

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: 01/07/2021 Hasta: 30/09/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
Saldo a 1 de Enero					0,00	0,00	267.714,71
Acumulado anterior					1.268.680,39	1.123.967,12	412.427,98
02/07/2021	2021/EP/003670	PR	SUMINISTRO ELECTRICO SEDE COMARCAL, PERIODO DEL 28/02/2021 A 05/04/2021	Endesa Energía, S.A.	0,00	1.283,58	411.144,40
02/07/2021	2021/EP/003671	PR	SUMINISTRO ELECTRICO SEDE COMARCAL, PERIODO DEL 05/04/2021 A 30/04/2021	Endesa Energía, S.A.	0,00	1.034,78	410.109,62
02/07/2021	2021/EP/003672	PR	CONSUMO ELECTRICO SEDE COMARCAL Y SSB LA ALMUNIA, PERIODO DEL 30/04/2021 AL 31/05/2021	Endesa Energía, S.A.	0,00	826,08	409.283,54
02/07/2021	2021/EP/003832	PR	Asistencias junio.	Persona física	0,00	433,50	408.850,04
02/07/2021	2021/EP/003834	PR	Asistencias junio.	Persona física	0,00	433,50	408.416,54
02/07/2021	2021/EP/003836	PR	Asistencias junio.	Persona física	0,00	323,40	408.093,14
02/07/2021	2021/EP/003838	PR	Asistencias junio.	Persona física	0,00	264,00	407.829,14
02/07/2021	2021/EP/003840	PR	Asistencias junio.	Persona física	0,00	433,50	407.395,64
02/07/2021	2021/EP/003842	PR	Asistencias junio.	Persona física	0,00	280,50	407.115,14
02/07/2021	2021/EP/003844	PR	Asistencias junio.	Persona física	0,00	280,50	406.834,64
02/07/2021	2021/EP/003846	PR	Asistencias junio.	Persona física	0,00	280,50	406.554,14
02/07/2021	2021/EP/003848	PR	Asistencias junio.	Persona física	0,00	433,50	406.120,64
02/07/2021	2021/EP/003850	PR	Asistencias junio.	Persona física	0,00	499,80	405.620,84
02/07/2021	2021/EP/003852	PR	Asistencias junio.	Persona física	0,00	161,50	405.459,34
02/07/2021	2021/EP/003854	PR	Asistencias junio.	Persona física	0,00	280,50	405.178,84
02/07/2021	2021/EP/003856	PR	Asistencias junio.	Persona física	0,00	408,00	404.770,84
02/07/2021	2021/EP/003858	PR	Asistencias junio.	Persona física	0,00	280,50	404.490,34
02/07/2021	2021/EP/003860	PR	Asistencias junio.	Persona física	0,00	161,50	404.328,84

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/07/2021 Hasta: 30/09/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
02/07/2021	2021/EP/003862	PR	Asistencias junio.	Persona física	0,00	280,50	404.048,34
02/07/2021	2021/EP/003864	PR	Asistencias junio.	Persona física	0,00	280,50	403.767,84
02/07/2021	2021/EP/003866	PR	Asistencias junio.	Persona física	0,00	260,70	403.507,14
02/07/2021	2021/EP/003868	PR	Asistencias junio.	Persona física	0,00	408,00	403.099,14
02/07/2021	2021/EP/003870	PR	Asistencias junio.	Persona física	0,00	323,40	402.775,74
02/07/2021	2021/EP/003872	PR	Asistencias junio.	Persona física	0,00	280,50	402.495,24
02/07/2021	2021/EP/003874	PR	Asistencias junio.	Persona física	0,00	280,50	402.214,74
02/07/2021	2021/EP/003876	PR	Asistencias junio.	Persona física	0,00	280,50	401.934,24
02/07/2021	2021/EP/003878	PR	Asistencias junio.	Persona física	0,00	433,50	401.500,74
02/07/2021	2021/EP/003880	PR	Asistencias junio.	Persona física	0,00	280,50	401.220,24
02/07/2021	2021/NP/000955	NPDR	Electricidad sede comarcal. Pendiente de tramitación de la factura. Reconocimiento extrajudicial.	Endesa Energía, S.A.	1.283,58	0,00	402.503,82
02/07/2021	2021/NP/000956	NPDR	Electricidad sede comarcal. Pendiente de tramitación de la factura. Reconocimiento extrajudicial.	Endesa Energía, S.A.	1.034,78	0,00	403.538,60
02/07/2021	2021/NP/000957	NPDR	Electricidad sede comarcal. Pendiente de tramitación de la factura. Reconocimiento extrajudicial.	Endesa Energía, S.A.	826,08	0,00	404.364,68
05/07/2021	2021/EP/003881	DRI	Recibos comedores sociales. Julio.	VARIOS	3.178,80	0,00	407.543,48
05/07/2021	2021/EP/003883	PR	Gastos de gestión de remesa de recibos	IBERCAJA	0,00	3,94	407.539,54
05/07/2021	2021/EP/003884	DRI	Recibos SAD. Mayo.	VARIOS	6.134,22	0,00	413.673,76
05/07/2021	2021/EP/003886	PR	Gastos de gestión de remesa de recibos	IBERCAJA	0,00	35,63	413.638,13
05/07/2021	2021/EP/003888	PR	Gastos de gestión de remesa de recibos	IBERCAJA	0,00	2,66	413.635,47
05/07/2021	2021/EP/003889	I	Servicio Gestión RSU 2021. Abril.	Ayuntamiento de Almonacid de la Sierra	1.670,44	0,00	415.305,91
05/07/2021	2021/EP/003890	I	Servicio Gestión RSU 2021. Abril.	Ayuntamiento de Alpartir	1.433,34	0,00	416.739,25
05/07/2021	2021/EP/003891	I	Servicio Gestión RSU 2021. Abril.	Ayuntamiento de Bardallur	914,01	0,00	417.653,26

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/07/2021 Hasta: 30/09/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
05/07/2021	2021/EP/003892	I	Servicio Gestión RSU 2021. Abril.	Ayuntamiento de Calatorao	6.183,42	0,00	423.836,68
05/07/2021	2021/EP/003893	I	Servicio Gestión RSU 2021. Abril.	Ayuntamiento de Chodes	553,95	0,00	424.390,63
05/07/2021	2021/EP/003894	I	Servicio Gestión RSU 2021. Abril.	Ayuntamiento de Lucena de Jalon	976,33	0,00	425.366,96
05/07/2021	2021/EP/003895	I	Servicio Gestión RSU 2021. Abril.	Ayuntamiento de Lumpiaque	1.994,21	0,00	427.361,17
05/07/2021	2021/EP/003896	I	Servicio Gestión RSU 2021. Abril.	Ayuntamiento de Morata	3.088,25	0,00	430.449,42
05/07/2021	2021/EP/003897	I	Servicio Gestión RSU 2021. Abril.	Ayuntamiento de Plasencia	1.087,12	0,00	431.536,54
05/07/2021	2021/EP/003898	I	Servicio Gestión RSU 2021. Abril.	Ayuntamiento de Ricla	5.747,09	0,00	437.283,63
05/07/2021	2021/EP/003899	I	Servicio Gestión RSU 2021. Abril.	Ayuntamiento de Rueda de Jalon	1.059,42	0,00	438.343,05
05/07/2021	2021/EP/003900	I	Servicio Gestión RSU 2021. Abril.	Ayuntamiento de Salillas	1.046,65	0,00	439.389,70
05/07/2021	2021/EP/003901	I	Servicio Gestión RSU 2021. Abril.	Ayuntamiento de Santa Cruz de Grio	567,79	0,00	439.957,49
05/07/2021	2021/EP/003902	I	Servicio Gestión RSU 2021. Abril.	Ayuntamiento de Urrea de Jalon	997,10	0,00	440.954,59
05/07/2021	2021/EP/003904	PR	Cargo liquidación Junio. 0,500 % Saldo medio. Cuenta *4813	IBERCAJA	0,00	209,69	440.744,90
08/07/2021	2021/EP/003905	DRI	Plus por transporte hasta planta de selección. Abril 2021. PT04/2021.	ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A.	1.353,26	0,00	442.098,16
08/07/2021	2021/EP/003906	I	Servicio comarcal de deportes. Marzo.	Ayuntamiento de Epila	2.766,50	0,00	444.864,66
08/07/2021	2021/EP/003907	I	Servicio Gestión RSU 2021. Marzo.	Ayuntamiento de Epila	12.469,05	0,00	457.333,71
08/07/2021	2021/EP/003908	I	Servicio Gestión RSU 2021. Abril.	Ayuntamiento de Epila	12.180,92	0,00	469.514,63
15/07/2021	2021/EP/003909	DRI	Funciones y Servicios. 2T-2021.	Diputacion General de Aragon	421.529,52	0,00	891.044,15
27/07/2021	2021/EP/003910	I	Servicio Gestión RSU 2021. Marzo.	Ayuntamiento de La Almunia	17.661,55	0,00	908.705,70
27/07/2021	2021/EP/003911	I	Servicio Gestión RSU 2021. Abril.	Ayuntamiento de La Almunia	17.260,82	0,00	925.966,52
29/07/2021	2021/EP/003913	PR	Gastos de gestión de remesa de recibos.	IBERCAJA	0,00	0,97	925.965,55
29/07/2021	2021/EP/003914	I	Servicio comarcal de deportes 2021. Abril.	Ayuntamiento de Alpartir	330,44	0,00	926.295,99
29/07/2021	2021/EP/003915	I	Servicio comarcal de deportes 2021. Abril.	Ayuntamiento de Calatorao	338,13	0,00	926.634,12

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/07/2021 Hasta: 30/09/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
29/07/2021	2021/EP/003916	I	Servicio comarcal de deportes 2021. Abril.	Ayuntamiento de Lucena de Jalon	122,95	0,00	926.757,07
29/07/2021	2021/EP/003917	I	Servicio comarcal de deportes 2021. Abril.	Ayuntamiento de Morata	122,95	0,00	926.880,02
29/07/2021	2021/EP/003918	I	Servicio comarcal de deportes 2021. Abril.	Ayuntamiento de Ricla	222,85	0,00	927.102,87
30/07/2021	2021/EP/003927	PR	Asistencia miembros tribunal Bolsa técnicos informáticos.	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	72,81	927.030,06
30/07/2021	2021/EP/003929	PR	Asistencia miembros tribunal Bolsa técnicos informáticos.	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	77,97	926.952,09
30/07/2021	2021/EP/003931	PR	Asistencia miembros tribunal Bolsa técnicos informáticos.	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	77,97	926.874,12
30/07/2021	2021/EP/003933	PR	Nómina julio. Personal Duchas.	Persona física	0,00	786,58	926.087,54
30/07/2021	2021/EP/003936	PR	Nómina julio. Aux. Administrativo campaña.	Persona física	0,00	946,91	925.140,63
30/07/2021	2021/EP/003938	PR	Nómina julio.	Persona física	0,00	1.486,90	923.653,73
30/07/2021	2021/EP/003940	PR	Nómina julio.	Persona física	0,00	1.698,64	921.955,09
30/07/2021	2021/EP/003942	PR	Nómina julio.	Persona física	0,00	2.249,15	919.705,94
30/07/2021	2021/EP/003944	PR	Nómina julio. Básicas.	Persona física	0,00	420,79	919.285,15
30/07/2021	2021/EP/003946	PR	Nómina julio. CD.	Persona física	0,00	334,02	918.951,13
30/07/2021	2021/EP/003948	PR	Nómina julio. CE.	Persona física	0,00	369,37	918.581,76
30/07/2021	2021/EP/003950	PR	Nómina julio. Básicas.	Persona física	0,00	861,24	917.720,52
30/07/2021	2021/EP/003952	PR	Nómina julio. CD.	Persona física	0,00	558,28	917.162,24
30/07/2021	2021/EP/003954	PR	Nómina julio. CE.	Persona física	0,00	258,05	916.904,19
30/07/2021	2021/EP/003956	PR	Nómina julio. Kilometrajes	Persona física	0,00	104,88	916.799,31
30/07/2021	2021/EP/003958	PR	Nómina julio. Trabajadora social IASS	Persona física	0,00	1.415,26	915.384,05
30/07/2021	2021/EP/003960	PR	Nómina julio. Kilometraje	Persona física	0,00	141,60	915.242,45
30/07/2021	2021/EP/003962	PR	Nómina julio. Trabajadora social IAM.	Persona física	0,00	1.401,14	913.841,31

**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: 01/07/2021 Hasta: 30/09/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/07/2021	2021/EP/003964	PR	Nómina julio. Kilometraje	Persona física	0,00	38,40	913.802,91
30/07/2021	2021/EP/003966	PR	Nómina julio. Educador.	Persona física	0,00	1.568,13	912.234,78
30/07/2021	2021/EP/003968	PR	Nómina julio. Kilometraje	Persona física	0,00	70,56	912.164,22
30/07/2021	2021/EP/003970	PR	Nómina julio. Educador IASS.	Persona física	0,00	1.438,11	910.726,11
30/07/2021	2021/EP/003972	PR	Nómina julio. Kilometraje	Persona física	0,00	86,40	910.639,71
30/07/2021	2021/EP/003974	PR	Nómina julio. Aux. Administrativos IASS-Fondo Social Comarcal.	Persona física	0,00	1.144,23	909.495,48
30/07/2021	2021/EP/003976	PR	Nómina julio. Aux. Administrativos IASS-Fondo Social Comarcal.	Persona física	0,00	1.119,01	908.376,47
30/07/2021	2021/EP/003978	PR	Nómina julio. Aux. Administrativos IASS-Fondo Social Comarcal.	Persona física	0,00	654,76	907.721,71
30/07/2021	2021/EP/003980	PR	Nómina julio.	Persona física	0,00	1.231,44	906.490,27
30/07/2021	2021/EP/003981	PR	Nómina junio. IT Enfermedad (676,75)	Persona física	0,00	0,12	906.490,15
30/07/2021	2021/EP/003983	PR	Nómina julio.	Persona física	0,00	857,77	905.632,38
30/07/2021	2021/EP/003985	PR	Nómina julio. Kilometraje	Persona física	0,00	79,20	905.553,18
30/07/2021	2021/EP/003987	PR	Nómina julio. IT Enfermedad	Persona física	0,00	115,58	905.437,60
30/07/2021	2021/EP/003989	PR	Nómina julio.	Persona física	0,00	1.107,75	904.329,85
30/07/2021	2021/EP/003990	PR	Nómina junio. Liquidación	Persona física	0,00	463,13	903.866,72
30/07/2021	2021/EP/003992	PR	Nómina julio.	Persona física	0,00	438,94	903.427,78
30/07/2021	2021/EP/003994	PR	Nómina julio. Personal Duchas.	Persona física	0,00	786,58	902.641,20
30/07/2021	2021/EP/003996	PR	Nómina julio.	Persona física	0,00	1.013,61	901.627,59
30/07/2021	2021/EP/003998	PR	Nómina julio. IT Accidente (326,30)	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	438,95	901.188,64
30/07/2021	2021/EP/004000	PR	Nómina julio.	Persona física	0,00	1.013,61	900.175,03
30/07/2021	2021/EP/004002	PR	Nómina julio.	Persona física	0,00	755,81	899.419,22

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/07/2021 Hasta: 30/09/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/07/2021	2021/EP/004004	PR	Nómina julio. Kilometraje	Persona física	0,00	19,20	899.400,02
30/07/2021	2021/EP/004006	PR	Nómina julio.	Persona física	0,00	540,56	898.859,46
30/07/2021	2021/EP/004008	PR	Nómina julio.	Persona física	0,00	567,63	898.291,83
30/07/2021	2021/EP/004010	PR	Nómina julio. Trabajadora social IASS-Fondo Social Comarcal	Persona física	0,00	1.412,88	896.878,95
30/07/2021	2021/EP/004012	PR	Nómina julio. Trabajadora Social PDG.	Persona física	0,00	1.449,97	895.428,98
30/07/2021	2021/EP/004014	PR	Nómina julio. Kilometraje	Persona física	0,00	28,80	895.400,18
30/07/2021	2021/EP/004016	PR	Nómina julio. Trabajadora Social Campaña.	Persona física	0,00	1.496,18	893.904,00
30/07/2021	2021/EP/004018	PR	Nómina julio. Kilometraje	Persona física	0,00	18,72	893.885,28
30/07/2021	2021/EP/004020	PR	Nómina julio. Trabajadora Social Dependencia.	Persona física	0,00	1.445,34	892.439,94
30/07/2021	2021/EP/004022	PR	Nómina julio. Kilometraje	Persona física	0,00	42,72	892.397,22
30/07/2021	2021/EP/004024	PR	Nómina julio. Cargos electos.	Persona física	0,00	436,56	891.960,66
30/07/2021	2021/EP/004026	PR	Nómina julio. Cargos electos.	Persona física	0,00	1.382,60	890.578,06
30/07/2021	2021/EP/004028	PR	Nómina julio. Cargos electos.	Persona física	0,00	2.255,72	888.322,34
30/07/2021	2021/EP/004030	PR	Nómina julio. Cargos electos.	Persona física	0,00	400,86	887.921,48
30/07/2021	2021/EP/004032	PR	Nómina julio. Cargos electos.	Persona física	0,00	400,86	887.520,62
30/07/2021	2021/EP/004034	PR	Nómina julio. Cargos electos.	Persona física	0,00	400,86	887.119,76
30/07/2021	2021/EP/004036	PR	Nómina julio. Cargos electos.	Persona física	0,00	400,86	886.718,90
30/07/2021	2021/EP/004038	PR	Nómina julio. Cargos electos.	Persona física	0,00	400,86	886.318,04
30/07/2021	2021/EP/004040	PR	Nómina julio. Cargos electos.	Persona física	0,00	400,86	885.917,18
30/07/2021	2021/EP/004042	PR	Asistencia miembros tribunal Bolsa técnicos informáticos.	Persona física	0,00	30,82	885.886,36
30/07/2021	2021/EP/004044	PR	Asistencia miembros tribunal Bolsa técnicos informáticos.	Persona física	0,00	65,64	885.820,72

