



*El contenido de este documento ha sido sometido a un proceso de disociación de datos en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: (BCO-2) IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa
 Titular: - Comarca de Valdejalón - P-5000032-B

Ejercicio: 2017

Importe: Euros

Desde: 23/06/2017 Hasta: 31/12/2017

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
Saldo a 1 de Enero Acumulado anterior					1517949,2200	0,00	1.517.949,22
					2.752.378,16	1.014.747,44	1.737.630,72
23/06/2017	2017/EP/002864	PR	Paga extra junio. XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	0,00	1.272,72	1.736.358,00
23/06/2017	2017/EP/002866	PR	Paga extra junio.	XXXXXXXXXXXX	0,00	1.517,84	1.734.840,16
23/06/2017	2017/EP/002868	PR	Paga extra junio.	XXXXXXXXXXXX	0,00	837,07	1.734.003,09
23/06/2017	2017/EP/002870	PR	Paga extra junio.	XXXXXXXXXXXX	0,00	1.264,49	1.732.738,60
23/06/2017	2017/EP/002872	PR	Paga extra junio.	XXXXXXXXXXXX	0,00	781,34	1.731.957,26
23/06/2017	2017/EP/002874	PR	Paga extra junio.	XXXXXXXXXXXX	0,00	800,18	1.731.157,08
23/06/2017	2017/EP/002876	PR	Paga extra junio.	XXXXXXXXXXXX	0,00	1.655,68	1.729.501,40
23/06/2017	2017/EP/002878	PR	Paga extra junio.	XXXXXXXXXXXX	0,00	1.534,71	1.727.966,69
23/06/2017	2017/EP/002880	PR	Paga extra junio.	XXXXXXXXXXXX	0,00	1.512,27	1.726.454,42
23/06/2017	2017/EP/002882	PR	Paga extra junio.	XXXXXXXXXXXX	0,00	278,04	1.726.176,38
23/06/2017	2017/EP/002884	PR	Paga extra junio.	XXXXXXXXXXXX	0,00	278,04	1.725.898,34
23/06/2017	2017/EP/002886	PR	Paga extra junio.	XXXXXXXXXXXX	0,00	1.621,37	1.724.276,97
23/06/2017	2017/EP/002888	PR	Paga extra junio. XXXXXXXXXXXX.	XXXXXXXXXXXX	0,00	2.218,59	1.722.058,38
23/06/2017	2017/EP/002890	PR	Paga extra junio.	XXXXXXXXXXXX	0,00	1.014,01	1.721.044,37
23/06/2017	2017/EP/002892	PR	Paga extra junio.	XXXXXXXXXXXX	0,00	443,96	1.720.600,41
23/06/2017	2017/EP/002894	PR	Paga extra junio.	XXXXXXXXXXXX	0,00	991,15	1.719.609,26
23/06/2017	2017/EP/002896	PR	Paga extra junio.	XXXXXXXXXXXX	0,00	264,63	1.719.344,63
23/06/2017	2017/EP/002898	PR	Paga extra junio.	XXXXXXXXXXXX	0,00	1.643,99	1.717.700,64
23/06/2017	2017/EP/002900	PR	Paga extra junio.	XXXXXXXXXXXX	0,00	1.038,93	1.716.661,71
23/06/2017	2017/EP/002902	PR	Paga extra junio.	XXXXXXXXXXXX	0,00	983,39	1.715.678,32
23/06/2017	2017/EP/002904	PR	Paga extra junio.	XXXXXXXXXXXX	0,00	986,54	1.714.691,78

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: (BCO-2) IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa
 Titular: - Comarca de Valdejalón

Ejercicio: 2017

Importe: Euros

Desde: 23/06/2017 Hasta: 31/12/2017

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
Saldo a 1 de Enero					1517949,2200	0,00	1.517.949,22
Acumulado anterior					2.752.378,16	1.014.747,44	1.737.630,72
23/06/2017	2017/EP/002906	PR	Paga extra junio.	XXXXXXXXXX	0,00	1.037,45	1.713.654,33
23/06/2017	2017/EP/002908	PR	Paga extra junio.	XXXXXXXXXX	0,00	1.524,28	1.712.130,05
23/06/2017	2017/EP/002910	PR	Paga extra junio.	XXXXXXXXXX	0,00	983,70	1.711.146,35
23/06/2017	2017/EP/002912	PR	Paga extra junio.	XXXXXXXXXX	0,00	166,39	1.710.979,96
23/06/2017	2017/EP/002914	PR	Paga extra junio.	XXXXXXXXXX	0,00	278,04	1.710.701,92
23/06/2017	2017/EP/002916	PR	Paga extra junio.	XXXXXXXXXX	0,00	332,94	1.710.368,98
23/06/2017	2017/EP/002918	PR	Paga extra junio.	XXXXXXXXXX	0,00	1.197,14	1.709.171,84
23/06/2017	2017/EP/002920	PR	Paga extra junio.	XXXXXXXXXX	0,00	976,84	1.708.195,00
23/06/2017	2017/EP/002922	PR	Paga extra junio. XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	0,00	1.242,70	1.706.952,30
23/06/2017	2017/EP/002924	PR	Paga extra junio.	XXXXXXXXXX	0,00	1.005,95	1.705.946,35
23/06/2017	2017/EP/002926	PR	Paga extra junio.	XXXXXXXXXX	0,00	278,04	1.705.668,31
23/06/2017	2017/EP/002928	PR	Paga extra junio.	XXXXXXXXXX	0,00	278,04	1.705.390,27
23/06/2017	2017/EP/002930	PR	Paga extra junio.	XXXXXXXXXX	0,00	1.703,00	1.703.687,27
23/06/2017	2017/EP/002932	PR	Paga extra junio.	XXXXXXXXXX	0,00	768,42	1.702.918,85
23/06/2017	2017/EP/002934	PR	Paga extra junio.	XXXXXXXXXX	0,00	809,88	1.702.108,97
23/06/2017	2017/EP/002936	PR	Paga extra junio.	XXXXXXXXXX	0,00	274,14	1.701.834,83
23/06/2017	2017/EP/002938	PR	Paga extra junio.	XXXXXXXXXX	0,00	483,35	1.701.351,48
23/06/2017	2017/EP/002940	PR	Paga extra junio.	XXXXXXXXXX	0,00	1.133,69	1.700.217,79
23/06/2017	2017/EP/002942	PR	Paga extra junio.	XXXXXXXXXX	0,00	625,98	1.699.591,81
23/06/2017	2017/EP/002944	PR	Paga extra junio.	XXXXXXXXXX	0,00	1.606,04	1.697.985,77
23/06/2017	2017/EP/002946	PR	Paga extra junio.	XXXXXXXXXX	0,00	704,57	1.697.281,20

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: (BCO-2) IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa
 Titular: - Comarca de Valdejalón

Ejercicio: 2017
 Importe: Euros
 Desde: 23/06/2017 Hasta: 31/12/2017

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
Saldo a 1 de Enero Acumulado anterior					1517949,2200	0,00	1.517.949,22
					2.752.378,16	1.014.747,44	1.737.630,72
23/06/2017	2017/EP/002948	PR	Paga extra junio.	XXXXXXXXXX	0,00	510,50	1.696.770,70
23/06/2017	2017/EP/002950	PR	Paga extra junio.	XXXXXXXXXX	0,00	772,44	1.695.998,26
23/06/2017	2017/EP/002952	PR	Paga extra junio.	XXXXXXXXXX	0,00	530,64	1.695.467,62
23/06/2017	2017/EP/002954	PR	Paga extra junio.	XXXXXXXXXX	0,00	510,50	1.694.957,12
23/06/2017	2017/EP/002956	PR	Paga extra junio.	XXXXXXXXXX	0,00	608,98	1.694.348,14
23/06/2017	2017/EP/002958	PR	Paga extra junio.	XXXXXXXXXX	0,00	1.632,15	1.692.715,99
23/06/2017	2017/EP/002960	PR	Paga extra junio.	XXXXXXXXXX	0,00	630,30	1.692.085,69
23/06/2017	2017/EP/002962	PR	Paga extra junio.	XXXXXXXXXX	0,00	523,56	1.691.562,13
23/06/2017	2017/EP/002964	PR	Paga extra junio.	XXXXXXXXXX	0,00	970,16	1.690.591,97
23/06/2017	2017/EP/002966	PR	Paga extra junio.	XXXXXXXXXX	0,00	1.501,07	1.689.090,90
23/06/2017	2017/EP/002968	PR	Paga extra junio.	XXXXXXXXXX	0,00	278,04	1.688.812,86
23/06/2017	2017/EP/002970	PR	Paga extra junio.	XXXXXXXXXX	0,00	892,00	1.687.920,86
23/06/2017	2017/EP/002972	PR	Paga extra junio. XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	0,00	946,52	1.686.974,34
23/06/2017	2017/EP/002974	PR	Paga extra junio. XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	0,00	839,37	1.686.134,97
23/06/2017	2017/EP/002976	PR	Paga extra junio.	XXXXXXXXXX	0,00	646,93	1.685.488,04
23/06/2017	2017/EP/002978	PR	Paga extra junio.	XXXXXXXXXX	0,00	636,50	1.684.851,54
23/06/2017	2017/EP/002980	PR	Paga extra junio.	XXXXXXXXXX	0,00	393,78	1.684.457,76
23/06/2017	2017/EP/002982	PR	Paga extra junio.	XXXXXXXXXX	0,00	193,32	1.684.264,44
23/06/2017	2017/EP/002984	PR	Paga extra junio.	XXXXXXXXXX	0,00	422,04	1.683.842,40
23/06/2017	2017/EP/002986	PR	Paga extra junio.	XXXXXXXXXX	0,00	156,43	1.683.685,97

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: (BCO-2) IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa
 Titular: - Comarca de Valdejalón

Ejercicio: 2017
 Importe: Euros
 Desde: 23/06/2017 Hasta: 31/12/2017

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
Saldo a 1 de Enero Acumulado anterior					1517949,2200	0,00	1.517.949,22
					2.752.378,16	1.014.747,44	1.737.630,72
23/06/2017	2017/EP/002988	PR	Paga extra junio. XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	0,00	5,19	1.683.680,78
23/06/2017	2017/EP/002990	PR	Paga extra junio. XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	0,00	4,31	1.683.676,47
23/06/2017	2017/EP/002992	PR	Paga extra junio. XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	0,00	4,31	1.683.672,16
23/06/2017	2017/EP/002994	PR	Paga extra junio. XXXXXXXXXXXX.	XXXXXXXXXX	0,00	52,40	1.683.619,76
23/06/2017	2017/EP/002996	PR	Paga extra junio.	XXXXXXXXXX	0,00	2.483,41	1.681.136,35
23/06/2017	2017/EP/002998	PR	Paga extra junio.	XXXXXXXXXX	0,00	1.498,94	1.679.637,41
23/06/2017	2017/EP/003000	PR	Paga extra junio.	XXXXXXXXXX	0,00	1.759,38	1.677.878,03
23/06/2017	2017/EP/003005	PR	Nómina junio. XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	0,00	725,56	1.677.152,47
23/06/2017	2017/EP/003007	PR	Nómina junio. XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	0,00	725,56	1.676.426,91
23/06/2017	2017/EP/003008	PR	Nómina mayo.	XXXXXXXXXX	0,00	13,68	1.676.413,23
23/06/2017	2017/EP/003010	PR	Nómina junio. XXXXXXXXXXXX (184,72)	XXXXXXXXXX	0,00	205,97	1.676.207,26
23/06/2017	2017/EP/003012	PR	Nómina junio.	XXXXXXXXXX	0,00	249,88	1.675.957,38
23/06/2017	2017/EP/003014	PR	Nómina junio.	XXXXXXXXXX	0,00	343,65	1.675.613,73
23/06/2017	2017/EP/003016	PR	Nómina junio.	XXXXXXXXXX	0,00	424,14	1.675.189,59
23/06/2017	2017/EP/003018	PR	Nómina junio.	XXXXXXXXXX	0,00	318,38	1.674.871,21
23/06/2017	2017/EP/003020	PR	Nómina junio.	XXXXXXXXXX	0,00	209,07	1.674.662,14
23/06/2017	2017/EP/003022	PR	Nómina junio.	XXXXXXXXXX	0,00	249,69	1.674.412,45
23/06/2017	2017/EP/003024	PR	Nómina junio.	XXXXXXXXXX	0,00	1.041,80	1.673.370,65
23/06/2017	2017/EP/003026	PR	Nómina junio.	XXXXXXXXXX	0,00	582,65	1.672.788,00
23/06/2017	2017/EP/003028	PR	Nómina junio.	XXXXXXXXXX	0,00	1.383,78	1.671.404,22
23/06/2017	2017/EP/003030	PR	Nómina junio. Kilometrajes	XXXXXXXXXX	0,00	47,28	1.671.356,94

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: (BCO-2) IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa
 Titular: - Comarca de Valdejalón

Ejercicio: 2017
 Importe: Euros
 Desde: 23/06/2017 Hasta: 31/12/2017

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
Saldo a 1 de Enero					1517949,2200	0,00	1.517.949,22
Acumulado anterior					2.752.378,16	1.014.747,44	1.737.630,72
23/06/2017	2017/EP/003032	PR	Nómina junio.	XXXXXXXXXX	0,00	1.370,21	1.669.986,73
23/06/2017	2017/EP/003034	PR	Nómina junio. Kilometraje	XXXXXXXXXX	0,00	41,28	1.669.945,45
23/06/2017	2017/EP/003036	PR	Nómina junio.	XXXXXXXXXX	0,00	1.396,05	1.668.549,40
23/06/2017	2017/EP/003038	PR	Nómina junio.	XXXXXXXXXX	0,00	1.400,60	1.667.148,80
23/06/2017	2017/EP/003040	PR	Nómina junio. Kilometrajes	XXXXXXXXXX	0,00	126,72	1.667.022,08
23/06/2017	2017/EP/003042	PR	Nómina junio.	XXXXXXXXXX	0,00	1.084,05	1.665.938,03
23/06/2017	2017/EP/003044	PR	Nómina junio.	XXXXXXXXXX	0,00	659,62	1.665.278,41
23/06/2017	2017/EP/003046	PR	Nómina junio.	XXXXXXXXXX	0,00	508,23	1.664.770,18
23/06/2017	2017/EP/003048	PR	Nómina junio.	XXXXXXXXXX	0,00	471,91	1.664.298,27
23/06/2017	2017/EP/003050	PR	Nómina junio.	XXXXXXXXXX	0,00	562,48	1.663.735,79
23/06/2017	2017/EP/003052	PR	Nómina junio.	XXXXXXXXXX	0,00	765,84	1.662.969,95
23/06/2017	2017/EP/003054	PR	Nómina junio.	XXXXXXXXXX	0,00	225,59	1.662.744,36
23/06/2017	2017/EP/003056	PR	Nómina junio.	XXXXXXXXXX	0,00	907,51	1.661.836,85
23/06/2017	2017/EP/003058	PR	Nómina junio.	XXXXXXXXXX	0,00	483,99	1.661.352,86
23/06/2017	2017/EP/003060	PR	Nómina junio.	XXXXXXXXXX	0,00	735,47	1.660.617,39
23/06/2017	2017/EP/003062	PR	Nómina junio.	XXXXXXXXXX	0,00	907,26	1.659.710,13
23/06/2017	2017/EP/003064	PR	Nómina junio.	XXXXXXXXXX	0,00	471,91	1.659.238,22
23/06/2017	2017/EP/003068	PR	Nómina junio. Básicas. XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	0,00	734,45	1.658.503,77
23/06/2017	2017/EP/003070	PR	Nómina junio. CD. XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	0,00	514,94	1.657.988,83
23/06/2017	2017/EP/003072	PR	Nómina junio. CE. XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	0,00	238,03	1.657.750,80
23/06/2017	2017/EP/003074	PR	Nómina junio. Productividad	XXXXXXXXXX	0,00	103,20	1.657.647,60

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: (BCO-2) IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa
 Titular: - Comarca de Valdejalón

Ejercicio: 2017
 Importe: Euros
 Desde: 23/06/2017 Hasta: 31/12/2017

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
Saldo a 1 de Enero Acumulado anterior					1517949,2200	0,00	1.517.949,22
					2.752.378,16	1.014.747,44	1.737.630,72
23/06/2017	2017/EP/003076	PR	Nómina junio. Kilometraje	XXXXXXXXXX	0,00	104,45	1.657.543,15
23/06/2017	2017/EP/003078	PR	Nómina junio. Básicas.	XXXXXXXXXX	0,00	439,15	1.657.104,00
23/06/2017	2017/EP/003080	PR	Nómina junio. CD.	XXXXXXXXXX	0,00	285,36	1.656.818,64
23/06/2017	2017/EP/003082	PR	Nómina junio. CE.	XXXXXXXXXX	0,00	436,21	1.656.382,43
23/06/2017	2017/EP/003084	PR	Nómina junio. Productividad	XXXXXXXXXX	0,00	9,90	1.656.372,53
23/06/2017	2017/EP/003086	PR	Nómina junio. Básicas.	XXXXXXXXXX	0,00	639,63	1.655.732,90
23/06/2017	2017/EP/003088	PR	Nómina junio. CD.	XXXXXXXXXX	0,00	478,09	1.655.254,81
23/06/2017	2017/EP/003090	PR	Nómina junio. CE.	XXXXXXXXXX	0,00	545,95	1.654.708,86
23/06/2017	2017/EP/003092	PR	Nómina junio. Básicas.	XXXXXXXXXX	0,00	382,49	1.654.326,37
23/06/2017	2017/EP/003094	PR	Nómina junio. CD.	XXXXXXXXXX	0,00	184,84	1.654.141,53
23/06/2017	2017/EP/003096	PR	Nómina junio. CE.	XXXXXXXXXX	0,00	204,43	1.653.937,10
23/06/2017	2017/EP/003098	PR	Nómina junio. Básicas.	XXXXXXXXXX	0,00	351,76	1.653.585,34
23/06/2017	2017/EP/003100	PR	Nómina junio. CD.	XXXXXXXXXX	0,00	184,84	1.653.400,50
23/06/2017	2017/EP/003102	PR	Nómina junio. CE.	XXXXXXXXXX	0,00	204,43	1.653.196,07
23/06/2017	2017/EP/003104	PR	Nómina junio. Básicas.	XXXXXXXXXX	0,00	622,80	1.652.573,27
23/06/2017	2017/EP/003106	PR	Nómina junio. CD.	XXXXXXXXXX	0,00	414,50	1.652.158,77
23/06/2017	2017/EP/003108	PR	Nómina junio. CE.	XXXXXXXXXX	0,00	473,34	1.651.685,43
23/06/2017	2017/EP/003110	PR	Nómina junio. Productividad	XXXXXXXXXX	0,00	16,65	1.651.668,78
23/06/2017	2017/EP/003112	PR	Nómina junio. Kilometrajes.	XXXXXXXXXX	0,00	5,32	1.651.663,46
23/06/2017	2017/EP/003114	PR	Nómina junio.	XXXXXXXXXX	0,00	1.513,03	1.650.150,43
23/06/2017	2017/EP/003116	PR	Nómina junio.	XXXXXXXXXX	0,00	1.468,25	1.648.682,18

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: (BCO-2) IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa
 Titular: - Comarca de Valdejalón

Ejercicio: 2017
 Importe: Euros
 Desde: 23/06/2017 Hasta: 31/12/2017

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
Saldo a 1 de Enero					1517949,2200	0,00	1.517.949,22
Acumulado anterior					2.752.378,16	1.014.747,44	1.737.630,72
23/06/2017	2017/EP/003118	PR	Nómina junio.	XXXXXXXXXX	0,00	1.486,20	1.647.195,98
23/06/2017	2017/EP/003120	PR	Nómina junio. Kilometrajes	XXXXXXXXXX	0,00	89,52	1.647.106,46
23/06/2017	2017/EP/003122	PR	Nómina junio.	XXXXXXXXXX	0,00	1.485,79	1.645.620,67
23/06/2017	2017/EP/003124	PR	Nómina junio.	XXXXXXXXXX	0,00	1.470,64	1.644.150,03
23/06/2017	2017/EP/003126	PR	Nómina junio.	XXXXXXXXXX	0,00	1.547,94	1.642.602,09
23/06/2017	2017/EP/003128	PR	Nómina junio. Kilometrajes	XXXXXXXXXX	0,00	16,80	1.642.585,29
23/06/2017	2017/EP/003130	PR	Nómina junio.	XXXXXXXXXX	0,00	746,71	1.641.838,58
23/06/2017	2017/EP/003132	PR	Nómina junio.	XXXXXXXXXX	0,00	730,99	1.641.107,59
23/06/2017	2017/EP/003134	PR	Nómina junio.	XXXXXXXXXX	0,00	935,67	1.640.171,92
23/06/2017	2017/EP/003136	PR	Nómina junio.	XXXXXXXXXX	0,00	398,66	1.639.773,26
23/06/2017	2017/EP/003138	PR	Nómina junio.	XXXXXXXXXX	0,00	910,18	1.638.863,08
23/06/2017	2017/EP/003140	PR	Nómina junio.	XXXXXXXXXX	0,00	346,91	1.638.516,17
23/06/2017	2017/EP/003142	PR	Nómina junio.	XXXXXXXXXX	0,00	892,21	1.637.623,96
23/06/2017	2017/EP/003144	PR	Nómina junio.	XXXXXXXXXX	0,00	957,41	1.636.666,55
23/06/2017	2017/EP/003146	PR	Nómina junio. Kilometrajes	XXXXXXXXXX	0,00	19,20	1.636.647,35
23/06/2017	2017/EP/003148	PR	Nómina junio.	XXXXXXXXXX	0,00	904,43	1.635.742,92
23/06/2017	2017/EP/003150	PR	Nómina junio.	XXXXXXXXXX	0,00	932,08	1.634.810,84
23/06/2017	2017/EP/003152	PR	Nómina junio.	XXXXXXXXXX	0,00	963,40	1.633.847,44
23/06/2017	2017/EP/003154	PR	Nómina junio.	XXXXXXXXXX	0,00	903,74	1.632.943,70
23/06/2017	2017/EP/003156	PR	Nómina junio.	XXXXXXXXXX	0,00	687,99	1.632.255,71
23/06/2017	2017/EP/003158	PR	Nómina junio.	XXXXXXXXXX	0,00	307,67	1.631.948,04

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: (BCO-2) IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa
 Titular: - Comarca de Valdejalón

Ejercicio: 2017

Importe: Euros

Desde: 23/06/2017 Hasta: 31/12/2017

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
Saldo a 1 de Enero					1517949,2200	0,00	1.517.949,22
Acumulado anterior					2.752.378,16	1.014.747,44	1.737.630,72
23/06/2017	2017/EP/003160	PR	Nómina junio.	XXXXXXXXXX	0,00	713,47	1.631.234,57
23/06/2017	2017/EP/003162	PR	Nómina junio. XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	0,00	116,12	1.631.118,45
23/06/2017	2017/EP/003164	PR	Nómina junio. XXXXXXXXXXXX (768,45)	XXXXXXXXXX	0,00	911,98	1.630.206,47
23/06/2017	2017/EP/003166	PR	Nómina junio.	XXXXXXXXXX	0,00	445,95	1.629.760,52
23/06/2017	2017/EP/003168	PR	Nómina junio. XXXXXXXXXXXX (232,83)	XXXXXXXXXX	0,00	778,59	1.628.981,93
23/06/2017	2017/EP/003170	PR	Nómina junio. XXXXXXXXXXXX (731,10)	XXXXXXXXXX	0,00	894,78	1.628.087,15
23/06/2017	2017/EP/003172	PR	Nómina junio. XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	0,00	1.001,14	1.627.086,01
23/06/2017	2017/EP/003174	PR	Nómina junio. XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	0,00	1.035,87	1.626.050,14
23/06/2017	2017/EP/003176	PR	Nómina junio. XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	0,00	1.449,68	1.624.600,46
23/06/2017	2017/EP/003178	PR	Nómina junio. Kilometraje	XXXXXXXXXX	0,00	12,00	1.624.588,46
23/06/2017	2017/EP/003180	PR	Nómina junio. XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	0,00	873,46	1.623.715,00
23/06/2017	2017/EP/003182	PR	Nómina junio.	XXXXXXXXXX	0,00	1.269,42	1.622.445,58
23/06/2017	2017/EP/003184	PR	Nómina junio. Kilometraje	XXXXXXXXXX	0,00	82,56	1.622.363,02
23/06/2017	2017/EP/003186	PR	Nómina junio.	XXXXXXXXXX	0,00	1.354,53	1.621.008,49
23/06/2017	2017/EP/003188	PR	Nómina junio. XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	0,00	2.004,15	1.619.004,34
23/06/2017	2017/EP/003190	PR	Nómina junio. Kilometrajes	XXXXXXXXXX	0,00	72,96	1.618.931,38
23/06/2017	2017/EP/003192	PR	Nómina junio. XXXXXXXXXXXX.	XXXXXXXXXX	0,00	1.149,53	1.617.781,85
23/06/2017	2017/EP/003194	PR	Nómina junio. Básicas.	XXXXXXXXXX	0,00	396,55	1.617.385,30
23/06/2017	2017/EP/003196	PR	Nómina junio. CD.	XXXXXXXXXX	0,00	705,19	1.616.680,11
23/06/2017	2017/EP/003198	PR	Nómina junio. CE.	XXXXXXXXXX	0,00	1.574,15	1.615.105,96

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: (BCO-2) IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa
 Titular: - Comarca de Valdejalón

Ejercicio: 2017

Importe: Euros

Desde: 23/06/2017 Hasta: 31/12/2017

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
Saldo a 1 de Enero					1517949,2200	0,00	1.517.949,22
Acumulado anterior					2.752.378,16	1.014.747,44	1.737.630,72
23/06/2017	2017/EP/003200	PR	Nómina junio.	XXXXXXXXXX	0,00	1.453,75	1.613.652,21
23/06/2017	2017/EP/003202	PR	Nómina junio.	XXXXXXXXXX	0,00	1.602,58	1.612.049,63
23/06/2017	2017/EP/003204	PR	Indemnización junio.	XXXXXXXXXX	0,00	375,90	1.611.673,73
23/06/2017	2017/EP/003206	PR	Indemnización junio.	XXXXXXXXXX	0,00	429,92	1.611.243,81
23/06/2017	2017/EP/003208	PR	Indemnización junio.	XXXXXXXXXX	0,00	429,92	1.610.813,89
23/06/2017	2017/EP/003210	PR	Indemnización junio.	XXXXXXXXXX	0,00	277,85	1.610.536,04
23/06/2017	2017/EP/003212	PR	Indemnización junio.	XXXXXXXXXX	0,00	277,85	1.610.258,19
23/06/2017	2017/EP/003214	PR	Indemnización junio.	XXXXXXXXXX	0,00	380,66	1.609.877,53
23/06/2017	2017/EP/003216	PR	Indemnización junio.	XXXXXXXXXX	0,00	277,85	1.609.599,68
23/06/2017	2017/EP/003218	PR	Indemnización junio.	XXXXXXXXXX	0,00	465,33	1.609.134,35
23/06/2017	2017/EP/003220	PR	Indemnización junio.	XXXXXXXXXX	0,00	444,69	1.608.689,66
23/06/2017	2017/EP/003222	PR	Indemnización junio.	XXXXXXXXXX	0,00	310,54	1.608.379,12
23/06/2017	2017/EP/003224	PR	Indemnización junio.	XXXXXXXXXX	0,00	268,04	1.608.111,08
23/06/2017	2017/EP/003226	PR	Indemnización junio.	XXXXXXXXXX	0,00	277,85	1.607.833,23
23/06/2017	2017/EP/003228	PR	Indemnización junio.	XXXXXXXXXX	0,00	277,85	1.607.555,38
23/06/2017	2017/EP/003230	PR	Indemnización junio.	XXXXXXXXXX	0,00	294,19	1.607.261,19
23/06/2017	2017/EP/003232	PR	Indemnización junio.	XXXXXXXXXX	0,00	495,67	1.606.765,52
23/06/2017	2017/EP/003234	PR	Indemnización junio.	XXXXXXXXXX	0,00	429,92	1.606.335,60
23/06/2017	2017/EP/003236	PR	Indemnización junio.	XXXXXXXXXX	0,00	404,45	1.605.931,15
23/06/2017	2017/EP/003238	PR	Indemnización junio.	XXXXXXXXXX	0,00	290,92	1.605.640,23
23/06/2017	2017/EP/003240	PR	Indemnización junio.	XXXXXXXXXX	0,00	429,92	1.605.210,31

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: (BCO-2) IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa
 Titular: - Comarca de Valdejalón

Ejercicio: 2017
 Importe: Euros
 Desde: 23/06/2017 Hasta: 31/12/2017

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
Saldo a 1 de Enero					1517949,2200	0,00	1.517.949,22
Acumulado anterior					2.752.378,16	1.014.747,44	1.737.630,72
23/06/2017	2017/EP/003242	PR	Indemnización junio.	XXXXXXXXXX	0,00	277,85	1.604.932,46
23/06/2017	2017/EP/003244	PR	Indemnización junio.	XXXXXXXXXX	0,00	277,85	1.604.654,61
23/06/2017	2017/EP/003246	PR	Indemnización junio.	XXXXXXXXXX	0,00	261,50	1.604.393,11
23/06/2017	2017/EP/003248	PR	Indemnización junio.	XXXXXXXXXX	0,00	294,19	1.604.098,92
23/06/2017	2017/EP/003250	PR	Indemnización junio.	XXXXXXXXXX	0,00	428,62	1.603.670,30
23/06/2017	2017/EP/003252	PR	Indemnización junio.	XXXXXXXXXX	0,00	277,85	1.603.392,45
23/06/2017	2017/EP/003254	PR	Indemnización junio.	XXXXXXXXXX	0,00	429,92	1.602.962,53
23/06/2017	2017/EP/003256	PR	Indemnización junio.	XXXXXXXXXX	0,00	258,24	1.602.704,29
23/06/2017	2017/EP/003258	PR	Indemnización junio.	XXXXXXXXXX	0,00	277,85	1.602.426,44
23/06/2017	2017/EP/003260	PR	Indemnización junio.	XXXXXXXXXX	0,00	404,45	1.602.021,99
23/06/2017	2017/EP/003262	PR	Indemnización junio.	XXXXXXXXXX	0,00	304,00	1.601.717,99
23/06/2017	2017/EP/003264	PR	Indemnización junio.	XXXXXXXXXX	0,00	277,85	1.601.440,14
23/06/2017	2017/EP/003266	PR	Indemnización junio.	XXXXXXXXXX	0,00	277,85	1.601.162,29
23/06/2017	2017/EP/003268	PR	Indemnización junio.	XXXXXXXXXX	0,00	404,45	1.600.757,84
23/06/2017	2017/EP/003364	PR	Seguros de vida 2017. Liquidación junio.	XXXXXXXXXX	0,00	16,85	1.600.740,99
23/06/2017	2017/EP/003365	PR	Nómina junio. Liquidación.	XXXXXXXXXX	0,00	811,78	1.599.929,21
23/06/2017	2017/NP/000938	NPPR	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	0,00	780,76	1.599.148,45
26/06/2017	2017/EP/003270	PR	Impuesto sobre la contaminación de las aguas. Del 01.01.2017 al 31.03.2017.	Instituto Aragonés del Agua	0,00	30,64	1.599.117,81
26/06/2017	2017/EP/003273	I	Servicio comarcal de deportes Epila. Abril.	Ayuntamiento de Epila	2.450,06	0,00	1.601.567,87
26/06/2017	2017/EP/003274	DRI	Funciones y Servicios. 1T-2017. Regularización.	Diputacion General de Aragon	136.719,46	0,00	1.738.287,33

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: (BCO-2) IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa
 Titular: - Comarca de Valdejalón

Ejercicio: 2017

Importe: Euros

Desde: 23/06/2017 Hasta: 31/12/2017

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
Saldo a 1 de Enero Acumulado anterior					1517949,2200	0,00	1.517.949,22
					2.752.378,16	1.014.747,44	1.737.630,72
28/06/2017	2017/EP/003272	PR	Electricidad sede comarcal. Del 19.05.2017 al 16.06.2017.	Endesa Energía, S.A.	0,00	804,34	1.737.482,99
28/06/2017	2017/EP/003275	DRI	Recibos comedores sociales. Julio.	VARIOS	4.185,00	0,00	1.741.667,99
28/06/2017	2017/EP/003276	DRI	Recibos SAD. Mayo.	VARIOS	6.843,79	0,00	1.748.511,78
28/06/2017	2017/EP/003277	DRI	Abono tasa comedor social Julio. XXXXXXXX	XXXXXXXXXX	139,50	0,00	1.748.651,28
30/06/2017	2017/NP/000989	NPPR	Recibo devuelto SAD Mayo. XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	0,00	25,61	1.748.625,67
30/06/2017	2017/NP/000991	NPPR	Recibo devuelto SAD Mayo. XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	0,00	20,61	1.748.605,06
04/07/2017	2017/EP/003471	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	1.747.290,23
04/07/2017	2017/EP/003472	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	1.745.975,40
04/07/2017	2017/EP/003473	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	1.744.660,57
04/07/2017	2017/NP/001011	NPDR	Parte de factura de mayo pagada con fondos de la cuenta de Ibercaja. Regularización.	Kle Servicios integrales, S.L.	339,28	0,00	1.744.999,85
07/07/2017	2017/EP/003474	I	Servicio Gestión RSU 2017. Marzo.	Ayuntamiento de La Almunia	15.883,79	0,00	1.760.883,64
10/07/2017	2017/EP/003475	DRI	Funciones y Servicios. 2T-2017.	Diputacion General de Aragon	225.517,17	0,00	1.986.400,81
10/07/2017	2017/EP/003476	DRI	Funciones y Servicios. 2T-2017.	Diputacion General de Aragon	49.637,99	0,00	2.036.038,80
10/07/2017	2017/EP/003477	DRI	Funciones y Servicios. 2T-2017. Regularización.	Diputacion General de Aragon	136.719,46	0,00	2.172.758,26
12/07/2017	2017/EP/003481	PR	Electricidad SSB Epila. Del 02.05.2017 al 30.06.2017.	Endesa Energia XXI, S.L.	0,00	90,23	2.172.668,03

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: (BCO-2) IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa
 Titular: - Comarca de Valdejalón

Ejercicio: 2017

Importe: Euros

Desde: 23/06/2017 Hasta: 31/12/2017

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
Saldo a 1 de Enero					1517949,2200	0,00	1.517.949,22
Acumulado anterior					2.752.378,16	1.014.747,44	1.737.630,72
13/07/2017	2017/NP/001015	NPPR	IRPF - MOD-111 / 2T-2017	Delegacion de Economía y Hacienda de Zaragoza - Agencia tributaria-	0,00	32.773,87	2.139.894,16
14/07/2017	2017/EP/003482	I	Servicio Gestión RSU 2017. Abril.	Ayuntamiento de Almonacid de la Sierra	1.614,58	0,00	2.141.508,74
14/07/2017	2017/EP/003483	I	Servicio Gestión RSU 2017. Abril.	Ayuntamiento de Alpartir	1.410,21	0,00	2.142.918,95
14/07/2017	2017/EP/003484	I	Servicio Gestión RSU 2017. Abril.	Ayuntamiento de Bardallur	899,26	0,00	2.143.818,21
14/07/2017	2017/EP/003485	I	Servicio Gestión RSU 2017. Abril.	Ayuntamiento de Calatorao	6.083,64	0,00	2.149.901,85
14/07/2017	2017/EP/003486	I	Servicio Gestión RSU 2017. Abril.	Ayuntamiento de Chodes	545,01	0,00	2.150.446,86
14/07/2017	2017/EP/003487	I	Servicio Gestión RSU 2017. Abril.	Ayuntamiento de Epila	11.349,77	0,00	2.161.796,63
14/07/2017	2017/EP/003488	I	Servicio Gestión RSU 2017. Abril.	Ayuntamiento de Lucena de Jalon	960,58	0,00	2.162.757,21
14/07/2017	2017/EP/003489	I	Servicio Gestión RSU 2017. Abril.	Ayuntamiento de Lumpiaque	1.962,03	0,00	2.164.719,24
14/07/2017	2017/EP/003490	I	Servicio Gestión RSU 2017. Abril.	Ayuntamiento de Morata	3.038,42	0,00	2.167.757,66
14/07/2017	2017/EP/003491	I	Servicio Gestión RSU 2017. Abril.	Ayuntamiento de Plasencia	1.069,58	0,00	2.168.827,24
14/07/2017	2017/EP/003492	I	Servicio Gestión RSU 2017. Abril.	Ayuntamiento de Ricla	5.463,70	0,00	2.174.290,94
14/07/2017	2017/EP/003493	I	Servicio Gestión RSU 2017. Abril.	Ayuntamiento de Rueda de Jalon	1.042,33	0,00	2.175.333,27
14/07/2017	2017/EP/003494	I	Servicio Gestión RSU 2017. Abril.	Ayuntamiento de Salillas	912,89	0,00	2.176.246,16
14/07/2017	2017/EP/003495	I	Servicio Gestión RSU 2017. Abril.	Ayuntamiento de Santa Cruz de Grio	558,63	0,00	2.176.804,79
14/07/2017	2017/EP/003496	I	Servicio Gestión RSU 2017. Abril.	Ayuntamiento de Urrea de Jalon	981,01	0,00	2.177.785,80
14/07/2017	2017/EP/003497	I	Servicio Gestión RSU 2017. Mayo.	Ayuntamiento de Almonacid de la Sierra	1.644,83	0,00	2.179.430,63
14/07/2017	2017/EP/003498	I	Servicio Gestión RSU 2017. Mayo.	Ayuntamiento de Alpartir	1.436,62	0,00	2.180.867,25
14/07/2017	2017/EP/003499	I	Servicio Gestión RSU 2017. Mayo.	Ayuntamiento de Bardallur	916,11	0,00	2.181.783,36
14/07/2017	2017/EP/003500	I	Servicio Gestión RSU 2017. Mayo.	Ayuntamiento de Calatorao	6.197,60	0,00	2.187.980,96

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: (BCO-2) IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa
 Titular: - Comarca de Valdejalón

Ejercicio: 2017
 Importe: Euros
 Desde: 23/06/2017 Hasta: 31/12/2017

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
Saldo a 1 de Enero Acumulado anterior					1517949,2200	0,00	1.517.949,22
					2.752.378,16	1.014.747,44	1.737.630,72
14/07/2017	2017/EP/003501	I	Servicio Gestión RSU 2017. Mayo.	Ayuntamiento de Chodes	555,22	0,00	2.188.536,18
14/07/2017	2017/EP/003502	I	Servicio Gestión RSU 2017. Mayo.	Ayuntamiento de Epila	11.562,37	0,00	2.200.098,55
14/07/2017	2017/EP/003503	I	Servicio Gestión RSU 2017. Mayo.	Ayuntamiento de Lucena de Jalon	978,57	0,00	2.201.077,12
14/07/2017	2017/EP/003504	I	Servicio Gestión RSU 2017. Mayo.	Ayuntamiento de Lumpiaque	1.998,78	0,00	2.203.075,90
14/07/2017	2017/EP/003505	I	Servicio Gestión RSU 2017. Mayo.	Ayuntamiento de Morata	3.095,33	0,00	2.206.171,23
14/07/2017	2017/EP/003506	I	Servicio Gestión RSU 2017. Mayo.	Ayuntamiento de Plasencia	1.089,61	0,00	2.207.260,84
14/07/2017	2017/EP/003507	I	Servicio Gestión RSU 2017. Mayo.	Ayuntamiento de Ricla	5.566,04	0,00	2.212.826,88
14/07/2017	2017/EP/003508	I	Servicio Gestión RSU 2017. Mayo.	Ayuntamiento de Rueda de Jalon	1.061,85	0,00	2.213.888,73
14/07/2017	2017/EP/003509	I	Servicio Gestión RSU 2017. Mayo.	Ayuntamiento de Salillas	929,99	0,00	2.214.818,72
14/07/2017	2017/EP/003510	I	Servicio Gestión RSU 2017. Mayo.	Ayuntamiento de Santa Cruz de Grio	569,10	0,00	2.215.387,82
14/07/2017	2017/EP/003511	I	Servicio Gestión RSU 2017. Mayo.	Ayuntamiento de Urrea de Jalon	999,39	0,00	2.216.387,21
17/07/2017	2017/EP/003512	DRI	Abono intereses cuenta Ibercaja-CAI. Del 16.06.2017 al 15.07.2017.	IBERCAJA	149,15	0,00	2.216.536,36
18/07/2017	2017/EP/003514	PR	Cuota empresa SS junio. XXXXXXXXXXXX.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	724,82	2.215.811,54
18/07/2017	2017/EP/003516	PR	Cuota empresa SS junio. XXXXXXXXXXXX	Tesoreria Seguridad Social	0,00	2.057,65	2.213.753,89
18/07/2017	2017/EP/003518	PR	Cuota empresa SS junio. XXXXXXXXXXXX	Tesoreria Seguridad Social	0,00	929,84	2.212.824,05
18/07/2017	2017/EP/003520	PR	Cuota empresa SS junio. Cargos electos.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	1.469,64	2.211.354,41
18/07/2017	2017/EP/003522	PR	Cuota empresa SS junio. XXXXXXXXXXXX	Tesoreria Seguridad Social	0,00	4.211,00	2.207.143,41
18/07/2017	2017/EP/003524	PR	Cuota empresa SS junio. XXXXXXXXXXXX	Tesoreria Seguridad Social	0,00	644,27	2.206.499,14
18/07/2017	2017/EP/003526	PR	Cuota empresa SS junio. XXXXXXXXXXXX	Tesoreria Seguridad Social	0,00	656,15	2.205.842,99

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: (BCO-2) IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa
 Titular: - Comarca de Valdejalón

Ejercicio: 2017
 Importe: Euros
 Desde: 23/06/2017 Hasta: 31/12/2017

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
Saldo a 1 de Enero Acumulado anterior					1517949,2200	0,00	1.517.949,22
					2.752.378,16	1.014.747,44	1.737.630,72
18/07/2017	2017/EP/003528	PR	Cuota empresa SS junio. XXXXXXXX	Tesoreria Seguridad Social	0,00	650,55	2.205.192,44
18/07/2017	2017/EP/003530	PR	Cuota empresa SS junio. XXXXXXXXXXXX	Tesoreria Seguridad Social	0,00	502,18	2.204.690,26
18/07/2017	2017/EP/003532	PR	Cuota empresa SS junio. XXXXXXXXXXXX	Tesoreria Seguridad Social	0,00	6.562,75	2.198.127,51
18/07/2017	2017/EP/003534	PR	Cuota empresa SS junio. XXXXXXXXXXXX	Tesoreria Seguridad Social	0,00	3.329,40	2.194.798,11
18/07/2017	2017/EP/003536	PR	Cuota empresa SS junio. XXXXXXXXXXXX	Tesoreria Seguridad Social	0,00	693,29	2.194.104,82
18/07/2017	2017/EP/003538	PR	Cuota empresa SS junio. XXXXXXXXXXXX	Tesoreria Seguridad Social	0,00	632,72	2.193.472,10
18/07/2017	2017/EP/003540	PR	Cuota empresa SS junio. XXXXXXXXXXXX	Tesoreria Seguridad Social	0,00	844,65	2.192.627,45
18/07/2017	2017/EP/003542	PR	Cuota empresa SS junio. XXXXXXXXXXXX	Tesoreria Seguridad Social	0,00	612,42	2.192.015,03
18/07/2017	2017/EP/003544	PR	Cuota empresa SS junio. XXXXXXXXXXXX	Tesoreria Seguridad Social	0,00	633,02	2.191.382,01
18/07/2017	2017/EP/003546	PR	Cuota empresa SS junio. XXXXXXXXXXXX	Tesoreria Seguridad Social	0,00	627,37	2.190.754,64
18/07/2017	2017/EP/003548	PR	Cuota empresa SS junio. XXXXXXXXXXXX	Tesoreria Seguridad Social	0,00	628,21	2.190.126,43
18/07/2017	2017/EP/003550	PR	Cuota empresa SS junio. XXXXXXXXXXXX.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	368,63	2.189.757,80
18/07/2017	2017/EP/003552	PR	Cuota empresa SS junio. XXXXXXXXXXXX	Tesoreria Seguridad Social	0,00	460,79	2.189.297,01
18/07/2017	2017/EP/003554	PR	Cuota empresa SS junio. XXXXXXXXXXXX	Tesoreria Seguridad Social	0,00	460,80	2.188.836,21
18/07/2017	2017/EP/003556	PR	Cuota empresa SS junio. XXXXXXXXXXXX	Tesoreria Seguridad Social	0,00	992,59	2.187.843,62
18/07/2017	2017/EP/003558	PR	Cuota empresa SS junio. XXXXXXXXXXXX	Tesoreria Seguridad Social	0,00	462,88	2.187.380,74
18/07/2017	2017/EP/003559	IRP	Nómina junio. XXXXXXXXXXXX (768,45)	XXXXXXXXXXXX	768,45	0,00	2.188.149,19
18/07/2017	2017/EP/003560	IRP	Nómina junio. XXXXXXXXXXXX (232,83)	XXXXXXXXXXXX	232,83	0,00	2.188.382,02

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: (BCO-2) IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa
 Titular: - Comarca de Valdejalón

Ejercicio: 2017
 Importe: Euros
 Desde: 23/06/2017 Hasta: 31/12/2017

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
Saldo a 1 de Enero Acumulado anterior					1517949,2200	0,00	1.517.949,22
					2.752.378,16	1.014.747,44	1.737.630,72
18/07/2017	2017/EP/003561	IRP	Nómina junio. XXXXXXXXXXXX (731,10)	XXXXXXXXXXXX	731,10	0,00	2.189.113,12
18/07/2017	2017/EP/003562	IRP	Nómina junio. X (879,60)	XXXXXXXXXXXX	879,60	0,00	2.189.992,72
18/07/2017	2017/EP/003563	IRP	Nómina junio. XXXXXXXXXXXX (184,72)	XXXXXXXXXXXX	184,72	0,00	2.190.177,44
18/07/2017	2017/NP/001016	NPPR	Seguros sociales junio. XXXXXXXXXXXX.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	146,82	2.190.030,62
18/07/2017	2017/NP/001017	NPPR	Seguros sociales junio. XXXXXXXXXXXX	Tesoreria Seguridad Social	0,00	382,09	2.189.648,53
18/07/2017	2017/NP/001018	NPPR	Seguros sociales junio. XXXXXXXXXXXX	Tesoreria Seguridad Social	0,00	172,13	2.189.476,40
18/07/2017	2017/NP/001019	NPPR	Seguros sociales junio. XXXXXXXXXXXX	Tesoreria Seguridad Social	0,00	288,97	2.189.187,43
18/07/2017	2017/NP/001020	NPPR	Seguros sociales junio. XXXXXXXXXXXX	Tesoreria Seguridad Social	0,00	4.719,01	2.184.468,42
18/07/2017	2017/NP/001021	NPDR	IT Enfermedad junio. XXXXXXXXXXXX	Tesoreria Seguridad Social	937,20	0,00	2.185.405,62
21/07/2017	2017/EP/003479	PR	Servicio correos junio.	Correos y Telegrafos	0,00	992,42	2.184.413,20
21/07/2017	2017/EP/003565	PR	Nómina junio. Liquidación.	XXXXXXXXXXXX	0,00	145,53	2.184.267,67
21/07/2017	2017/EP/003566	PR	Nómina junio.	XXXXXXXXXXXX	0,00	80,58	2.184.187,09
21/07/2017	2017/EP/003568	PR	Nómina julio. Liquidación.	XXXXXXXXXXXX	0,00	484,09	2.183.703,00
21/07/2017	2017/EP/003570	PR	Nómina julio. Liquidación.	XXXXXXXXXXXX	0,00	529,38	2.183.173,62
25/07/2017	2017/EP/003780	PR	XIII Media Maratón. Tasa administrativa.	Diputacion General de Aragon	0,00	50,75	2.183.122,87
27/07/2017	2017/EP/003572	PR	Atrasos 1% 2017.	XXXXXXXXXXXX	0,00	60,74	2.183.062,13
27/07/2017	2017/EP/003574	PR	Atrasos 1% 2017. XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	0,00	86,66	2.182.975,47
27/07/2017	2017/EP/003576	PR	Atrasos 1% 2017.	XXXXXXXXXXXX	0,00	83,86	2.182.891,61
27/07/2017	2017/EP/003578	PR	Atrasos 1% 2017.	XXXXXXXXXXXX	0,00	114,45	2.182.777,16
27/07/2017	2017/EP/003580	PR	Atrasos 1% 2017.	XXXXXXXXXXXX	0,00	54,34	2.182.722,82

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: (BCO-2) IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa
 Titular: - Comarca de Valdejalón

Ejercicio: 2017
 Importe: Euros
 Desde: 23/06/2017 Hasta: 31/12/2017

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
Saldo a 1 de Enero					1517949,2200	0,00	1.517.949,22
Acumulado anterior					2.752.378,16	1.014.747,44	1.737.630,72
27/07/2017	2017/EP/003582	PR	Atrasos 1% 2017.	XXXXXXXXXX	0,00	51,86	2.182.670,96
27/07/2017	2017/EP/003584	PR	Atrasos 1% 2017.	XXXXXXXXXX	0,00	78,94	2.182.592,02
27/07/2017	2017/EP/003586	PR	Atrasos 1% 2017.	XXXXXXXXXX	0,00	107,38	2.182.484,64
27/07/2017	2017/EP/003588	PR	Atrasos 1% 2017.	XXXXXXXXXX	0,00	105,14	2.182.379,50
27/07/2017	2017/EP/003590	PR	Atrasos 1% 2017.	XXXXXXXXXX	0,00	106,54	2.182.272,96
27/07/2017	2017/EP/003592	PR	Atrasos 1% 2017.	XXXXXXXXXX	0,00	105,04	2.182.167,92
27/07/2017	2017/EP/003594	PR	Atrasos 1% 2017.	XXXXXXXXXX	0,00	104,31	2.182.063,61
27/07/2017	2017/EP/003596	PR	Atrasos 1% 2017.	XXXXXXXXXX	0,00	110,67	2.181.952,94
27/07/2017	2017/EP/003598	PR	Atrasos 1% 2017.	XXXXXXXXXX	0,00	97,27	2.181.855,67
27/07/2017	2017/EP/003600	PR	Atrasos 1% 2017.	XXXXXXXXXX	0,00	99,07	2.181.756,60
27/07/2017	2017/EP/003602	PR	Atrasos 1% 2017.	XXXXXXXXXX	0,00	99,65	2.181.656,95
27/07/2017	2017/EP/003604	PR	Atrasos 1% 2017.	XXXXXXXXXX	0,00	77,79	2.181.579,16
27/07/2017	2017/EP/003606	PR	Atrasos 1% 2017.	XXXXXXXXXX	0,00	52,92	2.181.526,24
27/07/2017	2017/EP/003608	PR	Atrasos 1% 2017.	XXXXXXXXXX	0,00	38,48	2.181.487,76
27/07/2017	2017/EP/003610	PR	Atrasos 1% 2017.	XXXXXXXXXX	0,00	66,43	2.181.421,33
27/07/2017	2017/EP/003612	PR	Atrasos 1% 2017.	XXXXXXXXXX	0,00	29,16	2.181.392,17
27/07/2017	2017/EP/003614	PR	Atrasos 1% 2017.	XXXXXXXXXX	0,00	64,63	2.181.327,54
27/07/2017	2017/EP/003616	PR	Atrasos 1% 2017.	XXXXXXXXXX	0,00	21,06	2.181.306,48
27/07/2017	2017/EP/003618	PR	Atrasos 1% 2017.	XXXXXXXXXX	0,00	59,51	2.181.246,97
27/07/2017	2017/EP/003620	PR	Atrasos 1% 2017.	XXXXXXXXXX	0,00	67,87	2.181.179,10
27/07/2017	2017/EP/003622	PR	Atrasos 1% 2017.	XXXXXXXXXX	0,00	64,04	2.181.115,06

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: (BCO-2) IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa
 Titular: - Comarca de Valdejalón

Ejercicio: 2017
 Importe: Euros
 Desde: 23/06/2017 Hasta: 31/12/2017

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
Saldo a 1 de Enero					1517949,2200	0,00	1.517.949,22
Acumulado anterior					2.752.378,16	1.014.747,44	1.737.630,72
27/07/2017	2017/EP/003624	PR	Atrasos 1% 2017.	XXXXXXXXXX	0,00	61,72	2.181.053,34
27/07/2017	2017/EP/003626	PR	Atrasos 1% 2017.	XXXXXXXXXX	0,00	40,24	2.181.013,10
27/07/2017	2017/EP/003628	PR	Atrasos 1% 2017.	XXXXXXXXXX	0,00	64,14	2.180.948,96
27/07/2017	2017/EP/003630	PR	Atrasos 1% 2017.	XXXXXXXXXX	0,00	17,79	2.180.931,17
27/07/2017	2017/EP/003632	PR	Atrasos 1% 2017.	XXXXXXXXXX	0,00	21,80	2.180.909,37
27/07/2017	2017/EP/003634	PR	Atrasos 1% 2017.	XXXXXXXXXX	0,00	50,63	2.180.858,74
27/07/2017	2017/EP/003636	PR	Atrasos 1% 2017.	XXXXXXXXXX	0,00	21,94	2.180.836,80
27/07/2017	2017/EP/003638	PR	Atrasos 1% 2017.	XXXXXXXXXX	0,00	51,35	2.180.785,45
27/07/2017	2017/EP/003640	PR	Atrasos 1% 2017.	XXXXXXXXXX	0,00	13,69	2.180.771,76
27/07/2017	2017/EP/003642	PR	Atrasos 1% 2017.	XXXXXXXXXX	0,00	47,59	2.180.724,17
27/07/2017	2017/EP/003644	PR	Atrasos 1% 2017.	XXXXXXXXXX	0,00	4,45	2.180.719,72
27/07/2017	2017/EP/003646	PR	Atrasos 1% 2017.	XXXXXXXXXX	0,00	0,80	2.180.718,92
27/07/2017	2017/EP/003648	PR	Atrasos 1% 2017.	XXXXXXXXXX	0,00	46,20	2.180.672,72
27/07/2017	2017/EP/003650	PR	Atrasos 1% 2017.	XXXXXXXXXX	0,00	17,58	2.180.655,14
27/07/2017	2017/EP/003652	PR	Atrasos 1% 2017.	XXXXXXXXXX	0,00	18,40	2.180.636,74
27/07/2017	2017/EP/003654	PR	Atrasos 1% 2017.	XXXXXXXXXX	0,00	11,75	2.180.624,99
27/07/2017	2017/EP/003656	PR	Atrasos 1% 2017.	XXXXXXXXXX	0,00	19,65	2.180.605,34
27/07/2017	2017/EP/003658	PR	Atrasos 1% 2017.	XXXXXXXXXX	0,00	33,50	2.180.571,84
27/07/2017	2017/EP/003660	PR	Atrasos 1% 2017.	XXXXXXXXXX	0,00	39,87	2.180.531,97
27/07/2017	2017/EP/003662	PR	Atrasos 1% 2017.	XXXXXXXXXX	0,00	50,37	2.180.481,60
27/07/2017	2017/EP/003664	PR	Atrasos 1% 2017.	XXXXXXXXXX	0,00	27,34	2.180.454,26

