

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: 01/10/2020 Hasta: 31/12/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
Saldo a 1 de Enero Acumulado anterior					0,00	0,00	908.153,55
					1.910.002,52	2.138.778,14	679.377,93
01/10/2020	2020/EP/005287	PR	Chapas.Texto imagen por la igualdad, fotocomposicion/cliche	Rotul Accion La Almunia, S.L.	0,00	221,43	679.156,50
01/10/2020	2020/EP/005288	PR	productos campaña agricola	Cecoser Aragón, S.L.	0,00	2.493,17	676.663,33
01/10/2020	2020/EP/005289	PR	VIGILANCIA EN EL CENTRO COVID SITUADO EN LA RESIDENCIA DE CABAÑAS EN LA ALMUNIA DE DOÑA GODINA	PROSEC Vigilancia y Seguridad - Triangle Professional Security, S.L. -	0,00	1.298,51	675.364,82
01/10/2020	2020/EP/005290	PR	calzas plastificadas	Nuova estilistas, S.L.	0,00	147,00	675.217,82
01/10/2020	2020/EP/005291	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	672.600,34
01/10/2020	2020/EP/005292	PR	Canon por tratamiento de residuos sólidos urbanos depositados en el Vertedero de Calatayud. AGOSTO 1.273.940 kg.	Urbaser, S.A.	0,00	10.441,34	662.159,00
01/10/2020	2020/EP/005293	PR	Movistar - Del 01/08/2020 al 31/08/2020 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	661.669,51
01/10/2020	2020/EP/005294	PR	Detalle de conceptos(1 Sep. 20 a 30 Sep. 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	660.390,76
01/10/2020	2020/EP/005295	PR	COP.COLOR A4 T 28/07/20:11,912 - 26/08/20:12,345 (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	234,56	660.156,20

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/10/2020 Hasta: 31/12/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
01/10/2020	2020/EP/005296	PR	SEGURIDAD, HIGIENE, ERGONOMIA Y MEDICINA DEL TRABAJO. PERIODO DEL 13/07/2020 I 12/08/2020	Quirón Prevención, S.L.U.	0,00	346,42	659.809,78
01/10/2020	2020/EP/005297	PR	CAMPAÑA CULTURAL 2020. SANTA CRUZ DE GRIO Y LA ALMUNIA	Maremagnum-Jose A. Barrera Abad	0,00	968,00	658.841,78
01/10/2020	2020/EP/005298	PR	CONTRATO MANTENIMIENTO COUTA MENSUAL	Restifer Soluciones, S.L.	0,00	390,83	658.450,95
01/10/2020	2020/EP/005299	PR	CONTRATO MANTENIMIENTO COUTA MENSUAL	Restifer Soluciones, S.L.	0,00	390,83	658.060,12
01/10/2020	2020/EP/005300	PR	CONTRATO MANTENIMIENTO COUTA MENSUAL	Restifer Soluciones, S.L.	0,00	390,83	657.669,29
01/10/2020	2020/EP/005301	PR	Indemnización por suspensión de contrato entre el 16 de marzo y el 30 de abril.	Oceano Atlantico -Asociación cultural-	0,00	1.027,67	656.641,62
01/10/2020	2020/EP/005302	PR	SUMINISTRO DE AGUA AL SSB DE LA ALMUNIA Y SEDE. JUNIO 2020. FUERA DE CONTRATO.	Aqua Service Spain, S.A.	0,00	60,49	656.581,13
01/10/2020	2020/EP/005303	PR	SUMINISTRO DE AGUA AL SSB EPILA. JUNIO 2020. FUERA DE CONTRATO.	Aqua Service Spain, S.A.	0,00	23,27	656.557,86
01/10/2020	2020/EP/005304	PR	SUMINISTRO DE AGUA AL SSB DE LA ALMUNIA Y SEDE. JULIO 2020. FUERA DE CONTRATO.	Aqua Service Spain, S.A.	0,00	77,93	656.479,93
01/10/2020	2020/EP/005305	PR	SUMINISTRO DE AGUA AL SSB EPILA. JULIO 2020. FUERA DE CONTRATO.	Aqua Service Spain, S.A.	0,00	13,96	656.465,97
01/10/2020	2020/EP/005306	PR	SUMINISTRO DE AGUA AL SSB DE LA ALMUNIA Y SEDE. AGOSTO 2020. FUERA DE CONTRATO.	Aqua Service Spain, S.A.	0,00	74,45	656.391,52
01/10/2020	2020/EP/005307	PR	Renovación Mecanización Transparencia 2020	Oesía Networks, S.L.	0,00	1.815,00	654.576,52
01/10/2020	2020/EP/005308	PR	Remisión Informe 2º trimestre 2020 en OV	Oesía Networks, S.L.	0,00	181,50	654.395,02
01/10/2020	2020/EP/005309	PR	Líneas Fundamentales Presupuesto 2021	Oesía Networks, S.L.	0,00	121,00	654.274,02
01/10/2020	2020/EP/005310	PR	CONVENIO CRÓNICA (14 DÍAS)	Prensa Diaria Aragonesa S.A.	0,00	978,61	653.295,41
01/10/2020	2020/EP/005311	PR	CONVENIO CRONICA. MES DE AGOSTO DE 2020	Prensa Diaria Aragonesa S.A.	0,00	978,61	652.316,80
01/10/2020	2020/EP/005312	PR	Comidas, Transporte (169 km x 29 d)), Transporte Calatorao (4p x 29d), Transporte Epila (1p x 29d)	CORES - Colectividades y Restaurantes de Aragon y Rioja, S.L.	0,00	7.443,63	644.873,17

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/10/2020 Hasta: 31/12/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
01/10/2020	2020/EP/005313	PR	Comidas, Transporte (169 km x 13 d)), Transporte Epila puntos de entrega(6px4d), Transporte Epila puntos entrega(5px9d), Transporte Salillas puntos de entrega(1px13d), Transporte Calatorao puntos de entreg	CORES - Colectividades y Restaurantes de Aragon y Rioja, S.L.	0,00	4.990,50	639.882,67
01/10/2020	2020/EP/005314	PR	Comidas Epila, Transporte Epila puntos de entrega	CORES - Colectividades y Restaurantes de Aragon y Rioja, S.L.	0,00	273,15	639.609,52
01/10/2020	2020/EP/005315	PR	Comidas , Transporte (169 km x 14 d)), Transporte Epila (6p x 3d), Transporte Epila (7p x 11d), Transporte Salillas (1p x 14d), Transporte Calatorao (4p x 14d), Transporte Alpartir (3p x 14d)	CORES - Colectividades y Restaurantes de Aragon y Rioja, S.L.	0,00	5.437,89	634.171,63
01/10/2020	2020/EP/005316	PR	Comidas, Transporte (169 km x 13 d)), Transporte Epila (2p x 5d), Transporte Epila (7p x 8d), Transporte Salillas (1p x 13d), Transporte Calatorao (5p x 13d)	CORES - Colectividades y Restaurantes de Aragon y Rioja, S.L.	0,00	5.393,32	628.778,31
01/10/2020	2020/EP/005317	PR	CARTUCHO GEL RICOH GC-41K NEGRO (2500 pag)	Restifer Soluciones, S.L.	0,00	35,01	628.743,30
01/10/2020	2020/EP/005318	PR	CAMARA WEB NEBRASKA, GRAPADORA ALPHA GRANDE, TALADRO MODELO 50 SURTIDO, TIJERA MAPED 21 CM ASIMETRICAS S	Restifer Soluciones, S.L.	0,00	62,33	628.680,97
01/10/2020	2020/EP/005319	PR	SERVICIOS TECNOLOGÍA GESTIÓN: CUOTA ANUAL ESFIRMA - SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN	espublico -Auloce, S.A.-	0,00	488,89	628.192,08
01/10/2020	2020/EP/005320	PR	SUSTITUCION RUEDAS, DESINFECCION Y REVISION PICK-UP	Autoagrícola Fernando Aznar, S.L.	0,00	562,81	627.629,27
01/10/2020	2020/EP/005321	PR	ALOJAMIENTO PRESTADO A DOÑA DAVIANIS BETANCOURT Y SUS HIJAS DEL 9 DE JUNIO AL 5 DE JULIO	Persona Física	0,00	2.263,50	625.365,77
01/10/2020	2020/EP/005322	PR	ALOJAMIENTO (PERNOCTA) PRESTADO A DOÑA DAVIANIS BETANCOURT Y SUS HIJAS DEL 9 DE JUNIO AL 5 DE JULIO	Federación Aragonesa de Montañismo	0,00	529,20	624.836,57

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/10/2020 Hasta: 31/12/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
01/10/2020	2020/EP/005323	PR	Llave seguridad y llave normal.	Pinturas y Decoración VALDECOLOR, S.L.	0,00	34,40	624.802,17
01/10/2020	2020/EP/005324	PR	Spray pro alcohol etílico 70º 400 ml.	Pinturas y Decoración VALDECOLOR, S.L.	0,00	8,95	624.793,22
01/10/2020	2020/EP/005325	PR	COPIAS LLAVES PARA SERVICIOS SOCIALES Y PORTAETIQUETAS	Pinturas y Decoración VALDECOLOR, S.L.	0,00	2,60	624.790,62
01/10/2020	2020/EP/005326	PR	MARADOR OBRAS ROJO FLUORESCENTE 500 ML	Pinturas y Decoración VALDECOLOR, S.L.	0,00	9,50	624.781,12
01/10/2020	2020/EP/005327	PR	COPIAS LLAVES PARA ADMINISTRACION	Pinturas y Decoración VALDECOLOR, S.L.	0,00	15,20	624.765,92
01/10/2020	2020/EP/005328	PR	REVISION INSTALACION PLANTA SEDE Y NUEVO PUESTO VOZ Y DATOS EN ADMINISTRACION	INMELA Servicios Eléctricos, S.L.	0,00	604,10	624.161,82
01/10/2020	2020/EP/005329	PR	PRODUCTOS DE LIMPIEZA SEGÚN ALBARANES- ATENCIÓN INTEGRAL A TEMPOREROS EN CAMPAÑA AGRÍCOLA 2020	Superfrescos Losan S.L.	0,00	74,70	624.087,12
01/10/2020	2020/EP/005330	PR	5503102,5515110,5515835,5503027,5503202,5445231,5436767,5436767,5445222,5445216,5425927,5425337,5443424,5425346,5425177,5436047,5425291,5443290,5425042,5439530,5439548,5445115,5901000	Cosanse Servicios y Consumos S.L.	0,00	156,41	623.930,71
01/10/2020	2020/EP/005331	PR	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EPILA A LA ALMUNIA Y REGRESO A EPILA		0,00	39,80	623.890,91
01/10/2020	2020/EP/005332	PR	Servicios taxi días 20 y 22 de julio.		0,00	94,66	623.796,25
01/10/2020	2020/EP/005333	PR	VIAJE DE LA FINCA "EL GARITO" A ZARAGOZA	Persona física	0,00	75,95	623.720,30
01/10/2020	2020/EP/005334	PR	TRASLADO DE ADRIELY RAYZA- LA ALMUNIA,LA MUELA,LA ALMUNIA		0,00	91,94	623.628,36
01/10/2020	2020/EP/005335	PR	Placa de caja de control reparada, mando, mano de obra y desplazamiento.	Zartisat, S.L.U.	0,00	260,15	623.368,21
01/10/2020	2020/EP/005336	PR	Material reparado en Lucena de Jalón	Zartisat, S.L.U.	0,00	199,65	623.168,56
01/10/2020	2020/EP/005337	PR	CAFETERIA. MESA DE CAMPAÑA 2020	Hostelera Mularroya S.L.	0,00	10,15	623.158,41

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/10/2020 Hasta: 31/12/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
01/10/2020	2020/EP/005338	PR	GUANTES NITRILO AZUL	Sociedad Cooperativa San Roque, Ltda.	0,00	234,50	622.923,91
01/10/2020	2020/EP/005339	PR	Seguro accidentes. Marcha por la igualdad.	Belsué Mediación de Seguros, S.L.	0,00	150,00	622.773,91
01/10/2020	2020/EP/005340	PR	CARTAS REMITAS POR LOS SSB Y SEDE COMARCAL MES DE JUNIO 2020	Correos y Telegrafos	0,00	761,81	622.012,10
01/10/2020	2020/EP/005341	PR	CARTAS REMITAS POR LOS SSB Y SEDE COMARCAL MES DE JULIO 2020	Correos y Telegrafos	0,00	699,63	621.312,47
01/10/2020	2020/EP/005342	PR	CARTAS REMITAS POR LOS SSB Y SEDE COMARCAL MES DE AGOSTO 2020	Correos y Telegrafos	0,00	288,47	621.024,00
01/10/2020	2020/EP/005343	PR	Periodo facturación del 17 de julio al 1 de agosto de 2020.	Endesa Energía, S.A.	0,00	482,09	620.541,91
01/10/2020	2020/EP/005344	PR	SUMINISTRO ELECTRICO SEDE COMARCAL, PERIODO DEL 20/06/2020 AL 17/07/2020	Endesa Energía, S.A.	0,00	767,33	619.774,58
01/10/2020	2020/EP/005345	PR	Electricidad SSB Epila. Del 07.06.2020 al 09.08.2020	Endesa Energía, S.A.	0,00	88,09	619.686,49
01/10/2020	2020/EP/005363	PR	Nómina septiembre. Liquidación.		0,00	731,39	618.955,10
01/10/2020	2020/EP/005364	PR	Nómina septiembre. Liquidación. Kilometraje.		0,00	14,40	618.940,70
01/10/2020	2020/NP/001423	NPPR	Devolución fianza grua elevadora.		0,00	50,00	618.890,70
01/10/2020	2020/NP/001425	NPPR	Devolución fianza cama articulada.	Persona física	0,00	50,00	618.840,70
01/10/2020	2020/NP/001427	NPPR	Devolución fianza grua elevadora.		0,00	50,00	618.790,70
01/10/2020	2020/NP/001429	NPPR	Devolución fianza cama articulada.		0,00	50,00	618.740,70
01/10/2020	2020/NP/001431	NPPR	Devolución fianza cama articulada		0,00	50,00	618.690,70
01/10/2020	2020/NP/001433	NPPR	Devolución fianza cama articulada.		0,00	50,00	618.640,70
01/10/2020	2020/NP/001435	NPPR	Devolución fianza cama articulada.		0,00	50,00	618.590,70
01/10/2020	2020/NP/001436	NPDR	Servicio correos. Junio. Pendiente de tramitación de la factura. Reconocimiento extrajudicial.	Correos y Telegrafos	761,81	0,00	619.352,51
01/10/2020	2020/NP/001437	NPDR	Servicio correos. Julio. Pendiente de tramitación de la factura. Reconocimiento extrajudicial.	Correos y Telegrafos	699,63	0,00	620.052,14

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/10/2020 Hasta: 31/12/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
01/10/2020	2020/NP/001438	NPDR	Servicio correos. Agosto. Pendiente de tramitación de la factura. Reconocimiento extrajudicial.	Correos y Telegrafos	288,47	0,00	620.340,61
01/10/2020	2020/NP/001439	NPDR	Electricidad sede comarcal. Pendiente de tramitación de la factura. Reconocimiento extrajudicial.	Endesa Energía, S.A.	482,09	0,00	620.822,70
01/10/2020	2020/NP/001440	NPDR	Electricidad sede comarcal. Pendiente de tramitación de la factura. Reconocimiento extrajudicial.	Endesa Energía, S.A.	767,33	0,00	621.590,03
01/10/2020	2020/NP/001441	NPDR	Electricidad SSB Epila. Pendiente de tramitación del gasto. Reconocimiento extrajudicial.	Endesa Energía, S.A.	88,09	0,00	621.678,12
02/10/2020	2020/EP/005365	DRI	Recibos SAD. Agosto.	VARIOS	4.335,64	0,00	626.013,76
05/10/2020	2020/EP/005367	PR	Asistencias septiembre.		0,00	119,00	625.894,76
05/10/2020	2020/EP/005369	PR	Asistencias septiembre.		0,00	448,80	625.445,96
05/10/2020	2020/EP/005371	PR	Asistencias septiembre.		0,00	433,50	625.012,46
05/10/2020	2020/EP/005373	PR	Asistencias septiembre.		0,00	323,40	624.689,06
05/10/2020	2020/EP/005375	PR	Asistencias septiembre.		0,00	260,70	624.428,36
05/10/2020	2020/EP/005377	PR	Asistencias septiembre.		0,00	433,50	623.994,86
05/10/2020	2020/EP/005379	PR	Asistencias septiembre.	Persona física	0,00	280,50	623.714,36
05/10/2020	2020/EP/005381	PR	Asistencias septiembre.		0,00	433,50	623.280,86
05/10/2020	2020/EP/005383	PR	Asistencias septiembre.		0,00	280,50	623.000,36
05/10/2020	2020/EP/005385	PR	Asistencias septiembre.		0,00	280,50	622.719,86
05/10/2020	2020/EP/005387	PR	Asistencias septiembre.		0,00	433,50	622.286,36
05/10/2020	2020/EP/005389	PR	Asistencias septiembre.		0,00	499,80	621.786,56
05/10/2020	2020/EP/005391	PR	Asistencias septiembre.		0,00	161,50	621.625,06
05/10/2020	2020/EP/005393	PR	Asistencias septiembre.		0,00	161,50	621.463,56
05/10/2020	2020/EP/005395	PR	Asistencias septiembre.		0,00	280,50	621.183,06

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: 01/10/2020 Hasta: 31/12/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
05/10/2020	2020/EP/005397	PR	Asistencias septiembre.		0,00	433,50	620.749,56
05/10/2020	2020/EP/005399	PR	Asistencias septiembre.		0,00	280,50	620.469,06
05/10/2020	2020/EP/005401	PR	Asistencias septiembre.		0,00	280,50	620.188,56
05/10/2020	2020/EP/005403	PR	Asistencias septiembre.		0,00	260,70	619.927,86
05/10/2020	2020/EP/005405	PR	Asistencias septiembre.	Persona física	0,00	323,40	619.604,46
05/10/2020	2020/EP/005407	PR	Asistencias septiembre.		0,00	280,50	619.323,96
05/10/2020	2020/EP/005409	PR	Asistencias septiembre.		0,00	323,40	619.000,56
05/10/2020	2020/EP/005411	PR	Asistencias septiembre.		0,00	280,50	618.720,06
05/10/2020	2020/EP/005413	PR	Asistencias septiembre.		0,00	272,00	618.448,06
05/10/2020	2020/EP/005415	PR	Asistencias septiembre.		0,00	280,50	618.167,56
06/10/2020	2020/EP/005425	I	Servicio Gestión RSU 2020. Mayo.	Ayuntamiento de Epila	12.030,79	0,00	630.198,35
07/10/2020	2020/EP/005426	DRI	Plus por transporte hasta planta de selección. mayo 2020. PT05/2020.	ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A.	1.405,55	0,00	631.603,90
07/10/2020	2020/EP/005427	DRI	Plus por transporte hasta planta de selección. Junio 2020. PT06/2020.	ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A.	1.649,75	0,00	633.253,65
09/10/2020	2020/EP/005428	DRI	Aportación Costes SSB 2019.	Ayuntamiento de La Almunia	57.184,02	0,00	690.437,67
09/10/2020	2020/EP/005429	PR	Nómina septiembre. IT Enfermedad.	Persona física	0,00	152,36	690.285,31
09/10/2020	2020/NP/001468	NPPR	IT Enfermedad septiembre. .		0,00	862,64	689.422,67
14/10/2020	2020/EP/005430	DRI	Recibos comedores sociales. Octubre.	VARIOS	4.265,10	0,00	693.687,77
14/10/2020	2020/EP/005431	I	Servicio Gestión RSU 2020. Junio.	Ayuntamiento de Almonacid de la Sierra	1.707,39	0,00	695.395,16
14/10/2020	2020/EP/005432	I	Servicio Gestión RSU 2020. Junio.	Ayuntamiento de Alpartir	1.465,61	0,00	696.860,77
14/10/2020	2020/EP/005433	I	Servicio Gestión RSU 2020. Junio.	Ayuntamiento de Bardallur	934,59	0,00	697.795,36
14/10/2020	2020/EP/005434	I	Servicio Gestión RSU 2020. Junio.	Ayuntamiento de Calatorao	6.322,65	0,00	704.118,01

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: 01/10/2020 Hasta: 31/12/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
14/10/2020	2020/EP/005435	I	Servicio Gestión RSU 2020. Junio.	Ayuntamiento de Chodes	566,42	0,00	704.684,43
14/10/2020	2020/EP/005436	I	Servicio Gestión RSU 2020. Junio.	Ayuntamiento de Lucena de Jalon	998,31	0,00	705.682,74
14/10/2020	2020/EP/005437	I	Servicio Gestión RSU 2020. Junio.	Ayuntamiento de Lumpiaque	2.039,11	0,00	707.721,85
14/10/2020	2020/EP/005438	I	Servicio Gestión RSU 2020. Junio.	Ayuntamiento de Morata	3.157,78	0,00	710.879,63
14/10/2020	2020/EP/005439	I	Servicio Gestión RSU 2020. Junio.	Ayuntamiento de Plasencia	1.111,60	0,00	711.991,23
14/10/2020	2020/EP/005440	I	Servicio Gestión RSU 2020. Junio.	Ayuntamiento de Ricla	5.818,86	0,00	717.810,09
14/10/2020	2020/EP/005441	I	Servicio Gestión RSU 2020. Junio.	Ayuntamiento de Rueda de Jalon	1.083,28	0,00	718.893,37
14/10/2020	2020/EP/005442	I	Servicio Gestión RSU 2020. Junio.	Ayuntamiento de Salillas	948,75	0,00	719.842,12
14/10/2020	2020/EP/005443	I	Servicio Gestión RSU 2020. Junio.	Ayuntamiento de Santa Cruz de Grio	580,58	0,00	720.422,70
14/10/2020	2020/EP/005444	I	Servicio Gestión RSU 2020. Junio.	Ayuntamiento de Urrea de Jalon	1.019,55	0,00	721.442,25
14/10/2020	2020/NP/001471	NPPR	Servicio correos. Septiembre. Pendiente de tramitación de la factura. Reconocimiento extrajudicial.	Correos y Telegrafos	0,00	244,93	721.197,32
15/10/2020	2020/EP/005445	PR	Tasa basura sede comarcal. 1º semestre 2020.	Ayuntamiento de La Almunia	0,00	59,10	721.138,22
15/10/2020	2020/EP/005446	PR	MATERIAL DE OFICINA PARA SEDE COMARCAL. PAPEL COLORES	-IXENA	0,00	35,35	721.102,87
15/10/2020	2020/EP/005447	PR	MATERIAL DE OFICINA PARA SEDE COMARCAL. ARCHIVADORES	-IXENA	0,00	106,18	720.996,69
15/10/2020	2020/EP/005448	PR	Servicio mensual de recogida de residuos. MAYO 2020. Reducción por paralización del Punto Limpio Móvil por COVID-19.	Urbaser, S.A.	0,00	60.733,71	660.262,98
15/10/2020	2020/EP/005449	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	657.645,50

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: 01/10/2020 Hasta: 31/12/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
15/10/2020	2020/EP/005450	PR	Alquiler 18/08/20 - 17/09/20 (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 18/08/20 - 17/09/20 (SOLITIUM, S.L.	0,00	362,75	657.282,75
15/10/2020	2020/EP/005451	PR	SEGURIDAD, HIGIENE, ERGONOMIA Y MEDICINA DEL TRABAJO. PERIODO DEL 13/09/2020 I 12/10/2020	Quirón Prevención, S.L.U.	0,00	346,42	656.936,33
15/10/2020	2020/EP/005452	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Alcampo S.A.	0,00	249,83	656.686,50
15/10/2020	2020/EP/005453	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Alcampo S.A.	0,00	91,70	656.594,80
15/10/2020	2020/EP/005454	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Alcampo S.A.	0,00	289,55	656.305,25
15/10/2020	2020/EP/005455	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Alcampo S.A.	0,00	167,35	656.137,90
15/10/2020	2020/EP/005456	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Alcampo S.A.	0,00	296,64	655.841,26
15/10/2020	2020/EP/005457	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Alcampo S.A.	0,00	74,36	655.766,90
15/10/2020	2020/EP/005458	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Alcampo S.A.	0,00	100,00	655.666,90
15/10/2020	2020/EP/005459	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Alcampo S.A.	0,00	175,00	655.491,90
15/10/2020	2020/EP/005460	PR	Gafas (Ayuda de urgencia)	-Optica Vision -	0,00	262,50	655.229,40
15/10/2020	2020/EP/005461	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia)	Superfrescos Losan S.L.	0,00	224,49	655.004,91
15/10/2020	2020/EP/005462	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia i)	Superfrescos Losan S.L.	0,00	99,65	654.905,26

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: 01/10/2020 Hasta: 31/12/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
15/10/2020	2020/EP/005463	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Superfrescos Losan S.L.	0,00	199,41	654.705,85
15/10/2020	2020/EP/005464	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Alcampo S.A.	0,00	99,98	654.605,87
15/10/2020	2020/EP/005465	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Alcampo S.A.	0,00	149,64	654.456,23
15/10/2020	2020/EP/005466	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Alcampo S.A.	0,00	199,39	654.256,84
15/10/2020	2020/EP/005467	PR	Alquiler (Ayuda de urgencia	Bell & Thomson, S.L.	0,00	650,00	653.606,84
15/10/2020	2020/EP/005468	PR	Nevera (Ayuda de urgencia	Alcampo S.A.	0,00	299,00	653.307,84
15/10/2020	2020/EP/005469	PR	Alquiler (Ayuda de urgencia I	Persona física	0,00	720,00	652.587,84
15/10/2020	2020/EP/005470	PR	Alquiler (Ayuda de urgencia	Persona física	0,00	690,00	651.897,84
15/10/2020	2020/EP/005471	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Alcampo S.A.	0,00	600,00	651.297,84
15/10/2020	2020/EP/005472	PR	Electricidad (Ayuda de urgencia pobreza energética	Endesa Energía, S.A.	0,00	273,65	651.024,19
15/10/2020	2020/NP/001473	NPPR	Electricidad sede comarcal. Pendiente de tramitación de la factura. Reconocimiento extrajudicial.	Endesa Energía, S.A.	0,00	724,72	650.299,47
19/10/2020	2020/EP/005475	I	Servicio Gestión RSU 2020. Julio.	Ayuntamiento de Almonacid de la Sierra	1.709,94	0,00	652.009,41
19/10/2020	2020/EP/005476	I	Servicio Gestión RSU 2020. Julio.	Ayuntamiento de Alpartir	1.467,84	0,00	653.477,25
19/10/2020	2020/EP/005477	I	Servicio Gestión RSU 2020. Julio.	Ayuntamiento de Bardallur	936,01	0,00	654.413,26
19/10/2020	2020/EP/005478	I	Servicio Gestión RSU 2020. Julio.	Ayuntamiento de Calatorao	6.332,28	0,00	660.745,54
19/10/2020	2020/EP/005479	I	Servicio Gestión RSU 2020. Julio.	Ayuntamiento de Chodes	567,28	0,00	661.312,82
19/10/2020	2020/EP/005480	I	Servicio Gestión RSU 2020. Julio.	Ayuntamiento de Lucena de Jalón	999,83	0,00	662.312,65
19/10/2020	2020/EP/005481	I	Servicio Gestión RSU 2020. Julio.	Ayuntamiento de Lumpiaque	2.042,21	0,00	664.354,86