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: 01/07/2021 Hasta: 30/09/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/07/2021	2021/EP/004046	PR	Atrasos. IT Enfermedad (5,01)	Persona física	0,00	9,46	885.811,26
30/07/2021	2021/EP/004048	PR	Atrasos. IT Enfermedad (9,50)	Persona física	0,00	14,89	885.796,37
30/07/2021	2021/EP/004050	PR	Atrasos. IT Enfermedad (4,66)	Persona física	0,00	8,40	885.787,97
30/07/2021	2021/EP/004052	PR	Asistencias julio.	Persona física	0,00	433,50	885.354,47
30/07/2021	2021/EP/004054	PR	Asistencias julio.	Persona física	0,00	433,50	884.920,97
30/07/2021	2021/EP/004056	PR	Asistencias julio.	Persona física	0,00	323,40	884.597,57
30/07/2021	2021/EP/004058	PR	Asistencias julio.	Persona física	0,00	264,00	884.333,57
30/07/2021	2021/EP/004060	PR	Asistencias julio.	Persona física	0,00	433,50	883.900,07
30/07/2021	2021/EP/004062	PR	Asistencias julio.	Persona física	0,00	280,50	883.619,57
30/07/2021	2021/EP/004064	PR	Asistencias julio.	Persona física	0,00	280,50	883.339,07
30/07/2021	2021/EP/004066	PR	Asistencias julio.	Persona física	0,00	408,00	882.931,07
30/07/2021	2021/EP/004068	PR	Asistencias julio.	Persona física	0,00	433,50	882.497,57
30/07/2021	2021/EP/004070	PR	Asistencias julio.	Persona física	0,00	499,80	881.997,77
30/07/2021	2021/EP/004072	PR	Asistencias julio.	Persona física	0,00	280,50	881.717,27
30/07/2021	2021/EP/004074	PR	Asistencias julio.	Persona física	0,00	280,50	881.436,77
30/07/2021	2021/EP/004076	PR	Asistencias julio.	Persona física	0,00	280,50	881.156,27
30/07/2021	2021/EP/004078	PR	Asistencias julio.	Persona física	0,00	408,00	880.748,27
30/07/2021	2021/EP/004080	PR	Asistencias julio.	Persona física	0,00	280,50	880.467,77
30/07/2021	2021/EP/004082	PR	Asistencias julio.	Persona física	0,00	433,50	880.034,27
30/07/2021	2021/EP/004084	PR	Asistencias julio.	Persona física	0,00	289,00	879.745,27
30/07/2021	2021/EP/004086	PR	Asistencias julio.	Persona física	0,00	408,00	879.337,27
30/07/2021	2021/EP/004088	PR	Asistencias julio.	Persona física	0,00	260,70	879.076,57
30/07/2021	2021/EP/004090	PR	Asistencias julio.	Persona física	0,00	528,00	878.548,57

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/07/2021 Hasta: 30/09/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/07/2021	2021/EP/004092	PR	Asistencias julio.	Persona física	0,00	323,40	878.225,17
30/07/2021	2021/EP/004094	PR	Asistencias julio.	Persona física	0,00	280,50	877.944,67
30/07/2021	2021/EP/004096	PR	Asistencias julio.	Persona física	0,00	280,50	877.664,17
30/07/2021	2021/EP/004098	PR	Asistencias julio.	Persona física	0,00	408,00	877.256,17
30/07/2021	2021/EP/004100	PR	Asistencias julio.	Persona física	0,00	161,50	877.094,67
30/07/2021	2021/EP/004102	PR	Asistencias julio.	Persona física	0,00	161,50	876.933,17
30/07/2021	2021/EP/004104	PR	Nómina julio.	Persona física	0,00	1.736,89	875.196,28
30/07/2021	2021/EP/004106	PR	Nómina julio. Kilometraje	Persona física	0,00	139,20	875.057,08
30/07/2021	2021/EP/004108	PR	Nómina julio.	Persona física	0,00	1.643,74	873.413,34
30/07/2021	2021/EP/004110	PR	Nómina julio. Kilometraje	Persona física	0,00	17,28	873.396,06
30/07/2021	2021/EP/004112	PR	Nómina julio.	Persona física	0,00	1.677,96	871.718,10
30/07/2021	2021/EP/004114	PR	Nómina julio. Kilometraje	Persona física	0,00	46,56	871.671,54
30/07/2021	2021/EP/004116	PR	Nómina julio.	Persona física	0,00	1.477,86	870.193,68
30/07/2021	2021/EP/004118	PR	Nómina julio.	Persona física	0,00	1.692,78	868.500,90
30/07/2021	2021/EP/004120	PR	Nómina julio. Kilometraje	Persona física	0,00	74,88	868.426,02
30/07/2021	2021/EP/004122	PR	Nómina julio.	Persona física	0,00	1.640,61	866.785,41
30/07/2021	2021/EP/004124	PR	Nómina julio. Kilometraje	Persona física	0,00	105,60	866.679,81
30/07/2021	2021/EP/004126	PR	Nómina julio. Básicas.	Persona física	0,00	422,46	866.257,35
30/07/2021	2021/EP/004128	PR	Nómina julio. CD.	Persona física	0,00	334,02	865.923,33
30/07/2021	2021/EP/004130	PR	Nómina julio. CE.	Persona física	0,00	580,24	865.343,09
30/07/2021	2021/EP/004132	PR	Nómina julio. Básicas.	Persona física	0,00	373,61	864.969,48
30/07/2021	2021/EP/004134	PR	Nómina julio. CD.	Persona física	0,00	638,29	864.331,19
30/07/2021	2021/EP/004136	PR	Nómina julio. CE.	Persona física	0,00	591,87	863.739,32

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: 01/07/2021 Hasta: 30/09/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/07/2021	2021/EP/004138	PR	Nómina julio. Nombramiento accidental intervención.	Persona física	0,00	1.034,00	862.705,32
30/07/2021	2021/EP/004140	PR	Nómina julio. Básicas.	Persona física	0,00	132,72	862.572,60
30/07/2021	2021/EP/004142	PR	Nómina julio. CD.	Persona física	0,00	764,54	861.808,06
30/07/2021	2021/EP/004144	PR	Nómina julio. CE.	Persona física	0,00	1.706,53	860.101,53
30/07/2021	2021/EP/004146	PR	Nómina julio. Básicas.	Persona física	0,00	486,42	859.615,11
30/07/2021	2021/EP/004148	PR	Nómina julio. CD.	Persona física	0,00	375,11	859.240,00
30/07/2021	2021/EP/004150	PR	Nómina julio. CE.	Persona física	0,00	339,82	858.900,18
30/07/2021	2021/EP/004152	PR	Nómina julio. Básicas. IT Enfermedad (52,30)	Persona física	0,00	419,78	858.480,40
30/07/2021	2021/EP/004154	PR	Nómina julio. CD.	Persona física	0,00	215,08	858.265,32
30/07/2021	2021/EP/004156	PR	Nómina julio. CE.	Persona física	0,00	207,32	858.058,00
30/07/2021	2021/EP/004158	PR	Nómina julio. Básicas.	Persona física	0,00	229,37	857.828,63
30/07/2021	2021/EP/004160	PR	Nómina julio. CD.	Persona física	0,00	764,54	857.064,09
30/07/2021	2021/EP/004162	PR	Nómina julio. CE.	Persona física	0,00	1.706,53	855.357,56
30/07/2021	2021/EP/004164	PR	Nómina julio. Básicas.	Persona física	0,00	664,30	854.693,26
30/07/2021	2021/EP/004166	PR	Nómina julio. CD.	Persona física	0,00	638,29	854.054,97
30/07/2021	2021/EP/004168	PR	Nómina julio. CE.	Persona física	0,00	694,79	853.360,18
30/07/2021	2021/EP/004170	PR	Nómina julio. IT Enfermedad (575,36)	Persona física	0,00	587,77	852.772,41
30/07/2021	2021/EP/004172	PR	Nómina julio.	Persona física	0,00	754,12	852.018,29
30/07/2021	2021/EP/004174	PR	Nómina julio.	Persona física	0,00	614,40	851.403,89
30/07/2021	2021/EP/004176	PR	Nómina julio.	Persona física	0,00	657,55	850.746,34
30/07/2021	2021/EP/004178	PR	Nómina julio.	Persona física	0,00	651,09	850.095,25
30/07/2021	2021/EP/004180	PR	Nómina julio.	Persona física	0,00	402,31	849.692,94
30/07/2021	2021/EP/004182	PR	Nómina julio. IT Accidente (688,40)	Persona física	0,00	1.050,83	848.642,11

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA -CAI-

Cuenta PGC: 5710000

Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa

Titular: P5000032B - Comarca de Valdejalón

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/07/2021 Hasta: 30/09/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/07/2021	2021/EP/004184	PR	Nómina julio. Kilometraje	Persona física	0,00	50,40	848.591,71
30/07/2021	2021/EP/004186	PR	Nómina julio.	Persona física	0,00	1.007,75	847.583,96
30/07/2021	2021/EP/004188	PR	Nómina julio.	Persona física	0,00	1.040,78	846.543,18
30/07/2021	2021/EP/004190	PR	Nómina julio.	Persona física	0,00	1.071,44	845.471,74
30/07/2021	2021/EP/004192	PR	Nómina julio.	Persona física	0,00	1.093,17	844.378,57
30/07/2021	2021/EP/004194	PR	Nómina julio.	Persona física	0,00	875,11	843.503,46
30/07/2021	2021/EP/004196	PR	Nómina julio. Kilometraje	Persona física	0,00	34,56	843.468,90
30/07/2021	2021/EP/004198	PR	Nómina julio.	Persona física	0,00	702,73	842.766,17
30/07/2021	2021/EP/004200	PR	Nómina julio. IT Accidente (456,04)	Persona física	0,00	1.037,37	841.728,80
30/07/2021	2021/EP/004202	PR	Nómina julio.	Persona física	0,00	527,07	841.201,73
30/07/2021	2021/EP/004204	PR	Nómina julio. IT Enfermedad	Persona física	0,00	56,62	841.145,11
30/07/2021	2021/EP/004206	PR	Nómina julio.	Persona física	0,00	1.037,59	840.107,52
30/07/2021	2021/EP/004208	PR	Nómina julio. IT Enfermedad	Persona física	0,00	54,56	840.052,96
30/07/2021	2021/EP/004210	PR	Nómina julio.	Persona física	0,00	415,35	839.637,61
30/07/2021	2021/EP/004212	PR	Nómina julio. IT Enfermedad.	Persona física	0,00	120,11	839.517,50
30/07/2021	2021/EP/004214	PR	Nómina julio.	Persona física	0,00	917,77	838.599,73
30/07/2021	2021/NP/001036	NPDR	Abono exceso de pago en atrasos.	Persona física	0,01	0,00	838.599,74
30/07/2021	2021/NP/001038	NPPR	IT Enfermedad julio. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	925,13	837.674,61
30/07/2021	2021/NP/001040	NPDR	Abono exceso de pago en nómina de junio.	Persona física	0,09	0,00	837.674,70
30/07/2021	2021/NP/001043	NPDR	Abono exceso de pago en nómina de junio.	Persona física	28,30	0,00	837.703,00
30/07/2021	2021/NP/001052	NPPR	Exceso de pago en nómina de julio.	Persona física	0,00	438,94	837.264,06
30/07/2021	2021/NP/001071	NPPR	Exceso de pago en atrasos.	Persona física	0,00	0,01	837.264,05
30/07/2021	2021/NP/001129	NPPR	IT Enfermedad julio. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	477,65	836.786,40

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/07/2021 Hasta: 30/09/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/07/2021	2021/NP/001133	NPPR	IT Enfermedad julio. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.	Persona física	0,00	751,68	836.034,72
30/07/2021	2021/NP/001138	NPPR	IT Enfermedad julio. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	916,45	835.118,27
02/08/2021	2021/EP/004447	PR	Gastos de gestión de remesa de recibos.	IBERCAJA	0,00	2,66	835.115,61
02/08/2021	2021/EP/004448	I	Servicio Gestión RSU 2021. Mayo.	Ayuntamiento de Almonacid de la Sierra	1.670,18	0,00	836.785,79
02/08/2021	2021/EP/004449	I	Servicio Gestión RSU 2021. Mayo.	Ayuntamiento de Alpartir	1.433,11	0,00	838.218,90
02/08/2021	2021/EP/004450	I	Servicio Gestión RSU 2021. Mayo.	Ayuntamiento de Bardallur	913,87	0,00	839.132,77
02/08/2021	2021/EP/004451	I	Servicio Gestión RSU 2021. Mayo.	Ayuntamiento de Calatorao	6.182,46	0,00	845.315,23
02/08/2021	2021/EP/004452	I	Servicio Gestión RSU 2021. Mayo.	Ayuntamiento de Chodes	553,86	0,00	845.869,09
02/08/2021	2021/EP/004453	I	Servicio Gestión RSU 2021. Mayo.	Ayuntamiento de Lucena de Jalon	976,18	0,00	846.845,27
02/08/2021	2021/EP/004454	I	Servicio Gestión RSU 2021. Mayo.	Ayuntamiento de Lumpiaque	1.993,89	0,00	848.839,16
02/08/2021	2021/EP/004455	I	Servicio Gestión RSU 2021. Mayo.	Ayuntamiento de Morata	3.087,77	0,00	851.926,93
02/08/2021	2021/EP/004456	I	Servicio Gestión RSU 2021. Mayo.	Ayuntamiento de Plasencia	1.086,95	0,00	853.013,88
02/08/2021	2021/EP/004457	I	Servicio Gestión RSU 2021. Mayo.	Ayuntamiento de Ricla	5.746,22	0,00	858.760,10
02/08/2021	2021/EP/004458	I	Servicio Gestión RSU 2021. Mayo.	Ayuntamiento de Rueda de Jalon	1.059,26	0,00	859.819,36
02/08/2021	2021/EP/004459	I	Servicio Gestión RSU 2021. Mayo.	Ayuntamiento de Salillas	1.046,50	0,00	860.865,86
02/08/2021	2021/EP/004460	I	Servicio Gestión RSU 2021. Mayo.	Ayuntamiento de Santa Cruz de Grio	567,71	0,00	861.433,57
02/08/2021	2021/EP/004461	I	Servicio Gestión RSU 2021. Mayo.	Ayuntamiento de Urrea de Jalon	996,95	0,00	862.430,52
06/08/2021	2021/EP/004463	PR	Cargo liquidación Julio. 0,500 % Saldo medio. Cuenta *4813	IBERCAJA	0,00	292,77	862.137,75
11/08/2021	2021/EP/004464	PR	Tasa agua y alcantarillado. Abril, mayo y junio 2021.	Ayuntamiento de La Almunia	0,00	57,85	862.079,90
11/08/2021	2021/NP/001162	NPPR	Electricidad sede comarcal. Pendiente de tramitación de la factura. Reconocimiento extrajudicial.	Endesa Energía, S.A.	0,00	610,28	861.469,62
12/08/2021	2021/EP/004465	DRI	Plus por transporte hasta planta de selección. Marzo 2021. PT03/2021bis.	ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A.	1.043,04	0,00	862.512,66



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/07/2021 Hasta: 30/09/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
12/08/2021	2021/EP/004466	DRI	Plus por transporte hasta planta de selección. Mayo 2021. PT05/2021.	ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A.	1.329,48	0,00	863.842,14
13/08/2021	2021/EP/004467	DRI	Regularización importe saldo acreedor. IT. Atrasos. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.	Tesoreria Seguridad Social	0,02	0,00	863.842,16
13/08/2021	2021/NP/001163	NPI	IT Atrasos. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Tesoreria Seguridad Social	1,71	0,00	863.843,87
18/08/2021	2021/NP/001165	NPPR	Electricidad sede comarcal. Pendiente de tramitación de la factura. Reconocimiento extrajudicial.	Endesa Energía, S.A.	0,00	865,69	862.978,18
19/08/2021	2021/EP/004469	PR	Convenio subvención nominativa 2021.	Valdejalón por la Educación	0,00	8.000,00	854.978,18
23/08/2021	2021/EP/004510	PR	Gastos de gestión de remesa de recibos.	IBERCAJA	0,00	0,18	854.978,00
23/08/2021	2021/EP/004512	PR	Gastos de gestión de remesa de recibos.	IBERCAJA	0,00	0,18	854.977,82
23/08/2021	2021/NP/001166	NPDR1	Fianza cama articulada.	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	50,00	0,00	855.027,82
23/08/2021	2021/NP/001167	NPDR1	Fianza grua elevadora	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	50,00	0,00	855.077,82
24/08/2021	2021/EP/004513	DRI	Documentación expediente turístico. Restaurante La Vuelta.	Persona física	30,00	0,00	855.107,82
24/08/2021	2021/EP/004514	I	Cuota pendiente Consorcio Antigranizo 2019.	Ayuntamiento de La Almunia	16.671,45	0,00	871.779,27
25/08/2021	2021/EP/004516	PR	ICA. Edificio sede comarcal. Del 01.01.2021 al 31.03.2021.	Instituto Aragonés del Agua	0,00	56,43	871.722,84
26/08/2021	2021/EP/004518	PR	Gastos de gestión de remesa de recibos.	IBERCAJA	0,00	2,66	871.720,18
26/08/2021	2021/EP/004519	I	Servicio Gestión RSU 2021. Junio.	Ayuntamiento de Almonacid de la Sierra	1.747,50	0,00	873.467,68
26/08/2021	2021/EP/004520	I	Servicio Gestión RSU 2021. Junio.	Ayuntamiento de Alpartir	1.500,65	0,00	874.968,33
26/08/2021	2021/EP/004521	I	Servicio Gestión RSU 2021. Junio.	Ayuntamiento de Bardallur	956,94	0,00	875.925,27
26/08/2021	2021/EP/004522	I	Servicio Gestión RSU 2021. Junio.	Ayuntamiento de Calatorao	6.473,81	0,00	882.399,08
26/08/2021	2021/EP/004523	I	Servicio Gestión RSU 2021. Junio.	Ayuntamiento de Chodes	579,96	0,00	882.979,04
26/08/2021	2021/EP/004524	I	Servicio Gestión RSU 2021. Junio.	Ayuntamiento de Lucena de Jalon	1.022,18	0,00	884.001,22
26/08/2021	2021/EP/004525	I	Servicio Gestión RSU 2021. Junio.	Ayuntamiento de Lumpiaque	2.087,86	0,00	886.089,08

