

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: 01/04/2022 Hasta: 30/06/2022

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					632.142,27	334.081,77	807.159,27
04/04/2022	2022/EP/002018	PR	Cargo liquidación marzo. 0,500 % Saldo medio. Cuenta *4813	IBERCAJA	0,00	362,30	806.796,97
04/04/2022	2022/EP/002020	PR	Nómina marzo. Trabajadora Social vulnerabilidad IASS. Fondo Social Comarcal.	Persona física	0,00	95,56	806.701,41
04/04/2022	2022/EP/002022	PR	Asistencias marzo. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	433,50	806.267,91
04/04/2022	2022/EP/002024	PR	Asistencias marzo. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	433,50	805.834,41
04/04/2022	2022/EP/002026	PR	Asistencias marzo. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	323,40	805.511,01
04/04/2022	2022/EP/002028	PR	Asistencias marzo. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	257,40	805.253,61
04/04/2022	2022/EP/002030	PR	Asistencias marzo. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	433,50	804.820,11
04/04/2022	2022/EP/002032	PR	Asistencias marzo. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	161,50	804.658,61
04/04/2022	2022/EP/002034	PR	Asistencias marzo. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	280,50	804.378,11
04/04/2022	2022/EP/002036	PR	Asistencias marzo. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	280,50	804.097,61
04/04/2022	2022/EP/002038	PR	Asistencias marzo. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	433,50	803.664,11
04/04/2022	2022/EP/002040	PR	Asistencias marzo. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	499,80	803.164,31
04/04/2022	2022/EP/002042	PR	Asistencias marzo. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	119,00	803.045,31
04/04/2022	2022/EP/002044	PR	Asistencias marzo. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	280,50	802.764,81
04/04/2022	2022/EP/002046	PR	Asistencias marzo. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	280,50	802.484,31
04/04/2022	2022/EP/002048	PR	Asistencias marzo. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	408,00	802.076,31
04/04/2022	2022/EP/002050	PR	Asistencias marzo. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	280,50	801.795,81
04/04/2022	2022/EP/002052	PR	Asistencias marzo. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	433,50	801.362,31
04/04/2022	2022/EP/002054	PR	Asistencias marzo. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	280,50	801.081,81
04/04/2022	2022/EP/002056	PR	Asistencias marzo. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	280,50	800.801,31

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2022

Importe: Euros

Desde: 01/04/2022 Hasta: 30/06/2022

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
04/04/2022	2022/EP/002058	PR	Asistencias marzo. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	260,70	800.540,61
04/04/2022	2022/EP/002060	PR	Asistencias marzo. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	408,00	800.132,61
04/04/2022	2022/EP/002062	PR	Asistencias marzo. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	323,40	799.809,21
04/04/2022	2022/EP/002064	PR	Asistencias marzo. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	280,50	799.528,71
04/04/2022	2022/EP/002066	PR	Asistencias marzo. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	119,00	799.409,71
04/04/2022	2022/EP/002068	PR	Asistencias marzo. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	280,50	799.129,21
04/04/2022	2022/EP/002070	PR	Asistencias marzo. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	272,00	798.857,21
04/04/2022	2022/EP/002072	PR	Asistencias marzo. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	280,50	798.576,71
08/04/2022	2022/EP/002088	PR	Cuota empresa SS marzo. Trabajadoras sociales.	Tesorería Seguridad Social	0,00	4.899,04	793.677,67
08/04/2022	2022/EP/002090	PR	Cuota empresa SS marzo. Aux. admon.	Tesorería Seguridad Social	0,00	835,57	792.842,10
08/04/2022	2022/EP/002092	PR	Cuota empresa SS marzo. Educadora.	Tesorería Seguridad Social	0,00	756,08	792.086,02
08/04/2022	2022/EP/002094	PR	Cuota empresa SS marzo. Educador IASS.	Tesorería Seguridad Social	0,00	678,90	791.407,12
08/04/2022	2022/EP/002096	PR	Cuota empresa SS marzo. Aux. admon SSB	Tesorería Seguridad Social	0,00	566,86	790.840,26
08/04/2022	2022/EP/002098	PR	Cuota empresa SS marzo. Aux. administrativos IASS. Fondo Social Comarcal.	Tesorería Seguridad Social	0,00	1.262,90	789.577,36
08/04/2022	2022/EP/002100	PR	Cuota empresa SS marzo. Aux. SAD	Tesorería Seguridad Social	0,00	8.746,54	780.830,82
08/04/2022	2022/EP/002102	PR	Cuota empresa SS marzo. SAD temporales.	Tesorería Seguridad Social	0,00	1.553,70	779.277,12
08/04/2022	2022/EP/002104	PR	Cuota empresa SS marzo. Trabajadora social IASS. Fondo Social Comarcal.	Tesorería Seguridad Social	0,00	656,76	778.620,36
08/04/2022	2022/EP/002106	PR	Cuota empresa SS marzo. Trabajadora social IASS. Dependencia.	Tesorería Seguridad Social	0,00	682,35	777.938,01
08/04/2022	2022/EP/002108	PR	Cuota empresa SS marzo. Trabajadora social IASS. PDG.	Tesorería Seguridad Social	0,00	681,87	777.256,14
08/04/2022	2022/EP/002110	PR	Cuota empresa SS marzo. Trabajadora social IASS vulnerabilidad. Fondo Social Comarcal.	Tesorería Seguridad Social	0,00	45,33	777.210,81

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

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

Ejercicio: 2022

Importe: Euros

Desde: 01/04/2022 Hasta: 30/06/2022

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
08/04/2022	2022/EP/002112	PR	Cuota empresa SS marzo. Trabajadora social IASS.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	665,67	776.545,14
08/04/2022	2022/EP/002114	PR	Cuota empresa SS marzo. Trabajadora social IAM.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	657,24	775.887,90
08/04/2022	2022/EP/002116	PR	Cuota empresa SS marzo. Trabajadora social IASS. Sustitución María Bosque.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	656,68	775.231,22
08/04/2022	2022/EP/002118	PR	Cuota empresa SS marzo. Directora SSB	Tesoreria Seguridad Social	0,00	1.158,46	774.072,76
08/04/2022	2022/EP/002119	IRP	Nómina marzo. IT Enfermedad (395,87)	Persona física	395,87	0,00	774.468,63
08/04/2022	2022/EP/002120	IRP	Nómina marzo. IT Enfermedad (895,90)	Persona física	895,90	0,00	775.364,53
08/04/2022	2022/EP/002121	IRP	Nómina marzo. IT Enfermedad (379,39)	Persona física	379,39	0,00	775.743,92
08/04/2022	2022/EP/002123	PR	Cuota empresa SS marzo. Funcionarios.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	5.036,33	770.707,59
08/04/2022	2022/EP/002125	PR	Cuota empresa SS marzo. Atrasos. Trabajadora social.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	58,56	770.649,03
08/04/2022	2022/EP/002127	PR	Cuota empresa SS marzo. Atrasos. Educadora.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	58,60	770.590,43
08/04/2022	2022/EP/002129	PR	Cuota empresa SS marzo. Funcionarias interinas.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	1.818,44	768.771,99
08/04/2022	2022/EP/002131	PR	Cuota empresa SS marzo. Psicóloga.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	766,91	768.005,08
08/04/2022	2022/EP/002133	PR	Cuota empresa SS marzo. Cargos electos.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	3.027,72	764.977,36
08/04/2022	2022/EP/002135	PR	Cuota empresa SS atrasos. Aux. SAD	Tesoreria Seguridad Social	0,00	1,83	764.975,53
08/04/2022	2022/EP/002136	IRP	Atrasos. IT Enfermedad (4,35). Pendiente 2,15.	Persona física	2,20	0,00	764.977,73
08/04/2022	2022/NP/000479	NPPR	Seguros sociales marzo. Personal laboral.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	4.854,99	760.122,74
08/04/2022	2022/NP/000480	NPDR	IT Enfermedad marzo. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Tesoreria Seguridad Social	1.135,22	0,00	761.257,96
08/04/2022	2022/NP/000481	NPDR	IT Enfermedad marzo. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Tesoreria Seguridad Social	534,75	0,00	761.792,71
08/04/2022	2022/NP/000482	NPDR	IT Enfermedad marzo. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Tesoreria Seguridad Social	642,32	0,00	762.435,03
08/04/2022	2022/NP/000483	NPDR	IT Enfermedad marzo. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Tesoreria Seguridad Social	1.635,25	0,00	764.070,28
08/04/2022	2022/NP/000484	NPPR	Seguros sociales marzo. Funcionarios.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	801,53	763.268,75



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2022

Importe: Euros

Desde: 01/04/2022 Hasta: 30/06/2022

Table with 4 columns: IBAN, Banco, Sucursal, Cuenta. Values: ES03, 2085, 5444, *****4813

Main table with columns: Fecha, Nº Operación, Tipo, Descripción, Tercero, Importe Neto (Cobros, Pagos), Saldo. Contains 20 rows of transaction data.

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: 01/04/2022 Hasta: 30/06/2022

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
26/04/2022	2022/EP/002151	DRI	Proceso Oposición Auxiliar administrativo. 15,00 x 2	VARIOS	30,00	0,00	1.426.995,65
26/04/2022	2022/EP/002152	DRI	Proceso Concurso - Oposición Trabajador Social. 15,00 x 4	VARIOS	60,00	0,00	1.427.055,65
29/04/2022	2022/EP/002159	PR	Atrasos. IT Enfermedad.	Persona física	0,00	0,51	1.427.055,14
29/04/2022	2022/EP/002161	PR	Atrasos. Trabajadora social IAM.	Persona física	0,00	29,53	1.427.025,61
29/04/2022	2022/EP/002163	PR	Atrasos. CD.	Persona física	0,00	94,14	1.426.931,47
29/04/2022	2022/EP/002165	PR	Atrasos. CD.	Persona física	0,00	257,26	1.426.674,21
29/04/2022	2022/EP/002169	PR	Atrasos. Educadora.	Persona física	0,00	95,55	1.426.578,66
29/04/2022	2022/EP/002171	PR	Atrasos. Trabajadoras sociales.	Persona física	0,00	92,49	1.426.486,17
29/04/2022	2022/EP/002173	PR	Atrasos. Aux. Administrativos IASS. Fondo Social Comarcal.	Persona física	0,00	61,68	1.426.424,49
29/04/2022	2022/EP/002175	PR	Atrasos. Trabajadoras sociales.	Persona física	0,00	93,29	1.426.331,20
29/04/2022	2022/EP/002177	PR	Atrasos. Trabajadoras sociales.	Persona física	0,00	92,76	1.426.238,44
29/04/2022	2022/EP/002179	PR	Atrasos.	Persona física	0,00	21,90	1.426.216,54
29/04/2022	2022/EP/002181	PR	Atrasos.	Persona física	0,00	76,14	1.426.140,40
29/04/2022	2022/EP/002183	PR	Atrasos. Trabajadoras sociales.	Persona física	0,00	87,30	1.426.053,10
29/04/2022	2022/EP/002185	PR	Atrasos. Educadora.	Persona física	0,00	202,79	1.425.850,31
29/04/2022	2022/EP/002187	PR	Atrasos. Trabajadoras sociales.	Persona física	0,00	210,66	1.425.639,65
29/04/2022	2022/EP/002189	PR	Atrasos. Aux. Administrativos IASS. Fondo Social Comarcal.	Persona física	0,00	38,37	1.425.601,28
29/04/2022	2022/EP/002191	PR	Atrasos. Trabajadoras sociales.	Persona física	0,00	272,58	1.425.328,70
29/04/2022	2022/EP/002193	PR	Atrasos. Trabajadoras sociales.	Persona física	0,00	211,32	1.425.117,38
29/04/2022	2022/EP/002195	PR	Atrasos.	Persona física	0,00	14,60	1.425.102,78
29/04/2022	2022/EP/002197	PR	Atrasos.	Persona física	0,00	76,12	1.425.026,66

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2022

Importe: Euros

Desde: 01/04/2022 Hasta: 30/06/2022

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
29/04/2022	2022/EP/002199	PR	Atrasos. Trabajadoras sociales.	Persona física	0,00	198,90	1.424.827,76
29/04/2022	2022/EP/002201	PR	Nómina abril.	Persona física	0,00	1.693,39	1.423.134,37
29/04/2022	2022/EP/002203	PR	Nómina abril. Directora SSB.	Persona física	0,00	2.273,00	1.420.861,37
29/04/2022	2022/EP/002205	PR	Nómina abril. Kilometrajes	Persona física	0,00	20,64	1.420.840,73
29/04/2022	2022/EP/002207	PR	Nómina abril. Liquidación.	Persona física	0,00	822,14	1.420.018,59
29/04/2022	2022/EP/002209	PR	Nómina abril. Liquidación.	Persona física	0,00	367,92	1.419.650,67
29/04/2022	2022/EP/002211	PR	Nómina abril. Liquidación. Trabajadoras sociales.	Persona física	0,00	1.299,56	1.418.351,11
29/04/2022	2022/EP/002212	PR	Nómina febrero. Trabajadoras sociales. IT Accidente (447,37)	Persona física	0,00	0,01	1.418.351,10
29/04/2022	2022/EP/002214	PR	Nómina abril. Trabajadoras sociales.	Persona física	0,00	1.696,55	1.416.654,55
29/04/2022	2022/EP/002216	PR	Nómina abril. Kilometrajes	Persona física	0,00	8,64	1.416.645,91
29/04/2022	2022/EP/002217	PR	Nómina febrero.	Persona física	0,00	27,36	1.416.618,55
29/04/2022	2022/EP/002219	PR	Nómina abril.	Persona física	0,00	820,07	1.415.798,48
29/04/2022	2022/EP/002221	PR	Nómina abril. Kilometrajes	Persona física	0,00	38,40	1.415.760,08
29/04/2022	2022/EP/002223	PR	Nómina abril.	Persona física	0,00	1.013,61	1.414.746,47
29/04/2022	2022/EP/002225	PR	Nómina abril.	Persona física	0,00	378,39	1.414.368,08
29/04/2022	2022/EP/002227	PR	Nómina abril.	Persona física	0,00	491,95	1.413.876,13
29/04/2022	2022/EP/002229	PR	Nómina abril.	Persona física	0,00	810,90	1.413.065,23
29/04/2022	2022/EP/002231	PR	Nómina abril. Educadora.	Persona física	0,00	1.631,47	1.411.433,76
29/04/2022	2022/EP/002233	PR	Nómina abril. Kilometraje	Persona física	0,00	76,80	1.411.356,96
29/04/2022	2022/EP/002235	PR	Nómina abril. Educador IASS.	Persona física	0,00	1.429,18	1.409.927,78
29/04/2022	2022/EP/002237	PR	Nómina abril. Kilometrajes	Persona física	0,00	142,08	1.409.785,70
29/04/2022	2022/EP/002239	PR	Nómina abril. Aux. Administrativos IASS. Fondo Social Comarcal.	Persona física	0,00	1.160,50	1.408.625,20

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: 01/04/2022 Hasta: 30/06/2022

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
29/04/2022	2022/EP/002241	PR	Nómina abril. Aux. Administrativos IASS. Fondo Social Comarcal.	Persona física	0,00	1.078,22	1.407.546,98
29/04/2022	2022/EP/002243	PR	Nómina abril. Aux. Administrativos IASS. Fondo Social Comarcal.	Persona física	0,00	663,96	1.406.883,02
29/04/2022	2022/EP/002245	PR	Nómina abril.	Persona física	0,00	1.252,82	1.405.630,20
29/04/2022	2022/EP/002247	PR	Nómina abril. Trabajadora social IASS. Fondo Social Comarcal.	Persona física	0,00	1.413,59	1.404.216,61
29/04/2022	2022/EP/002249	PR	Nómina abril. Trabajadora social PDG.	Persona física	0,00	1.395,14	1.402.821,47
29/04/2022	2022/EP/002251	PR	Nómina abril. Kilometrajes	Persona física	0,00	20,16	1.402.801,31
29/04/2022	2022/EP/002253	PR	Nómina abril. Trabajadora social dependencia.	Persona física	0,00	1.401,52	1.401.399,79
29/04/2022	2022/EP/002257	PR	Nómina abril. Trabajadora social IASS. Sustitución XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.430,38	1.399.969,41
29/04/2022	2022/EP/002259	PR	Nómina abril. Kilometrajes.	Persona física	0,00	148,32	1.399.821,09
29/04/2022	2022/EP/002261	PR	Nómina abril. Trabajadora social IAM.	Persona física	0,00	1.424,04	1.398.397,05
29/04/2022	2022/EP/002263	PR	Nómina abril. Kilometrajes	Persona física	0,00	47,04	1.398.350,01
29/04/2022	2022/EP/002265	PR	Nómina abril. Básicas.	Persona física	0,00	568,99	1.397.781,02
29/04/2022	2022/EP/002267	PR	Nómina abril. CD.	Persona física	0,00	518,33	1.397.262,69
29/04/2022	2022/EP/002269	PR	Nómina abril. CE.	Persona física	0,00	591,87	1.396.670,82
29/04/2022	2022/EP/002271	PR	Nómina abril. IT Enfermedad.	Persona física	0,00	92,05	1.396.578,77
29/04/2022	2022/EP/002273	PR	Nómina abril. Básicas.	Persona física	0,00	862,33	1.395.716,44
29/04/2022	2022/EP/002275	PR	Nómina abril. CD.	Persona física	0,00	558,28	1.395.158,16
29/04/2022	2022/EP/002277	PR	Nómina abril. CE.	Persona física	0,00	258,05	1.394.900,11
29/04/2022	2022/EP/002279	PR	Nómina abril. Kilometraje	Persona física	0,00	80,56	1.394.819,55
29/04/2022	2022/EP/002281	PR	Nómina abril. Básicas.	Persona física	0,00	458,17	1.394.361,38

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2022

Importe: Euros

Desde: 01/04/2022 Hasta: 30/06/2022

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
29/04/2022	2022/EP/002283	PR	Nómina abril. CD.	Persona física	0,00	334,02	1.394.027,36
29/04/2022	2022/EP/002285	PR	Nómina abril. CE.	Persona física	0,00	369,37	1.393.657,99
29/04/2022	2022/EP/002287	PR	Nómina abril. Cargos electos.	Persona física	0,00	436,56	1.393.221,43
29/04/2022	2022/EP/002289	PR	Nómina abril. Cargos electos.	Persona física	0,00	1.390,21	1.391.831,22
29/04/2022	2022/EP/002291	PR	Nómina abril. Cargos electos.	Persona física	0,00	2.255,10	1.389.576,12
29/04/2022	2022/EP/002293	PR	Nómina abril. Cargos electos.	Persona física	0,00	400,86	1.389.175,26
29/04/2022	2022/EP/002295	PR	Nómina abril. Cargos electos.	Persona física	0,00	400,86	1.388.774,40
29/04/2022	2022/EP/002297	PR	Nómina abril. Cargos electos.	Persona física	0,00	400,86	1.388.373,54
29/04/2022	2022/EP/002299	PR	Nómina abril. Cargos electos.	Persona física	0,00	400,86	1.387.972,68
29/04/2022	2022/EP/002301	PR	Nómina abril. Cargos electos.	Persona física	0,00	400,86	1.387.571,82
29/04/2022	2022/EP/002303	PR	Nómina abril. Cargos electos.	Persona física	0,00	400,86	1.387.170,96
29/04/2022	2022/EP/002305	PR	Nómina abril. Trabajadoras sociales.	Persona física	0,00	1.749,32	1.385.421,64
29/04/2022	2022/EP/002307	PR	Nómina abril. Kilometraje	Persona física	0,00	159,17	1.385.262,47
29/04/2022	2022/EP/002309	PR	Nómina abril. Trabajadoras sociales.	Persona física	0,00	1.671,33	1.383.591,14
29/04/2022	2022/EP/002311	PR	Nómina abril. Kilometraje	Persona física	0,00	45,60	1.383.545,54
29/04/2022	2022/EP/002313	PR	Nómina abril. Trabajadoras sociales.	Persona física	0,00	1.746,71	1.381.798,83
29/04/2022	2022/EP/002315	PR	Nómina abril. Kilometraje	Persona física	0,00	78,72	1.381.720,11
29/04/2022	2022/EP/002317	PR	Nómina abril. Trabajadoras sociales.	Persona física	0,00	1.638,15	1.380.081,96
29/04/2022	2022/EP/002319	PR	Nómina abril. Kilometraje	Persona física	0,00	175,20	1.379.906,76
29/04/2022	2022/EP/002321	PR	Nómina abril. Básicas.	Persona física	0,00	427,24	1.379.479,52
29/04/2022	2022/EP/002323	PR	Nómina abril. CD.	Persona física	0,00	334,02	1.379.145,50
29/04/2022	2022/EP/002325	PR	Nómina abril. CE.	Persona física	0,00	580,24	1.378.565,26
29/04/2022	2022/EP/002327	PR	Nómina abril. Básicas.	Persona física	0,00	129,39	1.378.435,87

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA -CAI-

Cuenta PGC: 5710000

Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa

Titular: P5000032B - Comarca de Valdejalón

Ejercicio: 2022

Importe: Euros

Desde: 01/04/2022 Hasta: 30/06/2022

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
29/04/2022	2022/EP/002329	PR	Nómina abril. CD.	Persona física	0,00	764,54	1.377.671,33
29/04/2022	2022/EP/002331	PR	Nómina abril. CE.	Persona física	0,00	1.706,53	1.375.964,80
29/04/2022	2022/EP/002333	PR	Nómina abril. Básicas.	Persona física	0,00	532,98	1.375.431,82
29/04/2022	2022/EP/002335	PR	Nómina abril. CD.	Persona física	0,00	407,72	1.375.024,10
29/04/2022	2022/EP/002337	PR	Nómina abril. CE.	Persona física	0,00	369,37	1.374.654,73
29/04/2022	2022/EP/002339	PR	Nómina abril. Básicas.	Persona física	0,00	537,58	1.374.117,15
29/04/2022	2022/EP/002341	PR	Nómina abril. CD.	Persona física	0,00	383,19	1.373.733,96
29/04/2022	2022/EP/002343	PR	Nómina abril. CE.	Persona física	0,00	369,37	1.373.364,59
29/04/2022	2022/EP/002345	PR	Nómina abril. Básicas.	Persona física	0,00	218,86	1.373.145,73
29/04/2022	2022/EP/002347	PR	Nómina abril. CD.	Persona física	0,00	764,54	1.372.381,19
29/04/2022	2022/EP/002349	PR	Nómina abril. CE.	Persona física	0,00	1.706,53	1.370.674,66
29/04/2022	2022/EP/002351	PR	Nómina abril. Básicas.	Persona física	0,00	628,52	1.370.046,14
29/04/2022	2022/EP/002353	PR	Nómina abril. CD.	Persona física	0,00	678,31	1.369.367,83
29/04/2022	2022/EP/002355	PR	Nómina abril. CE.	Persona física	0,00	694,79	1.368.673,04
29/04/2022	2022/EP/002357	PR	Nómina abril.	Persona física	0,00	594,65	1.368.078,39
29/04/2022	2022/EP/002359	PR	Nómina abril.	Persona física	0,00	754,12	1.367.324,27
29/04/2022	2022/EP/002361	PR	Nómina abril.	Persona física	0,00	879,98	1.366.444,29
29/04/2022	2022/EP/002363	PR	Nómina abril.	Persona física	0,00	856,92	1.365.587,37
29/04/2022	2022/EP/002365	PR	Nómina abril. Kilometrajes	Persona física	0,00	142,56	1.365.444,81
29/04/2022	2022/EP/002367	PR	Nómina abril.	Persona física	0,00	486,54	1.364.958,27
29/04/2022	2022/EP/002369	PR	Nómina abril.	Persona física	0,00	682,16	1.364.276,11
29/04/2022	2022/EP/002371	PR	Nómina abril.	Persona física	0,00	1.044,92	1.363.231,19
29/04/2022	2022/EP/002373	PR	Nómina abril.	Persona física	0,00	651,09	1.362.580,10

