



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

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/01/2021 Hasta: 31/03/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
Saldo a 1 de Enero					0,00	0,00	267.714,71
Acumulado anterior					0,00	0,00	267.714,71
04/01/2021	2021/EP/000054	I	Plus por transporte hasta planta de selección.Octubre 2020. PT10/2020.	ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A.	1.351,39	0,00	269.066,10
05/01/2021	2021/NP/000001	NPDR	Ampliación garantía. Modificado contrato gestión de residuos. Ayuntamiento de La Muela.	Urbaser, S.A.	60,00	0,00	269.126,10
08/01/2021	2021/EP/000055	I	Servicio Gestión RSU 2020. Noviembre.	Ayuntamiento de Almonacid de la Sierra	1.689,74	0,00	270.815,84
08/01/2021	2021/EP/000056	I	Servicio Gestión RSU 2020. Noviembre.	Ayuntamiento de Alpartir	1.450,20	0,00	272.266,04
08/01/2021	2021/EP/000057	I	Servicio Gestión RSU 2020. Noviembre.	Ayuntamiento de Bardallur	924,77	0,00	273.190,81
08/01/2021	2021/EP/000058	I	Servicio Gestión RSU 2020. Noviembre.	Ayuntamiento de Calatorao	6.256,18	0,00	279.446,99
08/01/2021	2021/EP/000059	I	Servicio Gestión RSU 2020. Noviembre.	Ayuntamiento de Chodes	560,46	0,00	280.007,45
08/01/2021	2021/EP/000060	I	Servicio Gestión RSU 2020. Noviembre.	Ayuntamiento de Lucena de Jalon	987,80	0,00	280.995,25
08/01/2021	2021/EP/000061	I	Servicio Gestión RSU 2020. Noviembre.	Ayuntamiento de Lumpiaque	2.017,67	0,00	283.012,92
08/01/2021	2021/EP/000062	I	Servicio Gestión RSU 2020. Noviembre.	Ayuntamiento de Morata	3.124,59	0,00	286.137,51
08/01/2021	2021/EP/000063	I	Servicio Gestión RSU 2020. Noviembre.	Ayuntamiento de Plasencia	1.099,91	0,00	287.237,42
08/01/2021	2021/EP/000064	I	Servicio Gestión RSU 2020. Noviembre.	Ayuntamiento de Ricla	5.812,43	0,00	293.049,85
08/01/2021	2021/EP/000065	I	Servicio Gestión RSU 2020. Noviembre.	Ayuntamiento de Rueda de Jalon	1.071,89	0,00	294.121,74
08/01/2021	2021/EP/000066	I	Servicio Gestión RSU 2020. Noviembre.	Ayuntamiento de Salillas	1.057,57	0,00	295.179,31
08/01/2021	2021/EP/000067	I	Servicio Gestión RSU 2020. Noviembre.	Ayuntamiento de Santa Cruz de Grio	574,48	0,00	295.753,79
08/01/2021	2021/EP/000068	I	Servicio Gestión RSU 2020. Noviembre.	Ayuntamiento de Urrea de Jalon	1.008,83	0,00	296.762,62
11/01/2021	2021/EP/000069	I	Funciones y Servicios. 4T-2020.	Diputacion General de Aragon	368.685,38	0,00	665.448,00
11/01/2021	2021/NP/000002	NPDR	Fianza cama articulada.	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	50,00	0,00	665.498,00
11/01/2021	2021/NP/000003	NPDR	Fianza cama articulada.	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	50,00	0,00	665.548,00
14/01/2021	2021/EP/000070	DRI	Recibos servicio comedores sociales. Enero.	VARIOS	2.911,50	0,00	668.459,50

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/01/2021 Hasta: 31/03/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
14/01/2021	2021/EP/000071	I	Recibos SAD. Noviembre.	VARIOS	6.133,45	0,00	674.592,95
14/01/2021	2021/EP/000073	PR	Cuota FAMCP 2021	Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias	0,00	540,00	674.052,95
14/01/2021	2021/EP/000074	PR	Cuota empresa SS diciembre. Cargos electos.	Tesorería Seguridad Social	0,00	3.049,36	671.003,59
14/01/2021	2021/EP/000075	PR	Cuota empresa SS diciembre. Funcionarios.	Tesorería Seguridad Social	0,00	3.604,84	667.398,75
14/01/2021	2021/EP/000076	PR	Cuota empresa SS diciembre. Funcionarios interinos.	Tesorería Seguridad Social	0,00	1.828,12	665.570,63
14/01/2021	2021/EP/000077	PR	Cuota empresa SS diciembre. Psicóloga.	Tesorería Seguridad Social	0,00	800,89	664.769,74
14/01/2021	2021/EP/000078	PR	Cuota empresa SS atrasos. Trabajadora social.	Tesorería Seguridad Social	0,00	75,68	664.694,06
14/01/2021	2021/EP/000079	PR	Cuota empresa SS atrasos. Aux. SAD	Tesorería Seguridad Social	0,00	30,53	664.663,53
14/01/2021	2021/EP/000080	PR	Cuota empresa SS diciembre. Trabajadoras sociales	Tesorería Seguridad Social	0,00	5.512,96	659.150,57
14/01/2021	2021/EP/000081	PR	Cuota empresa SS diciembre. Técnico deportes.	Tesorería Seguridad Social	0,00	727,17	658.423,40
14/01/2021	2021/EP/000082	PR	Cuota empresa SS diciembre. Aux. admon	Tesorería Seguridad Social	0,00	852,73	657.570,67
14/01/2021	2021/EP/000083	PR	Cuota empresa SS diciembre. Educador.	Tesorería Seguridad Social	0,00	758,98	656.811,69
14/01/2021	2021/EP/000084	PR	Cuota empresa SS diciembre. Educador IASS.	Tesorería Seguridad Social	0,00	675,58	656.136,11
14/01/2021	2021/EP/000085	PR	Cuota empresa SS diciembre. Aux. admon SSB	Tesorería Seguridad Social	0,00	1.775,48	654.360,63
14/01/2021	2021/EP/000086	PR	Cuota empresa SS diciembre. Aux. SAD	Tesorería Seguridad Social	0,00	9.042,98	645.317,65
14/01/2021	2021/EP/000087	PR	Cuota empresa SS diciembre. Aux. SAD temporales.	Tesorería Seguridad Social	0,00	1.365,59	643.952,06
14/01/2021	2021/EP/000088	PR	Cuota empresa SS diciembre. Trabajadora social Dependencia. IASS.	Tesorería Seguridad Social	0,00	728,50	643.223,56
14/01/2021	2021/EP/000089	PR	Cuota empresa SS diciembre. Trabajador social campaña.	Tesorería Seguridad Social	0,00	715,07	642.508,49
14/01/2021	2021/EP/000090	PR	Cuota empresa SS diciembre. Trabajadora social PDG	Tesorería Seguridad Social	0,00	750,30	641.758,19
14/01/2021	2021/EP/000091	PR	Cuota empresa SS diciembre.	Tesorería Seguridad Social	0,00	260,94	641.497,25

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/01/2021 Hasta: 31/03/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
14/01/2021	2021/EP/000092	PR	Cuota empresa SS diciembre. Aux. Administrativo campaña.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	556,71	640.940,54
14/01/2021	2021/EP/000093	PR	Cuota empresa SS diciembre. Trabajadoras sociales IASS (2)	Tesoreria Seguridad Social	0,00	1.353,67	639.586,87
14/01/2021	2021/EP/000094	PR	Cuota empresa SS diciembre. Directora SSB.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	1.171,39	638.415,48
14/01/2021	2021/EP/000095	PR	Cuota empresa SS diciembre. Aux. contrato relevo	Tesoreria Seguridad Social	0,00	130,73	638.284,75
14/01/2021	2021/EP/000096	PR	Cuota empresa SS atrasos. Funcionaria interina.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	38,64	638.246,11
14/01/2021	2021/NP/000004	NPPR	Seguros sociales diciembre. Dedicaciones exclusivas.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	599,55	637.646,56
14/01/2021	2021/NP/000005	NPDR	IT Accidente diciembre. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Tesoreria Seguridad Social	26,02	0,00	637.672,58
14/01/2021	2021/NP/000006	NPPR	Seguros sociales diciembre. Funcionarios.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	533,93	637.138,65
14/01/2021	2021/NP/000007	NPPR	Seguros sociales diciembre. Funcionarios interinos.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	532,53	636.606,12
14/01/2021	2021/NP/000008	NPDR	IT Enfermedad diciembre. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Tesoreria Seguridad Social	1.193,81	0,00	637.799,93
14/01/2021	2021/NP/000009	NPPR	Seguros sociales diciembre. Atrasos personal laboral.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	21,46	637.778,47
14/01/2021	2021/NP/000010	NPPR	Seguros sociales diciembre. Personal laboral.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	5.248,43	632.530,04
14/01/2021	2021/NP/000011	NPDR	IT Accidente diciembre. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.	Tesoreria Seguridad Social	30,57	0,00	632.560,61
14/01/2021	2021/NP/000012	NPPR	Seguros sociales diciembre. Atrasos funcionaria interina.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	7,83	632.552,78
14/01/2021	2021/NP/000014	NPI	IT Enfermedad diciembre. Atrasos. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Tesoreria Seguridad Social	46,47	0,00	632.599,25
15/01/2021	2021/EP/000557	DRI	Traspaso a presupuesto el ingreso de la fianza tras renuncia del usuario a la devolución de la misma. Fianza cama articulada.	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	50,00	0,00	632.649,25
15/01/2021	2021/NP/000016	NPPR	MOD 111 - 4T 2020.	Delegacion de Economía y Hacienda de Zaragoza - Agencia tributaria-	0,00	47.767,22	584.882,03

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/01/2021 Hasta: 31/03/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
15/01/2021	2021/NP/000106	NPPR	Traspaso a presupuesto el ingreso de la fianza tras renuncia del usuario a la devolución de la misma. Fianza cama articulada.	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	50,00	584.832,03
19/01/2021	2021/NP/000018	NPPR	Electricidad sede comarcal. Pendiente de tramitación de la factura. Reconocimiento extrajudicial.	Endesa Energía, S.A.	0,00	1.351,07	583.480,96
20/01/2021	2021/EP/000097	I	Costas procesales impuestas a xxxxxxxx. 3º plazo.	Persona física	780,45	0,00	584.261,41
20/01/2021	2021/EP/000098	DRI	Intereses devengados. Costas procesales impuestas a xxxxxxxx.Tercer plazo pago.	Persona física	12,77	0,00	584.274,18
20/01/2021	2021/NP/000020	NPPR	Recibo devuelto SAD noviembre.	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	28,80	584.245,38
22/01/2021	2021/EP/000117	PR	LIBROS DE TEXTO DE 4º Y 5º DE PRIMARIA PARA PLAN DE DESARROLLO GITANO	Persona física	0,00	297,50	583.947,88
22/01/2021	2021/EP/000118	PR	Exportación Cuenta General 2019	Oesía Networks, S.L.	0,00	302,50	583.645,38
22/01/2021	2021/EP/000119	PR	Mantenimiento caldera pelets semanas 49, 50, 51 y 53.	Martinez Laguna, S.L.	0,00	188,76	583.456,62
22/01/2021	2021/EP/000120	PR	CURSO ATENCION PACIENTES ONCOLOGICOS	Oceano Atlantico -Asociación cultural-	0,00	360,00	583.096,62
22/01/2021	2021/EP/000121	PR	MPUESTO SOBRE LA ELIMINACION EN VERTEDERO. MESES OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020	Mancomunidad de la Ribera	0,00	297,76	582.798,86
22/01/2021	2021/EP/000123	PRDI	Devolución tasa de comedor. Baja definitiva.	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	244,80	582.554,06
22/01/2021	2021/EP/000124	PR	CONTRATO MANTENIMIENTO COUTA MENSUAL	Restifer Soluciones, S.L.	0,00	390,83	582.163,23
22/01/2021	2021/EP/000125	PR	Alquiler 18/11/20 - 17/12/20 (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 18/11/20 - 17/12/20 (SOLITIUM, S.L.	0,00	362,75	581.800,48
22/01/2021	2021/EP/000126	PR	Detalle de conceptos(1 Dic. 20 a 31 Dic. 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	580.521,73

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/01/2021 Hasta: 31/03/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
22/01/2021	2021/EP/000127	PR	DPO Cuota 6 octubre-6 enero (3 meses)	Persona física	0,00	357,75	580.163,98
22/01/2021	2021/EP/000128	PR	SERVICIOS DE LIMPIEZA EN LAS DEPENDENCIAS DE LA COMARCA DEL VALDEJALON. SERVICIOS DE DICIEMBRE 2020	Multianau, S.L.	0,00	1.600,36	578.563,62
22/01/2021	2021/EP/000129	PR	SERVICIO DE MEDIADORES GITANOS MES DE DICIEMBRE 2020	Oceano Atlantico -Asociación cultural-	0,00	1.929,00	576.634,62
22/01/2021	2021/EP/000130	PR	DICIEMBRE. Recogida de residuos.	Urbaser, S.A.	0,00	62.121,16	514.513,46
22/01/2021	2021/EP/000131	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	511.895,98
22/01/2021	2021/EP/000132	PR	Modificado III. Incremento de frecuencias de recogida de fracción Resto (La Muela, La Almunia y Salillas de Jalón) y fracción Papel Cartón (La Muela, La Almunia, Epila y Ricla). DICIEMBRE 2020.	Urbaser, S.A.	0,00	4.742,18	507.153,80
22/01/2021	2021/EP/000133	PR	COP.COLOR A4 T 25/11/20:14,579 - 22/12/20:14,976 (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	324,03	506.829,77
22/01/2021	2021/NP/000022	NPPR	Devolucion fianza contenedor isotérmico.	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	115,30	506.714,47
22/01/2021	2021/NP/000024	NPPR	Devolución fianza cama articulada.	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	50,00	506.664,47
25/01/2021	2021/EP/000134	I	Servicio Gestión RSU 2020. MOD. III. Agosto - Octubre.	Ayuntamiento de La Almunia	3.521,01	0,00	510.185,48
27/01/2021	2021/EP/000135	PR	MANTENIMIENTO ASCENSOR. 4º TRIMESTRE 2020	Industrial de Elevación, S.A. -Inelsa Zener-	0,00	262,32	509.923,16
27/01/2021	2021/EP/000136	PR	TRASLADO DE VARIAS CAMAS	Transferosa, S.L.	0,00	121,00	509.802,16
27/01/2021	2021/EP/000137	PR	Varios parches.	Autoagrícola Fernando Aznar, S.L.	0,00	23,56	509.778,60

