

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA -CAI-
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2018
Importe: Euros
Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/03/2018

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
Saldo a 1 de Enero					0,00	0,00	1.631.394,43
Acumulado anterior					0,00	0,00	1.631.394,43
02/01/2018	2018/EP/000001	I	Convenio IASS 2017. Fondo Social Comarcal.	Instituto Aragones Servicios Sociales	136.990,00	0,00	1.768.384,43
03/01/2018	2018/NP/000039	NPDRI	Reintegro por adjudicatario. Publicación anuncio BOP licitación contrato servicio de prevención de riesgos laborales.	Quirón Prevención, S.L.U.	180,00	0,00	1.768.564,43
08/01/2018	2018/EP/000002	I	Servicio Gestión RSU 2017. Noviembre.	Ayuntamiento de Almonacid de la Sierra	1.587,17	0,00	1.770.151,60
08/01/2018	2018/EP/000003	I	Servicio Gestión RSU 2017. Noviembre.	Ayuntamiento de Alpartir	1.386,26	0,00	1.771.537,86
08/01/2018	2018/EP/000004	I	Servicio Gestión RSU 2017. Noviembre.	Ayuntamiento de Bardallur	883,99	0,00	1.772.421,85
08/01/2018	2018/EP/000005	I	Servicio Gestión RSU 2017. Noviembre.	Ayuntamiento de Calatorao	5.980,34	0,00	1.778.402,19
08/01/2018	2018/EP/000006	I	Servicio Gestión RSU 2017. Noviembre.	Ayuntamiento de Chodes	535,75	0,00	1.778.937,94
08/01/2018	2018/EP/000007	I	Servicio Gestión RSU 2017. Noviembre.	Ayuntamiento de Epila	11.157,06	0,00	1.790.095,00
08/01/2018	2018/EP/000008	I	Servicio Gestión RSU 2017. Noviembre.	Ayuntamiento de Lucena de Jalon	944,26	0,00	1.791.039,26
08/01/2018	2018/EP/000009	I	Servicio Gestión RSU 2017. Noviembre.	Ayuntamiento de Lumpiaque	1.928,71	0,00	1.792.967,97
08/01/2018	2018/EP/000010	I	Servicio Gestión RSU 2017. Noviembre.	Ayuntamiento de Morata	2.986,82	0,00	1.795.954,79
08/01/2018	2018/EP/000011	I	Servicio Gestión RSU 2017. Noviembre.	Ayuntamiento de Plasencia	1.051,42	0,00	1.797.006,21
08/01/2018	2018/EP/000012	I	Servicio Gestión RSU 2017. Noviembre.	Ayuntamiento de Ricla	5.370,92	0,00	1.802.377,13
08/01/2018	2018/EP/000013	I	Servicio Gestión RSU 2017. Noviembre.	Ayuntamiento de Rueda de Jalon	1.024,63	0,00	1.803.401,76
08/01/2018	2018/EP/000014	I	Servicio Gestión RSU 2017. Noviembre.	Ayuntamiento de Salillas	897,39	0,00	1.804.299,15
08/01/2018	2018/EP/000015	I	Servicio Gestión RSU 2017. Noviembre.	Ayuntamiento de Santa Cruz de Grio	549,15	0,00	1.804.848,30
08/01/2018	2018/EP/000016	I	Servicio Gestión RSU 2017. Noviembre.	Ayuntamiento de Urrea de Jalon	964,36	0,00	1.805.812,66
08/01/2018	2018/EP/000017	I	Convenio IAM 2017.	Instituto Aragonés de la Mujer	16.541,00	0,00	1.822.353,66
08/01/2018	2018/EP/000619	PR	Cuota FAMCP 2018.	Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias	0,00	540,00	1.821.813,66
10/01/2018	2018/EP/000620	DRI	Recibos comedores sociales. Enero.	VARIOS	3.906,00	0,00	1.825.719,66

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA -CAI-
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2018
Importe: Euros
Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/03/2018

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
11/01/2018	2018/EP/000032	I	Plus por transporte hasta planta de selección.Octubre 2017. PT10/2017.	ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A.	1.332,54	0,00	1.827.052,20
11/01/2018	2018/EP/000048	I	Funciones y Servicios. 4T-2017.	Diputacion General de Aragon	411.874,61	0,00	2.238.926,81
11/01/2018	2018/NP/000040	NPDRI	Abono recibo devuelto comedor social octubre.	XXXXXXXXXX	9,00	0,00	2.238.935,81
12/01/2018	2018/EP/000018	I	Servicio comarcal de deportes. Noviembre.	Ayuntamiento de Almonacid de la Sierra	614,15	0,00	2.239.549,96
12/01/2018	2018/EP/000019	I	Servicio comarcal de deportes. Noviembre.	Ayuntamiento de Alpartir	392,01	0,00	2.239.941,97
12/01/2018	2018/EP/000020	I	Servicio comarcal de deportes. Noviembre.	Ayuntamiento de Calatorao	1.071,49	0,00	2.241.013,46
12/01/2018	2018/EP/000021	I	Servicio comarcal de deportes. Noviembre.	Ayuntamiento de Lucena de Jalon	78,40	0,00	2.241.091,86
12/01/2018	2018/EP/000022	I	Servicio comarcal de deportes. Noviembre.	Ayuntamiento de Lumpiaque	137,20	0,00	2.241.229,06
12/01/2018	2018/EP/000023	I	Servicio comarcal de deportes. Noviembre.	Ayuntamiento de Ricla	940,82	0,00	2.242.169,88
12/01/2018	2018/EP/000024	I	Servicio comarcal de deportes. Noviembre.	Ayuntamiento de Urrea de Jalon	352,81	0,00	2.242.522,69
12/01/2018	2018/EP/000025	I	Servicio comarcal de deportes. Diciembre.	Ayuntamiento de Almonacid de la Sierra	692,55	0,00	2.243.215,24
12/01/2018	2018/EP/000026	I	Servicio comarcal de deportes. Diciembre.	Ayuntamiento de Alpartir	339,74	0,00	2.243.554,98
12/01/2018	2018/EP/000027	I	Servicio comarcal de deportes. Diciembre.	Ayuntamiento de Calatorao	1.260,97	0,00	2.244.815,95
12/01/2018	2018/EP/000028	I	Servicio comarcal de deportes. Diciembre.	Ayuntamiento de Lucena de Jalon	78,40	0,00	2.244.894,35
12/01/2018	2018/EP/000029	I	Servicio comarcal de deportes. Diciembre.	Ayuntamiento de Lumpiaque	98,00	0,00	2.244.992,35
12/01/2018	2018/EP/000030	I	Servicio comarcal de deportes. Diciembre.	Ayuntamiento de Ricla	1.136,83	0,00	2.246.129,18
12/01/2018	2018/EP/000031	I	Servicio comarcal de deportes. Diciembre.	Ayuntamiento de Urrea de Jalon	274,41	0,00	2.246.403,59
12/01/2018	2018/EP/000072	PR	Servicio correos. Diciembre.	Correos y Telegrafos	0,00	1.079,06	2.245.324,53
12/01/2018	2018/EP/000073	PR	Cuota empresa SS diciembre.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	370,37	2.244.954,16
12/01/2018	2018/EP/000074	PR	Cuota empresa SS diciembre.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	734,43	2.244.219,73
12/01/2018	2018/EP/000075	PR	Cuota empresa SS diciembre.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	2.181,52	2.242.038,21
12/01/2018	2018/EP/000076	PR	Cuota empresa SS diciembre.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	929,84	2.241.108,37

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA -CAI-
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2018
Importe: Euros
Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/03/2018

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
12/01/2018	2018/EP/000077	PR	Cuota empresa SS diciembre. Cargos electos	Tesoreria Seguridad Social	0,00	1.469,64	2.239.638,73
12/01/2018	2018/EP/000078	PR	Cuota empresa SS diciembre.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	4.270,39	2.235.368,34
12/01/2018	2018/EP/000079	PR	Cuota empresa SS diciembre.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	648,01	2.234.720,33
12/01/2018	2018/EP/000080	PR	Cuota empresa SS diciembre.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	662,70	2.234.057,63
12/01/2018	2018/EP/000081	PR	Cuota empresa SS diciembre.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	663,05	2.233.394,58
12/01/2018	2018/EP/000082	PR	Cuota empresa SS diciembre.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	502,18	2.232.892,40
12/01/2018	2018/EP/000083	PR	Cuota empresa SS diciembre.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	6.721,05	2.226.171,35
12/01/2018	2018/EP/000084	PR	Cuota empresa SS diciembre.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	2.802,76	2.223.368,59
12/01/2018	2018/EP/000085	PR	Cuota empresa SS diciembre.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	700,22	2.222.668,37
12/01/2018	2018/EP/000086	PR	Cuota empresa SS diciembre.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	639,86	2.222.028,51
12/01/2018	2018/EP/000087	PR	Cuota empresa SS diciembre.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	1.048,79	2.220.979,72
12/01/2018	2018/EP/000088	PR	Cuota empresa SS diciembre.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	687,95	2.220.291,77
12/01/2018	2018/EP/000089	PR	Cuota empresa SS diciembre.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	685,68	2.219.606,09
12/01/2018	2018/EP/000090	PR	Cuota empresa SS diciembre.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	1.363,86	2.218.242,23
12/01/2018	2018/EP/000091	PR	Cuota empresa SS diciembre.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	633,81	2.217.608,42
12/01/2018	2018/EP/000092	PR	Cuota empresa SS diciembre.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	62,05	2.217.546,37
12/01/2018	2018/EP/000093	PR	Cuota empresa SS diciembre.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	62,05	2.217.484,32
12/01/2018	2018/EP/000094	PR	Cuota empresa SS diciembre.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	1.002,50	2.216.481,82
12/01/2018	2018/EP/000095	PR	Cuota empresa SS diciembre.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	467,49	2.216.014,33

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA -CAI-
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2018
Importe: Euros
Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/03/2018

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
12/01/2018	2018/EP/000096	PR	Cuota empresa SS atrasos.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	356,19	2.215.658,14
12/01/2018	2018/EP/000097	PR	Cuota empresa SS atrasos.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	461,21	2.215.196,93
12/01/2018	2018/EP/000098	PR	Cuota empresa SS atrasos.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	52,52	2.215.144,41
12/01/2018	2018/EP/000099	PR	Cuota empresa SS atrasos.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	75,90	2.215.068,51
12/01/2018	2018/EP/000100	PR	Cuota empresa SS atrasos.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	50,56	2.215.017,95
12/01/2018	2018/EP/000101	PR	Cuota empresa SS atrasos.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	382,18	2.214.635,77
12/01/2018	2018/EP/000102	PR	Cuota empresa SS atrasos.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	19,30	2.214.616,47
12/01/2018	2018/EP/000103	PR	Cuota empresa SS atrasos.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	11,43	2.214.605,04
12/01/2018	2018/EP/000104	PR	Cuota empresa SS atrasos.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	164,22	2.214.440,82
12/01/2018	2018/EP/000105	PR	Cuota empresa SS atrasos.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	36,42	2.214.404,40
12/01/2018	2018/EP/000622	PR	ICA. Edificio sede comarcal. Del 01.07.2017 al 30.09.2017.	Instituto Aragonés del Agua	0,00	31,87	2.214.372,53
12/01/2018	2018/NP/000024	NPPR	Seguros sociales diciembre.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	223,78	2.214.148,75
12/01/2018	2018/NP/000025	NPPR	Seguros sociales diciembre.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	405,08	2.213.743,67
12/01/2018	2018/NP/000026	NPDRI	IT Enfermedad diciembre.	Tesoreria Seguridad Social	1.958,58	0,00	2.215.702,25
12/01/2018	2018/NP/000027	NPPR	Seguros sociales diciembre.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	172,13	2.215.530,12
12/01/2018	2018/NP/000028	NPPR	Seguros sociales diciembre. Cargos electos.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	288,97	2.215.241,15
12/01/2018	2018/NP/000029	NPPR	Seguros sociales diciembre.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	4.655,16	2.210.585,99
12/01/2018	2018/NP/000030	NPDRI	IT Enfermedad diciembre.	Tesoreria Seguridad Social	968,44	0,00	2.211.554,43
12/01/2018	2018/NP/000031	NPDRI	IT Enfermedad diciembre.	Tesoreria Seguridad Social	992,62	0,00	2.212.547,05
12/01/2018	2018/NP/000032	NPDRI	IT Enfermedad diciembre.	Tesoreria Seguridad Social	479,57	0,00	2.213.026,62
12/01/2018	2018/NP/000033	NPDRI	IT Enfermedad diciembre.	Tesoreria Seguridad Social	248,93	0,00	2.213.275,55

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA -CAI-
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2018
Importe: Euros
Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/03/2018

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
12/01/2018	2018/NP/000034	NPPR	Seguros sociales atrasos.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	66,05	2.213.209,50
12/01/2018	2018/NP/000035	NPPR	Seguros sociales atrasos.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	249,01	2.212.960,49
12/01/2018	2018/NP/000036	NPDRI	Atrasos. Pago delegado por IT.	Tesoreria Seguridad Social	19,05	0,00	2.212.979,54
12/01/2018	2018/NP/000037	NPDRI	Atrasos. Pago delegado por IT.	Tesoreria Seguridad Social	19,54	0,00	2.212.999,08
12/01/2018	2018/NP/000038	NPDRI	Atrasos. Pago delegado por IT.	Tesoreria Seguridad Social	4,90	0,00	2.213.003,98
15/01/2018	2018/EP/000033	I	Servicio Gestión RSU 2017. Diciembre.	Ayuntamiento de Almonacid de la Sierra	1.452,23	0,00	2.214.456,21
15/01/2018	2018/EP/000034	I	Servicio Gestión RSU 2017. Diciembre.	Ayuntamiento de Alpartir	1.268,40	0,00	2.215.724,61
15/01/2018	2018/EP/000035	I	Servicio Gestión RSU 2017. Diciembre.	Ayuntamiento de Bardallur	808,84	0,00	2.216.533,45
15/01/2018	2018/EP/000036	I	Servicio Gestión RSU 2017. Diciembre.	Ayuntamiento de Calatorao	5.471,91	0,00	2.222.005,36
15/01/2018	2018/EP/000037	I	Servicio Gestión RSU 2017. Diciembre.	Ayuntamiento de Chodes	490,20	0,00	2.222.495,56
15/01/2018	2018/EP/000038	I	Servicio Gestión RSU 2017. Diciembre.	Ayuntamiento de Epila	10.208,51	0,00	2.232.704,07
15/01/2018	2018/EP/000039	I	Servicio Gestión RSU 2017. Diciembre.	Ayuntamiento de Lucena de Jalon	863,99	0,00	2.233.568,06
15/01/2018	2018/EP/000040	I	Servicio Gestión RSU 2017. Diciembre.	Ayuntamiento de Lumpiaque	1.764,74	0,00	2.235.332,80
15/01/2018	2018/EP/000041	I	Servicio Gestión RSU 2017. Diciembre.	Ayuntamiento de Morata	2.732,89	0,00	2.238.065,69
15/01/2018	2018/EP/000042	I	Servicio Gestión RSU 2017. Diciembre.	Ayuntamiento de Plasencia	962,03	0,00	2.239.027,72
15/01/2018	2018/EP/000043	I	Servicio Gestión RSU 2017. Diciembre.	Ayuntamiento de Ricla	4.914,30	0,00	2.243.942,02
15/01/2018	2018/EP/000044	I	Servicio Gestión RSU 2017. Diciembre.	Ayuntamiento de Rueda de Jalon	937,52	0,00	2.244.879,54
15/01/2018	2018/EP/000045	I	Servicio Gestión RSU 2017. Diciembre.	Ayuntamiento de Salillas	821,09	0,00	2.245.700,63
15/01/2018	2018/EP/000046	I	Servicio Gestión RSU 2017. Diciembre.	Ayuntamiento de Santa Cruz de Grio	502,46	0,00	2.246.203,09
15/01/2018	2018/EP/000047	I	Servicio Gestión RSU 2017. Diciembre.	Ayuntamiento de Urrea de Jalon	882,37	0,00	2.247.085,46
15/01/2018	2018/EP/000624	PR	Gastos de emisión de certificado de saldos a 31.12.2017.	IBERCAJA	0,00	10,89	2.247.074,57
16/01/2018	2018/EP/000049	PR	Nómina diciembre.	XXXXXXXXXX	0,00	157,40	2.246.917,17

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA -CAI-
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2018
Importe: Euros
Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/03/2018

