

**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: 01/04/2021 Hasta: 30/06/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
<b>Saldo a 1 de Enero</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267.714,71</b>
<b>Acumulado anterior</b>					<b>616.131,30</b>	<b>776.481,39</b>	<b>107.364,62</b>
05/04/2021	2021/EP/001379	I	Servicio Gestión RSU 2020. Diciembre.	Ayuntamiento de Epila	12.006,86	0,00	119.371,48
05/04/2021	2021/EP/001380	I	Servicio comarcal de deportes. Diciembre.	Ayuntamiento de Epila	1.183,45	0,00	120.554,93
05/04/2021	2021/EP/001381	I	Servicio comarcal de deportes. Enero.	Ayuntamiento de Epila	1.875,07	0,00	122.430,00
06/04/2021	2021/EP/001382	I/	Anulación Servicio Gestión RSU 2020. Diciembre.	Ayuntamiento de Morata	-3.041,65	0,00	119.388,35
07/04/2021	2021/EP/001383	PR	Alquiler y gastos de vivienda (Ayuda de urgencia xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)	Persona física	0,00	520,00	118.868,35
07/04/2021	2021/EP/001384	PR	Alimentación, limpieza e higiene (Ayuda de urgencia xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)	Persona física	0,00	298,84	118.569,51
07/04/2021	2021/EP/001385	PR	Lavadora (Ayuda de urgencia xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)	Muebles Lorca, S.L.	0,00	200,00	118.369,51
09/04/2021	2021/EP/001386	PR	Nómina marzo. Liquidación. Aux. Administrativos IASS-Fondo Social Comarcal.	Persona física	0,00	1.046,00	117.323,51
09/04/2021	2021/EP/001387	PR	Nómina marzo. Liquidación. Kilometraje	Persona física	0,00	13,44	117.310,07
09/04/2021	2021/EP/001389	PR	Asistencias marzo.	Persona física	0,00	433,50	116.876,57
09/04/2021	2021/EP/001391	PR	Asistencias marzo.	Persona física	0,00	433,50	116.443,07
09/04/2021	2021/EP/001393	PR	Asistencias marzo.	Persona física	0,00	323,40	116.119,67
09/04/2021	2021/EP/001395	PR	Asistencias marzo.	Persona física	0,00	264,00	115.855,67
09/04/2021	2021/EP/001397	PR	Asistencias marzo.	Persona física	0,00	433,50	115.422,17
09/04/2021	2021/EP/001399	PR	Asistencias marzo.	Persona física	0,00	119,00	115.303,17
09/04/2021	2021/EP/001401	PR	Asistencias marzo.	Persona física	0,00	280,50	115.022,67
09/04/2021	2021/EP/001403	PR	Asistencias marzo.	Persona física	0,00	408,00	114.614,67
09/04/2021	2021/EP/001405	PR	Asistencias marzo.	Persona física	0,00	433,50	114.181,17
09/04/2021	2021/EP/001407	PR	Asistencias marzo.	Persona física	0,00	499,80	113.681,37

**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: 01/04/2021 Hasta: 30/06/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
09/04/2021	2021/EP/001409	PR	Asistencias marzo.	Persona física	0,00	280,50	113.400,87
09/04/2021	2021/EP/001411	PR	Asistencias marzo.	Persona física	0,00	280,50	113.120,37
09/04/2021	2021/EP/001413	PR	Asistencias marzo.	Persona física	0,00	280,50	112.839,87
09/04/2021	2021/EP/001415	PR	Asistencias marzo.	Persona física	0,00	408,00	112.431,87
09/04/2021	2021/EP/001417	PR	Asistencias marzo.	Persona física	0,00	280,50	112.151,37
09/04/2021	2021/EP/001419	PR	Asistencias marzo.	Persona física	0,00	433,50	111.717,87
09/04/2021	2021/EP/001421	PR	Asistencias marzo.	Persona física	0,00	408,00	111.309,87
09/04/2021	2021/EP/001423	PR	Asistencias marzo.	Persona física	0,00	408,00	110.901,87
09/04/2021	2021/EP/001425	PR	Asistencias marzo.	Persona física	0,00	260,70	110.641,17
09/04/2021	2021/EP/001427	PR	Asistencias marzo.	Persona física	0,00	528,00	110.113,17
09/04/2021	2021/EP/001429	PR	Asistencias marzo.	Persona física	0,00	323,40	109.789,77
09/04/2021	2021/EP/001431	PR	Asistencias marzo.	Persona física	0,00	280,50	109.509,27
09/04/2021	2021/EP/001433	PR	Asistencias marzo.	Persona física	0,00	280,50	109.228,77
09/04/2021	2021/EP/001435	PR	Asistencias marzo.	Persona física	0,00	408,00	108.820,77
09/04/2021	2021/EP/001437	PR	Asistencias marzo.	Persona física	0,00	433,50	108.387,27
09/04/2021	2021/EP/001439	PR	Asistencias marzo.	Persona física	0,00	280,50	108.106,77
09/04/2021	2021/EP/001440	PR	SUMINISTRO DE AGUA AL SSB DE LA ALMUNIA Y SEDE. FEBRERO 2021. FUERA DE CONTRATO.	Aqua Service Spain, S.A.	0,00	83,75	108.023,02
09/04/2021	2021/EP/001441	PR	SUMINISTRO DE AGUA AL SSB DE EPILA. FEBRERO 2021. FUERA DE CONTRATO.	Aqua Service Spain, S.A.	0,00	23,27	107.999,75
09/04/2021	2021/EP/001442	PR	CONVENIO CRONICA. MES DE FEBRERO DE 2021	Prensa Diaria Aragonesa S.A.	0,00	978,61	107.021,14
09/04/2021	2021/EP/001443	PR	COPIA LLAVES NORMAL	Pinturas y Decoración VALDECOLOR, S.L.	0,00	1,20	107.019,94
09/04/2021	2021/EP/001444	PR	COPIA LLAVES NORMAL	Pinturas y Decoración VALDECOLOR, S.L.	0,00	4,80	107.015,14

**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: 01/04/2021 Hasta: 30/06/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
09/04/2021	2021/EP/001445	PR	COPIA LLAVES NORMAL	Pinturas y Decoración VALDECOLOR, S.L.	0,00	3,61	107.011,53
09/04/2021	2021/EP/001446	PR	PROGRAMAR TERMOSTATO AIRE ACONDICIONADO DESPACHO ORIENTADORAS PLANTA BAJA	INMELA Servicios Eléctricos, S.L.	0,00	18,15	106.993,38
09/04/2021	2021/EP/001447	PR	Envío Estado ejecución 4º Trim	Oesía Networks, S.L.	0,00	242,00	106.751,38
09/04/2021	2021/EP/001448	PR	Recogidas y entregas por la Comarca de Valdejalón.	Transferosa, S.L.	0,00	363,00	106.388,38
09/04/2021	2021/EP/001449	PR	DIVERSOS MUEBLES PARA ADMINISTRACION COMARCA	Muebles Lorca, S.L.	0,00	1.256,50	105.131,88
09/04/2021	2021/EP/001450	PR	PLACA C1 MONTADA ELE01 REPARADO	Industrial de Elevación, S.A. -Inelsa Zener-	0,00	135,52	104.996,36
09/04/2021	2021/EP/001451	PR	Mantenimiento caldera pellets	Martinez Laguna, S.L.	0,00	188,76	104.807,60
09/04/2021	2021/EP/001452	PR	Trabajos varios.	Martinez Laguna, S.L.	0,00	48,40	104.759,20
09/04/2021	2021/EP/001453	PR	Limpieza cisterna.	Martinez Laguna, S.L.	0,00	36,30	104.722,90
09/04/2021	2021/EP/001454	PR	VASOS PLASTICO	Cosanse Servicios y Consumos S.L.	0,00	7,02	104.715,88
09/04/2021	2021/EP/001455	PR	TAPAS PINCHOS BEBIDAS Y POSTRES	Sigma Caribe, S.C. - Bar Atalaya-	0,00	44,90	104.670,98
09/04/2021	2021/EP/001456	PR	ETIQUETAS ADMINISTRACION	Megacopy La Almunia, S.L.	0,00	36,00	104.634,98
09/04/2021	2021/EP/001457	PR	REPARACION MOTOR PERSIANA CALLE DESPACHO DEPORTES	Alumetal Gomez, S.L.	0,00	181,50	104.453,48
09/04/2021	2021/EP/001458	PR	EMISION CERTIFICADO DE LA FNMT DE REPRESENTANTE A NOMBRE PRESIDENTA MGH	FNMT Fábrica nacional de Moneda y Timbre	0,00	16,94	104.436,54
09/04/2021	2021/EP/001459	PR	ADAPTADOR USB 2.0 DUAL BAND WIFI AC600 TP -LINK	Restifer Soluciones, S.L.	0,00	22,00	104.414,54
09/04/2021	2021/EP/001460	PR	CARTAS REMITAS POR LOS SSB Y SEDE COMARCAL MES DE FEBRERO 2021	Correos y Telegrafos	0,00	546,23	103.868,31
09/04/2021	2021/EP/001461	PR	CONSUMO ELECTRICO SEDE COMARCAL Y SSB LA ALMUNIA, PERIODO DEL 31/12/2020 AL 31/01/2021	Endesa Energía, S.A.	0,00	1.744,44	102.123,87

**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: 01/04/2021 Hasta: 30/06/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
09/04/2021	2021/EP/001462	PR	Consumo eléctrico Sede Comarcal periodo del 31 de enero al 28 de febrero de 2021.	Endesa Energía, S.A.	0,00	1.334,19	100.789,68
09/04/2021	2021/EP/001463	PR	CONSUMO ELECTRICO SEDE COMARCAL Y SSB LA ALMUNIA, PERIODO DEL 30/11/2020 AL 31/12/2020	Endesa Energía, S.A.	0,00	1.351,07	99.438,61
09/04/2021	2021/NP/000402	NPDR	Servicio correos. Febrero. Pendiente de tramitación de la factura. Reconocimiento extrajudicial.	Correos y Telegrafos	546,23	0,00	99.984,84
09/04/2021	2021/NP/000403	NPDR	Electricidad sede comarcal. Pendiente de tramitación de la factura. Reconocimiento extrajudicial.	Endesa Energía, S.A.	1.744,44	0,00	101.729,28
09/04/2021	2021/NP/000404	NPDR	Electricidad sede comarcal. Pendiente de tramitación de la factura. Reconocimiento extrajudicial.	Endesa Energía, S.A.	1.334,19	0,00	103.063,47
09/04/2021	2021/NP/000405	NPDR	Electricidad sede comarcal. Pendiente de tramitación de la factura. Reconocimiento extrajudicial.	Endesa Energía, S.A.	1.351,07	0,00	104.414,54
13/04/2021	2021/EP/001632	PR	Cuota empresa SS atrasos. Funcionaria interina.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	19,30	104.395,24
13/04/2021	2021/NP/000410	NPPR	Seguros sociales atrasos. Funcionaria interina.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	3,91	104.391,33
13/04/2021	2021/NP/000415	NPI	IT Enfermedad marzo. Atrasos. xxxxxxxxxxxxxxxxx.	Tesoreria Seguridad Social	23,21	0,00	104.414,54
15/04/2021	2021/EP/001464	DRI	Funciones y Servicios. 1T-2021.	Diputacion General de Aragon	421.529,52	0,00	525.944,06
19/04/2021	2021/EP/001465	DRI	Plus por transporte hasta planta de selección.Regularización noviembre 2020. PT11-2/2020.	ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A.	58,05	0,00	526.002,11
19/04/2021	2021/EP/001466	DRI	Plus por transporte hasta planta de selección.Diciembre 2020. PT12/2020.	ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A.	1.349,56	0,00	527.351,67
26/04/2021	2021/NP/000420	NPPR	Electricidad sede comarcal. Pendiente de tramitación de la factura. Reconocimiento extrajudicial.	Endesa Energía, S.A.	0,00	1.283,58	526.068,09
27/04/2021	2021/EP/001676	DRI	Recibos comedores sociales. Abril.	VARIOS	2.835,00	0,00	528.903,09
27/04/2021	2021/EP/001677	DRI	Recibos SAD. Febrero.	VARIOS	6.869,55	0,00	535.772,64
27/04/2021	2021/NP/000422	NPPR	Gastos gestión remesa recibos.	IBERCAJA	0,00	3,76	535.768,88

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/04/2021 Hasta: 30/06/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
27/04/2021	2021/NP/000424	NPPR	Gastos gestión remesa recibos.	IBERCAJA	0,00	37,51	535.731,37
28/04/2021	2021/NP/000426	NPPR	Recibo devuelto SAD febrero.	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	48,20	535.683,17
29/04/2021	2021/EP/001678	DRI	Aportación Consorcio Antigranizo 2020.	Ayuntamiento de Morata	2.244,43	0,00	537.927,60
29/04/2021	2021/EP/001731	PR	Nómina abril. Liquidación.	Persona física	0,00	979,43	536.948,17
29/04/2021	2021/EP/001733	PR	Nómina abril. Básicas.	Persona física	0,00	538,01	536.410,16
29/04/2021	2021/EP/001735	PR	Nómina abril. CD.	Persona física	0,00	518,33	535.891,83
29/04/2021	2021/EP/001737	PR	Nómina abril. CE.	Persona física	0,00	694,79	535.197,04
29/04/2021	2021/EP/001739	PR	Nómina abril. Básicas.	Persona física	0,00	862,98	534.334,06
29/04/2021	2021/EP/001741	PR	Nómina abril. CD.	Persona física	0,00	558,28	533.775,78
29/04/2021	2021/EP/001743	PR	Nómina abril. CE.	Persona física	0,00	258,05	533.517,73
29/04/2021	2021/EP/001745	PR	Nómina abril. Kilometraje	Persona física	0,00	52,44	533.465,29
29/04/2021	2021/EP/001752	PR	Nómina abril.	Persona física	0,00	1.737,71	531.727,58
29/04/2021	2021/EP/001754	PR	Nómina abril. Kilometraje	Persona física	0,00	136,80	531.590,78
29/04/2021	2021/EP/001756	PR	Nómina abril.	Persona física	0,00	1.644,54	529.946,24
29/04/2021	2021/EP/001758	PR	Nómina abril.	Persona física	0,00	1.677,38	528.268,86
29/04/2021	2021/EP/001760	PR	Nómina abril. Kilometraje	Persona física	0,00	59,52	528.209,34
29/04/2021	2021/EP/001762	PR	Nómina abril.	Persona física	0,00	1.477,86	526.731,48
29/04/2021	2021/EP/001764	PR	Nómina abril.	Persona física	0,00	1.693,79	525.037,69
29/04/2021	2021/EP/001766	PR	Nómina abril. Kilometraje	Persona física	0,00	53,28	524.984,41
29/04/2021	2021/EP/001768	PR	Nómina abril.	Persona física	0,00	1.640,17	523.344,24
29/04/2021	2021/EP/001770	PR	Nómina abril. Kilometraje	Persona física	0,00	116,16	523.228,08
29/04/2021	2021/EP/001772	PR	Nómina abril. Básicas.	Persona física	0,00	422,46	522.805,62
29/04/2021	2021/EP/001774	PR	Nómina abril. CD.	Persona física	0,00	334,02	522.471,60

**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: 01/04/2021 Hasta: 30/06/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
29/04/2021	2021/EP/001776	PR	Nómina abril. CE.	Persona física	0,00	580,24	521.891,36
29/04/2021	2021/EP/001778	PR	Nómina abril. Básicas.	Persona física	0,00	608,53	521.282,83
29/04/2021	2021/EP/001780	PR	Nómina abril. CD.	Persona física	0,00	638,29	520.644,54
29/04/2021	2021/EP/001782	PR	Nómina abril. CE.	Persona física	0,00	591,87	520.052,67
29/04/2021	2021/EP/001784	PR	Nómina abril. Básicas.	Persona física	0,00	132,72	519.919,95
29/04/2021	2021/EP/001786	PR	Nómina abril. CD.	Persona física	0,00	764,54	519.155,41
29/04/2021	2021/EP/001788	PR	Nómina abril. CE.	Persona física	0,00	1.706,53	517.448,88
29/04/2021	2021/EP/001790	PR	Nómina abril. Básicas.	Persona física	0,00	423,46	517.025,42
29/04/2021	2021/EP/001792	PR	Nómina abril. CD.	Persona física	0,00	244,63	516.780,79
29/04/2021	2021/EP/001794	PR	Nómina abril. CE.	Persona física	0,00	221,62	516.559,17
29/04/2021	2021/EP/001796	PR	Nómina abril. Básicas.	Persona física	0,00	390,91	516.168,26
29/04/2021	2021/EP/001798	PR	Nómina abril. CD.	Persona física	0,00	229,91	515.938,35
29/04/2021	2021/EP/001800	PR	Nómina abril. CE.	Persona física	0,00	221,62	515.716,73
29/04/2021	2021/EP/001802	PR	Nómina abril. Básicas.	Persona física	0,00	229,37	515.487,36
29/04/2021	2021/EP/001804	PR	Nómina abril. CD.	Persona física	0,00	764,54	514.722,82
29/04/2021	2021/EP/001806	PR	Nómina abril. CE.	Persona física	0,00	1.706,53	513.016,29
29/04/2021	2021/EP/001808	PR	Nómina abril. Básicas.	Persona física	0,00	664,30	512.351,99
29/04/2021	2021/EP/001810	PR	Nómina abril. CD.	Persona física	0,00	638,29	511.713,70
29/04/2021	2021/EP/001812	PR	Nómina abril. CE.	Persona física	0,00	694,79	511.018,91
29/04/2021	2021/EP/001814	PR	Nómina abril.	Persona física	0,00	1.486,90	509.532,01
29/04/2021	2021/EP/001816	PR	Nómina abril.	Persona física	0,00	1.698,64	507.833,37
29/04/2021	2021/EP/001818	PR	Atrasos. 01.01 - 31.03.	Persona física	0,00	46,95	507.786,42
29/04/2021	2021/EP/001820	PR	Atrasos. 01.01 - 31.03.	Persona física	0,00	10,68	507.775,74

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/04/2021 Hasta: 30/06/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
29/04/2021	2021/EP/001822	PR	Atrasos. 01.01 - 31.03.	Persona física	0,00	18,46	507.757,28
29/04/2021	2021/EP/001824	PR	Atrasos. 01.01 - 31.03.	Persona física	0,00	45,00	507.712,28
29/04/2021	2021/EP/001826	PR	Atrasos. 01.01 - 31.03.	Persona física	0,00	36,51	507.675,77
29/04/2021	2021/EP/001828	PR	Atrasos. 01.01 - 31.03.	Persona física	0,00	49,23	507.626,54
29/04/2021	2021/EP/001830	PR	Atrasos. 01.01 - 31.03.	Persona física	0,00	48,21	507.578,33
29/04/2021	2021/EP/001832	PR	Atrasos. 01.01 - 31.03.	Persona física	0,00	23,82	507.554,51
29/04/2021	2021/EP/001834	PR	Atrasos. 01.01 - 31.03.	Persona física	0,00	22,53	507.531,98
29/04/2021	2021/EP/001836	PR	Atrasos. 01.01 - 31.03.	Persona física	0,00	72,06	507.459,92
29/04/2021	2021/EP/001838	PR	Atrasos. 01.01 - 31.03. Educador.	Persona física	0,00	42,06	507.417,86
29/04/2021	2021/EP/001840	PR	Atrasos. 01.01 - 31.03.	Persona física	0,00	46,14	507.371,72
29/04/2021	2021/EP/001842	PR	Atrasos. 01.01 - 31.03.	Persona física	0,00	15,90	507.355,82
29/04/2021	2021/EP/001848	PR	Atrasos. 01.01 - 31.03. Educador IASS.	Persona física	0,00	37,98	507.317,84
29/04/2021	2021/EP/001850	PR	Atrasos. 01.01 - 31.03.	Persona física	0,00	23,25	507.294,59
29/04/2021	2021/EP/001852	PR	Atrasos. 01.01 - 31.03.	Persona física	0,00	11,78	507.282,81
29/04/2021	2021/EP/001854	PR	Atrasos. 01.01 - 31.03. Trabajadora social IASS	Persona física	0,00	38,10	507.244,71
29/04/2021	2021/EP/001856	PR	Atrasos. 01.01 - 31.03.	Persona física	0,00	44,40	507.200,31
29/04/2021	2021/EP/001858	PR	Atrasos. 01.01 - 31.03.	Persona física	0,00	12,39	507.187,92
29/04/2021	2021/EP/001860	PR	Atrasos. 01.01 - 31.03.	Persona física	0,00	17,76	507.170,16
29/04/2021	2021/EP/001862	PR	Atrasos. 01.01 - 31.03.	Persona física	0,00	45,39	507.124,77
29/04/2021	2021/EP/001864	PR	Atrasos. 01.01 - 31.03.	Persona física	0,00	1,11	507.123,66
29/04/2021	2021/EP/001868	PR	Atrasos. 01.01 - 31.03.	Persona física	0,00	17,19	507.106,47
29/04/2021	2021/EP/001870	PR	Atrasos. 01.01 - 31.03.	Persona física	0,00	10,10	507.096,37
29/04/2021	2021/EP/001872	PR	Atrasos. 01.01 - 31.03.	Persona física	0,00	27,65	507.068,72