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2022

Importe: Euros

Desde: 01/04/2022 Hasta: 30/06/2022

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
29/04/2022	2022/EP/002375	PR	Nómina abril. IT Enfermedad (383,10)	Persona física	0,00	403,04	1.362.177,06
29/04/2022	2022/EP/002377	PR	Nómina abril.	Persona física	0,00	1.031,33	1.361.145,73
29/04/2022	2022/EP/002379	PR	Nómina abril. Kilometrajés	Persona física	0,00	57,60	1.361.088,13
29/04/2022	2022/EP/002381	PR	Nómina abril.	Persona física	0,00	974,77	1.360.113,36
29/04/2022	2022/EP/002383	PR	Nómina abril.	Persona física	0,00	1.031,08	1.359.082,28
29/04/2022	2022/EP/002385	PR	Nómina abril.	Persona física	0,00	1.059,51	1.358.022,77
29/04/2022	2022/EP/002387	PR	Nómina abril.	Persona física	0,00	1.077,73	1.356.945,04
29/04/2022	2022/EP/002389	PR	Nómina abril.	Persona física	0,00	875,17	1.356.069,87
29/04/2022	2022/EP/002391	PR	Nómina abril. Kilometraje	Persona física	0,00	30,72	1.356.039,15
29/04/2022	2022/EP/002393	PR	Nómina abril.	Persona física	0,00	702,73	1.355.336,42
29/04/2022	2022/EP/002395	PR	Nómina abril.	Persona física	0,00	1.025,82	1.354.310,60
29/04/2022	2022/EP/002397	PR	Nómina abril.	Persona física	0,00	527,07	1.353.783,53
29/04/2022	2022/EP/002399	PR	Nómina abril. IT Enfermedad (86,25)	Persona física	0,00	273,85	1.353.509,68
29/04/2022	2022/EP/002401	PR	Nómina abril.	Persona física	0,00	1.042,24	1.352.467,44
29/04/2022	2022/EP/002403	PR	Nómina abril.	Persona física	0,00	1.031,79	1.351.435,65
29/04/2022	2022/EP/002405	PR	Nómina abril.	Persona física	0,00	552,16	1.350.883,49
29/04/2022	2022/EP/002407	PR	Nómina abril. IT Enfermedad.	Persona física	0,00	156,73	1.350.726,76
29/04/2022	2022/EP/002409	PR	Nómina abril. IT Enfermedad (867,00)	Persona física	0,00	919,39	1.349.807,37
29/04/2022	2022/EP/002658	PR	Nómina abril. IT Enfermedad. Trabajadora social IASS.	Persona física	0,00	184,42	1.349.622,95
29/04/2022	2022/NP/000498	NPPR	IT Enfermedad. Atrasos.	Persona física	0,00	4,29	1.349.618,66
29/04/2022	2022/NP/000546	NPPR	IT Enfermedad abril. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.052,78	1.348.565,88
29/04/2022	2022/NP/000592	NPPR	IT Enfermedad abril. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	880,96	1.347.684,92

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2022

Importe: Euros

Desde: 01/04/2022 Hasta: 30/06/2022

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
29/04/2022	2022/NP/000605	NPPR	IT Enfermedad abril. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.130,33	1.346.554,59
29/04/2022	2022/NP/000608	NPPR	Exceso de pago en nómina de abril.	Persona física	0,00	93,90	1.346.460,69
02/05/2022	2022/EP/002856	PR	Cargo liquidación abril. 0,500 % Saldo medio. Cuenta *4813	IBERCAJA	0,00	486,85	1.345.973,84
03/05/2022	2022/EP/002858	PR	Asistencias abril. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	433,50	1.345.540,34
03/05/2022	2022/EP/002860	PR	Asistencias abril. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	433,50	1.345.106,84
03/05/2022	2022/EP/002862	PR	Asistencias abril. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	323,40	1.344.783,44
03/05/2022	2022/EP/002864	PR	Asistencias abril. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	257,40	1.344.526,04
03/05/2022	2022/EP/002866	PR	Asistencias abril. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	433,50	1.344.092,54
03/05/2022	2022/EP/002868	PR	Asistencias abril. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	161,50	1.343.931,04
03/05/2022	2022/EP/002870	PR	Asistencias abril. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	280,50	1.343.650,54
03/05/2022	2022/EP/002872	PR	Asistencias abril. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	280,50	1.343.370,04
03/05/2022	2022/EP/002874	PR	Asistencias abril. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	433,50	1.342.936,54
03/05/2022	2022/EP/002876	PR	Asistencias abril. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	499,80	1.342.436,74
03/05/2022	2022/EP/002878	PR	Asistencias abril. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	280,50	1.342.156,24
03/05/2022	2022/EP/002880	PR	Asistencias abril. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	280,50	1.341.875,74
03/05/2022	2022/EP/002882	PR	Asistencias abril. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	280,50	1.341.595,24
03/05/2022	2022/EP/002884	PR	Asistencias abril. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	408,00	1.341.187,24
03/05/2022	2022/EP/002886	PR	Asistencias abril. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	280,50	1.340.906,74
03/05/2022	2022/EP/002888	PR	Asistencias abril. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	433,50	1.340.473,24
03/05/2022	2022/EP/002890	PR	Asistencias abril. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	280,50	1.340.192,74
03/05/2022	2022/EP/002892	PR	Asistencias abril. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	161,50	1.340.031,24
03/05/2022	2022/EP/002894	PR	Asistencias abril. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	260,70	1.339.770,54

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: 01/04/2022 Hasta: 30/06/2022

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
03/05/2022	2022/EP/002896	PR	Asistencias abril. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	152,00	1.339.618,54
03/05/2022	2022/EP/002898	PR	Asistencias abril. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	323,40	1.339.295,14
03/05/2022	2022/EP/002900	PR	Asistencias abril. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	280,50	1.339.014,64
03/05/2022	2022/EP/002902	PR	Asistencias abril. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	280,50	1.338.734,14
03/05/2022	2022/EP/002904	PR	Asistencias abril. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	280,50	1.338.453,64
03/05/2022	2022/EP/002906	PR	Asistencias abril. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	433,50	1.338.020,14
03/05/2022	2022/EP/002908	PR	Asistencias abril. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	280,50	1.337.739,64
04/05/2022	2022/EP/002954	I	Servicio comarcal de deportes 2022. Febrero.	Ayuntamiento de Almonacid de la Sierra	245,91	0,00	1.337.985,55
04/05/2022	2022/EP/002955	I	Servicio comarcal de deportes 2022. Febrero.	Ayuntamiento de Alpartir	414,98	0,00	1.338.400,53
04/05/2022	2022/EP/002956	I	Servicio comarcal de deportes 2022. Febrero.	Ayuntamiento de Bardallur	122,95	0,00	1.338.523,48
04/05/2022	2022/EP/002957	I	Servicio comarcal de deportes 2022. Febrero.	Ayuntamiento de Calatorao	553,30	0,00	1.339.076,78
04/05/2022	2022/EP/002958	I	Servicio comarcal de deportes 2022. Febrero.	Ayuntamiento de Lucena de Jalon	92,21	0,00	1.339.168,99
04/05/2022	2022/EP/002959	I	Servicio comarcal de deportes 2022. Febrero.	Ayuntamiento de Lumpiaque	368,87	0,00	1.339.537,86
04/05/2022	2022/EP/002960	I	Servicio comarcal de deportes 2022. Febrero.	Ayuntamiento de Morata	122,95	0,00	1.339.660,81
04/05/2022	2022/EP/002961	I	Servicio comarcal de deportes 2022. Febrero.	Ayuntamiento de Plasencia	122,95	0,00	1.339.783,76
04/05/2022	2022/EP/002962	I	Servicio comarcal de deportes 2022. Febrero.	Ayuntamiento de Ricla	599,41	0,00	1.340.383,17
04/05/2022	2022/EP/002963	I	Servicio comarcal de deportes 2022. Febrero.	Ayuntamiento de Rueda de Jalon	368,87	0,00	1.340.752,04
04/05/2022	2022/EP/002964	I	Servicio comarcal de deportes 2022. Febrero.	Ayuntamiento de Salillas	184,43	0,00	1.340.936,47
04/05/2022	2022/EP/002965	I	Servicio comarcal de deportes 2022. Febrero.	Ayuntamiento de Urrea de Jalon	368,87	0,00	1.341.305,34
04/05/2022	2022/EP/002967	PR	Gastos de gestión de remesa de recibos.	IBERCAJA	0,00	2,30	1.341.303,04
04/05/2022	2022/EP/002968	DRI	Recibos comedores sociales. Abril.	VARIOS	2.916,00	0,00	1.344.219,04
04/05/2022	2022/EP/002970	PR	Gastos de gestión de remesa de recibos.	IBERCAJA	0,00	3,63	1.344.215,41
04/05/2022	2022/EP/002972	PR	Gastos de gestión de remesa de recibos.	IBERCAJA	0,00	35,76	1.344.179,65

**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: 01/04/2022 Hasta: 30/06/2022

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
04/05/2022	2022/EP/002973	DRI	Recibos SAD. Febrero.	VARIOS	6.875,77	0,00	1.351.055,42
05/05/2022	2022/EP/002979	PR	Nómina abril. Liquidación. Trabajadora Social vulnerabilidad IASS. Fondo Social Comarcal.	Persona física	0,00	938,77	1.350.116,65
05/05/2022	2022/EP/002980	PR	Nómina abril. Liquidación. Kilometraje.	Persona física	0,00	2,40	1.350.114,25
09/05/2022	2022/EP/002981	I	Servicio Gestión RSU 2022. Febrero.	Ayuntamiento de Almonacid de la Sierra	1.568,27	0,00	1.351.682,52
09/05/2022	2022/EP/002982	I	Servicio Gestión RSU 2022. Febrero.	Ayuntamiento de Alpartir	1.344,40	0,00	1.353.026,92
09/05/2022	2022/EP/002983	I	Servicio Gestión RSU 2022. Febrero.	Ayuntamiento de Bardallur	857,30	0,00	1.353.884,22
09/05/2022	2022/EP/002984	I	Servicio Gestión RSU 2022. Febrero.	Ayuntamiento de Calatorao	5.799,75	0,00	1.359.683,97
09/05/2022	2022/EP/002985	I	Servicio Gestión RSU 2022. Febrero.	Ayuntamiento de Chodes	519,57	0,00	1.360.203,54
09/05/2022	2022/EP/002986	I	Servicio Gestión RSU 2022. Febrero.	Ayuntamiento de Lucena de Jalon	915,75	0,00	1.361.119,29
09/05/2022	2022/EP/002987	I	Servicio Gestión RSU 2022. Febrero.	Ayuntamiento de Lumpiaque	1.870,47	0,00	1.362.989,76
09/05/2022	2022/EP/002988	I	Servicio Gestión RSU 2022. Febrero.	Ayuntamiento de Morata	2.896,63	0,00	1.365.886,39
09/05/2022	2022/EP/002989	I	Servicio Gestión RSU 2022. Febrero.	Ayuntamiento de Plasencia	1.019,66	0,00	1.366.906,05
09/05/2022	2022/EP/002990	I	Servicio Gestión RSU 2022. Febrero.	Ayuntamiento de Ricla	5.400,34	0,00	1.372.306,39
09/05/2022	2022/EP/002991	I	Servicio Gestión RSU 2022. Febrero.	Ayuntamiento de Rueda de Jalon	993,69	0,00	1.373.300,08
09/05/2022	2022/EP/002992	I	Servicio Gestión RSU 2022. Febrero.	Ayuntamiento de Salillas	987,73	0,00	1.374.287,81
09/05/2022	2022/EP/002993	I	Servicio Gestión RSU 2022. Febrero.	Ayuntamiento de Santa Cruz de Grio	532,56	0,00	1.374.820,37
09/05/2022	2022/EP/002994	I	Servicio Gestión RSU 2022. Febrero.	Ayuntamiento de Urrea de Jalon	935,23	0,00	1.375.755,60
09/05/2022	2022/EP/002996	PR	Gastos de gestión de remesa de recibos.	IBERCAJA	0,00	2,66	1.375.752,94
10/05/2022	2022/EP/002998	PR	Tasa agua y alcantarillado. Ene-feb-mar. 2022.	Ayuntamiento de La Almunia	0,00	71,73	1.375.681,21
11/05/2022	2022/EP/003000	DRI	Plus por transporte hasta planta de selección. Febrero 2022. PT02/2022.	ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A.	1.024,16	0,00	1.376.705,37
12/05/2022	2022/EP/003002	PR	Gastos de gestión de remesa de recibos.	IBERCAJA	0,00	0,18	1.376.705,19
12/05/2022	2022/EP/003004	PR	Gastos de gestión de remesa de recibos.	IBERCAJA	0,00	0,18	1.376.705,01

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2022

Importe: Euros

Desde: 01/04/2022 Hasta: 30/06/2022

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
12/05/2022	2022/NP/000649	NPDR	Fianza cama articulada.	Persona física	50,00	0,00	1.376.755,01
12/05/2022	2022/NP/000650	NPDR	Fianza cama articulada	Persona física	50,00	0,00	1.376.805,01
13/05/2022	2022/EP/003005	I	Servicio comarcal de deportes 2022. Marzo.	Ayuntamiento de Almonacid de la Sierra	276,65	0,00	1.377.081,66
13/05/2022	2022/EP/003006	I	Servicio comarcal de deportes 2022. Marzo.	Ayuntamiento de Alpartir	491,82	0,00	1.377.573,48
13/05/2022	2022/EP/003007	I	Servicio comarcal de deportes 2022. Marzo.	Ayuntamiento de Bardallur	122,95	0,00	1.377.696,43
13/05/2022	2022/EP/003008	I	Servicio comarcal de deportes 2022. Marzo.	Ayuntamiento de Calatorao	737,73	0,00	1.378.434,16
13/05/2022	2022/EP/003009	I	Servicio comarcal de deportes 2022. Marzo.	Ayuntamiento de Lucena de Jalon	115,27	0,00	1.378.549,43
13/05/2022	2022/EP/003010	I	Servicio comarcal de deportes 2022. Marzo.	Ayuntamiento de Lumpiaque	445,72	0,00	1.378.995,15
13/05/2022	2022/EP/003011	I	Servicio comarcal de deportes 2022. Marzo.	Ayuntamiento de Morata	122,95	0,00	1.379.118,10
13/05/2022	2022/EP/003012	I	Servicio comarcal de deportes 2022. Marzo.	Ayuntamiento de Plasencia	122,95	0,00	1.379.241,05
13/05/2022	2022/EP/003013	I	Servicio comarcal de deportes 2022. Marzo.	Ayuntamiento de Ricla	614,78	0,00	1.379.855,83
13/05/2022	2022/EP/003014	I	Servicio comarcal de deportes 2022. Marzo.	Ayuntamiento de Rueda de Jalon	368,87	0,00	1.380.224,70
13/05/2022	2022/EP/003015	I	Servicio comarcal de deportes 2022. Marzo.	Ayuntamiento de Salillas	184,43	0,00	1.380.409,13
13/05/2022	2022/EP/003016	I	Servicio comarcal de deportes 2022. Marzo.	Ayuntamiento de Urrea de Jalon	368,87	0,00	1.380.778,00
13/05/2022	2022/EP/003018	PR	Gastos de gestión de remesa de recibos.	IBERCAJA	0,00	2,30	1.380.775,70
13/05/2022	2022/NP/000651	NPI	IT Enfermedad atrasos. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Tesoreria Seguridad Social	2,39	0,00	1.380.778,09
17/05/2022	2022/EP/003051	PR	Cuota empresa SS abril. Funcionarios interinos.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	1.818,44	1.378.959,65
17/05/2022	2022/EP/003053	PR	Cuota empresa SS abril. Psicóloga.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	766,91	1.378.192,74
17/05/2022	2022/EP/003055	PR	Cuota empresa SS abril. Trabajadoras sociales.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	4.569,50	1.373.623,24
17/05/2022	2022/EP/003057	PR	Cuota empresa SS abril. Aux. admon	Tesoreria Seguridad Social	0,00	835,57	1.372.787,67
17/05/2022	2022/EP/003059	PR	Cuota empresa SS abril. Educadora.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	769,54	1.372.018,13
17/05/2022	2022/EP/003061	PR	Cuota empresa SS abril. Educador IASS.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	678,23	1.371.339,90
17/05/2022	2022/EP/003063	PR	Cuota empresa SS abril. Aux admon SSB	Tesoreria Seguridad Social	0,00	566,30	1.370.773,60

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: 01/04/2022 Hasta: 30/06/2022

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
17/05/2022	2022/EP/003065	PR	Cuota empresa SS abril. Aux. administrativos IASS. Fondo Social Comarcal.	Tesorería Seguridad Social	0,00	1.270,65	1.369.502,95
17/05/2022	2022/EP/003067	PR	Cuota empresa SS abril. Aux. SAD	Tesorería Seguridad Social	0,00	8.725,89	1.360.777,06
17/05/2022	2022/EP/003069	PR	Cuota empresa SS abril. SAD temporales.	Tesorería Seguridad Social	0,00	1.365,18	1.359.411,88
17/05/2022	2022/EP/003071	PR	Cuota empresa SS abril. Trabajadora social IASS. Fondo Social Comarcal.	Tesorería Seguridad Social	0,00	655,22	1.358.756,66
17/05/2022	2022/EP/003073	PR	Cuota empresa SS abril. Trabajadora social IASS. Dependencia.	Tesorería Seguridad Social	0,00	680,14	1.358.076,52
17/05/2022	2022/EP/003075	PR	Cuota empresa SS abril. Trabajadora social IASS. PDG.	Tesorería Seguridad Social	0,00	681,51	1.357.395,01
17/05/2022	2022/EP/003077	PR	Cuota empresa SS abril. Trabajadora social IASS vulnerabilidad. Fondo Social Comarcal.	Tesorería Seguridad Social	0,00	468,86	1.356.926,15
17/05/2022	2022/EP/003079	PR	Cuota empresa SS abril. Trabajadora social IASS.	Tesorería Seguridad Social	0,00	665,67	1.356.260,48
17/05/2022	2022/EP/003081	PR	Cuota empresa SS abril. Trabajadora social IAM.	Tesorería Seguridad Social	0,00	670,04	1.355.590,44
17/05/2022	2022/EP/003083	PR	Cuota empresa SS abril. Trabajadora social IASS. Sustitución María Bosque.	Tesorería Seguridad Social	0,00	664,97	1.354.925,47
17/05/2022	2022/EP/003085	PR	Cuota empresa SS abril. Directora SSB	Tesorería Seguridad Social	0,00	1.171,35	1.353.754,12
17/05/2022	2022/EP/003086	IRP	Nómina abril. IT Enfermedad (383,10)	Persona física	383,10	0,00	1.354.137,22
17/05/2022	2022/EP/003087	IRP	Nómina abril. IT Enfermedad (867,00)	Persona física	867,00	0,00	1.355.004,22
17/05/2022	2022/EP/003088	IRP	Nómina abril. IT Enfermedad (86,25)	Persona física	86,25	0,00	1.355.090,47
17/05/2022	2022/EP/003090	PR	Cuota empresa SS abril. Funcionarios.	Tesorería Seguridad Social	0,00	5.051,77	1.350.038,70
17/05/2022	2022/EP/003092	PR	Cuota empresa SS abril. Cargos electos.	Tesorería Seguridad Social	0,00	3.027,72	1.347.010,98
17/05/2022	2022/EP/003182	PR	Cuota empresa SS. Atrasos. Trabajadoras sociales.	Tesorería Seguridad Social	0,00	402,35	1.346.608,63
17/05/2022	2022/EP/003184	PR	Cuota empresa SS. Atrasos. Educadora.	Tesorería Seguridad Social	0,00	118,44	1.346.490,19
17/05/2022	2022/EP/003186	PR	Cuota empresa SS. Atrasos. Aux. administrativos IASS. Fondo Social Comarcal.	Tesorería Seguridad Social	0,00	38,37	1.346.451,82



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2022

Importe: Euros

Desde: 01/04/2022 Hasta: 30/06/2022

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
17/05/2022	2022/EP/003188	PR	Cuota empresa SS. Atrasos. Aux SAD	Tesorería Seguridad Social	0,00	54,92	1.346.396,90
17/05/2022	2022/EP/003190	PR	Cuota empresa SS. Atrasos. Trabajadora social IAM.	Tesorería Seguridad Social	0,00	11,90	1.346.385,00
17/05/2022	2022/EP/003192	PR	Cuota empresa SS. Atrasos. Directora técnica SSB	Tesorería Seguridad Social	0,00	123,99	1.346.261,01
17/05/2022	2022/EP/003194	PR	Cuota empresa SS atrasos. Funcionaria.	Tesorería Seguridad Social	0,00	115,89	1.346.145,12
17/05/2022	2022/NP/000653	NPPR	Electricidad sede comarcal. Pendiente de tramitación de la factura. Reconocimiento extrajudicial.	Endesa Energía, S.A.	0,00	1.806,00	1.344.339,12
17/05/2022	2022/NP/000654	NPPR	Seguros sociales abril. Funcionarios interinos.	Tesorería Seguridad Social	0,00	523,68	1.343.815,44
17/05/2022	2022/NP/000655	NPDR	IT Enfermedad abril. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Tesorería Seguridad Social	1.306,80	0,00	1.345.122,24
17/05/2022	2022/NP/000656	NPPR	Seguros sociales abril. Personal laboral.	Tesorería Seguridad Social	0,00	4.836,41	1.340.285,83
17/05/2022	2022/NP/000657	NPDR	IT Enfermedad abril. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Tesorería Seguridad Social	1.098,60	0,00	1.341.384,43
17/05/2022	2022/NP/000658	NPDR	IT Enfermedad abril. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Tesorería Seguridad Social	1.477,00	0,00	1.342.861,43
17/05/2022	2022/NP/000659	NPPR	Seguros sociales abril. Funcionarios.	Tesorería Seguridad Social	0,00	804,39	1.342.057,04
17/05/2022	2022/NP/000660	NPPR	Seguros sociales abril. Cargos electos.	Tesorería Seguridad Social	0,00	595,32	1.341.461,72
17/05/2022	2022/NP/000661	NPPR	Seguros sociales atrasos. Personal laboral.	Tesorería Seguridad Social	0,00	150,00	1.341.311,72
17/05/2022	2022/NP/000663	NPI	IT Enfermedad. Atrasos. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Tesorería Seguridad Social	2,42	0,00	1.341.314,14
17/05/2022	2022/NP/000664	NPPR	Seguros sociales atrasos. Funcionaria.	Tesorería Seguridad Social	0,00	21,51	1.341.292,63
18/05/2022	2022/EP/003196	PR	Gastos de gestión de remesa de recibos.	IBERCAJA	0,00	0,24	1.341.292,39
18/05/2022	2022/NP/000665	NPDR	Fianza cama articulada.	Persona física	50,00	0,00	1.341.342,39
20/05/2022	2022/EP/003198	PR	Gastos de gestión de remesa de recibos.	IBERCAJA	0,00	2,66	1.341.339,73
20/05/2022	2022/EP/003199	I	Servicio Gestión RSU 2022. Marzo.	Ayuntamiento de Almonacid de la Sierra	1.454,03	0,00	1.342.793,76
20/05/2022	2022/EP/003200	I	Servicio Gestión RSU 2022. Marzo.	Ayuntamiento de Alpartir	1.244,62	0,00	1.344.038,38
20/05/2022	2022/EP/003201	I	Servicio Gestión RSU 2022. Marzo.	Ayuntamiento de Bardallur	793,67	0,00	1.344.832,05
20/05/2022	2022/EP/003202	I	Servicio Gestión RSU 2022. Marzo.	Ayuntamiento de Calatorao	5.369,30	0,00	1.350.201,35

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: 01/04/2022 Hasta: 30/06/2022