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
16/01/2018	2018/EP/000050	PR	Nómina diciembre.	XXXXXXXXXX	0,00	138,77	2.246.778,40
16/01/2018	2018/EP/000051	PR	Nómina diciembre.	XXXXXXXXXX	0,00	138,77	2.246.639,63
16/01/2018	2018/EP/000052	PR	Atrasos.	XXXXXXXXXX	0,00	114,34	2.246.525,29
16/01/2018	2018/EP/000053	PR	Atrasos.	XXXXXXXXXX	0,00	182,87	2.246.342,42
16/01/2018	2018/EP/000054	PR	Atrasos.	XXXXXXXXXX	0,00	446,20	2.245.896,22
16/01/2018	2018/EP/000055	PR	Atrasos.	XXXXXXXXXX	0,00	91,45	2.245.804,77
16/01/2018	2018/EP/000056	PR	Atrasos.	XXXXXXXXXX	0,00	218,57	2.245.586,20
16/01/2018	2018/EP/000057	PR	Atrasos.	XXXXXXXXXX	0,00	165,19	2.245.421,01
16/01/2018	2018/EP/000058	PR	Atrasos.	XXXXXXXXXX	0,00	167,59	2.245.253,42
16/01/2018	2018/EP/000059	PR	Atrasos.	XXXXXXXXXX	0,00	160,24	2.245.093,18
16/01/2018	2018/EP/000060	PR	Atrasos.	XXXXXXXXXX	0,00	160,36	2.244.932,82
16/01/2018	2018/EP/000061	PR	Atrasos.	XXXXXXXXXX	0,00	162,76	2.244.770,06
16/01/2018	2018/EP/000062	PR	Atrasos.	XXXXXXXXXX	0,00	160,36	2.244.609,70
16/01/2018	2018/EP/000063	PR	Atrasos.	XXXXXXXXXX	0,00	167,44	2.244.442,26
16/01/2018	2018/EP/000064	PR	Atrasos.	XXXXXXXXXX	0,00	169,99	2.244.272,27
16/01/2018	2018/EP/000065	PR	Atrasos.	XXXXXXXXXX	0,00	106,89	2.244.165,38
16/01/2018	2018/EP/000066	PR	Atrasos.	XXXXXXXXXX	0,00	115,02	2.244.050,36
16/01/2018	2018/EP/000067	PR	Atrasos.	XXXXXXXXXX	0,00	87,87	2.243.962,49
16/01/2018	2018/EP/000068	PR	Atrasos.	XXXXXXXXXX	0,00	99,04	2.243.863,45
16/01/2018	2018/EP/000069	PR	Atrasos.	XXXXXXXXXX	0,00	116,83	2.243.746,62
16/01/2018	2018/EP/000070	PR	Atrasos.	XXXXXXXXXX	0,00	118,34	2.243.628,28
16/01/2018	2018/EP/000071	PR	Atrasos.	XXXXXXXXXX	0,00	112,48	2.243.515,80
16/01/2018	2018/EP/000202	I	Servicio Gestión RSU 2017. Octubre.	Ayuntamiento de La Almunia	15.646,72	0,00	2.259.162,52

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA -CAI-
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2018
Importe: Euros
Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/03/2018

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
16/01/2018	2018/EP/000625	DRI	Corrección importe factura 1700047095. Abono diferencia.	Solitium, S.L. -RPB-	0,12	0,00	2.259.162,64
17/01/2018	2018/EP/000106	PR	Ayuda de urgencia	XXXXXXXXXX	0,00	400,00	2.258.762,64
17/01/2018	2018/EP/000107	PR	Ayuda de urgencia	Alcampo S.A.	0,00	199,91	2.258.562,73
17/01/2018	2018/EP/000108	PR	Ayuda de urgencia	Alcampo S.A.	0,00	300,00	2.258.262,73
17/01/2018	2018/EP/000109	PR	Ayuda de urgencia	Endesa Energia XXI, S.L.	0,00	117,13	2.258.145,60
17/01/2018	2018/EP/000110	PR	Ayuda de urgencia	Superfrescos Losan S.L.	0,00	200,00	2.257.945,60
17/01/2018	2018/EP/000111	PR	Ayuda de urgencia	Alcampo S.A.	0,00	149,93	2.257.795,67
17/01/2018	2018/EP/000112	PR	Ayuda de urgencia	Alcampo S.A.	0,00	300,00	2.257.495,67
17/01/2018	2018/EP/000113	PR	Ayuda de urgencia	Alcampo S.A.	0,00	149,95	2.257.345,72
17/01/2018	2018/EP/000114	PR	Ayuda de urgencia	C. Tejero Decoración, S.L.	0,00	249,00	2.257.096,72
17/01/2018	2018/EP/000115	PR	Ayuda de urgencia	Promotora Viviendas y Salud, S.L.	0,00	300,00	2.256.796,72
17/01/2018	2018/EP/000116	PR	Ayuda de urgencia	-Talleres Duarte-	0,00	1.675,00	2.255.121,72
17/01/2018	2018/EP/000117	PR	Ayuda de urgencia	Alcampo S.A.	0,00	199,97	2.254.921,75
17/01/2018	2018/EP/000118	PR	Ayuda de urgencia	Superfrescos Losan S.L.	0,00	175,00	2.254.746,75
17/01/2018	2018/EP/000119	PR	Ayuda de urgencia	Superfrescos Losan S.L.	0,00	199,97	2.254.546,78
17/01/2018	2018/EP/000120	PR	Ayuda de urgencia	Residencia Nuestra Señora del Carmen	0,00	2.677,04	2.251.869,74

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA -CAI-
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2018
Importe: Euros
Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/03/2018

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
17/01/2018	2018/EP/000121	PR	Ayuda de urgencia	Superfrescos Losan S.L.	0,00	149,87	2.251.719,87
17/01/2018	2018/EP/000122	PR	Ayuda de urgencia	Superfrescos Losan S.L.	0,00	200,00	2.251.519,87
17/01/2018	2018/EP/000123	PR	Ayuda de urgencia	XXXXXXXXXX	0,00	750,00	2.250.769,87
17/01/2018	2018/EP/000124	PR	Ayuda de urgencia	Residencia Sta. Mª de Cabañas	0,00	1.677,80	2.249.092,07
17/01/2018	2018/EP/000125	PR	Ayuda de urgencia	XXXXXXXXXX	0,00	550,00	2.248.542,07
17/01/2018	2018/EP/000126	PR	Ayuda de urgencia	Casa Salesiana Sagrado Corazón de Jesus de La Almunia	0,00	168,20	2.248.373,87
17/01/2018	2018/EP/000127	PR	Ayuda de urgencia	CEIP Florian Rey	0,00	100,00	2.248.273,87
17/01/2018	2018/EP/000128	PR	Ayuda de urgencia	Omicash	0,00	9,00	2.248.264,87
17/01/2018	2018/EP/000129	PR	Ayuda de urgencia	Alcampo S.A.	0,00	290,99	2.247.973,88
17/01/2018	2018/EP/000130	PR	Ayuda de urgencia	Superfrescos Losan S.L.	0,00	120,17	2.247.853,71
17/01/2018	2018/EP/000131	PR	Ayuda de urgencia	Centro Optico La Almunia	0,00	550,00	2.247.303,71
17/01/2018	2018/EP/000132	PR	Ayuda de urgencia	Alcampo S.A.	0,00	157,00	2.247.146,71
17/01/2018	2018/EP/000133	PR	Ayuda de urgencia	XXXXXXXXXX	0,00	350,00	2.246.796,71
17/01/2018	2018/EP/000134	PR	Ayuda de urgencia	XXXXXXXXXX	0,00	550,00	2.246.246,71
17/01/2018	2018/EP/000135	PR	Ayuda de urgencia	Superfrescos Losan S.L.	0,00	200,00	2.246.046,71
17/01/2018	2018/EP/000136	PR	Ayuda de urgencia	Alcampo S.A.	0,00	68,60	2.245.978,11
17/01/2018	2018/EP/000137	PR	Ayuda de urgencia	Alcampo S.A.	0,00	200,00	2.245.778,11

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA -CAI-
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2018
Importe: Euros
Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/03/2018

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
17/01/2018	2018/EP/000138	PR	Lavadoras y secadora. Programa Atenciones en Campaña Agrícola.	-Electrónica Lucas-	0,00	920,00	2.244.858,11
17/01/2018	2018/EP/000139	PR	Sandalias. Servicio duchas temporeros.	XXXXXXXXXX	0,00	546,00	2.244.312,11
17/01/2018	2018/EP/000140	PR	Varios Navidad 2017. Premios y detalles participantes postal de Navidad.	-Megacopy	0,00	441,40	2.243.870,71
17/01/2018	2018/EP/000141	PR	Cestas de Navidad.	Bodega Santo Cristo de Calatorao S.C.L.	0,00	5.363,16	2.238.507,55
17/01/2018	2018/EP/000142	PR	Ambulancia. Servicio médico carrera San Silvestre en Morata de Jalón.	Cruz Roja Española	0,00	205,30	2.238.302,25
17/01/2018	2018/EP/000143	PR	Material deportivo. Circuito comarcal de carreras.	- Deportes Crisol-	0,00	148,00	2.238.154,25
17/01/2018	2018/EP/000144	PR	Campeonato fútbol base Valdejalón. Benjamín y Alevín. Arbitrajes.	Federacion Aragonesa de Fútbol. Comité técnico árbitros fútbol sala.	0,00	228,15	2.237.926,10
17/01/2018	2018/EP/000145	PR	Campeonato fútbol base Valdejalón. Infantil. Arbitrajes.	Federacion Aragonesa de Fútbol. Comité técnico árbitros fútbol sala.	0,00	123,75	2.237.802,35
17/01/2018	2018/EP/000146	PR	Valdejalón en torno a un cuento. Actividad de animación a la lectura.	Asociación Peliagudo Arty Circo	0,00	1.200,00	2.236.602,35
17/01/2018	2018/EP/000147	PR	Ordenador Phoenix Mars Casia I5 DDR3 8GB 1TB SSB.	Restifer Soluciones, S.L.	0,00	653,00	2.235.949,35
17/01/2018	2018/EP/000148	PR	Comida participantes. Campeonato fútbol base Valdejalón. Benjamín - Alevín.	-La Bodeguilla-	0,00	890,00	2.235.059,35
17/01/2018	2018/EP/000149	PR	Comida participantes. Campeonato fútbol base Valdejalón. Infantil.	-La Bodeguilla-	0,00	630,00	2.234.429,35
17/01/2018	2018/EP/000150	PR	Curso árbitros de baloncesto. 2ª edición.	Federación Aragonesa de Baloncesto	0,00	472,00	2.233.957,35
17/01/2018	2018/EP/000151	PR	Material deportivo. Circuito comarcal de carreras.	Rotul Accion La Almunia, S.L.	0,00	898,49	2.233.058,86
17/01/2018	2018/EP/000152	PR	Arbitrajes Juegos Escolares 2017/2018.	Federacion Aragonesa de Fútbol. Comité técnico árbitros fútbol sala.	0,00	599,00	2.232.459,86
17/01/2018	2018/EP/000153	PR	Arbitrajes Juegos Escolares 2017/2018.	Federacion Aragonesa de Fútbol. Comité técnico árbitros fútbol sala.	0,00	97,50	2.232.362,36
17/01/2018	2018/EP/000154	PR	Arbitrajes Juegos Escolares 2017/2018.	Federacion Aragonesa de Fútbol. Comité técnico árbitros fútbol sala.	0,00	275,00	2.232.087,36

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA -CAI-
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2018
Importe: Euros
Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/03/2018

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
17/01/2018	2018/EP/000155	PR	Arbitrajes Juegos Escolares 2017/2018.	Federacion Aragonesa de Fútbol. Comité técnico árbitros fútbol sala.	0,00	226,24	2.231.861,12
17/01/2018	2018/EP/000156	PR	Material deportivo. Circuito comarcal de carreras.	DxT - Charo e Higinio, S.L.-	0,00	129,51	2.231.731,61
17/01/2018	2018/EP/000157	PR	Banco de actividades Valdejalón 2017. Pádel.	Aragón Padel Center, S.C.	0,00	600,00	2.231.131,61
17/01/2018	2018/EP/000158	PR	Servicio Monitores "Vida Activa" 2017.	Jalón Gestión Deportiva, S.L.	0,00	505,78	2.230.625,83
17/01/2018	2018/EP/000159	PR	Banco de actividades Valdejalón 2017. Hockey.	Escuela de Hockey patines La Muela	0,00	420,00	2.230.205,83
17/01/2018	2018/EP/000160	PR	Campeonato fútbol base Valdejalón. Infantil. Seguro accidentes.	Seguros deportivos	0,00	96,94	2.230.108,89
17/01/2018	2018/EP/000161	PR	Campeonato fútbol base Valdejalón. Benjamín y Alevín. Seguro accidentes.	Seguros deportivos	0,00	150,51	2.229.958,38
17/01/2018	2018/EP/000162	PR	Varios Navidad 2017. Bolsas de papel para vino.	Cosanse Servicios y Consumos S.L.	0,00	70,00	2.229.888,38
17/01/2018	2018/EP/000163	PR	Mantenimiento caldera sede comarcal. Diciembre.	Martinez Laguna, S.L.	0,00	208,73	2.229.679,65
17/01/2018	2018/EP/000164	PR	Banderines señalización pruebas deportivas.	Rotul Accion La Almunia, S.L.	0,00	27,71	2.229.651,94
17/01/2018	2018/EP/000165	PR	Rutas turísticas comarcales.	XXXXXXXXXX	0,00	1.696,00	2.227.955,94
17/01/2018	2018/EP/000166	PR	Ropa de trabajo SAD. Calzado.	M.J. OÑATE, S.L.	0,00	907,78	2.227.048,16
17/01/2018	2018/EP/000167	PR	Ropa de trabajo SAD. Delantales.	M.J. OÑATE, S.L.	0,00	78,50	2.226.969,66
17/01/2018	2018/EP/000168	PR	Detalle de conceptos(1 Dic. 17 a 31 Dic. 17) Servicio de telecomunicaciones Voz y Centralitas	UTE CCLXV - Telefónica de España, S.A.U. - Telefónica Móviles España, S.A.U.	0,00	1.082,68	2.225.886,98
17/01/2018	2018/EP/000169	PR	Centro: Comarca Valdejalón Servicio de limpieza de la sede de la comarca de ValdejalónInicio 20-06-2016final 31-12-2017expediente: 1/2016	Kle Servicios integrales, S.L.	0,00	1.314,83	2.224.572,15
17/01/2018	2018/EP/000170	PR	III CAMPEONATO NAVIDAD FUTBOL 8,TROFEO 38 CM IMPRESO A COLOR MAPA DE VALDEJALON,TROFEO 34 CM IMPRESO A COLOR MAPA DE VALDEJALON,TROFEO 32 CM	Eurocebrian, S.L.	0,00	185,06	2.224.387,09

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA -CAI-
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2018
Importe: Euros
Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/03/2018

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
17/01/2018	2018/EP/000171	PR	I CAMPEONATO NAVIDAD FUTBOL 11,TROFEO 38 CM IMPRESO A COLOR MAPA DE VALDEJALON,TROFEO 34 CM IMPRESO A COLOR MAPA DE VALDEJALON,TROFEO 32 CM PEDIDO DICIEMBRE,TROFEO 38 CM	Eurocebian, S.L.	0,00	117,27	2.224.269,82
17/01/2018	2018/EP/000172	PR	IMPRESO A COLOR MAPA DE VALDEJALON,TROFEO 34 CM IMPRESO A COLOR MAPA DE VALDEJALON,TROFEO 32 CM	Eurocebian, S.L.	0,00	1.018,22	2.223.251,60
17/01/2018	2018/EP/000173	PR	Servicio mensual de recogida de residuos. DICIEMBRE 2017.	Urbaser, S.A.	0,00	61.275,56	2.161.976,04
17/01/2018	2018/EP/000174	PR	MICROSOFT SERVER CAL 2016 OPEN GOB USUA,WINDOWS RM DESKTOP CAL OPEN 2016 GOB 6VC,OFFICE PRO PLUS 2016 OLP NL GOBIERNO 79P,WINDOWS SERVER 2016 STANDAR OLP GOV,INSTALACION Y CONFIGURACION,VMWARE VSPHERE	Solitium, S.L. -RPB-	0,00	13.811,06	2.148.164,98
17/01/2018	2018/EP/000175	PR	REPOSICIÓN DE SEÑALES DE CAMINOS,Diseño e impresión de paneles de interpretación según presupuesto,Diseño y fabricación de flecha señalizadora,Colocación de materiales	TINTAURA S.L.	0,00	9.438,00	2.138.726,98
17/01/2018	2018/EP/000176	PR	Servicio atención y gestión comisiones comarcales de absentismo escolar.	Fundación Adcara	0,00	215,00	2.138.511,98
17/01/2018	2018/EP/000177	PR	Servicio de mantenimiento informático. Diciembre 2017.	Restifer Soluciones, S.L.	0,00	211,75	2.138.300,23
17/01/2018	2018/EP/000178	PR	Contrato de Prevención de Riesgos Laborales. Del 19 al 31 de diciembre.	Sociedad de Prevención de MAZ, seguridad laboral S.L.U.	0,00	294,72	2.138.005,51
17/01/2018	2018/EP/000179	PR	CAMPAÑA DE CINE DE NAVIDAD 2017	Maremagnum-	0,00	7.405,20	2.130.600,31
17/01/2018	2018/EP/000180	PR	Banco de actividades Valdejalón 2017. BMX.	Club BMX Valdejalón	0,00	420,00	2.130.180,31
17/01/2018	2018/EP/000181	PR	Servicio transporte actividades deportivas. Diciembre.	Automoviles Rio Aranda S.L.	0,00	2.179,00	2.128.001,31