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/04/2021 Hasta: 30/06/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
29/04/2021	2021/EP/001874	PR	Atrasos. 01.01 - 31.03.	Persona física	0,00	39,60	507.029,12
29/04/2021	2021/EP/001876	PR	Atrasos. 01.01 - 31.03.	Persona física	0,00	45,81	506.983,31
29/04/2021	2021/EP/001878	PR	Atrasos. 01.01 - 31.03.	Persona física	0,00	29,74	506.953,57
29/04/2021	2021/EP/001880	PR	Atrasos. 01.01 - 31.03.	Persona física	0,00	27,99	506.925,58
29/04/2021	2021/EP/001882	PR	Atrasos. 01.01 - 31.03.	Persona física	0,00	28,83	506.896,75
29/04/2021	2021/EP/001884	PR	Atrasos. 01.01 - 31.03.	Persona física	0,00	29,03	506.867,72
29/04/2021	2021/EP/001886	PR	Atrasos. 01.01 - 31.03.	Persona física	0,00	21,44	506.846,28
29/04/2021	2021/EP/001888	PR	Atrasos. 01.01 - 31.03.	Persona física	0,00	39,78	506.806,50
29/04/2021	2021/EP/001890	PR	Atrasos. 01.01 - 31.03.	Persona física	0,00	45,57	506.760,93
29/04/2021	2021/EP/001892	PR	Atrasos. 01.01 - 31.03.	Persona física	0,00	18,78	506.742,15
29/04/2021	2021/EP/001894	PR	Atrasos. 01.01 - 31.03.	Persona física	0,00	27,90	506.714,25
29/04/2021	2021/EP/001896	PR	Atrasos. 01.01 - 31.03. Trabajadora social IASS-Fondo Social Comarcal	Persona física	0,00	37,86	506.676,39
29/04/2021	2021/EP/001898	PR	Atrasos. 01.01 - 31.03. Aux. Administrativos IASS-Fondo Social Comarcal.	Persona física	0,00	28,86	506.647,53
29/04/2021	2021/EP/001900	PR	Atrasos. 01.01 - 31.03.	Persona física	0,00	14,13	506.633,40
29/04/2021	2021/EP/001902	PR	Atrasos. 01.01 - 31.03. Trabajadora social IAM.	Persona física	0,00	37,59	506.595,81
29/04/2021	2021/EP/001904	PR	Atrasos. 01.01 - 31.03.	Persona física	0,00	14,43	506.581,38
29/04/2021	2021/EP/001906	PR	Atrasos. 01.01 - 31.03.	Persona física	0,00	27,93	506.553,45
29/04/2021	2021/EP/001908	PR	Atrasos. 01.01 - 31.03. Trabajadora Social PDG.	Persona física	0,00	3,03	506.550,42
29/04/2021	2021/EP/001910	PR	Atrasos. 01.01 - 31.03.	Persona física	0,00	21,05	506.529,37
29/04/2021	2021/EP/001912	PR	Atrasos. 01.01 - 31.03.	Persona física	0,00	3,63	506.525,74
29/04/2021	2021/EP/001914	PR	Atrasos. 01.01 - 31.03.	Persona física	0,00	6,76	506.518,98



**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/04/2021 Hasta: 30/06/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
29/04/2021	2021/EP/001916	PR	Atrasos. 01.01 - 31.03. Aux. Administrativos IASS-Fondo Social Comarcal.	Persona física	0,00	17,52	506.501,46
29/04/2021	2021/EP/001918	PR	Atrasos. 01.01 - 31.03.	Persona física	0,00	13,21	506.488,25
29/04/2021	2021/EP/001920	PR	Atrasos. 01.01 - 31.03. Trabajadora Social Campaña	Persona física	0,00	3,12	506.485,13
29/04/2021	2021/EP/001922	PR	Atrasos. 01.01 - 31.03.	Persona física	0,00	33,15	506.451,98
29/04/2021	2021/EP/001924	PR	Atrasos. 01.01 - 31.03.	Persona física	0,00	28,71	506.423,27
29/04/2021	2021/EP/001926	PR	Atrasos. 01.01 - 31.03. Trabajadora Social Dependencia.	Persona física	0,00	17,99	506.405,28
29/04/2021	2021/EP/001928	PR	Atrasos. 01.01 - 31.03.	Persona física	0,00	44,10	506.361,18
29/04/2021	2021/EP/001930	PR	Atrasos. 01.01 - 31.03. Aux. Administrativos IASS-Fondo Social Comarcal.	Persona física	0,00	43,55	506.317,63
29/04/2021	2021/EP/001932	PR	Atrasos. 01.01 - 31.03.	Persona física	0,00	60,63	506.257,00
29/04/2021	2021/EP/001934	PR	Atrasos. 01.01 - 31.03.	Persona física	0,00	22,40	506.234,60
29/04/2021	2021/EP/001936	PR	Atrasos. 01.01 - 31.03.	Persona física	0,00	9,60	506.225,00
29/04/2021	2021/EP/001937	PR	Atrasos. 01.01 - 31.03. Aux. Administrativos IASS-Fondo Social Comarcal.	Persona física	0,00	30,00	506.195,00
29/04/2021	2021/EP/001938	PR	Atrasos. 01.01 - 31.03.	Persona física	0,00	26,39	506.168,61
29/04/2021	2021/EP/001940	PR	Nómina abril.	Persona física	0,00	810,90	505.357,71
29/04/2021	2021/EP/001942	PR	Nómina abril.	Persona física	0,00	809,25	504.548,46
29/04/2021	2021/EP/001944	PR	Nómina abril. Kilometraje	Persona física	0,00	95,04	504.453,42
29/04/2021	2021/EP/001946	PR	Nómina abril.	Persona física	0,00	2.248,51	502.204,91
29/04/2021	2021/EP/001948	PR	Nómina abril. Kilometraje	Persona física	0,00	11,52	502.193,39
29/04/2021	2021/EP/001950	PR	Nómina abril. Trabajadora social IASS	Persona física	0,00	1.416,21	500.777,18
29/04/2021	2021/EP/001952	PR	Nómina abril. Kilometraje	Persona física	0,00	144,72	500.632,46

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/04/2021 Hasta: 30/06/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
29/04/2021	2021/EP/001954	PR	Nómina abril. Trabajadora social IAM.	Persona física	0,00	1.401,14	499.231,32
29/04/2021	2021/EP/001956	PR	Nómina abril. Kilometraje	Persona física	0,00	38,40	499.192,92
29/04/2021	2021/EP/001958	PR	Nómina abril. Aux. Administrativos IASS-Fondo Social Comarcal.	Persona física	0,00	1.110,42	498.082,50
29/04/2021	2021/EP/001960	PR	Nómina abril. Kilometraje	Persona física	0,00	8,64	498.073,86
29/04/2021	2021/EP/001962	PR	Nómina abril. IT Accidente ( 164,80 ) Aux. Administrativos IASS-Fondo Social Comarcal.	Persona física	0,00	654,54	497.419,32
29/04/2021	2021/EP/001964	PR	Nómina abril. Kilometraje	Persona física	0,00	25,92	497.393,40
29/04/2021	2021/EP/001966	PR	Nómina abril.	Persona física	0,00	1.239,90	496.153,50
29/04/2021	2021/EP/001969	PR	Nómina abril. Educador.	Persona física	0,00	1.567,73	494.585,77
29/04/2021	2021/EP/001971	PR	Nómina abril. Kilometraje	Persona física	0,00	79,68	494.506,09
29/04/2021	2021/EP/001973	PR	Nómina abril. Educador IASS.	Persona física	0,00	1.414,74	493.091,35
29/04/2021	2021/EP/001975	PR	Nómina abril. Kilometraje	Persona física	0,00	78,00	493.013,35
29/04/2021	2021/EP/001981	PR	Atrasos. IT Enfermedad (43,91)	Persona física	0,00	0,01	493.013,34
29/04/2021	2021/EP/001983	PR	Nómina abril. Básicas.	Persona física	0,00	420,79	492.592,55
29/04/2021	2021/EP/001985	PR	Nómina abril. CD.	Persona física	0,00	334,02	492.258,53
29/04/2021	2021/EP/001987	PR	Nómina abril. CE.	Persona física	0,00	369,37	491.889,16
29/04/2021	2021/EP/001988	PR	Nómina marzo. IT Accidente y Enfermedad ( 481,44 )Aux. Administrativos IASS-Fondo Social Comarcal.	Persona física	0,00	51,05	491.838,11
29/04/2021	2021/EP/001990	PR	Nómina abril. Aux. Administrativos IASS-Fondo Social Comarcal.	Persona física	0,00	1.131,43	490.706,68
29/04/2021	2021/EP/001991	PR	Nómina marzo.	Persona física	0,00	2,73	490.703,95
29/04/2021	2021/EP/001993	PR	Nómina abril.	Persona física	0,00	486,54	490.217,41
29/04/2021	2021/EP/001995	PR	Nómina abril.	Persona física	0,00	709,22	489.508,19

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/04/2021 Hasta: 30/06/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
29/04/2021	2021/EP/001997	PR	Nómina abril. Trabajadora social IASS-Fondo Social Comarcal	Persona física	0,00	1.412,88	488.095,31
29/04/2021	2021/EP/001999	PR	Nómina abril. Trabajadora Social PDG.	Persona física	0,00	1.449,87	486.645,44
29/04/2021	2021/EP/002001	PR	Nómina abril. Kilometraje	Persona física	0,00	31,68	486.613,76
29/04/2021	2021/EP/002003	PR	Nómina abril. Trabajadora Social Campaña.	Persona física	0,00	1.496,75	485.117,01
29/04/2021	2021/EP/002005	PR	Nómina abril. Trabajadora Social Dependencia.	Persona física	0,00	1.446,91	483.670,10
29/04/2021	2021/EP/002010	PR	Nómina abril. Cargos electos.	Persona física	0,00	436,56	483.233,54
29/04/2021	2021/EP/002012	PR	Nómina abril. Cargos electos.	Persona física	0,00	1.370,38	481.863,16
29/04/2021	2021/EP/002014	PR	Nómina abril. Antigüedad	Persona física	0,00	55,88	481.807,28
29/04/2021	2021/EP/002016	PR	Nómina abril. Cargos electos.	Persona física	0,00	2.255,72	479.551,56
29/04/2021	2021/EP/002018	PR	Nómina abril. Cargos electos.	Persona física	0,00	400,86	479.150,70
29/04/2021	2021/EP/002020	PR	Nómina abril. Cargos electos.	Persona física	0,00	400,86	478.749,84
29/04/2021	2021/EP/002022	PR	Nómina abril. Cargos electos.	Persona física	0,00	400,86	478.348,98
29/04/2021	2021/EP/002024	PR	Nómina abril. Cargos electos.	Persona física	0,00	400,86	477.948,12
29/04/2021	2021/EP/002026	PR	Nómina abril. Cargos electos.	Persona física	0,00	400,86	477.547,26
29/04/2021	2021/EP/002028	PR	Nómina abril. Cargos electos.	Persona física	0,00	400,86	477.146,40
29/04/2021	2021/EP/002030	PR	Nómina abril. IT Enfermedad ( 59,40 )	Persona física	0,00	472,68	476.673,72
29/04/2021	2021/EP/002032	PR	Nómina abril.	Persona física	0,00	745,16	475.928,56
29/04/2021	2021/EP/002034	PR	Nómina abril.	Persona física	0,00	619,64	475.308,92
29/04/2021	2021/EP/002036	PR	Nómina abril. IT Enfermedad ( 812,10 )	Persona física	0,00	850,60	474.458,32
29/04/2021	2021/EP/002038	PR	Nómina abril. IT Enfermedad.	Persona física	0,00	150,75	474.307,57
29/04/2021	2021/EP/002040	PR	Nómina abril.	Persona física	0,00	643,15	473.664,42
29/04/2021	2021/EP/002043	PR	Nómina abril.	Persona física	0,00	379,99	473.284,43

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/04/2021 Hasta: 30/06/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
29/04/2021	2021/EP/002045	PR	Nómina abril. IT Accidente ( 34,22 )	Persona física	0,00	1.051,22	472.233,21
29/04/2021	2021/EP/002047	PR	Nómina abril. Kilometraje	Persona física	0,00	43,20	472.190,01
29/04/2021	2021/EP/002049	PR	Nómina abril.	Persona física	0,00	1.007,67	471.182,34
29/04/2021	2021/EP/002051	PR	Nómina abril. Kilometraje	Persona física	0,00	5,76	471.176,58
29/04/2021	2021/EP/002053	PR	Nómina abril.	Persona física	0,00	1.040,78	470.135,80
29/04/2021	2021/EP/002055	PR	Nómina abril.	Persona física	0,00	1.071,44	469.064,36
29/04/2021	2021/EP/002057	PR	Nómina abril.	Persona física	0,00	1.093,17	467.971,19
29/04/2021	2021/EP/002059	PR	Nómina abril.	Persona física	0,00	875,23	467.095,96
29/04/2021	2021/EP/002061	PR	Nómina abril. Kilometraje	Persona física	0,00	26,88	467.069,08
29/04/2021	2021/EP/002063	PR	Nómina abril.	Persona física	0,00	702,73	466.366,35
29/04/2021	2021/EP/002065	PR	Nómina abril.	Persona física	0,00	1.037,37	465.328,98
29/04/2021	2021/EP/002067	PR	Nómina abril. IT Enfermedad ( 172,50 )	Persona física	0,00	424,63	464.904,35
29/04/2021	2021/EP/002069	PR	Nómina abril.	Persona física	0,00	1.037,59	463.866,76
29/04/2021	2021/EP/002071	PR	Nómina abril.	Persona física	0,00	1.101,59	462.765,17
29/04/2021	2021/EP/002073	PR	Nómina abril.	Persona física	0,00	810,94	461.954,23
29/04/2021	2021/EP/002075	PR	Nómina abril.	Persona física	0,00	551,18	461.403,05
29/04/2021	2021/EP/002077	PR	Nómina abril.	Persona física	0,00	1.036,58	460.366,47
29/04/2021	2021/EP/002079	PR	Nómina abril.	Persona física	0,00	917,77	459.448,70
29/04/2021	2021/EP/002080	I	Servicio Gestión RSU 2020. Diciembre.	Ayuntamiento de La Almunia	17.018,75	0,00	476.467,45
29/04/2021	2021/EP/002370	PR	Atrasos. 01.01 - 31.03.	Persona física	0,00	19,95	476.447,50
29/04/2021	2021/NP/000428	NPPR	Servicio correos. Marzo. Pendiente de tramitación de la factura. Reconocimiento extrajudicial.	Correos y Telegrafos	0,00	853,12	475.594,38
29/04/2021	2021/NP/000430	NPPR	Recibo devuelto comedor social. Abril.	Inmaculada Soria Alonso	0,00	135,00	475.459,38



## 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: 01/04/2021 Hasta: 30/06/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
29/04/2021	2021/NP/000432	NPPR	Recibo devuelto comedor social. Abril.	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	135,00	475.324,38
29/04/2021	2021/NP/000435	NPPR	Anticipo de nómina según Decreto 113/2021. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.	Persona física	0,00	886,96	474.437,42
29/04/2021	2021/NP/000438	NPPR	Traspaso de embargo en anticipo de nómina. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.	Juzgado nº 2 de La Almunia de Doña Godina	0,00	207,52	474.229,90
29/04/2021	2021/NP/000518	NPPR	Exceso de pago en atrasos.	Persona física	0,00	0,05	474.229,85
29/04/2021	2021/NP/000521	NPPR	Exceso de pago en atrasos.	Persona física	0,00	0,01	474.229,84
29/04/2021	2021/NP/000535	NPDR	Abono exceso de pago en nómina de marzo.	Persona física	39,79	0,00	474.269,63
29/04/2021	2021/NP/000556	NPPR	IT Enfermedad abril. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	889,96	473.379,67
04/05/2021	2021/EP/002433	PR	Gastos gestión remesa recibos.	IBERCAJA	0,00	0,18	473.379,49
04/05/2021	2021/EP/002435	PR	Gastos gestión remesa recibos.	IBERCAJA	0,00	0,18	473.379,31
04/05/2021	2021/EP/002437	PR	Gastos gestión remesa recibos.	IBERCAJA	0,00	0,18	473.379,13
04/05/2021	2021/EP/002439	PR	Gastos gestión remesa recibos.	IBERCAJA	0,00	1,15	473.377,98
04/05/2021	2021/EP/002441	DRI	Servicio comarcal de deportes. Febrero.	Ayuntamiento de Alpartir	307,39	0,00	473.685,37
04/05/2021	2021/EP/002442	DRI	Servicio comarcal de deportes. Febrero.	Ayuntamiento de Calatorao	430,34	0,00	474.115,71
04/05/2021	2021/EP/002443	DRI	Servicio comarcal de deportes. Febrero.	Ayuntamiento de Lucena de Jalon	122,95	0,00	474.238,66
04/05/2021	2021/EP/002444	DRI	Servicio comarcal de deportes. Febrero.	Ayuntamiento de Morata	122,95	0,00	474.361,61
04/05/2021	2021/EP/002445	DRI	Servicio comarcal de deportes. Febrero.	Ayuntamiento de Ricla	430,34	0,00	474.791,95
04/05/2021	2021/EP/002446	DRI	Servicio comarcal de deportes. Febrero.	Ayuntamiento de Urrea de Jalon	107,59	0,00	474.899,54
04/05/2021	2021/EP/002448	PR	Cargo liquidación Abril. 0,500 % Saldo medio. Cuenta *4813	IBERCAJA	0,00	135,26	474.764,28
04/05/2021	2021/NP/000599	NPDR	Abono recibo devuelto SAD febrero.	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	48,20	0,00	474.812,48
04/05/2021	2021/NP/000600	NPDR	Abono recibo devuelto comedor social. Abril.	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	135,00	0,00	474.947,48
04/05/2021	2021/NP/000601	NPDR	Abono recibo devuelto comedor social. Abril.	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	135,00	0,00	475.082,48

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/04/2021 Hasta: 30/06/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
07/05/2021	2021/EP/002450	PR	Asistencias abril.	Persona física	0,00	433,50	474.648,98
07/05/2021	2021/EP/002452	PR	Asistencias abril.	Persona física	0,00	433,50	474.215,48
07/05/2021	2021/EP/002454	PR	Asistencias abril.	Persona física	0,00	323,40	473.892,08
07/05/2021	2021/EP/002456	PR	Asistencias abril.	Persona física	0,00	264,00	473.628,08
07/05/2021	2021/EP/002458	PR	Asistencias abril.	Persona física	0,00	433,50	473.194,58
07/05/2021	2021/EP/002460	PR	Asistencias abril.	Persona física	0,00	280,50	472.914,08
07/05/2021	2021/EP/002462	PR	Asistencias abril.	Persona física	0,00	280,50	472.633,58
07/05/2021	2021/EP/002464	PR	Asistencias abril.	Persona física	0,00	280,50	472.353,08
07/05/2021	2021/EP/002466	PR	Asistencias abril.	Persona física	0,00	433,50	471.919,58
07/05/2021	2021/EP/002468	PR	Asistencias abril.	Persona física	0,00	499,80	471.419,78
07/05/2021	2021/EP/002470	PR	Asistencias abril.	Persona física	0,00	280,50	471.139,28
07/05/2021	2021/EP/002472	PR	Asistencias abril.	Persona física	0,00	280,50	470.858,78
07/05/2021	2021/EP/002474	PR	Asistencias abril.	Persona física	0,00	280,50	470.578,28
07/05/2021	2021/EP/002476	PR	Asistencias abril.	Persona física	0,00	408,00	470.170,28
07/05/2021	2021/EP/002478	PR	Asistencias abril.	Persona física	0,00	280,50	469.889,78
07/05/2021	2021/EP/002480	PR	Asistencias abril.	Persona física	0,00	433,50	469.456,28
07/05/2021	2021/EP/002482	PR	Asistencias abril.	Persona física	0,00	280,50	469.175,78
07/05/2021	2021/EP/002484	PR	Asistencias abril.	Persona física	0,00	280,50	468.895,28
07/05/2021	2021/EP/002486	PR	Asistencias abril.	Persona física	0,00	260,70	468.634,58
07/05/2021	2021/EP/002488	PR	Asistencias abril.	Persona física	0,00	408,00	468.226,58
07/05/2021	2021/EP/002490	PR	Asistencias abril.	Persona física	0,00	323,40	467.903,18
07/05/2021	2021/EP/002492	PR	Asistencias abril.	Persona física	0,00	280,50	467.622,68
07/05/2021	2021/EP/002494	PR	Asistencias abril.	Persona física	0,00	280,50	467.342,18