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
20/05/2022	2022/EP/003203	I	Servicio Gestión RSU 2022. Marzo.	Ayuntamiento de Chodes	481,01	0,00	1.350.682,36
20/05/2022	2022/EP/003204	I	Servicio Gestión RSU 2022. Marzo.	Ayuntamiento de Lucena de Jalon	847,78	0,00	1.351.530,14
20/05/2022	2022/EP/003205	I	Servicio Gestión RSU 2022. Marzo.	Ayuntamiento de Lumpiaque	1.731,64	0,00	1.353.261,78
20/05/2022	2022/EP/003206	I	Servicio Gestión RSU 2022. Marzo.	Ayuntamiento de Morata	2.681,64	0,00	1.355.943,42
20/05/2022	2022/EP/003207	I	Servicio Gestión RSU 2022. Marzo.	Ayuntamiento de Plasencia	943,99	0,00	1.356.887,41
20/05/2022	2022/EP/003208	I	Servicio Gestión RSU 2022. Marzo.	Ayuntamiento de Ricla	5.013,76	0,00	1.361.901,17
20/05/2022	2022/EP/003209	I	Servicio Gestión RSU 2022. Marzo.	Ayuntamiento de Rueda de Jalon	919,94	0,00	1.362.821,11
20/05/2022	2022/EP/003210	I	Servicio Gestión RSU 2022. Marzo.	Ayuntamiento de Salillas	923,14	0,00	1.363.744,25
20/05/2022	2022/EP/003211	I	Servicio Gestión RSU 2022. Marzo.	Ayuntamiento de Santa Cruz de Grio	493,04	0,00	1.364.237,29
20/05/2022	2022/EP/003212	I	Servicio Gestión RSU 2022. Marzo.	Ayuntamiento de Urrea de Jalon	865,82	0,00	1.365.103,11
24/05/2022	2022/EP/003214	PR	ICA. Edificio sede comarcal. Del 01.10.2021 al 31.12.2021.	Instituto Aragonés del Agua	0,00	73,62	1.365.029,49
26/05/2022	2022/EP/003216	PR	Gastos de gestión de remesa de recibos.	IBERCAJA	0,00	0,24	1.365.029,25
26/05/2022	2022/EP/003218	PR	Gastos de gestión de remesa de recibos.	IBERCAJA	0,00	0,24	1.365.029,01
26/05/2022	2022/EP/003220	PR	Gastos de gestión de remesa de recibos.	IBERCAJA	0,00	0,18	1.365.028,83
26/05/2022	2022/EP/003222	PR	Gastos de gestión de remesa de recibos.	IBERCAJA	0,00	0,18	1.365.028,65
26/05/2022	2022/EP/003224	PR	Gastos de gestión de remesa de recibos.	IBERCAJA	0,00	0,18	1.365.028,47
26/05/2022	2022/EP/003225	I	Servicio comarcal de deportes 2022. Febrero.	Ayuntamiento de La Almunia	553,30	0,00	1.365.581,77
26/05/2022	2022/EP/003226	I	Servicio comarcal de deportes 2022. Marzo.	Ayuntamiento de La Almunia	630,14	0,00	1.366.211,91
26/05/2022	2022/EP/003227	I	Servicio Gestión RSU 2022. Febrero.	Ayuntamiento de La Almunia	16.251,69	0,00	1.382.463,60
26/05/2022	2022/NP/000667	NPPR	Electricidad SSB Epila. Pendiente de tramitación de la factura. Reconocimiento extrajudicial.	Endesa Energía, S.A.	0,00	66,00	1.382.397,60
26/05/2022	2022/NP/000668	NPDR	Abono recibo devuelto SAD. Enero.	Persona física	24,68	0,00	1.382.422,28
26/05/2022	2022/NP/000669	NPDR	Abono recibo devuelto SAD octubre.	Persona física	27,83	0,00	1.382.450,11

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2022

Importe: Euros

Desde: 01/04/2022 Hasta: 30/06/2022

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
26/05/2022	2022/NP/000670	NPDR	Abono recibo devuelto SAD. Diciembre.	Persona física	30,13	0,00	1.382.480,24
26/05/2022	2022/NP/000671	NPDR	Abono recibo devuelto SAD. Enero.	Persona física	33,28	0,00	1.382.513,52
26/05/2022	2022/NP/000672	NPDR	Abono recibo devuelto comedor social. Marzo.	Rafael Portero de la Concepción	139,50	0,00	1.382.653,02
27/05/2022	2022/EP/003228	DRI	Recibos comedores sociales. Mayo.	VARIOS	2.689,20	0,00	1.385.342,22
27/05/2022	2022/EP/003230	PR	Gastos de gestión de remesa de recibos.	IBERCAJA	0,00	3,63	1.385.338,59
27/05/2022	2022/EP/003232	PR	Gastos de gestión de remesa de recibos.	IBERCAJA	0,00	37,21	1.385.301,38
27/05/2022	2022/EP/003233	DRI	Recibos SAD. Marzo.	VARIOS	8.844,92	0,00	1.394.146,30
27/05/2022	2022/EP/003253	PR	FacturaEmitida: FACTURAS TERRITORIO COMUN 2022F100000438	Montajes Eléctricos García, S.L.	0,00	126.378,22	1.267.768,08
27/05/2022	2022/EP/003254	IRP	Atrasos. IT Enfermedad (4,35)	Persona física	2,15	0,00	1.267.770,23
27/05/2022	2022/NP/000674	NPPR	Recibo devuelto comedor social. Marzo.	Rafael Portero de la Concepción	0,00	139,50	1.267.630,73
30/05/2022	2022/NP/000676	NPPR	Recibo devuelto comedor social. Mayo.	Rafael Portero de la Concepción	0,00	139,50	1.267.491,23
31/05/2022	2022/EP/002999	DRI	Procesos Concurso - Oposición:Auxiliar administrativo, Trabajador Social y técnico informático. 15,00 x 83	VARIOS	1.245,00	0,00	1.268.736,23
31/05/2022	2022/EP/003256	PR	Nómina mayo.	Persona física	0,00	130,78	1.268.605,45
31/05/2022	2022/EP/003258	PR	Nómina mayo.	Persona física	0,00	378,39	1.268.227,06
31/05/2022	2022/EP/003260	PR	Nómina mayo.	Persona física	0,00	810,90	1.267.416,16
31/05/2022	2022/EP/003262	PR	Nómina mayo.	Persona física	0,00	1.693,39	1.265.722,77
31/05/2022	2022/EP/003264	PR	Nómina mayo. Educadora.	Persona física	0,00	1.632,29	1.264.090,48
31/05/2022	2022/EP/003266	PR	Nómina mayo. Kilometraje	Persona física	0,00	47,52	1.264.042,96
31/05/2022	2022/EP/003268	PR	Nómina mayo. Educador IASS.	Persona física	0,00	1.431,59	1.262.611,37
31/05/2022	2022/EP/003270	PR	Nómina mayo. Kilometraje	Persona física	0,00	84,48	1.262.526,89

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2022

Importe: Euros

Desde: 01/04/2022 Hasta: 30/06/2022

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/05/2022	2022/EP/003272	PR	Nómina mayo. Aux. Administrativos IASS. Fondo Social Comarcal.	Persona física	0,00	1.160,25	1.261.366,64
31/05/2022	2022/EP/003274	PR	Nómina mayo. Aux. Administrativos IASS. Fondo Social Comarcal.	Persona física	0,00	1.078,22	1.260.288,42
31/05/2022	2022/EP/003276	PR	Nómina mayo. Aux. Administrativos IASS. Fondo Social Comarcal.	Persona física	0,00	663,74	1.259.624,68
31/05/2022	2022/EP/003278	PR	Nómina mayo. Kilometraje	Persona física	0,00	17,28	1.259.607,40
31/05/2022	2022/EP/003280	PR	Nómina mayo.	Persona física	0,00	1.252,82	1.258.354,58
31/05/2022	2022/EP/003282	PR	Nómina mayo. Trabajadora social IASS. Fondo Social Comarcal.	Persona física	0,00	1.412,52	1.256.942,06
31/05/2022	2022/EP/003284	PR	Nómina mayo. Kilometraje	Persona física	0,00	26,40	1.256.915,66
31/05/2022	2022/EP/003286	PR	Nómina mayo. Trabajadora social PDG.	Persona física	0,00	1.395,04	1.255.520,62
31/05/2022	2022/EP/003288	PR	Nómina mayo. Kilometraje	Persona física	0,00	22,80	1.255.497,82
31/05/2022	2022/EP/003290	PR	Nómina mayo. Trabajadora social dependencia.	Persona física	0,00	1.401,52	1.254.096,30
31/05/2022	2022/EP/003310	PR	Nómina mayo. Básicas.	Persona física	0,00	568,99	1.253.527,31
31/05/2022	2022/EP/003312	PR	Nómina mayo. CD.	Persona física	0,00	518,33	1.253.008,98
31/05/2022	2022/EP/003314	PR	Nómina mayo. CE.	Persona física	0,00	591,87	1.252.417,11
31/05/2022	2022/EP/003316	PR	Nómina mayo. IT Enfermedad	Persona física	0,00	48,49	1.252.368,62
31/05/2022	2022/EP/003318	PR	Nómina mayo. Básicas.	Persona física	0,00	862,33	1.251.506,29
31/05/2022	2022/EP/003320	PR	Nómina mayo. CD.	Persona física	0,00	558,28	1.250.948,01
31/05/2022	2022/EP/003322	PR	Nómina mayo. CE.	Persona física	0,00	258,05	1.250.689,96
31/05/2022	2022/EP/003324	PR	Nómina mayo. Kilometraje	Persona física	0,00	77,14	1.250.612,82
31/05/2022	2022/EP/003326	PR	Nómina mayo. Básicas.	Persona física	0,00	528,33	1.250.084,49
31/05/2022	2022/EP/003328	PR	Nómina mayo. CD.	Persona física	0,00	334,02	1.249.750,47

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: 01/04/2022 Hasta: 30/06/2022

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/05/2022	2022/EP/003330	PR	Nómina mayo. CE.	Persona física	0,00	369,37	1.249.381,10
31/05/2022	2022/EP/003353	PR	Nómina mayo. Trabajadoras sociales.	Persona física	0,00	1.748,38	1.247.632,72
31/05/2022	2022/EP/003355	PR	Nómina mayo. Kilometraje	Persona física	0,00	169,92	1.247.462,80
31/05/2022	2022/EP/003357	PR	Nómina mayo. Trabajadoras sociales.	Persona física	0,00	1.695,32	1.245.767,48
31/05/2022	2022/EP/003359	PR	Nómina mayo. Kilometraje	Persona física	0,00	25,92	1.245.741,56
31/05/2022	2022/EP/003361	PR	Nómina mayo. Trabajadoras sociales.	Persona física	0,00	1.670,10	1.244.071,46
31/05/2022	2022/EP/003363	PR	Nómina mayo. Kilometraje	Persona física	0,00	81,04	1.243.990,42
31/05/2022	2022/EP/003365	PR	Nómina mayo. Trabajadoras sociales.	Persona física	0,00	1.745,94	1.242.244,48
31/05/2022	2022/EP/003367	PR	Nómina mayo. Kilometraje	Persona física	0,00	85,92	1.242.158,56
31/05/2022	2022/EP/003369	PR	Nómina mayo. Trabajadoras sociales.	Persona física	0,00	1.640,39	1.240.518,17
31/05/2022	2022/EP/003371	PR	Nómina mayo. Kilometraje	Persona física	0,00	120,96	1.240.397,21
31/05/2022	2022/EP/003373	PR	Nómina mayo. Básicas.	Persona física	0,00	427,24	1.239.969,97
31/05/2022	2022/EP/003375	PR	Nómina mayo. CD.	Persona física	0,00	334,02	1.239.635,95
31/05/2022	2022/EP/003377	PR	Nómina mayo. CE.	Persona física	0,00	580,24	1.239.055,71
31/05/2022	2022/EP/003379	PR	Nómina mayo. Kilometraje	Persona física	0,00	27,36	1.239.028,35
31/05/2022	2022/EP/003381	PR	Nómina mayo. Básicas.	Persona física	0,00	275,44	1.238.752,91
31/05/2022	2022/EP/003383	PR	Nómina mayo. CD.	Persona física	0,00	276,59	1.238.476,32
31/05/2022	2022/EP/003385	PR	Nómina mayo. CE.	Persona física	0,00	256,48	1.238.219,84
31/05/2022	2022/EP/003387	PR	Nómina mayo. Básicas.	Persona física	0,00	129,39	1.238.090,45
31/05/2022	2022/EP/003389	PR	Nómina mayo. CD.	Persona física	0,00	764,54	1.237.325,91
31/05/2022	2022/EP/003391	PR	Nómina mayo. CE.	Persona física	0,00	1.706,53	1.235.619,38
31/05/2022	2022/EP/003393	PR	Nómina mayo. Básicas.	Persona física	0,00	532,82	1.235.086,56
31/05/2022	2022/EP/003395	PR	Nómina mayo. CD.	Persona física	0,00	407,72	1.234.678,84

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2022

Importe: Euros

Desde: 01/04/2022 Hasta: 30/06/2022

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/05/2022	2022/EP/003397	PR	Nómina mayo. CE.	Persona física	0,00	369,37	1.234.309,47
31/05/2022	2022/EP/003399	PR	Nómina mayo. Básicas.	Persona física	0,00	537,58	1.233.771,89
31/05/2022	2022/EP/003401	PR	Nómina mayo. CD.	Persona física	0,00	383,19	1.233.388,70
31/05/2022	2022/EP/003403	PR	Nómina mayo. CE.	Persona física	0,00	369,37	1.233.019,33
31/05/2022	2022/EP/003405	PR	Nómina mayo. Básicas.	Persona física	0,00	218,86	1.232.800,47
31/05/2022	2022/EP/003407	PR	Nómina mayo. CD.	Persona física	0,00	764,54	1.232.035,93
31/05/2022	2022/EP/003409	PR	Nómina mayo. CE.	Persona física	0,00	1.706,53	1.230.329,40
31/05/2022	2022/EP/003411	PR	Nómina mayo. Básicas.	Persona física	0,00	628,20	1.229.701,20
31/05/2022	2022/EP/003413	PR	Nómina mayo. CD.	Persona física	0,00	678,31	1.229.022,89
31/05/2022	2022/EP/003415	PR	Nómina mayo. CE.	Persona física	0,00	694,79	1.228.328,10
31/05/2022	2022/EP/003417	PR	Nómina mayo. Kilometraje	Persona física	0,00	36,48	1.228.291,62
31/05/2022	2022/EP/003419	PR	Nómina mayo.	Persona física	0,00	737,83	1.227.553,79
31/05/2022	2022/EP/003421	PR	Nómina mayo.	Persona física	0,00	879,98	1.226.673,81
31/05/2022	2022/EP/003423	PR	Nómina mayo.	Persona física	0,00	857,98	1.225.815,83
31/05/2022	2022/EP/003425	PR	Nómina mayo. kilometraje	Persona física	0,00	63,36	1.225.752,47
31/05/2022	2022/EP/003427	PR	Nómina mayo.	Persona física	0,00	486,54	1.225.265,93
31/05/2022	2022/EP/003429	PR	Nómina mayo.	Persona física	0,00	1.044,92	1.224.221,01
31/05/2022	2022/EP/003431	PR	Nómina mayo.	Persona física	0,00	651,09	1.223.569,92
31/05/2022	2022/EP/003433	PR	Nómina mayo. IT Enfermedad (395,87)	Persona física	0,00	401,96	1.223.167,96
31/05/2022	2022/EP/003435	PR	Nómina mayo.	Persona física	0,00	1.031,49	1.222.136,47
31/05/2022	2022/EP/003437	PR	Nómina mayo. Kilometraje	Persona física	0,00	50,40	1.222.086,07
31/05/2022	2022/EP/003439	PR	Nómina mayo. IT Enfermedad (417,30)	Persona física	0,00	775,63	1.221.310,44
31/05/2022	2022/EP/003441	PR	Nómina mayo.	Persona física	0,00	1.031,08	1.220.279,36

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: 01/04/2022 Hasta: 30/06/2022

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/05/2022	2022/EP/003443	PR	Nómina mayo.	Persona física	0,00	1.059,51	1.219.219,85
31/05/2022	2022/EP/003445	PR	Nómina mayo.	Persona física	0,00	1.077,73	1.218.142,12
31/05/2022	2022/EP/003447	PR	Nómina mayo.	Persona física	0,00	875,17	1.217.266,95
31/05/2022	2022/EP/003449	PR	Nómina mayo. Kilometraje	Persona física	0,00	30,72	1.217.236,23
31/05/2022	2022/EP/003451	PR	Nómina mayo.	Persona física	0,00	702,73	1.216.533,50
31/05/2022	2022/EP/003453	PR	Nómina mayo.	Persona física	0,00	1.025,82	1.215.507,68
31/05/2022	2022/EP/003455	PR	Nómina mayo.	Persona física	0,00	527,07	1.214.980,61
31/05/2022	2022/EP/003457	PR	Nómina mayo.	Persona física	0,00	547,31	1.214.433,30
31/05/2022	2022/EP/003459	PR	Nómina mayo.	Persona física	0,00	1.041,95	1.213.391,35
31/05/2022	2022/EP/003461	PR	Nómina mayo.	Persona física	0,00	1.031,79	1.212.359,56
31/05/2022	2022/EP/003463	PR	Nómina mayo.	Persona física	0,00	802,30	1.211.557,26
31/05/2022	2022/EP/003465	PR	Nómina mayo. Kilometraje	Persona física	0,00	30,72	1.211.526,54
31/05/2022	2022/EP/003467	PR	Nómina mayo.	Persona física	0,00	552,16	1.210.974,38
31/05/2022	2022/EP/003469	PR	Nómina mayo. IT Enfermedad (695,78)	Persona física	0,00	930,93	1.210.043,45
31/05/2022	2022/EP/003471	PR	Nómina mayo. IT Enfermedad (895,90)	Persona física	0,00	916,94	1.209.126,51
31/05/2022	2022/EP/003473	PR	Nómina mayo.	Persona física	0,00	690,57	1.208.435,94
31/05/2022	2022/EP/003475	PR	Nómina mayo. Sustitución IT Gloria Gracia Ibáñez.	Persona física	0,00	556,57	1.207.879,37
31/05/2022	2022/EP/003477	PR	Nómina mayo. Directora SSB.	Persona física	0,00	2.273,75	1.205.605,62
31/05/2022	2022/EP/003479	PR	Nómina mayo. Trabajadora social IASS. Sustitución María Bosque.	Persona física	0,00	808,54	1.204.797,08
31/05/2022	2022/EP/003481	PR	Nómina mayo. Kilometraje	Persona física	0,00	136,56	1.204.660,52
31/05/2022	2022/EP/003483	PR	Nómina mayo. Trabajadora social IAM.	Persona física	0,00	1.422,31	1.203.238,21
31/05/2022	2022/EP/003485	PR	Nómina mayo. Kilometraje	Persona física	0,00	78,24	1.203.159,97

**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: 01/04/2022 Hasta: 30/06/2022

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/05/2022	2022/EP/003487	PR	Nómina mayo. Liquidación.	Persona física	0,00	695,44	1.202.464,53
31/05/2022	2022/EP/003489	PR	Nómina mayo. Liquidación.	Persona física	0,00	2.036,52	1.200.428,01
31/05/2022	2022/EP/003491	PR	Nómina mayo. Liquidación. Hasta el día 13.Trabajadora social IASS. Sustitución XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.554,62	1.198.873,39
31/05/2022	2022/EP/003493	PR	Nómina mayo. Liquidación. Hasta el 9. IT Accidente (36,56)	Persona física	0,00	269,99	1.198.603,40
31/05/2022	2022/EP/003500	PR	Nómina mayo. Liquidación. Sustitución vacaciones XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	331,83	1.198.271,57
31/05/2022	2022/EP/003502	PR	Nómina mayo. Liquidación. Indemnización no tenida en cuenta en Decreto. Sustitución vacaciones XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	11,21	1.198.260,36
31/05/2022	2022/EP/003506	PR	Nómina mayo. Cargos electos.	Persona física	0,00	436,56	1.197.823,80
31/05/2022	2022/EP/003508	PR	Nómina mayo. Cargos electos.	Persona física	0,00	1.390,21	1.196.433,59
31/05/2022	2022/EP/003510	PR	Nómina mayo. Cargos electos.	Persona física	0,00	2.255,10	1.194.178,49
31/05/2022	2022/EP/003512	PR	Nómina mayo. Cargos electos.	Persona física	0,00	400,86	1.193.777,63
31/05/2022	2022/EP/003514	PR	Nómina mayo. Cargos electos.	Persona física	0,00	400,86	1.193.376,77
31/05/2022	2022/EP/003516	PR	Nómina mayo. Cargos electos.	Persona física	0,00	400,86	1.192.975,91
31/05/2022	2022/EP/003518	PR	Nómina mayo. Cargos electos.	Persona física	0,00	400,86	1.192.575,05
31/05/2022	2022/EP/003520	PR	Nómina mayo. Cargos electos.	Persona física	0,00	400,86	1.192.174,19
31/05/2022	2022/EP/003522	PR	Nómina mayo. Cargos electos.	Persona física	0,00	400,86	1.191.773,33
31/05/2022	2022/NP/000692	NPPR	IT Enfermedad mayo. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.096,34	1.190.676,99
31/05/2022	2022/NP/000733	NPPR	Exceso de pago en nómina de mayo.	Persona física	0,00	26,56	1.190.650,43
01/06/2022	2022/NP/000757	NPPR	Recibo devuelto SAD marzo.	Persona física	0,00	92,12	1.190.558,31

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2022

Importe: Euros

Desde: 01/04/2022 Hasta: 30/06/2022

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
01/06/2022	2022/NP/000759	NPPR	Recibo devuelto SAD marzo. Importe erróneo cruzado con XXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	82,35	1.190.475,96
02/06/2022	2022/EP/003542	PR	CONTRATO MANTENIMIENTO COUTA MENSUAL	Restifer Soluciones, S.L.	0,00	484,00	1.189.991,96
02/06/2022	2022/EP/003543	PR	Servicio de conexión y revisión anual.	Tecnicos de Alarmas, S.A.	0,00	273,46	1.189.718,50
02/06/2022	2022/EP/003544	PR	FacturaEmitida: LIBRO REG. FACTURAS EXPEDIDAS 20210100010865	Tecnicos de Alarmas, S.A.	0,00	27,83	1.189.690,67
02/06/2022	2022/EP/003545	PR	FacturaEmitida: LIBRO REG. FACTURAS EXPEDIDAS 20220100003632	Tecnicos de Alarmas, S.A.	0,00	374,04	1.189.316,63
02/06/2022	2022/EP/003546	PR	MATERIAL DE OFICINA	Megacopy La Almunia, S.L.	0,00	49,35	1.189.267,28
02/06/2022	2022/EP/003547	PR	MATERIAL DE OFICINA	Megacopy La Almunia, S.L.	0,00	88,47	1.189.178,81
02/06/2022	2022/EP/003548	PR	MATERIAL DE OFICINA	Megacopy La Almunia, S.L.	0,00	59,67	1.189.119,14
02/06/2022	2022/EP/003549	PR	Consumo de Aquaservice 20 L.,Consumo de Vasos 100 Uds.,Consumo de Aquaservice Mini 50 cl. (Pack 24 Uds.)	Aqua Service Spain, S.A.	0,00	157,16	1.188.961,98
02/06/2022	2022/EP/003550	PR	Consumo de Aquaservice 20 L.,Consumo de Aquaservice Mini 50 cl. (Pack 24 Uds.)	Aqua Service Spain, S.A.	0,00	19,80	1.188.942,18
02/06/2022	2022/EP/003551	PR	CONVENIO CRONICA	Prensa Diaria Aragonesa S.A.	0,00	1.017,76	1.187.924,42
02/06/2022	2022/EP/003552	PR	CONVENIO CRONICA	Prensa Diaria Aragonesa S.A.	0,00	1.017,76	1.186.906,66
02/06/2022	2022/EP/003553	PR	FACTURA 2657	Transferosa, S.L.	0,00	387,20	1.186.519,46
02/06/2022	2022/EP/003554	PR	reparación y mano de obra en el mismo centro	Zartisat, S.L.U.	0,00	205,70	1.186.313,76
02/06/2022	2022/EP/003555	PR	Baterías grúa +mano de obra y desplazamiento	Zartisat, S.L.U.	0,00	205,70	1.186.108,06
02/06/2022	2022/EP/003556	PR	Comidas Abril,Transporte (169 km x 13 d)),Transporte Epila (3p x 13 d),Transporte Salillas (1p x 13d),Transporte Calatorao puntos de entrega (7p x 13d)	CORES - Colectividades y Restaurantes de Aragon y Rioja, S.L.	0,00	4.612,65	1.181.495,41

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: 01/04/2022 Hasta: 30/06/2022