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA -CAI-
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2018
Importe: Euros
Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/03/2018

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
17/01/2018	2018/EP/000182	PR	Contrato monitores deportivos. Noviembre. Ricla	Oceano Atlantico -Asociación cultural-	0,00	1.288,80	2.126.712,51
17/01/2018	2018/EP/000183	PR	Contrato monitores deportivos. Noviembre. Lucena	Oceano Atlantico -Asociación cultural-	0,00	107,40	2.126.605,11
17/01/2018	2018/EP/000184	PR	Contrato monitores deportivos. Noviembre. Alpartir	Oceano Atlantico -Asociación cultural-	0,00	537,00	2.126.068,11
17/01/2018	2018/EP/000185	PR	Contrato monitores deportivos. Noviembre. Urrea	Oceano Atlantico -Asociación cultural-	0,00	483,30	2.125.584,81
17/01/2018	2018/EP/000186	PR	Contrato monitores deportivos. Noviembre. Epila	Oceano Atlantico -Asociación cultural-	0,00	2.416,50	2.123.168,31
17/01/2018	2018/EP/000187	PR	Contrato monitores deportivos. Noviembre. Lumpiaque	Oceano Atlantico -Asociación cultural-	0,00	187,95	2.122.980,36
17/01/2018	2018/EP/000188	PR	Contrato monitores deportivos. Noviembre. Almonacid	Oceano Atlantico -Asociación cultural-	0,00	841,30	2.122.139,06
17/01/2018	2018/EP/000189	PR	Contrato monitores deportivos. Noviembre. Calatorao	Oceano Atlantico -Asociación cultural-	0,00	1.467,80	2.120.671,26
17/01/2018	2018/EP/000190	PR	Contrato monitores deportivos. Diciembre. Lumpiaque	Oceano Atlantico -Asociación cultural-	0,00	134,25	2.120.537,01
17/01/2018	2018/EP/000191	PR	Contrato monitores deportivos. Diciembre. Epila	Oceano Atlantico -Asociación cultural-	0,00	2.559,70	2.117.977,31
17/01/2018	2018/EP/000192	PR	Contrato monitores deportivos. Diciembre. Ricla	Oceano Atlantico -Asociación cultural-	0,00	1.557,30	2.116.420,01
17/01/2018	2018/EP/000193	PR	Contrato monitores deportivos. Diciembre. Calatorao	Oceano Atlantico -Asociación cultural-	0,00	1.727,35	2.114.692,66
17/01/2018	2018/EP/000194	PR	Contrato monitores deportivos. Diciembre. Almonaci	Oceano Atlantico -Asociación cultural-	0,00	948,70	2.113.743,96
17/01/2018	2018/EP/000195	PR	Contrato monitores deportivos. Diciembre. Lucena	Oceano Atlantico -Asociación cultural-	0,00	107,40	2.113.636,56
17/01/2018	2018/EP/000196	PR	Contrato monitores deportivos. Diciembre. Urrea	Oceano Atlantico -Asociación cultural-	0,00	375,90	2.113.260,66
17/01/2018	2018/EP/000197	PR	Contrato monitores deportivos. Diciembre. Alpartir	Oceano Atlantico -Asociación cultural-	0,00	465,40	2.112.795,26
17/01/2018	2018/EP/000198	PR	Aportación comedor social 2017. Enero - noviembre.	Ayuntamiento de Alpartir	0,00	5.775,00	2.107.020,26
19/01/2018	2018/NP/000043	NPPR	IRPF - MOD-111 / 4T-2017.	Delegacion de Economía y Hacienda de Zaragoza - Agencia tributaria-	0,00	39.508,85	2.067.511,41
22/01/2018	2018/EP/000629	DRI	Devolución aportación convenio. Creación cartografía comarcal y aplicación específica para tablet/smartphone.	Diputacion General de Aragon	2.800,00	0,00	2.070.311,41
24/01/2018	2018/NP/000044	NPDR1	Atrasos 1% (IT) Abono resto pago delegado.	Tesoreria Seguridad Social	4,46	0,00	2.070.315,87

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2018
 Importe: Euros
 Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/03/2018

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
24/01/2018	2018/NP/000045	NPDR	Atrasos 1% (IT) Abono resto pago delegado.	Tesoreria Seguridad Social	4,59	0,00	2.070.320,46
24/01/2018	2018/NP/000046	NPDR	Atrasos 1% (IT) Abono resto pago delegado.	Tesoreria Seguridad Social	1,15	0,00	2.070.321,61
26/01/2018	2018/EP/000627	PRDI	Regularización recibo devuelto comedor diciembre. Conforme.	XXXXXXXXXX	0,00	139,50	2.070.182,11
26/01/2018	2018/EP/000628	DRI	Cobro recibo comedor diciembre. Conforme.	XXXXXXXXXX	27,00	0,00	2.070.209,11
26/01/2018	2018/NP/000162	NPDR	Regularización recibo devuelto comedor diciembre. Conforme.	XXXXXXXXXX	139,50	0,00	2.070.348,61
30/01/2018	2018/EP/000351	PR	Nómina enero.	XXXXXXXXXX	0,00	906,11	2.069.442,50
30/01/2018	2018/EP/000353	PR	Nómina enero.	XXXXXXXXXX	0,00	588,47	2.068.854,03
30/01/2018	2018/EP/000355	PR	Nómina enero.	XXXXXXXXXX	0,00	1.392,97	2.067.461,06
30/01/2018	2018/EP/000357	PR	Nómina enero.	XXXXXXXXXX	0,00	92,88	2.067.368,18
30/01/2018	2018/EP/000359	PR	Nómina enero.	XXXXXXXXXX	0,00	1.040,85	2.066.327,33
30/01/2018	2018/EP/000361	PR	Nómina enero.	XXXXXXXXXX	0,00	1.025,87	2.065.301,46
30/01/2018	2018/EP/000363	PR	Nómina enero.	XXXXXXXXXX	0,00	312,48	2.064.988,98
30/01/2018	2018/EP/000365	PR	Nómina enero.	XXXXXXXXXX	0,00	271,18	2.064.717,80
30/01/2018	2018/EP/000367	PR	Nómina enero.	XXXXXXXXXX	0,00	253,47	2.064.464,33
30/01/2018	2018/EP/000369	PR	Nómina enero.	XXXXXXXXXX	0,00	299,44	2.064.164,89
30/01/2018	2018/EP/000371	PR	Nómina enero.	XXXXXXXXXX	0,00	313,45	2.063.851,44
30/01/2018	2018/EP/000373	PR	Nómina enero.	XXXXXXXXXX	0,00	256,80	2.063.594,64
30/01/2018	2018/EP/000375	PR	Nómina enero.	XXXXXXXXXX	0,00	249,09	2.063.345,55
30/01/2018	2018/EP/000377	PR	Nómina enero.	XXXXXXXXXX	0,00	284,92	2.063.060,63
30/01/2018	2018/EP/000379	PR	Nómina enero.	XXXXXXXXXX	0,00	257,09	2.062.803,54
30/01/2018	2018/EP/000381	PR	Nómina enero.	XXXXXXXXXX	0,00	1.334,57	2.061.468,97

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2018
 Importe: Euros
 Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/03/2018

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/01/2018	2018/EP/000383	PR	Nómina enero.	XXXXXXXXXX	0,00	37,44	2.061.431,53
30/01/2018	2018/EP/000385	PR	Nómina enero.	XXXXXXXXXX	0,00	1.416,70	2.060.014,83
30/01/2018	2018/EP/000387	PR	Nómina enero.	XXXXXXXXXX	0,00	1.433,70	2.058.581,13
30/01/2018	2018/EP/000389	PR	Nómina enero.	XXXXXXXXXX	0,00	72,96	2.058.508,17
30/01/2018	2018/EP/000391	PR	Nómina enero.	XXXXXXXXXX	0,00	1.109,48	2.057.398,69
30/01/2018	2018/EP/000393	PR	Nómina enero.	XXXXXXXXXX	0,00	758,26	2.056.640,43
30/01/2018	2018/EP/000395	PR	Nómina enero.	XXXXXXXXXX	0,00	338,47	2.056.301,96
30/01/2018	2018/EP/000397	PR	Nómina enero.	XXXXXXXXXX	0,00	528,82	2.055.773,14
30/01/2018	2018/EP/000399	PR	Nómina enero.	XXXXXXXXXX	0,00	685,86	2.055.087,28
30/01/2018	2018/EP/000401	PR	Nómina enero.	XXXXXXXXXX	0,00	914,60	2.054.172,68
30/01/2018	2018/EP/000403	PR	Nómina enero.	XXXXXXXXXX	0,00	497,18	2.053.675,50
30/01/2018	2018/EP/000405	PR	Nómina enero.	XXXXXXXXXX	0,00	585,27	2.053.090,23
30/01/2018	2018/EP/000407	PR	Nómina enero.	XXXXXXXXXX	0,00	796,66	2.052.293,57
30/01/2018	2018/EP/000409	PR	Nómina enero.	XXXXXXXXXX	0,00	11,52	2.052.282,05
30/01/2018	2018/EP/000411	PR	Nómina enero.	XXXXXXXXXX	0,00	503,61	2.051.778,44
30/01/2018	2018/EP/000413	PR	Nómina enero.	XXXXXXXXXX	0,00	396,82	2.051.381,62
30/01/2018	2018/EP/000415	PR	Nómina enero.	XXXXXXXXXX	0,00	490,81	2.050.890,81
30/01/2018	2018/EP/000417	PR	Nómina enero.	XXXXXXXXXX	0,00	1.545,08	2.049.345,73
30/01/2018	2018/EP/000419	PR	Nómina enero.	XXXXXXXXXX	0,00	119,04	2.049.226,69
30/01/2018	2018/EP/000421	PR	Nómina enero.	XXXXXXXXXX	0,00	1.497,62	2.047.729,07
30/01/2018	2018/EP/000423	PR	Nómina enero.	XXXXXXXXXX	0,00	47,04	2.047.682,03
30/01/2018	2018/EP/000425	PR	Nómina enero.	XXXXXXXXXX	0,00	1.517,07	2.046.164,96
30/01/2018	2018/EP/000427	PR	Nómina enero.	XXXXXXXXXX	0,00	74,64	2.046.090,32
30/01/2018	2018/EP/000429	PR	Nómina enero.	XXXXXXXXXX	0,00	1.207,45	2.044.882,87
30/01/2018	2018/EP/000431	PR	Nómina enero.	XXXXXXXXXX	0,00	62,40	2.044.820,47

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA -CAI-
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2018
Importe: Euros
Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/03/2018

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/01/2018	2018/EP/000433	PR	Nómina enero.	XXXXXXXXXX	0,00	1.502,80	2.043.317,67
30/01/2018	2018/EP/000435	PR	Nómina enero.	XXXXXXXXXX	0,00	43,20	2.043.274,47
30/01/2018	2018/EP/000437	PR	Nómina enero.	XXXXXXXXXX	0,00	1.603,55	2.041.670,92
30/01/2018	2018/EP/000439	PR	Nómina enero.	XXXXXXXXXX	0,00	16,80	2.041.654,12
30/01/2018	2018/EP/000441	PR	Nómina enero.	XXXXXXXXXX	0,00	389,41	2.041.264,71
30/01/2018	2018/EP/000443	PR	Nómina enero.	XXXXXXXXXX	0,00	248,93	2.041.015,78
30/01/2018	2018/EP/000445	PR	Nómina enero.	XXXXXXXXXX	0,00	275,30	2.040.740,48
30/01/2018	2018/EP/000447	PR	Nómina enero.	XXXXXXXXXX	0,00	779,89	2.039.960,59
30/01/2018	2018/EP/000449	PR	Nómina enero.	XXXXXXXXXX	0,00	520,09	2.039.440,50
30/01/2018	2018/EP/000451	PR	Nómina enero.	XXXXXXXXXX	0,00	240,41	2.039.200,09
30/01/2018	2018/EP/000453	PR	Nómina enero.	XXXXXXXXXX	0,00	62,32	2.039.137,77
30/01/2018	2018/EP/000455	PR	Nómina enero.	XXXXXXXXXX	0,00	434,79	2.038.702,98
30/01/2018	2018/EP/000457	PR	Nómina enero.	XXXXXXXXXX	0,00	311,16	2.038.391,82
30/01/2018	2018/EP/000459	PR	Nómina enero.	XXXXXXXXXX	0,00	440,57	2.037.951,25
30/01/2018	2018/EP/000461	PR	Nómina enero.	XXXXXXXXXX	0,00	597,44	2.037.353,81
30/01/2018	2018/EP/000463	PR	Nómina enero.	XXXXXXXXXX	0,00	520,09	2.036.833,72
30/01/2018	2018/EP/000465	PR	Nómina enero.	XXXXXXXXXX	0,00	551,41	2.036.282,31
30/01/2018	2018/EP/000467	PR	Nómina enero.	XXXXXXXXXX	0,00	385,58	2.035.896,73
30/01/2018	2018/EP/000469	PR	Nómina enero.	XXXXXXXXXX	0,00	200,42	2.035.696,31
30/01/2018	2018/EP/000471	PR	Nómina enero.	XXXXXXXXXX	0,00	206,48	2.035.489,83
30/01/2018	2018/EP/000473	PR	Nómina enero.	XXXXXXXXXX	0,00	355,31	2.035.134,52
30/01/2018	2018/EP/000475	PR	Nómina enero.	XXXXXXXXXX	0,00	186,70	2.034.947,82
30/01/2018	2018/EP/000477	PR	Nómina enero.	XXXXXXXXXX	0,00	206,48	2.034.741,34
30/01/2018	2018/EP/000479	PR	Nómina enero.	XXXXXXXXXX	0,00	197,62	2.034.543,72
30/01/2018	2018/EP/000481	PR	Nómina enero.	XXXXXXXXXX	0,00	2.040,17	2.032.503,55

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2018
 Importe: Euros
 Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/03/2018

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/01/2018	2018/EP/000483	PR	Nómina enero.	XXXXXXXXXX	0,00	20,16	2.032.483,39
30/01/2018	2018/EP/000485	PR	Nómina enero.	XXXXXXXXXX	0,00	1.050,50	2.031.432,89
30/01/2018	2018/EP/000487	PR	Nómina enero.	XXXXXXXXXX	0,00	356,66	2.031.076,23
30/01/2018	2018/EP/000489	PR	Nómina enero.	XXXXXXXXXX	0,00	811,85	2.030.264,38
30/01/2018	2018/EP/000491	PR	Nómina enero.	XXXXXXXXXX	0,00	1.583,01	2.028.681,37
30/01/2018	2018/EP/000493	PR	Nómina enero.	XXXXXXXXXX	0,00	1.443,66	2.027.237,71
30/01/2018	2018/EP/000495	PR	Nómina enero.	XXXXXXXXXX	0,00	1.600,06	2.025.637,65
30/01/2018	2018/EP/000497	PR	Nómina enero.	XXXXXXXXXX	0,00	777,21	2.024.860,44
30/01/2018	2018/EP/000499	PR	Nómina enero.	XXXXXXXXXX	0,00	652,20	2.024.208,24
30/01/2018	2018/EP/000501	PR	Nómina enero.	XXXXXXXXXX	0,00	79,20	2.024.129,04
30/01/2018	2018/EP/000503	PR	Nómina enero.	XXXXXXXXXX	0,00	953,64	2.023.175,40
30/01/2018	2018/EP/000505	PR	Nómina enero.	XXXXXXXXXX	0,00	414,99	2.022.760,41
30/01/2018	2018/EP/000507	PR	Nómina enero.	XXXXXXXXXX	0,00	939,24	2.021.821,17
30/01/2018	2018/EP/000509	PR	Nómina enero.	XXXXXXXXXX	0,00	361,54	2.021.459,63
30/01/2018	2018/EP/000511	PR	Nómina enero.	XXXXXXXXXX	0,00	908,73	2.020.550,90
30/01/2018	2018/EP/000513	PR	Nómina enero.	XXXXXXXXXX	0,00	72,00	2.020.478,90
30/01/2018	2018/EP/000515	PR	Nómina enero.	XXXXXXXXXX	0,00	982,94	2.019.495,96
30/01/2018	2018/EP/000517	PR	Nómina enero.	XXXXXXXXXX	0,00	7,68	2.019.488,28
30/01/2018	2018/EP/000519	PR	Nómina enero.	XXXXXXXXXX	0,00	937,13	2.018.551,15
30/01/2018	2018/EP/000521	PR	Nómina enero.	XXXXXXXXXX	0,00	946,73	2.017.604,42
30/01/2018	2018/EP/000523	PR	Nómina enero.	XXXXXXXXXX	0,00	988,14	2.016.616,28
30/01/2018	2018/EP/000525	PR	Nómina enero.	XXXXXXXXXX	0,00	930,11	2.015.686,17
30/01/2018	2018/EP/000527	PR	Nómina enero.	XXXXXXXXXX	0,00	715,64	2.014.970,53
30/01/2018	2018/EP/000529	PR	Nómina enero.	XXXXXXXXXX	0,00	320,22	2.014.650,31
30/01/2018	2018/EP/000531	PR	Nómina enero.	XXXXXXXXXX	0,00	742,16	2.013.908,15