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: (BCO-2) IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa
 Titular: - Comarca de Valdejalón

Ejercicio: 2017
 Importe: Euros
 Desde: 23/06/2017 Hasta: 31/12/2017

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
Saldo a 1 de Enero					1517949,2200	0,00	1.517.949,22
Acumulado anterior					2.752.378,16	1.014.747,44	1.737.630,72
27/07/2017	2017/EP/003666	PR	Atrasos 1% 2017.	XXXXXXXXXX	0,00	9,58	2.180.444,68
27/07/2017	2017/EP/003668	PR	Atrasos 1% 2017.	XXXXXXXXXX	0,00	2,25	2.180.442,43
27/07/2017	2017/EP/003670	PR	Atrasos 1% 2017.	XXXXXXXXXX	0,00	3,33	2.180.439,10
27/07/2017	2017/EP/003672	PR	Atrasos 1% 2017.	XXXXXXXXXX	0,00	10,97	2.180.428,13
27/07/2017	2017/EP/003674	PR	Atrasos 1% 2017.	XXXXXXXXXX	0,00	21,01	2.180.407,12
27/07/2017	2017/EP/003676	PR	Atrasos 1% 2017.	XXXXXXXXXX	0,00	34,27	2.180.372,85
27/07/2017	2017/EP/003678	PR	Atrasos 1% 2017.	XXXXXXXXXX	0,00	7,36	2.180.365,49
27/07/2017	2017/EP/003680	PR	Atrasos 1% 2017.	XXXXXXXXXX	0,00	6,08	2.180.359,41
27/07/2017	2017/EP/003682	PR	Atrasos 1% 2017.	XXXXXXXXXX	0,00	33,50	2.180.325,91
27/07/2017	2017/EP/003684	PR	Atrasos 1% 2017.	XXXXXXXXXX	0,00	58,65	2.180.267,26
27/07/2017	2017/EP/003686	PR	Atrasos 1% 2017.	XXXXXXXXXX	0,00	73,85	2.180.193,41
27/07/2017	2017/EP/003688	PR	Atrasos 1% 2017.	XXXXXXXXXX	0,00	41,15	2.180.152,26
27/07/2017	2017/EP/003690	PR	Atrasos 1% 2017.	XXXXXXXXXX	0,00	98,28	2.180.053,98
27/07/2017	2017/EP/003692	PR	Atrasos 1% 2017.	XXXXXXXXXX	0,00	46,09	2.180.007,89
27/07/2017	2017/EP/003694	PR	Atrasos 1% 2017.	XXXXXXXXXX	0,00	18,53	2.179.989,36
27/07/2017	2017/EP/003696	PR	Atrasos 1% 2017.	XXXXXXXXXX	0,00	17,29	2.179.972,07
27/07/2017	2017/EP/003698	PR	Atrasos 1% 2017.	XXXXXXXXXX	0,00	22,89	2.179.949,18
27/07/2017	2017/EP/003700	PR	Atrasos 1% 2017.	XXXXXXXXXX	0,00	12,66	2.179.936,52
27/07/2017	2017/EP/003702	PR	Atrasos 1% 2017.	XXXXXXXXXX	0,00	19,45	2.179.917,07
27/07/2017	2017/EP/003704	PR	Atrasos 1% 2017.	XXXXXXXXXX	0,00	15,05	2.179.902,02
27/07/2017	2017/EP/003706	PR	Atrasos 1% 2017.	XXXXXXXXXX	0,00	16,45	2.179.885,57

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: (BCO-2) IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa
 Titular: - Comarca de Valdejalón

Ejercicio: 2017
 Importe: Euros
 Desde: 23/06/2017 Hasta: 31/12/2017

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
Saldo a 1 de Enero Acumulado anterior					1517949,2200	0,00	1.517.949,22
					2.752.378,16	1.014.747,44	1.737.630,72
27/07/2017	2017/EP/003708	PR	Atrasos 1% 2017.	XXXXXXXXXX	0,00	17,39	2.179.868,18
27/07/2017	2017/EP/003710	PR	Atrasos 1% 2017. XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	0,00	8,85	2.179.859,33
27/07/2017	2017/EP/003712	PR	Atrasos 1% 2017. XXXXXXXXXXXX.	XXXXXXXXXX	0,00	7,54	2.179.851,79
27/07/2017	2017/EP/003714	PR	Atrasos 1% 2017.	XXXXXXXXXX	0,00	53,89	2.179.797,90
27/07/2017	2017/EP/003716	PR	Atrasos 1% 2017. XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	0,00	17,93	2.179.779,97
27/07/2017	2017/EP/003718	PR	Atrasos 1% 2017.	XXXXXXXXXX	0,00	40,80	2.179.739,17
27/07/2017	2017/EP/003720	PR	Atrasos 1% 2017.	XXXXXXXXXX	0,00	10,05	2.179.729,12
27/07/2017	2017/EP/003722	PR	Atrasos 1% 2017. XXXXXXXXXXXX.	XXXXXXXXXX	0,00	9,06	2.179.720,06
27/07/2017	2017/EP/003724	PR	Atrasos 1% 2017. XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	0,00	62,79	2.179.657,27
27/07/2017	2017/EP/003726	PR	Atrasos 1% 2017. XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	0,00	71,62	2.179.585,65
27/07/2017	2017/EP/003728	PR	Atrasos 1% 2017.. XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	0,00	143,37	2.179.442,28
27/07/2017	2017/EP/003730	PR	Atrasos 1% 2017.. XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	0,00	81,43	2.179.360,85
27/07/2017	2017/EP/003732	PR	Atrasos 1% 2017.	XXXXXXXXXX	0,00	189,54	2.179.171,31
27/07/2017	2017/EP/003782	PR	Nómina julio. XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	0,00	732,82	2.178.438,49
27/07/2017	2017/EP/003784	PR	Nómina julio. XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	0,00	732,82	2.177.705,67
27/07/2017	2017/EP/003786	PR	Nómina julio. XXXXXXXXXXXX (633,22) XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	0,00	997,47	2.176.708,20
27/07/2017	2017/EP/003788	PR	Nómina julio. Kilometraje	XXXXXXXXXX	0,00	109,92	2.176.598,28
27/07/2017	2017/EP/003790	PR	Nómina julio. XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	0,00	1.046,21	2.175.552,07
27/07/2017	2017/EP/003792	PR	Nómina julio.	XXXXXXXXXX	0,00	242,98	2.175.309,09

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: (BCO-2) IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa
 Titular: - Comarca de Valdejalón

Ejercicio: 2017
 Importe: Euros
 Desde: 23/06/2017 Hasta: 31/12/2017

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
Saldo a 1 de Enero					1517949,2200	0,00	1.517.949,22
Acumulado anterior					2.752.378,16	1.014.747,44	1.737.630,72
27/07/2017	2017/EP/003794	PR	Nómina julio.	XXXXXXXXXX	0,00	450,87	2.174.858,22
27/07/2017	2017/EP/003796	PR	Nómina julio.	XXXXXXXXXX	0,00	450,31	2.174.407,91
27/07/2017	2017/EP/003798	PR	Nómina julio.	XXXXXXXXXX	0,00	115,40	2.174.292,51
27/07/2017	2017/EP/003800	PR	Nómina julio.	XXXXXXXXXX	0,00	341,92	2.173.950,59
27/07/2017	2017/EP/003802	PR	Nómina julio.	XXXXXXXXXX	0,00	228,89	2.173.721,70
27/07/2017	2017/EP/003804	PR	Nómina julio.	XXXXXXXXXX	0,00	450,53	2.173.271,17
27/07/2017	2017/EP/003806	PR	Nómina julio.	XXXXXXXXXX	0,00	1.052,20	2.172.218,97
27/07/2017	2017/EP/003808	PR	Nómina julio.	XXXXXXXXXX	0,00	588,47	2.171.630,50
27/07/2017	2017/EP/003810	PR	Nómina julio.	XXXXXXXXXX	0,00	1.394,88	2.170.235,62
27/07/2017	2017/EP/003812	PR	Nómina julio. Kilometraje	XXXXXXXXXX	0,00	120,96	2.170.114,66
27/07/2017	2017/EP/003814	PR	Nómina julio.	XXXXXXXXXX	0,00	1.283,13	2.168.831,53
27/07/2017	2017/EP/003816	PR	Nómina julio. Kilometraje	XXXXXXXXXX	0,00	60,48	2.168.771,05
27/07/2017	2017/EP/003818	PR	Nómina julio. XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	0,00	1.464,22	2.167.306,83
27/07/2017	2017/EP/003820	PR	Nómina julio. Kilometraje	XXXXXXXXXX	0,00	9,60	2.167.297,23
27/07/2017	2017/EP/003822	PR	Nómina julio.	XXXXXXXXXX	0,00	1.360,01	2.165.937,22
27/07/2017	2017/EP/003824	PR	Nómina julio. Kilometraje	XXXXXXXXXX	0,00	71,04	2.165.866,18
27/07/2017	2017/EP/003826	PR	Nómina julio. XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	0,00	881,61	2.164.984,57
27/07/2017	2017/EP/003828	PR	Nómina julio. Kilometraje	XXXXXXXXXX	0,00	17,28	2.164.967,29
27/07/2017	2017/EP/003830	PR	Nómina julio.	XXXXXXXXXX	0,00	1.383,56	2.163.583,73
27/07/2017	2017/EP/003832	PR	Nómina julio. Kilometraje	XXXXXXXXXX	0,00	49,92	2.163.533,81
27/07/2017	2017/EP/003834	PR	Nómina julio.	XXXXXXXXXX	0,00	1.410,00	2.162.123,81

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: (BCO-2) IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa
 Titular: - Comarca de Valdejalón

Ejercicio: 2017
 Importe: Euros
 Desde: 23/06/2017 Hasta: 31/12/2017

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
Saldo a 1 de Enero Acumulado anterior					1517949,2200	0,00	1.517.949,22
					2.752.378,16	1.014.747,44	1.737.630,72
27/07/2017	2017/EP/003836	PR	Nómina julio.	XXXXXXXXXX	0,00	1.417,71	2.160.706,10
27/07/2017	2017/EP/003838	PR	Nómina julio. Kilometraje	XXXXXXXXXX	0,00	46,56	2.160.659,54
27/07/2017	2017/EP/003840	PR	Nómina julio.	XXXXXXXXXX	0,00	1.095,99	2.159.563,55
27/07/2017	2017/EP/003842	PR	Nómina julio. Básicas. XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	0,00	768,67	2.158.794,88
27/07/2017	2017/EP/003844	PR	Nómina julio. CD. XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	0,00	520,09	2.158.274,79
27/07/2017	2017/EP/003846	PR	Nómina julio. CE. XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	0,00	240,41	2.158.034,38
27/07/2017	2017/EP/003848	PR	Nómina julio. Kilometraje	XXXXXXXXXX	0,00	74,86	2.157.959,52
27/07/2017	2017/EP/003850	PR	Nómina julio. Básicas.	XXXXXXXXXX	0,00	445,20	2.157.514,32
27/07/2017	2017/EP/003852	PR	Nómina julio. . CD.	XXXXXXXXXX	0,00	288,22	2.157.226,10
27/07/2017	2017/EP/003854	PR	Nómina julio. CE.	XXXXXXXXXX	0,00	440,57	2.156.785,53
27/07/2017	2017/EP/003856	PR	Nómina julio. Básicas.	XXXXXXXXXX	0,00	646,05	2.156.139,48
27/07/2017	2017/EP/003858	PR	Nómina julio. CD.	XXXXXXXXXX	0,00	482,88	2.155.656,60
27/07/2017	2017/EP/003860	PR	Nómina julio. CE.	XXXXXXXXXX	0,00	551,41	2.155.105,19
27/07/2017	2017/EP/003862	PR	Nómina julio. Básicas.	XXXXXXXXXX	0,00	386,35	2.154.718,84
27/07/2017	2017/EP/003864	PR	Nómina julio. CD.	XXXXXXXXXX	0,00	186,70	2.154.532,14
27/07/2017	2017/EP/003866	PR	Nómina julio. CE.	XXXXXXXXXX	0,00	206,48	2.154.325,66
27/07/2017	2017/EP/003868	PR	Nómina julio. Básicas.	XXXXXXXXXX	0,00	355,31	2.153.970,35
27/07/2017	2017/EP/003870	PR	Nómina julio. CD.	XXXXXXXXXX	0,00	186,70	2.153.783,65
27/07/2017	2017/EP/003872	PR	Nómina julio. CE.	XXXXXXXXXX	0,00	206,48	2.153.577,17
27/07/2017	2017/EP/003874	PR	Nómina julio. Básicas.	XXXXXXXXXX	0,00	632,36	2.152.944,81
27/07/2017	2017/EP/003876	PR	Nómina julio. CD.	XXXXXXXXXX	0,00	418,66	2.152.526,15

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: (BCO-2) IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa
 Titular: - Comarca de Valdejalón

Ejercicio: 2017
 Importe: Euros
 Desde: 23/06/2017 Hasta: 31/12/2017

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
Saldo a 1 de Enero Acumulado anterior					1517949,2200	0,00	1.517.949,22
					2.752.378,16	1.014.747,44	1.737.630,72
27/07/2017	2017/EP/003878	PR	Nómina julio. CE.	XXXXXXXXXX	0,00	478,07	2.152.048,08
27/07/2017	2017/EP/003880	PR	Nómina julio.	XXXXXXXXXX	0,00	255,82	2.151.792,26
27/07/2017	2017/EP/003882	PR	Nómina julio.	XXXXXXXXXX	0,00	685,86	2.151.106,40
27/07/2017	2017/EP/003884	PR	Nómina julio.	XXXXXXXXXX	0,00	528,82	2.150.577,58
27/07/2017	2017/EP/003886	PR	Nómina julio.	XXXXXXXXXX	0,00	491,05	2.150.086,53
27/07/2017	2017/EP/003888	PR	Nómina julio.	XXXXXXXXXX	0,00	585,27	2.149.501,26
27/07/2017	2017/EP/003890	PR	Nómina julio.	XXXXXXXXXX	0,00	796,90	2.148.704,36
27/07/2017	2017/EP/003892	PR	Nómina julio.	XXXXXXXXXX	0,00	179,80	2.148.524,56
27/07/2017	2017/EP/003894	PR	Nómina julio.	XXXXXXXXXX	0,00	944,31	2.147.580,25
27/07/2017	2017/EP/003896	PR	Nómina julio.	XXXXXXXXXX	0,00	503,61	2.147.076,64
27/07/2017	2017/EP/003898	PR	Nómina julio.	XXXXXXXXXX	0,00	883,02	2.146.193,62
27/07/2017	2017/EP/003902	PR	Nómina julio.	XXXXXXXXXX	0,00	491,05	2.145.702,57
27/07/2017	2017/EP/003904	PR	Nómina julio.	XXXXXXXXXX	0,00	561,98	2.145.140,59
27/07/2017	2017/EP/003909	PR	Nómina julio. XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	0,00	2.026,17	2.143.114,42
27/07/2017	2017/EP/003911	PR	Nómina julio. Kilometraje	XXXXXXXXXX	0,00	36,00	2.143.078,42
27/07/2017	2017/EP/003913	PR	Nómina julio. XXXXXXXXXXXX.	XXXXXXXXXX	0,00	1.159,28	2.141.919,14
27/07/2017	2017/EP/003915	PR	Nómina julio. Kilometraje	XXXXXXXXXX	0,00	69,12	2.141.850,02
27/07/2017	2017/EP/003917	PR	Nómina julio. Básicas.	XXXXXXXXXX	0,00	403,32	2.141.446,70
27/07/2017	2017/EP/003919	PR	Nómina julio. CD.	XXXXXXXXXX	0,00	712,25	2.140.734,45
27/07/2017	2017/EP/003921	PR	Nómina julio. CE.	XXXXXXXXXX	0,00	1.589,89	2.139.144,56
27/07/2017	2017/EP/003923	PR	Nómina julio.	XXXXXXXXXX	0,00	1.453,75	2.137.690,81

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: (BCO-2) IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa
 Titular: - Comarca de Valdejalón

Ejercicio: 2017

Importe: Euros

Desde: 23/06/2017 Hasta: 31/12/2017

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
Saldo a 1 de Enero					1517949,2200	0,00	1.517.949,22
Acumulado anterior					2.752.378,16	1.014.747,44	1.737.630,72
27/07/2017	2017/EP/003925	PR	Nómina julio.	XXXXXXXXXX	0,00	1.602,58	2.136.088,23
27/07/2017	2017/EP/003927	PR	Nómina julio.	XXXXXXXXXX	0,00	1.515,77	2.134.572,46
27/07/2017	2017/EP/003929	PR	Nómina julio. Kilometraje	XXXXXXXXXX	0,00	315,22	2.134.257,24
27/07/2017	2017/EP/003931	PR	Nómina julio.	XXXXXXXXXX	0,00	1.480,09	2.132.777,15
27/07/2017	2017/EP/003933	PR	Nómina julio. Kilometraje	XXXXXXXXXX	0,00	84,48	2.132.692,67
27/07/2017	2017/EP/003935	PR	Nómina julio.	XXXXXXXXXX	0,00	1.500,33	2.131.192,34
27/07/2017	2017/EP/003937	PR	Nómina julio. Kilometraje	XXXXXXXXXX	0,00	109,68	2.131.082,66
27/07/2017	2017/EP/003939	PR	Nómina julio.	XXXXXXXXXX	0,00	1.496,98	2.129.585,68
27/07/2017	2017/EP/003941	PR	Nómina julio. Kilometraje	XXXXXXXXXX	0,00	110,88	2.129.474,80
27/07/2017	2017/EP/003943	PR	Nómina julio.	XXXXXXXXXX	0,00	1.482,83	2.127.991,97
27/07/2017	2017/EP/003945	PR	Nómina julio. Kilometraje	XXXXXXXXXX	0,00	67,68	2.127.924,29
27/07/2017	2017/EP/003947	PR	Nómina julio.	XXXXXXXXXX	0,00	1.564,27	2.126.360,02
27/07/2017	2017/EP/003949	PR	Nómina julio. Kilometraje	XXXXXXXXXX	0,00	10,08	2.126.349,94
27/07/2017	2017/EP/003951	PR	Nómina julio.	XXXXXXXXXX	0,00	777,21	2.125.572,73
27/07/2017	2017/EP/003953	PR	Nómina julio.	XXXXXXXXXX	0,00	755,97	2.124.816,76
27/07/2017	2017/EP/003955	PR	Nómina julio. Kilometraje	XXXXXXXXXX	0,00	237,60	2.124.579,16
27/07/2017	2017/EP/003957	PR	Nómina julio.	XXXXXXXXXX	0,00	973,86	2.123.605,30
27/07/2017	2017/EP/003959	PR	Nómina julio.	XXXXXXXXXX	0,00	414,99	2.123.190,31
27/07/2017	2017/EP/003961	PR	Nómina julio.	XXXXXXXXXX	0,00	946,83	2.122.243,48
27/07/2017	2017/EP/003963	PR	Nómina julio.	XXXXXXXXXX	0,00	361,54	2.121.881,94
27/07/2017	2017/EP/003965	PR	Nómina julio.	XXXXXXXXXX	0,00	927,24	2.120.954,70

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: (BCO-2) IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa
 Titular: - Comarca de Valdejalón

Ejercicio: 2017
 Importe: Euros
 Desde: 23/06/2017 Hasta: 31/12/2017

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
Saldo a 1 de Enero					1517949,2200	0,00	1.517.949,22
Acumulado anterior					2.752.378,16	1.014.747,44	1.737.630,72
27/07/2017	2017/EP/003967	PR	Nómina julio. Kilometraje	XXXXXXXXXX	0,00	72,00	2.120.882,70
27/07/2017	2017/EP/003969	PR	Nómina julio.	XXXXXXXXXX	0,00	994,07	2.119.888,63
27/07/2017	2017/EP/003971	PR	Nómina julio. Kilometraje	XXXXXXXXXX	0,00	17,28	2.119.871,35
27/07/2017	2017/EP/003973	PR	Nómina julio.	XXXXXXXXXX	0,00	940,08	2.118.931,27
27/07/2017	2017/EP/003975	PR	Nómina julio.	XXXXXXXXXX	0,00	967,71	2.117.963,56
27/07/2017	2017/EP/003977	PR	Nómina julio.	XXXXXXXXXX	0,00	1.000,47	2.116.963,09
27/07/2017	2017/EP/003979	PR	Nómina julio.	XXXXXXXXXX	0,00	940,41	2.116.022,68
27/07/2017	2017/EP/003981	PR	Nómina julio.	XXXXXXXXXX	0,00	715,64	2.115.307,04
27/07/2017	2017/EP/003983	PR	Nómina julio.	XXXXXXXXXX	0,00	320,22	2.114.986,82
27/07/2017	2017/EP/003985	PR	Nómina julio.	XXXXXXXXXX	0,00	742,66	2.114.244,16
27/07/2017	2017/EP/003989	PR	Nómina julio. XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	0,00	99,38	2.114.144,78
27/07/2017	2017/EP/003991	PR	Nómina julio.	XXXXXXXXXX	0,00	464,30	2.113.680,48
27/07/2017	2017/EP/003993	PR	Nómina julio.	XXXXXXXXXX	0,00	810,01	2.112.870,47
27/07/2017	2017/EP/003995	PR	Nómina julio.	XXXXXXXXXX	0,00	759,56	2.112.110,91
27/07/2017	2017/EP/004062	PR	Nómina julio. Liquidación.	XXXXXXXXXX	0,00	377,49	2.111.733,42
27/07/2017	2017/EP/004063	PR/	Anulación Atrasos 1% 2017.	XXXXXXXXXX	0,00	-10,05	2.111.743,47
27/07/2017	2017/EP/004257	PR	Nómina julio. XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	0,00	84,88	2.111.658,59
27/07/2017	2017/EP/004258	PR	Nómina julio. XXXXXXXX	XXXXXXXXXX	0,00	92,85	2.111.565,74
27/07/2017	2017/NP/001116	NPPR	IT Enfermedad julio. XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	0,00	227,69	2.111.338,05
27/07/2017	2017/NP/001179	NPPR	IT Enfermedad julio. XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	0,00	812,59	2.110.525,46
27/07/2017	2017/NP/001233	NPPR	IT Enfermedad julio. XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	0,00	812,00	2.109.713,46

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: (BCO-2) IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa
 Titular: - Comarca de Valdejalón

Ejercicio: 2017
 Importe: Euros
 Desde: 23/06/2017 Hasta: 31/12/2017

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
Saldo a 1 de Enero					1517949,2200	0,00	1.517.949,22
Acumulado anterior					2.752.378,16	1.014.747,44	1.737.630,72
27/07/2017	2017/NP/001238	NPPR	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	0,00	814,41	2.108.899,05
28/07/2017	2017/EP/003997	PR	Indemnización julio.	XXXXXXXXXX	0,00	375,90	2.108.523,15
28/07/2017	2017/EP/003999	PR	Indemnización julio.	XXXXXXXXXX	0,00	429,92	2.108.093,23
28/07/2017	2017/EP/004001	PR	Indemnización julio.	XXXXXXXXXX	0,00	429,92	2.107.663,31
28/07/2017	2017/EP/004003	PR	Indemnización julio.	XXXXXXXXXX	0,00	277,85	2.107.385,46
28/07/2017	2017/EP/004005	PR	Indemnización julio.	XXXXXXXXXX	0,00	277,85	2.107.107,61
28/07/2017	2017/EP/004007	PR	Indemnización julio.	XXXXXXXXXX	0,00	380,66	2.106.726,95
28/07/2017	2017/EP/004009	PR	Indemnización julio.	XXXXXXXXXX	0,00	277,85	2.106.449,10
28/07/2017	2017/EP/004011	PR	Indemnización julio.	XXXXXXXXXX	0,00	465,33	2.105.983,77
28/07/2017	2017/EP/004013	PR	Indemnización julio.	XXXXXXXXXX	0,00	444,69	2.105.539,08
28/07/2017	2017/EP/004015	PR	Indemnización julio.	XXXXXXXXXX	0,00	310,54	2.105.228,54
28/07/2017	2017/EP/004017	PR	Indemnización julio.	XXXXXXXXXX	0,00	268,04	2.104.960,50
28/07/2017	2017/EP/004019	PR	Indemnización julio.	XXXXXXXXXX	0,00	277,85	2.104.682,65
28/07/2017	2017/EP/004021	PR	Indemnización julio.	XXXXXXXXXX	0,00	277,85	2.104.404,80
28/07/2017	2017/EP/004023	PR	Indemnización julio.	XXXXXXXXXX	0,00	294,19	2.104.110,61
28/07/2017	2017/EP/004025	PR	Indemnización julio.	XXXXXXXXXX	0,00	495,67	2.103.614,94
28/07/2017	2017/EP/004027	PR	Indemnización julio.	XXXXXXXXXX	0,00	429,92	2.103.185,02
28/07/2017	2017/EP/004029	PR	Indemnización julio.	XXXXXXXXXX	0,00	404,45	2.102.780,57
28/07/2017	2017/EP/004031	PR	Indemnización julio.	XXXXXXXXXX	0,00	290,92	2.102.489,65
28/07/2017	2017/EP/004033	PR	Indemnización julio.	XXXXXXXXXX	0,00	429,92	2.102.059,73
28/07/2017	2017/EP/004035	PR	Indemnización julio.	XXXXXXXXXX	0,00	277,85	2.101.781,88

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: (BCO-2) IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa
 Titular: - Comarca de Valdejalón

Ejercicio: 2017
 Importe: Euros
 Desde: 23/06/2017 Hasta: 31/12/2017

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
Saldo a 1 de Enero					1517949,2200	0,00	1.517.949,22
Acumulado anterior					2.752.378,16	1.014.747,44	1.737.630,72
28/07/2017	2017/EP/004037	PR	Indemnización julio.	XXXXXXXXXX	0,00	277,85	2.101.504,03
28/07/2017	2017/EP/004039	PR	Indemnización julio.	XXXXXXXXXX	0,00	261,50	2.101.242,53
28/07/2017	2017/EP/004041	PR	Indemnización julio.	XXXXXXXXXX	0,00	294,19	2.100.948,34
28/07/2017	2017/EP/004043	PR	Indemnización julio.	XXXXXXXXXX	0,00	428,62	2.100.519,72
28/07/2017	2017/EP/004045	PR	Indemnización julio.	XXXXXXXXXX	0,00	277,85	2.100.241,87
28/07/2017	2017/EP/004047	PR	Indemnización julio.	XXXXXXXXXX	0,00	429,92	2.099.811,95
28/07/2017	2017/EP/004049	PR	Indemnización julio.	XXXXXXXXXX	0,00	258,24	2.099.553,71
28/07/2017	2017/EP/004051	PR	Indemnización julio.	XXXXXXXXXX	0,00	277,85	2.099.275,86
28/07/2017	2017/EP/004053	PR	Indemnización julio.	XXXXXXXXXX	0,00	404,45	2.098.871,41
28/07/2017	2017/EP/004055	PR	Indemnización julio.	XXXXXXXXXX	0,00	304,00	2.098.567,41
28/07/2017	2017/EP/004057	PR	Indemnización julio.	XXXXXXXXXX	0,00	277,85	2.098.289,56
28/07/2017	2017/EP/004059	PR	Indemnización julio.	XXXXXXXXXX	0,00	277,85	2.098.011,71
28/07/2017	2017/EP/004061	PR	Indemnización julio.	XXXXXXXXXX	0,00	404,45	2.097.607,26
28/07/2017	2017/EP/004065	PR	Electricidad sede comarcal. Del 16.06.2017 al 18.07.2017.	Endesa Energía, S.A.	0,00	901,14	2.096.706,12
31/07/2017	2017/EP/004066	I	Servicio Gestión RSU 2017. Abril.	Ayuntamiento de La Muela	14.449,50	0,00	2.111.155,62
31/07/2017	2017/EP/004067	I	Servicio Gestión RSU 2017. Mayo.	Ayuntamiento de La Muela	14.720,16	0,00	2.125.875,78
10/08/2017	2017/EP/004204	I	Servicio Gestión RSU 2017. Abril.	Ayuntamiento de La Almunia	15.784,77	0,00	2.141.660,55
10/08/2017	2017/EP/004205	I	Servicio Gestión RSU 2017. Mayo.	Ayuntamiento de La Almunia	16.080,44	0,00	2.157.740,99
14/08/2017	2017/EP/004208	PR	Servicio correos. Julio.	Correos y Telegrafos	0,00	401,41	2.157.339,58
16/08/2017	2017/EP/004206	DRI	Abono intereses cuenta Ibercaja-CAI. Del 16.07.2017 al 15.08.2017.	IBERCAJA	94,82	0,00	2.157.434,40

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: (BCO-2) IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa
 Titular: - Comarca de Valdejalón

Ejercicio: 2017
 Importe: Euros
 Desde: 23/06/2017 Hasta: 31/12/2017

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
Saldo a 1 de Enero Acumulado anterior					1517949,2200	0,00	1.517.949,22
					2.752.378,16	1.014.747,44	1.737.630,72
16/08/2017	2017/NP/001227	NPDR	Plus por transporte hasta planta de selección.Mayo 2017. PT05/2017.	ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A.	1.283,54	0,00	2.158.717,94
17/08/2017	2017/EP/004210	PR	Cuota empresa SS julio. Cargos electos.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	1.469,64	2.157.248,30
17/08/2017	2017/EP/004212	PR	Cuota empresa SS julio. XXXXXXXXXXXX	Tesoreria Seguridad Social	0,00	929,84	2.156.318,46
17/08/2017	2017/EP/004214	PR	Cuota empresa SS julio. XXXXXXXXXXXX	Tesoreria Seguridad Social	0,00	699,40	2.155.619,06
17/08/2017	2017/EP/004216	PR	Cuota empresa SS julio. XXXXXXXXXXXX	Tesoreria Seguridad Social	0,00	2.071,33	2.153.547,73
17/08/2017	2017/EP/004218	PR	Cuota empresa SS julio. XXXXXXXXXXXX.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	4.283,29	2.149.264,44
17/08/2017	2017/EP/004220	PR	Cuota empresa SS julio. XXXXXXXXXXXX	Tesoreria Seguridad Social	0,00	651,27	2.148.613,17
17/08/2017	2017/EP/004222	PR	Cuota empresa SS julio. XXXXXXXXXXXX	Tesoreria Seguridad Social	0,00	662,70	2.147.950,47
17/08/2017	2017/EP/004224	PR	Cuota empresa SS julio. XXXXXX.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	651,71	2.147.298,76
17/08/2017	2017/EP/004226	PR	Cuota empresa SS julio. XXXXXXXXXXXX	Tesoreria Seguridad Social	0,00	502,18	2.146.796,58
17/08/2017	2017/EP/004228	PR	Cuota empresa SS julio. XXXXXXXXXXXX	Tesoreria Seguridad Social	0,00	6.726,01	2.140.070,57
17/08/2017	2017/EP/004230	PR	Cuota empresa SS julio. XXXXXXXXXXXX	Tesoreria Seguridad Social	0,00	3.857,46	2.136.213,11
17/08/2017	2017/EP/004232	PR	Cuota empresa SS julio. XXXXXXXXXXXX	Tesoreria Seguridad Social	0,00	700,22	2.135.512,89
17/08/2017	2017/EP/004234	PR	Cuota empresa SS julio. XXXXXXXXXXXX	Tesoreria Seguridad Social	0,00	643,86	2.134.869,03
17/08/2017	2017/EP/004236	PR	Cuota empresa SS julio. XXXXXXXXXXXX	Tesoreria Seguridad Social	0,00	1.056,68	2.133.812,35
17/08/2017	2017/EP/004238	PR	Cuota empresa SS julio. XXXXXXXXXXXX	Tesoreria Seguridad Social	0,00	618,56	2.133.193,79
17/08/2017	2017/EP/004240	PR	Cuota empresa SS julio. XXXXXXXXXXXX	Tesoreria Seguridad Social	0,00	637,77	2.132.556,02

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: (BCO-2) IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa
 Titular: - Comarca de Valdejalón

Ejercicio: 2017

Importe: Euros

Desde: 23/06/2017 Hasta: 31/12/2017

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
Saldo a 1 de Enero Acumulado anterior					1517949,2200	0,00	1.517.949,22
					2.752.378,16	1.014.747,44	1.737.630,72
17/08/2017	2017/EP/004242	PR	Cuota empresa SS julio. XXXXXXXXXXXX	Tesoreria Seguridad Social	0,00	638,51	2.131.917,51
17/08/2017	2017/EP/004244	PR	Cuota empresa SS julio. . XXXXXXXXXXXX	Tesoreria Seguridad Social	0,00	634,31	2.131.283,20
17/08/2017	2017/EP/004246	PR	Cuota empresa SS julio. XXXXXXXXXXXX	Tesoreria Seguridad Social	0,00	169,00	2.131.114,20
17/08/2017	2017/EP/004248	PR	Cuota empresa SS julio. XXXXXXXXXXXX	Tesoreria Seguridad Social	0,00	373,48	2.130.740,72
17/08/2017	2017/EP/004250	PR	Cuota empresa SS julio. XXXXXXXXXXXX	Tesoreria Seguridad Social	0,00	465,40	2.130.275,32
17/08/2017	2017/EP/004252	PR	Cuota empresa SS julio. XXXXXXXXXXXX	Tesoreria Seguridad Social	0,00	468,46	2.129.806,86
17/08/2017	2017/EP/004254	PR	Cuota empresa SS julio. XXXXXXXXXXXX	Tesoreria Seguridad Social	0,00	1.000,06	2.128.806,80
17/08/2017	2017/EP/004256	PR	Cuota empresa SS julio. XXXXXXXXXXXX	Tesoreria Seguridad Social	0,00	472,52	2.128.334,28
17/08/2017	2017/EP/004259	IRP	Nómina julio. XXXXXXXXXXXX (633,22) XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	633,22	0,00	2.128.967,50
17/08/2017	2017/NP/001228	NPPR	Seguros sociales julio. Cargos electos.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	288,97	2.128.678,53
17/08/2017	2017/NP/001229	NPPR	Seguros sociales julio. XXXXXXXXXXXX	Tesoreria Seguridad Social	0,00	172,13	2.128.506,40
17/08/2017	2017/NP/001230	NPPR	Seguros sociales julio. XXXXXXXXXXXX	Tesoreria Seguridad Social	0,00	141,67	2.128.364,73
17/08/2017	2017/NP/001231	NPPR	Seguros sociales julio. XXXXXXXXXXXX.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	384,61	2.127.980,12
17/08/2017	2017/NP/001235	NPDRI	XXXXXXXXXXXX.	Tesoreria Seguridad Social	968,44	0,00	2.128.948,56
17/08/2017	2017/NP/001236	NPDRI	XXXXXXXXXXXX.	Tesoreria Seguridad Social	992,62	0,00	2.129.941,18
17/08/2017	2017/NP/001240	NPDRI	XXXXXXXXXXXX.	Tesoreria Seguridad Social	908,92	0,00	2.130.850,10
17/08/2017	2017/NP/001241	NPDRI	XXXXXXXXXXXX.	Tesoreria Seguridad Social	248,93	0,00	2.131.099,03

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: (BCO-2) IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa
 Titular: - Comarca de Valdejalón

Ejercicio: 2017
 Importe: Euros
 Desde: 23/06/2017 Hasta: 31/12/2017

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
Saldo a 1 de Enero Acumulado anterior					1517949,2200	0,00	1.517.949,22
					2.752.378,16	1.014.747,44	1.737.630,72
17/08/2017	2017/NP/001242	NPPR	Seguros sociales julio. XXXXXXXXXXXX	Tesoreria Seguridad Social	0,00	4.979,76	2.126.119,27
18/08/2017	2017/EP/004260	DRI	Recibos comedores sociales. Agosto.	VARIOS	4.432,50	0,00	2.130.551,77
18/08/2017	2017/EP/004262	PR	Tasa agua y alcantarillado. Abril, mayo y junio 2017.	Ayuntamiento de La Almunia	0,00	22,71	2.130.529,06
21/08/2017	2017/EP/004274	PR	Cuota empresa SS atrasos 1%. XXXXXXXXXXXX	Tesoreria Seguridad Social	0,00	24,36	2.130.504,70
21/08/2017	2017/EP/004276	PR	Cuota empresa SS atrasos 1%. XXXXXXXXXXXX	Tesoreria Seguridad Social	0,00	34,54	2.130.470,16
21/08/2017	2017/EP/004278	PR	Cuota empresa SS atrasos 1%. XXXXXXXXXXXX	Tesoreria Seguridad Social	0,00	118,43	2.130.351,73
21/08/2017	2017/EP/004280	PR	Cuota empresa SS atrasos 1%. XXXXXXXXXXXX	Tesoreria Seguridad Social	0,00	65,70	2.130.286,03
21/08/2017	2017/EP/004282	PR	Cuota empresa SS atrasos 1%. XXXXXXXXXXXX	Tesoreria Seguridad Social	0,00	251,48	2.130.034,55
21/08/2017	2017/EP/004284	PR	Cuota empresa SS atrasos 1%. XXXXXXXXXXXX	Tesoreria Seguridad Social	0,00	38,40	2.129.996,15
21/08/2017	2017/EP/004286	PR	Cuota empresa SS atrasos 1%. XXXXXXXXXXXX	Tesoreria Seguridad Social	0,00	39,36	2.129.956,79
21/08/2017	2017/EP/004288	PR	Cuota empresa SS atrasos 1%. XXXXXXXX	Tesoreria Seguridad Social	0,00	38,46	2.129.918,33
21/08/2017	2017/EP/004290	PR	Cuota empresa SS atrasos 1%. XXXXXXXXXXXX	Tesoreria Seguridad Social	0,00	29,58	2.129.888,75
21/08/2017	2017/EP/004292	PR	Cuota empresa SS atrasos 1%. XXXXXXXXXXXX	Tesoreria Seguridad Social	0,00	310,65	2.129.578,10
21/08/2017	2017/EP/004294	PR	Cuota empresa SS atrasos 1%. XXXXXXXXXXXX	Tesoreria Seguridad Social	0,00	158,84	2.129.419,26
21/08/2017	2017/EP/004296	PR	Cuota empresa SS atrasos 1%. XXXXXXXXXXXX	Tesoreria Seguridad Social	0,00	41,52	2.129.377,74
21/08/2017	2017/EP/004298	PR	Cuota empresa SS atrasos 1%. XXXXXXXXXXXX	Tesoreria Seguridad Social	0,00	37,80	2.129.339,94

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: (BCO-2) IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa
 Titular: - Comarca de Valdejalón

Ejercicio: 2017
 Importe: Euros
 Desde: 23/06/2017 Hasta: 31/12/2017

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
Saldo a 1 de Enero Acumulado anterior					1517949,2200	0,00	1.517.949,22
					2.752.378,16	1.014.747,44	1.737.630,72
21/08/2017	2017/EP/004300	PR	Cuota empresa SS atrasos 1%. XXXXXXXXXXXX	Tesoreria Seguridad Social	0,00	18,78	2.129.321,16
21/08/2017	2017/EP/004302	PR	Cuota empresa SS atrasos 1%. XXXXXXXXXXXX	Tesoreria Seguridad Social	0,00	48,99	2.129.272,17
21/08/2017	2017/EP/004304	PR	Cuota empresa SS atrasos 1%. XXXXXXXXXXXX	Tesoreria Seguridad Social	0,00	6,36	2.129.265,81
21/08/2017	2017/EP/004306	PR	Cuota empresa SS atrasos 1%. XXXXXXXXXXXX	Tesoreria Seguridad Social	0,00	23,40	2.129.242,41
21/08/2017	2017/EP/004308	PR	Cuota empresa SS atrasos 1%. XXXXXXXXXXXX	Tesoreria Seguridad Social	0,00	11,49	2.129.230,92
21/08/2017	2017/EP/004310	PR	Cuota empresa SS atrasos 1%. XXXXXXXXXXXX	Tesoreria Seguridad Social	0,00	16,92	2.129.214,00
21/08/2017	2017/EP/004312	PR	Cuota empresa SS atrasos 1%. XXXXXXXXXXXX	Tesoreria Seguridad Social	0,00	3,77	2.129.210,23
21/08/2017	2017/EP/004314	PR	Cuota empresa SS atrasos 1%. XXXXXXXXXXXX	Tesoreria Seguridad Social	0,00	27,66	2.129.182,57
21/08/2017	2017/EP/004316	PR	Cuota empresa SS atrasos 1%. XXXXXXXXXXXX	Tesoreria Seguridad Social	0,00	25,07	2.129.157,50
21/08/2017	2017/EP/004318	PR	Cuota empresa SS atrasos 1%. XXXXXXXXXXXX	Tesoreria Seguridad Social	0,00	59,22	2.129.098,28
21/08/2017	2017/EP/004320	PR	Cuota empresa SS atrasos 1%. XXXXXXXXXXXX	Tesoreria Seguridad Social	0,00	27,78	2.129.070,50
21/08/2017	2017/NP/001247	NPPR	Seguros sociales atrasos 1%. XXXXXXXXXXXX	Tesoreria Seguridad Social	0,00	11,89	2.129.058,61
21/08/2017	2017/NP/001248	NPPR	Seguros sociales atrasos 1%. XXXXXXXXXXXX	Tesoreria Seguridad Social	0,00	21,46	2.129.037,15
21/08/2017	2017/NP/001249	NPPR	Seguros sociales atrasos 1%. XXXXXXXXXXXX	Tesoreria Seguridad Social	0,00	12,18	2.129.024,97
21/08/2017	2017/NP/001250	NPPR	Seguros sociales atrasos 1%. XXXXXXXXXXXX	Tesoreria Seguridad Social	0,00	241,53	2.128.783,44
22/08/2017	2017/EP/004325	DRI	Recibos SAD Junio.	VARIOS	6.972,35	0,00	2.135.755,79

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: (BCO-2) IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa
 Titular: - Comarca de Valdejalón

Ejercicio: 2017

Importe: Euros

Desde: 23/06/2017 Hasta: 31/12/2017

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
Saldo a 1 de Enero Acumulado anterior					1517949,2200	0,00	1.517.949,22
					2.752.378,16	1.014.747,44	1.737.630,72
24/08/2017	2017/EP/004322	PR	Tasas recorridos pruebas deportivas. BTT. Tasa 04. MOD 504.	Diputacion General de Aragon	0,00	50,75	2.135.705,04
24/08/2017	2017/EP/004324	PR	Tasas recorridos pruebas deportivas. BTT. Tasa 04. MOD 504.	Diputacion General de Aragon	0,00	50,75	2.135.654,29
24/08/2017	2017/NP/001251	NPDR	Devolución provisional de la Tesorería. Pendiente de respuesta por no conformidad de importes y regularización.	Tesoreria Seguridad Social	94,60	0,00	2.135.748,89
25/08/2017	2017/EP/004326	PR	Servicio mensual de recogida de residuos. JUNIO 2017.	Urbaser, S.A.	0,00	61.275,56	2.074.473,33
25/08/2017	2017/EP/004327	PR	Servicio mensual de recogida de residuos. JULIO 2017.	Urbaser, S.A.	0,00	61.275,56	2.013.197,77
25/08/2017	2017/EP/004328	PR	Canon por tratamiento de R.S.U. depositados en el vertedero de Calatayud, correspondientes al mes de JUNIO de 2017.	Urbaser, S.A.	0,00	8.649,59	2.004.548,18
25/08/2017	2017/EP/004329	PR	Centro: Comarca Valdejalón Servicio de limpieza de la sede de la comarca de Valdejalón Inicio 20-06-2016 final 31-12-2017 expediente: 1/2016	Kle Servicios integrales, S.L.	0,00	1.314,83	2.003.233,35
25/08/2017	2017/EP/004330	PR	Detalle de conceptos(1 Jul. 17 a 31 Jul. 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	2.002.150,67
25/08/2017	2017/EP/004331	PR	Movistar - Cuotas Mensuales - Cuota Tarifa Internet Smartphone 19 (18 Jun. a 17 Jul. 17) - Tipo de contrato: Contrato Internet Móvil - Nº de líneas: 14 - Líneas Facturadas: XXXXXXXXXX - Perio	UTE CCLXV - Telefónica de España, S.A.U. - Telefónica Móviles España, S.A.U.	0,00	203,28	2.001.947,39
25/08/2017	2017/EP/004332	PR	Contrato asistencia informática. Máximo 6 meses. Inicio 01/05/2017. Julio.	Restifer Soluciones, S.L.	0,00	211,75	2.001.735,64
28/08/2017	2017/EP/004263	PR	Nómina julio.	XXXXXXXXXX	0,00	27,54	2.001.708,10
28/08/2017	2017/EP/004264	PR	Atrasos 1% 2017.	XXXXXXXXXX	0,00	10,05	2.001.698,05

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: (BCO-2) IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa
 Titular: - Comarca de Valdejalón

Ejercicio: 2017
 Importe: Euros
 Desde: 23/06/2017 Hasta: 31/12/2017

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
Saldo a 1 de Enero Acumulado anterior					1517949,2200	0,00	1.517.949,22
					2.752.378,16	1.014.747,44	1.737.630,72
28/08/2017	2017/EP/004266	PR	Nómina julio XXXXXXXXXXXX.	XXXXXXXXXX	0,00	200,19	2.001.497,86
28/08/2017	2017/EP/004268	PR	Nómina julio. XXXXXXXXXXXX.	XXXXXXXXXX	0,00	200,19	2.001.297,67
28/08/2017	2017/EP/004269	PR	Nómina junio.	XXXXXXXXXX	0,00	0,04	2.001.297,63
28/08/2017	2017/EP/004271	PR	Nómina julio.	XXXXXXXXXX	0,00	80,52	2.001.217,11
28/08/2017	2017/EP/004272	PR	Nómina julio. Liquidación.	XXXXXXXXXX	0,00	114,49	2.001.102,62
28/08/2017	2017/NP/001253	NPPR	Recibo devuelto SAD Junio. XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	0,00	13,79	2.001.088,83
29/08/2017	2017/EP/004334	PR	Electricidad sede comarcal. Del 18.07.2017 al 17.08.2017.	Endesa Energía, S.A.	0,00	806,63	2.000.282,20
30/08/2017	2017/EP/004338	PR	Nómina agosto. XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	0,00	732,82	1.999.549,38
30/08/2017	2017/EP/004340	PR	Nómina agosto.	XXXXXXXXXX	0,00	450,87	1.999.098,51
30/08/2017	2017/EP/004342	PR	Nómina agosto.	XXXXXXXXXX	0,00	228,89	1.998.869,62
30/08/2017	2017/EP/004344	PR	Nómina agosto.	XXXXXXXXXX	0,00	253,47	1.998.616,15
30/08/2017	2017/EP/004348	PR	Nómina agosto.	XXXXXXXXXX	0,00	214,78	1.998.401,37
30/08/2017	2017/EP/004350	PR	Nómina agosto.XXXXXXXXXX (248,93)	XXXXXXXXXX	0,00	249,09	1.998.152,28
30/08/2017	2017/EP/004352	PR	Nómina agosto.	XXXXXXXXXX	0,00	353,61	1.997.798,67
30/08/2017	2017/EP/004354	PR	Nómina agosto.	XXXXXXXXXX	0,00	257,09	1.997.541,58
30/08/2017	2017/EP/004356	PR	Nómina agosto.	XXXXXXXXXX	0,00	1.049,57	1.996.492,01
30/08/2017	2017/EP/004358	PR	Nómina agosto.	XXXXXXXXXX	0,00	588,47	1.995.903,54
30/08/2017	2017/EP/004360	PR	Nómina agosto.	XXXXXXXXXX	0,00	1.396,72	1.994.506,82
30/08/2017	2017/EP/004362	PR	Nómina agosto. Kilometraje	XXXXXXXXXX	0,00	34,80	1.994.472,02
30/08/2017	2017/EP/004364	PR	Nómina agosto.	XXXXXXXXXX	0,00	1.383,89	1.993.088,13

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: (BCO-2) IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa
 Titular: - Comarca de Valdejalón

Ejercicio: 2017
 Importe: Euros
 Desde: 23/06/2017 Hasta: 31/12/2017

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
Saldo a 1 de Enero Acumulado anterior					1517949,2200	0,00	1.517.949,22
					2.752.378,16	1.014.747,44	1.737.630,72
30/08/2017	2017/EP/004366	PR	Nómina agosto. Kilometraje	XXXXXXXXXX	0,00	42,24	1.993.045,89
30/08/2017	2017/EP/004368	PR	Nómina agosto.	XXXXXXXXXX	0,00	1.403,23	1.991.642,66
30/08/2017	2017/EP/004370	PR	Nómina agosto.	XXXXXXXXXX	0,00	1.409,55	1.990.233,11
30/08/2017	2017/EP/004372	PR	Nómina agosto. Kilometraje	XXXXXXXXXX	0,00	170,40	1.990.062,71
30/08/2017	2017/EP/004374	PR	Nómina agosto.	XXXXXXXXXX	0,00	1.093,55	1.988.969,16
30/08/2017	2017/EP/004377	PR	Nómina agosto. Básicas. XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	0,00	779,89	1.988.189,27
30/08/2017	2017/EP/004379	PR	Nómina agosto. CD. XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	0,00	520,09	1.987.669,18
30/08/2017	2017/EP/004381	PR	Nómina agosto. CE. XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	0,00	240,41	1.987.428,77
30/08/2017	2017/EP/004383	PR	Nómina agosto. Kilometraje	XXXXXXXXXX	0,00	31,16	1.987.397,61
30/08/2017	2017/EP/004385	PR	Nómina agosto. Básicas.	XXXXXXXXXX	0,00	440,98	1.986.956,63
30/08/2017	2017/EP/004387	PR	Nómina agosto. CD.	XXXXXXXXXX	0,00	288,22	1.986.668,41
30/08/2017	2017/EP/004389	PR	Nómina agosto. CE.	XXXXXXXXXX	0,00	440,57	1.986.227,84
30/08/2017	2017/EP/004391	PR	Nómina agosto. Básicas.	XXXXXXXXXX	0,00	641,67	1.985.586,17
30/08/2017	2017/EP/004393	PR	Nómina agosto. CD.	XXXXXXXXXX	0,00	482,88	1.985.103,29
30/08/2017	2017/EP/004395	PR	Nómina agosto. CE.	XXXXXXXXXX	0,00	551,41	1.984.551,88
30/08/2017	2017/EP/004397	PR	Nómina agosto. Básicas.	XXXXXXXXXX	0,00	386,35	1.984.165,53
30/08/2017	2017/EP/004399	PR	Nómina agosto. CD.	XXXXXXXXXX	0,00	186,70	1.983.978,83
30/08/2017	2017/EP/004401	PR	Nómina agosto. CE.	XXXXXXXXXX	0,00	206,48	1.983.772,35
30/08/2017	2017/EP/004403	PR	Nómina agosto. Básicas.	XXXXXXXXXX	0,00	355,31	1.983.417,04
30/08/2017	2017/EP/004405	PR	Nómina agosto. CD.	XXXXXXXXXX	0,00	186,70	1.983.230,34
30/08/2017	2017/EP/004407	PR	Nómina agosto. CE.	XXXXXXXXXX	0,00	206,48	1.983.023,86

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: (BCO-2) IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa
 Titular: - Comarca de Valdejalón

Ejercicio: 2017
 Importe: Euros
 Desde: 23/06/2017 Hasta: 31/12/2017

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
Saldo a 1 de Enero Acumulado anterior					1517949,2200	0,00	1.517.949,22
					2.752.378,16	1.014.747,44	1.737.630,72
30/08/2017	2017/EP/004409	PR	Nómina agosto. Básicas.	XXXXXXXXXX	0,00	632,36	1.982.391,50
30/08/2017	2017/EP/004411	PR	Nómina agosto. CD.	XXXXXXXXXX	0,00	418,66	1.981.972,84
30/08/2017	2017/EP/004413	PR	Nómina agosto. CE.	XXXXXXXXXX	0,00	478,07	1.981.494,77
30/08/2017	2017/EP/004415	PR	Nómina agosto.	XXXXXXXXXX	0,00	528,82	1.980.965,95
30/08/2017	2017/EP/004417	PR	Nómina agosto.	XXXXXXXXXX	0,00	110,72	1.980.855,23
30/08/2017	2017/EP/004419	PR	Nómina agosto.	XXXXXXXXXX	0,00	685,86	1.980.169,37
30/08/2017	2017/EP/004421	PR	Nómina agosto.	XXXXXXXXXX	0,00	528,82	1.979.640,55
30/08/2017	2017/EP/004423	PR	Nómina agosto.	XXXXXXXXXX	0,00	491,05	1.979.149,50
30/08/2017	2017/EP/004425	PR	Nómina agosto.	XXXXXXXXXX	0,00	585,27	1.978.564,23
30/08/2017	2017/EP/004427	PR	Nómina agosto.	XXXXXXXXXX	0,00	796,90	1.977.767,33
30/08/2017	2017/EP/004429	PR	Nómina agosto.	XXXXXXXXXX	0,00	199,78	1.977.567,55
30/08/2017	2017/EP/004431	PR	Nómina agosto. XXXXXXXXXXXX (24,32)	XXXXXXXXXX	0,00	816,65	1.976.750,90
30/08/2017	2017/EP/004433	PR	Nómina agosto.	XXXXXXXXXX	0,00	503,61	1.976.247,29
30/08/2017	2017/EP/004435	PR	Nómina agosto.	XXXXXXXXXX	0,00	883,02	1.975.364,27
30/08/2017	2017/EP/004437	PR	Nómina agosto. XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	0,00	92,85	1.975.271,42
30/08/2017	2017/EP/004439	PR	Nómina agosto.	XXXXXXXXXX	0,00	491,05	1.974.780,37
30/08/2017	2017/EP/004441	PR	Nómina agosto.	XXXXXXXXXX	0,00	1.528,29	1.973.252,08
30/08/2017	2017/EP/004443	PR	Nómina agosto. Kilometraje	XXXXXXXXXX	0,00	13,44	1.973.238,64
30/08/2017	2017/EP/004445	PR	Nómina agosto.	XXXXXXXXXX	0,00	1.479,64	1.971.759,00
30/08/2017	2017/EP/004447	PR	Nómina agosto.	XXXXXXXXXX	0,00	1.497,88	1.970.261,12
30/08/2017	2017/EP/004449	PR	Nómina agosto. Kilometraje	XXXXXXXXXX	0,00	57,84	1.970.203,28

