

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2022

Importe: Euros

Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/03/2022

| 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 | 509.098,77 |
| Acumulado anterior | | | | | 0,00 | 0,00 | 509.098,77 |
| 04/01/2022 | 2022/EP/000347 | PR | Cargo liquidación Diciembre. 0,500 % Saldo medio. Cuenta *4813 | IBERCAJA | 0,00 | 252,42 | 508.846,35 |
| 05/01/2022 | 2022/EP/000349 | PR | Cuota FAMCP 2022. | Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias | 0,00 | 540,00 | 508.306,35 |
| 07/01/2022 | 2022/EP/000350 | DRI | Plus por transporte hasta planta de selección. Noviembre 2021. PT11/2021. | ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A. | 1.398,88 | 0,00 | 509.705,23 |
| 10/01/2022 | 2022/EP/000351 | DRI | Recibos comedores sociales. Enero. | VARIOS | 3.013,20 | 0,00 | 512.718,43 |
| 10/01/2022 | 2022/EP/000353 | PR | Gastos de gestión de remesa de recibos. | IBERCAJA | 0,00 | 3,63 | 512.714,80 |
| 10/01/2022 | 2022/EP/000355 | PR | Gastos de gestión de remesa de recibos. | IBERCAJA | 0,00 | 37,32 | 512.677,48 |
| 10/01/2022 | 2022/EP/000356 | I | Recibos SAD. Noviembre. | VARIOS | 6.382,61 | 0,00 | 519.060,09 |
| 12/01/2022 | 2022/NP/000002 | NPPR | Recibo devuelto SAD noviembre | Persona física | 0,00 | 4,82 | 519.055,27 |
| 14/01/2022 | 2022/EP/000358 | PR | Gastos de gestión de remesa de recibos. | IBERCAJA | 0,00 | 0,24 | 519.055,03 |
| 14/01/2022 | 2022/EP/000360 | PR | Gastos de gestión de remesa de recibos. | IBERCAJA | 0,00 | 0,18 | 519.054,85 |
| 14/01/2022 | 2022/EP/000362 | PR | Gastos de gestión de remesa de recibos. | IBERCAJA | 0,00 | 0,24 | 519.054,61 |
| 14/01/2022 | 2022/EP/000364 | PR | Gastos de gestión de remesa de recibos. | IBERCAJA | 0,00 | 0,24 | 519.054,37 |
| 14/01/2022 | 2022/EP/000366 | PR | Gastos de gestión de remesa de recibos. | IBERCAJA | 0,00 | 0,24 | 519.054,13 |
| 14/01/2022 | 2022/NP/000004 | NPPR | Recibo devuelto SAD noviembre. | Persona física | 0,00 | 15,46 | 519.038,67 |
| 14/01/2022 | 2022/NP/000005 | NPDR | Abono recibo devuelto SAD noviembre. | Persona física | 15,46 | 0,00 | 519.054,13 |
| 14/01/2022 | 2022/NP/000006 | NPDR | Abono recibo devuelto SAD septiembre. | Persona física | 21,69 | 0,00 | 519.075,82 |
| 14/01/2022 | 2022/NP/000007 | NPDR | Abono recibo devuelto SAD septiembre. | Persona física | 27,40 | 0,00 | 519.103,22 |
| 14/01/2022 | 2022/NP/000008 | NPDR | Abono recibo devuelto SAD octubre. | Persona física | 27,83 | 0,00 | 519.131,05 |
| 14/01/2022 | 2022/NP/000009 | NPDR | Abono recibo devuelto SAD septiembre. | Persona física | 37,08 | 0,00 | 519.168,13 |

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2022

Importe: Euros

Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/03/2022

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

| Fecha | Nº Operación | Tipo | Descripción | Tercero | Importe Neto | | Saldo |
|------------|----------------|------|--|--------------------------------|--------------|----------|------------|
| | | | | | Cobros | Pagos | |
| 14/01/2022 | 2022/NP/000010 | NPDR | Atrasos. IT Enfermedad (4,66). Pendiente (2,31) | Tesoreria Seguridad Social | 2,31 | 0,00 | 519.170,44 |
| 18/01/2022 | 2022/EP/000367 | I | Funciones y Servicios. 4T-2021. | Diputacion General de Aragon | 421.529,50 | 0,00 | 940.699,94 |
| 18/01/2022 | 2022/NP/000012 | NPPR | Recibo devuelto SAD noviembre. | Persona física | 0,00 | 15,46 | 940.684,48 |
| 18/01/2022 | 2022/NP/000014 | NPPR | Recibo devuelto SAD octubre. | Persona física | 0,00 | 27,83 | 940.656,65 |
| 18/01/2022 | 2022/NP/000016 | NPPR | Recibo devuelto SAD septiembre | Persona física | 0,00 | 37,08 | 940.619,57 |
| 26/01/2022 | 2022/EP/000368 | I | Convenio IAM 2021. Prevención y sensibilización violencia de género. | Instituto Aragonés de la Mujer | 10.000,00 | 0,00 | 950.619,57 |
| 27/01/2022 | 2022/EP/000369 | I | Servicio comarcal de deportes. Octubre. | Ayuntamiento de La Almunia | 599,41 | 0,00 | 951.218,98 |
| 28/01/2022 | 2022/EP/000371 | PR | Gastos de gestión de remesa de recibos. | IBERCAJA | 0,00 | 0,18 | 951.218,80 |
| 28/01/2022 | 2022/EP/000373 | PR | Gastos de gestión de remesa de recibos. | IBERCAJA | 0,00 | 0,18 | 951.218,62 |
| 28/01/2022 | 2022/NP/000017 | NPDR | Fianza cama articulada. | Persona física | 50,00 | 0,00 | 951.268,62 |
| 28/01/2022 | 2022/NP/000018 | NPDR | Fianza cama articulada. | Persona física | 50,00 | 0,00 | 951.318,62 |
| 02/02/2022 | 2022/EP/000648 | PR | Cargo liquidación Enero. 0,500 % Saldo medio. Cuenta *4813 | IBERCAJA | 0,00 | 306,62 | 951.012,00 |
| 02/02/2022 | 2022/EP/000986 | PR | Nómina enero. IT Enfermedad (48,72) | Persona física | 0,00 | 378,17 | 950.633,83 |
| 02/02/2022 | 2022/EP/000988 | PR | Nómina enero. IT Accidente (120,47) | Persona física | 0,00 | 540,24 | 950.093,59 |
| 02/02/2022 | 2022/EP/000990 | PR | Nómina enero. | Persona física | 0,00 | 875,43 | 949.218,16 |
| 02/02/2022 | 2022/EP/000992 | PR | Nómina enero. Kilometraje | Persona física | 0,00 | 15,36 | 949.202,80 |
| 02/02/2022 | 2022/EP/000994 | PR | Nómina enero. IT Accidente (54,00) | Persona física | 0,00 | 551,75 | 948.651,05 |
| 02/02/2022 | 2022/EP/000996 | PR | Nómina enero. | Persona física | 0,00 | 1.690,98 | 946.960,07 |
| 02/02/2022 | 2022/EP/000998 | PR | Nómina enero. Directora SSB. | Persona física | 0,00 | 2.241,40 | 944.718,67 |
| 02/02/2022 | 2022/EP/001000 | PR | Nómina enero. Kilometrajes | Persona física | 0,00 | 9,12 | 944.709,55 |
| 02/02/2022 | 2022/EP/001002 | PR | Nómina enero. IT Enfermedad. Trabajadora social IASS. | Persona física | 0,00 | 144,84 | 944.564,71 |

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2022

Importe: Euros

Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/03/2022

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

| Fecha | Nº Operación | Tipo | Descripción | Tercero | Importe Neto | | Saldo |
|------------|----------------|------|---|----------------|--------------|----------|------------|
| | | | | | Cobros | Pagos | |
| 02/02/2022 | 2022/EP/001004 | PR | Nómina enero. Trabajadora social IAM. | Persona física | 0,00 | 1.390,36 | 943.174,35 |
| 02/02/2022 | 2022/EP/001006 | PR | Nómina enero. Kilometraje | Persona física | 0,00 | 23,04 | 943.151,31 |
| 02/02/2022 | 2022/EP/001008 | PR | Nómina enero. Educadora. | Persona física | 0,00 | 1.564,10 | 941.587,21 |
| 02/02/2022 | 2022/EP/001010 | PR | Nómina enero. Kilometrajes | Persona física | 0,00 | 56,16 | 941.531,05 |
| 02/02/2022 | 2022/EP/001012 | PR | Nómina enero. Educador IASS. | Persona física | 0,00 | 1.426,85 | 940.104,20 |
| 02/02/2022 | 2022/EP/001014 | PR | Nómina enero. Kilometrajes | Persona física | 0,00 | 149,28 | 939.954,92 |
| 02/02/2022 | 2022/EP/001016 | PR | Nómina enero. IT Accidente (98,88) | Persona física | 0,00 | 756,63 | 939.198,29 |
| 02/02/2022 | 2022/EP/001018 | PR | Nómina enero. | Persona física | 0,00 | 1.013,61 | 938.184,68 |
| 02/02/2022 | 2022/EP/001020 | PR | Nómina enero. IT Accidente (655,69) | Persona física | 0,00 | 1.009,79 | 937.174,89 |
| 02/02/2022 | 2022/EP/001022 | PR | Nómina enero. Kilometrajes | Persona física | 0,00 | 57,60 | 937.117,29 |
| 02/02/2022 | 2022/EP/001024 | PR | Nómina enero. | Persona física | 0,00 | 474,58 | 936.642,71 |
| 02/02/2022 | 2022/EP/001026 | PR | Nómina enero. Aux. Administrativos IASS. Fondo Social Comarcal. | Persona física | 0,00 | 1.138,18 | 935.504,53 |
| 02/02/2022 | 2022/EP/001028 | PR | Nómina enero. Aux. Administrativos IASS. Fondo Social Comarcal. | Persona física | 0,00 | 1.119,01 | 934.385,52 |
| 02/02/2022 | 2022/EP/001030 | PR | Nómina enero. Aux. Administrativos IASS. Fondo Social Comarcal. | Persona física | 0,00 | 663,51 | 933.722,01 |
| 02/02/2022 | 2022/EP/001032 | PR | Nómina enero. Kilometrajes | Persona física | 0,00 | 34,56 | 933.687,45 |
| 02/02/2022 | 2022/EP/001034 | PR | Nómina enero. | Persona física | 0,00 | 1.231,44 | 932.456,01 |
| 02/02/2022 | 2022/EP/001036 | PR | Nómina enero. IT Accidente (215,20) Trabajadora social IASS. Fondo Social Comarcal. | Persona física | 0,00 | 1.443,40 | 931.012,61 |
| 02/02/2022 | 2022/EP/001038 | PR | Nómina enero. Trabajadora social PDG. | Persona física | 0,00 | 1.448,71 | 929.563,90 |
| 02/02/2022 | 2022/EP/001040 | PR | Nómina enero. Kilometrajes | Persona física | 0,00 | 19,20 | 929.544,70 |
| 02/02/2022 | 2022/EP/001042 | PR | Nómina enero. Trabajadora social dependencia. | Persona física | 0,00 | 1.443,35 | 928.101,35 |

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2022

Importe: Euros

Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/03/2022

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

| Fecha | Nº Operación | Tipo | Descripción | Tercero | Importe Neto | | Saldo |
|------------|----------------|------|--|----------------|--------------|----------|------------|
| | | | | | Cobros | Pagos | |
| 02/02/2022 | 2022/EP/001046 | PR | Nómina enero. Básicas. IT Accidente (385,62) | Persona física | 0,00 | 774,73 | 927.326,62 |
| 02/02/2022 | 2022/EP/001048 | PR | Nómina enero. CD. | Persona física | 0,00 | 431,94 | 926.894,68 |
| 02/02/2022 | 2022/EP/001050 | PR | Nómina enero. CE. | Persona física | 0,00 | 493,23 | 926.401,45 |
| 02/02/2022 | 2022/EP/001052 | PR | Nómina enero. Básicas. IT Enfermedad (522,73) | Persona física | 0,00 | 858,54 | 925.542,91 |
| 02/02/2022 | 2022/EP/001054 | PR | Nómina enero. CD. | Persona física | 0,00 | 33,40 | 925.509,51 |
| 02/02/2022 | 2022/EP/001056 | PR | Nómina enero. CE. | Persona física | 0,00 | 36,94 | 925.472,57 |
| 02/02/2022 | 2022/EP/001058 | PR | Nómina enero. Básicas. IT Enfermedad (166,00) | Persona física | 0,00 | 755,97 | 924.716,60 |
| 02/02/2022 | 2022/EP/001060 | PR | Nómina enero. CD. | Persona física | 0,00 | 122,47 | 924.594,13 |
| 02/02/2022 | 2022/EP/001062 | PR | Nómina enero. CE. | Persona física | 0,00 | 135,44 | 924.458,69 |
| 02/02/2022 | 2022/EP/001064 | PR | Nómina enero. Básicas. | Persona física | 0,00 | 852,78 | 923.605,91 |
| 02/02/2022 | 2022/EP/001066 | PR | Nómina enero. CD. | Persona física | 0,00 | 558,28 | 923.047,63 |
| 02/02/2022 | 2022/EP/001068 | PR | Nómina enero. CE. | Persona física | 0,00 | 258,05 | 922.789,58 |
| 02/02/2022 | 2022/EP/001070 | PR | Nómina enero. Cargos electos. | Persona física | 0,00 | 436,56 | 922.353,02 |
| 02/02/2022 | 2022/EP/001072 | PR | Nómina enero. Cargos electos. | Persona física | 0,00 | 1.382,60 | 920.970,42 |
| 02/02/2022 | 2022/EP/001074 | PR | Nómina enero. Cargos electos. | Persona física | 0,00 | 400,86 | 920.569,56 |
| 02/02/2022 | 2022/EP/001076 | PR | Nómina enero. Cargos electos. IT Accidente (37,74) | Persona física | 0,00 | 390,93 | 920.178,63 |
| 02/02/2022 | 2022/EP/001078 | PR | Nómina enero. Cargos electos. | Persona física | 0,00 | 358,85 | 919.819,78 |
| 02/02/2022 | 2022/EP/001080 | PR | Nómina enero. Cargos electos. | Persona física | 0,00 | 400,86 | 919.418,92 |
| 02/02/2022 | 2022/EP/001082 | PR | Nómina enero. Cargos electos. | Persona física | 0,00 | 400,86 | 919.018,06 |
| 02/02/2022 | 2022/EP/001084 | PR | Nómina enero. Cargos electos. IT Accidente (50,32) | Persona física | 0,00 | 331,33 | 918.686,73 |
| 02/02/2022 | 2022/EP/001086 | PR | Nómina enero. Trabajadoras sociales. | Persona física | 0,00 | 1.731,95 | 916.954,78 |
| 02/02/2022 | 2022/EP/001088 | PR | Nómina enero. Kilometrajés | Persona física | 0,00 | 112,32 | 916.842,46 |
| 02/02/2022 | 2022/EP/001090 | PR | Nómina enero. Trabajadoras sociales. | Persona física | 0,00 | 1.666,52 | 915.175,94 |

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2022

Importe: Euros

Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/03/2022

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

| Fecha | Nº Operación | Tipo | Descripción | Tercero | Importe Neto | | Saldo |
|------------|----------------|------|---------------------------------------|----------------|--------------|----------|------------|
| | | | | | Cobros | Pagos | |
| 02/02/2022 | 2022/EP/001092 | PR | Nómina enero. Trabajadoras sociales. | Persona física | 0,00 | 1.683,80 | 913.492,14 |
| 02/02/2022 | 2022/EP/001094 | PR | Nómina enero. Kilometrajes | Persona física | 0,00 | 42,24 | 913.449,90 |
| 02/02/2022 | 2022/EP/001096 | PR | Nómina enero. Trabajadoras sociales. | Persona física | 0,00 | 1.684,34 | 911.765,56 |
| 02/02/2022 | 2022/EP/001098 | PR | Nómina enero. Kilometrajes | Persona física | 0,00 | 68,16 | 911.697,40 |
| 02/02/2022 | 2022/EP/001100 | PR | Nómina enero. Trabajadoras sociales. | Persona física | 0,00 | 1.637,43 | 910.059,97 |
| 02/02/2022 | 2022/EP/001102 | PR | Nómina enero. Kilometrajes | Persona física | 0,00 | 71,04 | 909.988,93 |
| 02/02/2022 | 2022/EP/001104 | PR | Nómina enero. Básicas. | Persona física | 0,00 | 419,05 | 909.569,88 |
| 02/02/2022 | 2022/EP/001106 | PR | Nómina enero. CD. | Persona física | 0,00 | 334,02 | 909.235,86 |
| 02/02/2022 | 2022/EP/001108 | PR | Nómina enero. CE. | Persona física | 0,00 | 580,24 | 908.655,62 |
| 02/02/2022 | 2022/EP/001110 | PR | Nómina enero. Básicas. IT Enfermedad. | Persona física | 0,00 | 298,73 | 908.356,89 |
| 02/02/2022 | 2022/EP/001112 | PR | Nómina enero. Básicas. | Persona física | 0,00 | 132,72 | 908.224,17 |
| 02/02/2022 | 2022/EP/001114 | PR | Nómina enero. CD. | Persona física | 0,00 | 764,54 | 907.459,63 |
| 02/02/2022 | 2022/EP/001116 | PR | Nómina enero. CE. | Persona física | 0,00 | 1.706,53 | 905.753,10 |
| 02/02/2022 | 2022/EP/001118 | PR | Nómina enero. Básicas. | Persona física | 0,00 | 528,74 | 905.224,36 |
| 02/02/2022 | 2022/EP/001120 | PR | Nómina enero. CD. | Persona física | 0,00 | 407,72 | 904.816,64 |
| 02/02/2022 | 2022/EP/001122 | PR | Nómina enero. CE. | Persona física | 0,00 | 369,37 | 904.447,27 |
| 02/02/2022 | 2022/EP/001124 | PR | Nómina enero. Básicas. IT Enfermedad. | Persona física | 0,00 | 60,22 | 904.387,05 |
| 02/02/2022 | 2022/EP/001126 | PR | Nómina enero. Básicas. | Persona física | 0,00 | 217,66 | 904.169,39 |
| 02/02/2022 | 2022/EP/001128 | PR | Nómina enero. CD. | Persona física | 0,00 | 764,54 | 903.404,85 |
| 02/02/2022 | 2022/EP/001130 | PR | Nómina enero. CE. | Persona física | 0,00 | 1.706,53 | 901.698,32 |
| 02/02/2022 | 2022/EP/001132 | PR | Nómina enero. Básicas. | Persona física | 0,00 | 563,06 | 901.135,26 |
| 02/02/2022 | 2022/EP/001134 | PR | Nómina enero. CD. | Persona física | 0,00 | 638,29 | 900.496,97 |
| 02/02/2022 | 2022/EP/001136 | PR | Nómina enero. CE. | Persona física | 0,00 | 694,79 | 899.802,18 |

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2022

Importe: Euros

Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/03/2022

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

| Fecha | Nº Operación | Tipo | Descripción | Tercero | Importe Neto | | Saldo |
|------------|----------------|------|--|----------------|--------------|----------|------------|
| | | | | | Cobros | Pagos | |
| 02/02/2022 | 2022/EP/001138 | PR | Nómina enero. Productividad. Nombramiento accidental Secretaría. | Persona física | 0,00 | 493,09 | 899.309,09 |
| 02/02/2022 | 2022/EP/001140 | PR | Nómina enero. | Persona física | 0,00 | 754,12 | 898.554,97 |
| 02/02/2022 | 2022/EP/001142 | PR | Nómina enero. | Persona física | 0,00 | 879,98 | 897.674,99 |
| 02/02/2022 | 2022/EP/001144 | PR | Nómina enero. | Persona física | 0,00 | 856,71 | 896.818,28 |
| 02/02/2022 | 2022/EP/001146 | PR | Nómina enero. Kilometrajes | Persona física | 0,00 | 158,40 | 896.659,88 |
| 02/02/2022 | 2022/EP/001148 | PR | Nómina enero. | Persona física | 0,00 | 486,54 | 896.173,34 |
| 02/02/2022 | 2022/EP/001150 | PR | Nómina enero. IT Enfermedad (741,52) | Persona física | 0,00 | 756,31 | 895.417,03 |
| 02/02/2022 | 2022/EP/001152 | PR | Nómina enero. | Persona física | 0,00 | 1.056,72 | 894.360,31 |
| 02/02/2022 | 2022/EP/001154 | PR | Nómina enero. IT Accidente (196,88) | Persona física | 0,00 | 659,23 | 893.701,08 |
| 02/02/2022 | 2022/EP/001156 | PR | Nómina enero. IT Enfermedad (395,87) | Persona física | 0,00 | 401,96 | 893.299,12 |
| 02/02/2022 | 2022/EP/001158 | PR | Nómina enero. IT Enfermedad. | Persona física | 0,00 | 105,57 | 893.193,55 |
| 02/02/2022 | 2022/EP/001160 | PR | Nómina enero. | Persona física | 0,00 | 974,77 | 892.218,78 |
| 02/02/2022 | 2022/EP/001162 | PR | Nómina enero. | Persona física | 0,00 | 1.019,67 | 891.199,11 |
| 02/02/2022 | 2022/EP/001164 | PR | Nómina enero. | Persona física | 0,00 | 1.047,07 | 890.152,04 |
| 02/02/2022 | 2022/EP/001166 | PR | Nómina enero. IT Accidente (423,39) | Persona física | 0,00 | 1.070,53 | 889.081,51 |
| 02/02/2022 | 2022/EP/001168 | PR | Nómina enero. | Persona física | 0,00 | 702,73 | 888.378,78 |
| 02/02/2022 | 2022/EP/001170 | PR | Nómina enero. | Persona física | 0,00 | 1.014,76 | 887.364,02 |
| 02/02/2022 | 2022/EP/001172 | PR | Nómina enero. | Persona física | 0,00 | 527,07 | 886.836,95 |
| 02/02/2022 | 2022/EP/001174 | PR | Nómina enero. IT Enfermedad. | Persona física | 0,00 | 56,62 | 886.780,33 |
| 02/02/2022 | 2022/EP/001176 | PR | Nómina enero. | Persona física | 0,00 | 1.003,61 | 885.776,72 |
| 02/02/2022 | 2022/EP/001178 | PR | Nómina enero. | Persona física | 0,00 | 977,71 | 884.799,01 |
| 02/02/2022 | 2022/EP/001180 | PR | Nómina enero. | Persona física | 0,00 | 820,42 | 883.978,59 |

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2022

Importe: Euros

Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/03/2022

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

| Fecha | Nº Operación | Tipo | Descripción | Tercero | Importe Neto | | Saldo |
|------------|----------------|-------|--|--|--------------|----------|------------|
| | | | | | Cobros | Pagos | |
| 02/02/2022 | 2022/EP/001182 | PR | Nómina enero. Kilometrajes | Persona física | 0,00 | 11,52 | 883.967,07 |
| 02/02/2022 | 2022/EP/001184 | PR | Nómina enero. IT Enfermedad | Persona física | 0,00 | 120,11 | 883.846,96 |
| 02/02/2022 | 2022/EP/001186 | PR | Nómina enero. IT Enfermedad (895,90) | Persona física | 0,00 | 916,94 | 882.930,02 |
| 02/02/2022 | 2022/EP/001253 | PR | Atrasos. IT Enfermedad. | Persona física | 0,00 | 0,51 | 882.929,51 |
| 02/02/2022 | 2022/NP/000098 | NPDRI | Reintegro exceso de pago en nómina de diciembre. | Persona física | 0,21 | 0,00 | 882.929,72 |
| 02/02/2022 | 2022/NP/000100 | NPDRI | Reintegro exceso de pago en nómina de diciembre. | Persona física | 0,16 | 0,00 | 882.929,88 |
| 02/02/2022 | 2022/NP/000102 | NPDRI | Reintegro exceso de pago en nómina de diciembre. | Persona física | 135,30 | 0,00 | 883.065,18 |
| 02/02/2022 | 2022/NP/000104 | NPDRI | Reintegro exceso de pago en nómina de diciembre. | Persona física | 0,16 | 0,00 | 883.065,34 |
| 02/02/2022 | 2022/NP/000105 | NPDRI | Importe pendiente de descuento. Embargo diciembre. | Persona física | 0,07 | 0,00 | 883.065,41 |
| 02/02/2022 | 2022/NP/000109 | NPPR | IT Enfermedad enero. XXXXXXXXXXXXXXXX | Persona física | 0,00 | 1.267,01 | 881.798,40 |
| 02/02/2022 | 2022/NP/000132 | NPPR | IT Enfermedad enero. XXXXXXXXXXXXXXXX | Persona física | 0,00 | 2.017,16 | 879.781,24 |
| 02/02/2022 | 2022/NP/000147 | NPPR | IT Enfermedad enero. XXXXXXXXXXXXXXXX | Persona física | 0,00 | 1.318,93 | 878.462,31 |
| 02/02/2022 | 2022/NP/000153 | NPPR | IT Enfermedad enero. XXXXXXXXXXXXXXXX | Persona física | 0,00 | 1.343,85 | 877.118,46 |
| 02/02/2022 | 2022/NP/000165 | NPPR | IT Enfermedad enero. XXXXXXXXXXXXXXXX | Persona física | 0,00 | 918,75 | 876.199,71 |
| 02/02/2022 | 2022/NP/000175 | NPPR | IT Enfermedad enero. XXXXXXXXXXXXXXXX | Persona física | 0,00 | 477,65 | 875.722,06 |
| 02/02/2022 | 2022/NP/000181 | NPPR | IT Enfermedad enero. XXXXXXXXXXXXXXXX | Persona física | 0,00 | 936,66 | 874.785,40 |
| 02/02/2022 | 2022/NP/000197 | NPPR | IT Enfermedad. Atrasos. XXXXXXXXXXXXXXXX | Persona física | 0,00 | 4,29 | 874.781,11 |
| 09/02/2022 | 2022/EP/000649 | I | Servicio comarcal de deportes 2021. Diciembre. | Ayuntamiento de Almonacid de la Sierra | 169,06 | 0,00 | 874.950,17 |
| 09/02/2022 | 2022/EP/000650 | I | Servicio comarcal de deportes 2021. Diciembre. | Ayuntamiento de Alpartir | 345,82 | 0,00 | 875.295,99 |
| 09/02/2022 | 2022/EP/000651 | I | Servicio comarcal de deportes 2021. Diciembre. | Ayuntamiento de Bardallur | 76,85 | 0,00 | 875.372,84 |
| 09/02/2022 | 2022/EP/000652 | I | Servicio comarcal de deportes 2021. Diciembre. | Ayuntamiento de Calatorao | 622,46 | 0,00 | 875.995,30 |
| 09/02/2022 | 2022/EP/000653 | I | Servicio comarcal de deportes 2021. Diciembre. | Ayuntamiento de Lucena de Jalon | 69,16 | 0,00 | 876.064,46 |

