PR	Nómina septiembre. CD.		0,00	757,72	752.766,66
30/09/2020	2020/EP/004878	PR	Nómina septiembre. CE.		0,00	1.691,31	751.075,35
30/09/2020	2020/EP/004880	PR	Nómina septiembre. Trabajadoras sociales IASS (2)		0,00	1.419,98	749.655,37
30/09/2020	2020/EP/004882	PR	Nómina septiembre. Kilometraje		0,00	94,56	749.560,81
30/09/2020	2020/EP/004884	PR	Nómina septiembre. Trabajadoras sociales IASS (2)		0,00	1.387,54	748.173,27
30/09/2020	2020/EP/004886	PR	Nómina septiembre. Kilometraje		0,00	30,72	748.142,55
30/09/2020	2020/EP/004888	PR	Nómina septiembre. Educador.		0,00	1.556,05	746.586,50
30/09/2020	2020/EP/004890	PR	Nómina septiembre. Kilometraje		0,00	25,44	746.561,06



**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA -CAI-

Cuenta PGC: 5710000

Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa

Titular: P5000032B - Comarca de Valdejalón

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/07/2020 Hasta: 30/09/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/09/2020	2020/EP/004892	PR	Nómina septiembre. Educador IASS.		0,00	1.400,04	745.161,02
30/09/2020	2020/EP/004894	PR	Nómina septiembre. Kilometraje		0,00	84,48	745.076,54
30/09/2020	2020/EP/004895	PR	Nómina agosto. IT Enfermedad ( 311,59 )		0,00	0,58	745.075,96
30/09/2020	2020/EP/004897	PR	Nómina septiembre.		0,00	576,61	744.499,35
30/09/2020	2020/EP/004899	PR	Nómina septiembre.		0,00	750,41	743.748,94
30/09/2020	2020/EP/004900	PR	Nómina agosto. IT Accidente ( 170,45 )		0,00	13,60	743.735,34
30/09/2020	2020/EP/004902	PR	Nómina septiembre.		0,00	1.020,51	742.714,83
30/09/2020	2020/EP/004903	PR	Nómina agosto. IT Accidente ( 672,10 )		0,00	0,75	742.714,08
30/09/2020	2020/EP/004905	PR	Nómina septiembre.		0,00	803,72	741.910,36
30/09/2020	2020/EP/004907	PR	Nómina septiembre.	Persona física	0,00	1.117,63	740.792,73
30/09/2020	2020/EP/004909	PR	Nómina septiembre.		0,00	637,51	740.155,22
30/09/2020	2020/EP/004911	PR	Nómina septiembre.		0,00	634,16	739.521,06
30/09/2020	2020/EP/004913	PR	Nómina septiembre. Kilometraje		0,00	43,20	739.477,86
30/09/2020	2020/EP/004915	PR	Nómina septiembre.		0,00	1.320,32	738.157,54
30/09/2020	2020/EP/004917	PR	Nómina septiembre.Cargos electos.		0,00	436,56	737.720,98
30/09/2020	2020/EP/004919	PR	Nómina septiembre.Cargos electos.		0,00	1.388,81	736.332,17
30/09/2020	2020/EP/004921	PR	Nómina septiembre. Antigüedad		0,00	54,32	736.277,85
30/09/2020	2020/EP/004923	PR	Nómina septiembre. Cargos electos.		0,00	2.255,10	734.022,75
30/09/2020	2020/EP/004925	PR	Nómina septiembre. Cargos electos.		0,00	400,86	733.621,89
30/09/2020	2020/EP/004927	PR	Nómina septiembre. Cargos electos.		0,00	400,86	733.221,03
30/09/2020	2020/EP/004929	PR	Nómina septiembre. Cargos electos.		0,00	400,86	732.820,17
30/09/2020	2020/EP/004931	PR	Nómina septiembre. Cargos electos.		0,00	400,86	732.419,31
30/09/2020	2020/EP/004933	PR	Nómina septiembre. Cargos electos.		0,00	400,86	732.018,45

