



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

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: Formalización
Cuenta PGC: 5570000

Ejercicio: 2021
Importe: Euros
Desde: 01/10/2021 Hasta: 31/12/2021

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
Saldo a 1 de Enero					0,00	0,00	0,00
Acumulado anterior					0,00	0,00	0,00
19/10/2021	2021/EP/005749	IRP	Reintegro sobrante Pago a justificar, Núm. Op. PJ: "2021/PJ/000012"	Persona física	0,45	0,00	0,45
19/10/2021	2021/NP/001439	NPPR	Aplicación definitiva cobros pendientes de aplicación: 2021/EP/005749 - Reintegro sobrante Pago a justificar, Núm. Op. PJ: "2021/PJ/000012"	Persona física	0,00	0,45	0,00
Total:					0,45	0,45	0,00

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/10/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
Saldo a 1 de Enero					0,00	0,00	267.714,71
Acumulado anterior					1.964.621,79	1.561.537,77	670.798,73
01/10/2021	2021/EP/005424	I	Servicio Gestión RSU 2021. Julio.	Ayuntamiento de Almonacid de la Sierra	1.669,01	0,00	672.467,74
01/10/2021	2021/EP/005425	I	Servicio Gestión RSU 2021. Julio.	Ayuntamiento de Alpartir	1.432,09	0,00	673.899,83
01/10/2021	2021/EP/005426	I	Servicio Gestión RSU 2021. Julio.	Ayuntamiento de Bardallur	913,22	0,00	674.813,05
01/10/2021	2021/EP/005427	I	Servicio Gestión RSU 2021. Julio.	Ayuntamiento de Calatorao	6.178,06	0,00	680.991,11
01/10/2021	2021/EP/005428	I	Servicio Gestión RSU 2021. Julio.	Ayuntamiento de Chodes	553,47	0,00	681.544,58
01/10/2021	2021/EP/005429	I	Servicio Gestión RSU 2021. Julio.	Ayuntamiento de Lucena de Jalon	975,48	0,00	682.520,06
01/10/2021	2021/EP/005430	I	Servicio Gestión RSU 2021. Julio.	Ayuntamiento de Lumpiaque	1.992,48	0,00	684.512,54
01/10/2021	2021/EP/005431	I	Servicio Gestión RSU 2021. Julio.	Ayuntamiento de Morata	3.085,57	0,00	687.598,11
01/10/2021	2021/EP/005432	I	Servicio Gestión RSU 2021. Julio.	Ayuntamiento de Plasencia	1.086,18	0,00	688.684,29
01/10/2021	2021/EP/005433	I	Servicio Gestión RSU 2021. Julio.	Ayuntamiento de Ricla	5.742,27	0,00	694.426,56
01/10/2021	2021/EP/005434	I	Servicio Gestión RSU 2021. Julio.	Ayuntamiento de Rueda de Jalon	1.058,50	0,00	695.485,06
01/10/2021	2021/EP/005435	I	Servicio Gestión RSU 2021. Julio.	Ayuntamiento de Salillas	1.045,84	0,00	696.530,90
01/10/2021	2021/EP/005436	I	Servicio Gestión RSU 2021. Julio.	Ayuntamiento de Santa Cruz de Grio	567,30	0,00	697.098,20
01/10/2021	2021/EP/005437	I	Servicio Gestión RSU 2021. Julio.	Ayuntamiento de Urrea de Jalon	996,24	0,00	698.094,44
01/10/2021	2021/EP/005439	PR	Gastos de gestión de remesa de recibos.	IBERCAJA	0,00	2,66	698.091,78
01/10/2021	2021/EP/005440	PR	Reemplazo de goma y tinta en Printy fechador. Formato: 17x17 Cm.,Bolsas SSB ÉPILA Comarca Valdejalón. Formato: 25x35 Cm. Tintas: 1+0.	Imprenta La Almunia-Centro Grafico La Almunia, S.A.	0,00	116,16	697.975,62
01/10/2021	2021/EP/005441	PR	Consumo de Aquaservice 20 L.,Consumo de Aquaservice Mini 50 cl. (Pack 24 Uds.)	Aqua Service Spain, S.A.	0,00	18,62	697.957,00
01/10/2021	2021/EP/005442	PR	Consumo de Aquaservice Mini 50 cl. (Pack 24 Uds.	Aqua Service Spain, S.A.	0,00	130,28	697.826,72
01/10/2021	2021/EP/005443	PR	Consumo de Aquaservice Mini 50 cl. (Pack 24 Uds.	Aqua Service Spain, S.A.	0,00	27,92	697.798,80

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/10/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
01/10/2021	2021/EP/005444	PR	Consumo de Aquaservice 20 L.,Consumo de Aquaservice 20 L.,Consumo de Aquaservice Mini 50 cl. (Pack 24 Uds.)	Aqua Service Spain, S.A.	0,00	111,67	697.687,13
01/10/2021	2021/EP/005445	PR	Consumo de Aquaservice Mini 50 cl. (Pack 24 Uds.	Aqua Service Spain, S.A.	0,00	130,28	697.556,85
01/10/2021	2021/EP/005446	PR	Consumo de Aquaservice Mini 50 cl. (Pack 24 Uds.	Aqua Service Spain, S.A.	0,00	9,31	697.547,54
01/10/2021	2021/EP/005447	PR	FACTURA 2280 - CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2021	Transferosa, S.L.	0,00	242,00	697.305,54
01/10/2021	2021/EP/005448	PR	FACTURA TRANSFEROSA 2344	Transferosa, S.L.	0,00	290,40	697.015,14
01/10/2021	2021/EP/005449	PR	CARTUCHO TONER Y TAMBOR MESA EPL	Persona física	0,00	42,35	696.972,79
01/10/2021	2021/EP/005450	PR	Varios.	Persona física	0,00	48,81	696.923,98
01/10/2021	2021/EP/005451	PR	6 CINTAS DE EMBALAJE TESA	Persona física	0,00	23,67	696.900,31
01/10/2021	2021/EP/005452	PR	Cinta embalaje	Persona física	0,00	27,30	696.873,01
01/10/2021	2021/EP/005453	PR	Cajas carton mudanza.	Persona física	0,00	152,46	696.720,55
01/10/2021	2021/EP/005454	PR	MATERIAL DE FERRETERIA VARIOS	Ferlamat 2020, S.L.	0,00	67,78	696.652,77
01/10/2021	2021/EP/005455	PR	CENTRO FUNERAL ROSAS ROJAS. PADRE XXXXXXXXXXXX 18/07/2021	Persona física	0,00	65,00	696.587,77
01/10/2021	2021/EP/005456	PR	CENTRO DE FLORES FUNERAL MADRE ALCALDESA DE LA ALMUNIA MGB	Persona física	0,00	65,00	696.522,77
01/10/2021	2021/EP/005457	PR	Comidas,Transporte (169 km x 13 d),Transporte Epila (4p x 13d),Transporte Salillas puntos de entrega (1p x 13d),Transporte Calatorao puntos de entrega (5p x 7d),Transporte Calatorao puntos de entrega	CORES - Colectividades y Restaurantes de Aragon y Rioja, S.L.	0,00	4.605,51	691.917,26

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/10/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
01/10/2021	2021/EP/005458	PR	Comidas, Transporte (169 km x 13 d), Transporte Epila puntos de entrega (4p x 13d), Transporte Salillas puntos de entrega (1p x 13d), Transporte Calatorao puntos de entrega (7p x 12d), Transporte Calatorao	CORES - Colectividades y Restaurantes de Aragon y Rioja, S.L.	0,00	4.927,37	686.989,89
01/10/2021	2021/EP/005459	PR	1 CONVENIO CRONICA. Dia 14	Prensa Diaria Aragonesa S.A.	0,00	978,61	686.011,28
01/10/2021	2021/EP/005460	PR	CONVENIO CRONICA. DIA 14	Prensa Diaria Aragonesa S.A.	0,00	978,61	685.032,67
01/10/2021	2021/EP/005461	PR	COMARC.VALDEJAL-DIA MUND.MUJER	Prensa Diaria Aragonesa S.A.	0,00	393,25	684.639,42
01/10/2021	2021/EP/005462	PR	SERVICIOS TECNOLOGÍA GESTIONA: CUOTA ESFIRMA - SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN BOLSA HILL 10% ALGODON 105g/m2 COSIDA CON ASAS LARGAS MARCADA EN SERIGRAFIA CON LOGO COMARCA VLADAJALON EN GRANDE	espublico -Auloce, S.A.-	0,00	366,12	684.273,30
01/10/2021	2021/EP/005463	PR	RATON INALAMBRICO COOL INDIANA, CARGADOR UNIVERSAL CORRIENTE USB, HUB USB 2.0 HIGH SPEED 4P, CABLE USB GEMBRID USB 2.0 TIPO C 3 METROS	Rotul Accion La Almunia, S.L.	0,00	299,48	683.973,82
01/10/2021	2021/EP/005464	PR	MANTENIMIENTO 2º TRIMESTRE 2021	Restifer Soluciones, S.L.	0,00	11,36	683.962,46
01/10/2021	2021/EP/005465	PR	EMISION CERTIFICADO DE LA FNMT DE REPRESENTANTE A NOMBRE VIPRESIDENTA ZCH	Industrial de Elevación, S.A. -Inelsa Zener-	0,00	262,32	683.700,14
01/10/2021	2021/EP/005466	PR	REMISION DOC PARA CERTIFICADO DE LA FNMT DE REPRESENTANTE A NOMBRE VIPRESIDENTA ZCH	FNMT Fábrica nacional de Moneda y Timbre	0,00	16,94	683.683,20
01/10/2021	2021/EP/005467	PR	REMISION DOC PARA CERTIFICADO DE LA FNMT DE REPRESENTANTE A NOMBRE VIPRESIDENTA ZCH	Correos y Telegrafos	0,00	4,22	683.678,98
01/10/2021	2021/EP/005468	PR	REMISION DOC PARA CERTIFICADO DE LA FNMT DE REPRESENTANTE A NOMBRE VIPRESIDENTA ZCH	Correos y Telegrafos	0,00	4,22	683.674,76

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/10/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
01/10/2021	2021/EP/005469	PR	REMISION DOC PARA CERTIFICADO DE LA FNMT DE REPRESENTANTE A NOMBRE VIPRESIDENTE JJMA	Correos y Telegrafos	0,00	5,08	683.669,68
01/10/2021	2021/EP/005470	PR	Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-0, Carta Certificada GE 0 - 50 gr D1(GRANDES CIUDADES) G-0, Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D2(RESTO) G-0, Carta Certificada GE 0 - 20 gr N LOCAL	Correos y Telegrafos	0,00	692,37	682.977,31
01/10/2021	2021/EP/005471	PR	Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-0, Carta Certificada GE 0 - 50 gr D1(GRANDES CIUDADES) G-0, Carta Certificada GE 0 - 20 gr N LOCAL G-0, Carta Certificada Jd GE 0 - 20 gr N D1(GRAN	Correos y Telegrafos	0,00	448,45	682.528,86
01/10/2021	2021/EP/005472	PR	Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-0, Carta Certificada GE 0 - 50 gr D1(GRANDES CIUDADES) G-0, Carta Certificada GE 0 - 50 gr D1(GRANDES CIUDADES) G-1, Carta Certificada GE 0 - 20 gr	Correos y Telegrafos	0,00	769,40	681.759,46
01/10/2021	2021/EP/005473	PR	CONSUMO ELECTRICO SEDE COMARCAL Y SSB LA ALMUNIA, PERIODO DEL 30/06/2021 AL 31/07/2021	Endesa Energía, S.A.	0,00	865,69	680.893,77
01/10/2021	2021/EP/005474	PR	Consumos.	Endesa Energía, S.A.	0,00	610,28	680.283,49
01/10/2021	2021/NP/001394	NPDR	Electricidad sede comarcal. Pendiente de tramitación de la factura. Reconocimiento extrajudicial.	Endesa Energía, S.A.	865,69	0,00	681.149,18
01/10/2021	2021/NP/001395	NPDR	Electricidad sede comarcal. Pendiente de tramitación de la factura. Reconocimiento extrajudicial.	Endesa Energía, S.A.	610,28	0,00	681.759,46
04/10/2021	2021/EP/005475	PR	Subvención Premio concurso de pintura	Persona física	0,00	810,00	680.949,46
04/10/2021	2021/EP/005477	PR	Cargo liquidación Septiembre. 0,500 % Saldo medio. Cuenta *4813	IBERCAJA	0,00	321,39	680.628,07

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/10/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
06/10/2021	2021/EP/005479	PRDI	Recibos SAD. Junio. Recibo devuelto por duplicidad de cargo en la misma cuenta.	VARIOS	0,00	16,48	680.611,59
06/10/2021	2021/EP/005481	PRDI	Recibos SAD. Julio. Recibo devuelto por duplicidad de cargo en la misma cuenta.	VARIOS	0,00	16,48	680.595,11
07/10/2021	2021/EP/005482	DRI	Plus por transporte hasta planta de selección. Junio 2021. PT06/2021.	ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A.	1.502,71	0,00	682.097,82
07/10/2021	2021/EP/005483	DRI	Plus por transporte hasta planta de selección. Julio 2021. PT07/2021.	ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A.	2.032,36	0,00	684.130,18
07/10/2021	2021/EP/005484	DRI	Plus anual variable recogida selectiva. Ejercicio 2020. PT12/2020-PV	ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A.	5.870,65	0,00	690.000,83
07/10/2021	2021/EP/005485	DRI	Documentación expediente turístico. Restaurante Casino de Morata..	Casino de Morata	30,00	0,00	690.030,83
07/10/2021	2021/EP/005487	PR	Asistencias septiembre. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	433,50	689.597,33
07/10/2021	2021/EP/005489	PR	Asistencias septiembre. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	433,50	689.163,83
07/10/2021	2021/EP/005491	PR	Asistencias septiembre. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	323,40	688.840,43
07/10/2021	2021/EP/005493	PR	Asistencias septiembre. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	264,00	688.576,43
07/10/2021	2021/EP/005495	PR	Asistencias septiembre. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	433,50	688.142,93
07/10/2021	2021/EP/005497	PR	Asistencias septiembre. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	280,50	687.862,43
07/10/2021	2021/EP/005499	PR	Asistencias septiembre. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	280,50	687.581,93
07/10/2021	2021/EP/005501	PR	Asistencias septiembre. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	280,50	687.301,43
07/10/2021	2021/EP/005503	PR	Asistencias septiembre. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	433,50	686.867,93
07/10/2021	2021/EP/005505	PR	Asistencias septiembre. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	313,60	686.554,33
07/10/2021	2021/EP/005507	PR	Asistencias septiembre. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	280,50	686.273,83
07/10/2021	2021/EP/005509	PR	Asistencias septiembre. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	280,50	685.993,33
07/10/2021	2021/EP/005511	PR	Asistencias septiembre. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	280,50	685.712,83

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/10/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
07/10/2021	2021/EP/005513	PR	Asistencias septiembre. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	408,00	685.304,83
07/10/2021	2021/EP/005515	PR	Asistencias septiembre. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	280,50	685.024,33
07/10/2021	2021/EP/005517	PR	Asistencias septiembre. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	433,50	684.590,83
07/10/2021	2021/EP/005519	PR	Asistencias septiembre. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	280,50	684.310,33
07/10/2021	2021/EP/005521	PR	Asistencias septiembre. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	280,50	684.029,83
07/10/2021	2021/EP/005523	PR	Asistencias septiembre. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	260,70	683.769,13
07/10/2021	2021/EP/005525	PR	Asistencias septiembre. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	408,00	683.361,13
07/10/2021	2021/EP/005527	PR	Asistencias septiembre. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	323,40	683.037,73
07/10/2021	2021/EP/005529	PR	Asistencias septiembre. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	280,50	682.757,23
07/10/2021	2021/EP/005531	PR	Asistencias septiembre. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	280,50	682.476,73
07/10/2021	2021/EP/005533	PR	Asistencias septiembre. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	280,50	682.196,23
07/10/2021	2021/EP/005535	PR	Asistencias septiembre. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	272,00	681.924,23
07/10/2021	2021/EP/005537	PR	Asistencias septiembre. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	280,50	681.643,73
11/10/2021	2021/NP/001424	NPPR	Recibo devuelto SAD Julio.	Persona física	0,00	15,46	681.628,27
13/10/2021	2021/EP/005539	DRI	Documentación expediente turístico. Restaurante Las Viñas I..	Grupo Ole Restauración, S.L.	30,00	0,00	681.658,27
13/10/2021	2021/EP/005540	PR	Pólizas de Accidentes Colectivos.Pólizas MGS nº 51384596 y nº 51385600	Belsué Mediación de Seguros, S.L.	0,00	811,14	680.847,13
13/10/2021	2021/EP/005541	PR	Póliza de Accidentes colectivo pruebas deportivas BTTPólizas MGS nº 51381890 y nº 51382945	Belsué Mediación de Seguros, S.L.	0,00	432,68	680.414,45
13/10/2021	2021/EP/005542	PR	100 CAJAS CARTON MUDANZA 40*30*30 Y 100 CAJAS CARTON MUDANZA 60*40*40	Persona física	0,00	574,75	679.839,70
13/10/2021	2021/EP/005543	PR	70 UDS. TOALLA KOTTO REF. 4554 DE MICROFIBRA. MEDIDAS 45x30cm. COLOR BLANCO y NEGRO	Rotul Accion La Almunia, S.L.	0,00	84,70	679.755,00

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/10/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
13/10/2021	2021/EP/005544	PR	BIDON FLABER REF. 6870 COLOR ROJO,BIDON FLABER REF. 6870 COLOR AZUL,BIDON FLABER REF. 6870 COLOR VERDE,BIDON FLABER REF. 6870 COLOR NARANJA,BIDON FLABER REF. 6870 COLOR FUCSIA,MARCAJE EN SERIGRAFIA	Rotul Accion La Almunia, S.L.	0,00	480,98	679.274,02
13/10/2021	2021/EP/005545	PR	CONTRATO MANTENIMIENTO COUTA MENSUAL	Restifer Soluciones, S.L.	0,00	484,00	678.790,02
13/10/2021	2021/EP/005546	PR	CONTRATO MANTENIMIENTO COUTA MENSUAL	Restifer Soluciones, S.L.	0,00	484,00	678.306,02
13/10/2021	2021/EP/005547	PR	L21-024	RC HICORE XXI, S.L.	0,00	1.487,13	676.818,89
13/10/2021	2021/EP/005548	PR	Detalle de conceptos(1 Ago. 21 a 31 Ago. 21) - 081832001 - FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: FACTURA CONCERTADA	UTE TDE TME DCIII - U.T.E. Telefónica España y Móviles España S.A.U.-	0,00	1.278,75	675.540,14
13/10/2021	2021/EP/005549	PR	Detalle de conceptos(1 Sep. 21 a 30 Sep. 21) - 081832001 - FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: FACTURA CONCERTADA	UTE TDE TME DCIII - U.T.E. Telefónica España y Móviles España S.A.U.-	0,00	1.278,75	674.261,39
13/10/2021	2021/EP/005550	PR	Movistar - Del 01/08/2021 al 31/08/2021 SERVICIO MOVISTAR SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL COMARCA DE VALDEJALONII (P5000032B) - Num. Pedido: - Ref Cliente: P5000032B - Num. Albaran: - IMPORTE CONCERTADO	UTE TDE TME DCIII - U.T.E. Telefónica España y Móviles España S.A.U.-	0,00	489,49	673.771,90
13/10/2021	2021/EP/005551	PR	AGENTES DE CONVIVENCIA	Oceano Atlantico -Asociación cultural-	0,00	4.650,00	669.121,90
13/10/2021	2021/EP/005552	PR	AGENTES DE CONVIVENCIA	Oceano Atlantico -Asociación cultural-	0,00	4.650,00	664.471,90
13/10/2021	2021/EP/005553	PR	GUARDIA PERMANENTE COVID. MES DE AGOSTO	Oceano Atlantico -Asociación cultural-	0,00	950,00	663.521,90
13/10/2021	2021/EP/005554	PR	SERVICIO DE MEDIADORES GITANOS,MES ABRIL 2021	Oceano Atlantico -Asociación cultural-	0,00	2.326,00	661.195,90

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/10/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
13/10/2021	2021/EP/005555	PR	BOLSA CAMISETA 35X50/200 70%RECICLADA PQ100 C/15,DETERG LAVADORA LAGARTO PLATINUM 50 LAVAD C/4,ESPONJA JABONOSA FIBRA BB1 C/3000,INSECT ORO SPRAY 750 CC C/24,RECAMBIO FREG ALGOD R107 AZUL F/24,ROLLO	Droguería y Limpieza S.A.	0,00	1.061,86	660.134,04
13/10/2021	2021/EP/005556	PR	Prevención de riesgos laborales	MAS PREVENCIÓN, Servicio de prevención, S.L.U.	0,00	356,50	659.777,54
13/10/2021	2021/EP/005557	PR	Alquiler 18/07/21 - 17/08/21 (COM.VALDEJALON-SSB EPILA PLAZA DE ESPAÑA, 1 ID:62856 MFP RICOH MP C3002AD COLOR ADFR PS GW n/s:W492KB01428 PLAZA DE ESPAÑA, 1 50290 EPILA),Alquiler 18/07/21 - 17/08/21 (COP.COLOR A4 T 23/07/21:24,804 - 24/08/21:25,268 (COM.VALDEJALON-SSB EPILA PLAZA DE ESPAÑA, 1 ID:62856 MFP RICOH MP C3002AD COLOR ADFR PS GW n/s:W492KB01428 PLAZA DE ESPAÑA, 1 50290 EPILA),COP.BYN A4	SOLITIUM, S.L.	0,00	362,75	659.414,79
13/10/2021	2021/EP/005558	PR	PLAZA DE ESPAÑA, 1 ID:62856 MFP RICOH MP C3002AD COLOR ADFR PS GW n/s:W492KB01428 PLAZA DE ESPAÑA, 1 50290 EPILA),COP.BYN A4	SOLITIUM, S.L.	0,00	292,72	659.122,07
13/10/2021	2021/EP/005559	PR	AGOSTO. Recogida de residuos.	Urbaser, S.A.	0,00	62.121,16	597.000,91
13/10/2021	2021/EP/005560	PR	Modificado III. Incremento de frecuencias de recogida de fracción Resto (La Muela, La Almunia y Salillas de Jalón) y fracción Papel Cartón (La Muela, La Almunia, Epila y Ricla). AGOSTO 2021.	Urbaser, S.A.	0,00	4.742,18	592.258,73
13/10/2021	2021/EP/005561	PR	Modificado I de fecha 20/06/18. Incremento de frecuencias de fracción resto. - La Muela (1.687,98 EUR) - Ricla (127,74 EUR) - Épila (497,57 EUR) - La Almunia (39,54 EUR) - Almonacid de la Sierra (26,7	Urbaser, S.A.	0,00	2.617,48	589.641,25
13/10/2021	2021/EP/005562	PR	Canon por tratamiento de residuos sólidos urbanos depositados en el Vertedero de Calatayud. AGOSTO 1.270.740 kg.	Urbaser, S.A.	0,00	10.644,36	578.996,89

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/10/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
14/10/2021	2021/EP/005565	IRP	Atrasos. IT Enfermedad (9,50)	Persona física	9,32	0,00	579.006,21
14/10/2021	2021/EP/005566	DRI	Regularización importe saldo acreedor. IT. Atrasos. XXXXXXXXXXXXX.	Tesoreria Seguridad Social	0,01	0,00	579.006,22
15/10/2021	2021/EP/005567	DRI	Recibos SAD. Mayo - Agosto.	Persona física	41,20	0,00	579.047,42
15/10/2021	2021/EP/005569	PR	Gastos de gestión de remesa de recibos.	IBERCAJA	0,00	0,18	579.047,24
15/10/2021	2021/EP/005571	PR	Gastos de gestión de remesa de recibos.	IBERCAJA	0,00	4,30	579.042,94
15/10/2021	2021/EP/005572	DRI	Recibos comedores sociales. Octubre.	VARIOS	3.515,40	0,00	582.558,34
15/10/2021	2021/EP/005573	DRI	Recibos SAD. Agosto.	VARIOS	4.582,05	0,00	587.140,39
15/10/2021	2021/EP/005575	PR	Gastos de gestión de remesa de recibos.	IBERCAJA	0,00	35,57	587.104,82
15/10/2021	2021/EP/005576	DRI	Funciones y Servicios. 3T-2021.	Diputacion General de Aragon	421.529,52	0,00	1.008.634,34
15/10/2021	2021/EP/005578	PR	Cuota empresa SS septiembre. Funcionarios.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	4.934,74	1.003.699,60
15/10/2021	2021/EP/005580	PR	Cuota empresa SS septiembre. Cargos electos.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	3.027,68	1.000.671,92
15/10/2021	2021/EP/005581	IRP	Nómina septiembre. IT Enfermedad (825,00) Cargos electos.	Persona física	825,00	0,00	1.001.496,92
15/10/2021	2021/EP/005639	PR	Cuota empresa SS atrasos. Auxiliares SAD.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	23,79	1.001.473,13
15/10/2021	2021/EP/005643	PR	Cuota empresa SS septiembre. Funcionaria interina.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	504,13	1.000.969,00
15/10/2021	2021/EP/005645	PR	Cuota empresa SS septiembre. Psicóloga.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	766,91	1.000.202,09
15/10/2021	2021/EP/005649	PR	Cuota empresa SS septiembre. Trabajadoras sociales.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	4.758,18	995.443,91
15/10/2021	2021/EP/005651	PR	Cuota empresa SS septiembre. Técnico deportes	Tesoreria Seguridad Social	0,00	709,20	994.734,71
15/10/2021	2021/EP/005653	PR	Cuota empresa SS septiembre. Aux. admon.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	835,57	993.899,14
15/10/2021	2021/EP/005655	PR	Cuota empresa SS septiembre. Educador.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	740,11	993.159,03
15/10/2021	2021/EP/005657	PR	Cuota empresa SS septiembre. Educador IASS.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	677,41	992.481,62
15/10/2021	2021/EP/005659	PR	Cuota empresa SS septiembre. Aux. admon. SSB	Tesoreria Seguridad Social	0,00	566,30	991.915,32

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/10/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
15/10/2021	2021/EP/005661	PR	Cuota empresa SS septiembre. Aux. Administrativos IASS-Fondo Social Comarcal.	Tesorería Seguridad Social	0,00	1.263,80	990.651,52
15/10/2021	2021/EP/005663	PR	Cuota empresa SS septiembre. Personal laboral acumulación de tareas para Adm General exp 204/2021	Tesorería Seguridad Social	0,00	299,72	990.351,80
15/10/2021	2021/EP/005665	PR	Cuota empresa SS septiembre. Aux. SAD	Tesorería Seguridad Social	0,00	8.508,56	981.843,24
15/10/2021	2021/EP/005667	PR	Cuota empresa SS septiembre.	Tesorería Seguridad Social	0,00	1.552,19	980.291,05
15/10/2021	2021/EP/005669	PR	Cuota empresa SS septiembre. Trabajadora social IASS-Fondo Social Comarcal.	Tesorería Seguridad Social	0,00	655,22	979.635,83
15/10/2021	2021/EP/005671	PR	Cuota empresa SS septiembre. Trabajadora Social Dependencia.	Tesorería Seguridad Social	0,00	683,32	978.952,51
15/10/2021	2021/EP/005673	PR	Cuota empresa SS septiembre. Trabajadora Social PDG.	Tesorería Seguridad Social	0,00	680,76	978.271,75
15/10/2021	2021/EP/005675	PR	Cuota empresa SS septiembre. Trabajadora Social Campaña.	Tesorería Seguridad Social	0,00	681,29	977.590,46
15/10/2021	2021/EP/005677	PR	Cuota empresa SS septiembre. Personal Duchas.	Tesorería Seguridad Social	0,00	563,77	977.026,69
15/10/2021	2021/EP/005680	PR	Cuota empresa SS septiembre. Aux. Administrativo Campaña.	Tesorería Seguridad Social	0,00	399,63	976.627,06
15/10/2021	2021/EP/005682	PR	Cuota empresa SS septiembre. Trabajadora social IASS	Tesorería Seguridad Social	0,00	658,65	975.968,41
15/10/2021	2021/EP/005684	PR	Cuota empresa SS septiembre. Trabajadora social IAM.	Tesorería Seguridad Social	0,00	656,74	975.311,67
15/10/2021	2021/EP/005686	PR	Cuota empresa SS septiembre. Directora SSB.	Tesorería Seguridad Social	0,00	1.159,34	974.152,33
15/10/2021	2021/EP/005687	IRP	Nómina septiembre. IT Accidente (419, 43) Aux. Administrativos IASS-Fondo Social Comarcal.	Persona física	419,43	0,00	974.571,76
15/10/2021	2021/EP/005688	IRP	Nómina septiembre. IT Enfermedad (105,51)	Persona física	105,51	0,00	974.677,27
15/10/2021	2021/EP/005690	IRP	Nómina septiembre. IT Enfermedad (319,25)	Persona física	317,10	0,00	974.994,37