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
02/06/2022	2022/EP/003557	PR	Consumo P4 S1,Consumo P4 S2,Consumo P5 S1,Consumo P5 S2,Consumo P6	Endesa Energía, S.A.	0,00	1.806,00	1.179.689,41
02/06/2022	2022/EP/003559	PR	Cargo liquidación mayo. 0,500 % Saldo medio. Cuenta *4813	IBERCAJA	0,00	570,83	1.179.118,58
02/06/2022	2022/EP/003560	I	Servicio Gestión RSU 2022. Marzo.	Ayuntamiento de La Almunia	15.134,83	0,00	1.194.253,41
02/06/2022	2022/NP/000760	NPDR	Electricidad sede comarcal. Pendiente de tramitación de la factura. Reconocimiento extrajudicial.	Endesa Energía, S.A.	1.806,00	0,00	1.196.059,41
03/06/2022	2022/NP/000762	NPPR	Recibo devuelto SAD. Octubre.	Persona física	0,00	27,83	1.196.031,58
03/06/2022	2022/NP/000764	NPPR	Recibo devuelto SAD. Enero.	Persona física	0,00	24,68	1.196.006,90
03/06/2022	2022/NP/000766	NPPR	Recibo devuelto SAD. Marzo.	Persona física	0,00	24,68	1.195.982,22
06/06/2022	2022/EP/003561	DRI	Venta de libros. Feria de la cereza.	VARIOS	105,00	0,00	1.196.087,22
07/06/2022	2022/EP/003565	PR	Cuota empresa SS mayo. Funcionarios.	Tesorería Seguridad Social	0,00	5.054,30	1.191.032,92
07/06/2022	2022/EP/003567	PR	Cuota empresa SS mayo. Funcionarias interinas.	Tesorería Seguridad Social	0,00	1.818,44	1.189.214,48
07/06/2022	2022/EP/003569	PR	Cuota empresa SS mayo. Psicóloga.	Tesorería Seguridad Social	0,00	766,91	1.188.447,57
07/06/2022	2022/EP/003571	PR	Cuota empresa SS mayo. Cargos electos.	Tesorería Seguridad Social	0,00	3.027,72	1.185.419,85
07/06/2022	2022/EP/003573	PR	Cuota empresa SS mayo. Trabajadoras sociales.	Tesorería Seguridad Social	0,00	4.198,25	1.181.221,60
07/06/2022	2022/EP/003575	PR	Cuota empresa SS mayo. Aux admon	Tesorería Seguridad Social	0,00	835,57	1.180.386,03
07/06/2022	2022/EP/003577	PR	Cuota empresa SS mayo. Educadora.	Tesorería Seguridad Social	0,00	769,73	1.179.616,30
07/06/2022	2022/EP/003579	PR	Cuota empresa SS mayo. Educador IASS.	Tesorería Seguridad Social	0,00	674,46	1.178.941,84
07/06/2022	2022/EP/003581	PR	Cuota empresa SS mayo. Aux admon SSB	Tesorería Seguridad Social	0,00	566,30	1.178.375,54
07/06/2022	2022/EP/003583	PR	Cuota empresa SS mayo. Aux. administrativos IASS. Fondo Social Comarcal.	Tesorería Seguridad Social	0,00	1.273,08	1.177.102,46
07/06/2022	2022/EP/003585	PR	Cuota empresa SS mayo. Aux. SAD	Tesorería Seguridad Social	0,00	8.745,09	1.168.357,37
07/06/2022	2022/EP/003587	PR	Cuota empresa SS mayo. SAD temporales.	Tesorería Seguridad Social	0,00	1.044,47	1.167.312,90

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2022

Importe: Euros

Desde: 01/04/2022 Hasta: 30/06/2022

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
07/06/2022	2022/EP/003589	PR	Cuota empresa SS mayo. Trabajadora social IASS. Fondo Social Comarcal.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	656,94	1.166.655,96
07/06/2022	2022/EP/003591	PR	Cuota empresa SS mayo. Trabajadora social IASS. Dependencia.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	680,14	1.165.975,82
07/06/2022	2022/EP/003593	PR	Cuota empresa SS mayo. Trabajadora social IASS. PDG.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	681,71	1.165.294,11
07/06/2022	2022/EP/003595	PR	Cuota empresa SS mayo. Trabajadora social IASS.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	665,67	1.164.628,44
07/06/2022	2022/EP/003597	PR	Cuota empresa SS mayo. Trabajadora social IAM.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	674,03	1.163.954,41
07/06/2022	2022/EP/003599	PR	Cuota empresa SS mayo. Trabajadora social IASS. Sustitución María Bosque.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	778,00	1.163.176,41
07/06/2022	2022/EP/003601	PR	Cuota empresa SS mayo. Directora SSB	Tesoreria Seguridad Social	0,00	1.172,11	1.162.004,30
07/06/2022	2022/EP/003603	PR	Cuota empresa SS mayo. Sustitución IT XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Tesoreria Seguridad Social	0,00	226,14	1.161.778,16
07/06/2022	2022/EP/003605	PR	Cuota empresa SS mayo. Sustitución vacaciones XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Tesoreria Seguridad Social	0,00	128,00	1.161.650,16
07/06/2022	2022/EP/003607	PR	Cuota empresa SS mayo. Sustitución vacaciones XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Impoete no aprobado en Decreto.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	28,07	1.161.622,09
07/06/2022	2022/EP/003608	IRP	Nómina mayo. IT Enfermedad (395,87)	Persona física	395,87	0,00	1.162.017,96
07/06/2022	2022/EP/003609	IRP	Nómina mayo. IT Enfermedad (417,30)	Persona física	417,30	0,00	1.162.435,26
07/06/2022	2022/EP/003610	IRP	Nómina mayo. IT Enfermedad (695,78)	Persona física	695,78	0,00	1.163.131,04
07/06/2022	2022/EP/003611	IRP	Nómina mayo. IT Enfermedad (895,90)	Persona física	895,90	0,00	1.164.026,94
07/06/2022	2022/EP/003612	IRP	Nómina mayo. Liquidación. Hasta el 9. IT Accidente (36,56)	Persona física	36,56	0,00	1.164.063,50
07/06/2022	2022/EP/003614	PR	Asistencias mayo. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	433,50	1.163.630,00
07/06/2022	2022/EP/003616	PR	Asistencias mayo. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	433,50	1.163.196,50

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: 01/04/2022 Hasta: 30/06/2022

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
07/06/2022	2022/EP/003618	PR	Asistencias mayo. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	323,40	1.162.873,10
07/06/2022	2022/EP/003620	PR	Asistencias mayo. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	257,40	1.162.615,70
07/06/2022	2022/EP/003622	PR	Asistencias mayo. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	433,50	1.162.182,20
07/06/2022	2022/EP/003624	PR	Asistencias mayo. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	161,50	1.162.020,70
07/06/2022	2022/EP/003626	PR	Asistencias mayo. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	280,50	1.161.740,20
07/06/2022	2022/EP/003628	PR	Asistencias mayo. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	280,50	1.161.459,70
07/06/2022	2022/EP/003630	PR	Asistencias mayo. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	433,50	1.161.026,20
07/06/2022	2022/EP/003632	PR	Asistencias mayo. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	499,80	1.160.526,40
07/06/2022	2022/EP/003634	PR	Asistencias mayo. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	280,50	1.160.245,90
07/06/2022	2022/EP/003636	PR	Asistencias mayo. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	280,50	1.159.965,40
07/06/2022	2022/EP/003638	PR	Asistencias mayo. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	408,00	1.159.557,40
07/06/2022	2022/EP/003640	PR	Asistencias mayo. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	280,50	1.159.276,90
07/06/2022	2022/EP/003642	PR	Asistencias mayo. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	433,50	1.158.843,40
07/06/2022	2022/EP/003644	PR	Asistencias mayo. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	280,50	1.158.562,90
07/06/2022	2022/EP/003646	PR	Asistencias mayo. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	260,70	1.158.302,20
07/06/2022	2022/EP/003648	PR	Asistencias mayo. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	256,00	1.158.046,20
07/06/2022	2022/EP/003650	PR	Asistencias mayo. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	323,40	1.157.722,80
07/06/2022	2022/EP/003652	PR	Asistencias mayo. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	280,50	1.157.442,30
07/06/2022	2022/EP/003654	PR	Asistencias mayo. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	280,50	1.157.161,80
07/06/2022	2022/EP/003656	PR	Asistencias mayo. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	280,50	1.156.881,30
07/06/2022	2022/EP/003658	PR	Asistencias mayo. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	161,50	1.156.719,80
07/06/2022	2022/EP/003660	PR	Asistencias mayo. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	280,50	1.156.439,30
07/06/2022	2022/NP/000767	NPPR	Seguros sociales mayo. Funcionarios.	Tesorería Seguridad Social	0,00	862,78	1.155.576,52

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: 01/04/2022 Hasta: 30/06/2022

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
07/06/2022	2022/NP/000768	NPPR	Seguros sociales mayo. Funcionarias interinas.	Tesorería Seguridad Social	0,00	523,68	1.155.052,84
07/06/2022	2022/NP/000769	NPDR	IT Enfermedad mayo. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Tesorería Seguridad Social	1.350,36	0,00	1.156.403,20
07/06/2022	2022/NP/000770	NPPR	Seguros sociales mayo. Cargos electos.	Tesorería Seguridad Social	0,00	595,32	1.155.807,88
07/06/2022	2022/NP/000771	NPPR	Seguros sociales mayo. Personal laboral.	Tesorería Seguridad Social	0,00	4.596,75	1.151.211,13
08/06/2022	2022/EP/003665	PR	Gastos de devolución de recibo.	IBERCAJA	0,00	0,24	1.151.210,89
08/06/2022	2022/NP/000797	NPPR	Recibo devuelto SAD marzo. Importe erróneo cruzado con XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	28,16	1.151.182,73
09/06/2022	2022/EP/003666	DRI	Servicio comedores sociales. Junio.	VARIOS	2.484,00	0,00	1.153.666,73
09/06/2022	2022/EP/003668	PR	Gastos de gestión de remesa de recibos.	IBERCAJA	0,00	3,87	1.153.662,86
09/06/2022	2022/EP/003670	PR	Gastos de gestión de remesa de recibos.	IBERCAJA	0,00	46,22	1.153.616,64
09/06/2022	2022/EP/003671	DRI	Recibos SAD. Abril.	VARIOS	7.296,74	0,00	1.160.913,38
10/06/2022	2022/EP/003674	PR	TV LED 40@ INFINITON INTV-40N520 PARA AREA TURISMO	Persona física	0,00	259,00	1.160.654,38
10/06/2022	2022/EP/003675	PR	TOSTADAS PAN FERIA VALGA 2022	Persona física	0,00	150,00	1.160.504,38
10/06/2022	2022/EP/003676	PR	TURISMO ,FACTUAR REFERENTE A LOS TRABAJOS REALIZADOS INDICADOS POR JUAN JOSE MORENO PARA FERIA DE EPILA ,MANO DE OBRA DE LIMPIEZA Y REPARACIONB DE TOTEM PUBLICITARIO PARA FERIA DESPLAZAMIENTO Y MON	Rotul Accion La Almunia, S.L.	0,00	471,90	1.160.032,48
10/06/2022	2022/EP/003677	PR	MOBILIARIO PARA FERIA VALGA DIAS 30/04, 1 Y 2/05/2022 EN EPILA	Persona física	0,00	331,54	1.159.700,94
10/06/2022	2022/EP/003678	PR	CAMBIAR CAMARA DE COMBUSTION DE CALDERA DE PELLETS,CAMARA COMBUSTION BIOCLASS 42,TRABAJOS DE INSTALACION	Fontanería Martínez Laguna, S.L.	0,00	323,55	1.159.377,39

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2022

Importe: Euros

Desde: 01/04/2022 Hasta: 30/06/2022

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
10/06/2022	2022/EP/003679	PR	PUBLICIDAD EN HERALDO DE ARAGON Y WWW.HERALDO.ES. SUPLEMENTO SAN JORGE. DIA 23 DE ABRIL DE 2022	Blue Media Comunicación, S.L.U.	0,00	598,95	1.158.778,44
10/06/2022	2022/EP/003680	PR	COMARCA VALDEJALON-DIA S. JORGE	Prensa Diaria Aragonesa S.A.	0,00	520,30	1.158.258,14
10/06/2022	2022/EP/003681	PR	TABLET SPC LIGHTYYEAR 8" 2/16 AZUL,CAJA FUERTE SEGURIDAD CON LLAVE,FUNDAS VARIAS SILICONA TABLET ,MANO DE OBRA SERVICIO TECNICO (ADECUACION, MONTAJE Y CONFIGURACIÓN),SERIA NECESARIO LA POSIBILIDAD DE	Restifer Soluciones, S.L.	0,00	233,99	1.158.024,15
10/06/2022	2022/EP/003682	PR	MATERIAL VARIO DE FERRETERIA	Ferlamat 2020, S.L.	0,00	17,36	1.158.006,79
10/06/2022	2022/EP/003683	PR	FACTURA FINAL PROYECTO, DIRECCION DE OBRA Y COORDINACION DE SS. COMARCA VALDEJALÓN	Persona física	0,00	6.270,96	1.151.735,83
10/06/2022	2022/EP/003684	PR	COMPENSACION GENERAL DE COSTES POR SERVICIO DE AMBULANCIA S.V.B CON MEDICO EN LA CARRERA 10K Y 5K CELEBRADA EN CALATORAO EL DIA 15 DE MAYO DE 2022. EXPEDIENTEN Nº 50/210/2022.	Cruz Roja Española	0,00	350,50	1.151.385,33
10/06/2022	2022/EP/003685	PR	COMPENSACION GENERAL DE COSTES POR SERVICIO DE AMBULANCIA S.V.B CON MEDICO EN LA TRAIL CELEBRADA EN EPILA EL DIA 22 DE MAYO DE 2022. EXPEDIENTE Nº 50/211/2022.	Cruz Roja Española	0,00	368,50	1.151.016,83
10/06/2022	2022/EP/003686	PR	VIAJES SERVICIO COMARCAL DE DEPORTES	Automoviles Rio Aranda S.L.	0,00	1.812,82	1.149.204,01
10/06/2022	2022/EP/003687	PR	TROFEO METACRILATO 28CM,TROFEO METACRILATO 25CM,TROFEO METACRILATO 22CM	Artículos Martínez, S.L.	0,00	180,66	1.149.023,35

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: 01/04/2022 Hasta: 30/06/2022

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
10/06/2022	2022/EP/003688	PR	TROFEO METACRILATO PERSONALIZADO 28CM,TROFEO METACRILATO PERSONALIZADO 25CM,TROFEO METACRILATO PERSONALIZADO 22CM,Placa de aluminio plateado para trofeo 65x25mm	Artículos Martínez, S.L.	0,00	101,94	1.148.921,41
10/06/2022	2022/EP/003689	PR	Medalla de 50mm oro brillo con cinta y dis,Cinta cuatribarra Aragón 10 mm	Artículos Martínez, S.L.	0,00	159,24	1.148.762,17
10/06/2022	2022/EP/003690	PR	PANTALON 3XL,camiseta talla XL,zueco flotante 39	ALC Servicios Deportivos, S.L.	0,00	40,44	1.148.721,73
10/06/2022	2022/EP/003691	PR	Prevención de riesgos laborales	MAS PREVENCIÓN, Servicio de prevención, S.L.U.	0,00	356,50	1.148.365,23
10/06/2022	2022/EP/003692	PR	Pack Ofimática, seguridad y hosting web	Embou Nuevas Tecnologías, S.L.	0,00	540,87	1.147.824,36
10/06/2022	2022/EP/003693	PR	Pack Firewall + VPN - Firewall, VPN y protección de correos	Embou Nuevas Tecnologías, S.L.	0,00	285,56	1.147.538,80
10/06/2022	2022/EP/003694	PR	MAYO. Recogida de residuos.	Urbaser, S.A.	0,00	61.425,01	1.086.113,79
10/06/2022	2022/EP/003695	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	1.083.525,64
10/06/2022	2022/EP/003696	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). MAYO 2.022.	Urbaser, S.A.	0,00	4.689,04	1.078.836,60
10/06/2022	2022/EP/003697	PR	Acuerdo Modificado III. MAYO 2.022.	Urbaser, S.A.	0,00	108,08	1.078.728,52
10/06/2022	2022/EP/003698	PR	SERVICIOS AUDIOVISUALES DE GRABACIÓN Y PROMOCIÓN DENTRO DEL PROGRAMA "DESCUBRE TU TIERRA" (JUEGOS TRADICIONALES)	Posicionatamarca.com, S.C.	0,00	3.630,00	1.075.098,52
10/06/2022	2022/EP/003700	PR	Gastos de devolución de recibos.	IBERCAJA	0,00	0,24	1.075.098,28

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2022

Importe: Euros

Desde: 01/04/2022 Hasta: 30/06/2022

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
10/06/2022	2022/EP/003702	PR	Gastos de devolución de recibos.	IBERCAJA	0,00	0,73	1.075.097,55
10/06/2022	2022/NP/000800	NPPR	Recibo devuelto SADabril.	Persona física	0,00	15,40	1.075.082,15
10/06/2022	2022/NP/000802	NPPR	Recibo devuelto comedor social junio.	Persona física	0,00	135,00	1.074.947,15
10/06/2022	2022/NP/000804	NPPR	Recibo devuelto comedor social junio.	Persona física	0,00	135,00	1.074.812,15
10/06/2022	2022/NP/000806	NPPR	Recibo devuelto comedor social junio.	Persona física	0,00	135,00	1.074.677,15
13/06/2022	2022/EP/003703	DRI	Plus por transporte hasta planta de selección. Marzo 2022. PT03/2022.	ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A.	1.545,47	0,00	1.076.222,62
14/06/2022	2022/EP/003705	PR	Gastos por devolución de recibo.	IBERCAJA	0,00	0,24	1.076.222,38
14/06/2022	2022/NP/000808	NPPR	Recibo devuelto SAD abril.	Francisca Gimeno Franco	0,00	75,67	1.076.146,71
15/06/2022	2022/EP/003541	DRI	Procesos Concurso - Oposición:Auxiliar administrativo, Trabajador Social y técnico infomático. 15,00 x 94	VARIOS	1.410,00	0,00	1.077.556,71
15/06/2022	2022/EP/003707	PR	Gastos de gestión de remesa de recibos.	IBERCAJA	0,00	3,38	1.077.553,33
15/06/2022	2022/EP/003708	I	Servicio Gestión RSU 2022. Abril.	Ayuntamiento de Almonacid de la Sierra	1.484,80	0,00	1.079.038,13
15/06/2022	2022/EP/003709	I	Servicio Gestión RSU 2022. Abril.	Ayuntamiento de Alpartir	1.271,50	0,00	1.080.309,63
15/06/2022	2022/EP/003710	I	Servicio Gestión RSU 2022. Abril.	Ayuntamiento de Bardallur	810,81	0,00	1.081.120,44
15/06/2022	2022/EP/003711	I	Servicio Gestión RSU 2022. Abril.	Ayuntamiento de Calatorao	5.485,25	0,00	1.086.605,69
15/06/2022	2022/EP/003712	I	Servicio Gestión RSU 2022. Abril.	Ayuntamiento de Chodes	491,40	0,00	1.087.097,09
15/06/2022	2022/EP/003713	I	Servicio Gestión RSU 2022. Abril.	Ayuntamiento de Lucena de Jalon	866,09	0,00	1.087.963,18
15/06/2022	2022/EP/003714	I	Servicio Gestión RSU 2022. Abril.	Ayuntamiento de Lumpiaque	1.769,04	0,00	1.089.732,22
15/06/2022	2022/EP/003715	I	Servicio Gestión RSU 2022. Abril.	Ayuntamiento de Morata	2.739,56	0,00	1.092.471,78
15/06/2022	2022/EP/003716	I	Servicio Gestión RSU 2022. Abril.	Ayuntamiento de Plasencia	964,37	0,00	1.093.436,15
15/06/2022	2022/EP/003717	I	Servicio Gestión RSU 2022. Abril.	Ayuntamiento de Ricla	5.117,90	0,00	1.098.554,05
15/06/2022	2022/EP/003718	I	Servicio Gestión RSU 2022. Abril.	Ayuntamiento de Rueda de Jalon	939,80	0,00	1.099.493,85

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2022

Importe: Euros

Desde: 01/04/2022 Hasta: 30/06/2022

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
15/06/2022	2022/EP/003719	I	Servicio Gestión RSU 2022. Abril.	Ayuntamiento de Salillas	940,54	0,00	1.100.434,39
15/06/2022	2022/EP/003720	I	Servicio Gestión RSU 2022. Abril.	Ayuntamiento de Santa Cruz de Grió	503,69	0,00	1.100.938,08
15/06/2022	2022/EP/003721	I	Servicio Gestión RSU 2022. Abril.	Ayuntamiento de Urrea de Jalón	884,52	0,00	1.101.822,60
17/06/2022	2022/NP/000810	NPPR	Electricidad sede comarcal. Pendiente de tramitación de la factura. Reconocimiento extrajudicial.	Endesa Energía, S.A.	0,00	727,67	1.101.094,93
20/06/2022	2022/EP/003723	PR	Gastos de gestión de remesa de recibos.	IBERCAJA	0,00	2,90	1.101.092,03
20/06/2022	2022/EP/003724	I	Servicio comarcal de deportes 2022. Abril.	Ayuntamiento de Almonacid de la Sierra	199,80	0,00	1.101.291,83
20/06/2022	2022/EP/003725	I	Servicio comarcal de deportes 2022. Abril.	Ayuntamiento de Alpartir	322,75	0,00	1.101.614,58
20/06/2022	2022/EP/003726	I	Servicio comarcal de deportes 2022. Abril.	Ayuntamiento de Bardallur	61,48	0,00	1.101.676,06
20/06/2022	2022/EP/003727	I	Servicio comarcal de deportes 2022. Abril.	Ayuntamiento de Calatorao	1.006,70	0,00	1.102.682,76
20/06/2022	2022/EP/003728	I	Servicio comarcal de deportes 2022. Abril.	Ayuntamiento de Lucena de Jalón	46,11	0,00	1.102.728,87
20/06/2022	2022/EP/003729	I	Servicio comarcal de deportes 2022. Abril.	Ayuntamiento de Lumpiaque	299,70	0,00	1.103.028,57
20/06/2022	2022/EP/003730	I	Servicio comarcal de deportes 2022. Abril.	Ayuntamiento de Morata	153,69	0,00	1.103.182,26
20/06/2022	2022/EP/003731	I	Servicio comarcal de deportes 2022. Abril.	Ayuntamiento de Plasencia	107,59	0,00	1.103.289,85
20/06/2022	2022/EP/003732	I	Servicio comarcal de deportes 2022. Abril.	Ayuntamiento de Ricla	461,08	0,00	1.103.750,93
20/06/2022	2022/EP/003733	I	Servicio comarcal de deportes 2022. Abril.	Ayuntamiento de Rueda de Jalón	292,02	0,00	1.104.042,95
20/06/2022	2022/EP/003734	I	Servicio comarcal de deportes 2022. Abril.	Ayuntamiento de Salillas	230,54	0,00	1.104.273,49
20/06/2022	2022/EP/003735	I	Servicio comarcal de deportes 2022. Abril.	Ayuntamiento de Urrea de Jalón	430,34	0,00	1.104.703,83
23/06/2022	2022/EP/003736	PR	SERVICIO DE CARPINTERIA PARA COLOCACION CUADROS Y MONTAJE MUEBLES	Miguel Mascarón Yaguas	0,00	154,88	1.104.548,95
23/06/2022	2022/EP/003737	PR	SERVICIO DE INFORMACION FERIA DE RICLA	Oceano Atlantico -Asociación cultural-	0,00	208,00	1.104.340,95
23/06/2022	2022/EP/003738	PR	Periodo: Mayo - 2022,Servicio limpieza,Intervencion en domicilio,Conde Aranda, 4 50260,Morata de Jalón, Zaragoza	Fade Integra, S.L.	0,00	748,94	1.103.592,01