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2022

Importe: Euros

Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/03/2022

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

| Fecha | Nº Operación | Tipo | Descripción | Tercero | Importe Neto | | Saldo |
|------------|----------------|------|--|--|--------------|--------|------------|
| | | | | | Cobros | Pagos | |
| 09/02/2022 | 2022/EP/000654 | I | Servicio comarcal de deportes 2021. Diciembre. | Ayuntamiento de Lumpiaque | 215,17 | 0,00 | 876.279,63 |
| 09/02/2022 | 2022/EP/000655 | I | Servicio comarcal de deportes 2021. Diciembre. | Ayuntamiento de Morata | 122,95 | 0,00 | 876.402,58 |
| 09/02/2022 | 2022/EP/000656 | I | Servicio comarcal de deportes 2021. Diciembre. | Ayuntamiento de Plasencia | 76,85 | 0,00 | 876.479,43 |
| 09/02/2022 | 2022/EP/000657 | I | Servicio comarcal de deportes 2021. Diciembre. | Ayuntamiento de Ricla | 338,13 | 0,00 | 876.817,56 |
| 09/02/2022 | 2022/EP/000658 | I | Servicio comarcal de deportes 2021. Diciembre. | Ayuntamiento de Rueda de Jalon | 261,28 | 0,00 | 877.078,84 |
| 09/02/2022 | 2022/EP/000659 | I | Servicio comarcal de deportes 2021. Diciembre. | Ayuntamiento de Salillas | 184,43 | 0,00 | 877.263,27 |
| 09/02/2022 | 2022/EP/000660 | I | Servicio comarcal de deportes 2021. Diciembre. | Ayuntamiento de Urrea de Jalon | 322,75 | 0,00 | 877.586,02 |
| 09/02/2022 | 2022/EP/000662 | PR | Gastos de gestión de remesa de recibos. | IBERCAJA | 0,00 | 2,30 | 877.583,72 |
| 09/02/2022 | 2022/EP/000664 | PR | Gastos de gestión de remesa de recibos. | IBERCAJA | 0,00 | 2,30 | 877.581,42 |
| 09/02/2022 | 2022/EP/000665 | I | Servicio comarcal de deportes 2021. Noviembre. | Ayuntamiento de Almonacid de la Sierra | 245,91 | 0,00 | 877.827,33 |
| 09/02/2022 | 2022/EP/000666 | I | Servicio comarcal de deportes 2021. Noviembre. | Ayuntamiento de Alpartir | 491,82 | 0,00 | 878.319,15 |
| 09/02/2022 | 2022/EP/000667 | I | Servicio comarcal de deportes 2021. Noviembre. | Ayuntamiento de Bardallur | 76,85 | 0,00 | 878.396,00 |
| 09/02/2022 | 2022/EP/000668 | I | Servicio comarcal de deportes 2021. Noviembre. | Ayuntamiento de Calatorao | 737,73 | 0,00 | 879.133,73 |
| 09/02/2022 | 2022/EP/000669 | I | Servicio comarcal de deportes 2021. Noviembre. | Ayuntamiento de Lucena de Jalon | 92,21 | 0,00 | 879.225,94 |
| 09/02/2022 | 2022/EP/000670 | I | Servicio comarcal de deportes 2021. Noviembre. | Ayuntamiento de Lumpiaque | 322,75 | 0,00 | 879.548,69 |
| 09/02/2022 | 2022/EP/000671 | I | Servicio comarcal de deportes 2021. Noviembre. | Ayuntamiento de Morata | 184,43 | 0,00 | 879.733,12 |
| 09/02/2022 | 2022/EP/000672 | I | Servicio comarcal de deportes 2021. Noviembre. | Ayuntamiento de Plasencia | 138,33 | 0,00 | 879.871,45 |
| 09/02/2022 | 2022/EP/000673 | I | Servicio comarcal de deportes 2021. Noviembre. | Ayuntamiento de Ricla | 584,04 | 0,00 | 880.455,49 |
| 09/02/2022 | 2022/EP/000674 | I | Servicio comarcal de deportes 2021. Noviembre. | Ayuntamiento de Rueda de Jalon | 368,87 | 0,00 | 880.824,36 |
| 09/02/2022 | 2022/EP/000675 | I | Servicio comarcal de deportes 2021. Noviembre. | Ayuntamiento de Salillas | 276,65 | 0,00 | 881.101,01 |
| 09/02/2022 | 2022/EP/000676 | I | Servicio comarcal de deportes 2021. Noviembre. | Ayuntamiento de Urrea de Jalon | 461,08 | 0,00 | 881.562,09 |
| 09/02/2022 | 2022/EP/000757 | PR | Asistencias enero. Órganos colegiados. | Persona física | 0,00 | 433,50 | 881.128,59 |
| 09/02/2022 | 2022/EP/000759 | PR | Asistencias enero. Órganos colegiados. | Persona física | 0,00 | 433,50 | 880.695,09 |

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2022

Importe: Euros

Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/03/2022

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

| Fecha | Nº Operación | Tipo | Descripción | Tercero | Importe Neto | | Saldo |
|------------|----------------|------|--|----------------|--------------|--------|------------|
| | | | | | Cobros | Pagos | |
| 09/02/2022 | 2022/EP/000761 | PR | Asistencias enero. Órganos colegiados. | Persona física | 0,00 | 323,40 | 880.371,69 |
| 09/02/2022 | 2022/EP/000763 | PR | Asistencias enero. Órganos colegiados. | Persona física | 0,00 | 264,00 | 880.107,69 |
| 09/02/2022 | 2022/EP/000765 | PR | Asistencias enero. Órganos colegiados. | Persona física | 0,00 | 433,50 | 879.674,19 |
| 09/02/2022 | 2022/EP/000767 | PR | Asistencias enero. Órganos colegiados. | Persona física | 0,00 | 119,00 | 879.555,19 |
| 09/02/2022 | 2022/EP/000769 | PR | Asistencias enero. Órganos colegiados. | Persona física | 0,00 | 280,50 | 879.274,69 |
| 09/02/2022 | 2022/EP/000771 | PR | Asistencias enero. Órganos colegiados. | Persona física | 0,00 | 433,50 | 878.841,19 |
| 09/02/2022 | 2022/EP/000773 | PR | Asistencias enero. Órganos colegiados. | Persona física | 0,00 | 499,80 | 878.341,39 |
| 09/02/2022 | 2022/EP/000775 | PR | Asistencias enero. Órganos colegiados. | Persona física | 0,00 | 280,50 | 878.060,89 |
| 09/02/2022 | 2022/EP/000777 | PR | Asistencias enero. Órganos colegiados. | Persona física | 0,00 | 280,50 | 877.780,39 |
| 09/02/2022 | 2022/EP/000779 | PR | Asistencias enero. Órganos colegiados. | Persona física | 0,00 | 280,50 | 877.499,89 |
| 09/02/2022 | 2022/EP/000781 | PR | Asistencias enero. Órganos colegiados. | Persona física | 0,00 | 264,00 | 877.235,89 |
| 09/02/2022 | 2022/EP/000783 | PR | Asistencias enero. Órganos colegiados. | Persona física | 0,00 | 280,50 | 876.955,39 |
| 09/02/2022 | 2022/EP/000785 | PR | Asistencias enero. Órganos colegiados. | Persona física | 0,00 | 433,50 | 876.521,89 |
| 09/02/2022 | 2022/EP/000787 | PR | Asistencias enero. Órganos colegiados. | Persona física | 0,00 | 280,50 | 876.241,39 |
| 09/02/2022 | 2022/EP/000789 | PR | Asistencias enero. Órganos colegiados. | Persona física | 0,00 | 280,50 | 875.960,89 |
| 09/02/2022 | 2022/EP/000791 | PR | Asistencias enero. Órganos colegiados. | Persona física | 0,00 | 260,70 | 875.700,19 |
| 09/02/2022 | 2022/EP/000793 | PR | Asistencias enero. Órganos colegiados. | Persona física | 0,00 | 408,00 | 875.292,19 |
| 09/02/2022 | 2022/EP/000795 | PR | Asistencias enero. Órganos colegiados. | Persona física | 0,00 | 323,40 | 874.968,79 |
| 09/02/2022 | 2022/EP/000797 | PR | Asistencias enero. Órganos colegiados. | Persona física | 0,00 | 280,50 | 874.688,29 |
| 09/02/2022 | 2022/EP/000799 | PR | Asistencias enero. Órganos colegiados. | Persona física | 0,00 | 280,50 | 874.407,79 |
| 09/02/2022 | 2022/EP/000801 | PR | Asistencias enero. Órganos colegiados. | Persona física | 0,00 | 280,50 | 874.127,29 |
| 09/02/2022 | 2022/EP/000803 | PR | Asistencias enero. Órganos colegiados. | Persona física | 0,00 | 272,00 | 873.855,29 |
| 09/02/2022 | 2022/EP/000805 | PR | Asistencias enero. Órganos colegiados. | Persona física | 0,00 | 280,50 | 873.574,79 |

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2022

Importe: Euros

Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/03/2022

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

| Fecha | Nº Operación | Tipo | Descripción | Tercero | Importe Neto | | Saldo |
|------------|----------------|------|--|----------------------------|--------------|----------|------------|
| | | | | | Cobros | Pagos | |
| 11/02/2022 | 2022/EP/000677 | DRI | Recibos comedores sociales. Febrero. | VARIOS | 2.721,60 | 0,00 | 876.296,39 |
| 11/02/2022 | 2022/EP/000679 | PR | Gastos de gestión de remesa de recibos. | IBERCAJA | 0,00 | 3,63 | 876.292,76 |
| 11/02/2022 | 2022/EP/000681 | PR | Gastos de gestión de remesa de recibos. | IBERCAJA | 0,00 | 34,31 | 876.258,45 |
| 11/02/2022 | 2022/EP/000682 | DRI | Recibos SAD. Diciembre. | VARIOS | 4.745,45 | 0,00 | 881.003,90 |
| 15/02/2022 | 2022/NP/000065 | NPPR | Recibo devuelto SAD. Diciembre. | Persona física | 0,00 | 30,13 | 880.973,77 |
| 15/02/2022 | 2022/NP/000067 | NPPR | Recibo devuelto SAD. Diciembre. | Persona física | 0,00 | 18,55 | 880.955,22 |
| 15/02/2022 | 2022/NP/000069 | NPPR | Recibo devuelto comedor social. Febrero. | Persona física | 0,00 | 126,00 | 880.829,22 |
| 16/02/2022 | 2022/EP/000683 | I | Aportación Consorcio Gestión RSU de la Agrupación nº 5 de Calatayud 2018-2020. | Ayuntamiento de Ricla | 23.903,36 | 0,00 | 904.732,58 |
| 16/02/2022 | 2022/EP/001202 | PR | Cuota empresa SS enero. Cargos electos. | Tesorería Seguridad Social | 0,00 | 3.028,78 | 901.703,80 |
| 16/02/2022 | 2022/EP/001203 | IRP | Nómina enero. Cargos electos. IT Accidente (37,74) | Persona física | 37,74 | 0,00 | 901.741,54 |
| 16/02/2022 | 2022/EP/001204 | IRP | Nómina enero. Cargos electos. IT Accidente (50,32) | Persona física | 50,32 | 0,00 | 901.791,86 |
| 16/02/2022 | 2022/EP/001206 | PR | Cuota empresa SS enero. Funcionarios interinos. | Tesorería Seguridad Social | 0,00 | 1.839,78 | 899.952,08 |
| 16/02/2022 | 2022/EP/001208 | PR | Cuota empresa SS enero. Psicóloga. | Tesorería Seguridad Social | 0,00 | 766,91 | 899.185,17 |
| 16/02/2022 | 2022/EP/001209 | IRP | Nómina enero. Básicas. IT Enfermedad (522,73) | Persona física | 522,73 | 0,00 | 899.707,90 |
| 16/02/2022 | 2022/EP/001210 | IRP | Nómina enero. Básicas. IT Enfermedad (166,00) | Persona física | 166,00 | 0,00 | 899.873,90 |
| 16/02/2022 | 2022/EP/001211 | IRP | Nómina enero. Básicas. IT Accidente (385,62) | Persona física | 385,62 | 0,00 | 900.259,52 |
| 16/02/2022 | 2022/EP/001213 | PR | Cuota empresa SS enero. Funcionarios. | Tesorería Seguridad Social | 0,00 | 5.127,95 | 895.131,57 |
| 16/02/2022 | 2022/EP/001215 | PR | Cuota empresa SS enero. Trabajadoras sociales. | Tesorería Seguridad Social | 0,00 | 4.127,83 | 891.003,74 |
| 16/02/2022 | 2022/EP/001217 | PR | Cuota empresa SS enero. Aux. admon. | Tesorería Seguridad Social | 0,00 | 835,57 | 890.168,17 |
| 16/02/2022 | 2022/EP/001219 | PR | Cuota empresa SS enero. Educadora. | Tesorería Seguridad Social | 0,00 | 741,87 | 889.426,30 |
| 16/02/2022 | 2022/EP/001221 | PR | Cuota empresa SS enero. Educador IASS. | Tesorería Seguridad Social | 0,00 | 678,70 | 888.747,60 |
| 16/02/2022 | 2022/EP/001223 | PR | Cuota empresa SS enero. Aux. admon SSB | Tesorería Seguridad Social | 0,00 | 566,30 | 888.181,30 |

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2022

Importe: Euros

Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/03/2022

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

| Fecha | Nº Operación | Tipo | Descripción | Tercero | Importe Neto | | Saldo |
|------------|----------------|------|---|----------------------------|--------------|----------|------------|
| | | | | | Cobros | Pagos | |
| 16/02/2022 | 2022/EP/001225 | PR | Cuota empresa SS enero. Aux. administrativos IASS. Fondo Social Comarcal. | Tesoreria Seguridad Social | 0,00 | 1.265,18 | 886.916,12 |
| 16/02/2022 | 2022/EP/001227 | PR | Cuota empresa SS enero. Aux. SAD. | Tesoreria Seguridad Social | 0,00 | 8.779,12 | 878.137,00 |
| 16/02/2022 | 2022/EP/001229 | PR | Cuota empresa SS enero. SAD temporales. | Tesoreria Seguridad Social | 0,00 | 1.778,01 | 876.358,99 |
| 16/02/2022 | 2022/EP/001231 | PR | Cuota empresa SS enero. Trabajadora social IASS. Fondo Social Comarcal. | Tesoreria Seguridad Social | 0,00 | 657,58 | 875.701,41 |
| 16/02/2022 | 2022/EP/001233 | PR | Cuota empresa SS enero. Trabajadora social IASS. Dependencia. | Tesoreria Seguridad Social | 0,00 | 680,14 | 875.021,27 |
| 16/02/2022 | 2022/EP/001235 | PR | Cuota empresa SS enero. Trabajadora social IASS. PDG. | Tesoreria Seguridad Social | 0,00 | 681,46 | 874.339,81 |
| 16/02/2022 | 2022/EP/001237 | PR | Cuota empresa SS enero. Trabajadora social IASS. | Tesoreria Seguridad Social | 0,00 | 665,67 | 873.674,14 |
| 16/02/2022 | 2022/EP/001239 | PR | Cuota empresa SS enero. Trabajadora social IAM. | Tesoreria Seguridad Social | 0,00 | 656,74 | 873.017,40 |
| 16/02/2022 | 2022/EP/001241 | PR | Cuota empresa SS enero. Directora SSB | Tesoreria Seguridad Social | 0,00 | 1.157,98 | 871.859,42 |
| 16/02/2022 | 2022/EP/001242 | IRP | Nómina enero. IT Enfermedad (395,87) | Persona física | 395,87 | 0,00 | 872.255,29 |
| 16/02/2022 | 2022/EP/001243 | IRP | Nómina enero. IT Accidente (423,39) | Persona física | 423,39 | 0,00 | 872.678,68 |
| 16/02/2022 | 2022/EP/001244 | IRP | Nómina enero. IT Enfermedad (895,90) | Persona física | 895,90 | 0,00 | 873.574,58 |
| 16/02/2022 | 2022/EP/001245 | IRP | Nómina enero. IT Accidente (54,00) | Persona física | 54,00 | 0,00 | 873.628,58 |
| 16/02/2022 | 2022/EP/001246 | IRP | Nómina enero. IT Accidente (196,88) | Persona física | 196,88 | 0,00 | 873.825,46 |
| 16/02/2022 | 2022/EP/001247 | IRP | Nómina enero. IT Enfermedad (741,52) | Persona física | 741,52 | 0,00 | 874.566,98 |
| 16/02/2022 | 2022/EP/001248 | IRP | Nómina enero. IT Accidente (120,47) | Persona física | 120,47 | 0,00 | 874.687,45 |
| 16/02/2022 | 2022/EP/001249 | IRP | Nómina enero. IT Accidente (98,88) | Persona física | 98,88 | 0,00 | 874.786,33 |
| 16/02/2022 | 2022/EP/001250 | IRP | Nómina enero. IT Enfermedad (48,72) | Persona física | 48,72 | 0,00 | 874.835,05 |
| 16/02/2022 | 2022/EP/001251 | IRP | Nómina enero. IT Accidente (655,69) | Persona física | 655,69 | 0,00 | 875.490,74 |
| 16/02/2022 | 2022/EP/001252 | IRP | Nómina enero. IT Accidente (215,20) Trabajadora social IASS. Fondo Social Comarcal. | Persona física | 215,20 | 0,00 | 875.705,94 |

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2022

Importe: Euros

Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/03/2022

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

| Fecha | Nº Operación | Tipo | Descripción | Tercero | Importe Neto | | Saldo |
|------------|----------------|------|---|--|--------------|----------|------------|
| | | | | | Cobros | Pagos | |
| 16/02/2022 | 2022/EP/001255 | PR | Cuota empresa SS atrasos. | Tesorería Seguridad Social | 0,00 | 2,01 | 875.703,93 |
| 16/02/2022 | 2022/NP/000071 | NPPR | Electricidad SSB Epila. Pendiente de tramitación de la factura. Reconocimiento extrajudicial. | Endesa Energía, S.A. | 0,00 | 63,27 | 875.640,66 |
| 16/02/2022 | 2022/NP/000185 | NPPR | Seguros sociales enero. Cargos electos. | Tesorería Seguridad Social | 0,00 | 595,49 | 875.045,17 |
| 16/02/2022 | 2022/NP/000186 | NPDR | IT Enfermedad enero. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | Tesorería Seguridad Social | 2.841,77 | 0,00 | 877.886,94 |
| 16/02/2022 | 2022/NP/000187 | NPPR | Seguros sociales enero. Funcionarios interinos. | Tesorería Seguridad Social | 0,00 | 528,01 | 877.358,93 |
| 16/02/2022 | 2022/NP/000188 | NPPR | Seguros sociales enero. Funcionarios. | Tesorería Seguridad Social | 0,00 | 934,35 | 876.424,58 |
| 16/02/2022 | 2022/NP/000189 | NPDR | IT Enfermedad enero. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | Tesorería Seguridad Social | 1.809,60 | 0,00 | 878.234,18 |
| 16/02/2022 | 2022/NP/000190 | NPDR | IT Enfermedad enero. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. | Tesorería Seguridad Social | 1.343,85 | 0,00 | 879.578,03 |
| 16/02/2022 | 2022/NP/000191 | NPPR | Seguros sociales enero. Personal laboral. | Tesorería Seguridad Social | 0,00 | 4.591,91 | 874.986,12 |
| 16/02/2022 | 2022/NP/000192 | NPDR | IT Enfermedad enero. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | Tesorería Seguridad Social | 1.135,22 | 0,00 | 876.121,34 |
| 16/02/2022 | 2022/NP/000193 | NPDR | IT Enfermedad enero. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | Tesorería Seguridad Social | 1.069,19 | 0,00 | 877.190,53 |
| 16/02/2022 | 2022/NP/000194 | NPDR | IT Enfermedad enero. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | Tesorería Seguridad Social | 534,75 | 0,00 | 877.725,28 |
| 16/02/2022 | 2022/NP/000195 | NPDR | IT Enfermedad enero. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | Tesorería Seguridad Social | 1.635,25 | 0,00 | 879.360,53 |
| 16/02/2022 | 2022/NP/000199 | NPPR | Seguros sociales atrasos. Aux SAD. | Tesorería Seguridad Social | 0,00 | 0,41 | 879.360,12 |
| 16/02/2022 | 2022/NP/000201 | NPI | IT Enfermedad. Atrasos.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | Tesorería Seguridad Social | 2,42 | 0,00 | 879.362,54 |
| 18/02/2022 | 2022/EP/000684 | I | Servicio Gestión RSU 2021. Diciembre. | Ayuntamiento de Almonacid de la Sierra | 1.634,70 | 0,00 | 880.997,24 |
| 18/02/2022 | 2022/EP/000685 | I | Servicio Gestión RSU 2021. Diciembre. | Ayuntamiento de Alpartir | 1.402,42 | 0,00 | 882.399,66 |
| 18/02/2022 | 2022/EP/000686 | I | Servicio Gestión RSU 2021. Diciembre. | Ayuntamiento de Bardallur | 894,30 | 0,00 | 883.293,96 |
| 18/02/2022 | 2022/EP/000687 | I | Servicio Gestión RSU 2021. Diciembre. | Ayuntamiento de Calatorao | 6.050,06 | 0,00 | 889.344,02 |
| 18/02/2022 | 2022/EP/000688 | I | Servicio Gestión RSU 2021. Diciembre. | Ayuntamiento de Chodes | 542,00 | 0,00 | 889.886,02 |
| 18/02/2022 | 2022/EP/000689 | I | Servicio Gestión RSU 2021. Diciembre. | Ayuntamiento de Lucena de Jalon | 955,27 | 0,00 | 890.841,29 |
| 18/02/2022 | 2022/EP/000690 | I | Servicio Gestión RSU 2021. Diciembre. | Ayuntamiento de Lumpiaque | 1.951,20 | 0,00 | 892.792,49 |

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2022

Importe: Euros

Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/03/2022

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

| Fecha | Nº Operación | Tipo | Descripción | Tercero | Importe Neto | | Saldo |
|------------|----------------|------|--|--|--------------|----------|------------|
| | | | | | Cobros | Pagos | |
| 18/02/2022 | 2022/EP/000691 | I | Servicio Gestión RSU 2021. Diciembre. | Ayuntamiento de Morata | 3.021,64 | 0,00 | 895.814,13 |
| 18/02/2022 | 2022/EP/000692 | I | Servicio Gestión RSU 2021. Diciembre. | Ayuntamiento de Plasencia | 1.063,67 | 0,00 | 896.877,80 |
| 18/02/2022 | 2022/EP/000693 | I | Servicio Gestión RSU 2021. Diciembre. | Ayuntamiento de Ricla | 5.625,15 | 0,00 | 902.502,95 |
| 18/02/2022 | 2022/EP/000694 | I | Servicio Gestión RSU 2021. Diciembre. | Ayuntamiento de Rueda de Jalon | 1.036,57 | 0,00 | 903.539,52 |
| 18/02/2022 | 2022/EP/000695 | I | Servicio Gestión RSU 2021. Diciembre. | Ayuntamiento de Salillas | 1.025,29 | 0,00 | 904.564,81 |
| 18/02/2022 | 2022/EP/000696 | I | Servicio Gestión RSU 2021. Diciembre. | Ayuntamiento de Santa Cruz de Grio | 555,55 | 0,00 | 905.120,36 |
| 18/02/2022 | 2022/EP/000697 | I | Servicio Gestión RSU 2021. Diciembre. | Ayuntamiento de Urrea de Jalon | 975,60 | 0,00 | 906.095,96 |
| 18/02/2022 | 2022/EP/000699 | PR | Gastos de gestión de remesa de recibos. | IBERCAJA | 0,00 | 2,66 | 906.093,30 |
| 22/02/2022 | 2022/EP/000701 | PR | ICA. Edificio sede comarcal. Del 01.07.2021 al 30.09.2021. | Instituto Aragonés del Agua | 0,00 | 87,74 | 906.005,56 |
| 25/02/2022 | 2022/EP/000591 | PR | Consumo P1 S1,Consumo P1 S2,Consumo P2 S1,Consumo P2 S2,Consumo P6 | Endesa Energía, S.A. | 0,00 | 1.785,94 | 904.219,62 |
| 25/02/2022 | 2022/EP/000703 | PR | Gastos de gestión de remesa de recibos. | IBERCAJA | 0,00 | 2,30 | 904.217,32 |
| 25/02/2022 | 2022/EP/000704 | I | Servicio comarcal de deportes 2022. Enero. | Ayuntamiento de Almonacid de la Sierra | 199,80 | 0,00 | 904.417,12 |
| 25/02/2022 | 2022/EP/000705 | I | Servicio comarcal de deportes 2022. Enero. | Ayuntamiento de Alpartir | 484,14 | 0,00 | 904.901,26 |
| 25/02/2022 | 2022/EP/000706 | I | Servicio comarcal de deportes 2022. Enero. | Ayuntamiento de Bardallur | 92,21 | 0,00 | 904.993,47 |
| 25/02/2022 | 2022/EP/000707 | I | Servicio comarcal de deportes 2022. Enero. | Ayuntamiento de Calatorao | 822,26 | 0,00 | 905.815,73 |
| 25/02/2022 | 2022/EP/000708 | I | Servicio comarcal de deportes 2022. Enero. | Ayuntamiento de Lucena de Jalon | 69,16 | 0,00 | 905.884,89 |
| 25/02/2022 | 2022/EP/000709 | I | Servicio comarcal de deportes 2022. Enero. | Ayuntamiento de Lumpiaque | 268,97 | 0,00 | 906.153,86 |
| 25/02/2022 | 2022/EP/000710 | I | Servicio comarcal de deportes 2022. Enero. | Ayuntamiento de Morata | 138,33 | 0,00 | 906.292,19 |
| 25/02/2022 | 2022/EP/000711 | I | Servicio comarcal de deportes 2022. Enero. | Ayuntamiento de Plasencia | 92,21 | 0,00 | 906.384,40 |
| 25/02/2022 | 2022/EP/000712 | I | Servicio comarcal de deportes 2022. Enero. | Ayuntamiento de Ricla | 584,04 | 0,00 | 906.968,44 |
| 25/02/2022 | 2022/EP/000713 | I | Servicio comarcal de deportes 2022. Enero. | Ayuntamiento de Rueda de Jalon | 276,65 | 0,00 | 907.245,09 |