**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: 01/07/2020 Hasta: 30/09/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/09/2020	2020/EP/004935	PR	Nómina septiembre. Cargos electos.	Persona física	0,00	400,86	731.617,59
30/09/2020	2020/EP/004937	PR	Nómina septiembre. Básicas.		0,00	415,48	731.202,11
30/09/2020	2020/EP/004939	PR	Nómina septiembre. CD.		0,00	331,04	730.871,07
30/09/2020	2020/EP/004941	PR	Nómina septiembre. CE.		0,00	575,06	730.296,01
30/09/2020	2020/EP/004943	PR	Nómina septiembre. Básicas.		0,00	634,04	729.661,97
30/09/2020	2020/EP/004945	PR	Nómina septiembre. CD.		0,00	592,99	729.068,98
30/09/2020	2020/EP/004947	PR	Nómina septiembre. CE.		0,00	586,59	728.482,39
30/09/2020	2020/EP/004949	PR	Nómina septiembre. IT Enfermedad.		0,00	165,71	728.316,68
30/09/2020	2020/EP/004951	PR	Nómina septiembre. Básicas.		0,00	420,48	727.896,20
30/09/2020	2020/EP/004953	PR	Nómina septiembre. CD.		0,00	227,86	727.668,34
30/09/2020	2020/EP/004955	PR	Nómina septiembre. CE.		0,00	219,65	727.448,69
30/09/2020	2020/EP/004957	PR	Nómina septiembre. Básicas.		0,00	388,23	727.060,46
30/09/2020	2020/EP/004959	PR	Nómina septiembre. CD.		0,00	213,22	726.847,24
30/09/2020	2020/EP/004961	PR	Nómina septiembre. CE.		0,00	219,65	726.627,59
30/09/2020	2020/EP/004963	PR	Nómina septiembre. Básicas.		0,00	822,98	725.804,61
30/09/2020	2020/EP/004965	PR	Nómina septiembre. CD.		0,00	421,73	725.382,88
30/09/2020	2020/EP/004967	PR	Nómina septiembre. CE.		0,00	459,06	724.923,82
30/09/2020	2020/EP/004969	PR	Nómina septiembre. Básicas.		0,00	523,62	724.400,20
30/09/2020	2020/EP/004971	PR	Nómina septiembre. CD.		0,00	331,04	724.069,16
30/09/2020	2020/EP/004973	PR	Nómina septiembre. CE.		0,00	366,08	723.703,08
30/09/2020	2020/EP/004975	PR	Nómina septiembre.	0,00	738,52	722.964,56	
30/09/2020	2020/EP/004977	PR	Nómina septiembre. IT Accidente ( 234,54 )	0,00	837,72	722.126,84	
30/09/2020	2020/EP/004979	PR	Nómina septiembre.	0,00	839,45	721.287,39	