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/01/2021 Hasta: 31/03/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
27/01/2021	2021/EP/000138	PR	FARMACOS PARA EL PROYECTO DE CAMPAÑA 2020	Persona física	0,00	173,79	509.604,81
27/01/2021	2021/EP/000139	PR	Reparación cortina.	Persona física	0,00	58,08	509.546,73
27/01/2021	2021/EP/000140	PR	2 ENCUADERNACIONES. TOMOS ACTAS COLOR AZUL, ROTULADO EN CUBIERTA	Gambon S.A.	0,00	82,89	509.463,84
27/01/2021	2021/EP/000141	PR	ACTIVIDADES DEPORTIVAS. MES DE NOVIEMBRE 2020. MUNICIPIO MORATA DE JALON	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	294,76	509.169,08
27/01/2021	2021/EP/000142	PR	Botellas de vino.	S. Coop. Agrícola San Nicolás de Tolentino	0,00	23,11	509.145,97
27/01/2021	2021/EP/000143	PR	PLANTAS PARA SEDE COMARCAL	Persona física	0,00	145,30	509.000,67
27/01/2021	2021/EP/000144	PR	Sobres Comarca.	Imprenta La Almunia-Centro Grafico La Almunia, S.A.	0,00	84,08	508.916,59
27/01/2021	2021/EP/000145	PR	TV LG 70UN70706LB 70" LED UltraHD 4K,Aisens FT70TE-035 Soporte de Suelo para TV de 37" a 70" VESA 600x400 Máx 50kg	Restifer Soluciones, S.L.	0,00	918,00	507.998,59
27/01/2021	2021/EP/000146	PR	SUMINISTRO DE AGUA AL SSB DE LA ALMUNIA Y SEDE. DICIEMBRE 2020. FUERA DE CONTRATO.	Aqua Service Spain, S.A.	0,00	111,67	507.886,92
27/01/2021	2021/EP/000147	PR	PRODUCTOS VARIOS DE FERRETERIA	Ferlamat 2020, S.L.	0,00	34,61	507.852,31
27/01/2021	2021/EP/000148	PR	Comidas,Transporte (169 km x 12 d)),Transporte Epila (5p x 8d),Transporte Epila (4p x 4d),Transporte Salillas (1p x 12d),Transporte Calatorao (4p x 12d)	CORES - Colectividades y Restaurantes de Aragon y Rioja, S.L.	0,00	4.205,61	503.646,70
27/01/2021	2021/EP/000149	PR	CONVENIO CRONICA. MES DE DICIEMBRE DE 2020	Prensa Diaria Aragonesa S.A.	0,00	978,61	502.668,09
27/01/2021	2021/EP/000150	PR	PUBLICIDAD DIA DE LA CONSTITUCION PERIODICO DE ARAGON	Prensa Diaria Aragonesa S.A.	0,00	326,70	502.341,39
27/01/2021	2021/EP/000151	PR	GUARDIA PERMANENTE CENTRO COVID. AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2020	Oceano Atlantico -Asociación cultural-	0,00	2.547,50	499.793,89

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/01/2021 Hasta: 31/03/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
27/01/2021	2021/EP/000152	PR	SUMINISTRO ELECTRICO SEDE COMARCAL, PERIODO DEL 31/10/2020 AL 30/11/2020	Endesa Energía, S.A.	0,00	1.359,04	498.434,85
27/01/2021	2021/EP/000153	PR	Electricidad SSB Epila. Del 07.10.2020 al 09.12.2020.	Endesa Energía, S.A.	0,00	117,19	498.317,66
27/01/2021	2021/EP/000327	PR	Nómina enero. IT Accidente (244,56)	Persona física	0,00	855,34	497.462,32
27/01/2021	2021/EP/000329	PR	Nómina enero. Kilometraje.	Persona física	0,00	23,04	497.439,28
27/01/2021	2021/EP/000331	PR	Nómina enero.	Persona física	0,00	1.473,64	495.965,64
27/01/2021	2021/EP/000333	PR	Nómina enero.	Persona física	0,00	1.645,75	494.319,89
27/01/2021	2021/EP/000335	PR	Nómina enero. Básicas.	Persona física	0,00	858,09	493.461,80
27/01/2021	2021/EP/000337	PR	Nómina enero. CD.	Persona física	0,00	553,30	492.908,50
27/01/2021	2021/EP/000339	PR	Nómina enero. CE.	Persona física	0,00	255,75	492.652,75
27/01/2021	2021/EP/000341	PR	Nómina enero. Kilometraje	Persona física	0,00	48,64	492.604,11
27/01/2021	2021/EP/000343	PR	Nómina enero.	Persona física	0,00	2.191,91	490.412,20
27/01/2021	2021/EP/000345	PR	Nómina enero. Trabajadora social IASS	Persona física	0,00	1.325,22	489.086,98
27/01/2021	2021/EP/000347	PR	Nómina enero. Kilometraje	Persona física	0,00	117,12	488.969,86
27/01/2021	2021/EP/000349	PR	Nómina enero. Trabajadora social IAM.	Persona física	0,00	1.337,67	487.632,19
27/01/2021	2021/EP/000351	PR	Nómina enero. Kilometraje	Persona física	0,00	40,32	487.591,87
27/01/2021	2021/EP/000353	PR	Nómina enero. Educador.	Persona física	0,00	1.555,02	486.036,85
27/01/2021	2021/EP/000355	PR	Nómina enero. Kilometraje	Persona física	0,00	49,44	485.987,41
27/01/2021	2021/EP/000357	PR	Nómina enero. Educador IASS.	Persona física	0,00	1.356,22	484.631,19
27/01/2021	2021/EP/000359	PR	Nómina enero. Kilometraje	Persona física	0,00	88,32	484.542,87
27/01/2021	2021/EP/000361	PR	Nómina enero.	Persona física	0,00	1.638,24	482.904,63
27/01/2021	2021/EP/000363	PR	Nómina enero. Kilometraje	Persona física	0,00	50,88	482.853,75
27/01/2021	2021/EP/000365	PR	Nómina enero.	Persona física	0,00	1.607,38	481.246,37

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/01/2021 Hasta: 31/03/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
27/01/2021	2021/EP/000367	PR	Nómina enero. Kilometraje	Persona física	0,00	17,28	481.229,09
27/01/2021	2021/EP/000369	PR	Nómina enero. Aux. Administrativos IASS-Fondo Social Comarcal.	Persona física	0,00	1.093,14	480.135,95
27/01/2021	2021/EP/000371	PR	Nómina enero. Aux. Administrativos IASS-Fondo Social Comarcal.	Persona física	0,00	1.055,77	479.080,18
27/01/2021	2021/EP/000373	PR	Nómina enero. Aux. Administrativos IASS-Fondo Social Comarcal.	Persona física	0,00	633,86	478.446,32
27/01/2021	2021/EP/000375	PR	Nómina enero. Kilometraje	Persona física	0,00	60,48	478.385,84
27/01/2021	2021/EP/000377	PR	Nómina enero.	Persona física	0,00	1.291,64	477.094,20
27/01/2021	2021/EP/000379	PR	Nómina enero. Cargos electos.	Persona física	0,00	436,56	476.657,64
27/01/2021	2021/EP/000381	PR	Nómina enero. Cargos electos.	Persona física	0,00	1.370,49	475.287,15
27/01/2021	2021/EP/000383	PR	Nómina enero. Antigüedad.	Persona física	0,00	55,41	475.231,74
27/01/2021	2021/EP/000385	PR	Nómina enero. Cargos electos.	Persona física	0,00	2.251,01	472.980,73
27/01/2021	2021/EP/000387	PR	Nómina enero. Cargos electos.	Persona física	0,00	400,86	472.579,87
27/01/2021	2021/EP/000389	PR	Nómina enero. Cargos electos.	Persona física	0,00	400,86	472.179,01
27/01/2021	2021/EP/000391	PR	Nómina enero. Cargos electos.	Persona física	0,00	400,86	471.778,15
27/01/2021	2021/EP/000393	PR	Nómina enero. Cargos electos.	Persona física	0,00	400,86	471.377,29
27/01/2021	2021/EP/000395	PR	Nómina enero.	Persona física	0,00	1.702,90	469.674,39
27/01/2021	2021/EP/000397	PR	Nómina enero. Kilometraje	Persona física	0,00	129,60	469.544,79
27/01/2021	2021/EP/000399	PR	Nómina enero.	Persona física	0,00	1.558,97	467.985,82
27/01/2021	2021/EP/000401	PR	Nómina enero. Kilometraje	Persona física	0,00	55,68	467.930,14
27/01/2021	2021/EP/000403	PR	Nómina enero.	Persona física	0,00	1.421,81	466.508,33
27/01/2021	2021/EP/000405	PR	Nómina enero. Trabajadora social IASS-Fondo Social Comarcal	Persona física	0,00	1.403,29	465.105,04

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/01/2021 Hasta: 31/03/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
27/01/2021	2021/EP/000407	PR	Nómina enero.	Persona física	0,00	1.630,65	463.474,39
27/01/2021	2021/EP/000409	PR	Nómina enero. Kilometraje	Persona física	0,00	72,00	463.402,39
27/01/2021	2021/EP/000411	PR	Nómina enero. Básicas.	Persona física	0,00	378,36	463.024,03
27/01/2021	2021/EP/000413	PR	Nómina enero. CD.	Persona física	0,00	331,04	462.692,99
27/01/2021	2021/EP/000415	PR	Nómina enero. CE.	Persona física	0,00	575,06	462.117,93
27/01/2021	2021/EP/000417	PR	Nómina enero. Básicas.	Persona física	0,00	536,35	461.581,58
27/01/2021	2021/EP/000419	PR	Nómina enero. CD.	Persona física	0,00	513,71	461.067,87
27/01/2021	2021/EP/000421	PR	Nómina enero. CE.	Persona física	0,00	688,59	460.379,28
27/01/2021	2021/EP/000423	PR	Nómina enero. Básicas.	Persona física	0,00	603,10	459.776,18
27/01/2021	2021/EP/000425	PR	Nómina enero. CD.	Persona física	0,00	632,60	459.143,58
27/01/2021	2021/EP/000427	PR	Nómina enero. CE.	Persona física	0,00	586,59	458.556,99
27/01/2021	2021/EP/000429	PR	Nómina enero. IT Enfermedad.	Persona física	0,00	127,20	458.429,79
27/01/2021	2021/EP/000431	PR	Nómina enero. Básicas.	Persona física	0,00	419,66	458.010,13
27/01/2021	2021/EP/000433	PR	Nómina enero. CD.	Persona física	0,00	242,45	457.767,68
27/01/2021	2021/EP/000435	PR	Nómina enero. CE.	Persona física	0,00	219,65	457.548,03
27/01/2021	2021/EP/000437	PR	Nómina enero. Básicas.	Persona física	0,00	387,41	457.160,62
27/01/2021	2021/EP/000439	PR	Nómina enero. CD.	Persona física	0,00	227,86	456.932,76
27/01/2021	2021/EP/000441	PR	Nómina enero. CE.	Persona física	0,00	219,65	456.713,11
27/01/2021	2021/EP/000443	PR	Nómina enero. Básicas.	Persona física	0,00	151,05	456.562,06
27/01/2021	2021/EP/000445	PR	Nómina enero. CD.	Persona física	0,00	757,72	455.804,34
27/01/2021	2021/EP/000447	PR	Nómina enero. CE.	Persona física	0,00	1.691,31	454.113,03
27/01/2021	2021/EP/000449	PR	Nómina enero. Básicas.	Persona física	0,00	401,95	453.711,08
27/01/2021	2021/EP/000451	PR	Nómina enero. CD.	Persona física	0,00	331,04	453.380,04