**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: 01/07/2021 Hasta: 30/09/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
26/08/2021	2021/EP/004526	I	Servicio Gestión RSU 2021. Junio.	Ayuntamiento de Morata	3.233,28	0,00	889.322,36
26/08/2021	2021/EP/004527	I	Servicio Gestión RSU 2021. Junio.	Ayuntamiento de Plasencia	1.138,17	0,00	890.460,53
26/08/2021	2021/EP/004528	I	Servicio Gestión RSU 2021. Junio.	Ayuntamiento de Ricla	6.007,89	0,00	896.468,42
26/08/2021	2021/EP/004529	I	Servicio Gestión RSU 2021. Junio.	Ayuntamiento de Rueda de Jalon	1.109,18	0,00	897.577,60
26/08/2021	2021/EP/004530	I	Servicio Gestión RSU 2021. Junio.	Ayuntamiento de Salillas	1.090,22	0,00	898.667,82
26/08/2021	2021/EP/004531	I	Servicio Gestión RSU 2021. Junio.	Ayuntamiento de Santa Cruz de Grio	594,46	0,00	899.262,28
26/08/2021	2021/EP/004532	I	Servicio Gestión RSU 2021. Junio.	Ayuntamiento de Urrea de Jalon	1.043,93	0,00	900.306,21
27/08/2021	2021/EP/004535	PR	Atrasos. IT Enfermedad (5,18)	Persona física	0,00	5,30	900.300,91
27/08/2021	2021/EP/004537	PR	Atrasos. IT Enfermedad	Persona física	0,00	1,04	900.299,87
27/08/2021	2021/EP/004539	PR	Atrasos. IT Enfermedad.	Persona física	0,00	0,51	900.299,36
27/08/2021	2021/EP/004542	PR	Nómina agosto. IT Accidente (119,48) Aux. Administrativo campaña.	Persona física	0,00	946,59	899.352,77
27/08/2021	2021/EP/004544	PR	Nómina agosto. Liquidación. IT Accidente (32,63)	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	174,60	899.178,17
27/08/2021	2021/EP/004546	PR	Nómina agosto. Liquidación. IT Accidente (391,56)	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	540,34	898.637,83
27/08/2021	2021/EP/004548	PR	Nómina agosto. Liquidación.	Persona física	0,00	174,59	898.463,24
27/08/2021	2021/EP/004550	PR	Nómina agosto. Liquidación.	Persona física	0,00	423,72	898.039,52
27/08/2021	2021/EP/004558	PR	Nómina agosto.	Persona física	0,00	1.485,57	896.553,95
27/08/2021	2021/EP/004560	PR	Nómina agosto. Kilometraje	Persona física	0,00	29,28	896.524,67
27/08/2021	2021/EP/004562	PR	Nómina agosto. Personal Duchas.	Persona física	0,00	786,58	895.738,09
27/08/2021	2021/EP/004564	PR	Nómina agosto. Personal Duchas.	Persona física	0,00	785,78	894.952,31
27/08/2021	2021/EP/004566	PR	Nómina agosto. Kilometraje	Persona física	0,00	45,60	894.906,71
27/08/2021	2021/EP/004577	PR	Nómina agosto.	Persona física	0,00	1.698,64	893.208,07
27/08/2021	2021/EP/004579	PR	Nómina agosto. IT Enfermedad.	Persona física	0,00	115,58	893.092,49

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/07/2021 Hasta: 30/09/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
27/08/2021	2021/EP/004580	PR	Atrasos. IT Enfermedad (4,66)	Persona física	0,00	0,01	893.092,48
27/08/2021	2021/EP/004582	PR	Nómina agosto. IT Enfermedad	Persona física	0,00	56,62	893.035,86
27/08/2021	2021/EP/004584	PR	Nómina agosto.	Persona física	0,00	848,97	892.186,89
27/08/2021	2021/EP/004586	PR	Nómina agosto.	Persona física	0,00	2.249,15	889.937,74
27/08/2021	2021/EP/004588	PR	Nómina agosto. Básicas.	Persona física	0,00	420,79	889.516,95
27/08/2021	2021/EP/004590	PR	Nómina agosto. CD.	Persona física	0,00	334,02	889.182,93
27/08/2021	2021/EP/004592	PR	Nómina agosto. CE.	Persona física	0,00	369,37	888.813,56
27/08/2021	2021/EP/004594	PR	Nómina agosto. Básicas.	Persona física	0,00	861,24	887.952,32
27/08/2021	2021/EP/004596	PR	Nómina agosto. CD.	Persona física	0,00	558,28	887.394,04
27/08/2021	2021/EP/004598	PR	Nómina agosto. CE.	Persona física	0,00	258,05	887.135,99
27/08/2021	2021/EP/004600	PR	Nómina agosto. Kilometraje	Persona física	0,00	66,88	887.069,11
27/08/2021	2021/EP/004602	PR	Nómina agosto. Trabajadora social IASS	Persona física	0,00	1.417,10	885.652,01
27/08/2021	2021/EP/004604	PR	Nómina agosto. Kilometraje	Persona física	0,00	95,28	885.556,73
27/08/2021	2021/EP/004606	PR	Nómina agosto. Trabajadora social IAM.	Persona física	0,00	1.401,05	884.155,68
27/08/2021	2021/EP/004608	PR	Nómina agosto. Kilometraje	Persona física	0,00	40,32	884.115,36
27/08/2021	2021/EP/004610	PR	Nómina agosto. Educador.	Persona física	0,00	1.568,68	882.546,68
27/08/2021	2021/EP/004612	PR	Nómina agosto. Kilometraje	Persona física	0,00	57,60	882.489,08
27/08/2021	2021/EP/004614	PR	Nómina agosto. Educador IASS.	Persona física	0,00	1.441,65	881.047,43
27/08/2021	2021/EP/004616	PR	Nómina agosto.	Persona física	0,00	1.013,61	880.033,82
27/08/2021	2021/EP/004618	PR	Nómina agosto.	Persona física	0,00	1.013,61	879.020,21
27/08/2021	2021/EP/004620	PR	Nómina agosto.	Persona física	0,00	755,68	878.264,53
27/08/2021	2021/EP/004622	PR	Nómina agosto. Kilometraje	Persona física	0,00	26,88	878.237,65
27/08/2021	2021/EP/004624	PR	Nómina agosto.	Persona física	0,00	540,56	877.697,09

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/07/2021 Hasta: 30/09/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
27/08/2021	2021/EP/004626	PR	Nómina agosto. Aux. Administrativos IASS-Fondo Social Comarcal.	Persona física	0,00	1.144,23	876.552,86
27/08/2021	2021/EP/004628	PR	Nómina agosto. Aux. Administrativos IASS-Fondo Social Comarcal.	Persona física	0,00	1.119,01	875.433,85
27/08/2021	2021/EP/004630	PR	Nómina agosto. Aux. Administrativos IASS-Fondo Social Comarcal.	Persona física	0,00	654,65	874.779,20
27/08/2021	2021/EP/004632	PR	Nómina agosto. Kilometraje	Persona física	0,00	8,64	874.770,56
27/08/2021	2021/EP/004634	PR	Nómina agosto.	Persona física	0,00	1.231,44	873.539,12
27/08/2021	2021/EP/004636	PR	Nómina agosto. Trabajadora social IASS-Fondo Social Comarcal	Persona física	0,00	1.412,88	872.126,24
27/08/2021	2021/EP/004638	PR	Nómina agosto. Trabajadora Social PDG.	Persona física	0,00	1.450,81	870.675,43
27/08/2021	2021/EP/004640	PR	Nómina agosto. Kilometraje	Persona física	0,00	5,28	870.670,15
27/08/2021	2021/EP/004642	PR	Nómina agosto. Trabajadora Social Campaña.	Persona física	0,00	1.496,31	869.173,84
27/08/2021	2021/EP/004644	PR	Nómina agosto. Kilometraje	Persona física	0,00	14,40	869.159,44
27/08/2021	2021/EP/004646	PR	Nómina agosto. Trabajadora Social Dependencia.	Persona física	0,00	1.445,41	867.714,03
27/08/2021	2021/EP/004648	PR	Nómina agosto. Kilometraje	Persona física	0,00	40,80	867.673,23
27/08/2021	2021/EP/004650	PR	Nómina agosto. Cargos electos.	Persona física	0,00	436,56	867.236,67
27/08/2021	2021/EP/004652	PR	Nómina agosto. Cargos electos.	Persona física	0,00	1.382,60	865.854,07
27/08/2021	2021/EP/004654	PR	Nómina agosto. Cargos electos.	Persona física	0,00	2.255,72	863.598,35
27/08/2021	2021/EP/004656	PR	Nómina agosto. Cargos electos.	Persona física	0,00	400,86	863.197,49
27/08/2021	2021/EP/004658	PR	Nómina agosto. Cargos electos.	Persona física	0,00	400,86	862.796,63
27/08/2021	2021/EP/004660	PR	Nómina agosto. Cargos electos.	Persona física	0,00	400,86	862.395,77
27/08/2021	2021/EP/004662	PR	Nómina agosto. Cargos electos.	Persona física	0,00	400,86	861.994,91
27/08/2021	2021/EP/004664	PR	Nómina agosto. Cargos electos.	Persona física	0,00	400,86	861.594,05

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/07/2021 Hasta: 30/09/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
27/08/2021	2021/EP/004666	PR	Nómina agosto. Cargos electos.	Persona física	0,00	400,86	861.193,19
27/08/2021	2021/EP/004668	PR	Nómina agosto.	Persona física	0,00	1.739,64	859.453,55
27/08/2021	2021/EP/004670	PR	Nómina agosto. Kilometraje	Persona física	0,00	79,68	859.373,87
27/08/2021	2021/EP/004672	PR	Nómina agosto.	Persona física	0,00	1.644,54	857.729,33
27/08/2021	2021/EP/004674	PR	Nómina agosto.	Persona física	0,00	1.680,07	856.049,26
27/08/2021	2021/EP/004676	PR	Nómina agosto. IT Accidente (415,36)	Persona física	0,00	1.477,87	854.571,39
27/08/2021	2021/EP/004678	PR	Nómina agosto.	Persona física	0,00	1.694,20	852.877,19
27/08/2021	2021/EP/004680	PR	Nómina agosto. Kilometraje	Persona física	0,00	44,64	852.832,55
27/08/2021	2021/EP/004682	PR	Nómina agosto.	Persona física	0,00	1.643,03	851.189,52
27/08/2021	2021/EP/004684	PR	Nómina agosto. Kilometraje	Persona física	0,00	47,04	851.142,48
27/08/2021	2021/EP/004686	PR	Nómina agosto. Básicas.	Persona física	0,00	422,46	850.720,02
27/08/2021	2021/EP/004688	PR	Nómina agosto. CD.	Persona física	0,00	334,02	850.386,00
27/08/2021	2021/EP/004690	PR	Nómina agosto. CE.	Persona física	0,00	580,24	849.805,76
27/08/2021	2021/EP/004692	PR	Nómina agosto. Básicas.	Persona física	0,00	607,09	849.198,67
27/08/2021	2021/EP/004694	PR	Nómina agosto. CD.	Persona física	0,00	638,29	848.560,38
27/08/2021	2021/EP/004696	PR	Nómina agosto. CE.	Persona física	0,00	591,87	847.968,51
27/08/2021	2021/EP/004698	PR	Nómina agosto. Básicas.	Persona física	0,00	132,72	847.835,79
27/08/2021	2021/EP/004700	PR	Nómina agosto. CD.	Persona física	0,00	764,54	847.071,25
27/08/2021	2021/EP/004702	PR	Nómina agosto. CE.	Persona física	0,00	1.706,53	845.364,72
27/08/2021	2021/EP/004704	PR	Nómina agosto. Básicas.	Persona física	0,00	528,74	844.835,98
27/08/2021	2021/EP/004706	PR	Nómina agosto. CD.	Persona física	0,00	407,72	844.428,26
27/08/2021	2021/EP/004708	PR	Nómina agosto. CE.	Persona física	0,00	369,37	844.058,89
27/08/2021	2021/EP/004710	PR	Nómina agosto. Básicas.	Persona física	0,00	390,91	843.667,98

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: 01/07/2021 Hasta: 30/09/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
27/08/2021	2021/EP/004712	PR	Nómina agosto. CD.	Persona física	0,00	229,91	843.438,07
27/08/2021	2021/EP/004714	PR	Nómina agosto. CE.	Persona física	0,00	221,62	843.216,45
27/08/2021	2021/EP/004716	PR	Nómina agosto. Básicas.	Persona física	0,00	229,37	842.987,08
27/08/2021	2021/EP/004718	PR	Nómina agosto. CD.	Persona física	0,00	764,54	842.222,54
27/08/2021	2021/EP/004720	PR	Nómina agosto. CE.	Persona física	0,00	1.706,53	840.516,01
27/08/2021	2021/EP/004722	PR	Nómina agosto. Básicas.	Persona física	0,00	516,35	839.999,66
27/08/2021	2021/EP/004724	PR	Nómina agosto. CD.	Persona física	0,00	638,29	839.361,37
27/08/2021	2021/EP/004726	PR	Nómina agosto. CE.	Persona física	0,00	694,79	838.666,58
27/08/2021	2021/EP/004728	PR	Nómina agosto. Productividad. Nombramiento Secretaria accidental. Decreto 320/2021.	Persona física	0,00	720,67	837.945,91
27/08/2021	2021/EP/004730	PR	Nómina agosto. IT Enfermedad (185,60)	Persona física	0,00	594,19	837.351,72
27/08/2021	2021/EP/004732	PR	Nómina agosto. IT Accidente (138,90)	Persona física	0,00	753,90	836.597,82
27/08/2021	2021/EP/004734	PR	Nómina agosto.	Persona física	0,00	706,50	835.891,32
27/08/2021	2021/EP/004736	PR	Nómina agosto.	Persona física	0,00	856,92	835.034,40
27/08/2021	2021/EP/004738	PR	Nómina agosto. Kilometraje	Persona física	0,00	142,56	834.891,84
27/08/2021	2021/EP/004740	PR	Nómina agosto.	Persona física	0,00	677,53	834.214,31
27/08/2021	2021/EP/004742	PR	Nómina agosto.	Persona física	0,00	651,09	833.563,22
27/08/2021	2021/EP/004744	PR	Nómina agosto.	Persona física	0,00	402,31	833.160,91
27/08/2021	2021/EP/004746	PR	Nómina agosto.	Persona física	0,00	1.051,47	832.109,44
27/08/2021	2021/EP/004748	PR	Nómina agosto. Kilometraje	Persona física	0,00	28,80	832.080,64
27/08/2021	2021/EP/004750	PR	Nómina agosto.	Persona física	0,00	1.007,75	831.072,89
27/08/2021	2021/EP/004752	PR	Nómina agosto.	Persona física	0,00	1.040,78	830.032,11
27/08/2021	2021/EP/004754	PR	Nómina agosto.	Persona física	0,00	1.071,44	828.960,67

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/07/2021 Hasta: 30/09/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
27/08/2021	2021/EP/004756	PR	Nómina agosto.	Persona física	0,00	1.093,17	827.867,50
27/08/2021	2021/EP/004758	PR	Nómina agosto.	Persona física	0,00	875,43	826.992,07
27/08/2021	2021/EP/004760	PR	Nómina agosto. Kilometraje	Persona física	0,00	15,36	826.976,71
27/08/2021	2021/EP/004762	PR	Nómina agosto. IT Accidente (420,47)	Persona física	0,00	702,29	826.274,42
27/08/2021	2021/EP/004764	PR	Nómina agosto.	Persona física	0,00	1.037,37	825.237,05
27/08/2021	2021/EP/004766	PR	Nómina agosto.	Persona física	0,00	527,07	824.709,98
27/08/2021	2021/EP/004768	PR	Nómina agosto.	Persona física	0,00	1.037,59	823.672,39
27/08/2021	2021/EP/004770	PR	Nómina agosto.	Persona física	0,00	1.107,75	822.564,64
27/08/2021	2021/EP/004772	PR	Nómina agosto. IT Enfermedad.	Persona física	0,00	54,56	822.510,08
27/08/2021	2021/EP/004774	PR	Nómina agosto.	Persona física	0,00	415,35	822.094,73
27/08/2021	2021/EP/004776	PR	Nómina agosto. IT Enfermedad,	Persona física	0,00	120,11	821.974,62
27/08/2021	2021/EP/004778	PR	Nómina agosto.	Persona física	0,00	917,77	821.056,85
27/08/2021	2021/NP/001170	NPPR	IT Enfermedad. Atrasos. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	8,31	821.048,54
27/08/2021	2021/NP/001173	NPPR	IT Enfermedad. Atrasos. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	4,29	821.044,25
27/08/2021	2021/NP/001187	NPDR	Abono exceso de pago en atrasos.	Persona física	0,01	0,00	821.044,26
27/08/2021	2021/NP/001189	NPPR	IT Enfermedad agosto. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	965,28	820.078,98
27/08/2021	2021/NP/001192	NPPR	IT Enfermedad agosto. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	477,65	819.601,33
27/08/2021	2021/NP/001194	NPDR	Abono exceso de pago en nómina de julio.	Persona física	438,94	0,00	820.040,27
27/08/2021	2021/NP/001240	NPPR	Exceso de pago en nómina de agosto.	Persona física	0,00	0,05	820.040,22
27/08/2021	2021/NP/001259	NPPR	IT Enfermedad agosto. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	751,68	819.288,54
27/08/2021	2021/NP/001264	NPPR	IT Enfermedad agosto. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	936,79	818.351,75
30/08/2021	2021/EP/004781	PR	Gastos de gestión de remesa de recibos.	IBERCAJA	0,00	0,24	818.351,51