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/10/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
15/10/2021	2021/EP/005692	IRP	Nómina septiembre. IT Accidente (347,25)	Persona física	347,25	0,00	975.341,62
15/10/2021	2021/EP/005693	IRP	Nómina septiembre. IT Enfermedad (795,30)	Persona física	795,30	0,00	976.136,92
15/10/2021	2021/EP/005694	IRP	Nómina septiembre. IT Enfermedad (517,50)	Persona física	517,50	0,00	976.654,42
15/10/2021	2021/EP/005695	IRP	Nómina septiembre. IT Accidente (221,30)	Persona física	221,30	0,00	976.875,72
15/10/2021	2021/EP/005696	IRP	Nómina septiembre. IT Enfermedad (550,13)	Persona física	550,13	0,00	977.425,85
15/10/2021	2021/NP/001425	NPPR	Seguros sociales septiembre. Funcionarios.	Tesorería Seguridad Social	0,00	916,29	976.509,56
15/10/2021	2021/NP/001426	NPPR	Seguros sociales septiembre. Cargos electos.	Tesorería Seguridad Social	0,00	595,32	975.914,24
15/10/2021	2021/NP/001427	NPPR	Seguros sociales atrasos. Auxiliares SAD.	Tesorería Seguridad Social	0,00	4,77	975.909,47
15/10/2021	2021/NP/001428	NPDR	IT Enfermedad. Atrasos. XXXXXXXXXXXXXXX.	Tesorería Seguridad Social	9,81	0,00	975.919,28
15/10/2021	2021/NP/001429	NPDR	IT Enfermedad. Atrasos. XXXXXXXXXXXXXXX.	Tesorería Seguridad Social	4,81	0,00	975.924,09
15/10/2021	2021/NP/001431	NPPR	Seguros sociales septiembre. Funcionarias interinas.	Tesorería Seguridad Social	0,00	257,46	975.666,63
15/10/2021	2021/NP/001432	NPPR	Seguros sociales septiembre. Personal laboral.	Tesorería Seguridad Social	0,00	5.186,62	970.480,01
15/10/2021	2021/NP/001433	NPDR	IT Enfermedad septiembre. XXXXXXXXXXXXXXX.	Tesorería Seguridad Social	1.098,60	0,00	971.578,61
19/10/2021	2021/EP/005641	PR	Gastos de gestión de remesa de recibos.	IBERCAJA	0,00	0,24	971.578,37
19/10/2021	2021/NP/001430	NPDR	Fianza cama articulada.	Persona física	50,00	0,00	971.628,37
20/10/2021	2021/EP/005697	PR	COMIDA DEL XIII CONCURSO DE PINTURA EN LUCENA DE JALON DEL 11/09/2021	Persona física	0,00	847,00	970.781,37
20/10/2021	2021/EP/005698	PR	Barritas. Avituallamiento.	Cosanse Servicios y Consumos S.L.	0,00	23,00	970.758,37
20/10/2021	2021/EP/005699	PR	RECOGIDA AGUAS RESIDUALES MEDIANTE SANITARIO PORTÁTIL	Sanitarios portátiles eureca, S.L.	0,00	269,50	970.488,87
20/10/2021	2021/EP/005700	PR	Fellowes Destructor Automática AutoMax 200C	Restifer Soluciones, S.L.	0,00	299,90	970.188,97
20/10/2021	2021/EP/005701	PR	IMPRESORA LASER HP LASERJET PRO M107A	Restifer Soluciones, S.L.	0,00	149,89	970.039,08

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/10/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
20/10/2021	2021/EP/005702	PR	REUBICACION DE PUESTOS DE TRABAJO, MATERIAL UTILIZADO Y CONFIGURACION CON LA NUEVA RED DEBIDO A LAS OBRAS DE RENOVACION DE LA SEDE	Restifer Soluciones, S.L.	0,00	574,75	969.464,33
20/10/2021	2021/EP/005703	PR	MONITOR LED IPS ASUS VA24DQ 23.8" 1920 X 1080 5MS ALTAVOCES	Restifer Soluciones, S.L.	0,00	139,90	969.324,43
20/10/2021	2021/EP/005704	PR	FUENTE DE ALIMENTACION 550W BIWOND ADAPTADOR USB 3.0 LEVEL ONE GIGABITE	Restifer Soluciones, S.L.	0,00	29,90	969.294,53
20/10/2021	2021/EP/005705	PR	ETHERNET RJ45,RATON WIRELESS LOGITECH M185 NEGRO,HUB COOLBOX 4 PUERTOS USB 2.0,TECLADO LOGITECH K120 USB NEGRO OEM	Restifer Soluciones, S.L.	0,00	62,30	969.232,23
20/10/2021	2021/EP/005706	PR	ALTAVOCES LOGITECH Z213 2.0 14W,LECTOR DE TARJETAS DNI TOOQ TQR-210B USB 2.0 NEG	Restifer Soluciones, S.L.	0,00	46,79	969.185,44
20/10/2021	2021/EP/005707	PR	JORNADAS DEPORTIVAS EN LA NATURALEZA,ALMONACID DE LA SIERRA,LA ALMUNIA,ALPARTIR,BARDALLUR,CHODES,PLAS ENCIA DE JAL?N,LUMPIAQUE,URREA DE JAL?N,EPILA,LA MUELA,LUCENA,MORATA,SANTA CRUZ DE GR?	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	5.920,00	963.265,44
20/10/2021	2021/EP/005708	PR	AYUNTAMIENTO DE LUCENA DE JALON,SERVICIOS PISCINA AGOSTO 2021,(NATACI?N: 10 HRS ; AQUAEROBIC: 8 HRS)	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	378,97	962.886,47
20/10/2021	2021/EP/005709	PR	AYUNTAMIENTO DE MORATA DE JALON,SERVICIOS PISCINA AGOSTO 2021,(NATACI?N: 25 HRS ; AQUAEROBIC: 9 HRS)	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	715,84	962.170,63
20/10/2021	2021/EP/005710	PR	AYUNTAMIENTO DE SALILLAS DE JALON,SERVICIOS PISCINA AGOSTO 2021,(NATACI?N: 9 HRS ; AQUAEROBIC: 8 HRS)	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	357,92	961.812,71
20/10/2021	2021/EP/005711	PR	MONITOR DE NATACION MES DE AGOSTO,SERVICIO REALIZADO EN ALPARTIR	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	336,86	961.475,85

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/10/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
20/10/2021	2021/EP/005712	PR	VISITA 1 PROGRAMA VALDEJALON CON LOS CINCO SENTIDOS - EPILA	Persona física	0,00	874,50	960.601,35
20/10/2021	2021/EP/005713	PR	Prevención de riesgos laborales	MAS PREVENCIÓN, Servicio de prevención, S.L.U.	0,00	356,50	960.244,85
20/10/2021	2021/EP/005714	PR	SEPTIEMBRE. Recogida de residuos.	Urbaser, S.A.	0,00	62.121,16	898.123,69
20/10/2021	2021/EP/005715	PR	Modificado l de fecha 20/06/18. Incremento de frecuencias de fracción resto. - La Muela (1.687,98 EUR) - Ricla (127,74 EUR) - Épila (497,57 EUR) - La Almunia (39,54 EUR) - Almonacid de la Sierra (26,7	Urbaser, S.A.	0,00	2.617,48	895.506,21
20/10/2021	2021/EP/005716	PR	Alquiler 18/08/21 - 17/09/21 (COM.VALDEJALON-SSB EPILA PLAZA DE ESPAÑA, 1 ID:62856 MFP RICOH MP C3002AD COLOR ADFR PS GW n/s:W492KB01428 PLAZA DE ESPAÑA, 1 50290 EPILA),Alquiler 18/08/21 - 17/09/21 (SOLITIUM, S.L.	0,00	362,75	895.143,46
20/10/2021	2021/EP/005717	PR	COP.COLOR A4 T 24/08/21:25,268 - 23/09/21:26,060 (COM.VALDEJALON-SSB EPILA PLAZA DE ESPAÑA, 1 ID:62856 MFP RICOH MP C3002AD COLOR ADFR PS GW n/s:W492KB01428 PLAZA DE ESPAÑA, 1 50290 EPILA),COP.BYN A4	SOLITIUM, S.L.	0,00	162,79	894.980,67
20/10/2021	2021/EP/005718	PR	Movistar - Del 01/09/2021 al 30/09/2021 SERVICIO MOVISTAR SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL COMARCA DE VALDEJALONII (P5000032B) - Num. Pedido: - Ref Cliente: P5000032B - Num. Albaran: - IMPORTE CONCERTADO	UTE TDE TME DCIII - U.T.E. Telefónica España y Móviles España S.A.U.-	0,00	489,49	894.491,18
20/10/2021	2021/EP/005719	PR	GUARDIA PERMANENTE COVID. MES DE SEPTIEMBRE	Oceano Atlantico -Asociación cultural-	0,00	950,00	893.541,18
20/10/2021	2021/EP/005720	PR	AGENTES DE CONVIVENCIA,SEPTIEMBRE 2021	Oceano Atlantico -Asociación cultural-	0,00	4.650,00	888.891,18
20/10/2021	2021/EP/005721	PR	Alquiler mes de septiembre de 2021.	Persona física	0,00	1.688,00	887.203,18

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/10/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
20/10/2021	2021/EP/005722	PR	BATA BSU100 BLANCO T. 54,BATA BSU100 BLANCO T. 56,BATA BSU100 BLANCO T. 52,BATA BSU100 BLANCO T. 50,BATA BSU100 BLANCO T. 48,SERIGRAFIA EN BOLSILLO	Tornillería y Servicios, S.L.U.	0,00	117,32	887.085,86
20/10/2021	2021/EP/005723	PR	DPO Cuota 6 julio -6 octubre (3 meses)	Persona física	0,00	357,75	886.728,11
20/10/2021	2021/EP/005724	PR	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	IDCQ Hospitales y Sanidad -Quiron Salud-	0,00	4.780,00	881.948,11
20/10/2021	2021/EP/005725	PR	RECONOCIMIENTOS	IDCQ Hospitales y Sanidad -Quiron Salud-	0,00	160,00	881.788,11
20/10/2021	2021/EP/005726	PR	RECONOCIMIENTOS GINECOLOGICOS	IDCQ Hospitales y Sanidad -Quiron Salud-	0,00	270,00	881.518,11
20/10/2021	2021/EP/005727	PR	Electricidad (Ayuda de urgencia. Pobreza energética. XXXXXXXXXXXXX)	Endesa Energía, S.A.	0,00	2.539,90	878.978,21
20/10/2021	2021/EP/005728	PR	Electricidad (Ayuda de urgencia. Pobreza energética. XXXXXXXXXXXXX)	Endesa Energía, S.A.	0,00	176,87	878.801,34
20/10/2021	2021/EP/005729	PR	Electricidad (Ayuda de urgencia. Pobreza energética. XXXXXXXXXXXXX)	Endesa Energia XXI, S.L.	0,00	194,27	878.607,07
20/10/2021	2021/EP/005730	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia XXXXXXXXXXXXX)	Superfrescos Losan S.L.	0,00	78,24	878.528,83
20/10/2021	2021/EP/005731	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia XXXXXXXXXXXXX)	Superfrescos Losan S.L.	0,00	299,93	878.228,90
20/10/2021	2021/EP/005732	PR	Alquiler (Ayuda de urgencia XXXXXXXXXXXXX)	Cesar Izquierdo	0,00	450,00	877.778,90
20/10/2021	2021/EP/005733	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia XXXXXXXXXXXXX)	Superfrescos Losan S.L.	0,00	200,00	877.578,90
20/10/2021	2021/EP/005734	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia XXXXXXXXXXXXX)	Superfrescos Losan S.L.	0,00	200,00	877.378,90
20/10/2021	2021/EP/005735	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia XXXXXXXXXXXXX)	Alcampo S.A.	0,00	300,00	877.078,90
20/10/2021	2021/EP/005736	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia XXXXXXXXXXXXX)	Alcampo S.A.	0,00	399,97	876.678,93

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/10/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
20/10/2021	2021/EP/005737	PR	Alquiler (Ayuda de urgencia XXXXXXXXXXXXX)	Persona física	0,00	300,00	876.378,93
20/10/2021	2021/EP/005738	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia XXXXXXXXXXXXX)	FITOL 2011, S.L.U. (DIA RICLA)	0,00	100,00	876.278,93
20/10/2021	2021/EP/005739	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia XXXXXXXXXXXXX)	Alcampo S.A.	0,00	149,89	876.129,04
20/10/2021	2021/EP/005740	PR	Materiales de construcción para baño (Ayuda de urgencia XXXXXXXXXXXXX)	Paco Celedonio S.L.	0,00	826,04	875.303,00
20/10/2021	2021/EP/005741	PR	Alquiler (Ayuda de urgencia XXXXXXXXXXXXX)	Persona física	0,00	300,00	875.003,00
20/10/2021	2021/EP/005742	PR	Material escolar (Ayuda de urgencia XXXXXXXXXXXXX)	CEIP Florian Rey	0,00	21,00	874.982,00
21/10/2021	2021/EP/005747	PR	Aportación para gastos corrientes y funcionamiento ordinario al Consorción Gestión RSU Agrup 5 Calatayud Ejercicios 2018, 2019 y 2020	Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos Urbanos Agrupación nº 5 Calatayud	0,00	33.447,86	841.534,14
21/10/2021	2021/EP/005748	PR	Aportación para amortización maquinaria y celda en uso, y sellado infraestructura al Consorción Gestión RSU Agrup 5 Calatayud Ejercicios 2018, 2019 y 2020	Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos Urbanos Agrupación nº 5 Calatayud	0,00	264.598,99	576.935,15
25/10/2021	2021/EP/005563	DRI	Proceso Concurso - Oposición Técnico de Gestión. 15,00 x 19	VARIOS	285,00	0,00	577.220,15
25/10/2021	2021/NP/001442	NPPR	Electricidad sede comarcal. Pendiente de tramitación de la factura. Reconocimiento extrajudicial.	Endesa Energía, S.A.	0,00	424,24	576.795,91
25/10/2021	2021/NP/001444	NPPR	Recibo devuelto SAD Agosto.	Persona física	0,00	26,03	576.769,88
26/10/2021	2021/EP/005752	DRI	Documentación expediente turístico. Restaurante Los Olivos..	Grupo Ole Restauración, S.L.	30,00	0,00	576.799,88
27/10/2021	2021/EP/005751	PR	Gastos de gestión de remesa de recibos.	IBERCAJA	0,00	0,24	576.799,64
27/10/2021	2021/EP/005754	PR	Gastos de gestión de remesa de recibos.	IBERCAJA	0,00	0,73	576.798,91
27/10/2021	2021/EP/005755	I	Servicio comarcal de deportes. Agosto.	Ayuntamiento de Alpartir	245,91	0,00	577.044,82

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/10/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
27/10/2021	2021/EP/005756	I	Servicio comarcal de deportes. Agosto.	Ayuntamiento de Lucena de Jalon	276,65	0,00	577.321,47
27/10/2021	2021/EP/005757	I	Servicio comarcal de deportes. Agosto.	Ayuntamiento de Morata	522,56	0,00	577.844,03
27/10/2021	2021/EP/005758	I	Servicio comarcal de deportes. Agosto.	Ayuntamiento de Salillas	261,28	0,00	578.105,31
27/10/2021	2021/EP/005760	PRDI	Recibos SAD. Agosto. Recibo devuelto por duplicidad de cargo en la misma cuenta.	Persona física	0,00	4,12	578.101,19
27/10/2021	2021/NP/001445	NPDR	Abono recibo devuelto SAD Agosto.	Persona física	26,03	0,00	578.127,22
28/10/2021	2021/EP/005689	PR	Nómina septiembre. IT Enfermedad (319,25)	Persona física	0,00	85,83	578.041,39
28/10/2021	2021/EP/005691	IRP	Nómina septiembre. IT Enfermedad (319,25)	Persona física	2,15	0,00	578.043,54
28/10/2021	2021/EP/005762	PR	Gastos de gestión de remesa de recibos.	IBERCAJA	0,00	2,66	578.040,88
28/10/2021	2021/EP/005763	I	Servicio Gestión RSU 2021. Agosto.	Ayuntamiento de Almonacid de la Sierra	1.718,64	0,00	579.759,52
28/10/2021	2021/EP/005764	I	Servicio Gestión RSU 2021. Agosto.	Ayuntamiento de Alpartir	1.475,44	0,00	581.234,96
28/10/2021	2021/EP/005765	I	Servicio Gestión RSU 2021. Agosto.	Ayuntamiento de Bardallur	940,86	0,00	582.175,82
28/10/2021	2021/EP/005766	I	Servicio Gestión RSU 2021. Agosto.	Ayuntamiento de Calatorao	6.365,07	0,00	588.540,89
28/10/2021	2021/EP/005767	I	Servicio Gestión RSU 2021. Agosto.	Ayuntamiento de Chodes	570,22	0,00	589.111,11
28/10/2021	2021/EP/005768	I	Servicio Gestión RSU 2021. Agosto.	Ayuntamiento de Lucena de Jalon	1.005,01	0,00	590.116,12
28/10/2021	2021/EP/005769	I	Servicio Gestión RSU 2021. Agosto.	Ayuntamiento de Lumpiaque	2.052,79	0,00	592.168,91
28/10/2021	2021/EP/005770	I	Servicio Gestión RSU 2021. Agosto.	Ayuntamiento de Morata	3.178,97	0,00	595.347,88
28/10/2021	2021/EP/005771	I	Servicio Gestión RSU 2021. Agosto.	Ayuntamiento de Plasencia	1.119,05	0,00	596.466,93
28/10/2021	2021/EP/005772	I	Servicio Gestión RSU 2021. Agosto.	Ayuntamiento de Ricla	5.910,22	0,00	602.377,15
28/10/2021	2021/EP/005773	I	Servicio Gestión RSU 2021. Agosto.	Ayuntamiento de Rueda de Jalon	1.090,54	0,00	603.467,69
28/10/2021	2021/EP/005774	I	Servicio Gestión RSU 2021. Agosto.	Ayuntamiento de Salillas	1.073,91	0,00	604.541,60
28/10/2021	2021/EP/005775	I	Servicio Gestión RSU 2021. Agosto.	Ayuntamiento de Santa Cruz de Grio	584,47	0,00	605.126,07
28/10/2021	2021/EP/005776	I	Servicio Gestión RSU 2021. Agosto.	Ayuntamiento de Urrea de Jalon	1.026,39	0,00	606.152,46

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/10/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
28/10/2021	2021/EP/005781	PR	Atrasos. IT Enfermedad (4,66)	Persona física	0,00	4,81	606.147,65
28/10/2021	2021/EP/005785	PR	Nómina octubre. Kilometraje	Persona física	0,00	13,44	606.134,21
28/10/2021	2021/EP/005787	PR	Nómina octubre. Aportación desgaste vehículo.	Persona física	0,00	50,00	606.084,21
28/10/2021	2021/EP/005789	PR	Nómina octubre. Liquidación.	Persona física	0,00	982,20	605.102,01
28/10/2021	2021/EP/005791	PR	Nómina octubre. Liquidación.	Persona física	0,00	213,38	604.888,63
28/10/2021	2021/EP/005793	PR	Nómina octubre. Liquidación.	Persona física	0,00	305,75	604.582,88
28/10/2021	2021/EP/005795	PR	Nómina octubre. Liquidación.Personal Duchas.	Persona física	0,00	1.539,63	603.043,25
28/10/2021	2021/EP/005797	PR	Nómina octubre. IT Enfermedad (395,87)	Persona física	0,00	401,96	602.641,29
28/10/2021	2021/EP/005800	PR	Nómina octubre. Aux. Administrativo campaña.	Persona física	0,00	946,91	601.694,38
28/10/2021	2021/EP/005802	PR	Nómina octubre.	Persona física	0,00	2.247,92	599.446,46
28/10/2021	2021/EP/005804	PR	Nómina octubre. Kilometraje	Persona física	0,00	22,08	599.424,38
28/10/2021	2021/EP/005806	PR	Nómina octubre. Básicas.	Persona física	0,00	437,03	598.987,35
28/10/2021	2021/EP/005808	PR	Nómina octubre. CD.	Persona física	0,00	334,02	598.653,33
28/10/2021	2021/EP/005810	PR	Nómina octubre. CE.	Persona física	0,00	369,37	598.283,96
28/10/2021	2021/EP/005812	PR	Nómina octubre. Básicas.	Persona física	0,00	861,24	597.422,72
28/10/2021	2021/EP/005814	PR	Nómina octubre. CD.	Persona física	0,00	558,28	596.864,44
28/10/2021	2021/EP/005816	PR	Nómina octubre. CE.	Persona física	0,00	258,05	596.606,39
28/10/2021	2021/EP/005818	PR	Nómina octubre. Kilometraje	Persona física	0,00	34,96	596.571,43
28/10/2021	2021/EP/005820	PR	Nómina octubre.	Persona física	0,00	1.698,20	594.873,23
28/10/2021	2021/EP/005822	PR	Nómina octubre. Personal laboral acumulación de tareas para Adm General exp 204/2021	Persona física	0,00	1.183,62	593.689,61
28/10/2021	2021/EP/005824	PR	Nómina octubre. Liquidación	Persona física	0,00	1.433,47	592.256,14
28/10/2021	2021/EP/005826	PR	Nómina octubre. Trabajadora social IASS	Persona física	0,00	1.414,02	590.842,12

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/10/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
28/10/2021	2021/EP/005828	PR	Nómina octubre. Kilometraje	Persona física	0,00	159,12	590.683,00
28/10/2021	2021/EP/005830	PR	Nómina octubre. Trabajadora social IAM.	Persona física	0,00	1.401,14	589.281,86
28/10/2021	2021/EP/005832	PR	Nómina octubre. Kilometraje	Persona física	0,00	38,40	589.243,46
28/10/2021	2021/EP/005834	PR	Nómina octubre. Educador.	Persona física	0,00	1.568,49	587.674,97
28/10/2021	2021/EP/005836	PR	Nómina octubre. Kilometraje	Persona física	0,00	61,92	587.613,05
28/10/2021	2021/EP/005838	PR	Nómina octubre. Educador IASS.	Persona física	0,00	1.437,53	586.175,52
28/10/2021	2021/EP/005840	PR	Nómina octubre. Kilometraje	Persona física	0,00	82,56	586.092,96
28/10/2021	2021/EP/005842	PR	Nómina octubre. Aux. Administrativos IASS-Fondo Social Comarcal.	Persona física	0,00	1.144,23	584.948,73
28/10/2021	2021/EP/005844	PR	Nómina octubre. Aux. Administrativos IASS-Fondo Social Comarcal.	Persona física	0,00	1.118,78	583.829,95
28/10/2021	2021/EP/005846	PR	Nómina octubre. Kilometraje	Persona física	0,00	8,64	583.821,31
28/10/2021	2021/EP/005848	PR	Nómina octubre. Aux. Administrativos IASS-Fondo Social Comarcal.	Persona física	0,00	663,74	583.157,57
28/10/2021	2021/EP/005850	PR	Nómina octubre. Kilometraje	Persona física	0,00	17,28	583.140,29
28/10/2021	2021/EP/005852	PR	Nómina octubre.	Persona física	0,00	1.231,44	581.908,85
28/10/2021	2021/EP/005854	PR	Nómina octubre. Trabajadora social IASS-Fondo Social Comarcal	Persona física	0,00	1.412,88	580.495,97
28/10/2021	2021/EP/005856	PR	Nómina octubre. Trabajadora Social Dependencia.	Persona física	0,00	1.446,20	579.049,77
28/10/2021	2021/EP/005858	PR	Nómina octubre. Trabajadora Social PDG.	Persona física	0,00	1.448,97	577.600,80
28/10/2021	2021/EP/005860	PR	Nómina octubre. Kilometraje	Persona física	0,00	36,48	577.564,32
28/10/2021	2021/EP/005862	PR	Nómina octubre. Trabajadora Social Campaña.	Persona física	0,00	1.496,07	576.068,25
28/10/2021	2021/EP/005864	PR	Nómina octubre. Kilometraje	Persona física	0,00	4,80	576.063,45
28/10/2021	2021/EP/005866	PR	Nómina octubre. Cargos electos.	Persona física	0,00	436,56	575.626,89

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/10/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
28/10/2021	2021/EP/005868	PR	Nómina octubre. Cargos electos.	Persona física	0,00	1.382,60	574.244,29
28/10/2021	2021/EP/005870	PR	Nómina octubre. Cargos electos.	Persona física	0,00	400,86	573.843,43
28/10/2021	2021/EP/005872	PR	Nómina octubre. Cargos electos.	Persona física	0,00	400,86	573.442,57
28/10/2021	2021/EP/005874	PR	Nómina octubre. Cargos electos.	Persona física	0,00	400,86	573.041,71
28/10/2021	2021/EP/005876	PR	Nómina octubre. Cargos electos.	Persona física	0,00	400,86	572.640,85
28/10/2021	2021/EP/005878	PR	Nómina octubre. Cargos electos.	Persona física	0,00	400,86	572.239,99
28/10/2021	2021/EP/005880	PR	Nómina octubre. Cargos electos.	Persona física	0,00	400,86	571.839,13
28/10/2021	2021/EP/005882	PR	Nómina octubre.	Persona física	0,00	1.736,50	570.102,63
28/10/2021	2021/EP/005884	PR	Nómina octubre. Kilometraje	Persona física	0,00	137,76	569.964,87
28/10/2021	2021/EP/005886	PR	Nómina octubre.	Persona física	0,00	1.668,71	568.296,16
28/10/2021	2021/EP/005888	PR	Nómina octubre.	Persona física	0,00	1.701,21	566.594,95
28/10/2021	2021/EP/005890	PR	Nómina octubre. Kilometraje	Persona física	0,00	72,48	566.522,47
28/10/2021	2021/EP/005892	PR	Nómina octubre.	Persona física	0,00	1.477,50	565.044,97
28/10/2021	2021/EP/005894	PR	Nómina octubre.	Persona física	0,00	1.689,60	563.355,37
28/10/2021	2021/EP/005896	PR	Nómina octubre. Kilometraje	Persona física	0,00	143,04	563.212,33
28/10/2021	2021/EP/005898	PR	Nómina octubre.	Persona física	0,00	1.639,40	561.572,93
28/10/2021	2021/EP/005900	PR	Nómina octubre. Kilometraje	Persona física	0,00	109,44	561.463,49
28/10/2021	2021/EP/005935	PR	Nómina octubre. Básicas.	Persona física	0,00	433,26	561.030,23
28/10/2021	2021/EP/005937	PR	Nómina octubre. CD.	Persona física	0,00	334,02	560.696,21
28/10/2021	2021/EP/005939	PR	Nómina octubre. CE.	Persona física	0,00	580,24	560.115,97
28/10/2021	2021/EP/005941	PR	Nómina octubre. Básicas.	Persona física	0,00	636,39	559.479,58
28/10/2021	2021/EP/005943	PR	Nómina octubre. CD.	Persona física	0,00	638,29	558.841,29
28/10/2021	2021/EP/005945	PR	Nómina octubre. CE.	Persona física	0,00	591,87	558.249,42