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/01/2021 Hasta: 31/03/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
27/01/2021	2021/EP/000453	PR	Nómina enero. CE.	Persona física	0,00	366,08	453.013,96
27/01/2021	2021/EP/000478	PR	Nómina enero. Cargos electos. IT Accidente (104,08)	Persona física	0,00	400,41	452.613,55
27/01/2021	2021/EP/000479	PR	Nómina noviembre. Cargos electos. IT Accidente (149,64)	Persona física	0,00	0,08	452.613,47
27/01/2021	2021/EP/000481	PR	Nómina enero. Cargos electos.	Persona física	0,00	393,56	452.219,91
27/01/2021	2021/EP/000483	PR	Nómina enero.	Persona física	0,00	576,61	451.643,30
27/01/2021	2021/EP/000485	PR	Nómina enero.	Persona física	0,00	738,52	450.904,78
27/01/2021	2021/EP/000487	PR	Nómina enero.	Persona física	0,00	836,74	450.068,04
27/01/2021	2021/EP/000489	PR	Nómina enero.	Persona física	0,00	849,48	449.218,56
27/01/2021	2021/EP/000491	PR	Nómina enero. Kilometraje	Persona física	0,00	126,72	449.091,84
27/01/2021	2021/EP/000493	PR	Nómina enero.	Persona física	0,00	482,18	448.609,66
27/01/2021	2021/EP/000495	PR	Nómina enero.	Persona física	0,00	946,99	447.662,67
27/01/2021	2021/EP/000497	PR	Nómina enero.	Persona física	0,00	630,40	447.032,27
27/01/2021	2021/EP/000499	PR	Nómina enero.	Persona física	0,00	951,32	446.080,95
27/01/2021	2021/EP/000501	PR	Nómina enero.	Persona física	0,00	961,18	445.119,77
27/01/2021	2021/EP/000503	PR	Nómina enero.	Persona física	0,00	976,12	444.143,65
27/01/2021	2021/EP/000505	PR	Nómina enero.	Persona física	0,00	978,07	443.165,58
27/01/2021	2021/EP/000507	PR	Nómina enero.	Persona física	0,00	696,46	442.469,12
27/01/2021	2021/EP/000509	PR	Nómina enero.	Persona física	0,00	944,11	441.525,01
27/01/2021	2021/EP/000511	PR	Nómina enero.	Persona física	0,00	535,73	440.989,28
27/01/2021	2021/EP/000513	PR	Nómina enero.	Persona física	0,00	994,67	439.994,61
27/01/2021	2021/EP/000515	PR	Nómina enero. IT Accidente (840,88)	Persona física	0,00	968,92	439.025,69
27/01/2021	2021/EP/000517	PR	Nómina enero. IT Enfermedad (140,19)	Persona física	0,00	797,34	438.228,35

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/01/2021 Hasta: 31/03/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
27/01/2021	2021/EP/000519	PR	Nómina enero.	Persona física	0,00	528,90	437.699,45
27/01/2021	2021/EP/000521	PR	Nómina enero.	Persona física	0,00	1.032,20	436.667,25
27/01/2021	2021/EP/000523	PR	Nómina enero.	Persona física	0,00	865,75	435.801,50
27/01/2021	2021/EP/000525	PR	Nómina enero. IT Accidente (79,17)	Persona física	0,00	749,50	435.052,00
27/01/2021	2021/EP/000527	PR	Nómina enero. IT accidente (58,84)	Persona física	0,00	398,62	434.653,38
27/01/2021	2021/EP/000529	PR	Nómina enero.	Persona física	0,00	871,90	433.781,48
27/01/2021	2021/EP/000531	PR	Nómina enero. Kilometraje	Persona física	0,00	50,40	433.731,08
27/01/2021	2021/EP/000724	PR	Nómina enero.	Persona física	0,00	522,38	433.208,70
27/01/2021	2021/NP/000026	NPDR	Electricidad sede comarcal. Pendiente de tramitación de la factura. Reconocimiento extrajudicial.	Endesa Energía, S.A.	1.359,04	0,00	434.567,74
27/01/2021	2021/NP/000027	NPDR	Electricidad SSB Epila. Pendiente de tramitación de la factura. Reconocimiento extrajudicial.	Endesa Energía, S.A.	117,19	0,00	434.684,93
27/01/2021	2021/NP/000029	NPDR	Reintegro exceso de pago en nómina de diciembre.	Persona física	0,46	0,00	434.685,39
27/01/2021	2021/NP/000034	NPDR	Reintegro exceso de pago en ayudas sociosanitarias 2020.	Persona física	8,75	0,00	434.694,14
27/01/2021	2021/NP/000040	NPDR	Reintegro exceso de pago en aportación a desgaste de vehículo 2020.	Persona física	2,20	0,00	434.696,34
27/01/2021	2021/NP/000042	NPDR	Reintegro exceso de pago en atrasos.	Persona física	0,01	0,00	434.696,35
27/01/2021	2021/NP/000064	NPPR	IT Enfermedad enero. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.	Persona física	0,00	964,70	433.731,65
27/01/2021	2021/NP/000070	NPDR	Reintegro exceso de pago en nómina de diciembre.	Persona física	0,12	0,00	433.731,77
27/01/2021	2021/NP/000074	NPPR	Exceso de pago en nómina de enero.	Persona física	0,00	7,30	433.724,47
27/01/2021	2021/NP/000097	NPPR	Exceso de pago en nómina de enero.	Persona física	0,00	0,91	433.723,56
27/01/2021	2021/NP/000101	NPPR	Exceso de pago en nómina de enero.	Persona física	0,00	33,50	433.690,06
29/01/2021	2021/EP/000154	DRI	Recibos servicio comedores sociales. Febrero.	VARIOS	2.610,00	0,00	436.300,06

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/01/2021 Hasta: 31/03/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
29/01/2021	2021/EP/000155	I	Recibos SAD. Diciembre.	VARIOS	5.005,12	0,00	441.305,18
01/02/2021	2021/EP/000558	DRI	Aportación Consorcio antigranizo 2020.	Ayuntamiento de Plasencia	2.754,60	0,00	444.059,78
01/02/2021	2021/EP/000719	PR	Remisión cartas.	Correos y Telegrafos	0,00	619,42	443.440,36
01/02/2021	2021/NP/000110	NPPR	Servicio correos. Diciembre. Pendiente de tramitación de la factura. Reconocimiento extrajudicial.	Correos y Telegrafos	0,00	619,42	442.820,94
01/02/2021	2021/NP/000167	NPDR	Servicio correos. Diciembre. Pendiente de tramitación de la factura. Reconocimiento extrajudicial.	Correos y Telegrafos	619,42	0,00	443.440,36
02/02/2021	2021/EP/000560	PR	Asistencias enero.	Persona física	0,00	448,80	442.991,56
02/02/2021	2021/EP/000562	PR	Asistencias enero.	Persona física	0,00	433,50	442.558,06
02/02/2021	2021/EP/000564	PR	Asistencias enero.	Persona física	0,00	323,40	442.234,66
02/02/2021	2021/EP/000566	PR	Asistencias enero.	Persona física	0,00	260,70	441.973,96
02/02/2021	2021/EP/000568	PR	Asistencias enero.	Persona física	0,00	433,50	441.540,46
02/02/2021	2021/EP/000570	PR	Asistencias enero.	Persona física	0,00	161,50	441.378,96
02/02/2021	2021/EP/000572	PR	Asistencias enero.	Persona física	0,00	280,50	441.098,46
02/02/2021	2021/EP/000574	PR	Asistencias enero.	Persona física	0,00	280,50	440.817,96
02/02/2021	2021/EP/000576	PR	Asistencias enero.	Persona física	0,00	433,50	440.384,46
02/02/2021	2021/EP/000578	PR	Asistencias enero.	Persona física	0,00	499,80	439.884,66
02/02/2021	2021/EP/000580	PR	Asistencias enero.	Persona física	0,00	280,50	439.604,16
02/02/2021	2021/EP/000582	PR	Asistencias enero.	Persona física	0,00	280,50	439.323,66
02/02/2021	2021/EP/000584	PR	Asistencias enero.	Persona física	0,00	280,50	439.043,16
02/02/2021	2021/EP/000586	PR	Asistencias enero.	Persona física	0,00	408,00	438.635,16
02/02/2021	2021/EP/000588	PR	Asistencias enero.	Persona física	0,00	280,50	438.354,66



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/01/2021 Hasta: 31/03/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
02/02/2021	2021/EP/000590	PR	Asistencias enero.	Persona física	0,00	433,50	437.921,16
02/02/2021	2021/EP/000592	PR	Asistencias enero.	Persona física	0,00	280,50	437.640,66
02/02/2021	2021/EP/000594	PR	Asistencias enero.	Persona física	0,00	280,50	437.360,16
02/02/2021	2021/EP/000596	PR	Asistencias enero.	Persona física	0,00	260,70	437.099,46
02/02/2021	2021/EP/000598	PR	Asistencias enero.	Persona física	0,00	408,00	436.691,46
02/02/2021	2021/EP/000600	PR	Asistencias enero.	Persona física	0,00	323,40	436.368,06
02/02/2021	2021/EP/000602	PR	Asistencias enero.	Persona física	0,00	323,40	436.044,66
02/02/2021	2021/EP/000604	PR	Asistencias enero.	Persona física	0,00	280,50	435.764,16
02/02/2021	2021/EP/000606	PR	Asistencias enero.	Persona física	0,00	433,50	435.330,66
02/02/2021	2021/EP/000608	PR	Asistencias enero.	Persona física	0,00	280,50	435.050,16
02/02/2021	2021/NP/000111	NPDRI	Fianza cama articulada.	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	50,00	0,00	435.100,16
02/02/2021	2021/NP/000112	NPDRI	Fianza cama articulada.	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	50,00	0,00	435.150,16
02/02/2021	2021/NP/000114	NPPR	Recibo devuelto SAD. Diciembre.	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	41,58	435.108,58
03/02/2021	2021/EP/000609	DRI	Aportación Consorcio Antigranizo 2020.	Ayuntamiento de Lucena de Jalon	3.594,46	0,00	438.703,04
03/02/2021	2021/EP/000610	DRI	Aportación Consorcio Antigranizo 2020.	Ayuntamiento de Bardallur	2.272,50	0,00	440.975,54
04/02/2021	2021/NP/000140	NPDRI	Abono recibo devuelto SAD noviembre.	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	28,80	0,00	441.004,34
04/02/2021	2021/NP/000141	NPDRI	Abono recibo devuelto SAD. Diciembre.	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	41,58	0,00	441.045,92
04/02/2021	2021/NP/000142	NPDRI	Fianza cama articulada.	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	50,00	0,00	441.095,92
05/02/2021	2021/EP/000612	DRI	Aportación Consorcio Antigranizo 2020.	Ayuntamiento de Epila	21.203,29	0,00	462.299,21
08/02/2021	2021/NP/000144	NPPR	Recibo devuelto SAD. Diciembre.	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	41,58	462.257,63
09/02/2021	2021/NP/000145	NPDRI	Abono recibo devuelto SAD. Diciembre.	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	41,58	0,00	462.299,21
10/02/2021	2021/NP/000147	NPPR	Recibo devuelto SAD noviembre.	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	28,80	462.270,41
11/02/2021	2021/EP/000614	PR	Cuota empresa SS enero. Cargos electos.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	3.051,50	459.218,91

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/01/2021 Hasta: 31/03/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
11/02/2021	2021/EP/000615	IRP	Nómina enero. Cargos electos. IT Accidente (104,08)	Persona física	104,08	0,00	459.322,99
11/02/2021	2021/EP/000617	PR	Cuota empresa SS enero. Funcionarios.	Tesorería Seguridad Social	0,00	3.527,14	455.795,85
11/02/2021	2021/EP/000619	PR	Cuota empresa SS enero. Funcionarios interinos.	Tesorería Seguridad Social	0,00	1.781,03	454.014,82
11/02/2021	2021/EP/000621	PR	Cuota empresa SS enero. Psicóloga.	Tesorería Seguridad Social	0,00	760,08	453.254,74
11/02/2021	2021/EP/000624	PR	Cuota empresa SS enero. Trabajadoras sociales	Tesorería Seguridad Social	0,00	4.701,56	448.553,18
11/02/2021	2021/EP/000626	PR	Cuota empresa SS enero. Trabajadora social IASS-Fondo Social Comarcal.	Tesorería Seguridad Social	0,00	649,39	447.903,79
11/02/2021	2021/EP/000628	PR	Cuota empresa SS enero. Técnico deportes.	Tesorería Seguridad Social	0,00	702,87	447.200,92
11/02/2021	2021/EP/000630	PR	Cuota empresa SS enero. Aux. Admon.	Tesorería Seguridad Social	0,00	828,12	446.372,80
11/02/2021	2021/EP/000632	PR	Cuota empresa SS enero. Educador.	Tesorería Seguridad Social	0,00	734,86	445.637,94
11/02/2021	2021/EP/000634	PR	Cuota empresa SS enero. Educador IASS.	Tesorería Seguridad Social	0,00	655,18	444.982,76
11/02/2021	2021/EP/000636	PR	Cuota empresa SS enero. Aux. admon SSB	Tesorería Seguridad Social	0,00	561,23	444.421,53
11/02/2021	2021/EP/000638	PR	Cuota empresa SS enero. Aux. Administrativos IASS-Fondo Social Comarcal.	Tesorería Seguridad Social	0,00	1.213,81	443.207,72
11/02/2021	2021/EP/000640	PR	Cuota empresa SS enero. Aux. SAD	Tesorería Seguridad Social	0,00	8.546,73	434.660,99
11/02/2021	2021/EP/000643	PR	Cuota empresa SS enero. Aux SAD temporales	Tesorería Seguridad Social	0,00	212,25	434.448,74
11/02/2021	2021/EP/000645	PR	Cuota empresa SS enero. Trabajadora social IASS	Tesorería Seguridad Social	0,00	657,09	433.791,65
11/02/2021	2021/EP/000647	PR	Cuota empresa SS enero. Trabajadora social IAM.	Tesorería Seguridad Social	0,00	652,03	433.139,62
11/02/2021	2021/EP/000649	PR	Cuota empresa SS enero. Directora SSB	Tesorería Seguridad Social	0,00	1.147,10	431.992,52
11/02/2021	2021/EP/000650	IRP	Nómina enero. IT accidente (58,84)	Persona física	58,84	0,00	432.051,36
11/02/2021	2021/EP/000651	IRP	Nómina enero. IT Enfermedad (140,19)	Persona física	140,19	0,00	432.191,55
11/02/2021	2021/EP/000652	IRP	Nómina enero. IT Accidente (244,56)	Persona física	244,56	0,00	432.436,11
11/02/2021	2021/EP/000653	IRP	Nómina enero. IT Accidente (840,88)	Persona física	840,88	0,00	433.276,99