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA -CAI-
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2018
Importe: Euros
Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/03/2018

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/01/2018	2018/EP/000533	PR	Nómina enero.	XXXXXXXXXX	0,00	34,56	2.013.873,59
30/01/2018	2018/EP/000535	PR	Nómina enero.	XXXXXXXXXX	0,00	84,88	2.013.788,71
30/01/2018	2018/EP/000537	PR	Nómina enero.	XXXXXXXXXX	0,00	61,32	2.013.727,39
30/01/2018	2018/EP/000539	PR	Nómina enero.	XXXXXXXXXX	0,00	464,30	2.013.263,09
30/01/2018	2018/EP/000541	PR	Nómina enero.	XXXXXXXXXX	0,00	758,96	2.012.504,13
30/01/2018	2018/EP/000543	PR	Nómina enero.	XXXXXXXXXX	0,00	763,89	2.011.740,24
30/01/2018	2018/EP/000545	PR	Indemnización enero.	XXXXXXXXXX	0,00	375,90	2.011.364,34
30/01/2018	2018/EP/000547	PR	Indemnización enero.	XXXXXXXXXX	0,00	429,92	2.010.934,42
30/01/2018	2018/EP/000549	PR	Indemnización enero.	XXXXXXXXXX	0,00	429,92	2.010.504,50
30/01/2018	2018/EP/000551	PR	Indemnización enero.	XXXXXXXXXX	0,00	277,85	2.010.226,65
30/01/2018	2018/EP/000553	PR	Indemnización enero.	XXXXXXXXXX	0,00	277,85	2.009.948,80
30/01/2018	2018/EP/000555	PR	Indemnización enero.	XXXXXXXXXX	0,00	380,66	2.009.568,14
30/01/2018	2018/EP/000557	PR	Indemnización enero.	XXXXXXXXXX	0,00	277,85	2.009.290,29
30/01/2018	2018/EP/000559	PR	Indemnización enero.	XXXXXXXXXX	0,00	465,33	2.008.824,96
30/01/2018	2018/EP/000561	PR	Indemnización enero.	XXXXXXXXXX	0,00	444,69	2.008.380,27
30/01/2018	2018/EP/000563	PR	Indemnización enero.	XXXXXXXXXX	0,00	277,85	2.008.102,42
30/01/2018	2018/EP/000565	PR	Indemnización enero.	XXXXXXXXXX	0,00	268,04	2.007.834,38
30/01/2018	2018/EP/000567	PR	Indemnización enero.	XXXXXXXXXX	0,00	277,85	2.007.556,53
30/01/2018	2018/EP/000569	PR	Indemnización enero.	XXXXXXXXXX	0,00	277,85	2.007.278,68
30/01/2018	2018/EP/000571	PR	Indemnización enero.	XXXXXXXXXX	0,00	294,19	2.006.984,49
30/01/2018	2018/EP/000573	PR	Indemnización enero.	XXXXXXXXXX	0,00	495,67	2.006.488,82
30/01/2018	2018/EP/000575	PR	Indemnización enero.	XXXXXXXXXX	0,00	429,92	2.006.058,90
30/01/2018	2018/EP/000577	PR	Indemnización enero.	XXXXXXXXXX	0,00	404,45	2.005.654,45
30/01/2018	2018/EP/000579	PR	Indemnización enero.	XXXXXXXXXX	0,00	290,92	2.005.363,53
30/01/2018	2018/EP/000581	PR	Indemnización enero.	XXXXXXXXXX	0,00	429,92	2.004.933,61

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA -CAI-
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2018
Importe: Euros
Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/03/2018

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/01/2018	2018/EP/000583	PR	Indemnización enero.	XXXXXXXXXX	0,00	277,85	2.004.655,76
30/01/2018	2018/EP/000585	PR	Indemnización enero.	XXXXXXXXXX	0,00	277,85	2.004.377,91
30/01/2018	2018/EP/000587	PR	Indemnización enero.	XXXXXXXXXX	0,00	261,50	2.004.116,41
30/01/2018	2018/EP/000589	PR	Indemnización enero.	XXXXXXXXXX	0,00	294,19	2.003.822,22
30/01/2018	2018/EP/000591	PR	Indemnización enero.	XXXXXXXXXX	0,00	428,62	2.003.393,60
30/01/2018	2018/EP/000593	PR	Indemnización enero.	XXXXXXXXXX	0,00	277,85	2.003.115,75
30/01/2018	2018/EP/000595	PR	Indemnización enero.	XXXXXXXXXX	0,00	429,92	2.002.685,83
30/01/2018	2018/EP/000597	PR	Indemnización enero.	XXXXXXXXXX	0,00	258,24	2.002.427,59
30/01/2018	2018/EP/000599	PR	Indemnización enero.	XXXXXXXXXX	0,00	277,85	2.002.149,74
30/01/2018	2018/EP/000601	PR	Indemnización enero.	XXXXXXXXXX	0,00	404,45	2.001.745,29
30/01/2018	2018/EP/000603	PR	Indemnización enero.	XXXXXXXXXX	0,00	304,00	2.001.441,29
30/01/2018	2018/EP/000605	PR	Indemnización enero.	XXXXXXXXXX	0,00	277,85	2.001.163,44
30/01/2018	2018/EP/000607	PR	Indemnización enero.	XXXXXXXXXX	0,00	277,85	2.000.885,59
30/01/2018	2018/EP/000609	PR	Indemnización enero.	XXXXXXXXXX	0,00	404,45	2.000.481,14
30/01/2018	2018/EP/000613	PR	Atrasos 1%. (IT pago delegado 9,68)	XXXXXXXXXX	0,00	0,85	2.000.480,29
30/01/2018	2018/EP/000615	PR	Atrasos 1%. (IT pago delegado 9,93)	XXXXXXXXXX	0,00	0,99	2.000.479,30
30/01/2018	2018/NP/000089	NPPR	IT Enfermedad enero.	XXXXXXXXXX	0,00	1.478,05	1.999.001,25
30/01/2018	2018/NP/000112	NPPR	IT Enfermedad enero.	XXXXXXXXXX	0,00	770,39	1.998.230,86
30/01/2018	2018/NP/000115	NPPR	IT Enfermedad enero.	XXXXXXXXXX	0,00	368,71	1.997.862,15
30/01/2018	2018/NP/000154	NPPR	Atrasos 1%. (IT pago delegado 9,68)	XXXXXXXXXX	0,00	7,70	1.997.854,45
30/01/2018	2018/NP/000157	NPPR	Atrasos 1%. (IT pago delegado 9,93)	XXXXXXXXXX	0,00	8,49	1.997.845,96
30/01/2018	2018/NP/000160	NPPR	Atrasos 1%. (IT pago delegado 2,49)	XXXXXXXXXX	0,00	2,28	1.997.843,68
31/01/2018	2018/EP/000199	I	Recibos SAD. Diciembre.	VARIOS	4.844,23	0,00	2.002.687,91
31/01/2018	2018/EP/000200	I	Subvención Actuaciones Integrales en Campaña Agrícola 2017	Diputacion General de Aragon	50.557,50	0,00	2.053.245,41

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA -CAI-
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2018
Importe: Euros
Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/03/2018

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/01/2018	2018/EP/000201	I	Subvención Inmigración. Formación en Gestión de la Diversidad.	Diputacion General de Aragon	4.014,00	0,00	2.057.259,41
31/01/2018	2018/EP/000610	PR	Nómina diciembre.	XXXXXXXXXX	0,00	41,33	2.057.218,08
31/01/2018	2018/EP/000611	PR	Nómina diciembre.	XXXXXXXXXX	0,00	40,57	2.057.177,51
01/02/2018	2018/EP/000684	DRI	Recibos comedores sociales. Febrero.	VARIOS	4.081,50	0,00	2.061.259,01
02/02/2018	2018/EP/000685	DRI	Recibos comedores sociales. Febrero.	VARIOS	243,00	0,00	2.061.502,01
06/02/2018	2018/NP/000185	NPPR	Recibo devuelto comedor social febrero.	XXXXXXXXXX	0,00	121,50	2.061.380,51
06/02/2018	2018/NP/000187	NPPR	Recibo devuelto comedor social febrero.	XXXXXXXXXX	0,00	121,50	2.061.259,01
07/02/2018	2018/EP/000686	I	Servicio comarcal de deportes. Noviembre.	Ayuntamiento de Epila	1.764,05	0,00	2.063.023,06
07/02/2018	2018/EP/000687	I	Servicio comarcal de deportes. Diciembre.	Ayuntamiento de Epila	1.868,58	0,00	2.064.891,64
09/02/2018	2018/EP/000689	PR	Electricidad sede comarcal. Del 15.12.2017 al 19.01.2018.	Endesa Energía, S.A.	0,00	1.697,24	2.063.194,40
13/02/2018	2018/EP/000692	I	Servicio Gestión RSU 2017. Diciembre.	Ayuntamiento de La Muela	12.996,50	0,00	2.076.190,90
14/02/2018	2018/EP/000691	PR	Servicio correos. Enero.	Correos y Telegrafos	0,00	694,93	2.075.495,97
20/02/2018	2018/EP/000694	PR	Tasa agua y alcantarillado edificio sede comarcal. Oct-nov-dic 2017.	Ayuntamiento de La Almunia	0,00	92,00	2.075.403,97
21/02/2018	2018/EP/001000	PR	Convenio OMIC 2017.	Ayuntamiento de La Almunia	0,00	8.000,00	2.067.403,97
21/02/2018	2018/EP/001001	PR	Convenio 2017.	Ayuntamiento de La Almunia	0,00	52.000,00	2.015.403,97
23/02/2018	2018/EP/000712	DRI	Comedor social. Marzo. Alta nueva.	XXXXXXXXXX	139,50	0,00	2.015.543,47
23/02/2018	2018/EP/000713	DRI	Comedor social. Marzo. Alta nueva.	XXXXXXXXXX	139,50	0,00	2.015.682,97
26/02/2018	2018/EP/000714	I	Servicio Gestión RSU 2018. Enero.	Ayuntamiento de Calatorao	6.551,30	0,00	2.022.234,27
26/02/2018	2018/EP/000715	I	Servicio Gestión RSU 2018. Enero.	Ayuntamiento de Almonacid de la Sierra	1.738,70	0,00	2.023.972,97
26/02/2018	2018/EP/000716	I	Servicio Gestión RSU 2018. Enero.	Ayuntamiento de Alpartir	1.518,61	0,00	2.025.491,58
26/02/2018	2018/EP/000717	I	Servicio Gestión RSU 2018. Enero.	Ayuntamiento de Chodes	586,90	0,00	2.026.078,48
26/02/2018	2018/EP/000718	I	Servicio Gestión RSU 2018. Enero.	Ayuntamiento de Epila	12.222,24	0,00	2.038.300,72
26/02/2018	2018/EP/000719	I	Servicio Gestión RSU 2018. Enero.	Ayuntamiento de Bardallur	968,39	0,00	2.039.269,11

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2018
 Importe: Euros
 Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/03/2018

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
26/02/2018	2018/EP/000720	I	Servicio Gestión RSU 2018. Enero.	Ayuntamiento de Lucena de Jalon	1.034,42	0,00	2.040.303,53
26/02/2018	2018/EP/000721	I	Servicio Gestión RSU 2018. Enero.	Ayuntamiento de Lumpiaque	2.112,85	0,00	2.042.416,38
26/02/2018	2018/EP/000722	I	Servicio Gestión RSU 2018. Enero.	Ayuntamiento de Ricla	5.883,70	0,00	2.048.300,08
26/02/2018	2018/EP/000723	I	Servicio Gestión RSU 2018. Enero.	Ayuntamiento de Rueda de Jalon	1.122,45	0,00	2.049.422,53
26/02/2018	2018/EP/000724	I	Servicio Gestión RSU 2018. Enero.	Ayuntamiento de Urrea de Jalon	1.056,42	0,00	2.050.478,95
26/02/2018	2018/EP/000725	I	Servicio Gestión RSU 2018. Enero.	Ayuntamiento de Morata	3.271,98	0,00	2.053.750,93
26/02/2018	2018/EP/000726	I	Servicio Gestión RSU 2018. Enero.	Ayuntamiento de Plasencia	1.151,80	0,00	2.054.902,73
26/02/2018	2018/EP/000727	I	Servicio Gestión RSU 2018. Enero.	Ayuntamiento de Salillas	983,06	0,00	2.055.885,79
26/02/2018	2018/EP/000728	I	Servicio Gestión RSU 2018. Enero.	Ayuntamiento de Santa Cruz de Grio	601,57	0,00	2.056.487,36
28/02/2018	2018/EP/000730	PR	Nómina febrero.	XXXXXXXXXX	0,00	500,82	2.055.986,54
28/02/2018	2018/EP/000732	PR	Nómina febrero.	XXXXXXXXXX	0,00	74,68	2.055.911,86
28/02/2018	2018/EP/000734	PR	Nómina febrero.	XXXXXXXXXX	0,00	82,59	2.055.829,27
28/02/2018	2018/EP/000736	PR	Nómina febrero.	XXXXXXXXXX	0,00	1.109,48	2.054.719,79
28/02/2018	2018/EP/000738	PR	Nómina febrero.	XXXXXXXXXX	0,00	1.165,68	2.053.554,11
28/02/2018	2018/EP/000740	PR	Nómina febrero.	XXXXXXXXXX	0,00	1.416,70	2.052.137,41
28/02/2018	2018/EP/000742	PR	Nómina febrero.	XXXXXXXXXX	0,00	1.385,65	2.050.751,76
28/02/2018	2018/EP/000744	PR	Nómina febrero.	XXXXXXXXXX	0,00	21,12	2.050.730,64
28/02/2018	2018/EP/000746	PR	Nómina febrero.	XXXXXXXXXX	0,00	1.431,39	2.049.299,25
28/02/2018	2018/EP/000748	PR	Nómina febrero.	XXXXXXXXXX	0,00	131,52	2.049.167,73
28/02/2018	2018/EP/000750	PR	Nómina febrero.	XXXXXXXXXX	0,00	779,89	2.048.387,84
28/02/2018	2018/EP/000752	PR	Nómina febrero.	XXXXXXXXXX	0,00	520,09	2.047.867,75
28/02/2018	2018/EP/000754	PR	Nómina febrero.	XXXXXXXXXX	0,00	240,41	2.047.627,34
28/02/2018	2018/EP/000756	PR	Nómina febrero.	XXXXXXXXXX	0,00	87,40	2.047.539,94

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA -CAI-
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2018
Importe: Euros
Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/03/2018