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: (BCO-2) IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa
 Titular: - Comarca de Valdejalón

Ejercicio: 2017
 Importe: Euros
 Desde: 23/06/2017 Hasta: 31/12/2017

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
Saldo a 1 de Enero Acumulado anterior					1517949,2200	0,00	1.517.949,22
					2.752.378,16	1.014.747,44	1.737.630,72
30/08/2017	2017/EP/004451	PR	Nómina agosto.	XXXXXXXXXX	0,00	1.499,27	1.968.704,01
30/08/2017	2017/EP/004453	PR	Nómina agosto. Kilometraje	XXXXXXXXXX	0,00	43,68	1.968.660,33
30/08/2017	2017/EP/004455	PR	Nómina agosto.	XXXXXXXXXX	0,00	1.481,88	1.967.178,45
30/08/2017	2017/EP/004457	PR	Nómina agosto. Kilometraje	XXXXXXXXXX	0,00	38,88	1.967.139,57
30/08/2017	2017/EP/004459	PR	Nómina agosto.	XXXXXXXXXX	0,00	1.559,61	1.965.579,96
30/08/2017	2017/EP/004461	PR	Nómina agosto. Kilometraje	XXXXXXXXXX	0,00	21,12	1.965.558,84
30/08/2017	2017/EP/004463	PR	Nómina agosto.	XXXXXXXXXX	0,00	777,21	1.964.781,63
30/08/2017	2017/EP/004465	PR	Nómina agosto.	XXXXXXXXXX	0,00	759,48	1.964.022,15
30/08/2017	2017/EP/004467	PR	Nómina agosto. Kilometraje	XXXXXXXXXX	0,00	47,52	1.963.974,63
30/08/2017	2017/EP/004469	PR	Nómina agosto.	XXXXXXXXXX	0,00	952,99	1.963.021,64
30/08/2017	2017/EP/004471	PR	Nómina agosto.	XXXXXXXXXX	0,00	414,99	1.962.606,65
30/08/2017	2017/EP/004473	PR	Nómina agosto.	XXXXXXXXXX	0,00	927,23	1.961.679,42
30/08/2017	2017/EP/004475	PR	Nómina agosto.	XXXXXXXXXX	0,00	361,54	1.961.317,88
30/08/2017	2017/EP/004477	PR	Nómina agosto.XXXXXXXXXX (283,86)	XXXXXXXXXX	0,00	927,33	1.960.390,55
30/08/2017	2017/EP/004479	PR	Nómina agosto. Kilometraje	XXXXXXXXXX	0,00	57,60	1.960.332,95
30/08/2017	2017/EP/004481	PR	Nómina agosto.	XXXXXXXXXX	0,00	982,33	1.959.350,62
30/08/2017	2017/EP/004485	PR	Nómina agosto.	XXXXXXXXXX	0,00	959,57	1.958.391,05
30/08/2017	2017/EP/004487	PR	Nómina agosto.	XXXXXXXXXX	0,00	985,96	1.957.405,09
30/08/2017	2017/EP/004489	PR	Nómina agosto.	XXXXXXXXXX	0,00	920,81	1.956.484,28
30/08/2017	2017/EP/004491	PR	Nómina agosto.	XXXXXXXXXX	0,00	715,64	1.955.768,64
30/08/2017	2017/EP/004493	PR	Nómina agosto.	XXXXXXXXXX	0,00	320,22	1.955.448,42

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: (BCO-2) IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa
 Titular: - Comarca de Valdejalón

Ejercicio: 2017

Importe: Euros

Desde: 23/06/2017 Hasta: 31/12/2017

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
Saldo a 1 de Enero Acumulado anterior					1517949,2200	0,00	1.517.949,22
					2.752.378,16	1.014.747,44	1.737.630,72
30/08/2017	2017/EP/004495	PR	Nómina agosto.	XXXXXXXXXX	0,00	742,32	1.954.706,10
30/08/2017	2017/EP/004497	PR	Nómina agosto. Kilometraje	XXXXXXXXXX	0,00	23,04	1.954.683,06
30/08/2017	2017/EP/004499	PR	Nómina agosto. XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	0,00	84,88	1.954.598,18
30/08/2017	2017/EP/004501	PR	Nómina agosto. XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	0,00	99,38	1.954.498,80
30/08/2017	2017/EP/004503	PR	Nómina agosto.	XXXXXXXXXX	0,00	464,30	1.954.034,50
30/08/2017	2017/EP/004505	PR	Nómina agosto.	XXXXXXXXXX	0,00	810,01	1.953.224,49
30/08/2017	2017/EP/004507	PR	Nómina agosto.	XXXXXXXXXX	0,00	748,00	1.952.476,49
30/08/2017	2017/EP/004509	PR	Nómina agosto. XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	0,00	882,18	1.951.594,31
30/08/2017	2017/EP/004511	PR	Nómina agosto. Liquidación.	XXXXXXXXXX	0,00	901,42	1.950.692,89
30/08/2017	2017/EP/004513	PR	Nómina agosto. Liquidación hasta el día 3.	XXXXXXXXXX	0,00	63,61	1.950.629,28
30/08/2017	2017/EP/004515	PR	Nómina agosto. Liquidación hasta el 17.	XXXXXXXXXX	0,00	573,43	1.950.055,85
30/08/2017	2017/EP/004517	PR	Nómina agosto. Liquidación.	XXXXXXXXXX	0,00	468,60	1.949.587,25
30/08/2017	2017/EP/004519	PR	Nómina agosto. XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	0,00	1.042,96	1.948.544,29
30/08/2017	2017/EP/004521	PR	Nómina agosto. XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	0,00	1.041,83	1.947.502,46
30/08/2017	2017/EP/004523	PR	Nómina agosto.	XXXXXXXXXX	0,00	1.284,57	1.946.217,89
30/08/2017	2017/EP/004525	PR	Nómina agosto. Kilometraje	XXXXXXXXXX	0,00	28,32	1.946.189,57
30/08/2017	2017/EP/004527	PR	Nómina agosto. XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	0,00	1.456,20	1.944.733,37
30/08/2017	2017/EP/004529	PR	Nómina agosto. Kilometraje	XXXXXXXXXX	0,00	12,00	1.944.721,37
30/08/2017	2017/EP/004531	PR	Nómina agosto. XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	0,00	1.500,50	1.943.220,87
30/08/2017	2017/EP/004533	PR	Nómina agosto. Kilometraje	XXXXXXXXXX	0,00	52,56	1.943.168,31

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: (BCO-2) IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa
 Titular: - Comarca de Valdejalón

Ejercicio: 2017
 Importe: Euros
 Desde: 23/06/2017 Hasta: 31/12/2017

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
Saldo a 1 de Enero Acumulado anterior					1517949,2200	0,00	1.517.949,22
					2.752.378,16	1.014.747,44	1.737.630,72
30/08/2017	2017/EP/004535	PR	Nómina agosto.	XXXXXXXXXX	0,00	1.362,21	1.941.806,10
30/08/2017	2017/EP/004537	PR	Nómina agosto. Kilometraje	XXXXXXXXXX	0,00	25,92	1.941.780,18
30/08/2017	2017/EP/004539	PR	Nómina agosto. XXXXXXXXXXXX.	XXXXXXXXXX	0,00	1.500,96	1.940.279,22
30/08/2017	2017/EP/004541	PR	Nómina agosto. Kilometraje	XXXXXXXXXX	0,00	13,92	1.940.265,30
30/08/2017	2017/EP/004543	PR	Nómina agosto. XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	0,00	2.017,74	1.938.247,56
30/08/2017	2017/EP/004545	PR	Nómina agosto. Kilometraje	XXXXXXXXXX	0,00	90,72	1.938.156,84
30/08/2017	2017/EP/004547	PR	Nómina agosto. XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	0,00	1.154,79	1.937.002,05
30/08/2017	2017/EP/004549	PR	Nómina agosto. Básicas.	XXXXXXXXXX	0,00	393,93	1.936.608,12
30/08/2017	2017/EP/004551	PR	Nómina agosto. CD.	XXXXXXXXXX	0,00	712,25	1.935.895,87
30/08/2017	2017/EP/004553	PR	Nómina agosto. CE.	XXXXXXXXXX	0,00	1.589,89	1.934.305,98
30/08/2017	2017/EP/004555	PR	Nómina agosto.	XXXXXXXXXX	0,00	1.453,75	1.932.852,23
30/08/2017	2017/EP/004557	PR	Nómina agosto.	XXXXXXXXXX	0,00	1.602,58	1.931.249,65
30/08/2017	2017/EP/004559	PR	Indemnización agosto.	XXXXXXXXXX	0,00	375,90	1.930.873,75
30/08/2017	2017/EP/004561	PR	Indemnización agosto.	XXXXXXXXXX	0,00	429,92	1.930.443,83
30/08/2017	2017/EP/004563	PR	Indemnización agosto.	XXXXXXXXXX	0,00	429,92	1.930.013,91
30/08/2017	2017/EP/004565	PR	Indemnización agosto.	XXXXXXXXXX	0,00	277,85	1.929.736,06
30/08/2017	2017/EP/004567	PR	Indemnización agosto.	XXXXXXXXXX	0,00	277,85	1.929.458,21
30/08/2017	2017/EP/004569	PR	Indemnización agosto.	XXXXXXXXXX	0,00	380,66	1.929.077,55
30/08/2017	2017/EP/004571	PR	Indemnización agosto.	XXXXXXXXXX	0,00	277,85	1.928.799,70
30/08/2017	2017/EP/004573	PR	Indemnización agosto.	XXXXXXXXXX	0,00	465,33	1.928.334,37
30/08/2017	2017/EP/004575	PR	Indemnización agosto.	XXXXXXXXXX	0,00	444,69	1.927.889,68

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: (BCO-2) IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa
 Titular: - Comarca de Valdejalón

Ejercicio: 2017
 Importe: Euros
 Desde: 23/06/2017 Hasta: 31/12/2017

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
Saldo a 1 de Enero Acumulado anterior					1517949,2200	0,00	1.517.949,22
					2.752.378,16	1.014.747,44	1.737.630,72
30/08/2017	2017/EP/004577	PR	Indemnización agosto.	XXXXXXXXXX	0,00	310,54	1.927.579,14
30/08/2017	2017/EP/004579	PR	Indemnización agosto.	XXXXXXXXXX	0,00	268,04	1.927.311,10
30/08/2017	2017/EP/004581	PR	Indemnización agosto.	XXXXXXXXXX	0,00	277,85	1.927.033,25
30/08/2017	2017/EP/004583	PR	Indemnización agosto.	XXXXXXXXXX	0,00	277,85	1.926.755,40
30/08/2017	2017/EP/004585	PR	Indemnización agosto.	XXXXXXXXXX	0,00	294,19	1.926.461,21
30/08/2017	2017/EP/004587	PR	Indemnización agosto.	XXXXXXXXXX	0,00	495,67	1.925.965,54
30/08/2017	2017/EP/004589	PR	Indemnización agosto.	XXXXXXXXXX	0,00	429,92	1.925.535,62
30/08/2017	2017/EP/004591	PR	Indemnización agosto.	XXXXXXXXXX	0,00	404,45	1.925.131,17
30/08/2017	2017/EP/004593	PR	Indemnización agosto.	XXXXXXXXXX	0,00	290,92	1.924.840,25
30/08/2017	2017/EP/004595	PR	Indemnización agosto.	XXXXXXXXXX	0,00	429,92	1.924.410,33
30/08/2017	2017/EP/004597	PR	Indemnización agosto.	XXXXXXXXXX	0,00	277,85	1.924.132,48
30/08/2017	2017/EP/004599	PR	Indemnización agosto.	XXXXXXXXXX	0,00	277,85	1.923.854,63
30/08/2017	2017/EP/004601	PR	Indemnización agosto.	XXXXXXXXXX	0,00	261,50	1.923.593,13
30/08/2017	2017/EP/004603	PR	Indemnización agosto.	XXXXXXXXXX	0,00	294,19	1.923.298,94
30/08/2017	2017/EP/004605	PR	Indemnización agosto.	XXXXXXXXXX	0,00	428,62	1.922.870,32
30/08/2017	2017/EP/004607	PR	Indemnización agosto.	XXXXXXXXXX	0,00	277,85	1.922.592,47
30/08/2017	2017/EP/004609	PR	Indemnización agosto.	XXXXXXXXXX	0,00	429,92	1.922.162,55
30/08/2017	2017/EP/004611	PR	Indemnización agosto.	XXXXXXXXXX	0,00	258,24	1.921.904,31
30/08/2017	2017/EP/004613	PR	Indemnización agosto.	XXXXXXXXXX	0,00	277,85	1.921.626,46
30/08/2017	2017/EP/004615	PR	Indemnización agosto.	XXXXXXXXXX	0,00	404,45	1.921.222,01
30/08/2017	2017/EP/004617	PR	Indemnización agosto.	XXXXXXXXXX	0,00	304,00	1.920.918,01

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: (BCO-2) IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa
 Titular: - Comarca de Valdejalón

Ejercicio: 2017
 Importe: Euros
 Desde: 23/06/2017 Hasta: 31/12/2017

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
Saldo a 1 de Enero Acumulado anterior					1517949,2200	0,00	1.517.949,22
					2.752.378,16	1.014.747,44	1.737.630,72
30/08/2017	2017/EP/004619	PR	Indemnización agosto.	XXXXXXXXXX	0,00	277,85	1.920.640,16
30/08/2017	2017/EP/004621	PR	Indemnización agosto.	XXXXXXXXXX	0,00	277,85	1.920.362,31
30/08/2017	2017/EP/004623	PR	Indemnización agosto.	XXXXXXXXXX	0,00	404,45	1.919.957,86
30/08/2017	2017/EP/004627	PR	Nómina agosto. XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	0,00	610,68	1.919.347,18
30/08/2017	2017/EP/004628	PR	Nómina agosto.	XXXXXXXXXX	0,00	244,60	1.919.102,58
30/08/2017	2017/EP/004629	PR	Nómina agosto.	XXXXXXXXXX	0,00	887,40	1.918.215,18
30/08/2017	2017/NP/001289	NPPR	IT Accidente agosto. XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	0,00	814,41	1.917.400,77
30/08/2017	2017/NP/001314	NPPR	IT Enfermedad agosto. XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	0,00	802,52	1.916.598,25
30/08/2017	2017/NP/001317	NPPR	IT Enfermedad agosto. XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	0,00	801,67	1.915.796,58
30/08/2017	2017/NP/001381	NPPR	Exceso de abono en nómina de agosto.	XXXXXXXXXX	0,00	33,41	1.915.763,17
31/08/2017	2017/NP/001372	NPDR	Abono recibo devuelto SAD Junio. XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	13,79	0,00	1.915.776,96
31/08/2017	2017/NP/001373	NPDR	Abono recibo devuelto SAD Mayo. XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	20,61	0,00	1.915.797,57
01/09/2017	2017/EP/004695	DRI	Recibos comedores sociales. Septiembre.	VARIOS	4.675,50	0,00	1.920.473,07
01/09/2017	2017/EP/004696	I	Servicio Gestión RSU 2017. Junio.	Ayuntamiento de Almonacid de la Sierra	1.657,23	0,00	1.922.130,30
01/09/2017	2017/EP/004697	I	Servicio Gestión RSU 2017. Junio.	Ayuntamiento de Alpartir	1.447,45	0,00	1.923.577,75
01/09/2017	2017/EP/004698	I	Servicio Gestión RSU 2017. Junio.	Ayuntamiento de Bardallur	923,01	0,00	1.924.500,76
01/09/2017	2017/EP/004699	I	Servicio Gestión RSU 2017. Junio.	Ayuntamiento de Calatorao	6.244,32	0,00	1.930.745,08
01/09/2017	2017/EP/004700	I	Servicio Gestión RSU 2017. Junio.	Ayuntamiento de Chodes	559,40	0,00	1.931.304,48
01/09/2017	2017/EP/004701	I	Servicio Gestión RSU 2017. Junio.	Ayuntamiento de Epila	11.649,53	0,00	1.942.954,01
01/09/2017	2017/EP/004702	I	Servicio Gestión RSU 2017. Junio.	Ayuntamiento de Lucena de Jalon	985,94	0,00	1.943.939,95

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: (BCO-2) IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa
 Titular: - Comarca de Valdejalón

Ejercicio: 2017

Importe: Euros

Desde: 23/06/2017 Hasta: 31/12/2017

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
Saldo a 1 de Enero Acumulado anterior					1517949,2200	0,00	1.517.949,22
					2.752.378,16	1.014.747,44	1.737.630,72
01/09/2017	2017/EP/004703	I	Servicio Gestión RSU 2017. Junio.	Ayuntamiento de Lumpiaque	2.013,84	0,00	1.945.953,79
01/09/2017	2017/EP/004704	I	Servicio Gestión RSU 2017. Junio.	Ayuntamiento de Morata	3.118,66	0,00	1.949.072,45
01/09/2017	2017/EP/004705	I	Servicio Gestión RSU 2017. Junio.	Ayuntamiento de Plasencia	1.097,82	0,00	1.950.170,27
01/09/2017	2017/EP/004706	I	Servicio Gestión RSU 2017. Junio.	Ayuntamiento de Ricla	5.608,00	0,00	1.955.778,27
01/09/2017	2017/EP/004707	I	Servicio Gestión RSU 2017. Junio.	Ayuntamiento de Rueda de Jalon	1.069,85	0,00	1.956.848,12
01/09/2017	2017/EP/004708	I	Servicio Gestión RSU 2017. Junio.	Ayuntamiento de Salillas	937,00	0,00	1.957.785,12
01/09/2017	2017/EP/004709	I	Servicio Gestión RSU 2017. Junio.	Ayuntamiento de Santa Cruz de Grio	573,39	0,00	1.958.358,51
01/09/2017	2017/EP/004710	I	Servicio Gestión RSU 2017. Junio.	Ayuntamiento de Urrea de Jalon	1.006,92	0,00	1.959.365,43
01/09/2017	2017/EP/004782	DRI	Plus por transporte hasta planta de selección.Mayo 2017. PT05/2017.	ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A.	1.283,54	0,00	1.960.648,97
01/09/2017	2017/NP/001400	NPPR	Plus por transporte hasta planta de selección.Mayo 2017. PT05/2017.	ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A.	0,00	1.283,54	1.959.365,43
07/09/2017	2017/EP/004712	PR	Nómina agosto. Liquidación.	XXXXXXXXXX	0,00	315,13	1.959.050,30
07/09/2017	2017/EP/004714	PR	Nómina agosto. Liquidación. Kilometraje	XXXXXXXXXX	0,00	21,12	1.959.029,18
07/09/2017	2017/EP/004716	PR	Nómina agosto. Liquidación. XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	0,00	8,86	1.959.020,32
07/09/2017	2017/EP/004718	PR	Nómina agosto. Liquidación.	XXXXXXXXXX	0,00	1.047,16	1.957.973,16
07/09/2017	2017/EP/004720	PR	Nómina agosto. Liquidación. XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	0,00	8,82	1.957.964,34
07/09/2017	2017/EP/004722	PR	Tasa por actividades administrativas. Media Maratón.	Diputacion Provincial de Zaragoza	0,00	15,03	1.957.949,31
07/09/2017	2017/EP/004727	PR	Cuota empresa SS agosto. XXXXXXXXXXXX	Tesoreria Seguridad Social	0,00	699,40	1.957.249,91
07/09/2017	2017/EP/004729	PR	Cuota empresa SS agosto. XXXXXXXXXXXX	Tesoreria Seguridad Social	0,00	2.071,33	1.955.178,58

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: (BCO-2) IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa
 Titular: - Comarca de Valdejalón

Ejercicio: 2017

Importe: Euros

Desde: 23/06/2017 Hasta: 31/12/2017

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
Saldo a 1 de Enero					1517949,2200	0,00	1.517.949,22
Acumulado anterior					2.752.378,16	1.014.747,44	1.737.630,72
07/09/2017	2017/EP/004731	PR	Cuota empresa SS agosto. XXXXXXXXXXXX	Tesoreria Seguridad Social	0,00	929,84	1.954.248,74
07/09/2017	2017/EP/004733	PR	Cuota empresa SS agosto. Cargos electos.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	1.469,64	1.952.779,10
07/09/2017	2017/EP/004735	PR	Cuota empresa SS agosto. XXXXXXXXXXXX	Tesoreria Seguridad Social	0,00	4.248,62	1.948.530,48
07/09/2017	2017/EP/004737	PR	Cuota empresa SS agosto. XXXXXXXXXXXX.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	650,79	1.947.879,69
07/09/2017	2017/EP/004739	PR	Cuota empresa SS agosto. XXXXXXXXXXXX	Tesoreria Seguridad Social	0,00	662,70	1.947.216,99
07/09/2017	2017/EP/004741	PR	Cuota empresa SS agosto. XXXXXXXX	Tesoreria Seguridad Social	0,00	659,83	1.946.557,16
07/09/2017	2017/EP/004743	PR	Cuota empresa SS agosto. XXXXXXXXXXXX	Tesoreria Seguridad Social	0,00	502,18	1.946.054,98
07/09/2017	2017/EP/004745	PR	Cuota empresa SS agosto. XXXXXXXXXXXX	Tesoreria Seguridad Social	0,00	6.709,01	1.939.345,97
07/09/2017	2017/EP/004747	PR	Cuota empresa SS agosto. XXXXXXXXXXXX	Tesoreria Seguridad Social	0,00	4.265,09	1.935.080,88
07/09/2017	2017/EP/004749	PR	Cuota empresa SS agosto. XXXXXXXXXXXX	Tesoreria Seguridad Social	0,00	700,22	1.934.380,66
07/09/2017	2017/EP/004751	PR	Cuota empresa SS agosto. XXXXXXXXXXXX	Tesoreria Seguridad Social	0,00	638,22	1.933.742,44
07/09/2017	2017/EP/004753	PR	Cuota empresa SS agosto. XXXXXXXXXXXX	Tesoreria Seguridad Social	0,00	966,35	1.932.776,09
07/09/2017	2017/EP/004755	PR	Cuota empresa SS agosto. XXXXXXXXXXXX	Tesoreria Seguridad Social	0,00	620,81	1.932.155,28
07/09/2017	2017/EP/004757	PR	Cuota empresa SS agosto. XXXXXXXXXXXX	Tesoreria Seguridad Social	0,00	635,59	1.931.519,69
07/09/2017	2017/EP/004759	PR	Cuota empresa SS agosto. XXXXXXXXXXXX	Tesoreria Seguridad Social	0,00	635,42	1.930.884,27
07/09/2017	2017/EP/004761	PR	Cuota empresa SS agosto. XXXXXXXXXXXX	Tesoreria Seguridad Social	0,00	634,46	1.930.249,81

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: (BCO-2) IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa
 Titular: - Comarca de Valdejalón

Ejercicio: 2017
 Importe: Euros
 Desde: 23/06/2017 Hasta: 31/12/2017

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
Saldo a 1 de Enero Acumulado anterior					1517949,2200	0,00	1.517.949,22
					2.752.378,16	1.014.747,44	1.737.630,72
07/09/2017	2017/EP/004763	PR	Cuota empresa SS agosto. XXXXXXXXXXXX	Tesoreria Seguridad Social	0,00	1.271,85	1.928.977,96
07/09/2017	2017/EP/004765	PR	Cuota empresa SS agosto. XXXXXXXXXXXX	Tesoreria Seguridad Social	0,00	372,32	1.928.605,64
07/09/2017	2017/EP/004767	PR	Cuota empresa SS agosto. XXXXXXXXXXXX	Tesoreria Seguridad Social	0,00	465,40	1.928.140,24
07/09/2017	2017/EP/004769	PR	Cuota empresa SS agosto. XXXXXXXXXXXX	Tesoreria Seguridad Social	0,00	465,40	1.927.674,84
07/09/2017	2017/EP/004771	PR	Cuota empresa SS agosto. XXXXXXXXXXXX.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	1.003,66	1.926.671,18
07/09/2017	2017/EP/004773	PR	Cuota empresa SS agosto. XXXXXXXXXXXX	Tesoreria Seguridad Social	0,00	467,99	1.926.203,19
07/09/2017	2017/EP/004774	IRP	Nómina agosto. XXXXXXXXXX (283,86)	XXXXXXXXXXXX	283,86	0,00	1.926.487,05
07/09/2017	2017/EP/004775	IRP	Nómina agosto. XXXXXXXXXX (24,32)	XXXXXXXXXXXX	24,32	0,00	1.926.511,37
07/09/2017	2017/EP/004776	IRP	Nómina agosto. XXXXXXXXXX (248,93)	XXXXXXXXXXXX	248,93	0,00	1.926.760,30
07/09/2017	2017/EP/004777	IRP	Nómina agosto. XXXXXXXXXX.	XXXXXXXXXXXX	35,18	0,00	1.926.795,48
07/09/2017	2017/NP/001391	NPPR	Seguros sociales agosto. XXXXXXXXXX.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	141,67	1.926.653,81
07/09/2017	2017/NP/001392	NPPR	Seguros sociales agosto. XXXXXXXXXX	Tesoreria Seguridad Social	0,00	384,61	1.926.269,20
07/09/2017	2017/NP/001393	NPPR	Seguros sociales agosto. XXXXXXXXXX	Tesoreria Seguridad Social	0,00	172,13	1.926.097,07
07/09/2017	2017/NP/001394	NPPR	Seguros sociales agosto. Cargos electos.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	288,97	1.925.808,10
07/09/2017	2017/NP/001395	NPDRI	XXXXXXXXXXXX	Tesoreria Seguridad Social	968,44	0,00	1.926.776,54
07/09/2017	2017/NP/001396	NPDRI	XXXXXXXXXXXX	Tesoreria Seguridad Social	992,62	0,00	1.927.769,16
07/09/2017	2017/NP/001397	NPDRI	XXXXXXXXXXXX	Tesoreria Seguridad Social	908,92	0,00	1.928.678,08

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: (BCO-2) IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa
 Titular: - Comarca de Valdejalón

Ejercicio: 2017
 Importe: Euros
 Desde: 23/06/2017 Hasta: 31/12/2017

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
Saldo a 1 de Enero Acumulado anterior					1517949,2200	0,00	1.517.949,22
					2.752.378,16	1.014.747,44	1.737.630,72
07/09/2017	2017/NP/001398	NPPR	Seguros sociales agosto. XXXXXXXXXXXX	Tesoreria Seguridad Social	0,00	5.267,89	1.923.410,19
11/09/2017	2017/EP/004779	PR	Electricidad SSB Epila. Del 30.06.2017 al 30.08.2017.	Endesa Energia XXI, S.L.	0,00	77,77	1.923.332,42
12/09/2017	2017/EP/004781	PR	Servicio correos. Agosto.	Correos y Telegrafos	0,00	395,81	1.922.936,61
13/09/2017	2017/EP/004783	DRI	Plus por transporte hasta planta de selección. Junio 2017. PT06/2017.	ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A.	1.401,41	0,00	1.924.338,02
15/09/2017	2017/EP/004784	DRI	Recibos SAD. Julio.	VARIOS	5.634,85	0,00	1.929.972,87
15/09/2017	2017/EP/004786	DRI	Servicio de monitores de natación. Verano 2017.	Ayuntamiento de Almonacid de la Sierra	576,36	0,00	1.930.549,23
15/09/2017	2017/EP/004787	DRI	Servicio de monitores de natación. Verano 2017.	Ayuntamiento de Alpartir	618,31	0,00	1.931.167,54
15/09/2017	2017/EP/004788	DRI	Servicio de monitores de natación. Verano 2017.	Ayuntamiento de Bardallur	154,58	0,00	1.931.322,12
15/09/2017	2017/EP/004789	DRI	Servicio de monitores de natación. Verano 2017.	Ayuntamiento de Calatorao	693,39	0,00	1.932.015,51
15/09/2017	2017/EP/004790	DRI	Servicio de monitores de natación. Verano 2017.	Ayuntamiento de Ricla	1.082,04	0,00	1.933.097,55
15/09/2017	2017/EP/004791	DRI	Servicio de monitores de natación. Verano 2017.	Ayuntamiento de Rueda de Jalon	344,49	0,00	1.933.442,04
15/09/2017	2017/EP/004792	DRI	Servicio de monitores de natación. Verano 2017.	Ayuntamiento de Salillas	37,54	0,00	1.933.479,58
15/09/2017	2017/EP/004793	DRI	Servicio de monitores de natación. Verano 2017.	Ayuntamiento de Urrea de Jalon	119,25	0,00	1.933.598,83
18/09/2017	2017/EP/005166	PR	Servicio taxi alojamiento de urgencia en centro de mayores. XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX -Auto -Taxi Lumpiaque-	0,00	55,00	1.933.543,83
18/09/2017	2017/EP/005167	PR	Servicio taxi alojamiento de urgencia a residencia de mayores. XXXXXXXXXXXX.	XXXXXXXXXXXX -Auto -Taxi Lumpiaque-	0,00	14,00	1.933.529,83
18/09/2017	2017/EP/005168	PR	Gafas graduadas (Ayuda de urgencia XXXXXXXXXXXX)	Centro Optico La Almunia	0,00	470,00	1.933.059,83
18/09/2017	2017/EP/005169	PR	Alquiler (Ayuda de urgencia XXXXXXXXXXXX)	XXXXXXXXXXXX	0,00	650,00	1.932.409,83
18/09/2017	2017/EP/005170	PR	Guantes de nitrilo azul SAD.	Drogueria y Limpieza S.A.	0,00	425,50	1.931.984,33

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: (BCO-2) IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa
 Titular: - Comarca de Valdejalón

Ejercicio: 2017

Importe: Euros

Desde: 23/06/2017 Hasta: 31/12/2017

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
Saldo a 1 de Enero					1517949,2200	0,00	1.517.949,22
Acumulado anterior					2.752.378,16	1.014.747,44	1.737.630,72
18/09/2017	2017/EP/005171	PR	Agua mineral SSB Morata.	Aqua Service Spain, S.A.	0,00	27,06	1.931.957,27
18/09/2017	2017/EP/005172	PR	Actividad juventud. Descenso Kayak y vía ferrata.	Jalón Activo, S.C.	0,00	1.000,00	1.930.957,27
18/09/2017	2017/EP/005173	PR	Bolsas y sobres timbrados SSB.	XXXXXXXXXX -Graficas Godina-	0,00	239,58	1.930.717,69
18/09/2017	2017/EP/005174	PR	Copias llaves y portallaves. Atención integral a temporeros.	Pinturas y Decoración VALDECOLOR, S.L.	0,00	10,24	1.930.707,45
18/09/2017	2017/EP/005175	PR	Material de oficina SSB La Almunia.	XXXXXXXXXX-Megacopy	0,00	477,30	1.930.230,15
18/09/2017	2017/EP/005176	PR	Tasa basura 1º semestre 2017	Ayuntamiento de La Almunia	0,00	59,10	1.930.171,05
18/09/2017	2017/EP/005177	PR	Ambientadores y adhesivo de contacto sede comarcal.	Pinturas y Decoración VALDECOLOR, S.L.	0,00	20,40	1.930.150,65
18/09/2017	2017/EP/005178	PR	Agua mineral sede comarcal.	Aqua Service Spain, S.A.	0,00	85,12	1.930.065,53
18/09/2017	2017/EP/005179	PR	Cartuchos impresoras sede comarcal.	XXXXXXXXXX -Top toner-	0,00	70,53	1.929.995,00
18/09/2017	2017/EP/005180	PR	Trabajos electricos sede comarcal.	INMELA Servicios Eléctricos, S.L.	0,00	64,67	1.929.930,33
18/09/2017	2017/EP/005181	PR	Bolsas timbradas sede comarcal.	Gráficas Quevedo, S.L.	0,00	128,56	1.929.801,77
18/09/2017	2017/EP/005182	PR	Material de oficina sede comarcal.	XXXXXXXXXX-Megacopy	0,00	1.389,08	1.928.412,69
18/09/2017	2017/EP/005183	PR	Cinta balizaje. Recorrido media maratón 2017.	Rotul Accion La Almunia, S.L.	0,00	14,25	1.928.398,44
18/09/2017	2017/EP/005184	PR	Reparación arco hinchable.	Toldos Serrano	0,00	139,15	1.928.259,29
18/09/2017	2017/EP/005185	PR	Alfombrilla con gel Trust.	Restifer Soluciones, S.L.	0,00	20,00	1.928.239,29
18/09/2017	2017/EP/005186	PR	Cargador micro USB y memorias USB.	Restifer Soluciones, S.L.	0,00	57,61	1.928.181,68
18/09/2017	2017/EP/005187	PR	Materiales programa Atención integral a temporeros en campaña.	Droguería y Limpieza S.A.	0,00	507,93	1.927.673,75
18/09/2017	2017/EP/005188	PR	Clinics atletismo.	Oceano Atlantico -Asociación cultural-	0,00	620,00	1.927.053,75
18/09/2017	2017/EP/005189	PR	Reparación bisagra equipo portátil y ratón.	Restifer Soluciones, S.L.	0,00	44,06	1.927.009,69

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: (BCO-2) IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa
 Titular: - Comarca de Valdejalón

Ejercicio: 2017

Importe: Euros

Desde: 23/06/2017 Hasta: 31/12/2017

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
Saldo a 1 de Enero					1517949,2200	0,00	1.517.949,22
Acumulado anterior					2.752.378,16	1.014.747,44	1.737.630,72
18/09/2017	2017/EP/005190	PR	Switch TP- Link y cable de red RJ45.	Restifer Soluciones, S.L.	0,00	31,91	1.926.977,78
18/09/2017	2017/EP/005191	PR	Campeonato de fútbol 7 base. Agua mineral.	Garlat Distribuciones	0,00	83,60	1.926.894,18
18/09/2017	2017/EP/005192	PR	Crónica de Valdejalón. Junio.	Prensa Diaria Aragonesa S.A.	0,00	948,89	1.925.945,29
18/09/2017	2017/EP/005193	PR	Crónica de Valdejalón. Julio.	Prensa Diaria Aragonesa S.A.	0,00	948,89	1.924.996,40
18/09/2017	2017/EP/005194	PR	Comidas,Transporte (169 x 30d),Transporte Calatorao (1p x 30d),Transporte Epila (4p x 1d)	CORES - Colectividades y Restaurantes de Aragon y Rioja, S.L.	0,00	7.885,51	1.917.110,89
18/09/2017	2017/EP/005195	PR	Comidas,Transporte (169 x 31d),Transporte Calatorao (1p x 31d)	CORES - Colectividades y Restaurantes de Aragon y Rioja, S.L.	0,00	8.294,86	1.908.816,03
18/09/2017	2017/EP/005196	PR	Comidas,Transporte (169 x 31d),Transporte Calatorao (1p x 31d). Agosto.	CORES - Colectividades y Restaurantes de Aragon y Rioja, S.L.	0,00	8.356,95	1.900.459,08
18/09/2017	2017/EP/005197	PR	Transporte Plasencia Agosto (2p x 25d)	CORES - Colectividades y Restaurantes de Aragon y Rioja, S.L.	0,00	130,35	1.900.328,73
18/09/2017	2017/EP/005198	PR	Transporte Salillas Agosto (3p x 6d)	CORES - Colectividades y Restaurantes de Aragon y Rioja, S.L.	0,00	46,93	1.900.281,80
18/09/2017	2017/EP/005199	PR	Facturación copias máquinas fotocopiadoras comarcales.	Solitium, S.L. -RPB-	0,00	518,85	1.899.762,95
18/09/2017	2017/EP/005200	PR	Facturación copias máquinas fotocopiadoras comarcales.	Solitium, S.L. -RPB-	0,00	265,56	1.899.497,39
18/09/2017	2017/EP/005201	PR	Facturación copias máquinas fotocopiadoras comarcales.	Solitium, S.L. -RPB-	0,00	1.003,44	1.898.493,95
18/09/2017	2017/EP/005202	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	1.897.179,12
18/09/2017	2017/EP/005203	PR	Contrato de Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. Del 22.05.2017 al 21.08.2017.	Fraterprevención, S.L.U.	0,00	1.144,59	1.896.034,53

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: (BCO-2) IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa
 Titular: - Comarca de Valdejalón

Ejercicio: 2017
 Importe: Euros
 Desde: 23/06/2017 Hasta: 31/12/2017

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
Saldo a 1 de Enero Acumulado anterior					1517949,2200	0,00	1.517.949,22
					2.752.378,16	1.014.747,44	1.737.630,72
18/09/2017	2017/EP/005204	PR	Contrato asistencia informática. Máximo 6 meses. Inicio 01/05/2017. Agosto.	Restifer Soluciones, S.L.	0,00	211,75	1.895.822,78
18/09/2017	2017/NP/001529	NPPR	Devolución fianza cama articulada.	XXXXXXXXXX	0,00	50,00	1.895.772,78
18/09/2017	2017/NP/001531	NPPR	Devolución fianza cama articulada.	XXXXXXXXXX	0,00	50,00	1.895.722,78
18/09/2017	2017/NP/001533	NPPR	Devolución fianza cama articulada.	XXXXXXXXXX	0,00	50,00	1.895.672,78
18/09/2017	2017/NP/001535	NPPR	Devolución fianza cama articulada.	XXXXXXXXXX	0,00	50,00	1.895.622,78
18/09/2017	2017/NP/001537	NPPR	Devolución fianza cama articulada.	XXXXXXXXXX	0,00	50,00	1.895.572,78
21/09/2017	2017/NP/001539	NPPR	Recibo devuelto SAD Julio. XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	0,00	11,82	1.895.560,96
26/09/2017	2017/EP/005205	PR	Toner impresoras sede comarcal.	XXXXXXXXXX -Top toner-	0,00	397,55	1.895.163,41
26/09/2017	2017/EP/005206	PR	Cartucho toner sede comarcal.	XXXXXXXXXX -Top toner-	0,00	40,96	1.895.122,45
26/09/2017	2017/EP/005207	PR	Material de oficina sede comarcal.	XXXXXXXXXX-IXENA	0,00	144,99	1.894.977,46
26/09/2017	2017/EP/005208	PR	Remisión Informe 2º trimestre 2017 en OV	IA Soft Aragon S.L.	0,00	90,75	1.894.886,71
26/09/2017	2017/EP/005209	PR	Actuaciones en Lucena (19.08.2017) y Plasencia (10.08.2017) grupo Esparatrapo.	Embolicate S. Coop.	0,00	3.146,00	1.891.740,71
26/09/2017	2017/EP/005210	PR	Día de la bici. Agua.	Garlat Distribuciones	0,00	22,66	1.891.718,05
26/09/2017	2017/EP/005211	PR	Curso de reanimación cardiopulmonar.	Cruz Roja Española	0,00	630,00	1.891.088,05
26/09/2017	2017/EP/005212	PR	Actividad datchball.	XXXXXXXXXX	0,00	63,53	1.891.024,52
26/09/2017	2017/EP/005213	PR	Actividad datchball.	XXXXXXXXXX	0,00	54,72	1.890.969,80
26/09/2017	2017/EP/005214	PR	Desplazamientos presidenta. Mayo.	XXXXXXXXXX	0,00	32,53	1.890.937,27
26/09/2017	2017/EP/005215	PR	Desplazamientos presidenta. Junio.	XXXXXXXXXX	0,00	20,90	1.890.916,37
26/09/2017	2017/EP/005216	PR	Agua mineral sede comarcal.	Aqua Service Spain, S.A.	0,00	85,12	1.890.831,25

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: (BCO-2) IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa
 Titular: - Comarca de Valdejalón

Ejercicio: 2017
 Importe: Euros
 Desde: 23/06/2017 Hasta: 31/12/2017

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
Saldo a 1 de Enero Acumulado anterior					1517949,2200	0,00	1.517.949,22
					2.752.378,16	1.014.747,44	1.737.630,72
26/09/2017	2017/EP/005217	PR	Trabajos carpintería SSB. Adecuación instalaciones Atención Integral a temporeros.	XXXXXXXXXX -Muebles de Cocina-	0,00	60,50	1.890.770,75
26/09/2017	2017/EP/005218	PR	Tubos fluorescentes SSB.	INMELA -Instalaciones y Montajes Electricos La Almunia S.L.-	0,00	8,32	1.890.762,43
26/09/2017	2017/EP/005219	PR	Agus mineral SSB Epila y SSB Morata.	Aqua Service Spain, S.A.	0,00	32,98	1.890.729,45
26/09/2017	2017/EP/005220	PR	Reparación cama articulada.	XXXXXXXXXX	0,00	254,10	1.890.475,35
26/09/2017	2017/EP/005221	PR	Cambio de pilas teclado y detectores. Alarma Sede comarcal.	Tecnicos de Alarmas, S.A.	0,00	92,57	1.890.382,78
26/09/2017	2017/EP/005222	PR	Servicio de monitores natación escolar. XXX	Jalón Gestión Deportiva, S.L.	0,00	471,90	1.889.910,88
26/09/2017	2017/EP/005223	PR	Servicio de monitores natación escolar. XXX	Jalón Gestión Deportiva, S.L.	0,00	847,00	1.889.063,88
26/09/2017	2017/EP/005224	PR	Servicio de monitores natación escolar. XXX	Jalón Gestión Deportiva, S.L.	0,00	789,53	1.888.274,35
26/09/2017	2017/EP/005225	PR	Servicio de monitores natación escolar. XXX	Jalón Gestión Deportiva, S.L.	0,00	211,75	1.888.062,60
26/09/2017	2017/EP/005226	PR	Servicio de monitores natación escolar. XXX.	Jalón Gestión Deportiva, S.L.	0,00	163,35	1.887.899,25
26/09/2017	2017/EP/005227	PR	Servicio de monitores natación escolar. XXX.	Jalón Gestión Deportiva, S.L.	0,00	51,43	1.887.847,82
26/09/2017	2017/EP/005228	PR	Servicio de monitores natación escolar. XXX	Jalón Gestión Deportiva, S.L.	0,00	949,85	1.886.897,97
26/09/2017	2017/EP/005229	PR	Servicio de monitores natación escolar. XXX	Jalón Gestión Deportiva, S.L.	0,00	1.482,25	1.885.415,72
26/09/2017	2017/EP/005230	PR	POLIZA SEGURO 00000088613153. Responsabilidad Civil. Hasta el 31.12.2017.	Zurich Insurance PLC, Sucursal en España.	0,00	786,78	1.884.628,94
26/09/2017	2017/EP/005231	PR	Canon por tratamiento de R.S.U. depositados en el vertedero de Calatayud, correspondientes al mes de JULIO de 2017.	Urbaser, S.A.	0,00	8.966,40	1.875.662,54
26/09/2017	2017/EP/005232	PR	Servicio mensual de recogida de residuos. AGOSTO 2017.	Urbaser, S.A.	0,00	61.275,56	1.814.386,98

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: (BCO-2) IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa
 Titular: - Comarca de Valdejalón

Ejercicio: 2017
 Importe: Euros
 Desde: 23/06/2017 Hasta: 31/12/2017

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
Saldo a 1 de Enero Acumulado anterior					1517949,2200	0,00	1.517.949,22
					2.752.378,16	1.014.747,44	1.737.630,72
26/09/2017	2017/EP/005233	PR	Movistar - Cuotas Mensuales - Cuota Tarifa Internet Smartphone 19 (18 Jul. a 17 Ago. 17) - Tipo de contrato: Contrato Internet Móvil - Nº de líneas: 14 - Líneas Facturadas: XXXXXXXXXXX - Perio	UTE CCLXV - Telefónica de España, S.A.U. - Telefónica Móviles España, S.A.U.	0,00	203,28	1.814.183,70
28/09/2017	2017/EP/004878	PR	Nómina septiembre. XXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	0,00	732,82	1.813.450,88
28/09/2017	2017/EP/004879	PR	Nómina agosto. XXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	0,00	44,29	1.813.406,59
28/09/2017	2017/EP/004881	PR	Nómina septiembre. Liquidación. XXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	0,00	1.163,87	1.812.242,72
28/09/2017	2017/EP/004883	PR	Nómina septiembre. XXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	0,00	27,95	1.812.214,77
28/09/2017	2017/EP/004885	PR	Nómina septiembre.	XXXXXXXXXXXX	0,00	242,98	1.811.971,79
28/09/2017	2017/EP/004887	PR	Nómina septiembre.	XXXXXXXXXXXX	0,00	214,78	1.811.757,01
28/09/2017	2017/EP/004889	PR	Nómina septiembre.	XXXXXXXXXXXX	0,00	239,64	1.811.517,37
28/09/2017	2017/EP/004890	PR	Nómina agosto.	XXXXXXXXXXXX	0,00	54,82	1.811.462,55
28/09/2017	2017/EP/004892	PR	Nómina septiembre.	XXXXXXXXXXXX	0,00	299,55	1.811.163,00
28/09/2017	2017/EP/004894	PR	Nómina septiembre.	XXXXXXXXXXXX	0,00	214,78	1.810.948,22
28/09/2017	2017/EP/004896	PR	Nómina septiembre. XXXXXXXXXXX.	XXXXXXXXXXXX	0,00	14,83	1.810.933,39
28/09/2017	2017/EP/004898	PR	Nómina septiembre.	XXXXXXXXXXXX	0,00	381,59	1.810.551,80
28/09/2017	2017/EP/004900	PR	Nómina septiembre.	XXXXXXXXXXXX	0,00	242,98	1.810.308,82
28/09/2017	2017/EP/004905	PR	Nómina septiembre.	XXXXXXXXXXXX	0,00	1.049,57	1.809.259,25
28/09/2017	2017/EP/004907	PR	Nómina septiembre.	XXXXXXXXXXXX	0,00	588,47	1.808.670,78
28/09/2017	2017/EP/004909	PR	Nómina septiembre.	XXXXXXXXXXXX	0,00	1.396,57	1.807.274,21
28/09/2017	2017/EP/004911	PR	Nómina septiembre. Kilometrajes	XXXXXXXXXXXX	0,00	38,40	1.807.235,81
28/09/2017	2017/EP/004913	PR	Nómina septiembre.	XXXXXXXXXXXX	0,00	1.379,15	1.805.856,66

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: (BCO-2) IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa
 Titular: - Comarca de Valdejalón

Ejercicio: 2017
 Importe: Euros
 Desde: 23/06/2017 Hasta: 31/12/2017

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
Saldo a 1 de Enero Acumulado anterior					1517949,2200	0,00	1.517.949,22
					2.752.378,16	1.014.747,44	1.737.630,72
28/09/2017	2017/EP/004915	PR	Nómina septiembre. Kilometraje	XXXXXXXXXX	0,00	4,32	1.805.852,34
28/09/2017	2017/EP/004917	PR	Nómina septiembre.	XXXXXXXXXX	0,00	1.403,23	1.804.449,11
28/09/2017	2017/EP/004919	PR	Nómina septiembre.	XXXXXXXXXX	0,00	1.415,04	1.803.034,07
28/09/2017	2017/EP/004921	PR	Nómina septiembre. Kilometraje	XXXXXXXXXX	0,00	28,80	1.803.005,27
28/09/2017	2017/EP/004923	PR	Nómina septiembre.	XXXXXXXXXX	0,00	1.093,55	1.801.911,72
28/09/2017	2017/EP/004925	PR	Nómina septiembre. Básicas. XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	0,00	779,89	1.801.131,83
28/09/2017	2017/EP/004927	PR	Nómina septiembre. CD. XXXXXXXXXXXX.	XXXXXXXXXX	0,00	520,09	1.800.611,74
28/09/2017	2017/EP/004929	PR	Nómina septiembre. CE. XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	0,00	240,41	1.800.371,33
28/09/2017	2017/EP/004931	PR	Nómina septiembre. Kilometraje	XXXXXXXXXX	0,00	88,54	1.800.282,79
28/09/2017	2017/EP/004933	PR	Nómina septiembre. Básicas.	XXXXXXXXXX	0,00	440,98	1.799.841,81
28/09/2017	2017/EP/004935	PR	Nómina septiembre. CD.	XXXXXXXXXX	0,00	288,22	1.799.553,59
28/09/2017	2017/EP/004937	PR	Nómina septiembre. CE.	XXXXXXXXXX	0,00	440,57	1.799.113,02
28/09/2017	2017/EP/004939	PR	Nómina septiembre. Básicas.	XXXXXXXXXX	0,00	641,67	1.798.471,35
28/09/2017	2017/EP/004941	PR	Nómina septiembre. CD.	XXXXXXXXXX	0,00	482,88	1.797.988,47
28/09/2017	2017/EP/004943	PR	Nómina septiembre. CE.	XXXXXXXXXX	0,00	551,41	1.797.437,06
28/09/2017	2017/EP/004945	PR	Nómina septiembre. Básicas.	XXXXXXXXXX	0,00	386,35	1.797.050,71
28/09/2017	2017/EP/004947	PR	Nómina septiembre. CD.	XXXXXXXXXX	0,00	186,70	1.796.864,01
28/09/2017	2017/EP/004949	PR	Nómina septiembre. CE.	XXXXXXXXXX	0,00	206,48	1.796.657,53
28/09/2017	2017/EP/004951	PR	Nómina septiembre. Básicas.	XXXXXXXXXX	0,00	355,31	1.796.302,22
28/09/2017	2017/EP/004953	PR	Nómina septiembre. CD.	XXXXXXXXXX	0,00	186,70	1.796.115,52

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: (BCO-2) IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa
 Titular: - Comarca de Valdejalón

Ejercicio: 2017
 Importe: Euros
 Desde: 23/06/2017 Hasta: 31/12/2017

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
Saldo a 1 de Enero Acumulado anterior					1517949,2200	0,00	1.517.949,22
					2.752.378,16	1.014.747,44	1.737.630,72
28/09/2017	2017/EP/004955	PR	Nómina septiembre. CE.	XXXXXXXXXX	0,00	206,48	1.795.909,04
28/09/2017	2017/EP/004957	PR	Nómina septiembre. Básicas.	XXXXXXXXXX	0,00	632,36	1.795.276,68
28/09/2017	2017/EP/004959	PR	Nómina septiembre. CD.	XXXXXXXXXX	0,00	418,66	1.794.858,02
28/09/2017	2017/EP/004961	PR	Nómina septiembre. CE.	XXXXXXXXXX	0,00	478,07	1.794.379,95
28/09/2017	2017/EP/004963	PR	Nómina septiembre.	XXXXXXXXXX	0,00	1.284,30	1.793.095,65
28/09/2017	2017/EP/004965	PR	Nómina septiembre. Kilometraje	XXXXXXXXXX	0,00	34,56	1.793.061,09
28/09/2017	2017/EP/004967	PR	Nómina septiembre. XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	0,00	1.456,48	1.791.604,61
28/09/2017	2017/EP/004969	PR	Nómina septiembre. XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	0,00	1.498,62	1.790.105,99
28/09/2017	2017/EP/004971	PR	Nómina septiembre. Kilometraje	XXXXXXXXXX	0,00	160,08	1.789.945,91
28/09/2017	2017/EP/004973	PR	Nómina septiembre.	XXXXXXXXXX	0,00	1.361,48	1.788.584,43
28/09/2017	2017/EP/004975	PR	Nómina septiembre. Kilometraje	XXXXXXXXXX	0,00	37,44	1.788.546,99
28/09/2017	2017/EP/004977	PR	Nómina septiembre. XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	0,00	1.500,52	1.787.046,47
28/09/2017	2017/EP/004979	PR	Nómina septiembre. Kilometraje	XXXXXXXXXX	0,00	51,36	1.786.995,11
28/09/2017	2017/EP/004981	PR	Nómina septiembre. Liquidación. XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	0,00	1.472,88	1.785.522,23
28/09/2017	2017/EP/004983	PR	Nómina septiembre. Liquidación. XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	0,00	15,58	1.785.506,65
28/09/2017	2017/EP/004985	PR	Nómina septiembre. XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	0,00	2.022,26	1.783.484,39
28/09/2017	2017/EP/004987	PR	Nómina septiembre. XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	0,00	1.154,79	1.782.329,60
28/09/2017	2017/EP/004989	PR	Nómina septiembre. Básicas.	XXXXXXXXXX	0,00	393,93	1.781.935,67
28/09/2017	2017/EP/004991	PR	Nómina septiembre. CD.	XXXXXXXXXX	0,00	712,25	1.781.223,42
28/09/2017	2017/EP/004993	PR	Nómina septiembre. CE.	XXXXXXXXXX	0,00	1.589,89	1.779.633,53

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: (BCO-2) IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa
 Titular: - Comarca de Valdejalón