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2022

Importe: Euros

Desde: 01/04/2022 Hasta: 30/06/2022

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
23/06/2022	2022/EP/003739	PR	REPRESENTACION PROCESAL ANTE EL JUZGADO DE LO SOCIAL 4 DE ZARAGOZA EN PROCEDIMIENTO ORDINARIO 549 2021	Persona física	0,00	284,95	1.103.307,06
23/06/2022	2022/EP/003740	PR	REPRESENTACION PROCESAL ANTEL EL JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 1 DE ZARAGOZA EN AUTOS DE PROCEDIMIENTO ORDINARIO Nº 549 2021	Persona física	0,00	284,95	1.103.022,11
23/06/2022	2022/EP/003741	PR	BLISTER 4 PILAS KODAK ALCALINA XTRALIFE AAA LR3	Restifer Soluciones, S.L.	0,00	3,19	1.103.018,92
23/06/2022	2022/EP/003742	PR	SERVICIO MONITORES VIDA ACTIVA,ALPARTIR,LUCENA,RICLA,SALILLAS,RUEDA,BARDALLUR,CALATORAO,TOTAL HORAS: 32,PERIODO DE INTEVENCION: MAYO 2022	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	673,73	1.102.345,19
23/06/2022	2022/EP/003743	PR	Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-0,Carta Certificada GE 0 - 50 gr D1(GRANDES CIUDADES) G-0,Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D2(RESTO) G-0,Carta Certificada GE 0 - 50 gr D2(RESTO)	Correos y Telegrafos	0,00	452,63	1.101.892,56
23/06/2022	2022/EP/003744	PR	POBLACION : EPILA,PSICOMOTRICIDAD,TALLERES DEPORTIVOS 2? ANO,FUTBOL SALA INICIACION 1? ANO,TALLERES DEPORTIVOS 1? ANO,SPINNING,FUTBOL SALA BENJAMIN,FUTBOL SALA INICIACION 2? ANO,TOTAL HORAS: 65,5,PERIODO DE	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	1.379,04	1.100.513,52
23/06/2022	2022/EP/003745	PR	POBLACION : MORATA DE JALON,BALONCESTO,PATINAJE,PERIODO DE INTERVENCION : ABRIL 2022,TOTAL HORAS: 10	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	210,54	1.100.302,98

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2022

Importe: Euros

Desde: 01/04/2022 Hasta: 30/06/2022

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
23/06/2022	2022/EP/003746	PR	POBLACION : ALPARTIR,PATINAJE,ZUMBA KIDS,ZUMBA,KIT BOXING,TOTAL HORAS : 21,PERIODO : ABRIL 2022	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	442,13	1.099.860,85
23/06/2022	2022/EP/003747	PR	POBLACION : ALMONACID,DATCHBALL,PATINAJE,ATLETISMO, TOTAL HORAS: 13,PERIODO DE INTERVENCI?N: ABRIL 2022	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	273,70	1.099.587,15
23/06/2022	2022/EP/003748	PR	POBLACION : RICLA,PATINAJE,GIMNASIA RITMICA,MULTIDEPORTE,PADEL,KARATE,TOTAL HORAS: 30,PERIODO INTERVENCION: ABRIL 2022	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	631,62	1.098.955,53
23/06/2022	2022/EP/003749	PR	POBLACION : CALATORAO,PATINAJE,GIMNASIA RITMICA,MULTIDEPORTE,KARATE,FUTBOL SALA,FRONTENIS,PERIODO DE INTERVENCI?N: ABRIL 2022,TOTAL HORAS: 65,5	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	1.379,04	1.097.576,49
23/06/2022	2022/EP/003750	PR	POBLACION:URREA,GIMNASIA MANTTO,PATINAJE,PILATES,PADEL,KARATE,PERIODO INTERVENCION : ABRIL 2022,TOTAL HORAS: 28	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	589,51	1.096.986,98
23/06/2022	2022/EP/003751	PR	LUCENA,YOGA,PERIODO: ABRIL 2022,TOTAL HORAS : 3	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	63,16	1.096.923,82
23/06/2022	2022/EP/003752	PR	LA ALMUNIA DE DONA GODINA,ZUMBA,PILATES,GIMNASIA MNTTO,TOTAL HORAS: 39,PERIODO: ABRIL 2022	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	821,11	1.096.102,71
23/06/2022	2022/EP/003753	PR	BARDALLUR,ZUMBA,GIMNASIA MNTTO,TOTAL HORAS: 4,PERIODO: ABRIL 2022	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	84,22	1.096.018,49
23/06/2022	2022/EP/003754	PR	SALILLAS,GIMNASIA MNTTO,TALLERES DEPORTIVOS,TOTAL HORAS: 15,PERIODO: ABRIL 2022	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	315,81	1.095.702,68

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2022

Importe: Euros

Desde: 01/04/2022 Hasta: 30/06/2022

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
23/06/2022	2022/EP/003755	PR	RUEDA,ENTRENAMIENTO FUNCIONAL,ZUMBA,ESPALDA SANA,PILATES,ZUMBA KIDS,FUTBOL,PERIODO. ABRIL 2022,HORAS. 19	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	400,03	1.095.302,65
23/06/2022	2022/EP/003756	PR	POBLACION : PLASENCIA,PATINAJE,PILATES,PERIODO DE INTERVENCION : ABRIL 2022,TOTAL HORAS: 7	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	147,38	1.095.155,27
23/06/2022	2022/EP/003757	PR	POBLACION : LUMPIAQUE,PILATES,RUNING,DATCHBALL,PATINAJE,PSICOMOTRICIDAD,TOTAL HORAS : 19,5,PERIODO DE INTERVENCION : ABRIL 2022	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	410,55	1.094.744,72
23/06/2022	2022/EP/003758	PR	OFTALMOLOGIA	IDCQ Hospitales y Sanidad -Quiron Salud-	0,00	900,00	1.093.844,72
23/06/2022	2022/EP/003759	PR	SERVICIO DE MEDIADORES GITANOS,MAYO 2022	Oceano Atlantico -Asociación cultural-	0,00	2.176,11	1.091.668,61
23/06/2022	2022/EP/003760	PR	Alquiler (Ayuda de urgencia XXXXXXXXXXXXX)	Persona física	0,00	850,00	1.090.818,61
23/06/2022	2022/EP/003761	PR	Material escolar (Ayuda de urgencia XXXXXXXXXXXXX)	CEIP Nertóbriga	0,00	186,00	1.090.632,61
23/06/2022	2022/EP/003762	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia XXXXXXXXXXXXX)	Superfrescos Losan S.L.	0,00	98,92	1.090.533,69
23/06/2022	2022/EP/003763	PR	Alquiler (Ayuda de urgencia XXXXXXXXXXXXX)	Persona física	0,00	520,00	1.090.013,69
23/06/2022	2022/EP/003764	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia XXXXXXXXXXXXX)	Superfrescos Losan S.L.	0,00	149,36	1.089.864,33
23/06/2022	2022/EP/003765	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia XXXXXXXXXXXXXu)	FITOL 2011, S.L.U. (DIA RICLA)	0,00	69,63	1.089.794,70
23/06/2022	2022/EP/003766	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia XXXXXXXXXXXXX)	Superfrescos Losan S.L.	0,00	199,30	1.089.595,40
23/06/2022	2022/EP/003767	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia XXXXXXXXXXXXX)	FITOL 2011, S.L.U. (DIA RICLA)	0,00	349,28	1.089.246,12



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: 01/04/2022 Hasta: 30/06/2022

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
23/06/2022	2022/EP/003768	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia XXXXXXXXXXXXXXX)	FITOL 2011, S.L.U. (DIA RICLA)	0,00	199,93	1.089.046,19
23/06/2022	2022/EP/003769	PR	Alquiler (Ayuda de urgencia XXXXXXXXXXXXXXX)	Persona física	0,00	300,00	1.088.746,19
23/06/2022	2022/EP/003770	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia XXXXXXXXXXXXXXX)	Alcampo S.A.	0,00	99,68	1.088.646,51
23/06/2022	2022/EP/003771	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia XXXXXXXXXXXXXXX)	FITOL 2011, S.L.U. (DIA RICLA)	0,00	149,25	1.088.497,26
23/06/2022	2022/EP/003772	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia XXXXXXXXXXXXXXX)	Alcampo S.A.	0,00	399,85	1.088.097,41
23/06/2022	2022/EP/003773	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia XXXXXXXXXXXXXXX)	FITOL 2011, S.L.U. (DIA RICLA)	0,00	199,23	1.087.898,18
23/06/2022	2022/EP/003774	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia XXXXXXXXXXXXXXX)	Alcampo S.A.	0,00	247,94	1.087.650,24
23/06/2022	2022/EP/003775	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia XXXXXXXXXXXXXXX)	Superfrescos Losan S.L.	0,00	70,00	1.087.580,24
23/06/2022	2022/EP/003776	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia XXXXXXXXXXXXXXX)	Alcampo S.A.	0,00	348,81	1.087.231,43
23/06/2022	2022/EP/003777	PR	Gafas (Ayuda de urgencia XXXXXXXXXXXXXXX)	Persona física	0,00	90,00	1.087.141,43
23/06/2022	2022/EP/003778	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia XXXXXXXXXXXXXXX)	Alcampo S.A.	0,00	150,00	1.086.991,43
23/06/2022	2022/EP/003779	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia XXXXXXXXXXXXXXX)	Alcampo S.A.	0,00	99,35	1.086.892,08
23/06/2022	2022/EP/003780	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia XXXXXXXXXXXXXXX)	Alcampo S.A.	0,00	398,74	1.086.493,34
23/06/2022	2022/EP/003781	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia XXXXXXXXXXXXXXX)	Alcampo S.A.	0,00	249,94	1.086.243,40
23/06/2022	2022/EP/003782	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia XXXXXXXXXXXXXXX)	FITOL 2011, S.L.U. (DIA RICLA)	0,00	149,01	1.086.094,39

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA -CAI-

Cuenta PGC: 5710000

Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa

Titular: P5000032B - Comarca de Valdejalón

Ejercicio: 2022

Importe: Euros

Desde: 01/04/2022 Hasta: 30/06/2022

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
23/06/2022	2022/EP/003783	PR	Gastos farmaceuticos (Ayuda de urgencia XXXXXXXXXXXXX)	Persona física	0,00	132,08	1.085.962,31
23/06/2022	2022/EP/003784	PR	Comedor (Ayuda de urgencia XXXXXXXXXXXXX)	Residencia Sta. Mª de Cabañas	0,00	329,03	1.085.633,28
23/06/2022	2022/EP/003785	PR	Gastos farmaceuticos (Ayuda de urgencia XXXXXX	Persona física	0,00	31,89	1.085.601,39
23/06/2022	2022/EP/003786	PR	Deuda electricidad (Ayudas de urgencia. Pobreza energética. XXXXXXXXXXXXX)	Endesa Energia XXI, S.L.	0,00	371,64	1.085.229,75
23/06/2022	2022/EP/003787	PR	Deuda electricidad (Ayudas de urgencia. Pobreza energética. XXXXXXXXXXXXX)	Endesa Energia XXI, S.L.	0,00	362,51	1.084.867,24
23/06/2022	2022/EP/003788	PR	Deuda electricidad (Ayudas de urgencia. Pobreza energética. XXXXXXXXXXXXX)	Endesa Energia XXI, S.L.	0,00	365,51	1.084.501,73
23/06/2022	2022/EP/003789	PR	Deuda electricidad (Ayudas de urgencia. Pobreza energética. XXXXXXXXXXXXX)	Endesa Energia, S.A.	0,00	46,91	1.084.454,82
24/06/2022	2022/EP/003790	I	Servicio Gestión RSU 2022. Abril.	Ayuntamiento de La Almunia	15.435,69	0,00	1.099.890,51
27/06/2022	2022/EP/003791	DRI	Recibos servicio comedores sociales. Julio.	VARIOS	2.650,50	0,00	1.102.541,01
27/06/2022	2022/EP/003793	PR	Gastos de gestión de remesa de recibos.	IBERCAJA	0,00	3,87	1.102.537,14
27/06/2022	2022/EP/003795	PR	Gastos de gestión de remesa de recibos.	IBERCAJA	0,00	46,22	1.102.490,92
27/06/2022	2022/EP/003796	DRI	Recibos SAD. Mayo.	VARIOS	7.817,42	0,00	1.110.308,34
27/06/2022	2022/EP/003798	PR	Paga extra junio.	Persona física	0,00	1.496,44	1.108.811,90
27/06/2022	2022/EP/003800	PR	Paga extra junio.	Persona física	0,00	234,81	1.108.577,09
27/06/2022	2022/EP/003802	PR	Paga extra junio.	Persona física	0,00	869,69	1.107.707,40
27/06/2022	2022/EP/003804	PR	Paga extra junio.	Persona física	0,00	1.423,75	1.106.283,65
27/06/2022	2022/EP/003806	PR	Paga extra junio.	Persona física	0,00	1.488,44	1.104.795,21
27/06/2022	2022/EP/003808	PR	Paga extra junio.	Persona física	0,00	126,02	1.104.669,19
27/06/2022	2022/EP/003810	PR	Paga extra junio.	Persona física	0,00	2.485,72	1.102.183,47
27/06/2022	2022/EP/003812	PR	Paga extra junio.	Persona física	0,00	1.373,28	1.100.810,19

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA -CAI-

Cuenta PGC: 5710000

Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa

Titular: P5000032B - Comarca de Valdejalón

Ejercicio: 2022

Importe: Euros

Desde: 01/04/2022 Hasta: 30/06/2022

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
27/06/2022	2022/EP/003814	PR	Paga extra junio.	Persona física	0,00	1.386,80	1.099.423,39
27/06/2022	2022/EP/003816	PR	Paga extra junio.	Persona física	0,00	2.555,93	1.096.867,46
27/06/2022	2022/EP/003818	PR	Paga extra junio.	Persona física	0,00	1.909,51	1.094.957,95
27/06/2022	2022/EP/003820	PR	Paga extra junio.Trabajadoras sociales.	Persona física	0,00	1.966,03	1.092.991,92
27/06/2022	2022/EP/003822	PR	Paga extra junio.Trabajadoras sociales.	Persona física	0,00	1.912,66	1.091.079,26
27/06/2022	2022/EP/003824	PR	Paga extra junio.Trabajadoras sociales.	Persona física	0,00	1.887,66	1.089.191,60
27/06/2022	2022/EP/003826	PR	Paga extra junio.Trabajadoras sociales.	Persona física	0,00	1.971,68	1.087.219,92
27/06/2022	2022/EP/003828	PR	Paga extra junio. Trabajadoras sociales.	Persona física	0,00	1.836,70	1.085.383,22
27/06/2022	2022/EP/003830	PR	Paga extra junio.	Persona física	0,00	1.893,80	1.083.489,42
27/06/2022	2022/EP/003832	PR	Paga extra junio. Educadora.	Persona física	0,00	1.824,39	1.081.665,03
27/06/2022	2022/EP/003834	PR	Paga extra junio. Aux. Administrativos IASS. Fondo Social Comarcal.	Persona física	0,00	1.284,50	1.080.380,53
27/06/2022	2022/EP/003836	PR	Paga extra junio. Aux. Administrativos IASS. Fondo Social Comarcal.	Persona física	0,00	1.232,63	1.079.147,90
27/06/2022	2022/EP/003838	PR	Paga extra junio. Aux. Administrativos IASS. Fondo Social Comarcal.	Persona física	0,00	731,43	1.078.416,47
27/06/2022	2022/EP/003840	PR	Paga extra junio.	Persona física	0,00	1.394,13	1.077.022,34
27/06/2022	2022/EP/003842	PR	Paga extra junio.	Persona física	0,00	814,13	1.076.208,21
27/06/2022	2022/EP/003844	PR	Paga extra junio.	Persona física	0,00	970,00	1.075.238,21
27/06/2022	2022/EP/003846	PR	Paga extra junio.	Persona física	0,00	946,74	1.074.291,47
27/06/2022	2022/EP/003848	PR	Paga extra junio.	Persona física	0,00	442,45	1.073.849,02
27/06/2022	2022/EP/003850	PR	Paga extra junio.	Persona física	0,00	486,59	1.073.362,43
27/06/2022	2022/EP/003852	PR	Paga extra junio.	Persona física	0,00	1.030,03	1.072.332,40
27/06/2022	2022/EP/003854	PR	Paga extra junio.	Persona física	0,00	718,43	1.071.613,97



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: 01/04/2022 Hasta: 30/06/2022

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
27/06/2022	2022/EP/003856	PR	Paga extra junio.	Persona física	0,00	1.136,51	1.070.477,46
27/06/2022	2022/EP/003858	PR	Paga extra junio.	Persona física	0,00	904,97	1.069.572,49
27/06/2022	2022/EP/003860	PR	Paga extra junio.	Persona física	0,00	1.144,12	1.068.428,37
27/06/2022	2022/EP/003862	PR	Paga extra junio.	Persona física	0,00	1.176,61	1.067.251,76
27/06/2022	2022/EP/003864	PR	Paga extra junio.	Persona física	0,00	1.194,14	1.066.057,62
27/06/2022	2022/EP/003866	PR	Paga extra junio.	Persona física	0,00	966,28	1.065.091,34
27/06/2022	2022/EP/003868	PR	Paga extra junio.	Persona física	0,00	775,42	1.064.315,92
27/06/2022	2022/EP/003870	PR	Paga extra junio.	Persona física	0,00	1.137,93	1.063.177,99
27/06/2022	2022/EP/003872	PR	Paga extra junio.	Persona física	0,00	581,58	1.062.596,41
27/06/2022	2022/EP/003874	PR	Paga extra junio.	Persona física	0,00	136,04	1.062.460,37
27/06/2022	2022/EP/003876	PR	Paga extra junio.	Persona física	0,00	1.150,50	1.061.309,87
27/06/2022	2022/EP/003878	PR	Paga extra junio.	Persona física	0,00	1.093,87	1.060.216,00
27/06/2022	2022/EP/003880	PR	Paga extra junio.	Persona física	0,00	886,44	1.059.329,56
27/06/2022	2022/EP/003882	PR	Paga extra junio.	Persona física	0,00	608,28	1.058.721,28
27/06/2022	2022/EP/003884	PR	Paga extra junio.	Persona física	0,00	52,07	1.058.669,21
27/06/2022	2022/EP/003886	PR	Paga extra junio.	Persona física	0,00	1.033,04	1.057.636,17
27/06/2022	2022/EP/003888	PR	Paga extra junio.	Rosa María Alvarez Cuenca	0,00	24,09	1.057.612,08
27/06/2022	2022/EP/003890	PR	Paga extra junio.Trabajadora social IASS. Fondo Social Comarcal.	Persona física	0,00	1.576,38	1.056.035,70
27/06/2022	2022/EP/003892	PR	Paga extra junio. Trabajadora social PDG.	Persona física	0,00	1.559,50	1.054.476,20
27/06/2022	2022/EP/003894	PR	Paga extra junio.Trabajadora social dependencia.	Persona física	0,00	1.565,12	1.052.911,08
27/06/2022	2022/EP/003896	PR	Paga extra junio. Trabajadora social IASS. Sustitución XXXXXXXXXXXXXXXX.	Sandra Gil Gil	0,00	158,17	1.052.752,91
27/06/2022	2022/EP/003898	PR	Paga extra junio.Trabajadora social IAM.	Persona física	0,00	1.591,48	1.051.161,43

**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: 01/04/2022 Hasta: 30/06/2022

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
27/06/2022	2022/EP/003900	PR	Paga extra junio. Directora SSB	Persona física	0,00	2.572,11	1.048.589,32
27/06/2022	2022/EP/003902	PR	Paga extra junio. Sustitución IT XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	101,23	1.048.488,09
27/06/2022	2022/EP/003904	PR	Paga extra junio. Cargos electos.	Persona física	0,00	1.522,38	1.046.965,71
27/06/2022	2022/EP/003906	PR	Paga extra junio.Cargos electos.	Persona física	0,00	1.258,56	1.045.707,15
27/06/2022	2022/EP/003908	PR	Atrasos.	Persona física	0,00	149,90	1.045.557,25
27/06/2022	2022/EP/003910	PR	Atrasos. Aux. Administrativos IASS. Fondo Social Comarcal.	Persona física	0,00	434,34	1.045.122,91
27/06/2022	2022/EP/003912	PR	Nómina junio. IT Enfermedad (286,80)	Persona física	0,00	642,07	1.044.480,84
27/06/2022	2022/EP/003914	PR	Nómina junio.	Persona física	0,00	571,42	1.043.909,42
27/06/2022	2022/EP/003916	PR	Nómina junio.	Persona física	0,00	827,11	1.043.082,31
27/06/2022	2022/EP/003918	PR	Nómina junio. Auxiliar SAD sustitución por IT de Amparo Hernández. Del 15.06.2022 al 31.12.2022.	Persona física	0,00	326,11	1.042.756,20
27/06/2022	2022/EP/003920	PR	Nómina junio. Sustitución IT XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	896,38	1.041.859,82
27/06/2022	2022/EP/003922	PR	Nómina junio. Auxiliar SAD sustitución por IT de XXXXXXXXXXXXXXX. Del 15.06.2022 al 31.12.2022.	Persona física	0,00	283,20	1.041.576,62
27/06/2022	2022/EP/003924	PR	Nómina junio. Liquidación. Trabajadora social vulnerabilidad.	Persona física	0,00	878,67	1.040.697,95
27/06/2022	2022/EP/003926	PR	Nómina junio. Liquidación.	Persona física	0,00	705,26	1.039.992,69
27/06/2022	2022/EP/003928	PR	Nómina junio.	Persona física	0,00	1.727,25	1.038.265,44
27/06/2022	2022/EP/003930	PR	Nómina junio. Educadora.	Persona física	0,00	1.661,34	1.036.604,10
27/06/2022	2022/EP/003932	PR	Nómina junio. Kilometraje	Persona física	0,00	132,96	1.036.471,14
27/06/2022	2022/EP/003934	PR	Nómina junio. Directora SSB	Persona física	0,00	2.317,69	1.034.153,45
27/06/2022	2022/EP/003936	PR	Nómina junio. Kilometraje	Persona física	0,00	42,25	1.034.111,20
27/06/2022	2022/EP/003940	PR	Nómina junio. Kilometraje	Persona física	0,00	138,72	1.033.972,48

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: 01/04/2022 Hasta: 30/06/2022

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
27/06/2022	2022/EP/003942	PR	Nómina junio. Trabajadora social IAM.	Persona física	0,00	1.451,40	1.032.521,08
27/06/2022	2022/EP/003944	PR	Nómina junio. Kilometraje	Persona física	0,00	64,32	1.032.456,76
27/06/2022	2022/EP/003946	PR	Nómina junio. Aux. Administrativos IASS. Fondo Social Comarcal.	Persona física	0,00	1.183,46	1.031.273,30
27/06/2022	2022/EP/003948	PR	Nómina junio. Aux. Administrativos IASS. Fondo Social Comarcal.	Persona física	0,00	1.131,03	1.030.142,27
27/06/2022	2022/EP/003950	PR	Nómina junio. Aux. Administrativos IASS. Fondo Social Comarcal.	Persona física	0,00	676,33	1.029.465,94
27/06/2022	2022/EP/003952	PR	Nómina junio. Kilometraje	Persona física	0,00	69,12	1.029.396,82
27/06/2022	2022/EP/003954	PR	Nómina junio.	Persona física	0,00	1.277,87	1.028.118,95
27/06/2022	2022/EP/003956	PR	Nómina junio. Trabajadora social IASS. Fondo Social Comarcal.	Persona física	0,00	1.441,87	1.026.677,08
27/06/2022	2022/EP/003958	PR	Nómina junio. Trabajador social campaña. Del 1 de junio al 30 de diciembre.	Persona física	0,00	798,33	1.025.878,75
27/06/2022	2022/EP/003960	PR	Nómina junio. Trabajadora social PDG.	Persona física	0,00	1.422,98	1.024.455,77
27/06/2022	2022/EP/003962	PR	Nómina junio. Kilometraje	Persona física	0,00	22,08	1.024.433,69
27/06/2022	2022/EP/003964	PR	Nómina junio. Trabajadora social dependencia.	Persona física	0,00	1.429,55	1.023.004,14
27/06/2022	2022/EP/003966	PR	Nómina junio. Básicas.	Persona física	0,00	876,26	1.022.127,88
27/06/2022	2022/EP/003968	PR	Nómina junio. CD.	Persona física	0,00	405,34	1.021.722,54
27/06/2022	2022/EP/003970	PR	Nómina junio. CE.	Persona física	0,00	462,84	1.021.259,70
27/06/2022	2022/EP/003972	PR	Nómina junio. IT Enfermedad.	Persona física	0,00	120,02	1.021.139,68
27/06/2022	2022/EP/003974	PR	Nómina junio. Básicas.	Persona física	0,00	852,03	1.020.287,65
27/06/2022	2022/EP/003976	PR	Nómina junio. CD.	Persona física	0,00	569,45	1.019.718,20
27/06/2022	2022/EP/003978	PR	Nómina junio. CE.	Persona física	0,00	263,21	1.019.454,99
27/06/2022	2022/EP/003980	PR	Nómina junio. Productividad.	Persona física	0,00	126,00	1.019.328,99