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/07/2021 Hasta: 30/09/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/08/2021	2021/EP/004783	PR	Gastos de gestión de remesa de recibos.	IBERCAJA	0,00	1,21	818.350,30
30/08/2021	2021/EP/004784	I	Servicio comarcal de deportes. Mayo.	Ayuntamiento de Alpartir	422,66	0,00	818.772,96
30/08/2021	2021/EP/004785	I	Servicio comarcal de deportes. Mayo.	Ayuntamiento de Calatorao	368,87	0,00	819.141,83
30/08/2021	2021/EP/004786	I	Servicio comarcal de deportes. Mayo.	Ayuntamiento de Lucena de Jalon	184,43	0,00	819.326,26
30/08/2021	2021/EP/004787	I	Servicio comarcal de deportes. Mayo.	Ayuntamiento de Morata	122,95	0,00	819.449,21
30/08/2021	2021/EP/004788	I	Servicio comarcal de deportes. Mayo.	Ayuntamiento de Plasencia	61,48	0,00	819.510,69
30/08/2021	2021/EP/004789	I	Servicio comarcal de deportes. Mayo.	Ayuntamiento de Ricla	368,87	0,00	819.879,56
30/08/2021	2021/NP/001267	NPDR	Fianza cama articulada.	Martín García Langarita	50,00	0,00	819.929,56
02/09/2021	2021/EP/004796	I	Servicio comarcal de deportes 2021. Abril.	Ayuntamiento de Epila	2.382,26	0,00	822.311,82
02/09/2021	2021/EP/004797	I	Servicio comarcal de deportes. Mayo.	Ayuntamiento de Epila	2.489,85	0,00	824.801,67
02/09/2021	2021/EP/004798	I	Servicio Gestión RSU 2021. Mayo.	Ayuntamiento de Epila	12.179,11	0,00	836.980,78
02/09/2021	2021/EP/004799	I	Servicio Gestión RSU 2021. Junio.	Ayuntamiento de Epila	12.722,68	0,00	849.703,46
06/09/2021	2021/EP/004800	DRI	Recibos comedores sociales. Agosto.	VARIOS	3.301,20	0,00	853.004,66
06/09/2021	2021/EP/004802	PR	Gastos gestión remesa de recibos.	IBERCAJA	0,00	4,12	853.000,54
06/09/2021	2021/EP/004804	PR	Gastos gestión remesa de recibos.	IBERCAJA	0,00	36,24	852.964,30
06/09/2021	2021/EP/004805	DRI	Recibos SAD. Junio.	VARIOS	7.035,86	0,00	860.000,16
06/09/2021	2021/EP/004807	PR	Cargo liquidación Agosto. 0,500 % Saldo medio. Cuenta *4813	IBERCAJA	0,00	363,16	859.637,00
08/09/2021	2021/NP/001271	NPPR	Recibo devuelto SAD. Junio.	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	29,38	859.607,62
08/09/2021	2021/NP/001273	NPPR	Recibo devuelto SAD. Junio.	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	2,74	859.604,88
09/09/2021	2021/EP/004808	I/	Anulación Servicio Gestión RSU 2021. Junio. Recibo devuelto.	Ayuntamiento de Morata	-3.233,28	0,00	856.371,60
14/09/2021	2021/EP/004809	DRI	Regularización importe saldo acreedor. IT. Atrasos. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Tesoreria Seguridad Social	0,01	0,00	856.371,61

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/07/2021 Hasta: 30/09/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
14/09/2021	2021/NP/001275	NPPR	Electricidad sede comarcal. Pendiente de tramitación de la factura. Reconocimiento extrajudicial.	Endesa Energía, S.A.	0,00	639,23	855.732,38
14/09/2021	2021/NP/001276	NPI	IT Atrasos. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Tesorería Seguridad Social	9,76	0,00	855.742,14
15/09/2021	2021/EP/004300	PR	PAJ Certificado representante persona jurídica xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	16,94	855.725,20
15/09/2021	2021/EP/004811	PR	Cuota empresa SS agosto. Funcionario interino.	Tesorería Seguridad Social	0,00	496,94	855.228,26
15/09/2021	2021/EP/004813	PR	Cuota empresa SS agosto. Psicóloga.	Tesorería Seguridad Social	0,00	766,91	854.461,35
15/09/2021	2021/EP/004815	PR	Cuota empresa SS agosto. Funcionarios.	Tesorería Seguridad Social	0,00	4.991,94	849.469,41
15/09/2021	2021/EP/004817	PR	Cuota empresa SS agosto. Cargos electos.	Tesorería Seguridad Social	0,00	3.027,72	846.441,69
15/09/2021	2021/EP/004819	PR	Cuota empresa SS agosto. Trabajadoras sociales.	Tesorería Seguridad Social	0,00	4.747,12	841.694,57
15/09/2021	2021/EP/004821	PR	Cuota empresa SS agosto. Técnico de deportes.	Tesorería Seguridad Social	0,00	711,12	840.983,45
15/09/2021	2021/EP/004823	PR	Cuota empresa SS agosto. Aux. admon.	Tesorería Seguridad Social	0,00	835,57	840.147,88
15/09/2021	2021/EP/004825	PR	Cuota empresa SS agosto. Educador.	Tesorería Seguridad Social	0,00	741,99	839.405,89
15/09/2021	2021/EP/004827	PR	Cuota empresa SS agosto. Educador IASS.	Tesorería Seguridad Social	0,00	668,90	838.736,99
15/09/2021	2021/EP/004829	PR	Cuota empresa SS agosto. Aux. admon SSB	Tesorería Seguridad Social	0,00	566,30	838.170,69
15/09/2021	2021/EP/004831	PR	Cuota empresa SS agosto. Aux. Administrativos IASS-Fondo Social Comarcal.	Tesorería Seguridad Social	0,00	1.259,80	836.910,89
15/09/2021	2021/EP/004833	PR	Cuota empresa SS agosto. Aux. SAD.	Tesorería Seguridad Social	0,00	8.555,28	828.355,61
15/09/2021	2021/EP/004835	PR	Cuota empresa SS agosto.	Tesorería Seguridad Social	0,00	2.107,19	826.248,42
15/09/2021	2021/EP/004837	PR	Cuota empresa SS agosto. Trabajadora social IASS-Fondo Social Comarcal.	Tesorería Seguridad Social	0,00	655,22	825.593,20
15/09/2021	2021/EP/004839	PR	Cuota empresa SS agosto. Trabajadora Social Dependencia.	Tesorería Seguridad Social	0,00	682,92	824.910,28
15/09/2021	2021/EP/004841	PR	Cuota empresa SS agosto. Trabajadora Social PDG.	Tesorería Seguridad Social	0,00	680,51	824.229,77

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/07/2021 Hasta: 30/09/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
15/09/2021	2021/EP/004843	PR	Cuota empresa SS agosto. Trabajadora Social Campaña.	Tesorería Seguridad Social	0,00	681,12	823.548,65
15/09/2021	2021/EP/004845	PR	Cuota empresa SS agosto. Personal Duchas.	Tesorería Seguridad Social	0,00	667,06	822.881,59
15/09/2021	2021/EP/004848	PR	Cuota empresa SS agosto. Aux. Administrativo Campaña.	Tesorería Seguridad Social	0,00	401,20	822.480,39
15/09/2021	2021/EP/004850	PR	Cuota empresa SS agosto. Trabajadora social IASS	Tesorería Seguridad Social	0,00	661,48	821.818,91
15/09/2021	2021/EP/004852	PR	Cuota empresa SS agosto. Trabajadora social IAM.	Tesorería Seguridad Social	0,00	657,86	821.161,05
15/09/2021	2021/EP/004854	PR	Cuota empresa SS agosto. Directora SSB	Tesorería Seguridad Social	0,00	1.157,34	820.003,71
15/09/2021	2021/EP/004855	IRP	Nómina agosto. IT Accidente (415,36)	Persona física	415,36	0,00	820.419,07
15/09/2021	2021/EP/004856	IRP	Nómina agosto. IT Accidente (138,90)	Persona física	138,90	0,00	820.557,97
15/09/2021	2021/EP/004857	IRP	Nómina agosto. IT Enfermedad (185,60)	Persona física	185,60	0,00	820.743,57
15/09/2021	2021/EP/004858	IRP	Nómina agosto. IT Accidente (420,47)	Persona física	420,47	0,00	821.164,04
15/09/2021	2021/EP/004859	IRP	Nómina agosto. Liquidación. IT Accidente (32,63)	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	32,63	0,00	821.196,67
15/09/2021	2021/EP/004860	IRP	Nómina agosto. Liquidación. IT Accidente (391,56)	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	391,56	0,00	821.588,23
15/09/2021	2021/EP/004861	IRP	Nómina agosto. IT Accidente (119,48) Aux. Administrativo campaña.	Persona física	119,48	0,00	821.707,71
15/09/2021	2021/EP/004863	PR	Cuota empresa SS. Atrasos. Aux. SAD.	Tesorería Seguridad Social	0,00	8,35	821.699,36
15/09/2021	2021/EP/004864	IRP	Atrasos. IT Enfermedad (5,18)	Persona física	5,18	0,00	821.704,54
15/09/2021	2021/EP/004867	PR	Tasa recogida de basura 1 semestre 2021.	Ayuntamiento de La Almunia	0,00	59,10	821.645,44
15/09/2021	2021/EP/004868	PR	Fruta.	Cosanse Servicios y Consumos S.L.	0,00	10,50	821.634,94
15/09/2021	2021/EP/004869	PR	Fruta. Jornadas de escalada.	Cosanse Servicios y Consumos S.L.	0,00	19,55	821.615,39
15/09/2021	2021/EP/004870	PR	Arbitrajes baloncesto juegos deportivos en edad escolar (febrero, marzo, abril, mayo y junio)	Federación Aragonesa de Baloncesto	0,00	440,00	821.175,39
15/09/2021	2021/EP/004871	PR	CONTRATO MANTENIMIENTO COUTA MENSUAL	Restifer Soluciones, S.L.	0,00	484,00	820.691,39

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: 01/07/2021 Hasta: 30/09/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
15/09/2021	2021/EP/004872	PR	COP.COLOR A4 T 25/05/21:22,835 - 23/06/21:23,843 (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	548,60	820.142,79
15/09/2021	2021/EP/004873	PR	COP.COLOR A4 T 16/06/21:98,554 - 30/06/21:100,510 (ID:63099 MFP RICOH MP C3004exASP A3 30ppm COLOR n/s:C718J401094 AVDA.MARIA AUXILIADORA, 2 50100 LA ALMUNIA DE DOÑA GODINA),COP.BYN A4 T 16/06/21:236	SOLITIUM, S.L.	0,00	110,67	820.032,12
15/09/2021	2021/EP/004874	PR	COP.COLOR A4 T 23/06/21:23,843 - 23/07/21:24,804 (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	283,55	819.748,57
15/09/2021	2021/EP/004875	PR	Alquiler 18/06/21 - 17/07/21 (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 18/06/21 - 17/07/21 (SOLITIUM, S.L.	0,00	362,75	819.385,82
15/09/2021	2021/EP/004876	PR	Movistar - Del 01/06/2021 al 30/06/2021 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	818.896,33
15/09/2021	2021/EP/004877	PR	Detalle de conceptos(1 Jul. 21 a 31 Jul. 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	817.617,58

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: 01/07/2021 Hasta: 30/09/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
15/09/2021	2021/EP/004878	PR	Movistar - Del 01/07/2021 al 31/07/2021 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	817.128,09
15/09/2021	2021/EP/004879	PR	L21-015	RC HICORE XXI, S.L.	0,00	1.487,13	815.640,96
15/09/2021	2021/EP/004880	PR	L21-018	RC HICORE XXI, S.L.	0,00	1.487,13	814.153,83
15/09/2021	2021/EP/004881	PR	JULIO. Recogida de residuos.	Urbaser, S.A.	0,00	62.121,16	752.032,67
15/09/2021	2021/EP/004882	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	749.415,19
15/09/2021	2021/EP/004883	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). JULIO 2021.	Urbaser, S.A.	0,00	4.742,18	744.673,01
15/09/2021	2021/EP/004884	PR	Canon por tratamiento de residuos sólidos urbanos depositados en el Vertedero de Calatayud. JULIO 1.265.100Kg	Urbaser, S.A.	0,00	10.597,11	734.075,90
15/09/2021	2021/EP/004885	PR	GUARDIA PERMANENTE COVID. MES DE JUNIO	Oceano Atlantico -Asociación cultural-	0,00	950,00	733.125,90
15/09/2021	2021/EP/004886	PR	GUARDIA PERMANENTE COVID. MES DE JULIO	Oceano Atlantico -Asociación cultural-	0,00	950,00	732.175,90
15/09/2021	2021/EP/004887	PR	SERVICIO DE MEDIADORES GITANOS,MES JUNIO 2021	Oceano Atlantico -Asociación cultural-	0,00	2.326,00	729.849,90
15/09/2021	2021/EP/004888	PR	AGENTES DE CONVIVENCIA	Oceano Atlantico -Asociación cultural-	0,00	4.650,00	725.199,90
15/09/2021	2021/EP/004889	PR	Prevención de riesgos laborales	MAS PREVENCION, Servicio de prevención, S.L.U.	0,00	356,50	724.843,40

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/07/2021 Hasta: 30/09/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
15/09/2021	2021/EP/004890	PR	Instructores escalada, seguro de accidentes, material deportivo: Morata, Alpartir, Almonacid, Épila, Lumpiaque, Ricla, Salillas de Jalón, Lucena de Jalón, La Almunia	Persona física	0,00	4.830,00	720.013,40
15/09/2021	2021/EP/004891	PR	VIAJES VARIOS DEPORTES	Automoviles Rio Aranda S.L.	0,00	509,39	719.504,01
15/09/2021	2021/EP/004892	PR	TROFEO METACRILATO PERSONALIZADO 28CM, TROFEO METACRILATO PERSONALIZADO 25CM, TROFEO METACRILATO PERSONALIZADO 22CM	Artículos Martínez, S.L.	0,00	578,09	718.925,92
15/09/2021	2021/NP/001277	NPPR	Seguros sociales agosto. Funcionarios interinos.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	256,01	718.669,91
15/09/2021	2021/NP/001278	NPPR	Seguros sociales agosto. Funcionarios.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	926,91	717.743,00
15/09/2021	2021/NP/001279	NPPR	Seguros sociales agosto. Cargos electos.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	595,32	717.147,68
15/09/2021	2021/NP/001280	NPPR	Seguros sociales agosto. Personal laboral.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	5.263,73	711.883,95
15/09/2021	2021/NP/001281	NPDR	IT Enfermedad agosto. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Tesoreria Seguridad Social	1.090,27	0,00	712.974,22
15/09/2021	2021/NP/001282	NPDR	IT Enfermedad agosto. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Tesoreria Seguridad Social	1.135,22	0,00	714.109,44
15/09/2021	2021/NP/001283	NPDR	IT Enfermedad agosto. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Tesoreria Seguridad Social	821,81	0,00	714.931,25
15/09/2021	2021/NP/001284	NPDR	IT Enfermedad agosto. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Tesoreria Seguridad Social	534,75	0,00	715.466,00
15/09/2021	2021/NP/001285	NPPR	Seguros sociales atrasos. Aux. SAD.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	1,66	715.464,34
15/09/2021	2021/NP/001286	NPDR	IT Enfermedad. Atrasos. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Tesoreria Seguridad Social	4,81	0,00	715.469,15
15/09/2021	2021/NP/001288	NPI	IT Enfermedad. Atrasos. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Tesoreria Seguridad Social	0,02	0,00	715.469,17
17/09/2021	2021/EP/004310	PR	PAJ Nota simple Registro de la propiedad. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	3,64	715.465,53
21/09/2021	2021/EP/004571	PR	Emisión de nota simple. PAJ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	0,00	715.465,53



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/07/2021 Hasta: 30/09/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
21/09/2021	2021/EP/004893	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)	Alcampo S.A.	0,00	99,50	715.366,03
21/09/2021	2021/EP/004894	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)	Alcampo S.A.	0,00	184,21	715.181,82
21/09/2021	2021/EP/004895	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)	Alcampo S.A.	0,00	298,56	714.883,26
21/09/2021	2021/EP/004896	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)	Alcampo S.A.	0,00	243,56	714.639,70
21/09/2021	2021/EP/004897	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)	Superfrescos Losan S.L.	0,00	298,90	714.340,80
21/09/2021	2021/EP/004898	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)	Alcampo S.A.	0,00	99,75	714.241,05
21/09/2021	2021/EP/004899	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)	Alcampo S.A.	0,00	349,32	713.891,73
21/09/2021	2021/EP/004900	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)	Superfrescos Losan S.L.	0,00	399,72	713.492,01
21/09/2021	2021/EP/004901	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)	Alcampo S.A.	0,00	199,63	713.292,38
21/09/2021	2021/EP/004902	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)	Superfrescos Losan S.L.	0,00	298,68	712.993,70
21/09/2021	2021/EP/004903	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)	Superfrescos Losan S.L.	0,00	399,50	712.594,20
21/09/2021	2021/EP/004904	PR	Alquiler (Ayuda de urgencia xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	489,00	712.105,20
21/09/2021	2021/EP/004905	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)	Alcampo S.A.	0,00	80,00	712.025,20
21/09/2021	2021/EP/004906	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)	Superfrescos Losan S.L.	0,00	199,57	711.825,63
21/09/2021	2021/EP/004907	PR	Alquiler (Ayuda de urgencia xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)	Persona física	0,00	900,00	710.925,63