**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: 01/07/2020 Hasta: 30/09/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/09/2020	2020/EP/004981	PR	Nómina septiembre. Kilometraje	Persona física	0,00	110,88	721.176,51
30/09/2020	2020/EP/004983	PR	Nómina septiembre.		0,00	482,18	720.694,33
30/09/2020	2020/EP/004985	PR	Nómina septiembre.		0,00	630,40	720.063,93
30/09/2020	2020/EP/004987	PR	Nómina septiembre.		0,00	390,16	719.673,77
30/09/2020	2020/EP/004989	PR	Nómina septiembre.		0,00	1.021,65	718.652,12
30/09/2020	2020/EP/004991	PR	Nómina septiembre. Kilometraje.		0,00	43,20	718.608,92
30/09/2020	2020/EP/004993	PR	Nómina septiembre.		0,00	1.074,14	717.534,78
30/09/2020	2020/EP/004995	PR	Nómina septiembre. Kilometraje		0,00	13,44	717.521,34
30/09/2020	2020/EP/004997	PR	Nómina septiembre.		0,00	1.028,77	716.492,57
30/09/2020	2020/EP/004999	PR	Nómina septiembre.		0,00	1.058,77	715.433,80
30/09/2020	2020/EP/005001	PR	Nómina septiembre.		0,00	1.073,35	714.360,45
30/09/2020	2020/EP/005003	PR	Nómina septiembre.		0,00	858,18	713.502,27
30/09/2020	2020/EP/005005	PR	Nómina septiembre. Kilometraje		0,00	7,68	713.494,59
30/09/2020	2020/EP/005007	PR	Nómina septiembre.		0,00	696,46	712.798,13
30/09/2020	2020/EP/005009	PR	Nómina septiembre.		0,00	1.013,96	711.784,17
30/09/2020	2020/EP/005011	PR	Nómina septiembre.		0,00	535,73	711.248,44
30/09/2020	2020/EP/005013	PR	Nómina septiembre.		0,00	994,67	710.253,77
30/09/2020	2020/EP/005015	PR	Nómina septiembre.		0,00	1.084,12	709.169,65
30/09/2020	2020/EP/005017	PR	Nómina septiembre. Kilometraje		0,00	3,60	709.166,05
30/09/2020	2020/EP/005019	PR	Nómina septiembre.		0,00	528,90	708.637,15
30/09/2020	2020/EP/005021	PR	Nómina septiembre.	0,00	909,41	707.727,74	
30/09/2020	2020/EP/005073	PR	Nómina septiembre. Trabajadora social PDG. IT Accidente ( 100,90 )	0,00	1.596,15	706.131,59	

**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: 01/07/2020 Hasta: 30/09/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/09/2020	2020/EP/005075	PR	Nómina septiembre. Kilometraje.		0,00	60,48	706.071,11
30/09/2020	2020/EP/005077	PR	Nómina septiembre. Trabajador social campaña.		0,00	1.579,95	704.491,16
30/09/2020	2020/EP/005079	PR	Nómina septiembre. Kilometraje		0,00	7,20	704.483,96
30/09/2020	2020/EP/005081	PR	Nómina septiembre. Trabajadora social Dependencia. IASS.		0,00	1.483,34	703.000,62
30/09/2020	2020/EP/005083	PR	Nómina septiembre. Kilometraje		0,00	19,68	702.980,94
30/09/2020	2020/EP/005085	PR	Nómina septiembre.		0,00	1.715,17	701.265,77
30/09/2020	2020/EP/005087	PR	Nómina septiembre. Kilometraje		0,00	70,08	701.195,69
30/09/2020	2020/EP/005089	PR	Nómina septiembre.		0,00	1.629,13	699.566,56
30/09/2020	2020/EP/005091	PR	Nómina septiembre.		0,00	1.655,00	697.911,56
30/09/2020	2020/EP/005093	PR	Nómina septiembre.	Persona física	0,00	1.598,24	696.313,32
30/09/2020	2020/EP/005095	PR	Nómina septiembre.		0,00	1.678,62	694.634,70
30/09/2020	2020/EP/005097	PR	Nómina septiembre. Kilometraje		0,00	47,04	694.587,66
30/09/2020	2020/EP/005099	PR	Nómina septiembre.		0,00	1.614,20	692.973,46
30/09/2020	2020/EP/005101	PR	Nómina septiembre. Kilometraje		0,00	39,36	692.934,10
30/09/2020	2020/EP/005103	PR	Nómina septiembre. IT Accidente ( 50,45 )		0,00	1.408,76	691.525,34
30/09/2020	2020/EP/005105	PR	Atrasos.		0,00	188,56	691.336,78
30/09/2020	2020/EP/005107	PR	Atrasos.		0,00	47,86	691.288,92
30/09/2020	2020/EP/005109	PR	Atrasos.		0,00	287,13	691.001,79
30/09/2020	2020/EP/005111	PR	Atrasos.		0,00	311,90	690.689,89
30/09/2020	2020/EP/005113	PR	Atrasos.		0,00	335,74	690.354,15
30/09/2020	2020/EP/005115	PR	Atrasos.		0,00	239,39	690.114,76
30/09/2020	2020/EP/005117	PR	Atrasos.		0,00	144,98	689.969,78