Ejercicio: 2017
 Importe: Euros
 Desde: 23/06/2017 Hasta: 31/12/2017

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
Saldo a 1 de Enero Acumulado anterior					1517949,2200	0,00	1.517.949,22
					2.752.378,16	1.014.747,44	1.737.630,72
28/09/2017	2017/EP/004995	PR	Nómina septiembre.	XXXXXXXXXX	0,00	1.453,75	1.778.179,78
28/09/2017	2017/EP/004997	PR	Nómina septiembre.	XXXXXXXXXX	0,00	1.602,58	1.776.577,20
28/09/2017	2017/EP/004999	PR	Nómina septiembre.	XXXXXXXXXX	0,00	1.509,91	1.775.067,29
28/09/2017	2017/EP/005001	PR	Nómina septiembre. Kilometraje	XXXXXXXXXX	0,00	168,00	1.774.899,29
28/09/2017	2017/EP/005003	PR	Nómina septiembre. Matriculas Congreso de Trabajo Social en Aragón.	XXXXXXXXXX	0,00	60,00	1.774.839,29
28/09/2017	2017/EP/005005	PR	Nómina septiembre.	XXXXXXXXXX	0,00	1.477,97	1.773.361,32
28/09/2017	2017/EP/005007	PR	Nómina septiembre. Kilometraje	XXXXXXXXXX	0,00	39,36	1.773.321,96
28/09/2017	2017/EP/005009	PR	Nómina septiembre.	XXXXXXXXXX	0,00	1.485,93	1.771.836,03
28/09/2017	2017/EP/005011	PR	Nómina septiembre. Kilometraje	XXXXXXXXXX	0,00	27,60	1.771.808,43
28/09/2017	2017/EP/005013	PR	Nómina septiembre. Matriculas Congreso de Trabajo Social en Aragón.	XXXXXXXXXX	0,00	60,00	1.771.748,43
28/09/2017	2017/EP/005015	PR	Nómina septiembre.	XXXXXXXXXX	0,00	1.493,80	1.770.254,63
28/09/2017	2017/EP/005017	PR	Nómina septiembre.	XXXXXXXXXX	0,00	1.482,73	1.768.771,90
28/09/2017	2017/EP/005019	PR	Nómina septiembre. Kilometraje	XXXXXXXXXX	0,00	15,84	1.768.756,06
28/09/2017	2017/EP/005021	PR	Nómina septiembre.	XXXXXXXXXX	0,00	1.548,40	1.767.207,66
28/09/2017	2017/EP/005023	PR	Nómina septiembre. Kilometraje	XXXXXXXXXX	0,00	10,08	1.767.197,58
28/09/2017	2017/EP/005025	PR	Nómina septiembre. Matriculas Congreso de Trabajo Social en Aragón.	XXXXXXXXXX	0,00	60,00	1.767.137,58
28/09/2017	2017/EP/005049	PR	Nómina septiembre.	XXXXXXXXXX	0,00	777,21	1.766.360,37
28/09/2017	2017/EP/005051	PR	Nómina septiembre.	XXXXXXXXXX	0,00	758,90	1.765.601,47
28/09/2017	2017/EP/005053	PR	Nómina septiembre. Kilometraje	XXXXXXXXXX	0,00	79,20	1.765.522,27

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: (BCO-2) IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa
 Titular: - Comarca de Valdejalón

Ejercicio: 2017
 Importe: Euros
 Desde: 23/06/2017 Hasta: 31/12/2017

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
Saldo a 1 de Enero					1517949,2200	0,00	1.517.949,22
Acumulado anterior					2.752.378,16	1.014.747,44	1.737.630,72
28/09/2017	2017/EP/005055	PR	Nómina septiembre.	XXXXXXXXXX	0,00	952,99	1.764.569,28
28/09/2017	2017/EP/005057	PR	Nómina septiembre.	XXXXXXXXXX	0,00	414,99	1.764.154,29
28/09/2017	2017/EP/005059	PR	Nómina septiembre.	XXXXXXXXXX	0,00	927,23	1.763.227,06
28/09/2017	2017/EP/005061	PR	Nómina septiembre.	XXXXXXXXXX	0,00	361,54	1.762.865,52
28/09/2017	2017/EP/005063	PR	Nómina septiembre. XXXXXXXX (378,48)	XXXXXXXXXX	0,00	921,50	1.761.944,02
28/09/2017	2017/EP/005065	PR	Nómina septiembre. Kilometraje.	XXXXXXXXXX	0,00	7,20	1.761.936,82
28/09/2017	2017/EP/005067	PR	Nómina septiembre.	XXXXXXXXXX	0,00	981,92	1.760.954,90
28/09/2017	2017/EP/005069	PR	Nómina septiembre. Kilometraje	XXXXXXXXXX	0,00	16,32	1.760.938,58
28/09/2017	2017/EP/005071	PR	Nómina septiembre. XXXXXXXX (223,44)	XXXXXXXXXX	0,00	920,80	1.760.017,78
28/09/2017	2017/EP/005073	PR	Nómina septiembre.	XXXXXXXXXX	0,00	959,57	1.759.058,21
28/09/2017	2017/EP/005075	PR	Nómina septiembre.	XXXXXXXXXX	0,00	985,05	1.758.073,16
28/09/2017	2017/EP/005077	PR	Nómina septiembre.	XXXXXXXXXX	0,00	920,71	1.757.152,45
28/09/2017	2017/EP/005079	PR	Nómina septiembre.	XXXXXXXXXX	0,00	715,64	1.756.436,81
28/09/2017	2017/EP/005081	PR	Nómina septiembre.	XXXXXXXXXX	0,00	320,22	1.756.116,59
28/09/2017	2017/EP/005083	PR	Nómina septiembre.	XXXXXXXXXX	0,00	742,38	1.755.374,21
28/09/2017	2017/EP/005085	PR	Nómina septiembre. Kilometraje.	XXXXXXXXXX	0,00	19,20	1.755.355,01
28/09/2017	2017/EP/005087	PR	Nómina septiembre. XXXXXXXX	XXXXXXXXXX	0,00	116,12	1.755.238,89
28/09/2017	2017/EP/005089	PR	Nómina septiembre. XXXXXXXX.	XXXXXXXXXX	0,00	131,40	1.755.107,49
28/09/2017	2017/EP/005091	PR	Nómina septiembre.	XXXXXXXXXX	0,00	464,30	1.754.643,19
28/09/2017	2017/EP/005093	PR	Nómina septiembre.	XXXXXXXXXX	0,00	810,01	1.753.833,18
28/09/2017	2017/EP/005095	PR	Nómina septiembre.	XXXXXXXXXX	0,00	748,00	1.753.085,18

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: (BCO-2) IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa
 Titular: - Comarca de Valdejalón

Ejercicio: 2017

Importe: Euros

Desde: 23/06/2017 Hasta: 31/12/2017

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
Saldo a 1 de Enero					1517949,2200	0,00	1.517.949,22
Acumulado anterior					2.752.378,16	1.014.747,44	1.737.630,72
28/09/2017	2017/EP/005097	PR	Nómina septiembre.	XXXXXXXXXX	0,00	528,82	1.752.556,36
28/09/2017	2017/EP/005099	PR	Nómina septiembre.	XXXXXXXXXX	0,00	685,86	1.751.870,50
28/09/2017	2017/EP/005101	PR	Nómina septiembre.	XXXXXXXXXX	0,00	491,05	1.751.379,45
28/09/2017	2017/EP/005103	PR	Nómina septiembre.	XXXXXXXXXX	0,00	585,27	1.750.794,18
28/09/2017	2017/EP/005105	PR	Nómina septiembre.	XXXXXXXXXX	0,00	796,90	1.749.997,28
28/09/2017	2017/EP/005107	PR	Nómina septiembre.	XXXXXXXXXX	0,00	323,73	1.749.673,55
28/09/2017	2017/EP/005109	PR	Nómina septiembre. Kilometraje	XXXXXXXXXX	0,00	47,52	1.749.626,03
28/09/2017	2017/EP/005111	PR	Nómina septiembre.	XXXXXXXXXX	0,00	503,61	1.749.122,42
28/09/2017	2017/EP/005113	PR	Nómina septiembre.	XXXXXXXXXX	0,00	883,02	1.748.239,40
28/09/2017	2017/EP/005115	PR	Nómina septiembre. XXXXXXXXXXXX (498,44)	XXXXXXXXXX	0,00	827,74	1.747.411,66
28/09/2017	2017/EP/005117	PR	Nómina septiembre.	XXXXXXXXXX	0,00	491,05	1.746.920,61
28/09/2017	2017/NP/001443	NPPR	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	0,00	220,34	1.746.700,27
28/09/2017	2017/NP/001498	NPDR	Abono exceso de abono en nómina de agosto.	XXXXXXXXXX	33,41	0,00	1.746.733,68
28/09/2017	2017/NP/001506	NPPR	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	0,00	770,75	1.745.962,93
28/09/2017	2017/NP/001509	NPPR	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	0,00	769,65	1.745.193,28
29/09/2017	2017/EP/004795	PR	Indemnización septiembre.	XXXXXXXXXX	0,00	375,90	1.744.817,38
29/09/2017	2017/EP/004797	PR	Indemnización septiembre.	XXXXXXXXXX	0,00	429,92	1.744.387,46
29/09/2017	2017/EP/004799	PR	Indemnización septiembre.	XXXXXXXXXX	0,00	429,92	1.743.957,54
29/09/2017	2017/EP/004801	PR	Indemnización septiembre.	XXXXXXXXXX	0,00	277,85	1.743.679,69

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: (BCO-2) IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa
 Titular: - Comarca de Valdejalón

Ejercicio: 2017
 Importe: Euros
 Desde: 23/06/2017 Hasta: 31/12/2017

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
Saldo a 1 de Enero Acumulado anterior					1517949,2200	0,00	1.517.949,22
					2.752.378,16	1.014.747,44	1.737.630,72
29/09/2017	2017/EP/004803	PR	Indemnización septiembre.	XXXXXXXXXX	0,00	277,85	1.743.401,84
29/09/2017	2017/EP/004805	PR	Indemnización septiembre.	XXXXXXXXXX	0,00	380,66	1.743.021,18
29/09/2017	2017/EP/004807	PR	Indemnización septiembre.	XXXXXXXXXX	0,00	277,85	1.742.743,33
29/09/2017	2017/EP/004809	PR	Indemnización septiembre.	XXXXXXXXXX	0,00	465,33	1.742.278,00
29/09/2017	2017/EP/004811	PR	Indemnización septiembre.	XXXXXXXXXX	0,00	444,69	1.741.833,31
29/09/2017	2017/EP/004813	PR	Indemnización septiembre.	XXXXXXXXXX	0,00	310,54	1.741.522,77
29/09/2017	2017/EP/004815	PR	Indemnización septiembre.	XXXXXXXXXX	0,00	268,04	1.741.254,73
29/09/2017	2017/EP/004817	PR	Indemnización septiembre.	XXXXXXXXXX	0,00	277,85	1.740.976,88
29/09/2017	2017/EP/004819	PR	Indemnización septiembre.	XXXXXXXXXX	0,00	277,85	1.740.699,03
29/09/2017	2017/EP/004821	PR	Indemnización septiembre.	XXXXXXXXXX	0,00	294,19	1.740.404,84
29/09/2017	2017/EP/004823	PR	Indemnización septiembre.	XXXXXXXXXX	0,00	495,67	1.739.909,17
29/09/2017	2017/EP/004825	PR	Indemnización septiembre.	XXXXXXXXXX	0,00	429,92	1.739.479,25
29/09/2017	2017/EP/004827	PR	Indemnización septiembre.	XXXXXXXXXX	0,00	404,45	1.739.074,80
29/09/2017	2017/EP/004829	PR	Indemnización septiembre.	XXXXXXXXXX	0,00	290,92	1.738.783,88
29/09/2017	2017/EP/004831	PR	Indemnización septiembre.	XXXXXXXXXX	0,00	429,92	1.738.353,96
29/09/2017	2017/EP/004833	PR	Indemnización septiembre.	XXXXXXXXXX	0,00	277,85	1.738.076,11
29/09/2017	2017/EP/004835	PR	Indemnización septiembre.	XXXXXXXXXX	0,00	277,85	1.737.798,26
29/09/2017	2017/EP/004837	PR	Indemnización septiembre.	XXXXXXXXXX	0,00	261,50	1.737.536,76
29/09/2017	2017/EP/004839	PR	Indemnización septiembre.	XXXXXXXXXX	0,00	294,19	1.737.242,57
29/09/2017	2017/EP/004841	PR	Indemnización septiembre.	XXXXXXXXXX	0,00	428,62	1.736.813,95
29/09/2017	2017/EP/004843	PR	Indemnización septiembre.	XXXXXXXXXX	0,00	277,85	1.736.536,10

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: (BCO-2) IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa
 Titular: - Comarca de Valdejalón

Ejercicio: 2017
 Importe: Euros
 Desde: 23/06/2017 Hasta: 31/12/2017

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
Saldo a 1 de Enero Acumulado anterior					1517949,2200	0,00	1.517.949,22
					2.752.378,16	1.014.747,44	1.737.630,72
29/09/2017	2017/EP/004845	PR	Indemnización septiembre.	XXXXXXXXXX	0,00	429,92	1.736.106,18
29/09/2017	2017/EP/004847	PR	Indemnización septiembre.	XXXXXXXXXX	0,00	258,24	1.735.847,94
29/09/2017	2017/EP/004849	PR	Indemnización septiembre.	XXXXXXXXXX	0,00	277,85	1.735.570,09
29/09/2017	2017/EP/004851	PR	Indemnización septiembre.	XXXXXXXXXX	0,00	404,45	1.735.165,64
29/09/2017	2017/EP/004853	PR	Indemnización septiembre.	XXXXXXXXXX	0,00	304,00	1.734.861,64
29/09/2017	2017/EP/004855	PR	Indemnización septiembre.	XXXXXXXXXX	0,00	277,85	1.734.583,79
29/09/2017	2017/EP/004857	PR	Indemnización septiembre.	XXXXXXXXXX	0,00	277,85	1.734.305,94
29/09/2017	2017/EP/004859	PR	Indemnización septiembre.	XXXXXXXXXX	0,00	404,45	1.733.901,49
29/09/2017	2017/EP/005027	PR	Nómina septiembre. Liquidación. XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	0,00	1.773,52	1.732.127,97
29/09/2017	2017/EP/005029	PR	Nómina septiembre. Liquidación. Seguros de vida 2017.	XXXXXXXXXX	0,00	57,49	1.732.070,48
29/09/2017	2017/EP/005031	PR	Nómina septiembre. Liquidación. XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	0,00	2.072,29	1.729.998,19
29/09/2017	2017/EP/005033	PR	Nómina septiembre. Liquidación. Seguros de vida 2017.	XXXXXXXXXX	0,00	31,94	1.729.966,25
29/09/2017	2017/EP/005035	PR	Nómina septiembre. Liquidación. Hasta el 1.	XXXXXXXXXX	0,00	92,90	1.729.873,35
29/09/2017	2017/EP/005037	PR	Nómina septiembre. Liquidación. Hasta el 5.	XXXXXXXXXX	0,00	99,05	1.729.774,30
29/09/2017	2017/EP/005039	PR	Nómina septiembre. Liquidación. Hasta el 15.	XXXXXXXXXX	0,00	488,22	1.729.286,08
29/09/2017	2017/EP/005041	PR	Nómina septiembre. Liquidación. XXXXXXXXXXXX (492,61)	XXXXXXXXXX	0,00	1.025,94	1.728.260,14
29/09/2017	2017/EP/005043	PR	Nómina septiembre. Liquidación.	XXXXXXXXXX	0,00	789,65	1.727.470,49

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: (BCO-2) IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa
 Titular: - Comarca de Valdejalón

Ejercicio: 2017

Importe: Euros

Desde: 23/06/2017 Hasta: 31/12/2017

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
Saldo a 1 de Enero					1517949,2200	0,00	1.517.949,22
Acumulado anterior					2.752.378,16	1.014.747,44	1.737.630,72
29/09/2017	2017/EP/005045	PR	Nómina septiembre. Liquidación. Seguros de vida 2017.	XXXXXXXXXX	0,00	34,63	1.727.435,86
29/09/2017	2017/EP/005047	PR	Nómina septiembre. Liquidación. Hasta el 29.	XXXXXXXXXX	0,00	614,34	1.726.821,52
02/10/2017	2017/EP/005242	PR	Atrasos 1%. XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	0,00	16,26	1.726.805,26
02/10/2017	2017/EP/005243	PR	Atrasos 1%.	XXXXXXXXXX	0,00	26,91	1.726.778,35
02/10/2017	2017/EP/005244	PR	Atrasos 1%.	XXXXXXXXXX	0,00	58,96	1.726.719,39
02/10/2017	2017/EP/005245	PR	Atrasos 1%.	XXXXXXXXXX	0,00	32,33	1.726.687,06
02/10/2017	2017/EP/005246	PR	Atrasos 1%.	XXXXXXXXXX	0,00	6,23	1.726.680,83
02/10/2017	2017/EP/005247	PR	Atrasos 1%.	XXXXXXXXXX	0,00	47,83	1.726.633,00
02/10/2017	2017/EP/005248	PR	Atrasos 1%.	XXXXXXXXXX	0,00	8,31	1.726.624,69
02/10/2017	2017/EP/005249	PR	Atrasos 1%. XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	0,00	11,33	1.726.613,36
02/10/2017	2017/EP/005250	PR	Productividad XXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	0,00	294,32	1.726.319,04
02/10/2017	2017/NP/001550	NPPR	Exceso de abono en productividad.	XXXXXXXXXX	0,00	15,56	1.726.303,48
03/10/2017	2017/EP/005251	PR	Nevera sede comarcal.	Ferretería Calatorao -XXXXXXXXXX-	0,00	169,00	1.726.134,48
04/10/2017	2017/EP/005253	PR	Electricidad sede comarcal. Del 17.08.2017 al 22.09.2017.	Endesa Energía, S.A.	0,00	943,96	1.725.190,52
04/10/2017	2017/EP/005254	I	Servicio Gestión RSU 2017. Junio.	Ayuntamiento de La Muela	1.834,57	0,00	1.727.025,09
04/10/2017	2017/EP/005255	I	Servicio Gestión RSU 2017. Junio.	Ayuntamiento de La Muela	12.996,55	0,00	1.740.021,64
04/10/2017	2017/EP/005256	I	Servicio Gestión RSU 2017. Junio.	Ayuntamiento de La Almunia	16.201,66	0,00	1.756.223,30
10/10/2017	2017/EP/005257	DRI	Recibos SAD. Agosto.	VARIOS	4.681,12	0,00	1.760.904,42
11/10/2017	2017/EP/005258	DRI	Recibos comedores sociales. Octubre.	VARIOS	4.174,20	0,00	1.765.078,62

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: (BCO-2) IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa
 Titular: - Comarca de Valdejalón

Ejercicio: 2017

Importe: Euros

Desde: 23/06/2017 Hasta: 31/12/2017

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
Saldo a 1 de Enero					1517949,2200	0,00	1.517.949,22
Acumulado anterior					2.752.378,16	1.014.747,44	1.737.630,72
11/10/2017	2017/NP/001552	NPPR	IRPF - MOD-111 / 3T-2017	Delegacion de Economía y Hacienda de Zaragoza - Agencia tributaria-	0,00	28.540,54	1.736.538,08
13/10/2017	2017/EP/005259	I	Servicio Gestión RSU 2017. Julio.	Ayuntamiento de Almonacid de la Sierra	1.664,73	0,00	1.738.202,81
13/10/2017	2017/EP/005260	I	Servicio Gestión RSU 2017. Julio.	Ayuntamiento de Alpartir	1.454,01	0,00	1.739.656,82
13/10/2017	2017/EP/005261	I	Servicio Gestión RSU 2017. Julio.	Ayuntamiento de Bardallur	927,19	0,00	1.740.584,01
13/10/2017	2017/EP/005262	I	Servicio Gestión RSU 2017. Julio.	Ayuntamiento de Calatorao	6.272,61	0,00	1.746.856,62
13/10/2017	2017/EP/005263	I	Servicio Gestión RSU 2017. Julio.	Ayuntamiento de Chodes	561,94	0,00	1.747.418,56
13/10/2017	2017/EP/005264	I	Servicio Gestión RSU 2017. Julio.	Ayuntamiento de Epila	11.702,31	0,00	1.759.120,87
13/10/2017	2017/EP/005265	I	Servicio Gestión RSU 2017. Julio.	Ayuntamiento de Lucena de Jalon	990,41	0,00	1.760.111,28
13/10/2017	2017/EP/005266	I	Servicio Gestión RSU 2017. Julio.	Ayuntamiento de Lumpiaque	2.022,97	0,00	1.762.134,25
13/10/2017	2017/EP/005267	I	Servicio Gestión RSU 2017. Julio.	Ayuntamiento de Morata	3.132,79	0,00	1.765.267,04
13/10/2017	2017/EP/005268	I	Servicio Gestión RSU 2017. Julio.	Ayuntamiento de Plasencia	1.102,80	0,00	1.766.369,84
13/10/2017	2017/EP/005269	I	Servicio Gestión RSU 2017. Julio.	Ayuntamiento de Ricla	5.633,41	0,00	1.772.003,25
13/10/2017	2017/EP/005270	I	Servicio Gestión RSU 2017. Julio.	Ayuntamiento de Rueda de Jalon	1.074,70	0,00	1.773.077,95
13/10/2017	2017/EP/005271	I	Servicio Gestión RSU 2017. Julio.	Ayuntamiento de Salillas	941,24	0,00	1.774.019,19
13/10/2017	2017/EP/005272	I	Servicio Gestión RSU 2017. Julio.	Ayuntamiento de Santa Cruz de Grio	575,98	0,00	1.774.595,17
13/10/2017	2017/EP/005273	I	Servicio Gestión RSU 2017. Julio.	Ayuntamiento de Urrea de Jalon	1.011,48	0,00	1.775.606,65
13/10/2017	2017/NP/001554	NPPR	Recibo devuelto SAD agosto. XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	0,00	22,90	1.775.583,75
16/10/2017	2017/EP/005275	PR	Cuota empresa SS septiembre. XXXXXXXXXXXX	Tesoreria Seguridad Social	0,00	699,40	1.774.884,35
16/10/2017	2017/EP/005277	PR	Cuota empresa SS septiembre. XXXXXXXXXXXX	Tesoreria Seguridad Social	0,00	2.071,33	1.772.813,02

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: (BCO-2) IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa
 Titular: - Comarca de Valdejalón

Ejercicio: 2017

Importe: Euros

Desde: 23/06/2017 Hasta: 31/12/2017

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
Saldo a 1 de Enero Acumulado anterior					1517949,2200	0,00	1.517.949,22
					2.752.378,16	1.014.747,44	1.737.630,72
16/10/2017	2017/EP/005279	PR	Cuota empresa SS septiembre. Cargos electos.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	1.469,64	1.771.343,38
16/10/2017	2017/EP/005281	PR	Cuota empresa SS septiembre. XXXXXXXXXXXX	Tesoreria Seguridad Social	0,00	929,84	1.770.413,54
16/10/2017	2017/EP/005283	PR	Cuota empresa SS septiembre. XXXXXXXXXXXX	Tesoreria Seguridad Social	0,00	4.311,13	1.766.102,41
16/10/2017	2017/EP/005285	PR	Cuota empresa SS septiembre. XXXXXXXXXXXX	Tesoreria Seguridad Social	0,00	648,28	1.765.454,13
16/10/2017	2017/EP/005287	PR	Cuota empresa SS septiembre. XXXXXXXXXXXX	Tesoreria Seguridad Social	0,00	662,70	1.764.791,43
16/10/2017	2017/EP/005289	PR	Cuota empresa SS septiembre. XXXXXXXX	Tesoreria Seguridad Social	0,00	650,53	1.764.140,90
16/10/2017	2017/EP/005291	PR	Cuota empresa SS septiembre. XXXXXXXXXXXX	Tesoreria Seguridad Social	0,00	502,18	1.763.638,72
16/10/2017	2017/EP/005293	PR	Cuota empresa SS septiembre. XXXXXXXXXXXX	Tesoreria Seguridad Social	0,00	6.709,24	1.756.929,48
16/10/2017	2017/EP/005295	PR	Cuota empresa SS septiembre. XXXXXXXXXXXX.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	3.435,50	1.753.493,98
16/10/2017	2017/EP/005297	PR	Cuota empresa SS septiembre. XXXXXXXXXXXX	Tesoreria Seguridad Social	0,00	700,22	1.752.793,76
16/10/2017	2017/EP/005299	PR	Cuota empresa SS septiembre. XXXXXXXXXXXX	Tesoreria Seguridad Social	0,00	638,43	1.752.155,33
16/10/2017	2017/EP/005301	PR	Cuota empresa SS septiembre. XXXXXXXXXXXX	Tesoreria Seguridad Social	0,00	871,08	1.751.284,25
16/10/2017	2017/EP/005303	PR	Cuota empresa SS septiembre. XXXXXXXXXXXX	Tesoreria Seguridad Social	0,00	576,17	1.750.708,08
16/10/2017	2017/EP/005305	PR	Cuota empresa SS septiembre. XXXXXXXXXXXX	Tesoreria Seguridad Social	0,00	636,01	1.750.072,07
16/10/2017	2017/EP/005307	PR	Cuota empresa SS septiembre. XXXXXXXXXXXX	Tesoreria Seguridad Social	0,00	636,23	1.749.435,84
16/10/2017	2017/EP/005309	PR	Cuota empresa SS septiembre. XXXXXXXXXXXX	Tesoreria Seguridad Social	0,00	633,65	1.748.802,19

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: (BCO-2) IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa
 Titular: - Comarca de Valdejalón

Ejercicio: 2017
 Importe: Euros
 Desde: 23/06/2017 Hasta: 31/12/2017

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
Saldo a 1 de Enero Acumulado anterior					1517949,2200	0,00	1.517.949,22
					2.752.378,16	1.014.747,44	1.737.630,72
16/10/2017	2017/EP/005311	PR	Cuota empresa SS septiembre. XXXXXXXXXXXX	Tesoreria Seguridad Social	0,00	1.281,74	1.747.520,45
16/10/2017	2017/EP/005313	PR	Cuota empresa SS septiembre. XXXXXXXXXXXX.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	315,36	1.747.205,09
16/10/2017	2017/EP/005315	PR	Cuota empresa SS septiembre. XXXXXXXXXXXX	Tesoreria Seguridad Social	0,00	444,82	1.746.760,27
16/10/2017	2017/EP/005317	PR	Cuota empresa SS septiembre. XXXXXXXXXXXX	Tesoreria Seguridad Social	0,00	453,21	1.746.307,06
16/10/2017	2017/EP/005319	PR	Cuota empresa SS septiembre. XXXXXXXXXXXX	Tesoreria Seguridad Social	0,00	997,69	1.745.309,37
16/10/2017	2017/EP/005321	PR	Cuota empresa SS septiembre. XXXXXXXXXXXX	Tesoreria Seguridad Social	0,00	467,93	1.744.841,44
16/10/2017	2017/EP/005322	IRP	Nómina septiembre. XXXXXXXX (223,44)	XXXXXXXXXX	223,44	0,00	1.745.064,88
16/10/2017	2017/EP/005323	IRP	Nómina septiembre. XXXXXXXX (378,48)	XXXXXXXXXX	378,48	0,00	1.745.443,36
16/10/2017	2017/EP/005324	IRP	Nómina septiembre. XXXXXXXX (498,44)	XXXXXXXXXX	498,44	0,00	1.745.941,80
16/10/2017	2017/EP/005325	IRP	Nómina septiembre. Liquidación. XXXXXXXX (492,61)	XXXXXXXXXX	492,61	0,00	1.746.434,41
16/10/2017	2017/EP/005327	PR	Cuota empresa SS atrasos 1%. XXXXXXXXXXXX	Tesoreria Seguridad Social	0,00	6,39	1.746.428,02
16/10/2017	2017/EP/005328	IRP	Atrasos 1%. XXXXXXXXXXXX.	XXXXXXXXXX	7,09	0,00	1.746.435,11
16/10/2017	2017/EP/005330	PR	Cuota empresa SS atrasos 1%. XXXXXXXXXXXX	Tesoreria Seguridad Social	0,00	51,22	1.746.383,89
16/10/2017	2017/EP/005332	PR	Cuota empresa SS atrasos 1%. XXXXXXXXXXXX	Tesoreria Seguridad Social	0,00	17,92	1.746.365,97
16/10/2017	2017/EP/005334	PR	Cuota empresa SS atrasos 1%. XXXXXXXXXXXX	Tesoreria Seguridad Social	0,00	3,55	1.746.362,42
16/10/2017	2017/EP/005336	PR	Cuota empresa SS atrasos 1%. XXXXXXXXXXXX	Tesoreria Seguridad Social	0,00	5,18	1.746.357,24

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: (BCO-2) IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa
 Titular: - Comarca de Valdejalón

Ejercicio: 2017

Importe: Euros

Desde: 23/06/2017 Hasta: 31/12/2017

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
Saldo a 1 de Enero Acumulado anterior					1517949,2200	0,00	1.517.949,22
					2.752.378,16	1.014.747,44	1.737.630,72
16/10/2017	2017/EP/005338	PR	Cuota empresa SS productividad. XXXXXXXXXXXX	Tesoreria Seguridad Social	0,00	100,96	1.746.256,28
16/10/2017	2017/EP/005339	IRP	Atrasos 1%. XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	24,02	0,00	1.746.280,30
16/10/2017	2017/EP/005340	IRP	Atrasos 1%. XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	51,84	0,00	1.746.332,14
16/10/2017	2017/EP/005341	IRP	Atrasos 1%. XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	27,54	0,00	1.746.359,68
16/10/2017	2017/EP/005342	IRP	Atrasos 1%. XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	3,36	0,00	1.746.363,04
16/10/2017	2017/EP/005343	IRP	Atrasos 1%. XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	43,40	0,00	1.746.406,44
16/10/2017	2017/EP/005344	IRP	Atrasos 1%. XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	6,83	0,00	1.746.413,27
16/10/2017	2017/EP/005345	IRP	Atrasos 1%. XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	6,33	0,00	1.746.419,60
16/10/2017	2017/NP/001555	NPPR	Seguros sociales septiembre. XXXXXXXXXXXX	Tesoreria Seguridad Social	0,00	141,67	1.746.277,93
16/10/2017	2017/NP/001556	NPPR	Seguros sociales septiembre. XXXXXXXXXXXX	Tesoreria Seguridad Social	0,00	384,61	1.745.893,32
16/10/2017	2017/NP/001557	NPPR	Seguros sociales septiembre. Cargos electos. XXXXXXXXXXXX	Tesoreria Seguridad Social	0,00	288,97	1.745.604,35
16/10/2017	2017/NP/001558	NPPR	Seguros sociales septiembre. XXXXXXXXXXXX	Tesoreria Seguridad Social	0,00	172,13	1.745.432,22
16/10/2017	2017/NP/001559	NPDRI	XXXXXXXXXXXX	Tesoreria Seguridad Social	937,20	0,00	1.746.369,42
16/10/2017	2017/NP/001560	NPDRI	XXXXXXXXXXXX	Tesoreria Seguridad Social	960,60	0,00	1.747.330,02
16/10/2017	2017/NP/001561	NPDRI	XXXXXXXXXXXX	Tesoreria Seguridad Social	240,90	0,00	1.747.570,92
16/10/2017	2017/NP/001562	NPPR	Seguros sociales septiembre. XXXXXXXXXXXX	Tesoreria Seguridad Social	0,00	5.071,18	1.742.499,74
16/10/2017	2017/NP/001563	NPPR	Seguros sociales atrasos 1%. XXXXXXXXXXXX.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	1,29	1.742.498,45

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: (BCO-2) IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa
 Titular: - Comarca de Valdejalón

Ejercicio: 2017
 Importe: Euros
 Desde: 23/06/2017 Hasta: 31/12/2017

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
Saldo a 1 de Enero					1517949,2200	0,00	1.517.949,22
Acumulado anterior					2.752.378,16	1.014.747,44	1.737.630,72
16/10/2017	2017/NP/001564	NPPR	Seguros sociales atrasos 1% y productividad. XXXXXXXXXX.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	35,65	1.742.462,80
17/10/2017	2017/EP/005347	DRI	Servicio comarcal de deportes. Mayo.	Ayuntamiento de Almonacid de la Sierra	222,14	0,00	1.742.684,94
17/10/2017	2017/EP/005348	DRI	Servicio comarcal de deportes. Mayo.	Ayuntamiento de Alpartir	548,81	0,00	1.743.233,75
17/10/2017	2017/EP/005349	DRI	Servicio comarcal de deportes. Mayo.	Ayuntamiento de Calatorao	1.071,49	0,00	1.744.305,24
17/10/2017	2017/EP/005350	DRI	Servicio comarcal de deportes. Mayo.	Ayuntamiento de Lumpiaque	280,94	0,00	1.744.586,18
17/10/2017	2017/EP/005351	DRI	Servicio comarcal de deportes. Mayo.	Ayuntamiento de Ricla	679,48	0,00	1.745.265,66
17/10/2017	2017/EP/005352	DRI	Servicio comarcal de deportes. Mayo.	Ayuntamiento de Salillas	130,67	0,00	1.745.396,33
17/10/2017	2017/EP/005353	DRI	Servicio comarcal de deportes. Mayo.	Ayuntamiento de Urrea de Jalon	254,81	0,00	1.745.651,14
17/10/2017	2017/NP/001566	NPPR	Recibo devuelto SAD Agosto. XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	0,00	56,07	1.745.595,07
17/10/2017	2017/NP/001568	NPPR	Recibo devuelto SAD Agosto. XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	0,00	16,03	1.745.579,04
19/10/2017	2017/EP/005419	PR	Alimentación, limpieza e higiene (XXXXXXXXXXXX)	Alcampo S.A.	0,00	149,84	1.745.429,20
19/10/2017	2017/EP/005420	PR	Alimentación, limpieza e higiene (XXXXXXXXXXXX)	Alcampo S.A.	0,00	278,04	1.745.151,16
19/10/2017	2017/EP/005421	PR	Alimentación, pañales e higiene (XXXXXXXXXXXX)	Alcampo S.A.	0,00	298,72	1.744.852,44
19/10/2017	2017/EP/005422	PR	Alimentación, limpieza e higiene (XXXXXXXXXXXX)	Alcampo S.A.	0,00	199,75	1.744.652,69
19/10/2017	2017/EP/005423	PR	Alimentación, limpieza e higiene (XXXXXXXXXXXX)	Alcampo S.A.	0,00	384,75	1.744.267,94
19/10/2017	2017/EP/005424	PR	Gafas graduadas (XXXXXXXXXXXX)	XXXXXXXXXXXX - OPTICALIA -	0,00	568,90	1.743.699,04

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: (BCO-2) IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa
 Titular: - Comarca de Valdejalón

Ejercicio: 2017

Importe: Euros

Desde: 23/06/2017 Hasta: 31/12/2017

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
Saldo a 1 de Enero Acumulado anterior					1517949,2200	0,00	1.517.949,22
					2.752.378,16	1.014.747,44	1.737.630,72
19/10/2017	2017/EP/005425	PR	Alquiler (XXXXXXXXXX)	Bodega Santo Cristo de Calatorao S.C.L.	0,00	705,00	1.742.994,04
19/10/2017	2017/EP/005426	PR	Curso oficial de mesa de baloncesto.	Federación Aragonesa de Baloncesto	0,00	96,00	1.742.898,04
19/10/2017	2017/EP/005427	PR	Agua mienral SSB Morata y SSB Epila.	Aqua Service Spain, S.A.	0,00	35,51	1.742.862,53
19/10/2017	2017/EP/005428	PR	Alojamiento XXXXXXXXXXXX.	Gavín y Acero, S.L. -Residencia Las Mimosas-	0,00	1.596,77	1.741.265,76
19/10/2017	2017/EP/005429	PR	Agua mineral sede comarcal.	Aqua Service Spain, S.A.	0,00	39,46	1.741.226,30
19/10/2017	2017/EP/005430	PR	Cuota tarjeta GPRS alarma sede comarcal. De octubre 2017 a septiembre 2018.	Tecnicos de Alarmas, S.A.	0,00	87,12	1.741.139,18
19/10/2017	2017/EP/005431	PR	Material de oficina SSB.	XXXXXXXXXXXX -IXENA	0,00	199,74	1.740.939,44
19/10/2017	2017/EP/005432	PR	Pan. Atención integral a temporeros en campaña agrícola.	Panadería-Repostería XXXXXXXX	0,00	26,83	1.740.912,61
19/10/2017	2017/EP/005433	PR	Hojas verdes seguimiento SSB.	XXXXXXXXXXXX -Graficas Godina-	0,00	234,74	1.740.677,87
19/10/2017	2017/EP/005434	PR	Reparación cama articulada SSB.	XXXXXXXXXXXX -Muebles de Cocina-	0,00	181,50	1.740.496,37
19/10/2017	2017/EP/005435	PR	Líneas Fundamentales Presupuesto 2018	IA Soft Aragon S.L.	0,00	90,75	1.740.405,62
19/10/2017	2017/EP/005436	PR	Informe Presupuesto 2017 + Grabación	IA Soft Aragon S.L.	0,00	211,75	1.740.193,87
19/10/2017	2017/EP/005437	PR	Mantenimiento ascensor sede comarcal 2017. 3º trimestre.	Industrial de Elevación, S.A. -XXXXXXXX-	0,00	254,10	1.739.939,77
19/10/2017	2017/EP/005438	PR	Curso reanimación cardiopulmonar. 2ª edición.	Cruz Roja Española	0,00	630,00	1.739.309,77
19/10/2017	2017/EP/005439	PR	Actividades culturales municipios 2017. Almonacid, La Almunia, Rueda y Alpartir.	Elite Espectaculos, S.L.	0,00	3.388,00	1.735.921,77
19/10/2017	2017/EP/005440	PR	Actividades deportivas puntuales agosto - septiembre. ABE - Crossfit.	Oceano Atlantico -Asociación cultural-	0,00	565,00	1.735.356,77

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: (BCO-2) IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa
 Titular: - Comarca de Valdejalón

Ejercicio: 2017

Importe: Euros

Desde: 23/06/2017 Hasta: 31/12/2017

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
Saldo a 1 de Enero Acumulado anterior					1517949,2200	0,00	1.517.949,22
					2.752.378,16	1.014.747,44	1.737.630,72
19/10/2017	2017/EP/005441	PR	SERVICIO TELEFONÍA MÓVIL; Tipo de contrato: Contrato Empresas Móvil; Número líneas facturadas: 17; Número teléfono: XXXXXXXXXX; Periodo de tráfico: 18-04-2017 - 17-05-2017; Periodo de cuotas: Movistar - Tipo de contrato: Contrato Empresas Móvil - Nº de líneas: 17 - Lineas Facturadas: XXXXXXXXXX - Periodo de Trafico: (18 May. a 17 Jun. 17) - Periodo de Cuotas: (01 Jun. a 30 Jun. 17	UTE CCLXV - Telefónica de España, S.A.U. - Telefónica Móviles España, S.A.U.	0,00	700,97	1.734.655,80
19/10/2017	2017/EP/005442	PR	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Empresas Móvil - Nº de líneas: 17 - Lineas Facturadas: XXXXXXXXXX - Periodo de Trafico: (18 Jun. a 17 Jul. 17) - Periodo de Cuotas: (01 Jun. a 30 Jun. 17	UTE CCLXV - Telefónica de España, S.A.U. - Telefónica Móviles España, S.A.U.	0,00	711,42	1.733.944,38
19/10/2017	2017/EP/005443	PR	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Empresas Móvil - Nº de líneas: 17 - Lineas Facturadas: XXXXXXXXXX - Periodo de Trafico: (18 Jul. a 17 Ago. 17) - Periodo de Cuotas: (01 Jul. a 31 Jul. 17	UTE CCLXV - Telefónica de España, S.A.U. - Telefónica Móviles España, S.A.U.	0,00	671,19	1.733.273,19
19/10/2017	2017/EP/005444	PR	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Empresas Móvil - Nº de líneas: 17 - Lineas Facturadas: XXXXXXXXXX - Periodo de Trafico: (18 Jul. a 17 Ago. 17) - Periodo de Cuotas: (01 Ago. a 31 Ago. 17	UTE CCLXV - Telefónica de España, S.A.U. - Telefónica Móviles España, S.A.U.	0,00	694,87	1.732.578,32
19/10/2017	2017/EP/005445	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	1.731.263,49
19/10/2017	2017/EP/005446	PR	Contratación servicio de agentes de convivencia en campaña agrícola. Agosto.	Oceano Atlantico -Asociación cultural-	0,00	3.995,00	1.727.268,49
19/10/2017	2017/EP/005447	PR	Servicio de agentes de convivencia en campaña agrícola. Septiembre	Oceano Atlantico -Asociación cultural-	0,00	3.995,00	1.723.273,49

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: (BCO-2) IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa
 Titular: - Comarca de Valdejalón

Ejercicio: 2017
 Importe: Euros
 Desde: 23/06/2017 Hasta: 31/12/2017

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
Saldo a 1 de Enero Acumulado anterior					1517949,2200	0,00	1.517.949,22
					2.752.378,16	1.014.747,44	1.737.630,72
19/10/2017	2017/EP/005448	PR	Contrato de servicio de mediación cultural. Programa Desarrollo Gitano. Agosto.	Oceano Atlantico -Asociación cultural-	0,00	2.127,00	1.721.146,49
19/10/2017	2017/EP/005449	PR	Servicio de mediación cultural. Programa Desarrollo Gitano. Septiembre.	Oceano Atlantico -Asociación cultural-	0,00	2.127,00	1.719.019,49
19/10/2017	2017/EP/005450	PR	Servicio mensual de recogida de residuos. SEPTIEMBRE 2017.	Urbaser, S.A.	0,00	61.275,56	1.657.743,93
19/10/2017	2017/EP/005451	PR	TROFEOS SEPTIEMBRE-OCTUBRE, 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	60,92	1.657.683,01
19/10/2017	2017/EP/005452	PR	Movistar - Cuotas Mensuales - Cuota Tarifa Internet Smartphone 19 (18 Ago. a 17 Sep. 17) - Tipo de contrato: Contrato Internet Móvil - Nº de líneas: 14 - Líneas Facturadas: XXXXXXXXXXX - Perio	UTE CCLXV - Telefónica de España, S.A.U. - Telefónica Móviles España, S.A.U.	0,00	203,28	1.657.479,73
19/10/2017	2017/EP/005453	PR	Canon por tratamiento de R.S.U. depositados en el vertedero de Calatayud, correspondientes al mes de AGOSTO de 2017.	Urbaser, S.A.	0,00	9.181,07	1.648.298,66
19/10/2017	2017/EP/005454	PR	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Empresas Móvil - Nº de líneas: 17 - Líneas Facturadas: XXXXXXXXXXX - Periodo de Trafico: (18 Ago. a 17 Sep. 17) - Periodo de Cuotas: (01 Sep. a 30 Sep. 17	UTE CCLXV - Telefónica de España, S.A.U. - Telefónica Móviles España, S.A.U.	0,00	671,94	1.647.626,72
19/10/2017	2017/NP/001570	NPPR	Devolución fianza grua elevadora.	XXXXXXXXXXXX	0,00	50,00	1.647.576,72
19/10/2017	2017/NP/001572	NPPR	Devolución fianza cama articulada.	XXXXXXXXXXXX	0,00	50,00	1.647.526,72
19/10/2017	2017/NP/001574	NPPR	Devolución fianza cama articulada.	XXXXXXXXXXXX	0,00	50,00	1.647.476,72

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: (BCO-2) IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa
 Titular: - Comarca de Valdejalón

Ejercicio: 2017

Importe: Euros

Desde: 23/06/2017 Hasta: 31/12/2017

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
Saldo a 1 de Enero					1517949,2200	0,00	1.517.949,22
Acumulado anterior					2.752.378,16	1.014.747,44	1.737.630,72
19/10/2017	2017/NP/001576	NPPR	Devolución fianza muletas.	XXXXXXXXXX	0,00	25,00	1.647.451,72
19/10/2017	2017/NP/001578	NPPR	Devolución fianza cama articulada.	XXXXXXXXXX	0,00	50,00	1.647.401,72
19/10/2017	2017/NP/001580	NPPR	Devolución fianza cama articulada.	XXXXXXXXXX	0,00	50,00	1.647.351,72
19/10/2017	2017/NP/001582	NPPR	Devolución fianza grua elevadora.	XXXXXXXXXX	0,00	50,00	1.647.301,72
20/10/2017	2017/EP/005455	I	Servicio Gestión RSU 2017. Agosto.	Ayuntamiento de Almonacid de la Sierra	1.606,19	0,00	1.648.907,91
20/10/2017	2017/EP/005456	I	Servicio Gestión RSU 2017. Agosto.	Ayuntamiento de Alpartir	1.402,87	0,00	1.650.310,78
20/10/2017	2017/EP/005457	I	Servicio Gestión RSU 2017. Agosto.	Ayuntamiento de Bardallur	894,59	0,00	1.651.205,37
20/10/2017	2017/EP/005458	I	Servicio Gestión RSU 2017. Agosto.	Ayuntamiento de Calatorao	6.052,01	0,00	1.657.257,38
20/10/2017	2017/EP/005459	I	Servicio Gestión RSU 2017. Agosto.	Ayuntamiento de Chodes	542,17	0,00	1.657.799,55
20/10/2017	2017/EP/005460	I	Servicio Gestión RSU 2017. Agosto.	Ayuntamiento de Epila	11.290,76	0,00	1.669.090,31
20/10/2017	2017/EP/005461	I	Servicio Gestión RSU 2017. Agosto.	Ayuntamiento de Lucena de Jalon	955,58	0,00	1.670.045,89
20/10/2017	2017/EP/005462	I	Servicio Gestión RSU 2017. Agosto.	Ayuntamiento de Lumpiaque	1.951,82	0,00	1.671.997,71
20/10/2017	2017/EP/005463	I	Servicio Gestión RSU 2017. Agosto.	Ayuntamiento de Morata	3.022,62	0,00	1.675.020,33
20/10/2017	2017/EP/005464	I	Servicio Gestión RSU 2017. Agosto.	Ayuntamiento de Plasencia	1.064,02	0,00	1.676.084,35
20/10/2017	2017/EP/005465	I	Servicio Gestión RSU 2017. Agosto.	Ayuntamiento de Ricla	5.435,29	0,00	1.681.519,64
20/10/2017	2017/EP/005466	I	Servicio Gestión RSU 2017. Agosto.	Ayuntamiento de Rueda de Jalon	1.036,91	0,00	1.682.556,55
20/10/2017	2017/EP/005467	I	Servicio Gestión RSU 2017. Agosto.	Ayuntamiento de Salillas	908,14	0,00	1.683.464,69
20/10/2017	2017/EP/005468	I	Servicio Gestión RSU 2017. Agosto.	Ayuntamiento de Santa Cruz de Grio	555,73	0,00	1.684.020,42
20/10/2017	2017/EP/005469	I	Servicio Gestión RSU 2017. Agosto.	Ayuntamiento de Urrea de Jalon	975,91	0,00	1.684.996,33
26/10/2017	2017/EP/005471	PR	Impuesto sobre la contaminación de las aguas. Del 01.04.2017 al 31.06.2017.	Instituto Aragonés del Agua	0,00	36,17	1.684.960,16

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: (BCO-2) IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa
 Titular: - Comarca de Valdejalón

Ejercicio: 2017
 Importe: Euros
 Desde: 23/06/2017 Hasta: 31/12/2017

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
Saldo a 1 de Enero Acumulado anterior					1517949,2200	0,00	1.517.949,22
					2.752.378,16	1.014.747,44	1.737.630,72
26/10/2017	2017/NP/001583	NPDR	Cobro recibo devuelto SAD Agosto. XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	16,03	0,00	1.684.976,19
26/10/2017	2017/NP/001584	NPDR	Cobro recibo devuelto SAD Julio. XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	11,82	0,00	1.684.988,01
26/10/2017	2017/NP/001585	NPDR	Cobro recibo devuelto SAD agosto. XXXXXXXXXXXX.	XXXXXXXXXX	22,90	0,00	1.685.010,91
26/10/2017	2017/NP/001586	NPDR	Cobro recibo devuelto SAD Agosto. XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	56,07	0,00	1.685.066,98
27/10/2017	2017/EP/005472	DRI	Recibos comedores sociales. Noviembre.	VARIOS	4.495,50	0,00	1.689.562,48
27/10/2017	2017/EP/005473	DRI	Recibos SAD. Septiembre.	VARIOS	5.960,65	0,00	1.695.523,13
27/10/2017	2017/EP/005482	PR	Nómina octubre. Liquidación. XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	0,00	1.169,07	1.694.354,06
27/10/2017	2017/EP/005484	PR	Nómina octubre. Liquidación. Seguros de vida 2017.	XXXXXXXXXX	0,00	43,20	1.694.310,86
27/10/2017	2017/EP/005486	PR	Nómina octubre. Liquidación.	XXXXXXXXXX	0,00	683,53	1.693.627,33
27/10/2017	2017/EP/005488	PR	Nómina octubre.	XXXXXXXXXX	0,00	242,98	1.693.384,35
27/10/2017	2017/EP/005490	PR	Nómina octubre.	XXXXXXXXXX	0,00	242,98	1.693.141,37
27/10/2017	2017/EP/005492	PR	Nómina octubre.	XXXXXXXXXX	0,00	365,94	1.692.775,43
27/10/2017	2017/EP/005494	PR	Nómina octubre.	XXXXXXXXXX	0,00	216,99	1.692.558,44
27/10/2017	2017/EP/005496	PR	Nómina octubre.	XXXXXXXXXX	0,00	87,08	1.692.471,36
27/10/2017	2017/EP/005498	PR	Nómina octubre.	XXXXXXXXXX	0,00	242,98	1.692.228,38
27/10/2017	2017/EP/005500	PR	Nómina octubre.	XXXXXXXXXX	0,00	228,89	1.691.999,49
27/10/2017	2017/EP/005502	PR	Nómina octubre.	XXXXXXXXXX	0,00	228,89	1.691.770,60
27/10/2017	2017/EP/005504	PR	Nómina octubre.	XXXXXXXXXX	0,00	1.049,57	1.690.721,03
27/10/2017	2017/EP/005506	PR	Nómina octubre.	XXXXXXXXXX	0,00	588,47	1.690.132,56

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: (BCO-2) IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa
 Titular: - Comarca de Valdejalón

Ejercicio: 2017
 Importe: Euros
 Desde: 23/06/2017 Hasta: 31/12/2017

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
Saldo a 1 de Enero Acumulado anterior					1517949,2200	0,00	1.517.949,22
					2.752.378,16	1.014.747,44	1.737.630,72
27/10/2017	2017/EP/005508	PR	Nómina octubre.	XXXXXXXXXX	0,00	1.395,86	1.688.736,70
27/10/2017	2017/EP/005510	PR	Nómina octubre. Kilometraje	XXXXXXXXXX	0,00	57,36	1.688.679,34
27/10/2017	2017/EP/005512	PR	Nómina octubre. XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	0,00	2.018,62	1.686.660,72
27/10/2017	2017/EP/005514	PR	Nómina octubre. Kilometrajes.	XXXXXXXXXX	0,00	72,96	1.686.587,76
27/10/2017	2017/EP/005516	PR	Nómina octubre. XXXXXXXXXXXX.	XXXXXXXXXX	0,00	1.142,22	1.685.445,54
27/10/2017	2017/EP/005518	PR	Nómina octubre.	XXXXXXXXXX	0,00	1.378,32	1.684.067,22
27/10/2017	2017/EP/005520	PR	Nómina octubre. Kilometraje.	XXXXXXXXXX	0,00	23,52	1.684.043,70
27/10/2017	2017/EP/005522	PR	Nómina octubre.	XXXXXXXXXX	0,00	1.403,23	1.682.640,47
27/10/2017	2017/EP/005524	PR	Nómina octubre.	XXXXXXXXXX	0,00	1.410,57	1.681.229,90
27/10/2017	2017/EP/005526	PR	Nómina octubre. Kilometraje	XXXXXXXXXX	0,00	144,00	1.681.085,90
27/10/2017	2017/EP/005528	PR	Nómina octubre.	XXXXXXXXXX	0,00	1.093,55	1.679.992,35
27/10/2017	2017/EP/005530	PR	Nómina octubre.	XXXXXXXXXX	0,00	528,82	1.679.463,53
27/10/2017	2017/EP/005532	PR	Nómina octubre.	XXXXXXXXXX	0,00	942,45	1.678.521,08
27/10/2017	2017/EP/005534	PR	Nómina octubre. Kilometraje.	XXXXXXXXXX	0,00	72,00	1.678.449,08
27/10/2017	2017/EP/005536	PR	Nómina octubre.	XXXXXXXXXX	0,00	685,86	1.677.763,22
27/10/2017	2017/EP/005538	PR	Nómina octubre.	XXXXXXXXXX	0,00	491,05	1.677.272,17
27/10/2017	2017/EP/005540	PR	Nómina octubre.	XXXXXXXXXX	0,00	585,27	1.676.686,90
27/10/2017	2017/EP/005542	PR	Nómina octubre.	XXXXXXXXXX	0,00	796,90	1.675.890,00
27/10/2017	2017/EP/005544	PR	Nómina octubre.	XXXXXXXXXX	0,00	503,61	1.675.386,39
27/10/2017	2017/EP/005546	PR	Nómina octubre.	XXXXXXXXXX	0,00	883,02	1.674.503,37

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: (BCO-2) IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa
 Titular: - Comarca de Valdejalón