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/07/2021 Hasta: 30/09/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
21/09/2021	2021/EP/004908	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)	Alcampo S.A.	0,00	299,95	710.625,68
21/09/2021	2021/EP/004909	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)	Alcampo S.A.	0,00	350,00	710.275,68
21/09/2021	2021/EP/004910	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)	Alcampo S.A.	0,00	250,00	710.025,68
21/09/2021	2021/EP/004911	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)	Superfrescos Losan S.L.	0,00	399,62	709.626,06
21/09/2021	2021/EP/004912	PR	Alquiler (Ayuda de urgencia xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	575,85	709.050,21
21/09/2021	2021/EP/004913	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)	Alcampo S.A.	0,00	299,64	708.750,57
21/09/2021	2021/EP/004914	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)	Alcampo S.A.	0,00	90,00	708.660,57
21/09/2021	2021/EP/004915	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)	Alcampo S.A.	0,00	198,82	708.461,75
21/09/2021	2021/EP/004916	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)	Superfrescos Losan S.L.	0,00	99,85	708.361,90
21/09/2021	2021/EP/004917	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)	Alcampo S.A.	0,00	249,86	708.112,04
21/09/2021	2021/EP/004918	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)	Alcampo S.A.	0,00	199,83	707.912,21
21/09/2021	2021/EP/004919	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)	FITOL 2011, S.L.U. (DIA RICLA)	0,00	299,68	707.612,53
21/09/2021	2021/EP/004920	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)	Alcampo S.A.	0,00	149,94	707.462,59
21/09/2021	2021/EP/004921	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)	Alcampo S.A.	0,00	250,00	707.212,59
21/09/2021	2021/EP/004922	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)	Alcampo S.A.	0,00	249,75	706.962,84



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/07/2021 Hasta: 30/09/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
21/09/2021	2021/EP/004923	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)	Alcampo S.A.	0,00	300,00	706.662,84
21/09/2021	2021/EP/004924	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)	Superfrescos Losan S.L.	0,00	400,00	706.262,84
21/09/2021	2021/EP/004925	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)	Superfrescos Losan S.L.	0,00	299,96	705.962,88
21/09/2021	2021/EP/004926	PR	Material escolar (Ayuda de urgencia Yessenia xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)	CEIP Nertóbriga	0,00	104,00	705.858,88
21/09/2021	2021/EP/004927	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)	Alcampo S.A.	0,00	499,72	705.359,16
21/09/2021	2021/EP/004928	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)	Alcampo S.A.	0,00	299,77	705.059,39
21/09/2021	2021/EP/004929	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)	Superfrescos Losan S.L.	0,00	300,00	704.759,39
21/09/2021	2021/EP/004930	PR	Material escolar (Ayuda de urgencia xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)	CEIP Nertóbriga	0,00	71,00	704.688,39
21/09/2021	2021/EP/004931	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)	Superfrescos Losan S.L.	0,00	139,75	704.548,64
21/09/2021	2021/EP/004932	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)	Alcampo S.A.	0,00	399,36	704.149,28
21/09/2021	2021/EP/004933	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)	Alcampo S.A.	0,00	349,84	703.799,44
21/09/2021	2021/EP/004934	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)	Superfrescos Losan S.L.	0,00	400,00	703.399,44
21/09/2021	2021/EP/004935	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)	Alcampo S.A.	0,00	399,19	703.000,25
21/09/2021	2021/EP/004936	PR	Frigorífico (Ayuda de urgencia xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)	Alcampo S.A.	0,00	353,00	702.647,25

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/07/2021 Hasta: 30/09/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
21/09/2021	2021/EP/004937	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)	Alcampo S.A.	0,00	136,09	702.511,16
21/09/2021	2021/EP/004938	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)	Superfrescos Losan S.L.	0,00	99,99	702.411,17
21/09/2021	2021/EP/004939	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)	Alcampo S.A.	0,00	98,98	702.312,19
21/09/2021	2021/EP/004940	PR	Consumo eléctrico (Ayuda de urgencia. Pobreza energética. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)	Iberdrola Clientes, S.A.U.	0,00	383,92	701.928,27
21/09/2021	2021/NP/001290	NPPR	Devolución fianza cama articulada.	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	50,00	701.878,27
21/09/2021	2021/NP/001292	NPPR	Devolución fianza cama articulada.	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	50,00	701.828,27
22/09/2021	2021/EP/004978	I	Servicio Gestión RSU 2021. Mayo.	Ayuntamiento de La Almunia	17.258,31	0,00	719.086,58
22/09/2021	2021/EP/004979	I	Servicio Gestión RSU 2021. Junio.	Ayuntamiento de La Almunia	18.014,28	0,00	737.100,86
23/09/2021	2021/EP/004981	I	Servicio Gestión RSU 2021. Junio.	Ayuntamiento de Morata	3.233,28	0,00	740.334,14
23/09/2021	2021/EP/004983	PR	Gastos de gestión de remesa de recibos.	IBERCAJA	0,00	0,18	740.333,96
24/09/2021	2021/EP/004985	PR	Gastos de gestión de remesa de recibos.	IBERCAJA	0,00	0,18	740.333,78
24/09/2021	2021/EP/004987	PR	Gastos de gestión de remesa de recibos.	IBERCAJA	0,00	0,24	740.333,54
24/09/2021	2021/EP/004989	PR	Gastos de gestión de remesa de recibos.	IBERCAJA	0,00	0,18	740.333,36
24/09/2021	2021/EP/004991	PR	Gastos de gestión de remesa de recibos.	IBERCAJA	0,00	0,18	740.333,18
24/09/2021	2021/EP/004993	PR	Gastos de gestión de remesa de recibos.	IBERCAJA	0,00	4,48	740.328,70
24/09/2021	2021/EP/004994	DRI	Recibos comedores sociales. Septiembre.	VARIOS	3.699,00	0,00	744.027,70
24/09/2021	2021/NP/001293	NPDR	Abono recibo devuelto SAD. Junio.	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	2,74	0,00	744.030,44
24/09/2021	2021/NP/001294	NPDR	Abono recibo devuelto SAD. Junio.	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	29,38	0,00	744.059,82
24/09/2021	2021/NP/001295	NPDR	Fianza cama articulada.	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	50,00	0,00	744.109,82
24/09/2021	2021/NP/001296	NPDR	Fianza cama articulada.	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	50,00	0,00	744.159,82

**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: 01/07/2021 Hasta: 30/09/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
27/09/2021	2021/EP/004995	DRI	Recibos SAD. Julio.	VARIOS	5.566,48	0,00	749.726,30
27/09/2021	2021/EP/004997	PR	Gastos de gestión de remesa de recibos.	IBERCAJA	0,00	36,48	749.689,82
27/09/2021	2021/NP/001298	NPPR	Recibo devuelto SAD. Junio.	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	2,74	749.687,08
29/09/2021	2021/EP/005016	PR	Atrasos.	Persona física	0,00	51,21	749.635,87
29/09/2021	2021/EP/005018	PR	Atrasos. IT Enfermedad.	Persona física	0,00	1,04	749.634,83
29/09/2021	2021/EP/005020	PR	Atrasos. IT Enfermedad.	Persona física	0,00	0,51	749.634,32
29/09/2021	2021/EP/005022	PR	Nómina septiembre. IT Accidente (347,25)	Persona física	0,00	754,95	748.879,37
29/09/2021	2021/EP/005024	PR	Nómina septiembre. Personal Duchas.	Persona física	0,00	786,58	748.092,79
29/09/2021	2021/EP/005027	PR	Nómina septiembre. Aux. Administrativo campaña.	Persona física	0,00	946,91	747.145,88
29/09/2021	2021/EP/005029	PR	Nómina septiembre. Liquidación. Personal Duchas.	Persona física	0,00	1.016,58	746.129,30
29/09/2021	2021/EP/005031	PR	Nómina septiembre. Kilometraje	Persona física	0,00	57,60	746.071,70
29/09/2021	2021/EP/005033	PR	Nómina septiembre. Aportación desgaste vehículo.	Persona física	0,00	90,00	745.981,70
29/09/2021	2021/EP/005035	PR	Nómina septiembre. Liquidación.	Persona física	0,00	649,22	745.332,48
29/09/2021	2021/EP/005037	PR	Nómina septiembre. Liquidación.	Persona física	0,00	455,85	744.876,63
29/09/2021	2021/EP/005039	PR	Nómina septiembre. Liquidación.	Persona física	0,00	160,05	744.716,58
29/09/2021	2021/EP/005041	PR	Nómina septiembre.	Persona física	0,00	1.486,90	743.229,68
29/09/2021	2021/EP/005043	PR	Nómina septiembre.	Persona física	0,00	1.698,64	741.531,04
29/09/2021	2021/EP/005045	PR	Nómina septiembre.	Persona física	0,00	2.247,48	739.283,56
29/09/2021	2021/EP/005047	PR	Nómina septiembre. Kilometraje	Persona física	0,00	29,76	739.253,80
29/09/2021	2021/EP/005049	PR	Nómina septiembre. Básicas.	Persona física	0,00	437,03	738.816,77
29/09/2021	2021/EP/005051	PR	Nómina septiembre. CD.	Persona física	0,00	334,02	738.482,75
29/09/2021	2021/EP/005053	PR	Nómina septiembre. CE.	Persona física	0,00	369,37	738.113,38
29/09/2021	2021/EP/005055	PR	Nómina septiembre. Básicas.	Persona física	0,00	861,24	737.252,14

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: 01/07/2021 Hasta: 30/09/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
29/09/2021	2021/EP/005057	PR	Nómina septiembre. CD.	Persona física	0,00	558,28	736.693,86
29/09/2021	2021/EP/005059	PR	Nómina septiembre. CE.	Persona física	0,00	258,05	736.435,81
29/09/2021	2021/EP/005061	PR	Nómina septiembre. Kilometraje	Persona física	0,00	48,64	736.387,17
29/09/2021	2021/EP/005063	PR	Nómina septiembre. Trabajadora social IASS	Persona física	0,00	1.418,82	734.968,35
29/09/2021	2021/EP/005065	PR	Nómina septiembre. Kilometraje	Persona física	0,00	52,08	734.916,27
29/09/2021	2021/EP/005067	PR	Nómina septiembre. Trabajadora social IAM.	Persona física	0,00	1.401,78	733.514,49
29/09/2021	2021/EP/005069	PR	Nómina septiembre. Kilometraje	Persona física	0,00	23,04	733.491,45
29/09/2021	2021/EP/005071	PR	Nómina septiembre.	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	454,28	733.037,17
29/09/2021	2021/EP/005073	PR	Nómina septiembre.	Persona física	0,00	1.013,61	732.023,56
29/09/2021	2021/EP/005075	PR	Nómina septiembre.	Persona física	0,00	371,41	731.652,15
29/09/2021	2021/EP/005077	PR	Nómina septiembre.	Persona física	0,00	755,75	730.896,40
29/09/2021	2021/EP/005079	PR	Nómina septiembre. Kilometraje	Persona física	0,00	23,04	730.873,36
29/09/2021	2021/EP/005081	PR	Nómina septiembre.	Persona física	0,00	540,56	730.332,80
29/09/2021	2021/EP/005083	PR	Nómina septiembre. Educador.	Persona física	0,00	1.569,89	728.762,91
29/09/2021	2021/EP/005085	PR	Nómina septiembre. Kilometraje	Persona física	0,00	29,28	728.733,63
29/09/2021	2021/EP/005087	PR	Nómina septiembre. Educador IASS.	Persona física	0,00	1.435,79	727.297,84
29/09/2021	2021/EP/005089	PR	Nómina septiembre. Kilometraje	Persona física	0,00	129,60	727.168,24
29/09/2021	2021/EP/005091	PR	Nómina septiembre. Aux. Administrativos IASS-Fondo Social Comarcal.	Persona física	0,00	1.144,23	726.024,01
29/09/2021	2021/EP/005093	PR	Nómina septiembre. Personal laboral acumulación de tareas para Adm General exp 204/2021	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	710,17	725.313,84
29/09/2021	2021/EP/005095	PR	Nómina septiembre. IT Accidente (419, 43) Aux. Administrativos IASS-Fondo Social Comarcal.	Persona física	0,00	1.119,01	724.194,83

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA -CAI-

Cuenta PGC: 5710000

Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa

Titular: P5000032B - Comarca de Valdejalón

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/07/2021 Hasta: 30/09/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
29/09/2021	2021/EP/005097	PR	Nómina septiembre. Aux. Administrativos IASS-Fondo Social Comarcal.	Persona física	0,00	653,86	723.540,97
29/09/2021	2021/EP/005099	PR	Nómina septiembre. Kilometraje	Persona física	0,00	69,12	723.471,85
29/09/2021	2021/EP/005101	PR	Nómina septiembre.	Persona física	0,00	1.231,44	722.240,41
29/09/2021	2021/EP/005103	PR	Nómina septiembre. Cargos electos.	Persona física	0,00	436,56	721.803,85
29/09/2021	2021/EP/005105	PR	Nómina septiembre. Cargos electos.	Persona física	0,00	1.382,60	720.421,25
29/09/2021	2021/EP/005107	PR	Nómina septiembre. IT Enfermedad (825,00) Cargos electos.	Persona física	0,00	1.531,41	718.889,84
29/09/2021	2021/EP/005109	PR	Nómina septiembre. Cargos electos.	Persona física	0,00	400,86	718.488,98
29/09/2021	2021/EP/005111	PR	Nómina septiembre. Cargos electos.	Persona física	0,00	400,86	718.088,12
29/09/2021	2021/EP/005113	PR	Nómina septiembre. Cargos electos.	Persona física	0,00	400,86	717.687,26
29/09/2021	2021/EP/005115	PR	Nómina septiembre. Cargos electos.	Persona física	0,00	400,86	717.286,40
29/09/2021	2021/EP/005117	PR	Nómina septiembre. Cargos electos.	Persona física	0,00	400,86	716.885,54
29/09/2021	2021/EP/005119	PR	Nómina septiembre. Cargos electos.	Persona física	0,00	400,86	716.484,68
29/09/2021	2021/EP/005181	PR	Nómina septiembre. Trabajadora social IASS-Fondo Social Comarcal	Persona física	0,00	1.412,88	715.071,80
29/09/2021	2021/EP/005183	PR	Nómina septiembre. Trabajadora Social PDG.	Persona física	0,00	1.450,14	713.621,66
29/09/2021	2021/EP/005185	PR	Nómina septiembre. Kilometraje	Persona física	0,00	9,12	713.612,54
29/09/2021	2021/EP/005187	PR	Nómina septiembre. Trabajadora Social Campaña.	Persona física	0,00	1.496,25	712.116,29
29/09/2021	2021/EP/005189	PR	Nómina septiembre. Kilometraje	Persona física	0,00	16,80	712.099,49
29/09/2021	2021/EP/005191	PR	Nómina septiembre. Trabajadora Social Dependencia.	Persona física	0,00	1.444,49	710.655,00
29/09/2021	2021/EP/005193	PR	Nómina septiembre. Kilometraje	Persona física	0,00	46,56	710.608,44
29/09/2021	2021/EP/005195	PR	Nómina septiembre.	Persona física	0,00	1.741,78	708.866,66

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/07/2021 Hasta: 30/09/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
29/09/2021	2021/EP/005197	PR	Nómina septiembre. Kilometraje	Persona física	0,00	33,12	708.833,54
29/09/2021	2021/EP/005199	PR	Nómina septiembre.	Persona física	0,00	1.668,71	707.164,83
29/09/2021	2021/EP/005201	PR	Nómina septiembre.	Persona física	0,00	1.680,07	705.484,76
29/09/2021	2021/EP/005203	PR	Nómina septiembre.	Persona física	0,00	1.477,57	704.007,19
29/09/2021	2021/EP/005205	PR	Nómina septiembre. Kilometraje	Persona física	0,00	8,64	703.998,55
29/09/2021	2021/EP/005207	PR	Nómina septiembre.	Persona física	0,00	1.694,97	702.303,58
29/09/2021	2021/EP/005209	PR	Nómina septiembre. Kilometraje	Persona física	0,00	27,84	702.275,74
29/09/2021	2021/EP/005211	PR	Nómina septiembre.	Persona física	0,00	1.642,08	700.633,66
29/09/2021	2021/EP/005213	PR	Nómina septiembre. Kilometraje	Persona física	0,00	54,72	700.578,94
29/09/2021	2021/EP/005218	PR	Nómina septiembre. Básicas.	Persona física	0,00	433,26	700.145,68
29/09/2021	2021/EP/005220	PR	Nómina septiembre. CD.	Persona física	0,00	334,02	699.811,66
29/09/2021	2021/EP/005222	PR	Nómina septiembre. CE.	Persona física	0,00	580,24	699.231,42
29/09/2021	2021/EP/005224	PR	Nómina septiembre. Básicas.	Persona física	0,00	636,39	698.595,03
29/09/2021	2021/EP/005226	PR	Nómina septiembre. CD.	Persona física	0,00	638,29	697.956,74
29/09/2021	2021/EP/005228	PR	Nómina septiembre. CE.	Persona física	0,00	591,87	697.364,87
29/09/2021	2021/EP/005230	PR	Nómina septiembre. Básicas.	Persona física	0,00	132,72	697.232,15
29/09/2021	2021/EP/005232	PR	Nómina septiembre. CD.	Persona física	0,00	764,54	696.467,61
29/09/2021	2021/EP/005234	PR	Nómina septiembre. CE.	Persona física	0,00	1.706,53	694.761,08
29/09/2021	2021/EP/005236	PR	Nómina septiembre. Básicas.	Persona física	0,00	528,74	694.232,34
29/09/2021	2021/EP/005238	PR	Nómina septiembre. CD.	Persona física	0,00	407,72	693.824,62
29/09/2021	2021/EP/005240	PR	Nómina septiembre. CE.	Persona física	0,00	369,37	693.455,25
29/09/2021	2021/EP/005242	PR	Nómina septiembre. Básicas.	Persona física	0,00	555,94	692.899,31
29/09/2021	2021/EP/005244	PR	Nómina septiembre. CD.	Persona física	0,00	326,99	692.572,32