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/01/2021 Hasta: 31/03/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
11/02/2021	2021/EP/000654	IRP	Nómina enero. IT Accidente (79,17)	Persona física	79,17	0,00	433.356,16
11/02/2021	2021/EP/000655	PR	6 MALETINES PARA PORTATILES VIA TELEMATICA	Persona física	0,00	239,70	433.116,46
11/02/2021	2021/EP/000656	PR	SOBRES Y FICHAS SEGUIMIENTO PARA SSB EPILA	Imprenta La Almunia-Centro Grafico La Almunia, S.A.	0,00	275,28	432.841,18
11/02/2021	2021/EP/000657	PR	SERVICIOS DE LIMPIEZA DEL ANTIGUO CONVENTO DE LA ALMUNIA DE DOÑA GODINA, SEGUN PTO 121914	Multianau, S.L.	0,00	585,64	432.255,54
11/02/2021	2021/EP/000658	PR	Alquiler 18/12/20 - 17/01/21 (COM.VALDEJALON-SSB EPILA PLAZA DE ESPAÑA, 1 ID:62856 MFP RICOH MP C3002AD COLOR ADFR PS GW n/s:W492KB01428 PLAZA DE ESPAÑA, 1 50290 EPILA),Alquiler 18/12/20 - 17/01/21 (SOLITIUM, S.L.	0,00	362,75	431.892,79
11/02/2021	2021/EP/000659	PR	COP.COLOR A4 T 22/12/20:14,976 - 25/01/21:15,379 (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	378,69	431.514,10
11/02/2021	2021/EP/000660	PR	Movistar - Del 01/12/2020 al 31/12/2020 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	431.024,61
11/02/2021	2021/EP/000661	PR	Detalle de conceptos(1 Ene. 21 a 31 Ene. 21) - 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	429.745,86
11/02/2021	2021/EP/000662	PR	MATERIAL QUITA NIEVE PROTECCION CIVIL	Ferlamat 2020, S.L.	0,00	545,89	429.199,97
11/02/2021	2021/EP/000663	PR	CONTRATO MANTENIMIENTO COUTA MENSUAL	Restifer Soluciones, S.L.	0,00	390,83	428.809,14

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/01/2021 Hasta: 31/03/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
11/02/2021	2021/EP/000664	PR	ACTIVIDADES DEPORTIVAS.DEPORTE JOVEN Y DEPORTE JOVEN NAVIDAD. . MES DE DICIEMBR E2020. MUNICIPIOS COMARCA	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	3.916,04	424.893,10
11/02/2021	2021/EP/000665	PR	Canon por tratamiento de residuos sólidos urbanos depositados en el Vertedero de Calatayud. DICIEMBRE 1.009.985 kg.	Urbaser, S.A.	0,00	8.277,94	416.615,16
11/02/2021	2021/EP/000666	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	413.997,68
11/02/2021	2021/EP/000667	PR	ENERO. Recogida de residuos.	Urbaser, S.A.	0,00	62.121,16	351.876,52
11/02/2021	2021/EP/000668	PR	Modificado III. Incremento de frecuencias de recogida de fracción Resto (La Muela, La Almunia y Salillas de Jalón) y fracción Papel Cartón (La Muela, La Almunia, Epila y Ricla). ENERO 2021.	Urbaser, S.A.	0,00	4.742,18	347.134,34
11/02/2021	2021/EP/000669	PR	Seguridad, higiene, ergonomía y medicina del trabajo.	Quirón Prevención, S.L.U.	0,00	346,41	346.787,93
11/02/2021	2021/EP/000670	PR	Seguridad, higiene, ergonomía y medicina del trabajo	Quirón Prevención, S.L.U.	0,00	346,41	346.441,52
11/02/2021	2021/NP/000148	NPPR	Seguros sociales enero. Cargos electos.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	599,97	345.841,55
11/02/2021	2021/NP/000149	NPPR	Seguros sociales enero. Funcionarios.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	519,50	345.322,05
11/02/2021	2021/NP/000150	NPPR	Seguros sociales enero. Funcionarios interinos.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	514,69	344.807,36
11/02/2021	2021/NP/000151	NPDR	IT Enfermedad enero. xxxxxxxxxxxxxxxxxx	Tesoreria Seguridad Social	1.193,81	0,00	346.001,17
11/02/2021	2021/NP/000152	NPPR	Seguros sociales enero. Personal laboral.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	4.241,73	341.759,44
11/02/2021	2021/NP/000154	NPPR	Devolución fianza cama articulada	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	50,00	341.709,44
11/02/2021	2021/NP/000156	NPPR	Devolución fianza cama articulada.	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	50,00	341.659,44
11/02/2021	2021/NP/000158	NPPR	Devolución fianza cama articulada	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	50,00	341.609,44



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/01/2021 Hasta: 31/03/2021

Table with 4 columns: IBAN, Banco, Sucursal, Cuenta. Values: ES03, 2085, 5444, *****4813

Main transaction table with columns: Fecha, Nº Operación, Tipo, Descripción, Tercero, Importe Neto (Cobros, Pagos), Saldo. Contains 15 rows of transaction data.



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/01/2021 Hasta: 31/03/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
16/02/2021	2021/EP/000686	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)	Superfrescos Losan S.L.	0,00	149,20	336.127,52
16/02/2021	2021/EP/000687	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)	Superfrescos Losan S.L.	0,00	199,75	335.927,77
16/02/2021	2021/EP/000688	PR	Gafas (Ayuda de urgencia xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)	Romeo Santos, S.L. - Centro Optico La Almunia	0,00	320,00	335.607,77
16/02/2021	2021/EP/000689	PR	Alquiler (Ayuda de urgencia xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)	Persona física	0,00	850,00	334.757,77
16/02/2021	2021/EP/000690	PR	Alquiler (Ayuda de urgencia xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)	Persona física	0,00	480,00	334.277,77
16/02/2021	2021/EP/000691	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)	Superfrescos Losan S.L.	0,00	299,50	333.978,27
16/02/2021	2021/EP/000692	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)	Alcampo S.A.	0,00	99,74	333.878,53
16/02/2021	2021/EP/000693	PR	Alimentación (Ayuda de urgencia xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)	Residencia Sta. Mª de Cabañas	0,00	144,15	333.734,38
16/02/2021	2021/EP/000694	PR	Alimentación (Ayuda de urgencia xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)	Residencia Sta. Mª de Cabañas	0,00	139,50	333.594,88
16/02/2021	2021/EP/000695	PR	Alimentación (Ayuda de urgencia xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)	Residencia Sta. Mª de Cabañas	0,00	213,85	333.381,03
16/02/2021	2021/EP/000696	PR	Gafas (Ayuda de urgencia xxxxxxxxx)	Romeo Santos, S.L. - Centro Optico La Almunia	0,00	128,00	333.253,03
16/02/2021	2021/EP/000697	PR	Transporte (Ayuda de urgencia xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)	Persona física	0,00	87,23	333.165,80
16/02/2021	2021/EP/000698	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)	Superfrescos Losan S.L.	0,00	300,00	332.865,80
16/02/2021	2021/EP/000699	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)	Superfrescos Losan S.L.	0,00	249,85	332.615,95
16/02/2021	2021/EP/000700	PR	Suministro eléctrico (Ayuda de urgencia pobreza energética xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)	Endesa Energia XXI, S.L.	0,00	572,46	332.043,49

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/01/2021 Hasta: 31/03/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
17/02/2021	2021/NP/000163	NPPR	Recibo devuelto SAD noviembre.	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	28,80	332.014,69
22/02/2021	2021/EP/000702	PR	ICA. Edificio sede comarcal. Del 01.07.2020 al 30.09.2020.	Instituto Aragonés del Agua	0,00	44,76	331.969,93
23/02/2021	2021/EP/000703	DRI	Plus por transporte hasta planta de selección.Noviembre 2020. PT11/2020.	ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A.	1.090,78	0,00	333.060,71
25/02/2021	2021/EP/000721	PR	Nómina febrero. Cargos electos.	Persona física	0,00	400,86	332.659,85
25/02/2021	2021/EP/000726	PR	Nómina febrero.	Persona física	0,00	522,38	332.137,47
25/02/2021	2021/EP/000734	PR	Asistencia tribunal.	Persona física	0,00	101,29	332.036,18
25/02/2021	2021/EP/000736	PR	Asistencia tribunal.	Persona física	0,00	239,54	331.796,64
25/02/2021	2021/EP/000738	PR	Asistencia tribunal.	Persona física	0,00	50,28	331.746,36
25/02/2021	2021/EP/000740	PR	Asistencia tribunal.	Persona física	0,00	149,73	331.596,63
25/02/2021	2021/EP/000742	PR	Nómina febrero. Trabajadora Social Dependencia.	Persona física	0,00	564,69	331.031,94
25/02/2021	2021/EP/000744	PR	Nómina febrero.	Persona física	0,00	1.473,64	329.558,30
25/02/2021	2021/EP/000746	PR	Nómina febrero.	Persona física	0,00	1.645,75	327.912,55
25/02/2021	2021/EP/000748	PR	Nómina febrero. Básicas.	Persona física	0,00	858,09	327.054,46
25/02/2021	2021/EP/000750	PR	Nómina febrero. CD.	Persona física	0,00	553,30	326.501,16
25/02/2021	2021/EP/000752	PR	Nómina febrero. CE.	Persona física	0,00	255,75	326.245,41
25/02/2021	2021/EP/000754	PR	Nómina febrero. Kilometraje	Persona física	0,00	66,12	326.179,29
25/02/2021	2021/EP/000756	PR	Nómina febrero.	Persona física	0,00	905,09	325.274,20
25/02/2021	2021/EP/000758	PR	Nómina febrero. Kilometraje.	Persona física	0,00	57,60	325.216,60
25/02/2021	2021/EP/000759	PR	Nómina enero. IT Accidente (58,84)	Persona física	0,00	0,76	325.215,84
25/02/2021	2021/EP/000761	PR	Nómina febrero. IT Accidente (58,84)	Persona física	0,00	398,65	324.817,19
25/02/2021	2021/EP/000763	PR	Nómina febrero. IT Accidente/Enfermedad (26,39)	Persona física	0,00	700,69	324.116,50
25/02/2021	2021/EP/000765	PR	Nómina febrero.	Persona física	0,00	2.191,91	321.924,59

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/01/2021 Hasta: 31/03/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
25/02/2021	2021/EP/000767	PR	Nómina febrero. Trabajadora social IASS	Persona física	0,00	1.323,51	320.601,08
25/02/2021	2021/EP/000769	PR	Nómina febrero. Kilometraje	Persona física	0,00	152,16	320.448,92
25/02/2021	2021/EP/000771	PR	Nómina febrero. Trabajadora social IAM.	Persona física	0,00	1.338,13	319.110,79
25/02/2021	2021/EP/000773	PR	Nómina febrero. Kilometraje	Persona física	0,00	30,72	319.080,07
25/02/2021	2021/EP/000775	PR	Nómina febrero. Educador.	Persona física	0,00	1.554,41	317.525,66
25/02/2021	2021/EP/000777	PR	Nómina febrero. Kilometraje	Persona física	0,00	63,84	317.461,82
25/02/2021	2021/EP/000779	PR	Nómina febrero. Educador IASS.	Persona física	0,00	1.356,16	316.105,66
25/02/2021	2021/EP/000781	PR	Nómina febrero. Kilometraje	Persona física	0,00	89,76	316.015,90
25/02/2021	2021/EP/000783	PR	Nómina febrero. IT Accidente (682,04)Aux. Administrativos IASS-Fondo Social Comarcal.	Persona física	0,00	1.092,77	314.923,13
25/02/2021	2021/EP/000785	PR	Nómina febrero. Kilometraje	Persona física	0,00	9,12	314.914,01
25/02/2021	2021/EP/000787	PR	Nómina febrero. Aux. Administrativos IASS-Fondo Social Comarcal.	Persona física	0,00	1.173,07	313.740,94
25/02/2021	2021/EP/000789	PR	Nómina febrero. Aux. Administrativos IASS-Fondo Social Comarcal.	Persona física	0,00	634,91	313.106,03
25/02/2021	2021/EP/000791	PR	Nómina febrero.	Persona física	0,00	1.291,64	311.814,39
25/02/2021	2021/EP/000793	PR	Nómina febrero. Cargos electos.	Persona física	0,00	436,56	311.377,83
25/02/2021	2021/EP/000795	PR	Nómina febrero. Cargos electos.	Persona física	0,00	1.370,49	310.007,34
25/02/2021	2021/EP/000797	PR	Nómina febrero. Antigüedad	Persona física	0,00	55,41	309.951,93
25/02/2021	2021/EP/000799	PR	Nómina febrero. Cargos electos.	Persona física	0,00	2.251,01	307.700,92
25/02/2021	2021/EP/000801	PR	Nómina febrero. Cargos electos.	Persona física	0,00	400,86	307.300,06
25/02/2021	2021/EP/000803	PR	Nómina febrero. IT Accidente (124,70) Cargos electos.	Persona física	0,00	401,88	306.898,18
25/02/2021	2021/EP/000805	PR	Nómina febrero. Cargos electos.	Persona física	0,00	400,86	306.497,32