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2022

Importe: Euros

Desde: 01/04/2022 Hasta: 30/06/2022

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
27/06/2022	2022/EP/003982	PR	Nómina junio. Kilometraje	Persona física	0,00	105,26	1.019.223,73
27/06/2022	2022/EP/003984	PR	Nómina junio. Básicas.	Persona física	0,00	538,89	1.018.684,84
27/06/2022	2022/EP/003986	PR	Nómina junio. CD.	Persona física	0,00	340,70	1.018.344,14
27/06/2022	2022/EP/003988	PR	Nómina junio. CE.	Persona física	0,00	376,76	1.017.967,38
27/06/2022	2022/EP/003990	PR	Nómina junio. Cargos electos.	Persona física	0,00	436,56	1.017.530,82
27/06/2022	2022/EP/003992	PR	Nómina junio. Cargos electos.	Persona física	0,00	1.390,21	1.016.140,61
27/06/2022	2022/EP/003994	PR	Nómina junio. Cargos electos.	Persona física	0,00	2.255,10	1.013.885,51
27/06/2022	2022/EP/003996	PR	Nómina junio. Cargos electos.	Persona física	0,00	400,86	1.013.484,65
27/06/2022	2022/EP/003998	PR	Nómina junio. Cargos electos.	Persona física	0,00	400,86	1.013.083,79
27/06/2022	2022/EP/004000	PR	Nómina junio. Cargos electos.	Persona física	0,00	400,86	1.012.682,93
27/06/2022	2022/EP/004002	PR	Nómina junio. Cargos electos.	Persona física	0,00	400,86	1.012.282,07
27/06/2022	2022/EP/004004	PR	Nómina junio. Cargos electos.	Persona física	0,00	400,86	1.011.881,21
27/06/2022	2022/EP/004006	PR	Nómina junio. Cargos electos.	Persona física	0,00	400,86	1.011.480,35
27/06/2022	2022/EP/004008	PR	Nómina junio. Trabajadoras sociales.	Persona física	0,00	1.774,42	1.009.705,93
27/06/2022	2022/EP/004010	PR	Nómina junio. Horas extra atención caso de violencia de género. XXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	44,25	1.009.661,68
27/06/2022	2022/EP/004012	PR	Nómina junio. Kilometrajes	Persona física	0,00	148,80	1.009.512,88
27/06/2022	2022/EP/004014	PR	Nómina junio. Trabajadoras sociales.	Persona física	0,00	1.729,10	1.007.783,78
27/06/2022	2022/EP/004016	PR	Nómina junio. Kilometrajes	Persona física	0,00	34,56	1.007.749,22
27/06/2022	2022/EP/004018	PR	Nómina junio. Trabajadoras sociales.	Persona física	0,00	1.704,24	1.006.044,98
27/06/2022	2022/EP/004020	PR	Nómina junio. Kilometrajes	Persona física	0,00	62,40	1.005.982,58
27/06/2022	2022/EP/004022	PR	Nómina junio. Trabajadoras sociales.	Persona física	0,00	1.232,86	1.004.749,72
27/06/2022	2022/EP/004024	PR	Nómina junio. Trabajadoras sociales.	Persona física	0,00	1.781,22	1.002.968,50

**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: 01/04/2022 Hasta: 30/06/2022

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
27/06/2022	2022/EP/004026	PR	Nómina junio. Kilometraje	Persona física	0,00	85,44	1.002.883,06
27/06/2022	2022/EP/004028	PR	Nómina junio. Trabajadoras sociales.	Persona física	0,00	1.673,50	1.001.209,56
27/06/2022	2022/EP/004030	PR	Nómina junio. Kilometrajes	Persona física	0,00	116,16	1.001.093,40
27/06/2022	2022/EP/004032	PR	Nómina junio. Básicas.	Persona física	0,00	318,91	1.000.774,49
27/06/2022	2022/EP/004034	PR	Nómina junio. CD.	Persona física	0,00	340,70	1.000.433,79
27/06/2022	2022/EP/004036	PR	Nómina junio. CE.	Persona física	0,00	591,84	999.841,95
27/06/2022	2022/EP/004038	PR	Nómina junio. Trabajo Feria Valga.	Persona física	0,00	664,36	999.177,59
27/06/2022	2022/EP/004040	PR	Nómina junio. Productividad.	Persona física	0,00	7,20	999.170,39
27/06/2022	2022/EP/004042	PR	Nómina junio. Básicas.	Persona física	0,00	648,36	998.522,03
27/06/2022	2022/EP/004044	PR	Nómina junio. CD.	Persona física	0,00	651,06	997.870,97
27/06/2022	2022/EP/004046	PR	Nómina junio. CE.	Persona física	0,00	603,71	997.267,26
27/06/2022	2022/EP/004048	PR	Nómina junio. Básicas.	Persona física	0,00	135,95	997.131,31
27/06/2022	2022/EP/004050	PR	Nómina junio. CD.	Persona física	0,00	779,83	996.351,48
27/06/2022	2022/EP/004052	PR	Nómina junio. CE.	Persona física	0,00	1.740,66	994.610,82
27/06/2022	2022/EP/004054	PR	Nómina junio. Básicas.	Persona física	0,00	543,47	994.067,35
27/06/2022	2022/EP/004056	PR	Nómina junio. CD.	Persona física	0,00	415,87	993.651,48
27/06/2022	2022/EP/004058	PR	Nómina junio. CE.	Persona física	0,00	376,76	993.274,72
27/06/2022	2022/EP/004060	PR	Nómina junio. Básicas.	Persona física	0,00	702,19	992.572,53
27/06/2022	2022/EP/004062	PR	Nómina junio. CD.	Persona física	0,00	312,68	992.259,85
27/06/2022	2022/EP/004064	PR	Nómina junio. CE.	Persona física	0,00	301,41	991.958,44
27/06/2022	2022/EP/004066	PR	Nómina junio. Básicas.	Persona física	0,00	227,22	991.731,22
27/06/2022	2022/EP/004068	PR	Nómina junio. CD.	Persona física	0,00	779,83	990.951,39
27/06/2022	2022/EP/004070	PR	Nómina junio. CE.	Persona física	0,00	1.740,66	989.210,73

**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: 01/04/2022 Hasta: 30/06/2022

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
27/06/2022	2022/EP/004072	PR	Nómina junio. Básicas.	Persona física	0,00	528,00	988.682,73
27/06/2022	2022/EP/004074	PR	Nómina junio. CD.	Persona física	0,00	691,88	987.990,85
27/06/2022	2022/EP/004076	PR	Nómina junio. CE.	Persona física	0,00	708,69	987.282,16
27/06/2022	2022/EP/004078	PR	Nómina junio. Trabajo FERIA Valga.	Persona física	0,00	511,09	986.771,07
27/06/2022	2022/EP/004080	PR	Nómina junio. Productividad.	Persona física	0,00	11,00	986.760,07
27/06/2022	2022/EP/004082	PR	Nómina junio. Kilometrajes	Persona física	0,00	5,32	986.754,75
27/06/2022	2022/EP/004083	PR	Nómina junio. Trabajadora social IASS. Sustitución XXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.459,44	985.295,31
27/06/2022	2022/EP/004085	PR	Nómina junio.	Persona física	0,00	752,59	984.542,72
27/06/2022	2022/EP/004087	PR	Nómina junio.	Persona física	0,00	897,58	983.645,14
27/06/2022	2022/EP/004089	PR	Nómina junio.	Persona física	0,00	874,52	982.770,62
27/06/2022	2022/EP/004091	PR	Nómina junio. Kilometraje	Persona física	0,00	110,88	982.659,74
27/06/2022	2022/EP/004093	PR	Nómina junio.	Persona física	0,00	496,25	982.163,49
27/06/2022	2022/EP/004095	PR	Nómina junio.	Persona física	0,00	937,37	981.226,12
27/06/2022	2022/EP/004097	PR	Nómina junio.	Persona física	0,00	664,10	980.562,02
27/06/2022	2022/EP/004099	PR	Nómina junio. IT Enfermedad (383,10)	Persona física	0,00	412,00	980.150,02
27/06/2022	2022/EP/004101	PR	Nómina junio.	Persona física	0,00	1.051,83	979.098,19
27/06/2022	2022/EP/004103	PR	Nómina junio. Kilometraje	Persona física	0,00	64,80	979.033,39
27/06/2022	2022/EP/004105	PR	Nómina junio. IT Enfermedad (963,00)	Persona física	0,00	994,97	978.038,42
27/06/2022	2022/EP/004107	PR	Nómina junio. IT Accidente (141,56)	Persona física	0,00	1.051,97	976.986,45
27/06/2022	2022/EP/004109	PR	Nómina junio.	Persona física	0,00	1.080,70	975.905,75
27/06/2022	2022/EP/004111	PR	Nómina junio. IT Enfermedad (329,55)	Persona física	0,00	1.100,90	974.804,85
27/06/2022	2022/EP/004113	PR	Nómina junio.	Persona física	0,00	892,64	973.912,21

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: 01/04/2022 Hasta: 30/06/2022

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
27/06/2022	2022/EP/004115	PR	Nómina junio. Kilometraje	Persona física	0,00	34,56	973.877,65
27/06/2022	2022/EP/004117	PR	Nómina junio.	Persona física	0,00	716,79	973.160,86
27/06/2022	2022/EP/004119	PR	Nómina junio.	Persona física	0,00	1.046,34	972.114,52
27/06/2022	2022/EP/004121	PR	Nómina junio.	Persona física	0,00	537,63	971.576,89
27/06/2022	2022/EP/004123	PR	Nómina junio.	Persona física	0,00	558,27	971.018,62
27/06/2022	2022/EP/004125	PR	Nómina junio.	Persona física	0,00	1.062,79	969.955,83
27/06/2022	2022/EP/004127	PR	Nómina junio.	Persona física	0,00	1.052,44	968.903,39
27/06/2022	2022/EP/004129	PR	Nómina junio.	Persona física	0,00	194,25	968.709,14
27/06/2022	2022/EP/004131	PR	Nómina junio.	Persona física	0,00	818,44	967.890,70
27/06/2022	2022/EP/004133	PR	Nómina junio. Kilometraje	Persona física	0,00	26,88	967.863,82
27/06/2022	2022/EP/004135	PR	Nómina junio.	Persona física	0,00	504,78	967.359,04
27/06/2022	2022/EP/004137	PR	Nómina junio.	Persona física	0,00	1.059,07	966.299,97
27/06/2022	2022/EP/004139	PR	Nómina junio. IT Enfermedad (867,00)	Persona física	0,00	939,65	965.360,32
27/06/2022	2022/NP/000818	NPPR	Exceso de pago en paga extra de junio.	Persona física	0,00	301,05	965.059,27
27/06/2022	2022/NP/000838	NPPR	Exceso de pago en paga extra de junio.	Persona física	0,00	26,56	965.032,71
27/06/2022	2022/NP/000855	NPPR	Exceso de pago en paga extra de junio.	Persona física	0,00	50,26	964.982,45
27/06/2022	2022/NP/000870	NPDR	Exceso de pago en nómina de mayo.	Persona física	26,56	0,00	965.009,01
27/06/2022	2022/NP/000894	NPPR	IT Enfermedad junio. Maria Pilar Garcia Roy.	Persona física	0,00	1.049,91	963.959,10
27/06/2022	2022/NP/000922	NPPR	Exceso de pago en nómina de junio.	Sandra Gil Gil	0,00	0,02	963.959,08
27/06/2022	2022/NP/000934	NPPR	Exceso de pago en nómina de junio.	Persona física	0,00	1,59	963.957,49
27/06/2022	2022/NP/000948	NPPR	Exceso de pago en nómina de junio.	Persona física	0,00	6,99	963.950,50
28/06/2022	2022/EP/004141	PR	Gastos de devolución de recibos.	IBERCAJA	0,00	0,73	963.949,77
28/06/2022	2022/NP/000952	NPPR	Recibo devuelto comedor social. Julio.	Persona física	0,00	223,20	963.726,57

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2022

Importe: Euros

Desde: 01/04/2022 Hasta: 30/06/2022

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
28/06/2022	2022/NP/000954	NPPR	Recibo devuelto comedor social. Julio.	Persona física	0,00	139,50	963.587,07
28/06/2022	2022/NP/000956	NPPR	Recibo devuelto comedor social. Julio.	Persona física	0,00	139,50	963.447,57
29/06/2022	2022/EP/004143	PR	Gastos de gestión de remesa de recibos.	IBERCAJA	0,00	0,24	963.447,33
29/06/2022	2022/EP/004145	PR	Gastos de gestión de remesa de recibos.	IBERCAJA	0,00	0,24	963.447,09
29/06/2022	2022/EP/004147	PR	Gastos de gestión de remesa de recibos.	IBERCAJA	0,00	0,24	963.446,85
29/06/2022	2022/EP/004149	PR	Gastos de gestión de remesa de recibos.	IBERCAJA	0,00	0,24	963.446,61
29/06/2022	2022/EP/004151	PR	Gastos de gestión de remesa de recibos.	IBERCAJA	0,00	0,24	963.446,37
29/06/2022	2022/EP/004153	PR	Gastos de gestión de remesa de recibos.	IBERCAJA	0,00	0,24	963.446,13
29/06/2022	2022/EP/004155	PR	Gastos de gestión de remesa de recibos.	IBERCAJA	0,00	0,24	963.445,89
29/06/2022	2022/EP/004157	PR	Gastos de gestión de remesa de recibos.	IBERCAJA	0,00	0,24	963.445,65
29/06/2022	2022/EP/004159	PR	Gastos de gestión de remesa de recibos.	IBERCAJA	0,00	0,24	963.445,41
29/06/2022	2022/EP/004161	PR	Gastos de gestión de remesa de recibos.	IBERCAJA	0,00	0,24	963.445,17
29/06/2022	2022/EP/004162	PR	TRABAJOS REALIZADOS,FECHA 29-03-2022 Y 30-03-2022,HORAS TRABAJO REPARAR FALLO PUERTA AUTOMATICA,FECHA 08-04-2022,HORAS TRABAJO COMPROBAR INSTALACION PORTERO,,LUCES	INMELA Servicios Eléctricos, S.L.	0,00	127,05	963.318,12
29/06/2022	2022/EP/004163	PR	TRASLADO A ANDREA RUSU LA ALMUNIA ZARAGOZA	Persona física	0,00	70,18	963.247,94
29/06/2022	2022/EP/004164	PR	REGLETA SILVER 3 TOMAS 3M,PROLONGADOR SHUCKO 2 METROS	Restifer Soluciones, S.L.	0,00	19,80	963.228,14
29/06/2022	2022/EP/004165	PR	*** NO INCLUIDO EN PRESUPUESTO DE ACCESORIOS 00132,MONTAR ESPEJO DE LA PROPIEDAD:	Fontanería Martínez Laguna, S.L.	0,00	18,15	963.209,99
29/06/2022	2022/EP/004166	PR	CINTA CAUCHO TRANSPARENTE 48 mm x 66 m.	Pinturas y Decoración VALDECOLOR, S.L.	0,00	10,81	963.199,18

**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: 01/04/2022 Hasta: 30/06/2022

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
29/06/2022	2022/EP/004167	PR	Arbitrajes equipos sala Comarca del 15 de febrero al 15 de abril de 2022	Federacion Aragonesa de Fútbol. Comité técnico árbitros fútbol sala.	0,00	1.380,45	961.818,73
29/06/2022	2022/EP/004168	PR	ARBITRAJES EQUIPOS COMARCA DEL 16-04 AL 30-06	Federacion Aragonesa de Fútbol. Comité técnico árbitros fútbol sala.	0,00	831,54	960.987,19
29/06/2022	2022/EP/004169	PR	CONSUMICIONES 18/05/2022. Visita institucional.	Hostelera Mularroya S.L.	0,00	65,70	960.921,49
29/06/2022	2022/EP/004170	PR	Sustitucion tomas de red	Electricidad Langarita, S.L.	0,00	73,22	960.848,27
29/06/2022	2022/EP/004171	PR	PLATAFORMA CORPORATIVA CONTENIDO EDITORIAL, PLATAFORMA CORPORATIVA CONTENIDO SERVICIOS, SECCION HACIENDA LOCAL CONTENIDO EDITORIAL, SECCION HACIENDA LOCAL CONTENIDO SERVICIOS, SECCION RECURSOS HUMANOS CON	espublico -Auloce, S.A.-	0,00	3.960,72	956.887,55
29/06/2022	2022/EP/004172	PR	TRASLADO DE URGENCIA DE EPILA A LOS JUZGADOS DE LA ALMUNIA, ESPERA Y REGRESO A EPILA	Persona física	0,00	59,60	956.827,95
29/06/2022	2022/EP/004174	PR	Nómina junio. Liquidación. Educador IASS.	Persona física	0,00	2.984,58	953.843,37
29/06/2022	2022/EP/004176	PR	Nómina junio. Liquidación. Kilometraje	Persona física	0,00	138,24	953.705,13
29/06/2022	2022/EP/004178	PR	Nómina junio. Liquidación. Aportación desgaste vehículo.	Persona física	0,00	240,00	953.465,13
29/06/2022	2022/EP/004179	PR	Archivos definitivos	Megacopy La Almunia, S.L.	0,00	127,00	953.338,13
29/06/2022	2022/EP/004180	PR	TONER ORIGINAL HP 106A NEGRO 1000 PAG	Restifer Soluciones, S.L.	0,00	179,70	953.158,43
29/06/2022	2022/EP/004181	PR	Suministro material de oficina	Persona física	0,00	26,44	953.131,99
29/06/2022	2022/EP/004182	PR	Suministro de papel	Persona física	0,00	173,60	952.958,39
29/06/2022	2022/EP/004183	PR	ESET ENDPOINT PROTECTION ESSENTIAL ON-PREM	Restifer Soluciones, S.L.	0,00	440,44	952.517,95

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: 01/04/2022 Hasta: 30/06/2022

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
29/06/2022	2022/EP/004184	PR	PORTAL EMPLEADO	LTC -Lógica, Tecnología y Controles Informáticos, S.L.-	0,00	435,60	952.082,35
29/06/2022	2022/EP/004185	PR	REGISTRO DE JORNADA	LTC -Lógica, Tecnología y Controles Informáticos, S.L.-	0,00	363,00	951.719,35
29/06/2022	2022/EP/004186	PR	Suscripción Interpública-Mtto 2022	Oesía Networks, S.L.	0,00	5.106,42	946.612,93
29/06/2022	2022/EP/004187	PR	Cuota socios 2022	Fedivalca - Centro de desarrollo rural-	0,00	6.000,00	940.612,93
29/06/2022	2022/EP/004188	PR	CONTRATO MANTENIMIENTO COUTA MENSUAL	Restifer Soluciones, S.L.	0,00	484,00	940.128,93
29/06/2022	2022/EP/004189	PR	Consumo de Aquaservice 20 L.,Consumo de Aquaservice Mini 50 cl. (Pack 24 Uds.)	Aqua Service Spain, S.A.	0,00	24,75	940.104,18
29/06/2022	2022/EP/004190	PR	Consumo de Aquaservice 20 L.,Consumo de Aquaservice Mini 50 cl. (Pack 24 Uds.)	Aqua Service Spain, S.A.	0,00	108,90	939.995,28
29/06/2022	2022/EP/004191	PR	FACTURA 2693	Transferosa, S.L.	0,00	145,20	939.850,08
29/06/2022	2022/EP/004192	PR	Comidas mayo,Transporte (169 km x 13 d),Transporte Epila (3p x 5d),Transporte Epila (2p x 8d),Transporte Salillas puntos de entrega(1px13d),Transporte Calatorao (7p x 13d)	CORES - Colectividades y Restaurantes de Aragon y Rioja, S.L.	0,00	4.462,87	935.387,21
29/06/2022	2022/EP/004193	PR	Alquiler 18/05/22 - 17/06/22 (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 18/05/22 - 17/06/22 (SOLITIUM, S.L.	0,00	362,75	935.024,46
29/06/2022	2022/EP/004194	PR	Consumo P4,Consumo P5,Consumo P6,% Dto. Promocional,Pot. P1,Pot. P2,Pot. P3,Pot. P4,Pot. P5,Pot. P6,Imppto. Electricidad,Alquiler de Equipos Electr.	Endesa Energía, S.A.	0,00	727,67	934.296,79
29/06/2022	2022/EP/004196	PR	Gastos de gestión de remesa de recibos.	IBERCAJA	0,00	0,24	934.296,55
29/06/2022	2022/NP/000957	NPDR	Abono recibo devuelto SAD abril.	Persona física	75,67	0,00	934.372,22
29/06/2022	2022/NP/000958	NPDR	Abono recibo devuelto SADabril.	Persona física	15,40	0,00	934.387,62

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: 01/04/2022 Hasta: 30/06/2022

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
29/06/2022	2022/NP/000959	NPDR	Abono recibo devuelto comedor social junio.	Persona física	135,00	0,00	934.522,62
29/06/2022	2022/NP/000960	NPDR	Abono recibo devuelto comedor social junio.	Persona física	135,00	0,00	934.657,62
29/06/2022	2022/NP/000961	NPDR	Abono recibo devuelto SAD. Octubre.	Persona física	27,83	0,00	934.685,45
29/06/2022	2022/NP/000962	NPDR	Abono recibo devuelto SAD. Enero.	Persona física	24,68	0,00	934.710,13
29/06/2022	2022/NP/000963	NPDR	Abono recibo devuelto SAD. Marzo.	Persona física	24,68	0,00	934.734,81
29/06/2022	2022/NP/000964	NPDR	Abono recibo devuelto SAD marzo. Importe erróneo cruzado.	Persona física	82,35	0,00	934.817,16
29/06/2022	2022/NP/000965	NPDR	Abono recibo devuelto SAD marzo. Importe erróneo cruzado.	Persona física	28,16	0,00	934.845,32
29/06/2022	2022/NP/000966	NPDR	Fianza cama articulada,	Persona física	50,00	0,00	934.895,32
29/06/2022	2022/NP/000968	NPDR	Electricidad sede comarcal. Pendiente de tramitación de la factura. Reconocimiento extrajudicial.	Endesa Energía, S.A.	727,67	0,00	935.622,99
29/06/2022	2022/NP/000970	NPPR	Recibo devuelto SAD abril.	Persona física	0,00	6,58	935.616,41
30/06/2022	2022/EP/004198	PR	Gastos de gestión de remesa de recibos.	IBERCAJA	0,00	0,24	935.616,17
30/06/2022	2022/NP/000972	NPPR	Recibo devuelto SAD abril.	Persona física	0,00	15,40	935.600,77
Total:					0,00	0,00	935.600,77