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/10/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
28/10/2021	2021/EP/005947	PR	Nómina octubre. Básicas.	Persona física	0,00	132,72	558.116,70
28/10/2021	2021/EP/005949	PR	Nómina octubre. CD.	Persona física	0,00	764,54	557.352,16
28/10/2021	2021/EP/005951	PR	Nómina octubre. CE.	Persona física	0,00	1.706,53	555.645,63
28/10/2021	2021/EP/005953	PR	Nómina octubre. Básicas.	Persona física	0,00	528,74	555.116,89
28/10/2021	2021/EP/005955	PR	Nómina octubre. CD.	Persona física	0,00	407,72	554.709,17
28/10/2021	2021/EP/005957	PR	Nómina octubre. CE.	Persona física	0,00	369,37	554.339,80
28/10/2021	2021/EP/005959	PR	Nómina octubre. Básicas.	Persona física	0,00	651,51	553.688,29
28/10/2021	2021/EP/005961	PR	Nómina octubre. CD.	Persona física	0,00	383,19	553.305,10
28/10/2021	2021/EP/005963	PR	Nómina octubre. CE.	Persona física	0,00	369,37	552.935,73
28/10/2021	2021/EP/005965	PR	Nómina octubre. Básicas.	Persona física	0,00	229,37	552.706,36
28/10/2021	2021/EP/005967	PR	Nómina octubre. CD.	Persona física	0,00	764,54	551.941,82
28/10/2021	2021/EP/005969	PR	Nómina octubre. CE.	Persona física	0,00	1.706,53	550.235,29
28/10/2021	2021/EP/005971	PR	Nómina octubre. Básicas.	Persona física	0,00	664,30	549.570,99
28/10/2021	2021/EP/005973	PR	Nómina octubre. CD.	Persona física	0,00	638,29	548.932,70
28/10/2021	2021/EP/005975	PR	Nómina octubre. CE.	Persona física	0,00	694,79	548.237,91
28/10/2021	2021/EP/005994	PR	Nómina octubre.	Persona física	0,00	191,78	548.046,13
28/10/2021	2021/EP/005996	PR	Nómina octubre.	Persona física	0,00	754,12	547.292,01
28/10/2021	2021/EP/005998	PR	Nómina octubre.	Persona física	0,00	879,98	546.412,03
28/10/2021	2021/EP/006000	PR	Nómina octubre.	Persona física	0,00	857,34	545.554,69
28/10/2021	2021/EP/006002	PR	Nómina octubre. Kilometraje	Persona física	0,00	110,88	545.443,81
28/10/2021	2021/EP/006004	PR	Nómina octubre. IT Enfermedad (741,52)	Persona física	0,00	756,31	544.687,50
28/10/2021	2021/EP/006006	PR	Nómina octubre.	Persona física	0,00	1.085,31	543.602,19
28/10/2021	2021/EP/006008	PR	Nómina octubre.	Persona física	0,00	651,09	542.951,10

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/10/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
28/10/2021	2021/EP/006010	PR	Nómina octubre.	Persona física	0,00	1.051,19	541.899,91
28/10/2021	2021/EP/006012	PR	Nómina octubre. Kilometraje	Persona física	0,00	43,20	541.856,71
28/10/2021	2021/EP/006014	PR	Nómina octubre.	Persona física	0,00	1.007,75	540.848,96
28/10/2021	2021/EP/006016	PR	Nómina octubre.	Persona física	0,00	1.040,66	539.808,30
28/10/2021	2021/EP/006018	PR	Nómina octubre.	Persona física	0,00	1.071,19	538.737,11
28/10/2021	2021/EP/006020	PR	Nómina octubre.	Persona física	0,00	1.093,17	537.643,94
28/10/2021	2021/EP/006022	PR	Nómina octubre.	Persona física	0,00	875,23	536.768,71
28/10/2021	2021/EP/006024	PR	Nómina octubre. Kilometraje	Persona física	0,00	26,88	536.741,83
28/10/2021	2021/EP/006026	PR	Nómina octubre.	Persona física	0,00	702,73	536.039,10
28/10/2021	2021/EP/006028	PR	Nómina octubre.	Persona física	0,00	1.037,37	535.001,73
28/10/2021	2021/EP/006030	PR	Nómina octubre.	Persona física	0,00	527,07	534.474,66
28/10/2021	2021/EP/006032	PR	Nómina octubre. IT Enfermedad.	Persona física	0,00	56,62	534.418,04
28/10/2021	2021/EP/006034	PR	Nómina octubre.	Persona física	0,00	1.003,61	533.414,43
28/10/2021	2021/EP/006036	PR	Nómina octubre.	Persona física	0,00	1.107,75	532.306,68
28/10/2021	2021/EP/006038	PR	Nómina octubre.	Persona física	0,00	415,35	531.891,33
28/10/2021	2021/EP/006040	PR	Nómina octubre. IT Enfermedad	Persona física	0,00	120,11	531.771,22
28/10/2021	2021/EP/006042	PR	Nómina octubre.	Persona física	0,00	811,17	530.960,05
28/10/2021	2021/EP/006044	PR	Nómina octubre. IT Enfermedad (768,79)	Persona física	0,00	806,24	530.153,81
28/10/2021	2021/EP/006046	PR	Nómina octubre.	Persona física	0,00	540,56	529.613,25
28/10/2021	2021/EP/006048	PR	Nómina octubre.	Persona física	0,00	1.013,61	528.599,64
28/10/2021	2021/EP/006050	PR	Nómina octubre.	Persona física	0,00	757,16	527.842,48
28/10/2021	2021/EP/006052	PR	Nómina octubre.	Persona física	0,00	397,35	527.445,13
28/10/2021	2021/EP/006054	PR	Nómina octubre. Liquidación.	Persona física	0,00	650,32	526.794,81

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/10/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
28/10/2021	2021/EP/006056	PR	Nómina octubre. Liquidación. Kilometraje	Persona física	0,00	42,24	526.752,57
28/10/2021	2021/EP/006058	PR	Nómina octubre. Liquidación. Aportación desgaste de vehículo.	Persona física	0,00	90,00	526.662,57
28/10/2021	2021/NP/001475	NPPR	IT Enfermedad octubre. XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	2.017,16	524.645,41
28/10/2021	2021/NP/001513	NPPR	IT Enfermedad octubre. XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	477,65	524.167,76
28/10/2021	2021/NP/001520	NPPR	IT Enfermedad octubre. XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	936,66	523.231,10
02/11/2021	2021/NP/001556	NPDR	Reajuste garantía. Modificado contrato gestión de residuos.	Urbaser, S.A.	1.812,98	0,00	525.044,08
04/11/2021	2021/EP/006255	PR	Cargo liquidación Octubre. 0,500 % Saldo medio. Cuenta *4813	IBERCAJA	0,00	290,36	524.753,72
08/11/2021	2021/EP/006257	PR	Asistencias octubre. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	433,50	524.320,22
08/11/2021	2021/EP/006259	PR	Asistencias octubre. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	433,50	523.886,72
08/11/2021	2021/EP/006261	PR	Asistencias octubre. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	323,40	523.563,32
08/11/2021	2021/EP/006263	PR	Asistencias octubre. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	264,00	523.299,32
08/11/2021	2021/EP/006265	PR	Asistencias octubre. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	433,50	522.865,82
08/11/2021	2021/EP/006267	PR	Asistencias octubre. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	280,50	522.585,32
08/11/2021	2021/EP/006269	PR	Asistencias octubre. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	280,50	522.304,82
08/11/2021	2021/EP/006271	PR	Asistencias octubre. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	280,50	522.024,32
08/11/2021	2021/EP/006273	PR	Asistencias octubre. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	433,50	521.590,82
08/11/2021	2021/EP/006275	PR	Asistencias octubre. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	499,80	521.091,02
08/11/2021	2021/EP/006277	PR	Asistencias octubre. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	119,00	520.972,02
08/11/2021	2021/EP/006279	PR	Asistencias octubre. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	280,50	520.691,52
08/11/2021	2021/EP/006281	PR	Asistencias octubre. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	280,50	520.411,02
08/11/2021	2021/EP/006283	PR	Asistencias octubre. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	408,00	520.003,02

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/10/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
08/11/2021	2021/EP/006285	PR	Asistencias octubre. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	280,50	519.722,52
08/11/2021	2021/EP/006287	PR	Asistencias octubre. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	433,50	519.289,02
08/11/2021	2021/EP/006289	PR	Asistencias octubre. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	280,50	519.008,52
08/11/2021	2021/EP/006291	PR	Asistencias octubre. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	280,50	518.728,02
08/11/2021	2021/EP/006293	PR	Asistencias octubre. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	110,60	518.617,42
08/11/2021	2021/EP/006295	PR	Asistencias octubre. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	323,40	518.294,02
08/11/2021	2021/EP/006297	PR	Asistencias octubre. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	280,50	518.013,52
08/11/2021	2021/EP/006299	PR	Asistencias octubre. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	280,50	517.733,02
08/11/2021	2021/EP/006301	PR	Asistencias octubre. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	280,50	517.452,52
08/11/2021	2021/EP/006303	PR	Asistencias octubre. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	280,50	517.172,02
09/11/2021	2021/EP/006309	I	Servicio Gestión RSU 2021. Julio.	Ayuntamiento de La Almunia	17.246,91	0,00	534.418,93
09/11/2021	2021/EP/006310	I	Servicio Gestión RSU 2021. Agosto.	Ayuntamiento de La Almunia	17.732,12	0,00	552.151,05
10/11/2021	2021/EP/006312	PR	Tasa agua y alcantarillado jul-ago-sep 2021.	Ayuntamiento de La Almunia	0,00	106,45	552.044,60
10/11/2021	2021/EP/006314	PRDI	Devolución conforme recibos SAD. Mayo - Agosto.	Persona física	0,00	41,20	552.003,40
11/11/2021	2021/EP/006315	DRI	Plus por transporte hasta planta de selección. Agosto 2021. PT08/2021.	ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A.	1.488,19	0,00	553.491,59
11/11/2021	2021/EP/006367	PR	Cuota empresa SS octubre. Cargos electos.	Tesorería Seguridad Social	0,00	3.027,72	550.463,87
11/11/2021	2021/EP/006369	PR	Cuota empresa SS octubre. Funcionarios.	Tesorería Seguridad Social	0,00	5.000,50	545.463,37
11/11/2021	2021/EP/006371	PR	Cuota empresa SS octubre. Funcionario interino.	Tesorería Seguridad Social	0,00	504,13	544.959,24
11/11/2021	2021/EP/006373	PR	Cuota empresa SS octubre. Psicóloga.	Tesorería Seguridad Social	0,00	766,91	544.192,33
11/11/2021	2021/EP/006375	PR	Cuota empresa SS octubre. Trabajadoras sociales.	Tesorería Seguridad Social	0,00	4.794,24	539.398,09
11/11/2021	2021/EP/006377	PR	Cuota empresa SS octubre. Técnico deportes.	Tesorería Seguridad Social	0,00	295,53	539.102,56
11/11/2021	2021/EP/006379	PR	Cuota empresa SS octubre. Aux. admon	Tesorería Seguridad Social	0,00	835,57	538.266,99

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/10/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
11/11/2021	2021/EP/006381	PR	Cuota empresa SS octubre. Personal laboral acumulación de tareas para Adm General exp 204/2021	Tesorería Seguridad Social	0,00	499,53	537.767,46
11/11/2021	2021/EP/006383	PR	Cuota empresa SS octubre. Educador.	Tesorería Seguridad Social	0,00	742,26	537.025,20
11/11/2021	2021/EP/006385	PR	Cuota empresa SS octubre. Educador IASS.	Tesorería Seguridad Social	0,00	674,31	536.350,89
11/11/2021	2021/EP/006387	PR	Cuota empresa SS octubre. Aux admon SSB	Tesorería Seguridad Social	0,00	566,30	535.784,59
11/11/2021	2021/EP/006389	PR	Cuota empresa SS octubre. Aux. Administrativos IASS-Fondo Social Comarcal.	Tesorería Seguridad Social	0,00	1.264,61	534.519,98
11/11/2021	2021/EP/006391	PR	Cuota empresa SS octubre. Aux. SAD	Tesorería Seguridad Social	0,00	8.562,44	525.957,54
11/11/2021	2021/EP/006393	PR	Cuota empresa SS octubre. Aux. SAD temporales	Tesorería Seguridad Social	0,00	1.983,94	523.973,60
11/11/2021	2021/EP/006395	PR	Cuota empresa SS octubre. Trabajadora social IASS -Fondo Social Comarcal.	Tesorería Seguridad Social	0,00	655,22	523.318,38
11/11/2021	2021/EP/006397	PR	Cuota empresa SS octubre. Trabajadora Social Dependencia.	Tesorería Seguridad Social	0,00	680,14	522.638,24
11/11/2021	2021/EP/006399	PR	Cuota empresa SS octubre. Trabajadora Social PDG.	Tesorería Seguridad Social	0,00	682,63	521.955,61
11/11/2021	2021/EP/006401	PR	Cuota empresa SS octubre. Trabajadora Social Campaña.	Tesorería Seguridad Social	0,00	680,47	521.275,14
11/11/2021	2021/EP/006403	PR	Cuota empresa SS octubre. Personal Duchas.	Tesorería Seguridad Social	0,00	325,18	520.949,96
11/11/2021	2021/EP/006406	PR	Cuota empresa SS octubre. Aux. Administrativo Campaña.	Tesorería Seguridad Social	0,00	399,63	520.550,33
11/11/2021	2021/EP/006408	PR	Cuota empresa SS octubre. Trabajadora social IASS	Tesorería Seguridad Social	0,00	665,68	519.884,65
11/11/2021	2021/EP/006410	PR	Cuota empresa SS octubre. Trabajadora social IAM.	Tesorería Seguridad Social	0,00	657,76	519.226,89
11/11/2021	2021/EP/006412	PR	Cuota empresa SS octubre. Directora SSB.	Tesorería Seguridad Social	0,00	1.158,85	518.068,04
11/11/2021	2021/EP/006413	IRP	Nómina octubre. IT Enfermedad (395,87)	Persona física	395,87	0,00	518.463,91
11/11/2021	2021/EP/006414	IRP	Nómina octubre. IT Enfermedad (768,79)	Persona física	768,79	0,00	519.232,70

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/10/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
11/11/2021	2021/EP/006415	IRP	Nómina octubre. IT Enfermedad (741,52)	Persona física	741,52	0,00	519.974,22
11/11/2021	2021/EP/006421	PR	Cuota empresa SS atrasos.	Tesorería Seguridad Social	0,00	1,95	519.972,27
11/11/2021	2021/EP/006422	IRP	Atrasos. IT Enfermedad (4,66)	Persona física	2,35	0,00	519.974,62
11/11/2021	2021/NP/001581	NPPR	Seguros sociales octubre. Cargos electos.	Tesorería Seguridad Social	0,00	595,31	519.379,31
11/11/2021	2021/NP/001582	NPDR	IT Enfermedad octubre. XXXXXXXXXXXXX	Tesorería Seguridad Social	2.841,77	0,00	522.221,08
11/11/2021	2021/NP/001583	NPPR	Seguros sociales octubre. Funcionarios.	Tesorería Seguridad Social	0,00	928,49	521.292,59
11/11/2021	2021/NP/001584	NPPR	Seguros sociales octubre. Funcionarios interinos.	Tesorería Seguridad Social	0,00	257,46	521.035,13
11/11/2021	2021/NP/001585	NPPR	Seguros sociales octubre. Personal laboral.	Tesorería Seguridad Social	0,00	5.167,41	515.867,72
11/11/2021	2021/NP/001586	NPDR	IT Enfermedad octubre. XXXXXXXXXXXXX	Tesorería Seguridad Social	1.135,22	0,00	517.002,94
11/11/2021	2021/NP/001587	NPDR	IT Enfermedad octubre. XXXXXXXXXXXXX	Tesorería Seguridad Social	534,75	0,00	517.537,69
11/11/2021	2021/NP/001588	NPPR	Seguros sociales atrasos. Aux. SAD	Tesorería Seguridad Social	0,00	0,40	517.537,29
12/11/2021	2021/EP/006424	PR	Gastos de gestión de remesas de recibos.	IBERCAJA	0,00	0,18	517.537,11
12/11/2021	2021/EP/006425	DRI	Recibo comedor social octubre.	Persona física	223,20	0,00	517.760,31
12/11/2021	2021/EP/006427	PR	Gastos de gestión de remesas de recibos.	IBERCAJA	0,00	0,18	517.760,13
12/11/2021	2021/EP/006428	DRI	Recibos comedores sociales. Noviembre.	VARIOS	3.186,00	0,00	520.946,13
12/11/2021	2021/EP/006430	PR	Gastos de gestión de remesas de recibos.	IBERCAJA	0,00	4,05	520.942,08
12/11/2021	2021/EP/006431	DRI	Recibos SAD. Septiembre.	VARIOS	6.344,57	0,00	527.286,65
12/11/2021	2021/EP/006433	PR	Gastos de gestión de remesas de recibos.	IBERCAJA	0,00	36,12	527.250,53
12/11/2021	2021/EP/006434	I	Aportación Consorcio Gestión RSU de la Agrupación nº 5 de Calatayud 2018-2020.	Ayuntamiento de Morata	13.292,89	0,00	540.543,42
12/11/2021	2021/NP/001589	NPDR	Fianza grua elavadora.	Persona física	50,00	0,00	540.593,42
15/11/2021	2021/EP/006436	PR	Gastos de gestión de remesa de recibos.	IBERCAJA	0,00	0,24	540.593,18
15/11/2021	2021/EP/006437	DRI	Recibos SAD. De mayo a agosto.	Persona física	41,20	0,00	540.634,38

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/10/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
15/11/2021	2021/EP/006439	PR	Gastos de gestión de remesa de recibos.	IBERCAJA	0,00	0,18	540.634,20
15/11/2021	2021/EP/006440	I	Servicio comarcal de deportes. Agosto.	Ayuntamiento de Rueda de Jalon	307,39	0,00	540.941,59
15/11/2021	2021/EP/006442	PR	Gastos de gestión de remesa de recibos.	IBERCAJA	0,00	0,18	540.941,41
15/11/2021	2021/EP/006443	DRI	Regularización importe saldo acreedor. IT. Atrasos. XXXXXXXXXXXXX	Tesoreria Seguridad Social	0,01	0,00	540.941,42
15/11/2021	2021/NP/001590	NPDR	Abono recibo devuelto SAD Julio.	Persona física	15,46	0,00	540.956,88
15/11/2021	2021/NP/001591	NPI	IT Enfermedad. Atrasos. XXXXXXXXXXXXX	Tesoreria Seguridad Social	9,79	0,00	540.966,67
16/11/2021	2021/EP/006444	I	Aportación Consorcio Gestión RSU de la Agrupación nº 5 de Calatayud 2018-2020.	Ayuntamiento de Lumpiaque	8.583,75	0,00	549.550,42
16/11/2021	2021/NP/001593	NPPR	Recibo devuelto SAD. Septiembre.	Persona física	0,00	27,40	549.523,02
16/11/2021	2021/NP/001595	NPPR	Recibo devuelto SAD. Septiembre.	Persona física	0,00	21,69	549.501,33
16/11/2021	2021/NP/001597	NPPR	Recibo devuelto SAD. Septiembre.	Persona física	0,00	37,08	549.464,25
17/11/2021	2021/EP/006446	PRDI	Devolución conforme recibo SAD. Septiembre.	Persona física	0,00	20,60	549.443,65
17/11/2021	2021/EP/006447	I	Aportación Consorcio Gestión RSU de la Agrupación nº 5 de Calatayud 2018-2020.	Ayuntamiento de Rueda de Jalon	4.560,12	0,00	554.003,77
17/11/2021	2021/NP/001599	NPPR	Electricidad sede comarcal. Pendiente de tramitación de la factura. Reconocimiento extrajudicial.	Endesa Energía, S.A.	0,00	526,46	553.477,31
18/11/2021	2021/NP/001601	NPPR	Recibo devuelto comedor social. Noviembre.	Persona física	0,00	135,00	553.342,31
19/11/2021	2021/EP/006448	I	Aportación Consorcio Gestión RSU de la Agrupación nº 5 de Calatayud 2018-2020.	Ayuntamiento de Almonacid de la Sierra	7.063,71	0,00	560.406,02
19/11/2021	2021/NP/001603	NPPR	Recibo devuelto SAD Julio.	Persona física	0,00	15,46	560.390,56
22/11/2021	2021/EP/006450	PR	Gastos de gestión de remesa de recibos.	IBERCAJA	0,00	0,18	560.390,38
22/11/2021	2021/NP/001604	NPDR	Fianza cama articulada.	Persona física	50,00	0,00	560.440,38
23/11/2021	2021/EP/006452	PR	ICA. Edificio sede comarcal. Del 01.04.2021 al 30.06.2021.	Instituto Aragonés del Agua	0,00	57,66	560.382,72

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/10/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
23/11/2021	2021/EP/006454	PRDI	Recibo devuelto comedores sociales. Noviembre. Liquidación anulada Decreto nº 537/2021	Persona física	0,00	216,00	560.166,72
24/11/2021	2021/EP/006455	I	Aportación Consorcio Gestión RSU de la Agrupación nº 5 de Calatayud 2018-2020.	Ayuntamiento de Lucena de Jalon	4.202,46	0,00	564.369,18
25/11/2021	2021/EP/006457	PR	Gastos de gestión de remesa de recibos.	IBERCAJA	0,00	0,24	564.368,94
25/11/2021	2021/EP/006459	PR	Gastos de gestión de remesa de recibos.	IBERCAJA	0,00	0,18	564.368,76
25/11/2021	2021/EP/006461	PR	Gastos de gestión de remesa de recibos.	IBERCAJA	0,00	0,18	564.368,58
25/11/2021	2021/NP/001606	NPPR	Electricidad sede comarcal/SSB Epila. Pendiente de tramitación de la factura. Reconocimiento extrajudicial.	Endesa Energía, S.A.	0,00	92,29	564.276,29
25/11/2021	2021/NP/001607	NPDRI	Abono recibo devuelto SAD Julio.	Persona física	15,46	0,00	564.291,75
25/11/2021	2021/NP/001608	NPDRI	Fianza grua elevadora.	Persona física	50,00	0,00	564.341,75
25/11/2021	2021/NP/001609	NPDRI	Fianza cama articulada.	Persona física	50,00	0,00	564.391,75
29/11/2021	2021/EP/006462	I	Aportación Consorcio Gestión RSU de la Agrupación nº 5 de Calatayud 2018-2020.	Ayuntamiento de La Almunia	69.057,46	0,00	633.449,21
29/11/2021	2021/EP/006511	PR	Atrasos.	Persona física	0,00	6,09	633.443,12
29/11/2021	2021/EP/006513	PR	Atrasos.	Persona física	0,00	9,64	633.433,48
29/11/2021	2021/EP/006515	PR	Atrasos. IT Enfermedad	Persona física	0,00	0,51	633.432,97
29/11/2021	2021/EP/006517	PR	Nómina noviembre. Liquidación. Personal laboral acumulación de tareas para Adm General exp 204/2021	Persona física	0,00	573,80	632.859,17
29/11/2021	2021/EP/006520	PR	Nómina noviembre. Aux. Administrativo campaña.	Persona física	0,00	946,91	631.912,26
29/11/2021	2021/EP/006521	PR	Nómina octubre. IT Enfermedad (768,79)	Persona física	0,00	0,28	631.911,98
29/11/2021	2021/EP/006523	PR	Nómina noviembre.	Persona física	0,00	794,39	631.117,59
29/11/2021	2021/EP/006525	PR	Nómina noviembre. Kilometraje	Persona física	0,00	19,20	631.098,39

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/10/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
29/11/2021	2021/EP/006526	PR	Nómina octubre. Liquidación.	Persona física	0,00	673,43	630.424,96
29/11/2021	2021/EP/006528	PR	Nómina noviembre.	Persona física	0,00	1.676,62	628.748,34
29/11/2021	2021/EP/006530	PR	Nómina noviembre.	Persona física	0,00	2.189,96	626.558,38
29/11/2021	2021/EP/006532	PR	Nómina noviembre. Kilometraje	Persona física	0,00	34,35	626.524,03
29/11/2021	2021/EP/006534	PR	Nómina noviembre. IT Enfermedad (685,75) Trabajadora social IASS	Persona física	0,00	1.120,84	625.403,19
29/11/2021	2021/EP/006536	PR	Nómina noviembre. Trabajadora social IAM.	Persona física	0,00	1.389,61	624.013,58
29/11/2021	2021/EP/006538	PR	Nómina noviembre. Kilometraje	Persona física	0,00	15,36	623.998,22
29/11/2021	2021/EP/006540	PR	Nómina noviembre. Educador.	Persona física	0,00	1.529,63	622.468,59
29/11/2021	2021/EP/006542	PR	Nómina noviembre. Kilometraje	Persona física	0,00	97,92	622.370,67
29/11/2021	2021/EP/006544	PR	Nómina noviembre. Educador IASS.	Persona física	0,00	1.412,36	620.958,31
29/11/2021	2021/EP/006546	PR	Nómina noviembre. Kilometraje	Persona física	0,00	100,32	620.857,99
29/11/2021	2021/EP/006548	PR	Nómina noviembre.	Persona física	0,00	757,16	620.100,83
29/11/2021	2021/EP/006550	PR	Nómina noviembre.	Persona física	0,00	1.013,61	619.087,22
29/11/2021	2021/EP/006552	PR	Nómina noviembre.	Persona física	0,00	365,77	618.721,45
29/11/2021	2021/EP/006554	PR	Nómina noviembre.	Persona física	0,00	540,56	618.180,89
29/11/2021	2021/EP/006556	PR	Nómina noviembre. Liquidación.	Persona física	0,00	567,63	617.613,26
29/11/2021	2021/EP/006558	PR	Nómina noviembre. Básicas.	Persona física	0,00	373,52	617.239,74
29/11/2021	2021/EP/006560	PR	Nómina noviembre. CD.	Persona física	0,00	334,02	616.905,72
29/11/2021	2021/EP/006562	PR	Nómina noviembre. CE.	Persona física	0,00	369,37	616.536,35
29/11/2021	2021/EP/006564	PR	Nómina noviembre. Productividad XXXXXXXX Máximo 31 de diciembre o incorporación técnico.	Persona física	0,00	155,75	616.380,60
29/11/2021	2021/EP/006566	PR	Nómina noviembre. Básicas.	Persona física	0,00	158,49	616.222,11
29/11/2021	2021/EP/006568	PR	Nómina noviembre. CD.	Persona física	0,00	100,21	616.121,90

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA -CAI-

Cuenta PGC: 5710000

Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa

Titular: P5000032B - Comarca de Valdejalón

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/10/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
29/11/2021	2021/EP/006570	PR	Nómina noviembre. CE.	Persona física	0,00	110,81	616.011,09
29/11/2021	2021/EP/006572	PR	Nómina noviembre. Básicas.	Persona física	0,00	778,38	615.232,71
29/11/2021	2021/EP/006574	PR	Nómina noviembre. CD.	Persona física	0,00	558,28	614.674,43
29/11/2021	2021/EP/006576	PR	Nómina noviembre. CE.	Persona física	0,00	258,05	614.416,38
29/11/2021	2021/EP/006578	PR	Nómina noviembre. Kilometraje	Persona física	0,00	69,92	614.346,46
29/11/2021	2021/EP/006597	PR	Nómina noviembre. Aux. Administrativos IASS-Fondo Social Comarcal.	Persona física	0,00	1.111,71	613.234,75
29/11/2021	2021/EP/006599	PR	Nómina noviembre. Aux. Administrativos IASS-Fondo Social Comarcal.	Persona física	0,00	651,84	612.582,91
29/11/2021	2021/EP/006601	PR	Nómina noviembre.	Persona física	0,00	1.198,75	611.384,16
29/11/2021	2021/EP/006603	PR	Nómina noviembre. Aux. Administrativos IASS-Fondo Social Comarcal.	Persona física	0,00	1.074,54	610.309,62
29/11/2021	2021/EP/006605	PR	Nómina noviembre. Trabajadora social IASS-Fondo Social Comarcal	Persona física	0,00	1.398,92	608.910,70
29/11/2021	2021/EP/006607	PR	Nómina noviembre. Trabajadora Social PDG.	Persona física	0,00	1.449,29	607.461,41
29/11/2021	2021/EP/006609	PR	Nómina noviembre. Kilometraje	Persona física	0,00	28,08	607.433,33
29/11/2021	2021/EP/006611	PR	Nómina noviembre. Trabajadora Social Campaña.	Persona física	0,00	1.496,22	605.937,11
29/11/2021	2021/EP/006613	PR	Nómina noviembre. Trabajadora Social Dependencia.	Persona física	0,00	1.444,62	604.492,49
29/11/2021	2021/EP/006615	PR	Nómina noviembre. Kilometraje	Persona física	0,00	42,96	604.449,53
29/11/2021	2021/EP/006617	PR	Nómina noviembre. Cargos electos.	Persona física	0,00	434,75	604.014,78
29/11/2021	2021/EP/006619	PR	Nómina noviembre. Cargos electos.	Persona física	0,00	1.379,99	602.634,79
29/11/2021	2021/EP/006621	PR	Nómina noviembre. Cargos electos.	Persona física	0,00	398,17	602.236,62
29/11/2021	2021/EP/006623	PR	Nómina noviembre. Cargos electos.	Persona física	0,00	398,17	601.838,45
29/11/2021	2021/EP/006625	PR	Nómina noviembre. Cargos electos.	Persona física	0,00	398,17	601.440,28