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: 01/10/2020 Hasta: 31/12/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
19/10/2020	2020/EP/005482	I	Servicio Gestión RSU 2020. Julio.	Ayuntamiento de Morata	3.162,59	0,00	667.517,45
19/10/2020	2020/EP/005483	I	Servicio Gestión RSU 2020. Julio.	Ayuntamiento de Plasencia	1.113,29	0,00	668.630,74
19/10/2020	2020/EP/005484	I	Servicio Gestión RSU 2020. Julio.	Ayuntamiento de Ricla	5.827,50	0,00	674.458,24
19/10/2020	2020/EP/005485	I	Servicio Gestión RSU 2020. Julio.	Ayuntamiento de Rueda de Jalon	1.084,93	0,00	675.543,17
19/10/2020	2020/EP/005486	I	Servicio Gestión RSU 2020. Julio.	Ayuntamiento de Salillas	950,20	0,00	676.493,37
19/10/2020	2020/EP/005487	I	Servicio Gestión RSU 2020. Julio.	Ayuntamiento de Santa Cruz de Grio	581,46	0,00	677.074,83
19/10/2020	2020/EP/005488	I	Servicio Gestión RSU 2020. Julio.	Ayuntamiento de Urrea de Jalon	1.021,11	0,00	678.095,94
19/10/2020	2020/EP/005489	DRI	Funciones y Servicios. 3T-2020.	Diputacion General de Aragon	368.685,38	0,00	1.046.781,32
19/10/2020	2020/EP/005491	PR	Cuota Empresa SS septiembre. Funcionarios interinos.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	975,37	1.045.805,95
19/10/2020	2020/EP/005493	PR	Cuota Empresa SS septiembre. Psicóloga.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	760,08	1.045.045,87
19/10/2020	2020/EP/005495	PR	Cuota empresa SS septiembre. Funcionarios.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	3.516,12	1.041.529,75
19/10/2020	2020/EP/005497	PR	Cuota empresa SS septiembre. Cargos electos.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	3.045,40	1.038.484,35
19/10/2020	2020/EP/005499	PR	Cuota empresa SS septiembre. Trabajadoras sociales.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	5.339,31	1.033.145,04
19/10/2020	2020/EP/005501	PR	Cuota empresa SS septiembre. Técnico deportes.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	703,97	1.032.441,07
19/10/2020	2020/EP/005503	PR	Cuota empresa SS septiembre. Aux. admon.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	818,78	1.031.622,29
19/10/2020	2020/EP/005505	PR	Cuota empresa SS septiembre. Educador.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	733,29	1.030.889,00
19/10/2020	2020/EP/005507	PR	Cuota empresa SS septiembre. Educador IASS.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	654,92	1.030.234,08
19/10/2020	2020/EP/005509	PR	Cuota empresa SS septiembre. Aux. admon. SSB	Tesoreria Seguridad Social	0,00	1.784,37	1.028.449,71
19/10/2020	2020/EP/005511	PR	Cuota empresa SS septiembre. Aux. SAD	Tesoreria Seguridad Social	0,00	8.429,31	1.020.020,40
19/10/2020	2020/EP/005513	PR	Cuota empresa SS septiembre. Aux. SAD temporales	Tesoreria Seguridad Social	0,00	877,94	1.019.142,46

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/10/2020 Hasta: 31/12/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
19/10/2020	2020/EP/005515	PR	Cuota empresa SS septiembre. Trabajadora social Dependencia. IASS.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	675,43	1.018.467,03
19/10/2020	2020/EP/005517	PR	Cuota empresa SS septiembre. Trabajador social campaña.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	674,57	1.017.792,46
19/10/2020	2020/EP/005519	PR	Cuota empresa SS septiembre. Trabajadora social PDG	Tesoreria Seguridad Social	0,00	677,35	1.017.115,11
19/10/2020	2020/EP/005521	PR	Cuota empresa SS septiembre. Aux. comedor.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	203,63	1.016.911,48
19/10/2020	2020/EP/005523	PR	Cuota empresa SS septiembre. Personal Duchas.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	329,01	1.016.582,47
19/10/2020	2020/EP/005525	PR	Cuota empresa SS septiembre. Aux. Administrativo campaña.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	396,06	1.016.186,41
19/10/2020	2020/EP/005527	PR	Cuota empresa SS septiembre. Trabajadoras sociales IASS (2)	Tesoreria Seguridad Social	0,00	1.307,02	1.014.879,39
19/10/2020	2020/EP/005529	PR	Cuota empresa SS septiembre. Directora SSB.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	1.133,53	1.013.745,86
19/10/2020	2020/EP/005531	PR	Cuota empresa SS septiembre. Aux. admon. SSB Contrato relevo.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	353,52	1.013.392,34
19/10/2020	2020/EP/005532	IRP	Nómina septiembre. IT Accidente (50,45)	Persona física	50,45	0,00	1.013.442,79
19/10/2020	2020/EP/005533	IRP	Nómina septiembre. IT Accidente (234,54)	Persona física	234,54	0,00	1.013.677,33
19/10/2020	2020/EP/005534	IRP	Nómina septiembre. Trabajadora social PDG. IT Accidente (100,90)	Persona física	100,90	0,00	1.013.778,23
19/10/2020	2020/EP/005535	IRP	Nómina septiembre. IT Accidente (331,80)	Persona física	331,80	0,00	1.014.110,03
19/10/2020	2020/EP/005537	PR	Cuota empresa SS atrasos. Funcionarios interinos.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	95,91	1.014.014,12
19/10/2020	2020/EP/005539	PR	Cuota empresa SS atrasos. Psicóloga.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	117,96	1.013.896,16
19/10/2020	2020/EP/005540	IRP	Atrasos. IT Enfermedad.	Persona física	71,64	0,00	1.013.967,80
19/10/2020	2020/EP/005542	PR	Cuota empresa SS atrasos. Funcionarios.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	427,19	1.013.540,61
19/10/2020	2020/EP/005544	PR	Cuota empresa SS atrasos. Tranajadoras sociales.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	734,82	1.012.805,79
19/10/2020	2020/EP/005546	PR	Cuota empresa SS atrasos. Técnico deportes.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	110,32	1.012.695,47

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: 01/10/2020 Hasta: 31/12/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
19/10/2020	2020/EP/005548	PR	Cuota empresa SS atrasos. Aux. admon.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	128,48	1.012.566,99
19/10/2020	2020/EP/005550	PR	Cuota empresa SS atrasos. Educador.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	114,80	1.012.452,19
19/10/2020	2020/EP/005552	PR	Cuota empresa SS atrasos. Educador IASS.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	101,76	1.012.350,43
19/10/2020	2020/EP/005554	PR	Cuota empresa SS atrasos. Aux. admon. SSB	Tesoreria Seguridad Social	0,00	249,31	1.012.101,12
19/10/2020	2020/EP/005556	PR	Cuota empresa SS atrasos. Aux. SAD.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	1.173,63	1.010.927,49
19/10/2020	2020/EP/005558	PR	Cuota empresa SS atrasos. Aux. SAD temporales.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	148,73	1.010.778,76
19/10/2020	2020/EP/005560	PR	Cuota empresa SS atrasos. Trabajadora social PDG	Tesoreria Seguridad Social	0,00	79,58	1.010.699,18
19/10/2020	2020/EP/005562	PR	Cuota empresa SS atrasos. Trabajadora social Sustitución Raquel Abadía.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	62,77	1.010.636,41
19/10/2020	2020/EP/005564	PR	Cuota empresa SS atrasos. Trabajadora social Dependencia. IASS.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	63,37	1.010.573,04
19/10/2020	2020/EP/005566	PR	Cuota empresa SS atrasos. Trabajadora social acumulación de tareas.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	46,23	1.010.526,81
19/10/2020	2020/EP/005568	PR	Cuota empresa SS atrasos. Trabajador social campaña.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	47,10	1.010.479,71
19/10/2020	2020/EP/005570	PR	Cuota empresa SS atrasos. Trabajadora social PDG	Tesoreria Seguridad Social	0,00	8,80	1.010.470,91
19/10/2020	2020/EP/005572	PR	Cuota empresa SS atrasos. Aux. comedor	Tesoreria Seguridad Social	0,00	106,52	1.010.364,39
19/10/2020	2020/EP/005574	PR	Cuota empresa SS atrasos. Personal Duchas.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	17,86	1.010.346,53
19/10/2020	2020/EP/005576	PR	Cuota empresa SS atrasos. Aux. Administrativo campaña.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	8,30	1.010.338,23
19/10/2020	2020/EP/005578	PR	Cuota empresa SS atrasos. Trabajadoras sociales IASS (2)	Tesoreria Seguridad Social	0,00	204,17	1.010.134,06
19/10/2020	2020/EP/005580	PR	Cuota empresa SS atrasos. Directora SSB.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	179,07	1.009.954,99
19/10/2020	2020/EP/005582	PR	Cuota empresa SS atrasos. Aux. admon. SSB Contrato relevo	Tesoreria Seguridad Social	0,00	37,36	1.009.917,63
19/10/2020	2020/EP/005584	IRP	Atrasos.	Persona física	7,87	0,00	1.009.925,50

**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: 01/10/2020 Hasta: 31/12/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
19/10/2020	2020/EP/005585	IRP	Atrasos.		10,23	0,00	1.009.935,73
19/10/2020	2020/EP/005586	IRP	Atrasos.		7,69	0,00	1.009.943,42
19/10/2020	2020/EP/005587	IRP	Atrasos.		13,96	0,00	1.009.957,38
19/10/2020	2020/EP/005588	IRP	Atrasos.		3,28	0,00	1.009.960,66
19/10/2020	2020/EP/005589	IRP	Atrasos.	Persona física	6,24	0,00	1.009.966,90
19/10/2020	2020/EP/005590	IRP	Atrasos.		2,08	0,00	1.009.968,98
19/10/2020	2020/EP/005591	IRP	Atrasos.		2,84	0,00	1.009.971,82
19/10/2020	2020/EP/005592	IRP	Atrasos. Trabajadora social PDG.		92,53	0,00	1.010.064,35
19/10/2020	2020/EP/005593	IRP	Atrasos. Directora SSB.		35,27	0,00	1.010.099,62
19/10/2020	2020/EP/007730	IRP	Atrasos.		17,18	0,00	1.010.116,80
19/10/2020	2020/NP/001474	NPPR	Seguros sociales septiembre. Funcionarios interinos.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	351,51	1.009.765,29
19/10/2020	2020/NP/001475	NPDRI	IT Enfermedad septiembre.	Tesoreria Seguridad Social	1.155,30	0,00	1.010.920,59
19/10/2020	2020/NP/001476	NPPR	Seguros sociales septiembre. Funcionarios.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	652,88	1.010.267,71
19/10/2020	2020/NP/001477	NPPR	Seguros sociales septiembre. Cargos electos.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	598,79	1.009.668,92
19/10/2020	2020/NP/001478	NPPR	Seguros sociales septiembre. Personal laboral.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	4.996,81	1.004.672,11
19/10/2020	2020/NP/001479	NPDRI	IT Enfermedad septiembre.	Tesoreria Seguridad Social	1.067,40	0,00	1.005.739,51
19/10/2020	2020/NP/001480	NPPR	Seguros sociales atrasos. Funcionarios interinos.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	43,37	1.005.696,14
19/10/2020	2020/NP/001481	NPPR	Seguros sociales atrasos. Funcionarios.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	79,31	1.005.616,83
19/10/2020	2020/NP/001482	NPPR	Seguros sociales atrasos. Personal laboral.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	722,64	1.004.894,19
19/10/2020	2020/NP/001484	NPPR	MOD 111 - 3T 2020.	Delegacion de Economía y Hacienda de Zaragoza - Agencia tributaria-	0,00	33.272,94	971.621,25
21/10/2020	2020/EP/005615	I	Costas procesales impuestas a . Segundo pago.	Persona física	780,45	0,00	972.401,70

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/10/2020 Hasta: 31/12/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
21/10/2020	2020/EP/005616	DRI	Intereses devengados. Costas procesales impuestas a Segundo pago.		6,86	0,00	972.408,56
21/10/2020	2020/EP/005617	PR	SELLO AUTOMATICO TRODAT 4924 POR SB (REDONDO)	-Megacopy	0,00	32,85	972.375,71
21/10/2020	2020/EP/005618	PR	MATERIAL DE OFICINA PARA SEDE COMARCAL. SELLO ENTRADA FECHADOR	-Megacopy	0,00	56,61	972.319,10
21/10/2020	2020/EP/005619	PR	MATERIAL DE OFICINA PARA SEDE COMARCAL	-Megacopy	0,00	90,18	972.228,92
21/10/2020	2020/EP/005620	PR	FORMACION DEA/DESA	ANEKS3, S.L.	0,00	837,00	971.391,92
21/10/2020	2020/EP/005621	PR	MATRIAL OFICINA SSB EPILA	-IXENA	0,00	431,15	970.960,77
21/10/2020	2020/EP/005622	PR	COP.COLOR A4 T 26/08/20:12,345 - 25/09/20:12,944 (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	265,09	970.695,68
21/10/2020	2020/EP/005623	PR	SERVICIOS DE LIMPIEZA EN LAS DEPENDENCIAS DE LA COMARCA DEL VALDEJALON. SERVICIOS DE SEPTIEMBRE 2020	Multianau, S.L.	0,00	1.600,36	969.095,32
21/10/2020	2020/EP/005624	PR	CAMPAÑA CULTURAL 2020. RICLA 29/08/2020		0,00	1.696,00	967.399,32
21/10/2020	2020/EP/005625	PR	CAMPAÑA CULTURAL 2020. URREA 12/09/2020	Persona física	0,00	1.272,00	966.127,32
21/10/2020	2020/EP/005626	PR	CAMPAÑA CULTURAL 2020. CALATORAO 12/09/2020		0,00	1.696,00	964.431,32
21/10/2020	2020/EP/005627	PR	CAMPAÑA CULTURAL 2020. MORATA DE JALON 29/08/2020		0,00	1.908,00	962.523,32
21/10/2020	2020/EP/005628	PR	AGENTES DE CONVIVENCIA - SEPTIEMBRE	Oceano Atlantico -Asociación cultural-	0,00	3.900,00	958.623,32

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/10/2020 Hasta: 31/12/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
21/10/2020	2020/EP/005629	PR	Movistar - Del 01/09/2020 al 30/09/2020 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	958.133,83
21/10/2020	2020/EP/005630	PR	Canon por tratamiento de residuos sólidos urbanos depositados en el Vertedero de Calatayud. SEPTIEMBRE 1.136.370 kg.	Urbaser, S.A.	0,00	9.313,80	948.820,03
21/10/2020	2020/EP/005631	PR	JULIO. Recogida de residuos.	Urbaser, S.A.	0,00	62.121,16	886.698,87
21/10/2020	2020/EP/005632	PR	50 MASCARILLAS QUIRURGICAS DENIA	El Corte Inglés, S.A.	0,00	1.170,00	885.528,87
21/10/2020	2020/NP/001486	NPPR	Devolución fianza grua elevadora.		0,00	50,00	885.478,87
21/10/2020	2020/NP/001488	NPPR	Devolución fianza silla de ruedas.	Persona física	0,00	25,00	885.453,87
21/10/2020	2020/NP/001490	NPPR	Devolución fianza grua elevadora.		0,00	50,00	885.403,87
22/10/2020	2020/NP/001496	NPPR	Electricidad SSB Epila. Pendiente de tramitación del gasto. Reconocimiento extrajudicial.	Endesa Energía, S.A.	0,00	101,65	885.302,22
27/10/2020	2020/EP/005634	DRI	Recibos comedores sociales. Noviembre.	VARIOS	3.942,00	0,00	889.244,22
27/10/2020	2020/EP/005635	DRI	Recibos SAD. Septiembre.	VARIOS	6.341,08	0,00	895.585,30
28/10/2020	2020/EP/005636	I	Servicio Gestión RSU 2020. Mayo.	Ayuntamiento de La Almunia	16.014,18	0,00	911.599,48
29/10/2020	2020/EP/005637	I	Servicio Gestión RSU 2020. Agosto.	Ayuntamiento de Almonacid de la Sierra	1.717,99	0,00	913.317,47
29/10/2020	2020/EP/005638	I	Servicio Gestión RSU 2020. Agosto.	Ayuntamiento de Alpartir	1.474,87	0,00	914.792,34
29/10/2020	2020/EP/005639	I	Servicio Gestión RSU 2020. Agosto.	Ayuntamiento de Bardallur	940,50	0,00	915.732,84
29/10/2020	2020/EP/005640	I	Servicio Gestión RSU 2020. Agosto.	Ayuntamiento de Calatorao	6.362,61	0,00	922.095,45
29/10/2020	2020/EP/005641	I	Servicio Gestión RSU 2020. Agosto.	Ayuntamiento de Chodes	570,00	0,00	922.665,45
29/10/2020	2020/EP/005642	I	Servicio Gestión RSU 2020. Agosto.	Ayuntamiento de Lucena de Jalon	1.004,62	0,00	923.670,07
29/10/2020	2020/EP/005643	I	Servicio Gestión RSU 2020. Agosto.	Ayuntamiento de Lumpiaque	2.052,00	0,00	925.722,07

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/10/2020 Hasta: 31/12/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
29/10/2020	2020/EP/005644	I	Servicio Gestión RSU 2020. Agosto.	Ayuntamiento de Morata	3.177,74	0,00	928.899,81
29/10/2020	2020/EP/005645	I	Servicio Gestión RSU 2020. Agosto.	Ayuntamiento de Plasencia	1.118,62	0,00	930.018,43
29/10/2020	2020/EP/005646	I	Servicio Gestión RSU 2020. Agosto.	Ayuntamiento de Ricla	5.854,75	0,00	935.873,18
29/10/2020	2020/EP/005647	I	Servicio Gestión RSU 2020. Agosto.	Ayuntamiento de Rueda de Jalon	1.090,12	0,00	936.963,30
29/10/2020	2020/EP/005648	I	Servicio Gestión RSU 2020. Agosto.	Ayuntamiento de Salillas	954,75	0,00	937.918,05
29/10/2020	2020/EP/005649	I	Servicio Gestión RSU 2020. Agosto.	Ayuntamiento de Santa Cruz de Grio	584,25	0,00	938.502,30
29/10/2020	2020/EP/005650	I	Servicio Gestión RSU 2020. Agosto.	Ayuntamiento de Urrea de Jalon	1.026,00	0,00	939.528,30
29/10/2020	2020/EP/005671	PR	Atrasos. Trienio.		0,00	8,61	939.519,69
29/10/2020	2020/EP/005673	PR	Asistencia y desplazamiento tribunal.		0,00	62,87	939.456,82
29/10/2020	2020/EP/005675	PR	Asistencia y desplazamiento tribunal.		0,00	62,87	939.393,95
29/10/2020	2020/EP/005677	PR	Asistencia y desplazamiento tribunal.		0,00	119,77	939.274,18
29/10/2020	2020/EP/005679	PR	Nómina octubre. Liquidación.		0,00	295,16	938.979,02
29/10/2020	2020/EP/005681	PR	Nómina octubre. Seguro de vida. 6 meses. Del 1.07.2020 al 31.12.2020. Personal.	Persona física	0,00	9,10	938.969,92
29/10/2020	2020/EP/005683	PR	Nómina octubre.		0,00	194,60	938.775,32
29/10/2020	2020/EP/005685	PR	Nómina octubre. Seguro de vida. 6 meses. Del 1.07.2020 al 31.12.2020. Personal.		0,00	0,00	938.775,32
29/10/2020	2020/EP/005687	PR	Nómina octubre.		0,00	26,66	938.748,66
29/10/2020	2020/EP/005689	PR	Nómina octubre. Seguro de vida. 6 meses. Del 1.07.2020 al 31.12.2020. Personal.		0,00	235,56	938.513,10
29/10/2020	2020/EP/005691	PR	Nómina octubre.		0,00	432,86	938.080,24
29/10/2020	2020/EP/005693	PR	Nómina octubre. Seguro de vida. 6 meses. Del 1.07.2020 al 31.12.2020. Personal.		0,00	82,62	937.997,62
29/10/2020	2020/EP/005695	PR	Nómina octubre. IT Accidente (138,25)		0,00	530,41	937.467,21

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/10/2020 Hasta: 31/12/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
29/10/2020	2020/EP/005697	PR	Nómina octubre. Seguro de vida. 6 meses. Del 1.07.2020 al 31.12.2020. Personal.		0,00	60,62	937.406,59
29/10/2020	2020/EP/005698	PR	Paga extra verano.		0,00	622,47	936.784,12
29/10/2020	2020/EP/005700	PR	Nómina octubre. Aux. Administrativo campaña.		0,00	821,65	935.962,47
29/10/2020	2020/EP/005702	PR	Nómina octubre. Seguro de vida. 6 meses. Del 1.07.2020 al 31.12.2020. Personal.		0,00	107,75	935.854,72
29/10/2020	2020/EP/005704	PR	Asistencia tribunal.		0,00	39,78	935.814,94
29/10/2020	2020/EP/005706	PR	Complemento sustitución Secretaría.		0,00	247,36	935.567,58
29/10/2020	2020/EP/005708	PR	Nómina octubre. Liquidación		0,00	909,66	934.657,92
29/10/2020	2020/EP/005710	PR	Nómina octubre. Seguro de vida. 6 meses. Del 1.07.2020 al 31.12.2020. Personal.		0,00	19,82	934.638,10
29/10/2020	2020/EP/005712	PR	Nómina octubre. Liquidación. Personal Duchas.	Persona física	0,00	1.024,51	933.613,59
29/10/2020	2020/EP/005714	PR	Nómina octubre. Seguro de vida. 6 meses. Del 1.07.2020 al 31.12.2020. Personal.		0,00	96,86	933.516,73
29/10/2020	2020/EP/005716	PR	Nómina octubre. Liquidación.		0,00	1.047,16	932.469,57
29/10/2020	2020/EP/005718	PR	Nómina octubre. Seguro de vida. 6 meses. Del 1.07.2020 al 31.12.2020. Personal.		0,00	123,86	932.345,71
29/10/2020	2020/EP/005732	PR	Nómina octubre.		0,00	1.419,57	930.926,14
29/10/2020	2020/EP/005734	PR	Nómina octubre. Seguro de vida. 6 meses. Del 1.07.2020 al 31.12.2020. Personal.		0,00	44,41	930.881,73
29/10/2020	2020/EP/005736	PR	Nómina octubre.		0,00	1.572,80	929.308,93
29/10/2020	2020/EP/005738	PR	Nómina octubre. Seguro de vida. 6 meses. Del 1.07.2020 al 31.12.2020. Personal.		0,00	61,27	929.247,66
29/10/2020	2020/EP/005740	PR	Nómina octubre. Básicas.		0,00	644,51	928.603,15
29/10/2020	2020/EP/005742	PR	Nómina octubre. CD.		0,00	553,30	928.049,85
29/10/2020	2020/EP/005744	PR	Nómina octubre. CE.		0,00	255,75	927.794,10

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: 01/10/2020 Hasta: 31/12/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
29/10/2020	2020/EP/005746	PR	Nómina octubre. Kilometraje	Persona física	0,00	45,60	927.748,50
29/10/2020	2020/EP/005748	PR	Nómina octubre. Seguro de vida. 6 meses. Del 1.07.2020 al 31.12.2020. Personal.		0,00	182,37	927.566,13
29/10/2020	2020/EP/005750	PR	Nómina octubre. Directora SSB.		0,00	2.041,08	925.525,05
29/10/2020	2020/EP/005752	PR	Nómina octubre. Kilometraje		0,00	52,80	925.472,25
29/10/2020	2020/EP/005754	PR	Nómina octubre. Seguro de vida. 6 meses. Del 1.07.2020 al 31.12.2020. Personal.		0,00	120,71	925.351,54
29/10/2020	2020/EP/005756	PR	Nómina octubre. Trabajadoras sociales IASS (2)		0,00	1.346,02	924.005,52
29/10/2020	2020/EP/005758	PR	Nómina octubre. Kilometraje		0,00	113,04	923.892,48
29/10/2020	2020/EP/005760	PR	Nómina octubre. Seguro de vida. 6 meses. Del 1.07.2020 al 31.12.2020. Personal.		0,00	46,44	923.846,04
29/10/2020	2020/EP/005762	PR	Nómina octubre. Trabajadoras sociales IASS (2). IT Accidente (259,15)		0,00	1.334,79	922.511,25
29/10/2020	2020/EP/005764	PR	Nómina octubre. Kilometraje		0,00	39,36	922.471,89
29/10/2020	2020/EP/005766	PR	Nómina octubre. Seguro de vida. 6 meses. Del 1.07.2020 al 31.12.2020. Personal.		0,00	45,18	922.426,71
29/10/2020	2020/EP/005767	PR	Nómina septiembre. IT Accidente (50,45)		0,00	0,09	922.426,62
29/10/2020	2020/EP/005769	PR	Nómina octubre. IT Accidente (454,05)		0,00	1.352,30	921.074,32
29/10/2020	2020/EP/005771	PR	Nómina octubre. Seguro de vida. 6 meses. Del 1.07.2020 al 31.12.2020. Personal.		0,00	47,98	921.026,34
29/10/2020	2020/EP/005772	PR	Nómina septiembre. Trabajadora social PDG. IT Accidente (100,90)		0,00	0,18	921.026,16
29/10/2020	2020/EP/005774	PR	Nómina octubre. Trabajadora social PDG. IT Accidente (100,90)		0,00	1.440,30	919.585,86
29/10/2020	2020/EP/005776	PR	Nómina octubre. Kilometraje		0,00	57,12	919.528,74