**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: 01/04/2021 Hasta: 30/06/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
07/05/2021	2021/EP/002496	PR	Asistencias abril.	Persona física	0,00	280,50	467.061,68
07/05/2021	2021/EP/002498	PR	Asistencias abril.	Persona física	0,00	161,50	466.900,18
07/05/2021	2021/EP/002500	PR	Asistencias abril.	Persona física	0,00	280,50	466.619,68
11/05/2021	2021/EP/002808	PR	Traspaso al presupuesto tras aprobación de modificación de créditos. Gastos gestión remesa recibos. Importe ( 0,18+2,66+3,76+37,51)	IBERCAJA	0,00	44,11	466.575,57
11/05/2021	2021/NP/000730	NPDR	Gastos gestión remesa recibos. Pendiente de traspasar a presupuesto. Importe ( 0,18+2,66+3,76+37,51)	IBERCAJA	44,11	0,00	466.619,68
12/05/2021	2021/EP/002501	PR	Tasa agua y alcantarillado. Enero, febrero y marzo 2021.	Ayuntamiento de La Almunia	0,00	55,86	466.563,82
17/05/2021	2021/NP/000629	NPPR	Electricidad sede comarcal. Pendiente de tramitación de la factura. Reconocimiento extrajudicial.	Endesa Energía, S.A.	0,00	1.034,78	465.529,04
19/05/2021	2021/EP/002502	I	Servicio Gestión RSU 2020. Diciembre.	Ayuntamiento de Morata	3.041,65	0,00	468.570,69
19/05/2021	2021/EP/002504	PR	Gastos gestión remesa recibos.	IBERCAJA	0,00	0,18	468.570,51
19/05/2021	2021/EP/002506	PR	Gastos gestión remesa recibos.	IBERCAJA	0,00	2,66	468.567,85
19/05/2021	2021/EP/002507	I	Servicio Gestión RSU 2021. Enero.	Ayuntamiento de Almonacid de la Sierra	1.664,23	0,00	470.232,08
19/05/2021	2021/EP/002508	I	Servicio Gestión RSU 2021. Enero.	Ayuntamiento de Alpartir	1.427,92	0,00	471.660,00
19/05/2021	2021/EP/002509	I	Servicio Gestión RSU 2021. Enero.	Ayuntamiento de Bardallur	910,56	0,00	472.570,56
19/05/2021	2021/EP/002510	I	Servicio Gestión RSU 2021. Enero.	Ayuntamiento de Calatorao	6.160,06	0,00	478.730,62
19/05/2021	2021/EP/002511	I	Servicio Gestión RSU 2021. Enero.	Ayuntamiento de Chodes	551,85	0,00	479.282,47
19/05/2021	2021/EP/002512	I	Servicio Gestión RSU 2021. Enero.	Ayuntamiento de Lucena de Jalon	972,64	0,00	480.255,11
19/05/2021	2021/EP/002513	I	Servicio Gestión RSU 2021. Enero.	Ayuntamiento de Lumpiaque	1.986,67	0,00	482.241,78
19/05/2021	2021/EP/002514	I	Servicio Gestión RSU 2021. Enero.	Ayuntamiento de Morata	3.076,58	0,00	485.318,36
19/05/2021	2021/EP/002515	I	Servicio Gestión RSU 2021. Enero.	Ayuntamiento de Plasencia	1.083,01	0,00	486.401,37

**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: 01/04/2021 Hasta: 30/06/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
19/05/2021	2021/EP/002516	I	Servicio Gestión RSU 2021. Enero.	Ayuntamiento de Ricla	5.726,11	0,00	492.127,48
19/05/2021	2021/EP/002517	I	Servicio Gestión RSU 2021. Enero.	Ayuntamiento de Rueda de Jalon	1.055,42	0,00	493.182,90
19/05/2021	2021/EP/002518	I	Servicio Gestión RSU 2021. Enero.	Ayuntamiento de Salillas	1.043,14	0,00	494.226,04
19/05/2021	2021/EP/002519	I	Servicio Gestión RSU 2021. Enero.	Ayuntamiento de Santa Cruz de Grio	565,65	0,00	494.791,69
19/05/2021	2021/EP/002520	I	Servicio Gestión RSU 2021. Enero.	Ayuntamiento de Urrea de Jalon	993,34	0,00	495.785,03
19/05/2021	2021/EP/002522	PR	Gastos gestión remesa recibos.	IBERCAJA	0,00	3,76	495.781,27
19/05/2021	2021/EP/002523	DRI	Recibos comedores sociales. Mayo.	VARIOS	2.929,60	0,00	498.710,87
19/05/2021	2021/EP/002525	PR	Gastos gestión remesa recibos.	IBERCAJA	0,00	38,96	498.671,91
19/05/2021	2021/EP/002526	DRI	Recibos SAD. Marzo.	VARIOS	7.485,88	0,00	506.157,79
21/05/2021	2021/NP/000631	NPPR	Recibo devuelto SAD marzo.	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	16,48	506.141,31
21/05/2021	2021/NP/000633	NPPR	Recibo devuelto comedor social mayo.	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	139,50	506.001,81
21/05/2021	2021/NP/000635	NPPR	Recibo devuelto comedor social mayo.	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	139,50	505.862,31
24/05/2021	2021/EP/002528	PR	ICA. Edificio sede comarcal. Del 01.10.2020 al 31.12.2020.	Instituto Aragonés del Agua	0,00	45,38	505.816,93
25/05/2021	2021/NP/000637	NPPR	Recibo devuelto SAD marzo.	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	74,21	505.742,72
27/05/2021	2021/EP/002530	PR	Atrasos	Persona física	0,00	4,24	505.738,48
27/05/2021	2021/EP/002534	PR	Atrasos	Persona física	0,00	3,81	505.734,67
27/05/2021	2021/EP/002540	PR	Nómina mayo. Personal Duchas.	Persona física	0,00	576,83	505.157,84
27/05/2021	2021/EP/002542	PR	Nómina mayo. Liquidación. Aux. Administrativos IASS-Fondo Social Comarcal.	Persona física	0,00	1.162,27	503.995,57
27/05/2021	2021/EP/002544	PR	Nómina mayo.	Persona física	0,00	1.486,14	502.509,43
27/05/2021	2021/EP/002546	PR	Nómina mayo. Kilometraje	Persona física	0,00	16,80	502.492,63
27/05/2021	2021/EP/002549	PR	Nómina mayo. Liquidación. Básicas.	Persona física	0,00	1.466,16	501.026,47
27/05/2021	2021/EP/002551	PR	Nómina mayo. Liquidación. CD.	Persona física	0,00	51,83	500.974,64



**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/04/2021 Hasta: 30/06/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
27/05/2021	2021/EP/002553	PR	Nómina mayo. Liquidación. CE.	Persona física	0,00	69,48	500.905,16
27/05/2021	2021/EP/002555	PR	Nómina mayo.	Persona física	0,00	1.698,64	499.206,52
27/05/2021	2021/EP/002557	PR	Nómina mayo. Aux. Administrativos IASS-Fondo Social Comarcal.	Persona física	0,00	1.131,43	498.075,09
27/05/2021	2021/EP/002559	PR	Nómina mayo. IT Enfermedad.	Persona física	0,00	115,58	497.959,51
27/05/2021	2021/EP/002561	PR	Nómina mayo.	Persona física	0,00	2.248,13	495.711,38
27/05/2021	2021/EP/002563	PR	Nómina mayo. Kilometraje	Persona física	0,00	18,24	495.693,14
27/05/2021	2021/EP/002565	PR	Nómina mayo. Aux. Administrativos IASS-Fondo Social Comarcal.	Persona física	0,00	473,75	495.219,39
27/05/2021	2021/EP/002567	PR	Nómina mayo. IT Accidente ( 82,40 )Aux. Administrativos IASS-Fondo Social Comarcal.	Persona física	0,00	653,75	494.565,64
27/05/2021	2021/EP/002569	PR	Nómina mayo. Kilometraje	Persona física	0,00	51,84	494.513,80
27/05/2021	2021/EP/002571	PR	Nómina mayo.	Persona física	0,00	1.231,44	493.282,36
27/05/2021	2021/EP/002573	PR	Nómina mayo.	Persona física	0,00	1.013,61	492.268,75
27/05/2021	2021/EP/002575	PR	Nómina mayo.	Persona física	0,00	808,41	491.460,34
27/05/2021	2021/EP/002577	PR	Nómina mayo. Kilometraje	Persona física	0,00	142,56	491.317,78
27/05/2021	2021/EP/002579	PR	Nómina mayo.	Persona física	0,00	270,28	491.047,50
27/05/2021	2021/EP/002581	PR	Nómina mayo.	Persona física	0,00	283,80	490.763,70
27/05/2021	2021/EP/002583	PR	Nómina mayo. Básicas.	Persona física	0,00	420,79	490.342,91
27/05/2021	2021/EP/002585	PR	Nómina mayo. CD.	Persona física	0,00	334,02	490.008,89
27/05/2021	2021/EP/002587	PR	Nómina mayo. CE.	Persona física	0,00	369,37	489.639,52
27/05/2021	2021/EP/002589	PR	Nómina mayo. Básicas.	Persona física	0,00	862,98	488.776,54
27/05/2021	2021/EP/002591	PR	Nómina mayo. CD.	Persona física	0,00	558,28	488.218,26
27/05/2021	2021/EP/002593	PR	Nómina mayo. CE.	Persona física	0,00	258,05	487.960,21

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/04/2021 Hasta: 30/06/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
27/05/2021	2021/EP/002595	PR	Nómina mayo. Kilometraje	Persona física	0,00	105,64	487.854,57
27/05/2021	2021/EP/002597	PR	Nómina mayo. Trabajadora social IASS	Persona física	0,00	1.416,11	486.438,46
27/05/2021	2021/EP/002599	PR	Nómina mayo. Kilometraje	Persona física	0,00	147,36	486.291,10
27/05/2021	2021/EP/002601	PR	Nómina mayo. Trabajadora social IAM.	Persona física	0,00	1.401,09	484.890,01
27/05/2021	2021/EP/002603	PR	Nómina mayo. Kilometraje	Persona física	0,00	39,36	484.850,65
27/05/2021	2021/EP/002605	PR	Nómina mayo. Educador.	Persona física	0,00	1.569,39	483.281,26
27/05/2021	2021/EP/002607	PR	Nómina mayo. Kilometraje	Persona física	0,00	40,80	483.240,46
27/05/2021	2021/EP/002609	PR	Nómina mayo. Educador IASS.	Persona física	0,00	1.437,27	481.803,19
27/05/2021	2021/EP/002611	PR	Nómina mayo. Kilometraje	Persona física	0,00	107,04	481.696,15
27/05/2021	2021/EP/002613	PR	Nómina mayo. Liquidación. Básicas.	Persona física	0,00	2.320,11	479.376,04
27/05/2021	2021/EP/002615	PR	Nómina mayo. Liquidación. CD.	Persona física	0,00	280,33	479.095,71
27/05/2021	2021/EP/002617	PR	Nómina mayo. Liquidación. CE.	Persona física	0,00	625,73	478.469,98
27/05/2021	2021/EP/002619	PR	Nómina mayo. Trabajadora social IASS-Fondo Social Comarcal	Persona física	0,00	1.412,88	477.057,10
27/05/2021	2021/EP/002621	PR	Nómina mayo. Trabajadora Social PDG.	Persona física	0,00	1.450,30	475.606,80
27/05/2021	2021/EP/002623	PR	Nómina mayo. Kilometraje	Persona física	0,00	19,92	475.586,88
27/05/2021	2021/EP/002625	PR	Nómina mayo. Trabajadora Social Campaña.	Persona física	0,00	1.496,75	474.090,13
27/05/2021	2021/EP/002627	PR	Nómina mayo. Trabajadora Social Dependencia.	Persona física	0,00	1.446,91	472.643,22
27/05/2021	2021/EP/002629	PR	Nómina mayo. Cargos electos.	Persona física	0,00	436,56	472.206,66
27/05/2021	2021/EP/002631	PR	Nómina mayo. Cargos electos.	Persona física	0,00	1.370,38	470.836,28
27/05/2021	2021/EP/002633	PR	Nómina mayo.	Persona física	0,00	55,88	470.780,40
27/05/2021	2021/EP/002635	PR	Nómina mayo. Cargos electos.	Persona física	0,00	2.255,72	468.524,68
27/05/2021	2021/EP/002637	PR	Nómina mayo. Cargos electos.	Persona física	0,00	400,86	468.123,82

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/04/2021 Hasta: 30/06/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
27/05/2021	2021/EP/002639	PR	Nómina mayo. Cargos electos.	Persona física	0,00	400,86	467.722,96
27/05/2021	2021/EP/002641	PR	Nómina mayo. Cargos electos.	Persona física	0,00	400,86	467.322,10
27/05/2021	2021/EP/002643	PR	Nómina mayo. Cargos electos.	Persona física	0,00	400,86	466.921,24
27/05/2021	2021/EP/002645	PR	Nómina mayo. Cargos electos.	Persona física	0,00	400,86	466.520,38
27/05/2021	2021/EP/002647	PR	Nómina mayo. Cargos electos.	Persona física	0,00	400,86	466.119,52
27/05/2021	2021/EP/002660	PR	Nómina mayo.	Persona física	0,00	1.737,71	464.381,81
27/05/2021	2021/EP/002662	PR	Nómina mayo. Kilometraje	Persona física	0,00	136,80	464.245,01
27/05/2021	2021/EP/002664	PR	Nómina mayo.	Persona física	0,00	1.644,54	462.600,47
27/05/2021	2021/EP/002666	PR	Nómina mayo.	Persona física	0,00	1.678,22	460.922,25
27/05/2021	2021/EP/002668	PR	Nómina mayo. Kilometraje	Persona física	0,00	40,80	460.881,45
27/05/2021	2021/EP/002670	PR	Nómina mayo.	Persona física	0,00	1.477,86	459.403,59
27/05/2021	2021/EP/002672	PR	Nómina mayo.	Persona física	0,00	1.692,20	457.711,39
27/05/2021	2021/EP/002674	PR	Nómina mayo. Kilometraje	Persona física	0,00	87,36	457.624,03
27/05/2021	2021/EP/002676	PR	Nómina mayo.	Persona física	0,00	1.639,78	455.984,25
27/05/2021	2021/EP/002678	PR	Nómina mayo. Kilometraje	Persona física	0,00	125,76	455.858,49
27/05/2021	2021/EP/002680	PR	Nómina mayo. Básicas.	Persona física	0,00	422,46	455.436,03
27/05/2021	2021/EP/002682	PR	Nómina mayo. CD.	Persona física	0,00	334,02	455.102,01
27/05/2021	2021/EP/002684	PR	Nómina mayo. CE.	Persona física	0,00	580,24	454.521,77
27/05/2021	2021/EP/002686	PR	Nómina mayo. Básicas.	Persona física	0,00	608,53	453.913,24
27/05/2021	2021/EP/002688	PR	Nómina mayo. CD.	Persona física	0,00	638,29	453.274,95
27/05/2021	2021/EP/002690	PR	Nómina mayo. CE.	Persona física	0,00	591,87	452.683,08
27/05/2021	2021/EP/002692	PR	Nómina mayo. Básicas.	Persona física	0,00	132,72	452.550,36
27/05/2021	2021/EP/002694	PR	Nómina mayo. CD.	Persona física	0,00	764,54	451.785,82

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/04/2021 Hasta: 30/06/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
27/05/2021	2021/EP/002696	PR	Nómina mayo. CE.	Persona física	0,00	1.706,53	450.079,29
27/05/2021	2021/EP/002698	PR	Nómina mayo. Básicas.	Persona física	0,00	423,46	449.655,83
27/05/2021	2021/EP/002700	PR	Nómina mayo. CD.	Persona física	0,00	244,63	449.411,20
27/05/2021	2021/EP/002702	PR	Nómina mayo. CE.	Persona física	0,00	221,62	449.189,58
27/05/2021	2021/EP/002704	PR	Nómina mayo. Básicas.	Persona física	0,00	427,61	448.761,97
27/05/2021	2021/EP/002706	PR	Nómina mayo. CD.	Persona física	0,00	170,58	448.591,39
27/05/2021	2021/EP/002708	PR	Nómina mayo. CE.	Persona física	0,00	164,43	448.426,96
27/05/2021	2021/EP/002710	PR	Nómina mayo. Básicas.	Persona física	0,00	137,62	448.289,34
27/05/2021	2021/EP/002712	PR	Nómina mayo. CD.	Persona física	0,00	458,72	447.830,62
27/05/2021	2021/EP/002714	PR	Nómina mayo. CE.	Persona física	0,00	1.023,92	446.806,70
27/05/2021	2021/EP/002716	PR	Nómina mayo. Básicas.	Persona física	0,00	664,30	446.142,40
27/05/2021	2021/EP/002718	PR	Nómina mayo. CD.	Persona física	0,00	638,29	445.504,11
27/05/2021	2021/EP/002720	PR	Nómina mayo. CE.	Persona física	0,00	694,79	444.809,32
27/05/2021	2021/EP/002722	PR	Nómina mayo. IT Enfermedad ( 571,65 )	Persona física	0,00	582,64	444.226,68
27/05/2021	2021/EP/002724	PR	Nómina mayo.	Persona física	0,00	745,16	443.481,52
27/05/2021	2021/EP/002726	PR	Nómina mayo.	Persona física	0,00	619,64	442.861,88
27/05/2021	2021/EP/002728	PR	Nómina mayo. IT Enfermedad ( 839,17 )	Persona física	0,00	848,30	442.013,58
27/05/2021	2021/EP/002730	PR	Nómina mayo.	Persona física	0,00	486,54	441.527,04
27/05/2021	2021/EP/002732	PR	Nómina mayo.	Persona física	0,00	757,16	440.769,88
27/05/2021	2021/EP/002734	PR	Nómina mayo.	Persona física	0,00	651,09	440.118,79
27/05/2021	2021/EP/002736	PR	Nómina mayo. IT Enfermedad ( 171,46 )	Persona física	0,00	317,93	439.800,86
27/05/2021	2021/EP/002738	PR	Nómina mayo.	Persona física	0,00	1.051,19	438.749,67
27/05/2021	2021/EP/002740	PR	Nómina mayo. Kilometraje	Persona física	0,00	43,20	438.706,47

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/04/2021 Hasta: 30/06/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
27/05/2021	2021/EP/002742	PR	Nómina mayo.	Persona física	0,00	1.007,75	437.698,72
27/05/2021	2021/EP/002744	PR	Nómina mayo.	Persona física	0,00	1.040,78	436.657,94
27/05/2021	2021/EP/002746	PR	Nómina mayo.	Persona física	0,00	1.071,44	435.586,50
27/05/2021	2021/EP/002748	PR	Nómina mayo.	Persona física	0,00	1.093,17	434.493,33
27/05/2021	2021/EP/002750	PR	Nómina mayo.	Persona física	0,00	875,11	433.618,22
27/05/2021	2021/EP/002752	PR	Nómina mayo.	Persona física	0,00	702,73	432.915,49
27/05/2021	2021/EP/002754	PR	Nómina mayo.	Persona física	0,00	1.037,37	431.878,12
27/05/2021	2021/EP/002756	PR	Nómina mayo.	Persona física	0,00	263,54	431.614,58
27/05/2021	2021/EP/002758	PR	Nómina mayo. IT Enfermedad.	Persona física	0,00	56,62	431.557,96
27/05/2021	2021/EP/002760	PR	Nómina mayo.	Persona física	0,00	1.037,59	430.520,37
27/05/2021	2021/EP/002762	PR	Nómina mayo.	Persona física	0,00	1.101,59	429.418,78
27/05/2021	2021/EP/002764	PR	Nómina mayo. IT Enfermedad (291,62)	Persona física	0,00	643,90	428.774,88
27/05/2021	2021/EP/002766	PR	Nómina mayo. Kilometraje	Persona física	0,00	30,72	428.744,16
27/05/2021	2021/EP/002768	PR	Nómina mayo.	Persona física	0,00	415,35	428.328,81
27/05/2021	2021/EP/002770	PR	Nómina mayo. IT Enfermedad ( 183,07 )	Persona física	0,00	852,89	427.475,92
27/05/2021	2021/EP/002772	PR	Nómina mayo.	Persona física	0,00	917,77	426.558,15
27/05/2021	2021/EP/002774	PR	Nómina mayo. Kilometrajes	Persona física	0,00	34,56	426.523,59
27/05/2021	2021/EP/002973	PR	Atrasos. IT ( 9.50 )	Persona física	0,00	1,36	426.522,23
27/05/2021	2021/NP/000640	NPPR	Exceso de pago en atrasos.	Persona física	0,00	0,01	426.522,22
27/05/2021	2021/NP/000643	NPPR	Exceso de pago en atrasos	Persona física	0,00	0,01	426.522,21
27/05/2021	2021/NP/000650	NPDR	Reintegro exceso de pago en atrasos.	Persona física	0,05	0,00	426.522,26
27/05/2021	2021/NP/000652	NPDR	Reintegro exceso de pago en atrasos.	Persona física	0,01	0,00	426.522,27
27/05/2021	2021/NP/000654	NPPR	IT Enfermedad mayo. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	931,03	425.591,24