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/10/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
29/11/2021	2021/EP/006627	PR	Nómina noviembre. Cargos electos.	Persona física	0,00	398,17	601.042,11
29/11/2021	2021/EP/006629	PR	Nómina noviembre. Cargos electos.	Persona física	0,00	398,17	600.643,94
29/11/2021	2021/EP/006631	PR	Nómina noviembre. Cargos electos.	Persona física	0,00	398,17	600.245,77
29/11/2021	2021/EP/006633	PR	Nómina noviembre.	Persona física	0,00	1.687,96	598.557,81
29/11/2021	2021/EP/006635	PR	Nómina noviembre. Kilometraje	Persona física	0,00	164,64	598.393,17
29/11/2021	2021/EP/006637	PR	Nómina noviembre.	Persona física	0,00	1.624,68	596.768,49
29/11/2021	2021/EP/006639	PR	Nómina noviembre. Kilometraje	Persona física	0,00	34,56	596.733,93
29/11/2021	2021/EP/006641	PR	Nómina noviembre.	Persona física	0,00	1.656,25	595.077,68
29/11/2021	2021/EP/006643	PR	Nómina noviembre. Kilometraje	Persona física	0,00	30,24	595.047,44
29/11/2021	2021/EP/006645	PR	Nómina noviembre.	Persona física	0,00	1.448,61	593.598,83
29/11/2021	2021/EP/006647	PR	Nómina noviembre.	Persona física	0,00	1.647,45	591.951,38
29/11/2021	2021/EP/006649	PR	Nómina noviembre. Kilometraje	Persona física	0,00	76,80	591.874,58
29/11/2021	2021/EP/006651	PR	Nómina noviembre.	Persona física	0,00	1.605,10	590.269,48
29/11/2021	2021/EP/006653	PR	Nómina noviembre. Kilometraje	Persona física	0,00	140,16	590.129,32
29/11/2021	2021/EP/006655	PR	Nómina noviembre. Básicas.	Persona física	0,00	363,87	589.765,45
29/11/2021	2021/EP/006657	PR	Nómina noviembre. CD.	Persona física	0,00	334,02	589.431,43
29/11/2021	2021/EP/006659	PR	Nómina noviembre. CE.	Persona física	0,00	580,24	588.851,19
29/11/2021	2021/EP/006662	PR	Nómina noviembre. Básicas. IT Enfermedad (417,60)	Persona física	0,00	1.155,14	587.696,05
29/11/2021	2021/EP/006664	PR	Nómina noviembre. CD.	Persona física	0,00	170,21	587.525,84
29/11/2021	2021/EP/006666	PR	Nómina noviembre. CE.	Persona física	0,00	157,83	587.368,01
29/11/2021	2021/EP/006668	PR	Nómina noviembre. Básicas.	Persona física	0,00	121,55	587.246,46
29/11/2021	2021/EP/006670	PR	Nómina noviembre. CD.	Persona física	0,00	764,54	586.481,92

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/10/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
29/11/2021	2021/EP/006672	PR	Nómina noviembre. CE.	Persona física	0,00	1.706,53	584.775,39
29/11/2021	2021/EP/006674	PR	Nómina noviembre. Básicas.	Persona física	0,00	485,01	584.290,38
29/11/2021	2021/EP/006676	PR	Nómina noviembre. CD.	Persona física	0,00	407,72	583.882,66
29/11/2021	2021/EP/006678	PR	Nómina noviembre. CE.	Persona física	0,00	369,37	583.513,29
29/11/2021	2021/EP/006680	PR	Nómina noviembre. Productividad M.A. malo. Máximo 31 de diciembre o incorporación técnico.	Persona física	0,00	70,00	583.443,29
29/11/2021	2021/EP/006682	PR	Nómina noviembre. Básicas. IT Enfermedad (563,55)	Persona física	0,00	1.378,98	582.064,31
29/11/2021	2021/EP/006684	PR	Nómina noviembre. CD.	Persona física	0,00	12,77	582.051,54
29/11/2021	2021/EP/006686	PR	Nómina noviembre. CE.	Persona física	0,00	12,31	582.039,23
29/11/2021	2021/EP/006688	PR	Nómina noviembre. Básicas.	Persona física	0,00	216,59	581.822,64
29/11/2021	2021/EP/006690	PR	Nómina noviembre. CD.	Persona física	0,00	764,54	581.058,10
29/11/2021	2021/EP/006692	PR	Nómina noviembre. CE.	Persona física	0,00	1.706,53	579.351,57
29/11/2021	2021/EP/006694	PR	Nómina noviembre. Básicas.	Persona física	0,00	649,65	578.701,92
29/11/2021	2021/EP/006696	PR	Nómina noviembre. CD.	Persona física	0,00	638,29	578.063,63
29/11/2021	2021/EP/006698	PR	Nómina noviembre. CE.	Persona física	0,00	694,79	577.368,84
29/11/2021	2021/EP/006700	PR	Nómina noviembre. Kilometraje	Persona física	0,00	5,42	577.363,42
29/11/2021	2021/EP/006702	PR	Nómina noviembre.	Persona física	0,00	744,27	576.619,15
29/11/2021	2021/EP/006704	PR	Nómina noviembre.	Persona física	0,00	866,29	575.752,86
29/11/2021	2021/EP/006706	PR	Nómina noviembre.	Persona física	0,00	828,00	574.924,86
29/11/2021	2021/EP/006708	PR	Nómina noviembre. Kilometraje	Persona física	0,00	110,88	574.813,98
29/11/2021	2021/EP/006710	PR	Nómina noviembre. IT Enfermedad (717,60)	Persona física	0,00	758,33	574.055,65
29/11/2021	2021/EP/006712	PR	Nómina noviembre.	Persona física	0,00	1.039,48	573.016,17
29/11/2021	2021/EP/006714	PR	Nómina noviembre.	Persona física	0,00	617,25	572.398,92

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA -CAI-

Cuenta PGC: 5710000

Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa

Titular: P5000032B - Comarca de Valdejalón

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/10/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
29/11/2021	2021/EP/006716	PR	Nómina noviembre. IT Enfermedad (383,10)	Persona física	0,00	403,04	571.995,88
29/11/2021	2021/EP/006718	PR	Nómina noviembre.	Persona física	0,00	981,47	571.014,41
29/11/2021	2021/EP/006720	PR	Nómina noviembre.	Persona física	0,00	989,72	570.024,69
29/11/2021	2021/EP/006722	PR	Nómina noviembre.	Persona física	0,00	1.004,97	569.019,72
29/11/2021	2021/EP/006724	PR	Nómina noviembre.	Persona física	0,00	1.045,10	567.974,62
29/11/2021	2021/EP/006726	PR	Nómina noviembre.	Persona física	0,00	840,54	567.134,08
29/11/2021	2021/EP/006728	PR	Nómina noviembre. Kilometraje	Persona física	0,00	34,56	567.099,52
29/11/2021	2021/EP/006730	PR	Nómina noviembre.	Persona física	0,00	694,27	566.405,25
29/11/2021	2021/EP/006732	PR	Nómina noviembre.	Persona física	0,00	979,66	565.425,59
29/11/2021	2021/EP/006734	PR	Nómina noviembre.	Persona física	0,00	518,72	564.906,87
29/11/2021	2021/EP/006736	PR	Nómina noviembre. IT Enfermedad (517,50)	Persona física	0,00	535,72	564.371,15
29/11/2021	2021/EP/006738	PR	Nómina noviembre.	Persona física	0,00	960,78	563.410,37
29/11/2021	2021/EP/006740	PR	Nómina noviembre.	Persona física	0,00	1.093,15	562.317,22
29/11/2021	2021/EP/006742	PR	Nómina noviembre.	Persona física	0,00	479,93	561.837,29
29/11/2021	2021/EP/006744	PR	Nómina noviembre. IT Enfermedad.	Persona física	0,00	156,73	561.680,56
29/11/2021	2021/EP/006746	PR	Nómina noviembre. IT Enfermedad (693,60)	Persona física	0,00	835,00	560.845,56
29/11/2021	2021/EP/006748	PR	Nómina noviembre.	Persona física	0,00	1.011,23	559.834,33
29/11/2021	2021/EP/006750	PR	Nómina noviembre. Kilometrajes	Persona física	0,00	57,60	559.776,73
29/11/2021	2021/NP/001613	NPPR	IT Enfermedad Atrasos.	Persona física	0,00	4,29	559.772,44
29/11/2021	2021/NP/001637	NPPR	Exceso de pago en nómina de noviembre.	Persona física	0,00	0,01	559.772,43
29/11/2021	2021/NP/001645	NPPR	IT Enfermedad noviembre. XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.944,52	557.827,91
29/11/2021	2021/NP/001687	NPPR	IT Enfermedad noviembre. XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	900,04	556.927,87

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/10/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
29/11/2021	2021/NP/001692	NPPR	Exceso de pago en nómina de noviembre.	Persona física	0,00	0,08	556.927,79
30/11/2021	2021/EP/006751	DRI	Subvención Gobierno de Aragón OMIC 2021.	Diputacion General de Aragon	9.100,00	0,00	566.027,79
30/11/2021	2021/NP/001699	NPPR	Recibo devuelto SAD. Septiembre.	Persona física	0,00	23,19	566.004,60
30/11/2021	2021/NP/001701	NPPR	Devolución fianza cama articulada.	Persona física	0,00	50,00	565.954,60
30/11/2021	2021/NP/001703	NPPR	Devolución fianza grua elevadora.	Persona física	0,00	50,00	565.904,60
01/12/2021	2021/NP/001711	NPPR	Electricidad sede comarcal/SSB Epila. Pendiente de tramitación de la factura. Reconocimiento extrajudicial.	Endesa Energía, S.A.	0,00	102,57	565.802,03
02/12/2021	2021/NP/001713	NPPR	Electricidad sede comarcal/SSB Epila. Pendiente de tramitación de la factura. Reconocimiento extrajudicial.	Endesa Energía, S.A.	0,00	73,15	565.728,88
03/12/2021	2021/EP/006785	DRI	Recibos comedores sociales. Diciembre.	VARIOS	3.236,40	0,00	568.965,28
03/12/2021	2021/EP/006787	PR	Gastos de gestión de remesa de recibos.	IBERCAJA	0,00	3,81	568.961,47
03/12/2021	2021/EP/006788	DRI	Recibos SAD. Octubre.	VARIOS	6.226,91	0,00	575.188,38
03/12/2021	2021/EP/006790	PR	Gastos de gestión de remesa de recibos.	IBERCAJA	0,00	37,63	575.150,75
03/12/2021	2021/EP/006791	I	Gestión RSU 2021. Septiembre.	Ayuntamiento de Almonacid de la Sierra	1.715,52	0,00	576.866,27
03/12/2021	2021/EP/006792	I	Gestión RSU 2021. Septiembre.	Ayuntamiento de Alpartir	1.472,71	0,00	578.338,98
03/12/2021	2021/EP/006793	I	Gestión RSU 2021. Septiembre.	Ayuntamiento de Bardallur	939,12	0,00	579.278,10
03/12/2021	2021/EP/006794	I	Gestión RSU 2021. Septiembre.	Ayuntamiento de Calatorao	6.353,28	0,00	585.631,38
03/12/2021	2021/EP/006795	I	Gestión RSU 2021. Septiembre.	Ayuntamiento de Chodes	569,16	0,00	586.200,54
03/12/2021	2021/EP/006796	I	Gestión RSU 2021. Septiembre.	Ayuntamiento de Lucena de Jalon	1.003,15	0,00	587.203,69
03/12/2021	2021/EP/006797	I	Gestión RSU 2021. Septiembre.	Ayuntamiento de Lumpiaque	2.048,99	0,00	589.252,68
03/12/2021	2021/EP/006798	I	Gestión RSU 2021. Septiembre.	Ayuntamiento de Morata	3.173,08	0,00	592.425,76
03/12/2021	2021/EP/006799	I	Gestión RSU 2021. Septiembre.	Ayuntamiento de Plasencia	1.116,98	0,00	593.542,74

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/10/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
03/12/2021	2021/EP/006800	I	Gestión RSU 2021. Septiembre.	Ayuntamiento de Ricla	5.899,04	0,00	599.441,78
03/12/2021	2021/EP/006801	I	Gestión RSU 2021. Septiembre.	Ayuntamiento de Rueda de Jalon	1.088,52	0,00	600.530,30
03/12/2021	2021/EP/006802	I	Gestión RSU 2021. Septiembre.	Ayuntamiento de Salillas	1.070,79	0,00	601.601,09
03/12/2021	2021/EP/006803	I	Gestión RSU 2021. Septiembre.	Ayuntamiento de Santa Cruz de Grio	583,39	0,00	602.184,48
03/12/2021	2021/EP/006804	I	Gestión RSU 2021. Septiembre.	Ayuntamiento de Urrea de Jalon	1.024,49	0,00	603.208,97
03/12/2021	2021/EP/006806	PR	Gastos de gestión de remesas de recibos.	IBERCAJA	0,00	2,66	603.206,31
03/12/2021	2021/EP/006808	PR	Asistencias noviembre. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	433,50	602.772,81
03/12/2021	2021/EP/006810	PR	Asistencias noviembre. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	433,50	602.339,31
03/12/2021	2021/EP/006812	PR	Asistencias noviembre. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	323,40	602.015,91
03/12/2021	2021/EP/006814	PR	Asistencias noviembre. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	264,00	601.751,91
03/12/2021	2021/EP/006816	PR	Asistencias noviembre. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	433,50	601.318,41
03/12/2021	2021/EP/006818	PR	Asistencias noviembre. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	280,50	601.037,91
03/12/2021	2021/EP/006820	PR	Asistencias noviembre. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	280,50	600.757,41
03/12/2021	2021/EP/006822	PR	Asistencias noviembre. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	280,50	600.476,91
03/12/2021	2021/EP/006824	PR	Asistencias noviembre. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	161,50	600.315,41
03/12/2021	2021/EP/006826	PR	Asistencias noviembre. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	499,80	599.815,61
03/12/2021	2021/EP/006828	PR	Asistencias noviembre. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	280,50	599.535,11
03/12/2021	2021/EP/006830	PR	Asistencias noviembre. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	280,50	599.254,61
03/12/2021	2021/EP/006832	PR	Asistencias noviembre. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	280,50	598.974,11
03/12/2021	2021/EP/006834	PR	Asistencias noviembre. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	408,00	598.566,11
03/12/2021	2021/EP/006836	PR	Asistencias noviembre. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	280,50	598.285,61
03/12/2021	2021/EP/006838	PR	Asistencias noviembre. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	433,50	597.852,11
03/12/2021	2021/EP/006840	PR	Asistencias noviembre. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	280,50	597.571,61

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/10/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
03/12/2021	2021/EP/006842	PR	Asistencias noviembre. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	280,50	597.291,11
03/12/2021	2021/EP/006844	PR	Asistencias noviembre. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	150,10	597.141,01
03/12/2021	2021/EP/006846	PR	Asistencias noviembre. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	323,40	596.817,61
03/12/2021	2021/EP/006848	PR	Asistencias noviembre. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	280,50	596.537,11
03/12/2021	2021/EP/006850	PR	Asistencias noviembre. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	280,50	596.256,61
03/12/2021	2021/EP/006852	PR	Asistencias noviembre. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	280,50	595.976,11
03/12/2021	2021/EP/006854	PR	Asistencias noviembre. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	433,50	595.542,61
03/12/2021	2021/EP/006856	PR	Asistencias noviembre. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	119,00	595.423,61
03/12/2021	2021/EP/006858	PR	Cargo liquidación noviembre. 0,500 % Saldo medio. Cuenta *4813	IBERCAJA	0,00	227,10	595.196,51
10/12/2021	2021/NP/001740	NPPR	Electricidad sede comarcal/SSB Epila. Pendiente de tramitación de la factura. Reconocimiento extrajudicial.	Endesa Energía, S.A.	0,00	31,52	595.164,99
10/12/2021	2021/NP/001742	NPPR	Electricidad sede comarcal/SSB Epila. Pendiente de tramitación de la factura. Reconocimiento extrajudicial.	Endesa Energía, S.A.	0,00	109,20	595.055,79
13/12/2021	2021/EP/006859	DRI	Plus por transporte hasta planta de selección. Septiembre 2021. PT09/2021.	ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A.	1.454,51	0,00	596.510,30
13/12/2021	2021/EP/006860	DRI	Plus por transporte hasta planta de selección. Octubre 2021. PT10/2021.	ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A.	1.162,73	0,00	597.673,03
13/12/2021	2021/EP/007734	DRI	Plus por transporte hasta planta de selección. Octubre 2021. PT10/2021.	ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A.	0,04	0,00	597.673,07
13/12/2021	2021/NP/001744	NPPR	Recibo devuelto SAD Julio.	Persona física	0,00	15,46	597.657,61
13/12/2021	2021/NP/001746	NPPR	Recibo devuelto SAD. Octubre.	Persona física	0,00	27,83	597.629,78
14/12/2021	2021/EP/006861	I	Servicio Gestión RSU 2021. Octubre.	Ayuntamiento de Almonacid de la Sierra	1.661,76	0,00	599.291,54
14/12/2021	2021/EP/006862	I	Servicio Gestión RSU 2021. Octubre.	Ayuntamiento de Alpartir	1.426,05	0,00	600.717,59

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/10/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
14/12/2021	2021/EP/006863	I	Servicio Gestión RSU 2021. Octubre.	Ayuntamiento de Bardallur	909,37	0,00	601.626,96
14/12/2021	2021/EP/006864	I	Servicio Gestión RSU 2021. Octubre.	Ayuntamiento de Calatorao	6.152,00	0,00	607.778,96
14/12/2021	2021/EP/006865	I	Servicio Gestión RSU 2021. Octubre.	Ayuntamiento de Chodes	551,13	0,00	608.330,09
14/12/2021	2021/EP/006866	I	Servicio Gestión RSU 2021. Octubre.	Ayuntamiento de Lucena de Jalon	971,37	0,00	609.301,46
14/12/2021	2021/EP/006867	I	Servicio Gestión RSU 2021. Octubre.	Ayuntamiento de Lumpiaque	1.984,07	0,00	611.285,53
14/12/2021	2021/EP/006868	I	Servicio Gestión RSU 2021. Octubre.	Ayuntamiento de Morata	3.072,56	0,00	614.358,09
14/12/2021	2021/EP/006869	I	Servicio Gestión RSU 2021. Octubre.	Ayuntamiento de Plasencia	1.081,59	0,00	615.439,68
14/12/2021	2021/EP/006870	I	Servicio Gestión RSU 2021. Octubre.	Ayuntamiento de Ricla	5.716,70	0,00	621.156,38
14/12/2021	2021/EP/006871	I	Servicio Gestión RSU 2021. Octubre.	Ayuntamiento de Rueda de Jalon	1.054,04	0,00	622.210,42
14/12/2021	2021/EP/006872	I	Servicio Gestión RSU 2021. Octubre.	Ayuntamiento de Salillas	1.040,58	0,00	623.251,00
14/12/2021	2021/EP/006873	I	Servicio Gestión RSU 2021. Octubre.	Ayuntamiento de Santa Cruz de Grio	564,91	0,00	623.815,91
14/12/2021	2021/EP/006874	I	Servicio Gestión RSU 2021. Octubre.	Ayuntamiento de Urrea de Jalon	992,04	0,00	624.807,95
14/12/2021	2021/EP/006876	PR	Gastos de gestión de remesa de recibos.	IBERCAJA	0,00	2,66	624.805,29
15/12/2021	2021/NP/001748	NPPR	Electricidad sede comarcal/SSB Epila. Pendiente de tramitación de la factura. Reconocimiento extrajudicial.	Endesa Energía, S.A.	0,00	84,96	624.720,33
16/12/2021	2021/EP/006877	I	Aportación Consorcio Gestión RSU de la Agrupación nº 5 de Calatayud 2018-2020.	Ayuntamiento de Plasencia	4.679,34	0,00	629.399,67
16/12/2021	2021/EP/006878	PR	Convenio subvención nominativa 2021.	Parroquia Ntra. Sra. de la Asuncion	0,00	5.000,00	624.399,67
16/12/2021	2021/NP/001750	NPPR	Electricidad sede comarcal. Pendiente de tramitación de la factura. Reconocimiento extrajudicial.	Endesa Energía, S.A.	0,00	830,81	623.568,86
17/12/2021	2021/EP/006879	I	Aportación Consorcio Gestión RSU de la Agrupación nº 5 de Calatayud 2018-2020.	Ayuntamiento de Bardallur	3.934,22	0,00	627.503,08
22/12/2021	2021/EP/006881	PR	Ayudas sociales y socioeconómicas personal comarcal 2021.	Persona física	0,00	720,20	626.782,88

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/10/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
22/12/2021	2021/EP/006883	PR	Aportación desgaste vehículo personal comarcal 2021. Servicios Sociales.	Persona física	0,00	240,00	626.542,88
22/12/2021	2021/EP/006885	PR	Ayudas sociales y socioeconómicas personal comarcal 2021.	Persona física	0,00	442,51	626.100,37
22/12/2021	2021/EP/006887	PR	Ayudas sociales y socioeconómicas personal comarcal 2021.	Persona física	0,00	280,94	625.819,43
22/12/2021	2021/EP/006889	PR	Ayudas sociales y socioeconómicas personal comarcal 2021.	Persona física	0,00	371,62	625.447,81
22/12/2021	2021/EP/006891	PR	Aportación desgaste vehículo personal comarcal 2021. Servicios Generales.	Persona física	0,00	50,00	625.397,81
22/12/2021	2021/EP/006893	PR	Ayudas sociales y socioeconómicas personal comarcal 2021.	Persona física	0,00	801,40	624.596,41
22/12/2021	2021/EP/006897	PR	Ayudas sociales y socioeconómicas personal comarcal 2021.	Persona física	0,00	428,42	624.167,99
22/12/2021	2021/EP/006899	PR	Ayudas sociales y socioeconómicas personal comarcal 2021.	Persona física	0,00	463,04	623.704,95
22/12/2021	2021/EP/006901	PR	Ayudas sociales y socioeconómicas personal comarcal 2021.	Persona física	0,00	684,75	623.020,20
22/12/2021	2021/EP/006903	PR	Aportación desgaste vehículo personal comarcal 2021. Servicios Sociales.	Persona física	0,00	270,00	622.750,20
22/12/2021	2021/EP/006905	PR	Ayudas sociales y socioeconómicas personal comarcal 2021.	Persona física	0,00	157,30	622.592,90
22/12/2021	2021/EP/006907	PR	Aportación desgaste vehículo personal comarcal 2021. Servicios Sociales.	Persona física	0,00	240,00	622.352,90
22/12/2021	2021/EP/006909	PR	Ayudas sociales y socioeconómicas personal comarcal 2021.	Persona física	0,00	410,10	621.942,80
22/12/2021	2021/EP/006911	PR	Aportación desgaste vehículo personal comarcal 2021. Servicios Sociales.	Persona física	0,00	50,00	621.892,80

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/10/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
22/12/2021	2021/EP/006913	PR	Ayudas sociales y socioeconómicas personal comarcal 2021.	Persona física	0,00	726,80	621.166,00
22/12/2021	2021/EP/006915	PR	Aportación desgaste vehículo personal comarcal 2021. Servicios Sociales.	Persona física	0,00	210,00	620.956,00
22/12/2021	2021/EP/006917	PR	Ayudas sociales y socioeconómicas personal comarcal 2021.	Persona física	0,00	207,72	620.748,28
22/12/2021	2021/EP/006919	PR	Ayudas sociales y socioeconómicas personal comarcal 2021.	Persona física	0,00	421,19	620.327,09
22/12/2021	2021/EP/006921	PR	Ayudas sociales y socioeconómicas personal comarcal 2021.	Persona física	0,00	367,70	619.959,39
22/12/2021	2021/EP/006923	PR	Aportación desgaste vehículo personal comarcal 2021. Servicios Sociales.	Persona física	0,00	240,00	619.719,39
22/12/2021	2021/EP/006927	PR	Ayudas sociales y socioeconómicas personal comarcal 2021.	Persona física	0,00	401,80	619.317,59
22/12/2021	2021/EP/006929	PR	Ayudas sociales y socioeconómicas personal comarcal 2021.	Persona física	0,00	421,20	618.896,39
22/12/2021	2021/EP/006931	PR	Ayudas sociales y socioeconómicas personal comarcal 2021.	Persona física	0,00	245,10	618.651,29
22/12/2021	2021/EP/006933	PR	Ayudas sociales y socioeconómicas personal comarcal 2021.	Persona física	0,00	394,36	618.256,93
22/12/2021	2021/EP/006935	PR	Ayudas sociales y socioeconómicas personal comarcal 2021.	Persona física	0,00	353,10	617.903,83
22/12/2021	2021/EP/006937	PR	Aportación desgaste vehículo personal comarcal 2021. Servicios Sociales.	Persona física	0,00	90,00	617.813,83
22/12/2021	2021/EP/006939	PR	Ayudas sociales y socioeconómicas personal comarcal 2021.	Persona física	0,00	304,32	617.509,51
22/12/2021	2021/EP/006941	PR	Ayudas sociales y socioeconómicas personal comarcal 2021.	Persona física	0,00	295,56	617.213,95

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/10/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
22/12/2021	2021/EP/006943	PR	Aportación desgaste vehículo personal comarcal 2021. Servicios Sociales.	Persona física	0,00	50,00	617.163,95
22/12/2021	2021/EP/006945	PR	Ayudas sociales y socioeconómicas personal comarcal 2021.	Persona física	0,00	353,90	616.810,05
22/12/2021	2021/EP/006947	PR	Aportación desgaste vehículo personal comarcal 2021. Servicios Sociales.	Persona física	0,00	240,00	616.570,05
22/12/2021	2021/EP/006949	PR	Ayudas sociales y socioeconómicas personal comarcal 2021.	Persona física	0,00	421,37	616.148,68
22/12/2021	2021/EP/006951	PR	Aportación desgaste vehículo personal comarcal 2021. Servicios Sociales.	Persona física	0,00	46,81	616.101,87
22/12/2021	2021/EP/006953	PR	Ayudas sociales y socioeconómicas personal comarcal 2021.	Persona física	0,00	399,25	615.702,62
22/12/2021	2021/EP/006955	PR	Aportación desgaste vehículo personal comarcal 2021. Servicios Sociales.	Persona física	0,00	240,00	615.462,62
22/12/2021	2021/EP/006957	PR	Ayudas sociales y socioeconómicas personal comarcal 2021.	Persona física	0,00	421,39	615.041,23
22/12/2021	2021/EP/006959	PR	Ayudas sociales y socioeconómicas personal comarcal 2021.	Persona física	0,00	209,66	614.831,57
22/12/2021	2021/EP/006961	PR	Ayudas sociales y socioeconómicas personal comarcal 2021.	Persona física	0,00	359,37	614.472,20
22/12/2021	2021/EP/006963	PR	Aportación desgaste vehículo personal comarcal 2021. Servicios Sociales.	Persona física	0,00	210,00	614.262,20
22/12/2021	2021/EP/006965	PR	Ayudas sociales y socioeconómicas personal comarcal 2021.	Persona física	0,00	240,51	614.021,69
22/12/2021	2021/EP/006967	PR	Aportación desgaste vehículo personal comarcal 2021. Servicios Sociales.	Persona física	0,00	210,00	613.811,69
22/12/2021	2021/EP/006971	PR	Aportación desgaste vehículo personal comarcal 2021. Servicios Sociales.	Persona física	0,00	210,00	613.601,69