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2022

Importe: Euros

Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/03/2022

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

| Fecha | Nº Operación | Tipo | Descripción | Tercero | Importe Neto | | Saldo |
|------------|----------------|------|---|--------------------------------|--------------|----------|------------|
| | | | | | Cobros | Pagos | |
| 25/02/2022 | 2022/EP/000714 | I | Servicio comarcal de deportes 2022. Enero. | Ayuntamiento de Salillas | 199,80 | 0,00 | 907.444,89 |
| 25/02/2022 | 2022/EP/000715 | I | Servicio comarcal de deportes 2022. Enero. | Ayuntamiento de Urrea de Jalon | 199,80 | 0,00 | 907.644,69 |
| 25/02/2022 | 2022/EP/001261 | PR | Atrasos. IT Enfermedad. | Persona física | 0,00 | 0,51 | 907.644,18 |
| 25/02/2022 | 2022/EP/001263 | PR | Nómina febrero. Liquidación. | Persona física | 0,00 | 290,24 | 907.353,94 |
| 25/02/2022 | 2022/EP/001265 | PR | Nómina febrero. Liquidación. IT Enfermedad (456,61) | Persona física | 0,00 | 819,64 | 906.534,30 |
| 25/02/2022 | 2022/EP/001267 | PR | Nómina febrero. | Persona física | 0,00 | 974,77 | 905.559,53 |
| 25/02/2022 | 2022/EP/001268 | PR | Nómina enero. Cargos electos. IT Accidente (50,32) | Persona física | 0,00 | 56,31 | 905.503,22 |
| 25/02/2022 | 2022/EP/001270 | PR | Nómina febrero. Cargos electos. | Persona física | 0,00 | 400,86 | 905.102,36 |
| 25/02/2022 | 2022/EP/001272 | PR | Nómina febrero. | Persona física | 0,00 | 1.693,39 | 903.408,97 |
| 25/02/2022 | 2022/EP/001274 | PR | Nómina febrero. Directora SSB. | Persona física | 0,00 | 2.243,85 | 901.165,12 |
| 25/02/2022 | 2022/EP/001276 | PR | Nómina febrero. Kilometrajes | Persona física | 0,00 | 33,50 | 901.131,62 |
| 25/02/2022 | 2022/EP/001278 | PR | Nómina febrero. Trabajadora social IASS. IT Enfermedad. | Persona física | 0,00 | 303,09 | 900.828,53 |
| 25/02/2022 | 2022/EP/001280 | PR | Nómina febrero. Trabajadora social IAM. | Persona física | 0,00 | 1.395,20 | 899.433,33 |
| 25/02/2022 | 2022/EP/001282 | PR | Nómina febrero. Kilometrajes. | Persona física | 0,00 | 30,72 | 899.402,61 |
| 25/02/2022 | 2022/EP/001284 | PR | Nómina febrero. Educadora. | Persona física | 0,00 | 1.571,20 | 897.831,41 |
| 25/02/2022 | 2022/EP/001286 | PR | Nómina febrero. Kilometrajes | Persona física | 0,00 | 60,00 | 897.771,41 |
| 25/02/2022 | 2022/EP/001288 | PR | Nómina febrero. Educador IASS. | Persona física | 0,00 | 1.428,25 | 896.343,16 |
| 25/02/2022 | 2022/EP/001290 | PR | Nómina febrero. Kilometrajes | Persona física | 0,00 | 164,64 | 896.178,52 |
| 25/02/2022 | 2022/EP/001292 | PR | Nómina febrero. | Persona física | 0,00 | 1.013,61 | 895.164,91 |
| 25/02/2022 | 2022/EP/001294 | PR | Nómina febrero. | Persona física | 0,00 | 1.012,87 | 894.152,04 |
| 25/02/2022 | 2022/EP/001296 | PR | Nómina febrero. Kilometrajes | Persona física | 0,00 | 43,20 | 894.108,84 |
| 25/02/2022 | 2022/EP/001298 | PR | Nómina febrero. | Persona física | 0,00 | 378,39 | 893.730,45 |

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2022

Importe: Euros

Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/03/2022

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

| Fecha | Nº Operación | Tipo | Descripción | Tercero | Importe Neto | | Saldo |
|------------|----------------|------|---|----------------|--------------|----------|------------|
| | | | | | Cobros | Pagos | |
| 25/02/2022 | 2022/EP/001300 | PR | Nómina febrero. | Persona física | 0,00 | 540,56 | 893.189,89 |
| 25/02/2022 | 2022/EP/001302 | PR | Nómina febrero. IT Enfermedad | Persona física | 0,00 | 39,15 | 893.150,74 |
| 25/02/2022 | 2022/EP/001304 | PR | Nómina febrero. Aux. Administrativos IASS. Fondo Social Comarcal. | Persona física | 0,00 | 1.140,29 | 892.010,45 |
| 25/02/2022 | 2022/EP/001306 | PR | Nómina febrero. Aux. Administrativos IASS. Fondo Social Comarcal. | Persona física | 0,00 | 1.078,22 | 890.932,23 |
| 25/02/2022 | 2022/EP/001308 | PR | Nómina febrero. Aux. Administrativos IASS. Fondo Social Comarcal. | Persona física | 0,00 | 663,84 | 890.268,39 |
| 25/02/2022 | 2022/EP/001310 | PR | Nómina febrero. Kilometrajes | Persona física | 0,00 | 8,64 | 890.259,75 |
| 25/02/2022 | 2022/EP/001312 | PR | Nómina febrero. | Persona física | 0,00 | 1.252,82 | 889.006,93 |
| 25/02/2022 | 2022/EP/001314 | PR | Nómina febrero. Trabajadora social IASS. Fondo Social Comarcal. | Persona física | 0,00 | 1.413,59 | 887.593,34 |
| 25/02/2022 | 2022/EP/001316 | PR | Nómina febrero. Trabajadora social PDG. | Persona física | 0,00 | 1.394,49 | 886.198,85 |
| 25/02/2022 | 2022/EP/001318 | PR | Nómina febrero. Kilometraje | Persona física | 0,00 | 35,52 | 886.163,33 |
| 25/02/2022 | 2022/EP/001320 | PR | Nómina febrero. Trabajadora social dependencia. | Persona física | 0,00 | 1.401,52 | 884.761,81 |
| 25/02/2022 | 2022/EP/001322 | PR | Nómina febrero. Básicas. | Persona física | 0,00 | 862,33 | 883.899,48 |
| 25/02/2022 | 2022/EP/001324 | PR | Nómina febrero. CD. | Persona física | 0,00 | 558,28 | 883.341,20 |
| 25/02/2022 | 2022/EP/001326 | PR | Nómina febrero. CE. | Persona física | 0,00 | 258,05 | 883.083,15 |
| 25/02/2022 | 2022/EP/001328 | PR | Nómina febrero. Kilometrajes | Persona física | 0,00 | 163,78 | 882.919,37 |
| 25/02/2022 | 2022/EP/001330 | PR | Nómina febrero. Básicas. IT Enfermedad. | Persona física | 0,00 | 179,17 | 882.740,20 |
| 25/02/2022 | 2022/EP/001332 | PR | Nómina febrero. Básicas. IT Accidente (192,81) | Persona física | 0,00 | 752,99 | 881.987,21 |
| 25/02/2022 | 2022/EP/001334 | PR | Nómina febrero. CD. | Persona física | 0,00 | 431,94 | 881.555,27 |
| 25/02/2022 | 2022/EP/001336 | PR | Nómina febrero. CE. | Persona física | 0,00 | 493,23 | 881.062,04 |
| 25/02/2022 | 2022/EP/001338 | PR | Nómina febrero. Básicas. | Persona física | 0,00 | 381,83 | 880.680,21 |

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2022

Importe: Euros

Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/03/2022

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

| Fecha | Nº Operación | Tipo | Descripción | Tercero | Importe Neto | | Saldo |
|------------|----------------|------|--|----------------|--------------|----------|------------|
| | | | | | Cobros | Pagos | |
| 25/02/2022 | 2022/EP/001340 | PR | Nómina febrero. CD. | Persona física | 0,00 | 278,35 | 880.401,86 |
| 25/02/2022 | 2022/EP/001342 | PR | Nómina febrero. CE. | Persona física | 0,00 | 307,81 | 880.094,05 |
| 25/02/2022 | 2022/EP/001344 | PR | Nómina febrero. Cargos electos. | Persona física | 0,00 | 436,56 | 879.657,49 |
| 25/02/2022 | 2022/EP/001346 | PR | Nómina febrero. Cargos electos. | Persona física | 0,00 | 1.390,21 | 878.267,28 |
| 25/02/2022 | 2022/EP/001348 | PR | Nómina febrero. Cargos electos. IT Enfermedad. | Persona física | 0,00 | 183,34 | 878.083,94 |
| 25/02/2022 | 2022/EP/001350 | PR | Nómina febrero. Cargos electos. | Persona física | 0,00 | 400,86 | 877.683,08 |
| 25/02/2022 | 2022/EP/001352 | PR | Nómina febrero. Cargos electos. IT Accidente (25,16) | Persona física | 0,00 | 391,46 | 877.291,62 |
| 25/02/2022 | 2022/EP/001354 | PR | Nómina febrero. Cargos electos. | Persona física | 0,00 | 400,86 | 876.890,76 |
| 25/02/2022 | 2022/EP/001356 | PR | Nómina febrero. Cargos electos. | Persona física | 0,00 | 400,86 | 876.489,90 |
| 25/02/2022 | 2022/EP/001358 | PR | Nómina febrero. Cargos electos. | Persona física | 0,00 | 400,86 | 876.089,04 |
| 25/02/2022 | 2022/EP/001360 | PR | Nómina febrero. Trabajadoras sociales. | Persona física | 0,00 | 1.722,07 | 874.366,97 |
| 25/02/2022 | 2022/EP/001362 | PR | Nómina febrero. Kilometrajes | Persona física | 0,00 | 84,00 | 874.282,97 |
| 25/02/2022 | 2022/EP/001364 | PR | Nómina febrero. Trabajadoras sociales. IT Accidente (447,37) | Persona física | 0,00 | 1.665,87 | 872.617,10 |
| 25/02/2022 | 2022/EP/001366 | PR | Nómina febrero. Trabajadoras sociales. | Persona física | 0,00 | 1.669,76 | 870.947,34 |
| 25/02/2022 | 2022/EP/001368 | PR | Nómina febrero. Kilometrajes | Persona física | 0,00 | 77,76 | 870.869,58 |
| 25/02/2022 | 2022/EP/001370 | PR | Nómina febrero. Trabajadoras sociales. | Persona física | 0,00 | 1.686,18 | 869.183,40 |
| 25/02/2022 | 2022/EP/001372 | PR | Nómina febrero. Kilometrajes | Persona física | 0,00 | 105,12 | 869.078,28 |
| 25/02/2022 | 2022/EP/001374 | PR | Nómina febrero. Trabajadoras sociales. | Persona física | 0,00 | 1.639,93 | 867.438,35 |
| 25/02/2022 | 2022/EP/001376 | PR | Nómina febrero. Kilometrajes | Persona física | 0,00 | 132,48 | 867.305,87 |
| 25/02/2022 | 2022/EP/001378 | PR | Nómina febrero. Básicas y horas extra. | Persona física | 0,00 | 632,35 | 866.673,52 |
| 25/02/2022 | 2022/EP/001380 | PR | Nómina febrero. CD. | Persona física | 0,00 | 334,02 | 866.339,50 |
| 25/02/2022 | 2022/EP/001382 | PR | Nómina febrero. CE. | Persona física | 0,00 | 580,24 | 865.759,26 |

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2022

Importe: Euros

Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/03/2022

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

| Fecha | Nº Operación | Tipo | Descripción | Tercero | Importe Neto | | Saldo |
|------------|----------------|------|---|----------------|--------------|----------|------------|
| | | | | | Cobros | Pagos | |
| 25/02/2022 | 2022/EP/001384 | PR | Nómina febrero. Básicas. | Persona física | 0,00 | 129,39 | 865.629,87 |
| 25/02/2022 | 2022/EP/001386 | PR | Nómina febrero. CD. | Persona física | 0,00 | 764,54 | 864.865,33 |
| 25/02/2022 | 2022/EP/001388 | PR | Nómina febrero. CE. | Persona física | 0,00 | 1.706,53 | 863.158,80 |
| 25/02/2022 | 2022/EP/001390 | PR | Nómina febrero. Básicas. IT Accidente (274,68) | Persona física | 0,00 | 723,87 | 862.434,93 |
| 25/02/2022 | 2022/EP/001392 | PR | Nómina febrero. CD. | Persona física | 0,00 | 298,99 | 862.135,94 |
| 25/02/2022 | 2022/EP/001394 | PR | Nómina febrero. CE. | Persona física | 0,00 | 270,87 | 861.865,07 |
| 25/02/2022 | 2022/EP/001396 | PR | Nómina febrero. Básicas. IT Enfermedad (476,85) | Persona física | 0,00 | 863,71 | 861.001,36 |
| 25/02/2022 | 2022/EP/001398 | PR | Nómina febrero. CD. | Persona física | 0,00 | 217,14 | 860.784,22 |
| 25/02/2022 | 2022/EP/001400 | PR | Nómina febrero. CE. | Persona física | 0,00 | 209,31 | 860.574,91 |
| 25/02/2022 | 2022/EP/001402 | PR | Nómina febrero. Básicas. | Persona física | 0,00 | 218,86 | 860.356,05 |
| 25/02/2022 | 2022/EP/001404 | PR | Nómina febrero. CD. | Persona física | 0,00 | 764,54 | 859.591,51 |
| 25/02/2022 | 2022/EP/001406 | PR | Nómina febrero. CE. | Persona física | 0,00 | 1.706,53 | 857.884,98 |
| 25/02/2022 | 2022/EP/001408 | PR | Nómina febrero. Básicas. | Persona física | 0,00 | 637,17 | 857.247,81 |
| 25/02/2022 | 2022/EP/001410 | PR | Nómina febrero. CD. | Persona física | 0,00 | 638,29 | 856.609,52 |
| 25/02/2022 | 2022/EP/001412 | PR | Nómina febrero. CE. | Persona física | 0,00 | 694,79 | 855.914,73 |
| 25/02/2022 | 2022/EP/001414 | PR | Nómina febrero. | Persona física | 0,00 | 754,12 | 855.160,61 |
| 25/02/2022 | 2022/EP/001416 | PR | Nómina febrero. | Persona física | 0,00 | 879,98 | 854.280,63 |
| 25/02/2022 | 2022/EP/001418 | PR | Nómina febrero. | Persona física | 0,00 | 857,34 | 853.423,29 |
| 25/02/2022 | 2022/EP/001420 | PR | Nómina febrero. Kilometrajes | Persona física | 0,00 | 110,88 | 853.312,41 |
| 25/02/2022 | 2022/EP/001422 | PR | Nómina febrero. | Persona física | 0,00 | 486,54 | 852.825,87 |
| 25/02/2022 | 2022/EP/001424 | PR | Nómina febrero. IT Enfermedad (23,92) | Persona física | 0,00 | 774,74 | 852.051,13 |
| 25/02/2022 | 2022/EP/001426 | PR | Nómina febrero. | Persona física | 0,00 | 1.044,92 | 851.006,21 |
| 25/02/2022 | 2022/EP/001428 | PR | Nómina febrero. | Persona física | 0,00 | 651,09 | 850.355,12 |

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA -CAI-

Cuenta PGC: 5710000

Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa

Titular: P5000032B - Comarca de Valdejalón

Ejercicio: 2022

Importe: Euros

Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/03/2022

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

| Fecha | Nº Operación | Tipo | Descripción | Tercero | Importe Neto | | Saldo |
|------------|----------------|------|---|----------------------------|--------------|----------|------------|
| | | | | | Cobros | Pagos | |
| 25/02/2022 | 2022/EP/001430 | PR | Nómina febrero. IT Enfermedad (357,56) | Persona física | 0,00 | 405,22 | 849.949,90 |
| 25/02/2022 | 2022/EP/001432 | PR | Nómina febrero. IT Enfermedad (965,72) | Persona física | 0,00 | 1.032,07 | 848.917,83 |
| 25/02/2022 | 2022/EP/001434 | PR | Nómina febrero. | Persona física | 0,00 | 1.031,08 | 847.886,75 |
| 25/02/2022 | 2022/EP/001436 | PR | Nómina febrero. | Persona física | 0,00 | 1.059,51 | 846.827,24 |
| 25/02/2022 | 2022/EP/001438 | PR | Nómina febrero. IT Accidente (307,92) | Persona física | 0,00 | 1.076,12 | 845.751,12 |
| 25/02/2022 | 2022/EP/001440 | PR | Nómina febrero. | Persona física | 0,00 | 875,17 | 844.875,95 |
| 25/02/2022 | 2022/EP/001442 | PR | Nómina febrero. Kilometrajes | Persona física | 0,00 | 30,72 | 844.845,23 |
| 25/02/2022 | 2022/EP/001444 | PR | Nómina febrero. | Persona física | 0,00 | 718,24 | 844.126,99 |
| 25/02/2022 | 2022/EP/001446 | PR | Nómina febrero. | Persona física | 0,00 | 1.025,82 | 843.101,17 |
| 25/02/2022 | 2022/EP/001448 | PR | Nómina febrero. | Persona física | 0,00 | 527,07 | 842.574,10 |
| 25/02/2022 | 2022/EP/001450 | PR | Nómina febrero. IT Enfermedad (483,00) | Persona física | 0,00 | 538,64 | 842.035,46 |
| 25/02/2022 | 2022/EP/001452 | PR | Nómina febrero. | Persona física | 0,00 | 1.016,86 | 841.018,60 |
| 25/02/2022 | 2022/EP/001454 | PR | Nómina febrero. | Persona física | 0,00 | 1.031,79 | 839.986,81 |
| 25/02/2022 | 2022/EP/001458 | PR | Nómina febrero. Kilometrajes | Persona física | 0,00 | 34,56 | 839.952,25 |
| 25/02/2022 | 2022/EP/001460 | PR | Nómina febrero. | Persona física | 0,00 | 552,16 | 839.400,09 |
| 25/02/2022 | 2022/EP/001462 | PR | Nómina febrero. IT Enfermedad. | Persona física | 0,00 | 12,33 | 839.387,76 |
| 25/02/2022 | 2022/EP/001464 | PR | Nómina febrero. | Persona física | 0,00 | 351,39 | 839.036,37 |
| 25/02/2022 | 2022/EP/001466 | PR | Nómina febrero. IT Enfermedad (809,20) | Persona física | 0,00 | 924,28 | 838.112,09 |
| 25/02/2022 | 2022/EP/001615 | DRI | Devolución de cuotas del Impuesto Bienes Inmuebles por no sujeción al mismo.. Edificio sede comarcal. | Ayuntamiento de La Almunia | 20.575,38 | 0,00 | 858.687,47 |
| 25/02/2022 | 2022/EP/001826 | PR | Nómina febrero. | Persona física | 0,00 | 792,76 | 857.894,71 |
| 25/02/2022 | 2022/NP/000203 | NPPR | IT Enfermedad atrasos. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | Persona física | 0,00 | 4,29 | 857.890,42 |

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2022

Importe: Euros

Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/03/2022

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

| Fecha | Nº Operación | Tipo | Descripción | Tercero | Importe Neto | | Saldo |
|------------|----------------|------|---|----------------------------|--------------|----------|------------|
| | | | | | Cobros | Pagos | |
| 25/02/2022 | 2022/NP/000207 | NPDR | Reintegro exceso de pago en aportación al desgaste de vehículo. | Persona física | 1,50 | 0,00 | 857.891,92 |
| 25/02/2022 | 2022/NP/000213 | NPPR | IT Enfermedad febrero. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | Persona física | 0,00 | 1.105,56 | 856.786,36 |
| 25/02/2022 | 2022/NP/000223 | NPPR | IT Enfermedad febrero. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | Persona física | 0,00 | 498,36 | 856.288,00 |
| 25/02/2022 | 2022/NP/000234 | NPPR | IT Enfermedad febrero. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | Persona física | 0,00 | 965,66 | 855.322,34 |
| 25/02/2022 | 2022/NP/000241 | NPPR | IT Enfermedad febrero. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | Persona física | 0,00 | 1.760,63 | 853.561,71 |
| 25/02/2022 | 2022/NP/000283 | NPPR | IT Enfermedad febrero. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | Persona física | 0,00 | 1.025,36 | 852.536,35 |
| 28/02/2022 | 2022/EP/000594 | PR | Tasa agua y alcantarillado. Oct-nov-dic 2021. | Ayuntamiento de La Almunia | 0,00 | 83,64 | 852.452,71 |
| 01/03/2022 | 2022/EP/001544 | PR | Gastos de gestión de remesa de recibos. | IBERCAJA | 0,00 | 0,18 | 852.452,53 |
| 01/03/2022 | 2022/EP/001546 | PR | Gastos de gestión de remesa de recibos. | IBERCAJA | 0,00 | 0,24 | 852.452,29 |
| 01/03/2022 | 2022/EP/001548 | PR | Gastos de gestión de remesa de recibos. | IBERCAJA | 0,00 | 0,24 | 852.452,05 |
| 01/03/2022 | 2022/EP/001550 | PR | Gastos de gestión de remesa de recibos. | IBERCAJA | 0,00 | 0,24 | 852.451,81 |
| 01/03/2022 | 2022/EP/001552 | PR | Gastos de gestión de remesa de recibos. | IBERCAJA | 0,00 | 0,18 | 852.451,63 |
| 01/03/2022 | 2022/EP/001554 | PR | Gastos de gestión de remesa de recibos. | IBERCAJA | 0,00 | 0,24 | 852.451,39 |
| 01/03/2022 | 2022/EP/001556 | PR | Gastos de gestión de remesa de recibos. | IBERCAJA | 0,00 | 0,18 | 852.451,21 |
| 01/03/2022 | 2022/NP/000298 | NPDR | Abono recibo devuelto SAD noviembre | Persona física | 4,82 | 0,00 | 852.456,03 |
| 01/03/2022 | 2022/NP/000299 | NPDR | Abono recibo devuelto SAD noviembre. | Persona física | 15,46 | 0,00 | 852.471,49 |
| 01/03/2022 | 2022/NP/000300 | NPDR | Abono recibo devuelto SAD. Diciembre. | Persona física | 18,55 | 0,00 | 852.490,04 |
| 01/03/2022 | 2022/NP/000301 | NPDR | Abono recibo devuelto SAD octubre. | Persona física | 27,83 | 0,00 | 852.517,87 |
| 01/03/2022 | 2022/NP/000302 | NPDR | Abono recibo devuelto SAD. Diciembre. | Persona física | 30,13 | 0,00 | 852.548,00 |
| 01/03/2022 | 2022/NP/000303 | NPDR | Abono recibo devuelto SAD septiembre | Persona física | 37,08 | 0,00 | 852.585,08 |
| 01/03/2022 | 2022/NP/000304 | NPDR | Abono recibo devuelto comedor social. Febrero. | Persona física | 126,00 | 0,00 | 852.711,08 |
| 02/03/2022 | 2022/EP/001558 | PR | Cargo liquidación Febrero. 0,500 % Saldo medio. Cuenta *4813 | IBERCAJA | 0,00 | 338,57 | 852.372,51 |

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2022

Importe: Euros

Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/03/2022

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

| Fecha | Nº Operación | Tipo | Descripción | Tercero | Importe Neto | | Saldo |
|------------|----------------|------|---|------------------------------|--------------|----------|------------|
| | | | | | Cobros | Pagos | |
| 02/03/2022 | 2022/NP/000306 | NPPR | Recibo devuelto SAD. Diciembre. | Persona física | 0,00 | 30,13 | 852.342,38 |
| 02/03/2022 | 2022/NP/000308 | NPPR | Recibo devuelto SAD septiembre | Antonio Roy Sobreviela | 0,00 | 37,08 | 852.305,30 |
| 04/03/2022 | 2022/EP/001559 | I | Servicio comarcal de deportes 2021. Noviembre. | Ayuntamiento de La Almunia | 630,14 | 0,00 | 852.935,44 |
| 04/03/2022 | 2022/EP/001560 | I | Servicio comarcal de deportes 2021. Diciembre. | Ayuntamiento de La Almunia | 399,60 | 0,00 | 853.335,04 |
| 04/03/2022 | 2022/EP/001561 | I | Servicio Gestión RSU 2021. Diciembre. | Ayuntamiento de La Almunia | 16.901,17 | 0,00 | 870.236,21 |
| 04/03/2022 | 2022/NP/000310 | NPPR | Recibo devuelto SAD octubre. | Persona física | 0,00 | 27,83 | 870.208,38 |
| 09/03/2022 | 2022/EP/001562 | DRI | Toma de razón y documentación. Restaurante Don Quijote de La Muela. | More Than Restauracion, S.L. | 30,00 | 0,00 | 870.238,38 |
| 11/03/2022 | 2022/EP/001563 | DRI | Toma de razón y documentación. Casa Rural Lola. | Persona física | 30,00 | 0,00 | 870.268,38 |
| 14/03/2022 | 2022/EP/001564 | DRI | Plus por transporte hasta planta de selección. Diciembre 2021. PT12/2021. | ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A. | 1.212,13 | 0,00 | 871.480,51 |
| 15/03/2022 | 2022/NP/000311 | NPI | IT Enfermedad. Atrasos. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | Tesorería Seguridad Social | 2,31 | 0,00 | 871.482,82 |
| 16/03/2022 | 2022/EP/001566 | PR | Cuota empresa SS febrero. Cargos electos. | Tesorería Seguridad Social | 0,00 | 3.026,77 | 868.456,05 |
| 16/03/2022 | 2022/EP/001567 | IRP | Nómina febrero. Cargos electos. IT Accidente (25,16) | Persona física | 25,16 | 0,00 | 868.481,21 |
| 16/03/2022 | 2022/EP/001569 | PR | Cuota empresa SS febrero. Personal Servicios Generales. Funcionarios interinos. | Tesorería Seguridad Social | 0,00 | 1.978,65 | 866.502,56 |
| 16/03/2022 | 2022/EP/001571 | PR | Cuota empresa SS febrero. Psicóloga. | Tesorería Seguridad Social | 0,00 | 766,92 | 865.735,64 |
| 16/03/2022 | 2022/EP/001572 | IRP | Nómina febrero. Liquidación. IT Enfermedad (456,61) | Persona física | 456,61 | 0,00 | 866.192,25 |
| 16/03/2022 | 2022/EP/001573 | IRP | Nómina febrero. Básicas. IT Accidente (192,81) | Persona física | 192,81 | 0,00 | 866.385,06 |
| 16/03/2022 | 2022/EP/001575 | PR | Cuota empresa SS febrero. Personal Servicios Generales. Funcionarios. | Tesorería Seguridad Social | 0,00 | 5.100,57 | 861.284,49 |
| 16/03/2022 | 2022/EP/001576 | IRP | Nómina febrero. Básicas. IT Enfermedad (476,85) | Persona física | 476,85 | 0,00 | 861.761,34 |
| 16/03/2022 | 2022/EP/001577 | IRP | Nómina febrero. Básicas. IT Accidente (274,68) | Persona física | 274,68 | 0,00 | 862.036,02 |