Ejercicio: 2017
 Importe: Euros
 Desde: 23/06/2017 Hasta: 31/12/2017

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
Saldo a 1 de Enero Acumulado anterior					1517949,2200	0,00	1.517.949,22
					2.752.378,16	1.014.747,44	1.737.630,72
27/10/2017	2017/EP/005547	PR	Nómina septiembre. XXXXXXXXXXXX (498,44)	XXXXXXXXXX	0,00	84,29	1.674.419,08
27/10/2017	2017/EP/005549	PR	Nómina octubre.	XXXXXXXXXX	0,00	944,31	1.673.474,77
27/10/2017	2017/EP/005551	PR	Nómina octubre. XXXXXXXXXXXX (108,26)	XXXXXXXXXX	0,00	490,70	1.672.984,07
27/10/2017	2017/EP/005553	PR	Nómina octubre.	XXXXXXXXXX	0,00	1.282,75	1.671.701,32
27/10/2017	2017/EP/005555	PR	Nómina octubre. Kilometraje.	XXXXXXXXXX	0,00	69,12	1.671.632,20
27/10/2017	2017/EP/005557	PR	Nómina octubre. XXXXXXXXXXXX.	XXXXXXXXXX	0,00	1.456,48	1.670.175,72
27/10/2017	2017/EP/005559	PR	Nómina octubre.	XXXXXXXXXX	0,00	1.361,71	1.668.814,01
27/10/2017	2017/EP/005561	PR	Nómina octubre. Kilometraje.	XXXXXXXXXX	0,00	25,92	1.668.788,09
27/10/2017	2017/EP/005563	PR	Nómina octubre. XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	0,00	1.498,95	1.667.289,14
27/10/2017	2017/EP/005565	PR	Nómina octubre. Kilometraje	XXXXXXXXXX	0,00	141,60	1.667.147,54
27/10/2017	2017/EP/005567	PR	Nómina octubre. XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	0,00	1.500,92	1.665.646,62
27/10/2017	2017/EP/005569	PR	Nómina octubre. Kilometraje	XXXXXXXXXX	0,00	29,28	1.665.617,34
27/10/2017	2017/EP/005571	PR	Nómina octubre.	XXXXXXXXXX	0,00	1.524,39	1.664.092,95
27/10/2017	2017/EP/005573	PR	Nómina octubre. Kilometraje.	XXXXXXXXXX	0,00	107,64	1.663.985,31
27/10/2017	2017/EP/005575	PR	Nómina octubre.	XXXXXXXXXX	0,00	1.477,88	1.662.507,43
27/10/2017	2017/EP/005577	PR	Nómina octubre. Kilometraje.	XXXXXXXXXX	0,00	41,28	1.662.466,15
27/10/2017	2017/EP/005579	PR	Nómina octubre.	XXXXXXXXXX	0,00	1.493,04	1.660.973,11
27/10/2017	2017/EP/005581	PR	Nómina octubre. Kilometraje.	XXXXXXXXXX	0,00	151,44	1.660.821,67
27/10/2017	2017/EP/005583	PR	Nómina octubre.	XXXXXXXXXX	0,00	1.492,28	1.659.329,39
27/10/2017	2017/EP/005585	PR	Nómina octubre. Kilometraje.	XXXXXXXXXX	0,00	43,68	1.659.285,71

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: (BCO-2) IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa
 Titular: - Comarca de Valdejalón

Ejercicio: 2017

Importe: Euros

Desde: 23/06/2017 Hasta: 31/12/2017

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
Saldo a 1 de Enero					1517949,2200	0,00	1.517.949,22
Acumulado anterior					2.752.378,16	1.014.747,44	1.737.630,72
27/10/2017	2017/EP/005587	PR	Nómina octubre.	XXXXXXXXXX	0,00	1.481,65	1.657.804,06
27/10/2017	2017/EP/005589	PR	Nómina octubre. Kilometraje.	XXXXXXXXXX	0,00	44,64	1.657.759,42
27/10/2017	2017/EP/005591	PR	Nómina octubre.	XXXXXXXXXX	0,00	1.558,61	1.656.200,81
27/10/2017	2017/EP/005593	PR	Indemnización octubre.	XXXXXXXXXX	0,00	429,92	1.655.770,89
27/10/2017	2017/EP/005595	PR	Indemnización octubre.	XXXXXXXXXX	0,00	277,85	1.655.493,04
27/10/2017	2017/EP/005597	PR	Indemnización octubre.	XXXXXXXXXX	0,00	444,69	1.655.048,35
27/10/2017	2017/EP/005599	PR	Indemnización octubre.	XXXXXXXXXX	0,00	268,04	1.654.780,31
27/10/2017	2017/EP/005601	PR	Indemnización octubre.	XXXXXXXXXX	0,00	375,90	1.654.404,41
27/10/2017	2017/EP/005603	PR	Indemnización octubre.	XXXXXXXXXX	0,00	428,62	1.653.975,79
27/10/2017	2017/EP/005605	PR	Indemnización octubre.	XXXXXXXXXX	0,00	429,92	1.653.545,87
27/10/2017	2017/EP/005607	PR	Indemnización octubre.	XXXXXXXXXX	0,00	277,85	1.653.268,02
27/10/2017	2017/EP/005609	PR	Indemnización octubre.	XXXXXXXXXX	0,00	258,24	1.653.009,78
27/10/2017	2017/EP/005611	PR	Indemnización octubre.	XXXXXXXXXX	0,00	404,45	1.652.605,33
27/10/2017	2017/EP/005613	PR	Indemnización octubre.	XXXXXXXXXX	0,00	404,45	1.652.200,88
27/10/2017	2017/EP/005615	PR	Indemnización octubre.	XXXXXXXXXX	0,00	277,85	1.651.923,03
27/10/2017	2017/EP/005617	PR	Indemnización octubre.	XXXXXXXXXX	0,00	277,85	1.651.645,18
27/10/2017	2017/EP/005619	PR	Indemnización octubre.	XXXXXXXXXX	0,00	277,85	1.651.367,33
27/10/2017	2017/EP/005621	PR	Indemnización octubre.	XXXXXXXXXX	0,00	277,85	1.651.089,48
27/10/2017	2017/EP/005623	PR	Indemnización octubre.	XXXXXXXXXX	0,00	429,92	1.650.659,56
27/10/2017	2017/EP/005625	PR	Indemnización octubre.	XXXXXXXXXX	0,00	495,67	1.650.163,89
27/10/2017	2017/EP/005627	PR	Indemnización octubre.	XXXXXXXXXX	0,00	277,85	1.649.886,04

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: (BCO-2) IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa
 Titular: - Comarca de Valdejalón

Ejercicio: 2017
 Importe: Euros
 Desde: 23/06/2017 Hasta: 31/12/2017

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
Saldo a 1 de Enero Acumulado anterior					1517949,2200	0,00	1.517.949,22
					2.752.378,16	1.014.747,44	1.737.630,72
27/10/2017	2017/EP/005629	PR	Indemnización octubre.	XXXXXXXXXX	0,00	277,85	1.649.608,19
27/10/2017	2017/EP/005631	PR	Indemnización octubre.	XXXXXXXXXX	0,00	277,85	1.649.330,34
27/10/2017	2017/EP/005633	PR	Indemnización octubre.	XXXXXXXXXX	0,00	380,66	1.648.949,68
27/10/2017	2017/EP/005635	PR	Indemnización octubre.	XXXXXXXXXX	0,00	429,92	1.648.519,76
27/10/2017	2017/EP/005637	PR	Indemnización octubre.	XXXXXXXXXX	0,00	465,33	1.648.054,43
27/10/2017	2017/EP/005639	PR	Indemnización octubre.	XXXXXXXXXX	0,00	294,19	1.647.760,24
27/10/2017	2017/EP/005641	PR	Indemnización octubre.	XXXXXXXXXX	0,00	261,50	1.647.498,74
27/10/2017	2017/EP/005643	PR	Indemnización octubre.	XXXXXXXXXX	0,00	404,45	1.647.094,29
27/10/2017	2017/EP/005645	PR	Indemnización octubre.	XXXXXXXXXX	0,00	429,92	1.646.664,37
27/10/2017	2017/EP/005647	PR	Indemnización octubre.	XXXXXXXXXX	0,00	290,92	1.646.373,45
27/10/2017	2017/EP/005649	PR	Indemnización octubre.	XXXXXXXXXX	0,00	294,19	1.646.079,26
27/10/2017	2017/EP/005651	PR	Indemnización octubre.	XXXXXXXXXX	0,00	304,00	1.645.775,26
27/10/2017	2017/EP/005653	PR	Indemnización octubre.	XXXXXXXXXX	0,00	277,85	1.645.497,41
27/10/2017	2017/EP/005655	PR	Indemnización octubre.	XXXXXXXXXX	0,00	310,54	1.645.186,87
27/10/2017	2017/EP/005657	PR	Indemnización octubre.	XXXXXXXXXX	0,00	277,85	1.644.909,02
27/10/2017	2017/EP/005659	PR	Nómina octubre. Básicas.	XXXXXXXXXX	0,00	440,98	1.644.468,04
27/10/2017	2017/EP/005661	PR	Nómina octubre. CD.	XXXXXXXXXX	0,00	288,22	1.644.179,82
27/10/2017	2017/EP/005663	PR	Nómina octubre. CE.	XXXXXXXXXX	0,00	440,57	1.643.739,25
27/10/2017	2017/EP/005665	PR	Nómina octubre. Básicas.	XXXXXXXXXX	0,00	635,13	1.643.104,12
27/10/2017	2017/EP/005667	PR	Nómina octubre. CD.	XXXXXXXXXX	0,00	482,88	1.642.621,24
27/10/2017	2017/EP/005669	PR	Nómina octubre. CE.	XXXXXXXXXX	0,00	551,41	1.642.069,83

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: (BCO-2) IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa
 Titular: - Comarca de Valdejalón

Ejercicio: 2017
 Importe: Euros
 Desde: 23/06/2017 Hasta: 31/12/2017

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
Saldo a 1 de Enero Acumulado anterior					1517949,2200	0,00	1.517.949,22
					2.752.378,16	1.014.747,44	1.737.630,72
27/10/2017	2017/EP/005671	PR	Nómina octubre. Productividad	XXXXXXXXXX	0,00	34,62	1.642.035,21
27/10/2017	2017/EP/005673	PR	Nómina octubre. Básicas.	XXXXXXXXXX	0,00	393,93	1.641.641,28
27/10/2017	2017/EP/005675	PR	Nómina octubre. CD.	XXXXXXXXXX	0,00	712,25	1.640.929,03
27/10/2017	2017/EP/005677	PR	Nómina octubre. CE.	XXXXXXXXXX	0,00	1.589,89	1.639.339,14
27/10/2017	2017/EP/005679	PR	Nómina octubre. Básicas.	XXXXXXXXXX	0,00	386,35	1.638.952,79
27/10/2017	2017/EP/005681	PR	Nómina octubre. CD.	XXXXXXXXXX	0,00	186,70	1.638.766,09
27/10/2017	2017/EP/005683	PR	Nómina octubre. CE.	XXXXXXXXXX	0,00	206,48	1.638.559,61
27/10/2017	2017/EP/005685	PR	Nómina octubre. Básicas.	XXXXXXXXXX	0,00	355,31	1.638.204,30
27/10/2017	2017/EP/005687	PR	Nómina octubre. CD.	XXXXXXXXXX	0,00	186,70	1.638.017,60
27/10/2017	2017/EP/005689	PR	Nómina octubre. CE.	XXXXXXXXXX	0,00	206,48	1.637.811,12
27/10/2017	2017/EP/005691	PR	Nómina octubre. Básicas.	XXXXXXXXXX	0,00	712,66	1.637.098,46
27/10/2017	2017/EP/005693	PR	Nómina octubre. CD.	XXXXXXXXXX	0,00	482,88	1.636.615,58
27/10/2017	2017/EP/005695	PR	Nómina octubre. CE.	XXXXXXXXXX	0,00	551,41	1.636.064,17
27/10/2017	2017/EP/005697	PR	Nómina octubre. Productividad	XXXXXXXXXX	0,00	103,86	1.635.960,31
27/10/2017	2017/EP/005699	PR	Nómina octubre. Kilometraje	XXXXXXXXXX	0,00	2,66	1.635.957,65
27/10/2017	2017/EP/005701	PR	Nómina octubre. Básicas. XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	0,00	779,89	1.635.177,76
27/10/2017	2017/EP/005703	PR	Nómina octubre. CD. XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	0,00	520,09	1.634.657,67
27/10/2017	2017/EP/005705	PR	Nómina octubre. CE. XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	0,00	240,41	1.634.417,26
27/10/2017	2017/EP/005707	PR	Nómina octubre. Kilometraje	XXXXXXXXXX	0,00	55,48	1.634.361,78
27/10/2017	2017/EP/005709	PR	Nómina octubre.	XXXXXXXXXX	0,00	1.453,75	1.632.908,03
27/10/2017	2017/EP/005711	PR	Nómina octubre.	XXXXXXXXXX	0,00	1.602,58	1.631.305,45

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: (BCO-2) IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa
 Titular: - Comarca de Valdejalón

Ejercicio: 2017
 Importe: Euros
 Desde: 23/06/2017 Hasta: 31/12/2017

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
Saldo a 1 de Enero Acumulado anterior					1517949,2200	0,00	1.517.949,22
					2.752.378,16	1.014.747,44	1.737.630,72
27/10/2017	2017/EP/005713	PR	Nómina octubre.	XXXXXXXXXX	0,00	777,21	1.630.528,24
27/10/2017	2017/EP/005715	PR	Nómina octubre.	XXXXXXXXXX	0,00	638,17	1.629.890,07
27/10/2017	2017/EP/005717	PR	Nómina octubre. Kilometraje	XXXXXXXXXX	0,00	79,20	1.629.810,87
27/10/2017	2017/EP/005719	PR	Nómina octubre.	XXXXXXXXXX	0,00	952,99	1.628.857,88
27/10/2017	2017/EP/005721	PR	Nómina octubre.	XXXXXXXXXX	0,00	414,99	1.628.442,89
27/10/2017	2017/EP/005723	PR	Nómina octubre.	XXXXXXXXXX	0,00	934,20	1.627.508,69
27/10/2017	2017/EP/005725	PR	Nómina octubre.	XXXXXXXXXX	0,00	361,54	1.627.147,15
27/10/2017	2017/EP/005727	PR	Nómina octubre.	XXXXXXXXXX	0,00	933,33	1.626.213,82
27/10/2017	2017/EP/005729	PR	Nómina octubre.	XXXXXXXXXX	0,00	981,84	1.625.231,98
27/10/2017	2017/EP/005731	PR	Nómina octubre. Kilometraje	XXXXXXXXXX	0,00	19,20	1.625.212,78
27/10/2017	2017/EP/005732	PR	Nómina septiembre. XXXXXXXX (223,44)	XXXXXXXXXX	0,00	0,01	1.625.212,77
27/10/2017	2017/EP/005734	PR	Nómina octubre.	XXXXXXXXXX	0,00	920,81	1.624.291,96
27/10/2017	2017/EP/005736	PR	Nómina octubre.	XXXXXXXXXX	0,00	959,57	1.623.332,39
27/10/2017	2017/EP/005738	PR	Nómina octubre.	XXXXXXXXXX	0,00	985,05	1.622.347,34
27/10/2017	2017/EP/005740	PR	Nómina octubre.	XXXXXXXXXX	0,00	920,71	1.621.426,63
27/10/2017	2017/EP/005742	PR	Nómina octubre.	XXXXXXXXXX	0,00	715,64	1.620.710,99
27/10/2017	2017/EP/005744	PR	Nómina octubre.	XXXXXXXXXX	0,00	320,22	1.620.390,77
27/10/2017	2017/EP/005746	PR	Nómina octubre.	XXXXXXXXXX	0,00	742,32	1.619.648,45
27/10/2017	2017/EP/005748	PR	Nómina octubre. Kilometraje.	XXXXXXXXXX	0,00	23,04	1.619.625,41
27/10/2017	2017/EP/005750	PR	Nómina octubre. XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	0,00	84,88	1.619.540,53
27/10/2017	2017/EP/005752	PR	Nómina octubre. XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	0,00	99,38	1.619.441,15

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: (BCO-2) IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa
 Titular: - Comarca de Valdejalón

Ejercicio: 2017
 Importe: Euros
 Desde: 23/06/2017 Hasta: 31/12/2017

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
Saldo a 1 de Enero Acumulado anterior					1517949,2200	0,00	1.517.949,22
					2.752.378,16	1.014.747,44	1.737.630,72
27/10/2017	2017/EP/005754	PR	Nómina octubre.	XXXXXXXXXX	0,00	464,30	1.618.976,85
27/10/2017	2017/EP/005756	PR	Nómina octubre.	XXXXXXXXXX	0,00	748,00	1.618.228,85
27/10/2017	2017/EP/005758	PR	Nómina octubre. XXXXXXXX (204,64)	XXXXXXXXXX	0,00	809,69	1.617.419,16
27/10/2017	2017/EP/005918	PR	Atrasos 1%. (IT)	XXXXXXXXXX	0,00	1,16	1.617.418,00
27/10/2017	2017/EP/005919	PR	Atrasos 1%. (IT)	XXXXXXXXXX	0,00	1,31	1.617.416,69
27/10/2017	2017/EP/005920	PR	Atrasos 1%. (IT)	XXXXXXXXXX	0,00	0,15	1.617.416,54
27/10/2017	2017/NP/001600	NPPR	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	0,00	227,69	1.617.188,85
27/10/2017	2017/NP/001609	NPDR	Reintegro exceso de abono en productividad.	XXXXXXXXXX	15,56	0,00	1.617.204,41
27/10/2017	2017/NP/001693	NPPR	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	0,00	801,99	1.616.402,42
27/10/2017	2017/NP/001696	NPPR	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	0,00	801,67	1.615.600,75
27/10/2017	2017/NP/001702	NPPR	Exceso de abono en nómina de octubre.	XXXXXXXXXX	0,00	0,32	1.615.600,43
27/10/2017	2017/NP/001730	NPPR	Atrasos 1%. (IT)	XXXXXXXXXX	0,00	7,71	1.615.592,72
27/10/2017	2017/NP/001733	NPPR	Atrasos 1%. (IT)	XXXXXXXXXX	0,00	7,83	1.615.584,89
27/10/2017	2017/NP/001736	NPPR	Atrasos 1%. (IT)	XXXXXXXXXX	0,00	2,21	1.615.582,68
30/10/2017	2017/NP/001704	NPPR	Publicación anuncio BOP licitación contrato telecomunicaciones sede y subsedes Comarca de Valdejalón. A reintegrar por adjudicatario.	Diputacion Provincial de Zaragoza	0,00	209,48	1.615.373,20
31/10/2017	2017/EP/005759	DRI	Funciones y Servicios. 3T-2017.	Diputacion General de Aragon	411.874,62	0,00	2.027.247,82
31/10/2017	2017/NP/001706	NPPR	Recibo devuelto Comedor social Noviembre.	XXXXXXXXXX	0,00	135,00	2.027.112,82
31/10/2017	2017/NP/001708	NPPR	Cargo recibo no conforme. Se devuelve el 02.11.2017.	Avaibook On-Line, S.L.	0,00	49,61	2.027.063,21
02/11/2017	2017/EP/005769	DRI	Convenio IASS 2017. Programas Específicos.	Instituto Aragones Servicios Sociales	82.775,63	0,00	2.109.838,84

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: (BCO-2) IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa
 Titular: - Comarca de Valdejalón

Ejercicio: 2017

Importe: Euros

Desde: 23/06/2017 Hasta: 31/12/2017

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
Saldo a 1 de Enero					1517949,2200	0,00	1.517.949,22
Acumulado anterior					2.752.378,16	1.014.747,44	1.737.630,72
02/11/2017	2017/EP/005771	PR	Globos con palo y banderola. Feria del ajo y la cereza.	XXXXXXXXXX-Megacopy	0,00	198,44	2.109.640,40
02/11/2017	2017/EP/005772	PR	Coste equipador del evento. Copa Aragón escalada en boulder.	Federación Aragonesa de Montañismo	0,00	160,00	2.109.480,40
02/11/2017	2017/EP/005773	PR	Actividades culturales municipios 2017. Ricla, Bardallur y Urrea.	Ilusion Music, S.L.	0,00	2.722,50	2.106.757,90
02/11/2017	2017/EP/005774	PR	Actividades culturales municipios 2017. Épila y Salillas.	XXXXXXXXXX- Tricolotraco	0,00	2.662,00	2.104.095,90
02/11/2017	2017/EP/005775	PR	Cursos de formación Plan Desarrollo Gitano. Manipulador de alimentos.	Centro de Enseñanzas Técnicas y Administrativas, S.L. -CETA-	0,00	240,00	2.103.855,90
02/11/2017	2017/EP/005776	PR	Cursos PDG. Manipulador de alimentos.	Centro de Enseñanzas Técnicas y Administrativas, S.L. -CETA-	0,00	240,00	2.103.615,90
02/11/2017	2017/EP/005777	PR	Cursos de formación Plan Desarrollo Gitano. Conducción carretilla elevadora.	Centro de Enseñanzas Técnicas y Administrativas, S.L. -CETA-	0,00	1.512,00	2.102.103,90
02/11/2017	2017/EP/005778	PR	Cursos de formación Plan Desarrollo Gitano. Aplicador productos fitosanitarios.	Centro de Enseñanzas Técnicas y Administrativas, S.L. -CETA-	0,00	1.500,00	2.100.603,90
02/11/2017	2017/EP/005779	PR	Reparación grúa elevadora nº 21.	XXXXXXXXXX	0,00	199,65	2.100.404,25
02/11/2017	2017/EP/005780	PR	Crónica de Valdejalón. Agosto.	Prensa Diaria Aragonesa S.A.	0,00	948,89	2.099.455,36
02/11/2017	2017/EP/005781	PR	Crónica de Valdejalón. Septiembre.	Prensa Diaria Aragonesa S.A.	0,00	948,89	2.098.506,47
02/11/2017	2017/EP/005782	PR	Facturación copias máquinas sede comarcal y SSB.	Solitium, S.L. -RPB-	0,00	111,15	2.098.395,32
02/11/2017	2017/EP/005783	PR	Facturación copias máquinas servicios generales y SSB.	Solitium, S.L. -RPB-	0,00	567,76	2.097.827,56
02/11/2017	2017/EP/005784	PR	Teléfono Energy phone.	Restifer Soluciones, S.L.	0,00	133,80	2.097.693,76
02/11/2017	2017/EP/005785	PR	Transporte camas y gruas SSB.	XXXXXXXXXX -Muebles de Cocina-	0,00	491,26	2.097.202,50

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: (BCO-2) IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa
 Titular: - Comarca de Valdejalón

Ejercicio: 2017
 Importe: Euros
 Desde: 23/06/2017 Hasta: 31/12/2017

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
Saldo a 1 de Enero Acumulado anterior					1517949,2200	0,00	1.517.949,22
					2.752.378,16	1.014.747,44	1.737.630,72
02/11/2017	2017/EP/005786	PR	Comidas, Transporte (169 x 30d), Transporte Calatorao (1p x 30d)	CORES - Colectividades y Restaurantes de Aragon y Rioja, S.L.	0,00	8.196,45	2.089.006,05
02/11/2017	2017/EP/005787	PR	Transporte Plasencia Septiembre (2p x 27d)	CORES - Colectividades y Restaurantes de Aragon y Rioja, S.L.	0,00	140,78	2.088.865,27
02/11/2017	2017/EP/005788	PR	2º pago. Aportación 2017.	Consortio para la lucha antigranizo de Aragón	0,00	47.706,50	2.041.158,77
02/11/2017	2017/EP/005789	PR	Materiales. Programa Atención Integral a temporeros.	XXXXXXXXXX -IXENA	0,00	109,32	2.041.049,45
02/11/2017	2017/EP/005790	PR	Comida. XXXXXXXXXXXX.	Sigma Caribe, S.C. XXXXXXXXXXXX	0,00	9,00	2.041.040,45
02/11/2017	2017/EP/005792	PR	Servicio de monitores deportivos. Del 1 de enero al 31 de mayo. Mayo. Alpartir.	Oceano Atlantico -Asociación cultural-	0,00	751,80	2.040.288,65
02/11/2017	2017/EP/005793	PR	Servicio de monitores deportivos. Del 1 de enero al 31 de mayo. Mayo. Calatorao.	Oceano Atlantico -Asociación cultural-	0,00	1.467,80	2.038.820,85
02/11/2017	2017/EP/005794	PR	Servicio de monitores deportivos. Del 1 de enero al 31 de mayo. Mayo. Almonacid.	Oceano Atlantico -Asociación cultural-	0,00	304,30	2.038.516,55
02/11/2017	2017/EP/005795	PR	Servicio de monitores deportivos. Del 1 de enero al 31 de mayo. Mayo. Lumpiaque.	Oceano Atlantico -Asociación cultural-	0,00	384,85	2.038.131,70
02/11/2017	2017/EP/005796	PR	Servicio de monitores deportivos. Del 1 de enero al 31 de mayo. Mayo. Salillas.	Oceano Atlantico -Asociación cultural-	0,00	179,00	2.037.952,70
02/11/2017	2017/EP/005797	PR	Servicio de monitores deportivos. Del 1 de enero al 31 de mayo. Mayo. Ricla.	Oceano Atlantico -Asociación cultural-	0,00	930,80	2.037.021,90
02/11/2017	2017/EP/005798	PR	Servicio de monitores deportivos. Del 1 de enero al 31 de mayo. Mayo. Urrea.	Oceano Atlantico -Asociación cultural-	0,00	349,05	2.036.672,85
02/11/2017	2017/EP/005799	PR	Servicio de monitores deportivos. Del 1 de enero al 31 de mayo. Mayo. Epila.	Oceano Atlantico -Asociación cultural-	0,00	2.532,85	2.034.140,00

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: (BCO-2) IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa
 Titular: - Comarca de Valdejalón

Ejercicio: 2017

Importe: Euros

Desde: 23/06/2017 Hasta: 31/12/2017

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
Saldo a 1 de Enero					1517949,2200	0,00	1.517.949,22
Acumulado anterior					2.752.378,16	1.014.747,44	1.737.630,72
02/11/2017	2017/EP/005800	PR	Canon por tratamiento de R.S.U. depositados en el vertedero de Calatayud, correspondientes al mes de SEPTIEMBRE de 2017.	Urbaser, S.A.	0,00	8.675,59	2.025.464,41
02/11/2017	2017/EP/005801	PR	TROFEOS 22 OCTUBRE 2017,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	287,50	2.025.176,91
02/11/2017	2017/EP/005802	PR	TROFEOS 29 OCTUBRE 2017,TROFEO 34 CM IMPRESO A COLOR MAPA DE VALDEJALON,GRABACIONES TEXTO EN PLANCHITA	Eurocebrian, S.L.	0,00	34,61	2.025.142,30
02/11/2017	2017/EP/005803	PR	MEDIA MARATON - INFANTIL,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	52,27	2.025.090,03
02/11/2017	2017/EP/005804	PR	I TRAIL VILLA DE EPILA,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	171,70	2.024.918,33
02/11/2017	2017/EP/005805	PR	Servicio de mediación cultural. Programa Desarrollo Gitano. Junio.	Oceano Atlantico -Asociación cultural-	0,00	2.127,00	2.022.791,33
02/11/2017	2017/EP/005806	PR	Servicio de mediación cultural. Programa Desarrollo Gitano. Julio.	Oceano Atlantico -Asociación cultural-	0,00	2.127,00	2.020.664,33
02/11/2017	2017/EP/005807	PR	Servicio de agentes de convivencia en campaña agrícola. Junio.	Oceano Atlantico -Asociación cultural-	0,00	1.198,50	2.019.465,83

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: (BCO-2) IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa
 Titular: - Comarca de Valdejalón

Ejercicio: 2017
 Importe: Euros
 Desde: 23/06/2017 Hasta: 31/12/2017

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
Saldo a 1 de Enero Acumulado anterior					1517949,2200	0,00	1.517.949,22
					2.752.378,16	1.014.747,44	1.737.630,72
02/11/2017	2017/EP/005808	PR	Servicio de agentes de convivencia en campaña agrícola. Julio.	Oceano Atlantico -Asociación cultural-	0,00	3.995,00	2.015.470,83
02/11/2017	2017/NP/001717	NPDRI	Devolución recibo no conforme.	Avaibook On-Line, S.L.	49,61	0,00	2.015.520,44
03/11/2017	2017/EP/005809	DRI	Venta de libros. Liquidación nº 1-2017.	XXXXXXXXXX -IXENA	14,00	0,00	2.015.534,44
07/11/2017	2017/EP/005811	PR	Servicio correos. Septiembre.	Correos y Telegrafos	0,00	418,56	2.015.115,88
07/11/2017	2017/EP/005813	PR	Nómina octubre. XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	0,00	50,05	2.015.065,83
07/11/2017	2017/EP/005815	PR	Nómina octubre.	XXXXXXXXXX	0,00	31,00	2.015.034,83
07/11/2017	2017/EP/005817	PR	Cuota empresa SS octubre. XXXXXXXXXXXX	Tesoreria Seguridad Social	0,00	2.190,44	2.012.844,39
07/11/2017	2017/EP/005819	PR	Cuota empresa SS octubre. XXXXXXXXXXXX	Tesoreria Seguridad Social	0,00	699,40	2.012.144,99
07/11/2017	2017/EP/005821	PR	Cuota empresa SS octubre. Cargos electos.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	1.469,64	2.010.675,35
07/11/2017	2017/EP/005823	PR	Cuota empresa SS octubre. XXXXXXXXXXXX	Tesoreria Seguridad Social	0,00	929,84	2.009.745,51
07/11/2017	2017/EP/005825	PR	Cuota empresa SS octubre. XXXXXXXXXXXX	Tesoreria Seguridad Social	0,00	4.266,71	2.005.478,80
07/11/2017	2017/EP/005827	PR	Cuota empresa SS octubre. XXXXXXXXXXXX	Tesoreria Seguridad Social	0,00	649,53	2.004.829,27
07/11/2017	2017/EP/005829	PR	Cuota empresa SS octubre. XXXXXXXXXXXX	Tesoreria Seguridad Social	0,00	662,70	2.004.166,57
07/11/2017	2017/EP/005831	PR	Cuota empresa SS octubre. XXXXXXXX	Tesoreria Seguridad Social	0,00	658,11	2.003.508,46
07/11/2017	2017/EP/005833	PR	Cuota empresa SS octubre. XXXXXXXXXXXX	Tesoreria Seguridad Social	0,00	502,18	2.003.006,28
07/11/2017	2017/EP/005835	PR	Cuota empresa SS octubre. XXXXXXXXXXXX	Tesoreria Seguridad Social	0,00	6.724,95	1.996.281,33
07/11/2017	2017/EP/005837	PR	Cuota empresa SS octubre. XXXXXXXXXXXX	Tesoreria Seguridad Social	0,00	3.067,68	1.993.213,65

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: (BCO-2) IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa
 Titular: - Comarca de Valdejalón

Ejercicio: 2017
 Importe: Euros
 Desde: 23/06/2017 Hasta: 31/12/2017

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
Saldo a 1 de Enero Acumulado anterior					1517949,2200	0,00	1.517.949,22
					2.752.378,16	1.014.747,44	1.737.630,72
07/11/2017	2017/EP/005839	PR	Cuota empresa SS octubre. XXXXXXXXXXXX	Tesoreria Seguridad Social	0,00	700,22	1.992.513,43
07/11/2017	2017/EP/005841	PR	Cuota empresa SS octubre. XXXXXXXXXXXX	Tesoreria Seguridad Social	0,00	639,69	1.991.873,74
07/11/2017	2017/EP/005843	PR	Cuota empresa SS octubre. XXXXXXXXXXXX	Tesoreria Seguridad Social	0,00	878,13	1.990.995,61
07/11/2017	2017/EP/005845	PR	Cuota empresa SS octubre. XXXXXXXXXXXX	Tesoreria Seguridad Social	0,00	210,81	1.990.784,80
07/11/2017	2017/EP/005847	PR	Cuota empresa SS octubre. XXXXXXXXXXXX	Tesoreria Seguridad Social	0,00	638,37	1.990.146,43
07/11/2017	2017/EP/005849	PR	Cuota empresa SS octubre. XXXXXXXXXXXX	Tesoreria Seguridad Social	0,00	635,42	1.989.511,01
07/11/2017	2017/EP/005851	PR	Cuota empresa SS octubre. XXXXXXXXXXXX	Tesoreria Seguridad Social	0,00	633,65	1.988.877,36
07/11/2017	2017/EP/005853	PR	Cuota empresa SS octubre. XXXXXXXXXXXX.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	1.278,99	1.987.598,37
07/11/2017	2017/EP/005855	PR	Cuota empresa SS octubre. XXXXXXXXXXXX	Tesoreria Seguridad Social	0,00	21,12	1.987.577,25
07/11/2017	2017/EP/005857	PR	Cuota empresa SS octubre. XXXXXXXXXXXX	Tesoreria Seguridad Social	0,00	1.002,47	1.986.574,78
07/11/2017	2017/EP/005859	PR	Cuota empresa SS octubre. XXXXXXXXXXXX	Tesoreria Seguridad Social	0,00	467,95	1.986.106,83
07/11/2017	2017/EP/005860	IRP	Nómina octubre. XXXXXXXX (204,64)	XXXXXXXXXX	204,64	0,00	1.986.311,47
07/11/2017	2017/EP/005861	IRP	Nómina octubre. XXXXXXXX (108,26)	XXXXXXXXXX	108,26	0,00	1.986.419,73
07/11/2017	2017/EP/005922	PR	Cuota empresa SS Atrasos 1%. XXXXXXXXXXXX	Tesoreria Seguridad Social	0,00	8,32	1.986.411,41
07/11/2017	2017/EP/005924	PR	Cuota empresa SS Atrasos 1%. XXXXXXXXXXXX	Tesoreria Seguridad Social	0,00	1,06	1.986.410,35
07/11/2017	2017/EP/005925	I	Servicio Gestión RSU 2017. Agosto.	Ayuntamiento de La Almunia	15.702,70	0,00	2.002.113,05
07/11/2017	2017/EP/005926	I	Servicio Gestión RSU 2017. Julio.	Ayuntamiento de La Almunia	16.275,06	0,00	2.018.388,11

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: (BCO-2) IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa
 Titular: - Comarca de Valdejalón

Ejercicio: 2017
 Importe: Euros
 Desde: 23/06/2017 Hasta: 31/12/2017

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
Saldo a 1 de Enero Acumulado anterior					1517949,2200	0,00	1.517.949,22
					2.752.378,16	1.014.747,44	1.737.630,72
07/11/2017	2017/NP/001718	NPDR	Garantía definitiva. Contrato paseos saludables.	Jalón Gestión Deportiva, S.L.	265,43	0,00	2.018.653,54
07/11/2017	2017/NP/001721	NPPR	Seguros sociales octubre.XXXXXXXXXXX	Tesoreria Seguridad Social	0,00	406,74	2.018.246,80
07/11/2017	2017/NP/001722	NPPR	Seguros sociales octubre. XXXXXXXXXXXXX	Tesoreria Seguridad Social	0,00	141,67	2.018.105,13
07/11/2017	2017/NP/001723	NPPR	Seguros sociales octubre. Cargos electos.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	288,97	2.017.816,16
07/11/2017	2017/NP/001724	NPPR	Seguros sociales octubre.XXXXXXXXXXX	Tesoreria Seguridad Social	0,00	172,13	2.017.644,03
07/11/2017	2017/NP/001725	NPPR	Seguros sociales octubre. XXXXXXXXXXXXX	Tesoreria Seguridad Social	0,00	4.690,64	2.012.953,39
07/11/2017	2017/NP/001726	NPDR	XXXXXXXXXXXX	Tesoreria Seguridad Social	968,44	0,00	2.013.921,83
07/11/2017	2017/NP/001727	NPDR	XXXXXXXXXXXX	Tesoreria Seguridad Social	992,62	0,00	2.014.914,45
07/11/2017	2017/NP/001728	NPDR	XXXXXXXXXXXX	Tesoreria Seguridad Social	248,93	0,00	2.015.163,38
07/11/2017	2017/NP/001738	NPPR	Seguros sociales Atrasos 1%. XXXXXXXXXXXXX	Tesoreria Seguridad Social	0,00	1,81	2.015.161,57
07/11/2017	2017/NP/001739	NPDR	Atrasos 1%. (IT). Abono parcial de pago delegado. Pendiente 4,46 euros . XXXXXXXXXXXXX	Tesoreria Seguridad Social	4,91	0,00	2.015.166,48
07/11/2017	2017/NP/001740	NPDR	Atrasos 1%. (IT). Abono parcial de pago delegado. Pendiente 4,59 euros .XXXXXXXXXXXX	Tesoreria Seguridad Social	5,02	0,00	2.015.171,50
07/11/2017	2017/NP/001741	NPDR	Atrasos 1%. (IT). Abono parcial de pago delegado. Pendiente 1,15 euros . XXXXXXXXXXXXX	Tesoreria Seguridad Social	1,26	0,00	2.015.172,76
08/11/2017	2017/EP/005928	PR	Electricidad SSB Epila. Del 30.08.2017 al 19.10.2017.	Endesa Energia XXI, S.L.	0,00	66,36	2.015.106,40
09/11/2017	2017/EP/005929	I	Servicio de monitores de natación. Verano 2017.	Ayuntamiento de Epila	561,78	0,00	2.015.668,18
09/11/2017	2017/EP/005930	I	Servicio comarcal de deportes. Mayo.	Ayuntamiento de Epila	1.848,98	0,00	2.017.517,16
10/11/2017	2017/EP/005954	PR	Tasa agua y alcantarillado. Julio, agosto y septiembre 2017.	Ayuntamiento de La Almunia	0,00	15,87	2.017.501,29

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: (BCO-2) IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa
 Titular: - Comarca de Valdejalón

Ejercicio: 2017

Importe: Euros

Desde: 23/06/2017 Hasta: 31/12/2017

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
Saldo a 1 de Enero Acumulado anterior					1517949,2200	0,00	1.517.949,22
					2.752.378,16	1.014.747,44	1.737.630,72
13/11/2017	2017/EP/005956	PR	Electricidad sede comarcal. Del 22.09.2017 al 27.10.2017.	Endesa Energía, S.A.	0,00	899,32	2.016.601,97
13/11/2017	2017/EP/005958	PR	Servicio correos. Octubre.	Correos y Telegrafos	0,00	590,27	2.016.011,70
13/11/2017	2017/EP/005959	IRP	Libro "Memento Práctico Contratación Pública"	Lefebvre - El Derecho, S.A.	75,82	0,00	2.016.087,52
13/11/2017	2017/EP/005960	DRI	Plus por transporte hasta planta de selección. Julio 2017. PT07/2017.	ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A.	1.467,58	0,00	2.017.555,10
13/11/2017	2017/EP/005961	DRI	Plus por transporte hasta planta de selección. Agosto 2017. PT08/2017.	ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A.	1.548,78	0,00	2.019.103,88
15/11/2017	2017/NP/001742	NPDRI	Abono recibo devuelto Comedor social Noviembre.	XXXXXXXXXX	135,00	0,00	2.019.238,88
20/11/2017	2017/EP/005988	I	Servicio Gestión RSU 2017. Julio.	Ayuntamiento de La Muela	1.901,77	0,00	2.021.140,65
20/11/2017	2017/EP/005989	I	Servicio Gestión RSU 2017. Julio.	Ayuntamiento de La Muela	12.996,55	0,00	2.034.137,20
20/11/2017	2017/EP/005990	I	Servicio Gestión RSU 2017. Agosto.	Ayuntamiento de La Muela	1.377,82	0,00	2.035.515,02
20/11/2017	2017/EP/005991	I	Servicio Gestión RSU 2017. Agosto.	Ayuntamiento de La Muela	12.996,55	0,00	2.048.511,57
20/11/2017	2017/EP/005992	I	Servicio Gestión RSU 2017. Septiembre.	Ayuntamiento de Almonacid de la Sierra	1.586,35	0,00	2.050.097,92
20/11/2017	2017/EP/005993	I	Servicio Gestión RSU 2017. Septiembre.	Ayuntamiento de Alpartir	1.385,55	0,00	2.051.483,47
20/11/2017	2017/EP/005994	I	Servicio Gestión RSU 2017. Septiembre.	Ayuntamiento de Bardallur	883,54	0,00	2.052.367,01
20/11/2017	2017/EP/005995	I	Servicio Gestión RSU 2017. Septiembre.	Ayuntamiento de Calatorao	5.977,28	0,00	2.058.344,29
20/11/2017	2017/EP/005996	I	Servicio Gestión RSU 2017. Septiembre.	Ayuntamiento de Chodes	535,48	0,00	2.058.879,77
20/11/2017	2017/EP/005997	I	Servicio Gestión RSU 2017. Septiembre.	Ayuntamiento de Epila	11.151,34	0,00	2.070.031,11
20/11/2017	2017/EP/005998	I	Servicio Gestión RSU 2017. Septiembre.	Ayuntamiento de Lucena de Jalon	943,78	0,00	2.070.974,89
20/11/2017	2017/EP/005999	I	Servicio Gestión RSU 2017. Septiembre.	Ayuntamiento de Lumpiaque	1.927,72	0,00	2.072.902,61
20/11/2017	2017/EP/006000	I	Servicio Gestión RSU 2017. Septiembre.	Ayuntamiento de Morata	2.985,29	0,00	2.075.887,90

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: (BCO-2) IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa
 Titular: - Comarca de Valdejalón

Ejercicio: 2017
 Importe: Euros
 Desde: 23/06/2017 Hasta: 31/12/2017

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
Saldo a 1 de Enero Acumulado anterior					1517949,2200	0,00	1.517.949,22
					2.752.378,16	1.014.747,44	1.737.630,72
20/11/2017	2017/EP/006001	I	Servicio Gestión RSU 2017. Septiembre.	Ayuntamiento de Plasencia	1.050,88	0,00	2.076.938,78
20/11/2017	2017/EP/006002	I	Servicio Gestión RSU 2017. Septiembre.	Ayuntamiento de Ricla	5.368,17	0,00	2.082.306,95
20/11/2017	2017/EP/006003	I	Servicio Gestión RSU 2017. Septiembre.	Ayuntamiento de Rueda de Jalon	1.024,10	0,00	2.083.331,05
20/11/2017	2017/EP/006004	I	Servicio Gestión RSU 2017. Septiembre.	Ayuntamiento de Salillas	896,93	0,00	2.084.227,98
20/11/2017	2017/EP/006005	I	Servicio Gestión RSU 2017. Septiembre.	Ayuntamiento de Santa Cruz de Grió	548,87	0,00	2.084.776,85
20/11/2017	2017/EP/006006	I	Servicio Gestión RSU 2017. Septiembre.	Ayuntamiento de Urrea de Jalon	963,86	0,00	2.085.740,71
21/11/2017	2017/EP/006460	PR	Agua mineral SSB Morata y SSB Epila.	Aqua Service Spain, S.A.	0,00	32,98	2.085.707,73
21/11/2017	2017/EP/006461	PR	Agua mineral sede comarcal.	Aqua Service Spain, S.A.	0,00	71,03	2.085.636,70
21/11/2017	2017/EP/006462	PR	Material de oficina servicios generales.	XXXXXXXXXX -IXENA	0,00	248,40	2.085.388,30
21/11/2017	2017/EP/006463	PR	Termoventilador servicios generales.	C. Tejero Decoración, S.L.	0,00	19,00	2.085.369,30
21/11/2017	2017/EP/006464	PR	Flores. XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	0,00	60,00	2.085.309,30
21/11/2017	2017/EP/006465	PR	Cartucho toner máquina sede comarcal.	XXXXXXXXXX -Top toner-	0,00	40,96	2.085.268,34
21/11/2017	2017/EP/006466	PR	Actividades culturales municipios 2017. Morata.	XXXXXXXXXX	0,00	1.309,10	2.083.959,24
21/11/2017	2017/EP/006467	PR	Actividades culturales municipios 2017. La Muela.	XXXXXXXXXX	0,00	1.309,10	2.082.650,14
21/11/2017	2017/EP/006468	PR	Actividades culturales municipios 2017. Calatorao.	XXXXXXXXXX	0,00	1.696,00	2.080.954,14
21/11/2017	2017/EP/006469	PR	Ambientadores sede comarcal.	Pinturas y Decoración VALDECOLOR, S.L.	0,00	27,79	2.080.926,35
21/11/2017	2017/EP/006470	PR	Alimentación, limpieza, higiene y pañales (Ayuda de urgencia XXXXXXXXXXXX)	Alcampo S.A.	0,00	249,92	2.080.676,43
21/11/2017	2017/EP/006471	PR	Alimentación, limpieza e higiene (Ayuda de urgencia XXXXXXXXXXXX)	Alcampo S.A.	0,00	150,09	2.080.526,34
21/11/2017	2017/EP/006472	PR	Suministro gas vivienda (Ayuda de urgencia XXXXXXXXXXXX)	Redexis Gas, S.A.	0,00	380,61	2.080.145,73

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: (BCO-2) IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa
 Titular: - Comarca de Valdejalón

Ejercicio: 2017
 Importe: Euros
 Desde: 23/06/2017 Hasta: 31/12/2017

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
Saldo a 1 de Enero Acumulado anterior					1517949,2200	0,00	1.517.949,22
					2.752.378,16	1.014.747,44	1.737.630,72
21/11/2017	2017/EP/006473	PR	Adquisición 200 uds. del libro Juan de Altamiras "Nuevo Arte de la Cocina Española"	Editorial Planeta, S.A.U.	0,00	2.600,00	2.077.545,73
21/11/2017	2017/EP/006474	PR	Servicio de reparación de camas y guas.	XXXXXXXXXX	0,00	90,75	2.077.454,98
21/11/2017	2017/EP/006475	PR	Reparación grúa elevadora.	XXXXXXXXXX	0,00	199,65	2.077.255,33
21/11/2017	2017/EP/006476	PR	Trabajos eléctricos SSB.	INMELA Servicios Eléctricos, S.L.	0,00	66,26	2.077.189,07
21/11/2017	2017/EP/006477	PR	Productos. Atención integral a temporeros.	Hong Yun Star, S.L.	0,00	23,20	2.077.165,87
21/11/2017	2017/EP/006478	PR	Productos. Atención integral a temporeros.	Hong Yun Star, S.L.	0,00	26,70	2.077.139,17
21/11/2017	2017/EP/006479	PR	Pan. Atenciones básicas a temporeros.	Horno de Pepe, S.L.	0,00	158,60	2.076.980,57
21/11/2017	2017/EP/006480	PR	Productos. Atención integral a temporeros.	Superfrescos Losan S.L.	0,00	26,21	2.076.954,36
21/11/2017	2017/EP/006481	PR	Productos limpieza. Programa Atención integral a temporeros.	Droguería y Limpieza S.A.	0,00	79,09	2.076.875,27
21/11/2017	2017/EP/006482	PR	Material de oficina SSB Epila.	XXXXXXXXXX	0,00	29,20	2.076.846,07
21/11/2017	2017/EP/006483	PR	Material de oficina SSB.	XXXXXXXXXX -IXENA	0,00	26,80	2.076.819,27
21/11/2017	2017/EP/006484	PR	Material de oficina SSB Epila.	XXXXXXXXXX	0,00	90,00	2.076.729,27
21/11/2017	2017/EP/006485	PR	Carteles y folletos. Campaña prevención violencia de género.	Graficas Anadon S.L.	0,00	376,07	2.076.353,20
21/11/2017	2017/EP/006486	PR	VI TORNEO OTOÑO, 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	82,04	2.076.271,16
21/11/2017	2017/EP/006487	PR	Detalle de conceptos(1 Oct. 17 a 31 Oct. 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	2.075.188,48

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: (BCO-2) IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa
 Titular: - Comarca de Valdejalón

Ejercicio: 2017

Importe: Euros

Desde: 23/06/2017 Hasta: 31/12/2017

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
Saldo a 1 de Enero					1517949,2200	0,00	1.517.949,22
Acumulado anterior					2.752.378,16	1.014.747,44	1.737.630,72
21/11/2017	2017/EP/006488	PR	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Empresas Móvil - Nº de líneas: 17 - Lineas Facturadas: XXXXXXXXXXX - Periodo de Trafico: (18 Sep. a 17 Oct. 17) - Periodo de Cuotas: (01 Oct. a 31 Oct. 17	UTE CCLXV - Telefónica de España, S.A.U. - Telefónica Móviles España, S.A.U.	0,00	706,49	2.074.481,99
21/11/2017	2017/EP/006489	PR	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Internet Móvil - Nº de líneas: 14 - Lineas Facturadas: XXXXXXXXXXX - Periodo de Trafico: (18 Sep. a 17 Oct. 17) - Periodo de Cuotas: (18 Sep. a 17 Oct. 17	UTE CCLXV - Telefónica de España, S.A.U. - Telefónica Móviles España, S.A.U.	0,00	204,49	2.074.277,50
21/11/2017	2017/EP/006490	PR	Servicio de agentes de convivencia en campaña agrícola. Octubre.	Oceano Atlantico -Asociación cultural-	0,00	3.995,00	2.070.282,50
21/11/2017	2017/EP/006491	PR	Servicio de mediación cultural. Programa Desarrollo Gitano. Octubre.	Oceano Atlantico -Asociación cultural-	0,00	2.127,00	2.068.155,50
21/11/2017	2017/EP/006492	PR	Detalle de conceptos(1 Ago. 17 a 31 Ago. 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	2.067.072,82
21/11/2017	2017/EP/006493	PR	Detalle de conceptos(1 Sep. 17 a 30 Sep. 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	2.065.990,14
21/11/2017	2017/EP/006494	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	2.064.675,31
21/11/2017	2017/EP/006495	PR	Servicio de monitores natación escolar. Epila.	Jalón Gestión Deportiva, S.L.	0,00	769,56	2.063.905,75
21/11/2017	2017/EP/006496	PR	Servicio de mediación cultural. Programa Desarrollo Gitano. Mayo.	Oceano Atlantico -Asociación cultural-	0,00	2.127,00	2.061.778,75
21/11/2017	2017/NP/001945	NPPR	Devolución fianza cama articulada nº 42.	XXXXXXXXXXXX	0,00	50,00	2.061.728,75
21/11/2017	2017/NP/001947	NPPR	Devolución fianza cama articulada.	XXXXXXXXXXXX	0,00	50,00	2.061.678,75

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: (BCO-2) IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa
 Titular: - Comarca de Valdejalón

Ejercicio: 2017
 Importe: Euros
 Desde: 23/06/2017 Hasta: 31/12/2017

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
Saldo a 1 de Enero Acumulado anterior					1517949,2200	0,00	1.517.949,22
					2.752.378,16	1.014.747,44	1.737.630,72
22/11/2017	2017/EP/006009	PR	Electricidad SSB Epila. Del 19.10.2017 al 01.11.2017.	Endesa Energia XXI, S.L.	0,00	19,48	2.061.659,27
22/11/2017	2017/NP/001933	NPPR	Recibo devuelto Comedor Social Octubre.	XXXXXXXXXX	0,00	9,00	2.061.650,27
23/11/2017	2017/EP/006497	PR	Gastos de gestión. Plataforma de inscripciones avaibooks. Prueba BTT cancelada.	Avaibook On-Line, S.L.	0,00	48,10	2.061.602,17
23/11/2017	2017/EP/006498	PR	Media Maratón 2017. Avituallamiento de agua y aquarius.	Garlat Distribuciones	0,00	288,38	2.061.313,79
23/11/2017	2017/EP/006499	PR	Trofeo de invierno de petanca. Arbitrajes.	Club de Petanca La Almunia	0,00	250,00	2.061.063,79
23/11/2017	2017/EP/006501	PR	Seguro accidentes marcha senderista contra la violencia de género.	MAPFRE Vida, S.A. de Seguros y Reaseguros.	0,00	159,95	2.060.903,84
23/11/2017	2017/EP/006502	PR	Alimentación, limpieza ehigiene (Ayuda de urgencia XXXXXXXXXXXX)	Alimentacion Millan Pinilla, S.L.	0,00	300,00	2.060.603,84
23/11/2017	2017/EP/006503	PR	Gafas graduadas (Ayuda de urgencia XXXXXXXXXXXX)	Epila óptica -XXXXXXXXXX-	0,00	439,00	2.060.164,84
23/11/2017	2017/EP/006504	PR	Electricidad (Ayuda de urgencia XXXXXXXXXXXX)	Endesa Energia XXI, S.L.	0,00	320,77	2.059.844,07
23/11/2017	2017/EP/006505	PR	Alimentación, limpieza e higiene (Ayuda de urgencia XXXXXXXXXXXX)	Alcampo S.A.	0,00	198,46	2.059.645,61
23/11/2017	2017/EP/006506	PR	Calzas. Atenciones básicas a temporeros.	Farmacia Canela. XXXXXXXXX	0,00	240,00	2.059.405,61
23/11/2017	2017/EP/006507	PR	Productos farmacia. Atenciones básicas a temporeros.	Farmacia Canela. XXXXXXXXX	0,00	36,37	2.059.369,24
23/11/2017	2017/EP/006508	PR	Viaje de retorno a pais de origen. Atención integral a temporeros.	ADARA TOUR	0,00	239,08	2.059.130,16
23/11/2017	2017/EP/006509	PR	Archivadores metálicos SSB.	XXXXXXXXXX -IXENA	0,00	1.615,35	2.057.514,81
23/11/2017	2017/EP/006510	PR	Gasto desplazamiento entrenadores. Actividad promoción gimnasia rítmica.	Club Escuela Gimnasia Rítmica Zaragoza	0,00	36,00	2.057.478,81

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: (BCO-2) IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa
 Titular: - Comarca de Valdejalón

Ejercicio: 2017

Importe: Euros

Desde: 23/06/2017 Hasta: 31/12/2017

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
Saldo a 1 de Enero					1517949,2200	0,00	1.517.949,22
Acumulado anterior					2.752.378,16	1.014.747,44	1.737.630,72
23/11/2017	2017/EP/006511	PR	Servicio transporte actividades deportivas. Octubre.	Automoviles Rio Aranda S.L.	0,00	2.347,00	2.055.131,81
23/11/2017	2017/EP/006512	PR	Canon por tratamiento de R.S.U. depositados en el vertedero de Calatayud, correspondientes al mes de OCTUBRE de 2017.	Urbaser, S.A.	0,00	7.664,68	2.047.467,13
23/11/2017	2017/EP/006513	PR	Servicio mensual de recogida de residuos. OCTUBRE 2017.	Urbaser, S.A.	0,00	61.275,56	1.986.191,57
27/11/2017	2017/NP/001931	NPDR	Fianza cama articulada. XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	50,00	0,00	1.986.241,57
28/11/2017	2017/EP/006011	PR	Indemnización noviembre.	XXXXXXXXXXXX	0,00	375,90	1.985.865,67
28/11/2017	2017/EP/006013	PR	Indemnización noviembre.	XXXXXXXXXXXX	0,00	429,92	1.985.435,75
28/11/2017	2017/EP/006015	PR	Indemnización noviembre.	XXXXXXXXXXXX	0,00	429,92	1.985.005,83
28/11/2017	2017/EP/006017	PR	Indemnización noviembre.	XXXXXXXXXXXX	0,00	277,85	1.984.727,98
28/11/2017	2017/EP/006019	PR	Indemnización noviembre.	XXXXXXXXXXXX	0,00	277,85	1.984.450,13
28/11/2017	2017/EP/006021	PR	Indemnización noviembre.	XXXXXXXXXXXX	0,00	380,66	1.984.069,47
28/11/2017	2017/EP/006023	PR	Indemnización noviembre.	XXXXXXXXXXXX	0,00	277,85	1.983.791,62
28/11/2017	2017/EP/006025	PR	Indemnización noviembre.	XXXXXXXXXXXX	0,00	465,33	1.983.326,29
28/11/2017	2017/EP/006027	PR	Indemnización noviembre.	XXXXXXXXXXXX	0,00	444,69	1.982.881,60
28/11/2017	2017/EP/006029	PR	Indemnización noviembre.	XXXXXXXXXXXX	0,00	310,54	1.982.571,06
28/11/2017	2017/EP/006031	PR	Indemnización noviembre.	XXXXXXXXXXXX	0,00	268,04	1.982.303,02
28/11/2017	2017/EP/006033	PR	Indemnización noviembre.	XXXXXXXXXXXX	0,00	277,85	1.982.025,17
28/11/2017	2017/EP/006035	PR	Indemnización noviembre.	XXXXXXXXXXXX	0,00	277,85	1.981.747,32
28/11/2017	2017/EP/006037	PR	Indemnización noviembre.	XXXXXXXXXXXX	0,00	294,19	1.981.453,13
28/11/2017	2017/EP/006039	PR	Indemnización noviembre.	XXXXXXXXXXXX	0,00	495,67	1.980.957,46