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/10/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
22/12/2021	2021/EP/006973	PR	Ayudas sociales y socioeconómicas personal comarcal 2021.	Persona física	0,00	37,47	613.564,22
22/12/2021	2021/EP/006975	PR	Ayudas sociales y socioeconómicas personal comarcal 2021.	Persona física	0,00	374,30	613.189,92
22/12/2021	2021/EP/006977	PR	Aportación desgaste vehículo personal comarcal 2021. Servicios Sociales.	Persona física	0,00	240,00	612.949,92
22/12/2021	2021/EP/006979	PR	Ayudas sociales y socioeconómicas personal comarcal 2021.	Persona física	0,00	280,70	612.669,22
22/12/2021	2021/EP/006981	PR	Ayudas sociales y socioeconómicas personal comarcal 2021.	Persona física	0,00	214,40	612.454,82
22/12/2021	2021/EP/006983	PR	Ayudas sociales y socioeconómicas personal comarcal 2021.	Persona física	0,00	263,03	612.191,79
22/12/2021	2021/EP/006985	PR	Aportación desgaste vehículo personal comarcal 2021. Servicios Sociales.	Persona física	0,00	270,00	611.921,79
22/12/2021	2021/EP/006987	PR	Ayudas sociales y socioeconómicas personal comarcal 2021.	Persona física	0,00	117,40	611.804,39
22/12/2021	2021/EP/006989	PR	Aportación desgaste vehículo personal comarcal 2021. Servicios Sociales.	Persona física	0,00	210,00	611.594,39
22/12/2021	2021/EP/006991	PR	Ayudas sociales y socioeconómicas personal comarcal 2021.	Persona física	0,00	421,39	611.173,00
22/12/2021	2021/EP/006993	PR	Ayudas sociales y socioeconómicas personal comarcal 2021.	Persona física	0,00	100,78	611.072,22
22/12/2021	2021/EP/006995	PR	Aportación desgaste vehículo personal comarcal 2021. Servicios Sociales.	Persona física	0,00	50,00	611.022,22
22/12/2021	2021/EP/006997	PR	Ayudas sociales y socioeconómicas personal comarcal 2021.	Persona física	0,00	421,43	610.600,79
22/12/2021	2021/EP/006999	PR	Ayudas sociales y socioeconómicas personal comarcal 2021.	Persona física	0,00	170,73	610.430,06

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/10/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
22/12/2021	2021/EP/007001	PR	Ayudas sociales y socioeconómicas personal comarcal 2021.	Persona física	0,00	405,05	610.025,01
22/12/2021	2021/EP/007003	PR	Aportación desgaste vehículo personal comarcal 2021. Servicios Sociales.	Persona física	0,00	50,00	609.975,01
22/12/2021	2021/EP/007005	PR	Aportación desgaste vehículo personal comarcal 2021. Servicios Sociales.	Persona física	0,00	43,31	609.931,70
22/12/2021	2021/EP/007007	PR	Ayudas sociales y socioeconómicas personal comarcal 2021.	Persona física	0,00	421,30	609.510,40
22/12/2021	2021/EP/007027	PR	Ayudas sociales y socioeconómicas personal comarcal 2021.	Persona física	0,00	856,83	608.653,57
22/12/2021	2021/EP/007181	PR	Ayudas sociales y socioeconómicas personal comarcal 2021.	Persona física	0,00	403,83	608.249,74
22/12/2021	2021/EP/007733	PR	Aportación desgaste vehículo personal comarcal 2021. Servicios Sociales.	Persona física	0,00	45,30	608.204,44
22/12/2021	2021/NP/002030	NPPR	Exceso de pago en aportación al desgaste de vehículo.	Persona física	0,00	1,50	608.202,94
27/12/2021	2021/EP/007008	I	Servicio Gestión RSU 2021. Noviembre.	Ayuntamiento de Almonacid de la Sierra	1.089,35	0,00	609.292,29
27/12/2021	2021/EP/007009	I	Servicio Gestión RSU 2021. Noviembre.	Ayuntamiento de Alpartir	929,40	0,00	610.221,69
27/12/2021	2021/EP/007010	I	Servicio Gestión RSU 2021. Noviembre.	Ayuntamiento de Bardallur	592,66	0,00	610.814,35
27/12/2021	2021/EP/007011	I	Servicio Gestión RSU 2021. Noviembre.	Ayuntamiento de Calatorao	4.009,43	0,00	614.823,78
27/12/2021	2021/EP/007012	I	Servicio Gestión RSU 2021. Noviembre.	Ayuntamiento de Chodes	359,19	0,00	615.182,97
27/12/2021	2021/EP/007013	I	Servicio Gestión RSU 2021. Noviembre.	Ayuntamiento de Lucena de Jalon	633,07	0,00	615.816,04
27/12/2021	2021/EP/007014	I	Servicio Gestión RSU 2021. Noviembre.	Ayuntamiento de Lumpiaque	1.293,08	0,00	617.109,12
27/12/2021	2021/EP/007015	I	Servicio Gestión RSU 2021. Noviembre.	Ayuntamiento de Morata	2.002,47	0,00	619.111,59
27/12/2021	2021/EP/007016	I	Servicio Gestión RSU 2021. Noviembre.	Ayuntamiento de Plasencia	704,91	0,00	619.816,50
27/12/2021	2021/EP/007017	I	Servicio Gestión RSU 2021. Noviembre.	Ayuntamiento de Ricla	3.769,20	0,00	623.585,70

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/10/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
27/12/2021	2021/EP/007018	I	Servicio Gestión RSU 2021. Noviembre.	Ayuntamiento de Rueda de Jalon	686,95	0,00	624.272,65
27/12/2021	2021/EP/007019	I	Servicio Gestión RSU 2021. Noviembre.	Ayuntamiento de Salillas	705,56	0,00	624.978,21
27/12/2021	2021/EP/007020	I	Servicio Gestión RSU 2021. Noviembre.	Ayuntamiento de Santa Cruz de Grio	368,17	0,00	625.346,38
27/12/2021	2021/EP/007021	I	Servicio Gestión RSU 2021. Noviembre.	Ayuntamiento de Urrea de Jalon	646,54	0,00	625.992,92
27/12/2021	2021/EP/007023	PR	Gastos de gestión de remesa de recibos.	IBERCAJA	0,00	2,66	625.990,26
27/12/2021	2021/EP/007024	I	Servicio Gestión RSU 2021. Octubre.	Ayuntamiento de La Almunia	17.165,65	0,00	643.155,91
27/12/2021	2021/EP/007025	I	Gestión RSU 2021. Septiembre.	Ayuntamiento de La Almunia	17.688,39	0,00	660.844,30
27/12/2021	2021/EP/007026	I	Aportación Consorcio Gestión RSU de la Agrupación nº 5 de Calatayud 2018-2020.	Ayuntamiento de Urrea de Jalon	4.291,87	0,00	665.136,17
28/12/2021	2021/EP/007183	PR	Paga extra diciembre.	Persona física	0,00	1.236,96	663.899,21
28/12/2021	2021/EP/007185	PR	Paga extra diciembre.	Persona física	0,00	65,24	663.833,97
28/12/2021	2021/EP/007188	PR	Paga extra diciembre.	Persona física	0,00	1.388,56	662.445,41
28/12/2021	2021/EP/007191	PR	Paga extra diciembre.	Persona física	0,00	1.451,07	660.994,34
28/12/2021	2021/EP/007194	PR	Paga extra diciembre.	Persona física	0,00	1.476,88	659.517,46
28/12/2021	2021/EP/007197	PR	Paga extra diciembre.	Persona física	0,00	2.436,97	657.080,49
28/12/2021	2021/EP/007199	PR	Paga extra diciembre.	Persona física	0,00	1.387,17	655.693,32
28/12/2021	2021/EP/007201	PR	Paga extra diciembre.	Persona física	0,00	1.221,63	654.471,69
28/12/2021	2021/EP/007203	PR	Paga extra diciembre.	Persona física	0,00	2.501,88	651.969,81
28/12/2021	2021/EP/007205	PR	Paga extra diciembre.	Persona física	0,00	1.862,43	650.107,38
28/12/2021	2021/EP/007207	PR	Paga extra diciembre.	Persona física	0,00	1.905,23	648.202,15
28/12/2021	2021/EP/007209	PR	Paga extra diciembre.	Persona física	0,00	1.842,15	646.360,00
28/12/2021	2021/EP/007211	PR	Paga extra diciembre.	Persona física	0,00	1.862,90	644.497,10
28/12/2021	2021/EP/007213	PR	Paga extra diciembre.	Persona física	0,00	1.609,38	642.887,72

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/10/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
28/12/2021	2021/EP/007215	PR	Paga extra diciembre.	Persona física	0,00	1.864,89	641.022,83
28/12/2021	2021/EP/007217	PR	Paga extra diciembre.	Persona física	0,00	1.795,69	639.227,14
28/12/2021	2021/EP/007219	PR	Paga extra diciembre.	Persona física	0,00	1.854,26	637.372,88
28/12/2021	2021/EP/007221	PR	Paga extra diciembre.	Persona física	0,00	1.715,11	635.657,77
28/12/2021	2021/EP/007223	PR	Paga extra diciembre. Educador IASS.	Persona física	0,00	1.567,72	634.090,05
28/12/2021	2021/EP/007225	PR	Paga extra diciembre. Aux. Administrativos IASS-Fondo Social Comarcal.	Persona física	0,00	1.242,37	632.847,68
28/12/2021	2021/EP/007227	PR	Paga extra diciembre. Aux. Administrativos IASS-Fondo Social Comarcal.	Persona física	0,00	1.215,87	631.631,81
28/12/2021	2021/EP/007229	PR	Paga extra diciembre. Aux. Administrativos IASS-Fondo Social Comarcal.	Persona física	0,00	717,09	630.914,72
28/12/2021	2021/EP/007231	PR	Paga extra diciembre.	Persona física	0,00	1.345,41	629.569,31
28/12/2021	2021/EP/007233	PR	Paga extra diciembre.	Persona física	0,00	393,05	629.176,26
28/12/2021	2021/EP/007235	PR	Paga extra diciembre.	Persona física	0,00	814,47	628.361,79
28/12/2021	2021/EP/007237	PR	Paga extra diciembre.	Persona física	0,00	945,79	627.416,00
28/12/2021	2021/EP/007239	PR	Paga extra diciembre.	Persona física	0,00	801,37	626.614,63
28/12/2021	2021/EP/007241	PR	Paga extra diciembre.	Persona física	0,00	331,22	626.283,41
28/12/2021	2021/EP/007243	PR	Paga extra diciembre.	Persona física	0,00	551,83	625.731,58
28/12/2021	2021/EP/007245	PR	Paga extra diciembre.	Persona física	0,00	704,34	625.027,24
28/12/2021	2021/EP/007247	PR	Paga extra diciembre.	Persona física	0,00	237,33	624.789,91
28/12/2021	2021/EP/007249	PR	Paga extra diciembre.	Persona física	0,00	1.082,21	623.707,70
28/12/2021	2021/EP/007251	PR	Paga extra diciembre.	Persona física	0,00	1.055,39	622.652,31
28/12/2021	2021/EP/007253	PR	Paga extra diciembre.	Persona física	0,00	1.110,28	621.542,03
28/12/2021	2021/EP/007255	PR	Paga extra diciembre.	Persona física	0,00	1.141,10	620.400,93

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/10/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
28/12/2021	2021/EP/007257	PR	Paga extra diciembre.	Persona física	0,00	1.160,55	619.240,38
28/12/2021	2021/EP/007259	PR	Paga extra diciembre.	Persona física	0,00	947,33	618.293,05
28/12/2021	2021/EP/007261	PR	Paga extra diciembre.	Persona física	0,00	760,20	617.532,85
28/12/2021	2021/EP/007263	PR	Paga extra diciembre.	Persona física	0,00	1.104,56	616.428,29
28/12/2021	2021/EP/007265	PR	Paga extra diciembre.	Persona física	0,00	570,18	615.858,11
28/12/2021	2021/EP/007267	PR	Paga extra diciembre.	Persona física	0,00	1.087,54	614.770,57
28/12/2021	2021/EP/007269	PR	Paga extra diciembre.	Persona física	0,00	1.176,52	613.594,05
28/12/2021	2021/EP/007271	PR	Paga extra diciembre.	Persona física	0,00	155,07	613.438,98
28/12/2021	2021/EP/007273	PR	Paga extra diciembre.	Persona física	0,00	596,35	612.842,63
28/12/2021	2021/EP/007275	PR	Paga extra diciembre.	Persona física	0,00	791,41	612.051,22
28/12/2021	2021/EP/007277	PR	Paga extra diciembre.	Persona física	0,00	353,59	611.697,63
28/12/2021	2021/EP/007279	PR	Paga extra diciembre.	Persona física	0,00	1.048,57	610.649,06
28/12/2021	2021/EP/007281	PR	Paga extra diciembre.	Persona física	0,00	64,87	610.584,19
28/12/2021	2021/EP/007283	PR	Paga extra diciembre.	Persona física	0,00	584,77	609.999,42
28/12/2021	2021/EP/007285	PR	Paga extra diciembre. Trabajadora social IASS-Fondo Social Comarcal	Persona física	0,00	1.543,52	608.455,90
28/12/2021	2021/EP/007287	PR	Paga extra diciembre. Trabajadora Social PDG.	Persona física	0,00	1.582,32	606.873,58
28/12/2021	2021/EP/007289	PR	Paga extra diciembre. Trabajadora Social Campaña.	Persona física	0,00	1.629,14	605.244,44
28/12/2021	2021/EP/007291	PR	Paga extra diciembre. Trabajadora Social Dependencia.	Persona física	0,00	1.576,27	603.668,17
28/12/2021	2021/EP/007294	PR	Paga extra diciembre. Aux. Administrativo campaña.	Persona física	0,00	952,19	602.715,98
28/12/2021	2021/EP/007296	PR	Paga extra diciembre. Trabajadora social IASS	Persona física	0,00	1.300,86	601.415,12
28/12/2021	2021/EP/007298	PR	Paga extra diciembre. Trabajadora social IAM.	Persona física	0,00	1.523,22	599.891,90
28/12/2021	2021/EP/007300	PR	Paga extra diciembre.	Persona física	0,00	2.486,89	597.405,01

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/10/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
28/12/2021	2021/EP/007302	PR	Paga extra diciembre. Cargos electos.	Persona física	0,00	1.514,77	595.890,24
28/12/2021	2021/EP/007304	PR	Paga extra diciembre. Cargos electos.	Persona física	0,00	1.320,04	594.570,20
28/12/2021	2021/EP/007306	PR	Atrasos. IT Enfermedad (4,66)	Persona física	0,00	0,15	594.570,05
28/12/2021	2021/EP/007308	PR	Nómina diciembre.	Persona física	0,00	1.674,76	592.895,29
28/12/2021	2021/EP/007310	PR	Nómina diciembre.	Persona física	0,00	2.221,49	590.673,80
28/12/2021	2021/EP/007312	PR	Nómina diciembre. IT Enfermedad. Aux. Administrativos IASS-Fondo Social Comarcal.	Persona física	0,00	863,38	589.810,42
28/12/2021	2021/EP/007314	PR	Nómina diciembre. IT Enfermedad.	Persona física	0,00	334,11	589.476,31
28/12/2021	2021/EP/007316	PR	Nómina diciembre. Kilometraje.	Persona física	0,00	36,00	589.440,31
28/12/2021	2021/EP/007317	PR	Nómina noviembre. Liquidación.	Persona física	0,00	168,91	589.271,40
28/12/2021	2021/EP/007319	PR	Nómina diciembre.	Persona física	0,00	428,91	588.842,49
28/12/2021	2021/EP/007321	PR	Nómina diciembre. IT enfermedad. Trabajadora social IASS	Persona física	0,00	144,84	588.697,65
28/12/2021	2021/EP/007323	PR	Nómina diciembre. Kilometraje	Persona física	0,00	73,92	588.623,73
28/12/2021	2021/EP/007325	PR	Nómina diciembre. Trabajadora social IAM.	Persona física	0,00	1.374,76	587.248,97
28/12/2021	2021/EP/007327	PR	Nómina diciembre. Kilometraje	Persona física	0,00	23,04	587.225,93
28/12/2021	2021/EP/007329	PR	Nómina diciembre. Aux. Administrativos IASS-Fondo Social Comarcal.	Persona física	0,00	1.108,77	586.117,16
28/12/2021	2021/EP/007331	PR	Nómina diciembre. Kilometraje	Persona física	0,00	8,64	586.108,52
28/12/2021	2021/EP/007333	PR	Nómina diciembre. Aux. Administrativos IASS-Fondo Social Comarcal.	Persona física	0,00	658,97	585.449,55
28/12/2021	2021/EP/007335	PR	Nómina diciembre. Kilometraje	Persona física	0,00	17,28	585.432,27
28/12/2021	2021/EP/007337	PR	Nómina diciembre.	Persona física	0,00	902,76	584.529,51
28/12/2021	2021/EP/007339	PR	Nómina diciembre. Educador.	Persona física	0,00	1.548,76	582.980,75

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/10/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
28/12/2021	2021/EP/007341	PR	Nómina diciembre. Kilometraje	Persona física	0,00	49,44	582.931,31
28/12/2021	2021/EP/007343	PR	Nómina diciembre. Educador IASS.	Persona física	0,00	1.416,25	581.515,06
28/12/2021	2021/EP/007345	PR	Nómina diciembre. Kilometraje	Persona física	0,00	42,72	581.472,34
28/12/2021	2021/EP/007347	PR	Nómina diciembre.	Persona física	0,00	748,24	580.724,10
28/12/2021	2021/EP/007349	PR	Nómina diciembre.	Persona física	0,00	1.004,72	579.719,38
28/12/2021	2021/EP/007351	PR	Nómina diciembre.	Persona física	0,00	1.007,34	578.712,04
28/12/2021	2021/EP/007353	PR	Nómina diciembre. IT Accidente.	Persona física	0,00	321,94	578.390,10
28/12/2021	2021/EP/007355	PR	Nómina diciembre. IT Accidente.	Persona física	0,00	506,99	577.883,11
28/12/2021	2021/EP/007357	PR	Nómina diciembre. Trabajadora social IASS-Fondo Social Comarcal	Persona física	0,00	1.396,92	576.486,19
28/12/2021	2021/EP/007359	PR	Nómina diciembre. Trabajadora Social PDG.	Persona física	0,00	1.427,72	575.058,47
28/12/2021	2021/EP/007361	PR	Nómina diciembre. Kilometraje	Persona física	0,00	22,08	575.036,39
28/12/2021	2021/EP/007363	PR	Nómina diciembre. Trabajadora Social Dependencia.	Persona física	0,00	1.375,05	573.661,34
28/12/2021	2021/EP/007365	PR	Nómina diciembre. Kilometraje	Persona física	0,00	158,16	573.503,18
28/12/2021	2021/EP/007367	PR	Nómina diciembre. Aportación desgaste vehículo.	Persona física	0,00	210,00	573.293,18
28/12/2021	2021/EP/007370	PR	Nómina diciembre. Liquidación. Aux. Administrativo campaña.	Persona física	0,00	1.087,23	572.205,95
28/12/2021	2021/EP/007372	PR	Nómina diciembre. Liquidación.	Persona física	0,00	1.710,97	570.494,98
28/12/2021	2021/EP/007374	PR	Nómina diciembre. Trabajadora Social Campaña.	Persona física	0,00	2.306,50	568.188,48
28/12/2021	2021/EP/007376	PR	Nómina diciembre. Aportación desgaste vehículo.	Persona física	0,00	50,00	568.138,48
28/12/2021	2021/EP/007378	PR	Nómina diciembre. Básicas. Sustitución IT XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	420,22	567.718,26
28/12/2021	2021/EP/007380	PR	Nómina diciembre. CD Sustitución IT XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	397,39	567.320,87
28/12/2021	2021/EP/007382	PR	Nómina diciembre. CE. Sustitución IT XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	453,77	566.867,10

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/10/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
28/12/2021	2021/EP/007384	PR	Nómina diciembre. Básicas.	Persona física	0,00	415,19	566.451,91
28/12/2021	2021/EP/007386	PR	Nómina diciembre. CD.	Persona física	0,00	334,02	566.117,89
28/12/2021	2021/EP/007388	PR	Nómina diciembre. CE.	Persona física	0,00	369,37	565.748,52
28/12/2021	2021/EP/007390	PR	Nómina diciembre. Productividad XXXXXXXXXXXX Máximo 31 de diciembre o incorporación técnico.	Persona física	0,00	59,33	565.689,19
28/12/2021	2021/EP/007392	PR	Nómina diciembre. Básicas.	Persona física	0,00	522,07	565.167,12
28/12/2021	2021/EP/007394	PR	Nómina diciembre. CD.	Persona física	0,00	334,02	564.833,10
28/12/2021	2021/EP/007396	PR	Nómina diciembre. CE.	Persona física	0,00	369,37	564.463,73
28/12/2021	2021/EP/007398	PR	Nómina diciembre. Básicas.	Persona física	0,00	814,50	563.649,23
28/12/2021	2021/EP/007400	PR	Nómina diciembre. CD.	Persona física	0,00	558,28	563.090,95
28/12/2021	2021/EP/007402	PR	Nómina diciembre. CE.	Persona física	0,00	258,05	562.832,90
28/12/2021	2021/EP/007404	PR	Nómina diciembre. Kilometraje	Persona física	0,00	41,80	562.791,10
28/12/2021	2021/EP/007406	PR	Nómina diciembre. Productividad.	Persona física	0,00	96,60	562.694,50
28/12/2021	2021/EP/007408	PR	Nómina diciembre. Cargos electos.	Persona física	0,00	436,56	562.257,94
28/12/2021	2021/EP/007410	PR	Nómina diciembre. Cargos electos.	Persona física	0,00	1.382,60	560.875,34
28/12/2021	2021/EP/007412	PR	Nómina diciembre. Cargos electos.	Persona física	0,00	400,86	560.474,48
28/12/2021	2021/EP/007414	PR	Nómina diciembre. Cargos electos.	Persona física	0,00	400,86	560.073,62
28/12/2021	2021/EP/007416	PR	Nómina diciembre. Cargos electos.	Persona física	0,00	400,86	559.672,76
28/12/2021	2021/EP/007418	PR	Nómina diciembre. Cargos electos.	Persona física	0,00	400,86	559.271,90
28/12/2021	2021/EP/007420	PR	Nómina diciembre. Cargos electos.	Persona física	0,00	400,86	558.871,04
28/12/2021	2021/EP/007422	PR	Nómina diciembre. Cargos electos.	Persona física	0,00	400,86	558.470,18
28/12/2021	2021/EP/007424	PR	Nómina diciembre.	Persona física	0,00	1.716,02	556.754,16
28/12/2021	2021/EP/007426	PR	Nómina diciembre. Kilometraje	Persona física	0,00	94,08	556.660,08

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/10/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
28/12/2021	2021/EP/007428	PR	Nómina diciembre.	Persona física	0,00	1.649,37	555.010,71
28/12/2021	2021/EP/007430	PR	Nómina diciembre. Kilometraje	Persona física	0,00	8,64	555.002,07
28/12/2021	2021/EP/007432	PR	Nómina diciembre.	Persona física	0,00	1.666,51	553.335,56
28/12/2021	2021/EP/007434	PR	Nómina diciembre. Kilometraje	Persona física	0,00	47,04	553.288,52
28/12/2021	2021/EP/007436	PR	Nómina diciembre.	Persona física	0,00	1.667,55	551.620,97
28/12/2021	2021/EP/007438	PR	Nómina diciembre. Kilometraje	Persona física	0,00	61,92	551.559,05
28/12/2021	2021/EP/007440	PR	Nómina diciembre.	Persona física	0,00	1.622,10	549.936,95
28/12/2021	2021/EP/007442	PR	Nómina diciembre. Kilometraje	Persona física	0,00	77,76	549.859,19
28/12/2021	2021/EP/007444	PR	Nómina diciembre. Básicas.	Persona física	0,00	405,56	549.453,63
28/12/2021	2021/EP/007446	PR	Nómina diciembre. CD.	Persona física	0,00	334,02	549.119,61
28/12/2021	2021/EP/007448	PR	Nómina diciembre. CE.	Persona física	0,00	580,24	548.539,37
28/12/2021	2021/EP/007450	PR	Nómina diciembre. IT Enfermedad.	Persona física	0,00	275,10	548.264,27
28/12/2021	2021/EP/007452	PR	Nómina diciembre. Básicas.	Persona física	0,00	113,97	548.150,30
28/12/2021	2021/EP/007454	PR	Nómina diciembre. CD.	Persona física	0,00	764,54	547.385,76
28/12/2021	2021/EP/007456	PR	Nómina diciembre. CE.	Persona física	0,00	1.706,53	545.679,23
28/12/2021	2021/EP/007459	PR	Nómina diciembre. Básicas.	Persona física	0,00	512,40	545.166,83
28/12/2021	2021/EP/007461	PR	Nómina diciembre. CD.	Persona física	0,00	407,72	544.759,11
28/12/2021	2021/EP/007463	PR	Nómina diciembre. CE.	Persona física	0,00	369,37	544.389,74
28/12/2021	2021/EP/007465	PR	Nómina diciembre. Productividad XXXXXXXXXXXXX Máximo 31 de diciembre o incorporación técnico.	Persona física	0,00	26,66	544.363,08
28/12/2021	2021/EP/007467	PR	Nómina diciembre. IT Enfermedad.	Persona física	0,00	143,45	544.219,63
28/12/2021	2021/EP/007469	PR	Nómina diciembre. Básicas.	Persona física	0,00	199,90	544.019,73
28/12/2021	2021/EP/007471	PR	Nómina diciembre. CD.	Persona física	0,00	764,54	543.255,19

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/10/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
28/12/2021	2021/EP/007473	PR	Nómina diciembre. CE.	Persona física	0,00	1.706,53	541.548,66
28/12/2021	2021/EP/007475	PR	Nómina diciembre. Básicas.	Persona física	0,00	648,25	540.900,41
28/12/2021	2021/EP/007477	PR	Nómina diciembre. CD.	Persona física	0,00	638,29	540.262,12
28/12/2021	2021/EP/007479	PR	Nómina diciembre. CE.	Persona física	0,00	697,97	539.564,15
28/12/2021	2021/EP/007481	PR	Nómina diciembre.	Persona física	0,00	749,36	538.814,79
28/12/2021	2021/EP/007483	PR	Nómina diciembre.	Persona física	0,00	875,19	537.939,60
28/12/2021	2021/EP/007485	PR	Nómina diciembre.	Persona física	0,00	852,94	537.086,66
28/12/2021	2021/EP/007487	PR	Nómina diciembre. Kilometraje	Persona física	0,00	79,20	537.007,46
28/12/2021	2021/EP/007489	PR	Nómina diciembre.	Persona física	0,00	113,52	536.893,94
28/12/2021	2021/EP/007491	PR	Nómina diciembre. IT Enfermedad.	Persona física	0,00	94,28	536.799,66
28/12/2021	2021/EP/007493	PR	Nómina diciembre.	Persona física	0,00	1.047,66	535.752,00
28/12/2021	2021/EP/007495	PR	Nómina diciembre.	Persona física	0,00	644,84	535.107,16
28/12/2021	2021/EP/007497	PR	Nómina diciembre. IT Enfermedad.	Persona física	0,00	6,09	535.101,07
28/12/2021	2021/EP/007499	PR	Nómina diciembre.	Persona física	0,00	967,75	534.133,32
28/12/2021	2021/EP/007501	PR	Nómina diciembre.	Persona física	0,00	1.008,50	533.124,82
28/12/2021	2021/EP/007503	PR	Nómina diciembre.	Persona física	0,00	1.034,72	532.090,10
28/12/2021	2021/EP/007505	PR	Nómina diciembre.	Persona física	0,00	1.057,13	531.032,97
28/12/2021	2021/EP/007507	PR	Nómina diciembre.	Persona física	0,00	696,48	530.336,49
28/12/2021	2021/EP/007509	PR	Nómina diciembre.	Persona física	0,00	1.003,84	529.332,65
28/12/2021	2021/EP/007511	PR	Nómina diciembre.	Persona física	0,00	520,81	528.811,84
28/12/2021	2021/EP/007513	PR	Nómina diciembre. IT Enfermedad	Persona física	0,00	56,62	528.755,22
28/12/2021	2021/EP/007515	PR	Nómina diciembre.	Persona física	0,00	995,85	527.759,37
28/12/2021	2021/EP/007517	PR	Nómina diciembre.	Persona física	0,00	1.079,59	526.679,78