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2022

Importe: Euros

Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/03/2022

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

| Fecha | Nº Operación | Tipo | Descripción | Tercero | Importe Neto | | Saldo |
|------------|----------------|------|---|----------------------------|--------------|----------|------------|
| | | | | | Cobros | Pagos | |
| 16/03/2022 | 2022/EP/001579 | PR | Cuota empresa SS febrero. Trabajadoras sociales. | Tesorería Seguridad Social | 0,00 | 4.134,92 | 857.901,10 |
| 16/03/2022 | 2022/EP/001581 | PR | Cuota empresa SS febrero. Aux. admon. | Tesorería Seguridad Social | 0,00 | 835,57 | 857.065,53 |
| 16/03/2022 | 2022/EP/001583 | PR | Cuota empresa SS febrero. Educadora. | Tesorería Seguridad Social | 0,00 | 742,13 | 856.323,40 |
| 16/03/2022 | 2022/EP/001585 | PR | Cuota empresa SS febrero. Educador IASS. | Tesorería Seguridad Social | 0,00 | 679,72 | 855.643,68 |
| 16/03/2022 | 2022/EP/001587 | PR | Cuota empresa SS febrero. Aux. admon SSB | Tesorería Seguridad Social | 0,00 | 566,30 | 855.077,38 |
| 16/03/2022 | 2022/EP/001589 | PR | Cuota empresa SS febrero. Aux. administrativos IASS. Fondo Social Comarcal. | Tesorería Seguridad Social | 0,00 | 1.263,46 | 853.813,92 |
| 16/03/2022 | 2022/EP/001591 | PR | Cuota empresa SS febrero. Auxiliares SAD. | Tesorería Seguridad Social | 0,00 | 8.791,68 | 845.022,24 |
| 16/03/2022 | 2022/EP/001593 | PR | Cuota empresa SS febrero. SAD temporales. | Tesorería Seguridad Social | 0,00 | 1.456,78 | 843.565,46 |
| 16/03/2022 | 2022/EP/001595 | PR | Cuota empresa SS febrero. Trabajadora social IASS. Fondo Social Comarcal. | Tesorería Seguridad Social | 0,00 | 655,22 | 842.910,24 |
| 16/03/2022 | 2022/EP/001597 | PR | Cuota empresa SS febrero. Trabajadora social IASS. Dependencia. | Tesorería Seguridad Social | 0,00 | 680,14 | 842.230,10 |
| 16/03/2022 | 2022/EP/001599 | PR | Cuota empresa SS febrero. Trabajadora social IASS. PDG. | Tesorería Seguridad Social | 0,00 | 682,57 | 841.547,53 |
| 16/03/2022 | 2022/EP/001601 | PR | Cuota empresa SS febrero. Trabajadora social IASS. | Tesorería Seguridad Social | 0,00 | 665,67 | 840.881,86 |
| 16/03/2022 | 2022/EP/001603 | PR | Cuota empresa SS febrero. Trabajadora social IAM. | Tesorería Seguridad Social | 0,00 | 657,24 | 840.224,62 |
| 16/03/2022 | 2022/EP/001605 | PR | Cuota empresa SS febrero. Directora SSB. | Tesorería Seguridad Social | 0,00 | 1.158,78 | 839.065,84 |
| 16/03/2022 | 2022/EP/001606 | IRP | Nómina febrero. Trabajadoras sociales. IT Accidente (447,37) | Persona física | 447,37 | 0,00 | 839.513,21 |
| 16/03/2022 | 2022/EP/001607 | IRP | Nómina febrero. IT Enfermedad (357,56) | Persona física | 357,56 | 0,00 | 839.870,77 |
| 16/03/2022 | 2022/EP/001608 | IRP | Nómina febrero. IT Accidente (307,92) | Persona física | 307,92 | 0,00 | 840.178,69 |
| 16/03/2022 | 2022/EP/001609 | IRP | Nómina febrero. IT Enfermedad (809,20) | Persona física | 809,20 | 0,00 | 840.987,89 |
| 16/03/2022 | 2022/EP/001610 | IRP | Nómina febrero. IT Enfermedad (965,72) | Persona física | 965,72 | 0,00 | 841.953,61 |
| 16/03/2022 | 2022/EP/001611 | IRP | Nómina febrero. IT Enfermedad (483,00) | Persona física | 483,00 | 0,00 | 842.436,61 |

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2022

Importe: Euros

Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/03/2022

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

| Fecha | Nº Operación | Tipo | Descripción | Tercero | Importe Neto | | Saldo |
|------------|----------------|------|--|----------------------------|--------------|--------|------------|
| | | | | | Cobros | Pagos | |
| 16/03/2022 | 2022/EP/001612 | IRP | Nómina febrero. IT Enfermedad (23,92) | Persona física | 23,92 | 0,00 | 842.460,53 |
| 16/03/2022 | 2022/EP/001614 | PR | Cuota empresa SS atrasos. | Tesorería Seguridad Social | 0,00 | 2,01 | 842.458,52 |
| 16/03/2022 | 2022/EP/001617 | PR | Asistencias febrero. Órganos colegiados. | Persona física | 0,00 | 433,50 | 842.025,02 |
| 16/03/2022 | 2022/EP/001619 | PR | Asistencias febrero. Órganos colegiados. | Persona física | 0,00 | 433,50 | 841.591,52 |
| 16/03/2022 | 2022/EP/001621 | PR | Asistencias febrero. Órganos colegiados. | Persona física | 0,00 | 323,40 | 841.268,12 |
| 16/03/2022 | 2022/EP/001623 | PR | Asistencias febrero. Órganos colegiados. | Persona física | 0,00 | 264,00 | 841.004,12 |
| 16/03/2022 | 2022/EP/001625 | PR | Asistencias febrero. Órganos colegiados. | Persona física | 0,00 | 433,50 | 840.570,62 |
| 16/03/2022 | 2022/EP/001627 | PR | Asistencias febrero. Órganos colegiados. | Persona física | 0,00 | 280,50 | 840.290,12 |
| 16/03/2022 | 2022/EP/001629 | PR | Asistencias febrero. Órganos colegiados. | Persona física | 0,00 | 280,50 | 840.009,62 |
| 16/03/2022 | 2022/EP/001631 | PR | Asistencias febrero. Órganos colegiados. | Persona física | 0,00 | 280,50 | 839.729,12 |
| 16/03/2022 | 2022/EP/001633 | PR | Asistencias febrero. Órganos colegiados. | Persona física | 0,00 | 433,50 | 839.295,62 |
| 16/03/2022 | 2022/EP/001635 | PR | Asistencias febrero. Órganos colegiados. | Persona física | 0,00 | 499,80 | 838.795,82 |
| 16/03/2022 | 2022/EP/001637 | PR | Asistencias febrero. Órganos colegiados. | Persona física | 0,00 | 280,50 | 838.515,32 |
| 16/03/2022 | 2022/EP/001639 | PR | Asistencias febrero. Órganos colegiados. | Persona física | 0,00 | 280,50 | 838.234,82 |
| 16/03/2022 | 2022/EP/001641 | PR | Asistencias febrero. Órganos colegiados. | Persona física | 0,00 | 280,50 | 837.954,32 |
| 16/03/2022 | 2022/EP/001643 | PR | Asistencias febrero. Órganos colegiados. | Persona física | 0,00 | 408,00 | 837.546,32 |
| 16/03/2022 | 2022/EP/001645 | PR | Asistencias febrero. Órganos colegiados. | Persona física | 0,00 | 280,50 | 837.265,82 |
| 16/03/2022 | 2022/EP/001647 | PR | Asistencias febrero. Órganos colegiados. | Persona física | 0,00 | 433,50 | 836.832,32 |
| 16/03/2022 | 2022/EP/001649 | PR | Asistencias febrero. Órganos colegiados. | Persona física | 0,00 | 280,50 | 836.551,82 |
| 16/03/2022 | 2022/EP/001651 | PR | Asistencias febrero. Órganos colegiados. | Persona física | 0,00 | 280,50 | 836.271,32 |
| 16/03/2022 | 2022/EP/001653 | PR | Asistencias febrero. Órganos colegiados. | Persona física | 0,00 | 260,70 | 836.010,62 |
| 16/03/2022 | 2022/EP/001655 | PR | Asistencias febrero. Órganos colegiados. | Persona física | 0,00 | 408,00 | 835.602,62 |
| 16/03/2022 | 2022/EP/001657 | PR | Asistencias febrero. Órganos colegiados. | Persona física | 0,00 | 323,40 | 835.279,22 |

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2022

Importe: Euros

Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/03/2022

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

| Fecha | Nº Operación | Tipo | Descripción | Tercero | Importe Neto | | Saldo |
|------------|----------------|------|---|--|--------------|----------|------------|
| | | | | | Cobros | Pagos | |
| 16/03/2022 | 2022/EP/001659 | PR | Asistencias febrero. Órganos colegiados. | Persona física | 0,00 | 280,50 | 834.998,72 |
| 16/03/2022 | 2022/EP/001661 | PR | Asistencias febrero. Órganos colegiados. | Persona física | 0,00 | 280,50 | 834.718,22 |
| 16/03/2022 | 2022/EP/001663 | PR | Asistencias febrero. Órganos colegiados. | Persona física | 0,00 | 280,50 | 834.437,72 |
| 16/03/2022 | 2022/EP/001665 | PR | Asistencias febrero. Órganos colegiados. | Persona física | 0,00 | 433,50 | 834.004,22 |
| 16/03/2022 | 2022/EP/001667 | PR | Asistencias febrero. Órganos colegiados. | Persona física | 0,00 | 280,50 | 833.723,72 |
| 16/03/2022 | 2022/NP/000313 | NPPR | Electricidad sede comarcal. Pendiente de tramitación de la factura. Reconocimiento extrajudicial. | Endesa Energía, S.A. | 0,00 | 955,13 | 832.768,59 |
| 16/03/2022 | 2022/NP/000314 | NPPR | Seguros sociales febrero. Cargos electos. | Tesorería Seguridad Social | 0,00 | 595,13 | 832.173,46 |
| 16/03/2022 | 2022/NP/000315 | NPDR | IT Enfermedad febrero. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | Tesorería Seguridad Social | 2.566,76 | 0,00 | 834.740,22 |
| 16/03/2022 | 2022/NP/000316 | NPPR | Seguros sociales febrero. Funcionarios interinos. | Tesorería Seguridad Social | 0,00 | 556,12 | 834.184,10 |
| 16/03/2022 | 2022/NP/000317 | NPDR | IT Enfermedad febrero. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | Tesorería Seguridad Social | 1.219,68 | 0,00 | 835.403,78 |
| 16/03/2022 | 2022/NP/000318 | NPPR | Seguros sociales febrero. Funcionarios. | Tesorería Seguridad Social | 0,00 | 813,46 | 834.590,32 |
| 16/03/2022 | 2022/NP/000319 | NPPR | Seguros sociales febrero. Personal laboral. | Tesorería Seguridad Social | 0,00 | 4.535,99 | 830.054,33 |
| 16/03/2022 | 2022/NP/000320 | NPDR | IT Enfermedad febrero. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | Tesorería Seguridad Social | 1.025,36 | 0,00 | 831.079,69 |
| 16/03/2022 | 2022/NP/000321 | NPDR | IT Enfermedad febrero. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | Tesorería Seguridad Social | 559,46 | 0,00 | 831.639,15 |
| 16/03/2022 | 2022/NP/000322 | NPDR | IT Enfermedad febrero. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | Persona física | 1.477,00 | 0,00 | 833.116,15 |
| 16/03/2022 | 2022/NP/000323 | NPPR | Seguros sociales atrasos. | Tesorería Seguridad Social | 0,00 | 0,41 | 833.115,74 |
| 16/03/2022 | 2022/NP/000325 | NPI | IT Enfermedad atrasos. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | Tesorería Seguridad Social | 2,42 | 0,00 | 833.118,16 |
| 23/03/2022 | 2022/EP/001669 | PR | Gastos de gestión de remesa de recibos. | IBERCAJA | 0,00 | 0,18 | 833.117,98 |
| 23/03/2022 | 2022/EP/001671 | PR | Gastos de gestión de remesa de recibos. | IBERCAJA | 0,00 | 0,18 | 833.117,80 |
| 23/03/2022 | 2022/EP/001672 | I | Servicio Gestión RSU 2022. Enero. | Ayuntamiento de Almonacid de la Sierra | 1.653,63 | 0,00 | 834.771,43 |
| 23/03/2022 | 2022/EP/001673 | I | Servicio Gestión RSU 2022. Enero. | Ayuntamiento de Alpartir | 1.418,95 | 0,00 | 836.190,38 |
| 23/03/2022 | 2022/EP/001674 | I | Servicio Gestión RSU 2022. Enero. | Ayuntamiento de Bardallur | 904,84 | 0,00 | 837.095,22 |

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2022

Importe: Euros

Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/03/2022

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

| Fecha | Nº Operación | Tipo | Descripción | Tercero | Importe Neto | | Saldo |
|------------|----------------|-------|---|------------------------------------|--------------|--------|------------|
| | | | | | Cobros | Pagos | |
| 23/03/2022 | 2022/EP/001675 | I | Servicio Gestión RSU 2022. Enero. | Ayuntamiento de Calatorao | 6.121,38 | 0,00 | 843.216,60 |
| 23/03/2022 | 2022/EP/001676 | I | Servicio Gestión RSU 2022. Enero. | Ayuntamiento de Chodes | 548,39 | 0,00 | 843.764,99 |
| 23/03/2022 | 2022/EP/001677 | I | Servicio Gestión RSU 2022. Enero. | Ayuntamiento de Lucena de Jalon | 966,53 | 0,00 | 844.731,52 |
| 23/03/2022 | 2022/EP/001678 | I | Servicio Gestión RSU 2022. Enero. | Ayuntamiento de Lumpiaque | 1.974,20 | 0,00 | 846.705,72 |
| 23/03/2022 | 2022/EP/001679 | I | Servicio Gestión RSU 2022. Enero. | Ayuntamiento de Morata | 3.057,26 | 0,00 | 849.762,98 |
| 23/03/2022 | 2022/EP/001680 | I | Servicio Gestión RSU 2022. Enero. | Ayuntamiento de Plasencia | 1.076,21 | 0,00 | 850.839,19 |
| 23/03/2022 | 2022/EP/001681 | I | Servicio Gestión RSU 2022. Enero. | Ayuntamiento de Ricla | 5.689,20 | 0,00 | 856.528,39 |
| 23/03/2022 | 2022/EP/001682 | I | Servicio Gestión RSU 2022. Enero. | Ayuntamiento de Rueda de Jalon | 1.048,79 | 0,00 | 857.577,18 |
| 23/03/2022 | 2022/EP/001683 | I | Servicio Gestión RSU 2022. Enero. | Ayuntamiento de Salillas | 1.035,99 | 0,00 | 858.613,17 |
| 23/03/2022 | 2022/EP/001684 | I | Servicio Gestión RSU 2022. Enero. | Ayuntamiento de Santa Cruz de Grio | 562,10 | 0,00 | 859.175,27 |
| 23/03/2022 | 2022/EP/001685 | I | Servicio Gestión RSU 2022. Enero. | Ayuntamiento de Urrea de Jalon | 987,10 | 0,00 | 860.162,37 |
| 23/03/2022 | 2022/EP/001687 | PR | Gastos de gestión de remesa de recibos. | IBERCAJA | 0,00 | 2,66 | 860.159,71 |
| 23/03/2022 | 2022/NP/000352 | NPDRI | Fianza grua elevadora | Persona física | 50,00 | 0,00 | 860.209,71 |
| 23/03/2022 | 2022/NP/000353 | NPDRI | Fianza cama articulada. | Persona física | 50,00 | 0,00 | 860.259,71 |
| 25/03/2022 | 2022/EP/001689 | PR | Gastos de gestión de remesa de recibos. | IBERCAJA | 0,00 | 3,63 | 860.256,08 |
| 25/03/2022 | 2022/EP/001690 | DRI | Recibos comedores sociales. Marzo. | VARIOS | 3.013,20 | 0,00 | 863.269,28 |
| 25/03/2022 | 2022/EP/001691 | DRI | Recibos SAD. Enero. | VARIOS | 5.734,60 | 0,00 | 869.003,88 |
| 25/03/2022 | 2022/EP/001693 | PR | Gastos de gestión de remesa de recibos. | IBERCAJA | 0,00 | 36,00 | 868.967,88 |
| 28/03/2022 | 2022/NP/000355 | NPPR | Recibo devuelto SAD. Enero. | Persona física | 0,00 | 33,28 | 868.934,60 |
| 28/03/2022 | 2022/NP/000357 | NPPR | Recibo devuelto SAD. Enero. | Persona física | 0,00 | 24,68 | 868.909,92 |
| 28/03/2022 | 2022/NP/000359 | NPPR | Recibo devuelto comedor social. Marzo. | Persona física | 0,00 | 139,50 | 868.770,42 |
| 29/03/2022 | 2022/EP/001695 | PR | Atrasos. IT Enfermedad (4,35) | Persona física | 0,00 | 4,85 | 868.765,57 |
| 29/03/2022 | 2022/EP/001697 | PR | Atrasos 2022. Educadora. | Persona física | 0,00 | 59,08 | 868.706,49 |

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2022

Importe: Euros

Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/03/2022

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

| Fecha | Nº Operación | Tipo | Descripción | Tercero | Importe Neto | | Saldo |
|------------|----------------|------|---|----------------|--------------|----------|------------|
| | | | | | Cobros | Pagos | |
| 29/03/2022 | 2022/EP/001699 | PR | Atrasos 2022. Trabajadoras sociales. | Persona física | 0,00 | 57,48 | 868.649,01 |
| 29/03/2022 | 2022/EP/001701 | PR | Atrasos 2021. Educadora. | Persona física | 0,00 | 88,60 | 868.560,41 |
| 29/03/2022 | 2022/EP/001703 | PR | Atrasos 2021. Trabajadoras sociales. | Persona física | 0,00 | 86,22 | 868.474,19 |
| 29/03/2022 | 2022/EP/001705 | PR | Nómina marzo. Liquidación. | Persona física | 0,00 | 860,99 | 867.613,20 |
| 29/03/2022 | 2022/EP/001707 | PR | Nómina marzo. Kilometrajes | Persona física | 0,00 | 57,60 | 867.555,60 |
| 29/03/2022 | 2022/EP/001709 | PR | Nómina marzo. | Persona física | 0,00 | 1.693,39 | 865.862,21 |
| 29/03/2022 | 2022/EP/001711 | PR | Nómina marzo. Directora SSB | Persona física | 0,00 | 2.244,15 | 863.618,06 |
| 29/03/2022 | 2022/EP/001713 | PR | Nómina marzo. Kilometraje | Persona física | 0,00 | 16,32 | 863.601,74 |
| 29/03/2022 | 2022/EP/001715 | PR | Nómina marzo. | Persona física | 0,00 | 1.013,61 | 862.588,13 |
| 29/03/2022 | 2022/EP/001717 | PR | Nómina marzo. | Persona física | 0,00 | 378,39 | 862.209,74 |
| 29/03/2022 | 2022/EP/001719 | PR | Nómina marzo. | Persona física | 0,00 | 540,56 | 861.669,18 |
| 29/03/2022 | 2022/EP/001721 | PR | Nómina marzo. Educadora. | Persona física | 0,00 | 1.600,15 | 860.069,03 |
| 29/03/2022 | 2022/EP/001723 | PR | Nómina marzo. Kilometraje | Persona física | 0,00 | 64,32 | 860.004,71 |
| 29/03/2022 | 2022/EP/001725 | PR | Nómina marzo. Educador IASS. | Persona física | 0,00 | 1.428,78 | 858.575,93 |
| 29/03/2022 | 2022/EP/001727 | PR | Nómina marzo. Kilometraje | Persona física | 0,00 | 152,16 | 858.423,77 |
| 29/03/2022 | 2022/EP/001729 | PR | Nómina marzo. Aux. Administrativos IASS. Fondo Social Comarcal. | Persona física | 0,00 | 1.140,29 | 857.283,48 |
| 29/03/2022 | 2022/EP/001731 | PR | Nómina marzo. Aux. Administrativos IASS. Fondo Social Comarcal. | Persona física | 0,00 | 1.078,22 | 856.205,26 |
| 29/03/2022 | 2022/EP/001733 | PR | Nómina marzo. Aux. Administrativos IASS. Fondo Social Comarcal. | Persona física | 0,00 | 663,96 | 855.541,30 |
| 29/03/2022 | 2022/EP/001735 | PR | Nómina marzo. | Persona física | 0,00 | 1.252,49 | 854.288,81 |
| 29/03/2022 | 2022/EP/001737 | PR | Nómina marzo. Kilometrajes | Persona física | 0,00 | 8,64 | 854.280,17 |

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2022

Importe: Euros

Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/03/2022

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

| Fecha | Nº Operación | Tipo | Descripción | Tercero | Importe Neto | | Saldo |
|------------|----------------|------|--|----------------|--------------|----------|------------|
| | | | | | Cobros | Pagos | |
| 29/03/2022 | 2022/EP/001739 | PR | Nómina marzo. Trabajadora social IASS. Fondo Social Comarcal. | Persona física | 0,00 | 1.412,64 | 852.867,53 |
| 29/03/2022 | 2022/EP/001741 | PR | Nómina marzo. Kilometraje | Persona física | 0,00 | 23,52 | 852.844,01 |
| 29/03/2022 | 2022/EP/001743 | PR | Nómina marzo. Trabajadora social PDG. | Persona física | 0,00 | 1.394,92 | 851.449,09 |
| 29/03/2022 | 2022/EP/001745 | PR | Nómina marzo. Kilometraje | Persona física | 0,00 | 25,44 | 851.423,65 |
| 29/03/2022 | 2022/EP/001747 | PR | Nómina marzo. Trabajadora social dependencia. | Persona física | 0,00 | 1.400,16 | 850.023,49 |
| 29/03/2022 | 2022/EP/001749 | PR | Nómina marzo. Kilometraje | Persona física | 0,00 | 32,40 | 849.991,09 |
| 29/03/2022 | 2022/EP/001751 | PR | Nómina marzo. IT Enfermedad. Trabajadora social IASS. | Persona física | 0,00 | 144,84 | 849.846,25 |
| 29/03/2022 | 2022/EP/001753 | PR | Nómina marzo. Trabajadora social IAM. | Persona física | 0,00 | 1.395,20 | 848.451,05 |
| 29/03/2022 | 2022/EP/001755 | PR | Nómina marzo. Kilometraje | Persona física | 0,00 | 30,72 | 848.420,33 |
| 29/03/2022 | 2022/EP/001757 | PR | Nómina marzo. Trabajadora social IASS. Sustitución María Bosque. | Persona física | 0,00 | 1.435,19 | 846.985,14 |
| 29/03/2022 | 2022/EP/001759 | PR | Nómina marzo. Kilometraje | Persona física | 0,00 | 22,08 | 846.963,06 |
| 29/03/2022 | 2022/EP/001761 | PR | Nómina marzo. Básicas. | Persona física | 0,00 | 568,99 | 846.394,07 |
| 29/03/2022 | 2022/EP/001763 | PR | Nómina marzo. CD. | Persona física | 0,00 | 518,33 | 845.875,74 |
| 29/03/2022 | 2022/EP/001765 | PR | Nómina marzo. CE. | Persona física | 0,00 | 591,87 | 845.283,87 |
| 29/03/2022 | 2022/EP/001767 | PR | Nómina marzo. IT Enfermedad. | Persona física | 0,00 | 48,49 | 845.235,38 |
| 29/03/2022 | 2022/EP/001769 | PR | Nómina marzo. Básicas. | Persona física | 0,00 | 862,33 | 844.373,05 |
| 29/03/2022 | 2022/EP/001771 | PR | Nómina marzo. CD. | Persona física | 0,00 | 558,28 | 843.814,77 |
| 29/03/2022 | 2022/EP/001773 | PR | Nómina marzo. CE. | Persona física | 0,00 | 258,05 | 843.556,72 |
| 29/03/2022 | 2022/EP/001775 | PR | Nómina marzo. Kilometraje | Persona física | 0,00 | 52,06 | 843.504,66 |
| 29/03/2022 | 2022/EP/001777 | PR | Nómina marzo. Básicas. | Persona física | 0,00 | 458,17 | 843.046,49 |
| 29/03/2022 | 2022/EP/001779 | PR | Nómina marzo. CD. | Persona física | 0,00 | 334,02 | 842.712,47 |