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/04/2021 Hasta: 30/06/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
27/05/2021	2021/NP/000696	NPPR	Exceso de pago en nómina de mayo.	Persona física	0,00	79,82	425.511,42
27/05/2021	2021/NP/000718	NPPR	IT Enfermedad mayo. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	477,65	425.033,77
27/05/2021	2021/NP/000738	NPPR	IT Atrasos. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	8,00	425.025,77
31/05/2021	2021/EP/002776	PR	Gastos gestión remesa recibos.	IBERCAJA	0,00	0,97	425.024,80
31/05/2021	2021/EP/002778	DRI	Servicio comarcal de deportes. Marzo.	Ayuntamiento de Alpartir	284,34	0,00	425.309,14
31/05/2021	2021/EP/002779	DRI	Servicio comarcal de deportes. Marzo.	Ayuntamiento de Calatorao	461,08	0,00	425.770,22
31/05/2021	2021/EP/002780	DRI	Servicio comarcal de deportes. Marzo.	Ayuntamiento de Lucena de Jalon	107,59	0,00	425.877,81
31/05/2021	2021/EP/002781	DRI	Servicio comarcal de deportes. Marzo.	Ayuntamiento de Morata	122,95	0,00	426.000,76
31/05/2021	2021/EP/002782	DRI	Servicio comarcal de deportes. Marzo.	Ayuntamiento de Ricla	368,87	0,00	426.369,63
31/05/2021	2021/EP/002784	PR	Gastos gestión remesa recibos.	IBERCAJA	0,00	2,66	426.366,97
31/05/2021	2021/EP/002785	I	Servicio Gestión RSU 2021. Febrero.	Ayuntamiento de Almonacid de la Sierra	1.619,23	0,00	427.986,20
31/05/2021	2021/EP/002786	I	Servicio Gestión RSU 2021. Febrero.	Ayuntamiento de Alpartir	1.388,61	0,00	429.374,81
31/05/2021	2021/EP/002787	I	Servicio Gestión RSU 2021. Febrero.	Ayuntamiento de Bardallur	885,49	0,00	430.260,30
31/05/2021	2021/EP/002788	I	Servicio Gestión RSU 2021. Febrero.	Ayuntamiento de Calatorao	5.990,48	0,00	436.250,78
31/05/2021	2021/EP/002789	I	Servicio Gestión RSU 2021. Febrero.	Ayuntamiento de Chodes	536,66	0,00	436.787,44
31/05/2021	2021/EP/002790	I	Servicio Gestión RSU 2021. Febrero.	Ayuntamiento de Lucena de Jalon	945,86	0,00	437.733,30
31/05/2021	2021/EP/002791	I	Servicio Gestión RSU 2021. Febrero.	Ayuntamiento de Lumpiaque	1.931,98	0,00	439.665,28
31/05/2021	2021/EP/002792	I	Servicio Gestión RSU 2021. Febrero.	Ayuntamiento de Morata	2.991,88	0,00	442.657,16
31/05/2021	2021/EP/002793	I	Servicio Gestión RSU 2021. Febrero.	Ayuntamiento de Plasencia	1.053,20	0,00	443.710,36
31/05/2021	2021/EP/002794	I	Servicio Gestión RSU 2021. Febrero.	Ayuntamiento de Ricla	5.573,80	0,00	449.284,16
31/05/2021	2021/EP/002795	I	Servicio Gestión RSU 2021. Febrero.	Ayuntamiento de Rueda de Jalon	1.026,36	0,00	450.310,52
31/05/2021	2021/EP/002796	I	Servicio Gestión RSU 2021. Febrero.	Ayuntamiento de Salillas	1.017,70	0,00	451.328,22
31/05/2021	2021/EP/002797	I	Servicio Gestión RSU 2021. Febrero.	Ayuntamiento de Santa Cruz de Grio	550,08	0,00	451.878,30

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/04/2021 Hasta: 30/06/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/05/2021	2021/EP/002798	I	Servicio Gestión RSU 2021. Febrero.	Ayuntamiento de Urrea de Jalón	965,99	0,00	452.844,29
01/06/2021	2021/EP/002989	PR	Gastos gestión remesa recibos.	IBERCAJA	0,00	0,18	452.844,11
01/06/2021	2021/EP/002991	PR	Gastos gestión remesa recibos.	IBERCAJA	0,00	0,24	452.843,87
01/06/2021	2021/EP/002993	PR	Gastos gestión remesa recibos.	IBERCAJA	0,00	0,24	452.843,63
01/06/2021	2021/EP/002995	PR	Gastos gestión remesa recibos.	IBERCAJA	0,00	0,18	452.843,45
01/06/2021	2021/EP/002997	PR	Gastos gestión remesa recibos.	IBERCAJA	0,00	0,18	452.843,27
01/06/2021	2021/EP/002999	PR	Gastos gestión remesa recibos.	IBERCAJA	0,00	0,24	452.843,03
01/06/2021	2021/NP/000743	NPDR	Fianza silla de ruedas.	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	25,00	0,00	452.868,03
01/06/2021	2021/NP/000744	NPDR	Fianza grúa elevadora.	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	50,00	0,00	452.918,03
01/06/2021	2021/NP/000745	NPDR	Fianza cama articulada.	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	50,00	0,00	452.968,03
01/06/2021	2021/NP/000746	NPDR	Fianza grúa elevadora.	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	50,00	0,00	453.018,03
01/06/2021	2021/NP/000747	NPDR	Fianza cama articulada.	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	50,00	0,00	453.068,03
01/06/2021	2021/NP/000748	NPDR	Recibo devuelto SAD marzo.	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	74,21	0,00	453.142,24
03/06/2021	2021/EP/003000	I	Servicio Gestión RSU 2021. Enero.	Ayuntamiento de La Almunia	17.200,20	0,00	470.342,44
03/06/2021	2021/EP/003001	I	Servicio Gestión RSU 2021. Febrero.	Ayuntamiento de La Almunia	16.760,20	0,00	487.102,64
04/06/2021	2021/EP/003003	PR	Cargo liquidación Mayo. 0,500 % Saldo medio. Cuenta *4813	IBERCAJA	0,00	200,55	486.902,09
04/06/2021	2021/EP/003004	I	Servicio comarcal de deportes. Febrero.	Ayuntamiento de Epila	2.474,47	0,00	489.376,56
04/06/2021	2021/EP/003005	I	Servicio Gestión RSU 2021. Enero.	Ayuntamiento de Epila	12.137,33	0,00	501.513,89
04/06/2021	2021/EP/003006	I	Servicio Gestión RSU 2021. Febrero.	Ayuntamiento de Epila	11.820,95	0,00	513.334,84
07/06/2021	2021/EP/003007	DRI	Recibos comedores sociales. Junio.	VARIOS	3.043,80	0,00	516.378,64
07/06/2021	2021/EP/003009	PR	Gastos gestión remesa recibos.	IBERCAJA	0,00	3,94	516.374,70
07/06/2021	2021/EP/003010	DRI	Recibos SAD. Abril	VARIOS	6.398,76	0,00	522.773,46



**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/04/2021 Hasta: 30/06/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
07/06/2021	2021/EP/003012	PR	Gastos gestión remesa recibos.	IBERCAJA	0,00	37,81	522.735,65
10/06/2021	2021/EP/003013	I	Servicio Gestión RSU 2021. Marzo.	Ayuntamiento de Almonacid de la Sierra	1.711,42	0,00	524.447,07
10/06/2021	2021/EP/003014	I	Servicio Gestión RSU 2021. Marzo.	Ayuntamiento de Alpartir	1.469,14	0,00	525.916,21
10/06/2021	2021/EP/003015	I	Servicio Gestión RSU 2021. Marzo.	Ayuntamiento de Bardallur	936,84	0,00	526.853,05
10/06/2021	2021/EP/003016	I	Servicio Gestión RSU 2021. Marzo.	Ayuntamiento de Calatorao	6.337,87	0,00	533.190,92
10/06/2021	2021/EP/003017	I	Servicio Gestión RSU 2021. Marzo.	Ayuntamiento de Chodes	567,78	0,00	533.758,70
10/06/2021	2021/EP/003018	I	Servicio Gestión RSU 2021. Marzo.	Ayuntamiento de Lucena de Jalon	1.000,72	0,00	534.759,42
10/06/2021	2021/EP/003019	I	Servicio Gestión RSU 2021. Marzo.	Ayuntamiento de Lumpiaque	2.044,02	0,00	536.803,44
10/06/2021	2021/EP/003020	I	Servicio Gestión RSU 2021. Marzo.	Ayuntamiento de Morata	3.165,39	0,00	539.968,83
10/06/2021	2021/EP/003021	I	Servicio Gestión RSU 2021. Marzo.	Ayuntamiento de Plasencia	1.114,27	0,00	541.083,10
10/06/2021	2021/EP/003022	I	Servicio Gestión RSU 2021. Marzo.	Ayuntamiento de Ricla	5.885,80	0,00	546.968,90
10/06/2021	2021/EP/003023	I	Servicio Gestión RSU 2021. Marzo.	Ayuntamiento de Rueda de Jalon	1.085,88	0,00	548.054,78
10/06/2021	2021/EP/003024	I	Servicio Gestión RSU 2021. Marzo.	Ayuntamiento de Salillas	1.069,83	0,00	549.124,61
10/06/2021	2021/EP/003025	I	Servicio Gestión RSU 2021. Marzo.	Ayuntamiento de Santa Cruz de Grio	581,98	0,00	549.706,59
10/06/2021	2021/EP/003026	I	Servicio Gestión RSU 2021. Marzo.	Ayuntamiento de Urrea de Jalon	1.022,01	0,00	550.728,60
10/06/2021	2021/EP/003028	PR	Gastos gestión remesa de recibos.	IBERCAJA	0,00	2,66	550.725,94
10/06/2021	2021/NP/000750	NPPR	Recibo devuelto SAD Abril.	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	66,48	550.659,46
10/06/2021	2021/NP/000752	NPPR	Recibo devuelto SAD Abril.	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	26,78	550.632,68
11/06/2021	2021/EP/003030	PR	Gastos gestión remesa de recibos.	IBERCAJA	0,00	0,24	550.632,44
11/06/2021	2021/EP/003032	PR	Gastos de gestión de remesa de recibos.	IBERCAJA	0,00	0,24	550.632,20
11/06/2021	2021/EP/003034	PR	Gastos de gestión de remesa de recibos.	IBERCAJA	0,00	0,18	550.632,02
11/06/2021	2021/EP/003036	PR	Gastos de gestión de remesa de recibos.	IBERCAJA	0,00	0,18	550.631,84
11/06/2021	2021/NP/000753	NPDR	Abono recibo devuelto SAD marzo.	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	16,48	0,00	550.648,32



**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: 01/04/2021 Hasta: 30/06/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
11/06/2021	2021/NP/000754	NPDR	Abono recibo devuelto SAD Abril.	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	66,48	0,00	550.714,80
11/06/2021	2021/NP/000755	NPDR	Abono recibo devuelto comedor social mayo.	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	139,50	0,00	550.854,30
11/06/2021	2021/NP/000756	NPDR	Abono recibo devuelto comedor social mayo.	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	139,50	0,00	550.993,80
11/06/2021	2021/NP/000758	NPPR	Recibo devuelto SAD Abril.	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	26,46	550.967,34
15/06/2021	2021/EP/003039	PR	Gastos de gestión de remesa de recibos.	IBERCAJA	0,00	0,24	550.967,10
15/06/2021	2021/EP/003040	DRI	Plus por transporte hasta planta de selección. Enero 2021. PT01/2021.	ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A.	1.318,41	0,00	552.285,51
15/06/2021	2021/EP/003041	DRI	Plus por transporte hasta planta de selección. Febrero 2021. PT02/2021.	ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A.	1.193,34	0,00	553.478,85
15/06/2021	2021/EP/003042	DRI	Plus por transporte hasta planta de selección. Marzo 2021. PT03/2021.	ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A.	360,62	0,00	553.839,47
15/06/2021	2021/EP/003043	DRI	Plus por transporte hasta planta de selección. Regularización Diciembre 2020. PT12/2020-2.	ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A.	33,62	0,00	553.873,09
15/06/2021	2021/EP/003044	DRI	Plus anual fijo recogida selectiva. Ejercicio 2020. PT12/2020-P	ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A.	11.439,32	0,00	565.312,41
15/06/2021	2021/NP/000759	NPDR	Abono recibo devuelto SAD Abril.	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	26,46	0,00	565.338,87
15/06/2021	2021/NP/000761	NPPR	Recibo devuelto SAD marzo.	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	16,48	565.322,39
16/06/2021	2021/NP/000763	NPPR	Electricidad sede comarcal. Pendiente de tramitación de la factura. Reconocimiento extrajudicial.	Endesa Energía, S.A.	0,00	826,08	564.496,31
17/06/2021	2021/EP/003046	PR	Gastos de gestión de remesa de recibos.	IBERCAJA	0,00	0,18	564.496,13
17/06/2021	2021/EP/003048	PR	Gastos de gestión de remesa de recibos.	IBERCAJA	0,00	0,18	564.495,95
17/06/2021	2021/EP/003050	PR	Gastos de gestión de remesa de recibos.	IBERCAJA	0,00	0,18	564.495,77
17/06/2021	2021/EP/003052	PR	Asistencias mayo.	Persona física	0,00	433,50	564.062,27
17/06/2021	2021/EP/003054	PR	Asistencias mayo.	Persona física	0,00	433,50	563.628,77
17/06/2021	2021/EP/003056	PR	Asistencias mayo.	Persona física	0,00	323,40	563.305,37

**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: 01/04/2021 Hasta: 30/06/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
17/06/2021	2021/EP/003058	PR	Asistencias mayo.	Persona física	0,00	264,00	563.041,37
17/06/2021	2021/EP/003060	PR	Asistencias mayo.	Persona física	0,00	433,50	562.607,87
17/06/2021	2021/EP/003062	PR	Asistencias mayo.	Persona física	0,00	280,50	562.327,37
17/06/2021	2021/EP/003064	PR	Asistencias mayo.	Persona física	0,00	280,50	562.046,87
17/06/2021	2021/EP/003066	PR	Asistencias mayo.	Persona física	0,00	280,50	561.766,37
17/06/2021	2021/EP/003068	PR	Asistencias mayo.	Persona física	0,00	433,50	561.332,87
17/06/2021	2021/EP/003070	PR	Asistencias mayo.	Persona física	0,00	499,80	560.833,07
17/06/2021	2021/EP/003072	PR	Asistencias mayo.	Persona física	0,00	161,50	560.671,57
17/06/2021	2021/EP/003074	PR	Asistencias mayo.	Persona física	0,00	280,50	560.391,07
17/06/2021	2021/EP/003076	PR	Asistencias mayo.	Persona física	0,00	280,50	560.110,57
17/06/2021	2021/EP/003078	PR	Asistencias mayo.	Persona física	0,00	408,00	559.702,57
17/06/2021	2021/EP/003080	PR	Asistencias mayo.	Persona física	0,00	280,50	559.422,07
17/06/2021	2021/EP/003082	PR	Asistencias mayo.	Persona física	0,00	433,50	558.988,57
17/06/2021	2021/EP/003084	PR	Asistencias mayo.	Persona física	0,00	280,50	558.708,07
17/06/2021	2021/EP/003086	PR	Asistencias mayo.	Persona física	0,00	280,50	558.427,57
17/06/2021	2021/EP/003088	PR	Asistencias mayo.	Persona física	0,00	260,70	558.166,87
17/06/2021	2021/EP/003090	PR	Asistencias mayo.	Persona física	0,00	264,00	557.902,87
17/06/2021	2021/EP/003092	PR	Asistencias mayo.	Persona física	0,00	323,40	557.579,47
17/06/2021	2021/EP/003094	PR	Asistencias mayo.	Persona física	0,00	280,50	557.298,97
17/06/2021	2021/EP/003096	PR	Asistencias mayo.	Persona física	0,00	280,50	557.018,47
17/06/2021	2021/EP/003098	PR	Asistencias mayo.	Persona física	0,00	280,50	556.737,97
17/06/2021	2021/EP/003100	PR	Asistencias mayo.	Persona física	0,00	433,50	556.304,47
17/06/2021	2021/NP/000764	NPDRI	Fianza cama articulada.	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	50,00	0,00	556.354,47

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/04/2021 Hasta: 30/06/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
17/06/2021	2021/NP/000765	NPDR	Fianza grua elevadora	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	50,00	0,00	556.404,47
17/06/2021	2021/NP/000766	NPDR	Fianza cama articulada.	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	50,00	0,00	556.454,47
17/06/2021	2021/NP/000768	NPPR	Recibo devuelto SAD Abril.	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	66,48	556.387,99
25/06/2021	2021/EP/003103	PR	Atrasos.	Persona física	0,00	5,24	556.382,75
25/06/2021	2021/EP/003109	PR	Nómina junio. Liquidación.	Persona física	0,00	248,23	556.134,52
25/06/2021	2021/EP/003112	PR	Nómina junio. Aux. Administrativo campaña.	Persona física	0,00	536,59	555.597,93
25/06/2021	2021/EP/003114	PR	Nómina junio. Personal Duchas.	Persona física	0,00	786,58	554.811,35
25/06/2021	2021/EP/003116	PR	Nómina junio. Personal Duchas.	Persona física	0,00	600,97	554.210,38
25/06/2021	2021/EP/003118	PR	Nómina junio.	Persona física	0,00	1.486,90	552.723,48
25/06/2021	2021/EP/003120	PR	Nómina junio.	Persona física	0,00	1.698,64	551.024,84
25/06/2021	2021/EP/003122	PR	Nómina junio.	Persona física	0,00	2.248,13	548.776,71
25/06/2021	2021/EP/003124	PR	Nómina junio. Kilometraje	Persona física	0,00	18,24	548.758,47
25/06/2021	2021/EP/003126	PR	Nómina junio. IT Enfermedad ( 556,80 )	Persona física	0,00	589,34	548.169,13
25/06/2021	2021/EP/003128	PR	Nómina junio. IT Enfermedad.	Persona física	0,00	150,75	548.018,38
25/06/2021	2021/EP/003130	PR	Nómina junio. IT Enfermedad ( 575,30 )	Persona física	0,00	753,06	547.265,32
25/06/2021	2021/EP/003133	PR	Nómina junio. Básicas.	Persona física	0,00	420,79	546.844,53
25/06/2021	2021/EP/003135	PR	Nómina junio. CD.	Persona física	0,00	334,02	546.510,51
25/06/2021	2021/EP/003137	PR	Nómina junio. CE.	Persona física	0,00	369,37	546.141,14
25/06/2021	2021/EP/003139	PR	Nómina junio. Básicas.	Persona física	0,00	836,61	545.304,53
25/06/2021	2021/EP/003141	PR	Nómina junio. CD.	Persona física	0,00	558,28	544.746,25
25/06/2021	2021/EP/003143	PR	Nómina junio. CE.	Persona física	0,00	258,05	544.488,20
25/06/2021	2021/EP/003145	PR	Nómina junio. Productividad	Persona física	0,00	112,40	544.375,80
25/06/2021	2021/EP/003147	PR	Nómina junio. Kilometraje	Persona física	0,00	95,00	544.280,80