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/01/2021 Hasta: 31/03/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
25/02/2021	2021/EP/000807	PR	Nómina febrero. Cargos electos.	Persona física	0,00	400,86	306.096,46
25/02/2021	2021/EP/000809	PR	Nómina febrero. Cargos electos.	Persona física	0,00	400,86	305.695,60
25/02/2021	2021/EP/000838	PR	Nómina febrero. Básicas.	Persona física	0,00	378,36	305.317,24
25/02/2021	2021/EP/000840	PR	Nómina febrero. CD.	Persona física	0,00	331,04	304.986,20
25/02/2021	2021/EP/000842	PR	Nómina febrero. CE.	Persona física	0,00	575,06	304.411,14
25/02/2021	2021/EP/000844	PR	Nómina febrero. Básicas.	Persona física	0,00	536,35	303.874,79
25/02/2021	2021/EP/000846	PR	Nómina febrero. CD.	Persona física	0,00	513,71	303.361,08
25/02/2021	2021/EP/000848	PR	Nómina febrero. CE.	Persona física	0,00	688,59	302.672,49
25/02/2021	2021/EP/000850	PR	Nómina febrero. Básicas.	Persona física	0,00	577,07	302.095,42
25/02/2021	2021/EP/000852	PR	Nómina febrero. CD.	Persona física	0,00	632,60	301.462,82
25/02/2021	2021/EP/000854	PR	Nómina febrero. CE.	Persona física	0,00	586,59	300.876,23
25/02/2021	2021/EP/000856	PR	Nómina febrero. Asistencia tribunal.	Persona física	0,00	146,88	300.729,35
25/02/2021	2021/EP/000858	PR	Nómina febrero. Básicas. IT Enfermedad (1.001,26)	Persona física	0,00	1.046,34	299.683,01
25/02/2021	2021/EP/000860	PR	Nómina febrero. CD.	Persona física	0,00	21,64	299.661,37
25/02/2021	2021/EP/000862	PR	Nómina febrero. CE.	Persona física	0,00	23,93	299.637,44
25/02/2021	2021/EP/000864	PR	Nómina febrero. Básicas.	Persona física	0,00	419,66	299.217,78
25/02/2021	2021/EP/000866	PR	Nómina febrero. CD.	Persona física	0,00	242,45	298.975,33
25/02/2021	2021/EP/000868	PR	Nómina febrero. CE.	Persona física	0,00	219,65	298.755,68
25/02/2021	2021/EP/000870	PR	Nómina febrero. Básicas.	Persona física	0,00	387,41	298.368,27
25/02/2021	2021/EP/000872	PR	Nómina febrero. CD.	Persona física	0,00	227,86	298.140,41
25/02/2021	2021/EP/000874	PR	Nómina febrero. CE.	Persona física	0,00	219,65	297.920,76
25/02/2021	2021/EP/000876	PR	Nómina febrero. Asistencia tribunal	Persona física	0,00	36,72	297.884,04
25/02/2021	2021/EP/000878	PR	Nómina febrero. Básicas.	Persona física	0,00	110,70	297.773,34

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/01/2021 Hasta: 31/03/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
25/02/2021	2021/EP/000880	PR	Nómina febrero. CD.	Persona física	0,00	757,72	297.015,62
25/02/2021	2021/EP/000882	PR	Nómina febrero. CE.	Persona física	0,00	1.691,31	295.324,31
25/02/2021	2021/EP/000884	PR	Nómina febrero. Asistencia tribunal.	Persona física	0,00	159,12	295.165,19
25/02/2021	2021/EP/000886	PR	Nómina febrero.	Persona física	0,00	1.702,20	293.462,99
25/02/2021	2021/EP/000888	PR	Nómina febrero. Kilometraje	Persona física	0,00	145,44	293.317,55
25/02/2021	2021/EP/000890	PR	Nómina febrero.	Persona física	0,00	1.608,21	291.709,34
25/02/2021	2021/EP/000892	PR	Nómina febrero.	Persona física	0,00	1.558,92	290.150,42
25/02/2021	2021/EP/000894	PR	Nómina febrero. Kilometraje	Persona física	0,00	56,64	290.093,78
25/02/2021	2021/EP/000896	PR	Nómina febrero.	Persona física	0,00	1.421,81	288.671,97
25/02/2021	2021/EP/000898	PR	Nómina febrero.	Persona física	0,00	1.636,39	287.035,58
25/02/2021	2021/EP/000900	PR	Nómina febrero. Kilometraje	Persona física	0,00	87,36	286.948,22
25/02/2021	2021/EP/000902	PR	Nómina febrero. Trabajadora social IASS-Fondo Social Comarcal	Persona física	0,00	1.402,22	285.546,00
25/02/2021	2021/EP/000904	PR	Nómina febrero. Kilometraje	Persona física	0,00	26,40	285.519,60
25/02/2021	2021/EP/000906	PR	Nómina febrero.	Persona física	0,00	1.628,97	283.890,63
25/02/2021	2021/EP/000908	PR	Nómina febrero. Kilometraje	Persona física	0,00	113,28	283.777,35
25/02/2021	2021/EP/000910	PR	Nómina febrero.	Persona física	0,00	576,61	283.200,74
25/02/2021	2021/EP/000912	PR	Nómina febrero.	Persona física	0,00	738,52	282.462,22
25/02/2021	2021/EP/000914	PR	Nómina febrero.	Persona física	0,00	586,74	281.875,48
25/02/2021	2021/EP/000916	PR	Nómina febrero.	Persona física	0,00	946,99	280.928,49
25/02/2021	2021/EP/000918	PR	Nómina febrero.	Persona física	0,00	630,40	280.298,09
25/02/2021	2021/EP/000920	PR	Nómina febrero.	Persona física	0,00	951,32	279.346,77
25/02/2021	2021/EP/000922	PR	Nómina febrero.	Persona física	0,00	961,18	278.385,59

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/01/2021 Hasta: 31/03/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
25/02/2021	2021/EP/000924	PR	Nómina febrero.	Persona física	0,00	976,12	277.409,47
25/02/2021	2021/EP/000926	PR	Nómina febrero.	Persona física	0,00	857,66	276.551,81
25/02/2021	2021/EP/000928	PR	Nómina febrero. Kilometraje	Persona física	0,00	34,56	276.517,25
25/02/2021	2021/EP/000930	PR	Nómina febrero.	Persona física	0,00	696,46	275.820,79
25/02/2021	2021/EP/000932	PR	Nómina febrero.	Persona física	0,00	944,11	274.876,68
25/02/2021	2021/EP/000934	PR	Nómina febrero.	Persona física	0,00	535,73	274.340,95
25/02/2021	2021/EP/000936	PR	Nómina febrero.	Persona física	0,00	994,67	273.346,28
25/02/2021	2021/EP/000938	PR	Nómina febrero. IT Accidente (73,12)	Persona física	0,00	971,77	272.374,51
25/02/2021	2021/EP/000940	PR	Nómina febrero. IT Enfermedad (785,12)	Persona física	0,00	801,59	271.572,92
25/02/2021	2021/EP/000942	PR	Nómina febrero.	Persona física	0,00	1.032,20	270.540,72
25/02/2021	2021/EP/000944	PR	Nómina febrero.	Persona física	0,00	865,75	269.674,97
25/02/2021	2021/EP/000946	PR	Nómina febrero.	Persona física	0,00	720,16	268.954,81
25/02/2021	2021/EP/000948	PR	Nómina febrero. Kilometraje	Persona física	0,00	142,56	268.812,25
25/02/2021	2021/EP/000950	PR	Nómina febrero. IT Accidente (63,20)	Persona física	0,00	482,18	268.330,07
25/02/2021	2021/EP/000952	PR	Nómina febrero.	Persona física	0,00	942,39	267.387,68
25/02/2021	2021/EP/000954	PR	Nómina febrero.	Persona física	0,00	500,05	266.887,63
25/02/2021	2021/NP/000165	NPPR	Servicio correos. Enero. Pendiente de tramitación de la factura. Reconocimiento extrajudicial.	Correos y Telegrafos	0,00	382,36	266.505,27
25/02/2021	2021/NP/000168	NPDR	Reintegro exceso de pago en nómina de enero.	Persona física	7,30	0,00	266.512,57
25/02/2021	2021/NP/000181	NPPR	Anticipo de nómina correspondiente a dos mensualidades. Decreto nº 33/2021.	Persona física	0,00	1.673,48	264.839,09
25/02/2021	2021/NP/000183	NPDR	Reintegro exceso de pago en nómina de enero.	Persona física	33,50	0,00	264.872,59
25/02/2021	2021/NP/000186	NPDR	Reintegro exceso de pago en nómina de enero.	Persona física	0,91	0,00	264.873,50
25/02/2021	2021/NP/000239	NPPR	Exceso de pago en nómina de febrero.	Persona física	0,00	129,10	264.744,40



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/01/2021 Hasta: 31/03/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
25/02/2021	2021/NP/000243	NPPR	Exceso de pago en nómina de febrero.	Persona física	0,00	35,68	264.708,72
25/02/2021	2021/NP/000246	NPPR	Exceso de pago en nómina de febrero.	Persona física	0,00	35,37	264.673,35
26/02/2021	2021/EP/000704	PR	CARGADOR DE PORTATIL TACENS ANIMA UNIVERSAL 100W	Restifer Soluciones, S.L.	0,00	22,00	264.651,35
26/02/2021	2021/EP/000705	PR	Alojamiento xxxxxxxx ADADE y xxxxxxxx ADADE, en régimen pensión completa.	Asesores de Bienes y Capitales de Empresas, S.L.	0,00	220,00	264.431,35
26/02/2021	2021/EP/000706	PR	RESETEAT FANCOILS Y LIMPIAR FILTROS. CAMBIAR VALVULA, ROMPEAGUASDE GRIFOS Y SELLAR SALIDA INODORO	Martinez Laguna, S.L.	0,00	55,66	264.375,69
26/02/2021	2021/EP/000707	PR	Mantenimiento caldera pelets semanas 1, 2, 3 y 4.	Martinez Laguna, S.L.	0,00	188,76	264.186,93
26/02/2021	2021/EP/000708	PR	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DE LA APLICACION INFORMATICA "LTC NOMINA" AÑO 2021	LTC -Lógica, Tecnología y Controles Informáticos, S.L.-	0,00	627,83	263.559,10
26/02/2021	2021/EP/000709	PR	TRASLADO	Persona física	0,00	70,84	263.488,26
26/02/2021	2021/EP/000710	PR	TRASLADO	Persona física	0,00	51,74	263.436,52
26/02/2021	2021/EP/000711	PR	BATERIA PARA LAMPARA SEÑALIZACION 6V	Ferlamat 2020, S.L.	0,00	19,17	263.417,35
26/02/2021	2021/EP/000712	PR	CENTRO FLORES xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	65,00	263.352,35
26/02/2021	2021/EP/000713	PR	carga el 08/01/2021 de 2 camas	Transferosa, S.L.	0,00	242,00	263.110,35
26/02/2021	2021/EP/000714	PR	CONVENIO CRONICA. MES DE ENERO DE 2021	Prensa Diaria Aragonesa S.A.	0,00	978,61	262.131,74
26/02/2021	2021/EP/000715	PR	SUMINISTRO DE AGUA AL SSB DE EPILA DICIEMBRE 2020. FUERA DE CONTRATO.	Aqua Service Spain, S.A.	0,00	36,65	262.095,09
26/02/2021	2021/EP/000716	PR	SUMINISTRO DE AGUA AL SSB DE LA ALMUNIA Y SEDE. ENERO 2021. FUERA DE CONTRATO.	Aqua Service Spain, S.A.	0,00	241,96	261.853,13
26/02/2021	2021/EP/000717	PR	SUMINISTRO DE AGUA AL SSB DE EPILA. ENERO 2021. FUERA DE CONTRATO.	Aqua Service Spain, S.A.	0,00	29,37	261.823,76
26/02/2021	2021/EP/000718	PR	CARTAS REMITAS POR LOS SSB Y SEDE COMARCAL MES DE ENERO 2021	Correos y Telegrafos	0,00	382,36	261.441,40

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/01/2021 Hasta: 31/03/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
26/02/2021	2021/EP/000728	PR	Nómina febrero. Básicas.	Persona física	0,00	919,30	260.522,10
26/02/2021	2021/EP/000730	PR	Nómina febrero. CD.	Persona física	0,00	286,90	260.235,20
26/02/2021	2021/EP/000732	PR	Nómina febrero. CE.	Persona física	0,00	317,27	259.917,93
26/02/2021	2021/NP/000166	NPDR	Servicio correos. Enero. Pendiente de tramitación de la factura. Reconocimiento extrajudicial.	Correos y Telegrafos	382,36	0,00	260.300,29
01/03/2021	2021/EP/000970	PR	Asistencias febrero.	Persona física	0,00	448,80	259.851,49
01/03/2021	2021/EP/000972	PR	Asistencias febrero.	Persona física	0,00	433,50	259.417,99
01/03/2021	2021/EP/000974	PR	Asistencias febrero.	Persona física	0,00	323,40	259.094,59
01/03/2021	2021/EP/000976	PR	Asistencias febrero.	Persona física	0,00	260,70	258.833,89
01/03/2021	2021/EP/000978	PR	Asistencias febrero.	Persona física	0,00	433,50	258.400,39
01/03/2021	2021/EP/000980	PR	Asistencias febrero.	Persona física	0,00	161,50	258.238,89
01/03/2021	2021/EP/000982	PR	Asistencias febrero.	Persona física	0,00	280,50	257.958,39
01/03/2021	2021/EP/000984	PR	Asistencias febrero.	Persona física	0,00	280,50	257.677,89
01/03/2021	2021/EP/000986	PR	Asistencias febrero.	Persona física	0,00	433,50	257.244,39
01/03/2021	2021/EP/000988	PR	Asistencias febrero.	Persona física	0,00	499,80	256.744,59
01/03/2021	2021/EP/000990	PR	Asistencias febrero.	Persona física	0,00	161,50	256.583,09
01/03/2021	2021/EP/000992	PR	Asistencias febrero.	Persona física	0,00	280,50	256.302,59
01/03/2021	2021/EP/000994	PR	Asistencias febrero.	Persona física	0,00	280,50	256.022,09
01/03/2021	2021/EP/000996	PR	Asistencias febrero.	Persona física	0,00	433,50	255.588,59
01/03/2021	2021/EP/000998	PR	Asistencias febrero.	Persona física	0,00	280,50	255.308,09
01/03/2021	2021/EP/001000	PR	Asistencias febrero.	Persona física	0,00	280,50	255.027,59
01/03/2021	2021/EP/001002	PR	Asistencias febrero.	Persona física	0,00	260,70	254.766,89
01/03/2021	2021/EP/001004	PR	Asistencias febrero.	Persona física	0,00	408,00	254.358,89