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2022

Importe: Euros

Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/03/2022

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

| Fecha | Nº Operación | Tipo | Descripción | Tercero | Importe Neto | | Saldo |
|------------|----------------|------|--------------------------------------|----------------|--------------|----------|------------|
| | | | | | Cobros | Pagos | |
| 29/03/2022 | 2022/EP/001781 | PR | Nómina marzo. CE. | Persona física | 0,00 | 369,37 | 842.343,10 |
| 29/03/2022 | 2022/EP/001783 | PR | Nómina marzo. Cargos electos. | Persona física | 0,00 | 436,56 | 841.906,54 |
| 29/03/2022 | 2022/EP/001785 | PR | Nómina marzo. Cargos electos. | Persona física | 0,00 | 1.390,21 | 840.516,33 |
| 29/03/2022 | 2022/EP/001787 | PR | Nómina marzo. Cargos electos. | Persona física | 0,00 | 2.255,10 | 838.261,23 |
| 29/03/2022 | 2022/EP/001789 | PR | Nómina marzo. Cargos electos. | Persona física | 0,00 | 400,86 | 837.860,37 |
| 29/03/2022 | 2022/EP/001791 | PR | Nómina marzo. Cargos electos. | Persona física | 0,00 | 400,86 | 837.459,51 |
| 29/03/2022 | 2022/EP/001793 | PR | Nómina marzo. Cargos electos. | Persona física | 0,00 | 400,86 | 837.058,65 |
| 29/03/2022 | 2022/EP/001795 | PR | Nómina marzo. Cargos electos. | Persona física | 0,00 | 400,86 | 836.657,79 |
| 29/03/2022 | 2022/EP/001797 | PR | Nómina marzo. Cargos electos. | Persona física | 0,00 | 400,86 | 836.256,93 |
| 29/03/2022 | 2022/EP/001799 | PR | Nómina marzo. Cargos electos. | Persona física | 0,00 | 400,86 | 835.856,07 |
| 29/03/2022 | 2022/EP/001801 | PR | Nómina marzo. Trabajadoras sociales. | Persona física | 0,00 | 1.719,50 | 834.136,57 |
| 29/03/2022 | 2022/EP/001803 | PR | Nómina marzo. Kilometraje | Persona física | 0,00 | 137,76 | 833.998,81 |
| 29/03/2022 | 2022/EP/001805 | PR | Nómina marzo. Trabajadoras sociales. | Persona física | 0,00 | 1.665,86 | 832.332,95 |
| 29/03/2022 | 2022/EP/001807 | PR | Nómina marzo. Trabajadoras sociales. | Persona física | 0,00 | 1.671,21 | 830.661,74 |
| 29/03/2022 | 2022/EP/001809 | PR | Nómina marzo. Kilometraje | Persona física | 0,00 | 48,00 | 830.613,74 |
| 29/03/2022 | 2022/EP/001811 | PR | Nómina marzo. Trabajadoras sociales. | Persona física | 0,00 | 1.682,30 | 828.931,44 |
| 29/03/2022 | 2022/EP/001813 | PR | Nómina marzo. Kilometraje | Persona física | 0,00 | 80,64 | 828.850,80 |
| 29/03/2022 | 2022/EP/001815 | PR | Nómina marzo. Horas extra | Persona física | 0,00 | 147,73 | 828.703,07 |
| 29/03/2022 | 2022/EP/001817 | PR | Nómina marzo. Trabajadoras sociales. | Persona física | 0,00 | 1.610,85 | 827.092,22 |
| 29/03/2022 | 2022/EP/001819 | PR | Nómina marzo. Kilometraje | Persona física | 0,00 | 127,68 | 826.964,54 |
| 29/03/2022 | 2022/EP/001821 | PR | Nómina marzo. Horas extra. | Persona física | 0,00 | 147,73 | 826.816,81 |
| 29/03/2022 | 2022/EP/001823 | PR | Nómina marzo. Trabajadoras sociales. | Persona física | 0,00 | 1.526,22 | 825.290,59 |
| 29/03/2022 | 2022/EP/001825 | PR | Nómina marzo. Kilometraje | Persona física | 0,00 | 8,64 | 825.281,95 |

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA -CAI-

Cuenta PGC: 5710000

Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa

Titular: P5000032B - Comarca de Valdejalón

Ejercicio: 2022

Importe: Euros

Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/03/2022

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

| Fecha | Nº Operación | Tipo | Descripción | Tercero | Importe Neto | | Saldo |
|------------|----------------|------|---------------------------|----------------|--------------|----------|------------|
| | | | | | Cobros | Pagos | |
| 29/03/2022 | 2022/EP/001832 | PR | Nómina marzo. Básicas. | Persona física | 0,00 | 427,24 | 824.854,71 |
| 29/03/2022 | 2022/EP/001834 | PR | Nómina marzo. CD. | Persona física | 0,00 | 334,02 | 824.520,69 |
| 29/03/2022 | 2022/EP/001836 | PR | Nómina marzo. CE. | Persona física | 0,00 | 580,24 | 823.940,45 |
| 29/03/2022 | 2022/EP/001838 | PR | Nómina marzo. Básicas. | Persona física | 0,00 | 129,39 | 823.811,06 |
| 29/03/2022 | 2022/EP/001840 | PR | Nómina marzo. CD. | Persona física | 0,00 | 764,54 | 823.046,52 |
| 29/03/2022 | 2022/EP/001842 | PR | Nómina marzo. CE. | Persona física | 0,00 | 1.706,53 | 821.339,99 |
| 29/03/2022 | 2022/EP/001844 | PR | Nómina marzo. Básicas. | Persona física | 0,00 | 516,64 | 820.823,35 |
| 29/03/2022 | 2022/EP/001846 | PR | Nómina marzo. CD. | Persona física | 0,00 | 407,72 | 820.415,63 |
| 29/03/2022 | 2022/EP/001848 | PR | Nómina marzo. CE. | Persona física | 0,00 | 369,37 | 820.046,26 |
| 29/03/2022 | 2022/EP/001850 | PR | Nómina marzo. Básicas. | Persona física | 0,00 | 537,58 | 819.508,68 |
| 29/03/2022 | 2022/EP/001852 | PR | Nómina marzo. CD. | Persona física | 0,00 | 383,19 | 819.125,49 |
| 29/03/2022 | 2022/EP/001854 | PR | Nómina marzo. CE. | Persona física | 0,00 | 369,37 | 818.756,12 |
| 29/03/2022 | 2022/EP/001856 | PR | Nómina marzo. Básicas. | Persona física | 0,00 | 218,86 | 818.537,26 |
| 29/03/2022 | 2022/EP/001858 | PR | Nómina marzo. CD. | Persona física | 0,00 | 764,54 | 817.772,72 |
| 29/03/2022 | 2022/EP/001860 | PR | Nómina marzo. CE. | Persona física | 0,00 | 1.706,53 | 816.066,19 |
| 29/03/2022 | 2022/EP/001862 | PR | Nómina marzo. Básicas. | Persona física | 0,00 | 637,17 | 815.429,02 |
| 29/03/2022 | 2022/EP/001864 | PR | Nómina marzo. CD. | Persona física | 0,00 | 638,29 | 814.790,73 |
| 29/03/2022 | 2022/EP/001866 | PR | Nómina marzo. CE. | Persona física | 0,00 | 694,79 | 814.095,94 |
| 29/03/2022 | 2022/EP/001868 | PR | Nómina marzo. | Persona física | 0,00 | 754,12 | 813.341,82 |
| 29/03/2022 | 2022/EP/001870 | PR | Nómina marzo. | Persona física | 0,00 | 879,98 | 812.461,84 |
| 29/03/2022 | 2022/EP/001872 | PR | Nómina marzo. | Persona física | 0,00 | 857,13 | 811.604,71 |
| 29/03/2022 | 2022/EP/001874 | PR | Nómina marzo. Kilometraje | Persona física | 0,00 | 126,72 | 811.477,99 |
| 29/03/2022 | 2022/EP/001876 | PR | Nómina marzo. | Persona física | 0,00 | 434,69 | 811.043,30 |

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2022

Importe: Euros

Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/03/2022

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

| Fecha | Nº Operación | Tipo | Descripción | Tercero | Importe Neto | | Saldo |
|------------|----------------|------|--|----------------|--------------|----------|------------|
| | | | | | Cobros | Pagos | |
| 29/03/2022 | 2022/EP/001878 | PR | Nómina marzo. | Persona física | 0,00 | 757,16 | 810.286,14 |
| 29/03/2022 | 2022/EP/001880 | PR | Nómina marzo. | Persona física | 0,00 | 1.044,92 | 809.241,22 |
| 29/03/2022 | 2022/EP/001882 | PR | Nómina marzo. | Persona física | 0,00 | 651,09 | 808.590,13 |
| 29/03/2022 | 2022/EP/001884 | PR | Nómina marzo. IT Enfermedad (395,87) | Persona física | 0,00 | 401,96 | 808.188,17 |
| 29/03/2022 | 2022/EP/001886 | PR | Nómina marzo. IT Enfermedad (379,39) | Persona física | 0,00 | 1.032,45 | 807.155,72 |
| 29/03/2022 | 2022/EP/001888 | PR | Nómina marzo. | Persona física | 0,00 | 974,77 | 806.180,95 |
| 29/03/2022 | 2022/EP/001890 | PR | Nómina marzo. | Persona física | 0,00 | 1.031,08 | 805.149,87 |
| 29/03/2022 | 2022/EP/001892 | PR | Nómina marzo. | Persona física | 0,00 | 1.059,51 | 804.090,36 |
| 29/03/2022 | 2022/EP/001894 | PR | Nómina marzo. | Persona física | 0,00 | 1.077,73 | 803.012,63 |
| 29/03/2022 | 2022/EP/001896 | PR | Nómina marzo. | Persona física | 0,00 | 875,17 | 802.137,46 |
| 29/03/2022 | 2022/EP/001898 | PR | Nómina marzo. Kilometraje | Persona física | 0,00 | 30,72 | 802.106,74 |
| 29/03/2022 | 2022/EP/001900 | PR | Nómina marzo. | Persona física | 0,00 | 702,73 | 801.404,01 |
| 29/03/2022 | 2022/EP/001902 | PR | Nómina marzo. | Persona física | 0,00 | 1.025,82 | 800.378,19 |
| 29/03/2022 | 2022/EP/001904 | PR | Nómina marzo. | Persona física | 0,00 | 527,07 | 799.851,12 |
| 29/03/2022 | 2022/EP/001906 | PR | Nómina marzo. IT Enfermedad. | Persona física | 0,00 | 56,62 | 799.794,50 |
| 29/03/2022 | 2022/EP/001908 | PR | Nómina marzo. | Persona física | 0,00 | 1.016,86 | 798.777,64 |
| 29/03/2022 | 2022/EP/001910 | PR | Nómina marzo. | Persona física | 0,00 | 1.031,79 | 797.745,85 |
| 29/03/2022 | 2022/EP/001912 | PR | Nómina marzo. | Persona física | 0,00 | 819,96 | 796.925,89 |
| 29/03/2022 | 2022/EP/001914 | PR | Nómina marzo. Kilometraje | Persona física | 0,00 | 46,08 | 796.879,81 |
| 29/03/2022 | 2022/EP/001916 | PR | Nómina marzo. | Persona física | 0,00 | 552,16 | 796.327,65 |
| 29/03/2022 | 2022/EP/001918 | PR | Nómina marzo. IT Enfermedad. | Persona física | 0,00 | 120,11 | 796.207,54 |
| 29/03/2022 | 2022/EP/001920 | PR | Nómina marzo. | Persona física | 0,00 | 810,90 | 795.396,64 |
| 29/03/2022 | 2022/EP/001922 | PR | Nómina marzo. IT Enfermedad (895,90) | Persona física | 0,00 | 916,94 | 794.479,70 |

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2022

Importe: Euros

Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/03/2022

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

| Fecha | Nº Operación | Tipo | Descripción | Tercero | Importe Neto | | Saldo |
|---------------|----------------|------|--|----------------------------|--------------|-------------|-------------------|
| | | | | | Cobros | Pagos | |
| 29/03/2022 | 2022/EP/001923 | I | Servicio comarcal de deportes 2022. Enero. | Ayuntamiento de La Almunia | 461,08 | 0,00 | 794.940,78 |
| 29/03/2022 | 2022/EP/001924 | I | Servicio Gestión RSU 2022. Enero. | Ayuntamiento de La Almunia | 17.086,21 | 0,00 | 812.026,99 |
| 29/03/2022 | 2022/NP/000372 | NPPR | IT Enfermedad marzo. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | Persona física | 0,00 | 575,08 | 811.451,91 |
| 29/03/2022 | 2022/NP/000384 | NPPR | IT Enfermedad marzo. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | Persona física | 0,00 | 1.263,81 | 810.188,10 |
| 29/03/2022 | 2022/NP/000390 | NPPR | IT Enfermedad marzo. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | Persona física | 0,00 | 1.096,34 | 809.091,76 |
| 29/03/2022 | 2022/NP/000434 | NPPR | IT Enfermedad marzo. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | Persona física | 0,00 | 477,65 | 808.614,11 |
| 29/03/2022 | 2022/NP/000441 | NPPR | IT Enfermedad marzo. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | Persona física | 0,00 | 917,58 | 807.696,53 |
| 30/03/2022 | 2022/EP/001926 | PR | Asistencias tribunal bolsa trabajadores sociales temporales. | Persona física | 0,00 | 108,37 | 807.588,16 |
| 30/03/2022 | 2022/EP/001928 | PR | Asistencias tribunal bolsa trabajadores sociales temporales. | Persona física | 0,00 | 104,66 | 807.483,50 |
| 30/03/2022 | 2022/EP/001930 | PR | Asistencias tribunal bolsa trabajadores sociales temporales. | Persona física | 0,00 | 97,25 | 807.386,25 |
| 30/03/2022 | 2022/EP/001932 | PR | Asistencias tribunal bolsa trabajadores sociales temporales. | Persona física | 0,00 | 70,05 | 807.316,20 |
| 30/03/2022 | 2022/EP/001934 | PR | Asistencias tribunal bolsa trabajadores sociales temporales. | Persona física | 0,00 | 71,27 | 807.244,93 |
| 30/03/2022 | 2022/EP/001936 | PR | Asistencias tribunal bolsa trabajadores sociales temporales. | Persona física | 0,00 | 85,66 | 807.159,27 |
| Total: | | | | | 0,00 | 0,00 | 807.159,27 |

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2022

Importe: Euros

Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/03/2022

| 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 | 637.036,19 |
| Acumulado anterior | | | | | 0,00 | 0,00 | 637.036,19 |
| 03/01/2022 | 2022/EP/000374 | I | Gestión RSU 2021. Septiembre. | Ayuntamiento de La Muela | 20.208,56 | 0,00 | 657.244,75 |
| 03/01/2022 | 2022/EP/000375 | I | Servicio Gestión RSU 2021. Octubre. | Ayuntamiento de La Muela | 20.769,51 | 0,00 | 678.014,26 |
| 03/01/2022 | 2022/EP/000376 | I | Servicio Gestión RSU 2021. Noviembre. | Ayuntamiento de La Muela | 14.130,57 | 0,00 | 692.144,83 |
| 04/01/2022 | 2022/EP/000378 | PR | Cargo liquidación Diciembre. 0,500 % Saldo medio. Cuenta *5283 | IBERCAJA | 0,00 | 349,93 | 691.794,90 |
| 11/01/2022 | 2022/EP/000379 | I | Servicio comarcal de deportes. Octubre. | Ayuntamiento de Epila | 1.260,29 | 0,00 | 693.055,19 |
| 11/01/2022 | 2022/EP/000380 | I | Servicio Gestión RSU 2021. Octubre. | Ayuntamiento de Epila | 12.115,07 | 0,00 | 705.170,26 |
| 11/01/2022 | 2022/EP/000381 | I | Servicio Gestión RSU 2021. Noviembre. | Ayuntamiento de Epila | 8.039,53 | 0,00 | 713.209,79 |
| 13/01/2022 | 2022/EP/000382 | PR | Tasa municipal. Adecuación contador agua. | Ayuntamiento de La Almunia | 0,00 | 78,85 | 713.130,94 |
| 17/01/2022 | 2022/NP/000020 | NPPR | MOD 115 - 4T 2021. | Delegacion de Economía y Hacienda de Zaragoza - Agencia tributaria- | 0,00 | 1.893,29 | 711.237,65 |
| 18/01/2022 | 2022/EP/000384 | PR | Comisión emisión transferencia. | IBERCAJA | 0,00 | 1,80 | 711.235,85 |
| 18/01/2022 | 2022/EP/000385 | I | Mantenimiento y funcionamiento de inversiones supramunicipales. 4T -2021. | Diputacion General de Aragon | 71.897,25 | 0,00 | 783.133,10 |
| 18/01/2022 | 2022/EP/000386 | I | Gastos de personal. 4T-2021. | Diputacion General de Aragon | 66.137,56 | 0,00 | 849.270,66 |
| 18/01/2022 | 2022/NP/000022 | NPPR | Aportación de los empleados al plan de pensiones. Enero. | Fondo de Pensiones de los empleados públicos de la DGA/Comunidad Autónoma | 0,00 | 135,10 | 849.135,56 |
| 19/01/2022 | 2022/EP/000387 | PR | ALFOMBRILLA PHOENIX GEL ,TABLERO CORCHO 40X60 | Restifer Soluciones, S.L. | 0,00 | 21,71 | 849.113,85 |
| 19/01/2022 | 2022/EP/000388 | PR | FRA ALOJAMIENTO HOTEL EL CISNE HAB.215 | Hoteles Aral, S.L. | 0,00 | 135,00 | 848.978,85 |
| 19/01/2022 | 2022/EP/000389 | PR | Agua. DEPORTES | Garlat Distribuciones | 0,00 | 14,52 | 848.964,33 |
| 19/01/2022 | 2022/EP/000390 | PR | Agua. DEPORTES | Garlat Distribuciones | 0,00 | 52,14 | 848.912,19 |
| 19/01/2022 | 2022/EP/000391 | PR | Avituallamiento. DEPORTES | Garlat Distribuciones | 0,00 | 253,50 | 848.658,69 |

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2022

Importe: Euros

Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/03/2022

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

| Fecha | Nº Operación | Tipo | Descripción | Tercero | Importe Neto | | Saldo |
|------------|----------------|------|--|---------------------------|--------------|-----------|------------|
| | | | | | Cobros | Pagos | |
| 19/01/2022 | 2022/EP/000392 | PR | Calzas plastificadas | Nuova estilistas, S.L. | 0,00 | 135,52 | 848.523,17 |
| 19/01/2022 | 2022/EP/000393 | PR | Calzas plastificadas | Nuova estilistas, S.L. | 0,00 | 228,69 | 848.294,48 |
| 19/01/2022 | 2022/EP/000394 | PR | VERTIDOS 4 TRIMESTRE 2021 | Mancomunidad de la Ribera | 0,00 | 286,81 | 848.007,67 |
| 19/01/2022 | 2022/EP/000395 | PR | DPO Cuota 6 octubre -6 enero (3 meses) | Persona física | 0,00 | 357,75 | 847.649,92 |
| 19/01/2022 | 2022/EP/000396 | PR | DICIEMBRE. Recogida de residuos. | Urbaser, S.A. | 0,00 | 61.425,01 | 786.224,91 |
| 19/01/2022 | 2022/EP/000397 | 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 | 783.636,76 |
| 19/01/2022 | 2022/EP/000398 | 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). DICIEMBRE 2021. | Urbaser, S.A. | 0,00 | 4.689,04 | 778.947,72 |
| 19/01/2022 | 2022/EP/000399 | PR | Acuerdo Modificado III. DICIEMBRE 2021 | Urbaser, S.A. | 0,00 | 108,08 | 778.839,64 |
| 19/01/2022 | 2022/EP/000400 | PR | Canon por tratamiento de residuos sólidos urbanos depositados en el Vertedero de Calatayud. DICIEMBRE 1.032.540 kg. | Urbaser, S.A. | 0,00 | 8.649,07 | 770.190,57 |
| 19/01/2022 | 2022/EP/000401 | PR | COP.COLOR A4 T 22/11/21:28,583 - 21/12/21:29,817 (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 | 367,43 | 769.823,14 |
| 19/01/2022 | 2022/EP/000402 | PR | Alquiler 18/11/21 - 17/12/21 (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 18/11/21 - 17/12/21 (| SOLITIUM, S.L. | 0,00 | 362,75 | 769.460,39 |

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2022

Importe: Euros

Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/03/2022

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

| Fecha | Nº Operación | Tipo | Descripción | Tercero | Importe Neto | | Saldo |
|------------|----------------|------|---|---|--------------|-----------|------------|
| | | | | | Cobros | Pagos | |
| 19/01/2022 | 2022/EP/000403 | PR | L21-059 MES DE DICIEMBRE COMARCA DE VALDEJALON | RC HICORE XXI, S.L. | 0,00 | 1.487,13 | 767.973,26 |
| 19/01/2022 | 2022/EP/000404 | PR | Prevención de riesgos laborales | MAS PREVENCIÓN, Servicio de prevención, S.L.U. | 0,00 | 356,50 | 767.616,76 |
| 19/01/2022 | 2022/EP/000405 | PR | ALQUILER MES DICIEMBRE 2021 LOCAL Avda. Madrid, 22 | Persona física | 0,00 | 1.688,00 | 765.928,76 |
| 19/01/2022 | 2022/EP/000406 | PR | SERVICIO DE MEDIADORES GITANOS, DICIEMBRE 2021 | Oceano Atlantico -Asociación cultural- | 0,00 | 2.326,00 | 763.602,76 |
| 19/01/2022 | 2022/EP/000407 | PR | SEGURO DE VIDA | Prebal Previsión Balear M.P.S. | 0,00 | 34,59 | 763.568,17 |
| 19/01/2022 | 2022/EP/000408 | PR | SERVICIO MONITORES VIDA ACTIVA, ALPARTIR, LUCENA, RICLA, SALILLAS, RUE DA, BARDALLUR, CALATORAO, TOTAL HORAS: 27, PERIODO DE INTEVENCI?N: DICIEMBRE | Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L. | 0,00 | 568,46 | 762.999,71 |
| 19/01/2022 | 2022/EP/000409 | PR | 5 SESIONES MES DE DICIEMBRE PROGRAMA COVID | Persona física | 0,00 | 162,75 | 762.836,96 |
| 19/01/2022 | 2022/NP/000024 | NPPR | MOD 111 - 4T 2021. | Delegacion de Economía y Hacienda de Zaragoza - Agencia tributaria- | 0,00 | 51.798,06 | 711.038,90 |
| 24/01/2022 | 2022/EP/000410 | PR | Cuota empresa SS diciembre. Funcionarios. | Tesorería Seguridad Social | 0,00 | 5.066,37 | 705.972,53 |
| 24/01/2022 | 2022/EP/000411 | PR | Cuota empresa SS diciembre. Cargos electos. | Tesorería Seguridad Social | 0,00 | 3.027,72 | 702.944,81 |
| 24/01/2022 | 2022/EP/000412 | PR | Cuota empresa SS diciembre. Funcionario interino. | Tesorería Seguridad Social | 0,00 | 546,24 | 702.398,57 |
| 24/01/2022 | 2022/EP/000413 | PR | Cuota empresa SS diciembre. Funcionario interino. | Tesorería Seguridad Social | 0,00 | 520,46 | 701.878,11 |
| 24/01/2022 | 2022/EP/000414 | PR | Cuota empresa SS diciembre. Sustitución IT Sandra Bona. | Tesorería Seguridad Social | 0,00 | 617,89 | 701.260,22 |
| 24/01/2022 | 2022/EP/000415 | PR | Cuota empresa SS diciembre. Psicóloga. | Tesorería Seguridad Social | 0,00 | 820,72 | 700.439,50 |
| 24/01/2022 | 2022/EP/000416 | PR | Cuota empresa SS diciembre. Trabajadoras sociales | Tesorería Seguridad Social | 0,00 | 4.926,61 | 695.512,89 |
| 24/01/2022 | 2022/EP/000417 | PR | Cuota empresa SS diciembre. Aux. admon. | Tesorería Seguridad Social | 0,00 | 860,12 | 694.652,77 |
| 24/01/2022 | 2022/EP/000418 | PR | Cuota empresa SS diciembre. Educador. | Tesorería Seguridad Social | 0,00 | 765,10 | 693.887,67 |

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2022

Importe: Euros

Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/03/2022

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

| Fecha | Nº Operación | Tipo | Descripción | Tercero | Importe Neto | | Saldo |
|------------|----------------|------|--|----------------------------|--------------|----------|------------|
| | | | | | Cobros | Pagos | |
| 24/01/2022 | 2022/EP/000419 | PR | Cuota empresa SS diciembre. Educador IASS. | Persona física | 0,00 | 695,37 | 693.192,30 |
| 24/01/2022 | 2022/EP/000420 | PR | Cuota empresa SS diciembre. Aux. admon SSB | Tesorería Seguridad Social | 0,00 | 600,86 | 692.591,44 |
| 24/01/2022 | 2022/EP/000421 | PR | Cuota empresa SS diciembre. Aux. Administrativos IASS-Fondo Social Comarcal. | Tesorería Seguridad Social | 0,00 | 1.335,59 | 691.255,85 |
| 24/01/2022 | 2022/EP/000422 | PR | Cuota empresa SS diciembre. Aux. SAD | Tesorería Seguridad Social | 0,00 | 9.027,14 | 682.228,71 |
| 24/01/2022 | 2022/EP/000423 | PR | Cuota empresa SS diciembre. | Tesorería Seguridad Social | 0,00 | 1.887,57 | 680.341,14 |
| 24/01/2022 | 2022/EP/000424 | PR | Cuota empresa SS diciembre. Trabajadora social IASS-Fondo Social Comarcal. | Tesorería Seguridad Social | 0,00 | 678,89 | 679.662,25 |
| 24/01/2022 | 2022/EP/000425 | PR | Cuota empresa SS diciembre. Trabajadora Social Dependencia. | Tesorería Seguridad Social | 0,00 | 805,47 | 678.856,78 |
| 24/01/2022 | 2022/EP/000426 | PR | Cuota empresa SS diciembre. Trabajadora Social PDG. | Tesorería Seguridad Social | 0,00 | 720,69 | 678.136,09 |
| 24/01/2022 | 2022/EP/000427 | PR | Cuota empresa SS diciembre. Trabajadora Social Campaña. | Tesorería Seguridad Social | 0,00 | 735,41 | 677.400,68 |
| 24/01/2022 | 2022/EP/000428 | PR | Cuota empresa SS diciembre. Aux. Administrativo Campaña. | Tesorería Seguridad Social | 0,00 | 389,01 | 677.011,67 |
| 24/01/2022 | 2022/EP/000429 | PR | Cuota empresa SS diciembre. Trabajadora social IASS | Tesorería Seguridad Social | 0,00 | 665,67 | 676.346,00 |
| 24/01/2022 | 2022/EP/000430 | PR | Cuota empresa SS diciembre. Trabajadora social IAM. | Tesorería Seguridad Social | 0,00 | 680,40 | 675.665,60 |
| 24/01/2022 | 2022/EP/000431 | PR | Cuota empresa SS diciembre. Directora SSB | Tesorería Seguridad Social | 0,00 | 1.181,03 | 674.484,57 |
| 24/01/2022 | 2022/EP/000432 | PR | Cuota empresa SS atrasos. Ayudas sociales. | Tesorería Seguridad Social | 0,00 | 1.472,59 | 673.011,98 |
| 24/01/2022 | 2022/EP/000433 | PR | Cuota empresa SS atrasos. Ayudas sociales. | Tesorería Seguridad Social | 0,00 | 12,65 | 672.999,33 |
| 24/01/2022 | 2022/EP/000434 | PR | Cuota empresa SS atrasos. Ayudas sociales. | Tesorería Seguridad Social | 0,00 | 147,40 | 672.851,93 |
| 24/01/2022 | 2022/EP/000435 | PR | Cuota empresa SS atrasos. Ayudas sociales.Educador. | Tesorería Seguridad Social | 0,00 | 157,90 | 672.694,03 |