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/10/2020 Hasta: 31/12/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
29/10/2020	2020/EP/005778	PR	Nómina octubre. Seguro de vida. 6 meses. Del 1.07.2020 al 31.12.2020. Personal.	Persona física	0,00	44,50	919.484,24
29/10/2020	2020/EP/005780	PR	Nómina octubre. Trabajador social campaña.		0,00	1.430,79	918.053,45
29/10/2020	2020/EP/005782	PR	Nómina octubre. Seguro de vida. 6 meses. Del 1.07.2020 al 31.12.2020. Personal.		0,00	98,53	917.954,92
29/10/2020	2020/EP/005784	PR	Nómina octubre. Trabajadora social Dependencia. IASS. IT Accidente (360,92)		0,00	1.420,98	916.533,94
29/10/2020	2020/EP/005786	PR	Nómina octubre. Kilometraje		0,00	10,80	916.523,14
29/10/2020	2020/EP/005788	PR	Nómina octubre. Seguro de vida. 6 meses. Del 1.07.2020 al 31.12.2020. Personal.		0,00	60,94	916.462,20
29/10/2020	2020/EP/005790	PR	Nómina octubre. Educador.		0,00	1.434,70	915.027,50
29/10/2020	2020/EP/005792	PR	Nómina octubre. Kilometraje		0,00	69,12	914.958,38
29/10/2020	2020/EP/005794	PR	Nómina octubre. Seguro de vida. 6 meses. Del 1.07.2020 al 31.12.2020. Personal.		0,00	99,07	914.859,31
29/10/2020	2020/EP/005796	PR	Nómina octubre. Educador IASS.		0,00	1.314,04	913.545,27
29/10/2020	2020/EP/005798	PR	Nómina octubre. Kilometraje		0,00	48,48	913.496,79
29/10/2020	2020/EP/005800	PR	Nómina octubre. Seguro de vida. 6 meses. Del 1.07.2020 al 31.12.2020. Personal.		0,00	61,27	913.435,52
29/10/2020	2020/EP/005802	PR	Nómina octubre.		0,00	865,54	912.569,98
29/10/2020	2020/EP/005804	PR	Nómina octubre. Seguro de vida. 6 meses. Del 1.07.2020 al 31.12.2020. Personal.		0,00	204,26	912.365,72
29/10/2020	2020/EP/005806	PR	Nómina octubre.		0,00	371,02	911.994,70
29/10/2020	2020/EP/005808	PR	Nómina octubre. Seguro de vida. 6 meses. Del 1.07.2020 al 31.12.2020. Personal.		0,00	250,57	911.744,13
29/10/2020	2020/EP/005810	PR	Nómina octubre. IT Accidente (100,60)		0,00	511,48	911.232,65
29/10/2020	2020/EP/005812	PR	Nómina octubre. Kilometraje		0,00	51,84	911.180,81

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/10/2020 Hasta: 31/12/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
29/10/2020	2020/EP/005814	PR	Nómina octubre. Seguro de vida. 6 meses. Del 1.07.2020 al 31.12.2020. Personal.	Persona física	0,00	112,89	911.067,92
29/10/2020	2020/EP/005816	PR	Nómina octubre. IT Accidente (262,56)		0,00	1.203,75	909.864,17
29/10/2020	2020/EP/005818	PR	Nómina octubre. Seguro de vida. 6 meses. Del 1.07.2020 al 31.12.2020. Personal.		0,00	93,11	909.771,06
29/10/2020	2020/EP/005892	PR	Nómina octubre. Básicas.		0,00	148,07	909.622,99
29/10/2020	2020/EP/005894	PR	Nómina octubre. CD.		0,00	331,04	909.291,95
29/10/2020	2020/EP/005896	PR	Nómina octubre. CE.		0,00	575,06	908.716,89
29/10/2020	2020/EP/005898	PR	Nómina octubre. CE. Complemento sustitución.		0,00	40,80	908.676,09
29/10/2020	2020/EP/005900	PR	Nómina octubre. Seguro de vida. 6 meses. Del 1.07.2020 al 31.12.2020. Personal.		0,00	204,26	908.471,83
29/10/2020	2020/EP/005902	PR	Nómina octubre. Básicas.		0,00	482,30	907.989,53
29/10/2020	2020/EP/005904	PR	Nómina octubre. CD.		0,00	445,22	907.544,31
29/10/2020	2020/EP/005906	PR	Nómina octubre. CE.		0,00	596,78	906.947,53
29/10/2020	2020/EP/005908	PR	Nómina octubre. Seguro de vida. 6 meses. Del 1.07.2020 al 31.12.2020. Personal.		0,00	21,36	906.926,17
29/10/2020	2020/EP/005910	PR	Nómina octubre. Básicas.		0,00	485,45	906.440,72
29/10/2020	2020/EP/005912	PR	Nómina octubre. CD.		0,00	592,99	905.847,73
29/10/2020	2020/EP/005914	PR	Nómina octubre. CE.		0,00	586,59	905.261,14
29/10/2020	2020/EP/005916	PR	Nómina octubre. Complemento de sustitución.		0,00	220,92	905.040,22
29/10/2020	2020/EP/005918	PR	Nómina octubre. Asistencia tribunal.		0,00	79,56	904.960,66
29/10/2020	2020/EP/005920	PR	Nómina octubre. Seguro de vida. 6 meses. Del 1.07.2020 al 31.12.2020. Personal.		0,00	53,42	904.907,24
29/10/2020	2020/EP/005922	PR	Nómina octubre. IT Enfermedad.		0,00	127,20	904.780,04
29/10/2020	2020/EP/005924	PR	Nómina octubre. Básicas.		0,00	293,97	904.486,07

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/10/2020 Hasta: 31/12/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
29/10/2020	2020/EP/005926	PR	Nómina octubre. CD.		0,00	227,86	904.258,21
29/10/2020	2020/EP/005928	PR	Nómina octubre. CE.		0,00	219,65	904.038,56
29/10/2020	2020/EP/005930	PR	Nómina octubre. Seguro de vida. 6 meses. Del 1.07.2020 al 31.12.2020. Personal.		0,00	120,71	903.917,85
29/10/2020	2020/EP/005932	PR	Nómina octubre. Básicas.		0,00	315,62	903.602,23
29/10/2020	2020/EP/005934	PR	Nómina octubre. CD.		0,00	213,22	903.389,01
29/10/2020	2020/EP/005936	PR	Nómina octubre. CE.		0,00	219,65	903.169,36
29/10/2020	2020/EP/005938	PR	Nómina octubre. Seguro de vida. 6 meses. Del 1.07.2020 al 31.12.2020. Personal.		0,00	69,28	903.100,08
29/10/2020	2020/EP/005940	PR	Nómina octubre. Básicas.		0,00	108,92	902.991,16
29/10/2020	2020/EP/005942	PR	Nómina octubre. CD.		0,00	757,72	902.233,44
29/10/2020	2020/EP/005944	PR	Nómina octubre. CE.	Persona física	0,00	1.691,31	900.542,13
29/10/2020	2020/EP/005946	PR	Nómina octubre. Seguro de vida. 6 meses. Del 1.07.2020 al 31.12.2020. Personal.		0,00	49,71	900.492,42
29/10/2020	2020/EP/005948	PR	Nómina octubre. Asistencia tribunal.		0,00	85,66	900.406,76
29/10/2020	2020/EP/005950	PR	Nómina octubre. IT Enfermedad.		0,00	540,09	899.866,67
29/10/2020	2020/EP/005952	PR	Nómina octubre. Básicas.		0,00	392,84	899.473,83
29/10/2020	2020/EP/005954	PR	Nómina octubre. CD.		0,00	331,04	899.142,79
29/10/2020	2020/EP/005956	PR	Nómina octubre. CE.		0,00	366,08	898.776,71
29/10/2020	2020/EP/005958	PR	Nómina octubre. Seguro de vida. 6 meses. Del 1.07.2020 al 31.12.2020. Personal.		0,00	120,71	898.656,00
29/10/2020	2020/EP/005982	PR	Nómina octubre. Cargos electos.		0,00	156,06	898.499,94
29/10/2020	2020/EP/005984	PR	Nómina octubre. Seguro de vida. 6 meses. Del 1.07.2020 al 31.12.2020. Consejeros.		0,00	245,19	898.254,75

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/10/2020 Hasta: 31/12/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
29/10/2020	2020/EP/005986	PR	Nómina octubre. Cargos electos. IT Accidente (211,92)	Persona física	0,00	1.289,19	896.965,56
29/10/2020	2020/EP/005988	PR	Nómina octubre. Antigüedad.		0,00	49,87	896.915,69
29/10/2020	2020/EP/005990	PR	Nómina octubre. Seguro de vida. 6 meses. Del 1.07.2020 al 31.12.2020. Consejeros.		0,00	101,00	896.814,69
29/10/2020	2020/EP/005992	PR	Nómina octubre. Cargos electos.		0,00	2.158,15	894.656,54
29/10/2020	2020/EP/005994	PR	Nómina octubre. Seguro de vida. 6 meses. Del 1.07.2020 al 31.12.2020. Consejeros.		0,00	72,95	894.583,59
29/10/2020	2020/EP/005996	PR	Nómina octubre. Cargos electos.		0,00	341,91	894.241,68
29/10/2020	2020/EP/005998	PR	Nómina octubre. Seguro de vida. 6 meses. Del 1.07.2020 al 31.12.2020. Consejeros.		0,00	48,56	894.193,12
29/10/2020	2020/EP/006000	PR	Nómina octubre. Cargos electos.		0,00	218,34	893.974,78
29/10/2020	2020/EP/006002	PR	Nómina octubre. Seguro de vida. 6 meses. Del 1.07.2020 al 31.12.2020. Consejeros.		0,00	150,34	893.824,44
29/10/2020	2020/EP/006004	PR	Nómina octubre. Cargos electos. IT Accidente (112,23)		0,00	359,52	893.464,92
29/10/2020	2020/EP/006006	PR	Nómina octubre. Seguro de vida. 6 meses. Del 1.07.2020 al 31.12.2020. Consejeros.		0,00	33,97	893.430,95
29/10/2020	2020/EP/006008	PR	Nómina octubre. Cargos electos.		0,00	172,36	893.258,59
29/10/2020	2020/EP/006010	PR	Nómina octubre. Seguro de vida. 6 meses. Del 1.07.2020 al 31.12.2020. Consejeros.		0,00	188,22	893.070,37
29/10/2020	2020/EP/006012	PR	Nómina octubre. Cargos electos.		0,00	232,69	892.837,68
29/10/2020	2020/EP/006014	PR	Nómina octubre. Seguro de vida. 6 meses. Del 1.07.2020 al 31.12.2020. Consejeros.		0,00	138,52	892.699,16
29/10/2020	2020/EP/006016	PR	Nómina octubre. Cargos electos. IT Accidente (37,41)		0,00	278,21	892.420,95

**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: 01/10/2020 Hasta: 31/12/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
29/10/2020	2020/EP/006018	PR	Nómina octubre. Seguro de vida. 6 meses. Del 1.07.2020 al 31.12.2020. Consejeros.		0,00	101,00	892.319,95
29/10/2020	2020/EP/006020	PR	Nómina octubre.		0,00	1.558,24	890.761,71
29/10/2020	2020/EP/006022	PR	Nómina octubre. Kilometraje		0,00	89,18	890.672,53
29/10/2020	2020/EP/006024	PR	Nómina octubre. Seguro de vida. 6 meses. Del 1.07.2020 al 31.12.2020. Personal.		0,00	128,74	890.543,79
29/10/2020	2020/EP/006026	PR	Nómina octubre. IT Accidente (373,62)		0,00	1.505,21	889.038,58
29/10/2020	2020/EP/006028	PR	Nómina octubre. Seguro de vida. 6 meses. Del 1.07.2020 al 31.12.2020. Personal.		0,00	105,69	888.932,89
29/10/2020	2020/EP/006030	PR	Nómina octubre.		0,00	266,37	888.666,52
29/10/2020	2020/EP/006032	PR	Nómina octubre.	Persona física	0,00	1.518,46	887.148,06
29/10/2020	2020/EP/006034	PR	Nómina octubre. Kilometrajes		0,00	72,48	887.075,58
29/10/2020	2020/EP/006036	PR	Nómina octubre. Seguro de vida. 6 meses. Del 1.07.2020 al 31.12.2020. Personal.		0,00	112,89	886.962,69
29/10/2020	2020/EP/006038	PR	Nómina octubre. IT Accidente (664,51)		0,00	1.510,12	885.452,57
29/10/2020	2020/EP/006040	PR	Nómina octubre. Seguro de vida. 6 meses. Del 1.07.2020 al 31.12.2020. Personal.		0,00	87,59	885.364,98
29/10/2020	2020/EP/006042	PR	Nómina octubre. IT Accidente (760,08)		0,00	1.486,51	883.878,47
29/10/2020	2020/EP/006044	PR	Nómina octubre. Kilometraje		0,00	74,88	883.803,59
29/10/2020	2020/EP/006046	PR	Nómina octubre. Seguro de vida. 6 meses. Del 1.07.2020 al 31.12.2020. Personal.		0,00	120,71	883.682,88
29/10/2020	2020/EP/006048	PR	Nómina octubre.		0,00	524,62	883.158,26
29/10/2020	2020/EP/006050	PR	Nómina octubre. Seguro de vida. 6 meses. Del 1.07.2020 al 31.12.2020. Personal.		0,00	47,98	883.110,28
29/10/2020	2020/EP/006052	PR	Nómina octubre. IT Accidente (130,30)		0,00	705,02	882.405,26

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: 01/10/2020 Hasta: 31/12/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
29/10/2020	2020/EP/006054	PR	Nómina octubre. Seguro de vida. 6 meses. Del 1.07.2020 al 31.12.2020. Personal.	Persona física	0,00	120,71	882.284,55
29/10/2020	2020/EP/006056	PR	Nómina octubre.		0,00	568,95	881.715,60
29/10/2020	2020/EP/006058	PR	Nómina octubre. Kilometraje		0,00	79,20	881.636,40
29/10/2020	2020/EP/006060	PR	Nómina octubre. Seguro de vida. 6 meses. Del 1.07.2020 al 31.12.2020. Personal.		0,00	254,50	881.381,90
29/10/2020	2020/EP/006062	PR	Nómina octubre.		0,00	374,85	881.007,05
29/10/2020	2020/EP/006064	PR	Nómina octubre. Seguro de vida. 6 meses. Del 1.07.2020 al 31.12.2020. Personal.		0,00	99,07	880.907,98
29/10/2020	2020/EP/006066	PR	Nómina octubre.		0,00	543,52	880.364,46
29/10/2020	2020/EP/006068	PR	Nómina octubre. Seguro de vida. 6 meses. Del 1.07.2020 al 31.12.2020. Personal.		0,00	190,94	880.173,52
29/10/2020	2020/EP/006070	PR	Nómina octubre.		0,00	664,00	879.509,52
29/10/2020	2020/EP/006072	PR	Nómina octubre. Seguro de vida. 6 meses. Del 1.07.2020 al 31.12.2020. Personal.		0,00	264,22	879.245,30
29/10/2020	2020/EP/006074	PR	Nómina octubre.		0,00	261,72	878.983,58
29/10/2020	2020/EP/006076	PR	Nómina octubre. Seguro de vida. 6 meses. Del 1.07.2020 al 31.12.2020. Personal.		0,00	120,71	878.862,87
29/10/2020	2020/EP/006078	PR	Nómina octubre.		0,00	742,35	878.120,52
29/10/2020	2020/EP/006080	PR	Nómina octubre. Kilometraje		0,00	17,28	878.103,24
29/10/2020	2020/EP/006082	PR	Nómina octubre. Seguro de vida. 6 meses. Del 1.07.2020 al 31.12.2020. Personal.		0,00	225,65	877.877,59
29/10/2020	2020/EP/006084	PR	Nómina octubre.		0,00	770,85	877.106,74
29/10/2020	2020/EP/006086	PR	Nómina octubre. Seguro de vida. 6 meses. Del 1.07.2020 al 31.12.2020. Personal.		0,00	182,37	876.924,37
29/10/2020	2020/EP/006088	PR	Nómina octubre.		0,00	707,22	876.217,15

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: 01/10/2020 Hasta: 31/12/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
29/10/2020	2020/EP/006090	PR	Nómina octubre. Seguro de vida. 6 meses. Del 1.07.2020 al 31.12.2020. Personal.	Persona física	0,00	254,50	875.962,65
29/10/2020	2020/EP/006092	PR	Nómina octubre.		0,00	777,15	875.185,50
29/10/2020	2020/EP/006094	PR	Nómina octubre. Seguro de vida. 6 meses. Del 1.07.2020 al 31.12.2020. Personal.		0,00	215,23	874.970,27
29/10/2020	2020/EP/006096	PR	Nómina octubre.		0,00	611,28	874.358,99
29/10/2020	2020/EP/006098	PR	Nómina octubre. Kilometraje		0,00	15,36	874.343,63
29/10/2020	2020/EP/006100	PR	Nómina octubre. Seguro de vida. 6 meses. Del 1.07.2020 al 31.12.2020. Personal.		0,00	225,65	874.117,98
29/10/2020	2020/EP/006102	PR	Nómina octubre.		0,00	625,99	873.491,99
29/10/2020	2020/EP/006104	PR	Nómina octubre. Seguro de vida. 6 meses. Del 1.07.2020 al 31.12.2020. Personal.		0,00	65,05	873.426,94
29/10/2020	2020/EP/006106	PR	Nómina octubre.		0,00	665,67	872.761,27
29/10/2020	2020/EP/006108	PR	Nómina octubre. Seguro de vida. 6 meses. Del 1.07.2020 al 31.12.2020. Personal.		0,00	254,50	872.506,77
29/10/2020	2020/EP/006110	PR	Nómina octubre.		0,00	377,42	872.129,35
29/10/2020	2020/EP/006112	PR	Nómina octubre. Seguro de vida. 6 meses. Del 1.07.2020 al 31.12.2020. Personal.		0,00	146,11	871.983,24
29/10/2020	2020/EP/006114	PR	Nómina octubre.		0,00	757,15	871.226,09
29/10/2020	2020/EP/006116	PR	Nómina octubre. Seguro de vida. 6 meses. Del 1.07.2020 al 31.12.2020. Personal.		0,00	215,23	871.010,86
29/10/2020	2020/EP/006118	PR	Nómina octubre.		0,00	913,74	870.097,12
29/10/2020	2020/EP/006120	PR	Nómina octubre. Seguro de vida. 6 meses. Del 1.07.2020 al 31.12.2020. Personal.		0,00	112,89	869.984,23
29/10/2020	2020/EP/006122	PR	Nómina octubre.		0,00	585,62	869.398,61
29/10/2020	2020/EP/006124	PR	Nómina octubre. Kilometraje		0,00	57,60	869.341,01

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: 01/10/2020 Hasta: 31/12/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
29/10/2020	2020/EP/006126	PR	Nómina octubre. Seguro de vida. 6 meses. Del 1.07.2020 al 31.12.2020. Personal.		0,00	204,26	869.136,75
29/10/2020	2020/EP/006128	PR	Nómina octubre. IT Enfermedad (213,48)		0,00	919,07	868.217,68
29/10/2020	2020/EP/006130	PR	Nómina octubre. Seguro de vida. 6 meses. Del 1.07.2020 al 31.12.2020. Personal.		0,00	82,62	868.135,06
29/10/2020	2020/EP/006136	PR	Nómina octubre. IT Accidente (318,64)		0,00	650,22	867.484,84
29/10/2020	2020/EP/006138	PR	Nómina octubre. Seguro de vida. 6 meses. Del 1.07.2020 al 31.12.2020. Personal.		0,00	82,62	867.402,22
29/10/2020	2020/EP/006140	PR	Nómina octubre. IT Accidente (20,08)		0,00	394,90	867.007,32
29/10/2020	2020/EP/006142	PR	Nómina octubre. Seguro de vida. 6 meses. Del 1.07.2020 al 31.12.2020. Personal.		0,00	215,23	866.792,09
29/10/2020	2020/EP/006144	PR	Nómina octubre. IT Accidente (236,46)	Persona física	0,00	724,78	866.067,31
29/10/2020	2020/EP/006146	PR	Nómina octubre. Seguro de vida. 6 meses. Del 1.07.2020 al 31.12.2020. Personal.		0,00	225,65	865.841,66
29/10/2020	2020/EP/006148	PR	Nómina octubre. IT Accidente (49,98)		0,00	465,84	865.375,82
29/10/2020	2020/EP/006150	PR	Nómina octubre. Seguro de vida. 6 meses. Del 1.07.2020 al 31.12.2020. Personal.		0,00	58,08	865.317,74
29/10/2020	2020/EP/006152	PR	Nómina octubre.		0,00	763,27	864.554,47
29/10/2020	2020/EP/006154	PR	Nómina octubre. Seguro de vida. 6 meses. Del 1.07.2020 al 31.12.2020. Personal.		0,00	137,10	864.417,37
29/10/2020	2020/NP/001562	NPPR	IT Enfermedad octubre.		0,00	964,70	863.452,67
29/10/2020	2020/NP/001571	NPPR	IT Enfermedad octubre.		0,00	1.202,36	862.250,31
29/10/2020	2020/NP/001598	NPPR	Exceso de pago en nómina de octubre.		0,00	0,03	862.250,28
29/10/2020	2020/NP/001653	NPPR	Exceso de pago en nómina de octubre.		0,00	0,13	862.250,15
29/10/2020	2020/NP/001659	NPPR	Exceso de pago en nómina de octubre.		0,00	0,13	862.250,02

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/10/2020 Hasta: 31/12/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/10/2020	2020/EP/005651	DRI	Proceso concurso oposición auxiliar administrativo. 15,00 euros x 16.	VARIOS	240,00	0,00	862.490,02
30/10/2020	2020/EP/005652	PR	VARIOS PARA PROYECTO "ATENCION BASICA A TEMPOREROS, COVID 19"	Superfrescos Losan S.L.	0,00	80,59	862.409,43
30/10/2020	2020/EP/005653	PR	VARIOS PROYECTO " ATENCION INTEGRAL A TEMPOREROS EN CAMPAÑA AGRICOLA"	Superfrescos Losan S.L.	0,00	36,42	862.373,01
30/10/2020	2020/EP/005654	PR	3000 MASCARILLAS QUIRURGICAS	Persona física	0,00	900,00	861.473,01
30/10/2020	2020/EP/005655	PR	SUSTITUCION BOMBIN POR ESTAR LA LLAVE INCRUSTADA EN CUARTO DE LIMPIEZA	Ferreteria Lahuerta-Miguel Angel Lahuerta Abanades	0,00	66,37	861.406,64
30/10/2020	2020/EP/005656	PR	SUMINISTRO DE AGUA AL SSB EPILA. AGOSTO 2020. FUERA DE CONTRATO.	Aqua Service Spain, S.A.	0,00	9,31	861.397,33
30/10/2020	2020/EP/005657	PR	SUMINISTRO DE AGUA AL SSB DE LA ALMUNIA Y SEDE. SEPTIEMBRE 2020. FUERA DE CONTRATO.	Aqua Service Spain, S.A.	0,00	121,25	861.276,08
30/10/2020	2020/EP/005658	PR	SUMINISTRO DE AGUA AL SSB DE EPILA. SEPTIEMBRE 2020. FUERA DE CONTRATO.	Aqua Service Spain, S.A.	0,00	18,61	861.257,47
30/10/2020	2020/EP/005659	PR	TONER BROTHER TN1050X 1.5K COMPATIBLE	Restifer Soluciones, S.L.	0,00	89,70	861.167,77
30/10/2020	2020/EP/005660	PR	Entregas por la Comarca, recogida y entrega de 5 camas.	Transferosa, S.L.	0,00	605,00	860.562,77
30/10/2020	2020/EP/005661	PR	Prestación servicios mantenimiento	Industrial de Elevación, S.A. -Inelsa Zener-	0,00	262,32	860.300,45
30/10/2020	2020/EP/005662	PR	Trabajos Varios.	INMELA Servicios Eléctricos, S.L.	0,00	254,72	860.045,73
30/10/2020	2020/EP/005663	PR	CUOTA ANUAL POR SUMINISTRO TARJETA M2M, VPN SEGURA. DE 10/10/2020 AL 30/09/2021	Tecnicos de Alarmas, S.A.	0,00	87,12	859.958,61
30/10/2020	2020/EP/005664	PR	MATERIAL OFICINA " ATENCION INTEGRAL INMIGRANTES Y TEMPOREROS"	Persona física -IXENA	0,00	13,09	859.945,52

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/10/2020 Hasta: 31/12/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/10/2020	2020/EP/005665	PR	Comidas, Transporte (169 km x 13 d)), Transporte Epila (6p x 2d), Transporte Epila (7p x 11d), Transporte Salillas (1p x 13d), Transporte Calatorao (5p x 12d), Transporte Calatorao (4p x 1d), Transporte Alp	CORES - Colectividades y Restaurantes de Aragon y Rioja, S.L.	0,00	5.421,94	854.523,58
30/10/2020	2020/EP/005666	PR	Comidas La Almunia, Cenas La Almunia	CORES - Colectividades y Restaurantes de Aragon y Rioja, S.L.	0,00	114,52	854.409,06
30/10/2020	2020/EP/005667	PR	CONVENIO CRONICA. MES DE SEPTIEMBRE DE 2020	Prensa Diaria Aragonesa S.A.	0,00	978,61	853.430,45
30/10/2020	2020/EP/005668	PR	CARTAS REMITAS POR LOS SSB Y SEDE COMARCAL MES DE SEPTIEMBRE 2020	Correos y Telegrafos	0,00	244,93	853.185,52
30/10/2020	2020/EP/005669	PR	Periodo facturación del 1 al 31 de agosto de 2020.	Endesa Energía, S.A.	0,00	785,01	852.400,51
30/10/2020	2020/EP/005965	I	Enajenación semirremolque R5470BCN Nº SERIE 1371907. Traspaso importe de garantía a precio del contrato. Licitación Bienes Patrimoniales.	Transportes Alfredo Rodriguez Navarro, S.L.	756,30	0,00	853.156,81
30/10/2020	2020/EP/005966	I	Enajenación semirremolque. R9849BCN Nº SERIE 1372690. Traspaso importe de garantía a precio del contrato. Licitación Bienes Patrimoniales.	Transportes Alfredo Rodriguez Navarro, S.L.	806,25	0,00	853.963,06
30/10/2020	2020/EP/005973	I	Enajenación semirremolque R5470BCN Nº SERIE 1371907	Transportes Alfredo Rodriguez Navarro, S.L.	14.369,70	0,00	868.332,76
30/10/2020	2020/EP/005974	I	Enajenación semirremolque. R9849BCN Nº SERIE 1372690	Transportes Alfredo Rodriguez Navarro, S.L.	15.318,75	0,00	883.651,51
30/10/2020	2020/NP/001497	NPDR	Servicio correos. Septiembre. Pendiente de tramitación de la factura. Reconocimiento extrajudicial.	Correos y Telegrafos	244,93	0,00	883.896,44
30/10/2020	2020/NP/001498	NPDR	Electricidad sede comarcal. Pendiente de tramitación de la factura. Reconocimiento extrajudicial.	Endesa Energía, S.A.	785,01	0,00	884.681,45
30/10/2020	2020/NP/001576	NPPR	Traspaso importe de garantía a precio del contrato. Licitación Bienes Patrimoniales.	Transportes Alfredo Rodriguez Navarro, S.L.	0,00	756,30	883.925,15