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/10/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
28/12/2021	2021/EP/007519	PR	Nómina diciembre.	Persona física	0,00	815,78	525.864,00
28/12/2021	2021/EP/007521	PR	Nómina diciembre. IT Enfermedad	Persona física	0,00	120,11	525.743,89
28/12/2021	2021/EP/007523	PR	Nómina diciembre. IT Enfermedad.	Persona física	0,00	21,04	525.722,85
28/12/2021	2021/EP/007525	PR	Nómina diciembre.	Persona física	0,00	733,73	524.989,12
28/12/2021	2021/EP/007527	PR	Nómina diciembre. Kilometraje	Persona física	0,00	23,04	524.966,08
28/12/2021	2021/EP/007529	PR	Asistencias diciembre. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	433,50	524.532,58
28/12/2021	2021/EP/007531	PR	Asistencias diciembre. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	314,50	524.218,08
28/12/2021	2021/EP/007533	PR	Asistencias diciembre. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	323,40	523.894,68
28/12/2021	2021/EP/007535	PR	Asistencias diciembre. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	264,00	523.630,68
28/12/2021	2021/EP/007537	PR	Asistencias diciembre. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	433,50	523.197,18
28/12/2021	2021/EP/007539	PR	Asistencias diciembre. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	161,50	523.035,68
28/12/2021	2021/EP/007541	PR	Asistencias diciembre. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	280,50	522.755,18
28/12/2021	2021/EP/007543	PR	Asistencias diciembre. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	433,50	522.321,68
28/12/2021	2021/EP/007545	PR	Asistencias diciembre. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	499,80	521.821,88
28/12/2021	2021/EP/007547	PR	Asistencias diciembre. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	280,50	521.541,38
28/12/2021	2021/EP/007549	PR	Asistencias diciembre. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	280,50	521.260,88
28/12/2021	2021/EP/007551	PR	Asistencias diciembre. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	280,50	520.980,38
28/12/2021	2021/EP/007553	PR	Asistencias diciembre. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	408,00	520.572,38
28/12/2021	2021/EP/007555	PR	Asistencias diciembre. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	280,50	520.291,88
28/12/2021	2021/EP/007557	PR	Asistencias diciembre. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	433,50	519.858,38
28/12/2021	2021/EP/007559	PR	Asistencias diciembre. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	280,50	519.577,88
28/12/2021	2021/EP/007561	PR	Asistencias diciembre. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	280,50	519.297,38
28/12/2021	2021/EP/007563	PR	Asistencias diciembre. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	260,70	519.036,68

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/10/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
28/12/2021	2021/EP/007565	PR	Asistencias diciembre. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	323,40	518.713,28
28/12/2021	2021/EP/007567	PR	Asistencias diciembre. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	280,50	518.432,78
28/12/2021	2021/EP/007569	PR	Asistencias diciembre. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	280,50	518.152,28
28/12/2021	2021/EP/007571	PR	Asistencias diciembre. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	280,50	517.871,78
28/12/2021	2021/EP/007573	PR	Asistencias diciembre. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	433,50	517.438,28
28/12/2021	2021/EP/007575	PR	Asistencias diciembre. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	280,50	517.157,78
28/12/2021	2021/NP/001868	NPPR	IT Enfermedad atrasos. XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	4,66	517.153,12
28/12/2021	2021/NP/001871	NPDR	Reintegro exceso de pago en nómina de noviembre.	Persona física	0,01	0,00	517.153,13
28/12/2021	2021/NP/001874	NPPR	IT Enfermedad diciembre. XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	287,19	516.865,94
28/12/2021	2021/NP/001875	NPDR	Reintegro exceso de pago en nómina de noviembre.	Persona física	0,08	0,00	516.866,02
28/12/2021	2021/NP/001878	NPPR	IT Enfermedad diciembre. XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	689,79	516.176,23
28/12/2021	2021/NP/001881	NPPR	IT Enfermedad diciembre. XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.264,98	514.911,25
28/12/2021	2021/NP/001888	NPPR	IT Accidente diciembre. XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	344,33	514.566,92
28/12/2021	2021/NP/001896	NPPR	IT Accidente diciembre. XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	48,72	514.518,20
28/12/2021	2021/NP/001898	NPPR	Exceso de pago en nómina de diciembre.	Persona física	0,00	0,21	514.517,99
28/12/2021	2021/NP/001901	NPPR	IT Accidente diciembre. XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	17,21	514.500,78
28/12/2021	2021/NP/001903	NPPR	Exceso de pago en nómina de diciembre.	Persona física	0,00	0,16	514.500,62
28/12/2021	2021/NP/001917	NPPR	IT Enfermedad diciembre. XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	2.017,16	512.483,46
28/12/2021	2021/NP/001932	NPPR	IT Enfermedad diciembre. XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.591,44	510.892,02
28/12/2021	2021/NP/001937	NPPR	IT Enfermedad diciembre. XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.260,62	509.631,40
28/12/2021	2021/NP/001951	NPPR	IT Enfermedad diciembre. XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	395,87	509.235,53
28/12/2021	2021/NP/001960	NPPR	IT Enfermedad diciembre. XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	477,65	508.757,88

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/10/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
28/12/2021	2021/NP/001966	NPPR	IT Enfermedad diciembre. XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	936,66	507.821,22
28/12/2021	2021/NP/001970	NPPR	IT Enfermedad diciembre. XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	895,90	506.925,32
28/12/2021	2021/NP/001973	NPPR	Exceso de pago en nómina de diciembre.	Persona física	0,00	135,30	506.790,02
28/12/2021	2021/NP/001974	NPPR	IT Enfermedad diciembre. XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	662,03	506.127,99
29/12/2021	2021/EP/007577	PR	Nómina diciembre. IT Accidente	Persona física	0,00	268,09	505.859,90
29/12/2021	2021/EP/007578	I	Servicio comarcal de deportes. Octubre.	Ayuntamiento de Almonacid de la Sierra	230,54	0,00	506.090,44
29/12/2021	2021/EP/007579	I	Servicio comarcal de deportes. Octubre.	Ayuntamiento de Alpartir	353,50	0,00	506.443,94
29/12/2021	2021/EP/007580	I	Servicio comarcal de deportes. Octubre.	Ayuntamiento de Bardallur	122,95	0,00	506.566,89
29/12/2021	2021/EP/007581	I	Servicio comarcal de deportes. Octubre.	Ayuntamiento de Calatorao	876,06	0,00	507.442,95
29/12/2021	2021/EP/007582	I	Servicio comarcal de deportes. Octubre.	Ayuntamiento de Lucena de Jalon	92,21	0,00	507.535,16
29/12/2021	2021/EP/007583	I	Servicio comarcal de deportes. Octubre.	Ayuntamiento de Lumpiaque	161,38	0,00	507.696,54
29/12/2021	2021/EP/007584	I	Servicio comarcal de deportes. Octubre.	Ayuntamiento de Morata	169,06	0,00	507.865,60
29/12/2021	2021/EP/007585	I	Servicio comarcal de deportes. Octubre.	Ayuntamiento de Plasencia	107,59	0,00	507.973,19
29/12/2021	2021/EP/007586	I	Servicio comarcal de deportes. Octubre.	Ayuntamiento de Ricla	438,03	0,00	508.411,22
29/12/2021	2021/EP/007587	I	Servicio comarcal de deportes. Octubre.	Ayuntamiento de Rueda de Jalon	276,65	0,00	508.687,87
29/12/2021	2021/EP/007588	I	Servicio comarcal de deportes. Octubre.	Ayuntamiento de Salillas	245,91	0,00	508.933,78
29/12/2021	2021/EP/007589	I	Servicio comarcal de deportes. Octubre.	Ayuntamiento de Urrea de Jalon	453,40	0,00	509.387,18
29/12/2021	2021/EP/007591	PR	Gastos de gestión de remesa de recibos.	IBERCAJA	0,00	2,30	509.384,88
29/12/2021	2021/EP/007593	PR	Asistencias y kilometrajes miembros del tribunal. Selección bolsa TG.	Persona física	0,00	66,82	509.318,06
29/12/2021	2021/EP/007595	PR	Asistencias y kilometrajes miembros del tribunal. Selección bolsa TG.	Persona física	0,00	35,02	509.283,04

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/10/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
29/12/2021	2021/EP/007597	PR	Asistencias y kilometrajes miembros del tribunal. Selección bolsa TG.	Persona física	0,00	36,09	509.246,95
29/12/2021	2021/EP/007599	PR	Asistencias y kilometrajes miembros del tribunal. Selección bolsa TG.	Persona física	0,00	41,97	509.204,98
29/12/2021	2021/EP/007601	PR	Asistencias y kilometrajes miembros del tribunal. Selección bolsa TG.	Persona física	0,00	34,42	509.170,56
29/12/2021	2021/NP/002003	NPPR	IT Accidente diciembre. XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	18,00	509.152,56
29/12/2021	2021/NP/002005	NPPR	Exceso de pago en nómina de diciembre.	Persona física	0,00	0,16	509.152,40
29/12/2021	2021/NP/002007	NPPR	Traspaso de embargo en anticipo de nómina. XXXXXXXXXXXXX	Juzgado nº 2 de La Almunia de Doña Godina	0,00	53,63	509.098,77
31/12/2021	2021/EP/007727	IRP	Atrasos. IT Enfermedad (4,66). Pendiente (2,31)	Persona física	2,31	0,00	509.101,08
31/12/2021	2021/NP/002021	NPPR	Atrasos. IT Enfermedad (4,66). Pendiente (2,31)	Tesorería Seguridad Social	0,00	2,31	509.098,77
31/12/2021	2021/NP/002022	NPDR	Importe pendiente de descuento en nómina de enero. Embargo. XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,07	0,00	509.098,84
31/12/2021	2021/NP/002024	NPPR	Importe pendiente de descuento en nómina de enero. Embargo. XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	0,07	509.098,77
Total:					0,45	0,45	509.098,77



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/10/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
Saldo a 1 de Enero					0,00	0,00	3.178.168,98
Acumulado anterior					898.443,90	108.938,00	3.967.674,88
04/10/2021	2021/EP/006069	PR	Cargo liquidación Septiembre. 0,500 % Saldo medio. Cuenta *5283	IBERCAJA	0,00	1.624,72	3.966.050,16
04/10/2021	2021/EP/006070	I	Servicio Gestión RSU 2021. Julio.	Ayuntamiento de Epila	12.170,91	0,00	3.978.221,07
08/10/2021	2021/EP/006071	I	Servicio Gestión RSU 2021. Junio.	Ayuntamiento de La Muela	20.531,78	0,00	3.998.752,85
14/10/2021	2021/NP/001438	NPDRI	Reintegro sobrante PAJ Nota simple Registro de la Propiedad.XXXXXXXXXXXXXX Núm. Op. PJ: 2021/PJ/000011	Persona física	0,45	0,00	3.998.753,30
15/10/2021	2021/EP/006072	I	Servicio Gestión RSU 2021. Julio.	Ayuntamiento de La Muela	19.829,33	0,00	4.018.582,63
15/10/2021	2021/EP/006073	I	Servicio Gestión RSU 2020. Noviembre.	Ayuntamiento de La Muela	20.014,87	0,00	4.038.597,50
15/10/2021	2021/EP/006074	DRI	Gastos de personal. 3T-2021.	Diputacion General de Aragon	66.137,55	0,00	4.104.735,05
15/10/2021	2021/EP/006075	DRI	Mantenimiento y funcionamiento de inversiones supramunicipales. 3T-2021.	Diputacion General de Aragon	71.897,25	0,00	4.176.632,30
18/10/2021	2021/NP/001530	NPPR	Aportación de los empleados al plan de pensiones. Octubre.	Fondo de Pensiones de los empleados públicos de la DGA/Comunidad Autónoma	0,00	135,10	4.176.497,20
19/10/2021	2021/NP/001532	NPPR	MOD 111 - 3T 2021.	Delegacion de Economía y Hacienda de Zaragoza - Agencia tributaria-	0,00	37.982,98	4.138.514,22
19/10/2021	2021/NP/001534	NPPR	MOD 115 - 3T 2021.	Delegacion de Economía y Hacienda de Zaragoza - Agencia tributaria-	0,00	314,43	4.138.199,79
22/10/2021	2021/EP/006076	PR	Certificación nº 1. Rehabilitación edificio sede comarcal. 2021F100001643	Montajes Eléctricos García, S.L.	0,00	40.680,45	4.097.519,34
04/11/2021	2021/EP/006198	PR	Cargo liquidación Octubre. 0,500 % Saldo medio. Cuenta *5283	IBERCAJA	0,00	1.724,29	4.095.795,05
04/11/2021	2021/EP/006200	PR	Convenio subvención nominativa 2021.	ADISPAZ	0,00	6.000,00	4.089.795,05
12/11/2021	2021/EP/006202	PR	Gastos emisión transferencia. Traspaso de fondos.	IBERCAJA	0,00	60,00	4.089.735,05

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/10/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
12/11/2021	2021/MT/000002	MIT	Traspaso de fondos.		0,00	3.000.000,00	1.089.735,05
15/11/2021	2021/EP/006203	PR	Tasa por licencia de apertura de sede provisional de la comarca.	Ayuntamiento de La Almunia	0,00	210,26	1.089.524,79
15/11/2021	2021/EP/006204	PR	Kit emocional para un trabajo efectivo, taller 9 h. los días 8,15 y 22 de septiembre	Persona física	0,00	529,06	1.088.995,73
15/11/2021	2021/EP/006205	PR	VERTIDOS 3 TRIMESTRE 2021	Mancomunidad de la Ribera	0,00	337,81	1.088.657,92
15/11/2021	2021/EP/006206	PR	ELABORACION CERTIFICADO DE INCENDIOS VISADO LOCAL AVDA. MADRID, 22 EN LA ALMUNIA	Persona física	0,00	238,50	1.088.419,42
15/11/2021	2021/EP/006207	PR	SILBATO CON CORDON "STREET" REF. B-11 COLOR AZUL,SILBATO CON CORDON "STREET" REF. B-11 COLOR ROJO,SILBATO CON CORDON "STREET" REF. B-11 COLOR MORADO,CAJA DE IMPERDIBLES SUTIDOS VARIOS TAMA?OS (100pzs	Rotul Accion La Almunia, S.L.	0,00	49,61	1.088.369,81
15/11/2021	2021/EP/006208	PR	DEPORTES VALDEJALON,CAMISETA ZOLDER COLOR 6653 COLOR NEGRO/NEGRO VIGORE MARCADA A UNA CARA Y UN COLOR. TALLA S,CAMISETA ZOLDER COLOR 6653 COLOR NEGRO/NEGRO VIGORE MARCADA A UNA CARA Y UN COLOR. TALLA	Rotul Accion La Almunia, S.L.	0,00	1.200,89	1.087.168,92
15/11/2021	2021/EP/006209	PR	CAMPA?A CONTRA LA VIOLENCIA DE G?NERO 2021,LONA FRONTLIT DE 510gr CON OLLADOS Y REFUERZOS PERIMETRALESMedidas: 150x200cmTexto/Imagen: FRASES CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO,DISE?O Y MAQUETACION (I	Rotul Accion La Almunia, S.L.	0,00	1.494,36	1.085.674,56
15/11/2021	2021/EP/006210	PR	Guía Turística de la Celtibera, un país imaginado	Prames, S.A.	0,00	986,00	1.084.688,56

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/10/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
15/11/2021	2021/EP/006211	PR	Publicidad para la campaña de violencia machista de la Comarca de Valdejalón 2021 Servicios Sociales	Persona física	0,00	561,80	1.084.126,76
15/11/2021	2021/EP/006212	PR	Publicidad para el comunicado violencia machista de la Comarca de Valdejalón 2021	Persona física	0,00	106,00	1.084.020,76
15/11/2021	2021/EP/006213	PR	Barritas energéticas y plátanos. 10 K	Cosanse Servicios y Consumos S.L.	0,00	124,80	1.083.895,96
15/11/2021	2021/EP/006214	PR	Movistar - Tipo de contrato: Intranet Negocios - Periodo de Trafico: (01 Sep. a 30 Sep. 21) - Periodo de Cuotas: (01 Sep. a 30 Sep. 21) - Otros conceptos - Cuota Mensual Acceso Remoto Básico - [20Sep2	Movistar Móvil -Teléfonica Móviles España, S.A.-	0,00	102,85	1.083.793,11
15/11/2021	2021/EP/006215	PR	POLIZAS DE ACCIDENTES COLECTIVOS.PÓLIZA LIBERTY SEGUROS: 04ACS7188754	Belsué Mediación de Seguros, S.L.	0,00	83,92	1.083.709,19
15/11/2021	2021/EP/006216	PR	MATERIAL FERRETERIA ESCALERA	Ferlomat 2020, S.L.	0,00	89,25	1.083.619,94
15/11/2021	2021/EP/006217	PR	CRONOMETRAJE CHIP'S PRUEBA DEPORTIVA COPA DE ESPAÑA BMX RICLA VALDEJALÓN	Federación Aragonesa de Ciclismo	0,00	850,00	1.082.769,94
15/11/2021	2021/EP/006218	PR	ASESORIA Y GESTION DE PROYECTOS RELACIONADOS CON LAS OBRAS DE ADECUACION DE LA NUEVA SEDE DE LA COMARCA DE VALDEJALON (ANALISIS DE REQUISITOS EN COMUNICACIONES, REPLANTEOS DE RED, MIGRACION DE WEB, CO	Restifer Soluciones, S.L.	0,00	895,40	1.081.874,54
15/11/2021	2021/EP/006219	PR	TECLADO + RATON CABLE PHOENIX O SIMILAR,RATON WIRELESS LOGITECH M185 NEGRO,Phoenix - Soporte para 2 Monitores, Rotación 360º, hasta 27 Pulgdas, Vesa 100 x 100 mm	Restifer Soluciones, S.L.	0,00	116,51	1.081.758,03
15/11/2021	2021/EP/006220	PR	Visita 3 Programa VALDEJALÓN CON LOS CINCO SENTIDOS; LA ALMUNIA Visita guiada, promoción, cata, conciertos, entradas y obsequios participantes.	Persona física	0,00	874,50	1.080.883,53

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/10/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
15/11/2021	2021/EP/006221	PR	Visita 2 Programa VALDEJALÓN CON LOS CINCO SENTIDOS; RICLA. Visita guiada, promoción, cata, conciertos, entradas y obsequios p	Persona física	0,00	874,50	1.080.009,03
15/11/2021	2021/EP/006222	PR	Visita 4 Programa VALDEJALÓN CON LOS CINCO SENTIDOS; URREA/BARDALLUR Visita guiada, promoción, cata, conciertos, entradas y obsequios participantes:	Persona física	0,00	874,50	1.079.134,53
15/11/2021	2021/EP/006223	PR	LA CARAVANA DE BELENTUELA. "BELENTUELA EN BUSCA DE MUJERES COMpositoras"	Divertimento Música Itinerante, S.L.	0,00	1.331,00	1.077.803,53
15/11/2021	2021/EP/006224	PR	ZAPATO PREMIER AZUL MARINOTALLA 44,BOTA TREKING KLAMATHTALLA 41	Tornillería y Servicios, S.L.U.	0,00	89,73	1.077.713,80
15/11/2021	2021/EP/006225	PR	Gedción y organización del Certamen audiovisual en tik tok por la promoción de las tradiciones populares	Patio de luces producciones, S.C.	0,00	2.541,00	1.075.172,80
15/11/2021	2021/EP/006226	PR	TRABAJO REALIZADO EN EL PROGRAMA POST-COVID (4 SESIONES)	Persona física	0,00	130,20	1.075.042,60
15/11/2021	2021/EP/006227	PR	FACTURA VERANO CULTURAL 2021	Persona física	0,00	15.370,00	1.059.672,60
15/11/2021	2021/EP/006228	PR	SEGURO DE VIDA,COMISION LIQUIDADORA ENTIDADES ASEGURADORAS,CONSORCIO COMPENSACION DE SEGUROS	Prebal Previsión Balear M.P.S.	0,00	946,25	1.058.726,35
15/11/2021	2021/EP/006229	PR	VIAJES OCTUBRE. DEPORTE.	Automoviles Rio Aranda S.L.	0,00	3.482,57	1.055.243,78
15/11/2021	2021/EP/006230	PR	Alquiler mes de octubre de 2021.	Persona física	0,00	1.688,00	1.053.555,78
15/11/2021	2021/EP/006231	PR	ALQUILER CASA EJERCICIOS STA. MARIA DE CABAÑAS	Parroquia Ntra. Sra. de la Asuncion	0,00	5.100,00	1.048.455,78
15/11/2021	2021/EP/006232	PR	COP.COLOR A4 T 23/09/21:26,060 - 22/10/21:27,296 (COM.VALDEJALON-SSB EPILA PLAZA DE ESPAÑA, 1 ID:62856 MFP RICOH MP C3002AD COLOR ADFR PS GW n/s:W492KB01428 PLAZA DE ESPAÑA, 1 50290 EPILA),COP.BYN A4	SOLITIUM, S.L.	0,00	633,76	1.047.822,02

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/10/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
15/11/2021	2021/EP/006233	PR	Alquiler 18/09/21 - 17/10/21 (COM.VALDEJALON-SSB EPILA PLAZA DE ESPAÑA, 1 ID:62856 MFP RICOH MP C3002AD COLOR ADFR PS GW n/s:W492KB01428 PLAZA DE ESPAÑA, 1 50290 EPILA),Alquiler 18/09/21 - 17/10/21 (SOLITIUM, S.L.	0,00	362,75	1.047.459,27
15/11/2021	2021/EP/006234	PR	Prevención de riesgos laborales	MAS PREVENCIÓN, Servicio de prevención, S.L.U.	0,00	356,50	1.047.102,77
15/11/2021	2021/EP/006235	PR	L21-034 SEPTIEMBRE	RC HICORE XXI, S.L.	0,00	1.487,13	1.045.615,64
15/11/2021	2021/EP/006236	PR	L21-042 OCTUBRE	RC HICORE XXI, S.L.	0,00	1.487,13	1.044.128,51
15/11/2021	2021/EP/006237	PR	AYUNTAMIENTO DE RUEDA DE JALON,SERVICIO MONITOR DE NATACION MES DE AGOSTO	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	421,08	1.043.707,43
15/11/2021	2021/EP/006238	PR	SERVICIO DE MEDIADORES GITANOS,MES SEPTIEMBRE 2021	Oceano Atlantico -Asociación cultural-	0,00	1.163,00	1.042.544,43
15/11/2021	2021/EP/006239	PR	AGENTES DE CONVIVENCIA,OCTUBRE 2021	Oceano Atlantico -Asociación cultural-	0,00	2.325,00	1.040.219,43
15/11/2021	2021/EP/006240	PR	Canon por tratamiento de residuos sólidos urbanos depositados en el Vertedero de Calatayud. SEPTIEMBRE 1.210.640 Kg	Urbaser, S.A.	0,00	10.140,92	1.030.078,51
15/11/2021	2021/EP/006241	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia XXXXXXXXXXXXX)	Superfrescos Losan S.L.	0,00	399,80	1.029.678,71
15/11/2021	2021/EP/006242	PR	Gastos farmaceuticos (Ayuda de urgencia XXXXXXXXXXXXX)	Persona física	0,00	242,00	1.029.436,71
15/11/2021	2021/EP/006243	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia XXXXXXXXXXXXX)	Alcampo S.A.	0,00	343,54	1.029.093,17
15/11/2021	2021/EP/006244	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia XXXXXXXXXXXXX)	Superfrescos Losan S.L.	0,00	350,00	1.028.743,17
15/11/2021	2021/EP/006245	PR	Alquiler (Ayuda de urgencia XXXXXXXXXXXXX)	Persona física	0,00	270,00	1.028.473,17

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/10/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
15/11/2021	2021/EP/006246	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia XXXXXXXXXXXXX)	Alcampo S.A.	0,00	198,67	1.028.274,50
15/11/2021	2021/EP/006247	PR	Gastos farmaceuticos (Ayuda de urgencia XXXXXXXXXXXXX)	Persona física	0,00	80,40	1.028.194,10
15/11/2021	2021/EP/006248	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia XXXXXXXXXXXXX)	Alcampo S.A.	0,00	200,00	1.027.994,10
15/11/2021	2021/EP/006249	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia XXXXXXXXXXXXX)	Alcampo S.A.	0,00	400,00	1.027.594,10
15/11/2021	2021/EP/006250	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia XXXXXXXXXXXXX)	Superfrescos Losan S.L.	0,00	99,15	1.027.494,95
15/11/2021	2021/EP/006251	PR	Deuda suministro electrico (Ayuda de urgencia. Pobreza energética. XXXXXXXXXXXXX)	Endesa Energia XXI, S.L.	0,00	591,50	1.026.903,45
18/11/2021	2021/EP/006752	PR	Convenio subvención nominativa 2021.	Ayuntamiento de La Almunia	0,00	52.000,00	974.903,45
18/11/2021	2021/NP/001705	NPPR	Aportación de los empleados al plan de pensiones. Noviembre.	Fondo de Pensiones de los empleados públicos de la DGA/Comunidad Autónoma	0,00	135,10	974.768,35
29/11/2021	2021/NP/001706	NPDR	Abono recibo devuelto SAD. Septiembre.	Persona física	23,19	0,00	974.791,54
30/11/2021	2021/EP/006753	I	Aportación Consorcio Gestión RSU de la Agrupación nº 5 de Calatayud 2018-2020.	Ayuntamiento de La Muela	63.215,74	0,00	1.038.007,28
30/11/2021	2021/EP/006754	I	Servicio Gestión RSU 2021. Agosto.	Ayuntamiento de La Muela	20.273,49	0,00	1.058.280,77
30/11/2021	2021/EP/006755	I	Servicio Gestión RSU 2021. Agosto.	Ayuntamiento de Epila	12.519,79	0,00	1.070.800,56
01/12/2021	2021/EP/007028	I	Aportación Consorcio Gestión RSU de la Agrupación nº 5 de Calatayud 2018-2020.	Ayuntamiento de Epila	49.654,61	0,00	1.120.455,17
01/12/2021	2021/EP/007029	PR	PENDRIVE 16GB SANDISK CRUZER DIAL PACK 3 ,MOUSE LOGITECH OPTICO B110 OEM USB NEGRO	Restifer Soluciones, S.L.	0,00	21,50	1.120.433,67
01/12/2021	2021/EP/007030	PR	KVM ATEN CS22U CONMUTADOR KVM DE 2 PUERTOS USB INT	Restifer Soluciones, S.L.	0,00	35,90	1.120.397,77
01/12/2021	2021/EP/007031	PR	SUBCRIPCION ANUAL Acrobat Pro DC	Restifer Soluciones, S.L.	0,00	270,00	1.120.127,77