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: 01/07/2021 Hasta: 30/09/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
29/09/2021	2021/EP/005246	PR	Nómina septiembre. CE.	Persona física	0,00	315,19	692.257,13
29/09/2021	2021/EP/005248	PR	Nómina septiembre. Básicas.	Persona física	0,00	229,37	692.027,76
29/09/2021	2021/EP/005250	PR	Nómina septiembre. CD.	Persona física	0,00	764,54	691.263,22
29/09/2021	2021/EP/005252	PR	Nómina septiembre. CE.	Persona física	0,00	1.706,53	689.556,69
29/09/2021	2021/EP/005254	PR	Nómina septiembre. Básicas.	Persona física	0,00	664,30	688.892,39
29/09/2021	2021/EP/005256	PR	Nómina septiembre. CD.	Persona física	0,00	638,29	688.254,10
29/09/2021	2021/EP/005258	PR	Nómina septiembre. CE.	Persona física	0,00	694,79	687.559,31
29/09/2021	2021/EP/005260	PR	Nómina septiembre. Kilometraje	Persona física	0,00	6,65	687.552,66
29/09/2021	2021/EP/005262	PR	Nómina septiembre.	Persona física	0,00	594,65	686.958,01
29/09/2021	2021/EP/005264	PR	Nómina septiembre.	Persona física	0,00	879,98	686.078,03
29/09/2021	2021/EP/005266	PR	Nómina septiembre.	Persona física	0,00	858,85	685.219,18
29/09/2021	2021/EP/005268	PR	Nómina septiembre. IT Enfermedad (550,13)	Persona física	0,00	683,26	684.535,92
29/09/2021	2021/EP/005270	PR	Nómina septiembre. IT Enfermedad (105,51)	Persona física	0,00	1.085,40	683.450,52
29/09/2021	2021/EP/005272	PR	Nómina septiembre.	Persona física	0,00	651,09	682.799,43
29/09/2021	2021/EP/005274	PR	Nómina septiembre.	Persona física	0,00	975,29	681.824,14
29/09/2021	2021/EP/005276	PR	Nómina septiembre. Kilometraje	Persona física	0,00	36,00	681.788,14
29/09/2021	2021/EP/005278	PR	Nómina septiembre.	Persona física	0,00	1.007,75	680.780,39
29/09/2021	2021/EP/005280	PR	Nómina septiembre.	Persona física	0,00	1.040,78	679.739,61
29/09/2021	2021/EP/005282	PR	Nómina septiembre.	Persona física	0,00	1.071,44	678.668,17
29/09/2021	2021/EP/005284	PR	Nómina septiembre.	Persona física	0,00	1.093,17	677.575,00
29/09/2021	2021/EP/005286	PR	Nómina septiembre.	Persona física	0,00	875,38	676.699,62
29/09/2021	2021/EP/005288	PR	Nómina septiembre. Kilometraje	Persona física	0,00	19,20	676.680,42
29/09/2021	2021/EP/005290	PR	Nómina septiembre. IT Accidente (221,30)	Persona física	0,00	703,24	675.977,18

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: 01/07/2021 Hasta: 30/09/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
29/09/2021	2021/EP/005292	PR	Nómina septiembre.	Persona física	0,00	1.037,37	674.939,81
29/09/2021	2021/EP/005294	PR	Nómina septiembre.	Persona física	0,00	527,07	674.412,74
29/09/2021	2021/EP/005296	PR	Nómina septiembre. IT Enfermedad (517,50)	Persona física	0,00	535,72	673.877,02
29/09/2021	2021/EP/005298	PR	Nómina septiembre.	Persona física	0,00	1.037,59	672.839,43
29/09/2021	2021/EP/005300	PR	Nómina septiembre.	Persona física	0,00	1.107,75	671.731,68
29/09/2021	2021/EP/005302	PR	Nómina septiembre. IT Enfermedad (795,30)	Persona física	0,00	808,50	670.923,18
29/09/2021	2021/EP/005304	PR	Nómina septiembre.	Persona física	0,00	415,35	670.507,83
29/09/2021	2021/EP/005306	PR	Nómina septiembre. IT Enfermedad.	Persona física	0,00	156,73	670.351,10
29/09/2021	2021/EP/005308	PR	Nómina septiembre.	Persona física	0,00	917,77	669.433,33
29/09/2021	2021/EP/005310	PR	Nómina septiembre. IT Enfermedad (319,25)	Persona física	0,00	317,10	669.116,23
29/09/2021	2021/NP/001299	NPDR	Fianza Lote 1. Contrato de telecomunicaciones.	Embou Nuevas Tecnologías, S.L.	1.776,00	0,00	670.892,23
29/09/2021	2021/NP/001300	NPDR	Fianza Lote 2. Contrato de telecomunicaciones.	Embou Nuevas Tecnologías, S.L.	283,20	0,00	671.175,43
29/09/2021	2021/NP/001301	NPDR	Fianza Lote 3. Contrato de telecomunicaciones.	Embou Nuevas Tecnologías, S.L.	536,40	0,00	671.711,83
29/09/2021	2021/NP/001304	NPPR	IT Enfermedad. Atrasos. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.	Persona física	0,00	8,69	671.703,14
29/09/2021	2021/NP/001307	NPPR	IT Enfermedad. Atrasos. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.	Persona física	0,00	4,29	671.698,85
29/09/2021	2021/NP/001309	NPDR	Abono exceso de pago en nómina de agosto.	Persona física	0,05	0,00	671.698,90
29/09/2021	2021/NP/001384	NPPR	IT Enfermedad septiembre. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.	Persona física	0,00	900,17	670.798,73
Total:					0,00	0,00	670.798,73



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: 01/07/2021 Hasta: 30/09/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
Saldo a 1 de Enero					0,00	0,00	3.178.168,98
Acumulado anterior					699.932,48	103.713,70	3.774.387,76
05/07/2021	2021/EP/004218	PR	Cargo liquidación Junio. 0,500 % Saldo medio. Cuenta *5283	IBERCAJA	0,00	1.509,24	3.772.878,52
07/07/2021	2021/EP/004219	DRI	Tasa comedor social julio. Alta nueva.	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	223,20	0,00	3.773.101,72
15/07/2021	2021/EP/004220	DRI	Gastos de personal. 2T-2021.	Diputacion General de Aragon	66.137,55	0,00	3.839.239,27
15/07/2021	2021/EP/004221	DRI	Mantenimiento y funcionamiento de inversiones supramunicipales. 2T-2021.	Diputacion General de Aragon	71.897,25	0,00	3.911.136,52
16/07/2021	2021/NP/001142	NPPR	Aportación de los empleados al plan de pensiones. Julio.	Fondo de Pensiones de los empleados públicos de la DGA/Comunidad Autónoma	0,00	135,10	3.911.001,42
29/07/2021	2021/EP/004222	DRI	Tasa comedor social agosto. Alta nueva.	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	139,50	0,00	3.911.140,92
29/07/2021	2021/EP/004223	DRI	Tasa comedor social agosto. Alta nueva.	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	223,20	0,00	3.911.364,12
02/08/2021	2021/EP/004382	I	Servicio Gestión RSU 2021. Marzo.	Ayuntamiento de La Muela	20.208,89	0,00	3.931.573,01
02/08/2021	2021/EP/004383	I	Servicio Gestión RSU 2021. Abril.	Ayuntamiento de La Muela	19.842,06	0,00	3.951.415,07
05/08/2021	2021/EP/004385	PR	Cargo liquidación Julio. 0,500 % Saldo medio. Cuenta *5283	IBERCAJA	0,00	1.634,07	3.949.781,00
18/08/2021	2021/NP/001269	NPPR	Aportación de los empleados al plan de pensiones. Agosto.	Fondo de Pensiones de los empleados públicos de la DGA/Comunidad Autónoma	0,00	135,10	3.949.645,90
06/09/2021	2021/EP/005312	PR	Cargo liquidación Agosto. 0,500 % Saldo medio. Cuenta *5283	IBERCAJA	0,00	1.675,69	3.947.970,21
16/09/2021	2021/EP/005313	I	Servicio Gestión RSU 2021. Mayo.	Ayuntamiento de La Muela	19.839,77	0,00	3.967.809,98
17/09/2021	2021/NP/001389	NPPR	Aportación de los empleados al plan de pensiones. Septiembre.	Fondo de Pensiones de los empleados públicos de la DGA/Comunidad Autónoma	0,00	135,10	3.967.674,88
Total:					0,00	0,00	3.967.674,88

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: 01/07/2021 Hasta: 30/09/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
Saldo a 1 de Enero					0,00	0,00	159.293,62
Acumulado anterior					24,00	48,00	159.269,62
01/07/2021	2021/EP/004225	PR	Comisión de mantenimiento cuenta La Caixa.	CAIXA BANK, S.A.	0,00	12,00	159.257,62
Total:					0,00	0,00	159.257,62

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/07/2021 Hasta: 30/09/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
Saldo a 1 de Enero					0,00	0,00	18.416,24
Acumulado anterior					90.051,02	75,80	108.391,46
15/09/2021	2021/EP/005317	PR	Comisión de mantenimiento cuenta Bantierra. Del 17.06.2021 al 15.09.2021.	BANTIERRA - Caja Rural de Aragón-	0,00	30,00	108.361,46
Total:					0,00	0,00	108.361,46

**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: 01/07/2021 Hasta: 30/09/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
Saldo a 1 de Enero					0,00	0,00	860.774,75
Acumulado anterior					24.781,93	433.511,11	452.045,57
02/07/2021	2021/EP/003599	PR	Impuesto vehículos tracción mecánica 2021. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Ayuntamiento de La Almunia	0,00	282,40	451.763,17
02/07/2021	2021/EP/003600	PR	Nº CONTRATO BASADO 1312/2021 A.M SDA 15/2020,MASCARILLA FFP2 NR CE TEELMASK MASC000000,*****DIR ECCION DE ENTREGA:.,AVDA MARIA AUXILIADORA 2 50100 LA ALMUNIA,A LA ATT	Gráficas ZAR, S.L.	0,00	963,60	450.799,57
02/07/2021	2021/EP/003601	PR	PUBLICIDAD EBRO-60-FITUR	Persona física	0,00	605,00	450.194,57
02/07/2021	2021/EP/003602	PR	EQUIPOS FAUB MES DE JUNIO 2021	Federación Aragonesa de Voleibol	0,00	500,00	449.694,57
02/07/2021	2021/EP/003603	PR	4 MAMPARA METACRILATO, POLICARBONATO O PET SOBREMESA FRONTAL (MODELO CURVA- PANTALLA PV)	Ballarol Oficinas, S.L.	0,00	307,34	449.387,23
02/07/2021	2021/EP/003604	PR	Prevención de riesgos laborales. Plan Contingencia COVID	MAS PREVENCION, Servicio de prevención, S.L.U.	0,00	532,40	448.854,83
02/07/2021	2021/EP/003605	PR	REVISIONES OFTALMOLOGICAS 2021	IDCQ Hospitales y Sanidad -Quiron Salud-	0,00	2.040,00	446.814,83
02/07/2021	2021/EP/003606	PR	PERSONAL DE LA COMARCA DE VALDEJALON	Tornillería y Servicios, S.L.U.	0,00	48,88	446.765,95
02/07/2021	2021/EP/003607	PR	CAMISETAS CON SERIGRAFIA	Oceano Atlantico -Asociación cultural-	0,00	2.326,00	444.439,95
02/07/2021	2021/EP/003608	PR	SERVICIO DE MEDIADORES GITANOS,MES MAYO 2021	Oceano Atlantico -Asociación cultural-	0,00	4.650,00	439.789,95
02/07/2021	2021/EP/003609	PR	AGENTES DE CONVIVENCIA COP.COLOR A4 T 27/04/21:21,443 - 25/05/21:22,835 (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	674,01	439.115,94



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: 01/07/2021 Hasta: 30/09/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
02/07/2021	2021/EP/003610	PR	Prevención de riesgos laborales	MAS PREVENCIÓN, Servicio de prevención, S.L.U.	0,00	356,50	438.759,44
02/07/2021	2021/EP/003611	PR	Prevención de riesgos laborales	MAS PREVENCIÓN, Servicio de prevención, S.L.U.	0,00	356,50	438.402,94
02/07/2021	2021/EP/003612	PR	Prevención de riesgos laborales	MAS PREVENCIÓN, Servicio de prevención, S.L.U.	0,00	356,50	438.046,44
02/07/2021	2021/EP/003613	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). MAYO 2021.	Urbaser, S.A.	0,00	4.742,18	433.304,26
02/07/2021	2021/EP/003614	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	430.686,78
02/07/2021	2021/EP/003615	PR	MAYO. Recogida de residuos.	Urbaser, S.A.	0,00	62.121,16	368.565,62
02/07/2021	2021/EP/003616	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)	Alcampo S.A.	0,00	99,64	368.465,98
02/07/2021	2021/EP/003617	PR	Estancia centro residencial (Ayuda de urgencia xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)	Residencia Hayarden S.L.	0,00	3.360,00	365.105,98
02/07/2021	2021/EP/003618	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)	Alcampo S.A.	0,00	300,00	364.805,98
02/07/2021	2021/EP/003619	PR	Alquiler (Ayuda de urgencia xxxxxxxxxxxxxxx)	Persona física	0,00	315,00	364.490,98
02/07/2021	2021/EP/003620	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)	FITOL 2011, S.L.U. (DIA RICLA)	0,00	100,00	364.390,98
02/07/2021	2021/EP/003621	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)	FITOL 2011, S.L.U. (DIA RICLA)	0,00	250,00	364.140,98
02/07/2021	2021/EP/003622	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)	FITOL 2011, S.L.U. (DIA RICLA)	0,00	99,96	364.041,02

**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: 01/07/2021 Hasta: 30/09/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
02/07/2021	2021/EP/003623	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)	Alcampo S.A.	0,00	149,46	363.891,56
02/07/2021	2021/EP/003624	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)	FITOL 2011, S.L.U. (DIA RICLA)	0,00	199,71	363.691,85
02/07/2021	2021/EP/003625	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)	Alcampo S.A.	0,00	399,72	363.292,13
02/07/2021	2021/EP/003626	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)	Alcampo S.A.	0,00	399,42	362.892,71
02/07/2021	2021/EP/003627	PR	Alquiler (Ayuda de urgencia xxxxxxxxxxxxxx)	Geobasis, S.A.U.	0,00	1.549,13	361.343,58
02/07/2021	2021/EP/003628	PR	Gasto odontológico (Ayuda de urgencia xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)	Clínica Dental Zaragoza, S.L.	0,00	513,00	360.830,58
02/07/2021	2021/EP/003629	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)	Superfrescos Losan S.L.	0,00	49,83	360.780,75
02/07/2021	2021/EP/003630	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)	Superfrescos Losan S.L.	0,00	149,88	360.630,87
02/07/2021	2021/EP/003631	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)	Superfrescos Losan S.L.	0,00	99,87	360.531,00
02/07/2021	2021/EP/003632	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)	Superfrescos Losan S.L.	0,00	349,95	360.181,05
02/07/2021	2021/EP/003633	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)	Superfrescos Losan S.L.	0,00	199,44	359.981,61
02/07/2021	2021/EP/003634	PR	Alquiler (Ayuda de urgencia xxxxxxxxxxxxxx)	Persona física	0,00	450,00	359.531,61
02/07/2021	2021/EP/003635	PR	Deuda suministro electrico (Ayuda de urgencia. Pobreza energética. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)	Endesa Energia XXI, S.L.	0,00	66,02	359.465,59
02/07/2021	2021/EP/003636	PR	BATERIAS PARA GRUAS DE CAMBIO DE PAÑAL Nº 18	Zartisat, S.L.U.	0,00	199,65	359.265,94
02/07/2021	2021/EP/003637	PR	Baterías grúa y desplazamiento	Zartisat, S.L.U.	0,00	151,25	359.114,69
02/07/2021	2021/EP/003638	PR	CARTUCHOS TONER	Persona física	0,00	313,12	358.801,57

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: 01/07/2021 Hasta: 30/09/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
02/07/2021	2021/EP/003639	PR	Centro de rosas	Persona física	0,00	75,00	358.726,57
02/07/2021	2021/EP/003640	PR	CENTRO FLORES xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)	Persona física	0,00	68,00	358.658,57
02/07/2021	2021/EP/003641	PR	ACTIVIDADES DEPORTIVAS. MES DE ABRIL 2021. MUNICIPIO RICLA	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	305,28	358.353,29
02/07/2021	2021/EP/003642	PR	ACTIVIDADES DEPORTIVAS. MES DE ABRIL 2021. MUNICIPIO MORATA DE JALÓN	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	168,43	358.184,86
02/07/2021	2021/EP/003643	PR	ACTIVIDADES DEPORTIVAS. MES DE ABRIL 2021. MUNICIPIO ALPARTIR	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	452,66	357.732,20
02/07/2021	2021/EP/003644	PR	ACTIVIDADES DEPORTIVAS EPILA MES ABRIL 2021	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	3.263,37	354.468,83
02/07/2021	2021/EP/003645	PR	ACTIVIDADES DEPORTIVAS LUCENA MES ABRIL 2021	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	168,43	354.300,40
02/07/2021	2021/EP/003646	PR	ACTIVIDADES DEPORTIVAS CALATORAO MES ABRIL 2021	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	463,19	353.837,21
02/07/2021	2021/EP/003647	PR	DEPORTE JOVEN MES DE ABRIL 2021	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	168,43	353.668,78
02/07/2021	2021/EP/003648	PR	VIDA ACTIVA MES DE ABRIL DE 2021	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	168,43	353.500,35
02/07/2021	2021/EP/003649	PR	DEPORTE JOVEN MES DE MAYO DE 2021	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	252,65	353.247,70
02/07/2021	2021/EP/003650	PR	VIDA ACTIVA MES DE MAYO 2021	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	252,65	352.995,05
02/07/2021	2021/EP/003651	PR	PUBLICIDAD EN HERALDO EL DIA DE ARAGON	Blue Media Comunicación, S.L.U.	0,00	598,95	352.396,10
02/07/2021	2021/EP/003652	PR	Mantenimiento caldera de pellets mes abril 2021	Martinez Laguna, S.L.	0,00	141,57	352.254,53
02/07/2021	2021/EP/003653	PR	REPARACION GOLPE EN PICK-UP	Autoagrícola Fernando Aznar, S.L.	0,00	179,44	352.075,09
02/07/2021	2021/EP/003654	PR	SUMINISTRO DE AGUA AL SSB DE EPILA. ABRIL 2021. FUERA DE CONTRATO.	Aqua Service Spain, S.A.	0,00	23,24	352.051,85
02/07/2021	2021/EP/003655	PR	SUMINISTRO DE AGUA AL SSB DE LA ALMUNIA Y SEDE. ABRIL 2021. FUERA DE CONTRATO.	Aqua Service Spain, S.A.	0,00	83,75	351.968,10