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2022

Importe: Euros

Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/03/2022

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

| Fecha | Nº Operación | Tipo | Descripción | Tercero | Importe Neto | | Saldo |
|------------|----------------|------|---|----------------------------|--------------|----------|------------|
| | | | | | Cobros | Pagos | |
| 24/01/2022 | 2022/EP/000436 | PR | Cuota empresa SS atrasos. Ayudas sociales. Educador IASS. | Tesoreria Seguridad Social | 0,00 | 217,70 | 672.476,33 |
| 24/01/2022 | 2022/EP/000437 | PR | Cuota empresa SS atrasos. Ayudas sociales. Aux. admon SSB | Tesoreria Seguridad Social | 0,00 | 86,80 | 672.389,53 |
| 24/01/2022 | 2022/EP/000438 | PR | Cuota empresa SS atrasos. Ayudas sociales. Aux. Administrativos IASS-Fondo Social Comarcal. | Tesoreria Seguridad Social | 0,00 | 325,77 | 672.063,76 |
| 24/01/2022 | 2022/EP/000439 | PR | Cuota empresa SS atrasos. Ayudas sociales. Aux. SAD | Tesoreria Seguridad Social | 0,00 | 2.106,36 | 669.957,40 |
| 24/01/2022 | 2022/EP/000440 | PR | Cuota empresa SS atrasos. Ayudas sociales. Trabajadora social IASS-Fondo Social Comarcal. | Tesoreria Seguridad Social | 0,00 | 53,08 | 669.904,32 |
| 24/01/2022 | 2022/EP/000441 | PR | Cuota empresa SS atrasos. Ayudas sociales. Aux. Administrativo Campaña. | Tesoreria Seguridad Social | 0,00 | 144,36 | 669.759,96 |
| 24/01/2022 | 2022/EP/000442 | PR | Cuota empresa SS atrasos. Ayudas sociales. Trabajadora social IASS | Tesoreria Seguridad Social | 0,00 | 197,89 | 669.562,07 |
| 24/01/2022 | 2022/EP/000443 | PR | Cuota empresa SS atrasos. Ayudas sociales. Trabajadora social IAM. | Tesoreria Seguridad Social | 0,00 | 129,30 | 669.432,77 |
| 24/01/2022 | 2022/EP/000444 | PR | Cuota empresa SS atrasos. Ayudas sociales. Directora SSB | Tesoreria Seguridad Social | 0,00 | 155,66 | 669.277,11 |
| 24/01/2022 | 2022/EP/000445 | PR | Cuota empresa SS atrasos. Ayudas sociales. | Tesoreria Seguridad Social | 0,00 | 148,95 | 669.128,16 |
| 24/01/2022 | 2022/EP/000446 | PR | Cuota empresa SS atrasos. Ayudas sociales. Psicóloga. | Tesoreria Seguridad Social | 0,00 | 357,40 | 668.770,76 |
| 24/01/2022 | 2022/EP/000447 | PR | Cuota empresa SS atrasos. Ayudas sociales. Funcionarios. | Tesoreria Seguridad Social | 0,00 | 928,46 | 667.842,30 |
| 24/01/2022 | 2022/EP/000448 | PR | Cuota empresa SS atrasos. Aux. SAD. | Tesoreria Seguridad Social | 0,00 | 1,95 | 667.840,35 |
| 24/01/2022 | 2022/NP/000028 | NPPR | Seguros sociales diciembre. Funcionarios. | Tesoreria Seguridad Social | 0,00 | 940,74 | 666.899,61 |
| 24/01/2022 | 2022/NP/000029 | NPDR | IT Enfermedad diciembre. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | Tesoreria Seguridad Social | 2.157,60 | 0,00 | 669.057,21 |
| 24/01/2022 | 2022/NP/000030 | NPDR | IT Enfermedad diciembre. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | Tesoreria Seguridad Social | 1.343,85 | 0,00 | 670.401,06 |



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA

Cuenta PGC: 5710000

Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa

Titular: P5000032B - Comarca de Valdejalón

Ejercicio: 2022

Importe: Euros

Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/03/2022

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

| Fecha | Nº Operación | Tipo | Descripción | Tercero | Importe Neto | | Saldo |
|------------|----------------|------|---|----------------------------|--------------|----------|------------|
| | | | | | Cobros | Pagos | |
| 24/01/2022 | 2022/NP/000031 | NPPR | Seguros sociales diciembre. Cargos electos. | Tesoreria Seguridad Social | 0,00 | 595,31 | 669.805,75 |
| 24/01/2022 | 2022/NP/000032 | NPDR | IT Enfermedad diciembre. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | Tesoreria Seguridad Social | 2.841,77 | 0,00 | 672.647,52 |
| 24/01/2022 | 2022/NP/000033 | NPPR | Seguros sociales diciembre. Funcionarios interinos. | Tesoreria Seguridad Social | 0,00 | 507,45 | 672.140,07 |
| 24/01/2022 | 2022/NP/000034 | NPPR | Seguros sociales diciembre. Personal laboral. | Tesoreria Seguridad Social | 0,00 | 5.123,03 | 667.017,04 |
| 24/01/2022 | 2022/NP/000035 | NPDR | IT Accidente diciembre. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | Tesoreria Seguridad Social | 344,33 | 0,00 | 667.361,37 |
| 24/01/2022 | 2022/NP/000036 | NPDR | IT Enfermedad diciembre. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | Tesoreria Seguridad Social | 287,19 | 0,00 | 667.648,56 |
| 24/01/2022 | 2022/NP/000037 | NPDR | IT Enfermedad diciembre. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | Tesoreria Seguridad Social | 395,87 | 0,00 | 668.044,43 |
| 24/01/2022 | 2022/NP/000038 | NPDR | IT Enfermedad diciembre. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | Tesoreria Seguridad Social | 1.135,22 | 0,00 | 669.179,65 |
| 24/01/2022 | 2022/NP/000039 | NPDR | IT Enfermedad diciembre. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | Tesoreria Seguridad Social | 895,90 | 0,00 | 670.075,55 |
| 24/01/2022 | 2022/NP/000040 | NPDR | IT Accidente diciembre. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | Tesoreria Seguridad Social | 18,00 | 0,00 | 670.093,55 |
| 24/01/2022 | 2022/NP/000041 | NPDR | IT Enfermedad diciembre. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | Tesoreria Seguridad Social | 689,79 | 0,00 | 670.783,34 |
| 24/01/2022 | 2022/NP/000042 | NPDR | IT Enfermedad diciembre. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | Tesoreria Seguridad Social | 534,75 | 0,00 | 671.318,09 |
| 24/01/2022 | 2022/NP/000043 | NPDR | IT Enfermedad diciembre. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | Tesoreria Seguridad Social | 741,52 | 0,00 | 672.059,61 |
| 24/01/2022 | 2022/NP/000044 | NPDR | IT Accidente diciembre. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | Tesoreria Seguridad Social | 17,21 | 0,00 | 672.076,82 |
| 24/01/2022 | 2022/NP/000045 | NPDR | IT Accidente diciembre. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | Tesoreria Seguridad Social | 48,72 | 0,00 | 672.125,54 |
| 24/01/2022 | 2022/NP/000046 | NPDR | IT Enfermedad diciembre. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | Tesoreria Seguridad Social | 1.635,25 | 0,00 | 673.760,79 |
| 24/01/2022 | 2022/NP/000047 | NPPR | Seguros sociales atrasos. Personal laboral. | Tesoreria Seguridad Social | 0,00 | 1.039,35 | 672.721,44 |
| 24/01/2022 | 2022/NP/000048 | NPPR | Seguros sociales atrasos. Funcionarios interinos. | Tesoreria Seguridad Social | 0,00 | 102,56 | 672.618,88 |
| 24/01/2022 | 2022/NP/000049 | NPPR | Seguros sociales atrasos. Funcionarios. | Tesoreria Seguridad Social | 0,00 | 172,18 | 672.446,70 |
| 24/01/2022 | 2022/NP/000050 | NPPR | Seguros sociales atrasos. Aux. SAD | Tesoreria Seguridad Social | 0,00 | 0,40 | 672.446,30 |
| 24/01/2022 | 2022/NP/000052 | NPI | IT Enfermedad. Atrasos. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | Tesoreria Seguridad Social | 2,35 | 0,00 | 672.448,65 |

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2022

Importe: Euros

Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/03/2022

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

| Fecha | Nº Operación | Tipo | Descripción | Tercero | Importe Neto | | Saldo |
|------------|----------------|------|--|---|--------------|--------|------------|
| | | | | | Cobros | Pagos | |
| 27/01/2022 | 2022/EP/000449 | DRI | Plan Corresponsables. Pago anticipado. | Instituto Aragonés de la Mujer | 139.131,02 | 0,00 | 811.579,67 |
| 01/02/2022 | 2022/EP/000459 | PR | TONER RECICLADO BROTHER TN-2320 | Restifer Soluciones, S.L. | 0,00 | 75,79 | 811.503,88 |
| 01/02/2022 | 2022/EP/000460 | PR | SUSCRIPCION ANUAL ZOOM,GASTOS DE GESTION | Restifer Soluciones, S.L. | 0,00 | 187,43 | 811.316,45 |
| 01/02/2022 | 2022/EP/000461 | PR | BOLSA DE PLASTIFICAR DHP 80MM A4 216X303 100H,FUNDA PLASTIFICAR DHP 80 MIC A3 303X426MM C/100,PAQUETE FOLIO A3 ,REGLETA EWENT CON 6 TOMAS SHUCKO CON INTERRUPTOR INDIVIDUAL Y 5 METROS DE CABLE - EW3932 | Restifer Soluciones, S.L. | 0,00 | 57,22 | 811.259,23 |
| 01/02/2022 | 2022/EP/000462 | PR | CONTRATO MANTENIMIENTO COUTA MENSUAL | Restifer Soluciones, S.L. | 0,00 | 484,00 | 810.775,23 |
| 01/02/2022 | 2022/EP/000463 | PR | SERVICIOS PRESTADOS PARA GESTION DE LA CONFIGURACION E INSTALACION DE LOS NUEVOS SERVICIOS DE CORREO CORPORATIVO, REPLANTEAMIENTO DE RED, GESTION DE PROYECTOS E INDICENCIAS DERIVADAS DEL CAMBIO DE CON | Restifer Soluciones, S.L. | 0,00 | 907,50 | 809.867,73 |
| 01/02/2022 | 2022/EP/000464 | PR | TRABAJOS DE ADECUACION, RESTRUCTURACION RED, APAGADOS PROGRAMADOS E INCIDENCIAS GENERADAS EN RELACION CON LAS OBRAS DE ADECUACION DE LA NUEVA SEDE DE LA COMARCA DE VALDEJALON HASTA 31/12/2021 | Restifer Soluciones, S.L. | 0,00 | 968,00 | 808.899,73 |
| 01/02/2022 | 2022/EP/000465 | PR | Carpetas Servicio Social Base (2 alturas). Formato: 47,3x30,2 Cm. Tintas: 1+1. | Imprenta La Almunia-Centro Grafico La Almunia, S.A. | 0,00 | 217,80 | 808.681,93 |
| 01/02/2022 | 2022/EP/000466 | PR | Printy 4924 Comarca Servicios Sociales. | Imprenta La Almunia-Centro Grafico La Almunia, S.A. | 0,00 | 72,02 | 808.609,91 |

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2022

Importe: Euros

Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/03/2022

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

| Fecha | Nº Operación | Tipo | Descripción | Tercero | Importe Neto | | Saldo |
|------------|----------------|------|--|---|--------------|----------|------------|
| | | | | | Cobros | Pagos | |
| 01/02/2022 | 2022/EP/000467 | PR | TROFEO METACRILATO PERSONALIZADO 28CM,TROFEO METACRILATO PERSONALIZADO 25CM,TROFEO METACRILATO PERSONALIZADO 22CM | Artículos Martínez, S.L. | 0,00 | 36,13 | 808.573,78 |
| 01/02/2022 | 2022/EP/000468 | PR | TROFEO METACRILATO PERSONALIZADO 28CM,TROFEO METACRILATO PERSONALIZADO 25CM,TROFEO METACRILATO PERSONALIZADO 22CM | Artículos Martínez, S.L. | 0,00 | 23,48 | 808.550,30 |
| 01/02/2022 | 2022/EP/000469 | PR | BOLSA BOTELLAS VINO | Megacopy La Almunia, S.L. | 0,00 | 49,00 | 808.501,30 |
| 01/02/2022 | 2022/EP/000470 | PR | MATERIAL DE OFICINA | Megacopy La Almunia, S.L. | 0,00 | 104,65 | 808.396,65 |
| 01/02/2022 | 2022/EP/000471 | PR | REVISAR CALDERA DE PELLETS,MANO DE OBRA DE OFICIAL DE 1ª+,PRESUPUESTO 05622,RESISTENCIA DOMUSA BIOCLASS 35,TRABAJOS DE CAMBIO DE RESISTENCIA,REVISAR INSTALACION DE CALEFACCION, ENCENDER INTERRUPTOR GE | Martinez Laguna, S.L. | 0,00 | 303,35 | 808.093,30 |
| 01/02/2022 | 2022/EP/000472 | PR | RELLENAR PELLETS Y VACÍAR DEPÓSITO- | Martinez Laguna, S.L. | 0,00 | 36,30 | 808.057,00 |
| 01/02/2022 | 2022/EP/000473 | PR | SACO PELLET GH 15KG EN PLUS A1 | Martinez Laguna, S.L. | 0,00 | 602,58 | 807.454,42 |
| 01/02/2022 | 2022/EP/000474 | PR | VIAJES SERVICIO COMARCAL DEPORTES | Automoviles Rio Aranda S.L. | 0,00 | 5.298,90 | 802.155,52 |
| 01/02/2022 | 2022/EP/000475 | PR | VIAJES | Automoviles Rio Aranda S.L. | 0,00 | 1.086,10 | 801.069,42 |
| 01/02/2022 | 2022/EP/000476 | PR | MANTENIMIENTO 4º TRIMESTRE 2021 | Industrial de Elevación, S.A. -Inelsa Zener- | 0,00 | 262,32 | 800.807,10 |
| 01/02/2022 | 2022/EP/000477 | PR | Traslados camas y gruas. | Transferosa, S.L. | 0,00 | 290,40 | 800.516,70 |
| 01/02/2022 | 2022/EP/000478 | PR | MATERIAL FERRETERIA VARIO | Ferlomat 2020, S.L. | 0,00 | 129,30 | 800.387,40 |
| 01/02/2022 | 2022/EP/000479 | PR | MATERIAL DE FERRETERIA VARIO | Ferlomat 2020, S.L. | 0,00 | 15,10 | 800.372,30 |
| 01/02/2022 | 2022/EP/000480 | PR | Detalle de conceptos(1 Dic. 21 a 31 Dic. 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 | 799.093,55 |

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2022

Importe: Euros

Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/03/2022

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

| Fecha | Nº Operación | Tipo | Descripción | Tercero | Importe Neto | | Saldo |
|------------|----------------|------|--|---|--------------|--------|------------|
| | | | | | Cobros | Pagos | |
| 01/02/2022 | 2022/EP/000481 | PR | Movistar - Del 01/12/2021 al 31/12/2021 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 | 798.604,06 |
| 01/02/2022 | 2022/EP/000482 | PR | Movistar - Del 01/11/2021 al 30/11/2021 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 | 798.114,57 |
| 01/02/2022 | 2022/EP/000483 | PR | Movistar - Tipo de contrato: Intranet Negocios - Periodo de Trafico: (01 Nov. a 30 Nov. 21) - Periodo de Cuotas: (01 Nov. a 30 Nov. 21) - Otros conceptos - Cuota Mensual Acceso Remoto Básico - [01Nov2 | Movistar Móvil -Teléfono Móviles España, S.A.- | 0,00 | 102,85 | 798.011,72 |
| 01/02/2022 | 2022/EP/000484 | PR | ALBARAN 05/10/2021 | Pinturas y Decoración VALDECOLOR, S.L. | 0,00 | 8,00 | 798.003,72 |
| 01/02/2022 | 2022/EP/000485 | PR | ALBARAN 06/08/2021 | Pinturas y Decoración VALDECOLOR, S.L. | 0,00 | 1,60 | 798.002,12 |
| 01/02/2022 | 2022/EP/000486 | PR | ALBARAN FECHA 19/08/2021 | Pinturas y Decoración VALDECOLOR, S.L. | 0,00 | 10,81 | 797.991,31 |
| 01/02/2022 | 2022/EP/000487 | PR | ALBARAN 22/09/2021 | Pinturas y Decoración VALDECOLOR, S.L. | 0,00 | 19,69 | 797.971,62 |
| 01/02/2022 | 2022/EP/000488 | PR | ALBARAN DE FECHA 01/09/2021 | Pinturas y Decoración VALDECOLOR, S.L. | 0,00 | 62,46 | 797.909,16 |
| 01/02/2022 | 2022/EP/000489 | PR | ALBARAN 21/09/2021 | Pinturas y Decoración VALDECOLOR, S.L. | 0,00 | 5,40 | 797.903,76 |
| 01/02/2022 | 2022/EP/000490 | PR | ALBARAN 11/11/2021 | Pinturas y Decoración VALDECOLOR, S.L. | 0,00 | 27,61 | 797.876,15 |
| 01/02/2022 | 2022/EP/000491 | PR | AYUDA desmontar, carga y descarga mobiliario Oficina Comarca | Construcciones Lacarcel Sicilia, S.L. | 0,00 | 629,20 | 797.246,95 |
| 01/02/2022 | 2022/EP/000492 | PR | CONVENIO CRONICA | Prensa Diaria Aragonesa S.A. | 0,00 | 978,61 | 796.268,34 |
| 01/02/2022 | 2022/EP/000493 | PR | Consumo de Aquaservice Mini 50 cl. (Pack 24 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 | 158,20 | 796.110,14 |

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2022

Importe: Euros

Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/03/2022

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

| Fecha | Nº Operación | Tipo | Descripción | Tercero | Importe Neto | | Saldo |
|------------|----------------|------|---|---|--------------|----------|------------|
| | | | | | Cobros | Pagos | |
| 01/02/2022 | 2022/EP/000494 | PR | Consumo de Aquaservice 20 L., Consumo de Aquaservice Mini 50 cl. (Pack 24 Uds.) | Aqua Service Spain, S.A. | 0,00 | 18,61 | 796.091,53 |
| 01/02/2022 | 2022/EP/000495 | PR | Comidas Diciembre, Transporte (169 km x 14 d), Transporte Epila puntos de entrega (3p x 14d), Transporte Salillas puntos de entrega (1p x 14d), Transporte Calatorao puntos de entrega (7p x 14d) | CORES - Colectividades y Restaurantes de Aragon y Rioja, S.L. | 0,00 | 4.774,27 | 791.317,26 |
| 01/02/2022 | 2022/EP/000496 | 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 101 - 500 gr D2(RE | Correos y Telegrafos | 0,00 | 568,93 | 790.748,33 |
| 02/02/2022 | 2022/EP/000497 | PR | POBLACION : EPILA, PSICOMOTRICIDAD, YOGA, PATINAJE, TOTAL HORAS: 48, PERIODO INTERVENCION : NOVIEMBRE 2021 | Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L. | 0,00 | 1.010,59 | 789.737,74 |
| 02/02/2022 | 2022/EP/000498 | PR | SALILLAS, GIMNASIA MNTTO, TALLERES DEPORTIVOS, TOTAL HORAS: 18, PERIODO: NOVIEMBRE 2021 | Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L. | 0,00 | 378,97 | 789.358,77 |
| 02/02/2022 | 2022/EP/000499 | PR | LA ALMUNIA DE DONA GODINA, ZUMBA, PILATES, GIMNASIA MNTTO, TOTAL HORAS: 41, PERIODO: NOVIEMBRE 2021 | Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L. | 0,00 | 863,21 | 788.495,56 |
| 02/02/2022 | 2022/EP/000500 | PR | RUEDA, ENTRENAMIENTO FUNCIONAL, ZUMBA, ESPALDA SANA, PILATES, ZUMBA KIDS, FUTBOL, PERIODO. NOVIEMBRE 2021, HORAS. 24 | Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L. | 0,00 | 505,30 | 787.990,26 |

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2022

Importe: Euros

Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/03/2022

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

| Fecha | Nº Operación | Tipo | Descripción | Tercero | Importe Neto | | Saldo |
|------------|----------------|------|---|--|--------------|--------|------------|
| | | | | | Cobros | Pagos | |
| 02/02/2022 | 2022/EP/000501 | PR | POBLACION : MORATA DE JALON,PATINAJE,BALONCESTO,PERIODO DE INTERVENCION : NOVIEMBRE 2021,TOTAL HORAS: 12 | Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L. | 0,00 | 252,65 | 787.737,61 |
| 02/02/2022 | 2022/EP/000502 | PR | POBLACION : RICLA,PATINAJE,GIMNASIA RITMICA,MULTIDEPORTE,PADEL,KARATE,TOTAL HORAS: 38 H.,PERIODO INTERVENCION: NOVIEMBRE 2021 | Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L. | 0,00 | 800,05 | 786.937,56 |
| 02/02/2022 | 2022/EP/000503 | PR | POBLACION : ALMONACID,DATCHBALL,PATINAJE,ATLETISMO,TOTAL HORAS: 16,PERIODO DE INTERVENCION: NOVIEMBRE 2021 | Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L. | 0,00 | 336,86 | 786.600,70 |
| 02/02/2022 | 2022/EP/000504 | PR | POBLACION:URREA,GIMNASIA MANTTO,PATINAJE,PILATES,PADEL,KARATE,PERIODO INTERVENCION. NOVIEMBRE 2021,TOTAL HORAS: 30 | Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L. | 0,00 | 631,62 | 785.969,08 |
| 02/02/2022 | 2022/EP/000505 | PR | LUCENA,YOGA,PERIODO: NOVIEMBRE 2021,TOTAL HORAS: 6 | Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L. | 0,00 | 126,32 | 785.842,76 |
| 02/02/2022 | 2022/EP/000506 | PR | BARDALLUR,ZUMBA,GIMNASIA MNTTO,TOTAL HORAS: 5,PERIODO: NOVIEMBRE 2021 | Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L. | 0,00 | 105,27 | 785.737,49 |
| 02/02/2022 | 2022/EP/000507 | PR | POBLACION : ALPARTIR,PATINAJE,ZUMBA KIDS,ZUMBA,KIT BOXING,TOTAL HORAS : 32,PERIODO : OCTUBRE 2021 | Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L. | 0,00 | 673,73 | 785.063,76 |
| 02/02/2022 | 2022/EP/000508 | PR | POBLACION : PLASENCIA,PATINAJE,PILATES,PERIODO DE INTERVENCION : NOVIEMBRE,TOTAL HORAS: 9 | Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L. | 0,00 | 189,49 | 784.874,27 |

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2022

Importe: Euros

Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/03/2022

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

| Fecha | Nº Operación | Tipo | Descripción | Tercero | Importe Neto | | Saldo |
|------------|----------------|------|---|--|--------------|----------|------------|
| | | | | | Cobros | Pagos | |
| 02/02/2022 | 2022/EP/000509 | PR | POBLACION : CALATORAO,PATINAJE,GIMNASIA RITMICA,FUTBOL SALA,PSICOMOTRICIDAD,MULTIDEPORTE,KARATE,FRONTENIS,PERIODO DE INTERVENCI?N: NOVIEMBR 2021,TOTAL HORAS: 48 H. | Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L. | 0,00 | 1.010,59 | 783.863,68 |
| 02/02/2022 | 2022/EP/000510 | PR | POBLACION : LUMPIAQUE,PILATES,RUNING,DATCHBALL,PATINAJE,PSICOMOTRICIDAD,TOTAL HORAS:21,PERIODO DE INTERVENCION : NOVIEMBRE 2021 | Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L. | 0,00 | 442,13 | 783.421,55 |
| 02/02/2022 | 2022/EP/000511 | PR | POBLACION : PLASENCIA,PATINAJE,PILATES,PERIODO DE INTERVENCION : DICIEMBRE,TOTAL HORAS: 5 | Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L. | 0,00 | 105,27 | 783.316,28 |
| 02/02/2022 | 2022/EP/000512 | PR | POBLACION : ALPARTIR,PATINAJE,ZUMBA KIDS,ZUMBA,KIT BOXING,TOTAL HORAS :22,5,PERIODO : DICIEMBRE 2021 | Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L. | 0,00 | 473,72 | 782.842,56 |
| 02/02/2022 | 2022/EP/000513 | PR | POBLACION : RICLA,PATINAJE,GIMNASIA RITMICA,MULTIDEPORTE,PADEL,KARATE,TOTAL HORAS: 22,PERIODO INTERVENCION: DICIEMBRE 2021 | Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L. | 0,00 | 463,19 | 782.379,37 |
| 02/02/2022 | 2022/EP/000514 | PR | POBLACION : MORATA DE JALON,PATINAJE,BALONCESTO,PERIODO DE INTERVENCION : DICIEMBRE2021,TOTAL HORAS:8 | Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L. | 0,00 | 168,43 | 782.210,94 |
| 02/02/2022 | 2022/EP/000515 | PR | POBLACION:URREA,GIMNASIA MANTTO,PATINAJE,PILATES,PADEL,KARATE,PERIODO INTERVENCION. DICIEMBRE 2021,TOTAL HORAS: 21 | Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L. | 0,00 | 442,13 | 781.768,81 |