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/10/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
01/12/2021	2021/EP/007032	PR	CONTRATO MANTENIMIENTO COUTA MENSUAL	Restifer Soluciones, S.L.	0,00	484,00	1.119.643,77
01/12/2021	2021/EP/007033	PR	MONITOR LED 27" VIEWSONIC VA2732-MHD DP HDMI VGA 1	Restifer Soluciones, S.L.	0,00	169,90	1.119.473,87
01/12/2021	2021/EP/007034	PR	MONITOR LED 27" VIEWSONIC VA2732-MHD DP HDMI VGA 1,ORDENADOR PC PHOENIX TOPVALUE INTEL CORE I5 16GB DDR4 480GB SSD MICRO ATX WINDOWS 10 PRO - MGS0000003875	Restifer Soluciones, S.L.	0,00	818,89	1.118.654,98
01/12/2021	2021/EP/007035	PR	ORDENADOR PHOENIX TOPVALUE I3 240SSD W10 PRO,MONITOR LED 27" VIEWSONIC VA2732-MHD DP HDMI VGA 1	Restifer Soluciones, S.L.	0,00	1.439,80	1.117.215,18
01/12/2021	2021/EP/007036	PR	TONER ORIGINAL HP 106A NEGRO 1000 PAG	Restifer Soluciones, S.L.	0,00	149,70	1.117.065,48
01/12/2021	2021/EP/007037	PR	TONER HP RECICLADO 117A NEGRO XL	Restifer Soluciones, S.L.	0,00	39,91	1.117.025,57
01/12/2021	2021/EP/007038	PR	ZUECO CORREA PISA AZUL MARINOTALLA 35,ZUECO CORREA PISA AZUL MARINOTALLA 37,ZUECO CORREA PISA AZUL MARINOTALLA 38,ZUECO CORREA PISA AZUL MARINOTALLA 39,ZUECO CORREA PISA AZUL MARINOTALLA 40,ZUECO CORR	Tornillería y Servicios, S.L.U.	0,00	573,03	1.116.452,54
01/12/2021	2021/EP/007039	PR	FARMACOS PARA EL PROYECTO DE AOMITE 20	Persona física	0,00	55,85	1.116.396,69
01/12/2021	2021/EP/007040	PR	FARMACOS PARA PROYECTO AOMITE 2021	Persona física	0,00	49,63	1.116.347,06
01/12/2021	2021/EP/007041	PR	Carpetas con fuele fucsia 185 grs. ,Carpetas con fuele naranja 185 grs.	Imprenta La Almunia-Centro Grafico La Almunia, S.A.	0,00	119,79	1.116.227,27
01/12/2021	2021/EP/007042	PR	Sobres Comarca Valdejal?n 12x17,6. Formato: 12x17.6 Cm. Tintas: 1+0.	Imprenta La Almunia-Centro Grafico La Almunia, S.A.	0,00	54,45	1.116.172,82
01/12/2021	2021/EP/007043	PR	Consumo de Aquaservice 20 L.,Consumo de Aquaservice Mini 50 cl. (Pack 24 Uds.)	Aqua Service Spain, S.A.	0,00	107,02	1.116.065,80

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/10/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
01/12/2021	2021/EP/007044	PR	Consumo de Aquaservice 20 L., Consumo de Aquaservice Mini 50 cl. (Pack 24 Uds.)	Aqua Service Spain, S.A.	0,00	18,62	1.116.047,18
01/12/2021	2021/EP/007045	PR	Suministro de material de oficina para Servicios Generales	Persona física	0,00	39,20	1.116.007,98
01/12/2021	2021/EP/007046	PR	Suministro de material de oficina para Servicios Sociales	Persona física	0,00	348,05	1.115.659,93
01/12/2021	2021/EP/007047	PR	Suministro de material de oficina para Servicios Sociales	Persona física	0,00	336,00	1.115.323,93
01/12/2021	2021/EP/007048	PR	AMPLIACION DE LICENCIA	LTC -Lógica, Tecnología y Controles Informáticos, S.L.-	0,00	53,24	1.115.270,69
01/12/2021	2021/EP/007049	PR	COMARCA VALDEJALON-ESP.EMPREENDEDORAS RURALES	Prensa Diaria Aragonesa S.A.	0,00	726,00	1.114.544,69
01/12/2021	2021/EP/007050	PR	CONVENIO CRONICA	Prensa Diaria Aragonesa S.A.	0,00	978,61	1.113.566,08
01/12/2021	2021/EP/007051	PR	Reparación cama articulada en Morata de Jalón	Zartisat, S.L.U.	0,00	96,80	1.113.469,28
01/12/2021	2021/EP/007052	PR	FACTURA 2421 - TRANSFEROSA	Transferosa, S.L.	0,00	145,20	1.113.324,08
01/12/2021	2021/EP/007053	PR	BILLETE AUTOBUS ZARAGOZA-MADRID	Persona física	0,00	48,92	1.113.275,16
01/12/2021	2021/EP/007054	PR	TRABAJOS REALIZADOS,FECHA 05-10-2021,HORAS TRABAJO CONECTAR PULSADOR SUPLETORIO,MESA DE TRABAJO, PROGRAMAR RADIADOR ELECTRICO	INMELA Servicios Eléctricos, S.L.	0,00	45,38	1.113.229,78
01/12/2021	2021/EP/007055	PR	Renovación Mecanización Portal de Transp	Oesía Networks, S.L.	0,00	1.815,00	1.111.414,78
01/12/2021	2021/EP/007056	PR	Alcohol 96° (2 unidades)	Persona física	0,00	11,90	1.111.402,88
01/12/2021	2021/EP/007057	PR	Detalle de conceptos(1 Oct. 21 a 31 Oct. 21) - 081832001 - FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: FACTURA CONCERTADA	UTE TDE TME DCIII - U.T.E. Telefónica España y Móviles España S.A.U.-	0,00	1.278,75	1.110.124,13

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/10/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
01/12/2021	2021/EP/007058	PR	Movistar - Del 01/10/2021 al 31/10/2021 SERVICIO MOVISTAR SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL COMARCA DE VALDEJALONII (P5000032B) - Num. Pedido: - Ref Cliente: P5000032B - Num. Albaran: - IMPORTE CONCERTADO	UTE TDE TME DCIII - U.T.E. Telefónica España y Móviles España S.A.U.-	0,00	489,49	1.109.634,64
01/12/2021	2021/EP/007059	PR	Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-0, Carta Certificada GE 0 - 50 gr D1(GRANDES CIUDADES) G-0, Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D2(RESTO) G-0, Carta Certificada GE 0 - 50 gr D2(RESTO)	Correos y Telegrafos	0,00	863,95	1.108.770,69
01/12/2021	2021/EP/007060	PR	Consumo P3 S1, Consumo P3 S2, Consumo P4 S1, Consumo P4 S2, Consumo P6	Endesa Energía, S.A.	0,00	424,24	1.108.346,45
01/12/2021	2021/EP/007061	PR	Consumo P4, Consumo P5, Consumo P6, % Dto. Promocional, Pot. P1, Pot. P2, Pot. P3, Pot. P4, Pot. P5, Pot. P6, Complemento por Energía Reactiva, Impuesto Electricidad (CIM), Alquiler de Equipos Electr., Ajuste Alqu	Endesa Energía, S.A.	0,00	526,46	1.107.819,99
01/12/2021	2021/NP/001797	NPDR	Electricidad sede comarcal. Pendiente de tramitación de la factura. Reconocimiento extrajudicial.	Endesa Energía, S.A.	424,24	0,00	1.108.244,23
01/12/2021	2021/NP/001798	NPDR	Electricidad sede comarcal. Pendiente de tramitación de la factura. Reconocimiento extrajudicial.	Endesa Energía, S.A.	526,46	0,00	1.108.770,69
02/12/2021	2021/EP/007062	PR	Certificación nº 2. Obras edificio sede comarcal.	Montajes Eléctricos García, S.L.	0,00	92.256,84	1.016.513,85
03/12/2021	2021/EP/007063	PR	Convenio subvención nominativa OMIC 2021.	Ayuntamiento de La Almunia	0,00	9.100,00	1.007.413,85
03/12/2021	2021/EP/007064	I	Sanción por infracción administrativa leve. Decreto nº 515/2021 de 30.11.2021.	Ayuntamiento de La Almunia	75,00	0,00	1.007.488,85
03/12/2021	2021/EP/007065	PR	Publicidad para el Programa de desarrollo gitano de la Comarca de Valdejalón. Servicios Sociales de la Comarca.	Persona física	0,00	636,00	1.006.852,85

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/10/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
03/12/2021	2021/EP/007066	PR	CRONOMETRAJE CARRERA 10K VALDEJALON	Cronoges, S.L.	0,00	686,07	1.006.166,78
03/12/2021	2021/EP/007067	PR	BIDON FLABER REF 6870 EN COLOR ROJO ,MARCAJE EN FUNDA COLOR BLANCO LOGO DE VALDEJALON ,GASTOS DE MANIPULACION	Rotul Accion La Almunia, S.L.	0,00	169,52	1.005.997,26
03/12/2021	2021/EP/007068	PR	Impresi?n postales Navidad	Imprenta La Almunia-Centro Grafico La Almunia, S.A.	0,00	215,38	1.005.781,88
03/12/2021	2021/EP/007069	PR	SERVIDOR NAS SYNOLOGY DISK STATION DS218 2 GB 2 BA,DISCO DURO INTERNO HDD WD WESTERN DIGITAL NAS RED ,CANON HDD INTEGRADOS	Restifer Soluciones, S.L.	0,00	532,18	1.005.249,70
03/12/2021	2021/EP/007070	PR	III 5K 10K COMARCA VALDEJALÓN (3-10-2021).,ATLETAS INSCRITOS 5K,ATLETAS INSCRITOS 10K,CANON FAA	Federacion Aragonesa de Atletismo	0,00	383,40	1.004.866,30
03/12/2021	2021/EP/007071	PR	Movistar - Tipo de contrato: Intranet Negocios - Periodo de Trafico: (01 Oct. a 31 Oct. 21) - Periodo de Cuotas: (01 Oct. a 31 Oct. 21) - Otros conceptos - Cuota Mensual Acceso Remoto Básico - [01Oct2	Movistar Móvil -Teléfono Móviles España, S.A.-	0,00	102,85	1.004.763,45
03/12/2021	2021/EP/007072	PR	Modificado II. Incremento de frecuencias de recogida de fracción Resto (La Muela, La Almunia y Salillas de Jalón) y fracción Papel Cartón (La Muela, La Almunia, Épila y Ricla). OCTUBRE 2021.	Urbaser, S.A.	0,00	4.689,04	1.000.074,41
03/12/2021	2021/EP/007073	PR	Modificado II. Incremento de frecuencias de recogida de fracción Resto (La Muela, La Almunia y Salillas de Jalón) y fracción Papel Cartón (La Muela, La Almunia, Épila y Ricla). SEPTIEMBRE 2021.	Urbaser, S.A.	0,00	4.689,04	995.385,37
03/12/2021	2021/EP/007074	PR	OCTUBRE. Recogida de residuos.	Urbaser, S.A.	0,00	61.425,01	933.960,36

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/10/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
03/12/2021	2021/EP/007075	PR	Modificado I de fecha 20/06/18. Incremento de frecuencias de fracción resto. - La Muela (1.669,06 EUR) - Ricla (126,31 EUR) - Épila (491,99 EUR) - La Almunia (39,10 EUR) - Almonacid de la Sierra (26,4	Urbaser, S.A.	0,00	2.588,15	931.372,21
03/12/2021	2021/EP/007076	PR	Modificado III. Revisión de precios: Desde el 06/01/2021 al 31/10/2021 Total: 963,48EUR	Urbaser, S.A.	0,00	1.059,83	930.312,38
03/12/2021	2021/EP/007077	PR	Canon por tratamiento de residuos sólidos urbanos depositados en el Vertedero de Calatayud. OCTUBRE 1.030.160 Kg	Urbaser, S.A.	0,00	8.629,14	921.683,24
03/12/2021	2021/EP/007078	PR	Modificado I de fecha 20/06/18. Incremento de frecuencias de fracción resto. - La Muela (1.669,06 EUR) - Ricla (126,31 EUR) - Épila (491,99 EUR) - La Almunia (39,10 EUR) - Almonacid de la Sierra (26,4	Urbaser, S.A.	0,00	2.265,49	919.417,75
03/12/2021	2021/EP/007079	PR	Modificado II. Incremento de frecuencias de recogida de fracción Resto (La Muela, La Almunia y Salillas de Jalón) y fracción Papel Cartón (La Muela, La Almunia, Épila y Ricla). NOVIEMBRE 2021. *Descue	Urbaser, S.A.	0,00	4.157,62	915.260,13
03/12/2021	2021/EP/007080	PR	*Servicio Mensual de recogida de residuos: 55.840,92EUR NOVIEMBRE 2021 *Descuento por retrasos desde Nov-20 a Sep-21: 6.961,42EUR Total factura: 48.879,50EUR	Urbaser, S.A.	0,00	53.767,45	861.492,68
03/12/2021	2021/EP/007081	PR	Acuerdo Modificado III. NOVIEMBRE 2021	Urbaser, S.A.	0,00	108,08	861.384,60
03/12/2021	2021/EP/007082	PR	Prevención de riesgos laborales	MAS PREVENCION, Servicio de prevención, S.L.U.	0,00	356,50	861.028,10
03/12/2021	2021/EP/007083	PR	8 sesiones mes de noviembre programa post-covid	Persona física	0,00	260,40	860.767,70
03/12/2021	2021/EP/007084	PR	SERVICIO DE MEDIADORES GITANOS,MES OCTUBRE 2021	Oceano Atlantico -Asociación cultural-	0,00	2.326,00	858.441,70

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/10/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
03/12/2021	2021/EP/007085	PR	CONSEJERIA DE TURISMO Y MEDIO AMBIENTE DE VALDEJALON.,BOTE DOSIFICADOR PARA MASCOTAS DE 300Mml EN RESISTENTE MATERIAL P.P. CON TAPON A ROSCA Y CAPUCHA PARA EVITAR EL DERRAME DE LIQUIDO.INDICADO PARA	Rotul Accion La Almunia, S.L.	0,00	6.000,39	852.441,31
03/12/2021	2021/EP/007086	PR	VISITA GUIADA, VALDEJALÓN CON LOS CINCO SENTIDOS; CALATORAO	Persona física	0,00	874,50	851.566,81
03/12/2021	2021/EP/007087	PR	Visita 6 Programa VALDEJALÓN CON LOS CINCO SENTIDOS; ALMONACID Y ALPARTIR. Visita guiada, promoción, cata, conciertos, entradas y obsequios participantes:	Persona física	0,00	874,50	850.692,31
03/12/2021	2021/EP/007088	PR	L21049 NOVIEMBRE	RC HICORE XXI, S.L.	0,00	1.487,13	849.205,18
03/12/2021	2021/EP/007089	PR	50PROD0046 Guante Nitrilo L 9",50PROD0047 Guante Nitrilo M 9"	Gamma Health, S.L.U.	0,00	139,00	849.066,18
03/12/2021	2021/EP/007090	PR	50PROD0075 Mascarilla FFP2 corte normal	Gamma Health, S.L.U.	0,00	70,00	848.996,18
03/12/2021	2021/EP/007091	PR	Frigorífico (Ayuda de urgencia XXXXXXXXXXXXX)	Persona física	0,00	249,00	848.747,18
03/12/2021	2021/EP/007092	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia XXXXXXXXXXXXX)	Alcampo S.A.	0,00	99,99	848.647,19
03/12/2021	2021/EP/007093	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia XXXXXXXXXXXXX)	FITOL 2011, S.L.U. (DIA RICLA)	0,00	199,51	848.447,68
03/12/2021	2021/EP/007094	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia XXXXXXXXXXXXX)	FITOL 2011, S.L.U. (DIA RICLA)	0,00	100,00	848.347,68
03/12/2021	2021/EP/007095	PR	Alquiler (Ayuda de urgencia XXXXXXXXXXXXX)	Persona física	0,00	166,66	848.181,02
03/12/2021	2021/EP/007097	PR	Cargo liquidación noviembre. 0,500 % Saldo medio. Cuenta *5283	IBERCAJA	0,00	877,39	847.303,63
15/12/2021	2021/EP/007099	PR	Cuota empresa SS noviembre. Trabajadoras sociales.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	5.166,20	842.137,43

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/10/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
15/12/2021	2021/EP/007101	PR	Cuota empresa SS noviembre. Aux. admon.	Tesorería Seguridad Social	0,00	868,81	841.268,62
15/12/2021	2021/EP/007103	PR	Cuota empresa SS noviembre. Personal laboral acumulación de tareas para Adm General exp 204/2021	Tesorería Seguridad Social	0,00	89,30	841.179,32
15/12/2021	2021/EP/007105	PR	Cuota empresa SS noviembre. Educador.	Tesorería Seguridad Social	0,00	801,81	840.377,51
15/12/2021	2021/EP/007107	PR	Cuota empresa SS noviembre. Educador IASS.	Tesorería Seguridad Social	0,00	714,74	839.662,77
15/12/2021	2021/EP/007109	PR	Cuota empresa SS noviembre. Aux. admon SSB	Tesorería Seguridad Social	0,00	620,85	839.041,92
15/12/2021	2021/EP/007111	PR	Cuota empresa SS noviembre. Aux. Administrativos IASS-Fondo Social Comarcal.	Tesorería Seguridad Social	0,00	1.465,34	837.576,58
15/12/2021	2021/EP/007113	PR	Cuota empresa SS noviembre. Aux. SAD	Tesorería Seguridad Social	0,00	10.422,26	827.154,32
15/12/2021	2021/EP/007115	PR	Cuota empresa SS noviembre. Aux. SAD temporales.	Tesorería Seguridad Social	0,00	1.326,77	825.827,55
15/12/2021	2021/EP/007117	PR	Cuota empresa SS noviembre. Trabajadora social IASS-Fondo Social Comarcal.	Tesorería Seguridad Social	0,00	677,73	825.149,82
15/12/2021	2021/EP/007119	PR	Cuota empresa SS noviembre. Trabajadora Social Dependencia.	Tesorería Seguridad Social	0,00	683,07	824.466,75
15/12/2021	2021/EP/007121	PR	Cuota empresa SS noviembre. Trabajadora Social PDG.	Tesorería Seguridad Social	0,00	682,08	823.784,67
15/12/2021	2021/EP/007123	PR	Cuota empresa SS noviembre. Trabajadora Social Campaña.	Tesorería Seguridad Social	0,00	680,14	823.104,53
15/12/2021	2021/EP/007126	PR	Cuota empresa SS noviembre. Aux. Administrativo Campaña.	Tesorería Seguridad Social	0,00	399,63	822.704,90
15/12/2021	2021/EP/007128	PR	Cuota empresa SS noviembre. Trabajadora social IASS	Tesorería Seguridad Social	0,00	665,33	822.039,57
15/12/2021	2021/EP/007130	PR	Cuota empresa SS noviembre. Trabajadora social IAM.	Tesorería Seguridad Social	0,00	675,78	821.363,79
15/12/2021	2021/EP/007132	PR	Cuota empresa SS noviembre. Directora SSB.	Tesorería Seguridad Social	0,00	1.226,43	820.137,36

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/10/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
15/12/2021	2021/EP/007133	IRP	Nómina noviembre. IT Enfermedad (383,10)	Persona física	383,10	0,00	820.520,46
15/12/2021	2021/EP/007134	IRP	Nómina noviembre. IT Enfermedad (693,60)	Persona física	693,60	0,00	821.214,06
15/12/2021	2021/EP/007135	IRP	Nómina noviembre. IT Enfermedad (517,50)	Persona física	517,50	0,00	821.731,56
15/12/2021	2021/EP/007136	IRP	Nómina noviembre. IT Enfermedad (717,60)	Persona física	717,60	0,00	822.449,16
15/12/2021	2021/EP/007137	IRP	Nómina noviembre. IT Enfermedad (685,75) Trabajadora social IASS	Persona física	685,75	0,00	823.134,91
15/12/2021	2021/EP/007139	PR	Cuota empresa SS atrasos. Aux. SAD	Tesorería Seguridad Social	0,00	8,76	823.126,15
15/12/2021	2021/EP/007141	PR	Cuota empresa SS noviembre. Funcionarios interinos.	Tesorería Seguridad Social	0,00	626,56	822.499,59
15/12/2021	2021/EP/007143	PR	Cuota empresa SS noviembre. Funcionario interino.	Tesorería Seguridad Social	0,00	149,09	822.350,50
15/12/2021	2021/EP/007145	PR	Cuota empresa SS noviembre. Psicóloga.	Tesorería Seguridad Social	0,00	885,44	821.465,06
15/12/2021	2021/EP/007147	PR	Cuota empresa SS noviembre. Funcionarios.	Tesorería Seguridad Social	0,00	5.194,06	816.271,00
15/12/2021	2021/EP/007148	IRP	Nómina noviembre. Básicas. IT Enfermedad (417,60)	Persona física	417,60	0,00	816.688,60
15/12/2021	2021/EP/007149	IRP	Nómina noviembre. Básicas. IT Enfermedad (563,55)	Persona física	563,55	0,00	817.252,15
15/12/2021	2021/EP/007151	PR	Cuota empresa SS noviembre. Cargos electos.	Tesorería Seguridad Social	0,00	3.060,50	814.191,65
15/12/2021	2021/EP/007152	I	Gestión RSU 2021. Septiembre.	Ayuntamiento de Epila	12.496,72	0,00	826.688,37
15/12/2021	2021/NP/001803	NPPR	Seguros sociales noviembre. Personal laboral.	Tesorería Seguridad Social	0,00	5.364,14	821.324,23
15/12/2021	2021/NP/001804	NPDRI	IT Enfermedad noviembre. XXXXXXXXXXXXX	Tesorería Seguridad Social	1.098,60	0,00	822.422,83
15/12/2021	2021/NP/001805	NPPR	Seguros sociales atrasos.	Tesorería Seguridad Social	0,00	1,73	822.421,10
15/12/2021	2021/NP/001806	NPDRI	IT Enfermedad Atrasos.	Tesorería Seguridad Social	4,81	0,00	822.425,91
15/12/2021	2021/NP/001807	NPPR	Seguros sociales noviembre. Funcionarios interinos.	Tesorería Seguridad Social	0,00	336,47	822.089,44
15/12/2021	2021/NP/001808	NPPR	Seguros sociales noviembre. Funcionarios.	Tesorería Seguridad Social	0,00	964,45	821.124,99

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/10/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
15/12/2021	2021/NP/001809	NPPR	Seguros sociales noviembre. Cargos electos.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	601,71	820.523,28
15/12/2021	2021/NP/001810	NPDR	IT Enfermedad noviembre. XXXXXXXXXXXXX	Tesoreria Seguridad Social	2.750,10	0,00	823.273,38
17/12/2021	2021/EP/007153	PR	REF: DETALLE AGRADECIMIENTO ADISPAZ	Megacopy La Almunia, S.L.	0,00	487,65	822.785,73
17/12/2021	2021/EP/007154	PR	LIMPIEZA Y ARREGLO TERRAZA CUARTO CALDERAS POR GOTERA	Persona física	0,00	375,10	822.410,63
17/12/2021	2021/EP/007155	PR	SEMINARIO DE VIOLENCIA SEXUAL IMPARTIDO EL 20 DE NOVIEMBRE DE 2021* ESTE CONCEPTO ESTA EXENTO DEL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO, SEGÚNEL ARTÍCULO 20 DE LA LEY 37/1992 DE 28 DE DICIEMBRE R	Asociación Las Almenas	0,00	850,00	821.560,63
17/12/2021	2021/EP/007156	PR	Honorarios por estudio y emisión de informe relativo a la solicitud y reconocimiento de trienios y sus consecuencias jurídicas	CECA MAGAN ABOGADOS, SLP	0,00	968,00	820.592,63
17/12/2021	2021/EP/007157	PR	REDACCION INFORME DAÑOS PANELES TURISTICOS EN RODANAS. QUEJA XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	265,00	820.327,63
17/12/2021	2021/EP/007158	PR	REDACCION INFORME TECNICO RESPONSABILIDADES DERIVADAS DE LA REFORMA EJECUTADA EN LA SEDE EN 2014 POR CADISA	Persona física	0,00	302,10	820.025,53
17/12/2021	2021/EP/007159	PR	Vino. Detalle Consejo.	Cooperativa del Campo San Roque	0,00	369,80	819.655,73
17/12/2021	2021/EP/007160	PR	FRA ALOJAMIENTO PENSION COMPLETA HOTEL EL CISNE HAB.215	Hoteles Aral, S.L.	0,00	1.425,00	818.230,73
17/12/2021	2021/EP/007161	PR	FRA ALOJAMIENTO HOTEL EL CISNE HAB.215	Hoteles Aral, S.L.	0,00	885,00	817.345,73
17/12/2021	2021/EP/007162	PR	Medalla circular Oro 70mm,Medalla H05032 de 60mm oro brillo con cinta y dis,Medalla de 50mm oro brillo con cinta y dis	Artículos Martínez, S.L.	0,00	32,72	817.313,01

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/10/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
17/12/2021	2021/EP/007163	PR	TROFEO METACRILATO PERSONALIZADO 28CM,TROFEO METACRILATO PERSONALIZADO 25CM,TROFEO METACRILATO PERSONALIZADO 22CM,Medalla de 50mm oro brillo con cinta y dis,Cinta cuatribarra Aragón 10 mm,Disco person	Artículos Martínez, S.L.	0,00	355,23	816.957,78
17/12/2021	2021/EP/007164	PR	Alquiler 18/10/21 - 17/11/21 (COM.VALDEJALON-SSB EPILA PLAZA DE ESPAÑA, 1 ID:62856 MFP RICOH MP C3002AD COLOR ADFR PS GW n/s:W492KB01428 PLAZA DE ESPAÑA, 1 50290 EPILA),Alquiler 18/10/21 - 17/11/21 (SOLITIUM, S.L.	0,00	362,75	816.595,03
17/12/2021	2021/EP/007165	PR	COP.COLOR A4 T 22/10/21:27,296 - 22/11/21:28,583 (COM.VALDEJALON-SSB EPILA PLAZA DE ESPAÑA, 1 ID:62856 MFP RICOH MP C3002AD COLOR ADFR PS GW n/s:W492KB01428 PLAZA DE ESPAÑA, 1 50290 EPILA),COP.BYN A4	SOLITIUM, S.L.	0,00	394,31	816.200,72
17/12/2021	2021/EP/007166	PR	CURSO SVB Y DEA,COMMENT]- Formaci?n presencial,COMMENT]- Lugar: Instalaciones del cliente,COMMENT]- Fechas:,COMMENT 24/11/21,COMMENT 25/11/21, COMMENT 26/11/21,Formaci?n reglada EXENTA de IVA seg?n ley	ANEKS3, S.L.	0,00	1.116,00	815.084,72
17/12/2021	2021/EP/007167	PR	Diseño, impresión y colocación de 9 mesas panorámicas proyecto "Miradores Valdejalón"	TINTAURA S.L.	0,00	17.424,00	797.660,72
17/12/2021	2021/EP/007168	PR	31-08-2021: - TRASLADOS, MONTAJE Y DESMONTAJE, DE ULTIMO PISO. 5,5 HORAS, DOS HOMBRES Y UN CAMION01-09-2021: - TRASLADOS, MONTAJE Y DESMONTAJE. 7 HORAS, DOS HOMBRES Y UN CAMION02-09-2021: - TRASLADO	Muebles Lorca, S.L.	0,00	1.890,00	795.770,72

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/10/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
17/12/2021	2021/EP/007169	PR	Cuentacuentos "Francho y la Tronca de Navidad". 6 sesiones en Urrea de Jalón, Morata de Jalón, Calatorao, La Muela, Bardallur y Ricla	Luminaria Teatro	0,00	2.459,00	793.311,72
17/12/2021	2021/EP/007170	PR	ALQUILER MES DE NOVIEMBR 2021 LOCAL IZDO. AVDA.MADRID, 22 DE LA ALMUNIA	Persona física	0,00	1.688,00	791.623,72
17/12/2021	2021/EP/007171	PR	Cursos formación.	Fundació Vicki Bernadet	0,00	3.375,00	788.248,72
17/12/2021	2021/EP/007172	PR	Emisión de un informe jurídico analizado las alegaciones formuladas por la entidad mercantil Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), en el procedimiento iniciado para la declaración de prescripci	Persona física	0,00	927,50	787.321,22
17/12/2021	2021/EP/007173	PR	Cestas de navidad	Cooperativa del Campo San Roque	0,00	5.249,86	782.071,36
17/12/2021	2021/EP/007174	PR	ARTICULOS PUBLICITARIOS PARA FERIAS,MOCHILA PETATE VARIOS COLORES MARCADA EN SERIGRAFIA CON LOGO COMARCA VALDEJALON EN COLOR NEGRO,LLAVERO ECOLOGICO REF. B-527 MARCADO EN SERIGRAFIA CON LOGO COMARCA V	Rotul Accion La Almunia, S.L.	0,00	3.016,53	779.054,83
17/12/2021	2021/EP/007175	PR	Canon por tratamiento de residuos sólidos urbanos depositados en el Vertedero de Calatayud. NOVIEMBRE 1.007.700 Kg	Urbaser, S.A.	0,00	8.441,00	770.613,83
17/12/2021	2021/EP/007176	PR	SERVICIO DE MEDIADORES GITANOS,MES NOVIEMBRE 2021	Oceano Atlantico -Asociación cultural-	0,00	2.326,00	768.287,83
17/12/2021	2021/EP/007177	PR	SERVICIO MONITORES VIDA ACTIVA,ALPARTIR,LUCENA,RICLA,SALILLAS,RUE DA,TOTAL HORAS:14,PERIODO DE INTEVENCI?N: OCTUBRE 2021	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	294,76	767.993,07