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: (BCO-2) IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa
 Titular: - Comarca de Valdejalón

Ejercicio: 2017
 Importe: Euros
 Desde: 23/06/2017 Hasta: 31/12/2017

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
Saldo a 1 de Enero Acumulado anterior					1517949,2200	0,00	1.517.949,22
					2.752.378,16	1.014.747,44	1.737.630,72
28/11/2017	2017/EP/006041	PR	Indemnización noviembre.	XXXXXXXXXX	0,00	429,92	1.980.527,54
28/11/2017	2017/EP/006043	PR	Indemnización noviembre.	XXXXXXXXXX	0,00	404,45	1.980.123,09
28/11/2017	2017/EP/006045	PR	Indemnización noviembre.	XXXXXXXXXX	0,00	290,92	1.979.832,17
28/11/2017	2017/EP/006047	PR	Indemnización noviembre.	XXXXXXXXXX	0,00	429,92	1.979.402,25
28/11/2017	2017/EP/006049	PR	Indemnización noviembre.	XXXXXXXXXX	0,00	277,85	1.979.124,40
28/11/2017	2017/EP/006051	PR	Indemnización noviembre.	XXXXXXXXXX	0,00	277,85	1.978.846,55
28/11/2017	2017/EP/006053	PR	Indemnización noviembre.	XXXXXXXXXX	0,00	261,50	1.978.585,05
28/11/2017	2017/EP/006055	PR	Indemnización noviembre.	XXXXXXXXXX	0,00	294,19	1.978.290,86
28/11/2017	2017/EP/006057	PR	Indemnización noviembre.	XXXXXXXXXX	0,00	428,62	1.977.862,24
28/11/2017	2017/EP/006059	PR	Indemnización noviembre.	XXXXXXXXXX	0,00	277,85	1.977.584,39
28/11/2017	2017/EP/006061	PR	Indemnización noviembre.	XXXXXXXXXX	0,00	429,92	1.977.154,47
28/11/2017	2017/EP/006063	PR	Indemnización noviembre.	XXXXXXXXXX	0,00	258,24	1.976.896,23
28/11/2017	2017/EP/006065	PR	Indemnización noviembre.	XXXXXXXXXX	0,00	277,85	1.976.618,38
28/11/2017	2017/EP/006067	PR	Indemnización noviembre.	XXXXXXXXXX	0,00	404,45	1.976.213,93
28/11/2017	2017/EP/006069	PR	Indemnización noviembre.	XXXXXXXXXX	0,00	304,00	1.975.909,93
28/11/2017	2017/EP/006071	PR	Indemnización noviembre.	XXXXXXXXXX	0,00	277,85	1.975.632,08
28/11/2017	2017/EP/006073	PR	Indemnización noviembre.	XXXXXXXXXX	0,00	277,85	1.975.354,23
28/11/2017	2017/EP/006075	PR	Indemnización noviembre.	XXXXXXXXXX	0,00	404,45	1.974.949,78
28/11/2017	2017/EP/006077	PR	Nómina noviembre.	XXXXXXXXXX	0,00	977,08	1.973.972,70
28/11/2017	2017/EP/006079	PR	Nómina noviembre. Seguros de vida 2017.	XXXXXXXXXX	0,00	62,94	1.973.909,76
28/11/2017	2017/EP/006081	PR	Nómina noviembre.	XXXXXXXXXX	0,00	532,57	1.973.377,19

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: (BCO-2) IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa
 Titular: - Comarca de Valdejalón

Ejercicio: 2017
 Importe: Euros
 Desde: 23/06/2017 Hasta: 31/12/2017

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
Saldo a 1 de Enero Acumulado anterior					1517949,2200	0,00	1.517.949,22
					2.752.378,16	1.014.747,44	1.737.630,72
28/11/2017	2017/EP/006083	PR	Nómina noviembre. Seguros de vida 2017.	XXXXXXXXXX	0,00	51,60	1.973.325,59
28/11/2017	2017/EP/006085	PR	Nómina noviembre.	XXXXXXXXXX	0,00	1.355,02	1.971.970,57
28/11/2017	2017/EP/006087	PR	Nómina noviembre. Seguros de vida 2017.	XXXXXXXXXX	0,00	34,79	1.971.935,78
28/11/2017	2017/EP/006089	PR	Nómina noviembre. Kilometraje	XXXXXXXXXX	0,00	51,60	1.971.884,18
28/11/2017	2017/EP/006091	PR	Nómina noviembre. XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	0,00	1.956,65	1.969.927,53
28/11/2017	2017/EP/006093	PR	Nómina noviembre. Seguros de vida 2017.	XXXXXXXXXX	0,00	52,95	1.969.874,58
28/11/2017	2017/EP/006095	PR	Nómina noviembre. Dietas	XXXXXXXXXX	0,00	11,55	1.969.863,03
28/11/2017	2017/EP/006097	PR	Nómina noviembre. XXXXXXXXXXXX.	XXXXXXXXXX	0,00	1.095,76	1.968.767,27
28/11/2017	2017/EP/006099	PR	Nómina noviembre. Seguros de vida 2017.	XXXXXXXXXX	0,00	42,62	1.968.724,65
28/11/2017	2017/EP/006101	PR	Nómina noviembre. Liquidación.	XXXXXXXXXX	0,00	349,81	1.968.374,84
28/11/2017	2017/EP/006103	PR	Nómina noviembre. Liquidación. Seguros de vida 2017.	XXXXXXXXXX	0,00	15,89	1.968.358,95
28/11/2017	2017/EP/006105	PR	Nómina noviembre. Liquidación. XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	0,00	2.489,51	1.965.869,44
28/11/2017	2017/EP/006107	PR	Nómina noviembre. Liquidación. Kilometraje	XXXXXXXXXX	0,00	48,00	1.965.821,44
28/11/2017	2017/EP/006109	PR	Nómina noviembre. Liquidación. Aportación seguro vehículo.	XXXXXXXXXX	0,00	50,00	1.965.771,44
28/11/2017	2017/EP/006111	PR	Nómina noviembre. Liquidación. Seguros de vida 2017.	XXXXXXXXXX	0,00	27,44	1.965.744,00
28/11/2017	2017/EP/006113	PR	Nómina noviembre. Liquidación.	XXXXXXXXXX	0,00	584,80	1.965.159,20
28/11/2017	2017/EP/006115	PR	Nómina noviembre. Liquidación. Seguros de vida 2017.	XXXXXXXXXX	0,00	22,78	1.965.136,42
28/11/2017	2017/EP/006117	PR	Nómina noviembre. Liquidación.	XXXXXXXXXX	0,00	733,32	1.964.403,10

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: (BCO-2) IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa
 Titular: - Comarca de Valdejalón

Ejercicio: 2017

Importe: Euros

Desde: 23/06/2017 Hasta: 31/12/2017

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
Saldo a 1 de Enero					1517949,2200	0,00	1.517.949,22
Acumulado anterior					2.752.378,16	1.014.747,44	1.737.630,72
28/11/2017	2017/EP/006119	PR	Nómina noviembre. Liquidación. Seguros de vida 2017.	XXXXXXXXXX	0,00	3,69	1.964.399,41
28/11/2017	2017/EP/006121	PR	Nómina noviembre.	XXXXXXXXXX	0,00	1.312,13	1.963.087,28
28/11/2017	2017/EP/006123	PR	Nómina noviembre. Seguros de vida 2017.	XXXXXXXXXX	0,00	37,49	1.963.049,79
28/11/2017	2017/EP/006125	PR	Nómina noviembre. Kilometraje	XXXXXXXXXX	0,00	56,64	1.962.993,15
28/11/2017	2017/EP/006127	PR	Nómina noviembre. Matrículas cursos.	XXXXXXXXXX	0,00	95,00	1.962.898,15
28/11/2017	2017/EP/006129	PR	Nómina noviembre.	XXXXXXXXXX	0,00	1.358,67	1.961.539,48
28/11/2017	2017/EP/006131	PR	Nómina noviembre. Seguros de vida 2017.	XXXXXXXXXX	0,00	37,76	1.961.501,72
28/11/2017	2017/EP/006133	PR	Nómina noviembre.	XXXXXXXXXX	0,00	1.353,13	1.960.148,59
28/11/2017	2017/EP/006135	PR	Nómina noviembre. Seguros de vida 2017.	XXXXXXXXXX	0,00	49,44	1.960.099,15
28/11/2017	2017/EP/006137	PR	Nómina noviembre. Kilometraje	XXXXXXXXXX	0,00	113,52	1.959.985,63
28/11/2017	2017/EP/006139	PR	Nómina noviembre.	XXXXXXXXXX	0,00	982,18	1.959.003,45
28/11/2017	2017/EP/006141	PR	Nómina noviembre. Seguros de vida 2017.	XXXXXXXXXX	0,00	95,32	1.958.908,13
28/11/2017	2017/EP/006143	PR	Nómina noviembre. Básicas.	XXXXXXXXXX	0,00	269,91	1.958.638,22
28/11/2017	2017/EP/006145	PR	Nómina noviembre. CD.	XXXXXXXXXX	0,00	712,25	1.957.925,97
28/11/2017	2017/EP/006147	PR	Nómina noviembre. CE.	XXXXXXXXXX	0,00	1.589,89	1.956.336,08
28/11/2017	2017/EP/006149	PR	Nómina noviembre. Seguros de vida 2017.	XXXXXXXXXX	0,00	99,91	1.956.236,17
28/11/2017	2017/EP/006151	PR	Nómina noviembre.	XXXXXXXXXX	0,00	1.414,69	1.954.821,48
28/11/2017	2017/EP/006153	PR	Nómina noviembre. Seguros de vida 2017.	XXXXXXXXXX	0,00	33,44	1.954.788,04
28/11/2017	2017/EP/006155	PR	Nómina noviembre.	XXXXXXXXXX	0,00	1.553,62	1.953.234,42
28/11/2017	2017/EP/006157	PR	Nómina noviembre. Seguros de vida 2017.	XXXXXXXXXX	0,00	39,92	1.953.194,50

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: (BCO-2) IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa
 Titular: - Comarca de Valdejalón

Ejercicio: 2017
 Importe: Euros
 Desde: 23/06/2017 Hasta: 31/12/2017

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
Saldo a 1 de Enero Acumulado anterior					1517949,2200	0,00	1.517.949,22
					2.752.378,16	1.014.747,44	1.737.630,72
28/11/2017	2017/EP/006159	PR	Nómina noviembre.	XXXXXXXXXX	0,00	642,26	1.952.552,24
28/11/2017	2017/EP/006161	PR	Nómina noviembre. Seguros de vida 2017.	XXXXXXXXXX	0,00	41,00	1.952.511,24
28/11/2017	2017/EP/006163	PR	Nómina noviembre.	XXXXXXXXXX	0,00	393,04	1.952.118,20
28/11/2017	2017/EP/006165	PR	Nómina noviembre. Seguros de vida 2017.	XXXXXXXXXX	0,00	90,46	1.952.027,74
28/11/2017	2017/EP/006167	PR	Nómina noviembre. XXXXXXXXXXXX (464,10)	XXXXXXXXXX	0,00	491,92	1.951.535,82
28/11/2017	2017/EP/006169	PR	Nómina noviembre.	XXXXXXXXXX	0,00	514,37	1.951.021,45
28/11/2017	2017/EP/006171	PR	Nómina noviembre. Seguros de vida 2017.	XXXXXXXXXX	0,00	64,83	1.950.956,62
28/11/2017	2017/EP/006173	PR	Nómina noviembre.	XXXXXXXXXX	0,00	411,45	1.950.545,17
28/11/2017	2017/EP/006175	PR	Nómina noviembre. Seguros de vida 2017.	XXXXXXXXXX	0,00	85,06	1.950.460,11
28/11/2017	2017/EP/006177	PR	Nómina noviembre.	XXXXXXXXXX	0,00	459,10	1.950.001,01
28/11/2017	2017/EP/006179	PR	Nómina noviembre. Seguros de vida 2017.	XXXXXXXXXX	0,00	33,71	1.949.967,30
28/11/2017	2017/EP/006181	PR	Nómina noviembre.	XXXXXXXXXX	0,00	701,82	1.949.265,48
28/11/2017	2017/EP/006183	PR	Nómina noviembre. Seguros de vida 2017.	XXXXXXXXXX	0,00	86,95	1.949.178,53
28/11/2017	2017/EP/006185	PR	Nómina noviembre.	XXXXXXXXXX	0,00	908,08	1.948.270,45
28/11/2017	2017/EP/006187	PR	Nómina noviembre. Seguros de vida 2017.	XXXXXXXXXX	0,00	33,44	1.948.237,01
28/11/2017	2017/EP/006189	PR	Nómina noviembre.	XXXXXXXXXX	0,00	805,43	1.947.431,58
28/11/2017	2017/EP/006191	PR	Nómina noviembre.	XXXXXXXXXX	0,00	491,05	1.946.940,53
28/11/2017	2017/EP/006193	PR	Nómina noviembre.	XXXXXXXXXX	0,00	151,00	1.946.789,53
28/11/2017	2017/EP/006197	PR	Nómina noviembre.	XXXXXXXXXX	0,00	1.227,03	1.945.562,50
28/11/2017	2017/EP/006199	PR	Nómina noviembre. Kilometraje	XXXXXXXXXX	0,00	110,16	1.945.452,34
28/11/2017	2017/EP/006201	PR	Nómina noviembre. Seguros de vida 2017.	XXXXXXXXXX	0,00	44,39	1.945.407,95

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: (BCO-2) IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa
 Titular: - Comarca de Valdejalón

Ejercicio: 2017

Importe: Euros

Desde: 23/06/2017 Hasta: 31/12/2017

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
Saldo a 1 de Enero					1517949,2200	0,00	1.517.949,22
Acumulado anterior					2.752.378,16	1.014.747,44	1.737.630,72
28/11/2017	2017/EP/006203	PR	Nómina noviembre.	XXXXXXXXXX	0,00	1.305,03	1.944.102,92
28/11/2017	2017/EP/006205	PR	Nómina noviembre. Kilometraje	XXXXXXXXXX	0,00	20,16	1.944.082,76
28/11/2017	2017/EP/006207	PR	Nómina noviembre. Seguros de vida 2017.	XXXXXXXXXX	0,00	48,72	1.944.034,04
28/11/2017	2017/EP/006209	PR	Nómina noviembre. XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	0,00	1.479,25	1.942.554,79
28/11/2017	2017/EP/006211	PR	Nómina noviembre. Kilometraje	XXXXXXXXXX	0,00	93,84	1.942.460,95
28/11/2017	2017/EP/006213	PR	Nómina noviembre. Dietas	XXXXXXXXXX	0,00	4,75	1.942.456,20
28/11/2017	2017/EP/006215	PR	Nómina noviembre. Seguros de vida 2017.	XXXXXXXXXX	0,00	18,94	1.942.437,26
28/11/2017	2017/EP/006217	PR	Nómina noviembre. . XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	0,00	1.479,70	1.940.957,56
28/11/2017	2017/EP/006219	PR	Nómina noviembre. Kilometraje	XXXXXXXXXX	0,00	67,68	1.940.889,88
28/11/2017	2017/EP/006221	PR	Nómina noviembre. Seguros de vida 2017.	XXXXXXXXXX	0,00	18,94	1.940.870,94
28/11/2017	2017/EP/006223	PR	Nómina noviembre. XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	0,00	1.493,48	1.939.377,46
28/11/2017	2017/EP/006225	PR	Nómina noviembre. Seguros de vida 2017.	XXXXXXXXXX	0,00	7,33	1.939.370,13
28/11/2017	2017/EP/006233	PR	Nómina noviembre.	XXXXXXXXXX	0,00	1.457,89	1.937.912,24
28/11/2017	2017/EP/006235	PR	Nómina noviembre. Seguros de vida 2017.	XXXXXXXXXX	0,00	54,57	1.937.857,67
28/11/2017	2017/EP/006237	PR	Nómina noviembre. Kilometraje	XXXXXXXXXX	0,00	132,48	1.937.725,19
28/11/2017	2017/EP/006239	PR	Nómina noviembre.	XXXXXXXXXX	0,00	1.417,11	1.936.308,08
28/11/2017	2017/EP/006241	PR	Nómina noviembre. Seguros de vida 2017.	XXXXXXXXXX	0,00	50,52	1.936.257,56
28/11/2017	2017/EP/006243	PR	Nómina noviembre. Kilometraje	XXXXXXXXXX	0,00	39,36	1.936.218,20
28/11/2017	2017/EP/006245	PR	Nómina noviembre.	XXXXXXXXXX	0,00	1.428,02	1.934.790,18
28/11/2017	2017/EP/006247	PR	Nómina noviembre. Seguros de vida 2017.	XXXXXXXXXX	0,00	51,60	1.934.738,58

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: (BCO-2) IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa
 Titular: - Comarca de Valdejalón

Ejercicio: 2017
 Importe: Euros
 Desde: 23/06/2017 Hasta: 31/12/2017

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
Saldo a 1 de Enero Acumulado anterior					1517949,2200	0,00	1.517.949,22
					2.752.378,16	1.014.747,44	1.737.630,72
28/11/2017	2017/EP/006249	PR	Nómina noviembre. Kilometraje	XXXXXXXXXX	0,00	213,12	1.934.525,46
28/11/2017	2017/EP/006251	PR	Nómina noviembre. Dietas	XXXXXXXXXX	0,00	9,00	1.934.516,46
28/11/2017	2017/EP/006253	PR	Nómina noviembre. XXXXXXXXXXXX (812,00)	XXXXXXXXXX	0,00	1.492,15	1.933.024,31
28/11/2017	2017/EP/006255	PR	Nómina noviembre. Seguros de vida 2017.	XXXXXXXXXX	0,00	52,95	1.932.971,36
28/11/2017	2017/EP/006257	PR	Nómina noviembre. Kilometraje	XXXXXXXXXX	0,00	50,88	1.932.920,48
28/11/2017	2017/EP/006259	PR	Nómina noviembre.	XXXXXXXXXX	0,00	1.432,62	1.931.487,86
28/11/2017	2017/EP/006261	PR	Nómina noviembre. Seguros de vida 2017.	XXXXXXXXXX	0,00	41,81	1.931.446,05
28/11/2017	2017/EP/006263	PR	Nómina noviembre. Kilometraje	XXXXXXXXXX	0,00	37,44	1.931.408,61
28/11/2017	2017/EP/006265	PR	Nómina noviembre.	XXXXXXXXXX	0,00	1.443,19	1.929.965,42
28/11/2017	2017/EP/006267	PR	Nómina noviembre. Seguros de vida 2017.	XXXXXXXXXX	0,00	42,62	1.929.922,80
28/11/2017	2017/EP/006269	PR	Nómina noviembre. Kilometraje	XXXXXXXXXX	0,00	24,96	1.929.897,84
28/11/2017	2017/EP/006273	PR	Nómina noviembre.	XXXXXXXXXX	0,00	243,55	1.929.654,29
28/11/2017	2017/EP/006275	PR	Nómina noviembre. Seguros de vida 2017.	XXXXXXXXXX	0,00	92,08	1.929.562,21
28/11/2017	2017/EP/006277	PR	Nómina noviembre.	XXXXXXXXXX	0,00	216,19	1.929.346,02
28/11/2017	2017/EP/006279	PR	Nómina noviembre. Seguros de vida 2017.	XXXXXXXXXX	0,00	64,83	1.929.281,19
28/11/2017	2017/EP/006281	PR	Nómina noviembre.	XXXXXXXXXX	0,00	148,74	1.929.132,45
28/11/2017	2017/EP/006283	PR	Nómina noviembre. Seguros de vida 2017.	XXXXXXXXXX	0,00	88,57	1.929.043,88
28/11/2017	2017/EP/006286	PR	Nómina noviembre. Seguros de vida 2017.	XXXXXXXXXX	0,00	56,46	1.928.987,42
28/11/2017	2017/EP/006287	PR	Nómina noviembre.	XXXXXXXXXX	0,00	154,70	1.928.832,72
28/11/2017	2017/EP/006290	PR	Nómina noviembre. Seguros de vida 2017.	XXXXXXXXXX	0,00	51,60	1.928.781,12
28/11/2017	2017/EP/006291	PR	Nómina noviembre.	XXXXXXXXXX	0,00	159,87	1.928.621,25

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: (BCO-2) IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa
 Titular: - Comarca de Valdejalón

Ejercicio: 2017

Importe: Euros

Desde: 23/06/2017 Hasta: 31/12/2017

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
Saldo a 1 de Enero					1517949,2200	0,00	1.517.949,22
Acumulado anterior					2.752.378,16	1.014.747,44	1.737.630,72
28/11/2017	2017/EP/006293	PR	Nómina noviembre.	XXXXXXXXXX	0,00	116,92	1.928.504,33
28/11/2017	2017/EP/006295	PR	Nómina noviembre. Seguros de vida 2017.	XXXXXXXXXX	0,00	88,57	1.928.415,76
28/11/2017	2017/EP/006297	PR	Nómina noviembre.	XXXXXXXXXX	0,00	244,50	1.928.171,26
28/11/2017	2017/EP/006299	PR	Nómina noviembre.	XXXXXXXXXX	0,00	203,65	1.927.967,61
28/11/2017	2017/EP/006301	PR	Nómina noviembre. Seguros de vida 2017.	XXXXXXXXXX	0,00	24,89	1.927.942,72
28/11/2017	2017/EP/006303	PR	Nómina noviembre. Básicas.	XXXXXXXXXX	0,00	212,46	1.927.730,26
28/11/2017	2017/EP/006305	PR	Nómina noviembre. CD	XXXXXXXXXX	0,00	141,06	1.927.589,20
28/11/2017	2017/EP/006307	PR	Nómina noviembre. CE	XXXXXXXXXX	0,00	156,00	1.927.433,20
28/11/2017	2017/EP/006309	PR	Nómina noviembre. Seguros de vida 2017.	XXXXXXXXXX	0,00	9,85	1.927.423,35
28/11/2017	2017/EP/006311	PR	Nómina noviembre. Básicas. XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	0,00	706,14	1.926.717,21
28/11/2017	2017/EP/006313	PR	Nómina noviembre. CD. XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	0,00	520,09	1.926.197,12
28/11/2017	2017/EP/006315	PR	Nómina noviembre. CE. XXXXXXXXXXXX.	XXXXXXXXXX	0,00	240,41	1.925.956,71
28/11/2017	2017/EP/006317	PR	Nómina noviembre. Seguros de vida 2017.	XXXXXXXXXX	0,00	60,78	1.925.895,93
28/11/2017	2017/EP/006319	PR	Nómina noviembre. Dietas	XXXXXXXXXX	0,00	11,55	1.925.884,38
28/11/2017	2017/EP/006321	PR	Nómina noviembre. Kilometraje	XXXXXXXXXX	0,00	91,20	1.925.793,18
28/11/2017	2017/EP/006323	PR	Nómina noviembre. Básicas.	XXXXXXXXXX	0,00	599,67	1.925.193,51
28/11/2017	2017/EP/006325	PR	Nómina noviembre. CD.	XXXXXXXXXX	0,00	482,88	1.924.710,63
28/11/2017	2017/EP/006327	PR	Nómina noviembre. CE.	XXXXXXXXXX	0,00	551,41	1.924.159,22
28/11/2017	2017/EP/006329	PR	Nómina noviembre. Seguros de vida 2017.	XXXXXXXXXX	0,00	35,33	1.924.123,89
28/11/2017	2017/EP/006331	PR	Nómina noviembre. Básicas. XXXXXXXXXXXX (442,24)	XXXXXXXXXX	0,00	1.518,51	1.922.605,38

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: (BCO-2) IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa
 Titular: - Comarca de Valdejalón

Ejercicio: 2017

Importe: Euros

Desde: 23/06/2017 Hasta: 31/12/2017

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
Saldo a 1 de Enero					1517949,2200	0,00	1.517.949,22
Acumulado anterior					2.752.378,16	1.014.747,44	1.737.630,72
28/11/2017	2017/EP/006333	PR	Nómina noviembre. CD.	XXXXXXXXXX	0,00	112,67	1.922.492,71
28/11/2017	2017/EP/006335	PR	Nómina noviembre. CE.	XXXXXXXXXX	0,00	128,66	1.922.364,05
28/11/2017	2017/EP/006337	PR	Nómina noviembre. Básicas.	XXXXXXXXXX	0,00	366,88	1.921.997,17
28/11/2017	2017/EP/006339	PR	Nómina noviembre. CD.	XXXXXXXXXX	0,00	288,22	1.921.708,95
28/11/2017	2017/EP/006341	PR	Nómina noviembre. CE.	XXXXXXXXXX	0,00	440,57	1.921.268,38
28/11/2017	2017/EP/006343	PR	Nómina noviembre. Seguros de vida 2017.	XXXXXXXXXX	0,00	64,83	1.921.203,55
28/11/2017	2017/EP/006345	PR	Nómina noviembre. Básicas.	XXXXXXXXXX	0,00	314,61	1.920.888,94
28/11/2017	2017/EP/006347	PR	Nómina noviembre. CD.	XXXXXXXXXX	0,00	186,70	1.920.702,24
28/11/2017	2017/EP/006349	PR	Nómina noviembre. CE.	XXXXXXXXXX	0,00	206,48	1.920.495,76
28/11/2017	2017/EP/006351	PR	Nómina noviembre. Seguros de vida 2017.	XXXXXXXXXX	0,00	38,84	1.920.456,92
28/11/2017	2017/EP/006353	PR	Nómina noviembre. Básicas.	XXXXXXXXXX	0,00	330,84	1.920.126,08
28/11/2017	2017/EP/006355	PR	Nómina noviembre. CD.	XXXXXXXXXX	0,00	174,25	1.919.951,83
28/11/2017	2017/EP/006357	PR	Nómina noviembre. CE.	XXXXXXXXXX	0,00	192,71	1.919.759,12
28/11/2017	2017/EP/006359	PR	Nómina noviembre. Seguros de vida 2017.	XXXXXXXXXX	0,00	51,60	1.919.707,52
28/11/2017	2017/EP/006361	PR	Nómina noviembre.	XXXXXXXXXX	0,00	906,67	1.918.800,85
28/11/2017	2017/EP/006363	PR	Nómina noviembre. Seguros de vida 2017.	XXXXXXXXXX	0,00	41,81	1.918.759,04
28/11/2017	2017/EP/006365	PR	Retribuciones 2017.	XXXXXXXXXX	0,00	305,52	1.918.453,52
28/11/2017	2017/EP/006367	PR	Retribuciones 2017. Seguros de vida 2017.	XXXXXXXXXX	0,00	102,88	1.918.350,64
28/11/2017	2017/EP/006369	PR	Retribuciones 2017.	XXXXXXXXXX	0,00	825,92	1.917.524,72
28/11/2017	2017/EP/006371	PR	Retribuciones 2017. Seguros de vida 2017.	XXXXXXXXXX	0,00	93,70	1.917.431,02
28/11/2017	2017/EP/006373	PR	Retribuciones 2017.	XXXXXXXXXX	0,00	306,65	1.917.124,37

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: (BCO-2) IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa
 Titular: - Comarca de Valdejalón

Ejercicio: 2017

Importe: Euros

Desde: 23/06/2017 Hasta: 31/12/2017

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
Saldo a 1 de Enero					1517949,2200	0,00	1.517.949,22
Acumulado anterior					2.752.378,16	1.014.747,44	1.737.630,72
28/11/2017	2017/EP/006375	PR	Retribuciones 2017. Seguros de vida 2017.	XXXXXXXXXX	0,00	51,60	1.917.072,77
28/11/2017	2017/EP/006377	PR	Nómina noviembre.	XXXXXXXXXX	0,00	886,58	1.916.186,19
28/11/2017	2017/EP/006379	PR	Nómina noviembre. Seguros de vida 2017.	XXXXXXXXXX	0,00	85,06	1.916.101,13
28/11/2017	2017/EP/006381	PR	Nómina noviembre. Kilometraje	XXXXXXXXXX	0,00	9,60	1.916.091,53
28/11/2017	2017/EP/006383	PR	Nómina noviembre.	XXXXXXXXXX	0,00	851,03	1.915.240,50
28/11/2017	2017/EP/006385	PR	Nómina noviembre. Seguros de vida 2017.	XXXXXXXXXX	0,00	60,78	1.915.179,72
28/11/2017	2017/EP/006387	PR	Nómina noviembre.	XXXXXXXXXX	0,00	853,44	1.914.326,28
28/11/2017	2017/EP/006389	PR	Nómina noviembre. Seguros de vida 2017.	XXXXXXXXXX	0,00	92,08	1.914.234,20
28/11/2017	2017/EP/006391	PR	Nómina noviembre.	XXXXXXXXXX	0,00	912,42	1.913.321,78
28/11/2017	2017/EP/006393	PR	Nómina noviembre. Seguros de vida 2017.	XXXXXXXXXX	0,00	64,83	1.913.256,95
28/11/2017	2017/EP/006396	PR	Nómina noviembre.	XXXXXXXXXX	0,00	815,00	1.912.441,95
28/11/2017	2017/EP/006398	PR	Nómina noviembre. Seguros de vida 2017.	XXXXXXXXXX	0,00	92,08	1.912.349,87
28/11/2017	2017/EP/006400	PR	Nómina noviembre.	XXXXXXXXXX	0,00	609,38	1.911.740,49
28/11/2017	2017/EP/006402	PR	Nómina noviembre. Seguros de vida 2017.	XXXXXXXXXX	0,00	99,91	1.911.640,58
28/11/2017	2017/EP/006404	PR	Nómina noviembre.	XXXXXXXXXX	0,00	265,31	1.911.375,27
28/11/2017	2017/EP/006406	PR	Nómina noviembre. Seguros de vida 2017.	XXXXXXXXXX	0,00	51,60	1.911.323,67
28/11/2017	2017/EP/006408	PR	Nómina noviembre. XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	0,00	116,12	1.911.207,55
28/11/2017	2017/EP/006410	PR	Nómina noviembre. XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	0,00	131,40	1.911.076,15
28/11/2017	2017/EP/006412	PR	Nómina noviembre.	XXXXXXXXXX	0,00	751,97	1.910.324,18
28/11/2017	2017/EP/006414	PR	Nómina noviembre. Seguros de vida 2017.	XXXXXXXXXX	0,00	54,57	1.910.269,61
28/11/2017	2017/EP/006416	PR	Nómina noviembre.	XXXXXXXXXX	0,00	719,44	1.909.550,17

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: (BCO-2) IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa
 Titular: - Comarca de Valdejalón

Ejercicio: 2017

Importe: Euros

Desde: 23/06/2017 Hasta: 31/12/2017

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
Saldo a 1 de Enero					1517949,2200	0,00	1.517.949,22
Acumulado anterior					2.752.378,16	1.014.747,44	1.737.630,72
28/11/2017	2017/EP/006418	PR	Nómina noviembre. Seguros de vida 2017.	XXXXXXXXXX	0,00	52,95	1.909.497,22
28/11/2017	2017/EP/006420	PR	Nómina noviembre.	XXXXXXXXXX	0,00	360,97	1.909.136,25
28/11/2017	2017/EP/006422	PR	Nómina noviembre. Seguros de vida 2017.	XXXXXXXXXX	0,00	95,32	1.909.040,93
28/11/2017	2017/EP/006424	PR	Nómina noviembre.	XXXXXXXXXX	0,00	710,42	1.908.330,51
28/11/2017	2017/EP/006426	PR	Nómina noviembre. Seguros de vida 2017.	XXXXXXXXXX	0,00	35,33	1.908.295,18
28/11/2017	2017/EP/006428	PR	Nómina noviembre.	XXXXXXXXXX	0,00	672,98	1.907.622,20
28/11/2017	2017/EP/006430	PR	Nómina noviembre. Seguros de vida 2017.	XXXXXXXXXX	0,00	64,83	1.907.557,37
28/11/2017	2017/EP/006432	PR	Nómina noviembre. Kilometraje	XXXXXXXXXX	0,00	26,88	1.907.530,49
28/11/2017	2017/EP/006434	PR	Nómina noviembre.	XXXXXXXXXX	0,00	658,34	1.906.872,15
28/11/2017	2017/EP/006436	PR	Nómina noviembre. Seguros de vida 2017.	XXXXXXXXXX	0,00	92,08	1.906.780,07
28/11/2017	2017/EP/006438	PR	Nómina noviembre. Kilometraje	XXXXXXXXXX	0,00	95,04	1.906.685,03
28/11/2017	2017/EP/006440	PR	Nómina noviembre.	XXXXXXXXXX	0,00	767,22	1.905.917,81
28/11/2017	2017/EP/006442	PR	Nómina noviembre. Seguros de vida 2017.	XXXXXXXXXX	0,00	86,95	1.905.830,86
28/11/2017	2017/EP/006444	PR	Nómina noviembre. Kilometraje	XXXXXXXXXX	0,00	21,60	1.905.809,26
28/11/2017	2017/EP/006515	PR	Nómina de noviembre. Seguros de vida 2017.	XXXXXXXXXX	0,00	67,94	1.905.741,32
28/11/2017	2017/NP/001854	NPPR	Exceso de pago en Nómina noviembre.	XXXXXXXXXX	0,00	56,24	1.905.685,08
28/11/2017	2017/NP/001866	NPPR	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	0,00	220,34	1.905.464,74
28/11/2017	2017/NP/001885	NPPR	Exceso de pago en Nómina noviembre.	XXXXXXXXXX	0,00	27,66	1.905.437,08
28/11/2017	2017/NP/001909	NPPR	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	0,00	770,75	1.904.666,33

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: (BCO-2) IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa
 Titular: - Comarca de Valdejalón

Ejercicio: 2017

Importe: Euros

Desde: 23/06/2017 Hasta: 31/12/2017

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
Saldo a 1 de Enero					1517949,2200	0,00	1.517.949,22
Acumulado anterior					2.752.378,16	1.014.747,44	1.737.630,72
28/11/2017	2017/NP/001912	NPPR	XXXXXXXXXX.	XXXXXXXXXX	0,00	769,65	1.903.896,68
28/11/2017	2017/NP/001916	NPDR	Exceso de abono en nómina de octubre.	XXXXXXXXXX	0,32	0,00	1.903.897,00
28/11/2017	2017/NP/001930	NPPR	Exceso de abono en nómina de noviembre.	XXXXXXXXXX	0,00	67,61	1.903.829,39
29/11/2017	2017/EP/006007	DRI	Recibos SAD Octubre.	VARIOS	6.429,67	0,00	1.910.259,06
30/11/2017	2017/EP/005987	DRI	Abono tasa exámen Bolsa Educador Social. 19 x 15,00 euros.	VARIOS	285,00	0,00	1.910.544,06
30/11/2017	2017/EP/006194	PR/	Anulación Nómina noviembre.	XXXXXXXXXX	0,00	-151,00	1.910.695,06
30/11/2017	2017/EP/006195	PR	Nómina noviembre.	XXXXXXXXXX	0,00	151,00	1.910.544,06
30/11/2017	2017/EP/006500	PR	Copa Aragón BMX 2017-2018. Arbitrajes y auxiliares.	Club BMX Valdejalón	0,00	225,00	1.910.319,06
01/12/2017	2017/EP/007462	PR	Electricidad sede comarcal. Del 27.10.2017 al 17.11.2017.	Endesa Energía, S.A.	0,00	751,40	1.909.567,66
01/12/2017	2017/EP/007470	DRI	Recibos comedores sociales. Diciembre.	VARIOS	4.324,50	0,00	1.913.892,16
01/12/2017	2017/EP/007591	DRI	Abono tasa exámen Bolsa Educador Social. 2 x 15,00 euros.	VARIOS	30,00	0,00	1.913.922,16
04/12/2017	2017/NP/002214	NPDR	Reintegro por adjudicatario publicación anuncio BOP licitación contrato telecomunicaciones sede y subsedes Comarca de Valdejalón.	UTE CCLXV - Telefónica de España, S.A.U. - Telefónica Móviles España, S.A.U.	209,48	0,00	1.914.131,64
05/12/2017	2017/EP/007472	DRI	Servicio comarcal de deportes. Octubre.	Ayuntamiento de Almonacid de la Sierra	535,75	0,00	1.914.667,39
05/12/2017	2017/EP/007473	DRI	Servicio comarcal de deportes. Octubre.	Ayuntamiento de Alpartir	424,68	0,00	1.915.092,07
05/12/2017	2017/EP/007474	DRI	Servicio comarcal de deportes. Octubre.	Ayuntamiento de Calatorao	1.045,36	0,00	1.916.137,43
05/12/2017	2017/EP/007475	DRI	Servicio comarcal de deportes. Octubre.	Ayuntamiento de Lucena de Jalon	39,20	0,00	1.916.176,63
05/12/2017	2017/EP/007476	DRI	Servicio comarcal de deportes. Octubre.	Ayuntamiento de Ricla	914,69	0,00	1.917.091,32

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: (BCO-2) IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa
 Titular: - Comarca de Valdejalón

Ejercicio: 2017
 Importe: Euros
 Desde: 23/06/2017 Hasta: 31/12/2017

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
Saldo a 1 de Enero Acumulado anterior					1517949,2200	0,00	1.517.949,22
					2.752.378,16	1.014.747,44	1.737.630,72
05/12/2017	2017/EP/007477	DRI	Servicio comarcal de deportes. Octubre.	Ayuntamiento de Urrea de Jalon	254,81	0,00	1.917.346,13
05/12/2017	2017/EP/007592	PR	Reparación persiana exterior edificio sede comarcal.	Alumetal Gomez, S.L.	0,00	869,99	1.916.476,14
11/12/2017	2017/EP/006834	PR	Ayudas sanitarias personal funcionario 2017.	XXXXXXXXXX	0,00	295,00	1.916.181,14
11/12/2017	2017/EP/006836	PR	Ayudas socioeconómicas personal funcionario 2017.	XXXXXXXXXX	0,00	283,90	1.915.897,24
11/12/2017	2017/EP/006838	PR	Aportación desgaste vehículo XXXXXXXX.	XXXXXXXXXX	0,00	240,00	1.915.657,24
11/12/2017	2017/EP/006840	PR	Ayudas sanitarias personal funcionario 2017.	XXXXXXXXXX	0,00	428,30	1.915.228,94
11/12/2017	2017/EP/006842	PR	Aportación desgaste vehículo servicios generales 2017.	XXXXXXXXXX	0,00	41,92	1.915.187,02
11/12/2017	2017/EP/006844	PR	Ayudas sanitarias personal funcionario 2017.	XXXXXXXXXX	0,00	294,00	1.914.893,02
11/12/2017	2017/EP/006846	PR	Ayudas socioeconómicas personal funcionario 2017.	XXXXXXXXXX	0,00	364,50	1.914.528,52
11/12/2017	2017/EP/006848	PR	Aportación desgaste vehículo servicios generales 2017.	XXXXXXXXXX	0,00	50,00	1.914.478,52
11/12/2017	2017/EP/006850	PR	Ayudas sanitarias personal funcionario 2017.	XXXXXXXXXX	0,00	361,70	1.914.116,82
11/12/2017	2017/EP/006852	PR	Ayudas sanitarias personal funcionario 2017.	XXXXXXXXXX	0,00	428,30	1.913.688,52
11/12/2017	2017/EP/006854	PR	Ayudas sanitarias personal funcionario 2017.	XXXXXXXXXX	0,00	144,59	1.913.543,93
11/12/2017	2017/EP/006856	PR	Aportación desgaste vehículo XXXXXX	XXXXXXXXXX	0,00	219,80	1.913.324,13
11/12/2017	2017/EP/006858	PR	Ayudas sanitarias personal laboral 2017.	XXXXXXXXXX	0,00	450,00	1.912.874,13
11/12/2017	2017/EP/006860	PR	Ayudas socioeconómicas personal laboral 2017.	XXXXXXXXXX	0,00	271,90	1.912.602,23
11/12/2017	2017/EP/006862	PR	Aportación desgaste vehículo XXXXXXXX.	XXXXXXXXXX	0,00	300,00	1.912.302,23
11/12/2017	2017/EP/006864	PR	Ayudas socioeconómicas personal laboral 2017.	XXXXXXXXXX	0,00	331,10	1.911.971,13
11/12/2017	2017/EP/006866	PR	Aportación desgaste vehículo XXXXXXXX.	XXXXXXXXXX	0,00	210,00	1.911.761,13
11/12/2017	2017/EP/006868	PR	Ayudas sanitarias personal laboral 2017.	XXXXXXXXXX	0,00	123,59	1.911.637,54

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: (BCO-2) IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa
 Titular: - Comarca de Valdejalón

Ejercicio: 2017

Importe: Euros

Desde: 23/06/2017 Hasta: 31/12/2017

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
Saldo a 1 de Enero					1517949,2200	0,00	1.517.949,22
Acumulado anterior					2.752.378,16	1.014.747,44	1.737.630,72
11/12/2017	2017/EP/006870	PR	Ayudas sanitarias personal laboral 2017.	XXXXXXXXXX	0,00	421,40	1.911.216,14
11/12/2017	2017/EP/006872	PR	Aportación desgaste vehículo SSB 2017.	XXXXXXXXXX	0,00	218,67	1.910.997,47
11/12/2017	2017/EP/006874	PR	Ayudas sanitarias personal laboral 2017.	XXXXXXXXXX	0,00	287,00	1.910.710,47
11/12/2017	2017/EP/006876	PR	Aportación desgaste vehículo SSB 2017.	XXXXXXXXXX	0,00	148,70	1.910.561,77
11/12/2017	2017/EP/006878	PR	Aportación desgaste vehículo SSB 2017.	XXXXXXXXXX	0,00	192,45	1.910.369,32
11/12/2017	2017/EP/006880	PR	Ayudas sanitarias personal laboral 2017.	XXXXXXXXXX	0,00	421,40	1.909.947,92
11/12/2017	2017/EP/006882	PR	Ayudas socioeconómicas personal laboral 2017.	XXXXXXXXXX	0,00	421,20	1.909.526,72
11/12/2017	2017/EP/006884	PR	Ayudas sanitarias personal laboral 2017.	XXXXXXXXXX	0,00	421,10	1.909.105,62
11/12/2017	2017/EP/006886	PR	Ayudas sanitarias personal laboral 2017.	XXXXXXXXXX	0,00	137,53	1.908.968,09
11/12/2017	2017/EP/006888	PR	Ayudas sanitarias personal laboral 2017.	XXXXXXXXXX	0,00	450,00	1.908.518,09
11/12/2017	2017/EP/006890	PR	Ayudas socioeconómicas personal laboral 2017.	XXXXXXXXXX	0,00	85,60	1.908.432,49
11/12/2017	2017/EP/006892	PR	Ayudas sanitarias personal laboral 2017.	XXXXXXXXXX	0,00	332,26	1.908.100,23
11/12/2017	2017/EP/006894	PR	Aportación desgaste vehículo SSB 2017.	XXXXXXXXXX	0,00	183,43	1.907.916,80
11/12/2017	2017/EP/006896	PR	Ayudas sanitarias personal laboral 2017.	XXXXXXXXXX	0,00	170,00	1.907.746,80
11/12/2017	2017/EP/006898	PR	Aportación desgaste vehículo SSB 2017.	XXXXXXXXXX	0,00	179,10	1.907.567,70
11/12/2017	2017/EP/006900	PR	Aportación desgaste vehículo SSB 2017.	XXXXXXXXXX	0,00	78,94	1.907.488,76
11/12/2017	2017/EP/006902	PR	Ayudas sanitarias personal laboral 2017.	XXXXXXXXXX	0,00	68,00	1.907.420,76
11/12/2017	2017/EP/006904	PR	Aportación desgaste vehículo servicios generales 2017.	XXXXXXXXXX	0,00	162,40	1.907.258,36
11/12/2017	2017/EP/006906	PR	Ayudas sanitarias personal laboral 2017.	XXXXXXXXXX	0,00	421,20	1.906.837,16
11/12/2017	2017/EP/006908	PR	Ayudas sanitarias personal laboral 2017.	XXXXXXXXXX	0,00	421,42	1.906.415,74

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: (BCO-2) IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa
 Titular: - Comarca de Valdejalón

Ejercicio: 2017
 Importe: Euros
 Desde: 23/06/2017 Hasta: 31/12/2017

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
Saldo a 1 de Enero Acumulado anterior					1517949,2200	0,00	1.517.949,22
					2.752.378,16	1.014.747,44	1.737.630,72
11/12/2017	2017/EP/006910	PR	Ayudas sanitarias personal laboral 2017.	XXXXXXXXXX	0,00	421,20	1.905.994,54
11/12/2017	2017/EP/006912	PR	Ayudas sanitarias personal laboral 2017.	XXXXXXXXXX	0,00	170,00	1.905.824,54
11/12/2017	2017/EP/006914	PR	Aportación desgaste vehículo SSB 2017.	XXXXXXXXXX	0,00	35,80	1.905.788,74
11/12/2017	2017/EP/006916	PR	Ayudas sanitarias personal laboral 2017.	XXXXXXXXXX	0,00	450,00	1.905.338,74
11/12/2017	2017/EP/006918	PR	Aportación desgaste vehículo SSB 2017.	XXXXXXXXXX	0,00	12,70	1.905.326,04
11/12/2017	2017/EP/006920	PR	Ayudas sanitarias personal laboral 2017.	XXXXXXXXXX	0,00	450,00	1.904.876,04
11/12/2017	2017/EP/006922	PR	Ayudas socioeconómicas personal laboral 2017.	XXXXXXXXXX	0,00	43,79	1.904.832,25
11/12/2017	2017/EP/006924	PR	Aportación desgaste vehículo SSB 2017.	XXXXXXXXXX	0,00	210,00	1.904.622,25
11/12/2017	2017/EP/006926	PR	Ayudas sanitarias personal laboral 2017.	XXXXXXXXXX	0,00	421,42	1.904.200,83
11/12/2017	2017/EP/006928	PR	Ayudas sanitarias personal laboral 2017.	XXXXXXXXXX	0,00	245,37	1.903.955,46
11/12/2017	2017/EP/006930	PR	Ayudas sanitarias personal laboral 2017.	XXXXXXXXXX	0,00	450,00	1.903.505,46
11/12/2017	2017/EP/006932	PR	Aportación desgaste vehículo SSB 2017.	XXXXXXXXXX	0,00	16,90	1.903.488,56
11/12/2017	2017/EP/006934	PR	Ayudas sanitarias personal laboral 2017.	XXXXXXXXXX	0,00	450,00	1.903.038,56
11/12/2017	2017/EP/006936	PR	Ayudas socioeconómicas personal laboral 2017.	XXXXXXXXXX	0,00	392,43	1.902.646,13
11/12/2017	2017/EP/006938	PR	Aportación desgaste vehículo SSB 2017.	XXXXXXXXXX	0,00	172,30	1.902.473,83
11/12/2017	2017/EP/006940	PR	Ayudas sanitarias personal laboral 2017.	XXXXXXXXXX	0,00	421,20	1.902.052,63
11/12/2017	2017/EP/006942	PR	Ayudas sanitarias personal laboral 2017.	XXXXXXXXXX	0,00	450,00	1.901.602,63
11/12/2017	2017/EP/006944	PR	Aportación desgaste vehículo SSB 2017.	XXXXXXXXXX	0,00	131,30	1.901.471,33
11/12/2017	2017/EP/006946	PR	Ayudas sanitarias personal laboral 2017.	XXXXXXXXXX	0,00	273,22	1.901.198,11
11/12/2017	2017/EP/006948	PR	Ayudas sanitarias personal laboral 2017.	XXXXXXXXXX	0,00	401,00	1.900.797,11
11/12/2017	2017/EP/006950	PR	Ayudas socioeconómicas personal laboral 2017.	XXXXXXXXXX	0,00	312,80	1.900.484,31

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: (BCO-2) IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa
 Titular: - Comarca de Valdejalón

Ejercicio: 2017

Importe: Euros

Desde: 23/06/2017 Hasta: 31/12/2017

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
Saldo a 1 de Enero Acumulado anterior					1517949,2200	0,00	1.517.949,22
					2.752.378,16	1.014.747,44	1.737.630,72
11/12/2017	2017/EP/006952	PR	Aportación desgaste vehículo SSB 2017.	XXXXXXXXXX	0,00	179,94	1.900.304,37
11/12/2017	2017/EP/006954	PR	Ayudas sanitarias personal laboral 2017.	XXXXXXXXXX	0,00	104,90	1.900.199,47
11/12/2017	2017/EP/006956	PR	Ayudas sanitarias personal laboral 2017.	XXXXXXXXXX	0,00	421,20	1.899.778,27
11/12/2017	2017/NP/001994	NPPR	Exceso de abono en atrasos.	XXXXXXXXXX	0,00	13,41	1.899.764,86
11/12/2017	2017/NP/001997	NPPR	Exceso de abono en atrasos.	XXXXXXXXXX	0,00	12,40	1.899.752,46
11/12/2017	2017/NP/002001	NPPR	Exceso de pago en atrasos.	XXXXXXXXXX	0,00	6,39	1.899.746,07
11/12/2017	2017/NP/002004	NPPR	Exceso de abono en atrasos.	XXXXXXXXXX	0,00	21,60	1.899.724,47
12/12/2017	2017/EP/007464	PR	Servicio correos. Noviembre.	XXXXXXXXXX	0,00	441,43	1.899.283,04
12/12/2017	2017/EP/007478	DRI	Aportación Consorcio Antigranizo 2017.	Ayuntamiento de Salillas	924,13	0,00	1.900.207,17
12/12/2017	2017/EP/007479	DRI	Plus por transporte hasta planta de selección. Septiembre 2017. PT09/2017.	ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A.	1.410,17	0,00	1.901.617,34
13/12/2017	2017/NP/002216	NPPR	Publicación anuncio BOP licitación contrato servicio de prevención de riesgos laborales. A reintegrar por adjudicatario.	Diputacion Provincial de Zaragoza	0,00	180,00	1.901.437,34
14/12/2017	2017/EP/007466	PR	Electricidad SSB Epila. Del 01.11.2017 al 28.11.2017	Endesa Energia XXI, S.L.	0,00	56,80	1.901.380,54
15/12/2017	2017/EP/006787	PR	Cuota empresa SS noviembre. XXXXXXXXXXXX	Tesoreria Seguridad Social	0,00	929,84	1.900.450,70
15/12/2017	2017/EP/006789	PR	Cuota empresa SS noviembre. Cargos electos.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	1.493,49	1.898.957,21
15/12/2017	2017/EP/006791	PR	Cuota empresa SS noviembre. XXXXXXXXXXXX	Tesoreria Seguridad Social	0,00	2.225,24	1.896.731,97
15/12/2017	2017/EP/006792	IRP	Nómina noviembre. Básicas. XXXXXXXXXXXX (442,24)	XXXXXXXXXX	442,24	0,00	1.897.174,21
15/12/2017	2017/EP/006794	PR	Cuota empresa SS noviembre. XXXXXXXXXXXX	Tesoreria Seguridad Social	0,00	212,97	1.896.961,24

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: (BCO-2) IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa
 Titular: - Comarca de Valdejalón

Ejercicio: 2017

Importe: Euros

Desde: 23/06/2017 Hasta: 31/12/2017

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
Saldo a 1 de Enero					1517949,2200	0,00	1.517.949,22
Acumulado anterior					2.752.378,16	1.014.747,44	1.737.630,72
15/12/2017	2017/EP/006796	PR	Cuota empresa SS noviembre.XXXXXXXXXX	Tesoreria Seguridad Social	0,00	718,47	1.896.242,77
15/12/2017	2017/EP/006798	PR	Cuota empresa SS noviembre.XXXXXXXXXX	Tesoreria Seguridad Social	0,00	4.378,88	1.891.863,89
15/12/2017	2017/EP/006800	PR	Cuota empresa SS noviembre. XXXXXXXXXXXX	Tesoreria Seguridad Social	0,00	693,52	1.891.170,37
15/12/2017	2017/EP/006802	PR	Cuota empresa SS noviembre. XXXXXXXXXXXX	Tesoreria Seguridad Social	0,00	675,08	1.890.495,29
15/12/2017	2017/EP/006804	PR	Cuota empresa SS noviembre. XXXXXX	Tesoreria Seguridad Social	0,00	671,71	1.889.823,58
15/12/2017	2017/EP/006806	PR	Cuota empresa SS noviembre. XXXXXXXXXXXX	Tesoreria Seguridad Social	0,00	529,51	1.889.294,07
15/12/2017	2017/EP/006808	PR	Cuota empresa SS noviembre. XXXXXXXXXXXX	Tesoreria Seguridad Social	0,00	7.145,88	1.882.148,19
15/12/2017	2017/EP/006810	PR	Cuota empresa SS noviembre. XXXXXXXXXXXX	Tesoreria Seguridad Social	0,00	3.382,47	1.878.765,72
15/12/2017	2017/EP/006812	PR	Cuota empresa SS noviembre. XXXXXXXXXXXX	Tesoreria Seguridad Social	0,00	736,36	1.878.029,36
15/12/2017	2017/EP/006814	PR	Cuota empresa SS noviembre. XXXXXXXXXXXX	Tesoreria Seguridad Social	0,00	650,28	1.877.379,08
15/12/2017	2017/EP/006816	PR	Cuota empresa SS noviembre. XXXXXXXX	Tesoreria Seguridad Social	0,00	1.112,10	1.876.266,98
15/12/2017	2017/EP/006818	PR	Cuota empresa SS noviembre. XXXXXXXX	Tesoreria Seguridad Social	0,00	655,71	1.875.611,27
15/12/2017	2017/EP/006820	PR	Cuota empresa SS noviembre. XXXXXXXXXXXX	Tesoreria Seguridad Social	0,00	650,99	1.874.960,28
15/12/2017	2017/EP/006822	PR	Cuota empresa SS noviembre. XXXXXXXXXXXX	Tesoreria Seguridad Social	0,00	345,47	1.874.614,81
15/12/2017	2017/EP/006824	PR	Cuota empresa SS noviembre. XXXXXXXXXX	Tesoreria Seguridad Social	0,00	1.290,73	1.873.324,08