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2022

Importe: Euros

Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/03/2022

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

| Fecha | Nº Operación | Tipo | Descripción | Tercero | Importe Neto | | Saldo |
|------------|----------------|------|--|--|--------------|----------|------------|
| | | | | | Cobros | Pagos | |
| 02/02/2022 | 2022/EP/000516 | PR | POBLACION : ALMONACID,DATCHBALL,PATINAJE,ATLETISMO, TOTAL HORAS: 11,PERIODO DE INTERVENCION: DICIEMBRE 2021 | Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L. | 0,00 | 231,59 | 781.537,22 |
| 02/02/2022 | 2022/EP/000517 | PR | BARDALLUR,ZUMBA,GIMNASIA MNTTO,TOTAL HORAS:5,PERIODO: DICIEMBRE2021 | Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L. | 0,00 | 105,27 | 781.431,95 |
| 02/02/2022 | 2022/EP/000518 | PR | LUCENA,YOGA,PERIODO: DICIEMBRE E 2021,TOTAL HORAS:4,5 | Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L. | 0,00 | 94,74 | 781.337,21 |
| 02/02/2022 | 2022/EP/000519 | PR | RUEDA,ENTRENAMIENTO FUNCIONAL,ZUMBA,ESPALDA SANA,PILATES,ZUMBA KIDS,FUTBOL,PERIODO. DICIEMBRE 2021,HORAS. 17 | Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L. | 0,00 | 357,92 | 780.979,29 |
| 02/02/2022 | 2022/EP/000520 | PR | POBLACION : LUMPIAQUE,PILATES,RUNING,DATCHBALL,PATINAJE,PSICOMOTRICIDAD,TOTAL HORAS:14,PERIODO DE INTERVENCION : DICIEMBRE2021 | Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L. | 0,00 | 294,76 | 780.684,53 |
| 02/02/2022 | 2022/EP/000521 | PR | POBLACION : EPILA,PSICOMOTRICIDAD,YOGA,PATINAJE,TALLERES DEPORTIVOS 2? ANO,FUTBOL SALA INICIACION 1? ANO,TALLERES DEPORTIVOS 1? ANO,SPINNING,FUTBOL SALA INICIACION 1? ANO,FUTBOL SALA INICIACION 2? ANO | Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L. | 0,00 | 3.073,88 | 777.610,65 |
| 02/02/2022 | 2022/EP/000522 | PR | LA ALMUNIA DE DONA GODINA,ZUMBA,PILATES,GIMNASIA MNTTO,TOTAL HORAS: 26,PERIODO: DICIEMBRE 2021 | Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L. | 0,00 | 547,40 | 777.063,25 |
| 02/02/2022 | 2022/EP/000523 | PR | SALILLAS,GIMNASIA MNTTO,TALLERES DEPORTIVOS,TOTAL HORAS:12,PERIODO: DICIEMBRE2021 | Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L. | 0,00 | 252,65 | 776.810,60 |

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2022

Importe: Euros

Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/03/2022

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

| Fecha | Nº Operación | Tipo | Descripción | Tercero | Importe Neto | | Saldo |
|------------|----------------|------|--|--|--------------|-----------|------------|
| | | | | | Cobros | Pagos | |
| 02/02/2022 | 2022/EP/000524 | PR | POBLACION : CALATORAO,PATINAJE,GIMNASIA RITMICA,FUTBOL SALA,PSICOMOTRICIDAD,MULTIDEPORTE,KARATE,FRONTENIS,PERIODO DE INTERVENCI?N: DICIEMBRE 2021,TOTAL HORAS:40,5 | Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L. | 0,00 | 852,69 | 775.957,91 |
| 02/02/2022 | 2022/EP/000526 | PR | Cargo liquidación. Enero. 0,500 % Saldo medio. Cuenta *5283 | IBERCAJA | 0,00 | 308,89 | 775.649,02 |
| 07/02/2022 | 2022/EP/000527 | I | Subvención directa para la mejora de la recogida de aceite usado y la compra de embudos. 80% | Diputacion General de Aragon | 2.277,60 | 0,00 | 777.926,62 |
| 15/02/2022 | 2022/EP/000528 | PR | SEGURO VEHICULO 3249*GVX / POLIZA UV-G-788013083 / PERIODO DE 01/01/22 A 01/01/23 | Generali España, S.A. -Seguros- | 0,00 | 309,47 | 777.617,15 |
| 15/02/2022 | 2022/EP/000529 | PR | MULTIRRIESGO EMPRESARIAL "PÓLIZA":0782080035173 "RECIBO":8364629797 "RIESGO":SEGUN CONSTA EN POLIZA | MAPFRE Familiar Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. | 0,00 | 407,25 | 777.209,90 |
| 15/02/2022 | 2022/EP/000530 | PR | RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL "PÓLIZA":0962070001031 "RECIBO":8364531376 "RIESGO":SEGUN CONSTA EN POLIZA | MAPFRE Familiar Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. | 0,00 | 608,67 | 776.601,23 |
| 15/02/2022 | 2022/EP/000531 | PR | ENERO. Recogida de residuos. | Urbaser, S.A. | 0,00 | 61.425,01 | 715.176,22 |
| 15/02/2022 | 2022/EP/000532 | 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 | 712.588,07 |
| 15/02/2022 | 2022/EP/000533 | 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, Epila y Ricla). ENERO 2.022. | Urbaser, S.A. | 0,00 | 4.689,04 | 707.899,03 |
| 15/02/2022 | 2022/EP/000534 | PR | Acuerdo Modificado III. ENERO 2.022 | Urbaser, S.A. | 0,00 | 108,08 | 707.790,95 |

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2022

Importe: Euros

Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/03/2022

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

| Fecha | Nº Operación | Tipo | Descripción | Tercero | Importe Neto | | Saldo |
|------------|----------------|------|--|--|--------------|----------|------------|
| | | | | | Cobros | Pagos | |
| 15/02/2022 | 2022/EP/000535 | PR | ALQUILER MES DE ENERO 2022 LOCAL IZDO. AVDA.MADRID, 22 DE LA ALMUNIA; COP.COLOR A4 T 21/12/21:29,817 - | Persona física | 0,00 | 1.688,00 | 706.102,95 |
| 15/02/2022 | 2022/EP/000536 | PR | 20/01/22:30,851 (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 Alquiler 18/12/21 - 17/01/22 (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 18/12/21 - 17/01/22 (| SOLITIUM, S.L. | 0,00 | 123,06 | 705.979,89 |
| 15/02/2022 | 2022/EP/000537 | PR | Alquiler 18/12/21 - 17/01/22 (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 18/12/21 - 17/01/22 (| SOLITIUM, S.L. | 0,00 | 362,75 | 705.617,14 |
| 15/02/2022 | 2022/EP/000538 | PR | L22007 SERVICIO VALDEJALON ENERO | RC HICORE XXI, S.L. | 0,00 | 1.487,13 | 704.130,01 |
| 15/02/2022 | 2022/EP/000539 | PR | Prevención de riesgos laborales. Enero. | MAS PREVENCION, Servicio de prevención, S.L.U. | 0,00 | 356,50 | 703.773,51 |
| 15/02/2022 | 2022/EP/000540 | PR | Programa postcovid horas de Enero 2022 | Persona física | 0,00 | 97,65 | 703.675,86 |
| 15/02/2022 | 2022/EP/000541 | PR | SERVICIO DE MEDIADORES GITANOS,ENERO 2022 | Oceano Atlantico -Asociación cultural- | 0,00 | 1.745,00 | 701.930,86 |
| 15/02/2022 | 2022/EP/000542 | PR | SEGURO COLECTIVO VIDA (RECIBO Nº 10000562604),CONSORCIO COMPENSACION DE SEGUROS | Prebal Previsión Balear M.P.S. | 0,00 | 0,40 | 701.930,46 |
| 15/02/2022 | 2022/EP/000543 | PR | Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) | Alcampo S.A. | 0,00 | 100,00 | 701.830,46 |
| 15/02/2022 | 2022/EP/000544 | PR | Implante coclear (Ayuda de urgencia XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) | Amplifon Ibérica, S.A.U. | 0,00 | 300,00 | 701.530,46 |
| 15/02/2022 | 2022/EP/000545 | PR | Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) | Alcampo S.A. | 0,00 | 349,55 | 701.180,91 |
| 15/02/2022 | 2022/EP/000546 | PR | Alquiler (Ayuda de urgencia XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) | Mounir El Kajouaj | 0,00 | 660,00 | 700.520,91 |



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2022

Importe: Euros

Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/03/2022

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

| Fecha | Nº Operación | Tipo | Descripción | Tercero | Importe Neto | | Saldo |
|------------|----------------|------|--|-------------------------------|--------------|--------|------------|
| | | | | | Cobros | Pagos | |
| 15/02/2022 | 2022/EP/000547 | PR | Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) | Superfrescos Losan S.L. | 0,00 | 99,88 | 700.421,03 |
| 15/02/2022 | 2022/EP/000548 | PR | Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) | Alcampo S.A. | 0,00 | 199,54 | 700.221,49 |
| 15/02/2022 | 2022/EP/000549 | PR | Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) | Superfrescos Losan S.L. | 0,00 | 99,83 | 700.121,66 |
| 15/02/2022 | 2022/EP/000550 | PR | Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) | Superfrescos Losan S.L. | 0,00 | 99,99 | 700.021,67 |
| 15/02/2022 | 2022/EP/000551 | PR | Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) | Superfrescos Losan S.L. | 0,00 | 199,84 | 699.821,83 |
| 15/02/2022 | 2022/EP/000552 | PR | Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) | Superfrescos Losan S.L. | 0,00 | 31,77 | 699.790,06 |
| 15/02/2022 | 2022/EP/000553 | PR | Alquiler (Ayuda de urgencia XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) | Persona física | 0,00 | 515,00 | 699.275,06 |
| 15/02/2022 | 2022/EP/000554 | PR | Servicio de comedor (Ayuda de urgencia XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) | Residencia Sta. Mª de Cabañas | 0,00 | 848,63 | 698.426,43 |
| 15/02/2022 | 2022/EP/000555 | PR | Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) | Alcampo S.A. | 0,00 | 300,00 | 698.126,43 |
| 15/02/2022 | 2022/EP/000556 | PR | Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) | Alcampo S.A. | 0,00 | 299,70 | 697.826,73 |
| 15/02/2022 | 2022/EP/000557 | PR | Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) | Alcampo S.A. | 0,00 | 150,00 | 697.676,73 |
| 15/02/2022 | 2022/EP/000558 | PR | Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) | Alcampo S.A. | 0,00 | 200,00 | 697.476,73 |
| 15/02/2022 | 2022/EP/000559 | PR | Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) | Alcampo S.A. | 0,00 | 199,14 | 697.277,59 |
| 15/02/2022 | 2022/EP/000560 | PR | Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) | Superfrescos Losan S.L. | 0,00 | 199,93 | 697.077,66 |

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2022

Importe: Euros

Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/03/2022

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

| Fecha | Nº Operación | Tipo | Descripción | Tercero | Importe Neto | | Saldo |
|------------|----------------|------|--|---|--------------|----------|------------|
| | | | | | Cobros | Pagos | |
| 15/02/2022 | 2022/EP/000561 | PR | Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) | Alcampo S.A. | 0,00 | 250,00 | 696.827,66 |
| 15/02/2022 | 2022/EP/000562 | PR | Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) | Alcampo S.A. | 0,00 | 150,00 | 696.677,66 |
| 15/02/2022 | 2022/EP/000563 | PR | Electricidad (Ayuda de urgencia. Pobreza energética. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) | Endesa Energía, S.A. | 0,00 | 59,17 | 696.618,49 |
| 15/02/2022 | 2022/EP/000564 | PR | Suministro Gas (Ayuda de urgencia. Pobreza energética. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) | Endesa Energia XXI, S.L. | 0,00 | 217,25 | 696.401,24 |
| 18/02/2022 | 2022/EP/000566 | PR | Comisión por emisión de transferencia. | IBERCAJA | 0,00 | 1,80 | 696.399,44 |
| 18/02/2022 | 2022/NP/000056 | NPPR | Aportación de los empleados al plan de pensiones. Febrero. | Fondo de Pensiones de los empleados públicos de la DGA/Comunidad Autónoma | 0,00 | 135,10 | 696.264,34 |
| 25/02/2022 | 2022/EP/000568 | PR | CONTRATO MANTENIMIENTO COUTA MENSUAL | Restifer Soluciones, S.L. | 0,00 | 484,00 | 695.780,34 |
| 25/02/2022 | 2022/EP/000569 | PR | CABLE RED CAT. 6 2M BIWOND | Restifer Soluciones, S.L. | 0,00 | 150,00 | 695.630,34 |
| 25/02/2022 | 2022/EP/000570 | PR | TONER ORIGINAL HP 105A NEGRO 1000 PAG | Restifer Soluciones, S.L. | 0,00 | 155,70 | 695.474,64 |
| 25/02/2022 | 2022/EP/000571 | PR | Consumo de Aquaservice 20 L.,Consumo de Aquaservice Mini 50 cl. (Pack 24 Uds.),Consumo de Higiene dispensador | Aqua Service Spain, S.A. | 0,00 | 18,61 | 695.456,03 |
| 25/02/2022 | 2022/EP/000572 | PR | Consumo de Aquaservice 20 L.,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 | 55,84 | 695.400,19 |
| 25/02/2022 | 2022/EP/000573 | PR | Movistar - Tipo de contrato: Intranet Negocios - Periodo de Trafico: (01 Dic. a 31 Dic. 21) - Periodo de Cuotas: (01 Dic. a 31 Dic. 21) - Otros conceptos - Cuota Mensual Acceso Remoto Básico - [01Dic2 | Movistar Móvil -Teléfono Móviles España, S.A.- | 0,00 | 102,85 | 695.297,34 |
| 25/02/2022 | 2022/EP/000574 | PR | Detalle de conceptos(1 Ene. 22 a 31 Ene. 22) - 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 | 694.018,59 |
| 25/02/2022 | 2022/EP/000575 | PR | MATERIAL DE OFICINA | Megacopy La Almunia, S.L. | 0,00 | 64,10 | 693.954,49 |

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2022

Importe: Euros

Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/03/2022

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

| Fecha | Nº Operación | Tipo | Descripción | Tercero | Importe Neto | | Saldo |
|------------|----------------|------|--|--|--------------|----------|------------|
| | | | | | Cobros | Pagos | |
| 25/02/2022 | 2022/EP/000576 | PR | FACTURA 2545 | Transferosa, S.L. | 0,00 | 242,00 | 693.712,49 |
| 25/02/2022 | 2022/EP/000577 | PR | TRASLADOS, MONTAJE Y DESMONTAJE: 14-12-2021: 2 Hombres durante 10 horas cada uno / 14-12-2021: 2 Hombres durante 10 horas cada uno / 15-12-2021: 2 Hombres durante 1,3 horas cada uno | Muebles Lorca, S.L. | 0,00 | 805,00 | 692.907,49 |
| 25/02/2022 | 2022/EP/000578 | PR | Suministro de material de oficina para los Servicios Sociales | Persona física | 0,00 | 96,96 | 692.810,53 |
| 25/02/2022 | 2022/EP/000579 | PR | SERVICIO LTC NOMINA | LTC -Lógica, Tecnología y Controles Informáticos, S.L.- | 0,00 | 659,23 | 692.151,30 |
| 25/02/2022 | 2022/EP/000580 | PR | COMPENSACION GENERAL DE COSTES POR SERVICIO DE AMBULANCIA S.V.B CON MEDICO Y AMBULANCIA S.V.A EN LA COPA DE ESPAÑA DE BMX CELEBRADA EN RICLA LOS DIAS 17 Y 18 DE JULIO DE 2021.EXPEDIENTE Nº 50/258/202 | Cruz Roja Española | 0,00 | 2.765,00 | 689.386,30 |
| 25/02/2022 | 2022/EP/000581 | PR | Arbitrajes partidos de Septiembre a Diciembre | Federacion Aragonesa de Fútbol. Comité técnico árbitros fútbol sala. | 0,00 | 447,51 | 688.938,79 |
| 25/02/2022 | 2022/EP/000582 | 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 | 267,49 | 688.671,30 |
| 25/02/2022 | 2022/EP/000583 | PR | Comidas enero, Transporte (169 km x 13 d)), Transporte Epila (3p x 13 d), Transporte Salillas (1p x 13d), Transporte Calatorao (7p x 13d) | CORES - Colectividades y Restaurantes de Aragon y Rioja, S.L. | 0,00 | 4.680,15 | 683.991,15 |
| 25/02/2022 | 2022/EP/000584 | PR | CONSUMO LUZ SEDE COMARCAL. PERIODO DE 31/07/2021 AL 31/08/2021 | Endesa Energía, S.A. | 0,00 | 639,23 | 683.351,92 |
| 25/02/2022 | 2022/EP/000585 | PR | CONSUMO LUZ SSB EPILA. PERIODO DE 09/12/2020 AL 31/01/2021 | Endesa Energía, S.A. | 0,00 | 92,29 | 683.259,63 |

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2022

Importe: Euros

Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/03/2022

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

| Fecha | Nº Operación | Tipo | Descripción | Tercero | Importe Neto | | Saldo |
|------------|----------------|------|---|----------------------------|--------------|--------|------------|
| | | | | | Cobros | Pagos | |
| 25/02/2022 | 2022/EP/000586 | PR | CONSUMO LUZ SSB EPILA. PERIODO DE DEL 31/01/2021 AL 23/03/2021 | Endesa Energía, S.A. | 0,00 | 102,57 | 683.157,06 |
| 25/02/2022 | 2022/EP/000587 | PR | CONSUMO LUZ SSB EPILA. PERIODO DEL 23/03/2021 AL 10/05/2021 | Endesa Energía, S.A. | 0,00 | 73,15 | 683.083,91 |
| 25/02/2022 | 2022/EP/000588 | PR | CONSUMO LUZ SSB EPILA. PERIODO DEL 10/05/2021 AL 31/05/2021. | Endesa Energía, S.A. | 0,00 | 31,52 | 683.052,39 |
| 25/02/2022 | 2022/EP/000589 | PR | CONSUMO LUZ SSB EPILA. PERIODO DEL 31/05/2021 AL 08/08/2021 | Endesa Energía, S.A. | 0,00 | 109,20 | 682.943,19 |
| 25/02/2022 | 2022/EP/000590 | PR | CONSUMO LUZ SSB EPILA. PERIODO DEL 08/08/2021 AL 09/10/2021 | Endesa Energía, S.A. | 0,00 | 84,96 | 682.858,23 |
| 25/02/2022 | 2022/EP/000592 | I | Aportación Consorcio Gestión RSU de la Agrupación nº 5 de Calatayud 2018-2020. | Ayuntamiento de Salillas | 3.993,83 | 0,00 | 686.852,06 |
| 25/02/2022 | 2022/NP/000057 | NPDR | Electricidad sede comarcal. Pendiente de tramitación de la factura. Reconocimiento extrajudicial. | Endesa Energía, S.A. | 639,23 | 0,00 | 687.491,29 |
| 25/02/2022 | 2022/NP/000058 | NPDR | Electricidad SSB Epila. Pendiente de tramitación de la factura. Reconocimiento extrajudicial. | Endesa Energía, S.A. | 92,29 | 0,00 | 687.583,58 |
| 25/02/2022 | 2022/NP/000059 | NPDR | Electricidad SSB Epila. Pendiente de tramitación de la factura. Reconocimiento extrajudicial. | Endesa Energía, S.A. | 102,57 | 0,00 | 687.686,15 |
| 25/02/2022 | 2022/NP/000060 | NPDR | Electricidad SSB Epila. Pendiente de tramitación de la factura. Reconocimiento extrajudicial. | Endesa Energía, S.A. | 73,15 | 0,00 | 687.759,30 |
| 25/02/2022 | 2022/NP/000061 | NPDR | Electricidad SSB Epila. Pendiente de tramitación de la factura. Reconocimiento extrajudicial. | Endesa Energía, S.A. | 31,52 | 0,00 | 687.790,82 |
| 25/02/2022 | 2022/NP/000062 | NPDR | Electricidad SSB Epila. Pendiente de tramitación de la factura. Reconocimiento extrajudicial. | Endesa Energía, S.A. | 109,20 | 0,00 | 687.900,02 |
| 25/02/2022 | 2022/NP/000063 | NPDR | Electricidad SSB Epila. Pendiente de tramitación de la factura. Reconocimiento extrajudicial. | Endesa Energía, S.A. | 84,96 | 0,00 | 687.984,98 |
| 28/02/2022 | 2022/EP/000593 | PR | Tasa basura 2º semestre 2021. | Ayuntamiento de La Almunia | 0,00 | 59,10 | 687.925,88 |

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2022

Importe: Euros

Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/03/2022

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

| Fecha | Nº Operación | Tipo | Descripción | Tercero | Importe Neto | | Saldo |
|------------|----------------|------|--|--|--------------|----------|------------|
| | | | | | Cobros | Pagos | |
| 28/02/2022 | 2022/EP/000595 | PR | POBLACION : EPILA,PSICOMOTRICIDAD,YOGA,PATINAJE,TALLERES DEPORTIVOS 2? ANO,FUTBOL SALA INICIACION 1? ANO,TALLERES DEPORTIVOS 1? ANO,SPINNING,FUTBOL SALA INICIACION 1? ANO,FUTBOL SALA INICIACION 2? ANO | Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L. | 0,00 | 2.063,29 | 685.862,59 |
| 28/02/2022 | 2022/EP/000596 | PR | POBLACION : MORATA DE JALON,PATINAJE,BALONCESTO,PERIODO DE INTERVENCION : ENERO 2022,TOTAL HORAS:9 | Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L. | 0,00 | 189,49 | 685.673,10 |
| 28/02/2022 | 2022/EP/000597 | PR | POBLACION : ALPARTIR,PATINAJE,ZUMBA KIDS,ZUMBA,KIT BOXING,TOTAL HORAS : 31,5,PERIODO : ENERO 2022 | Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L. | 0,00 | 663,20 | 685.009,90 |
| 28/02/2022 | 2022/EP/000598 | PR | POBLACION : ALMONACID,DATCHBALL,PATINAJE,ATLETISMO, TOTAL HORAS: 13,PERIODO DE INTERVENCION: ENERO 2022 | Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L. | 0,00 | 273,70 | 684.736,20 |
| 28/02/2022 | 2022/EP/000599 | PR | POBLACION : RICLA,PATINAJE,GIMNASIA RITMICA,MULTIDEPORTE,PADEL,KARATE,TOTAL HORAS: 38,PERIODO INTERVENCION: ENERO 2022 | Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L. | 0,00 | 800,05 | 683.936,15 |
| 28/02/2022 | 2022/EP/000600 | PR | POBLACION : CALATORAO,PATINAJE,GIMNASIA RITMICA,FUTBOL SALA,PSICOMOTRICIDAD,MULTIDEPORTE,KARATE,FRONTENIS,PERIODO DE INTERVENCION: ENERO 2022,TOTAL HORAS: 53,5 | Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L. | 0,00 | 1.126,39 | 682.809,76 |
| 28/02/2022 | 2022/EP/000601 | PR | POBLACION:URREA,GIMNASIA MANTTO,PATINAJE,PILATES,PADEL,KARATE,PERIODO INTERVENCION. ENERO 2022,TOTAL HORAS: 13 | Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L. | 0,00 | 273,70 | 682.536,06 |

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2022

Importe: Euros

Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/03/2022

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

| Fecha | Nº Operación | Tipo | Descripción | Tercero | Importe Neto | | Saldo |
|------------|----------------|------|---|--|--------------|----------|------------|
| | | | | | Cobros | Pagos | |
| 28/02/2022 | 2022/EP/000602 | PR | LUCENA,YOGA,PERIODO: ENERO 2022,TOTAL HORAS:4,5 | Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L. | 0,00 | 94,74 | 682.441,32 |
| 28/02/2022 | 2022/EP/000603 | PR | LA ALMUNIA DE DONA GODINA,ZUMBA,PILATES,GIMNASIA MNTTO,TOTAL HORAS: 30,PERIODO: ENERO 2022 | Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L. | 0,00 | 631,62 | 681.809,70 |
| 28/02/2022 | 2022/EP/000604 | PR | BARDALLUR,ZUMBA,GIMNASIA MNTTO,TOTAL HORAS:6,PERIODO: ENERO 2022 | Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L. | 0,00 | 126,32 | 681.683,38 |
| 28/02/2022 | 2022/EP/000605 | PR | SALILLAS,GIMNASIA MNTTO,TALLERES DEPORTIVOS,TOTAL HORAS:13,PERIODO: ENERO 2022 | Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L. | 0,00 | 273,70 | 681.409,68 |
| 28/02/2022 | 2022/EP/000606 | PR | RUEDA,ENTRENAMIENTO FUNCIONAL,ZUMBA,ESPALDA SANA,PILATES,ZUMBA KIDS,FUTBOL,PERIODO. ENERO 2022,HORAS. 18 | Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L. | 0,00 | 378,97 | 681.030,71 |
| 28/02/2022 | 2022/EP/000607 | PR | POBLACION : PLASENCIA,PATINAJE,PILATES,PERIODO DE INTERVENCION : ENERO 2022,TOTAL HORAS: 6 | Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L. | 0,00 | 126,32 | 680.904,39 |
| 28/02/2022 | 2022/EP/000608 | PR | POBLACION : LUMPIAQUE,PILATES,RUNING,DATCHBALL,PATINAJE,PSICOMOTRICIDAD,TOTAL HORAS : 17,5,PERIODO DE INTERVENCION : ENERO 2022 | Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L. | 0,00 | 368,45 | 680.535,94 |
| 28/02/2022 | 2022/EP/000609 | PR | Canon por tratamiento de residuos sólidos urbanos depositados en el Vertedero de Calatayud. ENERO 988.700 kg. | Urbaser, S.A. | 0,00 | 8.281,85 | 672.254,09 |
| 28/02/2022 | 2022/EP/000610 | PR | DESPLAZAMIENTOS MES DE ENERO | Automoviles Rio Aranda S.L. | 0,00 | 2.974,60 | 669.279,49 |
| 28/02/2022 | 2022/EP/000611 | PR | Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) | Alcampo S.A. | 0,00 | 146,60 | 669.132,89 |