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/04/2021 Hasta: 30/06/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
25/06/2021	2021/EP/003149	PR	Nómina junio. Trabajadora social IASS	Persona física	0,00	1.416,60	542.864,20
25/06/2021	2021/EP/003151	PR	Nómina junio. Kilometraje	Persona física	0,00	135,36	542.728,84
25/06/2021	2021/EP/003153	PR	Nómina junio. Trabajadora social IAM.	Persona física	0,00	1.401,14	541.327,70
25/06/2021	2021/EP/003155	PR	Nómina junio. Kilometrajes	Persona física	0,00	38,40	541.289,30
25/06/2021	2021/EP/003157	PR	Nómina junio. Educador.	Persona física	0,00	1.568,47	539.720,83
25/06/2021	2021/EP/003159	PR	Nómina junio. Kilometrajes	Persona física	0,00	62,64	539.658,19
25/06/2021	2021/EP/003161	PR	Nómina junio. Educador IASS.	Persona física	0,00	1.437,87	538.220,32
25/06/2021	2021/EP/003163	PR	Nómina junio. Kilometrajes	Persona física	0,00	92,16	538.128,16
25/06/2021	2021/EP/003165	PR	Nómina junio.	Persona física	0,00	743,31	537.384,85
25/06/2021	2021/EP/003167	PR	Nómina junio.	Persona física	0,00	1.013,61	536.371,24
25/06/2021	2021/EP/003169	PR	Nómina junio.	Persona física	0,00	176,43	536.194,81
25/06/2021	2021/EP/003171	PR	Nómina junio.	Persona física	0,00	540,56	535.654,25
25/06/2021	2021/EP/003173	PR	Nómina junio.	Persona física	0,00	567,63	535.086,62
25/06/2021	2021/EP/003175	PR	Nómina junio. Liquidación	Persona física	0,00	535,05	534.551,57
25/06/2021	2021/EP/003177	PR	Nómina junio. Kilometrajes	Persona física	0,00	205,92	534.345,65
25/06/2021	2021/EP/003179	PR	Nómina junio. Aportación desgaste vehículo	Persona física	0,00	210,00	534.135,65
25/06/2021	2021/EP/003181	PR	Nómina junio. Aux. Administrativos IASS-Fondo Social Comarcal.	Persona física	0,00	1.143,59	532.992,06
25/06/2021	2021/EP/003183	PR	Nómina junio. Kilometrajes	Persona física	0,00	17,28	532.974,78
25/06/2021	2021/EP/003185	PR	Nómina junio. Aux. Administrativos IASS-Fondo Social Comarcal.	Persona física	0,00	1.184,38	531.790,40
25/06/2021	2021/EP/003187	PR	Nómina junio. Aux. Administrativos IASS-Fondo Social Comarcal.	Persona física	0,00	653,86	531.136,54
25/06/2021	2021/EP/003189	PR	Nómina junio. Kilometrajes	Persona física	0,00	69,12	531.067,42

**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: 01/04/2021 Hasta: 30/06/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
25/06/2021	2021/EP/003191	PR	Nómina junio.	Persona física	0,00	1.231,44	529.835,98
25/06/2021	2021/EP/003193	PR	Nómina junio. Trabajadora social IASS-Fondo Social Comarcal	Persona física	0,00	1.412,88	528.423,10
25/06/2021	2021/EP/003195	PR	Nómina junio. Trabajadora Social PDG.	Persona física	0,00	1.449,89	526.973,21
25/06/2021	2021/EP/003197	PR	Nómina junio. Kilometraje	Persona física	0,00	31,20	526.942,01
25/06/2021	2021/EP/003199	PR	Nómina junio. Trabajadora Social Campaña.	Persona física	0,00	1.496,49	525.445,52
25/06/2021	2021/EP/003201	PR	Nómina junio. Kilometraje	Persona física	0,00	8,64	525.436,88
25/06/2021	2021/EP/003203	PR	Nómina junio. Trabajadora Social Dependencia.	Persona física	0,00	1.446,91	523.989,97
25/06/2021	2021/EP/003205	PR	Nómina junio. Cargos electos.	Persona física	0,00	1.370,38	522.619,59
25/06/2021	2021/EP/003207	PR	Nómina junio. Antigüedad	Persona física	0,00	55,88	522.563,71
25/06/2021	2021/EP/003209	PR	Nómina junio. Cargos electos.	Persona física	0,00	2.255,72	520.307,99
25/06/2021	2021/EP/003211	PR	Nómina junio. Cargos electos.	Persona física	0,00	436,56	519.871,43
25/06/2021	2021/EP/003213	PR	Nómina junio. Cargos electos.	Persona física	0,00	400,86	519.470,57
25/06/2021	2021/EP/003215	PR	Nómina junio. Cargos electos.	Persona física	0,00	400,86	519.069,71
25/06/2021	2021/EP/003217	PR	Nómina junio. Cargos electos.	Persona física	0,00	400,86	518.668,85
25/06/2021	2021/EP/003219	PR	Nómina junio. Cargos electos.	Persona física	0,00	400,86	518.267,99
25/06/2021	2021/EP/003221	PR	Nómina junio. Cargos electos.	Persona física	0,00	400,86	517.867,13
25/06/2021	2021/EP/003223	PR	Nómina junio. Cargos electos.	Persona física	0,00	400,86	517.466,27
25/06/2021	2021/EP/003225	PR	Nómina junio.	Persona física	0,00	1.739,86	515.726,41
25/06/2021	2021/EP/003227	PR	Nómina junio. Kilometraje	Persona física	0,00	89,76	515.636,65
25/06/2021	2021/EP/003229	PR	Nómina junio.	Persona física	0,00	1.644,54	513.992,11
25/06/2021	2021/EP/003231	PR	Nómina junio.	Persona física	0,00	1.677,71	512.314,40
25/06/2021	2021/EP/003233	PR	Nómina junio. Kilometraje	Persona física	0,00	52,32	512.262,08



**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/04/2021 Hasta: 30/06/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
25/06/2021	2021/EP/003235	PR	Nómina junio.	Persona física	0,00	1.477,86	510.784,22
25/06/2021	2021/EP/003237	PR	Nómina junio.	Persona física	0,00	1.692,68	509.091,54
25/06/2021	2021/EP/003239	PR	Nómina junio. Kilometraje	Persona física	0,00	76,80	509.014,74
25/06/2021	2021/EP/003241	PR	Nómina junio.	Persona física	0,00	1.640,65	507.374,09
25/06/2021	2021/EP/003243	PR	Nómina junio. Kilometrajes	Persona física	0,00	104,64	507.269,45
25/06/2021	2021/EP/003245	PR	Nómina junio. Básicas.	Persona física	0,00	422,46	506.846,99
25/06/2021	2021/EP/003247	PR	Nómina junio. CD.	Persona física	0,00	334,02	506.512,97
25/06/2021	2021/EP/003249	PR	Nómina junio. CE.	Persona física	0,00	580,24	505.932,73
25/06/2021	2021/EP/003251	PR	Nómina junio. Básicas.	Persona física	0,00	682,20	505.250,53
25/06/2021	2021/EP/003253	PR	Nómina junio. CD.	Persona física	0,00	531,91	504.718,62
25/06/2021	2021/EP/003255	PR	Nómina junio. CE.	Persona física	0,00	493,23	504.225,39
25/06/2021	2021/EP/003257	PR	Nómina junio. Básicas.	Persona física	0,00	132,72	504.092,67
25/06/2021	2021/EP/003259	PR	Nómina junio. CD.	Persona física	0,00	764,54	503.328,13
25/06/2021	2021/EP/003261	PR	Nómina junio. CE.	Persona física	0,00	1.706,53	501.621,60
25/06/2021	2021/EP/003263	PR	Nómina junio. Básicas.	Persona física	0,00	423,46	501.198,14
25/06/2021	2021/EP/003265	PR	Nómina junio. CD.	Persona física	0,00	244,63	500.953,51
25/06/2021	2021/EP/003267	PR	Nómina junio. CE.	Persona física	0,00	221,62	500.731,89
25/06/2021	2021/EP/003269	PR	Nómina junio. Básicas.	Persona física	0,00	229,37	500.502,52
25/06/2021	2021/EP/003271	PR	Nómina junio. CD.	Persona física	0,00	764,54	499.737,98
25/06/2021	2021/EP/003273	PR	Nómina junio. CE.	Persona física	0,00	1.706,53	498.031,45
25/06/2021	2021/EP/003275	PR	Nómina junio. Básicas.	Persona física	0,00	664,30	497.367,15
25/06/2021	2021/EP/003279	PR	Nómina junio. CE.	Persona física	0,00	694,79	496.672,36
25/06/2021	2021/EP/003280	PR	Nómina junio. CD.	Persona física	0,00	638,29	496.034,07

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/04/2021 Hasta: 30/06/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
25/06/2021	2021/EP/003282	PR	Nómina junio.	Persona física	0,00	754,12	495.279,95
25/06/2021	2021/EP/003284	PR	Nómina junio.	Persona física	0,00	629,98	494.649,97
25/06/2021	2021/EP/003286	PR	Nómina junio.	Persona física	0,00	757,16	493.892,81
25/06/2021	2021/EP/003288	PR	Nómina junio.	Persona física	0,00	651,09	493.241,72
25/06/2021	2021/EP/003290	PR	Nómina junio.	Persona física	0,00	402,31	492.839,41
25/06/2021	2021/EP/003292	PR	Nómina junio.	Persona física	0,00	1.051,47	491.787,94
25/06/2021	2021/EP/003294	PR	Nómina junio. Kilometraje	Persona física	0,00	28,80	491.759,14
25/06/2021	2021/EP/003296	PR	Nómina junio.	Persona física	0,00	1.007,75	490.751,39
25/06/2021	2021/EP/003298	PR	Nómina junio.	Persona física	0,00	1.040,78	489.710,61
25/06/2021	2021/EP/003300	PR	Nómina junio.	Persona física	0,00	1.071,44	488.639,17
25/06/2021	2021/EP/003302	PR	Nómina junio.	Persona física	0,00	1.093,17	487.546,00
25/06/2021	2021/EP/003304	PR	Nómina junio.	Persona física	0,00	875,17	486.670,83
25/06/2021	2021/EP/003306	PR	Nómina junio. Kilometraje	Persona física	0,00	30,72	486.640,11
25/06/2021	2021/EP/003308	PR	Nómina junio.	Persona física	0,00	702,73	485.937,38
25/06/2021	2021/EP/003310	PR	Nómina junio.	Persona física	0,00	1.037,37	484.900,01
25/06/2021	2021/EP/003312	PR	Nómina junio.	Persona física	0,00	527,07	484.372,94
25/06/2021	2021/EP/003314	PR	Nómina junio. IT Enfermedad ( 517,50 )	Persona física	0,00	535,72	483.837,22
25/06/2021	2021/EP/003316	PR	Nómina junio.	Persona física	0,00	1.037,59	482.799,63
25/06/2021	2021/EP/003318	PR	Nómina junio. IT Enfermedad ( 795,30 )	Persona física	0,00	808,50	481.991,13
25/06/2021	2021/EP/003320	PR	Nómina junio.	Persona física	0,00	364,64	481.626,49
25/06/2021	2021/EP/003322	PR	Nómina junio. IT Enfermedad	Persona física	0,00	156,73	481.469,76
25/06/2021	2021/EP/003324	PR	Nómina junio.	Persona física	0,00	917,77	480.551,99
25/06/2021	2021/EP/003326	PR	Nómina junio. IT Enfermedad ( 676,75 )	Persona física	0,00	850,60	479.701,39

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA -CAI-

Cuenta PGC: 5710000

Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa

Titular: P5000032B - Comarca de Valdejalón

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/04/2021 Hasta: 30/06/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
25/06/2021	2021/EP/003328	PR	Nómina junio. IT Accidente ( 139,96 )	Persona física	0,00	1.107,92	478.593,47
25/06/2021	2021/EP/003330	PR	Paga extra junio.	Persona física	0,00	526,31	478.067,16
25/06/2021	2021/EP/003332	PR	Paga extra junio.	Persona física	0,00	1.396,32	476.670,84
25/06/2021	2021/EP/003334	PR	Paga extra junio.	Persona física	0,00	629,83	476.041,01
25/06/2021	2021/EP/003336	PR	Paga extra junio.	Persona física	0,00	1.710,90	474.330,11
25/06/2021	2021/EP/003338	PR	Paga extra junio.	Persona física	0,00	787,95	473.542,16
25/06/2021	2021/EP/003340	PR	Paga extra junio.	Persona física	0,00	1.453,64	472.088,52
25/06/2021	2021/EP/003342	PR	Paga extra junio.	Persona física	0,00	849,26	471.239,26
25/06/2021	2021/EP/003344	PR	Paga extra junio.	Persona física	0,00	938,02	470.301,24
25/06/2021	2021/EP/003346	PR	Paga extra junio.	Persona física	0,00	1.031,02	469.270,22
25/06/2021	2021/EP/003348	PR	Paga extra junio.	Persona física	0,00	248,44	469.021,78
25/06/2021	2021/EP/003350	PR	Paga extra junio.	Persona física	0,00	1.912,03	467.109,75
25/06/2021	2021/EP/003352	PR	Paga extra junio. Educador.	Persona física	0,00	1.719,72	465.390,03
25/06/2021	2021/EP/003354	PR	Paga extra junio.	Persona física	0,00	1.817,39	463.572,64
25/06/2021	2021/EP/003356	PR	Paga extra junio.	Persona física	0,00	1.854,42	461.718,22
25/06/2021	2021/EP/003358	PR	Paga extra junio.	Persona física	0,00	615,07	461.103,15
25/06/2021	2021/EP/003360	PR	Paga extra junio.	Persona física	0,00	369,02	460.734,13
25/06/2021	2021/EP/003362	PR	Paga extra junio.	Persona física	0,00	1.873,59	458.860,54
25/06/2021	2021/EP/003364	PR	Paga extra junio.	Persona física	0,00	1.170,93	457.689,61
25/06/2021	2021/EP/003366	PR	Paga extra junio.	Persona física	0,00	1.131,39	456.558,22
25/06/2021	2021/EP/003368	PR	Paga extra junio.	Persona física	0,00	1.165,47	455.392,75
25/06/2021	2021/EP/003370	PR	Paga extra junio.	Persona física	0,00	1.173,13	454.219,62
25/06/2021	2021/EP/003372	PR	Paga extra junio.	Persona física	0,00	1.861,92	452.357,70



**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/04/2021 Hasta: 30/06/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
25/06/2021	2021/EP/003374	PR	Paga extra junio.	Persona física	0,00	1.127,17	451.230,53
25/06/2021	2021/EP/003376	PR	Paga extra junio.	Persona física	0,00	1.345,41	449.885,12
25/06/2021	2021/EP/003378	PR	Paga extra junio.	Persona física	0,00	1.026,43	448.858,69
25/06/2021	2021/EP/003380	PR	Paga extra junio.	Persona física	0,00	2.494,12	446.364,57
25/06/2021	2021/EP/003382	PR	Paga extra junio.	Persona física	0,00	1.012,79	445.351,78
25/06/2021	2021/EP/003384	PR	Paga extra junio.	Persona física	0,00	939,81	444.411,97
25/06/2021	2021/EP/003386	PR	Paga extra junio. Aux. Administrativos IASS-Fondo Social Comarcal.	Persona física	0,00	1.207,13	443.204,84
25/06/2021	2021/EP/003388	PR	Paga extra junio.	Persona física	0,00	1.800,27	441.404,57
25/06/2021	2021/EP/003390	PR	Paga extra junio.	Persona física	0,00	804,78	440.599,79
25/06/2021	2021/EP/003392	PR	Paga extra junio.	Persona física	0,00	746,36	439.853,43
25/06/2021	2021/EP/003394	PR	Paga extra junio.	Persona física	0,00	389,19	439.464,24
25/06/2021	2021/EP/003396	PR	Paga extra junio.	Persona física	0,00	566,86	438.897,38
25/06/2021	2021/EP/003398	PR	Paga extra junio.	Persona física	0,00	704,34	438.193,04
25/06/2021	2021/EP/003400	PR	Paga extra junio. Aux. Administrativos IASS-Fondo Social Comarcal.	Persona física	0,00	707,16	437.485,88
25/06/2021	2021/EP/003402	PR	Paga extra junio.	Persona física	0,00	461,64	437.024,24
25/06/2021	2021/EP/003404	PR	Paga extra junio.	Persona física	0,00	1.120,97	435.903,27
25/06/2021	2021/EP/003406	PR	Paga extra junio.	Persona física	0,00	947,32	434.955,95
25/06/2021	2021/EP/003408	PR	Paga extra junio.	Persona física	0,00	1.629,64	433.326,31
25/06/2021	2021/EP/003410	PR	Paga extra junio. Educador IASS.	Persona física	0,00	1.576,27	431.750,04
25/06/2021	2021/EP/003412	PR	Paga extra junio.	Persona física	0,00	1.121,52	430.628,52
25/06/2021	2021/EP/003414	PR	Paga extra junio.	Persona física	0,00	398,04	430.230,48
25/06/2021	2021/EP/003416	PR	Paga extra junio. Trabajadora social IASS	Persona física	0,00	1.553,84	428.676,64

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/04/2021 Hasta: 30/06/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
25/06/2021	2021/EP/003418	PR	Paga extra junio. Trabajadora social IAM.	Persona física	0,00	1.534,62	427.142,02
25/06/2021	2021/EP/003420	PR	Paga extra junio.	Persona física	0,00	1.190,46	425.951,56
25/06/2021	2021/EP/003422	PR	Paga extra junio. Trabajadora social IASS-Fondo Social Comarcal	Persona física	0,00	1.544,76	424.406,80
25/06/2021	2021/EP/003424	PR	Paga extra junio.	Persona física	0,00	760,21	423.646,59
25/06/2021	2021/EP/003426	PR	Paga extra junio.	Persona física	0,00	756,07	422.890,52
25/06/2021	2021/EP/003428	PR	Paga extra junio.	Persona física	0,00	1.609,74	421.280,78
25/06/2021	2021/EP/003430	PR	Paga extra junio. Trabajadora Social Dependencia.	Persona física	0,00	894,08	420.386,70
25/06/2021	2021/EP/003432	PR	Paga extra junio.	Persona física	0,00	366,30	420.020,40
25/06/2021	2021/EP/003434	PR	Paga extra junio. Trabajadora Social PDG.	Persona física	0,00	591,80	419.428,60
25/06/2021	2021/EP/003436	PR	Paga extra junio. Trabajadora Social Campaña.	Persona física	0,00	608,89	418.819,71
25/06/2021	2021/EP/003438	PR	Paga extra junio.	Persona física	0,00	331,36	418.488,35
25/06/2021	2021/EP/003440	PR	Paga extra junio. Personal Duchas.	Persona física	0,00	102,92	418.385,43
25/06/2021	2021/EP/003442	PR	Paga extra junio.	Persona física	0,00	46,99	418.338,44
25/06/2021	2021/EP/003444	PR	Paga extra junio.	Persona física	0,00	50,61	418.287,83
25/06/2021	2021/EP/003446	PR	Paga extra junio.	Persona física	0,00	48,20	418.239,63
25/06/2021	2021/EP/003448	PR	Paga extra junio. Aux. Administrativos IASS-Fondo Social Comarcal.	Persona física	0,00	84,48	418.155,15
25/06/2021	2021/EP/003450	PR	Paga extra junio. Cargos electos.	Persona física	0,00	1.562,59	416.592,56
25/06/2021	2021/EP/003452	PR	Paga extra junio. Cargos electos.	Persona física	0,00	2.490,39	414.102,17
25/06/2021	2021/EP/003743	PR	Atrasos IT.	Persona física	0,00	1,04	414.101,13
25/06/2021	2021/EP/003744	PR	Atrasos. IT	Persona física	0,00	0,51	414.100,62
25/06/2021	2021/NP/000798	NPPR	Exceso de pago en atrasos.	Persona física	0,00	0,01	414.100,61
25/06/2021	2021/NP/000804	NPPR	Exceso de pago en nómina de junio.	Persona física	0,00	28,30	414.072,31

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/04/2021 Hasta: 30/06/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
25/06/2021	2021/NP/000808	NPDR	Reintegro exceso de pago en atrasos.	Persona física	0,01	0,00	414.072,32
25/06/2021	2021/NP/000810	NPDR	Reintegro exceso de pago en atrasos.	Persona física	0,01	0,00	414.072,33
25/06/2021	2021/NP/000812	NPPR	IT Enfermedad junio. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	889,96	413.182,37
25/06/2021	2021/NP/000814	NPDR	Reintegro exceso de pago en nómina de mayo.	Persona física	79,82	0,00	413.262,19
25/06/2021	2021/NP/000878	NPPR	IT Enfermedad junio. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.	Persona física	0,00	879,83	412.382,36
25/06/2021	2021/NP/000884	NPPR	Exceso de pago en nómina de junio.	Persona física	0,00	0,09	412.382,27
25/06/2021	2021/NP/000886	NPPR	Traspaso de embargo en anticipo de nómina. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.	Juzgado nº 2 de La Almunia de Doña Godina	0,00	50,71	412.331,56
25/06/2021	2021/NP/000967	NPPR	IT Atrasos	Persona física	0,00	4,29	412.327,27
25/06/2021	2021/NP/000969	NPPR	IT Atrasos	Persona física	0,00	8,31	412.318,96
30/06/2021	2021/EP/003502	PR	Gastos de gestión de remesa de recibos.	IBERCAJA	0,00	0,24	412.318,72
30/06/2021	2021/EP/003504	PR	Gastos de gestión de remesa de recibos	IBERCAJA	0,00	0,24	412.318,48
30/06/2021	2021/EP/003506	PR	Gastos de gestión de remesa de recibos	IBERCAJA	0,00	0,24	412.318,24
30/06/2021	2021/NP/000938	NPDR	Abono recibo devuelto SAD marzo.	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	16,48	0,00	412.334,72
30/06/2021	2021/NP/000939	NPDR	Abono recibo devuelto SAD Abril.	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	26,78	0,00	412.361,50
30/06/2021	2021/NP/000940	NPDR	Abono recibo devuelto SAD Abril.	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	66,48	0,00	412.427,98
<b>Total:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>412.427,98</b>



## EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/04/2021 Hasta: 30/06/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
<b>Saldo a 1 de Enero</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.178.168,98</b>
<b>Acumulado anterior</b>					<b>233.438,24</b>	<b>100.446,61</b>	<b>3.311.160,61</b>
15/04/2021	2021/EP/002081	DRI	Gastos de personal. 1T-2021.	Diputacion General de Aragon	66.137,55	0,00	3.377.298,16
15/04/2021	2021/EP/002082	DRI	Mantenimiento y funcionamiento de inversiones supramunicipales. 1T-2021.	Diputacion General de Aragon	71.897,25	0,00	3.449.195,41
16/04/2021	2021/NP/000576	NPPR	Aportación de los empleados al plan de pensiones. Abril.	Fondo de Pensiones de los empleados públicos de la DGA/Comunidad Autónoma	0,00	135,10	3.449.060,31
19/04/2021	2021/EP/002088	DRI	Tasa comedor social. Alta nueva. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	223,20	0,00	3.449.283,51
04/05/2021	2021/EP/002800	I	Servicio Gestión RSU 2020. Diciembre.	Ayuntamiento de La Muela	19.620,47	0,00	3.468.903,98
04/05/2021	2021/EP/002802	PR	Cargo liquidación Abril. 0,500 % Saldo medio. Cuenta *5283	IBERCAJA	0,00	1.391,00	3.467.512,98
18/05/2021	2021/NP/000728	NPPR	Aportación de los empleados al plan de pensiones. Mayo.	Fondo de Pensiones de los empleados públicos de la DGA/Comunidad Autónoma	0,00	135,10	3.467.377,88
04/06/2021	2021/EP/003508	PR	Cargo liquidación Mayo. 0,500 % Saldo medio. Cuenta *5283	IBERCAJA	0,00	1.470,79	3.465.907,09
04/06/2021	2021/EP/003509	DRI	Convenio IASS 2021. 75% del importe concedido.	Instituto Aragonés Servicios Sociales	217.735,50	0,00	3.683.642,59
08/06/2021	2021/EP/003510	DRI	Tasa comedor social. Alta nueva.	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	216,00	0,00	3.683.858,59
15/06/2021	2021/NP/000941	NPI	IT Enfermedad marzo. Atrasos. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.	Tesorería Seguridad Social	20,68	0,00	3.683.879,27
16/06/2021	2021/EP/003511	DRI	Abono intereses cuenta Ibercaja. Del 16.03.2021 al 17.05.2021.	IBERCAJA	294,05	0,00	3.684.173,32
18/06/2021	2021/NP/000944	NPPR	Aportación de los empleados al plan de pensiones. Junio.	Fondo de Pensiones de los empleados públicos de la DGA/Comunidad Autónoma	0,00	135,10	3.684.038,22
28/06/2021	2021/EP/003512	I	Servicio Gestión RSU 2021. Enero.	Ayuntamiento de La Muela	19.786,57	0,00	3.703.824,79
28/06/2021	2021/EP/003513	I	Servicio Gestión RSU 2021. Febrero.	Ayuntamiento de La Muela	19.383,79	0,00	3.723.208,58
28/06/2021	2021/EP/003514	DRI	Subvención 2021 "Acogida, Orientación y Mediación intercultural con temporeros extranjeros" Anticipo	Diputacion General de Aragon	51.179,18	0,00	3.774.387,76



**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: 01/04/2021 Hasta: 30/06/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
<b>Total:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.774.387,76</b>

**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: 01/04/2021 Hasta: 30/06/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
<b>Saldo a 1 de Enero</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159.293,62</b>
<b>Acumulado anterior</b>					<b>0,00</b>	<b>12,00</b>	<b>159.281,62</b>
01/04/2021	2021/NP/000578	NPPR	Comisión de mantenimiento cuenta La Caixa. Pendiente de traspasar a presupuesto.	CAIXA BANK, S.A.	0,00	12,00	159.269,62
11/05/2021	2021/EP/002806	PR	Traspaso al presupuesto tras modificacion de creditos. Comisión de mantenimiento cuenta La Caixa. (2 x 12,00)	CAIXA BANK, S.A.	0,00	24,00	159.245,62
11/05/2021	2021/NP/000729	NPDR	Comisión de mantenimiento cuenta La Caixa. Pendiente de traspasar a presupuesto. (2 x 12,00)	CAIXA BANK, S.A.	24,00	0,00	159.269,62
<b>Total:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159.269,62</b>

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/04/2021 Hasta: 30/06/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
<b>Saldo a 1 de Enero</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.416,24</b>
<b>Acumulado anterior</b>					<b>90.026,02</b>	<b>25,80</b>	<b>108.416,46</b>
18/06/2021	2021/EP/005315	PR	Comisión de mantenimiento cuenta Bantierra. Del 15.12.2020 al 17.06.2021.	BANTIERRA - Caja Rural de Aragón-	0,00	25,00	108.391,46
18/06/2021	2021/NP/000946	NPPR	Comisión de mantenimiento cuenta Bantierra. Del 15.12.2020 al 17.06.2021. Solicitado reintegro.	BANTIERRA - Caja Rural de Aragón-	0,00	25,00	108.366,46
18/06/2021	2021/NP/001390	NPDR	Comisión de mantenimiento cuenta Bantierra. Del 15.12.2020 al 17.06.2021. Solicitado reintegro.	BANTIERRA - Caja Rural de Aragón-	25,00	0,00	108.391,46
<b>Total:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.391,46</b>

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: Caja Operativa  
 Cuenta PGC: 5700000

Ejercicio:                      Euros  
 Importe:                      Euros  
 Desde: 01/04/2021      Hasta: 30/06/2021

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





**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/04/2021 Hasta: 30/06/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
<b>Saldo a 1 de Enero</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>860.774,75</b>
<b>Acumulado anterior</b>					<b>15.758,22</b>	<b>0,00</b>	<b>876.532,97</b>
13/04/2021	2021/EP/001587	PR	Cuota empresa SS marzo. Funcionarias interinas.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	1.298,18	875.234,79
13/04/2021	2021/EP/001589	PR	Cuota empresa SS marzo. Psicóloga.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	760,08	874.474,71
13/04/2021	2021/EP/001591	PR	Cuota empresa SS marzo. Cargos electos.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	3.048,77	871.425,94
13/04/2021	2021/EP/001593	PR	Cuota empresa SS marzo. Funcionarios	Tesoreria Seguridad Social	0,00	4.096,09	867.329,85
13/04/2021	2021/EP/001595	PR	Cuota empresa SS marzo. Trabajadoras sociales.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	4.706,13	862.623,72
13/04/2021	2021/EP/001597	PR	Cuota empresa SS marzo. Trabajadora social IASS-Fondo Social Comarcal.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	649,39	861.974,33
13/04/2021	2021/EP/001599	PR	Cuota empresa SS marzo. Técnico deportes.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	702,87	861.271,46
13/04/2021	2021/EP/001601	PR	Cuota empresa SS marzo. Aux. admon.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	828,12	860.443,34
13/04/2021	2021/EP/001603	PR	Cuota empresa SS marzo. Educador.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	738,12	859.705,22
13/04/2021	2021/EP/001605	PR	Cuota empresa SS marzo. Educador IASS.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	657,08	859.048,14
13/04/2021	2021/EP/001607	PR	Cuota empresa SS marzo. Aux. admon SSB	Tesoreria Seguridad Social	0,00	561,23	858.486,91
13/04/2021	2021/EP/001609	PR	Cuota empresa SS marzo. Aux. Administrativos IASS-Fondo Social Comarcal.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	1.623,37	856.863,54
13/04/2021	2021/EP/001611	PR	Cuota empresa SS marzo. Aux. SAD	Tesoreria Seguridad Social	0,00	8.674,76	848.188,78
13/04/2021	2021/EP/001613	PR	Cuota empresa SS marzo.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	163,27	848.025,51
13/04/2021	2021/EP/001615	PR	Cuota empresa SS marzo. Trabajadora Social Dependencia.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	674,09	847.351,42
13/04/2021	2021/EP/001617	PR	Cuota empresa SS marzo. Trabajadora Social PDG.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	157,28	847.194,14
13/04/2021	2021/EP/001619	PR	Cuota empresa SS marzo. Trabajadora Social Campaña.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	157,28	847.036,86
13/04/2021	2021/EP/001621	PR	Cuota empresa SS marzo. Trabajadora social IASS	Tesoreria Seguridad Social	0,00	658,79	846.378,07
13/04/2021	2021/EP/001623	PR	Cuota empresa SS marzo. Trabajadora social IAM.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	651,41	845.726,66

**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: 01/04/2021 Hasta: 30/06/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
13/04/2021	2021/EP/001625	PR	Cuota empresa SS marzo. Directora SSB	Tesoreria Seguridad Social	0,00	1.147,05	844.579,61
13/04/2021	2021/EP/001626	IRP	Nómina marzo. IT Accidente y Enfermedad ( 481,44 )Aux. Administrativos IASS-Fondo Social Comarcal.	Persona física	481,44	0,00	845.061,05
13/04/2021	2021/EP/001627	IRP	Nómina marzo. IT Enfermedad ( 210,99 )	Persona física	210,99	0,00	845.272,04
13/04/2021	2021/EP/001628	IRP	Nómina marzo. IT Accidente ( 299,00 )	Persona física	299,00	0,00	845.571,04
13/04/2021	2021/EP/001629	IRP	Nómina marzo. IT Enfermedad ( 336,48 )	Persona física	336,48	0,00	845.907,52
13/04/2021	2021/EP/001630	IRP	Nómina marzo. IT Enfemedad ( 757,93 )	Persona física	757,93	0,00	846.665,45
13/04/2021	2021/NP/000406	NPPR	Seguros sociales marzo. Funcionarias interinas.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	416,89	846.248,56
13/04/2021	2021/NP/000407	NPPR	Seguros sociales marzo. Cargos electos.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	599,44	845.649,12
13/04/2021	2021/NP/000408	NPPR	Seguros sociales marzo. Funcionarios.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	697,36	844.951,76
13/04/2021	2021/NP/000409	NPPR	Seguros sociales marzo. Personal laboral.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	4.535,14	840.416,62
16/04/2021	2021/EP/001634	PR	CONTRATO MANTENIMIENTO WEB Y MAIL PACK 10 HORAS	Restifer Soluciones, S.L.	0,00	544,50	839.872,12
16/04/2021	2021/EP/001635	PR	maletin gabol baltic	Persona física	0,00	143,70	839.728,42
16/04/2021	2021/EP/001636	PR	Material de oficina SSB	Persona física	0,00	451,83	839.276,59
16/04/2021	2021/EP/001637	PR	MATERIAL DE OFICINA SEDE COMARCAL	Persona física	0,00	107,77	839.168,82
16/04/2021	2021/EP/001638	PR	ESCALIN TABURETE ALUMINIO 3P OREWORK	Ferlamat 2020, S.L.	0,00	28,99	839.139,83
16/04/2021	2021/EP/001639	PR	MARZO. Recogida de residuos.	Urbaser, S.A.	0,00	62.121,16	777.018,67
16/04/2021	2021/EP/001640	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	774.401,19
16/04/2021	2021/EP/001641	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). MARZO 2021.	Urbaser, S.A.	0,00	4.742,18	769.659,01

**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: 01/04/2021 Hasta: 30/06/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
16/04/2021	2021/EP/001642	PR	SERVICIOS DE LIMPIEZA EN LAS DEPENDENCIAS DE LA COMARCA DEL VALDEJALON. SERVICIOS DE MARZO 2021	Multianau, S.L.	0,00	1.600,36	768.058,65
16/04/2021	2021/EP/001643	PR	DPO Cuota 6 enero-6 abril (3 meses)	Persona física	0,00	357,75	767.700,90
16/04/2021	2021/EP/001644	PR	Alquiler 18/02/21 - 17/03/21 (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 18/02/21 - 17/03/21 ( COP.COLOR A4 T 24/02/21:19,200 - 29/03/21:20,396 (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	362,75	767.338,15
16/04/2021	2021/EP/001645	PR	CONTRATO MANTENIMIENTO COUTA MENSUAL	Restifer Soluciones, S.L.	0,00	405,97	766.932,18
16/04/2021	2021/EP/001646	PR	Detalle de conceptos( 1 Mar. 21 a 31 Mar. 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	390,83	766.541,35
16/04/2021	2021/EP/001647	PR	Movistar - Del 01/03/2021 al 31/03/2021 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	1.278,75	765.262,60
16/04/2021	2021/EP/001648	PR	POLIZA SEGURO VEHICULO PICK-UP MATRICULA xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	UTE TDE TME DCIII - U.T.E. Telefónica España y Móviles España S.A.U.-	0,00	489,49	764.773,11
16/04/2021	2021/EP/001649	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)	Quality Asegura2, S.L.	0,00	247,16	764.525,95
16/04/2021	2021/EP/001650	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)	Superfrescos Losan S.L.	0,00	149,80	764.376,15
16/04/2021	2021/EP/001651	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)	Superfrescos Losan S.L.	0,00	199,12	764.177,03



**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: 01/04/2021 Hasta: 30/06/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
16/04/2021	2021/EP/001652	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)	Superfrescos Losan S.L.	0,00	49,98	764.127,05
16/04/2021	2021/EP/001653	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)	Superfrescos Losan S.L.	0,00	149,94	763.977,11
16/04/2021	2021/EP/001654	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)	Superfrescos Losan S.L.	0,00	199,74	763.777,37
16/04/2021	2021/EP/001655	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)	Superfrescos Losan S.L.	0,00	249,66	763.527,71
16/04/2021	2021/EP/001656	PR	Alquiler (Ayuda de urgencia xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)	Persona física	0,00	640,00	762.887,71
16/04/2021	2021/EP/001657	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)	Superfrescos Losan S.L.	0,00	101,85	762.785,86
16/04/2021	2021/EP/001658	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)	Superfrescos Losan S.L.	0,00	149,67	762.636,19
16/04/2021	2021/EP/001659	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)	Superfrescos Losan S.L.	0,00	149,78	762.486,41
16/04/2021	2021/EP/001660	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)	Superfrescos Losan S.L.	0,00	95,00	762.391,41
16/04/2021	2021/EP/001661	PR	Dentista (Ayuda de urgencia xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)	Persona física	0,00	500,00	761.891,41
16/04/2021	2021/EP/001662	PR	Alquiler y gastos de vivienda (Ayuda de urgencia xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)	Persona física	0,00	782,22	761.109,19
16/04/2021	2021/EP/001663	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)	Alcampo S.A.	0,00	200,00	760.909,19
16/04/2021	2021/EP/001664	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)	Alcampo S.A.	0,00	150,00	760.759,19
16/04/2021	2021/EP/001665	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)	Alcampo S.A.	0,00	149,69	760.609,50
16/04/2021	2021/EP/001666	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)	Alcampo S.A.	0,00	60,00	760.549,50

**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: 01/04/2021 Hasta: 30/06/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
16/04/2021	2021/EP/001667	PR	Alquiler (Ayuda de urgencia xxxxxxxxxxxxxxxx)	Persona física	0,00	380,00	760.169,50
16/04/2021	2021/EP/001668	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia xxxxxxxxxxxxxxxx)	Alcampo S.A.	0,00	200,00	759.969,50
16/04/2021	2021/EP/001669	PR	Alquiler (Ayuda de urgencia xxxxxxxxxxxxxxxx)	Persona física	0,00	478,61	759.490,89
16/04/2021	2021/EP/001670	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia xxxxxxxxxxxxxxxx)	Superfrescos Losan S.L.	0,00	198,64	759.292,25
16/04/2021	2021/EP/001671	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia Fernando xxxxxxxxxxxxxxxx)	Alcampo S.A.	0,00	49,74	759.242,51
16/04/2021	2021/EP/001672	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia xxxxxxxxxxxxxxxx)	Superfrescos Losan S.L.	0,00	101,22	759.141,29
16/04/2021	2021/EP/001673	PR	Lavadora (Ayuda de urgencia xxxxxxxxxxxxxxxx)	Alcampo S.A.	0,00	179,90	758.961,39
16/04/2021	2021/EP/001674	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia xxxxxxxxxxxxxxxx)	Alcampo S.A.	0,00	199,35	758.762,04
19/04/2021	2021/NP/000418	NPPR	MOD 111 - 1T 2021.	Delegacion de Economía y Hacienda de Zaragoza - Agencia tributaria-	0,00	35.951,36	722.810,68
03/05/2021	2021/EP/002155	PR	ACTIVIDADES DEPORTIVAS. MES DE DICIEMBRE 2020. MUNICIPIO ALPARTIR	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	284,23	722.526,45
03/05/2021	2021/EP/002156	PR	ACTIVIDADES DEPORTIVAS. MES DE DICIEMBRE 2020. MUNICIPIO RICLA	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	294,76	722.231,69
03/05/2021	2021/EP/002157	PR	ACTIVIDADES DEPORTIVAS. MES DE DICIEMBRE 2020. MUNICIPIO EPILA	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	1.621,16	720.610,53
03/05/2021	2021/EP/002158	PR	ACTIVIDADES DEPORTIVAS. MES DE DICIEMBRE 2020. MUNICIPIO MORATA DE JALON	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	126,32	720.484,21
03/05/2021	2021/EP/002159	PR	ACTIVIDADES DEPORTIVAS. MES DE DICIEMBRE 2020. MUNICIPIO URREA DE JALON	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	63,16	720.421,05
03/05/2021	2021/EP/002160	PR	ACTIVIDADES DEPORTIVAS. MES DE ENERO 2021. MUNICIPIO EPILA	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	2.568,59	717.852,46

**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: 01/04/2021 Hasta: 30/06/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
03/05/2021	2021/EP/002161	PR	ACTIVIDADES DEPORTIVAS. MES DE ENERO 2021. MUNICIPIO LUCENA	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	126,32	717.726,14
03/05/2021	2021/EP/002162	PR	ACTIVIDADES DEPORTIVAS. MES DE ENERO 2021. MUNICIPIO MORATA DE JALON	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	168,43	717.557,71
03/05/2021	2021/EP/002163	PR	ACTIVIDADES DEPORTIVAS. MES DE ENERO 2021. MUNICIPIO CALATORAO	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	168,43	717.389,28
03/05/2021	2021/EP/002164	PR	ACTIVIDADES DEPORTIVAS. MES DE ENERO 2021. MUNICIPIO RICLA	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	357,92	717.031,36
03/05/2021	2021/EP/002165	PR	ACTIVIDADES DEPORTIVAS. MES DE ENERO 2021. MUNICIPIO ALPARTIR	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	284,23	716.747,13
03/05/2021	2021/EP/002166	PR	Padel, Mutideporte enero Urrea de Jalón.	Océano Atlántico -Asociación cultural-	0,00	168,43	716.578,70
03/05/2021	2021/EP/002167	PR	DEPORTE JOVEN. ENERO 2021	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	136,85	716.441,85
03/05/2021	2021/EP/002168	PR	MONITORES VIDA ACTIVA	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	84,22	716.357,63
03/05/2021	2021/EP/002169	PR	ACTIVIDADES DEPORTIVAS. MES DE FEBRERO 2021. MUNICIPIO EPILA	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	3.389,69	712.967,94
03/05/2021	2021/EP/002170	PR	ACTIVIDADES DEPORTIVAS. MES DE FEBRERO 2021. MUNICIPIO LUCENA DE JALON	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	168,43	712.799,51
03/05/2021	2021/EP/002171	PR	ACTIVIDADES DEPORTIVAS. MES DE FEBRERO 2021. MUNICIPIO MORATA DE JALON	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	168,43	712.631,08
03/05/2021	2021/EP/002172	PR	ACTIVIDADES DEPORTIVAS. MES DE FEBRERO 2021. MUNICIPIO URREA DE JALON	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	147,38	712.483,70
03/05/2021	2021/EP/002173	PR	ACTIVIDADES DEPORTIVAS. MES DE FEBRERO 2021. MUNICIPIO CALATORAO	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	589,51	711.894,19
03/05/2021	2021/EP/002174	PR	ACTIVIDADES DEPORTIVAS. MES DE FEBRERO 2021. MUNICIPIO RICLA	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	589,51	711.304,68
03/05/2021	2021/EP/002175	PR	ACTIVIDADES DEPORTIVAS. MES DE FEBRERO 2021. MUNICIPIO ALPARTIR	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	421,08	710.883,60
03/05/2021	2021/EP/002176	PR	DEPORTE JOVEN. FEBRERO 2021	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	252,65	710.630,95

**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: 01/04/2021 Hasta: 30/06/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
03/05/2021	2021/EP/002177	PR	SERVICIO MONITORES VIDA ACTIVA. FEBRERO 2021	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	168,43	710.462,52
03/05/2021	2021/EP/002178	PR	traslado de cama en la almunia de doña godina	Transferosa, S.L.	0,00	121,00	710.341,52
03/05/2021	2021/EP/002179	PR	ADAPTADOR USB-C LEVEL ONE A GIGABIT ETHERNET RJ45	Restifer Soluciones, S.L.	0,00	25,00	710.316,52
03/05/2021	2021/EP/002180	PR	MONITOR LED 24 " AOC 24B2XDA IPS HDMI VGA DVI 75HZ,Docking Station Portable Hub USB Tipo C Phoenix 11,ALFOMBRILLA PHOENIX GEL ,REPOSAMUÑECAS SHARKOON SHARK ZONE	Restifer Soluciones, S.L.	0,00	246,80	710.069,72
03/05/2021	2021/EP/002181	PR	PILAS ALCALINAS AAA 1.5 V CAMELION 4 PCS,BLISTER PILAS KODAK ALCALINA MAX AA LR6 6 PILAS,ROTULADOR MAPED 0.4 COLORES	Restifer Soluciones, S.L.	0,00	14,50	710.055,22
03/05/2021	2021/EP/002182	PR	2 CARTUCHO BROTHER NEGRO DXT	Persona física	0,00	21,01	710.034,21
03/05/2021	2021/EP/002183	PR	MANTENIMIENTO CALDERA PELLETS MES DE MARZO 2021	Martinez Laguna, S.L.	0,00	141,57	709.892,64
03/05/2021	2021/EP/002184	PR	RECAMBIO PROTECTOR ROTATIVO GUILLOTINA DAHLE	Persona física	0,00	96,65	709.795,99
03/05/2021	2021/EP/002185	PR	MANTENIMIENTO ASCENSOR. 1er.TRIMESTRE 2021	Industrial de Elevación, S.A. -Inelsa Zener-	0,00	262,32	709.533,67
03/05/2021	2021/EP/002186	PR	BATERÍAS GRUA	Zartisat, S.L.U.	0,00	197,23	709.336,44
03/05/2021	2021/EP/002187	PR	57 TARJETAS PVC PARA FICHAJE TRABAJADORES Y 23 TARJETAS PVC EN BLANCO	Imprenta La Almunia-Centro Grafico La Almunia, S.A.	0,00	107,09	709.229,35
03/05/2021	2021/EP/002188	PR	Caja de Etiquetas 70*35. Formato 17*17.	Imprenta La Almunia-Centro Grafico La Almunia, S.A.	0,00	21,78	709.207,57
03/05/2021	2021/EP/002189	PR	CUOTA ANUAL PARA EL ACCESO AL SERVICIO WEB DE PUBLICACION DE DOCUMENTOS EN EL PORTAL DEL EMPLEADO	LTC -Lógica, Tecnología y Controles Informáticos, S.L.-	0,00	145,39	709.062,18

**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: 01/04/2021 Hasta: 30/06/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
03/05/2021	2021/EP/002190	PR	Convenio Crónica.	Prensa Diaria Aragonesa S.A.	0,00	978,61	708.083,57
03/05/2021	2021/EP/002191	PR	Comidas, Transporte (169 km x 12 d), Transporte Epila (4p x 12d), Transporte Salillas (1p x 12d), Transporte Calatorao (4p x 10d), Transporte Calatorao (3p x 2d)	CORES - Colectividades y Restaurantes de Aragon y Rioja, S.L.	0,00	4.186,35	703.897,22
03/05/2021	2021/EP/002192	PR	Comidas, Transporte (169 km x 12 d), Transporte Epila (4p x 12d), Transporte Salillas (1p x 12d), Transporte Calatorao (4p x 12d)	CORES - Colectividades y Restaurantes de Aragon y Rioja, S.L.	0,00	4.022,43	699.874,79
03/05/2021	2021/EP/002193	PR	Comidas, Transporte (169 km x 14 d), Transporte Epila (4p x 14d), Transporte Salillas puntos de entrega (1p x 14d), Transporte Calatorao puntos de entrega (4p x 13d), Transporte Calatorao puntos de entreg	CORES - Colectividades y Restaurantes de Aragon y Rioja, S.L.	0,00	4.564,76	695.310,03
03/05/2021	2021/EP/002194	PR	Cierre 2020	Oesía Networks, S.L.	0,00	1.210,00	694.100,03
03/05/2021	2021/EP/002195	PR	PPMP 2021, Informe Presupuesto 2021 + Gra	Oesía Networks, S.L.	0,00	423,50	693.676,53
03/05/2021	2021/EP/002196	PR	CARTAS REMITAS POR LOS SSB Y SEDE COMARCAL MES DE MARZO 2021	Correos y Telegrafos	0,00	853,12	692.823,41
03/05/2021	2021/NP/000583	NPDR	Servicio correos. Marzo. Pendiente de tramitación de la factura. Reconocimiento extrajudicial.	Correos y Telegrafos	853,12	0,00	693.676,53
04/05/2021	2021/EP/002250	PR	Cargo liquidación Abril. 0,500 % Saldo medio. Cuenta *4105	IBERCAJA	0,00	328,62	693.347,91
07/05/2021	2021/EP/002218	PR	IMPUESTO SOBRE LA ELIMINACION EN VERTEDERO. MESES ENERO, FEBRERO Y MARZO 2021	Mancomunidad de la Ribera	0,00	307,00	693.040,91
07/05/2021	2021/EP/002219	PR	Carga Liquidación 2020	Oesía Networks, S.L.	0,00	181,50	692.859,41
07/05/2021	2021/EP/002220	PR	2 AGENDAS 2021	Persona física	0,00	29,00	692.830,41
07/05/2021	2021/EP/002221	PR	MATERIAL DE OFICINA SERVICIOS SOCIALES	Persona física	0,00	75,65	692.754,76
07/05/2021	2021/EP/002222	PR	MATERIAL DE OFICINA SEDE COMARCAL	Persona física	0,00	53,75	692.701,01



**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: 01/04/2021 Hasta: 30/06/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
07/05/2021	2021/EP/002223	PR	MATERIAL DE OFICINA SEDE COMARCAL	Persona física	0,00	134,36	692.566,65
07/05/2021	2021/EP/002224	PR	Publicidad Bonaera Épila.	Prensa Diaria Aragonesa S.A.	0,00	580,80	691.985,85
07/05/2021	2021/EP/002225	PR	MATERIAL DE OFICINA SEDE COMARCAL. CINTAS DYMOY OTROS	Megacopy La Almunia, S.L.	0,00	132,71	691.853,14
07/05/2021	2021/EP/002226	PR	TONER COMPATIBLE HP CF226X NEGRO 9000 PAGINAS	Restifer Soluciones, S.L.	0,00	50,00	691.803,14
07/05/2021	2021/EP/002227	PR	MOCHILA EXTINTOR FORESTAL 17,5 L. MATABI	Ferlamat 2020, S.L.	0,00	314,60	691.488,54
07/05/2021	2021/EP/002228	PR	Alquiler 18/03/21 - 17/04/21 (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 18/03/21 - 17/04/21 (	SOLITIUM, S.L.	0,00	362,75	691.125,79
07/05/2021	2021/EP/002229	PR	COP.COLOR A4 T 29/03/21:20,396 - 27/04/21:21,443 (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	290,06	690.835,73
07/05/2021	2021/EP/002230	PR	SERVICIOS DE LIMPIEZA EN LAS DEPENDENCIAS DE LA COMARCA DEL VALDEJALON. SERVICIOS DE ABRIL 2021	Multianau, S.L.	0,00	1.600,36	689.235,37
07/05/2021	2021/EP/002231	PR	CONTRATO MANTENIMIENTO COUTA MENSUAL	Restifer Soluciones, S.L.	0,00	390,83	688.844,54
07/05/2021	2021/EP/002232	PR	ABRIL. Recogida de residuos.	Urbaser, S.A.	0,00	62.121,16	626.723,38
07/05/2021	2021/EP/002233	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	624.105,90

**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: 01/04/2021 Hasta: 30/06/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
07/05/2021	2021/EP/002234	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). ABRIL 2021.	Urbaser, S.A.	0,00	4.742,18	619.363,72
07/05/2021	2021/EP/002235	PR	Canon por tratamiento de residuos sólidos urbanos depositados en el Vertedero de Calatayud. MARZO 1.086.520 kg.	Urbaser, S.A.	0,00	8.905,23	610.458,49
07/05/2021	2021/EP/002236	PR	Honorarios profesionales acordados por el asesoramiento laboral para dar contestación a las reclamaciones previas formuladas por varios trabajadores.	CECA MAGAN ABOGADOS, SLP	0,00	2.178,00	608.280,49
07/05/2021	2021/EP/002237	PR	EXPEDIENTE Nº 7/2021,MESA I.POP 25 MOD.7504 160x80 ACAADO 846 (MALAMINA ARCE/ALUMINIO),FALDON I.POP MOD.2197 PARA MESA L1600 (146x35,6) ACABDO LAMINADO ARCE/ALUMINIO,ALA I.POP 25 MOD.7509 80x60 ACABAD	LARA BELSUE, S.L.U.	0,00	1.007,93	607.272,56
07/05/2021	2021/EP/002238	PR	Servicio mediadores gitanos mes de marzo 2021	Oceano Atlantico -Asociación cultural-	0,00	1.801,00	605.471,56
07/05/2021	2021/EP/002239	PR	Diversos viajes.	Automoviles Rio Aranda S.L.	0,00	827,42	604.644,14
07/05/2021	2021/EP/002240	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)	FITOL 2011, S.L.U. (DIA RICLA)	0,00	199,07	604.445,07
07/05/2021	2021/EP/002241	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)	FITOL 2011, S.L.U. (DIA RICLA)	0,00	380,00	604.065,07
07/05/2021	2021/EP/002242	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)	FITOL 2011, S.L.U. (DIA RICLA)	0,00	299,64	603.765,43
07/05/2021	2021/EP/002243	PR	Alquiler (Ayuda de urgencia xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)	Persona física	0,00	700,00	603.065,43
07/05/2021	2021/EP/002244	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)	Superfrescos Losan S.L.	0,00	149,98	602.915,45

**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: 01/04/2021 Hasta: 30/06/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
07/05/2021	2021/EP/002245	PR	Gastos de vivienda (Ayuda de urgencia xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)	Comunidad de propietarios edificio Torregodina	0,00	798,01	602.117,44
07/05/2021	2021/EP/002246	PR	Medicación (Ayuda de urgencia xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)	Persona física	0,00	81,12	602.036,32
07/05/2021	2021/EP/002247	PR	Detalle de conceptos( 1 Abr. 21 a 30 Abr. 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	600.757,57
12/05/2021	2021/NP/000585	NPPR	Devolución fianza cama articulada.	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	50,00	600.707,57
12/05/2021	2021/NP/000587	NPPR	Devolución grua elevadora.	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	50,00	600.657,57
13/05/2021	2021/EP/002251	PR	MOTOSIERRA OREWORK CS40	Ferlamat 2020, S.L.	0,00	143,86	600.513,71
13/05/2021	2021/EP/002252	PR	HONORARIOS ELABORACION INFORME IDONEIDAD PRECIO DE ALQUILER COMPLEJO SANTA MARIA DE CABAÑAS	Persona física	0,00	159,00	600.354,71
13/05/2021	2021/EP/002253	PR	COMARCA VALDEJALON. PUBLICIDAD DIA DE ARAGON EN EL PERIODICO DE ARAGON	Prensa Diaria Aragonesa S.A.	0,00	484,00	599.870,71
13/05/2021	2021/EP/002254	PR	Movistar - Del 01/04/2021 al 30/04/2021 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	599.381,22
13/05/2021	2021/EP/002255	PR	Viajes varios.	Automoviles Rio Aranda S.L.	0,00	2.586,54	596.794,68
13/05/2021	2021/EP/002256	PR	Póliza Responsabilidad Civil y Multirriesgo.	Quality Asegura2, S.L.	0,00	4.093,72	592.700,96
13/05/2021	2021/EP/002257	PR	ROPA DE TRABAJO	Tornillería y Servicios, S.L.U.	0,00	21,38	592.679,58
13/05/2021	2021/EP/002258	PR	ROPA DE TRABAJO	Tornillería y Servicios, S.L.U.	0,00	2.212,70	590.466,88
13/05/2021	2021/EP/002259	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)	Superfrescos Losan S.L.	0,00	49,94	590.416,94

**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: 01/04/2021 Hasta: 30/06/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
13/05/2021	2021/EP/002260	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)	Superfrescos Losan S.L.	0,00	149,06	590.267,88
13/05/2021	2021/EP/002261	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)	Superfrescos Losan S.L.	0,00	59,73	590.208,15
13/05/2021	2021/EP/002262	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)	Alcampo S.A.	0,00	200,00	590.008,15
13/05/2021	2021/EP/002263	PR	Alquiler (Ayuda de urgencia xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)	Persona física	0,00	623,00	589.385,15
13/05/2021	2021/EP/002264	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)	Superfrescos Losan S.L.	0,00	199,60	589.185,55
13/05/2021	2021/EP/002265	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)	Superfrescos Losan S.L.	0,00	302,37	588.883,18
13/05/2021	2021/EP/002266	PR	Alquiler (Ayuda de urgencia xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)	Persona física	0,00	1.680,00	587.203,18
13/05/2021	2021/EP/002267	PR	Alquiler (Ayuda de urgencia xxxxxxxxxx)	Persona física	0,00	600,00	586.603,18
13/05/2021	2021/EP/002268	PR	Alquiler (Ayuda de urgencia xxxxxxxxxx)	Persona física	0,00	600,00	586.003,18
13/05/2021	2021/EP/002269	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)	Superfrescos Losan S.L.	0,00	249,70	585.753,48
13/05/2021	2021/EP/002270	PR	Alquiler (Ayuda de urgencia xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)	Persona física	0,00	330,00	585.423,48
13/05/2021	2021/EP/002271	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)	Alcampo S.A.	0,00	199,79	585.223,69
13/05/2021	2021/EP/002272	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)	Alcampo S.A.	0,00	200,00	585.023,69
13/05/2021	2021/EP/002273	PR	Alquiler (Ayuda de urgencia xxxxxxxxxx)	Persona física	0,00	1.000,00	584.023,69
13/05/2021	2021/EP/002274	PR	Alquiler (Ayuda de urgencia xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)	Persona física	0,00	300,00	583.723,69
13/05/2021	2021/EP/002275	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)	Alcampo S.A.	0,00	301,73	583.421,96

**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: 01/04/2021 Hasta: 30/06/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
13/05/2021	2021/EP/002276	PR	Deuda eléctrica (Ayuda de urgencia pobreza energética xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)	Comercializadora regulada Gas & Power, S.A.	0,00	17,48	583.404,48
13/05/2021	2021/EP/002277	PR	Deuda gas (Ayuda de urgencia pobreza energética xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)	Naturgy Iberia, S.A.	0,00	75,45	583.329,03
13/05/2021	2021/EP/002278	PR	Deuda eléctrica (Ayuda de urgencia pobreza energética xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)	Endesa Energía, S.A.	0,00	229,76	583.099,27
13/05/2021	2021/EP/002279	PR	Deuda gas (Ayuda de urgencia pobreza energética xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)	Endesa Energia XXI, S.L.	0,00	434,30	582.664,97
13/05/2021	2021/EP/002280	PR	Deuda eléctrica (Ayuda de urgencia pobreza energética xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)	Endesa Energia XXI, S.L.	0,00	919,75	581.745,22
13/05/2021	2021/EP/002281	PR	Deuda eléctrica (Ayuda de urgencia pobreza energética xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)	Repsol comercializadora de electricidad y gas, S.L.U.	0,00	249,24	581.495,98
18/05/2021	2021/EP/002283	PR	Cuota empresa SS atrasos. Trabajadoras sociales	Tesorería Seguridad Social	0,00	126,42	581.369,56
18/05/2021	2021/EP/002285	PR	Cuota empresa SS atrasos. Técnico deportes	Tesorería Seguridad Social	0,00	18,96	581.350,60
18/05/2021	2021/EP/002287	PR	Cuota empresa SS atrasos. Aux admon	Tesorería Seguridad Social	0,00	22,41	581.328,19
18/05/2021	2021/EP/002289	PR	Cuota empresa SS atrasos. Educador.	Tesorería Seguridad Social	0,00	19,80	581.308,39
18/05/2021	2021/EP/002291	PR	Cuota empresa SS atrasos. Educador IASS.	Tesorería Seguridad Social	0,00	17,55	581.290,84
18/05/2021	2021/EP/002293	PR	Cuota empresa SS atrasos. Aux admon	Tesorería Seguridad Social	0,00	15,12	581.275,72
18/05/2021	2021/EP/002295	PR	Cuota empresa SS atrasos. Aux. Administrativos IASS-Fondo Social Comarcal.	Tesorería Seguridad Social	0,00	48,56	581.227,16
18/05/2021	2021/EP/002297	PR	Cuota empresa SS atrasos. Aux. SAD	Tesorería Seguridad Social	0,00	215,00	581.012,16
18/05/2021	2021/EP/002299	PR	Cuota empresa SS atrasos.	Tesorería Seguridad Social	0,00	1,48	581.010,68
18/05/2021	2021/EP/002301	PR	Cuota empresa SS atrasos. Trabajadora social IASS -Fondo Social Comarcal.	Tesorería Seguridad Social	0,00	17,55	580.993,13
18/05/2021	2021/EP/002303	PR	Cuota empresa SS atrasos. Trabajadora Social Dependencia.	Tesorería Seguridad Social	0,00	8,42	580.984,71

**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: 01/04/2021 Hasta: 30/06/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
18/05/2021	2021/EP/002305	PR	Cuota empresa SS atrasos. Trabajadora Social PDG	Tesorería Seguridad Social	0,00	1,42	580.983,29
18/05/2021	2021/EP/002307	PR	Cuota empresa SS atrasos. Trabajadora Social Campaña.	Tesorería Seguridad Social	0,00	1,42	580.981,87
18/05/2021	2021/EP/002309	PR	Cuota empresa SS atrasos. Trabajadora social IASS	Tesorería Seguridad Social	0,00	17,55	580.964,32
18/05/2021	2021/EP/002311	PR	Cuota empresa SS atrasos. Trabajadora social IAM.	Tesorería Seguridad Social	0,00	17,55	580.946,77
18/05/2021	2021/EP/002313	PR	Cuota empresa SS atrasos. Directora SSB	Tesorería Seguridad Social	0,00	30,99	580.915,78
18/05/2021	2021/EP/002314	IRP	Atrasos. 01.01 - 31.03. Aux. Administrativos IASS-Fondo Social Comarcal. IT Enfermdad	Persona física	10,47	0,00	580.926,25
18/05/2021	2021/EP/002315	IRP	Atrasos. 01.01 - 31.03. IT Enfermedad	Persona física	1,90	0,00	580.928,15
18/05/2021	2021/EP/002317	PR	Cuota empresa SS abril. Trabajadoras sociales.	Tesorería Seguridad Social	0,00	4.760,07	576.168,08
18/05/2021	2021/EP/002319	PR	Cuota empresa SS abril. Técnico deportes	Tesorería Seguridad Social	0,00	709,20	575.458,88
18/05/2021	2021/EP/002321	PR	Cuota empresa SS abril. Aux admon	Tesorería Seguridad Social	0,00	835,57	574.623,31
18/05/2021	2021/EP/002323	PR	Cuota empresa SS abril. Educador.	Tesorería Seguridad Social	0,00	743,42	573.879,89
18/05/2021	2021/EP/002325	PR	Cuota empresa SS abril. Educador IASS.	Tesorería Seguridad Social	0,00	660,35	573.219,54
18/05/2021	2021/EP/002327	PR	Cuota empresa SS abril. Aux admon SSB	Tesorería Seguridad Social	0,00	566,30	572.653,24
18/05/2021	2021/EP/002329	PR	Cuota empresa SS abril. Aux. Administrativos IASS-Fondo Social Comarcal.	Tesorería Seguridad Social	0,00	1.272,51	571.380,73
18/05/2021	2021/EP/002331	PR	Cuota empresa SS abril. Aux. SAD	Tesorería Seguridad Social	0,00	8.685,95	562.694,78
18/05/2021	2021/EP/002333	PR	Cuota empresa SS abril.	Tesorería Seguridad Social	0,00	665,21	562.029,57
18/05/2021	2021/EP/002335	PR	Cuota empresa SS abril. Trabajadora social IASS-Fondo Social Comarcal.	Tesorería Seguridad Social	0,00	655,22	561.374,35
18/05/2021	2021/EP/002337	PR	Cuota empresa SS abril. Trabajadora Social Dependencia.	Tesorería Seguridad Social	0,00	680,14	560.694,21
18/05/2021	2021/EP/002339	PR	Cuota empresa SS abril. Trabajadora Social PDG.	Tesorería Seguridad Social	0,00	682,30	560.011,91



**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: 01/04/2021 Hasta: 30/06/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
18/05/2021	2021/EP/002341	PR	Cuota empresa SS abril. Trabajadora Social Campaña.	Tesorería Seguridad Social	0,00	680,14	559.331,77
18/05/2021	2021/EP/002343	PR	Cuota empresa SS abril. Trabajadora social IASS	Tesorería Seguridad Social	0,00	664,72	558.667,05
18/05/2021	2021/EP/002345	PR	Cuota empresa SS abril. Trabajadora social IAM.	Tesorería Seguridad Social	0,00	657,76	558.009,29
18/05/2021	2021/EP/002347	PR	Cuota empresa SS abril. Directora SSB	Tesorería Seguridad Social	0,00	1.158,14	556.851,15
18/05/2021	2021/EP/002348	IRP	Nómina abril. IT Accidente ( 164,80 ) Aux. Administrativos IASS-Fondo Social Comarcal.	Persona física	164,80	0,00	557.015,95
18/05/2021	2021/EP/002349	IRP	Nómina abril. IT Enfermedad ( 812,10 )	Persona física	812,10	0,00	557.828,05
18/05/2021	2021/EP/002350	IRP	Nómina abril. IT Enfermedad ( 59,40 )	Persona física	59,40	0,00	557.887,45
18/05/2021	2021/EP/002351	IRP	Nómina abril. IT Accidente ( 34,22 )	Persona física	34,22	0,00	557.921,67
18/05/2021	2021/EP/002352	IRP	Nómina abril. IT Enfermedad ( 172,50 )	Persona física	172,50	0,00	558.094,17
18/05/2021	2021/EP/002355	PR	Cuota empresa SS atrasos. Funcionarias interinas.	Tesorería Seguridad Social	0,00	34,77	558.059,40
18/05/2021	2021/EP/002357	PR	Cuota empresa SS atrasos. Psicóloga.	Tesorería Seguridad Social	0,00	20,51	558.038,89
18/05/2021	2021/EP/002359	PR	Cuota empresa SS abril. Funcionarios.	Tesorería Seguridad Social	0,00	4.616,30	553.422,59
18/05/2021	2021/EP/002361	PR	Cuota empresa SS atrasos. Aux SAD	Tesorería Seguridad Social	0,00	0,54	553.422,05
18/05/2021	2021/EP/002363	PR	Cuota empresa SS atrasos. Funcionarios	Tesorería Seguridad Social	0,00	80,59	553.341,46
18/05/2021	2021/EP/002365	PR	Cuota empresa SS abril. Funcionarias interinas.	Tesorería Seguridad Social	0,00	1.309,85	552.031,61
18/05/2021	2021/EP/002367	PR	Cuota empresa SS abril. Psicóloga.	Tesorería Seguridad Social	0,00	766,91	551.264,70
18/05/2021	2021/EP/002369	PR	Cuota empresa SS abril. Cargos electos.	Tesorería Seguridad Social	0,00	3.048,94	548.215,76
18/05/2021	2021/NP/000589	NPPR	Seguros sociales atrasos. Personal laboral.	Tesorería Seguridad Social	0,00	115,57	548.100,19
18/05/2021	2021/NP/000590	NPPR	Seguros sociales abril. Personal laboral.	Tesorería Seguridad Social	0,00	4.795,92	543.304,27
18/05/2021	2021/NP/000591	NPDR	IT Enfermedad abril. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.	Tesorería Seguridad Social	1.055,10	0,00	544.359,37
18/05/2021	2021/NP/000592	NPPR	Seguros sociales atrasos. Funcionarias interinas.	Tesorería Seguridad Social	0,00	11,20	544.348,17
18/05/2021	2021/NP/000593	NPPR	Seguros sociales abril. Funcionarios.	Tesorería Seguridad Social	0,00	857,16	543.491,01

**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: 01/04/2021 Hasta: 30/06/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
18/05/2021	2021/NP/000594	NPPR	Seguros sociales atrasos. Aux. SAD	Tesoreria Seguridad Social	0,00	0,12	543.490,89
18/05/2021	2021/NP/000595	NPPR	Seguros sociales atrasos. Funcionarios.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	14,97	543.475,92
18/05/2021	2021/NP/000596	NPPR	Seguros sociales abril. Funcionarias interinas.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	420,66	543.055,26
18/05/2021	2021/NP/000597	NPPR	Seguros sociales abril. Cargos electos.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	599,48	542.455,78
20/05/2021	2021/EP/002093	PR	Pago a Justificar. ITV vehículo xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	50,54	542.405,24
27/05/2021	2021/EP/002372	PR	ACTIVIDADES DEPORTIVAS. MES DE MARZO 2021. MUNICIPIO EPILA	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	3.789,72	538.615,52
27/05/2021	2021/EP/002373	PR	ACTIVIDADES DEPORTIVAS. MES DE MARZO 2021. MUNICIPIO LUCENA	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	147,38	538.468,14
27/05/2021	2021/EP/002374	PR	ACTIVIDADES DEPORTIVAS. MES DE MARZO 2021. MUNICIPIO MORATA DE JALON	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	168,43	538.299,71
27/05/2021	2021/EP/002375	PR	ACTIVIDADES DEPORTIVAS. MES DE MARZO 2021. MUNICIPIO CALATORAO	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	631,62	537.668,09
27/05/2021	2021/EP/002376	PR	ACTIVIDADES DEPORTIVAS. MES DE MARZO 2021. MUNICIPIO RICLA	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	505,30	537.162,79
27/05/2021	2021/EP/002377	PR	ACTIVIDADES DEPORTIVAS. MES DE MARZO 2021. MUNICIPIO ALPARTIR	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	389,50	536.773,29
27/05/2021	2021/EP/002378	PR	DEPORTE JOVEN. MARZO 2021	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	252,65	536.520,64
27/05/2021	2021/EP/002379	PR	SERVICIO MONITORES VIDA ACTIVA. MARZO 2021	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	168,43	536.352,21
27/05/2021	2021/EP/002380	PR	Auriculares Walkie Talkie Kenwood, Domybest 2 Pin Aurifono Auricular PTT Mic para BAOFENG UV5R	Restifer Soluciones, S.L.	0,00	26,62	536.325,59
27/05/2021	2021/EP/002381	PR	CABLE USB A MICRO USB A 1.5M,STABILO ESTUCHE 8 ROTULADORES PASTEL COLORES	Restifer Soluciones, S.L.	0,00	18,80	536.306,79
27/05/2021	2021/EP/002382	PR	Spray alcohol isopropilico 90% 400 ml.	Pinturas y Decoración VALDECOLOR, S.L.	0,00	17,90	536.288,89
27/05/2021	2021/EP/002383	PR	Cinta aluminio, aguaplast, masilla multiusos.	Pinturas y Decoración VALDECOLOR, S.L.	0,00	10,30	536.278,59



**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: 01/04/2021 Hasta: 30/06/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
27/05/2021	2021/EP/002384	PR	Llave de hogar.	Pinturas y Decoración VALDECOLOR, S.L.	0,00	2,40	536.276,19
27/05/2021	2021/EP/002385	PR	Llave.	Pinturas y Decoración VALDECOLOR, S.L.	0,00	7,20	536.268,99
27/05/2021	2021/EP/002386	PR	Comidas, Transporte (169 km x 13 d), Transporte Epila puntos de entrega (4p x 13d), Transporte Saillias puntos de entrega (1p x 13d), Transporte Calatorao puntos de entrega (4p x 13d)	CORES - Colectividades y Restaurantes de Aragon y Rioja, S.L.	0,00	4.336,32	531.932,67
27/05/2021	2021/EP/002387	PR	CUOTA ANUAL PRESTACION SERVICIOS RECEPCION, VERIFICACION Y TRANSMISION ALARMAS Y REVISION ANUAL DE SISTEMAS SEGURIDAD	Tecnicos de Alarmas, S.A.	0,00	273,46	531.659,21
27/05/2021	2021/EP/002388	PR	MATERIAL DE OFICINA SEDE COMARCAL. CARPETAS FUNDAS Y OTROS	Megacopy La Almunia, S.L.	0,00	28,05	531.631,16
27/05/2021	2021/EP/002389	PR	MATERIAL DE OFICINA SEDE COMARCAL. FUNDAS PLASTIFICAR Y OTROS	Megacopy La Almunia, S.L.	0,00	135,00	531.496,16
27/05/2021	2021/EP/002390	PR	MATERIAL DE OFICINA SEDE COMARCAL.	Megacopy La Almunia, S.L.	0,00	4,40	531.491,76
27/05/2021	2021/EP/002391	PR	Cuota socios 2021	Fedivalca - Centro de desarrollo rural-	0,00	6.000,00	525.491,76
27/05/2021	2021/EP/002392	PR	Impuesto vehículos tracción mecánica 2021. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Ayuntamiento de La Almunia	0,00	80,10	525.411,66
27/05/2021	2021/EP/002393	PR	Honorarios profesionales por resolución de consulta y redacción de contestación a la solicitud de la trabajadora xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	CECA MAGAN ABOGADOS, SLP	0,00	605,00	524.806,66
27/05/2021	2021/EP/002394	PR	Micrófono de Conferencia USB, Micrófono de Condensador Omnidireccional para Conferencia Reunión (G11)	Restifer Soluciones, S.L.	0,00	54,90	524.751,76
27/05/2021	2021/EP/002395	PR	ADAPTADOR CONCEPTRONIC USB TIPO C A GIGABIT ETHERNET RJ45 CON HUB USB 3.0 3 PUERTOS	Restifer Soluciones, S.L.	0,00	24,90	524.726,86
27/05/2021	2021/EP/002396	PR	GUANTE NITRILLO	Proin Pinilla, S.L.	0,00	892,50	523.834,36

**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: 01/04/2021 Hasta: 30/06/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
27/05/2021	2021/EP/002397	PR	MATERIAL DE OFICINA SEDE COMARCAL FUNDAS MULTITALADRO Y OTROS	Persona física	0,00	236,84	523.597,52
27/05/2021	2021/EP/002398	PR	SUBSANACION DEFICIENCIAS REVISION BIANUAL PERIODICA OBLIGATORIA ASCENSOR	Industrial de Elevación, S.A. -Inelsa Zener-	0,00	340,75	523.256,77
27/05/2021	2021/EP/002399	PR	Canon por tratamiento de residuos sólidos urbanos depositados en el Vertedero de Calatayud. ABRIL 1.034.070 kg.	Urbaser, S.A.	0,00	8.475,35	514.781,42
27/05/2021	2021/EP/002400	PR	Alquiler 18/04/21 - 17/05/21 (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 18/04/21 - 17/05/21 (	SOLITIUM, S.L.	0,00	362,75	514.418,67
27/05/2021	2021/EP/002401	PR	Detalle de conceptos( 1 May. 21 a 31 May. 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	513.139,92
27/05/2021	2021/EP/002402	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)	Alcampo S.A.	0,00	149,19	512.990,73
27/05/2021	2021/EP/002403	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)	Alcampo S.A.	0,00	149,59	512.841,14
27/05/2021	2021/EP/002404	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)	Alcampo S.A.	0,00	150,00	512.691,14
27/05/2021	2021/EP/002405	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)	Alcampo S.A.	0,00	299,80	512.391,34
27/05/2021	2021/EP/002406	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)	Alcampo S.A.	0,00	199,87	512.191,47
27/05/2021	2021/EP/002407	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)	Alcampo S.A.	0,00	299,64	511.891,83
27/05/2021	2021/EP/002408	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)	Alcampo S.A.	0,00	199,50	511.692,33

**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: 01/04/2021 Hasta: 30/06/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
27/05/2021	2021/EP/002409	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)	Alcampo S.A.	0,00	179,67	511.512,66
27/05/2021	2021/EP/002410	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)	Alcampo S.A.	0,00	299,92	511.212,74
27/05/2021	2021/EP/002411	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)	Alcampo S.A.	0,00	248,08	510.964,66
27/05/2021	2021/EP/002412	PR	Audífonos (Ayuda de urgencia xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)	Amplifon Ibérica, S.A.U.	0,00	800,00	510.164,66
27/05/2021	2021/EP/002413	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)	Alcampo S.A.	0,00	149,12	510.015,54
27/05/2021	2021/EP/002414	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)	Alcampo S.A.	0,00	349,88	509.665,66
27/05/2021	2021/EP/002415	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)	Alcampo S.A.	0,00	399,88	509.265,78
27/05/2021	2021/EP/002416	PR	Alquiler (Ayuda de urgencia xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)	Persona física	0,00	250,00	509.015,78
27/05/2021	2021/EP/002417	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)	Alcampo S.A.	0,00	199,14	508.816,64
27/05/2021	2021/EP/002418	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)	Alcampo S.A.	0,00	99,40	508.717,24
27/05/2021	2021/EP/002419	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)	Alcampo S.A.	0,00	200,00	508.517,24
27/05/2021	2021/EP/002420	PR	Deuda suministro eléctrico (Ayuda de urgencia. Pobreza energética. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)	Endesa Energia XXI, S.L.	0,00	280,33	508.236,91
27/05/2021	2021/EP/002421	PR	Convenio Agrupación Voluntarios Protección Civil 2021. Anticipo según Decreto nº 197/2021.	Agrupación de Voluntarios de protección Civil	0,00	2.000,00	506.236,91
04/06/2021	2021/EP/002924	PR	Cargo liquidación Mayo. 0,500 % Saldo medio. Cuenta *4105	IBERCAJA	0,00	248,47	505.988,44
17/06/2021	2021/EP/002926	PR	Cuota empresa SS mayo. Funcionarios interinos.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	585,04	505.403,40

**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: 01/04/2021 Hasta: 30/06/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
17/06/2021	2021/EP/002928	PR	Cuota empresa SS mayo. Psicóloga.	Tesorería Seguridad Social	0,00	766,91	504.636,49
17/06/2021	2021/EP/002930	PR	Cuota empresa SS mayo. Funcionarios.	Tesorería Seguridad Social	0,00	4.584,88	500.051,61
17/06/2021	2021/EP/002932	PR	Cuota empresa SS mayo. Cargos electos.	Tesorería Seguridad Social	0,00	3.048,94	497.002,67
17/06/2021	2021/EP/002934	PR	Cuota empresa SS mayo. Trabajadoras sociales.	Tesorería Seguridad Social	0,00	4.761,75	492.240,92
17/06/2021	2021/EP/002936	PR	Cuota empresa SS mayo. Técnico deportes	Tesorería Seguridad Social	0,00	710,29	491.530,63
17/06/2021	2021/EP/002938	PR	Cuota empresa SS mayo. Aux. admon.	Tesorería Seguridad Social	0,00	835,57	490.695,06
17/06/2021	2021/EP/002940	PR	Cuota empresa SS mayo. Educador.	Tesorería Seguridad Social	0,00	740,87	489.954,19
17/06/2021	2021/EP/002942	PR	Cuota empresa SS mayo. Educador IASS.	Tesorería Seguridad Social	0,00	675,93	489.278,26
17/06/2021	2021/EP/002944	PR	Cuota empresa SS mayo. Aux admon SSB	Tesorería Seguridad Social	0,00	566,30	488.711,96
17/06/2021	2021/EP/002946	PR	Cuota empresa SS mayo. Aux. Administrativos IASS -Fondo Social Comarcal.	Tesorería Seguridad Social	0,00	1.075,90	487.636,06
17/06/2021	2021/EP/002948	PR	Cuota empresa SS mayo. Aux. SAD	Tesorería Seguridad Social	0,00	8.641,41	478.994,65
17/06/2021	2021/EP/002950	PR	Cuota empresa SS mayo. Aux. SAD temporales	Tesorería Seguridad Social	0,00	975,83	478.018,82
17/06/2021	2021/EP/002952	PR	Cuota empresa SS mayo. Trabajadora social IASS-Fondo Social Comarcal.	Tesorería Seguridad Social	0,00	655,22	477.363,60
17/06/2021	2021/EP/002954	PR	Cuota empresa SS mayo. Trabajadora Social Dependencia.	Tesorería Seguridad Social	0,00	680,14	476.683,46
17/06/2021	2021/EP/002956	PR	Cuota empresa SS mayo. Trabajadora Social PDG.	Tesorería Seguridad Social	0,00	681,52	476.001,94
17/06/2021	2021/EP/002958	PR	Cuota empresa SS mayo. Trabajadora Social Campaña.	Tesorería Seguridad Social	0,00	680,14	475.321,80
17/06/2021	2021/EP/002960	PR	Cuota empresa SS mayo. Personal Duchas.	Tesorería Seguridad Social	0,00	243,44	475.078,36
17/06/2021	2021/EP/002962	PR	Cuota empresa SS mayo. Trabajadora social IASS	Tesorería Seguridad Social	0,00	664,89	474.413,47
17/06/2021	2021/EP/002964	PR	Cuota empresa SS mayo. Trabajadora social IAM.	Tesorería Seguridad Social	0,00	657,81	473.755,66
17/06/2021	2021/EP/002966	PR	Cuota empresa SS mayo. Directora SSB	Tesorería Seguridad Social	0,00	1.158,60	472.597,06

**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: 01/04/2021 Hasta: 30/06/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
17/06/2021	2021/EP/002967	IRP	Nómina mayo. IT Accidente ( 82,40 )Aux. Administrativos IASS-Fondo Social Comarcal.	Persona física	82,40	0,00	472.679,46
17/06/2021	2021/EP/002968	IRP	Nómina mayo. IT Enfermedad ( 171,46 )	Persona física	171,46	0,00	472.850,92
17/06/2021	2021/EP/002969	IRP	Nómina mayo. IT Enfermedad ( 183,07 )	Persona física	183,07	0,00	473.033,99
17/06/2021	2021/EP/002970	IRP	Nómina mayo. IT Enfermedad (291,62)	Persona física	291,62	0,00	473.325,61
17/06/2021	2021/EP/002971	IRP	Nómina mayo. IT Enfermedad ( 839,17 )	Persona física	839,17	0,00	474.164,78
17/06/2021	2021/EP/002972	IRP	Nómina mayo. IT Enfermedad ( 571,65 )	Persona física	571,65	0,00	474.736,43
17/06/2021	2021/EP/002975	PR	Cuota empresa SS atrasos. Aux. SAD	Tesoreria Seguridad Social	0,00	8,23	474.728,20
17/06/2021	2021/EP/002976	IRP	Atrasos. IT	Persona física	0,53	0,00	474.728,73
17/06/2021	2021/EP/002977	IRP	Atrasos. IT	Persona física	1,55	0,00	474.730,28
17/06/2021	2021/EP/002979	PRDI	Devolución parcial convenio 2020. Expte. REPESS-50-006-2020.	Instituto Aragones Servicios Sociales	0,00	17.728,52	457.001,76
17/06/2021	2021/NP/000731	NPPR	Seguros sociales mayo. Funcionarios interinos.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	273,86	456.727,90
17/06/2021	2021/NP/000732	NPPR	Seguros sociales mayo. Funcionarios.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	851,33	455.876,57
17/06/2021	2021/NP/000733	NPPR	Seguros sociales mayo. Cargos electos.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	599,48	455.277,09
17/06/2021	2021/NP/000734	NPPR	Seguros sociales mayo. Personal laboral.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	4.862,69	450.414,40
17/06/2021	2021/NP/000735	NPDR	IT Enfermedad mayo. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Tesoreria Seguridad Social	1.090,27	0,00	451.504,67
17/06/2021	2021/NP/000736	NPDR	IT Enfermedad mayo. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Tesoreria Seguridad Social	534,75	0,00	452.039,42
17/06/2021	2021/NP/000740	NPPR	Seguros sociales atrasos. Aux. SAD	Tesoreria Seguridad Social	0,00	1,64	452.037,78
17/06/2021	2021/NP/000742	NPI	IT Atrasos. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Tesoreria Seguridad Social	7,79	0,00	452.045,57
<b>Total:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>452.045,57</b>

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: Caja Restringida Pagos a justificar  
 Cuenta PGC: 5740000

Ejercicio: 2021  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/04/2021 Hasta: 30/06/2021

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
<b>Saldo a 1 de Enero</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Acumulado anterior</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20/05/2021	2021/NP/000580	NPDR	Ingreso del Pago por libramiento de fondos a justificar, Operación Ejecución: "2021/EP/002093"; Operación Pagos a Justificar: "2021/PJ/000001"	Persona física	50,54	0,00	50,54
20/05/2021	2021/NP/000581	NPPR	Fra Aplus Iteuve Technology SL nº 5010250000175444 (RE 1260-2021)   Núm. Op. PJ: 2021/PJ/000002	Applus Iteuve Technology, S.L.	0,00	50,54	0,00
<b>Total:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>