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
28/02/2018	2018/EP/000758	PR	Nómina febrero.	XXXXXXXXXX	0,00	1.050,58	2.046.489,36
28/02/2018	2018/EP/000760	PR	Nómina febrero.	XXXXXXXXXX	0,00	588,47	2.045.900,89
28/02/2018	2018/EP/000762	PR	Nómina febrero.	XXXXXXXXXX	0,00	1.459,54	2.044.441,35
28/02/2018	2018/EP/000764	PR	Nómina febrero.	XXXXXXXXXX	0,00	9,11	2.044.432,24
28/02/2018	2018/EP/000766	PR	Nómina febrero.	XXXXXXXXXX	0,00	134,40	2.044.297,84
28/02/2018	2018/EP/000768	PR	Nómina febrero.	XXXXXXXXXX	0,00	180,00	2.044.117,84
28/02/2018	2018/EP/000770	PR	Nómina febrero.	XXXXXXXXXX	0,00	945,86	2.043.171,98
28/02/2018	2018/EP/000772	PR	Nómina febrero.	XXXXXXXXXX	0,00	1.025,87	2.042.146,11
28/02/2018	2018/EP/000774	PR	Nómina febrero.	XXXXXXXXXX	0,00	271,45	2.041.874,66
28/02/2018	2018/EP/000776	PR	Nómina febrero.	XXXXXXXXXX	0,00	215,14	2.041.659,52
28/02/2018	2018/EP/000778	PR	Nómina febrero.	XXXXXXXXXX	0,00	215,14	2.041.444,38
28/02/2018	2018/EP/000780	PR	Nómina febrero.	XXXXXXXXXX	0,00	217,28	2.041.227,10
28/02/2018	2018/EP/000782	PR	Nómina febrero.	XXXXXXXXXX	0,00	203,53	2.041.023,57
28/02/2018	2018/EP/000784	PR	Nómina febrero.	XXXXXXXXXX	0,00	285,71	2.040.737,86
28/02/2018	2018/EP/000786	PR	Nómina febrero.	XXXXXXXXXX	0,00	1,70	2.040.736,16
28/02/2018	2018/EP/000788	PR	Nómina febrero.	XXXXXXXXXX	0,00	215,17	2.040.520,99
28/02/2018	2018/EP/000790	PR	Nómina febrero.	XXXXXXXXXX	0,00	215,15	2.040.305,84
28/02/2018	2018/EP/000792	PR	Nómina febrero.	XXXXXXXXXX	0,00	2.037,90	2.038.267,94
28/02/2018	2018/EP/000794	PR	Nómina febrero.	XXXXXXXXXX	0,00	65,28	2.038.202,66
28/02/2018	2018/EP/000795	PR	Nómina enero.	XXXXXXXXXX	0,00	6,88	2.038.195,78
28/02/2018	2018/EP/000797	PR	Nómina febrero.	XXXXXXXXXX	0,00	354,25	2.037.841,53
28/02/2018	2018/EP/000799	PR	Nómina febrero.	XXXXXXXXXX	0,00	811,85	2.037.029,68
28/02/2018	2018/EP/000801	PR	Nómina febrero.	XXXXXXXXXX	0,00	1.589,89	2.035.439,79

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2018
 Importe: Euros
 Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/03/2018

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
28/02/2018	2018/EP/000803	PR	Nómina febrero.	XXXXXXXXXX	0,00	1.443,66	2.033.996,13
28/02/2018	2018/EP/000805	PR	Nómina febrero.	XXXXXXXXXX	0,00	1.600,06	2.032.396,07
28/02/2018	2018/EP/000807	PR	Nómina febrero.	XXXXXXXXXX	0,00	528,82	2.031.867,25
28/02/2018	2018/EP/000809	PR	Nómina febrero.	XXXXXXXXXX	0,00	685,86	2.031.181,39
28/02/2018	2018/EP/000811	PR	Nómina febrero.	XXXXXXXXXX	0,00	914,60	2.030.266,79
28/02/2018	2018/EP/000813	PR	Nómina febrero.	XXXXXXXXXX	0,00	497,18	2.029.769,61
28/02/2018	2018/EP/000815	PR	Nómina febrero.	XXXXXXXXXX	0,00	585,27	2.029.184,34
28/02/2018	2018/EP/000817	PR	Nómina febrero.	XXXXXXXXXX	0,00	796,37	2.028.387,97
28/02/2018	2018/EP/000819	PR	Nómina febrero.	XXXXXXXXXX	0,00	26,88	2.028.361,09
28/02/2018	2018/EP/000821	PR	Nómina febrero.	XXXXXXXXXX	0,00	503,61	2.027.857,48
28/02/2018	2018/EP/000825	PR	Nómina febrero.	XXXXXXXXXX	0,00	497,18	2.027.360,30
28/02/2018	2018/EP/000827	PR	Nómina febrero.	XXXXXXXXXX	0,00	434,79	2.026.925,51
28/02/2018	2018/EP/000829	PR	Nómina febrero.	XXXXXXXXXX	0,00	311,16	2.026.614,35
28/02/2018	2018/EP/000831	PR	Nómina febrero.	XXXXXXXXXX	0,00	440,57	2.026.173,78
28/02/2018	2018/EP/000833	PR	Nómina febrero.	XXXXXXXXXX	0,00	597,44	2.025.576,34
28/02/2018	2018/EP/000835	PR	Nómina febrero.	XXXXXXXXXX	0,00	520,09	2.025.056,25
28/02/2018	2018/EP/000837	PR	Nómina febrero.	XXXXXXXXXX	0,00	551,41	2.024.504,84
28/02/2018	2018/EP/000839	PR	Nómina febrero.	XXXXXXXXXX	0,00	385,58	2.024.119,26
28/02/2018	2018/EP/000841	PR	Nómina febrero.	XXXXXXXXXX	0,00	200,42	2.023.918,84
28/02/2018	2018/EP/000843	PR	Nómina febrero.	XXXXXXXXXX	0,00	206,48	2.023.712,36
28/02/2018	2018/EP/000845	PR	Nómina febrero.	XXXXXXXXXX	0,00	355,31	2.023.357,05
28/02/2018	2018/EP/000847	PR	Nómina febrero.	XXXXXXXXXX	0,00	186,70	2.023.170,35
28/02/2018	2018/EP/000849	PR	Nómina febrero.	XXXXXXXXXX	0,00	206,48	2.022.963,87
28/02/2018	2018/EP/000851	PR	Nómina febrero.	XXXXXXXXXX	0,00	749,55	2.022.214,32
28/02/2018	2018/EP/000853	PR	Nómina febrero.	XXXXXXXXXX	0,00	450,74	2.021.763,58

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2018
 Importe: Euros
 Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/03/2018

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
28/02/2018	2018/EP/000855	PR	Nómina febrero.	XXXXXXXXXX	0,00	477,89	2.021.285,69
28/02/2018	2018/EP/000857	PR	Nómina febrero.	XXXXXXXXXX	0,00	4,94	2.021.280,75
28/02/2018	2018/EP/000859	PR	Nómina febrero.	XXXXXXXXXX	0,00	1.545,36	2.019.735,39
28/02/2018	2018/EP/000861	PR	Nómina febrero.	XXXXXXXXXX	0,00	112,32	2.019.623,07
28/02/2018	2018/EP/000863	PR	Nómina febrero.	XXXXXXXXXX	0,00	1.497,16	2.018.125,91
28/02/2018	2018/EP/000865	PR	Nómina febrero.	XXXXXXXXXX	0,00	57,60	2.018.068,31
28/02/2018	2018/EP/000867	PR	Nómina febrero.	XXXXXXXXXX	0,00	1.515,10	2.016.553,21
28/02/2018	2018/EP/000869	PR	Nómina febrero.	XXXXXXXXXX	0,00	119,28	2.016.433,93
28/02/2018	2018/EP/000871	PR	Nómina febrero.	XXXXXXXXXX	0,00	1.535,94	2.014.897,99
28/02/2018	2018/EP/000873	PR	Nómina febrero.	XXXXXXXXXX	0,00	37,44	2.014.860,55
28/02/2018	2018/EP/000875	PR	Nómina febrero.	XXXXXXXXXX	0,00	1.502,69	2.013.357,86
28/02/2018	2018/EP/000877	PR	Nómina febrero.	XXXXXXXXXX	0,00	46,08	2.013.311,78
28/02/2018	2018/EP/000879	PR	Nómina febrero.	XXXXXXXXXX	0,00	1.602,87	2.011.708,91
28/02/2018	2018/EP/000881	PR	Nómina febrero.	XXXXXXXXXX	0,00	13,44	2.011.695,47
28/02/2018	2018/EP/000883	PR	Nómina febrero.	XXXXXXXXXX	0,00	777,21	2.010.918,26
28/02/2018	2018/EP/000885	PR	Nómina febrero.	XXXXXXXXXX	0,00	789,24	2.010.129,02
28/02/2018	2018/EP/000887	PR	Nómina febrero.	XXXXXXXXXX	0,00	126,72	2.010.002,30
28/02/2018	2018/EP/000889	PR	Nómina febrero.	XXXXXXXXXX	0,00	953,64	2.009.048,66
28/02/2018	2018/EP/000891	PR	Nómina febrero.	XXXXXXXXXX	0,00	414,99	2.008.633,67
28/02/2018	2018/EP/000893	PR	Nómina febrero.	XXXXXXXXXX	0,00	939,24	2.007.694,43
28/02/2018	2018/EP/000895	PR	Nómina febrero.	XXXXXXXXXX	0,00	361,54	2.007.332,89
28/02/2018	2018/EP/000897	PR	Nómina febrero.	XXXXXXXXXX	0,00	934,58	2.006.398,31
28/02/2018	2018/EP/000899	PR	Nómina febrero.	XXXXXXXXXX	0,00	64,80	2.006.333,51
28/02/2018	2018/EP/000901	PR	Nómina febrero.	XXXXXXXXXX	0,00	982,83	2.005.350,68
28/02/2018	2018/EP/000903	PR	Nómina febrero.	XXXXXXXXXX	0,00	11,52	2.005.339,16

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA -CAI-
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2018
Importe: Euros
Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/03/2018

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
28/02/2018	2018/EP/000907	PR	Nómina febrero.	XXXXXXXXXX	0,00	946,73	2.004.392,43
28/02/2018	2018/EP/000909	PR	Nómina febrero.	XXXXXXXXXX	0,00	988,14	2.003.404,29
28/02/2018	2018/EP/000911	PR	Nómina febrero.	XXXXXXXXXX	0,00	930,11	2.002.474,18
28/02/2018	2018/EP/000913	PR	Nómina febrero.	XXXXXXXXXX	0,00	715,64	2.001.758,54
28/02/2018	2018/EP/000915	PR	Nómina febrero.	XXXXXXXXXX	0,00	320,22	2.001.438,32
28/02/2018	2018/EP/000917	PR	Nómina febrero.	XXXXXXXXXX	0,00	746,07	2.000.692,25
28/02/2018	2018/EP/000919	PR	Nómina febrero.	XXXXXXXXXX	0,00	34,56	2.000.657,69
28/02/2018	2018/EP/000921	PR	Nómina febrero.	XXXXXXXXXX	0,00	178,60	2.000.479,09
28/02/2018	2018/EP/000923	PR	Nómina febrero.	XXXXXXXXXX	0,00	464,30	2.000.014,79
28/02/2018	2018/EP/000925	PR	Nómina febrero.	XXXXXXXXXX	0,00	810,01	1.999.204,78
28/02/2018	2018/EP/000927	PR	Nómina febrero.	XXXXXXXXXX	0,00	763,89	1.998.440,89
28/02/2018	2018/EP/000929	PR	Indemnización febrero.	XXXXXXXXXX	0,00	375,90	1.998.064,99
28/02/2018	2018/EP/000931	PR	Indemnización febrero.	XXXXXXXXXX	0,00	429,92	1.997.635,07
28/02/2018	2018/EP/000933	PR	Indemnización febrero.	XXXXXXXXXX	0,00	429,92	1.997.205,15
28/02/2018	2018/EP/000935	PR	Indemnización febrero.	XXXXXXXXXX	0,00	277,85	1.996.927,30
28/02/2018	2018/EP/000937	PR	Indemnización febrero.	XXXXXXXXXX	0,00	277,85	1.996.649,45
28/02/2018	2018/EP/000939	PR	Indemnización febrero.	XXXXXXXXXX	0,00	356,86	1.996.292,59
28/02/2018	2018/EP/000941	PR	Indemnización febrero.	XXXXXXXXXX	0,00	277,85	1.996.014,74
28/02/2018	2018/EP/000943	PR	Indemnización febrero.	XXXXXXXXXX	0,00	465,33	1.995.549,41
28/02/2018	2018/EP/000945	PR	Indemnización febrero.	XXXXXXXXXX	0,00	455,40	1.995.094,01
28/02/2018	2018/EP/000947	PR	Indemnización febrero.	XXXXXXXXXX	0,00	277,85	1.994.816,16
28/02/2018	2018/EP/000949	PR	Indemnización febrero.	XXXXXXXXXX	0,00	268,04	1.994.548,12
28/02/2018	2018/EP/000951	PR	Indemnización febrero.	XXXXXXXXXX	0,00	277,85	1.994.270,27
28/02/2018	2018/EP/000953	PR	Indemnización febrero.	XXXXXXXXXX	0,00	277,85	1.993.992,42
28/02/2018	2018/EP/000955	PR	Indemnización febrero.	XXXXXXXXXX	0,00	294,19	1.993.698,23

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2018
 Importe: Euros
 Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/03/2018

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
28/02/2018	2018/EP/000957	PR	Indemnización febrero.	XXXXXXXXXX	0,00	495,67	1.993.202,56
28/02/2018	2018/EP/000959	PR	Indemnización febrero.	XXXXXXXXXX	0,00	429,92	1.992.772,64
28/02/2018	2018/EP/000961	PR	Indemnización febrero.	XXXXXXXXXX	0,00	404,45	1.992.368,19
28/02/2018	2018/EP/000963	PR	Indemnización febrero.	XXXXXXXXXX	0,00	290,92	1.992.077,27
28/02/2018	2018/EP/000965	PR	Indemnización febrero.	XXXXXXXXXX	0,00	429,92	1.991.647,35
28/02/2018	2018/EP/000967	PR	Indemnización febrero.	XXXXXXXXXX	0,00	277,85	1.991.369,50
28/02/2018	2018/EP/000969	PR	Indemnización febrero.	XXXXXXXXXX	0,00	277,85	1.991.091,65
28/02/2018	2018/EP/000971	PR	Indemnización febrero.	XXXXXXXXXX	0,00	261,50	1.990.830,15
28/02/2018	2018/EP/000973	PR	Indemnización febrero.	XXXXXXXXXX	0,00	294,19	1.990.535,96
28/02/2018	2018/EP/000975	PR	Indemnización febrero.	XXXXXXXXXX	0,00	428,62	1.990.107,34
28/02/2018	2018/EP/000977	PR	Indemnización febrero.	XXXXXXXXXX	0,00	277,85	1.989.829,49
28/02/2018	2018/EP/000979	PR	Indemnización febrero.	XXXXXXXXXX	0,00	429,92	1.989.399,57
28/02/2018	2018/EP/000981	PR	Indemnización febrero.	XXXXXXXXXX	0,00	277,85	1.989.121,72
28/02/2018	2018/EP/000983	PR	Indemnización febrero.	XXXXXXXXXX	0,00	277,85	1.988.843,87
28/02/2018	2018/EP/000985	PR	Indemnización febrero.	XXXXXXXXXX	0,00	404,45	1.988.439,42
28/02/2018	2018/EP/000987	PR	Indemnización febrero.	XXXXXXXXXX	0,00	304,00	1.988.135,42
28/02/2018	2018/EP/000989	PR	Indemnización febrero.	XXXXXXXXXX	0,00	277,85	1.987.857,57
28/02/2018	2018/EP/000991	PR	Indemnización febrero.	XXXXXXXXXX	0,00	277,85	1.987.579,72
28/02/2018	2018/EP/000993	PR	Indemnización febrero.	XXXXXXXXXX	0,00	404,45	1.987.175,27
28/02/2018	2018/EP/000995	PR	Atrasos 1%. (IT pago delegado 2,49)	XXXXXXXXXX	0,00	2,49	1.987.172,78
28/02/2018	2018/EP/000997	PR	Atrasos 1%. (IT pago delegado 9,68)	XXXXXXXXXX	0,00	43,89	1.987.128,89
28/02/2018	2018/EP/001012	PR	Nómina febrero.	XXXXXXXXXX	0,00	767,03	1.986.361,86
28/02/2018	2018/EP/001013	PR	Atrasos 1%. (IT pago delegado 4,48)	XXXXXXXXXX	0,00	50,47	1.986.311,39
28/02/2018	2018/EP/001014	PR	Nómina febrero.	XXXXXXXXXX	0,00	845,91	1.985.465,48
28/02/2018	2018/NP/000208	NPPR	IT Enfermedad febrero.	XXXXXXXXXX	0,00	205,65	1.985.259,83

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA -CAI-
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2018
Importe: Euros
Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/03/2018