**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: 01/10/2020 Hasta: 31/12/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/10/2020	2020/NP/001578	NPPR	Traspaso importe de garantía a precio del contrato. Licitación Bienes Patrimoniales.	Transportes Alfredo Rodriguez Navarro, S.L.	0,00	806,25	883.118,90
02/11/2020	2020/NP/001667	NPPR	Recibo devuelto SAD. Septiembre.	Persona física	0,00	21,60	883.097,30
03/11/2020	2020/EP/006212	DRI	Indemnización seguro expediente L15755951R. Reparación cerradura.	MAPFRE Empresas Compañía de Seguros y Reaseguros	66,37	0,00	883.163,67
06/11/2020	2020/EP/006214	PR	Asistencias octubre.		0,00	448,80	882.714,87
06/11/2020	2020/EP/006216	PR	Asistencias octubre.		0,00	433,50	882.281,37
06/11/2020	2020/EP/006218	PR	Asistencias octubre.		0,00	323,40	881.957,97
06/11/2020	2020/EP/006220	PR	Asistencias octubre.		0,00	260,70	881.697,27
06/11/2020	2020/EP/006222	PR	Asistencias octubre.		0,00	433,50	881.263,77
06/11/2020	2020/EP/006224	PR	Asistencias octubre.		0,00	119,00	881.144,77
06/11/2020	2020/EP/006226	PR	Asistencias octubre.		0,00	280,50	880.864,27
06/11/2020	2020/EP/006228	PR	Asistencias octubre.	Persona física	0,00	280,50	880.583,77
06/11/2020	2020/EP/006230	PR	Asistencias octubre.		0,00	433,50	880.150,27
06/11/2020	2020/EP/006232	PR	Asistencias octubre.		0,00	499,80	879.650,47
06/11/2020	2020/EP/006234	PR	Asistencias octubre.		0,00	280,50	879.369,97
06/11/2020	2020/EP/006236	PR	Asistencias octubre.		0,00	280,50	879.089,47
06/11/2020	2020/EP/006238	PR	Asistencias octubre.		0,00	119,00	878.970,47
06/11/2020	2020/EP/006240	PR	Asistencias octubre.		0,00	152,00	878.818,47
06/11/2020	2020/EP/006242	PR	Asistencias octubre.		0,00	433,50	878.384,97
06/11/2020	2020/EP/006244	PR	Asistencias octubre.		0,00	280,50	878.104,47
06/11/2020	2020/EP/006246	PR	Asistencias octubre.		0,00	280,50	877.823,97
06/11/2020	2020/EP/006248	PR	Asistencias octubre.		0,00	260,70	877.563,27
06/11/2020	2020/EP/006250	PR	Asistencias octubre.		0,00	408,00	877.155,27

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/10/2020 Hasta: 31/12/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
06/11/2020	2020/EP/006252	PR	Asistencias octubre.		0,00	323,40	876.831,87
06/11/2020	2020/EP/006254	PR	Asistencias octubre.		0,00	280,50	876.551,37
06/11/2020	2020/EP/006256	PR	Asistencias octubre.	Persona física	0,00	186,20	876.365,17
06/11/2020	2020/EP/006258	PR	Asistencias octubre.		0,00	280,50	876.084,67
06/11/2020	2020/EP/006260	PR	Asistencias octubre.		0,00	433,50	875.651,17
06/11/2020	2020/EP/006262	PR	Asistencias octubre.		0,00	280,50	875.370,67
06/11/2020	2020/EP/006263	I	Servicio Gestión RSU 2020. Marzo.	Ayuntamiento de Epila	11.813,40	0,00	887.184,07
06/11/2020	2020/EP/006264	I	Servicio Gestión RSU 2020. Junio.	Ayuntamiento de Epila	12.343,00	0,00	899.527,07
06/11/2020	2020/EP/006265	I	Servicio Gestión RSU 2020. Julio.	Ayuntamiento de Epila	12.360,96	0,00	911.888,03
06/11/2020	2020/EP/006266	I	Servicio Gestión RSU 2020. Agosto.	Ayuntamiento de Epila	12.417,55	0,00	924.305,58
06/11/2020	2020/EP/006267	I	Servicio Gestión RSU 2020. Junio.	Ayuntamiento de La Almunia	16.448,39	0,00	940.753,97
06/11/2020	2020/EP/006268	I	Servicio Gestión RSU 2020. Julio.	Ayuntamiento de La Almunia	16.473,37	0,00	957.227,34
10/11/2020	2020/NP/001693	NPDRI	Fianza grua elevadora.	Persona física	50,00	0,00	957.277,34
10/11/2020	2020/NP/001694	NPDRI	Fianza cama articulada.	Persona física	50,00	0,00	957.327,34
11/11/2020	2020/EP/006269	DRI	Plus por transporte hasta planta de selección. Julio 2020. PT07/2020.	ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A.	1.446,37	0,00	958.773,71
11/11/2020	2020/EP/006270	DRI	Plus por transporte hasta planta de selección. Agosto 2020. PT08/2020.	ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A.	1.312,67	0,00	960.086,38
11/11/2020	2020/NP/001695	NPDRI	Fianza grua elevadora.	Persona física	50,00	0,00	960.136,38
11/11/2020	2020/NP/001696	NPDRI	Fianza grua elevadora.	Persona física	50,00	0,00	960.186,38
11/11/2020	2020/NP/001698	NPPR	Servicio correos. Octubre. Pendiente de tramitación de la factura. Reconocimiento extrajudicial.	Correos y Telegrafos	0,00	631,25	959.555,13
12/11/2020	2020/EP/006272	PR	Tasa agua y alcantarillado. Jul-ago-sept 2020.	Ayuntamiento de La Almunia	0,00	37,01	959.518,12

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: 01/10/2020 Hasta: 31/12/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
12/11/2020	2020/EP/006273	PR	Gafas graduadas (Ayuda de urgencia	- OPTICALIA -	0,00	488,20	959.029,92
12/11/2020	2020/EP/006274	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Alcampo S.A.	0,00	145,23	958.884,69
12/11/2020	2020/EP/006275	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Alcampo S.A.	0,00	128,47	958.756,22
12/11/2020	2020/EP/006276	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Alcampo S.A.	0,00	49,72	958.706,50
12/11/2020	2020/EP/006277	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	- DIA Calatorao -	0,00	49,70	958.656,80
12/11/2020	2020/EP/006278	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Alcampo S.A.	0,00	74,29	958.582,51
12/11/2020	2020/EP/006279	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	- DIA Calatorao -	0,00	172,95	958.409,56
12/11/2020	2020/EP/006280	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Superfrescos Losan S.L.	0,00	95,97	958.313,59
12/11/2020	2020/EP/006281	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia		0,00	200,00	958.113,59
12/11/2020	2020/EP/006282	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Alcampo S.A.	0,00	149,21	957.964,38
12/11/2020	2020/EP/006283	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Superfrescos Losan S.L.	0,00	50,00	957.914,38
12/11/2020	2020/EP/006284	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Alcampo S.A.	0,00	175,00	957.739,38
12/11/2020	2020/EP/006285	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Alcampo S.A.	0,00	149,86	957.589,52
12/11/2020	2020/EP/006286	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Alcampo S.A.	0,00	199,86	957.389,66

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/10/2020 Hasta: 31/12/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
12/11/2020	2020/EP/006287	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	FITOL 2011, S.L.U. (DIA RICLA)	0,00	150,00	957.239,66
12/11/2020	2020/EP/006288	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Alcampo S.A.	0,00	149,68	957.089,98
12/11/2020	2020/EP/006289	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Alcampo S.A.	0,00	75,00	957.014,98
12/11/2020	2020/EP/006290	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Alcampo S.A.	0,00	75,00	956.939,98
12/11/2020	2020/EP/006291	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Alcampo S.A.	0,00	199,56	956.740,42
12/11/2020	2020/EP/006292	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Alcampo S.A.	0,00	199,78	956.540,64
12/11/2020	2020/EP/006293	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Alcampo S.A.	0,00	245,99	956.294,65
12/11/2020	2020/EP/006294	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Alcampo S.A.	0,00	250,00	956.044,65
12/11/2020	2020/EP/006295	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Alcampo S.A.	0,00	199,56	955.845,09
12/11/2020	2020/EP/006296	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Alcampo S.A.	0,00	124,90	955.720,19
12/11/2020	2020/EP/006297	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Alcampo S.A.	0,00	84,00	955.636,19
12/11/2020	2020/EP/006298	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Alcampo S.A.	0,00	99,40	955.536,79
12/11/2020	2020/EP/006299	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Superfrescos Losan S.L.	0,00	199,77	955.337,02
12/11/2020	2020/EP/006300	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Alcampo S.A.	0,00	200,00	955.137,02

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/10/2020 Hasta: 31/12/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
12/11/2020	2020/EP/006301	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Alcampo S.A.	0,00	71,92	955.065,10
12/11/2020	2020/EP/006302	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Alcampo S.A.	0,00	74,54	954.990,56
12/11/2020	2020/EP/006322	PR	Calefactor Ufesa	C. Tejero Decoración, S.L.	0,00	28,00	954.962,56
12/11/2020	2020/EP/006323	PR	MPUESTO SOBRE LA ELIMINACION EN VERTEDERO. MESES JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2020;	Mancomunidad de la Ribera	0,00	326,95	954.635,61
12/11/2020	2020/EP/006324	PR	Piloto Gabol maletin	-IXENA	0,00	159,00	954.476,61
12/11/2020	2020/EP/006325	PR	DOMINIO VALDEJALON.ES Y SUBDOMINIOS (ANUAL),HOSTING WEB Y LICENCIAS PLESK Y CORREO (ANUAL)	Restifer Soluciones, S.L.	0,00	396,88	954.079,73
12/11/2020	2020/EP/006326	PR	TABLET SUNSTECH 2GB 64GB TAB1090 4G,Unotec Soporte Antirrobo para Tablets High Stylish	Restifer Soluciones, S.L.	0,00	417,99	953.661,74
12/11/2020	2020/EP/006327	PR	4ZB94A - IMPRESORA HP LASER COLOR 150A A4 18PPM 64MB USB	Restifer Soluciones, S.L.	0,00	174,91	953.486,83
12/11/2020	2020/EP/006328	PR	Convenio 2020. Oficina de turismo de La Almunia.	Ayuntamiento de La Almunia	0,00	4.000,00	949.486,83
12/11/2020	2020/EP/006329	PR	Convenio 2020. SAD La Almunia.	Ayuntamiento de La Almunia	0,00	52.000,00	897.486,83
12/11/2020	2020/EP/006330	PR	Convenio 2020. Protección Civil.	Agrupación de Voluntarios de protección Civil	0,00	500,00	896.986,83
12/11/2020	2020/EP/006331	PR	Convenio 2020. Parroquia La Almunia.	Parroquia Ntra. Sra. de la Asuncion	0,00	5.000,00	891.986,83
12/11/2020	2020/EP/006332	PR	Aportación comedor social. Marzo 2020.	Ayuntamiento de Alpartir	0,00	220,16	891.766,67
12/11/2020	2020/EP/006333	PR	Aportación comedor social. Agosto 2020.	Ayuntamiento de Alpartir	0,00	491,13	891.275,54

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/10/2020 Hasta: 31/12/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
12/11/2020	2020/EP/006334	PR	Alquiler 18/09/20 - 17/10/20 (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 18/09/20 - 17/10/20 (SOLITIUM, S.L.	0,00	362,75	890.912,79
12/11/2020	2020/EP/006335	PR	COP.COLOR A4 T 25/09/20:12,944 - 27/10/20:13,806 (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	328,27	890.584,52
12/11/2020	2020/EP/006336	PR	SERVICIOS DE LIMPIEZA EN LAS DEPENDENCIAS DE LA COMARCA DEL VALDEJALON. SERVICIOS DE OCTUBRE 2020	Multianau, S.L.	0,00	1.600,36	888.984,16
12/11/2020	2020/EP/006337	PR	SEGURIDAD, HIGIENE, ERGONOMIA Y MEDICINA DEL TRABAJO. PERIODO DEL 13/10/2020 I 11/11/2020	Quirón Prevención, S.L.U.	0,00	346,42	888.637,74
12/11/2020	2020/EP/006338	PR	Detalle de conceptos(1 Oct. 20 a 31 Oct. 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	887.358,99
12/11/2020	2020/EP/006339	PR	3.000 MASCARILLAS AUTOFILTRANTE FFP2	Proin Pinilla, S.L.	0,00	2.280,00	885.078,99
12/11/2020	2020/EP/006340	PR	DPO Cuota 6 julio-6 octubre (3 meses)		0,00	357,75	884.721,24
12/11/2020	2020/EP/006341	PR	CONTRATO MANTENIMIENTO COUTA MENSUAL	Restifer Soluciones, S.L.	0,00	390,83	884.330,41
12/11/2020	2020/EP/006342	PR	Alquiler complejo Sta. María de Cabañas, septiembre 2020.	Arzobispado de Zaragoza	0,00	1.210,00	883.120,41
12/11/2020	2020/EP/006343	PR	AGOSTO. Recogida de residuos.	Urbaser, S.A.	0,00	62.121,16	820.999,25
12/11/2020	2020/EP/006344	PR	SEPTIEMBRE. Recogida de residuos.	Urbaser, S.A.	0,00	62.121,16	758.878,09
12/11/2020	2020/EP/006345	PR	OCTUBRE. Recogida de residuos.	Urbaser, S.A.	0,00	62.121,16	696.756,93

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/10/2020 Hasta: 31/12/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
12/11/2020	2020/EP/006346	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 (Urbaser, S.A.	0,00	2.617,48	694.139,45
12/11/2020	2020/NP/001699	NPDR	Abono recibo devuelto SAD. Septiembre.	Persona física	21,60	0,00	694.161,05
12/11/2020	2020/NP/001701	NPPR	Devolución fianza grua elevadora.		0,00	50,00	694.111,05
13/11/2020	2020/EP/006211	DRI	Proceso concurso oposición auxiliar administrativo. 15,00 euros x 96.	VARIOS	1.440,00	0,00	695.551,05
16/11/2020	2020/NP/001704	NPPR	Electricidad sede comarcal. Pendiente de tramitación de la factura. Reconocimiento extrajudicial.	Endesa Energía, S.A.	0,00	1.036,68	694.514,37
17/11/2020	2020/EP/006347	I	Servicio Gestión RSU 2020. Septiembre.	Ayuntamiento de Almonacid de la Sierra	1.695,95	0,00	696.210,32
17/11/2020	2020/EP/006348	I	Servicio Gestión RSU 2020. Septiembre.	Ayuntamiento de Alpartir	1.455,62	0,00	697.665,94
17/11/2020	2020/EP/006349	I	Servicio Gestión RSU 2020. Septiembre.	Ayuntamiento de Bardallur	928,22	0,00	698.594,16
17/11/2020	2020/EP/006350	I	Servicio Gestión RSU 2020. Septiembre.	Ayuntamiento de Calatorao	6.279,54	0,00	704.873,70
17/11/2020	2020/EP/006351	I	Servicio Gestión RSU 2020. Septiembre.	Ayuntamiento de Chodes	562,56	0,00	705.436,26
17/11/2020	2020/EP/006352	I	Servicio Gestión RSU 2020. Septiembre.	Ayuntamiento de Lucena de Jalon	991,51	0,00	706.427,77
17/11/2020	2020/EP/006353	I	Servicio Gestión RSU 2020. Septiembre.	Ayuntamiento de Lumpiaque	2.025,21	0,00	708.452,98
17/11/2020	2020/EP/006354	I	Servicio Gestión RSU 2020. Septiembre.	Ayuntamiento de Morata	3.136,26	0,00	711.589,24
17/11/2020	2020/EP/006355	I	Servicio Gestión RSU 2020. Septiembre.	Ayuntamiento de Plasencia	1.104,02	0,00	712.693,26
17/11/2020	2020/EP/006356	I	Servicio Gestión RSU 2020. Septiembre.	Ayuntamiento de Ricla	5.780,15	0,00	718.473,41
17/11/2020	2020/EP/006357	I	Servicio Gestión RSU 2020. Septiembre.	Ayuntamiento de Rueda de Jalon	1.075,89	0,00	719.549,30
17/11/2020	2020/EP/006358	I	Servicio Gestión RSU 2020. Septiembre.	Ayuntamiento de Salillas	942,28	0,00	720.491,58
17/11/2020	2020/EP/006359	I	Servicio Gestión RSU 2020. Septiembre.	Ayuntamiento de Santa Cruz de Grio	576,62	0,00	721.068,20
17/11/2020	2020/EP/006360	I	Servicio Gestión RSU 2020. Septiembre.	Ayuntamiento de Urrea de Jalon	1.012,60	0,00	722.080,80
18/11/2020	2020/EP/006361	I	Servicio Gestión RSU 2020. Agosto.	Ayuntamiento de La Almunia	16.552,08	0,00	738.632,88

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: 01/10/2020 Hasta: 31/12/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
23/11/2020	2020/NP/001706	NPPR	Indemnización por extinción de contrato de trabajo. Regularizado con el finiquito.	Persona física	0,00	204,94	738.427,94
23/11/2020	2020/NP/001708	NPPR	Indemnización por extinción de contrato de trabajo por causas objetivas. Regularizado con el finiquito.	Persona física	0,00	2.440,01	735.987,93
24/11/2020	2020/EP/006363	PR	ICA. Edificio sede comarcal. Del 01.04.2020 al 30.06.2020.	Instituto Aragonés del Agua	0,00	42,92	735.945,01
24/11/2020	2020/NP/001709	NPDR	Fianza cama articulada.	Persona física	50,00	0,00	735.995,01
24/11/2020	2020/NP/001710	NPDR	Fianza grua elevadora.	Persona física	50,00	0,00	736.045,01
25/11/2020	2020/EP/006365	PR	Cuota empresa SS atrasos.	Tesorería Seguridad Social	0,00	4,14	736.040,87
25/11/2020	2020/EP/006367	PR	Cuota empresa SS atrasos. Funcionario.	Tesorería Seguridad Social	0,00	95,96	735.944,91
25/11/2020	2020/EP/006369	PR	Cuota empresa SS octubre. Funcionarios interinos.	Tesorería Seguridad Social	0,00	1.718,18	734.226,73
25/11/2020	2020/EP/006371	PR	Cuota empresa SS octubre. Psicóloga.	Tesorería Seguridad Social	0,00	817,24	733.409,49
25/11/2020	2020/EP/006373	PR	Cuota empresa SS octubre. Funcionarios.	Tesorería Seguridad Social	0,00	3.689,74	729.719,75
25/11/2020	2020/EP/006375	PR	Cuota empresa SS octubre. Cargos electos.	Tesorería Seguridad Social	0,00	3.400,60	726.319,15
25/11/2020	2020/EP/006376	IRP	Nómina octubre. Cargos electos. IT Accidente (211,92)	Persona física	211,92	0,00	726.531,07
25/11/2020	2020/EP/006377	IRP	Nómina octubre. Cargos electos. IT Accidente (37,41)	Persona física	37,41	0,00	726.568,48
25/11/2020	2020/EP/006378	IRP	Nómina octubre. Cargos electos. IT Accidente (112,23)	Persona física	112,23	0,00	726.680,71
25/11/2020	2020/NP/001711	NPPR	Seguros sociales atrasos. Cargos electos.	Tesorería Seguridad Social	0,00	0,79	726.679,92
25/11/2020	2020/NP/001712	NPPR	Seguros sociales atrasos. Funcionario.	Tesorería Seguridad Social	0,00	17,81	726.662,11
25/11/2020	2020/NP/001713	NPPR	Seguros sociales octubre. Funcionarios interinos.	Tesorería Seguridad Social	0,00	513,54	726.148,57
25/11/2020	2020/NP/001714	NPDR	IT Enfermedad octubre.	Tesorería Seguridad Social	1.193,81	0,00	727.342,38
25/11/2020	2020/NP/001715	NPPR	Seguros sociales octubre. Funcionarios.	Tesorería Seguridad Social	0,00	685,13	726.657,25

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: 01/10/2020 Hasta: 31/12/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
25/11/2020	2020/NP/001716	NPDR	IT Enfermedad octubre. .	Tesoreria Seguridad Social	1.763,49	0,00	728.420,74
25/11/2020	2020/NP/001717	NPPR	Seguros sociales octubre. Cargos electos.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	668,61	727.752,13
26/11/2020	2020/EP/006381	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Persona física	0,00	150,00	727.602,13
26/11/2020	2020/EP/006382	PR	SUBCRIPCION ANUAL Acrobat Pro DC	Restifer Soluciones, S.L.	0,00	270,00	727.332,13
26/11/2020	2020/EP/006383	PR	MEMORIA USB 64GB SANDISK CRUZER	Restifer Soluciones, S.L.	0,00	37,99	727.294,14
26/11/2020	2020/EP/006384	PRDI	Devolución tasa comedores sociales. Noviembre.		0,00	90,00	727.204,14
26/11/2020	2020/EP/006385	PRDI	Devolución tasa comedores sociales. Noviembre.	Persona física	0,00	90,00	727.114,14
26/11/2020	2020/EP/006386	PRDI	Devolución tasa comedores sociales. Noviembre.		0,00	90,00	727.024,14
26/11/2020	2020/EP/006387	PR	Indemnización por suspensión del contrato entre el 16 de marzo y el 12 de mayo de 2020.	Urbaser, S.A.	0,00	3.824,58	723.199,56
26/11/2020	2020/EP/006388	PR	Aportación comedor social. Septiembre 2020.	Ayuntamiento de Alpartir	0,00	297,50	722.902,06
26/11/2020	2020/EP/006389	PR	AGENTES DE CONVIVENCIA - AGOSTO	Oceano Atlantico -Asociación cultural-	0,00	3.900,00	719.002,06
26/11/2020	2020/EP/006390	PR	AGENTES DE CONVIVENCIA - OCTUBRE	Oceano Atlantico -Asociación cultural-	0,00	3.900,00	715.102,06
26/11/2020	2020/EP/006391	PR	SERVICIO DE MEDIADORES GITANOS MES DE OCTUBRE	Oceano Atlantico -Asociación cultural-	0,00	1.929,00	713.173,06
26/11/2020	2020/EP/006392	PR	Movistar - Del 01/10/2020 al 31/10/2020 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	712.683,57
26/11/2020	2020/EP/006393	PR	TABLET SUNSTECH 2GB 64GB TAB1090,FUNDA DE TABLET 10" VARIOS DISEÑOS COOL,CABLE COOL TIPO C UNIVERSAL 1.2M	Restifer Soluciones, S.L.	0,00	160,65	712.522,92
26/11/2020	2020/EP/006394	PR	SUPER CABLE USB 3.0 A MACHO A HEMBRA 2 METROS	Restifer Soluciones, S.L.	0,00	18,51	712.504,41

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/10/2020 Hasta: 31/12/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
26/11/2020	2020/EP/006395	PR	ALTAVOCES LOGITECH 2.0 2.3W LOGITECH OEM S150	Restifer Soluciones, S.L.	0,00	21,01	712.483,40
26/11/2020	2020/EP/006396	PR	CABLE VGA MACHO HEMBRA 10M,CABLE AUDIO JACK 3.5 2 RCA BIWOND 5 M,CABLE ALARGADOR MACHO HEMBRA JACK M H 5 METROS,WEBCAM PHOENIX GOLIVE FULL HD 1920X1080 30FPS ENFO.TRIPODE PHOENIX CAMRRA FOTOS 186 CM F	Restifer Soluciones, S.L.	0,00	167,36	712.316,04
26/11/2020	2020/EP/006397	PR	SUMINISTRO DE AGUA AL SSB DE LA ALMUNIA Y SEDE. OCTUBRE 2020. FUERA DE CONTRATO.	Aqua Service Spain, S.A.	0,00	183,19	712.132,85
26/11/2020	2020/EP/006398	PR	SUMINISTRO DE AGUA AL SSB DE EPILA OCTUBRE 2020. FUERA DE CONTRATO.	Aqua Service Spain, S.A.	0,00	13,96	712.118,89
26/11/2020	2020/EP/006399	PR	CONVENIO CRONICA. MES DE OCTUBRE DE 2020	Prensa Diaria Aragonesa S.A.	0,00	978,61	711.140,28
26/11/2020	2020/EP/006400	PR	Comidas,Transporte (169 km x 13 d)),Transporte Epila (7p x 12d),Transporte Epila (8p x 1d),Transporte Salillas puntos de entrega(1px13d),Transporte Calatorao (4p x 13d),Transporte Alpartir (3p x 5d),T	CORES - Colectividades y Restaurantes de Aragon y Rioja, S.L.	0,00	5.378,09	705.762,19
26/11/2020	2020/EP/006401	PR	Coste efectivo de los servicios 2019	Oesía Networks, S.L.	0,00	363,00	705.399,19
26/11/2020	2020/EP/006402	PR	CAMBIO DE ACEITE, DESINFECCION Y SUSTITUCION FILTROS GASOIL Y POLEN PICK-UP	Autoagícola Fernando Aznar, S.L.	0,00	337,21	705.061,98
26/11/2020	2020/EP/006403	PR	DESPLAZAMIENTO DE DOS PERSONAS A ZARAGOZA Y VUELTA A RICLA	Sergio Trasobares Trasobares-Auto Taxi	0,00	70,40	704.991,58
26/11/2020	2020/EP/006404	PR	Reparacion 3 gruas cambio pañal	Zartisat, S.L.U.	0,00	1.300,75	703.690,83
26/11/2020	2020/EP/006405	PR	Candados, linterna y pilas. Centro COVID	Pinturas y Decoración VALDECOLOR, S.L.	0,00	18,40	703.672,43
26/11/2020	2020/EP/006406	PR	Pila duracell plus. Centro COVID	Pinturas y Decoración VALDECOLOR, S.L.	0,00	3,90	703.668,53