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: (BCO-2) IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa
 Titular: - Comarca de Valdejalón

Ejercicio: 2017
 Importe: Euros
 Desde: 23/06/2017 Hasta: 31/12/2017

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
Saldo a 1 de Enero Acumulado anterior					1517949,2200	0,00	1.517.949,22
					2.752.378,16	1.014.747,44	1.737.630,72
15/12/2017	2017/EP/006826	PR	Cuota empresa SS noviembre. XXXXXXXXXXXX	Tesoreria Seguridad Social	0,00	636,06	1.872.688,02
15/12/2017	2017/EP/006828	PR	Cuota empresa SS noviembre. XXXXXXXXXXXX.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	1.014,86	1.871.673,16
15/12/2017	2017/EP/006830	PR	Cuota empresa SS noviembre. XXXXXXXXXXXX.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	480,94	1.871.192,22
15/12/2017	2017/EP/006831	IRP	Nómina noviembre. XXXXXXXXXXXX (812,00)	XXXXXXXXXXXX	812,00	0,00	1.872.004,22
15/12/2017	2017/EP/006832	IRP	Nómina noviembre. XXXXXXXXXXXX (464,10)	XXXXXXXXXXXX	464,10	0,00	1.872.468,32
15/12/2017	2017/EP/006958	PR	Cuota empresa SS atrasos. XXXXXXXXXXXX	Tesoreria Seguridad Social	0,00	308,80	1.872.159,52
15/12/2017	2017/EP/006960	PR	Cuota empresa SS atrasos. XXXXXXXXXXXX	Tesoreria Seguridad Social	0,00	549,04	1.871.610,48
15/12/2017	2017/EP/006962	PR	Cuota empresa SS atrasos. XXXXXXXXXXXX	Tesoreria Seguridad Social	0,00	1.313,58	1.870.296,90
15/12/2017	2017/EP/006964	PR	Cuota empresa SS atrasos. XXXXXXXXXXXX	Tesoreria Seguridad Social	0,00	87,70	1.870.209,20
15/12/2017	2017/EP/006966	PR	Cuota empresa SS atrasos. XXXXXXXX	Tesoreria Seguridad Social	0,00	147,40	1.870.061,80
15/12/2017	2017/EP/006968	PR	Cuota empresa SS atrasos. XXXXXXXX	Tesoreria Seguridad Social	0,00	85,10	1.869.976,70
15/12/2017	2017/EP/006970	PR	Cuota empresa SS atrasos. XXXXXXXXXXXX	Tesoreria Seguridad Social	0,00	157,80	1.869.818,90
15/12/2017	2017/EP/006972	PR	Cuota empresa SS atrasos. XXXXXXXXXXXX	Tesoreria Seguridad Social	0,00	983,70	1.868.835,20
15/12/2017	2017/EP/006974	PR	Cuota empresa SS atrasos. XXXXXXXXXXXX	Tesoreria Seguridad Social	0,00	560,42	1.868.274,78
15/12/2017	2017/EP/006976	PR	Cuota empresa SS atrasos. XXXXXXXXXXXX	Tesoreria Seguridad Social	0,00	283,80	1.867.990,98
15/12/2017	2017/EP/006978	PR	Cuota empresa SS atrasos. XXXXXXXXXXXX	Tesoreria Seguridad Social	0,00	208,20	1.867.782,78
15/12/2017	2017/EP/006980	PR	Cuota empresa SS atrasos. XXXXXXXX	Tesoreria Seguridad Social	0,00	684,93	1.867.097,85

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: (BCO-2) IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa
 Titular: - Comarca de Valdejalón

Ejercicio: 2017
 Importe: Euros
 Desde: 23/06/2017 Hasta: 31/12/2017

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
Saldo a 1 de Enero Acumulado anterior					1517949,2200	0,00	1.517.949,22
					2.752.378,16	1.014.747,44	1.737.630,72
15/12/2017	2017/EP/006982	PR	Cuota empresa SS atrasos. XXXXXXXXXXXX	Tesoreria Seguridad Social	0,00	208,20	1.866.889,65
15/12/2017	2017/EP/006984	PR	Cuota empresa SS atrasos. XXXXXXXXXXXX	Tesoreria Seguridad Social	0,00	159,38	1.866.730,27
15/12/2017	2017/NP/001948	NPPR	Seguroa sociales noviembre. XXXXXXXXXXXX	Tesoreria Seguridad Social	0,00	172,13	1.866.558,14
15/12/2017	2017/NP/001949	NPPR	Seguros sociales noviembre. Cargos electos.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	293,67	1.866.264,47
15/12/2017	2017/NP/001950	NPPR	Seguros sociales noviembre. XXXXXXXXXXXX.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	413,18	1.865.851,29
15/12/2017	2017/NP/001951	NPPR	Seguros sociales noviembre. XXXXXXXXXXXX	Tesoreria Seguridad Social	0,00	188,66	1.865.662,63
15/12/2017	2017/NP/001952	NPPR	Seguros sociales noviembre. XXXXXXXXXXXX	Tesoreria Seguridad Social	0,00	4.970,74	1.860.691,89
15/12/2017	2017/NP/001953	NPDR	XXXXXXXXXX	Tesoreria Seguridad Social	937,20	0,00	1.861.629,09
15/12/2017	2017/NP/001954	NPDR	XXXXXXXXXX	Tesoreria Seguridad Social	960,60	0,00	1.862.589,69
15/12/2017	2017/NP/001955	NPDR	XXXXXXXXXX	Tesoreria Seguridad Social	240,90	0,00	1.862.830,59
15/12/2017	2017/NP/002005	NPPR	Seguridad social atrasos. XXXXXXXXXXXX	Tesoreria Seguridad Social	0,00	62,60	1.862.767,99
15/12/2017	2017/NP/002006	NPPR	Seguros sociales atrasos. XXXXXXXXXXXX	Tesoreria Seguridad Social	0,00	102,22	1.862.665,77
15/12/2017	2017/NP/002007	NPPR	Seguros sociales atrasos. XXXXXXXXXXXX	Tesoreria Seguridad Social	0,00	970,71	1.861.695,06
18/12/2017	2017/EP/007593	I	Servicio comarcal de deportes. Octubre.	Ayuntamiento de Epila	1.764,04	0,00	1.863.459,10
19/12/2017	2017/EP/007594	I	Servicio Gestión RSU 2017. Octubre.	Ayuntamiento de Almonacid de la Sierra	1.600,46	0,00	1.865.059,56
19/12/2017	2017/EP/007595	I	Servicio Gestión RSU 2017. Octubre.	Ayuntamiento de Alpartir	1.397,87	0,00	1.866.457,43
19/12/2017	2017/EP/007596	I	Servicio Gestión RSU 2017. Octubre.	Ayuntamiento de Bardallur	891,40	0,00	1.867.348,83

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: (BCO-2) IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa
 Titular: - Comarca de Valdejalón

Ejercicio: 2017
 Importe: Euros
 Desde: 23/06/2017 Hasta: 31/12/2017

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
Saldo a 1 de Enero Acumulado anterior					1517949,2200	0,00	1.517.949,22
					2.752.378,16	1.014.747,44	1.737.630,72
19/12/2017	2017/EP/007597	I	Servicio Gestión RSU 2017. Octubre.	Ayuntamiento de Calatorao	6.030,44	0,00	1.873.379,27
19/12/2017	2017/EP/007598	I	Servicio Gestión RSU 2017. Octubre.	Ayuntamiento de Chodes	540,24	0,00	1.873.919,51
19/12/2017	2017/EP/007599	I	Servicio Gestión RSU 2017. Octubre.	Ayuntamiento de Epila	11.250,51	0,00	1.885.170,02
19/12/2017	2017/EP/007600	I	Servicio Gestión RSU 2017. Octubre.	Ayuntamiento de Lucena de Jalon	952,17	0,00	1.886.122,19
19/12/2017	2017/EP/007601	I	Servicio Gestión RSU 2017. Octubre.	Ayuntamiento de Lumpiaque	1.944,87	0,00	1.888.067,06
19/12/2017	2017/EP/007602	I	Servicio Gestión RSU 2017. Octubre.	Ayuntamiento de Morata	3.011,84	0,00	1.891.078,90
19/12/2017	2017/EP/007603	I	Servicio Gestión RSU 2017. Octubre.	Ayuntamiento de Plasencia	1.060,22	0,00	1.892.139,12
19/12/2017	2017/EP/007604	I	Servicio Gestión RSU 2017. Octubre.	Ayuntamiento de Ricla	5.415,91	0,00	1.897.555,03
19/12/2017	2017/EP/007605	I	Servicio Gestión RSU 2017. Octubre.	Ayuntamiento de Rueda de Jalon	1.033,21	0,00	1.898.588,24
19/12/2017	2017/EP/007606	I	Servicio Gestión RSU 2017. Octubre.	Ayuntamiento de Salillas	904,90	0,00	1.899.493,14
19/12/2017	2017/EP/007607	I	Servicio Gestión RSU 2017. Octubre.	Ayuntamiento de Santa Cruz de Grio	553,75	0,00	1.900.046,89
19/12/2017	2017/EP/007608	I	Servicio Gestión RSU 2017. Octubre.	Ayuntamiento de Urrea de Jalon	972,43	0,00	1.901.019,32
20/12/2017	2017/EP/007480	PR	Alimentación, limpieza e higiene (Ayuda de urgencia XXXXXXXXXXXX)	Alcampo S.A.	0,00	299,66	1.900.719,66
20/12/2017	2017/EP/007481	PR	Nevera (Ayuda de urgencia XXXXXXXXXXXX)	Alcampo S.A.	0,00	319,00	1.900.400,66
20/12/2017	2017/EP/007482	PR	Alimentación, limpieza e higiene (Ayuda de urgencia XXXXXXXXXXXX)	Alcampo S.A.	0,00	294,57	1.900.106,09
20/12/2017	2017/EP/007483	PR	Audifono (Ayuda de urgencia XXXXXX)	XXXXXXXXXXXX - OPTICALIA -	0,00	750,00	1.899.356,09
20/12/2017	2017/EP/007484	PR	Salud dental (Ayuda de urgencia XXXXXXXXXXXX)	Dentajalón, S.L.	0,00	345,00	1.899.011,09
20/12/2017	2017/EP/007485	PR	Colocar muelles en puertas de baños de planta calle del edificio comarcal.	XXXXXXXXXXXX -Muebles de Cocina-	0,00	133,10	1.898.877,99
20/12/2017	2017/EP/007486	PR	Suministro pellets sede comarcal.	Martinez Laguna, S.L.	0,00	1.051,49	1.897.826,50

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: (BCO-2) IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa
 Titular: - Comarca de Valdejalón

Ejercicio: 2017
 Importe: Euros
 Desde: 23/06/2017 Hasta: 31/12/2017

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
Saldo a 1 de Enero Acumulado anterior					1517949,2200	0,00	1.517.949,22
					2.752.378,16	1.014.747,44	1.737.630,72
20/12/2017	2017/EP/007487	PR	Mantenimiento caldera. Noviembre.	Martinez Laguna, S.L.	0,00	166,98	1.897.659,52
20/12/2017	2017/EP/007488	PR	Trabajos de fontanería sede comarcal. Reparación de cisternas e inodoros.	Martinez Laguna, S.L.	0,00	98,93	1.897.560,59
20/12/2017	2017/EP/007489	PR	Cambio de resistencia de caldera. Sede comarcal.	Martinez Laguna, S.L.	0,00	151,37	1.897.409,22
20/12/2017	2017/EP/007490	PR	Registro anual dominio y hosting página web y correo electrónico. Del 02.12.2017 al 02.12.2018.	XXXXXXXXXX	0,00	199,65	1.897.209,57
20/12/2017	2017/EP/007491	PR	Diseño de carteles para visitas turísticas de la comarca.	TINTAURA S.L.	0,00	242,00	1.896.967,57
20/12/2017	2017/EP/007492	PR	Lanyard con identificador. Turismo.	Rotul Accion La Almunia, S.L.	0,00	145,20	1.896.822,37
20/12/2017	2017/EP/007493	PR	Servicio taxi. Alojamiento de urgencia.	XXXXXXXXXX	0,00	67,20	1.896.755,17
20/12/2017	2017/EP/007494	PR	Curso de Gestión de la Diversidad.	Oceano Atlantico -Asociación cultural-	0,00	1.820,00	1.894.935,17
20/12/2017	2017/EP/007495	PR	Material de oficina SSB La Almunia.	XXXXXXXXXX-Megacopy	0,00	30,36	1.894.904,81
20/12/2017	2017/EP/007496	PR	Material de oficina SSB Morata.	XXXXXXXXXX-Megacopy	0,00	18,30	1.894.886,51
20/12/2017	2017/EP/007497	PR	Mochilas. Campaña Prevención Violencia de Género.	Rotul Accion La Almunia, S.L.	0,00	1.323,56	1.893.562,95
20/12/2017	2017/EP/007498	PR	Pulseras campaña prevención violencia de género.	Rotul Accion La Almunia, S.L.	0,00	1.597,20	1.891.965,75
20/12/2017	2017/EP/007499	PR	Bolsas timbradas. Servicios generales.	Gráficas Quevedo, S.L.	0,00	58,29	1.891.907,46
20/12/2017	2017/EP/007500	PR	Cartuchos impresoras sede comarcal.	XXXXXXXXXX -Top toner-	0,00	113,85	1.891.793,61
20/12/2017	2017/EP/007501	PR	Material de oficina sede comarcal.	XXXXXXXXXX-Megacopy	0,00	2.269,34	1.889.524,27
20/12/2017	2017/EP/007502	PR	Gastos de diseño de material de publicidad. Campaña contra la violencia de género.	XXXXXXXXXX	0,00	96,80	1.889.427,47
20/12/2017	2017/EP/007503	PR	Cursos de formación Plan Desarrollo Gitano. Manipulador de alimentos.	Centro de Enseñanzas Técnicas y Administrativas, S.L. -CETA-	0,00	240,00	1.889.187,47

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: (BCO-2) IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa
 Titular: - Comarca de Valdejalón

Ejercicio: 2017
 Importe: Euros
 Desde: 23/06/2017 Hasta: 31/12/2017

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
Saldo a 1 de Enero Acumulado anterior					1517949,2200	0,00	1.517.949,22
					2.752.378,16	1.014.747,44	1.737.630,72
20/12/2017	2017/EP/007504	PR	Cursos de formación Plan Desarrollo Gitano. Manipulador de alimentos.	Centro de Enseñanzas Técnicas y Administrativas, S.L. -CETA-	0,00	240,00	1.888.947,47
20/12/2017	2017/EP/007505	PR	Cursos de formación Plan Desarrollo Gitano. Conducción de carretilla elevadora.	Centro de Enseñanzas Técnicas y Administrativas, S.L. -CETA-	0,00	1.512,00	1.887.435,47
20/12/2017	2017/EP/007506	PR	Media Maratón 2017. Seguro participantes y jueces.	Federacion Aragonesa de Atletismo	0,00	472,20	1.886.963,27
20/12/2017	2017/EP/007507	PR	Media Maratón 2017. Cronometraje y dorsales.	Cronoges, S.L.	0,00	767,14	1.886.196,13
20/12/2017	2017/EP/007508	PR	Bolsas timbradas. Área de deportes.	Gráficas Quevedo, S.L.	0,00	116,56	1.886.079,57
20/12/2017	2017/EP/007509	PR	Bridas. Área de deportes.	Cosanse Servicios y Consumos S.L.	0,00	2,50	1.886.077,07
20/12/2017	2017/EP/007510	PR	Globos. Programa prevención SSB.	We Are Party, C.B.	0,00	96,87	1.885.980,20
20/12/2017	2017/EP/007511	PR	Flores. XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	0,00	60,00	1.885.920,20
20/12/2017	2017/EP/007512	PR	Papel higiénico sede comarcal.	XXXXXXXXXXXX	0,00	16,88	1.885.903,32
20/12/2017	2017/EP/007513	PRDI	Dev. tasa comedores sociales. Octubre. Baja definitiva.	XXXXXXXXXXXX	0,00	216,00	1.885.687,32
20/12/2017	2017/EP/007514	PR	Servicio asistencia informática. Septiembre.	Restifer Soluciones, S.L.	0,00	211,75	1.885.475,57
20/12/2017	2017/EP/007515	PR	Servicio asistencia informática. Octubre.	Restifer Soluciones, S.L.	0,00	211,75	1.885.263,82
20/12/2017	2017/EP/007516	PR	Servicio de mantenimiento informático. Noviembre 2017.	Restifer Soluciones, S.L.	0,00	211,75	1.885.052,07
20/12/2017	2017/EP/007517	PR	Servicio mensual de recogida de residuos. NOVIEMBRE 2017.	Urbaser, S.A.	0,00	61.275,56	1.823.776,51
20/12/2017	2017/EP/007518	PR	Servicio de mediación cultural. Programa Desarrollo Gitano. Noviembre.	Oceano Atlantico -Asociación cultural-	0,00	2.127,00	1.821.649,51
20/12/2017	2017/EP/007519	PR	Servicio de agentes de convivencia en campaña agrícola. Noviembre.	Oceano Atlantico -Asociación cultural-	0,00	799,00	1.820.850,51

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: (BCO-2) IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa
 Titular: - Comarca de Valdejalón

Ejercicio: 2017

Importe: Euros

Desde: 23/06/2017 Hasta: 31/12/2017

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
Saldo a 1 de Enero					1517949,2200	0,00	1.517.949,22
Acumulado anterior					2.752.378,16	1.014.747,44	1.737.630,72
20/12/2017	2017/EP/007520	PR	Movistar - Cuotas Mensuales - Cuota Tarifa Internet Smartphone 19 (18 Oct. a 17 Nov. 17) - Tipo de contrato: Contrato Internet Móvil - Nº de líneas: 14 - Lineas Facturadas:XXXXXXXXXX - Perio	UTE CCLXV - Telefónica de España, S.A.U. - Telefónica Móviles España, S.A.U.	0,00	203,28	1.820.647,23
20/12/2017	2017/EP/007521	PR	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Empresas Móvil - Nº de líneas: 17 - Lineas Facturadas:XXXXXXXXXX - Periodo de Trafico: (18 Oct. a 17 Nov. 17) - Periodo de Cuotas: (01 Nov. a 30 Nov. 17	UTE CCLXV - Telefónica de España, S.A.U. - Telefónica Móviles España, S.A.U.	0,00	685,60	1.819.961,63
20/12/2017	2017/EP/007522	PR	Detalle de conceptos(1 Nov. 17 a 30 Nov. 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	1.818.878,95
20/12/2017	2017/EP/007523	PR	BRIGHT 50MM 1" CENTRE HOLDER,SILVER 50MM 1" CENTRE HOLDER,BRONZE 50MM 1" CENTRE HOLDER,PORTACENTRO ECONOMICO 70MM BRONZE,CINTA A RAYAS AMARILLAS Y ROJAS 10MM,CENTRO ADESIVO,GRABACIONES LOGOTIPO EN MED	Eurocebrian, S.L.	0,00	40,84	1.818.838,11
20/12/2017	2017/EP/007524	PR	Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. Del 22.08.2017 al 21.11.2017..	Quirón Prevención, S.L.U.	0,00	1.144,59	1.817.693,52
20/12/2017	2017/EP/007525	PR	Servicio monitores deportivos. Octubre. Calatorao.	Oceano Atlantico -Asociación cultural-	0,00	1.432,00	1.816.261,52
20/12/2017	2017/EP/007526	PR	Servicio monitores deportivos. Octubre. Lucena	Oceano Atlantico -Asociación cultural-	0,00	53,70	1.816.207,82
20/12/2017	2017/EP/007527	PR	Servicio monitores deportivos. Octubre. Epila.	Oceano Atlantico -Asociación cultural-	0,00	2.416,50	1.813.791,32
20/12/2017	2017/EP/007528	PR	Servicio monitores deportivos. Octubre. Almonacid.	Oceano Atlantico -Asociación cultural-	0,00	733,90	1.813.057,42
20/12/2017	2017/EP/007529	PR	Servicio monitores deportivos. Octubre. Urrea.	Oceano Atlantico -Asociación cultural-	0,00	349,05	1.812.708,37
20/12/2017	2017/EP/007530	PR	Servicio monitores deportivos. Octubre. Alpartir.	Oceano Atlantico -Asociación cultural-	0,00	581,75	1.812.126,62
20/12/2017	2017/EP/007531	PR	Servicio monitores deportivos. Octubre. Ricla.	Oceano Atlantico -Asociación cultural-	0,00	1.253,00	1.810.873,62

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: (BCO-2) IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa
 Titular: - Comarca de Valdejalón

Ejercicio: 2017
 Importe: Euros
 Desde: 23/06/2017 Hasta: 31/12/2017

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
Saldo a 1 de Enero Acumulado anterior					1517949,2200	0,00	1.517.949,22
					2.752.378,16	1.014.747,44	1.737.630,72
20/12/2017	2017/NP/002218	NPPR	Recibo devuelto. Comedor social diciembre.	XXXXXXXXXX	0,00	139,50	1.810.734,12
21/12/2017	2017/EP/007609	I	Servicio Gestión RSU 2017. Septiembre.	XXXXXXXXXX	1.200,32	0,00	1.811.934,44
21/12/2017	2017/EP/007610	I	Servicio Gestión RSU 2017. Septiembre.	XXXXXXXXXX	12.996,55	0,00	1.824.930,99
22/12/2017	2017/EP/006986	PR	Paga extra diciembre.	XXXXXXXXXX	0,00	91,85	1.824.839,14
22/12/2017	2017/EP/006989	PR	Paga extra diciembre. XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	0,00	1.285,48	1.823.553,66
22/12/2017	2017/EP/006992	PR	Paga extra diciembre.	XXXXXXXXXX	0,00	1.272,79	1.822.280,87
22/12/2017	2017/EP/006994	PR	Paga extra diciembre.	XXXXXXXXXX	0,00	1.546,29	1.820.734,58
22/12/2017	2017/EP/006996	PR	Paga extra diciembre.	XXXXXXXXXX	0,00	812,75	1.819.921,83
22/12/2017	2017/EP/006999	PR	Paga extra diciembre.	XXXXXXXXXX	0,00	789,17	1.819.132,66
22/12/2017	2017/EP/007001	PR	Paga extra diciembre.	XXXXXXXXXX	0,00	1.475,86	1.817.656,80
22/12/2017	2017/EP/007003	PR	Paga extra diciembre.	XXXXXXXXXX	0,00	1.672,22	1.815.984,58
22/12/2017	2017/EP/007005	PR	Paga extra diciembre.	XXXXXXXXXX	0,00	1.633,58	1.814.351,00
22/12/2017	2017/EP/007007	PR	Paga extra diciembre.	XXXXXXXXXX	0,00	1.655,00	1.812.696,00
22/12/2017	2017/EP/007009	PR	Paga extra diciembre.	XXXXXXXXXX	0,00	1.641,50	1.811.054,50
22/12/2017	2017/EP/007011	PR	Paga extra diciembre.	XXXXXXXXXX	0,00	1.620,07	1.809.434,43
22/12/2017	2017/EP/007013	PR	Paga extra diciembre.	XXXXXXXXXX	0,00	1.714,80	1.807.719,63
22/12/2017	2017/EP/007015	PR	Paga extra diciembre.	XXXXXXXXXX	0,00	1.509,74	1.806.209,89
22/12/2017	2017/EP/007017	PR	Paga extra diciembre.	XXXXXXXXXX	0,00	1.532,74	1.804.677,15
22/12/2017	2017/EP/007019	PR	Paga extra diciembre.	XXXXXXXXXX	0,00	1.546,70	1.803.130,45
22/12/2017	2017/EP/007021	PR	Paga extra diciembre.	XXXXXXXXXX	0,00	1.206,64	1.801.923,81
22/12/2017	2017/EP/007023	PR	Paga extra diciembre.	XXXXXXXXXX	0,00	841,80	1.801.082,01

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: (BCO-2) IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa
 Titular: - Comarca de Valdejalón

Ejercicio: 2017
 Importe: Euros
 Desde: 23/06/2017 Hasta: 31/12/2017

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
Saldo a 1 de Enero					1517949,2200	0,00	1.517.949,22
Acumulado anterior					2.752.378,16	1.014.747,44	1.737.630,72
22/12/2017	2017/EP/007025	PR	Paga extra diciembre.	XXXXXXXXXX	0,00	755,90	1.800.326,11
22/12/2017	2017/EP/007027	PR	Paga extra diciembre.	XXXXXXXXXX	0,00	1.033,11	1.799.293,00
22/12/2017	2017/EP/007029	PR	Paga extra diciembre.	XXXXXXXXXX	0,00	461,45	1.798.831,55
22/12/2017	2017/EP/007031	PR	Paga extra diciembre.	XXXXXXXXXX	0,00	1.017,87	1.797.813,68
22/12/2017	2017/EP/007033	PR	Paga extra diciembre.	XXXXXXXXXX	0,00	403,70	1.797.409,98
22/12/2017	2017/EP/007035	PR	Paga extra diciembre.	XXXXXXXXXX	0,00	986,36	1.796.423,62
22/12/2017	2017/EP/007037	PR	Paga extra diciembre.	XXXXXXXXXX	0,00	1.066,31	1.795.357,31
22/12/2017	2017/EP/007039	PR	Paga extra diciembre.	XXXXXXXXXX	0,00	975,14	1.794.382,17
22/12/2017	2017/EP/007041	PR	Paga extra diciembre.	XXXXXXXXXX	0,00	1.044,51	1.793.337,66
22/12/2017	2017/EP/007043	PR	Paga extra diciembre.	XXXXXXXXXX	0,00	1.069,03	1.792.268,63
22/12/2017	2017/EP/007045	PR	Paga extra diciembre.	XXXXXXXXXX	0,00	1.002,43	1.791.266,20
22/12/2017	2017/EP/007047	PR	Paga extra diciembre.	XXXXXXXXXX	0,00	785,88	1.790.480,32
22/12/2017	2017/EP/007049	PR	Paga extra diciembre.	XXXXXXXXXX	0,00	346,07	1.790.134,25
22/12/2017	2017/EP/007051	PR	Paga extra diciembre.	XXXXXXXXXX	0,00	802,89	1.789.331,36
22/12/2017	2017/EP/007053	PR	Paga extra diciembre.	XXXXXXXXXX	0,00	1.016,57	1.788.314,79
22/12/2017	2017/EP/007055	PR	Paga extra diciembre.	XXXXXXXXXX	0,00	1.032,87	1.787.281,92
22/12/2017	2017/EP/007057	PR	Paga extra diciembre.	XXXXXXXXXX	0,00	502,59	1.786.779,33
22/12/2017	2017/EP/007059	PR	Paga extra diciembre.	XXXXXXXXXX	0,00	852,32	1.785.927,01
22/12/2017	2017/EP/007061	PR	Paga extra diciembre.	XXXXXXXXXX	0,00	771,95	1.785.155,06
22/12/2017	2017/EP/007063	PR	Paga extra diciembre.	XXXXXXXXXX	0,00	415,76	1.784.739,30
22/12/2017	2017/EP/007065	PR	Paga extra diciembre.	XXXXXXXXXX	0,00	740,74	1.783.998,56

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: (BCO-2) IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa
 Titular: - Comarca de Valdejalón

Ejercicio: 2017
 Importe: Euros
 Desde: 23/06/2017 Hasta: 31/12/2017

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
Saldo a 1 de Enero					1517949,2200	0,00	1.517.949,22
Acumulado anterior					2.752.378,16	1.014.747,44	1.737.630,72
22/12/2017	2017/EP/007067	PR	Paga extra diciembre.	XXXXXXXXXX	0,00	92,88	1.783.905,68
22/12/2017	2017/EP/007069	PR	Paga extra diciembre.	XXXXXXXXXX	0,00	531,20	1.783.374,48
22/12/2017	2017/EP/007071	PR	Paga extra diciembre.	XXXXXXXXXX	0,00	633,67	1.782.740,81
22/12/2017	2017/EP/007073	PR	Paga extra diciembre.	XXXXXXXXXX	0,00	862,79	1.781.878,02
22/12/2017	2017/EP/007075	PR	Paga extra diciembre.	XXXXXXXXXX	0,00	544,79	1.781.333,23
22/12/2017	2017/EP/007077	PR	Paga extra diciembre.	XXXXXXXXXX	0,00	939,26	1.780.393,97
22/12/2017	2017/EP/007079	PR	Paga extra diciembre.	XXXXXXXXXX	0,00	1.010,38	1.779.383,59
22/12/2017	2017/EP/007081	PR	Paga extra diciembre.	XXXXXXXXXX	0,00	531,20	1.778.852,39
22/12/2017	2017/EP/007083	PR	Paga extra diciembre.	XXXXXXXXXX	0,00	1.142,37	1.777.710,02
22/12/2017	2017/EP/007085	PR	Paga extra diciembre.	XXXXXXXXXX	0,00	636,59	1.777.073,43
22/12/2017	2017/EP/007087	PR	Paga extra diciembre.	XXXXXXXXXX	0,00	1.526,01	1.775.547,42
22/12/2017	2017/EP/007089	PR	Paga extra diciembre.	XXXXXXXXXX	0,00	280,83	1.775.266,59
22/12/2017	2017/EP/007091	PR	Paga extra diciembre.	XXXXXXXXXX	0,00	280,83	1.774.985,76
22/12/2017	2017/EP/007093	PR	Paga extra diciembre.	XXXXXXXXXX	0,00	276,87	1.774.708,89
22/12/2017	2017/EP/007095	PR	Paga extra diciembre.	XXXXXXXXXX	0,00	200,24	1.774.508,65
22/12/2017	2017/EP/007097	PR	Paga extra diciembre.	XXXXXXXXXX	0,00	62,85	1.774.445,80
22/12/2017	2017/EP/007099	PR	Paga extra diciembre.	XXXXXXXXXX	0,00	280,82	1.774.164,98
22/12/2017	2017/EP/007101	PR	Paga extra diciembre.	XXXXXXXXXX	0,00	280,83	1.773.884,15
22/12/2017	2017/EP/007103	PR	Paga extra diciembre.	XXXXXXXXXX	0,00	280,83	1.773.603,32
22/12/2017	2017/EP/007105	PR	Paga extra diciembre.	XXXXXXXXXX	0,00	280,83	1.773.322,49
22/12/2017	2017/EP/007107	PR	Paga extra diciembre. XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	0,00	2.235,08	1.771.087,41

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: (BCO-2) IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa
 Titular: - Comarca de Valdejalón

Ejercicio: 2017
 Importe: Euros
 Desde: 23/06/2017 Hasta: 31/12/2017

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
Saldo a 1 de Enero Acumulado anterior					1517949,2200	0,00	1.517.949,22
					2.752.378,16	1.014.747,44	1.737.630,72
22/12/2017	2017/EP/007109	PR	Paga extra diciembre. XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	0,00	1.236,31	1.769.851,10
22/12/2017	2017/EP/007112	PR	Paga extra diciembre.	XXXXXXXXXXXX	0,00	2.500,39	1.767.350,71
22/12/2017	2017/EP/007114	PR	Paga extra diciembre.	XXXXXXXXXXXX	0,00	1.585,92	1.765.764,79
22/12/2017	2017/EP/007116	PR	Paga extra diciembre.	XXXXXXXXXXXX	0,00	1.759,38	1.764.005,41
22/12/2017	2017/EP/007118	PR	Paga extra diciembre.	XXXXXXXXXXXX	0,00	26,79	1.763.978,62
22/12/2017	2017/EP/007120	PR	Paga extra diciembre.	XXXXXXXXXXXX	0,00	1.409,66	1.762.568,96
22/12/2017	2017/EP/007122	PR	Paga extra diciembre.	XXXXXXXXXXXX	0,00	1.486,44	1.761.082,52
22/12/2017	2017/EP/007124	PR	Paga extra diciembre. XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	0,00	1.119,02	1.759.963,50
22/12/2017	2017/EP/007126	PR	Paga extra diciembre. XXXXXXXXXXXX.	XXXXXXXXXXXX	0,00	1.119,02	1.758.844,48
22/12/2017	2017/EP/007128	PR	Paga extra diciembre. XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	0,00	275,32	1.758.569,16
22/12/2017	2017/EP/007130	PR	Nómina diciembre. Básicas	XXXXXXXXXXXX	0,00	393,76	1.758.175,40
22/12/2017	2017/EP/007132	PR	Nómina diciembre. CD	XXXXXXXXXXXX	0,00	248,93	1.757.926,47
22/12/2017	2017/EP/007134	PR	Nómina diciembre. CE	XXXXXXXXXXXX	0,00	275,30	1.757.651,17
22/12/2017	2017/EP/007136	PR	Nómina diciembre. Básicas.XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	0,00	756,05	1.756.895,12
22/12/2017	2017/EP/007138	PR	Nómina diciembre. CD. XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	0,00	520,09	1.756.375,03
22/12/2017	2017/EP/007140	PR	Nómina diciembre. CE. XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	0,00	240,41	1.756.134,62
22/12/2017	2017/EP/007142	PR	Nómina diciembre. Productividad	XXXXXXXXXXXX	0,00	111,70	1.756.022,92
22/12/2017	2017/EP/007144	PR	Nómina diciembre. Kilometraje	XXXXXXXXXXXX	0,00	83,22	1.755.939,70
22/12/2017	2017/EP/007146	PR	Nómina diciembre. Básicas.	XXXXXXXXXXXX	0,00	291,68	1.755.648,02
22/12/2017	2017/EP/007148	PR	Nómina diciembre. CD.	XXXXXXXXXXXX	0,00	288,22	1.755.359,80

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: (BCO-2) IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa
 Titular: - Comarca de Valdejalón

Ejercicio: 2017
 Importe: Euros
 Desde: 23/06/2017 Hasta: 31/12/2017

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
Saldo a 1 de Enero Acumulado anterior					1517949,2200	0,00	1.517.949,22
					2.752.378,16	1.014.747,44	1.737.630,72
22/12/2017	2017/EP/007150	PR	Nómina diciembre. CE.	XXXXXXXXXX	0,00	440,57	1.754.919,23
22/12/2017	2017/EP/007153	PR	Nómina diciembre. Básicas.	XXXXXXXXXX	0,00	641,67	1.754.277,56
22/12/2017	2017/EP/007155	PR	Nómina diciembre. CD.	XXXXXXXXXX	0,00	482,88	1.753.794,68
22/12/2017	2017/EP/007157	PR	Nómina diciembre. CE.	XXXXXXXXXX	0,00	551,41	1.753.243,27
22/12/2017	2017/EP/007159	PR	Nómina diciembre. Básicas.	XXXXXXXXXX	0,00	355,31	1.752.887,96
22/12/2017	2017/EP/007161	PR	Nómina diciembre. CD.	XXXXXXXXXX	0,00	186,70	1.752.701,26
22/12/2017	2017/EP/007163	PR	Nómina diciembre. CE.	XXXXXXXXXX	0,00	206,48	1.752.494,78
22/12/2017	2017/EP/007165	PR	Nómina diciembre. XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	0,00	160,41	1.752.334,37
22/12/2017	2017/EP/007167	PR	Nómina diciembre. Básicas.	XXXXXXXXXX	0,00	386,35	1.751.948,02
22/12/2017	2017/EP/007169	PR	Nómina diciembre. CD.	XXXXXXXXXX	0,00	186,70	1.751.761,32
22/12/2017	2017/EP/007171	PR	Nómina diciembre. CE.	XXXXXXXXXX	0,00	206,48	1.751.554,84
22/12/2017	2017/EP/007173	PR	Nómina diciembre.	XXXXXXXXXX	0,00	1.336,38	1.750.218,46
22/12/2017	2017/EP/007175	PR	Nómina diciembre.	XXXXXXXXXX	0,00	1.403,23	1.748.815,23
22/12/2017	2017/EP/007177	PR	Nómina diciembre.	XXXXXXXXXX	0,00	1.372,60	1.747.442,63
22/12/2017	2017/EP/007179	PR	Nómina diciembre. Aportacion seguro vehiculo	XXXXXXXXXX	0,00	30,00	1.747.412,63
22/12/2017	2017/EP/007181	PR	Nómina diciembre. Kilometrajes	XXXXXXXXXX	0,00	75,12	1.747.337,51
22/12/2017	2017/EP/007183	PR	Nómina diciembre.	XXXXXXXXXX	0,00	1.090,02	1.746.247,49
22/12/2017	2017/EP/007186	PR	Nómina diciembre.	XXXXXXXXXX	0,00	1.049,57	1.745.197,92
22/12/2017	2017/EP/007188	PR	Nómina diciembre.	XXXXXXXXXX	0,00	588,47	1.744.609,45
22/12/2017	2017/EP/007190	PR	Nómina diciembre.	XXXXXXXXXX	0,00	1.318,85	1.743.290,60
22/12/2017	2017/EP/007192	PR	Nómina diciembre. Kilometraje	XXXXXXXXXX	0,00	60,00	1.743.230,60

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: (BCO-2) IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa
 Titular: - Comarca de Valdejalón

Ejercicio: 2017
 Importe: Euros
 Desde: 23/06/2017 Hasta: 31/12/2017

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
Saldo a 1 de Enero					1517949,2200	0,00	1.517.949,22
Acumulado anterior					2.752.378,16	1.014.747,44	1.737.630,72
22/12/2017	2017/EP/007194	PR	Nómina diciembre.	XXXXXXXXXX	0,00	1.459,81	1.741.770,79
22/12/2017	2017/EP/007196	PR	Nómina diciembre. Kilometraje	XXXXXXXXXX	0,00	119,47	1.741.651,32
22/12/2017	2017/EP/007198	PR	Nómina diciembre.	XXXXXXXXXX	0,00	1.456,36	1.740.194,96
22/12/2017	2017/EP/007200	PR	Nómina diciembre. Kilometraje	XXXXXXXXXX	0,00	40,32	1.740.154,64
22/12/2017	2017/EP/007202	PR	Nómina diciembre.	XXXXXXXXXX	0,00	1.463,62	1.738.691,02
22/12/2017	2017/EP/007204	PR	Nómina diciembre. Kilometraje	XXXXXXXXXX	0,00	53,28	1.738.637,74
22/12/2017	2017/EP/007206	PR	Nómina diciembre.	XXXXXXXXXX	0,00	1.440,28	1.737.197,46
22/12/2017	2017/EP/007208	PR	Nómina diciembre. Kilometraje	XXXXXXXXXX	0,00	68,64	1.737.128,82
22/12/2017	2017/EP/007210	PR	Nómina diciembre.	XXXXXXXXXX	0,00	1.466,45	1.735.662,37
22/12/2017	2017/EP/007212	PR	Nómina diciembre. Kilometraje	XXXXXXXXXX	0,00	28,80	1.735.633,57
22/12/2017	2017/EP/007213	PR	Aportación desgaste vehículo SSB 2017.	XXXXXXXXXX	0,00	0,06	1.735.633,51
22/12/2017	2017/EP/007215	PR	Nómina diciembre.	XXXXXXXXXX	0,00	1.498,47	1.734.135,04
22/12/2017	2017/EP/007217	PR	Nómina diciembre. XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	0,00	1.978,37	1.732.156,67
22/12/2017	2017/EP/007219	PR	Nómina diciembre. Kilometraje	XXXXXXXXXX	0,00	66,24	1.732.090,43
22/12/2017	2017/EP/007221	PR	Nómina diciembre. XXXXXXXXXXXX.	XXXXXXXXXX	0,00	1.135,23	1.730.955,20
22/12/2017	2017/EP/007223	PR	Nómina diciembre. Básicas.	XXXXXXXXXX	0,00	390,41	1.730.564,79
22/12/2017	2017/EP/007225	PR	Nómina diciembre. CD.	XXXXXXXXXX	0,00	712,25	1.729.852,54
22/12/2017	2017/EP/007227	PR	Nómina diciembre. CE.	XXXXXXXXXX	0,00	1.589,89	1.728.262,65
22/12/2017	2017/EP/007229	PR	Nómina diciembre.	XXXXXXXXXX	0,00	1.453,75	1.726.808,90
22/12/2017	2017/EP/007231	PR	Nómina diciembre.	XXXXXXXXXX	0,00	1.600,06	1.725.208,84
22/12/2017	2017/EP/007233	PR	Indemnización diciembre.	XXXXXXXXXX	0,00	375,90	1.724.832,94

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: (BCO-2) IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa
 Titular: - Comarca de Valdejalón

Ejercicio: 2017
 Importe: Euros
 Desde: 23/06/2017 Hasta: 31/12/2017

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
Saldo a 1 de Enero Acumulado anterior					1517949,2200	0,00	1.517.949,22
					2.752.378,16	1.014.747,44	1.737.630,72
22/12/2017	2017/EP/007235	PR	Indemnización diciembre.	XXXXXXXXXX	0,00	429,92	1.724.403,02
22/12/2017	2017/EP/007237	PR	Indemnización diciembre.	XXXXXXXXXX	0,00	429,92	1.723.973,10
22/12/2017	2017/EP/007239	PR	Indemnización diciembre.	XXXXXXXXXX	0,00	277,85	1.723.695,25
22/12/2017	2017/EP/007241	PR	Indemnización diciembre.	XXXXXXXXXX	0,00	277,85	1.723.417,40
22/12/2017	2017/EP/007243	PR	Indemnización diciembre.	XXXXXXXXXX	0,00	380,66	1.723.036,74
22/12/2017	2017/EP/007245	PR	Indemnización diciembre.	XXXXXXXXXX	0,00	277,85	1.722.758,89
22/12/2017	2017/EP/007247	PR	Indemnización diciembre.	XXXXXXXXXX	0,00	465,33	1.722.293,56
22/12/2017	2017/EP/007249	PR	Indemnización diciembre.	XXXXXXXXXX	0,00	444,69	1.721.848,87
22/12/2017	2017/EP/007251	PR	Indemnización diciembre.	XXXXXXXXXX	0,00	310,54	1.721.538,33
22/12/2017	2017/EP/007253	PR	Indemnización diciembre.	XXXXXXXXXX	0,00	268,04	1.721.270,29
22/12/2017	2017/EP/007255	PR	Indemnización diciembre.	XXXXXXXXXX	0,00	277,85	1.720.992,44
22/12/2017	2017/EP/007257	PR	Indemnización diciembre.	XXXXXXXXXX	0,00	277,85	1.720.714,59
22/12/2017	2017/EP/007259	PR	Indemnización diciembre.	XXXXXXXXXX	0,00	294,19	1.720.420,40
22/12/2017	2017/EP/007261	PR	Indemnización diciembre.	XXXXXXXXXX	0,00	495,67	1.719.924,73
22/12/2017	2017/EP/007263	PR	Indemnización diciembre.	XXXXXXXXXX	0,00	429,92	1.719.494,81
22/12/2017	2017/EP/007265	PR	Indemnización diciembre.	XXXXXXXXXX	0,00	404,45	1.719.090,36
22/12/2017	2017/EP/007267	PR	Indemnización diciembre.	XXXXXXXXXX	0,00	290,92	1.718.799,44
22/12/2017	2017/EP/007269	PR	Indemnización diciembre.	XXXXXXXXXX	0,00	429,92	1.718.369,52
22/12/2017	2017/EP/007271	PR	Indemnización diciembre.	XXXXXXXXXX	0,00	277,85	1.718.091,67
22/12/2017	2017/EP/007273	PR	Indemnización diciembre.	XXXXXXXXXX	0,00	277,85	1.717.813,82
22/12/2017	2017/EP/007275	PR	Indemnización diciembre.	XXXXXXXXXX	0,00	261,50	1.717.552,32

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: (BCO-2) IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa
 Titular: - Comarca de Valdejalón

Ejercicio: 2017
 Importe: Euros
 Desde: 23/06/2017 Hasta: 31/12/2017

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
Saldo a 1 de Enero					1517949,2200	0,00	1.517.949,22
Acumulado anterior					2.752.378,16	1.014.747,44	1.737.630,72
22/12/2017	2017/EP/007277	PR	Indemnización diciembre.	XXXXXXXXXX	0,00	294,19	1.717.258,13
22/12/2017	2017/EP/007279	PR	Indemnización diciembre.	XXXXXXXXXX	0,00	428,62	1.716.829,51
22/12/2017	2017/EP/007281	PR	Indemnización diciembre.	XXXXXXXXXX	0,00	277,85	1.716.551,66
22/12/2017	2017/EP/007283	PR	Indemnización diciembre.	XXXXXXXXXX	0,00	429,92	1.716.121,74
22/12/2017	2017/EP/007285	PR	Indemnización diciembre.	XXXXXXXXXX	0,00	258,24	1.715.863,50
22/12/2017	2017/EP/007287	PR	Indemnización diciembre.	XXXXXXXXXX	0,00	277,85	1.715.585,65
22/12/2017	2017/EP/007289	PR	Indemnización diciembre.	XXXXXXXXXX	0,00	404,45	1.715.181,20
22/12/2017	2017/EP/007291	PR	Indemnización diciembre.	XXXXXXXXXX	0,00	304,00	1.714.877,20
22/12/2017	2017/EP/007293	PR	Indemnización diciembre.	XXXXXXXXXX	0,00	277,85	1.714.599,35
22/12/2017	2017/EP/007295	PR	Indemnización diciembre.	XXXXXXXXXX	0,00	277,85	1.714.321,50
22/12/2017	2017/EP/007297	PR	Indemnización diciembre.	XXXXXXXXXX	0,00	404,45	1.713.917,05
22/12/2017	2017/EP/007299	PR	Nómina diciembre.	XXXXXXXXXX	0,00	262,06	1.713.654,99
22/12/2017	2017/EP/007301	PR	Nómina diciembre.	XXXXXXXXXX	0,00	331,45	1.713.323,54
22/12/2017	2017/EP/007303	PR	Nómina diciembre.	XXXXXXXXXX	0,00	216,05	1.713.107,49
22/12/2017	2017/EP/007305	PR	Nómina diciembre. Seguros de vida 2017.	XXXXXXXXXX	0,00	56,51	1.713.050,98
22/12/2017	2017/EP/007307	PR	Nómina diciembre.	XXXXXXXXXX	0,00	145,88	1.712.905,10
22/12/2017	2017/EP/007309	PR	Nómina diciembre.	XXXXXXXXXX	0,00	246,03	1.712.659,07
22/12/2017	2017/EP/007311	PR	Nómina diciembre.	XXXXXXXXXX	0,00	261,32	1.712.397,75
22/12/2017	2017/EP/007312	PR	Nómina noviembre.	XXXXXXXXXX	0,00	28,16	1.712.369,59
22/12/2017	2017/EP/007314	PR	Nómina diciembre.	XXXXXXXXXX	0,00	233,47	1.712.136,12
22/12/2017	2017/EP/007315	PR	Nómina noviembre.	XXXXXXXXXX	0,00	56,29	1.712.079,83

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: (BCO-2) IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa
 Titular: - Comarca de Valdejalón

Ejercicio: 2017
 Importe: Euros
 Desde: 23/06/2017 Hasta: 31/12/2017

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
Saldo a 1 de Enero					1517949,2200	0,00	1.517.949,22
Acumulado anterior					2.752.378,16	1.014.747,44	1.737.630,72
22/12/2017	2017/EP/007317	PR	Nómina diciembre.	XXXXXXXXXX	0,00	387,08	1.711.692,75
22/12/2017	2017/EP/007319	PR	Nómina diciembre.	XXXXXXXXXX	0,00	528,82	1.711.163,93
22/12/2017	2017/EP/007321	PR	Nómina diciembre.	XXXXXXXXXX	0,00	685,86	1.710.478,07
22/12/2017	2017/EP/007323	PR	Nómina diciembre.	XXXXXXXXXX	0,00	474,88	1.710.003,19
22/12/2017	2017/EP/007325	PR	Nómina diciembre. Seguros de vida 2017.	XXXXXXXXXX	0,00	14,92	1.709.988,27
22/12/2017	2017/EP/007327	PR	Nómina diciembre.	XXXXXXXXXX	0,00	491,05	1.709.497,22
22/12/2017	2017/EP/007329	PR	Nómina diciembre.	XXXXXXXXXX	0,00	585,27	1.708.911,95
22/12/2017	2017/EP/007331	PR	Nómina diciembre.	XXXXXXXXXX	0,00	796,90	1.708.115,05
22/12/2017	2017/EP/007333	PR	Nómina diciembre.	XXXXXXXXXX	0,00	503,61	1.707.611,44
22/12/2017	2017/EP/007335	PR	Nómina diciembre.	XXXXXXXXXX	0,00	883,02	1.706.728,42
22/12/2017	2017/EP/007337	PR	Nómina diciembre.	XXXXXXXXXX	0,00	535,12	1.706.193,30
22/12/2017	2017/EP/007339	PR	Nómina diciembre. XXXXXXXXXXXX (479,57)	XXXXXXXXXX	0,00	62,47	1.706.130,83
22/12/2017	2017/EP/007341	PR	Nómina diciembre.	XXXXXXXXXX	0,00	777,21	1.705.353,62
22/12/2017	2017/EP/007343	PR	Nómina diciembre.	XXXXXXXXXX	0,00	758,90	1.704.594,72
22/12/2017	2017/EP/007345	PR	Nómina diciembre. Kilometraje	XXXXXXXXXX	0,00	79,20	1.704.515,52
22/12/2017	2017/EP/007347	PR	Nómina diciembre.	XXXXXXXXXX	0,00	950,93	1.703.564,59
22/12/2017	2017/EP/007349	PR	Nómina diciembre.	XXXXXXXXXX	0,00	414,99	1.703.149,60
22/12/2017	2017/EP/007351	PR	Nómina diciembre.	XXXXXXXXXX	0,00	918,51	1.702.231,09
22/12/2017	2017/EP/007353	PR	Nómina diciembre.	XXXXXXXXXX	0,00	361,54	1.701.869,55
22/12/2017	2017/EP/007355	PR	Nómina diciembre.	XXXXXXXXXX	0,00	910,94	1.700.958,61
22/12/2017	2017/EP/007357	PR	Nómina diciembre.	XXXXXXXXXX	0,00	954,93	1.700.003,68

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: (BCO-2) IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa
 Titular: - Comarca de Valdejalón

Ejercicio: 2017
 Importe: Euros
 Desde: 23/06/2017 Hasta: 31/12/2017

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
Saldo a 1 de Enero Acumulado anterior					1517949,2200	0,00	1.517.949,22
					2.752.378,16	1.014.747,44	1.737.630,72
22/12/2017	2017/EP/007359	PR	Nómina diciembre. Kilometraje	XXXXXXXXXX	0,00	6,72	1.699.996,96
22/12/2017	2017/EP/007361	PR	Nómina diciembre.	XXXXXXXXXX	0,00	914,69	1.699.082,27
22/12/2017	2017/EP/007363	PR	Nómina diciembre.	XXXXXXXXXX	0,00	946,73	1.698.135,54
22/12/2017	2017/EP/007365	PR	Nómina diciembre.	XXXXXXXXXX	0,00	975,53	1.697.160,01
22/12/2017	2017/EP/007367	PR	Nómina diciembre.	XXXXXXXXXX	0,00	896,44	1.696.263,57
22/12/2017	2017/EP/007369	PR	Nómina diciembre.	XXXXXXXXXX	0,00	715,64	1.695.547,93
22/12/2017	2017/EP/007371	PR	Nómina diciembre.	XXXXXXXXXX	0,00	320,22	1.695.227,71
22/12/2017	2017/EP/007373	PR	Nómina diciembre.	XXXXXXXXXX	0,00	742,38	1.694.485,33
22/12/2017	2017/EP/007375	PR	Nómina diciembre. Kilometraje	XXXXXXXXXX	0,00	19,20	1.694.466,13
22/12/2017	2017/EP/007377	PR	Nómina diciembre. XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	0,00	84,88	1.694.381,25
22/12/2017	2017/EP/007379	PR	Nómina diciembre. XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	0,00	99,38	1.694.281,87
22/12/2017	2017/EP/007381	PR	Nómina diciembre.	XXXXXXXXXX	0,00	464,30	1.693.817,57
22/12/2017	2017/EP/007383	PR	Nómina diciembre.	XXXXXXXXXX	0,00	810,01	1.693.007,56
22/12/2017	2017/EP/007385	PR	Nómina diciembre.	XXXXXXXXXX	0,00	748,00	1.692.259,56
22/12/2017	2017/EP/007421	PR	Productividad XXXXX	XXXXXXXXXX	0,00	514,30	1.691.745,26
22/12/2017	2017/EP/007423	PR	Productividad XXXXX	XXXXXXXXXX	0,00	213,03	1.691.532,23
22/12/2017	2017/EP/007425	PR	Productividad	XXXXXXXXXX	0,00	0,59	1.691.531,64
22/12/2017	2017/EP/007427	PR	Atrasos.	XXXXXXXXXX	0,00	56,09	1.691.475,55
22/12/2017	2017/EP/007429	PR	Atrasos. (Pago delegado 19,05)	XXXXXXXXXX	0,00	219,37	1.691.256,18
22/12/2017	2017/EP/007431	PR	Atrasos. (Pago delegado por IT 19,54).	XXXXXXXXXX	0,00	152,28	1.691.103,90
22/12/2017	2017/EP/007433	PR	Atrasos. (Pago delegado por IT 4,90).	XXXXXXXXXX	0,00	25,98	1.691.077,92

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: (BCO-2) IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa
 Titular: - Comarca de Valdejalón