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
28/02/2018	2018/NP/000252	NPPR	IT Enfermedad febrero.	XXXXXXXXXX	0,00	676,67	1.984.583,16
28/02/2018	2018/NP/000299	NPPR	Exceso de pago en nómina de febrero.	XXXXXXXXXX	0,00	48,58	1.984.534,58
01/03/2018	2018/EP/001063	DRI	Servicio comarcal de deportes. Enero.	Ayuntamiento de Almonacid de la Sierra	594,55	0,00	1.985.129,13
01/03/2018	2018/EP/001064	DRI	Servicio comarcal de deportes. Enero.	Ayuntamiento de Alpartir	476,95	0,00	1.985.606,08
01/03/2018	2018/EP/001065	DRI	Servicio comarcal de deportes. Enero.	Ayuntamiento de Calatorao	1.143,36	0,00	1.986.749,44
01/03/2018	2018/EP/001066	DRI	Servicio comarcal de deportes. Enero.	Ayuntamiento de Lucena de Jalon	98,00	0,00	1.986.847,44
01/03/2018	2018/EP/001067	DRI	Servicio comarcal de deportes. Enero.	Ayuntamiento de Lumpiaque	130,67	0,00	1.986.978,11
01/03/2018	2018/EP/001068	DRI	Servicio comarcal de deportes. Enero.	Ayuntamiento de Ricla	940,82	0,00	1.987.918,93
01/03/2018	2018/EP/001069	DRI	Servicio comarcal de deportes. Enero.	Ayuntamiento de Urrea de Jalon	235,21	0,00	1.988.154,14
01/03/2018	2018/EP/001070	DRI	Venta de libros. Liquidación 2-2017.	-IXENA	42,00	0,00	1.988.196,14
01/03/2018	2018/EP/001071	PR	Alfombra goma y cinta entrada dependencias comarcales.	Ferretería Calatorao	0,00	60,29	1.988.135,85
01/03/2018	2018/EP/001072	PR	Sesiones de escalada en los colegios de la comarca.	Club C.M. Los Trepadores del Calatorum	0,00	300,00	1.987.835,85
01/03/2018	2018/EP/001073	PR	Switch 24 puertos sede comarcal.	Restifer Soluciones, S.L.	0,00	175,00	1.987.660,85
01/03/2018	2018/EP/001074	PR	Mantenimineto y actualización aplicación LTC Nómina 2018.	LTC -Lógica, Tecnología y Controles Informáticos, S.L.-	0,00	607,57	1.987.053,28
01/03/2018	2018/EP/001075	PR	SERVICIOS TECNOLOGIA GESTIONA: SUSCRIPCION MANTENIMIENTO	espublico -Auloce, S.A.-	0,00	2.668,05	1.984.385,23
01/03/2018	2018/EP/001076	PR	Agua mineral sede comarcal.	Aqua Service Spain, S.A.	0,00	21,98	1.984.363,25
01/03/2018	2018/EP/001077	PR	Agua mineral SSB Morata y SSB Epila.	Aqua Service Spain, S.A.	0,00	26,49	1.984.336,76
01/03/2018	2018/EP/001078	PR	Cartuchos y toner máquinas sede comarcal.	-Top toner-	0,00	104,41	1.984.232,35
01/03/2018	2018/EP/001079	PR	Camisetas Turismo. CD La Almunia	Rotul Accion La Almunia, S.L.	0,00	105,27	1.984.127,08
01/03/2018	2018/EP/001080	PR	Material de oficina Sede comarcal.	-IXENA	0,00	183,04	1.983.944,04
01/03/2018	2018/EP/001081	PR	Sobres timbrados servicios generales.	-Graficas Godina-	0,00	111,32	1.983.832,72
01/03/2018	2018/EP/001082	PR	Desplazamiento de urgencia. Programa de inmigrantes.	XXXXXXXXXX	0,00	64,20	1.983.768,52

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA -CAI-
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2018
Importe: Euros
Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/03/2018

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
01/03/2018	2018/EP/001083	PR	Material de oficina SSB Epila. Toner impresora.	-Megacopy	0,00	47,10	1.983.721,42
01/03/2018	2018/EP/001084	PR	Agua mineral. Actividades deportivas.	Garlat Distribuciones	0,00	26,18	1.983.695,24
01/03/2018	2018/EP/001085	PR	Realización de actividad formativa y de promoción del fútbol sala en Almonacid.	Agrupación Deportiva Sala 10	0,00	400,00	1.983.295,24
01/03/2018	2018/EP/001086	PR	Reparación grúa elevadora nº 12.	XXXXXXXXXX	0,00	308,55	1.982.986,69
01/03/2018	2018/EP/001087	PR	Reparación grúa elevadora.	XXXXXXXXXX	0,00	199,65	1.982.787,04
01/03/2018	2018/EP/001088	PR	Publicidad Comarca de Valdejalón. Aragón monográficos 2.	Prensa Diaria Aragonesa S.A.	0,00	605,00	1.982.182,04
01/03/2018	2018/EP/001089	PR	Publicidad Futur - Ebro 48-	-El Ebro Económico-	0,00	649,77	1.981.532,27
01/03/2018	2018/EP/001090	PR	Ayuda de emergencia	XXXXXXXXXX	0,00	995,00	1.980.537,27
01/03/2018	2018/EP/001091	PR	Ayuda de urgencia	Ferretería Lahuerta-	0,00	111,90	1.980.425,37
01/03/2018	2018/EP/001092	PR	Suministro combustible Diesel Pick Up.	XXXXXXXXXX	0,00	20,00	1.980.405,37
01/03/2018	2018/EP/001093	PR	Visitas colegios banco de actividades 2018. Pádel.	Aragón Padel Center, S.C.	0,00	60,00	1.980.345,37
01/03/2018	2018/EP/001094	PR	Visitas colegios banco de actividades 2018. Pádel.	Aragón Padel Center, S.C.	0,00	60,00	1.980.285,37
01/03/2018	2018/EP/001095	PR	Adaptación del informe control presupuestario para incluir atrasos, penosidad y carrera profesional.	LTC -Lógica, Tecnología y Controles Informáticos, S.L.-	0,00	50,82	1.980.234,55
01/03/2018	2018/EP/001096	PR	Servicio de asistencia informática. Enero.	Restifer Soluciones, S.L.	0,00	211,75	1.980.022,80
01/03/2018	2018/EP/001097	PR	Cliente 52431,Facturación Mensual,Periodo 01/01/18..31/01/18,Seguridad, Higiene y Ergonomía,Vigilancia de la salud colectiva	Sociedad de Prevención de MAZ, seguridad laboral S.L.U.	0,00	702,80	1.979.320,00
01/03/2018	2018/EP/001098	PR	Centro: Comarca Valdejalón Servicio de limpieza de la sede de la comarca de ValdejalónInicio 20-06-2016final 31-12-2017expediente: 1/2016	Kle Servicios integrales, S.L.	0,00	1.314,83	1.978.005,17
01/03/2018	2018/EP/001099	PR	Servicio mensual de recogida de residuos. ENERO 2018.	Urbaser, S.A.	0,00	61.275,56	1.916.729,61

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2018
 Importe: Euros
 Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/03/2018

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
01/03/2018	2018/EP/001100	PR	Canon por tratamiento de R.S.U. depositados en el vertedero de Calatayud, correspondientes al mes de ENERO de 2018.	Urbaser, S.A.	0,00	7.127,23	1.909.602,38
01/03/2018	2018/EP/001101	PR	Canon por tratamiento de R.S.U. depositados en el vertedero de Calatayud, correspondientes al mes de DICIEMBRE de 2017.	Urbaser, S.A.	0,00	7.288,59	1.902.313,79
01/03/2018	2018/EP/001102	PR	Aportación comedor social. Diciembre 2017.	Ayuntamiento de Alpartir	0,00	262,50	1.902.051,29
01/03/2018	2018/EP/001103	PR	Mantenimiento de caldera edificio sede comarcal. Enero.	Martinez Laguna, S.L.	0,00	208,73	1.901.842,56
01/03/2018	2018/EP/001104	PR	Servicio de monitores deportivos. Enero. Calatorao.	Oceano Atlantico -Asociación cultural-	0,00	1.566,25	1.900.276,31
01/03/2018	2018/EP/001105	PR	Servicio de monitores deportivos. Enero. Epila.	Oceano Atlantico -Asociación cultural-	0,00	2.371,75	1.897.904,56
01/03/2018	2018/EP/001106	PR	Servicio de monitores deportivos. Enero. Lucena.	Oceano Atlantico -Asociación cultural-	0,00	134,25	1.897.770,31
01/03/2018	2018/EP/001107	PR	Servicio de monitores deportivos. Enero. Ricla.	Oceano Atlantico -Asociación cultural-	0,00	1.288,80	1.896.481,51
01/03/2018	2018/EP/001108	PR	Servicio de monitores deportivos. Enero. Almonacid.	Oceano Atlantico -Asociación cultural-	0,00	814,45	1.895.667,06
01/03/2018	2018/EP/001109	PR	Servicio de monitores deportivos. Enero. Alpartir.	Oceano Atlantico -Asociación cultural-	0,00	653,35	1.895.013,71
01/03/2018	2018/EP/001110	PR	Servicio de monitores deportivos. Enero. Urrea.	Oceano Atlantico -Asociación cultural-	0,00	322,20	1.894.691,51
01/03/2018	2018/EP/001111	PR	Servicio de monitores deportivos. Enero. Lumpiaque.	Oceano Atlantico -Asociación cultural-	0,00	179,00	1.894.512,51
01/03/2018	2018/EP/001112	PR	Suministro de pellets sede comarcal.	Martinez Laguna, S.L.	0,00	1.051,49	1.893.461,02
01/03/2018	2018/EP/001113	PR	Seguro vehículo Protección Civil.	Quality Asegura2, S.L.	0,00	117,70	1.893.343,32
01/03/2018	2018/EP/001114	PR	Seguro Multirriesgo.	Quality Asegura2, S.L.	0,00	470,06	1.892.873,26
01/03/2018	2018/EP/001115	PR	Seguro de responsabilidad civil.	Quality Asegura2, S.L.	0,00	1.180,00	1.891.693,26
01/03/2018	2018/NP/000303	NPPR	Devolución fianza cama articulada.	XXXXXXXXXX	0,00	50,00	1.891.643,26
01/03/2018	2018/NP/000305	NPPR	Devolución fianza silla de ruedas.	XXXXXXXXXX	0,00	50,00	1.891.593,26
01/03/2018	2018/NP/000307	NPPR	Devolución fianza grua nº 5.	XXXXXXXXXX	0,00	50,00	1.891.543,26
01/03/2018	2018/NP/000309	NPPR	Devolución fianza grua.	XXXXXXXXXX	0,00	50,00	1.891.493,26
01/03/2018	2018/NP/000311	NPPR	Seguro de vida personal y consejeros comarcales. Contrato hasta el 31.12.2018.	Quality Asegura2, S.L.	0,00	6.856,47	1.884.636,79

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA -CAI-
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2018
Importe: Euros
Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/03/2018

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
02/03/2018	2018/EP/001117	PR	Electricidad sede comarcal. Del 19.01.2018 al 19.02.2018.	Endesa Energía, S.A.	0,00	1.791,04	1.882.845,75
08/03/2018	2018/EP/001118	DRI	Recibos SAD. Enero.	VARIOS	6.890,79	0,00	1.889.736,54
08/03/2018	2018/EP/001119	DRI	Tasa bastanteo poderes. Contrato telefonía comarcal.	UTE TDE TME DCIII - U.T.E. Telefónica España y Móviles España S.A.U.-	18,00	0,00	1.889.754,54
09/03/2018	2018/EP/001120	DRI	Recibos comedores sociales. Marzo.	VARIOS	4.324,50	0,00	1.894.079,04
12/03/2018	2018/EP/001181	PR	Servicio correos. Febrero.	Correos y Telegrafos	0,00	881,59	1.893.197,45
14/03/2018	2018/EP/001135	PR	Cuota empresa SS febrero.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	111,11	1.893.086,34
14/03/2018	2018/EP/001137	PR	Cuota empresa SS febrero.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	699,40	1.892.386,94
14/03/2018	2018/EP/001139	PR	Cuota empresa SS febrero..	Tesoreria Seguridad Social	0,00	2.190,22	1.890.196,72
14/03/2018	2018/EP/001140	IRP	Nómina febrero.	XXXXXXXXXX	126,36	0,00	1.890.323,08
14/03/2018	2018/EP/001142	PR	Cuota empresa SS febrero.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	929,84	1.889.393,24
14/03/2018	2018/EP/001144	PR	Cuota empresa SS febrero. Cargos electos.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	1.469,64	1.887.923,60
14/03/2018	2018/EP/001146	PR	Cuota empresa SS febrero.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	4.352,30	1.883.571,30
14/03/2018	2018/EP/001148	PR	Cuota empresa SS febrero.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	649,38	1.882.921,92
14/03/2018	2018/EP/001150	PR	Cuota empresa SS febrero.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	671,47	1.882.250,45
14/03/2018	2018/EP/001152	PR	Cuota empresa SS febrero.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	669,94	1.881.580,51
14/03/2018	2018/EP/001154	PR	Cuota empresa SS febrero.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	507,87	1.881.072,64
14/03/2018	2018/EP/001156	PR	Cuota empresa SS febrero.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	6.757,91	1.874.314,73
14/03/2018	2018/EP/001158	PR	Cuota empresa SS febrero.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	2.827,37	1.871.487,36
14/03/2018	2018/EP/001160	PR	Cuota empresa SS febrero.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	700,22	1.870.787,14
14/03/2018	2018/EP/001162	PR	Cuota empresa SS febrero.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	470,38	1.870.316,76
14/03/2018	2018/EP/001164	PR	Cuota empresa SS febrero.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	871,36	1.869.445,40

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA -CAI-
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2018
Importe: Euros
Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/03/2018

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
14/03/2018	2018/EP/001166	PR	Cuota empresa SS febrero.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	465,40	1.868.980,00
14/03/2018	2018/EP/001168	PR	Cuota empresa SS febrero.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	465,39	1.868.514,61
14/03/2018	2018/EP/001170	PR	Cuota empresa SS febrero.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	1.015,08	1.867.499,53
14/03/2018	2018/EP/001172	PR	Cuota empresa SS febrero.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	475,95	1.867.023,58
14/03/2018	2018/EP/001173	IRP	Atrasos 1%. (IT pago delegado 9,68)	XXXXXXXXXX	9,68	0,00	1.867.033,26
14/03/2018	2018/EP/001174	IRP	Atrasos 1%. (IT pago delegado 4,48)	XXXXXXXXXX	4,48	0,00	1.867.037,74
14/03/2018	2018/EP/001175	IRP	Atrasos 1%. (IT pago delegado 2,49)	XXXXXXXXXX	2,49	0,00	1.867.040,23
14/03/2018	2018/EP/001177	PR	Cuota empresa SS Atrasos 1%.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	46,14	1.866.994,09
14/03/2018	2018/EP/001179	PR	Cuota empresa SS Atrasos 1%.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	1,09	1.866.993,00
14/03/2018	2018/NP/000313	NPPR	Anuncio BOP. Licitación contrato del servicio de limpieza de dependencias comarcales. A reintegrar por adjudicatario.	Diputacion Provincial de Zaragoza	0,00	247,50	1.866.745,50
14/03/2018	2018/NP/000315	NPPR	Recibo devuelto SAD Enero.	XXXXXXXXXX	0,00	22,89	1.866.722,61
14/03/2018	2018/NP/000317	NPPR	Seguros sociales febrero.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	164,17	1.866.558,44
14/03/2018	2018/NP/000318	NPPR	Seguros sociales febrero.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	406,71	1.866.151,73
14/03/2018	2018/NP/000319	NPPR	Seguros sociales febrero.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	172,13	1.865.979,60
14/03/2018	2018/NP/000320	NPPR	Seguros sociales febrero. Cargos electos.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	288,97	1.865.690,63
14/03/2018	2018/NP/000321	NPPR	Seguros sociales febrero.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	3.977,79	1.861.712,84
14/03/2018	2018/NP/000322	NPDRI	IT Enfermedad febrero. .	Tesoreria Seguridad Social	874,72	0,00	1.862.587,56
14/03/2018	2018/NP/000323	NPDRI	IT Enfermedad febrero.	Tesoreria Seguridad Social	224,84	0,00	1.862.812,40
14/03/2018	2018/NP/000324	NPPR	Seguros sociales febrero. Atrasos 1%.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	8,78	1.862.803,62
21/03/2018	2018/EP/001121	I	Servicio Gestión RSU 2017. Noviembre.	Ayuntamiento de La Muela	1.207,60	0,00	1.864.011,22

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA -CAI-
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2018
Importe: Euros
Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/03/2018