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: 01/10/2020 Hasta: 31/12/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
26/11/2020	2020/EP/006407	PR	Llave seguridad y llave normal.	Pinturas y Decoración VALDECOLOR, S.L.	0,00	15,20	703.653,33
26/11/2020	2020/EP/006408	PR	Pila duracell plus. Centro COVID	Pinturas y Decoración VALDECOLOR, S.L.	0,00	3,90	703.649,43
26/11/2020	2020/EP/006409	PR	Ambientador Iris 100 ml.	Pinturas y Decoración VALDECOLOR, S.L.	0,00	17,00	703.632,43
26/11/2020	2020/EP/006410	PR	Colaboración Comarca Valdejalón curso viaje Mudéjar de las Comarcas de Calatayud, Aranda, Daroca y Valdejalón.	Universidad de Zaragoza	0,00	500,00	703.132,43
26/11/2020	2020/EP/006411	PR	ADAPTADOR ENCHUFE, CANALETA PARA TABLET FICHAR Y REGLETA	Ferretería Lahuerta-	0,00	22,99	703.109,44
26/11/2020	2020/EP/006412	PR	VUELO ZARAGOZA-BUCAREST	ADARA TOUR	0,00	195,00	702.914,44
26/11/2020	2020/EP/006413	PR	frutas bolsas de basura y lejía. Centro COVID	Cosanse Servicios y Consumos S.L.	0,00	23,62	702.890,82
26/11/2020	2020/EP/006414	PR	Cuota socio 2020.	Fedivalca - Centro de desarrollo rural-	0,00	6.000,00	696.890,82
26/11/2020	2020/EP/006415	PR	DERECHOS DE AUTOR CAMPAÑA CULTURAL 2020. RICLA Y CALATORAO	SGAE -Sociedad General de autores y editores-	0,00	234,84	696.655,98
26/11/2020	2020/EP/006416	PR	DERECHOS DE AUTOR CAMPAÑA CULTURAL 2020. LA MUELA	SGAE -Sociedad General de autores y editores-	0,00	117,42	696.538,56
26/11/2020	2020/EP/006417	PR	DERECHOS DE AUTOR CAMPAÑA CULTURAL 2020. URREA DE JALON	SGAE -Sociedad General de autores y editores-	0,00	123,42	696.415,14
26/11/2020	2020/EP/006418	PR	DERECHOS DE AUTOR CAMPAÑA CULTURAL 2020. BARDALLUR	SGAE -Sociedad General de autores y editores-	0,00	123,42	696.291,72
26/11/2020	2020/EP/006419	PR	CARTAS REMITAS POR LOS SSB Y SEDE COMARCAL MES DE OCTUBRE 2020	Correos y Telegrafos	0,00	631,25	695.660,47
26/11/2020	2020/EP/006420	PR	CONSUMO ELECTRICO SEDE COMARCAL Y SSB LA ALMUNIA, PERIODO DEL 31/08/2020 AL 30/09/2020	Endesa Energía, S.A.	0,00	724,72	694.935,75
26/11/2020	2020/EP/006421	PR	Electricidad SSB Epila. Del 09.08.2020 al 07.10.2020.	Endesa Energía, S.A.	0,00	101,65	694.834,10
26/11/2020	2020/NP/001719	NPPR	Devolución fianza cama articulada.	Persona física	0,00	50,00	694.784,10

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: 01/10/2020 Hasta: 31/12/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
26/11/2020	2020/NP/001721	NPPR	Devolución fianza grua elevadora.	Persona física	0,00	50,00	694.734,10
26/11/2020	2020/NP/001723	NPPR	Devolución fianza cama articulada.	Persona física	0,00	50,00	694.684,10
26/11/2020	2020/NP/001724	NPDR	Servicio correos. Octubre. Pendiente de tramitación de la factura. Reconocimiento extrajudicial.	Correos y Telegrafos	631,25	0,00	695.315,35
26/11/2020	2020/NP/001725	NPDR	Electricidad sede comarcal. Pendiente de tramitación de la factura. Reconocimiento extrajudicial.	Endesa Energía, S.A.	724,72	0,00	696.040,07
26/11/2020	2020/NP/001726	NPDR	Electricidad SSB Epila. Pendiente de tramitación del gasto. Reconocimiento extrajudicial.	Endesa Energía, S.A.	101,65	0,00	696.141,72
27/11/2020	2020/EP/006423	PR	Cuota empresa SS octubre. Trabajadoras sociales.	Tesorería Seguridad Social	0,00	5.086,89	691.054,83
27/11/2020	2020/EP/006425	PR	Cuota empresa SS octubre. Técnico deportes.	Tesorería Seguridad Social	0,00	716,89	690.337,94
27/11/2020	2020/EP/006427	PR	Cuota empresa SS octubre. Aux. admon.	Tesorería Seguridad Social	0,00	838,85	689.499,09
27/11/2020	2020/EP/006429	PR	Cuota empresa SS octubre. Educador.	Tesorería Seguridad Social	0,00	767,41	688.731,68
27/11/2020	2020/EP/006431	PR	Cuota empresa SS octubre. Educador IASS.	Tesorería Seguridad Social	0,00	671,91	688.059,77
27/11/2020	2020/EP/006433	PR	Cuota empresa SS octubre. Aux. admon. SSB	Tesorería Seguridad Social	0,00	1.994,67	686.065,10
27/11/2020	2020/EP/006435	PR	Cuota empresa SS octubre. Aux. SAD	Tesorería Seguridad Social	0,00	9.738,54	676.326,56
27/11/2020	2020/EP/006437	PR	Cuota empresa SS octubre.	Tesorería Seguridad Social	0,00	566,94	675.759,62
27/11/2020	2020/EP/006439	PR	Cuota empresa SS octubre. Trabajadora social Dependencia. IASS.	Tesorería Seguridad Social	0,00	695,06	675.064,56
27/11/2020	2020/EP/006441	PR	Cuota empresa SS octubre. Trabajador social campaña.	Tesorería Seguridad Social	0,00	706,34	674.358,22
27/11/2020	2020/EP/006443	PR	Cuota empresa SS octubre. Trabajadora social PDG	Tesorería Seguridad Social	0,00	692,08	673.666,14
27/11/2020	2020/EP/006445	PR	Cuota empresa SS octubre.	Tesorería Seguridad Social	0,00	369,35	673.296,79
27/11/2020	2020/EP/006447	PR	Cuota empresa SS octubre. Personal Duchas.	Tesorería Seguridad Social	0,00	196,20	673.100,59
27/11/2020	2020/EP/006449	PR	Cuota empresa SS octubre. Aux. Administrativo campaña.	Tesorería Seguridad Social	0,00	431,35	672.669,24

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: 01/10/2020 Hasta: 31/12/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
27/11/2020	2020/EP/006451	PR	Cuota empresa SS octubre. Trabajadoras sociales IASS (2)	Tesorería Seguridad Social	0,00	1.338,01	671.331,23
27/11/2020	2020/EP/006453	PR	Cuota empresa SS octubre. Directora SSB.	Tesorería Seguridad Social	0,00	1.175,10	670.156,13
27/11/2020	2020/EP/006455	PR	Cuota empresa SS octubre. Contrato de relevo	Tesorería Seguridad Social	0,00	376,40	669.779,73
27/11/2020	2020/EP/006456	IRP	Nómina octubre. IT Accidente (373,62)	Persona física	373,62	0,00	670.153,35
27/11/2020	2020/EP/006457	IRP	Nómina octubre. IT Accidente (760,08)		760,08	0,00	670.913,43
27/11/2020	2020/EP/006458	IRP	Nómina octubre. IT Accidente (664,51)		664,51	0,00	671.577,94
27/11/2020	2020/EP/006459	IRP	Nómina octubre. IT Accidente (454,05)		454,05	0,00	672.031,99
27/11/2020	2020/EP/006460	IRP	Nómina octubre. IT Accidente (262,56)		262,56	0,00	672.294,55
27/11/2020	2020/EP/006461	IRP	Nómina octubre. IT Accidente (100,60)		100,60	0,00	672.395,15
27/11/2020	2020/EP/006462	IRP	Nómina octubre. IT Enfermedad (213,48)		213,48	0,00	672.608,63
27/11/2020	2020/EP/006463	IRP	Nómina octubre. IT Accidente (200,55)		200,55	0,00	672.809,18
27/11/2020	2020/EP/006464	IRP	Nómina octubre. IT Accidente (130,30)		130,30	0,00	672.939,48
27/11/2020	2020/EP/006465	IRP	Nómina octubre. IT Accidente (318,64)		318,64	0,00	673.258,12
27/11/2020	2020/EP/006466	IRP	Nómina octubre. IT Accidente (49,98)		49,98	0,00	673.308,10
27/11/2020	2020/EP/006467	IRP	Nómina octubre. IT Accidente (20,08)		20,08	0,00	673.328,18
27/11/2020	2020/EP/006468	IRP	Nómina octubre. IT Accidente (236,46)		236,46	0,00	673.564,64
27/11/2020	2020/EP/006469	IRP	Nómina octubre. Trabajadora social Dependencia. IASS. IT Accidente (360,92)		360,92	0,00	673.925,56
27/11/2020	2020/EP/006470	IRP	Nómina octubre. Trabajadora social PDG. IT Accidente (100,90)		100,90	0,00	674.026,46
27/11/2020	2020/EP/006471	IRP	Nómina octubre. Trabajadoras sociales IASS (2). IT Accidente (259,15)		259,15	0,00	674.285,61
27/11/2020	2020/EP/006472	IRP	Nómina octubre. IT Accidente (138,25)		138,25	0,00	674.423,86

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: 01/10/2020 Hasta: 31/12/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
27/11/2020	2020/EP/006474	PR	Atrasos.		0,00	81,05	674.342,81
27/11/2020	2020/EP/006476	PR	Atrasos.		0,00	13,92	674.328,89
27/11/2020	2020/EP/006478	PR	Atrasos.		0,00	87,80	674.241,09
27/11/2020	2020/EP/006480	PR	Atrasos.		0,00	59,82	674.181,27
27/11/2020	2020/EP/006484	PR	Nómina noviembre.		0,00	230,65	673.950,62
27/11/2020	2020/EP/006486	PR	Nómina noviembre.		0,00	247,30	673.703,32
27/11/2020	2020/EP/006488	PR	Nómina noviembre. Contrato de relevo.		0,00	563,13	673.140,19
27/11/2020	2020/EP/006490	PR	Nómina noviembre.		0,00	522,38	672.617,81
27/11/2020	2020/EP/006492	PR	Nómina noviembre.		0,00	160,63	672.457,18
27/11/2020	2020/EP/006494	PR	Nómina noviembre.		0,00	149,79	672.307,39
27/11/2020	2020/EP/006496	PR	Nómina noviembre. Aux. Administrativo campaña.	Persona física	0,00	938,45	671.368,94
27/11/2020	2020/EP/006498	PR	Nómina noviembre.		0,00	1.473,64	669.895,30
27/11/2020	2020/EP/006500	PR	Nómina noviembre.		0,00	1.666,34	668.228,96
27/11/2020	2020/EP/006501	PR	Nómina octubre. IT Accidente (760,08)		0,00	0,02	668.228,94
27/11/2020	2020/EP/006503	PR	Nómina noviembre.		0,00	1.637,03	666.591,91
27/11/2020	2020/EP/006505	PR	Nómina noviembre. Kilometraje		0,00	30,72	666.561,19
27/11/2020	2020/EP/006507	PR	Nómina noviembre. Básicas.		0,00	865,83	665.695,36
27/11/2020	2020/EP/006509	PR	Nómina noviembre. CD.		0,00	553,30	665.142,06
27/11/2020	2020/EP/006511	PR	Nómina noviembre. CE.		0,00	255,75	664.886,31
27/11/2020	2020/EP/006513	PR	Nómina noviembre. Kilometraje		0,00	69,92	664.816,39
27/11/2020	2020/EP/006515	PR	Nómina noviembre. Directora SSB.		0,00	2.173,88	662.642,51
27/11/2020	2020/EP/006517	PR	Nómina noviembre. Horas extra.		0,00	73,25	662.569,26
27/11/2020	2020/EP/006519	PR	Nómina noviembre. Kilometraje		0,00	22,56	662.546,70



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/10/2020 Hasta: 31/12/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
27/11/2020	2020/EP/006552	PR	Nómina octubre. IT Accidente (318,64)		0,00	0,07	662.546,63
27/11/2020	2020/EP/006554	PR	Nómina noviembre.		0,00	738,52	661.808,11
27/11/2020	2020/EP/006556	PR	Nómina noviembre. IT Accidente (80,32)		0,00	630,66	661.177,45
27/11/2020	2020/EP/006557	PR	Nómina octubre. IT Accidente (236,46)		0,00	3,33	661.174,12
27/11/2020	2020/EP/006559	PR	Nómina noviembre.		0,00	982,20	660.191,92
27/11/2020	2020/EP/006561	PR	Nómina noviembre. Kilometraje		0,00	28,80	660.163,12
27/11/2020	2020/EP/006563	PR	Nómina noviembre.		0,00	528,90	659.634,22
27/11/2020	2020/EP/006565	PR	Nómina noviembre. Trabajadoras sociales IASS (2)		0,00	1.400,64	658.233,58
27/11/2020	2020/EP/006567	PR	Nómina noviembre. Kilometraje		0,00	131,76	658.101,82
27/11/2020	2020/EP/006569	PR	Nómina noviembre. Trabajadoras sociales IASS (2)	Persona física	0,00	1.370,33	656.731,49
27/11/2020	2020/EP/006571	PR	Nómina noviembre. Kilometraje		0,00	15,36	656.716,13
27/11/2020	2020/EP/006573	PR	Nómina noviembre. Educador.		0,00	1.553,62	655.162,51
27/11/2020	2020/EP/006575	PR	Nómina noviembre. Kilometraje		0,00	82,08	655.080,43
27/11/2020	2020/EP/006577	PR	Nómina noviembre. Educador IASS.		0,00	1.385,01	653.695,42
27/11/2020	2020/EP/006579	PR	Nómina noviembre. Kilometraje		0,00	111,84	653.583,58
27/11/2020	2020/EP/006581	PR	Nómina noviembre.		0,00	1.107,45	652.476,13
27/11/2020	2020/EP/006583	PR	Nómina noviembre.		0,00	637,51	651.838,62
27/11/2020	2020/EP/006585	PR	Nómina noviembre.		0,00	634,77	651.203,85
27/11/2020	2020/EP/006587	PR	Nómina noviembre. Kilometraje		0,00	8,64	651.195,21
27/11/2020	2020/EP/006589	PR	Nómina noviembre.		0,00	1.310,73	649.884,48
27/11/2020	2020/EP/006595	PR	Nómina noviembre. Trabajadora social PDG		0,00	1.444,92	648.439,56
27/11/2020	2020/EP/006597	PR	Nómina noviembre. Horas extra.		0,00	58,60	648.380,96
27/11/2020	2020/EP/006599	PR	Nómina noviembre. Kilometraje		0,00	45,12	648.335,84

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: 01/10/2020 Hasta: 31/12/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
27/11/2020	2020/EP/006601	PR	Nómina noviembre. Trabajador social campaña.		0,00	1.540,69	646.795,15
27/11/2020	2020/EP/006603	PR	Nómina noviembre. Kilometraje		0,00	2,40	646.792,75
27/11/2020	2020/EP/006605	PR	Nómina noviembre. Trabajadora social Dependencia. IASS.		0,00	1.472,55	645.320,20
27/11/2020	2020/EP/006607	PR	Nómina noviembre. Horas extra.		0,00	73,25	645.246,95
27/11/2020	2020/EP/006609	PR	Nómina noviembre. Kilometraje		0,00	17,28	645.229,67
27/11/2020	2020/EP/006611	PR	Nómina noviembre. Cargos electos.		0,00	436,56	644.793,11
27/11/2020	2020/EP/006613	PR	Nómina noviembre. Cargos electos.		0,00	1.377,97	643.415,14
27/11/2020	2020/EP/006615	PR	Nómina noviembre. Antigüedad		0,00	55,41	643.359,73
27/11/2020	2020/EP/006617	PR	Nómina noviembre. Cargos electos.	Persona física	0,00	2.251,01	641.108,72
27/11/2020	2020/EP/006619	PR	Nómina noviembre. Cargos electos.		0,00	400,86	640.707,86
27/11/2020	2020/EP/006621	PR	Nómina noviembre. Cargos electos.		0,00	400,86	640.307,00
27/11/2020	2020/EP/006623	PR	Nómina noviembre. Cargos electos.		0,00	400,86	639.906,14
27/11/2020	2020/EP/006625	PR	Nómina noviembre. Cargos electos.		0,00	400,86	639.505,28
27/11/2020	2020/EP/006627	PR	Nómina noviembre. Cargos electos.		0,00	400,86	639.104,42
27/11/2020	2020/EP/006630	PR	Nómina noviembre.		0,00	1.710,71	637.393,71
27/11/2020	2020/EP/006632	PR	Nómina noviembre. Kilometraje		0,00	170,88	637.222,83
27/11/2020	2020/EP/006634	PR	Nómina noviembre.		0,00	1.619,33	635.603,50
27/11/2020	2020/EP/006636	PR	Nómina noviembre. Kilometraje		0,00	8,64	635.594,86
27/11/2020	2020/EP/006638	PR	Nómina noviembre.		0,00	1.598,24	633.996,62
27/11/2020	2020/EP/006640	PR	Nómina noviembre.		0,00	1.657,96	632.338,66
27/11/2020	2020/EP/006642	PR	Nómina noviembre. Kilometraje		0,00	65,76	632.272,90
27/11/2020	2020/EP/006644	PR	Nómina noviembre.		0,00	1.408,76	630.864,14

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/10/2020 Hasta: 31/12/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
27/11/2020	2020/EP/006646	PR	Nómina noviembre.		0,00	1.608,20	629.255,94
27/11/2020	2020/EP/006648	PR	Nómina noviembre. Kilometraje		0,00	179,52	629.076,42
27/11/2020	2020/EP/006655	PR	Nómina noviembre. Básicas.		0,00	397,25	628.679,17
27/11/2020	2020/EP/006657	PR	Nómina noviembre. CD.		0,00	331,04	628.348,13
27/11/2020	2020/EP/006659	PR	Nómina noviembre. CE.		0,00	575,06	627.773,07
27/11/2020	2020/EP/006661	PR	Nómina noviembre. Básicas.		0,00	585,92	627.187,15
27/11/2020	2020/EP/006663	PR	Nómina noviembre. CD.		0,00	513,71	626.673,44
27/11/2020	2020/EP/006665	PR	Nómina noviembre. CE.		0,00	688,59	625.984,85
27/11/2020	2020/EP/006667	PR	Nómina noviembre. Básicas.		0,00	616,73	625.368,12
27/11/2020	2020/EP/006669	PR	Nómina noviembre. CD.		0,00	575,86	624.792,26
27/11/2020	2020/EP/006671	PR	Nómina noviembre. CE.	Persona física	0,00	567,04	624.225,22
27/11/2020	2020/EP/006673	PR	Nómina noviembre. IT Enfermedad (1.155,30)		0,00	165,71	624.059,51
27/11/2020	2020/EP/006675	PR	Nómina noviembre. Básicas.		0,00	419,66	623.639,85
27/11/2020	2020/EP/006677	PR	Nómina noviembre. CD.		0,00	242,45	623.397,40
27/11/2020	2020/EP/006679	PR	Nómina noviembre. CE.		0,00	219,65	623.177,75
27/11/2020	2020/EP/006681	PR	Nómina noviembre. Básicas.		0,00	387,41	622.790,34
27/11/2020	2020/EP/006683	PR	Nómina noviembre. CD.		0,00	227,86	622.562,48
27/11/2020	2020/EP/006685	PR	Nómina noviembre. CE.		0,00	219,65	622.342,83
27/11/2020	2020/EP/006688	PR	Nómina noviembre. Básicas.		0,00	191,50	622.151,33
27/11/2020	2020/EP/006690	PR	Nómina noviembre. CD.		0,00	757,72	621.393,61
27/11/2020	2020/EP/006692	PR	Nómina noviembre. CE.		0,00	1.691,31	619.702,30
27/11/2020	2020/EP/006694	PR	Nómina noviembre. IT Enfermedad (1.622,42)		0,00	304,21	619.398,09
27/11/2020	2020/EP/006696	PR	Nómina noviembre. Básicas.		0,00	523,62	618.874,47

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: 01/10/2020 Hasta: 31/12/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
27/11/2020	2020/EP/006698	PR	Nómina noviembre. CD.	Persona física	0,00	331,04	618.543,43
27/11/2020	2020/EP/006700	PR	Nómina noviembre. CE.		0,00	366,08	618.177,35
27/11/2020	2020/EP/006749	PR	Nómina noviembre. IT Enfermedad (44,94)		0,00	467,22	617.710,13
27/11/2020	2020/EP/006751	PR	Nómina noviembre.		0,00	836,74	616.873,39
27/11/2020	2020/EP/006753	PR	Nómina noviembre.		0,00	840,09	616.033,30
27/11/2020	2020/EP/006755	PR	Nómina noviembre. Kilometraje		0,00	63,36	615.969,94
27/11/2020	2020/EP/006757	PR	Nómina noviembre.		0,00	482,18	615.487,76
27/11/2020	2020/EP/006759	PR	Nómina noviembre.		0,00	975,81	614.511,95
27/11/2020	2020/EP/006761	PR	Nómina noviembre.		0,00	398,62	614.113,33
27/11/2020	2020/EP/006763	PR	Nómina noviembre.		0,00	1.008,56	613.104,77
27/11/2020	2020/EP/006765	PR	Nómina noviembre. Kilometraje		0,00	9,60	613.095,17
27/11/2020	2020/EP/006767	PR	Nómina noviembre.		0,00	984,39	612.110,78
27/11/2020	2020/EP/006769	PR	Nómina noviembre.		0,00	1.009,33	611.101,45
27/11/2020	2020/EP/006771	PR	Nómina noviembre.		0,00	1.025,86	610.075,59
27/11/2020	2020/EP/006773	PR	Nómina noviembre.		0,00	857,81	609.217,78
27/11/2020	2020/EP/006775	PR	Nómina noviembre. Kilometraje		0,00	26,88	609.190,90
27/11/2020	2020/EP/006777	PR	Nómina noviembre.		0,00	696,46	608.494,44
27/11/2020	2020/EP/006779	PR	Nómina noviembre.		0,00	963,77	607.530,67
27/11/2020	2020/EP/006781	PR	Nómina noviembre.		0,00	535,73	606.994,94
27/11/2020	2020/EP/006783	PR	Nómina noviembre.		0,00	994,67	606.000,27
27/11/2020	2020/EP/006785	PR	Nómina noviembre.	0,00	1.039,60	604.960,67	
27/11/2020	2020/EP/006787	PR	Nómina noviembre.	0,00	803,21	604.157,46	
27/11/2020	2020/EP/006789	PR	Nómina noviembre. Kilometraje	0,00	38,40	604.119,06	

**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: 01/10/2020 Hasta: 31/12/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
27/11/2020	2020/EP/006791	PR	Nómina noviembre.	Persona física	0,00	1.035,93	603.083,13
27/11/2020	2020/EP/006793	PR	Nómina noviembre.		0,00	909,41	602.173,72
27/11/2020	2020/EP/006795	PR	Nómina noviembre. IT Accidente (378,45)		0,00	599,93	601.573,79
27/11/2020	2020/EP/007179	PR	Nómina noviembre. Cargos electos. IT Accidente (149,64)		0,00	401,08	601.172,71
27/11/2020	2020/NP/001727	NPPR	Seguros sociales octubre. Personal laboral.		0,00	5.245,64	595.927,07
27/11/2020	2020/NP/001732	NPDR	Reintegro exceso de pago en nómina de octubre.		0,03	0,00	595.927,10
27/11/2020	2020/NP/001747	NPDR	Reintegro exceso de pago en nómina de octubre.		0,13	0,00	595.927,23
27/11/2020	2020/NP/001750	NPDR	Reintegro exceso de pago en nómina de octubre.		0,13	0,00	595.927,36
27/11/2020	2020/NP/001786	NPPR	IT Enfermedad noviembre. Esperanza pascual Lacarcel.		0,00	1.162,55	594.764,81
27/11/2020	2020/NP/001789	NPPR	Exceso de pago en nómina de noviembre.		0,00	446,41	594.318,40
27/11/2020	2020/NP/001791	NPPR	IT Enfermedad noviembre.		0,00	926,19	593.392,21
01/12/2020	2020/EP/006876	DRI	Recibos SAD. Octubre.		6.078,45	0,00	599.470,66
02/12/2020	2020/EP/006878	DRI	Servicio comarcal de deportes. Octubre.		138,33	0,00	599.608,99
02/12/2020	2020/EP/006879	DRI	Servicio comarcal de deportes. Octubre.		184,43	0,00	599.793,42
02/12/2020	2020/EP/006880	DRI	Servicio comarcal de deportes. Octubre.		30,74	0,00	599.824,16
02/12/2020	2020/EP/006881	DRI	Recibos comedores sociales. Diciembre.		3.130,20	0,00	602.954,36
02/12/2020	2020/EP/006883	PR	Asistencias noviembre.		0,00	448,80	602.505,56
02/12/2020	2020/EP/006885	PR	Asistencias noviembre.		0,00	433,50	602.072,06
02/12/2020	2020/EP/006887	PR	Asistencias noviembre.		0,00	323,40	601.748,66
02/12/2020	2020/EP/006889	PR	Asistencias noviembre.		0,00	260,70	601.487,96
02/12/2020	2020/EP/006891	PR	Asistencias noviembre.	0,00	433,50	601.054,46	
02/12/2020	2020/EP/006893	PR	Asistencias noviembre.	0,00	161,50	600.892,96	

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/10/2020 Hasta: 31/12/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
02/12/2020	2020/EP/006895	PR	Asistencias noviembre.		0,00	280,50	600.612,46
02/12/2020	2020/EP/006897	PR	Asistencias noviembre.		0,00	280,50	600.331,96
02/12/2020	2020/EP/006899	PR	Asistencias noviembre.		0,00	433,50	599.898,46
02/12/2020	2020/EP/006901	PR	Asistencias noviembre.		0,00	313,60	599.584,86
02/12/2020	2020/EP/006903	PR	Asistencias noviembre.		0,00	280,50	599.304,36
02/12/2020	2020/EP/006905	PR	Asistencias noviembre.		0,00	280,50	599.023,86
02/12/2020	2020/EP/006907	PR	Asistencias noviembre.		0,00	408,00	598.615,86
02/12/2020	2020/EP/006909	PR	Asistencias noviembre.		0,00	433,50	598.182,36
02/12/2020	2020/EP/006911	PR	Asistencias noviembre.	Persona física	0,00	280,50	597.901,86
02/12/2020	2020/EP/006913	PR	Asistencias noviembre.		0,00	280,50	597.621,36
02/12/2020	2020/EP/006915	PR	Asistencias noviembre.		0,00	260,70	597.360,66
02/12/2020	2020/EP/006917	PR	Asistencias noviembre.		0,00	408,00	596.952,66
02/12/2020	2020/EP/006919	PR	Asistencias noviembre.		0,00	323,40	596.629,26
02/12/2020	2020/EP/006921	PR	Asistencias noviembre.		0,00	280,50	596.348,76
02/12/2020	2020/EP/006923	PR	Asistencias noviembre.		0,00	323,40	596.025,36
02/12/2020	2020/EP/006925	PR	Asistencias noviembre.		0,00	280,50	595.744,86
02/12/2020	2020/EP/006927	PR	Asistencias noviembre.		0,00	161,50	595.583,36
02/12/2020	2020/EP/006929	PR	Asistencias noviembre.		0,00	280,50	595.302,86
04/12/2020	2020/EP/006930	I	Servicio Gestión RSU 2020. Septiembre.	Ayuntamiento de Epila	12.262,58	0,00	607.565,44
09/12/2020	2020/EP/006931	PR	VINO DETALLE CONSEJEROS	S. Coop. Agrícola San Nicolás de Tolentino	0,00	364,00	607.201,44
09/12/2020	2020/EP/006932	PR	Carpeta Comarca Valdejalón.	Imprenta La Almunia-Centro Grafico La Almunia, S.A.	0,00	235,95	606.965,49
09/12/2020	2020/EP/006933	PR	MATERIAL DE OFICINA PARA SEDE COMARCAL. AGENDAS, ARCHIVADORES Y OTROS	-IXENA	0,00	311,65	606.653,84