**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: 01/04/2022 Hasta: 30/06/2022

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					410.171,44	550.630,38	496.577,25
04/04/2022	2022/EP/002411	PR	Cargo liquidación. Marzo. 0,500 % Saldo medio. Cuenta *5283	IBERCAJA	0,00	268,40	496.308,85
04/04/2022	2022/EP/002412	PR	HUB USB SHARKOON 3X3 RJ45 ALUMINIO PLATA,HUB USB 2.0 CONCEPTRONIC HUBBIES5B 4 PUERTOS	Restifer Soluciones, S.L.	0,00	37,90	496.270,95
04/04/2022	2022/EP/002413	PR	CONTRATO MANTENIMIENTO COUTA MENSUAL	Restifer Soluciones, S.L.	0,00	484,00	495.786,95
04/04/2022	2022/EP/002414	PR	PACK CARGADOR CORRIENTE L43 18W+3.0+CABLE MI,ALFOMBRILLA REPOSAMUÑECAS GEL CROMAD,RATON INALAMBRICO LOGITECH M190	Restifer Soluciones, S.L.	0,00	42,20	495.744,75
04/04/2022	2022/EP/002415	PR	PACK 3 MEMORIA USB SANDISK 8G CRUZER BLADE ,ALFOMBRILLA PHOENIX GEL	Restifer Soluciones, S.L.	0,00	23,80	495.720,95
04/04/2022	2022/EP/002416	PR	RATON VIVANCO USB 1000 DPI 36637	Restifer Soluciones, S.L.	0,00	43,60	495.677,35
04/04/2022	2022/EP/002417	PR	Consumo de Aquaservice 20 L.,Consumo de Aquaservice Mini 50 cl. (Pack 24 Uds.)	Aqua Service Spain, S.A.	0,00	19,80	495.657,55
04/04/2022	2022/EP/002418	PR	Consumo de Aquaservice Mini 50 cl. (Pack 24 Uds.),Consumo de Aquaservice 20 L.,Consumo de Aquaservice Mini 50 cl. (Pack 24 Uds.),Fianza Dispensador Frio Caliente,Fianza Dispensador Frio Caliente	Aqua Service Spain, S.A.	0,00	198,00	495.459,55
04/04/2022	2022/EP/002419	PR	Suministro de material de oficina para los servicios generales	Persona física	0,00	149,79	495.309,76
04/04/2022	2022/EP/002420	PR	Suministro de material de oficina	Persona física	0,00	62,81	495.246,95
04/04/2022	2022/EP/002421	PR	Suministro de material de oficina	Persona física	0,00	312,87	494.934,08
04/04/2022	2022/EP/002422	PR	Suministro de meterial de oficina	Persona física	0,00	34,12	494.899,96

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: 01/04/2022 Hasta: 30/06/2022

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
04/04/2022	2022/EP/002423	PR	Suministro de material de oficina para los servicios sociales	Persona física	0,00	608,19	494.291,77
04/04/2022	2022/EP/002424	PR	Sobres VD SSB Comarca Valdejal?n. Formato: 12x17 Cm. Tintas: 1+0.,Sobres 162x229 SSB Comarca Valdejal?n. Formato: 16,2x22,9 Cm. Tintas: 1+0.,Sobres Americanos VD SSB Epila. Formato: 11.5x22.5 Cm. Tint	Imprenta La Almunia-Centro Grafico La Almunia, S.A.	0,00	292,82	493.998,95
04/04/2022	2022/EP/002425	PR	CARTUCHO HP W1106A 106A NEGRO	Persona física	0,00	94,38	493.904,57
04/04/2022	2022/EP/002426	PR	CONVENIO CRONICA	Prensa Diaria Aragonesa S.A.	0,00	1.017,76	492.886,81
04/04/2022	2022/EP/002427	PR	Reparación cama hospitalaria, mando 8 botones, mano de obra y desplazamiento	Zartisat, S.L.U.	0,00	165,77	492.721,04
04/04/2022	2022/EP/002428	PR	MANTENIMIENTO 1º TRIMESTRE 2022	Industrial de Elevación, S.A. -Inelsa Zener-	0,00	279,89	492.441,15
04/04/2022	2022/EP/002429	PR	MANTENIMIENTO CALDERA DE PELLETS SEMANA 1,MANO DE OBRA DE OFICIAL DE 1º+,MANTENIMIENTO CALDERA DE PELLETS SEMANA 2,MANO DE OBRA DE OFICIAL DE 1º+,MANTENIMIENTO CALDERA DE PELLETS SEMANA 3,MANO DE OBRA	Fontanería Martínez Laguna, S.L.	0,00	196,02	492.245,13
04/04/2022	2022/EP/002430	PR	PRESUPUESTO 00047 FECHA 10/02/22,SACO PELLETT GH 15KG EN PLUS A1	Fontanería Martínez Laguna, S.L.	0,00	150,65	492.094,48
04/04/2022	2022/EP/002431	PR	SUMINISTRO SACOS DE PELLETS	Fontanería Martínez Laguna, S.L.	0,00	602,58	491.491,90
04/04/2022	2022/EP/002432	PR	MANTENIMIENTO CALDERA DE PELLETS SEMANA 5,MANO DE OBRA DE OFICIAL DE 1º+,MANTENIMIENTO CALDERA DE PELLETS SEMANA 6,MANO DE OBRA DE OFICIAL DE 1º+,MANTENIMIENTO CALDERA DE PELLETS SEMANA 7,MANO DE OBRA	Fontanería Martínez Laguna, S.L.	0,00	196,02	491.295,88

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: 01/04/2022 Hasta: 30/06/2022

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
04/04/2022	2022/EP/002433	PR	Comidas Febrero, Transporte (169 x 12d), Transporte Epila (3p x 12 d), Transporte Salillas puntos de entrega (1p x 12d), Transporte Calatorao puntos de entrega (7p x 12d)	CORES - Colectividades y Restaurantes de Aragon y Rioja, S.L.	0,00	4.278,61	487.017,27
04/04/2022	2022/EP/002434	PR	Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-0, Carta Certificada GE 0 - 50 gr D1(GRANDES CIUDADES) G-0, Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D2(RESTO) G-0, Carta Certificada GE 0 - 50 gr D2(RESTO)	Correos y Telegrafos	0,00	933,28	486.083,99
04/04/2022	2022/EP/002435	PR	Carta(N) certificada 51 -100 gr D1(GRANDES CIUDADES) G-0, Carta(N) certificada 51 -100 gr D2(RESTO) G-0, Aviso de recibo(N) Carta (N) certificada, PEE 5 Postal Prueba entrega electr. Carta (N) certificad	Correos y Telegrafos	0,00	8,28	486.075,71
04/04/2022	2022/EP/002436	PR	Movistar - Tipo de contrato: Intranet Negocios - Periodo de Trafico: (01 Ene. a 31 Ene. 22) - Periodo de Cuotas: (01 Ene. a 31 Ene. 22) - Otros conceptos - Cuota Mensual Acceso Remoto Básico - [01Ene2	Movistar Móvil -Teléfono Móviles España, S.A.-	0,00	102,85	485.972,86
04/04/2022	2022/EP/002437	PR	Movistar - Tipo de contrato: Intranet Negocios - Periodo de Trafico: (01 Feb. a 28 Feb. 22) - Periodo de Cuotas: (01 Feb. a 28 Feb. 22) - Otros conceptos - Cuota Mensual Acceso Remoto Básico - [01Feb2	Movistar Móvil -Teléfono Móviles España, S.A.-	0,00	102,85	485.870,01
04/04/2022	2022/EP/002438	PR	Movistar - Del 01/01/2022 al 31/01/2022 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	485.380,52
04/04/2022	2022/EP/002439	PR	Detalle de conceptos(1 Feb. 22 a 28 Feb. 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	484.101,77

**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: 01/04/2022 Hasta: 30/06/2022

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
04/04/2022	2022/EP/002440	PR	Movistar - Del 01/02/2022 al 28/02/2022 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	483.612,28
04/04/2022	2022/EP/002441	PR	Consumo P1,Consumo P2,Consumo P6,% Dto. Promocional,Pot. P1,Pot. P2,Pot. P3,Pot. P4,Pot. P5,Pot. P6,Impuesto Electricidad (CIM),Alquiler de Equipos Electr.	Endesa Energía, S.A.	0,00	955,13	482.657,15
04/04/2022	2022/EP/002443	PRDI	Devolución ingresos indebidos. Tasa de comedor del 20 de diciembre al 31 de diciembre de 2021.	Persona física	0,00	86,40	482.570,75
04/04/2022	2022/NP/000595	NPDR1	Electricidad sede comarcal. Pendiente de tramitación de la factura. Reconocimiento extrajudicial.	Endesa Energía, S.A.	955,13	0,00	483.525,88
05/04/2022	2022/EP/002444	I	Servicio Gestión RSU 2022. Enero.	Ayuntamiento de Epila	12.057,95	0,00	495.583,83
07/04/2022	2022/EP/002445	PR	Alquiler y gastos de vivienda (Ayuda de urgencia XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)	Persona física	0,00	260,00	495.323,83
07/04/2022	2022/EP/002446	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)	Alcampo S.A.	0,00	200,00	495.123,83
07/04/2022	2022/EP/002447	PR	Alquiler y gastos de vivienda (Ayuda de urgencia XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)	Persona física	0,00	386,24	494.737,59
07/04/2022	2022/EP/002448	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)	FITOL 2011, S.L.U. (DIA RICLA)	0,00	299,64	494.437,95
07/04/2022	2022/EP/002449	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)	Superfrescos Losan S.L.	0,00	149,79	494.288,16
07/04/2022	2022/EP/002450	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)	FITOL 2011, S.L.U. (DIA RICLA)	0,00	148,57	494.139,59
07/04/2022	2022/EP/002451	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)	Alcampo S.A.	0,00	199,79	493.939,80

**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: 01/04/2022 Hasta: 30/06/2022

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
07/04/2022	2022/EP/002452	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia XXXXXXXXXXXXXXXXX)	Alcampo S.A.	0,00	299,86	493.639,94
07/04/2022	2022/EP/002453	PR	Material escolar (Ayuda de urgencia XXXXXXXXXXXXXXXXX)	CEIP Ramón y Cajal	0,00	188,18	493.451,76
07/04/2022	2022/EP/002454	PR	Gafas (Ayuda de urgencia XXXXXXXXXXXXXXXXX)	Romeo Santos, S.L. - Centro Optico La Almunia	0,00	320,00	493.131,76
07/04/2022	2022/EP/002455	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia XXXXXXXXXXXXXXXXX)	Alcampo S.A.	0,00	299,70	492.832,06
07/04/2022	2022/EP/002456	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia XXXXXXXXXXXXXXXXX)	Alcampo S.A.	0,00	249,99	492.582,07
07/04/2022	2022/EP/002457	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia XXXXXXXXXXXXXXXXX)	Alcampo S.A.	0,00	100,00	492.482,07
07/04/2022	2022/EP/002458	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia XXXXXXXXXXXXXXXXX)	Alcampo S.A.	0,00	349,15	492.132,92
07/04/2022	2022/EP/002459	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia XXXXXXXXXXXXXXXXX)	Superfrescos Losan S.L.	0,00	99,76	492.033,16
07/04/2022	2022/EP/002460	PR	Rehabilitación vivienda (Ayuda de urgencia XXXXXXXXXXXXXXXXX)	Montajes obras y servicios 2016, S.L.	0,00	2.000,00	490.033,16
07/04/2022	2022/EP/002461	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia XXXXXXXXXXXXXXXXX)	Alcampo S.A.	0,00	249,38	489.783,78
07/04/2022	2022/EP/002462	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia XXXXXXXXXXXXXXXXX)	Alcampo S.A.	0,00	299,89	489.483,89
07/04/2022	2022/EP/002463	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia XXXXXXXXXXXXXXXXX)	Alcampo S.A.	0,00	149,94	489.333,95
07/04/2022	2022/EP/002464	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia XXXXXXXXXXXXXXXXX)	Superfrescos Losan S.L.	0,00	99,95	489.234,00
07/04/2022	2022/EP/002465	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia XXXXXXXXXXXXXXXXX)	Alcampo S.A.	0,00	300,00	488.934,00
07/04/2022	2022/EP/002466	PR	Gastos farmacia (Ayuda de urgencia XXXXXXXXXXXXX)	Persona física	0,00	74,55	488.859,45

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: 01/04/2022 Hasta: 30/06/2022

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
07/04/2022	2022/EP/002467	PR	Lavadora (Ayuda de urgencia XXXXXXXXXXXXXXXX)	Alcampo S.A.	0,00	150,00	488.709,45
07/04/2022	2022/EP/002468	PR	Alquiler (Ayuda de urgencia XXXXXXXXXXXXXXXX)	Persona física	0,00	300,00	488.409,45
07/04/2022	2022/EP/002469	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia XXXXXXXXXXXXXXXX)	Superfrescos Losan S.L.	0,00	149,74	488.259,71
07/04/2022	2022/EP/002470	PR	Gafas (Ayuda de urgencia XXXXXXXXXXXXXXXX)	Grandvision Spain Grupo Óptico, S.A.U.	0,00	128,00	488.131,71
07/04/2022	2022/EP/002471	PR	Gafas (Ayuda de urgencia XXXXXXXXXXXXXXXX)	Romeo Santos, S.L. - Centro Optico La Almunia	0,00	300,00	487.831,71
07/04/2022	2022/EP/002472	PR	Gafas (Ayuda de urgencia XXXXXXXXXXXXXXXX)	Persona física	0,00	330,00	487.501,71
07/04/2022	2022/EP/002473	PR	Electricidad. (Ayudas de urgencia. Pobreza energética. XXXXXXXXXXXXXXXX)	Endesa Energía, S.A.	0,00	51,69	487.450,02
07/04/2022	2022/NP/000597	NPPR	Devolución fianza cama articulada.	Persona física	0,00	50,00	487.400,02
12/04/2022	2022/EP/002476	PR	CABLE DE RED 5 METROS CATEGORIA 6,ALARGADERA CORRIENTE ELECTRICA 3 METROS,REGLETA EWENT 5 TOMAS SHUCKO INTERRUPTOR ENCHUFE	Restifer Soluciones, S.L.	0,00	50,30	487.349,72
12/04/2022	2022/EP/002477	PR	DESBLOQUEAR VENTILADOR POR HIELO, LOCALIZAR UNIDAD INTERIOR NO REGISTRABLE Y PRUEBAS.	Climayud, S.L.	0,00	137,94	487.211,78
12/04/2022	2022/EP/002478	PR	REPARACIONES	Industrial de Elevación, S.A. -Inelsa Zener-	0,00	148,85	487.062,93
12/04/2022	2022/EP/002479	PR	REPARACIONES ASCENSOR	Industrial de Elevación, S.A. -Inelsa Zener-	0,00	405,05	486.657,88
12/04/2022	2022/EP/002480	PR	REGULACION DE DETENTORES DE INSTALACION DE CALEFACCION +,MANO DE OBRA DE OFICIAL DE 1ª+,DESPLAZAMIENTO COMPARTIDO,DISPONIBILIDAD DE SERVICIO	Fontanería Martínez Laguna, S.L.	0,00	78,59	486.579,29

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: 01/04/2022 Hasta: 30/06/2022

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
12/04/2022	2022/EP/002481	PR	REPARAR CABLE DE TERMOSTATO DE SEGURIDAD DE CALDERA DE PELLETS,MANO DE OBRA DE OFICIAL DE 1ª -,DESPLAZAMIENTO COMPARTIDO,DISPONIBILIDAD DE SERVICIO,REPARAR FUGA EN TAPO DE TOMA DE TERMO+,DESPLAZAMIENT	Fontanería Martínez Laguna, S.L.	0,00	137,46	486.441,83
12/04/2022	2022/EP/002482	PR	PUBLICIDAD EBRO Nº 63-FITUR	Persona física	0,00	605,00	485.836,83
12/04/2022	2022/EP/002483	PR	Recogida en La Muela a XXXXXXXXXXXXX para traslado al juzgado La Almunia y retorno.	Persona física	0,00	124,84	485.711,99
12/04/2022	2022/EP/002484	PR	CENTRO DE ROSAS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX + PORTES	Persona física	0,00	62,00	485.649,99
12/04/2022	2022/EP/002485	PR	CENTRO DE ROSAS MADRE XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX+ PORTES A BORJA	Persona física	0,00	62,00	485.587,99
12/04/2022	2022/EP/002486	PR	ESTUCHES VINO CACHIRULO	Hermanos Torcal, S.L.	0,00	60,00	485.527,99
12/04/2022	2022/EP/002487	PR	cajas carton para mudanza	Persona física	0,00	219,87	485.308,12
13/04/2022	2022/EP/002531	DRI	Mantenimiento y funcionamiento de inversiones supramunicipales. 1T -2022.	Diputacion General de Aragon	71.897,25	0,00	557.205,37
14/04/2022	2022/EP/002532	I	Servicio Gestión RSU 2022. Enero.	Ayuntamiento de La Muela	19.745,03	0,00	576.950,40
18/04/2022	2022/EP/002534	PR	Comisión por emisión de transferencia.	IBERCAJA	0,00	1,80	576.948,60
18/04/2022	2022/NP/000599	NPPR	Aportación de los empleados al plan de pensiones. Abril.	Fondo de Pensiones de los empleados públicos de la DGA/Comunidad Autónoma	0,00	135,10	576.813,50
19/04/2022	2022/EP/002536	PRDI	Reintegro Convenio IASS 2021. Programas específicos.	Instituto Aragonés Servicios Sociales	0,00	22.118,77	554.694,73
20/04/2022	2022/NP/000601	NPPR	MOD 115 - 1T 2022.	Delegacion de Economía y Hacienda de Zaragoza - Agencia tributaria-	0,00	628,86	554.065,87
20/04/2022	2022/NP/000603	NPPR	MOD 111 - 1T 2022.	Delegacion de Economía y Hacienda de Zaragoza - Agencia tributaria-	0,00	37.600,43	516.465,44

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: 01/04/2022 Hasta: 30/06/2022

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
22/04/2022	2022/EP/002537	I	Aportación Consorcio Gestión RSU de la Agrupación nº 5 de Calatayud 2018-2020.	Ayuntamiento de Santa Cruz de Grio	2.443,97	0,00	518.909,41
25/04/2022	2022/EP/002538	I	Aportación Consorcio Gestión RSU de la Agrupación nº 5 de Calatayud 2018-2020.	Ayuntamiento de Chodes	2.384,37	0,00	521.293,78
28/04/2022	2022/EP/002539	PR	CONTRATO MANTENIMIENTO COUTA MENSUAL	Restifer Soluciones, S.L.	0,00	484,00	520.809,78
28/04/2022	2022/EP/002540	PR	Consumo de Aquaservice 20 L.,Consumo de Aquaservice Mini 50 cl. (Pack 24 Uds.),Consumo de Aquaservice 20 L.,Consumo de Aquaservice Mini 50 cl. (Pack 24 Uds.)	Aqua Service Spain, S.A.	0,00	49,50	520.760,28
28/04/2022	2022/EP/002541	PR	Consumo de Aquaservice 20 L.,Consumo de Aquaservice Mini 50 cl. (Pack 24 Uds.),Consumo de Paquete 50 Uds. vasos papel reciclable	Aqua Service Spain, S.A.	0,00	113,21	520.647,07
28/04/2022	2022/EP/002542	PR	Suministro de material de oficina	Persona física	0,00	16,32	520.630,75
28/04/2022	2022/EP/002543	PR	Carpetas Comarca Valdejalon EXPEDIENTE 4 modelos	Imprenta La Almunia-Centro Grafico La Almunia, S.A.	0,00	431,97	520.198,78
28/04/2022	2022/EP/002544	PR	CONVENIO CRONICA	Prensa Diaria Aragonesa S.A.	0,00	1.017,76	519.181,02
28/04/2022	2022/EP/002545	PR	MANTENIMIENTO CALDERA DE PELLETS SEMANA 9,MANO DE OBRA DE OFICIAL DE 1ª+,MANTENIMIENTO CALDERA DE PELLETS SEMANA 10,MANO DE OBRA DE OFICIAL DE 1ª+,MANTENIMIENTO CALDERA DE PELLETS SEMANA 11,MANO DE OB	Fontanería Martínez Laguna, S.L.	0,00	196,02	518.985,00
28/04/2022	2022/EP/002546	PR	MANTENIMIENTO DE CALDERA DE PELLETS SEMANA 13,MANO DE OBRA DE OFICIAL DE 1ª+	Fontanería Martínez Laguna, S.L.	0,00	49,01	518.935,99
28/04/2022	2022/EP/002547	PR	Comidas Marzo,Transporte (169 x 13d),Transporte Epila (3p x 13d),Transporte Salillas puntos de entrega (1p x 13d),Transporte Calatorao (7p x 13d)	CORES - Colectividades y Restaurantes de Aragon y Rioja, S.L.	0,00	4.684,12	514.251,87

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: 01/04/2022 Hasta: 30/06/2022

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
28/04/2022	2022/EP/002548	PR	Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-0, Carta Certificada GE 0 - 50 gr D1(GRANDES CIUDADES) G-0, Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D2(RESTO) G-0, Carta Certificada GE 0 - 50 gr D2(RESTO)	Correos y Telegrafos	0,00	354,89	513.896,98
28/04/2022	2022/EP/002549	PR	FACTURA 2620	Transferosa, S.L.	0,00	145,20	513.751,78
28/04/2022	2022/EP/002550	PR	Suministro de material oficina para Servicios Sociales	Persona física	0,00	1.219,22	512.532,56
28/04/2022	2022/EP/002551	PR	Consumo P2 S1, Consumo P2 S2, Consumo P3 S1, Consumo P3 S2, Consumo P6	Endesa Energía, S.A.	0,00	2.215,46	510.317,10
28/04/2022	2022/NP/000604	NPDR	Electricidad sede comarcal. Pendiente de tramitación de la factura. Reconocimiento extrajudicial.	Endesa Energía, S.A.	2.215,46	0,00	512.532,56
03/05/2022	2022/EP/002715	PR	Cargo liquidación. Abril. 0,500 % Saldo medio. Cuenta *5283	IBERCAJA	0,00	213,28	512.319,28
04/05/2022	2022/NP/000610	NPPR	Devolución fianza cama articulada.	Persona física	0,00	50,00	512.269,28
04/05/2022	2022/NP/000612	NPPR	Devolución fianza grua elevadora.	Persona física	0,00	50,00	512.219,28
10/05/2022	2022/EP/002716	PR	Impuesto vehículos tracción mecánica 2022. Pick up 3249GVX	Ayuntamiento de La Almunia	0,00	80,10	512.139,18
10/05/2022	2022/EP/002717	PR	Impuesto vehículos tracción mecánica 2022. Cabeza tractora 5758DWP	Ayuntamiento de La Almunia	0,00	282,40	511.856,78
10/05/2022	2022/EP/002748	PR	TECLADO + MOUSE LOGITECH MK710 OPTICO WIRELESS INALAMBRICO USB 2.0 NEGRO 24 GHZ, CABLE DE RED 5 METROS CATEGORIA 6, REGLETA EQUIP 3 TOMAS ESPECIAL SAIS CONECTOR IES M	Restifer Soluciones, S.L.	0,00	136,61	511.720,17
10/05/2022	2022/EP/002749	PR	PANTALLA LED DE 15.6" PARA PORTÁTIL LENOVO V130-15IKB	Restifer Soluciones, S.L.	0,00	135,00	511.585,17

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: 01/04/2022 Hasta: 30/06/2022

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
10/05/2022	2022/EP/002750	PR	ORDENADOR TOPVALUE C21 INTEL CORE I5 8GB 480SSD,MN 27" ASUS VA27EHE IPS FHD HDMI/VGA ,COMBO TECLADO MULTIMEDIA PHOENIX PHKEYMEDIA+,INSTALACION PAQUETE SOFTWARE LIBRE	Restifer Soluciones, S.L.	0,00	738,20	510.846,97
10/05/2022	2022/EP/002751	PR	ADAPTADOR USB 3.0 LEVEL ONE GIGABITE ETHERNET RJ45,ADAPTADOR USB-C LEVEL ONE A GIGABIT ETHERNET RJ45	Restifer Soluciones, S.L.	0,00	51,81	510.795,16
10/05/2022	2022/EP/002752	PR	CAMBIO DE DISCO MECANICO A SSD 240GB	Restifer Soluciones, S.L.	0,00	380,00	510.415,16
10/05/2022	2022/EP/002753	PR	COMPENSACION GENERAL DE COSTES POR SERVICIO DE AMBULANCIA S.V.B CON MEDICO EN LA MARCHA SENDERISTA CELEBRADA EN ALMONACID DE LA SIERRA EL DIA 06 DE MARZO DE 2022.EXPEDIENTE Nº 50/120/2022.	Cruz Roja Española	0,00	323,00	510.092,16
10/05/2022	2022/EP/002754	PR	MATERIAL VARIO DE FERRETERIA (COPIAS DE LLAVES)	Ferlamat 2020, S.L.	0,00	116,84	509.975,32
10/05/2022	2022/EP/002755	PR	MATERIAL VARIO FERRETERIA (LLAVES)	Ferlamat 2020, S.L.	0,00	13,31	509.962,01
10/05/2022	2022/EP/002756	PR	VERTIDOS 1 TRIMESTRE 2022	Mancomunidad de la Ribera	0,00	246,96	509.715,05
10/05/2022	2022/EP/002757	PR	Clases de español. Campaña agrícola.	Oceano Atlantico -Asociación cultural-	0,00	777,00	508.938,05
10/05/2022	2022/EP/002758	PR	Cierre 2021	Oesia Networks, S.L.	0,00	1.210,00	507.728,05
10/05/2022	2022/EP/002759	PR	MARZO. Recogida de residuos.	Urbaser, S.A.	0,00	61.425,01	446.303,04
10/05/2022	2022/EP/002760	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	443.714,89