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
21/03/2018	2018/EP/001122	I	Servicio Gestión RSU 2018. Enero.	Ayuntamiento de La Muela	2.563,70	0,00	1.866.574,92
21/03/2018	2018/EP/001123	I	Servicio Gestión RSU 2018. Enero.	Ayuntamiento de La Muela	12.996,55	0,00	1.879.571,47
21/03/2018	2018/EP/001124	I	Servicio Gestión RSU 2017. Diciembre.	Ayuntamiento de La Almunia	14.197,55	0,00	1.893.769,02
21/03/2018	2018/EP/001125	I	Servicio Gestión RSU 2017. Noviembre.	Ayuntamiento de La Almunia	15.516,75	0,00	1.909.285,77
21/03/2018	2018/EP/001126	I	Servicio Gestión RSU 2018. Enero.	Ayuntamiento de La Almunia	16.998,16	0,00	1.926.283,93
22/03/2018	2018/EP/001127	DRI	Plus por transporte hasta planta de selección. Noviembre 2017. PT11/2017.	ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A.	1.119,69	0,00	1.927.403,62
22/03/2018	2018/EP/001128	DRI	Plus por transporte hasta planta de selección. Diciembre 2017. PT12/2017.	ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A.	1.208,90	0,00	1.928.612,52
22/03/2018	2018/EP/001133	PR	Nómina febrero.	XXXXXXXXXX	0,00	43,43	1.928.569,09
23/03/2018	2018/EP/001129	I	Servicio comarcal de deportes. Enero.	Ayuntamiento de Epila	1.731,38	0,00	1.930.300,47
23/03/2018	2018/EP/001484	PRDI	Recibo devuelto comedor social febrero. Regularización. Baja anterior.	XXXXXXXXXX	0,00	121,50	1.930.178,97
23/03/2018	2018/EP/001486	PRDI	Recibo devuelto comedor social febrero. Regularización. Baja anterior.	XXXXXXXXXX	0,00	121,50	1.930.057,47
23/03/2018	2018/NP/000431	NPDR	Recibo devuelto comedor social febrero. Regularización. Baja anterior.	XXXXXXXXXX	121,50	0,00	1.930.178,97
23/03/2018	2018/NP/000432	NPDR	Recibo devuelto comedor social febrero. Regularización. Baja anterior.	XXXXXXXXXX	121,50	0,00	1.930.300,47
28/03/2018	2018/EP/001131	PR	Electricidad sede comarcal. Del 19.02.2018 al 16.03.2018.	Endesa Energía, S.A.	0,00	1.301,29	1.928.999,18
28/03/2018	2018/EP/001185	PR	Nómina marzo.	XXXXXXXXXX	0,00	1.123,27	1.927.875,91
28/03/2018	2018/EP/001187	PR	Nómina marzo.	XXXXXXXXXX	0,00	8,64	1.927.867,27
28/03/2018	2018/EP/001189	PR	Nómina marzo.	XXXXXXXXXX	0,00	1.165,68	1.926.701,59
28/03/2018	2018/EP/001195	PR	Nómina marzo.	XXXXXXXXXX	0,00	1.348,83	1.925.352,76
28/03/2018	2018/EP/001197	PR	Nómina marzo.	XXXXXXXXXX	0,00	1.385,43	1.923.967,33
28/03/2018	2018/EP/001199	PR	Nómina marzo.	XXXXXXXXXX	0,00	26,40	1.923.940,93
28/03/2018	2018/EP/001201	PR	Nómina marzo.	XXXXXXXXXX	0,00	1.416,95	1.922.523,98

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA -CAI-
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2018
Importe: Euros
Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/03/2018

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
28/03/2018	2018/EP/001203	PR	Nómina marzo.	XXXXXXXXXX	0,00	173,76	1.922.350,22
28/03/2018	2018/EP/001205	PR	Nómina marzo.	XXXXXXXXXX	0,00	779,89	1.921.570,33
28/03/2018	2018/EP/001207	PR	Nómina marzo.	XXXXXXXXXX	0,00	520,09	1.921.050,24
28/03/2018	2018/EP/001209	PR	Nómina marzo.	XXXXXXXXXX	0,00	240,41	1.920.809,83
28/03/2018	2018/EP/001211	PR	Nómina marzo.	XXXXXXXXXX	0,00	79,80	1.920.730,03
28/03/2018	2018/EP/001213	PR	Nómina marzo.	XXXXXXXXXX	0,00	1.041,25	1.919.688,78
28/03/2018	2018/EP/001215	PR	Nómina marzo.	XXXXXXXXXX	0,00	588,47	1.919.100,31
28/03/2018	2018/EP/001217	PR	Nómina marzo.	XXXXXXXXXX	0,00	1.040,38	1.918.059,93
28/03/2018	2018/EP/001219	PR	Nómina marzo.	XXXXXXXXXX	0,00	17,28	1.918.042,65
28/03/2018	2018/EP/001221	PR	Nómina marzo.	XXXXXXXXXX	0,00	1.025,87	1.917.016,78
28/03/2018	2018/EP/001223	PR	Nómina marzo.	XXXXXXXXXX	0,00	2.018,94	1.914.997,84
28/03/2018	2018/EP/001225	PR	Nómina marzo.	XXXXXXXXXX	0,00	79,68	1.914.918,16
28/03/2018	2018/EP/001227	PR	Nómina marzo.	XXXXXXXXXX	0,00	354,25	1.914.563,91
28/03/2018	2018/EP/001229	PR	Nómina marzo.	XXXXXXXXXX	0,00	811,85	1.913.752,06
28/03/2018	2018/EP/001231	PR	Nómina marzo.	XXXXXXXXXX	0,00	1.589,89	1.912.162,17
28/03/2018	2018/EP/001233	PR	Nómina marzo.	XXXXXXXXXX	0,00	1.374,54	1.910.787,63
28/03/2018	2018/EP/001235	PR	Nómina marzo.	XXXXXXXXXX	0,00	1.523,29	1.909.264,34
28/03/2018	2018/EP/001237	PR	Nómina marzo.	XXXXXXXXXX	0,00	434,79	1.908.829,55
28/03/2018	2018/EP/001239	PR	Nómina marzo.	XXXXXXXXXX	0,00	311,16	1.908.518,39
28/03/2018	2018/EP/001241	PR	Nómina marzo.	XXXXXXXXXX	0,00	440,57	1.908.077,82
28/03/2018	2018/EP/001243	PR	Nómina marzo.	XXXXXXXXXX	0,00	597,44	1.907.480,38
28/03/2018	2018/EP/001245	PR	Nómina marzo.	XXXXXXXXXX	0,00	520,09	1.906.960,29
28/03/2018	2018/EP/001247	PR	Nómina marzo.	XXXXXXXXXX	0,00	551,41	1.906.408,88
28/03/2018	2018/EP/001249	PR	Nómina marzo.	XXXXXXXXXX	0,00	366,96	1.906.041,92

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2018
 Importe: Euros
 Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/03/2018

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
28/03/2018	2018/EP/001251	PR	Nómina marzo.	XXXXXXXXXX	0,00	191,06	1.905.850,86
28/03/2018	2018/EP/001253	PR	Nómina marzo.	XXXXXXXXXX	0,00	196,85	1.905.654,01
28/03/2018	2018/EP/001255	PR	Nómina marzo.	XXXXXXXXXX	0,00	671,18	1.904.982,83
28/03/2018	2018/EP/001257	PR	Nómina marzo.	XXXXXXXXXX	0,00	36,14	1.904.946,69
28/03/2018	2018/EP/001259	PR	Nómina marzo.	XXXXXXXXXX	0,00	39,96	1.904.906,73
28/03/2018	2018/EP/001261	PR	Nómina marzo.	XXXXXXXXXX	0,00	577,17	1.904.329,56
28/03/2018	2018/EP/001263	PR	Nómina marzo.	XXXXXXXXXX	0,00	495,81	1.903.833,75
28/03/2018	2018/EP/001265	PR	Nómina marzo.	XXXXXXXXXX	0,00	525,68	1.903.308,07
28/03/2018	2018/EP/001271	PR	Nómina marzo.	XXXXXXXXXX	0,00	214,78	1.903.093,29
28/03/2018	2018/EP/001273	PR	Nómina marzo.	XXXXXXXXXX	0,00	257,09	1.902.836,20
28/03/2018	2018/EP/001275	PR	Nómina marzo.	XXXXXXXXXX	0,00	355,51	1.902.480,69
28/03/2018	2018/EP/001277	PR	Nómina marzo.	XXXXXXXXXX	0,00	244,60	1.902.236,09
28/03/2018	2018/EP/001279	PR	Nómina marzo.	XXXXXXXXXX	0,00	203,03	1.902.033,06
28/03/2018	2018/EP/001283	PR	Nómina marzo.	XXXXXXXXXX	0,00	249,10	1.901.783,96
28/03/2018	2018/EP/001285	PR	Nómina marzo.	XXXXXXXXXX	0,00	284,92	1.901.499,04
28/03/2018	2018/EP/001287	PR	Nómina marzo.	XXXXXXXXXX	0,00	257,09	1.901.241,95
28/03/2018	2018/EP/001289	PR	Nómina marzo.	XXXXXXXXXX	0,00	528,82	1.900.713,13
28/03/2018	2018/EP/001291	PR	Nómina marzo.	XXXXXXXXXX	0,00	683,69	1.900.029,44
28/03/2018	2018/EP/001293	PR	Nómina marzo.	XXXXXXXXXX	0,00	914,60	1.899.114,84
28/03/2018	2018/EP/001295	PR	Nómina marzo.	XXXXXXXXXX	0,00	491,09	1.898.623,75
28/03/2018	2018/EP/001297	PR	Nómina marzo.	XXXXXXXXXX	0,00	585,27	1.898.038,48
28/03/2018	2018/EP/001299	PR	Nómina marzo.	XXXXXXXXXX	0,00	796,30	1.897.242,18
28/03/2018	2018/EP/001301	PR	Nómina marzo.	XXXXXXXXXX	0,00	30,72	1.897.211,46
28/03/2018	2018/EP/001303	PR	Nómina marzo.	XXXXXXXXXX	0,00	562,21	1.896.649,25
28/03/2018	2018/EP/001307	PR	Nómina marzo.	XXXXXXXXXX	0,00	497,18	1.896.152,07

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2018
 Importe: Euros
 Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/03/2018

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
28/03/2018	2018/EP/001309	PR	Nómina marzo.	XXXXXXXXXX	0,00	894,49	1.895.257,58
28/03/2018	2018/EP/001311	PR	Nómina marzo.	XXXXXXXXXX	0,00	1.530,10	1.893.727,48
28/03/2018	2018/EP/001313	PR	Nómina marzo.	XXXXXXXXXX	0,00	147,02	1.893.580,46
28/03/2018	2018/EP/001315	PR	Nómina marzo.	XXXXXXXXXX	0,00	1.496,79	1.892.083,67
28/03/2018	2018/EP/001317	PR	Nómina marzo.	XXXXXXXXXX	0,00	66,24	1.892.017,43
28/03/2018	2018/EP/001319	PR	Nómina marzo.	XXXXXXXXXX	0,00	1.503,94	1.890.513,49
28/03/2018	2018/EP/001321	PR	Nómina marzo.	XXXXXXXXXX	0,00	63,84	1.890.449,65
28/03/2018	2018/EP/001323	PR	Nómina marzo.	XXXXXXXXXX	0,00	1.521,29	1.888.928,36
28/03/2018	2018/EP/001325	PR	Nómina marzo.	XXXXXXXXXX	0,00	63,84	1.888.864,52
28/03/2018	2018/EP/001327	PR	Nómina marzo.	XXXXXXXXXX	0,00	1.488,48	1.887.376,04
28/03/2018	2018/EP/001329	PR	Nómina marzo.	XXXXXXXXXX	0,00	68,16	1.887.307,88
28/03/2018	2018/EP/001331	PR	Nómina marzo.	XXXXXXXXXX	0,00	1.588,64	1.885.719,24
28/03/2018	2018/EP/001333	PR	Nómina marzo.	XXXXXXXXXX	0,00	10,08	1.885.709,16
28/03/2018	2018/EP/001335	PR	Indemnización marzo.	XXXXXXXXXX	0,00	375,90	1.885.333,26
28/03/2018	2018/EP/001337	PR	Indemnización marzo.	XXXXXXXXXX	0,00	429,92	1.884.903,34
28/03/2018	2018/EP/001339	PR	Indemnización marzo.	XXXXXXXXXX	0,00	429,92	1.884.473,42
28/03/2018	2018/EP/001341	PR	Indemnización marzo.	XXXXXXXXXX	0,00	277,85	1.884.195,57
28/03/2018	2018/EP/001343	PR	Indemnización marzo.	XXXXXXXXXX	0,00	277,85	1.883.917,72
28/03/2018	2018/EP/001345	PR	Indemnización marzo.	XXXXXXXXXX	0,00	356,86	1.883.560,86
28/03/2018	2018/EP/001347	PR	Indemnización marzo.	XXXXXXXXXX	0,00	277,85	1.883.283,01
28/03/2018	2018/EP/001349	PR	Indemnización marzo.	XXXXXXXXXX	0,00	465,33	1.882.817,68
28/03/2018	2018/EP/001351	PR	Indemnización marzo.	XXXXXXXXXX	0,00	455,40	1.882.362,28
28/03/2018	2018/EP/001353	PR	Indemnización marzo.	XXXXXXXXXX	0,00	277,85	1.882.084,43
28/03/2018	2018/EP/001355	PR	Indemnización marzo.	XXXXXXXXXX	0,00	268,04	1.881.816,39
28/03/2018	2018/EP/001357	PR	Indemnización marzo.	XXXXXXXXXX	0,00	277,85	1.881.538,54

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2018
 Importe: Euros
 Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/03/2018

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
28/03/2018	2018/EP/001359	PR	Indemnización marzo.	XXXXXXXXXX	0,00	277,85	1.881.260,69
28/03/2018	2018/EP/001361	PR	Indemnización marzo.	XXXXXXXXXX	0,00	294,19	1.880.966,50
28/03/2018	2018/EP/001363	PR	Indemnización marzo.	XXXXXXXXXX	0,00	495,67	1.880.470,83
28/03/2018	2018/EP/001365	PR	Indemnización marzo.	XXXXXXXXXX	0,00	429,92	1.880.040,91
28/03/2018	2018/EP/001367	PR	Indemnización marzo.	XXXXXXXXXX	0,00	404,45	1.879.636,46
28/03/2018	2018/EP/001369	PR	Indemnización marzo.	XXXXXXXXXX	0,00	290,92	1.879.345,54
28/03/2018	2018/EP/001371	PR	Indemnización marzo.	XXXXXXXXXX	0,00	429,92	1.878.915,62
28/03/2018	2018/EP/001373	PR	Indemnización marzo.	XXXXXXXXXX	0,00	277,85	1.878.637,77
28/03/2018	2018/EP/001375	PR	Indemnización marzo.	XXXXXXXXXX	0,00	277,85	1.878.359,92
28/03/2018	2018/EP/001377	PR	Indemnización marzo.	XXXXXXXXXX	0,00	261,50	1.878.098,42
28/03/2018	2018/EP/001379	PR	Indemnización marzo.	XXXXXXXXXX	0,00	294,19	1.877.804,23
28/03/2018	2018/EP/001381	PR	Indemnización marzo.	XXXXXXXXXX	0,00	428,62	1.877.375,61
28/03/2018	2018/EP/001383	PR	Indemnización marzo.	XXXXXXXXXX	0,00	277,85	1.877.097,76
28/03/2018	2018/EP/001385	PR	Indemnización marzo.	XXXXXXXXXX	0,00	429,92	1.876.667,84
28/03/2018	2018/EP/001387	PR	Indemnización marzo.	XXXXXXXXXX	0,00	277,85	1.876.389,99
28/03/2018	2018/EP/001389	PR	Indemnización marzo.	XXXXXXXXXX	0,00	277,85	1.876.112,14
28/03/2018	2018/EP/001391	PR	Indemnización marzo.	XXXXXXXXXX	0,00	404,45	1.875.707,69
28/03/2018	2018/EP/001393	PR	Indemnización marzo.	XXXXXXXXXX	0,00	304,00	1.875.403,69
28/03/2018	2018/EP/001395	PR	Indemnización marzo.	XXXXXXXXXX	0,00	277,85	1.875.125,84
28/03/2018	2018/EP/001397	PR	Indemnización marzo.	XXXXXXXXXX	0,00	277,85	1.874.847,99
28/03/2018	2018/EP/001399	PR	Indemnización marzo.	XXXXXXXXXX	0,00	404,45	1.874.443,54
28/03/2018	2018/EP/001401	PR	Nómina marzo.	XXXXXXXXXX	0,00	777,21	1.873.666,33
28/03/2018	2018/EP/001403	PR	Nómina marzo.	XXXXXXXXXX	0,00	789,24	1.872.877,09
28/03/2018	2018/EP/001405	PR	Nómina marzo.	XXXXXXXXXX	0,00	126,72	1.872.750,37
28/03/2018	2018/EP/001407	PR	Nómina marzo.	XXXXXXXXXX	0,00	945,15	1.871.805,22