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: 01/10/2020 Hasta: 31/12/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
09/12/2020	2020/EP/006934	PR	MATERIAL OFICINA SSB EPILA- LA ALMUNIA	-IXENA	0,00	136,88	606.516,96
09/12/2020	2020/EP/006935	PR	MATERIAL OFICINA SSB	-IXENA	0,00	485,97	606.030,99
09/12/2020	2020/EP/006936	PR	PORTAMASCARILLAS 25N	Rotul Accion La Almunia, S.L.	0,00	227,60	605.803,39
09/12/2020	2020/EP/006937	PR	SELLO AUTOMATICO TRODAT 4924 POR SB EPILA (REDONDO) Y OTROS POR ADMINSTRACION	Megacopy La Almunia, S.L.	0,00	91,15	605.712,24
09/12/2020	2020/EP/006938	PR	ITV PICK-UP MATRICULA	Applus Iteuve Technology, S.L.	0,00	50,50	605.661,74
09/12/2020	2020/EP/006939	PRDI	Devolución tasa de comedor social. Octubre.	Persona física	0,00	49,50	605.612,24
09/12/2020	2020/EP/006940	PR	SERVICIOS DE LIMPIEZA EN LAS DEPENDENCIAS DE LA COMARCA DEL VALDEJALON. SERVICIOS DE NOVIEMBRE 2020	Multianau, S.L.	0,00	1.600,36	604.011,88
09/12/2020	2020/EP/006941	PR	NOVIEMBRE. Recogida de residuos.	Urbaser, S.A.	0,00	62.121,16	541.890,72
09/12/2020	2020/EP/006942	PR	Modificado l 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 (Urbaser, S.A.	0,00	2.617,48	539.273,24
09/12/2020	2020/EP/006943	PR	Canon por tratamiento de residuos sólidos urbanos depositados en el Vertedero de Calatayud. OCTUBRE 1.046.945 kg.	Urbaser, S.A.	0,00	8.580,87	530.692,37
09/12/2020	2020/EP/006944	PR	Detalle de conceptos(1 Nov. 20 a 30 Nov. 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	529.413,62
09/12/2020	2020/EP/006945	PR	PORTATIL HP 15S-FQ1137NS I3-1005G1U 15.6" 8GB SSD2	Restifer Soluciones, S.L.	0,00	3.000,00	526.413,62
09/12/2020	2020/EP/006946	PR	CONTRATO MANTENIMIENTO COUTA MENSUAL	Restifer Soluciones, S.L.	0,00	390,83	526.022,79
09/12/2020	2020/EP/006947	PR	PORTAMASCARILLAS 25 N	Rotul Accion La Almunia, S.L.	0,00	4.791,60	521.231,19

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: 01/10/2020 Hasta: 31/12/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
09/12/2020	2020/EP/006948	PR	ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE PATINAJE Y ATLETISMO. MES DE OCTUBR E2020. MUNICIPIO ALPARTIR	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	189,49	521.041,70
09/12/2020	2020/EP/006949	PR	ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE PADEL. MES DE OCTUBR E2020. MUNICIPIO URREA	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	42,11	520.999,59
09/12/2020	2020/EP/006950	PR	ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE PATINAJE Y ZUMBA. MES DE OCTUBR E2020. MUNICIPIO MORATA	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	252,65	520.746,94
09/12/2020	2020/EP/006951	PR	ACTIVIDADES DEPORTIVAS. MES DE OCTUBRE 2020. MUNICIPIO EPILA	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	757,94	519.989,00
10/12/2020	2020/EP/006952	I	Servicio Gestión RSU 2020. Octubre.	Ayuntamiento de Almonacid de la Sierra	1.763,62	0,00	521.752,62
10/12/2020	2020/EP/006953	I	Servicio Gestión RSU 2020. Octubre.	Ayuntamiento de Alpartir	1.514,73	0,00	523.267,35
10/12/2020	2020/EP/006954	I	Servicio Gestión RSU 2020. Octubre.	Ayuntamiento de Bardallur	965,91	0,00	524.233,26
10/12/2020	2020/EP/006955	I	Servicio Gestión RSU 2020. Octubre.	Ayuntamiento de Calatorao	6.534,55	0,00	530.767,81
10/12/2020	2020/EP/006956	I	Servicio Gestión RSU 2020. Octubre.	Ayuntamiento de Chodes	585,40	0,00	531.353,21
10/12/2020	2020/EP/006957	I	Servicio Gestión RSU 2020. Octubre.	Ayuntamiento de Lucena de Jalon	1.031,77	0,00	532.384,98
10/12/2020	2020/EP/006958	I	Servicio Gestión RSU 2020. Octubre.	Ayuntamiento de Lumpiaque	2.107,45	0,00	534.492,43
10/12/2020	2020/EP/006959	I	Servicio Gestión RSU 2020. Octubre.	Ayuntamiento de Morata	3.263,61	0,00	537.756,04
10/12/2020	2020/EP/006960	I	Servicio Gestión RSU 2020. Octubre.	Ayuntamiento de Plasencia	1.148,85	0,00	538.904,89
10/12/2020	2020/EP/006961	I	Servicio Gestión RSU 2020. Octubre.	Ayuntamiento de Ricla	6.009,16	0,00	544.914,05
10/12/2020	2020/EP/006962	I	Servicio Gestión RSU 2020. Octubre.	Ayuntamiento de Rueda de Jalon	1.119,58	0,00	546.033,63
10/12/2020	2020/EP/006963	I	Servicio Gestión RSU 2020. Octubre.	Ayuntamiento de Salillas	980,55	0,00	547.014,18
10/12/2020	2020/EP/006964	I	Servicio Gestión RSU 2020. Octubre.	Ayuntamiento de Santa Cruz de Grio	600,04	0,00	547.614,22
10/12/2020	2020/EP/006965	I	Servicio Gestión RSU 2020. Octubre.	Ayuntamiento de Urrea de Jalon	1.053,72	0,00	548.667,94

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: 01/10/2020 Hasta: 31/12/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
10/12/2020	2020/NP/001840	NPPR	Servicio correos. Noviembre. Pendiente de tramitación de la factura. Reconocimiento extrajudicial.	Correos y Telegrafos	0,00	429,12	548.238,82
14/12/2020	2020/EP/006966	I	Plus por transporte hasta planta de selección. Septiembre 2020. PT09/2020.	ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A.	1.442,27	0,00	549.681,09
15/12/2020	2020/EP/006968	PR	Cuota empresa SS atrasos. Funcionaria interina.	Tesorería Seguridad Social	0,00	86,37	549.594,72
15/12/2020	2020/EP/006970	PR	Cuota empresa SS atrasos. Psicóloga.	Tesorería Seguridad Social	0,00	348,00	549.246,72
15/12/2020	2020/EP/006972	PR	Cuota empresa SS atrasos. Funcionarios.	Tesorería Seguridad Social	0,00	609,74	548.636,98
15/12/2020	2020/EP/006974	PR	Cuota empresa SS atrasos. Trabajadoras sociales.	Tesorería Seguridad Social	0,00	1.227,70	547.409,28
15/12/2020	2020/EP/006976	PR	Cuota empresa SS atrasos. Técnico deportes.	Tesorería Seguridad Social	0,00	40,10	547.369,18
15/12/2020	2020/EP/006978	PR	Cuota empresa SS atrasos. Aux. admon.	Tesorería Seguridad Social	0,00	110,18	547.259,00
15/12/2020	2020/EP/006980	PR	Cuota empresa SS atrasos. Educador.	Tesorería Seguridad Social	0,00	217,70	547.041,30
15/12/2020	2020/EP/006982	PR	Cuota empresa SS atrasos. Educador IASS.	Tesorería Seguridad Social	0,00	208,20	546.833,10
15/12/2020	2020/EP/006984	PR	Cuota empresa SS atrasos. Aux. admon. SSB	Tesorería Seguridad Social	0,00	464,05	546.369,05
15/12/2020	2020/EP/006986	PR	Cuota empresa SS atrasos. Aux. SAD	Tesorería Seguridad Social	0,00	2.273,56	544.095,49
15/12/2020	2020/EP/006988	PR	Cuota empresa SS atrasos. Aux. SAD temporales	Tesorería Seguridad Social	0,00	141,90	543.953,59
15/12/2020	2020/EP/006990	PR	Cuota empresa SS atrasos. Trabajadora social PDG	Tesorería Seguridad Social	0,00	122,68	543.830,91
15/12/2020	2020/EP/006992	PR	Cuota empresa SS atrasos.	Tesorería Seguridad Social	0,00	142,37	543.688,54
15/12/2020	2020/EP/006994	PR	Cuota empresa SS atrasos. Trabajadoras sociales IASS (2)	Tesorería Seguridad Social	0,00	413,69	543.274,85
15/12/2020	2020/EP/006996	PR	Cuota empresa SS atrasos. Directora SSB.	Tesorería Seguridad Social	0,00	189,32	543.085,53
15/12/2020	2020/EP/006998	PR	Cuota empresa SS atrasos. Aux. admon. contrato relevo	Tesorería Seguridad Social	0,00	99,66	542.985,87
15/12/2020	2020/EP/007000	PR	Cuota empresa SS noviembre. Funcionarios interinos.	Tesorería Seguridad Social	0,00	1.781,03	541.204,84

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: 01/10/2020 Hasta: 31/12/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
15/12/2020	2020/EP/007002	PR	Cuota empresa SS noviembre. Psicóloga.	Tesorería Seguridad Social	0,00	760,08	540.444,76
15/12/2020	2020/EP/007004	PR	Cuota empresa SS noviembre. Funcionarios.	Tesorería Seguridad Social	0,00	3.531,39	536.913,37
15/12/2020	2020/EP/007006	PR	Cuota empresa SS noviembre. Cargos electos.	Tesorería Seguridad Social	0,00	3.047,34	533.866,03
15/12/2020	2020/EP/007009	PR	Cuota empresa SS noviembre. Trabajadoras sociales.	Tesorería Seguridad Social	0,00	5.359,75	528.506,28
15/12/2020	2020/EP/007011	PR	Cuota empresa SS noviembre. Técnico deportes	Tesorería Seguridad Social	0,00	702,87	527.803,41
15/12/2020	2020/EP/007013	PR	Cuota empresa SS noviembre. Aux. admon.	Tesorería Seguridad Social	0,00	828,12	526.975,29
15/12/2020	2020/EP/007015	PR	Cuota empresa SS noviembre. Educador.	Tesorería Seguridad Social	0,00	737,00	526.238,29
15/12/2020	2020/EP/007017	PR	Cuota empresa SS noviembre. Educador IASS.	Tesorería Seguridad Social	0,00	656,74	525.581,55
15/12/2020	2020/EP/007019	PR	Cuota empresa SS noviembre. Aux. admon SSB	Tesorería Seguridad Social	0,00	1.797,01	523.784,54
15/12/2020	2020/EP/007021	PR	Cuota empresa SS noviembre. Aux. SAD	Tesorería Seguridad Social	0,00	8.462,80	515.321,74
15/12/2020	2020/EP/007023	PR	Cuota empresa SS noviembre. Aux SAD temporales	Tesorería Seguridad Social	0,00	399,73	514.922,01
15/12/2020	2020/EP/007025	PR	Cuota empresa SS noviembre. Trabajadora social Dependencia. IASS.	Tesorería Seguridad Social	0,00	699,25	514.222,76
15/12/2020	2020/EP/007027	PR	Cuota empresa SS noviembre. Trabajador social campaña.	Tesorería Seguridad Social	0,00	674,25	513.548,51
15/12/2020	2020/EP/007029	PR	Cuota empresa SS noviembre. Trabajadora social PDG	Tesorería Seguridad Social	0,00	696,34	512.852,17
15/12/2020	2020/EP/007031	PR	Cuota empresa SS noviembre.	Tesorería Seguridad Social	0,00	203,62	512.648,55
15/12/2020	2020/EP/007033	PR	Cuota empresa SS noviembre. Aux. Administrativo campaña.	Tesorería Seguridad Social	0,00	396,06	512.252,49
15/12/2020	2020/EP/007035	PR	Cuota empresa SS noviembre. Trabajadoras sociales IASS (2)	Tesorería Seguridad Social	0,00	1.308,42	510.944,07
15/12/2020	2020/EP/007037	PR	Cuota empresa SS noviembre. Directora SSB.	Tesorería Seguridad Social	0,00	1.158,13	509.785,94
15/12/2020	2020/EP/007039	PR	Cuota empresa SS noviembre. Contrato relevo	Tesorería Seguridad Social	0,00	356,60	509.429,34

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: 01/10/2020 Hasta: 31/12/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
15/12/2020	2020/EP/007040	IRP	Nómina noviembre. IT Accidente (80,32)	Persona física	80,32	0,00	509.509,66
15/12/2020	2020/EP/007041	IRP	Nómina noviembre. IT Enfermedad (44,94)		44,94	0,00	509.554,60
15/12/2020	2020/EP/007042	IRP	Nómina noviembre. IT Accidente (378,45)		378,45	0,00	509.933,05
15/12/2020	2020/EP/007044	PR	Ayudas sociales y socioeconómicas personal comarca 2020.		0,00	408,30	509.524,75
15/12/2020	2020/EP/007046	PR	Ayudas sociales y socioeconómicas personal comarca 2020.		0,00	428,39	509.096,36
15/12/2020	2020/EP/007048	PR	Ayudas sociales y socioeconómicas personal comarca 2020.		0,00	230,71	508.865,65
15/12/2020	2020/EP/007050	PR	Ayudas sociales y socioeconómicas personal comarca 2020.		0,00	428,39	508.437,26
15/12/2020	2020/EP/007052	PR	Ayudas sociales y socioeconómicas personal comarca 2020.		0,00	428,30	508.008,96
15/12/2020	2020/EP/007054	PR	Ayudas sociales y socioeconómicas personal comarca 2020.		0,00	494,00	507.514,96
15/12/2020	2020/EP/007056	PR	Ayudas sociales y socioeconómicas personal comarca 2020.		0,00	366,54	507.148,42
15/12/2020	2020/EP/007058	PR	Ayudas sociales y socioeconómicas personal comarca 2020.		0,00	730,50	506.417,92
15/12/2020	2020/EP/007060	PR	Aportación desgaste vehículo personal comarca 2020.		0,00	210,00	506.207,92
15/12/2020	2020/EP/007062	PR	Ayudas sociales y socioeconómicas personal comarca 2020.		0,00	372,00	505.835,92
15/12/2020	2020/EP/007064	PR	Aportación desgaste vehículo personal comarca 2020.		0,00	240,00	505.595,92
15/12/2020	2020/EP/007066	PR	Ayudas sociales y socioeconómicas personal comarca 2020.		0,00	731,30	504.864,62

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/10/2020 Hasta: 31/12/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
15/12/2020	2020/EP/007068	PR	Aportación desgaste vehículo personal comarca 2020.	Persona física	0,00	210,00	504.654,62
15/12/2020	2020/EP/007070	PR	Ayudas sociales y socioeconómicas personal comarca 2020.		0,00	67,50	504.587,12
15/12/2020	2020/EP/007072	PR	Ayudas sociales y socioeconómicas personal comarca 2020.		0,00	269,17	504.317,95
15/12/2020	2020/EP/007074	PR	Ayudas sociales y socioeconómicas personal comarca 2020.		0,00	344,90	503.973,05
15/12/2020	2020/EP/007076	PR	Aportación desgaste vehículo personal comarca 2020.		0,00	240,00	503.733,05
15/12/2020	2020/EP/007078	PR	Ayudas sociales y socioeconómicas personal comarca 2020.		0,00	309,76	503.423,29
15/12/2020	2020/EP/007080	PR	Ayudas sociales y socioeconómicas personal comarca 2020.		0,00	366,64	503.056,65
15/12/2020	2020/EP/007082	PR	Aportación desgaste vehículo personal comarca 2020.		0,00	210,00	502.846,65
15/12/2020	2020/EP/007084	PR	Ayudas sociales y socioeconómicas personal comarca 2020.		0,00	591,17	502.255,48
15/12/2020	2020/EP/007086	PR	Aportación desgaste vehículo personal comarca 2020.		0,00	240,00	502.015,48
15/12/2020	2020/EP/007088	PR	Ayudas sociales y socioeconómicas personal comarca 2020.		0,00	372,63	501.642,85
15/12/2020	2020/EP/007090	PR	Aportación desgaste vehículo personal comarca 2020.		0,00	120,00	501.522,85
15/12/2020	2020/EP/007092	PR	Ayudas sociales y socioeconómicas personal comarca 2020.		0,00	158,27	501.364,58
15/12/2020	2020/EP/007094	PR	Ayudas sociales y socioeconómicas personal comarca 2020.		0,00	658,03	500.706,55

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/10/2020 Hasta: 31/12/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
15/12/2020	2020/EP/007096	PR	Aportación desgaste vehículo personal comarca 2020.	Persona física	0,00	210,00	500.496,55
15/12/2020	2020/EP/007098	PR	Ayudas sociales y socioeconómicas personal comarca 2020.		0,00	223,55	500.273,00
15/12/2020	2020/EP/007100	PR	Ayudas sociales y socioeconómicas personal comarca 2020.		0,00	362,60	499.910,40
15/12/2020	2020/EP/007102	PR	Ayudas sociales y socioeconómicas personal comarca 2020.		0,00	421,19	499.489,21
15/12/2020	2020/EP/007104	PR	Aportación desgaste vehículo personal comarca 2020.		0,00	179,52	499.309,69
15/12/2020	2020/EP/007106	PR	Ayudas sociales y socioeconómicas personal comarca 2020.		0,00	421,40	498.888,29
15/12/2020	2020/EP/007108	PR	Aportación desgaste vehículo personal comarca 2020.		0,00	98,60	498.789,69
15/12/2020	2020/EP/007110	PR	Ayudas sociales y socioeconómicas personal comarca 2020.		0,00	421,47	498.368,22
15/12/2020	2020/EP/007112	PR	Ayudas sociales y socioeconómicas personal comarca 2020.		0,00	402,73	497.965,49
15/12/2020	2020/EP/007114	PR	Ayudas sociales y socioeconómicas personal comarca 2020.		0,00	407,40	497.558,09
15/12/2020	2020/EP/007116	PR	Aportación desgaste vehículo personal comarca 2020.		0,00	150,00	497.408,09
15/12/2020	2020/EP/007118	PR	Ayudas sociales y socioeconómicas personal comarca 2020.		0,00	55,50	497.352,59
15/12/2020	2020/EP/007120	PR	Aportación desgaste vehículo personal comarca 2020.		0,00	50,00	497.302,59
15/12/2020	2020/EP/007122	PR	Ayudas sociales y socioeconómicas personal comarca 2020.		0,00	270,75	497.031,84

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: 01/10/2020 Hasta: 31/12/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
15/12/2020	2020/EP/007124	PR	Ayudas sociales y socioeconómicas personal comarca 2020.	Persona física	0,00	421,10	496.610,74
15/12/2020	2020/EP/007126	PR	Ayudas sociales y socioeconómicas personal comarca 2020.		0,00	243,99	496.366,75
15/12/2020	2020/EP/007128	PR	Aportación desgaste vehículo personal comarca 2020.		0,00	50,00	496.316,75
15/12/2020	2020/EP/007130	PR	Ayudas sociales y socioeconómicas personal comarca 2020.		0,00	421,40	495.895,35
15/12/2020	2020/EP/007132	PR	Ayudas sociales y socioeconómicas personal comarca 2020.		0,00	89,26	495.806,09
15/12/2020	2020/EP/007134	PR	Aportación desgaste vehículo personal comarca 2020.		0,00	210,00	495.596,09
15/12/2020	2020/EP/007136	PR	Ayudas sociales y socioeconómicas personal comarca 2020.		0,00	210,64	495.385,45
15/12/2020	2020/EP/007138	PR	Ayudas sociales y socioeconómicas personal comarca 2020.		0,00	366,70	495.018,75
15/12/2020	2020/EP/007140	PR	Ayudas sociales y socioeconómicas personal comarca 2020.		0,00	401,50	494.617,25
15/12/2020	2020/EP/007142	PR	Ayudas sociales y socioeconómicas personal comarca 2020.		0,00	411,63	494.205,62
15/12/2020	2020/EP/007144	PR	Aportación desgaste vehículo personal comarca 2020.		0,00	150,00	494.055,62
15/12/2020	2020/EP/007146	PR	Ayudas sociales y socioeconómicas personal comarca 2020.		0,00	421,40	493.634,22
15/12/2020	2020/EP/007148	PR	Ayudas sociales y socioeconómicas personal comarca 2020.		0,00	378,52	493.255,70
15/12/2020	2020/EP/007150	PR	Aportación desgaste vehículo personal comarca 2020.		0,00	210,00	493.045,70

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/10/2020 Hasta: 31/12/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
15/12/2020	2020/EP/007152	PR	Ayudas sociales y socioeconómicas personal comarca 2020.		0,00	421,39	492.624,31
15/12/2020	2020/EP/007154	PR	Ayudas sociales y socioeconómicas personal comarca 2020.		0,00	70,03	492.554,28
15/12/2020	2020/EP/007156	PR	Ayudas sociales y socioeconómicas personal comarca 2020.		0,00	260,22	492.294,06
15/12/2020	2020/EP/007158	PR	Ayudas sociales y socioeconómicas personal comarca 2020.		0,00	173,17	492.120,89
15/12/2020	2020/EP/007160	PR	Ayudas sociales y socioeconómicas personal comarca 2020.	Persona física	0,00	362,47	491.758,42
15/12/2020	2020/EP/007162	PR	Aportación desgaste vehículo personal comarca 2020.		0,00	240,00	491.518,42
15/12/2020	2020/EP/007164	PR	Ayudas sociales y socioeconómicas personal comarca 2020.		0,00	233,98	491.284,44
15/12/2020	2020/EP/007168	PR	Aportación desgaste vehículo personal comarca 2020.		0,00	150,00	491.134,44
15/12/2020	2020/EP/007170	PR	Ayudas sociales y socioeconómicas personal comarca 2020.		0,00	360,11	490.774,33
15/12/2020	2020/EP/007171	PR	Ayudas sociales y socioeconómicas personal comarca 2020.		0,00	379,13	490.395,20
15/12/2020	2020/EP/007173	PR	Regularización cuota empresa SS . Ref: 502000014869311	Tesorería Seguridad Social	0,00	112,29	490.282,91
15/12/2020	2020/EP/007180	IRP	Nómina noviembre. Cargos electos. IT Accidente (149,64)	Persona física	149,64	0,00	490.432,55
15/12/2020	2020/NP/001842	NPPR	Electricidad sede comarcal. Pendiente de tramitación de la factura. Reconocimiento extrajudicial.	Endesa Energía, S.A.	0,00	1.359,04	489.073,51
15/12/2020	2020/NP/001843	NPPR	Seguros sociales atrasos. Funcionarias interinas.	Tesorería Seguridad Social	0,00	88,04	488.985,47
15/12/2020	2020/NP/001844	NPPR	Seguros sociales atrasos. Funcionarios.	Tesorería Seguridad Social	0,00	113,29	488.872,18

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: 01/10/2020 Hasta: 31/12/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
15/12/2020	2020/NP/001845	NPPR	Seguros sociales atrasos. Personal laboral.	Tesorería Seguridad Social	0,00	1.127,13	487.745,05
15/12/2020	2020/NP/001846	NPPR	Seguros sociales noviembre. Funcionarios interinos.	Tesorería Seguridad Social	0,00	514,69	487.230,36
15/12/2020	2020/NP/001847	NPDR	IT Enfermedad noviembre.	Tesorería Seguridad Social	1.155,30	0,00	488.385,66
15/12/2020	2020/NP/001848	NPPR	Seguros sociales noviembre. Funcionarios.	Tesorería Seguridad Social	0,00	624,11	487.761,55
15/12/2020	2020/NP/001849	NPDR	IT Enfermedad noviembre.	Tesorería Seguridad Social	1.622,42	0,00	489.383,97
15/12/2020	2020/NP/001850	NPPR	Seguros sociales noviembre. Cargos electos.	Tesorería Seguridad Social	0,00	599,14	488.784,83
15/12/2020	2020/NP/001851	NPPR	Seguros sociales noviembre. Personal laboral.	Tesorería Seguridad Social	0,00	4.866,81	483.918,02
15/12/2020	2020/NP/001902	NPPR	Exceso de abono en ayudas sociosanitarias 2020	Persona física	0,00	8,75	483.909,27
16/12/2020	2020/EP/007174	PR	Aportación 2019. Cuota pendiente.	Consorcio para la lucha antigranizo de Aragón	0,00	16.671,45	467.237,82
17/12/2020	2020/EP/007175	I	Servicio Gestión RSU 2020. MOD. III. Agosto - Octubre.	Ayuntamiento de Ricla	159,81	0,00	467.397,63
17/12/2020	2020/EP/007176	I	Servicio Gestión RSU 2020. MOD. III. Agosto - Octubre.	Ayuntamiento de Salillas	356,37	0,00	467.754,00
17/12/2020	2020/EP/007178	PR	Nómina noviembre.		0,00	133,85	467.620,15
17/12/2020	2020/EP/007182	PR	Paga extra diciembre. Educador.		0,00	1.704,39	465.915,76
17/12/2020	2020/EP/007184	PR	Paga extra diciembre.		0,00	1.882,10	464.033,66
17/12/2020	2020/EP/007186	PR	Paga extra diciembre.	Persona física	0,00	409,01	463.624,65
17/12/2020	2020/EP/007189	PR	Paga extra diciembre.		0,00	1.419,51	462.205,14
17/12/2020	2020/EP/007191	PR	Paga extra diciembre.		0,00	797,61	461.407,53
17/12/2020	2020/EP/007193	PR	Paga extra diciembre. Trabajadora social PDG		0,00	963,08	460.444,45
17/12/2020	2020/EP/007195	PR	Paga extra diciembre.		0,00	1.209,33	459.235,12
17/12/2020	2020/EP/007197	PR	Paga extra diciembre. Educador IASS.		0,00	1.520,40	457.714,72