**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: 01/07/2020 Hasta: 30/09/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/09/2020	2020/EP/005119	PR	Atrasos.		0,00	151,55	689.818,23
30/09/2020	2020/EP/005121	PR	Atrasos.		0,00	482,53	689.335,70
30/09/2020	2020/EP/005123	PR	Atrasos.		0,00	104,98	689.230,72
30/09/2020	2020/EP/005127	PR	Atrasos.		0,00	297,36	688.933,36
30/09/2020	2020/EP/005129	PR	Atrasos.		0,00	303,56	688.629,80
30/09/2020	2020/EP/005131	PR	Atrasos.		0,00	288,14	688.341,66
30/09/2020	2020/EP/005133	PR	Atrasos.		0,00	153,32	688.188,34
30/09/2020	2020/EP/005135	PR	Atrasos.		0,00	227,21	687.961,13
30/09/2020	2020/EP/005137	PR	Atrasos.		0,00	42,83	687.918,30
30/09/2020	2020/EP/005139	PR	Atrasos.		0,00	262,87	687.655,43
30/09/2020	2020/EP/005141	PR	Atrasos.		0,00	298,06	687.357,37
30/09/2020	2020/EP/005143	PR	Atrasos. Educador.		0,00	277,66	687.079,71
30/09/2020	2020/EP/005145	PR	Atrasos. Educador IASS.		0,00	250,16	686.829,55
30/09/2020	2020/EP/005147	PR	Atrasos.		0,00	122,49	686.707,06
30/09/2020	2020/EP/005149	PR	Atrasos.		0,00	235,26	686.471,80
30/09/2020	2020/EP/005151	PR	Atrasos.		0,00	199,20	686.272,60
30/09/2020	2020/EP/005153	PR	Atrasos.		0,00	113,08	686.159,52
30/09/2020	2020/EP/005155	PR	Atrasos.		0,00	182,11	685.977,41
30/09/2020	2020/EP/005157	PR	Atrasos.		0,00	69,96	685.907,45
30/09/2020	2020/EP/005159	PR	Atrasos.		0,00	191,44	685.716,01
30/09/2020	2020/EP/005161	PR	Atrasos.		0,00	183,14	685.532,87
30/09/2020	2020/EP/005163	PR	Atrasos.		0,00	186,74	685.346,13
30/09/2020	2020/EP/005165	PR	Atrasos.		0,00	188,60	685.157,53

**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: 01/07/2020 Hasta: 30/09/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/09/2020	2020/EP/005167	PR	Atrasos.	Persona física	0,00	180,65	684.976,88
30/09/2020	2020/EP/005169	PR	Atrasos.		0,00	76,80	684.900,08
30/09/2020	2020/EP/005171	PR	Atrasos.		0,00	154,68	684.745,40
30/09/2020	2020/EP/005173	PR	Atrasos.		0,00	149,13	684.596,27
30/09/2020	2020/EP/005175	PR	Atrasos.		0,00	131,56	684.464,71
30/09/2020	2020/EP/005177	PR	Atrasos.		0,00	86,91	684.377,80
30/09/2020	2020/EP/005179	PR	Atrasos.		0,00	42,85	684.334,95
30/09/2020	2020/EP/005181	PR	Atrasos.		0,00	94,10	684.240,85
30/09/2020	2020/EP/005183	PR	Atrasos.		0,00	112,27	684.128,58
30/09/2020	2020/EP/005185	PR	Atrasos.		0,00	98,61	684.029,97
30/09/2020	2020/EP/005187	PR	Atrasos.		0,00	181,65	683.848,32
30/09/2020	2020/EP/005189	PR	Atrasos.		0,00	152,87	683.695,45
30/09/2020	2020/EP/005191	PR	Atrasos.		0,00	177,14	683.518,31
30/09/2020	2020/EP/005193	PR	Atrasos.		0,00	95,38	683.422,93
30/09/2020	2020/EP/005195	PR	Atrasos.		0,00	193,15	683.229,78
30/09/2020	2020/EP/005197	PR	Atrasos.		0,00	68,93	683.160,85
30/09/2020	2020/EP/005199	PR	Atrasos.		0,00	27,32	683.133,53
30/09/2020	2020/EP/005201	PR	Atrasos.		0,00	92,99	683.040,54
30/09/2020	2020/EP/005203	PR	Atrasos.		0,00	175,03	682.865,51
30/09/2020	2020/EP/005207	PR	Atrasos. Trabajadora social Dependencia. IASS.		0,00	149,15	682.716,36
30/09/2020	2020/EP/005209	PR	Atrasos. Trabajadora social acumulación de tareas.	0,00	111,43	682.604,93	
30/09/2020	2020/EP/005211	PR	Atrasos. Trabajadora social Sustitución	0,00	134,09	682.470,84	