Ejercicio: 2017

Importe: Euros

Desde: 23/06/2017 Hasta: 31/12/2017

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
Saldo a 1 de Enero Acumulado anterior					1517949,2200	0,00	1.517.949,22
					2.752.378,16	1.014.747,44	1.737.630,72
22/12/2017	2017/EP/007611	DRI	Convenio IASS 2017. Programas Específicos.	Instituto Aragones Servicios Sociales	8.347,08	0,00	1.699.425,00
22/12/2017	2017/NP/002068	NPPR	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	0,00	1.598,25	1.697.826,75
22/12/2017	2017/NP/002071	NPDR	Abono exceso de pago en Nómina noviembre.	XXXXXXXXXX	27,66	0,00	1.697.854,41
22/12/2017	2017/NP/002085	NPDR	Abono exceso de abono en atrasos.	XXXXXXXXXX	13,41	0,00	1.697.867,82
22/12/2017	2017/NP/002124	NPDR	Abono exceso de pago en Nómina noviembre.	XXXXXXXXXX	56,24	0,00	1.697.924,06
22/12/2017	2017/NP/002132	NPDR	Abono exceso de abono en atrasos.	XXXXXXXXXX	12,40	0,00	1.697.936,46
22/12/2017	2017/NP/002134	NPPR	XXXXXXXXXX.	XXXXXXXXXX	0,00	227,69	1.697.708,77
22/12/2017	2017/NP/002149	NPPR	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	0,00	428,14	1.697.280,63
22/12/2017	2017/NP/002157	NPDR	Abono exceso de abono en nómina de noviembre.	XXXXXXXXXX	67,61	0,00	1.697.348,24
22/12/2017	2017/NP/002168	NPPR	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	0,00	770,39	1.696.577,85
22/12/2017	2017/NP/002171	NPPR	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	0,00	790,42	1.695.787,43
22/12/2017	2017/NP/002174	NPDR	Abono exceso de pago en atrasos.	XXXXXXXXXX	6,39	0,00	1.695.793,82
22/12/2017	2017/NP/002176	NPDR	Abono exceso de abono en atrasos.	XXXXXXXXXX	21,60	0,00	1.695.815,42
22/12/2017	2017/NP/002191	NPPR	Atrasos. (Pago delegado por IT 19,05). XXXXXXXXXX.	XXXXXXXXXX	0,00	19,05	1.695.796,37
22/12/2017	2017/NP/002194	NPPR	Atrasos. (Pago delegado por IT 19,54). XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	0,00	19,54	1.695.776,83
22/12/2017	2017/NP/002197	NPPR	Atrasos. (Pago delegado por IT 4,90).	XXXXXXXXXX	0,00	4,90	1.695.771,93
26/12/2017	2017/EP/007532	PR	Agua mineral sede comarcal.	Aqua Service Spain, S.A.	0,00	80,05	1.695.691,88
26/12/2017	2017/EP/007533	PR	Aperitivo de convivencia. Entrega de diplomas PDG.	Omnicash	0,00	14,55	1.695.677,33
26/12/2017	2017/EP/007534	PR	Aperitivo de convivencia. Entrega de diplomas PDG.	XXXXXXXXXX	0,00	66,49	1.695.610,84

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: (BCO-2) IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa
 Titular: - Comarca de Valdejalón

Ejercicio: 2017

Importe: Euros

Desde: 23/06/2017 Hasta: 31/12/2017

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
Saldo a 1 de Enero					1517949,2200	0,00	1.517.949,22
Acumulado anterior					2.752.378,16	1.014.747,44	1.737.630,72
26/12/2017	2017/EP/007535	PR	Reparación cama articulada.	XXXXXXXXXX	0,00	114,95	1.695.495,89
26/12/2017	2017/EP/007536	PR	Materiales SSB.	Hong Yun Star, S.L.	0,00	5,70	1.695.490,19
26/12/2017	2017/EP/007537	PR	Carnet para inmigrantes. Atención integral a temporeros.	Imprenta La Almunia-Centro Grafico La Almunia, S.A.	0,00	90,82	1.695.399,37
26/12/2017	2017/EP/007538	PR	Bolsas y sobres timbrados SSB.	XXXXXXXXXXXX -Graficas Godina-	0,00	361,79	1.695.037,58
26/12/2017	2017/EP/007539	PR	Materiales programa Intervención Familiar.	XXXXXXXXXXXX -IXENA	0,00	158,09	1.694.879,49
26/12/2017	2017/EP/007540	PR	Productos farmacia. Atención integral a temporeros.	Farmacia Alvarez-XXXXXXXXXXXX.	0,00	5,00	1.694.874,49
26/12/2017	2017/EP/007541	PR	Atenciones Presidenta.	Hostelera Mularroya S.L.	0,00	47,70	1.694.826,79
26/12/2017	2017/EP/007542	PR	Inserción publicitaria en el periódico especial de fiestas de La Almunia.	APM Consulting, S.L.	0,00	580,80	1.694.245,99
26/12/2017	2017/EP/007543	PR	Alimentación e higiene (Ayuda de urgencia XXXXXXXXXXXX)	Alcampo S.A.	0,00	199,46	1.694.046,53
26/12/2017	2017/EP/007544	PR	Cinta balizaje actividades deportivas.	Rotul Accion La Almunia, S.L.	0,00	28,51	1.694.018,02
26/12/2017	2017/EP/007545	PR	Ropa de trabajo SAD.	XXXXXXXXXXXX	0,00	19,70	1.693.998,32
26/12/2017	2017/EP/007546	PR	Ropa de trabajo SAD.	ESYOS Protección, S.L.	0,00	2.799,73	1.691.198,59
26/12/2017	2017/EP/007547	PR	Agua mineral SSB Morata.	Aqua Service Spain, S.A.	0,00	21,98	1.691.176,61
26/12/2017	2017/EP/007548	PR	Informe Tercer Trimestre 2017 y Coste efectivo de los servicios 2016	IA Soft Aragon S.L.	0,00	332,75	1.690.843,86
26/12/2017	2017/EP/007549	PR	Altavoces técnicos. Servicios generales.	Restifer Soluciones, S.L.	0,00	27,98	1.690.815,88
26/12/2017	2017/EP/007550	PR	Teclado, altavoces y tarjeta Micro SD. Servicios generales.	Restifer Soluciones, S.L.	0,00	38,14	1.690.777,74
26/12/2017	2017/EP/007551	PR	Teléfono y accesorios técnico de deportes.	Restifer Soluciones, S.L.	0,00	113,03	1.690.664,71
26/12/2017	2017/EP/007552	PR	Impresión postales. Navidad 2017.	Gráficas Quevedo, S.L.	0,00	425,92	1.690.238,79

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: (BCO-2) IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa
 Titular: - Comarca de Valdejalón

Ejercicio: 2017

Importe: Euros

Desde: 23/06/2017 Hasta: 31/12/2017

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
Saldo a 1 de Enero					1517949,2200	0,00	1.517.949,22
Acumulado anterior					2.752.378,16	1.014.747,44	1.737.630,72
26/12/2017	2017/EP/007553	PR	Bobina secamanos, papel higiénico y guantes de vinilo.	XXXXXXXXXX	0,00	25,05	1.690.213,74
26/12/2017	2017/EP/007554	PR	Crónica de Valdejalón. Octubre.	Prensa Diaria Aragonesa S.A.	0,00	948,89	1.689.264,85
26/12/2017	2017/EP/007555	PR	Comidas, Transporte (169 x 31d), Transporte Calatorao (1p x 31d)	CORES - Colectividades y Restaurantes de Aragon y Rioja, S.L.	0,00	8.283,91	1.680.980,94
26/12/2017	2017/EP/007556	PR	Comidas, Transporte (169 x 30d), Transporte Calatorao (1p x 30d)	CORES - Colectividades y Restaurantes de Aragon y Rioja, S.L.	0,00	8.097,85	1.672.883,09
26/12/2017	2017/EP/007557	PR	Servicio transporte de camas y gruas.	XXXXXXXXXX -Muebles de Cocina-	0,00	959,53	1.671.923,56
26/12/2017	2017/EP/007558	PR	Facturación copias máquinas sede comarcal y SSB Morata y Epila.	Solitium, S.L. -RPB-	0,00	218,13	1.671.705,43
26/12/2017	2017/EP/007559	PR	Facturación copias máquinas SSB y sede comarcal.	Solitium, S.L. -RPB-	0,00	413,72	1.671.291,71
26/12/2017	2017/EP/007560	PR	Canon por tratamiento de R.S.U. depositados en el vertedero de Calatayud, correspondientes al mes de NOVIEMBRE de 2017.	Urbaser, S.A.	0,00	7.026,10	1.664.265,61
26/12/2017	2017/EP/007561	PR	Valdejalón en torno a un cuento. Libros.	XXXXXXXXXX -IXENA	0,00	2.538,95	1.661.726,66
26/12/2017	2017/EP/007562	PR	Servicio transporte actividades deportivas. Noviembre.	Automoviles Rio Aranda S.L.	0,00	4.462,00	1.657.264,66
26/12/2017	2017/EP/007563	DRI	Abono importes facturas productos de limpieza no servidos.	Kle Servicios integrales, S.L.	126,06	0,00	1.657.390,72
26/12/2017	2017/EP/007564	PR	Centro: Comarca Valdejalón Servicio de limpieza de la sede de la comarca de Valdejalón Inicio 20-06-2016 final 31-12-2017 expediente: 1/2016	Kle Servicios integrales, S.L.	0,00	1.314,83	1.656.075,89
26/12/2017	2017/EP/007612	DRI	Convenio Actividades Juveniles 2017.	Instituto Aragonés de la Juventud	3.075,46	0,00	1.659.151,35
26/12/2017	2017/NP/002199	NPPR	Devolución fianza grua elevadora.	XXXXXXXXXX	0,00	50,00	1.659.101,35
26/12/2017	2017/NP/002201	NPPR	Devolución fianza cama articulada.	XXXXXXXXXX	0,00	50,00	1.659.051,35

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: (BCO-2) IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa
 Titular: - Comarca de Valdejalón

Ejercicio: 2017
 Importe: Euros
 Desde: 23/06/2017 Hasta: 31/12/2017

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
Saldo a 1 de Enero Acumulado anterior					1517949,2200	0,00	1.517.949,22
					2.752.378,16	1.014.747,44	1.737.630,72
26/12/2017	2017/NP/002203	NPPR	Devolución fianza cama articulada.	XXXXXXXXXX	0,00	50,00	1.659.001,35
26/12/2017	2017/NP/002205	NPPR	Devolución fianza cama articulada.	XXXXXXXXXX	0,00	50,00	1.658.951,35
26/12/2017	2017/NP/002207	NPPR	Devolución fianza cama articulada.	XXXXXXXXXX	0,00	50,00	1.658.901,35
26/12/2017	2017/NP/002209	NPPR	Devolución fianza grua elevadora.	XXXXXXXXXX	0,00	50,00	1.658.851,35
28/12/2017	2017/EP/007565	PR	Fluorescente ascensor sede comarcal.	Industrial de Elevación, S.A. -XXXXXXXX-	0,00	21,78	1.658.829,57
28/12/2017	2017/EP/007566	PR	Mantenimiento ascensor sede comarcal 2017. 4º trimestre.	Industrial de Elevación, S.A. -XXXXXXXX-	0,00	254,10	1.658.575,47
28/12/2017	2017/EP/007567	PR	Material diverso SSB.	Hong Yun Star, S.L.	0,00	11,10	1.658.564,37
28/12/2017	2017/EP/007568	PR	Marcos de aluminio SSB.	Cristalería SAEZ	0,00	248,78	1.658.315,59
28/12/2017	2017/EP/007569	PR	Material de oficina SSB.	XXXXXXXXXX -IXENA	0,00	313,77	1.658.001,82
28/12/2017	2017/EP/007570	PR	Material de oficina SSB Epila.	XXXXXXXXXX	0,00	9,99	1.657.991,83
28/12/2017	2017/EP/007571	PR	Campaña prevención violencia de género. Servilletas.	XXXXXXXXXX	0,00	855,75	1.657.136,08
28/12/2017	2017/EP/007572	PR	Clases de español para temporeros.	XXXXXXXXXX	0,00	363,37	1.656.772,71
28/12/2017	2017/EP/007573	PR	Conferencias/Talleres prevención violencia de género.	XXXXXXXXXX	0,00	192,80	1.656.579,91
28/12/2017	2017/EP/007574	PR	Conferencias/Talleres prevención violencia de género.	XXXXXXXXXX	0,00	959,44	1.655.620,47
28/12/2017	2017/EP/007575	PR	Material de oficina sede comarcal.	XXXXXXXXXX -IXENA	0,00	57,43	1.655.563,04
28/12/2017	2017/EP/007576	PR	Material de oficina SSB Epila.	XXXXXXXXXX	0,00	95,90	1.655.467,14
28/12/2017	2017/EP/007577	PR	Material de oficina SSB Epila.	XXXXXXXXXX	0,00	68,24	1.655.398,90
28/12/2017	2017/EP/007578	PR	Sesiones de narración. Campaña de prevención de violencia de género.	XXXXXXXXXX	0,00	4.289,00	1.651.109,90

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: (BCO-2) IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa
 Titular: - Comarca de Valdejalón

Ejercicio: 2017
 Importe: Euros
 Desde: 23/06/2017 Hasta: 31/12/2017

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
Saldo a 1 de Enero Acumulado anterior					1517949,2200	0,00	1.517.949,22
					2.752.378,16	1.014.747,44	1.737.630,72
28/12/2017	2017/EP/007579	PR	Obsequi profesora Taller costura PDG.	Decorépila & Rodaflor -XXXXXXXXXX-	0,00	7,00	1.651.102,90
28/12/2017	2017/EP/007580	PR	Alquiler (Ayuda de urgencia XXXXXXXXX)	XXXXXXXXXX	0,00	700,00	1.650.402,90
28/12/2017	2017/EP/007581	PR	Gastos de vivienda (Ayuda de urgencia XXXXXXXXX)	XXXXXXXXXX	0,00	594,26	1.649.808,64
28/12/2017	2017/EP/007582	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia XXXXXXXXX)	Superfrescos Losan S.L.	0,00	300,00	1.649.508,64
28/12/2017	2017/EP/007583	PR	Alimentación, limpieza e higiene (Ayuda de urgencia XXXXXXXXX)	XXXXXXXXXX	0,00	199,99	1.649.308,65
28/12/2017	2017/EP/007584	PR	Servicio de mediación cultural. Programa Desarrollo Gitano. Del 1 al 17 de diciembre.	Oceano Atlantico -Asociación cultural-	0,00	1.205,30	1.648.103,35
28/12/2017	2017/EP/007585	PR	Convenio 2017.	Asociación Cultural Florian Rey	0,00	4.000,00	1.644.103,35
28/12/2017	2017/EP/007586	PR	Convenio 2017.	Residencia Sta. Mª de Cabañas	0,00	18.000,00	1.626.103,35
28/12/2017	2017/EP/007587	PR	Convenio 2017.	Parroquia Ntra. Sra. de la Asuncion	0,00	5.000,00	1.621.103,35
28/12/2017	2017/EP/007588	PR	Convenio 2017.	Ayuntamiento de Alpartir	0,00	4.000,00	1.617.103,35
28/12/2017	2017/EP/007589	PR	Convenio 2017.	Asociacion Cultural Bajo Jalón	0,00	4.000,00	1.613.103,35
28/12/2017	2017/EP/007590	PR	Convenio 2017.	ADISPAZ	0,00	7.357,00	1.605.746,35
28/12/2017	2017/EP/007613	DRI	Recibos SAD. Noviembre.	VARIOS	6.745,42	0,00	1.612.491,77
28/12/2017	2017/EP/007614	I	Servicio Gestión RSU 2017. Octubre.	Ayuntamiento de La Muela	1.326,58	0,00	1.613.818,35
28/12/2017	2017/EP/007615	I	Servicio Gestión RSU 2017. Octubre.	Ayuntamiento de La Muela	12.996,55	0,00	1.626.814,90
28/12/2017	2017/EP/007616	I	Servicio Gestión RSU 2017. Septiembre.	Ayuntamiento de La Almunia	15.508,79	0,00	1.642.323,69
29/12/2017	2017/EP/007387	PR	Nómina diciembre. Liquidación.	XXXXXXXXXX	0,00	1.949,97	1.640.373,72
29/12/2017	2017/EP/007389	PR	Nómina diciembre. Liquidación. Kilometraje	XXXXXXXXXX	0,00	97,44	1.640.276,28

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: (BCO-2) IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa
 Titular: - Comarca de Valdejalón

Ejercicio: 2017
 Importe: Euros
 Desde: 23/06/2017 Hasta: 31/12/2017

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
Saldo a 1 de Enero Acumulado anterior					1517949,2200	0,00	1.517.949,22
					2.752.378,16	1.014.747,44	1.737.630,72
29/12/2017	2017/EP/007391	PR	Nómina diciembre. Liquidación. Aportación seguro vehiculo	XXXXXXXXXX	0,00	210,00	1.640.066,28
29/12/2017	2017/EP/007393	PR	Nómina diciembre. Liquidación. XXXXXXXXXXXX.	XXXXXXXXXX	0,00	2.013,53	1.638.052,75
29/12/2017	2017/EP/007395	PR	Nómina diciembre. Liquidación. Kilometrajes	XXXXXXXXXX	0,00	71,04	1.637.981,71
29/12/2017	2017/EP/007397	PR	Nómina diciembre. Liquidación. Aportacion vehiculo vehiculo	XXXXXXXXXX	0,00	210,00	1.637.771,71
29/12/2017	2017/EP/007399	PR	Nómina diciembre. Liquidación. XXXXXXXXXXXX.	XXXXXXXXXX	0,00	2.015,70	1.635.756,01
29/12/2017	2017/EP/007401	PR	Nómina diciembre. Liquidación. Kilometraje	XXXXXXXXXX	0,00	91,20	1.635.664,81
29/12/2017	2017/EP/007403	PR	Nómina diciembre. Liquidación. Aportacion seguro vehiculo	XXXXXXXXXX	0,00	180,00	1.635.484,81
29/12/2017	2017/EP/007405	PR	Nómina diciembre. Liquidación. XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	0,00	1.829,55	1.633.655,26
29/12/2017	2017/EP/007407	PR	Nómina diciembre. Liquidación. Kilometraje	XXXXXXXXXX	0,00	72,00	1.633.583,26
29/12/2017	2017/EP/007409	PR	Nómina diciembre. Liquidación. Aportacion seguro vehiculo	XXXXXXXXXX	0,00	50,00	1.633.533,26
29/12/2017	2017/EP/007411	PR	Nómina diciembre. Liquidación.	XXXXXXXXXX	0,00	289,31	1.633.243,95
29/12/2017	2017/EP/007413	PR	Nómina diciembre. Liquidación. Seguros de vida 2017.	XXXXXXXXXX	0,00	4,57	1.633.239,38
29/12/2017	2017/EP/007415	PR	Nómina diciembre. Liquidación.	XXXXXXXXXX	0,00	1.842,60	1.631.396,78
29/12/2017	2017/EP/007417	PR	Nómina diciembre. Liquidación. Kilometraje	XXXXXXXXXX	0,00	63,84	1.631.332,94
29/12/2017	2017/EP/007419	PR	Nómina diciembre. Liquidación. Aportacion seguro vehiculo	XXXXXXXXXX	0,00	210,00	1.631.122,94

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: (BCO-2) IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa
 Titular: - Comarca de Valdejalón

Ejercicio: 2017

Importe: Euros

Desde: 23/06/2017 Hasta: 31/12/2017

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
Saldo a 1 de Enero					1517949,2200	0,00	1.517.949,22
Acumulado anterior					2.752.378,16	1.014.747,44	1.737.630,72
29/12/2017	2017/EP/007468	PR	Electricidad sede comarcal. Del 17.11.2017 al 15.12.2017.	Endesa Energía, S.A.	0,00	1.371,51	1.629.751,43
29/12/2017	2017/EP/007617	DRI	Subvención Gobierno de Aragón OMIC 2017.	Diputacion General de Aragon	8.000,00	0,00	1.637.751,43
29/12/2017	2017/EP/007618	PR	Convenio 2017.	Cruz Roja Española	0,00	5.000,00	1.632.751,43
29/12/2017	2017/EP/007619	PR	Convenio 2017.	Asociación Matarrayos	0,00	1.357,00	1.631.394,43
Total:					1.662.058,42	1.768.294,71	1.631.394,43

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: (BCO-3) IBERCAJA
 Cuenta PGC: 5710000
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa
 Titular: - Comarca de Valdejalón

Ejercicio: 2017

Importe: Euros

Desde: 23/06/2017 Hasta: 31/12/2017

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
Saldo a 1 de Enero Acumulado anterior					508868,5800	0,00	508.868,58
					691.049,01	406.838,81	284.210,20
26/06/2017	2017/EP/003332	DRI	Gastos de personal. 1T-2017. Regularización.	Diputacion General de Aragon	625,83	0,00	284.836,03
26/06/2017	2017/EP/003333	DRI	Mantenimiento y funcionamiento de inversiones supramunicipales. 1T-2017. Regularización.	Diputacion General de Aragon	53.922,94	0,00	338.758,97
26/06/2017	2017/NP/000827	NPPR	Regularización de abono en cuenta de transferencia errónea.	IBERCAJA	0,00	527,45	338.231,52
26/06/2017	2017/NP/000996	NPPR	Aportación trabajadores plan de pensiones. Junio.	Fondo de Pensiones de los empleados públicos de la DGA/Comunidad Autónoma	0,00	265,20	337.966,32
28/06/2017	2017/EP/003336	PR	Alimentación, limpieza e higiene (Ayuda de urgencia XXXXXXXXXXXX)	Superfrescos Losan S.L.	0,00	199,49	337.766,83
28/06/2017	2017/EP/003337	PR	Alimentación, limpieza e higiene (Ayuda de urgencia XXXXXXXXXXXX)	Superfrescos Losan S.L.	0,00	100,00	337.666,83
28/06/2017	2017/EP/003338	PR	Alimentación, limpieza e higiene (Ayuda de urgencia XXXXXXXXXXXX)	Superfrescos Losan S.L.	0,00	199,55	337.467,28
28/06/2017	2017/EP/003339	PR	XXXXXXXX (Ayuda de urgencia XXXXXXXXXXXX)	Ortopedia Aragón, S.L.	0,00	275,00	337.192,28
28/06/2017	2017/EP/003340	PR	Carnet inmigrantes. Programa atención integral en campaña agrícola.	Imprenta La Almunia-Centro Grafico La Almunia, S.A.	0,00	90,82	337.101,46
28/06/2017	2017/EP/003341	PR	Excursión cultural mujeres gitanas.	ADARA TOUR	0,00	1.320,00	335.781,46
28/06/2017	2017/EP/003342	PR	Material de oficina SSB. PDG.	XXXXXXXXXXXX -IXENA	0,00	137,60	335.643,86
28/06/2017	2017/EP/003343	PR	Campeonato escolar de datchball. Arbitrajes y alquiler de vallas.	Instala Deporte - Instal Sport, S.L.U.-	0,00	1.050,00	334.593,86
28/06/2017	2017/EP/003344	PR	Agua mineral sede comarcal.	Aqua Service Spain, S.A.	0,00	116,69	334.477,17
28/06/2017	2017/EP/003345	PR	Publicidad Aratur. Turismo.	Blue Media Comunicación, S.L.U.	0,00	786,50	333.690,67
28/06/2017	2017/EP/003346	PR	Atenciones Presidencia. Colegios Unicef.	Hostelera Mularroya S.L.	0,00	49,40	333.641,27
28/06/2017	2017/EP/003347	PR	Agua mineral SSB Morata.	Aqua Service Spain, S.A.	0,00	31,00	333.610,27

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: (BCO-3) IBERCAJA
 Cuenta PGC: 5710000
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa
 Titular: - Comarca de Valdejalón

Ejercicio: 2017

Importe: Euros

Desde: 23/06/2017 Hasta: 31/12/2017

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
Saldo a 1 de Enero					508868,5800	0,00	508.868,58
Acumulado anterior					691.049,01	406.838,81	284.210,20
28/06/2017	2017/EP/003348	PR	Mantenimiento anual. Contabilidad Normal.	IA Soft Aragon S.L.	0,00	3.956,70	329.653,57
28/06/2017	2017/EP/003349	PR	Detalles II Feria de la cereza y el ajo en Ricla. Pulseras.	Rotul Accion La Almunia, S.L.	0,00	393,25	329.260,32
28/06/2017	2017/EP/003350	PR	Atenciones servicio XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX -Kapricho's Arte Floral-	0,00	70,00	329.190,32
28/06/2017	2017/EP/003351	PR	Renovación Portal de Transparencia 2017 - Asistencia	IA Soft Aragon S.L.	0,00	907,50	328.282,82
28/06/2017	2017/EP/003352	PR	Comidas, Transporte (169 x 30d), Transporte Calatorao (1p x 30d)	CORES - Colectividades y Restaurantes de Aragon y Rioja, S.L.	0,00	7.907,94	320.374,88
28/06/2017	2017/EP/003353	PR	Comidas, Transporte (169 x 30d), Transporte Calatorao (1p x 30d), Transporte Epila (1p x 10d)	CORES - Colectividades y Restaurantes de Aragon y Rioja, S.L.	0,00	8.138,53	312.236,35
28/06/2017	2017/EP/003354	PR	Crónica de Valdejalón. Mayo.	Prensa Diaria Aragonesa S.A.	0,00	948,89	311.287,46
28/06/2017	2017/EP/003355	PR	Contrato servicio de reconocimientos oftalmológicos.	Gestión de Centros Médicos Mapfre, S.A.	0,00	1.372,00	309.915,46
28/06/2017	2017/EP/003356	PR	TROFEO 38 CM IMPRESO A COLOR MAPA DE VALDEJALON, TROFEO 34 CM IMPRESO A COLOR MAPA DE VALDEJALON, TROFEO 32 CM IMPRESO A	Eurocebian, S.L.	0,00	33,58	309.881,88
28/06/2017	2017/EP/003357	PR	TROFEO 38 CM IMPRESO A COLOR MAPA DE VALDEJALON, TROFEO 34 CM IMPRESO A COLOR MAPA DE VALDEJALON, TROFEO 32 CM IMPRESO A	Eurocebian, S.L.	0,00	197,47	309.684,41
28/06/2017	2017/EP/003358	PR	Contrato menor servicio transporte actividades deportivas. Mayo.	Automoviles Rio Aranda S.L.	0,00	3.136,01	306.548,40

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: (BCO-3) IBERCAJA
 Cuenta PGC: 5710000
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa
 Titular: - Comarca de Valdejalón

Ejercicio: 2017

Importe: Euros

Desde: 23/06/2017 Hasta: 31/12/2017

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
Saldo a 1 de Enero Acumulado anterior					508868,5800	0,00	508.868,58
					691.049,01	406.838,81	284.210,20
28/06/2017	2017/EP/003359	PR	Seguro Nissan Navara. Protección Civil. Del 22.05.2017 al 31.12.2017	MGS Seguros y Reaseguros, S.A.	0,00	205,45	306.342,95
28/06/2017	2017/EP/003360	PR	Contrato asistencia informática. Máximo 6 meses. Inicio 01/05/2017. Mayo - Junio	Restifer Soluciones, S.L.	0,00	423,50	305.919,45
30/06/2017	2017/EP/003362	PR	Impuesto Bienes Inmuebles. Edificio comarcal. 2017.	Ayuntamiento de La Almunia	0,00	2.599,70	303.319,75
04/07/2017	2017/NP/001013	NPPR	Parte de factura de mayo pagada con fondos de la cuenta de Ibercaja. Regularización.	Kle Servicios integrales, S.L.	0,00	339,28	302.980,47
05/07/2017	2017/NP/001005	NPDR	Fianza muletas. XXXXXXXXXXXX.	XXXXXXXXXXXX	25,00	0,00	303.005,47
05/07/2017	2017/NP/001006	NPDR	Fianza cama articulada. XXXXXXXXXXXX.	XXXXXXXXXXXX	50,00	0,00	303.055,47
05/07/2017	2017/NP/001219	NPDR	Fianza cama articulada. XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	50,00	0,00	303.105,47
07/07/2017	2017/NP/001010	NPDR	Abono recibo devuelto SAD Mayo. XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	25,61	0,00	303.131,08
11/07/2017	2017/NP/001007	NPDR	Fianza cama articulada. XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	50,00	0,00	303.181,08
11/07/2017	2017/NP/001008	NPDR	Fianza cama articulada. XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	50,00	0,00	303.231,08
12/07/2017	2017/NP/001009	NPDR	Fianza cama articulada. XXXXXXXXXXXX.	XXXXXXXXXXXX	50,00	0,00	303.281,08
21/07/2017	2017/EP/003429	PR	Alquiler (Ayuda de urgencia XXXXXXXXXXXX)	XXXXXXXXXXXX	0,00	300,00	302.981,08
21/07/2017	2017/EP/003430	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia XXXXXXXXXXXX)	Alcampo S.A.	0,00	300,00	302.681,08
21/07/2017	2017/EP/003431	PR	Alimentación, limpieza e higiene (Ayuda de urgencia XXXXXXXXXXXX)	Alcampo S.A.	0,00	500,00	302.181,08
21/07/2017	2017/EP/003432	PR	Alimentación, limpieza e higiene (Ayuda de urgencia XXXXXXXXXXXX)	Alcampo S.A.	0,00	179,70	302.001,38
21/07/2017	2017/EP/003433	PR	Cartuchos impresora área deportes.	XXXXXXXXXXXX-Megacopy	0,00	55,80	301.945,58

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: (BCO-3) IBERCAJA
 Cuenta PGC: 5710000
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa
 Titular: - Comarca de Valdejalón

Ejercicio: 2017

Importe: Euros

Desde: 23/06/2017 Hasta: 31/12/2017

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
Saldo a 1 de Enero					508868,5800	0,00	508.868,58
Acumulado anterior					691.049,01	406.838,81	284.210,20
21/07/2017	2017/EP/003434	PR	Copias llaves. Actuaciones integrales en campaña agrícola.	Pinturas y Decoración VALDECOLOR, S.L.	0,00	6,59	301.938,99
21/07/2017	2017/EP/003435	PR	Copias llaves. Actuaciones integrales en campaña agrícola.	Pinturas y Decoración VALDECOLOR, S.L.	0,00	8,81	301.930,18
21/07/2017	2017/EP/003436	PR	Cartuchos impresoras SSB Morata	XXXXXXXXXX-Megacopy	0,00	54,80	301.875,38
21/07/2017	2017/EP/003437	PR	Productos farmacia. Atención integral a temporeros.	XXXXXXXXXX-Farmacia	0,00	92,60	301.782,78
21/07/2017	2017/EP/003438	PR	Productos higiene. Atención integral a temporeros.	XXXXXXXXXX	0,00	30,99	301.751,79
21/07/2017	2017/EP/003439	PR	Material de oficina. Papel. SSB Epila	XXXXXXXXXX	0,00	90,00	301.661,79
21/07/2017	2017/EP/003440	PR	Productos programa Higiene para unos salud para todos.	Drogueria y Limpieza S.A.	0,00	772,83	300.888,96
21/07/2017	2017/EP/003441	PRDI	Reintegro Convenio 2016 IASS.	Instituto Aragonés Servicios Sociales	0,00	6.168,33	294.720,63
21/07/2017	2017/EP/003442	PR	Productos limpieza e higiene. Programa Atenciones Integrales a temporeros.	Drogueria y Limpieza S.A.	0,00	233,99	294.486,64
21/07/2017	2017/EP/003443	PR	Sobres timbrados. Servicios generales.	XXXXXXXXXX-Graficas Godina-	0,00	217,80	294.268,84
21/07/2017	2017/EP/003444	PR	Material deportivo. 10.000 pasos en Valdejalón.	XXXXXXXXXX - Deportes Crisol-	0,00	50,00	294.218,84
21/07/2017	2017/EP/003445	PR	Ampliación seguro accidentes padel.	Seguros deportivos	0,00	24,00	294.194,84
21/07/2017	2017/EP/003446	PR	Campeonato de fútbol 7 base. Seguro accidentes.	Seguros deportivos	0,00	237,66	293.957,18
21/07/2017	2017/EP/003447	PR	Campeonato de fútbol 7 base. Arbitrajes.	Club Deportivo Elemental - F7 Control	0,00	400,00	293.557,18
21/07/2017	2017/EP/003448	PR	Actividad deporte adaptado. CRA Lumpiaque	Club Deportivo Disminuidos Físicos Zaragoza	0,00	100,00	293.457,18
21/07/2017	2017/EP/003449	PR	Tubos guedel.	Caryosa Hygienic Solutions, S.L.	0,00	64,90	293.392,28
21/07/2017	2017/EP/003450	PR	Productos de limpieza Contrato de Servicio de Limpieza de las dependencias comarcales. Ejercicio 2017.	XXXXXXXXXX	0,00	84,13	293.308,15

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: (BCO-3) IBERCAJA
 Cuenta PGC: 5710000
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa
 Titular: - Comarca de Valdejalón

Ejercicio: 2017

Importe: Euros

Desde: 23/06/2017 Hasta: 31/12/2017

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
Saldo a 1 de Enero					508868,5800	0,00	508.868,58
Acumulado anterior					691.049,01	406.838,81	284.210,20
21/07/2017	2017/EP/003451	PR	Mantenimiento ascensor sede comarcal 2017. 2º trimestre.	Industrial de Elevación, S.A. -XXXXXXXX-	0,00	254,10	293.054,05
21/07/2017	2017/EP/003452	PR	Cuota anual alarma y revisiones periódicas. De mayo 2017 a abril 2018.	Tecnicos de Alarmas, S.A.	0,00	273,46	292.780,59
21/07/2017	2017/EP/003453	PR	Atenciones Consejero de Turismo.	Hostelera Mularroya S.L.	0,00	46,30	292.734,29
21/07/2017	2017/EP/003454	PR	Material de oficina sede comarcal.	XXXXXXXXXX -IXENA	0,00	46,84	292.687,45
21/07/2017	2017/EP/003455	PR	BTT Rueda de Jalón. Seguro de accidentes.	Seguros deportivos	0,00	192,51	292.494,94
21/07/2017	2017/EP/003456	PR	Materiales PDG	XXXXXXXXXX -IXENA	0,00	321,96	292.172,98
21/07/2017	2017/EP/003457	PR	Seguro multirriesgo sede comarcal y subsedes. Del 6 de julio al 31 de diciembre de 2017.	Quality Asegura2, S.L.	0,00	484,18	291.688,80
21/07/2017	2017/EP/003458	PR	Libro "Memento Práctico Contratación Pública"	Lefebvre - El Derecho, S.A.	0,00	75,82	291.612,98
21/07/2017	2017/EP/003459	PR	Movistar - Cuotas Mensuales - Cuota Tarifa Internet Smartphone 19 (18 May. a 17 Jun. 17) - Tipo de contrato: Contrato Internet Móvil - Nº de líneas: 14 - Líneas Facturadas: XXXXXXXXXXXX	UTE CCLXV - Telefónica de España, S.A.U. - Telefónica Móviles España, S.A.U.	0,00	203,28	291.409,70
21/07/2017	2017/EP/003460	PR	BTT CICLOTURISTA, TROFEO 34 CM IMPRESO A COLOR MAPA DE VALDEJALON, TROFEO 32 CM IMPRESO A COLOR MAPA DE VALDEJALON	Eurocebrían, S.L.	0,00	16,09	291.393,61
21/07/2017	2017/EP/003461	PR	Canon por tratamiento de R.S.U. depositados en el vertedero de Calatayud, correspondientes al mes de ABRIL de 2017.	Urbaser, S.A.	0,00	6.850,34	284.543,27
21/07/2017	2017/EP/003462	PR	Canon por tratamiento de R.S.U. depositados en el vertedero de Calatayud, correspondientes al mes de MAYO de 2017.	Urbaser, S.A.	0,00	8.126,44	276.416,83

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: (BCO-3) IBERCAJA
 Cuenta PGC: 5710000
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa
 Titular: - Comarca de Valdejalón

Ejercicio: 2017

Importe: Euros

Desde: 23/06/2017 Hasta: 31/12/2017

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
Saldo a 1 de Enero Acumulado anterior					508868,5800	0,00	508.868,58
					691.049,01	406.838,81	284.210,20
21/07/2017	2017/EP/003463	PR	Servicio mensual de recogida de residuos. MAYO 2017.	Urbaser, S.A.	0,00	61.275,56	215.141,27
21/07/2017	2017/EP/003464	PR	Detalle de conceptos(1 Jun. 17 a 30 Jun. 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	214.058,59
21/07/2017	2017/EP/003465	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	212.743,76
21/07/2017	2017/EP/003466	PR	Servicio transporte actividades deportivas. Junio.	Automoviles Rio Aranda S.L.	0,00	1.210,01	211.533,75
26/07/2017	2017/NP/001221	NPPR	Aportación trabajadores plan de pensiones. Julio.	Fondo de Pensiones de los empleados públicos de la DGA/Comunidad Autónoma	0,00	265,20	211.268,55
01/08/2017	2017/EP/004074	PR	Intereses - comisión AVAL. Del 13.11.2016 al 13.02.2017.	IBERCAJA	0,00	10,89	211.257,66
01/08/2017	2017/EP/004076	PR	Intereses - comisión AVAL. Del 13.02.2017 al 13.05.2017.	IBERCAJA	0,00	10,89	211.246,77
01/08/2017	2017/NP/001225	NPDR	Intereses - comisión AVAL. Del 13.11.2016 al 13.02.2017. Pendiente de traspasar a presupuesto.	IBERCAJA	10,89	0,00	211.257,66
01/08/2017	2017/NP/001226	NPDR	Intereses - comisión AVAL. Del 13.02.2017 al 13.05.2017. Pendiente de traspasar a presupuesto.	IBERCAJA	10,89	0,00	211.268,55
02/08/2017	2017/NP/001224	NPDR	Fianza cama articulada. XXXXXXXXXXXX.	XXXXXXXXXXXX	50,00	0,00	211.318,55
03/08/2017	2017/NP/001376	NPDR	Fianza grua elevadora. XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	50,00	0,00	211.368,55
16/08/2017	2017/EP/004078	PR	Intereses - comisión AVAL. Del 13.05.2017 al 13.08.2017.	IBERCAJA	0,00	10,89	211.357,66
25/08/2017	2017/EP/004079	PR	Alimentación, limpieza e higiene (Ayuda de urgencia XXXXXXXXXXXX)	Superfrescos Losan S.L.	0,00	199,90	211.157,76

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: (BCO-3) IBERCAJA
 Cuenta PGC: 5710000
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa
 Titular: - Comarca de Valdejalón

Ejercicio: 2017

Importe: Euros

Desde: 23/06/2017 Hasta: 31/12/2017

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
Saldo a 1 de Enero Acumulado anterior					508868,5800	0,00	508.868,58
					691.049,01	406.838,81	284.210,20
25/08/2017	2017/EP/004080	PR	Gafas graduadas (Ayuda de urgencia XXXXXXXXXXXX)	XXXXXXXXXX - OPTICALIA -	0,00	223,00	210.934,76
25/08/2017	2017/EP/004081	PR	Equipamiento básico vivienda (Ayuda de urgencia XXXXXXXXXXXX)	Alcampo S.A.	0,00	649,00	210.285,76
25/08/2017	2017/EP/004082	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia XXXXXXXXXXXX)	Alcampo S.A.	0,00	200,00	210.085,76
25/08/2017	2017/EP/004083	PR	Leche, pañales, higiene y alimentación (Ayuda de urgencia XXXXXXXXXXXX)	Alcampo S.A.	0,00	300,00	209.785,76
25/08/2017	2017/EP/004084	PR	Alimentación, limpieza e higiene (Ayuda de urgencia XXXXXXXXXXXX)	Alcampo S.A.	0,00	150,00	209.635,76
25/08/2017	2017/EP/004085	PR	Lavadora (Ayuda de urgencia XXXXXXXXXXXX)	Alcampo S.A.	0,00	283,90	209.351,86
25/08/2017	2017/EP/004086	PR	Alimentación, limpieza e higiene (Ayuda de urgencia XXXXXXXXXXXX)	Alcampo S.A.	0,00	149,09	209.202,77
25/08/2017	2017/EP/004087	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia XXXXXXXXXXXX)	Alcampo S.A.	0,00	200,00	209.002,77
25/08/2017	2017/EP/004088	PR	Agua mineral. SSB Epila	Aqua Service Spain, S.A.	0,00	10,99	208.991,78
25/08/2017	2017/EP/004089	PR	Taller de costura. Materiales. PDG.	XXXXXXXXXX	0,00	29,15	208.962,63
25/08/2017	2017/EP/004090	PR	Materiales. Programa Atención integral a temporeros en campaña.	Superfrescos Losan S.L.	0,00	54,86	208.907,77
25/08/2017	2017/EP/004091	PR	Materiales. Programa Atención a Temporeros en campaña.	Hong Yun Star, S.L.	0,00	22,15	208.885,62
25/08/2017	2017/EP/004092	PR	Materiales. Programa Atención a Temporeros en campaña.	Hong Yun Star, S.L.	0,00	9,25	208.876,37
25/08/2017	2017/EP/004093	PR	Materiales. Programa Atención a Temporeros en campaña.	Hong Yun Star, S.L.	0,00	14,90	208.861,47

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: (BCO-3) IBERCAJA
 Cuenta PGC: 5710000
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa
 Titular: - Comarca de Valdejalón

Ejercicio: 2017

Importe: Euros

Desde: 23/06/2017 Hasta: 31/12/2017

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
Saldo a 1 de Enero					508868,5800	0,00	508.868,58
Acumulado anterior					691.049,01	406.838,81	284.210,20
25/08/2017	2017/EP/004094	PR	Materiales. Programa Atención a Temporeros en campaña.	Hong Yun Star, S.L.	0,00	6,00	208.855,47
25/08/2017	2017/EP/004095	PR	Mantenimiento terraza sede comarcal.	XXXXXXXXXX -IMSIZA Impermeabilizaciones-	0,00	175,45	208.680,02
25/08/2017	2017/EP/004096	PR	Impresora Brother y cable USB. Técnico de gestión servicios generales.	Restifer Soluciones, S.L.	0,00	95,81	208.584,21
25/08/2017	2017/EP/004097	PR	Licencias antivirus.	Restifer Soluciones, S.L.	0,00	364,00	208.220,21
25/08/2017	2017/EP/004098	PR	Ampliación Renovación Portal de Transparencia-Mecanización	IA Soft Aragon S.L.	0,00	665,50	207.554,71
25/08/2017	2017/EP/004099	PR	Contrato servicio de reconocimientos ginecológicos.	Centro Médico Zaragoza	0,00	4.010,00	203.544,71
25/08/2017	2017/NP/001375	NPPR	Aportación trabajadores plan de pensiones. Agosto.	Fondo de Pensiones de los empleados públicos de la DGA/Comunidad Autónoma	0,00	265,20	203.279,51
28/08/2017	2017/EP/004100	DRI	Gastos de personal. 2T-2017. Regularización.	Diputacion General de Aragon	625,83	0,00	203.905,34
28/08/2017	2017/EP/004101	DRI	Mantenimiento y funcionamiento de inversiones supramunicipales. 2T-2017.	Diputacion General de Aragon	17.974,31	0,00	221.879,65
28/08/2017	2017/EP/004102	DRI	Gastos de personal. 2T-2017.	Diputacion General de Aragon	62.624,17	0,00	284.503,82
29/08/2017	2017/EP/004103	DRI	Mantenimiento y funcionamiento de inversiones supramunicipales. 2T-2017. Regularización.	Diputacion General de Aragon	53.922,94	0,00	338.426,76
05/09/2017	2017/NP/001382	NPDR	Fianza cama articulada. XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	50,00	0,00	338.476,76
06/09/2017	2017/NP/001383	NPDR	Fianza cama articulada. XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	50,00	0,00	338.526,76
16/09/2017	2017/EP/004692	DRI	Abono intereses cuenta Ibercaja. Del 16.06.2017 al 15.09.2017.	IBERCAJA	34,16	0,00	338.560,92
26/09/2017	2017/NP/001525	NPPR	Aportación trabajadores plan de pensiones. Septiembre.	Fondo de Pensiones de los empleados públicos de la DGA/Comunidad Autónoma	0,00	265,20	338.295,72

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: (BCO-3) IBERCAJA
 Cuenta PGC: 5710000
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa
 Titular: - Comarca de Valdejalón

Ejercicio: 2017
 Importe: Euros
 Desde: 23/06/2017 Hasta: 31/12/2017

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
Saldo a 1 de Enero Acumulado anterior					508868,5800	0,00	508.868,58
					691.049,01	406.838,81	284.210,20
27/09/2017	2017/EP/004693	DRI	Tasa comedor social. Alta nueva octubre. XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	139,50	0,00	338.435,22
27/09/2017	2017/NP/001384	NPDR	Fianza contenedor isotérmico. XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	115,30	0,00	338.550,52
02/10/2017	2017/EP/005760	PR	Alojamiento.	Gavín y Acero, S.L. -Residencia Las Mimosas-	0,00	91,67	338.458,85
05/10/2017	2017/NP/001709	NPDR	Fianza cama articulada. XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	50,00	0,00	338.508,85
11/10/2017	2017/EP/005761	DRI	Gastos de personal. 3T-2017.	Diputacion General de Aragon	63.250,00	0,00	401.758,85
11/10/2017	2017/EP/005762	DRI	Mantenimiento y funcionamiento de inversiones supramunicipales. 3T-2017.	Diputacion General de Aragon	71.897,25	0,00	473.656,10
16/10/2017	2017/EP/005763	DRI	Abono intereses depósito Ibercaja. Del 16.04.2017 al 15.10.2017.	IBERCAJA	37,50	0,00	473.693,60
17/10/2017	2017/NP/001710	NPDR	Fianza grua elevadora. XXXXXXXXXXXX.	XXXXXXXXXXXX	50,00	0,00	473.743,60
18/10/2017	2017/NP/001711	NPDR	Fianza cama articulada. XXXXXXXXXXXX.	XXXXXXXXXXXX	50,00	0,00	473.793,60
18/10/2017	2017/NP/001712	NPDR	Fianza grua elevadora. XXXXXXXXXXXX .	XXXXXXXXXXXX	50,00	0,00	473.843,60
19/10/2017	2017/NP/001713	NPDR	Fianza cama articulada. XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	50,00	0,00	473.893,60
20/10/2017	2017/NP/001714	NPDR	Fianza grua elevadora. XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	50,00	0,00	473.943,60
26/10/2017	2017/NP/001716	NPPR	Aportación trabajadores plan de pensiones. Octubre.	Fondo de Pensiones de los empleados públicos de la DGA/Comunidad Autónoma	0,00	265,20	473.678,40
14/11/2017	2017/EP/006457	PR	Intereses - comisión AVAL. Del 13.08.2017 al 13.11.2017.	IBERCAJA	0,00	10,89	473.667,51
14/11/2017	2017/NP/001934	NPDR	Fianza muletas. XXXXXXXX.	XXXXXXXXXXXX	25,00	0,00	473.692,51
24/11/2017	2017/NP/001939	NPPR	Aportación trabajadores plan de pensiones. Noviembre.	Fondo de Pensiones de los empleados públicos de la DGA/Comunidad Autónoma	0,00	265,20	473.427,31

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: (BCO-3) IBERCAJA
 Cuenta PGC: 5710000
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa
 Titular: - Comarca de Valdejalón

Ejercicio: 2017

Importe: Euros

Desde: 23/06/2017 Hasta: 31/12/2017

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
Saldo a 1 de Enero					508868,5800	0,00	508.868,58
Acumulado anterior					691.049,01	406.838,81	284.210,20
27/11/2017	2017/NP/001935	NPDR	Fianza grua elevadora. XXXXXXXXXXXX.	XXXXXXXXXX	50,00	0,00	473.477,31
27/11/2017	2017/NP/001936	NPDR	Fianza cama articulada. XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	50,00	0,00	473.527,31
30/11/2017	2017/NP/001937	NPDR	Fianza grua elevadora. XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	50,00	0,00	473.577,31
18/12/2017	2017/EP/007620	DRI	Abono intereses cuenta Ibercaja. Del 16.09.2017 al 15.12.2017.	IBERCAJA	54,60	0,00	473.631,91
19/12/2017	2017/EP/007621	DRI	Tasa comedor social. Alta usuario.	XXXXXXXXXX	139,50	0,00	473.771,41
19/12/2017	2017/EP/007622	DRI	Tasa comedor social. Alta usuario.	XXXXXXXXXX	139,50	0,00	473.910,91
21/12/2017	2017/NP/002220	NPPR	Aportación trabajadores plan de pensiones. Diciembre.	Fondo de Pensiones de los empleados públicos de la DGA/Comunidad Autónoma	0,00	265,20	473.645,71
Total:					326.500,72	137.065,21	473.645,71

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: (BCO-4) BANCO SANTANDER -LA ALMUNIA-
 Cuenta PGC: 5710000
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa
 Titular: - Comarca de Valdejalón

Ejercicio: 2017

Importe: Euros

Desde: 23/06/2017 Hasta: 31/12/2017

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES67	0049	5067	*****9191

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
Saldo a 1 de Enero					3631,9400	0,00	3.631,94
Acumulado anterior					3.631,94	0,00	3.631,94
27/12/2017	2017/EP/007629	PR	Comisión de mantenimiento cuenta Santander.	Banco Santander Central Hispano	0,00	34,00	3.597,94
Total:					0,00	34,00	3.597,94

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: (BCO-6) BANTIERRA
 Cuenta PGC: 5710000
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa
 Titular: - Comarca de Valdejalón

Ejercicio: 2017

Importe: Euros

Desde: 23/06/2017 Hasta: 31/12/2017

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
Saldo a 1 de Enero					13702,9000	0,00	13.702,90
Acumulado anterior					13.777,35	25,00	13.752,35
13/07/2017	2017/NP/001222	NPDR	Fianza contenedor isotérmico. XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	115,30	0,00	13.867,65
14/07/2017	2017/EP/004068	DRI	Comedor social agosto. Alta nueva XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	223,20	0,00	14.090,85
14/07/2017	2017/NP/001223	NPDR	Reintegro comisión de mantenimiento cuenta Bantierra.	BANTIERRA -Nueva Caja Rural del Jalón-	25,00	0,00	14.115,85
05/09/2017	2017/NP/001385	NPDR	Fianza grua elevadora. XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	50,00	0,00	14.165,85
08/09/2017	2017/NP/001386	NPDR	Fianza cama articulada. XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	50,00	0,00	14.215,85
16/09/2017	2017/EP/004694	DRI	Abono intereses depósito Bantierra. Del 16.06.2017 al 16.09.2017.	BANTIERRA -Nueva Caja Rural del Jalón-	11,34	0,00	14.227,19
26/10/2017	2017/EP/005764	DRI	Abono tasa Comedor Social. Noviembre. Alta Nueva.	XXXXXXXXXX	135,00	0,00	14.362,19
28/11/2017	2017/NP/001940	NPDR	Fianza cama articulada. XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	50,00	0,00	14.412,19
11/12/2017	2017/NP/002222	NPDR	Fianza cama articulada.	XXXXXXXXXX	50,00	0,00	14.462,19
18/12/2017	2017/EP/007627	DRI	Abono intereses depósito Bantierra. Del 16.09.2017 al 16.12.2017.	BANTIERRA -Nueva Caja Rural del Jalón-	11,22	0,00	14.473,41
Total:					721,06	0,00	14.473,41

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: (BCO-8) BBVA
 Cuenta PGC: 5710000
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa
 Titular: - Comarca de Valdejalón

Ejercicio: 2017

Importe: Euros

Desde: 23/06/2017 Hasta: 31/12/2017

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES56	0182	5567	*****3954

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
Saldo a 1 de Enero					19985,0000	0,00	19.985,00
Acumulado anterior					20.000,00	15,00	19.985,00
18/12/2017	2017/EP/007624	PR	Comisión de mantenimiento cuenta BBVA. Del 15.06.2017 al 15.12.2017.	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.	0,00	24,00	19.961,00
18/12/2017	2017/EP/007626	PR	Comisión de mantenimiento cuenta BBVA. Del 15.12.2016 al 15.06.2017. Regularización.	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.	0,00	15,00	19.946,00
18/12/2017	2017/NP/002221	NPDR	Comisión de mantenimiento cuenta BBVA. Del 15.12.2016 al 15.06.2017. Regularización.	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.	15,00	0,00	19.961,00
Total:					15,00	39,00	19.961,00

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: (BCO-12) IBERCAJA -CAI Antigranizo-
 Cuenta PGC: 5710000
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa
 Titular: - Comarca de Valdejalón

Ejercicio: 2017

Importe: Euros

Desde: 23/06/2017 Hasta: 31/12/2017

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
Saldo a 1 de Enero					602160,9100	0,00	602.160,91
Acumulado anterior					662.524,07	0,00	662.524,07
17/07/2017	2017/EP/003467	DRI	Abono intereses cuenta Ibercaja-CAI Antigranizo. Del 16.06.2017 al 15.07.2017.	IBERCAJA	54,45	0,00	662.578,52
16/08/2017	2017/EP/004072	DRI	Abono intereses cuenta Ibercaja - CAI Antigranizo. Del 16.07.2017 al 15.08.2017.	IBERCAJA	29,04	0,00	662.607,56
02/11/2017	2017/EP/005985	DRI	Cuota Consorcio Antigranizo 2017.	Ayuntamiento de Lucena de Jalon	2.943,34	0,00	665.550,90
20/11/2017	2017/EP/005986	DRI	Cuota Consorcio Antigranizo 2017.	Ayuntamiento de La Muela	3.840,99	0,00	669.391,89
Total:					6.867,82	0,00	669.391,89

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: (BCO-13) BANCO SANTANDER -LA MUELA-
 Cuenta PGC: 5710000
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa
 Titular: - Comarca de Valdejalón

Ejercicio: 2017

Importe: Euros

Desde: 23/06/2017 Hasta: 31/12/2017

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES80	0030	8261	*****3271

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
Saldo a 1 de Enero					106746,8100	0,00	106.746,81
Acumulado anterior					106.760,76	13,95	106.746,81
13/09/2017	2017/NP/001527	NPPR	Comisión de mantenimiento cuenta Santander - La Muela. Solicitado su reintegro.	Banco Santander Central Hispano	0,00	13,95	106.732,86
Total:					0,00	13,95	106.732,86