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/01/2021 Hasta: 31/03/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
01/03/2021	2021/EP/001006	PR	Asistencias febrero.	Persona física	0,00	323,40	254.035,49
01/03/2021	2021/EP/001008	PR	Asistencias febrero.	Persona física	0,00	280,50	253.754,99
01/03/2021	2021/EP/001010	PR	Asistencias febrero.	Persona física	0,00	323,40	253.431,59
01/03/2021	2021/EP/001012	PR	Asistencias febrero.	Persona física	0,00	280,50	253.151,09
01/03/2021	2021/EP/001014	PR	Asistencias febrero.	Persona física	0,00	433,50	252.717,59
01/03/2021	2021/EP/001016	PR	Asistencias febrero.	Persona física	0,00	161,50	252.556,09
01/03/2021	2021/EP/001018	PR	Asistencias febrero.	Persona física	0,00	408,00	252.148,09
01/03/2021	2021/EP/001020	PR	Asistencias febrero.	Persona física	0,00	280,50	251.867,59
04/03/2021	2021/NP/000278	NPDR1	Abono recibo devuelto SAD noviembre.	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	28,80	0,00	251.896,39
08/03/2021	2021/EP/001021	DRI	Proceso Concurso - Oposición Técnico Informático. 15,00 x 5	VARIOS	75,00	0,00	251.971,39
09/03/2021	2021/EP/001022	PR	Tasa basura sede comarcal 2º semestre 2020..	Ayuntamiento de La Almunia	0,00	59,10	251.912,29
09/03/2021	2021/EP/001023	PR	MATERIAL DE OFICINA SEDE COMARCAL	Persona física	0,00	129,04	251.783,25
09/03/2021	2021/EP/001024	PR	Desplazamientos Presidencia.	Persona física	0,00	161,38	251.621,87
09/03/2021	2021/EP/001025	PR	SEGURO DE ACCIDENTE COLECTIVO,COMISION LIQUIDADORA ENTIDADES ASEGURADORAS,CONSORCIO COMPENSACION DE SEGUROS	Prebal Previsión Balear M.P.S.	0,00	1.420,68	250.201,19
09/03/2021	2021/EP/001026	PR	SEGURO DE ACCIDENTE COLECTIVO,COMISION LIQUIDADORA ENTIDADES ASEGURADORAS,CONSORCIO COMPENSACION DE SEGUROS	Prebal Previsión Balear M.P.S.	0,00	222,93	249.978,26
09/03/2021	2021/EP/001027	PR	SEGURO DE VIDA,COMISION LIQUIDADORA ENTIDADES ASEGURADORAS,CONSORCIO COMPENSACION DE SEGUROS	Prebal Previsión Balear M.P.S.	0,00	6.157,69	243.820,57

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/01/2021 Hasta: 31/03/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
09/03/2021	2021/EP/001028	PR	SERVICIO LIMPIEZA INSTALACIONES DEPENDENCIAS COMARCALES. ENERO 2021	Multianau, S.L.	0,00	1.600,36	242.220,21
09/03/2021	2021/EP/001029	PR	SERVICIOS DE LIMPIEZA EN LAS DEPENDENCIAS DE LA COMARCA DEL VALDEJALON. SERVICIOS DE FEBRERO 2021	Multianau, S.L.	0,00	1.600,36	240.619,85
09/03/2021	2021/EP/001030	PR	Movistar - Del 01/01/2021 al 31/01/2021 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	240.130,36
09/03/2021	2021/EP/001031	PR	Detalle de conceptos(1 Feb. 21 a 28 Feb. 21) - 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	238.851,61
09/03/2021	2021/EP/001032	PR	Servicio mensual de recogida de residuos. FEBRERO 2021.	Urbaser, S.A.	0,00	62.121,16	176.730,45
09/03/2021	2021/EP/001033	PR	Fracción resto LA MUELA,Fracción resto RICLA,Fracción resto EPILA,Fracción resto LA ALMUNIA,Fracción resto. ALMONACID DE LA SIERRA.,Modificado I de frecuencias de fracción resto. FEBRERO 2021.	Urbaser, S.A.	0,00	2.617,48	174.112,97
09/03/2021	2021/EP/001034	PR	MODIFICADO III. Incremento de frecuencias de recogida de fracción resto (La Muela, La Almunia y Salillas de Jalón) y fracción Papel cartón (La Muela, La Almunia, Epila y Ricla). FEBRERO 2021.	Urbaser, S.A.	0,00	4.742,18	169.370,79
09/03/2021	2021/EP/001035	PR	Alquiler 18/01/21 - 17/02/21 (COM.VALDEJALON-SSB EPILA PLAZA DE ESPAÑA, 1 ID:62856 MFP RICOH MP C3002AD COLOR ADFR PS GW n/s:W492KB01428 PLAZA DE ESPAÑA, 1 50290 EPILA),Alquiler 18/01/21 - 17/02/21 (SOLITIUM, S.L.	0,00	362,75	169.008,04

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/01/2021 Hasta: 31/03/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
09/03/2021	2021/EP/001036	PR	COP.COLOR A4 T 25/01/21:15,379 - 24/02/21:19,200 (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	477,79	168.530,25
09/03/2021	2021/EP/001037	PR	CONTRATO MANTENIMIENTO COUTA MENSUAL (096035) GUIA RECURSOS TURISTICOS COMARCA DE VALDEJALONLB. 40	Restifer Soluciones, S.L.	0,00	390,83	168.139,42
09/03/2021	2021/EP/001038	PR	Cuota 2020. -Importe del Ayto. Almonacid transferido directamente por el municipio al consorcio.	Calidad Gráfica Araconsa	0,00	7.961,80	160.177,62
09/03/2021	2021/EP/001039	PR	Cuota empresa SS febrero. Funcionarios interinos.	Consortio para la lucha antigranizo de Aragón	0,00	87.153,87	73.023,75
10/03/2021	2021/EP/001041	PR	Cuota empresa SS febrero. Psicóloga.	Tesorería Seguridad Social	0,00	1.725,83	71.297,92
10/03/2021	2021/EP/001043	PR	Nómina febrero. Básicas. IT Enfermedad (1.001,26)	Tesorería Seguridad Social	0,00	760,08	70.537,84
10/03/2021	2021/EP/001044	IRP	Cuota empresa SS febrero. Cargos electos.	Persona física	1.001,26	0,00	71.539,10
10/03/2021	2021/EP/001046	PR	Nómina febrero. IT Accidente (124,70) Cargos electos.	Tesorería Seguridad Social	0,00	3.043,58	68.495,52
10/03/2021	2021/EP/001047	IRP	Cuota empresa SS febrero. Funcionarios.	Persona física	124,70	0,00	68.620,22
10/03/2021	2021/EP/001049	PR	Cuota empresa SS febrero. Trabajadoras sociales.	Tesorería Seguridad Social	0,00	3.527,14	65.093,08
10/03/2021	2021/EP/001051	PR	Cuota empresa SS febrero. Trabajadora social IASS-Fondo Social Comarcal.	Tesorería Seguridad Social	0,00	4.706,72	60.386,36
10/03/2021	2021/EP/001053	PR	Cuota empresa SS febrero. Técnico deportes	Tesorería Seguridad Social	0,00	651,12	59.735,24
10/03/2021	2021/EP/001055	PR	Cuota empresa SS febrero. Aux. admon.	Tesorería Seguridad Social	0,00	702,87	59.032,37
10/03/2021	2021/EP/001057	PR	Cuota empresa SS febrero. Educador.	Tesorería Seguridad Social	0,00	828,12	58.204,25
10/03/2021	2021/EP/001059	PR	Cuota empresa SS febrero. Educador IASS.	Tesorería Seguridad Social	0,00	735,81	57.468,44
10/03/2021	2021/EP/001061	PR	Cuota empresa SS febrero. Aux admon SSB	Tesorería Seguridad Social	0,00	655,28	56.813,16
10/03/2021	2021/EP/001063	PR		Tesorería Seguridad Social	0,00	561,23	56.251,93

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/01/2021 Hasta: 31/03/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
10/03/2021	2021/EP/001065	PR	Cuota empresa SS febrero. Aux. Administrativos IASS-Fondo Social Comarcal.	Tesorería Seguridad Social	0,00	1.259,94	54.991,99
10/03/2021	2021/EP/001067	PR	Cuota empresa SS febrero. Aux. SAD	Tesorería Seguridad Social	0,00	8.468,40	46.523,59
10/03/2021	2021/EP/001069	PR	Cuota empresa SS febrero.	Tesorería Seguridad Social	0,00	212,25	46.311,34
10/03/2021	2021/EP/001071	PR	Cuota empresa SS febrero. Trabajadora Social Dependencia.	Tesorería Seguridad Social	0,00	262,30	46.049,04
10/03/2021	2021/EP/001073	PR	Cuota empresa SS febrero. Trabajadora social IASS	Tesorería Seguridad Social	0,00	659,38	45.389,66
10/03/2021	2021/EP/001075	PR	Cuota empresa SS febrero. Trabajadora social IAM.	Tesorería Seguridad Social	0,00	651,41	44.738,25
10/03/2021	2021/EP/001077	PR	Cuota empresa SS febrero. Directora SSB	Tesorería Seguridad Social	0,00	1.147,09	43.591,16
10/03/2021	2021/EP/001078	IRP	Nómina febrero. IT Accidente (682,04)Aux. Administrativos IASS-Fondo Social Comarcal.	Persona física	682,04	0,00	44.273,20
10/03/2021	2021/EP/001079	IRP	Nómina febrero. IT Accidente (58,84)	Persona física	58,84	0,00	44.332,04
10/03/2021	2021/EP/001080	IRP	Nómina febrero. IT Enfermedad (785,12)	Persona física	785,12	0,00	45.117,16
10/03/2021	2021/EP/001081	IRP	Nómina febrero. IT Accidente (73,12)	Persona física	73,12	0,00	45.190,28
10/03/2021	2021/EP/001082	IRP	Nómina febrero. IT Accidente (63,20)	Persona física	63,20	0,00	45.253,48
10/03/2021	2021/EP/001083	IRP	Nómina febrero. IT Accidente/Enfermedad (26,39)	Persona física	26,39	0,00	45.279,87
10/03/2021	2021/NP/000279	NPPR	Seguros sociales febrero. Funcionarios interinos.	Tesorería Seguridad Social	0,00	503,50	44.776,37
10/03/2021	2021/NP/000280	NPPR	Seguros sociales febrero. Cargos electos.	Tesorería Seguridad Social	0,00	598,43	44.177,94
10/03/2021	2021/NP/000281	NPPR	Seguros sociales febrero. Funcionarios.	Tesorería Seguridad Social	0,00	519,50	43.658,44
10/03/2021	2021/NP/000282	NPPR	Seguros sociales febrero. Personal laboral.	Tesorería Seguridad Social	0,00	4.288,31	39.370,13
15/03/2021	2021/EP/001085	DRI	Servicio comarcal de deportes. Diciembre.	Ayuntamiento de Alpartir	207,49	0,00	39.577,62
15/03/2021	2021/EP/001086	DRI	Servicio comarcal de deportes. Diciembre.	Ayuntamiento de Morata	92,21	0,00	39.669,83
15/03/2021	2021/EP/001087	DRI	Servicio comarcal de deportes. Diciembre.	Ayuntamiento de Ricla	215,17	0,00	39.885,00
15/03/2021	2021/EP/001088	DRI	Servicio comarcal de deportes. Diciembre.	Ayuntamiento de Urrea de Jalon	46,11	0,00	39.931,11