**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: 01/07/2020 Hasta: 30/09/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/09/2020	2020/EP/005213	PR	Atrasos. Trabajador social campaña.	Persona física	0,00	113,58	682.357,26
30/09/2020	2020/EP/005215	PR	Atrasos. Trabajadora social PDG.		0,00	20,88	682.336,38
30/09/2020	2020/EP/005217	PR	Atrasos.		0,00	40,81	682.295,57
30/09/2020	2020/EP/005219	PR	Atrasos.		0,00	45,66	682.249,91
30/09/2020	2020/EP/005221	PR	Atrasos.		0,00	41,70	682.208,21
30/09/2020	2020/EP/005223	PR	Atrasos.		0,00	45,26	682.162,95
30/09/2020	2020/EP/005225	PR	Atrasos.		0,00	40,17	682.122,78
30/09/2020	2020/EP/005227	PR	Atrasos.		0,00	37,28	682.085,50
30/09/2020	2020/EP/005229	PR	Atrasos.		0,00	43,50	682.042,00
30/09/2020	2020/EP/005231	PR	Atrasos. Personal Duchas.		0,00	42,27	681.999,73
30/09/2020	2020/EP/005233	PR	Atrasos. Aux. Administrativo campaña.		0,00	19,63	681.980,10
30/09/2020	2020/EP/005235	PR	Atrasos. Trabajadoras sociales IASS (2)		0,00	253,67	681.726,43
30/09/2020	2020/EP/005237	PR	Atrasos. Trabajadoras sociales IASS (2)		0,00	249,16	681.477,27
30/09/2020	2020/EP/005240	PR	Atrasos. Directora SSB.		0,00	400,04	681.077,23
30/09/2020	2020/EP/005242	PR	Atrasos.		0,00	104,53	680.972,70
30/09/2020	2020/EP/005244	PR	Atrasos.		0,00	91,99	680.880,71
30/09/2020	2020/EP/005246	PR	Atrasos.		0,00	22,82	680.857,89
30/09/2020	2020/EP/005248	PR	Atrasos.		0,00	23,63	680.834,26
30/09/2020	2020/EP/005250	PR	Atrasos.		0,00	4,55	680.829,71
30/09/2020	2020/EP/005252	PR	Atrasos.		0,00	5,91	680.823,80
30/09/2020	2020/EP/005254	PR	Atrasos.		0,00	9,33	680.814,47
30/09/2020	2020/EP/005256	PR	Atrasos. Trabajadora social PDG.		0,00	172,77	680.641,70
30/09/2020	2020/EP/005258	PR	Atrasos.		0,00	89,09	680.552,61