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: 01/04/2022 Hasta: 30/06/2022

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
10/05/2022	2022/EP/002761	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). MARZO 2.022.	Urbaser, S.A.	0,00	4.689,04	439.025,85
10/05/2022	2022/EP/002762	PR	Acuerdo Modificado III. MARZO 2.022.	Urbaser, S.A.	0,00	108,08	438.917,77
10/05/2022	2022/EP/002763	PR	Alquiler 18/02/22 - 17/03/22 (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 18/02/22 - 17/03/22 (SOLITIUM, S.L.	0,00	362,75	438.555,02
10/05/2022	2022/EP/002764	PR	COP.COLOR A4 T 21/02/22:31,824 - 23/03/22:32,850 (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	738,73	437.816,29
10/05/2022	2022/EP/002765	PR	SERVICIO DE MEDIADORES GITANOS,MARZO 2022	Oceano Atlantico -Asociación cultural-	0,00	2.326,31	435.489,98
10/05/2022	2022/EP/002766	PR	VIAJES SERVICIO COMARCAL DE DEPORTES MARZO 2022	Automoviles Rio Aranda S.L.	0,00	3.226,87	432.263,11
10/05/2022	2022/EP/002767	PR	PROGRAMA POST-COVID MARZO 2022	Persona física	0,00	130,20	432.132,91
10/05/2022	2022/EP/002768	PR	L22022 SERVICIO LIMPIEZA DEPENDENCIAS DE LA SEDE DE LA COMARCA DE VALDEJALON	RC HICORE XXI, S.L.	0,00	1.487,13	430.645,78
10/05/2022	2022/EP/002769	PR	Prevención de riesgos laborales	MAS PREVENCIÓN, Servicio de prevención, S.L.U.	0,00	356,50	430.289,28
10/05/2022	2022/EP/002770	PR	COMPENSACION GENERAL DE COSTES POR SERVICIO DE AMBULANCIA S.V.B CON MEDICO EN LA SUBIDA A RODANAS CELEBRADA EN EPILA EL DIA 27 DE MARZO DE 2022. EXPEDIENTE Nº 50/90/2022.	Cruz Roja Española	0,00	263,50	430.025,78

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: 01/04/2022 Hasta: 30/06/2022

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
10/05/2022	2022/EP/002771	PR	Honorarios por asesoramiento en el proceso de subrogación de personal de servicio de ayuda a domicilio	CECA MAGAN ABOGADOS, SLP	0,00	3.630,00	426.395,78
10/05/2022	2022/EP/002772	PR	Miércoles 23 de Febrero y Jueves 24 de Febrero: 8 Horas, 2 hombres y Furgoneta pequeña,Viernes 25 de Febrero: 5 Horas, 2 hombres y Furgoneta pequeña,Lunes 28 de Febrero: 8 Horas, 2 hombres y Furgoneta	Muebles Lorca, S.L.	0,00	4.932,00	421.463,78
10/05/2022	2022/EP/002773	PR	DPO Cuota 6 enero -6 abril (3 meses)	Persona física	0,00	357,75	421.106,03
10/05/2022	2022/EP/002774	PR	Alimentación, limpieza e higiene (Ayuda de urgencia XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)	FITOL 2011, S.L.U. (DIA RICLA)	0,00	99,97	421.006,06
10/05/2022	2022/EP/002775	PR	Alimentación, limpieza e higiene (Ayuda de urgencia XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)	Alcampo S.A.	0,00	346,62	420.659,44
10/05/2022	2022/EP/002776	PR	Alimentación, limpieza e higiene (Ayuda de urgencia XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)	Superfrescos Losan S.L.	0,00	100,00	420.559,44
10/05/2022	2022/EP/002777	PR	Alimentación, limpieza e higiene (Ayuda de urgencia XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)	Superfrescos Losan S.L.	0,00	149,40	420.410,04
11/05/2022	2022/EP/002778	I	Servicio comarcal de deportes 2022. Febrero.	Ayuntamiento de Epila	1.337,14	0,00	421.747,18
16/05/2022	2022/EP/002779	PR	Carga liquidación 2021	Oesía Networks, S.L.	0,00	191,18	421.556,00
16/05/2022	2022/EP/002780	PR	INSTALAR ACCESORIOS,PORTARROLLOS CON TAPA SIMEX BASIC ACERO INOXIDABLE AISI 304 SATINADO, INSTALADO,ESCOBILLERO SIMEX BASIC ACERO INOXIDABLE AISI 304 SATINADO, INSTALADO,DISPENSADOR PAPEL TOALLA SIMEX	Fontanería Martínez Laguna, S.L.	0,00	1.394,54	420.161,46
16/05/2022	2022/EP/002781	PR	CILINDRO EZCURRA DS 15/80 40X40MM,COLOCACION DE CILINDRO EZCURRA DS 15/80 40X40MM	Pinturas y Decoración VALDECOLOR, S.L.	0,00	68,99	420.092,47

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: 01/04/2022 Hasta: 30/06/2022

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
16/05/2022	2022/EP/002782	PR	CINTA CAUCHO TRANSPARENTE 48 MMX 66M, AMBIENTADOR PINK MAGNOLIA 100 ML	Pinturas y Decoración VALDECOLOR, S.L.	0,00	10,31	420.082,16
16/05/2022	2022/EP/002783	PR	Honorarios por el asesoramiento a la Comarca de Valdejalón en la resolución del recurso de reposición interpuesto por la entidad FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A., contra el acuerdo del Conse	Persona física	0,00	689,00	419.393,16
16/05/2022	2022/EP/002784	PR	ABRIL. Recogida de residuos.	Urbaser, S.A.	0,00	61.425,01	357.968,15
16/05/2022	2022/EP/002785	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	355.380,00
16/05/2022	2022/EP/002786	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). ABRIL 2.022.	Urbaser, S.A.	0,00	4.689,04	350.690,96
16/05/2022	2022/EP/002787	PR	Acuerdo Modificado III. ABRIL 2.022.	Urbaser, S.A.	0,00	108,08	350.582,88
16/05/2022	2022/EP/002788	PR	VIAJES SERVICIO COMARCAL DE DEPORTES ABRIL	Automoviles Rio Aranda S.L.	0,00	227,65	350.355,23
16/05/2022	2022/EP/002789	PR	SERVICIO DE MEDIADORES GITANOS, ABRIL 2022	Oceano Atlantico -Asociación cultural-	0,00	2.326,31	348.028,92
16/05/2022	2022/EP/002790	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 51 -100 gr D1(GRANDES CIUDADES) G-0, Carta Certificada GE 0 - 20 g	Correos y Telegrafos	0,00	319,13	347.709,79

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: 01/04/2022 Hasta: 30/06/2022

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
16/05/2022	2022/EP/002791	PR	Alquiler 18/03/22 - 17/04/22 (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 18/03/22 - 17/04/22 (COP.COLOR A4 T 23/03/22:32,850 -	SOLITIUM, S.L.	0,00	362,75	347.347,04
16/05/2022	2022/EP/002792	PR	20/04/22:34,580 (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 L22032 SERVICIO DE LIMPIEZA DE	SOLITIUM, S.L.	0,00	425,81	346.921,23
16/05/2022	2022/EP/002793	PR	DEPENDENCIAS DE LA SEDE DE LA COMARCA DE VALDEJALON MES DE ABRIL	RC HICORE XXI, S.L.	0,00	1.487,13	345.434,10
16/05/2022	2022/EP/002794	PR	Prevención de riesgos laborales	MAS PREVENCION, Servicio de prevención, S.L.U.	0,00	356,50	345.077,60
16/05/2022	2022/EP/002795	PR	RRHH MEDICOS GINECOLOGICOS	IDCQ Hospitales y Sanidad -Quiron Salud-	0,00	4.710,00	340.367,60
16/05/2022	2022/EP/002796	PR	SERVICIO MONITORES VIDA ACTIVA,ALPARTIR,LUCENA,RICLA,SALILLAS,RUEDA,BARDALLUR,CALATORAO,TOTAL HORAS: 36,PERIODO DE INTEVENCION: MARZO 202	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	757,94	339.609,66
16/05/2022	2022/EP/002797	PR	SERVICIO MONITORES VIDA ACTIVA,ALPARTIR,LUCENA,RICLA,SALILLAS,RUEDA,BARDALLUR,CALATORAO,TOTAL HORAS: 28,PERIODO DE INTEVENCION: ABRIL 202	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	589,51	339.020,15
16/05/2022	2022/EP/002798	PR	POBLACION : MORATA DE JALON,PATINAJE,PERIODO DE INTERVENCION : MARZO 2022,TOTAL HORAS: 8	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	168,43	338.851,72
16/05/2022	2022/EP/002799	PR	POBLACION : ALPARTIR,PATINAJE,ZUMBA KIDS,ZUMBA,KIT BOXING,TOTAL HORAS : 32,PERIODO : MARZO 2022	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	673,73	338.177,99

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: 01/04/2022 Hasta: 30/06/2022

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
16/05/2022	2022/EP/002800	PR	POBLACION : CALATORAO,PATINAJE,GIMNASIA RITMICA,PSICOMOTRICIDAD,PERIODO DE INTERVENCION: MARZO 2022,TOTAL HORAS: 48	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	1.010,59	337.167,40
16/05/2022	2022/EP/002801	PR	POBLACION : RICLA,PATINAJE,GIMNASIA RITMICA,MULTIDEPORTE,PADEL,KARATE,TOTAL HORAS: 40,PERIODO INTERVENCION: MARZO 2022	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	842,16	336.325,24
16/05/2022	2022/EP/002802	PR	POBLACION:URREA,GIMNASIA MANTTO,PATINAJE,PILATES,PADEL,KARATE,PERIODO INTERVENCION : MARZO 2022,TOTAL HORAS: 24	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	505,30	335.819,94
16/05/2022	2022/EP/002803	PR	LUCENA,YOGA,PERIODO: MARZO 2022,TOTAL HORAS : 7,5	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	157,91	335.662,03
16/05/2022	2022/EP/002804	PR	BARDALLUR,ZUMBA,GIMNASIA MNTTO,TOTAL HORAS: 8,PERIODO: MARZO 2022	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	168,43	335.493,60
16/05/2022	2022/EP/002805	PR	POBLACION : ALMONACID,DATCHBALL,PATINAJE,ATLETISMO,TOTAL HORAS: 18,PERIODO DE INTERVENCION: MARZO 2022	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	378,97	335.114,63
16/05/2022	2022/EP/002806	PR	POBLACION : EPILA,PSICOMOTRICIDAD,TALLERES DEPORTIVOS 2º ANO,FUTBOL SALA INICIACION 1º ANO,TALLERES DEPORTIVOS 1º ANO,SPINNING,PERIODO INTERVENCION : MARZO 2022,TOTAL HORAS:47,5	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	1.000,07	334.114,56
16/05/2022	2022/EP/002807	PR	SALILLAS,GIMNASIA MNTTO,TALLERES DEPORTIVOS,TOTAL HORAS:12,PERIODO: MARZO 2022	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	252,65	333.861,91

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: 01/04/2022 Hasta: 30/06/2022

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
16/05/2022	2022/EP/002808	PR	LA ALMUNIA DE DONA GODINA,ZUMBA,PILATES,GIMNASIA MNTTO,TOTAL HORAS: 41,PERIODO: MARZO 2022	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	863,21	332.998,70
16/05/2022	2022/EP/002809	PR	POBLACION : PLASENCIA,PATINAJE,PILATES,PERIODO DE INTERVENCION : MARZO 2022,TOTAL HORAS: 8	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	168,43	332.830,27
16/05/2022	2022/EP/002810	PR	RUEDA,ENTRENAMIENTO FUNCIONAL,ZUMBA,ESPALDA SANA,PILATES,ZUMBA KIDS,FUTBOL,PERIODO. MARZO 2022,HORAS. 24	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	505,30	332.324,97
16/05/2022	2022/EP/002811	PR	POBLACION : LUMPIAQUE,PILATES,RUNING,DATCHBALL,PATI NAJE,PSICOMOTRICIDAD,TOTAL HORAS : 29,PERIODO DE INTERVENCION : MARZO 2022	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	610,57	331.714,40
16/05/2022	2022/EP/002812	PR	casaca BLUSÓN AZUL 1M,2L,3XL,1XXL ,CAMISETA 2S,5M,3L,4XL,2XXL,PANTALON 2S,4M,2L,4XL,1XXL,BATA 1UD 3XL	ALC Servicios Deportivos, S.L.	0,00	219,55	331.494,85
16/05/2022	2022/EP/002813	PR	zueco flotante,zapato flotante	ALC Servicios Deportivos, S.L.	0,00	646,31	330.848,54
16/05/2022	2022/EP/002814	PR	Internet básico empresa hasta 50/10Mbps - Desde 15/03/2022 hasta 01/04/2022,Centralita profesional COMARCA DE VALDEJALON - - - Acceso PBX pro - - Extensiones fijas - - Equipamiento voz fija - - Au	Embou Nuevas Tecnologías, S.L.	0,00	1.081,50	329.767,04
16/05/2022	2022/EP/002815	PR	Pack Firewall + VPN - Desde 15/03/2022 hasta 01/04/2022,Alta servicio	Embou Nuevas Tecnologías, S.L.	0,00	358,23	329.408,81
16/05/2022	2022/EP/002816	PR	Pack Ofimática, seguridad y hosting web - Desde 15/03/2022 hasta 01/04/2022	Embou Nuevas Tecnologías, S.L.	0,00	296,61	329.112,20
16/05/2022	2022/EP/002817	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia XXXXXXXXXXXXXXXXXX)	FITOL 2011, S.L.U. (DIA RICLA)	0,00	99,30	329.012,90

**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: 01/04/2022 Hasta: 30/06/2022

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
16/05/2022	2022/EP/002818	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)	FITOL 2011, S.L.U. (DIA RICLA)	0,00	349,92	328.662,98
16/05/2022	2022/EP/002819	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)	Alcampo S.A.	0,00	199,93	328.463,05
16/05/2022	2022/EP/002820	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)	Superfrescos Losan S.L.	0,00	350,00	328.113,05
16/05/2022	2022/EP/002821	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)	Superfrescos Losan S.L.	0,00	149,32	327.963,73
16/05/2022	2022/EP/002822	PR	Material escolar (Ayuda de urgencia XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)	CEIP Maestro Monreal	0,00	80,00	327.883,73
16/05/2022	2022/EP/002823	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)	Superfrescos Losan S.L.	0,00	149,50	327.734,23
16/05/2022	2022/EP/002824	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)	Superfrescos Losan S.L.	0,00	199,67	327.534,56
16/05/2022	2022/EP/002825	PR	Alquiler (Ayuda de urgencia XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)	Persona física	0,00	900,00	326.634,56
16/05/2022	2022/EP/002826	PR	Consumo energético (Ayudas de urgencia. Pobreza energética. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)	Geo Alternativa, S.L.	0,00	321,06	326.313,50
16/05/2022	2022/EP/002827	PR	Consumo energético (Ayudas de urgencia. Pobreza energética. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)	Endesa Energía, S.A.	0,00	465,93	325.847,57
16/05/2022	2022/EP/002828	PR	Consumo energético (Ayudas de urgencia. Pobreza energética. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)	Endesa Energía XXI, S.L.	0,00	174,61	325.672,96
16/05/2022	2022/EP/002830	PR	Pago a Justificar. ITV vehículo XXXXXXXX. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.	Persona física	0,00	50,54	325.622,42
18/05/2022	2022/EP/002832	PR	Gastos emisión transferencia.	IBERCAJA	0,00	1,80	325.620,62
18/05/2022	2022/NP/000619	NPPR	Aportación de los empleados al plan de pensiones. Mayo.	Fondo de Pensiones de los empleados públicos de la DGA/Comunidad Autónoma	0,00	135,10	325.485,52
18/05/2022	2022/NP/000621	NPPR	Devolución fianza cama articulada.	Persona física	0,00	50,00	325.435,52
19/05/2022	2022/EP/002833	I	Servicio Gestión RSU 2022. Febrero.	Ayuntamiento de La Muela	18.981,11	0,00	344.416,63

**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: 01/04/2022 Hasta: 30/06/2022

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
19/05/2022	2022/EP/002834	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia XXXXXXXXXXXXXXXXXX)	Alcampo S.A.	0,00	99,38	344.317,25
19/05/2022	2022/EP/002835	PR	Electrodomésticos (Ayuda de urgencia XXXXXXXXXXXXXXXXXX)	Alcampo S.A.	0,00	229,00	344.088,25
19/05/2022	2022/EP/002836	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia XXXXXXXXXXXXXXXXXX)	Alcampo S.A.	0,00	399,73	343.688,52
19/05/2022	2022/EP/002837	PR	Alquiler (Ayuda de urgencia XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)	Persona física	0,00	500,00	343.188,52
19/05/2022	2022/EP/002838	PR	Alquiler (Ayuda de urgencia XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)	Prometro Elea, S.L.	0,00	515,00	342.673,52
19/05/2022	2022/EP/002839	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia XXXXXXXXXXXXXXXXXX)	Superfrescos Losan S.L.	0,00	99,83	342.573,69
19/05/2022	2022/EP/002840	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia XXXXXXXXXXXXXXXXXX)	Alcampo S.A.	0,00	199,99	342.373,70
19/05/2022	2022/EP/002841	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia XXXXXXXXXXXXXXXXXX)	Superfrescos Losan S.L.	0,00	99,67	342.274,03
19/05/2022	2022/EP/002842	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia XXXXXXXXXXXXXXXXXX)	Alcampo S.A.	0,00	299,65	341.974,38
19/05/2022	2022/EP/002843	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia XXXXXXXXXXXXXXXXXX)	Alcampo S.A.	0,00	450,00	341.524,38
19/05/2022	2022/EP/002844	PR	Equipamiento básico (Ayuda de urgencia Victor XXXXXXXXXXXXXXXXXX)	Muebles Lorca, S.L.	0,00	990,00	340.534,38
19/05/2022	2022/EP/002845	PR	Alquiler (Ayuda de urgencia XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)	Persona física	0,00	600,00	339.934,38
19/05/2022	2022/EP/002846	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia XXXXXXXXXXXXXXXXXX)	Alcampo S.A.	0,00	299,06	339.635,32
19/05/2022	2022/EP/002847	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia XXXXXXXXXXXXXXXXXX)	Alcampo S.A.	0,00	199,91	339.435,41
19/05/2022	2022/EP/002848	PR	Alquiler (Ayuda de urgencia XXXXXXXXXXXXXXXXXX)	Persona física	0,00	160,00	339.275,41

**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: 01/04/2022 Hasta: 30/06/2022

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
19/05/2022	2022/EP/002849	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia XXXXXXXXXXXXXXXXXX)	Superfrescos Losan S.L.	0,00	79,90	339.195,51
19/05/2022	2022/EP/002850	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia XXXXXXXXXXXXXXXXXX)	Alcampo S.A.	0,00	249,68	338.945,83
19/05/2022	2022/EP/002851	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia XXXXXXXXXXXXXXXXXX)	Alcampo S.A.	0,00	250,00	338.695,83
19/05/2022	2022/EP/002852	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia XXXXXXXXXXXXXXXXXX)	Alcampo S.A.	0,00	399,99	338.295,84
19/05/2022	2022/EP/002853	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia XXXXXXXXXXXXXXXXXX)	Alcampo S.A.	0,00	100,00	338.195,84
24/05/2022	2022/EP/002854	DRI	Comedor social junio. Alta nueva.	Persona física	216,00	0,00	338.411,84
02/06/2022	2022/EP/003532	PR	Cargo liquidación. Mayo. 0,500 % Saldo medio. Cuenta *5283	IBERCAJA	0,00	171,29	338.240,55
09/06/2022	2022/EP/003672	PR/	Anulación Alquiler (Ayuda de urgencia XXXXXXXXXXXXXXXXXX)	Persona física	0,00	-160,00	338.400,55
10/06/2022	2022/EP/003533	I	Servicio comarcal de deportes 2022. Marzo.	Ayuntamiento de Epila	730,05	0,00	339.130,60
10/06/2022	2022/EP/003534	I	Servicio Gestión RSU 2022. Febrero.	Ayuntamiento de Epila	11.457,90	0,00	350.588,50
10/06/2022	2022/EP/003535	I	Servicio Gestión RSU 2022. Marzo.	Ayuntamiento de Epila	10.654,84	0,00	361.243,34
16/06/2022	2022/EP/003536	DRI	Servicio comedor social. Julio. Alta.	Persona física	223,20	0,00	361.466,54
17/06/2022	2022/EP/003538	PR	Gastos de emisión de transferencia.	IBERCAJA	0,00	1,80	361.464,74
17/06/2022	2022/NP/000755	NPPR	Aportación de los empleados al plan de pensiones. Junio.	Fondo de Pensiones de los empleados públicos de la DGA/Comunidad Autónoma	0,00	135,10	361.329,64
20/06/2022	2022/EP/003539	PR	Subvención 2021.	Cruz Roja Española	0,00	72,00	361.257,64
20/06/2022	2022/EP/003673	PR	Alquiler (Ayuda de urgencia XXXXXXXXXXXXXXXXXX)	Persona física	0,00	160,00	361.097,64
24/06/2022	2022/EP/003540	I	Servicio Gestión RSU 2022. Marzo.	Ayuntamiento de La Muela	17.958,73	0,00	379.056,37
Total:					0,00	0,00	379.056,37



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: 01/04/2022 Hasta: 30/06/2022

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	



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: 01/04/2022 Hasta: 30/06/2022

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	12,00	159.233,62
01/04/2022	2022/EP/002553	PR	Comisión de mantenimniento cuenta CAIXABANK.	CAIXA BANK, S.A.	0,00	12,00	159.221,62
Total:					0,00	0,00	159.221,62

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: 01/04/2022 Hasta: 30/06/2022

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	3.883,90	3.103.240,80
18/05/2022	2022/NP/000752	NPDR	Abono recibo devuelto SAD septiembre	Persona física	37,08	0,00	3.103.277,88
01/06/2022	2022/EP/003524	PR	Cargo comisión de mantenimiento. 15.12.2021 al 15.03.2022. Traspaso al presupuesto tras aprobación de la modificación de créditos.	BANTIERRA - Caja Rural de Aragón-	0,00	3.883,90	3.099.393,98
01/06/2022	2022/NP/000753	NPDR	Cargo comisión de mantenimiento. 15.12.2021 al 15.03.2022. Traspaso al presupuesto tras aprobación de la modificación de créditos.	BANTIERRA - Caja Rural de Aragón-	3.883,90	0,00	3.103.277,88
16/06/2022	2022/EP/003526	PR	Cargo comisión de mantenimiento. 15.03.2022 al 15.06.2022.	BANTIERRA - Caja Rural de Aragón-	0,00	3.879,06	3.099.398,82
Total:					0,00	0,00	3.099.398,82

**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: 01/04/2022 Hasta: 30/06/2022

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					6.169,57	75,53	66.437,27
04/04/2022	2022/EP/002016	PR	Cargo liquidación marzo. 0,500 % Saldo medio. Cuenta *4105	IBERCAJA	0,00	28,21	66.409,06
03/05/2022	2022/EP/002713	PR	Cargo liquidación abril. 0,500 % Saldo medio. Cuenta *4105	IBERCAJA	0,00	27,28	66.381,78
02/06/2022	2022/EP/003530	PR	Cargo liquidación mayo. 0,500 % Saldo medio. Cuenta *4105	IBERCAJA	0,00	28,18	66.353,60
Total:					0,00	0,00	66.353,60

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: Caja Restringida Pagos a justificar
 Cuenta PGC: 5740000

Ejercicio: 2022

Importe: Euros

Desde: 01/04/2022 Hasta: 30/06/2022

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
16/05/2022	2022/NP/000617	NPDR	Ingreso del Pago por libramiento de fondos a justificar, Operación Ejecución: "2022/EP/002830"; Operación Pagos a Justificar: "2022/PJ/000001"	Persona física	50,54	0,00	50,54
Total:					0,00	0,00	50,54