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/01/2021 Hasta: 31/03/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
15/03/2021	2021/EP/001090	DRI	Servicio comarcal de deportes. Enero.	Ayuntamiento de Alpartir	207,49	0,00	40.138,60
15/03/2021	2021/EP/001091	DRI	Servicio comarcal de deportes. Enero.	Ayuntamiento de Calatorao	122,95	0,00	40.261,55
15/03/2021	2021/EP/001092	DRI	Servicio comarcal de deportes. Enero.	Ayuntamiento de Lucena de Jalon	92,21	0,00	40.353,76
15/03/2021	2021/EP/001093	DRI	Servicio comarcal de deportes. Enero.	Ayuntamiento de Morata	122,95	0,00	40.476,71
15/03/2021	2021/EP/001094	DRI	Servicio comarcal de deportes. Enero.	Ayuntamiento de Ricla	261,28	0,00	40.737,99
15/03/2021	2021/EP/001095	DRI	Servicio comarcal de deportes. Enero.	Ayuntamiento de Urrea de Jalon	122,95	0,00	40.860,94
16/03/2021	2021/NP/000286	NPPR	Electricidad sede comarcal. Pendiente de tramitación de la factura. Reconocimiento extrajudicial.	Endesa Energía, S.A.	0,00	1.334,19	39.526,75
18/03/2021	2021/EP/001096	DRI	Recibos comedores sociales. Marzo.	VARIOS	2.929,50	0,00	42.456,25
18/03/2021	2021/EP/001097	DRI	Recibos SAD. Enero.	VARIOS	5.353,10	0,00	47.809,35
19/03/2021	2021/EP/001098	I	Servicio Gestión RSU 2020. Noviembre.	Ayuntamiento de La Almunia	17.449,59	0,00	65.258,94
19/03/2021	2021/NP/000287	NPDR	Fianza cama articulada.	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	50,00	0,00	65.308,94
19/03/2021	2021/NP/000289	NPPR	Gastos gestión remesa recibos.	IBERCAJA	0,00	0,18	65.308,76
22/03/2021	2021/EP/001099	I	Costas procesales impuestas a xxxxxxxx. 4º plazo.	Persona física	780,45	0,00	66.089,21
22/03/2021	2021/EP/001100	DRI	Intereses devengados. Costas procesales impuestas a xxxxxxxxxxxx. Cuarto plazo pago.	Persona física	18,67	0,00	66.107,88
29/03/2021	2021/EP/001104	PR	Nómina marzo.	Persona física	0,00	401,84	65.706,04
29/03/2021	2021/EP/001106	PR	Nómina marzo.	Persona física	0,00	1.473,64	64.232,40
29/03/2021	2021/EP/001108	PR	Nómina marzo.	Persona física	0,00	1.686,71	62.545,69
29/03/2021	2021/EP/001110	PR	Nómina marzo. Básicas.	Persona física	0,00	858,09	61.687,60
29/03/2021	2021/EP/001112	PR	Nómina marzo. CD.	Persona física	0,00	553,30	61.134,30
29/03/2021	2021/EP/001114	PR	Nómina marzo. CE.	Persona física	0,00	255,75	60.878,55
29/03/2021	2021/EP/001116	PR	Nómina marzo. Kilometraje	Persona física	0,00	59,28	60.819,27
29/03/2021	2021/EP/001118	PR	Nómina marzo. Trabajadora Social PDG.	Persona física	0,00	336,38	60.482,89



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/01/2021 Hasta: 31/03/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
29/03/2021	2021/EP/001120	PR	Nómina marzo. Trabajadora Social Campaña.	Persona física	0,00	346,71	60.136,18
29/03/2021	2021/EP/001122	PR	Nómina marzo. Trabajadora Social Dependencia.	Persona física	0,00	1.436,13	58.700,05
29/03/2021	2021/EP/001124	PR	Nómina marzo.	Persona física	0,00	2.233,98	56.466,07
29/03/2021	2021/EP/001126	PR	Nómina marzo. IT Enfermedad (757,93)	Persona física	0,00	796,36	55.669,71
29/03/2021	2021/EP/001127	PR	Nómina febrero. IT Accidente (63,20)	Persona física	0,00	0,69	55.669,02
29/03/2021	2021/EP/001129	PR	Nómina marzo.	Persona física	0,00	479,45	55.189,57
29/03/2021	2021/EP/001131	PR	Nómina marzo.	Persona física	0,00	1.088,55	54.101,02
29/03/2021	2021/EP/001133	PR	Nómina marzo.	Persona física	0,00	523,06	53.577,96
29/03/2021	2021/EP/001135	PR	Nómina marzo. Trabajadora social IASS	Persona física	0,00	1.406,84	52.171,12
29/03/2021	2021/EP/001137	PR	Nómina marzo. Kilometraje	Persona física	0,00	143,04	52.028,08
29/03/2021	2021/EP/001139	PR	Nómina marzo. Trabajadora social IAM.	Persona física	0,00	1.391,78	50.636,30
29/03/2021	2021/EP/001141	PR	Nómina marzo. Kilometraje	Persona física	0,00	30,72	50.605,58
29/03/2021	2021/EP/001143	PR	Nómina marzo. Educador.	Persona física	0,00	1.552,90	49.052,68
29/03/2021	2021/EP/001145	PR	Nómina marzo. Kilometraje	Persona física	0,00	98,88	48.953,80
29/03/2021	2021/EP/001147	PR	Nómina marzo. Educador IASS.	Persona física	0,00	1.403,58	47.550,22
29/03/2021	2021/EP/001149	PR	Nómina marzo. Kilometraje	Persona física	0,00	116,88	47.433,34
29/03/2021	2021/EP/001151	PR	Nómina marzo. IT Accidente y Enfermedad (481,44)Aux. Administrativos IASS-Fondo Social Comarcal.	Persona física	0,00	1.041,17	46.392,17
29/03/2021	2021/EP/001153	PR	Nómina marzo. Aux. Administrativos IASS-Fondo Social Comarcal.	Persona física	0,00	1.106,08	45.286,09
29/03/2021	2021/EP/001155	PR	Nómina marzo. Aux. Administrativos IASS-Fondo Social Comarcal.	Persona física	0,00	648,59	44.637,50
29/03/2021	2021/EP/001157	PR	Nómina marzo. Kilometraje	Persona física	0,00	25,92	44.611,58
29/03/2021	2021/EP/001159	PR	Nómina marzo.	Persona física	0,00	1.291,64	43.319,94

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/01/2021 Hasta: 31/03/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
29/03/2021	2021/EP/001204	PR	Nómina marzo.	Persona física	0,00	1.702,20	41.617,74
29/03/2021	2021/EP/001206	PR	Nómina marzo. Kilometraje	Persona física	0,00	145,44	41.472,30
29/03/2021	2021/EP/001208	PR	Nómina marzo.	Persona física	0,00	1.632,76	39.839,54
29/03/2021	2021/EP/001210	PR	Nómina marzo.	Persona física	0,00	1.666,23	38.173,31
29/03/2021	2021/EP/001212	PR	Nómina marzo. Kilometraje	Persona física	0,00	44,64	38.128,67
29/03/2021	2021/EP/001214	PR	Nómina marzo.	Persona física	0,00	1.468,39	36.660,28
29/03/2021	2021/EP/001216	PR	Nómina marzo.	Persona física	0,00	1.680,35	34.979,93
29/03/2021	2021/EP/001218	PR	Nómina marzo. Kilometraje	Persona física	0,00	76,80	34.903,13
29/03/2021	2021/EP/001220	PR	Nómina marzo. Trabajadora social IASS-Fondo Social Comarcal	Persona física	0,00	1.403,29	33.499,84
29/03/2021	2021/EP/001222	PR	Nómina marzo.	Persona física	0,00	1.628,41	31.871,43
29/03/2021	2021/EP/001224	PR	Nómina marzo. Kilometraje	Persona física	0,00	126,72	31.744,71
29/03/2021	2021/EP/001226	PR	Nómina marzo. Básicas.	Persona física	0,00	420,41	31.324,30
29/03/2021	2021/EP/001228	PR	Nómina marzo. CD.	Persona física	0,00	331,04	30.993,26
29/03/2021	2021/EP/001230	PR	Nómina marzo. CE.	Persona física	0,00	575,06	30.418,20
29/03/2021	2021/EP/001232	PR	Nómina marzo. Básicas.	Persona física	0,00	536,35	29.881,85
29/03/2021	2021/EP/001234	PR	Nómina marzo. CD.	Persona física	0,00	513,71	29.368,14
29/03/2021	2021/EP/001236	PR	Nómina marzo. CE.	Persona física	0,00	688,59	28.679,55
29/03/2021	2021/EP/001238	PR	Nómina marzo. Básicas.	Persona física	0,00	603,10	28.076,45
29/03/2021	2021/EP/001240	PR	Nómina marzo. CD.	Persona física	0,00	632,60	27.443,85
29/03/2021	2021/EP/001242	PR	Nómina marzo. CE.	Persona física	0,00	586,59	26.857,26
29/03/2021	2021/EP/001244	PR	Nómina marzo. Básicas.	Persona física	0,00	152,58	26.704,68
29/03/2021	2021/EP/001246	PR	Nómina marzo. CD.	Persona física	0,00	404,12	26.300,56

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/01/2021 Hasta: 31/03/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
29/03/2021	2021/EP/001248	PR	Nómina marzo. CE.	Persona física	0,00	902,03	25.398,53
29/03/2021	2021/EP/001250	PR	Nómina marzo. Básicas.	Persona física	0,00	419,66	24.978,87
29/03/2021	2021/EP/001252	PR	Nómina marzo. CD.	Persona física	0,00	242,45	24.736,42
29/03/2021	2021/EP/001254	PR	Nómina marzo. CE.	Persona física	0,00	219,65	24.516,77
29/03/2021	2021/EP/001256	PR	Nómina marzo. Básicas.	Persona física	0,00	387,41	24.129,36
29/03/2021	2021/EP/001258	PR	Nómina marzo. CD.	Persona física	0,00	227,86	23.901,50
29/03/2021	2021/EP/001260	PR	Nómina marzo. CE.	Persona física	0,00	219,65	23.681,85
29/03/2021	2021/EP/001262	PR	Nómina marzo. Básicas.	Persona física	0,00	231,20	23.450,65
29/03/2021	2021/EP/001264	PR	Nómina marzo. CD.	Persona física	0,00	757,72	22.692,93
29/03/2021	2021/EP/001266	PR	Nómina marzo. CE.	Persona física	0,00	1.691,31	21.001,62
29/03/2021	2021/EP/001268	PR	Nómina marzo. Básicas.	Persona física	0,00	359,58	20.642,04
29/03/2021	2021/EP/001270	PR	Nómina marzo. CD.	Persona física	0,00	337,39	20.304,65
29/03/2021	2021/EP/001272	PR	Nómina marzo. CE.	Persona física	0,00	367,25	19.937,40
29/03/2021	2021/EP/001274	PR	Nómina marzo. Básicas.	Persona física	0,00	416,63	19.520,77
29/03/2021	2021/EP/001276	PR	Nómina marzo. CD.	Persona física	0,00	331,04	19.189,73
29/03/2021	2021/EP/001278	PR	Nómina marzo. CE.	Persona física	0,00	366,08	18.823,65
29/03/2021	2021/EP/001281	PR	Nómina marzo.	Persona física	0,00	589,34	18.234,31
29/03/2021	2021/EP/001283	PR	Nómina marzo.	Persona física	0,00	738,52	17.495,79
29/03/2021	2021/EP/001285	PR	Nómina marzo.	Persona física	0,00	610,01	16.885,78
29/03/2021	2021/EP/001287	PR	Nómina marzo. IT Enfermedad (210,99)	Persona física	0,00	852,26	16.033,52
29/03/2021	2021/EP/001289	PR	Nómina marzo.	Persona física	0,00	637,44	15.396,08
29/03/2021	2021/EP/001291	PR	Nómina marzo.	Persona física	0,00	398,62	14.997,46
29/03/2021	2021/EP/001293	PR	Nómina marzo.	Persona física	0,00	1.046,73	13.950,73

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/01/2021 Hasta: 31/03/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
29/03/2021	2021/EP/001295	PR	Nómina marzo. Kilometraje	Persona física	0,00	50,40	13.900,33
29/03/2021	2021/EP/001297	PR	Nómina marzo.	Persona física	0,00	998,71	12.901,62
29/03/2021	2021/EP/001299	PR	Nómina marzo. Kilometraje	Persona física	0,00	5,76	12.895,86
29/03/2021	2021/EP/001301	PR	Nómina marzo.	Persona física	0,00	1.036,46	11.859,40
29/03/2021	2021/EP/001303	PR	Nómina marzo.	Persona física	0,00	1.066,95	10.792,45
29/03/2021	2021/EP/001305	PR	Nómina marzo.	Persona física	0,00	867,39	9.925,06
29/03/2021	2021/EP/001307	PR	Nómina marzo. Kilometraje	Persona física	0,00	30,72	9.894,34
29/03/2021	2021/EP/001309	PR	Nómina marzo.	Persona física	0,00	696,46	9.197,88
29/03/2021	2021/EP/001311	PR	Nómina marzo.	Persona física	0,00	1.033,27	8.164,61
29/03/2021	2021/EP/001313	PR	Nómina marzo.	Persona física	0,00	522,38	7.642,23
29/03/2021	2021/EP/001315	PR	Nómina marzo.	Persona física	0,00	535,73	7.106,50
29/03/2021	2021/EP/001317	PR	Nómina marzo.	Persona física	0,00	1.033,97	6.072,53
29/03/2021	2021/EP/001319	PR	Nómina marzo.	Persona física	0,00	1.097,13	4.975,40
29/03/2021	2021/EP/001321	PR	Nómina marzo. IT Enfermedad (336,48)	Persona física	0,00	800,27	4.175,13
29/03/2021	2021/EP/001323	PR	Nómina marzo.	Persona física	0,00	1.032,20	3.142,93
29/03/2021	2021/EP/001325	PR	Nómina marzo. IT Accidente (299,00)	Persona física	0,00	907,95	2.234,98
29/03/2021	2021/EP/001327	PR	Nómina marzo.	Persona física	0,00	710,62	1.524,36
29/03/2021	2021/EP/001633	PR	Atrasos. IT Enfermedad (43,91)	Persona física	0,00	8,92	1.515,44
29/03/2021	2021/NP/000299	NPDR	Reintegro exceso de pago en nómina de febrero.	Persona física	129,10	0,00	1.644,54
29/03/2021	2021/NP/000302	NPDR	Reintegro exceso de pago en nómina de febrero.	Persona física	35,68	0,00	1.680,22
29/03/2021	2021/NP/000304	NPDR	Reintegro exceso de pago en nómina de febrero.	Persona física	35,37	0,00	1.715,59
29/03/2021	2021/NP/000354	NPPR	Exceso de pago en nómina de marzo.	Persona física	0,00	39,79	1.675,80
29/03/2021	2021/NP/000412	NPPR	IT Enfermedad atrasos. xxxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	34,75	1.641,05