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/10/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
17/12/2021	2021/EP/007178	PR	SERVICIO MONITORES VIDA ACTIVA,ALPARTIR,LUCENA,RICLA,SALILLAS,RUE DA,BARDALLUR,CALATORAO,TOTAL HORAS:34,PERIODO DE INTEVENCION: NOVIEMBRE	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	715,84	767.277,23
17/12/2021	2021/EP/007179	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia XXXXXXXXXXXXX)	Alcampo S.A.	0,00	148,88	767.128,35
17/12/2021	2021/EP/007180	PR	Alquiler (Ayuda de urgencia XXXXXXXXXXXXX)	Persona física	0,00	850,00	766.278,35
17/12/2021	2021/NP/002014	NPPR	Aportación de los empleados al plan de pensiones. Diciembre.	Fondo de Pensiones de los empleados públicos de la DGA/Comunidad Autónoma	0,00	135,10	766.143,25
22/12/2021	2021/EP/007602	DRI	Convenio IAM 2021. Prestación del servicio de atención psicológica, social y educativa familiar.	Instituto Aragonés de la Mujer	53.493,75	0,00	819.637,00
22/12/2021	2021/EP/007603	PR	CONTRATO MANTENIMIENTO COUTA MENSUAL	Restifer Soluciones, S.L.	0,00	484,00	819.153,00
22/12/2021	2021/EP/007604	PR	MATERIAL DE OFICINA - SEDE COMARCAL	Megacopy La Almunia, S.L.	0,00	79,47	819.073,53
22/12/2021	2021/EP/007605	PR	MATERIAL DE OFICINA - SEDE COMARCAL	Megacopy La Almunia, S.L.	0,00	226,04	818.847,49
22/12/2021	2021/EP/007606	PR	MATERIAL DE OFICINA. S.S.B. LA ALMUNIA	Megacopy La Almunia, S.L.	0,00	392,00	818.455,49
22/12/2021	2021/EP/007607	PR	MATERIAL DE OFICINA - SEDE COMARCAL	Megacopy La Almunia, S.L.	0,00	78,05	818.377,44
22/12/2021	2021/EP/007608	PR	MATERIAL OFICINA - SEDE COMARCAL	Megacopy La Almunia, S.L.	0,00	27,10	818.350,34
22/12/2021	2021/EP/007609	PR	Factura rectificativa sustitutiva de la factura registrada 2021/FA/000551 Comidas octubre,Transporte (169 km x 13 d),Transporte Epila puntos de entrega (4p x 13d),Transporte Salillas puntos de entrega	CORES - Colectividades y Restaurantes de Aragon y Rioja, S.L.	0,00	4.844,10	813.506,24

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/10/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
22/12/2021	2021/EP/007610	PR	Comidas Noviembre, Transporte (169 km x 13 d), Transporte Epila puntos de entrega (3p x 13d), Transporte Salillas puntos de entrega (1px13d), Transporte Calatorao puntos de entrega (7p x 13d)	CORES - Colectividades y Restaurantes de Aragon y Rioja, S.L.	0,00	4.518,96	808.987,28
22/12/2021	2021/EP/007611	PR	Suministro material de oficina para Servicios Sociales	Persona física	0,00	333,96	808.653,32
22/12/2021	2021/EP/007612	PR	Cambio de baterías y reparación grúa número 15	Zartisat, S.L.U.	0,00	205,70	808.447,62
22/12/2021	2021/EP/007613	PR	Reparación grúas, mano de obra y desplazamiento.	Zartisat, S.L.U.	0,00	205,70	808.241,92
22/12/2021	2021/EP/007614	PR	Reparación grúa fra. nº 21-2795	Zartisat, S.L.U.	0,00	205,70	808.036,22
22/12/2021	2021/EP/007615	PR	PLANTAS INTERIORES SSB EPILA	Persona física	0,00	71,50	807.964,72
22/12/2021	2021/EP/007616	PR	Printy 4926 Comarca Servicios Sociales.	Imprenta La Almunia-Centro Grafico La Almunia, S.A.	0,00	41,75	807.922,97
22/12/2021	2021/EP/007617	PR	AOMITE 2021. Productos de farmacia.	Persona física	0,00	206,59	807.716,38
22/12/2021	2021/EP/007618	PR	Detalle de conceptos(1 Nov. 21 a 30 Nov. 21) - 081832001 - FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: FACTURA CONCERTADA	UTE TDE TME DCIII - U.T.E. Telefónica España y Móviles España S.A.U.-	0,00	1.278,75	806.437,63
22/12/2021	2021/EP/007619	PR	BOLLERIA Y BANDEJAS PASTAS DE TE	Lopez & Calvo Pasteleros, S.L.	0,00	92,30	806.345,33
22/12/2021	2021/EP/007620	PR	PROYECTO "JUAN ALTAMIRAS" INSERCIÓN PESTAÑA "DE RUTA" PARA LA PROMOCIÓN COMARCA VALDEJALÓN 1500,00WWW.FRAYALTAMIRAS.COMDiseño e inserción de banner en la pestaña "De ruta".Link a la web de la Coma	En Clave de Aragón	0,00	1.815,00	804.530,33
22/12/2021	2021/EP/007621	PR	CONVENIO CRONICA	Prensa Diaria Aragonesa S.A.	0,00	978,61	803.551,72
22/12/2021	2021/EP/007622	PR	Consumo de Aquaservice Mini 50 cl. (Pack 24 Uds.	Aqua Service Spain, S.A.	0,00	9,31	803.542,41

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/10/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
22/12/2021	2021/EP/007623	PR	Consumo de Vasos 100 Uds.,Consumo de Aquaservice Mini 50 cl. (Pack 24 Uds.),Consumo de Aquaservice Mini 50 cl. (Pack 24 Uds.)	Aqua Service Spain, S.A.	0,00	101,78	803.440,63
22/12/2021	2021/EP/007624	PR	Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-0,Carta Certificada GE 0 - 50 gr D1(GRANDES CIUDADES) G-0,Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D2(RESTO) G-0,Carta Certificada GE 0 - 50 gr D2(RESTO)	Correos y Telegrafos	0,00	690,54	802.750,09
22/12/2021	2021/EP/007625	PR	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA PARA SERVICIOS SOCIALES	Persona física	0,00	16,33	802.733,76
22/12/2021	2021/EP/007626	PR	Trayecto el día 2/11/2021 de una persona de Ricla a Zaragoza al IASS, esperar salida y volver de Zaragoza a Ricla.	Persona física	0,00	94,60	802.639,16
22/12/2021	2021/EP/007627	PR	Consumo P2,Consumo P3,Consumo P6,% Dto. Promocional,Pot. P1,Pot. P2,Pot. P3,Pot. P4,Pot. P5,Pot. P6,Complemento por Energía Reactiva,Impuesto Electricidad (CIM),Alquiler de Equipos Electr.	Endesa Energía, S.A.	0,00	830,81	801.808,35
22/12/2021	2021/NP/002015	NPDR	Electricidad sede comarcal. Pendiente de tramitación de la factura. Reconocimiento extrajudicial.	Endesa Energía, S.A.	830,81	0,00	802.639,16
23/12/2021	2021/EP/007628	PR	ALBARAN 09/09/2021	Pinturas y Decoración VALDECOLOR, S.L.	0,00	44,01	802.595,15
23/12/2021	2021/EP/007629	PR	Servicio de Asesoramiento sobre Participación Ciudadana	La Bezindalla Cooperativa de Iniciativa Social	0,00	3.550,40	799.044,75
23/12/2021	2021/EP/007630	PR	REVISIÓN,ACTUALIZACIÓN Y REDACCION DEL PLAN DE EMERGENCIAS DE PROTECCION CIVIL DE LA COMARCA DE VALDEJALON	Geoter Consultores, S.C.	0,00	7.260,00	791.784,75
23/12/2021	2021/EP/007631	PR	POBLACION : ALMONACID,DATCHBALL,PATINAJE,ATLETISMO, TOTAL HORAS: 15,PERIODO DE INTERVENCION: OCTUBRE 2021	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	315,81	791.468,94

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/10/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
23/12/2021	2021/EP/007632	PR	LA ALMUNIA DE DONA GODINA,ZUMBA,PILATES,GIMNASIA MNTTO,TOTAL HORAS: 39,PERIODO: OCTUBRTE 2021	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	821,11	790.647,83
23/12/2021	2021/EP/007633	PR	POBLACION : ALPARTIR,PATINAJE,ZUMBA KIDS,ZUMBA,TOTAL HORAS : 23,PERIODO : OCTUBRE 2021	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	484,24	790.163,59
23/12/2021	2021/EP/007634	PR	BARDALLUR,ZUMBA,GIMNASIA MNTTO,TOTAL HORAS: 8,PERIODO: OCTUBRE 2021	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	168,43	789.995,16
23/12/2021	2021/EP/007635	PR	POBLACION : CALATORAO,PATINAJE,GIMNASIA RITMICA,FUTBOL	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	1.200,08	788.795,08
23/12/2021	2021/EP/007636	PR	SALA,PSICOMOTRICIDAD,MULTIDEPORTE,KARA TE,FRONTENIS,PERIODO DE INTERVENCION: OCTUBRE 2021,TOTAL HORAS: 57	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	1.726,43	787.068,65
23/12/2021	2021/EP/007637	PR	POBLACION : EPILA,PILATES,SPINING,GIMNASIA RITMICA,PATINAJE,TOTAL HORAS: 82,PERIODO INTERVENCION : OCTUBRE 2021	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	126,32	786.942,33
23/12/2021	2021/EP/007638	PR	LUCENA,YOGA,PERIODO: OCTUBRE 2021,TOTAL HORAS: 6	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	221,07	786.721,26
23/12/2021	2021/EP/007639	PR	POBLACION : LUMPIAQUE,PILATES,RUNING,DATCHBALL,PATI NAJE,PSICOMOTRICIDAD,TOTAL HORAS: 10,5,PERIODO DE INTERVENCION : OCTUBRE 2021	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	231,59	786.489,67
23/12/2021	2021/EP/007639	PR	POBLACION : MORATA DE JALON,PATINAJE,BALONCESTO,PERIODO DE INTERVENCION : OCTUBRE 2021,TOTAL HORAS: 11	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00		

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/10/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
23/12/2021	2021/EP/007640	PR	POBLACION : PLASENCIA,PATINAJE,PILATES,PERIODO DE INTERVENCION : OCTUBRE,TOTAL HORAS: 7	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	147,38	786.342,29
23/12/2021	2021/EP/007641	PR	POBLACION : RICLA,PATINAJE,GIMNASIA RITMICA,MULTIDEPORTE,PADEL,KARATE,TOTAL HORAS: 28,50,PERIODO INTERVENCION: OCTUBRE 2021	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	600,04	785.742,25
23/12/2021	2021/EP/007642	PR	RUEDA,ENTRENAMIENTO FUNCIONAL,ZUMBA,ESPALDA SANA,PILATES,ZUMBA KIDS,FUTBOL,PERIODO. OCTUBRE 2021,HORAS: 18	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	378,97	785.363,28
23/12/2021	2021/EP/007643	PR	SALILLAS,GIMNASIA MNTTO,TALLERES DEPORTIVOS,TOTAL HORAS: 16,PERIODO: OCTUBRE 2021	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	336,86	785.026,42
23/12/2021	2021/EP/007644	PR	POBLACION:URREA,GIMNASIA MANTTO,PATINAJE,PATINAJE,PADEL,KARATE,PERIODO INTERVENCION.OCTUBRE 2021,TOTAL HORAS: 29,5	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	621,09	784.405,33
28/12/2021	2021/EP/007645	DRI	Convenio IASS 2021. 25% del importe concedido.	Instituto Aragones Servicios Sociales	72.578,50	0,00	856.983,83
28/12/2021	2021/EP/007646	PR	Subvención 2021. Cultura.	Asociacion Cultural Barbacana	0,00	1.560,00	855.423,83
28/12/2021	2021/EP/007647	PR	Subvención 2021. Cultura.	Casino Agrícola e Industrial de Calatorao	0,00	3.660,28	851.763,55
28/12/2021	2021/EP/007648	PR	Subvención 2021. Cultura.	Asociación Saliellas	0,00	360,00	851.403,55
28/12/2021	2021/EP/007649	PR	Subvención 2021. Cultura.	Asociacion Cultural Zarzana	0,00	4.000,00	847.403,55
28/12/2021	2021/EP/007650	PR	Subvención 2021. Cultura.	Asociación Kimura	0,00	672,00	846.731,55
28/12/2021	2021/EP/007651	PR	Subvención 2021. Cultura.	AMPA La Mina	0,00	896,00	845.835,55
28/12/2021	2021/EP/007652	PR	Subvención 2021. Medio Ambiente.	Asociación Medioambiental La Butrera	0,00	3.152,04	842.683,51
28/12/2021	2021/EP/007653	PR	Subvención 2021. Medio Ambiente.	Asociación el Prau	0,00	4.000,00	838.683,51

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/10/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
28/12/2021	2021/EP/007654	PR	M2 CARTEL CHAPA PLEGADA IMPR. PLOTTER ANTIGRAF,POSTE 80X40X2 DE2.50 M GALVANIZADO,M2 CARTEL CHAPA PLEGADA IMP PLOTTE ANTIGRAF,M2. CARTEL CHAPA PLEGADA IMP. PLOTTER ANTIGRAF.,JUEGO ABRAZADERAS A POSTE	Tecnival, S.A.	0,00	4.997,46	833.686,05
29/12/2021	2021/EP/007655	DRI	Subvención 2021 "Acogida, Orientación y Mediación intercultural con temporeros extranjeros"	Diputacion General de Aragon	3.708,66	0,00	837.394,71
29/12/2021	2021/EP/007656	PR	Convenio Agrupación Voluntarios Protección Civil 2021.	Agrupación de Voluntarios de protección Civil	0,00	2.236,08	835.158,63
30/12/2021	2021/EP/007657	PR	FacturaEmitida: FACTURAS TERRITORIO COMUN 2021F100002163	Montajes Eléctricos García, S.L.	0,00	141.794,87	693.363,76
30/12/2021	2021/EP/007658	PR	Subvención 2021. Acción Social.	Residencia 3ª Edad Nuestra Señora del Pilar	0,00	2.173,03	691.190,73
30/12/2021	2021/EP/007659	PR	Subvención 2021. Acción Social.	Asoc. 3ª edad La Carrasca	0,00	360,00	690.830,73
30/12/2021	2021/EP/007660	PR	Subvención 2021. Acción Social.	Asociación de Mujeres Andabán	0,00	1.338,80	689.491,93
30/12/2021	2021/EP/007661	PR	Subvención 2021. Acción Social.	AMPA CEIP Maestro Monreal	0,00	3.801,00	685.690,93
30/12/2021	2021/EP/007662	PR	Subvención 2021. Deportes.	CD Morata	0,00	4.000,00	681.690,93
30/12/2021	2021/EP/007663	PR	Subvención 2021. Deportes.	Club Natación H2OGO	0,00	2.952,00	678.738,93
30/12/2021	2021/EP/007664	PR	Subvención 2021. Deportes.	Eolos Club	0,00	1.982,58	676.756,35
30/12/2021	2021/EP/007665	PR	Subvención 2021. Deportes.	Club Patín Valdejalón	0,00	4.000,00	672.756,35
30/12/2021	2021/EP/007666	PR	Subvención 2021. Deportes.	Club Patin La Almunia	0,00	4.000,00	668.756,35
30/12/2021	2021/EP/007667	PR	Subvención 2021. Deportes.	Club Juventud La Almunia	0,00	3.705,38	665.050,97
30/12/2021	2021/EP/007668	PR	Subvención 2021. Deportes.	Club de Fútbol Épila	0,00	4.000,00	661.050,97
30/12/2021	2021/EP/007669	PR	Subvención 2021. Deportes.	Club Deportivo Ricla	0,00	4.000,00	657.050,97
30/12/2021	2021/EP/007670	PR	Subvención 2021. Deportes.	Club Deportivo Off-Road Calatorao	0,00	1.743,20	655.307,77

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/10/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/12/2021	2021/EP/007671	PR	Subvención 2021. Deportes.	CLUB DEPORTIVO LA ALMUNIA	0,00	4.000,00	651.307,77
30/12/2021	2021/EP/007672	PR	Subvención 2021. Deportes.	Club Deportivo Epila Corre	0,00	603,65	650.704,12
30/12/2021	2021/EP/007673	PR	Subvención 2021. Deportes.	Club Deportivo Almonacid	0,00	4.000,00	646.704,12
30/12/2021	2021/EP/007674	PR	Subvención 2021. Deportes.	Club de Atletismo La Almunia	0,00	4.000,00	642.704,12
30/12/2021	2021/EP/007675	PR	Subvención 2021. Deportes.	Calatorao Fútbol Base	0,00	3.161,53	639.542,59
30/12/2021	2021/EP/007676	PR	Subvención 2021. Deportes.	Asociación Deportiva Epila Basket	0,00	2.506,40	637.036,19
Total:					0,45	0,45	637.036,19



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/10/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
Saldo a 1 de Enero					0,00	0,00	159.293,62
Acumulado anterior					24,00	60,00	159.257,62
01/10/2021	2021/EP/006078	PR	Comisión de mantenimiento cuenta CAIXABANK	CAIXA BANK, S.A.	0,00	12,00	159.245,62
Total:					0,45	0,45	159.245,62

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/10/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
Saldo a 1 de Enero					0,00	0,00	18.416,24
Acumulado anterior					90.051,02	105,80	108.361,46
12/11/2021	2021/MT/000002	MIT	Traspaso de fondos.		3.000.000,00	0,00	3.108.361,46
19/11/2021	2021/NP/001707	NPDR	Abono recibo devuelto comedor social. Noviembre.	Domingo Fernandez Alvarez	135,00	0,00	3.108.496,46
15/12/2021	2021/EP/007680	PR	Cargo comisión de mantenimiento. 15.09.2021 al 15.12.2021.	BANTIERRA - Caja Rural de Aragón-	0,00	1.371,76	3.107.124,70
31/12/2021	2021/EP/007730	PR	Comisión de mantenimiento cuenta Bantierra. 2020.	BANTIERRA - Caja Rural de Aragón-	0,00	25,00	3.107.099,70
31/12/2021	2021/NP/002025	NPDR	Comisión de mantenimiento cuenta Bantierra. 2020.	BANTIERRA - Caja Rural de Aragón-	25,00	0,00	3.107.124,70
Total:					0,45	0,45	3.107.124,70

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: Caja Operativa
 Cuenta PGC: 5700000

 Ejercicio: Euro
 Importe: Euros
 Desde: 01/10/2021 Hasta: 31/12/2021

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo	
					Cobros	Pagos		
					Saldo a 1 de Enero	0,00	0,00	0,00
					Acumulado anterior	0,00	0,00	0,00
								0,00
					Total:	0,45	0,45	0,00

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/10/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
Saldo a 1 de Enero					0,00	0,00	860.774,75
Acumulado anterior					35.897,54	852.724,99	43.947,30
04/10/2021	2021/EP/005395	PR	Cargo liquidación Septiembre. 0,500 % Saldo medio. Cuenta *4105	IBERCAJA	0,00	18,05	43.929,25
13/10/2021	2021/EP/005397	PR	Indemnización por suspensión contrato mayo 2020 Contrato mediadores gitanos	Oceano Atlantico -Asociación cultural-	0,00	99,41	43.829,84
22/10/2021	2021/NP/001392	NPPR	Devolución fianza cama articulada.	Manuel Lahuerta Callejas	0,00	50,00	43.779,84
27/10/2021	2021/EP/005398	PR	PORTAFOLIO A4 DYNAMIC COLORS	Restifer Soluciones, S.L.	0,00	627,00	43.152,84
27/10/2021	2021/EP/005399	PR	3349193/011 CONVENIO CRONICAVALDEJALON Dia 14	Prensa Diaria Aragonesa S.A.	0,00	978,61	42.174,23
27/10/2021	2021/EP/005400	PR	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA PARA LOS SERVICIOS SOCIALES	Persona física	0,00	175,20	41.999,03
27/10/2021	2021/EP/005401	PR	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA SERVICIOS GENERALES	Persona física	0,00	289,90	41.709,13
27/10/2021	2021/EP/005402	PR	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA PARA SERVICIOS GENERALES	Persona física	0,00	38,44	41.670,69
27/10/2021	2021/EP/005403	PR	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA PARA SERVICIOS GENERALES	Persona física	0,00	99,70	41.570,99
27/10/2021	2021/EP/005404	PR	Consumo de Aquaservice 20 L.,Consumo de Aquaservice Mini 50 cl. (Pack 24 Uds.)	Aqua Service Spain, S.A.	0,00	102,36	41.468,63
27/10/2021	2021/EP/005405	PR	Consumo de Aquaservice Mini 50 cl. (Pack 24 Uds.),Consumo de Aquaservice Mini 50 cl. (Pack 24 Uds.)	Aqua Service Spain, S.A.	0,00	32,57	41.436,06
27/10/2021	2021/EP/005406	PR	Traslados camas articuladas.	Transferosa, S.L.	0,00	242,00	41.194,06
27/10/2021	2021/EP/005407	PR	CINTA DB CARA MULTIMATERIAL 507240	Persona física	0,00	6,95	41.187,11

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/10/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
27/10/2021	2021/EP/005408	PR	Comidas, Transporte (169 km x 13 d), Transporte Epila puntos de entrega (4p x 13d), Transporte Salillas puntos de entrega (1p x 13d), Transporte Calatorao puntos de entrega (7p x 13d)	CORES - Colectividades y Restaurantes de Aragon y Rioja, S.L.	0,00	4.892,43	36.294,68
27/10/2021	2021/EP/005409	PR	MANTENIMIENTO 3º TRIMESTRE 2021	Industrial de Elevación, S.A. -Inelsa Zener-	0,00	262,32	36.032,36
27/10/2021	2021/EP/005410	PR	Nº 0000028655 30/03/21, A RAIZ DE UN CORTE DE LUZ NO PUEDEN CONECTAR LA ALAMAR ESTA EL TECLADO COMO BLOQUEADO ALLI YA TIENEN LUZ Y LA HORA ESTA MAL680431862 ESTAN DE 8 A 15, Revisar sistema de seguri	Tecnicos de Alarmas, S.A.	0,00	355,74	35.676,62
27/10/2021	2021/EP/005411	PR	TARJETA GPRS: Cuota Anual por suministro de tarjeta M2M, VPN segura. A10-OCTUBRE 2021 A SEPTIEMBRE 2022	Tecnicos de Alarmas, S.A.	0,00	87,12	35.589,50
27/10/2021	2021/EP/005412	PR	CAMBIAR PULSADOR DE CISTERNA VICTORIA+, DOBLE PULSADOR ROCA	Martinez Laguna, S.L.	0,00	37,27	35.552,23
27/10/2021	2021/EP/005413	PR	REPARAR FUGA EN CISTERNA DE BAÑO DE DISCAPACITADOS *** SIN CARGO ***, CERRAR FLUXOMETRO DE BAÑO_	Martinez Laguna, S.L.	0,00	18,15	35.534,08
27/10/2021	2021/EP/005414	PR	SEGUNDA VISITA OBLIGATORIA PARA COMPROBACION DECORRECCION DE DEFICIENCIAS. PLAZO MAXIMO 6 MESES, CON Nº DE RAE-50-023874, SITUADO EN AVDA MARIAAUXILIADORA 2, La Almunia de Doña Godina, REALIZADA EN	ECA, Entidad Colaboradora de la Administración, S.L.U.	0,00	72,60	35.461,48
27/10/2021	2021/EP/005415	PR	1 barandilla de cama lado derecho por rotura1 hora mano de obra1 Desplazamiento	Zartisat, S.L.U.	0,00	227,48	35.234,00

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/10/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
27/10/2021	2021/EP/005416	PR	Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-0, Carta Certificada GE 0 - 50 gr D1(GRANDES CIUDADES) G-0, Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D2(RESTO) G-0, Carta Certificada GE 51 -100 gr D2(REST	Correos y Telegrafos	0,00	619,00	34.615,00
27/10/2021	2021/EP/005417	PR	AYUDA INTEGRAL A TEMPOREROS EN CAMPAÑA AGRICOLA	Superfrescos Losan S.L.	0,00	9,92	34.605,08
27/10/2021	2021/EP/005418	PR	Escalera 6 peldaños SSB	Cosanse Servicios y Consumos S.L.	0,00	43,95	34.561,13
27/10/2021	2021/EP/005419	PR	NOTA SIMPLE PARA SSB	Persona física	0,00	3,19	34.557,94
03/11/2021	2021/NP/001536	NPPR	Devolución fianza. Garantía definitiva contrato de servicios de mantenimiento, asistencia y consultoría TIC.	Restifer Soluciones, S.L.	0,00	387,60	34.170,34
04/11/2021	2021/EP/006190	PR	Cargo liquidación Octubre. 0,500 % Saldo medio. Cuenta *4105	IBERCAJA	0,00	17,99	34.152,35
04/11/2021	2021/NP/001538	NPPR	Devolución fianza cama articulada.	Persona física	0,00	50,00	34.102,35
05/11/2021	2021/EP/006192	PR	Pago a Justificar. ITV vehículo XXXXX XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	50,54	34.051,81
05/11/2021	2021/NP/001540	NPPR	Devolución fianza cama articulada.	Persona física	0,00	50,00	34.001,81
18/11/2021	2021/NP/001544	NPPR	Devolución fianza grua elevadora.	Persona física	0,00	50,00	33.951,81
25/11/2021	2021/EP/006193	I	Aportación Consorcio Gestión RSU de la Agrupación nº 5 de Calatayud 2018-2020.	Ayuntamiento de Calatorao	26.615,58	0,00	60.567,39
25/11/2021	2021/EP/006194	PR	Printy 4924 Comarca Servicios Sociales.	Imprenta La Almunia-Centro Grafico La Almunia, S.A.	0,00	36,00	60.531,39
25/11/2021	2021/EP/006195	PR	Printy 4924 Comarca	Imprenta La Almunia-Centro Grafico La Almunia, S.A.	0,00	72,00	60.459,39
01/12/2021	2021/NP/002017	NPPR	Devolución fianza cama articulada.	Persona física	0,00	50,00	60.409,39
01/12/2021	2021/NP/002019	NPPR	Devolución fianza grua elevadora.	Persona física	0,00	50,00	60.359,39



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/10/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
03/12/2021	2021/EP/007678	PR	Cargo liquidación Noviembre. 0,500 % Saldo medio. Cuenta *4105	IBERCAJA	0,00	16,16	60.343,23
Total:					0,45	0,45	60.343,23

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: Caja Restringida Pagos a justificar
 Cuenta PGC: 5740000

Ejercicio: 2021
 Importe: Euros
 Desde: 01/10/2021 Hasta: 31/12/2021

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
Saldo a 1 de Enero					0,00	0,00	0,00
Acumulado anterior					71,12	70,67	0,45
14/10/2021	2021/NP/001437	NPPR	Reintegro sobrante PAJ Nota simple Registro de la Propiedad.XXXXXXXXXXXXXX Núm. Op. PJ: 2021/PJ/000011	Persona física	0,00	0,45	0,00
05/11/2021	2021/NP/001542	NPDR	Ingreso del Pago por libramiento de fondos a justificar, Operación Ejecución: "2021/EP/006192"; Operación Pagos a Justificar: "2021/PJ/000013"	Persona física	50,54	0,00	50,54
17/11/2021	2021/NP/001708	NPPR	Fra Aplus Iteuve Technology SL nº 501020000187689 (RE 2717-2021) Núm. Op. PJ: 2021/PJ/000014	Applus Iteuve Technology, S.L.	0,00	50,54	0,00
Total:					0,45	0,45	0,00