**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: 01/07/2020 Hasta: 30/09/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/09/2020	2020/EP/007729	PR	Atrasos.		0,00	293,71	680.258,90
30/09/2020	2020/NP/001287	NPDR	Abono exceso en pago de nómina de agosto.	Persona física	45,23	0,00	680.304,13
30/09/2020	2020/NP/001307	NPPR	IT Enfermedad septiembre. Maria Pilar Garcia Roy		0,00	926,19	679.377,94
30/09/2020	2020/NP/002100	NPPR	Exceso de pago en atrasos		0,00	0,01	679.377,93
<b>Total:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>679.377,93</b>



**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/07/2020 Hasta: 30/09/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
<b>Saldo a 1 de Enero</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.931.032,43</b>
<b>Acumulado anterior</b>					<b>373.283,76</b>	<b>1.104,92</b>	<b>2.303.211,27</b>
06/07/2020	2020/EP/004194	DRI	Convenio IASS 2020 ( 75% importe concedido )	Instituto Aragones Servicios Sociales	215.613,76	0,00	2.518.825,03
08/07/2020	2020/EP/004195	DRI	Tasa comedor social. Agosto. Alta nueva.	Persona física	139,50	0,00	2.518.964,53
08/07/2020	2020/EP/004196	DRI	Tasa comedor social. Agosto. Alta nueva.		223,20	0,00	2.519.187,73
08/07/2020	2020/EP/004197	DRI	Tasa comedor social. Agosto. Alta nueva.		139,50	0,00	2.519.327,23
08/07/2020	2020/NP/001125	NPDR	Fianza contenedor isotérmico.		115,30	0,00	2.519.442,53
08/07/2020	2020/NP/001126	NPDR	Fianza contenedor isotérmico.		115,30	0,00	2.519.557,83
08/07/2020	2020/NP/001127	NPDR	Fianza contenedor isotérmico.		115,30	0,00	2.519.673,13
24/07/2020	2020/NP/001129	NPPR	Aportación empleados al plan de pensiones. Julio.	Fondo de Pensiones de los empleados públicos de la DGA/Comunidad Autónoma	0,00	147,12	2.519.526,01
29/07/2020	2020/EP/004198	I	Servicio Gestión RSU 2020. Marzo.	Ayuntamiento de La Muela	16.199,72	0,00	2.535.725,73
14/08/2020	2020/EP/004557	PR	Intereses - comisión AVAL. Del 13.05.2020 al 13.08.2020.	IBERCAJA	0,00	10,89	2.535.714,84
26/08/2020	2020/NP/001232	NPPR	Aportación empleados al plan de pensiones. Agosto.	Fondo de Pensiones de los empleados públicos de la DGA/Comunidad Autónoma	0,00	147,12	2.535.567,72
28/08/2020	2020/EP/004558	DRI	Gastos de personal. 2T-2020.	Diputacion General de Aragon	64.840,74	0,00	2.600.408,46
28/08/2020	2020/EP/004559	DRI	Mantenimiento y funcionamiento de inversiones supramunicipales. 2T-2020.	Diputacion General de Aragon	71.897,25	0,00	2.672.305,71
01/09/2020	2020/NP/001265	NPDR	Fianza contenedor isotérmico.		115,30	0,00	2.672.421,01
02/09/2020	2020/EP/004770	DRI	Tasa comedor social septiembre. Alta nueva.		216,00	0,00	2.672.637,01
02/09/2020	2020/EP/004771	DRI	Aportación costes SSB 2019.	Ayuntamiento de Lumpiaque	8.686,96	0,00	2.681.323,97
02/09/2020	2020/NP/001266	NPDR	Fianza contenedor isotérmico.	Persona física	115,30	0,00	2.681.439,27
03/09/2020	2020/EP/004772	I	Servicio Gestión RSU 2020. Abril.	Ayuntamiento de La Muela	15.731,01	0,00	2.697.170,28