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA -CAI-

Cuenta PGC: 5710000

Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa

Titular: P5000032B - Comarca de Valdejalón

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/10/2020 Hasta: 31/12/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
17/12/2020	2020/EP/007199	PR	Paga extra diciembre.		0,00	906,29	456.808,43
17/12/2020	2020/EP/007201	PR	Paga extra diciembre.		0,00	522,16	456.286,27
17/12/2020	2020/EP/007203	PR	Paga extra diciembre.		0,00	849,24	455.437,03
17/12/2020	2020/EP/007205	PR	Paga extra diciembre.		0,00	1.686,37	453.750,66
17/12/2020	2020/EP/007207	PR	Paga extra diciembre. Trabajadoras sociales IASS (2)		0,00	1.536,64	452.214,02
17/12/2020	2020/EP/007209	PR	Paga extra diciembre.		0,00	1.791,16	450.422,86
17/12/2020	2020/EP/007211	PR	Paga extra diciembre.		0,00	521,62	449.901,24
17/12/2020	2020/EP/007213	PR	Paga extra diciembre.		0,00	607,73	449.293,51
17/12/2020	2020/EP/007215	PR	Paga extra diciembre.		0,00	1.811,39	447.482,12
17/12/2020	2020/EP/007217	PR	Paga extra diciembre. Trabajador social campaña.	Persona física	0,00	1.672,48	445.809,64
17/12/2020	2020/EP/007219	PR	Paga extra diciembre. Cargos electos.		0,00	1.569,68	444.239,96
17/12/2020	2020/EP/007221	PR	Paga extra diciembre.		0,00	284,58	443.955,38
17/12/2020	2020/EP/007223	PR	Paga extra diciembre.		0,00	1.065,84	442.889,54
17/12/2020	2020/EP/007225	PR	Paga extra diciembre.		0,00	682,52	442.207,02
17/12/2020	2020/EP/007227	PR	Paga extra diciembre.		0,00	332,22	441.874,80
17/12/2020	2020/EP/007229	PR	Paga extra diciembre. Cargos electos.		0,00	2.485,68	439.389,12
17/12/2020	2020/EP/007231	PR	Paga extra diciembre.		0,00	1.069,98	438.319,14
17/12/2020	2020/EP/007233	PR	Paga extra diciembre. Trabajadora social Dependencia. IASS.		0,00	1.615,67	436.703,47
17/12/2020	2020/EP/007235	PR	Paga extra diciembre.		0,00	330,67	436.372,80
17/12/2020	2020/EP/007237	PR	Paga extra diciembre.		0,00	1.836,99	434.535,81
17/12/2020	2020/EP/007239	PR	Paga extra diciembre.		0,00	1.101,09	433.434,72
17/12/2020	2020/EP/007241	PR	Paga extra diciembre.		0,00	1.074,18	432.360,54

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA -CAI-

Cuenta PGC: 5710000

Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa

Titular: P5000032B - Comarca de Valdejalón

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/10/2020 Hasta: 31/12/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
17/12/2020	2020/EP/007243	PR	Paga extra diciembre.	Persona física	0,00	1.102,53	431.258,01
17/12/2020	2020/EP/007245	PR	Paga extra diciembre.		0,00	1.117,01	430.141,00
17/12/2020	2020/EP/007247	PR	Paga extra diciembre.		0,00	23,76	430.117,24
17/12/2020	2020/EP/007249	PR	Paga extra diciembre.		0,00	929,30	429.187,94
17/12/2020	2020/EP/007251	PR	Paga extra diciembre.		0,00	1.615,11	427.572,83
17/12/2020	2020/EP/007253	PR	Paga extra diciembre.		0,00	1.828,17	425.744,66
17/12/2020	2020/EP/007255	PR	Paga extra diciembre.		0,00	629,91	425.114,75
17/12/2020	2020/EP/007257	PR	Paga extra diciembre.		0,00	1.051,73	424.063,02
17/12/2020	2020/EP/007259	PR	Paga extra diciembre.		0,00	1.539,46	422.523,56
17/12/2020	2020/EP/007261	PR	Paga extra diciembre.		0,00	634,90	421.888,66
17/12/2020	2020/EP/007263	PR	Paga extra diciembre. Aux. Administrativo campaña.		0,00	688,34	421.200,32
17/12/2020	2020/EP/007265	PR	Paga extra diciembre.		0,00	565,10	420.635,22
17/12/2020	2020/EP/007269	PR	Paga extra diciembre.		0,00	579,54	420.055,68
17/12/2020	2020/EP/007271	PR	Paga extra diciembre.		0,00	1.077,84	418.977,84
17/12/2020	2020/EP/007273	PR	Paga extra diciembre.		0,00	904,27	418.073,57
17/12/2020	2020/EP/007275	PR	Paga extra diciembre.		0,00	302,91	417.770,66
17/12/2020	2020/EP/007277	PR	Paga extra diciembre.		0,00	880,40	416.890,26
17/12/2020	2020/EP/007279	PR	Paga extra diciembre.		0,00	1.127,67	415.762,59
17/12/2020	2020/EP/007282	PR	Paga extra diciembre.		0,00	2.460,07	413.302,52
17/12/2020	2020/EP/007284	PR	Paga extra diciembre.		0,00	811,61	412.490,91
17/12/2020	2020/EP/007286	PR	Paga extra diciembre.	0,00	743,10	411.747,81	
17/12/2020	2020/EP/007288	PR	Paga extra diciembre.	0,00	28,51	411.719,30	
17/12/2020	2020/EP/007291	PR	Paga extra diciembre.	0,00	1.391,89	410.327,41	

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/10/2020 Hasta: 31/12/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
17/12/2020	2020/EP/007293	PR	Paga extra diciembre.		0,00	686,83	409.640,58
17/12/2020	2020/EP/007295	PR	Paga extra diciembre.		0,00	572,15	409.068,43
17/12/2020	2020/EP/007297	PR	Paga extra diciembre.		0,00	1.426,41	407.642,02
17/12/2020	2020/EP/007300	PR	Paga extra diciembre.	Persona física	0,00	1.099,17	406.542,85
17/12/2020	2020/EP/007302	PR	Paga extra diciembre.		0,00	335,61	406.207,24
17/12/2020	2020/EP/007304	PR	Paga extra diciembre.		0,00	26,58	406.180,66
17/12/2020	2020/EP/007306	PR	Paga extra diciembre.		0,00	1.769,79	404.410,87
17/12/2020	2020/EP/007308	PR	Paga extra diciembre. Directora SSB.		0,00	2.435,29	401.975,58
17/12/2020	2020/EP/007310	PR	Paga extra diciembre.		0,00	1.003,77	400.971,81
17/12/2020	2020/EP/007391	PR	Paga extra diciembre. Trabajadoras sociales IASS (2)		0,00	1.501,70	399.470,11
18/12/2020	2020/EP/007311	PR	30 MASCARILLAS AGRADECIMIENTO ADISPAZ. POSTALES NAVIDAD 2020	Rotul Accion La Almunia, S.L.	0,00	165,00	399.305,11
18/12/2020	2020/EP/007312	PR	INFORME VALORACION ECONOMICA CAMION CABEZA TRACTORA Y TOLVA		0,00	296,80	399.008,31
18/12/2020	2020/EP/007313	PR	PIZARRA CORCHO Y CARTON PLUMA	Megacopy La Almunia, S.L.	0,00	137,20	398.871,11
18/12/2020	2020/EP/007314	PR	DETALLE AGRADECIMIENTO ADISPAZ.NAVIDAD 202038	Megacopy La Almunia, S.L.	0,00	381,35	398.489,76
18/12/2020	2020/EP/007315	PR	Arnés grúa cambio pañal.	Zartisat, S.L.U.	0,00	195,42	398.294,34
18/12/2020	2020/EP/007316	PR	TALLER DE IGUALDAD " DESMONTAMOS EL GENERO"	Asociación de Intervención Psicosocial - AINPSICO -	0,00	450,00	397.844,34
18/12/2020	2020/EP/007317	PR	Diseño, impresión y colocación de señales "Valdejalón a tu alcance"	TINTAURA S.L.	0,00	15.488,00	382.356,34
18/12/2020	2020/EP/007318	PR	BAT1001 PP,BATA SUPONBOND IMP,PED 202872 18/11/20,ALB 203524 18/11/20	Publika Gestión Publicitaria	0,00	284,00	382.072,34
18/12/2020	2020/EP/007319	PR	37 PORTADOCUMENTOS DETALLE CONSEJO	Megacopy La Almunia, S.L.	0,00	1.483,70	380.588,64

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/10/2020 Hasta: 31/12/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
18/12/2020	2020/EP/007320	PR	GUANTES NITRILO	Proin Pinilla, S.L.	0,00	476,00	380.112,64
18/12/2020	2020/EP/007321	PR	agentes de convivencia - noviembre	Oceano Atlantico -Asociación cultural-	0,00	1.761,30	378.351,34
18/12/2020	2020/EP/007322	PR	servicio de mediadores gitanos - noviembre	Oceano Atlantico -Asociación cultural-	0,00	1.929,00	376.422,34
18/12/2020	2020/EP/007323	PR	Movistar - Del 01/11/2020 al 30/11/2020 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	375.932,85
18/12/2020	2020/EP/007324	PR	SEGURIDAD, HIGIENE, ERGONOMIA Y MEDICINA DEL TRABAJO. PERIODO DEL 16/11/2020 I 15/12/2020	Quirón Prevención, S.L.U.	0,00	346,41	375.586,44
18/12/2020	2020/EP/007325	PR	Alquiler 18/10/20 - 17/11/20 (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 18/10/20 - 17/11/20 (SOLITIUM, S.L.	0,00	362,75	375.223,69
18/12/2020	2020/EP/007326	PR	COP.COLOR A4 T 27/10/20:13,806 - 25/11/20:14,579 (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	366,39	374.857,30
18/12/2020	2020/EP/007327	PR	Canon por tratamiento de residuos sólidos urbanos depositados en el Vertedero de Calatayud. NOVIEMBRE 968.365 kg.	Urbaser, S.A.	0,00	7.936,82	366.920,48
18/12/2020	2020/EP/007328	PR	Modificado III. Incremento de frecuencias de recogida de fracción Resto (La Muela, La Almunia y Saillas de Jalón) y fracción Papel Cartón (La Muela, La Almunia, Epila y Ricla). AGOSTO 2020.	Urbaser, S.A.	0,00	4.742,18	362.178,30

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: 01/10/2020 Hasta: 31/12/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
18/12/2020	2020/EP/007329	PR	Modificado III. Incremento de frecuencias de recogida de fracción Resto (La Muela, La Almunia y Salinas de Jalón) y fracción Papel Cartón (La Muela, La Almunia, Epila y Ricla). SEPTIEMBRE 2020.	Urbaser, S.A.	0,00	4.742,18	357.436,12
18/12/2020	2020/EP/007330	PR	Modificado III. Incremento de frecuencias de recogida de fracción Resto (La Muela, La Almunia y Salinas de Jalón) y fracción Papel Cartón (La Muela, La Almunia, Epila y Ricla). NOVIEMBRE 2020.	Urbaser, S.A.	0,00	4.742,18	352.693,94
18/12/2020	2020/EP/007331	PR	Modificado III. Incremento de frecuencias de recogida de fracción Resto (La Muela, La Almunia y Salinas de Jalón) y fracción Papel Cartón (La Muela, La Almunia, Epila y Ricla). OCTUBRE 2020.	Urbaser, S.A.	0,00	4.742,18	347.951,76
18/12/2020	2020/EP/007334	PR	Atrasos.		0,00	87,35	347.864,41
18/12/2020	2020/EP/007338	PR	Atrasos.		0,00	81,83	347.782,58
18/12/2020	2020/EP/007340	PR	Nómina diciembre.		0,00	516,11	347.266,47
18/12/2020	2020/EP/007342	PR	Nómina diciembre. Liquidación.		0,00	507,01	346.759,46
18/12/2020	2020/EP/007344	PR	Nómina diciembre. Liquidación.	Persona física	0,00	2.723,09	344.036,37
18/12/2020	2020/EP/007346	PR	Paga extra diciembre.		0,00	1.138,13	342.898,24
18/12/2020	2020/EP/007348	PR	Nómina diciembre. Liquidación.		0,00	736,04	342.162,20
18/12/2020	2020/EP/007350	PR	Nómina diciembre. Liquidación.		0,00	843,08	341.319,12
18/12/2020	2020/EP/007351	PR	Nómina noviembre. IT Accidente (378,45)		0,00	149,18	341.169,94
18/12/2020	2020/EP/007353	PR	Nómina diciembre.		0,00	744,15	340.425,79
18/12/2020	2020/EP/007355	PR	Nómina diciembre.		0,00	1.456,90	338.968,89
18/12/2020	2020/EP/007357	PR	Nómina diciembre. Kilometraje		0,00	8,64	338.960,25
18/12/2020	2020/EP/007359	PR	Nómina diciembre.		0,00	1.628,46	337.331,79
18/12/2020	2020/EP/007362	PR	Nómina diciembre. Básicas.		0,00	838,04	336.493,75

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/10/2020 Hasta: 31/12/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
18/12/2020	2020/EP/007364	PR	Nómina diciembre. CD.	Persona física	0,00	553,30	335.940,45
18/12/2020	2020/EP/007366	PR	Nómina diciembre. CE.		0,00	255,75	335.684,70
18/12/2020	2020/EP/007368	PR	Nómina diciembre. Productividad		0,00	55,00	335.629,70
18/12/2020	2020/EP/007370	PR	Nómina diciembre. Kilometraje		0,00	21,28	335.608,42
18/12/2020	2020/EP/007373	PR	Nómina diciembre. Aux. Administrativo campaña.		0,00	1.609,71	333.998,71
18/12/2020	2020/EP/007375	PR	Nómina diciembre. Kilometraje		0,00	95,04	333.903,67
18/12/2020	2020/EP/007377	PR	Aportación desgaste vehículo personal comarca 2020.		0,00	50,00	333.853,67
18/12/2020	2020/EP/007379	PR	Nómina diciembre. Directora SSB.		0,00	2.170,17	331.683,50
18/12/2020	2020/EP/007381	PR	Nómina diciembre. Kilometraje		0,00	9,12	331.674,38
18/12/2020	2020/EP/007383	PR	Nómina diciembre. Trabajadoras sociales IASS (2)		0,00	1.308,50	330.365,88
18/12/2020	2020/EP/007385	PR	Nómina diciembre. Kilometraje		0,00	98,16	330.267,72
18/12/2020	2020/EP/007387	PR	Nómina diciembre. Trabajadoras sociales IASS (2)		0,00	1.321,57	328.946,15
18/12/2020	2020/EP/007389	PR	Nómina diciembre. Kilometraje		0,00	15,36	328.930,79
18/12/2020	2020/EP/007393	PR	Nómina diciembre.		0,00	933,63	327.997,16
18/12/2020	2020/EP/007395	PR	Nómina diciembre. Seguro de vida. 6 meses. Del 1.07.2020 al 31.12.2020. Personal.		0,00	31,88	327.965,28
18/12/2020	2020/EP/007397	PR	Nómina diciembre.		0,00	1.003,60	326.961,68
18/12/2020	2020/EP/007399	PR	Nómina diciembre. Seguro de vida. 6 meses. Del 1.07.2020 al 31.12.2020. Personal.		0,00	20,09	326.941,59
18/12/2020	2020/EP/007401	PR	Nómina diciembre.		0,00	934,08	326.007,51
18/12/2020	2020/EP/007403	PR	Nómina diciembre. Seguro de vida. 6 meses. Del 1.07.2020 al 31.12.2020. Personal.		0,00	20,09	325.987,42
18/12/2020	2020/EP/007405	PR	Nómina diciembre. Educador.		0,00	1.539,26	324.448,16

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/10/2020 Hasta: 31/12/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
18/12/2020	2020/EP/007407	PR	Nómina diciembre. Kilometraje		0,00	55,68	324.392,48
18/12/2020	2020/EP/007409	PR	Nómina diciembre. Educador IASS.		0,00	1.342,11	323.050,37
18/12/2020	2020/EP/007411	PR	Nómina diciembre. Kilometraje		0,00	37,92	323.012,45
18/12/2020	2020/EP/007413	PR	Nómina diciembre.		0,00	1.078,49	321.933,96
18/12/2020	2020/EP/007415	PR	Nómina diciembre.		0,00	627,59	321.306,37
18/12/2020	2020/EP/007417	PR	Nómina diciembre. Kilometraje		0,00	60,48	321.245,89
18/12/2020	2020/EP/007419	PR	Nómina diciembre.		0,00	1.284,95	319.960,94
18/12/2020	2020/EP/007421	PR	Nómina diciembre. Trabajadora social PDG		0,00	1.965,07	317.995,87
18/12/2020	2020/EP/007424	PR	Aportación desgaste vehículo personal comarca 2020.		0,00	150,00	317.845,87
18/12/2020	2020/EP/007426	PR	Nómina diciembre. Kilometraje	Persona física	0,00	36,48	317.809,39
18/12/2020	2020/EP/007428	PR	Nómina diciembre. Trabajador social campaña.		0,00	1.893,17	315.916,22
18/12/2020	2020/EP/007430	PR	Aportación desgaste vehículo personal comarca 2020.		0,00	50,00	315.866,22
18/12/2020	2020/EP/007432	PR	Nómina diciembre. Trabajadora social Dependencia. IASS.		0,00	2.176,64	313.689,58
18/12/2020	2020/EP/007434	PR	Aportación desgaste vehículo personal comarca 2020.		0,00	90,00	313.599,58
18/12/2020	2020/EP/007436	PR	Nómina diciembre. Kilometraje		0,00	4,80	313.594,78
18/12/2020	2020/EP/007438	PR	Nómina diciembre. Cargos electos.		0,00	436,56	313.158,22
18/12/2020	2020/EP/007440	PR	Nómina diciembre. Cargos electos.		0,00	1.377,97	311.780,25
18/12/2020	2020/EP/007442	PR	Nómina diciembre. Antigüedad.		0,00	55,41	311.724,84
18/12/2020	2020/EP/007444	PR	Nómina diciembre. Cargos electos.		0,00	2.251,01	309.473,83
18/12/2020	2020/EP/007448	PR	Nómina diciembre. Cargos electos.		0,00	400,86	309.072,97

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/10/2020 Hasta: 31/12/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
18/12/2020	2020/EP/007450	PR	Nómina diciembre. Cargos electos.		0,00	400,86	308.672,11
18/12/2020	2020/EP/007452	PR	Nómina diciembre. Cargos electos.		0,00	400,86	308.271,25
18/12/2020	2020/EP/007454	PR	Nómina diciembre. Cargos electos.		0,00	400,86	307.870,39
18/12/2020	2020/EP/007456	PR	Nómina diciembre. Cargos electos.		0,00	400,86	307.469,53
18/12/2020	2020/EP/007458	PR	Nómina diciembre.		0,00	1.698,64	305.770,89
18/12/2020	2020/EP/007460	PR	Nómina diciembre. Kilometraje		0,00	83,04	305.687,85
18/12/2020	2020/EP/007462	PR	Nómina diciembre.		0,00	1.590,89	304.096,96
18/12/2020	2020/EP/007464	PR	Nómina diciembre.		0,00	1.539,52	302.557,44
18/12/2020	2020/EP/007466	PR	Nómina diciembre. Kilometraje		0,00	48,00	302.509,44
18/12/2020	2020/EP/007468	PR	Nómina diciembre.		0,00	1.408,02	301.101,42
18/12/2020	2020/EP/007470	PR	Nómina diciembre.	Persona física	0,00	1.620,23	299.481,19
18/12/2020	2020/EP/007472	PR	Nómina diciembre. Kilometraje		0,00	47,04	299.434,15
18/12/2020	2020/EP/007474	PR	Nómina diciembre.		0,00	1.389,63	298.044,52
18/12/2020	2020/EP/007476	PR	Nómina diciembre.		0,00	1.731,74	296.312,78
18/12/2020	2020/EP/007478	PR	Nómina diciembre. Kilometraje		0,00	60,48	296.252,30
18/12/2020	2020/EP/007484	PR	Nómina diciembre. Básicas.		0,00	363,73	295.888,57
18/12/2020	2020/EP/007486	PR	Nómina diciembre. CD.		0,00	331,04	295.557,53
18/12/2020	2020/EP/007488	PR	Nómina diciembre. CE.		0,00	575,06	294.982,47
18/12/2020	2020/EP/007490	PR	Nómina diciembre. Básicas.		0,00	571,36	294.411,11
18/12/2020	2020/EP/007492	PR	Nómina diciembre. CD.		0,00	513,71	293.897,40
18/12/2020	2020/EP/007494	PR	Nómina diciembre. CE.		0,00	688,59	293.208,81
18/12/2020	2020/EP/007496	PR	Nómina diciembre. Básicas.		0,00	586,17	292.622,64
18/12/2020	2020/EP/007498	PR	Nómina diciembre. CD.		0,00	632,60	291.990,04

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA -CAI-

Cuenta PGC: 5710000

Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa

Titular: P5000032B - Comarca de Valdejalón

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/10/2020 Hasta: 31/12/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
18/12/2020	2020/EP/007500	PR	Nómina diciembre. CE.	Persona física	0,00	586,59	291.403,45
18/12/2020	2020/EP/007502	PR	Nómina diciembre. IT Enfermedad.		0,00	127,20	291.276,25
18/12/2020	2020/EP/007504	PR	Nómina diciembre. Básicas.		0,00	416,06	290.860,19
18/12/2020	2020/EP/007506	PR	Nómina diciembre. CD.		0,00	242,45	290.617,74
18/12/2020	2020/EP/007508	PR	Nómina diciembre. CE.		0,00	219,65	290.398,09
18/12/2020	2020/EP/007510	PR	Nómina diciembre. Básicas.		0,00	383,79	290.014,30
18/12/2020	2020/EP/007512	PR	Nómina diciembre. CD.		0,00	227,86	289.786,44
18/12/2020	2020/EP/007514	PR	Nómina diciembre. CE.		0,00	219,65	289.566,79
18/12/2020	2020/EP/007516	PR	Nómina diciembre. Básicas.		0,00	131,99	289.434,80
18/12/2020	2020/EP/007518	PR	Nómina diciembre. CD.		0,00	757,72	288.677,08
18/12/2020	2020/EP/007520	PR	Nómina diciembre. CE.		0,00	1.691,31	286.985,77
18/12/2020	2020/EP/007522	PR	Nómina diciembre. Básicas.		0,00	517,34	286.468,43
18/12/2020	2020/EP/007524	PR	Nómina diciembre. CD.		0,00	331,04	286.137,39
18/12/2020	2020/EP/007526	PR	Nómina diciembre. CE.		0,00	366,08	285.771,31
18/12/2020	2020/EP/007528	PR	Nómina diciembre.		0,00	570,34	285.200,97
18/12/2020	2020/EP/007530	PR	Nómina diciembre.		0,00	733,74	284.467,23
18/12/2020	2020/EP/007532	PR	Nómina diciembre.		0,00	829,90	283.637,33
18/12/2020	2020/EP/007534	PR	Nómina diciembre.		0,00	835,44	282.801,89
18/12/2020	2020/EP/007536	PR	Nómina diciembre. Kilometraje		0,00	47,52	282.754,37
18/12/2020	2020/EP/007538	PR	Nómina diciembre.		0,00	475,91	282.278,46
18/12/2020	2020/EP/007540	PR	Nómina diciembre.	0,00	931,67	281.346,79	
18/12/2020	2020/EP/007542	PR	Nómina diciembre.	0,00	623,37	280.723,42	
18/12/2020	2020/EP/007544	PR	Nómina diciembre.	0,00	393,80	280.329,62	

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/10/2020 Hasta: 31/12/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
18/12/2020	2020/EP/007546	PR	Nómina diciembre.	Persona física	0,00	889,95	279.439,67
18/12/2020	2020/EP/007548	PR	Nómina diciembre. Kilometraje		0,00	43,20	279.396,47
18/12/2020	2020/EP/007550	PR	Nómina diciembre.		0,00	934,43	278.462,04
18/12/2020	2020/EP/007552	PR	Nómina diciembre.		0,00	946,88	277.515,16
18/12/2020	2020/EP/007554	PR	Nómina diciembre.		0,00	960,09	276.555,07
18/12/2020	2020/EP/007556	PR	Nómina diciembre.		0,00	962,79	275.592,28
18/12/2020	2020/EP/007560	PR	Nómina diciembre. Kilometraje		0,00	19,20	275.573,08
18/12/2020	2020/EP/007562	PR	Nómina diciembre.		0,00	690,19	274.882,89
18/12/2020	2020/EP/007564	PR	Nómina diciembre.		0,00	929,28	273.953,61
18/12/2020	2020/EP/007566	PR	Nómina diciembre.		0,00	529,45	273.424,16
18/12/2020	2020/EP/007568	PR	Nómina diciembre.		0,00	986,87	272.437,29
18/12/2020	2020/EP/007570	PR	Nómina diciembre.		0,00	959,55	271.477,74
18/12/2020	2020/EP/007572	PR	Nómina diciembre.		0,00	798,85	270.678,89
18/12/2020	2020/EP/007574	PR	Nómina diciembre. Kilometraje		0,00	3,84	270.675,05
18/12/2020	2020/EP/007576	PR	Nómina diciembre.		0,00	464,19	270.210,86
18/12/2020	2020/EP/007578	PR	Nómina diciembre.		0,00	1.025,95	269.184,91
18/12/2020	2020/EP/007580	PR	Nómina diciembre.		0,00	857,70	268.327,21
18/12/2020	2020/EP/007727	PR	Nómina diciembre. Cargos electos. IT Accidente (26.02)		0,00	374,72	267.952,49
18/12/2020	2020/EP/007728	PR	Nómina diciembre. IT accidente (30,57)		0,00	819,91	267.132,58
18/12/2020	2020/EP/007731	PR	Aportación desgaste vehículo personal comarca 2020.		0,00	181,93	266.950,65
18/12/2020	2020/NP/001965	NPDR	Indemnización por extinción de contrato de trabajo. Regularizado con el finiquito.		204,94	0,00	267.155,59

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: 01/10/2020 Hasta: 31/12/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
18/12/2020	2020/NP/001967	NPDR	Indemnización por extinción de contrato de trabajo por causas objetivas. Regularizado con el finiquito.	Persona física	2.440,01	0,00	269.595,60
18/12/2020	2020/NP/001969	NPDR	Reintegro exceso de pago en nómina de noviembre.		446,41	0,00	270.042,01
18/12/2020	2020/NP/002016	NPPR	IT Enfermedad diciembre.		0,00	964,70	269.077,31
18/12/2020	2020/NP/002046	NPPR	Embargo Expte 2764.0000.05.0496.10.	Juzgado nº 2 de La Almunia de Doña Godina	0,00	58,43	269.018,88
18/12/2020	2020/NP/002090	NPPR	IT Accidente diciembre.		0,00	26,02	268.992,86
18/12/2020	2020/NP/002092	NPPR	Exceso de pago en nómina de diciembre.		0,00	0,12	268.992,74
18/12/2020	2020/NP/002095	NPPR	IT Accidente diciembre.	Persona física	0,00	30,57	268.962,17
18/12/2020	2020/NP/002097	NPPR	Exceso de pago en nómina de diciembre.		0,00	0,46	268.961,71
18/12/2020	2020/NP/002103	NPPR	Exceso de pago en aportación a desgaste del vehículo 2020.		0,00	2,20	268.959,51
21/12/2020	2020/EP/007581	PR	Alimentación, limpieza e higiene (Ayuda de urgencia	Alcampo S.A.	0,00	200,00	268.759,51
21/12/2020	2020/EP/007582	PR	Alimentación, limpieza e higiene (Ayuda de urgencia	FITOL 2011, S.L.U. (DIA RICLA)	0,00	99,74	268.659,77
21/12/2020	2020/EP/007583	PR	Alimentación, limpieza e higiene (Ayuda de urgencia	FITOL 2011, S.L.U. (DIA RICLA)	0,00	99,99	268.559,78
21/12/2020	2020/EP/007584	PR	Alimentación (Ayuda de urgencia	Residencia Sta. Mª de Cabañas	0,00	97,65	268.462,13
21/12/2020	2020/EP/007585	PR	Alimentación, limpieza e higiene (Ayuda de urgencia	Superfrescos Losan S.L.	0,00	150,00	268.312,13
21/12/2020	2020/EP/007586	PR	Alimentación (Ayuda de urgencia	Residencia Sta. Mª de Cabañas	0,00	102,30	268.209,83
21/12/2020	2020/EP/007587	PR	Lavadora (Ayuda de urgencia	Alcampo S.A.	0,00	229,00	267.980,83
21/12/2020	2020/EP/007588	PR	Alimentación, limpieza e higiene (Ayuda de urgencia	Persona física	0,00	50,00	267.930,83