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: 01/07/2021 Hasta: 30/09/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
02/07/2021	2021/EP/003656	PR	Consumo de Aquaservice Mini 50 cl. (Pack 24 Uds.),Consumo de Aquaservice 20 L.,Consumo de Vasos 100 Uds.	Aqua Service Spain, S.A.	0,00	142,49	351.825,61
02/07/2021	2021/EP/003657	PR	Consumo de Aquaservice Mini 50 cl. (Pack 24 Uds.	Aqua Service Spain, S.A.	0,00	88,41	351.737,20
02/07/2021	2021/EP/003658	PR	Consumo de Aquaservice Mini 50 cl. (Pack 24 Uds.	Aqua Service Spain, S.A.	0,00	23,27	351.713,93
02/07/2021	2021/EP/003659	PR	2 TERMOMETROS INFRARROJO PARA SERVICIO DUCHAS	Persona física	0,00	79,00	351.634,93
02/07/2021	2021/EP/003660	PR	2 CAJAS DE TOALLITAS CON ALCOHOL	Persona física	0,00	17,60	351.617,33
02/07/2021	2021/EP/003661	PR	RECOGIDA Y ENTREGA DE CAMA ARTICULADA (EPILA-ALPARTI)	Transferosa, S.L.	0,00	145,20	351.472,13
02/07/2021	2021/EP/003662	PR	CUOTA ANUAL PARA EL ACCESO AL SERVICIO WEB DE PUBLICACION DE DOCUMENTOS EN EL PORTAL DEL EMPLEADO Y ASISTENCIA TECNIC	LTC -Lógica, Tecnología y Controles Informáticos, S.L.-	0,00	145,39	351.326,74
02/07/2021	2021/EP/003663	PR	CONVENIO CRONICA. MES DE ABRIL DE 2021	Prensa Diaria Aragonesa S.A.	0,00	978,61	350.348,13
02/07/2021	2021/EP/003664	PR	CONVENIO CRONICA. MES DE MAYO DE 2021	Prensa Diaria Aragonesa S.A.	0,00	978,61	349.369,52
02/07/2021	2021/EP/003665	PR	Comidas, Transporte (169 km x 13 d), Transporte Epila puntos de entrega (4p x 13d), Transporte Saliillas puntos de entrega (1p x 13d), Transporte Calatorao puntos de entrega (4p x 1d), Transporte Calatorao	CORES - Colectividades y Restaurantes de Aragon y Rioja, S.L.	0,00	4.534,06	344.835,46
02/07/2021	2021/EP/003666	PR	TRABAJOS ELECTRICOS VARIOS	INMELA Servicios Eléctricos, S.L.	0,00	955,39	343.880,07
02/07/2021	2021/EP/003667	PR	PLATAFORMA CORPORATIVA CONTENIDO EDITORIAL, PLATAFORMA CORPORATIVA CONTENIDO SERVICIOS, SECCION HACIENDA LOCAL CONTENIDO EDITORIAL, SECCION HACIENDA LOCAL CONTENIDO SERVICIOS, SECCION RECURSOS HUMANOS CON	espublico -Auloce, S.A.-	0,00	3.650,50	340.229,57

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: 01/07/2021 Hasta: 30/09/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
02/07/2021	2021/EP/003668	PR	CARTAS REMITAS POR LOS SSB Y SEDE COMARCAL MES DE ABRIL 2021	Correos y Telegrafos	0,00	661,02	339.568,55
02/07/2021	2021/EP/003669	PR	CARTAS REMITAS POR LOS SSB Y SEDE COMARCAL MES DE MAYO 2021	Correos y Telegrafos	0,00	792,84	338.775,71
02/07/2021	2021/NP/000948	NPPR	MOD 111 - 2T 2021.	Delegacion de Economía y Hacienda de Zaragoza - Agencia tributaria-	0,00	46.015,41	292.760,30
02/07/2021	2021/NP/000950	NPPR	Devolución fianza cama articulada.	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	50,00	292.710,30
02/07/2021	2021/NP/000952	NPPR	Devolución fianza cama articulada.	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	50,00	292.660,30
02/07/2021	2021/NP/000954	NPPR	Devolución fianza silla de ruedas.	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	25,00	292.635,30
05/07/2021	2021/EP/003674	PR	Cargo liquidación Junio. 0,500 % Saldo medio. Cuenta *4105	IBERCAJA	0,00	197,54	292.437,76
15/07/2021	2021/EP/003693	PR	Cuota empresa SS junio. Funcionaria interina	Tesoreria Seguridad Social	0,00	496,94	291.940,82
15/07/2021	2021/EP/003695	PR	Cuota empresa SS junio. Psicóloga.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	802,16	291.138,66
15/07/2021	2021/EP/003697	PR	Cuota empresa SS junio. Cargos electos.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	3.048,94	288.089,72
15/07/2021	2021/EP/003699	PR	Cuota empresa SS junio. Funcionarios.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	4.617,71	283.472,01
15/07/2021	2021/EP/003700	IRP	Nómina junio. IT Enfermedad (575,30)	Persona física	575,30	0,00	284.047,31
15/07/2021	2021/EP/003702	PR	Cuota empresa SS junio. Trabajadoras sociales.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	4.757,23	279.290,08
15/07/2021	2021/EP/003704	PR	Cuota empresa SS junio. Técnico deportes.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	709,20	278.580,88
15/07/2021	2021/EP/003706	PR	Cuota empresa SS junio. Aux. admon.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	835,57	277.745,31
15/07/2021	2021/EP/003708	PR	Cuota empresa SS junio. Educador.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	742,32	277.002,99
15/07/2021	2021/EP/003710	PR	Cuota empresa SS junio. Educador IASS.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	674,95	276.328,04
15/07/2021	2021/EP/003712	PR	Cuota empresa SS junio. Aux. admon SSB	Tesoreria Seguridad Social	0,00	566,30	275.761,74
15/07/2021	2021/EP/003714	PR	Cuota empresa SS junio. Aux. Administrativos IASS-Fondo Social Comarcal.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	1.264,93	274.496,81
15/07/2021	2021/EP/003716	PR	Cuota empresa SS junio. Aux. SAD	Tesoreria Seguridad Social	0,00	8.602,37	265.894,44

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: 01/07/2021 Hasta: 30/09/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
15/07/2021	2021/EP/003718	PR	Cuota empresa SS junio. Aux. SAD temporales	Tesoreria Seguridad Social	0,00	1.681,95	264.212,49
15/07/2021	2021/EP/003720	PR	Cuota empresa SS junio. Trabajadora social IASS-Fondo Social Comarcal.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	655,22	263.557,27
15/07/2021	2021/EP/003722	PR	Cuota empresa SS junio. Trabajadora Social Dependencia.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	680,14	262.877,13
15/07/2021	2021/EP/003724	PR	Cuota empresa SS junio. Trabajadora Social PDG.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	682,28	262.194,85
15/07/2021	2021/EP/003726	PR	Cuota empresa SS junio. Trabajadora Social Campaña.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	680,74	261.514,11
15/07/2021	2021/EP/003728	PR	Cuota empresa SS junio. Personal Duchas.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	597,07	260.917,04
15/07/2021	2021/EP/003731	PR	Cuota empresa SS junio. Aux. Administrativo Campaña.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	226,45	260.690,59
15/07/2021	2021/EP/003733	PR	Cuota empresa SS junio. Trabajadora social IASS	Tesoreria Seguridad Social	0,00	664,12	260.026,47
15/07/2021	2021/EP/003735	PR	Cuota empresa SS junio. Trabajadora social IAM.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	657,76	259.368,71
15/07/2021	2021/EP/003737	PR	Cuota empresa SS junio. Directora SSB	Tesoreria Seguridad Social	0,00	1.158,59	258.210,12
15/07/2021	2021/EP/003738	IRP	Nómina junio. IT Enfermedad (795,30)	Persona física	795,30	0,00	259.005,42
15/07/2021	2021/EP/003739	IRP	Nómina junio. IT Enfermedad (676,75)	Persona física	676,75	0,00	259.682,17
15/07/2021	2021/EP/003740	IRP	Nómina junio. IT Enfermedad (556,80)	Persona física	556,80	0,00	260.238,97
15/07/2021	2021/EP/003741	IRP	Nómina junio. IT Enfermedad (517,50)	Persona física	517,50	0,00	260.756,47
15/07/2021	2021/EP/003742	IRP	Nómina junio. IT Accidente (139,96)	Persona física	139,96	0,00	260.896,43
15/07/2021	2021/EP/003746	PR	Cuota empresa SS Atrasos. Aux. SAD	Tesoreria Seguridad Social	0,00	8,34	260.888,09
15/07/2021	2021/EP/003747	IRP	Atrasos.	Persona física	5,14	0,00	260.893,23
15/07/2021	2021/NP/000958	NPPR	Seguros sociales junio. Funcionarias interinas.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	263,14	260.630,09
15/07/2021	2021/NP/000959	NPPR	Seguros sociales junio. Cargos electos.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	599,48	260.030,61
15/07/2021	2021/NP/000960	NPPR	Seguros sociales junio. Funcionarios.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	857,42	259.173,19

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: 01/07/2021 Hasta: 30/09/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
15/07/2021	2021/NP/000961	NPPR	Seguros sociales junio. Personal laboral.	Tesorería Seguridad Social	0,00	5.148,25	254.024,94
15/07/2021	2021/NP/000962	NPDR	IT Enfermedad junio. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Tesorería Seguridad Social	1.055,10	0,00	255.080,04
15/07/2021	2021/NP/000963	NPDR	IT Enfermedad junio. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Tesorería Seguridad Social	1.098,60	0,00	256.178,64
15/07/2021	2021/NP/000971	NPPR	Seguros sociales atrasos.	Tesorería Seguridad Social	0,00	1,66	256.176,98
15/07/2021	2021/NP/000974	NPI	IT Atrasos. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Tesorería Seguridad Social	4,81	0,00	256.181,79
15/07/2021	2021/NP/000975	NPI	IT Atrasos. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Tesorería Seguridad Social	0,05	0,00	256.181,84
21/07/2021	2021/EP/003748	PR	Pagos correspondientes a 2º trimestre 2021. Vertidos en abril, mayo y junio de 2021 de EE.	Mancomunidad de la Ribera	0,00	326,81	255.855,03
21/07/2021	2021/EP/003749	PR	CONTRATO MANTENIMIENTO COUTA MENSUAL	Restifer Soluciones, S.L.	0,00	484,00	255.371,03
21/07/2021	2021/EP/003750	PR	CONTRATO MANTENIMIENTO COUTA MENSUAL	Restifer Soluciones, S.L.	0,00	484,00	254.887,03
21/07/2021	2021/EP/003751	PR	Canon por tratamiento de residuos sólidos urbanos depositados en el Vertedero de Calatayud. MAYO 1.132.190 kg.	Urbaser, S.A.	0,00	9.483,79	245.403,24
21/07/2021	2021/EP/003752	PR	Canon por tratamiento de residuos sólidos urbanos depositados en el Vertedero de Calatayud. JUNIO 1.199.445 kg.	Urbaser, S.A.	0,00	10.047,15	235.356,09
21/07/2021	2021/EP/003753	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	232.738,61
21/07/2021	2021/EP/003754	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). JUNIO 2021.	Urbaser, S.A.	0,00	4.742,18	227.996,43
21/07/2021	2021/EP/003755	PR	JUNIO. Recogida de residuos.	Urbaser, S.A.	0,00	62.121,16	165.875,27

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: 01/07/2021 Hasta: 30/09/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
21/07/2021	2021/EP/003756	PR	Alquiler 18/05/21 - 17/06/21 (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 18/05/21 - 17/06/21 (SOLITIUM, S.L.	0,00	362,75	165.512,52
21/07/2021	2021/EP/003757	PR	Movistar - Del 01/05/2021 al 31/05/2021 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	165.023,03
21/07/2021	2021/EP/003758	PR	Detalle de conceptos(1 Jun. 21 a 30 Jun. 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	163.744,28
21/07/2021	2021/EP/003759	PR	SEGURO COLECTIVO VIDA (RECIBO Nº 10000506402)	Prebal Previsión Balear M.P.S.	0,00	6.249,35	157.494,93
21/07/2021	2021/EP/003760	PR	SEGURO COLECTIVO ACCIDENTES INNOMINADO (RECIBO Nº 10000507595)	Prebal Previsión Balear M.P.S.	0,00	217,02	157.277,91
21/07/2021	2021/EP/003761	PR	SEGURO COLECTIVO ACCIDENTES INNOMINADO (RECIBO Nº 10000507594)	Prebal Previsión Balear M.P.S.	0,00	1.402,26	155.875,65
21/07/2021	2021/EP/003762	PR	Embudo naranja reciclaje con etiqueta todo color, adaptador rosca agua y díptico A7 enrollado en su interior	Logicfun MH, S.L.	0,00	6.425,10	149.450,55
21/07/2021	2021/EP/003763	PR	GUARDIA PERMANENTE COVID. MES DE MAYO	Oceano Atlantico -Asociación cultural-	0,00	95,00	149.355,55
21/07/2021	2021/EP/003764	PR	SUMINISTRO DE MATERIAL DE HIGIENE Y LIMPIEZA	Droguería y Limpieza S.A.	0,00	1.687,39	147.668,16
21/07/2021	2021/EP/003765	PR	TRANSPORTE MES MAYO SERVICIO COMARCAL DE DEPORTES	Automoviles Rio Aranda S.L.	0,00	3.949,48	143.718,68
21/07/2021	2021/EP/003766	PR	VIAJES VARIOS JUNIO SERVICIO COMARCAL DE DEPORTES	Automoviles Rio Aranda S.L.	0,00	1.868,42	141.850,26

**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: 01/07/2021 Hasta: 30/09/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
21/07/2021	2021/EP/003767	PR	ACTIVIDAD: PEDALEA EN FAMILIA,ALMONACID,LUCENA DE JALON,SALILLAS DE JALON,URREA DE JALON	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	1.600,00	140.250,26
21/07/2021	2021/EP/003768	PR	Prevención de riesgos laborales	MAS PREVENCION, Servicio de prevención, S.L.U.	0,00	356,50	139.893,76
21/07/2021	2021/EP/003769	PR	DPO Cuota 6 abril-6 julio (3 meses)	Persona física	0,00	357,75	139.536,01
21/07/2021	2021/EP/003770	PR	Reforma Comarca Valdejalón La Almunia. Redacción de los Proyectos Básico, de Ejecución, de Instalaciones, Estudio de Seguridad y Salud, para las obras de rehabilitación de edificio Sede de la Comarca	Persona física	0,00	9.406,44	130.129,57
21/07/2021	2021/EP/003771	PR	Lavadora (Ayuda de urgencia xxxxxxxxxxxxxxxx)	Alcampo S.A.	0,00	328,00	129.801,57
21/07/2021	2021/EP/003772	PR	Nevera (Ayuda de urgencia xxxxxxxxxxxxxxxx)	Persona física	0,00	319,00	129.482,57
21/07/2021	2021/EP/003773	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia xxxxxxxxxxxxxxxx)	Alcampo S.A.	0,00	99,79	129.382,78
21/07/2021	2021/EP/003774	PR	Dentista (Ayuda de urgencia xxxxxxxxxxxxxxxx)	Imagen y Salud Almudental S.L.	0,00	400,00	128.982,78
21/07/2021	2021/EP/003775	PR	Alquiler (Ayuda de urgencia xxxxxxxxxxxxxxxx)	Persona física	0,00	600,00	128.382,78
21/07/2021	2021/EP/003776	PR	Gastos farmaceuticos (Ayuda de urgencia xxxxxxxxxxxxxxxx)	Persona física	0,00	324,00	128.058,78
21/07/2021	2021/EP/003777	PR	Material escolar (Ayuda de urgencia xxxxxxxxxxxxxxxx)	CEIP Nertóbriga	0,00	47,00	128.011,78
21/07/2021	2021/EP/003778	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia xxxxxxxxxxxxxxxx)	Superfrescos Losan S.L.	0,00	299,62	127.712,16
21/07/2021	2021/EP/003779	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia xxxxxxxxxxxxxxxx)	Alcampo S.A.	0,00	149,90	127.562,26
21/07/2021	2021/EP/003780	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia xxxxxxxxxxxxxxxx)	Alcampo S.A.	0,00	79,93	127.482,33