**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: 01/07/2020 Hasta: 30/09/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
15/09/2020	2020/NP/001268	NPPR	Regularización importe cotizaciones seguros sociales julio cargado en una cuenta ajena por error.	IBERCAJA	0,00	126,25	2.697.044,03
16/09/2020	2020/EP/004773	DRI	Abono intereses cuenta Ibercaja. Del 16.06.2020 al 15.09.2020.	IBERCAJA	317,58	0,00	2.697.361,61
24/09/2020	2020/EP/005259	DRI	Aportación Costes SSB 2019.	Ayuntamiento de Ricla	26.577,33	0,00	2.723.938,94
24/09/2020	2020/EP/005260	DRI	Aportación Costes SSB 2019.	Ayuntamiento de Plasencia	10.538,90	0,00	2.734.477,84
25/09/2020	2020/NP/001421	NPPR	Aportación empleados al plan de pensiones. Septiembre.	Fondo de Pensiones de los empleados públicos de la DGA/Comunidad Autónoma	0,00	147,12	2.734.330,72
30/09/2020	2020/EP/005261	DRI	Aportación Costes SSB 2019.	Ayuntamiento de Morata	12.825,26	0,00	2.747.155,98
30/09/2020	2020/EP/005262	DRI	Aportación Costes SSB 2019.	Ayuntamiento de Bardallur	2.155,75	0,00	2.749.311,73
<b>Total:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.749.311,73</b>

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/07/2020 Hasta: 30/09/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
<b>Saldo a 1 de Enero</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159.329,62</b>
<b>Acumulado anterior</b>					<b>12,00</b>	<b>24,00</b>	<b>159.317,62</b>
01/07/2020	2020/EP/004200	PR	Comisión de mantenimiento cuenta La Caixa. 01.04.2020. Traspaso a presupuestos. No hay reintegro.	CAIXA BANK, S.A.	0,00	12,00	159.305,62
01/07/2020	2020/EP/004202	PR	Comisión de mantenimiento cuenta La Caixa. 01.07.2020.	CAIXA BANK, S.A.	0,00	12,00	159.293,62
01/07/2020	2020/NP/001130	NPDR	Comisión de mantenimiento cuenta La Caixa. Traspaso a gastos comisión 01.04.2020. No hay reintegro.	CAIXA BANK, S.A.	12,00	0,00	159.305,62
<b>Total:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159.305,62</b>

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/07/2020 Hasta: 30/09/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
<b>Saldo a 1 de Enero</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.317,44</b>
<b>Acumulado anterior</b>					<b>530,05</b>	<b>25,00</b>	<b>17.822,49</b>
27/07/2020	2020/EP/004203	DRI	Tasa comedor social agosto. Alta nueva.	Persona física	223,20	0,00	18.045,69
27/07/2020	2020/EP/004204	DRI	Tasa comedor social agosto. Alta nueva.	Persona física	139,50	0,00	18.185,19
27/07/2020	2020/NP/001131	NPDR	Reintegro comisión de mantenimiento cuenta Bantierra 15.06.2020.	BANTIERRA - Caja Rural de Aragón-	25,00	0,00	18.210,19
27/07/2020	2020/NP/001132	NPDR	Fianza contenedor isotérmico.	Persona física	115,30	0,00	18.325,49
27/07/2020	2020/NP/001133	NPDR	Fianza contenedor isotérmico.	Persona física	115,30	0,00	18.440,79
16/09/2020	2020/EP/004774	DRI	Abono intereses depósito Bantierra. Del 16.06.2020 al 16.09.2020.	BANTIERRA - Caja Rural de Aragón-	0,23	0,00	18.441,02
<b>Total:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.441,02</b>

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**Ordinal: Caja Operativa  
Cuenta PGC: 5700000Ejercicio: Importe: Euros  
Desde: 01/07/2020 Hasta: 30/09/2020

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



### 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: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/07/2020 Hasta: 30/09/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
<b>Saldo a 1 de Enero</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>809.388,80</b>
<b>Acumulado anterior</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>809.388,80</b>
28/08/2020	2020/EP/004267	DRI	Aportación costes SSB 2019.	Ayuntamiento de Calatorao	40.162,89	0,00	849.551,69
<b>Total:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>849.551,69</b>