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/10/2020 Hasta: 31/12/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
21/12/2020	2020/EP/007589	PR	Alimentación, limpieza e higiene (Ayuda de urgencia	Persona física	0,00	70,00	267.860,83
21/12/2020	2020/EP/007590	PR	Alimentación, limpieza e higiene (Ayuda de urgencia	Superfrescos Losan S.L.	0,00	199,20	267.661,63
21/12/2020	2020/EP/007591	PR	Colocación termo (Ayuda de urgencia	Persona física	0,00	85,00	267.576,63
21/12/2020	2020/EP/007592	PR	Alimentación, limpieza e higiene (Ayuda de urgencia	Alcampo S.A.	0,00	274,98	267.301,65
21/12/2020	2020/EP/007593	PR	Alquiler (Ayuda de urgencia	Persona física	0,00	250,00	267.051,65
21/12/2020	2020/EP/007594	PR	Alimentación, limpieza e higiene (Ayuda de urgencia	Alcampo S.A.	0,00	200,00	266.851,65
21/12/2020	2020/EP/007595	PR	Prótesis dental (Ayuda de urgencia	Salud Dental Barraqueta Amador, S.L.	0,00	900,00	265.951,65
21/12/2020	2020/EP/007596	PR	Alimentación, limpieza e higiene (Ayuda de urgencia	Alcampo S.A.	0,00	136,12	265.815,53
21/12/2020	2020/EP/007597	PR	Alimentación, limpieza e higiene (Ayuda de urgencia	Alcampo S.A.	0,00	249,72	265.565,81
21/12/2020	2020/EP/007598	PR	Alquiler y gastos de vivienda (Ayuda de urgencia	Persona física	0,00	1.631,64	263.934,17
21/12/2020	2020/EP/007599	PR	Alquiler (Ayuda de urgencia	Persona física	0,00	1.500,00	262.434,17
21/12/2020	2020/EP/007600	PR	Alquiler (Ayuda de urgencia		0,00	600,00	261.834,17
21/12/2020	2020/EP/007601	PR	Gafas (Ayuda de urgencia	Andorrana Zaragoza 2 - Mutraoptic, S.L.	0,00	243,40	261.590,77
21/12/2020	2020/EP/007602	PR	Arreglo de Tejado (Ayuda de urgencia	Persona física	0,00	600,00	260.990,77
21/12/2020	2020/EP/007603	PR	Deuda electricidad (Ayuda de urgencia pobreza energética	Repsol comercializadora de electricidad y gas, S.L.U.	0,00	277,34	260.713,43
21/12/2020	2020/NP/002047	NPDR	Fianza grua elevadora.		50,00	0,00	260.763,43

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/10/2020 Hasta: 31/12/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
22/12/2020	2020/EP/007604	DRI	Servicio comarcal de deportes. Noviembre.	Ayuntamiento de Alpartir	161,38	0,00	260.924,81
22/12/2020	2020/EP/007605	DRI	Servicio comarcal de deportes. Noviembre 2019. Atrasos.	Ayuntamiento de Morata	215,17	0,00	261.139,98
22/12/2020	2020/EP/007606	DRI	Servicio comarcal de deportes. Febrero.	Ayuntamiento de Rueda de Jalon	199,80	0,00	261.339,78
22/12/2020	2020/EP/007607	DRI	Servicio comarcal de deportes. Noviembre.	Ayuntamiento de Urrea de Jalon	46,11	0,00	261.385,89
22/12/2020	2020/EP/007608	I	Servicio Gestión RSU 2020. Septiembre.	Ayuntamiento de La Almunia	16.336,55	0,00	277.722,44
22/12/2020	2020/EP/007609	I	Servicio Gestión RSU 2020. Octubre.	Ayuntamiento de La Almunia	16.998,19	0,00	294.720,63
23/12/2020	2020/EP/007610	PR	CURSO PRIMERA INTERVENCION EN CRISIS VIOLENCIA DE GENERO Y AUTOCUIDADO	Persona física	0,00	306,00	294.414,63
23/12/2020	2020/EP/007611	PR	CURSO PRIMERA INTERVENCION EN CRISIS VIOLENCIA DE GENERO Y AUTOCUIDADO		0,00	306,00	294.108,63
23/12/2020	2020/EP/007612	PR	MOCHILA PARA PORTATIL EDUCADOR	Megacopy La Almunia, S.L.	0,00	55,00	294.053,63
23/12/2020	2020/EP/007613	PR	CARPETAS CON FUELLE	Imprenta La Almunia-Centro Grafico La Almunia, S.A.	0,00	58,08	293.995,55
23/12/2020	2020/EP/007614	PR	Tarjetones Navidad "Comarca Valdejalón"	Imprenta La Almunia-Centro Grafico La Almunia, S.A.	0,00	211,75	293.783,80
23/12/2020	2020/EP/007615	PR	Varios, albarán 16887.	Persona física -IXENA	0,00	127,85	293.655,95
23/12/2020	2020/EP/007616	PR	Varios.	Persona física -IXENA	0,00	412,48	293.243,47
23/12/2020	2020/EP/007617	PR	FORMACION TRABAJADORES COMARCA. PLATAFORMAS ELECTRONICAS	Restifer Soluciones, S.L.	0,00	229,50	293.013,97
23/12/2020	2020/EP/007618	PR	SOPORTE PORTATIL PHOENIX PARA SSB	Restifer Soluciones, S.L.	0,00	18,90	292.995,07
23/12/2020	2020/EP/007619	PR	REPARACION CALDERA PELLETS	Climayud, S.L.	0,00	414,91	292.580,16
23/12/2020	2020/EP/007620	PR	Mantenimiento Caldera pellets semanas 45 y 46.	Martinez Laguna, S.L.	0,00	94,38	292.485,78
23/12/2020	2020/EP/007621	PRDI	Devolución tasa comedor social. Noviembre. Baja definitiva.	Persona física	0,00	121,50	292.364,28

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: 01/10/2020 Hasta: 31/12/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
23/12/2020	2020/EP/007622	PRDI	Devolución tasa comedor social. Noviembre. Baja definitiva.	Persona física	0,00	121,50	292.242,78
23/12/2020	2020/EP/007623	PRDI	Recibos comedores sociales. Diciembre.		0,00	79,20	292.163,58
23/12/2020	2020/EP/007624	PR	FORMACION EN MATERIA DE "PARCIPACION CIUDADANA" CURSO 8 SESIONES ONLINE, DE DOS HORAS DE DURACION. TOTAL 16H. OCTUBRE-DICIEMBRE 2020	La Bezindalla Cooperativa de Iniciativa Social	0,00	2.778,00	289.385,58
23/12/2020	2020/EP/007625	PR	53 SEROLOGIA ELISA A TRABAJADORES COMARCA Y DESPLAZAMIENTO ENFERMEROS CONFORME	Megalab, S.A.	0,00	2.774,00	286.611,58
23/12/2020	2020/EP/007626	PR	Lotes de libros	PAPELERÍA ARTIGAS, S.L.U.	0,00	743,25	285.868,33
23/12/2020	2020/EP/007627	PR	LOTES DE LIBROS. AREA DE CULTURA.	Persona física -IXENA	0,00	2.988,19	282.880,14
23/12/2020	2020/EP/007628	PR	ROPA DE TRABAJO	Tornillería y Servicios, S.L.U.	0,00	620,04	282.260,10
23/12/2020	2020/EP/007629	PR	DISEÑO RETOQUE Y MAQUETACION DE ORIGINALES	Megacopy La Almunia, S.L.	0,00	875,84	281.384,26
23/12/2020	2020/EP/007630	PR	ACTIVIDADES DEPORTIVAS. MES DE FEBRERO 2020. MUNICIPIO RUEDA DE JALON	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	273,70	281.110,56
23/12/2020	2020/EP/007631	PR	ACTIVIDADES DEPORTIVAS. MES DE NOVIEMBRE 2020. MUNICIPIO ALPARTIR	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	221,07	280.889,49
23/12/2020	2020/EP/007632	PR	Pádel noviembre 2020 Urrea de Jalón.	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	63,16	280.826,33
23/12/2020	2020/EP/007633	PR	DEPORTE JOVEN. MES DE NOVIEMBRE 2020	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	252,65	280.573,68
23/12/2020	2020/EP/007634	PR	Convenio 2020. Cruz Roja.	Cruz Roja Española	0,00	5.000,00	275.573,68
23/12/2020	2020/EP/007635	PR	ADAPTADOR RECEPTOR PINCHO USB 2.0 WIFI PHOENIX 600,CABLE HDMI 1.4 MACHO MACHO 10M CONEXION ORO ALTA V	Restifer Soluciones, S.L.	0,00	32,80	275.540,88
23/12/2020	2020/EP/007636	PR	PROTECTOR HIDROGEL SMARTPHONE ,CARCASA SILICONA	Restifer Soluciones, S.L.	0,00	13,89	275.526,99

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: 01/10/2020 Hasta: 31/12/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
23/12/2020	2020/EP/007637	PR	MULTIFUNCION BROTHER LASER COLOR DCP-L3550CDW A4 5,Brazo de Monitor Bandeja para Computadora Portátil,Teclado + mouse Logitech MK295 Silent wirel,MONITOR 23" ASUS VZ239HE-W IPS FHD HDMI-VGA BLANCO,CAB	Restifer Soluciones, S.L.	0,00	591,91	274.935,08
23/12/2020	2020/EP/007638	PR	DESTRUCTORA FELLOWES AUTOMAX 100M CORTE PARTICULA	Restifer Soluciones, S.L.	0,00	699,00	274.236,08
23/12/2020	2020/EP/007639	PR	ADECUACION DE LOS EQUIPOS DE COMARCA PARA REALIZAR REUNIONES TELEMATICAS SEGUN EL MARCO VIGENTE DEL ESTADO DE ALARMA	Restifer Soluciones, S.L.	0,00	223,00	274.013,08
23/12/2020	2020/EP/007640	PR	MICRO XPHOENIX PODCAST STUDIO,MICROFONO MULTIMEDIA EWENT EW3552 CON CANCELACION	Restifer Soluciones, S.L.	0,00	105,40	273.907,68
23/12/2020	2020/EP/007641	PR	SUSCRIPCION ANUAL ZOOM,GASTOS DE GESTION	Restifer Soluciones, S.L.	0,00	181,38	273.726,30
23/12/2020	2020/EP/007642	PR	LOTE PERSONALIZADO 1 NA-PER 1 AL 21,LOTE PERSONALIZADO 1 NA-PER1 AL 10,LOTE PERSONALIZADO 1 NA-PER1 AL 4,LOTE PERSONALIZADO 2SIN ALCOHOL NA-PER2 AL 10,LOTE PERSONALIZADO 2 SIN ALCOHOL NA-PER2 AL 4	PAPELERÍA ARTIGAS, S.L.U.	0,00	5.034,55	268.691,75
23/12/2020	2020/EP/007643	PR	Venta de Minibox 50 cl.	Aqua Service Spain, S.A.	0,00	46,53	268.645,22
23/12/2020	2020/EP/007644	PR	Consumo. SSB Epila	Aqua Service Spain, S.A.	0,00	32,57	268.612,65
23/12/2020	2020/EP/007645	PR	Convenio Crónica.	Prensa Diaria Aragonesa S.A.	0,00	978,61	267.634,04
23/12/2020	2020/EP/007646	PR	CONVENIO CRONICA. MES DE NOVIEMBRE DE 2020	Prensa Diaria Aragonesa S.A.	0,00	677,60	266.956,44

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: 01/10/2020 Hasta: 31/12/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
23/12/2020	2020/EP/007647	PR	Comidas, Transporte (169 km x 13 d)), Transporte Epila (7p x 1d), Transporte Epila (5p x 12d), Transporte Salillas (1p x 13d), Transporte Calatorao (4p x 11d), Transporte Calatorao (3p x 2d), Transporte Alpa	CORES - Colectividades y Restaurantes de Aragon y Rioja, S.L.	0,00	4.507,96	262.448,48
23/12/2020	2020/EP/007648	PR	Envío Estado ejecución 3º Trimestre 2020 en OV	Oesía Networks, S.L.	0,00	181,50	262.266,98
23/12/2020	2020/EP/007649	PR	CAMPAÑA CULTURAL 2020. MORATA DE JALON 29/08/2020	SGAE -Sociedad General de autores y editores-	0,00	223,47	262.043,51
23/12/2020	2020/EP/007650	PR	RECAMBIO GOMA SELLO POR ADMINISTRACION	Megacopy La Almunia, S.L.	0,00	12,50	262.031,01
23/12/2020	2020/EP/007651	PR	Servicios Sociales, clavija rj45, horas de trabajo conectar cable red, horas de trabajo colocar cable pulsador puerta.	INMELA Servicios Eléctricos, S.L.	0,00	37,39	261.993,62
23/12/2020	2020/EP/007652	PR	Horas trabajo reparar fallo luz automático	INMELA Servicios Eléctricos, S.L.	0,00	72,60	261.921,02
23/12/2020	2020/EP/007653	PR	RECARGA CARTUCHOS TINTA SEDE COMARCAL	-Top toner-	0,00	163,88	261.757,14
23/12/2020	2020/EP/007654	PR	Entregas por la Comarca, recogida y entrega cama La Muela - Morata y Morata - La Almunia.	Transferosa, S.L.	0,00	242,00	261.515,14
23/12/2020	2020/EP/007655	PR	CARTELERIA Y OROS CAMPAÑA " ANTE EL MACHISMO.. ERES VIRUS O VACUNA"	-Imagina Arte Gráfico-	0,00	577,70	260.937,44
23/12/2020	2020/EP/007656	PR	Correa dentada eagle, fermator 40/10pm.	Industrial de Elevación, S.A. -Inelsa Zener-	0,00	261,94	260.675,50
23/12/2020	2020/EP/007657	PR	FARMACOS PARA EL PROYECTO DE CAMPAÑA 2020	Farmacia	0,00	104,86	260.570,64
23/12/2020	2020/EP/007658	PR	TRASLADO A LA MUELA		0,00	38,19	260.532,45
23/12/2020	2020/EP/007659	PR	FARMÁCOS CAMPAÑA AGRICOLA	-Farmacia	0,00	174,19	260.358,26
23/12/2020	2020/EP/007660	PR	Correspondencia. Noviembre.	Correos y Telegrafos	0,00	429,12	259.929,14
23/12/2020	2020/EP/007661	PR	Facturación periodo comprendido entre el 30 de septiembre y el 31 de octubre de 2020	Endesa Energía, S.A.	0,00	1.036,68	258.892,46

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/10/2020 Hasta: 31/12/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
23/12/2020	2020/EP/007662	PR	B10009 - BALON BALONCESTO NOVA 7,B10058 - OFERTA 10 BAL. BC NOVA 7,S10109 - CRONOMETRO CH34,N10242 - COLCHONETA YOGA,N10300 - OFERTA 10 COLCHONETAS YOGA,N10332 - KETTLEBELL VINILO 6 KG,N10333 - KETTLE	ELKSPORT Distribuciones, S.L.	0,00	9.314,97	249.577,49
23/12/2020	2020/EP/007663	PR	Honorarios Memoria valorada, redacción proyecto Rehabilitación Sede.		0,00	397,50	249.179,99
23/12/2020	2020/EP/007664	PR	LOTES DE LIBROS. AREA DE CULTURA.	Megacopy La Almunia, S.L.	0,00	499,84	248.680,15
23/12/2020	2020/NP/002049	NPPR	Electricidad SSB Epila. Pendiente de tramitación del gasto. Reconocimiento extrajudicial.	Endesa Energía, S.A.	0,00	117,19	248.562,96
23/12/2020	2020/NP/002053	NPPR	Devolución fianza contenedor.	Persona física	0,00	115,30	248.447,66
23/12/2020	2020/NP/002055	NPDR	Servicio correos. Noviembre. Pendiente de tramitación de la factura. Reconocimiento extrajudicial.	Correos y Telegrafos	429,12	0,00	248.876,78
23/12/2020	2020/NP/002056	NPDR	Electricidad sede comarcal. Pendiente de tramitación de la factura. Reconocimiento extrajudicial.	Endesa Energía, S.A.	1.036,68	0,00	249.913,46
30/12/2020	2020/EP/007666	PR	Asistencias diciembre.		0,00	448,80	249.464,66
30/12/2020	2020/EP/007668	PR	Asistencias diciembre.		0,00	433,50	249.031,16
30/12/2020	2020/EP/007670	PR	Asistencias diciembre.		0,00	323,40	248.707,76
30/12/2020	2020/EP/007672	PR	Asistencias diciembre.	Persona física	0,00	260,70	248.447,06
30/12/2020	2020/EP/007674	PR	Asistencias diciembre.		0,00	433,50	248.013,56
30/12/2020	2020/EP/007676	PR	Asistencias diciembre.		0,00	119,00	247.894,56
30/12/2020	2020/EP/007678	PR	Asistencias diciembre.		0,00	280,50	247.614,06
30/12/2020	2020/EP/007680	PR	Asistencias diciembre.		0,00	280,50	247.333,56
30/12/2020	2020/EP/007682	PR	Asistencias diciembre.		0,00	433,50	246.900,06

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: 01/10/2020 Hasta: 31/12/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/12/2020	2020/EP/007684	PR	Asistencias diciembre.		0,00	499,80	246.400,26
30/12/2020	2020/EP/007686	PR	Asistencias diciembre.		0,00	280,50	246.119,76
30/12/2020	2020/EP/007688	PR	Asistencias diciembre.		0,00	280,50	245.839,26
30/12/2020	2020/EP/007690	PR	Asistencias diciembre.		0,00	280,50	245.558,76
30/12/2020	2020/EP/007692	PR	Asistencias diciembre.		0,00	408,00	245.150,76
30/12/2020	2020/EP/007694	PR	Asistencias diciembre.		0,00	161,50	244.989,26
30/12/2020	2020/EP/007696	PR	Asistencias diciembre.		0,00	161,50	244.827,76
30/12/2020	2020/EP/007698	PR	Asistencias diciembre.	Persona física	0,00	280,50	244.547,26
30/12/2020	2020/EP/007700	PR	Asistencias diciembre.		0,00	280,50	244.266,76
30/12/2020	2020/EP/007702	PR	Asistencias diciembre.		0,00	260,70	244.006,06
30/12/2020	2020/EP/007704	PR	Asistencias diciembre.		0,00	408,00	243.598,06
30/12/2020	2020/EP/007706	PR	Asistencias diciembre.		0,00	186,20	243.411,86
30/12/2020	2020/EP/007708	PR	Asistencias diciembre.		0,00	280,50	243.131,36
30/12/2020	2020/EP/007710	PR	Asistencias diciembre.		0,00	323,40	242.807,96
30/12/2020	2020/EP/007712	PR	Asistencias diciembre.		0,00	280,50	242.527,46
30/12/2020	2020/EP/007714	PR	Asistencias diciembre.		0,00	433,50	242.093,96
30/12/2020	2020/EP/007716	PR	Asistencias diciembre.		0,00	280,50	241.813,46
30/12/2020	2020/EP/007717	I	Servicio Gestión RSU 2020. MOD. III. Agosto - Octubre.	Ayuntamiento de Epila	292,98	0,00	242.106,44
30/12/2020	2020/EP/007718	I	Servicio comarcal de deportes. Octubre.	Ayuntamiento de Epila	553,30	0,00	242.659,74
30/12/2020	2020/EP/007719	I	Servicio Gestión RSU 2020. Noviembre.	Ayuntamiento de Epila	12.316,65	0,00	254.976,39
30/12/2020	2020/EP/007720	I	Servicio Gestión RSU 2020. Octubre.	Ayuntamiento de Epila	12.738,32	0,00	267.714,71
Total:					0,00	0,00	267.714,71

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: 01/10/2020 Hasta: 31/12/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
Saldo a 1 de Enero					0,00	0,00	1.931.032,43
Acumulado anterior					819.962,72	1.683,42	2.749.311,73
01/10/2020	2020/EP/005416	DRI	Aportación Costes SSB 2019.	Ayuntamiento de Urrea de Jalon	3.190,70	0,00	2.752.502,43
01/10/2020	2020/EP/005417	DRI	Aportación Costes SSB 2019.	Ayuntamiento de Rueda de Jalon	4.622,73	0,00	2.757.125,16
02/10/2020	2020/EP/005418	I	Servicio Gestión RSU 2020. Mayo.	Ayuntamiento de La Muela	16.476,48	0,00	2.773.601,64
02/10/2020	2020/EP/005419	DRI	Aportación Costes SSB 2019.	Ayuntamiento de La Muela	42.953,91	0,00	2.816.555,55
23/10/2020	2020/EP/006156	DRI	Aportación Costes SSB 2019.	Ayuntamiento de Chodes	1.441,55	0,00	2.817.997,10
23/10/2020	2020/NP/001662	NPDR	Garantía definitiva. Contrato seguros de vida ejercicio 2021.	Prebal Previsión Balear M.P.S.	999,51	0,00	2.818.996,61
23/10/2020	2020/NP/001663	NPDR	Abono fianza dispensador agua SSB Morata.	Aqua Service Spain, S.A.	50,00	0,00	2.819.046,61
26/10/2020	2020/EP/006157	DRI	Aportación Costes SSB 2019.	Ayuntamiento de Santa Cruz de Grio	2.329,63	0,00	2.821.376,24
26/10/2020	2020/NP/001665	NPPR	Aportación empleados al plan de pensiones. Octubre.	Fondo de Pensiones de los empleados públicos de la DGA/Comunidad Autónoma	0,00	147,12	2.821.229,12
11/11/2020	2020/EP/006796	I	Servicio Gestión RSU 2020. Junio.	Ayuntamiento de La Muela	16.873,96	0,00	2.838.103,08
11/11/2020	2020/EP/006797	I	Servicio Gestión RSU 2020. Julio.	Ayuntamiento de La Muela	16.896,82	0,00	2.854.999,90
11/11/2020	2020/EP/006798	I	Servicio Gestión RSU 2020. Agosto.	Ayuntamiento de La Muela	16.968,87	0,00	2.871.968,77
16/11/2020	2020/EP/006800	PR	Intereses - comisión AVAL. Del 13.08.2020 al 13.11.2020.	IBERCAJA	0,00	10,89	2.871.957,88
26/11/2020	2020/NP/001814	NPPR	Aportación empleados al plan de pensiones. Noviembre.	Fondo de Pensiones de los empleados públicos de la DGA/Comunidad Autónoma	0,00	147,12	2.871.810,76
27/11/2020	2020/EP/006801	DRI	Gastos de personal. 3T-2020.	Diputacion General de Aragon	64.840,74	0,00	2.936.651,50
27/11/2020	2020/EP/006802	DRI	Mantenimiento y funcionamiento de inversiones supramunicipales. 3T-2020.	Diputacion General de Aragon	71.897,25	0,00	3.008.548,75
27/11/2020	2020/EP/006803	DRI	Convenio IASS 2020 (25% importe concedido)	Instituto Aragones Servicios Sociales	71.871,24	0,00	3.080.419,99
15/12/2020	2020/EP/007721	I	Servicio Gestión RSU 2020. Septiembre.	Ayuntamiento de La Muela	16.771,58	0,00	3.097.191,57

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: 01/10/2020 Hasta: 31/12/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
16/12/2020	2020/EP/007722	DRI	Abono intereses cuenta Ibercaja. Del 16.09.2020 al 15.12.2020	IBERCAJA	357,17	0,00	3.097.548,74
18/12/2020	2020/NP/002085	NPPR	Aportación empleados al plan de pensiones. Diciembre.	Fondo de Pensiones de los empleados públicos de la DGA/Comunidad Autónoma	0,00	147,12	3.097.401,62
23/12/2020	2020/EP/007723	DRI	Convenio IAM 2020	Instituto Aragonés de la Mujer	53.493,75	0,00	3.150.895,37
28/12/2020	2020/EP/007724	I	Servicio Gestión RSU 2020. MOD. III. Agosto - Octubre.	Ayuntamiento de La Muela	9.896,37	0,00	3.160.791,74
28/12/2020	2020/EP/007725	I	Servicio Gestión RSU 2020. Octubre.	Ayuntamiento de La Muela	17.377,24	0,00	3.178.168,98
Total:					0,00	0,00	3.178.168,98

**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: 01/10/2020 Hasta: 31/12/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
Saldo a 1 de Enero					0,00	0,00	159.329,62
Acumulado anterior					24,00	48,00	159.305,62
02/10/2020	2020/EP/005421	PR	Comisión de mantenimiento cuenta La Caixa. Del 01.07.2020 al 30.09.2020.	CAIXA BANK, S.A.	0,00	12,00	159.293,62
Total:					0,00	0,00	159.293,62

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/10/2020 Hasta: 31/12/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
Saldo a 1 de Enero					0,00	0,00	17.317,44
Acumulado anterior					1.148,58	25,00	18.441,02
16/12/2020	2020/EP/007726	DRI	Abono intereses depósito Bantierra del 16.09.2020 al 16.12.2020.	BANTIERRA - Caja Rural de Aragón-	0,22	0,00	18.441,24
16/12/2020	2020/NP/002087	NPPR	Comisión de mantenimiento cuenta Bantierra. Solicitado reintegro.	BANTIERRA - Caja Rural de Aragón-	0,00	25,00	18.416,24
Total:					0,00	0,00	18.416,24

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: 01/10/2020 Hasta: 31/12/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
Saldo a 1 de Enero					0,00	0,00	809.388,80
Acumulado anterior					40.162,89	0,00	849.551,69
16/10/2020	2020/EP/006155	DRI	Aportación Costes SSB 2019.	Ayuntamiento de Alpartir	11.223,06	0,00	860.774,75
Total:					0,00	0,00	860.774,75