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA -CAI-
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2018
Importe: Euros
Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/03/2018

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
28/03/2018	2018/EP/001409	PR	Nómina marzo.	XXXXXXXXXX	0,00	414,99	1.871.390,23
28/03/2018	2018/EP/001411	PR	Nómina marzo.	XXXXXXXXXX	0,00	939,24	1.870.450,99
28/03/2018	2018/EP/001413	PR	Nómina marzo.	XXXXXXXXXX	0,00	361,54	1.870.089,45
28/03/2018	2018/EP/001415	PR	Nómina marzo.	XXXXXXXXXX	0,00	934,58	1.869.154,87
28/03/2018	2018/EP/001417	PR	Nómina marzo.	XXXXXXXXXX	0,00	64,80	1.869.090,07
28/03/2018	2018/EP/001419	PR	Nómina marzo.	XXXXXXXXXX	0,00	982,94	1.868.107,13
28/03/2018	2018/EP/001421	PR	Nómina marzo.	XXXXXXXXXX	0,00	7,68	1.868.099,45
28/03/2018	2018/EP/001422	PR	Nómina febrero.	XXXXXXXXXX	0,00	17,01	1.868.082,44
28/03/2018	2018/EP/001424	PR	Nómina marzo.	XXXXXXXXXX	0,00	937,13	1.867.145,31
28/03/2018	2018/EP/001426	PR	Nómina marzo.	XXXXXXXXXX	0,00	938,30	1.866.207,01
28/03/2018	2018/EP/001428	PR	Nómina marzo.	XXXXXXXXXX	0,00	988,14	1.865.218,87
28/03/2018	2018/EP/001430	PR	Nómina marzo.	XXXXXXXXXX	0,00	930,11	1.864.288,76
28/03/2018	2018/EP/001432	PR	Nómina marzo.	XXXXXXXXXX	0,00	715,64	1.863.573,12
28/03/2018	2018/EP/001434	PR	Nómina marzo.	XXXXXXXXXX	0,00	320,22	1.863.252,90
28/03/2018	2018/EP/001436	PR	Nómina marzo.	XXXXXXXXXX	0,00	746,17	1.862.506,73
28/03/2018	2018/EP/001438	PR	Nómina marzo.	XXXXXXXXXX	0,00	26,88	1.862.479,85
28/03/2018	2018/EP/001439	PR	Atrasos 1%. (IT pago delegado 4,48)	XXXXXXXXXX	0,00	0,44	1.862.479,41
28/03/2018	2018/EP/001441	PR	Nómina marzo.	XXXXXXXXXX	0,00	464,30	1.862.015,11
28/03/2018	2018/EP/001443	PR	Nómina marzo.	XXXXXXXXXX	0,00	810,01	1.861.205,10
28/03/2018	2018/EP/001478	PR	Atrasos 1%. (IT pago delegado 2,25)	XXXXXXXXXX	0,00	0,02	1.861.205,08
28/03/2018	2018/EP/001480	PR	Atrasos 1%. (IT pago delegado 8,75)	XXXXXXXXXX	0,00	44,03	1.861.161,05
28/03/2018	2018/EP/001482	PR	Atrasos 1%. (IT pago delegado 0,00)	XXXXXXXXXX	0,00	50,49	1.861.110,56
28/03/2018	2018/EP/001491	PR	Nómina marzo.	XXXXXXXXXX	0,00	46,08	1.861.064,48
28/03/2018	2018/EP/001492	PR	Nómina marzo.	XXXXXXXXXX	0,00	1.289,36	1.859.775,12
28/03/2018	2018/EP/001493	PR	Nómina marzo.	XXXXXXXXXX	0,00	214,78	1.859.560,34

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA -CAI-
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2018
Importe: Euros
Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/03/2018

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
28/03/2018	2018/EP/001494	PR	Nómina marzo.	XXXXXXXXXX	0,00	503,34	1.859.057,00
28/03/2018	2018/EP/001495	PR	Nómina marzo.	XXXXXXXXXX	0,00	694,51	1.858.362,49
28/03/2018	2018/NP/000363	NPDR	Abono exceso de pago en nómina de febrero.	XXXXXXXXXX	48,58	0,00	1.858.411,07
28/03/2018	2018/NP/000425	NPPR	Atrasos 1%. (IT pago delegado 2,25)	XXXXXXXXXX	0,00	2,05	1.858.409,02
28/03/2018	2018/NP/000437	NPPR	Exceso de pago en nómina de marzo.	XXXXXXXXXX	0,00	0,27	1.858.408,75
28/03/2018	2018/NP/000440	NPPR	Exceso de pago en nómina de marzo.	XXXXXXXXXX	0,00	69,38	1.858.339,37
Total:					0,00	0,00	1.858.339,37

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2018
Importe: Euros
Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/03/2018

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
Saldo a 1 de Enero					0,00	0,00	473.645,71
Acumulado anterior					0,00	0,00	473.645,71
10/01/2018	2018/NP/000163	NPDR	Fianza	XXXXXXXXXX	50,00	0,00	473.695,71
24/01/2018	2018/NP/000164	NPDR	Fianza	XXXXXXXXXX	50,00	0,00	473.745,71
25/01/2018	2018/NP/000165	NPDR	Fianza	XXXXXXXXXX	50,00	0,00	473.795,71
26/01/2018	2018/NP/000167	NPPR	Aportación empleados al plan de pensiones. Enero.	Fondo de Pensiones de los empleados públicos de la DGA/Comunidad Autónoma	0,00	265,20	473.530,51
02/02/2018	2018/NP/000170	NPDR	Fianza	XXXXXXXXXX	50,00	0,00	473.580,51
13/02/2018	2018/EP/000636	PR	Cuota empresa SS enero.	Tesorería Seguridad Social	0,00	699,40	472.881,11
13/02/2018	2018/EP/000637	PR	Cuota empresa SS enero.	Tesorería Seguridad Social	0,00	370,37	472.510,74
13/02/2018	2018/EP/000639	PR	Cuota empresa SS enero.	Tesorería Seguridad Social	0,00	2.203,79	470.306,95
13/02/2018	2018/EP/000641	PR	Cuota empresa SS enero.	Tesorería Seguridad Social	0,00	929,84	469.377,11
13/02/2018	2018/EP/000643	PR	Cuota empresa SS enero. Cargos electos.	Tesorería Seguridad Social	0,00	1.469,64	467.907,47
13/02/2018	2018/EP/000645	PR	Cuota empresa SS enero.	Tesorería Seguridad Social	0,00	4.350,75	463.556,72
13/02/2018	2018/EP/000647	PR	Cuota empresa SS enero.	Tesorería Seguridad Social	0,00	650,44	462.906,28
13/02/2018	2018/EP/000649	PR	Cuota empresa SS enero.	Tesorería Seguridad Social	0,00	671,47	462.234,81
13/02/2018	2018/EP/000651	PR	Cuota empresa SS enero.	Tesorería Seguridad Social	0,00	666,09	461.568,72
13/02/2018	2018/EP/000653	PR	Cuota empresa SS enero.	Tesorería Seguridad Social	0,00	507,87	461.060,85
13/02/2018	2018/EP/000655	PR	Cuota empresa SS enero.	Tesorería Seguridad Social	0,00	6.766,36	454.294,49
13/02/2018	2018/EP/000657	PR	Cuota empresa SS enero.	Tesorería Seguridad Social	0,00	2.912,20	451.382,29
13/02/2018	2018/EP/000659	PR	Cuota empresa SS enero.	Tesorería Seguridad Social	0,00	700,23	450.682,06
13/02/2018	2018/EP/000661	PR	Cuota empresa SS enero.	Tesorería Seguridad Social	0,00	642,51	450.039,55

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2018
Importe: Euros
Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/03/2018

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
13/02/2018	2018/EP/000663	PR	Cuota empresa SS enero.	Tesorería Seguridad Social	0,00	1.031,16	449.008,39
13/02/2018	2018/EP/000665	PR	Cuota empresa SS enero.	Tesorería Seguridad Social	0,00	465,40	448.542,99
13/02/2018	2018/EP/000667	PR	Cuota empresa SS enero.	Tesorería Seguridad Social	0,00	465,40	448.077,59
13/02/2018	2018/EP/000669	PR	Cuota empresa SS enero.	Tesorería Seguridad Social	0,00	1.011,66	447.065,93
13/02/2018	2018/EP/000671	PR	Cuota empresa SS enero.	Tesorería Seguridad Social	0,00	473,70	446.592,23
13/02/2018	2018/EP/000672	IRP	Nómina enero. IT Enfermedad (185,64)	XXXXXXXXXX	185,64	0,00	446.777,87
13/02/2018	2018/EP/000673	IRP	Nómina enero. IT Enfermedad (29,23)	XXXXXXXXXX	29,23	0,00	446.807,10
13/02/2018	2018/EP/000674	IRP	Nómina enero. IT Enfermedad (248,93)	XXXXXXXXXX	248,93	0,00	447.056,03
13/02/2018	2018/EP/000676	PR	Cuota empresa SS. Atrasos 1%.	Tesorería Seguridad Social	0,00	8,32	447.047,71
13/02/2018	2018/EP/000678	PR	Cuota empresa SS. Atrasos 1%.	Tesorería Seguridad Social	0,00	1,09	447.046,62
13/02/2018	2018/NP/000171	NPPR	Seguros sociales enero.	Tesorería Seguridad Social	0,00	216,69	446.829,93
13/02/2018	2018/NP/000172	NPPR	Seguros sociales enero.	Tesorería Seguridad Social	0,00	409,23	446.420,70
13/02/2018	2018/NP/000173	NPDRI	IT Enfermedad enero. .	Tesorería Seguridad Social	1.958,58	0,00	448.379,28
13/02/2018	2018/NP/000174	NPPR	Seguros sociales enero.	Tesorería Seguridad Social	0,00	172,13	448.207,15
13/02/2018	2018/NP/000175	NPPR	Seguros sociales enero. Cargos electos.	Tesorería Seguridad Social	0,00	288,97	447.918,18
13/02/2018	2018/NP/000176	NPPR	Seguros sociales enero.	Tesorería Seguridad Social	0,00	4.117,00	443.801,18
13/02/2018	2018/NP/000177	NPDRI	IT Enfermedad enero.	Tesorería Seguridad Social	968,44	0,00	444.769,62
13/02/2018	2018/NP/000178	NPDRI	IT Enfermedad enero.	Tesorería Seguridad Social	448,28	0,00	445.217,90
13/02/2018	2018/NP/000179	NPPR	Seguros sociales. Atrasos 1%. Pago delegado.	Tesorería Seguridad Social	0,00	1,82	445.216,08
13/02/2018	2018/NP/000180	NPDRI	Atrasos 1%. (IT pago delegado 9,68) Abono parcial. Pendiente 4,77 euros.	Tesorería Seguridad Social	4,91	0,00	445.220,99

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2018
Importe: Euros
Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/03/2018

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
13/02/2018	2018/NP/000181	NPDR	Atrasos 1%. (IT pago delegado 9,93) Abono parcial. Pendiente 4,91 euros.	Tesoreria Seguridad Social	5,02	0,00	445.226,01
13/02/2018	2018/NP/000182	NPDR	Atrasos 1%. (IT pago delegado 2,49) Abono parcial. Pendiente 1,19 euros.	Tesoreria Seguridad Social	1,30	0,00	445.227,31
14/02/2018	2018/EP/000680	PR	Intereses - comisión AVAL. Del 13.11.2017 al 13.02.2018.	IBERCAJA	0,00	10,89	445.216,42
23/02/2018	2018/NP/000183	NPDR	Fianza	XXXXXXXXXX	115,30	0,00	445.331,72
26/02/2018	2018/EP/000681	DRI	Comedor social. Marzo. Alta nueva.	XXXXXXXXXX	139,50	0,00	445.471,22
26/02/2018	2018/NP/000294	NPPR	Aportación empleados al plan de pensiones. Febrero.	Fondo de Pensiones de los empleados públicos de la DGA/Comunidad Autónoma	0,00	253,18	445.218,04
28/02/2018	2018/EP/000682	DRI	Comedor social. Marzo. Alta nueva.	XXXXXXXXXX	139,50	0,00	445.357,54
28/02/2018	2018/EP/000683	DRI	Subvención INAEM contratación desempleados de larga duración.	Instituto Aragones de Empleo	16.544,45	0,00	461.901,99
01/03/2018	2018/EP/001059	I	Gastos de personal. 4T-2017.	Diputacion General de Aragon	63.250,00	0,00	525.151,99
01/03/2018	2018/EP/001060	I	Mantenimiento y funcionamiento de inversiones supramunicipales. 4T-2017.	Diputacion General de Aragon	71.897,25	0,00	597.049,24
14/03/2018	2018/NP/000300	NPDR	Fianza	XXXXXXXXXX	50,00	0,00	597.099,24
16/03/2018	2018/EP/001061	DRI	Abono intereses cuenta Ibercaja. Del 16.12.2017 al 15.03.2018.	IBERCAJA	60,52	0,00	597.159,76
23/03/2018	2018/NP/000301	NPDR	Fianza	XXXXXXXXXX	50,00	0,00	597.209,76
26/03/2018	2018/NP/000430	NPPR	Aportación empleados al plan de pensiones. Marzo.	Fondo de Pensiones de los empleados públicos de la DGA/Comunidad Autónoma	0,00	253,18	596.956,58
Total:					0,00	0,00	596.956,58

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: BANCO SANTANDER -LA ALMUNIA-
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: Euros
Importe: Euros
Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/03/2018

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
				Saldo a 1 de Enero	0,00	0,00	3.597,94
				Acumulado anterior	0,00	0,00	3.597,94
							0,00
				Total:	0,00	0,00	3.597,94

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: CAIXA
 Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2018
 Importe: Euros
 Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/03/2018

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
Saldo a 1 de Enero					0,00	0,00	38.685,90
Acumulado anterior					0,00	0,00	38.685,90
24/01/2018	2018/MT/000001	MIT	Cancelación cuenta y traspaso de fondos.		120.602,08	0,00	159.287,98
25/01/2018	2018/NP/000169	NPPR	Comisión de mantenimiento cuenta LA CAIXA. Solicitado reintegro.	CAIXA BANK, S.A.	0,00	3,08	159.284,90
13/03/2018	2018/NP/000422	NPDR	Reintegro comisión de mantenimiento cuenta LA CAIXA.	CAIXA BANK, S.A.	3,08	0,00	159.287,98
Total:					0,00	0,00	159.287,98

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: BANTIERRA
 Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2018
 Importe: Euros
 Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/03/2018

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
Saldo a 1 de Enero					0,00	0,00	14.473,41
Acumulado anterior					0,00	0,00	14.473,41
28/02/2018	2018/EP/001007	DRI	Comedor social. Marzo. Alta nueva.	XXXXXXXXXX	139,50	0,00	14.612,91
08/03/2018	2018/NP/000423	NPDR	Fianza	XXXXXXXXXX	50,00	0,00	14.662,91
16/03/2018	2018/EP/001451	DRI	Abono intereses depósito Bantierra. Del 16.12.2017 al 16.03.2018.	BANTIERRA -Nueva Caja Rural del Jalón-	11,10	0,00	14.674,01
Total:					0,00	0,00	14.674,01

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: CAIXA - BARCLAYS BANK S.A-
 Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2018

Importe: Euros

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/03/2018

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
				Saldo a 1 de Enero	0,00	0,00	120.602,08
				Acumulado anterior	0,00	0,00	120.602,08
24/01/2018	2018/MT/000001	MIT	Cancelación cuenta y traspaso de fondos.		0,00	120.602,08	0,00
				Total:	0,00	0,00	0,00

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: BBVA
Cuenta PGC: 5710000Ejercicio: Importe: Euros
Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/03/2018

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
				Saldo a 1 de Enero	0,00	0,00	19.961,00
				Acumulado anterior	0,00	0,00	19.961,00
							0,00
				Total:	0,00	0,00	19.961,00

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA -CAI Antigranizo-
 Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: Euros
 Importe: Euros
 Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/03/2018

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo	
					Cobros	Pagos		
					Saldo a 1 de Enero	0,00	0,00	669.391,89
					Acumulado anterior	0,00	0,00	669.391,89
								0,00
					Total:	0,00	0,00	669.391,89

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: BANCO SANTANDER -LA MUELA-
 Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2018

Importe: Euros

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/03/2018

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
Saldo a 1 de Enero					0,00	0,00	106.732,86
Acumulado anterior					0,00	0,00	106.732,86
14/03/2018	2018/EP/001490	PR	Comisión de mantenimiento cuenta Santander - La Muela. Del 13.09.2017 al 13.03.2018	Banco Santander Central Hispano	0,00	13,95	106.718,91
Total:					0,00	0,00	106.718,91