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/01/2021 Hasta: 31/03/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/03/2021	2021/EP/001329	PR	Nómina marzo. Cargos electos.	Persona física	0,00	436,56	1.204,49
30/03/2021	2021/EP/001331	PR	Nómina marzo. Cargos electos.	Persona física	0,00	1.370,49	-166,00
30/03/2021	2021/EP/001333	PR	Nómina marzo. Antigüedad	Persona física	0,00	55,41	-221,41
30/03/2021	2021/EP/001335	PR	Nómina marzo. Cargos electos.	Persona física	0,00	2.255,72	-2.477,13
30/03/2021	2021/EP/001337	PR	Nómina marzo. Cargos electos.	Persona física	0,00	400,86	-2.877,99
30/03/2021	2021/EP/001339	PR	Nómina marzo. Cargos electos.	Persona física	0,00	400,86	-3.278,85
30/03/2021	2021/EP/001341	PR	Nómina marzo. Cargos electos.	Persona física	0,00	400,86	-3.679,71
30/03/2021	2021/EP/001343	PR	Nómina marzo. Cargos electos.	Persona física	0,00	400,86	-4.080,57
30/03/2021	2021/EP/001345	PR	Nómina marzo. Cargos electos.	Persona física	0,00	400,86	-4.481,43
30/03/2021	2021/EP/001347	PR	Nómina marzo. Cargos electos.	Persona física	0,00	400,86	-4.882,29
30/03/2021	2021/MT/000001	MIT	TRASPASO DE FONDOS		100.000,00	0,00	95.117,71
30/03/2021	2021/NP/000356	NPPR	Servicio correos. Febrero. Pendiente de tramitación de la factura. Reconocimiento extrajudicial.	Correos y Telegrafos	0,00	546,23	94.571,48
31/03/2021	2021/EP/001351	I	Servicio Gestión RSU 2020. Diciembre.	Ayuntamiento de Almonacid de la Sierra	1.645,67	0,00	96.217,15
31/03/2021	2021/EP/001352	I	Servicio Gestión RSU 2020. Diciembre.	Ayuntamiento de Alpartir	1.411,71	0,00	97.628,86
31/03/2021	2021/EP/001353	I	Servicio Gestión RSU 2020. Diciembre.	Ayuntamiento de Bardallur	900,22	0,00	98.529,08
31/03/2021	2021/EP/001354	I	Servicio Gestión RSU 2020. Diciembre.	Ayuntamiento de Calatorao	6.090,12	0,00	104.619,20
31/03/2021	2021/EP/001355	I	Servicio Gestión RSU 2020. Diciembre.	Ayuntamiento de Chodes	545,59	0,00	105.164,79
31/03/2021	2021/EP/001356	I	Servicio Gestión RSU 2020. Diciembre.	Ayuntamiento de Lucena de Jalon	961,60	0,00	106.126,39
31/03/2021	2021/EP/001357	I	Servicio Gestión RSU 2020. Diciembre.	Ayuntamiento de Lumpiaque	1.964,12	0,00	108.090,51
31/03/2021	2021/EP/001358	I	Servicio Gestión RSU 2020. Diciembre.	Ayuntamiento de Morata	3.041,65	0,00	111.132,16
31/03/2021	2021/EP/001359	I	Servicio Gestión RSU 2020. Diciembre.	Ayuntamiento de Plasencia	1.070,72	0,00	112.202,88
31/03/2021	2021/EP/001360	I	Servicio Gestión RSU 2020. Diciembre.	Ayuntamiento de Ricla	5.663,30	0,00	117.866,18

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/01/2021 Hasta: 31/03/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/03/2021	2021/EP/001361	I	Servicio Gestión RSU 2020. Diciembre.	Ayuntamiento de Rueda de Jalon	1.043,44	0,00	118.909,62
31/03/2021	2021/EP/001362	I	Servicio Gestión RSU 2020. Diciembre.	Ayuntamiento de Salillas	1.032,65	0,00	119.942,27
31/03/2021	2021/EP/001363	I	Servicio Gestión RSU 2020. Diciembre.	Ayuntamiento de Santa Cruz de Grio	559,23	0,00	120.501,50
31/03/2021	2021/EP/001364	I	Servicio Gestión RSU 2020. Diciembre.	Ayuntamiento de Urrea de Jalon	982,06	0,00	121.483,56
31/03/2021	2021/EP/001365	PR	TONER COMP. BROTHER TN243-TN247BK,TONER COMP. BROTHER TN243-TN247M,TONER COMP. BROTHER TN243-TN247A,TONER COMP. BROTHER TN243-TN247 AMARILLO	Restifer Soluciones, S.L.	0,00	109,60	121.373,96
31/03/2021	2021/EP/001366	PR	INSPECCION PERIODICA BIANUAL DEL ASCENSOR. RAE 50- 50-E33-2-258221	ECA, Entidad Colaboradora de la Administración, S.L.U.	0,00	147,75	121.226,21
31/03/2021	2021/EP/001367	PR	VIDEO SERVICIOS SOCIALES 08/03/2021	Persona física	0,00	477,00	120.749,21
31/03/2021	2021/EP/001368	PR	Canon por tratamiento de residuos sólidos urbanos depositados en el Vertedero de Calatayud. ENERO 837.040 kg.	Urbaser, S.A.	0,00	6.860,47	113.888,74
31/03/2021	2021/EP/001369	PR	Canon por tratamiento de residuos sólidos urbanos depositados en el Vertedero de Calatayud. FEBRERO 915.900 kg.	Urbaser, S.A.	0,00	7.506,81	106.381,93
31/03/2021	2021/EP/001370	PR	Movistar - Del 01/02/2021 al 28/02/2021 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	105.892,44
31/03/2021	2021/NP/000367	NPPR	Gastos gestión remesa recibos.	IBERCAJA	0,00	2,66	105.889,78
31/03/2021	2021/NP/000368	NPDR	Fianza. Garantía definitiva contrato de limpieza edificio sede comarcal.	RC HICORE XXI, S.L.	1.474,84	0,00	107.364,62
Total:					0,00	0,00	107.364,62

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/01/2021 Hasta: 31/03/2021

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	3.178.168,98
Acumulado anterior					0,00	0,00	3.178.168,98
15/01/2021	2021/EP/000534	PR	Comisión de cancelación aval. 13.11.2020 a 15.01.2021.	IBERCAJA	0,00	7,51	3.178.161,47
18/01/2021	2021/EP/000536	PR	Gastos por emisión de certificado de saldos.	IBERCAJA	0,00	21,78	3.178.139,69
18/01/2021	2021/EP/000537	I	Convenio IAM 2020. Formación.	Instituto Aragonés de la Mujer	7.737,73	0,00	3.185.877,42
18/01/2021	2021/NP/000103	NPPR	Aportación de los empleados al plan de pensiones. Enero.	Fondo de Pensiones de los empleados públicos de la DGA/Comunidad Autónoma	0,00	147,12	3.185.730,30
26/01/2021	2021/EP/000538	I	Subvención Actuaciones Integrales en Campaña Agrícola 2020.	Diputacion General de Aragon	59.631,24	0,00	3.245.361,54
26/01/2021	2021/EP/000554	DRI	Subvención directa para la mejora de la recogida de aceite usado y la compra de embudos. (20%)	Diputacion General de Aragon	569,40	0,00	3.245.930,94
27/01/2021	2021/EP/000555	DRI	Aportación Consorcio Antigranizo 2020.	Ayuntamiento de Ricla	12.039,29	0,00	3.257.970,23
27/01/2021	2021/NP/000104	NPDR	Reintegro exceso de pago en transferencia de aportación de trabajadores. Enero.	Fondo de Pensiones de los empleados públicos de la DGA/Comunidad Autónoma	12,02	0,00	3.257.982,25
29/01/2021	2021/EP/000556	DRI	Aportación Consorcio Antigranizo 2020.	Ayuntamiento de Urrea de Jalon	2.468,21	0,00	3.260.450,46
01/02/2021	2021/EP/000958	DRI	Aportación Consorcio Antigranizo 2020.	Ayuntamiento de Rueda de Jalon	7.072,70	0,00	3.267.523,16
02/02/2021	2021/EP/000959	DRI	Aportación Consorcio Antigranizo 2020.	Ayuntamiento de Santa Cruz de Grio	458,31	0,00	3.267.981,47
04/02/2021	2021/EP/000960	DRI	Aportación Consorcio Antigranizo 2020.	Ayuntamiento de Chodes	1.150,14	0,00	3.269.131,61
18/02/2021	2021/NP/000248	NPPR	Aportación de los empleados al plan de pensiones. Febrero.	Fondo de Pensiones de los empleados públicos de la DGA/Comunidad Autónoma	0,00	135,10	3.268.996,51
25/02/2021	2021/EP/000961	I	Gastos de personal. 4T-2020.	Diputacion General de Aragon	64.840,73	0,00	3.333.837,24
25/02/2021	2021/EP/000962	I	Mantenimiento y funcionamiento de inversiones supramunicipales. 4T-2020.	Diputacion General de Aragon	71.897,25	0,00	3.405.734,49
02/03/2021	2021/EP/000967	DRI	Aportación Consorcio Antigranizo 2020.	Ayuntamiento de La Muela	5.137,74	0,00	3.410.872,23



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/01/2021 Hasta: 31/03/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
15/03/2021	2021/EP/000968	DRI	Regularización importe saldo acreedor. IT Enfermedad diciembre. Atrasos. xxxxxxxxxxxxxxxxx.	Tesoreria Seguridad Social	0,01	0,00	3.410.872,24
15/03/2021	2021/NP/000251	NPI	IT Enfermedad diciembre. Atrasos. xxxxxxxxxxxxxxxxx	Tesoreria Seguridad Social	22,86	0,00	3.410.895,10
16/03/2021	2021/EP/001371	DRI	Abono intereses cuenta Ibercaja. Del 16.12.2020 al 15.03.2021.	IBERCAJA	400,61	0,00	3.411.295,71
18/03/2021	2021/NP/000371	NPPR	Aportación de los empleados al plan de pensiones. Marzo.	Fondo de Pensiones de los empleados públicos de la DGA/Comunidad Autónoma	0,00	135,10	3.411.160,61
30/03/2021	2021/MT/000001	MIT	TRASPASO DE FONDOS		0,00	100.000,00	3.311.160,61
Total:					0,00	0,00	3.311.160,61

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/01/2021 Hasta: 31/03/2021

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	159.293,62
Acumulado anterior					0,00	0,00	159.293,62
01/01/2021	2021/NP/000108	NPPR	Comisión de mantenimiento cuenta La Caixa. Pendiente de traspasar a presupuesto.	CAIXA BANK, S.A.	0,00	12,00	159.281,62
Total:					0,00	0,00	159.281,62

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/01/2021 Hasta: 31/03/2021

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	18.416,24
Acumulado anterior					0,00	0,00	18.416,24
04/02/2021	2021/NP/000250	NPPR	Recibo no autorizado cargado en cuenta. Solicitada devolución.	Grupo Masmovil Xfera	0,00	12,90	18.403,34
04/03/2021	2021/NP/000284	NPPR	Recibo no autorizado cargado en cuenta. Solicitada devolución.	Grupo Masmovil Xfera	0,00	12,90	18.390,44
16/03/2021	2021/EP/001372	DRI	Intereses acreedores depósito Bantierra. Del 16.12.2020 al 16.03.2021.	BANTIERRA - Caja Rural de Aragón-	0,22	0,00	18.390,66
16/03/2021	2021/NP/000372	NPDR	Vencimiento depósito Bantierra a 16.03.2021.	BANTIERRA - Caja Rural de Aragón-	90.000,00	0,00	108.390,66
31/03/2021	2021/NP/000373	NPDR	Devolución recibo no autorizado cargado en cuenta.	Grupo Masmovil Xfera	12,90	0,00	108.403,56
31/03/2021	2021/NP/000374	NPDR	Devolución recibo no autorizado cargado en cuenta.	Grupo Masmovil Xfera	12,90	0,00	108.416,46
Total:					0,00	0,00	108.416,46

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: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/01/2021 Hasta: 31/03/2021

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	860.774,75
Acumulado anterior					0,00	0,00	860.774,75
29/01/2021	2021/EP/000532	DRI	Aportación Consorcio Antigranizo 2020.	Ayuntamiento de Lumpiaque	2.002,36	0,00	862.777,11
05/02/2021	2021/EP/000955	DRI	Aportación Consorcio Antigranizo 2020.	Ayuntamiento de Calatorao	11.500,38	0,00	874.277,49
09/02/2021	2021/EP/000956	DRI	Aportación Consorcio Antigranizo 2020.	Ayuntamiento de Salillas	1.162,26	0,00	875.439,75
09/02/2021	2021/EP/000957	DRI	Aportación Consorcio Antigranizo 2020.	Ayuntamiento de Alpartir	1.093,22	0,00	876.532,97
Total:					0,00	0,00	876.532,97

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: Caja Restringida Pagos a justificar
 Cuenta PGC: 5740000

Ejercicio: Importe: Euros
 Desde: 01/01/2021 Hasta: 31/03/2021

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