**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: 01/07/2021 Hasta: 30/09/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
21/07/2021	2021/EP/003781	PR	Alquiler (Ayuda de urgencia xxxxxxxxxxxxxxxxx)	Persona física	0,00	400,00	127.082,33
21/07/2021	2021/EP/003782	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia xxxxxxxxxxxxxxxxx)	Alcampo S.A.	0,00	200,00	126.882,33
21/07/2021	2021/EP/003783	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia xxxxxxxxxxxxxxxxx)	Alcampo S.A.	0,00	299,36	126.582,97
21/07/2021	2021/EP/003784	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia xxxxxxxxxxxxxxxxx)	Alcampo S.A.	0,00	189,44	126.393,53
21/07/2021	2021/EP/003785	PR	Alquiler (Ayuda de urgencia xxxxxxxxxxxxxxxxx)	Persona física	0,00	400,00	125.993,53
21/07/2021	2021/EP/003786	PR	Alquiler (Ayuda de urgencia xxxxxxxxxxxxxxxxx)	Prometro Elea, S.L.	0,00	500,00	125.493,53
21/07/2021	2021/EP/003787	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia xxxxxxxxxxxxxxxxx)	Superfrescos Losan S.L.	0,00	149,70	125.343,83
21/07/2021	2021/EP/003788	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia xxxxxxxxxxxxxxxxx)	Alcampo S.A.	0,00	349,52	124.994,31
21/07/2021	2021/EP/003789	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia xxxxxxxxxxxxxxxxx)	Superfrescos Losan S.L.	0,00	299,82	124.694,49
21/07/2021	2021/EP/003790	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia xxxxxxxxxxxxxxxxx)	Superfrescos Losan S.L.	0,00	399,93	124.294,56
21/07/2021	2021/EP/003791	PR	Alquiler (Ayuda de urgencia xxxxxxxxxxxxxxxxx)	Persona física	0,00	300,00	123.994,56
21/07/2021	2021/EP/003792	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia xxxxxxxxxxxxxxxxx)	Alcampo S.A.	0,00	150,00	123.844,56
21/07/2021	2021/EP/003793	PR	Alquiler (Ayuda de urgencia xxxxxxxxxxxxxxxxx)	Persona física	0,00	300,00	123.544,56
21/07/2021	2021/NP/000977	NPPR	Devolución fianza cama articulada.	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	50,00	123.494,56
21/07/2021	2021/NP/000979	NPPR	Devolución fianza grua elevadora.	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	50,00	123.444,56
22/07/2021	2021/EP/003794	PR	Impuesto Bienes Inmuebles 2021. Edificio sede comarcal.	Ayuntamiento de La Almunia	0,00	2.599,70	120.844,86
22/07/2021	2021/EP/003795	PR	L21-013	RC HICORE XXI, S.L.	0,00	991,45	119.853,41

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: 01/07/2021 Hasta: 30/09/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
26/07/2021	2021/EP/003797	PR	Tasa por licencia urbanística de obra mayor e Impuesto de construcciones, instalaciones y obras.	Ayuntamiento de La Almunia	0,00	15.833,76	104.019,65
26/07/2021	2021/NP/000983	NPPR	Fianza para responder de los servicios urbanísticos por la obra de la sede de Valdejalón.	Ayuntamiento de La Almunia	0,00	1.426,00	102.593,65
26/07/2021	2021/NP/000985	NPPR	Fianza por gestión de residuos por obras en sede de la Comarca de Valdejalón.	Ayuntamiento de La Almunia	0,00	874,44	101.719,21
28/07/2021	2021/EP/003798	PR	Reparación grúa en domicilio	Zartisat, S.L.U.	0,00	199,65	101.519,56
28/07/2021	2021/EP/003799	PR	FACTURA 2256	Transferosa, S.L.	0,00	145,20	101.374,36
28/07/2021	2021/EP/003800	PR	Com. Valdejalón. Especial Comarcalización. Día 27	Prensa Diaria Aragonesa S.A.	0,00	665,50	100.708,86
28/07/2021	2021/EP/003801	PR	CONVENIO CRONICA. DIA 14	Prensa Diaria Aragonesa S.A.	0,00	978,61	99.730,25
28/07/2021	2021/EP/003802	PR	Comidas, Transporte (169 km x 13 d), Transporte Epila puntos de entrega (4p x 13d), Transporte Salillas puntos de entrega (1p x 13d), Transporte Calatorao puntos de entrega (5p x 13d)	CORES - Colectividades y Restaurantes de Aragon y Rioja, S.L.	0,00	4.491,60	95.238,65
28/07/2021	2021/EP/003803	PR	CARGADOR DE PORTATIL TACENS ANIMA UNIVERSAL 100W	Restifer Soluciones, S.L.	0,00	22,91	95.215,74
28/07/2021	2021/EP/003804	PR	CABLE ALIMENTACION DCU BASIC TREBOL 1.5	Restifer Soluciones, S.L.	0,00	4,01	95.211,73
28/07/2021	2021/EP/003805	PR	CABLE 3METROS IMPRESORA 2.0,BATERIA PLANTRONICS CS540,RATON CONCEPTRONIC OPTICO USB WIRELESS 5 BOTNES C0,RATON INALAMBRICO COOL INDIANA,BLISTER MAXELL/CAMELION CUATRO PILAS AAA LR-03,MOUSE LOGITECH	Restifer Soluciones, S.L.	0,00	55,08	95.156,65
28/07/2021	2021/EP/003806	PR	ESET ENDPOINT PROTECTION STANDARD	Restifer Soluciones, S.L.	0,00	440,44	94.716,21
28/07/2021	2021/EP/003807	PR	CARPETAS SSB A 2 ALTURAS	Imprenta La Almunia-Centro Grafico La Almunia, S.A.	0,00	217,80	94.498,41
28/07/2021	2021/EP/003808	PR	MATERIAL DE OFICINA SEGÚN ALBARANES 16995, 16997 Y 17000	Persona física	0,00	250,86	94.247,55



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: 01/07/2021 Hasta: 30/09/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
28/07/2021	2021/EP/003809	PR	MATERIAL OFICINA SEDE COMARCAL MES DE MAYO 2021	Persona física	0,00	151,33	94.096,22
28/07/2021	2021/EP/003810	PR	ALFOMBRILLA PARA SEDE COMARCAL	Persona física	0,00	19,95	94.076,27
28/07/2021	2021/EP/003811	PR	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA	Persona física	0,00	48,21	94.028,06
28/07/2021	2021/EP/003812	PR	SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA PARA LOS SERVICIOS SOCIALES DE LA ALMUNIA Y DE EPILA.	Persona física	0,00	453,05	93.575,01
28/07/2021	2021/EP/003813	PR	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA, SERVICIOS GENERALES	Persona física	0,00	191,49	93.383,52
28/07/2021	2021/EP/003814	PR	ACTIVIDADES DEPORTIVAS LUCENA MES MAYO 2021. ENTRADA 1247 DE 20/05/2021 CORRESPONDIA A ABRIL 2021	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	252,65	93.130,87
28/07/2021	2021/EP/003815	PR	ACTIVIDADES DEPORTIVAS. MES DE MAYO 2021. MUNICIPIO ALPARTIR	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	578,99	92.551,88
28/07/2021	2021/EP/003816	PR	ACTIVIDADES DEPORTIVAS CALATORAO MES MAYO 2021. ENTRADA 1248 DE 20/05/2021 CORRESPONDIA A ABRIL 2021	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	505,30	92.046,58
28/07/2021	2021/EP/003817	PR	ACTIVIDADES DEPORTIVAS EPILA MES MAYO 2021. ENTRADA 1246 DE 20/05/2021 CORRESPONDIA A ABRIL 2021 2021	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	3.410,75	88.635,83
28/07/2021	2021/EP/003818	PR	ACTIVIDADES DEPORTIVAS. MES DE MAYO 2021. MUNICIPIO MORATA DE JALON	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	168,43	88.467,40
28/07/2021	2021/EP/003819	PR	ACTIVIDADES DEPORTIVAS. MES DE MAYO 2021. MUNICIPIO RICLA	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	505,30	87.962,10
28/07/2021	2021/EP/003820	PR	ACTIVIDADES DEPORTIVAS. MES DE MAYO 2021. MUNICIPIO PLASENCIA	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	84,22	87.877,88
28/07/2021	2021/EP/003821	PR	Taller de educación ambiental por la Celebración del Día del Arbol y Suministro de planta: 80 pinos y 50 carrascas	Nómadas educación y gestión ambiental - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx -	0,00	876,20	87.001,68

**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: 01/07/2021 Hasta: 30/09/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
28/07/2021	2021/EP/003822	PR	MANTENIMIENTO INTERPUBLICA 202	Oesía Networks, S.L.	0,00	4.545,97	82.455,71
28/07/2021	2021/EP/003823	PR	TIRAS COMMAND CUADROS PEQUEÑAS	Pinturas y Decoración VALDECOLOR, S.L.	0,00	5,80	82.449,91
28/07/2021	2021/EP/003824	PR	COPIA LLAVES NORMAL	Pinturas y Decoración VALDECOLOR, S.L.	0,00	7,20	82.442,71
28/07/2021	2021/EP/003825	PR	CINTA CAUCHO TRANSPARENTE 48 MM X 66 M, BASE MULTIPLE 6T GARZA C/ INT 1.4 MT, PULVERIZADOR GARDEN 1000 G2002/86	Pinturas y Decoración VALDECOLOR, S.L.	0,00	51,21	82.391,50
28/07/2021	2021/EP/003826	PR	Arbitrajes partidos fútbol sala escolares	Federacion Aragonesa de Fútbol. Comité técnico árbitros fútbol sala.	0,00	408,24	81.983,26
28/07/2021	2021/EP/003827	PR	PEGATINAS VALDEJALON POR LA EDUCACION	Rotul Accion La Almunia, S.L.	0,00	550,55	81.432,71
28/07/2021	2021/EP/003828	PR	VARIOS DE FERRETERIA	Ferlamat 2020, S.L.	0,00	69,91	81.362,80
28/07/2021	2021/EP/003829	PR	Reparación secadora servicios sociales.	Persona física	0,00	88,33	81.274,47
28/07/2021	2021/EP/003830	PR	CENTRO FLORES SANTIAGO VIÑAS (PADRE xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)	Persona física	0,00	66,00	81.208,47
30/07/2021	2021/NP/000987	NPPR	Devolución fianza grua elevadora.	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	50,00	81.158,47
30/07/2021	2021/NP/000989	NPPR	Devolución fianza grua elevadora.	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	50,00	81.108,47
30/07/2021	2021/NP/000991	NPPR	Devolución fianza cama articulada.	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	50,00	81.058,47
06/08/2021	2021/EP/004387	PR	Cargo liquidación Julio. 0,500 % Saldo medio. Cuenta *4105	IBERCAJA	0,00	94,77	80.963,70
19/08/2021	2021/EP/004389	PR	Cuota empresa SS. Julio. Funcionario interino	Tesoreria Seguridad Social	0,00	496,94	80.466,76
19/08/2021	2021/EP/004391	PR	Cuota empresa SS. Julio. Psicóloga.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	766,91	79.699,85
19/08/2021	2021/EP/004393	PR	Cuota empresa SS. Julio. Funcionarios.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	5.036,42	74.663,43
19/08/2021	2021/EP/004394	IRP	Nómina julio. Básicas. IT Enfermedad (52,30)	Persona física	52,30	0,00	74.715,73
19/08/2021	2021/EP/004397	PR	Cuota empresa SS julio. Cargos electos.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	3.027,72	71.688,01
19/08/2021	2021/EP/004399	PR	Cuota empresa SS julio. Aistencia tribunal Bolsa técnicos informáticos. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	10,29	71.677,72

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: 01/07/2021 Hasta: 30/09/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
19/08/2021	2021/EP/004401	PR	Cuota empresa SS julio. Trabajadoras sociales.	Tesorería Seguridad Social	0,00	4.761,19	66.916,53
19/08/2021	2021/EP/004403	PR	Cuota empresa SS julio. Técnico deportes.	Tesorería Seguridad Social	0,00	709,20	66.207,33
19/08/2021	2021/EP/004405	PR	Cuota empresa SS julio. Aux. admon.	Tesorería Seguridad Social	0,00	835,57	65.371,76
19/08/2021	2021/EP/004407	PR	Cuota empresa SS julio. Educador.	Tesorería Seguridad Social	0,00	742,83	64.628,93
19/08/2021	2021/EP/004409	PR	Cuota empresa SS julio. Educador IASS.	Tesorería Seguridad Social	0,00	674,58	63.954,35
19/08/2021	2021/EP/004411	PR	Cuota empresa SS julio. Aux. admon SSB	Tesorería Seguridad Social	0,00	566,30	63.388,05
19/08/2021	2021/EP/004413	PR	Cuota empresa SS julio. Aux. Administrativos IASS-Fondo Social Comarcal.	Tesorería Seguridad Social	0,00	1.259,23	62.128,82
19/08/2021	2021/EP/004415	PR	Cuota empresa SS julio. Auxiliares SAD	Tesorería Seguridad Social	0,00	8.556,98	53.571,84
19/08/2021	2021/EP/004417	PR	Cuota empresa SS julio. Aux. SAD temporales	Tesorería Seguridad Social	0,00	1.952,92	51.618,92
19/08/2021	2021/EP/004419	PR	Cuota empresa SS julio. Trabajadora social IASS-Fondo Social Comarcal.	Tesorería Seguridad Social	0,00	655,22	50.963,70
19/08/2021	2021/EP/004421	PR	Cuota empresa SS julio. Trabajadora Social Dependencia.	Tesorería Seguridad Social	0,00	683,05	50.280,65
19/08/2021	2021/EP/004423	PR	Cuota empresa SS julio. Trabajadora Social PDG.	Tesorería Seguridad Social	0,00	682,12	49.598,53
19/08/2021	2021/EP/004425	PR	Cuota empresa SS julio. Trabajadora Social Campaña.	Tesorería Seguridad Social	0,00	681,42	48.917,11
19/08/2021	2021/EP/004427	PR	Cuota empresa SS julio. Personal Duchas.	Tesorería Seguridad Social	0,00	663,96	48.253,15
19/08/2021	2021/EP/004430	PR	Cuota empresa SS julio. Aux. Administrativo Campaña.	Tesorería Seguridad Social	0,00	399,63	47.853,52
19/08/2021	2021/EP/004432	PR	Cuota empresa SS julio. Trabajadora social IASS	Tesorería Seguridad Social	0,00	664,51	47.189,01
19/08/2021	2021/EP/004434	PR	Cuota empresa SS julio. Trabajadora social IAM.	Tesorería Seguridad Social	0,00	657,76	46.531,25
19/08/2021	2021/EP/004436	PR	Cuota empresa SS julio. Directora SSB	Tesorería Seguridad Social	0,00	1.157,40	45.373,85
19/08/2021	2021/EP/004437	IRP	Nómina julio. IT Accidente (456,04)	Persona física	456,04	0,00	45.829,89
19/08/2021	2021/EP/004438	IRP	Nómina julio. IT Enfermedad (575,36)	Persona física	575,36	0,00	46.405,25

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: 01/07/2021 Hasta: 30/09/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
19/08/2021	2021/EP/004439	IRP	Nómina julio. IT Accidente (688,40)	Persona física	688,40	0,00	47.093,65
19/08/2021	2021/EP/004440	IRP	Nómina julio. IT Accidente (326,30)	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	326,30	0,00	47.419,95
19/08/2021	2021/EP/004442	PR	Cuota empresa SS atrasos.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	8,22	47.411,73
19/08/2021	2021/EP/004443	IRP	Atrasos. IT Enfermedad (5,01)	Persona física	5,01	0,00	47.416,74
19/08/2021	2021/EP/004444	IRP	Atrasos. IT Enfermedad (4,66)	Persona física	4,66	0,00	47.421,40
19/08/2021	2021/EP/004445	IRP	Atrasos. IT Enfermedad (9,50). Pendiente 9,32 euros.	Persona física	0,18	0,00	47.421,58
19/08/2021	2021/NP/001151	NPPR	Seguros sociales julio. Funcionarias interinias.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	256,01	47.165,57
19/08/2021	2021/NP/001152	NPPR	Seguros sociales julio. Funcionarios.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	935,20	46.230,37
19/08/2021	2021/NP/001153	NPPR	Seguros sociales julio. Cargos electos.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	595,32	45.635,05
19/08/2021	2021/NP/001154	NPPR	Seguros sociales julio. Asistencia Tribunal Bolsa Técnico Informático. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	1,91	45.633,14
19/08/2021	2021/NP/001155	NPPR	Seguros sociales julio. Personal laboral.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	5.238,49	40.394,65
19/08/2021	2021/NP/001156	NPDR	IT Enfermedad julio. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Tesoreria Seguridad Social	1.090,27	0,00	41.484,92
19/08/2021	2021/NP/001157	NPDR	IT Enfermedad julio. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Tesoreria Seguridad Social	1.135,22	0,00	42.620,14
19/08/2021	2021/NP/001158	NPDR	IT Enfermedad julio. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.	Tesoreria Seguridad Social	821,81	0,00	43.441,95
19/08/2021	2021/NP/001159	NPDR	IT Enfermedad julio. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Tesoreria Seguridad Social	534,75	0,00	43.976,70
19/08/2021	2021/NP/001160	NPPR	Seguros sociales atrasos. Auxiliares SAD	Tesoreria Seguridad Social	0,00	1,63	43.975,07
06/09/2021	2021/EP/004795	PR	Cargo liquidación Agosto. 0,500 % Saldo medio. Cuenta *4105	IBERCAJA	0,00	27,77	43.947,30
Total:					0,00	0,00	43.947,30

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: Caja Restringida Pagos a justificar
 Cuenta PGC: 5740000

Ejercicio: 2021
 Importe: Euros
 Desde: 01/07/2021 Hasta: 30/09/2021

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
Saldo a 1 de Enero					0,00	0,00	0,00
Acumulado anterior					50,54	50,54	0,00
15/09/2021	2021/NP/001146	NPDR	Ingreso del Pago por libramiento de fondos a justificar, Operación Ejecución: "2021/EP/004300"; Operación Pagos a Justificar: "2021/PJ/000005"	Persona física	16,94	0,00	16,94
15/09/2021	2021/NP/001149	NPPR	Fra FNMT nº 9210589242 PAJ xxxxxxxxxxxxxxxx Núm. Op. PJ: 2021/PJ/000007	FNMT Fábrica nacional de Moneda y Timbre	0,00	16,94	0,00
17/09/2021	2021/NP/001148	NPDR	Ingreso del Pago por libramiento de fondos a justificar, Operación Ejecución: "2021/EP/004310"; Operación Pagos a Justificar: "2021/PJ/000006"	Persona física	3,64	0,00	3,64
21/09/2021	2021/NP/001183	NPPR	Fra Registradora de la propiedad nº 1055 PAJ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Núm. Op. PJ: 2021/PJ/000009	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	3,19	0,45
Total:					0,00	0,00	0,45