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2022

Importe: Euros

Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/03/2022

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

| Fecha | Nº Operación | Tipo | Descripción | Tercero | Importe Neto | | Saldo |
|------------|----------------|------|--|--------------------------------|--------------|--------|------------|
| | | | | | Cobros | Pagos | |
| 28/02/2022 | 2022/EP/000612 | PR | Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) | Alcampo S.A. | 0,00 | 396,54 | 668.736,35 |
| 28/02/2022 | 2022/EP/000613 | PR | Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) | FITOL 2011, S.L.U. (DIA RICLA) | 0,00 | 100,00 | 668.636,35 |
| 28/02/2022 | 2022/EP/000614 | PR | Alquiler (Ayuda de urgencia XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) | Salvador Lausin Artigas | 0,00 | 300,00 | 668.336,35 |
| 28/02/2022 | 2022/EP/000615 | PR | Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) | Alcampo S.A. | 0,00 | 300,00 | 668.036,35 |
| 28/02/2022 | 2022/EP/000616 | PR | Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) | Alcampo S.A. | 0,00 | 89,90 | 667.946,45 |
| 28/02/2022 | 2022/EP/000617 | PR | Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) | Alcampo S.A. | 0,00 | 399,93 | 667.546,52 |
| 28/02/2022 | 2022/EP/000618 | PR | Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) | Alcampo S.A. | 0,00 | 200,00 | 667.346,52 |
| 28/02/2022 | 2022/EP/000619 | PR | Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) | Alcampo S.A. | 0,00 | 199,40 | 667.147,12 |
| 28/02/2022 | 2022/EP/000620 | PR | Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) | FITOL 2011, S.L.U. (DIA RICLA) | 0,00 | 250,00 | 666.897,12 |
| 28/02/2022 | 2022/EP/000621 | PR | Gafas graduadas (Ayuda de urgencia XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) | Persona física | 0,00 | 229,90 | 666.667,22 |
| 28/02/2022 | 2022/EP/000622 | PR | Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXz) | Superfrescos Losan S.L. | 0,00 | 50,00 | 666.617,22 |
| 28/02/2022 | 2022/EP/000623 | PR | Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) | FITOL 2011, S.L.U. (DIA RICLA) | 0,00 | 199,86 | 666.417,36 |
| 28/02/2022 | 2022/EP/000624 | PR | Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) | Alcampo S.A. | 0,00 | 249,05 | 666.168,31 |
| 28/02/2022 | 2022/EP/000625 | PR | Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) | Superfrescos Losan S.L. | 0,00 | 150,77 | 666.017,54 |
| 28/02/2022 | 2022/EP/000626 | PR | Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) | Superfrescos Losan S.L. | 0,00 | 44,57 | 665.972,97 |

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2022

Importe: Euros

Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/03/2022

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

| Fecha | Nº Operación | Tipo | Descripción | Tercero | Importe Neto | | Saldo |
|------------|----------------|------|--|---|--------------|--------|------------|
| | | | | | Cobros | Pagos | |
| 28/02/2022 | 2022/EP/000627 | PR | Electricidad (Ayuda de urgencia. Pobreza energética. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) | Endesa Energía, S.A. | 0,00 | 240,62 | 665.732,35 |
| 28/02/2022 | 2022/EP/000628 | PR | Suministro gas (Ayuda de urgencia. Pobreza energética. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) | Endesa Energía, S.A. | 0,00 | 265,31 | 665.467,04 |
| 02/03/2022 | 2022/EP/001470 | PR | Cargo liquidación. Febrero. 0,500 % Saldo medio. Cuenta *5283 | IBERCAJA | 0,00 | 281,78 | 665.185,26 |
| 04/03/2022 | 2022/EP/001471 | I | Servicio comarcal de deportes 2021. Noviembre. | Ayuntamiento de Epila | 737,73 | 0,00 | 665.922,99 |
| 04/03/2022 | 2022/EP/001472 | I | Servicio comarcal de deportes 2021. Diciembre. | Ayuntamiento de Epila | 2.243,93 | 0,00 | 668.166,92 |
| 04/03/2022 | 2022/EP/001473 | I | Servicio comarcal de deportes 2022. Enero. | Ayuntamiento de Epila | 1.506,20 | 0,00 | 669.673,12 |
| 04/03/2022 | 2022/EP/001474 | I | Servicio Gestión RSU 2021. Diciembre. | Ayuntamiento de Epila | 11.924,90 | 0,00 | 681.598,02 |
| 14/03/2022 | 2022/EP/001475 | I | Servicio Gestión RSU 2021. Diciembre. | Ayuntamiento de La Muela | 19.575,65 | 0,00 | 701.173,67 |
| 16/03/2022 | 2022/EP/001480 | PR | TRABAJOS DE ADECUACION, RESTRUCTURACION RED, APAGADOS PROGRAMADOS E INCIDENCIAS GENERADAS EN RELACION CON LAS OBRAS DE ADECUACION DE LA NUEVA SEDE DE LA COMARCA DE VALDEJALON HASTA FIN DE OBR | Restifer Soluciones, S.L. | 0,00 | 907,50 | 700.266,17 |
| 16/03/2022 | 2022/EP/001481 | PR | SERVICIOS PRESTADOS PARA GESTION DE LA CONFIGURACION E INSTALACION DE LOS NUEVOS SERVICIOS DE COPIAS DE SEGURIDAD, REPLANTEAMIENTO DE RED, GESTION DE PROYECTOS, PORTABILIDAD DE LINEAS E INDICENCIAS DE | Restifer Soluciones, S.L. | 0,00 | 847,00 | 699.419,17 |
| 16/03/2022 | 2022/EP/001482 | PR | Carteles "2? Marcha por la Igualdad". | Imprenta La Almunia-Centro Grafico La Almunia, S.A. | 0,00 | 235,95 | 699.183,22 |
| 16/03/2022 | 2022/EP/001483 | PR | MATERIAL DE FERRETERIA / CERRAJERIA | Ferlamat 2020, S.L. | 0,00 | 110,00 | 699.073,22 |
| 16/03/2022 | 2022/EP/001484 | PR | MATERIAL DE FERRETERIA / TORNILLERIA VARIOS | Ferlamat 2020, S.L. | 0,00 | 144,69 | 698.928,53 |

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2022

Importe: Euros

Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/03/2022

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

| Fecha | Nº Operación | Tipo | Descripción | Tercero | Importe Neto | | Saldo |
|------------|----------------|------|--|--|--------------|-----------|------------|
| | | | | | Cobros | Pagos | |
| 16/03/2022 | 2022/EP/001485 | PR | SUSTITUCION BATERIA PICK UP | Miguel Angel Alvarez, S.L. | 0,00 | 188,28 | 698.740,25 |
| 16/03/2022 | 2022/EP/001486 | PR | RI?ONERA INXUL COLOR VERDE,RI?ONERA INXUL COLOR ROJA,RI?ONERA INXUL COLOR AZUL,RI?ONERA INXUL COLOR NEGRO,MARCAJE DE RI?ONERA EN COLOR BLANCO,PANTALLA DE SERIGRAFIA | Rotul Accion La Almunia, S.L. | 0,00 | 1.012,17 | 697.728,08 |
| 16/03/2022 | 2022/EP/001487 | PR | Arbitrajes escolares sala diferentes equipos de la Comarca | Federacion Aragonesa de Fútbol. Comité técnico árbitros fútbol sala. | 0,00 | 1.096,27 | 696.631,81 |
| 16/03/2022 | 2022/EP/001488 | PR | FEBRERO. Recogida de residuos. | Urbaser, S.A. | 0,00 | 61.425,01 | 635.206,80 |
| 16/03/2022 | 2022/EP/001489 | 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 | 632.618,65 |
| 16/03/2022 | 2022/EP/001490 | 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). FEBRERO 2.022. | Urbaser, S.A. | 0,00 | 4.689,04 | 627.929,61 |
| 16/03/2022 | 2022/EP/001491 | PR | Acuerdo Modificado III. FEBRERO 2.022. | Urbaser, S.A. | 0,00 | 108,08 | 627.821,53 |
| 16/03/2022 | 2022/EP/001492 | PR | L22013 SERVICIO DE LIMPIEZA DE DEPENDENCIAS DE LA SEDE DE LA COMARCA DE VALDEJALON MES DE FEBRERO | RC HICORE XXI, S.L. | 0,00 | 1.487,13 | 626.334,40 |
| 16/03/2022 | 2022/EP/001493 | PR | L22015 SERVICIO DE LIMPIEZA FIN DE OBRA EN EDIFICIO SITO EN COMARCA DE VALDEJALON SEGUN PRESUPUESTO Nº L211130 | RC HICORE XXI, S.L. | 0,00 | 838,89 | 625.495,51 |
| 16/03/2022 | 2022/EP/001494 | PR | L22014 SERVICIO DE LIMPIEZA DE FIN DE OBRA DEL CENTRO DE GESTION COMARCA VALDEJALON SEGUN PRESUPUESTO Nº L22113 | RC HICORE XXI, S.L. | 0,00 | 4.337,27 | 621.158,24 |

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2022

Importe: Euros

Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/03/2022

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

| Fecha | Nº Operación | Tipo | Descripción | Tercero | Importe Neto | | Saldo |
|------------|----------------|------|--|--|--------------|----------|------------|
| | | | | | Cobros | Pagos | |
| 16/03/2022 | 2022/EP/001495 | PR | COMPENSACION GENERAL DE COSTES POR SERVICIO DE AMBULANCIA S.V.B EN LA "JURASIC RACE DE RICLA" CELEBRADA EL DIA 27 DE FEBRERO DE 2022. EXPEDIENTE Nº 50/89/2022. | Cruz Roja Española | 0,00 | 197,50 | 620.960,74 |
| 16/03/2022 | 2022/EP/001496 | PR | Asistencia técnica consistente en la elaboración del Informe relativo a ubicación, características y estado de los contenedores de la Coimarca, de acuerdo con la Resolución de Presidencia, decreto n3/ | Eneriser 06, S.L. | 0,00 | 3.448,50 | 617.512,24 |
| 16/03/2022 | 2022/EP/001497 | PR | SERVICIO MONITORES VIDA ACTIVA,ALPARTIR,LUCENA,RICLA,SALILLAS,RUE DA,BARDALLUR,CALATORAO,TOTAL HORAS: 25,PERIODO DE INTEVENCI?N: ENERO 2022 | Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L. | 0,00 | 526,35 | 616.985,89 |
| 16/03/2022 | 2022/EP/001498 | PR | PROGRAMA POSTCOVID FISIOTERAPIA MES DE FEBRERO | Persona física | 0,00 | 130,20 | 616.855,69 |
| 16/03/2022 | 2022/EP/001499 | PR | Prevención de riesgos laborales | MAS PREVENCION, Servicio de prevención, S.L.U. | 0,00 | 356,50 | 616.499,19 |
| 16/03/2022 | 2022/EP/001500 | PR | Alquiler 18/01/22 - 17/02/22 (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 18/01/22 - 17/02/22 (| SOLITIUM, S.L. | 0,00 | 362,75 | 616.136,44 |
| 16/03/2022 | 2022/EP/001501 | PR | COP.COLOR A4 T 20/01/22:30,851 - 21/02/22:31,824 (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 | 303,49 | 615.832,95 |
| 16/03/2022 | 2022/EP/001502 | PR | ALQUILER MES DE FEBRERO 2022 LOCAL IZDO. AVDA.MADRID, 22 DE LA ALMUNIA; | Persona física | 0,00 | 1.688,00 | 614.144,95 |
| 16/03/2022 | 2022/EP/001503 | PR | VALDEJALON. Servicio autobús febrero. | Automoviles Rio Aranda S.L. | 0,00 | 5.468,08 | 608.676,87 |

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2022

Importe: Euros

Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/03/2022

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

| Fecha | Nº Operación | Tipo | Descripción | Tercero | Importe Neto | | Saldo |
|------------|----------------|------|---|---|--------------|----------|------------|
| | | | | | Cobros | Pagos | |
| 16/03/2022 | 2022/EP/001504 | PR | SEGURO COLECTIVO VIDA (RECIBO Nº 10000567299),COMISION LIQUIDADORA ENTIDADES ASEGURADORAS,CONSORCIO COMPENSACION DE SEGUROS | Prebal Previsión Balear M.P.S. | 0,00 | 6.965,75 | 601.711,12 |
| 16/03/2022 | 2022/EP/001505 | PR | Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) | Alcampo S.A. | 0,00 | 348,83 | 601.362,29 |
| 16/03/2022 | 2022/EP/001506 | PR | Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) | Superfrescos Losan S.L. | 0,00 | 150,00 | 601.212,29 |
| 16/03/2022 | 2022/EP/001507 | PR | Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) | Alcampo S.A. | 0,00 | 399,12 | 600.813,17 |
| 17/03/2022 | 2022/NP/000289 | NPPR | Devolución fianza cama articulada. | Persona física | 0,00 | 50,00 | 600.763,17 |
| 17/03/2022 | 2022/NP/000291 | NPPR | Devolución fianza grúa elevadora. | Persona física | 0,00 | 50,00 | 600.713,17 |
| 17/03/2022 | 2022/NP/000293 | NPPR | Devolución fianza cama articulada. | Persona física | 0,00 | 50,00 | 600.663,17 |
| 18/03/2022 | 2022/EP/001509 | PR | Gastos emisión de transferencia. | IBERCAJA | 0,00 | 1,80 | 600.661,37 |
| 18/03/2022 | 2022/NP/000297 | NPPR | Aportación de los empleados al plan de pensiones. Marzo. | Fondo de Pensiones de los empleados públicos de la DGA/Comunidad Autónoma | 0,00 | 135,10 | 600.526,27 |
| 25/03/2022 | 2022/NP/000295 | NPPR | Devolución fianza grúa elevadora. | Persona física | 0,00 | 50,00 | 600.476,27 |
| 30/03/2022 | 2022/EP/001510 | PR | Value Soporte para Monitor LCD, de tamaño reducido, Negro | Restifer Soluciones, S.L. | 0,00 | 169,16 | 600.307,11 |
| 30/03/2022 | 2022/EP/001511 | PR | Printy 4923 Comarca Valdejal?n La Almunia.,Printy 4926 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | Imprenta La Almunia-Centro Grafico La Almunia, S.A. | 0,00 | 74,50 | 600.232,61 |
| 30/03/2022 | 2022/EP/001512 | PR | Encimera melamina zona recepción | Ebanistería Ostalé, S.L. | 0,00 | 338,80 | 599.893,81 |
| 30/03/2022 | 2022/EP/001513 | PR | Canon por tratamiento de residuos sólidos urbanos depositados en el Vertedero de Calatayud. FEBRERO 542.700 kg. | Urbaser, S.A. | 0,00 | 4.545,93 | 595.347,88 |

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2022

Importe: Euros

Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/03/2022

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

| Fecha | Nº Operación | Tipo | Descripción | Tercero | Importe Neto | | Saldo |
|------------|----------------|------|--|--|--------------|----------|------------|
| | | | | | Cobros | Pagos | |
| 30/03/2022 | 2022/EP/001514 | PR | SEGURO COLECTIVO ACCIDENTES INNOMINADO (RECIBO Nº 10000567235),COMISION LIQUIDADORA ENTIDADES ASEGURADORAS,CONSORCIO COMPENSACION DE SEGUROS | Prebal Previsión Balear M.P.S. | 0,00 | 1.420,68 | 593.927,20 |
| 30/03/2022 | 2022/EP/001515 | PR | SEGURO COLECTIVO ACCIDENTES INNOMINADO (RECIBO Nº 10000567236),COMISION LIQUIDADORA ENTIDADES ASEGURADORAS,CONSORCIO COMPENSACION DE SEGUROS | Prebal Previsión Balear M.P.S. | 0,00 | 222,93 | 593.704,27 |
| 30/03/2022 | 2022/EP/001516 | PR | SERVICIO MONITORES VIDA ACTIVA,ALPARTIR,LUCENA,RICLA,SALILLAS,RUEDA,BARDALLUR,CALATORAO,TOTAL HORAS: 33,PERIODO DE INTEVENCION: FEBRERO 2022 | Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L. | 0,00 | 694,78 | 593.009,49 |
| 30/03/2022 | 2022/EP/001517 | PR | POBLACION : PLASENCIA,PATINAJE,PILATES,PERIODO DE INTERVENCION : FEBRERO 2022,TOTAL HORAS: 8 | Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L. | 0,00 | 168,43 | 592.841,06 |
| 30/03/2022 | 2022/EP/001518 | PR | POBLACION : LUMPIAQUE,PILATES,RUNING,DATCHBALL,PATINAJE,PSICOMOTRICIDAD,TOTAL HORAS : 24,PERIODO DE INTERVENCION : FEBRERO 2022 | Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L. | 0,00 | 505,30 | 592.335,76 |
| 30/03/2022 | 2022/EP/001519 | PR | RUEDA,ENTRENAMIENTO FUNCIONAL,ZUMBA,ESPALDA SANA,PILATES,ZUMBA KIDS,FUTBOL,PERIODO. FEBRERO 2022,HORAS. 24 | Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L. | 0,00 | 505,30 | 591.830,46 |
| 30/03/2022 | 2022/EP/001520 | PR | SALILLAS,GIMNASIA MNTTO,TALLERES DEPORTIVOS,TOTAL HORAS:12,PERIODO: FEBRERO 2022 | Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L. | 0,00 | 252,65 | 591.577,81 |

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2022

Importe: Euros

Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/03/2022

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

| Fecha | Nº Operación | Tipo | Descripción | Tercero | Importe Neto | | Saldo |
|------------|----------------|------|---|--|--------------|--------|------------|
| | | | | | Cobros | Pagos | |
| 30/03/2022 | 2022/EP/001521 | PR | LUCENA,YOGA,PERIODO: FEBRERO 2022,TOTAL HORAS : 6 | Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L. | 0,00 | 126,32 | 591.451,49 |
| 30/03/2022 | 2022/EP/001522 | PR | POBLACION : ALPARTIR,PATINAJE,ZUMBA KIDS,ZUMBA,KIT BOXING,TOTAL HORAS : 27,PERIODO : FEBRERO 2022 | Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L. | 0,00 | 568,46 | 590.883,03 |
| 30/03/2022 | 2022/EP/001523 | PR | LA ALMUNIA DE DONA GODINA,ZUMBA,PILATES,GIMNASIA MNTTO,TOTAL HORAS: 36,PERIODO: FEBRERO 2022 | Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L. | 0,00 | 757,94 | 590.125,09 |
| 30/03/2022 | 2022/EP/001524 | PR | POBLACION:URREA,GIMNASIA MANTTO,PATINAJE,PILATES,PADEL,KARATE,PERIODO INTERVENCION : FEBRERO 2022,TOTAL HORAS: 24 | Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L. | 0,00 | 505,30 | 589.619,79 |
| 30/03/2022 | 2022/EP/001525 | PR | POBLACION : CALATORAO,PATINAJE,GIMNASIA RITMICA,FUTBOL SALA,PSICOMOTRICIDAD,MULTIDEPORTE,KARATE,FRONTENIS,PERIODO DE INTERVENCION: FEBRERO 2022,TOTAL HORAS: 36 | Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L. | 0,00 | 757,94 | 588.861,85 |
| 30/03/2022 | 2022/EP/001526 | PR | POBLACION : RICLA,PATINAJE,GIMNASIA RITMICA,MULTIDEPORTE,PADEL,KARATE,TOTAL HORAS: 39,PERIODO INTERVENCION: FEBRERO 2022 | Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L. | 0,00 | 821,11 | 588.040,74 |
| 30/03/2022 | 2022/EP/001527 | PR | POBLACION : ALMONACID,DATCHBALL,PATINAJE,ATLETISMO, TOTAL HORAS: 16,PERIODO DE INTERVENCION: FEBRERO 2022 | Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L. | 0,00 | 336,86 | 587.703,88 |
| 30/03/2022 | 2022/EP/001528 | PR | POBLACION : MORATA DE JALON,PATINAJE,BALONCESTO,PERIODO DE INTERVENCION : FEBRERO 2022,TOTAL HORAS: 8 | Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L. | 0,00 | 168,43 | 587.535,45 |

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2022

Importe: Euros

Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/03/2022

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

| Fecha | Nº Operación | Tipo | Descripción | Tercero | Importe Neto | | Saldo |
|------------|----------------|------|---|---|--------------|-----------|------------|
| | | | | | Cobros | Pagos | |
| 30/03/2022 | 2022/EP/001529 | PR | POBLACION : EPILA,PSICOMOTRICIDAD,YOGA,PATINAJE,TALLERES DEPORTIVOS 2º ANO,FUTBOL SALA INICIACION 1º ANO,TALLERES DEPORTIVOS 1º ANO,SPINNING,FUTBOL SALA INICIACION 2º ANO,FUTBOL SLA BENJAMIN,BALONCEST | Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L. | 0,00 | 1.831,70 | 585.703,75 |
| 30/03/2022 | 2022/EP/001530 | PR | BARDALLUR,ZUMBA,GIMNASIA MNTTO,TOTAL HORAS: 8,PERIODO: FEBRERO 2022 | Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L. | 0,00 | 168,43 | 585.535,32 |
| 30/03/2022 | 2022/EP/001531 | PR | SERVICIO DE MEDIADORES GITANOS,FEBRERO 2022 | Oceano Atlantico -Asociación cultural- | 0,00 | 2.166,60 | 583.368,72 |
| 30/03/2022 | 2022/EP/001532 | PR | HA70 PHARMA HIDROALCOHOL DE MANOS ANTISÉPTICO PARA PIEL SANA | Imasdeas Innovación Cultural y Desarrollo Turístico, S.L.U. | 0,00 | 178,80 | 583.189,92 |
| 30/03/2022 | 2022/EP/001533 | PR | Alquiler (Ayuda de urgencia XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) | Maria Angeles Garcia Aznar-TEJIDOS NACAR | 0,00 | 600,00 | 582.589,92 |
| 30/03/2022 | 2022/EP/001534 | PR | Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) | Alcampo S.A. | 0,00 | 149,42 | 582.440,50 |
| 30/03/2022 | 2022/EP/001535 | PR | Alquiler (Ayuda de urgencia XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) | Persona física | 0,00 | 780,00 | 581.660,50 |
| 30/03/2022 | 2022/EP/001536 | PR | Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) | Alcampo S.A. | 0,00 | 299,99 | 581.360,51 |
| 30/03/2022 | 2022/EP/001537 | PR | Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) | FITOL 2011, S.L.U. (DIA RICLA) | 0,00 | 199,58 | 581.160,93 |
| 30/03/2022 | 2022/EP/001538 | PR | Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) | Alcampo S.A. | 0,00 | 200,00 | 580.960,93 |
| 30/03/2022 | 2022/EP/001539 | PR | Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) | Alcampo S.A. | 0,00 | 349,27 | 580.611,66 |
| 30/03/2022 | 2022/EP/001540 | PR | Instalación y suministro de luz (Ayuda de urgencia XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) | Electricidad Langarita, S.L. | 0,00 | 1.500,00 | 579.111,66 |
| 30/03/2022 | 2022/EP/001542 | PR | FacturaEmitida: FACTURAS TERRITORIO COMUN 2022F100000401 | Montajes Eléctricos García, S.L. | 0,00 | 82.534,41 | 496.577,25 |



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2022

Importe: Euros

Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/03/2022

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

| Fecha | Nº Operación | Tipo | Descripción | Tercero | Importe Neto | | Saldo |
|---------------|--------------|------|-------------|---------|--------------|-------------|-------------------|
| | | | | | Cobros | Pagos | |
| Total: | | | | | 0,00 | 0,00 | 496.577,25 |



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2022

Importe: Euros

Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/03/2022

| 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 | 159.245,62 |
| Acumulado anterior | | | | | 0,00 | 0,00 | 159.245,62 |
| 01/01/2022 | 2022/EP/000451 | PR | Comisión de mantenimineto cuenta La Caixa. | CAIXA BANK, S.A. | 0,00 | 12,00 | 159.233,62 |
| Total: | | | | | 0,00 | 0,00 | 159.233,62 |



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2022

Importe: Euros

Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/03/2022

| 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 | 3.107.124,70 |
| Acumulado anterior | | | | | 0,00 | 0,00 | 3.107.124,70 |
| 16/03/2022 | 2022/NP/000451 | NPPR | Cargo comisión de mantenimiento. 15.12.2021 al 15.03.2022. Se traspasará al presupuesto cuando se apruebe la Mod. de créditos. | BANTIERRA - Caja Rural de Aragón- | 0,00 | 3.883,90 | 3.103.240,80 |
| Total: | | | | | 0,00 | 0,00 | 3.103.240,80 |

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍAOrdinal: Caja Operativa
Cuenta PGC: 5700000Ejercicio: Euro
Importe: Euros
Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/03/2022

| 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: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2022

Importe: Euros

Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/03/2022

| 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 | 60.343,23 |
| Acumulado anterior | | | | | 0,00 | 0,00 | 60.343,23 |
| 04/01/2022 | 2022/EP/000345 | PR | Cargo liquidación Diciembre. 0,500 % Saldo medio. Cuenta *4105 | IBERCAJA | 0,00 | 25,62 | 60.317,61 |
| 02/02/2022 | 2022/EP/000457 | PR | Cargo liquidación Enero. 0,500 % Saldo medio. Cuenta *4105 | IBERCAJA | 0,00 | 25,61 | 60.292,00 |
| 15/02/2022 | 2022/EP/000458 | I | Aportación Consorcio Gestión RSU de la Agrupación nº 5 de Calatayud 2018-2020. | Ayuntamiento de Alpartir | 6.169,57 | 0,00 | 66.461,57 |
| 02/03/2022 | 2022/EP/001468 | PR | Cargo liquidación Febrero. 0,500 % Saldo medio. Cuenta *4105 | IBERCAJA | 0,00 | 24,30 | 66.437,27 |
| Total: | | | | | 0,00 | 0,00 | 66.437,27 |

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: Caja Restringida Pagos a justificar
 Cuenta PGC: 5740000

 Ejercicio: Euro
 Importe: Euro
 Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/03/2022

| 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: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |